

金水区 2019 年度总决算公开

金水区财政局
二〇一九年八月

目录

一、关于金水区 2019 年度财政决算和 2020 年上半年财政支 预算执行情况的报告

二、金水区 2019 年总决算公开报表

1. 2019 年度金水区一般公共预算收入决算表
2. 2019 年度金水区一般公共预算支出决算表
3. 2019 年度金水区一般公共预算收支决算总表
4. 2019 年度金水区本级一般公共预算支出决算表
5. 2019 年金水区本级一般公共预算基本支出决算表
6. 2019 年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表
7. 2019 年度金水区一般公共预算收入预算变动情况表
8. 2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表
9. 2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表
10. 2019 年度金水区一般公共预算支出决算经济分类明细表
11. 2019 年度金水区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表
12. 2019 年度金水区一般公共预算收支决算分级表
13. 2019 年度金水区地方政府一般债务余额情况表
14. 2019 年度金水区政府性基金预算收入决算表
15. 2019 年度金水区政府性基金预算支出决算表
16. 2019 年度金水区政府性基金预算收入预算变动情况表
17. 2019 年度金水区政府性基金预算支出预算变动情况表
18. 2019 年度金水区政府性基金预算收入决算明细表
19. 2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明细表

20. 2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
21. 2019 年度金水区政府性基金预算收支及结余情况表
22. 2019 年度金水区政府性基金预算收支决算分级表
23. 2019 年度金水区地方政府专项债务余额情况表
24. 2019 年度金水区国有资本经营预算收入决算表
25. 2019 年度金水区国有资本经营预算支出决算表
26. 2019 年度金水区本级国有资本经营预算支出决算表
27. 2019 年度金水区国有资本经营预算收支决算总表
28. 2019 年度金水区国有资本经营预算收支决算明细表
29. 2019 年度金水区国有资本经营预算收支决算分级表
30. 2019 年度金水区社会保险基金预算收入情况表
31. 2019 年度金水区社会保险基金预算支出情况表
32. 2019 年度金水区预算资金年终资产负债表
33. 2019 年度金水区基本数字表
34. 2019 年金水区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、金水区 2019 年总决算公开情况说明

关于金水区 2019 年度财政决算和 2020 年上半年财政收支预算执行情况的报 告

——2020 年 7 月 29 日在郑州市金水区第十三届人民代表大
会

常务委员会第二十七次会议上

金水区财政局局长 袁先锋

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区十三届人大常委会第二十七次会议报告金水区 2019 年度财政决算和 2020 年上半年财政收支预算执行情况，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

区十三届人大四次会议审议通过的 2019 年全区一般公共预算收入预算为 644739 万元，全年实际完成 657595 万元，为预算的 101.99%，同口径增长 7.06%。一般公共预算收入加上上级补助 217264 万元、上年结转 15275 万元、调入预算稳定调节基金 45281 万元、债务转贷收入 12000 万元、从政府性基金中调入资金 62000 万元，减去上解上级支出 277853 万元，全年一般公共预算财力为 731562 万元。

区十三届人大四次会议审议通过的 2019 年全区一般公共预算支出预算为 609290 万元，加上新增上级转移支付资

金及政府性基金调入等，全区一般公共预算支出调整预算数为 712233 万元，实际支出 703178 万元，为预算的 98.73%，同口径增长 5.25%。

收支相抵，补充预算稳定调节基金 19329 万元后，2019 年全区一般公共预算结余 9055 万元，全部结转下年支出。

（二）政府性基金收支决算情况

2019 年全区政府性基金预算收入完成 12 万元，上级补助 858019 万元、上年结转 125863 万元、债务转贷收入 30900 万元，减去调出资金 62000 万元、上解上级支出 419 万元，全年政府性基金预算财力为 952375 万元。

2019 年全区政府性基金支出预算为 90775 万元，加上新增上级转移支付资金，减去调出资金等，全区政府性基金支出调整预算数为 952375 万元，实际支出 868060 万元，为预算的 91.15%。

总体来看，2019 年全区预算执行情况良好。全区财政认真落实区人大及其常委会有关要求，认真谋划，主动作为，为全区经济社会持续发展提供了坚实的资金保障。主要表现在以下方面：

1、加快转型促发展，财源建设质量稳中有进。2019 年，面对宏观经济下行的压力，区财政贯彻落实积极的财政政策，做好支持经济转型升级的“加减乘除”法，实现收入可持续增长。一是加强产业扶持，做细服务企业的“加法”。足额安排政策扶持资金，积极推动产业扶持政策落地。全年安排科学技术支出 2.9 亿元，重点围绕“金典六策”，支持科技创新和产业升级。二是落实减税降费，做实减轻企业负担的“减

法”。全年实现区级减税近 6 亿元，为企业减负担，为发展增动能。三是发挥政府投资基金效应，做好企业融资畅通的“乘法”。通过发挥郑州金颐股权投资基金等政府投资基金的撬动作用，重点支持科教园区、金科智汇城建设和辖区信息技术、装备制造等产业发展。四是推进资金审批提速，做优财政审批的“除法”。企业扶持政策资金兑现不断提速。

2、全面统筹惠民生，公共服务水平不断提升。坚持“以人民为中心”的财政理念，统筹财力保障落实各项惠民政策，稳步增进辖区人民福祉。2019 年全区财政民生支出 52.4 亿元，增长 6.74%，占一般公共预算支出的 74.56%。一是推进教育优质均衡发展。投入学校建设资金 4.4 亿元，新建、续建、改扩建学校 30 余所，改善办学条件，有效缓解大班额等突出问题。投入资金 1.1 亿元，落实义务教育学生“两免一补”政策。二是促进就业和社会保障更加公平可持续。拨付就业再就业补贴 1302 万元，落实再就业扶持政策；拨付退役安置和抚恤资金 1.6 亿元，为退役军人做好保障；拨付 80 岁以上老人高龄津贴 2864 万元、重度残疾及困难残疾补贴资金 427 万元，维护好困难群众切身利益；筹措资金 6600 万元，支持人才公寓建设。三是加快公共卫生和医疗事业发展。投入资金 8114 万元，加大对医疗机构开展公共卫生服务的支持力度；投入资金 1363 万元，继续支持金水总医院建设。四是扎实推进城市建设发展。投入资金 1.3 亿元，用于推行路长制、城市精细化管理、老旧小区和市容市貌整治，城区面貌不断改善；投入资金 2.9 亿元，用于绿化提升、游园建设、市政基础设施改造，城市品质不断提升；筹措资金

4.7 亿元，推动四环线及铁路沿线等道路建设，城市综合承载力不断加强。**五是**不断提升辖区人居环境质量。投入资金 3649 万元，开展垃圾分类试点工作；投入资金 7698 万元，补助居民冬季清洁取暖；投入资金 2 亿元，持续支持开展工地扬尘治理、城市垃圾污水处理、贾鲁河等河道治理、黄河流域湿地保护等工作，不断改善辖区人居环境。

3、多措并举防风险，经济社会发展平稳有序。聚焦支持打好防范化解重大风险攻坚战，研究申报发行政府专项债券，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险。**一是**加强政府债务管理。将政府性债务纳入预算管理，加强政府性债务日常分析和统计测算，实现动态管理。**二是**积极推进地方政府债券申报发行。成功发行政府债券 7.91 亿元，保障了市民公共文化服务活动中心、生态廊道、棚户区改造等一大批重点项目建设，有效缓解了财政支出压力。**三是**加强 PPP 项目监督管理。组织相关单位对入库 PPP 项目开展规范性自检自查，定期对项目财政支出及资金到位情况进行监测。

4、凝心聚力强改革，现代财政制度提质增效。**一是**持续推进国库集中支付电子化改革。结合机构改革，将全部单位纳入电子化支付范围，实现管理全覆盖和规范化。**二是**深入推进国有资产管理改革。严格国有资产备案、移交与处置管理，继续做好剥离企业办社会职能后续工作。**三是**深化政府采购改革。通过推行电子化招标采购，实现采购计划网上备案。全年共审核备案政府采购项目 448 个，采购预算 11.1 亿元，实际采购规模 10.6 亿元，节约率 4.62%。**四是**加快构

建预算绩效管理体系。实现部门预算绩效目标填报和项目支出绩效自评工作常态化，为实施全面预算绩效工作奠定了基础。**五是**强化财经纪律。开展全区基层财政和区直预算单位财经纪律执行情况专项整治，制定出台进一步规范全区财经纪律的相关制度文件，促进全区财政运行更加规范高效。

总体来看，2019年全区财政运行平稳有序，各项财政工作取得了一定的成效。但结合工作实际，尤其是结合同级审计中提出的问题，我们也清醒地认识到在预算管理、财政往来款、国有资产管理及政府债券使用等方面仍存在不足。对此，我们及时召开专题会议，具体分析研究，认真组织整改落实。**一是**不断提高预算管理水平，加强部门预算执行约束力。细化部门预算编制审核工作，提高部门预算编制的科学性准确性；稳步推进全面预算绩效管理，不断提高资金使用效益。**二是**规范国库资金和财政专户资金管理。加大财政专户和财政往来款的清理力度。**三是**增强国有资产管理能力，防范国有资产闲置、低效运转和流失。**四是**加强地方政府债券管理。加快专项债券资金拨付使用，督促相关项目按进度实施，确保债券资金安全规范、及时有效使用。

二、2020年上半年财政收支预算执行情况及下半年工作重点

（一）2020年上半年财政收支预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。经区十三届人大五次会议批准的2020年全区一般公共预算收入预算为1361436万元，1—6月份实际完成625711万元，为预算的45.96%，同口径下降9.7%。全区一般公共预算支出预算为651132万元，执行

中加上新增上级转移支付资金和新增债券资金，截至6月底调整后支出预算为714126万元。实际支出367542万元，为预算的51.47%，比上年同期增长2.3%。

2、政府性基金预算执行情况。2020年全区政府性基金收入预算为13万元，1—6月份实际完成10万元，为预算的76.92%。政府性基金支出预算为24328万元，执行中加上新增上级转移支付资金和新增债券资金，截至6月底调整后支出预算为305081万元。实际支出170105万元，为预算的55.76%，比上年同期下降63.24%。

（二）上半年财政预算执行主要特点

1、经济稳步复苏态势明显，主要经济指标持续向好。受疫情冲击、减税降费和宏观经济下行等多重因素叠加影响，上半年我区一般公共预算收入和税收收入出现明显减收。但随着疫情防控形势逐步稳定，经济形势进一步好转和财政、税务部门积极作为组织收入，全区一般公共预算收入和税收收入降幅不断收窄。1—6月，我区一般公共预算收入下降9.7%，降幅比1—5月份收窄9.8个百分点；税收收入下降15.78%，降幅比1—5月份收窄11.77个百分点。

2、科学适度加快预算支出进度，较好保障重点项目支出。1—6月份，全区一般公共预算支出完成367542万元，为预算的51.47%，比上年同期增长2.3%。其中，民生支出272797万元，占一般公共预算支出的77.42%。分项看，社会保障和就业支出26626万元，增长19.86%；卫生健康支出23465万元，增长37.75%，主要是疫情防控投入加大；科学

技术支出 25712 万元，增长 105.04%，主要是今年科技型企业研发和创新奖补投入加大；教育支出 74767 万元，下降 22.3%，主要是因为上半年受疫情影响，学校建设项目进展较慢；城乡社区支出 127006 万元，下降 4.52%。

（三）下半年工作重点

下半年，我们将按照区十三届人大五次会议的有关意见和本次会议提出的要求，认真分析当前形势，积极应对减收压力，加大开源节流力度，提高资金使用效率，确保完成全年预算任务，为全年各项工作任务圆满完成提供资金保障。重点做好以下工作：

1、继续落实减税降费政策，支持企业复工复产复销。一是不折不扣地将减税降费政策落到实处，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，稳定市场预期，为经济长期向好发展提供持续有力的支撑。二是继续积极落实“三送一强”工作，坚持问题导向，强化服务意识，加快涉企资金拨付，尽早发挥财政资金效益，切实帮助企业解决复工复产过程中存在的困难，争取重点企业尽快恢复增长，稳定经济发展基本盘。

2、牢固树立“过紧日子”思想，切实做好“六稳”“六保”工作。一是严格落实 2020 年一般性支出压减 15% 的要求，大力压减非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢民生底线，重点保障民生性、政策性资金和区委区政府重大部署。二是强化预算刚性约束。严格执行本级人大批准的预算，杜绝无预算安排支出，除应急救灾等支出外，预算执行中一般不再追加预算；加强对支出政策的财政可承受能力评估。

3、落实积极财政政策，服务支撑重点战略部署。一是充分发挥财政逆周期调节作用。加快重大项目开工建设，提升投资对经济发展的支撑作用。二是加快构建现代产业体系。支持科技创新、自贸区建设、园区建设，加速优质资源要素集聚，做大做强产业集群，不断提升产业支撑力和竞争力。三是充分利用国家适当提高赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券规模等机遇，提前做好项目前期梳理和发行准备工作，积极争取上级资金支持，缓解全年收支平衡压力，有效发挥政府资金对稳投资、惠民生、促消费、扩内需、补短板等方面的重要作用。

4、加快推进重点改革，提升财政管理水平。一是积极推进预算绩效管理。及早布置 2021—2023 年中期规划编制工作，进一步提高部门预算编制和项目安排的科学化。二是深化投融资体制改革。以郑州市金水建设综合开发有限公司为依托，加快推进资源资产划转，引导其市场化运营转型，服务辖区经济发展。三是调整优化街道办事处财政体制。结合市对区财政体制改革的推进，在充分调研的基础上，制定新的区对街道办事处财政体制，理清事权与财权，充分调动各方积极性。四是加强国资国企管理。做好全区国有资产新增、移交与处置的管理，提高国有资产使用效益；做好我区国有企业退休人员社会化管理移交接收工作。

主任、副主任、各位委员，做好 2020 年财政工作任务艰巨，责任重大。下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，克难攻坚，砥砺奋进，切实做好抓收入、保民生、重管理、强绩效等工作，确保圆满

完成 2020 年财政预算收支任务，以财政新作为推动全区经济社会高质量发展！

以上报告，请予审议。

2019 年度金水区一般公共预算收入决算表（1）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	609,440	609,440	621,375
增值税	222,615	222,615	202,393
企业所得税	85,847	85,847	86,333
个人所得税	41,069	41,069	36,490
资源税	21	21	353
城市维护建设税	64,775	64,775	58,528
房产税	40,781	40,781	42,574
印花稅	18,566	18,566	20,774
城镇土地使用税	13,278	13,278	13,406
土地增值税	115,827	115,827	145,676
车船税			
耕地占用税	6,661	6,661	14,834
契税			
烟叶税			
环境保护税			12
其他税收收入			2
二、非税收入	35,299	35,299	36,220
专项收入	4,713	4,713	5,526
行政事业性收费收入	24,500	24,500	20,402
罚没收入	2,800	2,800	4,880
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	2,900	2,900	5,024
其他收入	386	386	388
本年收入合计	644,739	644,739	657,595

2019年度金水区一般公共预算支出决算表（2）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	109,396	107,816	107,816
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	0	0	0
四、公共安全支出	26,760	26,315	26,315
五、教育支出	132,071	174,448	171,460
六、科学技术支出	20,706	30,597	29,258
七、文化旅游体育与传媒支出	3,375	5,158	4,339
八、社会保障和就业支出	55,139	55,704	55,704
九、卫生健康支出	35,145	43,394	43,394
十、节能环保支出	7,187	10,369	10,369
十一、城乡社区支出	174,616	219,416	219,416
十二、农林水支出	5,520	6,500	6,500
十三、交通运输支出	1,501	2,217	2,217
十四、资源勘探信息等支出	4,878	3,521	3,521
十五、商业服务业等支出	170	5,649	1,740
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,780	2,005	2,005
十九、住房保障支出	9,520	10,863	10,863
二十、粮油物资储备支出	1,075	1,158	1,158
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,112	3,617	3,617
二十二、预备费	14,100	0	0
二十三、其他支出	4	4	4
二十四、债务付息支出	3,235	3,482	3,482
二十五、债务发行费用支出	0	0	0
本年支出合计	609,290	712,233	703,178

2019 年度金水区一般公共预算收支决算总表（3）

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	657,595	本 年 支 出 合 计	703,178
上级补助收入	217,264	上解上级支出	277,853
返还性收入	70,711		
一般性转移支付收入	68,174		
专项转移支付收入	78,379		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	15,275		
调入资金	62,000	调出资金	
债务(转贷)收入	12,000	债务还本支出	
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	45,281	安排预算稳定调节基金	19,329
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	9,055
		减:结转下年的支出	9,055
		净结余	
收 入 总 计	1,009,415	支 出 总 计	1,009,415

2019 年度金水区本级一般公共预算支出决算表（4）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	109,396	107,816	107,816
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	26,760	26,315	26,315
五、教育支出	132,071	174,448	171,460
六、科学技术支出	20,706	30,597	29,258
七、文化旅游体育与传媒支出	3,375	5,158	4,339
八、社会保障和就业支出	55,139	55,704	55,704
九、卫生健康支出	35,145	43,394	43,394
十、节能环保支出	7,187	10,369	10,369
十一、城乡社区支出	174,616	219,416	219,416
十二、农林水支出	5,520	6,500	6,500
十三、交通运输支出	1,501	2,217	2,217
十四、资源勘探信息等支出	4,878	3,521	3,521
十五、商业服务业等支出	170	5,649	1,740
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,780	2,005	2,005
十九、住房保障支出	9,520	10,863	10,863
二十、粮油物资储备支出	1,075	1,158	1,158
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,112	3,617	3,617
二十二、预备费	14,100		
二十三、其他支出	4	4	4
二十四、债务付息支出	3,235	3,482	3,482
二十五、债务发行费用支出			
本年支出合计	609,290	712,233	703,178

2019 年金水区本级一般公共预算基本支出决算表（5）

单位：万元

	预算科目	决算数
501	机关工资福利支出	40,798
50101	工资奖金津补贴	20,489
50102	社会保障缴费	9,395
50103	住房公积金	9,133
50199	其他工资福利支出	1,781
502	机关商品和服务支出	1,601
50201	办公经费	1,591
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	10
503	机关资本性支出(一)	1,456
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	1,052
50307	大型修缮	131
50399	其他资本性支出	273
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	168,172

2019 年金水区本级一般公共预算基本支出决算表（5）

单位：万元

50501	工资福利支出	163,822
50502	商品和服务支出	4,350
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	3,456
50601	资本性支出(一)	3,456
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	37,164
50901	社会福利和救助	3,229
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	12,000
50999	其他对个人和家庭补助	21,935
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	
本年支出合计		252,647

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
民族事务		25							25						25	25		
港澳台事务																		
档案事务	336	-47							-47						289	289		
民主党派及工商联事务	146														146	146		
群众团体事务	2524	-134			24				-158						2390	2390		
党委办公厅(室)及相关机构事务	1108	228							228						1336	1336		
组织事务	6145	-665							-665						5480	5480		
宣传事务	668	250			7				243						918	918		
统战事务	619	-64			24				-88						555	555		
对外联络事务																		
其他共产党事务支出	3626	3514							3514						7140	7140		
网信事务																		
市场监督管理事务	8752	38			157				-119						8790	8790		
其他一般公共服务支出	12552	-1043			32				-1075						11509	11509		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位：万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
外交支出																		
国防支出																		
公共安全支出	26760	-445			2738										26315	26315		
武装警察部队																		
公安																		
国家安全																		
检察	5000	-367													4633	4633		
法院	12610	-2109													10501	10501		
司法	2008	559			361										2567	2567		
监狱																		
强制隔离戒毒																		
国家保密																		
缉私警察																		
其他公共安全支出	7142	1472			2377										8614	8614		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
应用研究		2148			2148										2148	2048	100	100
技术与开发	3284	12868			16152				-3284						16152	14913	1239	1239
科技条件与服务		2			2										2	2		
社会科学																		
科学技术普及	305	-13			42				-55						292	292		
科技交流与合作																		
科技重大项目																		
其他科学技术支出	16698	-8576							-8576						8122	8122		
文化旅游体育与传媒支出	3375	1783		63	2394	-9			-665						5158	4339	819	819
文化和旅游	2030	626		63	1086	-9			-514						2656	2656		
文物					221				-221									
体育																		
新闻出版电影		5			5										5	5		
广播电视	131	1							1						132	132		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
其他文化体育与传媒支出	1214	1151			1082					69					2365	1546	819	819
社会保障和就业支出	55139	565		1827	5317					-6579					55704	55704		
人力资源和社会保障管理事务	2927	-358			72					-430					2569	2569		
民政管理事务	10402	-347			1188					-1535					10055	10055		
行政事业单位离退休	18327	-1501		377						-1878					16826	16826		
企业改革补助		22								22					22	22		
就业补助	874	226		100	-100					226					1100	1100		
抚恤	8418	-343			313					-656					8075	8075		
退役安置	5542	1900		1350	125					425					7442	7442		
社会福利	3162	-165			1828					-1993					2997	2997		
残疾人事业	983	1057			1588					-531					2040	2040		
红十字事业	219	-22								-22					197	197		
最低生活保障	1393	-502			179					-681					891	891		
临时救助	94	1								1					95	95		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
特困人员救助供养	92	62			65					-3					154	154		
补充道路交通事故社会救助基金																		
其他生活救助	30	-1			42					-43					29	29		
财政对基本养老保险基金的补助	2100	-121								-121					1979	1979		
财政对其他社会保险基金的补助																		
退役军人管理事务	100	616								616					716	716		
其他社会保障和就业支出	476	41			17					24					517	517		
卫生健康支出	35145	8249		135	5845					2269					43394	43394		
卫生健康管理事务	1594	72			20					52					1666	1666		
公立医院	370	50			26					24					420	420		
基层医疗卫生机构	3984	-922			251					-1173					3062	3062		
公共卫生	10871	1411			1603					-192					12282	12282		
中医药	10	20								20					30	30		
计划生育事务	6466	3834			2712					1122					10300	10300		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
风沙荒漠治理																		
退牧还草																		
已垦草原退耕还草																		
能源节约利用	2360	2990		3729	-1214				475						5350	5350		
污染减排		10							10						10	10		
可再生能源																		
循环经济																		
能源管理事务																		
其他节能环保支出																		
城乡社区支出	174616	44800		8074		5000	12000	14100	5626						219416	219416		
城乡社区管理事务	32620	-118		1668					-1786						32502	32502		
城乡社区规划与管理				1100					-1100									
城乡社区公共设施	43340	17635		5000		5000			7635						60975	60975		
城乡社区环境卫生	42440	44621		306					44315						87061	87061		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
建设市场管理与监督																		
其他城乡社区支出	56216	-17338					12000	14100	-43438						38878	38878		
农林水支出	5520	980			1223				-243						6500	6500		
农业	2606	666			613				53						3272	3272		
林业和草原	497	397			497				-100						894	894		
水利	10	334			20				314						344	344		
南水北调																		
扶贫		3			3										3	3		
农业综合开发	57	-6							-6						51	51		
农村综合改革	2300	-399							-399						1901	1901		
普惠金融发展支出	50	-16			90				-106						34	34		
目标价格补贴		1							1						1	1		
其他农林水支出																		
交通运输支出	1501	716			5				711						2217	2217		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
公路水路运输	1501	716			5				711						2217	2217		
铁路运输																		
民用航空运输																		
成品油价格改革对交通运输的补贴																		
邮政业支出																		
车辆购置税支出																		
其他交通运输支出																		
资源勘探信息等支出	4878	-1357			719				-2076						3521	3521		
资源勘探开发																		
制造业	426	-426							-426									
建筑业																		
工业和信息产业监管	2579	401			719				-318						2980	2980		
国有资产监管																		
支持中小企业发展和管理支出	1873	-1332							-1332						541	541		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位：万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
文化体育与传媒																		
医疗卫生																		
节能环保																		
农业																		
交通运输																		
住房保障																		
其他支出																		
自然资源海洋气象等支出	1780	225								225					2005	2005		
自然资源事务	1780	225								225					2005	2005		
海洋管理事务																		
测绘事务																		
气象事务																		
其他自然资源海洋气象等支出																		
住房保障支出	9520	1343								1343					10863	10863		

2019年度金水区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表（6）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预 算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市				
地震事务																		
自然灾害防治																		
自然灾害救灾及恢复重建支出	1	-1							-1									
其他灾害防治及应急管理支出																		
预备费	14100	-14100							-14100									
其他支出(类)	4														4	4		
年初预留																		
其他支出(款)	4														4	4		
债务付息支出	3235	247							247						3482	3482		
地方政府一般债务付息支出	3235	247							247						3482	3482		
债务发行费用支出																		
地方政府一般债务发行费用支出																		
合 计	609290	102943		2936	66007		22000	12000							712233	703178	9055	9055

2019 年度金水区一般公共预算收入预算变动情况表（7）

单位: 万元

预算科目	预算数	变动项目			调整预算数
		上级专项调整数		增加(减少)预算指标	
		小计	企业上下划		
一、税收收入	609,440				609,440
增值税	222,615				222,615
企业所得税	85,847				85,847
个人所得税	41,069				41,069
资源税	21				21
城市维护建设税	64,775				64,775
房产税	40,781				40,781
印花税	18,566				18,566
城镇土地使用税	13,278				13,278
土地增值税	115,827				115,827
车船税					
耕地占用税	6,661				6,661
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	35,299				35,299

2019 年度金水区一般公共预算收入预算变动情况表（7）

单位:万元

预算科目	预算数	变动项目			调整预算数
		上级专项调整数		增加(减少)预算指标	
		小计	企业上下划		
专项收入	4,713				4,713
行政事业性收费收入	24,500				24,500
罚没收入	2,800				2,800
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	2,900				2,900
其他收入	386				386
合 计	644,739				644,739

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	621,375
增值税	202,393
国内增值税	65,272
国有企业增值税	1,326
集体企业增值税	181
股份制企业增值税	42,463
联营企业增值税	2
港澳台和外商投资企业增值税	7,277
私营企业增值税	5,353
其他增值税	10,681
增值税税款滞纳金、罚款收入	587
残疾人就业增值税退税	-1,214
软件增值税退税	-836
宣传文化单位增值税退税	-1,260
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	
其他增值税退税	-69
免抵调增增值税	781
成品油价格和税费改革增值税划出	
改征增值税(项)	137,121
改征增值税(目)	137,026
中国铁路总公司改征增值税收入	
改征增值税税款滞纳金、罚款收入	112
改征增值税留抵退税	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
改征增值税留抵退税省级调库	
改征增值税留抵退税省级以下调库	
其他改征增值税国内退税	-17
免抵调增改征增值税	
企业所得税	86,333
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	18
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
国有文教企业所得税	402
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	388
其他国有文教企业所得税	14
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	1,591
集体企业所得税	113
股份制企业所得税	57,966
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	57,966
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	7,757
其他港澳台和外商投资企业所得税	7,757
私营企业所得税	10,862
其他企业所得税	1,685
分支机构预缴所得税	1,315
国有企业分支机构预缴所得税	10
股份制企业分支机构预缴所得税	648
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	654
其他企业分支机构预缴所得税	3
总机构预缴所得税	64
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	51
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	13
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	102
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	102
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	87
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	13
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	74
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	35
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	35
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
跨市县总机构汇算清缴所得税	111
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	6
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	103
其他企业总机构汇算清缴所得税	2
跨市县分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	3,371
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1,801
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	1,561
其他企业分支机构汇算清缴所得税	9
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	854
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	851
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	3
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	36,490
个人所得税(项)	36,415
储蓄存款利息所得税	50
其他个人所得税	36,365
个人所得税汇算清缴退税	
个人所得税代扣代缴手续费退库	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	75
资源税	353
水资源税收入	351
其他资源税	2
资源税税款滞纳金、罚款收入	
城市维护建设税	58,528
国有企业城市维护建设税	1,304
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	1
其他国有企业城市维护建设税	1,303
集体企业城市维护建设税	188
股份制企业城市维护建设税	38,771

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
联营企业城市维护建设税	3
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	3,058
私营企业城市维护建设税	13,291
其他城市维护建设税	1,714
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	199
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
房产税	42,574
国有企业房产税	3,962
集体企业房产税	974
股份制企业房产税	17,827
联营企业房产税	7
港澳台和外商投资企业房产税	7,992
私营企业房产税	3,785
其他房产税	7,682
房产税税款滞纳金、罚款收入	345
印花税	20,774
其他印花税	20,584
印花税税款滞纳金、罚款收入	190
城镇土地使用税	13,406
国有企业城镇土地使用税	1,320
集体企业城镇土地使用税	202
股份制企业城镇土地使用税	7,895
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	1,972
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1,254
其他城镇土地使用税	620
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	143
土地增值税	145,676
国有企业土地增值税	5
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	125,090
联营企业土地增值税	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
港澳台和外商投资企业土地增值税	1,782
私营企业土地增值税	18,595
其他土地增值税	199
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	5
车船税(款)	
车船税(项)	
车船税税款滞纳金、罚款收入	
耕地占用税(款)	14,834
耕地占用税(项)	10,303
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	4,531
契税(款)	
契税(项)	
契税税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	12
环境保护税(项)	12
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入	2
非税收入	36,220
专项收入	5,526
教育费附加收入(项)	
教育费附加收入(目)	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入	
文化事业建设费收入	5,526
残疾人就业保障金收入	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
其他专项收入(项)	
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	20,402
公安行政事业性收费收入	
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
消防职业技能鉴定考务考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	18,883
诉讼费	18,883
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格证书考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
认证费	
签证费	
驻外使领馆公证翻译费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
中国国际化人才外语考试考务费	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
新闻出版广电部门行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性收费	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
安全生产行政事业性收费收入	
缴入国库的安全生产行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
宗教行政事业性收费收入	
其他缴入国库的宗教行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
文化行政事业性收费收入	
其他缴入国库的文化行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保育费	
公办幼儿园住宿费	
科技行政事业性收费收入	
缴入国库的科技行政事业性收费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考试考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	
土地复垦费	
土地闲置费	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
耕地开垦费	
不动产登记费	
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	739
城市道路占用挖掘费	
考试考务费	
城镇垃圾处理费	739
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利收费	
专利代理人资格考试报名考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的旅游行政事业性收费	
海洋行政事业性收费收入	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的海洋行政事业性收费	
测绘行政事业性收费收入	
其他缴入国库的测绘行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业行政事业性收费收入	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的农业行政事业性收费	
林业行政事业性收费收入	
其他缴入国库的林业行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	
考试考务费	
水土保持补偿费	
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	777
预防接种劳务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
社会抚养费	777
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	3
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	3

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
其他缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
中国国际化人才外语考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	4,880
一般罚没收入	4,880
公安罚没收入	
检察院罚没收入	21
法院罚没收入	1,561
新闻出版罚没收入	12
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	368
卫生罚没收入	13
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
保监会罚没收入	
交通罚没收入	
铁道罚没收入	
审计罚没收入	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
渔政罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	84
其他一般罚没收入	2,821
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	5,024
海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
专项储备物资销售收入	
利息收入	816
国库存款利息收入	200
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	616
非经营性国有资产收入	4,206
行政单位国有资产出租、出借收入	1,105
行政单位国有资产处置收入	306
事业单位国有资产处置收入	702
事业单位国有资产出租出借收入	2,093
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	2
捐赠收入	5
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	5
政府住房基金收入	383

2019 年度金水区一般公共预算收入决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	决算数
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	383
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	
主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
南水北调工程基金收入	
其他收入(项)	
本年收入合计	657,595

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	107,816
人大事务	742
行政运行	211
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	68
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	89
人大信访工作	
事业运行	348
其他人大事务支出	26
政协事务	835
行政运行	331
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	38
委员视察	
参政议政	
事业运行	272
其他政协事务支出	194
政府办公厅(室)及相关机构事务	53,624
行政运行	3,063
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	172
信访事务	589
参事事务	
事业运行	27,481

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,319
发展与改革事务	486
行政运行	83
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	13
事业运行	316
其他发展与改革事务支出	74
统计信息事务	3,262
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	1,506
统计抽样调查	165
事业运行	1,043
其他统计信息事务支出	398
财政事务	3,123
行政运行	128
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	259
财政监察	
信息化建设	29
财政委托业务支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	2,521
其他财政事务支出	186
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	728
行政运行	103
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	113
审计管理	
信息化建设	
事业运行	503
其他审计事务支出	9
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	2,795
行政运行	226
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	2,527
其他人力资源事务支出	42
纪检监察事务	3,048
行政运行	769
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	2
中央巡视	
事业运行	1,385
其他纪检监察事务支出	892
商贸事务	595
行政运行	90
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	43

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	441
其他商贸事务支出	21
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	25
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	25
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	289

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	52
一般行政管理事务	8
机关服务	
档案馆	5
其他档案事务支出	224
民主党派及工商联事务	146
行政运行	22
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	92
其他民主党派及工商联事务支出	32
群众团体事务	2,390
行政运行	125
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	10
事业运行	343
其他群众团体事务支出	1,912
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,336
行政运行	240
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	487
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	609
组织事务	5,480
行政运行	130
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	536

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他组织事务支出	4,814
宣传事务	918
行政运行	103
一般行政管理事务	8
机关服务	
事业运行	532
其他宣传事务支出	275
统战事务	555
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	64
华侨事务	7
事业运行	254
其他统战事务支出	80
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	7,140
行政运行	291
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1,074
其他共产党事务支出(项)	5,775
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	8,790
行政运行	3,873
一般行政管理事务	
机关服务	
市场监督管理专项	670
市场监管执法	47
消费者权益保护	2
价格监督检查	
信息化建设	
市场监督管理技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
药品事务	
医疗器械事务	1
化妆品事务	3
事业运行	1,957
其他市场监督管理事务	2,237
其他一般公共服务支出(款)	11,509
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	11,509
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	

**2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细
表（9）**

单位：万元

预算科目	决算数
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	26,315
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	4,633
行政运行	1,940
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	983
其他检察支出	1,710
法院	10,501
行政运行	3,056
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	1,831
其他法院支出	5,614
司法	2,567
行政运行	391
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	761
普法宣传	104
律师公证管理	
法律援助	221
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	164
司法鉴定	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
法制建设	171
信息化建设	
事业运行	696
其他司法支出	59
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	8,614
其他公共安全支出(项)	8,614
教育支出	171,460
教育管理事务	360
行政运行	233
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	127
普通教育	159,615
学前教育	5,945
小学教育	122,068
初中教育	27,337
高中教育	5
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	4,260
职业教育	
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	573
特殊教育学校教育	573
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	453
教师进修	19
干部教育	434
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	10,459
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	10,459
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	29,258

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术管理事务	3,881
行政运行	158
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	3,723
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	2,048
机构运行	
社会公益研究	938
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	1,110
技术与开发	14,913
机构运行	
应用技术与开发	2,050
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	12,863
科技条件与服务	2
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	2
其他科技条件与服务支出	
社会科学	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	292
机构运行	157
科普活动	80
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	55
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	8,122
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	8,122
文化旅游体育与传媒支出	4,339
文化和旅游	2,656
行政运行	99
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	79
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
文化活动	
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	57
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他文化和旅游支出	2,421
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
出版发行	
版权管理	
电影	5
其他新闻出版电影支出	
广播电视	132
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
其他广播电视支出	132
其他文化体育与传媒支出(款)	1,546
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	13
其他文化体育与传媒支出(项)	1,533
社会保障和就业支出	55,704
人力资源和社会保障管理事务	2,569
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	118
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,451
民政管理事务	10,055
行政运行	577

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
民间组织管理	98
行政区划和地名管理	86
基层政权和社区建设	8,306
其他民政管理事务支出	988
行政事业单位离退休	16,826
归口管理的行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,434
机关事业单位职业年金缴费支出	747
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,463
其他行政事业单位离退休支出	7,182
企业改革补助	22
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	22
就业补助	1,100
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	1,100
抚恤	8,075
死亡抚恤	1,697
伤残抚恤	3,200

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
在乡复员、退伍军人生活补助	560
优抚事业单位支出	
义务兵优待	2,381
农村籍退役士兵老年生活补助	116
其他优抚支出	121
退役安置	7,442
退役士兵安置	1,022
军队移交政府的离退休人员安置	4,606
军队移交政府离退休干部管理机构	30
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	633
其他退役安置支出	1,151
社会福利	2,997
儿童福利	4
老年福利	2,960
假肢矫形	
殡葬	
社会福利事业单位	
其他社会福利支出	33
残疾人事业	2,040
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	259
残疾人就业和扶贫	15
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	407
其他残疾人事业支出	1,359
红十字事业	197
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他红十字事业支出	197
最低生活保障	891
城市最低生活保障金支出	891
农村最低生活保障金支出	
临时救助	95
临时救助支出	54
流浪乞讨人员救助支出	41
特困人员救助供养	154
城市特困人员救助供养支出	154
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	29
其他城市生活救助	20
其他农村生活救助	9
财政对基本养老保险基金的补助	1,979
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,979
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	716
行政运行	22
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	562
部队供应	
事业运行	6

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他退役军人事务管理支出	126
其他社会保障和就业支出(款)	517
其他社会保障和就业支出(项)	517
卫生健康支出	43,394
卫生健康管理事务	1,666
行政运行	285
一般行政管理事务	11
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1,370
公立医院	420
综合医院	
中医(民族)医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	420
基层医疗卫生机构	3,062
城市社区卫生机构	1,020
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	2,042
公共卫生	12,282
疾病预防控制机构	930
卫生监督机构	1,042
妇幼保健机构	395
精神卫生机构	
应急救治机构	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	8,114
重大公共卫生专项	688
突发公共卫生事件应急处理	42
其他公共卫生支出	1,071
中医药	30
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	30
计划生育事务	10,300
计划生育机构	245
计划生育服务	9,935
其他计划生育事务支出	120
行政事业单位医疗	6,255
行政单位医疗	873
事业单位医疗	5,382
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	8,701
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,811
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,890
医疗救助	208
城乡医疗救助	157
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	51
优抚对象医疗	177
优抚对象医疗补助	177
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	64
行政运行	
一般行政管理事务	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	4
其他医疗保障管理事务支出	60
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	229
其他卫生健康支出(项)	229
节能环保支出	10,369
环境保护管理事务	2,115
行政运行	142
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	10
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	1,963
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	2,794
大气	2,720
水体	74
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他污染防治支出	
自然生态保护	100
生态保护	
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	100
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	5,350
能源节约利用(项)	5,350
污染减排	10
生态环境监测与信息	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	10
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	219,416
城乡社区管理事务	32,502
行政运行	451
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	6,764
工程建设标准规范编制与监管	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	25,287
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	60,975
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	60,975
城乡社区环境卫生(款)	87,061
城乡社区环境卫生(项)	87,061
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	38,878
其他城乡社区支出(项)	38,878
农林水支出	6,500
农业	3,272
行政运行	171
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1,424
农垦运行	
科技转化与推广服务	185
病虫害控制	5
农产品质量安全	330
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	2
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	609
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	546
林业和草原	894
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	50
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	6
国家公园	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	838
水利	344
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	7
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	20
水质监测	
水文测报	
防汛	17
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	300
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	3
行政运行	
一般行政管理事务	3
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	
农业综合开发	51
机构运行	51
土地治理	
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	1,901
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	1,901
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
普惠金融发展支出	34
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	34
目标价格补贴	1
棉花目标价格补贴	1
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	2,217
公路水路运输	2,217
行政运行	91
一般行政管理事务	1
机关服务	
公路建设	816
公路养护	424
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	611
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	18

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	256
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探信息等支出	3,521
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	2,980
行政运行	153
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	1,419
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	1,408
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	541
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	541
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	
商业服务业等支出	1,740
商业流通事务	536
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	536
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他商业服务业等支出(款)	1,204
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	1,204
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	2,005
自然资源事务	2,005
行政运行	102
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
土地资源调查	63
土地资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	8
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	
国土整治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	1,623
其他自然资源事务支出	209
海洋管理事务	
行政运行	

**2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细
表（9）**

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	10,863
保障性安居工程支出	1,625
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	1,625
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	9,238
住房公积金	9,238
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	1,158
粮油事务	1,158
行政运行	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	321
其他粮油事务支出	837
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表 (9)

单位: 万元

预算科目	决算数
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	3,617
应急管理事务	1,552
行政运行	83
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	224
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	1,138
其他应急管理支出	107
消防事务	2,065

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	2,065
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	

2019 年度金水区一般公共预算支出决算功能分类明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出(类)	4
其他支出(款)	4
其他支出(项)	4
债务付息支出	3,482
地方政府一般债务付息支出	3,482
地方政府一般债券付息支出	3,482
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出合计	703,178

2019 年度金水区一般公共预算支出决算经济分类明细表（10）

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	40,798
工资奖金津补贴	20,489
社会保障缴费	9,395
住房公积金	9,133
其他工资福利支出	1,781
机关商品和服务支出	82,325
办公经费	7,701
会议费	136
培训费	902
专用材料购置费	116
委托业务费	18,435
公务接待费	84
因公出国(境)费用	5
公务用车运行维护费	12
维修(护)费	1,286
其他商品和服务支出	53,648
机关资本性支出(一)	2,865
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	34
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	1,092
大型修缮	466
其他资本性支出	1,273
机关资本性支出(二)	86
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	86
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	313,188

2019 年度金水区一般公共预算支出决算经济分类明细表（10）

单位：万元

预算科目	决算数
工资福利支出	163,832
商品和服务支出	106,699
其他对事业单位补助	42,657
对事业单位资本性补助	174,865
资本性支出(一)	174,865
资本性支出(二)	
对企业补助	25,344
费用补贴	3,811
利息补贴	779
其他对企业补助	20,754
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	48,026
社会福利和救助	6,633
助学金	39
个人农业生产补贴	
离退休费	12,004
其他对个人和家庭补助	29,350
对社会保障基金补助	12,143
对社会保险基金补助	12,143
债务利息及费用支出	3,482
国内债务付息	3,482
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	56
赠与	
国家赔偿费用支出	56
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
本年支出合计	703,178

2019 年度金水区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表（11）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	70,711	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
所得税基数返还收入	4,157	住房保障共同财政事权转移支付收入	10,071
成品油税费改革税收返还收入	241	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还收入	4,731	其他共同财政事权转移支付收入	
消费税税收返还收入	70	其他一般性转移支付收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	61,512	三、专项转移支付收入	78,379
其他返还性收入		一般公共服务	519
二、一般性转移支付收入	68,174	外交	
体制补助收入		国防	
均衡性转移支付收入	6,411	公共安全	2,738
县级基本财力保障机制奖补资金收入		教育	20,482
结算补助收入	15,004	科学技术	18,344
资源枯竭型城市转移支付补助收入		文化旅游体育与传媒	2,458
企业事业单位划转补助收入		社会保障和就业	7,026
成品油税费改革转移支付补助收入		卫生健康	5,845
基层公检法司转移支付收入		节能环保	4,738
城乡义务教育转移支付收入		城乡社区	8,074
基本养老金转移支付收入		农林水	1,253
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		交通运输	5

2019年度金水区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表（11）

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
农村综合改革转移支付收入		资源勘探信息等	1,418
产粮(油)大县奖励资金收入		商业服务业等	5,479
重点生态功能区转移支付收入		金融	
固定数额补助收入	5,164	自然资源海洋气象等	
革命老区转移支付收入		住房保障	
民族地区转移支付收入		粮油物资储备	
边境地区转移支付收入		其他收入	
贫困地区转移支付收入		四、债务(转贷)收入	12,000
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	12,000
外交共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
国防共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	831	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
教育共同财政事权转移支付收入	10,675	五、调入资金	62,000
科学技术共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	62,000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	64	从国有资本经营预算调入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,842	从其他资金调入	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	10,060	六、上解上级支出	277,853
节能环保共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	38,756
城乡社区共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	239,097

2019 年度金水区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表（11）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
农林水共同财政事权转移支付收入	1	七、债务还本支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	51	地方政府一般债券还本支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
金融共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	

2019 年度金水区一般公共预算收支决算分级表（12）

单位:万元

预算科目	决算数合计	省级	地级	其中: 地级 直属 乡镇	县级	乡 镇 级	预算科目	决算数合 计	省级	地级	其中: 地级 直属 乡镇	县级	乡 镇 级
一、税收收入	621,375				621,375		一、一般公共服务支出	107,816				107,816	
增值税	202,393				202,393		二、外交支出						
企业所得税	86,333				86,333		三、国防支出						
个人所得税	36,490				36,490		四、公共安全支出	26,315				26,315	
资源税	353				353		五、教育支出	171,460				171,460	
城市维护建设税	58,528				58,528		六、科学技术支出	29,258				29,258	
房产税	42,574				42,574		七、文化旅游体育与传媒支出	4,339				4,339	
印花税	20,774				20,774		八、社会保障和就业支出	55,704				55,704	
城镇土地使用税	13,406				13,406		九、卫生健康支出	43,394				43,394	
土地增值税	145,676				145,676		十、节能环保支出	10,369				10,369	
车船税							十一、城乡社区支出	219,416				219,416	
耕地占用税	14,834				14,834		十二、农林水支出	6,500				6,500	
契税							十三、交通运输支出	2,217				2,217	
烟叶税							十四、资源勘探信息等支出	3,521				3,521	
环境保护税	12				12		十五、商业服务业等支出	1,740				1,740	
其他税收收入	2				2		十六、金融支出						
二、非税收入	36,220				36,220		十七、援助其他地区支出						
专项收入	5,526				5,526		十八、自然资源海洋气象等支出	2,005				2,005	

2019 年度金水区一般公共预算收支决算分级表（12）

单位:万元

预算科目	决算数合计	省级	地级	其中: 地级 直属 乡镇	县级	乡 镇 级	预算科目	决算数合 计	省级	地级	其中: 地级 直属 乡镇	县级	乡 镇 级
行政事业性收费收入	20,402				20,402		十九、住房保障支出	10,863				10,863	
罚没收入	4,880				4,880		二十、粮油物资储备支出	1,158				1,158	
国有资本经营收入							二十一、灾害防治及应急管理支出	3,617				3,617	
国有资源(资产)有偿使用收入	5,024				5,024		二十二、其他支出	4				4	
其他收入	388				388		二十三、债务付息支出	3,482				3,482	
							二十四、债务发行费用支出						
本 年 收 入 合 计	657,595				657,595		本 年 支 出 合 计	703,178				703,178	

2019 年度金水区地方政府一般债务余额情况表（13）

单位：万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		92,072
一般债务		92,072
本年地方政府债务余额限额	134,442	
一般债务	134,442	
本年地方政府债务(转贷)收入		12,000
一般债务		12,000
本年地方政府债务还本支出		
一般债务		
年末地方政府债务余额		104,048
一般债务		104,048

2019 年度金水区政府性基金预算收入决算表（14）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	12	12	12
专项债券对应项目专项收入			
本 年 收 入 合 计	12	12	12
上级补助收入			858,019
待偿债置换专项债券上年结余			
上年结余			125,863
调入资金			
债务(转贷)收入			30,900
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计			1,014,794

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算表（15）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	20	723	576
社会保障和就业支出			
节能环保支出			
城乡社区支出	86,472	944,517	861,684
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
其他支出	4,283	7,135	5,800
债务付息支出			
债务发行费用支出			
本年支出合计	90,775	952,375	868,060
上解上级支出			419
调出资金			62,000
债务还本支出			
计划单列市上解省支出			
待偿债置换专项债券结余			
年终结余			84,315
支出总计			1,014,794

2019 年度金水区政府性基金预算收入预算变动情况表（16）

单位:万元

预算科目	预算数	增加(减少)预算指标	调整预算数
政府性基金收入	12		12
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	12		12
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			

2019 年度金水区政府性基金预算收入预算变动情况表（16）

单位：万元

预算科目	预算数	增加(减少)预算指标	调整预算数
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
港口建设费专项债务对应项目专项收入			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应项目专项收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
合 计	12		12

2019年度金水区政府性基金预算支出预算变动情况表（17）

单位：万元

预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数
		小 计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	本年短收安排	省补助计划单列市	其他		
科学技术支出											
核电站乏燃料处理处置基金支出											
文化旅游体育与传媒支出	20	703	703							723	576
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	703	703							723	576
旅游发展基金支出											
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出											
社会保障和就业支出											
大中型水库移民后期扶持基金支出											
小型水库移民扶助基金安排的支出											
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出											
节能环保支出											
可再生能源电价附加收入安排的支出											
城乡社区支出	86,472	858,045	854,045	40,000		6,000			-42,000	944,517	861,684
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81,539	852,078	854,045	40,000					-41,967	933,617	850,784

2019年度金水区政府性基金预算支出预算变动情况表（17）

单位：万元

预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数
		小 计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	本年短收安排	省补助计划单列市	其他		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出											
交通运输支出											
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出											
车辆通行费安排的支出											
港口建设费安排的支出											
民航发展基金支出											
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出											
政府收费公路专项债券收入安排的支出											
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出											
港口建设费对应专项债务收入安排的支出											
资源勘探信息等支出											
农网还贷资金支出											
其他支出	4,283	2,852	3,271			20,000			-20,419	7,135	5,800

2019 年度金水区政府性基金预算支出预算变动情况表（17）

单位：万元

预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数
		小 计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	本年短收安排	省补助计划单列市	其他		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						20,000			-20,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出											
彩票公益金安排的支出	4,283	2,852	3,271						-419	7,135	5,800
债务付息支出											
债务发行费用支出											
合 计	90,775	861,600	858,019	40,000		26,000			-62,419	952,375	868,060

2019 年度金水区政府性基金预算收入决算明细表（18）

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	12
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
污水处理费收入	12
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	

2019 年度金水区政府性基金预算收入决算明细表（18）

单位：万元

预算科目	决算数
彩票市场调控资金收入	
其他政府性基金收入	
专项债券对应项目专项收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入	
港口建设费专项债券对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入	
车辆通行费专项债券对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入	
污水处理费专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	
本 年 收 入 合 计	12

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	576
国家电影事业发展专项资金安排的支出	576
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	576
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	861,684
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	850,784
征地和拆迁补偿支出	807,267
土地开发支出	
城市建设支出	23,517
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,900
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,900
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
其他支出	5,800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	5,800
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,437
用于体育事业的彩票公益金支出	331
用于教育事业的彩票公益金支出	6
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	26
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	992
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	

2019 年度金水区政府性基金预算支出决算功能分类明 细表（19）

单位：万元

预算科目	决算数
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
国有土地收益基金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
本年支出合计	868,060

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	576
国家电影事业发展专项资金安排的支出	576
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	576
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	861,684
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	850,784
征地和拆迁补偿支出	807,267
土地开发支出	
城市建设支出	23,517
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,900
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,900
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
其他支出	5,800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	5,800
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,437
用于体育事业的彩票公益金支出	331
用于教育事业的彩票公益金支出	6
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	26
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	992
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	

2019 年度金水区本级政府性基金预算支出决算功能分 类明细表（20）

单位：万元

预算科目	决算数
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
国有土地收益基金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
本年支出合计	868,060

2019年度金水区政府性基金预算收支及结余情况表(21)

单位:万元

收入项目	合计	本年收入	上级补助收入	待偿债置换专项债券上年结余	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	省补助计划单列市收入	支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上解省支出	结余项目	合计	待偿债置换专项债券结余	年终结余
核电站乏燃料处理处置基金收入									核电站乏燃料处理处置基金支出							核电站乏燃料处理处置基金结余			
国家电影事业发展专项资金相关收入	723		703		20				国家电影事业发展专项资金相关支出	576	576					国家电影事业发展专项资金相关结余	147		147
旅游发展基金收入									旅游发展基金支出							旅游发展基金结余			
大中型水库移民后期扶持基金收入									大中型水库移民后期扶持基金支出							大中型水库移民后期扶持基金结余			
小型水库移民扶助基金相关收入									小型水库移民扶助基金相关支出							小型水库移民扶助基金相关结余			
可再生能源电价附加收入									可再生能源电价附加收入安排的支出							可再生能源电价附加结余			
国有土地使用权出让相关收入	986,484		854,045		121,539		10,900		国有土地使用权出让相关支出	903,651	861,684		41,967			国有土地使用权出让相关结余	82,833		82,833
国有土地收益基金相关收入									国有土地收益基金相关支出							国有土地收益基金相关结余			
农业土地开发资金相关收入									农业土地开发资金相关支出							农业土地开发资金相关结余			
城市基础设施配套费相关收入									城市基础设施配套费相关支出							城市基础设施配套费相关结余			
污水处理费相关收入	33	12			21				污水处理费相关支出	33			33			污水处理费相关结余			
大中型水库库区基金相关收入									大中型水库库区基金相关支出							大中型水库库区基金相关结余			
三峡水库库区基金收入									三峡水库库区基金支出							三峡水库库区基金结余			
国家重大水利工程建设基金相关收入									国家重大水利工程建设基金相关支出							国家重大水利工程建设基金相关结余			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入									海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出							海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余			
车辆通行费相关收入									车辆通行费相关支出							车辆通行费相关结余			
港口建设费相关收入									港口建设费相关支出							港口建设费相关结余			
民航发展基金收入									民航发展基金支出							民航发展基金结余			
农网还贷资金收入									农网还贷资金支出							农网还贷资金结余			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									彩票发行销售机构业务费安排的支出							彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余			
彩票公益金收入	7,554		3,271		4,283				彩票公益金安排的支出	6,219	5,800	419				彩票公益金结余	1,335		1,335
其他政府性基金相关收入	20,000						20,000		其他政府性基金相关支出	20,000			20,000			其他政府性基金相关结余			
收入合计	1,014,794	12	858,019		125,863		30,900		支出合计	930,479	868,060	419	62,000			结余合计	84,315		84,315

2019 年度金水区政府性基金预算收支决算分级表（22）

单位：万元

收入项目	决算数合 计	省 级	地 级	其中：地级直属乡 镇	县 级	乡 镇 级	支出项目	决算数合 计	省 级	地 级	其中：地级直属乡 镇	县 级	乡 镇 级
国有土地使用权出让相关收入							国有土地使用权出让相关支出	861,684				861,684	
国有土地收益基金相关收入							国有土地收益基金相关支出						
农业土地开发资金相关收入							农业土地开发资金相关支出						
城市基础设施配套费相关收入							城市基础设施配套费相关支出						
污水处理费相关收入	12						污水处理费相关支出						
车辆通行费相关收入							车辆通行费相关支出						
彩票公益金收入							彩票公益金安排的支出	5,800				5,800	
其他各项政府性基金相关收入							其他各项政府性基金相关支出	576				576	
本 年 收 入 合 计	12						本 年 支 出 合 计	868,060				868,060	

2019 年度金水区地方政府专项债务余额情况表（23）

单位：万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		
专项债务		
本年地方政府债务余额限额	30,900	
专项债务	30,900	
本年地方政府债务(转贷)收入		30,900
专项债务		30,900
本年地方政府债务还本支出		
专项债务		
年末地方政府债务余额		30,900
专项债务		30,900

2019 年度金水区国有资本经营预算收入决算表（24）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计			

2019 年度金水区国有资本经营预算支出决算表（25）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
上解上级支出			
计划单列市上解省支出			
调出资金			
年终结余			
支出总计			

2019 年度金水区本级国有资本经营预算支出决算表（26）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
上解上级支出			
计划单列市上解省支出			
调出资金			
年终结余			
支出总计			

2019 年度金水区国有资本经营预算收支决算总表（27）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			
上级补助收入				补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			
收 入 总 计				支 出 总 计			

2019年度金水区国有资本经营预算收支决算明细表

(28)

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
化工企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
机械企业利润收入		国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		国有经济结构调整支出	
纺织轻工企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		生态环境保护支出	
房地产企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		保障国家经济安全支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
农林牧渔企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
邮政企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
军工企业利润收入		资本性支出	
转制科研院所利润收入		改革性支出	
地质勘查企业利润收入		其他金融国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
教育文化广播企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			

2019 年度金水区国有资本经营预算收支决算明细表

(28)

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

2019 年度金水区国有资本经营预算收支决算分级表（29）

单位：万元

预算科目	决算数合 计	省 级	地 级	其中：地级直属乡 镇	县 级	乡 镇 级	预算科目	决算数合 计	省 级	地 级	其中：地级直属乡 镇	县 级	乡 镇 级
利润收入							解决历史遗留问题及改革成本支出						
股利、股息收入							国有企业资本金注入						
产权转让收入							国有企业政策性补贴						
清算收入							金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算收入							其他国有资本经营预算支出						
本 年 收 入 合 计							本 年 支 出 合 计						

2019 年度金水区社会保险基金预算收入情况表（30）

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基 金	生育保险基 金
收入									
其中：社会保险费收入									
利息收入									
财政补贴收入									
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									

注：2019 年我区社保基金上划市级统筹管理，故没有区级社保基金收支情况

2019 年度金水区社会保险基金预算支出情况表（31）

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基 本养老保 险基金	机关事业单 位基本养 老保险基 金	职工基本医 疗保险基 金	城乡居民基 本医疗保 险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金	生育保险基 金
支出									
其中：社会保险待遇支出									
其他支出									
转移支出									
中央调剂资金支出									

注：2019 年我区社保基金上划市级统筹管理，故没有区级社保基金收支情况

2019年度金水区预算资金年终资产负债表（32）

单位：万元

资 产 部 类					负 债 部 类				
会计科目	期初数		期末数		会计科目	期初数		期末数	
	合 计	其中：本级	合 计	其中：本级		合 计	其中：本级	合 计	其中：本级
资产	228107	228107	180145	180145	负债	113575	113575	182233	182233
国库存款	91004	91004	26199	26199	应付短期政府债券				
国库现金管理存款					应付国库集中支付结余				
其他财政存款	2018	2018	2193	2193	与上级往来	-15084	-15084	39619	39619
有价证券					其中：上级拨付国债转贷资金	72	72	48	48
在途款	5	5			计划单列市与省往来				
预拨经费					其他应付款	36659	36659	7714	7714
借出款项	119720	119720	136393	136393	应付代管资金				
应收股利					应付长期政府债券				
与下级往来					借入款项				
其中：省与计划单列市往来					应付地方政府债券转贷款	92000	92000	134900	134900
其他应收款					应付主权外债转贷款				
应收地方政府债券转贷款					其他负债				
应收主权外债转贷款					净资产	114532	114532	-2088	-2088
股权投资	15360	15360	15360	15360	一般公共预算结转结余	15275	15275	9055	9055
待发国债					政府性基金预算结转结余	125863	125863	84315	84315
					国有资本经营预算结转结余				
					专用基金结余				
					预算稳定调节基金	49753	49753	24082	24082
					预算周转金	281	281		
					资产基金	15360	15360	15360	15360
					待偿债净资产	-92000	-92000	-134900	-134900
总 计	228107	228107	180145	180145	总 计	228107	228107	180145	180145

2019 年度金水区基本数字表（33）

单位:个、人

预算科目	年末机构数(个)		年末人数				其中:														年末其他人员		年末学生人数	年末遗属人员				
	独立编制机构数	独立核算机构数	总计	在职人员	离休人员	退休人员	一般公共预算财政拨款开支人数						政府性基金预算财政拨款开支人员				经费自理人数				合计	其中:						
							合计	在职人员			离休人员	退休人员	合计	在职人员			离休人员	退休人员	小计	在职人员					离休人员	退休人员		
								小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员				非参公事业人员	小计	行政人员											参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员
一般公共服务支出	127	66	4,127	4,127			4,127	4,127	657	52	3,418												18				27	
外交支出																												
公共安全支出	3	3	457	457			457	457	216	12	229																	
教育支出	47	47	5,016	5,016			5,016	5,016	6		5,010												1,029	1,029		94,498	86	
科学技术支出	4	4	91	91			91	91	7		84																	
文化旅游体育与传媒支出	4	4	87	87			87	87	6		81																	
社会保障和就业支出	9	4	86	86			86	86	11	13	62																	
卫生健康支出	5	5	260	260			260	260	12		248																	
节能环保支出	1	1	57	57			57	57	8		49																	
城乡社区支出	15	13	1,144	1,144			1,144	1,144	21		1,123												38	38			7	
农林水支出	2	2	102	102			102	102	10	3	89												4	4				
交通运输支出	1	1	59	59			59	59	5		54																	
资源勘探信息等支出	2	1	46	46			46	46	10		36																	4
商业服务业等支出																												
金融支出																												
援助其他地区支出																												
自然资源海洋气象等支出	1	1	111	111			111	111	6		105																	1
住房保障支出																												
粮油物资储备支出	1	1	19	19			19	19			19												3					3
灾害防治及应急管理支出	1	1	85	85			85	85	5		80																	
其他支出																												
合 计	223	154	11,747	11,747			11,747	11,747	980	80	10,687												1,092	1,071		94,498	128	

2019年金水区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（34）

单位：万元

预算科目	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	45	2.27
公务接待费	50	-31.51
公务用车购置和运行费	309	-56.66
其中：公务用车运行维护费	249	-25.22
公务用车购置费	60	-84.25
合 计	404	-51.33

2019年金水区决算情况说明

一、转移支付预算情况：2019年，在年初安排支出预算基础上，加上新增上级追加支出指标等，全区一般公共预算支出调整预算数为712233万元，实际支出703178万元，为调整预算数的98.73%，同口径增长5.25%。上级补助转移支付资金已及时、全额拨付到位。

二、举借债务情况：2018年底，金水区政府转贷债券总额为92000万。2019年，收到郑州市下达的新增债券42900万元，其中一般债券12000万元，专项债券30900万元，截至19年底，我区转贷债券总额为134900万元，其中一般债券104000万元，专项债券30900万元。2019年债券付息支出3482万元。

三、“三公”经费决算情况：2019年公共预算“三公”经费共支出404万元，比上年降低51.33%；其中：因公出国（境）费用45万元，比上年增长2.27%；公务接待费50万元，比上年降低31.51%；公务用车运行维护费249万元，比上年降低25.22%；公务用车购置60万元，比上年降低84.25%。

四、预算绩效管理情况：我区已经开展预算绩效管理工作，各单位专项支出均填报《金水区项目支出绩效目标表》，合理制定预算绩效目标，以促进财政资金预算绩效管理的有效开展，力争使我区预算制定更加合理规范。

五、重大政策和重点项目绩效执行结果：我区已经开展重大政

策和重点项目绩效执行，一方面对上年度预算项目执行情况开展绩效自评价，另一方面积极选取部分单位、部分涉及民生等重点事项的项目开展绩效管理重点评价，绩效评价结果将作为对本单位以后年度预算安排的重要参考依据。