

目 录

区本级

1、2019年吴中区一般公共预算收入决算情况表	01
2、2019年吴中区一般公共预算支出决算情况表	02
3、2019年吴中区一般公共预算支出决算情况明细表（按功能科目）	03
4、2019年吴中区政府性基金预算收入决算情况表	20
5、2019年吴中区政府性基金预算支出决算情况表	21
6、2019年吴中区政府性基金预算支出决算情况明细表（按功能科目）	22
7、2019年吴中区国有资本经营预算收入决算情况表	24
8、2019年吴中区国有资本经营预算支出决算情况表	25
9、2019年吴中区国有资本经营预算支出决算情况明细表（按功能科目）	26
10、2019年吴中区社会保险基金预算收入决算情况表	27
11、2019年吴中区社会保险基金预算支出决算情况表	28
12、2019年吴中区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表	29
13、2019年区本级一般公共预算收入决算情况表	30
14、2019年区本级一般公共预算支出决算情况表	31
15、2019年区本级一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表	32
16、2019年区本级一般公共预算决算平衡情况表	33
17、2019年区本级一般公共预算支出决算情况明细表（按功能科目）	34
18、2019年区本级一般公共预算基本支出决算情况明细表（按经济科目）	49
19、2019年区本级一般公共预算支出重点项目表（含对下专项转移支付）	50
20、2019年区本级一般公共预算专项转移支付决算表（分地区分项目）	51
21、2019年区本级对乡镇税收返还和一般性转移支付决算表（分地区）	52
22、2019年区本级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表	53
23、2019年区本级政府性基金预算收入决算情况表	54
24、2019年区本级政府性基金预算支出决算情况表	55
25、2019年区本级政府性基金预算决算平衡情况表	56
26、2019年区本级政府性基金预算支出决算情况明细表（按功能科目）	57
27、2019年区本级对乡镇政府性基金预算转移支付决算表（分地区分项目）	59
28、2019年区本级国有资本经营预算收入决算情况表	60
29、2019年区本级国有资本经营预算支出决算情况表	61
30、2019年区本级国有资本经营预算支出决算情况明细表（按功能科目）	62
31、2019年区本级对乡镇国有资本经营预算转移支付决算表（分地区分项目）	63
32、2019年区本级社会保险基金预算收入决算情况表	64
33、2019年区本级社会保险基金预算支出决算情况表	65
34、2019年吴中区社会保险基金预算支出执行情况明细表（按功能科目）	66
35、2019年吴中区地方政府债务限额及余额决算情况表	67
36、2019年吴中区地方政府债券使用情况表	68
37、2019年吴中区地方政府债务相关情况表	69

38、2019年吴中区地方政府债券发行及还本付息情况表	70
-----------------------------	----

度假区

39、2019年度假区一般公共预算收入决算情况表	71
40、2019年度假区一般公共预算支出决算情况表	72
41、2019年度假区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表	73
42、2019年度假区一般公共预算决算平衡情况表	74
43、2019年度假区一般公共预算支出决算情况明细表（按功能科目）	75
44、2019年度假区一般公共预算基本支出决算情况明细表（按经济科目）	83
45、2019年度假区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表	84
46、2019年度假区政府性基金预算收入决算情况表	85
47、2019年度假区政府性基金预算支出决算情况表	86
48、2019年度假区政府性基金预算决算平衡情况表	87
49、2019年度假区政府性基金预算支出决算情况明细表（按功能科目）	88
50、2019年度假区国有资本经营预算收入决算情况表	89
51、2019年度假区国有资本经营预算支出决算情况表	90
52、2019年度假区国有资本经营预算支出决算情况明细表（按功能科目）	91

开发区

53、2019年开发区一般公共预算收入决算情况表	93
54、2019年开发区一般公共预算支出决算情况表	94
55、2019年开发区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表	95
56、2019年开发区一般公共预算决算平衡情况表	96
57、2019年开发区一般公共预算支出决算情况明细表（按功能科目）	97
58、2019年开发区一般公共预算基本支出决算情况明细表（按经济科目）	106
59、2019年开发区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表	108
60、2019年开发区政府性基金预算收入决算情况表	109
61、2019年开发区政府性基金预算支出决算情况表	110
62、2019年开发区政府性基金预算决算平衡情况表	111
63、2019年开发区政府性基金预算支出决算情况明细表（按功能科目）	112
64、2019年开发区国有资本经营预算收入决算情况表	113
65、2019年开发区国有资本经营预算支出决算情况表	114
66、2019年开发区国有资本经营预算支出决算情况明细表（按功能科目）	115

高新区

67、2019年高新区一般公共预算收入决算情况表	117
68、2019年高新区一般公共预算支出决算情况表	118
69、2019年高新区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表	119
70、2019年高新区一般公共预算决算平衡情况表	120
71、2019年高新区一般公共预算支出决算情况明细表（按功能科目）	121

72、2019年高新区一般公共预算基本支出决算情况明细表（按经济科目）	128
73、2019年高新区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表	129
74、2019年高新区政府性基金预算收入决算情况表	130
75、2019年高新区政府性基金预算支出决算情况表	131
76、2019年高新区政府性基金预算决算平衡情况表	132
77、2019年高新区政府性基金预算支出决算情况明细表（按功能科目）	133
78、2019年高新区国有资本经营预算收入决算情况表	134
79、2019年高新区国有资本经营预算支出决算情况表	135
80、2019年高新区国有资本经营预算支出决算情况明细表（按功能科目）	136

区 本 级

2019年吴中区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	1,734,600	1,734,600	1,756,296	150,161	9.3	101.3
一、税收收入	1,613,200	1,613,200	1,621,462	142,389	9.6	100.5
1.国内增值税	440,000	441,449	421,782	3,468	0.8	95.5
2.改征增值税	225,650	225,401	210,360	-6,591	-3.0	93.3
3.企业所得税	221,200	251,572	265,149	30,168	12.8	105.4
4.个人所得税	68,000	71,820	72,385	-25,904	-26.4	100.8
5.城市维护建设税	73,000	77,600	74,037	-5,192	-6.6	95.4
6.房产税	64,000	63,200	64,583	5,524	9.4	102.2
7.印花税	18,000	13,650	15,400	-778	-4.8	112.8
8.城镇土地使用税	25,000	24,400	23,093	-2,259	-8.9	94.6
9.土地增值税	130,000	154,800	148,778	55,863	60.1	96.1
10.耕地占用税	2,100	21,900	22,402	20,270	950.8	102.3
11.契税	344,900	263,628	299,586	65,040	27.7	113.6
12.环境保护税	1,350	3,780	3,856	2,729	242.1	102.0
13.其他税收收入			51	51		
二、非税收入	121,400	121,400	134,834	7,772	6.1	111.1
1.专项收入	80,350	75,500	74,623	-4,657	-5.9	98.8
(1)教育费附加收入	45,000	42,000	41,663	-2,747	-6.2	99.2
(2)地方教育附加收入	30,000	28,000	27,777	-1,834	-6.2	99.2
(3)文化事业建设费收入	1,000	700	680	-380	-35.9	97.1
(4)残疾人就业保障金收入	4,350	4,800	4,502	303	7.2	93.8
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)水利建设专项收入						
(8)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	20,500	28,400	20,524	3,627	21.5	72.3
3.罚没收入	4,000	5,100	5,027	2,614	108.3	98.6
4.国有资源(资产)有偿使用收入	15,000	7,000	27,981	7,441	36.2	399.7
5.捐赠收入	50	24	24	-8	-26.5	100.0
6.其他收入	1,500	5,376	6,656	-1,245	-15.8	123.8

2019年吴中区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	1,288,522	1,604,391	1,533,265	115,906	8.2	95.6
1.一般公共服务	167,609	169,519	169,410	16,460	10.8	99.9
2.国防	3,524	2,688	2,688	-446	-14.2	100.0
3.公共安全	41,624	43,109	43,099	4,681	12.2	100.0
4.教育	289,382	330,715	315,268	60,364	23.7	95.3
5.科学技术	70,206	100,750	94,864	30,871	48.2	94.2
6.文化旅游体育与传媒	41,711	45,594	44,607	-6,266	-12.3	97.8
7.社会保障和就业	97,861	123,896	121,400	32,534	36.6	98.0
8.卫生健康	102,782	113,247	112,080	3,603	3.3	99.0
9.节能环保	38,958	92,637	84,366	16,085	23.6	91.1
10.城乡社区	175,555	214,875	213,831	-14,751	-6.5	99.5
11.农林水	79,283	132,584	110,351	397	0.4	83.2
12.交通运输	19,802	30,001	29,184	14,764	102.4	97.3
13.资源勘探信息等	50,291	70,534	64,323	-69,881	-52.1	91.2
14.商业服务业等	5,387	13,947	12,126	-3,359	-21.7	86.9
15.金融	700	999	999	58	6.2	100.0
16.援助其他地区	8,630	9,736	9,736	2,151	28.4	100.0
17.自然资源海洋气象等	6,414	7,690	7,690	-288	-3.6	100.0
18.住房保障	54,575	71,906	67,374	16,299	31.9	93.7
19.粮油物资储备	2,939	2,750	2,750	-103	-3.6	100.0
20.灾害防治及应急管理	11,203	12,940	12,845	12,845		99.3
21.预备费	5,000					
22.其他支出	741	16	16	-96	-85.7	100.0
23.债务付息	14,317	14,232	14,232	8	0.1	100.0
24.债务发行费用	28	26	26	-24	-48.0	100.0
附：债务还本	17,514	17,514	17,514	-40,271	-69.7	100.0

2019 年吴中区一般公共预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
一般公共预算支出合计	1,533,265
一般公共服务支出	169,410
人大事务	2,412
行政运行	1,877
一般行政管理事务	239
人大会议	113
代表工作	88
事业运行	60
其他人大事务支出	35
政协事务	2,582
行政运行	1,370
一般行政管理事务	189
政协会议	91
委员视察	20
参政议政	10
事业运行	846
其他政协事务支出	56
政府办公厅（室）及相关机构事务	76,768
行政运行	57,281
一般行政管理事务	4,132
机关服务	1,253
专项业务活动	39
信访事务	209
事业运行	10,380
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,474
发展与改革事务	4,955
行政运行	2,372
物价管理	81
事业运行	275
其他发展与改革事务支出	2,227
统计信息事务	478

功能科目	决算数
行政运行	288
专项统计业务	26
统计管理	34
专项普查活动	30
统计抽样调查	100
财政事务	9,387
行政运行	5,474
一般行政管理事务	305
财政国库业务	187
信息化建设	307
财政委托业务支出	1,369
事业运行	1,504
其他财政事务支出	241
税收事务	9,892
一般行政管理事务	120
协税护税	604
事业运行	59
其他税收事务支出	9,109
审计事务	5,652
行政运行	1,314
一般行政管理事务	41
信息化建设	14
事业运行	1,363
其他审计事务支出	2,920
海关事务	1,218
其他海关事务支出	1,218
人力资源事务	2,067
行政运行	1,608
一般行政管理事务	459
纪检监察事务	3,822
行政运行	3,515
一般行政管理事务	63
事业运行	111
其他纪检监察事务支出	133

功能科目	决算数
商贸事务	6,439
行政运行	3,762
招商引资	1,051
事业运行	1,309
其他商贸事务支出	317
知识产权事务	3,827
国家知识产权战略	3,369
专利执法	12
知识产权宏观管理	446
民族事务	431
行政运行	222
一般行政管理事务	22
民族工作专项	98
事业运行	89
港澳台事务	43
行政运行	2
台湾事务	41
档案事务	945
行政运行	678
档案馆	146
其他档案事务支出	121
民主党派及工商联事务	567
行政运行	494
一般行政管理事务	14
参政议政	2
事业运行	49
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	4,911
行政运行	1,939
一般行政管理事务	2,176
工会事务	110
事业运行	365
其他群众团体事务支出	321
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,745

功能科目	决算数
行政运行	2,508
一般行政管理事务	462
专项业务	189
事业运行	114
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	472
组织事务	3,484
行政运行	2,333
一般行政管理事务	998
事业运行	73
其他组织事务支出	80
宣传事务	2,123
行政运行	684
事业运行	159
其他宣传事务支出	1,280
统战事务	989
行政运行	697
一般行政管理事务	5
宗教事务	100
事业运行	47
其他统战事务支出	140
对外联络事务	12
其他对外联络事务支出	12
其他共产党事务支出	653
行政运行	540
一般行政管理事务	64
其他共产党事务支出	49
市场监督管理事务	12,376
行政运行	7,880
一般行政管理事务	443
市场监督管理专项	1,123
市场监管执法	720
消费者权益保护	15
信息化建设	100
市场监督管理技术支持	195

功能科目	决算数
认证认可监督管理	197
标准化管理	337
事业运行	217
其他市场监督管理事务	1,149
其他一般公共服务支出	9,632
其他一般公共服务支出	9,632
国防支出	2,688
国防动员	2,688
兵役征集	8
人民防空	667
国防教育	8
民兵	1,082
其他国防动员支出	923
公共安全支出	43,099
公安	25,055
行政运行	7,813
一般行政管理事务	498
执法办案	8,609
事业运行	187
其他公安支出	7,948
国家安全	114
行政运行	74
其他国家安全支出	40
检察	4,143
行政运行	3,630
一般行政管理事务	344
其他检察支出	169
法院	7,898
行政运行	5,651
一般行政管理事务	145
案件审判	592
“两庭”建设	906
事业运行	213
其他法院支出	391

功能科目	决算数
司法	2,414
行政运行	1,091
基层司法业务	680
普法宣传	376
法律援助	121
法制建设	80
其他司法支出	66
其他公共安全支出	3,475
其他公共安全支出	3,475
教育支出	315,268
教育管理事务	2,672
行政运行	1,650
其他教育管理事务支出	1,022
普通教育	236,217
学前教育	11,738
小学教育	125,311
初中教育	59,069
高中教育	33,439
其他普通教育支出	6,660
职业教育	18,449
中专教育	577
技校教育	4,680
职业高中教育	2,810
高等职业教育	10,357
其他职业教育支出	25
成人教育	827
成人初等教育	8
成人中等教育	819
特殊教育	1,141
特殊教育教育	1,141
进修及培训	3,885
教师进修	503
干部教育	2,517
培训支出	865

功能科目	决算数
教育费附加安排的支出	49,975
农村中小学教学设施	180
城市中小学教学设施	57
其他教育费附加安排的支出	49,738
其他教育支出	2,102
其他教育支出	2,102
科学技术支出	94,864
科学技术管理事务	1,643
行政运行	1,361
一般行政管理事务	279
其他科学技术管理事务支出	3
应用研究	148
机构运行	148
技术与开发	56,653
应用技术与开发	38,348
产业技术与开发	6,749
科技成果转化与扩散	2,349
其他技术与开发支出	9,207
科技条件与服务	565
科技条件专项	520
其他科技条件与服务支出	45
科学技术普及	660
机构运行	303
科普活动	209
青少年科技活动	45
其他科学技术普及支出	103
其他科学技术支出	35,195
科技奖励	500
其他科学技术支出	34,695
文化旅游体育与传媒支出	44,607
文化和旅游	18,748
行政运行	2,421
一般行政管理事务	631
图书馆	936

功能科目	决算数
文化展示及纪念机构	354
艺术表演团体	809
文化活动	122
群众文化	2,716
文化和旅游交流与合作	69
文化创作与保护	106
文化和旅游市场管理	5
其他文化和旅游支出	10,579
文物	3,698
行政运行	384
文物保护	780
博物馆	2,534
体育	677
体育训练	50
体育场馆	108
群众体育	54
其他体育支出	465
广播电视	100
其他广播电视支出	100
其他文化体育与传媒支出	21,384
宣传文化发展专项支出	1,095
文化产业发展专项支出	1,551
其他文化体育与传媒支出	18,738
社会保障和就业支出	121,400
人力资源和社会保障管理事务	10,520
行政运行	3,631
一般行政管理事务	89
综合业务管理	317
就业管理事务	1,013
社会保险业务管理事务	319
社会保险经办机构	2,225
劳动关系和维权	134
公共就业服务和职业技能鉴定机构	422
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,370

功能科目	决算数
民政管理事务	3,943
行政运行	695
民间组织管理	32
行政区划和地名管理	62
基层政权和社区建设	1,843
其他民政管理事务支出	1,311
行政事业单位离退休	20,849
事业单位离退休	300
未归口管理的行政单位离退休	87
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,194
机关事业单位职业年金缴费支出	5,116
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,752
其他行政事业单位离退休支出	400
企业改革补助	454
其他企业改革发展补助	454
就业补助	4,871
就业创业服务补贴	10
职业培训补贴	157
社会保险补贴	4,217
公益性岗位补贴	330
其他就业补助支出	157
抚恤	8,439
死亡抚恤	949
伤残抚恤	309
在乡复员、退伍军人生活补助	371
优抚事业单位支出	215
义务兵优待	1,890
农村籍退役士兵老年生活补助	281
其他优抚支出	4,424
退役安置	3,687
退役士兵安置	2,329
军队移交政府的离退休人员安置	583
军队移交政府离退休干部管理机构	100
退役士兵管理教育	296

功能科目	决算数
其他退役安置支出	379
社会福利	17,346
儿童福利	144
老年福利	4,009
殡葬	10,354
社会福利事业单位	949
其他社会福利支出	1,890
残疾人事业	5,357
行政运行	473
残疾人康复	661
残疾人就业和扶贫	163
残疾人体育	18
残疾人生活和护理补贴	2,604
其他残疾人事业支出	1,438
红十字事业	110
行政运行	90
其他红十字事业支出	20
最低生活保障	2,814
城市最低生活保障金支出	2,462
农村最低生活保障金支出	352
临时救助	397
临时救助支出	397
特困人员救助供养	118
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	117
其他生活救助	1,159
其他城市生活救助	595
其他农村生活救助	564
财政对基本养老保险基金的补助	32,770
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,967
财政对其他基本养老保险基金的补助	14,803
财政对其他社会保险基金的补助	2,701
其他财政对社会保险基金的补助	2,701
退役军人管理事务	683

功能科目	决算数
行政运行	125
拥军优属	497
其他退役军人事务管理支出	61
其他社会保障和就业支出	5,182
其他社会保障和就业支出	5,182
卫生健康支出	112,080
卫生健康管理事务	2,447
行政运行	932
一般行政管理事务	15
其他卫生健康管理事务支出	1,500
公立医院	10,625
综合医院	10,520
其他公立医院支出	105
基层医疗卫生机构	25,740
城市社区卫生机构	985
乡镇卫生院	23,931
其他基层医疗卫生机构支出	824
公共卫生	17,750
疾病预防控制机构	1,839
卫生监督机构	1,125
妇幼保健机构	1,186
精神卫生机构	337
基本公共卫生服务	10,665
重大公共卫生专项	1,291
其他公共卫生支出	1,307
中医药	437
其他中医药支出	437
计划生育事务	6,935
计划生育机构	156
计划生育服务	810
其他计划生育事务支出	5,969
行政事业单位医疗	5,967
行政单位医疗	3,647
事业单位医疗	1,881

功能科目	决算数
公务员医疗补助	394
其他行政事业单位医疗支出	45
财政对基本医疗保险基金的补助	34,983
财政对职工基本医疗保险基金的补助	61
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,985
财政对其他基本医疗保险基金的补助	937
医疗救助	5,628
城乡医疗救助	1,299
其他医疗救助支出	4,329
优抚对象医疗	187
优抚对象医疗补助	175
其他优抚对象医疗支出	12
老龄卫生健康事务	19
老龄卫生健康事务	19
其他卫生健康支出	1,362
其他卫生健康支出	1,362
节能环保支出	84,366
环境保护管理事务	6,099
行政运行	1,616
一般行政管理事务	363
生态环境保护宣传	60
其他环境保护管理事务支出	4,060
环境监测与监察	551
其他环境监测与监察支出	551
污染防治	12,802
大气	2,746
水体	8,506
其他污染防治支出	1,550
自然生态保护	45,194
生态保护	7,666
农村环境保护	27,563
其他自然生态保护支出	9,965
能源节约利用	440
能源节能利用	440

功能科目	决算数
污染减排	2,041
其他污染减排支出	2,041
其他节能环保支出	17,239
其他节能环保支出	17,239
城乡社区支出	213,831
城乡社区管理事务	116,764
行政运行	8,970
一般行政管理事务	3,839
城管执法	12,532
市政公用行业市场监管	75
其他城乡社区管理事务支出	91,348
城乡社区规划与管理	973
城乡社区规划与管理	973
城乡社区公共设施	30,161
小城镇基础设施建设	1,980
其他城乡社区公共设施支出	28,181
城乡社区环境卫生	29,042
城乡社区环境卫生	29,042
建设市场管理与监督	1,178
建设市场管理与监督	1,178
其他城乡社区支出	35,713
其他城乡社区支出	35,713
农林水支出	110,351
农业	68,850
行政运行	3,029
一般行政管理事务	141
事业运行	3,845
科技转化与推广服务	693
病虫害控制	379
农产品质量安全	94
农业行业业务管理	175
稳定农民收入补贴	4,017
农业生产支持补贴	1,270
农业组织化与产业化经营	1,214

功能科目	决算数
农村公益事业	15,476
农业资源保护修复与利用	811
成品油价格改革对渔业的补贴	4,939
其他农业支出	32,767
林业和草原	5,285
事业机构	225
森林培育	62
技术推广与转化	50
森林生态效益补偿	580
防灾减灾	2,868
其他林业和草原支出	1,500
水利	17,477
行政运行	792
一般行政管理事务	151
水利工程建设	4,721
水利工程运行与维护	2,773
水资源节约管理与保护	119
防汛	218
农田水利	1,327
其他水利支出	7,376
扶贫	1,738
其他扶贫支出	1,738
农村综合改革	1,307
对村级一事一议的补助	40
对村集体经济组织的补助	471
其他农村综合改革支出	796
普惠金融发展支出	1,546
农业保险保费补贴	137
其他普惠金融发展支出	1,409
其他农林水支出	14,148
其他农林水支出	14,148
交通运输支出	29,184
公路水路运输	28,643
行政运行	821

功能科目	决算数
公路建设	9,000
公路养护	4,552
公路和运输安全	656
公路运输管理	30
航道维护	1,853
其他公路水路运输支出	11,731
其他交通运输支出	541
其他交通运输支出	541
资源勘探信息等支出	64,323
工业和信息产业监管	4,810
工业和信息产业支持	4,810
支持中小企业发展和管理支出	57,362
中小企业发展专项	64
其他支持中小企业发展和管理支出	57,298
其他资源勘探信息等支出	2,151
其他资源勘探信息等支出	2,151
商业服务业等支出	12,126
商业流通事务	128
行政运行	2
一般行政管理事务	15
其他商业流通事务支出	111
涉外发展服务支出	7,927
其他涉外发展服务支出	7,927
其他商业服务业等支出	4,071
服务业基础设施建设	260
其他商业服务业等支出	3,811
金融支出	999
金融部门行政支出	140
行政运行	87
事业运行	53
金融部门监管支出	71
金融部门其他监管支出	71
金融发展支出	788
其他金融发展支出	788

功能科目	决算数
援助其他地区支出	9,736
教育	9,736
自然资源海洋气象等支出	7,690
自然资源事务	6,901
行政运行	3,999
国土整治	61
事业运行	2,825
其他自然资源事务支出	16
气象事务	730
气象事业机构	211
其他气象事务支出	519
其他自然资源海洋气象等支出	59
其他自然资源海洋气象等支出	59
住房保障支出	67,374
保障性安居工程支出	9,686
棚户区改造	9,586
保障性住房租金补贴	56
其他保障性安居工程支出	44
住房改革支出	57,688
住房公积金	17,944
提租补贴	29,480
购房补贴	10,264
粮油物资储备支出	2,750
粮油事务	691
行政运行	270
粮食专项业务活动	50
粮食财务挂账利息补贴	4
事业运行	244
其他粮油事务支出	123
粮油储备	1,967
储备粮油补贴	1,778
储备粮（油）库建设	10
其他粮油储备支出	179
重要商品储备	92

功能科目	决算数
肉类储备	92
灾害防治及应急管理支出	12,845
应急管理事务	4,038
行政运行	2,136
一般行政管理事务	69
灾害风险防治	29
安全监管	1,757
其他应急管理支出	47
消防事务	8,587
行政运行	38
一般行政管理事务	381
消防应急救援	5,642
其他消防事务支出	2,526
森林消防事务	120
行政运行	120
地震事务	100
地震灾害预防	100
其他支出	16
其他支出	16
其他支出	16
债务付息支出	14,232
地方政府一般债务付息支出	14,232
地方政府一般债券付息支出	14,232
债务发行费用支出	26
地方政府一般债务发行费用支出	26

2019 年吴中区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
政府性基金收入合计	1,882,200	2,941,383	2,991,854	1,629,826	119.7	101.7
1.国有土地收益基金收入	91,400	138,300	142,814	80,259	128.3	103.3
2.农业土地开发资金收入	1,400	2,100	2,030	653	47.4	96.7
3.国有土地使用权出让收入	1,735,200	2,725,600	2,800,041	1,544,525	123.0	102.7
4.城市基础设施配套费收入	41,200	62,300	29,679	3,044	11.4	47.6
5.污水处理费收入	13,000	13,000	17,078	1,539	9.9	131.4
6.其他政府性基金收入		83	212	-194	-47.8	255.4
附：专项债券收入	30,500	22,000	21,000	-84,000	-80.0	95.5

2019年吴中区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
政府性基金支出合计	1,906,958	2,822,897	2,708,186	1,142,239	72.9	95.9
一、文化体育与传媒支出		292	276	-159	-36.6	94.5
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		292	276	-159	-36.6	94.5
二、城乡社区支出	1,888,318	2,795,974	2,688,254	1,139,259	73.5	96.1
1. 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	1,713,412	2,597,820	2,495,232	1,057,912	73.6	96.1
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	91,400	133,801	128,669	66,114	105.7	96.2
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		14	14	14		100.0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	40,486	29,818	29,818	-3,178	-9.6	100.0
5. 污水处理费安排的支出	12,520	13,521	13,521	-2,603	-16.1	100.0
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,500	21,000	21,000	21,000		100.0
三、其他支出	6,249	13,030	6,055	-585	-8.8	46.5
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,086	2,325	1,142	151	15.2	49.1
2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,163	10,705	4,913	-736	-13.0	45.9
四、债务付息支出	12,389	13,577	13,577	3,753	38.2	100.0
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	12,389	9,817	9,817	-7	-0.1	100.0
2. 土地储备专项债券付息支出		3,760	3,760	3,760		100.0
五、债务发行费用支出	2	24	24	-29	-54.7	100.0
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	3	3			100.0
2. 土地储备专项债券发行费用支出				-50	-100.0	
3. 棚户区改造专项债券发行费用支出		21	21	21		100.0
附：债务还本	12,862	12,862	12,862	6,270	95.1	100.0

2019 年吴中区政府性基金预算支出决算情况明细表
(按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
政府性基金预算支出合计	2,708,186
文化旅游体育与传媒支出	276
国家电影事业发展专项资金安排的支出	276
资助国产影片放映	89
其他国家电影事业发展专项资金支出	187
城乡社区支出	2,688,254
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	2,495,232
征地和拆迁补偿支出	1,785,756
土地开发支出	10,000
城市建设支出	324,807
农村基础设施建设支出	54,775
补助被征地农民支出	86,253
土地出让业务支出	2,282
廉租住房支出	1,065
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230,294
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	128,669
征地和拆迁补偿支出	128,669
农业土地开发资金安排的支出	14
城市基础设施配套费安排的支出	29,818
城市公共设施	12,845
城市防洪	2,792
其他城市基础设施配套费安排的支出	14,181
污水处理费安排的支出	13,521
污水处理设施建设和运营	2,638
代征手续费	53
其他污水处理费安排的支出	10,830
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000
其他支出	6,055
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,142
福利彩票销售机构的业务费支出	783
体育彩票销售机构的业务费支出	359

功能科目	决算数
彩票公益金安排的支出	4,913
用于社会福利的彩票公益金支出	3,065
用于体育事业的彩票公益金支出	1,816
用于教育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22
债务付息支出	13,577
地方政府专项债务付息支出	13,577
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,817
土地储备专项债券付息支出	3,760
债务发行费用支出	24
地方政府专项债务发行费用支出	24
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
棚户区改造专项债券发行费用支出	21

2019年吴中区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	6,719	6,480	6,481	-8,610	-57.1	100.0
1.利润收入	6,719	6,480	6,481	42	0.7	100.0
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入				-8,652	-100.0	

2019年吴中区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	5,900	2,526	2,526	-1,814	-41.8	100.0
1.解决历史遗留问题及改革成本	2,459	2,146	2,146	-1,375	-39.1	100.0
2.国有企业资本金注入						
3.国有企业政策性补贴						
4.金融国有资本经营预算支出						
5.其他国有资本经营预算支出	3,441	380	380	-439	-53.6	100.0

2019 年吴中区国有资本经营预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
国有资本经营预算支出合计	2,526
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	2,526
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,146
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,146
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	380
其他国有资本经营预算支出	380

2019年吴中区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%	
				增减额	增减%		
社会保险基金预算收入合计	1,013,635	1,004,131	1,083,245	42,519	4.1	107.9	
分 社 保 险 种	一、企业职工基本养老保险基金收入	636,440	635,757	695,580	133,207	23.7	109.4
	二、失业保险基金收入	19,939	21,121	21,835	2,301	11.8	103.4
	三、职工基本医疗保险基金收入	200,223	210,353	222,995	9,453	4.4	106.0
	四、工伤保险基金收入	8,103	8,653	9,725	1,863	23.7	112.4
	五、生育保险基金收入	19,924	15,264	16,281	679	4.4	106.7
	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	54,085	47,471	48,770	-1,261	-2.5	102.7
	七、城乡居民基本养老保险基金收入	12,043	10,880	11,172	-1,644	-12.8	102.7
	八、机关事业单位基本养老保险基金收入	62,878	54,632	56,887	-102,079	-64.2	104.1
分 资 金 来 源	一、保险费收入	772,866	779,446	820,167	-13,418	-1.6	105.2
	二、利息收入	90,735	87,889	87,558	-3,137	-3.5	99.6
	三、财政补贴收入	76,991	61,285	62,025	-37,214	-37.5	101.2
	四、其他收入	3,010	3,011	3,015	10	0.3	100.1
	五、转移收入	5,718	6,176	6,084	1,211	24.9	98.5
	六、上级补助收入	50,122	52,131	52,682	43,353	464.7	101.1
	七、委托投资收益	14,193	14,193	51,714	51,714		364.4

2019年吴中区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	791,190	765,727	753,840	41,995	5.9	98.4
1.企业职工基本养老保险基金支出	447,951	422,507	419,095	110,051	35.6	99.2
2.失业保险基金支出	28,383	28,513	28,050	3,449	14.0	98.4
3.职工基本医疗保险基金支出	158,698	154,735	146,143	12,960	9.7	94.4
4.工伤保险基金支出	12,044	12,044	13,990	3,110	28.6	116.2
5.生育保险基金支出	19,016	15,326	15,243	-1,686	-10.0	99.5
6.城乡居民基本医疗保险基金支出	52,070	49,872	48,177	118	0.2	96.6
7.城乡居民基本养老保险基金支出	11,237	11,839	11,981	1,046	9.6	101.2
8.机关事业单位基本养老保险基金支出	61,791	70,891	71,161	-87,053	-55.0	100.4

2019 年吴中区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	比上年实绩	
			增减额	增减%
合计	8,519	6,719	1,234	22
“三公”经费小计	2,850	1,990	365	22.5
因公出国（境）费用	263	205	54	35.8
公务接待费	931	363	-186	-33.9
公务用车费	1,656	1,422	497	53.7
其中：（1）公务用车运行维护费	958	684	-64	-8.6
（2）公务用车购置	698	738	561	316.9
会议费	1,891	712	160	29.0
培训费	3,778	4,017	709	21.4

2019 年区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	74,750	74,750	84,562	5,766	7.3	113.1
一、税收收入						
1.国内增值税						
2.改征增值税						
3.企业所得税						
4.个人所得税						
5.城市维护建设税						
6.房产税						
7.印花税						
8.城镇土地使用税						
9.土地增值税						
10.耕地占用税						
11.契税						
12.环境保护税						
二、非税收入	74,750	74,750	84,562	5,766	7.3	113.1
1.专项收入	34,400	32,840	32,312	-1,562	-4.6	98.4
(1)教育费附加收入				-16	-100.0	
(2)地方教育附加收入	30,000	28,000	27,777	-1,834	-6.2	99.2
(3)文化事业建设费收入	50	40	33	-15	-32.0	81.7
(4)残疾人就业保障金收入	4,350	4,800	4,502	303	7.2	93.8
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)水利建设专项收入						
(8)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	20,500	27,310	18,377	2,787	17.9	67.3
3.罚没收入	3,800	4,900	5,027	2,750	120.8	102.6
4.国有资源（资产）有偿使用收入	14,500	4,300	22,641	2,615	13.1	526.5
5.捐赠收入	50	24	24	-8	-25.6	98.0
6.其他收入	1,500	5,376	6,182	-816	-11.7	115.0

2019 年区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	579,855	638,816	567,690	-14,822	-2.5	88.9
1. 一般公共服务	83,309	73,186	73,077	-655	-0.9	99.9
2. 国防	2,933	2,113	2,113	248	13.3	100.0
3. 公共安全	28,654	26,906	26,896	-679	-2.5	100.0
4. 教育	82,930	99,504	84,057	18,290	27.8	84.5
5. 科学技术	24,843	20,712	14,826	2,184	17.3	71.6
6. 文化旅游体育与传媒	36,480	35,987	35,000	-5,137	-12.8	97.3
7. 社会保障和就业	63,509	55,128	52,632	10,510	24.9	95.5
8. 卫生健康	61,935	57,260	56,093	-4,463	-7.4	98.0
9. 节能环保	8,969	45,399	37,128	5,080	15.9	81.8
10. 城乡社区	36,314	59,167	58,123	23,589	68.3	98.2
11. 农林水	36,954	47,435	25,202	-9,948	-28.3	53.1
12. 交通运输	18,625	27,525	26,708	13,618	104.0	97.0
13. 资源勘探信息等	17,710	7,562	1,351	-85,661	-98.4	17.9
14. 商业服务业等	5,361	2,595	774	-1,213	-61.0	29.8
15. 金融	700	949	949	679	251.5	100.0
16. 援助其他地区	8,630	9,736	9,736	2,151	28.4	100.0
17. 自然资源海洋气象等	6,413	7,690	7,690	-288	-3.6	100.0
18. 住房保障	33,222	41,356	36,824	9,735	35.9	89.0
19. 粮油物资储备	2,939	2,750	2,750	-103	-3.6	100.0
20. 灾害防治及应急管理	7,656	7,399	7,304	7,304		98.7
21. 预备费	3,000					
22. 其他支出	241	16	16	-70	-81.4	100.0
23. 债务付息	8,500	8,416	8,416	13	0.2	100.0
24. 债务发行费用	28	25	25	-7	-21.9	100.0
附：债务还本	15,000	15,000	15,000	-19,770	-56.9	100.0

2019 年区本级一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目										调整 预算数	决算数	结转 下年 使用数
		小计	上级 转移 支付	上年 结转 使用数	动用 上年 净结余	调入 资金	债务 转贷 收入	科目 调剂	动用 预算 稳定 调节 基金	下级 转移 支付	平衡 财政			
一般公共预算支出	579,855	58,961	136,747	67,350		56,171	20,000			188,850	32,457	638,816	567,690	71,126
一般公共服务支出	83,309	-10,123	1,146	229		1,034		6,933		7,507	11,958	73,186	73,077	109
国防支出	2,933	-820	14					-807		27		2,113	2,113	
公共安全支出	28,654	-1,748		13				-1,490		257	14	26,906	26,896	10
教育支出	82,930	16,574	2,944	20,034			4,000	-2,965		7,115	324	99,504	84,057	15,447
科学技术支出	24,843	-4,131	27,957	2,239				528		34,846	9	20,712	14,826	5,886
文化旅游体育与传媒支出	36,480	-493	1,653	222			2,000	-943		3,344	81	35,987	35,000	987
社会保障和就业支出	63,509	-8,381	2,460	1,975				3,613		16,327	102	55,128	52,632	2,496
卫生健康支出	61,935	-4,675	843	624			1,400	-767		6,775		57,260	56,093	1,167
节能环保支出	8,969	36,430	43,056	14,155		12,054				19,748	13,087	45,399	37,128	8,271
城乡社区支出	36,314	22,853	2,604	2,867		24,773				6,455	936	59,167	58,123	1,044
农林水支出	36,954	10,481	29,877	21,620				747		36,639	5,124	47,435	25,202	22,233
交通运输支出	18,625	8,900	2,056	5			12,600	-3,708		1,341	712	27,525	26,708	817
资源勘探信息等支出	17,710	-10,148	13,687	1,535				904		26,274		7,562	1,351	6,211
商业服务业等支出	5,361	-2,766	8,018	1,281				-623		11,335	107	2,595	774	1,821
金融支出	700	249	88					211		50		949	949	
援助其他地区支出	8,630	1,106						1,106				9,736	9,736	
自然资源海洋气象等支出	6,413	1,277		64				1,216			3	7,690	7,690	
住房保障支出	33,222	8,134		377		18,310				10,553		41,356	36,824	4,532
粮油物资储备支出	2,939	-189	123	10				-322				2,750	2,750	
灾害防治及应急管理支出	7,656	-257	221	100				-321		257		7,399	7,304	95
预备费	3,000	-3,000						-3,000						
债务付息（含发行费）	8,528	-87						-87				8,441	8,441	
其他支出（类）	241	-225						-225				16	16	

2019 年区本级一般公共预算决算平衡情况表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
1.一般公共预算收入	84,562	1.一般公共预算支出	567,690
2.上级补助收入	244,897	2.补助下级支出	238,098
增值税和消费税税收返还收入	46,828	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	12,892	所得税基数返还支出	
其他税收返还收入	-16,467	其他税收返还支出	
结算补助收入等	64,897	一般性转移支付支出	49,248
专项补助收入	136,747	专项转移支付支出	188,850
3.下级上解收入	997,848	3.上解上级支出	728,317
体制上解收入	997,848	体制上解支出	628,505
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	20,696
专项上解收入		专项上解支出	79,116
4.债务转贷收入	29,000	4.债务还本支出	15,000
5.上年结余	67,350	5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	10,911
7.调入资金	207,485	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	71,126
		9.净结余	
收 入 总 计	1,631,142	支 出 总 计	1,631,142

2019 年区本级一般公共预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
一般公共预算支出合计	567,690
一般公共服务支出	73,077
人大事务	2,303
行政运行	1,809
一般行政管理事务	239
人大会议	113
代表工作	88
事业运行	54
政协事务	1,806
行政运行	1,369
一般行政管理事务	188
政协会议	91
委员视察	20
参政议政	10
事业运行	79
其他政协事务支出	49
政府办公厅（室）及相关机构事务	17,215
行政运行	4,732
一般行政管理事务	244
机关服务	1,253
专项业务活动	39
信访事务	189
事业运行	8,338
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,420
发展与改革事务	3,966
行政运行	1,608
物价管理	15
事业运行	275
其他发展与改革事务支出	2,068
统计信息事务	478
行政运行	288

功能科目	决算数
专项统计业务	26
统计管理	34
专项普查活动	30
统计抽样调查	100
财政事务	5,069
行政运行	1,951
一般行政管理事务	274
财政国库业务	10
信息化建设	297
财政委托业务支出	1,298
事业运行	1,189
其他财政事务支出	50
税收事务	9,108
其他税收事务支出	9,108
审计事务	3,793
行政运行	660
信息化建设	14
事业运行	1,349
其他审计事务支出	1,770
人力资源事务	545
行政运行	539
一般行政管理事务	6
纪检监察事务	3,098
行政运行	2,860
事业运行	111
其他纪检监察事务支出	127
商贸事务	4,394
行政运行	2,768
事业运行	1,309
其他商贸事务支出	317
知识产权事务	11
国家知识产权战略	11
民族事务	431
行政运行	222

功能科目	决算数
一般行政管理事务	22
民族工作专项	98
事业运行	89
港澳台事务	43
行政运行	2
台湾事务	41
档案事务	925
行政运行	678
档案馆	146
其他档案事务支出	101
民主党派及工商联事务	567
行政运行	494
一般行政管理事务	14
参政议政	2
事业运行	49
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	2,223
行政运行	1,197
一般行政管理事务	549
事业运行	365
其他群众团体事务支出	112
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,997
行政运行	2,196
一般行政管理事务	447
专项业务	189
事业运行	114
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51
组织事务	1,470
行政运行	708
一般行政管理事务	669
事业运行	73
其他组织事务支出	20
宣传事务	1,884
行政运行	685

功能科目	决算数
事业运行	158
其他宣传事务支出	1,041
统战事务	786
行政运行	697
一般行政管理事务	2
宗教事务	40
事业运行	47
对外联络事务	12
其他对外联络事务支出	12
其他共产党事务支出	39
一般行政管理事务	39
市场监督管理事务	9,899
行政运行	7,880
一般行政管理事务	175
市场监督管理专项	1,106
市场监管执法	332
消费者权益保护	15
信息化建设	100
标准化管理	10
事业运行	217
其他市场监督管理事务	64
其他一般公共服务支出	15
其他一般公共服务支出	15
国防支出	2,113
国防动员	2,113
人民防空	667
民兵	523
其他国防动员支出	923
公共安全支出	26,896
公安	12,078
行政运行	7,814
一般行政管理事务	498
事业运行	187
其他公安支出	3,579

功能科目	决算数
国家安全	114
行政运行	74
其他国家安全支出	40
检察	4,143
行政运行	3,630
一般行政管理事务	344
其他检察支出	169
法院	7,896
行政运行	5,651
一般行政管理事务	143
案件审判	592
“两庭”建设	906
事业运行	213
其他法院支出	391
司法	1,906
行政运行	1,091
基层司法业务	400
普法宣传	148
法律援助	121
法制建设	80
其他司法支出	66
其他公共安全支出	759
其他公共安全支出	759
教育支出	84,057
教育管理事务	2,633
行政运行	1,650
其他教育管理事务支出	983
普通教育	48,679
学前教育	5,243
小学教育	10,984
初中教育	8,590
高中教育	22,362
其他普通教育支出	1,500
职业教育	15,457

功能科目	决算数
中专教育	113
技校教育	2,830
职业高中教育	2,132
高等职业教育	10,357
其他职业教育支出	25
特殊教育	1,113
特殊教育	1,113
进修及培训	3,839
教师进修	457
干部教育	2,517
培训支出	865
教育费附加安排的支出	10,501
其他教育费附加安排的支出	10,501
其他教育支出	1,835
其他教育支出	1,835
科学技术支出	14,826
科学技术管理事务	575
行政运行	572
其他科学技术管理事务支出	3
应用研究	148
机构运行	148
技术与开发	8,075
应用技术与开发	1,057
产业技术与开发	208
其他技术与开发支出	6,810
科技条件与服务	45
其他科技条件与服务支出	45
科学技术普及	378
机构运行	303
科普活动	48
青少年科技活动	10
其他科学技术普及支出	17
其他科学技术支出	5,605
其他科学技术支出	5,605

功能科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	35,000
文化和旅游	12,300
行政运行	2,057
一般行政管理事务	10
图书馆	936
文化展示及纪念机构	354
艺术表演团体	809
文化活动	122
群众文化	818
文化和旅游交流与合作	69
文化创作与保护	4
文化和旅游市场管理	5
其他文化和旅游支出	7,116
文物	3,446
行政运行	384
文物保护	528
博物馆	2,534
体育	563
体育训练	50
体育场馆	108
其他体育支出	405
其他文化体育与传媒支出	18,691
宣传文化发展专项支出	904
文化产业发展专项支出	148
其他文化体育与传媒支出	17,639
社会保障和就业支出	52,632
人力资源和社会保障管理事务	8,320
行政运行	3,594
一般行政管理事务	89
就业管理事务	100
社会保险业务管理事务	319
社会保险经办机构	1,740
劳动关系和维权	134
公共就业服务和职业技能鉴定机构	422

功能科目	决算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,922
民政管理事务	1,895
行政运行	695
民间组织管理	32
行政区划和地名管理	57
其他民政管理事务支出	1,111
行政事业单位离退休	17,335
事业单位离退休	300
未归口管理的行政单位离退休	82
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,806
机关事业单位职业年金缴费支出	2,995
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,752
其他行政事业单位离退休支出	400
企业改革补助	454
其他企业改革发展补助	454
就业补助	4,814
就业创业服务补贴	10
职业培训补贴	100
社会保险补贴	4,217
公益性岗位补贴	330
其他就业补助支出	157
抚恤	2,450
死亡抚恤	865
优抚事业单位支出	83
义务兵优待	224
其他优抚支出	1,278
退役安置	1,363
退役士兵安置	143
军队移交政府的离退休人员安置	583
军队移交政府离退休干部管理机构	100
退役士兵管理教育	296
其他退役安置支出	241
社会福利	3,160
儿童福利	144

功能科目	决算数
老年福利	89
殡葬	401
社会福利事业单位	876
其他社会福利支出	1,650
残疾人事业	1,157
行政运行	473
残疾人康复	286
残疾人就业和扶贫	61
残疾人体育	18
其他残疾人事业支出	319
红十字事业	110
行政运行	90
其他红十字事业支出	20
最低生活保障	11
城市最低生活保障金支出	11
临时救助	27
临时救助支出	27
特困人员救助供养	10
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	9
其他生活救助	4
其他城市生活救助	4
财政对基本养老保险基金的补助	10,595
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,595
退役军人管理事务	631
行政运行	125
拥军优属	452
其他退役军人事务管理支出	54
其他社会保障和就业支出	296
其他社会保障和就业支出	296
卫生健康支出	56,093
卫生健康管理事务	2,145
行政运行	932
一般行政管理事务	15

功能科目	决算数
其他卫生健康管理事务支出	1,198
公立医院	10,625
综合医院	10,520
其他公立医院支出	105
基层医疗卫生机构	2,228
乡镇卫生院	1,767
其他基层医疗卫生机构支出	461
公共卫生	6,535
疾病预防控制机构	1,838
卫生监督机构	1,125
妇幼保健机构	1,186
精神卫生机构	337
基本公共卫生服务	947
重大公共卫生专项	670
其他公共卫生支出	432
中医药	392
其他中医药支出	392
计划生育事务	3,839
计划生育机构	156
计划生育服务	148
其他计划生育事务支出	3,535
行政事业单位医疗	5,540
行政单位医疗	3,334
事业单位医疗	1,785
公务员医疗补助	376
其他行政事业单位医疗支出	45
财政对基本医疗保险基金的补助	18,881
财政对职工基本医疗保险基金的补助	61
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,883
财政对其他基本医疗保险基金的补助	937
医疗救助	4,630
城乡医疗救助	687
其他医疗救助支出	3,943
优抚对象医疗	127

功能科目	决算数
优抚对象医疗补助	127
老龄卫生健康事务	19
老龄卫生健康事务	19
其他卫生健康支出	1,132
其他卫生健康支出	1,132
节能环保支出	37,128
环境保护管理事务	2,709
行政运行	1,339
一般行政管理事务	124
生态环境保护宣传	30
其他环境保护管理事务支出	1,216
环境监测与监察	551
其他环境监测与监察支出	551
污染防治	7,411
大气	2,566
水体	3,755
其他污染防治支出	1,090
自然生态保护	26,432
生态保护	133
农村环境保护	22,181
其他自然生态保护支出	4,118
其他节能环保支出	25
其他节能环保支出	25
城乡社区支出	58,123
城乡社区管理事务	23,194
行政运行	3,189
城管执法	591
市政公用行业市场监管	75
其他城乡社区管理事务支出	19,339
城乡社区规划与管理	952
城乡社区规划与管理	952
城乡社区公共设施	25,293
其他城乡社区公共设施支出	25,293
城乡社区环境卫生	30

功能科目	决算数
城乡社区环境卫生	30
建设市场管理与监督	1,178
建设市场管理与监督	1,178
其他城乡社区支出	7,476
其他城乡社区支出	7,476
农林水支出	25,202
农业	9,891
行政运行	2,510
事业运行	3,817
科技转化与推广服务	216
病虫害控制	192
农产品质量安全	23
农业行业业务管理	99
农业生产支持补贴	535
农业组织化与产业化经营	30
农业资源保护修复与利用	16
成品油价格改革对渔业的补贴	435
其他农业支出	2,018
林业和草原	2,475
事业机构	225
森林培育	12
森林生态效益补偿	40
防灾减灾	1,453
其他林业和草原支出	745
水利	10,922
行政运行	792
一般行政管理事务	151
水利工程建设	4,130
水利工程运行与维护	1,481
水资源节约管理与保护	119
防汛	209
农田水利	194
其他水利支出	3,846
扶贫	1,698

功能科目	决算数
其他扶贫支出	1,698
普惠金融发展支出	137
农业保险保费补贴	137
其他农林水支出	79
其他农林水支出	79
交通运输支出	26,708
公路水路运输	26,286
行政运行	821
公路建设	8,000
公路养护	3,975
公路和运输安全	656
公路运输管理	30
航道维护	1,557
其他公路水路运输支出	11,247
其他交通运输支出	422
其他交通运输支出	422
资源勘探信息等支出	1,351
工业和信息产业监管	1
工业和信息产业支持	1
支持中小企业发展和管理支出	1,350
其他支持中小企业发展和管理支出	1,350
商业服务业等支出	774
商业流通事务	7
其他商业流通事务支出	7
涉外发展服务支出	367
其他涉外发展服务支出	367
其他商业服务业等支出	400
其他商业服务业等支出	400
金融支出	949
金融部门行政支出	140
行政运行	87
事业运行	53
金融部门监管支出	71
金融部门其他监管支出	71

功能科目	决算数
金融发展支出	738
其他金融发展支出	738
援助其他地区支出	9,736
教育	9,736
自然资源海洋气象等支出	7,690
自然资源事务	6,901
行政运行	3,999
国土整治	61
事业运行	2,825
其他自然资源事务支出	16
气象事务	730
气象事业机构	211
其他气象事务支出	519
其他自然资源海洋气象等支出	59
其他自然资源海洋气象等支出	59
住房保障支出	36,824
保障性安居工程支出	44
其他保障性安居工程支出	44
住房改革支出	36,780
住房公积金	9,557
提租补贴	17,974
购房补贴	9,249
粮油物资储备支出	2,750
粮油事务	691
行政运行	270
粮食专项业务活动	50
粮食财务挂账利息补贴	4
事业运行	244
其他粮油事务支出	123
粮油储备	1,967
储备粮油补贴	1,778
储备粮（油）库建设	10
其他粮油储备支出	179
重要商品储备	92

功能科目	决算数
肉类储备	92
灾害防治及应急管理支出	7,304
应急管理事务	2,444
行政运行	1,593
安全监管	804
其他应急管理支出	47
消防事务	4,860
行政运行	38
消防应急救援	4,764
其他消防事务支出	58
其他支出	16
其他支出	16
其他支出	16
债务付息支出	8,416
地方政府一般债务付息支出	8,416
地方政府一般债券付息支出	8,416
债务发行费用支出	25
地方政府一般债务发行费用支出	25

2019 年区本级一般公共预算基本支出决算情况明细表
(按经济科目)

单位：万元

经济科目	决算数
一般公共预算支出	208,357
机关工资福利支出	81,087
工资奖金津补贴	65,415
社会保障缴费	7,552
住房公积金	5,696
其他工资福利支出	2,424
机关商品和服务支出	8,541
办公经费	6,413
会议费	130
培训费	224
专用材料购置费	67
委托业务费	217
公务接待费	170
因公出国（境）费用	48
公务用车运行维护费	98
维修（护）费	145
其他商品和服务支出	1,029
对事业单位经常性补助	105,161
工资福利支出	95,941
商品和服务支出	9,220
对个人和家庭的补助	13,568
社会福利和救助	3,659
助学金	1
离退休费	9,908

2019 年区本级一般公共预算支出重点项目表 (含对下专项转移支付)

单位：万元

序号	重点项目名称	主管部门	年初预算	决算数
一、转型升级类				
1	先进制造业发展专项资金（工业转型升级）	工信局	10,500	12,687
	先进制造业发展专项资金（品牌战略发展专项）	市场监管局	630	571
2	旅游发展专项资金	文体旅局	4,500	4,065
3	三产服务引导资金	发改委	1,500	1,500
4	金融业发展专项资金	金融局	3,000	3,740
5	科技经费	科技局	10,000	11,689
6	文化体育产业扶持发展引导资金	文体旅局	1,500	793
二、社会事业类				
7	农资零差率供应专项经费	供销社	1,200	1,200
8	污染防治专项经费	生态环境局	1,000	1,000
9	太湖水环境综合管理经费	生态环境局	4,000	4,168
10	古村落、古建筑保护专项资金	文体旅局	630	614
11	社会养老服务体系专项建设专项资金	民政局	2,035	1,406
12	就业补助资金	人社局	3,738	4,850
13	社区公共卫生服务经费	卫健委	3,163	4,087
14	物业管理专项政策扶持资金	住建局	110	110
15	科教兴卫经费	卫健委	698	569
16	社会组织培育发展专项资金	民政局	375	375
17	公共文化服务专项资金	文体旅局	1,000	1,000
三、城乡统筹类				
18	生态补偿专项资金	农财科代编	8,500	7,602
19	村镇建设专项资金	住建局	200	200
20	特色田园乡村建设专项资金	住建局	1,000	1,000
21	美丽城镇奖补资金	住建局	2,000	2,000
22	吴中区农业产业振兴发展专项扶持资金	农业农村局	1,200	477

2019年区本级一般公共预算专项转移支付决算表
(分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
专项转移支付合计	188,850	16,479	11,375	15,615	11,142	21,369	21,114	64,188	5,845	11,552	10,171
1.一般公共服务	7,507	516	761	802	510	329	933	2,867	281	249	259
2.国防	27	2	2	3	2	1	2	9	3	1	2
3.公共安全	257	21	15	25	21	14	28	91	15	12	15
4.教育	7,115	711	306	270	357	262	2,956	1,816	136	194	108
5.科学技术	34,846	2,626	3,150	3,388	1,143	525	5,740	17,617	73	541	43
6.文化旅游体育与传媒	3,344	137	26	431	74	492	1,175	308	397	120	184
7.社会保障和就业	16,327	1,954	733	871	1,280	1,067	2,321	4,415	765	1,953	969
8.卫生健康	6,775	834	496	1,325	508	24	918	1,866	260	506	38
9.节能环保	19,748	1,179	1,512	81	1,570	3,559	677	2,788	1,719	2,971	3,691
10.城乡社区	6,455	2,033	290	208	649	671	832	1,318	141	271	42
11.农林水	36,639	3,090	779	1,030	4,194	11,287	2,185	4,998	654	3,761	4,662
12.交通运输	1,341	5	88		5	5	218	5	1,005	5	5
13.资源勘探信息等	26,274	2,805	2,038	1,665	395	2,392	1,999	14,012	135	833	
14.商业服务业等	11,335	297	1,090	1,279	363	684	991	6,443	56	70	62
15.金融	50						20		30		
16.自然资源海洋气象等											
17.住房保障	10,553	149	71	4,227	60	50	99	5,584	170	55	90
18.粮油物资储备											
19.灾害防治及应急管理支出	257	121	20	10	11	6	19	51	6	10	3
20.其他支出											

2019 年区本级对乡镇税收返还和一般性转移支付 决算表（分地区）

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付
合计	681,058	49,248
甬直镇	44,608	3,718
胥口镇	31,063	493
高新区	45,804	
临湖镇	18,512	6,302
东山镇	8,833	14,626
木渎镇	107,478	2,700
开发区	375,895	
度假区	36,471	
光福镇	7,555	6,197
金庭镇	4,839	15,212

2019 年区本级财政拨款“三公”经费、会议费、
培训费、机关运行经费决算表

单位：万元

项目	2018 年决算数	2019 年决算数	比上年实绩	
			增减额	增减%
合计	25545	13845	-11700	-45.8
“三公”经费小计	1161	1,412	251	21.6
因公出国（境）费用	107	108	1	0.9
公务接待费	322	164	-158	-49.1
公务用车费	732	1,140	408	55.7
其中：（1）公务用车运行维护费	575	524	-51	-8.9
（2）公务用车购置	157	616	459	292.4
会议费	426	550	124	29.1
培训费	2402	2,754	352	14.7
机关运行经费	21556	9129	-12427	-57.6

2019 年区本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
政府性基金收入合计	799,800	1,064,183	1,119,325	763,660	214.7	105.2
1.国有土地收益基金收入	13,000	21,300	25,739	23,104	876.8	120.8
2.农业土地开发资金收入	1,400	2,100	2,030	653	47.4	96.7
3.国有土地使用权出让收入	761,000	1,012,200	1,066,211	739,582	226.4	105.3
4.城市基础设施配套费收入	12,400	16,500	10,573	-729	-6.5	64.1
5.污水处理费收入	12,000	12,000	14,560	1,244	9.3	121.3
6.其他政府性基金收入		83	212	-194	-47.8	255.4
附：专项债券收入		21,000	21,000	-79,000	-79.0	100.0

2019年区本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
政府性基金支出合计	794,058	854,548	838,593	393,947	88.6	98.1
一、文化体育与传媒支出		292	276	273	9100.0	94.5
1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		292	276	273	9100.0	94.5
二、城乡社区支出	778,007	832,903	823,940	389,668	89.7	98.9
1.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	741,801	780,920	771,957	366,070	90.2	98.9
2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000	16,726	16,726	14,091	534.8	100.0
3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		14	14	14		100.0
4.城市基础设施配套费安排的支出	11,686	10,712	10,712	-6,951	-39.4	100.0
5.污水处理费安排的支出	11,520	3,531	3,531	-4,556	-56.3	100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出		21,000	21,000	21,000		100.0
三、其他支出	6,249	11,534	4,558	275	6.4	39.5
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,086	2,326	1,142	151	15.2	49.1
2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,163	9,208	3,416	124	3.8	37.1
四、债务付息支出	9,800	9,796	9,796	3,758	62.2	100.0
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,800	6,036	6,036	-2	0.0	100.0
2.土地储备专项债券付息支出		3,760	3,760	3,760		100.0
五、债务发行费用支出	2	23	23	-27	-54.0	100.0
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	2	2		100.0
2.土地储备专项债券发行费用支出				-50	-100.0	
3.棚户区改造专项债券发行费用支出		21	21	21		100.0
附：债务还本	10,638	10,638	10,638	10,562	13897.4	100.0

2019 年区本级政府性基金预算决算平衡情况表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
1.基金预算收入	1,119,325	1.基金预算支出	838,593
2.上级补助收入	11,859	2.补助下级支出	97,044
专项补助收入	11,859	专项转移支付支出	97,044
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	23,000	4.债务还本支出	10,638
5.上年结余	14,339	5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	206,293
		7.结转下年的支出	9,128
		8.净结余	6,827
收 入 总 计	1,168,523	支 出 总 计	1,168,523

2019 年区本级政府性基金预算支出决算情况明细表
(按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
政府性基金预算支出合计	838,593
文化旅游体育与传媒支出	276
国家电影事业发展专项资金安排的支出	276
资助国产影片放映	89
其他国家电影事业发展专项资金支出	187
城乡社区支出	823,940
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	771,958
征地和拆迁补偿支出	180,189
城市建设支出	320,990
农村基础设施建设支出	24,269
补助被征地农民支出	18,668
土地出让业务支出	2,282
廉租住房支出	1,065
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224,495
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,726
征地和拆迁补偿支出	16,726
农业土地开发资金安排的支出	14
城市基础设施配套费安排的支出	10,712
城市公共设施	7,920
城市防洪	2,792
污水处理费安排的支出	3,530
污水处理设施建设和运营	567
其他污水处理费安排的支出	2,963
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000
其他支出	4,558
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,142
福利彩票销售机构的业务费支出	783
体育彩票销售机构的业务费支出	359
彩票公益金安排的支出	3,416
用于社会福利的彩票公益金支出	1,836
用于体育事业的彩票公益金支出	1,580

功能科目	决算数
债务付息支出	9,796
地方政府专项债务付息支出	9,796
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,036
土地储备专项债券付息支出	3,760
债务发行费用支出	23
地方政府专项债务发行费用支出	23
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	21

2019 年区本级对乡镇政府性基金预算转移支付决算表 (分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
专项转移支付合计	97,044	13,537	5,291	3,170	10,873	9,786	9,888	21,693	4,482	11,041	7,283
1.科学技术											
2.文化旅游体育与传媒											
3.社会保障和就业											
4.节能环保											
5.城乡社区	95,547	13,461	5,246	3,024	10,744	9,600	9,738	21,259	4,443	10,946	7,086
6.农林水											
7.交通运输											
8.资源勘探信息等											
9.金融											
10.其他	1,497	76	45	146	129	186	150	434	39	95	197

2019 年区本级国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	3,278	2,861	2,862	-2,758	-49.1	100.0
1.利润收入	3,278	2,861	2,862	-2,758	-49.1	100.0
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入						

2019 年区本级国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	2,459	2,146	2,146	-1,375	-39.1	100.0
1.解决历史遗留问题及改革成本	2,459	2,146	2,146	-1,375	-39.1	100.0
2.国有企业资本金注入						
3.国有企业政策性补贴						
4.金融国有资本经营预算支出						
5.其他国有资本经营预算支出						

2019 年区本级国有资本经营预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
国有资本经营预算支出合计	2,146
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	2,146
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,146
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,146
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	

2019 年区本级对乡镇国有资本经营预算转移支付决算表 (分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
国有资本经营预算转移支付合计											
1.解决历史遗留问题及改革成本支出											
2.国有企业资本金注入											
3.国有企业政策性补贴											
4.金融国有资本经营预算支出											
5.其他国有资本经营预算支出											

注：本表为空，目前无对下国有资本经营预算转移支付。

2019 年区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%	
				增减额	增减%		
社会保险基金预算收入合计	1,013,635	1,004,131	1,083,245	42,519	4.1	107.9	
分 社 保 险 种	一、企业职工基本养老保险基金收入	636,440	635,757	695,580	133,207	23.7	109.4
	二、失业保险基金收入	19,939	21,121	21,835	2,301	11.8	103.4
	三、职工基本医疗保险基金收入	200,223	210,353	222,995	9,453	4.4	106.0
	四、工伤保险基金收入	8,103	8,653	9,725	1,863	23.7	112.4
	五、生育保险基金收入	19,924	15,264	16,281	679	4.4	106.7
	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	54,085	47,471	48,770	-1,261	-2.5	102.7
	七、城乡居民基本养老保险基金收入	12,043	10,880	11,172	-1,644	-12.8	102.7
	八、机关事业单位基本养老保险基金收入	62,878	54,632	56,887	-102,079	-64.2	104.1
分 资 金 来 源	一、保险费收入	772,866	779,446	820,167	-13,418	-1.6	105.2
	二、利息收入	90,735	87,889	87,558	-3,137	-3.5	99.6
	三、财政补贴收入	76,991	61,285	62,025	-37,214	-37.5	101.2
	四、其他收入	3,010	3,011	3,015	10	0.3	100.1
	五、转移收入	5,718	6,176	6,084	1,211	24.9	98.5
	六、上级补助收入	50,122	52,131	52,682	43,353	464.7	101.1
	七、委托投资收益	14,193	14,193	51,714	51,714		364.4

2019 年区本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	791,190	765,727	753,840	41,995	5.9	98.4
1.企业职工基本养老保险基金支出	447,951	422,507	419,095	110,051	35.6	99.2
2.失业保险基金支出	28,383	28,513	28,050	3,449	14.0	98.4
3.职工基本医疗保险基金支出	158,698	154,735	146,143	12,960	9.7	94.4
4.工伤保险基金支出	12,044	12,044	13,990	3,110	28.6	116.2
5.生育保险基金支出	19,016	15,326	15,243	-1,686	-10.0	99.5
6.城乡居民基本医疗保险基金支出	52,070	49,872	48,177	118	0.2	96.6
7.城乡居民基本养老保险基金支出	11,237	11,839	11,981	1,046	9.6	101.2
8.机关事业单位基本养老保险基金支出	61,791	70,891	71,161	-87,053	-55.0	100.4

2019年吴中区社会保险基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

科 目	决 算 数
社会保险基金预算支出合计	753,840
1.企业职工基本养老保险基金支出	419,095
基本养老金	313,911
丧葬抚恤补助	3,505
其他企业职工基本养老保险基金支出	101,679
2.失业保险基金支出	28,050
失业保险金	11,459
医疗保险金	2,365
丧葬抚恤补助	15
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	172
其他失业保险基金支出	14,039
3.职工基本医疗保险基金支出	146,143
职工基本医疗保险统筹基金	82,160
职工医疗保险个人账户基金	63,983
4.工伤保险基金支出	13,990
工伤保险待遇	13,944
劳动能力鉴定支出	1
工伤预防费支出	45
5.生育保险基金支出	15,243
生育医疗费用支出	3,148
生育津贴支出	12,095
6.城乡居民基本养老保险基金支出	11,981
基础养老金支出	10,059
个人账户养老金支出	1,706
丧葬抚恤补助支出	212
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4
7.机关事业单位基本养老保险基金	71,161
基本养老金支出	71,161
8.城乡居民基本医疗保险基金支出	48,177
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	45,176
大病医疗保险支出	3,001
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	

2019 年吴中区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
吴中区	98.12	52.79	45.33	80.53	43.37	37.16

2019年吴中区地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
甫澄路甬直段改造工程	XMWH3205060003185020010170825153737	道路	交通运输部门	吴中区交通运输局	一般债券	0.2	2019年7月
阴山、横山至金庭环岛公路连接线工程	P18320506-0002	道路	交通运输部门	吴中区交通建设指挥部	一般债券	0.14	2019年7月
吴中区博物馆建设工程	PROJ320506318502-0000001	文物	文物部门	吴中区文体局	一般债券	0.2	2019年7月
葑山寺路及支路改造工程	P18320506-0001	道路	交通运输部门	吴中区交通建设指挥部	一般债券	0.06	2019年7月
环太湖路胥口至东山段路面维修(农路大中修)	P18320506-0003	道路	交通运输部门	苏州市吴中区农村公路养护管理办公室	一般债券	0.06	2019年7月
宝带实验小学附属幼儿园异地新建	P17320506-0001	教育	教育部门	吴中区教育局	一般债券	0.4	2019年7月
苏州环太湖公路(度假区段)	P12320506-0001	道路	交通运输部门	苏州市吴中交通投资建设有限公司	一般债券	0.8	2019年7月
木渎人民医院改扩建工程	P11320506-0001	公立医院	人口与计划生育部门	苏州市中西医结合医院	一般债券	0.14	2019年7月
文溪花园四期	P18320506-0005	棚户区改造	住建部门	苏州天鸿伟业置地有限公司	棚户区改造专项债券	1	2019年7月
新蠡苑一期	P18320506-0006	棚户区改造	住建部门	苏州市吴中新城保障房建设有限公司	棚户区改造专项债券	0.65	2019年7月
新蠡苑三期	P18320506-0007	棚户区改造	住建部门	苏州市吴中新城保障房建设有限公司	棚户区改造专项债券	0.15	2019年7月
石湖景苑二期	P18320506-0008	棚户区改造	住建部门	苏州市吴中新城保障房建设有限公司	棚户区改造专项债券	0.3	2019年7月

2019 年吴中区地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	吴中区
一、2018 年末地方政府债务余额	97.57
其中：一般债务	61.52
专项债务	36.05
二、2018 年地方政府债务限额	121.52
其中：一般债务	70.29
专项债务	51.23
三、2019 年地方政府债券发行决算数	5.5
其中：新增一般债券发行额	2
再融资一般债券发行额	1.1
新增专项债券发行额	2.1
再融资专项债券发行额	0.3
四、2019 年地方政府债务还本决算数	3.04
其中：一般债务	1.75
专项债务	1.29
五、本年采用其他方式化解的债务本金	19.5
其中：一般债务	19.5
专项债务	
六、2019 年地方政府债务付息决算数	2.78
其中：一般债务	1.42
专项债务	1.36
七、2019 年末地方政府债务余额决算数	80.53
其中：一般债务	43.37
专项债务	37.16
八、2019 年地方政府债务限额	98.12
其中：一般债务	52.79
专项债务	45.33

2019年吴中区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

地区	发行情况							还本情况							付息情况		
	合计	一般 债券 合计	专项 债券 合计		合计	一般 债券 还本 合计	专项 债券 还本 合计		合计	一般 债券	专项 债券						
			新增	再融 资			新增	再融 资				财政 预算 安排	再融 资	合计	一般 债券	专项 债券	
吴中区	5.5	3.1	2	1.1	2.4	2.1	0.3	3.04	1.75	0.65	1.1	1.29	0.99	0.3	2.78	1.42	1.36

度 假 区

2019 年度假区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	84,550	84,550	87,266	8,978	11.5	103.2
一、税收收入	82,097	82,665	85,190	9,236	12.2	103.1
1.国内增值税	11,792	12,292	11,977	1,091	10.0	97.4
2.改征增值税	16,319	17,319	18,144	3,103	20.6	104.8
3.企业所得税	12,751	11,751	9,132	-2,676	-22.7	77.7
4.个人所得税	3,374	2,374	2,741	-409	-13.0	115.5
5.城市维护建设税	3,133	2,633	3,394	486	16.7	128.9
6.房产税	5,095	5,395	6,468	1,748	37.0	119.9
7.印花税	1,372	1,372	1,350	78	6.1	98.4
8.城镇土地使用税	3,675	2,675	3,262	-141	-4.1	121.9
9.土地增值税	9,991	17,991	19,715	10,463	113.1	109.6
10.耕地占用税	148	1,303	1,303	1,166	851.1	100.0
11.契税	14,406	7,006	6,961	-6,378	-47.8	99.4
12.环境保护税	41	554	744	706	1857.9	134.3
13.其他税收收入			-1	-1		
二、非税收入	2,453	1,885	2,076	-258	-11.1	110.1
1.专项收入	1,817	1,817	2,007	297	17.4	110.5
(1)教育费附加收入	1,817	1,817	2,006	301	17.7	110.4
(2)地方教育附加收入						
(3)文化事业建设费收入			1	-4	-80.0	
(4)残疾人就业保障金收入						
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)水利建设专项收入						
(8)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入			11	11		
3.罚没收入	2			-8	-100.0	
4.国有资源（资产）有偿使用收入	7	38	58	-8	-12.1	152.6
5.捐赠收入						
6.其他收入	627	30		-550	-100.0	

2019 年度假区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	63,588	110,699	110,699	19,133	20.9	100.0
1. 一般公共服务	11,072	11,256	11,256	1,288	12.9	100.0
2. 国防		6	6			100.0
3. 公共安全	22	64	64	-1,052	-94.3	100.0
4. 教育	20,320	25,440	25,440	4,695	22.6	100.0
5. 科学技术	50	660	660	369	126.8	100.0
6. 文化旅游体育与传媒	1,469	2,765	2,765	157	6.0	100.0
7. 社会保障和就业	5,244	16,011	16,011	5,519	52.6	100.0
8. 卫生健康	3,212	5,600	5,600	-1	0.0	100.0
9. 节能环保		8,445	8,445	2,451	40.9	100.0
10. 城乡社区	14,599	20,184	20,184	5,079	33.6	100.0
11. 农林水	1,588	13,393	13,393	-1,997	-13.0	100.0
12. 交通运输	267	1,454	1,454	1,203	479.3	100.0
13. 资源勘探信息等	1,934	1,335	1,335	553	70.7	100.0
14. 商业服务业等		187	187	-170	-47.6	100.0
15. 金融		30	30	30		100.0
16. 援助其他地区						
17. 自然资源海洋气象等						
18. 住房保障	1,787	2,099	2,099	-761	-26.6	100.0
19. 粮油物资储备						
20. 灾害防治及应急管理	2,024	1,770	1,770	1,770		100.0
21. 预备费						
22. 其他支出						
23. 债务付息						
24. 债务发行费用						
附：债务还本						

2019 年度度假区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目										调整 预算数	决算数	结转 下年 使用数	
		小计	上级 转移 支付	上年 结转 使用数	动用 上年 净结余	调入 资金	债务 转贷 收入	科目 调剂	本年 超收 安排	下级 转移 支付	平衡 财政				
一般公共预算支出	63,588	47,111	34,102			13,009							110,699	110,699	
一般公共服务支出	11,072	184	788					-604					11,256	11,256	
国防支出		6	6										6	6	
公共安全支出	22	42	42										64	64	
教育支出	20,320	5,120	437			4,683							25,440	25,440	
科学技术支出	50	610	657					-47					660	660	
文化旅游体育与传媒支出	1,469	1,296	1,296										2,765	2,765	
社会保障和就业支出	5,244	10,767	3,686			7,081							16,011	16,011	
卫生健康支出	3,212	2,388	2,388										5,600	5,600	
节能环保支出		8,445	8,445										8,445	8,445	
城乡社区支出	14,599	5,585	1,845			1,245		2,495					20,184	20,184	
农林水支出	1,588	11,805	11,805										13,393	13,393	
交通运输支出	267	1,187	1,187										1,454	1,454	
资源勘探信息等支出	1,934	-599	968					-1,567					1,335	1,335	
商业服务业等支出		187	187										187	187	
金融支出		30	30										30	30	
援助其他地区支出															
自然资源海洋气象等支出															
住房保障支出	1,787	312	315					-3					2,099	2,099	
粮油物资储备支出															
灾害防治及应急管理支出	2,024	-254	20					-274					1,770	1,770	
债务付息（含发行费）															
其他支出（类）															

2019 年度假区一般公共预算决算平衡情况表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
1.一般公共预算收入	87,266	1.一般公共预算支出	110,699
2.上级补助收入	48,977	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入	48,977	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	38,553
体制上解收入		体制上解支出	38,553
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	13,009	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
收 入 总 计	149,252	支 出 总 计	149,252

2019 年度度假区一般公共预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
一般公共预算支出合计	110,699
一般公共服务支出	11,256
人大事务	38
行政运行	38
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,335
行政运行	6,508
一般行政管理事务	827
发展与改革事务	47
物价管理	5
其他发展与改革事务支出	42
财政事务	842
行政运行	611
一般行政管理事务	22
财政国库业务	34
事业运行	175
税收事务	60
事业运行	59
其他税收事务支出	1
审计事务	304
行政运行	269
一般行政管理事务	35
纪检监察事务	268
行政运行	250
一般行政管理事务	18
知识产权事务	83
国家知识产权战略	76
知识产权宏观管理	7
档案事务	10
其他档案事务支出	10
群众团体事务	1,810
行政运行	296
一般行政管理事务	1,478

功能科目	决算数
其他群众团体事务支出	36
党委办公厅（室）及相关机构事务	22
行政运行	20
一般行政管理事务	2
组织事务	118
一般行政管理事务	95
其他组织事务支出	23
宣传事务	4
其他宣传事务支出	4
其他共产党事务支出	16
行政运行	15
一般行政管理事务	1
市场监督管理事务	299
一般行政管理事务	268
标准化管理	30
其他市场监督管理事务	1
国防支出	6
国防动员	6
民兵	6
公共安全支出	64
公安	22
其他公安支出	22
司法	42
基层司法业务	24
普法宣传	18
教育支出	25,440
普通教育	22,890
学前教育	50
小学教育	14,891
初中教育	7,949
职业教育	672
职业高中教育	672
特殊教育	7
特殊教育教育	7
教育费附加安排的支出	1,843

功能科目	决算数
农村中小学教学设施	180
其他教育费附加安排的支出	1,663
其他教育支出	28
其他教育支出	28
科学技术支出	660
技术与开发	609
应用技术与开发	390
产业技术与开发	219
科学技术普及	10
科普活动	10
其他科学技术支出	41
其他科学技术支出	41
文化旅游体育与传媒支出	2,765
文化和旅游	2,642
行政运行	363
一般行政管理事务	621
群众文化	173
文化创作与保护	32
其他文化和旅游支出	1,453
体育	20
其他体育支出	20
其他文化体育与传媒支出	103
宣传文化发展专项支出	39
文化产业发展专项支出	50
其他文化体育与传媒支出	14
社会保障和就业支出	16,011
人力资源和社会保障管理事务	276
其他人力资源和社会保障管理事务支出	276
民政管理事务	92
其他民政管理事务支出	92
行政事业单位离退休	77
未归口管理的行政单位离退休	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
机关事业单位职业年金缴费支出	22
抚恤	1,180

功能科目	决算数
伤残抚恤	42
在乡复员、退伍军人生活补助	15
义务兵优待	244
农村籍退役士兵老年生活补助	71
其他优抚支出	808
退役安置	370
退役士兵安置	232
其他退役安置支出	138
社会福利	1,069
老年福利	864
殡葬	165
其他社会福利支出	40
残疾人事业	909
残疾人康复	36
残疾人就业和扶贫	23
残疾人生活和护理补贴	740
其他残疾人事业支出	110
最低生活保障	733
城市最低生活保障金支出	657
农村最低生活保障金支出	76
临时救助	86
临时救助支出	86
特困人员救助供养	21
农村特困人员救助供养支出	21
其他生活救助	182
其他城市生活救助	165
其他农村生活救助	17
财政对基本养老保险基金的补助	6,614
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,705
财政对其他基本养老保险基金的补助	4,909
财政对其他社会保险基金的补助	2,701
其他财政对社会保险基金的补助	2,701
退役军人管理事务	19
拥军优属	19
其他社会保障和就业支出	1,682

功能科目	决算数
其他社会保障和就业支出	1,682
卫生健康支出	5,600
卫生健康管理事务	10
其他卫生健康管理事务支出	10
基层医疗卫生机构	2,153
城市社区卫生机构	985
乡镇卫生院	1,150
其他基层医疗卫生机构支出	18
公共卫生	1,013
基本公共卫生服务	819
重大公共卫生专项	167
其他公共卫生支出	27
中医药	8
其他中医药支出	8
计划生育事务	644
计划生育服务	39
其他计划生育事务支出	605
行政事业单位医疗	42
行政单位医疗	39
公务员医疗补助	3
财政对基本医疗保险基金的补助	1,257
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,257
医疗救助	448
城乡医疗救助	63
其他医疗救助支出	385
优抚对象医疗	21
优抚对象医疗补助	21
其他卫生健康支出	4
其他卫生健康支出	4
节能环保支出	8,445
环境保护管理事务	40
其他环境保护管理事务支出	40
污染防治	1,992
水体	1,792
其他污染防治支出	200

功能科目	决算数
自然生态保护	6,413
生态保护	3,140
其他自然生态保护支出	3,273
城乡社区支出	20,184
城乡社区管理事务	16,236
行政运行	1,096
一般行政管理事务	792
城管执法	340
其他城乡社区管理事务支出	14,008
城乡社区公共设施	3
其他城乡社区公共设施支出	3
城乡社区环境卫生	3
城乡社区环境卫生	3
其他城乡社区支出	3,942
其他城乡社区支出	3,942
农林水支出	13,393
农业	6,092
行政运行	519
一般行政管理事务	141
事业运行	28
科技转化与推广服务	80
农产品质量安全	24
农业行业业务管理	17
农业生产支持补贴	180
农业组织化与产业化经营	196
农村公益事业	1,535
农业资源保护修复与利用	123
成品油价格改革对渔业的补贴	1,595
其他农业支出	1,654
林业和草原	1,190
森林生态效益补偿	333
防灾减灾	674
其他林业和草原支出	183
水利	971
水利工程建设	303

功能科目	决算数
水利工程运行与维护	20
农田水利	189
其他水利支出	459
扶贫	40
其他扶贫支出	40
农村综合改革	364
对集体经济组织的补助	28
其他农村综合改革支出	336
普惠金融发展支出	40
其他普惠金融发展支出	40
其他农林水支出	4,696
其他农林水支出	4,696
交通运输支出	1,454
公路水路运输	1,454
公路建设	1,000
其他公路水路运输支出	454
资源勘探信息等支出	1,335
工业和信息产业监管	160
工业和信息产业支持	160
支持中小企业发展和管理支出	1,175
其他支持中小企业发展和管理支出	1,175
商业服务业等支出	187
涉外发展服务支出	186
其他涉外发展服务支出	186
其他商业服务业等支出	1
其他商业服务业等支出	1
金融支出	30
金融发展支出	30
其他金融发展支出	30
住房保障支出	2,099
保障性安居工程支出	62
棚户区改造	62
住房改革支出	2,037
住房公积金	907
提租补贴	1,080

功能科目	决算数
购房补贴	50
灾害防治及应急管理支出	1,770
应急管理事务	650
行政运行	544
一般行政管理事务	69
安全监管	37
消防事务	1,120
一般行政管理事务	381
其他消防事务支出	739

2019 年度度假区一般公共预算基本支出决算情况明细表
(按经济科目)

单位：万元

经济科目	决算数
一般公共预算支出	43,494
机关工资福利支出	15,896
工资奖金津补贴	10,565
社会保障缴费	1,535
住房公积金	1,074
其他工资福利支出	2,722
机关商品和服务支出	1,812
办公经费	1,041
会议费	5
培训费	12
专用材料购置费	68
委托业务费	24
公务接待费	27
公务用车运行维护费	61
维修（护）费	53
其他商品和服务支出	521
对事业单位经常性补助	24,401
工资福利支出	21,863
商品和服务支出	2,536
其他对事业单位补助	2
对个人和家庭的补助	1,385
社会福利和救助	131
离退休费	1,081
其他对个人和家庭补助	173

2019 年度度假区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	比上年实绩	
			增减额	增减%
合计	663	422	88	26.3
“三公”经费小计	351	209	31	17.4
因公出国（境）费用			-7	-100.0
公务接待费	111	77	-3	-3.8
公务用车费	240	132	41	45.1
其中：（1）公务用车运行维护费	163	63	-28	-30.8
（2）公务用车购置	77	69	69	
会议费	42	39	9	30.0
培训费	270	174	48	38.1

2019 年度度假区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
政府性基金收入合计	261,000	261,000	281,275	-94,954	-25.2	107.8
1.国有土地收益基金收入	13,125	13,125	15,031	-4,977	-24.9	114.5
2.农业土地开发资金收入						
3.国有土地使用权出让收入	244,625	244,625	262,584	-90,114	-25.5	107.3
4.城市基础设施配套费收入	2,250	2,250	2,606	-118	-4.3	115.8
5.污水处理费收入	1,000	1,000	1,054	255	31.9	105.4
6.其他政府性基金收入						

2019 年度度假区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
政府性基金支出合计	260,520	303,602	303,602	-95,657	-24.0	100.0
一、文化体育与传媒支出						
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
二、城乡社区支出	260,428	303,178	303,178	-95,835	-24.0	100.0
1. 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	244,053	283,102	283,102	-92,380	-24.6	100.0
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,125	15,031	15,031	-4,977	-24.9	100.0
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	2,250	2,606	2,606	-118	-4.3	100.0
5. 污水处理费安排的支出	1,000	2,439	2,439	1,640	205.3	100.0
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出						
三、其他支出		332	332	178	115.6	100.0
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		332	332	178	115.6	100.0
四、债务付息支出	92	92	92			100.0
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	92	92	92			100.0
2. 土地储备专项债券付息支出						
五、债务发行费用支出						
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
2. 土地储备专项债券发行费用支出						
3. 棚户区改造专项债券发行费用支出						
附：债务还本	480	480	480	480		100.0

2019 年度度假区政府性基金预算决算平衡情况表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
1.基金预算收入	281,275	1.基金预算支出	303,602
2.上级补助收入	22,807	2.补助下级支出	
专项补助收入	22,807	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	480
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	
收 入 总 计	304,082	支 出 总 计	304,082

2019 年度假区政府性基金预算支出决算情况明细表
(按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
政府性基金预算支出合计	303,602
城乡社区支出	303,178
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	283,102
征地和拆迁补偿支出	235,402
土地开发支出	10,000
城市建设支出	185
农村基础设施建设支出	11,949
补助被征地农民支出	25,032
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15,031
征地和拆迁补偿支出	15,031
城市基础设施配套费安排的支出	2,606
城市公共设施	2,606
污水处理费安排的支出	2,439
污水处理设施建设和运营	607
代征手续费	53
其他污水处理费安排的支出	1,779
其他支出	332
彩票公益金安排的支出	332
用于社会福利的彩票公益金支出	198
用于体育事业的彩票公益金支出	129
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5
债务付息支出	92
地方政府专项债务付息支出	92
国有土地使用权出让金债务付息支出	92

2019 年度假区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	118	168	168	71	73.2	100.0
1.利润收入	118	168	168	71	73.2	100.0
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入						

2019 年度度假区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	118	168	168	71	73.2	100.0
1.解决历史遗留问题及改革成本						
2.国有企业资本金注入						
3.国有企业政策性补贴						
4.金融国有资本经营预算支出						
5.其他国有资本经营预算支出	118	168	168	71	73.2	100.0

2019 年度度假区国有资本经营预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
国有资本经营预算支出合计	168
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	168
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	168
其他国有资本经营预算支出	168

开 发 区

2019年开发区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	733,300	733,300	746,314	63,938	9.4	101.8
一、税收收入	715,500	714,240	724,028	61,435	9.3	101.4
1.国内增值税	210,000	210,000	182,799	29,500	19.2	87.0
2.改征增值税	98,000	74,440	76,462	-14,890	-16.3	102.7
3.企业所得税	130,000	116,000	121,963	-2,640	-2.1	105.1
4.个人所得税	37,200	37,200	38,091	-7,992	-17.3	102.4
5.城市维护建设税	33,000	30,000	26,664	-4,075	-13.3	88.9
6.房产税	25,000	25,000	24,956	1,787	7.7	99.8
7.印花税	7,000	7,000	6,123	-552	-8.3	87.5
8.城镇土地使用税	9,700	9,700	8,251	-806	-8.9	85.1
9.土地增值税	80,000	40,000	46,427	5,670	13.9	116.1
10.耕地占用税		13,500	13,279	11,506	649.0	98.4
11.契税	85,000	150,000	177,456	42,966	31.9	118.3
12.环境保护税	600	1,400	1,507	911	152.9	107.6
13.其他税收收入			50	50		
二、非税收入	17,800	19,060	22,286	2,503	12.7	116.9
1.专项收入	17,660	15,160	15,840	-2,382	-13.1	104.5
(1)教育费附加收入	17,460	15,000	15,695	-2,316	-12.9	104.6
(2)地方教育附加收入						
(3)文化事业建设费收入	200	160	145	-66	-31.3	90.6
(4)残疾人就业保障金收入						
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)水利建设专项收入						
(8)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入		2,100	2,135	828	63.4	101.7
3.罚没收入	40			-39	-100.0	
4.国有资源（资产）有偿使用收入	100	1,800	4,311	4,096	1905.1	239.5
5.捐赠收入						
6.其他收入						

2019年开发区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	340,000	439,456	439,456	38,730	9.7	100.0
1.一般公共服务	42,683	47,050	47,050	8,825	23.1	100.0
2.国防	438	460	460	-186	-28.8	100.0
3.公共安全	4,980	6,625	6,625	-141	-2.1	100.0
4.教育	73,714	80,663	80,663	18,441	29.6	100.0
5.科学技术	23,074	41,021	41,021	15,461	60.5	100.0
6.文化旅游体育与传媒	700	1,320	1,320	-1,439	-52.2	100.0
7.社会保障和就业	11,874	23,254	23,254	9,510	69.2	100.0
8.卫生健康	14,149	17,781	17,781	2,503	16.4	100.0
9.节能环保	22,498	28,658	28,658	6,906	31.7	100.0
10.城乡社区	74,920	80,983	80,983	-42,455	-34.4	100.0
11.农林水	18,740	30,064	30,064	226	0.8	100.0
12.交通运输	200	5	5	-406	-98.8	100.0
13.资源勘探信息等	30,890	49,970	49,970	12,053	31.8	100.0
14.商业服务业等	26	6,460	6,460	-923	-12.5	100.0
15.金融				-50	-100.0	
16.援助其他地区						
17.自然资源海洋气象等						
18.住房保障	14,137	18,803	18,803	7,892	72.3	100.0
19.粮油物资储备						
20.灾害防治及应急管理	1,200	2,563	2,563	2,563		100.0
21.预备费	2,000					
22.债务付息		3,776	3,776	-16	-0.4	100.0
23.债务发行费用	3,777			-13	-100.0	
24.其他支出				-21	-100.0	
附：债务还本				-16,589	-100.0	

2019年开发区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目										调整 预算数	决算数	结转 下年 使用数
		小计	上级 转移 支付	上年 结转 使用数	动用 上年 净结余	调入 资金	债务 转贷 收入	科目 调剂	本年 超收 安排	下级 转移 支付	平衡 财政			
一般公共预算支出	358,000	81,456	64,187						17,269			439,456	439,456	
一般公共服务支出	42,683	4,367	2,867						1,500			47,050	47,050	
国防支出	438	22	9						13			460	460	
公共安全支出	4,980	1,645	91						1,554			6,625	6,625	
教育支出	73,714	6,949	1,816					5,133				80,663	80,663	
科学技术支出	23,074	17,947	17,617						330			41,021	41,021	
文化旅游体育与传媒支出	700	620	308						312			1,320	1,320	
社会保障和就业支出	11,874	11,380	4,414					6,966				23,254	23,254	
卫生健康支出	14,149	3,632	1,866					1,766				17,781	17,781	
节能环保支出	22,498	6,160	2,788					3,372				28,658	28,658	
城乡社区支出	74,920	6,063	1,318						4,745			80,983	80,983	
农林水支出	18,740	11,324	4,998					3,891	2,435			30,064	30,064	
交通运输支出	200	-195	5					-200				5	5	
资源勘探信息等支出	30,890	19,080	14,012						5,068			49,970	49,970	
商业服务业等支出	26	6,434	6,443					-9				6,460	6,460	
金融支出														
援助其他地区支出														
自然资源海洋气象等支出														
住房保障支出	14,137	4,666	5,584					-918				18,803	18,803	
粮油物资储备支出														
灾害防治及应急管理支出	1,200	1,363	51						1,312			2,563	2,563	
债务付息（含发行费）	3,777	-1						-1				3,776	3,776	
其他支出（类）	20,000	-20,000						-20,000						

2019年开发区一般公共预算决算平衡情况表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
1.一般公共预算收入	746,314	1.一般公共预算支出	439,456
2.上级补助收入	64,187	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入	64,187	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	374,285
体制上解收入		体制上解支出	374,285
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	3,240	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
收 入 总 计	813,741	支 出 总 计	813,741

2019年开发区一般公共预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
一般公共预算支出合计	439,456
一般公共服务支出	47,050
政府办公厅（室）及相关机构事务	25,800
行政运行	21,789
一般行政管理事务	3,052
信访事务	20
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939
发展与改革事务	52
物价管理	32
其他发展与改革事务支出	20
财政事务	1,458
行政运行	1,227
一般行政管理事务	10
信息化建设	10
财政委托业务支出	71
事业运行	139
其他财政事务支出	1
税收事务	724
一般行政管理事务	120
协税护税	604
审计事务	392
行政运行	385
一般行政管理事务	7
海关事务	1,218
其他海关事务支出	1,218
人力资源事务	1,522
行政运行	1,069
一般行政管理事务	453
纪检监察事务	450
行政运行	405
一般行政管理事务	45
商贸事务	2,045

功能科目	决算数
行政运行	994
招商引资	1,051
知识产权事务	1,521
国家知识产权战略	1,332
专利执法	10
知识产权宏观管理	179
群众团体事务	703
行政运行	446
一般行政管理事务	149
工会事务	85
其他群众团体事务支出	23
党委办公厅（室）及相关机构事务	296
行政运行	293
一般行政管理事务	3
组织事务	65
行政运行	2
一般行政管理事务	63
宣传事务	27
其他宣传事务支出	27
统战事务	63
一般行政管理事务	3
宗教事务	60
其他共产党事务支出	536
行政运行	525
一般行政管理事务	11
市场监督管理事务	561
市场监督管理专项	5
市场监管执法	4
认证认可监督管理	57
标准化管理	58
其他市场监督管理事务	437
其他一般公共服务支出	9,617
其他一般公共服务支出	9,617
国防支出	460
国防动员	460

功能科目	决算数
民兵	460
公共安全支出	6,625
公安	3,741
执法办案	200
其他公安支出	3,541
法院	2
一般行政管理事务	2
司法	279
基层司法业务	176
普法宣传	103
其他公共安全支出	2,603
其他公共安全支出	2,603
教育支出	80,663
教育管理事务	20
其他教育管理事务支出	20
普通教育	64,722
学前教育	1,461
小学教育	43,484
初中教育	14,968
其他普通教育支出	4,809
成人教育	8
成人初等教育	8
特殊教育	11
特殊教育教育	11
进修及培训	45
教师进修	45
教育费附加安排的支出	15,805
城市中小学教学设施	57
其他教育费附加安排的支出	15,748
其他教育支出	52
其他教育支出	52
科学技术支出	41,021
科学技术管理事务	759
行政运行	480
一般行政管理事务	279

功能科目	决算数
技术与开发	13,903
应用技术与开发	9,173
产业技术与开发	2,681
科技成果转化与扩散	1,849
其他技术与开发支出	200
科技条件与服务	90
科技条件专项	90
科学技术普及	117
科普活动	52
青少年科技活动	10
其他科学技术普及支出	55
其他科学技术支出	26,152
其他科学技术支出	26,152
文化旅游体育与传媒支出	1,320
文化和旅游	119
文化创作与保护	3
其他文化和旅游支出	116
其他文化体育与传媒支出	1,201
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	189
其他文化体育与传媒支出	1,012
社会保障和就业支出	23,254
人力资源和社会保障管理事务	537
行政运行	37
社会保险经办机构	485
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
民政管理事务	1,343
行政区划和地名管理	1
基层政权和社区建设	1,342
行政事业单位离退休	64
未归口管理的行政单位离退休	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
机关事业单位职业年金缴费支出	18
就业补助	57
职业培训补贴	57

功能科目	决算数
抚恤	1,130
在乡复员、退伍军人生活补助	243
义务兵优待	422
农村籍退役士兵老年生活补助	55
其他优抚支出	410
退役安置	495
退役士兵安置	495
社会福利	7,419
老年福利	802
殡葬	6,545
社会福利事业单位	72
残疾人事业	621
残疾人康复	158
残疾人就业和扶贫	30
残疾人生活和护理补贴	397
其他残疾人事业支出	36
最低生活保障	862
城市最低生活保障金支出	861
农村最低生活保障金支出	1
临时救助	110
临时救助支出	110
特困人员救助供养	36
农村特困人员救助供养支出	36
其他生活救助	98
其他城市生活救助	96
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	8,390
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,505
财政对其他基本养老保险基金的补助	5,885
退役军人管理事务	3
拥军优属	3
其他社会保障和就业支出	2,089
其他社会保障和就业支出	2,089
卫生健康支出	17,781
卫生健康管理事务	125

功能科目	决算数
其他卫生健康管理事务支出	125
基层医疗卫生机构	7,670
乡镇卫生院	7,511
其他基层医疗卫生机构支出	159
公共卫生	2,875
基本公共卫生服务	2,706
重大公共卫生专项	107
其他公共卫生支出	62
中医药	20
其他中医药支出	20
计划生育事务	917
计划生育服务	425
其他计划生育事务支出	492
行政事业单位医疗	36
行政单位医疗	34
公务员医疗补助	2
财政对基本医疗保险基金的补助	5,782
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,782
医疗救助	158
城乡医疗救助	158
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
其他卫生健康支出	188
其他卫生健康支出	188
节能环保支出	28,658
环境保护管理事务	3,192
行政运行	276
一般行政管理事务	239
其他环境保护管理事务支出	2,677
污染防治	595
大气	180
水体	229
其他污染防治支出	186
自然生态保护	6,513
生态保护	903

功能科目	决算数
农村环境保护	5,382
其他自然生态保护支出	228
能源节约利用	440
能源节能利用	440
污染减排	722
其他污染减排支出	722
其他节能环保支出	17,196
其他节能环保支出	17,196
城乡社区支出	80,982
城乡社区管理事务	41,639
行政运行	3,167
一般行政管理事务	184
城管执法	4,046
其他城乡社区管理事务支出	34,242
城乡社区公共设施	520
小城镇基础设施建设	100
其他城乡社区公共设施支出	420
城乡社区环境卫生	15,266
城乡社区环境卫生	15,266
其他城乡社区支出	23,557
其他城乡社区支出	23,557
农林水支出	30,064
农业	21,135
病虫害控制	112
农业行业业务管理	6
稳定农民收入补贴	4,017
农业生产支持补贴	176
农业组织化与产业化经营	341
农村公益事业	534
农业资源保护修复与利用	133
成品油价格改革对渔业的补贴	1,592
其他农业支出	14,224
林业和草原	84
森林培育	25
森林生态效益补偿	39

功能科目	决算数
防灾减灾	16
其他林业和草原支出	4
水利	756
水利工程运行与维护	33
农田水利	558
其他水利支出	165
农村综合改革	200
其他农村综合改革支出	200
普惠金融发展支出	263
其他普惠金融发展支出	263
其他农林水支出	7,626
其他农林水支出	7,626
交通运输支出	5
公路水路运输	5
其他公路水路运输支出	5
资源勘探信息等支出	49,971
工业和信息产业监管	4,326
工业和信息产业支持	4,326
支持中小企业发展和管理支出	45,645
其他支持中小企业发展和管理支出	45,645
商业服务业等支出	6,460
商业流通事务	120
行政运行	2
一般行政管理事务	15
其他商业流通事务支出	103
涉外发展服务支出	3,861
其他涉外发展服务支出	3,861
其他商业服务业等支出	2,479
服务业基础设施建设	261
其他商业服务业等支出	2,218
住房保障支出	18,803
保障性安居工程支出	5,367
棚户区改造	5,367
住房改革支出	13,436
住房公积金	5,131

功能科目	决算数
提租补贴	8,264
购房补贴	41
灾害防治及应急管理支出	2,563
应急管理事务	510
灾害风险防治	28
安全监管	482
消防事务	1,933
消防应急救援	777
其他消防事务支出	1,156
森林消防事务	120
行政运行	120
债务付息支出	3,776
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	3,776
地方政府一般债券付息支出	3,776

2019 年开发区一般公共预算基本支出决算情况明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	决算数
一般公共预算支出	127,956
机关工资福利支出	27,969
工资奖金津补贴	15,405
社会保障缴费	2,918
住房公积金	3,484
其他工资福利支出	6,162
机关商品和服务支出	3,719
办公经费	2,048
会议费	28
培训费	84
专用材料购置费	2
委托业务费	340
公务接待费	7
因公出国（境）费用	18
公务用车运行维护费	36
维修（护）费	63
其他商品和服务支出	1,093
机关资本性支出（一）	
基础设施建设	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	94,323
工资福利支出	78,805
商品和服务支出	15,489
其他对事业单位补助	29
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
对企业补助	
费用补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	

经济科目	决算数
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	1,945
社会福利和救助	85
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	1,066
其他对个人和家庭补助	794
对社会保障基金补助	
对社会保障基金补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	

2019 年开发区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	比上年实绩	
			增减额	增减%
合计	1,435	860	380	79
“三公”经费小计	493	177	96	118.5
因公出国（境）费用	100	83	50	151.5
公务接待费	229	7	-23	-76.7
公务用车费	164	87	69	383.3
其中：（1）公务用车运行维护费	145	45	27	150.0
（2）公务用车购置	19	42	42	
会议费	189	52	10	23.8
培训费	753	631	274	76.8

2019 年开发区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
政府性基金收入合计	642,928	849,000	891,458	531,232	147.5	105.0
1.国有土地收益基金收入	32,000	56,000	58,840	35,650	153.7	105.1
2.农业土地开发资金收入						
3.国有土地使用权出让收入	610,928	768,000	823,568	495,185	150.8	107.2
4.城市基础设施配套费收入		25,000	9,050	397	4.6	36.2
5.污水处理费收入						
6.其他政府性基金收入						

2019年开发区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
政府性基金支出合计	653,428	913,151	888,105	502,658	130.4	97.3
一、文化体育与传媒支出				-79	-100.0	
1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				-79	-100.0	
二、城乡社区支出	651,187	910,477	885,431	503,397	131.8	97.2
1.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	560,687	839,015	815,847	469,125	135.3	97.2
2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	56,000	58,840	56,962	33,772	145.6	96.8
3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
4.城市基础设施配套费安排的支出	24,000	9,050	9,050	396	4.6	100.0
5.污水处理费安排的支出		3,572	3,572	104	3.0	100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,500					
三、其他支出		433	433	-635	-59.5	100.0
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		433	433	-635	-59.5	100.0
四、债务付息支出	2,241	2,241	2,241	-22	-1.0	100.0
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241	2,241	2,241	-22	-1.0	100.0
2.土地储备专项债券付息支出						
五、债务发行费用支出				-3	-100.0	
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出				-3	-100.0	
2.土地储备专项债券发行费用支出						
3.棚户区改造专项债券发行费用支出						
附：债务还本				-6,516	-100.0	

2019 年开发区政府性基金预算决算平衡情况表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
1.基金预算收入	891,458	1.基金预算支出	888,105
2.上级补助收入	21,693	2.补助下级支出	
专项补助收入	21,693	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	25,046
收 入 总 计	913,151	支 出 总 计	913,151

2019 年开发区政府性基金预算支出决算情况明细表
(按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
政府性基金预算支出合计	888,105
城乡社区支出	885,431
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	815,847
征地和拆迁补偿支出	798,159
城市建设支出	265
农村基础设施建设支出	1,290
补助被征地农民支出	12,408
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,725
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	56,962
征地和拆迁补偿支出	56,962
城市基础设施配套费安排的支出	9,050
其他城市基础设施配套费安排的支出	9,050
污水处理费安排的支出	3,572
其他污水处理费安排的支出	3,572
其他支出	433
彩票公益金安排的支出	433
用于社会福利的彩票公益金支出	350
用于体育事业的彩票公益金支出	83
债务付息支出	2,241
地方政府专项债务付息支出	2,241
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241

2019 年开发区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	3,240	3,240	3,240	-5,412	-62.6	100.0
1.利润收入	3,240	3,240	3,240	3,240		100.0
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入				-8,652	-100.0	

2019 年开发区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计						
1.解决历史遗留问题及改革成本						
2.国有企业资本金注入						
3.国有企业政策性补贴						
4.金融国有资本经营预算支出						
5.其他国有资本经营预算支出						

2019 年开发区国有资本经营预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
国有资本经营预算支出合计	
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	

高 新 区

2019年高新区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	178,000	185,000	179,742	10,351	6.1	97.2
一、税收收入	172,800	179,570	174,201	9,703	5.9	97.0
1.国内增值税	56,500	34,000	34,009	-7,219	-17.5	100.0
2.改征增值税	30,000	30,000	30,933	3,603	13.2	103.1
3.企业所得税	24,200	46,300	39,930	17,815	80.6	86.2
4.个人所得税	15,000	11,800	11,644	-3,310	-22.1	98.7
5.城市维护建设税	11,500	10,000	9,984	-144	-1.4	99.8
6.房产税	6,000	6,800	7,379	1,681	29.5	108.5
7.印花税	1,700	1,900	1,945	425	27.9	102.4
8.城镇土地使用税	900	800	761	-103	-12.0	95.1
9.土地增值税	15,000	19,000	19,962	19,005	1986.3	105.1
10.耕地占用税						
11.契税	12,000	18,820	17,506	-22,195	-55.9	93.0
12.环境保护税		150	165	162	4855.0	110.0
13.其他税收收入			-17	-17		
二、非税收入	5,200	5,430	5,541	648	13.2	102.0
1.专项收入	4,650	4,150	4,256	-140	-3.2	102.6
(1)教育费附加收入	4,500	4,000	4,142	-90	-2.1	103.6
(2)地方教育附加收入						
(3)文化事业建设费收入	150	150	114	-50	-30.5	76.0
(4)残疾人就业保障金收入						
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)水利建设专项收入						
(8)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入						
3.罚没收入				-19	-100.0	
4.国有资源（资产）有偿使用收入	200	800	811	686	548.8	101.4
5.捐赠收入						
6.其他收入	350	480	474	121	34.3	98.8

2019年高新区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	73,461	87,673	87,673	16,981	24.0	100.0
1.一般公共服务	11,012	10,261	10,261	1,940	23.3	100.0
2.国防	86	46	46	-4	-8.0	100.0
3.公共安全	143	249	249	118	90.1	100.0
4.教育	9,725	10,955	10,955	2,467	29.1	100.0
5.科学技术	10,079	12,973	12,973	3,407	35.6	100.0
6.文化旅游体育与传媒	1,082	1,309	1,309	699	114.6	100.0
7.社会保障和就业	6,084	6,843	6,843	422	6.6	100.0
8.卫生健康	6,609	8,171	8,171	1,774	27.7	100.0
9.节能环保		81	81	-148	-64.6	100.0
10.城乡社区	17,942	19,886	19,886	2,215	12.5	100.0
11.农林水	6,144	5,839	5,839	620	11.9	100.0
12.交通运输	118	118	118	13	12.4	100.0
13.资源勘探信息等		1,665	1,665	-1,323	-44.3	100.0
14.商业服务业等		1,279	1,279	-38	-2.9	100.0
15.金融				-50	-100.0	
16.援助其他地区						
17.自然资源海洋气象等						
18.住房保障	3,857	7,917	7,917	4,788	153.0	100.0
19.粮油物资储备						
20.灾害防治及应急管理	80	81	81	81		100.0
21.预备费						
22.其他支出	500					
23.债务付息						
24.债务发行费用						
附：债务还本						

2019年高新区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目										调整 预算数	决算数	结转 下年 使用数	
		小计	上级 转移 支付	上年 结转 使用数	动用 上年 净结余	调入 资金	债务 转贷 收入	科目 调剂	本年 超收 安排	下级 转移 支付	平衡 财政				
一般公共预算支出	73,461	14,212	14,212										87,673	87,673	
一般公共服务支出	11,012	-751	429					-1,180					10,261	10,261	
国防支出	86	-40	3					-43					46	46	
公共安全支出	143	106	25					81					249	249	
教育支出	9,725	1,230	270					960					10,955	10,955	
科学技术支出	10,079	2,894	3,388					-494					12,973	12,973	
文化旅游体育与传媒支出	1,082	227	431					-204					1,309	1,309	
社会保障和就业支出	6,084	759	871					-112					6,843	6,843	
卫生健康支出	6,609	1,562	1,325					237					8,171	8,171	
节能环保支出		81	81										81	81	
城乡社区支出	17,942	1,944	208					1,736					19,886	19,886	
农林水支出	6,144	-305						-305					5,839	5,839	
交通运输支出	118												118	118	
资源勘探信息等支出		1,665	1,665										1,665	1,665	
商业服务业等支出		1,279	1,279										1,279	1,279	
金融支出															
援助其他地区支出															
自然资源海洋气象等支出															
住房保障支出	3,857	4,060	4,227					-167					7,917	7,917	
粮油物资储备支出															
灾害防治及应急管理支出	80	1	10					-9					81	81	
债务付息（含发行费）															
其他支出（类）	500	-500						-500							

2019 年高新区一般公共预算决算平衡情况表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
1.一般公共预算收入	179,742	1.一般公共预算支出	87,673
2.上级补助收入	15,615	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入	15,615	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	133,996
体制上解收入		体制上解支出	133,996
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	26,312	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
收 入 总 计	221,669	支 出 总 计	221,669

2019 年高新区一般公共预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
一般公共预算支出合计	87,673
一般公共服务支出	10,261
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,568
行政运行	5,568
发展与改革事务	787
行政运行	764
物价管理	13
其他发展与改革事务支出	10
财政事务	884
行政运行	884
审计事务	13
事业运行	13
知识产权事务	504
国家知识产权战略	501
知识产权宏观管理	3
群众团体事务	115
工会事务	25
其他群众团体事务支出	90
党委办公厅（室）及相关机构事务	4
一般行政管理事务	4
组织事务	1,631
行政运行	1,623
一般行政管理事务	8
宣传事务	7
其他宣传事务支出	7
其他共产党事务支出	1
一般行政管理事务	1
市场监督管理事务	747
市场监督管理专项	11
市场监管执法	383
市场监督管理技术支持	195
标准化管理	148

功能科目	决算数
其他市场监督管理事务	10
国防支出	46
国防动员	46
民兵	46
公共安全支出	249
公安	161
其他公安支出	161
司法	88
基层司法业务	26
普法宣传	62
教育支出	10,955
教育管理事务	4
其他教育管理事务支出	4
普通教育	6,731
学前教育	1,808
小学教育	3,301
初中教育	1,374
其他普通教育支出	248
成人教育	331
成人中等教育	331
特殊教育	2
特殊学校教育	2
教育费附加安排的支出	3,760
其他教育费附加安排的支出	3,760
其他教育支出	127
其他教育支出	127
科学技术支出	12,973
科学技术管理事务	308
行政运行	308
技术与开发	11,213
应用技术与开发	6,799
产业技术与开发	2,271
其他技术与开发支出	2,143
科技条件与服务	430
科技条件专项	430

功能科目	决算数
科学技术普及	97
科普活动	50
青少年科技活动	20
其他科学技术普及支出	27
其他科学技术支出	925
科技奖励	500
其他科学技术支出	425
文化旅游体育与传媒支出	1,309
文化和旅游	365
群众文化	335
文化创作与保护	11
其他文化和旅游支出	19
体育	87
群众体育	47
其他体育支出	40
其他文化体育与传媒支出	857
宣传文化发展专项支出	90
文化产业发展专项支出	741
其他文化体育与传媒支出	26
社会保障和就业支出	6,843
人力资源和社会保障管理事务	295
就业管理事务	272
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23
民政管理事务	486
行政区划和地名管理	1
基层政权和社区建设	470
其他民政管理事务支出	15
行政事业单位离退休	2,846
机关事业单位基本养老保险缴费支出	927
机关事业单位职业年金缴费支出	1,919
抚恤	486
死亡抚恤	15
伤残抚恤	61
在乡复员、退伍军人生活补助	62
义务兵优待	182

功能科目	决算数
农村籍退役士兵老年生活补助	5
其他优抚支出	161
退役安置	297
退役士兵安置	297
社会福利	753
老年福利	529
殡葬	24
其他社会福利支出	200
残疾人事业	382
残疾人康复	50
残疾人就业和扶贫	2
残疾人生活和护理补贴	169
其他残疾人事业支出	161
最低生活保障	67
城市最低生活保障金支出	67
临时救助	11
临时救助支出	11
其他生活救助	138
其他城市生活救助	14
其他农村生活救助	124
财政对基本养老保险基金的补助	522
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	170
财政对其他基本养老保险基金的补助	352
退役军人管理事务	21
拥军优属	21
其他社会保障和就业支出	539
其他社会保障和就业支出	539
卫生健康支出	8,171
卫生健康管理事务	26
其他卫生健康管理事务支出	26
基层医疗卫生机构	4,454
乡镇卫生院	4,427
其他基层医疗卫生机构支出	27
公共卫生	2,505
基本公共卫生服务	1,802

功能科目	决算数
重大公共卫生专项	47
其他公共卫生支出	656
计划生育事务	139
计划生育服务	62
其他计划生育事务支出	77
行政事业单位医疗	16
行政单位医疗	15
公务员医疗补助	1
财政对基本医疗保险基金的补助	1,025
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,025
优抚对象医疗	3
优抚对象医疗补助	3
其他卫生健康支出	3
其他卫生健康支出	3
节能环保支出	81
环境保护管理事务	20
其他环境保护管理事务支出	20
污染防治	51
水体	46
其他污染防治支出	5
自然生态保护	10
生态保护	10
城乡社区支出	19,886
城乡社区管理事务	13,819
行政运行	1,517
城管执法	1,919
其他城乡社区管理事务支出	10,383
城乡社区公共设施	558
小城镇基础设施建设	60
其他城乡社区公共设施支出	498
城乡社区环境卫生	5,449
城乡社区环境卫生	5,449
其他城乡社区支出	60
其他城乡社区支出	60
农林水支出	5,839

功能科目	决算数
农业	4,792
病虫害控制	33
农业行业业务管理	2
农村公益事业	3,839
成品油价格改革对渔业的补贴	180
其他农业支出	738
水利	518
水利工程运行与维护	499
农田水利	8
其他水利支出	11
农村综合改革	443
对村集体经济组织的补助	443
普惠金融发展支出	56
其他普惠金融发展支出	56
其他农林水支出	30
其他农林水支出	30
交通运输支出	118
其他交通运输支出	118
其他交通运输支出	118
资源勘探信息等支出	1,665
工业和信息产业监管	42
工业和信息产业支持	42
支持中小企业发展和管理支出	1,623
其他支持中小企业发展和管理支出	1,623
商业服务业等支出	1,279
涉外发展服务支出	627
其他涉外发展服务支出	627
其他商业服务业等支出	652
其他商业服务业等支出	652
住房保障支出	7,917
保障性安居工程支出	4,127
棚户区改造	4,127
住房改革支出	3,790
住房公积金	1,555
提租补贴	1,723

功能科目	决算数
购房补贴	512
灾害防治及应急管理支出	81
应急管理事务	14
安全监管	14
消防事务	67
消防应急救援	3
其他消防事务支出	64

2019 年高新区一般公共预算基本支出决算情况明细表
(按经济科目)

单位：万元

经济科目	决算数
一般公共预算支出	42,735
机关工资福利支出	8,294
工资奖金津补贴	5,612
社会保障缴费	1,045
住房公积金	1,531
其他工资福利支出	106
机关商品和服务支出	1,344
办公经费	510
会议费	2
培训费	8
专用材料购置费	4
委托业务费	102
公务接待费	10
公务用车运行维护费	9
维修（护）费	38
其他商品和服务支出	661
对事业单位经常性补助	30,587
工资福利支出	26,636
商品和服务支出	3,951
对个人和家庭的补助	2,158
社会福利和救助	516
离退休费	547
其他对个人和家庭补助	1,095
对社会保障基金补助	352
对社会保障基金补助	352

2019 年高新区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	比上年实绩	
			增减额	增减%
合计	528	218	27	14.1
“三公”经费小计	388	96	13	15.7
因公出国（境）费用	20		-4	-100.0
公务接待费	108	69	3	4.5
公务用车费	260	27	14	107.7
其中：（1）公务用车运行维护费	260	27	14	107.7
（2）公务用车购置				
会议费	60	40	11	37.9
培训费	80	82	3	3.8

2019 年高新区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
政府性基金收入合计	170,552	129,530	142,443	137,940	3063.3	110.0
1.国有土地收益基金收入	8,527	9,344	10,300	9,991	3233.3	110.2
2.农业土地开发资金收入						
3.国有土地使用权出让收入	160,319	119,204	131,001	127,147	3299.1	109.9
4.城市基础设施配套费收入	1,706	982	1,142	802	235.9	116.3
5.污水处理费收入						
6.其他政府性基金收入						
附：专项债券收入	20,000	1,000	1,000	1,000		100.0

2019 年高新区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
政府性基金支出合计	190,552	144,869	131,115	122,354	1396.6	90.5
一、文化体育与传媒支出				-34	-100.0	
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				-34	-100.0	
二、城乡社区支出	190,552	143,529	129,775	122,623	1714.5	90.4
1. 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	160,319	133,045	119,291	112,448	1643.3	89.7
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,527	9,343	9,343	9,034	2923.6	100.0
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	1,706	1,141	1,141	1,141		100.0
5. 污水处理费安排的支出						
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000					
三、其他支出		146	146	-254	-63.5	100.0
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		146	146	-254	-63.5	100.0
四、债务付息支出		1,193	1,193	18	1.5	100.0
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出		1,193	1,193	18	1.5	100.0
2. 土地储备专项债券付息支出						
五、债务发行费用支出		1	1	1		100.0
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1	1	1		100.0
2. 土地储备专项债券发行费用支出						
3. 棚户区改造专项债券发行费用支出						
附：债务还本		1,744	1,744	1,744		100.0

2019 年高新区政府性基金预算决算平衡情况表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
1.基金预算收入	142,443	1.基金预算支出	131,115
2.上级补助收入	3,170	2.补助下级支出	
专项补助收入	3,170	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	1,000	4.债务还本支出	1,744
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	13,754
收 入 总 计	146,613	支 出 总 计	146,613

2019 年高新区政府性基金预算支出决算情况明细表
(按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
政府性基金预算支出合计	131,115
城乡社区支出	129,775
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	119,291
征地和拆迁补偿支出	116,267
城市建设支出	1,020
农村基础设施建设支出	10
补助被征地农民支出	1,878
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,343
征地和拆迁补偿支出	9,343
城市基础设施配套费安排的支出	1,141
城市公共设施	1,141
其他支出	146
彩票公益金安排的支出	146
用于社会福利的彩票公益金支出	146
债务付息支出	1,193
地方政府专项债务付息支出	1,193
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,193
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

2019 年高新区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年实绩		完成调整预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	83	211	211	-511	-70.8	100.0
1.利润收入	83	211	211	-511	-70.8	100.0
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入						

2019年高新区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算	决算数	比上年实绩		完成年度预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	83	211	211	-511	-70.8	100.0
1.解决历史遗留问题及改革成本						
2.国有企业资本金注入						
3.国有企业政策性补贴						
4.金融国有资本经营预算支出						
5.其他国有资本经营预算支出	83	211	211	-511	-70.8	100.0

2019 年高新区国有资本经营预算支出决算情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	决算数
国有资本经营预算支出合计	211
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	211
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	211
其他国有资本经营预算支出	211