

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 代编建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、税收收入 | 62,600 | 74,877 | 119.6 | 17,503 | 30.5 | 79,671 | 4,794 | 6.4 |
| 增值税 | 39,852 | 36,751 | 92.2 | 874 | 2.4 | 37,550 | 799 | 2.2 |
| 营业税 | | 12 | | 13 | -1300.0 | | -12 | -100.0 |
| 企业所得税 | 11,681 | 20,291 | 173.7 | 9,895 | 95.2 | 21,400 | 1,109 | 5.5 |
| 个人所得税 | 1,059 | 1,875 | 177.1 | 759 | 68.0 | 2,053 | 178 | 9.5 |
| 资源税 | 100 | 285 | 285.0 | 130 | 83.9 | 360 | 75 | 26.3 |
| 城市维护建设税 | 3,270 | 4,079 | 124.7 | 660 | 19.3 | 4,788 | 709 | 17.4 |
| 房产税 | 4,060 | 5,916 | 145.7 | 2,557 | 76.1 | 6,920 | 1,004 | 17.0 |
| 印花税 | 2,178 | 3,064 | 140.7 | 820 | 36.5 | 3,650 | 586 | 19.1 |
| 城镇土地使用税 | | | | | | | | |
| 土地增值税 | | | | | | | | |
| 车船税 | 400 | 2,604 | 651.0 | 1,795 | 221.9 | 2,950 | 346 | 13.3 |
| 耕地占用税 | | | | | | | | |
| 契税 | | | | | | | | |
| 其他税收收入 | | | | | | | | |
| 二、非税收入 | 2,319 | 4,066 | 175.3 | 1,436 | 54.6 | 4,885 | 819 | 20.1 |
| 专项收入 | 1,919 | 2,349 | 122.4 | 622 | 36.0 | 3,267 | 918 | 39.1 |
| 行政事业性收费收入 | 10 | 37 | 370.0 | 26 | 236.4 | 20 | -17 | -45.9 |
| 罚没收入 | 200 | 682 | 341.0 | 589 | 633.3 | 618 | -64 | -9.4 |
| 国有资本经营收入 | | | | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 190 | 998 | 525.3 | 199 | 24.9 | 980 | -18 | -1.8 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 代编建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 捐赠收入 | | | | | | | | |
| 政府住房基金收入 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | |
| 一般公共预算收入合计 | 64,919 | 78,943 | 121.6 | 18,939 | 31.6 | 84,556 | 5,613 | 7.1 |
| 转移性收入 | 57,239 | 143,686 | 251.0 | 96,620 | 205.3 | 69,928 | -73,758 | -51.3 |
| 上级补助收入 | 20,652 | 32,684 | 158.3 | 2,669 | 8.9 | 25,063 | -7,621 | -23.3 |
| 返还性收入 | -1,790 | -1,790 | 100.0 | | | -1,790 | | |
| 增值税税收返还收入 | -4,820 | -4,820 | 100.0 | | | -4,820 | | |
| 消费税税收返还收入 | | | | | | | | |
| 所得税基数返还收入 | 342 | 342 | 100.0 | | | 342 | | |
| 自治区分享四税基数返还收入 | 2,688 | 2,688 | 100.0 | | | 2,688 | | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | | | | | | | | |
| 一般性转移支付收入 | 21,938 | 26,210 | 119.5 | -827 | -3.1 | 26,853 | 643 | 2.5 |
| 体制补助收入 | 11,371 | 14,753 | 129.7 | 1,574 | 11.9 | 16,000 | 1,247 | 8.5 |
| 均衡性转移支付收入 | | | | | | | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | | | | | | | | |
| 结算补助收入 | 4 | 11 | 275.0 | -23 | -67.6 | 8 | -3 | -27.3 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | | | | | | | | |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | | | | | | | | |
| 基层公检法司转移支付收入 | 3 | 3 | 100.0 | -2 | -40.0 | | -3 | -100.0 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 758 | 1,152 | 152.0 | 230 | 24.9 | 736 | -416 | -36.1 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|-------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 代编建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 基本养老金转移支付收入 | 439 | 694 | 158.1 | 98 | 16.4 | 718 | 24 | 3.5 |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 | | 8 | | -2,900 | -99.7 | | -8 | -100.0 |
| 农村综合改革转移支付收入 | | | | | | | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | | | | | | | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | | | | | | | | |
| 固定数额补助收入 | 9,363 | 9,363 | 100.0 | | | 9,363 | | |
| 革命老区转移支付收入 | | | | | | | | |
| 民族地区转移支付收入 | | | | | | | | |
| 贫困地区转移支付收入 | | | | -4 | -100.0 | | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 28 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | | 226 | | 200 | 769.2 | | -226 | -100.0 |
| 专项转移支付收入 | 504 | 8,264 | 1639.7 | 3,496 | 73.3 | | -8,264 | -100.0 |
| 一般公共服务 | | 3 | | 3 | | | -3 | -100.0 |
| 公共安全 | | | | | | | | |
| 教育 | | 461 | | 285 | 161.9 | | -461 | -100.0 |
| 科学技术 | | | | | | | | |
| 文化体育与传媒 | | | | | | | | |
| 社会保障和就业 | 16 | 592 | 3700.0 | 497 | 523.2 | | -592 | -100.0 |
| 医疗卫生与计划生育 | 347 | 673 | 193.9 | -167 | -19.9 | | -673 | -100.0 |
| 节能环保 | | 574 | | 574 | | | -574 | -100.0 |
| 城乡社区 | | 2,542 | | 1,798 | 241.7 | | -2,542 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 代编建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 农林水 | 141 | 2,035 | 1443.3 | -518 | -20.3 | | -2,035 | -100.0 |
| 交通运输 | | 378 | | 378 | | | -378 | -100.0 |
| 资源勘探信息等 | | 1,012 | | 995 | 5852.9 | | -1,012 | -100.0 |
| 商业服务业等 | | | | -10 | -100.0 | | | |
| 金融 | | | | | | | | |
| 国土海洋气象等 | | | | | | | | |
| 住房保障 | | -51 | | -384 | -115.3 | | 51 | -100.0 |
| 粮油物资储备 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 45 | | 45 | | | -45 | -100.0 |
| 上年结余收入 | | 318 | | 311 | 4442.9 | 1,024 | 706 | 222.0 |
| 调入资金 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | 74,327 | 436.1 | 25,019 | -66,352 | -72.6 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | 74,327 | 436.1 | 25,019 | -66,352 | -72.6 |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | | | | | | | | |
| 从其他资金调入一般公共预算 | | | | | | | | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | | | | | | | | |
| 调入预算稳定调节基金 | 16,549 | 19,313 | 116.7 | 19,313 | | 18,822 | -491 | -2.5 |
| 收入总计 | 122,158 | 222,629 | 182.2 | 115,559 | 107.9 | 154,484 | -68,145 | -30.6 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|--------|--------|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、一般公共服务支出 | 19,887 | 13,514 | 68.0 | -6,369 | -32.0 | 21,225 | 1,338 | 6.7 |
| 人大事务 | 36 | 34 | 94.4 | 12 | 54.5 | 52 | 16 | 44.4 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 人大会议 | | | | | | | | |
| 其他人大事务支出 | 33 | 34 | 103.0 | 12 | 54.5 | 52 | 19 | 57.6 |
| 政协事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 政协会议 | | | | | | | | |
| 委员视察 | | | | | | | | |
| 参政议政 | | | | | | | | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,410 | 5,924 | 134.3 | 2,191 | 58.7 | 5,946 | 1,536 | 34.8 |
| 行政运行 | 1,187 | 2,197 | 185.1 | -52 | -2.3 | 1,242 | 55 | 4.6 |
| 一般行政管理事务 | 2,162 | 2,829 | 130.9 | 1,760 | 164.6 | 2,895 | 733 | 33.9 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 专项业务活动 | | | | | | | | |
| 政务公开审批 | 233 | 293 | 125.8 | 159 | 118.7 | 366 | 133 | 57.1 |
| 法制建设 | 45 | 39 | 86.7 | 15 | 62.5 | | -45 | -100.0 |
| 信访事务 | | | | | | | | |
| 事业运行 | 25 | 68 | 272.0 | 15 | 28.3 | | -25 | -100.0 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 758 | 498 | 65.7 | 294 | 144.1 | 1,443 | 685 | 90.4 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 发展与改革事务 | 204 | 115 | 56.4 | -388 | -77.1 | 113 | -91 | -44.6 |
| 行政运行 | 15 | | | | | 5 | -10 | -66.7 |
| 经济体制改革研究 | | | | | | 3 | 3 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 189 | 115 | 60.8 | -388 | -77.1 | 105 | -84 | -44.4 |
| 统计信息事务 | 36 | 30 | 83.3 | -33 | -52.4 | 66 | 30 | 83.3 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 信息事务 | | | | -1 | -100.0 | | | |
| 专项统计业务 | | | | -7 | -100.0 | | | |
| 统计管理 | | | | | | | | |
| 专项普查活动 | | | | -51 | -100.0 | | | |
| 统计抽样调查 | 20 | 23 | 115.0 | 22 | 2200.0 | 45 | 25 | 125.0 |
| 事业运行 | | | | | | 21 | 21 | |
| 其他统计信息事务支出 | 16 | 7 | 43.8 | 4 | 133.3 | | -16 | -100.0 |
| 财政事务 | 1,277 | 806 | 63.1 | 399 | 98.0 | 979 | -298 | -23.3 |
| 行政运行 | 81 | 113 | 139.5 | 16 | 16.5 | 85 | 4 | 4.9 |
| 一般行政管理事务 | 71 | 58 | 81.7 | 18 | 45.0 | 141 | 70 | 98.6 |
| 机关服务 | 5 | | | | | 9 | 4 | 80.0 |
| 预算改革业务 | | | | | | 7 | 7 | |
| 财政国库业务 | 20 | 18 | 90.0 | 10 | 125.0 | 30 | 10 | 50.0 |
| 财政监察 | | | | | | | | |
| 信息化建设 | 300 | | | | | | -300 | -100.0 |
| 财政委托业务支出 | | | | | | 650 | 650 | |
| 事业运行 | 40 | 64 | 160.0 | -26 | -28.9 | 26 | -14 | -35.0 |
| 其他财政事务支出 | 760 | 553 | 72.8 | 381 | 221.5 | 31 | -729 | -95.9 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 民族工作专项 | | | | | | | | |
| 其他民族事务支出 | | | | | | | | |
| 统战事务 | | | | | | | | |
| 宗教事务 | | | | | | | | |
| 宗教事务 | | | | | | | | |
| 港澳台事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 台湾事务 | | | | | | | | |
| 华侨事务 | | | | | | | | |
| 档案事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 档案馆 | | | | | | | | |
| 其他档案事务支出 | | | | | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 参政议政 | | | | | | | | |
| 群众团体事务 | 246 | 242 | 98.4 | 25 | 11.5 | 247 | 1 | 0.4 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | 3 | | 3 | | | | |
| 工会事务 | | | | | | 5 | 5 | |
| 事业运行 | | | | | | | | |
| 其他群众团体事务支出 | 246 | 239 | 97.2 | 22 | 10.1 | 242 | -4 | -1.6 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,351 | 1,410 | 104.4 | 921 | 188.3 | 1,810 | 459 | 34.0 |
| 行政运行 | 2 | | | | | | -2 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 预备役部队 | | | | | | | | |
| 民兵 | | | | | | | | |
| 其他国防动员支出 | | | | | | | | |
| 其他国防支出 | 80 | 71 | 88.8 | 44 | 163.0 | 125 | 45 | 56.3 |
| 四、公共安全支出 | 5,990 | 5,190 | 86.6 | 1,232 | 31.1 | 5,984 | -6 | -0.1 |
| 武装警察部队 | 390 | 390 | 100.0 | 67 | 20.7 | | -390 | -100.0 |
| 武装警察部队 | | | | | | | | |
| 边防 | | | | | | | | |
| 消防 | 390 | 390 | 100.0 | 67 | 20.7 | | -390 | -100.0 |
| 其他武装警察部队支出 | | | | | | | | |
| 公安 | 5,210 | 4,534 | 87.0 | 1,181 | 35.2 | 4,461 | -749 | -14.4 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 治安管理 | 1,211 | 116 | 9.6 | -48 | -29.3 | | -1,211 | -100.0 |
| 国内安全保卫 | | | | | | | | |
| 刑事侦查 | | | | | | | | |
| 出入境管理 | | | | | | | | |
| 防范和处理邪教犯罪 | 50 | 4 | 8.0 | -20 | -83.3 | | -50 | -100.0 |
| 禁毒管理 | 139 | 74 | 53.2 | 11 | 17.5 | | -139 | -100.0 |
| 道路交通管理 | 47 | 37 | 78.7 | 37 | | | -47 | -100.0 |
| 网络侦控管理 | | | | | | | | |
| 反恐怖 | 7 | 567 | 8100.0 | 567 | | | -7 | -100.0 |
| 居民身份证管理 | 20 | 20 | 100.0 | 20 | | | -20 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------|-------|-------|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 网络运行及维护 | | | | | | | | |
| 拘押收教场所管理 | | | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | | | |
| 特别业务 | | | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | | | |
| 其他公安支出 | 3,736 | 3,716 | 99.5 | 614 | 19.8 | 4,461 | 725 | 19.4 |
| 国家安全 | 1 | | | | | 1 | | |
| 其他国家安全支出 | 1 | | | | | 1 | | |
| 检察 | | 20 | | -5 | -20.0 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 查办和预防职务犯罪 | | | | | | | | |
| 公诉和审判监督 | | | | | | | | |
| 侦查监督 | | | | | | | | |
| 执行监督 | | | | | | | | |
| 控告申诉 | | | | | | | | |
| “两房”建设 | | | | | | | | |
| 其他检察支出 | | 20 | | -5 | -20.0 | | | |
| 法院 | 20 | | | | | | -20 | -100.0 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| “两庭”建设 | | | | | | | | |
| 其他法院支出 | 20 | | | | | | -20 | -100.0 |
| 司法 | 257 | 185 | 72.0 | 11 | 6.3 | 302 | 45 | 17.5 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 社会公益研究 | | | | | | | | |
| 其他应用研究支出 | | | | | | | | |
| 技术研究与发展 | 5,250 | 1,531 | 29.2 | -4,085 | -72.7 | 2,530 | -2,720 | -51.8 |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 应用技术研究与发展 | 4,200 | 534 | 12.7 | -3,566 | -87.0 | 500 | -3,700 | -88.1 |
| 产业技术研究与发展 | 1,050 | 997 | 95.0 | -519 | -34.2 | 2,030 | 980 | 93.3 |
| 其他技术研究与发展支出 | | | | | | | | |
| 科技条件与服务 | | | | | | | | |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 技术创新服务体系 | | | | | | | | |
| 科技条件专项 | | | | | | | | |
| 社会科学 | | | | | | | | |
| 社会科学研究机构 | | | | | | | | |
| 社会科学研究 | | | | | | | | |
| 其他社会科学支出 | | | | | | | | |
| 科学技术普及 | | | | | | | | |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 科普活动 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 科技交流与合作 | 16 | | | -3 | -100.0 | | -16 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|----------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他科技交流与合作支出 | 16 | | | -3 | -100.0 | | -16 | -100.0 |
| 其他科学技术支出 | 2,200 | 6,703 | 304.7 | 5,125 | 324.8 | 6,550 | 4,350 | 197.7 |
| 科技奖励 | 2,200 | 6,703 | 304.7 | 5,125 | 324.8 | 6,550 | 4,350 | 197.7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 102 | 142 | 139.2 | 17 | 13.6 | 185 | 83 | 81.4 |
| 文化和旅游 | 98 | 110 | 112.2 | -14 | -11.3 | 123 | 25 | 25.5 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 图书馆 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 50.0 | 3 | | |
| 艺术表演团体 | 34 | 3 | 8.8 | | | 2 | -32 | -94.1 |
| 文化活动 | 10 | 30 | 300.0 | 8 | 36.4 | 43 | 33 | 330.0 |
| 群众文化 | | 8 | | -9 | -52.9 | 12 | 12 | |
| 文化创作与保护 | | | | | | | | |
| 文化和旅游市场管理 | | | | | | | | |
| 旅游行业业务管理 | | | | | | | | |
| 其他文化和旅游支出 | 48 | 66 | 137.5 | -14 | -17.5 | 63 | 15 | 31.3 |
| 文物 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 文物保护 | | | | | | | | |
| 博物馆 | | | | | | | | |
| 历史名城与古迹 | | | | | | | | |
| 其他文物支出 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 体育 | | 30 | | 30 | | 30 | 30 | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 群众体育 | | | | | | 30 | 30 | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他体育支出 | | 30 | | 30 | | | | |
| 新闻出版电影 | | | | | | | | |
| 电影 | | | | | | | | |
| 广播电视 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 其他广播电视支出 | | | | | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 100.0 | 32 | 29 | 966.7 |
| 宣传文化发展专项支出 | | | | | | | | |
| 文化产业发展专项支出 | | | | | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 100.0 | 32 | 29 | 966.7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 3,465 | 3,379 | 97.5 | -983 | -22.5 | 4,369 | 904 | 26.1 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,297 | 477 | 36.8 | 87 | 22.3 | 379 | -918 | -70.8 |
| 行政运行 | 54 | 116 | 214.8 | 8 | 7.4 | 52 | -2 | -3.7 |
| 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 67 | | | | | | -67 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 综合业务管理 | | | | -34 | -100.0 | | | |
| 劳动保障监察 | 24 | | | -3 | -100.0 | 26 | 2 | 8.3 |
| 就业管理事务 | 10 | 10 | 100.0 | 10 | | | -10 | -100.0 |
| 社会保险业务管理事务 | 827 | | | | | | -827 | -100.0 |
| 信息化建设 | | | | | | | | |
| 社会保险经办机构 | 61 | 74 | 121.3 | 6 | 8.8 | 64 | 3 | 4.9 |
| 劳动关系的维权 | | | | | | | | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 254 | 277 | 109.1 | 100 | 56.5 | 237 | -17 | -6.7 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|-------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 社会保险补贴 | | | | | | | | |
| 公益性岗位补贴 | 20 | 15 | 75.0 | -12 | -44.4 | 11 | -9 | -45.0 |
| 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 | | | | | | | | |
| 抚恤 | 223 | 203 | 91.0 | -78 | -27.8 | 287 | 64 | 28.7 |
| 死亡抚恤 | 50 | 70 | 140.0 | -73 | -51.0 | 80 | 30 | 60.0 |
| 伤残抚恤 | | | | | | | | |
| 优抚事业单位支出 | | | | | | | | |
| 义务兵优待 | 120 | 90 | 75.0 | 90 | | 132 | 12 | 10.0 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13 | 3 | 23.1 | -84 | -96.6 | 12 | -1 | -7.7 |
| 其他优抚支出 | 40 | 40 | 100.0 | -11 | -21.6 | 63 | 23 | 57.5 |
| 退役安置 | | 20 | | 16 | 400.0 | | | |
| 退役士兵安置 | | 15 | | 15 | | | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | |
| 退役士兵管理教育 | | 5 | | 5 | | | | |
| 军队转业干部安置 | | | | | | | | |
| 其他退役安置支出 | | | | -4 | -100.0 | | | |
| 社会福利 | 278 | 213 | 76.6 | 200 | 1538.5 | 176 | -102 | -36.7 |
| 儿童福利 | 1 | 10 | 1000.0 | 7 | 233.3 | 1 | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 老年福利 | 275 | 203 | 73.8 | 193 | 1930.0 | 175 | -100 | -36.4 |
| 殡葬 | | | | | | | | |
| 社会福利事业单位 | | | | | | | | |
| 其他社会福利支出 | 2 | | | | | | -2 | -100.0 |
| 残疾人事业 | 39 | 127 | 325.6 | 95 | 296.9 | 38 | -1 | -2.6 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 残疾人康复 | | | | | | 3 | 3 | |
| 残疾人就业和扶贫 | | | | | | | | |
| 残疾人体育 | | | | | | | | |
| 残疾人生活和护理补贴 | | 94 | | 94 | | | | |
| 其他残疾人事业支出 | 39 | 33 | 84.6 | 1 | 3.1 | 35 | -4 | -10.3 |
| 自然灾害生活救助 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 地方自然灾害生活补助 | | | | | | | | |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 红十字事业 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 其他红十字事业支出 | | | | | | | | |
| 最低生活保障 | 3 | 106 | 3533.3 | 90 | 562.5 | 32 | 29 | 966.7 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1 | 26 | 2600.0 | 19 | 271.4 | 1 | | |
| 农村最低生活保障金支出 | 2 | 80 | 4000.0 | 71 | 788.9 | 31 | 29 | 1450.0 |
| 临时救助 | | 19 | | -3 | -13.6 | | | |
| 临时救助支出 | | 17 | | -5 | -22.7 | | | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | 2 | | 2 | | | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 生态环境保护宣传 | | | | | | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | | | | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 3 | 2 | 66.7 | -81 | -97.6 | 5 | 2 | 66.7 |
| 环境监测与监察 | 71 | 130 | 183.1 | 91 | 233.3 | 255 | 184 | 259.2 |
| 建设项目环评审查与监督 | | | | | | | | |
| 其他环境监测与监察支出 | 71 | 130 | 183.1 | 91 | 233.3 | 255 | 184 | 259.2 |
| 污染防治 | 30 | 133 | 443.3 | 133 | | | -30 | -100.0 |
| 大气 | | | | | | | | |
| 水体 | | | | | | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | | | | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | | | | | | |
| 其他污染防治支出 | 30 | 133 | 443.3 | 133 | | | -30 | -100.0 |
| 十一、城乡社区支出 | 13,984 | 74,231 | 530.8 | 66,530 | 863.9 | 17,028 | 3,044 | 21.8 |
| 城乡社区管理事务 | 3,469 | 3,654 | 105.3 | 1,209 | 49.4 | 4,391 | 922 | 26.6 |
| 行政运行 | 162 | 386 | 238.3 | 31 | 8.7 | 179 | 17 | 10.5 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 城管执法 | 3,207 | 3,155 | 98.4 | 1,143 | 56.8 | 3,895 | 688 | 21.5 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | | | | | | |
| 市政公用行业市场监管 | | | | | | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | | | | | | 15 | 15 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 100 | 113 | 113.0 | 35 | 44.9 | 302 | 202 | 202.0 |
| 城乡社区规划与管理 | 3,987 | 2,198 | 55.1 | 40 | 1.9 | 570 | -3,417 | -85.7 |
| 城乡社区规划与管理 | 3,987 | 2,198 | 55.1 | 40 | 1.9 | 570 | -3,417 | -85.7 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 城乡社区公共设施 | 2,930 | 64,801 | 2211.6 | 64,790 | 589000.0 | 9,505 | 6,575 | 224.4 |
| 小城镇基础设施建设 | | | | | | | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,930 | 64,801 | 2211.6 | 64,790 | 589000.0 | 9,505 | 6,575 | 224.4 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,352 | 2,424 | 72.3 | -134 | -5.2 | 2,153 | -1,199 | -35.8 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,352 | 2,424 | 72.3 | -134 | -5.2 | 2,153 | -1,199 | -35.8 |
| 建设市场管理与监督 | 169 | 229 | 135.5 | 37 | 19.3 | 104 | -65 | -38.5 |
| 建设市场管理与监督 | 169 | 229 | 135.5 | 37 | 19.3 | 104 | -65 | -38.5 |
| 其他城乡社区支出 | 77 | 925 | 1201.3 | 588 | 174.5 | 305 | 228 | 296.1 |
| 其他城乡社区支出 | 77 | 925 | 1201.3 | 588 | 174.5 | 305 | 228 | 296.1 |
| 十二、农林水支出 | 2,990 | 4,209 | 140.8 | -1,555 | -27.0 | 3,988 | 998 | 33.4 |
| 农业 | 1,629 | 1,231 | 75.6 | -629 | -33.8 | 1,536 | -93 | -5.7 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | 262 | | | | | | -262 | -100.0 |
| 事业运行 | 121 | 350 | 289.3 | 48 | 15.9 | 346 | 225 | 186.0 |
| 科技转化与推广服务 | 217 | 120 | 55.3 | -277 | -69.8 | 333 | 116 | 53.5 |
| 病虫害控制 | 1 | 202 | 20200.0 | 148 | 274.1 | 6 | 5 | 500.0 |
| 农产品质量安全 | | 5 | | | | | | |
| 执法监管 | | | | | | | | |
| 统计监测与信息服务 | 68 | | | | | | -68 | -100.0 |
| 农业行业业务管理 | | 92 | | 92 | | 110 | 110 | |
| 防灾救灾 | | | | | | | | |
| 稳定农民收入补贴 | | | | | | | | |
| 农业生产支持补贴 | | | | | | 8 | 8 | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 农业组织化与产业化经营 | | | | -100 | -100.0 | | | |
| 农产品加工与促销 | | | | | | | | |
| 农村公益事业 | 682 | | | | | | -682 | -100.0 |
| 农业资源保护修复与利用 | | | | -11 | -100.0 | | | |
| 农村道路建设 | | 124 | | -622 | -83.4 | 119 | 119 | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | | | | -101 | -100.0 | | | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 78 | 83 | 106.4 | -61 | -42.4 | 53 | -25 | -32.1 |
| 其他农业支出 | 200 | 255 | 127.5 | 255 | | 561 | 361 | 180.5 |
| 林业和草原 | 182 | 136 | 74.7 | -727 | -84.2 | 150 | -32 | -17.6 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 1 | | | | | 1 | | |
| 事业单位 | 73 | 38 | 52.1 | -18 | -32.1 | 84 | 11 | 15.1 |
| 森林培育 | 5 | | | -6 | -100.0 | 10 | 5 | 100.0 |
| 技术推广与转化 | | | | | | | | |
| 森林资源管理 | 25 | 20 | 80.0 | 20 | | | -25 | -100.0 |
| 森林生态效益补偿 | | | | | | | | |
| 动植物保护 | | | | | | | | |
| 湿地保护 | | | | | | | | |
| 执法与监督 | 9 | 8 | 88.9 | 8 | | | -9 | -100.0 |
| 产业化管理 | | | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | | | |
| 林区公共支出 | | | | | | | | |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | | | | | | | | |
| 防灾减灾 | 43 | 24 | 55.8 | -19 | -44.2 | 12 | -31 | -72.1 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他林业和草原支出 | 26 | 46 | 176.9 | -712 | -93.9 | 43 | 17 | 65.4 |
| 水利 | 596 | 1,622 | 272.1 | -491 | -23.2 | 1,389 | 793 | 133.1 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 165 | | | | | | -165 | -100.0 |
| 水利行业业务管理 | | 88 | | 47 | 114.6 | 411 | 411 | |
| 水利工程建设 | | 750 | | -750 | -50.0 | | | |
| 水利工程运行与维护 | | | | -11 | -100.0 | 135 | 135 | |
| 水利前期工作 | 15 | 1 | 6.7 | -9 | -90.0 | | -15 | -100.0 |
| 水利执法监督 | | | | | | | | |
| 水土保持 | | | | | | | | |
| 水资源节约管理与保护 | | | | -4 | -100.0 | | | |
| 防汛 | 38 | 23 | 60.5 | 13 | 130.0 | 23 | -15 | -39.5 |
| 农田水利 | | 77 | | 77 | | 60 | 60 | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 130 | | 98 | 306.3 | | | |
| 水利安全监督 | | | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | | | |
| 水利建设移民支出 | | 11 | | 11 | | | | |
| 农村人畜饮水 | 90 | 90 | 100.0 | 85 | 1700.0 | 200 | 110 | 122.2 |
| 其他水利支出 | 288 | 452 | 156.9 | -48 | -9.6 | 560 | 272 | 94.4 |
| 扶贫 | 410 | 975 | 237.8 | 524 | 116.2 | 720 | 310 | 75.6 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 生产发展 | | | | | | | | |
| 农村基础设施建设 | | 550 | | 550 | | | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|--------------|---------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 制造业 | | 1,000 | | 998 | 49900.0 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 其他制造业支出 | | 1,000 | | 998 | 49900.0 | | | |
| 工业和信息产业监管 | 19 | 13 | 68.4 | 1 | 8.3 | 27 | 8 | 42.1 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 信息安全建设 | | | | | | | | |
| 工业和信息产业支持 | | | | | | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 19 | 13 | 68.4 | 1 | 8.3 | 27 | 8 | 42.1 |
| 安全生产监管 | 80 | 152 | 190.0 | 128 | 533.3 | | -80 | -100.0 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 安全监管监察专项 | 17 | | | | | | -17 | -100.0 |
| 应急救援支出 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | | | -5 | -100.0 |
| 其他安全生产监管支出 | 58 | 149 | 256.9 | 125 | 520.8 | | -58 | -100.0 |
| 国有资产监管 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 国有企业监事会专项 | | | | | | | | |
| 其他国有资产监管支出 | | | | | | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 12,111 | 30,817 | 254.5 | 30,441 | 8096.0 | 36,678 | 24,567 | 202.8 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 中小企业发展专项 | 200 | 19,005 | 9502.5 | 18,634 | 5022.6 | 28,031 | 27,831 | 13915.5 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11,911 | 11,812 | 99.2 | 11,807 | 236140.0 | 8,647 | -3,264 | -27.4 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他资源勘探信息等支出 | 14,700 | 5,919 | 40.3 | 3,765 | 174.8 | 2,000 | -12,700 | -86.4 |
| 技术改造支出 | 14,700 | 5,919 | 40.3 | 3,765 | 174.8 | 2,000 | -12,700 | -86.4 |
| 其他资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | | | | -16 | -100.0 | | | |
| 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 | 278 | 329 | 118.3 | 47 | 16.7 | 524 | 246 | 88.5 |
| 自然资源事务 | 278 | 329 | 118.3 | 47 | 16.7 | 523 | 245 | 88.1 |
| 行政运行 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 35 | 35 | |
| 土地资源调查 | | | | | | | | |
| 土地资源利用与保护 | | | | | | | | |
| 国土整治 | | | | | | | | |
| 地质灾害防治 | 1 | | | | | 1 | | |
| 土地资源储备支出 | | | | | | | | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 地质矿产资源利用与保护 | 198 | | | | | 226 | 28 | 14.1 |
| 事业运行 | 77 | 260 | 337.7 | 51 | 24.4 | 261 | 184 | 239.0 |
| 其他自然资源事务支出 | | 69 | | -4 | -5.5 | | | |
| 地震事务 | | | | | | | | |
| 其他气象事务支出 | | | | | | | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | 1 | 1 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | 1 | 1 | |
| 十九、住房保障支出 | 899 | 510 | 56.7 | -211 | -29.3 | 583 | -316 | -35.2 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|------------------------|------------|-----|---------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 保障性安居工程支出 | | | | -1 | -100.0 | | | |
| 棚户区改造 | | | | | | | | |
| 农村危房改造 | | | | -1 | -100.0 | | | |
| 住房改革支出 | 899 | 510 | 56.7 | -210 | -29.2 | 583 | -316 | -35.2 |
| 住房公积金 | 899 | 510 | 56.7 | -210 | -29.2 | 583 | -316 | -35.2 |
| 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 | | | | | | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 620 | 620 | |
| 应急管理事务 | | | | | | 120 | 120 | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 安全监管 | | | | | | 10 | 10 | |
| 安全生产基础 | | | | | | 82 | 82 | |
| 应急管理 | | | | | | 16 | 16 | |
| 其他应急管理事务 | | | | | | 12 | 12 | |
| 消防事务 | | | | | | 500 | 500 | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 其他消防事务支出 | | | | | | 500 | 500 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | | | | |
| 地方自然灾害生活补助 | | | | | | | | |
| 二十二、预备费 | 300 | | | | | 1,300 | 1,000 | 333.3 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 二十三、其他支出 | 3,980 | | | | | 3,300 | -680 | -17.1 |
| 年初预留 | | | | | | 3,000 | 3,000 | |
| 其他支出 | 3,980 | | | | | 300 | -3,680 | -92.5 |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 106,246 | 166,998 | 157.2 | 96,337 | 136.3 | 129,317 | 23,071 | 21.7 |
| 转移性支出 | 15,912 | 55,631 | 349.6 | 19,221 | 52.8 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 上解上级支出 | 15,912 | 35,785 | 224.9 | 18,990 | 113.1 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 体制上解支出 | | | | | | | | |
| 出口退税专项上解支出 | | | | | | | | |
| 专项上解支出 | 15,912 | 35,785 | 224.9 | 18,990 | 113.1 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 补充预算稳定调节基金 | | 18,822 | | -475 | -2.5 | | | |
| 年终结余 | | 1,024 | | 706 | 222.0 | | | |
| 支出总计 | 122,158 | 222,629 | 182.2 | 115,558 | 107.9 | 154,484 | 32,326 | 26.5 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|--------|--------|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、一般公共服务支出 | 19,887 | 13,514 | 68.0 | -6,369 | -32.0 | 21,225 | 1,338 | 6.7 |
| 人大事务 | 36 | 34 | 94.4 | 12 | 54.5 | 52 | 16 | 44.4 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 人大会议 | | | | | | | | |
| 其他人大事务支出 | 33 | 34 | 103.0 | 12 | 54.5 | 52 | 19 | 57.6 |
| 政协事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 政协会议 | | | | | | | | |
| 委员视察 | | | | | | | | |
| 参政议政 | | | | | | | | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,410 | 5,924 | 134.3 | 2,191 | 58.7 | 5,946 | 1,536 | 34.8 |
| 行政运行 | 1,187 | 2,197 | 185.1 | -52 | -2.3 | 1,242 | 55 | 4.6 |
| 一般行政管理事务 | 2,162 | 2,829 | 130.9 | 1,760 | 164.6 | 2,895 | 733 | 33.9 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 专项业务活动 | | | | | | | | |
| 政务公开审批 | 233 | 293 | 125.8 | 159 | 118.7 | 366 | 133 | 57.1 |
| 法制建设 | 45 | 39 | 86.7 | 15 | 62.5 | | -45 | -100.0 |
| 信访事务 | | | | | | | | |
| 事业运行 | 25 | 68 | 272.0 | 15 | 28.3 | | -25 | -100.0 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 758 | 498 | 65.7 | 294 | 144.1 | 1,443 | 685 | 90.4 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 发展与改革事务 | 204 | 115 | 56.4 | -388 | -77.1 | 113 | -91 | -44.6 |
| 行政运行 | 15 | | | | | 5 | -10 | -66.7 |
| 经济体制改革研究 | | | | | | 3 | 3 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 189 | 115 | 60.8 | -388 | -77.1 | 105 | -84 | -44.4 |
| 统计信息事务 | 36 | 30 | 83.3 | -33 | -52.4 | 66 | 30 | 83.3 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 信息事务 | | | | -1 | -100.0 | | | |
| 专项统计业务 | | | | -7 | -100.0 | | | |
| 统计管理 | | | | | | | | |
| 专项普查活动 | | | | -51 | -100.0 | | | |
| 统计抽样调查 | 20 | 23 | 115.0 | 22 | 2200.0 | 45 | 25 | 125.0 |
| 事业运行 | | | | | | 21 | 21 | |
| 其他统计信息事务支出 | 16 | 7 | 43.8 | 4 | 133.3 | | -16 | -100.0 |
| 财政事务 | 1,277 | 806 | 63.1 | 399 | 98.0 | 979 | -298 | -23.3 |
| 行政运行 | 81 | 113 | 139.5 | 16 | 16.5 | 85 | 4 | 4.9 |
| 一般行政管理事务 | 71 | 58 | 81.7 | 18 | 45.0 | 141 | 70 | 98.6 |
| 机关服务 | 5 | | | | | 9 | 4 | 80.0 |
| 预算改革业务 | | | | | | 7 | 7 | |
| 财政国库业务 | 20 | 18 | 90.0 | 10 | 125.0 | 30 | 10 | 50.0 |
| 财政监察 | | | | | | | | |
| 信息化建设 | 300 | | | | | | -300 | -100.0 |
| 财政委托业务支出 | | | | | | 650 | 650 | |
| 事业运行 | 40 | 64 | 160.0 | -26 | -28.9 | 26 | -14 | -35.0 |
| 其他财政事务支出 | 760 | 553 | 72.8 | 381 | 221.5 | 31 | -729 | -95.9 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 民族工作专项 | | | | | | | | |
| 其他民族事务支出 | | | | | | | | |
| 统战事务 | | | | | | | | |
| 宗教事务 | | | | | | | | |
| 宗教事务 | | | | | | | | |
| 港澳台事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 台湾事务 | | | | | | | | |
| 华侨事务 | | | | | | | | |
| 档案事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 档案馆 | | | | | | | | |
| 其他档案事务支出 | | | | | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 参政议政 | | | | | | | | |
| 群众团体事务 | 246 | 242 | 98.4 | 25 | 11.5 | 247 | 1 | 0.4 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | 3 | | 3 | | | | |
| 工会事务 | | | | | | 5 | 5 | |
| 事业运行 | | | | | | | | |
| 其他群众团体事务支出 | 246 | 239 | 97.2 | 22 | 10.1 | 242 | -4 | -1.6 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,351 | 1,410 | 104.4 | 921 | 188.3 | 1,810 | 459 | 34.0 |
| 行政运行 | 2 | | | | | | -2 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 预备役部队 | | | | | | | | |
| 民兵 | | | | | | | | |
| 其他国防动员支出 | | | | | | | | |
| 其他国防支出 | 80 | 71 | 88.8 | 44 | 163.0 | 125 | 45 | 56.3 |
| 四、公共安全支出 | 5,990 | 5,190 | 86.6 | 1,232 | 31.1 | 5,984 | -6 | -0.1 |
| 武装警察部队 | 390 | 390 | 100.0 | 67 | 20.7 | | -390 | -100.0 |
| 武装警察部队 | | | | | | | | |
| 边防 | | | | | | | | |
| 消防 | 390 | 390 | 100.0 | 67 | 20.7 | | -390 | -100.0 |
| 其他武装警察部队支出 | | | | | | | | |
| 公安 | 5,210 | 4,534 | 87.0 | 1,181 | 35.2 | 4,461 | -749 | -14.4 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 治安管理 | 1,211 | 116 | 9.6 | -48 | -29.3 | | -1,211 | -100.0 |
| 国内安全保卫 | | | | | | | | |
| 刑事侦查 | | | | | | | | |
| 出入境管理 | | | | | | | | |
| 防范和处理邪教犯罪 | 50 | 4 | 8.0 | -20 | -83.3 | | -50 | -100.0 |
| 禁毒管理 | 139 | 74 | 53.2 | 11 | 17.5 | | -139 | -100.0 |
| 道路交通管理 | 47 | 37 | 78.7 | 37 | | | -47 | -100.0 |
| 网络侦控管理 | | | | | | | | |
| 反恐怖 | 7 | 567 | 8100.0 | 567 | | | -7 | -100.0 |
| 居民身份证管理 | 20 | 20 | 100.0 | 20 | | | -20 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------|-------|-------|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 网络运行及维护 | | | | | | | | |
| 拘押收教场所管理 | | | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | | | |
| 特别业务 | | | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | | | |
| 其他公安支出 | 3,736 | 3,716 | 99.5 | 614 | 19.8 | 4,461 | 725 | 19.4 |
| 国家安全 | 1 | | | | | 1 | | |
| 其他国家安全支出 | 1 | | | | | 1 | | |
| 检察 | | 20 | | -5 | -20.0 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 查办和预防职务犯罪 | | | | | | | | |
| 公诉和审判监督 | | | | | | | | |
| 侦查监督 | | | | | | | | |
| 执行监督 | | | | | | | | |
| 控告申诉 | | | | | | | | |
| “两房”建设 | | | | | | | | |
| 其他检察支出 | | 20 | | -5 | -20.0 | | | |
| 法院 | 20 | | | | | | -20 | -100.0 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| “两庭”建设 | | | | | | | | |
| 其他法院支出 | 20 | | | | | | -20 | -100.0 |
| 司法 | 257 | 185 | 72.0 | 11 | 6.3 | 302 | 45 | 17.5 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 社会公益研究 | | | | | | | | |
| 其他应用研究支出 | | | | | | | | |
| 技术与开发 | 5,250 | 1,531 | 29.2 | -4,085 | -72.7 | 2,530 | -2,720 | -51.8 |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 应用技术与开发 | 4,200 | 534 | 12.7 | -3,566 | -87.0 | 500 | -3,700 | -88.1 |
| 产业技术与开发 | 1,050 | 997 | 95.0 | -519 | -34.2 | 2,030 | 980 | 93.3 |
| 其他技术与开发支出 | | | | | | | | |
| 科技条件与服务 | | | | | | | | |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 技术创新服务体系 | | | | | | | | |
| 科技条件专项 | | | | | | | | |
| 社会科学 | | | | | | | | |
| 社会科学研究机构 | | | | | | | | |
| 社会科学研究 | | | | | | | | |
| 其他社会科学支出 | | | | | | | | |
| 科学技术普及 | | | | | | | | |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 科普活动 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 科技交流与合作 | 16 | | | -3 | -100.0 | | -16 | -100.0 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|----------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他科技交流与合作支出 | 16 | | | -3 | -100.0 | | -16 | -100.0 |
| 其他科学技术支出 | 2,200 | 6,703 | 304.7 | 5,125 | 324.8 | 6,550 | 4,350 | 197.7 |
| 科技奖励 | 2,200 | 6,703 | 304.7 | 5,125 | 324.8 | 6,550 | 4,350 | 197.7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 102 | 142 | 139.2 | 17 | 13.6 | 185 | 83 | 81.4 |
| 文化和旅游 | 98 | 110 | 112.2 | -14 | -11.3 | 123 | 25 | 25.5 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 图书馆 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 50.0 | 3 | | |
| 艺术表演团体 | 34 | 3 | 8.8 | | | 2 | -32 | -94.1 |
| 文化活动 | 10 | 30 | 300.0 | 8 | 36.4 | 43 | 33 | 330.0 |
| 群众文化 | | 8 | | -9 | -52.9 | 12 | 12 | |
| 文化创作与保护 | | | | | | | | |
| 文化和旅游市场管理 | | | | | | | | |
| 旅游行业业务管理 | | | | | | | | |
| 其他文化和旅游支出 | 48 | 66 | 137.5 | -14 | -17.5 | 63 | 15 | 31.3 |
| 文物 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 文物保护 | | | | | | | | |
| 博物馆 | | | | | | | | |
| 历史名城与古迹 | | | | | | | | |
| 其他文物支出 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 体育 | | 30 | | 30 | | 30 | 30 | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 群众体育 | | | | | | 30 | 30 | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他体育支出 | | 30 | | 30 | | | | |
| 新闻出版电影 | | | | | | | | |
| 电影 | | | | | | | | |
| 广播电视 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 其他广播电视支出 | | | | | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 100.0 | 32 | 29 | 966.7 |
| 宣传文化发展专项支出 | | | | | | | | |
| 文化产业发展专项支出 | | | | | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 100.0 | 32 | 29 | 966.7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 3,465 | 3,379 | 97.5 | -983 | -22.5 | 4,369 | 904 | 26.1 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,297 | 477 | 36.8 | 87 | 22.3 | 379 | -918 | -70.8 |
| 行政运行 | 54 | 116 | 214.8 | 8 | 7.4 | 52 | -2 | -3.7 |
| 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 67 | | | | | | -67 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 综合业务管理 | | | | -34 | -100.0 | | | |
| 劳动保障监察 | 24 | | | -3 | -100.0 | 26 | 2 | 8.3 |
| 就业管理事务 | 10 | 10 | 100.0 | 10 | | | -10 | -100.0 |
| 社会保险业务管理事务 | 827 | | | | | | -827 | -100.0 |
| 信息化建设 | | | | | | | | |
| 社会保险经办机构 | 61 | 74 | 121.3 | 6 | 8.8 | 64 | 3 | 4.9 |
| 劳动关系的维权 | | | | | | | | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 254 | 277 | 109.1 | 100 | 56.5 | 237 | -17 | -6.7 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|-------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 社会保险补贴 | | | | | | | | |
| 公益性岗位补贴 | 20 | 15 | 75.0 | -12 | -44.4 | 11 | -9 | -45.0 |
| 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 | | | | | | | | |
| 抚恤 | 223 | 203 | 91.0 | -78 | -27.8 | 287 | 64 | 28.7 |
| 死亡抚恤 | 50 | 70 | 140.0 | -73 | -51.0 | 80 | 30 | 60.0 |
| 伤残抚恤 | | | | | | | | |
| 优抚事业单位支出 | | | | | | | | |
| 义务兵优待 | 120 | 90 | 75.0 | 90 | | 132 | 12 | 10.0 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13 | 3 | 23.1 | -84 | -96.6 | 12 | -1 | -7.7 |
| 其他优抚支出 | 40 | 40 | 100.0 | -11 | -21.6 | 63 | 23 | 57.5 |
| 退役安置 | | 20 | | 16 | 400.0 | | | |
| 退役士兵安置 | | 15 | | 15 | | | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | |
| 退役士兵管理教育 | | 5 | | 5 | | | | |
| 军队转业干部安置 | | | | | | | | |
| 其他退役安置支出 | | | | -4 | -100.0 | | | |
| 社会福利 | 278 | 213 | 76.6 | 200 | 1538.5 | 176 | -102 | -36.7 |
| 儿童福利 | 1 | 10 | 1000.0 | 7 | 233.3 | 1 | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 老年福利 | 275 | 203 | 73.8 | 193 | 1930.0 | 175 | -100 | -36.4 |
| 殡葬 | | | | | | | | |
| 社会福利事业单位 | | | | | | | | |
| 其他社会福利支出 | 2 | | | | | | -2 | -100.0 |
| 残疾人事业 | 39 | 127 | 325.6 | 95 | 296.9 | 38 | -1 | -2.6 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 残疾人康复 | | | | | | 3 | 3 | |
| 残疾人就业和扶贫 | | | | | | | | |
| 残疾人体育 | | | | | | | | |
| 残疾人生活和护理补贴 | | 94 | | 94 | | | | |
| 其他残疾人事业支出 | 39 | 33 | 84.6 | 1 | 3.1 | 35 | -4 | -10.3 |
| 自然灾害生活救助 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 地方自然灾害生活补助 | | | | | | | | |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 3 | | | | | | -3 | -100.0 |
| 红十字事业 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 其他红十字事业支出 | | | | | | | | |
| 最低生活保障 | 3 | 106 | 3533.3 | 90 | 562.5 | 32 | 29 | 966.7 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1 | 26 | 2600.0 | 19 | 271.4 | 1 | | |
| 农村最低生活保障金支出 | 2 | 80 | 4000.0 | 71 | 788.9 | 31 | 29 | 1450.0 |
| 临时救助 | | 19 | | -3 | -13.6 | | | |
| 临时救助支出 | | 17 | | -5 | -22.7 | | | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | 2 | | 2 | | | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 生态环境保护宣传 | | | | | | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | | | | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 3 | 2 | 66.7 | -81 | -97.6 | 5 | 2 | 66.7 |
| 环境监测与监察 | 71 | 130 | 183.1 | 91 | 233.3 | 255 | 184 | 259.2 |
| 建设项目环评审查与监督 | | | | | | | | |
| 其他环境监测与监察支出 | 71 | 130 | 183.1 | 91 | 233.3 | 255 | 184 | 259.2 |
| 污染防治 | 30 | 133 | 443.3 | 133 | | | -30 | -100.0 |
| 大气 | | | | | | | | |
| 水体 | | | | | | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | | | | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | | | | | | |
| 其他污染防治支出 | 30 | 133 | 443.3 | 133 | | | -30 | -100.0 |
| 十一、城乡社区支出 | 13,984 | 74,231 | 530.8 | 66,530 | 863.9 | 17,028 | 3,044 | 21.8 |
| 城乡社区管理事务 | 3,469 | 3,654 | 105.3 | 1,209 | 49.4 | 4,391 | 922 | 26.6 |
| 行政运行 | 162 | 386 | 238.3 | 31 | 8.7 | 179 | 17 | 10.5 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 城管执法 | 3,207 | 3,155 | 98.4 | 1,143 | 56.8 | 3,895 | 688 | 21.5 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | | | | | | |
| 市政公用行业市场监管 | | | | | | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | | | | | | 15 | 15 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 100 | 113 | 113.0 | 35 | 44.9 | 302 | 202 | 202.0 |
| 城乡社区规划与管理 | 3,987 | 2,198 | 55.1 | 40 | 1.9 | 570 | -3,417 | -85.7 |
| 城乡社区规划与管理 | 3,987 | 2,198 | 55.1 | 40 | 1.9 | 570 | -3,417 | -85.7 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 城乡社区公共设施 | 2,930 | 64,801 | 2211.6 | 64,790 | 589000.0 | 9,505 | 6,575 | 224.4 |
| 小城镇基础设施建设 | | | | | | | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,930 | 64,801 | 2211.6 | 64,790 | 589000.0 | 9,505 | 6,575 | 224.4 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,352 | 2,424 | 72.3 | -134 | -5.2 | 2,153 | -1,199 | -35.8 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,352 | 2,424 | 72.3 | -134 | -5.2 | 2,153 | -1,199 | -35.8 |
| 建设市场管理与监督 | 169 | 229 | 135.5 | 37 | 19.3 | 104 | -65 | -38.5 |
| 建设市场管理与监督 | 169 | 229 | 135.5 | 37 | 19.3 | 104 | -65 | -38.5 |
| 其他城乡社区支出 | 77 | 925 | 1201.3 | 588 | 174.5 | 305 | 228 | 296.1 |
| 其他城乡社区支出 | 77 | 925 | 1201.3 | 588 | 174.5 | 305 | 228 | 296.1 |
| 十二、农林水支出 | 2,990 | 4,209 | 140.8 | -1,555 | -27.0 | 3,988 | 998 | 33.4 |
| 农业 | 1,629 | 1,231 | 75.6 | -629 | -33.8 | 1,536 | -93 | -5.7 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | 262 | | | | | | -262 | -100.0 |
| 事业运行 | 121 | 350 | 289.3 | 48 | 15.9 | 346 | 225 | 186.0 |
| 科技转化与推广服务 | 217 | 120 | 55.3 | -277 | -69.8 | 333 | 116 | 53.5 |
| 病虫害控制 | 1 | 202 | 20200.0 | 148 | 274.1 | 6 | 5 | 500.0 |
| 农产品质量安全 | | 5 | | | | | | |
| 执法监管 | | | | | | | | |
| 统计监测与信息服务 | 68 | | | | | | -68 | -100.0 |
| 农业行业业务管理 | | 92 | | 92 | | 110 | 110 | |
| 防灾救灾 | | | | | | | | |
| 稳定农民收入补贴 | | | | | | | | |
| 农业生产支持补贴 | | | | | | 8 | 8 | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------|-------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 农业组织化与产业化经营 | | | | -100 | -100.0 | | | |
| 农产品加工与促销 | | | | | | | | |
| 农村公益事业 | 682 | | | | | | -682 | -100.0 |
| 农业资源保护修复与利用 | | | | -11 | -100.0 | | | |
| 农村道路建设 | | 124 | | -622 | -83.4 | 119 | 119 | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | | | | -101 | -100.0 | | | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 78 | 83 | 106.4 | -61 | -42.4 | 53 | -25 | -32.1 |
| 其他农业支出 | 200 | 255 | 127.5 | 255 | | 561 | 361 | 180.5 |
| 林业和草原 | 182 | 136 | 74.7 | -727 | -84.2 | 150 | -32 | -17.6 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 1 | | | | | 1 | | |
| 事业单位 | 73 | 38 | 52.1 | -18 | -32.1 | 84 | 11 | 15.1 |
| 森林培育 | 5 | | | -6 | -100.0 | 10 | 5 | 100.0 |
| 技术推广与转化 | | | | | | | | |
| 森林资源管理 | 25 | 20 | 80.0 | 20 | | | -25 | -100.0 |
| 森林生态效益补偿 | | | | | | | | |
| 动植物保护 | | | | | | | | |
| 湿地保护 | | | | | | | | |
| 执法与监督 | 9 | 8 | 88.9 | 8 | | | -9 | -100.0 |
| 产业化管理 | | | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | | | |
| 林区公共支出 | | | | | | | | |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | | | | | | | | |
| 防灾减灾 | 43 | 24 | 55.8 | -19 | -44.2 | 12 | -31 | -72.1 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他林业和草原支出 | 26 | 46 | 176.9 | -712 | -93.9 | 43 | 17 | 65.4 |
| 水利 | 596 | 1,622 | 272.1 | -491 | -23.2 | 1,389 | 793 | 133.1 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 165 | | | | | | -165 | -100.0 |
| 水利行业业务管理 | | 88 | | 47 | 114.6 | 411 | 411 | |
| 水利工程建设 | | 750 | | -750 | -50.0 | | | |
| 水利工程运行与维护 | | | | -11 | -100.0 | 135 | 135 | |
| 水利前期工作 | 15 | 1 | 6.7 | -9 | -90.0 | | -15 | -100.0 |
| 水利执法监督 | | | | | | | | |
| 水土保持 | | | | | | | | |
| 水资源节约管理与保护 | | | | -4 | -100.0 | | | |
| 防汛 | 38 | 23 | 60.5 | 13 | 130.0 | 23 | -15 | -39.5 |
| 农田水利 | | 77 | | 77 | | 60 | 60 | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 130 | | 98 | 306.3 | | | |
| 水利安全监督 | | | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | | | |
| 水利建设移民支出 | | 11 | | 11 | | | | |
| 农村人畜饮水 | 90 | 90 | 100.0 | 85 | 1700.0 | 200 | 110 | 122.2 |
| 其他水利支出 | 288 | 452 | 156.9 | -48 | -9.6 | 560 | 272 | 94.4 |
| 扶贫 | 410 | 975 | 237.8 | 524 | 116.2 | 720 | 310 | 75.6 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 生产发展 | | | | | | | | |
| 农村基础设施建设 | | 550 | | 550 | | | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|--------------|---------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 制造业 | | 1,000 | | 998 | 49900.0 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 其他制造业支出 | | 1,000 | | 998 | 49900.0 | | | |
| 工业和信息产业监管 | 19 | 13 | 68.4 | 1 | 8.3 | 27 | 8 | 42.1 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 信息安全建设 | | | | | | | | |
| 工业和信息产业支持 | | | | | | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 19 | 13 | 68.4 | 1 | 8.3 | 27 | 8 | 42.1 |
| 安全生产监管 | 80 | 152 | 190.0 | 128 | 533.3 | | -80 | -100.0 |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 安全监管监察专项 | 17 | | | | | | -17 | -100.0 |
| 应急救援支出 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | | | -5 | -100.0 |
| 其他安全生产监管支出 | 58 | 149 | 256.9 | 125 | 520.8 | | -58 | -100.0 |
| 国有资产监管 | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 国有企业监事会专项 | | | | | | | | |
| 其他国有资产监管支出 | | | | | | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 12,111 | 30,817 | 254.5 | 30,441 | 8096.0 | 36,678 | 24,567 | 202.8 |
| 机关服务 | | | | | | | | |
| 中小企业发展专项 | 200 | 19,005 | 9502.5 | 18,634 | 5022.6 | 28,031 | 27,831 | 13915.5 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11,911 | 11,812 | 99.2 | 11,807 | 236140.0 | 8,647 | -3,264 | -27.4 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 其他资源勘探信息等支出 | 14,700 | 5,919 | 40.3 | 3,765 | 174.8 | 2,000 | -12,700 | -86.4 |
| 技术改造支出 | 14,700 | 5,919 | 40.3 | 3,765 | 174.8 | 2,000 | -12,700 | -86.4 |
| 其他资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | | | | -16 | -100.0 | | | |
| 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 | 278 | 329 | 118.3 | 47 | 16.7 | 524 | 246 | 88.5 |
| 自然资源事务 | 278 | 329 | 118.3 | 47 | 16.7 | 523 | 245 | 88.1 |
| 行政运行 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 35 | 35 | |
| 土地资源调查 | | | | | | | | |
| 土地资源利用与保护 | | | | | | | | |
| 国土整治 | | | | | | | | |
| 地质灾害防治 | 1 | | | | | 1 | | |
| 土地资源储备支出 | | | | | | | | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 1 | | | | | | -1 | -100.0 |
| 地质矿产资源利用与保护 | 198 | | | | | 226 | 28 | 14.1 |
| 事业运行 | 77 | 260 | 337.7 | 51 | 24.4 | 261 | 184 | 239.0 |
| 其他自然资源事务支出 | | 69 | | -4 | -5.5 | | | |
| 地震事务 | | | | | | | | |
| 其他气象事务支出 | | | | | | | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | 1 | 1 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | 1 | 1 | |
| 十九、住房保障支出 | 899 | 510 | 56.7 | -211 | -29.3 | 583 | -316 | -35.2 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|------------------------|------------|-----|---------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 保障性安居工程支出 | | | | -1 | -100.0 | | | |
| 棚户区改造 | | | | | | | | |
| 农村危房改造 | | | | -1 | -100.0 | | | |
| 住房改革支出 | 899 | 510 | 56.7 | -210 | -29.2 | 583 | -316 | -35.2 |
| 住房公积金 | 899 | 510 | 56.7 | -210 | -29.2 | 583 | -316 | -35.2 |
| 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 | | | | | | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 620 | 620 | |
| 应急管理事务 | | | | | | 120 | 120 | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 安全监管 | | | | | | 10 | 10 | |
| 安全生产基础 | | | | | | 82 | 82 | |
| 应急管理 | | | | | | 16 | 16 | |
| 其他应急管理事务 | | | | | | 12 | 12 | |
| 消防事务 | | | | | | 500 | 500 | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 其他消防事务支出 | | | | | | 500 | 500 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | | | | |
| 地方自然灾害生活补助 | | | | | | | | |
| 二十二、预备费 | 300 | | | | | 1,300 | 1,000 | 333.3 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年本级支出预算

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|--------------|-------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 二十三、其他支出 | 3,980 | | | | | 3,300 | -680 | -17.1 |
| 年初预留 | | | | | | 3,000 | 3,000 | |
| 其他支出 | 3,980 | | | | | 300 | -3,680 | -92.5 |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 106,246 | 166,998 | 157.2 | 96,337 | 136.3 | 129,317 | 23,071 | 21.7 |
| 转移性支出 | 15,912 | 55,631 | 349.6 | 19,221 | 52.8 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 上解上级支出 | 15,912 | 35,785 | 224.9 | 18,990 | 113.1 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 体制上解支出 | | | | | | | | |
| 出口退税专项上解支出 | | | | | | | | |
| 专项上解支出 | 15,912 | 35,785 | 224.9 | 18,990 | 113.1 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 补充预算稳定调节基金 | | 18,822 | | -475 | -2.5 | | | |
| 年终结余 | | 1,024 | | 706 | 222.0 | | | |
| 支出总计 | 122,158 | 222,629 | 182.2 | 115,558 | 107.9 | 154,484 | 32,326 | 26.5 |

柳东新区(高新区)一般公共预算2019年支出预算 (按政府经济分类科目)

单位：万元

| 科目 | 2019年预算建议数 | 其中： | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、机关工资福利支出 | 6,125 | 2,680 | 3,445 |
| 工资奖金津补贴 | 1,952 | 1,562 | 390 |
| 社会保障缴费 | 895 | 753 | 142 |
| 住房公积金 | 365 | 365 | |
| 其他工资福利支出 | 2,913 | | 2,913 |
| 二、机关商品和服务支出 | 19,914 | 775 | 19,139 |
| 办公经费 | 7,061 | 478 | 6,583 |
| 会议费 | 50 | 14 | 36 |
| 培训费 | 686 | 10 | 676 |
| 专用材料购置费 | 202 | | 202 |
| 委托业务费 | 10,325 | | 10,325 |
| 公务接待费 | 70 | 7 | 63 |
| 因公出国（境）费用 | 14 | | 14 |
| 公务用车运行维护费 | 81 | 81 | |
| 维修（护）费 | 397 | 12 | 385 |
| 其他商品和服务支出 | 1,028 | 173 | 855 |
| 三、机关资本性支出（一） | 13,976 | | 13,976 |
| 房屋建筑物购建 | 888 | | 888 |
| 基础设施建设 | 9,565 | | 9,565 |
| 公务用车购置 | 29 | | 29 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 409 | | 409 |
| 设备购置 | 1,935 | | 1,935 |
| 大型修缮 | 1,091 | | 1,091 |
| 其他资本性支出 | 60 | | 60 |
| 四、机关资本性支出（二） | 1,960 | | 1,960 |
| 房屋建筑物购建 | 1,000 | | 1,000 |
| 基础设施建设 | 500 | | 500 |
| 公务用车购置 | | | |
| 设备购置 | 460 | | 460 |
| 大型修缮 | | | |
| 其他资本性支出 | | | |
| 五、对事业单位经常性补助 | 25,856 | 11,760 | 14,096 |
| 工资福利支出 | 19,123 | 10,749 | 8,374 |
| 商品和服务支出 | 6,733 | 1,011 | 5,722 |
| 其他对事业单位补助 | | | |
| 六、对事业单位资本性补助 | 1,834 | | 1,834 |
| 资本性支出（一） | 1,834 | | 1,834 |
| 资本性支出（二） | | | |
| 七、对企业补助 | 47,228 | | 47,228 |

柳东新区(高新区)一般公共预算2019年支出预算 (按政府经济分类科目)

单位：万元

| 科目 | 2019年预算建议数 | 其中： | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 费用补贴 | 10 | | 10 |
| 利息补贴 | | | |
| 其他对企业补助 | 47,218 | | 47,218 |
| 八、对企业资本性支出 | 500 | | 500 |
| 对企业资本性支出（一） | | | |
| 对企业资本性支出（二） | 500 | | 500 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 4,862 | 422 | 4,440 |
| 社会福利和救助 | 2,311 | 395 | 1,916 |
| 助学金 | 129 | | 129 |
| 个人农业生产补贴 | 52 | | 52 |
| 离退休费 | 27 | 27 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 2,343 | | 2,343 |
| 十、对社会保障基金补助 | 963 | | 963 |
| 对社会保险基金补助 | 963 | | 963 |
| 补充全国社会保障基金 | | | |
| 十一、预备费及预留 | 1,300 | | 1,300 |
| 预备费 | 1,300 | | 1,300 |
| 预留 | | | |
| 十二、其他支出 | 4,801 | | 4,801 |
| 赠与 | | | |
| 国家赔偿费用支出 | | | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1,408 | | 1,408 |
| 其他支出 | 3,393 | | 3,393 |
| 一般公共预算支出合计 | 129,317 | 15,637 | 113,680 |
| 转移性支出 | 25,167 | | 25,167 |
| 支出总计 | 154,484 | 15,637 | 138,847 |

柳东新区(高新区)一般公共预算2019年本 级基本支出预算

单位：万元

| 科目 | 基本支出 |
|---------------------|---------------|
| 一、机关工资福利支出 | 2,680 |
| 工资奖金津补贴 | 1,562 |
| 社会保障缴费 | 753 |
| 住房公积金 | 365 |
| 其他工资福利支出 | |
| 二、机关商品和服务支出 | 775 |
| 办公经费 | 478 |
| 会议费 | 14 |
| 培训费 | 10 |
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | |
| 公务接待费 | 7 |
| 因公出国（境）费用 | |
| 公务用车运行维护费 | 81 |
| 维修（护）费 | 12 |
| 其他商品和服务支出 | 173 |
| 三、机关资本性支出（一） | |
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 公务用车购置 | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | |
| 设备购置 | |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | |
| 四、机关资本性支出（二） | |
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 公务用车购置 | |
| 设备购置 | |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | |
| 五、对事业单位经常性补助 | 11,760 |
| 工资福利支出 | 10,749 |
| 商品和服务支出 | 1,011 |
| 其他对事业单位补助 | |
| 六、对事业单位资本性补助 | |
| 资本性支出（一） | |
| 资本性支出（二） | |
| 七、对企业补助 | |

柳东新区(高新区)一般公共预算2019年本 级基本支出预算

单位：万元

| 科目 | 基本支出 |
|--------------------|---------------|
| 费用补贴 | |
| 利息补贴 | |
| 其他对企业补助 | |
| 八、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） | |
| 九、对个人和家庭的补助 | 422 |
| 社会福利和救助 | 395 |
| 助学金 | |
| 个人农业生产补贴 | |
| 离退休费 | 27 |
| 其他对个人和家庭补助 | |
| 十、对社会保障基金补助 | |
| 对社会保险基金补助 | |
| 补充全国社会保障基金 | |
| 十一、预备费及预留 | |
| 预备费 | |
| 预留 | |
| 十二、其他支出 | |
| 赠与 | |
| 国家赔偿费用支出 | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 其他支出 | |
| 一般公共预算支出合计 | 15,637 |
| 转移性支出 | |
| 支出总计 | 15,637 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年税收返还和转移支付收入预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|-------------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|-------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 代编建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 国土海洋气象等 | | | | | | | | |
| 住房保障 | | -51 | | -384 | -115.3 | | 51 | -100.0 |
| 粮油物资储备 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 45 | | 45 | | | -45 | -100.0 |
| 上年结余收入 | | 318 | | 311 | 4442.9 | 1,024 | 706 | 222.0 |
| 调入资金 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | 74,327 | 436.1 | 25,019 | -66,352 | -72.6 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | 74,327 | 436.1 | 25,019 | -66,352 | -72.6 |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | | | | | | | | |
| 从其他资金调入一般公共预算 | | | | | | | | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | | | | | | | | |
| 调入预算稳定调节基金 | 16,549 | 19,313 | 116.7 | 19,313 | | 18,822 | -491 | -2.5 |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年税收返还和转移支付支出预算 （分项目）

单位：万元

| 科目名称 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|---------|--------------|------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 二、上解上级支出 | 15,912 | 35,785 | 224.9 | 18,990 | 113.1 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 体制上解支出 | | | | | | | | |
| 专项上解支出 | 15,912 | 35,785 | 224.9 | 18,990 | 113.1 | 25,167 | 9,255 | 58.2 |
| 三、安排预算稳定调节基金 | | | | | | | | |
| 四、年终结余 | | 1,024 | | 706 | 222.0 | | | |

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年税收返还和转移支付 支出预算（分地区）

单位：万元

| 地 区 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|------|------|---------|--------|
| 合 计 | 0 | 0 | 0 |
| 柳东新区 | 0 | 0 | 0 |

说明：柳东新区无对下税收返还及转移支付。

柳东新区（高新区）2018年度政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目名称 | 年初债务余额 | 期末债务余额 | 年度限额 |
|-------|--------|--------|------|
| 合计 | 0 | 0 | |
| 一般性债务 | 0 | 0 | |

说明：柳东新区（高新区）政府举借一般债务收支和余额为零。

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、港口建设费收入 | | | | | | | | |
| 二、散装水泥专项资金收入 | | | | | | | | |
| 三、新型墙体材料专项基金收入 | | | | | | | | |
| 四、新菜地开发建设基金收入 | | | | | | | | |
| 五、城市公用事业附加收入 | | | | | | | | |
| 六、国有土地收益基金收入 | | | | | | | | |
| 七、农业土地开发资金收入 | | | | | | | | |
| 八、国有土地使用权出让收入 | | | | | | | | |
| 九、大中型水库库区基金收入 | | | | | | | | |
| 十、城市基础设施配套费收入 | 2,600 | 5,113 | 196.7 | 2977 | 139.4 | 4,000 | -1,113 | -21.8 |
| 十一、污水处理费收入 | | | | | | | | |
| 十二、其他政府性基金收入 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算收入合计 | 2,600 | 5,113 | 196.7 | 2,977 | 139.4 | 4,000 | -1,113 | -21.8 |
| 转移性收入 | 250,000 | 290,127 | 116.1 | 114,539 | 65.2 | 180,130 | -109,997 | -37.9 |
| 上级补助收入 | 157,000 | 185,971 | 118.5 | 16188 | 9.5 | 180,130 | -5,841 | -3.1 |
| 上年结余收入 | 93,000 | 104,156 | 112.0 | 98351 | 1694.2 | - | -104,156 | -100.0 |
| 债务转贷收入 | | | | | | | | |
| 收入总计 | 252,600 | 295,240 | 116.9 | 117,516 | 66.1 | 184,130 | -111,110 | -37.6 |

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------------------|-------|-----|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 五、交通运输支出 | | | | | | | | |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 其他港口建设费安排的支出 | | | | | | | | |
| 六、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 技术研发与推广 | | | | | | | | |
| 宣传 | | | | | | | | |
| 其他散装水泥专项资金支出 | | | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 技改贴息和补助 | | | | | | | | |
| 示范项目补贴 | | | | | | | | |
| 宣传和培训 | | | | | | | | |
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | | | | | | | | |
| 七、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | | | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | | | | | | | | |
| 八、其他支出 | 100 | 7 | 7.0 | 6 | 600.0 | | -100 | -100.0 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 7 | 7.0 | 6 | 600.0 | | -100 | -100.0 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100 | 2 | 2.0 | 1 | 100.0 | | -100 | -100.0 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | | | | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 4 | | 4 | | | | |

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|--------------|-------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 用于医疗救助的彩票公益金支出 | | 1 | | 1 | | | | |
| 九、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | | | | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | | | | | |
| 十、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 十一、上年结转专款支出 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算支出合计 | 232,562 | 203,869 | 87.7 | 147,345 | 260.7 | 142,648 | -89,914 | -38.7 |
| 转移性支出 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | -29,829 | -24.6 | 41,482 | 21,444 | 107.0 |
| 补助下级支出 | | | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | | | |
| 调出资金 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | 74,327 | 436.1 | 25,019 | 4,981 | 24.9 |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | | | | | | |
| 年终结余 | | | | -104,156 | -100.0 | 16,463 | 16,463 | |
| 支出总计 | 252,600 | 295,240 | 116.9 | 117,516 | 66.1 | 184,130 | -68,470 | -27.1 |

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年转移支付支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|---------|--------------|-------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 转移性支出 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | -29,829 | -24.6 | 41,482 | 21,444 | 107.0 |
| 补助下级支出 | | | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | | | |
| 调出资金 | 20,038 | 91,371 | 456.0 | 74,327 | 436.1 | 25,019 | 4,981 | 24.9 |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | | | | | | |
| 年终结余 | | | | -104,156 | -100 | 16,463 | 16,463 | |

柳东新区（高新区）2018年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目名称 | 年初债务余额 | 期末债务余额 | 年度限额 |
|------|--------|--------|------|
| 合计 | 0 | 0 | |
| 专项债务 | 0 | 0 | |

说明：柳东新区（高新区）政府举借专项债务收支和余额为零。

柳东新区（高新区）2019年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 完成数 | 2019年预算 | | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | 预算数 | 比2018年完成数+、- | |
| | | | 金额 | % |
| 一、利润收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 二、股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 三、产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 国有资本经营收入合计 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 上年结转结余收入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 收入总计 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

说明：柳东新区（高新区）本级没有国有资本经营预算，收支为零。

柳东新区（高新区）2019年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 完成数 | 2019年预算 | | |
|--------------------|--------------|---------|--------------|---|
| | | 预算数 | 比2018年完成数+、- | |
| | | | 金额 | % |
| 一、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 | |
| （二）国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 | |
| （三）国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | |
| （五）其他有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出合计 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、转移性支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 调出一般公共预算支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出总计 | 0 | 0 | 0 | |

说明：柳东新区（高新区）本级没有国有资本经营预算，收支为零。

柳东新区（高新区）2019年社会保险基金收入预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|-------|-----|-------|--------------|---|---------|--------------|---|
| | 年初预算数 | 完成数 | 完成预算% | 比2017年完成数+、- | | 预算数 | 比2018年完成数+、- | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、社会保险基金预算收入合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）失业保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）职工基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）工伤保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （五）生育保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （六）城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （七）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （八）城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （九）其他社会保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：柳东新区（高新区）本级没有编制本级社会保险基金预算，统一由市级财政编制，收支为零。

柳东新区（高新区）2019年社会保险基金预算表（草案）

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | |
|---------------------------|-------|-----|-------|--------------|---|---------|--------------|---|
| | 年初预算数 | 完成数 | 完成预算% | 比2017年完成数+、- | | 预算数 | 比2018年完成数+、- | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 上解上级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （八）生育保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：生育医疗费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生育津贴支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、社会保险基金预算本年收支结余合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保险基金预算年末滚存结余合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）新型农村合作医疗基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型农村合作医疗基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （五）城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （六）工伤保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （七）失业保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失业保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （八）生育保险基金本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生育保险基金年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：柳东新区（高新区）本级没有编制本级社会保险基金预算，统一由市级财政编制，收支为零。