

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年收入预算

单位：万元

项目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
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		6		6			-6	-100.0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		102		102			-102	-100.0
教育共同财政事权转移支付收入		3,248		3,248		1,115	-2,133	-65.7
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28	3,614	12907.1	3,614		885	-2,729	-75.5
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		634		634		49	-585	-92.3
农林水共同财政事权转移支付收入		10		10		107	97	970.0
其他一般性转移支付收入		173		-80	-31.6		-173	-100.0
专项转移支付收入		10,799		-32	-0.3		-10,799	-100.0
一般公共服务		615		612	20,400.0		-615	-100.0
公共安全								
教育		599		21	3.6		-599	-100.0
科学技术								
文化体育与传媒		60		60			-60	-100.0
社会保障和就业		216		-355	-62.2		-216	-100.0
医疗卫生与计划生育		363		-310	-46.1		-363	-100.0
节能环保		288		-278	-49.1		-288	-100.0
城乡社区		5,490		2,948	116.0		-5,490	-100.0
农林水		567		-1,468	-72.1		-567	-100.0
交通运输				-378	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年收入预算

单位：万元

项目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
资源勘探信息等		1,500		-2,021	-57.4		-1,500	-100.0
商业服务业等		25		25			-25	-100.0
金融								
国土海洋气象等								
住房保障		-208		-157	307.8		208	-100.0
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他收入		1,284		1,269	8,460.0		-1,284	-100.0
上年结余收入	1,024	3,592	350.8	3,274	1,029.6	1,331	-2,261	-62.9
调入资金	25,019	192,587	769.8	105,587	121.4	57,567	-135,020	-70.1
从政府性基金预算调入一般公共预算	25,019	192,587	769.8	105,587	121.4	57,567	-135,020	-70.1
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								
动用预算稳定调节基金	18,822	15,252	81.0	-4,061	-21.0	12,069	-3,183	-20.9
收入总计	154,484	349,743	226.4	129,013	58.4	195,664	-154,079	-44.1

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行		208		140	205.9			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,443	1,512	104.8	1,015	204.2	650	-793	-55.0
发展与改革事务	113	156	138.1	41	35.7	306	193	170.8
行政运行	5						-5	-100.0
一般行政管理事务								
经济体制改革研究	3						-3	-100.0
物价管理								
事业运行	105						-105	-100.0
其他发展与改革事务支出		156		41	35.7	306	306	
统计信息事务	66	37	56.1	7	23.3	114	48	72.7
行政运行								
专项统计业务								
统计管理								
专项普查活动								
统计抽样调查	45	17	37.8	-6	-26.1	105	60	133.3
事业运行	21						-21	-100.0
其他统计信息事务支出		20		13	185.7	9	9	
财政事务	979	993	101.4	187	23.2	1,075	96	9.8
行政运行	85	124	145.9	11	9.7	91	6	7.1
一般行政管理事务	141	89	63.1	31	53.4	146	5	3.5
机关服务	9					17	8	88.9

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	8			-3	-100.0		-8	-100.0
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	8	10	125.0	-8	-44.4	7	-1	-12.5
商贸事务	1,002	494	49.3	155	45.7	1,623	621	62.0
行政运行								
一般行政管理事务								
招商引资	159	126	79.2	5	4.1	279	120	75.5
事业运行								
其他商贸事务支出	843	368	43.7	150	68.8	1,344	501	59.4
工商行政管理事务				-311	-100.0			
行政运行				-260	-100.0			
一般行政管理事务								
工商行政管理专项								
执法办案专项								
消费者权益保护								
信息化建设								
其他工商行政管理事务支出				-51	-100.0			
群众团体事务	247	191	77.3	-51	-21.1	286	39	15.8
行政运行								
一般行政管理事务		12		9	300.0			
工会事务	5						-5	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行								
其他群众团体事务支出	242	179	74.0	-60	-25.1	286	44	18.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,810	1,114	61.5	-297	-21.0	1,881	71	3.9
行政运行								
一般行政管理事务	210					133	-77	-36.7
机关服务								
专项业务		120		120				
事业运行	32	113	353.1	33	41.3	49	17	53.1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,568	881	56.2	-450	-33.8	1,699	131	8.4
组织事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
公务员事务								
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	265	228	86.0	-50	-18.0	269	4	1.5
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	265	58	21.9	10	20.8	26	-239	-90.2
其他宣传事务支出		170		-60	-26.1	243	243	
统战事务	3	1	33.3	1			-3	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
三、国防支出	125	93	74.4	22	31.0	165	40	32.0
国防动员								
预备役部队								
民兵								
其他国防动员支出								
其他国防支出	125	93	74.4	22	31.0	165	40	32.0
四、公共安全支出	5,984	5,490	91.7	300	5.8	5,507	-477	-8.0
武装警察部队				-389	-100.0			
内卫								
边防								
消防				-389	-100.0			
其他武装警察支出								
公安	4,461	3,870	86.8	-664	-14.6	4,277	-184	-4.1
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
治安管理				-116	-100.0			
防范和处理邪教犯罪				-4	-100.0			
禁毒管理				-74	-100.0			
道路交通管理				-37	-100.0			
反恐怖				-567	-100.0			
居民身份证管理				-20	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出	6,550	13,866	211.7	7,163	106.9	3,830	-2,720	-41.5
科技奖励	6,550	13,866	211.7	7,163	106.9	3,830	-2,720	-41.5
其他科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出	185	238	128.6	96	67.6	976	791	427.6
文化和旅游	123	191	155.3	81	73.6	129	6	4.9
行政运行								
一般行政管理事务								
图书馆	3	2	66.7			3		
艺术表演团体	2	2	100.0	-1	-33.3	5	3	150.0
文化活动	43	45	104.7	16	55.2	55	12	27.9
群众文化	12	7	58.3	-1	-12.5	10	-2	-16.7
其他文化和旅游支出	63	135	214.3	67	98.5	56	-7	-11.1
体育	30	45	150.0	15	50.0	836	806	2,686.7
体育竞赛						16	16	
体育场馆						800	800	
群众体育	30	45	150.0	45		20	-10	-33.3
其他体育支出				-30	-100.0			
其他文化体育与传媒支出	32	2	6.3			11	-21	-65.6
其他文化体育与传媒支出	32	2	6.3			11	-21	-65.6
八、社会保障和就业支出	4,369	11,059	253.1	7,681	227.4	7,131	2,762	63.2
人力资源和社会保障管理事务	379	475	125.3	-1	-0.2	696	317	83.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	52	162	311.5	47	40.9	83	31	59.6
一般行政管理事务								
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察	26	22	84.6	22		10	-16	-61.5
就业管理事务		9		-1	-10.0	51	51	
信息化建设								
社会保险经办机构	64	99	154.7	25	33.8	58	-6	-9.4
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	237	183	77.2	-94	-33.9	494	257	108.4
民政管理事务	221	203	91.9	-82	-28.8	206	-15	-6.8
行政运行								
一般行政管理事务	4	2	50.0	2		4		
拥军优属				-6	-100.0			
老龄事务				-102	-100.0			
民间组织管理								
行政区划和地名管理	1					1		
基层政权和社区建设	138	154	111.6	29	23.2	96	-42	-30.4
部队供应								
其他民政管理事务支出	78	47	60.3	-5	-9.6	105	27	34.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	32	82	256.3	-24	-22.6	34	2	6.3
城市最低生活保障金支出	1	29	2,900.0	3	11.5	10	9	900.0
农村最低生活保障金支出	31	53	171.0	-27	-33.8	24	-7	-22.6
临时救助				-19	-100.0	27	27	
临时救助支出				-17	-100.0			
流浪乞讨人员救助支出				-2	-100.0	27	27	
特困人员救助供养	13	15	115.4	-58	-79.5	6	-7	-53.8
城市特困人员救助供养支出				-36	-100.0	3	3	
农村特困人员救助供养支出	13	15	115.4	-22	-59.5	3	-10	-76.9
其他生活救助	34	16	47.1	3	23.1	35	1	2.9
其他城市生活救助	19	15	78.9	2	15.4	33	14	73.7
其他农村生活救助	15	1	6.7	1		2	-13	-86.7
财政对基本养老保险基金的补助	975	4,234	434.3	3,368	388.9	975		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		3,130		3,130				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	973	1,102	113.3	236	27.3	970	-3	-0.3
财政对其他基本养老保险基金的补助	2	2	100.0	2		5	3	150.0
其他财政对社会保险基金的补助	13	7	53.8	7		15	2	15.4

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他财政对社会保险基金的补助	13	7	53.8	7		15	2	15.4
其他社会保障和就业支出	4	3,584	89,600.0	3,568	22,300.0	48	44	1,100.0
其他社会保障和就业支出	4	3,584	89,600.0	3,568	22,300.0	48	44	1,100.0
九、卫生健康支出	3,611	3,552	98.4	323	10.0	4,539	928	25.7
卫生健康管理事务	78	43	55.1	-17	-28.3	111	33	42.3
行政运行								
一般行政管理事务								
其他卫生健康管理事务支出	78	43	55.1	-17	-28.3	111	33	42.3
基层医疗卫生机构	1,476	769	52.1	-344	-30.9	2,025	549	37.2
城市社区卫生机构	74	134	181.1	-477	-78.1	51	-23	-31.1
乡镇卫生院	1,402	561	40.0	192	52.0	1,973	571	40.7
其他基层医疗卫生机构支出		74		-59	-44.4	1	1	
公共卫生	123	835	678.9	195	30.5	168	45	36.6
疾病预防控制机构	85	164	192.9	42	34.4	91	6	7.1
卫生监督机构		2		2		26	26	
基本公共卫生服务	21	597	2,842.9	88	17.3	34	13	61.9
重大公共卫生专项	17	72	423.5	63	700.0	17		
突发公共卫生事件应急处理								
其他公共卫生支出								
行政事业单位医疗	1,420	1,119	78.8	748	201.6	1,599	179	12.6
行政单位医疗	164	161	98.2	14	9.5	181	17	10.4
事业单位医疗	553	466	84.3	364	356.9	712	159	28.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公务员医疗补助	703	492	70.0	370	303.3	706	3	0.4
城镇居民基本医疗保险								
其他行政事业单位医疗支出								
财政对基本医疗保险基金的补助				-9	-100.0			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				-9	-100.0			
医疗救助	1	22	2,200.0	2	10.0	54	53	5,300.0
城乡医疗救助	1	22	2,200.0	2	10.0	54	53	5,300.0
其他医疗救助支出								
优抚对象医疗								
优抚对象医疗补助								
中医药								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	509	754	148.1	164	27.8	578	69	13.6
计划生育机构	270	316	117.0	56	21.5	271	1	0.4
计划生育服务		357		269	305.7			
其他计划生育事务支出	239	81	33.9	-161	-66.5	307	68	28.5
食品和药品监督管理事务				-426	-100.0			
行政运行				-324	-100.0			
一般行政管理事务								
药品事务				-1	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
化妆品事务								
医疗器械事务								
食品安全事务				-21	-100.0			
事业运行								
其他食品和药品监督管理事务支出				-80	-100.0			
医疗保障管理事务		2		2				
其他医疗保障管理事务支出		2		2				
老龄卫生健康事务	4					4		
老龄卫生健康事务	4					4		
其他卫生健康支出		8		8				
其他卫生健康支出		8		8				
十、节能环保支出	260	295	113.5	30	11.3	1,088	828	318.5
环境保护管理事务	5	7	140.0	4	133.3	6	1	20.0
行政运行								
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	5	7	140.0	4	133.3	6	1	20.0
环境监测与监察	255	279	109.4	149	114.6	1,082	827	324.3
建设项目环评审查与监督								
其他环境监测与监察支出	255	279	109.4	149	114.6	1,082	827	324.3
污染防治		9		-123	-93.2			

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他污染防治支出		9		-123	-93.2			
污染减排								
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出								
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
其他节能环保支出								
十一、城乡社区支出	17,028	198,005	1,162.8	123,774	166.7	18,046	1,018	6.0
城乡社区管理事务	4,391	3,774	85.9	120	3.3	3,845	-546	-12.4
行政运行	179	561	313.4	175	45.3	297	118	65.9
一般行政管理事务								
城管执法	3,895	3,073	78.9	-82	-2.6	3,197	-698	-17.9
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管						10	10	
住宅建设与房地产市场监管	15	10	66.7	10			-15	-100.0
其他城乡社区管理事务支出	302	130	43.0	17	15.0	341	39	12.9
城乡社区规划与管理	570	776	136.1	-1,422	-64.7	754	184	32.3
城乡社区规划与管理	570	776	136.1	-1,422	-64.7	754	184	32.3
城乡社区公共设施	9,505	189,783	1,996.7	124,982	192.9	2,598	-6,907	-72.7
小城镇基础设施建设						1,426	1,426	
其他城乡社区公共设施支出	9,505	189,783	1,996.7	124,982	192.9	1,172	-8,333	-87.7

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农村公益事业								
农业资源保护修复与利用								
农村道路建设	119	115	96.6	-9	-7.3		-119	-100.0
成品油价格改革对渔业的补贴								
对高校毕业生到基层任职补助	53	60	113.2	-23	-27.7	59	6	11.3
其他农业支出	561	574	102.3	319	125.1	844	283	50.4
林业和草原	150	131	87.3	-4	-3.0	176	26	17.3
行政运行								
一般行政管理事务	1					1		
事业机构	84	70	83.3	32	84.2	84		
森林培育	10	10	100.0	10		25	15	150.0
林业技术推广								
森林资源管理				-20	-100.0			
执法与监督				-7	-100.0			
防灾减灾	12	9	75.0	-16	-64.0	25	13	108.3
其他林业和草原支出	43	42	97.7	-3	-6.7	41	-2	-4.7
水利	1,389	861	62.0	-763	-47.0	1,024	-365	-26.3
行政运行								
一般行政管理事务								
水利行业业务管理	411	37	9.0	-52	-58.4	136	-275	-66.9
水利工程建设				-750	-100.0			
水利工程运行与维护	135	75	55.6	75		97	-38	-28.1

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
水利前期工作				-1	-100.0			
防汛	23	19	82.6	-5	-20.8	21	-2	-8.7
农田水利	60	20	33.3	-57	-74.0	100	40	66.7
江河湖库水系综合整治								
大中型水库移民后期扶持专项支出				-130	-100.0			
水利安全监督								
水资源费安排的支出								
信息管理								
水利建设移民支出				-11	-100.0			
农村人畜饮水	200	114	57.0	24	26.7	156	-44	-22.0
其他水利支出	560	596	106.4	144	31.9	514	-46	-8.2
扶贫	720	733	101.8	-242	-24.8	260	-460	-63.9
行政运行								
一般行政管理事务								
农村基础设施建设		30		-520	-94.5			
生产发展								
社会发展								
扶贫事业机构								
其他扶贫支出	720	703	97.6	278	65.4	260	-460	-63.9
农村综合改革	174	439	252.3	322	275.2	134	-40	-23.0
对村级一事一议补助	103	71	68.9	4	6.0	82	-21	-20.4
对村民委员会和村党支部的补助	71	368	518.3	318	636.0	52	-19	-26.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应急救援支出				-3	-100.0			
其他安全生产监管支出				-150	-100.0			
支持中小企业发展和管理支出	36,678	14,972	40.8	-15,844	-51.4	31,500	-5,178	-14.1
机关服务								
中小企业发展专项	28,031	12,028	42.9	-6,976	-36.7	27,250	-781	-2.8
其他支持中小企业发展和管理支出	8,647	2,944	34.0	-8,868	-75.1	4,250	-4,397	-50.9
其他资源勘探信息等支出	2,000	2,154	107.7	-3,765	-63.6	2,850	850	42.5
技术改造支出	2,000	2,154	107.7	-3,765	-63.6	2,850	850	42.5
其他资源勘探信息等支出								
十五、商业服务业等支出		25		25				
其他商业服务业等支出		25		25				
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	524	507	96.8	179	54.6	703	179	34.2
自然资源事务	523	507	96.9	179	54.6	703	180	34.4
一般行政管理事务	35						-35	-100.0
土地资源调查								
地质灾害防治	1						-1	-100.0
土地资源储备支出								
地质矿产资源利用与保护	226						-226	-100.0
事业运行	261	476	182.4	217	83.8	355	94	36.0
其他自然资源事务支出		31		-38	-55.1	348	348	

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他自然资源海洋气象等支出	1						-1	-100.0
其他自然资源海洋气象等支出	1						-1	-100.0
十九、住房保障支出	583	629	107.9	119	23.3	698	115	19.7
保障性安居工程支出								
棚户区改造								
农村危房改造								
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴								
其他保障性安居工程支出								
住房改革支出	583	629	107.9	119	23.3	698	115	19.7
住房公积金	583	629	107.9	119	23.3	698	115	19.7
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	453	73.1	453		1,060	440	71.0
应急管理事务	120	130	108.3	130		112	-8	-6.7
行政运行								
灾害风险防治								
安全监管	10	121	1,210.0	121		9	-1	-10.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
安全生产基础	82					53	-29	-35.4
应急救援						5	5	
应急管理（应急管理事务）	16	9	56.3	9		13	-3	-18.8
其他应急管理事务	12					32	20	166.7
消防事务	500	323	64.6	323		948	448	89.6
行政运行								
其他消防事务支出	500	323	64.6	323		948	448	89.6
二十二、预备费	1,300					1,400	100	7.7
二十三、其他支出	3,300	15	0.5	15		3,300		
年初预留	3,000	15	0.5	15			-3,000	-100.0
其他支出	300					3,300	3,000	1,000.0
其他支出	300					3,300	3,000	1,000.0
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
二十六、上年结转专款支出								
一般公共预算支出合计	129,317	294,071	227.4	127,107	76.1	149,350	20,033	15.5
转移性支出	25,167	55,672				46,314		
上解上级支出	25,167	42,272				46,314		
安排预算稳定调节基金		12,069						
年终结余		1,331						
支出总计	154,484	349,743				195,664		

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行		208		140	205.9			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,443	1,512	104.8	1,015	204.2	650	-793	-55.0
发展与改革事务	113	156	138.1	41	35.7	306	193	170.8
行政运行	5						-5	-100.0
一般行政管理事务								
经济体制改革研究	3						-3	-100.0
物价管理								
事业运行	105						-105	-100.0
其他发展与改革事务支出		156		41	35.7	306	306	
统计信息事务	66	37	56.1	7	23.3	114	48	72.7
行政运行								
专项统计业务								
统计管理								
专项普查活动								
统计抽样调查	45	17	37.8	-6	-26.1	105	60	133.3
事业运行	21						-21	-100.0
其他统计信息事务支出		20		13	185.7	9	9	
财政事务	979	993	101.4	187	23.2	1,075	96	9.8
行政运行	85	124	145.9	11	9.7	91	6	7.1
一般行政管理事务	141	89	63.1	31	53.4	146	5	3.5
机关服务	9					17	8	88.9

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	8			-3	-100.0		-8	-100.0
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	8	10	125.0	-8	-44.4	7	-1	-12.5
商贸事务	1,002	494	49.3	155	45.7	1,623	621	62.0
行政运行								
一般行政管理事务								
招商引资	159	126	79.2	5	4.1	279	120	75.5
事业运行								
其他商贸事务支出	843	368	43.7	150	68.8	1,344	501	59.4
工商行政管理事务				-311	-100.0			
行政运行				-260	-100.0			
一般行政管理事务								
工商行政管理专项								
执法办案专项								
消费者权益保护								
信息化建设								
其他工商行政管理事务支出				-51	-100.0			
群众团体事务	247	191	77.3	-51	-21.1	286	39	15.8
行政运行								
一般行政管理事务		12		9	300.0			
工会事务	5						-5	-100.0

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行								
其他群众团体事务支出	242	179	74.0	-60	-25.1	286	44	18.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,810	1,114	61.5	-297	-21.0	1,881	71	3.9
行政运行								
一般行政管理事务	210					133	-77	-36.7
机关服务								
专项业务		120		120				
事业运行	32	113	353.1	33	41.3	49	17	53.1
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,568	881	56.2	-450	-33.8	1,699	131	8.4
组织事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
公务员事务								
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	265	228	86.0	-50	-18.0	269	4	1.5
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	265	58	21.9	10	20.8	26	-239	-90.2
其他宣传事务支出		170		-60	-26.1	243	243	
统战事务	3	1	33.3	1			-3	-100.0

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
三、国防支出	125	93	74.4	22	31.0	165	40	32.0
国防动员								
预备役部队								
民兵								
其他国防动员支出								
其他国防支出	125	93	74.4	22	31.0	165	40	32.0
四、公共安全支出	5,984	5,490	91.7	300	5.8	5,507	-477	-8.0
武装警察部队				-389	-100.0			
内卫								
边防								
消防				-389	-100.0			
其他武装警察支出								
公安	4,461	3,870	86.8	-664	-14.6	4,277	-184	-4.1
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
治安管理				-116	-100.0			
防范和处理邪教犯罪				-4	-100.0			
禁毒管理				-74	-100.0			
道路交通管理				-37	-100.0			
反恐				-567	-100.0			
居民身份证管理				-20	-100.0			

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出	6,550	13,866	211.7	7,163	106.9	3,830	-2,720	-41.5
科技奖励	6,550	13,866	211.7	7,163	106.9	3,830	-2,720	-41.5
其他科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出	185	238	128.6	96	67.6	976	791	427.6
文化和旅游	123	191	155.3	81	73.6	129	6	4.9
行政运行								
一般行政管理事务								
图书馆	3	2	66.7			3		
艺术表演团体	2	2	100.0	-1	-33.3	5	3	150.0
文化活动	43	45	104.7	16	55.2	55	12	27.9
群众文化	12	7	58.3	-1	-12.5	10	-2	-16.7
其他文化和旅游支出	63	135	214.3	67	98.5	56	-7	-11.1
体育	30	45	150.0	15	50.0	836	806	2,686.7
体育竞赛						16	16	
体育场馆						800	800	
群众体育	30	45	150.0	45		20	-10	-33.3
其他体育支出				-30	-100.0			
其他文化体育与传媒支出	32	2	6.3			11	-21	-65.6
其他文化体育与传媒支出	32	2	6.3			11	-21	-65.6
八、社会保障和就业支出	4,369	11,059	253.1	7,681	227.4	7,131	2,762	63.2
人力资源和社会保障管理事务	379	475	125.3	-1	-0.2	696	317	83.6

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	52	162	311.5	47	40.9	83	31	59.6
一般行政管理事务								
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察	26	22	84.6	22		10	-16	-61.5
就业管理事务		9		-1	-10.0	51	51	
信息化建设								
社会保险经办机构	64	99	154.7	25	33.8	58	-6	-9.4
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	237	183	77.2	-94	-33.9	494	257	108.4
支出								
民政管理事务	221	203	91.9	-82	-28.8	206	-15	-6.8
行政运行								
一般行政管理事务	4	2	50.0	2		4		
拥军优属				-6	-100.0			
老龄事务				-102	-100.0			
民间组织管理								
行政区划和地名管理	1					1		
基层政权和社区建设	138	154	111.6	29	23.2	96	-42	-30.4
部队供应								
其他民政管理事务支出	78	47	60.3	-5	-9.6	105	27	34.6

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	32	82	256.3	-24	-22.6	34	2	6.3
城市最低生活保障金支出	1	29	2,900.0	3	11.5	10	9	900.0
农村最低生活保障金支出	31	53	171.0	-27	-33.8	24	-7	-22.6
临时救助				-19	-100.0	27	27	
临时救助支出				-17	-100.0			
流浪乞讨人员救助支出				-2	-100.0	27	27	
特困人员救助供养	13	15	115.4	-58	-79.5	6	-7	-53.8
城市特困人员救助供养支出				-36	-100.0	3	3	
农村特困人员救助供养支出	13	15	115.4	-22	-59.5	3	-10	-76.9
其他生活救助	34	16	47.1	3	23.1	35	1	2.9
其他城市生活救助	19	15	78.9	2	15.4	33	14	73.7
其他农村生活救助	15	1	6.7	1		2	-13	-86.7
财政对基本养老保险基金的补助	975	4,234	434.3	3,368	388.9	975		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		3,130		3,130				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	973	1,102	113.3	236	27.3	970	-3	-0.3
财政对其他基本养老保险基金的补助	2	2	100.0	2		5	3	150.0
其他财政对社会保险基金的补助	13	7	53.8	7		15	2	15.4

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他财政对社会保险基金的补助	13	7	53.8	7		15	2	15.4
其他社会保障和就业支出	4	3,584	89,600.0	3,568	22,300.0	48	44	1,100.0
其他社会保障和就业支出	4	3,584	89,600.0	3,568	22,300.0	48	44	1,100.0
九、卫生健康支出	3,611	3,552	98.4	323	10.0	4,539	928	25.7
卫生健康管理事务	78	43	55.1	-17	-28.3	111	33	42.3
行政运行								
一般行政管理事务								
其他卫生健康管理事务支出	78	43	55.1	-17	-28.3	111	33	42.3
基层医疗卫生机构	1,476	769	52.1	-344	-30.9	2,025	549	37.2
城市社区卫生机构	74	134	181.1	-477	-78.1	51	-23	-31.1
乡镇卫生院	1,402	561	40.0	192	52.0	1,973	571	40.7
其他基层医疗卫生机构支出		74		-59	-44.4	1	1	
公共卫生	123	835	678.9	195	30.5	168	45	36.6
疾病预防控制机构	85	164	192.9	42	34.4	91	6	7.1
卫生监督机构		2		2		26	26	
基本公共卫生服务	21	597	2,842.9	88	17.3	34	13	61.9
重大公共卫生专项	17	72	423.5	63	700.0	17		
突发公共卫生事件应急处理								
其他公共卫生支出								
行政事业单位医疗	1,420	1,119	78.8	748	201.6	1,599	179	12.6
行政单位医疗	164	161	98.2	14	9.5	181	17	10.4
事业单位医疗	553	466	84.3	364	356.9	712	159	28.8

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公务员医疗补助	703	492	70.0	370	303.3	706	3	0.4
城镇居民基本医疗保险								
其他行政事业单位医疗支出								
财政对基本医疗保险基金的补助				-9	-100.0			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				-9	-100.0			
医疗救助	1	22	2,200.0	2	10.0	54	53	5,300.0
城乡医疗救助	1	22	2,200.0	2	10.0	54	53	5,300.0
其他医疗救助支出								
优抚对象医疗								
优抚对象医疗补助								
中医药								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	509	754	148.1	164	27.8	578	69	13.6
计划生育机构	270	316	117.0	56	21.5	271	1	0.4
计划生育服务		357		269	305.7			
其他计划生育事务支出	239	81	33.9	-161	-66.5	307	68	28.5
食品和药品监督管理事务				-426	-100.0			
行政运行				-324	-100.0			
一般行政管理事务								
药品事务				-1	-100.0			

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
化妆品事务								
医疗器械事务								
食品安全事务				-21	-100.0			
事业运行								
其他食品和药品监督管理事务支出				-80	-100.0			
医疗保障管理事务		2		2				
其他医疗保障管理事务支出		2		2				
老龄卫生健康事务	4					4		
老龄卫生健康事务	4					4		
其他卫生健康支出		8		8				
其他卫生健康支出		8		8				
十、节能环保支出	260	295	113.5	30	11.3	1,088	828	318.5
环境保护管理事务	5	7	140.0	4	133.3	6	1	20.0
行政运行								
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	5	7	140.0	4	133.3	6	1	20.0
环境监测与监察	255	279	109.4	149	114.6	1,082	827	324.3
建设项目环评审查与监督								
其他环境监测与监察支出	255	279	109.4	149	114.6	1,082	827	324.3
污染防治		9		-123	-93.2			

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他污染防治支出		9		-123	-93.2			
污染减排								
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出								
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
其他节能环保支出								
十一、城乡社区支出	17,028	198,005	1,162.8	123,774	166.7	18,046	1,018	6.0
城乡社区管理事务	4,391	3,774	85.9	120	3.3	3,845	-546	-12.4
行政运行	179	561	313.4	175	45.3	297	118	65.9
一般行政管理事务								
城管执法	3,895	3,073	78.9	-82	-2.6	3,197	-698	-17.9
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管						10	10	
住宅建设与房地产市场监管	15	10	66.7	10			-15	-100.0
其他城乡社区管理事务支出	302	130	43.0	17	15.0	341	39	12.9
城乡社区规划与管理	570	776	136.1	-1,422	-64.7	754	184	32.3
城乡社区规划与管理	570	776	136.1	-1,422	-64.7	754	184	32.3
城乡社区公共设施	9,505	189,783	1,996.7	124,982	192.9	2,598	-6,907	-72.7
小城镇基础设施建设						1,426	1,426	
其他城乡社区公共设施支出	9,505	189,783	1,996.7	124,982	192.9	1,172	-8,333	-87.7

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农村公益事业								
农业资源保护修复与利用								
农村道路建设	119	115	96.6	-9	-7.3		-119	-100.0
成品油价格改革对渔业的补贴								
对高校毕业生到基层任职补助	53	60	113.2	-23	-27.7	59	6	11.3
其他农业支出	561	574	102.3	319	125.1	844	283	50.4
林业和草原	150	131	87.3	-4	-3.0	176	26	17.3
行政运行								
一般行政管理事务	1					1		
事业机构	84	70	83.3	32	84.2	84		
森林培育	10	10	100.0	10		25	15	150.0
林业技术推广								
森林资源管理				-20	-100.0			
执法与监督				-7	-100.0			
防灾减灾	12	9	75.0	-16	-64.0	25	13	108.3
其他林业和草原支出	43	42	97.7	-3	-6.7	41	-2	-4.7
水利	1,389	861	62.0	-763	-47.0	1,024	-365	-26.3
行政运行								
一般行政管理事务								
水利行业业务管理	411	37	9.0	-52	-58.4	136	-275	-66.9
水利工程建设				-750	-100.0			
水利工程运行与维护	135	75	55.6	75		97	-38	-28.1

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
水利前期工作				-1	-100.0				
防汛	23	19	82.6	-5	-20.8	21	-2	-8.7	
农田水利	60	20	33.3	-57	-74.0	100	40	66.7	
江河湖库水系综合整治									
大中型水库移民后期扶持专项支出				-130	-100.0				
水利安全监督									
水资源费安排的支出									
信息管理									
水利建设移民支出				-11	-100.0				
农村人畜饮水	200	114	57.0	24	26.7	156	-44	-22.0	
其他水利支出	560	596	106.4	144	31.9	514	-46	-8.2	
扶贫	720	733	101.8	-242	-24.8	260	-460	-63.9	
行政运行									
一般行政管理事务									
农村基础设施建设		30		-520	-94.5				
生产发展									
社会发展									
扶贫事业机构									
其他扶贫支出	720	703	97.6	278	65.4	260	-460	-63.9	
农村综合改革	174	439	252.3	322	275.2	134	-40	-23.0	
对村级一事一议补助	103	71	68.9	4	6.0	82	-21	-20.4	
对村民委员会和村党支部的补助	71	368	518.3	318	636.0	52	-19	-26.8	

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应急救援支出				-3	-100.0			
其他安全生产监管支出				-150	-100.0			
支持中小企业发展和管理支出	36,678	14,972	40.8	-15,844	-51.4	31,500	-5,178	-14.1
机关服务								
中小企业发展专项	28,031	12,028	42.9	-6,976	-36.7	27,250	-781	-2.8
其他支持中小企业发展和管理支出	8,647	2,944	34.0	-8,868	-75.1	4,250	-4,397	-50.9
其他资源勘探信息等支出	2,000	2,154	107.7	-3,765	-63.6	2,850	850	42.5
技术改造支出	2,000	2,154	107.7	-3,765	-63.6	2,850	850	42.5
其他资源勘探信息等支出								
十五、商业服务业等支出		25		25				
其他商业服务业等支出		25		25				
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	524	507	96.8	179	54.6	703	179	34.2
自然资源事务	523	507	96.9	179	54.6	703	180	34.4
一般行政管理事务	35						-35	-100.0
土地资源调查								
地质灾害防治	1						-1	-100.0
土地资源储备支出								
地质矿产资源利用与保护	226						-226	-100.0
事业运行	261	476	182.4	217	83.8	355	94	36.0
其他自然资源事务支出		31		-38	-55.1	348	348	

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他自然资源海洋气象等支出	1						-1	-100.0
其他自然资源海洋气象等支出	1						-1	-100.0
十九、住房保障支出	583	629	107.9	119	23.3	698	115	19.7
保障性安居工程支出								
棚户区改造								
农村危房改造								
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴								
其他保障性安居工程支出								
住房改革支出	583	629	107.9	119	23.3	698	115	19.7
住房公积金	583	629	107.9	119	23.3	698	115	19.7
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	453	73.1	453		1,060	440	71.0
应急管理事务	120	130	108.3	130		112	-8	-6.7
行政运行								
灾害风险防治								
安全监管	10	121	1,210.0	121		9	-1	-10.0

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
安全生产基础	82					53	-29	-35.4
应急救援						5	5	
应急管理（应急管理事务）	16	9	56.3	9		13	-3	-18.8
其他应急管理事务	12					32	20	166.7
消防事务	500	323	64.6	323		948	448	89.6
行政运行								
其他消防事务支出	500	323	64.6	323		948	448	89.6
二十二、预备费	1,300					1,400	100	7.7
二十三、其他支出	3,300	15	0.5	15		3,300		
年初预留	3,000	15	0.5	15			-3,000	-100.0
其他支出	300					3,300	3,000	1,000.0
其他支出	300					3,300	3,000	1,000.0
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
二十六、上年结转专款支出								
一般公共预算支出合计	129,317	294,071	227.4	127,107	76.1	149,350	20,033	15.5
转移性支出	25,167	55,672				46,314		
上解上级支出	25,167	42,272				46,314		
安排预算稳定调节基金		12,069						
年终结余		1,331						
支出总计	154,484	349,743				195,664		

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2020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	10,870	2,883	7,987
工资奖金津补贴	1,626	1,626	
社会保障缴费	2,243	837	1,406
住房公积金	420	420	
其他工资福利支出	6,581		6,581
二、机关商品和服务支出	27,194	839	26,355
办公经费	6,765	559	6,206
会议费	28	16	12
培训费	633	11	622
专用材料购置费	141		141
委托业务费	7,184		7,184
公务接待费	66	8	58
因公出国（境）费用	14		14
公务用车运行维护费	48	48	
维修（护）费	352	13	339
其他商品和服务支出	11,963	184	11,779
三、机关资本性支出（一）	6,994		6,994
房屋建筑物购建	805		805
基础设施建设	450		450
公务用车购置	29		29
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	4,293		4,293
大型修缮	738		738

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2020年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	679		679
四、机关资本性支出（二）	7,700		7,700
房屋建筑物购建	7,700		7,700
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	22,427	12,963	9,464
工资福利支出	15,724	12,024	3,700
商品和服务支出	6,703	939	5,764
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	3,373		3,373
资本性支出（一）	3,373		3,373
资本性支出（二）			
七、对企业补助	45,086		45,086
费用补贴	5,810		5,810
利息补贴			
其他对企业补助	39,276		39,276
八、对企业资本性支出	700		700
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）	700		700
九、对个人和家庭的补助	17,612	528	17,084

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2020年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	13,961	177	13,784
助学金	293		293
个人农业生产补贴	933		933
离退休费	351	351	
其他对个人和家庭补助	2,074		2,074
十、对社会保障基金补助	1,107		1,107
对社会保险基金补助	1,107		1,107
补充全国社会保障基金			
十一、预备费及预留	1,600		1,600
预备费	1,400		1,400
预留	200		200
十二、其他支出	4,687		4,687
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	1,387		1,387
其他支出	3,300		3,300
一般公共预算支出合计	149,350	17,213	132,137
转移性支出	46,314		46,314
支出总计	195,664	17,213	178,451

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020 年基本支出预算

单位：万元

科 目	基本支出
一、机关工资福利支出	2,883
工资奖金津补贴	1,626
社会保障缴费	837
住房公积金	420
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	839
办公经费	559
会议费	16
培训费	11
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	8
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	48
维修（护）费	13
其他商品和服务支出	184
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	12,963
工资福利支出	12,024
商品和服务支出	939
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2020 年基本支出预算

单位：万元

科 目	基本支出
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
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	528
社会福利和救助	177
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	351
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	17,213
转移性支出	
支出总计	17,213

柳东新区（高新区）2020年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
合 计	69,928	253,118	362.0	111,329	78.5	96,140	-156,978	-62.0
上级补助收入	25,063	41,687	166.3	6,529	18.6	25,173	-16,514	-39.6
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	26,853	32,678	121.7	6,561	25.1	26,963	-5,715	-17.5
体制补助收入	16,000	14,331	89.6	-316	-2.2	15,444	1,113	7.8
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	8	38	475.0	41	-1,366.7		-38	-100.0
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	-100.0			
城乡义务教育转移支付收入	736	151	20.5	-1,001	-86.9		-151	-100.0
基本养老金转移支付收入	718	1,006	140.1	312	45.0		-1,006	-100.0
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		2		-6	-75.0		-2	-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		6		6			-6	-100.0
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		102		102			-102	-100.0

柳东新区（高新区）2020年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位:万元

项 目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
教育共同财政事权转移支付收入		3,248		3,248		1,115	-2,133	-65.7
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28	3,614	12907.1	3,614		885	-2,729	-75.5
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		634		634		49	-585	-92.3
农林水共同财政事权转移支付收入		10		10		107	97	970.0
其他一般性转移支付收入		173		-80	-31.6		-173	-100.0
专项转移支付收入		10,799		-32	-0.3		-10,799	-100.0
一般公共服务		615		612	20,400.0		-615	-100.0
公共安全								
教育		599		21	3.6		-599	-100.0
科学技术								
文化体育与传媒		60		60			-60	-100.0
社会保障和就业		216		-355	-62.2		-216	-100.0
医疗卫生与计划生育		363		-310	-46.1		-363	-100.0
节能环保		288		-278	-49.1		-288	-100.0
城乡社区		5,490		2,948	116.0		-5,490	-100.0
农林水		567		-1,468	-72.1		-567	-100.0
交通运输				-378	-100.0			
资源勘探信息等		1,500		-2,021	-57.4		-1,500	-100.0
商业服务业等		25		25			-25	-100.0
金融								
国土海洋气象等								
住房保障		-208		-157	307.8		208	-100.0
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他收入		1,284		1,269	8,460.0		-1,284	-100.0
上年结余收入	1,024	3,592	350.8	3,274	1,029.6	1,331	-2,261	-62.9
调入资金	25,019	192,587	769.8	105,587	121.4	57,567	-135,020	-70.1

柳东新区（高新区）2020年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
从政府性基金预算调入一般公共预算	25,019	192,587	769.8	105,587	121.4	57,567	-135,020	-70.1
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								
动用预算稳定调节基金	18,822	15,252	81.0	-4,061	-21.0	12,069	-3,183	-20.9

柳东新区（高新区）一般公共预算2020年税收返还和转移支付支出 预算表（分项目）

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区								
农林水								
交通运输								
资源勘探信息等								
商业服务业等								
金融								
自然资源海洋气象等								
住房保障								
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他支出								
二、上解上级支出	25,167	42,272	168.0	7347	21.0	46,314	4,042	9.6
三、安排预算稳定调节基金		12,069		-3183	-20.9		-12,069	-100.0
四、年终结余		1,331		-2267	-63.0		-1,331	-100.0

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）一般公共预算2020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）2019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：柳东新区无政府一般债务余额。

柳东新区（高新区）政府性基金预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019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	4,000	4,324	108.1	-789	-15.4	3,500	-824	-19.1
十一、污水处理费收入								
十二、其他政府性基金收入		94		94		169	75	79.8
政府性基金预算收入合计	4,000	4,418	110.5	-695	-13.6	3,669	-749	-17.0
转移性收入	180,130	347,733	193.0	57,605	19.9	181,017	-166,716	-47.9
上级补助收入	180,130	256,358	142.3	70,386	37.8	180,742	-75,616	-29.5
上年结余收入		4,375		-99,781	-95.8	275	-4,100	-93.7
债务转贷收入		87,000		87,000			-87,000	-100.0
收入总计	184,130	352,151	191.3	56,910	19.3	184,686	-167,465	-47.6

柳东新区（高新区）政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出	130			-100	-100.0	705	575	442.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	130			-100	-100.0	705	575	442.3
移民补助	130	130	100.0	130		130		
基础设施建设和经济发展		93		-7	-7.0	575	575	
三、城乡社区支出	142,518	153,683	107.8	-50,079	-24.6	126,207	-16,311	-11.4
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	133,796	62,873	47.0	-130,692	-67.5	122,294	-11,502	-8.6
征地和拆迁补偿支出	123,200	41,475	33.7	-142,435	-77.4	48,031	-75,169	-61.0
土地开发支出		17,001		17,001		74,263	74,263	
城市建设支出		2,500		578	30.1			
农村基础设施建设支出		500		-500	-50.0			
补助被征地农民支出		1,397		1,257	897.9			
土地出让业务支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
公共租赁住房支出								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,596			-6,593	-100.0		-10,596	-100.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出								
城市公共设施								
其他城市公用事业附加安排的支出								
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		197		-7,123	-97.3			

柳东新区（高新区）政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
征地和拆迁补偿支出								
土地开发支出		197		-7,123	-97.3			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出								
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		503		503		413	413	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,722	8,110	93.0	5,233	181.9	3,500	-5,222	-59.9
城市公共设施	1,270	1,630	128.3	-328	-16.8	2,060	790	62.2
城市环境卫生	7,452	6,480	87.0	5,595	632.2	1,440	-6,012	-80.7
其他城市基础设施配套费安排的支出				-34	-100.0			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出								
其他污水处理费安排的支出								
土地储备专项债券收入安排的支出		75,000		75,000				
棚户区发行专项债券收入安排的支出		7,000		7,000				
四、农林水支出		54		54				
大中型水库库区基金安排的支出		54		54				
基础设施建设和经济发展		54		54				
五、交通运输支出								
六、资源勘探信息等支出								
七、商业服务业等支出								
八、其他支出		5,123		5,116	73,085.7	38	38	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		123		116	1,657.1	38	38	

柳东新区（高新区）政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
用于社会福利的彩票公益金支出		111		109	5,450.0			
用于体育事业的彩票公益金支出						35	35	
用于教育事业的彩票公益金支出		8		4	100.0			
用于医疗救助的彩票公益金支出		4		3	300.0	3	3	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000		5,000				
九、债务付息支出		75		75		169	169	
十、债务发行费用支出		131		131				
十一、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	142,648	159,066	111.5	-44,803	-22.0	127,119	-15,529	-10.9
转移性支出	41,482	192,862	464.9	192,862		57,567	16,085	38.8
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	25,019	192,587	769.8	192,587		57,567	32,548	130.1
地方政府专项债务还本支出								
年终结余	16,463	275	1.7	275			-16,463	-100.0
支出总计	184,130	351,928	191.1	148,059	72.6	184,686	556	0.3

柳东新区（高新区）政府性基金转移支付预算

单位：万元

项 目	2019年					2020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2019年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、转移性收入	180,130	347,733	193.0	57,605	19.9	181,017	-166,716	-47.9
上级补助收入	180,130	256,358	142.3	70,386	37.8	180,742	-75,616	-29.5
上年结余收入		4,375		-99,781	-95.8	275	-4,100	-93.7
债务转贷收入		87,000		87,000			-87,000	-100.0
二、转移性支出	41,482	192,862	464.9			57,567	16,085	38.8
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	25,019	192,587	769.8	192,587		57,567	32,548	130.1
地方政府专项债务还本支出								
年终结余	16,463	275	1.7	275			-16,463	-100.0

柳东新区（高新区）2019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	87,000	
专项债务	0	87,000	

柳东新区（高新区）2020年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

项 目	2019年 完成数	2020年预算		
		预算数	比2019年完成数+、-	
			金额	%
一、利润收入	0	0	0	0.0
房地产企业利润收入	0	0	0	0.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0	0.0
二、股利、股息收入	0	0	0	0.0
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0.0
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0.0
三、产权转让收入	0	0	0	0.0
国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0.0
厂办大集体产权转让收入	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）2020年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

项 目	2019年 完成数	2020年预算		
		预算数	比2019年完成数+、-	
			金额	%
一、社会保障和就业支出	0	0	0	0.0
二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0.0
（二）国有企业资本金注入	0	0	0	0.0
（三）国有企业政策性补贴	0	0	0	0.0
（四）金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0
（五）其他有资本经营预算支出	0	0	0	0.0
国有资本经营预算支出合计	0	0	0	0.0
三、转移性支出	0	0	0	0.0
调出一般公共预算支出	0	0	0	0.0
年终结转结余	0	0	0	0.0
支出总计	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）2020年社会保险基金收入预算

单位：万元

项目	2019年					2020年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算 %	比2018年完成数+、-		预算数	比2019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）职工基本医疗保险基金收入	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）城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（八）国库待划转社会保险费利息收入	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）2020年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年					2020年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算 %	比2018年完成数+、-		预算数	比2019年完成数+、-	
				金额	%		金额	%
一、社会保险基金预算支出合计	0	0	0	0	0	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（八）其他社会保险基金支出	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）职工基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
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）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）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
（六）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

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。