

关于溧水区 2018 年预算执行情况 与 2019 年预算草案的报告

区财政局局长 赵定海

2019 年 1 月 4 日

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告溧水区 2018 年预算执行情况与 2019 年预算草案，请代表们审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省、市及区委、区政府决策部署，严格执行区十六届人大二次会议有关决议，认真落实区人大财政经济委员会的审查意见，落实高质量发展要求，围绕适应供给侧结构性改革、创新驱动发展需要，强化预算收支执行，促进资源优化配置，不断提高公共产品供给的质量和效率，有效保障经济社会健康发展和人民生活水平持续提高，较好地完成了各项财政预算任务。

(一) 全口径预算执行情况

1、一般公共预算收支情况

2018年，全区一般公共预算收入完成63.09亿元，较上年增长11.3%（详见附表一）。按现行体制结算，全区总财力为113.41亿元（其中：上年结转6.93亿元，当年新增一般债券2.5亿元，当年专项转移支付18.47亿元，调入预算稳定调节基金10.38亿元，收回专户结余及2年以上结转资金8.43亿元，政府性基金调入一般公共预算统筹使用7.49亿元），支出完成95.33亿元，增长8.5%（详见附表二），另外，全区增设预算稳定调节基金10.5亿元，债务还本支出1.13亿元，结转下年支出6.45亿元。

区本级（含永阳街道、开发区）一般公共预算收入完成48.02亿元。区本级（含永阳街道、开发区）总财力99.66亿元，支出81.58亿元，另外增设预算稳定调节基金10.5亿元，债务还本支出1.13亿元，结转下年支出6.45亿元。

2、政府性基金预算收支情况（详见附表三）

2018年，政府性基金预算收入完成67.85亿元，其中国有土地使用权出让收入完成60.08亿元。

2018年，政府性基金支出完成78.73亿元，其中国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出71.12亿元。

3、社会保险基金预算收支情况（详见附表四）

2018年，全区社会保险基金收入完成6.52亿元，社会保险基金支出完成5.9亿元，收支结余0.62亿元。

4、政府债务情况（详见附表五）

2018年我区政府债务限额为132.9亿元，政府债务余额为114.65亿元，其中一般债务28.72亿元，专项债务85.93亿元。2018年全年累计发行债券18.08亿元，其中：一般债券4.98亿元，专项债券13.1亿元。

目前，财政决算正在编制中，最终结果将向区人大常委会报告，并按规定公开。

（二）落实区人大预算决议及主要工作情况

全区财税部门围绕区人代会政府工作报告确定的各项任务，对照对标找差目标，不断深化财政体制改革，提升预算管理，强化预算绩效，全力支持全区经济和社会事业协调发展。全年重点工作推进情况如下：

1、强化组织调度，保障财政收支平稳运行。围绕区人大审议通过的年度财政收入目标，充分发挥协税护税作用，不断优化财税沟通机制，加强对重点税源的分析，努力提升收入质量。落实各项减税降费政策，推进“放管服”改革，努力减轻企业负担，推动企业发展和财政增收良性循环。深化预算执行进度管理，加快支出进度倒逼工作推进，促进各项政策落地生效。按照规范预算执行的要求，严控预算追加事项，调整优化支出结构，压减“三公”经费支出，积极盘活存量资金，统筹财政资金更多更好地用于民生改善和经济发展。

2、优化支出投向，提升财政政策资金效用。围绕全区各

项重点改革要求，调整优化支出结构，全力服务全区高质量发展。安排社会保障与就业支出 12.72 亿元，支持城乡居民养老、就业产业扶持、城乡最低生活保障，退役士兵安置等。安排教育支出 15.14 亿元，支持支持学前教育三项工程、义务教育办学标准化、二实小异地新建、中山东路小学建设等。安排节能环保支出 1.35 亿元，推进环境保护与污染防治，支持生态红线区域保护及修复。安排农林水支出 11.46 亿元，支持农村综合改革，加大农村公共服务投入，打造美丽乡村，建设特色小镇。安排城乡社区支出 13.32 亿元，加大城乡基础设施建设，改善城乡环境和推进物业体制管理改革等。安排科学技术支出 3.91 亿元，重点用于推进“两落地一融合”，支持“创业南京”人才引进计划，落实人才聚集奖励，支持科技创新和人才引领，助力培育发展新动能。

3、完善体制机制，财政管理改革深入推进。按照区人大有关决议及区人大财经委员会的审查意见，积极适应财政发展新要求，围绕完善公共财政体系，贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，深化预算管理改革，积极防控财政风险。健全规范透明预算管理机制。完善全口径预算管理，以全省预决算公开统一平台为依托，全面公开区本级、一级预算单位及 2 个街道（开发区）预算。强化财政政策资金整合，完善区级专项资金项目库，试点开展重点项目第三方绩效评价，提升预算执行效果。完善区镇（街道、开发区）财政体制，努力构建权责清晰、财力协调、区域均衡的区和镇（街道、

开发区) 财政关系, 促进全区均衡协调发展。规范政府债务管控。贯彻党中央、国务院要求, 落实“三个确保”的管控目标, 进一步源头管控, 强化财政承受能力论证, 严控债务增量, 积极化解存量债务; 积极争取新增债券, 全年共争取新增债券 13.6 亿元, 其中土地储备专项债券 10.4 亿元。规范推进 PPP 项目管理, 起草《溧水区 PPP 项目政府付费财政管理办法》, 推动项目全生命周期监管。强化对国有企业经营业绩和资产债务等情况的审计监测, 推动监管信息化平台建设, 加快推进国有企业市场化转型发展。

在肯定成绩的同时, 我们也清醒地认识到, 全区财政发展中不平衡不充分的问题依然存在: 一是受宏观经济调控及政策性减税降费等因素影响, 财政收入持续稳定增长难度不断加大; 二是政策性增支及服务创新、保障民生等领域支出持续增加, 财政收支矛盾更加突出; 三是落实全面绩效管理, 防范和化解政府债务风险, 平衡财政承受能力和建设需求, 对财政管理和财政统筹能力提出更高要求; 四是部分预算管理主体责任意识不强, 预算编制执行不规范等问题仍然存在, 资金使用效益有待提升。对此, 我们将高度重视, 着力深化财政改革, 强化绩效导向, 创新管理机制, 采取有效措施积极应对, 也恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。

二、2019 年区本级财政预算草案编制情况

2019 年区本级预算编制的指导思想和基本原则是: 全面

贯彻党的十九大精神，以习近平经济思想为指引，紧扣“两高一高”和“两高两强”要求，围绕“一个高水平建成、六个显著”的奋斗目标，围绕推动高质量发展，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，努力实现财政收入平稳增长，提高资金配置效率，支持科技创新、产业转型升级，强化财政承受能力论证，防范财政风险，保障各项社会事业持续健康发展，努力推动积极的财政政策加力提效，为建设“强富美高”全面小康新溧水提供积极的财政保障。

（一）区本级预算编制情况

1、一般公共预算

（1）一般公共预算收入（详见附表六）

综合考虑经济运行趋势和区域发展状况，结合全区 2019 年社会经济发展目标等因素，全区一般公共预算收入预期性目标为 69.4 亿元，增长 10%，税比 84%。其中：税务部门安排 58.3 亿元，财政部门安排 11.1 亿元。

2019 年区级一般公共预算收入预期性目标为 9.1 亿元。

（2）可用财力

按照以上收入计划和现行财政体制测算，区级一般公共预算可用财力 39.75 亿元，调入预算稳定调节基金 10.5 亿元，统筹盘活存量资金 5 亿元，2019 年区级合计一般公共预算可用财力共 55.25 亿元。另：上年结转 6.45 亿元，当年上级转移支出预计 20 亿元。

(3) 一般公共预算支出（详见附表七、八、九）

区级一般公共预算财力 55.25 亿元拟全部安排一般公共预算支出，具体支出科目是：

一般公共服务支出 4.49 亿元，国防支出 0.12 亿元，公共安全支出 2.94 亿元，教育支出 13.34 亿元，科学技术支出 1.78 亿元，文化旅游体育与传媒支出 1.05 亿元，社会保障和就业支出 8.42 亿元，卫生健康支出 6.2 亿元，节能环保支出 0.18 亿元，城乡社区支出 1.72 亿元，农林水支出 0.96 亿元，交通运输支出 0.57 亿元，资源勘探信息等支出 8.15 亿元，商业服务业等支出 0.09 亿元，金融支出 0.01 亿元，援助其他地区支出 0.38 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.3 亿元，住房保障支出 2.02 亿元，粮油物资储备支出 0.04 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.17 亿元，预备费 1.2 亿元，债券还本 0.15 亿元，债券付息 0.96 亿元，债券发行费 0.01 亿元。

2、政府性基金预算（详见附表十、十一）

(1) 政府性基金预算收入

政府性基金预算收入 61.3 亿元，其中：国有土地使用权出让收入预计 54.6 亿元，国有土地收益基金收入预计 2.8 亿元。另：上年结转 30.7 亿元（含土储专项债券资金 10.2 亿元），当年上级转移支出预计 5 亿元。

(2) 政府性基金预算支出

政府性基金收入按照国家规定实行专款专用，区级政府性基金预算支出 61.3 亿元。

3、社会保险基金预算

自 2019 年起，居民社会养老保险基金和居民基本医疗保险基金纳入市级统筹，收支直接反映在市级社保基金中，故 2019 年区级无社会保险基金预算。

4、国有资本经营预算

按上级规定，国有企业上缴利润基数为母公司合并财务报表中归属于母公司所有者净利润扣除法定公积，预计区属国有企业无净利润，故 2019 年区级无国有资本经营收支预算。

5、区级支出预算具体安排情况

2019 年，结合全区经济发展目标及各部门工作需要，区级预算支出安排 95.25 亿元，其中，区级一般公共预算财力 55.25 亿元，政府性基金安排支出 34 亿元，预安排债券资金 6 亿元。

（1）区级部门预算（详见附表十二、十三）

部门预算实行零基预算和综合预算，区级一级预算部门（单位）合计安排支出 24.13 亿元，其中人员经费安排 19.48 亿元，定额公用经费安排 0.83 亿元，部门专项 3.82 亿元。

（2）区级经常性保障专项（详见附表十四）

2019 年区级经常性保障支出贯彻落实上级各项工作要求，重点保障各项涉及民生的惠民惠农政策落实，着力提升公共服务水平。按相关政策标准测算，安排支出 12.15 亿元。具体是：

① 社会保障方面共安排 5.75 亿元，主要用于城乡居民养

老保险、机关事业单位养老金、老龄事务补贴、残疾人补贴、城乡低保和救助、农村五保供养、士兵退役安置、义务兵优待、优抚支出等各类社会保障政策的落实。

②教育公共服务方面共安排 1.14 亿元，主要用于保障教育公用经费、助学与困难补助政策落实。

③公共医疗卫生方面共安排 3.64 亿元，主要用于城乡居民医疗保险、区公立医院及基层医疗机构补助、基本公共卫生及重大公共卫生服务、计划生育项目补贴等。

④农村公共服务方面共安排 1.11 亿元，主要用于支持为民服务专项建设、保障村级社保员及在职村（社区）干部待遇、农村公共服务运行维护、农业保险补贴、动物疫病防治及农村无害化户厕改造等。

⑤其他公共服务方面共安排 0.51 亿元，主要用于见义勇为基金、物价调节基金、城乡客运一体化、粮食储备、殡葬服务等。

（3）区级专项（详见附表十五）

2019 年区级专项资金预算围绕区委、区政府中心工作，突出优化整合、科学规范，共安排 50.09 亿元。具体是：

①科技创新与产业专项安排 10.86 亿元，主要用于科技创新、人才引进，安排先进制造业、文化、旅游、建筑等产业发展专项资金，设立产业投资基金，支持民营经济、国有企业发展等产业转型项目。

②社会事业发展专项安排 4.08 亿元，主要用于教育、卫

生、文体宣传、公共安全等社会事业发展。

③农村建设发展专项安排 4.37 亿元，主要用于农村建设、农村扶贫开发、农村综合改革、农业生态补偿、农业发展、水环境治理、水利建设等。

④城市管理专项安排 2.54 亿元，主要用于市政设施维护、物业管理、农贸市场提档升级等公共管理项目，绿化养护、垃圾分类、环卫所及转运站经费等环境卫生项目。

⑤城乡建设项目安排 28.24 亿元，主要用于跨境交通建设工程、土地储备项目结算、PPP 支出责任，公立医院化债以及区级城乡建设计划项目。

(4) 其他支出 7.27 亿元。主要是：税收征管经费安排 0.9 亿元，援助其他地区支出安排 0.38 亿元，债券还本付息及发行安排 3.89 亿元，白马园区补助安排 0.2 亿元，开发区基础设施建设补助安排 1.5 亿元，开发区噪声污染治理安排 0.4 亿元等。

另外，根据《预算法》规定安排预备费 1.2 亿元，安排单位不可预见费用 0.42 亿元，以应对 2019 年的突发事件及不明确事项。

(二) 开发区（含柘塘街道）、永阳街道、东屏街道、洪蓝街道、石湫街道预算编制情况

1、一般公共预算收入及财力

开发区（含柘塘街道）一般公共预算收入预期性目标为 23.78 亿元；按照现行财政体制，开发区（含柘塘街道）一般

公共预算财力预计为 9.4 亿元。

永阳街道一般公共预算收入预期性目标为 20.24 亿元；按照现行财政体制，永阳街道一般公共预算财力预计为 5.28 亿元。

东屏街道一般公共预算收入预期性目标为 2.47 亿元；按照现行财政体制，东屏街道一般公共预算财力预计为 1.35 亿元。

洪蓝街道一般公共预算收入预期性目标为 3.1 亿元；按照现行财政体制，洪蓝街道一般公共预算财力预计为 1.42 亿元。

石湫街道一般公共预算收入预期性目标为 4.25 亿元；按照现行财政体制，石湫街道一般公共预算财力预计为 2.22 亿元。

2、一般公共预算支出

开发区（含柘塘街道）、永阳街道、东屏街道、洪蓝街道、石湫街道一般公共预算财力拟全部安排一般公共预算支出。

开发区（含柘塘街道）支出预算为 9.4 亿元，其中：一般公共服务 0.5 亿元，公共安全 0.11 亿元，教育 0.1 亿元，科学技术 0.15 亿元，文化旅游体育与传媒 0.03 亿元，社会保障 0.23 亿元，卫生健康 0.01 亿元，节能环保 0.2 亿元，城乡社区 4.46 亿元，农林水 0.21 亿元，资源勘探信息 3 亿元，预备费 0.4 亿元。

永阳街道支出预算为 5.28 亿元，其中：一般公共服务 0.49 亿元，公共安全 0.07 亿元，教育 0.2 亿元，科学技术 0.04 亿

元，文化旅游体育与传媒 0.01 亿元，社会保障 0.49 亿元，卫生健康 0.06 亿元，节能环保 0.19 亿元，城乡社区支出 2.22 亿元，农林水 0.28 亿元，资源勘探信息 0.07 亿元，商业服务业 1 亿元，住房保障 0.06 亿元，预备费 0.1 亿元。

东屏街道支出预算为 1.35 亿元，其中：一般公共服务 0.34 亿元，公共安全 0.01 亿元，教育 0.07 亿元，科学技术 0.01 亿元，文化旅游体育与传媒 0.04 亿元，社会保障 0.24 亿元，卫生健康 0.02 亿元，节能环保 0.01 亿元，城乡社区支出 0.34 亿元，农林水 0.24 亿元，预备费 0.03 亿元。

洪蓝街道支出预算为 1.42 亿元，其中：一般公共服务 0.43 亿元，公共安全 0.04 亿元，教育 0.13 亿元，文化旅游体育与传媒 0.06 亿元，社会保障 0.13 亿元，卫生健康 0.12 亿元，节能环保 0.01 亿元，城乡社区支出 0.25 亿元，农林水 0.16 亿元，商业服务业 0.04 亿元，住房保障 0.01 亿元，预备费 0.04 亿元。

石湫街道支出预算为 2.22 亿元，其中：一般公共服务 0.26 亿元，公共安全 0.06 亿元，教育 0.18 亿元，文化旅游体育与传媒 0.51 亿元，社会保障 0.14 亿元，卫生健康 0.01 亿元，节能环保 0.01 亿元，城乡社区支出 0.92 亿元，农林水 0.08 亿元，预备费 0.05 亿元。

三、2019 年财政重点工作任务

为确保 2019 年各项财政工作任务的顺利完成，我们将紧扣全区经济社会发展总体目标，把握公共财政政策导向，强化财政调控职能，优化财政投入方式，重点抓好以下工作：

（一）强化财源建设，科学合理组织财政收入。突出落实国家减税降费政策，支持实体经济发展，着力培育经济发展新动能。科学组织调度收入，加强收入形势研判，确保收入增长与经济社会发展水平相适应。始终坚持税收征收组织原则，做到应收尽收、应缴尽缴、应提尽提，不收过头税。合理测算可用财力，统筹税收、土地收入、存量资金等全部财力，健全土地收支预算管理制度。确保在着力提高财政收入质量的前提下，完成人代会确定的收入预期目标。

（二）突出政策导向，强化管理优化支出结构。进一步梳理各项支出政策，积极统筹调度好各类资金，加快支出执行进度，保障区委、区政府重点政策和重点项目落实。统筹运用财政政策资金工具，发挥财政在产业升级、民生改善和生态治理等重点工作中的保障、引导、调节和激励作用。牢固树立过“紧日子”思想，压减部门预算经费，减少新购公务用车、办公用房修缮改造，挤出资金空间保障重点支出需要。加大财政对区内科技创新、人才引进及产业转型的支持力度，持续创新名城支出保障；积极纾解民营企业困难、激发创新活力，支持实体经济健康发展；支持国有企业做大资产规模，推动区国有企业加快发展。强化民生政策兜底保障功能，完善制度，守住底线；加大支持乡村振兴战略，强化居民就业、扶贫攻坚，着力加强保障和改善民生。

（三）规范债务管理，积极稳妥防控财经领域风险。全面贯彻落实债务风险防控各项工作要求，强化底线思维和风

险意识，防范化解政府债务，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。规范政府举债融资机制，积极争取新增债券额度。全面梳理在建项目资金平衡方案，统筹财政资金，保障重点工程建设。强化财政承受能力的刚性约束，政府所有建设项目的财政支出必须全部依法纳入预算管理，杜绝脱离预算约束在法定限额外违法违规或变相举债。全面梳理排查财政系统和行业风险点，进一步完善、落实内控制度，充分利用信息化手段，推动财政各项工作依法规范、便捷高效运行。

（四）落实全面绩效，深入推进财税体制改革创新。着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的管理框架，推进预算和绩效管理一体化。完善预算管理，加强全口径预算之间的有机衔接和统筹联动。深化部门预算改革，完善预算分配机制，提高预算编制的精准性和到位率，防止资金的低效和错配。规范预算执行，严格支付审核，动态监控所有财政性资金运行的全过程。落实人大预算联网监督工作要求，继续完善预决算信息公开。落实关于全面实施预算绩效管理的意见，将绩效管理嵌入预算编制全过程，从源头提升预算编制的精准性和财政资金使用效益，加强财政资金项目的绩效跟踪监控。继续深化法治财政标准化管理，加强财政监督检查，监督重点由安全性、合规性向效益性、预防性转变。着力加强和改善财政政策 and 资金效用，促进财政职能作用有效发挥。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是实施“十

三五”规划、决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，也是推动溧水高质量发展走在前列的攻坚之年。做好全年财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在区委区政府的坚强领导下和区人大的指导和监督下，加大改革攻坚力度，提高财政管理水平，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新溧水作出积极贡献！

表一：

溧水区 2018 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年完成数
合计	630926
1、税收收入	506787
增值税	191075
营业税	1806
企业所得税（40%）	65687
个人所得税（40%）	56154
资源税	117
城市维护建设税	25767
房产税	13094
印花税	7578
城镇土地使用税	27942
土地增值税	77163
车船税	2510
耕地占用税	6458
契税	26560
环境保护税	4876
2、非税收入	124139
专项收入	57824
其中：教育费附加收入	11849
地方教育费附加收入	7896
文化事业建设费收入	106
残疾人就业保障金收入	539
教育资金收入	20797
农田水利建设资金收入	16637
行政事业性收费收入	37541
罚没收入	8482
国有资源（资产）有偿使用收入等	20292

表二:

溧水区 2018 年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2018 年快报数
合计	953272
1、一般公共服务	69913
2、国防	1345
3、公共安全	43341
4、教育	151368
5、科学技术	39091
6、文化体育与传媒	16773
7、社会保障和就业	127167
8、医疗卫生与计划生育	66698
9、节能环保	13525
10、城乡社区	133178
11、农林水	114593
12、交通运输	29173
13、资源勘探电力信息等	70043
14、商业服务业等	6219
15、金融	60
16、援助其他地区	2740
17、国土海洋气象等	12729
18、住房保障	45274
19、粮食物资储备	1229
20、其他支出	4
21、债务付息	8759
22、债务发行费用	50

表三:

溧水区 2018 年政府性基金收支执行情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
1、国有土地使用权出让收入	600842	1、城乡社区支出	759410
2、国有土地收益基金收入	29107	其中: 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	711168
3、农业土地开发资金收入	1296	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	29107
4、城市基础设施配套费收入	43191	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1708
5、污水处理费收入	4100	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17427
		2、社会保障和就业支出	3365
		3、商业服务业等支出	35
		4、其他支出	4217
		其中: 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3692
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	525
		5、债务付息支出	20145
		6、债务发行费用支出	131
合 计	678536	合 计	787303

说明: 部分政府性基金支出大于收入主要是支出中包括上级转贷支出、上年结转等因素。

表四:

溧水区 2018 年社会保险基金预算执行情况表

单位: 万元

项目	合计	居民社会养老 保险基金	居民基本医疗 保险基金
一、收入合计	65226	39547	25679
(一) 当年收入	65226	39547	25679
1、保险费收入	11342	5144	6198
2、利息收入	814	733	81
3、财政补贴收入	53070	33670	19400
4、其他收入			
5、转移收入			
(二) 上级补助收入			
二、支出合计	58986	33186	25800
(一) 当年支出	58986	33186	25800
1、社会保险待遇支出	58981	33181	25800
2、其他支出	5	5	
3、转移支出			
(二) 上解上级支出			
三、本年收支结余	6240	6361	-121

表五:

溧水区 2018 年地方政府债务情况表

单位: 亿元

项 目	2018 年
一、地方政府债务余额	114.65
其中: 一般债务余额	28.72
专项债务余额	85.93
二、地方政府债务余额限额	132.90
其中: 一般债务余额限额	39.10
专项债务余额限额	93.80
三、地方政府债券当年发行额	18.08
其中: 一般债券发行额	4.98
专项债券发行额	13.10

表六:

溧水区2019年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	溧水区	区级	永阳街道	开发区 (柘塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
一般公共预算收入	694000	91000	202400	237800	24650	31000	42460
1、税收收入	583000	3800	197400	226800	23450	29800	40630
增值税	242800		76000	101650	10200	13000	16250
企业所得税(40%)	70000		19600	37200	2400	2800	2400
个人所得税(40%)	59600	800	11200	8000	3850	6700	13880
资源税	200						
城市维护建设税	30400		10000	12000	1700	1500	2100
房产税	16200		4000	7300	1000	1000	600
印花税	9300		3000	4000	600	400	500
城镇土地使用税	35400		11000	16150	1500	1800	1500
土地增值税	65400		34000	20500	1800	2000	3000
车船税	3000	3000					
耕地占用税	9000		2000	7000			
契税	36600		24000	11000	400	600	400
环境保护税	5100		2600	2000			
2、非税收入	111000	87200	5000	11000	1200	1200	1830
专项收入	73800	50000	5000	11000	1200	1200	1830

项 目	溧水区	区级	永阳街道	开发区 (柘塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
其中：教育费附加收入	13900		3000	6500	700	700	1000
地方教育费附加	9900		2000	4500	500	500	830
教育基金、农田水利建设基金等	50000	50000					
行政事业性收费收入	20000	20000					
罚没收入	9000	9000					
国有资产（资产）有偿使用收入等	8200	8200					
附：一般公共预算财力	788018	552518	52800	94000	13500	14200	22200
其中：1、当年收入	694000	91000	202400	237800	24650	31000	42460
2、税收返还及财力性补助	49000	49000					
3、调入预算稳定调节基金	105000	105000					
4、统筹盘活存量资金	50018	50018					
5、上解支出	-110000	-110000					
6、开发区、各镇街上解		367500					
7、上解区			-149600	-143800	-11150	-16800	-20260

表七:

2019年区本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

序号	项 目	区级	永阳街道	开发区 (柘塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
	一般公共预算支出合计	552518	52800	94000	13500	14200	22200
1	一般公共服务支出	44922	4869	4950	3377	4328	2565
2	国防支出	1225					
3	公共安全支出	29396	687	1106	55	419	600
4	教育支出	133385	1979	1012	791	1275	1787
5	科学技术支出	17787	378	1520	73		
6	文化旅游体育与传媒支出	10494	1107	285	375	602	5110
7	社会保障和就业支出	84263	4945	2362	2358	1340	1443
8	卫生健康支出	62032	592	137	252	1198	85
9	节能环保支出	1817	1868	1960	101	99	100
10	城乡社区支出	17222	22180	44603	3433	2436	9190
11	农林水支出	9576	2795	2065	2370	1599	790
12	交通运输支出	5690					
13	资源勘探信息等支出	81470	707	30000			30
14	商业服务业等支出	873	9048		15	398	
15	金融支出	50					
16	援助其他地区支出	3800					
17	自然资源海洋气象等支出	2982					
18	住房保障支出	20179	645			106	
19	粮油物资储备支出	388					
20	灾害防治及应急管理支出	1757					
21	预备费	12000	1000	4000	300	400	500
22	债务还本支出	1485					
23	债务付息支出	9576					
24	债务发行费用支出	150					

表八:

2019年区本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (柘塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
合计		749218	552518	52800	94000	13500	14200	22200
201	一般公共服务支出	65011	44922	4869	4950	3377	4328	2565
20101	人大事务	1629	1368	52	90	30	24	65
2010101	行政运行	939	678	52	90	30	24	65
2010104	人大会议	64	64					
2010106	人大监督	60	60					
2010107	人大代表履职能力提升	30	30					
2010108	代表工作	30	30					
2010109	人大信访工作	506	506					
20102	政协事务	1184	1169		5		10	
2010201	行政运行	494	479		5		10	
2010204	政协会议	69	69					
2010205	委员视察	30	30					
2010206	参政议政	5	5					
2010299	其他政协事务支出	586	586					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23437	7803	3910	3708	2627	3249	2140
2010301	行政运行	19406	4389	3895	3478	2255	3249	2140
2010302	一般行政管理事务	214	214					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2010303	机关服务	3032	2430		230	372		
2010305	专项业务活动	250	250					
2010308	信访事务	225	210	15				
2010350	事业运行	310	310					
20104	发展与改革事务	1969	1469			500		
2010401	行政运行	1709	1209			500		
2010408	物价管理	80	80					
2010450	事业运行	180	180					
20105	统计信息事务	846	721	20		50	55	
2010501	行政运行	516	431			50	35	
2010504	信息事务	30	30					
2010505	专项统计业务	30	20				10	
2010506	统计管理	10	10					
2010507	专项普查活动	190	180				10	
2010508	统计抽样调查	70	50	20				
20106	财政事务	2468	1932	187	130	60	73	85
2010601	行政运行	1548	1012	187	130	60	73	85
2010602	一般行政管理事务	150	150					
2010604	预算改革业务	50	50					
2010606	财政监察	250	250					
2010607	信息化建设	170	170					
2010608	财政委托业务支出	50	50					
2010650	事业运行	220	220					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2010699	其他财政事务支出	30	30					
20107	税收事务	9600	9000	50	500		50	
2010708	协税护税	9600	9000	50	500		50	
20108	审计事务	911	788				123	
2010801	行政运行	478	478					
2010804	审计业务	288	165				123	
2010806	信息化建设	65	65					
2010850	事业运行	80	80					
20110	人力资源事务	614	614					
2011008	引进人才费用	118	118					
2011050	事业运行	496	496					
20111	纪检监察事务	2927	2356	31	25	30	485	
2011101	行政运行	2758	2187	31	25	30	485	
2011104	大案要案查处	159	159					
2011105	派驻派出机构	10	10					
20113	商贸事务	1154	1154					
2011301	行政运行	978	978					
2011350	事业运行	175	175					
20114	知识产权事务	800	800					
2011405	国家知识产权战略	800	800					
20126	档案事务	641	641					
2012601	行政运行	367	367					
2012604	档案馆	274	274					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
20128	民主党派及工商联事务	330	330					
2012801	行政运行	290	290					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40	40					
20129	群众团体事务	2572	1822	343	230	137	40	
2012901	行政运行	1587	974	322	230	21	40	
2012906	工会事务	447	400			47		
2012950	事业运行	57	57					
2012999	其他群众团体事务支出	481	391	21		69		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3097	2809	66	112		110	
2013101	行政运行	2692	2404	66	112		110	
2013105	专项业务	374	374					
2013150	事业运行	32	32					
20132	组织事务	1223	1119	14	30	31	30	
2013201	行政运行	838	734	14	30	31	30	
2013202	一般行政管理事务	240	240					
2013204	公务员事务	65	65					
2013299	其他组织事务支出	80	80					
20133	宣传事务	2750	2179	196	120	80	45	
2013301	行政运行	988	417	196	120	80	45	
2013350	事业运行	60	60					
2013399	其他宣传事务支出	1702	1702					
20134	统战事务	445	445					
2013401	行政运行	445	445					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
20138	市场监督管理事务	3662	3662					
2013801	行政运行	2700	2700					
2013802	一般行政管理事务	50	50					
2013804	市场监督专项	160	160					
2013805	市场监管执法	210	210					
2013806	消费者权益保护	20	20					
2013810	认证许可监督管理	60	60					
2013811	标准化管理	15	15					
2013899	其他市场监督管理事务	447	447					
20199	其他一般公共服务支出	2752	2740				12	
2019999	其他一般公共服务支出	2752	2740				12	
203	国防支出	1225	1225					
20306	国防动员	1036	1036					
2030601	兵役征集	85	85					
2030603	人民防空	815	815					
2030605	国防教育	10	10					
2030606	预备役部队	10	10					
2030607	民兵	116	116					
20399	其他国防支出	189	189					
2039901	其他国防支出	189	189					
204	公共安全支出	32263	29396	687	1106	55	419	600
20401	武装警察	30	30					
2040199	其他武装警察支出	30	30					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
20402	公安	22809	20389	659	1106	55		600
2040201	行政运行	17428	17428					
2040220	执法办案	4628	2208	659	1106	55		600
2040250	事业运行	63	63					
2040299	其他公安支出	690	690					
20404	检察	2110	2110					
2040401	行政运行	1759	1759					
2040410	检查监督	351	351					
20405	法院	4265	4265					
2040501	行政运行	2909	2909					
2040502	一般行政管理事务	706	706					
2040504	案件审判	395	395					
2040505	案件执行	255	255					
20406	司法	1979	1912	28			39	
2040601	行政运行	868	868					
2040604	基层司法业务	230	185	6			39	
2040605	普法宣传	422	400	22				
2040606	律师公证管理	100	100					
2040607	法律援助	55	55					
2040610	社区矫正	50	50					
2040612	法制建设	70	70					
2040650	事业运行	74	74					
2040699	其他司法支出	110	110					

功能科目编码	功能科目名称	区本级							
		合计	区级	永阳街道	开发区 (柘塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道	
20499	其他公共安全支出	1070	690					380	
2049901	其他公共安全支出	1070	690					380	
205	教育支出	140229	133385	1979	1012	791	1275	1787	
20501	教育管理事务	4374	2881	702		791			
2050101	行政运行	2086	2086						
2050199	其他教育管理事务支出	2288	795	702		791			
20502	普通教育	115398	110218	1137	1012		1245	1787	
2050201	学前教育	10109	7568	477	842		985	237	
2050202	小学教育	37171	35131	420	120			1500	
2050203	初中教育	31447	31107	240	50			50	
2050204	高中教育	23225	23225						
2050299	其他普通教育支出	13447	13187				260		
20503	职业教育	5844	5814	30					
2050302	中专教育	5844	5814	30					
20504	成人教育	482	362	110			10		
2050402	成人中等教育	170	170						
2050499	其他成人教育支出	312	192	110			10		
20507	特殊教育	1623	1623						
2050701	特殊教育教育	1623	1623						
20508	进修及培训	1927	1927						
2050801	教师进修	1079	1079						
2050802	干部教育	833	833						
2050803	培训支出	15	15						

功能科目编码	功能科目名称	区本级							
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道	
20599	其他教育支出	10580	10560					20	
2059999	其他教育支出	10580	10560					20	
206	科学技术支出	19758	17787	378	1520	73			
20601	科学技术管理事务	987	987						
2060101	行政运行	987	987						
20605	科技条件与服务	9900	9900						
2060502	技术创新服务体系	2500	2500						
2060599	其他科技条件与服务支出	7400	7400						
20607	科学技术普及	100	100						
2060702	科普活动	100	100						
20699	其他科学技术支出	8771	6800	378	1520	73			
2069901	科技奖励	1490	900	190	400				
2069999	其他科学技术支出	7281	5900	188	1120	73			
207	文化旅游体育与传媒支出	17974	10494	1107	285	375	602	5110	
20701	文化和旅游	13673	6474	1047	120	375	596	5060	
2070101	行政运行	824	747				77		
2070104	图书馆	562	532				30		
2070108	文化活动	208	120	20	30		18	20	
2070109	群众文化	490	333	27	90			40	
2070111	文化创作与保护	20	20						
2070112	文化和旅游市场管理	30	30						
2070113	旅游宣传	10						10	
2070114	旅游行业业务管理	5558	4135	1000				423	

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2070199	其他文化和旅游支出	5970	557			375	38	5000
20702	文物	162	162					
2070205	博物馆	162	162					
20703	体育	1100	819	60	165		6	50
2070301	行政运行	149	149					
2070302	一般行政管理事务	53	53					
2070307	体育场馆	400	400					
2070399	其他体育支出	498	217	60	165		6	50
20708	广播电视	2639	2639					
2070801	行政运行	1105	1105					
2070804	广播	185	185					
2070805	电视	1349	1349					
20799	其他文化体育与传媒支出	400	400					
2079903	文化产业发展专项支出	400	400					
208	社会保障和就业支出	96711	84263	4945	2362	2358	1340	1443
20801	人力资源和社会保障管理事务	3299	2836	197			266	
2080101	行政运行	1296	1128				168	
2080102	一般行政管理事务	90	90					
2080103	机关服务	200	200					
2080106	就业管理事务	146	90				56	
2080107	社会保险业务管理事务	10	10					
2080108	信息化建设	170	170					
2080109	社会保险经办机构	1165	968	197				

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20	20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203	160			43		
20802	民政管理事务	10351	8362	1289	250	150	91	210
2080201	行政运行	498	434		20		44	
2080207	行政区划和地名管理	70	70					
2080208	基层政权和社区建设	9405	7565	1280	210	150		200
2080299	其他民政管理事务支出	378	292	9	20		47	10
20805	行政事业单位离退休	26480	24765	550	487	390	10	278
2080501	归口管理的行政单位离退休	5027	3507	550	405	300	10	255
2080502	事业单位离退休	1788	1593		82	90		23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7475	7475					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2990	2990					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9200	9200					
20806	企业改革补助	395	395					
2080601	企业关闭破产补助	395	395					
20807	就业补助	2278	2268	10				
2080702	职业培训补贴	12	12					
2080712	高技能人才培养补助	1652	1652					
2080799	其他就业补助支出	614	604	10				
20808	抚恤	8441	4533	1140	822	1318	93	535
2080801	死亡抚恤	330		90	80	80		80
2080802	伤残抚恤	695		355	110	110		120
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	548	58	130	120	120		120

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2080804	优抚事业单位支出	130	130					
2080805	义务兵优待	1688	1188	123	130	100	17	130
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	566	457	42	32			35
2080899	其他优抚支出	4484	2700	400	350	908	76	50
20809	退役安置	2855	2260		50	500	0	45
2080901	退役士兵安置	1703	1608		50			45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43	43					
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	43	43					
2080999	其他退役安置支出	1066	566			500		
20810	社会福利	5896	4703	157	215		821	
2081001	儿童福利	13	13					
2081002	老年福利	4109	3572	157	215		165	
2081004	殡葬	1118	1118					
2081099	其他社会福利支出	656					656	
20811	残疾人事业	6512	5597	785	130			
2081101	行政运行	70	70					
2081104	残疾人康复	7	7					
2081105	残疾人就业和扶贫	343	58	155	130			
2081106	残疾人体育	6	6					
2081107	残疾人生活和护理补贴	5938	5308	630				
2081199	其他残疾人事业支出	148	148					
20819	最低生活保障	5584	4480	564	280			260
2081901	城市最低生活保障金支出	831	580	251				

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2081902	农村最低生活保障金支出	4753	3900	313	280			260
20820	临时救助	1552	1099	210	128			115
2082001	临时救助支出	1453	1000	210	128			115
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99	99					
20821	特困人员救助供养	2201	2158	43				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2201	2158	43				
20825	其他生活救助	2374	2374					
2082501	其他城市生活救助	820	820					
2082502	其他农村生活救助	1554	1554					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16790	16790					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	16790	16790					
20828	退役军人管理事务	219	219					
2082804	拥军优属	219	219					
20899	其他社会保障和就业支出	1484	1424					60
2089901	其他社会保障和就业支出	1484	1424					60
210	卫生健康支出	64296	62032	592	137	252	1198	85
21001	卫生健康管理事务	1440	1102	29	107		136	65
2100101	行政运行	776	528	29	107		46	65
2100102	一般行政管理事务	80	80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	584	494				90	
21002	公立医院	19175	19175					
2100201	综合医院	4100	4100					
2100202	中医（民族）医院	2065	2065					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (柘塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
2100205	精神病医院	600	600					
2100299	其他公立医院支出	12410	12410					
21003	基层医疗卫生机构	10002	9500	200	30	252		20
2100302	乡镇卫生院	9902	9400	200	30	252		20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100	100					
21004	公共卫生	6281	6067	165			49	
2100401	疾病预防控制中心	1215	1215					
2100402	卫生监督机构	325	325					
2100403	妇幼保健机构	839	839					
2100408	基本公共卫生服务	2500	2500					
2100409	重大公共卫生专项	1018	1018					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80	80					
2100499	其他公共卫生支出	303	89	165			49	
21007	计划生育事务	2061	1725	198			138	
2100717	计划生育服务	2061	1725	198			138	
21011	行政事业单位医疗	5606	5606					
2101101	行政单位医疗	2335	2335					
2101102	事业单位医疗	1029	1029					
2101103	公务员医疗补助	2242	2242					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14405	13530				875	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14405	13530				875	
21013	医疗救助	50	50					
2101302	疾病应急救助	50	50					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
21014	优抚对象医疗	2590	2590					
2101401	优抚对象医疗补助	2500	2500					
2101499	其他优抚对象医疗支出	90	90					
21099	其他卫生健康支出	2686	2686					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2686	2686					
211	节能环保支出	5946	1817	1868	1960	101	99	100
21101	环境保护管理事务	1142	1053				88	
2110101	行政运行	865	845				19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	277	208				69	
21103	污染防治	1366	704	50	500	101	11	
2110399	其他污染防治支出	1366	704	50	500	101	11	
21104	自然生态保护	3438	60	1818	1460			100
2110401	生态保护	1620	60		1460			100
2110402	农村环境保护	1818		1818				
212	城乡社区支出	99065	17222	22180	44603	3433	2436	9190
21201	城乡社区管理事务	16798	8068	4752		1343	1035	1600
2120101	行政运行	2803	2803					
2120102	一般行政管理事务	760	760					
2120104	城管执法	7504	1749	2512		843	800	1600
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85	85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5646	2672	2240		500	235	
21202	城乡社区规划与管理	7800	420	900	5960		520	
2120201	城乡社区规划与管理	7800	420	900	5960		520	

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
21203	城乡社区公共设施	17832	475	16047		500	810	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17832	475	16047		500	810	
21206	建设市场管理与监督	472	400				72	
2120601	建设市场管理与监督	472	400				72	
21299	其他城乡社区支出	56163	7859	481	38643	1590		7590
2129901	其他城乡社区支出	56163	7859	481	38643	1590		7590
213	农林水支出	19195	9576	2795	2065	2370	1599	790
21301	农业	7831	4356	1767	760	370	378	200
2130101	行政运行	1107	1107					
2130104	事业运行	2181	1718	144			219	100
2130108	病虫害控制	153	110	8			35	
2130109	农产品质量安全	100	100					
2130110	执法监管	40	40					
2130111	统计监测与信息服务	20	20					
2130112	农业行业业务管理	70	70					
2130126	农村公益事业	104	104					
2130135	农业资源保护修复与利用	1130	1030	100				
2130199	其他农业支出	2926	57	1515	760	370	124	100
21302	林业	573	381	188			4	0
2130204	林业事业单位	291	291					
2130205	森林培育	198	20	178				
2130213	林业执法与监督	10	10					
2130234	林业防灾减灾	74	60	10			4	

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
21303	水利	3672	1920	774	105		283	590
2130301	行政运行	956	895				61	
2130311	水资源节约管理与保护	305	305					
2130312	水质监测	100	100					
2130314	防汛	152	82	10			60	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40	40					
2130322	水利安全监督	30	30					
2130399	其他水利支出	2089	468	764	105		162	590
21307	农村综合改革	2490	1490	66			934	
2130706	对集体经济组织的补助	493					493	
2130707	农村综合改革示范试点补助	1567	1460	66			41	
2130799	其他农村综合改革支出	430	30				400	
21308	普惠金融发展支出	1000	1000					
2130803	农业保险保费补贴	1000	1000					
21399	其他农林水支出	3629	429		1200	2000		
2139999	其他农林水支出	3629	429		1200	2000		
214	交通运输支出	5690	5690					
21401	公路水路运输	5690	5690					
2140101	行政运行	912	912					
2140106	公路养护	1594	1594					
2140112	公路运输管理	2000	2000					
2140199	其他公路水路运输支出	1183	1183					
215	资源勘探信息等支出	112207	81470	707	30000			30

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
21505	工业和信息产业监管	33607	2870	707	30000			30
2150501	行政运行	415	415					
2150502	一般行政管理事务	230	230					
2150510	工业和信息产业支持	32210	2080	100	30000			30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	752	145	607				
21507	国有资产监管	40000	40000					
2150799	其他国有资产监管支出	40000	40000					
21508	支持中小企业发展和管理支出	17300	17300					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17300	17300					
21599	其他资源勘探信息等支出	21300	21300					
2159999	其他资源勘探信息等支出	21300	21300					
216	商业服务业等支出	10334	873	9048		15	398	
21602	商业流通事务	181	118				63	
2160299	其他商业流通事务支出	181	118				63	
21606	涉外发展服务支出	25	25					
2160699	其他涉外发展服务支出	25	25					
21699	其他商业服务业等支出	10128	730	9048		15	335	
2169999	其他商业服务业等支出	10128	730	9048		15	335	
217	金融支出	50	50					
21799	其他金融支出	50	50					
2179901	其他金融支出	50	50					
219	援助其他地区支出	3800	3800					
21999	其他支出	3800	3800					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
220	自然资源海洋气象等支出	2982	2982					
22001	自然资源事务	2542	2542					
2200101	行政运行	2185	2185					
2200150	事业运行	357	357					
22005	气象事务	439	439					
2200501	行政运行	290	290					
2200509	气象服务	149	149					
221	住房保障支出	20930	20179	645			106	
22101	保障性安居工程支出	821	627	88			106	
2210105	农村危房改造	233	233					
2210107	保障性住房租金补贴	14	14					
2210199	其他保障性安居工程支出	574	380	88			106	
22102	住房改革支出	19961	19404	557				
2210201	住房公积金	6295	6128	167				
2210203	购房补贴	13666	13276	390				
22103	城乡社区住宅	148	148					
2210399	其他城乡社区住宅支出	148	148					
222	粮油物资储备支出	388	388					
22201	粮油事务	226	226					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	35	35					
2220199	其他粮油事务支出	191	191					
22204	粮油储备	162	162					
2220401	储备粮油补贴	162	162					

功能科目编码	功能科目名称	区本级						
		合计	区级	永阳街道	开发区 (栢塘街道)	东屏街道	洪蓝街道	石湫街道
224	灾害防治及应急管理支出	1757	1757					
22401	应急管理事务	881	881					
2240101	行政运行	586	586					
2240106	安全监管	275	275					
2240107	安全生产基础	20	20					
22402	消防事务	580	580					
2240299	其他消防事务支出	580	580					
22405	地震事务	130	130					
2240501	行政运行	130	130					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80	80					
2240702	地方自然灾害生活补助	80	80					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	86	86					
227	预备费	18200	12000	1000	4000	300	400	500
231	债务还本支出	1485	1485					
23103	地方政府一般债务还本支出	1485	1485					
2310301	地方政府一般债券还本支出	1485	1485					
232	债务付息支出	9576	9576					
23203	地方政府一般债务付息支出	9576	9576					
2320301	地方政府一般债券付息支出	9576	9576					
233	债务发行费用支出	150	150					
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150	150					

表九:

2019 年区本级一般公共预算支出表（试编） （按经济科目分类）

单位：万元

支出科目	区本级支出
合计	749218
一、工资福利支出	205641
工资奖金津补贴	102564
职业年金社会保障缴费	51057
住房公积金	13615
其他工资福利支出	38405
二、机关商品和服务支出	124556
办公经费	40101
会议费	585
培训费	1700
专用材料购置费	2555
委托业务费	49850
公务接待费	1004
因公出国（境）费用	130
公务用车运行维护费	1061
维修(护)费	2614
其他商品和服务支出	24956
三、机关资本性支出（一）	20364
基础设施建设	1000
公务用车购置	200
其他资本性支出	19164

支出科目	区本级支出
四、机关资本性支出（二）	4788
基础设施建设	1000
其他资本性支出	3788
五、对事业单位经常性补助	118417
工资福利支出	115398
商品和服务支出	3019
六、对企业补助	2217
其他对企业补助	2217
七、对企业资本性支出	101538
对企业资本性支出（一）	101538
八、对个人和家庭的补助	62029
社会福利和救助	7632
助学金	18
离退休费	31293
其他对个人和家庭的补助	23086
九、对社会保障基金补助	39646
对社会保险基金补助	39646
十、债务利息及费用支出	9726
国内债务付息	9576
国内债务发行费用	150
十一、债务还本支出	1485
国内债务还本	1485
十二、预备费及预留	18200
预备费	18200
十三、其他支出	40611
其他支出	40611

表十:

溧水区 2019 年政府性基金收支预算情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
1、国有土地使用权出让收入	546000	1、城乡社区支出	582351
2、国有土地收益基金收入	28000	其中: 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	518501
3、农业土地开发资金收入	1000	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27850
4、城市基础设施配套费收入	35000	农业土地开发资金安排的支出	1000
5、其他政府性基金收入	3000	城市基础设施配套费安排的支出	35000
		2、节能环保支出	3000
		其中: 污水处理费安排的支出	3000
		3、债务还本支出	2466
		4、债务付息支出	25033
		5、债务发行费用支出	150
合 计	613000	合 计	613000

表十一：

2019 年区本级政府性基金预算支出表（试编） （按经济科目分类）

单位：万元

支出科目	2019 年预算数
合计	613000
一、机关商品和服务支出	24031
办公经费	1529
专用材料购置费	3331
委托业务费	10875
其他商品和服务支出	8296
二、机关资本性支出（一）	306592
房屋建筑物购建	2000
基础设施建设	2020
土地征迁补偿和安置支出	295918
大型修缮	1000
其他资本性支出	5654
三、机关资本性支出（二）	250224
基础设施建设	108
大型修缮	11335
其他资本性支出	238781
四、对个人和家庭的补助	4504
社会福利和救助	2604
其他对个人和家庭的补助	1900
五、债务利息及费用支出	27649
国内债务还本	2466
国内债务付息	25033
国内债务发行费用	150

表十二：

2019年区级部门收支预算汇总表

单位：万元

单位 代码	单位名称	收入			支出		
		收入 总计	一般公 共预算	政府性 基金	支出 总计	基本 支出	项目 支出
合计		241319	237288	4031	241319	203072	38247
100001	南京市溧水区财政局	2741	2741		2741	2041	700
101001	中国共产党南京市溧水区委员会 610 办公室	167	167		167	127	40
102001	中国共产党南京市溧水区委员会党校	1222	1222		1222	852	370
103001	南京市溧水区档案局	809	809		809	535	274
104001	南京市溧水区人民法院	5852	5852		5852	4596	1256
105001	南京市溧水区旅游局	509	509		509	374	135
106001	南京市溧水区妇女联合会	288	288		288	218	70
107001	南京市溧水区工商业联合会	380	380		380	340	40
109001	南京市国土资源局溧水分局	8133	4102	4031	8133	4102	4031
110001	南京市溧水区环境保护局	2483	2483		2483	1494	989
111001	中国共产党南京市溧水区委员会区级机关工作委员会	342	342		342	262	80
112001	南京市溧水区发展和改革委员会	2355	2355		2355	2115	240
114001	中国共产党南京市溧水区纪律检查委员会	3600	3600		3600	3060	540
115001	南京市溧水区人民检察院	3207	3207		3207	2876	331
116001	南京市溧水区交通运输局	4972	4972		4972	2877	2095
117001	南京市溧水区科学技术局	1302	1302		1302	1092	210
117002	南京市溧水区科学技术协会	343	343		343	243	100
118001	中国共产党南京市溧水区委员会老干部局	717	717		717	363	354
119001	南京市溧水区人力资源和社会保障局	4016	4016		4016	2781	1235
121001	南京市溧水区民政局	1850	1850		1850	1115	735
122001	中国共产党南京市溧水区委员会农村工作委员会	695	695		695	555	140
124001	南京市溧水区人民代表大会常务委员会	1422	1422		1422	1232	190
126001	中国人民解放军江苏省南京市溧水区人民武装部	521	521		521	300	221
127001	南京市溧水区审计局	1062	1062		1062	817	245
128001	南京市溧水区水务局	2435	2435		2435	1878	557

单位 代码	单位名称	收入			支出		
		收入 总计	一般公 共预算	政府性 基金	支出 总计	基本 支出	项目 支出
129001	南京市溧水区司法局	2069	2069		2069	1569	500
131001	南京市溧水区体育局	976	976		976	576	400
132001	南京市溧水区统计局	861	861		861	571	290
133001	中国共产党南京市溧水区委员会统一战线工作部	715	715		715	585	130
134001	中国共产主义青年团南京市溧水区委员会	281	281		281	173	108
135001	南京市溧水区商务局	2497	2497		2497	2344	153
136001	南京市溧水区文学艺术界联合会	272	272		272	147	125
138001	中国共产党南京市溧水区委员会办公室	1640	1640		1640	1140	500
139001	南京市溧水区信访局	408	408		408	298	110
140001	中国共产党南京市溧水区委员会宣传部	1371	1371		1371	669	702
141001	中国共产党南京市溧水区委员会政法委员会	994	994		994	629	365
142001	南京市溧水区人民政府办公室	5563	5563		5563	2599	2964
143001	中国人民政治协商会议南京市溧水区委员会	914	914		914	724	190
144001	中国共产党南京市溧水区委员会组织部	1336	1336		1336	911	425
108001	南京市溧水区文化广电局	1816	1816		1816	1521	295
146001	南京市溧水区农业局	6265	6265		6265	5614	651
148001	南京市溧水区城乡建设局	4558	4558		4558	2893	1665
148003	南京市溧水区城市管理局	5621	5621		5621	3872	1749
182001	南京市溧水区住房保障和房产局	1806	1806		1806	1099	707
148011	南京市规划局溧水分局	836	836		836	666	170
149001	南京市公安局溧水分局	27789	27789		27789	24641	3148
150001	南京市溧水区卫生和计划生育局	5777	5777		5777	4215	1562
151001	南京市溧水区教育局	99210	99210		99210	98950	260
152001	南京市溧水区总工会	1012	1012		1012	612	400
154001	南京市溧水区政务服务管理办公室	3492	3492		3492	1542	1950
160001	南京市溧水区人民防空办公室	1118	1118		1118	303	815
167001	南京市溧水区气象局	440	440		440	291	149
169001	南京市溧水区安全生产监督管理局	1060	1060		1060	925	135
170001	南京市溧水区经济和信息化局	1173	1173		1173	943	230
171001	南京市溧水区残疾人联合会	273	273		273	119	154
178001	南京市溧水区广播电视台	2090	2090		2090	985	1105
180001	南京市溧水区市场监督管理局	5667	5667		5667	4705	962

表十三：

2019年区级部门基本支出预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	基本支出			
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
合计		203072	181853	8269	12949
100001	南京市溧水区财政局	2041	1794	169	78
101001	中国共产党南京市溧水区委员会 610 办公室	127	114	9	3
102001	中国共产党南京市溧水区委员会党校	852	735	62	56
103001	南京市溧水区档案局	535	418	41	76
104001	南京市溧水区人民法院	4596	4151	329	115
105001	南京市溧水区旅游局	374	330	43	
106001	南京市溧水区妇女联合会	218	180	16	23
107001	南京市溧水区工商业联合会	340	305	25	10
108001	南京市溧水区文化广电局	1521	1248	147	127
109001	南京市国土资源局溧水分局	4102	3616	337	149
110001	南京市溧水区环境保护局	1494	1299	141	54
111001	中国共产党南京市溧水区委员会区级机关工作委员会	262	221	19	22
112001	南京市溧水区发展和改革委员会	2115	1768	158	189
114001	中国共产党南京市溧水区纪律检查委员会	3060	2766	225	68
115001	南京市溧水区人民检察院	2876	2565	192	119
116001	南京市溧水区交通运输局	2877	2378	290	210
117001	南京市溧水区科学技术局	1092	950	86	56
117002	南京市溧水区科学技术协会	243	189	16	38
118001	中国共产党南京市溧水区委员会老干部局	363	334	28	
119001	南京市溧水区人力资源和社会保障局	2781	2439	234	108
121001	南京市溧水区民政局	1115	896	91	128
122001	中国共产党南京市溧水区委员会农村工作委员会	555	442	44	70
124001	南京市溧水区人民代表大会常务委员会	1232	920	65	247
126001	中国人民解放军江苏省南京市溧水区人民武装部	300	244	43	13
127001	南京市溧水区审计局	817	717	70	30
128001	南京市溧水区水务局	1878	1543	157	179
129001	南京市溧水区司法局	1569	1417	104	48

单位 代码	单位名称	基本支出			
		小计	工资福 利支出	商品和 服务支出	对个人和家 庭补助支出
131001	南京市溧水区体育局	576	491	53	31
132001	南京市溧水区统计局	571	503	44	25
133001	中国共产党南京市溧水区委员会统一战线工作部	585	503	44	38
134001	中国共产主义青年团南京市溧水区委员会	173	158	16	
135001	南京市溧水区商务局	2344	1691	157	496
136001	南京市溧水区文学艺术界联合会	147	119	9	19
138001	中国共产党南京市溧水区委员会办公室	1139	1034	81	25
139001	南京市溧水区信访局	298	249	22	27
140001	中国共产党南京市溧水区委员会宣传部	669	577	59	33
141001	中国共产党南京市溧水区委员会政法委员会	629	574	43	11
142001	南京市溧水区人民政府办公室	2599	2176	267	156
143001	中国人民政治协商会议南京市溧水区委员会	724	582	44	98
144001	中国共产党南京市溧水区委员会组织部	911	820	65	26
146001	南京市溧水区农业局	5614	4600	493	520
148001	南京市溧水区城乡建设局	2893	2335	284	273
148003	南京市溧水区城市管理局	3872	3463	378	31
182001	南京市溧水区住房保障和房产局	1099	976	118	6
148011	南京市规划局溧水分局	666	598	67	
149001	南京市公安局溧水分局	24641	22730	1552	360
150001	南京市溧水区卫生和计划生育局	4215	3375	378	462
151001	南京市溧水区教育局	98950	91154	138	7657
152001	南京市溧水区总工会	612	544	1	68
154001	南京市溧水区政务服务管理办公室	1542	1424	115	3
160001	南京市溧水区人民防空办公室	303	272	31	
167001	南京市溧水区气象局	291	256	34	1
169001	南京市溧水区安全生产监督管理局	925	859	65	1
170001	南京市溧水区经济和信息化局	943	860	82	1
171001	南京市溧水区残疾人联合会	119	110	9	
178001	南京市溧水区广播电视台	985	794	108	83
180001	南京市溧水区市场监督管理局	4705	4050	374	280

表十四：

2019年区级经常性保障专项资金安排汇报表

单位：万元

项目名称		2019年预算数	资金来源	
			一般公共预算安排	基金安排
	合计	121455	118851	2604
一、	社会保障	57503	55179	2324
1	老龄事务补贴	1121	1121	
2	老年人一次性养老补贴	2346	2346	
3	机关事业单位养老金缺口	9200	9200	
4	企业离休人员阳光补差和房贴	200	200	
5	下岗职工生活费（托管中心）	170	170	
6	林场退休职工补贴	249	249	
7	创业补助	254	254	
8	社会福利事业	974		974
9	残疾人康复	268		268
10	残疾人就业和扶贫	1056		1056
11	残疾人生活和护理补贴	5308	5308	
12	残疾人体育	26		26
14	自然灾害救助	166	166	
15	城市最低生活保障	580	580	
16	农村最低生活保障	3900	3900	
17	春节解困慰问金	1800	1800	
18	农村五保供养	2158	2158	
19	其他城市生活救助	85	85	
20	其他农村生活救助	1554	1554	
21	城乡居民养老保险补贴	16090	16090	
22	乡村兽医养老补助	57	57	
23	乡村医生养老补助	65	65	
24	预防性健康体检	310	310	
25	拥军优属	219	219	
26	企业军转干生活费	566	566	
27	老复员军人遗属补助	450	450	
28	老年烈士子女补助	25	25	
29	在乡复员、退伍军人补助	58	58	

项目名称		2019年预算数	资金来源	
			一般公共预算安排	基金安排
30	义务兵优待	1188	1188	
31	农村退役士兵老年补助	457	457	
32	抗美援朝人员补助	25	25	
33	重点优抚对象抚恤金	1400	1400	
34	其他优抚支出	1235	1235	
35	农村士官退役安置	300	300	
36	城镇士兵退役安置	1308	1308	
37	政府安置军休干部经费	86	86	
38	改制单位养老补助	700	700	
39	退伍军人优抚对象信息采集	90	90	
40	各类人群补助	359	359	
41	公立医院离退休人员待遇	1100	1100	
二、	教育公共服务	11368	11368	
(一)	教育公用经费	9162	9162	
1	学前教育公用经费	324	324	
2	义务教育公用经费	1394	1394	
3	高中教育公用经费	324	324	
4	职业教育公用经费	222	222	
5	特殊教育公用经费	238	238	
6	教育系统老职工住房补贴	3700	3700	
7	乡村教师奖励	760	760	
8	教育系统编外人员	2200	2200	
(二)	助学与困难补助	2206	2206	
1	学前一年基本免费经费	1346	1346	
2	学前教育困难儿童资助	325	325	
3	小学特困生乘车补助	30	30	
4	普通高中困难学生资助	123	123	
5	义务教育困难学生生活补助	193	193	
6	中职免收学费	171	171	
7	职教助学金	18	18	
三、	公共医疗卫生	36423	36423	
1	区人民医院、区中医院补助	5200	5200	
2	第三人民医院补助	600	600	
3	惠民医疗补贴	35	35	
4	公立医院药品补差	800	800	

项目名称		2019年预算数	资金来源	
			一般公共预算安排	基金安排
5	基层医疗机构补助	9000	9000	
6	国家基本公共卫生服务项目	2500	2500	
7	重大公共卫生项目	623	623	
8	计划生育项目	1695	1695	
9	城乡居民医疗保险	13530	13530	
10	特殊医疗人群医药费	2000	2000	
11	疾病应急救助基金	50	50	
12	健康扶贫工作	90	90	
13	重点人群公共卫生服务项目	300	300	
四、	农村公共服务	11080	11080	
1	村社保员待遇	638	638	
2	为民服务专项资金	1665	1665	
3	在职村（社区）干部报酬	5700	5700	
4	动物疫病防治经费	289	289	
5	农村公共服务运行维护	1460	1460	
6	农业保险补贴	1000	1000	
7	农村无害化户厕改造	95	95	
8	农村危旧房改造	233	233	
五、	其他公共服务	5081	4801	280
1	物价调节基金	180	180	
2	信访救助资金	100	100	
3	见义勇为基金	400	400	
4	刑事被害人救助金	120	120	
5	群众体育	280		280
6	水务系统综合补助	468	468	
7	城乡客运一体化及政策性亏损补助	2000	2000	
8	粮食储备专项	388	388	
9	六项工程	45	45	
10	殡葬服务	1100	1100	

表十五：

2019年区级专项资金安排汇总表

单位：万元

项目名称		2019年全口径安排总计	当年预算安排			另外：
			合计	一般公共预算安排	基金安排	债券安排
	合计	500900	440900	156169	284732	60000
一、	科技创新与产业专项	108618	108618	108618		
(一)	科技创新	17500	17500	17500		
1	科技创新奖励	16600	16600	16600		
2	创新创业大赛及溧智创业营	900	900	900		
(二)	人才引进	4768	4768	4768		
1	引进青年大学生新型职业农民学费补助资金	12	12	12		
2	“创业南京”人才引进经费	1652	1652	1652		
3	大学生租房补贴	295	295	295		
4	人才安居工程	380	380	380		
5	大学生面试补贴	35	35	35		
6	“准博站”资助经费	38	38	38		
7	医疗人才资金	1906	1906	1906		
8	教育人才引进	450	450	450		
(三)	产业转型	86350	86350	86350		
1	先进制造业专项	2000	2000	2000		
2	文化产业发展	400	400	400		
3	旅游产业发展	4000	4000	4000		
4	招商专项经费	800	800	800		
5	新能源汽车和充电桩建设	1300	1300	1300		
6	建筑产业发展专项资金	400	400	400		
7	区级体育产业引导资金	100	100	100		
8	支持民营经济发展	16000	16000	16000		

项目名称		2019 年全口径安排总计	当年预算安排			另外:
			合计	一般公共预算安排	基金安排	债券安排
9	支持国有企业发展	40000	40000	40000		
10	产业投资基金	20000	20000	20000		
11	金融业发展专项资金	50	50	50		
12	小额贷款担保基金	1300	1300	1300		
二、	社会事业发展	40817	40817	38917	1900	
(一)	教育事业	22362	22362	22362		
1	学前教育发展	2500	2500	2500		
2	义务教育发展	10000	10000	10000		
3	高中教育发展	3500	3500	3500		
4	职业教育发展	170	170	170		
5	社区教育发展	192	192	192		
6	特殊教育发展	100	100	100		
7	小学“弹性离校”补助	400	400	400		
8	教师培训交流考核补助	1400	1400	1400		
9	教职工体检经费	700	700	700		
10	校园日常管理	1800	1800	1800		
11	校车运行经费	1600	1600	1600		
(二)	卫生事业	12135	12135	12135		
1	基层医疗机构	400	400	400		
2	卫生应急资金	35	35	35		
3	医联体建设	400	400	400		
4	重点专科建设	200	200	200		
5	区级医院设备补助	11000	11000	11000		
6	省示范卫生室建设	100	100	100		
(三)	文体宣传事业	4435	4435	2535	1900	
1	对外宣传与文化交流	1000	1000	1000		
2	新建演播剧场	700	700	700		

项目名称		2019 年全口径安排总计	当年预算安排			另外:
			合计	一般公共预算安排	基金安排	债券安排
3	新闻演播室改造	150	150	150		
4	竞技体育	1900	1900		1900	
5	文化事业	500	500	500		
6	应急广播建设与维护	185	185	185		
(四)	其他社会事业	1885	1885	1885		
1	五有五无村居建设	85	85	85		
2	企业安全隐患整改	200	200	200		
3	法治文化阵地建设	400	400	400		
4	维稳专项	200	200	200		
5	人大政协提案议案办理专项	1000	1000	1000		
三、	农村建设发展	43733	43733	1000	42733	
(一)	农村建设	4545	4545		4545	
1	生态红线区域补偿	897	897		897	
2	动物无害化处理	220	220		220	
3	小农桥工程配套	108	108		108	
4	农路专项费用	2000	2000		2000	
5	农村道路绿化	1020	1020		1020	
6	非洲猪瘟防控	300	300		300	
(二)	农村扶贫开发	2040	2040		2040	
1	扶贫开发	620	620		620	
2	结对帮扶	1420	1420		1420	
(三)	农村综合改革	2032	2032		2032	
1	一事一议	1032	1032		1032	
2	特色小镇	1000	1000		1000	
(四)	农业生态补偿	4084	4084		4084	
1	秸秆禁烧与利用	1490	1490		1490	
2	水稻生态补偿	1600	1600		1600	

项目名称		2019 年全口径安排总计	当年预算安排			另外:
			合计	一般公共预算安排	基金安排	债券安排
3	林业生态补偿	712	712		712	
4	生态溧水绿色通道	282	282		282	
(五)	农业发展	7700	7700	1000	6700	
1	农业供给侧结构改革(六化奖补)	1000	1000		1000	
2	粮食生产全程机械化示范区创建	400	400		400	
3	农村合作经济组织建设	500	500		500	
4	耕地质量提升	4800	4800		4800	
5	石臼湖渔民上岸工程	1000	1000	1000		
(六)	水环境治理	9320	9320		9320	
1	污水管网一体化	520	520		520	
2	农村污水处理设施维护	800	800		800	
3	农村污水处理设施	7100	7100		7100	
4	清水通道运行费	700	700		700	
5	河长制	200	200		200	
(七)	水利建设	14011	14011		14011	
1	水利工程警示牌	50	50		50	
2	水利工程管护经费	2252	2252		2252	
3	水利风景区生态补偿	350	350		350	
4	水利工程	10000	10000		10000	
5	引江供水工程项目建设资金利息	1359	1359		1359	
四、	城市管理	25418	25418		25418	
(一)	公共管理	7325	7325		7325	
1	城市照明总控管理系统建设	390	390		390	
2	市政设施维护	2400	2400		2400	
3	物业管理	2635	2635		2635	
4	农贸市场提档升级	1300	1300		1300	
5	路灯改造	600	600		600	

项目名称		2019 年全口径安排总计	当年预算安排			另外：
			合计	一般公共预算安排	基金安排	债券安排
(二)	环境卫生	18093	18093		18093	
1	绿化养护	2504	2504		2504	
2	垃圾转运场经费	2845	2845		2845	
3	生活垃圾处置设施封场项目	1309	1309		1309	
4	垃圾分类	879	879		879	
5	环卫所经费	5803	5803		5803	
6	二次转运站建设费	723	723		723	
7	空气水质监测及污染防治	1170	1170		1170	
8	城市治理长效考核	500	500		500	
9	国土调查项目	1460	1460		1460	
10	公厕保洁	900	900		900	
五、	城乡建设项目	282315	222315	7634	214681	60000
1	跨境交通建设工程	72000	72000		72000	
2	土地储备项目结算	59900	59900		59900	
3	PPP 支出责任	12815	12815	7454	5361	
4	公立医院化债资金	7600	7600		7600	
5	区级城乡建设计划	130000	70000	180	69820	60000

表十六：

**2019 年区本级财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费预算表**

单位：万元

项 目	区本级
1、因公出国（境）支出	130
2、公务用车购置及运行维护支出	1261
公务用车购置	200
公务用车运行维护	1061
3、公务接待费支出	1004
区本级财政拨款“三公”经费合计	2395
会议费	585
培训费	1700