

# 2019年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目名称                | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|---------------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                     |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| 一般公共服务支出            | 33,644   | 31,273 | 36,076 | 15.36%   | 7.23%                |
| 人大事务                | 738      | 739    | 748    | 1.22%    | 1.36%                |
| 行政运行                | 343      | 371    | 482    | 29.92%   | 40.52%               |
| 人大会议                | 76       | 76     | 36     | -52.63%  | -52.63%              |
| 人大监督                | 65       | 56     | 55     | -1.79%   | -15.38%              |
| 人大代表履职能力提升          | 11       | 10     | 10     | 0.00%    | -9.09%               |
| 代表工作                | 238      | 221    | 145    | -34.39%  | -39.08%              |
| 其他人大事务支出            | 5        | 5      | 20     | 300.00%  | 300.00%              |
| 政协事务                | 478      | 457    | 551    | 20.57%   | 15.27%               |
| 行政运行                | 343      | 325    | 416    | 28.00%   | 21.28%               |
| 政协会议                | 60       | 57     | 60     | 5.26%    | 0.00%                |
| 委员视察                | 29       | 29     | 29     | 0.00%    | 0.00%                |
| 参政议政                | 46       |        | 46     | 净增       | 0.00%                |
| 其他政协事务支出            | -        | 46     | -      | -100.00% |                      |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 15,570   | 17,105 | 18,521 | 8.28%    | 18.95%               |
| 行政运行                | 7,906    | 7,140  | 13,418 | 87.93%   | 69.72%               |
| 一般行政管理事务            | 2,885    | 2,766  | 2,438  | -11.86%  | -15.49%              |
| 机关服务                | 91       |        | 21     | 净增       | -76.92%              |
| 专项业务活动              | 846      | 590    | 642    | 8.81%    | -24.11%              |
| 政务公开审批              | 19       | 19     | 34     | 78.95%   | 78.95%               |
| 信访事务                | 435      | 205    | 332    | 61.95%   | -23.68%              |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,388    | 6,385  | 1,636  | -74.38%  | -51.71%              |
| 发展与改革事务             | 799      | 770    | 1,200  | 55.84%   | 50.19%               |
| 行政运行                | 698      | 770    | 1,200  | 55.84%   | 71.92%               |
| 物价管理                | 101      |        |        |          | -100.00%             |
| 统计信息事务              | 730      | 387    | 478    | 23.51%   | -34.52%              |
| 行政运行                | 447      | 155    | 193    | 24.52%   | -56.82%              |
| 专项普查活动              | 283      | 232    | 285    | 22.84%   | 0.71%                |
| 财政事务                | 2,380    | 1,219  | 2,171  | 78.10%   | -8.78%               |
| 行政运行                | 1,917    | 930    | 1,188  | 27.74%   | -38.03%              |
| 一般行政管理事务            | 100      |        | -      |          | -100.00%             |
| 财政国库业务              | 4        |        | 131    | 净增       | 3175.00%             |

| 科目名称              | 2018年决算数 | 2019年 |       |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|-------------------|----------|-------|-------|----------|----------------------|
|                   |          | 预算数   | 执行数   | 执行数占预算数% |                      |
| 信息化建设             | 180      | 180   | 180   | 0.00%    | 0.00%                |
| 财政委托业务支出          | -        |       | 199   | 净增       | 净增                   |
| 其他财政事务支出          | 179      | 109   | 473   | 333.94%  | 164.25%              |
| <b>税收事务</b>       | 2,092    | 2,302 | 639   | -72.24%  | -69.46%              |
| 代扣代收代征税款手续费       | -        | 400   |       | -100.00% |                      |
| 税务宣传              | 3        | 3     | 3     | 0.00%    | 0.00%                |
| 协税护税              | 2,005    | 1,870 | 608   | -67.49%  | -69.68%              |
| 其他税收事务支出          | 84       | 29    | 28    | -3.45%   | -66.67%              |
| <b>审计事务</b>       | 822      | 492   | 759   | 54.27%   | -7.66%               |
| 行政运行              | 271      | 273   | 347   | 27.11%   | 28.04%               |
| 审计业务              | 339      | 200   | 313   | 56.50%   | -7.67%               |
| 审计管理              | 193      |       | -     |          | -100.00%             |
| 信息化建设             | 19       | 19    | 99    | 421.05%  | 421.05%              |
| <b>人力资源事务</b>     | 188      | 199   | 170   | -14.57%  | -9.57%               |
| 行政运行              | 117      | 73    | 107   | 46.58%   | -8.55%               |
| 一般行政管理事务          | 50       | 51    | 51    | 0.00%    | 2.00%                |
| 其他人力资源事务支出        | 21       | 76    | 12    | -84.21%  | -42.86%              |
| <b>纪检监察事务</b>     | 1,337    | 851   | 1,467 | 72.39%   | 9.72%                |
| 行政运行              | 838      | 589   | 1,276 | 116.64%  | 52.27%               |
| 一般行政管理事务          | 370      |       | -     |          | -100.00%             |
| 其他纪检监察事务支出        | 129      | 262   | 191   | -27.10%  | 48.06%               |
| <b>商贸事务</b>       | 917      | 1,469 | 1,221 | -16.88%  | 33.15%               |
| 行政运行              | 287      | 269   | 326   | 21.19%   | 13.59%               |
| 招商引资              | 620      | 1,200 | 895   | -25.42%  | 44.35%               |
| 其他商贸事务支出          | 10       |       |       |          | -100.00%             |
| <b>民族事务</b>       | 9        |       | 26    | 净增       | 188.89%              |
| 民族工作专项            | 5        |       | 26    | 净增       | 420.00%              |
| 其他民族事务支出          | 4        |       |       |          | -100.00%             |
| <b>港澳台事务</b>      | 51       | 23    | 13    | -43.48%  | -74.51%              |
| 行政运行              | 42       | 23    | 12    | -47.83%  | -71.43%              |
| 其他港澳台事务支出         | 9        |       | 1     | 净增       | -88.89%              |
| <b>档案事务</b>       | 160      | 155   | 243   | 56.77%   | 51.88%               |
| 行政运行              | 96       | 117   | 146   | 24.79%   | 52.08%               |
| 档案馆               | 64       | 38    | 97    | 155.26%  | 51.56%               |
| <b>民主党派及工商联事务</b> | 52       | 48    | 54    | 12.50%   | 3.85%                |

| 科目名称                   | 2018年决算数 | 2019年 |       |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|------------------------|----------|-------|-------|----------|----------------------|
|                        |          | 预算数   | 执行数   | 执行数占预算数% |                      |
| 行政运行                   | 32       | 28    | 34    | 21.43%   | 6.25%                |
| 参政议政                   | 20       | 20    | 20    | 0.00%    | 0.00%                |
| <b>群众团体事务</b>          | 620      | 357   | 826   | 131.37%  | 33.23%               |
| 行政运行                   | 168      | 186   | 486   | 161.29%  | 189.29%              |
| 一般行政管理事务               | 160      | 155   | 155   | 0.00%    | -3.13%               |
| 其他群众团体事务支出             | 292      | 16    | 185   | 1056.25% | -36.64%              |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 1,932    | 755   | 860   | 13.91%   | -55.49%              |
| 行政运行                   | 1,537    | 466   | 641   | 37.55%   | -58.30%              |
| 一般行政管理事务               | 45       | 90    | 90    | 0.00%    | 100.00%              |
| 专项业务                   | 350      | 200   | 116   | -42.00%  | -66.86%              |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    |          |       | 13    | 净增       | 净增                   |
| <b>组织事务</b>            | 1,026    | 777   | 1,095 | 40.93%   | 6.73%                |
| 行政运行                   | 131      | 98    | 176   | 79.59%   | 34.35%               |
| 其他组织事务支出               | 895      | 679   | 919   | 35.35%   | 2.68%                |
| <b>宣传事务</b>            | 826      | 526   | 905   | 72.05%   | 9.56%                |
| 行政运行                   | 305      | 242   | 540   | 123.14%  | 77.05%               |
| 其他宣传事务支出               | 521      | 284   | 365   | 28.52%   | -29.94%              |
| <b>统战事务</b>            | 208      | 179   | 209   | 16.76%   | 0.48%                |
| 行政运行                   | 124      | 95    | 125   | 31.58%   | 0.81%                |
| 其他统战事务支出               | 84       | 84    | 84    | 0.00%    | 0.00%                |
| <b>其他共产党事务支出</b>       | 659      | 550   | 1,548 | 181.45%  | 134.90%              |
| 行政运行                   | 399      | 213   | 323   | 51.64%   | -19.05%              |
| 一般行政管理事务               | 16       | 20    | 20    | 0.00%    | 25.00%               |
| 其他共产党事务支出              | 244      | 317   | 1,205 | 280.13%  | 393.85%              |
| <b>网信事务</b>            |          |       | 34    | 净增       | 净增                   |
| 行政运行                   |          |       | 34    | 净增       | 净增                   |
| <b>市场监督管理事务</b>        | 2,041    | 1,912 | 2,338 | 22.28%   | 14.55%               |
| 行政运行                   | 1,539    | 1,347 | 1,698 | 26.06%   | 10.33%               |
| 市场监督管理专项               | 386      | 376   | 432   | 14.89%   | 11.92%               |
| 市场监管执法                 | 20       | 20    | 106   | 430.00%  | 430.00%              |
| 消费者权益保护                | 10       | 10    | 10    | 0.00%    | 0.00%                |
| 价格监督检查                 |          | 15    | 15    | 0.00%    | 净增                   |
| 认证认可监督管理               | 10       | 15    | 15    | 0.00%    | 50.00%               |
| 其他市场监督管理事务             | 76       | 129   | 62    | -51.94%  | -18.42%              |
| <b>其他一般公共服务支出</b>      | 9        |       | -     |          | -100.00%             |

| 科目名称          | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|---------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|               |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| 其他一般公共服务支出    | 9        |        |        |          | -100.00%             |
| <b>国防支出</b>   | 165      | 108    | 168    | 55.56%   | 1.82%                |
| <b>国防动员</b>   | 165      | 108    | 168    | 55.56%   | 1.82%                |
| 兵役征集          | 124      | 38     | 90     | 136.84%  | -27.42%              |
| 人民防空          | 29       |        | -      |          | -100.00%             |
| 国防教育          | 4        | 4      | 5      | 25.00%   | 25.00%               |
| 民兵            | 5        | 19     | 20     | 5.26%    | 300.00%              |
| 其他国防动员支出      | 3        | 47     | 53     | 12.77%   | 1666.67%             |
| <b>公共安全支出</b> | 21,778   | 13,099 | 22,380 | 70.85%   | 2.76%                |
| <b>武装警察部队</b> |          |        | 10     | 净增       | 净增                   |
| 其他武装警察部队支出    |          |        | 10     | 净增       | 净增                   |
| <b>公安</b>     | 16,533   | 7,816  | 17,167 | 119.64%  | 3.83%                |
| 行政运行          | 8,533    | 5,299  | 10,284 | 94.07%   | 20.52%               |
| 一般行政管理事务      |          | 1,882  | -      | -100.00% |                      |
| 信息化建设         |          |        | 1,146  | 净增       | 净增                   |
| 执法办案          | 1,754    |        | 50     | 净增       | -97.15%              |
| 特别业务          |          |        | 5      | 净增       | 净增                   |
| 其他公安支出        | 6,246    | 635    | 5,682  | 794.80%  | -9.03%               |
| <b>检察</b>     | 1,331    | 583    | 1,318  | 126.07%  | -0.98%               |
| 行政运行          | 1,085    | 583    | 1,053  | 80.62%   | -2.95%               |
| 其他检察支出        | 246      |        | 265    | 净增       | 7.72%                |
| <b>法院</b>     | 2,505    | 839    | 2,901  | 245.77%  | 15.81%               |
| 行政运行          | 1,043    | 839    | 2,520  | 200.36%  | 141.61%              |
| 案件审判          | 153      |        | -      |          | -100.00%             |
| “两庭”建设        | 175      |        | -      |          | -100.00%             |
| 其他法院支出        | 1,134    |        | 381    | 净增       | -66.40%              |
| <b>司法</b>     | 809      | 882    | 834    | -5.44%   | 3.09%                |
| 行政运行          | 467      | 391    | 529    | 35.29%   | 13.28%               |
| 基层司法业务        | 26       | 54     | 50     | -7.41%   | 92.31%               |
| 普法宣传          | 7        | 8      | 5      | -37.50%  | -28.57%              |
| 法律援助          | 166      | 10     | 9      | -10.00%  | -94.58%              |
| 法制建设          | -        | 20     | 16     | -20.00%  | 净增                   |
| 其他司法支出        | 143      | 400    | 225    | -43.75%  | 57.34%               |
| <b>监狱</b>     |          |        | 47     | 净增       | 净增                   |
| 犯人生活          |          |        | 47     | 净增       | 净增                   |

| 科目名称         | 2018年决算数 | 2019年  |         |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|--------------|----------|--------|---------|----------|----------------------|
|              |          | 预算数    | 执行数     | 执行数占预算数% |                      |
| 国家保密         |          |        | 23      | 净增       | 净增                   |
| 行政运行         |          |        | 13      | 净增       | 净增                   |
| 其他国家保密支出     |          |        | 10      | 净增       | 净增                   |
| 其他公共安全支出     | 600      | 2,979  | 80      | -97.31%  | -86.67%              |
| 其他公共安全支出     | 600      | 2,979  | 80      | -97.31%  | -86.67%              |
| 教育支出         | 120,055  | 74,075 | 136,866 | 84.77%   | 14.00%               |
| 教育管理事务       | 851      | 528    | 1,009   | 91.10%   | 18.57%               |
| 行政运行         | 627      | 528    | 1,009   | 91.10%   | 60.93%               |
| 机关服务         | 30       |        |         |          | -100.00%             |
| 其他教育管理事务支出   | 194      |        |         |          | -100.00%             |
| 普通教育         | 112,790  | 69,230 | 130,943 | 89.14%   | 16.09%               |
| 学前教育         | 5,970    | 4,582  | 7,022   | 53.25%   | 17.62%               |
| 小学教育         | 52,458   | 25,234 | 64,252  | 154.62%  | 22.48%               |
| 初中教育         | 32,162   | 15,197 | 39,184  | 157.84%  | 21.83%               |
| 高中教育         | 19,819   | 7,354  | 20,029  | 172.36%  | 1.06%                |
| 其他普通教育支出     | 2,381    | 16,863 | 456     | -97.30%  | -80.85%              |
| 职业教育         | 2,184    | 689    | 2,654   | 285.20%  | 21.52%               |
| 初等职业教育       | -        | 689    |         | -100.00% |                      |
| 中专教育         | -        |        | 7       | 净增       | 净增                   |
| 技校教育         | -        |        | 3       | 净增       | 净增                   |
| 职业高中教育       | 1,639    |        | 2,644   | 净增       | 61.32%               |
| 其他职业教育支出     | 545      |        |         |          | -100.00%             |
| 特殊教育         | 418      | 238    | 272     | 14.29%   | -34.93%              |
| 特殊学校教育       | 418      | 238    | 272     | 14.29%   | -34.93%              |
| 进修及培训        | 425      | 389    | 503     | 29.31%   | 18.35%               |
| 教师进修         | 208      | 236    | 262     | 11.02%   | 25.96%               |
| 干部教育         | 217      | 153    | 118     | -22.88%  | -45.62%              |
| 培训支出         |          |        | 117     | 净增       | 净增                   |
| 其他进修及培训      |          |        | 6       | 净增       | 净增                   |
| 教育费附加安排的支出   | 3,103    |        | 1,284   | 净增       | -58.62%              |
| 城市中小学校舍建设    | 164      |        | 3       | 净增       | -98.17%              |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2,939    |        | 1,281   | 净增       | -56.41%              |
| 其他教育支出       | 284      | 3,000  | 201     | -93.30%  | -29.23%              |
| 其他教育支出       | 284      | 3,000  | 201     | -93.30%  | -29.23%              |
| 科学技术支出       | 18,428   | 10,954 | 20,062  | 83.15%   | 8.87%                |

| 科目名称               | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|--------------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                    |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| <b>科学技术管理事务</b>    | 134      | 126    | 146    | 15.87%   | 8.96%                |
| 行政运行               | 134      | 126    | 146    | 15.87%   | 8.96%                |
| <b>技术与研究开发</b>     | 17,401   | 10,680 | 19,343 | 81.11%   | 11.16%               |
| 应用技术与研究开发          | 16,891   | 8,000  | 18,653 | 133.16%  | 10.43%               |
| 其他技术与研究开发支出        | 510      | 2,680  | 690    | -74.25%  | 35.29%               |
| <b>科技条件与服务</b>     | 200      |        | 300    | 净增       | 50.00%               |
| 其他科技条件与服务支出        | 200      |        | 300    | 净增       | 50.00%               |
| <b>科学技术普及</b>      | 137      | 142    | 183    | 28.87%   | 33.58%               |
| 机构运行               | -        |        | 2      | 净增       | 净增                   |
| 科普活动               | 137      | 142    | 181    | 27.46%   | 32.12%               |
| <b>其他科学技术支出</b>    | 556      |        | 90     | 净增       | -83.81%              |
| 科技奖励               |          |        | 24     | 净增       | 净增                   |
| 其他科学技术支出           | 556      |        | 66     | 净增       | -88.13%              |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 1,946    | 3,253  | 1,753  | -46.11%  | -9.92%               |
| <b>文化和旅游</b>       | 806      | 957    | 1,025  | 7.11%    | 27.17%               |
| 行政运行               | 528      | 463    | 908    | 96.11%   | 71.97%               |
| 图书馆                | 90       | 116    | 46     | -60.34%  | -48.89%              |
| 文化活动               | -        |        | 6      | 净增       | 净增                   |
| 群众文化               | 4        | 193    | 35     | -81.87%  | 775.00%              |
| 文化创作与保护            | -        | 2      | 9      | 350.00%  | 净增                   |
| 文化和旅游市场管理          | 10       | 10     | 10     | 0.00%    | 0.00%                |
| 旅游宣传               | 32       |        | -      |          | -100.00%             |
| 旅游行业业务管理           | 44       |        | -      |          | -100.00%             |
| 其他文化和旅游支出          | 98       | 174    | 11     | -93.68%  | -88.78%              |
| <b>文物</b>          | 305      | 1,160  | 1      | -99.91%  | -99.67%              |
| 文物保护               | 37       | 772    | -      | -100.00% | -100.00%             |
| 博物馆                | 218      | 278    | -      | -100.00% | -100.00%             |
| 历史名城与古迹            | 50       | 110    | 1      | -99.09%  | -98.00%              |
| <b>体育</b>          | 253      | 178    | 194    | 8.99%    | -23.32%              |
| 行政运行               | 96       | 78     | 76     | -2.56%   | -20.83%              |
| 运动项目管理             | 30       | 30     | 30     | 0.00%    | 0.00%                |
| 体育场馆               | 50       |        | 18     | 净增       | -64.00%              |
| 群众体育               | 55       | 20     | 20     | 0.00%    | -63.64%              |
| 其他体育支出             | 22       | 50     | 50     | 0.00%    | 127.27%              |
| <b>广播电视</b>        | 567      | 318    | 362    | 13.84%   | -36.16%              |

| 科目名称                 | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|----------------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                      |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| 行政运行                 | 491      | 293    | 273    | -6.83%   | -44.40%              |
| 一般行政管理事务             | 76       |        | -      |          | -100.00%             |
| 广播                   |          |        | 40     | 净增       | 净增                   |
| 电视                   |          | 25     | 44     | 76.00%   | 净增                   |
| 其他广播电视支出             |          |        | 5      | 净增       | 净增                   |
| <b>其他文化体育与传媒支出</b>   | 15       | 639    | 171    | -73.24%  | 1040.00%             |
| 宣传文化发展专项支出           | 3        |        | 35     | 净增       | 1066.67%             |
| 文化产业发展专项支出           | -        | 57     | 35     | -38.60%  | 净增                   |
| 其他文化体育与传媒支出          | 12       | 582    | 101    | -82.65%  | 741.67%              |
| <b>社会保障和就业支出</b>     | 58,844   | 50,884 | 66,532 | 30.75%   | 13.07%               |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 2,756    | 1,166  | 1,630  | 39.79%   | -40.86%              |
| 行政运行                 | 786      | 600    | 695    | 15.83%   | -11.58%              |
| 就业管理事务               | 154      | 147    | 189    | 28.57%   | 22.73%               |
| 社会保险业务管理事务           | 1,165    | 179    | 263    | 46.93%   | -77.42%              |
| 社会保险经办机构             | 241      |        | 25     | 净增       | -89.63%              |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 410      | 240    | 458    | 90.83%   | 11.71%               |
| <b>民政管理事务</b>        | 1,815    | 1,418  | 1,507  | 6.28%    | -16.97%              |
| 行政运行                 | 574      | 362    | 406    | 12.15%   | -29.27%              |
| 一般行政管理事务             | 40       | 240    | 134    | -44.17%  | 235.00%              |
| 行政区划和地名管理            | 297      |        | -      |          | -100.00%             |
| 其他民政管理事务支出           | 904      | 816    | 967    | 18.50%   | 6.97%                |
| <b>行政事业单位离退休</b>     | 16,945   | 13,592 | 17,680 | 30.08%   | 4.34%                |
| 归口管理的行政单位离退休         | 1,354    |        | 1,427  | 净增       | 5.39%                |
| 事业单位离退休              | 2,099    |        | 3,724  | 净增       | 77.42%               |
| 离退休人员管理机构            | 48       | 51     | 55     | 7.84%    | 14.58%               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 11,793   | 12,000 | 10,481 | -12.66%  | -11.13%              |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | -        |        | 4      | 净增       | 净增                   |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 1,455    | 1,424  | 1,824  | 28.09%   | 25.36%               |
| 其他行政事业单位离退休支出        | 196      | 117    | 165    | 41.03%   | -15.82%              |
| <b>就业补助</b>          | 2,025    | 1,340  | 3,045  | 127.24%  | 50.37%               |
| 就业创业服务补贴             | 936      |        | 78     | 净增       | -91.67%              |
| 其他就业补助支出             | 1,089    | 1,340  | 2,967  | 121.42%  | 172.45%              |
| <b>抚恤</b>            | 4,312    | 2,038  | 3,317  | 62.76%   | -23.08%              |
| 死亡抚恤                 | 1,008    |        | 62     | 净增       | -93.85%              |

| 科目名称                  | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|-----------------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                       |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| 在乡复员、退伍军人生活补助         | 228      |        | 354    | 净增       | 55.26%               |
| 义务兵优待                 | 634      |        | 634    | 净增       | 0.00%                |
| 农村籍退役士兵老年生活补助         | -        |        | 181    | 净增       | 净增                   |
| 其他优抚支出                | 2,442    | 2,038  | 2,086  | 2.36%    | -14.58%              |
| <b>退役安置</b>           | 372      |        | 601    | 净增       | 61.56%               |
| 退役士兵安置                | 64       |        | 64     | 净增       | 0.00%                |
| 军队移交政府的离退休人员安置        | 54       |        | 58     | 净增       | 7.41%                |
| 军队移交政府离退休干部管理机构       | 6        |        | 7      | 净增       | 16.67%               |
| 退役士兵管理教育              | 12       |        | 12     | 净增       | 0.00%                |
| 军队转业干部安置              |          |        | 235    | 净增       | 净增                   |
| 其他退役安置支出              | 236      |        | 225    | 净增       | -4.66%               |
| <b>社会福利</b>           | 513      |        | 266    | 净增       | -48.15%              |
| 老年福利                  | 106      |        | 266    | 净增       | 150.94%              |
| 殡葬                    | 28       |        | -      |          | -100.00%             |
| 其他社会福利支出              | 379      |        | -      |          | -100.00%             |
| <b>残疾人事业</b>          | 580      | 470    | 698    | 48.51%   | 20.34%               |
| 行政运行                  | 96       | 93     | 123    | 32.26%   | 28.13%               |
| 一般行政管理事务              | 23       |        | -      |          | -100.00%             |
| 残疾人康复                 | 87       | 100    | 55     | -45.00%  | -36.78%              |
| 残疾人就业和扶贫              | 68       |        | 5      | 净增       | -92.65%              |
| 残疾人生活和护理补贴            | 109      |        | 109    | 净增       | 0.00%                |
| 其他残疾人事业支出             | 197      | 277    | 406    | 46.57%   | 106.09%              |
| <b>红十字事业</b>          | 15       | 5      | 5      | 0.00%    | -66.67%              |
| 其他红十字事业支出             | 15       | 5      | 5      | 0.00%    | -66.67%              |
| <b>最低生活保障</b>         | 2,402    |        | 2,402  | 净增       | 0.00%                |
| 城市最低生活保障金支出           | 445      |        | 445    | 净增       | 0.00%                |
| 农村最低生活保障金支出           | 1,957    |        | 1,957  | 净增       | 0.00%                |
| <b>临时救助</b>           | 108      | 10     | 108    | 980.00%  | 0.00%                |
| 临时救助支出                | 98       |        | 98     | 净增       | 0.00%                |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 10       | 10     | 10     | 0.00%    | 0.00%                |
| <b>特困人员救助供养</b>       | 1,753    | 5,239  | 2,261  | -56.84%  | 28.98%               |
| 城市特困人员救助供养支出          | -        | 5,239  | 271    | -94.83%  | 净增                   |
| 农村特困人员救助供养支出          | 1,753    | -      | 1,990  | 净增       | 13.52%               |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 14,798   | 17,119 | 17,370 | 1.47%    | 17.38%               |

| 科目名称                  | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|-----------------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                       |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 5,752    | 8,326  | 7,932  | -4.73%   | 37.90%               |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 8,602    | 8,793  | 9,438  | 7.34%    | 9.72%                |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 444      |        | -      |          | -100.00%             |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | 83       |        | 297    | 净增       | 257.83%              |
| 财政对工伤保险基金的补助          | 78       |        | 297    | 净增       | 280.77%              |
| 其他财政对社会保险基金的补助        | 5        |        |        |          | -100.00%             |
| <b>退役军人管理事务</b>       |          |        | 209    | 净增       | 净增                   |
| 行政运行                  |          |        | 209    | 净增       | 净增                   |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | 10,367   | 8,488  | 15,136 | 78.32%   | 46.00%               |
| 其他社会保障和就业支出           | 10,367   | 8,488  | 15,136 | 78.32%   | 46.00%               |
| <b>卫生健康支出</b>         | 53,550   | 42,378 | 56,355 | 32.98%   | 5.24%                |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | 1,584    | 1,329  | 2,701  | 103.24%  | 70.52%               |
| 行政运行                  | 1,535    | 1,301  | 848    | -34.82%  | -44.76%              |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 49       | 28     | 1,853  | 6517.86% | 3681.63%             |
| <b>公立医院</b>           | 6,255    | 234    | 1,640  | 600.85%  | -73.78%              |
| 综合医院                  | -        |        | 50     | 净增       | 净增                   |
| 中医(民族)医院              | 5,000    |        | -      |          | -100.00%             |
| 传染病医院                 | 191      | 134    | 59     | -55.97%  | -69.11%              |
| 妇产医院                  | -        |        | 39     | 净增       | 净增                   |
| 其他公立医院支出              | 1,064    | 100    | 1,492  | 1392.00% | 40.23%               |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | 1,935    | 850    | 1,039  | 22.24%   | -46.30%              |
| 乡镇卫生院                 | 1,723    |        | 1,039  | 净增       | -39.70%              |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 212      | 850    |        | -100.00% | -100.00%             |
| <b>公共卫生</b>           | 5,810    | 4,991  | 9,747  | 95.29%   | 67.76%               |
| 疾病预防控制机构              | 641      | 337    | 729    | 116.32%  | 13.73%               |
| 卫生监督机构                | 145      | 118    | 217    | 83.90%   | 49.66%               |
| 妇幼保健机构                | 558      | 389    | 700    | 79.95%   | 25.45%               |
| 其他专业公共卫生机构            | 541      | 131    | 134    | 2.29%    | -75.23%              |
| 基本公共卫生服务              | 3,580    | 4,016  | 3,161  | -21.29%  | -11.70%              |
| 重大公共卫生专项              | 226      |        | 322    | 净增       | 42.48%               |
| 其他公共卫生支出              | 119      |        | 4,484  | 净增       | 3668.07%             |
| <b>中医药</b>            | 36       |        | 70     | 净增       | 94.44%               |
| 中医(民族医)药专项            | 5        |        | 70     | 净增       | 1300.00%             |
| 其他中医药支出               | 31       |        |        |          | -100.00%             |

| 科目名称                  | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|-----------------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                       |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| <b>计划生育事务</b>         | 590      | 50     | 509    | 918.00%  | -13.73%              |
| 计划生育服务                | 17       |        | 92     | 净增       | 441.18%              |
| 其他计划生育事务支出            | 573      | 50     | 417    | 734.00%  | -27.23%              |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 2,988    | 5,500  | 3      | -99.95%  | -99.90%              |
| 行政单位医疗                | 2,800    | 5,500  | 2      | -99.96%  | -99.93%              |
| 事业单位医疗                |          |        | 1      | 净增       | 净增                   |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 188      |        |        |          | -100.00%             |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 28,464   | 27,563 | 38,545 | 39.84%   | 35.42%               |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助      | 241      | 1,238  | 6,026  | 386.75%  | 2400.41%             |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 27,567   | 26,325 | 32,519 | 23.53%   | 17.96%               |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 656      |        |        |          | -100.00%             |
| <b>医疗救助</b>           | 1,983    | 810    | 1,632  | 101.48%  | -17.70%              |
| 城乡医疗救助                | 1,714    | 810    | 1,632  | 101.48%  | -4.78%               |
| 其他医疗救助支出              | 269      |        |        |          | -100.00%             |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 63       | 61     | 57     | -6.56%   | -9.52%               |
| 优抚对象医疗补助              | 63       | 61     | 57     | -6.56%   | -9.52%               |
| <b>医疗保障管理事务</b>       |          | 128    | 359    | 180.47%  | 净增                   |
| 行政运行                  |          |        | 337    | 净增       | 净增                   |
| 其他医疗保障管理事务支出          |          | 128    | 22     | -82.81%  | 净增                   |
| <b>其他卫生健康支出</b>       | 3,842    | 862    | 53     | -93.85%  | -98.62%              |
| 其他卫生健康支出              | 3,842    | 862    | 53     | -93.85%  | -98.62%              |
| <b>节能环保支出</b>         | 7,341    | 1,024  | 8,458  | 725.98%  | 15.22%               |
| <b>环境保护管理事务</b>       | 425      | 445    | 428    | -3.82%   | 0.71%                |
| 行政运行                  | 405      | 345    | 428    | 24.06%   | 5.68%                |
| 一般行政管理事务              | 20       |        |        |          | -100.00%             |
| 其他环境保护管理事务支出          |          | 100    |        | -100.00% |                      |
| <b>环境监测与监察</b>        | 60       |        | -      |          | -100.00%             |
| 其他环境监测与监察支出           | 60       |        |        |          | -100.00%             |
| <b>污染防治</b>           | 5,539    |        | 718    | 净增       | -87.04%              |
| 大气                    | -        |        | 78     | 净增       | 净增                   |
| 水体                    | 5,438    |        | 640    | 净增       | -88.23%              |
| 其他污染防治支出              | 101      |        |        |          | -100.00%             |
| <b>自然生态保护</b>         | 90       |        | 6,234  | 净增       | 6826.67%             |
| 农村环境保护                | 10       |        | 6,034  | 净增       | 60240.00%            |
| 其他自然生态保护支出            | 80       |        | 200    | 净增       | 150.00%              |

| 科目名称          | 2018年决算数 | 2019年  |         |           | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|---------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------|
|               |          | 预算数    | 执行数     | 执行数占预算数%  |                      |
| 天然林保护         | 837      | 580    | 869     | 49.83%    | 3.82%                |
| 森林管护          | 235      | 86     | 869     | 910.47%   | 269.79%              |
| 停伐补助          | 602      | 493    |         | -100.00%  | -100.00%             |
| 退耕还林          | 291      |        | -       |           | -100.00%             |
| 退耕还林工程建设      | 291      |        |         |           | -100.00%             |
| 能源节约利用        | 24       |        | 209     | 净增        | 770.83%              |
| 能源节能利用        | 24       |        | 209     | 净增        | 770.83%              |
| 污染减排          | 23       |        | -       |           | -100.00%             |
| 其他污染减排支出      | 23       |        |         |           | -100.00%             |
| 其他节能环保支出      | 52       |        | -       |           | -100.00%             |
| 其他节能环保支出      | 52       |        |         |           | -100.00%             |
| 城乡社区支出        | 157,160  | 21,415 | 243,356 | 1036.38%  | 54.85%               |
| 城乡社区管理事务      | 3,851    | 2,151  | 4,379   | 103.58%   | 13.71%               |
| 行政运行          | 3,665    | 1,996  | 3,558   | 78.26%    | -2.92%               |
| 一般行政管理事务      | 30       |        | -       |           | -100.00%             |
| 城管执法          | 156      | 155    | 539     | 247.74%   | 245.51%              |
| 工程建设标准规范编制与监管 |          |        | 282     | 净增        | 净增                   |
| 城乡社区规划与管理     | 25       | 5,000  | -       | -100.00%  | -100.00%             |
| 城乡社区规划与管理     | 25       | 5,000  |         | -100.00%  | -100.00%             |
| 城乡社区公共设施      | 81,133   | 10,139 | 160,708 | 1485.05%  | 98.08%               |
| 小城镇基础设施建设     | 17,420   | 730    | 70,111  | 9504.25%  | 302.47%              |
| 其他城乡社区公共设施支出  | 63,713   | 9,409  | 90,597  | 862.88%   | 42.20%               |
| 城乡社区环境卫生      | 2,424    | 3,588  | 6,812   | 89.86%    | 181.02%              |
| 城乡社区环境卫生      | 2,424    | 3,588  | 6,812   | 89.86%    | 181.02%              |
| 其他城乡社区支出      | 69,727   | 537    | 71,457  | 13206.70% | 2.48%                |
| 其他城乡社区支出      | 69,727   | 537    | 71,457  | 13206.70% | 2.48%                |
| 农林水支出         | 49,214   | 60,169 | 53,213  | -11.56%   | 8.13%                |
| 农业            | 3,382    | 10,320 | 4,039   | -60.86%   | 19.43%               |
| 行政运行          | 2,181    | 1,356  | 2,357   | 73.82%    | 8.07%                |
| 一般行政管理事务      | 71       | 250    | 68      | -72.80%   | -4.23%               |
| 科技转化与推广服务     | 67       |        | 97      | 净增        | 44.78%               |
| 病虫害控制         | 136      | 15     | 141     | 840.00%   | 3.68%                |
| 执法监管          | 35       | 35     | 35      | 0.00%     | 0.00%                |
| 农业行业业务管理      | 38       | 38     | 33      | -13.16%   | -13.16%              |
| 防灾救灾          | 30       |        | 120     | 净增        | 300.00%              |

| 科目名称            | 2018年决算数 | 2019年  |        |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|-----------------|----------|--------|--------|----------|----------------------|
|                 |          | 预算数    | 执行数    | 执行数占预算数% |                      |
| 农业组织化与产业化经营     | 40       | 5      | 19     | 280.00%  | -52.50%              |
| 农村公益事业          | 50       |        | 5      | 净增       | -90.00%              |
| 农业资源保护修复与利用     | 20       |        | 500    | 净增       | 2400.00%             |
| 对高校毕业生到基层任职补助   | 99       | 105    | 39     | -62.86%  | -60.61%              |
| 其他农业支出          | 615      | 8,516  | 625    | -92.66%  | 1.63%                |
| <b>林业和草原</b>    | 1,429    | 5,715  | 2,145  | -62.47%  | 50.10%               |
| 行政运行            | 797      | 2,056  | 1,386  | -32.59%  | 73.90%               |
| 一般行政管理事务        | 3        | -      | -      |          | -100.00%             |
| 机关服务            | -        |        | 8      | 净增       | 净增                   |
| 森林培育            | 555      |        | 631    | 净增       | 13.69%               |
| 森林生态效益补偿        |          | 3,165  | -      | -100.00% |                      |
| 执法与监督           | 61       | 493    | 73     | -85.19%  | 19.67%               |
| 林区公共支出          |          |        | 20     | 净增       | 净增                   |
| 其他林业和草原支出       | 13       |        | 27     | 净增       | 107.69%              |
| <b>水利</b>       | 951      | 5,187  | 2,445  | -52.86%  | 157.10%              |
| 行政运行            | 496      | 319    | 348    | 9.09%    | -29.84%              |
| 水利行业业务管理        | -        | 2,954  | -      | -100.00% |                      |
| 水利工程建设          | 6        | 260    | 375    | 44.23%   | 6150.00%             |
| 水利工程运行与维护       | -        |        | 99     | 净增       | 净增                   |
| 水利前期工作          | 47       | 48     | 65     | 35.42%   | 38.30%               |
| 水土保持            | 53       | 157    | 33     | -78.98%  | -37.74%              |
| 水文测报            | 30       | 30     | 30     | 0.00%    | 0.00%                |
| 防汛              | 155      | 30     | 39     | 30.00%   | -74.84%              |
| 农田水利            | 40       |        | 30     | 净增       | -25.00%              |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | -        | 1,380  | 1,242  | -10.00%  | 净增                   |
| 水利安全监督          | -        |        | 11     | 净增       | 净增                   |
| 其他水利支出          | 124      | 10     | 173    | 1630.00% | 39.52%               |
| <b>扶贫</b>       | 37,118   | 30,142 | 38,803 | 28.73%   | 4.54%                |
| 行政运行            | 323      | 306    | 389    | 27.12%   | 20.43%               |
| 一般行政管理事务        | 289      | 175    | 1,510  | 762.86%  | 422.49%              |
| 农村基础设施建设        | 26,142   | 11,954 | 28,945 | 142.14%  | 10.72%               |
| 生产发展            | 925      | 5,680  | 1,136  | -80.00%  | 22.81%               |
| 社会发展            | 381      | 300    | 448    | 49.33%   | 17.59%               |
| 其他扶贫支出          | 9,058    | 11,727 | 6,375  | -45.64%  | -29.62%              |
| <b>农业综合开发</b>   | 1,592    | 115    | 774    | 573.04%  | -51.38%              |

| 科目名称                   | 2018年决算数 | 2019年 |       |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|------------------------|----------|-------|-------|----------|----------------------|
|                        |          | 预算数   | 执行数   | 执行数占预算数% |                      |
| 机构运行                   | 145      | 95    | 122   | 28.42%   | -15.86%              |
| 土地治理                   | 1,437    | 20    | 652   | 3160.00% | -54.63%              |
| 其他农业综合开发支出             | 10       |       | -     |          | -100.00%             |
| <b>农村综合改革</b>          | 4,087    | 6,492 | 4,281 | -34.06%  | 4.75%                |
| 对村级一事一议的补助             | 1,027    |       | 1,317 | 净增       | 28.24%               |
| 对村民委员会和村党支部的补助         | 2,996    | 4,934 | 2,897 | -41.28%  | -3.30%               |
| 其他农村综合改革支出             | 64       | 1,558 | 67    | -95.70%  | 4.69%                |
| <b>普惠金融发展支出</b>        | 655      | 2,198 | 726   | -66.97%  | 10.84%               |
| 涉农贷款增量奖励               | 19       | 18    | -     | -100.00% | -100.00%             |
| 农业保险保费补贴               | 31       | 611   | 63    | -89.69%  | 103.23%              |
| 创业担保贷款贴息               | 605      | 1,569 | 662   | -57.81%  | 9.42%                |
| 其他普惠金融发展支出             |          |       | 1     | 净增       | 净增                   |
| <b>交通运输支出</b>          | 1,501    | 4,068 | 1,634 | -59.83%  | 8.86%                |
| <b>公路水路运输</b>          | 1,091    | 872   | 1,352 | 55.05%   | 23.92%               |
| 行政运行                   | 1,068    | 832   | 1,282 | 54.09%   | 20.04%               |
| 一般行政管理事务               | 9        |       | -     |          | -100.00%             |
| 公路建设                   |          |       | 1     | 净增       | 净增                   |
| 其他公路水路运输支出             | 14       | 40    | 69    | 72.50%   | 392.86%              |
| <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | 171      | 703   | 282   | -59.89%  | 64.91%               |
| 对城市公交的补贴               | 66       | 120   | 133   | 10.83%   | 101.52%              |
| 对农村道路客运的补贴             | 18       | 461   | 24    | -94.79%  | 33.33%               |
| 成品油价格改革补贴其他支出          | 87       | 123   | 125   | 1.63%    | 43.68%               |
| <b>车辆购置税支出</b>         | 239      | 2,492 | -     | -100.00% | -100.00%             |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出     | 40       |       |       |          | -100.00%             |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出        | 199      | 2,492 | -     | -100.00% | -100.00%             |
| <b>资源勘探信息等支出</b>       | 1,646    | 1,937 | 1,547 | -20.13%  | -6.01%               |
| <b>资源勘探开发</b>          | 49       |       | 180   | 净增       | 267.35%              |
| 行政运行                   | 84       |       | 180   | 净增       | 114.29%              |
| 其他资源勘探业支出              | -35      |       |       |          | -100.00%             |
| <b>制造业</b>             | 3        |       | -     |          | -100.00%             |
| 机关服务                   | 3        |       |       |          | -100.00%             |
| <b>工业和信息产业监管</b>       | 381      | 1,440 | 462   | -67.92%  | 21.26%               |
| 行政运行                   | 352      | 366   | 374   | 2.19%    | 6.25%                |
| 一般行政管理事务               | 25       | 33    | 75    | 127.27%  | 200.00%              |

| 科目名称                 | 2018年决算数 | 2019年 |       |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|----------------------|----------|-------|-------|----------|----------------------|
|                      |          | 预算数   | 执行数   | 执行数占预算数% |                      |
| 其他工业和信息产业监管支出        | 4        | 1,041 | 13    | -98.75%  | 225.00%              |
| <b>国有资产监管</b>        | 30       | 30    | 30    | 0.00%    | 0.00%                |
| 其他国有资产监管支出           | 30       | 30    | 30    | 0.00%    | 0.00%                |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | 699      | 466   | 859   | 84.33%   | 22.89%               |
| 行政运行                 | 569      | 451   | 760   | 68.51%   | 33.57%               |
| 一般行政管理事务             | 87       | 15    | 13    | -13.33%  | -85.06%              |
| 中小企业发展专项             | 9        |       | 40    | 净增       | 344.44%              |
| 其他支持中小企业发展和管理支出      | 34       |       | 46    | 净增       | 35.29%               |
| <b>其他资源勘探信息等支出</b>   | 484      |       | 16    | 净增       | -96.69%              |
| 其他资源勘探信息等支出          | 484      |       | 16    | 净增       | -96.69%              |
| <b>商业服务业等支出</b>      | 597      | 363   | 660   | 81.82%   | 10.55%               |
| <b>商业流通事务</b>        | 512      | 363   | 564   | 55.37%   | 10.16%               |
| 行政运行                 | 350      | 363   | 408   | 12.40%   | 16.57%               |
| 其他商业流通事务支出           | 162      |       | 156   | 净增       | -3.70%               |
| <b>涉外发展服务支出</b>      | 63       |       | 66    | 净增       | 4.76%                |
| 其他涉外发展服务支出           | 63       |       | 66    | 净增       | 4.76%                |
| <b>其他商业服务业等支出</b>    | 22       |       | 30    | 净增       | 36.36%               |
| 其他商业服务业等支出           | 22       |       | 30    | 净增       | 36.36%               |
| <b>金融支出</b>          | 124      | 215   | 130   | -39.53%  | 4.84%                |
| <b>金融部门行政支出</b>      | 15       | 15    | 15    | 0.00%    | 0.00%                |
| 行政运行                 | 15       | 15    | 15    | 0.00%    | 0.00%                |
| <b>其他金融支出</b>        | 109      | 200   | 115   | -42.50%  | 5.50%                |
| 其他金融支出               | 109      | 200   | 115   | -42.50%  | 5.50%                |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b>   | 1,366    | 1,130 | 1,783 | 57.79%   | 30.53%               |
| <b>自然资源事务</b>        | 1,253    | 1,065 | 1,666 | 56.43%   | 32.96%               |
| 行政运行                 | 968      | 892   | 1,373 | 53.92%   | 41.84%               |
| 一般行政管理事务             | 48       | 48    | 47    | -2.08%   | -2.08%               |
| 国土整治                 | 114      |       | 155   | 净增       | 35.96%               |
| 土地资源储备支出             | 5        |       | -     |          | -100.00%             |
| 地质矿产资源利用与保护          | 35       | 35    | 35    | 0.00%    | 0.00%                |
| 其他自然资源事务支出           | 83       | 90    | 56    | -37.78%  | -32.53%              |
| <b>气象事务</b>          | 58       | 66    | 117   | 77.27%   | 101.72%              |
| 行政运行                 | -        |       | 51    | 净增       | 净增                   |
| 气象探测                 | 31       | 6     | 6     | 0.00%    | -80.65%              |
| 气象服务                 | 27       | 60    | 60    | 0.00%    | 122.22%              |

| 科目名称          | 2018年决算数 | 2019年  |     |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|---------------|----------|--------|-----|----------|----------------------|
|               |          | 预算数    | 执行数 | 执行数占预算数% |                      |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 55       |        | -   |          | -100.00%             |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 55       |        |     |          | -100.00%             |
| 住房保障支出        | 582      | 12,283 | 28  | -99.77%  | -95.19%              |
| 保障性安居工程支出     | 582      | 4,783  | 28  | -99.41%  | -95.19%              |
| 棚户区改造         | -        | 4,712  | -   | -100.00% |                      |
| 农村危房改造        | 558      | 56     | -   | -100.00% | -100.00%             |
| 其他保障性安居工程支出   | 24       | 15     | 28  | 86.67%   | 16.67%               |
| 住房改革支出        |          | 7,500  | -   | -100.00% |                      |
| 住房公积金         |          | 7,500  | -   | -100.00% |                      |
| 粮油物资储备支出      | 239      | 451    | 216 | -52.11%  | -9.62%               |
| 粮油事务          | 239      | 451    | 216 | -52.11%  | -9.62%               |
| 行政运行          | 201      | 199    | 216 | 8.54%    | 7.46%                |
| 其他粮油事务支出      | 38       | 252    | -   | -100.00% | -100.00%             |
| 灾害防治及应急管理支出   |          | 1,632  | 331 | -79.72%  | 净增                   |
| 应急管理事务        |          | 354    | 163 | -53.95%  | 净增                   |
| 行政运行          |          | 245    | 163 | -33.47%  | 净增                   |
| 安全监管          |          | 110    | -   | -100.00% |                      |
| 消防事务          |          | 962    | -   | -100.00% |                      |
| 消防应急救援        |          | 962    | -   | -100.00% |                      |
| 森林消防事务        |          | 150    | 80  | -46.67%  | 净增                   |
| 行政运行          |          | 150    | 80  | -46.67%  | 净增                   |
| 煤矿安全          |          | 119    | 38  | -68.07%  | 净增                   |
| 行政运行          |          | 82     |     | -100.00% |                      |
| 煤矿安全监察事务      |          | 38     | 38  | 0.00%    | 净增                   |
| 地震事务          |          | 41     | 50  | 21.95%   | 净增                   |
| 行政运行          |          | 31     | 40  | 29.03%   | 净增                   |
| 其他地震事务支出      |          | 10     | 10  | 0.00%    | 净增                   |
| 自然灾害防治        |          | 6      | -   | -100.00% |                      |
| 地质灾害防治        |          | 6      | -   | -100.00% |                      |
| 预备留           |          | 2,750  |     | -100.00% |                      |
| 其他支出          | 28       | 3,864  | 35  | -99.09%  | 25.00%               |
| 其他支出          | 28       | 3,864  | 35  | -99.09%  | 25.00%               |
| 年初预留          |          | 3,000  |     | -100.00% |                      |
| 其他支出          | 28       | 864    | 35  | -95.95%  | 25.00%               |
| 债务付息支出        | 4,776    | 7,120  | 921 | -87.06%  | -80.72%              |

| 科目名称            | 2018年决算数 | 2019年   |         |          | 2019年执行数比2018年决算数增减% |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|----------------------|
|                 |          | 预算数     | 执行数     | 执行数占预算数% |                      |
| 地方政府一般债务付息支出    | 4,776    | 7,120   | 921     | -87.06%  | -80.72%              |
| 地方政府一般债券付息支出    | 4,776    | 6,000   | 822     | -86.30%  | -82.79%              |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |          | 120     | 99      | -17.50%  | 净增                   |
| 地方政府其他一般债务付息支出  |          | 1,000   |         | -100.00% |                      |
| 债务发行费用支出        | 36       |         | 40      | 净增       | 11.11%               |
| 地方政府一般债务发行费用支出  | 36       |         | 40      | 净增       | 11.11%               |
| 一般公共预算支出合计      | 533,020  | 344,443 | 652,544 | 89.45%   | 22.42%               |