

桂林市全市与市本级 2018年预算执行情况和2019年预算

桂林市财政局编制
2019年1月12日

目录

一、一般公共预算报表

| | |
|--|----|
| （一）全市一般公共预算2019年收入预算（代编） | 1 |
| （二）全市一般公共预算2019年支出预算（代编） | 6 |
| （三）市本级一般公共预算2019年收入预算 | 8 |
| （四）市本级一般公共预算2019年支出预算 | 12 |
| （五）市本级一般公共预算2019年基本支出预算（分经济分类科目） | 42 |
| （六）市本级2019年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表 | 45 |
| （七）2018年政府一般债务限额及余额预算情况表 | 49 |
| （八）2018—2019年政府一般债券发行及还本付息情况表 | 50 |

二、政府性基金预算报表

| | |
|-------------------------------------|----|
| （一）市本级政府性基金预算2019年收入预算 | 51 |
| （二）市本级政府性基金预算2019年支出预算 | 52 |
| （三）市本级2019年政府性基金预算对县区转移支付预算表 | 55 |
| （四）2018年政府债务限额及余额预算情况表 | 56 |
| （五）2018—2019年政府专项债券发行及还本付息情况表 | 57 |

三、国有资本经营预算报表

| | |
|-------------------------------|----|
| （一）市本级国有资本经营预算2019年收入预算 | 58 |
| （二）市本级国有资本经营预算2019年支出预算 | 60 |

四、社会保险基金预算报表

| | |
|----------------------------|----|
| （一）社会保险基金预算2019年收入预算 | 61 |
| （二）社会保险基金预算2019年支出预算 | 63 |
| （三）社会保险基金预算2019年结余预算 | 65 |

五、桂林经济技术开发区预算报表

| | |
|---|----|
| （一）桂林经济技术开发区本级一般公共预算2019年收入预算..... | 66 |
| （二）桂林经济技术开发区本级一般公共预算2019年支出预算..... | 67 |
| （三）桂林经济技术开发区本级一般公共预算2019年支出预算（按经济分类科目）..... | 70 |

全市一般公共预算2019年收入预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| | 预算数 | 完成数 | 完成预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、税收收入 | 776,741 | 745,540 | 96.0 | 22,601 | 3.1 | 758,860 | 13,320 | 1.8 | |
| 增值税 | 232,881 | 240,790 | 103.4 | 24,960 | 11.6 | 252,815 | 12,025 | 5.0 | |
| 营业税 | | 279 | | -388 | -58.2 | | -279 | | |
| 企业所得税 | 109,465 | 115,681 | 105.7 | 13,825 | 13.6 | 121,911 | 6,230 | 5.4 | |
| 个人所得税 | 39,073 | 42,440 | 108.6 | 7,193 | 20.4 | 22,067 | -20,373 | -48.0 | |
| 资源税 | 5,224 | 4,310 | 82.5 | -508 | -10.5 | 4,126 | -184 | -4.3 | |
| 城市维护建设税 | 54,271 | 54,618 | 100.6 | 4,714 | 9.4 | 58,381 | 3,763 | 6.9 | |
| 房产税 | 40,864 | 43,412 | 106.2 | 5,116 | 13.4 | 46,880 | 3,468 | 8.0 | |
| 印花税 | 13,814 | 13,167 | 95.3 | 688 | 5.5 | 13,297 | 130 | 1.0 | |
| 城镇土地使用税 | 24,282 | 20,393 | 84.0 | -1,900 | -8.5 | 21,470 | 1,077 | 5.3 | |
| 土地增值税 | 56,059 | 58,501 | 104.4 | 4,428 | 8.2 | 60,195 | 1,694 | 2.9 | |
| 车船税 | 19,733 | 19,042 | 96.5 | 679 | 3.7 | 19,637 | 595 | 3.1 | |
| 耕地占用税 | 87,501 | 32,553 | 37.2 | -51,180 | -61.1 | 34,835 | 2,282 | 7.0 | |
| 契税 | 93,574 | 99,536 | 106.4 | 14,156 | 16.6 | 102,174 | 2,638 | 2.7 | |
| 环境保护税 | | 818 | | 818 | | 1,072 | 254 | 31.1 | |
| 二、非税收入 | 731,676 | 763,001 | 104.3 | 44,345 | 6.2 | 650,807 | -112,194 | -14.7 | |
| 专项收入 | 76,849 | 98,373 | 128.0 | 26,423 | 36.7 | 72,876 | -25,497 | -25.9 | |
| 行政事业性收费收入 | 63,974 | 68,958 | 107.8 | -1,975 | -2.8 | 66,018 | -2,940 | -4.3 | |
| 罚没收入 | 41,837 | 49,360 | 118.0 | 1,731 | 3.6 | 14,419 | -34,941 | -70.8 | |
| 国有资本经营收入 | 71,163 | 73,239 | 102.9 | 11,319 | 18.3 | 35,855 | -37,384 | -51.0 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 290,249 | 249,882 | 86.1 | -17,526 | -6.6 | 275,913 | 26,031 | 10.4 | |
| 捐赠收入 | | 1,120 | | -2,770 | -71.2 | 631 | -489 | -43.7 | |
| 政府住房基金收入 | 29,533 | 33,405 | 113.1 | 8,674 | 35.1 | 34,884 | 1,479 | 4.4 | |
| 其他收入 | 158,071 | 188,664 | 119.4 | 18,469 | 10.9 | 150,211 | -38,453 | -20.4 | |
| 一般公共预算收入小计 | 1,508,417 | 1,508,541 | 100.0 | 66,946 | 4.6 | 1,409,667 | -98,874 | -6.6 | |

全市一般公共预算2019年收入预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | 2019年预算 | | | 备注 | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-------------|----|---|
| | 预算数 | 完成数 | 完成预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | | % |
| 转 移 性 收 入 | 2,078,625 | 3,126,940 | | | | 2,460,421 | | | |
| （一）上级补助收入 | 1,886,402 | 2,428,998 | | | | 1,963,011 | | | |
| 1. 返还性收入 | 196,805 | 205,308 | | | | 201,166 | | | |
| （1）所得税基数返还收入 | 29,112 | 29,051 | | | | 29,354 | | | |
| （2）成品油税费改革税收返还收入 | 8,871 | 9,712 | | | | 9,449 | | | |
| （3）增值税税收返还收入 | 77,048 | 64,320 | | | | 81,594 | | | |
| （4）消费税税收返还收入 | 11,952 | 11,999 | | | | 11,980 | | | |
| （5）增值税“五五分享”税收返还收入 | 19,738 | 40,142 | | | | 20,877 | | | |
| （6）其他税收返还收入 | 50,084 | 50,084 | | | | 47,912 | | | |
| 2. 一般性转移支付收入 | 1,091,989 | 1,422,328 | | | | 1,162,771 | | | |
| （1）体制补助收入 | 21,108 | 20,813 | | | | 18,980 | | | |
| （2）均衡性转移支付收入 | 359,697 | 392,871 | | | | 388,903 | | | |
| （3）县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 97,603 | 103,135 | | | | 98,791 | | | |
| （4）结算补助收入 | 51,149 | 61,786 | | | | 27,242 | | | |
| （7）成品油税费改革转移支付补助收入 | 3,014 | 10,741 | | | | 5,245 | | | |
| （8）基层公检法司转移支付收入 | 15,703 | 35,129 | | | | 18,631 | | | |
| （9）城乡义务教育等转移支付收入 | 43,881 | 78,813 | | | | 47,352 | | | |
| （10）基本养老金转移支付收入 | 61,193 | 109,584 | | | | 66,816 | | | |
| （11）城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 166,805 | 195,953 | | | | 135,096 | | | |

全市一般公共预算2019年收入预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------|---|----------------|-------------|---|----|
| | 预算数 | 完成数 | 完成预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| （12）农村综合改革转移支付收入 | 20,844 | 32,138 | | | | 14,131 | | | |
| （13）产粮（油）大县奖励资金收入 | 3,881 | 10,388 | | | | 6,526 | | | |
| （14）重点生态功能区转移支付收入 | 52,184 | 59,289 | | | | 52,375 | | | |
| （15）固定数额补助收入 | 136,840 | 162,519 | | | | 159,138 | | | |
| （16）革命老区转移支付收入 | 3,387 | 6,769 | | | | 5,679 | | | |
| （17）民族地区转移支付收入 | 22,009 | 24,346 | | | | 23,063 | | | |
| （19）贫困地区转移支付收入 | 16,603 | 62,554 | | | | 41,206 | | | |
| （20）一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 6 | | | |
| （23）公共安全共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 10,000 | | | |
| （27）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 16,940 | | | |
| （31）农林水共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 1,000 | | | |
| （37）住房保障共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 1,812 | | | |
| （40）其他一般性转移支付收入 | 16,088 | 55,500 | | | | 23,839 | | | |
| 3. 专项转移支付收入 | 597,608 | 801,362 | | | | 599,074 | | | |
| （1）一般公共服务 | 2,473 | 2,801 | | | | 1,733 | | | |
| （3）国防 | | 100 | | | | 100 | | | |
| （4）公共安全 | 7,754 | 14,659 | | | | 8,118 | | | |
| （5）教育 | 61,215 | 81,401 | | | | 61,129 | | | |

全市一般公共预算2019年收入预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | 2019年预算 | | | 备注 | |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|----|---|
| | 预算数 | 完成数 | 完成预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | | % |
| (6) 科学技术 | 543 | 1,533 | | | | 145 | | | |
| (7) 文化旅游体育与传媒 | 9,519 | 17,032 | | | | 9,611 | | | |
| (8) 社会保障和就业 | 101,005 | 132,144 | | | | 109,604 | | | |
| (9) 卫生健康 | 95,611 | 98,964 | | | | 94,047 | | | |
| (10) 节能环保 | 11,884 | 19,605 | | | | 10,403 | | | |
| (11) 城乡社区 | 11,246 | 46,726 | | | | 26,511 | | | |
| (12) 农林水 | 176,359 | 214,917 | | | | 180,851 | | | |
| (13) 交通运输 | 15,175 | 50,463 | | | | 15,381 | | | |
| (14) 资源勘探信息等 | 7,411 | 13,239 | | | | 2,895 | | | |
| (15) 商业服务业等 | 7,260 | 11,015 | | | | 7,432 | | | |
| (16) 金融 | 370 | 540 | | | | 764 | | | |
| (17) 自然资源海洋气象等 | 4,559 | 9,349 | | | | 6,942 | | | |
| (18) 住房保障 | 41,787 | 86,157 | | | | 60,658 | | | |
| (19) 粮油物资储备 | 281 | 717 | | | | 460 | | | |
| (20) 其他收入 | 43,156 | | | | | 2,290 | | | |
| (二) 上解收入 | | | | | | | | | |
| (三) 上年结余收入 | 105,871 | 178,153 | | | | 40,613 | | | |
| (四) 调入资金 | 86,352 | 294,880 | | | | 238,825 | | | |
| 1. 调入一般公共预算资金 | 86,352 | 294,880 | | | | 238,825 | | | |
| (1) 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 85,000 | 293,041 | | | | 234,679 | | | |
| (2) 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 1,352 | 1,839 | | | | 4,146 | | | |
| (3) 从其他资金调入一般公共预算 | | | | | | | | | |
| (五) 债务转贷收入 | | 174,580 | | | | 215,740 | | | |
| 1. 地方政府一般债务转贷收入 | | 174,580 | | | | 215,740 | | | |

全市一般公共预算2019年收入预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | 2019年预算 | | | 备注 | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|---------|------------------|-------------|----|---|
| | 预算数 | 完成数 | 完成预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | | % |
| （一）地方政府一般债券转贷收入 | | 174,580 | | | | 215,740 | | | |
| （六）接受其他地区援助收入 | | | | | | | | | |
| （七）动用预算稳定调节基金 | 11,345 | 50,329 | | | | 2,232 | | | |
| 收 入 总 计 | 3,587,042 | 4,635,481 | | | | 3,870,088 | | | |

全市一般公共预算2019年支出预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、一般公共服务支出 | 454,151 | 498,261 | 565,182 | 113.4 | 39,685 | 7.6 | 503,530 | 49,379 | 10.9 |
| 二、外交支出 | | | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 7,716 | 8,148 | 3,769 | 46.3 | -1,924 | -33.8 | 8,518 | 802 | 10.4 |
| 四、公共安全支出 | 225,116 | 247,504 | 278,656 | 112.6 | 30,628 | 12.3 | 246,653 | 21,537 | 9.6 |
| 五、教育支出 | 701,665 | 608,431 | 725,386 | 119.2 | -46,378 | -6.0 | 739,387 | 37,722 | 5.4 |
| 六、科学技术支出 | 30,829 | 23,060 | 26,617 | 115.4 | 1,043 | 4.1 | 27,011 | -3,818 | -12.4 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 53,805 | 64,924 | 53,437 | 82.3 | -9,955 | -15.7 | 57,952 | 4,147 | 7.7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 336,623 | 635,894 | 691,870 | 108.8 | 130,642 | 23.3 | 393,612 | 56,989 | 16.9 |
| 九、卫生健康支出 | 390,242 | 539,807 | 573,820 | 106.3 | 40,133 | 7.5 | 413,602 | 23,360 | 6.0 |
| 十、节能环保支出 | 62,514 | 40,672 | 53,315 | 131.1 | -19,325 | -26.6 | 56,452 | -6,062 | -9.7 |
| 十一、城乡社区支出 | 214,048 | 369,733 | 701,030 | 189.6 | 112,348 | 19.1 | 234,197 | 20,149 | 9.4 |
| 十二、农林水支出 | 347,288 | 520,180 | 495,751 | 95.3 | -34,329 | -6.5 | 382,418 | 35,130 | 10.1 |
| 十三、交通运输支出 | 70,554 | 117,115 | 99,880 | 85.3 | 10,512 | 11.8 | 76,682 | 6,128 | 8.7 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50,674 | 47,593 | 30,490 | 64.1 | -21,728 | -41.6 | 32,224 | -18,450 | -36.4 |
| 十五、商业服务业等支出 | 34,304 | 29,833 | 20,256 | 67.9 | -14,806 | -42.2 | 22,778 | -11,526 | -33.6 |
| 十六、金融支出 | 585 | 756 | 360 | 47.6 | -1,542 | -81.1 | 680 | 95 | 16.2 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22,316 | 34,849 | 23,063 | 66.2 | -8,429 | -26.8 | 23,705 | 1,389 | 6.2 |
| 十九、住房保障支出 | 136,239 | 156,066 | 122,403 | 78.4 | -18,134 | -12.9 | 138,491 | 2,252 | 1.7 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 9,716 | 7,971 | 7,288 | 91.4 | -34 | -0.5 | 7,363 | -2,353 | -24.2 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 2,296 | | | | | 3,641 | 3,641 | |
| 二十二、预备费 | 47,121 | 27,806 | | | | | 50,704 | 3,583 | 7.6 |
| 二十三、债券付息支出 | 48,920 | 56,503 | 83,820 | 148.3 | 29,210 | 53.5 | 88,141 | 39,221 | 80.2 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 437 | 565 | 520 | 92.0 | -132 | -20.2 | 376 | -61 | -14.0 |
| 二十五、其他支出 | 135,235 | 90,600 | 263 | 0.3 | -1,001 | -79.2 | 1,362 | -133,873 | -99.0 |
| 二十六、上年结转专款支出 | 105,871 | 65,200 | | | | | 40,613 | -65,258 | -61.6 |
| 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 | 3,485,969 | 4,193,767 | 4,557,176 | 108.7 | 216,484 | 5.0 | 3,550,092 | 64,123 | 1.8 |

全市一般公共预算2019年支出预算（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 | | | | | 2019年预算 | | | |
|------------------|------------------|------|------------------|---------------|----------|---------|------------------|--------------|---|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 转 移 性 支 出 | 101,073 | | 78,305 | | | | 319,996 | | |
| （一）上解上级支出 | 45,313 | | 35,460 | | | | 41,080 | | |
| 1. 体制上解支出 | 23,108 | | 20,457 | | | | 30,125 | | |
| 2. 专项上解支出 | 22,205 | | 15,003 | | | | 10,955 | | |
| （二）调出资金 | | | | | | | | | |
| 1. 补充预算稳定调节基金 | | | | | | | | | |
| （三）年终结余 | 21,907 | | 40,613 | | | | 20,032 | | |
| （四）债务转贷支出 | | | | | | | | | |
| （五）援助其他地区支出 | | | | | | | | | |
| （六）安排预算稳定调节基金 | | | 2,232 | | | | | | |
| （七）补充预算周转金 | | | | | | | | | |
| （八）债务还本支出 | 33,853 | | | | | | 258,884 | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 33,853 | | | | | | 258,884 | | |
| 支 出 合 计 | 3,587,042 | | 4,635,481 | | | | 3,870,088 | | |

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|----------------|---------|---------|-------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------------------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、税收收入 | 230,353 | 214,773 | 93.2 | 567 | 0.3 | 216,411 | 1,638 | 0.8 | |
| 增值税 | 62,339 | 62,757 | 100.7 | 4,395 | 7.5 | 65,893 | 3,136 | 5.0 | |
| 营业税 | | -150 | | -321 | -187.7 | | | | |
| 企业所得税 | 49,721 | 49,153 | 98.9 | 2,782 | 6.0 | 51,790 | 2,637 | 5.4 | |
| 个人所得税 | 16,774 | 17,632 | 105.1 | 2,305 | 15.0 | 9,257 | -8,375 | -47.5 | 主要是受个税起征点改革影响。 |
| 资源税 | | 38 | | | | 40 | 2 | 5.3 | |
| 城市维护建设税 | 21,261 | 20,714 | 97.4 | 1,333 | 6.9 | 22,143 | 1,429 | 6.9 | |
| 房产税 | 12,508 | 12,717 | 101.7 | 950 | 8.1 | 13,734 | 1,017 | 8.0 | |
| 印花税 | 2,344 | 1,243 | 53.0 | -933 | -42.9 | 1,299 | 56 | 4.5 | |
| 城镇土地使用税 | 3,122 | 2,923 | 93.6 | 56 | 2.0 | 3,067 | 144 | 4.9 | |
| 土地增值税 | 12,041 | 9,848 | 81.8 | -1,396 | -12.4 | 10,134 | 286 | 2.9 | |
| 车船税 | 70 | 322 | 460.0 | 262 | 436.7 | 340 | 18 | 5.6 | |
| 耕地占用税 | 5,150 | 2,598 | 50.4 | -2,300 | -47.0 | 2,782 | 184 | 7.1 | |
| 契税 | 45,023 | 34,936 | 77.6 | -6,646 | -16.0 | 35,877 | 941 | 2.7 | |
| 环境保护税 | | 42 | | | | 55 | 13 | 31.0 | |
| 二、非税收入 | 179,130 | 237,457 | 132.6 | 59,538 | 33.5 | 251,497 | 14,040 | 5.9 | |
| 专项收入 | 46,163 | 64,526 | 139.8 | 20,329 | 46.0 | 20,526 | -44,000 | -68.2 | 主要是减少2018年计提三金一次性因素所致。 |
| 行政事业性收费收入 | 27,796 | 30,884 | 111.1 | -894 | -2.8 | 29,339 | -1,545 | -5.0 | |
| 罚没收入 | 14,801 | 24,297 | 164.2 | 6,543 | 36.9 | 37,757 | 13,460 | 55.4 | 主要是预计2019年增加一次性收入因素所致。 |
| 国有资本经营收入 | 13,491 | 30,275 | 224.4 | 20,246 | 201.9 | 6,275 | -24,000 | -79.3 | 主要是减少2018年一次性收入因素所致。 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32,901 | 20,900 | 63.5 | -8,220 | -28.2 | 109,750 | 88,850 | 425.1 | 主要是考虑增加2019年市区三大资产处置收入所致。 |

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|----|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 政府住房基金收入 | 26,061 | 32,229 | 123.7 | 10,063 | 45.4 | 33,779 | 1,550 | 4.8 | |
| 其他收入 | 17,917 | 34,346 | 191.7 | 11,471 | 50.1 | 14,071 | -20,275 | -59.0 | |
| 一 般 公 共 预 算 收 入 小 计 | 409,483 | 452,230 | 110.4 | 60,105 | 15.3 | 467,908 | 15,678 | 3.5 | |
| 转 移 性 收 入 | 426,516 | 597,809 | | | | 764,089 | | | |
| （一）上级补助收入 | 222,087 | 269,965 | | | | 250,008 | | | |
| 1. 返还性收入 | 65,426 | 65,365 | | | | 65,365 | | | |
| （1）增值税税收返还收入 | 17,732 | 17,732 | | | | 17,732 | | | |
| （2）消费税税收返还收入 | 11,227 | 11,227 | | | | 11,227 | | | |
| （3）所得税基数返还收入 | 11,887 | 11,826 | | | | 11,826 | | | |
| （4）成品油税费改革税收返还收入 | 3,542 | 3,542 | | | | 3,542 | | | |
| （5）增值税“五五分享”税收返还收入 | 3,920 | 3,920 | | | | 3,920 | | | |
| （6）其他税收返还收入 | 17,118 | 17,118 | | | | 17,118 | | | |
| 2. 一般性转移支付收入 | 90,492 | 91,580 | | | | 120,281 | | | |
| （1）体制补助收入 | 5,299 | 6,255 | | | | 6,255 | | | |
| （2）均衡性转移支付收入 | 4,334 | 14,097 | | | | 14,520 | | | |
| （3）县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1,933 | 1,414 | | | | 1,456 | | | |
| （4）结算补助收入 | 15,719 | 13,086 | | | | 13,479 | | | |
| （5）成品油税费改革转移支付补助收入 | | 1,174 | | | | 1,209 | | | |
| （6）基层公检法司转移支付收入 | 6,923 | 9,897 | | | | 10,194 | | | |
| （7）城乡义务教育转移支付收入 | 2,576 | 2,763 | | | | 2,846 | | | |
| （8）基本养老金转移支付收入 | 4,699 | 6,243 | | | | 6,430 | | | |
| （9）城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 28,536 | 14,016 | | | | 20,456 | | | |
| （10）农村综合改革转移支付收入 | | 20 | | | | 21 | | | |
| （11）产粮（油）大县奖励资金收入 | | 100 | | | | 103 | | | |

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | 2019年预算 | | | | 备注 |
|--------------------------|---------------|----------------|-------|----------|---------|---------------|-------------|---|----|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| (12) 重点生态功能区转移支付收入 | 4,394 | 5,903 | | | | 6,220 | | | |
| (13) 固定数额补助收入 | 13,810 | 13,810 | | | | 13,810 | | | |
| (14) 革命老区转移支付收入 | | | | | | | | | |
| (15) 贫困地区转移支付收入 | | | | | | | | | |
| (16) 民族地区转移支付收入 | 105 | 17 | | | | 18 | | | |
| (17) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 1,245 | | | |
| (18) 教育共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 2,899 | | | |
| (19) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 8,128 | | | |
| (20) 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 7,099 | | | |
| (21) 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | | | | | 1,024 | | | |
| (22) 其他一般性转移支付收入 | 2,164 | 2,785 | | | | 2,869 | | | |
| 3. 专项转移支付收入 | 66,169 | 113,020 | | | | 64,362 | | | |
| (1) 一般公共服务 | 316 | 1,993 | | | | 107 | | | |
| (2) 外交 | | | | | | | | | |
| (3) 国防 | | 100 | | | | 100 | | | |
| (4) 公共安全 | | 9,973 | | | | | | | |
| (5) 教育 | 8,857 | 16,591 | | | | 1,116 | | | |
| (6) 科学技术 | | 700 | | | | 12 | | | |
| (7) 文化旅游体育与传媒 | 662 | 4,419 | | | | 3,713 | | | |
| (8) 社会保障和就业 | 14,945 | 24,886 | | | | 20,234 | | | |
| (9) 卫生健康 | 7,508 | 7,329 | | | | 4,009 | | | |
| (10) 节能环保 | 3,850 | 5,549 | | | | 20,000 | | | |
| (11) 城乡社区 | 2,220 | 7,025 | | | | 3,970 | | | |
| (12) 农林水 | 8,766 | 9,527 | | | | 5,952 | | | |
| (13) 交通运输 | 4,750 | 5,941 | | | | 2,712 | | | |

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-------------------|----------------|------------------|-------|----------|---|------------------|-------------|---|---|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| (14) 资源勘探信息等 | | 8,679 | | | | 500 | | | |
| (15) 商业服务业等 | 6,392 | 6,999 | | | | 1,687 | | | |
| (16) 金融 | | 409 | | | | | | | |
| (17) 自然资源海洋气象等 | | 565 | | | | 250 | | | |
| (18) 住房保障 | 7,903 | 2,355 | | | | | | | |
| (19) 粮油物资储备 | | 20 | | | | | | | |
| (20) 其他收入 | | -40 | | | | | | | |
| (二) 下级上解收入 | 91,840 | 96,729 | | | | 98,252 | | | |
| 1. 体制上解收入 | 75,318 | 79,051 | | | | 81,710 | | | |
| 2. 专项上解收入 | 16,522 | 17,678 | | | | 16,542 | | | |
| (三) 上年结余收入 | 65,200 | 51,469 | | | | 4,638 | | | |
| 1. 上年结转 | 65,200 | 51,469 | | | | 4,638 | | | |
| 2. 净结余 | | | | | | | | | |
| (四) 调入资金 | 46,342 | 102,099 | | | | 201,491 | | | 主要来源1. 政府性基金当年收支预计结余199942万元；2. 国有资本经营预算收入计提1549万元。 |
| (五) 地方政府一般债务转贷收入 | | 76,500 | | | | 209,700 | | | |
| (六) 待偿债置换一般债券上年结余 | | | | | | | | | |
| (七) 接受其他地区援助收入 | | | | | | | | | |
| (八) 调入预算稳定调节基金 | 1,047 | 1,047 | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 835,999 | 1,050,039 | | | | 1,231,997 | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、一般公共服务 | 94,404 | 94,404 | 110,856 | 117.4 | 27,329 | 32.7 | 92,033 | -2,371 | -2.5 | |
| 人大事务 | 2,028 | 2,028 | 2,227 | 109.8 | 265 | 13.5 | 2,108 | 80 | 3.9 | |
| 行政运行 | 1,457 | 1,457 | 1,703 | 116.9 | 233 | 15.9 | 1,360 | -97 | -6.7 | |
| 一般行政管理事务 | 260 | 260 | 280 | 107.7 | 5 | 1.8 | 474 | 214 | 82.3 | |
| 人大会议 | 182 | 182 | 155 | 85.2 | 14 | 9.9 | 179 | -3 | -1.6 | |
| 人大立法 | 50 | 50 | 20 | 40.0 | -6 | -23.1 | 40 | -10 | -20.0 | |
| 人大监督 | 18 | 18 | 10 | 55.6 | 5 | 100.0 | 15 | -3 | -16.7 | |
| 人大代表履职能力提升 | 28 | 28 | 27 | 96.4 | -1 | -3.6 | 28 | | | |
| 代表工作 | 12 | 12 | 12 | 100.0 | | | 12 | | | |
| 人大信访工作 | | | | | -5 | -100.0 | | | | |
| 其他人大事务支出 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 20 | | | -20 | -100.0 | |
| 政协事务 | 1,590 | 1,590 | 1,535 | 96.5 | 96 | 6.7 | 1,392 | -198 | -12.5 | |
| 行政运行 | 1,118 | 1,118 | 1,204 | 107.7 | 130 | 12.1 | 1,001 | -117 | -10.5 | |
| 一般行政管理事务 | 189 | 189 | 135 | 71.4 | -31 | -18.7 | 157 | -32 | -16.9 | |
| 政协会议 | 188 | 188 | 136 | 72.3 | 6 | 4.6 | 160 | -28 | -14.9 | |
| 委员视察 | 43 | 43 | 30 | 69.8 | -11 | -26.8 | 34 | -9 | -20.9 | |
| 参政议政 | 52 | 52 | 30 | 57.7 | 3 | 11.1 | 40 | -12 | -23.1 | |
| 其他政协事务支出 | | | | | -1 | -100.0 | | | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 34,265 | 34,265 | 32,082 | 93.6 | 8,005 | 33.2 | 33,581 | -684 | -2.0 | |
| 行政运行 | 9,053 | 9,053 | 9,870 | 109.0 | 1,875 | 23.5 | 8,487 | -566 | -6.3 | |
| 一般行政管理事务 | 15,331 | 15,331 | 12,258 | 80.0 | 2,740 | 28.8 | 11,550 | -3,781 | -24.7 | |
| 机关服务 | 7,225 | 7,225 | 7,036 | 97.4 | 3,018 | 75.1 | 10,559 | 3,334 | 46.1 | 主要是增加三个办公区 物业服务费、邮电费等 专项经费3700万元所致 |
| 专项业务活动 | 200 | 200 | 453 | 226.5 | 235 | 107.8 | 265 | 65 | 32.5 | |
| 信访事务 | 141 | 141 | 98 | 69.5 | 6 | 6.5 | 119 | -22 | -15.6 | |
| 事业运行 | 1,330 | 1,330 | 1,470 | 110.5 | 303 | 26.0 | 1,367 | 37 | 2.8 | |
| 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 | 986 | 986 | 897 | 91.0 | -172 | -16.1 | 1,233 | 247 | 25.1 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|-------|----------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 发展与改革事务 | 3,144 | 3,144 | 4,216 | 134.1 | 1,522 | 56.5 | 3,038 | -106 | -3.4 | |
| 行政运行 | 1,830 | 1,830 | 1,982 | 108.3 | 377 | 23.5 | 1,910 | 80 | 4.4 | |
| 一般行政管理事务 | 134 | 134 | 147 | 109.7 | 47 | 47.0 | 144 | 10 | 7.5 | |
| 物价管理 | 497 | 497 | 365 | 73.4 | 65 | 21.7 | 409 | -88 | -17.7 | |
| 事业运行 | 71 | 71 | 69 | 97.2 | -30 | -30.3 | 70 | -1 | -1.4 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 611 | 611 | 1,653 | 270.5 | 1,063 | 180.2 | 501 | -110 | -18.0 | |
| 统计信息事务 | 1,305 | 1,305 | 1,134 | 86.9 | -64 | -5.3 | 1,104 | -201 | -15.4 | |
| 行政运行 | 737 | 737 | 732 | 99.3 | 102 | 16.2 | 621 | -116 | -15.7 | |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 7 | 63.6 | -5 | -41.7 | 28 | 17 | 154.5 | |
| 信息事务 | 24 | 24 | 23 | 95.8 | 13 | 130.0 | 24 | | | |
| 专项统计业务 | 403 | 403 | 249 | 61.8 | -36 | -12.6 | 319 | -84 | -20.8 | |
| 专项普查活动 | 25 | 25 | 18 | 72.0 | -109 | -85.8 | 22 | -3 | -12.0 | |
| 统计抽样调查 | 105 | 105 | 105 | 100.0 | -29 | -21.6 | 90 | -15 | -14.3 | |
| 财政事务 | 5,918 | 5,918 | 24,858 | 420.0 | 19,369 | 352.9 | 5,434 | -484 | -8.2 | |
| 行政运行 | 2,816 | 2,816 | 3,035 | 107.8 | 520 | 20.7 | 2,694 | -122 | -4.3 | |
| 一般行政管理事务 | 2,086 | 2,086 | 1,584 | 75.9 | -149 | -8.6 | 1,425 | -661 | -31.7 | |
| 预算改革业务 | 107 | 107 | 68 | 63.6 | 49 | 257.9 | 52 | -55 | -51.4 | |
| 财政国库业务 | 300 | 300 | 305 | 101.7 | 48 | 18.7 | 306 | 6 | 2.0 | |
| 信息化建设 | 269 | 269 | 891 | 331.2 | 724 | 433.5 | 620 | 351 | 130.5 | |
| 财政委托业务支出 | | | | | -19 | -100.0 | | | | |
| 事业运行 | 219 | 219 | 244 | 111.4 | 22 | 9.9 | 224 | 5 | 2.3 | |
| 其他财政事务支出 | 122 | 122 | 18,731 | 15353.3 | 18,174 | 3262.8 | 114 | -8 | -6.6 | |
| 税收事务 | 10,000 | 10,000 | 5,887 | 58.9 | -4,582 | -43.8 | 8,000 | -2,000 | -20.0 | |
| 其他税收事务支出 | 10,000 | 10,000 | 5,887 | 58.9 | -4,582 | -43.8 | 8,000 | -2,000 | -20.0 | 主要是根据工作需要安排支出8000万元。 |
| 审计事务 | 1,959 | 1,959 | 1,916 | 97.8 | 108 | 6.0 | 1,721 | -238 | -12.1 | |
| 行政运行 | 1,195 | 1,195 | 1,249 | 104.5 | 134 | 12.0 | 1,089 | -106 | -8.9 | |
| 一般行政管理事务 | 64 | 64 | 66 | 103.1 | 34 | 106.3 | 67 | 3 | 4.7 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------|---------|-------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 审计业务 | 553 | 553 | 457 | 82.6 | -90 | -16.5 | 439 | -114 | -20.6 | |
| 信息化建设 | 25 | 25 | 25 | 100.0 | 10 | 66.7 | 25 | - | | |
| 事业运行 | 114 | 114 | 111 | 97.4 | 28 | 33.7 | 99 | -15 | -13.2 | |
| 其他审计事务支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | -8 | -50.0 | 2 | -6 | -75.0 | |
| 海关事务 | 47 | 47 | 47 | 100.0 | 6 | 14.6 | 54 | 7 | 14.9 | |
| 行政运行 | 47 | 47 | | | | | | -47 | -100.0 | |
| 其他海关事务支出 | | | 47 | | 6 | 14.6 | 54 | 54 | | |
| 人力资源事务 | 743 | 743 | 824 | 110.9 | -1,038 | -55.7 | 1,082 | 339 | 45.6 | |
| 行政运行 | 323 | 323 | 289 | 89.5 | 70 | 32.0 | 252 | -71 | -22.0 | |
| 一般行政管理事务 | 111 | 111 | 90 | 81.1 | 20 | 28.6 | 802 | 691 | 622.5 | 主要是增加人社系统外聘人员支出所致。 |
| 机关服务 | | | | | -154 | -100.0 | | | | |
| 资助留学回国人员 | | | 30 | | 30 | | | | | |
| 引进人才费用 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | -601 | -98.8 | 5 | -2 | -28.6 | |
| 事业运行 | 130 | 130 | 128 | 98.5 | -16 | -11.1 | | -130 | -100.0 | |
| 其他人力资源事务支出 | 172 | 172 | 280 | 162.8 | -387 | -58.0 | 23 | -149 | -86.6 | |
| 纪检监察事务 | 2,574 | 2,574 | 4,010 | 155.8 | 1,827 | 83.7 | 3,889 | 1,315 | 51.1 | 主要是增加办案基地经费、办案经费、巡查经费1120万元所致。 |
| 行政运行 | 1,410 | 1,410 | 1,640 | 116.3 | 330 | 25.2 | 1,520 | 110 | 7.8 | |
| 一般行政管理事务 | 614 | 614 | 1,819 | 296.3 | 1,075 | 144.5 | 866 | 252 | 41.0 | |
| 大案要案查处 | 375 | 375 | 375 | 100.0 | 375 | | 1,118 | 743 | 198.1 | |
| 派驻派出机构 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | | | -3 | -100.0 | |
| 事业运行 | 173 | 173 | 173 | 100.0 | 44 | 34.1 | 385 | 212 | 122.5 | |
| 商贸事务 | 3,102 | 3,102 | 2,405 | 77.5 | 421 | 21.2 | 2,952 | -150 | -4.8 | |
| 行政运行 | 1,536 | 1,536 | 1,637 | 106.6 | 215 | 15.1 | 1,505 | -31 | -2.0 | |
| 一般行政管理事务 | 140 | 140 | 212 | 151.4 | 80 | 60.6 | 131 | -9 | -6.4 | |
| 对外贸易管理 | 21 | 21 | 19 | 90.5 | -1 | -5.0 | 31 | 10 | 47.6 | |
| 国际经济合作 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | -1 | -25.0 | 4 | | | |
| 外资管理 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 25.0 | 5 | -1 | -16.7 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------|---------|-------|-------|---------------|----------|-------|---------|-------------|--------|------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 国内贸易管理 | 64 | 64 | 36 | 56.3 | 4 | 12.5 | 42 | -22 | -34.4 | |
| 招商引资 | 1,310 | 1,310 | 475 | 36.3 | 131 | 38.1 | 1,206 | -104 | -7.9 | |
| 其他商贸事务支出 | 22 | 22 | 18 | 81.8 | -8 | -30.8 | 29 | 7 | 31.8 | |
| 民族事务 | 462 | 462 | 371 | 80.3 | -25 | -6.3 | 468 | 6 | 1.3 | |
| 行政运行 | 256 | 256 | 309 | 120.7 | 58 | 23.1 | 276 | 20 | 7.8 | |
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 22 | 733.3 | 19 | 633.3 | 1 | -2 | -66.7 | |
| 民族工作专项 | 43 | 43 | 36 | 83.7 | -6 | -14.3 | 32 | -11 | -25.6 | |
| 其他民族事务支出 | 160 | 160 | 4 | 2.5 | -96 | -96.0 | 160 | | | |
| 港澳台事务 | 391 | 391 | 439 | 112.3 | 86 | 24.4 | 381 | -10 | -2.6 | |
| 行政运行 | 286 | 286 | 331 | 115.7 | 94 | 39.7 | 284 | -2 | -0.7 | |
| 一般行政管理事务 | 67 | 67 | 71 | 106.0 | 5 | 7.6 | 57 | -10 | -14.9 | |
| 台湾事务 | 38 | 38 | 37 | 97.4 | -13 | -26.0 | 40 | 2 | 5.3 | |
| 档案事务 | 401 | 401 | 399 | 99.5 | 20 | 5.3 | 2,369 | 1,968 | 490.8 | |
| 行政运行 | 311 | 311 | 343 | 110.3 | 24 | 7.5 | 269 | -42 | -13.5 | |
| 一般行政管理事务 | 42 | 42 | 16 | 38.1 | 4 | 33.3 | 2,044 | 2,002 | 4766.7 | 主要是增加档案库房装修以及设备采购经费2000万元所致。 |
| 档案馆 | 42 | 42 | 33 | 78.6 | -8 | -19.5 | 46 | 4 | 9.5 | |
| 其他档案事务支出 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | - | | 10 | 3 | 42.9 | |
| 民主党派及工商联事务 | 1,375 | 1,375 | 1,505 | 109.5 | 226 | 17.7 | 1,361 | -14 | -1.0 | |
| 行政运行 | 1,038 | 1,038 | 1,150 | 110.8 | 217 | 23.3 | 961 | -77 | -7.4 | |
| 一般行政管理事务 | 312 | 312 | 330 | 105.8 | 14 | 4.4 | 361 | 49 | 15.7 | |
| 机关服务 | | | | | | | 4 | 4 | | |
| 参政议政 | 25 | 25 | 25 | 100.0 | -5 | -16.7 | 35 | 10 | 40.0 | |
| 群众团体事务 | 1,885 | 1,885 | 2,098 | 111.3 | -365 | -14.8 | 1,666 | -219 | -11.6 | |
| 行政运行 | 551 | 551 | 818 | 148.5 | 271 | 49.5 | 622 | 71 | 12.9 | |
| 一般行政管理事务 | 161 | 161 | 227 | 141.0 | 4 | 1.8 | 131 | -30 | -18.6 | |
| 工会服务 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | -1 | -20.0 | 5 | -1 | -16.7 | |
| 事业运行 | 339 | 339 | 354 | 104.4 | -416 | -54.0 | 294 | -45 | -13.3 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|-------|-------|---------------|----------|-------|---------|-------------|-------|----|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他群众团体事务支出 | 827 | 827 | 695 | 84.0 | -223 | -24.3 | 615 | -212 | -25.6 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,848 | 1,848 | 2,208 | 119.5 | 465 | 26.7 | 1,738 | -110 | -6.0 | |
| 行政运行 | 1,042 | 1,042 | 1,253 | 120.2 | 244 | 24.2 | 1,039 | -3 | -0.3 | |
| 一般行政管理事务 | 806 | 806 | 875 | 108.6 | 205 | 30.6 | 662 | -144 | -17.9 | |
| 专项业务 | | | 55 | | -9 | -14.1 | | | | |
| 事业运行 | | | 25 | | 25 | | 36 | 36 | | |
| 组织事务 | 3,423 | 3,423 | 3,588 | 104.8 | 120 | 3.5 | 3,171 | -252 | -7.4 | |
| 行政运行 | 812 | 812 | 966 | 119.0 | 126 | 15.0 | 864 | 52 | 6.4 | |
| 一般行政管理事务 | 2,544 | 2,544 | 2,215 | 87.1 | -351 | -13.7 | 2,277 | -267 | -10.5 | |
| 公务员事务 | 67 | 67 | 62 | 92.5 | | | 30 | -37 | -55.2 | |
| 事业运行 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 其他组织事务支出 | | | 344 | | 344 | | | | | |
| 宣传事务 | 1,855 | 1,855 | 2,477 | 133.5 | -78 | -3.1 | 2,005 | 150 | 8.1 | |
| 行政运行 | 958 | 958 | 1,067 | 111.4 | -265 | -19.9 | 695 | -263 | -27.5 | |
| 一般行政管理事务 | 652 | 652 | 748 | 114.7 | -99 | -11.7 | 1,218 | 566 | 86.8 | |
| 事业运行 | 245 | 245 | 231 | 94.3 | -29 | -11.2 | 91 | -154 | -62.9 | |
| 其他宣传事务支出 | | | 431 | | 315 | 271.6 | 1 | 1 | | |
| 统战事务 | 600 | 600 | 679 | 113.2 | -3 | -0.4 | 613 | 13 | 2.2 | |
| 行政运行 | 456 | 456 | 513 | 112.5 | 26 | 5.3 | 433 | -23 | -5.0 | |
| 一般行政管理事务 | 116 | 116 | 107 | 92.2 | -29 | -21.3 | 148 | 32 | 27.6 | |
| 宗教事务 | 28 | 28 | 26 | 92.9 | -2 | -7.1 | 33 | 5 | 17.9 | |
| 华侨事务 | | | 33 | | 2 | 6.5 | | | | |
| 对外联络事务 | | | 49 | | 49 | | | | | |
| 行政运行 | | | 22 | | 22 | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | 27 | | 27 | | | | | |
| 其他共产党事务支出 | 4,280 | 4,280 | 4,439 | 103.7 | -84 | -1.9 | 4,355 | 75 | 1.8 | |
| 行政运行 | 2,561 | 2,561 | 2,702 | 105.5 | -187 | -6.5 | 2,351 | -210 | -8.2 | |
| 一般行政管理事务 | 1,501 | 1,501 | 1,460 | 97.3 | 26 | 1.8 | 1,809 | 308 | 20.5 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他共产党事务支出 | 217 | 217 | 277 | 127.6 | 77 | 38.5 | 195 | -22 | -10.1 | |
| 市场监督管理事务 | 11,204 | 11,204 | 11,125 | 99.3 | 751 | 7.2 | 9,493 | -1,711 | -15.3 | |
| 行政运行 | 4,720 | 4,720 | 5,063 | 107.3 | 780 | 18.2 | 4,459 | -261 | -5.5 | |
| 一般行政管理事务 | 663 | 663 | 654 | 98.6 | -147 | -18.4 | 442 | -221 | -33.3 | |
| 机关服务 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | -2 | -33.3 | 6 | 2 | 50.0 | |
| 市场监督管理专项 | 880 | 880 | 765 | 86.9 | -172 | -18.4 | 794 | -86 | -9.8 | |
| 市场监督执法 | 515 | 515 | 417 | 81.0 | -206 | -33.1 | 440 | -75 | -14.6 | |
| 消费者权益保护 | 20 | 20 | 14 | 70.0 | -6 | -30.0 | 13 | -7 | -35.0 | |
| 信息化建设 | | | 30 | | 30 | | 29 | 29 | | |
| 市场监督管理技术支持 | 287 | 287 | 241 | 84.0 | 13 | 5.7 | 209 | -78 | -27.2 | |
| 标准化管理 | 522 | 522 | 42 | 8.0 | -460 | -91.6 | 437 | -85 | -16.3 | |
| 药品事务 | 117 | 117 | 106 | 90.6 | -7 | -6.2 | 121 | 4 | 3.4 | |
| 医疗器械事务 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | | | 6 | -1 | -14.3 | |
| 化妆品事务 | 9 | 9 | 8 | 88.9 | -6 | -42.9 | 9 | | | |
| 事业运行 | 2,550 | 2,550 | 2,529 | 99.2 | 560 | 28.4 | 2,365 | -185 | -7.3 | |
| 其他市场监督管理事务 | 910 | 910 | 1,245 | 136.8 | 374 | 42.9 | 164 | -746 | -82.0 | |
| 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 | 338 | 6760.0 | 232 | 218.9 | 59 | 54 | 1080.0 | |
| 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 | 338 | 6760.0 | 232 | 218.9 | 59 | 54 | 1080.0 | |
| 二、外交支出 | | | | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 4,819 | 4,819 | 797 | 16.5 | -1,611 | -66.9 | 6,780 | 1,961 | 40.7 | |
| 国防动员 | 4,079 | 4,079 | 797 | 19.5 | -1,071 | -57.3 | 5,949 | 1,870 | 45.8 | |
| 人民防空 | 3,125 | 3,125 | 687 | 22.0 | -535 | -43.8 | 4,964 | 1,839 | 58.8 | 主要是增加基建项目临桂地面指挥所2200万所致。 |
| 预备役部队 | 419 | 419 | | | -367 | -100.0 | 419 | | | |
| 民兵 | 459 | 459 | 110 | 24.0 | -93 | -45.8 | 490 | 31 | 6.8 | |
| 其他国防动员支出 | 76 | 76 | | | -76 | -100.0 | 76 | | | |
| 其他国防支出 | 740 | 740 | | | -540 | -100.0 | 831 | 91 | 12.3 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|----------|---------|--------|---------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 四、公共安全支出 | 91,162 | 91,162 | 112,423 | 123.3 | 17,026 | 17.8 | 98,117 | 6,955 | 7.6 | 主要是增加新聘协警以及原聘用协警人员增加费用8200万元所致。 |
| 武装警察部队 | 1,917 | 1,917 | 1,396 | 72.8 | -311 | -18.2 | 796 | -1,121 | -58.5 | |
| 武装警察部队 | 1,917 | 1,917 | 1,396 | 72.8 | -311 | -18.2 | 796 | -1,121 | -58.5 | |
| 公安 | 76,864 | 76,864 | 93,549 | 121.7 | 16,262 | 21.0 | 81,232 | 4,368 | 5.7 | |
| 行政运行 | 49,043 | 49,043 | 50,722 | 103.4 | 9,264 | 22.3 | 44,783 | -4,260 | -8.7 | |
| 一般行政管理事务 | 13,923 | 13,923 | 20,109 | 144.4 | 2,284 | 12.8 | 14,944 | 1,021 | 7.3 | |
| 机关服务 | | | | | | | 439 | 439 | | |
| 信息化建设 | 60 | 60 | 60 | 100.0 | -30 | -33.3 | 1,427 | 1,367 | 2278.3 | 主要是增加信息化项目建设经费1300万元所致 |
| 执法办案 | 13,077 | 13,077 | 16,245 | 124.2 | -717 | -4.2 | 18,807 | 5,730 | 43.8 | |
| 特别业务 | 88 | 88 | 109 | 123.9 | -6 | -5.2 | 127 | 39 | 44.3 | |
| 事业运行 | 264 | 264 | 280 | 106.1 | 34 | 13.8 | 339 | 75 | 28.4 | |
| 其他公安支出 | 409 | 409 | 6,024 | 1472.9 | 5,433 | 919.3 | 367 | -42 | -10.3 | |
| 国家安全 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | | | 20 | -80 | -80.0 | |
| 其他国家安全支出 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | | | 20 | -80 | -80.0 | |
| 检察 | 4,367 | 4,367 | 5,956 | 136.4 | 182 | 3.2 | 7,216 | 2,849 | 65.2 | 主要是增加市检察院罚没收入上缴自治区安排的支出2000万元所致。 |
| 行政运行 | 2,953 | 2,953 | 3,567 | 120.8 | 650 | 22.3 | 3,305 | 352 | 11.9 | |
| 一般行政管理事务 | 1,072 | 1,072 | 2,068 | 192.9 | -333 | -13.9 | 3,618 | 2,546 | 237.5 | |
| “两房”建设 | - | - | | | -58 | -100.0 | - | - | | |
| 检查监督 | 342 | 342 | 319 | 93.3 | -4 | -1.2 | 294 | -48 | -14.0 | |
| 其他检察支出 | - | - | 2 | | -73 | -97.3 | - | - | | |
| 法院 | 6,444 | 6,444 | 8,428 | 130.8 | 1,686 | 25.0 | 7,164 | 720 | 11.2 | |
| 行政运行 | 4,019 | 4,019 | 4,839 | 120.4 | 1,009 | 26.3 | 4,886 | 867 | 21.6 | |
| 一般行政管理事务 | 2,205 | 2,205 | 3,050 | 138.3 | 355 | 13.2 | 2,081 | -124 | -5.6 | |
| 案件审判 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 13 | 14.9 | 95 | -5 | -5.0 | |
| 案件执行 | 100 | 100 | 109 | 109.0 | 36 | 49.3 | 85 | -15 | -15.0 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------|---------|---------|---------|---------------|----------|-------|---------|-------------|-------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| “两庭”建设 | 20 | 20 | 330 | 1650.0 | 273 | 478.9 | 17 | -3 | -15.0 | |
| 司法 | 1,470 | 1,470 | 2,351 | 159.9 | 662 | 39.2 | 1,339 | -131 | -8.9 | |
| 行政运行 | 1,040 | 1,040 | 1,110 | 106.7 | 108 | 10.8 | 914 | -126 | -12.1 | |
| 一般行政管理事务 | 163 | 163 | 798 | 489.6 | 579 | 264.4 | 135 | -28 | -17.2 | |
| 基层司法业务 | 65 | 65 | 60 | 92.3 | 2 | 3.4 | 62 | -3 | -4.6 | |
| 普法宣传 | 75 | 75 | 99 | 132.0 | -9 | -8.3 | 149 | 74 | 98.7 | |
| 律师公证管理 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 6 | 150.0 | 10 | - | | |
| 法律援助 | 70 | 70 | 59 | 84.3 | -31 | -34.4 | 43 | -27 | -38.6 | |
| 事业运行 | 47 | 47 | 40 | 85.1 | -10 | -20.0 | 26 | -21 | -44.7 | |
| 其他司法支出 | | | 175 | | 17 | 10.8 | | | | |
| 强制隔离戒毒 | | | 629 | | -1,469 | -70.0 | | | | |
| 所政设施建设 | | | 629 | | -1,469 | -70.0 | | | | |
| 其他公共安全支出 | | | 14 | | 14 | | 349 | 349 | | |
| 其他公共安全支出 | | | 14 | | 14 | | 349 | 349 | | |
| 五、教育支出 | 106,957 | 106,957 | 143,622 | 134.3 | -30,027 | -17.3 | 98,123 | -8,834 | -8.3 | 主要是桂中临桂校区建设项目资金10300万元已在2018年提前安排，以及上级转移支付提前下达比上年减少3000万元所致，考虑上述因素影响，实际增长6%。 |
| 教育管理事务 | 10,989 | 10,989 | 8,304 | 75.6 | -4,149 | -33.3 | 2,879 | -8,110 | -73.8 | |
| 行政运行 | 758 | 758 | 849 | 112.0 | 156 | 22.5 | 885 | 127 | 16.8 | |
| 一般行政管理事务 | | | 76 | | 76 | | | | | |
| 其他教育管理事务支出 | 10,231 | 10,231 | 7,379 | 72.1 | -4,381 | -37.3 | 1,994 | -8,237 | -80.5 | |
| 普通教育 | 62,502 | 62,502 | 87,558 | 140.1 | -21,215 | -19.5 | 61,443 | -1,059 | -1.7 | |
| 学前教育 | 1,632 | 1,632 | 1,725 | 105.7 | 62 | 3.7 | 1,347 | -285 | -17.5 | |
| 小学教育 | 550 | 550 | 1,806 | 328.4 | -892 | -33.1 | 722 | 172 | 31.3 | |
| 初中教育 | 22,474 | 22,474 | 26,006 | 115.7 | 1,898 | 7.9 | 22,021 | -453 | -2.0 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------------|---------|--------|--------|---------------|----------|-------|---------|-------------|--------|----------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 高中教育 | 20,606 | 20,606 | 42,238 | 205.0 | 18,371 | 77.0 | 22,238 | 1,632 | 7.9 | |
| 高等教育 | 12,527 | 12,527 | 13,545 | 108.1 | -40,452 | -74.9 | 12,807 | 280 | 2.2 | |
| 其他普通教育支出 | 4,713 | 4,713 | 2,238 | 47.5 | -202 | -8.3 | 2,307 | -2,406 | -51.1 | |
| 职业教育 | 20,906 | 20,906 | 33,167 | 158.6 | -1,956 | -5.6 | 20,302 | -604 | -2.9 | |
| 中专教育 | 16,481 | 16,481 | 21,994 | 133.5 | -485 | -2.2 | 15,287 | -1,194 | -7.2 | |
| 技校教育 | 4,425 | 4,425 | 8,375 | 189.3 | -259 | -3.0 | 5,015 | 590 | 13.3 | |
| 高等职业教育 | | | 2,778 | | -522 | -15.8 | | | | |
| 其他职业教育支出 | | | 20 | | -690 | -97.2 | | | | |
| 广播电视教育 | 789 | 789 | 803 | 101.8 | 65 | 8.8 | 773 | -16 | -2.0 | |
| 广播电视学校 | 789 | 789 | 803 | 101.8 | 65 | 8.8 | 773 | -16 | -2.0 | |
| 特殊教育 | 1,877 | 1,877 | 2,361 | 125.8 | -86 | -3.5 | 2,084 | 207 | 11.0 | |
| 特殊学校教育 | 1,580 | 1,580 | 2,057 | 130.2 | -116 | -5.3 | 1,804 | 224 | 14.2 | |
| 工读学校教育 | 297 | 297 | 304 | 102.4 | 30 | 10.9 | 280 | -17 | -5.7 | |
| 进修及培训 | 3,208 | 3,208 | 4,191 | 130.6 | 701 | 20.1 | 3,332 | 124 | 3.9 | |
| 干部教育 | 3,170 | 3,170 | 4,191 | 132.2 | 701 | 20.1 | 3,332 | 162 | 5.1 | |
| 培训支出 | 38 | 38 | | | | | | -38 | -100.0 | |
| 教育费附加安排的支出 | 2,653 | 2,653 | 2,828 | 106.6 | -4,253 | -60.1 | 3,227 | 574 | 21.6 | |
| 城市中小学校舍建设 | | | 49 | | -1,677 | -97.2 | 101 | 101 | | |
| 城市中小学教学设施 | 1,800 | 1,800 | 1,797 | 99.8 | -477 | -21.0 | 2,100 | 300 | 16.7 | |
| 中等职业学校教学设施 | 722 | 722 | 776 | 107.5 | -2,044 | -72.5 | 919 | 197 | 27.3 | |
| 其他教育费附加安排的支 出 | 131 | 131 | 206 | 157.3 | -55 | -21.1 | 107 | -24 | -18.3 | |
| 其他教育支出 | 4,033 | 4,033 | 4,410 | 109.3 | 866 | 24.4 | 4,084 | 51 | 1.3 | |
| 六、科学技术支出 | 11,054 | 11,054 | 9,366 | 84.7 | -2,233 | -19.3 | 14,597 | 3,543 | 32.1 | 主要是增加上年科技专项存量资金支出2400万元所致。 |
| 科学技术管理事务 | 640 | 640 | 733 | 114.5 | 187 | 34.2 | 708 | 68 | 10.6 | |
| 行政运行 | 640 | 640 | 720 | 112.5 | 234 | 48.1 | 708 | 68 | 10.6 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他科学技术管理事务支出 | | | 13 | | -47 | -78.3 | | | | |
| 应用研究 | 1,823 | 1,823 | 1,808 | 99.2 | -1,442 | -44.4 | 1,836 | 13 | 0.7 | |
| 机构运行 | 862 | 862 | 852 | 98.8 | -1,411 | -62.4 | 1,026 | 164 | 19.0 | |
| 社会公益研究 | 208 | 208 | 365 | 175.5 | -19 | -4.9 | 162 | -46 | -22.1 | |
| 其他应用研究支出 | 753 | 753 | 591 | 78.5 | -12 | -2.0 | 648 | -105 | -13.9 | |
| 技术与开发 | 7,731 | 7,731 | 5,433 | 70.3 | -1,099 | -16.8 | 414 | -7,317 | -94.6 | |
| 机构运行 | 77 | 77 | 82 | 106.5 | -55 | -40.1 | 80 | 3 | 3.9 | |
| 应用技术与开发 | 54 | 54 | 87 | 161.1 | 23 | 35.9 | 46 | -8 | -14.8 | |
| 产业技术与开发 | | | 23 | | -395 | -94.5 | 288 | 288 | | |
| 其他技术与开发支出 | 7,600 | 7,600 | 5,241 | 69.0 | -672 | -11.4 | | -7,600 | -100.0 | 科目调整到“其他科学技术支出” |
| 科技条件与服务 | | | | | -300 | -100.0 | | | | |
| 科技条件专项 | | | | | -300 | -100.0 | | | | |
| 社会科学 | 519 | 519 | 510 | 98.3 | 37 | 7.8 | 456 | -63 | -12.1 | |
| 社会科学研究 | | | | | -8 | -100.0 | | | | |
| 其他社会科学支出 | 519 | 519 | 510 | 98.3 | 45 | 9.7 | 456 | -63 | -12.1 | |
| 科学技术普及 | 341 | 341 | 346 | 101.5 | -88 | -20.3 | 206 | -135 | -39.6 | |
| 机构运行 | 210 | 210 | 222 | 105.7 | -71 | -24.2 | 96 | -114 | -54.3 | |
| 科普活动 | 38 | 38 | 36 | 94.7 | -10 | -21.7 | 30 | -8 | -21.1 | |
| 青少年科技活动 | 9 | 9 | 9 | 100.0 | -2 | -18.2 | 9 | - | | |
| 学术交流活动 | 33 | 33 | 32 | 97.0 | 7 | 28.0 | 22 | -11 | -33.3 | |
| 科技馆站 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | -4 | -66.7 | 3 | | | |
| 其他科学技术普及支出 | 49 | 49 | 45 | 91.8 | -8 | -15.1 | 47 | -2 | -4.1 | |
| 其他科学技术支出 | | | 536 | | 472 | 737.5 | 10,977 | 10,977 | | 主要构成是市本级科技专项资金7600万元和存量资金2377万元。 |
| 其他科学技术支出 | | | 536 | | 472 | 737.5 | 10,977 | 10,977 | | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37,480 | 37,480 | 12,272 | 32.7 | -18,668 | -60.3 | 43,903 | 6,423 | 17.1 | |
| 文化和旅游 | 23,327 | 23,327 | 5,384 | 23.1 | -5,598 | -51.0 | 24,009 | 682 | 2.9 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------|---------|--------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 行政运行 | 1,190 | 1,190 | 687 | 57.7 | -399 | -36.7 | 1,048 | -142 | -11.9 | |
| 一般行政管理事务 | 932 | 932 | | | -367 | -100.0 | 553 | -379 | -40.7 | |
| 图书馆 | 3,152 | 3,152 | 406 | 12.9 | -913 | -69.2 | 5,547 | 2,395 | 76.0 | 主要是增加图书馆装修及搬迁后续费用1670万所致。 |
| 文化展示及纪念机构 | 289 | 289 | 173 | 59.9 | -26 | -13.1 | 244 | -45 | -15.6 | |
| 艺术表演团体 | 594 | 594 | | | -53 | -100.0 | 594 | | | |
| 文化活动 | | | 19 | | -17 | -47.2 | | | | |
| 群众文化 | 511 | 511 | 181 | 35.4 | -220 | -54.9 | 1,480 | 969 | 189.6 | 主要是增加桂林渔鼓传承展示中心改建项目960万元所致。 |
| 文化创作与保护 | 2,440 | 2,440 | 825 | 33.8 | -635 | -43.5 | 3,510 | 1,070 | 43.9 | 主要是增加省立艺术馆维修改造1000万元所致 |
| 文化和旅游市场管理 | 227 | 227 | 202 | 89.0 | 7 | 3.6 | 231 | 4 | 1.8 | |
| 旅游宣传 | 1,757 | 1,757 | 60 | 3.4 | -994 | -94.3 | 1,723 | -34 | -1.9 | |
| 其他文化和旅游支出 | 12,235 | 12,235 | 2,831 | 23.1 | -1,981 | -41.2 | 9,080 | -3,155 | -25.8 | |
| 文物 | 3,708 | 3,708 | 3,343 | 90.2 | -5,830 | -63.6 | 6,936 | 3,228 | 87.1 | |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | | | -2 | -100.0 | | -2 | -100.0 | |
| 文物保护 | 686 | 686 | 1,409 | 205.4 | -3,162 | -69.2 | 2,173 | 1,487 | 216.8 | 主要是增加提前下达2019年国家文物保护专项资金700万元所致。 |
| 博物馆 | 3,020 | 3,020 | 1,827 | 60.5 | -1,236 | -40.4 | 4,763 | 1,743 | 57.7 | 主要是增加博物馆搬迁后续费用1400万所致。 |
| 历史名城与古迹 | | | 101 | | -1,428 | -93.4 | | | | |
| 其他文物支出 | | | 6 | | -2 | -25.0 | | | | |
| 体育 | 2,372 | 2,372 | 1,088 | 45.9 | -1,507 | -58.1 | 2,451 | 79 | 3.3 | |
| 行政运行 | 429 | 429 | 246 | 57.3 | -149 | -37.7 | 395 | -34 | -7.9 | |
| 体育竞赛 | 300 | 300 | | | -347 | -100.0 | 449 | 149 | 49.7 | |
| 体育场馆 | 1,397 | 1,397 | 726 | 52.0 | -759 | -51.1 | 1,367 | -30 | -2.1 | |
| 群众体育 | 104 | 104 | | | -89 | -100.0 | 93 | -11 | -10.6 | |
| 其他体育支出 | 142 | 142 | 116 | 81.7 | -163 | -58.4 | 147 | 5 | 3.5 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|--------|---------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 广播电视 | 3,699 | 3,699 | 553 | 14.9 | -2,624 | -82.6 | 6,623 | 2,924 | 79.0 | |
| 行政运行 | 1,049 | 1,049 | 321 | 30.6 | -557 | -63.4 | 1,054 | 5 | 0.5 | |
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | | | -8 | -100.0 | | -6 | -100.0 | |
| 广播 | 1,428 | 1,428 | 91 | 6.4 | -1,146 | -92.6 | 1,416 | -12 | -0.8 | |
| 电视 | 1,216 | 1,216 | 141 | 11.6 | -913 | -86.6 | 4,154 | 2,938 | 241.6 | 主要是增加广告收入3300万纳入预算管理所致。 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 4,374 | 4,374 | 1,904 | 43.5 | -3,109 | -62.0 | 3,884 | -490 | -11.2 | |
| 宣传文化发展专项支出 | 100 | 100 | 140 | 140.0 | 76 | 118.8 | | -100 | -100.0 | |
| 文化产业发展专项支出 | | | 230 | | -470 | -67.1 | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 4,274 | 4,274 | 1,534 | 35.9 | -2,715 | -63.9 | 3,884 | -390 | -9.1 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 91,168 | 91,168 | 120,746 | 132.4 | -11,656 | -8.8 | 177,222 | 86,054 | 94.4 | 主要是增加安排市级机关事业单位基本养老保险缺口补助63500万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出24800万元 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 8,800 | 8,800 | 8,583 | 97.5 | 3,017 | 54.2 | 7,565 | -1,235 | -14.0 | |
| 行政运行 | 1,247 | 1,247 | 1,285 | 103.0 | 39 | 3.1 | 1,106 | -141 | -11.3 | |
| 一般行政管理事务 | 76 | 76 | 123 | 161.8 | 68 | 123.6 | 57 | -19 | -25.0 | |
| 综合业务管理 | 2,000 | 2,000 | 1,756 | 87.8 | 1,384 | 372.0 | 2,028 | 28 | 1.4 | |
| 劳动保障监察 | 419 | 419 | 282 | 67.3 | -129 | -31.4 | 449 | 30 | 7.2 | |
| 就业管理事务 | 388 | 388 | 394 | 101.5 | 30 | 8.2 | 404 | 16 | 4.1 | |
| 信息化建设 | 121 | 121 | 120 | 99.2 | -2 | -1.6 | 103 | -18 | -14.9 | |
| 社会保险经办机构 | 2,397 | 2,397 | 2,606 | 108.7 | 667 | 34.4 | 2,730 | 333 | 13.9 | |
| 劳动关系和维权 | 17 | 17 | 30 | 176.5 | 13 | 76.5 | 13 | -4 | -23.5 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | -1 | -50.0 | | -2 | -100.0 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 247 | 247 | 212 | 85.8 | 3 | 1.4 | 204 | -43 | -17.4 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------------------|---------|--------|--------|---------------|----------|---------|---------|-------------|--------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 1,886 | 1,886 | 1,774 | 94.1 | 945 | 114.0 | 470 | -1,416 | -75.1 | |
| 民政管理事务 | 4,231 | 4,231 | 3,072 | 72.6 | 2,024 | 193.1 | 2,669 | -1,562 | -36.9 | |
| 行政运行 | 2,584 | 2,584 | 2,712 | 105.0 | 1,926 | 245.0 | 2,351 | -233 | -9.0 | |
| 民间组织管理 | 22 | 22 | 21 | 95.5 | 16 | 320.0 | 30 | 8 | 36.4 | |
| 行政区划和地名管理 | 77 | 77 | 107 | 139.0 | 50 | 87.7 | 70 | -7 | -9.1 | |
| 基层政权和社区建设 | 1,315 | 1,315 | 4 | 0.3 | -4 | -50.0 | 7 | -1,308 | -99.5 | |
| 其他民政管理事务支出 | 232 | 232 | 228 | 98.3 | 36 | 18.8 | 210 | -22 | -9.5 | |
| 行政事业单位离退休 | 13,949 | 13,949 | 17,954 | 128.7 | -16,065 | -47.2 | 37,109 | 23,160 | 166.0 | |
| 归口管理的行政单位离退 休 | 5,264 | 5,264 | 6,132 | 116.5 | 2,532 | 70.3 | 7,816 | 2,552 | 48.5 | |
| 事业单位离退休 | 3,202 | 3,202 | 3,491 | 109.0 | -4,576 | -56.7 | 4,016 | 814 | 25.4 | |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 278 | 278 | 277 | 99.6 | -12,843 | -97.9 | 25,068 | 24,790 | 8917.3 | 主要是记账方式调整， 今年根据实际测算安排 25068万元。 |
| 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 106 | 106 | 1,811 | 1708.5 | 1,802 | 20022.2 | 209 | 103 | 97.2 | |
| 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 | 4,699 | 4,699 | 6,243 | 132.9 | -2,970 | -32.2 | | -4,699 | -100.0 | 主要是减少提前下达 4700万元所致。 |
| 其他行政事业单位离退休 支出 | 400 | 400 | | | -10 | -100.0 | | -400 | -100.0 | |
| 企业改革补助 | 89 | 89 | 216 | 242.7 | -6,129 | -96.6 | 2,034 | 1,945 | 2185.4 | |
| 企业关闭破产补助 | 9 | 9 | 210 | 2333.3 | 183 | 677.8 | 10 | 1 | 11.1 | |
| 其他企业改革发展补助 | 80 | 80 | 6 | 7.5 | -6,312 | -99.9 | 2,024 | 1,944 | 2430.0 | 主要是增加桂林集琦集 团有限公司“桂花园” 土地收储补偿款拨付 2003万元所致。 |
| 就业补助 | 5,060 | 5,060 | 9,635 | 190.4 | 2,217 | 29.9 | 800 | -4,260 | -84.2 | 主要是减少提前下达就 业补助3760万元所致。 |
| 就业创业服务补贴 | | | 374 | | 176 | 88.9 | | | | |
| 职业培训补贴 | | | 150 | | 150 | | | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 社会保险补贴 | | | 2,645 | | 2,645 | | | | | |
| 公益性岗位补贴 | | | 1,100 | | 1,100 | | | | | |
| 就业见习补贴 | | | 50 | | 50 | | | | | |
| 高技能人才培养补助 | | | 283 | | 283 | | | | | |
| 求职创业补贴 | | | 1,464 | | 1,464 | | | | | |
| 其他就业补助支出 | 5,060 | 5,060 | 3,569 | 70.5 | -3,651 | -50.6 | 800 | -4,260 | -84.2 | |
| 抚恤 | 463 | 463 | 720 | 155.5 | 471 | 189.2 | 370 | -93 | -20.1 | |
| 死亡抚恤 | | | 216 | | 133 | 160.2 | | | | |
| 优抚事业单位支出 | | | 504 | | 343 | 213.0 | 370 | 370 | | |
| 义务兵优待 | 463 | 463 | | | | | | -463 | -100.0 | |
| 其他优抚支出 | | | | | -5 | -100.0 | | | | |
| 退役安置 | 10,455 | 10,455 | 17,370 | 166.1 | 892 | 5.4 | 14,311 | 3,856 | 36.9 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 9,989 | 9,989 | 15,061 | 150.8 | 909 | 6.4 | 13,629 | 3,640 | 36.4 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 282 | 282 | 903 | 320.2 | -302 | -25.1 | 406 | 124 | 44.0 | |
| 退役士兵管理教育 | 162 | 162 | 177 | 109.3 | 89 | 101.1 | 257 | 95 | 58.6 | |
| 军队转业干部安置 | 22 | 22 | 1,225 | 5568.2 | 192 | 18.6 | 19 | -3 | -13.6 | |
| 其他退役安置支出 | | | 4 | | 4 | | | | | |
| 社会福利 | 10,028 | 10,028 | 10,759 | 107.3 | 1,392 | 14.9 | 10,716 | 688 | 6.9 | |
| 儿童福利 | 75 | 75 | 165 | 220.0 | 4 | 2.5 | | -75 | -100.0 | |
| 老年福利 | 925 | 925 | 1,708 | 184.6 | 456 | 36.4 | 251 | -674 | -72.9 | |
| 殡葬 | 730 | 730 | 741 | 101.5 | -114 | -13.3 | 1,507 | 777 | 106.4 | 主要是增加靖江王陵遗址重点保护范围内散葬民坟治理800万元所致。 |
| 社会福利事业单位 | 8,286 | 8,286 | 8,133 | 98.2 | 1,046 | 14.8 | 8,946 | 660 | 8.0 | |
| 其他社会福利支出 | 12 | 12 | 12 | 100.0 | - | | 12 | | | |
| 残疾人事业 | 3,062 | 3,062 | 3,430 | 112.0 | -1,033 | -23.1 | 3,867 | 805 | 26.3 | |
| 行政运行 | 317 | 317 | 379 | 119.6 | 103 | 37.3 | 364 | 47 | 14.8 | |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 20 | 1000.0 | 17 | 566.7 | 2 | - | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|--------------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|-----------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 残疾人康复 | 87 | 87 | 82 | 94.3 | -12 | -12.8 | 10 | -77 | -88.5 | |
| 残疾人就业和扶贫 | 1,280 | 1,280 | 1,126 | 88.0 | 360 | 47.0 | 1,194 | -86 | -6.7 | |
| 残疾人体育 | 24 | 24 | 414 | 1725.0 | -255 | -38.1 | 330 | 306 | 1275.0 | 主要是增加参加2019年区第十四届运动会参赛经费以及奖金所致。 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 149 | 149 | | | - | | | -149 | -100.0 | |
| 其他残疾人事业支出 | 1,203 | 1,203 | 1,409 | 117.1 | -1,246 | -46.9 | 1,968 | 765 | 63.6 | |
| 红十字事业 | 155 | 155 | 187 | 120.6 | 19 | 11.3 | 131 | -24 | -15.5 | |
| 行政运行 | 106 | 106 | 107 | 100.9 | 22 | 25.9 | 86 | -20 | -18.9 | |
| 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 20 | 83.3 | -13 | -39.4 | 45 | 21 | 87.5 | |
| 其他红十字事业支出 | 25 | 25 | 60 | 240.0 | 10 | 20.0 | | -25 | -100.0 | |
| 最低生活保障 | 251 | 251 | | | | | | -251 | -100.0 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 251 | 251 | | | | | | -251 | -100.0 | 主要是减少提前下达资金250万元所致。 |
| 临时救助 | 899 | 899 | 904 | 100.6 | -779 | -46.3 | 360 | -539 | -60.0 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 793 | 793 | 904 | 114.0 | -779 | -46.3 | 360 | -433 | -54.6 | |
| 特困人员救助供养 | 10 | 10 | | | | | | -10 | -100.0 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 10 | 10 | | | | | | -10 | -100.0 | |
| 其他生活救助 | | | | | -28 | -100.0 | 18 | 18 | | |
| 其他城市生活救助 | | | | | -28 | -100.0 | 18 | 18 | | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 20,494 | 20,494 | 35,000 | 170.8 | 1,272 | 3.8 | 83,464 | 62,970 | 307.3 | 主要是增加安排市级机关事业单位基本养老保险缺口补助63500万元所 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 400.0 | -13,728 | -40.7 | 5,000 | | | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 494 | 494 | | | | | | -494 | -100.0 | |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.0 | 15,000 | | 78,464 | 63,464 | 423.1 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|--------------|---------|--------|--------|---------------|----------|-------|---------|-------------|-------|--------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 退役军人管理事务 | 731 | 731 | 1,137 | 155.5 | 129 | 12.8 | 716 | -15 | -2.1 | |
| 拥军优属 | 616 | 616 | 604 | 98.1 | -33 | -5.2 | 616 | - | | |
| 部队供应 | 115 | 115 | 533 | 463.5 | 162 | 43.7 | 99 | -16 | -13.9 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 12,490 | 12,490 | 11,779 | 94.3 | 945 | 8.7 | 13,093 | 603 | 4.8 | |
| 九、卫生健康支出 | 68,042 | 68,042 | 78,434 | 115.3 | -9,910 | -11.2 | 50,366 | -17,676 | -26.0 | |
| 卫生健康管理事务 | 1,512 | 1,512 | 1,617 | 106.9 | 150 | 10.2 | 1,437 | -75 | -5.0 | |
| 行政运行 | 1,231 | 1,231 | 1,356 | 110.2 | 113 | 9.1 | 1,175 | -56 | -4.5 | |
| 机关服务 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | | | 1 | - | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 280 | 280 | 260 | 92.9 | 37 | 16.6 | 261 | -19 | -6.8 | |
| 公立医院 | 3,616 | 3,616 | 7,238 | 200.2 | -7,394 | -50.5 | 4,845 | 1,229 | 34.0 | |
| 综合医院 | 3,212 | 3,212 | 4,760 | 148.2 | -3,019 | -38.8 | 4,166 | 954 | 29.7 | 主要是增加市人民医院2亿元贷款贴息资金950万元所致。 |
| 中医（民族）医院 | 327 | 327 | 627 | 191.7 | -1,947 | -75.6 | 568 | 241 | 73.7 | |
| 传染病医院 | 32 | 32 | 34 | 106.3 | -469 | -93.2 | 32 | - | | |
| 其他专科医院 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | -352 | -88.7 | 78 | 33 | 73.3 | |
| 其他公立医院支出 | | | 1,772 | | -1,607 | -47.6 | | | | |
| 基层医疗卫生机构 | 314 | 314 | 1,014 | 322.9 | 240 | 31.0 | 56 | -258 | -82.2 | |
| 城市社区卫生机构 | 214 | 214 | 7 | 3.3 | -365 | -98.1 | 7 | -207 | -96.7 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 100 | 100 | 1,007 | 1007.0 | 605 | 150.5 | 50 | -50 | -50.0 | |
| 公共卫生 | 14,923 | 14,923 | 17,700 | 118.6 | 4,902 | 38.3 | 15,493 | 570 | 3.8 | |
| 疾病预防控制机构 | 4,099 | 4,099 | 6,632 | 161.8 | 2,487 | 60.0 | 9,277 | 5,178 | 126.3 | 主要是增加市疾控中心检验业务综合楼建设项目4500万元所致。 |
| 卫生监督机构 | 927 | 927 | 938 | 101.2 | 87 | 10.2 | 908 | -19 | -2.0 | |
| 应急救治机构 | 293 | 293 | 279 | 95.2 | 4 | 1.5 | 87 | -206 | -70.3 | |
| 采供血机构 | 3,093 | 3,093 | 4,358 | 140.9 | 992 | 29.5 | 3,245 | 152 | 4.9 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|--------------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 基本公共卫生服务 | 4,219 | 4,219 | 367 | 8.7 | 67 | 22.3 | 261 | -3,958 | -93.8 | 主要是减少提前下达基本公共卫生服务3700万元所致。 |
| 重大公共卫生专项 | 2,011 | 2,011 | 4,855 | 241.4 | 1,501 | 44.8 | 1,238 | -773 | -38.4 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 26 | 26 | 15 | 57.7 | -11 | -42.3 | 21 | -5 | -19.2 | |
| 其他公共卫生支出 | 256 | 256 | 256 | 100.0 | -225 | -46.8 | 456 | 200 | 78.1 | |
| 中医药 | 574 | 574 | 1,001 | 174.4 | 590 | 143.6 | 103 | -471 | -82.1 | |
| 中医(民族医)药专项 | 574 | 574 | 1,001 | 174.4 | 590 | 143.6 | 103 | -471 | -82.1 | |
| 计划生育事务 | 871 | 871 | 689 | 79.1 | -178 | -20.5 | 610 | -261 | -30.0 | |
| 计划生育机构 | 90 | 90 | 93 | 103.3 | 71 | 322.7 | 75 | -15 | -16.7 | |
| 计划生育服务 | 612 | 612 | 547 | 89.4 | -4 | -0.7 | 482 | -130 | -21.2 | |
| 其他计划生育事务支出 | 169 | 169 | 49 | 29.0 | -245 | -83.3 | 53 | -116 | -68.6 | |
| 行政事业单位医疗 | 25,535 | 25,535 | 25,171 | 98.6 | -671 | -2.6 | 25,946 | 411 | 1.6 | |
| 行政单位医疗 | 11,198 | 11,198 | 11,080 | 98.9 | -841 | -7.1 | 11,171 | -27 | -0.2 | |
| 事业单位医疗 | 5,390 | 5,390 | 5,341 | 99.1 | -959 | -15.2 | 5,281 | -109 | -2.0 | |
| 公务员医疗补助 | 8,662 | 8,662 | 8,541 | 98.6 | 1,064 | 14.2 | 9,277 | 615 | 7.1 | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 285 | 285 | 209 | 73.3 | 65 | 45.1 | 217 | -68 | -23.9 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17,956 | 17,956 | 22,390 | 124.7 | -7,049 | -23.9 | 1,515 | -16,441 | -91.6 | |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | | -25 | -100.0 | | | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,956 | 17,956 | 22,390 | 124.7 | -7,024 | -23.9 | 1,515 | -16,441 | -91.6 | 主要是减少提前下达14961万元所致。 |
| 医疗救助 | 250 | 250 | | | | | | -250 | -100.0 | |
| 城乡医疗救助 | 250 | 250 | | | | | | -250 | -100.0 | 主要是减少提前下达资金250万元所致。 |
| 其他卫生健康支出 | 2,492 | 2,492 | 1,614 | 64.8 | -500 | -23.7 | 362 | -2,130 | -85.5 | |
| 其他卫生健康支出 | 2,492 | 2,492 | 1,614 | 64.8 | -500 | -23.7 | 362 | -2,130 | -85.5 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|--------------|---------|--------|---------|---------------|----------|-------|---------|-------------|---------|-----------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 十、节能环保支出 | 4,320 | 4,320 | 12,679 | 293.5 | -2,644 | -17.3 | 25,758 | 21,438 | 496.3 | 主要是增加提前下达资金20000万元所致。 |
| 环境保护管理事务 | 1,346 | 1,346 | 1,890 | 140.4 | 446 | 30.9 | 2,678 | 1,332 | 99.0 | |
| 行政运行 | 451 | 451 | 606 | 134.4 | 125 | 26.0 | 437 | -14 | -3.1 | |
| 一般行政管理事务 | 580 | 580 | 500 | 86.2 | -213 | -29.9 | 1,916 | 1,336 | 230.3 | 主要是增加生活垃圾焚烧费用所致。 |
| 生态环境保护宣传 | | | 60 | | 60 | | | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 315 | 315 | 724 | 229.8 | 474 | 189.6 | 325 | 10 | 3.2 | |
| 环境监测与监察 | 1,476 | 1,476 | 1,892 | 128.2 | 279 | 17.3 | 1,258 | -218 | -14.8 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 1,476 | 1,476 | 1,892 | 128.2 | 279 | 17.3 | 1,258 | -218 | -14.8 | |
| 污染防治 | 147 | 147 | 5,945 | 4044.2 | -4,024 | -40.4 | 20,167 | 20,020 | 13619.0 | |
| 大气 | 76 | 76 | 74 | 97.4 | -20 | -21.3 | 88 | 12 | 15.8 | |
| 水体 | | | 3,600 | | 3,600 | | | | | |
| 固体废弃物与化学品 | 71 | 71 | 917 | 1291.5 | -6,921 | -88.3 | 79 | 8 | 11.3 | |
| 其他污染防治支出 | | | 1,354 | | -683 | -33.5 | 20,000 | 20,000 | | |
| 自然生态保护 | | | 96 | | 96 | | 144 | 144 | | |
| 生态保护 | | | 96 | | 96 | | 144 | 144 | | |
| 能源节约利用 | | | 353 | | 303 | 606.0 | | | | |
| 污染减排 | 1,351 | 1,351 | 1,472 | 109.0 | -384 | -20.7 | 1,511 | 160 | 11.8 | |
| 生态环境监测与信息 | 1,301 | 1,301 | 1,320 | 101.5 | 110 | 9.1 | 1,385 | 84 | 6.5 | |
| 减排专项支出 | | | 109 | | -54 | -33.1 | 125 | 125 | | |
| 其他污染减排支出 | 50 | 50 | 43 | 86.0 | -440 | -91.1 | | -50 | -100.0 | |
| 可再生能源 | | | 865 | | 717 | 484.5 | | | | |
| 其他节能环保支出 | | | 166 | | -77 | -31.7 | | | | |
| 十一、城乡社区支出 | 29,855 | 39,624 | 154,770 | 390.6 | 19,246 | 14.2 | 38,921 | 9,066 | 30.4 | |
| 城乡社区管理事务 | 9,387 | 9,387 | 11,175 | 119.0 | -203 | -1.8 | 10,301 | 914 | 9.7 | |
| 行政运行 | 6,865 | 6,865 | 7,028 | 102.4 | -858 | -10.9 | 6,171 | -694 | -10.1 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一般行政管理事务 | 1,215 | 1,215 | 942 | 77.5 | -550 | -36.9 | 3,103 | 1,888 | 155.4 | 主要是增加市级管护道路路灯电费、爱心驿站运行经费、城市道路深度清洗经费等1000万元 |
| 城管执法 | 344 | 344 | 533 | 154.9 | -70 | -11.6 | 667 | 323 | 93.9 | |
| 工程建设国家标准规范 编制与监管 | 22 | 22 | 20 | 90.9 | 3 | 17.6 | 19 | -3 | -13.6 | |
| 工程建设管理 | 94 | 94 | 87 | 92.6 | 13 | 17.6 | 76 | -18 | -19.1 | |
| 住宅建设与房地产市场 监管 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 50.0 | | -6 | -100.0 | |
| 其他城乡社区管理事务 支出 | 841 | 841 | 2,562 | 304.6 | 1,258 | 96.5 | 265 | -576 | -68.5 | |
| 城乡社区规划与管理 | 704 | 704 | 738 | 104.8 | -270 | -26.8 | 1,353 | 649 | 92.2 | |
| 城乡社区公共设施 | 13,136 | 22,905 | 45,991 | 200.8 | -64,938 | -58.5 | 20,102 | 6,966 | 53.0 | |
| 小城镇基础设施建设 | | 9,769 | 12,390 | 126.8 | -50,217 | -80.2 | | | | |
| 其他城乡社区公共设施 支出 | 13,136 | 13,136 | 33,601 | 255.8 | -14,721 | -30.5 | 20,102 | 6,966 | 53.0 | 主要是增加2018年城维费超收支出2161万元和提前下达4000万元所致 |
| 城乡社区环境卫生 | 6,602 | 6,602 | 11,154 | 168.9 | 1,663 | 17.5 | 6,915 | 313 | 4.7 | |
| 建设市场管理与监督 | 25 | 25 | 23 | 92.0 | -3 | -11.5 | 21 | -4 | -16.0 | |
| 其他城乡社区支出 | | | 85,689 | | 82,997 | 3083.1 | 228 | 228 | | |
| 十二、农林水支出 | 46,501 | 46,501 | 21,703 | 46.7 | -8,338 | -27.8 | 52,357 | 5,856 | 12.6 | |
| 农业 | 10,341 | 10,341 | 5,264 | 50.9 | -1,687 | -24.3 | 9,484 | -857 | -8.3 | |
| 行政运行 | 3,507 | 3,507 | 2,753 | 78.5 | -434 | -13.6 | 3,311 | -196 | -5.6 | |
| 事业运行 | 2,037 | 2,037 | 1,455 | 71.4 | 393 | 37.0 | 2,498 | 461 | 22.6 | |
| 科技转化与推广服务 | 579 | 579 | 401 | 69.3 | -323 | -44.6 | 475 | -104 | -18.0 | |
| 病虫害控制 | 157 | 157 | 28 | 17.8 | -144 | -83.7 | 154 | -3 | -1.9 | |
| 农产品质量安全 | 797 | 797 | 301 | 37.8 | -395 | -56.8 | 925 | 128 | 16.1 | |
| 执法监管 | 270 | 270 | 14 | 5.2 | -251 | -94.7 | 220 | -50 | -18.5 | |
| 统计监测与信息服务 | 37 | 37 | 28 | 75.7 | -12 | -30.0 | 34 | -3 | -8.1 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------|---------|-------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|-----------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 农业行业业务管理 | 31 | 31 | 3 | 9.7 | -47 | -94.0 | 13 | -18 | -58.1 | |
| 对外交流与合作 | 13 | 13 | | | -13 | -100.0 | 20 | 7 | 53.8 | |
| 防灾救灾 | 64 | 64 | | | -54 | -100.0 | 14 | -50 | -78.1 | |
| 农业生产支持补贴 | | | 6 | | -2 | -25.0 | 67 | 67 | | |
| 营 农业组织化与产业化经 | 1,008 | 1,008 | 120 | 11.9 | 86 | 252.9 | 8 | -1,000 | -99.2 | 主要是根据支出实际作相应调整。 |
| 农产品加工与促销 | 9 | 9 | | | -2 | -100.0 | 5 | -4 | -44.4 | |
| 用 农业资源保护修复与利 | | | 15 | | -87 | -85.3 | | | | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | | | 98 | | 31 | 46.3 | | | | |
| 其他农业支出 | 1,833 | 1,833 | 42 | 2.3 | -433 | -91.2 | 1,740 | -93 | -5.1 | |
| 林业和草原 | 5,313 | 5,313 | 5,074 | 95.5 | -1,385 | -21.4 | 8,011 | 2,698 | 50.8 | |
| 行政运行 | 3,604 | 3,604 | 2,806 | 77.9 | -205 | -6.8 | 3,261 | -343 | -9.5 | |
| 一般行政管理事务 | | | 39 | | 18 | 85.7 | | | | |
| 事业单位 | 374 | 374 | 344 | 92.0 | 286 | 493.1 | 315 | -59 | -15.8 | |
| 森林培育 | 33 | 33 | 159 | 481.8 | 10 | 6.7 | 26 | -7 | -21.2 | |
| 技术推广与转化 | | | 20 | | -5 | -20.0 | | | | |
| 森林资源管理 | 25 | 25 | | | -40 | -100.0 | 38 | 13 | 52.0 | |
| 森林生态效益补偿 | 669 | 669 | 537 | 80.3 | -63 | -10.5 | | -669 | -100.0 | 主要是减少提前下达669万元所致。 |
| 自然保护区等管理 | 114 | 114 | 567 | 497.4 | -465 | -45.1 | 658 | 544 | 477.2 | 主要是增加存量资金安排支出550万元所致。 |
| 动植物保护 | 19 | 19 | 19 | 100.0 | -17 | -47.2 | 16 | -3 | -15.8 | |
| 湿地保护 | 11 | 11 | | | -11 | -100.0 | 9 | -2 | -18.2 | |
| 执法与监督 | 117 | 117 | 95 | 81.2 | -116 | -55.0 | 276 | 159 | 135.9 | |
| 产业化管理 | | | | | -20 | -100.0 | | | | |
| 信息管理 | 10 | 10 | | | -8 | -100.0 | 336 | 326 | 3260.0 | 主要是增加存量资金安排支出320万所致。 |
| 贷款贴息 | | | | | -6 | -100.0 | | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|--------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 防灾减灾 | 83 | 83 | 371 | 447.0 | -41 | -10.0 | 2,968 | 2,885 | 3475.9 | 主要是增加存量资金安排支出2800万所致。 |
| 行业业务管理 | 36 | 36 | 14 | 38.9 | -27 | -65.9 | 35 | -1 | -2.8 | |
| 其他林业和草原支出 | 218 | 218 | 103 | 47.2 | -675 | -86.8 | 74 | -144 | -66.1 | |
| 水利 | 14,262 | 14,262 | 8,360 | 58.6 | -4,339 | -34.2 | 21,865 | 7,603 | 53.3 | |
| 行政运行 | 2,695 | 2,695 | 1,841 | 68.3 | -224 | -10.8 | 2,629 | -66 | -2.4 | |
| 一般行政管理事务 | | | | | -16 | -100.0 | | | | |
| 水利行业业务管理 | 2,938 | 2,938 | 1,318 | 44.9 | -543 | -29.2 | 2,860 | -78 | -2.7 | |
| 水利工程建设 | | | 4,653 | | -1,846 | -28.4 | 9,658 | 9,658 | | 主要是增加存量资金安排支出9300万元所致。 |
| 水利工程运行与维护 | 539 | 539 | 55 | 10.2 | -700 | -92.7 | 641 | 102 | 18.9 | |
| 水利前期工作 | 12 | 12 | | | -52 | -100.0 | 34 | 22 | 183.3 | |
| 水利执法监督 | | | | | -2 | -100.0 | | | | |
| 水土保持 | 9 | 9 | | | -9 | -100.0 | 9 | | | |
| 水资源节约管理与保护 | 189 | 189 | 73 | 38.6 | -349 | -82.7 | 154 | -35 | -18.5 | |
| 水质监测 | 5 | 5 | | | -5 | -100.0 | 4 | -1 | -20.0 | |
| 水文测报 | 8 | 8 | | | -8 | -100.0 | 8 | | | |
| 防汛 | 363 | 363 | 19 | 5.2 | -530 | -96.5 | 501 | 138 | 38.0 | |
| 抗旱 | 103 | 103 | | | -4 | -100.0 | 102 | -1 | -1.0 | |
| 农田水利 | 825 | 825 | | | -23 | -100.0 | 30 | -795 | -96.4 | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 106 | 106 | | | | | | -106 | -100.0 | |
| 水利安全监督 | 33 | 33 | | | -58 | -100.0 | 37 | 4 | 12.1 | |
| 其他水利支出 | 6,437 | 6,437 | 401 | 6.2 | 30 | 8.1 | 5,198 | -1,239 | -19.2 | |
| 扶贫 | 15,575 | 15,575 | 2,711 | 17.4 | -958 | -26.1 | 12,059 | -3,516 | -22.6 | |
| 行政运行 | 375 | 375 | 280 | 74.7 | -81 | -22.4 | 345 | -30 | -8.0 | |
| 一般行政管理事务 | 95 | 95 | 93 | 97.9 | 40 | 75.5 | 81 | -14 | -14.7 | |
| 农村基础设施建设 | | | | | -135 | -100.0 | | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|-------|-----------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 生产发展 | 13,571 | 13,571 | -80 | -0.6 | -677 | -113.4 | 10,285 | -3,286 | -24.2 | 主要是安排扶贫专项资金6000万元补助县区，科目调整到对下补助所致 |
| 社会发展 | | | | | -12 | -100.0 | | | | |
| 扶贫事业机构 | | | 4 | | 4 | | 45 | 45 | | |
| 其他扶贫支出 | 1,534 | 1,534 | 2,414 | 157.4 | -97 | -3.9 | 1,303 | -231 | -15.1 | |
| 农业综合开发 | 820 | 820 | 167 | 20.4 | 40 | 31.5 | 871 | 51 | 6.2 | |
| 机构运行 | 30 | 30 | 33 | 110.0 | 6 | 22.2 | 30 | - | | |
| 土地治理 | 790 | 790 | 54 | 6.8 | 32 | 145.5 | 841 | 51 | 6.5 | |
| 产业化发展 | | | 80 | | 2 | 2.6 | | | | |
| 农村综合改革 | | | 23 | | -9 | -28.1 | | | | |
| 对村级一事一议的补助 | | | 23 | | -9 | -28.1 | | | | |
| 普惠金融发展支出 | 190 | 190 | 94 | 49.5 | | | 43 | -147 | -77.4 | |
| 农业保险保费补贴 | 89 | 89 | 94 | 105.6 | | | 9 | -80 | -89.9 | |
| 其他普惠金融发展支出 | 101 | 101 | | | | | 34 | -67 | -66.3 | |
| 其他农林水支出 | | | 10 | | | | 24 | 24 | | |
| 其他农林水支出 | | | 10 | | | | 24 | 24 | | |
| 十三、交通运输支出 | 9,045 | 33,645 | 27,302 | 81.1 | 15,419 | 129.8 | 12,605 | 3,560 | 39.4 | |
| 公路水路运输 | 5,279 | 5,279 | 2,304 | 43.6 | -2,284 | -49.8 | 7,475 | 2,196 | 41.6 | |
| 行政运行 | 1,381 | 1,381 | 512 | 37.1 | -617 | -54.7 | 1,339 | -42 | -3.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1,849 | 1,849 | 53 | 2.9 | -1,448 | -96.5 | 3,755 | 1,906 | 103.1 | 主要在增加存量资金再使用2288万元所致。 |
| 公路建设 | | | | | -75 | -100.0 | | | | |
| 公路养护 | | | 87 | | 99 | -825.0 | | | | |
| 公路运输管理 | 683 | 683 | 362 | 53.0 | -300 | -45.3 | 702 | 19 | 2.8 | |
| 港口设施 | | | | | - | | 17 | 17 | | |
| 航道维护 | | | 105 | | -16 | -13.2 | | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|--------|--------|---------------|----------|---------|---------|-------------|---------|-----------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 水路运输管理支出 | 295 | 295 | 239 | 81.0 | -65 | -21.4 | 310 | 15 | 5.1 | |
| 口岸建设 | | | 499 | | 499 | | 300 | 300 | | |
| 其他公路水路运输支出 | 1,071 | 1,071 | 447 | 41.7 | -361 | -44.7 | 1,051 | -20 | -1.9 | |
| 铁路运输 | | 24,600 | 24,600 | 100.0 | 24,520 | 30650.0 | | | | |
| 其他铁路运输支出 | | | 24,600 | | 24,520 | 30650.0 | | | | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,750 | 3,750 | 340 | 9.1 | -6,712 | -95.2 | | -3,750 | -100.0 | 主要是减少提前下达资金3750万元所致。 |
| 对城市公交的补贴 | 3,750 | 3,750 | 272 | 7.3 | -3,524 | -92.8 | | -3,750 | -100.0 | |
| 对农村道路客运的补贴 | | | 55 | | -507 | -90.2 | | | | |
| 对出租车的补贴 | | | | | -2,680 | -100.0 | | | | |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | | | 13 | | -1 | -7.1 | | | | |
| 邮政业支出 | | | 5 | | -135 | -96.4 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | 5 | | 5 | | | | | |
| 其他邮政业支出 | | | | | -140 | -100.0 | | | | |
| 车辆购置税支出 | | | | | -23 | -100.0 | | | | |
| 车辆购置税其他支出 | | | | | -23 | -100.0 | | | | |
| 其他交通运输支出 | 16 | 16 | 53 | 331.3 | 53 | | 5,130 | 5,114 | 31962.5 | 主要是增加桂林市公交成本规制财政补贴5000万元所致。 |
| 公共交通运营补助 | | | | | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 其他交通运输支出 | 16 | 16 | 53 | 331.3 | 53 | | 130 | 114 | 712.5 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 24,395 | 24,395 | 4,444 | 18.2 | -4,646 | -51.1 | 34,015 | 9,620 | 39.4 | |
| 资源勘探开发 | | | 20 | | 20 | | | | | |
| 行政运行 | | | 20 | | 20 | | | | | |
| 制造业 | 450 | 450 | 56 | 12.4 | -51 | -47.7 | 448 | -2 | -0.4 | |
| 行政运行 | | | 4 | | 4 | | | | | |
| 其他制造业支出 | 450 | 450 | 52 | 11.6 | -55 | -51.4 | 448 | -2 | -0.4 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|--------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|-------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 工业和信息产业监管 | 17,178 | 17,178 | 906 | 5.3 | -1,407 | -60.8 | 23,679 | 6,501 | 37.8 | 主要是增加工业发展资金4680万元所致。 |
| 行政运行 | 1,284 | 1,284 | 765 | 59.6 | -698 | -47.7 | 1,278 | -6 | -0.5 | |
| 一般行政管理事务 | 189 | 189 | 178 | 94.2 | 77 | 76.2 | 225 | 36 | 19.0 | |
| 工业和信息产业支持 | 15,705 | 15,705 | -37 | -0.2 | -786 | -104.9 | 22,175 | 6,470 | 41.2 | |
| 国有资产监管 | 834 | 834 | 199 | 23.9 | -420 | -67.9 | 834 | | | |
| 行政运行 | 724 | 724 | 197 | 27.2 | -323 | -62.1 | 746 | 22 | 3.0 | |
| 一般行政管理事务 | 110 | 110 | 2 | 1.8 | -97 | -98.0 | 88 | -22 | -20.0 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 100 | 100 | 42 | 42.0 | -302 | -87.8 | 129 | 29 | 29.0 | |
| 中小企业发展专项 | | | 42 | | -295 | -87.5 | 29 | 29 | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100 | 100 | | | -7 | -100.0 | 100 | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 5,833 | 5,833 | 3,221 | 55.2 | -2,486 | -43.6 | 8,925 | 3,092 | 53.0 | 主要是增加市本级电子政务工程项目建设专项资金1200万和存量资金再使用1000万元所致。 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 5,833 | 5,833 | 3,221 | 55.2 | -2,486 | -43.6 | 8,925 | 3,092 | 53.0 | |
| 十五、商业服务业等支出 | 4,690 | 4,690 | 4,217 | 89.9 | -4,608 | -52.2 | 9,641 | 4,951 | 105.6 | |
| 商业流通事务 | 1,398 | 1,398 | 2,619 | 187.3 | -459 | -14.9 | 5,539 | 4,141 | 296.2 | |
| 行政运行 | 358 | 358 | 383 | 107.0 | -63 | -14.1 | 321 | -37 | -10.3 | |
| 一般行政管理事务 | | | 21 | | 21 | | | | | |
| 民贸民品贷款贴息 | | | | | -748 | -100.0 | | | | |
| 事业运行 | | | 4 | | 3 | 300.0 | 5 | 5 | | |
| 其他商业流通事务支出 | 1,040 | 1,040 | 2,211 | 212.6 | 328 | 17.4 | 5,213 | 4,173 | 401.3 | 主要是增加存量资金安排支出4000万元所致。 |
| 涉外发展服务支出 | | | 1,235 | | -1,218 | -49.7 | 1,749 | 1,749 | | |
| 其他涉外发展服务支出 | | | 1,235 | | -1,218 | -49.7 | 1,749 | 1,749 | | 主要是增加提前下达资金1687万元所致。 |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|-------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|-------|----|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他商业服务业等支出 | 3,292 | 3,292 | 363 | 11.0 | -2,931 | -89.0 | 2,354 | -938 | -28.5 | |
| 服务业基础设施建设 | | | | | -2,400 | -100.0 | | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 3,292 | 3,292 | 363 | 11.0 | -531 | -59.4 | 2,354 | -938 | -28.5 | |
| 十六、金融支出 | 310 | 310 | 229 | 73.9 | -357 | -60.9 | 300 | -10 | -3.2 | |
| 金融部门行政支出 | | | | | -6 | -100.0 | | | | |
| 金融部门其他行政支出 | | | | | -6 | -100.0 | | | | |
| 金融部门监管支出 | | | 50 | | 20 | 66.7 | | | | |
| 金融部门其他监管支出 | | | 50 | | 20 | 66.7 | | | | |
| 金融发展支出 | 310 | 310 | 179 | 57.7 | -161 | -47.4 | 300 | -10 | -3.2 | |
| 其他金融发展支出 | 310 | 310 | 179 | 57.7 | -161 | -47.4 | 300 | -10 | -3.2 | |
| 其他金融支出 | | | | | -210 | -100.0 | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 6,562 | 6,562 | 2,627 | 40.0 | -3,439 | -56.7 | 12,062 | 5,500 | 83.8 | |
| 自然资源事务 | 5,817 | 5,817 | 2,493 | 42.9 | -2,997 | -54.6 | 11,323 | 5,506 | 94.7 | |
| 行政运行 | 2,069 | 2,069 | 938 | 45.3 | -658 | -41.2 | 1,964 | -105 | -5.1 | |
| 一般行政管理事务 | 838 | 838 | 107 | 12.8 | -529 | -83.2 | 246 | -592 | -70.6 | |
| 土地资源调查 | | | 11 | | -53 | -82.8 | 376 | 376 | | |
| 土地资源利用与保护 | 276 | 276 | 284 | 102.9 | -82 | -22.4 | 196 | -80 | -29.0 | |
| 自然资源调查 | | | | | -74 | -100.0 | | | | |
| 国土整治 | | | | | -1,252 | -100.0 | 600 | 600 | | |
| 地质矿产资源利用与保 护 | 272 | 272 | 233 | 85.7 | 92 | 65.2 | 328 | 56 | 20.6 | |
| 事业运行 | 321 | 321 | 403 | 125.5 | -161 | -28.5 | 364 | 43 | 13.4 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-------------|---------|--------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他自然资源事务支出 | 2,042 | 2,042 | 517 | 25.3 | -280 | -35.1 | 7,249 | 5,207 | 255.0 | 主要是增加集琦公司2号地块报批费2300万元，不动产中心办公楼装修费750万元，不动产登记信息化建设工作经费和存量数据整合项目经费1500万元所致。 |
| 海洋管理事务 | 30 | 30 | 39 | 130.0 | 9 | 30.0 | 30 | | | |
| 其他海洋管理事务支出 | 30 | 30 | 39 | 130.0 | 9 | 30.0 | 30 | | | |
| 测绘事务 | | | 45 | | 45 | | | | | |
| 基础测绘 | | | 45 | | 45 | | | | | |
| 气象事务 | 715 | 715 | 50 | 7.0 | -496 | -90.8 | 706 | -9 | -1.3 | |
| 行政运行 | 38 | 38 | 40 | 105.3 | -5 | -11.1 | 33 | -5 | -13.2 | |
| 气象事业机构 | 393 | 393 | | | -268 | -100.0 | 388 | -5 | -1.3 | |
| 其他气象事务支出 | 284 | 284 | 10 | 3.5 | -223 | -95.7 | 284 | | | |
| 十九、住房保障支出 | 26,900 | 26,900 | 9,288 | 34.5 | -14,462 | -60.9 | 24,212 | -2,688 | -10.0 | |
| 保障性安居工程支出 | 10,779 | 10,779 | 2,032 | 18.9 | -7,427 | -78.5 | 5,363 | -5,416 | -50.2 | |
| 棚户区改造 | 2,903 | 2,903 | | | -5,628 | -100.0 | 590 | -2,313 | -79.7 | 主要是减少提前下达2900万元所致。 |
| 农村危房改造 | 2,176 | 2,176 | 6 | 0.3 | 5 | 500.0 | | -2,176 | -100.0 | 主要是补助县级资金调整到对下级补助科目所致。 |
| 公共租赁住房 | 5,700 | 5,700 | 931 | 16.3 | 590 | 173.0 | 4,280 | -1,420 | -24.9 | |
| 保障性住房租金补贴 | | | 369 | | -441 | -54.4 | 493 | 493 | | |
| 其他保障性安居工程支出 | | | 726 | | -1,953 | -72.9 | | | | |
| 住房改革支出 | 14,264 | 14,264 | 6,994 | 49.0 | -4,438 | -38.8 | 15,181 | 917 | 6.4 | |
| 住房公积金 | 14,264 | 14,264 | 6,994 | 49.0 | -4,438 | -38.8 | 15,181 | 917 | 6.4 | |
| 城乡社区住宅 | 1,857 | 1,857 | 262 | 14.1 | -2,597 | -90.8 | 3,668 | 1,811 | 97.5 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|-----------------|---------|-------|-------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|---------------------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 住房公积金管理 | 1,857 | 1,857 | 262 | 14.1 | -988 | -79.0 | 3,668 | 1,811 | 97.5 | 主要是增加新办公点装修资金1200万元和业务信息化工程项目582万元所致。 |
| 其他城乡社区住宅支出 | | | | | -1,609 | -100.0 | | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 1,701 | 1,701 | 1,547 | 90.9 | 254 | 19.6 | 3,375 | 1,674 | 98.4 | 主要是增加奇峰粮店搬迁建设资金1700万元所致。 |
| 粮油事务 | 824 | 824 | 629 | 76.3 | -110 | -14.9 | 998 | 174 | 21.1 | |
| 行政运行 | 657 | 657 | 397 | 60.4 | -209 | -34.5 | 587 | -70 | -10.7 | |
| 粮食专项业务活动 | 128 | 128 | 90 | 70.3 | -16 | -15.1 | 113 | -15 | -11.7 | |
| 粮食财务挂账消化款 | | | | | - | | 251 | 251 | | |
| 事业运行 | 39 | 39 | 42 | 107.7 | 15 | 55.6 | 46 | 7 | 17.9 | |
| 其他粮油事务支出 | | | 100 | | 100 | | | | | |
| 粮油储备 | 509 | 509 | 879 | 172.7 | 684 | 350.8 | 2,021 | 1,512 | 297.1 | |
| 储备粮油补贴 | 479 | 479 | | | - | | 683 | 204 | 42.6 | |
| 储备粮(油)库建设 | 30 | 30 | 689 | 2296.7 | 494 | 253.3 | 1,328 | 1,298 | 4326.7 | |
| 其他粮油储备支出 | | | 190 | | 190 | | 10 | 10 | | |
| 重要商品储备 | 368 | 368 | 39 | 10.6 | -320 | -89.1 | 356 | -12 | -3.3 | |
| 棉花储备 | | | | | | | | | | |
| 食糖储备 | | | | | | | | | | |
| 肉类储备 | 368 | 368 | 39 | 10.6 | -320 | -89.1 | 356 | -12 | -3.3 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 7,649 | 7,649 | 4,871 | 63.7 | -2,157 | -30.7 | 14,698 | 7,049 | 92.2 | |
| 应急管理事务 | 875 | 875 | 616 | 70.4 | -222 | -26.5 | 902 | 27 | 3.1 | |
| 行政运行 | 691 | 691 | 404 | 58.5 | -207 | -33.9 | 671 | -20 | -2.9 | |
| 一般行政管理事务 | 142 | 142 | 133 | 93.7 | 54 | 68.4 | 180 | 38 | 26.8 | |
| 机关服务 | 16 | 16 | 13 | 81.3 | -6 | -31.6 | 11 | -5 | -31.3 | |
| 安全监管 | 17 | 17 | 50 | 294.1 | -67 | -57.3 | 32 | 15 | 88.2 | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|----------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|-------------|--------|------------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 应急救援 | 9 | 9 | 16 | 177.8 | 4 | 33.3 | 9 | | | |
| 消防事务 | 6,247 | 6,247 | 3,900 | 62.4 | -1,549 | -28.4 | 8,540 | 2,293 | 36.7 | |
| 行政运行 | 6,247 | 6,247 | 3,900 | 62.4 | -1,549 | -28.4 | 906 | -5,341 | -85.5 | |
| 一般行政管理实务 | | | | | | | 7,604 | 7,604 | | 主要是根据机构改革进行科目调整。 |
| 消防应急救援 | | | | | | | 30 | 30 | | |
| 地震事务 | 201 | 201 | 174 | 86.6 | -14 | -7.4 | 207 | 6 | 3.0 | |
| 行政运行 | 155 | 155 | 172 | 111.0 | 30 | 21.1 | 169 | 14 | 9.0 | |
| 一般行政管理事务 | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 地震灾害预防 | 46 | 46 | | | -46 | -100.0 | 38 | -8 | -17.4 | |
| 自然灾害防治 | 93 | 93 | 121 | 130.1 | -400 | -76.8 | 5,021 | 4,928 | 5298.9 | 主要是增加存量资金安排支出4900万元所致。 |
| 地质灾害防治 | 93 | 93 | 121 | 130.1 | -400 | -76.8 | 5,021 | 4,928 | 5298.9 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 206 | 206 | 30 | 14.6 | 30 | | | -206 | -100.0 | |
| 地方自然灾害生活补助 | 206 | 206 | 30 | 14.6 | 30 | | | -206 | -100.0 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 28 | 28 | 30 | 107.1 | -2 | -6.3 | 28 | | | |
| 二十二、预备费 | 18,000 | 18,000 | | | - | | 18,000 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 5,000 | 5,000 | 45,691 | 913.8 | 16,615 | 57.1 | 51,703 | 46,703 | 934.1 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5,000 | 5,000 | 45,691 | 913.8 | 16,615 | 57.1 | 51,703 | 46,703 | 934.1 | 主要是根据债务情况安排相应付息支出。 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5,000 | 5,000 | 45,691 | 913.8 | 16,615 | 57.1 | 51,703 | 46,703 | 934.1 | |
| 二十四、债务发行费用支出 | 350 | 350 | 282 | 80.6 | 31 | 12.4 | 270 | -80 | -22.9 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 350 | 350 | 282 | 80.6 | 31 | 12.4 | 270 | -80 | -22.9 | |
| 二十五、其他支出 | 15,880 | 15,880 | 76 | 0.5 | -36 | -32.1 | 15,950 | 70 | 0.4 | |
| 年初预留 | 15,500 | 15,500 | | | | | 15,880 | 380 | 2.5 | |
| 其中：为民办实事 | 9,000 | 9,000 | | | | | 9,000 | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 增人增资 | 6,500 | 6,500 | | | | | 6,500 | | | |
| 出国经费 | | | | | | | 380 | 380 | | |
| 其他支出 | 380 | 380 | 76 | 20.0 | -36 | -32.1 | 70 | -310 | -81.6 | |
| 二十六、上年结转专款支出 | 65,200 | 65,200 | | | - | | 4,638 | -60,562 | -92.9 | 主要是加大了存量资金统筹使用力度。 |
| 一般公共预算支出小计 | 771,444 | 805,813 | 878,242 | 109.0 | -18,872 | -2.1 | 899,644 | 128,200 | 16.6 | |
| 转移性支出 | 64,555 | 106,686 | 171,797 | | | | 332,353 | | | |
| （一）上解上级支出 | 30,330 | 30,330 | 32,441 | | | | 32,592 | | | |
| 1.体制上解支出 | 19,951 | 19,951 | 19,951 | | | | 19,951 | | | |
| 2.专项上解支出 | 10,379 | 10,379 | 12,490 | | | | 12,641 | | | |
| （二）补助下级支出 | 33,383 | 33,383 | 92,587 | | | | 66,732 | | | |
| 1.返还性支出 | | | | | | | | | | |
| 2.一般性转移支付 | 27,383 | 27,383 | 53,248 | | | | 45,945 | | | |
| （1）体制补助支出 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | | | | 2,785 | | | |
| （2）均衡性转移支付支出 | | | | | | | 2,597 | | | |
| （3）县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 1,062 | 1,062 | 3,006 | | | | 3,006 | | | |
| （4）结算补助支出 | 21,536 | 21,536 | 42,272 | | | | 34,564 | | | |
| （5）城乡义务教育转移支付支出 | | | 3,218 | | | | | | | |
| （6）重点生态功能区转移支付支出 | 2,000 | 2,000 | 1,320 | | | | 2,000 | | | |
| （7）固定数额补助支出 | | | 250 | | | | 250 | | | |
| （8）贫困地区转移支付支出 | | | 397 | | | | | | | |
| （9）其他一般性转移支付支出 | | | | | | | 743 | | | |
| 3.专项转移支付 | 6,000 | 6,000 | 39,339 | | | | 20,787 | | | |
| （1）一般公共服务 | 1,210 | 1,210 | 262 | | | | 2,000 | | | |
| （2）公共安全 | 7 | 7 | 18 | | | | | | | |

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|---------|------------------|-------------|----|---|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 预算数 | 比2018年年初预算数 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | | % |
| (3)教育 | 1,694 | 1,694 | 4,772 | | | | 7,896 | | | |
| (4)文化旅游体育与传媒 | | | 41 | | | | | | | |
| (5)社会保障和就业 | 869 | 869 | 4,024 | | | | 4,820 | | | |
| (6)卫生健康 | 205 | 205 | 955 | | | | 882 | | | |
| (7)城乡社区 | 41 | 41 | 25,428 | | | | 3,355 | | | |
| (8)农林水 | 1,802 | 1,802 | 1,540 | | | | 1,448 | | | |
| (9)交通运输 | 8 | 8 | 49 | | | | | | | |
| (10)资源勘探信息等 | 9 | 9 | 1,011 | | | | 200 | | | |
| (11)商业服务业等 | 47 | 47 | 143 | | | | | | | |
| (12)自然资源海洋气象等 | 108 | 108 | 174 | | | | | | | |
| (13)住房保障 | | | 922 | | | | 186 | | | |
| (三)调出资金 | | | | | | | | | | |
| (四)债务转贷支出 | | 42,131 | 42,131 | | | | | | | |
| (五)地方政府一般债务还本支出 | | | | | | | 233,029 | | | |
| (六)援助其他地区支出 | | | | | | | | | | |
| (七)安排预算稳定调节基金 | | | | | | | | | | |
| (八)补充预算周转金 | | | | | | | | | | |
| (九)年终结余 | 842 | 842 | 4,638 | | | | | | | |
| 支 出 合 计 | 835,999 | 912,499 | 1,050,039 | | | | 1,231,997 | | | |

市本级一般公共预算2019年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 2019年预算建议数 |
|---------------------|------------|
| 一、机关工资福利支出 | 140,095 |
| 工资奖金津补贴 | 95,760 |
| 社会保障缴费 | 32,848 |
| 住房公积金 | 11,482 |
| 其他工资福利支出 | 5 |
| 二、机关商品和服务支出 | 28,572 |
| 办公经费 | 18,100 |
| 会议费 | 313 |
| 培训费 | 319 |
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | |
| 公务接待费 | 232 |
| 因公出国(境)费用 | |
| 公务用车运行维护费 | 2,600 |
| 维修(护)费 | 254 |
| 其他商品和服务支出 | 6,754 |
| 三、机关资本性支出(一) | |
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 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 | |
| 设备购置 | |
| 大型修缮 | |

市本级一般公共预算2019年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 2019年预算建议数 |
|---------------------|------------|
| 其他资本性支出 | |
| 五、对事业单位经常性补助 | 122,202 |
| 工资福利支出 | 110,401 |
| 商品和服务支出 | 11,801 |
| 六、对事业单位资本性补助 | |
| 资本性支出（一） | |
| 资本性支出（二） | |
| 七、对企业补助 | |
| 费用补贴 | |
| 其他对企业补助 | |
| 八、对企业资本性支出 | |
| 九、对个人和家庭的补助 | 18,229 |
| 社会福利和救助 | 3,617 |
| 助学金 | 837 |
| 个人农业生产补贴 | |
| 离退休费 | 13,775 |
| 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、债务利息及费用支出 | |
| 国内债务付息 | |
| 国外债务付息 | |
| 国内债务发行费用 | |
| 国外债务发行费用 | |
| 十二、债务还本支出 | |
| 国内债务还本 | |
| 十三、转移性支出 | |

市本级一般公共预算2019年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 2019年预算建议数 |
|-------------------|------------|
| 上下级政府间转移性支出 | |
| 十四、预备费及预留 | |
| 预备费 | |
| 预留 | |
| 十五、其他支出 | |
| 其他支出 | |
| 一般公共预算支出总计 | 309,098 |

市本级一般公共预算2019年对县区税收返还 和转移支付支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 地区 | | | | | | | | 备注 |
|----------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------|
| | | 象山区 | 秀峰区 | 高新七星区 | 叠彩区 | 雁山区 | 临桂区 | 经开区 | 各县 | |
| 总 计 | 66,732 | 5,394 | 3,701 | 18,807 | 4,709 | 10,288 | 2,122 | 2,743 | 16,968 | |
| 一、一般性转移支付 | 45,945 | 1,217 | 1,216 | 14,357 | 1,040 | 8,404 | | 743 | 16,968 | |
| 体制补助支出 | 2,785 | | | | | 2,785 | | | | |
| 均衡性转移支付支出 | 2,597 | 342 | 398 | 334 | 592 | 931 | | | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 3,006 | | | | | 3,006 | | | | |
| 结算补助支出 | 34,564 | 875 | 818 | 13,773 | 448 | 1,682 | | | 16,968 | |
| 重点生态功能区转移支付支出 | 2,000 | | | | | | | | | 待环境考评结果出来后再行分配 |
| 固定数额补助支出 | 250 | | | 250 | | | | | | |
| 其他一般性转移支付支出 | 743 | | | | | | | 743 | | |
| 二、专项转移支付（分项目） | 20,787 | 4,177 | 2,485 | 4,450 | 3,669 | 1,884 | 2,122 | 2,000 | | |
| 一般公共服务 | 2,000 | | | | | | | 2,000 | | |
| 2019年支持桂林经开区建设专项经费 | 2,000 | | | | | | | 2,000 | | |
| 外交 | | | | | | | | | | |
| 国防 | | | | | | | | | | |
| 公共安全 | | | | | | | | | | |
| 教育 | 7,896 | 2,345 | 1,254 | 2,350 | 1,110 | 837 | | | | |
| 营养改善计划市级配套资金 | 96 | | | | | 96 | | | | |
| 地方教育附加城区分成 | 3,000 | 902 | 482 | 904 | 427 | 285 | | | | |
| 教育费附加城区分成 | 4,800 | 1,443 | 772 | 1,446 | 683 | 456 | | | | |
| 科学技术 | | | | | | | | | | |
| 文化体育与传媒 | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业 | 4,820 | 1,365 | 776 | 1,239 | 920 | 367 | 153 | | | |

市本级一般公共预算2019年对县区税收返还 和转移支付支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 地区 | | | | | | | | 备注 |
|------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|
| | | 象山区 | 秀峰区 | 高新七星区 | 叠彩区 | 雁山区 | 临桂区 | 经开区 | 各县 | |
| “美丽广西. 宜居乡村”服务惠民专项活动资金 | 128 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 84 | | | |
| 城市社区服务群众专项经费 | 1,320 | 408 | 240 | 384 | 264 | 24 | | | | |
| 应征入伍服义务兵役的大学生一次性鼓励金经费 | 166 | 26 | 13 | 38 | 13 | 25 | 51 | | | |
| 高龄老人津贴 | 517 | 139 | 83 | 142 | 104 | 49 | | | | |
| 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 247 | 84 | 32 | 52 | 48 | 31 | | | | |
| 城区残疾人就业保障金 | 30 | | | | | 30 | | | | |
| 自然灾害生活救助资金 | 100 | 20 | 10 | 16 | 16 | 20 | 18 | | | |
| 城乡居民最低生活保障资金 | 244 | 60 | 35 | 60 | 35 | 54 | | | | |
| 临时救助资金 | 106 | 38 | 16 | 16 | 16 | 20 | | | | |
| 城市社区专职工作人员生活补助 | 1,640 | 516 | 303 | 449 | 365 | 7 | | | | |
| 农村五保供养对象保障资金 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险补助资金 | 228 | 41 | 26 | 50 | 38 | 73 | | | | |
| 残疾人子女入学学费补助资金 | 76 | 23 | 12 | 23 | 10 | 8 | | | | |
| 医疗卫生与计划生育 | 882 | 240 | 113 | 215 | 180 | 134 | | | | |
| 社区卫生服务机构补助 | 208 | 73 | 27 | 62 | 46 | | | | | |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 238 | 64 | 36 | 67 | 41 | 30 | | | | |
| 免费婚检补助资金 | 28 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | | | | |
| 城镇居民独生子女父母年老奖励金 | 158 | 60 | 31 | 28 | 38 | 1 | | | | |
| 城乡医疗救助资金 | 250 | 35 | 15 | 50 | 50 | 100 | | | | |
| 节能环保 | | | | | | | | | | |
| 城乡社区 | 3,355 | 87 | 260 | 441 | 1,334 | 284 | 949 | | | |

市本级一般公共预算2019年对县区税收返还 和转移支付支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 地区 | | | | | | | | 备注 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | 象山区 | 秀峰区 | 高新七星区 | 叠彩区 | 雁山区 | 临桂区 | 经开区 | 各县 | |
| 新建及改建市政公厕市级配套“以奖代补”资金 | 93 | 8 | 10 | 17 | 10 | 3 | 45 | | | |
| 2017年度五城区城管协管人员绩效工资(市本级承担部分) | 58 | 14 | 10 | 17 | 10 | 7 | | | | |
| 漓江市区段及支流沿岸污染源治理经费 | 1,355 | 18 | 240 | 407 | 690 | | | | | |
| 2017年环广西公路自行车世界巡回赛桂林赛道地方管理路段建设奖补资金 | 878 | | | | | 174 | 704 | | | |
| 原体改委西城路遗留4户被拆迁户安置过渡差额费用 | 47 | 47 | | | | | | | | |
| 福利路二期建设(叠彩段)市胜利小学被征收土地、房屋补偿款 | 624 | | | | 624 | | | | | |
| 2017-2018年农村改厕改厨市财政奖补资 | 300 | | | | | 100 | 200 | | | |
| 农林水 | 1,448 | 139 | 82 | 103 | 124 | 249 | 751 | | | |
| 新农村建设项目补助 | 510 | 50 | 30 | 40 | 80 | 100 | 210 | | | |
| 培育新型经营主体项目经费 | 255 | 25 | 15 | 25 | 40 | 50 | 100 | | | |
| 雁山白竹境移民粮差补助 | 6 | | | | | 6 | | | | |
| 2019年专项扶贫开发资金 | 445 | | | | | 85 | 360 | | | |
| 漓江市区段七条支流保洁经费 | 137 | 60 | 37 | 38 | 3 | | | | | |
| 农业保险保费补贴 | 95 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 81 | | | |
| 交通运输 | | | | | | | | | | |
| 资源勘探信息等 | 200 | | | 100 | | | 100 | | | |
| 2018年桂林市第二批工业发展资金 | 200 | | | 100 | | | 100 | | | |
| 商业服务业等 | | | | | | | | | | |
| 金融 | | | | | | | | | | |

市本级一般公共预算2019年对县区税收返还 和转移支付支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 地区 | | | | | | | | 备注 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | 象山区 | 秀峰区 | 高新七星区 | 叠彩区 | 雁山区 | 临桂区 | 经开区 | 各县 | |
| 国土海洋气象等 | | | | | | | | | | |
| 住房保障 | 186 | 1 | | 2 | 1 | 13 | 169 | | | |
| 2018-2019年广西第二批建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造 | 166 | | | | | 11 | 155 | | | |
| 农村住房政策性保险 | 20 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 14 | | | |
| 粮油物资储备 | | | | | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | | | | | |

2018年政府一般债务限额及余额预算情况表

单位：万元

| 行政区划 | 2018年政府一般债务限额 | 2018年政府一般债务余额(预计执行数) | 备注 |
|------------|---------------|----------------------|----|
| 桂林市合计 | 2,706,400 | 2,667,874 | |
| 桂林市本级 | 1,460,800 | 1,443,406 | |
| 桂林市区县(市)合计 | 1,245,600 | 1,224,469 | |
| 秀峰区 | 133,600 | 133,591 | |
| 叠彩区 | 102,200 | 102,161 | |
| 象山区 | 20,700 | 20,666 | |
| 七星区 | 102,200 | 102,170 | |
| 雁山区 | 16,600 | 16,564 | |
| 临桂区 | 55,200 | 55,123 | |
| 阳朔县 | 86,800 | 86,690 | |
| 灵川县 | 102,000 | 99,152 | |
| 全州县 | 120,400 | 119,342 | |
| 兴安县 | 76,600 | 72,959 | |
| 永福县 | 67,900 | 64,912 | |
| 灌阳县 | 51,400 | 49,623 | |
| 龙胜各族自治县 | 63,400 | 61,546 | |
| 资源县 | 41,800 | 41,105 | |
| 平乐县 | 58,800 | 58,755 | |
| 荔浦市 | 75,300 | 74,067 | |
| 恭城瑶族自治县 | 70,700 | 66,043 | |

2018—2019年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 全市 | 市本级 |
|----------------|---------|---------|
| 一、2018年发行预计执行数 | 530,853 | 290,794 |
| 其中：再融资 | 207,675 | 162,130 |
| 二、2018年还本预计执行数 | 356,273 | 256,425 |
| 三、2018年付息预计执行数 | 82,888 | 45,691 |
| 四、2019年还本预算数 | 251,504 | 233,029 |
| 其中：再融资 | 226,354 | 209,726 |
| 财政预算安排 | 25,150 | 23,303 |
| 五、2019年付息预算数 | 66,445 | 51,703 |

市本级政府性基金预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|--------------------|---------|---------|-----------|----------|--------|---------|-------------|--------|---------------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | | | | | | |
| 二、港口建设费收入 | | | | | | | | | |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | | | | | |
| 四、国有土地收益基金收入 | 21,496 | 10,000 | 46.5 | -3,885 | -28.0 | | -10,000 | -100.0 | 按政策规定，不再计提国有土地收益基金。 |
| 五、农业土地开发资金收入 | 1,332 | 47 | 3.5 | -1,723 | -97.3 | | -47 | -100.0 | 按政策规定，不再计提农业土地开发资金。 |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 383,522 | 319,235 | 83.2 | 54,227 | 20.5 | 924,000 | 604,765 | 189.4 | 主要是持续加大土地收储出让力度。 |
| 七、大中型水库库区基金收入 | | | | | | | | | |
| 八、彩票公益金收入 | | | | -71 | -100.0 | | | | |
| 九、城市基础设施配套费收入 | 3,993 | 6,255 | 156.6 | 1,752 | 38.9 | 3,900 | -2,355 | -37.6 | |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 | | | | | | | | | |
| 十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | | | | | |
| 十二、车辆通行费 | | | | | | | | | |
| 十三、污水处理费收入 | 14,028 | 14,994 | 106.9 | 1,340 | 9.8 | 15,208 | 214 | 1.4 | |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 | | | | | | | | | |
| 十五、其他政府性基金收入 | 1,000 | 1,003 | 100.3 | 298 | 42.3 | 118 | -885 | -88.2 | |
| 政府性基金预算收入合计 | 425,371 | 351,534 | 82.6 | 51,938 | 17.3 | 943,226 | 591,692 | 168.3 | |
| 转 移 性 收 入 | 15,626 | 197,998 | | | | 21,105 | | | |
| 上级补助收入 | 4,314 | 6,943 | | | | 4,362 | | | |
| 上年结余收入 | 11,312 | 12,455 | | | | 16,743 | | | |
| 调入资金 | | | | | | | | | |
| 地方政府专项债务收入 | | | | | | | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | 178,600 | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 440,997 | 549,532 | | | | 964,331 | | | |

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|--------------|----------|------------------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、科学技术支出 | | | | | | | | | |
| 二、文化体育与传媒支出 | | 576 | | -556 | -49.1 | 317 | 317 | | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 380 | | -45 | -10.6 | | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 380 | | -45 | -10.6 | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | 196 | | -511 | -72.3 | 317 | 317 | | |
| 地方旅游开发项目补助 | | 196 | | -511 | -72.3 | 317 | 317 | | |
| 三、社会保障和就业支出 | | 4 | | -1 | -20.0 | 9 | 9 | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 4 | | -1 | -20.0 | 9 | 9 | | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 4 | | -1 | -20.0 | 9 | 9 | | |
| 四、节能环保支出 | | | | | | | | | |
| 五、城乡社区支出 | 334,645 | 298,230 | 89.1 | 30,216 | 11.3 | 708,011 | 373,366 | 111.6 | |
| 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 | 295,128 | 270,849 | 91.8 | 34,172 | 14.4 | 687,560 | 392,432 | 133.0 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 112,170 | 104,306 | 93.0 | -12,015 | -10.3 | 100,000 | -12,170 | -10.8 | |
| 土地开发支出 | 45,000 | 71,540 | 159.0 | 22,391 | 45.6 | 95,000 | 50,000 | 111.1 | |
| 城市建设支出 | 391 | 24,282 | 6,210.2 | -13,860 | -36.3 | 367,116 | 366,725 | 93,791.6 | 增加的土地出让收益专项用于加大城市建设力度。 |
| 农村基础设施建设支出 | | 681 | | 613 | 901.5 | | | | |
| 补助被征地农民支出 | 101,900 | 58,567 | 57.5 | 48,567 | 485.7 | 80,000 | -21,900 | -21.5 | |
| 土地出让业务支出 | 400 | 1,006 | 251.5 | 547 | 119.2 | 500 | 100 | 25.0 | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | 39 | | -5,546 | -99.3 | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,267 | 10,428 | 29.6 | -6,525 | -38.5 | 44,944 | 9,677 | 27.4 | |

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------------------|--------|--------|-------|----------|-------|---------|--------------|--------|---|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,496 | 10,000 | 46.5 | -3,322 | -24.9 | | -21,496 | -100.0 | 按政策规定，不再计提国有土地收益基金，相应不再安排国有土地收益基金的支出。 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 21,496 | 10,000 | 46.5 | -3,322 | -24.9 | | -21,496 | -100.0 | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,993 | 3,353 | 84.0 | -851 | -20.2 | 4,276 | 283 | 7.1 | |
| 城市公共设施 | | 24 | | -192 | -88.9 | 99 | 99 | | |
| 城市环境卫生 | 2,697 | 2,079 | 77.1 | -306 | -12.8 | 2,318 | -379 | -14.1 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,296 | 1,250 | 96.5 | -353 | -22.0 | 1,859 | 563 | 43.4 | |
| 污水处理费安排的支出 | 14,028 | 14,028 | 100.0 | 217 | 1.6 | 16,175 | 2,147 | 15.3 | |
| 其他污水处理费安排的支出 | 14,028 | 14,028 | 100.0 | 217 | 1.6 | 16,175 | 2,147 | 15.3 | |
| 六、农林水支出 | 500 | 893 | 178.6 | -1,062 | -54.3 | | -500 | -100.0 | |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出 | 500 | 4 | 0.8 | -558 | -99.3 | | -500 | -100.0 | 根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》决定，该科目2019年无支出预算。 |
| 其他新菜地开发建设基金支出 | 500 | 4 | 0.8 | -558 | -99.3 | | -500 | -100.0 | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | 889 | | -504 | -36.2 | | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | 889 | | -504 | -36.2 | | | | |
| 七、交通运输支出 | | | | | | | | | |
| 八、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | |
| 九、金融支出 | | | | | | | | | |
| 十、其他支出 | 2,054 | 5,128 | 249.7 | 360 | 7.6 | 7,162 | 5,108 | 248.7 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 50 | 100.0 | 50 | | | -50 | -100.0 | |

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|--------------------|---------|---------|-------|----------|--------|---------|--------------|---------|-----------------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他政府性基金安排的支出 | 50 | 50 | 100.0 | 50 | | | -50 | -100.0 | 2019年无支出预算。 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,536 | 988 | 64.3 | 988 | | 1,171 | -365 | -23.8 | |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | 1,536 | 988 | 64.3 | 988 | | 1,171 | -365 | -23.8 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 468 | 4,090 | 873.9 | -678 | -14.2 | 5,991 | 5,523 | 1,180.1 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 374 | 2,620 | 700.5 | 904 | 52.7 | 5,593 | 5,219 | 1,395.5 | 主要是年初上级提前下达的转移支付补助加大。 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 973 | | -627 | -39.2 | 50 | 50 | | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | | -1,186 | -100.0 | | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 94 | 497 | 528.7 | 231 | 86.8 | 348 | 254 | 270.2 | |
| 十一、债务付息支出 | 33,801 | 33,801 | 100.0 | 26,568 | 367.3 | 38,014 | 4,213 | 12.5 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 33,801 | 33,801 | 100.0 | 26,568 | 367.3 | 38,014 | 4,213 | 12.5 | |
| 十二、债务发行费用支出 | 20 | 165 | 825.0 | -574 | -77.7 | 150 | 130 | 650.0 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 20 | 165 | 825.0 | -574 | -77.7 | 150 | 130 | 650.0 | 根据债务发行规模，安排相应发行费支出。 |
| 政府性基金预算支出合计 | 371,020 | 338,797 | 91.3 | 54,951 | 19.4 | 753,663 | 382,643 | 103.1 | |
| 转移性支出 | 69,977 | 210,735 | | | | 210,668 | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | | | | |
| 补助下级支出 | | 25,132 | | | | | | | 年初无预算安排数。 |
| 调出资金 | 45,000 | 100,260 | | | | 199,942 | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | | | | | | | |
| 地方政府专项债务转贷支出 | | 68,600 | | | | | | | |
| 年终结余 | 24,977 | 16,743 | | | | 10,726 | | | |
| 支出总计 | 440,997 | 549,532 | | | | 964,331 | | | |

市本级2019年政府性基金预算对县区转移支付预算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 地区 | | | | | | | | 备注 |
|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | 象山区 | 秀峰区 | 高新七星区 | 叠彩区 | 雁山区 | 临桂区 | 经开区 | 各县 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：2019年年初预算桂林市本级未安排对下转移支付补助。

2018年政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

| 行政区划 | 2018年政府专项债务限额 | 2018年政府专项债务余额(预计执行数) | 备注 |
|------------|---------------|----------------------|----|
| 桂林市合计 | 1,607,100 | 1,528,824 | |
| 桂林市本级 | 1,089,900 | 1,026,135 | |
| 桂林市区县(市)合计 | 517,200 | 502,689 | |
| 秀峰区 | 5,000 | 5,000 | |
| 叠彩区 | 24,800 | 24,730 | |
| 象山区 | | | |
| 七星区 | 129,900 | 129,833 | |
| 雁山区 | | | |
| 临桂区 | 44,900 | 44,900 | |
| 阳朔县 | 83,000 | 83,000 | |
| 灵川县 | 39,200 | 39,194 | |
| 全州县 | 57,400 | 55,143 | |
| 兴安县 | 36,300 | 36,240 | |
| 永福县 | 18,400 | 17,770 | |
| 灌阳县 | 19,700 | 9,342 | |
| 龙胜各族自治县 | 5,000 | 5,000 | |
| 资源县 | | | |
| 平乐县 | 15,200 | 14,280 | |
| 荔浦市 | 33,400 | 33,257 | |
| 恭城瑶族自治县 | 5,000 | 5,000 | |

2018—2019年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 全市 | 市本级 |
|----------------|---------|---------|
| 一、2018年发行预计执行数 | 281,251 | 110,000 |
| 其中：再融资债券 | | |
| 二、2018年还本预计执行数 | 15,651 | |
| 三、2018年付息预计执行数 | 43,875 | 33,801 |
| 四、2019年还本预算数 | 990 | |
| 其中：再融资 | | |
| 财政预算安排 | 990 | |
| 五、2019年付息预算数 | 44,664 | 38,041 |

市本级国有资本经营预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------------|-------|-------|-------|----------|--------|---------|-------------|-------|--|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、利润收入 | 1,134 | 6,838 | 603.0 | 5,624 | 463.3 | 5,513 | -1,325 | -19.4 | 主要是桂林国投产业发展集团有限公司合并部分企业后以其他国有资本经营预算企业利润收入科目上缴收入。 |
| 电力企业利润收入 | | 16 | | -43 | -72.9 | | -16 | | |
| 电信企业利润收入 | | 35 | | 35 | | | -35 | | |
| 投资服务企业利润收入 | | 124 | | 124 | | | -124 | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | -21 | -100.0 | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | 5 | | -11 | -68.8 | | -5 | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | 15 | 125 | | 125 | | | -125 | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | 69 | | | | | 66 | 66 | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | 7 | | 7 | | | -7 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1,050 | 6,526 | 621.5 | 5,408 | 483.7 | 5,447 | -1,079 | -16.5 | |
| 二、股利、股息收入 | 3,928 | 134 | | -4,977 | -97.4 | 18 | -116 | -86.6 | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 935 | | | -1,403 | -100.0 | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 2,993 | 100 | 3.3 | -3,590 | -97.3 | 18 | -82 | -82.0 | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | 34 | | 16 | | | -34 | | |
| 三、产权转让收入 | | 100 | | -1,038 | -91.2 | | -100 | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | 100 | | 100 | | | -100 | | |

市本级国有资本经营预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|---------|-------------|-------|----|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 其他国有资本经营预算企业产权 转让收入 | | | | -1,138 | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | | | | | |
| 五、其他国有资本经营收入 | 100 | | | -207 | -100.0 | | | | |
| 国有资本经营预算收入合计 | 5,162 | 7,072 | 137.0 | -598 | -7.8 | 5,531 | -1,541 | -21.8 | |
| 转 移 性 收 入 | 6,043 | 3,293 | | | | 2,423 | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | | | | |
| 上年结余收入 | 6,043 | 3,293 | | | | 2,423 | | | |
| 收 入 总 计 | 11,205 | 10,365 | | | | 7,954 | | | |

市本级国有资本经营预算2019年支出预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年预算数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 国有资本经营预算支出 | 3,737 | 6,103 | 163.3 | -3,266 | -34.9 | 3,808 | 71 | 1.9 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 98 | 1,098 | 1,120.4 | 180 | 14.6 | 180 | 82 | 83.7 | |
| “三供一业”移交补助支出 | | 991 | | 991 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 98 | 107 | 109.2 | -1,127 | -91.3 | 180 | 82 | 83.7 | |
| 国有企业资本金注入 | 2,549 | 4,940 | 193.8 | -2,830 | -36.4 | 2,370 | -179 | -7.0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 2,549 | 2,540 | 99.6 | -1,990 | -43.9 | 2,370 | -179 | -7.0 | |
| 其他国有企业资本金注入 | | 2,400 | | -840 | | | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | | | | | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1,090 | 65 | 6.0 | | | 1,258 | 168 | 15.4 | |
| 国有资本经营预算支出合计 | 3,737 | 6,103 | 163.3 | -3,266 | -34.9 | 3,808 | 71 | 1.9 | |
| 转 移 性 支 出 | 7,468 | 4,262 | | | | 4,146 | | | |
| 调出资金 | 1,342 | 1,839 | | | | 1,549 | | | 2019年按国有资本经营预算收入的28%调入一般公共预算。 |
| 年终结余 | 6,126 | 2,423 | | | | 2,597 | | | |
| 支 出 总 计 | 11,205 | 10,365 | | | | 7,954 | | | |

社会保险基金预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | 2019年预算 | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 社会保险基金收入合计 | 1,518,717 | 1,553,935 | 102.3 | 1,769,031 | 215,096 | 13.8 |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入 | 791,947 | 800,479 | 101.1 | 873,670 | 73,191 | 9.1 |
| 其中：保险费收入 | 406,000 | 430,683 | 106.1 | 467,035 | 36,352 | 8.4 |
| 利息收入 | 1,200 | 1,900 | 158.3 | 1,800 | -100 | -5.3 |
| 财政补贴收入 | 74,389 | 37,496 | 50.4 | 78,407 | 40,911 | 109.1 |
| 其他收入 | 2,800 | 5,000 | 178.6 | 2,800 | -2,200 | -44.0 |
| 转移收入 | 10,000 | 12,800 | 128.0 | 10,000 | -2,800 | -21.9 |
| 上级补助收入 | 297,558 | 312,600 | 105.1 | 313,628 | 1,028 | 0.3 |
| (二) 城乡居民基本养老保险基金收入 | 3,505 | 4,918 | 140.3 | 4,832 | -86 | -1.8 |
| 其中：缴费收入 | 549 | 576 | 105.0 | 808 | 232 | 40.2 |
| 利息收入 | 32 | 88 | 276.7 | 63 | -25 | -28.6 |
| 政府补贴收入 | 2,747 | 3,433 | 125.0 | 3,750 | 318 | 9.3 |
| 委托投资收益 | 171 | 209 | 122.1 | 209 | | |
| 其他收入 | | 610 | | | -610 | -100.0 |
| 转移收入 | 6 | 2 | 30.6 | 2 | | 20.1 |
| (三) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 152,905 | 136,230 | 89.1 | 129,392 | -6,838 | -5.0 |
| 其中：保险费收入 | 82,028 | 69,536 | 84.8 | 63,593 | -5,943 | -8.6 |
| 利息收入 | 362 | 271 | 75.0 | 462 | 190 | 70.2 |
| 财政补贴收入 | 70,515 | 66,423 | 94.2 | 65,338 | -1,085 | -1.6 |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| (四) 职工基本医疗保险基金收入 | 232,278 | 266,449 | 114.7 | 390,042 | 123,593 | 46.4 |
| 其中：保险费收入 | 226,049 | 259,396 | 114.8 | 278,121 | 18,724 | 7.2 |
| 利息收入 | 5,309 | 6,240 | 117.5 | 7,488 | 1,248 | 20.0 |
| 其他收入 | 270 | | | 103,350 | 103,350 | |
| 转移收入 | 650 | 813 | 125.1 | 1,084 | 271 | 33.3 |
| (五) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 291,389 | 301,371 | 103.4 | 323,277 | 21,906 | 7.3 |
| 其中：缴费收入 | 78,300 | 86,354 | 110.3 | 94,597 | 8,243 | 9.6 |

社会保险基金预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | 2019年预算 | | |
|--------------|---------|---------|-------|---------|-------------|------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 利息收入 | 4,289 | 4,568 | 106.5 | 5,087 | 519 | 11.4 |
| 政府补贴收入 | 208,800 | 210,448 | 100.8 | 223,593 | 13,145 | 6.3 |
| 其他收入 | | | | | | |
| (六) 工伤保险基金收入 | 10,385 | 12,161 | 117.1 | 13,335 | 1,174 | 9.7 |
| 其中：保险费收入 | 9,833 | 11,573 | 117.7 | 12,730 | 1,157 | 10.0 |
| 利息收入 | 552 | 589 | 106.6 | 605 | 16 | 2.8 |
| 其他收入 | | | | | | |
| (七) 失业保险基金收入 | 26,680 | 21,030 | 78.8 | 22,010 | 980 | 4.7 |
| 其中：保险费收入 | 25,000 | 19,100 | 76.4 | 19,800 | 700 | 3.7 |
| 利息收入 | 1,280 | 1,320 | 103.1 | 1,600 | 280 | 21.2 |
| 其他收入 | | 60 | | 60 | | |
| 转移收入 | 400 | 550 | 137.5 | 550 | | |
| (八) 生育保险基金收入 | 9,628 | 11,296 | 117.3 | 12,473 | 1,177 | 10.4 |
| 其中：保险费收入 | 9,218 | 10,880 | 118.0 | 11,973 | 1,093 | 10.1 |
| 利息收入 | 410 | 417 | 101.6 | 500 | 83 | 20.0 |
| 其他收入 | | | | | | |

社会保险基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | 2019年预算 | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 社会保险基金支出合计 | 1,441,710 | 1,396,392 | 96.9 | 1,564,305 | 167,913 | 12.0 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出 | 791,947 | 792,760 | 100.1 | 873,670 | 80,910 | 10.2 |
| 其中：养老金支出 | 746,911 | 746,195 | 99.9 | 820,361 | 74,166 | 9.9 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 26,796 | 27,895 | 104.1 | 32,127 | 4,232 | 15.2 |
| 转移支出 | 2,000 | 2,430 | 121.5 | 2,500 | 70 | 2.9 |
| 上解上级支出 | 16,240 | 16,240 | 100.0 | 18,682 | 2,442 | 15.0 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,675 | 3,805 | 142.2 | 3,712 | -93 | -2.5 |
| 其中：基础养老金支出 | 2,574 | 3,299 | 128.2 | 3,518 | 220 | 6.7 |
| 个人账户养老金支出 | 50 | 469 | 941.8 | 123 | -346 | -73.9 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 50 | 38 | 74.8 | 71 | 33 | 88.7 |
| 转移支出 | 2 | 0 | 15.9 | 0 | | |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 152,905 | 115,060 | 75.3 | 128,478 | 13,418 | 11.7 |
| 其中：养老金支出 | 152,905 | 115,060 | 75.3 | 128,478 | 13,418 | 11.7 |
| （四）职工基本医疗保险基金支出 | 191,166 | 196,349 | 102.7 | 235,481 | 39,132 | 19.9 |
| 其中：医疗保险待遇支出 | 190,746 | 195,561 | 102.5 | 234,320 | 38,759 | 19.8 |
| 转移支出 | 420 | 788 | 187.6 | 1,161 | 373 | 47.3 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出 | 258,912 | 251,814 | 97.3 | 284,885 | 33,071 | 13.1 |
| 其中：医疗保险待遇支出 | 243,687 | 231,366 | 94.9 | 255,814 | 24,448 | 10.6 |
| 购买大病保险支出 | 15,225 | 20,448 | 134.3 | 29,071 | 8,624 | 42.2 |
| （六）工伤保险基金支出 | 9,431 | 6,214 | 65.9 | 6,669 | 455 | 7.3 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 8,870 | 5,719 | 64.5 | 5,968 | 249 | 4.4 |
| 上解上级支出 | 462 | 488 | 105.6 | 579 | 91 | 18.6 |

社会保险基金预算2019年支出预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | 2019年预算 | | |
|--------------|--------|--------|-------|---------|-------------|-------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| (七) 失业保险基金支出 | 20,029 | 19,847 | 99.1 | 20,112 | 265 | 1.3 |
| 其中：失业保险金支出 | 12,150 | 11,700 | 96.3 | 12,308 | 608 | 5.2 |
| 基本医疗保险费支出 | 3,001 | 2,695 | 89.8 | 3,113 | 418 | 15.5 |
| 职业培训支出 | 258 | 410 | 158.7 | 506 | 96 | 23.4 |
| 稳定岗位补贴支出 | 2,800 | 3,600 | 128.6 | 2,600 | -1,000 | -27.8 |
| 技能提升补贴支出 | 195 | 60 | 30.8 | 75 | 15 | 25.0 |
| 其他费用支出 | 75 | 68 | 91.2 | 70 | 2 | 2.3 |
| 转移支出 | 300 | 350 | 116.7 | 450 | 100 | 28.6 |
| 上解上级支出 | 1,250 | 963 | 77.1 | 990 | 27 | 2.8 |
| (八) 生育保险基金支出 | 14,645 | 10,543 | 72.0 | 11,297 | 754 | 7.2 |
| 其中：医疗费用支出 | 5,419 | 3,752 | 69.2 | 3,827 | 75 | 2.0 |
| 生育津贴支出 | 9,226 | 6,791 | 73.6 | 7,470 | 679 | 10.0 |

社会保险基金预算2019年结余预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | 2019年预算 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 建议数 | 比2018年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 77,006 | 157,543 | 204.6 | 204,726 | 47,183 | 30.0 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收支结余 | | 7,719 | | | -7,719 | -100.0 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收支结余 | 829 | 1,113 | 134.2 | 1,120 | 7 | 0.7 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余 | | 21,170 | | 914 | -20,256 | -95.7 |
| （四）职工基本医疗保险基金收支结余 | 41,112 | 70,101 | 170.5 | 154,561 | 84,461 | 120.5 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收支结余 | 32,477 | 49,557 | 152.6 | 38,392 | -11,165 | -22.5 |
| （六）工伤保险基金收支结余 | 953 | 5,947 | 623.8 | 6,666 | 719 | 12.1 |
| （七）失业保险基金收支结余 | 6,651 | 1,183 | 17.8 | 1,898 | 715 | 60.4 |
| （八）生育保险基金收支结余 | -5,017 | 753 | -15.0 | 1,175 | 423 | 56.1 |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 818,646 | 996,350 | 121.7 | 1,201,076 | 204,726 | 20.6 |
| （一）企业职工基本养老保险基金滚存结余 | 41,860 | 68,999 | 164.8 | 68,999 | | |
| （二）城乡居民基本养老保险基金滚存结余 | 6,199 | 6,737 | 108.7 | 7,857 | 1,120 | 16.6 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 | | 21,170 | | 22,084 | 914 | 4.3 |
| （四）职工基本医疗保险基金滚存结余 | 367,212 | 402,372 | 109.6 | 556,933 | 154,561 | 38.4 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 | 268,035 | 352,983 | 131.7 | 391,375 | 38,392 | 10.9 |
| （六）工伤保险基金滚存结余 | 38,055 | 44,438 | 116.8 | 51,103 | 6,666 | 15.0 |
| （七）失业保险基金滚存结余 | 81,345 | 77,291 | 95.0 | 79,189 | 1,898 | 2.5 |
| （八）生育保险基金滚存结余 | 15,939 | 22,359 | 140.3 | 23,534 | 1,175 | 5.3 |

桂林经济技术开发区一般公共预算2019年收入预算

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 |
|---------------------|-------|-----|-------|----------|---|---------|-------------|---|----|
| | 预算数 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年执行数增减 | | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、税收收入 | | | | | | | | | |
| 二、非税收入 | | | | | | | | | |
| 一 般 公 共 预 算 收 入 小 计 | | | | | | | | | |
| 转 移 性 收 入 | | | | | | 7,307 | | | |
| （一）上级补助收入 | | | | | | 2,743 | | | |
| 1. 返还性收入 | | | | | | | | | |
| 2. 一般性转移支付收入 | | | | | | 743 | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | | | | | | 743 | | | |
| 3. 专项转移支付收入 | | | | | | 2,000 | | | |
| 其他收入 | | | | | | 2,000 | | | |
| （二）下级上解收入 | | | | | | | | | |
| （三）上年结余收入 | | | | | | 4,564 | | | |
| 1. 上年结转 | | | | | | 4,564 | | | |
| （四）调入资金 | | | | | | | | | |
| （五）地方政府一般债务转贷收入 | | | | | | | | | |
| （六）待偿债置换一般债券上年结余 | | | | | | | | | |
| （七）接受其他地区援助收入 | | | | | | | | | |
| （八）调入预算稳定调节基金 | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | | | | | | 7,307 | | | |

桂林经济技术开发区一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | 2019年预算 | | | | 备注 |
|----------------|---------|------|-----|---------------|----------|---------|-------|---------------|---|----|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算数增减 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 一、一般公共服务 | | | | | | | 2,411 | | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事 | | | | | | | 1,101 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 971 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | 130 | | | |
| 发展与改革事务 | | | | | | | 832 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 177 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | 30 | | | |
| 其他发展与改革事务支出 | | | | | | | 625 | | | |
| 财政事务 | | | | | | | 96 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 71 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | 25 | | | |
| 人力资源事务 | | | | | | | 195 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 180 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | 15 | | | |
| 商贸事务 | | | | | | | 187 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 91 | | | |
| 招商引资 | | | | | | | 96 | | | |
| 二、外交支出 | | | | | | | | | | |
| 三、国防支出 | | | | | | | | | | |
| 四、公共安全支出 | | | | | | | 101 | | | |
| 公安 | | | | | | | 101 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 101 | | | |
| 五、教育支出 | | | | | | | | | | |
| 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | |

桂林经济技术开发区一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | 2019年预算 | | | | 备注 |
|---------------|---------|------|-----|---------------|----------|---------|-------|---------------|---|----|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算数增减 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | 61 | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | 51 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险 | | | | | | | 51 | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | 10 | | | |
| 九、卫生健康支出 | | | | | | | 40 | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | 40 | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | 22 | | | |
| 公务员医疗补助 | | | | | | | 18 | | | |
| 十、节能环保支出 | | | | | | | | | | |
| 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 866 | | | |
| 城乡社区管理事务 | | | | | | | 866 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 275 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | 14 | | | |
| 城管执法 | | | | | | | 234 | | | |
| 其他城乡社区管理事务支 | | | | | | | 343 | | | |
| 十二、农林水支出 | | | | | | | | | | |
| 十三、交通运输支出 | | | | | | | | | | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | 3,573 | | | |
| 支持中小企业发展和管理支 | | | | | | | 2,500 | | | |
| 中小企业发展专项 | | | | | | | 2,500 | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | | | | | | | 1,073 | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | | | | | | | 1,073 | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | |

桂林经济技术开发区一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

| 功能分类 | 2018年预算 | | | | | 2019年预算 | | | 备注 | |
|-----------------|---------|------|-----|---------------|----------|---------|-------|---------------|----|---|
| | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 完成调整 预算(%) | 比上年完成数增减 | | 建议数 | 比2018年年初预算数增减 | | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | | % |
| 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 | | | | | | | 221 | | | |
| 自然资源事务 | | | | | | | 221 | | | |
| 行政运行 | | | | | | | 204 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | 17 | | | |
| 十九、住房保障支出 | | | | | | | 35 | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | 35 | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | 35 | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | |
| 二十二、预备费 | | | | | | | | | | |
| 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | | | |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | |
| 二十五、其他支出 | | | | | | | | | | |
| 支 出 合 计 | | | | | | | 7,307 | | | |

桂林经济技术开发区一般公共预算2019年支出预算

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 2019年预算建议数 | 其中： | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、机关工资福利支出 | 1,761 | 1,630 | 131 |
| 工资奖金津补贴 | 192 | 192 | |
| 社会保障缴费 | 88 | 88 | |
| 住房公积金 | 31 | 31 | |
| 其他工资福利支出 | 1,450 | 1,319 | 131 |
| 二、机关商品和服务支出 | 989 | 432 | 557 |
| 办公经费 | 274 | 244 | 30 |
| 会议费 | 6 | 6 | |
| 培训费 | 16 | 6 | 10 |
| 专用材料购置费 | | | |
| 委托业务费 | 319 | 101 | 218 |
| 公务接待费 | 4 | 4 | |
| 维修（护）费 | 5 | 5 | |
| 其他商品和服务支出 | 365 | 66 | 299 |
| 三、机关资本性支出（一） | 750 | | 750 |
| 房屋建筑物购建 | 125 | | 125 |
| 其他资本性支出 | 625 | | 625 |
| 四、机关资本性支出（二） | | | |
| 五、对事业单位经常性补助 | 234 | 229 | 5 |
| 工资福利支出 | 29 | 29 | |
| 商品和服务支出 | 205 | 200 | 5 |
| 六、对事业单位资本性补助 | | | |
| 七、对企业补助 | 3,573 | | 3,573 |
| 其他对企业补助 | 3,573 | | 3,573 |
| 一般公共预算支出总计 | 7,307 | 2,291 | 5,016 |