

**桂林市全市与市本级  
2018年预算执行情况和2019年预算（草案）**

**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年收入预算草案（代编） .....	1
（二）全市一般公共预算2019年支出预算草案（代编） .....	6
（三）市本级一般公共预算2019年收入预算（草案） .....	8
（四）市本级一般公共预算2019年支出预算（草案） .....	12
（五）市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（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（草案） .....	45

## 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（草案） .....	49
（二）市本级政府性基金预算2019年支出预算（草案） .....	50

## 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（草案） .....	53
（二）市本级国有资本经营预算2019年支出预算（草案） .....	55

## 四、社会保险基金预算报表

社会保险基金预算2019年预算（草案） .....	56
---------------------------	----

## 五、全市及市本级2018年政府性债务情况表

（一）2018—2019年政府债券发行及还本付息情况表 .....	60
（二）2018年政府债务限额及余额预算情况表 .....	61

## 六、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（草案） .....	62
（二）桂林经济技术开发区本级一般公共预算2019年支出预算（草案） .....	63
（三）桂林经济技术开发区本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（按经济分类科目） .....	66

# 全市一般公共预算2019年收入预算草案（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	%	
<b>一、税收收入</b>	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	
<b>二、非税收入</b>	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	
<b>一般公共预算收入小计</b>	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年收入预算草案（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		%
<b>转 移 性 收 入</b>	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年收入预算草案（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			
<b>3. 专项转移支付收入</b>	<b>597,608</b>	<b>801,362</b>				<b>599,074</b>			
（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年收入预算草案（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年收入预算草案（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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,587,042</b>	<b>4,635,481</b>				<b>3,870,088</b>			

# 全市一般公共预算2019年支出预算草案（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
<b>一 般 公 共 预 算 支 出 小 计</b>	<b>3,485,969</b>	<b>4,193,767</b>	<b>4,557,176</b>	<b>108.7</b>	<b>216,484</b>	<b>5.0</b>	<b>3,550,092</b>	<b>64,123</b>	<b>1.8</b>

# 全市一般公共预算2019年支出预算草案（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	%
<b>转 移 性 支 出</b>	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		
<b>支 出 合 计</b>	3,587,042		4,635,481				3,870,088		

# 市本级一般公共预算2019年收入预算(草案)

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	%	
<b>一、税收收入</b>	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	
印花稅	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	
契稅	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	
<b>二、非税收入</b>	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。
政府住房基金收入	26,061	32,229	123.7	10,063	45.4	33,779	1,550	4.8	

# 市本级一般公共预算2019年收入预算(草案)

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	%	
其他收入	17,917	34,346	191.7	11,471	50.1	14,071	-20,275	-59.0	
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 小 计</b>	409,483	452,230	110.4	60,105	15.3	467,908	15,678	3.5	
<b>转 移 性 收 入</b>	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(草案)

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) 一般公共预算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) 一般公共预算	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			

# 市本级一般公共预算2019年收入预算(草案)

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		%
(13) 交通运输	4,750	5,941				2,712			
(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							
<b>收 入 总 计</b>	<b>835,999</b>	<b>1,050,039</b>				<b>1,231,997</b>			

# 市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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。
<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>771,444</b>	<b>805,813</b>	<b>878,242</b>	<b>109.0</b>	<b>-18,872</b>	<b>-2.1</b>	<b>899,644</b>	<b>128,200</b>	<b>16.6</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>64,555</b>	<b>106,686</b>	<b>171,797</b>				<b>332,353</b>			
（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（草案）

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							
<b>支 出 合 计</b>	835,999	912,499	1,050,039				1,231,997			

# 市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）

## （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
<b>一、机关工资福利支出</b>	157,558	140,095	17,463
工资奖金津补贴	102,128	95,760	6,368
社会保障缴费	36,106	32,848	3,258
住房公积金	11,565	11,482	83
其他工资福利支出	7,759	5	7,754
<b>二、机关商品和服务支出</b>	194,474	28,572	165,902
办公经费	60,184	18,100	42,084
会议费	1,122	313	809
培训费	2,868	319	2,549
专用材料购置费	3,145		3,145
委托业务费	19,775		19,775
公务接待费	1,190	232	958
因公出国（境）费用	568		568
公务用车运行维护费	2,600	2,600	
维修（护）费	3,852	254	3,598
其他商品和服务支出	99,170	6,754	92,416
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	62,264		62,264
房屋建筑物购建	4,008		4,008
基础设施建设	5,181		5,181
土地征迁补偿和安置支出	36		36
设备购置	18,894		18,894
大型修缮	1,178		1,178
其他资本性支出	32,967		32,967
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	23,719		23,719
房屋建筑物购建	8,510		8,510
基础设施建设	77		77
设备购置	4,003		4,003
大型修缮	24		24

# 市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）

## （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
其他资本性支出	11,105		11,105
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	161,666	122,202	39,464
工资福利支出	120,435	110,401	10,034
商品和服务支出	41,231	11,801	29,430
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	24,244		24,244
资本性支出（一）	16,928		16,928
资本性支出（二）	7,316		7,316
<b>七、对企业补助</b>	21,915		21,915
费用补贴	7,791		7,791
其他对企业补助	14,124		14,124
<b>八、对企业资本性支出</b>			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	59,110	18,229	40,881
社会福利和救助	9,980	3,617	6,363
助学金	1,464	837	627
个人农业生产补贴	16		16
离退休费	27,586	13,775	13,811
其他对个人和家庭补助	20,064		20,064
<b>十、对社会保障基金补助</b>	84,980		84,980
对社会保险基金补助	84,979		84,979
补充全国社会保障基金	1		1
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	52,815		52,815
国内债务付息	52,490		52,490
国外债务付息	5		5
国内债务发行费用	270		270
国外债务发行费用	50		50
<b>十二、债务还本支出</b>	233,029		233,029
国内债务还本	233,029		233,029
<b>十三、转移性支出</b>	99,324		99,324

# 市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）

## （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
上下级政府间转移性支出	99,324		99,324
<b>十四、预备费及预留</b>	33,950		33,950
预备费	18,000		18,000
预留	15,950		15,950
<b>十五、其他支出</b>	22,949		22,949
其他支出	22,949		22,949
<b>一般公共预算支出总计</b>	1,231,997	309,098	922,899

# 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（草案）

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	
<b>总 计</b>	66,732	5,394	3,701	18,807	4,709	10,288	2,122	2,743	16,968	
<b>一、一般性转移支付</b>	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		
<b>二、专项转移支付（分项目）</b>	20,787	4,177	2,485	4,450	3,669	1,884	2,122	2,000		
<b>一般公共服务</b>	2,000							2,000		
2019年支持桂林经开区建设专项经费	2,000							2,000		
<b>外交</b>										
<b>国防</b>										
<b>公共安全</b>										
<b>教育</b>	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				
<b>科学技术</b>										
<b>文化体育与传媒</b>										
<b>社会保障和就业</b>	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（草案）

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				
<b>医疗卫生与计划生育</b>	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				
<b>节能环保</b>										
<b>城乡社区</b>	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（草案）

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			
<b>农林水</b>	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			
<b>交通运输</b>										
<b>资源勘探信息等</b>	200			100			100			
2018年桂林市第二批工业发展资金	200			100			100			
<b>商业服务业等</b>										
<b>金融</b>										

# 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（草案）

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										

# 市本级政府性基金预算2019年收入预算（草案）

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	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	425,371	351,534	82.6	51,938	17.3	943,226	591,692	168.3	
<b>转 移 性 收 入</b>	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							
<b>收 入 总 计</b>	440,997	549,532				964,331			

# 市本级政府性基金预算2019年支出预算（草案）

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	%	
<b>一、科学技术支出</b>									
<b>二、文化体育与传媒支出</b>		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		
<b>三、社会保障和就业支出</b>		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		
<b>四、节能环保支出</b>									
<b>五、城乡社区支出</b>	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（草案）

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	
<b>六、农林水支出</b>	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				
<b>七、交通运输支出</b>									
<b>八、资源勘探信息等支出</b>									
<b>九、金融支出</b>									
<b>十、其他支出</b>	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（草案）

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	
<b>十一、债务付息支出</b>	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	
<b>十二、债务发行费用支出</b>	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。
<b>政府性基金预算支出合计</b>	371,020	338,797	91.3	54,951	19.4	753,663	382,643	103.1	
<b>转移性支出</b>	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			
<b>支出总计</b>	440,997	549,532				964,331			

# 市本级国有资本经营预算2019年收入预算(草案)

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(草案)

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				
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	5,162	7,072	137.0	-598	-7.8	5,531	-1,541	-21.8	
<b>转 移 性 收 入</b>	6,043	3,293				2,423			
上级补助收入									
上年结余收入	6,043	3,293				2,423			
<b>收 入 总 计</b>	11,205	10,365				7,954			

# 市本级国有资本经营预算2019年支出预算(草案)

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	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>3,737</b>	<b>6,103</b>	<b>163.3</b>	<b>-3,266</b>	<b>-34.9</b>	<b>3,808</b>	<b>71</b>	<b>1.9</b>	
<b>转 移 性 支 出</b>	<b>7,468</b>	<b>4,262</b>				<b>4,146</b>			
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			
<b>支 出 总 计</b>	<b>11,205</b>	<b>10,365</b>				<b>7,954</b>			

# 社会保险基金预算2019年预算（草案）

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	%
<b>一、社会保险基金收入合计</b>	<b>1,518,717</b>	<b>1,553,935</b>	<b>102.3</b>	<b>1,769,031</b>	<b>215,096</b>	<b>13.8</b>
（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年预算（草案）

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						
<b>（六）工伤保险基金收入</b>	<b>10,385</b>	<b>12,161</b>	<b>117.1</b>	<b>13,335</b>	<b>1,174</b>	<b>9.7</b>
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						
<b>（七）失业保险基金收入</b>	<b>26,680</b>	<b>21,030</b>	<b>78.8</b>	<b>22,010</b>	<b>980</b>	<b>4.7</b>
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		
<b>（八）生育保险基金收入</b>	<b>9,628</b>	<b>11,296</b>	<b>117.3</b>	<b>12,473</b>	<b>1,177</b>	<b>10.4</b>
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						
<b>二、社会保险基金支出合计</b>	<b>1,441,710</b>	<b>1,396,392</b>	<b>96.9</b>	<b>1,564,305</b>	<b>167,913</b>	<b>12.0</b>
<b>（一）企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>791,947</b>	<b>792,760</b>	<b>100.1</b>	<b>873,670</b>	<b>80,910</b>	<b>10.2</b>
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
<b>（二）城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>2,675</b>	<b>3,805</b>	<b>142.2</b>	<b>3,712</b>	<b>-93</b>	<b>-2.5</b>
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		

# 社会保险基金预算2019年预算（草案）

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	%
（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
（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
<b>三、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>77,006</b>	<b>157,543</b>	<b>204.6</b>	<b>204,726</b>	<b>47,183</b>	<b>30.0</b>
（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

# 社会保险基金预算2019年预算（草案）

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	%
（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
<b>四、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>818,646</b>	<b>996,350</b>	<b>121.7</b>	<b>1,201,076</b>	<b>204,726</b>	<b>20.6</b>
（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

# 2018—2019年政府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	812,104	400,794
（一）一般债券	530,853	290,794
其中：再融资	207,675	162,130
（二）专项债券	281,251	110,000
其中：再融资债券	0	0
二、2018年还本预计执行数	371,924	256,425
（一）一般债券	356,273	256,425
（二）专项债券	15,651	0
三、2018年付息预计执行数	126,763	79,492
（一）一般债券	82,888	45,691
（二）专项债券	43,875	33,801
四、2019年还本预算数	252,494	233,029
（一）一般债券	251,504	233,029
其中：再融资	226,354	209,726
财政预算安排	25,150	23,303
（二）专项债券	990	0
其中：再融资	0	0
财政预算安排	990	0
五、2019年付息预算数	111,109	89,744
（一）一般债券	66,445	51,703
（二）专项债券	44,664	38,041

# 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年政府债务限额			2018年政府债务余额(预计执行数)			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
桂林市合计	4,313,500	2,706,400	1,607,100	4,196,698	2,667,874	1,528,824	
桂林市本级	2,550,700	1,460,800	1,089,900	2,469,541	1,443,406	1,026,135	
桂林市区县(市)合计	1,762,800	1,245,600	517,200	1,727,158	1,224,469	502,689	
秀峰区	138,600	133,600	5,000	138,591	133,591	5,000	
叠彩区	127,000	102,200	24,800	126,891	102,161	24,730	
象山区	20,700	20,700		20,666	20,666		
七星区	232,100	102,200	129,900	232,003	102,170	129,833	
雁山区	16,600	16,600		16,564	16,564		
临桂区	100,100	55,200	44,900	100,023	55,123	44,900	
阳朔县	169,800	86,800	83,000	169,690	86,690	83,000	
灵川县	141,200	102,000	39,200	138,346	99,152	39,194	
全州县	177,800	120,400	57,400	174,485	119,342	55,143	
兴安县	112,900	76,600	36,300	109,199	72,959	36,240	
永福县	86,300	67,900	18,400	82,682	64,912	17,770	
灌阳县	71,100	51,400	19,700	58,965	49,623	9,342	
龙胜各族自治县	68,400	63,400	5,000	66,546	61,546	5,000	
资源县	41,800	41,800		41,105	41,105		
平乐县	74,000	58,800	15,200	73,035	58,755	14,280	
荔浦市	108,700	75,300	33,400	107,324	74,067	33,257	
恭城瑶族自治县	75,700	70,700	5,000	71,043	66,043	5,000	

# 桂林经济技术开发区一般公共预算2019年收入预算(草案)

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（草案）

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（草案）

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（草案）

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										
<b>支 出 合 计</b>							7,307			

# 桂林经济技术开发区一般公共预算2019年支出预算（草案）

## （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
<b>一、机关工资福利支出</b>	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
<b>二、机关商品和服务支出</b>	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
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	750		750
房屋建筑物购建	125		125
其他资本性支出	625		625
<b>四、机关资本性支出（二）</b>			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	234	229	5
工资福利支出	29	29	
商品和服务支出	205	200	5
<b>六、对事业单位资本性补助</b>			
<b>七、对企业补助</b>	3,573		3,573
其他对企业补助	3,573		3,573
<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>7,307</b>	<b>2,291</b>	<b>5,016</b>