

2019年西区一般公共预算收入草案

单位：万元

收入项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	54,129
1、税收分成收入	47,024
2、非税收入	7,105
(1) 专项收入	4,800
(2) 行政事业性收费收入	420
(3) 罚没收入	502
(4) 国有资本经营收入	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	1,322
(6) 捐赠收入	30
(7) 其他收入	31
二、上级补助收入	9,007
1、税收基数返还	5,815
2、均衡性转移支付收入	
其中：上级农业转移人口市民化奖励资金	
3、政策性转移支付收入	681
4、定向财力转移支付收入	805
5、专项转移支付（补助）收入	1,706
6、临时救助资金	
7、其他	
一至二项小计	63,136
三、转贷地方政府债券收入	
四、动用预算稳定调节基金	36,730
五、调入资金	
六、上年结余	8,234
一至六项小计	108,100

2019年西区一般公共预算支出草案

单位：万元

支出项目	2019年预算
一、一般公共预算支出	99,866
1、一般公共服务支出	10,405
2、外交支出	
3、国防支出	
4、公共安全支出	10,958
5、教育支出	24,399
6、科学技术支出	3,092
7、文化旅游体育与传媒支出	1,384
8、社会保障和就业支出	12,184
9、卫生健康支出	6,164
10、节能环保支出	1,062
11、城乡社区支出	10,836
12、农林水支出	3,515
13、交通运输支出	43
14、资源勘探信息等支出	2,346
15、商业服务业等支出	
16、金融支出	
17、援助其他地区支出	
18、自然资源海洋气象等支出	
19、住房保障支出	10,623
20、粮油物资储备支出	168
21、灾害防治及应急管理支出	687
22、预备费	2,000
23、其他支出	
24、债务付息支出	
25、债务发行费用支出	
二、上解上级支出	
三、债务还本支出	
四、补充预算稳定调节基金	46,914
五、本年结余	7,400
一至五项小计	154,180

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
支出合计	99,867
一般公共服务支出	10,405
人大事务	11
代表工作	2
其他人大事务支出	9
政协事务	5
其他政协事务支出	5
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,598
行政运行	4,916
一般行政管理事务	359
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,323
发展与改革事务	80
行政运行	1
其他发展与改革事务支出	78
统计信息事务	201
专项统计业务	25
专项普查活动	85
统计抽样调查	2
其他统计信息事务支出	89
财政事务	68
行政运行	11
财政委托业务支出	23
其他财政事务支出	34
审计事务	60
行政运行	3
其他审计事务支出	57
人力资源事务	400
其他人力资源事务支出	400
纪检监察事务	28
其他纪检监察事务支出	28
民族事务	1
其他民族事务支出	1
港澳台事务	54
其他港澳台事务支出	54
群众团体事务	617
其他群众团体事务支出	617

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
党委办公厅（室）及相关机构事务	4
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4
组织事务	311
其他组织事务支出	311
宣传事务	328
其他宣传事务支出	328
其他共产党事务支出	254
其他共产党事务支出	254
市场监督管理事务	366
行政运行	132
市场监督管理专项	234
其他一般公共服务支出	21
其他一般公共服务支出	21
公共安全支出	10,958
公安	9,768
行政运行	7,101
执法办案	743
特别业务	15
其他公安支出	1,908
司法	255
行政运行	89
基层司法业务	13
普法宣传	26
法律援助	4
社区矫正	70
其他司法支出	53
强制隔离戒毒	180
其他强制隔离戒毒支出	180
其他公共安全支出	755
其他公共安全支出	755
教育支出	24,399
教育管理事务	5,944
行政运行	186
一般行政管理事务	5,758
普通教育	18,455
学前教育	883

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
小学教育	12,292
初中教育	5,279
科学技术支出	3,092
科学技术管理事务	12
行政运行	12
技术与开发	965
产业技术与开发	715
其他技术与开发支出	250
科学技术普及	15
科普活动	15
其他科学技术支出	2,100
其他科学技术支出	2,100
文化旅游体育与传媒支出	1,384
文化和旅游	1,048
一般行政管理事务	308
图书馆	7
文化活动	436
群众文化	131
文化和旅游市场管理	18
其他文化和旅游支出	147
文物	3
文物保护	3
体育	20
群众体育	20
其他文化体育与传媒支出	313
其他文化体育与传媒支出	313
社会保障和就业支出	12,184
人力资源和社会保障管理事务	328
行政运行	235
就业管理事务	35
其他人力资源和社会保障管理事务支出	58
民政管理事务	58
行政运行	58
行政事业单位离退休	7,291
归口管理的行政单位离退休	280
事业单位离退休	662

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,963
机关事业单位职业年金缴费支出	2,387
就业补助	93
就业创业服务补贴	0
其他就业补助支出	93
抚恤	379
在乡复员、退伍军人生活补助	63
其他优抚支出	316
社会福利	1,984
儿童福利	43
老年福利	557
其他社会福利支出	1,384
残疾人事业	737
残疾人康复	133
其他残疾人事业支出	605
红十字事业	96
其他红十字事业支出	96
最低生活保障	146
城市最低生活保障金支出	146
临时救助	1
临时救助支出	1
特困人员救助供养	3
城市特困人员救助供养支出	3
其他社会保障和就业支出	1,069
其他社会保障和就业支出	1,069
卫生健康支出	6,164
卫生健康管理事务	1,139
行政运行	526
其他卫生健康管理事务支出	613
公立医院	671
综合医院	671
基层医疗卫生机构	1,852
城市社区卫生机构	1,852
公共卫生	891
卫生监督机构	135
基本公共卫生服务	695

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
重大公共卫生专项	0
突发公共卫生事件应急处理	8
其他公共卫生支出	52
计划生育事务	130
计划生育服务	1
其他计划生育事务支出	129
行政事业单位医疗	666
行政单位医疗	102
事业单位医疗	469
公务员医疗补助	96
财政对基本医疗保险基金的补助	750
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	750
医疗救助	17
城乡医疗救助	13
其他医疗救助支出	4
其他卫生健康支出	47
其他卫生健康支出	47
节能环保支出	1,062
环境保护管理事务	2
其他环境保护管理事务支出	2
环境监测与监察	125
其他环境监测与监察支出	125
污染防治	11
其他污染防治支出	11
自然生态保护	895
其他自然生态保护支出	895
其他节能环保支出	30
其他节能环保支出	30
城乡社区支出	10,836
城乡社区管理事务	6,298
行政运行	1,375
城管执法	669
其他城乡社区管理事务支出	4,254
城乡社区规划与管理	37
城乡社区规划与管理	37
城乡社区公共设施	640

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
其他城乡社区公共设施支出	640
城乡社区环境卫生	2,609
城乡社区环境卫生	2,609
其他城乡社区支出	1,252
其他城乡社区支出	1,252
农林水支出	3,515
农业	2,008
行政运行	298
一般行政管理事务	1
科技转化与推广服务	11
病虫害控制	38
农产品质量安全	22
农业行业业务管理	1
农业资源保护修复与利用	25
其他农业支出	1,612
林业和草原	3
其他林业和草原支出	3
水利	735
一般行政管理事务	215
水利工程建设	14
防汛	6
大中型水库移民后期扶持专项支出	5
其他水利支出	496
扶贫	760
其他扶贫支出	760
农村综合改革	9
其他农村综合改革支出	9
交通运输支出	43
其他交通运输支出	43
其他交通运输支出	43
资源勘探信息等支出	2,346
资源勘探开发	87
行政运行	87
支持中小企业发展和管理支出	2,259
行政运行	194
其他支持中小企业发展和管理支出	2,065

2019年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2019年预算
住房保障支出	10,623
保障性安居工程支出	10,623
棚户区改造	10,588
保障性住房租金补贴	35
粮油物资储备支出	168
粮油储备	168
其他粮油储备支出	168
灾害防治及应急管理支出	687
应急管理事务	165
安全监管	165
消防事务	523
行政运行	9
其他消防事务支出	514
预备费	2,000

中山市西区2019年一般公共预算基本支出明细草案（按政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	预算数
类	款	一般公共预算支出	44,834
501		机关工资福利支出	13,439
	01	工资奖金津补贴	5,124
	02	社会保障缴费	3,244
	03	住房公积金	1,008
	99	其他工资福利支出	4,063
502		机关商品和服务支出	1,484
	01	办公经费	997
	02	会议费	6
	03	培训费	2
	04	专用材料购置费	13
	05	委托业务费	102
	06	公务接待费	17
	07	因公出国（境）费用	14
	08	公务用车运行维护费	177
	09	维修（护）费	34
	99	其他商品和服务支出	122
503		机关资本性支出（一）	114
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	114
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出（二）	4
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	4
	05	大型修缮	

中山市西区2019年一般公共预算基本支出明细草案（按政府经济分类科目）

单位：万元

	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	23,155
	01	工资福利支出	18,977
	02	商品和服务支出	4,178
	99	其他对事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	115
	01	资本性支出（一）	99
	02	资本性支出（二）	16
507		对企业补助	2
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	2
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	6,521
	01	社会福利和救助	280
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	578
	99	其他对个人和家庭补助	5,663
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	
	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	

中山市西区2019年一般公共预算基本支出明细草案（按政府经济分类科目）

单位：万元

513		转移性支出	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出资金	
	05	安排预算稳定调节基金	
	06	补充预算周转金	
514		预备费及预留	
	01	预备费	
	02	预留	
599		其他支出	
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	

2019年西区政府性基金预算收入草案

单位：万元

收入项目	2019年预算
一、政府性基金预算收入	10,869
1、国有土地使用权出让收入	9,769
2、污水处理费收入	
3、城市基础设施配套费收入	1,100
4、其他收入	
二、上级补助收入(政府性基金)	162
1、农业土地开发资金收入	
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	
3、彩票公益金收入	162
其中：福利彩票公益金收入	133
体育彩票公益金收入	29
4、其他	
一至二项小计	11,031
三、债务转贷收入(政府性基金)	
四、上年结转(政府性基金)	4
一至四项小计	11,035

2019年西区政府性基金预算支出草案

单位：万元

支出项目	2019年预算
一、政府性基金预算支出	11,035
1、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
2、城乡社区支出	10,869
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	9,769
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	1,100
污水处理费安排的支出	
3、其他支出	166
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票公益金安排的支出	166
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	137
用于体育事业的彩票公益金支出	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他	
其他政府性基金安排的支出	
4、债务付息支出	
5、债务发行费用支出	
二、调出资金	
三、债务还本支出	
四、结转下年（政府性基金）	
一至四项小计	11,035

中山市西区2019年“三公”经费预算财政拨款情况汇总统计表

单位：万元

项 目	预算数
1、因公出国（境）费用	14
2、公务接待费	18
3、公务用车费	188
其中：（1）公务用车运行维护费	188
（2）公务用车购置	
合 计	220

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。