

附件：

河源江东新区2018年预算执行情况和
2019年预算草案附表

附表目录

目 录	标 题
表1	江东新区2018年一般公共预算收入执行情况表
表2	江东新区2018年一般公共预算支出执行情况表
表3	江东新区2018年全市政府性基金预算收入执行情况表
表4	江东新区2018年政府性基金预算支出执行情况表
表5	江东新区2019年一般公共预算收支总表
表6	江东新区2019年一般公共预算收入表
表7	江东新区2019年一般公共预算支出表
表8	江东新区2019年一般公共预算支出功能分类表
表9	江东新区2019年一般公共预算支出经济分类表
表10	江东新区2019年一般公共预算“三公”经费支出表
表11	江东新区2019年政府性基金收支总表
表12	江东新区2019年政府性基金支出功能科目表
表13	江东新区2019年政府性基金预算支出经济分类表
表14	江东新区2018年地方政府债务情况表
表15	2019年江东新区国有资本经营预算收支总表

表1

江东新区2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	完成数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
一、一般公共预算收入	14,044	16,010	22,825	142.6	62.5
（一）税收收入	11,526	14,010	18,665	133.2	61.9
增值税	1,599	1,500	2,749	183.3	71.9
企业所得税	627	200	976	488.0	55.7
个人所得税	463	400	467	116.8	0.9
资源税	77	80	37	46.3	-51.9
城市维护建设税	356	450	765	170.0	114.9
房产税	14	25	62	248.0	342.9
印花税	160	130	390	300.0	143.8
城镇土地使用税	151	250	5,392	2,156.8	3,470.9
土地增值税	1,112	2,500	2,184	87.4	96.4
车船税	1	6		- .0	-100.0
耕地占用税	3,479	2,969	2,800	94.3	-19.5
契税	3,487	5,500	2,843	51.7	-18.5
其他税收收入					
（二）非税收入	2,518	2,000	4,160	208.0	65.2
专项收入	245		587		139.6
行政事业性收费收入	15	2,000	14	0.7	-6.7
罚没收入	46		89		93.5
国有资本经营收入					

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	完成数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
国有资源（资产）有偿使用收入	37		1,668		4,408.1
捐赠收入	85		53		-37.6
政府住房基金收入					
其他收入	2,090		1,749		-16.3
二、转移性收入	63,048	59,879	62,523	104.4	-0.8
（一）上级补助收入	48,960	38,834	62,523	161.0	27.7
返还性收入			3,801		
一般性转移支付收入	6,864	23,839	23,839	100.0	247.3
专项转移支付收入	42,096	14,995	19,883	132.6	-52.8
其他转移性收入			15,000		
（二）调入资金等	14,088	21,045		- .0	-100.0
（三）下级上解收入					
三、地方政府债券收入 （含新增债券收入）	5,000		8,500		70.0
四、上年结余收入	5,144		15,135		194.2
收入总计	87,236	75,889	108,983	143.6	24.9

表2

江东新区2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	完成数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
一、一般公共预算支出合计	71234	75,886	87,812	115.7	23.3
（一）一般公共服务支出	9096	17,741	11,056	62.3	21.5
（二）国防支出					
（三）公共安全支出	120	2,165	695	32.1	479.2
（四）教育支出	22136	20,482	29,513	144.1	33.3
（五）科学技术支出	5	105	304	289.5	5,980.0
（六）文化体育与传媒支出	1855	717	2,039	284.3	9.9
（七）社会保障和就业支出	8197	12,552	7,595	60.5	-7.3
（八）医疗卫生与计划生育支出	8781	10,931	9,691	88.7	10.4
（九）节能环保支出	110	925	386	41.7	250.9
（十）城乡社区支出	6467	975	7,302	748.6	12.9
（十一）农林水支出	7237	4,870	10,615	218.0	46.7
（十二）交通运输支出	364	814	1,285	157.8	253.0
（十三）资源勘探信息等支出	4596	135	109	80.7	-97.6
（十四）商业服务业等支出	41	65	10	15.4	-75.6
（十五）金融支出		5	4	80.0	
（十六）国土海洋气象等支出	354	499	483	96.7	36.4
（十七）住房保障支出	995	2,405	5,391	224.2	441.8
（十八）粮油物资储备支出					
（十九）预备费		500		0.0	
（二十）其他支出(类)	31		1,334		4,203.2
（二十一）债务付息支出	849				-100.0
（二十二）债务发行费用支出					
二、转移性支出	867				-100.0
（一）上解上级支出	867				-100.0
三、债务还本转贷支出					
（一）地方政府一般债务还本支出					
（二）地方政府一般债务转贷支出					

四、年终结余	15135	3	21,171	705,700.0	39.9
支出总计	87,236	75,889	108,983	143.6	24.9

表3

江东新区2018年政府性基金预算收入
执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年完成数	完成数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
一、国有土地使用权出让收入	10,632	137,440	56,442	41.1	430.9
土地出让价款收入	13,945	137,440	58,115	42.3	316.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,313		-2,462		-25.7
补缴的土地价款			789		
二、城市基础设施配套费收入	4,692	3,500	4,634	132.4	-1.2
三、新型墙体材料专项基金收入	36				-100.0
四、其他政府性基金收入			79		
五、转移性收入	903	4,527	989	21.8	9.5
政府性基金专项补助收入	903	4,527	989	21.8	9.5
六、地方政府债券收入	12,000		25,000		108.3
七、上年结转收入	2,575		4,809		86.8

收入总计	30,838	145,467	91,953	63.2	198.2
------	--------	---------	--------	------	-------

表4

江东新区2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为上年 决算数的%
一、本级基金预算支出	12,529	124,351	83,396	67.1	565.6
（一）文化体育与传媒支出					
（二）社会保障和就业支出	368		109		-70.4
（三）节能环保支出					
（四）城乡社区支出	10,899	124,351	83,130	66.9	662.7
（五）农林水支出			50		
（六）交通运输支出					
（七）资源勘探信息等支出	196				-100.0
（八）商业服务业等支出					
（九）其他支出	74		107		44.6
（十）债务付息支出	992				-100.0
（十一）债务发行费用支出					
二、上解上级支出					
三、补助县区支出					
四、调出资金	13,500	21,045	-	0.0	-100.0
五、债务转贷支出					
六、年终结余	4,809	71	8,557	12,052.1	77.9

支出总计	30,838	145,467	91,953	63.2	198.2
------	--------	---------	--------	------	-------

表5

江东新区2019年一般公共预算收支总表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	2019年 预算数	项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	2019年 预算数
一、地方公共财政预算收入	16,010	22,825	25,108	一、基本支出	27,527	25,193	37,268
税收收入	14,010	18,665	24,108	(一) 人员经费	26,743	24,528	36,290
非税收入	2,000	4,160	1,000	在职人员经费			21,685
二、转移性收入	38,834	47,523	48,997	退休人员经费(含遗属)			3,708
返还性收入(省“四税”)		3,801	5,500	预留增人增编			2,278
一般性转移支付收入	23,839	23,839	23,839	预留绩效考核			1,995
专项转移支付收入	14,995	19,883	19,658	预留补缴职业年金			1,777
其中:中央省级	14,113	17,410	13,955	预留补缴养老保险			4,847
市级	882	2,473	5,703	(二) 公共支出	784	665	978
三、其他收入(临时救济金)		15,000					
四、调入资金	21,045	0	48,800	在职日常公用经费			564
动用预算稳定调节基金				预留增人增编公用经费			217
政府性基金预算调入资金	21,045	0	48,800	公务用车			81
国有资本经营预算调入资金				车改补贴			117

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	2019年 预算数	项 目	2018年 预算数	2018年 完成数	2019年 预算数
五、上年结余结转收入		15,135	0	二、各类项目支出	48,359	62,619	85,606
六、地方政府债券收入		8,500		本级部门预算支出		47,813	65,948
				上级专项支出		13,089	19,658
				其中：中央 省专项		12,525	13,955
				市专项		564	5,703
				地方政府债券支出		1,717	
				结余	3	21,171	31
本 年 收 入 合 计	75,889	108,983	122,905	本 年 支 出 合 计	75,889	108,983	122,905

表6

江东新区2019年一般公共预算收入表

单位:万元

项目	2018年预算数	2018年完成数	2019年预算数
	小计	小计	小计
一、一般公共预算收入	16,010	22,825	25,108
(一) 税收收入	14,010	18,665	24,108
增值税	1,500	2,749	3,442
企业所得税	200	976	1,500
个人所得税	400	467	540
资源税	80	37	50
城市维护建设税	450	765	920
房产税	25	62	65
印花税	130	390	380
城镇土地使用税	250	5,392	1,600
土地增值税	2,500	2,184	2,308
车船税	6	-	2
耕地占用税	2,969	2,800	4,000
契税	5,500	2,843	9,300
环境保护税	0		1
其他税收收入			
(二) 非税收入	2,000	4,160	1,000
专项收入		587	600
行政事业性收费收入	2,000	14	
罚没收入		89	100
国有资本经营收入		-	
国有资源(资产)有偿使用收入		1,668	
捐赠收入		53	160

单位:万元

项目	2018年预算数	2018年完成数	2019年预算数
	小计	小计	小计
政府住房基金收入		-	
其他收入		1,749	140
二、转移性收入	38,834	47,523	48,997
返还性收入（省“四税”）		3,801	5,500
一般性转移支付收入	23,839	23,839	23,839
专项转移支付收入	14,995	19,883	19,658
三、其他收入		15,000	
四、调入资金	21,045		48,800
动用预算稳定调节基金			
政府性基金预算调入资金	14,626		48,800
国有资本经营预算调入资金	0		
五、上年结余结转收入		15,135	0
六、地方政府债券收入（新增债券收入）	0	8,500	
收入总计	75,889	108,983	122,905

表7

江东新区2019年一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2018年预算数	2018年完成数	2019年预算数	备注
合计		75,886	87,812	122,874	
201	一般公共服务支出	17,741	11,056	26,246	
204	公共安全支出	2,165	695	6,963	
205	教育支出	20,482	29,513	31,953	
206	科学技术支出	105	304	450	
207	文化旅游体育与传媒支出	717	2,039	2,931	
208	社会保障和就业支出	12,552	7,595	10,790	
210	卫生健康支出	10,931	9,691	9,577	
211	节能环保支出	925	386	477	
212	城乡社区支出	975	7,302	2,458	
213	农林水支出	4,870	10,615	4,047	
214	交通运输支出	814	1,285	885	
215	资源勘探信息等支出	135	109		
216	商业服务业等支出	65	10	0	
217	金融支出	5	4	18	
220	自然资源海洋气象等支出	499	483	792	
221	住房保障支出	2,405	5,391	2,597	
224	灾害防治及应急管理支出			574	
227	预备费	500		300	
229	其他支出		1,334	20,164	
230	转移性支出			1,650	

231	债务还本支出				
-----	--------	--	--	--	--

表8

江东新区2019年一般公共预算支出功能分类表

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
合计		122,874	
201	一般公共服务支出	26,246	
20101	人大事务	200	
2010102	一般行政管理事务	200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,648	
2010301	行政运行	2,792	
2010302	一般行政管理事务	8,170	
2010303	机关服务	250	
2010306	政务公开审批	487	
2010308	信访事务	150	
2010350	事业运行	454	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345	
20104	发展与改革事务	610	
2010408	物价管理	60	
2010499	其他发展与改革事务支出	550	
20105	统计信息事务	153	
2010505	专项统计业务	45	
2010508	统计抽样调查	69	
2010599	其他统计信息事务支出	39	
20106	财政事务	1,209	
2010601	行政运行	642	
2010604	预算改革业务	12	
2010607	信息化建设	135	
2010608	财政委托业务支出	320	
2010699	其他财政事务支出	100	
20108	审计事务	150	
2010804	审计业务	150	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
20110	人力资源事务	985	
2011001	行政运行	275	
2011002	一般行政管理事务	150	
2011099	其他人力资源事务支出	560	
20111	纪检监察事务	352	
2011101	行政运行	232	
2011199	其他纪检监察事务支出	120	
20113	商贸事务	2,155	
2011301	行政运行	249	
2011302	一般行政管理事务	50	
2011304	对外贸易管理	21	
2011308	招商引资	1,225	
2011350	事业运行	486	
2011399	其他商贸事务支出	124	
20125	港澳台事务	3	
2012599	其他港澳台事务支出	3	
20126	档案事务	50	
2012699	其他档案事务支出	50	
20129	群众团体事务	220	
2012901	行政运行	30	
2012906	工会事务	190	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273	
2013101	行政运行	273	
20132	组织事务	338	
2013299	其他组织事务支出	338	
20133	宣传事务	343	
2013399	其他宣传事务支出	343	
20137	网信事务	984	
2013799	其他网信事务支出	984	
20138	市场监督管理事务	50	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2013804	市场监督管理专项	50	
20199	其他一般公共服务支出	4,522	
2019999	其他一般公共服务支出	4,522	
204	公共安全支出	6,963	
20402	公安	6,422	
2040201	行政运行	1,212	
2040202	一般行政管理事务	405	
2040203	机关服务	30	
2040219	信息化建设	203	
2040220	执法办案	270	
2040221	特别业务	45	
2040299	其他公安支出	4,257	
20406	司法	531	
2040601	行政运行	91	
2040604	基层司法业务	5	
2040605	普法宣传	18	
2040607	法律援助	62	
2040610	社区矫正	25	
2040612	法制建设	312	
2040699	其他司法支出	17	
20409	国家保密	10	
2040905	保密管理	10	
205	教育支出	31,953	
20501	教育管理事务	1,088	
2050101	行政运行	10	
2050102	一般行政管理事务	1,043	
2050199	其他教育管理事务支出	35	
20502	普通教育	25,781	
2050201	学前教育	368	
2050202	小学教育	14,698	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2050203	初中教育	8,324	
2050204	高中教育	66	
2050299	其他普通教育支出	2,325	
20503	职业教育	52	
2050399	其他职业教育支出	52	
20509	教育费附加安排的支出	5,012	
2050902	农村中小学教学设施	3,085	
2050904	城市中小学教学设施	1,917	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	
20599	其他教育支出	20	
2059999	其他教育支出	20	
206	科学技术支出	450	
20601	科学技术管理事务	50	
2060102	一般行政管理事务	50	
20604	技术与开发	400	
2060499	其他技术与开发支出	400	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,931	
20701	文化和旅游	334	
2070101	行政运行	116	
2070105	文化展示及纪念机构	10	
2070108	文化活动	108	
2070109	群众文化	90	
2070111	文化创作与保护	10	
20702	文物	500	
2070201	行政运行	5	
2070202	一般行政管理事务	5	
2070204	文物保护	490	
20703	体育	2,021	
2070305	体育竞赛	86	
2070307	体育场馆	1,800	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2070308	群众体育	100	
2070399	其他体育支出	35	
20708	广播电视	76	
2070899	其他广播电视支出	76	
208	社会保障和就业支出	10,790	
20801	人力资源和社会保障管理事务	160	
2080101	行政运行	160	
20802	民政管理事务	2,537	
2080201	行政运行	338	
2080202	一般行政管理事务	65	
2080208	基层政权和社区建设	2,096	
2080299	其他民政管理事务支出	39	
20807	就业补助	1	
2080705	公益性岗位补贴	1	
20808	抚恤	604	
2080801	死亡抚恤	168	
2080802	伤残抚恤	20	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28	
2080805	义务兵优待	138	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45	
2080899	其他优抚支出	205	
20809	退役安置	128	
2080904	退役士兵管理教育	18	
2080999	其他退役安置支出	110	
20810	社会福利	218	
2081001	儿童福利	100	
2081004	殡葬	118	
20811	残疾人事业	374	
2081102	一般行政管理事务	49	
2081104	残疾人康复	18	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2081105	残疾人就业和扶贫	10	
2081107	残疾人生活和护理补贴	268	
2081199	其他残疾人事业支出	29	
20819	最低生活保障	605	
2081902	农村最低生活保障金支出	605	
20820	临时救助	38	
2082001	临时救助支出	20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18	
20821	特困人员救助供养	405	
2082102	农村特困人员救助供养支出	405	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,935	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,964	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,971	
20899	其他社会保障和就业支出	786	
2089901	其他社会保障和就业支出	786	
210	卫生健康支出	9,577	
21001	卫生健康管理事务	330	
2100102	一般行政管理事务	184	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146	
21003	基层医疗卫生机构	2,686	
2100302	乡镇卫生院	2,597	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89	
21004	公共卫生	699	
2100402	卫生监督机构	99	
2100408	基本公共卫生服务	600	
21007	计划生育事务	254	
2100716	计划生育机构	143	
2100717	计划生育服务	13	
2100799	其他计划生育事务支出	97	
21011	行政事业单位医疗	699	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2101101	行政单位医疗	699	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,429	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,429	
21013	医疗救助	251	
2101301	城乡医疗救助	249	
2101399	其他医疗救助支出	2	
21099	其他卫生健康支出	229	
2109901	其他卫生健康支出	229	
211	节能环保支出	477	
21101	环境保护管理事务	44	
2110101	行政运行	15	
2110102	一般行政管理事务	4	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25	
21102	环境监测与监察	95	
2110299	其他环境监测与监察支出	95	
21103	污染防治	40	
2110302	水体	40	
21199	其他节能环保支出	298	
2119901	其他节能环保支出	298	
212	城乡社区支出	2,458	
21201	城乡社区管理事务	568	
2120101	行政运行	473	
2120102	一般行政管理事务	50	
2120106	工程建设管理	10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35	
21202	城乡社区规划与管理	15	
2120201	城乡社区规划与管理	15	
21203	城乡社区公共设施	135	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135	
21205	城乡社区环境卫生	1,740	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2120501	城乡社区环境卫生	1,740	
21208	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	0	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	
2120803	城市建设支出	0	
2120804	农村基础设施建设支出	0	
2120806	土地出让业务支出	0	
2120810	棚户区改造支出	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	
2121301	城市公共设施	0	
2121302	城市环境卫生	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	
213	农林水支出	4,047	
21301	农业	1,042	
2130101	行政运行	275	
2130108	病虫害控制	22	
2130109	农产品质量安全	35	
2130110	执法监管	11	
2130142	农村道路建设	210	
2130199	其他农业支出	489	
21302	林业和草原	1,368	
2130204	事业单位	379	
2130205	森林培育	30	
2130207	森林资源管理	25	
2130209	森林生态效益补偿	271	
2130234	防灾减灾	615	
2130299	其他林业和草原支出	48	
21303	水利	768	
2130301	行政运行	167	
2130305	水利工程建设	165	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2130306	水利工程运行与维护	47	
2130314	防汛	20	
2130322	水利安全监督	0	
2130335	农村人畜饮水	12	
2130399	其他水利支出	357	
21305	扶贫	726	
2130599	其他扶贫支出	726	
21308	普惠金融发展支出	124	
2130803	农业保险保费补贴	76	
2130804	创业担保贷款贴息	1	
2130899	其他普惠金融发展支出	47	
21399	其他农林水支出	20	
2139999	其他农林水支出	20	
214	交通运输支出	885	
21401	公路水路运输	585	
2140101	行政运行	152	
2140102	一般行政管理事务	10	
2140106	公路养护	388	
2140112	公路运输管理	20	
2140114	公路和运输技术标准化建设	15	
21499	其他交通运输支出	300	
2149901	公共交通运营补助	300	
217	金融支出	18	
21703	金融发展支出	6	
2170302	利息费用补贴支出	6	
21799	其他金融支出	12	
2179901	其他金融支出	12	
220	自然资源海洋气象等支出	792	
22001	自然资源事务	792	
2200101	行政运行	738	

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年 预算数	备注
2200150	事业运行	54	
221	住房保障支出	2,597	
22101	保障性安居工程支出	1,418	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,418	
22102	住房改革支出	1,179	
2210201	住房公积金	1,179	
224	灾害防治及应急管理支出	574	
22401	应急管理事务	322	
2240101	行政运行	157	
2240106	安全监管	65	
2240108	应急救援	100	
22402	消防事务	192	
2240201	行政运行	0	
2240202	一般行政管理事务	192	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60	
2240702	地方自然灾害生活补助	10	
2240704	自然灾害灾后重建补助	40	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10	
227	预备费	300	
229	其他支出	20,164	
22960	彩票公益金安排的支出	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	
22999	其他支出	20,164	
2299901	其他支出	20,164	
230	转移性支出	1,650	
23006	上解支出	1,650	
2300601	体制上解支出	1,650	
231	债务还本支出	0	
23104	地方政府专项债务还本支出	0	
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0	

表9

江东新区2019年一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
合计				122,874
301	工资福利支出			36,621
30101	基本工资			11,302
		50101	工资奖金津补贴	4,345
		50501	工资福利支出	6,957
30102	津贴补贴			8,584
		50101	工资奖金津补贴	2,762
		50501	工资福利支出	5,822
30103	奖金			62
		50101	工资奖金津补贴	35
		50501	工资福利支出	27
30106	伙食补助费			600
		50199	其他工资福利支出	600
30107	绩效工资			3,431
		50501	工资福利支出	3,431
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			6,811
		50102	社会保障缴费	1,149
		50501	工资福利支出	5,662
30109	职业年金缴费			2,563
		50102	社会保障缴费	433
		50501	工资福利支出	2,130
30110	职工基本医疗保险缴费			638
		50102	社会保障缴费	119
		50501	工资福利支出	520
30112	其他社会保障缴费			150
		50102	社会保障缴费	91
		50501	工资福利支出	59

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
30113	住房公积金			1,204
		50103	住房公积金	242
		50501	工资福利支出	962
30114	医疗费			100
		50199	其他工资福利支出	100
30199	其他工资福利支出			1,174
		50199	其他工资福利支出	1,100
		50501	工资福利支出	75
302	商品和服务支出			24,298
30201	办公费			1,704
		50201	办公经费	1,651
		50502	商品和服务支出	53
30202	印刷费			20
		50201	办公经费	11
		50502	商品和服务支出	9
30203	咨询费			10
		50205	委托业务费	10
30205	水费			10
		50201	办公经费	7
		50502	商品和服务支出	3
30206	电费			30
		50201	办公经费	20
		50502	商品和服务支出	10
30207	邮电费			9
		50201	办公经费	8
		50502	商品和服务支出	1
30211	差旅费			415
		50201	办公经费	383
		50502	商品和服务支出	31
30212	因公出国(境)费用			50

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
		50207	因公出国(境)费用	50
30213	维修(护)费			308
		50209	维修(护)费	302
		50502	商品和服务支出	6
30214	租赁费			810
		50201	办公经费	810
30215	会议费			26
		50202	会议费	21
		50502	商品和服务支出	5
30216	培训费			460
		50203	培训费	452
		50502	商品和服务支出	8
30217	公务接待费			379
		50206	公务接待费	374
		50502	商品和服务支出	6
30218	专用材料费			31
		50204	专用材料购置费	31
30224	被装购置费			17
		50204	专用材料购置费	16
		50502	商品和服务支出	1
30225	专用燃料费			3
		50204	专用材料购置费	3
30226	劳务费			2
		50205	委托业务费	1
		50502	商品和服务支出	1
30227	委托业务费			1,451
		50205	委托业务费	1,451
30228	工会经费			112
		50201	办公经费	112
30229	福利费			2

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
		50201	办公经费	1
		50502	商品和服务支出	1
30231	公务用车运行维护费			52
		50208	公务用车运行维护费	47
		50502	商品和服务支出	6
30239	其他交通费用			123
		50201	办公经费	122
		50502	商品和服务支出	2
30299	其他商品和服务支出			18,487
		50299	其他商品和服务支出	18,348
		50502	商品和服务支出	138
303	对个人和家庭的补助			10,190
30302	退休费			1,432
		50905	离退休费	1,432
30303	退职(役)费			153
		50905	离退休费	153
30304	抚恤金			100
		50901	社会福利和救助	100
30305	生活补助			398
		50901	社会福利和救助	398
30306	救济费			50
		50901	社会福利和救助	50
30307	医疗费补助			40
		50901	社会福利和救助	40
30308	助学金			161
		50902	助学金	161
30309	奖励金			252
		50901	社会福利和救助	252
30310	个人农业生产补贴			231
		50903	个人农业生产补贴	231

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
30399	其他对个人和家庭的补助			7,374
		50999	其他对个人和家庭的补助	7,374
309	资本性支出(基本建设)			5,580
30902	办公设备购置			5,002
		50404	设备购置	5,002
30905	基础设施建设			30
		50402	基础设施建设	30
30999	其他基本建设支出			548
		50499	其他资本性支出	548
310	资本性支出			9,551
31001	房屋建筑物购建			900
		50301	房屋建筑物购建	900
31002	办公设备购置			462
		50306	设备购置	462
31003	专用设备购置			260
		50306	设备购置	260
31005	基础设施建设			210
		50302	基础设施建设	210
31006	大型修缮			2,852
		50307	大型修缮	2,852
31007	信息网络及软件购置更新			1,878
		50306	设备购置	1,678
		50601	资本性支出(一)	200
31013	公务用车购置			
		50303	公务用车购置	
31099	其他资本性支出			2,779
		50399	其他资本性支出	2,779
312	对企业补助			325
31204	费用补贴			300
		50701	费用补贴	300

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
31299	其他对企业补助			25
		50799	其他对企业补助	25
313	对社会保障基金补助			7,376
31302	对社会保险基金补助			7,376
		51002	对社会保险基金补助	7,376
399	其他支出			28,933
39999	其他支出			28,933
		59999	其他支出	28,933

表10

2019年江东新区一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019年预算数	2018年预算数	增减额	增长(%)
合计	490	701	-211	-30.1
1、因公出国(境)费用	50	50	0	0.0
2、公务接待费	389	600	-211	-35.1
3、公务用车费	51	51	0	0.0
其中：(1)公务用车运行维护费	51	51	0	0.0
(2)公务用车购置			0	0.0

变动说明：2019年江东新区一般公共预算“三公”经费支出合计498万元，比上年预算减少212万元，同比增长-30.2%，主要原因是公务接待费减少211万元。

其中：1. 因公出国(境)费用预算安排50万元，比上年预算增加0万元，同比增加0%，较上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费预算安排389万元，比上年预算减少211万元，同比减少35.1%，主要原因是接待标准严格控制，进一步规范公务接待工作，以及按照2018年实际决算数编制。

3. 公务用车费预算安排51万元，比上年预算增加0万元，同比增加0%，较上年持平，无增减变化。

本 年 收 入 合 计	145,467	91,953	421,715	本 年 支 出 合 计	145,467	91,953	421,715
-------------	---------	--------	---------	-------------	---------	--------	---------

表12

江东新区2019年政府性基金支出功能科目表

单位:万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	2019年预算数
合计		372,880
212	城乡社区支出	368,205
21208	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	352,072
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000
2120803	城市建设支出	185,636
2120804	农村基础设施建设支出	13,777
2120806	土地出让业务支出	10,700
2120810	棚户区改造支出	32,768
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99,190
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,133
2121301	城市公共设施	5,172
2121302	城市环境卫生	1,762
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,199
229	其他支出	175
22960	彩票公益金安排的支出	175
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175
231	债务还本支出	4,500
23104	地方政府专项债务还本支出	4,500
2310499	其他政府性基金债务还本支出	4,500

表13

江东新区2019年政府性基金预算支出经济分类表

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
合计				372,880
302	商品和服务支出			568
30227	委托业务费			260
		50205	委托业务费	260
30299	其他商品和服务支出			308
		50299	其他商品和服务支出	308
303	对个人和家庭的补助			166
30399	其他对个人和家庭的补助			166
		50999	其他对个人和家庭的补助	166
309	资本性支出（基本建设）			107,922
30901	房屋建筑物购建			300
		50401	房屋建筑物购建	300
30903	专用设备购置			1,750
		50404	设备购置	1,750
30905	基础设施建设			23,622
		50402	基础设施建设	23,622
30907	信息网络及软件购置更新			500
		50404	设备购置	500
30999	其他基本建设支出			81,750
		50499	其他资本性支出	81,750

单位:万元

科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019年预算数
310	资本性支出			120,023
31005	基础设施建设			36,757
		50302	基础设施建设	36,757
31007	信息网络及软件购置更新			1,430
		50306	设备购置	1,430
31099	其他资本性支出			144,836
		50399	其他资本性支出	81,836
312	对企业补助			23,200
31201	资本金注入			75,000
		50801	对企业资本性支出(一)	20,000
31299	其他对企业补助			3,200
		50799	其他对企业补助	3,200
399	其他支出			3,001
39999	其他支出			3,001
		59999	其他支出	3,001

表14

江东新区2018年地方政府债务情况表

单位:万元

项 目	合计	本金				利息			
	2019年 到期本息	2018年 累计金额	2018年 累计已还	2018年 余额	2019年 到期本金	2018年 累计金额	2018年 累计已还	2018年 余额	2019年 到期利息
一、地方政府一般债务	3923.79	39,582	1,000	38,582	2,545	7,806	1,843	5,963	1,379
二、地方政府专项债务	1659.12	45,000	0	45,000	0	5,847	963	4,884	1,659
合计	5582.91	84,582	1,000	83,582	2,545	13,654	2,806	10,848	3,038

收入总计	224		52	164		8	支出总计	224		52			8
------	-----	--	----	-----	--	---	------	-----	--	----	--	--	---