

2019年度大连市普兰店区财政决算公开

2019年度大连市普兰店区财政决算公开目录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 大连市普兰店区2019年一般公共预算收入表
2. 大连市普兰店区2019年一般公共预算支出表
3. 大连市普兰店区县级2019年一般公共预算收入表
4. 大连市普兰店区县级2019年一般公共预算支出表
5. 2019年一般公共预算区县级基本支出表
6. 2019年普兰店区对下一般公共预算税收返还表
7. 2019年普兰店区对下一般公共预算转移支付分项目表
8. 2019年普兰店区对下一般公共预算转移支付分地区表
9. 2019年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额表
10. 2019年大连市普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

二、政府性基金预算收支决算情况表

11. 大连市普兰店区2019年政府性基金收入表
12. 大连市普兰店区2019年政府性基金支出表
13. 大连市普兰店区县级2019年政府性基金收入表
14. 大连市普兰店区县级2019年政府性基金支出表
15. 2019年普兰店区对下政府性基金转移支付分项目表
16. 2019年普兰店区对下政府性基金转移支付分地区表
17. 2019年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表
18. 2019年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表

三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 大连市普兰店区2019年国有资本经营收入表
20. 大连市普兰店区2019年国有资本经营支出表
21. 大连市普兰店区县级2019年国有资本经营预算收入表
22. 大连市普兰店区县级2019年国有资本经营预算支出表
23. 2019年普兰店区对下国有资本经营预算转移支付表

四、社会保险基金预算收支决算情况表

24. 大连市普兰店区2019年社会保险基金收入表
25. 大连市普兰店区2019年社会保险基金支出表

五、其他

26. 2019年区县级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
27. 2019年区县级转移支付安排情况
28. 2019年区县级举借政府债务情况
29. 2019年区县级预算绩效管理情况

大连市普兰店区2019年一般公共预算收入表

表1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	194,000	156,000	161,249	103.4%	87.9%
税收收入	147,000	115,247	119,747	103.9%	88.6%
增值税	74,000	58,286	59,286	101.7%	89.9%
企业所得税	23,000	12,129	13,129	108.2%	64.3%
个人所得税	4,500	2,145	2,645	123.3%	60.8%
资源税	200	59	59	100.0%	38.3%
城市维护建设税	12,000	9,056	9,556	105.5%	92.8%
房产税	9,000	6,097	6,097	100.0%	80.8%
印花税	1,900	1,622	1,622	100.0%	95.9%
城镇土地使用税	9,800	9,746	9,746	100.0%	112.8%
土地增值税	2,800	196	196	100.0%	7.1%
耕地占用税		10,272	10,272	100.0%	256.8%
契税	9,500	5,255	6,755	128.5%	74.7%
环境保护税	300	384	384	100.0%	139.1%
非税收入	47,000	40,753	41,502	101.8%	86.0%
专项收入	10,000	7,710	7,959	103.2%	59.9%
行政事业性收费收入	4,700	5,044	5,044	100.0%	143.5%
罚没收入	26,000	5,010	5,510	110.0%	21.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	2,800	19,661	19,661	100.0%	663.3%
政府住房基金收入	2,500	2,274	2,274	100.0%	103.5%
其他收入	1,000	1,054	1,054	100.0%	107.6%

大连市普兰店区2019年一般公共预算支出表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算支出合计	410,000	434,859	397,771	91.5%	93.8%
一般公共服务支出	39,985	38,406	38,402	100.0%	95.0%
公共安全支出	19,194	23,425	20,738	88.5%	96.1%
教育支出	92,209	89,354	87,893	98.4%	108.7%
科学技术支出	450	502	502	100.0%	100.2%
文化旅游体育与传媒支出	2,638	2,979	2,485	83.4%	84.5%
社会保障和就业支出	80,506	86,449	84,527	97.8%	113.0%
卫生健康支出	27,444	25,423	22,537	88.6%	89.6%
节能环保支出	12,848	11,207	10,578	94.4%	88.7%
城乡社区支出	17,618	32,137	32,128	100.0%	108.2%
农林水支出	53,757	63,034	44,034	69.9%	100.9%
交通运输支出	2,716	8,504	7,436	87.4%	101.3%
资源勘探信息等支出	4,313	4,974	3,374	67.8%	14.2%
商业服务业等支出	2,564	2,825	1,506	53.3%	73.1%
自然资源海洋气象等支出	1,882	1,382	1,382	100.0%	5.8%
住房保障支出	12,654	19,768	17,374	87.9%	156.5%
粮油物资储备支出	1,290	1,542	312	20.2%	134.5%
灾害防治及应急管理支出	2,044	1,416	1,041	73.5%	
预备费	10,000				
其他支出	11,688	7,718	7,708	99.9%	43.7%
债务付息支出	14,200	13,812	13,812	100.0%	201.3%
债务发行费用支出		2	2	100.0%	1.3%

大连市普兰店区县级2019年一般公共预算收入表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	194,000	156,000	161,249	103.4%	87.9%
税收收入	147,000	115,247	119,747	103.9%	88.6%
增值税	74,000	58,286	59,286	101.7%	89.9%
企业所得税	23,000	12,129	13,129	108.2%	64.3%
个人所得税	4,500	2,145	2,645	123.3%	60.8%
资源税	200	59	59	100.0%	38.3%
城市维护建设税	12,000	9,056	9,556	105.5%	92.8%
房产税	9,000	6,097	6,097	100.0%	80.8%
印花税	1,900	1,622	1,622	100.0%	95.9%
城镇土地使用税	9,800	9,746	9,746	100.0%	112.8%
土地增值税	2,800	196	196	100.0%	7.1%
耕地占用税		10,272	10,272	100.0%	256.8%
契税	9,500	5,255	6,755	128.5%	74.7%
环境保护税	300	384	384	100.0%	139.1%
非税收入	47,000	40,753	41,502	101.8%	86.0%
专项收入	10,000	7,710	7,959	103.2%	59.9%
行政事业性收费收入	4,700	5,044	5,044	100.0%	143.5%
罚没收入	26,000	5,010	5,510	110.0%	21.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	2,800	19,661	19,661	100.0%	663.3%
政府住房基金收入	2,500	2,274	2,274	100.0%	103.5%
其他收入	1,000	1,054	1,054	100.0%	107.6%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出	410,000	356,000	397,771	112%	94%
一般公共预算支出	39,985	38,402	38,402	100%	95%
人大事务	515	647	647	100%	101%
行政运行	515	541	541	100%	103%
一般行政管理事务		26	26	100%	100%
人大会议		55	55	100%	87%
代表工作		25	25	100%	83%
政协事务	322	452	452	100%	104%
行政运行	322	366	366	100%	106%
政协会议		56	56	100%	98%
委员视察		30	30	100%	111%
政府办公厅(室)及相关机	27,870	20,996	20,996	100%	92%
行政运行	13,096	15,310	15,310	100%	97%
一般行政管理事务		2,008	2,008	100%	83%
机关服务		165	165	100%	32%
信访事务	62	138	138	100%	84%
事业运行	14,711	2,764	2,764	100%	141%
其他政府办公厅(室)及		611	611	100%	30%
发展与改革事务	893	788	788	100%	78%
行政运行	749	647	647	100%	79%
一般行政管理事务		4	4	100%	8%
战略规划与实施		10	10	100%	
社会事业发展规划		32	32	100%	
物价管理		1	1	100%	14%
事业运行	144	38	38	100%	27%
其他发展与改革事务支		56	56	100%	
统计信息事务	30	220	220	100%	161%
行政运行		121	121	100%	
一般行政管理事务		31	31	100%	
专项普查活动		30	30	100%	60%
统计抽样调查		38	38	100%	56%
其他统计信息事务支出	30				
财政事务	1,450	2,044	2,044	100%	101%
行政运行	417	565	565	100%	91%
一般行政管理事务		125	125	100%	65%
信息化建设	17				
事业运行	1,016	604	604	100%	51%
其他财政事务支出		750	750	100%	2500%
审计事务	234	321	321	100%	72%
行政运行	234	235	235	100%	93%
一般行政管理事务		51	51	100%	27%
审计业务		35	35	100%	
纪检监察事务	705	2,151	2,151	100%	230%
行政运行	705	1,348	1,348	100%	202%
一般行政管理事务		268	268	100%	100%
大案要案查处		508	508	100%	
其他纪检监察事务支出		27	27	100%	
民族事务	290	411	411	100%	462%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
民族工作专项		2	2	100%	
其他民族事务支出	290	409	409	100%	460%
档案事务	127	297	297	100%	56%
档案馆		2	2	100%	5%
其他档案事务支出		295	295	100%	84%
民主党派及工商联事务	60	67	67	100%	92%
行政运行	60	59	59	100%	97%
一般行政管理事务		8	8	100%	67%
群众团体事务	182	329	329	100%	107%
行政运行	182	311	311	100%	121%
一般行政管理事务		18	18	100%	36%
党委办公厅(室)及相关机	528	2,376	2,376	100%	96%
行政运行	528	2,288	2,288	100%	100%
一般行政管理事务		49	49	100%	26%
事业运行		39	39	100%	
组织事务	1,328	1,264	1,264	100%	120%
行政运行	389	613	613	100%	145%
一般行政管理事务	222	236	236	100%	38%
事业运行	20	5	5	100%	45%
其他组织事务支出	697	410	410	100%	
宣传事务	231	315	315	100%	90%
行政运行	231	263	263	100%	108%
一般行政管理事务		35	35	100%	32%
其他宣传事务支出		17	17	100%	
统战事务	64	130	130	100%	98%
行政运行	64	114	114	100%	121%
一般行政管理事务		16	16	100%	41%
其他共产党事务支出(款)	1,541	1,679	1,679	100%	64%
行政运行	1,345	740	740	100%	51%
一般行政管理事务		735	735	100%	76%
事业运行	196	204	204	100%	101%
市场监督管理事务	3,502	3,915	3,915	100%	118%
行政运行	2,431	2,119	2,119	100%	81%
市场监督管理专项		490	490	100%	
事业运行	1,071	1,199	1,199	100%	170%
其他市场监督管理事务		107	107	100%	14%
公共安全支出	19,194	16,988	20,738	122%	96%
武装警察部队(款)		40	40	100%	26%
其他武装警察部队支出		40	40	100%	
公安	19,104	16,203	16,203	100%	86%
行政运行	10,394	10,062	10,062	100%	85%
一般行政管理事务	5,050	2,456	2,456	100%	68%
执法办案		10	10	100%	
事业运行	3,661	3,675	3,675	100%	117%
检察		125	3,125	2500%	463%
行政运行		10	10	100%	2%
一般行政管理事务		100	100	100%	455%
其他检察支出		15	3,015	20100%	

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
法院		361	361	100%	20%
行政运行		32	32	100%	3%
一般行政管理事务		148	148	100%	18%
“两庭”建设		168	168	100%	
其他法院支出		13	13	100%	
司法	90	259	1,009	390%	1710%
行政运行		158	658	416%	
一般行政管理事务	90	101	301	298%	510%
基层司法业务		50	50	100%	
教育支出	92,209	87,893	87,893	100%	109%
教育管理事务	589	3,186	3,186	100%	329%
行政运行	589	523	523	100%	54%
其他教育管理事务支出		2,663	2,663	100%	
普通教育	75,303	73,756	73,756	100%	108%
学前教育	3,535	2,622	2,622	100%	109%
小学教育	27,736	28,450	28,450	100%	105%
初中教育	25,750	26,925	26,925	100%	108%
高中教育	18,282	15,400	15,400	100%	114%
其他普通教育支出		359	359	100%	89%
职业教育	4,464	4,025	4,025	100%	93%
中专教育	1,048	996	996	100%	87%
职业高中教育	3,144	3,029	3,029	100%	103%
特殊教育	756	766	766	100%	115%
特殊教育教育	756	766	766	100%	115%
进修及培训	1,839	398	398	100%	22%
干部教育	403	398	398	100%	80%
教育费附加安排的支出	6,961	4,115	4,115	100%	151%
农村中小学校舍建设		2,030	2,030	100%	
农村中小学教学设施	2,690	71	71	100%	
其他教育费附加安排的	4,271	2,014	2,014	100%	76%
其他教育支出(款)	2,298	1,647	1,647	100%	80%
其他教育支出(项)	2,298	1,647	1,647	100%	80%
科学技术支出	450	442	502	114%	100%
科学技术管理事务	314	313	350	112%	105%
行政运行	314	313	350	112%	105%
科学技术普及	137	137	152	118%	90%
机构运行	70	62	62	100%	89%
科普活动	67	67	82	122%	84%
其他科学技术科普及支出		8	8	100%	
文化旅游体育与传媒支出	2,638	2,485	2,485	100%	82%
文化和旅游	608	818	818	100%	81%
行政运行		196	196	100%	700%
一般行政管理事务		40	40	100%	100%
图书馆	315	41	41	100%	24%
文化活动		12	12	100%	120%
群众文化	140	389	389	100%	78%
文化创作与保护		29	29	100%	967%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
文化和旅游市场管理		7	7	100%	6%
其他文化和旅游支出	55	104	104	100%	71%
文物	266	202	202	100%	230%
文物保护	221	200	200	100%	741%
博物馆	46	1	1	100%	2%
其他文物支出		1	1	100%	
体育	110	150	150	100%	32%
体育训练		100	100	100%	45%
群众体育	110	50	50	100%	22%
新闻出版电影	86	80	80	100%	6%
电影	46	75	75	100%	127%
其他新闻出版电影支出	40	5	5	100%	50%
广播电视	1,088	1,063	1,170	110%	102%
电视	1,088	1,063	1,063	100%	
其他广播电视支出		107	107	100%	84%
其他文化体育与传媒支出 (款)	479	65	65	100%	47%
文化产业发展专项支出		60	60	100%	
其他文化体育与传媒支 出(项)	479	5	5	100%	4%
社会保障和就业支出	80,505	77,812	84,527	109%	113%
人力资源和社会保障管理 事务	2,102	3,151	3,151	100%	132%
行政运行	313	398	398	100%	120%
劳动保障监察	58	38	38	100%	54%
社会保险经办机构	925	144	144	100%	14%
劳动关系和维权	68	21	21	100%	32%
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	487	2,550	2,550	100%	400%
民政管理事务	1,441	2,092	2,092	100%	81%
行政运行	335	312	312	100%	88%
行政区划和地名管理	7	14	14	100%	233%
基层政权和社区建设	910	1,279	1,279	100%	78%
其他民政管理事务支出	189	487	487	100%	91%
行政事业单位离退休	53,905	49,430	49,430	100%	127%
归口管理的行政单位离 退休	892	1,453	1,453	100%	140%
事业单位离退休	319	457	457	100%	110%
离退休人员管理机构	193	37	37	100%	10%
机关事业单位基本养老 保险缴费支出		2	2	100%	1%
机关事业单位职业年金 缴费支出		175	175	100%	
对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	50,500	45,700	45,700	100%	131%
其他行政事业单位离退 休支出	2,000	1,606	1,606	100%	92%
就业补助	537	1,269	1,269	100%	161%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
社会保险补贴	196	319	319	100%	73%
公益性岗位补贴	261	85	85	100%	48%
其他就业补助支出	80	865	865	100%	500%
抚恤	1,993	2,015	5,401	268%	87%
死亡抚恤	100	194	894	461%	254%
伤残抚恤		43	43	100%	46%
在乡复员、退伍军人生活补助	970	970	3,656	377%	83%
优抚事业单位支出		15	15	100%	75%
其他优抚支出		793	793	100%	
退役安置	1,101	1,067	1,067	100%	61%
退役士兵安置	1,030				
军队移交政府的离退休人员安置	71	1,020	1,020	100%	210%
军队移交政府离退休干部管理机构		47	47	100%	127%
社会福利	2,758	1,930	1,930	100%	75%
老年福利	546	333	333	100%	90%
殡葬	1,624	1,215	1,215	100%	81%
社会福利事业单位	588	228	228	100%	40%
其他社会福利支出		154	154	100%	122%
残疾人事业	3,092	3,349	3,702	111%	81%
行政运行	153	148	148	100%	98%
一般行政管理事务		300	300	100%	
残疾人康复	48	1	1	100%	2%
其他残疾人事业支出	2,891	2,900	3,253	112%	74%
红十字事业	55	64	64	100%	85%
行政运行	55	60	60	100%	111%
其他红十字事业支出		4	4	100%	19%
最低生活保障	7,905	8,197	8,749	107%	104%
城市最低生活保障金支出	2,150	2,397	2,397	100%	129%
农村最低生活保障金支出	5,755	5,800	6,352	110%	97%
临时救助	124	69	1,059	1535%	85%
临时救助支出	50	50	1,040	2080%	89%
流浪乞讨人员救助支出	74	19	19	100%	27%
特困人员救助供养		35	35	100%	34%
农村特困人员救助供养支出		35	35	100%	34%
其他生活救助	408	387	1,821	471%	111%
其他城市生活救助	130	109	109	100%	39%
其他农村生活救助	278	278	1,712	616%	126%
退役军人管理事务		463	463	100%	
行政运行		148	148	100%	
拥军优属		26	26	100%	
事业运行		207	207	100%	
其他退役军人事务管理支出		82	82	100%	

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他社会保障和就业支出(款)	5,085	4,294	4,294	100%	118%
其他社会保障和就业支出(项)	5,085	4,294	4,294	100%	118%
卫生健康支出	27,444	18,646	22,537	121%	90%
卫生健康管理事务	728	835	2,496	299%	196%
行政运行	358	465	465	100%	104%
其他卫生健康管理事务支出	370	370	2,031	549%	245%
公立医院	117	418	418	100%	
精神病医院		248	248	100%	
其他公立医院支出		170	170	100%	
基层医疗卫生机构	3,042	2,814	2,814	100%	84%
城市社区卫生机构		21	21	100%	60%
乡镇卫生院		2	2	100%	
其他基层医疗卫生机构支出	3,042	2,791	2,791	100%	84%
公共卫生	5,928	5,050	6,583	130%	85%
疾病预防控制机构	718	39	39	100%	5%
卫生监督机构	394	11	11	100%	3%
妇幼保健机构	756	1,015	1,015	100%	107%
急救救治机构		292	292	100%	74%
其他专业公共卫生机构	253	11	11	100%	4%
基本公共卫生服务	3,492	3,492	5,025	144%	115%
重大公共卫生专项	314	172	172	100%	42%
突发公共卫生事件应急处理		3	3	100%	38%
其他公共卫生支出		15	15	100%	300%
计划生育事务	5,849	5,993	6,690	112%	569%
计划生育机构		55	55	100%	19%
计划生育服务	5,849	5,848	6,545	112%	807%
其他计划生育事务支出		90	90	100%	114%
行政事业单位医疗		49	49	100%	3%
行政单位医疗		49	49	100%	102%
财政对基本医疗保险基金的补助	10,600	3,054	3,054	100%	41%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,700	1,504	1,504	100%	41%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,900	1,550	1,550	100%	40%
医疗救助	306	303	303	100%	29%
城乡医疗救助	306	303	303	100%	29%
优抚对象医疗	252	100	100	100%	20%
优抚对象医疗补助	252	100	100	100%	20%
其他卫生健康支出(款)	623	30	30	100%	20%
其他卫生健康支出(项)	623	30	30	100%	20%
节能环保支出	12,848	9,578	10,578	110%	89%
环境保护管理事务	3,008	412	412	100%	35%
行政运行	222	163	163	100%	69%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他环境保护管理事务支出	2,786	249	249	100%	26%
环境监测与监察		104	104	100%	
其他环境监测与监察支出		104	104	100%	
污染防治	4,956	3,439	4,439	129%	80%
大气	2,186	700	700	100%	37%
水体	2,770	2,739	3,739	137%	103%
自然生态保护		459	459	100%	166%
农村环境保护		459	459	100%	166%
退耕还林	4,884	3,844	3,844	100%	83%
退耕现金	3,467	3,819	3,819	100%	83%
退耕还林工程建设	1,417	25	25	100%	
污染减排		1,057	1,057	100%	
减排专项支出		1,000	1,000	100%	
清洁生产专项支出		57	57	100%	
其他节能环保支出(款)		263	263	100%	255%
其他节能环保支出(项)		263	263	100%	255%
城乡社区支出	17,618	15,128	32,128	212%	107%
城乡社区管理事务	3,137	2,135	5,135	241%	112%
行政运行	369	394	394	100%	80%
一般行政管理事务		189	189	100%	315%
城管执法	956	471	471	100%	30%
其他城乡社区管理事务支出	1,066	1,081	4,081	378%	244%
城乡社区公共设施	2,468	2,886	13,886	481%	104%
小城镇基础设施建设	1,337	1,771	12,771	721%	105%
其他城乡社区公共设施支出	1,131	1,115	1,115	100%	96%
城乡社区环境卫生(款)	4,305	4,725	7,725	163%	144%
城乡社区环境卫生(项)	4,305	4,725	7,725	163%	144%
其他城乡社区支出(款)	7,708	5,343	5,343	100%	79%
其他城乡社区支出(项)	7,708	5,343	5,343	100%	79%
农林水支出	53,758	37,679	44,034	117%	101%
农业	22,448	21,170	27,525	130%	123%
行政运行	626	931	931	100%	128%
事业运行	2,372	4,588	4,588	100%	110%
科技转化与推广服务	123	163	163	100%	29%
病虫害控制	555	4,382	4,382	100%	967%
农产品质量安全	81	45	45	100%	36%
执法监管	18				
统计监测与信息服务	236				
农业行业业务管理	844	31	31	100%	5%
防灾救灾		3	3	100%	1%
农业结构调整补贴		282	282	100%	43%
农业生产支持补贴	1,568	3,337	9,692	290%	2084%
农业资源保护修复与利用	1,267	148	148	100%	11%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
农村道路建设		1,132	1,132	100%	282%
成品油价格改革对渔业的补贴	2,179	2,041	2,041	100%	132%
其他农业支出	12,579	4,087	4,087	100%	613%
林业和草原	14,719	3,014	3,014	100%	55%
行政运行	846	886	886	100%	115%
机关服务		15	15	100%	
事业机构	656	288	288	100%	26%
森林培育	11,342	709	709	100%	82%
技术推广与转化		80	80	100%	160%
森林资源管理	326	185	185	100%	280%
森林生态效益补偿	1,109	318	318	100%	34%
执法与监督	122	47	47	100%	26%
防灾减灾	316	228	228	100%	89%
其他林业和草原支出	1	258	258	100%	28%
水利	7,324	4,953	4,953	100%	69%
行政运行	276	30	30	100%	9%
一般行政管理事务		80	80	100%	51%
水利行业业务管理	135	139	139	100%	31%
水利工程建设	1,250	241	241	100%	27%
水利工程运行与维护	1,288	288	288	100%	35%
水资源节约管理与保护	99	107	107	100%	52%
水质监测	85				
防汛	220	227	227	100%	42%
农田水利	713	27	27	100%	7%
水利技术推广		99	99	100%	42%
其他水利支出	1,414	3,715	3,715	100%	151%
扶贫	3,282	504	504	100%	114%
农村基础设施建设		11	11	100%	
生产发展	1,434	313	313	100%	5217%
其他扶贫支出	1,848	180	180	100%	41%
农业综合开发	2,667	11	11	100%	2%
土地治理	2,667	11	11	100%	2%
农村综合改革	770	4,966	4,966	100%	115%
对村民委员会和村党支部的补助		4,515	4,515	100%	137%
对村集体经济组织的补助		300	300	100%	137%
其他农村综合改革支出		151	151	100%	1373%
普惠金融发展支出	2,547	2,163	2,163	100%	69%
农业保险保费补贴	2,547	2,078	2,078	100%	69%
创业担保贷款贴息		85	85	100%	84%
其他农林水支出(款)		898	898	100%	17960%
其他农林水支出(项)		898	898	100%	17960%
交通运输支出	2,716	7,436	7,436	100%	101%
公路水路运输	1,962	3,948	3,948	100%	91%
行政运行	249	232	232	100%	89%
公路建设		2,374	2,374	100%	198%
公路养护		579	579	100%	162%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
公路运输管理	1,063				
港口设施		300	300	100%	43%
水路运输管理支出	137				
其他公路水路运输支出	512	463	463	100%	82%
成品油价格改革对交通运输的补贴		25	25	100%	
成品油价格改革补贴其他支出		25	25	100%	
车辆购置税支出		2,655	2,655	100%	104%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2,026	2,026	100%	81%
车辆购置税用于农村公路建设支出		600	600	100%	
车辆购置税其他支出		29	29	100%	58%
其他交通运输支出(款)	754	808	808	100%	183%
公共交通运营补助		600	600	100%	150%
其他交通运输支出(项)	754	208	208	100%	495%
资源勘探信息等支出	4,313	3,374	3,374	100%	14%
工业和信息产业监管		13	13	100%	
其他工业和信息产业监管支出		13	13	100%	
支持中小企业发展和管理支出	4,272	2,941	2,941	100%	13%
其他支持中小企业发展和管理支出	4,272	2,941	2,941	100%	13%
其他资源勘探信息等支出(款)	41	420	420	100%	1313%
其他资源勘探信息等支出(项)	41	420	420	100%	1313%
商业服务业等支出	2,564	1,506	1,506	100%	73%
商业流通事务	975	844	844	100%	54%
行政运行	867	734	734	100%	90%
事业运行	108				
其他商业流通事务支出		110	110	100%	17%
涉外发展服务支出	628	590	590	100%	
其他涉外发展服务支出	628	590	590	100%	
其他商业服务业等支出(款)	961	72	72	100%	19%
其他商业服务业等支出(项)	41	72	72	100%	19%
自然资源海洋气象等支出	1,882	1,382	1,382	100%	6%
自然资源事务	1,172	1,012	1,012	100%	4%
行政运行	297	330	330	100%	98%
土地资源调查		158	158	100%	
土地资源利用与保护		70	70	100%	538%
事业运行	874	376	376	100%	47%
其他自然资源事务支出		78	78	100%	0%

2019年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
海洋管理事务	560	176	176	100%	28%
海岛和海域保护		92	92	100%	
事业运行	560	65	65	100%	13%
其他海洋管理事务支出		19	19	100%	34%
气象事务	151	194	194	100%	107%
气象事业机构		1	1	100%	
气象服务	151	193	193	100%	197%
住房保障支出	12,654	14,374	17,374	121%	157%
保障性安居工程支出	1,482	3,113	6,113	196%	55573%
棚户区改造		2,000	5,000	250%	
农村危房改造	1,482	1,113	1,113	100%	
住房改革支出	11,171	11,261	11,261	100%	102%
住房公积金	11,171	11,140	11,140	100%	100%
提租补贴		121	121	100%	
粮油物资储备支出	1,290	312	312	100%	134%
粮油事务	1,160	298	298	100%	128%
粮食信息统计	1,102				
粮食风险基金		297	297	100%	227%
事业运行	58	1	1	100%	2%
粮油储备		14	14	100%	
其他粮油储备支出		14	14	100%	
灾害防治及应急管理支出	2,044	1,041	1,041	100%	
应急管理事务	581	469	469	100%	
行政运行	255	314	314	100%	118%
事业运行	326	96	96	100%	
其他应急管理支出		59	59	100%	32%
消防事务	617	572	572	100%	
消防应急救援	607	572	572	100%	
其他消防事务支出	10				
自然灾害救灾及恢复重建支出	846				
地方自然灾害生活补助	36				
自然灾害灾后重建补助	810				
预备费	10,000				
其他支出(类)	11,688	7,708	7,708	100%	44%
其他支出(款)	11,688	7,708	7,708	100%	44%
其他支出(项)	11,688	7,708	7,708	100%	44%
债务付息支出	14,200	13,812	13,812	100%	201%
地方政府一般债务付息支出	14,200	13,812	13,812	100%	201%
地方政府一般债券付息支出		13,809	13,809	100%	222%
地方政府其他一般债务付息支出	14,200	3	3	100%	0%
债务发行费用支出		2	2	100%	1%
地方政府一般债务发行费用支出		2	2	100%	1%

2019年普兰店区县级一般公共预算基本支出表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	152,654	176,015	176,015
机关工资福利支出	36,987	39,633	39,633
工资奖金津补贴	28,079	22,771	22,771
社会保障缴费	4,765	8,697	8,697
住房公积金	1,741	4,512	4,512
其他工资福利支出	2,402	3,653	3,653
机关商品和服务支出	5,023	19,705	19,705
办公经费	4,941	10,440	10,440
会议费		13	13
培训费		41	41
专用材料购置费		104	104
委托业务费		1,857	1,857
公务接待费		17	17
因公出国(境)费用		2	2
公务用车运行维护费		281	281
维修(护)费		383	383
其他商品和服务支出	82	6,567	6,567

2019年普兰店区对下一般公共预算税收返还表

表6

单位：万元

科目	决算数
税收返还合计	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	

2019年区对街道一般公共预算转移支付分项目表

表7

单位：万元

项 目	决算数
总计	12,842
（一）一般公共预算转移支付合计	5,498
1、农村税费改革转移支付	3,767
2、水源地财力补助	1,731
（二）专项转移支付合计	7,344
1、 一般公共服务	409
2、 城乡社区事务	4,353
3、 农林水事务	2,541
4、 其他支出	41

2019年普兰店区对街道一般公共预算转移支付分街道决算表

表8

单位：万元

地区	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
转移支付合计	12,842	5,498	7,344
1、大刘家街道	512	187	325
2、杨树房街道	520	193	327
3、皮口街道	925	376	549
4、城子坦街道	893	389	504
5、墨盘街道	548	175	373
6、双塔街道	591	351	240
7、同益街道	650	390	260
8、安波街道	994	625	369
9、四平街道	594	283	311
10、沙包街道	877	448	429
11、乐甲街道	1,047	310	737
12、大谭街道	703	191	512
13、唐家房街道	435	193	242
14、莲山街道	854	287	567
15、星台街道	1,048	426	622
16、丰荣街道办事处	409	250	159
17、太平街道办事处	619	176	443
18、铁西街道办事处	558	184	374
19、开发区街道办事处	65	64	1

普兰店区乡镇已经更名为街道办事处，街道作为本级预算的组成部分，故此表为空。

2019年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额表

表9

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	37.56	37.56
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	40	40
三、2019年地方政府一般债务发行额	0.2	0.2
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.22	0.5
五、2019年末地方政府一般债务余额实际数	37.54	37.26

备注：1、2019年大连市发行新增一般债券 亿元。

2、2019年大连市发行再融资一般债券 0.2 亿元。

2019年普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

表10

单位：亿元

地 区	2019年限额	2019年末余额数
普兰店区	40	37.26

大连市普兰店区2019年政府性基金收入表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计	30,700	30,700	68,761	224%	251%
国有土地收益基金收入	900	900	217	24%	12%
农业土地开发资金收入	230	230	82	36%	24%
国有土地使用权出让收入	21,840	21,840	64,494	295%	315%
城市基础设施配套费收入	7,200	7,200	3,905	54%	89%
污水处理费收入	500	500	63	13%	32%
其他政府性基金收入	30	30			

大连市普兰店区2019年政府性基金支出表

表12

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上年 决算数%
政府性基金预算支出合计	54,387	88,542	66,931	76%	242%
社会保障和就业支出	2,319	4,492	920	20%	30%
大中型水库移民后期扶持基金支	2,308	4,413	920	21%	30%
小型水库移民扶助基金安排的支	11	79			
城乡社区支出	44,473	76,806	62,319	81%	318%
国有土地使用权出让收入及对应	34,207	73,103	60,869	83%	445%
国有土地收益基金及对应专项债	940	256			
农业土地开发资金安排的支出	251	104			
城市基础设施配套费安排的支出	8,515	3,220	1,450	45%	
污水处理费安排的支出	560	123			
农林水支出	6				
大中型水库库区基金安排的支出	6				
其他支出	2,589	4,510	964	21%	44%
彩票公益金安排的支出	2,589	4,510	964	21%	46%
债务付息支出	5,000	2,700	2,700	60%	97%
债务发行费用支出		28	28	100%	1400%

2019年大连市普兰店区县级政府性基金收入表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计	30,700	30,700	68,761	224%	251%
国有土地收益基金收入	900	900	217	24%	12%
农业土地开发资金收入	230	230	82	36%	24%
国有土地使用权出让收入	21,840	21,840	64,494	295%	315%
土地出让价款收入			64,267		256%
补缴的土地价款			512		109%
其他土地出让收入			-285		6%
城市基础设施配套费收入	7,200	7,200	3,905	54%	89%
污水处理费收入	500	500	63	13%	32%

大连市普兰店区县级2019年政府性基金支出表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计	54387	88542	66931	76%	242%
社会保障和就业支出	2319	4492	920	20%	30%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2308	4413	920	21%	30%
移民补助			915		70%
基础设施建设和经济发展			5		0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	11	79			
城乡社区支出	44473	73806	62319	84%	318%
国有土地使用权出让收入及对应专项债	34207	73103	60869	83%	445%
征地和拆迁补偿支出			43188		1733%
城市建设支出			227		
补助被征地农民支出			3582		99%
土地出让业务支出			200		12%
棚户区改造支出			3400		
其他国有土地使用权出让收入安排的			10272		178%
国有土地收益基金及对应专项债务收入	940	256			
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
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	8515	3220	1450	45%	24%
城市公共设施			950		16%
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出			500		
污水处理费安排的支出	560	123			
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
城市基础设施配套费对应专项债务收入					
城市公共设施					
其他支出	2589	4510	964	21%	44%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
彩票公益金安排的支出	2589	4510	964	21%	3013%
用于社会福利的彩票公益金支出			930		6643%
用于体育事业的彩票公益金支出			2		
用于教育事业的彩票公益金支出			14		233%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出			10		
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			8		50%
债务付息支出	5000	2700	2700	100%	97%
地方政府专项债务付息支出			2700		97%
国有土地使用权出让金债务付息支出			2700		97%
城市基础设施配套费债务付息支出					
债务发行费用支出		28	28	100%	1400%
地方政府专项债务发行费用支出		28	28	100%	1400%
国有土地使用权出让金债务发行费用		28	28	100%	1400%

2019年普兰店区对街道政府性基金转移支付分项目表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
小型水库移民项目扶持资金	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

2019年普兰店区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

单位：万元

地 区	决算数
1、大刘家街道	
2、杨树房街道	
3、皮口街道	
4、城子坦街道	
5、墨盘街道	
6、双塔街道	
7、同益街道	
8、安波街道	
9、四平街道	
10、沙包街道	
11、乐甲街道	
12、大谭街道	
13、唐家房街道	
14、莲山街道	
15、星台街道	
16、丰荣街道办事处	
17、太平街道办事处	
18、铁西街道办事处	
19、开发区街道办事处	

普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

2019年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	7.5	7.5
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	7.5	7.5
三、2019年地方政府专项债务发行额	2.8	2.8
四、2019年地方政府专项债务还本额	2.8	2.8
五、2019年末地方政府专项债务余额实际数	7.5	7.5

备注：1、2019年大连市发行新增专项债券 0 亿元。

2、2019年大连市发行再融资专项债券 2.8 亿元。

2019年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	决算数
1、普兰店区	7.8

普兰店区2019年国有资本经营收入表

表19

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入					
上级转移支付收入					
上年结转收入					
三、收入总计					

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

普兰店区2019年国有资本经营支出表

表20

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

普兰店区县级2019年国有资本经营收入表

表21

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利 润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入					
上级转移支付收入					
上年结转收入					
三、收入总计					

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

普兰店区县级2019年国有资本经营支出表

表22

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

2019年普兰店区对下国有资本经营预算转移支付表

表23

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	
项目	
县区	

.....

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

大连市普兰店区2019年社会保险基金收入表

表24

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计	10.84	10.84	956.0%	88.2%
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	7.02	7.02	687.0%	97.9%
机关事业单位基本养老保险费收入	2.62	2.62	245.0%	93.5%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4.4	4.4	438.0%	99.5%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			4.0%	
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入	3.82	3.82	269.0%	70.4%
城镇居民基本医疗保险缴费收入	1.01	1.01	92.0%	91.1%
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	2.81	2.81	175.0%	62.3%
城镇居民基本医疗保险基金利息收入			2.0%	
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金利息收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金利息收入				
二、社会保险基金上级补助收入				
三、收入总计				
上年结余	0.55	0.55	64.0%	116.4%

大连市普兰店区2019年社会保险基金支出表

表25

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计	10.78	10.78	9.98	93%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	7.02	7.02	6.87	98%
基本养老金支出	7.02	7.02	6.84	97%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			0.03	
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城镇居民基本医疗保险基金支出	3.76	3.76	3.11	83%
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	3.76	3.76	3.11	83%
大病医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
其他失业保险基金支出				
生育保险基金支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
二、社会保险基金上解支出				
三、支出总计				
年末滚存结余	0.61	0.61	0.22	36%

2019年普兰店区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表26

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	1,832	1038	57%	51%
因公出国（境）费	14	3	22%	16%
公务接待费	217	60	28%	28%
公务用车购置及运行费	1,602	975	61%	54%
其中：公务用车购置费	0	0	0%	0%
公务用车运行费	1,602	975	61%	56%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2019年全区“三公”经费支出合计1,038万元，比预算1,832万元减少794万元，减少了44%，其中：因公出国（境）费支出3万元，比预算14万元减少11万元，减少了79%；公务用车购置费支出，年初没有安排此项预算，本年度也没有发生该项支出。公务用车运行维护费支出975万元，比预算1,602万元减少627万元，减少了40%，公务接待费支出60万元，比预算217万元减少157万元，减少了73%。2019年度，我区落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出，财政按照中央八项规定要求严格控制支出，厉行节约，严把预算关，实行源头控制，严把支出关，实行动态管理，积极建设节约型社会。

2019年普兰店区转移支付安排情况

一、大连市财政局对我区转移支付资金安排情况

2019年，大连市对普兰店区一般公共预算转移支付补助合计为221,082万元。其中一般性转移支付180,006万元，占82%；专项转移支付41,076万元，占18%；一般性转移支付中固定数额补助收入61,566万元，体制补助收入20,259万元。政府性基金转移支付补助为4,094万元。上解大连合计29,792万元，其中体制上解27,070万元，专项转移支付2,722万元。

二、普兰店区对各街道转移支付资金安排情况

2019年，普兰店区对各街道一般公共预算转移支付补助合计为12,842万元。其中一般性转移支付5,498万元，占43%；主要用于我区各街道基本财力保障；专项转移支付7,344万元，占57%；主要用于农业、社会保障、卫生、教育等方面支出。

2019年普兰店区举借政府债务情况

一、2019年债务情况。普兰店区2019年末政府债务余额44.76亿元，包括一般债务37.26亿元，专项债务7.5亿元。2019年普兰店区债务限额47.5亿元，一般债务限额40亿元，专项债务限额7.5亿元。2019年普兰店区共发行债券3亿元，包括置换债券0亿元，再融资债券3亿元。2019年地方政府债券共还本付息1.67亿元，其中本金0.02亿元，利息1.65亿元。

二、债券资金使用。普兰店区发行的债券均用于政府债券还本，无新增债券。

2019年普兰店区预算绩效管理情况

2019年普兰店区没有开展预算绩效管理工作事项。