

附表1

2014年全区财政预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	为调整预算的%
地方财政收入	729,115	11.2%	102.1%
一、一般公共预算收入	313,126	15.3%	105.1%
(一) 税收收入	233,740	14.7%	105.1%
增值税	33,651	28.6%	108.6%
营业税	51,823	6.2%	99.7%
企业所得税	16,258	18.0%	102.9%
个人所得税	4,667	-3.4%	93.3%
资源税	1,229	-23.6%	94.5%
城市维护建设税	14,829	12.7%	102.3%
房产税	11,288	19.3%	110.7%
印花税	5,820	42.3%	109.8%
城镇土地使用税	24,341	-5.7%	103.6%
土地增值税	17,849	16.9%	148.7%
耕地占用税	6,190	-52.7%	84.8%
契税	45,795	64.8%	102.9%
(二) 非税收入	79,386	17.2%	105.0%
二、政府性基金预算收入	415,789	8.2%	100.0%
三、国有资本经营预算收入	200		100.0%
地方财政支出	965,089	8.2%	
一、一般公共预算支出	537,561	8.4%	
二、政府性基金预算支出	427,328	7.8%	
三、国有资本经营预算支出	200		

附表2

2014年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
一、一般公共预算收入	313,126	一、一般公共预算支出	482,412
（一）税收收入	233,740	一般公共服务支出	32,825
增值税	33,651	国防支出	709
营业税	51,823	公共安全支出	27,123
企业所得税	16,258	教育支出	75,442
个人所得税	4,667	科学技术支出	7,767
资源税	1,229	文化体育与传媒支出	3,390
城市维护建设税	14,829	社会保障和就业支出	57,036
房产税	11,288	医疗卫生支出	59,245
印花税	5,820	节能环保支出	26,081
城镇土地使用税	24,341	城乡社区支出	46,248
土地增值税	17,849	农林水支出	44,856
耕地占用税	6,190	交通运输支出	19,667
契税	45,795	资源勘探电力信息等支出	54,509
（二）非税收入	79,386	商业服务业等支出	4,125
专项收入	6,650	金融支出	104
行政事业性收费收入	64,609	国土海洋气象等支出	2,686
罚没收入	3,674	住房保障支出	19,773
国有资源有偿使用收入	4,453	粮油物资储备支出	522
二、上级补助收入	221,776	国债还本付息支出	304
三、下级上解收入	188	二、补助街镇支出	55,197
四、地方政府债券转贷收入	11,800	三、上解市级支出	11,328
五、上年结转	33,073	四、地方政府债券还本支出	1,600
六、调入资金		五、年终结转结余	29,426
		专款结转	29,239
		当年结余	187
收入合计	579,963	支出合计	579,963

2014年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
一、政府性基金收入	415,789	一、政府性基金支出	415,796
育林基金收入	88	（一）社会保障和就业支出	5,114
森林植被恢复费	44	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,117
残疾人就业保障金收入	1,059	残疾人就业保障金支出	997
政府住房基金收入	777	（二）城乡社区支出	404,276
城市公用事业附加收入	970	政府住房基金支出	1,779
国有土地收益基金收入	2,658	国有土地使用权出让收入安排的支出	397,362
农业土地开发资金收入	839	国有土地收益基金支出	4,523
国有土地使用权出让收入	409,354	农业土地开发资金支出	612
		（三）农林水支出	4,370
		育林基金支出	130
		森林植被恢复费安排的支出	66
		中央水利建设基金支出	96
二、上级补助收入	19,976	地方水利建设基金支出	224
三、上年结转	38,906	三峡水库库区基金支出	512
四、调入资金		国家重大水利工程建设基金支出	3,342
		（四）资源勘探信息等支出	129
		散装水泥专项资金支出	129
		（五）其他支出	1,907
		其他政府性基金支出	518
		彩票公益金安排的支出	1,389
		二、补助街镇支出	11,532
		三、上解市级支出	11,179
		四、结转下年	36,164
收入合计	474,671	支出合计	474,671

附表4

2014年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计		总 计	
本级收入合计	200	本级支出合计	200
一、利润收入		按支出功能科目分类	
二、股利、股息收入	200	一、教育支出	
三、产权转让收入		二、科学技术支出	
四、清算收入		三、文化体育与传媒支出	
五、其他国有资本经营预算收入		四、节能环保	
		五、城乡社区事务	
		六、农林水事务	
		七、交通运输	
		八、资源勘探电力信息等事务	
		九、商业服务支出	200
		十、其他支出	
		按经济事项分类	
		一、资本性支出	200
		新设企业注入国有资本	
		补充企业国有资本	200
		认购股权、股份支出	
		二、费用性支出	
		国有企业改革成本支出	
		企业发展项目支出	
		三、其他支出	
		社会保障支出	
		环保支出	
上年结转		结转下年	

附表5

2015年区本级一般公共预算收支预算总表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一、一般公共预算收入	322,520	一、一般公共预算支出	452,390
（一）税收收入	243,200	一般公共服务支出	35,170
增值税	35,000	国防支出	710
营业税	52,650	公共安全支出	25,278
企业所得税	16,300	教育支出	76,300
个人所得税	4,700	科学技术支出	8,763
资源税	1,000	文化体育与传媒支出	2,873
城市维护建设税	15,220	社会保障和就业支出	60,859
房产税	11,800	医疗卫生支出	44,727
印花稅	7,720	节能环保支出	18,252
城镇土地使用税	25,260	城乡社区支出	34,841
土地增值税	35,890	农林水支出	34,947
耕地占用税	9,830	交通运输支出	9,475
契税	27,830	资源勘探电力信息等支出	45,504
（二）非税收入	79,320	商业服务业等支出	5,373
专项收入	13,460	金融支出	100
行政事业性收费收入	60,860	国土海洋气象等支出	3,680
罚没收入	3,000	住房保障支出	38,104
国有资源有偿使用收入	2,000	粮油物资储备支出	163
其他收入		预备费	5,000
二、上级补助收入	144,974	国债还本付息支出	2,271
三、地方政府债券转贷收入		其他支出	
四、上年结转	29,239	二、补助街镇支出	39,610
五、调入资金	7,720	三项转移支付	35,200
		专项转移支付	4,410
		三、上解市级支出	11,743
		四、地方政府债券还本支出	710
		五、结转下年	
收入合计	504,453	支出合计	504,453

附表6

2015年区本级一般公共预算支出明细表（草案）

（支出按功能科目到项）

单位：万元

项 目	预算数
本级支出合计	452,390
一般公共服务	35,170
人大事务	988
行政运行	450
一般行政管理事务	53
人大会议	80
人大监督	30
人大代表履职能力提升	55
代表工作	258
其他人大事务支出	62
政协事务	846
行政运行	381
一般行政管理事务	136
政协会议	66
委员视察	68
参政议政	67
其他政协事务支出	128
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,813
行政运行	1,329
一般行政管理事务	600
机关服务	1,130
专项业务活动	161
政务公开审批	311
信访事务	400
事业运行	140
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742
发展与改革事务	388
行政运行	248
一般行政管理事务	69

项 目	预算数
物价管理	53
其他发展与改革事务支出	18
统计信息事务	413
行政运行	187
一般行政管理事务	64
信息事务	15
专项普查活动	90
统计抽样调查	57
财政事务	620
行政运行	529
一般行政管理事务	19
信息化建设	7
事业运行	65
税收事务	3,387
其他税收事务支出	3,387
审计事务	416
行政运行	255
一般行政管理事务	38
审计业务	123
人力资源事务	573
行政运行	443
一般行政管理事务	5
公务员考核	60
公务员履职能力提升	6
公务员招考	20
其他人事事务支出	39
纪检监察事务	680
行政运行	266
一般行政管理事务	161
大案要案查处	129
其他纪检监察事务支出	125
商贸事务	16,864

项 目	预算数
行政运行	403
一般行政管理事务	56
招商引资	16,216
事业运行	38
其他商贸事务支出	151
工商行政管理事务	49
执法办案专项	14
消费者权益保护	15
其他工商行政管理事务支出	20
质量技术监督与检验检疫事务	52
质量技术监督技术支持	18
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	34
宗教事务	82
行政运行	47
一般行政管理事务	30
其他宗教事务支出	5
港澳台侨事务	169
行政运行	38
一般行政管理事务	50
台湾事务	56
华侨事务	4
其他港澳台侨事务支出	21
档案事务	182
行政运行	99
一般行政管理事务	78
其他档案事务支出	5
民主党派及工商联事务	177
行政运行	53
一般行政管理事务	104
其他民主党派及工商联事务支出	20
群众团体事务	290
行政运行	156

项 目	预算数
一般行政管理事务	54
厂务公开	5
事业运行	15
其他群众团体事务支出	61
党委办公厅（室）及相关机构事务	843
行政运行	416
一般行政管理事务	266
专项业务	150
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11
组织事务	535
行政运行	196
事业运行	5
一般行政管理事务	205
其他组织事务支出	130
宣传事务	699
行政运行	137
一般行政管理事务	254
其他宣传事务支出	308
统战事务	268
行政运行	164
一般行政管理事务	64
其他统战事务支出	40
其他共产党事务支出	1,034
行政运行	234
一般行政管理事务	319
其他共产党事务支出	480
其他一般公共服务支出	800
其他一般公共服务支出	800
国防支出	710
国防动员	540
兵役征集	44
国防教育	17

项 目	预算数
预备役部队	234
民兵	180
其他国防动员支出	66
其他国防支出	170
其他国防支出	170
公共安全支出	25,278
武装警察	1,571
内卫	51
消防	1,520
公安	16,437
行政运行	6,004
一般行政管理事务	1,189
治安管理	6,107
刑事侦查	408
禁毒管理	90
道路交通管理	430
居民身份证管理	59
拘押收教场所管理	350
其他公安支出	1,800
检察	2,130
行政运行	1,065
一般行政管理事务	18
查办和预防职务犯罪	708
公诉和审判监督	105
执行监督	44
控告申诉	27
其他检察支出	163
法院	2,583
行政运行	1,490
一般行政管理事务	376
案件审判	289
案件执行	280

项 目	预算数
其他法院支出	148
司法	1,017
行政运行	589
一般行政管理事务	48
基层司法业务	129
普法宣传	84
律师公证管理	100
法律援助	62
其他司法支出	5
监狱	35
一般行政管理事务	20
狱政设施建设	15
其他公共安全支出	1,504
其他公共安全支出	1,504
教育支出	76,300
教育管理事务	351
行政运行	251
一般行政管理事务	100
普通教育	62,514
学前教育	2,205
小学教育	26,534
初中教育	22,594
高中教育	9,727
其他普通教育支出	1,454
职业教育	3,380
中专教育	2,053
职业高中教育	1,323
其他职业教育支出	4
特殊教育	212
特殊教育教育	212
进修及培训	1,603
教师进修	924

项 目	预算数
干部教育	261
培训支出	418
教育费附加安排的支出	5,718
农村中小学校舍建设	2,323
农村中小学教学设施	1,800
城市中小学校舍建设	400
其他教育费附加安排的支出	1,195
其他教育支出	2,522
其他教育支出	2,522
科学技术支出	8,763
科学技术管理事务	185
行政运行	105
一般行政管理事务	80
应用研究	400
社会公益研究	400
技术与开发	7,866
应用技术与开发	7,866
社会科学	161
社会科学研究机构	67
其他社会科学支出	94
科学技术普及	151
机构运行	52
科普活动	90
其他科学技术普及支出	9
文化体育与传媒支出	2,873
文化	901
行政运行	145
图书馆	274
群众文化	201
文化创作与保护	55
文化市场管理	109
其他文化支出	117

项 目	预算数
文物	50
文物保护	50
体育	576
行政运行	123
体育竞赛	145
体育训练	35
体育场馆	224
群众体育	33
其他体育支出	16
广播影视	946
广播	34
电视	436
电影	24
其他广播影视支出	452
新闻出版	350
新闻通讯	91
出版发行	239
其他新闻出版支出	20
其他文化体育与传媒支出	50
其他文化体育与传媒支出	50
社会保障和就业支出	60,859
人力资源和社会保障管理事务	1,167
一般行政管理事务	26
综合业务管理	27
劳动保障监察	35
就业管理事务	244
社会保险业务管理事务	10
社会保险经办机构	689
劳动人事争议调解仲裁	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	67
民政管理事务	675
行政运行	179

项 目	预算数
拥军优属	46
老龄事务	35
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	10
其他民政管理事务支出	385
行政事业单位离退休	37,213
归口管理的行政单位离退休	7,198
事业单位离退休	30,015
就业补助	4,085
社会保险补贴	3,900
小额担保贷款贴息	185
抚恤	271
死亡抚恤	68
优抚事业单位	36
其他优抚支出	167
退役安置	536
退役士兵安置	350
军队移交政府的离退休人员安置	126
军队移交政府离退休干部管理机构	60
社会福利	259
儿童福利	51
老年福利	30
殡葬	38
社会福利事业单位	140
残疾人事业	2,051
行政运行	65
残疾人康复	5
其他残疾人事业支出	1,981
红十字事业	14
行政运行	11
其他红十字事业支出	3
最低生活保障	8,816

项 目	预算数
城市最低生活保障金支出	5,710
农村最低生活保障金支出	3,106
临时救助	1,085
临时救助支出	371
流浪乞讨人员救助支出	714
特困人员供养	31
城市特困人员供养支出	31
其他生活救助	518
其他城市生活救助	398
其他农村生活救助	120
其他社会保障和就业支出	4,139
其他社会保障和就业支出	4,139
医疗卫生与计划生育支出	44,727
医疗卫生与计划生育管理事务	384
行政运行	242
一般行政管理事务	112
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30
公立医院	2,361
综合医院	906
中医（民族）医院	607
精神病医院	848
基层医疗卫生机构	3,834
城市社区卫生机构	701
乡镇卫生院	2,368
其他基层医疗卫生机构支出	765
公共卫生	1,811
疾病预防控制机构	720
卫生监督机构	294
妇幼保健机构	406
采供血机构	7
其他专业公共卫生机构	15
基本公共卫生服务	283

项 目	预算数
重大公共卫生专项	37
突发公共卫生事件应急处理	21
其他公共卫生支出	28
医疗保障	33,992
行政单位医疗	1,755
事业单位医疗	5,151
公务员医疗补助	4,446
优抚对象医疗补助	412
新型农村合作医疗	15,656
城镇居民基本医疗保险	3,723
城乡医疗救助	2,761
其他医疗保障支出	88
计划生育事务	2,132
计划生育机构	250
计划生育服务	140
其他计划生育事务支出	1,741
食品和药品监督管理事务	150
药品事务	70
食品安全事务	80
其他医疗卫生与计划生育支出	64
其他医疗卫生与计划生育支出	64
节能环保支出	18,252
环境保护管理事务	1,021
行政运行	347
一般行政管理事务	15
环境保护宣传	40
其他环境保护管理事务支出	619
环境监测与监察	248
建设项目环评审查与监督	10
其他环境监测与监察支出	238
污染防治	7,647
水体	500

项 目	预算数
排污费安排的支出	1,547
其他污染防治支出	5,600
天然林保护	55
森林管护	55
退耕还林	2,985
退耕现金	1,438
其他退耕还林支出	1,547
能源节约利用	5,610
能源节约利用	5,610
污染减排	686
减排专项支出	686
城乡社区支出	34,841
城乡社区管理事务	2,029
行政运行	739
一般行政管理事务	350
城管执法	115
工程建设管理	212
其他城乡社区管理事务支出	613
城乡社区规划与管理	461
城乡社区规划与管理	461
城乡社区公共设施	22,581
其他城乡社区公共设施支出	22,581
城乡社区环境卫生	3,932
城乡社区环境卫生	3,932
其他城乡社区支出	5,838
其他城乡社区支出	5,838
农林水支出	34,947
农业	17,526
行政运行	852
一般行政管理事务	145
事业运行	2,408
科技转化与推广服务	510

项 目	预算数
病虫害控制	748
农产品质量安全	55
执法监管	10
统计监测与信息服务	20
农业行业业务管理	184
防灾救灾	89
农业生产资料与技术补贴	1,298
农业生产保险补贴	1,048
农业组织化与产业化经营	883
农产品加工与促销	123
农业资源保护修复与利用	125
农资综合补贴	7,183
石油价格改革对渔业的补贴	6
对高校毕业生到基层任职补助	38
其他农业支出	1,801
林业	1,863
行政运行	302
林业事业机构	316
森林培育	211
林业技术推广	10
森林资源管理	71
森林资源监测	23
森林生态效益补偿	484
林业执法与监督	10
石油价格改革对林业的补贴	4
森林保险保费补贴	27
林业防灾减灾	400
其他林业支出	5
水利	11,589
行政运行	340
水利行业业务管理	18
水利工程建设	1,000

项 目	预算数
水利工程运行与维护	561
水利前期工作	100
水土保持	1,537
水资源节约管理与保护	195
防汛	9
抗旱	28
农田水利	7,046
大中型水库移民后期扶持专项支出	120
水资源费安排的支出	329
砂石资源费支出	290
其他水利支出	16
扶贫	310
农村基础设施建设	150
生产发展	130
扶贫贷款奖补和贴息	1
其他扶贫支出	29
农业综合开发	1,484
土地治理	1,484
农村综合改革	891
对村级一事一议的补助	865
其他农村综合改革支出	26
其他农林水支出	1,284
其他农林水支出	1,284
交通运输支出	9,475
公路水路运输	4,778
行政运行	141
一般行政管理事务	227
公路养护	797
公路和运输安全	1,873
公路运输管理	216
水路运输管理支出	174
取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,269

项 目	预算数
其他公路水路运输支出	81
石油价格改革对交通运输的补贴	75
对农村道路客运的补贴	70
石油价格改革补贴其他支出	5
车辆购置税支出	2,800
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,800
其他交通运输支出	1,823
公共交通运营补助	1,589
其他交通运输支出	233
资源勘探信息等支出	45,504
资源勘探开发	350
其他资源勘探业支出	350
制造业	38,327
其他制造业支出	38,327
工业和信息产业监管支出	1,277
行政运行	604
一般行政管理事务	74
其他工业和信息产业监管支出	599
安全生产监管	660
行政运行	252
一般行政管理事务	90
安全监管监察专项	50
应急救援支出	30
煤炭安全	20
其他安全生产监管支出	218
国有资产监管	89
一般行政管理事务	84
其他国有资产监管支出	5
支持中小企业发展和管理支出	772
中小企业发展专项	124
其他支持中小企业发展和管理支出	648
其他资源勘探信息等支出	4,029

项 目	预算数
建设项目贷款贴息	589
其他资源勘探信息等支出	3,440
商业服务业等支出	5,373
商业流通事务	2,056
行政运行	183
市场监测及信息管理	8
其他商业流通事务支出	1,865
旅游业管理与服务支出	1,509
行政运行	84
一般行政管理事务	26
旅游宣传	1,391
旅游行业业务管理	8
涉外发展服务支出	1,808
其他涉外发展服务支出	1,808
金融支出	100
其他金融支出	100
其他金融支出	100
国土海洋气象等支出	3,680
国土资源事务	3,518
行政运行	335
一般行政管理事务	160
土地资源调查	327
国土资源行业业务管理	50
国土整治	352
地质灾害防治	710
矿产资源专项收入安排的支出	534
事业运行	1,050
地震事务	18
一般行政管理事务	7
地震减灾基础管理	11
气象事务	144
气象事业机构	43

项 目	预算数
气象服务	51
其他气象事务支出	50
住房保障支出	38,104
保障性安居工程支出	29,853
棚户区改造	164
其他保障性安居工程支出	29,689
住房改革支出	8,251
住房公积金	8,251
粮油物资储备支出	163
粮油事务	163
粮食风险基金	163
预备费	5,000
预备费	5,000
预备费	5,000
国债还本付息支出	2,271
国内债务还本	1,771
国内债务还本	1,771
地方政府债券付息	500
地方政府债券付息	500

附表7

2015年区本级一般公共预算本级基本支出明细表（草案）

（基本支出按经济科目到款）

单位：万元

项 目	预算数
本级基本支出合计	146,339
一、工资福利支出	78,526
基本工资	20,615
津贴补贴	12,887
奖金	1,251
社会保障缴费	9,610
绩效工资	31,574
其他工资福利支出	2,588
二、商品和服务支出	21,869
办公费	5,567
印刷费	627
水费	482
电费	921
邮电费	409
差旅费	2,946
租赁费	89
会议费	871
培训费	1,755
公务接待费	831
物业管理费	428
劳务费	539
工会经费	770
福利费	595
公务用车运行维护费	3,381
其他商品和服务支出	1,660
三、对个人和家庭的补助	45,944
离休费	210
退休费	33,238
抚恤金	300
生活补助	191
医疗费	3,342
住房公积金	8,251
助学金	266
其他对个人和家庭补助支出	146

2015年区本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一、政府性基金收入	450,180	一、政府性基金支出	471,500
城市公用事业附加收入	1,000	（一）社会保障和就业支出	2,865
国有土地收益基金收入	2,500	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,865
农业土地开发资金收入	1,000	（二）城乡社区支出	450,681
国有土地使用权出让收入	445,680	国有土地使用权出让收入安排的支出	437,907
		城市公用事业附加安排的支出	5,164
		国有土地收益基金支出	3,551
		农业土地开发资金支出	1,719
		新增建设用地有偿使用费安排的支出	2,340
		（三）农林水支出	12,784
		三峡水库库区基金支出	416
二、上级补助收入	2,876	国家重大水利工程建设基金支出	12,368
三、上年结转	36,164	（四）其他支出	5,170
四、调入资金		其他政府性基金支出	5,135
		彩票公益金安排的支出	35
		二、上解市级支出	10,000
		三、调出至一般公共预算	7,720
		四、结转下年	
收入合计	489,220	支出合计	489,220

附表9

2015年区本级国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	300	总 计	300
本级收入合计	300	本级支出合计	300
一、股利、股息收入	300	按支出功能科目分类	
		一、商业服务支出	300
		（一）国有资本经营预算支出	300
		其它国有资本经营预算支出	300
		按经济事项分类	
		一、资本性支出	
		新设企业注入国有资本	
		补充企业国有资本	300
		认购股权、股份支出	
		二、费用性支出	
		国有企业改革成本支出	
		企业发展项目支出	
		三、其他支出	
		社会保障支出	
		环保支出	
上年结转		结转下年	