

# 关于四平市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算（草案）的报告

2019 年 1 月 16 日在四平市第八届  
人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 郭建政

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告四平市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算（草案），请予审议。

## 一、2018 年预算执行情况

### （一）一般公共预算

收入方面：市级一般公共预算收入<sup>1</sup>116,429 万元，比上年下降 26.5%。

支出方面：市级一般公共预算支出 487,690 万元，比上年下降 18.6%。

平衡情况：市级一般公共预算收入 116,429 万元，加上债

---

<sup>1</sup> 一般公共预算收入：即地方级财政收入，指剔除上解中央和省级财政之后，地方财政留成的税收收入和非税收入。

务转贷收入 209,699 万元、省补助收入 382,811 万元、上年结余、调入资金和动用预算稳定调节基金等 88,820 万元，市级财政收入总计 797,759 万元。市级一般公共预算支出 487,690 万元，加上债务还本支出 209,402 万元、上解省支出 10,291 万元、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 90,376 万元，市级财政支出总计 797,759 万元。市级财政收支实现平衡。

汇总市级和区级预算执行情况，2018 年市区<sup>2</sup>一般公共预算收入 203,310 万元，完成调整预算的 100.6%，下降 32.5%。2018 年市区一般公共预算支出 674,802 万元，完成调整预算的 111.3%，下降 18.5%。

汇总市区和县(市)预算执行情况，2018 年全市<sup>3</sup>一般公共预算收入 428,151 万元，下降 18.1%。2018 年全市一般公共预算支出 2,904,321 万元，下降 4.4%。

## (二) 政府性基金预算

收入方面：2018 年市区政府性基金收入 90,230 万元，下降 12%。

支出方面：2018 年市区政府性基金支出 192,336 万元，增长 103.7%。

平衡情况：2018 年市区政府性基金收入 90,230 万元，加上债务转贷收入 144,980 万元、上年结余收入 26,411 万元、省

---

<sup>2</sup> 市区：计算口径含市直、铁东区、铁西区、四平经济开发区、红嘴经济技术开发区。

<sup>3</sup> 全市：计算口径含市区、公主岭市、梨树县、伊通满族自治县、双辽市。

补助收入 3,569 万元,市区政府性基金收入总计 265,190 万元。2018 年市区政府性基金支出 192,336 万元,加上债务还本支出和调出资金等 45,306 万元、年终结余 27,548 万元,市区政府性基金总支出 265,190 万元。基金收入总计与基金总支出平衡。

### (三) 预算稳定调节基金情况

2017 年末,市级预算稳定调节基金余额 28,090 万元。2018 年初,经市八届人大二次会议批准动用预算稳定调节基金 12,000 万元。2018 年末,按照《预算法》要求,补充预算稳定调节基金 32,615 万元,其中:收回部门结余补充 11,320 万元;政府性基金收入结余超过当年收入 30%部分补充 19,985 万元;一般公共预算收入当年超收部分补充 1,310 万元。截至 2018 年末,市级预算稳定调节基金余额 48,705 万元,加上红嘴经济技术开发区预算稳定调节基金余额 315 万元,市区预算稳定调节基金余额 49,020 万元。

### (四) 政府债务情况

2018 年末,市区地方政府性债务 87 亿元,其中:政府债务 84.1 亿元,或有债务 2.9 亿元。

## 二、2018 年重点工作

2018 年,全市财税部门团结拼搏、戮力同心,依法征收、科学理财,较好地服务了全市经济社会发展大局。

(一) 开源节流聚财力。顶住宏观经济下行、政策性减收等巨大压力,依法依规组织收入,市区公共预算收入完成 20.3

亿元。积极破解融资瓶颈，争取各类债券 35.5 亿元。密切关注政策导向，争取各类专项资金 35.8 亿元。牢固树立过“紧日子”思想，集中有限财力“保工资、保基本运转、保基本民生”，“三公经费”逐年下降，为全市经济和各项事业发展提供有效支撑。

（二）务实担当保重点。紧紧围绕市委、市政府总体决策部署，全力以赴保中心、保重点。强化“红线”意识和“底线”思维，有效防范风险，PPP 项目退库 5 个、瘦身 2 个。顶住支出压力，克服困难、多方筹措、科学安排，最大限度保障了生态环保、植树造林、脱贫攻坚、“只跑一次”、“走遍四平”等中心工作支出。立足服务经济大局，全力落实“减税降费”等相关政策，扶持企业发展，为涵养税源做出应有贡献。

（三）聚力增效惠民生。支出重点向民生领域倾斜，市区民生支出占总支出的 80%。兜住民生底线，全力提高城市和农村最低生活保障标准；扎实推进安居工程，积极争取保障性安居工程、棚户区改造奖补资金，认真落实廉租住房补贴资金；加大基础教育投入，改善普通高中办学条件；助推科技创新，促进区域间“产学研用”协同发展；提高应急保障能力，有效控制突发非洲猪瘟疫情蔓延；加大信访救助力度，解决了一批信访疑难问题。

（四）破立并举促改革。加快推进预算管理制度改革，除涉密部门，市区两级预算单位部门预决算全部向社会公开；抓

好财税体制改革，出台了《四平市推进市以下财政事权和支出责任划分改革方案》；做好新政府会计准则制度执行的准备工作，确保顺利实施。

2018年，全市各级财税部门认真履职尽责、负重前行，较好地完成了各项工作，但我们也清醒地看到：随着国家“减税降费”力度的加大，财政增收工作异常艰难；市区财政盘子小，财政收支矛盾异常突出，财政压力空前；地方政府债务风险化解任务十分艰巨。对于这些问题，我们必须高度重视，坚持问题导向，认真加以解决。

### 三、2019年预算草案

2019年财政预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大、中央和省、市经济工作会议精神，全面落实市委七届五次全会工作部署，坚持新发展理念，牢固树立过“紧日子”思想，勤俭节约、量入为出，大力培育地方财源，依法强化收入征管，严控行政运行成本，合理安排民生支出，积极深化财税改革，完善预算管理制度，加强政府债务管理，切实防范财政风险，为打好“四场战役”，推进四平高质量发展，建设新时代“美丽四平、幸福家园”提供财力保障。

#### （一）一般公共预算

2019年，市级一般公共预算收入安排142,510万元，其中：税收收入安排70,900万元；非税收入安排71,610万元。市级一般公共预算收入，加上省提前下达市级补助收入286,989万

元、上年结转 57,761 万元、动用预算稳定调节基金 20,000 万元，减去上解支出 9,247 万元、对区转移支付 3,183 万元，市级可用财力为 494,830 万元。按照收支平衡原则，相应安排财力支出 494,830 万元。

汇总市级预算和区级预算，2019 年市区一般公共预算收入安排 203,310 万元，与上年持平。加上转移性收入 363,186 万元、上年结转收入 65,186 万元、动用预算稳定调节基金 20,000 万元，市区财政收入总计 651,682 万元。减去上解支出 10,035 万元，市区财政支出安排 641,647 万元。

汇总市区预算和县(市)预算，2019 年全市一般公共预算收入安排 433,056 万元，比上年增长 4,905 万元，增长 1.1%。

## (二) 政府性基金预算

2019 年，市区政府性基金收入安排 134,844 万元，比上年增长 44,614 万元，增长 49.4%。加上省政府性基金补助收入 2,455 万元、上年结余收入 27,548 万元，市区政府性基金收入总计 164,847 万元。按照收支平衡原则，相应安排支出 164,847 万元。

## (三) 社会保险基金预算

2019 年，市级社会保险基金收入 722,492 万元，比上年增长 185,208 万元，预期增长 34.5%，其中：保险费收入 362,226 万元，财政补贴收入 345,764 万元，利息收入 3,130 万元。市级社会保险基金支出 838,667 万元，比上年增长 366,140 万元，

增长 77.5%，收支相抵，当年缺口 116,175 万元，使用以前年度滚存结余弥补。

#### （四）开发区一般公共预算

2019 年，开发区一般公共预算收入安排 25,342 万元，其中：四平经济技术开发区 8,000 万元；红嘴经济技术开发区 17,342 万元。加上市级补助收入、上年结转收入，减去上解市级支出、债务还本支出等，开发区可用财力 11,337 万元。按照收支平衡原则，开发区一般公共预算支出安排 11,337 万元，其中：四平经济技术开发区 6,284 万元，红嘴经济技术开发区 5,053 万元。

#### （五）市级部门预算

2019 年，市级预算管理的一级预算单位共 98 户，财政供养人口总计 24,899 人，其中：在职人员 16,559 人，退休人员 8,160 人，离休人员 180 人。

2019 年，市级 98 个部门共安排经费 229,678 万元，其中：基本支出 191,936 万元，项目支出 37,742 万元。基本支出主要为工资福利支出 164,420 万元，商品服务支出 20,024 万元，对个人和家庭补助支出 7,492 万元。

以上预算安排的具体情况，详见《四平市 2018 年预算执行情况报告和 2019 年预算（草案）》。

### 四、2019 年重点工作

2019 年，财税工作任务繁重艰巨、困难重重，要迎难而上、

坚定信心，要开源节流、把握关键，重点抓好以下几项工作。

（一）拓宽增收渠道，努力增加收入。依法抓综合治税，强化征管措施，挖掘税收潜力，摸清税基、管控税源、堵塞漏洞，充分发挥财税收入预警机制的特别作用，确保应收尽收；突出抓非税收入，加大力度组织土地出让收入和棚改商网房等国有资产（资源）有偿使用收入，做到应缴尽缴；进一步加强财政票据管控，从源头上确保各项非税收入及时足额入库；重点抓专项争取，把脉国家大政方针、瞄准省厅扶持方向，全程紧密对接、持续跟进、确保成效。

（二）严控财政支出，提升使用效益。牢固树立过“紧日子”思想，把有限的资金用在刀刃上，可支可不支的坚决不支。统筹盘活各类存量资金，凡符合政策的一律盘活，避免财政资金闲置；强化预算绩效管理，严格执行《市级部门预算绩效目标管理办法》；规范资金流程，确保使用成效；坚持财政支出“精细化”管理，牢牢守住“三保”支出底线；积极筹措资金，全力保障市委、市政府确定的中心工作。

（三）把握关键环节，助力三大攻坚。努力化解债务风险，详细制定债务化解实施方案；认真清理整改政府购买服务行为，逐步规范 PPP 模式的推广和运用；助推脱贫攻坚，强化资金监管，采用“即时告知、每月通报、动态监管、网上监督”等方法，综合施策，保证扶贫资金使用规范、透明、安全、高效；围绕生态建设大局，积极争取中央、省专项资金扶持，推进生



态环保治理项目建设。

（四）顺应管理需要，推进财政改革。深化会计制度改革，促进会计管理工作向服务型转变；强力推进市以下财政事权和支出责任划分改革，明确财政事权，科学划分支出责任，促进政府职能转变和行政效率提升；进一步推进市对区（开发区）财政体制改革工作，不断激发各区增收创业的主动性和创造性；积极推进非税收入电子化管理改革，促进我市非税收入管理工作更加科学化、规范化。

各位代表，做好 2019 年财政工作责任重大、意义深远。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，努力开源节流，提升保障能力，为打赢四平高质量发展“四场战役”，加快建设新时代“美丽四平、幸福家园”贡献力量！

# 四平市 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算（草案）

四平市财政局编制

2019 年 1 月 16 日

# 目 录

## 一、一般公共预算表

1. 2018 年市区一般公共预算财政收入执行情况表..... (13)
2. 2018 年市区一般公共预算财政支出执行情况表..... (14)
3. 2018 年市级一般公共预算财政收入执行情况表..... (15)
4. 2018 年市级一般公共预算财政支出执行情况表..... (16)
5. 2018 年预算稳定调节基金明细表..... (17)
6. 2018 年地方政府债务余额情况表..... (18)
7. 2019 年市区一般公共预算财政收入预算表..... (19)
8. 2019 年市区一般公共预算财政支出预算表..... (20)
9. 2019 年市级一般公共预算财政收入预算表..... (21)
10. 2019 年市级一般公共预算财政支出预算表..... (22)
11. 2019 年市级一般公共预算财政基本支出预算表..... (32)
12. 2019 年市对区税收返还和转移支付预算表..... (33)
13. 2019 年市对区税收返还和转移支付预算表(分区)..... (34)

## 二、政府性基金预算表

1. 2018 年市区政府性基金收入执行情况表..... (35)

2. 2018年市区政府性基金支出执行情况表..... (36)
3. 2018年市级政府性基金收入执行情况表..... (37)
4. 2018年市级政府性基金支出执行情况表..... (38)
5. 2019年市区政府性基金收入预算表..... (39)
6. 2019年市区政府性基金支出预算表..... (40)
7. 2019年市级政府性基金收入预算表..... (41)
8. 2019年市级政府性基金支出预算表..... (42)
9. 2019年市对区政府性基金转移支付预算表..... (43)

### 三、社会保险基金预算表

1. 2019年市级社会保险基金收入预算表..... (44)
2. 2019年市级社会保险基金支出预算表..... (46)

### 四、开发区一般公共预算表

1. 2019年开发区一般公共预算财政收入预算表..... (47)
2. 2019年开发区一般公共预算财政支出预算表..... (48)

# 2018 年市区一般公共预算财政收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年收入			2018 年为 上年%	备 注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>301408</b>	<b>202000</b>	<b>203310</b>	<b>100.6</b>	<b>67.5</b>	
(一) 税收收入	172216	132200	131704	99.6	76.5	
增值税	42864	43760	44136	100.9	103.0	
营业税	215	540	515	95.4	239.5	
企业所得税	10813	8500	8250	97.1	76.3	
个人所得税	5490	5400	5719	105.9	104.2	
资源税	384	300	262	87.3	68.2	
城市维护建设税	21367	22600	22666	100.3	106.1	
房产税	8817	8700	8834	101.5	100.2	
印花税	3311	2200	2147	97.6	64.8	
城镇土地使用税	15105	8500	8237	96.9	54.5	
土地增值税	9085	10300	9885	96.0	108.8	
车船税	6446	5600	5745	102.6	89.1	
耕地占用税	29808	1700	705	41.5	2.4	
契税	18511	13800	14397	104.3	77.8	
环境保护税		300	206	68.7		
其他税收收入						
(二) 非税收入	129192	69825	71606	102.6	55.4	
专项收入	19869	21260	20636	97.1	103.9	
行政事业性收费收入	26191	14800	14655	99.0	56.0	
罚没收入	9377	11900	12383	104.1	132.1	
国有资本经营收入	56594	13600	14339	105.4	25.3	
国有资源(资产)有偿使用收入	13191	3900	5130	131.5	38.9	
政府住房基金收入	3899	4300	4425	102.9	113.5	
捐赠收入	60	25	26	104.0	43.3	
其他收入	11	40	12	30.0	109.1	
<b>二、转移性收入</b>	<b>766189</b>		<b>790692</b>		<b>103.2</b>	
(一) 省转移性收入	534335		488217		91.4	
税收返还收入	34050		34050		100.0	
一般性转移支付收入	289188		295277		102.1	
专项转移支付收入	211097		158890		75.3	
(二) 债务转贷收入	160546		209899		130.7	
(三) 国债转贷资金上年结余						
(四) 调入资金	21088		32384		153.6	
(五) 上年结余收入	44220		48192		109.0	
(六) 动用预算稳定调节基金	6000		12000		200.0	
<b>财政收入总计</b>	<b>1067597</b>		<b>994002</b>		<b>93.1</b>	

# 2018 年市区一般公共预算财政支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年支出			2018 年为 上年%	备 注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、财政支出</b>	<b>828471</b>	<b>606295</b>	<b>674802</b>	<b>111.3</b>	<b>81.5</b>	
一般公共服务支出	57819	56040	65239	116.4	112.8	
外交支出						
国防支出	911	430	475	110.5	52.1	
公共安全支出	44291	36124	44882	124.2	101.3	
教育支出	100960	91575	85336	93.2	84.5	
科学技术支出	3682	2088	3827	183.3	103.9	
文化体育与传媒支出	12628	7218	8909	123.4	70.5	
社会保障和就业支出	233959	209976	227328	108.3	97.2	
医疗卫生与计划生育支出	67907	53028	55616	104.9	81.9	
节能环保支出	65397	12844	24958	194.3	38.2	
城乡社区支出	37935	20466	32993	161.2	87.0	
农林水支出	67727	33507	49997	149.2	73.8	
交通运输支出	32790	9278	5022	54.1	15.3	
资源勘探信息等支出	25705	8634	11760	136.2	45.7	
商业服务业等支出	8477	1674	2268	135.5	26.8	
金融支出	109	290	417	143.8	382.6	
援助其他地区支出						
国土海洋气象等支出	12104	4170	2432	58.3	20.1	
住房保障支出	32852	30520	36371	119.2	110.7	
粮油物资储备支出	12518	3284	628	19.1	5.0	
债务付息支出	9929	15677	16112	102.8	162.3	
债务发行费用支出	165	232	232	100.0	140.6	
其他支出	606					
<b>二、转移性支出</b>	<b>239126</b>		<b>319200</b>		<b>133.5</b>	
上解省支出	12810		10882		84.9	
债务还本支出	159046		210476		132.3	
拨付国债转贷资金数						
补充预算稳定调节基金	18291		32656		178.5	
增设预算周转金						
年终结余	48979		65186		133.1	
减: 结转下年支出	48979		65186		133.1	
<b>财政支出总计</b>	<b>1067597</b>		<b>994002</b>		<b>93.1</b>	

# 2018 年市级一般公共预算财政收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年收入			2018 年为 上年%	备 注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>158673</b>	<b>140300</b>	<b>116429</b>	<b>83.0</b>	<b>73.5</b>	
(一) 税收收入	52561	72510	55614	76.7	105.8	
增值税	19303	23280	23466	100.8	121.6	
营业税	108	270	255	94.4	236.1	
企业所得税	5034	4250	4125	97.1	81.9	
个人所得税	2424	2700	2860	105.9	118.0	
资源税	181	150	131	87.3	72.4	
城市维护建设税	12700	13560	13600	100.3	107.1	
房产税	4343	4350	4417	101.5	101.7	
印花税						
城镇土地使用税	7500	4250	4119	96.9	54.9	
土地增值税						
车船税	398	5600	588	10.5	147.7	
耕地占用税						
契税	570	13800	1847	13.4	324.0	
环境保护税		300	206	68.7		
其他税收收入						
(二) 非税收入	106112	67790	60815	89.7	57.3	
专项收入	19410	21260	11756	55.3	60.6	
行政事业性收费收入	19191	14230	14097	99.1	73.5	
罚没收入	8642	11500	12101	105.2	140.0	
国有资本经营收入	43368	13600	14339	105.4	33.1	
国有资源(资产)有偿使用收入	11593	2900	4093	141.1	35.3	
政府住房基金收入	3890	4300	4425	102.9	113.8	
捐赠收入	14		4		28.6	
其他收入	4					
<b>二、转移性收入</b>	<b>669050</b>		<b>681330</b>		<b>101.8</b>	
(一) 省转移性收入	452143		382811		84.7	
税收返还收入	30740		31494		102.5	
一般性转移支付收入	254262		246148		96.8	
专项转移支付收入	167141		105169		62.9	
(二) 债务转贷收入	155731		209699		134.7	
(三) 国债转贷资金上年结余						
(四) 调入资金	17022		31305		183.9	
(五) 上年结余收入	38154		45515		119.3	
(六) 动用预算稳定调节基金	6000		12000		200.0	
<b>财政收入总计</b>	<b>827723</b>		<b>797759</b>		<b>96.4</b>	

# 2018 年市级一般公共预算财政支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年支出			2018 年为 上年%	备 注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、财政支出</b>	<b>598985</b>	<b>425318</b>	<b>487690</b>	<b>114.7</b>	<b>81.4</b>	
一般公共服务支出	37691	37222	48284	129.7	128.1	
外交支出						
国防支出	790	266	295	110.9	37.3	
公共安全支出	39925	32102	42463	132.3	106.4	
教育支出	32508	35266	33106	93.9	101.8	
科学技术支出	3160	1946	3569	183.4	112.9	
文化体育与传媒支出	11331	6279	8260	131.5	72.9	
社会保障和就业支出	186441	175113	179629	102.6	96.3	
医疗卫生与计划生育支出	43680	36739	35812	97.5	82.0	
节能环保支出	61903	8462	15145	179.0	24.5	
城乡社区支出	18127	5436	17517	322.2	96.6	
农林水支出	49362	25426	37758	148.5	76.5	
交通运输支出	25256	8103	4666	57.6	18.5	
资源勘探信息等支出	22659	5536	8317	150.2	36.7	
商业服务业等支出	7881	1502	2102	139.9	26.7	
金融支出	109	290	417	143.8	382.6	
援助其他地区支出						
国土海洋气象等支出	8117	1821	2417	132.7	29.8	
住房保障支出	28153	25934	32214	124.2	114.4	
粮油物资储备支出	12442	3284	628	19.1	5.0	
债务付息支出	8679	14359	14859	103.5	171.2	
债务发行费用支出	165	232	232	100.0	140.6	
其他支出	606					
<b>二、转移性支出</b>	<b>228738</b>		<b>310069</b>		<b>135.6</b>	
上解省支出	10701		10291		96.2	
债务还本支出	154231		209402		135.8	
拨付国债转贷资金数						
补充预算稳定调节基金	18291		32615		178.3	
增设预算周转金						
年终结余	45515		57761		126.9	
减: 结转下年支出	45515		57761		126.9	
<b>财政支出总计</b>	<b>827723</b>		<b>797759</b>		<b>96.4</b>	



## 2018 年预算稳定调节基金明细表

单位：万元

项 目	金 额	资金来源	备 注
一、上年结转数	28090		
二、动用预算稳定调节基金	12000		
三、本年补充预算稳定调节基金合计	32615		
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	13294		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2621	政府性基金收入结余	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	231	政府性基金收入结余	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3073	政府性基金收入结余	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	226	政府性基金收入结余	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	540	政府性基金收入结余	
盘活财政存量资金	11320	收回部门结余	
一般公共预算超收	1310		
四、本年结转数	48705		

## 2018 年地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	市 区	市 级	备 注
<b>一、2017 年末地方政府债务余额实际数</b>	<b>721657</b>	<b>675643</b>	
一般债务	654461	615782	
专项债务	67196	59861	
<b>二、2018 年末地方政府债务余额限额</b>	<b>1064281</b>		
一般债务	874360		
专项债务	189921		
<b>三、2018 年地方政府债务举借额</b>	<b>120969</b>	<b>120969</b>	
一般债务	969	969	
专项债务	120000	120000	
<b>四、2018 年地方政府债务还本额</b>	<b>11316</b>	<b>10396</b>	
一般债务	11316	10396	
专项债务			
<b>五、2018 年末地方政府债务余额实际数</b>	<b>840845</b>	<b>793894</b>	
一般债务	653649	612726	
专项债务	187196	181168	

# 2019年市区一般公共预算财政收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年 为上年%	备 注
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>203310</b>	<b>203310</b>	<b>100.0</b>	
(一) 税收收入	131704	129900	98.6	
增值税	44136	43500	98.6	
营业税	515	500	97.1	
企业所得税	8250	8000	97.0	
个人所得税	5719	3200	56.0	
资源税	262	300	114.5	
城市维护建设税	22666	22500	99.3	
房产税	8834	8500	96.2	
印花稅	2147	2200	102.5	
城镇土地使用税	8237	7600	92.3	
土地增值税	9885	10500	106.2	
车船税	5745	5900	102.7	
耕地占用税	705	1500	212.8	
契稅	14397	15300	106.3	
环保稅	206	400	194.2	
其他稅收收入				
(二) 非稅收入	71606	73410	102.5	
专项收入	20636	22800	110.5	
教育費附加	9630	10000	103.8	
地方教育費附加	3208	3200	99.8	
行政事业性收費收入	14655	16900	115.3	
罰沒收入	12383	19300	155.9	
国有資本经营收入	14339	100	0.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	5130	9910	193.2	
政府住房基金收入	4425	4400	99.4	
其他收入	38			
<b>二、转移性收入</b>	<b>790692</b>	<b>448372</b>	<b>56.7</b>	
(一) 省转移性收入	488217	363186	74.4	
稅收返還收入	34050	34050	100.0	
一般性转移支付收入	295277	286322	97.0	
专项转移支付收入	158890	42814	26.9	
(二) 上年結余收入	48192	65186	135.3	
(三) 调入資金	44384	20000	45.1	
从預算稳定调节基金调入一般公共预算	12000	20000	166.7	
从其他資金调入一般公共预算	32384			
(四) 債務轉貸收入	209899			
<b>財政收入总计</b>	<b>994002</b>	<b>651682</b>	<b>65.6</b>	

## 2019年市区一般公共预算财政支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年 为上年%	备 注
<b>一、财政支出</b>	<b>674802</b>	<b>641647</b>	<b>95.1</b>	
一般公共服务支出	65239	53253	81.6	
国防支出	475	170	35.8	
公共安全支出	44882	49633	110.6	
教育支出	85336	88337	103.5	
科学技术支出	3827	1816	47.5	
文化旅游体育与传媒支出	8909	8051	90.4	
社会保障和就业支出	227328	229084	100.8	
卫生健康支出	55616	42641	76.7	
节能环保支出	24958	44530	178.4	
城乡社区支出	32993	14504	44.0	
农林水支出	49997	25232	50.5	
交通运输支出	5022	19171	381.7	
资源勘探信息等支出	11760	3567	30.3	
商业服务业等支出	2268	582	25.7	
金融支出	417			
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	2432	5044	207.4	
住房保障支出	36371	19032	52.3	
粮油物资储备支出	628	432	68.8	
灾害防治及应急管理支出		1449		
预备费		8750		
其他支出		3475		
债务付息支出	16112	22763	141.3	
债务发行费用支出	232	131	56.5	
<b>二、转移性支出</b>	<b>108724</b>	<b>9840</b>	<b>9.1</b>	
体制上解支出	9274	9274	100.0	
专项上解支出	1608	566	35.2	
补充预算稳定调节基金	32656			
年终结余	65186			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>210476</b>	<b>195</b>		
<b>财政支出总计</b>	<b>994002</b>	<b>651682</b>	<b>65.6</b>	

# 2019年市级一般公共预算财政收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年 为上年%	备 注
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>116429</b>	<b>142510</b>	<b>122.4</b>	
(一) 税收收入	55614	70900	127.5	
增值税	23466	21750	92.7	
营业税	255	250	98.0	
企业所得税	4125	4000	97.0	
个人所得税	2860	1600	55.9	
资源税	131	150	114.5	
城市维护建设税	13600	13500	99.3	
房产税	4417	4250	96.2	
印花税				
城镇土地使用税	4119	3800	92.3	
土地增值税				
车船税	588	5900	1003.4	
耕地占用税				
契税	1847	15300	828.4	
环保税	206	400	194.2	
其他税收收入				
(二) 非税收入	60815	71610	117.8	
专项收入	11756	22800	193.9	
教育费附加	750	10000		
地方教育费附加	3208	3200		
行政事业性收费收入	14097	16400	116.3	
罚没收入	12101	19200	158.7	
国有资本经营收入	14339	100	0.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	4093	8710	212.8	
政府住房基金收入	4425	4400	99.4	
其他收入	4			
<b>二、转移性收入</b>	<b>681330</b>	<b>364750</b>	<b>53.5</b>	
(一) 省转移性收入	382811	286989	75.0	
税收返还收入	31494	31494	100.0	
一般性转移支付收入	246148	213752	86.8	
专项转移支付收入	105169	41743	39.7	
(二) 上年结余收入	45515	57761	126.9	
(三) 调入资金	43305	20000	46.2	
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	12000	20000	166.7	
从其他资金调入一般公共预算	31305			
(四) 债务转贷收入	209699			
<b>财政收入总计</b>	<b>797759</b>	<b>507260</b>	<b>63.6</b>	

# 2019 年市级一般公共预算财政支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
<b>一、财政支出</b>	<b>494830</b>	
一般公共服务支出	34153	
人大事务	1115	
行政运行	873	
一般行政管理事务	20	
人大会议	116	
人大立法	15	
人大监督	25	
代表工作	66	
政协事务	837	
行政运行	449	
一般行政管理事务	230	
政协会议	92	
委员视察	66	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7247	
行政运行	2725	
一般行政管理事务	3027	
信访事务	151	
事业运行	989	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355	
发展与改革事务	1463	
行政运行	530	
物价管理	573	
事业运行	360	
财政事务	2234	
行政运行	1122	
一般行政管理事务	126	
事业运行	946	
其他财政事务支出	40	
审计事务	764	
行政运行	714	
一般行政管理事务	50	
其他海关事务支出	6	
人力资源事务	266	
行政运行	266	
纪检监察事务	3918	
行政运行	2422	
一般行政管理事务	424	
机关服务	272	
大案要案查处	800	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
商贸事务	436	
行政运行	227	
事业运行	154	
其他商贸事务支出	55	
民族事务	192	
行政运行	161	
其他民族事务支出	32	
港澳台事务	33	
事业运行	26	
其他港澳台事务支出	8	
档案事务	218	
行政运行	27	
其他档案事务支出	191	
民主党派及工商联事务	364	
行政运行	301	
一般行政管理事务	63	
群众团体事务	545	
行政运行	438	
一般行政管理事务	7	
事业运行	99	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1060	
行政运行	882	
一般行政管理事务	103	
事业运行	75	
组织事务	1181	
行政运行	536	
一般行政管理事务	645	
其他组织事务支出	46	
宣传事务	332	
一般行政管理事务	310	
事业运行	22	
统战事务	180	
行政运行	163	
一般行政管理事务	12	
华侨事务	5	
其他共产党事务支出	391	
行政运行	305	
其他共产党事务支出	86	
市场监督管理事务	10085	
行政运行	6032	
一般行政管理事务	55	
市场监督管理专项	507	
事业运行	2672	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
其他市场监督管理事务	819	
其他一般公共服务支出	1240	
其他一般公共服务支出	1240	
国防支出	16	
国防动员	16	
人民防空	16	
公共安全支出	48204	
武装警察部队	30	
其他武装警察部队支出	30	
公安	44611	
行政运行	26779	
一般行政管理事务	2168	
信息化建设	4845	
执法办案	2156	
特别业务	100	
其他公安支出	8563	
检察	73	
行政运行	73	
司法	1448	
行政运行	997	
事业运行	429	
其他司法支出	22	
强制隔离戒毒	1271	
行政运行	1151	
强制隔离戒毒人员生活	51	
强制隔离戒毒人员教育	6	
其他强制隔离戒毒支出	63	
其他公共安全支出	771	
其他公共安全支出	771	
教育支出	41651	
教育管理事务	1794	
行政运行	1634	
一般行政管理事务	160	
普通教育	14043	
学前教育	1884	
小学教育	1274	
高中教育	10885	
职业教育	13707	
中专教育	8148	
技校教育	158	
职业高中教育	1693	
高等职业教育	3708	
广播电视教育	563	



单位：万元

项 目	预算数	备 注
广播电视学校	548	
特殊教育	2425	
特殊学校教育	2425	
进修及培训	2280	
教师进修	808	
干部教育	1472	
教育费附加安排的支出	3000	
其他教育费附加安排的支出	3000	
其他教育支出	3839	
其他教育支出	3839	
科学技术支出	1560	
科学技术管理事务	218	
行政运行	218	
应用研究	319	
社会公益研究	319	
技术与开发	51	
机构运行	51	
科技条件与服务	210	
机构运行	210	
社会科学	206	
社会科学研究机构	148	
其他社会科学支出	58	
科学技术普及	411	
机构运行	411	
其他科学技术支出	145	
其他科学技术支出	145	
文化旅游体育与传媒支出	7316	
文化和旅游	2980	
行政运行	411	
图书馆	339	
艺术表演团体	163	
群众文化	344	
文化创作与保护	70	
文化和旅游市场管理	283	
其他文化和旅游支出	1371	
文物	885	
文物保护	64	
博物馆	821	
体育	961	
行政运行	212	
运动项目管理	452	
体育训练	17	
体育场馆	10	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
群众体育	78	
其他体育支出	192	
新闻出版电影	359	
出版发行	359	
广播电视	2131	
广播	2042	
其他广播电视支出	90	
社会保障和就业支出	198150	
人力资源和社会保障管理事务	3078	
行政运行	787	
综合业务管理	498	
劳动保障监察	119	
就业管理事务	252	
社会保险经办机构	1251	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	132	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	
民政管理事务	448	
行政运行	258	
民间组织管理	26	
其他民政管理事务支出	163	
行政事业单位离退休	56768	
归口管理的行政单位离退休	1916	
事业单位离退休	3049	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40978	
机关事业单位职业年金缴费支出	5808	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5016	
就业补助	5097	
社会保险补贴	1	
公益性岗位补贴	5096	
抚恤	610	
优抚事业单位支出	196	
义务兵优待	413	
其他优抚支出	1	
退役安置	3584	
退役士兵安置	104	
军队移交政府的离退休人员安置	3469	
军队转业干部安置	11	
社会福利	3324	
儿童福利	262	
老年福利	142	
殡葬	519	
社会福利事业单位	2401	
残疾人事业	1948	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
行政运行	751	
残疾人康复	95	
残疾人就业和扶贫	207	
其他残疾人事业支出	896	
红十字事业	114	
其他红十字事业支出	114	
临时救助	545	
流浪乞讨人员救助支出	545	
其他生活救助	152	
其他城市生活救助	152	
财政对基本养老保险基金的补助	121473	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	118159	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3314	
退役军人管理事务	171	
部队供应	171	
其他社会保障和就业支出	838	
其他社会保障和就业支出	838	
卫生健康支出	24359	
卫生健康管理事务	682	
行政运行	259	
一般行政管理事务	136	
其他卫生健康管理事务支出	286	
公立医院	9395	
综合医院	4458	
中医（民族）医院	1228	
传染病医院	1229	
妇产医院	1188	
其他专科医院	292	
其他公立医院支出	1000	
基层医疗卫生机构	432	
乡镇卫生院	25	
其他基层医疗卫生机构支出	407	
公共卫生	7980	
疾病预防控制机构	930	
卫生监督机构	408	
妇幼保健机构	509	
应急救治机构	654	
采供血机构	1827	
基本公共卫生服务	3290	
其他公共卫生支出	362	
计划生育事务	697	
计划生育机构	140	
计划生育服务	557	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
行政事业单位医疗	4122	
行政单位医疗	1726	
事业单位医疗	2396	
财政对基本医疗保险基金的补助	16352	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16352	
优抚对象医疗	83	
优抚对象医疗补助	83	
老龄卫生健康事务	72	
老龄卫生健康事务	72	
其他卫生健康支出	898	
其他卫生健康支出	898	
节能环保支出	42384	
环境保护管理事务	475	
行政运行	332	
生态环境保护宣传	50	
其他环境保护管理事务支出	93	
环境监测与监察	904	
其他环境监测与监察支出	904	
污染防治	12086	
水体	10866	
其他污染防治支出	1220	
天然林保护	1862	
天然林保护工程建设	1862	
能源节约利用	50	
能源节约利用	50	
污染减排	27006	
生态环境监测与信息	6	
减排专项支出	27000	
城乡社区支出	5124	
城乡社区管理事务	3215	
行政运行	351	
城管执法	1559	
市政公用行业市场监管	75	
其他城乡社区管理事务支出	1230	
城乡社区规划与管理	347	
城乡社区规划与管理	347	
城乡社区环境卫生	1196	
城乡社区环境卫生	1196	
其他城乡社区支出	366	
其他城乡社区支出	263	
其他城乡社区事务支出	104	
农林水支出	17273	
农业	7684	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
行政运行	355	
事业运行	1261	
科技转化与推广服务	71	
农产品质量安全	4	
病虫害控制	241	
执法监管	115	
其他农业支出	1479	
农业生产支持补贴	4122	
农业资源保护修复与利用	35	
林业和草原	3377	
行政运行	668	
一般行政管理事务	23	
事业机构	1651	
森林培育	131	
技术推广与转化	50	
森林资源管理	694	
森林生态效益补偿	140	
防灾减灾	20	
水利	4064	
行政运行	353	
水利工程运行与维护	212	
水利前期工作	1030	
水土保持	79	
水资源节约管理与保护	304	
防汛	86	
水利技术推广	201	
大中型水库移民后期扶持专项支出	629	
其他水利支出	1171	
扶贫	1200	
其他扶贫支出	1200	
农业综合开发	198	
机构运行	198	
普惠金融发展支出	750	
涉农贷款增量奖励	250	
创业担保贷款贴息	500	
交通运输支出	19065	
公路水路运输	2323	
行政运行	197	
公路养护	175	
公路运输管理	1847	
其他公路水路运输支出	104	
车辆购置税支出	10000	
车辆购置税其他支出	10000	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
成品油价格改革对交通运输的补助	6742	
对城市公交的补贴	1176	
对农村道路客运的补贴	1900	
对出租车的补贴	3666	
资源勘探信息等支出	2182	
制造业	530	
其他制造业支出	530	
工业和信息产业监管	1104	
行政运行	565	
无线电监管	98	
工业和信息产业支持	28	
其他工业和信息产业监管支出	413	
支持中小企业发展和管理支出	548	
中小企业发展专项	548	
商业服务业等支出	582	
商业流通事务	376	
行政运行	222	
其他商业流通事务支出	154	
涉外发展服务支出	146	
其他涉外发展服务支出	146	
其他商业服务业等支出	60	
其他商业服务业等支出	60	
自然资源海洋气象等支出	5038	
自然资源事务	5038	
行政运行	265	
国土整治	3500	
地质矿产资源与环境调查	73	
地质矿产资源利用与保护	32	
事业运行	950	
其他自然资源事务支出	219	
住房保障支出	15042	
保障性安居工程支出	4036	
公共租赁住房	1820	
保障性住房租金补贴	257	
其他保障性安居工程支出	1960	
住房改革支出	8220	
住房公积金	8220	
城乡社区住宅	2787	
住房公积金管理	2787	
粮油物资储备支出	432	
粮油事务	432	
行政运行	241	
事业运行	181	

单位：万元

项 目	预算数	备 注
其他粮油事务支出	9	
灾害防治及应急管理支出	611	
应急管理事务	409	
行政运行	316	
一般行政管理事务	3	
事业运行	90	
消防事务	123	
一般行政管理事务	123	
地震事务	79	
行政运行	79	
预备费	6000	
其他支出	3000	
年初预留	3000	
债务付息支出	22558	
地方政府一般债务付息支出	22558	
地方政府一般债券付息支出	22515	
地方政府其他一般债务付息支出	43	
债务发行费用支出	131	
地方政府一般债务发行费用支出	131	
<b>二、转移性支出</b>	<b>12430</b>	
对区转移支付	3183	
上解省支出	9247	
体制上解支出	8713	
专项上解支出	534	
<b>财政支出总计</b>	<b>507260</b>	

# 2019 年市级一般公共预算财政基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
<b>合 计</b>	<b>191936</b>	
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>90742</b>	
工资奖金津补贴	42998	
社会保障缴费	40913	
住房公积金	3426	
其他工资福利支出	3405	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>17158</b>	
办公经费	8374	
会议费	44	
培训费	83	
专用材料购置费	168	
委托业务费	454	
公务接待费	23	
公务用车运行维护费	914	
维修（护）费	403	
其他商品和服务支出	6695	
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>76544</b>	
工资福利支出	73678	
商品和服务支出	2866	
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>7492</b>	
社会福利和救助	4281	
离退休费	3086	
其他对个人和家庭补助	125	



# 2019 年市对区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
<b>一、税收返还</b>	<b>2561</b>	
所得税基数返还支出	779	
成品油税费改革税收返还支出	9	
增值税、消费税税收返还支出	1773	
<b>二、转移支付</b>	<b>73642</b>	
(一) 一般性转移支付	72571	
均衡性转移支付支出	30359	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	5452	
结算补助支出	171	
基本养老金转移支付支出	2263	
固定数额补助支出	12242	
民族、贫困地区转移支付支出	502	
教育共同财政事权转移支付支出	4633	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	12174	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	3095	
其他一般性转移支付支出	1680	
(二) 专项转移支付	1071	
1. 一般公共服务支出	243	
少数民族发展补助资金	2	
信访救助资金	231	
试点城市社区专职党建社工岗经费	10	
2. 教育支出	50	
少数民族教育补助资金	21	
特殊教育补助资金	29	
3. 医疗卫生与计划生育支出	138	
公共卫生服务补助资金	64	
医疗卫生服务能力建设补助资金	74	
4. 农林水支出	400	
农业发展专项资金	400	
5. 其他支出	240	
新动能培育平台及设施建设	240	
<b>税收返还和转移支付合计</b>	<b>76203</b>	

## 2019 年市对区税收返还和转移支付预算表（分区）

单位：万元

项 目	铁东区	铁西区	备 注
<b>一、税收返还</b>	<b>1397</b>	<b>1164</b>	
所得税基数返还支出	388	391	
成品油税费改革税收返还支出	4	5	
增值税、消费税税收返还支出	1005	768	
<b>二、转移支付</b>	<b>34197</b>	<b>24321</b>	
（一）一般性转移支付	33861	24226	
均衡性转移支付支出	17850	12451	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	2585	2867	
结算补助支出	100	71	
基本养老金转移支付支出	1413	850	
固定数额补助支出	7104	5057	
民族、贫困地区转移支付支出	92	47	
教育共同财政事权转移支付支出	2294	2339	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	808	479	
其他一般性转移支付支出	1615	65	
（二）专项转移支付	336	95	
1. 一般公共服务支出	221	22	
少数民族发展补助资金	2		
信访救助资金	219	12	
试点城市社区专职党建社工岗经费		10	
2. 教育支出	31	19	
少数民族教育补助资金	21		
特殊教育补助资金	10	19	
3. 医疗卫生与计划生育支出	84	54	
公共卫生服务补助资金	11	53	
医疗卫生服务能力建设补助资金	73	1	
<b>税收返还和转移支付合计</b>	<b>35594</b>	<b>25485</b>	

## 2018 年市区政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年收入			2018 年为 上年%	备 注
		预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>102572</b>	<b>297566</b>	<b>90230</b>	<b>30.3</b>	<b>88.0</b>	
散装水泥专项资金收入						
新型墙体材料专项基金收入	-337					
旅游发展基金收入						
新菜地开发建设基金收入						
新增建设用地土地有偿使用费收入						
城市公用事业附加收入	69					
国有土地收益基金收入	6035	6206	3479	56.1	57.6	
农业土地开发资金收入	605	640	291	45.5	48.1	
国有土地使用权出让收入	91294	286980	80659	28.1	88.4	
大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	4478	3457	5095	147.4	113.8	
小型水库移民扶助基金收入						
污水处理费收入	74	40	362	905.0	489.2	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	354	500	344	68.8	97.2	
其他政府性基金收入						
<b>二、转移性收入</b>	<b>46029</b>	<b>21690</b>	<b>174960</b>	<b>806.6</b>	<b>380.1</b>	
上年结余收入	28190	20524	26411	128.7	93.7	
省补助收入	9241	1166	3569	306.1	38.6	
债务转贷收入	8568		144980		1692.1	
调入资金	30					
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>148601</b>		<b>265190</b>		<b>178.5</b>	

## 2018 年市区政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年支出			2018 年为 上年%	备 注
		预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、政府性基金支出合计</b>	<b>94440</b>	<b>326119</b>	<b>192336</b>	<b>59.0</b>	<b>203.7</b>	
文化体育与传媒支出	60	70	38	54.3		
社会保障和就业支出	1058	1270	385	30.3	36.4	
节能环保支出						
城乡社区支出	88225	315528	187630	59.5	212.7	
农林水支出	2697	648	150	23.1	5.6	
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出	22	3				
其他支出	1332	7050	2592	36.8	194.6	
债务付息支出	1037	1500	1541	102.7	148.6	
债务发行费用支出	9	50				
<b>二、转移性支出</b>	<b>54161</b>		<b>72854</b>		<b>134.5</b>	
上解省支出	822					
债务还本支出	8568		24980		291.5	
调出资金	17515		20326		116.0	
年终结余	27256		27548		101.1	
 <b>政府性基金支出总计</b>	 <b>148601</b>		 <b>265190</b>		 <b>178.5</b>	

# 2018 年市级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年收入			2018 年为 上年%	备 注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>102322</b>	<b>93568</b>	<b>90230</b>	<b>96.4</b>	<b>88.2</b>	
散装水泥专项资金收入						
新型墙体材料专项基金收入	-337					
旅游发展基金收入						
新菜地开发建设基金收入						
新增建设用地土地有偿使用费收入						
城市公用事业附加收入	69					
国有土地收益基金收入	6031	4080	3479	85.3	57.7	
农业土地开发资金收入	602	393	291	74.0	48.3	
国有土地使用权出让收入	91136	83700	80659	96.4	88.5	
大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	4393	4945	5095	103.0	116.0	
小型水库移民扶助基金收入						
污水处理费收入	74	150	362	241.3	489.2	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	354	300	344	114.7	97.2	
其他政府性基金收入						
<b>二、转移性收入</b>	<b>29103</b>		<b>162128</b>		<b>557.1</b>	
上年结余收入	23806		20524		86.2	
省补助收入	1699		-3376		-198.7	
债务转贷收入	3568		144980		4063.3	
调入资金	30					
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>131425</b>		<b>252358</b>		<b>192.0</b>	

# 2018 年市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年支出			2018 年为 上年%	备 注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、政府性基金支出合计</b>	<b>89586</b>	<b>233708</b>	<b>188789</b>	<b>80.8</b>	<b>210.7</b>	
文化体育与传媒支出	60	70	38	54.3	63.3	
社会保障和就业支出	659	810	385	47.5	58.4	
节能环保支出						
城乡社区支出	84248	225857	184690	81.8	219.2	
农林水支出	2687	546	150	27.5	5.6	
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
债务付息支出	1008		1135		112.6	
债务发行费用支出	4		160		4000.0	
其他支出	920	6425	2231	34.7	242.5	
<b>二、转移性支出</b>	<b>41839</b>		<b>63569</b>		<b>151.9</b>	
上解省支出	822					
债务还本支出	3568		24980		700.1	
调出资金	16925		20018		118.3	
年终结余	20524		18571		90.5	
<b>政府性基金支出总计</b>	<b>131425</b>		<b>252358</b>		<b>192.0</b>	



## 2019 年市区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	2019 年 为上年%	备 注
<b>一、市级基金支出合计</b>	<b>192336</b>	<b>164847</b>	<b>85.7</b>	
(一) 文化旅游体育与传媒支出	38	156	410.5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38	153	402.6	
旅游发展基金支出		3		
(二) 社会保障和就业支出	385	1476	383.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	385	1465	380.5	
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入支出		11		
(三) 城乡社区支出	187630	148510	79.2	
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	185353	129004	69.6	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	559	11730	2098.4	
农业土地开发资金安排的支出	60	89	148.3	
城市基础设施配套费安排的支出	1622	5547	342.0	
污水处理费安排的支出	36	2140	5944.4	
(四) 农林水支出	150	446	297.3	
大中型水库库区基金安排的支出		123		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	150	323	215.3	
(五) 其他支出	2592	7311	282.1	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	433	703	162.4	
彩票公益金安排的支出	2159	6598	305.6	
其他政府性基金支出		10		
(六) 债务付息支出	1381	6859	496.7	
(七) 债务发行费用支出	160	89	55.6	
<b>二、转移性支出</b>	<b>47874</b>			
政府性基金转移支付				
政府性基金上解支出				
调出资金	20326			
政府性基金预算调出资金	20326			
年终结余	27548			
政府性基金年终结余	27548			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>24980</b>			
地方政府专项债务还本支出	24980			
 <b>基金支出总计</b>	 <b>265190</b>	 <b>164847</b>	 <b>62.2</b>	





# 2019 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	2019 年 为上年%	备 注
<b>一、市级基金支出合计</b>	<b>188789</b>	<b>155748</b>	<b>1460</b>	
（一）文化旅游体育与传媒支出	38	153	402.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38	153	402.6	
（二）社会保障和就业支出	385	1476	383.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	385	1465	380.5	
小型水库移民扶助基金安排的支出		11		
（三）城乡社区支出	184690	140013	75.8	
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	182972	121757	66.5	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		11180		
农业土地开发资金安排的支出	60	89	148.3	
城市基础设施配套费安排的支出	1622	4847	298.8	
污水处理费安排的支出	36	2140	5944.4	
（四）农林水支出	150	446	297.3	
大中型水库库区基金安排的支出		123		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	150	323	215.3	
（五）其他支出	2231	6712	300.9	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	433	686	158.4	
彩票公益金安排的支出	1798	6026	335.2	
（六）债务付息支出	1135	6859	604.3	
（七）债务发行费用支出	160	89	55.6	
<b>二、转移性支出</b>	<b>38589</b>			
政府性基金转移支付				
政府性基金上解支出				
调出资金	20018			
政府性基金预算调出资金	20018			
年终结余	18571			
政府性基金年终结余	18571			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>24980</b>			
地方政府专项债务还本支出	24980			
<b>基金支出总计</b>	<b>252358</b>	<b>155748</b>	<b>61.7</b>	

# 2019 年市对区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
<b>转移支付合计</b>	<b>2455</b>	
（一）文化体育与传媒支出	100	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	100	
（二）社会保障和就业支出	445	
大中型水库移民后期扶持基金支出	425	
大中型水库库区基金安排的支出	20	
（三）其他支出	1910	
彩票公益金安排的支出	1893	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	17	

## 2019 年市级社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	2019 年 为上年%	备 注
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	414483	262115	63.2	
其中: 保险费收入	231052	110263	47.7	
财政补贴收入	118338	149029	125.9	
利息收入	4941	436	8.8	
(二) 失业保险基金收入	4570	4369	95.6	
其中: 保险费收入	3578	3800	106.2	
财政补贴收入				
利息收入	276	515	186.6	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	51610	55044	106.7	
其中: 保险费收入	46889	48865	104.2	
财政补贴收入				
利息收入	471	1337	283.9	
(四) 工伤保险基金收入	3614	3806	105.3	
其中: 保险费收入	2883	3089	107.1	
财政补贴收入				
利息收入	196	192	98.0	
(五) 生育保险基金收入	1438	1654	115.0	
其中: 保险费收入	1393	1604	115.1	
财政补贴收入				
利息收入	45	50	111.1	
(六) 城乡居民社会养老保险基金收入	5626	6330	112.5	
其中: 保险费收入	678	912	134.5	
财政补贴收入	4798	5259	109.6	
利息收入	134	159	118.7	

单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	2019 年 为上年%	备 注
(七) 机关事业单位养老保险基金收入	31866	357457	1121.8	
其中: 保险费收入		184928		
财政补贴收入	31804	172449	542.2	
利息收入	62	81	130.6	
(八) 居民基本医疗保险基金收入	24077	31717	131.7	
其中: 保险费收入	7383	8765	118.7	
财政补贴收入	16391	19027	116.1	
利息收入	296	360	121.6	
1. 城镇居民基本医疗保险基金收入	15242	21466	140.8	
其中: 保险费收入	4567	5432	118.9	
财政补贴收入	10404	12149	116.8	
利息收入	264	320	121.2	
2. 新型农村合作医疗基金收入	8835	10251	116.0	
其中: 保险费收入	2816	3333	118.4	
财政补贴收入	5987	6878	114.9	
利息收入	32	40	125.0	
<b>市级社会保险基金收入合计</b>	<b>537284</b>	<b>722492</b>	<b>134.5</b>	
其中: 保险费收入	293856	362226	123.3	
财政补贴收入	171331	345764	201.8	
利息收入	6421	3130	48.7	

## 2019 年市级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	2019 年 为上年%	备 注
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	342938	390523	113.9	
其中: 基本养老金支出	314990	360671	114.5	
(二) 失业保险基金支出	5363	7454	139.0	
其中: 失业保险金支出	3053	3866	126.6	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出	47145	51306	108.8	
其中: 基本医疗保险待遇支出	42968	46967	109.3	
(四) 工伤保险基金支出	3664	3610	98.5	
其中: 工伤保险待遇支出	3051	2968	97.3	
(五) 生育保险基金支出	2371	2502	105.5	
其中: 生育保险待遇支出	2371	2502	105.5	
(六) 城乡居民社会养老保险基金支出	5873	4750	80.9	
其中: 基本养老金支出	4183	4485	107.2	
(七) 机关事业单位养老保险基金支出	40266	350448	870.3	
其中: 基本养老金支出	40266	350448	870.3	
(八) 居民基本医疗保险基金支出	24907	28074	112.7	
其中: 基本医疗保险待遇支出	22760	24269	106.6	
1. 城镇居民基本医疗保险基金支出	16361	18124	110.8	
其中: 基本医疗保险待遇支出	14214	14319	100.7	
2. 新型农村合作医疗基金支出	8546	9950	116.4	
其中: 基本医疗保险待遇支出	8546	9950	116.4	
<b>市级社会保险基金支出合计</b>	<b>472527</b>	<b>838667</b>	<b>177.5</b>	
<b>其中: 社会保险待遇支出</b>	<b>433642</b>	<b>796176</b>	<b>183.6</b>	
<b>市级社会保险基金本年结余</b>	<b>64757</b>	<b>-116175</b>	<b>-179.4</b>	

# 2019年开发区一般公共预算财政收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>25342</b>	
(一) 税收收入	24887	
增值税	11360	
营业税		
企业所得税	1580	
个人所得税		
资源税	15	
城市维护建设税	6620	
房产税	1370	
印花稅	630	
城镇土地使用税	1352	
土地增值税	760	
车船税		
耕地占用税	1200	
契稅		
其他税收收入		
(二) 非税收入	455	
专项收入		
教育费附加		
地方教育费附加		
行政事业性收费收入		
罚没收入	44	
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	411	
政府住房基金收入		
其他收入		
<b>二、地方政府债务收入</b>		
<b>三、转移性收入</b>	<b>-13805</b>	
(一) 省转移性收入	-15290	
税收返还收入		
一般性转移支付收入	-15530	
专项转移支付收入	240	
(二) 上年结余收入	1485	
(三) 调入资金		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算		
从其他资金调入一般公共预算		
(四) 债务转贷收入		
<b>财政收入总计</b>	<b>11537</b>	

# 2019年开发区一般公共预算财政支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
<b>一、财政支出</b>	<b>11337</b>	
一般公共服务支出	6422	
国防支出		
公共安全支出	382	
教育支出		
科学技术支出	32	
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出		
卫生健康支出	121	
节能环保支出	703	
城乡社区支出	925	
农林水支出	434	
交通运输支出		
资源勘探信息等支出	1150	
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	6	
住房保障支出	139	
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出	398	
预备费	150	
其他支出	475	
<b>二、转移性支出</b>	<b>5</b>	
体制上解支出		
专项上解支出	5	
调出资金		
年终结余		
债务转贷支出		
<b>三、债务还本支出</b>	<b>195</b>	
地方政府一般债券还本支出	195	
地方政府其他一般债券还本支出		
<b>财政支出总计</b>	<b>11537</b>	