

# 目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算表及说明	(3)
(一) 2018 年全市一般公共预算收支执行情况总表	(3)
(二) 2018 年全市一般公共预算收入执行情况表	(4)
关于 2018 年全市一般公共预算收入执行情况的说明	(5)
(三) 2018 年全市一般公共预算支出执行情况表	(8)
关于 2018 年全市一般公共预算支出执行情况的说明	(9)
(四) 2018 年市直一般公共预算收支执行情况总表	(12)
(五) 2018 年市直一般公共预算收入执行情况表	(13)
关于 2018 年市直一般公共预算收入执行情况的说明	(14)
(六) 2018 年市直一般公共预算支出执行情况表	(16)
关于 2018 年市直一般公共预算支出执行情况的说明	(17)
(七) 2019 年全市一般公共预算收支预算总表	(20)
(八) 2019 年市直一般公共预算收支预算总表	(22)
(九) 2019 年市直一般公共预算收入预算表	(23)
关于 2019 年市直一般公共预算收入预算表的说明	(24)
(十) 2019 年市直一般公共预算支出预算总表	(28)
关于 2019 年市直一般公共预算支出总表的说明	(29)
(十一) 2019 年市直一般公共预算当年支出预算表	(32)
(十二) 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表	(33)

（十三）2019 年市直一般公共预算基本支出预算表·····	（56）
（十四）2019 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表···	（57）
关于 2019 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 ·····	（58）
（十五）2019 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表（分 项目）·····	（59）
（十六）2019 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表（分 县区）·····	（62）
<b>三、政府债务情况表及说明·····</b>	<b>（63）</b>
（一）2017 年和 2018 年政府一般债务余额情况表·····	（63）
（二）2018 年政府一般债务分地区限额表·····	（64）
（三）2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表·····	（65）
（四）2018 年政府专项债务分地区限额表·····	（66）
关于 2017 年和 2018 年政府债务情况表的说明·····	（67）
<b>四、政府性基金预算表及说明·····</b>	<b>（69）</b>
（一）2018 年全市政府性基金收支预算执行情况总表·····	（69）
（二）2018 年全市政府性基金收入预算执行情况表·····	（70）
关于 2018 年全市政府性基金收入执行情况的说明·····	（71）
（三）2018 年全市政府性基金支出预算执行情况表·····	（72）
关于 2018 年全市政府性基金支出执行情况的说明·····	（74）
（四）2018 年市直政府性基金收支预算执行情况总表·····	（75）
（五）2018 年市直政府性基金收入预算执行情况表·····	（76）

关于 2018 年市直政府性基金收入执行情况的说明·····	(77)
(六) 2018 年市直政府性基金支出预算执行情况表·····	(78)
关于 2018 年市直政府性基金支出执行情况的说明·····	(80)
(七) 2019 年全市政府性基金收支预算总表·····	(81)
(八) 2019 年市直政府性基金收支预算总表·····	(83)
(九) 2019 年市直政府性基金收入预算表·····	(84)
关于 2019 年市直政府性基金收入预算表的说明·····	(85)
(十) 2019 年市直当年政府性基金支出预算表·····	(87)
关于 2019 年市直政府性基金支出预算表的说明·····	(88)
(十一) 2019 年市直政府性基金支出预算总表·····	(90)
(十二) 2019 年市对县(市)区政府性基金转移支付预算表(分 项目)·····	(92)
(十三) 2019 年市对县(市)区政府性基金转移支付预算表(分 县区)·····	(93)
<b>五、国有资本经营预算表及说明·····</b>	<b>(94)</b>
(一) 2018 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表·····	(94)
(二) 2018 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表·····	(95)
(三) 2018 年市直国有资本经营收入预算执行情况表·····	(96)
(四) 2018 年市直国有资本经营支出预算执行情况表·····	(97)
关于 2018 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明 ·····	(98)
(五) 2019 年全市国有资本经营收支预算总表·····	(99)

(六)	2019 年市直国有资本经营收支预算总表·····	(100)
(七)	2019 年市直国有资本经营收入预算表·····	(101)
(八)	2019 年市直国有资本经营支出预算表·····	(102)
(九)	2019 年度焦作市国有资本经营转移性收支预算表··	(103)
	关于 2019 年市直国有资本经营收支预算表的说明··	(103)
<b>六、</b>	<b>社会保险基金预算表及说明·····</b>	<b>(105)</b>
(一)	2018 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表··	(105)
(二)	2018 年全市社会保险基金结余执行情况表·····	(106)
(三)	2018 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表··	(107)
(四)	2018 年市级社会保险基金收入预算执行情况表····	(108)
(五)	2018 年市级社会保险基金支出预算执行情况表····	(109)
	关于 2018 年市级社会保险基金收支执行情况的说明····	(110)
(六)	2019 年全市社会保险基金收支预算总表·····	(114)
(七)	2019 年全市社会保险基金结余预算表·····	(115)
(八)	2019 年市级社会保险基金收支预算总表·····	(116)
(九)	2019 年市级社会保险基金预算收入预算表·····	(119)
(十)	2019 年市级社会保险基金预算支出预算表·····	(120)
	关于 2019 年市级社会保险基金收支预算表的说明··	(121)
<b>七、</b>	<b>焦作城乡一体化示范区 2018 年财政预算执行情况及 2019 年</b>	
	<b>财政收支预算(草案)·····</b>	<b>(124)</b>
(一)	一般公共预算报表及说明·····	(124)
1.	2018 年示范区一般公共预算收支执行情况总表·····	(124)

2. 2018年示范区一般公共预算收入执行情况表·····	(125)
关于2018年示范区一般公共预算收入执行情况的说明···	(126)
3. 2018年示范区一般公共预算支出执行情况表·····	(128)
关于2018年示范区一般公共预算支出执行情况的说明···	(129)
4. 2019年示范区一般公共预算收支预算总表·····	(132)
5. 2019年示范区一般公共预算收入预算表·····	(133)
关于2019年示范区一般公共预算收入预算表的说明·····	(134)
6. 2019年示范区一般公共预算支出预算总表·····	(136)
关于2019年示范区一般公共预算支出预算总表的说明···	(137)
7. 2019年示范区一般公共预算当年支出预算表·····	(139)
8. 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表·····	(140)
9. 2019年区级一般公共预算基本支出预算表·····	(150)
10. 2019年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(151)
关于2019年示范区“三公”经费预算的说明·····	(152)
11. 2018年政府一般债务余额情况表·····	(153)
(二) 政府性基金预算报表及说明·····	(154)
1. 2018年示范区政府性基金收支预算执行情况总表·····	(154)
2. 2018年全区政府性基金收入预算执行情况表·····	(155)
关于2018年全区政府性基金收入预算执行情况的说明···	(156)
3. 2018年全区政府性基金支出预算执行情况表·····	(157)
关于2018年全区政府性基金支出预算执行情况的说明···	(158)
4. 2019年示范区政府性基金收支预算总表·····	(159)

5. 2019年示范区政府性基金收入预算表·····	(160)
关于2019年示范区政府性基金收入预算的说明·····	(161)
6. 2019年示范区政府性基金支出预算表·····	(162)
7. 2019年示范区政府性基金支出预算明细表·····	(163)
关于2019年示范区政府性基金支出预算明细表的说明···	(164)
(三) 社会保险基金预算报表及说明·····	(165)
1. 2018年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表·····	(165)
2. 2018年示范区社会保险基金结余执行情况表·····	(166)
3. 2018年示范区社会保险基金收入预算执行情况表·····	(167)
4. 2018年示范区社会保险基金支出预算执行情况表·····	(168)
关于2018年示范区社会保险基金收支执行情况的说明···	(169)
5. 2019年示范区社会保险基金收支预算总表·····	(170)
6. 2019年示范区社会保险基金结余预算表·····	(171)
7. 2019年示范区社会保险基金预算收入预算表·····	(172)
8. 2019年示范区社会保险基金预算支出预算表·····	(173)
关于2019年示范区社会保险基金收支预算表的说明·····	(174)



# 编报说明

根据《2019年政府收支分类科目》，结合机构改革和政策调整情况，就预算草案功能科目编报有关事项说明如下：

## 一、根据机构改革方案调整部分科目情况

1. 组建市市场监督管理局，增设“市场监督管理事务”科目及相关项级科目，相应删除“工商行政管理事务”、“质量技术监督与检验检疫事务”、“食品和药品监督管理事务”科目及其项级科目。

2. 组建市自然资源和规划局，将“国土海洋气象等支出”科目名称修改为“自然资源海洋气象等支出”，将“国土资源事务”科目名称修改为“自然资源事务”，相应修改所属项级科目名称和说明。

3. 组建市卫生健康委员会，将“医疗卫生与计划生育”、“医疗卫生与计划生育支出”、“卫生和计划生育”的表述统一修改为“卫生健康”。

4. 组建市文化广电和旅游局，将“文化体育与传媒支出”科目名称修改为“文化旅游体育与传媒支出”。

5. 组建市退役军人事务局，增设“退役军人管理事务”科目及其项级科目。

6. 组建市医疗保障局，增设“医疗保障管理事务”科目及

其项级科目。

7. 组建市应急管理局，增设“灾害防治及应急管理支出”科目。

## **二、根据政策变化调整相关科目情况**

1. 按照《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6号）的要求，分别增设“一般性转移支付收入”和“一般性转移支付支出”科目。

2. 根据《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3号）要求，将“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目说明修改为“反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出”，相应删除“财政对新型农村合作医疗基金的补助”和“财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助”科目。

## **三、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。**

## 2018 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
全市一般公共预算收入	1,455,042	全市一般公共预算支出	2,689,631
上级补助收入	1,127,846	上解上级支出	155,838
返还性收入	113,503	地方政府一般债务还本支出	2,214
一般性转移支付收入	642,606	调出资金	5,408
专项转移支付收入	371,737	预计结转下年	16,797
上年结转收入	27,696	预计安排预算稳定调节基金	52,561
地方政府一般债券转贷收入	113,619		
动用预算稳定调节基金	66,493		
从政府性基金调入一般公共预算	108,902		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,941		
其他资金调入一般公共预算	18,910		
收入总计	2,922,449	支出总计	2,922,449

## 2018 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>948,268</b>	<b>1,022,736</b>	<b>107.9</b>	<b>18.7</b>
增值税	362,002	344,083	95.1	7.0
企业所得税	100,676	103,608	102.9	13.8
个人所得税	30,064	33,872	112.7	11.5
资源税	13,317	12,216	91.7	123.0
城市维护建设税	45,662	46,800	102.5	13.5
房产税	32,748	35,466	108.3	17.6
印花稅	14,328	14,570	101.7	11.2
城镇土地使用税	101,620	118,618	116.7	25.7
土地增值税	81,151	125,587	154.8	89.2
车船税	17,004	22,485	132.2	51.9
耕地占用税	93,583	102,266	109.3	-8.5
契稅	52,283	58,856	112.6	41.9
环境保护税	3,830	4,309	112.5	
<b>非税收入</b>	<b>503,482</b>	<b>432,306</b>	<b>85.9</b>	<b>-9.2</b>
专项收入	74,415	80,008	107.5	25.9
行政事业性收费收入	57,401	59,122	103.0	0.0
罚没收入	45,485	61,405	135.0	24.5
国有资本经营收入	155,421	87,117	56.1	-46.5
国有资源(资产)有偿使用收入	155,362	132,574	85.3	6.0
捐赠收入	920	887	96.4	66.7
政府住房基金收入	10,901	5,556	51.0	-22.7
其他非税收入	3,577	5,637	157.6	-34.4
<b>合 计</b>	<b>1,451,750</b>	<b>1,455,042</b>	<b>100.2</b>	<b>8.8</b>

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

## 关于 2018 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2018 年，全市一般公共预算收入完成 145.5 亿元，为年预算的 100.2%，增长 8.8%。其中：税收收入完成 102.27 亿元，为年预算的 107.9%，增长 18.7%，税收占一般公共预算收入的比重为 70.3%；非税收入完成 43.23 亿元，为年预算的 85.9%，下降 9.2%，占一般公共预算收入的比重为 29.7%。

2018 年全市一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 34.41 亿元，为预算的 95.1%，增收 2.26 亿元，增长 7.0%。

2. 企业所得税完成 10.36 亿元，为预算的 102.9%，增收 1.25 亿元，增长 13.8%。

3. 个人所得税完成 3.39 亿元，为预算的 112.7%，增收 3503 万元，增长 11.5%，主要原因是随着居民收入增长，应税所得和应纳税人数增加。

4. 资源税完成 1.22 亿元，为预算的 91.7%，增收 6738 万元，增长 123.0%，主要是新开征的水资源税净增收 0.69 亿元。

5. 城市维护建设税完成 4.68 亿元，为预算的 102.5%，增收 5580 万元，增长 13.5%，主要是计算缴税基数的增值税和消费税同比提高。

6. 房产税完成 3.55 亿元，为预算的 108.3%，增收 5319

万元，增长 17.6%。

7. 印花税完成 1.46 亿元，为预算的 101.7%，增收 1464 万元，增长 11.2%。

8. 城镇土地使用税完成 11.86 亿元，为预算的 116.7%，增收 2.43 亿元，增长 25.7%。

9. 土地增值税完成 12.56 亿元，为预算的 154.8%，增收 5.92 亿元，增长 89.2%。

10. 车船税完成 2.25 亿元，为预算的 132.2%，增收 7687 万元，增长 51.9%。

11. 耕地占用税完成 10.23 亿元，为预算的 109.3%，减收 9530 万元，下降 8.5%。

12. 契税完成 5.89 亿元，为预算的 112.6%，增收 1.74 亿元，增长 41.9%。

13. 专项收入完成 8 亿元，为预算的 107.5%，增收 1.65 亿元，增长 25.9%。

14. 行政事业性收费收入完成 5.91 亿元，为预算的 103.0%，增收 20 万元，增长 0.0%。

15. 罚没收入完成 6.14 亿元，为预算的 135.0%，增收 1.21 亿元，增长 24.5%。

16. 国有资本经营收入完成 8.71 亿元，为预算的 56.1%，减收 7.57 亿元，下降 46.5%。

17. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 13.26 亿元，为预

算的 85.3%，增收 7500 万元，增长 6.0%。

18. 捐赠收入完成 0.09 亿元，为预算的 96.4%，增收 355 万元，增长 66.7%。

19. 政府住房基金收入完成 0.56 亿元，为预算的 51.0%，减收 1636 万元，下降 22.7%。

20. 其他非税收入完成 0.56 亿元，为预算的 157.6%，减收 2957 万元，下降 34.4%。

## 2018 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初预 算数	调整预 算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	268,449	298,218	294,631	98.8	9.2
国防支出	361	412	406	98.5	28.9
公共安全支出	167,780	181,947	181,312	99.7	8.7
教育支出	406,992	434,408	433,019	99.7	5.1
科学技术支出	31,094	43,681	42,445	97.2	18.6
文化体育与传媒支出	24,809	30,286	30,222	99.8	-9.9
社会保障和就业支出	348,192	378,105	377,533	99.8	7.6
医疗卫生与计划生育支出	277,088	330,212	329,544	99.8	15.4
节能环保支出	37,236	98,669	97,439	98.8	64.8
城乡社区支出	117,332	333,518	323,676	97.0	17.4
农林水支出	180,446	243,133	241,538	99.3	20.7
交通运输支出	42,371	92,979	92,024	99.0	-18.9
资源勘探信息等支出	55,078	45,138	44,836	99.3	35.7
商业服务业等支出	6,682	14,842	13,804	93.0	-3.5
金融支出	8	269	269	100.0	-16.5
国土海洋气象等支出	15,718	18,391	18,063	98.2	24.5
住房保障支出	71,741	116,527	112,458	96.5	48.8
粮油物资储备支出	4,542	8,026	7,815	97.4	25.7
其他支出	153,168	17,297	15,777	91.2	-52.5
债务付息支出	29,468	37,686	32,820	87.1	114.8
<b>合 计</b>	<b>2,238,555</b>	<b>2,723,744</b>	<b>2,689,631</b>	<b>98.7</b>	<b>12.3</b>

备注：1、年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出。

## 关于 2018 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2018 年,全市一般公共预算支出年初预算为 223.86 亿元,执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等,调整后支出预算为 272.37 亿元。全市一般公共预算支出完成 268.96 亿元,为调整预算的 98.7%,增长 12.3%。

主要支出项目执行情况是:

1. 一般公共服务支出完成 29.46 亿元,为预算的 98.8%,增支 2.48 亿元,增长 9.2%。
2. 国防支出完成 0.04 亿元,为预算的 98.5%,增支 91 万元,增长 28.9%。
3. 公共安全支出完成 18.13 亿元,为预算的 99.7%,增支 1.45 亿元,增长 8.7%。
4. 教育支出完成 43.3 亿元,为预算的 99.7%,增支 2.11 亿元,增长 5.1%。
5. 科学技术支出完成 4.24 亿元,为预算的 97.2%,增支 6669 万元,增长 18.6%。
6. 文化体育与传媒支出完成 3.02 亿元,为预算的 99.8%,减支 3328 万元,下降 9.9%。
7. 社会保障和就业支出完成 37.75 亿元,为预算的 99.8%,

增支 2.67 亿元，增长 7.6%。

8. 医疗卫生与计划生育支出完成 32.95 亿元，为预算的 99.8%，增支 4.4 亿元，增长 15.4%。

9. 节能环保支出完成 9.74 亿元，为预算的 98.8%，增支 3.83 亿元，增长 64.8%。

10. 城乡社区支出完成 32.37 亿元，为预算的 97.0%，增支 4.8 亿元，增长 17.4%。

11. 农林水支出完成 24.15 亿元，为预算的 99.3%，增支 4.15 亿元，增长 20.7%。

12. 交通运输支出完成 9.2 亿元，为预算的 99.0%，减支 2.15 亿元，下降 18.9%。

13. 资源勘探信息等支出完成 4.48 亿元，为预算的 99.3%，增支 1.18 亿元，增长 35.7%。

14. 商业服务业等支出完成 1.38 亿元，为预算的 93.0%，减支 498 万元，下降 3.5%。

15. 金融支出完成 0.03 亿元，为预算的 100.0%，减支 53 万元，下降 16.5%。

16. 国土海洋气象等支出完成 1.81 亿元，为预算的 98.2%，增支 3551 万元，增长 24.5%。

17. 住房保障支出完成 11.25 亿元，为预算的 96.5%，增支 3.69 亿元，增长 48.8%。

18. 粮油物资储备支出完成 0.78 亿元，为预算的 97.4%，

增支 1598 万元，增长 25.7%。

19. 其他支出完成 1.58 亿元，为预算的 91.2%，减支 1.74 亿元，下降 52.5%。

20. 债务付息支出完成 3.28 亿元，为预算的 87.1%，增支 1.75 亿元，增长 114.8%，主要是往年债务付息列入城乡社区事务科目中，今年按照省财政厅要求列入债务付息支出中。

汇总以上科目，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区事务等民生支出（按照财政部统计口径）207.99 亿元，同比增长 12.9%，占一般公共预算支出的 77.3%。

## 2018 年市直一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
市直收入	180,146	市直支出	638,871
上级补助收入	1,127,846	补助下级支出	1,024,164
返还性收入	113,503	返还性支出	67,667
一般性转移支付收入	642,606	一般性转移支付支出	616,299
专项转移支付收入	371,737	专项转移支付支出	340,198
下级上解收入	376,116	上解上级支出	155,838
上年结转收入	12,930	预计结转下年	480
地方政府一般债券转贷收入	42,530	预计安排预算稳定调节基金	42,379
动用预算稳定调节基金	41,824		
从政府性基金调入一般公共预算	80,340		
收入总计	1,861,732	支出总计	1,861,732

## 2018 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>46,737</b>	<b>50,999</b>	<b>109.1</b>	<b>7.9</b>
增值税	4,700	3,899	83.0	150.9
企业所得税	1,000	653	65.3	-67.2
个人所得税	820	1,227	149.6	-31.1
资源税	6,000	6,833	113.9	97.9
城市维护建设税	510	427	83.7	122.4
房产税	567	515	90.8	1.8
印花税	140	148	105.7	-24.1
城镇土地使用税	1,400	1,237	88.4	-6.6
土地增值税		327		
车船税		2		
耕地占用税		2,217		-73.6
契税	31,600	33,098	104.7	18.8
环境保护税		416		
<b>非税收入</b>	<b>132,823</b>	<b>129,147</b>	<b>97.2</b>	<b>5.3</b>
专项收入	25,341	37,492	147.9	37.2
行政事业性收费收入	24,321	22,715	93.4	-18.6
罚没收入	18,618	18,028	96.8	29.4
国有资本经营收入		837		-92.4
国有资源(资产)有偿使用收入	55,377	42,471	76.7	41.3
捐赠收入		551		
政府住房基金收入	6,000	3,945	65.8	-32.2
其他非税收入	3,166	3,108	98.2	-52.8
<b>合 计</b>	<b>179,560</b>	<b>180,146</b>	<b>100.3</b>	<b>6.0</b>

## 关于 2018 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2018 年，市直一般公共预算收入完成 18.01 亿元，为年预算的 100.3%，增长 6.0%。其中，税收收入完成 5.1 亿元，为年预算的 109.1%，增长 7.9%；非税收入完成 12.9 亿元，为年预算的 97.2%，增长 5.3%。

2018 年市直一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 0.39 亿元，为预算的 83.0%，增收 2345 万元，增长 150.9%。

2. 企业所得税完成 0.07 亿元，为预算的 65.3%，减收 1338 万元，下降 67.2%。

3. 个人所得税完成 0.12 亿元，为预算的 149.6%，减收 554 万元，下降 31.1%。

4. 资源税完成 0.68 亿元，为预算的 113.9%，增收 3380 万元，增长 97.9%。

5. 城市维护建设税完成 0.04 亿元，为预算的 83.7%，增收 235 万元，增长 122.4%。

6. 房产税完成 0.05 亿元，为预算的 90.8%，增收 9 万元，增长 1.8%。

7. 印花税完成 0.01 亿元，为预算的 105.7%，减收 47 万元，下降 24.1%。

8. 城镇土地使用税完成 0.12 亿元，为预算的 88.4%，减收 87 万元，下降 6.6%。

9. 土地增值税完成 0.03 亿元，增收 327 万元。

10. 耕地占用税完成 0.22 亿元，减收 6175 万元，下降 73.6%。

11. 契税完成 3.31 亿元，为预算的 104.7%，增收 5227 万元，增长 18.8%。

12. 专项收入完成 3.75 亿元，为预算的 147.9%，增收 1.02 亿元，增长 37.2%。

13. 行政事业性收费收入完成 2.27 亿元，为预算的 93.4%，减收 5191 万元，下降 18.6%。

14. 罚没收入完成 1.8 亿元，为预算的 96.8%，增收 4099 万元，增长 29.4%。

15. 国有资本经营收入完成 0.08 亿元，减收 1.02 亿元，下降 92.4%。

16. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 4.25 亿元，为预算的 76.7%，增收 1.24 亿元，增长 41.3%。

17. 捐赠收入完成 0.06 亿元，增收 551 万元。

18. 政府住房基金收入完成 0.39 亿元，为预算的 65.8%，减收 1876 万元，下降 32.2%。

19. 其他非税收入完成 0.31 亿元，为预算的 98.2%，减收 3479 万元，下降 52.8%。

## 2018 年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	60,859	64,450	64,444	100.0	14.8
国防支出		17	17	100.0	-52.8
公共安全支出	74,963	77,061	77,061	100.0	4.9
教育支出	82,647	101,004	100,968	100.0	14.9
科学技术支出	7,038	8,428	8,092	96.0	79.9
文化体育与传媒支出	11,787	12,955	12,955	100.0	-25.0
社会保障和就业支出	56,100	74,084	74,024	99.9	5.0
医疗卫生与计划生育支出	52,441	49,278	49,274	100.0	-2.3
节能环保支出	14,654	25,502	25,502	100.0	8.4
城乡社区支出	50,116	81,941	81,941	100.0	-10.0
农林水支出	24,670	30,946	30,944	100.0	13.0
交通运输支出	13,117	40,208	39,915	99.3	-30.2
资源勘探信息等支出	44,441	37,089	36,828	99.3	105.1
商业服务业等支出	3,447	5,226	4,267	81.6	-10.1
国土海洋气象等支出	3,755	4,187	3,952	94.4	-2.1
住房保障支出	16,825	15,994	15,693	98.1	2.2
粮油物资储备支出	1,051	2,226	2,225	100.0	-25.6
其他支出	49,460	5,998	177	3.0	-93.7
债务付息支出		10,592	10,592	100.0	
<b>合 计</b>	<b>567,371</b>	<b>647,186</b>	<b>638,871</b>	<b>98.7</b>	<b>5.2</b>

## 关于 2018 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2018 年，市直一般公共预算支出预算为 56.74 亿元，执行中使用省政府债券转贷地市资金、上级补助收入、调入资金等安排支出，调整后市直支出预算数为 64.72 亿元。2018 年市直一般公共预算支出完成 63.89 亿元，为调整预算的 98.7%，增长 5.2%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 6.44 亿元，为预算的 100.0%，增支 8320 万元，增长 14.8%。

2. 国防支出完成 17 万元，为预算的 100.0%，减支 19 万元，下降 52.8%。

3. 公共安全支出完成 7.71 亿元，为预算的 100.0%，增支 3622 万元，增长 4.9%。

4. 教育支出完成 10.1 亿元，为预算的 100.0%，增支 1.31 亿元，增长 14.9%。

5. 科学技术支出完成 0.81 亿元，为预算的 96.0%，增支 3594 万元，增长 79.9%。

6. 文化体育与传媒支出完成 1.3 亿元，为预算的 100.0%，减支 4309 万元，下降 25.0%。

7. 社会保障和就业支出完成 7.4 亿元，为预算的 99.9%，

增支 3507 万元，增长 5.0%。

8. 医疗卫生与计划生育支出完成 4.93 亿元，为预算的 100.0%，减支 1155 万元，下降 2.3%。

9. 节能环保支出完成 2.55 亿元，为预算的 100.0%，增支 1977 万元，增长 8.4%。

10. 城乡社区支出完成 8.19 亿元，为预算的 100.0%，减支 9063 万元，下降 10.0%。

11. 农林水支出完成 3.09 亿元，为预算的 100.0%，增支 3562 万元，增长 13.0%。

12. 交通运输支出完成 3.99 亿元，为预算的 99.3%，减支 1.73 亿元，下降 30.2%。

13. 资源勘探信息等支出完成 3.68 亿元，为预算的 99.3%，增支 1.89 亿元，增长 105.1%。

14. 商业服务业等支出完成 0.43 亿元，为预算的 81.6%，减支 481 万元，下降 10.1%。

15. 国土海洋气象等支出完成 0.4 亿元，为预算的 94.4%，减支 86 万元，下降 2.1%。

16. 住房保障支出完成 1.57 亿元，为预算的 98.1%，增支 337 万元，增长 2.2%。

17. 粮油物资储备支出完成 0.22 亿元，为预算的 100.0%，减支 765 万元，下降 25.6%。

18. 其他支出完成 0.02 亿元，为预算的 3.0%，减支 2646

万元，下降 93.7%。

19. 债务付息支出完成 1.06 亿元，为预算的 100.0%，增支 1.06 亿元，主要是往年债务付息列入城乡社区事务科目中，今年按照省财政厅要求列入债务付息支出中。

## 2019 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>本级收入</b>	<b>1,565,202</b>	<b>本级支出</b>	<b>2,633,985</b>
<b>税收收入</b>	<b>1,126,945</b>	一般公共服务支出	305,000
增值税	385,503	国防支出	1,205
企业所得税	107,929	公共安全支出	175,448
个人所得税	33,397	教育支出	424,411
资源税	13,489	科学技术支出	36,032
其中：水资源税	2,031	文化旅游体育与传媒支出	32,289
城市维护建设税	50,979	社会保障和就业支出	389,608
房产税	38,305	卫生健康支出	296,275
印花税	15,412	节能环保支出	42,406
城镇土地使用税	125,094	城乡社区支出	216,112
土地增值税	134,891	农林水支出	182,049
车船税	33,419	交通运输支出	193,806
耕地占用税	119,893	资源勘探信息等支出	14,277
契税	63,474	商业服务业等支出	4,507
环境保护税	5,160	金融支出	5
<b>非税收入</b>	<b>438,257</b>	援助其他地区支出	3,000
专项收入	69,480	自然资源海洋气象等支出	15,942
行政事业性收费收入	66,617	住房保障支出	71,922
罚没收入	59,189	粮油物资储备支出	4,388
国有资本经营收入	87,362	灾害防治及应急管理支出	30,616
国有资源(资产)有偿使用收入	141,080	债务付息支出	4,654
政府住房基金收入	6,000	预备费	36,190
其他非税收入	8,529	其他支出	153,843
<b>上级补助收入</b>	<b>876,819</b>	<b>上解省级支出</b>	<b>169,552</b>
返还性收入	114,939	调出资金	

## 2019 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
一般性转移支付收入	606,803		
专项转移支付收入	155,077		
地方政府一般债券转贷收入	<b>95,200</b>		
动用预算稳定调节基金	<b>73,756</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	<b>175,763</b>		
上年结转收入	<b>16,797</b>		
收入总计	<b>2,803,537</b>	支出总计	<b>2,803,537</b>

## 2019 年市直一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
市直收入	191,393	市直支出	784,803
上级补助收入	876,819	上级补助用于县（市） 区支出	648,871
返还性收入	114,939	返还性支出	68,826
一般性转移支付收入	606,803	一般性转移支付支出	497,476
专项转移支付收入	155,077	专项转移支付支出	82,569
下级上解收入	378,637	上解上级支出	169,552
地方政府一般债券转贷收入	95,200	地方政府一般债券转贷 支出	66,600
动用预算稳定调节基金	50,000	市直对县（市）区补助 支出	52,703
从政府性基金预算调入一般 公共预算	130,000	调出资金	
上年结转	480	补充预算稳定调节基金	
收入总计	1,722,529	支出总计	1,722,529

## 2019 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	为上年 执行数%
<b>税收收入</b>	<b>50,999</b>	<b>56,099</b>	<b>110.0%</b>
增值税	3,899	4,000	102.6%
营业税			
企业所得税	653	800	122.5%
个人所得税	1,227	1,000	81.5%
资源税	6,833	7,000	102.4%
城市维护建设税	427	470	110.1%
房产税	515	566	109.9%
印花税	148	163	110.1%
城镇土地使用税	1,237	1,360	109.9%
土地增值税	327	360	
车船税	2	2	
耕地占用税	2,217	2,439	110.0%
契税	33,098	37,481	113.2%
环境保护税	416	458	
<b>非税收入</b>	<b>129,147</b>	<b>135,294</b>	<b>104.8%</b>
专项收入	37,492	23,222	61.9%
行政事业性收费收入	22,715	28,072	123.6%
罚没收入	18,028	15,940	88.4%
国有资本经营收入	837		
国有资源(资产)有偿使用收入	42,471	58,245	137.1%
捐赠收入	551		
政府住房基金收入	3,945	4,142	105.0%
其他非税收入	3,108	5,673	182.5%
<b>合 计</b>	<b>180,146</b>	<b>191,393</b>	<b>106.2%</b>

## 关于 2019 年市直一般公共预算收入预算表的说明

2019 年市直一般公共预算收入总计 172.3 亿元，其中：市直收入 19.1 亿元，上级补助收入 87.7 亿元（返还性收入 11.5 亿元，一般性转移支付收入 60.7 亿元，专项转移支付收入 15.5 亿元），下级上解收入 37.9 亿元，地方政府一般债券转贷收入 9.5 亿元，动用预算稳定调节基金 5 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，上年结转收入 480 万元。

### 一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 19.1 亿元，较 2018 年执行数增长 6.2%。

具体安排情况是：

1. 增值税 0.4 亿元，增加 101 万元。
2. 企业所得税 0.1 亿元，增加 147 万元。
3. 个人所得税 0.1 亿元，减少 227 万元，主要是个人所得税征管方式调整。
4. 资源税 0.7 亿元，增加 167 万元。
5. 契税 3.7 亿元，增加 4383 万元，主要是预计房地产市场活跃。
6. 专项收入 2.3 亿元，减少 1.4 亿元，下降 38.1%。
7. 行政事业性收费 2.8 亿元，增加 5357 万元，增长 23.6%。

8. 罚没收入 1.6 亿元，减少 2088 万元，下降 11.6%。

9. 国有资源（资产）有偿使用收入 5.8 亿元，增加 1.6 亿元，增长 37.1%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 87.7 亿元，其中：返还性收入 11.5 亿元，一般性转移支付收入 60.7 亿元，专项转移支付收入 15.5 亿元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 11.5 亿元，其中，原增值税税收返还 5 亿元，消费税税收返还 0.5 亿元，所得税基数返还 2.2 亿元，成品油税费改革税收返还 1.5 亿元，营改增税收返还 2.3 亿元。

2. 一般性转移支付收入 60.7 亿元，其中，均衡性转移支付 16.8 亿元，资源枯竭型城市转移支付 1 亿元，成品油税费改革转移支付 0.3 亿元，基本养老金转移支付 5.9 亿元，城乡居民基本医疗保险转移支付 11.2 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1 亿元，重点生态功能区转移支付 1 亿元，固定数额补 8.7 亿元，贫困地区转移支付 0.2 亿元，结算补助 3.2 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 1.4 亿元，教育共同财政事权转移支付 4 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 2.8 亿元，卫生健康共同财政事权转移支付 2.8 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.4 亿元，其他一般性转移支付 329 万元。

3. 专项转移支付收入 15.5 亿元，其中，教育转移支付 1.5 亿元，科学技术转移支付 0.3 亿元，文化旅游体育与传媒转移

支付 0.1 亿元，社会保障和就业转移支付 1.1 亿元，卫生健康转移支付 0.1 亿元，农林水转移支付 5 亿元，交通运输转移支付 5.6 亿元，商业服务业转移支付 0.2 亿元，金融转移支付 0.2 亿元，住房保障转移支付 1 亿元，其他转移支付 0.4 亿元。

### 三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 37.9 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税收增量分成，对市级下划企业税收基数性上解等。主要项目是：

1. 对省级的基数性上解 5.9 亿元，包括原体制结算上解 2.8 亿元，营改增后上解 2.9 亿元，工商质检药监部门下划上解 0.2 亿元。

2. 税收增量省级分成上解 6.5 亿元，分别按 2019 年预计县（市）区税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中，地税税收增量上解比例为 2.5%，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

3. 2018 年新体制后上解 22.3 亿元，包括下划给县（市）区市级企业税收基数性上解 17.1 亿元，增量分成市与区 5：5 分成上解 5.2 亿元。

4. 市与县（市）区其它上解 3.2 亿元，包括县级小税种上解 1.6 亿元，2007 年市区体制调整保市级利益等基数性上

解 0.9 亿元，扣缴空气质量和水环境质量生态补偿金等 0.7 亿元。

#### 四、其他收入情况

地方政府一般债券转贷收入 9.5 亿元，动用预算稳定调节基金 5 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算收入 13 亿元，上年结转收入 480 万元。

## 2019 年市直一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科目	合计	当年本级安排支出				上级专项转移支付安排支出	上年财政结转安排支出
		小计	财政拨款	新增债券	非税收入		
合计	784,803	711,815	547,921	28,600	135,294	72,508	480
一般公共服务支出	76,725	76,429	74,409		2,020	296	
国防支出	567	467	325		142	100	
公共安全支出	82,394	82,213	52,454		29,759	181	
教育支出	102,893	96,554	74,641		21,912	6,339	
科学技术支出	9,931	7,261	7,253		8	2,670	
文化旅游体育与传媒支出	16,847	16,380	10,977		5,403	467	
社会保障和就业支出	92,942	87,230	79,655		7,576	5,711	
卫生健康支出	59,853	59,435	58,782		653	418	
节能环保支出	17,118	17,118	16,540		578		
城乡社区支出	112,319	112,319	79,128		33,191		
农林水支出	29,152	27,613	16,422		11,191	1,059	480
交通运输支出	109,212	53,945	20,929	28,600	4,416	55,268	
资源勘探信息等支出	3,713	3,713	3,713				
商业服务业等支出	535	535	535				
自然资源海洋气象等支出	4,092	4,092	3,333		759		
住房保障支出	19,231	19,231	10,090		9,141		
粮油物资储备支出	1,893	1,892	1,893				
灾害防治及应急管理支出	3,678	3,678	3,258		420		
预备费	5,000	5,000	5,000				
其他支出	36,710	36,710	28,585		8,125		

## 关于 2019 年市直一般公共预算支出总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2019 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转数列入年初预算。2019 年市直当年本级安排支出预算 71.2 亿元（其中提前下达新增地方债券 2.9 亿元），加上财政厅提前告知专项转移支付市直留用部分 7.3 亿元，上年结转资金 480 万元，2019 年市直一般公共预算支出总额为 78.5 亿元。主要情况是：

### 一、市直当年本级预算支出情况

2019 年市直一般公共预算本级当年支出 71.2 亿元，增加 14.4 亿元，增长 25.5%。主要支出科目为：

一般公共服务支出 7.6 亿元，增加 1.6 亿元，增长 25.6%。

公共安全支出 8.2 亿元，增加 7250 万元，增长 9.7%。

教育支出 9.7 亿元，增加 1.4 亿元，增长 16.8%。

科学技术支出 7261 万元，增加 223 万元，增长 3.2%。

文化旅游体育与传媒支出 1.6 亿元，增加 1643 万元，增长 11.1%。

社会保障和就业支出 8.7 亿元，增加 3.1 亿元，增长 55.5%，主要是提高退休人员养老金增加较多。

卫生健康支出 5.9 亿元，增加 6994 万元，增长 13.3%。

节能环保支出 1.7 亿元，增加 2464 万元，增长 16.8%。

城乡社区支出 11.2 亿元，增加 6.2 亿元，增长 124.1%，主要是偿还到期债务较上年增加较多。

农林水支出 2.8 亿元，增加 2943 万元，增长 11.9%。

交通运输支出 5.4 亿元，增加 4.1 亿元，增长 311.3%，主要是提前下达的新增地方债券列入年初预算，去年新增地方债券下达较晚，未列入年初预算。

自然资源海洋气象等支出 4092 万元，增加 337 万元，增长 9%。

住房保障支出 1.9 亿元，增加 2406 万元，增长 14.3%。

## 二、提前告知上级专项转移支付列入市直预算情况

截止 2018 年 12 月底，省财政厅共提前告知我市专项转移支付补助 15.5 亿元，市财政分解下达各县（市）区 8.2 亿元，留用 7.3 亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算，待分专款待年度执行中落实到具体项目或追加县（市）区。列入市直支出预算的提前告知转移支付资金主要有：

1. 教育支出 0.6 亿元，主要是上级下达的职业教育质量提升 4140 万元、学生资助等 2199 万元。

2. 科学技术支出 0.3 亿元，主要是上级下达的企业研发补助。

3. 社会保障和就业支出 0.6 亿元，主要是上级下达的就业补助 3368 万元、退役安置补助 2343 万元。

4. 交通运输支出 5.5 亿元，主要是上级下达的干线公路、农村公路补助 1.4 亿元，车辆购置税安排的公路支出 3.9 亿元，

城市公交车成品油补助 0.2 万元。

5. 一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒等 0.2 亿元。

### **三、上年结转资金列入市直预算情况**

2019 年预算使用上年结转资金 480 万元，主要是中央和省级下达的普惠金融发展专项资金。

### **四、新增地方债券列入市直预算情况**

2019 年提前下达的新增地方债券 2.9 亿元列入市直预算，用于太焦城际高铁（河南段）及与呼南高铁接轨项目支出。

## 2019 年市直一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	增减%
一般公共服务支出	60,859	76,429	25.6
国防支出		467	
公共安全支出	74,963	82,213	9.7
教育支出	82,647	96,554	16.8
科学技术支出	7,038	7,261	3.2
文化旅游体育与传媒支出	14,737	16,380	11.1
社会保障和就业支出	56,100	87,230	55.5
卫生健康支出	52,441	59,435	13.3
节能环保支出	14,654	17,118	16.8
城乡社区支出	50,116	112,319	124.1
农林水支出	24,670	27,613	11.9
交通运输支出	13,117	53,945	311.3
资源勘探信息等支出	44,441	3,713	-91.6
商业服务业等支出	497	535	7.6
自然资源海洋气象等支出	3,755	4,092	9.0
住房保障支出	16,825	19,231	14.3
粮食物资储备支出	1,051	1,892	80.0
灾害防治及应急管理支出		3,678	
预备费	5,000	5,000	
其他支出	44,460	36,710	-17.4
<b>合 计</b>	<b>567,371</b>	<b>711,815</b>	<b>25.5</b>

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
合计	711,815	293,123	418,692
一般公共预算支出	76,429	45,915	30,514
人大事务	955	757	198
行政运行	720	720	
一般行政管理事务	42		42
人大会议	113		113
人大立法	10		10
人大监督	23		23
代表工作	10		10
事业运行	37	37	
政协事务	819	664	155
行政运行	663	663	
政协会议	110		110
委员视察	6		6
事业运行	1	1	
其他政协事务支出	39		39
政府办公厅（室）及相关机构事务	14,427	9,060	5,367
行政运行	5,857	5,857	
一般行政管理事务	3,114		3,114
机关服务	2,062	1,895	167
专项服务	528		528
专项业务活动	390		390
信访事务	487		487
事业运行	1,308	1,308	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682		682
发展与改革事务	8,970	1,518	7,452
行政运行	1,479	1,479	
一般行政管理事务	2,253		2,253
战略规划与实施	11		11
社会事业发展规划	101		101
物价管理	34		34
事业运行	39	39	
其他发展与改革事务支出	5,054		5,054
统计信息事务	870	756	115
行政运行	489	489	
专项统计业务	37		37
统计管理	25		25
专项普查活动	2		2
统计抽样调查	51		51
事业运行	267	267	
财政事务	4,255	2,874	1,381
行政运行	2,620	2,620	
一般行政管理事务	489		489
预算改革业务	16		16
财政国库业务	57		57
信息化建设	135		135
财政委托业务支出	10		10
事业运行	253	253	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他财政事务支出	674		674
税收事务	9,000	8,000	1,000
行政运行	8,000	8,000	
一般行政管理事务	1,000		1,000
审计事务	1,106	692	414
行政运行	692	692	
一般行政管理事务	3		3
审计业务	69		69
信息化建设	20		20
其他审计事务支出	322		322
海关事务	42		42
其他海关事务支出	42		42
人力资源事务	17		17
其他人力资源事务支出	17		17
纪检监察事务	5,546	1,465	4,081
行政运行	1,465	1,465	
一般行政管理事务	903		903
大案要案查处	700		700
其他纪检监察事务支出	2,478		2,478
商贸事务	1,933	803	1,130
行政运行	507	507	
一般行政管理事务	36		36
对外贸易管理	7		7
招商引资	1,000		1,000

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	295	295	
其他商贸事务支出	87		87
知识产权事务	59	48	11
行政运行	48	48	
专利审批	10		10
知识产权宏观管理	1		1
民族事务	298	143	155
行政运行	143	143	
民族工作专项	62		62
其他民族事务支出	94		94
港澳台事务	186	167	19
行政运行	167	167	
一般行政管理事务	19		19
档案事务	452	432	20
行政运行	347	347	
档案馆	106	85	20
民主党派及工商联事务	407	342	65
行政运行	342	342	
一般行政管理事务	4		4
其他民主党派及工商联事务支出	61		61
群众团体事务	1,116	725	391
行政运行	578	578	
一般行政管理事务	223		223
事业运行	147	147	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他群众团体事务支出	168		168
党委办公厅（室）及相关机构事务	7,902	4,502	3,399
行政运行	2,002	2,002	
一般行政管理事务	2,034		2,034
机关服务	20		20
专项业务	2,703	2,500	203
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,142		1,142
组织事务	3,405	818	2,587
行政运行	818	818	
其他组织事务支出	2,587		2,587
宣传事务	1,167	588	579
行政运行	588	588	
一般行政管理事务	559		559
机关服务	5		5
其他宣传事务支出	15		15
统战事务	375	316	59
行政运行	316	316	
一般行政管理事务	57		57
华侨事务			
其他统战事务支出	2		2
其他共产党事务支出	873	507	366
行政运行	545	507	38
其他共产党事务支出	328		328
市场监督管理事务	12,210	10,740	1,471

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	8,915	8,915	
一般行政管理事务	137		137
机关服务			
市场监督管理专项	658		658
市场监管执法	45		45
消费者权益保护	22		22
信息化建设	17		17
市场监督管理技术支持	444		444
药品事务	102		102
事业运行	1,825	1,825	
其他市场监督管理事务	44		44
其他一般公共服务支出	40		40
国家赔偿费用支出	40		40
<b>国防支出</b>	<b>467</b>		<b>467</b>
国防动员	467		467
人民防空	142		142
预备役部队	325		325
<b>公共安全支出</b>	<b>82,214</b>	<b>48,060</b>	<b>34,153</b>
武装警察部队	380		380
武装警察部队	380		380
公安	64,564	36,161	28,403
行政运行	35,450	35,450	
一般行政管理事务	20,045		20,045
信息化建设	1,474		1,474

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
执法办案	3,878		3,878
事业运行	711	711	
其他公安支出	3,006		3,006
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
检察	4,364	3,015	1,349
行政运行	2,802	2,802	
“两房”建设	400		400
事业运行	213	213	
其他检察支出	949		949
法院	7,746	4,777	2,969
行政运行	4,435	4,435	
一般行政管理事务	900		900
机关服务	57		57
案件审判	771		771
案件执行	181		181
“两庭”建设	215		215
事业运行	342	342	
其他法院支出	845		845
司法	1,438	954	483
行政运行	932	932	
一般行政管理事务	48		48
机关服务	4		4
基层司法业务	37		37

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
普法宣传	87		87
律师公证管理	4		4
法律援助	57		57
国家统一法律职业资格考试	6		6
司法鉴定	2		2
法制建设	55		55
事业运行	23	23	
其他司法支出	184		184
监狱	1,875	1,664	211
行政运行	1,664	1,664	
一般行政管理事务	22		22
犯人生活	166		166
犯人改造	15		15
狱政设施建设	7		7
强制隔离戒毒	1,570	1,345	224
行政运行	1,345	1,345	
机关服务	8		8
强制隔离戒毒人员生活	128		128
其他强制隔离戒毒支出	89		89
国家保密	157	144	14
行政运行	125	125	
保密技术	9		9
保密管理	5		5
事业运行	19	19	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
<b>教育支出</b>	<b>96,554</b>	<b>52,069</b>	<b>44,486</b>
教育管理事务	3,254	1,949	1,305
行政运行	834	834	
一般行政管理事务	1,242		1,242
其他教育管理事务支出	1,178	1,115	63
普通教育	42,566	19,758	22,809
学前教育	676	676	
小学教育	1,932	1,917	15
初中教育	27,457	6,609	20,848
高中教育	12,502	10,556	1,946
职业教育	45,889	27,342	18,547
中专教育	10,190	7,467	2,723
技校教育	3,915	3,506	410
高等职业教育	31,784	16,369	15,414
广播电视教育	17		17
教育电视台	17		17
特殊教育	844	836	8
特殊学校教育	844	836	8
进修及培训	2,484	2,184	300
干部教育	1,969	1,669	300
培训支出	515	515	
其他教育支出	1,500		1,500
其他教育支出	1,500		1,500
<b>科学技术支出</b>	<b>7,261</b>	<b>690</b>	<b>6,571</b>

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
科学技术管理事务	3,317	317	3,000
行政运行	317	317	
其他科学技术管理事务支出	3,000		3,000
应用研究	95	95	
机构运行	95	95	
技术与研究与开发	2,423		2,423
应用技术与研究与开发			
科技成果转化与扩散	2,423		2,423
科技条件与服务	150		150
其他科技条件与服务支出	150		150
科学技术普及	776	278	498
机构运行	167	167	
科普活动	20		20
学术交流活动	7		7
科技馆站	549	111	438
其他科学技术普及支出	33		33
其他科学技术支出	500		500
科技奖励	500		500
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16,380</b>	<b>5,184</b>	<b>11,196</b>
文化和旅游	5,998	2,089	3,909
行政运行	723	723	
一般行政管理事务	10		10
图书馆	1,029	410	619
艺术表演团体	347	131	217

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
文化活动	600		600
群众文化	796	401	395
文化创作与保护	66	59	7
文化和旅游市场管理	282	252	30
旅游宣传	2,000		2,000
旅游行业业务管理	145	113	32
文物	908	339	569
文物保护	539	100	439
博物馆	369	239	131
体育	3,846	1,398	2,448
行政运行	229	229	
一般行政管理事务	101		101
运动项目管理	48	38	10
体育竞赛	82		82
体育训练	1,348	1,059	289
体育场馆	1,603	72	1,531
群众体育	135		135
其他体育支出	300		300
新闻出版电影	2,253		2,253
出版发行	2,253		2,253
其他新闻出版电影支出			
广播电视	3,375	1,358	2,017
行政运行	60	60	
广播	8		8

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
电视	3,307	1,298	2,009
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87,229</b>	<b>64,392</b>	<b>22,837</b>
人力资源和社会保障管理事务	9,532	4,597	4,934
行政运行	1,260	1,260	
一般行政管理事务	9		9
机关服务	16		16
综合业务管理	397	39	358
劳动保障监察	318		318
就业管理事务	327	241	87
社会保险业务管理事务	5		5
信息化建设	91		91
社会保险经办机构	6,151	2,914	3,237
公共就业服务和职业技能鉴定机构	140		140
劳动人事争议调解仲裁	17		17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	801	144	656
民政管理事务	1,831	850	981
行政运行	825	825	
一般行政管理事务	61		61
民间组织管理	20		20
行政区划和地名管理	20		20
基层政权和社区建设	429		429
其他民政管理事务支出	477	25	451
行政事业单位离退休	57,777	54,489	3,288
事业单位离退休	667	667	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
未归口管理的行政单位离退休	1,176	1,176	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,170	17,170	
机关事业单位职业年金缴费支出	6,119	6,119	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,288	15,000	3,288
其他行政事业单位离退休支出	14,358	14,358	
抚恤	2,228	2,178	50
死亡抚恤	2,010	2,000	10
优抚事业单位支出	196	178	18
其他优抚支出	22		22
退役安置			
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
社会福利	5,879	1,093	4,786
儿童福利	727	357	370
老年福利	73		73
殡葬	1,828	477	1,351
社会福利事业单位	374	259	115
其他社会福利支出	2,877		2,877
残疾人事业	2,362	321	2,041
行政运行	149	149	
残疾人康复	438	89	350
残疾人就业和扶贫	390	83	307
残疾人生活和护理补贴	324		324
其他残疾人事业支出	1,061		1,061

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
红十字事业	71	64	7
行政运行	64	64	
一般行政管理事务	2		2
其他红十字事业支出	5		5
最低生活保障	950		950
城市最低生活保障金支出	950		950
临时救助	464	210	254
流浪乞讨人员救助支出	464	210	254
财政对基本养老保险基金的补助	2,688		2,688
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,688		2,688
退役军人管理事务	2,674	590	2,085
一般行政管理事务	30		30
拥军优属	300		300
部队供应	177	102	75
事业运行	118	118	
其他退役军人事务管理支出	2,049	369	1,680
其他社会保障和就业支出	773		773
其他社会保障和就业支出	773		773
<b>卫生健康支出</b>	<b>59,436</b>	<b>14,768</b>	<b>44,667</b>
卫生健康管理事务	5,762	576	5,186
行政运行	576	576	
一般行政管理事务	5,186		5,186
公立医院	2,991	1,250	1,741
中医（民族）医院	131		131

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
传染病医院	465	465	
精神病医院	260	260	
妇产医院	525	525	
其他公立医院支出	1,610		1,610
公共卫生	2,731	2,509	221
疾病预防控制机构	2,090	1,889	201
卫生监督机构	640	620	21
妇幼保健机构			
采供血机构			
重大公共卫生专项			
计划生育事务	2,584	211	2,373
计划生育机构	33	33	
计划生育服务	2,373		2,373
其他计划生育事务支出	178	178	
行政事业单位医疗	11,773	10,222	1,551
行政单位医疗	4,738	3,187	1,551
事业单位医疗	2,726	2,726	
公务员医疗补助	4,309	4,309	
财政对基本医疗保险基金的补助	33,546		33,546
财政对职工基本医疗保险基金的补助	104		104
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,652		32,652
财政对其他基本医疗保险基金的补助	790		790
医疗救助	41		41

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
疾病应急救助	41		41
其他卫生健康支出	8		8
其他卫生健康支出	8		8
<b>节能环保支出</b>	<b>17,118</b>	<b>2,041</b>	<b>15,077</b>
环境保护管理事务	5,216	1,330	3,886
行政运行	1,052	1,052	
一般行政管理事务	3,851		3,851
生态环境保护宣传	51	51	
其他环境保护管理事务支出	262	227	35
环境监测与监察	583	583	
其他环境监测与监察支出	583	583	
污染防治	9,719	128	9,591
大气	4,561	61	4,500
水体	5,091		5,091
辐射	67	67	
自然生态保护	1,600		1,600
农村环境保护	1,600		1,600
<b>城乡社区支出</b>	<b>112,320</b>	<b>8,877</b>	<b>103,441</b>
城乡社区管理事务	10,369	5,450	4,918
行政运行	4,139	3,905	234
一般行政管理事务	2,591		2,591
城管执法	1,432	238	1,194
工程建设标准规范编制与监管	111	108	3
工程建设管理	516		516

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
市政公用行业市场监管	647	628	19
其他城乡社区管理事务支出	933	571	362
城乡社区规划与管理	390	295	94
城乡社区规划与管理	390	295	94
城乡社区公共设施	90,612		90,612
小城镇基础设施建设	17,875		17,875
其他城乡社区公共设施支出	72,737		72,737
城乡社区环境卫生	10,839	3,022	7,817
城乡社区环境卫生	10,839	3,022	7,817
建设市场管理与监督	110	110	
建设市场管理与监督	110	110	
<b>农林水支出</b>	<b>27,611</b>	<b>9,569</b>	<b>18,042</b>
农业	6,029	4,097	1,933
行政运行	1,505	1,502	3
一般行政管理事务	791		791
事业运行	2,600	2,595	6
科技转化与推广服务	49		49
病虫害控制	535		535
农产品质量安全	8		8
执法监管	28		28
农业行业业务管理	10		10
防灾救灾	80		80
农业生产支持补贴	215		215
农村公益事业	2		2

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
农业资源保护修复与利用			
其他农业支出	208		208
林业和草原	2,861	1,666	1,195
行政运行	574	574	
一般行政管理事务	20		20
事业单位	1,433	1,092	341
森林培育	127		127
技术推广与转化	7		7
森林资源管理	76		76
自然保护区等管理	13		13
动植物保护	137		137
执法与监督	26		26
信息管理	1		1
防灾减灾	3		3
其他林业和草原支出	445		445
水利	13,386	3,635	9,751
行政运行	512	512	
机关服务	38		38
水利行业业务管理	137		137
水利工程建设	1,976		1,976
水利工程运行与维护	6,415	2,692	3,722
水利前期工作	100		100
水资源节约管理与保护	275	191	84
水文测报	5		5

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
防汛	220	138	82
水利技术推广	102	102	
江河湖库水系综合整治	1,028		1,028
其他水利支出	2,579		2,579
南水北调	1,183	171	1,011
行政运行	171	171	
一般行政管理事务	2		2
其他南水北调支出	1,009		1,009
扶贫	2,147		2,147
一般行政管理事务	85		85
农村基础设施建设	1,735		1,735
“三西”农业建设专项补助	25		25
其他扶贫支出	302		302
农村综合改革	1,000		1,000
对村级一事一议的补助	900		900
对村集体经济组织的补助	100		100
普惠金融发展支出	1,005		1,005
农业保险保费补贴	500		500
其他普惠金融发展支出	505		505
<b>交通运输支出</b>	<b>53,943</b>	<b>4,352</b>	<b>49,592</b>
公路水路运输	17,062	4,352	12,711
行政运行	484	484	
公路建设	4,436		4,436
公路养护	2,751		2,751

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
交通运输信息化建设	200		200
公路运输管理	2,821	1,221	1,600
海事管理	69	54	15
取消政府还贷二级公路收费专项支出	5,935	2,503	3,432
其他公路水路运输支出	367	89	278
铁路运输	29,212		29,212
铁路路网建设	28,670		28,670
其他铁路运输支出	542		542
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,654		2,654
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴	1,018		1,018
对出租车的补贴	1,072		1,072
成品油价格改革补贴其他支出	564		564
其他交通运输支出	5,015		5,015
公共交通运营补助	1,800		1,800
其他交通运输支出	3,215		3,215
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>3,713</b>	<b>1,029</b>	<b>2,684</b>
工业和信息产业监管	981	727	254
行政运行	639	639	
一般行政管理事务	188		188
行业监管	50		50
其他工业和信息产业监管支出	104	88	16
国有资产监管	379	302	77
行政运行	302	302	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	27		27
其他国有资产监管支出	50		50
支持中小企业发展和管理支出	2,353		2,353
其他支持中小企业发展和管理支出	2,353		2,353
<b>商业服务业等支出</b>	<b>535</b>	<b>282</b>	<b>253</b>
商业流通事务	535	282	253
行政运行	282	282	
一般行政管理事务	6		6
其他商业流通事务支出	248		248
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,092</b>	<b>3,207</b>	<b>885</b>
自然资源事务	3,810	3,051	759
行政运行	2,220	2,220	
事业运行	831	831	
其他自然资源事务支出	759		759
气象事务	282	156	126
行政运行	156	156	
气象预报预测	19		19
气象服务	57		57
气象基础设施建设与维修	50		50
<b>住房保障支出</b>	<b>19,231</b>	<b>10,453</b>	<b>8,778</b>
保障性安居工程支出	6,937		6,937
公共租赁住房	6,937		6,937
住房改革支出	10,257	10,257	
住房公积金	10,257	10,257	

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
城乡社区住宅	2,037	196	1,841
公有住房建设和维修改造支出	15		15
住房公积金管理	1,505		1,505
其他城乡社区住宅支出	517	196	321
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,892</b>	<b>631</b>	<b>1,261</b>
粮油事务	661	470	191
行政运行	331	331	
粮食专项业务活动	64		64
事业运行	139	139	
其他粮油事务支出	127		127
物资事务	187	161	26
行政运行	161	161	
事业运行	0	0	
其他物资事务支出	26		26
粮油储备	1,044		1,044
储备粮油补贴	1,044		1,044
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,678</b>	<b>936</b>	<b>2,741</b>
应急管理事务	1,452	740	711
行政运行	628	628	
一般行政管理事务	339		339
安全监管	373		373
事业运行	112	112	
消防事务	1,984		1,984
一般行政管理事务	884		884

## 2019 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
消防应急救援	1,100		1,100
地震事务	242	196	46
行政运行	123	123	
地震监测	16		16
地震预测预报	4		4
防震减灾信息管理	13		13
防震减灾基础管理	12		12
地震事业机构	73	73	
其他地震事务支出	1		1
<b>预备费</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
预备费	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
<b>其他支出</b>	<b>36,710</b>	<b>20,666</b>	<b>16,044</b>
年初预留	25,935	20,666	5,269
年初预留	25,935	20,666	5,269
其他支出	10,775		10,775
其他支出	10,775		10,775

## 2019 年市直一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>152,720</b>
工资奖金津补贴	80,629
社会保障缴费	36,631
住房公积金	5,566
其他工资福利支出	29,894
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>22,671</b>
办公经费	13,038
会议费	82
培训费	535
专用材料购置费	10
委托业务费	480
公务接待费	243
因公出国（境）费用	163
公务用车运行维护费	2,653
维修（护）费	642
其他商品和服务支出	4,825
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>410</b>
公务用车购置	324
设备购置	86
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>99,126</b>
工资福利支出	92,089
商品和服务支出	7,037
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>15</b>
资本性支出（一）	15
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18,182</b>
离退休费	16,182
其他对个人和家庭补助	2,000
<b>合计</b>	<b>293,123</b>

## 2019 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
因公出国（境）费用	234
公务接待费	975
公务用车购置及运行费	4,092
其中：公务用车运行维护费	3,564
公务用车购置费	528
合 计	<b>5301</b>

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）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。

## 关于 2019 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市直部门预算，2019年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算5301万元，比上年减少362万元，下降6.4%。其中：因公出国（境）费234万元，下降2.9%；公务接待费975万元，下降12.2%；公务用车运行维护费3564万元，下降5.2%；公务用车购置费528万元，下降4.3%。因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费下降主要原因是市直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

## 2019 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
<b>合计</b>	<b>701,574</b>	<b>876,819</b>	<b>227,948</b>	<b>648,871</b>	<b>52,703</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>68,826</b>	<b>114,939</b>	<b>46,113</b>	<b>68,826</b>	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	7,715	14,769	7,054	7,715	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返 还（上解）	26,516	23,296	-3,220	26,516	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>550,179</b>	<b>606,803</b>	<b>109,327</b>	<b>497,476</b>	<b>52,703</b>
均衡性转移支付	144,582	168,002	28,773	139,229	5,353
资源枯竭型城市转移支付		9,680	9,680		
成品油税费改革转移支付		3,123	3,123		
基本养老金转移支付	55,792	59,366	3,574	55,792	
城乡居民基本医疗保险转 移支付	90,249	112,401	22,152	90,249	
产粮（油）大县奖励资金	9,667	9,791	124	9,667	
重点生态功能区转移支付	8,400	10,400	2,000	8,400	
固定数额补助	74,555	87,028	12,473	74,555	
贫困地区转移支付	2,272	2,272		2,272	
结算补助	61,823	31,781	17,308	14,473	47,350
公共安全共同财政事权转 移支付	10,335	13,611	3,276	10,335	
教育共同财政事权转移支付	34,791	39,523	4,732	34,791	
社会保障和就业共同财政 事权转移支付	27,849	28,301	452	27,849	
卫生健康共同财政事权转 移支付	25,785	27,445	1,660	25,785	

## 2019 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
住房保障共同财政事权转移支付	3,750	3,750		3,750	
其他一般性转移支付	329	329		329	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>82,569</b>	<b>155,077</b>	<b>72,508</b>	<b>82,569</b>	
<b>一般公共服务类</b>	<b>109</b>	<b>405</b>	<b>296</b>	<b>109</b>	
工商监管服务专项	79	367	288	79	
民族宗教专项	30	30		30	
华侨事务专项		8	8		
<b>公共安全类</b>	<b>199</b>	<b>480</b>	<b>281</b>	<b>199</b>	
监狱和强制隔离戒毒补助专项	9	190	181	9	
国防动员专项	190	290	100	190	
<b>教育类</b>	<b>8,553</b>	<b>14,892</b>	<b>6,339</b>	<b>8,553</b>	
义务教育发展专项	8,448	10,647	2,199	8,448	
非义务基础教育发展专项	105	105		105	
职业教育发展专项		4,140	4,140		
<b>科学技术类</b>		<b>2,670</b>	<b>2,670</b>		
科技研发专项		2,670	2,670		
<b>文化旅游体育与传媒类</b>	<b>894</b>	<b>1,361</b>	<b>467</b>	<b>894</b>	
公共文化服务体系建设专项	716	794	78	716	
文物保护专项	73	462	389	73	
非物质文化遗产保护专项	105	105		105	
<b>社会保障和就业类</b>	<b>5,556</b>	<b>11,267</b>	<b>5,711</b>	<b>5,556</b>	
残疾人事业发展补助专项					
综合救助专项					
就业专项	5,261	8,629	3,368	5,261	

## 2019 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
退役安置补助专项	295	2,638	2,343	295	
优抚补助专项					
<b>卫生健康类</b>	<b>1,033</b>	<b>1,451</b>	<b>418</b>	<b>1,033</b>	
公共卫生服务补助专项	498	916	418	498	
优抚对象医疗	535	535		535	
医疗救助专项					
<b>农林水类</b>	<b>49,051</b>	<b>49,722</b>	<b>671</b>	<b>49,051</b>	
农业生产发展专项	31,677	31,703	26	31,677	
农业其他专项	835	1,395	560	835	
农业保险保费补贴专项	2,270	2,270		2,270	
水利发展专项	6,696	6,781	85	6,696	
财政扶贫专项	7,573	7,573		7,573	
<b>交通运输类</b>	<b>467</b>	<b>55,734</b>	<b>55,267</b>	<b>467</b>	
公路水路运输专项	467	16,442	15,975	467	
成品油价格改革专项		2,368	2,368		
车辆购置税专项		36,924	36,924		
<b>商业服务业等类</b>	<b>4,009</b>	<b>1,573</b>		<b>1,573</b>	
其他商业服务业专项	1,573	1,573		1,573	
<b>金融类</b>	<b>1,218</b>	<b>1,606</b>	<b>388</b>	<b>1,218</b>	
普惠金融发展专项	1,218	1,606	388	1,218	
<b>住房保障类</b>	<b>9,755</b>	<b>9,755</b>		<b>9,755</b>	
保障性安居工程专项	9,755	9,755		9,755	
<b>其他支出类</b>	<b>4,161</b>	<b>4,161</b>		<b>4,161</b>	
其他支出专项	4,161	4,161		4,161	

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

## 2019 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
<b>合计</b>	<b>701,574</b>	<b>68,826</b>	<b>497,476</b>	<b>135,272</b>
沁阳市	96,243	9,289	74,648	12,306
孟州市	76,429	7,747	58,157	10,525
博爱县	78,814	5,176	66,932	6,706
武陟县	132,201	12,419	104,039	15,743
修武县	66,078	5,791	46,320	13,967
解放区	38,975	8,892	15,480	14,603
山阳区	35,169	7,875	14,477	12,817
中站区	24,720	1,729	9,636	13,355
马村区	28,473	926	16,792	10,755
示范区	22,937	1,521	7,846	13,570
温 县	101,535	7,461	83,149	10,925

## 2017 年和 2018 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市）区	合计	市本级	县（市）区
一、2017 年末政府一般债务余额 限额	1,171,359	538,421	632,938			
二、2017 年末政府一般债务余额 实际数				935,585	395,736	539,849
三、2018 年末政府一般债务余额 限额	1,310,978	606,951	704,027			
四、2018 年政府一般债券发行额				1,021,341	419,227	602,114
五、2018 年政府一般债务还本额				69,475	31,975	37,500
六、2018 年末政府一般债务余额 预计执行数				1,050,682	451,009	599,673

## 2018 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2018 年限额
市本级	606,951
解放区	5,143
中站区	71,375
马村区	5,492
山阳区	5,328
修武县	48,130
博爱县	73,800
武陟县	126,086
沁阳市	105,700
孟州市	194,793
温县	68,180
合 计	1,310,978

备注：2018 年全市政府一般债务限额 1310978 万元，其中市本级 606951 万元，县（市）区合 704027 万元。

## 2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市）区	合计	市本级	县（市）区
一、2017 年末政府专项债务余额限 额	555,300	324,400	230,900			
二、2017 年末政府专项债务余额实 际数				538,729	324,310	214,419
三、2018 年末政府专项债务余额限 额	599,161	328,938	270,223			
四、2018 年政府专项债券发行额				638,042	380,927	257,115
五、2018 年政府专项债务还本额				65,339	52,079	13,260
六、2018 年末政府专项债务余额预 计执行数				572,703	328,848	243,855

## 2018 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2018 年限额
市本级	328,938
解放区	0
中站区	0
马村区	0
山阳区	0
修武县	32,911
博爱县	28,100
武陟县	73,600
沁阳市	54,400
孟州市	47,300
温县	33,912
合 计	599,161

备注：2018 年全市政府专项债务限额 599161 万元，其中市本级 328938 万元，县（市）区合计 270223 万元。

## 关于 2017 年和 2018 年政府债务情况表的说明

截止 2017 年底，全市政府债务余额合计 147.4 亿元，其中：一般债务 93.5 亿元，专项债务 53.9 亿元。省财政厅核定我市 2017 年政府债务限额 172.6 亿元，其中：一般债务 117.1 亿元，专项债务 55.5 亿元，全市政府债务余额未超限额。截止 2018 年底，全市政府债务余额合计 162.3 亿元，其中：一般债务 105 亿元，专项债务 57.3 亿元。省财政厅核定我市 2018 年政府债务限额 191 亿元，其中：一般债务 131.1 亿元，专项债务 59.9 亿元，全市政府债务余额未超限额。

### 一、2018 年政府一般债务情况

1. 2018 年全市政府一般债券发行额为 102.1 亿元，其中：市本级 41.9 亿元，县（市）区 60.2 亿元。

2. 2018 年全市政府一般债务还本额为 6.9 亿元，其中：市本级 3.2 亿元，县（市）区 3.7 亿元。

3. 2018 年末全市政府一般债务余额为 105 亿元，其中：市本级 45.1 亿元，县（市）区 59.9 亿元。

4. 2018 年全市政府一般债务限额 131.1 亿元，其中市本级 60.7 亿元，县（市）区合计 70.4 亿元。

### 二、2018 年政府专项债务情况

1. 2018 年全市政府专项债券发行额为 63.8 亿元，其中：

市本级 38.1 亿元，县（市）区 25.7 亿元。

2. 2018 年全市政府专项债务还本额为 6.5 亿元，其中：市本级 5.2 亿元，县（市）区 1.3 亿元。

3. 2018 年末全市政府专项债务余额为 57.3 亿元，其中：市本级 32.9 亿元，县（市）区 24.4 亿元。

4. 2018 年全市政府专项债务限额为 59.9 亿元，其中：市本级 32.9 亿元，县（市）区 27 亿元。

## 2018 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、全市政府性基金收入	916,170	一、全市政府性基金支出	825,080
二、上级补助收入	22,304	二、上解上级支出	91
三、调入资金		三、地方政府专项债务还本 支出	10,037
四、地方政府专项债券转贷 收入	39,323	四、调出资金	108,902
五、上年结余收入	70,516	五、预计年终结余	104,203
<b>收入总计</b>	<b>1,048,313</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,048,313</b>

## 2018 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	12,395	16,827	135.8	54.9
农业土地开发资金收入	8,229	5,728	69.6	48.7
国有土地使用权出让收入	756,268	841,479	111.3	80.1
城市基础设施配套费收入	18,927	42,909	226.7	56.1
污水处理费收入	17,689	7,939	44.9	-53.3
彩票发行和销售机构业务费用		101		-84.5
其他政府性基金收入	245	1,187	484.5	
<b>合 计</b>	<b>813,753</b>	<b>916,170</b>	<b>112.6</b>	<b>70.6</b>

## 关于 2018 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2018 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 81.38 亿元，实际完成 91.62 亿元，为年预算的 112.6%，增长 70.6%。

主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 1.68 亿元，为预算的 135.8%，增收 5964 万元，增长 54.9%。

2. 农业土地开发资金收入完成 0.57 亿元，为预算的 69.6%，增收 1876 万元，增长 48.7%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 84.15 亿元，为预算的 111.3%，增收 37.42 亿元，增长 80.1%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 4.29 亿元，为预算的 226.7%，增收 1.54 亿元，增长 56.1%。

5. 污水处理费收入完成 0.79 亿元，为预算的 44.9%，减收 9062 万元，下降 53.3%。

6. 彩票发行和销售机构业务费用完成 0.01 亿元，减收 552 万元，下降 84.5%。

7. 其他政府性基金收入完成 0.12 亿元，为预算的 484.5%，增收 1187 万元。

## 2018 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>76</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>99.7</b>	<b>-13.6</b>
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	76	300	299	99.7	-13.6
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,394</b>	<b>5,948</b>	<b>5,898</b>	<b>99.2</b>	<b>10.2</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,394	5,836	5,786	99.1	10.8
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		112	112	100.0	-11.1
<b>城乡社区支出</b>	<b>748,487</b>	<b>856,650</b>	<b>786,765</b>	<b>91.8</b>	<b>48.7</b>
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	680,183	799,917	739,250	92.4	61.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,361	12,848	6,341	49.4	-31.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8,512	4,358	2,210	50.7	24.8
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25,564	31,138	30,901	99.2	-28.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	17,867	8,389	8,063	96.1	-54.9
<b>农林水支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,156</b>	<b>10,156</b>	<b>100.0</b>	<b>7479.1</b>
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		156	156	100.0	16.4
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	10,000	10,000	100.0	
<b>交通运输支出</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	5	5			
<b>商业服务业等支出</b>	<b>44</b>	<b>742</b>	<b>712</b>	<b>96.0</b>	<b>3136.4</b>
旅游发展基金支出	44	742	712	96.0	3136.4

## 2018 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
<b>其他支出</b>	<b>16,916</b>	<b>16,999</b>	<b>13,540</b>	<b>79.7</b>	<b>22.7</b>
彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	10,565	13,250	12,941	97.7	17.3
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	740	500	500	100.0	
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	5,611	3,249	99	3.0	
<b>债务付息支出</b>	<b>3,138</b>	<b>7,710</b>	<b>7,710</b>	<b>100.0</b>	<b>153.4</b>
地方政府专项债务付息 支出	3,138	7,710	7,710	100.0	153.4
<b>合 计</b>	<b>782,060</b>	<b>898,510</b>	<b>825,080</b>	<b>91.8</b>	<b>48.4</b>

## 关于 2018 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2018 年，汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金支出预算为 78.21 亿元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为 89.85 亿元，实际完成 82.51 亿元，为调整预算的 91.8%，增长 48.4%。

主要支出项目执行情况是：

1. 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完成 73.93 亿元，为预算的 92.4%，增支 28.22 亿元，增长 61.8%。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成 0.63 亿元，为预算的 49.4%，减支 2956 万元，下降 31.8%。

3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成 0.22 亿元，为预算的 50.7%，增支 439 万元，增长 24.8%。

4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成 3.09 亿元，为预算的 99.2%，减支 1.22 亿元，下降 28.2%。

5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成 0.81 亿元，为预算的 96.1%，减支 9825 万元，下降 54.9%。

6. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成 1.29 亿元，为预算的 97.7%，增支 1905 万元，增长 17.3%。

7. 债务付息支出完成 0.77 亿元，为预算的 100%，增支 4667 万元，增长 153.4%。

## 2018 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、市直政府性基金收入	557,893	一、市直政府性基金支出	460,929
二、上级补助收入	22,304	二、补助下级支出	32,304
三、下级上解收入	12,041	三、上解上级支出	91
四、上年结余收入	43,258	四、调出资金	80,340
		五、预计年终结余	61,832
<b>收入总计</b>	<b>635,496</b>	<b>支出总计</b>	<b>635,496</b>

## 2018 年市直政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	9,930	10,111	101.8	49.3
农业土地开发资金收入	2,485	2,250	90.5	27.7
国有土地使用权出让收入	526,995	523,181	99.3	73.6
城市基础设施配套费收入	7,000	17,946	256.4	42.7
污水处理费收入	4,780	4,177	87.4	50.8
彩票发行和销售机构的业务费用收入		101		-84.5
其他政府性基金收入	210	127	60.5	
<b>合 计</b>	<b>551,400</b>	<b>557,893</b>	<b>101.2</b>	<b>68.2</b>

## 关于 2018 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2018 年，市直政府性基金收入预算为 55.14 亿元，实际完成 55.79 亿元，为预算的 101.2%，增长 68.2%。

主要项目完成情况：

1. 国有土地收益基金收入完成 1.01 亿元，为预算的 101.8%，增收 3339 万元，增长 49.3%。

2. 农业土地开发资金收入完成 0.23 亿元，为预算的 90.5%，增收 488 万元，增长 27.7%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 52.32 亿元，为预算的 99.3%，增收 22.18 亿元，增长 73.6%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 1.79 亿元，为预算的 256.4%，增收 5368 万元，增长 42.7%。

5. 污水处理费收入完成 0.42 亿元，为预算的 87.4%，增收 1407 万元，增长 50.8%。

6. 彩票发行和销售机构的业务费用收入完成 0.01 亿元，减收 552 万元，下降 84.5%。

7. 其他政府性基金收入完成 0.01 亿元，为预算的 60.5%，增收 127 万元。

## 2018 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
<b>社会保障和就业支出</b>					
大中型水库移民后期扶持 基金支出					
<b>城乡社区支出</b>	<b>481,190</b>	<b>507,979</b>	<b>445,705</b>	<b>87.7</b>	<b>61.5</b>
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	456,995	479,688	425,676	88.7	66.6
国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	9,930	9,944	3,661	36.8	-49.8
农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	2,485	2,794	876	31.4	-25.3
城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	7,000	10,773	10,712	99.4	81.6
污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	4,780	4,780	4,780	100.0	42.4
<b>农林水支出</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0</b>	
国家重大水利工程建设基 金及对应专项债务收入安排 的支出		10,000	10,000	100.0	
<b>交通运输支出</b>					
车辆通行费及对应专项债 务收入安排的支出					
<b>资源勘探信息等支出</b>					
新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的支 出					
<b>商业服务业等支出</b>		<b>44</b>			
旅游发展基金支出		44			
<b>其他支出</b>	<b>210</b>	<b>7,931</b>	<b>5,224</b>	<b>65.9</b>	<b>-8.5</b>
彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		6,884	4,706	68.4	-17.6

## 2018 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
彩票发行销售机构业务 费安排的支出		837	500		
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	210	210	18		
<b>合 计</b>	<b>481,400</b>	<b>525,954</b>	<b>460,929</b>	<b>87.6</b>	<b>62.6</b>

## 关于 2018 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2018年，市直政府性基金支出年初预算为48.14亿元，执行中支出预算调整为52.6亿元，实际完成46.09亿元，为调整预算的87.6%，增长62.6%。

主要支出项目执行情况如下：

1. 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完成42.57亿元，为预算的88.7%，增支17.02亿元，增长66.6%。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成0.37亿元，为预算的36.8%，减支3628万元，下降49.8%。

3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成0.09亿元，为预算的31.4%，减支297万元，下降25.3%。

4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成1.07亿元，为预算的99.4%，增支4812万元，增长81.6%。

5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成0.48亿元，为预算的100.0%，增支1423万元，增长42.4%。

6. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成0.47亿元，为预算的68.4%，减支1005万元，下降17.6%。

## 2019 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
港口建设费收入		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>278</b>
国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	170
旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	108
国有土地收益基金收入	17,974	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,403</b>
农业土地开发资金收入	5,545	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,403
国有土地使用权出让收入	919,339	小型水库移民扶助基金安排的支出	
大中型水库库区基金收入		<b>城乡社区支出</b>	<b>899,225</b>
彩票公益金收入		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	784,071
城市基础设施配套费收入	26,189	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21,196
小型水库移民扶助基金收入		农业土地开发资金安排的支出	6,369
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	30,710
车辆通行费		污水处理费安排的支出	8,779
污水处理费收入	8,566	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		<b>农林水支出</b>	<b>251</b>
其他政府性基金收入		大中型水库库区基金安排的支出	251
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		<b>交通运输支出</b>	<b>5</b>
		车辆通行费安排的支出	5
		<b>其他支出</b>	<b>15,138</b>

## 2019 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
		其他政府性基金安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	14,348
		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	790
		<b>债务付息支出</b>	<b>6,429</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>977,613</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>924,729</b>
上级补助收入	18,458	调出资金	175,763
上年结转收入	68,666	上解支出	
地方政府专项债务转贷收入	48,100	地方政府专项债务还本支出	12,345
调入资金		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,112,837</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,112,837</b>

## 2019 年市直政府性基金收支预算总表

单位:万元

预算科目	收入 预算数	预算科目	支出 预算数
一、市直政府性基金收入	632,621	一、市直政府性基金支出	617,310
二、上级补助收入	18,458	二、债务转贷支出	1,100
三、下级上解收入		三、补助下级支出	9,861
四、地方政府专项债务转贷收入	48,100	四、上解上级支出	
五、调入资金		五、调出资金	130,000
六、上年结转收入	59,092		
<b>收入总计</b>	<b>758,271</b>	<b>支出总计</b>	<b>758,271</b>

## 2019 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	为上年 执行数%
国有土地使用权出让收入	523,181	601,434	115
国有土地收益基金收入	10,111	13,212	131
农业土地开发资金收入	2,250	3,075	137
城市基础设施配套费收入	17,946	10,000	56
污水处理费收入	4,177	4,900	117
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	101		
其他政府性基金收入	127		
<b>合 计</b>	<b>557,893</b>	<b>632,621</b>	113

## 关于 2019 年市直政府性基金收入预算表的说明

2019 年市直政府性基金收入预算总计 75.8 亿元，其中，市本级收入 63.3 亿元，上级补助收入 1.8 亿元，上年结转收入 5.9 亿元，地方政府专项债务转贷收入 4.8 亿元。

### 一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 63.3 亿元，比 2018 年执行数增加 7.5 亿元，增长 13%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 60 亿元，增长 15%。
2. 国有土地收益基金收入 1.3 亿元，增长 31%。
3. 农业土地开发资金收入 0.3 亿元，增长 37%。
4. 城市基础设施配套费收入 1 亿元，下降 44%。
5. 污水处理费收入 0.5 亿元，增长 17%。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.8 亿元，其中，大中型水库移民后期扶持资金 0.4 亿元，国家电影事业发展基金 170 万元，旅游发展基金 108 万元，农村危房改造省级补助 126 万元，彩票公益金 1.4 亿元。

### 三、上年结转收入主要项目情况

1. 国有土地收益基金收入 0.3 亿元。
2. 城市基础设施配套费收入 0.5 亿元。

3. 农业土地开发资金收入 655 万元。

#### **四、地方政府专项债务转贷收入项目情况**

地方政府专项债务转贷收入 4.8 亿元。

## 2019 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	增减%
合 计	481,400	599,557	24.5
<b>城乡社区支出</b>	<b>481,190</b>	<b>599,557</b>	24.6
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	456,995	521,370	14.1
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	9,930	13,212	33.1
农业土地开发资金安排的支出	2,485	3,075	23.7
城市基础设施配套费安排的支出	7,000	9,377	34.0
污水处理费安排的支出	4,780	4,900	2.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出		47,000	
城市基础设施配套费对应专项债务收 入安排的支出		623	
<b>其它支出</b>	<b>210</b>		
其它政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	210		

## 关于 2019 年市直政府性基金支出预算表的说明

2019 年市直政府性基金支出预算总计 75.8 亿元，其中，本级支出 60 亿元，上级补助和上年结转安排支出 1.7 亿元，债务转贷支出 0.1 亿元，补助下级支出 1 亿元，调出资金 13 亿元。

### 一、本级支出安排的主要项目

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 52.1 亿元，主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等。

2. 国有土地收益基金安排的支出 1.3 亿元，主要用于土地收购储备。

3. 农业土地开发资金安排的支出 0.3 亿元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 1 亿元，主要用于城市基础设施和城市公用设施建设。

5. 污水处理费安排的支出 0.5 亿元，主要用于污水处理。

6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出 4.7 亿元，主要用于棚户区改造。

### 二、上级专项转移支付安排的本级支出

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出 137 万元。

2. 彩票公益金安排的支出 0.8 亿元。
3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 689 万元。

### **三、上年结转安排的支出**

1. 国有土地收益基金安排的支出 0.3 亿元。
2. 城市基础设施配套费安排的支出 0.5 亿元。
3. 农业土地开发资金安排的支出 655 万元。
4. 其他支出 201 万元。

### **四、债务转贷支出**

债务转贷支出 0.1 亿元。

### **五、补助下级支出**

补助下级支出 1 亿元。

### **六、调出资金**

调出资金 13 亿元。

## 2019 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合计	当年本级安排支出			上级补助 收入安排 数	上年财 政结转 安排数
		小计	当年收入 安排数	债券收入 安排数		
<b>合计</b>	<b>617,310</b>	<b>599,557</b>	<b>552,557</b>	<b>47,000</b>	<b>8,597</b>	<b>9,156</b>
文化旅游体育与传媒支出	137				137	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	137				137	
其他国家电影事业发展专项资金支出	137				137	
<b>城乡社区支出</b>	<b>608,512</b>	<b>599,557</b>	<b>552,557</b>	<b>47,000</b>		<b>8,955</b>
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	521,370	521,370	521,370			
征地和拆迁补偿支出	386,741	386,741	386,741			
土地出让业务支出	2,848	2,848	2,848			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131,781	131,781	131,781			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,212	13,212	13,212			3,000
其他国有土地收益基金支出	16,212	13,212	13,212			3,000
农业土地开发资金安排的支出	3,730	3,075	3,075			655
城市基础设施配套费安排的支出	14,677	9,377	9,377			5,300
城市公共设施	9,445	4,206	4,206			5,239
城市环境卫生	2,895	2,844	2,844			51
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,337	2,327	2,327			10
污水处理费安排的支出	4,900	4,900	4,900			
污水处理设施建设和运营	4,827	4,827	4,827			

## 2019 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合计	当年本级安排支出			上级补助 收入安排 数	上年财 政结转 安排数
		小计	当年收入 安排数	债券收入 安排数		
代征手续费	73	73	73			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47,000	47,000		47,000		
征地和拆迁补偿支出	47,000	47,000		47,000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	623	623	623			
城市环境卫生	623	623	623			
<b>其他支出</b>	<b>8,661</b>				<b>8,460</b>	<b>201</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	790				689	101
福利彩票销售机构的业务费支出	790				689	101
彩票公益金安排的支出	7,871				7,771	100
用于社会福利的彩票公益金支出	3,217				3,117	100
用于体育事业的彩票公益金支出	4,244				4,244	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	248				248	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	162				162	

## 2019 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市) 区合计	上级对我市转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市) 区	
<b>合计</b>	<b>9,861</b>	<b>18,458</b>	<b>8,597</b>	<b>9,861</b>	
<b>文化体育与传媒类</b>		<b>278</b>	<b>137</b>	<b>141</b>	
新闻出版广电发展专项		170	137	33	
宣传文化发展专项		108		108	
<b>社会保障和就业类</b>		<b>4,922</b>	<b>411</b>	<b>4,511</b>	
残疾人事业发展补助专项		361	249	112	
综合救助专项		4,561	162	4,399	
<b>城乡社区和住房保障类</b>		<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	
农村危房改造补助专项		126		126	
<b>农林水发展类</b>		<b>3,654</b>	<b>0</b>	<b>3,654</b>	
水利移民扶持专项		3,403		3,403	
大中型水库库区基金专项		251		251	
<b>其他资金类</b>		<b>9,478</b>	<b>8,049</b>	<b>1,429</b>	
彩票公益金支持社会事业发展专项		9,478	8,049	1,429	

## 2019 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合计	9,861
沁阳市	1,443
孟州市	3,523
博爱县	938
武陟县	1,314
修武县	420
解放区	450
山阳区	170
中站区	244
马村区	177
示范区	168
温 县	1,014

## 2018 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	3,100	解决历史遗留问题及改革 成本支出	5,298
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,434
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支 出	
其他国有资本经营预算收 入		其他国有资本经营预算支 出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,100</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,732</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
下级上解收入	5,408	补助下级支出	3,941
上年结转收入	9,546	年终结余	6,381
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,054</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,054</b>

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

## 2018 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	3,100	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,298
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,434
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,100</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,732</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
下级上解收入	5,408	补助下级支出	3,941
上年结转收入	9,546	年终结余	6,381
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,054</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,054</b>

## 2018 年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
利润收入	3,100	3,100	100.0	95.6
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	837	0		
上年结转收入	9,546	9,546	100.0	
<b>合 计</b>	<b>13,483</b>	<b>12,646</b>	<b>93.8</b>	<b>697.9</b>

## 2018 年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预算 数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8,834	5,298	5,298	100.0	
国有企业资本金注入	2,480	2,434	2,434	100.0	280.9
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	2,169				
调出资金					
<b>合 计</b>	<b>13,483</b>	<b>7,732</b>	<b>7,732</b>	<b>100.0</b>	<b>1,110</b>

# 关于 2018 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明

## 一、2018 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2018 年市直国有资本经营收入预算为 13483 万元，实际完成 12646 万元，为年预算的 93.8%，同比增长 697.9%。

## 二、2018 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2018 年市直国有资本经营预算支出预算 13483 万元，执行中调整为 7732 万元，实际完成 7732 万元，为调整预算数的 100%，同比增长 1110%。

## 三、结转结余情况

2018 年结转结余 6381 万元，主要是：

1. 上级专项转移支付收入“三供一业”专项资金结余 4768 万元。
2. 年终结余 1613 万元。

## 2019 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	2,616	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,768
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,093
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资 监管等支出)	2,136
<b>本年收入合计</b>	<b>2,616</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,997</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	6,381		
<b>收入总计</b>	<b>8,997</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,997</b>

## 2019 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	<b>2,616</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>4,768</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	4,768
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公服务机构移交 补助支出	
投资服务企业利润收入	2,418	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>2,093</b>
房地产企业利润收入	6	国有经济结构调整支出	2,093
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入	192	生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>2,136</b>
其他国有资本经营预算企业 利润收入		其他国有资本经营预算支出	2,136
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,616</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,997</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	6,381		
<b>收入总计</b>	<b>8,997</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,997</b>

## 2019 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	增长%
利润收入	3,100	2,616	-15.6
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
<b>合 计</b>	<b>3,100</b>	<b>2,616</b>	<b>-15.6</b>

## 2019 年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	增 减 %
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水事务			
交通运输			
资源勘探电力信息等事务			
商业服务业等事务			
解决历史遗留问题及改革成本支出	8,834	4,768	-46.0
国有企业资本金注入	2,480	2,093	-15.6
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)	2,169	2,136	-1.5
<b>合 计</b>	<b>13,483</b>	<b>8,997</b>	<b>-33.3</b>

## 2019年度焦作市国有资本经营转移性收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
<b>收 入 总 计</b>		<b>支 出 总 计</b>	

备注：2019年省级对我市、我市对县（市）区没有安排转移支付。

## 关于 2019 年市直国有资本经营收支预算表的说明

### 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于市委、市政府确定的支持经济发展重点事项。

### 二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2019年收益上交范围为市国资委履行出资人职责的19户企业。

（一）市直收入情况：预计2019年市直国有资本经营预算收入2616万元，主要是国有企业上缴利润。

（二）上年结转收入6381万元，主要是上级专项转移支付收入“三供一业”专项资金结余4768万元，年终结余1613万元。

### 三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好2018年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2019年市直国有资本经营预算支出总计8997万元，具体支出项目如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出4768万元，主要用于三供一业支出。

2. 国有企业资本金注入2093万元，主要安排用于市委、市政府确定的重点项目，补充企业资本金，支持企业可持续发展等支出。

3. 其他支持国有企业改革改制脱困国资监管等支出2136

万元。

## 2018 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
企业职工基本养老保险基金收入	538,171	企业职工基本养老保险基金支出	514,516
城乡居民基本养老保险基金收入	95,744	城乡居民基本养老保险基金支出	65,787
机关事业单位基本养老保险基金收入	188,394	机关事业单位基本养老保险基金支出	187,259
城镇职工基本医疗保险基金收入	179,002	城镇职工基本医疗保险基金支出	159,025
城乡居民基本医疗保险基金收入	197,322	城乡居民基本医疗保险基金支出	195,509
工伤保险基金收入	8,768	工伤保险基金支出	8,757
失业保险基金收入	12,237	失业保险基金支出	18,258
生育保险基金收入	7,401	生育保险基金支出	8,504
<b>本年收入合计</b>	<b>1,227,039</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,157,615</b>
上年结转收入	521,201	年终结余	590,625
<b>收入总计</b>	<b>1,748,240</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,748,240</b>

## 2018 年全市社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 执行数	为预算 数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-31,289	23,655	-0.8
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	33,742	88,685	2.6
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	18,969	29,956	1.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	164,393	175,380	1.1
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,119	1,135	0.5
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18,414	17,430	0.9
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	14,704	19,977	1.4
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	179,583	184,856	1.0
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	20,853	1,813	0.1
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	94,676	75,636	0.8
工伤保险基金本年收支结余	-1,440	11	0.0
工伤保险基金年末滚存结余	524	1,976	3.8
失业保险基金本年收支结余	1,588	-6,021	-3.8
失业保险基金年末滚存结余	48,676	41,067	0.8
生育保险基金本年收支结余	-1,833	-1,103	0.6
生育保险基金年末滚存结余	4,864	5,595	1.2
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>23,671</b>	<b>69,423</b>	<b>3.0</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>544,872</b>	<b>590,625</b>	<b>1.1</b>

## 2018 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
企业职工基本养老保险基金收入	538,171	企业职工基本养老保险基金支出	514,516
机关事业单位基本养老保险基金收入	188,394	机关事业单位基本养老保险基金支出	187,259
城镇职工基本医疗保险基金收入	179,002	城镇职工基本医疗保险基金支出	159,026
城乡居民基本医疗保险基金收入	197,322	城乡居民基本医疗保险基金支出	195,025
工伤保险基金收入	8,768	工伤保险基金支出	8,757
失业保险基金收入	12,237	失业保险基金支出	18,258
生育保险基金收入	7,401	生育保险基金支出	8,504
<b>本年收入合计</b>	<b>1,131,295</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,091,828</b>
上年结转收入	375,777	年终结余	415,244
<b>收入总计</b>	<b>1,507,072</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,507,072</b>

## 2018 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金收入	442,205	538,171	121.7	127.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	192,616	188,394	97.8	92.8
城镇职工基本医疗保险基金收入	141,462	179,002	126.5	101.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	210,325	197,322	94.0	112.3
工伤保险基金收入	7,112	8,768	123.3	119.9
失业保险基金收入	18,794	12,237	65.1	96.0
生育保险基金收入	6,140	7,401	120.5	121.3
<b>合 计</b>	<b>1,018,654</b>	<b>1,131,295</b>	<b>111.1</b>	<b>112.7</b>

## 2018 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金支出	473,494	514,516	108.7	108.2
机关事业单位基本养老保险基金支出	190,497	187,259	98.3	96.1
城镇职工基本医疗保险基金支出	126,758	159,025	125.5	137.5
城乡居民基本医疗保险基金支出	189,472	195,509	103.2	115.8
工伤保险基金支出	8,552	8,757	102.4	104.3
失业保险基金支出	17,206	18,258	106.1	110.5
生育保险基金支出	7,973	8,504	106.7	94.5
<b>合 计</b>	<b>1,013,952</b>	<b>1,091,828</b>	<b>107.7</b>	<b>110.8</b>

## 关于 2018 年市级社会保险基金收支执行情况的说明

市十三届人大一次会议批准的 2018 年市级社会保险基金预算收入年初预算 101.9 亿元，支出预算 101.4 亿元。2018 年完成收入 113.2 亿元，为收入预算的 111.1%；完成支出 109.2 亿元，为支出预算的 107.7%

### 一、2018 年社会保险基金预算收入执行情况

2018 年市级社会保险基金预算收入年初预算 101.9 亿元，完成 113.2 亿元，为预算的 111.1%，比上年增加 12.7 亿元，增长 12.9%。主要项目执行情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 53.8 亿元，为预算的 121.7%，较上年增加 11.5 亿元，增长 27.2%。主要原因：一是基本养老保险费收入增长迅速。由于改为地税征缴，征缴扩面增大，征缴力度增强，保险费收入增加。二是因个人参保缴费意识逐渐增强，2018 年个人补缴养老保险费人数增加，由此产生的滞纳金增加。三是 2018 年省补助资金增加，当年实行调剂金制度。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 18.8 亿元，为年初预算的 97.8%，较上年减少 1.5 亿元，下降 7.2%。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 17.9 亿元，为预算的

126.5%，较上年增加 0.4 亿元，增长 1.9%。主要原因是 2018 年城镇职工基本医疗保险收入中包含焦煤集团转入的 2.5 亿元。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 19.7 亿元，为预算的 93.8%，较上年增加 2.2 亿元，增长 12.3%。主要原因是实际参保人数较预算人数少 2.5 万人。

5. 工伤保险基金收入 0.9 亿元，为预算的 123.3%，增加 1454 万元，增长 19.9%。

6. 失业保险基金收入 1.2 亿元，为预算的 65.1%，减少 513 万元，下降 4%。主要原因是由于国家政策调整，失业保险费率由 1.5% 降为 1%。

7. 生育保险基金收入 0.7 亿元，为预算的 120.5%，较上年增加 1302 万元，增长 21.4%。主要原因是职工工资缴费基数增加，工人工资增加，加大征缴力度。

## 二、2018 年社会保险基金预算支出执行情况

2018 年市级社会保险基金预算支出年初预算 101.4 亿元，完成 109.2 亿元，为预算的 107.7%，比上年增加 7.8 亿元，增长 10.6%。主要项目执行情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 51.4 亿元，为预算的 108.7%，较上年增加 3.9 亿元，增长 8.2%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 18.7 亿元，为预算的 98.3%，较上年减少 0.5 亿元，下降 2.4%

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 15.9 亿元，为预算的 125.5%，较上年增加 4.3 亿元，增长 37.5%。主要原因：一是 2018 年全国异地就医结算开始，住院费用大幅度增加；二是 2017 年下半年焦煤集团、焦作电厂、焦作电力集团人员转入。使 2018 年全年基金支出与 2017 年相比有大幅度的增加；三是 2018 年 7 月，我市将厄洛替尼(特罗凯)、吉非替尼(易瑞沙)等 14 种疗效确切的靶向药物纳入门诊重症慢性病用药。除此之外，还增加了糖尿病、支架术后等 7 个病种 11 种用药；自 2018 年 11 月 30 日起，我市门诊重特大疾病病种由 27 种增加到 35 种。四是调整门诊重症慢性病药品和诊疗项目。诊疗项目方面，恶性肿瘤增加血凝四项，所有病种将血细胞分析或血常规由原限价 8 元调整为 13 元，尿常规检查调整为尿常规自动分析；五是医保支付方式改革。2018 年确定了总额预算下的以单病种结算为主的多元复合式结算办法。首批按病种结算病种有 329 种，其中包括 44 种日间手术和日间治疗疾病。复合式结算办法通过建立适度的“结余奖励、超支分担”的激励约束机制，激发定点医疗机构规范行为、控制成本、合理收治和转诊患者的内在动力，引导医疗资源合理配置和患者有序就医。

各种惠民政策，以及老龄化社会使职工基本医疗保险基金增长较去年大幅度增加。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 19.5 亿元，为预算的 103.2%，较上年增加 2.7 亿元，增长 15.8%。主要原因：一是

大病保险费用每年增长；二是异地就医结算、实行门诊统筹等一系列政策使医疗待遇提高，致使支出增长。

5. 工伤保险基金支出 0.9 亿元，为预算的 102.4%，较上年增加 360 万元，增长 4.3%。

6. 失业保险基金支出 1.8 亿元，为预算的 106.1%，较上年增加 1741 万元，增长 10.5%。

7. 生育保险基金支出 0.8 亿元，为预算的 106.7%，较上年减少 493 万元，下降 5.5%。主要原因：一是二胎生育较 2016 年、2017 年放缓。

## 2019 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
企业职工基本养老保险基金收入	569,261	企业职工基本养老保险基金支出	605,380
城乡居民基本养老保险基金收入	100,893	城乡居民基本养老保险基金支出	71,587
机关事业单位基本养老保险基金收入	197,150	机关事业单位基本养老保险基金支出	190,001
城镇职工基本医疗保险基金收入	162,527	城镇职工基本医疗保险基金支出	167,349
城乡居民基本医疗保险基金收入	216,816	城乡居民基本医疗保险基金支出	205,522
工伤保险基金收入	9,080	工伤保险基金支出	9,735
失业保险基金收入	11,675	失业保险基金支出	19,258
生育保险基金收入	7,927	生育保险基金支出	9,171
<b>本年收入合计</b>	<b>1,275,329</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,278,003</b>
上年结转收入	591,109	年终结余	588,435
<b>收入总计</b>	<b>1,866,438</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,866,438</b>

## 2019 年全市社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	为上年执 行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	23,655	-36,119	-152.7
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	88,685	52,566	59.3
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,956	29,306	97.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	175,380	204,687	116.7
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,135	7,149	629.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	17,430	24,579	141.0
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	19,977	-4,823	-24.1
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	184,856	180,033	97.4
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1,813	11,295	491.5
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	75,636	87,415	114.8
工伤保险基金本年收支结余	11	-655	-5954.5
工伤保险基金年末滚存结余	1,976	1,321	66.9
失业保险基金本年收支结余	-6,021	-7,583	125.9
失业保险基金年末滚存结余	41,067	33,484	81.5
生育保险基金本年收支结余	-1,103	-1,244	112.8
生育保险基金年末滚存结余	5,595	4,351	77.8
<b>全省社会保险基金本年收支结余</b>	<b>69,423</b>	<b>-2,674</b>	<b>-3.8</b>
<b>全省社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>590,625</b>	<b>588,436</b>	<b>99.5</b>

备注：由于 2018 年企业退休人员养老金标准将继续提高，基金支出增长高于收入增长，预计当年收支结余比上年执行数减少较多。

## 2019年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>569,261</b>	<b>企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>605,380</b>
企业职工基本养老保险费收入	248,561	基本养老金支出	505,803
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		医疗补助金支出	
企业职工基本养老保险基金利息收入	409	丧葬抚恤补助支出	13,936
企业职工基本养老保险基金其他收入	6,311	企业职工基本养老保险基金其他支出	899
企业职工基本养老保险转移收入	11,653	企业职工基本养老保险转移支出	8,970
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>197,150</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>190,001</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	137,869	基本养老金支出	189,933
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	59,134	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	89	机关事业单位养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		机关事业单位养老保险基金转移支出	68
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	58		
<b>城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>162,527</b>	<b>城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>167,349</b>
城镇职工基本医疗保险费收入	159,274	城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	166,569
城镇职工基本医疗保险基	110	城镇职工基本医疗保险个	

## 2019 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
金财政补贴收入		个人账户基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	2,487	城镇职工基本医疗保险基金其他支出	
城镇职工基本医疗保险基金转移收入	655	城镇职工基本医疗保险基金转移支出	780
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>216,816</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>205,522</b>
城镇职工基本医疗保险费收入	63,932	城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	190,992
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	151,112	城镇职工基本医疗保险个人账户基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	1,772	城镇职工基本医疗保险基金其他支出	
城镇职工基本医疗保险基金转移收入		城镇职工基本医疗保险基金转移支出	
<b>工伤保险基金收入</b>	<b>9,080</b>	<b>工伤保险基金支出</b>	<b>9,735</b>
工伤保险费收入	9,063	工伤保险待遇支出	9,536
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	16
工伤保险基金利息收入	17	工伤预防费用支出	2
工伤保险基金其他收入		工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	
<b>失业保险基金收入</b>	<b>11,674</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>19,258</b>
失业保险费收入	10,871	失业保险金支出	12,857
失业保险基金财政补贴收入		医疗保险费支出	2,060
失业保险基金利息收入	646	丧葬抚恤补助支出	1
失业保险基金下级上解收入		失业保险基金补助下级支出	
		稳定岗位补贴支出	3,419
<b>生育保险基金收入</b>	<b>7,927</b>	<b>生育保险基金支出</b>	<b>9,171</b>

## 2019 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
生育保险费收入	7,794	生育医疗费用支出	2,791
生育保险基金补贴收入		生育津贴支出	6,380
生育保险基金利息收入	133	生育保险基金其他支出	
生育保险基金其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,174,435</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,206,416</b>
上年结转收入	415,729	年终结余	383,748
<b>收入总计</b>	<b>1,590,164</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,590,164</b>

## 2019 年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 完成数	2019 年预算	增长%
企业职工基本养老保险基金收入	538,171	569,261	5.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	188,394	197,150	4.6
城镇职工基本医疗保险基金收入	179,002	162,527	-9.2
城乡居民基本医疗保险基金收入	197,322	216,816	9.9
工伤保险基金收入	8,768	9,080	3.6
失业保险基金收入	12,237	11,674	-4.6
生育保险基金收入	7,401	7,927	7.1
合 计	<b>1,131,295</b>	<b>1,174,435</b>	<b>3.8</b>

## 2019 年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2018 年预算	2019 年预算	增减%
企业职工基本养老保险基金支出	473,494	605,380	27.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	190,497	190,001	-0.3
城镇职工基本医疗保险基金支出	126,758	167,349	32
城乡居民基本医疗保险基金支出	189,472	205,522	8.5
工伤保险基金支出	8,552	9,735	13.8
失业保险基金支出	17,206	19,258	11.9
生育保险基金支出	7,973	9,171	15
<b>合 计</b>	<b>1,013,952</b>	<b>1,206,416</b>	<b>19</b>

## 关于 2019 年市级社会保险基金收支预算表的说明

### 一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

### 二、编报范围

2019 年，社会保险基金预算编制范围包括全市统筹的企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金。

### 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2019 年市级社会保险基金预算收入 117.4 亿元，比上年完成数增加 4.2 亿元，增长 3.8%。各项保险基金收入情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 56.9 亿元，较上年完成数增加 3.1 亿元，增长 5.9%。其中：保险缴费收入 24.8 亿元。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 19.7 亿元，较上年完成数增加 0.9 亿元，增长 4.6%，其中：保险缴费收入 13.8 亿元，财政补贴收入 5.9 亿元。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 16.2 亿元，较上年完成数减少 1.7 亿元，下降 9.2%。其中：保险缴费收入 15.9 亿元。主要原因：2018 年城镇职工基本医疗保险收入中包含焦煤集团转入的 2.5 亿元。2019 年预算扣除了非正常因素。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 21.7 亿元，较上年完成数增加 1.9 亿元，增长 9.9%，其中：保险缴费收入 6.4 亿元，财政补贴收入 15.1 亿元。主要原因：城乡居民个人缴费、财政补助标准提高，收入相应提高。

5. 工伤保险基金收入 9080 万元，较上年完成数增加 312 万元，增长 3.6%。其中：保险征缴收入 9062 万元。

6. 失业保险基金收入 1.2 亿元，较上年完成数减少 563 万元，下降 4.6%。其中：保险缴费收入 1.1 亿元。

7. 生育保险基金收入 0.8 亿元，较上年完成数增加 526 万元，增长 7.1%。其中：保险征缴收入 7794 万元。

#### 四、支出预算编制情况

2019 年市级社会保险基金预算支出 120.6 亿元，比上年预算增加 19.2 亿万元，增长 19%。各项保险基金的具体支出情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 60.5 亿元，较上年预

算增加 13.2 亿元，增长 27.8%。主要原因：一是基本养老金支出增长较快。2019 年企业养老退休人员养老金将继续增长，退休人员平均养老金和新增退休人员增加等因素导致基本养老金支出持续增长。二是 2018 年开始实行调剂金制度，2019 年预计上解调剂金支出 75771 万元，而 2018 年做预算时并没有填写上解上级调剂金，故 2019 年支出预算增长率较 18 年增长 27.8%。

2. 机关事业单位养老保险基金支出 19 亿元，较上年预算减少 496 万元，下降 0.3%。

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 16.7 亿元，较上年预算增加 3.9 亿元，增长 32%。主要原因：2018 年实施的一系列惠民政策，以及参保人员中退休人员不断增加，致使费用不断增加。2018 年实际支出为 15.9 亿元。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 20.6 亿元，较上年预算增加 1.7 亿元，增长 8.5%。

5. 工伤保险基金支出 9735 万元，较上年预算增加 1183 万元，增长 13.8%。

6. 失业保险基金支出 1.9 亿元，较上年预算增加 2025 万元，增长 11.9%。

7. 生育保险基金预算支出 9171 万元，较上年预算增加 1198 万元，增长 15%。主要原因是由于全面二孩政策效应的进一步释放，因而生育保险基金支出快速增长。

## 2018年示范区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	115,776	一般公共预算支出	148,840
上级补助收入	53,193	上解上级支出	20,274
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	3,451
一般性转移支付收入	24,042	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	27,630	调出资金	
上年结余收入	318	预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金			
调入资金	3,278		
<b>收入总计</b>	<b>172,565</b>	<b>支出总计</b>	<b>172,565</b>

## 2018年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>70,708</b>	<b>82,917</b>	<b>117.3</b>	<b>33.9</b>
增值税	23,912	22,313	93.3	6.9
营业税		906		251.2
企业所得税	6,593	8,055	122.2	51.4
个人所得税	2,162	2,636	121.9	29.6
资源税				
城市维护建设税	3,041	3,533	116.2	23.3
房产税	2,751	2,913	105.9	12.3
印花税	1,107	1,238	111.8	18.6
城镇土地使用税	7,239	6,591	91.0	-3.4
土地增值税	9,356	27,191	290.6	211.5
车船税	496	1776	358.1	279.5
耕地占用税	13,789	5,750	41.7	-47.4
契税		-27		
环境保护税	262	42	16.0	
<b>非税收入</b>	<b>44,591</b>	<b>32,859</b>	<b>73.7</b>	<b>-25.0</b>
专项收入	1,680	2,098	124.9	26.0
行政事业性收费收入	136	210	154.4	-62.7
罚没收入	67	156	232.8	36.8
国有资本经营收入	41,988	29,677	70.7	-27.8
国有资源(资产)有偿使用收入	720	601	83.5	42.1
其他收入		117		

合 计	115,299	115,776	100.4	9.5
-----	---------	---------	-------	-----

## 关于 2018 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2018 年，全区一般公共预算收入完成 11.6 亿元，增长 9.5%，增收 1.0 亿元。其中：税收收入完成 8.3 亿元，增长 33.9%，占一般公共预算收入的比重为 71.6%；非税收入完成 3.3 亿元，下降 25%。

2018 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 22313 万元，增收 1437 万元，增长 6.9%。
2. 营业税完成 906 万元，增收 648 万元，增长 251.2%，主要是部分企业补缴以前年度税款。
3. 企业所得税完成 8055 万元，增收 2735 万元，增长 51.4%。
4. 个人所得税完成 2636 万元，增收 602 万元，增长 29.6%。
5. 城市维护建设税完成 3533 万元，增收 668 万元，增长 23.3%。
6. 房产税完成 2913 万元，增收 320 万元，增长 12.3%。
7. 印花税完成 1238 万元，增收 194 万元，增长 18.6%。
8. 城镇土地使用税完成 6591 万元，减收 232 万元，下降 3.4%。

9. 土地增值税完成 27191 万元，增收 18461 万元，增长 211.5%。主要是部分企业补缴以前年度税款及滞纳金。

10. 车船税完成 1776 万元，增收 1308 万元，增长 279.5%。主要是市级下划金融保险企业缴纳税收。

11. 耕地占用税完成 5750 万元，减收 5177 万元，下降 47.4%。

12. 契税完成-27 万元，根据新的市对区财政管理体制，契税划归市本级。

13. 专项收入完成 2098 万元，增收 433 万元，增长 26.0%。

14. 行政事业性收费收入完成 210 万元，减收 353 万元，下降 62.7%。

15. 罚没收入完成 156 万元，增收 42 万元，增长 36.8%。

16. 国有资本经营收入完成 29677 万元，减收 11399 万元，下降 27.8%。

17. 国有资源(资产)有偿使用完成 601 万元，增收 178 万元，增长 42.1%。

## 2018 年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	7,932	8,491	8,491	100.0	66.8
国防支出					
公共安全支出	6,512	4,101	4,101	100.0	94.6
教育支出	22,967	29,044	29,034	100.0	25.5
科学技术支出	4,000	4,090	4,081	99.8	46.6
文化体育与传媒支出	243	294	294	100.0	98.6
社会保障和就业支出	14,062	12,897	12,897	100.0	0.3
医疗卫生与计划生育支出	4,024	4,894	4,893	100.0	14.1
节能环保支出	292	6,579	6,524	99.2	272.6
城乡社区支出	11,242	32,686	32,686	100.0	31.3
农林水支出	7,650	8,690	8,690	100.0	11.3
交通运输支出	6,983	3,009	3,009	100.0	-84.2
资源勘探信息等支出	3,000	2312	2312	100.0	259.0
商业服务业等支出		172	172	100.0	70.3
国土海洋气象等支出	608	855	855	100.0	99.3
住房保障支出	5,618	23,461	23,461	100.0	22677.7
粮油物资储备事务支出					
预备费	3,000				
其他支出	6,572	7,692	4,263	55.4	-71.0

债务付息支出	7,047	3,077	3,077	100.0	172.1
合 计	111,752	152,344	148,840	97.7	23.0

## 关于 2018 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2018 年，全区一般公共预算支出年初预算为 11.2 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 15.2 亿元。全区一般公共预算支出实际完成 14.9 亿元，为调整预算的 97.7%，比上年增支 2.8 亿元，增长 23.0%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 8491 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100.0%，增支 3400 万元，增长 66.8%。

2. 公共安全支出完成 4101 万元，为预算的 100.0%，增支 1994 万元，增长 94.6%。

3. 教育支出完成 29034 万元，为预算的 100.0%，增支 5903 万元，增长 25.5%。

4. 科学技术支出完成 4081 万元，为预算的 99.8%，增支 1297 万元，增长 46.6%。

5. 文化体育与传媒支出完成 294 万元，为预算的 100.0%，增支 146 万元，增长 98.6%。

6. 社会保障和就业支出完成 12897 万元，为预算的 100.0%，增支 43 万元，增长 0.3%。

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 4893 万元，为预算的 100.0%，增支 606 万元，增长 14.1%。

8. 节能环保支出完成 6524 万元，为预算的 99.2%，增支 4773 万元，增长 272.6%。

9. 城乡社区支出完成 32686 万元，为预算的 100.0%，增支 7796 万元，增长 31.3%。

10. 农林水支出完成 8690 万元，为预算的 100.0%，增支 883 万元，增长 11.3%。

11. 交通运输支出完成 3009 万元，为预算的 100.0%，减支 16063 万元，下降 84.2%。

12. 资源勘探信息等支出完成 2312 万元，为预算的 100.0%，增支 1668 万元，增长 259.0%。

13. 商业服务业等支出完成 172 万元，为预算的 100.0%，增支 71 万元，增长 70.3%。

14. 国土海洋气象等支出完成 855 万元，为预算的 100.0%，增支 426 万元，增长 99.3%。

15. 住房保障支出完成 23461 万元，为预算的 100.0%，增支 23358 万元，增长 22677.7%。

16. 其他支出完成 4263 万元，为预算的 55.4%，减支 10457 万元，下降 71.0%。

17. 债务付息支出完成 3077 万元，为预算的 100.0%，增支 1946 万元，增长 172.1%。

汇总以上科目，全区教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区事务等民生支出（按照财政部统计口径）合计 12.1 亿元，增长 27.4%，占一般公共预算支出的比重为 81.6%。

## 2019年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	124,460	一般公共预算支出	136,098
上级补助收入	17,936	上解上级支出	21,233
返还性收入	1,520	补充预算稳定调节基金	
一般性转移支付收入	11,028	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	5,388	调出资金	
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金	14,935		
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>157,331</b>	<b>支出总计</b>	<b>157,331</b>

## 2019 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	<b>82,917</b>	<b>89,611</b>	<b>108.1</b>
增值税	22,313	24,801	111.2
营业税	906		0.0
企业所得税	8,055	8,498	105.5
个人所得税	2,636	1,795	68.1
资源税			
城市维护建设税	3,533	3,603	102.0
房产税	2,913	3,110	106.8
印花税	1,238	1,280	103.4
城镇土地使用税	6,591	7,003	106.3
土地增值税	27,191	26,865	98.8
车船税	1,776	8,289	466.7
耕地占用税	5,750	4,307	74.9
契税	-27		0.0
环保税	42	60	142.9
<b>非税收入</b>	<b>32,859</b>	<b>34,849</b>	<b>106.1</b>
专项收入	2,098	2,060	98.2
行政事业性收费收入	210	224	106.7
罚没收入	156	167	107.1
国有资本经营收入	29,677	31,636	106.6
国有资源（资产）有偿使用收入	601	637	106.0
其他收入	117	125	106.8
<b>合 计</b>	<b>115,776</b>	<b>124,460</b>	<b>107.5</b>

## 关于 2019 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2019 年区直一般公共预算收入总计 15.7 亿元，其中：区直收入 12.4 亿元；上级补助收入 1.8 亿元（返还性收入 0.2 亿元，一般性转移支付收入 1.1 亿元，专项转移支付收入 0.5 亿元）；动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。

### 一、区直收入主要项目情况

区直一般公共预算收入 12.4 亿元，较 2018 年同口径执行数增长 7.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 24801 万元，增加 2488 万元，增长 11.2%。主要是部分企业生产经营回稳，蒙牛、明仁扩大生产规模。

2. 企业所得税 8498 万元，增加 443 万元，增长 5.5%。主要是蒙牛、明仁、卓立等工业企业持续向好，金融保险业新增税源推动发展。

3. 个人所得税 1795 万元，减少 841 万元，下降 31.9%。主要是个人所得税降税政策的执行。

4. 城市维护建设税 3603 万元，增加 70 万元，增长 2.0%，主要是预计增值税增长，相应计征收入增加。

5. 耕地占用税 4307 万元，减少 1443 万元，下降 25.1%。主要是根据区内基础设施建设项目占用耕地计税。

6. 土地增值税 26865 万元，减少 326 万元，下降 1.2%。

7. 专项收入 2060 万元，减少 38 万元，下降 1.8%。

8. 国有资本经营收入 31636 万元，增加 1959 万元，增长 6.6%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 2.0 亿元，其中：返还性收入 0.2 亿元，一般性转移支付收入 0.8 亿元，专项转移支付收入 0.5 亿元，市县结算补助收入 0.3 亿元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 1520 万元，其中，原增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，营改增后增值税收入划分税收返还 1148 万元。

2. 一般性转移支付收入 7871 万元，其中，均衡性转移支付 928 万元，教育共同财政事权转移支付 1495 万元，结算补助收入 28 万元，基本养老金转移支付 2747 万元，固定数额补助 504 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1014 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 1154 万元。

3. 专项转移支付收入 5388 万元，其中，国防转移支付 14 万元，教育转移支付 319 万元，文化旅游体育与传媒转移支付 36 万元，社会保障和就业转移支付 292 万元，卫生健康转移支付 46 万元，农林水转移支付 2077 万元，商业服务业转移支付 28 万元，住房保障转移支付 2576 万元。

4. 市县结算补助 3157 万元，其中，城区暂住人口协管员工资补助基数 9 万元，新区区划调整基数划转 3148 万元。

## 三、其他收入情况

包括动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。

## 2019 年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合计	当年本级安 排支出	上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
合 计	<b>136,098</b>	<b>130,710</b>	<b>5,388</b>	
一般公共服务支出	13,770	13,770		
国防支出	94	80	14	
公共安全支出	3,102	3,102		
教育支出	23,347	23,028	319	
科学技术支出	5,011	5,011		
文化旅游体育与传媒支出	347	311	36	
社会保障和就业支出	15,049	14,757	292	
卫生健康支出	4,793	4,747	46	
节能环保支出	3905	3,905		
城乡社区支出	13,981	13,981		
农林水支出	9,781	7,704	2,077	
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	5,030	5,030		
商业服务业等支出	28	0	28	
自然资源海洋气象等支出	1,087	1,087		
住房保障支出	10,932	8,356	2,576	
灾害防治及应急管理支出	900	900		
预备费	3,000	3,000		
债务付息支出	6,234	6,234		

其他支出	15,707	15,707	
------	--------	--------	--

## 关于 2019 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2019 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2019 年区直当年本级安排支出预算 13.1 亿元，加上提前告知专项转移支付部分 0.5 亿元，2019 年区直一般公共预算支出总额为 13.6 亿元。主要情况是：

### 一、当年本级安排支出情况

2018 年示范区一般公共预算当年支出 13.1 亿元，增加 13941 万元，增长 11.9%。主要支出科目为：

一般公共服务支出 13770 万元，增加 5838 万元，增长 73.6%。

公共安全支出 3102 万元，减少 3410 万元，下降 52.4%。

下降原因主要是公安基本建设及检察院、法院的筹备工作已基本结束。

教育支出 23028 万元，增加 61 万元，增长 0.3%。

科学技术支出 5011 万元，增加 1011 万元，增长 25.3%。

增长原因主要是加大对企业科技研发的支持。

文化旅游体育与传媒支出 311 万元，增加 68 万元，增长 28.0%。

社会保障和就业支出 14757 万元，增加 695 万元，增长 4.9%。

卫生健康支出 4747 万元，增加 723 万元，增长 18.0%。增长原因主要是对基层医疗卫生机构设备采购及院容院貌改造。

节能环保支出 3905 万元，增加 3613 万元，增长 1237.3%。增长原因主要是对大气污染防治资金的投入。

城乡社区支出 13981 万元，增加 2739 万元，增长 24.4%。

农林水支出 7704 万元，增加 54 万元，增长 0.7%。

住房保障支出 8356 万元，增加 2738 万元，增长 48.7%。增长原因主要是城中村改造项目。

## 二、提前告知上级专项转移支付列入预算情况

截止 2018 年 12 月底，上级共提前告知我区专项转移支付补助资金 0.5 亿元，主要有：

1. 教育支出 319 万元，主要是上级下达的学前教育发展资金 315 万元等。

2. 文化旅游体育与传媒支出 36 万元，主要是上级下达的中央公共文化服务体系建设 36 万元等。

3. 社会保障和就业支出 292 万元，主要是上级下达的就业资金 292 万元。

4. 卫生健康支出 46 万元，主要是上级下达的优抚对象医疗补助 26 万元、公共卫生服务中央补助 20 万元等。

5. 农林水支出 2077 万元，主要是上级下达的耕地地力保护补贴 1462 万元、农业保险补贴 150 万元等。

6. 住房保障支出 2576 万元，主要是上级下达的保障性生活安

居工程中央资金 2576 万元。

## 2019 年示范区一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2018 年预算数	2019 年预算数	增减%
一般公共服务支出	7,932	13,770	73.6
国防支出		80	
公共安全支出	6,512	3,102	-52.4
教育支出	22,967	23,028	0.3
科学技术支出	4,000	5,011	25.3
文化旅游体育与传媒支出	243	311	28.0
社会保障和就业支出	14,062	14,757	4.9
卫生健康支出	4,024	4,747	18.0
节能环保支出	292	3,905	1237.3
城乡社区支出	11,242	13,981	24.4
农林水支出	7,650	7,704	0.7
交通运输支出	12,000		-100.0
资源勘探信息等支出	3,000	5,030	67.7
自然资源海洋气象等支出	608	1087	78.8
住房保障支出	5,618	8,356	48.7
灾害防治及应急管理支出		900	
预备费	3,000	3,000	0.0
其他支出	6,572	15,707	139.0
债务付息支出	7,047	6,234	-11.5
<b>合 计</b>	<b>116,769</b>	<b>130,710</b>	<b>11.9</b>

## 2019 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>130,710</b>	<b>26,458</b>	<b>104,252</b>
<b>一、一般公共服务</b>	<b>13,770</b>	<b>2,488</b>	<b>11,282</b>
人大事务	20		20
行政运行	16		16
一般行政管理事务	4		4
政协事务	8	4	4
行政运行	8	4	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,678	814	7,864
行政运行	217	217	0
一般行政管理事务	368		368
机关服务	1,369		1,369
政务公开审批	120		120
信访事务	888	105	783
事业运行	492	492	0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,224		5,224
发展与改革事务	344	189	155
行政运行	50	50	0
一般行政管理事务	146		146
物价管理	9		9
事业运行	139	139	0
统计信息事务	248	108	140
专项统计业务	25		25
专项普查活动	63		63
事业运行	160	108	52
财政事务	925	478	447

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	41	41	0
一般行政管理事务	136		136
财政国库业务	12		12
信息化建设	25		25
财政委托业务支出	230		230
事业运行	437	437	0
其他财政事务支出	44		44
税收事务	960		960
行政运行	960		960
审计事务	50		50
审计业务	50		50
人力资源事务	188	100	88
事业运行	100	100	0
其他人力资源事务支出	88		88
纪检监察事务	200	46	154
行政运行	46	46	0
一般行政管理事务	154		154
商贸事务	376	187	189
行政运行	54	54	0
一般行政管理事务	2		2
招商引资	185		185
事业运行	133	133	0
其他商贸事务支出	2		2
组织事务	1,184	281	903
行政运行	65	65	0
一般行政管理事务	903		903
事业运行	216	216	0

## 2019 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
宣传事务	109	67	42
行政运行	21	21	0
事业运行	46	46	0
其他宣传事务支出	42		42
对外联络事务	5		5
其他对外联络事务支出	5		5
其他共产党事务支出	9	9	0
事业运行	9	9	0
市场监督管理事务	466	205	261
行政运行	100		100
市场监督管理专项	57		57
信息化建设	2		2
事业运行	205	205	0
其他市场监督管理事务	102		102
<b>三、国防支出</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
国防动员	80		80
兵役征集	80		80
<b>四、公共安全支出</b>	<b>3,102</b>		<b>3,102</b>
公安	1,717		1,717
行政运行	1,717		1,717
检察	654		654
行政运行	654		654
法院	560		560
行政运行	560		560
司法	150		150
行政运行	150		150
其他公共安全支出	21		21

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
其他公共安全支出	21		21
<b>五、教育支出</b>	<b>23,028</b>	<b>13,409</b>	<b>9,619</b>
教育管理事务	218	124	94
行政运行	124	124	0
其他教育管理事务支出	94		94
普通教育	21,139	13,286	7,853
学前教育	1,023	325	698
小学教育	15,158	11,047	4,111
初中教育	3,758	1,152	2,606
高中教育	1,200	762	438
进修及培训	271		271
教师进修	175		175
培训支出	96		96
教育费附加安排的支出	1,400		1,400
农村中小学校舍建设	1,400		1,400
<b>六、科学技术支出</b>	<b>5,011</b>		<b>5,011</b>
科学技术管理事务	11		11
一般行政管理事务	11		11
技术与开发	5,000		5,000
科技成果转化与扩散	5,000		5,000
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>311</b>		<b>311</b>
文化和旅游	295		295
文化活动	20		20
群众文化	205		205
文化和旅游市场管理	1		1
其他文化和旅游支出	69		69
文物	2		2

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
文物保护	2		2
体育	13		13
群众体育	13		13
其他文化体育与传媒支出	1		1
其他文化体育与传媒支出	1		1
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>14,757</b>	<b>3,381</b>	<b>11,376</b>
人力资源和社会保障管理事务	160	117	43
行政运行	33	33	0
机关服务	84	84	0
社会保险业务管理事务	43		43
民政管理事务	234	63	171
机关服务	63	63	0
行政区划和地名管理	40		40
基层政权和社区建设	30		30
其他民政管理事务支出	101		101
行政事业单位离退休	4,800	3,200	1,600
归口管理的行政单位离退休	152	41	111
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516	2,516	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,489		1,489
其他行政事业单位离退休支出	643	643	0
抚恤	959		959
伤残抚恤	23		23
义务兵优待	264		264
其他优抚支出	672		672
退役安置	35		35
退役士兵安置	35		35

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
社会福利	720		720
儿童福利	35		35
老年福利	581		581
殡葬	72		72
其他社会福利支出	32		32
残疾人事业	206		206
残疾人康复	41		41
残疾人就业和扶贫	140		140
残疾人生活和护理补贴	25		25
最低生活保障	493		493
城市最低生活保障金支出	1		1
农村最低生活保障金支出	492		492
临时救助	6		6
临时救助支出	5		5
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	12		12
城市特困人员救助供养支出	2		2
农村特困人员救助供养支出	10		10
其他生活救助	3,710		3,710
其他农村生活救助	3,710		3,710
财政对基本养老保险基金的补助	3,292		3,292
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,292		3,292
退役军人管理事务	130		130
拥军优属	100		100
其他退役军人事务管理支出	30		30
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>4,747</b>	<b>382</b>	<b>4,365</b>

## 2019 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
卫生健康管理事务	65		65
一般行政管理事务	65		65
基层医疗卫生机构	2,039		2,039
乡镇卫生院	1,942		1,942
其他基层医疗卫生机构支出	97		97
公共卫生	611	139	472
疾病预防控制机构	243	139	104
卫生监督机构	8		8
应急救治机构	20		20
基本公共卫生服务	274		274
其他公共卫生支出	66		66
中医药	3		3
中医（民族医）药专项	3		3
计划生育事务	489		489
计划生育机构	101	101	0
计划生育服务	388		388
行政事业单位医疗	143	143	0
行政单位医疗	77	77	0
公务员医疗补助	66	66	0
财政对基本医疗保险基金的补助	1,200		1,200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200		1,200
医疗救助	182		182
城乡医疗救助	182		182
优抚对象医疗	15		15
优抚对象医疗补助	15		15
<b>十、节能环保支出</b>	<b>3,905</b>	<b>62</b>	<b>3,843</b>

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
环境保护管理事务	62	62	0
机关服务	62	62	0
环境监测与监察	49		49
其他环境监测与监察支出	49		49
污染防治	3,765		3,765
大气	3,710		3,710
水体	55		55
自然生态保护	29		29
农村环境保护	29		29
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>13,981</b>	<b>4,483</b>	<b>9,498</b>
城乡社区管理事务	6,310	4,171	2,139
行政运行	4,038	4,038	0
一般行政管理事务	55		55
城管执法	2,217	133	2,084
城乡社区规划与管理	1,102	97	1,005
城乡社区公共设施	6,260		6,260
小城镇基础设施建设	6,260		6,260
城乡社区环境卫生	159		159
建设市场管理与监督	150	82	68
<b>十二、农林水支出</b>	<b>7,704</b>	<b>372</b>	<b>7,332</b>
农业	2,056	372	1,684
事业运行	372	372	0
科技转化与推广服务	1		1
病虫害控制	344		344
农产品质量安全	33		33
执法监管	24		24
农村道路建设	866		866

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
对高校毕业生到基层任职补助	84		84
其他农业支出	332		332
林业和草原	462		462
一般行政管理事务	7		7
森林培育	212		212
森林资源管理	22		22
湿地保护	220		220
防灾减灾	1		1
水利	118		118
水利前期工作	88		88
防汛	10		10
农田水利	20		20
南水北调	33		33
前期工作	10		10
其他南水北调支出	23		23
农村综合改革	2,425		2,425
对村级一事一议的补助	80		80
对村民委员会和村党支部的补 助	2,345		2,345
普惠金融发展支出	190		190
农业保险保费补贴	100		100
其他普惠金融发展支出	90		90
其他农林水支出	2,420		2,420
其他农林水支出	2,420		2,420
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>5,030</b>		<b>5,030</b>
国有资产监管	30		30
其他国有资产监管支出	30		30

## 2019年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
支持中小企业发展和管理支出	5,000		5,000
中小企业发展专项	5,000		5,000
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,087</b>	<b>266</b>	<b>821</b>
自然资源事务	1,087	266	821
行政运行	266	266	0
一般行政管理事务	821		821
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>8,356</b>	<b>1748</b>	<b>6,608</b>
保障性安居工程支出	6,598		6,598
棚户区改造	6,598		6,598
住房改革支出	1,748	1748	0
住房公积金	1,748	1748	0
城乡社区住宅	10		10
其他城乡社区住宅支出	10		10
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
消防事务	900		900
行政运行	900		900
<b>二十二、预备费</b>	<b>3,000</b>		<b>3,000</b>
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>6,234</b>		<b>6,234</b>
地方政府一般债券付息支出	6,234		6,234
<b>二十六、其他支出</b>	<b>15,707</b>		<b>15,707</b>
年初预留	6,500		6,500
其他支出	9,207		9,207

## 2019年区级一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,420</b>
工资奖金津补贴	1,841
社会保障缴费	422
住房公积金	157
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>304</b>
办公经费	282
会议费	3
培训费	5
专用材料购置费	
委托业务费	1
公务接待费	8
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	2
其他商品和服务支出	3
<b>机关资本性支出（一）</b>	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>22,909</b>
工资福利支出	21,343
商品和服务支出	1,566
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出（一）	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>825</b>
社会福利和救助	141
助学金	
离退休费	684
其他对个人和家庭的补助	
<b>合 计</b>	<b>26,458</b>

## 2019年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2019年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	246
公务用车购置及运行费	176
其中：公务用车运行维护费	176
公务用车购置费	
<b>合 计</b>	<b>422</b>

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）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。

## 关于 2019 年示范区“三公”经费预算的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区直部门预算，2019 年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算 422 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 246 万元，公务用车运行维护费 176 万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整）。

## 2018 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2018 年末政府一般债务余额限额	86,375	86,375	
2018 年政府一般债券转贷额	4,523	4,523	
2018 年政府一般债务还本额	4,523	4,523	
2018 年末政府一般债务余额	86,359	86,359	

备注：2018年全区一般债务付息支出7047万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

## 2018年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、区级政府性基金收入	9,935	一、区级政府性基金支出	19,997
二、上级补助收入	13,120	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	3,278
五、上年结余收入	243	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	23
<b>收入总计</b>	<b>23,298</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,298</b>

## 2018 年全区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入	7,000	9,935	141.9	55.8
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
<b>合 计</b>	<b>7,000</b>	<b>9,935</b>	<b>141.9</b>	<b>39.0</b>

## 关于 2018 年全区政府性基金收入预算执行情况的说明

2018 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 7000 万元，实际完成 9935 万元，为预算的 141.9%，增长 55.8%。

主要收入项目执行情况是：城市基础设施配套费收入完成 9935 万元，为预算的 141.9%，增收 3560 万元，增长 55.8%。

## 2018 年全区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出		5	5	100	-76.2
新增建设用地土地有偿使用费支出					
城镇公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
国有土地使用权出让支出		12,851	12,851	100	
彩票公益金支出	62	326	262	80.4	72.4
城市基础设施配套费支出	7,000	7,000	6,879	98.3	47.3
污水处理费支出					
彩票发行销售机构的业务费用支出					
其他政府性基金支出					
<b>合 计</b>	<b>7,062</b>	<b>20,182</b>	<b>19,997</b>	<b>99.1</b>	<b>312.8</b>

## 关于 2018 年全区政府性基金支出预算执行情况的说明

2018 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 7062 万元，执行中因上级转移支付等因素，支出预算调整为 20182 万元，实际完成 19997 万元，为调整预算的 99.1%，增长 312.8%。

主要支出项目执行情况是：

1. 文化体育与传媒支出完成 5 万元，为调整预算的 100%，减支 16 万元，下降 76.2%。

2. 彩票公益金支出完成 262 万元，为调整预算的 80.4%，增支 110 万元，增长 72.4%。

3. 城市基础设施配套费支出完成 6879 万元，为调整预算的 98.3%，增支 2208 万元，增长 47.3%。

4. 国有土地使用权出让支出 12851 万元，为调整预算的 100%。

## 2019年示范区政府性基金收支预算总表

单位:万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
一、区级政府性基金收入	6,000	一、区级政府性基金支出	6,191
二、上级补助收入	168	二、中央专项转移支付用于省本级支出（含待分）	
三、下级上解收入		三、上年结转安排的支出	
四、调入资金		四、补助下级支出	
五、上年结转收入	23	五、调出资金	
		六、年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,191</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,191</b>

## 2019 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	为上年 执行数%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入			
政府住房基金收入			
国有土地使用权出让金收入			
新增建设用地有偿使用费收入			
育林基金收入			
森林植被恢复费收入			
地方水利建设基金收入			
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
城市基础设施配套费收入	9,935	6,000	60.4
合 计	<b>9,935</b>	<b>6,000</b>	<b>60.4</b>

## 关于 2019 年示范区政府性基金收入预算的说明

2019年示范区政府性基金收入预算6000万元，主要收入项目是城市基础设施配套费收入6000万元，比上年减少3935万元，下降39.6%。

## 2019 年示范区政府性基金支出预算表

单位：万元

科 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	增减%
文化体育与传媒			
文化事业建设费安排的支出			
社会保障和就业		3	
移民补助		3	
城乡社区事务	7,000	6,000	-14.3
城市基础设施配套费安排的支出	7,000	6,000	-14.3
新增建设用地有偿使用费及对应专项 债务收入安排的支出			
农林水事务			
育林基金支出			
森林植被恢复费安排的支出			
地方水利建设基金支出			
资源勘探电力信息等事务			
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
其他支出	62	188	203.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	62	188	203.2
其他政府性基金支出			
合 计	7,062	6,191	-12.3

## 2019 年示范区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排 数	上年财 政结转 安排数
文化体育与传媒				
文化事业建设费安排的支出				
社会保障和就业	3		3	
移民补助	3		3	
残疾人就业保障金支出				
城乡社区事务	6,000	6,000		
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	6,000		
国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
农林水事务				
育林基金支出				
森林植被恢复费安排的支出				
地方水利建设基金支出				
资源勘探电力信息等事务				
散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
其他支出	188		165	23
彩票公益金安排的支出	188		165	23
其他政府性基金支出				
合 计	6,191	6,000	168	23

## 关于 2019 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2019 年示范区基金支出总预算为 6191 万元。具体项目安排如下：

1. 城市基础设施配套费安排的支出 6000 万元，主要用于区内道路等基础设施建设。其中，当年基金收入安排 6000 万元。
2. 彩票公益金安排支出 188 万元。
3. 移民补助支出安排 3 万元。

## 2018 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入 执行数	科 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	7,420	城乡居民基本养老保险基金支出	3,669
被征地养老保障金收入	158	被征地养老保障金支出	211
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,578</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,880</b>
上年结转收入	7,979	年终结余	11,677
<b>收入总计</b>	<b>15,557</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,557</b>

## 2018 年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

科 目	2018 年预算数	2018 年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,110	3,751	337.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8,909	10,317	115.8
被征地养老保障金本年收支结余	-180	-53	29.4
被征地养老保障金年末滚存结余	1,232	1,360	110.4
<b>全区社会保险基金本年收支结余</b>	<b>930</b>	<b>3,698</b>	<b>397.6</b>
<b>全区社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>10,141</b>	<b>11,677</b>	<b>115.2</b>

## 2018 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	4,288	7,420	173	208.4
被征地人员养老保障基金收入	130	158	121.5	118.8
<b>合 计</b>	<b>4,418</b>	<b>7,578</b>	<b>171.5</b>	<b>205.2</b>



## 关于 2018 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

### 一、2018 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

示范区社会保险基金包括城乡居民社会养老保险基金、被征地人员养老保障基金，2018 年示范区社会保险基金收入完成 7578 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 7420 万元，被征地人员养老保障基金完成 158 万元。

### 二、2018 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2018 年示范区社会保险基金支出完成 3880 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 3669 万元，被征地人员养老保障基金完成 211 万元。

## 2019年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		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收入	5,531	城乡居民基本养老保险基金支出	4,126
被征地养老保障金收入	220	被征地养老保障金支出	330
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,751</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,456</b>
上年结转收入	11,677	年终结余	12,972
<b>收入总计</b>	<b>17,428</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,428</b>

## 2019年示范区社会保险基金结余预算表

单位:万元

科 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金 本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金 年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金 本年收支结余	3,751	1,405	37.5
城乡居民基本养老保险基金 年末滚存结余	10,317	11,722	113.6
被征地养老保障金本年收支 结余	-53	-110	207.6
被征地养老保障金年末滚存 结余	1,360	1,250	91.9
全区社会保险基金本年收支 结余	3,698	1,295	35
全区社会保险基金年末滚存 结余	11,677	12,972	111.1

## 2019 年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科 目	2018 年完成数	2019 年预算	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	7,420	5,531	-25.5
被征地人员养老保障基金收入	158	220	39.2
合 计	7,578	5,751	-24.1

## 2019 年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科 目	2018 年预算	2019 预算	增减%
城乡居民社会养老保险基金支出	3,178	4,126	29.8
被征地人员养老保障基金支出	310	330	6.5
合 计	3,488	4,456	27.8

# 关于 2019 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

## 一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2019 年示范区社会保险基金预算编制范围包括城乡居民社会养老保险、被征地人员养老保障金。

## 三、收入预算

1. 城乡居民社会养老保险基金预算收入 5531 万元，下降 25.5%。
2. 被征地人员养老保障基金预算收入 220 万元，增长 69.2%。

## 四、支出预算

1. 城乡居民社会养老保险基金预算支出 4126 万元，增长 29.8%。
2. 被征地人员养老保障基金预算支出 330 万元，增长 6.5%。