

**衡水市2018年全市及
市本级预算完成情况表**

附表1

2018年全市一般公共预算收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初预算	比上年增长
一、税收收入	759700	760418	100.1%	14.2%
1. 增值税	287600	268252	93.3%	5.4%
2. 营业税	100	371	371.0%	
3. 企业所得税	71000	64326	90.6%	1.6%
4. 个人所得税	29900	28252	94.5%	-1.9%
5. 资源税	4400	4493	102.1%	12.5%
6. 城市维护建设税	56400	56400	100.0%	19.4%
7. 房产税	22100	22452	101.6%	24.2%
8. 印花税	16100	14963	92.9%	10.5%
9. 城镇土地使用税	52500	50499	96.2%	9.1%
10. 土地增值税	84200	76165	90.5%	3.5%
11. 车船税	15900	20710	130.3%	53.2%
12. 耕地占用税	38400	30120	78.4%	-7.4%
13. 契税	76300	121048	158.6%	72.1%
14. 环保税	4800	2367	49.3%	
二、非税收入	359800	389517	108.3%	5.6%
1. 专项收入	85000	111306	130.9%	27.3%
2. 行政事业性收费收入	110000	122919	111.7%	11.2%
3. 罚没收入	105000	92962	88.5%	-10.7%
4. 国有资本经营收入	13000	7250	55.8%	-42.8%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	30800	41703	135.4%	13.8%
6. 捐赠收入		923		-28.8%
7. 政府住房基金收入	11000	10079	91.6%	275.7%
8. 其他收入	5000	2375	47.5%	-82.6%
合 计	1119500	1149935	102.7%	11.1%

附表2

2018年全市一般公共财政支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	累计完成数	占调整预算	比上年增长
一、一般公共服务	335251	330546	98.6%	13.1%
二、国防	6232	6232	100.0%	22.1%
三、公共安全	193866	191166	98.6%	25.0%
四、教育	612889	604312	98.6%	7.7%
五、科学技术	45834	45193	98.6%	44.9%
六、文化体育与传媒	58769	57947	98.6%	52.3%
七、社会保障和就业	466699	460168	98.6%	17.2%
八、医疗卫生	400415	394812	98.6%	18.5%
九、节能环保	219990	207051	94.1%	40.9%
十、城乡社区事务	314098	296759	94.5%	67.6%
十一、农林水事务	544301	536684	98.6%	9.1%
十二、交通运输	146649	144596	98.6%	24.8%
十三、资源勘探电力信息等事务	55595	54817	98.6%	165.1%
十四、商业服务业等事务	13607	13417	98.6%	0.7%
十五、金融监管等事务支出	9484	9484	100.0%	62.0%
十六、援助其他地区支出	0			
十七、国土资源气象等事务	49348	48836	99.0%	15.2%
十八、住房保障支出	85623	84823	99.1%	-14.6%
十九、粮油物资储备管理事务	9097	8970	98.6%	27.6%
二十、其他支出	55795	54562	97.8%	77.4%
二十一、债务付息支出	28358	28216	99.5%	11.4%
二十二、债务发行费用支出	60	202	336.7%	159.0%
合 计	3651960	3578793	98.0%	20.0%

附表3

2018年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初预算	比上年增长
1. 国有土地收益基金收入	40000	61525	153.8%	13.5%
2. 农业土地开发资金收入	2000	3548	177.4%	-11.2%
3. 国有土地使用权出让收入	758000	1108940	146.3%	6.9%
4. 福利彩票公益金收入	2200	3538	160.8%	66.5%
5. 体育彩票公益金收入	1300	1594	122.6%	30.7%
6. 城市基础设施配套费收入	70000	83694	119.6%	27.7%
7. 污水处理费	6000	8206	136.8%	47.8%
9. 其他政府性基金收入	1000	3433	343.3%	-26.3%
合 计	880500	1274478	144.7%	8.5%

附表4

2018年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算 数	累计完成 数	占调整预 算	比上年增 长
一、文化体育与传媒	206	206	100.0%	-60.1%
二、社会保障和就业	8	8	100.0%	-27.3%
三、城乡社区事务	1302705	1267705	97.3%	-2.9%
四、农林水事务				
五、交通运输	9416	9416	100.0%	-37.7%
六、资源勘探电力信息等事务				-100.0%
七、商业服务等支出	408	408	100.0%	403.7%
八、其他支出	34672	31551	91.0%	
合 计	1347415	1309294	97.2%	-2.4%

2018年全市社会保险基金收入预计执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	执行	占年初预算
102	社会保险基金收入	894001	1047922	117.2%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	190792	217858	114.2%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	168849	202831	120.1%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	15210	5423	35.7%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	2839	3950	139.1%
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3894	5654	145.2%
10202	失业保险基金收入	5421	7022	129.5%
1020201	失业保险费收入	5000	6600	132.0%
1020202	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入	306	306	100.0%
1020299	其他失业保险基金收入	115	116	100.9%
10203	职工基本医疗保险基金收入	98715	115017	116.5%
1020301	职工基本医疗保险费收入	95118	106994	112.5%
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	2130	2330	109.4%
1020303	职工基本医疗保险利息收入	1463	5654	386.5%
1020399	其他职工基本医疗保险收入	4	39	975.0%
10204	工伤保险基金收入	11398	13620	119.5%
1020401	工伤保险费收入	11368	13500	118.8%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入	30	120	400.0%
1020499	其他工伤保险基金收入			
10205	生育保险基金收入	3467	4940	142.5%
1020501	生育保险费收入	3338	4794	143.6%
1020502	生育保险基金财政补贴收入			
1020503	生育保险基金利息收入	129	146	113.2%
1020599	其他生育保险基金收入			
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	111602	138717	124.3%
1021201	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	19719	19536	99.1%
1021202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	86966	112657	129.5%
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3006	3707	123.3%
1021204	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			
1021205	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
1021299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1911	2817	147.4%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	210113	290115	138.1%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	131841	227578	172.6%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	77341	61809	79.9%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	931	715	76.8%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		13	
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	262493	260633	99.3%
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	79190	76183	96.2%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	181006	181666	100.4%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2297	2758	120.1%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		26	
110	转移性收入	150034	157494	105.0%
11008	上年结余收入	65958	88799	134.6%
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	65958	88799	134.6%
11014	社会保险基金上解下拨收入	84076	68695	81.7%
1101401	社会保险基金上级补助收入	84076	68695	81.7%
1101402	社会保险基金下级上解收入			
	收入合计	1044035	1205416	115.5%

附表6

2018年全市社会保险基金支出预计执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	调整预算	执行	占调整预算
209	社会保险基金支出	1114070	1114070	100.0%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	334605	334605	100.0%
2090101	基本养老金	320196	320196	100.0%
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助	12617	12617	100.0%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	1792	1792	100.0%
20902	失业保险基金支出	6179	6179	100.0%
2090201	失业保险金	4000	4000	100.0%
2090202	医疗保险费	1000	1000	100.0%
2090203	丧葬抚恤补助			
2090204	职业培训补贴和职业介绍补贴			
2090205	技能提升补贴支出	200	200	100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	979	979	100.0%
20903	职工基本医疗保险基金支出	99665	99665	100.0%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	56063	56063	100.0%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	43602	43602	100.0%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出	10231	10231	100.0%
2090401	工伤保险待遇	10101	10101	100.0%
2090402	劳动能力鉴定支出	20	20	100.0%
2090403	工伤预防费用支出	30	30	100.0%
2090499	其他工伤保险基金支出	80	80	100.0%
20905	生育保险基金支出	5170	5170	100.0%
2090501	生育医疗费用支出	1138	1138	100.0%
2090502	生育津贴支出	4032	4032	100.0%
2090599	其他生育保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	104546	104546	100.0%
2091001	基础养老金支出	98381	98381	100.0%
2091002	个人账户养老金支出	3707	3707	100.0%
2091003	丧葬抚恤补助支出			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2458	2458	100.0%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	330036	330036	100.0%
2091101	基本养老金支出	305085	305085	100.0%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	24951	24951	100.0%
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	223638	223638	100.0%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	202047	202047	100.0%
2091202	大病医疗保险支出	21591	21591	100.0%
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
230	转移性支出	91346	91346	100.0%
23009	年终结余	90776	90776	100.0%
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	90776	90776	100.0%
23014	社会保险基金上解下拨支出	570	570	100.0%
2301401	社会保险基金补助下级支出			
2301402	社会保险基金上解上级支出	570	570	100.0%
	支出合计	1205416	1205416	100.0%

附表7

2018年市本级一般公共预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初预算	比上年增长
一、税收收入	189120	179420	94.9%	4.6%
1. 增值税	104940	91945	87.6%	-7.3%
2. 营业税				
3. 企业所得税	19290	16984	88.0%	-2.4%
4. 个人所得税	11890	10754	90.4%	-7.9%
5. 资源税	1800	1594	88.6%	
6. 城建税	30740	27763	90.3%	9.2%
7. 契税	15660	29680	189.5%	67.1%
8. 环保税	4800	700		
二、非税收入	57000	99615	174.8%	24.1%
1. 专项收入	6000	35511	591.9%	973.5%
2. 行政事业性收费收入	17000	26633	156.7%	58.5%
3. 罚没收入	21000	24661	117.4%	-41.7%
4. 国有资本经营收入		32		
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	5000	4048	81.0%	-22.5%
6. 住房基金收入	8000	8090	101.1%	425.3%
7. 其他收入		640		
合 计	246120	279035	113.4%	10.8%

附表8

2018年市本级一般公共预算支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	累计完成数	占调整预算	比上年增长
一、一般公共服务	58683	58496	99.7%	39.2%
二、国防	4839	4839	100.0%	67.5%
三、公共安全	79588	79226	99.5%	33.8%
四、教育	75460	75460	100.0%	23.0%
五、科学技术	6995	6995	100.0%	255.6%
六、文化体育与传媒	20003	20003	100.0%	60.8%
七、社会保障和就业	62824	62798	100.0%	10.1%
八、医疗卫生	27477	27476	100.0%	-13.0%
九、节能环保	26441	25281	95.6%	-50.8%
十、城乡社区事务	81091	81091	100.0%	108.0%
十一、农林水事务	32761	32482	99.1%	23.0%
十二、交通运输	39908	39896	100.0%	-36.5%
十三、资源勘探电力信息等事务	3545	3545	100.0%	10.2%
十四、商业服务业等事务	1694	1694	100.0%	41.0%
十五、金融监管等事务支出	651	351	53.9%	387.5%
十六、援助其他地区支出				
十七、国土资源气象等事务	8603	4707	54.7%	5.4%
十八、住房保障支出	10738	10738	100.0%	3.1%
十九、粮油物资储备管理事务	1218	1218	100.0%	-44.1%
二十、其他支出	6796	1000	14.7%	-64.5%
二十一、债务付息支出	13183	13183	100.0%	-6.7%
二十二、债务发行费用支出	4	4	100.0%	
合计	562502	550483	97.9%	13.1%

附表9

2018年市本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年 增长
国有土地收益基金收入	24126	20126	14484	72.0%	187.3%
农业土地开发资金收入	1860	1560	292	18.7%	-5.8%
国有土地使用权出让价款收入	480000	400000	238436	59.6%	152.2%
福利彩票公益金收入	1000	1000	1796	179.6%	20.1%
体育彩票公益金收入	600	600	644	107.3%	1.1%
城市基础设施配套费收入	13000	20000	26174	130.9%	8.9%
污水处理费收入	3500	3500	2547	72.8%	-37.3%
彩票发行机构和销售机构的业务费用	1000	1000	1061	106.1%	24.1%
其他基金收入			1399		154.4%
合计	525086	447786	286833	64.1%	118.1%

附表10

2018年市本级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年 增长
一、文化体育与传媒支出				-100.0%
国家电影事业发展专项资金支出				-100.0%
二、城乡社区支出	254916	252431	99.0%	24.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	208083	207237	99.6%	11.5%
国有土地收益基金收入安排的支出	14484	14483	100.0%	187.2%
城市公用事业附加相关支出				-100.0%
农业土地开发资金安排的支出	154	151	98.1%	
城市基础设施配套费收入安排的支出	27653	26987	97.6%	238.2%
污水处理费收入安排的支出	4542	3573	78.7%	13.6%
三、交通运输支出	9416	9416	100.0%	-37.7%
高速及其他收费公路建设养护运营	9416	9416	100.0%	-37.7%
四、其他支出	3277	2665	81.3%	-35.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	945	893	94.5%	17.0%
彩票公益金用于社会福利的彩票公益金支出	739	639	86.5%	-38.7%
彩票公益金用于体育事业的彩票公益金支出	1209	749	62.0%	-59.6%
彩票公益金用于残疾人事业的支出	384	384	100.0%	
其他政府性基金安排的支出				-100.0%
五、债务付息支出	9345	9345	100.0%	76.0%
地方政府专项债务付息支出	9345	9345	100.0%	76.0%
六、债务发行费用支出	2	2	100.0%	
地方政府专项债务发行费用支出	2	2	100.0%	
合 计	276956	273859	98.9%	20.5%

附表11

2018年市本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	预算安排	实际完成	占年初预算	比上年增长
一、利润收入	622	582	93.6%	119.6%
贸易企业利润收入	100			
建筑施工企业利润收入	71			
教育文化广播企业利润收入	20			
投资服务企业利润收入	338			
公共事业类企业利润收入	93			
其他国有资本经营预算企业利润收入		582		119.6%
二、股利、股息收入	766	1946		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	766	1946		
三、产权转让收入		214		-78.6%
国有独资企业产权转让收入		214		-78.6%
四、清算收入		4		
国有独资企业清算收入		4		
合计	1388	2746	197.8%	117.1%

当年收入2746万元，按照30%需调入一般公共预算823万元，年初已安排调入263万元，需增加调入560万元

附表12

2018年市本级国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成	占调整预算	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本	260	260	100.0%	-42.0%
国有企业职教幼教补助支出	47	47	100.0%	27.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	213	213	100.0%	-48.2%
二、国有企业资本金注入	180	180	100.0%	
公益性设施投资支出	180	180	100.0%	
三、其他国有资本经营预算支出	2008	480	23.9%	
其他国有资本经营预算支出	2008	480	23.9%	
支出合计	2448	920	37.6%	105.4%

2018年市本级社会保险基金收入预计执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	预算执行	占年初预算
102	社会保险基金收入	144977	155247	107.1%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	52390	56500	107.8%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	46118	53000	114.9%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	3072		
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	2500	2800	112.0%
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	700	700	100.0%
10202	失业保险基金收入	5421	7022	129.5%
1020201	失业保险费收入	5000	6600	132.0%
1020202	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入	306	306	100.0%
1020299	其他失业保险基金收入	115	116	100.9%
10203	职工基本医疗保险基金收入	34171	42606	124.7%
1020301	职工基本医疗保险费收入	33547	37778	112.6%
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险利息收入	620	4820	777.4%
1020399	其他职工基本医疗保险收入	4	8	200.0%
10204	工伤保险基金收入	11398	13620	119.5%
1020401	工伤保险费收入	11368	13500	118.8%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入	30	120	400.0%
1020499	其他工伤保险基金收入			
10205	生育保险基金收入	1306	2028	155.3%
1020501	生育保险费收入	1246	1968	157.9%
1020502	生育保险基金财政补贴收入			
1020503	生育保险基金利息收入	60	60	100.0%
1020599	其他生育保险基金收入			
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	40291	33156	82.3%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	26274	32931	125.3%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14000		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	17	225	1323.5%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入		315	
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入		315	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
110	转移性收入	156530	112038	71.6%
11008	上年结余收入	64392	31187	48.4%
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	64392	31187	48.4%
11014	社会保险基金上解下拨收入	92138	80851	87.7%
1101401	社会保险基金上级补助收入	85147	68695	80.7%
1101402	社会保险基金下级上解收入	6991	12156	173.9%
	收入合计	301507	267285	88.6%

附表14

2018年市本级社会保险基金支出预计执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	调整预算	预计执行	占调整预算
209	社会保险基金支出	171241	171241	100.0%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	77622	77622	100.0%
2090101	基本养老金	74477	74477	100.0%
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助	2585	2585	100.0%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	560	560	100.0%
20902	失业保险基金支出	6179	6179	100.0%
2090201	失业保险金	4000	4000	100.0%
2090202	医疗保险费	1000	1000	100.0%
2090203	丧葬抚恤补助			
2090204	职业培训补贴和职业介绍补贴			
2090205	技能提升补贴支出	200	200	100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	979	979	100.0%
20903	职工基本医疗保险基金支出	32111	32111	100.0%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	16655	16655	100.0%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	15456	15456	100.0%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出	10231	10231	100.0%
2090401	工伤保险待遇	10101	10101	100.0%
2090402	劳动能力鉴定支出	20	20	100.0%
2090403	工伤预防费用支出	30	30	100.0%
2090499	其他工伤保险基金支出	80	80	100.0%
20905	生育保险基金支出	2892	2892	100.0%
2090501	生育医疗费用支出	528	528	100.0%
2090502	生育津贴支出	2364	2364	100.0%
2090599	其他生育保险基金支出			
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	42206	42206	100.0%
2091101	基本养老金支出	36818	36818	100.0%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险金支出	5388	5388	100.0%
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	大病医疗保险支出			
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
230	转移性支出	96045	96045	100.0%
23009	年终结余	14752	14752	100.0%
2300903	社会保险基金预算年终结余	14752	14752	100.0%
23014	社会保险基金上解下拨支出	81293	81293	100.0%
2301401	社会保险基金补助下级支出	80723	80723	100.0%
2301402	社会保险基金上解上级支出	570	570	100.0%
	支出合计	267286	267286	100.0%

**衡水市2019年全市及
市本级预算（草案）**

附表1

2019年全市一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	870000
1. 增值税	306000
2. 营业税	300
3. 企业所得税	73000
4. 个人所得税	32000
5. 资源税	5100
6. 城市维护建设税	65000
7. 房产税	26000
8. 印花税	17000
9. 城镇土地使用税	58000
10. 土地增值税	85600
11. 车船税	25000
12. 耕地占用税	35000
13. 契税	139000
14. 环保税	3000
二、非税收入	360000
1. 专项收入	85000
2. 行政事业性收费收入	110000
3. 罚没收入	105000
4. 国有资本经营收入	13000
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	30800
6. 捐赠收入	200
7. 政府住房基金收入	11000
8. 其他收入	5000
合计	1230000

扣除2018年一次性因素后，全市一般公共预算收入可比增幅为14%

附表2

2019年全市一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	280000
203 国防支出	5000
204 公共安全支出	151000
205 教育支出	490000
206 科学技术支出	40000
207 文化旅游体育与传媒支出	50500
208 社会保障和就业支出	360000
210 卫生健康支出	325000
211 节能环保支出	170000
212 城乡社区支出	242000
213 农林水支出	440000
214 交通运输支出	118000
215 资源勘探信息等支出	42000
216 商业服务业等支出	8100
217 金融支出	7750
220 自然资源海洋气象等支出	40000
221 住房保障支出	70000
222 粮油物资储备支出	7300
224 灾害防治及应急管理支出	10000
227 预备费	60000
229 其他支出	37340
232 债务付息支出	33860
233 债务发行费用支出	150
合 计	2988000

附表3

2019年全市政府性基金收入预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
1. 国有土地收益基金收入	47500
2. 农业土地开发资金收入	2000
3. 国有土地使用权出让收入	900000
4. 福利彩票公益金收入	3500
5. 体育彩票公益金收入	1600
6. 城市基础设施配套费收入	100000
7. 污水处理费	8500
9. 其他政府性基金收入	1000
合 计	1064100

附表4

2019年全市政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
206 文化体育与传媒支出	353
208 社会保障和就业支出	8
212 城乡社区支出	785695
214 交通运输支出	2922
229 其他支出	15818
232 债务付息支出	34915
233 债务发行费用支出	300
合 计	840011

附表5

2019年全市社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
102	社会保险基金收入	1104106
10201	企业职工基本养老保险基金收入	235807
1020101	企业职工基本养老保险费收入	214902
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	15710
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	848
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	4347
10202	失业保险基金收入	7353
1020201	失业保险费收入	6834
1020203	失业保险基金利息收入	373
1020299	其他失业保险基金收入	146
10203	职工基本医疗保险基金收入	119967
1020301	职工基本医疗保险费收入	114492
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	3200
1020303	职工基本医疗保险利息收入	2244
1020399	其他职工基本医疗保险收入	31
10204	工伤保险基金收入	14345
1020401	工伤保险费收入	14185
1020403	工伤保险基金利息收入	160
10205	生育保险基金收入	5523
1020501	生育保险费收入	5369
1020503	生育保险基金利息收入	154
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	132854
1021201	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	20198
1021202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	107783
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	4427
1021299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	446
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	303523
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	245215
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	57614
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	694
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	284734
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	90918
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	190970
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2846
110	转移性收入	173713
11008	上年结余收入	378
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	378
11014	社会保险基金上解下拨收入	173335
1101401	社会保险基金上级补助收入	173335
	收入合计	1277819

附表6

2019年全市社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
209	社会保险基金支出	1122963
20901	企业职工基本养老保险基金支出	366696
2090101	基本养老金	349688
2090103	丧葬抚恤补助	14897
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	2111
20902	失业保险基金支出	6476
2090201	失业保险金	4118
2090202	医疗保险费	1044
2090205	技能提升补贴支出	200
2090299	其他失业保险基金支出	1114
20903	职工基本医疗保险基金支出	108887
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	61344
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	47543
20904	工伤保险基金支出	11321
2090401	工伤保险待遇	11000
2090402	劳动能力鉴定支出	21
2090403	工伤预防费用支出	160
2090499	其他工伤保险基金支出	140
20905	生育保险基金支出	5901
2090501	生育医疗费用支出	1283
2090502	生育津贴支出	4618
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	107354
2091001	基础养老金支出	102942
2091002	个人账户养老金支出	4293
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	119
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	279069
2091101	基本养老金支出	279069
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	237259
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	215455
2091202	大病医疗保险支出	21804
230	转移性支出	154856
23009	年终结余	154146
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	154146
23014	社会保险基金上解下拨支出	710
2301401	社会保险基金补助下级支出	
2301402	社会保险基金上解上级支出	710
	支出合计	1277819

附表7

2019年市本级一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	202000
1. 增值税	103410
2. 企业所得税	19000
3. 个人所得税	12000
4. 资源税	1800
5. 城建税	31000
6. 契税	34000
7. 环保税	790
二、非税收入	60000
1. 专项收入	3000
2. 行政事业性收费收入	19000
3. 罚没收入	26000
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	4000
6. 住房基金收入	8000
7. 其他收入	
合 计	262000

剔除2018年一次性收入因素后，市本级收入增幅为10.6%

附表8

2019年市本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	66433
203 国防支出	11185
204 公共安全支出	68393
205 教育支出	82854
206 科学技术支出	12016
207 文化旅游体育与传媒支出	19786
208 社会保障和就业支出	58303
210 卫生健康支出	31471
211 节能环保支出	45536
212 城乡社区支出	41648
213 农林水支出	23731
214 交通运输支出	27535
215 资源勘探信息等支出	2042
216 商业服务业等支出	1101
217 金融支出	534
220 自然资源海洋气象等支出	10028
221 住房保障支出	12181
222 粮油物资储备支出	1849
224 灾害防治及应急管理支出	5307
227 预备费	6000
229 其他支出	9489
232 债务付息支出	17513
233 债务发行费用支出	120
合 计	555055

以上不包括本级政府债券还本资金28660万元

附表9

2019年市本级政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
国有土地收益基金收入	19150
农业土地开发资金收入	550
国有土地使用权出让价款收入	380000
福利彩票公益金收入	1300
体育彩票公益金收入	400
城市基础设施配套费收入	20000
污水处理费收入	1500
彩票发行机构和销售机构的业务费用	1000
其他政府性基金收入	
合计	423900

附表10

2019年市本级政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
212 城乡社区支出	277039
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	233239
21210 国有土地收益基金收入安排的支出	19150
21211 农业土地开发资金安排的支出	550
21213 城市基础设施配套费收入安排的支出	20000
21214 污水处理费收入安排的支出	4100
214 交通运输支出	2922
21462 高速及其他收费公路建设养护运营	2922
229 其他支出	4680
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1300
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	2280
2296006 用于残疾人事业的支出	100
232 债务付息支出	11000
23204 地方政府专项债务付息支出	11000
233 债务发行费用支出	100
23304 地方政府专项债务发行费用支出	100
合 计	295741

以上不包括本级政府专项债券还本资金10619万元

附表12

2019年市本级国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	200
国有企业职教幼教补助支出	52
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	148
二、国有企业资本金注入	795
公益性设施投资支出	795
三、国有企业政策性补贴	100
国有企业政策性补贴	100
四、其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	1095

注：当年收入调入一般公共预算470万元，占当年收入的30%

附表13

2019年市本级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
102	社会保险基金收入	168634
10201	企业职工基本养老保险基金收入	58765
1020101	企业职工基本养老保险费收入	55173
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2442
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	400
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	750
10202	失业保险基金收入	7353
1020201	失业保险费收入	6834
1020203	失业保险基金利息收入	373
1020299	其他失业保险基金收入	146
10203	职工基本医疗保险基金收入	41660
1020301	职工基本医疗保险费收入	40282
1020303	职工基本医疗保险利息收入	1370
1020399	其他职工基本医疗保险收入	8
10204	工伤保险基金收入	14345
1020401	工伤保险费收入	14185
1020403	工伤保险基金利息收入	160
10205	生育保险基金收入	2332
1020501	生育保险费收入	2262
1020503	生育保险基金利息收入	70
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	43964
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	43814
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	150
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	215
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	215
110	转移性收入	187342
11008	上年结余收入	844
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	844
11014	社会保险基金上解下拨收入	186498
1101401	社会保险基金上级补助收入	173335
1101402	社会保险基金下级上解收入	13163
	收入合计	355976

附表14

2019年市本级社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
209	社会保险基金支出	183504
20901	企业职工基本养老保险基金支出	86245
2090101	基本养老金	82545
2090103	丧葬抚恤补助	3100
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	600
20902	失业保险基金支出	6476
2090201	失业保险金	4118
2090202	医疗保险费	1044
2090205	技能提升补贴支出	200
2090299	其他失业保险基金支出	1114
20903	职工基本医疗保险基金支出	35387
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	18429
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	16958
20904	工伤保险基金支出	11321
2090401	工伤保险待遇	11000
2090402	劳动能力鉴定支出	21
2090403	工伤预防费用支出	160
2090499	其他工伤保险基金支出	140
20905	生育保险基金支出	3176
2090501	生育医疗费用支出	570
2090502	生育津贴支出	2606
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	40899
2091101	基本养老金支出	40899
230	转移性支出	172472
23009	年终结余	18326
2300903	社会保险基金预算年终结余	18326
23014	社会保险基金上解下拨支出	154146
2301401	社会保险基金补助下级支出	153436
2301402	社会保险基金上解上级支出	710
	支出合计	355976