

[2018.12]市十七届人大三次会议
文 件 （二十六）

晋江市 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案报告

——2018 年 12 月 27 日在晋江市第十七届人民代表大会第三次会议上

晋江市财政局局长 肖金树

各位代表：

受市人民政府委托，现将晋江市 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案提请市第十七届人民代表大会第三次会议审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督下，我市财政工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，围绕落实市委“三大战略”、“三大任务”决策部署，全力支持打好“三大攻坚战”，多措并举，着力提升预算执行绩效，全市财政运行健康有序。预算收支情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

全年一般公共预算收入 135.01 亿元（预计数，下同），比上年增长 6.5%，完成预算的 100.09%；一般公共预算总收入 226.03 亿元，比上年增长 6.5%，完成预算的 100.53%。

一般公共预算收入扣减体制结算上缴 22.35 亿元（其中上缴中央“营改增”基数 4.8 亿元、上缴省级 4.39 亿元、净上缴泉州 12.72 亿元、专项上解 4400 万元），加上体制结算返还 4.19 亿元，本级既得财力 116.85 亿元。经市人大批准，调入预算稳定调节基金 2.93 亿元，当年可用财力 119.78 亿元。

全年安排一般公共预算支出 119.78 亿元，比上年增长 6.81%，完成调整预算的 100%。具体包括：

一般公共服务支出 7.3 亿元，增长 1.8%；公共安全支出 7.7 亿元，增长 18.65%；教育支出 27.86 亿元，增长 12.03%；科学技术支出 3.58 亿元，增长 4.38%；文化体育与传媒支出 2.41 亿元，增长 21.12%；社会保障和就业支出 12.92 亿元，增长 10.05%；医疗卫生与计生支出 9.93 亿元，增长 4.02%；节能环保支出 9000 万元，增长 75.99%；城乡社区支出 11.83 亿元，下降 29.57%；农林水支出 10.7 亿元，增长 4.19%；资源勘探信息支出 10.26 亿元，增长 4.8%；住房保障支出 4.46 亿元，增长 47.77%；以及交通运输、商业服务业、金融、国土海洋气象、一般债务付息等支出 9.93 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 95.58 亿元，比上年增长 216.77%；基

金支出 95.58 亿元，比上年增长 215.72%。其中：

国有土地使用权出让收入 91.8 亿元，比上年增长 232.46%；相应安排支出 91.8 亿元，主要用于组团（片区）改造项目成本结算 39.48 亿元、开发区及集成电路产业园区配套设施建设 18.06 亿元、土地收储及报批规费 6.08 亿元、计提被征地人员养老保障费用 3.5 亿元、城乡交通市政基础设施建设 6.9 亿元和高铁新区、二体中心、崎山公园、梧林古村落、生态水系治理等项目建设资金 12.89 亿元以及专项债务付息 4.89 亿元。

城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金等专项基金收入 3.78 亿元，相应安排支出 3.78 亿元，主要用于城乡基础设施、污水处理、体育设施、社会福利设施建设以及医疗救助等支出。

（三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入 42.57 亿元，比上年增长 5.78%；基金支出 36.65 亿元，比上年增长 6.67%。其中：

本级直接管理的社会保险基金收入 18.63 亿元，相应安排支出 12.53 亿元，包括用于城乡居民养老保险支出 3.34 亿元、被征地人员养老保障支出 3.42 亿元、机关事业单位养老保险支出 5.77 亿元。

上级统筹管理的社会保险基金收入 23.94 亿元，相应安排支出 24.12 亿元（含上年结转），包括安排用于城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险支出 7.72 亿元，以及城乡居民基本医疗保险支出 6.17 亿元和上级统筹调剂支出 10.23 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入 9.6 亿元，主要是国有资本股权分红及资产处置等收入；国有资本经营支出 9.6 亿元，主要用于补充城建、产业、文旅、水务等国有企业项目资本金及运营成本。

（五）上级转移支付及专项补助情况

上级转移支付及专项补助收入 12.43 亿元，其中一般公共预算转移支付及专项补助收入 11.13 亿元，相应安排用于教育、医疗卫生、社会保障、农林水以及扶持企业等支出；政府性基金专项转移支付收入 1.3 亿元，相应安排用于民航发展、农村生活污水处理及垃圾综合治理等支出。

（六）地方政府债务情况

经省人大批准，省财政厅核定我市新增债务限额 19.83 亿元，主要安排用于高铁新区及世中运场馆、学校校舍等项目建设，政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额之内。

以上预算收支情况详见附表。因预算年度尚未结束，以上快报数在决算编制中可能会有所调整，待收支决算编制完成后再按程序报市人大常委会审批。

各位代表，过去的一年，财政部门强化预算法治意识，认真落实市十七届人大二次会议以及人大常委会决议，精心组织预算执行，着力做好以下四个方面工作。

（一）实施积极财税政策，支持推动高质量发展

深化财税供给侧结构性改革，转变财政支持经济发展方式，强化政策资金要素保障，促进实体经济提质增效。加大减税降费

力度，全面落实增值税并档降率、小微企业和科技型初创企业税收减免、社保阶段性降费、提高个人所得税起征点等政策，停征免征和调整涉企收费，为企业减负 14 亿元，办理出口退税 60 亿元，实施国地税征管体制改革，有效降低企业运营成本。支持产业创新转型，出台促进民营经济健康发展 26 条措施，落实惠企政策，兑现各类企业扶持资金 15.3 亿元；有效运作产业投资基金，完成 18 家企业股权投资，撬动社会资本 31.78 亿元，支持推进“两高四新”及“专精特”企业培育发展；加快集聚创新要素，落实人才培育引进资金 1.28 亿元，投入 2.74 亿元支持创新平台和创新服务体系建设。引导金融服务实体经济，发挥应急保障周转金作用，处置不良贷款 76 亿元，为企业办理转续贷 884 笔 55.33 亿元，办理成长贷 328 笔 2.34 亿元，缓解企业融资难融资贵问题。支持深化“放管服”改革，着力优化营商环境，有效降低制度成本，夯实财源基础。

（二）优化财政支出结构，增强公共服务能力

坚持政策托底，持续加大民生投入，稳步提高基本民生保障水平，年度民生支出 84.25 亿元，增长 12.9%，占一般公共预算支出 70.33%，扎实推进民生补短板。教育总投入 37.5 亿元（含社保缴费、上级补助、政府债券投入），提高生均公用经费标准及合同教师薪酬待遇，支持实施 112 个教育补短板项目，新增学位 1.5 万个。医疗卫生投入 10.88 亿元（含上级补助），有效保障医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务及 21 个医疗卫生项目建

设,新增病床数 945 张。社会保障投入 14.61 亿元(含上级补助),各类保障提标扩面,支持打好脱贫攻坚战,深化“四帮四扶”,288 户贫困家庭脱贫解困;投入 5.82 亿元支持办好 32 件“为民办实事”和 200 件“民生微实事”;社会福利中心及一批镇村养老机构建成投用,社会保障体系日趋完善。支持实施乡村振兴战略,整合涉农资金,兑现强农惠农政策 7.88 亿元,投入 14.13 亿元支持生态修复、环境治理以及“美丽乡村”建设、“四好农村路”示范县创建,着力改善城乡人居环境。增强公共文化服务有效供给,文化惠民活动常态化开展,投入 7.16 亿元推进全民健身中心、二体中心、足球训练中心、少体校等赛事场馆建设,支持足球、篮球、沙排、马拉松等赛事产业发展。深化“平安晋江”建设,社会治理投入 9.56 亿元,支持开展“扫黑除恶”专项斗争、平安创建以及城安系统、食品安全、防灾减灾救灾等公共安全体系建设,促进民生福祉提档增质。

(三) 深化财政管理改革,提升依法理财水平

紧扣预算管理主线,不断深化财政管理体制机制改革。强化预算编审,实行预算资金分类管理,规范资金核批规程,实施支出经济分类改革,编制中期财政规划和政府综合财务报告,提升预算编制科学性、准确性;强化预算约束,建立预算执行动态监控机制,加强部门专项资金管理,清理收回结转结余沉淀资金 280 笔 2.47 亿元,清理往来款项 2680 笔 21.72 亿元,清理工程

结算款项 965 笔 3.98 亿元；强化绩效管理，开展 13 个重点绩效项目评价，绩效目标覆盖率提高至 99%、部门绩效自评覆盖率 75%。加强支出管理，推进乡镇国库集中支付改革，落实增收节支措施，严格控制一般性支出，实施事业单位公务用车改革，全市“三公经费”支出同比下降 8.4%；合理控制政府投资，调整财政性投资项目 53 个、调减金额 35.49 亿元；完成投资评审项目 337 个，核减资金 3.87 亿元，核减率 6.6%；组织政府集中采购 914 批，节约资金 4.2 亿元，节约率 7.9%。加强国资监管，实行国有资产管理报告制度，稳步推进国有企业实体化改革，基本完成市属国有企业股权划转和整合重组，出台国有企业资产管理、物资采购、员工招用、工资总额、负责人薪酬及履职待遇等配套制度，加强国有企业党的建设，健全公司法人治理结构，逐步建立以“管资本”为主的国资监管体系。

（四）夯实内控体系建设，保障财政安全运行

坚守底线思维，扎实推进法治财政建设，健全完善内部控制度体系，有效防范财政风险。强化债务风险防控措施，严格分类甄别定性，建立债务监测信息系统，规范举债融资行为；正确处理好保障发展需求与防范债务风险的关系，优化债务结构，强化成本控制，缓解流动性压力，争取政府新增债券 19.82 亿元、置换债券 2.02 亿元；处置盘活土地、安置房等资产，回笼资金 105.51 亿元；综合运用债券、基金、租赁、信托、PPP 等方式筹措资金

219.2 亿元，有力地保障重点领域和重点项目资金需求，支持扩大有效投资。健全财务内控管理机制，规范财务管理行为，全面推行预决算信息公开，出台资金及财务管理制度 32 份，加强行政事业单位内控制度建设；强化财政监督检查，建立扶贫资金在线监管系统，组织开展民生、扶贫领域等专项检查 22 项，涉及金额 27.9 亿元。持续推进“两依”建设，严格落实全面从严治党主体责任，进一步规范财政权责清单管理，健全依法决策机制，加强财政资金分配、使用监管，加强法治教育培训，保障财政资金和干部队伍健康运转。

各位代表！2018 年我市财政运行平稳，这是市委的正确领导、人大的依法监督和政协的民主监督，以及全市各级各部门共同努力，财税部门真抓实干、奋力拼搏，社会各界协同协作、理解支持的结果。在此，谨向关心支持晋江财政发展的人大代表、政协委员、各位领导和社会各界人士表示衷心感谢！

各位代表！面对高质量发展的新要求，我们也清醒认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政收入增量支撑不足，政策性减收影响较大；重点领域和项目资金刚性需求加大，财政收支矛盾更为突出；政策和项目预算绩效管理亟待提升；国有资产运营基础相对薄弱，投融资机制有待改进，地方债务管理仍需加强。我们将坚持问题导向，采取有效措施认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和监督。

二、2019 年预算草案

2019 年，财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党对财政工作的全面领导，提升站位担当，落实新发展理念，按照市十三届党代会三次会议决策部署和十七届人大三次会议的各项决议，紧紧围绕高质量发展落实赶超，持续深化财税体制改革，提升统筹运作实效，加快建立现代财政制度，为我市国际化创新型品质城市建设提供坚实的财政保障。

综合分析我市主要经济指标预期和财政收支增减因素，收入预算按照“实事求是、积极稳妥”的原则编制，支出预算按照“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制，重点保障基本运转、民生补短板、生态环保及赛事筹办等项目，从严从紧控制一般性支出，全面实施预算绩效管理。2019 年预算草案编制如下：

（一）一般公共预算

一般公共预算收入 143.78 亿元，增长 6.5%；一般公共预算总收入 240.72 亿元，增长 6.5%。

一般公共预算收入扣减体制结算上缴 23.7 亿元（其中上缴中央“营改增”基数 4.8 亿元、上缴省级 4.39 亿元、净上缴泉州 13.84 亿元、专项上解 6700 万元）、预留一般债券还贷支出 3.03 亿元，加上体制结算返还 4.18 亿元，本级可用财力预计 121.23 亿元。

安排一般公共预算支出 121.23 亿元,增长 1.21%。具体包括:

一般公共服务支出 7.37 亿元,增长 0.96%; 公共安全支出 6.74 亿元,增长 0.4%; 教育支出 28 亿元,增长 2.56%; 科学技术支出 3.72 亿元,增长 3.91%; 文化旅游体育与传媒支出 2.59 亿元,增长 2.17%; 社会保障和就业支出 13.38 亿元,增长 4.62%; 卫生健康支出 11.35 亿元,增长 12.92%; 节能环保支出 9150 万元,增长 1.67%; 城乡社区支出 12.07 亿元,增长 2.03%; 农林水支出 10.96 亿元,增长 2.43%; 资源勘探信息支出 8.71 亿元,下降 12.88%; 住房保障支出 4.04 亿元,下降 9.36%; 自然资源海洋气象支出 4700 万元,增长 5.62%; 灾害防治及应急管理支出 1.12 亿元,增长 28.15%; 以及交通运输、商业服务业、金融、一般债务付息等支出 9.79 亿元。

上级提前下达 2019 年转移支付资金 2.7 亿元,按规定用途列入一般公共预算,相应安排用于教育、卫生健康、社会保障、农林水等支出。

(二) 政府性基金预算

全市政府性基金收入预算 80.06 亿元,比上年下降 16.24%; 支出预算 80.06 亿元,比上年下降 16.24%。其中:

国有土地使用权出让收入预算 76.8 亿元(不含按规定转列一般公共预算 3.2 亿元),比上年下降 16.34%; 相应安排支出预算 76.8 亿元,主要用于片区征迁补偿、土地收储、用地报批、被征地人员养老保障、城乡基础设施建设和历年城建项目成本结

算等支出。

城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金等专项基金收入预算 3.26 亿元，相应安排支出预算 3.26 亿元，主要用于城乡基础设施、污水处理、体育设施、社会福利设施建设以及救济救助等支出。

（三）社会保险基金预算

全市社会保险基金收入预算 45.24 亿元，比上年增长 6.28%；支出预算 39.34 亿元，比上年增长 7.35%。其中：

本级直接管理的社会保险基金收入预算 19.88 亿元，相应安排支出预算 13.82 亿元，主要安排用于城乡居民、被征地人员、机关事业单位养老保险等支出。

上级统筹管理的社会保险基金收入预算 25.36 亿元，相应安排支出预算 25.52 亿元（含上年结转），主要安排用于城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险以及城乡居民基本医疗保险和上级统筹调剂等支出。

（四）国有资本经营预算

全市国有资本经营收入预算 5 亿元，主要是国有资本股权分红及资产处置收入；支出预算 5 亿元，相应安排用于补充国有企业项目资本金及运营成本、改制企业补助等支出。

以上预算收支明细详见附表。

为确保完成年度各项任务，重点抓好以下四方面工作：

（一）强化增收节支，提高财政运行质量

着力加强财源培植。发挥财税杠杆效应，全面落实减税降费和促进民营经济健康发展各项政策措施，降低实体经济成本；加大重点领域和关键环节投入力度，支持增强制造业技术创新能力，加大对中小企业创新支持力度，推动产业转型升级，稳定传统产业的税源贡献。转变财政扶持产业发展方式，鼓励金融产品和服务创新，扩大金融资源供给，精心运作好产业股权投资基金，采取资本性、有偿性投入支持各类创新主体，带动资本、技术等集聚，有效形成产业链，支持生产性服务业和新业态的培育发展，拓展新的财源增长点。强化财税部门协同机制和市镇联动机制，加强对重点行业、重点企业税源跟踪分析，优化征管提升服务，抓实总部经济、电商销售中心、财务结算中心以及商贸业、建筑业、股权投资等流动税源，增加有效财力支撑，提高财政收入质量。

着力优化支出管理。持续调优支出结构，规范财政分配保障次序，严控一般性和新增支出，集中财力保运转、保民生、保重点，全力保障基本公共服务合理需求。强化财政兜底保障功能，优先安排民生投入，年度安排民生支出 85.98 亿元，占一般公共预算支出 70.92%，安排 2.02 亿元保障实施为民办实事项目，“三农”、教育、卫生健康、养老服务、社会保障、生态环保、公共安全、公共文化等民生事业投入稳定增长，统筹资金支持打好“三大攻坚战”、推进乡村振兴战略、改善城乡人居环境。强化投资项目预算管理，坚持有保有压，有序控制政府性投资；加大国库集中支付、政府采购、投资评审管理力度，强化刚性制度约束；

加强项目资金使用管理，规范整合专项资金，强化结转结余资金清理，严格工程（项目）预决算管理，让每一分钱都花在关键处、用在“刀刃”上。

（二）强化绩效管理，优化财政资源配置

围绕加快建立现代财政制度，全面深化财税体制机制改革。加快推进财政事权和支出责任划分改革，科学界定权责边界，合理划分市镇财政事权和支出责任，理顺财税分成体制。深化预算管理制度改革，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，改变预算资金分配的固化格局，更加注重结果导向、成本效益，硬化责任约束，增强预算统筹能力；实施新《政府会计制度》，编制权责发生制政府综合财务报告，滚动编制中期财政规划，深化预决算公开，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理，落实“花钱必问效、无效必问责”，将绩效管理意识、理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，部门预算收支全面纳入绩效管理；实施政策和项目预算绩效重点评价，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励与约束机制，及时清理退出政策到期、绩效低下的政策和项目，着力解决支出低效、无效问题，不断提高财政资源配置效率。

（三）强化经营运作，增强财政保障能力

树立经营财政理念，深化投融资机制改革，增强服务经济发展和民生保障能力。进一步加快国资国企改革，坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，建立健全选人用人、权责划分、盈亏

奖惩、风险管控和容错纠错等规章制度，赋予国有企业人、财、物的自主权，激发国有企业活力，做强做优做大国有企业，加快实现从管企业向管资本转变。创新公共资源配置方式，实行资产所有权与使用权、管理权相分离，支持国有企业整合盘活城市公共资源，提升运作承载能力，推进城市公共资源资产化、资产资本化，构建城市资源资产投资运营良性机制。优化项目资金运作模式，加强项目成本核算，规范项目用地征拆迁管理及资金拨付流程，加快土地、安置房源处置；推进政府性投资项目、公共服务项目企业化市场化运作，充分发挥国有企业资本配置功能，建立健全投资项目资金动态平衡和国有企业运营补亏机制；统筹资金需求与年度投资计划，积极争取上级资金和政策支持，综合运用预算资金、政府债券、政府购买服务、PPP、特许经营权、债券市场、资本市场等方式筹措资金，构建大财政支撑体系。

（四）强化风险防控，筑牢财政安全底线

坚持防风险与促发展并举，建立健全长效机制，促进财政安全规范高效运行。有效防范化解债务风险，严格落实政府债务限额管理和预算约束，健全政府债务风险防控机制，加强债务统计监测和风险预警，稳妥消化存量债务，切实防控债务风险。完善财政资金监管机制，更加注重建章立制，持续推进行政事业单位内控制度和专项资金管理制度建设；建立健全常态化监督检查机制，重点加强扶贫涉农、民生领域、生态环保等社会关注度高的专项资金检查；严格落实中央八项规定精神，督促巡视巡察财务

问题整改落实，严肃财经纪律，防范财务风险。健全财政运行控制体系，持续推进法治财政建设，加强库款管理，积极开展大数据应用，梳理优化财政业务流程，不断完善内部控制操作规程，健全预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行体系，防范业务风险。全面加强财政领域党的建设，压实主体责任，强化财政干部队伍廉洁自律和依法行政意识，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、审计监督，防范廉政风险。

各位代表、同志们，新的一年我们将在市委的坚强领导下，认真执行人大各项决议，依法理财、攻坚克难，努力完成年度各项任务，为推动高质量发展落实赶超、传承发展“晋江经验”和建设国际化创新型品质城市作出更大的贡献。

附表 1 — 1

2018 年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

序号	科 目	2017 年实际数	2018 年预算数	2018 年		比 2017 年	
				完成数	完成预算%	增加	增长%
(1)	一、一般公共预算收入	1,267,697	1,348,900	1,350,100	100.09	82,403	6.50
(2)	(一) 税收收入	1,048,826	1,157,600	1,117,300	96.52	68,474	6.53
(3)	1. 增值税 (50%)	361,399	384,500	304,000	79.06	-57,399	
(4)	2. 营改增 (50%)	96,017	119,200	104,000	87.25	7,983	
(5)	3. 企业所得税 (40%)	182,394	182,400	229,900	126.04	47,506	
(6)	4. 个人所得税 (40%)	82,176	81,400	104,600	128.50	22,424	
(7)	5. 资源税	905	2,100	1,100	52.38	195	
(8)	6. 城市维护建设税	53,256	64,600	63,000	97.52	9,744	
(9)	7. 房产税	31,947	38,500	39,000	101.30	7,053	
(10)	8. 印花税	18,427	23,300	21,000	90.13	2,573	
(11)	9. 城镇土地使用税	56,050	65,700	65,000	98.93	8,950	
(12)	10. 土地增值税	83,494	86,900	88,000	101.27	4,506	
(13)	11. 车船税	11,018	14,000	13,000	92.86	1,982	
(14)	12. 耕地占用税	9,906	17,300	12,000	69.36	2,094	
(15)	13. 契税	61,837	77,700	72,000	92.66	10,163	
(16)	14. 环保税			700		700	
(17)	(二) 非税收入	218,871	191,300	232,800	121.69	13,929	6.36

附表 1 — 2

2018 年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

序号	科 目	2017 年实际数	2018 年预算数	2018 年		比 2017 年	
				完成数	完成预算%	增加	增长%
(18)	1.专项收入	43,040	55,000	62,000	112.73	18,960	
(19)	其中：教育费附加收入	25,596	25,000	25,000	100.00	-596	
(20)	2.行政事业性收费收入	21,837	24,500	6,000	24.49	-15,837	
(21)	3.罚没收入	16,658	50,000	95,000	190.00	78,342	
(22)	4.国有资源资产有偿使用收入	137,315	61,600	69,600	112.99	-67,715	
(23)	5.捐赠收入	21				-21	
(24)	6.其他收入		200	200	100.00	200	
(25)	二、年度可用财力	1,175,347	1,201,645	1,242,245	103.38	66,898	5.69
(26)	加：体制补助	51,075	41,851	41,851	100.00	-9,224	
(27)	省提前下达转移支付	53,926	42,076	44,448	105.64	-9,478	
(28)	调入预算稳定调节基金	45,000	11,300	29,300	259.29	-15,700	
(29)	减：体制上解	214,757	222,254	223,454	100.54	8,697	
(30)	政府债券转贷还本支出		20,228				
(31)	超收财力结转下年使用	27,594				-27,594	
(32)	※中央级收入	854,648	899,400	910,200	101.20	55,552	6.50
(33)	※一般公共预算总收入	2,122,345	2,248,300	2,260,300	100.53	137,955	6.50
(34)	※税务部门	1,929,070	2,082,000	2,052,500	98.58	123,430	6.40
(35)	※财政及其他部门	193,275	166,300	207,800	124.95	14,525	7.52

附表 2

2018 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目 代码	科目名称	2017 年 实际数	2018 年				加：省提前 下达补助支出	支出总计
			年初预算数	预算调整数	完成数	比增%		
201	一般公共服务支出	71,709	73,000	73,000	73,000	1.80	2,518	75,518
203	国防支出	2,000	2,000	2,000	2,000			2,000
204	公共安全支出	64,897	62,000	77,000	77,000	18.65	2,449	79,449
205	教育支出	248,694	267,000	278,600	278,600	12.03	10,810	289,410
206	科学技术支出	34,298	35,800	35,800	35,800	4.38	318	36,118
207	文化体育与传媒支出	19,898	21,000	24,100	24,100	21.12	1,332	25,432
208	社会保障和就业支出	117,398	123,000	129,200	129,200	10.05	11,830	141,030
210	医疗卫生与计生支出	95,463	99,300	99,300	99,300	4.02	7,536	106,836
211	节能环保支出	5,114	5,500	9,000	9,000	75.99	5	9,005
212	城乡社区支出	167,957	125,800	118,300	118,300	-29.57	62	118,362
213	农林水支出	102,693	107,000	107,000	107,000	4.19	4,171	111,171
214	交通运输支出	18,160	19,000	19,000	19,000	4.63		19,000
215	资源勘探信息等支出	97,898	94,500	102,600	102,600	4.80	2,210	104,810
216	商业服务业等支出	14,483	16,000	19,500	19,500	34.64		19,500
217	金融支出	6,143	3,500	5,300	5,300	-13.72		5,300
220	国土海洋气象等支出	4,463	5,000	5,000	5,000	12.03	339	5,339
221	住房保障支出	30,200	41,700	44,628	44,628	47.77	868	45,496
222	粮油物资储备支出	4,082	4,100	4,100	4,100	0.44		4,100
227	预备费		11,500	1,500	1,500			1,500
229	其他支出	200	169	169	169	-15.5		169
232	债务付息支出	14,973	42,500	42,500	42,500	183.84		42,500
233	债务发行费支出	698	200	200	200	-71.35		200
合 计		1,121,421	1,159,569	1,197,797	1,197,797	6.81	44,448	1,242,245

附表 3

2018 年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2017 年 实际数	2018 年				
		年初预算数	预算调整数	预计完成数	完成预算%	比增%
一、国有土地使用权出让收入	276,121	576,000	864,000	918,000	106.25	232.46
（一）国有土地出让收益基金收入	14,444	30,000	45,000	47,000		
（二）农业土地开发资金收入	3,231	3,500	5,000	4,000		
（三）国有土地使用权收入	258,446	542,500	814,000	867,000		
二、城市公用事业附加收入	1,819					
三、城市基础设施配套费收入	18,268	10,000	22,000	23,000	104.55	25.90
四、污水处理费收入			9,000	9,000	100.00	
五、彩票公益金收入	5,522	5,300	5,800	5,800	100.00	5.03
（一）体育彩票公益金收入	2,490	2,500	3,000	3,000		
（二）福利彩票公益金收入	3,032	2,800	2,800	2,800		
合 计	301,730	591,300	900,800	955,800	106.11	216.77

备注：2018 年国有土地使用权出让收入预计完成 95.56 亿元，扣除转列一般公共预算 3.76 亿元，编入基金预算 91.8 亿元。

附表 4

2018 年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	2017 年 实际数	2018 年				
		预算数	预算调整数	预计完成数	完成预算%	比增%
一、城乡社区支出	296,247	586,000	895,004	950,004	106.15	220.68
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	220,248	493,800	765,104	818,104	106.93	271.45
1、征地和拆迁补偿支出	62,241	227,300	284,100	324,100		
2、土地开发支出	126,233	201,800	320,000	320,000		
3、城市建设支出	198	20,000	100,000	113,000		
4、农村基础设施建设支出	5	2,000	2,000	2,000		
5、补助被征地农民支出	24,860	24,700	35,000	35,000		
6、土地出让业务支出	820	5,000	5,000	5,000		
7、廉租住房支出	5,778	12,000	18,000	18,000		
8、其他支出	113	1,000	1,004	1,004		
（二）国有土地收益基金安排的支出	14,444	30,000	45,000	47,000	104.44	
（三）农业土地开发资金安排的支出	3,231	3,500	5,000	4,000	80.00	
（四）债务付息支出	37,912	48,700	48,700	48,700		
（五）债务发行费用支出	325		200	200		
（六）城市公用事业附加安排的支出	1,819					
（七）城市基础设施配套费安排的支出	18,268	10,000	22,000	23,000	104.55	25.90
（八）污水处理费安排的支出			9,000	9,000	100.00	
二、彩票公益金安排的支出	6,488	5,300	5,800	5,800	100.00	-10.60
（一）用于体育事业的彩票公益金支出	2,760	2,500	3,000	3,000		
（二）用于社会福利的彩票公益金支出	3,728	2,800	2,800	2,800		
合 计	302,735	591,300	900,804	955,804	106.11	215.72

附表 5 — 1

2018 年社会保险基金预算收支完成情况表

单位: 万元

收 入						支 出					
科 目	2017 年 实际数	2018 年				科 目	2017 年 实际数	2018 年			
		预算数	完成数	完成 预算%	比增%			预算数	完成数	完成 预算%	比增%
一、本级直接管理的社保基金收入	171,749	176,385	186,273	105.61	8.46	一、本级直接管理的社保基金支出	119,874	128,570	125,334	97.48	4.55
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	36,726	39,652	38,683	97.56	5.33	(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	26,653	30,000	33,404	111.35	25.33
1、上级补助收入	7,949	8,664	10,756			1、城乡居民养老保险金支出	25,825	29,160	32,341		
2、本级补助收入	19,442	21,336	21,336			2、丧葬补助金支出	828	840	1,063		
3、个人缴费收入	6,298	6,500	6,491								
4、利息收入	3,037	3,152	100								
(二) 被征地人员养老保障基金收入	41,789	33,213	42,403	127.67	1.47	(二) 被征地人员养老保障基金支出	30,516	37,223	34,200	91.88	12.07
1、本级补助收入	29,854	24,700	35,000								
2、个人缴费及镇级补助收入	11,492	8,233	6,883								
3、利息收入	443	280	520								
(三) 机关事业单位养老保险基金收入	93,234	103,520	105,187	101.61	12.82	(三) 机关事业单位养老保险基金支出	62,705	61,347	57,730	94.10	-7.93
1、养老保险费收入	54,484	57,484	57,484			1、养老保险统筹支出	50,708	45,947	41,730		
2、职业年金收入	20,870	24,636	24,636			2、财政委托代发支出	11,997	15,400	16,000		

附表 5 — 2

2018 年社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

收 入						支 出					
科 目	2017 年 实际数	2018 年				科 目	2017 年 实际数	2018 年			
		预算数	完成数	完成 预算%	比增%			预算数	完成数	完成 预算%	比增%
3、财政补助收入	4,800	6,000	6,000								
4、财政委托代发费用	11,997	15,400	16,012								
5、利息收入	1,083		1,055								
二、上级统筹管理的社保基金收入	230,709	211,075	239,461	113.45	3.79	二、上级统筹管理的社保基金支出	223,676	204,974	241,141	117.64	7.81
						1、上级统筹调剂支出	114,805	86,472	102,274		
						2、本级支出	108,871	118,502	138,867		
(四)企业职工养老保险基金收入	97,822	99,880	101,740	101.86	4.01	(四)企业职工养老保险基金支出	97,822	99,880	101,730	101.85	4.00
1、企业职工养老保险基金收入	97,822	99,880	101,730			1、上级统筹调剂支出	69,099	74,403	71,692		
2、利息收入			10			2、企业职工养老保险基金本级支出	28,723	25,477	30,038		
(五)职工基本医疗保险基金收入	57,983	37,655	60,131	159.69	3.70	(五)职工基本医疗保险基金支出	57,983	37,506	60,000	159.97	3.48
1、职工基本医疗保险基金收入	57,983	37,655	60,000			1、上级统筹调剂支出	40,141	6,966	23,400		
2、利息收入			131			2、职工基本医疗保险基金本级支出	17,842	30,540	36,600		

附表 5 — 3

2018 年社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

收 入						支 出					
科 目	2017 年 实际数	2018 年				科 目	2017 年 实际数	2018 年			
		预算数	完成数	完成 预算%	比增%			预算数	完成数	完成 预算%	比增%
(六) 失业保险基金收入	3,790	3,710	3,526	95.04	-6.97	(六) 失业保险基金支出	3,790	3,600	3,413	94.81	-9.95
1、失业保险基金收入	3,790	3,710	3,413			1、上级统筹调剂支出	2,739	2,970	2,876		
2、利息收入			113			2、失业保险基金本级支出	1,051	630	537		
(七) 工伤保险基金收入	6,850	5,436	5,575	102.56	-18.61	(七) 工伤保险基金支出	6,850	5,409	5,499	101.66	-19.72
1、工伤保险基金收入	6,850	5,436	5,499			1、上级统筹调剂支出	2,826	1,816	563		
2、利息收入			76			2、工伤保险基金本级支出	4,024	3,593	4,936		
(八) 生育保险基金收入	3,855	3,599	2,587	71.88	-32.89	(八) 生育保险基金支出	3,855	3,579	5,040	140.82	30.74
1、生育保险基金收入	2,525	3,599	2,532			1、上级统筹调剂支出		317			
2、利息收入	1,330		55			2、生育保险基金本级支出	3,855	3,262	5,040		
(九) 城乡居民基本医疗保险基金收入	60,409	60,795	65,902	108.40	9.09	(九) 城乡居民基本医疗保险基金支出	53,376	55,000	65,459	119.02	22.64
1、城乡居民基本医疗保险基金收入	60,409	60,795	65,459			1、上级统筹调剂支出			3,743		
2、利息收入			443			2、城乡居民基本医疗保险基金支出	53,376	55,000	61,716		
社保基金收入 合计	402,458	387,460	425,734	109.88	5.78	社保基金支出 合计	343,550	333,544	366,475	109.87	6.67

附表 6

2018 年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

收 入					支 出				
科 目	2017 年 实际数	2018 年			科 目	2017 年 实际数	2018 年		
		预算数	预算 调整数	完成数			预算数	预算 调整数	完成数
一、国有资本经营收入	1,100	3,000	96,000	96,000	一、社会保障和就业支出				
1、利润收入		600			二、国有资本经营预算支出	1,100	3,000	96,000	96,000
2、股利股息收入	1,100	1,500			1、解决历史遗留问题及改革成本支出	520	800	1,500	1,500
3、产权转让收入		600			2、国有企业资本金注入			90,000	80,000
4、清算收入					3、国有企业政策性补贴		1,200	3,500	13,500
5、其他收入		300	96,000	96,000	4、金融国有资本经营支出				
二、转移性收入					5、其他国有资本经营支出	580	1,000	1,000	1,000
合 计	1,100	3,000	96,000	96,000	合 计	1,100	3,000	96,000	96,000

附表 7 — 1

2019 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

序号	科 目	2018 年 完成数	2019 年		
			预算数	增加	增长%
(1)	一、一般公共预算收入	1,350,100	1,437,800	87,700	6.50
(2)	(一) 税收收入	1,117,300	1,251,800	134,500	12.04
(3)	1. 增值税 (50%)	304,000	325,000	21,000	
(4)	2. 营改增 (50%)	104,000	112,300	8,300	
(5)	3. 企业所得税 (40%)	229,900	245,000	15,100	
(6)	4. 个人所得税 (40%)	104,600	109,500	4,900	
(7)	5. 资源税	1,100	1,300	200	
(8)	6. 城市维护建设税	63,000	76,800	13,800	
(9)	7. 房产税	39,000	48,000	9,000	
(10)	8. 印花税	21,000	26,000	5,000	
(11)	9. 城镇土地使用税	65,000	80,000	15,000	
(12)	10. 土地增值税	88,000	108,000	20,000	
(13)	11. 车船税	13,000	16,000	3,000	
(14)	12. 耕地占用税	12,000	15,000	3,000	
(15)	13. 契税	72,000	88,000	16,000	
(16)	14. 环保税	700	900	200	

附表 7 — 2

2019 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

序号	科 目	2018 年 完成数	2019 年		
			预算数	增加	增长%
(17)	(二) 非税收入	232,800	186,000	-46,800	-20.10
(18)	1. 专项收入	62,000	60,000	-2,000	
(19)	其中：教育费附加收入	25,000	26,000	1,000	
(20)	2. 行政事业性收费收入	6,000	6,000		
(21)	3. 罚没收入	95,000	30,000	-65,000	
(22)	4. 国有资源资产有偿使用收入	69,600	89,800	20,200	
(23)	5. 其他收入	200	200		
(24)	二、年度可用财力	1,242,245	1,239,282	-2,963	-0.24
(25)	加：体制补助	41,851	41,851		
(26)	省提前下达转移支付	44,448	26,982	-17,466	
(27)	调入预算稳定调节基金	29,300		-29,300	
(28)	减：体制上解	223,454	237,031	13,577	
(29)	政府债券转贷还本支出		30,320	30,320	
(30)	※中央级收入	910,200	969,400	59,200	6.50
(31)	※一般公共预算总收入	2,260,300	2,407,200	146,900	6.50
(32)	※税务部门	2,052,500	2,247,200	194,700	9.49
(33)	※财政及其他部门	207,800	160,000	-47,800	-23.00

附表 8

2019 年一般公共预算支出计划总表

单位：万元

科目代码	科目名称	2018 年完成数			2019 年预算数			增长%	加：省提前 下达补助	支出总计
		合计	基本支出	专项支出	合计	基本支出	专项支出			
	一般公共预算支出	1,197,797	421,283	776,514	1,212,300	432,711	779,589	1.21	26,982	1,239,282
201	一般公共服务支出	73,000	41,765	31,235	73,700	37,179	36,521	0.96	726	74,426
203	国防支出	2,000		2,000	2,000		2,000			2,000
204	公共安全支出	67,130	44,176	22,954	67,400	47,374	20,026	0.40	29	67,429
205	教育支出	273,000	182,952	90,048	280,000	183,872	96,128	2.56	4,635	284,635
206	科学技术支出	35,800	912	34,888	37,200	917	36,283	3.91	80	37,280
207	文化旅游体育与传媒支出	25,350	4,390	20,960	25,900	4,689	21,211	2.17	519	26,419
208	社会保障和就业支出	127,890	72,916	54,974	133,800	69,315	64,485	4.62	13,947	147,747
210	卫生健康支出	100,510	20,540	79,970	113,500	26,733	86,767	12.92	1,564	115,064
211	节能环保支出	9,000	2,522	6,478	9,150	2,538	6,612	1.67		9,150
212	城乡社区支出	118,300	109	118,191	120,700	7,428	113,272	2.03	174	120,874
213	农林水支出	107,000	6,479	100,521	109,600	7,337	102,263	2.43	4,978	114,578
214	交通运输支出	19,000	2,286	16,714	19,200	2,220	16,980	1.05		19,200
215	资源勘探信息等支出	99,980	803	99,177	87,100	677	86,423	-12.88		87,100
216	商业服务业等支出	18,250	398	17,852	11,900	341	11,559	-34.79		11,900
217	金融支出	5,300		5,300	4,850	101	4,749	-8.49		4,850
220	自然资源海洋气象等支出	4,450	2,954	1,496	4,700	2,839	1,861	5.62	330	5,030
221	住房保障支出	44,628	36,700	7,928	40,450	37,450	3,000	-9.36		40,450
222	粮油物资储备支出	4,100		4,100	4,700		4,700	14.63		4,700
224	灾害防治及应急管理支出	8,740	1,381	7,359	11,200	1,701	9,499	28.15		11,200
227	预备费	11,500		11,500	12,000		12,000	4.35		12,000
229	其他支出	169		169	150		150	-11.24		150
232	债务付息支出	42,500		42,500	42,900		42,900	0.94		42,900
233	债务发行费用支出	200		200	200		200			200

备注：由于机构改革部门职能调整划转，已根据财政部 2019 年政府收支分类科目对 2018 年的相应支出基数及预备费作同口径调整。

附表 9 — 1

2019 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目 代码	科目名称	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资本 性支出	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	转移性 支出	预备 费及 预留	其他 支出
	合 计	1,212,300	168,510	152,393	19,562	329,809	9,195	178,293	1,000	58,834	80,511	43,100	87,000	12,000	72,093
201	一般公共服务支出	73,700	32,511	24,257	3,987	9,258	1,040	350		572					1,725
203	国防支出	2,000		775											1,225
204	公共安全支出	67,400	42,794	16,908	3,227	3,125	2			1,344					
205	教育支出	280,000	30,879	6,695	2,221	199,603	4,821			9,344			18,250		8,187
206	科学技术支出	37,200	579	1,289	1,480	1,742	41	15,340		110			2,200		14,419
207	文化旅游体育与传媒支出	25,900	3,165	8,740	1,238	4,189	103	7,000		418					1,047
208	社会保障和就业支出	133,800	11,958	5,163	41	45,069	543			31,365	37,201				2,460
210	卫生健康支出	113,500	21,746	11,780	4,108	20,349	196			11,136	43,310				875
211	节能环保支出	9,150	1,260	1,467	289	1,460	322	4,000		2					350
212	城乡社区支出	120,700	5,809	3,415	306	4,909	11	28,900		276			57,550		19,524
213	农林水支出	109,600	2,727	64,179	1,408	5,123	19	4,724		469			9,000		21,951

附表 9 — 2

2019 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目 代码	科目名称	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资本 性支出	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	转移性 支出	预备 费及 预留	其他 支出
214	交通运输支出	19,200	1,335	2,612	1,012	935	139	12,150	1,000	17					
215	资源勘探信息等支出	87,100	404	499	6	247	7	85,900		37					
216	商业服务业等支出	11,900	300	831				10,760		9					
217	金融支出	4,850	90	31	80			4,469							180
220	自然资源海洋气象 等支出	4,700	2,095	1,704	80	786	1			34					
221	住房保障支出	40,450	10,243			27,207				3,000					
222	粮油物资储备支出	4,700						4,700							
224	灾害防治及应急管理支出	11,200	615	2,048	79	5,807	1,950			701					
227	预备费	12,000												12,000	
229	其他支出	150													150
232	债务付息支出	42,900										42,900			
233	债务发行费用支出	200										200			

附表 10

2019 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年完成数	2019 年	
		预算数	比增%
一、国有土地使用权出让收入	918,000	768,000	-16.34
（一）国有土地出让收益基金收入	47,000	40,000	
（二）农业土地开发资金收入	4,000	4,000	
（三）国有土地使用权收入	867,000	724,000	
二、城市基础设施配套费收入	23,000	20,000	-13.04
三、污水处理费收入	9,000	7,000	-22.22
四、彩票公益金收入	5,800	5,600	-3.45
（一）体育彩票公益金收入	3,000	2,800	
（二）福利彩票公益金收入	2,800	2,800	
合 计	955,800	800,600	-16.24

备注：2019 年国有土地使用权出让收入预计 80 亿元，扣除转列一般公共预算 3.2 亿元，编入基金预算 76.8 亿元。

附表 11

2019 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 完成数	2019 年		备 注
		预算数	比增%	
一、城乡社区支出	950,004	795,000	-16.32	
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	818,104	668,500	-18.29	
1、征地和拆迁补偿支出	324,100	350,000		主要用于与国有企业结算市级组团片区征迁、安置过渡费，安置房建设等项目资金。
2、土地开发支出	320,000	200,000		主要用于集成电路产业园、经济开发区等土地开发项目以及相应的国企运营补助、上缴上级土地报批规费及购买土地增减挂钩指标等。
3、城市建设支出	113,000	60,000		主要用于市政交通等基础设施建设。
4、农村基础设施建设支出	2,000	2,000		
5、补助被征地农民支出	35,000	35,000		主要用于补充被征地农民养老保障资金。
6、土地出让业务支出	5,000	4,500		主要用于土地出让业务支出。
7、廉租住房支出	18,000	16,000		主要用于棚户区改造等安置房建设。
8、其他支出	1,004	1,000		
（二）国有土地收益基金安排的支出	47,000	40,000	-14.89	主要用于土地收储项目支出。
（三）农业土地开发资金安排的支出	4,000	4,000		
（四）债务付息支出	48,700	55,300		
（五）债务发行费用支出	200	200		
（六）城市基础设施配套费安排的支出	23,000	20,000	-13.04	
（七）污水处理费安排的支出	9,000	7,000	-22.22	
二、彩票公益金安排的支出	5,800	5,600	-3.45	
（一）用于体育事业的彩票公益金支出	3,000	2,800		
（二）用于社会福利的彩票公益金支出	2,800	2,800		
合 计	955,804	800,600	-16.24	

附表 12 — 1

2019 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
科 目	2018 年 完成数	2019 年		科 目	2018 年 完成数	2019 年	
		预算数	比增%			预算数	比增%
一、本级直接管理的社保基金收入	186,273	198,849	6.75	一、本级直接管理的社保基金支出	125,334	138,237	10.29
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	38,683	48,506	25.39	（一）城乡居民基本养老保险基金支出	33,404	36,703	9.88
1、上级补助收入	10,756	11,420		1、城乡居民养老保险金支出	32,341	34,516	
2、本级补助收入	21,336	25,748		2、丧葬补助金支出	1,063	2,187	
3、个人缴费收入	6,491	10,538					
4、利息收入	100	800					
（二）被征地人员养老保障基金收入	42,403	42,720	0.75	（二）被征地人员养老保障基金支出	34,200	37,500	9.65
1、本级补助收入	35,000	35,000					
2、个人缴费及镇级补助收入	6,883	7,200					
3、利息收入	520	520					
（三）机关事业单位养老保险基金收入	105,187	107,623	2.32	（三）机关事业单位养老保险基金支出	57,730	64,034	10.92
1、养老保险费收入	57,484	59,197		1、养老保险统筹支出	41,730	48,534	
2、职业年金收入	24,636	25,370		2、财政委托代发支出	16,000	15,500	
3、财政补助收入	6,000	6,500					
4、财政委托代发费用	16,012	15,500					
5、利息收入	1,055	1,056					
二、上级统筹管理的社保基金收入	239,461	253,600	5.90	二、上级统筹管理的社保基金支出	241,141	255,165	5.82
				1、上级统筹调剂支出	102,274	107,192	
				2、本级支出	138,867	147,973	

附表 12 — 2

2019 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
科 目	2018 年 完成数	2019 年		科 目	2018 年 完成数	2019 年	
		预算数	比增%			预算数	比增%
(四) 企业职工养老保险基金收入	101,740	110,987	9.09	(四) 企业职工养老保险基金支出	101,730	110,977	9.09
1、企业职工养老保险基金收入	101,730	110,977		1、上级统筹调剂支出	71,692	79,437	
2、利息收入	10	10		2、企业职工养老保险基金本级支出	30,038	31,540	
(五) 职工基本医疗保险基金收入	60,131	60,131	0.00	(五) 职工基本医疗保险基金支出	60,000	60,000	0.00
1、职工基本医疗保险基金收入	60,000	60,000		1、上级统筹调剂支出	23,400	20,000	
2、利息收入	131	131		2、职工基本医疗保险基金本级支出	36,600	40,000	
(六) 失业保险基金收入	3,526	3,836	8.79	(六) 失业保险基金支出	3,413	3,723	9.08
1、失业保险基金收入	3,413	3,723		1、上级统筹调剂支出	2,876	3,173	
2、利息收入	113	113		2、失业保险基金本级支出	537	550	
(七) 工伤保险基金收入	5,575	6,074	8.95	(七) 工伤保险基金支出	5,499	5,998	9.07
1、工伤保险基金收入	5499	5,998		1、上级统筹调剂支出	563	1,062	
2、利息收入	76	76		2、工伤保险基金本级支出	4,936	4,936	
(八) 生育保险基金收入	2,587	2,762	6.76	(八) 生育保险基金支出	5,040	5,100	1.19
1、生育保险基金收入	2,532	2,762		1、上级统筹调剂支出			
2、利息收入	55			2、生育保险基金本级支出	5,040	5,100	
(九) 城乡居民基本医疗保险基金收入	65,902	69,810	5.93	(九) 城乡居民基本医疗保险基金支出	65,459	69,367	5.97
1、城乡居民基本医疗保险基金收入	65,459	69,367		1、上级统筹调剂支出	3,743	3,520	
2、利息收入	443	443		2、城乡居民基本医疗保险基金支出	61,716	65,847	
社保基金收入合计	425,734	452,449	6.28	社保基金支出合计	366,475	393,402	7.35

附表 13

2019 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
科 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	比增%	科 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	比增%
一、国有资本经营收入	96,000	50,000	-47.92	一、社会保障和就业支出			
1、利润收入				二、国有资本经营预算支出	96,000	50,000	-47.92
2、股利股息收入				1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500	1,500	
3、产权转让收入				2、国有企业资本金注入	80,000	24,000	
4、清算收入				3、国有企业政策性补贴	13,500	23,500	
5、其他收入	96,000	50,000	-47.92	4、金融国有资本经营支出			
二、转移性收入				5、其他国有资本经营支出	1,000	1,000	
合 计	96,000	50,000	-47.92	合 计	96,000	50,000	-47.92