

财政预算报告附件

渭南市2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算 (草案)

渭南市财政局
2019年5月

目 录

一、一般公共预算报表

表01	2018年全市一般公共预算收入执行情况表	1
表02	2018年全市一般公共预算支出执行情况表	2
表03	2018年市级一般公共预算收入执行情况表	3
表04	2018年市级一般公共预算支出执行情况表	4
表05	2018年中省一般公共预算补助情况表	5
表06	2018年渭南市地方政府一般债务限额和余额情况表	6
说明1:	关于2018年一般公共预算执行情况的说明	7
表07	2019年全市一般公共预算收入预算表	12
表08	2019年全市一般公共预算支出预算表	13
表09	2019年市级一般公共预算收入预算表	14
表10	2019年市级一般公共预算支出预算总表	15
表11	2019年市级一般公共预算支出预算表	16
表12	2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表	30
表13	2019年市级一般公共预算基本支出表	34
表14	2019年市级税收返还和转移支付预算总表	37
表15	2019年市级专项转移支付预算表	38
表16	2019年市级专项转移支付分县市区预算表	39
表17	2019年新增一般债券安排方案表	41
说明2:	关于2019年一般公共预算安排情况的说明	42

二、政府性基金预算报表

表18	2018年全市政府性基金收入执行情况表	46
表19	2018年全市政府性基金支出执行情况表	47
表20	2018年市级政府性基金收入执行情况表	48

表21	2018年市级政府性基金支出执行情况表	49
表22	2018年中省政府性基金补助情况表	50
表23	2018年渭南市地方政府专项债务限额和余额情况表	51
说明3:	关于2018年政府性基金预算执行情况的说明	52
表24	2019年全市政府性基金收入预算表	55
表25	2019年全市政府性基金支出预算表	56
表26	2019年市级政府性基金收入预算表	57
表27	2019年市级政府性基金支出预算总表	58
表28	2019年市级政府性基金支出预算表	59
表29	2019年市级政府性基金转移支付预算表	60
表30	2019年市级政府性基金转移支付分县市区预算表	61
表31	2019年新增专项债券安排方案表	62
说明4:	关于2019年政府性基金预算安排情况的说明	63

三、国有资本经营预算报表

表32	2018年市级国有资本经营预算收入执行情况表	66
表33	2018年市级国有资本经营支出执行情况表	67
表34	2019年市级国有资本经营收入预算表	68
表35	2019年市级国有资本经营支出预算表	69
说明5:	关于2019年市级国有资本经营预算安排情况的说明	70

四、社会保险基金预算报表

表36	2018年全市社会保险基金收入预算执行情况表	71
表37	2018年全市社会保险基金支出预算执行情况表	72
说明6:	关于2018年社会保险基金预算执行情况的说明	73
表38	2019年全市社会保险基金收入预算表	78
表39	2019年全市社会保险基金支出预算表	79
说明7:	关于2019年社会保险基金预算安排情况的说明	80

2018年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	540346	577100	697206	120.81	29.03
其中: 增值税	280258	307110	366306	119.28	30.70
企业所得税	21976	23800	26354	110.73	19.92
个人所得税	15014	16300	18181	111.54	21.09
资源税	38367	44400	67107	151.14	74.91
城市维护建设税	43177	48000	59992	124.98	38.94
房产税	12156	13200	17305	131.10	42.36
印花税	13870	13900	17131	123.24	23.51
城镇土地使用税	11219	12300	13626	110.78	21.45
土地增值税	12725	14100	18237	129.34	43.32
车船税	15518	15600	18261	117.06	17.68
耕地占用税	51382	39000	33490	85.87	-34.82
契税	24684	25800	38351	148.65	55.37
环境保护税		3590	2865	79.81	
二、非税收入	195478	224900	211918	94.23	8.41
其中: 专项收入	59205	96100	70089	72.93	18.38
行政事业性收费收入	60591	60200	43043	71.50	-28.96
罚没收入	35496	29100	36723	126.20	3.46
国有资本经营收入	19477	15500	4198	27.08	-78.45
国有资源(资产)有偿使用收入	16380	17400	41986	241.30	156.32
政府住房基金收入	2332	6200	11372	183.42	387.65
其他收入	1950	350	3497	999.14	79.33
地方财政收入合计	735824	802000	909124	113.36	23.55

2018年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	357840	402590	12.51
二、国防与公共安全支出	188685	212737	12.75
三、教育支出	783920	820026	4.61
四、科学技术支出	19560	19548	-0.06
五、文化体育与传媒支出	94499	105631	11.78
六、社会保障和就业支出	592270	617736	4.30
七、医疗卫生与计划生育支出	447250	485559	8.57
八、节能环保支出	120546	145028	20.31
九、城乡社区支出	340771	401375	17.78
十、农林水支出	670184	712899	6.37
十一、交通运输支出	78142	93338	19.45
十二、资源勘探信息等支出	45185	50861	12.56
十三、商业服务业等支出	25048	30816	23.03
十四、金融支出	363	1100	203.03
十五、援助其他地区支出	400		
十六、国土海洋气象等支出	72881	55899	-23.30
十七、住房保障支出	165290	183087	10.77
十八、粮油物资储备支出	20270	10230	-49.53
十九、债务付息支出	43002	62399	45.11
二十、其他支出	10385	48926	371.12
支出合计	4076491	4459785	9.40

2018年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	107814	119350	133907	112.20	24.20
其中: 增值税	50385	55110	57757	104.80	14.63
企业所得税	6072	6380	6613	103.65	8.91
个人所得税	3167	3330	3521	105.74	11.18
资源税	8883	11500	13475	117.17	51.69
城市维护建设税	10829	11510	13331	115.82	23.10
房产税	3918	4170	5681	136.24	45.00
印花稅	2038	2170	2400	110.60	17.76
城镇土地使用税	3203	3560	3896	109.44	21.64
土地增值税	2854	2930	5341	182.29	87.14
车船税	3671	3900	4382	112.36	19.37
耕地占用税	9110	8800	10427	118.49	14.46
契稅	3684	3990	6564	164.51	78.18
环境保护税		2000	519	25.95	
二、非税收入	42914	55550	66496	119.70	54.95
其中: 专项收入	8984	10110	16953	167.69	88.70
行政事业性收费收入	21913	29860	23038	77.15	5.13
罚没收入	5547	5470	6907	126.27	24.52
国有资本经营收入	2000	2000			
国有资源(资产)有偿使用收入	4231	4860	11142	229.26	163.34
政府住房基金收入	187	3250	6592	202.83	3425.13
其他收入	52		1864		3484.62
地方财政收入合计	150728	174900	200403	114.58	32.96

2018年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	59130	69400	17.37
二、国防与公共安全支出	56785	90364	59.13
三、教育支出	48687	49975	2.65
四、科学技术支出	6959	5783	-16.90
五、文化体育与传媒支出	23281	24140	3.69
六、社会保障和就业支出	50528	57820	14.43
七、医疗卫生与计划生育支出	32892	33114	0.67
八、节能环保支出	25068	34388	37.18
九、城乡社区支出	86147	59256	-31.22
十、农林水支出	77958	109800	40.85
十一、交通运输支出	38988	25489	-34.62
十二、资源勘探信息等支出	14683	18355	25.01
十三、商业服务业等支出	4860	9335	92.08
十四、金融支出	110	37	-66.36
十五、国土海洋气象支出	9344	7387	-20.94
十六、住房保障支出	23388	20347	-13.00
十七、粮油物资储备支出	1014	536	-47.14
十八、债务付息支出	9243	13346	44.39
十九、其他支出	6437	13003	102.00
支出合计	575502	641875	11.53

2018年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2986163
一、税收返还	30207
二、一般性转移支付	1085944
其中：（一）均衡性转移支付	890408
（二）资源枯竭城市转移支付补助收入	21204
（三）县级基本财力保障奖补	91633
（四）成品油税费改革转移支付	5594
（五）重点生态功能区转移支付	1932
（六）革命老区转移支付	4425
三、专项转移支付	1870012
其中：（一）一般公共服务支出	6297
（二）国防与公共安全支出	39575
（三）教育支出	180469
（四）科学技术支出	731
（五）文化体育与传媒支出	31243
（六）社会保障和就业支出	277134
（七）医疗卫生与计划生育支出	325756
（八）节能环保支出	76647
（九）城乡社区支出	11900
（十）农林水支出	462787
（十一）交通运输支出	51396
（十二）资源勘探信息等支出	15409
（十三）商业服务业等支出	14025
（十四）金融支出	2746
（十五）国土海洋气象等支出	44340
（十六）住房保障支出	202927
（十七）粮油物资储备支出	15
（十八）其他支出	126615

2018年渭南市地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	2329203	2121748
其中：市级	518132	434401
韩城市	407800	344315

说明 1:

关于 2018 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、收入预算执行情况

2018 年，全市地方财政收入完成 909,124 万元，占年初预算的 113.36%，增长 23.55%。其中，市级地方财政收入 200,403 万元，完成年初预算的 114.58%，增长 32.96%。

有关项目说明如下：

1、增值税。全市增值税收入 366,306 万元，增长 30.7%；市级增值税收入 57,757 万元，增长 14.63%，主要是煤、焦、钼产品价格上涨和房地产量价齐升，增值税增加较多。

2、个人所得税。全市个人所得税收入 18,181 万元，增长 21.09%；市级 3,521 万元，增长 11.18%，主要是居民收入增长，财产转让等所得增加。

3、资源税。全市资源税收入 67,107 万元，增长 74.91%；市级资源税 13,475 万元，增长 51.69%，主要是煤、钼、焦等资源产品价格持续高位运行，产能加快释放，拉动资源税大幅增加。

4、城市维护建设税。全市城市维护建设税收入 59,992 万元，增长 38.94%；市级城市维护建设税收入 13,331 万元，增长 23.1%，

主要是增值税增收较多，随同增值税附征的城市维护建设税增加。

5、房产税、土地增值税。全市房产税收入 17,305 万元，增长 42.36%；市级房产税收入 5,681 万元，增长 45%。全市土地增值税收入 18,237 万元，增长 43.32%；市级土地增值税收入 5,341 万元，增长 87.14%。主要是房地产市场活跃，成交量和价格双双上涨，应纳税额增加较多。

6、城镇土地使用税。全市城镇土地使用税收入 13,626 万元，增长 21.45%；市级城镇土地使用税收入 3,896 万元，增长 21.64%，主要是土地供应规模和成交量上升，应纳税额增加较多。

7、耕地占用税。全市耕地占用税收入 33,490 万元，下降 34.82%，主要是上年县市区加大清欠力度，一次性收入较多；市级收入 10,427 万元，增长 14.46%，主要是经开区开展税收清缴专项活动，入库收入较多。

8、契税。全市契税收入 148,65 万元，增长 55.37%；市级契税收入 6,564 万元，增长 78.18%，主要是土地和房地产交易量价齐升，带动收入增长。

9、专项收入。全市专项收入完成 70,089 万元，增长 18.38%；市级完成 16,953 万元，增长 88.7%，主要是广告收入较上年增长较多。

10、行政事业性收费收入。全市行政事业性收费收入 43,043 万元，下降 28.96%，主要是落实国家各项清费降费政策。

11、罚没收入。市级罚没收入完成 6,907 万元，增长 24.52%，主要是交警、环保等部门加大执法力度，收入增加。

12、国有资本经营收入。全市国有资本经营收入 4,198 万元，下降 78.45%，主要是上年一次性清缴收入较多，抬高了基数。

13、国有资源（资产）有偿使用收入。全市国有资源（资产）有偿使用收入 41,986 万元，增长 156.32%；市级国有资源（资产）有偿使用收入 11,142 万元，增长 163.34%，主要是采矿权出让和国有资产处置一次性收入增加较多。

14、政府住房基金收入。全市政府住房基金收入 11,372 万元，增长 3.9 倍；市级政府住房基金收入 6,592 万元，增长 34.3 倍，主要是居民房贷消费增加，住房公积金增值收益较多。

二、支出预算执行情况

2018 年，全市一般公共预算支出 4,459,785 万元，增长 9.4%；市级支出 641,875 万元，增长 11.53%，有关支出项目说明如下：

1、国防与公共安全支出。市级国防与公共安全支出 90,364 万元，增长 59.13%，主要是市县检法两院财政体制调整，支出全部在市级反映。

2、科学技术支出。市级科学技术支出 5,783 万元，下降 16.9%，主要是上年一次性支出较多。

3、社会保障和就业支出。市级社会保障和就业支出 57,820 万元，增长 14.43%，主要是落实民生各项提标政策，支出相应增加。

4、节能环保支出。全市节能环保支出 145,028 万元，增长 20.31%；市级支出 34,388 万元，增长 37.18%，主要是落实铁腕治霾奖补政策，高排放老旧机动车淘汰更新补贴补助资金投入增加。

5、城乡社区支出。全市城乡社区支出 401,375 万元，增长 17.78%，主要是部分县市区加大城乡基础设施建设投入，增加支出；市级支出 59,256 万元，下降 31.22%，主要是上年一次性专款较多，抬高了基数。

6、农林水支出。市级农林水支出 109,800 万元，增长 40.85%，主要是中省市精准扶贫投入增加较多。

7、交通运输支出。全市交通运输支出 93,338 万元，增长 19.45%，主要是贫困村道路和部分县市区红色旅游专线建设资金投入较多；市级交通运输支出 25,489 万元，下降 34.62%，主要是上年中省一次性专款较多。

8、资源勘探信息等支出。全市资源勘探信息等支出 50,861 万元，增长 12.56%；市级支出 18,355 万元，增长 25.01%，主要是市县加大对中小微企业扶持力度，增加了支出。

9、商业服务业等支出。全市商业服务业等支出 30,816 万元，增长 23.03%；市级支出 9,335 万元，增长 92.08%，主要是中省专款较上年增加。

10、金融支出。全市金融支出 1,100 万元，增长 203.03%，主要是中省金融机构奖励激励资金增加；市级支出较上年减少

73 万元，下降 66.36%，主要原因是 2017 年经开区金融办的全部支出在 217 科目体现，2018 年按照职能调整纳入 201 科目。

11、国土海洋气象等支出。全市国土海洋气象等支出 55,899 万元，下降 23.3%；市级支出 7,387 万元，下降 20.94%，主要是上年一次性专款较多。

12、住房保障支出。全市住房保障支出 183,087 万元，增长 10.77%，主要是县市区保障房基础设施建设投入增加；市级住房保障支出 20,347 万元，下降 13%，主要是上年一次性专款较多。

13、粮油物资储备支出。全市粮油物资储备支出 10,230 万元，下降 49.53%；市级支出 536 万元，下降 47.14%，主要是优质粮食工程建设完成，中省专款减少。

14、债务付息支出。全市债务付息支出 62,399 万元，增长 45.11%；市级支出 13,346 万元，增长 44.39%，主要是市县地方政府新增一般债券规模增加，利息支出相应增加。

2019年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	697206	746300	7.04
增值税	366051	402000	9.82
企业所得税	26354	28500	8.14
个人所得税	18181	19200	5.60
资源税	67106	71500	6.55
城市维护建设税	59992	64000	6.68
房产税	17305	18700	8.06
印花税	17131	18200	6.24
城镇土地使用税	13626	14800	8.62
土地增值税	18237	19700	8.02
车船税	18261	19720	7.99
耕地占用税	35360	33480	-5.32
契税	36481	32000	-12.28
环境保护税	2865	4500	57.07
其他税收收入	256		
二、非税收入	211918	226700	6.98
专项收入	70166	75000	6.89
行政事业性收费收入	48263	46000	-4.69
罚没收入	31480	40100	27.38
国有资本经营收入	4198	5300	26.25
国有资源（资产）有偿使用收入	41988	56000	33.37
捐赠收入	1010		
政府住房基金收入	10728	4300	-59.92
其他收入	4085		
地方财政收入合计	909124	973000	7.00
转移性收入		2526536	
上级补助收入		2448061	
返还性收入		58947	
一般性转移支付补助		1555423	
专项转移支付补助		833691	
调入资金		44089	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		27000	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		150	
其他资金调入一般公共预算		16939	
调入预算稳定调节基金		34386	
收入总计		3499536	

2019年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	2019年 比上年±%
一、一般公共服务支出	262855	281109	6.94
二、国防与公共安全支出	126187	147317	16.74
三、教育支出	599918	629632	4.95
四、科学技术支出	15469	16131	4.28
五、文化旅游体育与传媒支出	55101	61762	12.09
六、社会保障和就业支出	551026	617491	12.06
七、卫生健康支出	401073	481937	20.16
八、节能环保支出	53256	59334	11.41
九、城乡社区支出	111525	115277	3.36
十、农林水支出	434413	461617	6.26
十一、交通运输支出	52694	86277	63.73
十二、资源勘探信息等支出	34276	36851	7.51
十三、商业服务业等支出	18960	21055	11.05
十四、金融支出	367	671	82.83
十五、自然资源海洋气象等支出	67420	70366	4.37
十六、住房保障支出	116656	121256	3.94
十七、粮油物资储备支出	5254	5838	11.11
十八、灾害防治及应急管理支出		10992	
十九、预备费	37700	43500	15.38
二十、债务还本支出		40713	
二十一、债务付息支出	80327	87888	9.41
二十二、债务发行费用支出		43	
二十三、其他支出	12300	19035	54.76
支出合计	3036777	3416092	12.49
上解上级支出		83444	
出口退税上解支出		99	
专项上解支出		83345	
支出总计		3499536	

2019年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	133907	143840	7.42
增值税	57757	63180	9.39
企业所得税	6613	7262	9.81
个人所得税	3521	3735	6.08
资源税	13475	15720	16.66
城市维护建设税	13331	14456	8.44
房产税	5681	6301	10.91
印花稅	2400	2632	9.67
城镇土地使用税	3896	4445	14.09
土地增值税	5341	5819	8.95
车船税	4382	4736	8.08
耕地占用税	10427	8804	-15.57
契税	6564	5750	-12.40
环境保护税	519	1000	92.68
二、非税收入	66496	81480	22.53
专项收入	16953	21050	24.17
行政事业性收费收入	23038	25130	9.08
罚没收入	6907	17700	156.26
国有资源（资产）有偿使用收入	11142	15770	41.54
政府住房基金收入	6592	1830	-72.24
其他收入	1864		
收入合计	200403	225320	12.43
转移性收入		1853913	
上级补助收入		1714038	
返还性收入		55371	
一般性转移支付收入		1027911	
专项转移支付收入		630756	
下级上解收入		87043	
出口退税上解收入		99	
专项上解收入		86944	
调入资金		27150	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		27000	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		150	
调入预算稳定调节基金		25682	
收入总计		2079233	

2019年市级一般公共预算支出预算总表

表十

单位:万元

项 目	合计	市级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	67173	66908	265
二、国防与公共安全支出	94361	88143	6218
三、教育支出	123750	52167	71583
四、科学技术支出	7871	7611	260
五、文化旅游体育与传媒支出	17895	14543	3352
六、社会保障和就业支出	199649	57210	142439
七、卫生健康支出	181619	24096	157523
八、节能环保支出	44890	39875	5015
九、城乡社区支出	31957	31957	
十、农林水支出	201525	43151	158374
十一、交通运输支出	57766	22810	34956
十二、资源勘探信息等支出	29786	29786	
十三、商业服务业等支出	5199	3251	1948
十四、金融支出	81	81	
十五、自然资源海洋气象等支出	15614	15614	
十六、住房保障支出	5563	5563	
十七、粮油物资储备支出	778	778	
十八、灾害防治及应急管理支出	3300	3300	
十九、预备费	9500	9500	
二十、债务还本支出	4200	4200	
二十一、债务付息支出	14767	14767	
二十二、其他支出	14603	3739	10864
市级支出		539050	
市对下税收返还支出	23563		23563
市对下一般性转移支付支出	845109		845109
市对下专项转移支付	592797		592797
市对省上解支出	78714		78714
支出总计	2079233	539050	1540183

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	539050
一、一般公共服务	66908
人大事务	1565
行政运行	914
人大会议	124
其他人大事务支出	527
政协事务	1219
行政运行	861
其他政协事务支出	358
政府办公厅(室)及相关机构事务	14719
行政运行	8185
一般行政管理事务	611
机关服务	165
信访事务	527
事业运行	281
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4950
发展与改革事务	5998
行政运行	2117
一般行政管理事务	2
战略规划与实施	182
事业运行	90
其他发展与改革事务支出	3607
统计信息事务	887
行政运行	780
专项统计业务	20
专项普查活动	10
统计抽样调查	10
其他统计信息事务支出	67
财政事务	5185
行政运行	3260
一般行政管理事务	82
信息化建设	40
财政委托业务支出	330
事业运行	491

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他财政事务支出	982
税收事务	3920
行政运行	120
协税护税	3100
其他税收事务支出	700
审计事务	1332
行政运行	977
一般行政管理事务	10
审计业务	50
其他审计事务支出	295
人力资源事务	2000
行政运行	479
一般行政管理事务	10
引进人才费用	800
事业运行	94
其他人力资源事务支出	617
纪检监察事务	1835
行政运行	1257
一般行政管理事务	52
其他纪检监察事务支出	526
商贸事务	3872
行政运行	1859
一般行政管理事务	2
招商引资	1435
事业运行	50
其他商贸事务支出	526
民族事务	193
行政运行	185
其他民族事务支出	8
档案事务	584
行政运行	300
档案馆	190
其他档案事务支出	94
民主党派及工商联事务	565

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
行政运行	437
其他民主党派及工商联事务支出	128
群众团体事务	1122
行政运行	825
工会服务	10
其他群众团体事务支出	287
党委办公厅（室）及相关机构事务	2228
行政运行	1332
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	896
组织事务	1209
行政运行	909
其他组织事务支出	300
宣传事务	1003
行政运行	469
其他宣传事务支出	534
统战事务	372
行政运行	250
宗教事务	82
其他统战事务支出	40
其他共产党事务支出	1641
行政运行	1270
其他共产党事务支出	371
网信事务	5414
行政运行	391
其他网信事务支出	5023
市场监督管理事务	9483
行政运行	5996
市场监督管理专项	315
市场监督管理技术支持	780
标准化管理	20
事业运行	1621
其他市场监督管理事务	751
其他一般公共服务支出	562
其他一般公共服务支出	562

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
二、国防支出	1938
国防动员	690
国防教育	690
其他国防支出	1248
三、公共安全支出	86205
武装警察部队	708
其他武装警察部队支出	708
公安	39433
行政运行	28279
一般行政管理事务	3638
信息化建设	836
事业运行	489
其他公安支出	6191
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	17854
行政运行	11012
其他检察支出	6842
法院	22865
行政运行	15427
其他法院支出	7438
司法	2070
行政运行	897
基层司法业务	15
普法宣传	35
法律援助	16
社区矫正	50
司法鉴定	2
其他司法支出	1055
其他公共安全支出	3175
其他公共安全支出	3175
四、教育支出	52167
教育管理事务	2967
行政运行	718

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
一般行政管理事务	48
其他教育管理事务支出	2201
普通教育	24700
学前教育	2456
小学教育	9726
初中教育	5651
高中教育	5590
其他普通教育支出	1277
职业教育	20784
技校教育	4567
职业高中教育	8
高等职业教育	16209
广播电视教育	606
广播电视学校	606
进修及培训	2310
干部教育	1843
退役士兵能力提升	467
其他教育支出	800
五、科学技术支出	7611
科学技术管理事务	850
行政运行	273
其他科学技术管理事务支出	577
科技条件与服务	500
其他科技条件与服务支出	500
科学技术普及	206
机构运行	206
科技重大项目	5740
科技重大专项	5740
其他科学技术支出	315
科技奖励	315
六、文化旅游体育与传媒支出	14543
文化和旅游	4943
行政运行	584
一般行政管理事务	57

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
文化活动	928
群众文化	778
文化创作与保护	100
文化和旅游市场管理	148
旅游宣传	10
其他文化和旅游支出	2338
文物	1930
行政运行	395
博物馆	364
其他文物支出	1171
体育	1720
行政运行	317
运动项目管理	817
体育训练	30
体育场馆	436
群众体育	60
其他体育支出	60
新闻出版电影	2688
出版发行	2688
广播电视	3262
电视	3262
七、社会保障和就业支出	57210
人力资源和社会保障管理事务	3738
行政运行	1535
劳动保障监察	117
就业管理事务	148
社会保险业务管理事务	124
社会保险经办机构	657
公共就业服务和职业技能鉴定机构	520
其他人力资源和社会保障管理事务支出	637
民政管理事务	1626
行政运行	830
行政区划和地名管理	449
其他民政管理事务支出	347

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
行政事业单位离退休	31973
归口管理的行政单位离退休	1425
事业单位离退休	1023
离退休人员管理机构	514
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22652
机关事业单位职业年金缴费支出	1629
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4730
企业改革补助	800
企业关闭破产补助	800
抚恤	2722
死亡抚恤	1593
义务兵优待	200
其他优抚支出	929
退役安置	269
退役士兵安置	265
其他退役安置支出	4
社会福利	2061
儿童福利	164
老年福利	349
社会福利事业单位	1218
其他社会福利支出	330
残疾人事业	1097
行政运行	182
残疾人就业和扶贫	610
残疾人生活和护理补贴	136
其他残疾人事业支出	169
红十字事业	101
行政运行	94
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	50
城市最低生活保障金支出	50
临时救助	229
流浪乞讨人员救助支出	229
其他生活救助	10

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他农村生活救助	10
财政对基本养老保险基金的补助	6669
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6503
财政对其他基本养老保险基金的补助	166
财政对其他社会保险基金的补助	90
其他财政对社会保险基金的补助	90
退役军人管理事务	363
拥军优属	363
其他社会保障和就业支出	5412
八、卫生健康支出	24096
卫生健康管理事务	1984
行政运行	1278
机关服务	222
其他卫生健康管理事务支出	484
公立医院	1807
综合医院	1395
中医（民族）医院	198
传染病医院	85
其他公立医院支出	129
基层医疗卫生机构	2122
乡镇卫生院	814
其他基层医疗卫生机构支出	1308
公共卫生	5194
疾病预防控制机构	1338
卫生监督机构	461
妇幼保健机构	159
应急救治机构	71
采供血机构	2812
基本公共卫生服务	112
重大公共卫生专项	63
突发公共卫生事件应急处理	10
其他公共卫生支出	168
中医药	77
其他中医药支出	77

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
计划生育事务	3634
计划生育机构	467
计划生育服务	3117
其他计划生育事务支出	50
行政事业单位医疗	1700
行政单位医疗	130
事业单位医疗	170
其他行政事业单位医疗支出	1400
财政对基本医疗保险基金的补助	3361
财政对职工基本医疗保险基金的补助	524
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1847
财政对其他基本医疗保险基金的补助	990
医疗救助	2706
城乡医疗救助	2686
疾病应急救助	20
优抚对象医疗	234
优抚对象医疗补助	234
老龄卫生健康服务	1257
老龄卫生健康服务	1257
其他卫生健康支出	20
其他卫生健康支出	20
九、节能环保支出	39875
环境保护管理事务	7456
行政运行	7071
其他环境保护管理事务支出	385
环境监测与监察	1442
建设项目环评审查与监督	140
其他环境监测与监察支出	1302
污染防治	2472
大气	200
水体	2262
固体废弃物与化学品	10
自然生态保护	5005
生态保护	5005

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他节能环保支出	23500
十、城乡社区支出	31957
城乡社区管理事务	11153
行政运行	2885
一般行政管理事务	2
城管执法	2935
工程建设国家标准规范编制与监管	100
工程建设管理	100
住宅建设与房地产市场监管	142
其他城乡社区管理事务支出	4989
城乡社区规划与管理	1042
城乡社区公共设施	10253
小城镇基础设施建设	190
其他城乡社区公共设施支出	10063
城乡社区环境卫生	1194
建设市场管理与监督	215
其他城乡社区支出	8100
十一、农林水支出	43151
农业	10329
行政运行	1418
事业运行	3668
科技转化与推广服务	3079
病虫害控制	45
农产品质量安全	29
执法监管	15
农业行业业务管理	9
农业组织化与产业化经营	1000
农业资源保护修复与利用	15
农村道路建设	350
对高校毕业生到基层任职补助	30
其他农业支出	671
林业和草原	3372
行政运行	384
事业机构	783

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
森林培育	2047
技术推广与转化	3
防灾减灾	4
其他林业支出	151
水利	11398
行政运行	1468
一般行政管理事务	2
水利行业业务管理	89
水利工程建设	908
水利工程运行与维护	5182
水利前期工作	109
水土保持	456
水资源节约管理与保护	661
水质监测	268
防汛	259
水利技术推广	12
农村人畜饮水	600
其他水利支出	1384
扶贫	6751
行政运行	508
农村基础设施建设	500
生产发展	700
其他扶贫支出	5043
农业综合开发	1000
土地治理	1000
农村综合改革	6911
对村民委员会和村党支部的补助	6711
对村集体经济组织的补助	50
其他农村综合改革支出	150
普惠金融发展支出	3390
农业保险保费补贴	2595
创业担保贷款贴息	190
其他普惠金融发展支出	605
十二、交通运输支出	22810

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
公路水路运输	18896
行政运行	412
公路养护	51
公路运输管理	18138
海事管理	147
其他公路水路运输支出	148
成品油价格改革对交通运输的补贴	583
对城市公交的补贴	583
其他交通运输支出	3331
公共交通运营补助	3331
十三、资源勘探信息等支出	29786
资源勘探开发	63
其他资源勘探业支出	63
制造业	15
其他制造业支出	15
工业和信息产业监管	20867
行政运行	836
工业和信息产业支持	20000
其他工业和信息产业监管支出	31
国有资产监管	797
行政运行	721
其他国有资产监管支出	76
支持中小企业发展和管理支出	5044
行政运行	22
机关服务	2
中小企业发展专项	5000
其他支持中小企业发展和管理支出	20
其他资源勘探信息等支出	3000
其他资源勘探信息等支出	3000
十四、商业服务业等支出	3251
商业流通事务	1251
行政运行	641
民贸企业补贴	260
其他商业流通事务支出	350

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他商业服务业等支出	2000
其他商业服务业等支出	2000
十五、金融支出	81
金融部门行政支出	81
行政运行	59
一般行政管理事务	2
金融部门其他行政支出	20
十六、自然资源海洋气象等支出	15614
自然资源事务	15498
行政运行	1559
一般行政管理事务	2
自然资源规划及管理	304
土地资源调查	92
国土整治	10000
土地资源储备支出	25
事业运行	1249
其他自然资源事务支出	2267
气象事务	116
气象事业机构	83
气象服务	33
十七、住房保障支出	5563
保障性安居工程支出	2217
公共租赁住房	179
保障性住房租金补贴	238
其他保障性安居工程支出	1800
住房改革支出	3118
住房公积金	3112
购房补贴	6
城乡社区住宅	228
住房公积金管理	70
其他城乡社区住宅支出	158
十八、粮油物资储备支出	778
粮油事务	428
行政运行	236

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
事业运行	139
其他粮油事务支出	53
粮油储备	350
其他粮油储备支出	350
十九、灾害防治及应急管理支出	3300
应急管理事务	1586
行政运行	617
一般行政管理事务	57
安全监管	738
事业运行	174
消防事务	871
行政运行	284
消防应急救援	250
其他消防事务支出	337
煤矿安全	403
行政运行	368
其他煤矿安全支出	35
地震事务	440
行政运行	418
其他地震事务支出	22
二十、预备费	9500
二十一、债务还本支出	4200
地方政府一般债务还本支出	4200
地方政府一般债券还本支出	4200
二十二、债务付息支出	14767
地方政府一般债务付息支出	14767
地方政府一般债券付息支出	14767
二十三、其他支出	3739
年初预留	3739

2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	合计	工资福利支出										
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金
合计	539,050	217,082	82,857	42,529	10,970	12,623	26,519	1,652	3,986	2,552	11,489	21,905
一般公共服务支出	66,908	31,505	13,643	8,646	2,670	838	71	12	585	86	1,937	3,017
国防和公共安全支出	88,143	49,841	16,186	17,135	2,394	23			1,017	138	2,721	10,227
教育支出	52,167	29,745	13,427	5,050	2,362	4,135			451	153	1,495	2,672
科学技术支出	7,611	756	348	179	75	56			17	3	56	22
文化旅游体育与传媒支出	14,543	8,482	4,101	578	333	1,587	9	1	163	214	317	1,179
社会保障和就业支出	57,210	33,662	2,317	1,623	464	460	26,384	1,628	127	26	388	245
卫生健康支出	24,096	6,992	3,091	1,255	343	618			729	277	322	357
节能环保支出	39,875	8,032	3,630	2,114	353	944			235	59	605	92
城乡社区支出	31,957	11,372	4,956	1,843	322	925	23	6	184	45	546	2,522
农林水支出	43,151	13,576	7,777	1,707	564	1,854	11	2	200	52	678	731
交通运输支出	22,810	13,649	10,102	645	165	705			87	1,469	263	213
资源勘探信息等支出	29,786	1,479	578	364	283	38	3		32	4	106	71
商业服务业等支出	3,251	553	236	168	86				13	1	44	5
金融支出	81	48	17	15			6	2	2	1	3	2
自然资源海洋气象等支出	15,614	2,663	1,378	609	168	168	12	1	54	10	163	100
住房保障支出	5,563	3,027	318	86	309	192			52	8	1,719	343
粮油物资储备支出	778	327	147	70	35	35			8	2	27	3
灾害防治及应急管理支出	3,300	1,373	605	442	44	45			30	4	99	104
预备费	9,500											
债务还本支出	4,200											
债务付息支出	14,767											
其他支出	3,739											

2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	商品和服务支出																				
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
合计	121,881	10,704	2,022	214	64	909	3,293	1,269	1,571	1,791	4,601	154	8,452	1,117	2,085	1,658	1,107	2,848	154	31	4,144
一般公共服务支出	26,300	2,318	591	10	28	226	829	230	529	285	946	118	483	171	1,297	489	786	250		6	1,314
国防和公共安全支出	29,534	3,583	791	147	20	234	780	677	293	356	2,623	7	2,156	418	463	360	150	172	154	15	1,134
教育支出	12,618	765	179		2	275	336	85	448	165	241	22	423	29	34	285	8	284			499
科学技术支出	1,754	22	6	3	1			6			14				7	5	4				7
文化旅游体育与传媒支出	2,730	374	58	9	1	47	192	92	106	588	113		255	43	11	8	28	1			192
社会保障和就业支出	3,721	122	87	8	19	91	91	48	78	8	77		143	35	38	64	24	23		10	327
卫生健康支出	4,328	87	66		1	12	58	16	9	25	114		107	65	30	197	16	1,154			122
节能环保支出	3,843	44	16			10	27	6	11	2	32		8	3	12	10	45				18
城乡社区支出	20,520	1,182	83	4	2	17	839	25	34	225	60	7	1,787	230	41	77	7	12			349
农林水支出	7,749	1,354	49	31	2	19	34	28	12	26	135		31	19	103	59	14	880			98
交通运输支出	4,739	121	34	2		44	99	28	45	77	142		2,940	63	15	73	5	32			36
资源勘探信息等支出	301	20	19	3		2	1	4		4	20		3	5	8	8	7				14
商业服务业等支出	435	14	3		2	2		4	3		19		2	13	4	2	2				5
金融支出	33	1	1								1										
自然资源海洋气象等支出	803	31	14	5		1	1	10	3		25		14	3	7	6	4	8			5
住房保障支出	452	96	15					7		30	14		85	9	2	8					11
粮油物资储备支出	94	9	4			1	1	1			10		1		7	3	2	2			8
灾害防治及应急管理支出	1,927	561	6				5	2			15		14	11	6	4	5	30			5
预备费																					
债务还本支出																					
债务付息支出																					
其他支出																					

2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	商品和服务支出										对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出
	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助	助学金	其他对个人和家庭补助支出				
合计	4,264	1,262	212	4,201	8,428	1	55,325	32,842	1,469	1,490	467	549	2,070	668	5,323	1,917	18,889	22,767			
一般公共服务支出	1,097	302	88	1,046	2,630		10,231	46	14			12	14				6				
国防和公共安全支出	1,169	308	5	2,280	3,011		8,228	87				25	8		1		53				
教育支出	464	25		120	155		7,774	6,004	40		467	19	71			1,913	3,494	3,800			
科学技术支出	77	7		16	50		1,529														
文化旅游体育与传媒支出	6	75	34	138	124		235	87								4	83				
社会保障和就业支出	9	46	1	71	295		2,097	14,725	1,405	1,490		487	836	668			9,839				
卫生健康支出	15	17	2	58	356		1,801	11,833	3			1	1,099		5,322		5,408				
节能环保支出	7	76	21	95	407		2,993														
城乡社区支出	1,032	20	1	49	426		14,011	10	5			2	3								
农林水支出	140	100	10	191	357	1	4,056	36	1			2	33								
交通运输支出	229	165	37	20	183		349	1					1								
资源勘探信息等支出	1	15	6	23	103		35														
商业服务业等支出	1	13	4	6	50		288														
金融支出					7		23														
自然资源海洋气象等支出	11	34		42	136		443	2	1			1									
住房保障支出		44		8	7		116	11					5				6				
粮油物资储备支出	6	4		3	28		5														
灾害防治及应急管理支出		11	3	35	103		1,111														
预备费																					
债务还本支出																		4,200			
债务付息支出																		14,767			
其他支出																					

2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	资本性支出										对企业补助				其他支出	
	小计	房屋建 筑物购 建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	土地 补偿	公务用车 购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	政府投资基 金股权投资	其他对企 业补助		对社会保障 基金补助
合计	63,352		999	1,467	51,881		6,035	40	283	2,647	50,808	9,800	20,000	21,008	5,368	24,950
一般公共服务支出	8,257		360	32	2,645		5,190			30						800
国防和公共安全支出	5,506		404	1,219	1,800		428		283	1,372						3,175
教育支出																
科学技术支出	1		1								5,100	3,000		2,100		
文化旅游体育与传媒支出	180		15	160		5					3,064		3,064			
社会保障和就业支出	62		12		50						940			940	4,100	
卫生健康支出	18			18											925	
节能环保支出	25,000				25,000						3,000			3,000		
城乡社区支出	55		25	28												
农林水支出	9,321		51		8,230			40		1,000	7,390	1,800		5,590	343	4,736
交通运输支出	717		80	10	210		410			7	3,704			3,704		
资源勘探信息等支出	6		6								25,000	3,000	20,000	2,000		3,000
商业服务业等支出	3		3								2,260	2,000		260		
金融支出																
自然资源海洋气象等支出	12,146				12,146											
住房保障支出	2,073		35		1,800				238							
粮油物资储备支出	7		7								350			350		
灾害防治及应急管理支出																
预备费																9,500
债务还本支出																
债务付息支出																
其他支出																3,739

2019年市级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

功能科目名称	合计	工资福利支出										其他工资福利支出
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
合计	371,805	217,082	82,857	42,529	10,970	12,623	26,519	1,652	3,986	2,552	11,489	21,905
一般公共服务支出	57,851	31,505	13,643	8,646	2,670	838	71	12	585	86	1,937	3,017
国防和公共安全支出	79,462	49,841	16,186	17,135	2,394	23			1,017	138	2,721	10,227
教育支出	48,367	29,745	13,427	5,050	2,362	4,135			451	153	1,495	2,672
科学技术支出	2,510	756	348	179	75	56			17	3	56	22
文化旅游体育与传媒支出	11,299	8,482	4,101	578	333	1,587	9	1	163	214	317	1,179
社会保障和就业支出	52,108	33,662	2,317	1,623	464	460	26,384	1,628	127	26	388	245
卫生健康支出	23,153	6,992	3,091	1,255	343	618			729	277	322	357
节能环保支出	11,875	8,032	3,630	2,114	353	944			235	59	605	92
城乡社区支出	31,902	11,372	4,956	1,843	322	925	23	6	184	45	546	2,522
农林水支出	21,361	13,576	7,777	1,707	564	1,854	11	2	200	52	678	731
交通运输支出	18,389	13,649	10,102	645	165	705			87	1,469	263	213
资源勘探信息等支出	1,780	1,479	578	364	283	38	3		32	4	106	71
商业服务业等支出	988	553	236	168	86				13	1	44	5
金融支出	81	48	17	15			6	2	2	1	3	2
自然资源海洋气象等支出	3,468	2,663	1,378	609	168	168	12	1	54	10	163	100
住房保障支出	3,490	3,027	318	86	309	192			52	8	1,719	343
粮油物资储备支出	421	327	147	70	35	35			8	2	27	3
灾害防治及应急管理支出	3,300	1,373	605	442	44	45			30	4	99	104
预备费												
债务还本支出												
债务付息支出												
其他支出												

2019年市级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

功能科目名称	商品和服务支出																		
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
合计	121,881	10,704	2,022	214	64	909	3,293	1,269	1,571	1,791	4,601	154	8,452	1,117	2,085	1,658	1,107	2,848	154
一般公共服务支出	26,300	2,318	591	10	28	226	829	230	529	285	946	118	483	171	1,297	489	786	250	
国防和公共安全支出	29,534	3,583	791	147	20	234	780	677	293	356	2,623	7	2,156	418	463	360	150	172	154
教育支出	12,618	765	179		2	275	336	85	448	165	241	22	423	29	34	285	8	284	
科学技术支出	1,754	22	6	3		1		6			14				7	5	4		
文化旅游体育与传媒支出	2,730	374	58	9	1	47	192	92	106	588	113		255	43	11	8	28	1	
社会保障和就业支出	3,721	122	87		8	19	91	48	78	8	77		143	35	38	64	24	23	
卫生健康支出	4,328	87	66		1	12	58	16	9	25	114		107	65	30	197	16	1,154	
节能环保支出	3,843	44	16			10	27	6	11	2	32		8	3	12	10	45		
城乡社区支出	20,520	1,182	83	4	2	17	839	25	34	225	60	7	1,787	230	41	77	7	12	
农林水支出	7,749	1,354	49	31	2	19	34	28	12	26	135		31	19	103	59	14	880	
交通运输支出	4,739	121	34	2		44	99	28	45	77	142		2,940	63	15	73	5	32	
资源勘探信息等支出	301	20	19	3		2	1	4		4	20		3	5	8	8	7		
商业服务业等支出	435	14	3			2		4	3		19		2	13	4	2	2		
金融支出	33	1	1								1								
自然资源海洋气象等支出	803	31	14	5		1	1	10	3		25		14	3	7	6	4	8	
住房保障支出	452	96	15					7		30	14		85	9	2	8			
粮油物资储备支出	94	9	4				1	1			10		1		7	3	2	2	
灾害防治及应急管理支出	1,927	561	6				5	2			15		14	11	6	4	5	30	
预备费																			
债务还本支出																			
债务付息支出																			
其他支出																			

2019年市级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

功能科目名称	商品和服务支出										对个人和家庭的补助								
	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	其他对个人和家庭的补助支出
合计	31	4,144	4,264	1,262	212	4,201	8,428	1	55,325	32,842	1,469	1,490	467	549	2,070	668	5,323	1,917	18,889
一般公共服务支出	6	1,314	1,097	302	88	1,046	2,630		10,231	46	14			12	14				6
国防和公共安全支出	15	1,134	1,169	308	5	2,280	3,011		8,228	87				25	8		1		53
教育支出		499	464	25		120	155		7,774	6,004	40		467	19	71			1,913	3,494
科学技术支出		7	77	7		16	50		1,529										
文化旅游体育与传媒支出		192	6	75	34	138	124		235	87								4	83
社会保障和就业支出	10	327	9	46	1	71	295		2,097	14,725	1,405	1,490		487	836	668			9,839
卫生健康支出		122	15	17	2	58	356		1,801	11,833	3			1	1,099		5,322		5,408
节能环保支出		18	7	76	21	95	407		2,993										
城乡社区支出		349	1,032	20	1	49	426		14,011	10	5			2	3				
农林水支出		98	140	100	10	191	357	1	4,056	36	1			2	33				
交通运输支出		36	229	165	37	20	183		349	1					1				
资源勘探信息等支出		14	1	15	6	23	103		35										
商业服务业等支出		5	1	13	4	6	50		288										
金融支出							7		23										
自然资源海洋气象等支出		5	11	34		42	136		443	2	1			1					
住房保障支出		11		44		8	7		116	11					5				6
粮油物资储备支出		8	6	4		3	28		5										
灾害防治及应急管理支出		5		11	3	35	103		1,111										
预备费																			
债务还本支出																			
债务付息支出																			
其他支出																			

2019年市级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位:万元

项 目	2019年预算数	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	合阳县	澄城县	白水县	大荔县	蒲城县	富平县	韩城市	未落实地区数
合计	1461469	266710	136912	112479	86211	159021	200087	162833	60884	88043	32856	-6846	162279
一、税收返还	23563	5107	602	3705	2287	2984	4961	1076	3466	3708	2513	-6846	
二、一般性转移支付	845109	176849	96728	84924	67658	138184	112663	109138	17486	26048	15431		
均衡性转移支付支出	461231	90854	53298	50173	35000	83413	60838	59846	9544	8762	9503		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	55248	9101	7798	7750	5832	9971	7225	7571					
结算补助支出	44154	11001	4263	1498	371	2040	6989	11751	2696	1428	2117		
资源枯竭城市转移支付支出	8702				8702								
成品油税费改革转移支付支出	677	100	26	47	32	61	84	32	107	88	100		
基本养老保险转移支付支出	7956	1421	1125	1163	952	1021	1243	1031					
城乡居民医疗保险转移支付支出	86607	27141	10626	7139	4900	15822	12075	8904					
产粮油大县奖励资金支出	3140	1859				1281							
重点生态功能区转移支付支出	1353		943			185	84	141					
固定数额补助支出	44287	10433	5327	3968	2296	6882	6064	6335	1133	926	923		
革命老区转移支付支出	2744	1299	995				450						
贫困地区转移支付	31184	2609	1750	1305	1003	5904	5446	4024	3937	2628	2578		
公共安全共同财政事权转移支付支出	6548	244	916	837	637	965	969	773		1207			
教育共同财政事权转移支付支出	41173	8371	3263	3235	2158	5328	4676	3621	69	10242	210		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	26350	4896	3952	3993	3756	3134	3399	3220					
卫生健康共同财政事权转移支付支出	14993	3201	1996	2060	2019	1857	1971	1889					
住房保障共同财政事权转移支付支出	8762	4319	450	1756		320	1150			767			
三、专项转移支付	592797	84754	39582	23850	16266	17853	82463	52619	39932	58287	14912		162279

2019年市级专项转移支付预算表

表十五

单位:万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
合计	592797	430518	162279
一、一般公共服务支出	265		265
二、国防支出	470	270	200
三、公共安全支出	5748	5748	
四、教育支出	71583		71583
五、科学技术支出	260		260
六、文化旅游体育与传媒支出	3352	1096	2256
七、社会保障和就业支出	142439	142169	270
八、卫生健康支出	157523	149694	7829
九、节能环保支出	5015		5015
十、农林水支出	158374	120347	38027
十一、交通运输支出	34956	330	34626
十二、商业服务等支出	1948		1948
十三、其他支出	10864	10864	

2019年市级专项转移支付分县市区预算表

单位:万元

项目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	富平县
合计	430518	84754	39582	23850	16266	17853	82463	52619	39932	58287	14912
国防与公共安全支出	6018	206	847	760	555		1151	895	693	911	
文化旅游体育与传媒支出	1096		85		35		310	304	79	119	164
博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助	453		73				165	215			
地方公共文化服务体系建设和中央补助	145		12		35		13	13	19	17	36
贫困地区村文化活动室设备购置中央补助	498						132	76	60	102	128
社会保障和就业支出	142169	30915	13655	8880	5498	3353	28911	15017	13026	19633	3281
高龄老人生活保健补贴省级补助	9794	1673	643	455	209	1463	1545	874	498	859	1575
优抚安置事业单位中省补助	340		140				100	100			
优抚对象抚恤中省补助	17699	4722	1618	1122	604		4612	1674	1427	1920	
退役安置中省补助	4750	1503	422	630	176		948	424	209	438	
城乡居民基本养老保险省级补助	4596	1031	464	256	214		1105	535	335	656	
基础养老金中央补助	55066	12894	5629	3202	2082		12685	6349	3971	8254	
困难群众救助和儿童福利机构中省补助	26474	4695	2871	1781	1210		4063	2570	4611	4673	
机关事业单位养老保险制度改革中央补助	13050	1797	1068	734	503	1890	1853	1191	975	1333	1706
中省就业补助资金	10400	2600	800	700	500		2000	1300	1000	1500	
卫生健康支出	149694	34681	13880	9376	6229	1978	34691	15601	11459	20268	1531
县公立医院取消药品加成省级补助	4624	509	353	162	85	928	885	305	142	452	803
中医药专项省级补助	105	5	13	33		5	33	3	5	3	5
优抚对象医疗中省补助	841	170	67	58	32		231	87	98	98	
城乡居民基本医疗保险中省补助	113506	27141	10626	7139	4900		26899	12075	8904	15822	

2019年市级专项转移支付分县市区预算表

单位:万元

项目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	富平县
计划生育中央补助	3436	665	295	106	71	588	621	236	97	361	396
基本公共卫生服务中央补助	14849	3327	1440	1156	700		3302	1727	1247	1950	
基本药物制度中央补助	4032	972	365	266	163		922	434	366	544	
基本药物制度省级补助	973	224	98	59	35		224	117	85	131	
基本公共卫生服务省级补助	1819	408	177	142	86		404	211	153	238	
乡村医生基本医疗服务省级补助	2425	677	164	146	92		567	189	253	337	
计划生育奖励省级补助	3084	583	282	109	65	457	603	217	109	332	327
农林水支出	120347	18952	11058	4833	3949	12475	17325	14360	10188	17271	9936
中省财政专项扶贫资金	77477	10851	6318	2248	1396	9925	10624	8346	6263	12637	8869
省级农业专项资金	2000						500	500	500	500	
中央大中型水库移民资金	13300	2350	1925	1200	670		3585	1480	790	1300	
省级果业专项资金	790	50	20		20			100	500	100	
动物防疫中央补助	207	18	15	13	13	52	26	14	35	14	7
农业生产发展中央补助	1100	300					400	400			
水利发展省级补助	10983	1223	2080	912	1660	458	650	2100	800	1100	
普惠金融发展支出	1100	800								300	
农机购置补贴及深松整地中央补助	13390	3360	700	460	190	2040	1540	1420	1300	1320	1060
交通运输支出	330		57	1		47	75	65		85	
城市公交车成品油价格补贴中央补助	330		57	1		47	75	65		85	
其他支出	10864							6377	4487		
采煤沉陷区综合治理中央基建投资预算	10864							6377	4487		

2019年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
渭南市	0

注：省财政厅未提前下达新增一般债券。

说明 2:

关于 2019 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2019 年，全市地方一般公共预算收入预算为 973,000 万元，较上年增长 7.00%。

2019 年，市级地方一般公共预算收入预算为 225,320 万元，较上年增长 12.43%。

收入预算说明如下：

1、资源税。2019 年，全市资源税预算为 71,500 万元，增长 6.55%；市级预算 15,720 万元，增长 16.66%，主要是个别县资源产品产量增加，促进收入增长。

2、环境保护税。2019 年，全市环境保护税预算为 4,500 万元，增长 57.07%；市级预算 1,000 万元，增长 92.68%，主要是环境保护税为 2018 年新开征税种，2018 年按三个季度征收入库，2019 年将按四个季度征收，因此较上年增幅较大。

3、专项收入。2019 年，全市专项收入预算 75,000 万元，增长 6.89%；市级预算 21,050 万元，增长 24.17%，主要是教育费附加、地方教育费附加等收入增加较多。

4、行政事业性收费收入。2019 年，全市行政事业性收费收入预算 46,000 万元，下降 4.69%，主要是全面清理地方收费项目，收入减少。

5、国有资本经营收入。2019年，全市国有资本经营收入预算5,300万元，增长26.25%，主要是个别县市区国有资本经营收费项目增加。

6、罚没收入。2019年，全市罚没预算为40,100万元，增长27.38%；市级预算17,700万元，增长156.26%，主要是检法两院管理体制调整，实行市级统管，罚没收入增加。

7、国有资源（资产）有偿使用收入。2019年，全市国有资源（资产）有偿使用收入预算为56,000万元，增长33.37%，主要是个别县矿业权出让增加收入；市级预算15,770万元，增长41.54%，主要是资产处置、国有资产出租出借收入增加。

8、政府住房基金收入。2019年，全市政府住房基金收入预算4,300万元，下降59.92%；市级预算1,830万元，下降72.24%，主要是2018年一次性收入较多，抬高了基数。

二、支出预算安排情况

2019年，全市支出预算总计3,499,536万元，其中：一般公共预算支出3,416,092万元，上解上级支出83,444万元。

2019年，市级支出预算总计2,079,233万元，其中：市级一般公共预算支出539,050万元，转移性支出1,540,183万元。

按照预算法和中省的有关规定，2019年共编报了6张报表反映市级支出预算安排情况。具体是：

1、2019年市级一般公共预算支出预算总表，反映市级支出预算总貌；

2、2019年市级一般公共预算支出预算表，将市级支出按支出功能科目编列，反映市级各项支出的具体内容和方向；

3、2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表，将市级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；

4、2019年市级税收返还和转移支付预算总表，反映市对县市区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；

5、2019年市级专项转移支付预算表，反映市对县市区专项转移支付的具体安排情况；

6、2019年市级专项转移支付分县市区预算表，反映市对县市区专项转移支付中，年初明确到各县市区的各项专项转移支付资金分地区、分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2019年市级支出预算共计539,050万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出217,082万元，主要包括市级机关和参照公务员管理单位工作人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2、机关商品和服务支出121,881万元，主要包括市级机关和参照公务员管理单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”等。

3、对个人和家庭的补助 32,842 万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、农民生产补贴、市级机关事业单位离休费、优抚安置补助等。

4、债务利息及费用支出 22,767 万元，主要是市级地方政府债券付息及发行费用支出。

5、机关资本性支出 63,352 万元，主要包括市级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

6、对企业补助 50,808 万元，主要包括中小企业发展专项资金、科技创新和中小企业科技创新扶持资金等。

7、对社会保障基金补助 5,368 万元，主要是中省市对企业及机关事业单位养老保险基金的补助。

8、其他支出 24,950 万元，其中：预备费 9,500 万元，其余主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位，暂列此科目。执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

2018年全市政府性基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	368412	299787	724041	241.52	96.53
二、城市公用事业附加收入	4495				
三、城市基础设施配套费收入	9632	14550	22526	154.82	133.87
四、污水处理费收入	1062	1065	764	71.74	-28.06
五、新型墙体材料专项基金收入	463				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2716	2620	2968	113.28	9.28
七、彩票公益金收入	8549	8350	9535	114.19	11.53
八、其他收入	725	840	2288	272.38	215.59
收入合计	396054	327212	762122	232.91	92.43

2018年全市政府性基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年±%
一、文化体育与传媒支出	486	260	-46.50
二、社会保障和就业支出	45639	35333	-22.58
三、节能环保支出		50	
四、城乡社区支出	279372	726537	160.06
五、农林水支出	4464	6360	42.47
六、资源勘探信息等支出	913		
七、商业服务业等支出	445	565	26.97
八、债务付息支出	12870	30499	136.98
九、其他支出	24829	25651	3.31
支出合计	369018	825255	123.64

2018年市级政府性基金收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	87387	225000	207005	92.00	136.88
二、城市公用事业附加收入	351				
三、城市基础设施配套费收入	3559	11150	11310	101.43	217.79
四、污水处理费收入	552	755	440	58.28	-20.29
五、新型墙体材料专项基金收入	266				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2518	2400	2680	111.67	6.43
七、彩票公益金收入	7435	7450	8281	111.15	11.38
八、其他收入	504	540	549	101.67	8.93
收入合计	102572	247295	230265	93.11	361.12

2018年市级政府性基金支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年±%
一、社会保障和就业支出	557	52	-90.66
二、城乡社区支出	78667	211337	168.65
三、农林水支出	3590	4325	20.47
四、资源勘探信息等支出	274		
五、商业服务业等支出		125	
六、债务付息支出	6208	20272	226.55
七、其他支出	8736	9833	12.56
支出合计	98032	245944	150.88

2018年中省政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额
合 计	58265
一、文化体育与传媒支出	80
二、社会保障和就业支出	32975
三、农林水支出	8123
四、交通运输支出	28
五、商品服务业等支出	1500
六、其他支出	15559

2018年渭南市地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	1253000	1202208
其中：市级	825650	795349
韩城市	15000	15000

说明 3:

关于 2018 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公用事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

一、收入预算执行情况

2018 年，全市政府性基金收入 762,122 万元，完成预算的 232.91%，增长 92.43%；市级政府性基金收入 230,265 万元，完成预算的 93.11%，增长 361.12%。有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让金收入。全市国有土地使用权出让金收入 724,041 万元，增长 96.53%；市级收入 207,005 万元，增长 136.88%，主要是房地产市场活跃，市县土地交易增加较多。

2、城市公用事业附加收入。按照国家规定，2017 年 4 月 1 日起取消了城市公用事业附加收入。

3、城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入 22,526 万元，增长 133.87%；市级城市基础设施配套费收入 11,310 万元，增长 217.79%，主要是房地产行业以及市县集中开工建设项目较多，相应缴纳的配套费收入增加。

4、污水处理费收入。全市污水处理费收入 764 万元，下降 28.06%；市级污水处理费收入 440 万元，下降 20.29%万元，主

要是上年一次性收入较多，抬高了基数。

5、新型墙体材料专项基金收入。按照国家规定，2017年4月1日起取消了新型墙体材料专项基金。

6、其他收入。全市其他收入2,288万元，增长215.59%。主要是国有土地使用权出让金收入增加，相应提取的国有土地收益金增加。

二、支出预算执行情况

2018年，全市政府性基金支出825,255万元，增长123.64%；市级政府性基金支出245,944万元，增长150.88%。有关支出项目说明如下：

1、文化体育与传媒支出。全市文化体育与传媒支出260万元，下降46.5%，主要是国家电影事业发展中省专项补助资金较上年有所减少，支出相应减少。

2、社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出35,333万元，下降22.58%；市级社会保障和就业支出52万元，下降90.66%，主要是大中型水库移民后期扶持基金较上年有所减少，支出相应减少。

3、城乡社区支出。全市城乡社区支出726,537万元，增长160.06%；市级城乡社区支出211,337万元，增长168.65%，主要是土地出让金、城市基础设施配套费等收入增长较快，支出相应增加。

4、农林水支出。全市农林水支出6,360万元，增长42.47%；

市级农林水支出 4,325 万元，增长 20.47%，主要是中省专款较上年增加。

5、商业服务业等支出。全市商业服务业等支出 565 万元，增长 26.97%，主要是中省旅游发展补助基金增加较多。

6、债务付息支出。全市债务付息支出 30,499 万元，增长 136.98%；市级债务付息支出 19,977 万元，增长 226.55%，主要是市县地方政府新增专项债券规模增加，利息支出相应增加。

2019年全市政府性基金收入预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地收益基金收入	1724		-100.00
二、国有土地使用权出让金收入	724041	673990	-6.91
三、城市基础设施配套费收入	22526	12903	-42.72
四、污水处理费收入	764	838	9.69
五、彩票公益金收入	9535	9600	0.68
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2968	2359	-20.52
七、其他收入	564	400	-29.08
收入合计	762122	700090	-8.14
上级财政补助收入		23086	
收入总计		723176	

2019年全市政府性基金支出预算表

表二十五

单位:万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	2019年 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出		30	
二、社会保障和就业支出	15894	32574	104.95
三、城乡社区支出	271696	543173	99.92
四、农林水支出	1997	4405	120.58
五、其他支出	13030	24279	86.33
六、债务付息支出	14532	91713	531.11
七、债务发行费用支出		2	
支出合计	317149	696176	119.51
调出资金		27000	
支出总计		723176	

2019年市级政府性基金收入预算表

表二十六

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	207005	357000	72.46
二、城市基础设施配套费收入	11310	7503	-33.66
三、污水处理费收入	440	733	66.59
四、彩票公益金收入	8281	8200	-0.98
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2680	2269	-15.34
六、其他收入	549	400	-27.14
收入合计	230265	376105	63.34
上级财政补助收入		23086	
收入总计		399191	

2019年市级政府性基金支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	市级 支出	转移性 支出
一、社会保障和就业支出	19389	2027	17362
大中型水库移民后期扶持基金支出	19389	2027	17362
二、城乡社区支出	256526	256526	
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	248290	248290	
城市基础设施配套费安排的支出	7503	7503	
污水处理费收入安排的支出	733	733	
三、农林水支出	280		280
大中型水库库区基金安排的支出	280		280
四、其他支出	14286	11859	2427
其他政府性基金安排的支出	400	400	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2929	2929	
彩票公益金安排的支出	10957	8530	2427
五、债务付息支出	81710	81710	
其他政府性基金债务付息支出	81710	81710	
支出合计		352122	
政府性基金补助支出	47069		47069
转移性支出	20069		20069
调出资金	27000		27000
支出总计	399191	352122	47069

2019年市级政府性基金支出预算表

表二十八

单位:万元

项 目	2019年 预算数
一、社会保障和就业支出	2027
大中型水库移民后期扶持基金支出	2027
移民补助	2027
二、城乡社区支出	256526
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	248290
征地和拆迁补偿支出	25190
土地开发支出	214700
城市建设支出	2200
土地出让业务支出	200
棚户区改造支出	6000
城市基础设施配套费安排的支出	7503
城市公共设施	7000
其他城市基础设施配套费安排的支出	503
污水处理费收入安排的支出	733
污水处理设施建设和运营	700
其他污水处理费安排的支出	33
三、其他支出	11859
其他政府性基金安排的支出	400
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2929
福利彩票销售机构的业务费支出	1619
体育彩票销售机构的业务费支出	650
彩票市场调控资金支出	660
彩票公益金安排的支出	8530
用于社会福利的彩票公益金支出	5000
用于体育事业的彩票公益金支出	3330
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200
四、债务付息支出	81710
其他政府性基金债务付息支出	81710
支出合计	352122

2019年市级政府性基金转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
合 计	20069	14041	6028
一、社会保障和就业支出	17362	11861	5501
移民补助	17362	11861	5501
二、农林水支出	280	280	
大中型水库库区基金安排的支出	280	280	
三、其他支出	2427	1900	527
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1800	1800	
用于体育事业的彩票公益金支出	100	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	527		527

2019年市级政府性基金转移支付分县市区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合 计	临 渭 区	华 州 区	华 阴 市	潼 关 县	大 荔 县	蒲 城 县	澄 城 县	白 水 县	合 阳 县	富 平 县
合 计	14041	2843	1730	2047	854	100	3567	1255	780	765	100
一、社会保障和就业支出	11861	2043	1730	1957	764		3067	1155	580	565	
移民补助	11861	2043	1730	1957	764		3067	1155	580	565	
二、农林水支出	280			90	90					100	
大中型水库库区基金安排的支出	280			90	90					100	
三、其他支出	1900	800				100	500	100	200	100	100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1800	700				100	500	100	200	100	100
用于体育事业的彩票公益金支出	100	100									

2019年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增一般债券
渭南市	0

注：省财政厅未提前下达新增专项债券。

说明 4:

关于 2019 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2019 年，全市政府性基金收入预算为 700,090 万元，下降 8.14%，主要是部分县市土地出让交易减少，全市基金收入预算减少。

市级政府性基金收入预算为 376,105 万元，增长 63.34%，主要是国有土地使用权出让金收入增加。

收入预算说明如下：

1、国有土地使用权出让收入。全市国有土地使用权出让收入预算 673,990 万元，下降 6.91%，主要是部分县市预计土地交易减少；市级预算 357,000 万元，增长 72.46%，主要是土地交易增加。

2、城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入预算 12,903 万元，下降 42.72%，主要是上年一次性收入较多，抬高了基数。

二、支出预算安排情况

（一）全市政府性基金支出预算安排情况

2019 年，全市基金支出预算 696,176 万元，增长 119.51%，主要原因是 2019 年全市政府性基金收入增加较多，支出规模相应增加。

支出预算说明如下：

1、社会保障和就业支出。2019年，全市社会保障和就业支出预算32,574万元，增长104.95%，主要是2019年中省提前通知的补助增加。

2、城乡社区支出。2019年，全市城乡社区支出543,173万元，增长99.92%，主要是国有土地使用权出让收入用于城乡基础设施建设，支出增加。

3、农林水支出。2019年，全市农林水支出4,405万元，增长120.58%，主要是2019年中省提前通知的补助增加。

4、其他支出。2019年，全市其他支出24,279万元，增长86.33%。主要是2019年中省提前通知的补助增加。

（二）市级政府性基金支出预算安排情况

2019年，市级政府性基金支出预算共安排352,122万元。市级支出预算说明如下：

1、社会保障和就业支出。2019年，市级社会保障和就业支出预算2,027万元，主要用于移民补助等市级配套。

2、城乡社区支出。2019年，市级城乡社区支出预算256,526万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市公共设施、城市环境卫生等。

3、其他支出。2019年，市级其他支出预算11,859万元。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出2,929万元，主要用于彩票销售机构人员支出、日常公用、基本建设以及广告、印刷、

销售渠道建设等运营支出；彩票公益金安排的支出 8,530 万元，主要用于支持社会福利机构、五保供养机构等运行和维护，以及高龄老人补助等；其他政府性基金支出 400 万元，主要用于地方道路日常维护。

4、债务付息支出。2019 年，市级债务付息支出预算 81,710 万元，主要用于偿还专项债券还本及利息支出。

2018年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	318	318	100
股利、股息收入	125	125	100
收入合计	443	443	100

说明：国有资本经营预算收入为陕西华山旅游集团公司、市农业投资有限公司、市产投集团公司、市城投集团公司上缴的收入。

2018年市级国有资本经营支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
国有企业资本金注入	90	90	100
其他国有企业资本金注入	90	90	100
其他国有资本经营预算支出	239	239	100
其他国有资本经营预算支出	239	239	100
支出合计	329	329	100
转移性支出	114	114	100
支出总计	443	443	100

2019年市级国有资本经营收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
利润收入	318	420	32.26
股利、股息收入	125	190	52.00
收入合计	443	610	37.84

2019年市级国有资本经营支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
国有企业资本金注入	90	145
其他国有企业资本金注入	90	145
其他国有资本经营预算支出	239	315
其他国有资本经营预算支出	239	315
支出合计	329	460
转移性支出	114	150
国有资本经营预算调出资金	114	150
支出总计	443	610

说明 5:

关于 2019 年市级国有资本经营预算 安排情况的说明

一、关于国有资本经营预算收益征缴范围

根据《渭南市市本级国有资本经营预算管理办法》、《渭南市国资委、渭南市财政局关于市本级国有资本经营预算的实施意见》等规定，编制 2019 年国有资本经营预算的企业 4 户：陕西华山旅游集团公司、市农业投资有限公司、市产投集团公司、市城投集团公司，与上年相比无变化。2019 年，市级国有资本经营收益上缴一般公共预算的资金比例为 25%。

二、收入编制情况

2019 年，市级国有资本经营预算收入 610 万元，其中：陕西华山旅游集团公司上缴国有资本收益（应交利润）220 万元；市农业投资有限公司上缴国有资本收益（国有控股公司股利、股息收入）60 万元；市城投集团公司上缴国有资本经营收益（应交利润）200 万元；市产投集团公司上缴国有资本经营收益（国有控股公司股利、股息收入）130 万元。

三、支出编制情况

2019 年，市级国有资本经营预算支出预算安排 460 万元，主要用于陕西华山旅游集团医养中心项目建设 165 万元、市城投集团公司西海公园项目建设 150 万元、市产投集团公司增加注册资本金 97 万元、市农投公司增加注册资本金 48 万元。加上调出资金 150 万元，支出总计 610 万元。

2018年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表三十六

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	129697	143991	111.02
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	271916	285796	105.10
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	98901	112694	113.95
四、新型农村合作医疗基金收入	279891	279972	100.03
五、城镇居民基本医疗保险基金收入	20251	19606	96.81
六、失业保险基金收入	4933	6076	123.17
七、工伤保险基金收入	5532	6205	112.17
八、生育保险基金收入	2771	4095	147.78
收入合计	813892	858435	105.47
上年结余	470257	491319	
收入总计	1284149	1349754	

2018年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表三十七

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	88512	102175	115.44
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	268142	296160	110.45
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	90755	104135	114.74
四、新型农村合作医疗基金支出	275964	273258	99.02
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	18276	19520	106.81
六、失业保险基金支出	9968	5882	59.01
七、工伤保险基金支出	6915	6777	98.00
八、生育保险基金支出	4834	4614	95.45
支出合计	763366	812521	106.44
年终结余	520783	537233	
支出总计	1284149	1349754	

说明 6:

关于 2018 年社会保险基金预算 执行情况的说明

一、社会保险基金预算概况

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2 号）规定，社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算编制与经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金收入、支出和结余情况。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理，增强政府宏观调控能力，强化社会保险基金的管理和监督，保证社会保险基金安全完整，提高社会保险基金运行效益，促进社会保险制度可持续发展。社会保险基金预算遵循以下基本原则：

一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。

二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确本地区各级人民政府及相关部门责任。

三是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占

或挪作他用。

四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。

五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

二、2018 年社保基金预算执行情况

2018 年，全市社会保险基金收入 858,435 万元，完成预算的 105.47%。加上上年结余资金 491,319 万元，2018 年全市社会保险基金收入总计为 1,349,754 万元。

2018 年，全市社会保障基金支出 812,521 万元，完成预算的 106.44%。年末滚存结余 537,233 万元。

分险种基金收支完成情况是：

（一）城乡居民基本养老保险基金

我市城乡居民基本养老保险实行县级统筹，基金预算由各县市区养老保险经办机构编制。2018 年，全市共有 16-59 周岁参保缴费人数 183.34 万人，养老金领取人数 74.29 万人。2018 年，全市城乡居民基本养老保险基金收入 143,991 万元，完成预算的 111.02%；支出 102,175 万元，完成预算的 115.44%。收支增长的主要原因，中省基础养老金补助标准由原来的每人每月 85 元提高到 108 元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

我市机关事业单位基本养老保险实行市级统筹，基金分级管理，基金预算由市级机关事业单位养老保险经办机构牵头编制。2018年全市参保人数18.73万人，其中：在职职工13.16万人，退休人员5.57万人。机关事业单位基本养老保险缴费费率为28%，其中单位20%，个人8%。

2018年，全市机关事业单位基本养老保险基金收入285,796万元，完成预算的105.10%；支出296,160万元，完成预算的110.45%。支出增长的主要原因，退休人员增加和国家提高退休人员养老金待遇。

（三）城镇职工基本医疗保险

我市城镇职工基本医疗保险实行市级统筹，基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2018年参保人数45.08万人，其中：在职职工28.38万人，退休人员16.70万人。城镇职工基本医疗保险缴费比例为8%，其中单位6%、个人2%。

2018年，全市城镇职工基本医疗保险基金收入112,694万元，完成预算的113.95%；支出104,135万元，完成预算的114.74%。收入增长的原因，2018年机关事业单位和企业单位缴费基数提高。支出增长的主要原因，人口进入老龄化，住院及门诊慢性病支出增加和异地就医人员增加，医疗费用支出增长。

（四）新型农村合作医疗基金

我市新型农村合作医疗实行县区级统筹，基金预算由各县市

区新农合经办机构编制。2018年全市新型农村合作医疗参保人数398.99万人。政府补助标准每人每年500元，个人实际缴费标准每人每年190元。

2018年，全市新型农村合作医疗基金收入279,972万元，完成预算的100.03%；支出273,258万元，完成预算的99.02%。

（五）城镇居民基本医疗保险基金

我市城镇居民医疗保险基金实行市级统筹，基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2018年参保人数29.25万人。全市城镇居民基本医疗保险基金收入19,606万元，完成预算的96.81%；支出19,520万元，完成预算的106.81%。收入减少的主要原因，由于国家缴费政策出台晚，2018年个人实际缴费标准每人每年160元，较国家规定标准减少50元。

（六）失业保险基金

我市失业保险实行市级统筹，基金预算由市级失业保险经办机构编制。2018年全市失业保险参保人数25.22万人，领取失业金人数0.37万人。全市失业保险基金收入6,076万元，完成预算数的123.17%；支出5,882万元，完成预算的59.01%。收入增加的主要原因是参保人数增加和参保单位补费的增加。支出减少的主要原因，一是领取失业保险待遇人数较预算领取待遇人数减少1,274人；二是2018年应上解省级调剂金1,396万元，根据省上安排推迟到2019年年初上解。

（七）工伤保险基金

我市工伤保险实行市级统筹，基金预算由市级工伤保险经办机构编制。2018年全市工伤保险基金参保人数23.27万人，全年享受工伤保险待遇的职工1,500人。

2018年，工伤保险基金收入6,205万元，完成预算的112.17%；支出6,777万元，完成预算的98.00%。收入增加的主要原因是缴费基数提高。

（八）生育保险基金

我市生育保险基金实行市级统筹，基金预算由市级生育保险经办机构编制。2018年全市生育保险基金参保人数16.66万人，享受生育医疗费报销人数4,383人，享受生育津贴2,813人次。

2018年，生育保险基金收入4,095万元，完成预算数的147.78%；支出4,614万元，完成预算数的95.45%。收入增加的主要原因，一是参保人数及缴费基数增加。二是因考虑2018年上半年继续执行阶段性降低费率政策，收入预算相对保守，实际执行超预算54%。

2019年全市社会保险基金收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	143991	151636	5.31
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	285796	322312	12.78
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	112694	116156	3.07
四、新型农村合作医疗基金收入	279972	308492	10.19
五、城镇居民基本医疗保险基金收入	19606	22849	16.54
六、失业保险基金收入	6076	5514	-9.25
七、工伤保险基金收入	6205	6572	5.91
八、生育保险基金收入	4095	4642	13.36
收入合计	858435	938173	9.29
上年滚存结余	491319	537233	
收入总计	1349754	1475406	

2019年全市社会保险基金支出预算表

表三十九

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	102175	106694	4.42
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	296160	319083	7.74
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	104135	104488	0.34
四、新型农村合作医疗基金支出	273258	304306	11.36
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	19520	22267	14.07
六、失业保险基金支出	5882	8023	36.40
七、工伤保险基金支出	6777	7460	10.08
八、生育保险基金支出	4614	5508	19.38
支出合计	812521	877829	8.04
滚存结余	537233	597577	
支出总计	1349754	1475406	

说明 7:

关于 2019 年 社会保险基金预算安排情况的说明

2019 年，全市社会保险基金预算共有五类八项。收入预算为 938,173 万元，加上上年结余资金 537,233 万元，收入总计为 1,475,406 万元；支出预算 877,829 万元，年末滚存结余 597,577 万元，支出总计 1,475,406 万元。

一、城乡居民基本养老保险

2019 年，我市城乡居民基本养老保险预计参保缴费人数 184.11 万人，领取养老金人数 77.12 万人。全市城乡居民基本养老保险基金收入预算 151,636 万元，较上年增长 5.31%。支出预算 106,694 万元，较上年增长 4.42%。

二、机关事业单位基本养老保险

2019 年，我市机关事业单位基本养老保险预计参保人数 19.61 万人，其中在职职工 13.68 万人，退休人员 5.93 万人。实际缴费人数 13.62 万人。缴费费率为 28%，其中单位 20%，个人 8%。全市机关事业单位养老保险基金收入预算为 322,312 万元，较上年增长 12.78%。支出预算为 319,083 万元，较上年增长 7.74%。收入增长的主要原因，缴费基数有所提高。

三、城镇职工基本医疗保险

2019 年，我市城镇职工基本医疗保险预计参保人数 45.27 万

人。其中在职职工 28.38 万人，退休人员 16.69 万人。2019 年，基本医疗保险基金收入预算 116,156 万元，较上年增长 3.07%；支出预算 104,488 万元，较上年增长 0.34%。

四、新型农村合作医疗

2019 年，我市新型农村合作医疗预计参保人数 398.77 万人，政府补助标准每人每年 530 元，个人缴费标准每人每年 240 元(含补缴上年 20 元)。2019 年，新型农村合作医疗基金收入预算 308,492 万元，较上年增长 10.19%；支出预算 304,306 万元，较上年增长 11.36%。收入增长的主要原因，政府补助标准和个人筹资标准分别提高 30 元和 20 元（不含补缴 20 元）。

五、城镇居民基本医疗保险

2019 年，我市城镇居民基本医疗保险预计参保人数 29.25 万人。政府补助标准每人每年 530 元，个人缴费标准成人 240 元。2019 年，城镇居民基本医疗保险基金收入预算 22,848 万元，较上年增长 16.54%；支出预算 22,267 万元，较上年增长 14.07%。收入预算增长的主要原因是政府补助标准和个人筹资标准分别提高 30 元和 20 元（不含补缴 20 元）。

六、失业保险基金

2019 年，我市失业保险基金预计参保人数 25.24 万人，预计领取失业保险金人数 0.29 万人。2019 年，失业保险基金收入预算 5,514 万元，较上年下降 9.25%；支出预算 8,023 万元，较上年增长 36.40%。收入预算减少的主要原因，部分企业缴费困难，

欠费严重。支出增长的主要原因，领取失业保险金人数增加和放宽了稳岗补贴申报条件。

七、工伤保险基金

2019年，我市工伤保险基金预计参保人数23.34万人，享受工伤保险待遇全年累计1,600人。2019年，工伤保险基金收入预算6,572万元，较上年增长5.91%。支出预算7,460万元，较上年增长10.08%。支出增长的主要原因，报销待遇费用提高、老工伤人员纳入和享受待遇人数自然叠加增长。

八、生育保险基金

2019年，我市生育保险基金预计参保人数16.70万人，享受生育医疗费报销人数5242人，享受生育津贴人次数3045人次。2019年，生育保险基金收入预算4,642万元，较上年增长13.36%；支出预算5,508万元，较上年增长19.38%。收入增长的主要原因，缴费基数增长和社平工资提高。支出增长的主要原因，二孩政策放开，生育医疗费报销人数、享受生育津贴人次数增加。

