

石家庄市十四届人大
四次会议文件(16)

关于石家庄市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

2019 年 1 月 21 日在石家庄市第十四届
人民代表大会第四次会议上

石家庄市财政局局长 王东华

关于石家庄市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 21 日在石家庄市第十四届
人民代表大会第四次会议上
石家庄市财政局局长 王东华

各位代表：

受市政府委托，现将 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，把握高质量发展要求，迎难而上，真抓实干，经济运行实现稳中有进、进中趋优。在此基础上，全市预算执行情况总体较好，顺利完成了十四届人大三次会议确定的预算任务。

——**一般公共预算完成情况**。全市收入完成 519.7 亿元，占预算的 102.5%，比上年增长（以下简称增长）12.8%。其中，税收收入 359.9 亿元，占预算的 101.8%，增长 16%；非税收入 159.7 亿元，占预算的 104.3%，增长 6.1%。当年收入加上级

转移支付、一般债券、调入资金等，全年支出预算调整为1014.5亿元，实际支出994.7亿元，占调整预算的98%，增长23.3%。

市级一般公共预算和城区分享收入完成191.6亿元，占预算的111.1%，增长4%。当年收入加上级转移支付、一般债券、上年结余结转和调入预算稳定调节基金等，全年支出预算调整为244.2亿元，实际支出243.1亿元，占调整预算的99.6%，增长15%。收支相抵，市级结转1.1亿元。

——**政府性基金预算完成情况**。全市收入完成560.9亿元，占预算的92%，增长8.3%。全市支出完成636.2亿元，占调整预算的93.8%，增长12.7%。

市级收入完成136.5亿元，占预算的101.8%，下降36%。市级支出完成184.9亿元，占调整预算的93.7%，下降33.9%。主要原因是受土地出让收入市与区分享体制政策变化影响。

——**国有资本经营预算完成情况**。市级收入完成1亿元，占预算的105.7%，增长15.5%；市级支出完成1.2亿元，占预算的89.5%，增长82.4%。

——**社会保险基金预算完成情况**。全市收入完成440.1亿元，占调整预算的96.3%，增长55.8%；全市支出完成427.5亿元，占调整预算的94.1%，增长57.8%。

市级收入完成279.9亿元，占调整预算的100.7%，增长33.6%；市级支出完成269.4亿元，占调整预算的94.5%，增

长 31.9%。

——**地方政府债券使用情况。**省代发我市地方政府债券 107.2 亿元。其中，市级 70 亿元、县级 37.2 亿元。市级地方政府债券中，一般债券 6.6 亿元，主要用于大气污染防治、职教园区一期建设等；专项债券 63.4 亿元，主要用于土地收储、滹沱河生态修复，以及收费公路、市人民医院赵卜口院区等项目建设。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待省批复决算后，再向市人大常委会报告。

2018 年，我们认真执行市第十四届人民代表大会第三次会议有关决议和市人大常委会要求，着力加快财政发展，保障改善民生，促进结构调整，深化财税改革，推进绩效管理，有力支持了全市经济建设和社会事业发展。

（一）财政综合实力跃上新台阶。在宏观形势复杂多变的情况下，各级财税部门把组织收入工作作为重中之重，坚持依法治税管费，深化综合治税，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。全市一般公共预算收入完成 519.7 亿元，增长 12.8%；全部财政收入完成 1076.3 亿元，增长 13.6%，顺利实现了“跨五越千”预期指标。在做大规模的同时，更加注重收入质量。一般公共预算收入中，税收收入占比达到 69.3%，比上年提高 2 个百分点，财政收入量质齐升，综合实力进一步增强。

（二）保障改善民生取得新成效。贯彻以人民为中心的发展

思想，把增加民生福祉作为不变的坚守，不断增强全市人民的获得感、幸福感、安全感。全市民生支出 759.3 亿元，占一般公共预算支出比重达到 76.3%。有力支持了老旧小区改造、普惠幼儿园建设、打通断头路等利民惠民十件实事。全市教育支出 196.9 亿元，落实义务教育经费保障政策，改善薄弱学校办学条件，消除义务教育大班额 1861 个，职教园区一期 6 所学校全部入驻，健全资助体系，惠及 10 万多名家庭经济困难学生。全市社会保障和就业支出 116.8 亿元，城乡低保、企业退休人员养老金等提标政策全部兑现，为 26.9 万名建档立卡贫困户推出医疗救助补充保险“第四重保险”；实施更加积极的就业创业政策，新增就业 19.5 万人。全市医疗卫生支出 88.8 亿元，公立医院全部实现药品零差率销售，市人民医院赵卜口院区建设进展顺利，城乡居民医保人均补助标准提高到 490 元，基本公共卫生服务人均标准提高到 55 元。全市公共安全支出 61.3 亿元，着力支持政法基础设施建设、科技强警，以及扫黑除恶专项斗争和化解信访积案等，有力促进了平安省会建设。此外，多渠道筹集资金 80 亿元，支持轨道交通、地下综合管廊、太行山高速、中山路道路提升改造等重点项目建设，城市承载能力进一步提升。

（三）促进产业发展实现新突破。把支持“4+4”现代产业发展作为推动产业转型升级、促进高质量发展的主攻方向，着力强化财税政策的服务保障功能。全年落实减税降费优惠政策 229 项，为企业、个人和社会机构减税降费 117.3 亿元。深入推进

“双创双服”“双问计”活动，出台财政支持“4+4”产业实施方案，进一步简化资金审批、项目评审、政府采购工作流程，优化服务、提升效能；主动服务企业，帮助企业谋划包装符合条件的项目，助力产业发展。市级财政落实奖补资金1.2亿元，用于化解水泥、焦炭等行业过剩产能，支持工业企业结构调整。拨付资金1.6亿元，用于国有企业“三供一业”分离移交，帮助企业减轻负担。下达科技专项资金2亿元，重点支持战略新兴产业、传统优势产业，以及科技型中小企业的自主创新能力。落实专项资金8759万元，为吸引国内外高层次科技创新创业人才提供资金支持。下达专项资金1.3亿元，支持发展全域旅游和旅游新业态提档升级。助推企业上市融资，对34家挂牌上市企业给予奖补；大力培育规模以上工业，对新增的557家规上企业兑现了奖励；对18家获得省级名牌产品的中小企业进行奖励，提升市场竞争力。

（四）“三大攻坚战”获得新进展。坚决守住底线，切实防范化解财政运行风险。加强政策研判，硬化管控举措，强化责任落实，建立健全债务风险预警机制，妥善化解存量债务。通过积极争取，将100亿中期票据置换为政府债券，消除潜在风险；筹集资金38亿元，确保到期政府债务的偿还。牢记责任重托，全力推进精准脱贫攻坚。加大扶贫投入，落实专项资金4.8亿元，整合涉农资金8.6亿元，脱贫攻坚成效显著，平山正式摘帽，赞皇、灵寿、行唐达到出列标准；把扶贫领域专项治理作为重点，

加强督导检查，确保扶贫资金安全规范使用。坚持绿色发展，支持生态环境治理。多渠道筹集资金 77.3 亿元，用于“气代煤、电代煤”工程实施，以及矿山复绿、植树造林和滹沱河生态修复等，推动生态环境持续改善。

（五）绩效监督管理得到新提升。全面推进绩效管理改革，完善评价指标体系和制度规范，加强项目绩效自评和财政重点绩效评价工作，市级项目预算全部纳入评价范围，努力做到财政资金使用到哪里，绩效管理就跟进到哪里，让财政资金花的明白、花的放心。实施更加严格的闲置资金清理举措，建立盘活存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，市级财政盘活存量资金 10 亿元，统筹用于重点项目建设。改进完善评审操作流程，提高评审质量，市级全年评审资金 138.7 亿元，审减率达到 18.6%。加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功能，着力规范采购行为，市级政府采购完成 51.6 亿元，资金节约率 3.5%。严格落实中央八项规定精神，大力压减行政支出，全市“三公”经费支出 2.6 亿元，比上年下降 10.3%。严肃财经纪律，深入开展“一问责八清理”专项整治“回头看”工作，集中力量解决了一批突出问题。

（六）财税体制改革迈出新步伐。加快推动财政事权与支出责任划分改革，出台了外交外事领域和基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案，事权划分更加明晰。积极构建规范透明、约束有力的预算管理制度，依法批复部门预

算、下达转移支付，按规定调整预算、调剂资金使用，同时强化部门单位的预算主体责任，支出进度明显加快，结余结转率显著下降；进一步拓宽预决算信息公开的内容和范围，市县两级公开率全部达到100%。深化国有资产管理改革，首次编制全口径国有资产管理情况报告，并提请市人大常委会审议。扎实推进税制改革，全面启动环境保护税征管工作，全市1674户纳税人全部完成申报，上缴税款1.9亿元；离境退税政策落地，我市成为全省首批试点城市，以岭健康城等8家离境退税商店通过备案。改进投入方式，力推PPP模式，新增入库项目19个，特别是滹沱河生态修复工程一期项目，顺利通过各方论证和审核，入选财政部PPP项目库，用2.5亿财政资金撬动了151亿社会资本投入。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和矛盾亟待解决。主要是，经济结构调整、新旧动能转换和减税降费政策叠加，财政增收困难，刚性支出增长较快，收支矛盾不断突出；一些地方和部门绩效意识不强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在；部分国有资本、国有企业效益低下，经营收益不高；政府债务风险虽然总体可控，但防风险任务依然较重。对此，我们将高度重视，强化问题导向，采取有效措施，努力加以解决。

此外，根据《河北省预算审查监督条例》和市人大常委会《关于预算审查监督的规定》，将2018年高新技术产业开发区和循环化工园区收支情况一并报告，请予审查。

——**一般公共预算完成情况**。高新技术产业开发区收入完成 37.3 亿元，占预算的 104.7%，增长 17.3%。其中，税收收入 30.3 亿元，增长 24.7%；非税收入 7 亿元，降低 6.7%。年初预算安排支出 21.3 亿元，执行中新增上级转移支付，支出预算调整为 25.6 亿元，全年支出完成 24.7 亿元，占调整预算的 96.5%。收支相抵，结转 0.9 亿元。

循环化工园区收入完成 14.1 亿元，占预算的 100.7%，增长 16.2%。其中，税收收入 9.4 亿元，下降 4.9%；非税收入 4.7 亿元，增长 109.8%。当年收入加上级补助等，支出预算调整为 14.21 亿元，全年支出完成 14.19 亿元，占调整预算的 99.8%，增长 4.2%。收支相抵，结转 246 万元。

——**政府性基金预算完成情况**。高新技术产业开发区收入完成 36.3 亿元，占调整预算的 90.7%，增长 71%。调整支出预算为 46.5 亿元，执行中由于土地出让金收入短收 3.7 亿元，全年支出完成 40.2 亿元，占调整预算的 86.6%，增长 94.1%（主要是土地出让金收入增加，相应增加支出）。按规定调入一般公共预算转稳调 7985 万元，结转 1.8 亿元。

循环化工园区收入完成 26.4 亿元，占预算的 99.9%，增长 1426.2%（主要是土地出让收入增长较多）；当年收入加上级补助、减调出资金等，支出预算调整为 25.91 亿元，全年支出完成 25.89 亿元，占调整预算的 99.9%，增长 990%。

——**社会保险基金预算完成情况**。高新技术产业开发区收入

完成 1.2 亿元，占调整预算的 99.1%，增长 182%；动用上年结余 1449 万元，支出完成 1.4 亿元，占调整预算的 99.8%，增长 617%。

循环化工园区收入完成 4600 万元，占预算的 97.4%，增长 134.3%；支出完成 4192 万元，占调整预算的 99.9%，增长 165.5%。收支相抵，当年新增结余 408 万元。

二、2019 年财政预算草案

2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。根据中央、省委和市委对财政工作的总体要求，积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模；稳妥处理地方政府债务风险，规范政府举债融资机制；推动制造业高质量发展，加强保障和改善民生，扎实推进乡村振兴战略，促进区域协调发展。2019 年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省委九届八次全会和市委十届六次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，落实更加积极财政政策，深化财税体制改革，全面推进预算绩效管理，优化支出结构，突出抓重点、补短板、强弱项，着力促进“4+4”现代产业发展，着力支持防范风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力提高保障和改善民生水平，为加快建设现代省会、经济强市提供坚实的财力保障。

基于以上指导思想，预算编制遵循“依法理财、统筹整合、保障重点、绩效导向、厉行节约、防范风险”原则。严格落实《预算法》等法律法规，全面贯彻中央、省委和市委决策部署和改革要求；进一步加强各类财政资金的统筹整合，集中财力办大事，千方百计保障重点项目和重点支出；深化绩效预算管理，对绩效低下或无绩效的项目不予安排；从严从紧安排项目支出，对不具备实施条件的项目，不安排预算，对跨年度实施的项目，根据进度分年度安排；加强债务风险管控，合理控制新增债务规模，确保不发生任何风险；牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，“三公”经费做到只减不增。

（一）一般公共预算安排情况

1. 全市一般公共预算

全市一般公共预算收入安排 559 亿元，增长 7.5% 左右。当年收入加上级补助资金后，汇总的全市一般公共预算支出安排 914.5 亿元，比上年预算增长 12.4%。

2. 市级一般公共预算

市级一般公共预算及城区分享收入 188.8 亿元，加省级补助收入 149.7 亿元、县级上解收入 11.6 亿元，减上解省级 10.7 亿元、补助县级 92.8 亿元，可用财力 246.6 亿元。为平衡年度预算收支，保证重点支出需要，调用预算稳定调节基金 33 亿元，市级一般公共预算财力总计为 279.6 亿元。

按照收支平衡原则，市级一般公共预算支出安排 279.6 亿

元，增长 9.8%。其中，基本支出 91.8 亿元，占总支出的 32.8%；专项项目支出 182.8 亿元，占总支出的 65.4%；预备费安排 5 亿元，占总支出的 1.8%。具体项目及金额在政府预算草案文本中详细列示。

需要说明的是，市级“三公”经费支出安排 1.4 亿元，下降 11.3%。此外，由于省代发政府性债券工作尚未确定，预算草案中未安排政府债券收支情况，待省下达具体额度后，再向市人大常委会报告调整方案。

(二) 政府性基金预算安排情况

1. 全市政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排 630.3 亿元，增长 12.4%。当年收入加上级补助 10 亿元、上年结余结转 27.8 亿元，减去上解支出 1281 万元，调出资金 36.4 亿元，按照收支平衡和专款专用原则，相应安排支出 631.6 亿元，比上年预算下降 5.7%。

2. 市级政府性基金预算

市级政府性基金预算收入安排 157.6 亿元，增长 15.5%。其中，国有土地有偿使用权出让收入 141 亿元、城市基础设施配套费 8 亿元、车辆通行费 6 亿元、污水处理费 1.5 亿元、彩票公益金及发行业务费 1.1 亿元。

当年收入加上级补助 8.2 亿元，上年结转 13.5 亿元，按照收支平衡和专款专用的原则，相应安排支出 179.3 亿元，比上年预算增长 13.9%。其中，城乡社区事务支出 148.7 亿元、交通

运输支出 13.3 亿元、其他支出 17.3 亿元。

(三) 国有资本经营预算安排情况

市级国有资本经营预算收入安排 1.1 亿元，增长 4.3%。其中，股利股息收入 7333 万元，利润收入 3367 万元。

当年收入加上年结转，安排支出 1.3 亿元，主要用于解决国有企业“三供一业”等历史遗留问题。

(四) 社会保险基金预算安排情况

1. 全市社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排 463.3 亿元，增长 44.1%。支出预算安排 436.4 亿元，增长 26.9%。

2. 市级社会保险基金预算

市级社保基金预算收入安排 280.4 亿元，增长 30%。其中，企业职工基本养老保险收入 152.5 亿元，机关事业单位养老保险收入 22.8 亿元，城镇职工基本医疗保险收入 62.9 亿元，城乡居民基本医疗保险收入 23.6 亿元，工伤保险收入 5.9 亿元，失业保险基金收入 6 亿元，生育保险收入 6.7 亿元。

市级社保基金预算支出安排 263.4 亿元，增长 6.6%。其中，企业职工基本养老保险支出 138.9 亿元，机关事业单位养老保险支出 22.2 亿元，城镇职工基本医疗保险支出 58 亿元，城乡居民基本医疗保险支出 24.9 亿元，工伤保险支出 6.1 亿元，失业保险基金支出 6.6 亿元，生育保险支出 6.7 亿元。

(五) 市级重点支出和重点项目预算安排情况

1. 着力支持保障和改善民生。安排社会事业资金 53.2 亿元，其中，教育支出 19.3 亿元，主要用于落实义务教育保障、山区教育扶贫政策，以及职教园区二期等基础设施建设；卫生健康支出 10.6 亿元，主要用于落实医保政策、公立医院改革，以及提升公共卫生服务水平等；社会保障和就业支出 16.6 亿元，主要用于养老服务体系建设和落实困难群众救助政策、扶持创业就业，以及保障性住房后续工程等；文体传媒支出 6.7 亿元，主要用于完善公共文化服务体系、体育场馆建设和运营维护等。

2. 着力支持“4+4”现代产业发展。安排产业发展和科技创新资金 16.1 亿元，其中，“4+4”产业发展资金 10 亿元，主要用于支持科技研发、先进装备制造业、工业企业转型升级，以及旅游产业和落实中小微企业金融服务奖励等；航空业发展资金 3.3 亿元，主要用于航空航线补贴，以及支持通用航空业发展；安排资金 8000 万元，用于支持高层次人才引进；按照政策，落实省内城际铁路建设募集资金 2 亿元。

3. 着力支持生态环境改善。安排节能环保资金 18.2 亿元，其中，大气污染防治支出 7 亿元，重点用于“气代煤、电代煤”工程实施，支持调整能源结构，打好大气污染防治攻坚战；安排专项资金 5.5 亿元，用于污水、污泥处理补贴；节能减排资金 1 亿元，用于淘汰落后产能；生态环境治理及监测系统运行资金 1.8 亿元，主要用于提升环保监测能力建设等；农村畜禽粪污治理资金 4820 万元，主要用于改善农村人居环境。

4. 着力支持提升城市品质。统筹安排基础设施建设、城市运行维护等资金 141 亿元，其中，基础设施建设资金 63.8 亿元，主要用于轨道交通建设、环城水系整体提升、中央商务区、新区规划馆和解放大街建设等重点项目；城市运转维护资金 26.8 亿元，主要用于城市公交运营补贴、供热补贴，以及城市道路、水系、排水和照明设施、环卫和垃圾处理等支出；安排到期政府债务本息 50.4 亿元，防范化解地方债务风险。

5. 着力支持乡村振兴战略。安排农林水资金 11.4 亿元，其中，农业生产发展资金 7610 万元，主要用于国家现代农业示范区建设、农业规范经营发展及产业化扶持等；林业绿化资金 2.9 亿元，主要用于环城绿化林带、交通干线廊道绿化、环省会经济林建设等；安排专项资金 2 亿元，用于精准脱贫攻坚，巩固脱贫成果；水利工程建设资金 1.3 亿元，主要用于滹沱河综合治理、水利项目工程维护；扶持畜牧业发展资金 1789 万元，主要用于畜产品质量安全监管、动物疫情监测等；安排专项资金 2.1 亿元，主要用于农村厕所革命、村容村貌整治等美丽乡村建设。

6. 着力支持平安省会建设。安排公共安全资金 12.7 亿元，其中，公共安全基础设施建设资金 2.8 亿元，主要用于反恐处突基地、消防站、检察办案基地建设等；公共安全能力提升资金 1.3 亿元，主要用于互联网侦控系统建设、公共安全视频联网系统维护，以及扫黑除恶专项斗争等；公共交通安全管理资金 1.9 亿元，主要用于交通管理设施建设、更新及维护等；安排专项资金

4285 万元，主要用于积案化解和“六无”县乡村创建活动，进一步提升人民群众的安全感。

（六）高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况

1. 一般公共预算安排情况。高新技术产业开发区一般公共预算收入安排 41.1 亿元，增长 10%。当年收入加上级补助收入和提前下达转移支付资金 2.4 亿元，从预算稳定调节基金调入 2.9 亿元，一般公共预算收入总计 46.4 亿元。当年收入减上解支出 24.6 亿元，一般公共预算支出安排 21.8 亿元，比上年增长 2.2%。其中，基本支出 4.7 亿元，占总支出的 21%；专项支出 16.5 亿元，占总支出的 76%；预备费 6000 万元，占总支出的 3%。

循环化工园区一般公共预算收入安排 15.5 亿元，增长 10%。当年收入加提前下达转移支付，减上解支出，可用财力 15.3 亿元，相应安排支出 15.3 亿元，比上年预算增长 10.4%。其中，基本支出 1.1 亿元，占总支出的 7.1%；专项项目支出 13.9 亿元，占总支出的 90.9%；预备费 3000 万元，占总支出的 2%。

2. 政府性基金预算安排情况。高新技术产业开发区政府性基金预算收入安排 45 亿元，增长 24.2%。其中，土地出让金收入 40.6 亿元、城市基础设施配套费收入 2 亿元、国有土地出让收益基金收入 2.2 亿元、污水处理费收入 2000 万元。当年收入加上级补助 17 万元、上年结余结转 1.7 亿元，相应安排支出 46 亿元，比上年预算增长 51.5%，安排专项债务还本支出 0.8 亿元。

循环化工园区政府性基金预算收入安排 7.4 亿元，较上年实

际完成下降 71.9%。当年收入加上级转移支付资金 25 万元，相应安排支出 7.4 亿元，比上年预算增长 334.2%。

3. 社会保险基金预算安排情况。高新技术产业开发区社保基金预算收入安排 6654 万元，增长 3.4%。其中，城乡居民基本养老保险基金 2485 万元、机关事业单位基本养老保险基金 4169 万元。支出安排 6341 万元，比上年增长 20%。其中，城乡居民基本养老保险基金 2200 万元、机关事业单位基本养老保险基金 4141 万元。

循环化工园区社保基金预算收入安排 2326 万元，下降 49.4%；支出安排 2078 万元，比上年预算下降 50.5%。

三、贯彻新理念，坚持高质量，确保完成预算任务

(一) 树立“大财政”思维，切实增强服务大局能力。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。准确把握新时代财政改革发展新要求，自觉强化“以政领财、以财辅政”意识，紧紧围绕事关全市发展的构建“4+4”现代产业体系、改善和保障民生、风险防控、脱贫攻坚、污染防治、城市建设等重点难点问题，持续深化“双创双服”“双问计”活动，着力提升依法理财、科学理财能力，进一步优化财政资源配置，发挥财政资金政策导向作用，全面推进高质量财政建设，努力做好“生财、聚财、管财、用财”大文章。

(二) 深化财政体制改革，加快建设现代财政制度。建立权

责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政体制，有序推进医疗卫生等领域财政事权和支出责任划分改革，完善激励性转移支付政策。巩固预算改革成果，建立健全内容完整、结构优化、定额科学、程序规范的支出标准体系，推动项目储备常态化，提高预算编制的前瞻性和可持续性。加大预决算信息公开力度，稳步推进项目评价结果、政府债务等信息公开。加快推进人大预算联网建设步伐，实现人大对预算执行的多层次、全过程动态监督，进一步提高财政工作透明度。

（三）加强预算收支管理，保持财政平稳运行。健全收支动态监测预警机制，及时发现预算执行中遇到的问题，采取有效措施积极应对。坚持依法依规组织收入，坚决防止虚增财政收入，不折不扣地落实国家大规模减税降费政策，切实为企业减轻税费负担。着力提高收入质量，密切关注主要税源运行情况，积极培育长期稳定财源，实现财政可持续发展。加强支出管理，健全预算执行督导机制，提高财政支出时效。加强对县级财政运行情况的指导，确保各级财政收支平衡。

（四）全面实施绩效管理，提升财政投入质量。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，把讲求绩效融入预算管理各个环节，构建全过程的绩效管理新机制。强化重大政策、重点项目绩效管理，推进部门整体支出绩效评价，提高第三方评价质量和效率，通过重点突破推动绩效评价提质扩围。强化绩效结果的应用，完善预算编制和

资金分配，打破“基数加增长”的固化利益格局。改进财政投入方式，发挥市场对资源配置的决定性作用，综合运用股权基金、风险补偿、PPP 模式等，引导撬动社会资本投入投向“4+4”现代产业和城市建设。

(五) 加强政府债务管控，防范化解运行风险。坚决落实中央防范化解风险重大决策部署，严格债务管理。有效管控政府债务规模，牢牢守住债务限额“天花板”，确保债务余额控制在限额之内。严格规范举债融资行为，依法合规举借债务，用足用好国家较大幅度增加专项债券规模政策，优先保障重点项目需求。严肃查处违法违规举债行为，严禁新增隐性债务。积极稳妥化解存量债务，消除风险隐患。加强债务风险监测和分析预判，及早发现和解决问题，确保不发生任何风险。

各位代表，做好今年财政工作，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，严格落实市人大及其常委会的决议和要求，坚定信心，改革创新，攻坚克难，锐意进取，推动财政工作再上新水平，为加快建设新时代现代省会、经济强市，决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年！

石家庄市 2018 年全市及
市级预算完成情况表

表 1

2018 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	3537000	3599292	101.8	16
国内增值税	1307000	1282871	98.2	11.2
营业税		4672		184
企业所得税	337000	334375	99.2	13.2
个人所得税	167000	178666	107	22.1
城市维护建设税	297000	311908	105	19.7
房产税	148000	156420	105.7	16
城镇土地使用税	215000	201522	93.7	6.7
土地增值税	300000	399353	133.1	53.1
耕地占用税	125000	113114	90.5	-2
契税	430000	409916	95.3	8.7
资源税		12683		1.6
其他税收收入	211000	193792	91.8	23.8
二、非税收入	1531000	1597487	104.3	6.1
专项收入	432000	359099	83.1	-4
行政事业性收费收入	268000	272025	101.5	-11.5
罚没收入	215000	251302	116.9	34.3
国有资本经营收入		2619		-78.8
国有资源(资产)有偿使用收入	390000	377868	96.9	-10.9
捐赠收入		718		-84.4
政府住房基金收入	158000	205770	130.2	33
其他收入	68000	128086	188.4	206.2
合 计	5068000	5196779	102.5	12.8

表 2

2018 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 一般公共服务	989676	975151	98.5	16.5
2. 国防	8728	7297	83.6	-18
3. 公共安全	619007	612725	99	21.2
4. 教育	1993219	1969199	98.8	17.4
5. 科学技术	122091	118986	97.5	18.3
6. 文化体育与传媒	147350	145267	98.6	44.1
7. 社会保障和就业	1190911	1168418	98.1	32.7
8. 医疗卫生	894182	888020	99.3	13.8
9. 节能环保	736236	716375	97.3	19.9
10. 城乡社区	748780	737552	98.5	16.8
11. 农林水	851595	829247	97.4	9.7
12. 交通运输	565869	563948	99.7	101.3
13. 资源勘探电力信息等	226378	215561	95.2	11.2
14. 商业服务业等	67398	58463	86.7	37
15. 国土资源气象等	137866	129710	94.1	37.3
16. 住房保障	257837	253779	98.4	37.4
17. 粮油物资储备管理	14417	14016	97.2	-6.1
18. 其他支出	573614	542996	94.7	42.5
合 计	10145154	9946710	98	23.3

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	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 国有土地收益基金收入	351756	229706	65.3	-1.3
2. 农业土地开发资金收入	8169	7976	97.6	-2.3
3. 国有土地使用权出让收入	5381898	4955927	92.1	8.8
4. 彩票公益金收入	15322	17184	112.2	20.6
5. 城市基础设施配套收入	230673	300185	130.1	14.1
6. 车辆通行费	51540	45187	87.7	2.7
7. 污水处理费收入	29643	25722	86.8	12
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2320	2361	101.8	-26.3
9. 其他政府性基金收入	28271	24418	86.4	-32.5
合 计	6099592	5608666	92	8.3

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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	1795	1662	92.6	-42.5
国家电影事业发展专项资金支出	1795	1662	92.6	-42.5
二、社会保障和就业支出	23266	22866	98.3	145.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	18646	18550	99.5	182
小型水库移民扶助基金支出	4620	4316	93.4	57.2
三、城乡社区支出	5978181	5956876	99.6	9.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	5085599	5080482	99.9	0.5
国有土地收益基金支出	615657	614682	99.8	235.1
农业土地开发资金支出	7547	3166	42	-51.4
城市基础设施配套费安排的支出	249400	239922	96.2	46.4
污水处理费安排的支出	19978	18624	93.2	6.9
四、农林水支出	8072	8072	100	1.7
大中型水库库区基金支出	5172	5172	100	
国家重大水利工程建设基金支出	2900	2900	100	-63.5
五、交通运输支出	223414	223414	100	195.3
车辆通行费安排的支出	223414	223414	100	195.3
六、资源勘探信息等支出	216			
散装水泥专项资金支出	40			
新型墙体材料专项基金支出	176			
七、商业服务业等支出	1445	978	67.7	246.8
旅游发展基金支出	1445	978	67.7	246.8
八、其他支出	542757	147964	27.3	35.6
其他政府性基金支出	507667	121097	23.9	66.3
彩票公益金安排的支出	35090	26867	76.6	-26
合 计	6779146	6361832	93.8	12.7

表 5

2018 年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1535487	1611342	104.9	18.3
企业职工基本养老保险费收入	1378480	1462503		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	7292	6799		
企业职工基本养老保险基金利息收入	10071	11101		
其他基本养老保险基金收入	139644	130939		
二、失业保险基金收入	59950	61298	102.2	15.6
失业保险费收入	49940	54963		
失业保险基金利息收入	5634	6287		
其他失业保险基金收入	4376	48		
三、职工基本医疗保险基金收入	677544	707881	104.5	9.4
基本医疗保险费收入	667267	685378		
基本医疗保险基金利息收入	9963	22156		
其他基本医疗保险基金收入	314	347		
四、工伤保险基金收入	56638	64288	113.5	-6.9
工伤保险费收入	56105	63298		
工伤保险基金利息收入	533	808		
其他工伤保险基金收入		182		
五、生育保险基金收入	82453	83008	100.7	53.8
生育保险费收入	54351	54833		
生育保险基金财政补贴收入	28000	28000		
生育保险基金利息收入	102	175		
其他生育保险基金收入				
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	540385	528041	97.7	10.7
七、城乡居民基本养老保险基金收入	208068	207634	99.8	17.8
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1410483	1137456	80.6	900
合 计	4571008	4400948	96.3	55.8
使用历年结余	180688			
总 计	4751696			

注:2018年机关养老保险收支含2014年至2017年机关养老保险制度改革基金清算收支。

表 6

2018 年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	1688590	1653644	97.9	26.3
基本养老金	1506955	1487258		
丧葬抚恤补助	51989	50743		
其他基本养老保险基金支出	129646	115643		
二、失业保险基金支出	52725	39754	75.4	23.7
失业保险金	15563	12570		
医疗保险费	3661	3338		
丧葬抚恤补助	5			
技能提升补贴支出	3000	2746		
其他失业保险基金支出	30496	21100		
三、职工基本医疗保险基金支出	592606	569977	96.2	25.8
基本医疗保险统筹基金	326266	325357		
医疗保险个人账户基金	241827	244620		
其他基本医疗保险基金支出	24513			
四、工伤保险基金支出	54180	51417	94.9	1.5
工伤保险待遇	52636	50850		
劳动能力鉴定支出	149	167		
工伤预防费用支出	695	364		
其他工伤保险基金支出	700	36		
五、生育保险基金支出	78046	72045	92.3	92.5
生育医疗费	8646	14409		
生育津贴支出	69400	57636		
其他生育保险基金支出				
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	527243	526732	99.9	32.3
七、城乡居民基本养老保险基金支出	157348	157008	99.8	39.7
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1394035	1204296	86.4	1300
合 计	4544773	4274873	94.1	57.8
年末新增结余	206923			
总 计	4751696			

表 7

2018 年市级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	260900	291562	111.8	0.2
国内增值税	17800	15686	88.1	-7.5
企业所得税	400	634	158.5	79.1
城市维护建设税	6700	7728	115.3	20.4
契税	228000	261452	114.7	
其他税收收入	8000	6062	75.8	7
二、非税收入	285900	338832	118.5	-23.8
专项收入	55000	109519	199.1	-13
行政事业性收费收入	60000	70319	117.2	-30.4
罚没收入	52900	47611	90	-23.3
国有资源(资产)有偿使用收入	41000	33769	82.4	-26.9
政府住房基金收入	71000	72668	102.3	-24.9
其他收入	6000	4946	82.4	-61.1
三、城区分享收入	1178000	1286031	109.2	16.1
合 计	1724800	1916425	111.1	4

表 8

2018 年市级一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 一般公共服务	182453	182353	99.9	27.6
2. 国防	6774	6774	100	-16.5
3. 公共安全	331966	330734	99.6	28.8
4. 教育	328689	328575	100	34.1
5. 科学技术	26580	26580	100	4
6. 文化体育与传媒	56725	56725	100	23.1
7. 社会保障和就业	265360	260660	98.2	54
8. 医疗卫生与计划生育	282243	278535	98.7	40.8
9. 节能环保	152267	152233	100	-23.1
10. 城乡社区事务	173952	173894	100	-32.9
11. 农林水事务	58279	58279	100	-13.6
12. 交通运输	315675	315675	100	101.2
13. 资源勘探信息等支出	60545	60545	100	102
14. 商业服务业等事务	17797	17720	99.6	44.5
15. 国土海洋气象等支出	20978	20326	96.9	2.5
16. 住房保障支出	32146	32146	100	-29.1
17. 粮油物资储备管理事务	4308	4308	100	95.1
18. 债务付息支出	120357	120357	100	-47.7
19. 其他支出	4835	4685	96.9	457.1
合 计	2441929	2431104	99.6	15

表 9

2018 年市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	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 国有土地收益基金收入	60000	106950	178.3	-11
2. 农业土地开发资金收入		1597		-37.3
3. 国有土地使用权出让收入	1108000	1057069	95.4	-39.5
4. 彩票公益金收入	12200	13851	113.5	22
5. 城市基础设施配套收入	100000	126435	126.4	-32
6. 车辆通行费	50440	45187	89.6	2.7
7. 污水处理费收入	8560	11860	138.6	5.8
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1800	2250	125	-28.5
9. 其他收入		-431		
合 计	1341000	1364768	101.8	-36

表 10

2018 年市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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡社区支出	1655815	1535147	92.7	-42.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1283019	1273242	99.2	-47.1
国有土地收益基金支出	239277	131522	55	25
城市基础设施配套费安排的支出	124960	121945	97.6	-2.2
污水处理费安排的支出	8560	8437	98.6	-11.2
二、交通运输支出	223414	223414	100	195.3
车辆通行费安排的支出	223414	223414	100	195.3
三、其他支出	94074	90422	96.1	32.3
其他政府性基金支出	76860	75756	98.6	49.5
彩票公益金安排的支出	17214	14666	85.2	-17
合 计	1973303	1848983	93.7	-33.9

表 11

2018 年市级国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、利润收入	4126	5647	136.9	66.4
二、股利、股息收入	5574	4013	72	-26.8
三、产权转让收入		473		
四、其他国有资本经营预算收入		123		
合 计	9700	10255	105.7	15.5

表 12

2018 年市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	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支出	6645	5243	78.9	-19.5
二、国有企业资本金注入	6643	6643	100	
三、其他国有资本经营预算支出				
支出总计	13288	11886	89.5	82.4

表 13

2018 年市级社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	1290082	1349467	104.6	14.2
企业职工基本养老保险费收入	1264729	1318104		
企业职工基本养老保险基金利息收入	9381	10308		
其他基本养老保险基金收入	15972	21055		
二、失业保险基金收入	59950	61298	102.2	15.6
失业保险费收入	49440	54963		
失业保险基金利息收入	5634	6287		
其他失业保险基金收入	4876	48		
三、职工基本医疗保险基金收入	580646	609242	104.9	10.4
基本医疗保险费收入	571666	588149		
基本医疗保险基金利息收入	8667	20374		
其他基本医疗保险基金收入	313	719		
四、工伤保险基金收入	56638	64288	113.5	-6.9
工伤保险费收入	56105	63298		
工伤保险基金利息收入	533	808		
其他工伤保险基金收入		182		
五、生育保险基金收入	79647	80563	101.2	124
生育保险费收入	51615	52445		
生育保险基金财政补贴收入	28000	28000		
生育保险基金利息收入	32	113		
其他生育保险基金收入		5		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	216589	225062	103.9	10.1
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	496470	409468	82.5	1529
机关事业单位基本养老保险费收入	197953	19406		
机关事业单位养老保险财政补助收入	76600			
机关事业单位养老保险基金利息收入	113	705		
其他机关事业单位养老保险收入	221804	5014		
合 计	2780022	2799388	100.7	33.6
使用历年结余	162273			
总 计	2942295			

注:2018年机关养老保险收支含2014年至2016年机关养老保险制度改革基金清算收支。

表 14

2018 年市级社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	1451710	1420693	97.9	9.7
基本养老金	1279105	1263195		
丧葬抚恤补助	43670	42560		
其他基本养老保险基金支出	128935	114938		
二、失业保险基金支出	52725	39754	75.4	23.7
失业保险金	15563	12570		
医疗保险费	3661	3338		
丧葬抚恤补助	5			
技能提升补贴支出	3000	2746		
其他失业保险基金支出	30496	21100		
三、职工基本医疗保险基金支出	509179	486497	95.5	9.4
基本医疗保险统筹基金	281139	281659		
医疗保险个人账户基金	204040	204838		
其他基本医疗保险基金支出	24000			
四、工伤保险基金支出	54180	51417	94.9	1.5
工伤保险待遇	52636	50850		
劳动能力鉴定支出	149	167		
工伤预防费用支出	695	364		
其他工伤保险基金支出	700	36		
五、生育保险基金支出	75778	69912	92.3	26.7
生育医疗费	7752	7570		
生育津贴支出	68026	62342		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	217235	213670	98.4	53.4
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	488943	411933	84.2	1281
合 计	2849750	2693876	94.5	31.9
年末新增结余	92545			
总 计	2942295			

注:2018 年机关养老保险收支含 2014 年至 2017 年机关养老保险制度改革基金清算收支。

石家庄市 2019 年全市及
市级预算草案

表 1

2019 年全市一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	3933000	9.3
增值税	1360000	6
企业所得税	380000	13.6
个人所得税	190000	6.3
资源税	13000	2.5
城市维护建设税	341000	9.3
房产税	170000	8.7
城镇土地使用税	220000	9.2
土地增值税	445000	11.4
耕地占用税	120000	6.1
契税	446000	8.8
其他税收	248000	25
二、非税收入	1653000	3.5
专项收入	363000	1.1
行政性收费	260000	-4.4
罚没收入	260000	3.5
国有资源有偿使用收入	400000	5.9
政府住房基金收入	220000	6.9
其他收入	150000	14.1
一般公共预算收入合计	5586000	7.5

表 2

2019 年全市一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务	978166	6.8
二、国防支出	6492	-27.7
三、公共安全支出	533190	-4.1
四、教育支出	1812235	4.3
五、科学技术支出	123047	0.4
六、文化旅游体育与传媒支出	178816	17.4
七、社会保障和就业支出	1115679	18.3
八、卫生健康支出	775269	3
九、节能环保支出	448176	24.7
十、城乡社区支出	781618	19.3
十一、农林水支出	606985	1.9
十二、交通运输支出	369297	41.6
十三、资源勘探信息等支出	207359	73.9
十四、商业服务业等支出	22725	-53.8
十五、金融支出	95	
十六、自然资源海洋气象等支出	141950	100.4
十七、住房保障支出	140604	-30.8
十八、粮油物资储备支出	9106	66
十九、灾害防治及应急管理支出	48324	
二十、预备费	130906	12.8
二十一、其他支出	254477	-27.5
二十二、债务还本付息支出	460515	214.3
一般公共预算支出合计	9145031	12.4

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	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	478255	108.2
二、农业土地开发资金收入	6654	-16.6
三、国有土地使用权出让收入	5482565	10.6
四、彩票公益金收入	13549	-21.2
五、城市基础设施配套费收入	219735	-26.8
六、车辆通行费	60640	34.2
七、污水处理费收入	28806	12
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1477	-37.4
九、其他政府性基金收入	11427	-53.2
本年收入预算小计	6303108	12.4
上级补助收入	100298	
上年结余结转收入	277513	
合 计	6680919	

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	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	917	-18.5
二、社会保障和就业支出	22346	53.2
三、城乡社区事务支出	5674406	-12.8
四、农林水支出	490	
五、交通运输支出	133305	27.4
六、其他类支出	45158	-37.7
七、债务还本支出	285685	
八、债务付息支出	151399	
九、债务发行费用支出	2093	
本年支出预算小计	6315799	-5.7
上解上级支出	1281	
调出资金	363839	
合 计	6680919	

表 5

2019 年全市社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1867450	53.3
1. 企业职工基本养老保险费收入	1470665	
2. 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	25823	
3. 企业职工基本养老保险基金利息收入	5581	
4. 其他基本养老保险基金收入	365381	
二、失业保险基金收入	60809	27.8
1. 失业保险费收入	52928	
2. 失业保险基金利息收入	5761	
3. 其他失业保险基金收入	2120	
三、职工基本医疗保险基金收入	749504	16.9
1. 基本医疗保险费收入	738326	
2. 基本医疗保险基金利息收入	10844	
3. 其他基本医疗保险基金收入	334	
四、工伤保险基金收入	63106	38.3
1. 工伤保险费收入	62514	
2. 工伤保险基金利息收入	592	
3. 其他工伤保险基金收入		
五、生育保险基金收入	70626	-3.1
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	623789	21.6
七、城乡居民基本养老保险基金收入	233661	26.4
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	963939	96.3
当年收入合计	4632884	44.1
动用上年结余	37786	
总 计	4670670	

表 6

2019 年全市社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	1723671	7.8
1. 基本养老金	1646006	
2. 丧葬抚恤补助	55745	
3. 其他基本养老保险基金支出	21920	
二、失业保险基金支出	66419	5.7
1. 失业保险金	17452	
2. 医疗保险费	4681	
3. 丧葬抚恤补助	11	
4. 职业培训和职业介绍补贴	7513	
5. 其他失业保险基金支出	36762	
三、职工基本医疗保险基金支出	683901	18.4
1. 基本医疗保险统筹基金	377890	
2. 医疗保险个人账户基金	279464	
3. 其他支出	26547	
四、工伤保险基金支出	63993	16.8
1. 工伤保险待遇	61641	
2. 劳动能力鉴定支出	162	
3. 工伤预防费用支出	1410	
4. 其他工伤保险基金支出	780	
五、生育保险基金支出	69883	7.5
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	610615	32.7
七、城乡居民基本养老保险基金支出	188239	34.3
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	957528	99.8
支出合计	4364249	26.9
年终新增结余	306421	
总计	4670670	

表 7

2019 年市级一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	271400	-6.9
增值税	16500	5.2
企业所得税	700	10.4
城市维护建设税	8100	4.8
契税	240000	-8.2
其他税收收入	6100	0.6
二、非税收入	266600	-21.3
专项收入	54800	-50
行政性收费	46800	-33.4
罚没收入	49600	4.2
国有资源(资产)有偿使用收入	33800	0.1
政府住房基金收入	71600	-1.5
其他非税收入	10000	102.2
三、市级分享城区收入	1350000	5
收入合计	1888000	4.1

注:收入合计剔除不可比因素,与上年比较为可比口径。

表 8

2019 年市级一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务	203935	9.8
二、国防支出	5062	-28.9
三、公共安全支出	283641	2.4
四、教育支出	324372	7.9
五、科学技术支出	47400	6
六、文化旅游体育与传媒支出	118626	48.5
七、社会保障和就业支出	285771	15.1
八、卫生健康支出	268077	7.5
九、节能环保支出	205266	4.8
十、城乡社区支出	241866	32.6
十一、农林水支出	129307	7.6
十二、交通运输支出	208707	21.7
十三、资源勘探信息等支出	18221	-65.7
十四、商业服务业等支出	14136	37.4
十五、自然资源海洋气象等支出	27385	-8.4
十六、住房保障支出	57539	77.7
十七、粮油物资储备支出	1584	-20.8
十八、灾害防治及应急管理支出	15751	-13.7
十九、预备费	50000	
二十、其他支出	22963	-77
二十一、债务还本支出	266445	120.2
支出合计	2796054	9.8

注:2019 年人员经费中离退休费、养老保险、医疗保险、公积金归口列入社保支出、卫生健康支出、住房保障支出,与上年比较为可比口径。

表 9

2019 年市级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	125000	16.9
二、国有土地使用权出让收入	1285000	21.6
三、彩票公益金收入	10140	-26.8
四、城市基础设施配套费收入	80000	-36.7
五、车辆通行费	60140	33.1
六、污水处理费收入	14600	23.1
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1307	-41.9
八、其他政府性基金收入		
本年收入预算小计	1576187	15.5
上级补助收入	81660	
上年结余结转收入	135461	
合 计	1793308	

表 10

2019 年市级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、城乡社区事务	1486608	2.6
1. 污水处理费收入安排支出	18022	110.5
2. 国有土地使用权收入安排支出	1226839	0.3
3. 国有土地收益基金收入安排支出	132427	43.9
4. 城市基础设施配套收入安排支出	109320	-13.2
二、交通运输支出	133045	28.6
车辆通行费安排支出	133045	28.6
三、其他支出	13892	-36.1
1. 彩票发行销售机构业务费安排支出	1307	-32.4
2. 彩票公益金安排的支出	12585	-36.5
用于社会福利的彩票公益金支出	4962	-28.5
用于体育事业的彩票公益金支出	7623	-40.8
四、债务还本支出	58300	
五、债务付息支出	100461	
六、债务发行费用支出	1002	
预算支出合计	1793308	13.9

表 11

2019 年市级国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、利润收入	3367	-35.8
投资服务企业利润收入	2262	
纺织轻工企业利润收入	1105	
二、股利、股息收入	7333	82.7
国有控股公司股利、股息收入	3200	
国有参股公司股利、股息收入	4133	
收入小计	10700	4.3
上年结转收入	1957	
合 计	12657	

表 12

2019 年市级国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9657	82.4
二、国有企业资本金注入	3000	-54.8
三、其他国有资本经营预算支出		
支出总计	12657	6.5

表 13

2019 年市级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1524718	39.3
1. 基本养老保险费收入	1321169	
2. 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
3. 企业职工基本养老保险基金利息收入	4835	
4. 其他基本养老保险基金收入	198714	
二、失业保险基金收入	60304	26.7
1. 失业保险费收入	52449	
2. 失业保险基金利息收入	5757	
3. 其他失业保险基金收入	2098	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	629125	14.2
1. 基本医疗保险费收入	619655	
2. 基本医疗保险基金利息收入	9137	
3. 其他基本医疗保险基金收入	333	
四、工伤保险基金收入	59519	30.4
1. 工伤保险费收入	58942	
2. 工伤保险基金利息收入	577	
五、生育保险基金收入	66822	-4.6
1. 生育保险费收入	59590	
2. 财政补贴收入	7200	
3. 生育保险基金利息收入	32	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	235688	11.3
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	228161	67
合 计	2804337	30
动用上年结余	20062	
总 计	2824399	

表 14

2019 年市级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2019 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	1389410	-4.6
1. 基本养老金	1324385	
2. 丧葬抚恤补助	44038	
3. 其他基本养老保险基金支出	20987	
二、失业保险基金支出	66023	5.1
1. 失业保险金	17227	
2. 医疗保险费	4596	
3. 丧葬抚恤补助	10	
4. 技能提升补贴支出	7500	
5. 其他失业保险基金支出	36690	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	579821	14.6
1. 基本医疗保险统筹基金	322181	
2. 医疗保险个人账户基金	231640	
3. 其他支出	26000	
四、工伤保险基金支出	60582	10.6
1. 工伤保险待遇	58301	
2. 劳动能力鉴定支出	151	
3. 工伤预防费用支出	1350	
4. 其他工伤保险基金支出	780	
五、生育保险基金支出	66730	6.6
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	248969	30.8
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	222106	62.5
支出合计	2633641	6.6
年终新增结余	190758	
总计	2824399	

