

市十六届人大常委会
第十九次会议材料(十五)

关于 2019 年市级财政预算 调整方案草案的报告

——2019 年 11 月 26 日在市十六届人大常委会第十九次会议上

市财政局局长 李红兵

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2019 年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、市级一般公共预算调整情况

今年 1—10 月份，全市一般公共预算收入完成 1049.73 亿元，增长 0.8%。随着减税降费政策效应的进一步显现，预计今年市级一般公共预算财力将出现一定缺口。为保证年初预算安排的重点支出需要，确保实现收支平衡，拟将市级年初未动用的预算稳定调节基金 25.4 亿元调入一般公共预算，用于弥补财力缺口。

2019 年市级一般公共预算具体调整情况，详见调整方案草案表 1—1、表 1—2。

二、市级政府性基金预算调整情况

根据今年 1—10 月预算执行情况和全年收入形势预计，今年市级政府性基金预算收入可完成 196.42 亿元，比市十六届人大三次会议批准的年初预算增加 64.56 亿元，按照“以收定支”的原则，今年市级政府性基金支出预算拟相应调增 64.56 亿元。具体项目是：

（一）国有土地使用权出让收入。今年预计可完成 151.8 亿元，比年初预算增加 61.29 亿元，用此项收入安排的支出拟相应调增 61.29 亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等支出。

（二）国有土地收益基金收入。今年预计可完成 8 亿元，比年初预算增加 3.44 亿元，用此项收入安排的支出拟相应调增 3.44 亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等支出。

（三）福利彩票公益金收入。今年预计可完成 2.43 亿元，比年初预算减少 0.07 亿元，用此项收入安排的支出拟相应调减 0.07 亿元。

（四）彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入。今年预计可完成 0.77 亿元，比年初预算减少 0.09 亿元，用此项收入安排的支出拟相应调减 0.09 亿元。

2019 年市级政府性基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表 2—1、表 2—2。

三、市级国有资本经营预算调整情况

今年市级国有资本经营预算收入预计可完成 7.55 亿元，比市十六届人大三次会议批准的年初预算增加 0.07 亿元。超收部分扣除按 28%调入一般公共预算的 0.02 亿元后，当年市级国有资本经营预算可供安排的资金增加 0.05 亿元，支出拟相应调增 0.05 亿元。

另外，为优化国有资本经营预算支出结构和运作方式，更好地发挥财政资金的引导带动作用，拟从今年国有资本经营预算中安排 2 亿元，用于设立国有资本股权制投资基金，支持国有企业改革发展。

2019 年市级国有资本经营预算具体调整情况，详见调整方案草案表 3—1、表 3—2。

四、市级统筹的社会保险基金预算调整情况

今年受部分险种缴费费率下调等因素影响，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计可完成 687.23 亿元，比市十六届人大三次会议批准的年初预算减少 12.08 亿元。另外，根据国家、省关于建立“技能提升行动资金”的要求，需从上年结转的失业保险基金中调出 6.4 亿元用于建立此项资金。这样，当年市级社会保险基金可供安排的资金共计减少 18.48 亿元，总支出需相应调减 18.48 亿元。具体情况是：

——企业职工基本养老保险基金。今年保险缴费收入预计比年初预算减少 10 亿元，上解支出和结转下年支出需相应调减 10 亿元。

——机关事业单位养老保险基金。今年保险缴费收入预计比年初预算减少 5.07 亿元，一般公共预算补助收入预计增加 3.89 亿元，差额部分 1.18 亿元相应调减结转下年支出。

——工伤保险基金。今年保险费收入预计比年初预算减少 0.9 亿元，需相应调减结转下年支出。

——失业保险基金。在上年结转减少 6.4 亿元的同时，今年还需增加支出 6.91 亿元，用于落实我市出台的稳定和扩大就业政策。这样，此项基金结转下年支出需相应调减 13.31 亿元。

2019 年市级统筹的社会保险基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表 4—1、表 4—2。

另外，红岛经济区（高新区）一般公共预算和政府性基金预算收支，与十六届人大三次会议批准的预算相比，也发生了一些变化。具体调整情况，详见《关于 2019 年红岛经济区（高新区）财政预算调整方案草案的说明》。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，在接下来的一个多月时间里，积极落实十六届人大第三次会议和本次常委会会议决议，采取更加有力的措施，深化各项财税改革，做好收支预算管理，努力完成全年各项重点工作任务。

2019 年市级财政预算调整方案草案

二〇一九年十一月

目 录

一、一般公共预算收支情况

- 1—1. 2019 年市级一般公共预算收入调整草案表
..... (9)
- 1—2. 2019 年市级一般公共预算支出调整草案表
..... (10)

二、政府性基金预算收支情况

- 2—1. 2019 年市级政府性基金预算收入调整草案表
..... (28)
- 2—2. 2019 年市级政府性基金预算支出调整草案表
..... (29)

三、国有资本经营预算收支情况

- 3—1. 2019 年市级国有资本经营预算收入调整草案表
..... (31)
- 3—2. 2019 年市级国有资本经营预算支出调整草案表
..... (32)

四、社会保险基金预算收支情况

- 4—1. 2019 年市级社会保险基金预算收入调整草案表
..... (33)
- 4—2. 2019 年市级社会保险基金预算支出调整草案表
..... (35)

表1-1

2019年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	已批准 调整数	本次调整数	调整后预算
一般公共预算收入合计	432000			432000
税收收入	84000			84000
企业所得税	69000			69000
资源税	15000			15000
非税收入	348000			348000
专项收入	90000			90000
行政事业性收费收入	40000			40000
罚没收入	42000			42000
国有资本经营收入	25000			25000
国有资源（资产）有偿使用收入	89000			89000
政府住房基金收入	62000			62000
其他收入				
中央、省补助收入	1797806			1797806
其中：税收返还收入	1024876			1024876
体制结算收入	222454			222454
提前告知的转移支付收入	550476			550476
区市上解收入	4571982		-253942	4318040
预算稳定调节基金	696735			696735
上年结转资金	154091			154091
调入资金	20946		207	21153
地方政府债券收入	570000	230000		800000
其中：新增债券	570000	230000		800000
收入总计	8243560	230000	-253735	8219825

备注：预算稳定调节基金、上年结转资金与2018年决算数一致。

表1-2

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
合计	6012567	4914000			4914000	394000	550476	154091
一般公共服务支出	613090	610276			610276	2000	453	361
人大事务	6083	6049			6049			34
行政运行	6083	6049			6049			34
政协事务	5280	5280			5280			
行政运行	4057	4057			4057			
事业运行	362	362			362			
其他政协事务支出	861	861			861			
政府办公厅（室）及相关机构事务	65182	65182			65182			
行政运行	32682	32682			32682			
一般行政管理事务	4036	4036			4036			
机关服务	13601	13601			13601			
专项业务活动	5916	5916			5916			
事业运行	4846	4846			4846			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4102	4102			4102			
发展与改革事务	8224	8208			8208		16	
行政运行	5120	5120			5120			
一般行政管理事务	782	782			782			
物价管理	16						16	
事业运行	1899	1899			1899			
其他发展与改革事务支出	407	407			407			
统计信息事务	3748	3748			3748			
行政运行	3197	3197			3197			
专项普查活动	200	200			200			
统计抽样调查	352	352			352			
财政事务	22554	22554			22554			
行政运行	8391	8391			8391			
一般行政管理事务	3566	3566			3566			
财政国库业务	240	240			240			
信息化建设	2511	2511			2511			
事业运行	315	315			315			
其他财政事务支出	7530	7530			7530			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
税收事务	89999	89782			89782		217	
行政运行	89310	89310			89310			
税务办案	133						133	
税务宣传	472	472			472			
信息化建设	84						84	
审计事务	6632	6632			6632			
行政运行	4238	4238			4238			
一般行政管理事务	1904	1904			1904			
事业运行	490	490			490			
海关事务	1622	1622			1622			
缉私办案	1622	1622			1622			
人力资源事务	47028	46925			46925		103	
行政运行	9537	9537			9537			
一般行政管理事务	153	153			153			
事业运行	5181	5181			5181			
其他人力资源事务支出	32157	32054			32054		103	
纪检监察事务	11999	11999			11999			
行政运行	7587	7587			7587			
一般行政管理事务	4412	4412			4412			
商贸事务	6576	6576			6576			
行政运行	4418	4418			4418			
招商引资	512	512			512			
事业运行	1646	1646			1646			
知识产权事务	753	753			753			
行政运行	562	562			562			
事业运行	190	190			190			
民族事务	1119	1119			1119			
行政运行	1119	1119			1119			
港澳台侨事务	1516	1516			1516			
行政运行	1378	1378			1378			
台湾事务	109	109			109			
其他港澳台侨事务支出	29	29			29			
档案事务	4494	2494			2494	2000		

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
行政运行	2223	2223			2223			
档案馆	2271	271			271	2000		
民主党派及工商联事务	4014	3947			3947		67	
行政运行	3444	3444			3444			
参政议政	503	503			503			
其他民主党派及工商联事务支出	67						67	
群众团体事务	4215	4215			4215			
行政运行	1884	1884			1884			
一般行政管理事务	968	968			968			
事业运行	1357	1357			1357			
其他群众团体事务支出	6	6			6			
党委办公厅（室）及相关机构事务	13853	13853			13853			
行政运行	12390	12390			12390			
一般行政管理事务	266	266			266			
事业运行	1197	1197			1197			
组织事务	18503	18503			18503			
行政运行	3191	3191			3191			
一般行政管理事务	4679	4679			4679			
其他组织事务支出	10633	10633			10633			
宣传事务	15958	15958			15958			
行政运行	9889	9889			9889			
事业运行	179	179			179			
其他宣传事务支出	5890	5890			5890			
统战事务	2207	2207			2207			
行政运行	1538	1538			1538			
一般行政管理事务	644	644			644			
华侨事务	26	26			26			
其他共产党事务支出	7542	7542			7542			
行政运行	4598	4598			4598			
一般行政管理事务	1712	1712			1712			
事业运行	1232	1232			1232			
市场监督管理事务	34606	34229			34229		50	327
行政运行	12004	12004			12004			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
市场监督管理专项	2885	2885			2885			
市场监管执法	12	12			12			
标准化管理	1970	1970			1970			
药品事务	369	170			170			199
医疗器械事务	29							29
化妆品事务	13	13			13			
事业运行	14123	14123			14123			
其他市场监督管理事务	3201	3052			3052		50	99
其他一般公共服务支出	229381	229381			229381			
其他一般公共服务支出	229381	229381			229381			
国防支出	8862	8693			8693			168
国防动员	7068	6900			6900			168
人民防空	7028	6860			6860			168
预备役部队	40	40			40			
其他国防支出	1794	1794			1794			
其他国防支出	1794	1794			1794			
公共安全支出	439877	422877			422877	6000	11000	
武装警察部队	4716	4716			4716			
武装警察部队	1085	1085			1085			
其他武装警察部队支出	3631	3631			3631			
公安	319714	313714			313714	6000		
行政运行	294727	294727			294727			
特别业务	7100	1100			1100	6000		
其他公安支出	17887	17887			17887			
国家安全	14046	14046			14046			
行政运行	14046	14046			14046			
检察	12575	12575			12575			
行政运行	10248	10248			10248			
一般行政管理事务	1651	1651			1651			
事业运行	676	676			676			
法院	15310	15310			15310			
行政运行	4589	4589			4589			
一般行政管理事务	9462	9462			9462			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
事业运行	1259	1259			1259			
司法	5819	5819			5819			
行政运行	2428	2428			2428			
一般行政管理事务	726	726			726			
法律援助	598	598			598			
仲裁	2067	2067			2067			
监狱	43633	43633			43633			
行政运行	39612	39612			39612			
犯人生活	2976	2976			2976			
犯人改造	704	704			704			
其他监狱支出	341	341			341			
强制隔离戒毒	9391	9391			9391			
行政运行	5308	5308			5308			
一般行政管理事务	66	66			66			
强制隔离戒毒人员生活	365	365			365			
强制隔离戒毒人员教育	36	36			36			
所政设施建设	3585	3585			3585			
其他强制隔离戒毒支出	31	31			31			
其他公共安全支出	14673	3673			3673		11000	
其他公共安全支出	14673	3673			3673		11000	
教育支出	470184	422045			422045		46948	1190
教育管理事务	8680	8680			8680			
行政运行	3342	3342			3342			
其他教育管理事务支出	5337	5337			5337			
普通教育	221816	178769			178769		42365	682
学前教育	8668	6868			6868		1800	
小学教育	1602	1602			1602			
初中教育	5827	5827			5827			
高中教育	76897	76672			76672		225	
高等教育	86463	84113			84113		1668	682
其他普通教育支出	42359	3687			3687		38672	
职业教育	119260	114168			114168		4583	509
中专教育	8704	8704			8704			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
技校教育	15159	15159			15159			
职业高中教育	71115	68422			68422		2693	
高等职业教育	22174	19800			19800		1890	484
其他职业教育支出	2108	2083			2083			25
成人教育	322	322			322			
其他成人教育支出	322	322			322			
广播电视教育	3144	3144			3144			
广播电视学校	3144	3144			3144			
特殊教育	5688	5688			5688			
特殊学校教育	5688	5688			5688			
进修及培训	10634	10634			10634			
干部教育	10634	10634			10634			
教育费附加安排的支出	93296	93296			93296			
城市中小学校舍建设	17883	17883			17883			
城市中小学教学设施	4494	4494			4494			
中等职业学校教学设施	15997	15997			15997			
其他教育费附加安排的支出	54922	54922			54922			
其他教育支出	7345	7345			7345			
其他教育支出	7345	7345			7345			
科学技术支出	177962	133539	40000		173539		1306	3116
科学技术管理事务	35743	35743			35743			
行政运行	1712	1712			1712			
其他科学技术管理事务支出	34030	34030			34030			
应用研究	40025		40000		40000			25
社会公益研究	25							25
高技术研究	40000		40000		40000			
技术与开发	93363	93020			93020			343
应用技术与开发	93343	93000			93000			343
其他技术与开发支出	20	20			20			
科技条件与服务	1633	500			500		1085	48
机构运行	500	500			500			
科技条件专项	1133						1085	48
社会科学	1589	1589			1589			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
社会科学研究机构	867	867			867			
社会科学研究	442	442			442			
其他社会科学支出	280	280			280			
科学技术普及	2909	2688			2688		221	
机构运行	1923	1923			1923			
科技馆站	796	765			765		31	
其他科学技术普及支出	190						190	
其他科学技术支出	2700							2700
其他科学技术支出	2700							2700
文化旅游体育与传媒支出	205988	197324			197324		6609	2056
文化和旅游	145678	145310			145310		368	
行政运行	9088	9088			9088			
一般行政管理事务	137	137			137			
图书馆	3130	3130			3130			
文化展示及纪念机构	470	470			470			
艺术表演场所	2795	2795			2795			
艺术表演团体	8348	8348			8348			
文化活动	192	192			192			
群众文化	1297	1297			1297			
文化创作与保护	1279	1169			1169		110	
文化和旅游市场管理	20	20			20			
旅游宣传	1734	1734			1734			
旅游行业业务管理	443	443			443			
其他文化和旅游支出	116744	116486			116486		258	
文物	8085	5629			5629		1942	514
行政运行	458	458			458			
文物保护	3382	1748			1748		1120	514
博物馆	4245	3423			3423		822	
体育	24003	23977			23977		26	
行政运行	1478	1478			1478			
运动项目管理	6129	6129			6129			
体育竞赛	293	293			293			
体育训练	1626	1626			1626			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
体育场馆	1777	1751			1751		26	
群众体育	1216	1216			1216			
其他体育支出	11484	11484			11484			
新闻出版电影	1300	1300			1300			
电影	1300	1300			1300			
广播电视	7794	7589			7589		181	24
其他广播电视支出	7794	7589			7589		181	24
其他文化体育与传媒支出	19128	13518			13518		4092	1518
其他文化体育与传媒支出	19128	13518			13518		4092	1518
社会保障和就业支出	796916	544492			544492	20000	225523	6901
人力资源和社会保障管理事务	17994	17994			17994			
行政运行	4398	4398			4398			
社会保险经办机构	10951	10951			10951			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	873	873			873			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1772	1772			1772			
民政管理事务	4703	4703			4703			
行政运行	3936	3936			3936			
民间组织管理	100	100			100			
行政区划和地名管理	150	150			150			
基层政权和社区建设	20	20			20			
其他民政管理事务支出	497	497			497			
行政事业单位离退休	371040	371040			371040			
归口管理的行政单位离退休	88	88			88			
事业单位离退休	49610	49610			49610			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107220	107220			107220			
机关事业单位职业年金缴费支出	13024	13024			13024			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	201098	201098			201098			
就业补助	10223	7831			7831		1317	1075
就业创业服务补贴	1935	1935			1935			
职业培训补贴	50	50			50			
高技能人才培养补助	1277	1183			1183			94
其他就业补助支出	6961	4663			4663		1317	981
抚恤	29914	5609			5609		24298	7

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
死亡抚恤	369						369	
伤残抚恤	23929						23929	
优抚事业单位支出	1429	1422			1422			7
其他优抚支出	4187	4187			4187			
退役安置	171395	32197			32197		133594	5604
退役士兵安置	5830	5830			5830			
军队移交政府的离退休人员安置	92496	3355			3355		89141	
军队移交政府离退休干部管理机构	9091	3144			3144		3413	2534
退役士兵管理教育	290	290			290			
军队转业干部干部安置	62867	18757			18757		41040	3070
其他退役安置支出	820	820			820			
社会福利	26577	26532			26532			45
儿童福利	1869	1824			1824			45
老年福利	6877	6877			6877			
殡葬	2158	2158			2158			
社会福利事业单位	4735	4735			4735			
其他社会福利支出	10937	10937			10937			
残疾人事业	27363	7363			7363	20000		
行政运行	996	996			996			
残疾人康复	22502	2502			2502	20000		
残疾人就业和扶贫	549	549			549			
残疾人体育	976	976			976			
其他残疾人事业支出	2340	2340			2340			
红十字事业	716	716			716			
行政运行	535	535			535			
机关服务	181	181			181			
最低生活保障	13979	4000			4000		9979	
城市最低生活保障金支出	13979	4000			4000		9979	
临时救助	1185	712			712		400	73
流浪乞讨人员救助支出	1185	712			712		400	73
财政对基本养老保险基金的补助	108250	53850			53850		54400	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	42156	39156			39156		3000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66094	14694			14694		51400	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
退役军人管理事务	8471	8343			8343		128	
拥军优属	1300	1300			1300			
部队供应	5	5			5			
其他退役军人事务管理支出	7166	7038			7038		128	
其他社会保障和就业支出	5106	3603			3603		1407	97
其他社会保障和就业支出	5106	3603			3603		1407	97
卫生健康支出	295044	158267			158267	16000	116608	4169
卫生健康管理事务	3869	3869			3869			
行政运行	3478	3478			3478			
其他卫生健康管理事务支出	390	390			390			
公立医院	85293	62251			62251	16000	4019	3022
综合医院	45685	45685			45685			
中医（民族）医院	4580	4580			4580			
传染病医院	5180	5180			5180			
精神病医院	747	747			747			
儿童医院	2113	2113			2113			
其他专科医院	381	381			381			
行业医院	461	461			461			
其他公立医院支出	26146	3104			3104	16000	4019	3022
基层医疗卫生机构	4806	1571			1571		3200	35
其他基层医疗卫生机构支出	4806	1571			1571		3200	35
公共卫生	56961	38761			38761		17088	1112
疾病预防控制机构	5701	5701			5701			
卫生监督机构	1993	1993			1993			
妇幼保健机构	1047	1047			1047			
急救救治机构	1999	1999			1999			
采供血机构	11669	11669			11669			
其他专业公共卫生机构	193	193			193			
基本公共卫生服务	22604	6991			6991		15180	433
重大公共卫生专项	7346	4870			4870		1908	568
突发公共卫生事件应急处理	20	18			18			2
其他公共卫生支出	4390	4281			4281			109
中医药	330	330			330			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
中医（民族医）药专项	330	330			330			
计划生育事务	8009	839			839		7170	
其他计划生育事务支出	8009	839			839		7170	
财政对基本医疗保险基金的补助	118566	34820			34820		83746	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	113566	29820			29820		83746	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	5000	5000			5000			
医疗救助	4235	4000			4000		235	
城乡医疗救助	4000	4000			4000			
疾病应急救助	235						235	
优抚对象医疗	1150						1150	
优抚对象医疗补助	1150						1150	
其他卫生健康支出	11825	11825			11825			
其他卫生健康支出	11825	11825			11825			
节能环保支出	128270	72598			72598		35000	20673
环境保护管理事务	8265	8265			8265			
行政运行	8045	8045			8045			
一般行政管理事务	79	79			79			
生态环境保护宣传	85	85			85			
生态环境保护行政许可	10	10			10			
其他环境保护管理事务支出	47	47			47			
环境监测与监察	2162	2162			2162			
其他环境监测与监察支出	2162	2162			2162			
污染防治	14337	13664			13664			673
大气	10953	10641			10641			312
水体	402	402			402			
固体废弃物与化学品	479	479			479			
其他污染防治支出	2503	2142			2142			361
自然生态保护	976	976			976			
生态保护	526	526			526			
农村环境保护	150	150			150			
自然保护区	300	300			300			
能源节约利用	4000	4000			4000			
能源节约利用	4000	4000			4000			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
污染减排	5640	5640			5640			
生态环境监测与信息	661	661			661			
生态环境执法监察	4979	4979			4979			
其他节能环保支出	92890	37890			37890		35000	20000
其他节能环保支出	92890	37890			37890		35000	20000
城乡社区支出	866046	579317			579317	227000		59729
城乡社区管理事务	25818	25818			25818			
行政运行	8381	8381			8381			
一般行政管理事务	410	410			410			
机关服务	56	56			56			
城管执法	2331	2331			2331			
工程建设标准规范编制与监管	376	376			376			
工程建设管理	1545	1545			1545			
市政公用行业市场监管	794	794			794			
其他城乡社区管理事务支出	11925	11925			11925			
城乡社区规划与管理	652	652			652			
城乡社区规划与管理	652	652			652			
城乡社区公共设施	624356	397356			397356	227000		
其他城乡社区公共设施支出	624356	397356			397356	227000		
城乡社区环境卫生	28003	28003			28003			
城乡社区环境卫生	28003	28003			28003			
建设市场管理与监督	2466	2466			2466			
建设市场管理与监督	2466	2466			2466			
其他城乡社区支出	184751	125022			125022			59729
其他城乡社区支出	184751	125022			125022			59729
农林水支出	374620	290242	-40000		250242	70000	52236	2142
农业	110353	59433			59433		49616	1304
行政运行	6087	6087			6087			
一般行政管理事务	397	397			397			
机关服务	10	10			10			
事业运行	11505	11505			11505			
科技转化与推广服务	7403	7353			7353			50
病虫害控制	6293	5344			5344		722	227

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
农产品质量安全	4450	2314			2314		2136	
执法监管	270	270			270			
统计监测与信息服务	350	350			350			
农业生产支持补贴	23112						23112	
农业资源保护修复与利用	2290	1080			1080		1210	
成品油价格改革对渔业的补贴	18242						18242	
对高校毕业生到基层任职补助	339	339			339			
其他农业支出	29605	24383			24383		4194	1027
林业和草原	18168	18074			18074		57	37
行政运行	1130	1130			1130			
事业机构	1010	1010			1010			
森林培育	7894	7894			7894			
技术推广与转化	52	52			52			
森林资源管理	81	81			81			
自然保护区等管理	6	6			6			
动植物保护	89	89			89			
湿地保护	858	858			858			
执法与监督	13	13			13			
防灾减灾	4424	4424			4424			
其他林业和草原支出	2610	2516			2516		57	37
水利	120242	87989	-40000		47989	70000	2253	
行政运行	2371	2371			2371			
一般行政管理事务	130	130			130			
水利行业业务管理	1823	1823			1823			
水利工程建设	90500	60500	-40000		20500	70000		
水利工程运行与维护	6932	6932			6932			
长江黄河等流域管理	126	126			126			
水利前期工作	2000	2000			2000			
水利执法监督	64	64			64			
水土保持	2049	879			879		1170	
水资源节约管理与保护	2012	2012			2012			
水质监测	325	325			325			
水文测报	346	346			346			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
防汛	2700	2700			2700			
农田水利	3000	3000			3000			
江河湖库水系综合整治	2411	1600			1600		811	
信息管理	40	40			40			
农村人畜饮水	3000	3000			3000			
其他水利支出	413	141			141		272	
扶贫	20000	20000			20000			
其他扶贫支出	20000	20000			20000			
农业综合开发	36662	36662			36662			
土地治理	34662	34662			34662			
产业化发展	2000	2000			2000			
农村综合改革	37683	37683			37683			
对村级一事一议的补助	13751	13751			13751			
其他农村综合改革支出	23932	23932			23932			
普惠金融发展支出	12514	11404			11404		310	800
支持农村金融机构	1110						310	800
农业保险保费补贴	9604	9604			9604			
创业担保贷款贴息	800	800			800			
其他普惠金融发展支出	1000	1000			1000			
其他农林水支出	18998	18998			18998			
其他农林水支出	18998	18998			18998			
交通运输支出	635975	544423			544423	53000	37605	946
公路水路运输	254027	192383			192383	53000	8429	215
行政运行	3029	3029			3029			
公路运输管理	215							215
海事管理	65	65			65			
其他公路水路运输支出	250718	189289			189289	53000	8429	
铁路运输	70364	70364			70364			
铁路路网建设	70000	70000			70000			
铁路安全	364	364			364			
民用航空运输	280290	280290			280290			
机场建设	280290	280290			280290			
成品油价格改革对交通运输的补贴	21076						21076	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
对城市公交的补贴	11658						11658	
对农村道路客运的补贴	2049						2049	
对出租车的补贴	7369						7369	
邮政业支出	66	66			66			
其他邮政业支出	66	66			66			
车辆购置税支出	8831						8100	731
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600						600	
车辆购置税用于农村公路建设支出	8231						7500	731
其他交通运输支出	1320	1320			1320			
公共交通运营补助	1320	1320			1320			
资源勘探信息等支出	397858	356598			356598		5822	35438
资源勘探开发	200	200			200			
行政运行	200	200			200			
制造业	72631	36468			36468		5822	30341
其他制造业支出	72631	36468			36468		5822	30341
工业和信息产业监管	48751	48751			48751			
行政运行	4756	4756			4756			
专用通信	4384	4384			4384			
无线电监管	190	190			190			
工业和信息产业支持	38122	38122			38122			
其他工业和信息产业监管支出	1300	1300			1300			
国有资产监管	24289	24289			24289			
行政运行	3819	3819			3819			
其他国有资产监管支出	20470	20470			20470			
支持中小企业发展和管理支出	10389	10389			10389			
中小企业发展专项	4525	4525			4525			
其他支持中小企业发展和管理支出	5864	5864			5864			
其他资源勘探信息等支出	241597	236500			236500			5097
其他资源勘探信息等支出	241597	236500			236500			5097
商业服务业等支出	43510	25074			25074		11366	7070
商业流通事务	6070	3510			3510			2560
行政运行	1421	1421			1421			
事业运行	370	370			370			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
其他商业流通事务支出	4280	1720			1720			2560
涉外发展服务支出	31570	16504			16504		11366	3700
其他涉外发展服务支出	31570	16504			16504		11366	3700
其他商业服务业等支出	5870	5060			5060			810
其他商业服务业等支出	5870	5060			5060			810
金融支出	9287	8813			8813			474
金融部门行政支出	916	916			916			
行政运行	697	697			697			
事业运行	219	219			219			
金融部门监管支出	380	380			380			
金融行业电子化建设	380	380			380			
金融发展支出	5319	5319			5319			
其他金融发展支出	5319	5319			5319			
其他金融支出	2671	2197			2197			474
其他金融支出	2671	2197			2197			474
援助其他地区支出	65723	65723			65723			
节能环保	7090	7090			7090			
其他支出	58633	58633			58633			
自然资源海洋气象等支出	39179	39179			39179			
自然资源事务	15080	15080			15080			
行政运行	3926	3926			3926			
事业运行	10885	10885			10885			
其他自然资源事务支出	269	269			269			
海洋管理事务	20980	20980			20980			
海域使用管理	592	592			592			
海洋环境保护与监测	3716	3716			3716			
海洋调查评价	338	338			338			
海洋执法监察	1558	1558			1558			
海洋防灾减灾	9106	9106			9106			
海岛和海域保护	1982	1982			1982			
其他海洋管理事务支出	3688	3688			3688			
测绘事务	602	602			602			
事业运行	142	142			142			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
其他测绘事务支出	460	460			460			
气象事务	2517	2517			2517			
气象服务	1059	1059			1059			
其他气象事务支出	1458	1458			1458			
住房保障支出	153141	153141			153141			
保障性安居工程支出	72759	72759			72759			
棚户区改造	48449	48449			48449			
农村危房改造	391	391			391			
公共租赁住房	13012	13012			13012			
保障性住房租金补贴	8598	8598			8598			
其他保障性安居工程支出	2309	2309			2309			
住房改革支出	70726	70726			70726			
住房公积金	58726	58726			58726			
购房补贴	12000	12000			12000			
城乡社区住宅	9656	9656			9656			
住房公积金管理	8291	8291			8291			
其他城乡社区住宅支出	1365	1365			1365			
粮油物资储备支出	4779	3535			3535			1244
粮油事务	3801	2557			2557			1244
行政运行	444	444			444			
事业运行	512	512			512			
其他粮油事务支出	2844	1600			1600			1244
物资事务	979	979			979			
行政运行	971	971			971			
事业运行	7	7			7			
灾害防治及应急管理支出	39697	31397			31397			8300
应急管理事务	12521	4721			4721			7800
行政运行	2671	2671			2671			
安全监管	9595	1795			1795			7800
应急救援	255	255			255			
消防事务	25131	25131			25131			
消防应急救援	24695	24695			24695			
其他消防事务支出	436	436			436			

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
地震事务	1545	1545			1545			
行政运行	586	586			586			
地震监测	80	80			80			
地震预测预报	100	100			100			
地震应急救援	205	205			205			
地震事业机构	574	574			574			
自然灾害救灾及恢复重建支出	500							500
中央自然灾害生活补助	500							500
预备费	50000	50000			50000			
其他支出	114							114
其他支出	114							114
其他支出	114							114
债务还本支出	3760	3760			3760			
地方政府一般债务还本支出	3760	3760			3760			
地方政府向外国政府借款还本支出	1460	1460			1460			
地方政府其他一般债务还本支出	2300	2300			2300			
债务付息支出	190946	190946			190946			
地方政府一般债务付息支出	190946	190946			190946			
地方政府一般债券付息支出	190821	190821			190821			
地方政府向外国政府借款付息支出	10	10			10			
地方政府其他一般债务付息支出	115	115			115			
债务发行费用支出	1741	1741			1741			
地方政府一般债务发行费用支出	1741	1741			1741			
上解中央、省支出	698175	698175			698175			
补助区市支出	1103083	1103083			1103083			
其中：税收返还支出	448933	448933			448933			
体制结算支出	654150	654150			654150			
转贷区市地方政府债券支出	406000					406000		
预算稳定调节基金		253735		-253735				
支出总计	8219825	6968993		-253735	6715258	800000	550476	154091

表2-1

2019年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	已批准 调整数	本次调整数	调整后预算
政府性基金预算收入合计	1212630	105995	645582	1964207
港口建设费收入	28083			28083
国有土地收益基金收入	45630		34370	80000
农业土地开发资金收入	1971			1971
国有土地使用权出让金收入	905152		612877	1518029
城市基础设施配套费收入	135000			135000
福利彩票公益金收入	25000		-717	24283
体育彩票公益金收入	21631			21631
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	8658		-948	7710
车辆通行费收入	24005	105995		130000
污水处理费收入	17500			17500
中央、省提前告知的转移支付补助收入	33545			33545
上年结转资金	669607			669607
调入资金	31			31
地方政府债券收入	850000	1460000		2310000
其中：新增债券	850000	1460000		2310000
收入总计	2765813	1565995	645582	4977390

表2-2

2019年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
政府性基金预算支出合计	3067390	1212661	105995	645582	1964238	400000	33545	669607
文化旅游体育与传媒支出	487							487
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	487							487
其他国家电影事业发展专项资金支出	487							487
城乡社区支出	2726781	1053843		647247	1701090	400000		625691
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	2065032	853742		612877	1466619			598413
征地和拆迁补偿支出	1962162	849060		612877	1461937			500225
土地出让业务支出	5058	4682			4682			376
支付破产或改制企业职工安置费	79119							79119
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18694							18694
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	84361	45630		34370	80000			4361
征地和拆迁补偿支出	84361	45630		34370	80000			4361
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1971	1971			1971			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1971	1971			1971			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	156101	135000			135000			21101
城市公共设施	155233	135000			135000			20233
其他城市基础设施配套费安排的支出	868							868
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19316	17500			17500			1816
污水处理设施建设和运营	17032	17032			17032			
代征手续费	468	468			468			
其他污水处理费安排的支出	1816							1816
土地储备专项债券收入安排的支出	484361	45630		34370	80000	400000		4361
征地和拆迁补偿支出	484361	45630		34370	80000	400000		4361
交通运输支出	216033	43584	105995		149579		33188	33267
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	152121	15501	105995		121496			30625
其他车辆通行费安排的支出	152121	15501	105995		121496			30625
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30725	28083			28083			2642

2019年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出合计	其 中						
		当年预算				新增债券	上级专款	上年结转支出
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算			
其他港口建设费安排的支出	30725	28083			28083			2642
民航发展基金支出	33188						33188	
民航机场建设	33188						33188	
其他支出	64143	55289		-1665	53624		357	10162
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11539	8658		-948	7710		232	3597
福利彩票销售机构的业务费支出	11138	8658		-948	7710			3428
彩票市场调控资金支出	401						232	169
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52603	46631		-717	45914		125	6564
用于社会福利的彩票公益金支出	26351	25000		-717	24283			2068
用于体育事业的彩票公益金支出	26127	21631			21631			4496
用于教育事业的彩票公益金支出	125						125	
债务付息支出	59942	59942			59942			
地方政府专项债务付息支出	59942	59942			59942			
国有土地使用权出让金债务付息支出	34060	34060			34060			
车辆通行费债务付息支出	8504	8504			8504			
土地储备专项债券付息支出	17347	17347			17347			
其他政府性基金债务付息支出	31	31			31			
债务发行费用支出	4	4			4			
地方政府专项债务发行费用支出	4	4			4			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2			2			
车辆通行费债务发行费用支出	1	1			1			
土地储备专项债券发行费用支出	1	1			1			
其他政府性基金债务发行费用支出	0	0			0			
转贷区市地方政府债券支出	1910000							
其中：新增债券	1910000							
支出总计	4977390							

表3-1

2019年市级国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	本次调整数	调整后预算
国有资本经营预算收入合计	74809	739	75548
其他国有资本经营预算企业利润收入	74809	739	75548
上年结转资金	1052		1052
收入总计	75861	739	76600

表3-2

2019年市级国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	本次调整数	调整后预算
国有资本经营预算支出合计	54915	532	55447
国有资本经营预算支出	54915	532	55447
国有企业资本金注入	54915	-19505	35410
其他国有企业资本金注入	54915	-19505	35410
其他国有资本经营预算支出		20037	20037
其他国有资本经营预算支出		20037	20037
调出资金	20946	207	21153
支出总计	75861	739	76600

表4-1

2019年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年收入			上年结转
		年初预算	本次 调整数	调整后 预算	
社会保险基金预算收入合计	11666276	6993109	-120797	6872312	4793964
企业职工基本养老保险基金收入	5261047	3357410	-100000	3257410	2003637
保险费收入		3150000	-100000	3050000	
财政补贴收入		51418		51418	
利息收入		36553		36553	
委托投资收益		33769		33769	
其他收入		81500		81500	
上级补助收入		4170		4170	
机关事业单位养老保险基金收入	996593	851848	-11797	840051	156542
保险费收入		588209	-50680	537529	
财政补贴收入		260554	38883	299437	
利息收入		2767		2767	
其他收入		2407		2407	
城乡居民基本养老保险基金收入	13487	9701		9701	3786
保险费收入		1034		1034	
财政补贴收入		8601		8601	
利息收入		50		50	
集体补助收入		1		1	
其他收入		15		15	
城镇职工基本医疗保险基金收入	3788095	1824200		1824200	1963895
保险费收入		1746000		1746000	
利息收入		75200		75200	

2019年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年收入			上年结转
		年初预算	本次 调整数	调整后 预算	
其他收入		3000		3000	
城乡居民基本医疗保险基金收入	723004	550440		550440	172564
保险费收入		216147		216147	
财政补贴收入		332493		332493	
利息收入		1800		1800	
工伤保险基金收入	251052	64430	-9000	55430	195622
保险费收入		50000	-9000	41000	
利息收入		14200		14200	
其他收入		230		230	
失业保险基金收入	379282	128970		128970	250312
保险费收入		113500		113500	
利息收入		15000		15000	
其他收入		470		470	
生育保险基金收入	253716	206110		206110	47606
保险费收入		205500		205500	
利息收入		300		300	
其他收入		310		310	
合计	11666276	6993109	-120797	6872312	4793964

备注：

根据国家、省关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金管理工作的要求，调减失业保险基金上年结转数6.4亿元；其他基金上年结转数与2018年决算数一致。

表4-2

2019年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年支出			结转下年		
		年初 预算	本次 调整数	调整后 预算	年初 预算	本次 调整数	调整后 预算
社会保险基金预算支出 合 计	11666276	6852506	46940	6899446	4998567	-231737	4766830
企业职工基本养老保险基金支出	5261047	3442250	-22160	3420090	1918797	-77840	1840957
基本养老金支出		3213790		3213790			
丧葬抚恤补助支出		106000		106000			
上解上级支出		72460	-22160	50300			
其他支出		50000		50000			
机关事业单位养老保险基金支出	996593	881680		881680	126710	-11797	114913
基本养老金支出		881680		881680			
其他支出		881680		881680			
城乡居民基本养老保险基金支出	13487	8428		8428	5059		5059
基本养老金支出		3184		3184			
个人账户养老金支出		5132		5132			
丧葬抚恤补助支出		102		102			
其他支出		10		10			
城镇职工基本医疗保险基金支出	3788095	1564380		1564380	2223715		2223715
统筹基金支出		931211		931211			
个人账户基金支出		541300		541300			
其他支出		91869		91869			
城乡居民基本医疗保险基金支出	723004	513500		513500	209504		209504
待遇支出		480438		480438			
大病医疗保险支出		33062		33062			
工伤保险基金支出	251052	66627		66627	193425	-9000	184425

2019年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年支出			结转下年		
		年初 预算	本次 调整数	调整后 预算	年初 预算	本次 调整数	调整后 预算
待遇支出		64608		64608			
劳动能力鉴定支出		189		189			
工伤预防费用支出		300		300			
上解上级支出		1530		2020			
失业保险基金支出	379282	152230	69100	221330	291052	-133100	157952
失业保险金支出		54835		54835			
医疗保险费支出		15208		15208			
丧葬抚恤补助支出		290		290			
职业培训和职业介绍补贴支出		350		350			
稳定岗位补贴支出		1500	5500	7000			
技能提升补贴支出		2000	8000	10000			
其他支出		78047	55600	133647			
生育保险基金支出	253716	223411		223411	30305		30305
生育医疗费用支出		38837		38837			
生育津贴支出		184574		184574			
合计	11666276	6852506	46940	6899446	4998567	-231737	4766830