

郑州市 2019年度财政决算（草案）

郑州市财政局
二〇二〇年八月

目录

一、关于郑州市 2019 年财政决算（草案）的说明

二、郑州市 2019 年财政决算（草案）报表

- (1) 2019 年全市一般公共预算收支决算平衡表
- (2) 2019 年全市一般公共预算收入决算表
- (3) 2019 年全市一般公共预算支出决算表
- (4) 2019 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表
- (5) 2019 年市本级一般公共预算收支决算平衡表
- (6) 2019 年市本级一般公共预算收入决算表
- (7) 2019 年市本级一般公共预算支出决算表
- (8) 2019 年市本级一般公共预算支出决算明细表
- (9) 2019 年市本级一般公共预算支出变动情况表
- (10) 2019 年市本级一般公共预算基本支出表(按经济分类)
- (11) 2019 年市级部门“三公”经费支出决算表
- (12) 2019 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分项)
- (13) 2019 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分级)
- (14) 2019 年末政府一般债务余额情况表
- (15) 2019 年全市政府性基金收支决算平衡表
- (16) 2019 年全市政府性基金收入决算表
- (17) 2019 年全市政府性基金支出决算表
- (18) 2019 年市本级政府性基金收支决算平衡表
- (19) 2019 年市本级政府性基金收入决算表
- (20) 2019 年市本级政府性基金支出决算表

- (21) 2019 年市本级政府性基金预算支出变动情况表
- (22) 2019 年市本级政府性基金支出决算明细表
- (23) 2019 年政府性基金转移支付决算表(分项)
- (24) 2019 年政府性基金转移支付决算表(分级)
- (25) 2019 年末政府专项债务余额情况表
- (26) 2019 年市本级国有资本经营预算收支决算总表
- (27) 2019 年市本级社会保险基金收支决算总表
- (28) 2019 年市本级社会保险基金收入决算表
- (29) 2019 年市本级社会保险基金支出决算表

关于郑州市 2019 年财政决算（草案）的说明

2019 年全市财政预算执行情况已在郑州市第十五届人民代表大会第二次会议进行了报告。我们按会计制度汇编了全市财政收支决算，现将有关情况报告如下：

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收入完成情况

经各级人代会批准的 2019 年全市一般公共预算收入预算为 1218.2 亿元，执行中部分县（市、区）按程序调整了收入预算，调整后收入预算为 1206.4 亿元。全年实际完成 1222.5 亿元，为预算 101.3%，增长 6.1%。其中：税收收入 892.9 亿元，为预算的 99.6%，增长 3.9%，占一般公共预算收入的比重为 73%，税收收入低速增长的主要原因是去年以来国家出台大量税收减免政策，税收收入增速明显放缓；非税收入 329.6 亿元，为预算的 106.3%，增长 12.7%。

主要项目完成情况：

- 1、增值税 315.1 亿元，为预算的 99.3%，增长 3.8%。
- 2、企业所得税 145.8 亿元，为预算的 97.3%，下降 1.4%。
- 3、个人所得税 35.9 亿元，为预算的 93.3%，下降 22.1%。
- 4、资源税 5.4 亿元，为预算的 93.1%，增长 4.3%。
- 5、城市维护建设税 52 亿元，为预算的 98.3%，增长 4.9%。
- 6、房产税 28.6 亿元，为预算的 99.4%，增长 3.5%。
- 7、印花税 16.4 亿元，为预算的 98%，下降 0.9%。
- 8、城镇土地使用税 26.1 亿元，为预算的 110.8%，增长 17.3%。

9、土地增值税 126.4 亿元，为预算的 112.4%，增长 21.4%。主要是去年对房地产行业重点和难点项目展开集中清缴。

10、车船税 13.5 亿元，为预算的 98.7%，增长 6.9%。

11、耕地占用税 21.4 亿元，为预算的 82.7%，下降 19.1%。

12、契税 105.1 亿元，为预算的 95.9%，增长 9.4%。

13、环境保护税 1.2 亿元，为预算的 92.3%，下降 0.1%。

14、专项收入 175.3 亿元，为预算的 101.2%，增长 14.1%。

15、行政事业性收费收入 30.3 亿元，为预算的 115.2%，下降 1.7%。主要是部分县（市、区）2019 年占用耕地面积下降，造成耕地开垦费下降。

16、罚没收入 29.6 亿元，为预算的 107.8%，增长 15.1%。主要是市本级罚没收入增长较快。

17、国有资本经营收入 18 亿元，为预算的 106.4%，增长 118.4%。主要是市本级国有资本经营收入大幅增加。

18、国有资源（资产）有偿使用收入 45 亿元，为预算的 114.7%，增长 14.3%。

19、政府住房基金收入 10.3 亿元，为预算的 118.1%，增长 2%。

（二）全市一般公共预算支出完成情况

经各级人代会批准的 2019 年全市一般公共预算支出预算为 1594.3 亿元，加上上级转移支付资金、动用预算稳定调节基金和新增债券转贷收入等，全市一般公共预算支出调整预算数（以下简称“预算”）为 1939.9 亿元，全年实际支出 1910.7 亿元，为预算 98.5%，增长 8.4%。

主要项目完成情况:

- 1、一般公共服务支出 151.9 亿元,为预算的 99.7%,增长 7.6%。
- 2、公共安全支出 80.9 亿元,为预算的 98.9%,增长 8.1%。
- 3、教育支出 247.1 亿元,为预算的 98.5%,增长 16%。主要是各级加大对教育基建项目的投入,以及教师工资提标等因素。
- 4、科学技术支出 63.4 亿元,为预算的 95.8%,增长 75.1%。主要是部分县(市、区)加大对高新技术企业的支持力度。
- 5、文化旅游体育与传媒支出 25.8 亿元,为预算的 97.7%,增长 86%。主要是举办第十一届少数民族传统体育运动会,属于一次性增支因素。
- 6、社会保障和就业支出 159.9 亿元,为预算的 98.1%,增长 38.8%。主要是各级开展机关养老准备期结算工作,全市机关事业单位养老保险基金财政补助资金大幅增加。
- 7、卫生健康支出 115.2 亿元,为预算的 99.1%,增长 17.7%。主要是全市城乡居民医疗标准和基本公共卫生标准提高,上级下达补助资金增加。
- 8、节能环保支出 122.1 亿元,为预算的 96.2%,下降 31.2%。主要是上级下达的新能源汽车补助资金比上年大幅减少。
- 9、城乡社区支出 655.1 亿元,为预算的 99.5%,增长 11.7%。
- 10、农林水支出 76.3 亿元,为预算的 97.6%,增长 3.9%。
- 11、交通运输支出 52.6 亿元,为预算的 96.2%,增长 32.8%。主要是上级下达一般债券、干线公路补助资金增加,市本级开拓航空市场专项资金由商业服务业支出调整至交通运输支出。
- 12、资源勘探信息等支出 39.4 亿元,为预算的 98.7%,下降

0.6%。主要是上年市本级存在恒大重工搬迁等一次性支出因素。

13、商业服务业等支出 9.1 亿元，为预算的 74.9%，下降 25.7%。主要是市本级开拓航空市场专项资金由商业服务业支出调整至交通运输支出。

14、金融支出 2.2 亿元，为预算的 100%，增长 78.7%。主要是金融机构和挂牌企业奖励资金大幅增加。

15、自然资源海洋气象等支出 8.5 亿元，为预算的 99.5%，增长 15.5%。主要是新密市机构调整部分单位支出科目变化。

16、住房保障支出 40.4 亿元，为预算的 97.3%，下降 52.4%。主要是上年部分县（市、区）通过新增债券及本级财力大规模安排棚改项目支出，属一次性增支因素。

17、粮油物资储备支出 3.1 亿元，为预算的 99.6%，增长 14.2%。主要是上级对粮油加工及示范企业补助资金转移支付规模较大幅度增加。

18、灾害防治及应急管理支出 7.3 亿元，为预算的 99.9%。该项为 2019 年新增支出科目。

19、债务付息支出 41.5 亿元，为预算的 100%，增长 3.7%。

（三）全市一般公共预算收支平衡情况

2019 年全市一般公共预算收入总计 2250.8 亿元，其中：一般公共预算收入 1222.5 亿元，上级补助收入 381.1 亿元，一般债券转贷收入 142.8 亿元，待偿债置换一般债券上年结余 0.9 亿元，上年结余收入 29.1 亿元，调入预算稳定调节基金 80.8 亿元，调入资金 393.5 亿元。

全市一般公共预算支出总计 2221.6 亿元，其中：一般公共预

算支出 1910.7 亿元，上解上级支出 157.4 亿元，调出资金 5.4 亿元，一般债务还本支出 92 亿元，增设预算周转金-75 万元，待偿债置换一般债券结余 1268 万元，补充预算稳定调节基金 56 亿元。

收支相抵，2019 年全市一般公共预算年终滚存结余 29.3 亿元，其中，结转下年支出 29.3 亿元。

二、市本级一般公共预算收支情况

（一）市本级一般公共预算收入完成情况

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级一般公共预算收入预算为 452.5 亿元，调整后收入预算为 453.3 亿元，全年实际完成 461.5 亿元，为预算 101.8%，增长 5.1%，主要项目完成情况是：

1、增值税 129.3 亿元，为预算的 100.6%，增长 2.8%。主要原因是自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%的税率，调整为 13%；原适用 10%的税率，调整为 9%。受税率下调影响增值税低速增长。

2、企业所得税 74.7 亿元，为预算的 98.9%，增长 0.8%。主要受 2019 年新出台的小微企业普惠性税收减免政策等因素影响。

3、个人所得税 18.3 亿元，为预算的 99.9%，下降 23.7%。主要是受 2018 年提高起征点及调整税率政策翘尾因素，以及 2019 年增加子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除的减税效应叠加影响。

4、城市维护建设税 5.2 亿元，为预算的 99%，下降 3.5%。主要是河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局印发《关于实施小微企业普惠性税收减免有关政策的通知》（豫财税政〔2019〕

7号):自2019年1月1日起至2021年12月31日,对我省增值税小规模纳税人按50%的税额幅度内减征“六税两费”,分别为:资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。因此城市维护建设税下降。

5、房产税1.9亿元,为预算的87.7%,下降41.2%。原因同城市维护建设税。

6、印花税1.6亿元,为预算的93.9%,下降7.9%。原因同城市维护建设税。

7、城镇土地使用税0.4亿元,为预算的79.2%,下降40.4%。主要原因:一是实施小微企业普惠性税收减免有关政策(同城市维护建设税)。二是2018年部分金融企业处置不良资产一次性税收收入库规模较大,抬高了基数。

8、土地增值税0.2亿元,为预算的66.8%,下降86.8%。主要是2018年部分金融企业处置不良资产一次性税收收入库规模较大,抬高了基数。

9、车船税8亿元,为预算的97.4%,下降6.4%。

10、契税39.2亿元,为预算99.2%,增长12.2%。

11、专项收入121.3亿元,为预算的101.9%,增长11.9%。

12、行政事业性收费收入12.2亿元,为预算的116.4%,增长18.7%。主要是法院行政事业费收入增加。

13、罚没收入14.1亿元,为预算的108.7%,增长15.2%。主要是公安罚没收入增加。

14、国有资本经营收入4.7亿元,为预算的169.1%。主要是

为应对减税降费带来的影响，市本级出台了《郑州市市级国有企业国有资本收益收取使用管理办法》（郑政办〔2019〕51号），扩大了市本级国有资本经营预算编报范围，提高了部分企业上缴国有资本收益比例。

15、国有资源（资产）有偿使用收入 10.7 亿元，为预算的 106.5%，增长 18.7%。主要是市文物考古研究院将文物勘探、发掘、调查收费等入库，属于一次性增收因素。

16、政府住房基金收入 8.3 亿元，为预算的 115.4%，增长 22%。主要是公积金中心计提廉租资金收入较上年增加。

（二）市本级一般公共预算支出完成情况

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级一般公共预算支出预算为 768.8 亿元，加上上级转移支付资金、动用预算稳定调节基金和新增债券转贷收入等，市本级一般公共支出调整预算数（以下简称“预算”）为 832.8 亿元，全年实际支出 820.1 亿元，为预算 98.5%，增长 12.7%，主要项目完成情況是：

1、一般公共服务支出 28.4 亿元，为预算的 99.4%，增长 9.9%。

2、公共安全支出 42.2 亿元，为预算 98.2%，增长 18.3%。主要是基本建设项目资金增加较大。

3、教育支出 62.1 亿元，为预算的 96.8%，增长 13.2%。

4、科学技术支出 11.5 亿元，为预算的 95.6%，增长 24.1%。主要是新增国家超算郑州中心项目建设资金 2 亿元。

5、文化旅游体育与传媒支出 16.1 亿元，为预算的 98.6%，增长 133.8%。主要是举办第十一届少数民族传统体育运动会，属一次性增支因素。

6、社会保障和就业支出72.9亿元，为预算的97.2%，增长46.6%。主要是各级开展机关养老准备期结算工作，市本级机关事业单位养老保险基金财政补助资金大幅增加。

7、卫生健康支出41.5亿元，为预算的99.3%，增长33.6%。主要是城乡居民医疗标准和基本公共卫生标准提高，上级下达补助资金增长。

8、节能环保支出82.4亿元，为预算的97.3%，下降38.3%。主要是上级下达的新能源汽车补助资金比上年大幅减少。

9、城乡社区支出360.2亿元，为预算的100%，增长22.8%。主要是城市基础设施建设投资增加。

10、农林水支出12.1亿元，为预算的96.7%，下降16.4%。主要是上年列支郑州农业担保股份有限公司注册资本金、现代农业产业投资基金，属于一次性因素，扣除后，农林水支出实际增长5.2%。

11、交通运输支出36.3亿元，为预算的94.8%，增加61%。主要是绕城小汽车通行费等较上年大幅增加，同时，开拓航空市场专项资金由商业服务业支出调整至交通运输支出。

12、资源勘探信息等支出5.4亿元，为预算的99.6%，下降33%。主要是2018年恒大重工搬迁费用为一次性项目。

13、商业服务业等支出3.3亿元，为预算的71.3%，下降57.9%。主要是开拓航空市场专项资金由商业服务业支出调整至交通运输支出。

14、金融支出1.4亿元，为预算的100%，增长212.7%。主要是金融机构和挂牌企业奖励资金大幅增加。

15、自然资源海洋气象等支出 1.9 亿元，为预算的 98.7%，增长 11%。

16、住房保障支出 5.5 亿元，为预算的 91.1%，下降 12.9%。主要是公租房回购资金较上年减少。

17、粮油物资储备支出 1.9 亿元，为预算的 99.4%，增长 38.7%。主要是上级对粮油加工及示范企业补助资金转移支付规模较大幅度增加。

18、灾害防治及应急管理支出 3.2 亿元，为预算的 100%。该项为 2019 年新增支出科目。

19、债务付息支出 24 亿元，为预算的 100%，增长 4%。

（三）市本级“三公”经费支出情况

2019 年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 1.7 亿元，增长 35.6%。其中：因公出国（境）费 0.1 亿元，增长 10.8%；公务接待费 0.1 亿元，下降 40.5%；公务用车购置费 1.5 亿元，增长 48.8%；公务用车运行维护费 0.7 亿元，下降 23.6%。“三公”经费上涨的主要原因是筹备少数民族运动会，公安等部门公务用车购置支出增加。

（四）市本级一般公共预算收支平衡情况

2019 年，市本级一般公共预算收入总计 1404.4 亿元，其中：一般公共预算收入 461.5 亿元，上级补助收入 334.4 亿元，县（市、区）上解市本级收入 208.1 亿元，一般债券转贷收入 130.7 亿元，上年结余收入 19.6 亿元，动用预算稳定调节基金 29.2 亿元，调入资金 220.9 亿元。

市本级一般公共预算支出总计 1391.7 亿元，其中：一般公共

预算支出 820.1 亿元，补助县（市、区）支出 332.8 亿元，上解上级支出 135.6 亿元，一般债务还本支出 50.3 亿元，债券转贷支出 37.5 亿元，补充预算稳定调节基金 15.4 亿元。

收支相抵，2019 年市本级一般公共预算年终滚存结余 12.8 亿元，其中，结转下年支出 12.8 亿元。

（五）市本级一般公共预算结转结余资金使用情况

2019 年，市本级一般公共预算支出调整预算数为 832.8 亿元，决算支出 820.1 亿元，结转下年支出 12.8 亿元。。

（六）市本级超短收收入安排情况

2019 年，市本级一般公共预算收入预算 453.3 亿元，实际完成 461.5 亿元，按照《预算法》要求，超收收入全部补充预算稳定调节基金。

（七）市本级预备费规模和使用情况

根据《预算法》要求，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，市本级 2019 年年初预算安排预备费 15 亿元，预算执行中全部安排使用，年末无余额。

（八）市本级预算周转金规模和使用情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）文件精神：“各级政府可以根据实际需要，将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”，市本级预算周转金 1050 万元于 2015 年调入预算稳定调节基金后，预算周转金无余额。

（九）市本级预算稳定调节基金规模和使用情况

2019年初市本级预算稳定调节基金规模为29.6亿元，减：年初预算动用预算稳定调节基金15亿元，执行中动用14.2亿元，加上2019年净结余补充15.4亿元，2019年末市本级预算稳定调节基金规模为15.8亿元。

三、税收返还和财政转移支付安排执行情况

(一) 上级对我市税收返还和转移支付补助情况

2019年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计371.2亿元，其中：

1. 税收返还103亿元，主要项目为：增值税税收返还基数8.6亿元、消费税收入返还基数4.2亿元、所得税基数返还补助7.6亿元、增值税收入划分税收返还80.5亿元、成品油价格和税费改革税收返还2.1亿元。

2. 一般性转移支付229亿元，主要项目为：均衡性转移支付27.6亿元、结算补助7.7亿元、资源枯竭型城市转移支付补助0.8亿元、产粮（油）大县奖励资金1亿元、固定数额补助14.5亿元、民族地区转移支付0.7亿元、贫困地区转移支付0.1亿元，其他各项共同事权转移支付176.5亿元。

3. 专项转移支付39.2亿元，主要项目为：一般公共服务专项0.3亿元、公共安全专项0.6亿元、教育专项4.1亿元、科学技术专项6.8亿元、文化体育与传媒专项0.7亿元、社会保障和就业专项1.2亿元、医疗卫生与计划生育专项1.1亿元、节能环保专项10.5亿元、农林水专项4.6亿元、交通运输专项3.6亿元、资源勘探专项1.6亿元、商业服务业专项3.3亿元、自然资源海洋气象专项0.2亿元、住房保障专项0.2亿元。

(二) 市对县（市、区）税收返还和转移支付补助情况

2019年，市对县（市、区）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计336亿元，其中：

1. 税收返还45.6亿元，主要项目为：增值税税收返还基数4.9亿元、消费税收入返还基数0.7亿元、所得税基数返还补助4.7亿元、增值税收入划分税收返还34亿元、成品油价格和税费改革税收返还1.2亿元。

2. 一般性转移支付155.5亿元，主要项目为：均衡性转移支付11亿元、结算补助80.1亿元、资源枯竭型城市转移支付补助0.8亿元、产粮（油）大县奖励资金0.5亿元、固定数额补助8.7亿元、民族地区转移支付0.7亿元、贫困地区转移支付0.1亿元等。

3. 专项转移支付134.9亿元，主要项目为：一般公共服务专项1亿元、公共安全专项1.3亿元、教育专项14亿元、科学技术专项32.亿元、文化体育与传媒专项1.6亿元、社会保障和就业专项6亿元、医疗卫生与计划生育专项8.6亿元、节能环保专项19.亿元、城乡社区专项23.1亿元、农林水专项15.3亿元、交通运输专项0.9亿元、资源勘探专项6.5亿元、商业服务业专项5.2亿元等。

四、全市政府性基金收支情况

(一) 全市政府性基金收入情况

经各级人代会批准的2019年全市政府性基金收入预算为1521.2亿元，执行中部分县（市、区）按程序调整了收入预算，调整后收入预算为1343亿元。全年实际完成1415.4亿元，为预算105.4%，下降1.4%，主要是受房地产市场调控影响，部分县

(市、区)土地出让收入较上年减少。主要项目完成情况的:

1、国有土地收益基金收入54.2亿元,为预算的98.5%,下降3.2%。主要是当年土地出让收入下降,相应计提的国有土地收益基金收入下降。

2、农业土地开发资金收入3.7亿元,为预算的81.3%,下降28.9%。主要是当年土地出让面积减少,相应计提的农业土地开发资金收入下降。

3、国有土地使用权出让收入1257.3亿元,为预算的106.8%,下降1.1%。主要是受房地产市场调控影响,部分县(市、区)土地出让收入下降。

4、城市基础设施配套费收入92.6亿元,为预算的92%,下降5.8%。主要原因:一是因“放管服”的改革,从2019年12月1日开始,城市基础设施配套费的缴纳不作为建设工程规划许可证核发的前置条件,施工单位暂缓缴纳配套费。二是由于房地产调控政策,开发商拿地意愿不高,配套费的征收有所下降。

5、污水处理费收入6.4亿元,为预算的118.7%,增长49%。主要是市本级及航空港区集中清缴以前年度代征的污水处理费。

(二) 全市政府性基金支出情况

经各级人代会批准的2019年全市政府性基金支出预算为1476.6亿元,预算执行中加上上年结余结转、超(短)收安排、新增专项债券,再减去调入一般公共预算资金等,调整后支出预算为1291.4亿元,实际支出1214.6亿元,为预算94.1%,下降6%,主要是土地出让收入下降,由土地出让收入安排的支出相应减少,主要项目完成情况的:

1、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 934.9 亿元，为预算的 93.3%，下降 20.6%。主要是土地出让收入下降，由土地出让收入安排的支出相应减少。

2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 58.6 亿元，为预算的 98.8%，增长 174.5%。主要是市本级加大土地收储力度，支付拆迁成本大幅增加。

3、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 66.2 亿元，为预算的 96.4%，增长 6.9%。

4、债务付息支出 20.7 亿元，为预算的 99.9%，增长 23.8%。主要是部分县（市、区）应付息专项债券规模扩大。

（三）全市政府性基金收支平衡情况

2019 年，全市政府性基金收入完成 1415.4 亿元，加上上级补助 15.6 亿元，调入资金 6.6 亿元，专项债券转贷收入 159.6 亿元，上年结余 91.7 亿元，全市收入合计 1688.9 亿元。政府性基金支出完成 1214.6 亿元，专项债务还本支出 27.6 亿元，上解上级支出 0.3 亿元，调出资金 369.5 亿元，支出合计 1612.1 亿元。收支相抵，全市政府性基金年终结余 76.8 亿元，按照专款专用原则全部结转下年使用。

五、市本级政府性基金收支情况

（一）市本级政府性基金收入情况

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级政府性基金收入预算为 773 亿元，实际完成 850.1 亿元，为预算 110%，增长 16.6%，主要项目完成情况是：

1、国有土地收益基金收入 43.2 亿元，为预算的 92.9%，增

长 0.3%。主要是当年土地出让收入减少，相应计提的国有土地收益基金资金收入低速增长。

2、农业土地开发资金收入 2 亿元，为预算的 66.6%，下降 28.1%。主要是当年土地出让面积减少，相应计提的农业土地开发资金收入下降。

3、国有土地使用权出让收入 758.5 亿元，为预算的 111.6%，增长 17.3%。

4、城市基础设施配套费收入 40.6 亿元，为预算的 101.5%，下降 9.8%。主要原因：一是因“放管服”的改革，从 2019 年 12 月 1 日开始，城市基础设施配套费的缴纳不作为建设工程规划许可证核发的前置条件，施工单位暂缓缴纳配套费。二是由于房地产调控政策，开发商拿地意愿不高，配套费征收下降。

5、污水处理费收入 4.6 亿元，为预算的 121.3%，增长 31.5%。主要是集中清缴以前年度代征的污水处理费。

（二）市本级政府性基金支出情况

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级政府性基金支出预算为 661.5 亿元，预算执行中加上超（短）收安排 77.1 亿元、上级补助收入 12.4 亿元、新增专项债券 6.1 亿元，再减去补助下级专款 590.4 亿元、其他 85.6 亿元等，调整后支出预算为 81.1 亿元，实际支出 78 亿元，为预算 96.2%，增长 50.7%，主要项目完成情况是：

1、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 8.8 亿元，为预算的 87.4%，下降 71.2%。主要是土地储备专项债券较上年下降。

2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 22.9 亿元，为预算的 100%，增长 292%。主要是市级加大土地收储力度，支付拆迁成本大幅增长。

3、城市基础设施配套费的支出 24.7 亿元，为预算的 100%，增长 448.6%。主要是污水处理费从节能环保支出调整至该科目支出。

4、污水处理费安排的支出 7.1 亿元，为预算的 100%，增长 115.9%。

（三）市本级政府性基金收支平衡情况

2019 年，市本级政府性基金收入完成 850.1 亿元，加上上级补助 14.4 亿元，下级上解收入 2.85 亿元，专项债务转贷收入 137.8 亿元，上年结余 9.7 亿元，全年收入合计 1014.8 亿元。政府性基金支出完成 78 亿元，补助下级支出 590.5 亿元，上解上级支出 0.1 亿元，调出资金 211.4 亿元，债务还本支出 4.4 亿元，专项债务转贷支出 127.4 亿元，支出合计 1011.7 亿元。收支相抵，市本级政府性基金年终结余 3.1 亿元，按规定全部结转下年使用。

六、国有资本经营预算收支决算情况

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级国有资本经营收入预算为 1 亿元，支出预算按以收定支的原则编制。2019 年，市本级国有资本经营收入实际完成 1.3 亿元，全部调入一般公共预算统筹使用，年终无滚存结余。

七、社会保险基金预算收支决算情况

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级社会保险基金收入预算为 480.5 亿元，实际完成 563.9 亿元，为预算 117.4%，

增长 24%。

市十五届人大二次会议审议通过的 2019 年市本级社会保险基金支出预算为 394.4 亿元,实际支出 484.5 亿元,为预算 122.8%,增长 38.9%。

收支相抵,当年结余 79.4 亿元,年终滚存结余 767.2 亿元。。

八、预算绩效工作开展情况

2019 年,按照中央和省级统一部署,全面落实预算绩效管理各项要求,进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程,加快推进预算和绩效一体化,着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强预算绩效目标管理,继续扩大绩效目标覆盖面,将部门预算项目资金全部纳入绩效目标申报范围,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,强化绩效目标提前申报。选取部分单位开展绩效监控,对绩效目标实现程度及预算执行进度实行“双监控”,确保项目能够如期完成绩效目标。建立多层次绩效评价运行机制,逐年扩大部门绩效自评价范围,在自评价基础上选择部分重点项目开展第三方绩效评价,建立财政重点绩效评价项目评价质量控制体系,明确项目实施单位、资金管理部门的绩效管理责任。落实人大预算绩效监督要求,将绩效目标随部门预算一并提交市人大审查。严格落实预决算公开要求,积极推进绩效信息公开,组织市直部门将绩效目标随部门预算一并公开,自觉接受社会监督。加大绩效评价结果应用力度,完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制,将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

九、政府债务举借使用偿还情况

按照预算法规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市 2019 年政府债务限额 2563.41 亿元(一般债务 1701.35 亿元，专项债务 862.06 亿元)。经市人大常委会批准，2019 年市本级政府债务限额 1234.17 亿元（一般债务 990.73 亿元，专项债务 243.43 亿元），县（市、区）政府债务限额 1329.24 亿元（一般债务 710.61 亿元，专项债务 618.63 亿元）。

截至 2019 年底，全市政府债务余额 1967.32 亿元（一般债务 1230.78 亿元，专项债务 736.54 亿元），其中，市本级政府债务余额 933.5 亿元（一般债务 722.64 亿元，专项债务 210.86 亿元），债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、30 年期等；县（市、区）政府债务余额 1033.82 亿元（一般债务 508.14 亿元，专项债务 525.68 亿元），债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、30 年期等。市本级及各县（市、区）政府债务余额均低于限额，政府债务风险总体可控。

2019 年，省财政厅下达我市政府债券 302.41 亿元，具体为：一是一般债券资金 142.81 亿元，其中，市本级使用 93.20 亿元、转贷县（市、区）49.61 亿元。二是专项债券 159.6 亿元，其中，市本级使用 10.39 亿元，转贷县（市、区）149.21 亿元。

2019年全市一般公共预算收支决算平衡表（1）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	12,225,346	一般公共预算支出	19,106,727
上级补助收入	3,810,916	上解上级支出	1,574,130
返还性收入	1,030,072	体制上解支出	370,613
所得税基数返还收入	75,734	专项上解支出	1,203,517
成品油税费改革税收返还收入	21,342	调出资金	53,527
增值税税收返还收入	85,988	债务还本支出	919,692
消费税税收返还收入	42,358	补充预算周转金	-75
增值税“五五分享”税收返还收入	804,650	安排预算稳定调节基金	560,234
一般性转移支付收入	2,389,164	待偿债置换一般债券结余	1,268
专项转移支付收入	391,680		
待偿债置换一般债券上年结余	8,908		
上年结余	291,365		
调入资金	3,935,156		
债务转贷收入	1,428,097		
动用预算稳定调节基金	808,465		
收 入 总 计	22,508,253	支 出 总 计	22,215,503
		年终结余	292,750
		减：结转下年的支出	292,750
		净结余	

2019年全市一般公共预算收入决算表（2）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
一般公共预算收入	12,181,872	12,064,371	12,225,346	101.3	6.1
税收收入	9,370,754	8,963,783	8,929,363	99.6	3.9
增值税	3,337,849	3,172,677	3,151,349	99.3	3.8
企业所得税	1,584,951	1,498,673	1,458,288	97.3	-1.4
个人所得税	462,761	385,112	359,285	93.3	-22.1
资源税	60,684	57,496	53,532	93.1	4.3
城市维护建设税	550,124	529,739	520,491	98.3	4.9
房产税	308,010	287,764	286,088	99.4	3.5
印花稅	184,015	167,513	164,205	98.0	-0.9
城镇土地使用税	249,447	235,433	260,885	110.8	17.3
土地增值税	1,140,855	1,125,041	1,264,364	112.4	21.4
车船税	147,531	136,831	135,077	98.7	6.9
耕地占用税	276,316	258,301	213,648	82.7	-19.1
契税	1,051,738	1,095,859	1,051,361	95.9	9.4
烟叶税	200	200	174	87.0	-12.6
环境保护税	16,273	13,181	12,162	92.3	-0.1
其他税收收入		-37	-1,546		
非税收入	2,811,118	3,100,588	3,295,983	106.3	12.7
专项收入	1,558,725	1,732,787	1,753,134	101.2	14.1
行政事业性收费收入	295,810	263,390	303,352	115.2	-1.7
罚没收入	257,937	274,729	296,092	107.8	15.1
国有资本经营收入	105,200	169,338	180,193	106.4	118.4
国有资源(资产)有偿使用收入	292,768	392,091	449,907	114.7	14.3
捐赠收入	3,121	2,404	10,824	450.2	16.2
政府住房基金收入	126,964	87,413	103,207	118.1	2.0
其他收入	170,593	178,436	199,274	111.7	-15.7

2019年全市一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
一般公共预算支出	15,943,041	19,399,477	19,106,727	98.5	8.4
一般公共服务支出	1,355,131	1,523,397	1,519,499	99.7	7.6
国防支出	7,085	6,489	6,484	99.9	-32.3
公共安全支出	713,625	817,770	809,032	98.9	8.1
教育支出	2,173,215	2,508,664	2,470,587	98.5	16.0
科学技术支出	472,551	661,558	633,557	95.8	75.1
文化旅游体育与传媒支出	241,657	263,632	257,632	97.7	86.0
社会保障和就业支出	1,242,616	1,630,579	1,599,027	98.1	38.8
卫生健康支出	948,430	1,162,470	1,151,927	99.1	17.7
节能环保支出	804,340	1,269,406	1,220,688	96.2	-31.2
城乡社区支出	4,276,744	6,580,576	6,550,548	99.5	11.7
农林水支出	698,631	781,942	763,477	97.6	3.9
交通运输支出	477,644	547,094	526,233	96.2	32.8
资源勘探信息等支出	585,437	398,663	393,633	98.7	-0.6
商业服务业等支出	152,155	121,303	90,844	74.9	-25.7
金融支出	40,209	21,879	21,879	100.0	78.7
援助其他地区支出	7,337	13,387	13,387	100.0	9.8
自然资源海洋气象等支出	87,195	85,827	85,436	99.5	15.5
住房保障支出	531,904	415,549	404,176	97.3	-52.4
粮油物资储备支出	27,160	30,827	30,716	99.6	14.2
灾害防治及应急管理支出	69,539	72,874	72,774	99.9	
预备费	291,744				
其他支出(类)	299,702	70,853	70,453	99.4	78.4
债务付息支出	438,990	414,738	414,738	100.0	3.7

2019年全市一般公共预算支出结余、结转情况表（4）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
一般公共预算支出	15,943,041	19,399,477	19,106,727	292,750	292,750
一般公共服务支出	1,355,131	1,523,397	1,519,499	3,898	3,898
外交支出					
国防支出	7,085	6,489	6,484	5	5
公共安全支出	713,625	817,770	809,032	8,738	8,738
教育支出	2,173,215	2,508,664	2,470,587	38,077	38,077
科学技术支出	472,551	661,558	633,557	28,001	28,001
文化旅游体育与传媒支出	241,657	263,632	257,632	6,000	6,000
社会保障和就业支出	1,242,616	1,630,579	1,599,027	31,552	31,552
卫生健康支出	948,430	1,162,470	1,151,927	10,543	10,543
节能环保支出	804,340	1,269,406	1,220,688	48,718	48,718
城乡社区支出	4,276,744	6,580,576	6,550,548	30,028	30,028
农林水支出	698,631	781,942	763,477	18,465	18,465
交通运输支出	477,644	547,094	526,233	20,861	20,861
资源勘探信息等支出	585,437	398,663	393,633	5,030	5,030
商业服务业等支出	152,155	121,303	90,844	30,459	30,459
金融支出	40,209	21,879	21,879		
援助其他地区支出	7,337	13,387	13,387		
自然资源海洋气象等支出	87,195	85,827	85,436	391	391
住房保障支出	531,904	415,549	404,176	11,373	11,373
粮油物资储备支出	27,160	30,827	30,716	111	111
灾害防治及应急管理支出	69,539	72,874	72,774	100	100
预备费	291,744				
其他支出(类)	299,702	70,853	70,453	400	400
债务付息支出	438,990	414,738	414,738		

2019年市本级一般公共预算收支决算平衡表（5）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	4,614,735	一般公共预算支出	8,200,882
上级补助收入	3,344,358	补助下级支出	3,327,564
返还性收入	997,363	返还性支出	423,174
一般性转移支付收入	2,004,125	一般性转移支付支出	1,554,936
专项转移支付收入	342,870	专项转移支付支出	1,349,454
下级上解收入	2,081,278	上解上级支出	1,356,314
体制上解收入	154,251	体制上解支出	350,132
专项上解收入	1,927,027	专项上解支出	1,006,182
上年结余	195,892		
调入资金	2,209,071	待偿债置换一般债券结余	0
债务收入	0	债务还本支出	502,742
债务转贷收入	1,306,527	债务转贷支出	374,536
动用预算稳定调节基金	292,187	安排预算稳定调节基金	154,478
收 入 总 计	14,044,048	支 出 总 计	13,916,516
		年终结余	127,532
		减：结转下年的支出	127,532

2019年市本级一般公共预算收入决算表（6）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
一般公共预算收入	4,525,000	4,532,700	4,614,735	101.8	5.1
税收收入	3,026,500	2,800,000	2,787,238	99.5	-0.9
增值税	1,390,000	1,285,000	1,293,122	100.6	2.8
企业所得税	770,000	755,000	746,860	98.9	0.8
个人所得税	240,000	183,000	182,799	99.9	-23.7
资源税	13,000		68		
城市维护建设税	60,000	53,000	52,458	99.0	-3.5
房产税	35,000	22,000	19,304	87.7	-41.2
印花税	19,000	17,000	15,963	93.9	-7.9
城镇土地使用税	7,000	5,000	3,961	79.2	-40.4
土地增值税	3,000	3,000	2,004	66.8	-86.8
车船税	93,000	82,000	79,842	97.4	-6.4
契税	395,000	395,000	391,714	99.2	12.2
环境保护税	1,500				
其他税收收入			-857		
非税收入	1,498,500	1,732,700	1,827,497	105.5	15.7
专项收入	1,025,050	1,189,500	1,212,504	101.9	11.9
行政事业性收费收入	100,000	105,000	122,242	116.4	18.7
罚没收入	130,000	130,000	141,350	108.7	15.2
国有资本经营收入	8,000	28,000	47,345	169.1	
国有资源(资产)有偿使用收入	95,000	100,000	106,510	106.5	18.7
捐赠收入	450	200	6,545	3272.5	
政府住房基金收入	40,000	71,500	82,526	115.4	22.0
其他收入	100,000	108,500	108,475	100.0	-40.1

2019年市本级一般公共预算支出决算表（7）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	增长%
一般公共预算支出	7,687,603	8,328,414	8,200,882	98.5	12.7
一般公共服务支出	231,830	286,041	284,293	99.4	9.9
国防支出	2,606	2,341	2,336	99.8	-26.7
公共安全支出	339,566	429,136	421,532	98.2	18.3
教育支出	590,429	641,292	621,054	96.8	13.2
科学技术支出	268,783	119,932	114,707	95.6	24.1
文化旅游体育与传媒支出	165,829	163,675	161,413	98.6	133.8
社会保障和就业支出	489,704	750,425	729,116	97.2	46.6
卫生健康支出	362,132	418,582	415,466	99.3	33.6
节能环保支出	605,134	846,695	823,625	97.3	-38.3
城乡社区支出	2,917,944	3,602,096	3,602,096	100.0	22.8
农林水支出	223,810	125,337	121,248	96.7	-16.4
交通运输支出	367,557	382,843	363,099	94.8	61.0
资源勘探信息等支出	353,764	54,168	53,978	99.6	-33.0
商业服务业等支出	123,017	46,073	32,871	71.3	-57.9
金融支出	10,350	14,344	14,344	100.0	212.7
援助其他地区支出	6,500	12,320	12,320	100.0	10.7
自然资源海洋气象等支出	19,797	19,593	19,341	98.7	11.0
住房保障支出	66,327	60,468	55,101	91.1	-12.9
粮油物资储备支出	13,026	18,670	18,559	99.4	38.7
灾害防治及应急管理支出	29,317	31,613	31,613	100.0	
债务付息支出	246,869	239,526	239,526	100.0	4.0
预备费	150,000				
其他支出	103,312	63,244	63,244	100.0	

2019年市本级一般公共预算支出决算明细表(8)

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	8,200,882
一般公共服务支出	284,293
人大事务	4,864
行政运行	3,636
一般行政管理事务	233
人大会议	400
人大监督	48
代表工作	79
人大信访工作	448
事业运行	20
政协事务	6,379
行政运行	3,154
一般行政管理事务	237
机关服务	84
政协会议	327
事业运行	534
其他政协事务支出	2,043
政府办公厅(室)及相关机构事务	59,200
行政运行	17,631
一般行政管理事务	8,411
机关服务	23,742
专项服务	436
专项业务活动	2,808
政务公开审批	624
信访事务	345
事业运行	4,948
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	255
发展与改革事务	15,663
行政运行	7,512
一般行政管理事务	106
战略规划与实施	95

预算科目	决算数
社会事业发展规划	633
经济体制改革研究	733
物价管理	326
事业运行	2,325
其他发展与改革事务支出	3,933
统计信息事务	3,043
行政运行	1,890
专项统计业务	236
专项普查活动	227
事业运行	654
其他统计信息事务支出	36
财政事务	10,600
行政运行	7,496
一般行政管理事务	1,339
预算改革业务	59
财政国库业务	37
信息化建设	571
财政委托业务支出	970
事业运行	56
其他财政事务支出	72
审计事务	10,771
行政运行	2,966
一般行政管理事务	168
审计业务	6,780
信息化建设	117
事业运行	740
海关事务	350
一般行政管理事务	350
人力资源事务	9,351
行政运行	1,223
一般行政管理事务	1,320
引进人才费用	222
事业运行	1,848
其他人力资源事务支出	4,738

预算科目	决算数
纪检监察事务	35,913
行政运行	5,105
一般行政管理事务	507
机关服务	657
大案要案查处	2,924
派驻派出机构	3,065
事业运行	525
其他纪检监察事务支出	23,130
商贸事务	11,594
行政运行	2,254
一般行政管理事务	1,323
对外贸易管理	2,097
国际经济合作	497
国内贸易管理	3,791
招商引资	521
事业运行	1,111
知识产权事务	701
行政运行	701
民族事务	1,122
行政运行	716
一般行政管理事务	138
民族工作专项	138
事业运行	108
其他民族事务支出	22
港澳台事务	294
行政运行	253
一般行政管理事务	41
档案事务	1,456
行政运行	581
一般行政管理事务	151
档案馆	724
民主党派及工商联事务	1,706
行政运行	1,386
参政议政	320

预算科目	决算数
群众团体事务	9,359
行政运行	2,928
一般行政管理事务	471
工会事务	3,406
事业运行	1,200
其他群众团体事务支出	1,354
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,228
行政运行	7,899
一般行政管理事务	286
机关服务	44
专项业务	18
事业运行	216
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	765
组织事务	4,246
行政运行	2,912
一般行政管理事务	1,332
事业运行	2
宣传事务	34,237
行政运行	2,025
一般行政管理事务	6,455
事业运行	382
其他宣传事务支出	25,375
统战事务	1,522
行政运行	1,249
一般行政管理事务	132
宗教事务	115
事业运行	7
其他统战事务支出	19
对外联络事务	12
其他对外联络事务支出	12
其他共产党事务支出(款)	6,591
行政运行	3,694
一般行政管理事务	1,205
事业运行	631

预算科目	决算数
其他共产党事务支出(项)	1,061
网信事务	1,020
一般行政管理事务	487
其他网信事务支出	533
市场监督管理事务	36,279
行政运行	16,604
一般行政管理事务	268
市场监督管理专项	5,496
市场监管执法	601
消费者权益保护	122
市场监督管理技术支持	1,236
药品事务	298
事业运行	4,491
其他市场监督管理事务	7,163
其他一般公共服务支出(款)	8,792
其他一般公共服务支出(项)	8,792
国防支出	2,336
国防动员	624
兵役征集	11
人民防空	49
民兵	564
其他国防支出(款)	1,712
其他国防支出(项)	1,712
公共安全支出	421,532
武装警察部队(款)	793
公安	357,713
行政运行	211,746
一般行政管理事务	62,859
机关服务	1,900
信息化建设	22,467
执法办案	5,589
特别业务	125
事业运行	10,488
其他公安支出	42,539

预算科目	决算数
国家安全	1,145
检察	11,915
行政运行	9,637
一般行政管理事务	511
检察监督	344
事业运行	152
其他检察支出	1,271
法院	21,325
行政运行	13,891
一般行政管理事务	3,315
案件审判	598
事业运行	25
其他法院支出	3,496
司法	7,617
行政运行	3,594
一般行政管理事务	362
普法宣传	50
法律援助	453
国家统一法律职业资格考试	131
仲裁	1,692
事业运行	1,040
其他司法支出	295
监狱	6,144
行政运行	5,049
一般行政管理事务	355
犯人生活	418
犯人改造	65
事业运行	22
其他监狱支出	235
强制隔离戒毒	12,671
行政运行	8,259
一般行政管理事务	221
强制隔离戒毒人员生活	441
强制隔离戒毒人员教育	38

预算科目	决算数
所政设施建设	1,854
信息化建设	553
事业运行	10
其他强制隔离戒毒支出	1,295
其他公共安全支出(款)	2,209
教育支出	621,054
教育管理事务	12,235
行政运行	2,873
一般行政管理事务	61
其他教育管理事务支出	9,301
普通教育	315,248
学前教育	3,544
小学教育	2,317
初中教育	63,348
高中教育	173,393
高等教育	68,059
其他普通教育支出	4,587
职业教育	183,763
中专教育	75,324
技校教育	42,314
高等职业教育	63,837
其他职业教育支出	2,288
成人教育	804
成人中等教育	466
成人高等教育	99
其他成人教育支出	239
特殊教育	5,009
特殊学校教育	3,451
工读学校教育	1,078
其他特殊教育支出	480
进修及培训	29,798
教师进修	4,794
干部教育	19,974
培训支出	4,880

预算科目	决算数
退役士兵能力提升	18
其他进修及培训	132
教育费附加安排的支出	56,661
城市中小学校舍建设	29,046
其他教育费附加安排的支出	27,615
其他教育支出(款)	17,536
科学技术支出	114,707
科学技术管理事务	2,500
行政运行	2,488
一般行政管理事务	12
基础研究	22,172
机构运行	1,948
重大科学工程	20,000
其他基础研究支出	224
应用研究	4,516
社会公益研究	274
其他应用研究支出	4,242
技术与开发	55,883
应用技术与开发	20,090
科技成果转化与扩散	20,000
其他技术与开发支出	15,793
科技条件与服务	55
科技条件专项	2
其他科技条件与服务支出	53
社会科学	175
社会科学研究机构	123
社科基金支出	15
其他社会科学支出	37
科学技术普及	2,302
机构运行	367
科普活动	351
青少年科技活动	34
学术交流活动	83
科技馆站	1,467

预算科目	决算数
科技交流与合作	58
科技重大项目	300
其他科学技术支出(款)	26,746
文化旅游体育与传媒支出	161,413
文化和旅游	27,678
行政运行	2,289
一般行政管理事务	518
图书馆	5,906
文化展示及纪念机构	520
艺术表演场所	805
艺术表演团体	5,442
文化活动	996
群众文化	5,295
文化创作与保护	1,060
文化和旅游市场管理	926
旅游宣传	470
旅游行业业务管理	1,280
其他文化和旅游支出	2,171
文物	31,575
行政运行	703
文物保护	8,743
博物馆	9,932
历史名城与古迹	11,697
其他文物支出	500
体育	60,073
行政运行	725
一般行政管理事务	278
机关服务	241
运动项目管理	96
体育竞赛	47,945
体育训练	34
体育场馆	8,063
群众体育	924
其他体育支出	1,767

预算科目	决算数
新闻出版电影	69
出版发行	62
其他新闻出版电影支出	7
广播电视	40,527
机关服务	372
广播	9,383
电视	24,020
其他广播电视支出	6,752
其他文化体育与传媒支出(款)	1,491
社会保障和就业支出	729,116
人力资源和社会保障管理事务	49,785
行政运行	5,303
一般行政管理事务	405
机关服务	677
综合业务管理	601
劳动保障监察	3,291
就业管理事务	2,433
社会保险业务管理事务	244
信息化建设	1,688
社会保险经办机构	28,018
劳动关系和维权	9
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,209
劳动人事争议调解仲裁	386
其他人力资源和社会保障管理事务支出	521
民政管理事务	6,118
行政运行	3,127
一般行政管理事务	56
民间组织管理	889
基层政权和社区建设	855
其他民政管理事务支出	1,191
行政事业单位离退休	343,777
归口管理的行政单位离退休	40,056
事业单位离退休	48,902
未归口管理的行政单位离退休	2

预算科目	决算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,197
机关事业单位职业年金缴费支出	12,424
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,193
其他行政事业单位离退休支出	3
企业改革补助	18,207
企业关闭破产补助	1,270
其他企业改革发展补助	16,937
就业补助	31,872
公益性岗位补贴	144
其他就业补助支出	31,728
抚恤	1,416
死亡抚恤	31
优抚事业单位支出	1,376
其他优抚支出	9
退役安置	76,489
退役士兵安置	17,495
军队移交政府的离退休人员安置	5,350
军队移交政府离退休干部管理机构	3,436
军队转业干部安置	1,427
其他退役安置支出	48,781
社会福利	15,086
儿童福利	2,189
老年福利	4,163
殡葬	3,394
社会福利事业单位	4,601
其他社会福利支出	739
残疾人事业	2,758
行政运行	750
残疾人康复	113
残疾人就业和扶贫	363
其他残疾人事业支出	1,532
红十字事业	886
行政运行	718
一般行政管理事务	168

预算科目	决算数
最低生活保障	818
城市最低生活保障金支出	313
农村最低生活保障金支出	505
临时救助	1,885
流浪乞讨人员救助支出	1,885
特困人员救助供养	356
城市特困人员救助供养支出	356
财政对基本养老保险基金的补助	168,396
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,890
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	157,506
财政对其他社会保险基金的补助	21
财政对失业保险基金的补助	18
财政对工伤保险基金的补助	3
退役军人管理事务	3,978
行政运行	113
拥军优属	742
部队供应	3,123
其他社会保障和就业支出(款)	7,268
卫生健康支出	415,466
卫生健康管理事务	8,844
行政运行	2,952
一般行政管理事务	403
其他卫生健康管理事务支出	5,489
公立医院	109,008
综合医院	65,427
中医(民族)医院	4,402
传染病医院	472
精神病医院	973
妇产医院	3,517
儿童医院	10,379
其他专科医院	3,188
其他公立医院支出	20,650
基层医疗卫生机构	1,054
公共卫生	19,128

预算科目	决算数
疾病预防控制机构	5,912
卫生监督机构	1,745
应急救治机构	200
基本公共卫生服务	8,261
重大公共卫生专项	1,104
其他公共卫生支出	1,906
中医药	2,822
中医(民族医)药专项	2,801
其他中医药支出	21
计划生育事务	1,458
计划生育服务	111
其他计划生育事务支出	1,347
行政事业单位医疗	42,214
行政单位医疗	12,835
事业单位医疗	13,636
公务员医疗补助	14,148
其他行政事业单位医疗支出	1,595
财政对基本医疗保险基金的补助	226,160
财政对职工基本医疗保险基金的补助	38
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	178,921
财政对其他基本医疗保险基金的补助	47,201
医疗救助	217
疾病应急救助	212
其他医疗救助支出	5
医疗保障管理事务	291
行政运行	223
一般行政管理事务	68
其他卫生健康支出(款)	4,270
节能环保支出	823,625
环境保护管理事务	14,139
行政运行	9,767
一般行政管理事务	2,975
生态环境保护宣传	55
其他环境保护管理事务支出	1,342

预算科目	决算数
环境监测与监察	515
建设项目环评审查与监督	50
其他环境监测与监察支出	465
污染防治	15,584
大气	5,593
水体	9,047
其他污染防治支出	944
自然生态保护	2,239
生态保护	2,163
农村环境保护	74
其他自然生态保护支出	2
能源节约利用(款)	726,084
污染减排	2,811
生态环境监测与信息	2,528
生态环境执法监察	245
其他污染减排支出	38
其他节能环保支出(款)	62,253
城乡社区支出	3,602,096
城乡社区管理事务	74,713
行政运行	16,576
一般行政管理事务	10,389
机关服务	200
城管执法	23,173
工程建设标准规范编制与监管	68
工程建设管理	5,706
市政公用行业市场监管	59
住宅建设与房地产市场监管	5,098
其他城乡社区管理事务支出	13,444
城乡社区规划与管理(款)	4,170
城乡社区公共设施	3,356,002
城乡社区环境卫生(款)	166,017
建设市场管理与监督(款)	14
其他城乡社区支出(款)	1,180
农林水支出	121,248

预算科目	决算数
农业	25,371
行政运行	3,629
一般行政管理事务	384
事业运行	12,334
农垦运行	65
科技转化与推广服务	813
病虫害控制	241
农产品质量安全	4,276
执法监管	288
统计监测与信息服务	117
农业行业业务管理	8
对外交流与合作	10
农业生产支持补贴	200
农业组织化与产业化经营	10
农业资源保护修复与利用	169
其他农业支出	2,827
林业和草原	37,239
行政运行	2,219
一般行政管理事务	109
事业单位	8,471
森林培育	1,917
森林资源管理	18,707
森林生态效益补偿	52
动植物保护	69
湿地保护	533
执法与监督	1,374
产业化管理	25
防灾减灾	1,667
国家公园	95
行业业务管理	376
其他林业和草原支出	1,625
水利	33,084
行政运行	3,031
水利行业业务管理	1,422

预算科目	决算数
水利工程建设	1,767
水利工程运行与维护	18,698
水利前期工作	1,122
水利执法监督	47
水土保持	35
水资源节约管理与保护	612
防汛	1,542
抗旱	83
农田水利	1,479
大中型水库移民后期扶持专项支出	30
信息管理	1,555
其他水利支出	1,661
南水北调	1,217
行政运行	1,184
一般行政管理事务	13
南水北调工程建设	20
扶贫	19,465
行政运行	685
一般行政管理事务	218
社会发展	14
其他扶贫支出	18,548
普惠金融发展支出	4,872
创业担保贷款贴息	4,651
其他普惠金融发展支出	221
交通运输支出	363,099
公路水路运输	75,186
行政运行	2,593
一般行政管理事务	88
公路建设	37,033
公路养护	4,514
交通运输信息化建设	2,010
公路和运输安全	20
公路运输管理	2,990
航道维护	30

预算科目	决算数
海事管理	394
其他公路水路运输支出	25,514
民用航空运输	60,000
其他民用航空运输支出	60,000
成品油价格改革对交通运输的补贴	15,422
对城市公交的补贴	8,817
对农村道路客运的补贴	23
对出租车的补贴	6,582
车辆购置税支出	1,445
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,445
其他交通运输支出(款)	211,046
资源勘探信息等支出	53,978
资源勘探开发	161
行政运行	161
制造业	10,679
行政运行	7
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,118
其他制造业支出	7,554
建筑业	40
行政运行	40
工业和信息产业监管	29,958
行政运行	3,075
一般行政管理事务	71
机关服务	181
工业和信息产业支持	25,276
行业监管	668
其他工业和信息产业监管支出	687
国有资产监管	7,702
行政运行	2,277
其他国有资产监管支出	5,425
支持中小企业发展和管理支出	4,971
行政运行	1,070
中小企业发展专项	3,837
其他支持中小企业发展和管理支出	64

预算科目	决算数
其他资源勘探信息等支出(款)	467
商业服务业等支出	32,871
商业流通事务	6,791
行政运行	783
一般行政管理事务	263
事业运行	971
其他商业流通事务支出	4,774
涉外发展服务支出	3,866
其他涉外发展服务支出	3,866
其他商业服务业等支出(款)	22,214
金融支出	14,344
金融部门行政支出	295
金融部门其他行政支出	295
金融部门监管支出	200
金融部门其他监管支出	200
金融发展支出	13,649
其他金融发展支出	13,649
其他金融支出(款)	200
援助其他地区支出	12,320
一般公共服务	385
其他支出	11,935
自然资源海洋气象等支出	19,341
自然资源事务	16,948
行政运行	2,034
一般行政管理事务	116
自然资源规划及管理	3,975
土地资源调查	1,521
土地资源利用与保护	2,218
自然资源社会公益服务	37
自然资源行业业务管理	1,395
土地资源储备支出	1,770
地质矿产资源利用与保护	67
事业运行	3,537
其他自然资源事务支出	278

预算科目	决算数
气象事务	2,393
行政运行	281
气象事业机构	223
气象信息传输及管理	90
气象服务	641
其他气象事务支出	1,158
住房保障支出	55,101
保障性安居工程支出	550
棚户区改造	50
保障性住房租金补贴	500
住房改革支出	49,756
住房公积金	49,756
城乡社区住宅	4,795
住房公积金管理	4,795
粮油物资储备支出	18,559
粮油事务	8,074
行政运行	813
粮食专项业务活动	20
事业运行	371
其他粮油事务支出	6,870
粮油储备	10,485
储备粮油补贴	10,125
储备粮(油)库建设	360
灾害防治及应急管理支出	31,613
应急管理事务	4,761
行政运行	2,969
一般行政管理事务	5
安全监管	746
安全生产基础	138
应急救援	118
应急管理	120
事业运行	5
其他应急管理支出	660
消防事务	23,886

预算科目	决算数
煤矿安全	2,662
行政运行	885
煤矿安全监察事务	872
煤矿应急救援事务	792
事业运行	113
地震事务	211
一般行政管理事务	2
地震监测	35
地震预测预报	22
地震灾害预防	21
地震应急救援	15
地震事业机构	116
自然灾害防治	34
其他自然灾害防治支出	34
自然灾害救灾及恢复重建支出	59
地方自然灾害生活补助	59
其他支出(类)	63,244
债务付息支出	239,526
地方政府一般债务付息支出	239,526
地方政府一般债券付息支出	238,568
地方政府向外国政府借款付息支出	145
地方政府向国际组织借款付息支出	727
地方政府其他一般债务付息支出	86

2019年市本级一般公共预算支出变动情况表（9）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目											调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务转贷收入	动支预备费	科目调剂	动用预算稳定调节基金	补助下级专款	其他				
一般公共预算支出	7,687,603	640,811	995,652	-99,239	-616	892,632	12,000			142,187	-1,349,454	47,649	8,328,414	8,200,882	127,532	127,532
一般公共服务支出	231,830	54,211	235	3,154	323	20,683		17,738	47,861		-9,794	-25,989	286,041	284,293	1,748	1,748
人大事务	2,907	1,957				328			2,030			-401	4,864	4,864		
政协事务	3,670	2,709				237		335	2,439			-302	6,379	6,379		
政府办公厅(室)及相关机构事务	59,847	-647				3,645		4,226	3,329			-11,847	59,200	59,200		
发展与改革事务	6,585	9,087	35			1,819		3,095	5,809			-1,671	15,672	15,663	9	9
统计信息事务	3,639	-596		45		119		118	1,148		-1,712	-314	3,043	3,043		
财政事务	7,876	2,724				89		965	3,737			-2,067	10,600	10,600		
税收事务	15,500	-15,500							-15,500							
审计事务	4,176	6,595		244		180		993	6,821		-244	-1,399	10,771	10,771		
海关事务		350							350				350	350		
人力资源事务	5,402	4,007	58		324				8,075		-3,425	-1,025	9,409	9,351	58	58
纪检监察事务	9,779	26,134				8,442		425	18,501			-1,234	35,913	35,913		
商贸事务	10,602	992				769			1,735			-1,512	11,594	11,594		
知识产权事务	420	281							376			-95	701	701		
民族事务	975	147		40				78	422		-300	-93	1,122	1,122		
港澳台事务	121	173						41	132				294	294		
档案事务	975	481							608			-127	1,456	1,456		
民主党派及工商联事务	1,261	445							571			-126	1,706	1,706		
群众团体事务	6,800	2,559				510		992	1,977		-350	-570	9,359	9,359		
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,954	3,274		440		163		222	4,363		-475	-1,439	9,228	9,228		
组织事务	2,064	2,182				166		134	2,730			-848	4,246	4,246		
宣传事务	19,504	14,737		56		2,764		3,336	10,902		-1,135	-1,186	34,241	34,237	4	4
统战事务	1,025	497						566	703		-373	-399	1,522	1,522		
对外联络事务		12							12				12	12		
其他共产党事务支出	4,401	2,250	60			764		123	1,931			-628	6,651	6,591	60	60
网信事务		1,020				470		20	532			-2	1,020	1,020		
市场监督管理事务	24,986	12,430	82	1,849	-1	198		1,540	14,091		-1,332	-3,997	37,416	36,279	1,137	1,137
其他一般公共服务支出	33,361	-24,089		480		20		167	-29,601		-448	5,293	9,272	8,792	480	480
国防支出	2,606	-265	434	145					-171			-673	2,341	2,336	5	5
国防动员	311	318	434	145					49			-310	629	624	5	5
其他国防支出	2,295	-583							-220			-363	1,712	1,712		
公共安全支出	339,566	89,570	3,179	4,233		33,752		17,929	70,108		-12,947	-26,684	429,136	421,532	7,604	7,604

科目名称	预算数	变动项目											调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务转贷收入	动支预备费	科目调剂	动用预算稳定调节基金	补助下级专款	其他				
武装警察部队	793												793	793		
公安	281,261	83,191	1,354	4,561		26,239		15,539	58,921		-2,072	-21,351	364,452	357,713	6,739	6,739
国家安全	150	995				6			989				1,145	1,145		
检察	7,398	4,517	344			329		1,245	4,099		-50	-1,450	11,915	11,915		
法院	11,032	10,589	611			3,137		929	6,847			-935	21,621	21,325	296	296
司法	9,240	-1,399	174	191		183		19	2,421		-3,291	-1,096	7,841	7,617	224	224
监狱	3,747	2,708	495	-378					2,706			-115	6,455	6,144	311	311
强制隔离戒毒	6,205	6,500	201	-141		308		197	6,863			-928	12,705	12,671	34	34
其他公共安全支出	19,740	-17,531				3,550			-12,738		-7,534	-809	2,209	2,209		
教育支出	590,429	50,863	46,677	25,736		43,623		8,375	104,418		-140,328	-37,638	641,292	621,054	20,238	20,238
教育管理事务	17,070	-4,835							-2,267		-711	-1,857	12,235	12,235		
普通教育	360,979	-44,518	9,237	23,992		26,916		2,353	2,538		-92,344	-17,210	316,461	315,248	1,213	1,213
职业教育	139,728	62,783	37,029	1,744		2,853		3,885	31,514		-650	-13,592	202,511	183,763	18,748	18,748
成人教育	595	452	243						302		-89	-4	1,047	804	243	243
特殊教育	3,671	1,372	168			174			1,449		-176	-243	5,043	5,009	34	34
进修及培训	27,916	1,882				519		2,137	3,894		-358	-4,310	29,798	29,798		
教育费附加安排的支出		56,661				13,156			89,506		-46,000	-1	56,661	56,661		
其他教育支出	40,470	-22,934				5			-22,518			-421	17,536	17,536		
科学技术支出	268,783	-148,851	537	62,013		78,338		4,393	23,241		-319,304	1,931	119,932	114,707	5,225	5,225
科学技术管理事务	1,290	1,210							1,297			-87	2,500	2,500		
基础研究	1,468	21,105		1,495					20,622		-870	-142	22,573	22,172	401	401
应用研究	10,090	-5,364	19	21,119				135	1		-25,932	-706	4,726	4,516	210	210
技术与开发	32,787	27,099		38,989		78,308		3,954	147,867		-247,149	5,130	59,886	55,883	4,003	4,003
科技条件与服务		102	100	61					2		-61		102	55	47	47
社会科学	104	82		26				25	47			-16	186	175	11	11
科学技术普及	2,187	140	418	-205					476		-292	-257	2,327	2,302	25	25
科技交流与合作		58				30		30				-2	58	58		
科技重大项目	61,350	-61,050							-59,525			-1,525	300	300		
其他科学技术支出	159,507	-132,233		528				249	-87,546		-45,000	-464	27,274	26,746	528	528
文化旅游体育与传媒支出	165,829	-2,154	2,281	5,692	-200	16,090		23,054	-19,407		-15,975	-13,689	163,675	161,413	2,262	2,262
文化和旅游	21,874	7,886	239	3,404	-200	2,861		4,049	8,852		-5,676	-5,643	29,760	27,678	2,082	2,082
文物	10,895	20,860	792	-380		2,917			22,087		-3,195	-1,361	31,755	31,575	180	180
体育	52,599	7,474	1,250	1,001		870		13,115	-2,063		-1,051	-5,648	60,073	60,073		
新闻出版电影	180	-111		7				101			-202	-17	69	69		
广播电视	44,912	-4,385				9,442		4,949	-18,353		-54	-369	40,527	40,527		
其他文化体育与传媒支出	35,369	-33,878		1,660				840	-29,930		-5,797	-651	1,491	1,491		

科目名称	预算数	变动项目											调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务转贷收入	动支预备费	科目调剂	动用预算稳定调节基金	补助下级专款	其他				
社会保障和就业支出	489,704	260,721	164,203	-106,452	-324	89,969		17,245	-126,600	120,260	-59,503	161,923	750,425	729,116	21,309	21,309
人力资源和社会保障管理事务	30,093	19,692				1,029		568	23,139		-320	-4,724	49,785	49,785		
民政管理事务	11,805	-5,687				229			2,743		-6,758	-1,901	6,118	6,118		
行政事业单位离退休	153,073	190,704	2,595			80,000			-152,204	120,260		140,053	343,777	343,777		
企业改革补助	3,520	14,687		76		98		15,478	-435			-530	18,207	18,207		
就业补助	8,537	24,300	29,538	-5,514				200	100			-24	32,837	31,872	965	965
抚恤	5,117	-3,701							965		-4,043	-623	1,416	1,416		
退役安置	80,734	15,286	59,339	-39,806	-324				1,179		-4,374	-728	96,020	76,489	19,531	19,531
社会福利	16,360	-980	542	6,635		1,296		30	3,407		-11,278	-1,612	15,380	15,086	294	294
残疾人事业	20,104	-17,346	-504	508		5,698			1,312		-23,610	-750	2,758	2,758		
红十字事业	467	419				91		22	361			-55	886	886		
最低生活保障	4,988	-4,170	-871						-1		-2,900	-398	818	818		
临时救助	1,170	715		122					892		-122	-177	1,885	1,885		
特困人员救助供养	5,657	-5,062	239			123			111		-5,243	-292	595	356	239	239
其他生活救助	400	-400									-197	-203				
财政对基本养老保险基金的补助	129,654	38,742	72,506	-68,443					-320			34,999	168,396	168,396		
财政对其他社会保险基金的补助	27	-6										-6	21	21		
退役军人管理事务	2,138	2,120	280					200	2,145			-505	4,258	3,978	280	280
其他社会保障和就业支出	15,860	-8,592	539	-30		1,405		747	-9,994		-658	-601	7,268	7,268		
卫生健康支出	362,132	56,450	16,098	8,214		71,478		4,121	-18,633	21,927	-85,204	38,449	418,582	415,466	3,116	3,116
卫生健康管理事务	8,198	646		400				297	1,946		-446	-1,551	8,844	8,844		
公立医院	60,865	48,708	3,765	2,239		31,977		138	15,799		-3,864	-1,346	109,573	109,008	565	565
基层医疗卫生机构	3,678	-2,524	1,114						-1,227		-2,357	-54	1,154	1,054	100	100
公共卫生	35,583	-14,805	811	2,574		428		1,447	-5,987		-11,659	-2,419	20,778	19,128	1,650	1,650
中医药	2,500	324	23	880					-14		-365	-200	2,824	2,822	2	2
计划生育事务	307	1,326		294				1,960	12,559		-13,087	-400	1,633	1,458	175	175
行政事业单位医疗	71,695	-29,458		73					-29,123			-408	42,237	42,214	23	23
财政对基本医疗保险基金的补助	159,965	66,195	12,666			39,073		49		21,927	-52,518	44,998	226,160	226,160		
医疗救助	446	-229	-234	48					174		-217		217	217		
医疗保障管理事务		688	397					279	23			-11	688	291	397	397
其他卫生健康支出	18,895	-14,421	-2,444	1,706					-12,832		-691	-160	4,474	4,270	204	204
节能环保支出	605,134	241,561	547,697	-178,391		176,906		7,005	125,179		-190,738	-246,097	846,695	823,625	23,070	23,070
环境保护管理事务	7,825	6,314				2,550		236	4,831			-1,303	14,139	14,139		
环境监测与监察	161	354						389	1			-36	515	515		
污染防治	1,257	20,066	701	18,091		2,613		3,900	24,974		-29,846	-367	21,323	15,584	5,739	5,739
自然生态保护	300,073	-297,339		1,363				480	-59,146		-868	-239,168	2,734	2,239	495	495

科目名称	预算数	变动项目										调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务转贷收入	动支预备费	科目调剂	动用预算稳定调节基金	补助下级专款				
能源节约利用	272,887	468,476	546,996	-200,701		171,743		9,479		-53,828	-5,213	741,363	726,084	15,279	15,279
污染减排	2,931	-120		1,170						-1,280	-10	2,811	2,811		
可再生能源				129						-129					
其他节能环保支出	20,000	43,810		1,557				2,000	145,040	-104,787		63,810	62,253	1,557	1,557
城乡社区支出	2,917,944	684,152	181,345			298,207	12,000	21,897	228,430	-231,138	173,411	3,602,096	3,602,096		
城乡社区管理事务	117,645	-42,932						13,769	-12,028	-19,011	-25,662	74,713	74,713		
城乡社区规划与管理	10,274	-6,104				50			58	-5,750	-462	4,170	4,170		
城乡社区公共设施	2,615,731	740,271	181,345			297,439	12,000	2,275	248,645	-201,840	200,407	3,356,002	3,356,002		
城乡社区环境卫生	151,737	14,280				718		5,853	12,721	-4,357	-655	166,017	166,017		
建设市场管理与监督	15	-1							-1			14	14		
其他城乡社区支出	22,542	-21,362							-20,965	-180	-217	1,180	1,180		
农林水支出	223,810	-98,473	1,280	25,065		32,027		6,659	1,155	-153,733	-10,926	125,337	121,248	4,089	4,089
农业	67,549	-41,974	261	8,015		3,551		2,808	201	-52,828	-3,982	25,575	25,371	204	204
林业和草原	41,547	-559	260	8,641		21,565		3,071	4,536	-36,393	-2,239	40,988	37,239	3,749	3,749
水利	27,432	5,663	159	2,972		3,578		280	8,763	-8,784	-1,305	33,095	33,084	11	11
南水北调	724	493							614		-121	1,217	1,217		
扶贫	49,418	-29,953		4,550		48		500	430	-35,299	-182	19,465	19,465		
农村综合改革	6,000	-6,000		4,717						-10,184	-533				
普惠金融发展支出	11,140	-6,143	600	-3,874		3,285			6,610	-10,200	-2,564	4,997	4,872	125	125
目标价格补贴				44					1		-45				
其他农林水支出	20,000	-20,000							-20,000						
交通运输支出	367,557	15,286	17,150	3,728		20,843		1,416	-63,843	-9,367	45,359	382,843	363,099	19,744	19,744
公路水路运输	54,619	30,921	2,288	25,141		843		1,416	9,139	-6,759	-1,147	85,540	75,186	10,354	10,354
铁路运输	57,000	-57,000		2,400		20,000			-77,000						
民用航空运输		60,000							60,000			60,000	60,000		
成品油价格改革对交通运输的补贴	30,067	-5,255	13,417	-21,542					3,078	-208		24,812	15,422	9,390	9,390
车辆购置税支出	2,271	-826	1,445	-2,271								1,445	1,445		
其他交通运输支出	223,600	-12,554							-59,060		46,506	211,046	211,046		
资源勘探信息等支出	353,764	-299,596		15,500		9,032		5,413	-263,110	-64,952	-1,479	54,168	53,978	190	190
资源勘探开发	84	77							77			161	161		
制造业		10,679		5,838		364		4,470	7			10,679	10,679		
建筑业	24	16							16			40	40		
工业和信息产业监管	156,866	-126,908				8,603		374	-79,806	-55,480	-599	29,958	29,958		
国有资产监管	66,774	-59,072						224	-58,860		-436	7,702	7,702		
支持中小企业发展和管理支出	54,412	-49,251		9,662				172	-49,497	-9,472	-116	5,161	4,971	190	190
其他资源勘探信息等支出	75,604	-75,137				65		173	-75,047		-328	467	467		

科目名称	预算数	变动项目										调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数		
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务转贷收入	动支预备费	科目调剂	动用预算稳定调节基金	补助下级专款					其他	
商业服务业等支出	123,017	-76,944	3,154	27,185	-415			9,780	-59,256			-51,908	-5,484	46,073	32,871	13,202	13,202
商业流通事务	5,069	3,442		6,950				510	9,000			-12,508	-510	8,511	6,791	1,720	1,720
涉外发展服务支出	25,000	-17,970	3,154	4,946								-21,080	-4,990	7,030	3,866	3,164	3,164
其他商业服务业等支出	92,948	-62,416		15,289	-415			9,270	-68,256			-18,320	16	30,532	22,214	8,318	8,318
金融支出	10,350	3,994		2,053		1,309		523	199			-90		14,344	14,344		
金融部门行政支出		295						295						295	295		
金融部门监管支出		200							200					200	200		
金融发展支出	10,350	3,299		2,053		1,109		228	-1			-90		13,649	13,649		
其他金融支出		200				200								200	200		
援助其他地区支出	6,500	5,820						85				5,735		12,320	12,320		
一般公共服务	300	85						85						385	385		
其他支出	6,200	5,735										5,735		11,935	11,935		
自然资源海洋气象等支出	19,797	-204		2,193		154		1,993	447			-1,940	-3,051	19,593	19,341	252	252
自然资源事务	19,194	-1,994		2,148		154		631	16			-1,895	-3,048	17,200	16,948	252	252
气象事务	603	1,790		45				1,362	431			-45	-3	2,393	2,393		
住房保障支出	66,327	-5,859	5,367						-6,484			-4,742		60,468	55,101	5,367	5,367
保障性安居工程支出	500	5,417	5,367						50					5,917	550	5,367	5,367
住房改革支出	61,187	-11,431							-7,562			-3,869		49,756	49,756		
城乡社区住宅	4,640	155							1,028			-873		4,795	4,795		
粮油物资储备支出	13,026	5,644	5,981	-549				500	535			-823		18,670	18,559	111	111
粮油事务	2,305	5,880	5,981	-549				500	534			-586		8,185	8,074	111	111
粮油储备	10,721	-236							1			-237		10,485	10,485		
灾害防治及应急管理支出	29,317	2,296	34	242		221		674	3,095			-423	-1,547	31,613	31,613		
应急管理事务	3,787	974		100		221		443	1,540			-200	-1,130	4,761	4,761		
消防事务	23,319	567		19				231	317					23,886	23,886		
煤矿安全	1,831	831							1,083			-252		2,662	2,662		
地震事务	180	31							56			-25		211	211		
自然灾害防治		34	34						100			-100		34	34		
自然灾害救灾及恢复重建支出	200	-141		123					-1			-123	-140	59	59		
预备费	150,000	-150,000						-150,000									
其他支出(类)	103,312	-40,068		1,000				1,200	-39,524			-2,200	-544	63,244	63,244		
其他支出(款)	103,312	-40,068		1,000				1,200	-39,524			-2,200	-544	63,244	63,244		
债务付息支出	246,869	-7,343							-7,640				297	239,526	239,526		
地方政府一般债务付息支出	246,869	-7,343							-7,640				297	239,526	239,526		

2019年市本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类) (10)

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	1, 244, 824
机关工资福利支出	454, 646
工资奖金津补贴	353, 494
社会保障缴费	55, 401
住房公积金	24, 692
其他工资福利支出	21, 059
机关商品和服务支出	90, 299
办公经费	61, 896
会议费	977
培训费	4, 433
专用材料购置费	1, 756
委托业务费	8, 623
公务接待费	168
公务用车运行维护费	5, 448
维修(护)费	6, 010
其他商品和服务支出	988
机关资本性支出(一)	5, 120
设备购置	5, 120
对事业单位经常性补助	597, 948
工资福利支出	491, 309
商品和服务支出	106, 560
其他对事业单位补助	79
对事业单位资本性补助	3, 815
资本性支出(一)	3, 815
对个人和家庭的补助	92, 996
社会福利和救助	1, 387
助学金	490
离退休费	80, 761
其他对个人和家庭补助	10, 358

2019年市级部门“三公”经费支出决算表（11）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	890	1,128	1,128	10.8
公务接待费	692	846	846	-40.5
公务用车购置和运行费	8,160	15,072	15,072	48.8
其中：公务用车运行维护费	5,643	7,122	7,122	-23.6
公务用车购置费	2,517	7,950	7,950	875.5
合计	9,742	17,046	17,046	35.6

说明：“三公”经费上涨的主要原因是筹备少数民族运动会，公安等部门公务用车购置支出增加。

2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(12)

单位:万元

项目	省对市税收返还和转移支付	市对县(市、区)税收返还和转移支付
合计	3,711,984	3,360,273
返还性收入	1,030,072	455,883
所得税基数返还	75,734	47,141
成品油税费改革税收返还	21,342	12,494
增值税税收返还	85,988	49,114
消费税税收返还	42,358	7,188
增值税“五五分享”税收返还	804,650	339,946
一般性转移支付收入	2,290,232	1,554,936
均衡性转移支付收入	276,266	111,207
结算补助收入	77,355	801,171
资源枯竭型城市转移支付收入	7,800	7,800
产粮(油)大县奖励资金收入	9,897	5,341
重点生态功能区转移支付收入	26	26
固定数额补助收入	144,823	87,019
民族地区转移支付收入	6,932	6,932
贫困地区转移支付收入	1,117	645
公共安全共同财政事权转移支付收入	22,857	10,307
教育共同财政事权转移支付收入	194,363	115,170
科学技术共同财政事权转移支付收入	450	350
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6,313	2,811
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	282,277	71,211
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付收入	332,996	164,462
节能环保共同财政事权转移支付收入	524,394	2,619
农林水共同财政事权转移支付收入	74,838	47,631
交通运输共同财政事权转移支付收入	21,529	3,765

项目	省对市税收返还和转移支付	市对县（市、区）税收返还和转移支付
住房保障共同财政事权转移支付收入	305,345	115,949
其他共同财政事权转移支付收入	134	
其他一般性转移支付收入	520	520
专项转移支付收入	391,680	1,349,454
一般公共服务收入	3,395	9,794
国防收入	182	-
公共安全收入	5,660	12,947
教育收入	40,905	140,328
科学技术收入	67,671	319,304
文化旅游体育与传媒收入	6,767	15,975
社会保障和就业收入	12,461	59,503
卫生健康收入	11,094	85,204
节能环保收入	105,095	190,738
城乡社区收入	-	231,138
农林水收入	46,147	153,733
交通运输收入	35,764	9,367
资源勘探信息等收入	15,500	64,952
商业服务业等收入	32,656	51,908
金融收入	2,053	-
自然资源海洋气象等收入	2,455	1,940
住房保障收入	2,323	-
粮油物资储备收入	128	-
灾害防治及应急管理收入	324	423
其他收入	1,100	2,200

2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分级）（13）

单位：万元

县（市、区）	合计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付
二七区	171,205	50,933	72,556	47,716
金水区	217,264	70,711	68,174	78,379
中原区	181,191	40,888	106,524	33,779
管城区	278,140	17,362	56,540	204,238
上街区	77,927	10,313	55,714	11,900
惠济区	76,595	11,986	33,019	31,590
高新区	215,268	11,483	65,054	138,731
经济区	232,732	-2,746	7,502	227,976
郑东新区	181,652	107,664	21,097	52,891
航空港区	406,634	17,762	277,983	110,889
巩义市	108,042	10,798	64,434	32,810
荥阳市	235,750	27,967	137,787	69,996
中牟县	94,811	21,911	23,785	49,115
新郑市	307,243	64,606	176,484	66,153
登封市	316,350	-4,046	221,186	99,210
新密市	259,469	-1,709	167,097	94,081
合计	3,360,273	455,883	1,554,936	1,349,454

2019年末政府一般债务余额情况表（14）

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合 计	市本级	县（市、 区）	合 计	市本级	县（市、 区）
一、2019年末政府一般债务余额限额	17,013,470	9,907,373	7,106,097			
二、2019年政府一般债务增加额				1,437,839	941,733	496,106
三、2019年政府一般债务还本额				926,384	503,175	423,209
四、2019年末政府一般债务余额预计执行数				12,307,810	7,226,361	5,081,449

2019年全市政府性基金收支决算平衡表（15）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、政府性基金收入	14,154,064	一、政府性基金支出	12,145,861
二、上级补助收入	156,382	二、上解上级支出	3,259
三、调入资金	65,527	三、专项债务还本支出	276,360
四、债券转贷收入	1,596,044	四、调出资金	3,695,162
五、上年结余收入	916,880	五、待偿债置换专项债券结余	
收入合计	16,888,897	支出合计	16,120,642
		年终滚存结余	768,255
		其中：结转下年支出	768,255

2019年全市政府性基金收入决算表（16）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
国有土地收益基金收入	580,271	550,458	542,330	98.5	-3.2
农业土地开发资金收入	51,776	45,875	37,277	81.3	-28.9
国有土地使用权出让收入	13,471,204	11,773,297	12,573,015	106.8	-1.1
城市基础设施配套费收入	1,054,738	1,006,123	925,931	92.0	-5.8
污水处理费收入	53,575	54,095	64,199	118.7	49.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			2		
其他政府性基金收入		472	11,310		154.7
政府性基金预算收入	15,211,564	13,430,320	14,154,064	105.4	-1.4

2019年全市政府性基金支出决算表（17）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
文化旅游体育与传媒支出	2,652	3,522	2,276	64.6	-2.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,855	2,833	2,005	70.8	-13.7
旅游发展基金支出	777	689	271	39.3	
社会保障和就业支出	7,400	9,119	6,884	75.5	-19.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,091	8,771	6,717	76.6	-16.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	309	348	167	48.0	-65.7
城乡社区支出	14,504,087	12,547,661	11,835,233	94.3	-6.8
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	12,162,330	10,020,369	9,348,846	93.3	-21.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	837,928	593,636	586,403	98.8	175.7
农业土地开发资金安排的支出	48,134	6,269	5,467	87.2	-24.3
城市基础设施配套费安排的支出	870,504	686,930	662,361	96.4	32.7
污水处理费安排的支出	47,991	44,657	43,651	97.7	118.6
土地储备专项债券收入安排的支出	19,000	209,900	209,900	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	428,200	954,900	954,900	100.0	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	90,000	31,000	23,705	76.5	
农林水支出	806	707	429	60.7	137.0
大中型水库库区基金安排的支出	564	465	203	43.7	12.2
国家重大水利工程建设基金安排的支出	242	242	226	93.4	
交通运输支出	1,271	7,793	5,478	70.3	1617.2
车辆通行费安排的支出	1,271	7,763	5,448	70.2	1785.1
港口建设费安排的支出		30	30	100.0	
其他支出	70,962	138,171	88,598	64.1	86.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,311	33,980	32,600	95.9	831.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,431	3,391	2,700	79.6	-14.0
彩票公益金安排的支出	66,220	100,800	53,298	52.9	30.2
债务付息支出	178,919	207,143	206,963	99.9	23.8
政府性基金预算支出	14,766,097	12,914,116	12,145,861	94.1	-6.0

2019年市本级政府性基金收支决算平衡表（18）

单位：万元

项目	完成数	项目	完成数
政府性基金预算收入	8,500,834	政府性基金预算支出	779,756
上级补助收入	144,295	补助下级支出	5,904,518
下级上解收入	28,503	上解上级支出	1,440
上年结转	96,960	调出资金	2,113,878
债务转贷收入	1,377,590	债务还本支出	43,745
		债务转贷支出	1,273,645
收入总计	10,148,182	支出总计	10,116,982
		年终滚存结余	31,200
		其中：结转下年支出	31,200

2019年市本级政府性基金收入决算表（19）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
国有土地收益基金收入	465,000	465,000	432,000	92.9	0.3
农业土地开发资金收入	30,000	30,000	19,985	66.6	-28.1
国有土地使用权出让收入	6,797,000	6,797,000	7,585,426	111.6	17.3
城市基础设施配套费收入	400,000	400,000	406,184	101.5	22.8
污水处理费收入	38,000	38,000	46,092	121.3	31.5
其他政府性基金收入			11,147		
政府性基金收入合计	7,730,000	7,730,000	8,500,834	110.0	16.6

2019年市本级政府性基金支出决算表（20）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
文化旅游体育与传媒支出	1,503	80			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,205	80			
旅游发展基金支出	298				
社会保障和就业支出	882	620	620	100.0	5.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	882	620	620	100.0	7.6
城乡社区支出	6,486,524	683,111	670,399	98.1	57.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债	5,543,524	101,102	88,390	87.4	-71.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入	465,000	228,771	228,771	100.0	292.0
农业土地开发资金安排的支出	30,000				
城市基础设施配套费安排的支出	400,000	246,878	246,878	100.0	448.6
污水处理费安排的支出	38,000	35,160	35,160	100.0	115.9
土地储备专项债券收入安排的支出	10,000	71,200	71,200	100.0	
港口建设费安排的支出		30	30	100.0	
其他支出	47,944	52,308	33,900	64.8	80.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安		4,500	4,500	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,115	3,115	2,424	77.8	-14.8
彩票公益金安排的支出	44,829	44,693	26,976	60.4	69.6
债务付息支出	78,000	74,807	74,807	100.0	5.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排	31,033	45,669	15,903	34.8	-4.3
债务付息支出	70,000	71,062	71,062	100.0	54.2
政府性基金预算支出	6,614,853	810,956	779,756	96.2	50.9

2019年市本级政府性基金预算支出变动情况表（21）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目						调整 预算数	决算数
		小计	专项补助	债务转贷 收入	本年短收安排	补助下级专款	其他		
政府性基金预算支出	6,614,853	-5,803,897	124,402	61,200	770,834	-5,904,518	-855,815	810,956	779,756
文化旅游体育与传媒支出	1,503	-1,423	1,427	-	-	-2,463	-387	80	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,205	-1,125	1,317	-	-	-2,062	-380	80	-
旅游发展基金支出	298	-298	110	-	-	-401	-7	-	-
社会保障和就业支出	882	-262	4,955	-	-	-5,216	-1	620	620
大中型水库移民后期扶持基金支出	882	-262	4,721	-	-	-4,982	-1	620	620
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	234	-	-	-234	-	-	-
城乡社区支出	6,486,524	-5,803,413	63,324	61,200	759,687	-5,854,131	-833,493	683,111	670,399
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	5,543,524	-5,442,422	63,324	-	788,426	-5,767,532	-526,640	101,102	88,390
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	465,000	-236,229	-	-	-33,000	-86,277	-116,952	228,771	228,771
农业土地开发资金安排的支出	30,000	-30,000	-	-	-10,015	-322	-19,663	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	400,000	-153,122	-	-	6,184	-	-159,306	246,878	246,878
污水处理费安排的支出	38,000	-2,840	-	-	8,092	-	-10,932	35,160	35,160
土地储备专项债券收入安排的支出	10,000	61,200	-	61,200	-	-	-	71,200	71,200
农林水支出	-	-	346	-	-	-346	-	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	346	-	-	-346	-	-	-
交通运输支出	-	30	6,283	-	-	-6,253	-	30	30
车辆通行费安排的支出	-	-	6,253	-	-	-6,253	-	-	-
港口建设费安排的支出	-	30	30	-	-	-	-	30	30
其他支出	47,944	4,364	48,067	-	11,147	-36,109	-18,741	52,308	33,900
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	4,500	4,500	-	11,147	-	-11,147	4,500	4,500

2019年市本级政府性基金支出决算明细表（22）

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	779,756
社会保障和就业支出	620
大中型水库移民后期扶持基金支出	620
移民补助	612
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8
城乡社区支出	670,399
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	88,390
征地和拆迁补偿支出	21,259
城市建设支出	16,546
土地出让业务支出	258
支付破产或改制企业职工安置费	327
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	228,771
征地和拆迁补偿支出	228,771
城市基础设施配套费安排的支出	246,878
城市公共设施	246,878
污水处理费安排的支出	35,160
污水处理设施建设和运营	35,160
土地储备专项债券收入安排的支出	71,200
征地和拆迁补偿支出	71,200
交通运输支出	30
港口建设费安排的支出	30
其他支出	33,900
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500
其他政府性基金债务收入安排的支出	4,500
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,424
彩票公益金安排的支出	26,976
用于社会福利的彩票公益金支出	10,044
用于体育事业的彩票公益金支出	15,933
用于教育事业的彩票公益金支出	80
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	891
债务付息支出	74,807
地方政府专项债务付息支出	74,807
国有土地使用权出让金债务付息支出	74,807

2019年政府性基金转移支付决算表(23)

单位：万元

项 目	省对市转移支付	市对县（市、区）转移支付
国家电影事业发展专项资金	2,142	2,062
大中型水库移民后期扶持基金	5,594	4,982
小型水库移民扶助基金	234	234
国有土地使用权出让金	63,324	5,767,532
国有土地收益基金		86,277
农业土地开发资金		322
城市基础设施配套		0
大中型水库库区基金	346	346
港口建设费收入	30	0
旅游发展基金	401	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,841	0
彩票公益金	58,630	36,109
合计	144,295	5,904,518

2019年政府性基金转移支付决算表(24)

单位：万元

单位	上级补助收入
二七区	420,459
金水区	858,019
中原区	738,513
管城区	906,419
上街区	498
惠济区	341,512
高新区	807,442
经开区	683,771
郑东新区	1,052,047
航空港区	51,472
巩义市	1,584
荥阳市	6,645
中牟县	1,413
新郑市	6,054
登封市	21,093
新密市	7,577
合计	5,904,518

2019年末政府专项债务余额情况表（25）

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合 计	市本级	县（市、 区）	合 计	市本级	县（市、 区）
一、2019年末政府专项债务余额限额	8,620,582	2,434,309	6,186,273			
二、2019年政府专项债务增加额				1,596,044	103,945	1,492,099
三、2019年政府专项债务还本额				276,360	43,745	232,615
四、2019年末政府专项债务余额预计执行数				7,365,389	2,108,613	5,256,776

2019年市本级国有资本经营预算收支决算总表（26）

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
利润收入	10,306	10,306	12,676	解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入			6	国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴(款)			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出(款)			
本年收入合计	10,306	10,306	12,682	本年支出合计			
国有资本经营上级补助收入				调出资金			12,682
国有资本经营预算上年结余				年终结余			
收入总计	10,306	10,306	12,682	支出总计			12,682

2019年市本级社会保险基金收支决算总表（27）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	2,554,578	企业职工基本养老保险基金支出	2,067,151
基本养老保险费收入	2,171,970	基本养老金支出	1,279,699
利息收入	91,623	丧葬补助金和抚恤金支出	52,238
其他收入	1,003	其他支出	2,285
转移收入	76,769	转移支出	33,132
上级补助收入	213,212	上解上级支出	699,797
城乡居民基本养老保险基金收入	242,982	城乡居民基本养老保险基金支出	204,679
个人缴费收入	37,835	基础养老金支出	189,529
利息收入	8,482	个人账户养老金支出	14,238
财政补贴收入	195,906	丧葬补助金支出	864
委托投资收益	14		
其他收入	576	其他支出	15
转移收入	169	转移支出	33
机关事业单位基本养老保险基金收入	1,021,838	机关事业单位基本养老保险基金支出	952,775
基本养老保险费收入	811,264	基本养老金支出	952,487
利息收入	1,379		
财政补贴收入	208,381		
其他收入	66	其他支出	134
转移收入	749	转移支出	153
职工基本医疗保险基金收入	1,035,686	职工基本医疗保险基金支出	783,548
基本医疗保险费收入	1,007,778	基本医疗保险费收入	778,117
利息收入	24,035		
财政补贴收入	76		
其他收入	470	其他支出	2,891
转移收入	3,326	转移支出	2,540
城乡居民基本医疗保险基金收入	521,353	城乡居民基本医疗保险基金支出	544,904
缴费收入	132,549	基本医疗保险待遇支出	491,442

项 目	决算数	项 目	决算数
利息收入	1,855	大病保险支出	39,642
财政补贴收入	385,582		
其他收入	1,367	其他支出	13,820
工伤保险基金收入	35,200	工伤保险基金支出	26,209
工伤保险费收入	31,013	工伤保险待遇支出	25,162
利息收入	4,180	劳动能力鉴定费支出	40
其他收入	8	其他支出	348
		上解上级支出	659
失业保险基金收入	145,221	失业保险基金支出	182,407
失业保险费收入	118,852	失业保险金支出	17,772
利息收入	20,225	基本医疗补助金支出	2,440
		职业培训和职业介绍补贴支出	564
		技能提升补贴支出	526
		稳定岗位补贴支出	18,793
		其他费用支出	419
其他收入	372	其他支出	135,100
转移收入	153	转移支出	145
上级补助收入	5,619	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	6,647
生育保险基金收入	82,469	生育保险基金支出	83,155
生育保险费收入	81,982	医疗费用支出	22,727
利息收入	487	生育津贴支出	60,429
其他收入	0	其他支出	
本年收入合计	5,639,327	本年支出合计	4,844,827
上年结余收入	7,069,372	失业保险提取技能提升专账资金	191,592
收入总计	12,708,699	支出总计	5,036,419
		年终滚存结余	7,672,281

2019年市本级社会保险基金收入决算表（28）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金收入	2,568,341.6	2,554,577.8	99.5
城乡居民基本养老保险基金收入	263,621.3	242,981.9	92.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	448,914.5	1,021,838.1	227.6
职工基本医疗保险基金收入	878,343.5	1,035,685.6	117.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	402,892.0	521,353.2	129.4
工伤保险基金收入	55,790.3	35,200.4	63.1
失业保险基金收入	117,720.3	145,221.2	123.4
生育保险基金收入	69,698.4	82,469.1	118.3
合 计	4,805,321.9	5,639,327.3	117.4

2019年市本级社会保险基金支出决算表（29）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金支出	1,945,465	2,067,151	106.3
基本养老金支出	1,280,111	1,279,699	100.0
丧葬补助金和抚恤金支出	40,082	52,238	130.3
其他支出	1,401	2,285	163.1
转移支出	36,042	33,132	91.9
上解上级支出	587,829	699,797	119.0
城乡居民基本养老保险基金支出	212,407	204,679	96.4
基础养老金支出	185,248	189,529	102.3
个人账户养老金支出	25,487	14,238	55.9
丧葬补助金支出	1,600	864	54.0
其他支出	50	15	30.1
转移支出	23	33	144.9
机关事业单位基本养老保险基金支出	433,322	952,775	219.9
基本养老金支出	433,012	952,487	220.0
其他支出		134	
转移支出	310	153	49.4
职工基本医疗保险基金支出	732,786	783,548	106.9
基本医疗保险待遇支出	731,486	778,117	106.4
其他支出		2,891	
转移支出	1,300	2,540	195.4
城乡居民基本医疗保险基金支出	447,126	544,904	121.9
基本医疗保险待遇支出	406,718	491,442	120.8
大病保险支出	40,408	39,642	98.1
其他支出		13,820	
工伤保险基金支出	27,454	26,209	95.5
工伤保险待遇支出	24,734	25,162	101.7
劳动能力鉴定支出	41	40	95.8

工伤预防费用支出	1,566		
其他支出	69	348	504.6
上解上级支出	1,044	659	63.2
失业保险基金支出	66,721	182,407	273.4
失业保险金支出	17,072	17,772	104.1
基本医疗补助金支出	2,839	2,440	86.0
职业培训补贴支出	254	564	221.5
技能提升补贴支出	259	526	203.0
稳定岗位补贴支出	40,000	18,793	47.0
其他费用支出	461	419	90.9
其他支出	64	135,100	210109.0
转移支出	72	145	201.8
上解上级支出	5,698	6,647	116.6
生育保险基金支出	78,762	83,155	105.6
医疗费用支出	22,311	22,727	101.9
生育津贴支出	56,451	60,429	107.0
合计	3,944,042	4,844,827	122.8