

安康市四届人大
五次会议文件（11）

安康市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

——2019 年 2 月 22 日在安康市第四届

人民代表大会第五次会议上

安康市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告我市 2018 年预算执行情况（预计）与 2019 年全市及市级预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年是财政形势较为复杂、收支矛盾较为突出的一年，全市财税部门在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大和市委四届五次、六次全会精神，圆满完成了全年各项目标。

（一）全市财政总收入总支情况

财政总收入完成 103.11 亿元（市口径），占年预算的 114.57%，增长 21.25%。

分部门：税务部门完成 62.32 亿元，完成年预算 59.6 亿元的 104.57%，增长 13.27%；财政部门完成 40.79 亿元，完成年预算 30.4 亿元的 134.17%，增长 35.87%。

分级次：上划中省 39.44 亿元，增长 17.91%；市县收入 63.67 亿元，增长 23.42%。

全市财政总支出完成 363.6 亿元，其中：基金支出 44.8 亿元，国有资本经营支出 0.19 亿元，全面完成年度预算，增长 21.14%。

（二）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 27.51 亿元，完成调整预算 26.68 亿元的 103.09%，同口径增长 6.89%。其中：税收收入完成 22.42 亿元，增长 19.92%；非税收入完成 5.08 亿元，下降 45.49%。税收收入占比 81.5%，较上年提高 14 个百分点。非税收入下降的主要原因是全市调减非税收入计划以及认真落实国家各项降费政策。在此要特别说明，随着国家“减税降费”的全面实施和“生态环境保护”攻坚战的深入推进，我市收入组织工作面临前所未有的压力，特别是财政收入质量不高问题尤为突出。为进一步优化调整全市收入结构，提高收入质量，结合我市实际，经省财政厅同意和市四届人大常委会第十四次会议审议批准，全市一般公共预算收入由年初预算 29.68 亿元调减为 26.68 亿元，调减 3 亿元（主要调减非税收入）。

全市一般公共预算支出完成 318.61 亿元，完成调整预算的 96.85%，增长 16.09%，增幅位居全省第二。其中：民生支出 263.28 亿元，增长 16.99%，占一般公共预算支出的 82.63%。

市级一般公共预算收入完成 7.87 亿元，完成调整预算的 102.21%，同口径增长 6.3%。其中：税收收入 6.76 亿元，增长 24.68%，税收占比为 85.93%；非税收入 1.11 亿元，下降 56.86%。市级一般公共预算支出 38.2 亿元，剔除对县区补助因素后，完成调整预算的 84.32%，增长 9.84%。

2018 年，省财政厅发行政府转贷我市一般债券 39.71 亿元。具体情况是：新增债券 19.19 亿元，其中：市级 8.26 亿元，转贷县区 10.93 亿元，按照市四届人大常委会第十三次会议审议批准的预算调整方案安排使用；置换债券 12.23 亿元，其中：市级 9.59 亿元，转贷县区 2.64 亿元；再融资政府债券 8.29 亿元，其中：市级 2.59 亿元，转贷县区 5.7 亿元，置换债券和再融资政府债券全部用于置换应由一般公共预算收入偿还的 2018 年到期政府债务。

（三）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 44.94 亿元，完成年预算的 187.26%，增长 90.87%，收入增幅较大的主要原因是高新区国有土地使用权出让收入较上年增收 14.5 亿元；全市政府性基金支出 44.8 亿元，增长 75.08%。

市级政府性基金收入 6.89 亿元，完成年预算的 98.46%，下降 6.96%；市级政府性基金支出 5.33 亿元，增长 11.11%。

2018 年，省财政厅发行政府转贷我市专项债券 19.79 亿元。具体情况是：新增债券 10 亿元，其中：市级 1.5 亿元，转贷县区 8.5 亿元；置换债券 8.13 亿元，其中：市级使用 1.56 亿元，转贷县区 6.57

亿元;再融资政府债券 1.66 亿元,其中:市级 0.61 亿元,转贷县区 1.05 亿元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入完成 0.27 亿元,完成年预算的 135.15%;全市国有资本经营支出完成 0.19 亿元,用于安康市发展投资集团公司注入资本金。

(五) 社会保险基金预算执行情况

2018 年,全市社会保险基金收入 49.90 亿元,完成年预算 51.87 亿元的 96.19%,较上年下降 3.81%。全市社会保险基金支出 47.45 亿元,完成年预算 48.6 亿元的 97.63%,较上年下降 2.27%。当年收支结余 2.45 亿元,年末滚存结余 33.40 亿元。其中:城镇职工基本医疗保险基金收入 6.67 亿元,支出 6 亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入 18.69 亿元,支出 18.79 亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入 15.33 亿元,支出 15.33 亿元;城乡居民基本养老保险基金收入 8.12 亿元,支出 6.33 亿元;生育、工伤、失业三项保险基金收入 1.08 亿元,支出 0.99 亿元。

当前全市财政收支预、决算数据正在汇总清理,报告中的数据均为初步统计数,且中省补助结算对账尚在进行,最终数据将会有所变化,待决算汇审编出后,再向市委、市人大常委会报告。

(六) 财政工作主要成效

1. 以干克难促收支。2018 年各级财税部门面对压力,以干克难,始终把组织协调收入、加强支出管理作为首要任务,综合财力进一

步增强，财政保障成效更加明显，财政预算执行迈上新台阶，实现了“四大突破”：一是财政总收入增长较快，突破 100 亿元大关；二是税收收入稳步增长，突破 20 亿元大关；三是财政收入质量显著提升，税收收入占比突破 80%；四是支出规模有效扩大，全市一般公共预算支出突破 300 亿元大关。

2. 全力以赴促发展。坚持把服务发展作为第一要务，聚焦“追赶超越”、“三大攻坚战”等领域，充分发挥财政支持、保障和服务职能。一是全力争取中省资金。坚持“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目”工作理念，把争取项目资金工作摆到更加突出的位置。今年以来全市共争取中省各类资金 256 亿元，其中：一般性转移支付 99 亿元，较上年增加 6 亿元；专项转移支付 152 亿元，较上年增加 39 亿元。二是支持经济发展力度不断加大。设立 0.5 亿元产业发展基金，安排 1 亿元资金专项支持毛绒玩具产业发展，安排招商引资和重点项目建设专项资金 0.5 亿元，设立产业发展、创业和人才引进、“乡村振兴”和文化产业等各项发展基金 0.65 亿元，投入普惠金融资金 1.4 亿元，鼓励和引导金融机构支持安康发展。推进财政“放管服”改革，严格贯彻落实中省各项降费政策，推动普遍性降费，切实减轻企业负担，促进企业发展。全市行政事业性收费收入较上年减少 5569 万元，下降 36.07%。发挥财政资金引导放大作用，支持政府性融资担保体系建设，积极争取融资担保代偿补助资金 606 万元、小微企业融资担保业务降费奖补资金 1105 万元、融资担保机构增资奖补资金 1800 万元，市县财政新增出资 2 亿元，完成了

市财信融资担保公司第九次增资扩股，注册资本增加到 12 亿元，我市成为全省政府性融资担保体系建设的样板。

3. 聚力增效惠民生。不断优化支出结构，全力保障各项民生支出需要。全市民生支出完成 263.28 亿元，占比 82.63%。**社保、医疗等方面：**加大市县财政对社会保障的投入力度，提高保障能力，全市社会保险和就业支出 45.62 亿元，医疗支出 36.6 亿元，主要用于推进健康扶贫，创新就业扶贫政策，积极培育社区工厂发展，全面推进公立医院综合改革，全面建立公务员医疗补助制度等。**教育、科技和文化体育方面：**全力支持教科文体事业发展，全市安排教育、科技和文化体育支出 64.13 亿元，主要用于支持提升中心城区教育水平，促进教育资源整合发展；支持文化领域改革，进一步提升公共文化体育服务基础，主要用于支持汉江大剧院、安康美术馆、市体育馆、安康非遗展览馆、安康市图书馆、中心城区自助图书馆建设；发挥财政资金引领作用，推动科学技术创新发展。**经济建设及环保方面：**坚持“在保护中发展、在发展中保护”，不断加大经济建设力度，从根本上解决保护青山绿水与经济社会可持续发展的矛盾。2018 年全市安排专项资金 64.8 亿元，主要用于：生态保护 15.7 亿元、交通基础设施 17.3 亿元、易地搬迁 11.66 亿元、陕南发展 2 亿元、城镇基础设施 2.4 亿元、工业发展 0.35 亿元、苏陕扶贫 3.99 亿元、天津对口协作 0.93 亿元等方面。同时积极筹措资金，共安排 11.98 亿元用于支持保障性住房建设；共安排 22.1 亿元支持中心城市建设和“五城联创”工作。**支农方面：**将全市财政支农工作、脱

脱贫攻坚资金保障及涉农资金整合工作有机结合，较好的完成了相关目标任务，全市安排农林水事务支出 54.4 亿元。其中：农业支出 6.58 亿元、林业支出 4.65 亿元、水利支出 5.2 亿元、扶贫支出 31.36 亿元。同时积极推进美丽乡村建设，争取中省专项资金 0.62 亿元，建设美丽乡村建设示范点 29 个。做好“一事一议”村级公益事业项目建设，实施村级公益项目 176 个，争取财政奖补资金 0.31 亿元。**其他民生方面：**全年用于工资保障、目标考核奖励、季度奖励等个人保障方面资金 100.60 亿元。按照中省要求，筹措资金 1.8 亿元，基本完成了市县机关事业单位人员工资标准调整和提高离休干部离休费的工作。

4. 凝心聚力助脱贫。加强涉农资金整合，加大脱贫攻坚投入力度，整合涉农资金 38.8 亿元，整合率 100%。争取中省财政专项扶贫资金 11.19 亿元，较上年同期增加 2.95 亿元，增长 36%。扎实开展扶贫项目资金绩效管理工作，提高资金使用效率，在全省脱贫攻坚行业考评中，荣获财政扶贫资金绩效考评和涉农资金整合管理奖励资金 0.54 亿元。

5. 积极防控化风险。严肃认真规范政府性债务管理，制定下发了《关于加强政府性债务管理的意见》、《关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》和《安康市市级政府性债务风险应急处置预案》。全市初步建立横向到边、纵向到底的政府债务监测系统，完成了全市政府性债务清理工作，对全市隐性债务底数完成清理核实锁定，并拟定化解方案上报省委、省政府。市本级完成了市发展投资集团

公司 6 亿元、市中心城市建设投资开发公司 1.45 亿元、市房产局 2.4 亿元等单位债务置换，有效缓解了我市的还债压力，节约了融资成本。政府债务风险防控工作的不断加强，有力地支持促进了全市经济社会事业的健康发展。

6. 全力深化推改革。一是探索建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，不断提高财政资金管理水平。汉阴县继 2014 年获得国家财政管理绩效综合评价良好成绩后，再次获得全省第 2 名、西部县区第 10 名、全国第 48 名的好成绩，获得省财政厅奖励 500 万元。二是积极推进司法体制改革，全面完成了我市法院、检察院财物市级统管工作。此项工作全省评选出两个地市财政局为优秀先进单位，并予以通报表彰，我市位列其中。三是切实推动资产管理工作。资产管理机构健全、制度完善、管理规范，资产管理工作在全省处于领先地位，得到中、省充分肯定。2018 年全市累计完成国有资产收益 3.46 亿元，较好完成了全年工作目标任务。四是进一步加强财政监督检查。认真组织实施预决算公开专项检查，加大对重点资金、重大项目的检查力度；组织开展扶贫、生态环保、教育等专项资金和全市会计监督检查；推进内控制度有效实施，确保资金安全运行。五是加强政府采购管理。规范采购单位行为，建立健全内控制度，落实采购主体责任，增强政府采购意识。加强自身建设，注重政府采购过程监管。六是全市财税部门积极作为，全市环保税、水资源税顺利开征。

2018 年，全市财政工作目标任务圆满完成，取得了新的成绩，

但财政运行中仍然存在较为突出的问题，主要表现在：**一是增收势头减弱。**受大的经济形势和我市经济基础薄弱、产业结构不尽合理影响，财政收入增速持续回落，财政自给率低，收入增长难度进一步加大。**二是收支矛盾突出。**民生政策连年提标扩面，地方配套资金负担较重，脱贫攻坚和全面小康任务艰巨，经济社会建设对财政资金的需求越来越大，财政收支矛盾进一步加剧。**三是偿债压力较大。**当前我市已进入偿债高峰期，政府性债务偿债压力较大。受政策性影响，融资渠道收窄，地方融资平台转型难度大。这些问题，我们将在今后的工作中，认真研究，着力破解。

二、2019 年全市财政工作总体思路和预算草案

（一）2019 年财政收支形势。2019 年，全市财政收支将面临更为严峻的形势。从收入看，收入增长制约因素越发明显，主要体现在减税降费政策力度的加大势必对我市财政收入造成较大影响。今年中省将实施更为积极的财政政策，增值税税率降低、小微企业及科技型初创企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等大规模减税政策会依次落地，加之 2018 年出台的减税政策效应将在 2019 年集中显现，这都将形成实实在在的减收，仅个人所得税一项全市预计就较上年减收 70% 以上。同时，我市经济总量相对不大，按照目前的债务管理要求和债务率等因素测算，争取新增一般债券资金难度较大。多种不利因素叠加，2019 年财政收入难有显著增长。从支出看，做好“三项保障”、打好“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略、保障和改善民生等，对财政保障能力提出了新的更高的要求，仅

2019年当年，全市调资需增加支出3.5亿元，全市化解隐形债务将增加支出22亿元，而市本级消化限额内债务和化解隐形债务两项将增加支出高达9亿元。众多的支出需求尤其是刚支需求带来的支出压力是近年来所没有的，2019年财政收支矛盾将更加凸显。

（二）2019年我市财政工作指导思想。根据以上形势分析，结合省市安排部署，**2019年全市财政工作指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议、中省财政工作会议、市委四届七次全会精神，以建设“五型财政”为抓手，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

根据今年财政工作指导思想，2019年财政收支的初步安排是：

（三）全市收支预算

1. 一般公共预算

一般公共预算收入拟安排28.9亿元，同口径增长6%，其中：税收收入拟安排23.8亿元，同口径增长8%；非税收入拟安排5.1亿元，与上年基本持平。

一般公共预算支出拟安排347.3亿元，增长9%。其中：农林水支出54亿元；科技支出1.5亿元；教育支出73.2亿元；社会保障和就业支出46亿元。

一般公共预算收入28.9亿元，上级补助收入292.65亿元，

基金调入资金 8.45 亿元，动用上年结余 5 亿元，债券资金 15 亿元，收入总计 350 亿元。一般公共预算支出 347.3 亿元，上解支出 2.7 亿元，支出总计 350 亿元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 42 亿元，下降 6.55%。其中：国有土地使用权出让收入拟安排 40 亿元，彩票公益金收入 1 亿元，其他基金收入 1 亿元。

政府性基金预算支出拟安排 36.55 亿元，下降 18.41%。其中：城乡社区支出 33.65 亿元，农林水支出 0.6 亿元，资源勘探信息等支出 0.15 亿元，社会保障和就业支出 0.15 亿元，彩票公益金支出 1 亿元，其他基金支出 1 亿元。

政府性基金预算收入 42 亿元，上年结余 3 亿元，收入总计 45 亿元。政府性基金预算支出 36.55 亿元，调出资金 8.45 亿元，支出总计 45 亿元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 0.2 亿元；支出拟安排 0.2 亿元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排 53.83 亿元，加上上年滚存结余 33.4 亿元，收入总计 87.23 亿元。社会保险基金支出拟安排 51.11 亿元。

(四) 市级收支预算

1. 一般公共预算

一般公共预算收入拟安排 8.28 亿元，增长 5.2%。其中：税收收入拟安排 7.17 亿元，增长 6%；非税收入拟安排 1.11 亿元，与上年基本持平。

一般公共预算支出拟安排 29.3 亿元，增长 14.4%。其中：农林水支出 1.94 亿元，文化体育与传媒支出 0.5 亿元，教育支出 2.37 亿元，社会保障和就业支出 2.93 亿元。

一般公共预算收入 8.28 亿元，上级补助收入 19.28 亿元，下级上解收入 3.79 亿元，政府基金预算调入资金 0.65 亿元，上年结余安排 3 亿元，收入总计 35 亿元。一般公共预算支出 29.3 亿元，上解支出 2.7 亿元，补助下级支出 3 亿元，支出总计 35 亿元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 8 亿元，增长 16%。其中：国有土地使用权出让收入拟安排 6.9 亿元，彩票公益金收入 0.6 亿元，其他基金收入 0.5 亿元。

基金预算支出拟安排 8 亿元，增长 50%。其中：城乡社区支出拟安排 6.9 亿元，其他基金支出 1.1 亿元。

政府性基金预算收入 8 亿元，收入总计 8 亿元。政府性基金预算支出 8 亿元，支出总计 8 亿元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 0.2 亿元；支出拟安排 0.2 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

需要特别说明的是，由于县区人代会没有召开，现在提请审查的全市预算是按惯例由市上代编，待县区人代会审查批准 2019 年预算后，届时再向市人大常委会报告。

三、扎实做好 2019 年财政工作

2019 年，财政改革发展面临新的形势和任务，全市财政部门将切实把思想和行动统一到市委的决策部署上来，紧紧围绕全年财政工作目标任务，以建设“发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型”五型财政为抓手，增收入，强支出，坚持质量效益并重，实施更加积极有效的财政政策，着重从以下八个方面做好财政工作：

（一）聚焦财源建设，促进经济发展。围绕全市经济发展大局，综合运用财政扶持贴息、财政担保等财税政策，加大招商引资和项目建设力度，支持实体经济发展。强化税源管控，正确处理经济发展、依法治税与税收收入质量的关系，不断改善收入构成，努力提高收入质量。研究中省政策，积极对接，争取上级支持，解决安康的发展问题和民生问题。

（二）坚持民生优先，提高保障能力。一是正确把握好尽力而为与量力而行的关系，以可持续发展为导向，以“保工资、保运转、保基本民生”为重点，不断调整和优化财政支出结构，强化预算约束，勤俭理财，厉行节约，坚持过“紧日子”思想，从严控制“三

公”经费等一般性支出，按照中省要求，确保一般性支出较上年压缩5%。二是进一步整合和统筹财政资金，集中财力办大事、谋发展，确保市委各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，推动财政资金聚力增效。三是加大投入，服务脱贫攻坚和污染防治等重点领域，统筹收支平衡，确保财政稳健运行和促进经济社会持续健康发展两不误、两兼顾。

（三）打赢脱贫攻坚，推进乡村振兴。在精准脱贫攻坚战方面，2019年是我市脱贫攻坚决胜之年，要完成剩余9个贫困县区摘帽、845个贫困村22.86万贫困人口脱贫，任务十分艰巨。财政部门将采取更加有力的措施，筹集资金支持脱贫攻坚。市级财政采取滚动预算的办法，安排2019年扶贫专项资金9600万，提前安排2020年市级财政配套资金11520万元，共计安排21120万元，并要求县区扶贫投入增长达到20%以上。严格按照中省要求，深入开展各级涉农资金整合，积极推进行业内资金整合与行业间资金统筹相互衔接配合，全市涉农资金整合规模预计达到45亿元以上。加强扶贫资金动态监控平台对接，提高资金使用绩效。积极探索扶贫资金监管长效机制，不断提高扶贫资金管理水平。**在推进实施乡村振兴战略方面**，把实现农业强、农村美、农民富作为财政支农工作的出发点和落脚点，抓好财政支持乡村振兴战略实施意见落实，建立健全多元投入保障机制，完善财政支持政策。推进农业信贷担保体系建设，支持实施农村人居环境整治。继续推进“一事一议”财政奖补，统筹使用好现有各项涉农财政支持政策，支持发展壮大村级集体经济。

（四）支持污染防治，加强生态保护。认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚持污染治理与保护修复并举，支持大气、水、土壤污染防治、秦岭生态环境保护，让天更蓝、山更青、地更绿、水更清。加大资金筹措整合力度，确保环境保护治理的必需投入。

（五）突出绩效管理，提高资金效益。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及财政部刘昆部长提出的全方位、全过程、全覆盖、全周期、全监督的要求，根据省财政厅的总体安排部署，扎实有效全面推进预算绩效管理改革，深入推进绩效财政建设，突出绩效目标管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”，充分发挥财政资金使用效益。

（六）加大财政监管，提升理财能力。切实加强财政权力运行的制约和监督，完善资金分配、使用和管理制度。加强财政内控建设，强化财政投资评审，规范国有资产管理、政府采购管理和会计管理等。加大财政监督检查力度，严肃查处各类违反财经纪律的行为，提高财政资金分配使用的规范性、安全性、有效性。

（七）加强债务管理，防控财金风险。加强政府债务管理，健全完善《安康市债务管理暂行办法》和《安康市政府性债务风险应急处置预案》等办法制度。积极筹措资金，按照政府债务化解方案，稳步做好政府债务的化解工作。加强财政资金安全管理，严格控制隐性债务，确保不发生区域性风险。

（八）增强责任意识，树立担当形象。改进和加强财政系统作风建设，提升财政干部廉洁自律意识，突出干部履职能力建设，提

高工作效率，狠抓问责追究，狠抓工作落实，以实干担当的姿态，树立高效财政的新形象。

各位代表，做好 2019 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大监督，认真听取市政协建议，按照全市年度工作目标，凝心聚力，克难攻坚，奋发进取，不断开创财政发展新局面，确保完成全年财政目标，为建设西北生态经济强市作出新的更大贡献！

2018年安康市财政预算 执行情况和2019年预算（草案）

安康市财政局
2019年2月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2018年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2018年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2018年市级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2018年市级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2018年中省一般公共预算补助情况表
- 表6 2018年安康市地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表7 2019年全市一般公共预算收入预算表
- 表8 2019年全市一般公共预算支出预算表
- 表9 2019年市级一般公共预算收入预算表
- 表10 2019年市级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2019年市级一般公共预算支出预算表
- 表12 2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2019年市级一般公共预算基本支出表
- 表14 2019年市级税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2019年市级专项转移支付预算表
- 表16 2019年市级专项转移支付分县区预算表

二、政府性基金预算报表

- 表17 2018年全市政府性基金收入执行情况表
- 表18 2018年全市政府性基金支出执行情况表
- 表19 2018年市级政府性基金收入执行情况表
- 表20 2018年市级政府性基金支出执行情况表
- 表21 2018年中省政府性基金补助情况表
- 表22 2018年安康市地方政府专项债务限额和余额情况表
- 表23 2019年全市政府性基金收入预算表
- 表24 2019年全市政府性基金支出预算表
- 表25 2019年市级政府性基金收入预算表
- 表26 2019年市级政府性基金支出预算总表
- 表27 2019年市级政府性基金支出预算表
- 表28 2019年市级政府性基金转移支付预算表
- 表29 2019年市级政府性基金转移支付分县区预算表

三、国有资本经营预算报表

- 表30 2018年全市国有资本经营收入执行情况表
- 表31 2018年全市国有资本经营支出执行情况表
- 表32 2018年市级国有资本经营收入执行情况表
- 表33 2018年市级国有资本经营支出执行情况表
- 表34 2019年全市国有资本经营收入预算表
- 表35 2019年全市国有资本经营支出预算表
- 表36 2019年市级国有资本经营收入预算表
- 表37 2019年市级国有资本经营支出预算表
- 表38 2019年市级国有资本经营预算转移支付分县区情况表

四、社会保险基金预算报表

- 表39 2018年全市社会保险基金收入预算执行情况表
- 表40 2018年全市社会保险基金支出预算执行情况表
- 表41 2019年全市社会保险基金收入预算表
- 表42 2019年全市社会保险基金支出预算表

2018年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	186,985	202,000	218,776	224,240	19.92
其中：增值税	80,672	95,000	100,000	100,034	24.00
企业所得税	11,431	13,500	10,000	10,505	-8.10
个人所得税	7,174	7,400	8,500	8,732	21.72
资源税	1,334	5,800	4,000	4,359	226.76
城市维护建设税	17,624	18,500	22,000	22,244	26.21
房产税	5,719	5,500	7,000	7,219	26.23
印花稅	3,276	3,500	3,800	3,845	17.37
城镇土地使用税	3,648	3,500	4,000	4,350	19.24
土地增值税	12,310	11,000	15,000	16,532	34.30
车船税	5,175	5,500	6,000	6,232	20.43
耕地占用税	19,223	13,000	13,000	13,129	-31.70
契税	15,654	16,000	20,000	21,849	39.57
烟叶税	3,745		4,000	5,035	34.45
环境保护税		1,000	1,000	175	
其他税收收入		2,800	476		
二、非税收入	93,225	94,800	48,024	50,814	-45.49
其中：专项收入	23,241	14,000	22,000	22,311	-4.00
行政事业性收费收入	15,440	21,000	9,000	9,872	-36.06
罚没收入	15,624	14,000	6,000	6,394	-59.08
国有资本经营收入	1,004				-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	35,492	40,000	10,000	10,980	-69.06
捐赠收入	66	1,200			-100.00
政府住房基金收入	506	1,800	400	421	-16.80
其他收入	1,852	2,800	624	836	-54.86
地方财政收入合计	280,210	296,800	266,800	275,054	6.89 (同口径)

注：为切实提高收入质量，经市人大常委会审议通过，2018年度我市调减一般公共预算收入3亿元（由年初预算的29.68亿元调减至26.68亿元）。

2018年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	286,939	308,929	7.66	
二、国防与公共安全支出	135,543	134,390	-0.85	
三、教育支出	605,572	584,582	-3.47	减少的原因是中省连续三年“改善义务教育基础设施薄弱学校建设”的政策在2018年是收尾年，基本建设项目基本完成，中省建设类教育投入资金减少三分之一
四、科学技术支出	12,862	10,952	-14.85	2017年市本级安排有3000万科技创新基金
五、文化体育与传媒支出	47,261	45,779	-3.14	全市文化类减少的原因是县区的文化投入有所下降
六、社会保障和就业支出	370,695	456,154	23.05	2018年社会保障标准提高，经费增加
七、医疗卫生与计划生育支出	305,558	365,982	19.77	
八、节能环保支出	122,625	157,440	28.39	
九、城乡社区支出	128,862	175,088	35.87	
十、农林水支出	439,782	543,870	23.67	
十一、交通运输支出	53,580	103,710	93.56	2018年争取中省脱贫攻坚交通基础设施建设资金增加
十二、资源勘探信息等支出	25,490	24,096	-5.47	
十三、商业服务业等支出	11,035	20,028	81.50	
十四、金融支出	821	1,548	88.55	担保机构风险补偿资金增加606万元
十五、援助其他地区支出				
十六、国土海洋气象等支出	23,117	30,711	32.85	
十七、住房保障支出	119,327	133,269	11.68	
十八、粮油物资储备支出	3,488	3,530	1.20	
十九、债务付息支出	28,333	39,363	38.93	
二十、债务发行费用支出	337	393	16.62	
二十一、其他支出	23,291	46,319	98.87	
支出合计	2,744,518	3,186,133	16.09	

2018年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	54,249	60,000	60,000	67,635	24.68
其中：增值税	26,748	32,500	32,500	33,113	23.80
企业所得税	5,586	6,000	6,000	5,097	-8.75
个人所得税	3,212	3,000	3,000	3,949	22.95
资源税	198	130	130	1,391	602.53
城市维护建设税	7,098	7,200	7,200	8,907	25.49
房产税	1,236	1,300	1,300	1,500	21.36
印花税	353	400	400	494	39.94
城镇土地使用税	982	800	800	1,132	15.27
土地增值税	1,141	900	900	2,030	77.91
车船税	602	600	600	713	18.44
耕地占用税	16	170	170	32	100.00
契税	7,077	7,000	7,000	9,203	30.04
烟叶税					
环境保护税				74	
其他税收收入					
二、非税收入	25,662	25,000	25,000	11,070	-56.86
其中：专项收入	4,526	4,100	4,100	5,872	29.74
行政事业性收费收入	5,342	8,800	8,800	3,600	-32.61
罚没收入	5,448	4,000	4,000	458	-91.59
国有资本经营收入	26				-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	10,223	8,000	8,000	1,073	-89.50
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入	97	100	100	67	-30.93
地方财政收入合计	79,911	85,000	85,000	78,705	6.3(同口径)

2018年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 比上年 同比±%	备注
一、一般公共服务支出	36,081	66,565	28,480	-21.07	
二、国防与公共安全支出	50,092	19,682	65,658	31.07	2018年县区法检两院上划市级,经费增加。
三、教育支出	32,172	21,564	36,593	13.74	教育投入增长的原因是向提升中心城区教育水平优化教育资源整合、促进汉滨区义务教育均衡验收倾斜支持(债券)。
四、科学技术支出	4,197	548	1,129	-73.10	2017年市本级安排有3000万科技创新基金
五、文化体育与传媒支出	12,496	4,493	18,239	45.96	市本级增长的原因是今年开始创建全国文化示范区,投资向文化类进行了倾斜支持(债券)
六、社会保障和就业支出	26,729	31,351	35,799	33.93	2018年社会保障标准提高,经费增加
七、医疗卫生与计划生育支出	22,243	11,810	25,154	13.09	
八、节能环保支出	3,491	1,380	4,347	24.52	
九、城乡社区支出	38,655	38,446	46,542	20.40	
十、农林水支出	17,373	32,318	19,289	11.03	
十一、交通运输支出	32,844	13,400	17,813	-45.76	2018年全市交通运输支出主要是脱贫攻坚交通基础设施建设,资金支出主要流向县区。
十二、资源勘探信息等支出	8,108	1,140	2,916	-64.04	
十三、商业服务业等支出	1,616	842	1,720	6.44	
十四、金融支出	500		1,107	121.40	担保机构风险补偿资金增加606万元
十五、援助其他地区支出					
十六、国土海洋气象等支出	7,681	2,167	3,211	-58.20	
十七、住房保障支出	20,640	5,449	13,152	-36.28	
十八、粮油物资储备支出	370	246	563	52.16	
十九、债务付息支出	12,677	10,000	15,945	25.78	
二十、债务发行费用支出	184		210	14.13	
二十一、其他支出	19,644	24,968	44,146	124.73	
支出合计	347,793	286,369	382,013	9.84	

2018年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2,564,109
一、税收返还	49,682
二、一般性转移支付	984,963
其中：（1）均衡性转移支付	651,412
（2）重点生态功能区转移支付	81,953
（3）县级基本财力保障机制奖补资金	87,108
（4）产粮油大县奖励资金	3,399
（5）固定数额补助	127,598
（6）结算补助	22,662
（7）成品油税费改革转移支付	3,836
（8）城乡义务教育转移支付	
（9）基层公检法司转移支付	
（10）基本养老金转移支付	
（11）城乡居民医疗保险转移支付	
（12）农村综合改革转移支付	
（13）贫困地区转移支付	
（14）革命老区转移支付	6,995
（15）其他一般性转移支付	
三、专项转移支付	1,529,464
其中：（1）一般公共预算支出	3,673
（2）国防支出	282
（3）公共安全支出	19,644
（4）教育支出	139,081
（5）科学技术支出	957
（6）文化体育与传媒支出	14,030
（7）社会保障和就业支出	224,768
（8）医疗卫生与计划生育支出	224,661
（9）节能环保支出	60,628
（10）城乡社区支出	4,125
（11）农林水支出	414,442
（12）交通运输支出	200,002
（13）资源勘探信息等支出	12,543
（14）商业服务业等支出	16,263
（15）金融等支出	647
（16）国土海洋气象等支出	19,976
（17）住房保障支出	121,354
（18）粮油物资储备支出	210
（19）其他支出	52,178

2018年安康市地方政府一般债务 限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	174.67	168.10
市级	61.04	55.43

备注：其中市级限额含高新区

2019年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、税收收入	224,240	238,000	8（同口径）
增值税	100,034	112,000	11.96
企业所得税	10,505	16,000	52.31
个人所得税	8,732	8,700	-0.37
资源税	4,359	7,000	60.59
城市维护建设税	22,244	21,800	-2.00
房产税	7,219	6,500	-9.96
印花税	3,845	4,000	4.03
城镇土地使用税	4,350	4,000	-8.05
土地增值税	16,532	13,000	-21.36
车船税	6,232	6,500	4.30
耕地占用税	13,129	15,000	14.25
契税	21,849	19,000	-13.04
烟叶税	5,035		-100.00
环境保护税	175	1,200	585.71
其他税收收入		3,300	
二、非税收入	50,814	51,000	0.37
专项收入	22,311	7,500	-66.38
行政事业性收费收入	9,872	11,000	11.43
罚没收入	6,394	7,500	17.30
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	10,980	22,000	100.36
捐赠收入		500	
政府住房基金收入	421	1,000	137.53
其他收入	836	1,500	79.43
地方财政收入合计	275,054	289,000	6（同口径）
转移性收入		3,211,000	
中央补助收入		2,926,510	
返还性收入		49,682	
一般性转移支付补助		1,126,762	
专项转移支付补助		1,750,066	
动用上年净结余		50,000	
调入资金		84,490	
调入预算稳定调节基金			
从政府性基金调入一般公共预算		84,490	
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
新增地方政府债券		150,000	
收入总计	275,054	3,500,000	

2019年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	275,000	400,000	45.45
二、国防与公共安全支出	107,000	160,000	49.53
三、教育支出	505,000	732,000	44.95
四、科学技术支出	10,000	15,000	50.00
五、文化旅游体育与传媒支出	38,000	55,000	44.74
六、社会保障和就业支出	316,000	460,000	45.57
七、卫生健康支出	265,000	385,000	45.28
八、节能环保支出	90,000	130,000	44.44
九、城乡社区支出	170,000	250,000	47.06
十、农林水支出	370,000	540,000	45.95
十一、交通运输支出	40,000	58,000	45.00
十二、资源勘探信息等支出	27,000	40,000	48.15
十三、商业服务业等支出	6,000	8,960	49.33
十四、金融支出	800	1,000	25.00
十五、援助其他地区支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	16,000	23,000	43.75
十七、住房保障支出	123,000	180,000	46.34
十八、粮油物资储备支出	3,000	3,000	
十九、预备费	3,000	3,000	
二十、债务付息支出	20,000	20,000	
二十一、债务发行费用支出			
二十二、其他支出	8,160	9,000	10.29
支出合计	2,392,960	3,472,960	45.13
上解中央支出	27,040	27,040	
出口退税上解支出			
专项上解支出	27,040	27,040	
支出总计	2,420,000	3,500,000	44.63

2019年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年 +%
一、税收收入	67,635	71,700	6.01
增值税	33,113	38,800	17.17
企业所得税	5,097	7,000	37.34
个人所得税	3,949	3,500	-11.37
资源税	1,391	150	-89.22
城市维护建设税	8,907	8,500	-4.57
房产税	1,500	1,600	6.67
印花税	494	500	1.21
城镇土地使用税	1,132	1,000	-11.66
土地增值税	2,030	1,100	-45.81
车船税	713	700	-1.82
耕地占用税	32	200	525.00
契税	9,203	8,500	-7.64
烟叶税			
环境保护税	74		-100.00
其他税收收入		150	
二、非税收入	11,070	11,100	0.27
专项收入	5,872	1,800	-69.35
行政事业性收费收入	3,600	4,000	11.11
罚没收入	458	1,800	293.01
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,073	3,500	226.19
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	67		-100.00
收 入 合 计	78,705	82,800	5.20
转移性收入		267,200	
上级补助收入		192,829	
返还性收入		19,877	
一般性转移支付收入		161,345	
专项转移支付收入		11,607	
下级上解收入		37,881	
出口退税专项上解收入			
专项上解收入		37,881	
动用上年净结余		30,000	
调入资金		6,490	
调入预算稳定调节基金			
从政府性基金调入一般公共预算		6,490	
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
收 入 总 计	78,705	350,000	

2019年市级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	73,198	68,198	5,000
二、国防与公共安全支出	22,358	22,358	
三、教育支出	24,298	23,698	600
四、科学技术支出	623	623	
五、文化旅游体育与传媒支出	5,104	5,104	
六、社会保障和就业支出	37,843	29,343	8,500
七、卫生健康支出	12,954	11,554	1,400
八、节能环保支出	1,568	1,568	
九、城乡社区支出	43,343	42,343	1,000
十、农林水支出	32,432	19,432	13,000
十一、交通运输支出	15,057	14,557	500
十二、资源勘探信息等支出	1,295	1,295	
十三、商业服务业等支出	957	957	
十四、金融支出			
十五、援助其他地区支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	2,461	2,461	
十七、住房保障支出	6,190	6,190	
十八、粮油物资储备支出	279	279	
十九、预备费	3,000	3,000	
二十、债务付息支出	10,000	10,000	
二十一、债务发行费用支出			
二十二、其他支出	30,000	30,000	
市本级支出	322,960	292,960	30,000
市对下税收返还支出			
市对下一般性转移支付支出			
市对下专项转移支付			
市对中省上解支出	27,040	27,040	
支出总计	350,000	320,000	30,000

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
一、一般公共服务支出	68,198
人大事务	2,057
行政运行	1,575
一般行政管理事务	479
事业运行	3
政协事务	1,003
行政运行	544
委员视察	459
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,253
行政运行	1,203
一般行政管理事务	922
信访事务	329
事业运行	1,406
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393
发展与改革事务	1,386
行政运行	1,364
一般行政管理事务	22
统计信息事务	671
行政运行	455
一般行政管理事务	216
财政事务	2,099
行政运行	1,628
一般行政管理事务	122
财政国库业务	17
信息化建设	332
税收事务	1,662
行政运行	1
其他税收事务支出	1,662
审计事务	899
行政运行	666
一般行政管理事务	233
海关事务	58
一般行政管理事务	58
人力资源事务	1,054
行政运行	967
一般行政管理事务	87
纪检监察事务	1,449
行政运行	906
一般行政管理事务	543
商贸事务	894
行政运行	366

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
一般行政管理事务	66
招商引资	462
工商行政管理事务	958
行政运行	786
一般行政管理事务	172
质量技术监督与检验检疫事务	1,375
行政运行	642
一般行政管理事务	100
事业运行	634
民族事务	88
行政运行	88
宗教事务	87
行政运行	29
一般行政管理事务	59
港澳台侨事务	44
台湾事务	44
档案事务	339
行政运行	217
一般行政管理事务	33
档案馆	88
民主党派及工商联事务	123
行政运行	101
一般行政管理事务	22
群众团体事务	402
行政运行	304
一般行政管理事务	76
事业运行	22
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,280
行政运行	2,406
一般行政管理事务	388
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	487
组织事务	274
行政运行	9
一般行政管理事务	266
宣传事务	628
行政运行	414
一般行政管理事务	214
统战事务	327
行政运行	189
一般行政管理事务	92
事业运行	47

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
其他共产党事务支出	446
行政运行	111
一般行政管理事务	22
其他共产党事务支出	312
其他一般公共服务支出	42,344
其他一般公共服务支出	42,344
二、公共安全支出	22,358
武装警察	932
消防	132
交通	287
其他武装警察支出	512
公安	20,883
行政运行	17,306
一般行政管理事务	1,296
道路交通管理	2,281
司法	544
行政运行	293
一般行政管理事务	91
其他司法支出	160
三、教育支出	23,698
教育管理事务	1,054
行政运行	399
一般行政管理事务	113
其他教育管理事务支出	543
普通教育	10,312
学前教育	1,010
小学教育	2,379
初中教育	1,921
高中教育	5,002
职业教育	10,712
高等职业教育	10,712
广播电视教育	118
广播电视学校	118
特殊教育	500
特殊教育教育	500
进修及培训	847
干部教育	847
其他教育支出	155
其他教育支出	155

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
四、科学技术支出	623
科学技术管理事务	344
其他科学技术管理事务支出	344
技术与开发	82
其他技术与开发支出	82
科学技术普及	197
机构运行	129
科普活动	68
五、文化旅游体育与传媒支出	5,104
文化	1,705
行政运行	435
一般行政管理事务	62
图书馆	164
艺术表演团体	444
群众文化	484
文化市场管理	116
文物	418
博物馆	418
体育	872
行政运行	131
一般行政管理事务	68
运动项目管理	673
新闻出版广播影视	2,110
广播	400
电视	1,008
出版发行	634
其他新闻出版广播影视支出	68
六、社会保障和就业支出	29,343
人力资源和社会保障管理事务	6,903
行政运行	292
一般行政管理事务	551
就业管理事务	223
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,837
民政管理事务	908
行政运行	685
一般行政管理事务	97
老龄事务	90
部队供应	37
行政事业单位离退休	20,595
归口管理的行政单位离退休	8

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
离退休人员管理机构	531
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,475
其他行政事业单位离退休支出	581
社会福利	748
儿童福利	274
社会福利事业单位	2
其他社会福利支出	472
残疾人事业	136
行政运行	136
红十字事业	53
行政运行	41
一般行政管理事务	11
机关服务	1
七、卫生健康支出	11,554
医疗卫生与计划生育管理事务	830
行政运行	686
一般行政管理事务	94
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50
公立医院	6,771
综合医院	3,117
中医（民族）医院	1,548
传染病医院	83
其他公立医院支出	2,022
公共卫生	1,991
疾病预防控制机构	1,096
卫生监督机构	186
妇幼保健机构	329
采供血机构	380
计划生育事务	145
计划生育服务	145
食品和药品监督管理事务	1,155
行政运行	653
一般行政管理事务	166
事业运行	335
行政事业单位医疗	653
行政单位医疗	81
事业单位医疗	572
财政对基本医疗保险基金的补助	9
财政对职工基本医疗保险基金的补助	9

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
八、节能环保支出	1,568
环境保护管理事务	573
行政运行	410
一般行政管理事务	163
环境监测与监察	435
其他环境监测与监察支出	435
自然生态保护	474
自然保护区	474
其他节能环保支出	86
其他节能环保支出	86
九、城乡社区支出	42,343
城乡社区管理事务	1,411
行政运行	259
一般行政管理事务	32
工程建设标准规范编制与监管	74
其他城乡社区管理事务支出	1,046
城乡社区规划与管理	895
城乡社区规划与管理	895
城乡社区公共设施	1,108
其他城乡社区公共设施支出	1,108
其他城乡社区支出	38,928
其他城乡社区支出	38,928
十、农林水支出	19,432
农业	3,814
行政运行	347
事业运行	2,891
科技转化与推广服务	410
其他农业支出	166
林业	2,190
行政运行	1,285
一般行政管理事务	35
林业事业机构	574
林业技术推广	296
水利	1,150
行政运行	616
一般行政管理事务	37
水利行业业务管理	100
水利工程建设	14
水利工程运行与维护	73
水利执法监督	59
水土保持	107

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
水资源节约管理与保护	123
水利建设移民支出	20
扶贫	1,179
行政运行	696
其他扶贫支出	483
农村综合改革	5,567
对村级一事一议的补助	402
对村集体经济组织的补助	5,097
其他农村综合改革支出	67
普惠金融发展支出	503
农业保险保费补贴	503
其他农林水支出	5,030
其他农林水支出	5,030
十一、交通运输支出	14,557
公路水路运输	13,654
行政运行	416
一般行政管理事务	34
公路养护	11,516
公路运输管理	429
其他公路水路运输支出	1,260
民用航空运输	903
机场建设	903
十二、资源勘探信息等支出	1,295
工业和信息产业监管	763
行政运行	706
一般行政管理事务	57
安全生产监管	532
行政运行	352
一般行政管理事务	157
其他安全生产监管支出	23
十三、商业服务业等支出	957
商业流通事务	341
其他商业流通事务支出	341
旅游业管理与服务支出	582
行政运行	241
一般行政管理事务	341
其他商业服务业等支出	34
其他商业服务业等支出	34
十四、自然资源海洋气象等支出	2,461
国土资源事务	2,371

2019年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	2019年 预算数
行政运行	964
一般行政管理事务	411
土地资源调查	70
地质灾害防治	90
土地资源储备支出	192
事业运行	367
其他国土资源事务支出	277
地震事务	91
行政运行	62
一般行政管理事务	28
十五、住房保障支出	6,190
住房改革支出	6,190
住房公积金	6,190
十六、粮油物资储备支出	279
粮油事务	255
行政运行	156
一般行政管理事务	99
物资事务	6
行政运行	4
机关服务	2
重要商品储备	18
食盐储备	18
十七、预备费	3,000
预备费	3,000
预备费	3,000
十八、债务付息支出	10,000
地方政府一般债务付息支出	10,000
地方政府其他一般债务付息支出	10,000
十九、其他支出	30,000
其他支出	30,000
其他支出	30,000
支出合计	292,960

2019年市级一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

表十二

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出														对个人和家庭的补助						资本性支出		其他支出												
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	其他资本性支出	小计	其他支出		
一、一般公共服务支出	68,198	13,000	7,329	3,340	544	1,038		563	110		76	10,288	2,639	106	326	475	135	11	661	7	395	112	429	261	476	44	22	232	42	127	104	1,262	2,424	3,475	283	25	22		11	3,134	205	205	41,230	41,230		
二、公共安全支出	22,358	12,537	6,871	2,905	385	285		604	101		1,387	6,594	969	221	156	546	328	30	609		674		65	189	66			45		116	575	1,225	781	3,125	12	21	231		10	2,851	102	102				
三、教育支出	23,698	20,155	8,205	191	632	4,546		803	88		5,690	1,216	393	31	65	82	18	8	116		52		4	37	9				162	22	69	149	2,327	68	54	27	104	14	2,060							
四、科学技术支出	623	311	178	80	13	18		17	3		2	219	16	6	2	5	1		11		1		1	7	3				3	2	30	131	93	10	2			0	81							
五、文化旅游体育与传媒支出	5,104	3,486	1,828	147	147	1,132		186	31		15	732	138	28	44	31	12	0	63		86		16	11	19			5		38	30	54	158	886	30	15	37		4	801						
六、社会保障和就业支出	29,343	25,457	1,121	430	86	279	23,247	99	18		177	2,297	42	7	5	21	4	2	13		63		9	8	13				22	9	146	1,934	1,589	20	717	261		2	588							
七、卫生健康支出	11,554	6,889	2,647	2,892	101	457		760	22		10	787	18	8	5	12	6	2	22		7		10	9	7				27	17	128	509	1,855	56	1,136	11		3	649			2,022	2,022			
八、节能环保支出	1,568	1,067	554	88	42	289		56	9		29	264	12	1	5	6	1		18		6	2	6	3	5				8	10	32	148	238		1			1	235							
九、城乡社区支出	42,343	1,796	927	132	74	530		116	16		272	28	6	3	19	10	0	8		4		4	8	8					23	19	47	84	521		4	3		3	511	39,754	39,754					
十、农林水支出	19,432	3,851	2,164	510	169	836		95	34		44	14,558	1,553	139	67	93	24	6	126		73	14	45	24	33			213	193	40	33	206	11,675	1,023	49	21	26		3	924						
十一、交通运输支出	14,557	10,799	5,393	257	446	4,654		39	5		4	709	158	17	16	105	13	2	125		69		15	5	16				13	107	8	40	1,018	63	87	226		6	636	903	903	1,128	1,128			
十二、资源勘探信息等支出	1,295	763	418	207	28	27		39	7		37	254	7	5	0	1	3		14		1		13	3	6				8		79	116	199			6		1	192	79	79					
十三、商业服务业等支出	957	169	92	54	7			9	1		6	405	115	114					58		1		24	1	2	34			2	2	19	34	42		0			0	41			341	341			
十四、自然资源海洋气象等支出	2,461	1,507	811	324	62	204		76	13		16	560	29	2	2	4	2	1	16		2		3	4	10				15	11	97	362	394		2			2	390							
十五、住房保障支出	6,190	6,190																																												
十六、粮油物资储备支出	279	156	91	49	7			8	1			81	2										1						2		18	58	42					0	42							
十七、预备费	3,000																																										3,000	3,000		
十八、债务付息支出	10,000																																									10,000	10,000			
十九、其他支出	30,000	16,534									16,534																												8,986			8,986			4,481	4,481
财政支出合计	292,960	120,835	39,341	11,850	2,795	14,550	20,688	3,528	468	6,227	21,388	41,390	6,425	715	718	1,431	566	64	1,905	7	1,456	134	665	580	691	80	23	531	263	615	954	3,485	20,082	24,547	608	2,045	830	105	62	20,896	41,483	41,483	64,705	64,705		

2019年市级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出																	对个人和家庭的补助												
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	
一、一般公共服务支出	26,763	13,000	7,329	3,340	544	1,038		563	110		76	10,288	2,639	106	326	475	135	11	661	7	395	112	429	261	476	44	22	232	42	127	104	1,262	2,424	3,475	283	25	22		11	3,134	
二、公共安全支出	22,256	12,537	6,871	2,905	385	285		604	101		1,387	6,594	969	221	156	546	328	30	609		674		65	189	66			45		116	575	1,225	781	3,125	12	21	231		10	2,851	
三、教育支出	23,698	20,155	8,205	191	632	4,546		803	88		5,690	1,216	393	31	65	82	18	8	116		52		4	37	9				162	22	69	149	2,327	68	54	27	104	14	2,060		
四、科学技术支出	623	311	178	80	13	18		17	3		2	219	16	6	2	5	1		11		1		1	7	3				3	2	30	131	93	10	2			0	81		
五、文化旅游体育与传媒支出	5,104	3,486	1,828	147	147	1,132		186	31		15	732	138	28	44	31	12	0	63		86		16	11	19			5		38	30	54	158	886	30	15	37		4	801	
六、社会保障和就业支出	29,343	25,457	1,121	430	86	279	23,247	99	18		177	2,297	42	7	5	21	4	2	13		63		9	8	13				22	9	146	1,934	1,589	20	717	261		2	588		
七、卫生健康支出	9,532	6,889	2,647	2,892	101	457		760	22		10	787	18	8	5	12	6	2	22		7		10	9	7				27	17	128	509	1,855	56	1,136	11		3	649		
八、节能环保支出	1,568	1,067	554	88	42	289		56	9		29	264	12	1	5	6	1		18		6	2	6	3	5				8	10	32	148	238		1			1	235		
九、城乡社区支出	2,589	1,796	927	132	74	530		116	16			272	28	6	3	19	10	0	8		4		4	8	8				23	19	47	84	521		4	3		3	511		
十、农林水支出	19,432	3,851	2,164	510	169	836		95	34		44	14,558	1,553	139	67	93	24	6	126		73	14	45	24	33			213	193	40	33	206	11,675	1,023	49	21	26		3	924	
十一、交通运输支出	12,526	10,799	5,393	257	446	4,654		39	5		4	709	158	17	16	105	13	2	125		69		15	5	16				13	107	8	40	1,018	63	87	226		6	636		
十二、资源勘探信息等支出	1,216	763	418	207	28	27		39	7		37	254	7	5	0	1	3		14		1		13	3	6				8		79	116	199			6		1	192		
十三、商业服务业等支出	616	169	92	54	7			9	1		6	405	115	114			0		58		1		24	1	2	34			2	2	19	34	42		0			0	41		
十四、自然资源海洋气象等支出	2,461	1,507	811	324	62	204		76	13		16	560	29	2	2	4	2	1	16		2		3	4	10				15	11	97	362	394		2			2	390		
十五、住房保障支出	6,190	6,190									6,190																														
十六、粮油物资储备支出	279	156	91	49	7			8	1			81	2						1				1						2		18	58	42					0	42		
十七、预备费																																									
十八、债务付息支出																																									
十九、其他支出	25,519	16,534									16,534																													8,986	8,986
财政支出合计	186,772	120,835	39,341	11,850	2,795	14,550	20,688	3,528	468	6,227	21,388	41,390	6,425	715	718	1,431	566	64	1,905	7	1,456	134	665	580	691	80	23	531	263	615	954	3,485	20,082	24,547	608	2,045	830	105	62	20,896	

2019年市级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新
合 计	1,996,802	446,189	177,719	148,347	96,556	235,852	162,139	179,976	79,565	258,020	176,990	35,449
一、税收返还	29,805	8,802	2,340	2,062	1,190	2,467	1,476	1,787	888	6,239	1,828	726
二、一般性转移支付	1,140,631	262,649	113,349	88,375	63,137	134,058	87,755	104,647	52,457	138,143	93,573	2,488
均衡性转移支付支出	490,705	109,876	47,668	40,971	26,088	56,538	41,819	49,533	27,492	47,592	41,228	1,900
重点生态功能区转移支付支出	77,963	20,893	6,868	5,497	5,615	7,786	5,313	7,252	4,498	8,276	5,965	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	96,226	11,307	11,101	8,665	8,702	11,852	8,271	9,916	5,558	12,342	8,512	
产粮油大县奖励资金支出	2,289	751	416	204		168	111	174		465		
固定数额补助支出	112,461	25,864	12,168	9,010	6,454	12,971	9,249	10,318	4,439	12,676	9,320	-8
结算补助支出	17,545	4,729	165	134	2,628	3,298	776	335	97	3,280	2,083	20
成品油价税费改革转移支付支出												
义务教育等转移支付支出	63,502	18,414	7,741	4,127	1,828	7,495	3,793	4,628	1,755	9,041	4,680	
基层公检法司转移支付支出	12,028	996	1,235	1,307	1,145	1,384	1,072	1,221	874	1,660	1,134	
基本养老保险和低保等转移支付支出	42,252	8,617	4,341	3,191	1,157	5,707	2,922	3,734	1,086	7,493	3,578	426
新型农村合作医疗等转移支付支出	123,274	39,251	12,033	7,412	2,977	14,044	6,787	9,887	2,473	19,247	9,163	
农村综合改革转移支付支出	14,620	3,040	1,410	1,322	727	1,496	985	1,330	687	2,317	1,156	150
贫困地区转移支付	80,414	17,309	7,104	5,476	4,792	10,120	6,657	6,319	3,498	12,385	6,754	
革命老区转移支付支出	7,220	1,470	1,099	1,059	1,024	1,199				1,369		
其他一般性转移支付支出	132	132										
三、专项转移支付	826,366	174,738	62,030	57,910	32,229	99,327	72,908	73,542	26,220	113,638	81,589	32,235

2019年市级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
合 计	30,000	30,000	
一、一般公共服务支出	5,000	5,000	
二、国防与公共安全支出			
三、教育支出	600	600	
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	8,500	8,500	
七、卫生健康支出	1,400	1,400	
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出	1,000	1,000	
十、农林水支出	13,000	13,000	
十一、交通运输支出	500	500	
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、其他支出			

2018年全市政府性基金收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、新型墙体材料专项基金收入	1,112				-100.00
二、城市公用事业附加收入	368				-100.00
三、国有土地收益基金收入	304				-100.00
四、国有土地使用权出让金收入	215,410	229,000	417,557	182.34	93.84
五、城市基础设施配套费收入	7,026		20,357		189.74
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务	826		1,154		39.71
七、彩票公益金收入	4,364	6,000	5,727	95.45	31.23
八、农业土地开发资金收入	19		6		-68.42
九、污水处理费收入	2,605		2,600		-0.19
十、其他政府性基金收入	3,431	5,000	2,033	40.66	-40.75
收入合计	235,465	240,000	449,434	187.26	90.87

2018年全市政府性基金支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出	240	210	-12.50
二、社会保障和就业支出	8,001	9,016	12.69
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	203,104	406,242	100.02
五、农林水支出	669	607	-9.27
六、交通运输支出	24,400		-100.00
七、资源勘探信息等支出	440		-100.00
八、商业服务业等支出	350	985	181.43
九、债务付息支出	5,566	16,009	187.62
十、债务发行费用支出	163	206	26.38
十一、彩票公益金支出			
十二、其他支出	12,954	14,723	13.66
支出合计	255,887	447,998	75.08

2018年市级政府性基金收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让金收入	62,345	59,000	54,641	92.61	-12.36
五、城市基础设施配套费收入	3,106		6,673		114.84
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	826		1,154		39.71
七、彩票公益金收入	4,364	6,000	5,727	95.45	31.23
八、农业土地开发资金收入					
九、污水处理费收入	21		21		
十、其他政府性基金收入	3,418	5,000	708		-79.29
收入合计	74,080	70,000	68,924	98.46	-6.96

2018年市级政府性基金支出执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	17		-100.00
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	42,638	41,113	-3.58
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出	20		-100.00
九、债务付息支出	1,608	7,757	382.40
十、债务发行费用支出	57	41	-28.07
十一、其他支出	3,593	4,366	21.51
十二、城市社会事业附加	18		-100.00
支出合计	47,951	53,277	11.11

2018年中省政府性基金补助情况表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	24,659	
文化体育与传媒支出	210	
社会保障和就业支出	9,905	
节能环保支出		
农林水支出	500	
交通运输支出	100	
商业服务业支出	1,435	
其他支出	12,509	

2018年安康市地方政府专项债务 限额和余额情况表

表二十二

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	63.0	54.91
市级	48.6	13.59

备注：其中市级限额含高新区

2019年全市政府性基金收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	417,557	400,000	-4.20
五、城市基础设施配套费收入	20,357		
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务	1,154		
七、彩票公益金收入	5,727	10,000	74.61
八、农业土地开发资金收入	6		
九、污水处理费收入	2,600		
十、其他政府性基金收入	2,033	10,000	391.88
地方政府性基金收入合计	449,434	420,000	-6.55
上级财政补助收入			
上年结余		30,000	
收入总计	449,434	450,000	0.13

2019年全市政府性基金支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出	210		-100.00
二、社会保障和就业支出	9,016	1,500	-83.36
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	406,242	336,510	-17.17
五、农林水支出	607	6,000	888.47
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出		1,500	
八、商业服务业等支出	985		-100.00
九、债务付息支出	16,009		-100.00
十、债务发行费用支出	206		-100.00
十一、彩票公益金支出		10,000	
十二、其他支出	14,723	10,000	-32.08
支 出 合 计	447,998	365,510	-18.41
调 出 资 金		84,490	
结 转 下 年			
支 出 总 计	447,998	450,000	

2019年市级政府性基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	54,641	69,000	26.28
五、城市基础设施配套费收入	6,673		-100.00
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,154		-100.00
七、彩票公益金收入	5,727	6,000	4.77
八、农业土地开发资金收入			
九、污水处理费收入	21		-100.00
十、其他政府性基金收入	708	5,000	606.21
收入合计	68,924	80,000	16.07
上级补助收入			
上年结余			
收入总计	68,924	80,000	

2019年市级政府性基金支出预算总表

表二十六

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	补助县区支出
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	69000	69000	
城市基础设施配套费支出	69000	69000	
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
六、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
七、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
八、其他支出	11000	11000	
其他政府性基金支出	5000	5000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	6000	6000	
支出合计	80000	80000	
调出资金			
结转下年			
支出总计	80000	80000	

2019年市级政府性基金支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2019年 预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	69000
城市基础设施配套费支出	69000
其他城市基础设施配套费安排的支出	69000
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
九、其他支出	11000
其他政府性基金支出	5000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	6000
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6000
市本级支出合计	80000

2019年市级政府性基金转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
合 计			

2018年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入	2,000	2,500	125.00
二、股利、股息收入		203	
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	2,000	2,703	135.15
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转			
收入总计	2,000	2,703	135.15

2018年全市国有资本经营支出执行情况表

表三十一

单位:万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		250	
二、国有企业资本金注入		1,000	
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	2,000	631	31.55
支出合计	2,000	1,881	94.05
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	2,000	1,881	94.05

2018年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	2,000	2,000	100.00
收入合计	2,000	2,000	100.00
上级补助			
上年结转			
收入总计	2,000	2,000	100.00

2018年市级国有资本经营支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		250	
“三供一业”移交补助支出		250	
二、国有企业资本金注入		1,000	
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入		1,000	
三、其他国有资本经营预算支出	2,000	631	31.55
其他国有资本经营预算支出	2,000	631	31.55
支出合计	2,000	1,881	94.05
转移性支出			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
支出总计	2,000	1,881	94.05

全市2019年国有资本经营收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
一、利润收入	2500	2000	-20.00
二、股利、股息收入	203		
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	2703	2000	-26.01
转移性收入			
补助收入			
上年结转			
收入总计	2703	2000	-26.01

2019年全市国有资本经营支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	250		
二、国有企业资本金注入	1000		
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	631	2000	216.96
支出合计	1881	2000	6.33
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	1881	2000	6.33

2019年市级国有资本经营收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
其他国有资本经营预算收入	2000	2000	
本年收入合计	2000	2000	
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转			
收入总计	2000	2000	

2019年市级国有资本经营支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	250	
“三供一业”移交补助支出	250	
二、国有企业资本金注入	1000	
前瞻性战略性产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其他国有企业资本金注入	1000	
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	631	2000
其他国有资本经营预算支出	631	2000
支出合计	1881	2000
转移性支出		
结转下年		
支出总计	1881	2000

2018年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	2,202	3,855	175.07%
三、基本医疗保险基金收入	63,251	66,685	105.43%
四、工伤保险基金收入	4,589	5,081	110.72%
五、生育保险基金收入	1,530	1,897	123.99%
六、新型农村合作医疗基金收入	166,221	170,320	102.47%
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	15,642	16,569	105.93%
八、城乡居民基本养老保险基金收入	75,029	81,228	108.26%
九、城乡居民医疗保险基金收入			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	190,271	153,361	80.60%
收入合计	518,735	498,996	96.19%

2018年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	2,106	2,493	118.38%
三、基本医疗保险基金支出	52,652	60,038	114.03%
四、工伤保险基金支出	2,925	4,471	152.85%
五、生育保险基金支出	3,018	2,900	96.09%
六、新型农村合作医疗基金支出	163,146	172,341	105.64%
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	15,030	15,602	103.81%
八、城乡居民基本养老保险基金支出	56,985	63,281	111.05%
九、城乡居民基本医疗保险基金支出			
十、机关事业单位基本养老保险基金支出	190,120	153,361	80.67%
支出合计	485,982	474,487	97.63%

2019年全市社会保险基金收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2018年 执行数 (预计数)	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	3,855	4,083	105.91%
三、基本医疗保险基金收入	66,685	70,046	105.04%
四、工伤保险基金收入	5,081	5,346	105.22%
五、生育保险基金收入	1,897	2,434	128.31%
六、新型农村合作医疗基金收入	170,320	187,384	110.02%
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	16,569	17,432	105.21%
八、城乡居民基本养老保险基金收入	81,228	85,486	105.24%
九、城乡居民医疗保险基金收入			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	153,361	166,146	108.34%
收入合计	498,996	538,357	107.89%
上年滚存结余	309,470	333,979	107.92%
收入总计	808,466	872,336	107.90%

2019年全市社会保险基金支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2018年 执行数 (预计数)	2019年 预算数	2019年预算 比上年±%
一、基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	2,493	3,500	140.39%
三、基本医疗保险基金支出	60,038	67,181	111.90%
四、工伤保险基金支出	4,471	4,854	108.57%
五、生育保险基金支出	2,900	2,997	103.34%
六、新型农村合作医疗基金支出	172,341	182,140	105.69%
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	15,602	17,046	109.26%
八、城乡居民基本养老保险基金支出	63,281	67,352	106.43%
九、城乡居民基本医疗保险基金支出			
十、机关事业单位基本养老保险基金支出	153,361	166,056	108.28%
支出合计	474,487	511,126	107.72%
滚存结余			
支出总计			