

新乡市十三届人大
二次会议文件（11）附件 1

新乡市 2019 年市级预算（草案）

二〇一九年三月

目 录

一、编报说明.....	1
二、一般公共预算报表及说明	3—172
（一）2018 年全市一般公共预算收入预算执行情况表...	3
（二）2018 年全市一般公共预算支出预算执行情况表...	5
（三）2018 年市级一般公共预算收入预算执行情况表...	7
（四）2018 年市级一般公共预算支出预算执行情况表...	9
（五）2018 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 （功能分类）.....	11
（六）2018 年市级一般公共预算基本支出执行情况表 （政府预算支出经济分类）.....	57
（七）2018 年市级“三公”经费支出预算执行情况表...	60
（八）2018 年市本级一般公共预算重大投资类（基本建设） 项目支出预算执行表.....	61
（九）2018 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算 执行情况表（分项目）	65
（十）2018 年市对县（市、区）税收还返还和转移支付 预算执行情况表（分地区）	71
（十一）2019 年全市一般公共预算收入预算表.....	83
（十二）2019 年全市一般公共预算支出预算表.....	85

(十三) 2019 年市级一般公共预算收入预算表	87
关于 2019 年市级一般公共预算收入预算情况的说明	89
(十四) 2019 年市级一般公共预算支出预算表	91
(十五) 2019 年市级一般公共预算支出预算明细表 (功能分类)	94
(十六) 2019 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)	140
关于 2019 年市级一般公共预算支出预算情况的说明	143
(十七) 2019 年市级“三公”经费支出预算表	145
关于 2019 年市级“三公”经费支出预算的说明	146
(十八) 2019 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分项目)	147
(十九) 2019 年市对县(市、区)税收还返还和转移支付预算表(分地区)	150
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明	156
(二十) 2017 年和 2018 年政府一般债务限额和余额情况表	157
(二十一) 2018-2019 年政府一般债务分地区限额表	158

（二十二）	市级一般债务到期情况表	159
	关于一般债务限额、余额及到期情况的说明...	160
（二十三）	2019 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表	162
（二十四）	2019 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表(当年投资大于 500 万元).....	163
	关于市本级一般公共预算重大投资类项目支出预算情况的说明	167
（二十五）	2019 年市本级专项资金安排情况表	168
（二十六）	2019 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表	171
三、政府性基金预算报表及说明		173—220
（二十七）	2018 年全市政府性基金收入预算执行情况表	173
（二十八）	2018 年全市政府性基金支出预算执行情况表	174
（二十九）	2018 年市级政府性基金收入预算执行情况表	176
（三十）	2018 年市级政府性基金支出预算执行情况表	177
（三十一）	2018 年市级政府性基金支出预算执行情况明细表	179

（三十二）2018 年市本级政府性基金重大投资类项目支出 预算执行情况表	183
（三十三）2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算执行情况表（分项目）	186
（三十四）2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算执行情况表（分地区）	187
（三十五）2019 年全市政府性基金收入预算表	189
（三十六）2019 年全市政府性基金支出预算表	190
（三十七）2019 年市级政府性基金收入预算表	192
关于 2019 年市级政府性基金收入预算情况的 说明	193
（三十八）2019 年市级政府性基金支出预算表	194
关于 2019 年市级政府性基金支出预算情况的 说明	196
（三十九）2019 年市级政府性基金支出预算明细表	197
（四十）2019 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预 算表	201
关于市本级政府性基金重大投资类项目支出预 算情况的说明	207
（四十一）2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算表（分项目）	208

(四十二) 2019 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分地区).....	209
关于政府性基金转移支付情况的说明.....	210
(四十三) 2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表...	211
(四十四) 2018-2019 年政府专项债务分地区限额表.....	212
(四十五) 市级专项债务到期情况表.....	213
关于专项债务限额、余额及到期情况的说明...	214
(四十六) 2019 年市本级新增专项债券安排项目情况表.....	216
(四十七) 2019 年市本级政府性基金预算基本建设支出预算表.....	217
(四十八) 2019 年全市国有资本经营收支预算总表.....	218
(四十九) 2019 年市级国有资本经营收支预算总表.....	219
四、社会保险基金预算报表及说明.....	221—233
(五十) 2018 年全市社会保险基金收支预算执行情况表.....	221
(五十一) 2018 年市级社会保险基金收入预算执行情况表.....	222
(五十二) 2018 年市级社会保险基金支出预算执行情况表.....	224

（五十三）2019 年全市社会保险基金收支预算表	226
（五十四）2019 年市级社会保险基金收入预算表	227
关于 2019 年市级社会保险基金收入预算情况的 说明	229
（五十五）2019 年市级社会保险基金支出预算表 ...	231
关于 2019 年市级社会保险基金支出预算情况的 说明	233

编 报 说 明

一、按照《中华人民共和国预算法》、中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和政府支出经济分类改革等相关要求，增加了市本级重大投资类项目年度预算安排、新增政府债务限额、政府债务分年度到期和基本支出政府预算支出经济分类等内容。

二、根据《中华人民共和国环境保护税法》，自 2018 年 1 月 1 日起取消排污费，征收环境保护税。2018 年执行数据不再反映排污费收入。

三、根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税 2017 18 号）规定，自 2017 年 4 月 1 日起，取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金。2018 年执行数据不再反映这两项政府性基金收入。

四、由于今年市人代会召开较早，2018 年财政决算数据正在进行审核，尚未完全确定。

表一

2018 年全市一般公共预算收入预算执行情况表

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%	执行数为上年 决算数%
一、本年收入	1,721,215	1,675,152	1,726,625	103.1	108.6
（一）税收收入	1,277,508	1,239,118	1,256,595	101.4	111.8
增值税	541,944	530,444	529,487	99.8	115.9
营业税	195	271	0	0.0	0.0
企业所得税	158,844	168,457	177,736	105.5	129.7
个人所得税	40,745	41,511	43,819	105.6	117.7
资源税	33,041	29,298	32,424	110.7	123.9
城市维护建设税	63,161	63,310	64,863	102.5	116.1
房产税	33,204	33,296	36,025	108.2	119.2
印花税	19,107	19,298	19,411	100.6	114.6
城镇土地使用税	79,923	79,877	77,799	97.4	89.7
土地增值税	86,648	85,908	88,015	102.5	116.1
车船税	20,662	20,835	23,021	110.5	122.4
耕地占用税	110,595	77,610	63,175	81.4	58.0
契税	82,879	85,271	95,874	112.4	131.8
环境保护税	6,560	3,732	4,802	128.7	
其他税收收入	0	0	144		
（二）非税收入	443,707	436,034	470,030	107.8	100.8
专项收入	62,839	71,008	95,204	134.1	173.4
行政事业性收费收 入	81,345	77,872	82,489	105.9	93.0

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
罚没收入	69,968	75,040	71,578	95.4	114.1
国有资本经营收入	33,882	36,082	19,061	52.8	40.1
国有资源(资产)有偿使用收入	134,721	122,510	133,758	109.2	98.8
捐赠收入	2,202	1,862	1,005	54.0	45.4
政府住房基金收入	25,250	25,929	48,204	185.9	172.5
其他收入	33,500	25,731	18,731	72.8	40.1
二、上级补助收入	1,273,785	2,117,838	2,117,838	100.0	102.2
返还性收入	139,562	139,561	139,561	100.0	100.0
一般性转移支付收入	934,998	1,235,874	1,235,874	100.0	98.0
专项转移支付收入	199,225	742,403	742,403	100.0	110.8
三、上年结余收入	35,587	35,587	36,422	102.4	93.1
四、债务转贷收入	79,089	272,043	272,043	100.0	75.6
五、动用预算稳定调节基金	179,223	179,223	192,047	107.2	147.6
六、调入资金	168,704	168,704	269,009	159.5	141.3
合 计	3,457,603	4,448,547	4,613,984	103.7	105.3

表二

2018 年全市一般公共预算支出预算执行情况表

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%	执行数为上年决算数%
一、本年支出	3,096,573	4,094,964	4,038,681	98.6	109.7
一般公共预算支出	439,887	484,002	475,605	98.3	103.8
国防支出	7,668	7,479	6,381	85.3	147.3
公共安全支出	229,449	253,794	252,066	99.3	118.6
教育支出	665,173	797,196	794,769	99.7	114.1
科学技术支出	71,401	97,317	95,049	97.7	111.9
文化体育与传媒支出	33,971	57,431	56,186	97.8	132.0
社会保障和就业支出	402,474	541,826	534,490	98.7	117.8
医疗卫生与计划生育支出	344,869	449,645	447,308	99.5	110.1
节能环保支出	47,129	119,480	115,704	96.8	114.2
城乡社区支出	178,487	270,784	259,758	95.9	87.0
农林水支出	286,738	623,123	616,688	99.0	100.1
交通运输支出	65,554	118,769	115,694	97.4	105.8
资源勘探信息等支出	25,561	26,453	26,435	99.9	136.8
商业服务业等支出	5,248	32,810	32,313	98.5	257.9

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
金融支出	1,884	401	396	98.8	38.8
援助其他地区支出	1,258	1,274	1,225	96.2	117.3
国土海洋气象等支出	20,221	30,596	30,163	98.6	84.1
住房保障支出	41,468	81,474	81,356	99.9	122.8
粮油物资储备支出	8,324	15,733	14,565	92.6	155.5
预备费	46,369				
债务付息支出	32,112	45,025	45,025	100.0	126.7
其他支出	141,328	40,352	37,505	92.9	216.7
二、上解上级支出	300,898	215,525	215,525	100.0	111.4
三、债务还本支出	45,003	104,098	104,098	100.0	36.6
四、调出资金	0	2,281	2,281	100.0	269.0
五、安排预算稳定调节基金	15,129	31,679	232,764	734.8	126.8
六、年终结余	0	0	20,635		56.7
合 计	3,457,603	4,448,547	4,613,984	103.7	105.3

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表三

2018 年市级一般公共预算收入预算执行情况表

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%	执行数为上年 决算数%
一、本级收入	538,004	538,004	548,655	101.98	106.03
（一）税收收入	391,080	391,080	380,095	97.19	109.17
增值税	146,512	146,512	131,455	89.72	105.32
营业税	93	93			
企业所得税	50,179	50,179	53,816	107.25	122.27
个人所得税	20,029	20,029	19,547	97.59	110.06
资源税	1,800	1,800	3,744	208.00	
城市维护建设税	23,991	23,991	22,093	92.09	107.94
房产税	6,125	6,125	5,982	97.67	116.22
印花税	7,038	7,038	6,455	91.72	107.85
城镇土地使用税	16,591	16,591	16,500	99.45	74.55
土地增值税	39,369	39,369	37,374	94.93	107.68
车船税	6,376	6,376	8,955	140.45	123.28
耕地占用税	19,990	19,990	14,524	72.66	76.11
契税	52,487	52,487	58,534	111.52	125.96
环境保护税	500	500	1,116	223.20	
（二）非税收入	146,924	146,924	168,560	114.73	99.58
专项收入	31,701	31,701	50,275	158.59	207.83
行政事业性收费收入	27,563	27,563	34,432	124.92	102.86
罚没收入	23,924	23,924	22,433	93.77	113.79

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
国有资本经营收入	26,582	26,582	11,345	42.68	40.79
国有资源(资产)有偿使用 收入	14,517	14,517	18,451	127.10	57.11
捐赠收入			27		1350.00
政府住房基金收入	22,339	22,339	31,262	139.94	139.47
其他收入	298	298	335	112.42	3.58
二、上级补助收入	226,127	226,127	358,891	158.71	107.89
返还性收入	69,574	69,574	69,574	100.00	100.00
一般性转移支付收入	105,132	105,132	161,183	153.31	125.77
专项转移支付收入	51,421	51,421	128,134	249.19	94.98
三、县（市、区）上解收入	122,957	122,957	159,685	129.87	110.12
四、债务转贷收入	89,502	93,447	93,447	100.00	71.85
五、动用预算稳定调节基金	103,306	103,306	103,306	100.00	171.07
六、调入资金	97,000	97,000	112,140	115.61	292.60
七、上年结余收入	13,401	13,401	13,404	100.02	196.83
合 计	1,190,297	1,190,297	1,389,528	116.74	112.91

表四

2018 年市级一般公共预算支出预算执行情况表

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%	执行数为上年决算数%
一、本年支出	948,168	1,044,413	1,019,711	97.6	121.6
一般公共预算支出	103,706	119,552	119,047	99.6	128.2
国防支出	2,176	4,419	4,333	98.1	193.1
公共安全支出	112,805	113,513	112,788	99.4	121.9
教育支出	203,580	198,679	198,715	100.0	117.9
科学技术支出	51,618	59,298	57,787	97.5	114.5
文化体育与传媒支出	16,828	29,209	29,209	100.0	139.6
社会保障和就业支出	119,215	152,788	149,058	97.6	145.3
医疗卫生与计划生育支出	66,776	74,317	73,330	98.7	117.9
节能环保支出	18,484	20,782	19,021	91.5	102.3
城乡社区支出	78,479	85,510	74,637	87.3	92.9
农林水支出	31,504	53,724	52,984	98.6	134.5
交通运输支出	38,125	47,164	44,263	93.9	82.7
资源勘探信息等支出	17,750	13,589	13,571	99.9	188.7
商业服务业等支出	829	2,102	2,091	99.5	78.8
金融支出	1,705	90	85	94.4	12.3
援助其他地区支出	118	359	359	100.0	51.2
国土海洋气象等支出	4,716	4,866	4,623	95.0	97.4
住房保障支出	3,215	18,511	18,410	99.5	290.9
粮油物资储备支出	1,060	2,091	1,750	83.7	71.8

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
预备费	13,090				
债务付息支出	11,888	17,819	17,819	100.0	118.6
其他支出	50,501	26,031	25,831	99.2	181.2
二、上解上级支出	111,210	111,210	109,997	98.9	112.4
三、补助县（市、区）支出	82,991	82,991	91,039	109.7	103.8
返还性支出					
一般性转移支付支出	43,132	43,132	32,424	75.2	91.3
专项转移支付支出	39,859	39,859	58,615	147.1	112.3
四、债务还本支出	43,291	43,291	43,951	101.5	49.0
五、债务转贷支出					
六、调出资金					
七、补充预算稳定调节基金	4,637	4,637	112,459	2425.3	108.6
八、年终结余			12,371		92.3
合 计	1,190,297	1,286,542	1,389,528	108.0	112.9

表五

2018 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
	合计	948,168	1,019,711	107.5
201	一、一般公共服务	103,706	119,047	114.8
20101	人大事务	2,126	1,668	78.5
2010101	行政运行	1,759	1,388	78.9
2010102	一般行政管理事务	7		
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	196	159	81.1
2010105	人大立法	15	11	73.3
2010106	人大监督	63	44	69.8
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	21	19	90.5
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	44	3	6.8
2010199	其他人大事务支出	22	44	200.0
20102	政协事务	807	990	122.7
2010201	行政运行	680	870	127.9
2010202	一般行政管理事务	7	6	85.7
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	95	87	91.6
2010205	委员视察	6	7	116.7
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	19	20	105.3

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,875	32,885	110.1
2010301	行政运行	10,736	13,157	122.6
2010302	一般行政管理事务	4,986	5,271	105.7
2010303	机关服务	292	666	228.1
2010304	专项服务			
2010305	专项业务活动	163	154	94.5
2010306	政务公开审批			
2010307	法制建设	890	915	102.8
2010308	信访事务	606	511	84.3
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	2,838	3,276	115.4
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	9,364	8,935	95.4
20104	发展与改革事务	4,343	7,306	168.2
2010401	行政运行	2,399	3,147	131.2
2010402	一般行政管理事务	433	245	56.6
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		14	
2010405	日常经济运行调节	55	55	100.0
2010406	社会事业发展规划	253	105	41.5
2010407	经济体制改革研究		5	
2010408	物价管理			
2010409	应对气候变化管理事务			
2010450	事业运行	191	297	155.5
2010499	其他发展与改革事务支出	1,011	3,438	340.1
20105	统计信息事务	1,134	1,554	137.0
2010501	行政运行	777	1,098	141.3
2010502	一般行政管理事务	25	25	100.0
2010503	机关服务			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	68	67	98. 5
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	216	241	111. 6
2010508	统计抽样调查	44	56	127. 3
2010550	事业运行		23	
2010599	其他统计信息事务支出	5	44	880. 0
20106	财政事务	6, 544	9, 037	138. 1
2010601	行政运行	2, 609	3, 682	141. 1
2010602	一般行政管理事务	328	391	119. 2
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务	79	36	45. 6
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察	16	16	100. 0
2010607	信息化建设	385	263	68. 3
2010608	财政委托业务支出	661	608	92. 0
2010650	事业运行	437	674	154. 2
2010699	其他财政事务支出	2, 028	3, 367	166. 0
20107	税收事务	1, 860	3, 269	175. 8
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务	360	535	148. 6
2010703	机关服务			
2010704	税务办案			
2010705	税务登记证及发票管理			
2010706	代扣代收代征税款手续费			
2010707	税务宣传			
2010708	协税护税		70	
2010709	信息化建设	1, 500	1, 740	116. 0
2010750	事业运行			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2010799	其他税收事务支出		924	
20108	审计事务	334	1,374	411.4
2010801	行政运行		949	
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	334	333	99.7
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行		92	
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	521	519	99.6
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010904	收费业务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸电子执法系统建设与维护			
2010908	信息化建设			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出	521	519	99.6
20110	人力资源事务	3,046	3,393	111.4
2011001	行政运行	1,530	1,862	121.7
2011002	一般行政管理事务	69	177	256.5
2011003	机关服务			
2011004	政府特殊津贴			
2011005	资助留学回国人员			
2011006	军队转业干部安置	3	30	1000.0
2011007	博士后日常经费			
2011008	引进人才费用	66	2	3.0

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2011009	公务员考核			
2011010	公务员履职能力提升	17	17	100.0
2011011	公务员招考			
2011012	公务员综合管理			
2011050	事业运行	74	187	252.7
2011099	其他人力资源事务支出	1,287	1,118	86.9
20111	纪检监察事务	3,572	4,506	126.1
2011101	行政运行	1,779	2,767	155.5
2011102	一般行政管理事务	70	19	27.1
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处	1,244	1,231	99.0
2011105	派驻派出机构	26	5	19.2
2011106	中央巡视			
2011150	事业运行	47	103	219.1
2011199	其他纪检监察事务支出	406	381	93.8
20113	商贸事务	2,740	7,265	265.1
2011301	行政运行	958	1,517	158.4
2011302	一般行政管理事务	11	9	81.8
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	1,362	479	35.2
2011350	事业运行	112	164	146.4
2011399	其他商贸事务支出	297	5,096	1715.8
20114	知识产权事务	115	168	146.1
2011401	行政运行	115	168	146.1
2011402	一般行政管理事务			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	国家知识产权战略			
2011406	专利试点和产业化推进			
2011407	专利执法			
2011408	国际组织专项活动			
2011409	知识产权宏观管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20115	工商行政管理事务	6,436	9,013	140.0
2011501	行政运行	4,933	7,270	147.4
2011502	一般行政管理事务	257	235	91.4
2011503	机关服务			
2011504	工商行政管理专项		316	
2011505	执法办案专项	567	256	45.1
2011506	消费者权益保护	12	9	75.0
2011507	信息化建设	35	35	100.0
2011550	事业运行	232	477	205.6
2011599	其他工商行政管理事务支出	400	415	103.8
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4,549	5,969	131.2
2011701	行政运行	1,648	2,383	144.6
2011702	一般行政管理事务	32	34	106.3
2011703	机关服务			
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理			
2011705	出入境检验检疫技术支持			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	789	1,049	133.0
2011707	质量技术监督技术支持	298	337	113.1
2011708	认证认可监督管理			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2011709	标准化管理			
2011710	信息化建设			
2011750	事业运行	769	1,131	147.1
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务 支出	1,013	1,035	102.2
20123	民族事务	81	68	84.0
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出	81	68	84.0
20124	宗教事务	164	236	143.9
2012401	行政运行	115	166	144.3
2012402	一般行政管理事务			
2012403	机关服务			
2012404	宗教工作专项			
2012450	事业运行	45	65	144.4
2012499	其他宗教事务支出	5	5	100.0
20125	港澳台侨事务	123	156	126.8
2012501	行政运行	115	148	128.7
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012506	华侨事务	4	4	100.0
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台侨事务支出	4	4	100.0
20126	档案事务	685	788	115.0

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2012601	行政运行	131	204	155.7
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	521	551	105.8
2012699	其他档案事务支出	33	33	100.0
20128	民主党派及工商联事务	460	589	128.0
2012801	行政运行	412	537	130.3
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政	11	9	81.8
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37	43	116.2
20129	群众团体事务	697	959	137.6
2012901	行政运行	384	543	141.4
2012902	一般行政管理事务	18	17	94.4
2012903	机关服务			
2012904	厂务公开			
2012905	工会疗休养			
2012950	事业运行	30	48	160.0
2012999	其他群众团体事务支出	265	351	132.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,205	4,256	132.8
2013101	行政运行	2,302	3,222	140.0
2013102	一般行政管理事务	7	7	100.0
2013103	机关服务			
2013105	专项业务	195	237	121.5
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	700	790	112.9
20132	组织事务	1,302	1,695	130.2

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2013201	行政运行	859	1,225	142.6
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013250	事业运行	57	89	156.1
2013299	其他组织事务支出	385	381	99.0
20133	宣传事务	1,693	1,891	111.7
2013301	行政运行	475	664	139.8
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	1,218	1,227	100.7
20134	统战事务	262	377	143.9
2013401	行政运行	251	353	140.6
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	11	24	218.2
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	2,759	3,977	144.1
2013601	行政运行	1,263	1,893	149.9
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	1,496	2,084	139.3

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
20199	其他一般公共服务支出	24,275	15,139	62.4
2019901	国家赔偿费用支出		1,260	
2019999	其他一般公共服务支出	24,275	13,879	57.2
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	2,176	4,333	199.1
20306	国防动员	1,811	4,019	221.9
2030601	兵役征集	30	15	50.0
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	1,475	3,698	250.7
2030604	交通战备			
2030605	国防教育			
2030606	预备役部队	306	306	100.0
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	365	314	86.0
204	四、公共安全支出	112,805	112,788	100.0
20401	武装警察	4,240	4,493	106.0
2040101	内卫	630	630	100.0
2040102	边防			
2040103	消防	3,610	3,863	107.0
2040104	警卫			
2040105	黄金			
2040106	森林			
2040107	水电			
2040108	交通			
2040199	其他武装警察支出			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
20402	公安	59,296	72,443	122.2
2040201	行政运行	25,594	37,814	147.7
2040202	一般行政管理事务	40	53	132.5
2040203	机关服务			
2040204	治安管理	2,458	2,178	88.6
2040205	国内安全保卫			
2040206	刑事侦查	9	9	100.0
2040207	经济犯罪侦查			
2040208	出入境管理		5	
2040209	行动技术管理			
2040210	防范和处理邪教犯罪			
2040211	禁毒管理	37	57	154.1
2040212	道路交通管理	371	872	235.0
2040213	网络侦控管理		45	
2040214	反恐怖	27	27	100.0
2040215	居民身份证管理		82	
2040216	网络运行及维护	45		
2040217	拘押收教场所管理	834	834	100.0
2040218	警犬繁育及训养	18	18	100.0
2040219	信息化建设	981	977	99.6
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	28,882	29,472	102.0
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
20404	检察	8,887	7,407	83.3
2040401	行政运行	3,905	5,125	131.2
2040402	一般行政管理事务	270	153	56.7
2040403	机关服务			
2040404	查办和预防职务犯罪	380	250	65.8
2040405	公诉和审判监督			
2040406	侦查监督			
2040407	执行监督			
2040408	控告申诉			
2040409	“两房”建设			
2040450	事业运行	51	93	182.4
2040499	其他检察支出	4,281	1,786	41.7
20405	法院	9,427	9,650	102.4
2040501	行政运行	3,568	4,930	138.2
2040502	一般行政管理事务	967	1,257	130.0
2040503	机关服务			
2040504	案件审判	1,135	1,135	100.0
2040505	案件执行	831		
2040506	“两庭”建设	2,300	459	20.0
2040550	事业运行	171	316	184.8
2040599	其他法院支出	455	1,553	341.3
20406	司法	1,318	2,027	153.8
2040601	行政运行	793	1,221	154.0
2040602	一般行政管理事务	45	45	100.0
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	19	24	126.3
2040605	普法宣传	68	68	100.0
2040606	律师公证管理			
2040607	法律援助	50	50	100.0

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2040608	司法统一考试		11	
2040609	仲裁	117	168	143.6
2040610	社区矫正	20	19	95.0
2040611	司法鉴定			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	206	421	204.4
20407	监狱	4,009	10,445	260.5
2040701	行政运行	1,987	3,045	153.2
2040702	一般行政管理事务	360	342	95.0
2040703	机关服务			
2040704	犯人生活	410	400	97.6
2040705	犯人改造			
2040706	狱政设施建设	500	6,085	1217.0
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出	752	573	76.2
20408	强制隔离戒毒	1,654	2,327	140.7
2040801	行政运行	1,097	1,638	149.3
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	89	89	100.0
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	468	600	128.2
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041003	专项缉私活动支出			
2041004	缉私情报			
2041005	禁毒及缉毒			
2041006	网络运行及维护			
2041099	其他缉私警察支出			
20411	海警			
2041101	公安现役基本支出			
2041102	行政运行			
2041103	一般管理事务			
2041104	维权执法业务			
2041105	装备建设和运行维护			
2041106	信息化建设及运行维护			
2041107	基础设施建设及维护			
2041108	其他海警支出			
20499	其他公共安全支出	23,975	3,996	16.7
205	五、教育支出	203,580	198,715	97.6
20501	教育管理事务	3,414	5,940	174.0
2050101	行政运行	835	1,451	173.8
2050102	一般行政管理事务	280	557	198.9
2050103	机关服务	260	240	92.3
2050199	其他教育管理事务支出	2,039	3,692	181.1
20502	普通教育	121,110	142,435	117.6
2050201	学前教育	4,398	4,641	105.5

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2050202	小学教育	28,923	32,128	111.1
2050203	初中教育	27,623	33,760	122.2
2050204	高中教育	25,676	30,022	116.9
2050205	高等教育	33,266	35,519	106.8
2050206	化解农村义务教育债务支出			
2050207	化解普通高中债务支出			
2050299	其他普通教育支出	1,225	6,365	519.6
20503	职业教育	28,063	30,039	107.0
2050301	初等职业教育			
2050302	中专教育	7,802	12,673	162.4
2050303	技校教育	1,046	123	11.8
2050304	职业高中教育			
2050305	高等职业教育	19,215	17,243	89.7
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	2,147	3,294	153.4
2050501	广播电视学校	2,147	3,294	153.4
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	826	1,372	166.1

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2050701	特殊学校教育	826	1,369	165.7
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		3	
20508	进修及培训	6,701	3,466	51.7
2050801	教师进修	290	289	99.7
2050802	干部教育	5,440	2,264	41.6
2050803	培训支出	962	904	94.0
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	9	9	100.0
20509	教育费附加安排的支出	12,238	11,445	93.5
2050901	农村中小学校舍建设	192	445	231.8
2050902	农村中小学教学设施		1,672	
2050903	城市中小学校舍建设	9,545	6,927	72.6
2050904	城市中小学教学设施	92	135	146.7
2050905	中等职业学校教学设施	1,535	1,535	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	874	731	83.6
20599	其他教育支出	29,080	724	2.5
206	六、科学技术支出	51,618	57,787	112.0
20601	科学技术管理事务	6,867	5,271	76.8
2060101	行政运行	998	1,125	112.7
2060102	一般行政管理事务	100	85	85.0
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,769	4,061	70.4
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060202	重点基础研究规划			
2060203	自然科学基金			
2060204	重点实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究		2, 417	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究		347	
2060303	高技术研究		86	
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出		1, 984	
20604	技术与研究与开发	6, 380	23, 907	374. 7
2060401	机构运行			
2060402	应用技术与研究与开发	6, 380	13, 690	214. 6
2060403	产业技术与研究与开发		850	
2060404	科技成果转化与扩散		9, 291	
2060499	其他技术与研究与开发支出		76	
20605	科技条件与服务	300	160	53. 3
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系	300	110	36. 7
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出		50	
20606	社会科学	88	129	146. 6
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出	88	129	146. 6
20607	科学技术普及	94	286	304. 3
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	94	286	304. 3
2060703	青少年科技活动			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作	141	416	295. 0
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出	141	416	295. 0
20609	科技重大项目		350	
2060901	科技重大专项		350	
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	37, 748	24, 851	65. 8
2069901	科技奖励		1, 064	
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	37, 748	23, 787	63. 0
207	七、文化体育与传媒支出	16, 828	29, 209	173. 6
20701	文化	2, 222	10, 055	452. 5
2070101	行政运行	568	886	156. 0
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	581	772	132. 9
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体		210	
2070108	文化活动	22	22	100. 0
2070109	群众文化	443	710	160. 3
2070110	文化交流与合作			
2070111	文化创作与保护	108	164	151. 9
2070112	文化市场管理	307	442	144. 0

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2070199	其他文化支出	195	6,849	3512.3
20702	文物	1,066	1,606	150.7
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	350	530	151.4
2070205	博物馆	602	916	152.2
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	113	160	141.6
20703	体育	7,287	9,007	123.6
2070301	行政运行	201	302	150.2
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛	45	28	62.2
2070306	体育训练	2,321	506	21.8
2070307	体育场馆	4,720	8,171	173.1
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20704	新闻出版广播影视	3,391	4,156	122.6
2070401	行政运行			
2070402	一般行政管理事务			
2070403	机关服务			
2070404	广播	152	152	100.0
2070405	电视	3,220	3,542	110.0
2070406	电影			
2070407	新闻通讯			
2070408	出版发行		400	

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2070409	版权管理			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	19	62	326.3
20799	其他文化体育与传媒支出	2,862	4,385	153.2
2079902	宣传文化发展专项支出		98	
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,862	4,287	149.8
208	八、社会保障和就业支出	119,215	149,058	125.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,676	10,945	126.2
2080101	行政运行	1,241	1,753	141.3
2080102	一般行政管理事务	484	429	88.6
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	219	328	149.8
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务	11	2	18.2
2080108	信息化建设	189	188	99.5
2080109	社会保险经办机构	3,848	5,480	142.4
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	764	895	117.1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	18	360.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1,915	1,852	96.7
20802	民政管理事务	1,595	2,140	134.2
2080201	行政运行	718	989	137.7
2080202	一般行政管理事务	18	18	100.0
2080203	机关服务			
2080204	拥军优属	171	120	70.2
2080205	老龄事务	189	435	230.2
2080206	民间组织管理			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2080207	行政区划和地名管理	148	156	105.4
2080208	基层政权和社区建设	234	222	94.9
2080209	部队供应			
2080299	其他民政管理事务支出	117	200	170.9
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位离退休	53,555	90,710	169.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,351	15,419	184.6
2080502	事业单位离退休	10,084	16,728	165.9
2080503	离退休人员管理机构	20	20	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,067	28,689	92.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	113	148.7
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,536	29,110	823.2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	422	631	149.5
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	5,897	7,003	118.8
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴		13	
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职创业补贴			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2080799	其他就业补助支出	5,897	6,990	118.5
20808	抚恤	10,395	6,955	66.9
2080801	死亡抚恤	4,599	4,796	104.3
2080802	伤残抚恤	1	1	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60	10	16.7
2080804	优抚事业单位支出	480	684	142.5
2080805	义务兵优待	450	495	110.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出	4,805	969	20.2
20809	退役安置	1,602	7,887	492.3
2080901	退役士兵安置	565	482	85.3
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	480	485	101.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10	9	90.0
2080904	退役士兵管理教育	233	83	35.6
2080999	其他退役安置支出	315	6,828	2167.6
20810	社会福利	1,357	1,756	129.4
2081001	儿童福利	10	9	90.0
2081002	老年福利		200	
2081003	假肢矫形			
2081004	殡葬	613	527	86.0
2081005	社会福利事业单位	734		
2081099	其他社会福利支出		1,020	
20811	残疾人事业	2,256	1,349	59.8
2081101	行政运行	161	222	137.9
2081102	一般行政管理事务	120	15	12.5
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		52	
2081105	残疾人就业和扶贫			
2081106	残疾人体育	80	18	22.5

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2081107	残疾人生活和护理补贴	78	165	211.5
2081199	其他残疾人事业支出	1,817	877	48.3
20815	自然灾害生活救助	4	14	350.0
2081501	中央自然灾害生活补助		1	
2081502	地方自然灾害生活补助		9	
2081503	自然灾害灾后重建补助			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4	4	100.0
20816	红十字事业	77	114	148.1
2081601	行政运行	68	105	154.4
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出	9	9	100.0
20819	最低生活保障	1,105	1,844	166.9
2081901	城市最低生活保障金支出	852	1,617	189.8
2081902	农村最低生活保障金支出	253	227	89.7
20820	临时救助	250	385	154.0
2082001	临时救助支出	25	26	104.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225	359	159.6
20821	特困人员救助供养	48	43	89.6
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	48	43	89.6
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险营业税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	1,223	1,324	108.3
2082501	其他城市生活救助	89	76	85.4
2082502	其他农村生活救助	1,134	1,248	110.1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,855	9,855	203.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	2,000	6,207	310.4

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
	的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,855	3,642	127.6
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38	56	147.4
2082701	财政对失业保险基金的补助	6	6	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10	9	90.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	22	18	81.8
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		23	
20899	其他社会保障和就业支出	26,282	6,678	25.4
210	九、医疗卫生与计划生育支出	66,776	73,330	109.8
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,156	2,304	106.9
2100101	行政运行	1,450	1,220	84.1
2100102	一般行政管理事务	320	306	95.6
2100103	机关服务			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	387	778	201.0
21002	公立医院	6,761	8,257	122.1
2100201	综合医院	3,063	2,686	87.7
2100202	中医（民族）医院	40	40	100.0
2100203	传染病医院	813	908	111.7
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院	469	625	133.3
2100206	妇产医院	155	155	100.0
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院	422	547	129.6
2100211	处理医疗欠费			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2100299	其他公立医院支出	1,800	3,296	183.1
21003	基层医疗卫生机构	652	1,037	159.0
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	282	280	99.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	370	757	204.6
21004	公共卫生	6,634	9,494	143.1
2100401	疾病预防控制机构	2,558	3,634	142.1
2100402	卫生监督机构	967	1,445	149.4
2100403	妇幼保健机构			
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构	48	77	160.4
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1,466	1,968	134.2
2100409	重大公共卫生专项	1,277	2,157	168.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	40	100.0
2100499	其他公共卫生支出	278	173	62.2
21006	中医药	27	28	103.7
2100601	中医（民族医）药专项	27	28	103.7
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1,165	1,291	110.8
2100716	计划生育机构	402	492	122.4
2100717	计划生育服务	329	278	84.5
2100799	其他计划生育事务支出	434	521	120.0
21010	食品和药品监督管理事务	1,683	3,085	183.3
2101001	行政运行	95	994	1046.3
2101002	一般行政管理事务	17	17	100.0
2101003	机关服务			
2101012	药品事务	466	400	85.8

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
2101014	化妆品事务			
2101015	医疗器械事务			
2101016	食品安全事务	11	241	2190.9
2101050	事业运行	662	992	149.8
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	433	441	101.8
21011	行政事业单位医疗	20,767	20,472	98.6
2101101	行政单位医疗	3,530	3,625	102.7
2101102	事业单位医疗	5,608	4,798	85.6
2101103	公务员医疗补助	6,593	6,044	91.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,035	6,005	119.3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,866	25,158	101.2
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,586	24,839	101.0
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助			
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	280	316	112.9
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		3	
21013	医疗救助	1,210	1,376	113.7
2101301	城乡医疗救助	1,085	1,178	108.6
2101302	疾病应急救助	125	192	153.6
2101399	其他医疗救助支出		6	
21014	优抚对象医疗	35	35	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	35	35	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	820	793	96.7
211	十、节能环保支出	18,484	19,021	102.9
21101	环境保护管理事务	2,015	2,432	120.7

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2110101	行政运行	1,317	1,976	150.0
2110102	一般行政管理事务	633	409	64.6
2110103	机关服务			
2110104	环境保护宣传	10	10	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	环境国际合作及履约			
2110107	环境保护行政许可			
2110199	其他环境保护管理事务支出	52	37	71.2
21102	环境监测与监察	2,106	2,758	131.0
2110203	建设项目环评审查与监督		6	
2110204	核与辐射安全监督	165	218	132.1
2110299	其他环境监测与监察支出	1,941	2,534	130.6
21103	污染防治	12,199	8,209	67.3
2110301	大气	5,552	3,711	66.8
2110302	水体	5,062	4,131	81.6
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品	1,500	200	13.3
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110399	其他污染防治支出	85	167	196.5
21104	自然生态保护	438	699	159.6
2110401	生态保护	261		
2110402	农村环境保护		454	
2110403	自然保护区		20	
2110404	生物及物种资源保护			
2110499	其他自然生态保护支出	177	225	127.1
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林		2	
2110602	退耕现金		2	
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	874	3,879	443.8
21111	污染减排	331	517	156.2
2111101	环境监测与信息	140	132	94.3
2111102	环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出	191	385	201.6
21112	可再生能源		525	
21113	循环经济	525		
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2111403	机关服务			
2111404	能源预测预警			
2111405	能源战略规划与实施			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111409	石油储备发展管理			
2111410	能源调查			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	78,479	74,637	95.1
21201	城乡社区管理事务	12,572	16,361	130.1
2120101	行政运行	5,827	6,999	120.1
2120102	一般行政管理事务	420	392	93.3
2120103	机关服务	18	18	100.0
2120104	城管执法	828	1,236	149.3
2120105	工程建设标准规范编制与监管	176	176	100.0
2120106	工程建设管理	993	982	98.9
2120107	市政公用行业市场监管			
2120108	国家重点风景区规划与保护			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,311	6,558	152.1
21202	城乡社区规划与管理	30	59	196.7
21203	城乡社区公共设施	18,373	13,106	71.3
2120303	小城镇基础设施建设			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,373	13,106	71.3
21205	城乡社区环境卫生	8,081	10,134	125.4
21206	建设市场管理与监督	27	33	122.2
21299	其他城乡社区支出	39,397	34,944	88.7
213	十二、农林水支出	31,504	52,984	168.2
21301	农业	9,693	21,690	223.8
2130101	行政运行	1,595	2,365	148.3
2130102	一般行政管理事务	51	59	115.7
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3,616	5,486	151.7
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	90	100	111.1
2130108	病虫害控制	379	1,793	473.1
2130109	农产品质量安全	88	62	70.5
2130110	执法监管	48	48	100.0
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	农业行业业务管理	30	68	226.7
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		19	
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产支持补贴	2,784	2,791	100.3
2130124	农业组织化与产业化经营	23	13	56.5
2130125	农产品加工与促销	21	21	100.0
2130126	农村公益事业	26	25	96.2
2130135	农业资源保护修复与利用		3	
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108		

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2130199	其他农业支出	834	8,837	1059.6
21302	林业	1,778	2,396	134.8
2130201	行政运行	461	612	132.8
2130202	一般行政管理事务	11	20	181.8
2130203	机关服务			
2130204	林业事业单位	495	713	144.0
2130205	森林培育	35	247	705.7
2130206	林业技术推广			
2130207	森林资源管理	20	13	65.0
2130208	森林资源监测			
2130209	森林生态效益补偿	129	3	2.3
2130210	林业自然保护区			
2130211	动植物保护		11	
2130212	湿地保护			
2130213	林业执法与监督	22	22	100.0
2130216	林业检疫检测			
2130217	防沙治沙			
2130218	林业质量安全			
2130219	林业工程与项目管理	161		
2130220	林业对外合作与交流			
2130221	林业产业化		10	
2130223	信息管理			
2130224	林业政策制定与宣传			
2130225	林业资金审计稽查			
2130226	林区公共支出			
2130227	林业贷款贴息			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			
2130234	林业防灾减灾	214	241	112.6
2130299	其他林业支出	231	504	218.2

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
21303	水利	8,365	13,833	165.4
2130301	行政运行	633	1,057	167.0
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	3,025	5,383	178.0
2130306	水利工程运行与维护	152	150	98.7
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	485	365	75.3
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持		15	
2130311	水资源节约管理与保护	539	580	107.6
2130312	水质监测	5	5	100.0
2130313	水文测报			
2130314	防汛	314	314	100.0
2130315	抗旱	85	64	75.3
2130316	农田水利	74	980	1324.3
2130317	水利技术推广	251	369	147.0
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	30		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支 出			
2130322	水利安全监督			
2130332	砂石资源费支出			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设移民支出		874	
2130335	农村人畜饮水	577	562	97.4
2130399	其他水利支出	2,196	3,115	141.8
21304	南水北调	658	811	123.3

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2130401	行政运行	186	278	149.5
2130402	一般行政管理事务			
2130403	机关服务			
2130404	南水北调工程建设			
2130405	政策研究与信息管理			
2130406	工程稽查			
2130407	前期工作			
2130408	南水北调技术推广			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护			
2130499	其他南水北调支出	472	533	112.9
21305	扶贫	1,700	2,583	151.9
2130501	行政运行	28	28	100.0
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	10	331	3310.0
2130505	生产发展		920	
2130506	社会发展	8	27	337.5
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	62	56	90.3
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	扶贫事业机构			
2130599	其他扶贫支出	1,592	1,221	76.7
21306	农业综合开发	98	471	480.6
2130601	机构运行	98	142	144.9
2130602	土地治理		329	
2130603	产业化发展			
2130604	创新示范			
2130699	其他农业综合开发支出			
21307	农村综合改革	2,076	1,853	89.3
2130701	对村级一事一议的补助	202	260	128.7

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,654	1,593	96.3
2130706	对村集体经济组织的补助	220		
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	7,136	9,236	129.4
2130801	支持农村金融机构			
2130802	涉农贷款增量奖励			
2130803	农业保险保费补贴	4,359	7,964	182.7
2130804	创业担保贷款贴息	2,527	1,174	46.5
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	250	98	39.2
21309	目标价格补贴		111	
2130901	棉花目标价格补贴		111	
2130902	大豆目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	38,125	44,263	116.1
21401	公路水路运输	22,325	30,014	134.4
2140101	行政运行	360	533	148.1
2140102	一般行政管理事务	296	296	100.0
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		455	
2140106	公路养护	59	799	1354.2
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2140112	公路运输管理	1, 194	1, 445	121. 0
2140114	公路和运输技术标准化建设		21	
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项 支出			
2140199	其他公路水路运输支出	20, 416	26, 465	129. 6
21402	铁路运输	10, 000	10, 930	109. 3
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输	10, 000	10, 000	100. 0
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出		930	
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		251	
2140401	对城市公交的补贴		242	
2140402	对农村道路客运的补贴		9	
2140403	对出租车的补贴			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	5,800	1,068	18.4
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	5,800	634	10.9
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支 出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更 新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出		434	
21499	其他交通运输支出		2,000	
2149901	公共交通运营补助		2,000	
2149999	其他交通运输支出			
215	十四、资源勘探信息等支出	17,750	13,571	76.5

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	10,457	8,018	76.7
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备 制造业		1,100	
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	10,457	6,918	66.2
21503	建筑业			
2150301	行政运行			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	1, 221	1, 721	141. 0
2150501	行政运行	940	1, 340	142. 6
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150506	信息安全建设			
2150507	专用通信			
2150508	无线电监管			
2150509	工业和信息产业战略研究与标准 制定			
2150510	工业和信息产业支持	193	173	89. 6
2150511	电子专项工程			
2150513	行业监管			
2150515	技术基础研究			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89	208	233. 7
21506	安全生产监管	955	1, 092	114. 3
2150601	行政运行	349	571	163. 6
2150602	一般行政管理事务	12	37	308. 3
2150603	机关服务			
2150605	安全监管监察专项	94	91	96. 8
2150606	应急救援支出	20		
2150607	煤炭安全			
2150699	其他安全生产监管支出	480	393	81. 9
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,967	2,590	52.1
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	4,348	2,590	59.6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	619		
21599	其他资源勘探信息等支出	150	150	100.0
2159901	黄金事务			
2159902	建设项目贷款贴息			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探信息等支出	150	150	100.0
216	十五、商业服务业等支出	829	2,091	252.2
21602	商业流通事务	345	568	164.6
2160201	行政运行	344	498	144.8
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	1	70	7000.0

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
21605	旅游业管理与服务支出	483	685	141.8
2160501	行政运行	433	620	143.2
2160502	一般行政管理事务			
2160503	机关服务			
2160504	旅游宣传	10		
2160505	旅游行业业务管理			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40	65	162.5
21606	涉外发展服务支出		399	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出		399	
21699	其他商业服务业等支出		439	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		439	
217	十六、金融支出	1,705	85	5.0
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21703	金融发展支出	1,700	80	4.7
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	商业银行贷款贴息			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2170399	其他金融发展支出	1,700	80	4.7
21799	其他金融支出		5	
219	十七、援助其他地区支出	118	359	304.2
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化体育与传媒			
21904	医疗卫生			
21905	节能环保			
21906	农业			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出	118	359	304.2
220	十八、国土海洋气象等支出	4,716	4,623	98.0
22001	国土资源事务	4,173	4,001	95.9
2200101	行政运行	351	599	170.7
2200102	一般行政管理事务	11	33	300.0
2200103	机关服务			
2200104	国土资源规划及管理	2,065	1,894	91.7
2200105	土地资源调查	127	120	94.5
2200106	土地资源利用与保护	70	84	120.0
2200107	国土资源社会公益服务	123	79	64.2
2200108	国土资源行业业务管理			
2200109	国土资源调查	6		
2200110	国土整治	10	8	80.0
2200111	地质灾害防治			
2200112	土地资源储备支出	581	529	91.0
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质矿产资源利用与保护			
2200115	地质转产项目财政贴息			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200150	事业运行	320	548	171.3
2200199	其他国土资源事务支出	509	107	21.0
22002	海洋管理事务			
2200201	行政运行			
2200202	一般行政管理事务			
2200203	机关服务			
2200204	海域使用管理			
2200205	海洋环境保护与监测			
2200206	海洋调查评价			
2200207	海洋权益维护			
2200208	海洋执法监察			
2200209	海洋防灾减灾			
2200210	海洋卫星			
2200211	极地考察			
2200212	海洋矿产资源勘探研究			
2200213	海港航标维护			
2200215	海水淡化			
2200217	无居民海岛使用金支出			
2200218	海岛和海域保护			
2200250	事业运行			
2200299	其他海洋管理事务支出			
22003	测绘事务			
2200301	行政运行			
2200302	一般行政管理事务			
2200303	机关服务			
2200304	基础测绘			
2200305	航空摄影			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2200306	测绘工程建设			
2200350	事业运行			
2200399	其他测绘事务支出			
22004	地震事务	272	331	121.7
2200401	行政运行	139	187	134.5
2200402	一般行政管理事务			
2200403	机关服务	43	24	55.8
2200404	地震监测			
2200405	地震预测预报			
2200406	地震灾害预防			
2200407	地震应急救援	5	5	100.0
2200408	地震环境探索			
2200409	防震减灾信息管理			
2200410	防震减灾基础管理			
2200450	地震事业机构	63	93	147.6
2200499	其他地震事务支出	23	22	95.7
22005	气象事务	271	291	107.4
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	217	217	100.0
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务	36	56	155.6
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修	18	18	100.0
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他国土海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	3, 215	18, 410	572. 6
22101	保障性安居工程支出	34	15, 137	44520. 6
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		12, 082	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	24	442	1841. 7
2210106	公共租赁住房		2, 605	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210199	其他保障性安居工程支出	10	8	80. 0
22102	住房改革支出	228		
2210201	住房公积金	228		
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	2, 953	3, 273	110. 8
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理	746	855	114. 6
2210399	其他城乡社区住宅支出	2, 207	2, 418	109. 6
222	二十、粮油物资储备支出	1, 060	1, 750	165. 1
22201	粮油事务	835	1, 437	172. 1
2220101	行政运行	298	434	145. 6
2220102	一般行政管理事务	12	12	100. 0
2220103	机关服务			
2220104	粮食财务与审计支出			
2220105	粮食信息统计			
2220106	粮食专项业务活动		14	

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴		6	
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220150	事业运行	9	18	200. 0
2220199	其他粮油事务支出	516	953	184. 7
22202	物资事务	225	313	139. 1
2220201	行政运行	97	142	146. 4
2220202	一般行政管理事务			
2220203	机关服务			
2220204	铁路专用线			
2220205	护库武警和民兵支出			
2220206	物资保管与保养			
2220207	专项贷款利息			
2220209	物资转移			
2220210	物资轮换			
2220211	仓库建设			
2220212	仓库安防			
2220250	事业运行	83	134	161. 4
2220299	其他物资事务支出	46	37	80. 4
22203	能源储备			
2220301	石油储备支出			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220399	其他能源储备			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			

科目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预 算数%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
227	二十一、预备费	13,090		
232	二十二、债务付息支出	11,888	17,819	149.9
23203	地方政府一般债务付息支出	11,888	17,819	149.9
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,881	17,817	150.0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支 出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支 出	7	2	28.6
2320304	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十三、债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
229	二十四、其他支出	50,501	25,831	51.1
22902	年初预留	49,369		
22999	其他支出	1,132	25,831	2281.9

表六

2018 年市级一般公共预算基本支出执行情况表

（政府预算支出经济分类）

单位：万元

项目代码	项目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
111	合计	286,871	425,278	148.25
501	机关工资福利支出	92,273	154,361	167.29
50101	工资奖金津补贴	65,874	109,006	165.48
50102	社会保障缴费	19,467	25,890	133.00
50103	住房公积金	6,932	6,644	95.85
50199	其他工资福利支出		12,821	
502	机关商品和服务支出	17,126	33,176	193.71
50201	办公经费	13,171	21,709	164.82
50202	会议费	69	123	177.44
50203	培训费	52	34	65.13
50204	专用材料购置费	50	178	356.00
50205	委托业务费	456	4,644	1017.53
50206	公务接待费	148	59	39.99
50207	因公出国（境）费用	26	9	34.31
50208	公务用车运行维护费	1,995	1,335	66.92
50209	维修(护)费	220	152	69.25
50299	其他商品和服务支出	939	4,933	525.26
503	机关资本性支出（一）	102	9	8.86
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	92	9	9.83
50307	大型修缮			

项目代码	项目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
50399	其他资本性支出	10		
504	机关资本性支出（二）	3,888		
50401	房屋建筑物购建	2,000		
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	1,888		
505	对事业单位经常性补助	150,848	185,700	123.10
50501	工资福利支出	139,480	167,048	119.77
50502	商品和服务支出	11,369	10,907	95.94
50599	其他对事业单位补助		7,745	
506	对事业单位资本性补助	1,021	786	76.98
50601	资本性支出（一）	1,021	786	76.98
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出（一）			
50802	对企业资本性支出（二）			
509	对个人和家庭的补助	21,613	46,978	217.36
50901	社会福利和救助	537	2,602	484.16
50902	助学金	1	39	4875.00
50903	个人农业生产补贴		274	
50905	离退休费	21,075	33,518	159.04
50999	其他对个人和家庭补助		10,545	
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			

项目代码	项目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出		4, 268	
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出		4, 268	
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			

表七

2018 年市级“三公”经费支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年 执行数	执行数为预算数的%
因公出国（境）费用	238	143	59.92
公务接待费	1,211	646	53.31
公务用车购置及运行费	4,743	4,098	86.42
其中：公务用车运行维护费	4,019	3,183	79.21
公务用车购置费	724	915	126.47
合 计	6,192	4,887	78.92

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2018 年市本级一般公共预算重大投资类（基本建设） 项目支出预算执行表

单位：万元

项目名称		项目单位	2018 年 预算数	其中：新 增债券	2018 年 预算执 行数	执行数 为预算 数的%
合 计			69,908	39,569	58,995	84.39
一、一般公共服务支出			1,379	1,379	1,374	99.64
	新乡出入境检验检疫局项目	新乡市重点建设工程办公室	1,000	1,000	995	99.50
	新乡市口岸作业区综合服务区 A 区项目	新乡市发展和改革委员会	379	379	379	100.00
二、公共安全支出			9,743	6,367	5,330	54.71
	新乡市消防支队装备建设三年规划（2017-2019）	新乡市消防支队	600	600	600	100.00
	新乡市消防支队培训基地建设工程	新乡市消防支队	538	538	0	0.00
	新乡市公安局信息化基础机房改造	新乡市公安局	210	210	139	66.00
	新乡市公安局业务技术用房	新乡市公安局	565	470	68	12.07
	业务技术用房内部设施项目一标段	新乡市公安局	880	880	1,449	164.66
	业务技术用房内部设施项目二标段	新乡市公安局	425	425	385	90.70
	凤泉分局业务技术用房	新乡市公安局	456	444	426	93.49
	检察技术信息中心	河南省新乡市人民检察院	2,106		75	3.54
	检察官学院维修改造	河南省新乡市人民检察院	1,163		739	63.55
	审判庭建设项目经费	河南省新乡市中级人民法院	1,800	1,800	1,365	75.83

项目名称		项目单位	2018 年 预算数	其中：新 增债券	2018 年 预算执 行数	执行数 为预算 数的%
	“诉调对接”诉讼服务办案用房经费	河南省新乡市中级人民法院	500	500	0	0.00
	新乡市监狱改扩建项目资金	新乡市监狱	500	500	85	16.90
三、教育支出			10,982	2,919	8,012	72.96
	渐德校区建设	新乡市育才小学	1,500		1,496	99.73
	新乡市种德小学	新乡市新区小学	527		525	99.63
	老校区综合楼	新乡市第一中学	725		725	100.00
	新校区建设	新乡职业技术学院	1,026	1,026	1,026	100.00
	河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	2,412	1,893	25	1.04
	综合实验科技楼	新乡市第二十二中学	800		800	100.00
	新建综合教学楼	新乡市实验小学	700		700	100.00
	新校区建设（附加）	新乡市育才小学	1,510		934	61.85
	新乡市种德小学(教育费附加)	新乡市新区小学	1,781		1,781	100.00
四、文化体育与传媒支出			6,000	6,000	7,442	124.03
	新乡市全民健身训练中心项目	新乡市全民健身训练中心	2,000	2,000	442	22.10
	新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	4,000	4,000	7,000	175.00
五、社会保障和就业支出			1,527	1,527	353	23.14
	康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）	新乡市残疾人联合会	1,382	1,382	208	15.07
	军休所集中供暖项目	新乡市民政局	145	145	145	100.00
六、医疗卫生与计划生育支出			1,209	1,209	1,156	95.63

项目名称		项目单位	2018 年 预算数	其中：新 增债券	2018 年 预算执 行数	执行数 为预算 数的%
	结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	1,100	1,100	1,058	96.21
	药具站综合楼配套工程	新乡市卫生和计划生育委员会	109	109	98	89.76
七、节能环保支出			350	350	0	0.00
	移动式 VOC 监测车（含监测设备）	新乡市环境保护监测站	350	350	0	0.00
八、城乡社区支出			5,752	746	5,751	99.98
	五陵和新菏铁路公交场站建设项目	新乡市交通运输局	3,656		3,655	99.98
	新乡投资集团有限公司市民中心（如意楼）项目	新乡投资集团有限公司	557	557	557	100.00
	新乡市投资集团新乡市艺术中心配套工程项目	新乡投资集团有限公司	1,350		1,350	100.00
	新乡投资集团有限公司新乡口岸作业区车辆查验场项目	新乡投资集团有限公司	189	189	189	100.00
九、农林水支出			2,500	0	1,636	65.43
	新乡市大功引黄灌区东大宫提水泵站工程	新乡市水利局	500		500	100.00
	原阳县堤南引黄灌区水源工程改造项目	新乡市水利局	2,000		1,136	56.78
十、交通运输支出			30,467	19,072	27,940	91.71
	G107 北环至牧野大桥绿化平台建设	新乡市高等级公路管理处	500	500	0	0.00
	G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	3,000	3,000	2,834	94.48
	G107 国道出入市口提升改造工程一质保金、二期工程款	新乡市高等级公路管理处	163	163	163	100.00
	秦庄站北迁	新乡市交通运输局执法处	245	245	245	100.00
	环路提升改造工程	新乡市公路管理局	1,000	1,000	907	90.74

项目名称		项目单位	2018 年 预算数	其中：新 增债券	2018 年 预算执 行数	执行数 为预算 数的%
	2016 年灾防、安防项目资金	新乡市公路管理局	498	498	398	79.99
	干线公路养护项目资金	新乡市公路管理局	4,595		3,465	75.41
	愚公隧道服务区项目	新乡市公路管理局	155	155	0	0.00
	2016 年危桥改造项目	新乡市公路管理局	1,134	1,134	971	85.63
	2016 年灾毁恢复重建项目	新乡市公路管理局	2,212	2,212	1,991	90.01
	农村公路项目	新乡市公路管理局	1,000		1,000	100.00
	桩基工程补偿款	新乡市公路管理局	165	165	165	100.00
	郑济铁路工程建设费用	新乡市发展和改革委员会	10,000	10,000	10,000	100.00
	S311 封丘尹岗至姚务段改建工程	新乡市公路管理局	5,800		5,800	100.00

表九

2018 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算 执行情况表（分项目）

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	执行数为 预算数的%	2018 年 预数数	2018 年 执行数	执行数为 预算数 的%
合 计	871, 485	1, 120, 426	128. 6	82, 991	91, 039	109. 7
税收返还	66, 938	66, 938	100. 0			
所得税基数返还	10, 464	10, 464	100. 0			
成品油税费改革税收返还	8, 419	8, 419	100. 0			
增值税税收返还	22, 618	22, 618	100. 0			
消费税税收返还	1, 531	1, 531	100. 0			
增值税五五分享税收返还收入	23, 906	23, 906	100. 0			
其他税收返还收入						
一般性转移支付	550, 546	660, 262	119. 9	43, 132	32, 424	75. 2
体制补助收入				893		
均衡性转移支付	199, 355	282222	141. 6	10067	2807	27. 9
县级基本财力保障机制奖补资金						
结算补助	18, 718	37124	198. 3	9642	15761	163. 5
成品油税费改革转移支付		1311				
基层公检法司转移支付	6, 456	8070	125. 0			
城乡义务教育转移支付	46, 900	10362	22. 1	7085		
基本养老金转移支付	54, 570	69432	127. 2	2350		
城乡居民医疗保险转移支付	107, 388	124496	115. 9	9889		
农村综合改革转移支付	10, 824	9025	83. 4	2972	2261	76. 1
产粮（油）大县奖励资金	14, 351	19868	138. 4		8524	
重点生态功能区转移支付	2, 500	5100	204. 0		3071	
固定数额补助	88, 497	91394	103. 3			

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	执行数为 预算数的%	2018 年 预数数	2018 年 执行数	执行数为 预算数 的%
革命老区转移支付	450	580	128.9			
贫困地区转移支付	273	149	54.6			
其他一般性转移支付	264	1129	427.7	234		
专项转移支付	254,001	393,226	154.8	39,859	58,615	147.1
一般公共服务	960	555	57.8	632	687	108.7
工商监管服务专项	48					
审计事业发展专项						
财政改革发展专项						
统计改革发展专项						
村级组织发展专项						
大学生志愿服务贫困县专项						
市县机构编制管理奖励专项						
平安河南建设专项						
民族宗教专项						
招商引资专项						
法律援助专项						
其他一般公共服务专项	912			632		
国防						
公共安全	139	202	145.3	139	111	79.9
教育	36,023	47,552	132.0	3,462	9,059	261.7
义务教育发展专项	27,269			2333		
非义务基础教育发展专项	5,991					
师资队伍建设专项	271					
职业教育发展专项	2,357			994		
全民技能振兴工程专项						
学生资助专项						
高等教育发展专项						

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	执行数为 预算数的%	2018 年 预数数	2018 年 执行数	执行数为 预算数 的%
民办教育发展专项	135			135		
干部教育培训专项						
教育发展改革专项					1114	
科学技术	4,500	11,515	255.9	4,500	4,574	101.6
科普行动计划专项						
科技创新服务平台专项	4,500			4500		
科技研发专项						
先进制造业发展专项						
科技奖励专项						
企业技术创新引导专项						
科技基础条件建设专项						
知识产权事业发展专项						
文化体育与传媒	1,658	8,394	506.3	87	87	100.0
公共文化服务体系专项	764			87		
政府购买公共文化服务专项						
新闻出版广电发展专项						
博物馆陈展提升专项						
文物保护专项	894					
非物质文化遗产保护专项						
社会保障和就业	37,272	50,645	135.9	2,795	5,905	211.3
残疾人事业发展补助专项	2,318			2183	3024	138.5
综合救助专项						
困难职工帮扶专项	14,266					
就业专项	6,664					
退役安置补助专项	677					
社区组织发展专项						
优抚补助专项	9,174					
民政事务管理专项	4,172			612		
医疗卫生与计划生育	35,906	42,690	118.9	4,271	7,895	184.9
公共卫生服务专项	14,455			800	1585	198.1

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	执行数为 预算数的%	2018 年 预数数	2018 年 执行数	执行数为 预算数 的%
计划生育服务补助专项	3,266			2972		
医疗机构服务能力提升专项	2,758				2121	
基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项	3,298			159		
公立医院补助专项	180			340		
综合救助专项	11,548					
优抚专项补助	402					
中医发展专项						
食品药品安全监管专项						
节能环保	12,063	21,455	177.9	10,988	10,838	98.6
大气污染防治专项	12,023			10948		
土壤污染防治专项						
生态恢复保护专项						
城市管网专项	40			40		
城乡社区支出	22,146	3,066	13.8	90	2,768	3075.6
城镇化建设专项	22,146			90		
少数民族地区建设专项						
农林水	97,271	140,710	144.7	10,553	11,289	107.0
农业技术推广与服务补助专项						
农业保险保费补贴专项						
新型农业生产经营主体发展专项	51,524					
动物疫情监测与防控专项	591			591		
农产品质量监管与农业标准化专项						
农业综合开发专项	10,945					
畜牧发展扶持专项						
农业农村基础设施建设专项						
林业改革发展专项	2,519			247		
农田水利设施建设补助和水土保持补助专项	18,563			35		

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	执行数为 预算数的%	2018 年 预数数	2018 年 执行数	执行数为 预算数 的%
普惠金融发展专项						
江河湖库水系综合整治及水资源保护利用专项						
水利移民扶持专项						
水利防灾减灾专项						
财政扶贫专项	10,157			9680	8752	90.4
气象服务专项						
其他国土气象专项						
其他农林水发展专项	2,972					
交通运输	2,361	23,920	1013.1	1,000	3,181	318.1
车辆购置税收入用于公路建设项目专项						
场站建设补助专项						
内河航运建设专项						
干线公路建设养护补助专项	2,361			1000		
农村公路建设养护补助专项						
交通运输综合支持保障系统发展专项						
取消政府还贷二级公路收费补助专项						
资源勘探信息等		11,872			965	
先进制造业发展专项						
新墙体材料基金专项						
其他资源勘探信息专项						
商业服务业等		4,096				
高成长服务业专项引导资金						
招商引资专项						
商务促进专项						
其他商业服务业发展专项						
金融						
金融业发展奖补专项						
国土海洋气象等		1,925				

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	执行数为 预算数的%	2018 年 预数数	2018 年 执行数	执行数为 预算数 的%
测绘专项						
住房保障	2,360	21,003	890.0			
城镇保障性安居工程专项	2,360					
农村危房改造补助专项						
粮油物资储备	1,342	3,491	260.1	1,342	1,256	93.6
粮油物资储备专项	1,342			1342		
粮食风险基金						
其他支出		136				
彩票公益金支持社会事业发展 专项						
教育发展改革专项						

表十

2018 年市对县（市、区）税收还返还和转移支付预算执行情况表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	2018 年 预算数	2018 年 执行数
合计	871485	1120426	26588	25491	32014	35874	32671	38800	24653	25092	9716	20918	209	10948	22077	25643	92672	126785	76795	83037	182895	259151	117162	133213	4023	10363	138983	184474	111027	140636
税收返还	66938	66938	6012	6012	13388	13388	5910	5910	2454	2454	4910	4910	(1731)	(1731)	11336	11336	5489	5489	4494	4494	8164	8164	6366	6366			(4854)	(4854)	5000	5000
所得税基数 返还	10464	10464	576	576	907	907	551	551	584	584	151	151					887	887	2431	2431	835	835	906	906			2088	2088	548	548
成品油税费 改革税收返 还	8419	8419	155	155	223	223	203	203	312	312							1056	1056	991	991	1306	1306	1218	1218			1695	1695	1260	1260
增值税税收 返还	22618	22618	1389	1389	2055	2055	1816	1816	1385	1385	521	521			1032	1032	1136	1136	4319	4319	808	808	1032	1032			4888	4888	2237	2237
消费税税收 返还	1531	1531															3	3	2	2	5	5	217	217			492	492	812	812
增值税五五 分享税收返 还收入	23906	23906	3892	3892	10203	10203	3340	3340	173	173	4238	4238	(1731)	(1731)	10304	10304	2407	2407	(3249)	(3249)	5210	5210	2993	2993			(14017)	(14017)	143	143
其他税收返 还收入																														
一般性转移 支付	550546	660262	7951	10059	8606	9026	13229	14875	10328	13505	1493	1494	525	3025	4710	5034	60911	89320	47216	55087	134352	159269	80711	89445	58	(227)	103708	124304	76749	86045
体制补助收 入																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
均衡性转移支付	199355	282222	4105	5602	3509	4681	6459	8321	4224	5759	302	528	74	275	595	847	20769	46521	12890	19267	61165	78424	31856	39309		58	22387	35020	31020	37611
县级基本财力保障机制奖补资金																														
结算补助	18718	37124	9	907	16	221	1094	1380	1101	2503	7	24	9	2391	70	434	2030	2243	2494	2714	2097	11900	2051	2616	58	(285)	5401	6985	2280	3090
资源枯竭型城市转移支付																														
成品油税费改革转移支付		1311		64		88		84		118								121		136		153		116				294		137
基层公检法司转移支付	6456	8070	333	407	432	500	360	437	247	275						688	865	574	731	1106	1419	856	1110				1152	1442	708	884
城乡义务教育转移支付	46900	10362	798	86	1720	299	1325	223	1052	235	565	161	182	33	1714	834	4728	816	3631	716	9413	2125	6237	1158			9590	2412	5947	1265
基本养老保险转移支付	54570	69432	1076	1393	1223	1569	1701	2180	1649	2079	583	739	249	314	1990	2596	6088	7868	5356	6847	8524	10662	7041	8893			12377	15678	6713	8614
城乡居民医疗保险转移支付	107389	124496															13198	15501	10878	12780	27986	31140	14829	17442			26552	31224	13946	16409
农村综合改革转移支付	10824	9025	44	6	61	9	70	10	170	120					341	313	1122	1230	1253	758	2406	1386	1655	1505			2594	2749	1108	939
产粮（油）大县奖励资金	14351	19868															1600	3064	1367	2489	3930	4389	2966	3782			2725	3626	1763	2518
重点生态功	2500	5100								600											500						1000	3000	1000	1500

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
能区转移支付																														
固定数额补助	88497	91394	1576	1593	1645	1659	2220	2241	1805	1817	36	42	11	13		9	10208	10498	8619	8649	17036	17572	13206	13499			19871	21114	12264	12687
革命老区转移支付	450	580														450	580													
民族地区转移支付																														
贫困地区转移支付	273	149														30	14			189	99	15	15			39	21			
其他一般性转移支付	264	1129	10						80									154								20	738		391	
专项转移支付	254000	393226	12625	9420	10021	13460	13533	18015	11871	9133	3313	14513	1416	9654	6031	9273	26271	31976	25085	23456	40379	91718	30084	37403	3966	10590	40129	65025	29278	49590
一般公共服务	960	555	94	13	53	34	41	4	34	9	3	1	2	1	24	11	80	98	88	33	141	85	94	65	5	65	212	101	89	35
工商监管服务专项	48								5								5		5		13		5			10		5		
审计事业发展专项																														
财政改革发展专项																														
统计改革发展专项																														
村级组织发展专项																														
大学生志愿																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
服务贫困县 专项																														
市县机构编 制管理奖励 专项																														
平安河南建 设专项																														
民族宗教专 项																														
招商引资专 项																														
法律援助专 项																														
其他一般公 共服务专项	912		94		53		41		29		3		2		24		75		83		128		89		5		202		84	
国防																														
公共安全	139	202		4		5		4		1							26	139	21		41		21				50		30	
教育	36023	47552	765	779	1215	1222	945	2170	637	915	338	368	103	104	1072	1680	4472	6194	3954	4057	4810	7418	5360	6393			7522	10125	4830	6126
义务教育发 展专项	27269		332		675		553		422		219		74		897		3196		3132		3825		4049				5872		4024	
非义务基础 教育发展专 项	5991		379		424		340		210		116		28		165		780		454		824		708				916		648	
师资队伍建 设专项	271		5		5		6		5		3		1		11		29		35		61		30				49		32	
职业教育发	2357				111		46										468		247		101		573				686		126	

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
展专项																														
全民技能振兴工程专项																														
学生资助专项																														
高等教育发展专项																														
民办教育发展专项	135		50																85											
干部教育培训专项																														
教育发展改革专项																														
科学技术	4500	11515	100	596	600	809	600	1308	100	612	1450	5538	750	283	600	112	50	71	50	675	50	244	50	382		117	50	520	50	249
科普行动计划专项																														
科技创新服务平台专项	4500		100		600		600		100		1450		750		600		50		50		50		50				50		50	
科技研发专项																														
先进制造业发展专项																														
科技奖励专项																														
企业技术创新引导专项																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
科技基础条件建设专项																														
知识产权事业发展专项																														
文化体育与传媒	1658	8394	67	114	51	268	37	79	59	448	16	29	7	30	105	152	49	161	61	157	110	271	98	318			683	5512	315	855
公共文化服务体系建设专项	764		67		51		37		27		16		7		25		49		61		110		98				121		95	
政府购买公共文化服务专项																														
新闻出版广电发展专项																														
博物馆陈展提升专项																														
文物保护专项	894								32						80												562		220	
非物质文化遗产保护专项																														
社会保障和就业	37272	50645	2435	2943	2114	3188	2395	3455	1348	1411	712	871	113	118	645	1501	4240	6172	2406	3355	5432	7098	5538	7199		8	4774	8005	5120	5320
残疾人事业发展补助专项	2318		292		206		344		295		139		12		66		261		148		87		169				131		168	
综合救助专项																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数	2018年预 算数	2018年执 行数
困难职工帮 扶专项	14266		340		2		50		284		219				4		1952		802		3388		3769				2282		1172	
就业专项	6664		799		781		626		265		74		20		114		737		716		483		344						1705	
退役安置补 助专项	677		55		65		95		47		12		12		41		50		20		42		27				97		114	
社区组织发 展专项		280		42		27				114		97																		
优抚补助专 项	9174	280	524	42	551	27	749		250	114	96	97	38		263		1028		590		1180		1013				1808		1085	
民政事务管 理专项	4172		424		508		531		207		172		31		157		212		130		252		216				455		876	
医疗卫生与 计划生育	35906	42690	1343	1495	1759	1994	1843	2067	921	1095	421	473	123	99	732	1018	3898	3448	3215	2642	4623	14180	4510	4065	13	275	7864	5823	4642	4015
公共卫生服 务专项	14455		735		1065		1100		548		309		93		516		1374		1124		2440		1551		8		1957		1637	
计划生育服 务补助专项	3266		392		419		563		106		51		11		23		172		130		206		212				551		430	
医疗机构服 务能力提升 专项	2758		123		105		28		103		13		5		33		342		308		436		455				392		416	
基层医疗卫 生机构实施 基本药物制 度专项	3298		17		80		66		109		30		5		148		364		341		581		466				671		422	
公立医院补 助专项	180																24		16		25		30				70		15	
综合救助专	11548		54		66		52		44		14		9		1		1576		1272		886		1753		5		4140		1674	

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
项																														
优抚专项补助	402		23		23		34		10		4		1		12		46		23		50		45				83		49	
中医发展专项																														
食品药品安全监管专项																														
节能环保	12063	21455	1771	1512	1886	2575	1754	1717	1636	1148		100	2	202		100		1220	4000	1248	272	632	84	834		3,246	547	3111	109	3809
大气污染防治专项	12023		1771		1846		1754		1636				2						4000		272		84			547		109		
土壤污染防治专项																														
生态恢复保护专项																														
城市管网专项	40				40																									
城乡社区支出	22146	3066	3000	837		816	5000	990	2000	36		107			3	10	13	42	4	34	5407	44	20	44	3900		49	60	2750	46
城镇化建设专项	22146		3000				5000		2000						3		13		4		5407		20		3900		49		2750	
少数民族地区建设专项		1066																							1,066					
农林水	97271	140710	3040	545	609	585	756	787	5061	2665	353	364	315	443	2796	4223	13014	12148	9481	8117	19143	52523	13911	16250	47	1066	17739	25060	11007	15934
农业技术推广与服务补助专项																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
农业保险保费补贴专项																														
新型农业生产经营主体发展专项	51524		400		553		690		1102		352		196		2295		5776		4452		9194		9163				10324		7028	
动物疫情监测与防控专项	591		2		47		6		5		1		1		15		36		24		58		46		43		222		84	
农产品质量监管与农业标准化专项																														
农业综合开发专项	10945																3240		2074		2652						1036		1943	
畜牧发展扶持专项																														
农业农村基础设施建设专项																														
林业改革发展专项	2519								165								10		7		1197		208				777		156	
农田水利设施建设和水土保持补助专项	18563		2632				50		3570								2612		2515		1885		2740		4		2439		116	
普惠金融发展专项																														
江河湖库水系综合整治																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
及水资源保护利用专项																														
水利移民扶持专项																														
水利防灾减灾专项																														
财政扶贫专项	10157								199				118		446		851		279		3836		1221				1946		1261	
气象服务专项																														
其他国土气象专项																														
其他农林水发展专项	2972	5811	6		9		10		20						40		488		131		320		533		5,811	996		419		
交通运输	2361	23920	10	43	14	18	45	261	76	527	20	80		930	37	420	396	1553	328	1412	359	5756	325	978		5811	463	4801	288	1330
车辆购置税收入用于公路建设项目专项																														
场站建设补助专项																														
内河航运建设专项																														
干线公路建设养护补助专项	2361		10		14		45		76		20				37		396		328		359		325				463		288	
农村公路建																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018 年预 算数	2018 年执 行数
设养护补助 专项																														
交通运输综 合支持保障 系统发展专 项																														
取消政府还 贷二级公路 收费补助专 项																														
资源勘探信 息等		11872		5		100		4617		190		6440		20			110		215				80			75		20		
先进制造业 发展专项																														
新墙体材料 基金专项																														
其他资源勘 探信息专项		2																						2						
商业服务业 等		4096		527		126		434		29		87		40		15		326		346		1361		315		2		138		349
高成长服务 业专项引导 资金																														
招商引资专 项																														
商务促进专 项																														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		辉县市		卫辉市	
	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数	2018年 预算数	2018年 执行数
其他商业服 务业发展专 项																														
金融																														
金融业发展 奖补专项																														
国土海洋气 象等		1925								45					15		165		120		1050							295		235
测绘专项																														
住房保障	2360	21003			1720	1720	116	116						7384	15	15	60	60	18	18	32	367	94	94			227	227	77	11002
城镇保障性 安居工程专 项	2360				1720		116								15		60		18		32		94				227		77	
农村危房改 造补助专项																														
粮油物资储 备	1342	3491															180	1342	1003		646		360				1120		182	
粮油物资储 备专项	1342																	1342												
粮食风险基 金																														
其他支出		136		6				6		2		54					2		2		4		4				2		54	

表十一

2019 年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年汇总预算数	预算数为执行数%
一、本年收入	1,726,625	1,878,356	108.8
（一）税收收入	1,256,594	1,436,524	114.3
增值税	528,919	620,034	117.2
营业税	712	66	9.3
企业所得税	177,734	200,688	112.9
个人所得税	43,819	37,154	84.8
资源税	32,424	38,183	117.8
城市维护建设税	64,862	74,367	114.7
房产税	36,025	41,520	115.3
印花税	19,411	21,982	113.3
城镇土地使用税	77,798	83,645	107.5
土地增值税	88,015	91,855	104.4
车船税	23,022	25,550	111.0
耕地占用税	63,175	86,837	137.5
契税	95,876	108,902	113.6
环境保护税	4,802	5,741	119.6
（二）非税收入	470,031	441,832	94.0
专项收入	95,202	94,263	99.0
行政事业性收费收入	82,491	74,433	90.2
罚没收入	71,579	83,178	116.2
国有资本经营收入	19,061	6,900	36.2

项 目	2018 年执行数	2019 年汇总预算数	预算数为执行数%
国有资源(资产)有偿使用收入	133,760	117,792	88.1
捐赠收入	1,004	742	73.9
政府住房基金收入	34,806	52,818	151.8
其他收入	32,128	11,706	36.4
二、上级补助收入	2,117,838	1,517,590	71.7
返还性收入	139,561	139,561	100.0
一般性转移支付收入	1,235,874	1,165,657	94.3
专项转移支付收入	742,403	212,372	28.6
三、上年结余收入	36,422	20,635	56.7
四、债务转贷收入	272,043	372,200	136.8
五、动用预算稳定调节基金	192,047	124,633	64.9
六、调入资金	269,009	279,801	104.0
合 计	4,613,984	4,193,215	90.9

表十二

2019 年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	4,038,681	3,809,395	94.3
一般公共预算支出	475,605	537,723	113.1
国防支出	6,381	9,519	149.2
公共安全支出	252,066	220,530	87.5
教育支出	794,769	699,242	88.0
科学技术支出	95,049	83,854	88.2
文化旅游体育与传媒支出	56,186	41,460	73.8
社会保障和就业支出	534,490	501,180	93.8
卫生健康支出	447,308	373,099	83.4
节能环保支出	115,704	60,446	52.2
城乡社区支出	259,758	199,011	76.6
农林水支出	616,688	368,568	59.8
交通运输支出	115,694	313,633	271.1
资源勘探信息等支出	26,435	19,674	74.4
商业服务业等支出	32,313	4,532	14.0
金融支出	396	394	99.5
援助其他地区支出	1,225	1,301	106.2
自然资源海洋气象等支出	30,163	23,645	78.4
住房保障支出	81,356	36,247	44.6
粮油物资储备支出	14,565	16,416	112.7
灾害防治及应急管理支出		11,417	
预备费		47,761	
其他支出	37,505	183,152	488.3

项 目	2018 年执行数	2019 年汇总预算数	预算数为上年执行数%
债务付息支出	45,025	56,591	125.7
二、上解上级支出	215,525	326,946	151.7
三、债务还本支出	104,098	365	0.4
四、调出资金	2,281	78	3.4
五、安排预算稳定调节基金	232,764	56,431	24.2
六、年终结余	20,635		0.0
合 计	4,613,984	4,193,215	90.9

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表十三

2019 年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上年执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	548,655	307,818	91,281	49,067	100,489	580,066	317,214	98,583	53,729	110,540	105.7
（一）税收收入	378,979	174,664	87,911	34,533	82,987	425,985	195,615	95,205	39,760	95,405	112.4
增值税	131,455	63,894	35,612	10982	20,967	149,854	71,971	39,123	14,660	24,100	114.0
营业税											
企业所得税	53,816	18,105	13,639	4970	17,102	59,512	19,486	14,866	5,500	19,660	110.6
个人所得税	19,547	14,761	3,109	399	1,278	13,613	8,945	2,798	400	1,470	69.6
资源税	3,744	3,647	87	10		3,934	3,840	94			105.1
城市维护建设税	22,093	12,561	5,158	1582	2,792	24,982	13,831	5,828	2,113	3,210	113.1
房产税	5,982	23	4,022	1851	86	7,545	23	4,424	3,000	98	126.1
印花税	6,455	3,274	1,605	573	1,003	7,018	3,500	1,765	600	1,153	108.7
城镇土地使用税	16,500	62	6,743	4,294	5,401	18,057	62	7,485	4,300	6,210	109.4
土地增值税	37,374	13,596	3,917	2,256	17,605	38,506	13,642	3,564	2,300	19,000	103.0
车船税	8,955	2,644	5,904	404	3	9,798	2,800	6,494	500	4	109.4
耕地占用税	14,524	1,900	8,115	2,670	1,839	25,297	11,100	8,764	1,033	4,400	174.2
契税	58,534	39,081		4,542	14,911	66,654	45,200		5,354	16,100	113.9
环境保护税	1,116	1,116				1,215	1,215				
（二）非税收入	168,560	133,154	3,370	14,534	17,502	154,081	121,599	3,378	13,969	15,135	91.4
专项收入	50,275	33,517	2,203	5,292	9,263	48,077	38,663	2,423	1,466	5,525	95.6

项 目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上年执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
行政事业性收费收入	34,432	28,883	608	122	4,819	33,655	27,608	547		5,500	97.7
罚没收入	22,433	19,332	362	134	2,605	28,516	25,093	289	134	3,000	127.1
国有资本经营收入	11,345	7,728		3,617							
国有资源(资产)有偿使用收入	18,451	17,758	67	217	409	8,980	8,316	54	200	410	48.7
捐赠收入	27			27							
政府住房基金收入	31,262	25,766		5,093	403	34,588	21,749		12,139	700	110.6
其他收入	335	170	130	32	3	265	170	65	30		79.1
二、上级补助收入	358,891	292,973	23,971	13,197	28,750	261,137	226,470	8,185	-75	26,557	72.8
返还性收入	69,574	55,059	4,910	-1,731	11,336	69,574	55,059	4,910	(1,731)	11,336	100.0
一般性转移支付收入	161,183	148,321	2,066	3,927	6,869	140,111	127,790	1,643	978	9,700	86.9
专项转移支付收入	128,134	89,593	16,995	11,001	10,545	51,452	43,621	1,632	678	5,521	40.2
三、县(市、区)上解收入	159,685	159,685				123,518	123,518				77.4
四、债务转贷收入	93,447	79,088	5,157	3,032	6,170	275,414	241,480	10,965	181	22,788	294.7
五、动用预算稳定调节基金	103,306	56,000	20,377	10,196	16,733	61,774	25,000	22,050	11,570	3,154	59.8
六、调入资金	112,140	98,906	12,098	1,136		136,200	136,200				121.5
七、上年结余收入	13,404	9,118	1	2,236	2,049	12,371	9,802			2,569	92.3
合 计	1,389,528	1,003,588	152,885	78,864	154,191	1,450,480	1,079,684	139,783	65,405	165,608	104.4

关于 2019 年市级一般公共预算收入预算情况的说明

2019 年市级一般公共预算总收入 145 亿元，其中：市级收入 58 亿元，上级补助收入 26.1 亿元，县（市）区上解收入 12.4 亿元，债务转贷收入 27.5 亿元，动用预算稳定调节基金 6.2 亿元，调入资金 13.6 亿元，上年结余收入 1.2 亿元。

一、市级主要收入项目情况

2019 年市级一般公共预算收入 58 亿元，较上年增长 5.7%，主要项目是：

1. 增值税 15 亿元，较上年增长 14%；
2. 企业所得税 5.9 亿元，较上年增长 10.6%；
3. 个人所得税 1.4 亿元，较上年下降 30.6%；
4. 城市维护建设税 2.5 亿元，较上年增长 13.1%；
5. 土地增值税 3.9 亿元，较上年增长 3%；
6. 契税 6.7 亿元，较上年增长 13.9%；
7. 耕地占用税 2.5 亿元，较上年增长 74.2%；
8. 专项收入 4.8 亿元，较上年下降 4.4%；
9. 行政事业性收费收入 3.4 亿元，较上年下降 2.3%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 26.1 亿元，其中：返还性收入 7 亿元，一般

性转移支付收入 14 亿元，专项转移支付收入 5.1 亿元。

三、县（市、区）上解收入

2019 年县（市）区上解收入 12.4 亿元，主要是：为做大区级收入，将应列市级的收入在区级反映，年终由区级上解市级部分；市属重点项目收入列县（市），年终由县（市）上解市级部分；县（市）收入增量分成上解部分。

四、债务转贷收入

2019 年债务转贷收入 27.5 亿元，其中：新增一般债券 21.6 亿元；置换一般债券 5.9 亿元。

表十四

2019 年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上年 4 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本年支出	1,019,711	751,640	79,025	49,493	139,553	1,179,446	897,061	79,577	47,099	155,709	115.7
一般公共预算支出	121,187	68,916	8,858	15,600	27,813	137,732	87,806	11,191	11,286	27,449	113.7
国防支出	4,333	4,309	14		10	3,403	2,298	10		1,095	78.5
公共安全支出	109,840	105,564	840	204	3,232	97,455	93,913	73	288	3,181	88.7
教育支出	198,715	158,947	8,126	3,351	28,291	207,273	151,556	15,712	3,008	36,997	104.3
科学技术支出	57,787	29,557	15,905	2,536	9,789	64,066	35,395	12,067	2,051	14,553	110.9
文化旅游体育与传媒支出	29,894	28,596	915	45	338	22,052	20,352	21	233	1,446	73.8
社会保障和就业支出	148,639	130,653	4,343	2,200	11,443	124,180	107,035	3,607	2,269	11,269	83.5
卫生健康支出	70,680	62,967	1,998	535	5,180	69,311	62,147	2,217	750	4,197	98.1
节能环保支出	19,021	11,822	2,625	2,855	1,719	22,721	13,381	3,395	3,736	2,209	119.5
城乡社区支出	74,637	34,350	22,717	10,079	7,491	44,172	22,234	6,201	11,682	4,055	59.2

项目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上年 4 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
农林水支出	52,984	34,580	1,587	1,296	15,521	41,735	24,615	2,716	1,280	13,124	78.8
交通运输支出	44,263	43,248	10	930	75	201,402	200,933			469	455.0
资源勘探信息等支出	12,479	2,911	9,398	170		16,893	1,360	8,898	6,635		135.4
商业服务业等支出	1,406	505	312	574	15	697	440	167	72	18	49.6
金融支出	85	85									
援助其他地区支出	359		359			120		120			33.4
自然资源海洋气象等支出	4,292	3,507	60	47	678	7,301	5,503	1	49	1,748	170.1
住房保障支出	18,410	10,576		7,385	449	5,034	4,748			286	27.3
粮油物资储备支出	1,750	1,750				4,369	4,369				249.7
灾害防治及应急管理支出	5,300	2,718	588	501	1,493	4,673	3,666	255	552	200	88.2
预备费						13,836	8,000	1,428	508	3,900	
其他支出	25,831	136	54		25,641	67,703	26,250	11,031	1,483	28,939	
债务付息支出	17,819	15,943	316	1,185	375	23,318	21,060	467	1,217	574	130.9
二、上解上级支出	109,997	37,746	54,608	9,589	8,054	111,353	34,775	54,304	13,246	9,028	101.2

项目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上年 4 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
三、补助县（市、区）支出	91,039	91,039				95,584	95,584				105.0
返还性支出											
一般性转移支付支出	32,424	32,424				54,902	54,902				169.3
专项转移支付支出	58,615	58,615				40,682	40,682				69.4
四、债务还本支出	43,951	39,588	1,270	2,232	861	58,195	52,264		5,060	871	132.4
五、债务转贷支出											
六、调出资金											
七、补充预算稳定调节基金	112,459	73,773	17982	17,550	3,154	5,902		5902			5.3
八、年终结余	12,371	9,802			2,569						
合 计	1,389,528	1,003,588	152,885	78,864	154,191	1,450,480	1,079,684	139,783	65,405	165,608	104.4

表十五

2019 年市级一般公共预算支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
	合计	1,019,711	1,179,446
201	一、一般公共服务	121,187	137,732
20101	人大事务	1,668	1,711
2010101	行政运行	1,388	1,394
2010102	一般行政管理事务		
2010103	机关服务		11
2010104	人大会议	159	120
2010105	人大立法	11	65
2010106	人大监督	44	53
2010107	人大代表履职能力提升		
2010108	代表工作	19	23
2010109	人大信访工作		
2010150	事业运行	3	
2010199	其他人大事务支出	44	45
20102	政协事务	990	1,037
2010201	行政运行	870	892
2010202	一般行政管理事务	6	
2010203	机关服务		
2010204	政协会议	87	95
2010205	委员视察	7	6
2010206	参政议政		
2010250	事业运行		21
2010299	其他政协事务支出	20	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,970	37,830
2010301	行政运行	13,157	12,188

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2010302	一般行政管理事务	5, 271	4, 986
2010303	机关服务	666	288
2010304	专项服务		174
2010305	专项业务活动	154	223
2010306	政务公开审批		
2010308	信访事务	511	340
2010309	参事事务		
2010350	事业运行	3, 276	4, 482
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8, 935	15, 149
20104	发展与改革事务	7, 306	5, 741
2010401	行政运行	3, 147	3, 067
2010402	一般行政管理事务	245	56
2010403	机关服务		
2010404	战略规划与实施	14	
2010405	日常经济运行调节	55	
2010406	社会事业发展规划	105	
2010407	经济体制改革研究	5	
2010408	物价管理		
2010409	应对气象变化管理事务		
2010450	事业运行	297	352
2010499	其他发展与改革事务支出	3, 438	2, 266
20105	统计信息事务	1, 554	1, 606
2010501	行政运行	1, 098	1, 009
2010502	一般行政管理事务	25	25
2010503	机关服务		
2010504	信息事务		3
2010505	专项统计业务	67	86
2010506	统计管理		
2010507	专项普查活动	241	251

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2010508	统计抽样调查	56	40
2010550	事业运行	23	74
2010599	其他统计信息事务支出	44	118
20106	财政事务	9,037	10,201
2010601	行政运行	3,682	3,358
2010602	一般行政管理事务	391	242
2010603	机关服务		
2010604	预算改革业务	36	75
2010605	财政国库业务		
2010606	财政监察	16	81
2010607	信息化建设	263	675
2010608	财政委托业务支出	608	689
2010650	事业运行	674	777
2010699	其他财政事务支出	3,367	4,304
20107	税收事务	3,269	8,244
2010701	行政运行		
2010702	一般行政管理事务	535	732
2010703	机关服务		
2010704	税务办案		
2010705	税务登记证及发票管理		
2010706	代扣代收代征税款手续费		
2010707	税务宣传		
2010708	协税护税	70	
2010709	信息化建设	1,740	6,000
2010750	事业运行		
2010799	其他税收事务支出	924	1,512
20108	审计事务	1,374	1,354
2010801	行政运行	949	906
2010802	一般行政管理事务		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2010803	机关服务		
2010804	审计业务	333	344
2010805	审计管理		
2010806	信息化建设		
2010850	事业运行	92	104
2010899	其他审计事务支出		
20109	海关事务	519	655
2010901	行政运行		
2010902	一般行政管理事务		
2010903	机关服务		
	收费业务		
2010905	缉私办案		
2010907	口岸管理		
2010908	信息化建设		
2010909	海关关务		
2010910	关税征管		
2010911	海关监管		79
2010912	检验免疫		400
2010950	事业运行		
2010999	其他海关事务支出	519	176
20110	人力资源事务	3, 346	4, 553
2011001	行政运行	1, 862	1, 421
2011002	一般行政管理事务	177	64
2011003	机关服务		
2011004	政府特殊津贴		
2011005	资助留学回国人员		
2011007	博士后日常经费		
2011008	引进人才费用	2	10
2011050	事业运行	187	403

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2011099	其他人力资源事务支出	1, 118	2, 655
20111	纪检监察事务	4, 506	18, 332
2011101	行政运行	2, 767	3, 634
2011102	一般行政管理事务	19	7
2011103	机关服务		
2011104	大案要案查处	1, 231	1, 778
2011105	派驻派出机构	5	89
2011106	中央巡视		
2011150	事业运行	103	239
2011199	其他纪检监察事务支出	381	12, 585
20113	商贸事务	7, 265	1, 860
2011301	行政运行	1, 517	1, 232
2011302	一般行政管理事务	9	27
2011303	机关服务		
2011304	对外贸易管理		
2011305	国际经济合作		
2011306	外资管理		
2011307	国内贸易管理		
2011308	招商引资	479	410
2011350	事业运行	164	100
2011399	其他商贸事务支出	5, 096	91
20114	知识产权事务	168	155
2011401	行政运行	168	155
2011402	一般行政管理事务		
2011403	机关服务		
2011404	专利审批		
2011405	国家知识产权战略		
2011406	专利试点和产业化推进		
2011407	专利执法		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2011408	国际组织专项活动		
2011409	知识产权宏观管理		
2011410	商标管理		
2011411	原产地地理标志管理		
2011450	事业运行		
2011499	其他知识产权事务支出		
20123	民族事务	68	974
2012301	行政运行		575
2012302	一般行政管理事务		3
2012303	机关服务		
2012304	民族工作专项		
2012350	事业运行		365
2012399	其他民族事务支出	68	31
20125	港澳台事务	152	166
2012501	行政运行	148	162
2012502	一般行政管理事务		
2012503	机关服务		
2012504	港澳事务		
2012505	台湾事务		
2012550	事业运行		
2012599	其他港澳台事务支出	4	4
20126	档案事务	788	813
2012601	行政运行	204	194
2012602	一般行政管理事务		18
2012603	机关服务		
2012604	档案馆	551	601
2012699	其他档案事务支出	33	
20128	民主党派及工商联事务	589	528
2012801	行政运行	537	481

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2012802	一般行政管理事务		
2012803	机关服务		
2012804	参政议政	9	11
2012850	事业运行		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43	36
20129	群众团体事务	959	808
2012901	行政运行	543	470
2012902	一般行政管理事务	17	22
2012903	机关服务		
2012906	工会服务		
2012950	事业运行	48	47
2012999	其他群众团体事务支出	351	269
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4, 256	3, 910
2013101	行政运行	3, 222	2, 930
2013102	一般行政管理事务	7	17
2013103	机关服务		
2013105	专项业务	237	241
2013150	事业运行		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	790	722
20132	组织事务	1, 712	1, 627
2013201	行政运行	1, 225	1, 160
2013202	一般行政管理事务		
2013203	机关服务		
2013204	公务员事务	17	
2013250	事业运行	89	91
2013299	其他组织事务支出	381	376
20133	宣传事务	1, 891	1, 712
2013301	行政运行	664	621

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2013302	一般行政管理事务		
2013303	机关服务		
2013350	事业运行		
2013399	其他宣传事务支出	1, 227	1, 091
20134	统战事务	617	362
2013401	行政运行	519	322
2013402	一般行政管理事务		
2013403	机关服务		
2013404	宗教事务		
2013405	华侨事务	4	4
2013450	事业运行	65	
2013499	其他统战事务支出	29	36
20135	对外联络事务		
2013501	行政运行		
2013502	一般行政管理事务		
2013503	机关服务		
2013550	事业运行		
2013599	其他对外联络事务支出		
20136	其他共产党事务支出	3, 977	3, 970
2013601	行政运行	1, 893	1, 696
2013602	一般行政管理事务		
2013603	机关服务		
2013650	事业运行		
2013699	其他共产党事务支出	2, 084	2, 274
20137	网信事务		
2013701	行政运行		
2013702	一般行政管理事务		
2013703	机关服务		
2013750	事业运行		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2013799	其他网信事务支出		
20138	市场监督管理事务	18,067	14,931
2013801	行政运行	10,647	9,111
2013802	一般行政管理事务	286	113
2013803	机关服务		279
2013804	市场监督管理专项	316	1,662
2013805	市场监管执法	1,546	350
2013806	消费者权益保护	9	12
2013807	价格监督检查		
2013808	信息化建设	35	35
2013809	市场监督管理技术支持	337	348
2013810	认证认可监督管理		
2013811	标准化管理		
2013812	药品事务	400	150
2013813	医疗器械事务		
2013814	化妆品事务		
2013850	事业运行	2,600	2,246
2013899	其他市场监督管理事务	1,891	625
20199	其他一般公共服务支出	15,139	14,652
2019901	国家赔偿费用支出	1,260	242
2019999	其他一般公共服务支出	13,879	14,410
202	二、外交支出		
20205	对外合作与交流		
20299	其他外交支出		
203	三、国防支出	4,333	3,403
20306	国防动员	4,019	3,051
2030601	兵役征集	15	20
2030602	经济动员		
2030603	人民防空	3,698	2,530

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2030604	交通战备		
2030605	国防教育		
2030606	预备役部队	306	291
2030607	民兵		210
2030608	边海防		
2030699	其他国防动员支出		
20399	其他国防支出	314	352
204	四、公共安全支出	109,840	97,455
20401	武装警察部队	630	1,373
2040101	武装警察部队	630	599
2040199	其他武装警察部队支出		774
20402	公安	72,443	66,845
2040201	行政运行	37,814	36,008
2040202	一般行政管理事务	53	19,682
2040203	机关服务		
2040219	信息化建设	977	2,754
2040220	执法办案	4,127	1,525
2040221	特别业务		
2040250	事业运行		
2040299	其他公安支出	29,472	6,876
20403	国家安全		3
2040301	行政运行		
2040302	一般行政管理事务		
2040303	机关服务		
2040304	安全业务		
2040350	事业运行		
2040399	其他国家安全支出		3
20404	检察	7,407	9,000
2040401	行政运行	5,125	4,734

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2040402	一般行政管理事务	153	221
2040403	机关服务		
2040409	“两房”建设		
2040410	检查监督	250	700
2040450	事业运行	93	83
2040499	其他检察支出	1,786	3,262
20405	法院	9,650	9,349
2040501	行政运行	4,930	4,830
2040502	一般行政管理事务	1,257	809
2040503	机关服务		
2040504	案件审判	1,135	425
2040505	案件执行		
2040506	“两庭”建设	459	1,600
2040550	事业运行	316	339
2040599	其他法院支出	1,553	1,346
20406	司法	2,942	2,083
2040601	行政运行	1,221	1,158
2040602	一般行政管理事务	45	175
2040603	机关服务		
2040604	基层司法业务	24	45
2040605	普法宣传	68	81
2040606	律师公证管理		
2040607	法律援助	50	50
2040608	国家统一法律职业资格考试	11	
2040609	仲裁	168	134
2040610	社区矫正	19	105
2040611	司法鉴定		
2040612	法制建设	915	51
2040613	信息化建设		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2040650	事业运行		
2040699	其他司法支出	421	284
20407	监狱	10,445	3,665
2040701	行政运行	3,045	2,813
2040702	一般行政管理事务	342	165
2040703	机关服务		
2040704	犯人生活	400	221
2040705	犯人改造		
2040706	狱政设施建设	6,085	
2040750	事业运行		
2040799	其他监狱支出	573	466
20408	强制隔离戒毒	2,327	1,945
2040801	行政运行	1,638	1,535
2040802	一般行政管理事务		
2040803	机关服务		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	89	125
2040805	强制隔离戒毒人员教育		
2040806	所政设施建设		
2040807	信息化建设		
2040850	事业运行		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	600	285
20409	国家保密		
2040901	行政运行		
2040902	一般行政管理事务		
2040903	机关服务		
2040904	保密技术		
2040905	保密管理		
2040950	事业运行		
2040999	其他国家保密支出		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
20410	缉私警察		
2041001	行政运行		
2041002	一般行政管理事务		
2041006	信息化建设		
2041007	缉私业务		
2041099	其他缉私警察支出		
20499	其他公共安全支出	3,996	3,192
2049901	其他公共安全支出	3,996	3,192
205	五、教育支出	198,715	207,273
20501	教育管理事务	5,940	9,947
2050101	行政运行	1,451	1,335
2050102	一般行政管理事务	557	2,085
2050103	机关服务	240	
2050199	其他教育管理事务支出	3,692	6,527
20502	普通教育	142,435	141,212
2050201	学前教育	4,641	4,431
2050202	小学教育	32,128	33,510
2050203	初中教育	33,760	34,888
2050204	高中教育	30,022	31,235
2050205	高等教育	35,519	35,604
2050206	化解农村义务教育债务支出		
2050207	化解普通高中债务支出		
2050299	其他普通教育支出	6,365	1,544
20503	职业教育	30,039	26,242
2050301	初等职业教育		
2050302	中专教育	12,673	7,139
2050303	技校教育	123	
2050304	职业高中教育		
2050305	高等职业教育	17,243	22,103

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2050399	其他职业教育支出		
20504	成人教育		
2050401	成人初等教育		
2050402	成人中等教育		
2050403	成人高等教育		
2050404	成人广播电视教育		
2050499	其他成人教育支出		
20505	广播电视教育	3, 294	2, 752
2050501	广播电视学校	3, 294	2, 752
2050502	教育电视台		
2050599	其他广播电视教育支出		
20506	留学教育		
2050601	出国留学教育		
2050602	来华留学教育		
2050699	其他留学教育支出		
20507	特殊教育	1, 372	1, 145
2050701	特殊学校教育	1, 369	1, 145
2050702	工读学校教育		
2050799	其他特殊教育支出	3	
20508	进修及培训	3, 466	8, 242
2050801	教师进修	289	280
2050802	干部教育	2, 264	7, 756
2050803	培训支出	904	1, 006
2050804	退役士兵能力提升		
2050899	其他进修及培训	9	
20509	教育费附加安排的支出	11, 445	12, 297
2050901	农村中小学校舍建设	445	3, 024
2050902	农村中小学教学设施	1, 672	80
2050903	城市中小学校舍建设	6, 927	3, 785

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2050904	城市中小学教学设施	135	2, 583
2050905	中等职业学校教学设施	1, 535	2, 113
2050999	其他教育费附加安排的支出	731	712
20599	其他教育支出	724	1, 636
206	六、科学技术支出	57, 787	64, 066
20601	科学技术管理事务	5, 271	30, 415
2060101	行政运行	1, 125	1, 180
2060102	一般行政管理事务	85	21, 000
2060103	机关服务		
2060199	其他科学技术管理事务支出	4, 061	8, 235
20602	基础研究		
2060201	机构运行		
2060202	重点基础研究规划		
2060203	自然科学基金		
2060204	重点实验室及相关设施		
2060205	重大科学工程		
2060206	专项基础科研		
2060207	专项技术基础		
2060299	其他基础研究支出		
20603	应用研究	2, 417	
2060301	机构运行		
2060302	社会公益研究	347	
2060303	高技术研究	86	
2060304	专项科研试制		
2060399	其他应用研究支出	1, 984	
20604	技术与研究开发	23, 907	14, 113
2060401	机构运行		
2060402	应用技术与研究开发	13, 690	300
2060403	产业技术与研究开发	850	

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2060404	科技成果转化与扩散	9, 291	13, 525
2060499	其他技术与研究与开发支出	76	288
20605	科技条件与服务	160	
2060501	机构运行		
2060502	技术创新服务体系	110	
2060503	科技条件专项		
2060599	其他科技条件与服务支出	50	
20606	社会科学	129	109
2060601	社会科学研究机构		
2060602	社会科学研究		
2060603	社科基金支出		
2060699	其他社会科学支出	129	109
20607	科学技术普及	286	136
2060701	机构运行		
2060702	科普活动	286	85
2060703	青少年科技活动		
2060704	学术交流活动		50
2060705	科技馆站		
2060799	其他科学技术普及支出		1
20608	科技交流与合作	416	5
2060801	国际交流与合作		
2060802	重大科技合作项目		
2060899	其他科技交流与合作支出	416	5
20609	科技重大项目	350	
2060901	科技重大专项	350	
2060902	重点研发计划		
20699	其他科学技术支出	24, 851	19, 288
2069901	科技奖励	1, 064	101
2069902	核应急		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2069903	转制科研机构		
2069999	其他科学技术支出	23,787	19,187
207	七、文化旅游体育与传媒支出	29,894	22,052
20701	文化和旅游	10,740	5,648
2070101	行政运行	1,506	1,386
2070102	一般行政管理事务		1
2070103	机关服务		58
2070104	图书馆	772	638
2070105	文化展示及纪念机构		
2070106	艺术表演场所		166
2070107	艺术表演团体	210	296
2070108	文化活动	22	270
2070109	群众文化	710	832
2070110	文化和旅游交流与合作		
2070111	文化创作与保护	164	145
2070112	文化和旅游市场管理	442	406
2070113	旅游宣传		
2070114	旅游行业业务管理		
2070199	其他文化和旅游支出	6,914	1,450
20702	文物	1,606	1,347
2070201	行政运行		
2070202	一般行政管理事务		
2070203	机关服务		
2070204	文物保护	530	398
2070205	博物馆	916	822
2070206	历史名城与古迹		
2070299	其他文物支出	160	127
20703	体育	9,007	11,877
2070301	行政运行	302	256

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2070302	一般行政管理事务		
2070303	机关服务		
2070304	运动项目管理		
2070305	体育竞赛	28	286
2070306	体育训练	506	430
2070307	体育场馆	8, 171	10, 905
2070308	群众体育		
2070309	体育交流与合作		
2070399	其他体育支出		
20706	新闻出版电影	462	103
2070601	行政运行		
2070602	一般行政管理实务		
2070603	机关服务		
2070604	新闻通讯		
2070605	出版发行	400	
2070606	版权管理		
2070607	电影		
2070699	其他新闻出版电影支出	62	103
20708	广播电视	3, 694	3, 070
2070801	行政运行		
2070802	一般行政管理事务		
2070803	机关服务		
2070804	广播	152	90
2070805	电视	3, 542	2, 980
2070899	其他广播电视支出		
20799	其他文化体育与传媒支出	4, 385	7
2079902	宣传文化发展专项支出	98	
2079903	文化产业发展专项支出		
2079999	其他文化体育与传媒支出	4, 287	7

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
208	八、社会保障和就业支出	148,639	124,180
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,945	10,352
2080101	行政运行	1,753	1,553
2080102	一般行政管理事务	429	464
2080103	机关服务		
2080104	综合业务管理		
2080105	劳动保障监察	328	306
2080106	就业管理事务		
2080107	社会保险业务管理事务	2	
2080108	信息化建设	188	261
2080109	社会保险经办机构	5,480	4,987
2080110	劳动关系和维权		400
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	895	880
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,852	1,480
20802	民政管理事务	1,585	1,732
2080201	行政运行	989	844
2080202	一般行政管理事务	18	
2080203	机关服务		
2080206	民间组织管理		
2080207	行政区划和地名管理	156	331
2080208	基层政权和社区建设	222	304
2080299	其他民政管理事务支出	200	253
20804	补充全国社会保障基金		
2080402	用一般公共预算补充基金		
20805	行政事业单位离退休	90,710	71,318
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,419	15,111
2080502	事业单位离退休	16,728	16,910

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2080503	离退休人员管理机构	20	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,689	27,048
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	25
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,110	11,558
2080599	其他行政事业单位离退休支出	631	666
20806	企业改革补助		9
2080601	企业关闭破产补助		
2080602	厂办大集体改革补助		
2080699	其他企业改革发展补助		9
20807	就业补助	7,003	6,068
2080701	就业创业服务补贴		
2080702	职业培训补贴	13	
2080704	社会保险补贴		
2080705	公益性岗位补贴		
2080709	职业技能鉴定补贴		
2080711	就业见习补贴		
2080712	高技能人才培养补助		
2080713	求职创业补贴		
2080799	其他就业补助支出	6,990	6,068
20808	抚恤	6,955	2,816
2080801	死亡抚恤	4,796	474
2080802	伤残抚恤	1	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10	106
2080804	优抚事业单位支出	684	605
2080805	义务兵优待	495	569
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		
2080899	其他优抚支出	969	1,061

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
20809	退役安置	7, 917	7, 102
2080901	退役士兵安置	482	608
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	485	6, 122
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9	24
2080904	退役士兵管理教育	83	211
2080905	军队转业干部安置	30	50
2080999	其他退役安置支出	6, 828	87
20810	社会福利	1, 756	4, 697
2081001	儿童福利	9	5
2081002	老年福利	200	299
2081003	假肢矫形		
2081004	殡葬	527	467
2081005	社会福利事业单位		926
2081099	其他社会福利支出	1, 020	3, 000
20811	残疾人事业	1, 349	2, 448
2081101	行政运行	222	231
2081102	一般行政管理事务	15	121
2081103	机关服务		
2081104	残疾人康复	52	
2081105	残疾人就业和扶贫		
2081106	残疾人体育	18	
2081107	残疾人生活和护理补贴	165	109
2081199	其他残疾人事业支出	877	1, 987
20816	红十字事业	114	106
2081601	行政运行	105	97
2081602	一般行政管理事务		
2081603	机关服务		
2081699	其他红十字事业支出	9	9
20819	最低生活保障	1, 844	838

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 617	341
2081902	农村最低生活保障金支出	227	497
20820	临时救助	385	831
2082001	临时救助支出	26	19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	359	812
20821	特困人员救助供养	43	619
2082101	城市特困人员救助供养支出		
2082102	农村特困人员救助供养支出	43	619
20824	补充道路交通事故社会救助基金		
2082401	交强险增值税补助基金支出		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		
20825	其他生活救助	1, 324	2, 120
2082501	其他城市生活救助	76	72
2082502	其他农村生活救助	1, 248	2, 048
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9, 855	6, 171
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6, 207	2, 000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3, 642	4, 081
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6	90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	56	42
2082701	财政对失业保险基金的补助	6	5
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9	2
2082703	财政对生育保险基金的补助	18	3
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23	32
20828	退役军人管理事务	120	236
2082801	行政运行		40
2082802	一般行政管理事务		
2082803	机关服务		
2082804	拥军优属	120	196

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2082805	部队供应		
2082850	事业运行		
2082899	其他退役军人事务管理支出		
20899	其他社会保障和就业支出	6, 678	6, 675
210	九、卫生健康支出	70, 680	69, 311
21001	卫生健康管理事务	2, 304	1, 894
2100101	行政运行	1, 220	948
2100102	一般行政管理事务	306	397
2100103	机关服务		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	778	549
21002	公立医院	8, 257	7, 454
2100201	综合医院	2, 686	3, 614
2100202	中医（民族）医院	40	40
2100203	传染病医院	908	742
2100204	职业病防治医院		
2100205	精神病医院	625	619
2100206	妇产医院	155	155
2100207	儿童医院		
2100208	其他专科医院		
2100209	福利医院		
2100210	行业医院	547	451
2100211	处理医疗欠费		
2100299	其他公立医院支出	3, 296	1, 833
21003	基层医疗卫生机构	1, 037	597
2100301	城市社区卫生机构		
2100302	乡镇卫生院	280	305
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	757	292
21004	公共卫生	9, 494	7, 680
2100401	疾病预防控制机构	3, 634	3, 179

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2100402	卫生监督机构	1, 445	1, 481
2100403	妇幼保健机构		35
2100404	精神卫生机构		
2100405	应急救治机构	77	84
2100406	采供血机构		
2100407	其他专业公共卫生机构		
2100408	基本公共卫生服务	1, 968	1, 099
2100409	重大公共卫生专项	2, 157	1, 216
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	8
2100499	其他公共卫生支出	173	578
21006	中医药	28	
2100601	中医（民族医）药专项	28	
2100699	其他中医药支出		
21007	计划生育事务	1, 291	676
2100716	计划生育机构	492	250
2100717	计划生育服务	278	371
2100799	其他计划生育事务支出	521	55
21011	行政事业单位医疗	20, 472	24, 207
2101101	行政单位医疗	3, 625	4, 488
2101102	事业单位医疗	4, 798	6, 026
2101103	公务员医疗补助	6, 044	8, 154
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6, 005	5, 539
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25, 158	24, 970
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25, 155	24, 835
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3	135
21013	医疗救助	1, 376	1, 705
2101301	城乡医疗救助	1, 178	1, 576

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2101302	疾病应急救助	192	121
2101399	其他医疗救助支出	6	8
21014	优抚对象医疗	35	71
2101401	优抚对象医疗补助	35	41
2101499	其他优抚对象医疗支出		30
21015	医疗保障管理事务		
2101501	行政运行		
2101502	一般行政管理事务		
2101503	机关服务		
2101504	信息化建设		
2101505	医疗保障政策管理		
2101506	医疗保障经办事务		
2101550	事业运行		
2101599	其他医疗保障管理事务支出		
21016	老龄卫生健康服务	435	
2101601	老龄卫生健康服务	435	
21099	其他卫生健康支出	793	57
2109901	其他卫生健康支出	793	57
211	十、节能环保支出	19,021	22,721
21101	环境保护管理事务	2,432	3,015
2110101	行政运行	1,976	1,721
2110102	一般行政管理事务	409	592
2110103	机关服务		
2110104	生态环境保护宣传	10	24
2110105	环境保护法规、规划及标准		
2110106	生态环境国际合作及履约		
2110107	生态环境保护行政许可		
2110199	其他环境保护管理事务支出	37	678
21102	环境监测与监察	2,758	3,544

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2110203	建设项目环评审查与监督	6	6
2110204	核与辐射安全监督	218	207
2110299	其他环境监测与监察支出	2, 534	3, 331
21103	污染防治	8, 209	12, 253
2110301	大气	3, 711	5, 303
2110302	水体	4, 131	5, 547
2110303	噪声		
2110304	固体废弃物与化学品	200	1, 007
2110305	放射源和放射性废物监管		
2110306	辐射		
2110399	其他污染防治支出	167	396
21104	自然生态保护	699	376
2110401	生态保护		
2110402	农村环境保护	454	120
2110403	自然保护区	20	47
2110404	生物及物种资源保护		
2110499	其他自然生态保护支出	225	209
21105	天然林保护		
2110501	森林管护		
2110502	社会保险补助		
2110503	政策性社会性支出补助		
2110506	天然林保护工程建设		
2110507	停伐补助		
2110599	其他天然林保护支出		
21106	退耕还林	2	
2110602	退耕现金	2	
2110603	退耕还林粮食折现补贴		
2110604	退耕还林粮食费用补贴		
2110605	退耕还林工程建设		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2110699	其他退耕还林支出		
21107	风沙荒漠治理		
2110704	京津风沙源治理工程建设		
2110799	其他风沙荒漠治理支出		
21108	退牧还草		
2110804	退牧还草工程建设		
2110899	其他退牧还草支出		
21109	已垦草原退耕还草		
21110	能源节约利用	3, 879	3, 414
21111	污染减排	517	119
2111101	生态环境监测与信息	132	119
2111102	生态环境执法监察		
2111103	减排专项支出		
2111104	清洁生产专项支出		
2111199	其他污染减排支出	385	
21112	可再生能源	525	
21113	循环经济		
21114	能源管理事务		
2111401	行政运行		
2111402	一般行政管理事务		
2111403	机关服务		
2111404	能源预测预警		
2111405	能源战略规划与实施		
2111406	能源科技装备		
2111407	能源行业管理		
2111408	能源管理		
2111409	石油储备发展管理		
2111410	能源调查		
2111411	信息化建设		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2111413	农村电网建设		
2111450	事业运行		
2111499	其他能源管理事务支出		
21199	其他节能环保支出		
212	十一、城乡社区支出	74,637	44,172
21201	城乡社区管理事务	16,361	17,789
2120101	行政运行	6,999	7,008
2120102	一般行政管理事务	392	794
2120103	机关服务	18	
2120104	城管执法	1,236	1,187
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	176	255
2120106	工程建设管理	982	1,182
2120107	市政公用行业市场监管		
2120109	住宅建设与房地产市场监管		
2120110	执业资格注册、资质审查		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,558	8,863
21202	城乡社区规划与管理	59	
21203	城乡社区公共设施	13,106	7,987
2120303	小城镇基础设施建设		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,106	7,987
21205	城乡社区环境卫生	10,134	10,554
21206	建设市场管理与监督	33	60
21299	其他城乡社区支出	34,944	6,282
213	十二、农林水支出	52,984	41,735
21301	农业	21,690	14,003
2130101	行政运行	2,365	2,221
2130102	一般行政管理事务	59	132
2130103	机关服务		60
2130104	事业运行	5,486	4,890

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2130105	农垦运行		
2130106	科技转化与推广服务	100	165
2130108	病虫害控制	1, 793	647
2130109	农产品质量安全	62	85
2130110	执法监管	48	48
2130111	统计监测与信息服务		
2130112	农业行业业务管理	68	
2130114	对外交流与合作		
2130119	防灾救灾	19	203
2130120	稳定农民收入补贴		
2130121	农业结构调整补贴		
2130122	农业生产支持补贴	2, 791	437
2130124	农业组织化与产业化经营	13	20
2130125	农产品加工与促销	21	21
2130126	农村公益事业	25	7
2130135	农业资源保护修复与利用	3	18
2130142	农村道路建设		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		
2130199	其他农业支出	8, 837	5, 049
21302	林业和草原	2, 396	5, 203
2130201	行政运行	612	459
2130202	一般行政管理事务	20	95
2130203	机关服务		
2130204	事业单位	713	644
2130205	森林培育	247	664
2130206	技术推广与转化		
2130207	森林资源管理	13	40
2130209	森林生态效益补偿	3	

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2130210	自然保护区等管理		
2130211	动植物保护	11	
2130212	湿地保护		
2130213	执法与监督	22	
2130217	防沙治沙		
2130220	对外合作与交流		
2130221	产业化管理	10	
2130223	信息管理		
2130226	林区公共支出		
2130227	贷款贴息		
2130232	成品油价格改革对林业的补贴		
2130234	防灾减灾	241	210
2130235	国家公园		
2130236	草原管理		
2130237	行业业务管理		15
2130299	其他林业支出	504	3, 076
21303	水利	13, 833	10, 301
2130301	行政运行	1, 057	925
2130302	一般行政管理事务		
2130303	机关服务		
2130304	水利行业业务管理		
2130305	水利工程建设	5, 383	1, 787
2130306	水利工程运行与维护	150	80
2130307	长江黄河等流域管理		
2130308	水利前期工作	365	103
2130309	水利执法监督		80
2130310	水土保持	15	
2130311	水资源节约管理与保护	580	927
2130312	水质监测	5	10

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2130313	水文测报		
2130314	防汛	314	346
2130315	抗旱	64	70
2130316	农田水利	980	30
2130317	水利技术推广	369	332
2130318	国际河流治理与管理		
2130319	江河湖库水系综合整治		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		144
2130322	水利安全监督		
2130333	信息管理		
2130334	水利建设移民支出	874	1,824
2130335	农村人畜饮水	562	495
2130399	其他水利支出	3,115	3,148
21304	南水北调	811	428
2130401	行政运行	278	266
2130402	一般行政管理事务		
2130403	机关服务		
2130404	南水北调工程建设		
2130405	政策研究与信息管理		
2130406	工程稽查		
2130407	前期工作		
2130408	南水北调技术推广		
2130409	环境、移民及水资源管理与保护		
2130499	其他南水北调支出	533	162
21305	扶贫	2,583	2,986
2130501	行政运行	28	30
2130502	一般行政管理事务		
2130503	机关服务		
2130504	农村基础设施建设	331	423

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2130505	生产发展	920	45
2130506	社会发展	27	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	56	3
2130508	“三西”农业建设专项补助		
2130550	扶贫事业机构		
2130599	其他扶贫支出	1, 221	2, 485
21306	农业综合开发	471	174
2130601	机构运行	142	139
2130602	土地治理	329	35
2130603	产业化发展		
2130604	创新示范		
2130699	其他农业综合开发支出		
21307	农村综合改革	1, 853	2, 789
2130701	对村级一事一议的补助	260	40
2130704	国有农场办社会职能改革补助		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 593	2, 369
2130706	对村集体经济组织的补助		40
2130707	农村综合改革示范试点补助		
2130799	其他农村综合改革支出		340
21308	普惠金融发展支出	9, 236	5, 851
2130801	支持农村金融机构		
2130802	涉农贷款增量奖励		
2130803	农业保险保费补贴	7, 964	2, 736
2130804	创业担保贷款贴息	1, 174	
2130805	补充创业担保贷款基金		
2130899	其他普惠金融发展支出	98	3, 115
21309	目标价格补贴	111	
2130901	棉花目标价格补贴	111	
2130999	其他目标价格补贴		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
21399	其他农林水支出		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		
2139999	其他农林水支出		
214	十三、交通运输支出	44,263	212,426
21401	公路水路运输	30,014	9,728
2140101	行政运行	533	477
2140102	一般行政管理事务	296	302
2140103	机关服务		
2140104	公路建设	455	
2140106	公路养护	799	32
2140109	交通运输信息化建设		
2140110	公路和运输安全		
2140111	公路还贷专项		
2140112	公路运输管理	1,445	1,378
2140114	公路和运输技术标准化建设	21	
2140122	港口设施		
2140123	航道维护		
2140127	船舶检验		
2140128	救助打捞		
2140129	内河运输		
2140130	远洋运输		
2140131	海事管理		
2140133	航标事业发展支出		
2140136	水路运输管理支出		
2140138	口岸建设		
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		
2140199	其他公路水路运输支出	26,465	12,039
21402	铁路运输	10,930	152,597

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2140201	行政运行		
2140202	一般行政管理事务		
2140203	机关服务		
2140204	铁路路网建设		174,315
2140205	铁路还贷专项		
2140206	铁路安全		
2140207	铁路专项运输	10,000	
2140208	行业监管		
2140299	其他铁路运输支出	930	330
21403	民用航空运输		
2140301	行政运行		
2140302	一般行政管理事务		
2140303	机关服务		
2140304	机场建设		
2140305	空管系统建设		
2140306	民航还贷专项支出		
2140307	民用航空安全		
2140308	民航专项运输		
2140399	其他民用航空运输支出		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	251	7,536
2140401	对城市公交的补贴	242	7,536
2140402	对农村道路客运的补贴	9	
2140403	对出租车的补贴		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		
21405	邮政业支出		
2140501	行政运行		
2140502	一般行政管理事务		
2140503	机关服务		
2140504	行业监管		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		
2140599	其他邮政业支出		
21406	车辆购置税支出	1, 068	16, 017
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	634	16, 000
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
2140699	车辆购置税其他支出	434	17
21499	其他交通运输支出	2, 000	
2149901	公共交通运营补助	2, 000	
2149999	其他交通运输支出		
215	十四、资源勘探信息等支出	12, 479	16, 893
21501	资源勘探开发		21
2150101	行政运行		21
2150102	一般行政管理事务		
2150103	机关服务		
2150104	煤炭勘探开采和洗选		
2150105	石油和天然气勘探开采		
2150106	黑色金属矿勘探和采选		
2150107	有色金属矿勘探和采选		
2150108	非金属矿勘探和采选		
2150199	其他资源勘探业支出		
21502	制造业	8, 018	
2150201	行政运行		
2150202	一般行政管理事务		
2150203	机关服务		
2150204	纺织业		
2150205	医药制造业		
2150206	非金属矿物制品业		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1, 100	
2150208	交通运输设备制造业		
2150209	电气机械及器材制造业		
2150210	工艺品及其他制造业		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业		
2150213	化学原料及化学制品制造业		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业		
2150299	其他制造业支出	6, 918	
21503	建筑业		
2150301	行政运行		
2150302	一般行政管理事务		
2150303	机关服务		
2150399	其他建筑业支出		
21505	工业和信息产业监管	1, 721	1, 339
2150501	行政运行	1, 340	1, 102
2150502	一般行政管理事务		
2150503	机关服务		
2150505	战备应急		
2150506	信息安全建设		
2150507	专用通信		
2150508	无线电监管		
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定		
2150510	工业和信息产业支持	173	134
2150511	电子专项工程		
2150513	行业监管		
2150515	技术基础研究		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	208	103

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
21507	国有资产监管		
2150701	行政运行		
2150702	一般行政管理事务		
2150703	机关服务		
2150704	国有企业监事会专项		
2150705	中央企业专项管理		
2150799	其他国有资产监管支出		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 590	6, 635
2150801	行政运行		
2150802	一般行政管理事务		
2150803	机关服务		
2150804	科技型中小企业技术创新基金		
2150805	中小企业发展专项	2, 590	6, 635
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		
21599	其他资源勘探信息等支出	150	8, 898
2159901	黄金事务		
2159904	技术改造支出		
2159905	中药材扶持资金支出		
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息		
2159999	其他资源勘探信息等支出	150	8, 898
216	十五、商业服务业等支出	1, 406	697
21602	商业流通事务	568	512
2160201	行政运行	498	440
2160202	一般行政管理事务		
2160203	机关服务		
2160216	食品流通安全补贴		
2160217	市场监测及信息管理		
2160218	民贸企业补贴		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2160219	民贸民品贷款贴息		
2160250	事业运行		
2160299	其他商业流通事务支出	70	72
21606	涉外发展服务支出	399	2
2160601	行政运行		
2160602	一般行政管理事务		
2160603	机关服务		
2160607	外商投资环境建设补助资金		
2160699	其他涉外发展服务支出	399	2
21699	其他商业服务业等支出	439	183
2169901	服务业基础设施建设		
2169999	其他商业服务业等支出	439	183
217	十六、金融支出	85	
21701	金融部门行政支出		
2170101	行政运行		
2170102	一般行政管理事务		
2170103	机关服务		
2170104	安全防卫		
2170150	事业运行		
2170199	金融部门其他行政支出		
21703	金融发展支出	80	
2170301	政策性银行亏损补贴		
2170302	利息费用补贴支出		
2170303	补充资本金		
2170304	风险基金补助		
2170399	其他金融发展支出	80	
21799	其他金融支出	5	
219	十七、援助其他地区支出	359	120
21901	一般公共服务		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
21902	教育		
21903	文化体育与传媒		
21904	医疗卫生		
21905	节能环保		
21906	农业		
21907	交通运输		
21908	住房保障		
21999	其他支出	359	120
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4, 292	7, 301
22001	自然资源事务	4, 001	6, 169
2200101	行政运行	599	477
2200102	一般行政管理事务	33	
2200103	机关服务		
2200104	自然资源规划及管理	1, 894	1, 620
2200105	土地资源调查	120	247
2200106	土地资源利用与保护	84	19
2200107	自然资源社会公益服务	79	51
2200108	自然资源行业业务管理		
2200109	自然资源调查		285
2200110	国土整治	8	
2200112	土地资源储备支出	529	570
2200113	地质矿产资源与环境调查		
2200114	地质矿产资源利用与保护		
2200115	地质转产项目财政贴息		
2200116	国外风险勘查		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出		
2200150	事业运行	548	857
2200199	其他自然资源事务支出	107	2, 043
22002	海洋管理事务		500

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2200201	行政运行		
2200202	一般行政管理事务		
2200203	机关服务		
2200204	海域使用管理		
2200205	海洋环境保护与监测		
2200206	海洋调查评价		
2200207	海洋权益维护		
2200208	海洋执法监察		
2200209	海洋防灾减灾		
2200210	海洋卫星		
2200211	极地考察		
2200212	海洋矿产资源勘探研究		
2200213	海港航标维护		
2200215	海水淡化		
2200217	无居民海岛使用金支出		
2200218	海岛和海域保护		
2200250	事业运行		
2200299	其他海洋管理事务支出		500
22003	测绘事务		
2200301	行政运行		
2200302	一般行政管理事务		
2200303	机关服务		
2200304	基础测绘		
2200305	航空摄影		
2200306	测绘工程建设		
2200350	事业运行		
2200399	其他测绘事务支出		
22005	气象事务	291	632
2200501	行政运行		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2200502	一般行政管理事务		
2200503	机关服务		
2200504	气象事业机构	217	260
2200506	气象探测		
2200507	气象信息传输及管理		
2200508	气象预报预测		
2200509	气象服务	56	372
2200510	气象装备保障维护		
2200511	气象基础设施建设与维修	18	
2200512	气象卫星		
2200513	气象法规与标准		
2200514	气象资金审计稽查		
2200599	其他气象事务支出		
22099	其他自然资源海洋气象等支出		
221	十九、住房保障支出	18,410	5,034
22101	保障性安居工程支出	15,137	886
2210101	廉租住房		
2210102	沉陷区治理		
2210103	棚户区改造	12,082	600
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		
2210105	农村危房改造	442	281
2210106	公共租赁住房	2,605	
2210107	保障性住房租金补贴		
2210199	其他保障性安居工程支出	8	5
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴		
22103	城乡社区住宅	3,273	4,148

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2210301	公有住房建设和维修改造支出		
2210302	住房公积金管理	855	1,162
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,418	2,986
222	二十、粮油物资储备支出	1,750	4,369
22201	粮油事务	1,437	2,919
2220101	行政运行	434	320
2220102	一般行政管理事务	12	11
2220103	机关服务		
2220104	粮食财务与审计支出		
2220105	粮食信息统计		
2220106	粮食专项业务活动	14	
2220107	国家粮油差价补贴		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6	54
2220113	粮食财务挂账消化款		
2220114	处理陈化粮补贴		
2220115	粮食风险基金		
2220118	粮油市场调控专项资金		
2220150	事业运行	18	267
2220199	其他粮油事务支出	953	2,267
22202	物资事务	313	285
2220201	行政运行	142	117
2220202	一般行政管理事务		
2220203	机关服务		
2220204	铁路专用线		
2220205	护库武警和民兵支出		
2220206	物资保管与保养		
2220207	专项贷款利息		
2220209	物资转移		
2220210	物资轮换		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2220211	仓库建设		
2220212	仓库安防		
2220250	事业运行	134	122
2220299	其他物资事务支出	37	46
22203	能源储备		
2220301	石油储备		
2220303	天然铀能源储备		
2220304	煤炭储备		
2220399	其他能源储备支出		
22204	粮油储备		1, 165
2220401	储备粮油补贴		
2220402	储备粮油差价补贴		
2220403	储备粮（油）库建设		
2220404	最低收购价政策支出		
2220499	其他粮油储备支出		1, 165
22205	重要商品储备		
2220501	棉花储备		
2220502	食糖储备		
2220503	肉类储备		
2220504	化肥储备		
2220505	农药储备		
2220506	边销茶储备		
2220507	羊毛储备		
2220508	医药储备		
2220509	食盐储备		
2220510	战略物资储备		
2220599	其他重要商品储备支出		
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	5, 300	4, 673
22401	应急管理事务	1, 092	1, 392

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2240101	行政运行	571	773
2240102	一般行政管理事务	37	79
2240103	机关服务		
2240104	灾害风险防治		
2240105	国务院安委会专项		
2240106	安全监管	91	432
2240107	安全生产基础		
2240108	应急救援		
2240109	应急管理		
2240150	事业运行		88
2240199	其他应急管理支出	393	20
22402	消防事务	3, 863	2, 974
2240201	行政运行		
2240202	一般行政管理实务		
2240203	机关服务		
2240204	消防应急救援		2, 439
2240299	其他消防事务支出	3, 863	535
22403	森林消防事务		
2240301	行政运行		
2240302	一般行政管理事务		
2240303	机关服务		
2240304	森林消防应急救援		
2240399	其他森林消防事务支出		
22404	煤矿安全		
2240401	行政运行		
2240402	一般行政管理事务		
2240403	机关服务		
2240404	煤矿安全监察事务		
2240405	煤矿应急救援事务		

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2240450	事业运行		
2240499	其他煤矿安全支出		
22405	地震事务	331	294
2240501	行政运行	187	173
2240502	一般行政管理事务		
2240503	机关服务	24	10
2240504	地震监测		
2240505	地震预测预报		
2240506	地震灾害预防		
2240507	地震应急救援	5	
2240508	地震环境探索		
2240509	防震减灾信息管理		
2240510	防震减灾基础管理		
2240550	地震事业机构	93	91
2240599	其他地震事务支出	22	20
22406	自然灾害防治		
2240601	地质灾害防治		
2240602	森林草原防灾减灾		
2240699	其他自然灾害防治支出		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14	13
2240701	中央自然灾害生活补助	1	
2240702	地方自然灾害生活补助	9	
2240703	自然灾害救灾补助		
2240704	自然灾害灾后重建补助		
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4	13
22499	其他灾害防治及应急管理支出		
227	二十二、预备费		13,836
232	二十三、债务付息支出	17,819	23,318
23203	地方政府一般债务付息支出	17,819	23,318

科目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	17,817	23,316
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2	2
2320304	地方政府其他一般债务付息支出		
233	二十四、债务发行费用支出		
23303	地方政府一般债务发行费用支出		
229	二十五、其他支出	25,831	56,679
22902	年初预留		37,835
22999	其他支出	25,831	29,868

表十六

2019 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目代码	项目	2019 年预算数
	合计	386, 105
501	机关工资福利支出	136, 150
50101	工资奖金津补贴	98, 985
50102	社会保障缴费	25, 989
50103	住房公积金	8, 604
50199	其他工资福利支出	2, 572
502	机关商品和服务支出	16, 945
50201	办公经费	12, 921
50202	会议费	59
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	1, 046
50206	公务接待费	123
50207	因公出国（境）费用	14
50208	公务用车运行维护费	1, 578
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	1, 204
503	机关资本性支出（一）	342
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	48
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	244
50307	大型修缮	50

项目代码	项目	2019 年预算数
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	186,529
50501	工资福利支出	165,903
50502	商品和服务支出	12,881
50599	其他对事业单位补助	7,745
506	对事业单位资本性补助	797
50601	资本性支出（一）	797
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	45,342
50901	社会福利和救助	1,827
50902	助学金	38
50903	个人农业生产补贴	274
50905	离退休费	32,712
50999	其他对个人和家庭补助	10,491
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	

项目代码	项目	2019 年预算数
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

关于 2019 年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2019 年市级一般公共预算总支出 144.4 亿元，其中：市级支出 117.9 亿元，上解上级支出 11.1 亿元，补助县（市、区）支出 9.6 亿元，债务还本支出 5.8 亿元。

一、市级支出项目情况

2019 年市级一般公共预算支出 117.9 亿元，较上年增长 15.7%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 13.8 亿元，较上年增长 13.7%；
2. 公共安全支出 9.7 亿元，较上年下降 11.3%；
3. 教育支出 20.7 亿元，较上年增长 4.3%；
4. 科学技术支出 6.4 亿元，较上年增长 10.9%；
5. 社会保障和就业支出 12.4 亿元，较上年下降 16.5%；
6. 卫生健康支出 6.9 亿元，较上年下降 1.9%；
7. 节能环保支出 2.3 亿元，较上年增长 19.5%；
8. 城乡社区支出 4.4 亿元，较上年下降 40.8%，主要是今年一般公共预算收支矛盾突出，市政建设项目从政府性基金预算安排所致；
9. 农林水支出 4.2 亿元，较上年下降 21.2%，主要原因是上年中央和省扶贫等支出年中追加较多；

10. 交通运输支出 20.1 亿元，较上年增长 355%，主要是根据省下达投资计划，今年市级郑济铁路（新乡段）工程建设投资 16.3 亿元。

二、补助县（市）区支出情况

2019 年，市级补助县（市）区支出 9.6 亿元，其中：一般性转移支付支出 5.5 亿元，专项转移支付 4.1 亿元。

表十七

2019 年市级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数
因公出国（境）费用	143	155
公务接待费	646	607
公务用车购置及运行费	4,098	3,830
其中：公务用车运行维护费	3,183	3,073
公务用车购置费	915	757
	0	0
合 计	4,887	4,592

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

关于 2019 年市级“三公”经费支出预算的 说 明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经汇总，2019 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算 4592 万元，较上年 5506 万元减少 914 万元，其中：因公出国（境）费用 155 万元，公务招待费 607 万元，公务用车运行维护费 3073 万元，公务用车购置费 757 万元。

表十八

2019 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2018 年执行数	2019 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数
合 计	1, 169, 444	853, 137	91, 039	95, 584
税收返还	66, 938	66, 938		
所得税基数返还	10, 464	10464		
成品油税费改革税收返还	8, 419	8419		
增值税税收返还	22, 618	22618		
消费税税收返还	1, 531	1531		
增值税五五分享税收返还收入	23, 906	23906		
其他税收返还收入				
一般性转移支付	686, 071	606, 892	32, 424	54, 902
体制补助支出				
均衡性转移支付支出	274, 458	203317	2807	18351
县级基本财力保障机制奖补资金支出				
结算补助支出	37, 022	19793	15761	5478
资源枯竭型城市转移支付补助支出	1, 311			
企业事业单位划转补助支出	14, 451			
成品油税费改革转移支付补助支出	45, 609			
基层公检法司转移支付支出	56, 476			
城乡义务教育转移支付支出	118, 227			
基本养老金转移支付支出	18, 902	68372	2261	2680
城乡居民医疗保险转移支付支出	18, 082	122589	8524	10796
农村综合改革转移支付支出	2, 500	299	3071	299
产粮（油）大县奖励资金支出	91, 197	15612		
重点生态功能区转移支付支出	506			
固定数额补助支出	5, 965	88749		

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2018 年执行数	2019 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数
革命老区转移支付支出				
民族地区转移支付支出				
边境地区转移支付支出				
贫困地区转移支付支出				
一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
外交共同财政事权转移支付支出				
国防共同财政事权转移支付支出				
公共安全共同财政事权转移支付支出		11743		
教育共同财政事权转移支付支出				
科学技术共同财政事权转移支付支出				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		34167		4845
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出		35880		6719
节能环保共同财政事权转移支付支出				
城乡社区共同财政事权转移支付支出				
农林水共同财政事权转移支付支出				
交通运输共同财政事权转移支付支出				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出				
商业服务业等共同财政事权转移支付支出				
金融共同财政事权转移支付支出				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
住房保障共同财政事权转移支付支出		637		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
其他共同财政事权转移支付支出				

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2018 年执行数	2019 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数
其他一般性转移支付	1,365	5734		5734
专项转移支付	416,435	179,307	58,615	40,682
一般公共服务	983	940	687	807
国防		50		
公共安全	203	36	111	36
教育	47,550	84,338	9,059	11,660
教育发展改革专项	16,803	57944	1114	150
科学技术	13,687	17,265	4,574	6,002
文化旅游体育与传媒	8,402	1,447	87	88
社会保障和就业	50,697	7,333	5,905	1,138
残疾人事业发展补助专项	3,432	59	3024	59
综合救助专项	18,088			
卫生健康	46,013	799	7,895	230
公共卫生服务专项	19,447	564	1585	
医疗机构服务能力提升专项	7,643		2121	
节能环保	59,782	8,594	10,838	8,594
城乡社区	3,066	180	2,768	180
农林水	167,874	19,144	11,289	10,114
财政扶贫专项	23,097	9177	8752	9177
交通运输	26,953	37,025	3,181	1,833
资源勘探信息等	11,872		965	
商业服务业等	5,943			
高成长服务业专项引导资金	640			
金融				
自然资源海洋气象等	1,925			
住房保障	21,003	2,156		
城镇保障性安居工程专项	20,211			
农村危房改造补助专项	792			
粮油物资储备	3,491		1,256	
其他支出	136			

表十九

2019 年市对县（市、区）税收还返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原示范区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合计	778259	16526	27946	28076	23537	15472	2518	27290	88919	75594	140099	107726	541		126737	97278
税收返还	66938	6012	13388	5910	2454	4910	(1731)	11336	5489	4494	8164	6366			(4854)	5000
所得税基数返还	10464	576	907	551	584	151			887	2431	835	906			2088	548
成品油税费改革税收返还	8419	155	223	203	312				1056	991	1306	1218			1695	1260
增值税税收返还	22618	1389	2055	1816	1385	521		1032	1136	4319	808	1032			4888	2237
消费税税收返还	1531								3	2	5	217			492	812
增值税五五分享税收返还收入	23906	3892	10203	3340	173	4238	(1731)	10304	2407	(3249)	5210	2993			(14017)	143
其他税收返还收入																
一般性转移支付	606536	9021	10242	13450	10994	2356	2313	11161	73940	63610	119635	90387	526		117049	81852
体制补助支出																
均衡性转移支付支出	203317	1900	1824	2297	3712	542	1338	5947	26594	23266	46725	33820	332	156	25696	29168
县级基本财力保障机制奖补资金支出																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原示范区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
结算补助支出	19793	92	89	1198	1190	11	181	82	2073	2491	2113	2085	17		5892	2279
资源枯竭型城市转移支付补助支出																
企业事业单位划转补助支出																
成品油税费改革转移支付补助支出																
基层公检法司转移支付支出																
城乡义务教育转移支付支出																
基本养老金转移支付支出	68372	1385	1560	2127	1997	740	339	3026	8248	6881	9771	8396			15292	8610
城乡居民医疗保险转移支付支出	122589								15457	12906	27528	17826			32087	16785
农村综合改革转移支付支出	299				9			21	22	11	61	52			82	41
产粮（油）大县奖励资金支出	15612								1918	1752	3708	3169			3026	2039
重点生态功能区转移支付支出																
固定数额补助支出	88749	1577	1647	2222	1809	36	11		10265	8625	17106	13259			19913	12279
革命老区转移支付支出																
民族地区转移支付支出																
边境地区转移支付支出																
贫困地区转移支付支出																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原示范区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
一般公共服务共同财政事权转移支付支出																
外交共同财政事权转移支付支出																
国防共同财政事权转移支付支出																
公共安全共同财政事权转移支付支出	11743	487	673	533	373				1343	1173	1923	1654			2174	1410
教育共同财政事权转移支付支出																
科学技术共同财政事权转移支付支出																
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出																
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	34167	1325	1598	1882	767	300	81	879	3578	1872	6002	5651			5552	4680
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	35880	2249	2843	3184	1129	721	181	1197	3194	2395	4225	3720	7		6797	4038
节能环保共同财政事权转移支付支出																
城乡社区共同财政事权转移支付支出																
农林水共同财政事权转移支付支出																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原示范区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
交通运输共同财政事权转移支付支出																
资源勘探信息共同财政事权转移支付支出																
商业服务业共同财政事权转移支付支出																
金融共同财政事权转移支付支出																
自然资源海洋气象共同财政事权转移支付支出																
住房保障共同财政事权转移支付支出	637						177		177			283				
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																
其他共同财政事权转移支付支出																
其他一般性转移支付	5734	6	8	7	8	6	5	9	1071	2238	473	472	170	200	538	523
专项转移支付	104785	1493	4316	8716	10089	8206	1936	4793	9490	7490	12300	10973	15		14542	10426
一般公共服务	940	34	53	64	32	6	2	13	99	75	196	97	15		151	103
国防	50															50
公共安全	36								1	5	6	5			7	12

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原示范区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
教育	84338	1359	2463	6802	9957	800	234	2564	8478	6228	11593	10393			14334	9133
教育发展改革专项	57944	1332	2372	2542	1614	789	224	2418	5976	4696	9064	7570			11904	7443
科学技术	17265	100	1800	1850	100	7400	1700	2008	550	1102	505	50			50	50
文化旅游体育与传媒	1449	32	37	27	29	12	21	27	56	84	62	632			380	50
社会保障和就业	7332	712	718	863	439	255	18	86	703	555	832	357	2		485	1307
残疾人事业发展补助专项	59	7	10	8	7	6	3	4	2	2	2	2	2		2	2
卫生健康	809	93	88	66	58	43	30	1	83	42	88	50			109	58
公共卫生服务专项	564	42	48	26	18	3		1	83	42	87	49			108	57
节能环保	8594	1800	1470	1903	2802		8	19	7	370	5	51	14		115	30
城乡社区	180	90							30	40					20	
农林水	19144	3	2	4	349	1	159	2350	774	203	8512	1007	2047		2120	1613
财政扶贫专项	9177				181		159	506	726	189	1232	925	2004		1788	1467
交通运输	37025	487	151	2005	364	42	82	727	6060	4710	4444	4834	2193		5851	5075
资源勘探信息等																
商业服务业等																
金融																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原示范区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
自然资源海洋气象等																
住房保障	2156							208	362	80		428				1078
粮油物资储备																
其他支出																

关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

2019 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共 85.3 亿元：

1. 税收返还 6.7 亿元。其中：所得税基数返还 1.04 亿元，成品油税费改革税收返还 0.84 亿元，增值税税收返还 2.26 亿元，消费税税收返还 0.15 亿元，增值税五五分享税收返还收入 2.39 亿元。

2. 一般性转移支付支出 60.7 亿元。其中：均衡性转移支付 20.3 亿元，基本养老金转移支付 6.8 亿元，城乡居民基本医疗保险转移支付 12.3 亿元，农村综合改革转移支付 0.03 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.6 亿元，固定数额补助 8.87 亿元，结算补助 1.98 亿元，公共安全共同财政事权转移支付支出 1.17 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 3.4 亿元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 3.59 亿元，住房保障共同财政事权转移支付支出 0.06 亿元，其他一般性转移支付 0.6 亿元。

3. 专项转移支付支出 17.9 亿元。其中：一般公共服务 0.09 亿元，教育 8.43 亿元，科学技术 1.73 亿元，文化体育与传媒 0.14 亿元，社会保障和就业 0.7 亿元，卫生健康 0.08 亿元，节能环保 0.86 亿元，城乡社区支出 0.02 亿元，农林水事务 1.92 亿元，交通运输 3.71 亿元，住房保障 0.22 亿元。

表二十

2017 年和 2018 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2017 年末政府一般债务余额 限额	1,725,700	690,790	1,034,910			
二、2017 年末政府一般债务余额 实际数				1,397,671	557,592	840,079
三、2018 年末政府一般债务余额 限额	1,896,979	740,356	1,156,623			
四、2018 年政府一般债务发行额				272,042	93,446	178,596
其中：新增一般债券				171,279	49,566	121,713
再融资一般债券				100,763	43,880	56,883
五、2018 年政府一般债务还本额				104,718	44,122	60,596
六、2018 年末政府一般债务余额 预计执行数				1,564,995	606,916	958,079

表二十一

2018-2019 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2018 年限额	2019 年预计限额	其中：新增限额
市级	740,356	954,356	214,000
红旗区	38,388	50,088	11,700
卫滨区	25,833	26,933	1,100
凤泉区	35,788	36,988	1,200
牧野区	56,961	60,261	3,300
新乡县	122,470	139,270	16,800
获嘉县	107,520	111,020	3,500
原阳县	78,486	109,686	31,200
延津县	66,487	71,287	4,800
封丘县	107,388	115,088	7,700
长垣县	158,664	158,664	0
卫辉市	129,261	191,961	62,700
辉县市	229,377	233,777	4,400
合计	1,896,979	2,259,379	362,400

表二十二

市级一般债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比
合计	606,916	100%
2019 年到期	58,909	10%
2020 年到期	67,138	11%
2021 年到期	93,097	15%
2022 年到期	98,677	16%
2023 年到期	110,377	18%
2024 年到期	31,131	5%
2025 年到期	70,786	12%
2026 年到期	44,263	7%
2027 年到期	32,512	5%
2028 年到期	0	0%
2029 年及以后到期	26	0%

关于一般债务限额、余额及到期情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2018年，上级批准我市一般债务限额189.7亿元，2018年初步统计的一般债务余额156.5亿元，不超过一般债务限额。其中：市级限额74亿元，余额60.7亿元；县（市、区）限额115.7亿元，余额95.8亿元。

截至2018年底，市级一般债务余额60.7亿元，分年度到期情况是：2019年到期5.9亿元、占比10%，2020年到期6.7亿元、占比11%，2021年到期9.3亿元、占比15%，2022年到期9.9亿元、占比16%，2023年到期11亿元、占比18%，2024年到期

3.1 亿元、占比 5%，2025 年到期 7.1 亿元、占比 12%，2026 年到期 4.4 亿元、占比 7%，2027 年到期 3.3 亿元、占比 5%。

2019 年，上级批准我市一般债务限额 225.9 亿元，其中：市级限额 95.4 亿元、县（市、区）限额 130.5 亿元。批准我市新增一般债务限额 36.2 亿元，其中：市级限额 21.4 亿元、县（市、区）限额 14.8 亿元。

表二十三

2019 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额
合计			189216
新乡市全民健身训练中心项目(一般)	新乡市全民健身训练中心	项目总投资 10294 万元,主要用于全民健身训练中心主体工程,停车场及设备用房,健身场馆、游泳馆、训练馆、球类馆等健身场馆等项目。	1440
河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	项目总投资 14472 万元,主要用于项目主体工程,先进群体展馆及学术报告厅等项目建设。	3500
新校区建设	新乡职业技术学院	项目总投资 23006 万元,主要用于新校区建设。	3000
郑济铁路工程建设费用	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 177691 万元,主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	163291
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 1665 万元,主要用于预备役四团团部部署调整项目。	1500
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	项目总投资 14433 万元,主要用于改造道路南环路、西环路段,拓宽改造桥梁,人行涵洞及修建污水管道等项目建设。	2930
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	项目总投资 23667 万元,主要用于改建里程共 18.277 公里,全桥梁 4 座,涵洞 41 道,平面交叉 2 处,互通式立交 1 处,天桥 10 座等。	5000
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	项目总投资 85907 万元,主要用于建设体育馆、游泳馆、全民健身中心、配套服务用房等项目。	8555

表二十四

2019 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表

（当年投资大于 500 万元）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年 预算数	其中： 新增债券
合 计			230,390	189,216
一、一般公共服务支出			11,773	0
纪检监察系统技术装备专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	项目总投资 3773 万元，分 3 年完成。2019 年预算安排 1773 万元。该项目主要用于纪检监察信息化建设。	1,773	
廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	项目总投资 24000 万元，分 2 年完成。截止 2018 年已投资 4000 万元，2019 年预算安排 10000 万元。该项目主要用于办案场所及配套设施建设等。	10,000	
二、公共安全支出			4,600	
检察官学院维修改造（先进群体教育基地）	河南省新乡市人民检察院	项目总投资 1162.8 万元，分两年。截止 2018 年已投资 100 余万元，2019 年预算安排 1000 万元。该项目主要用于检察官学院维修及泗渡馆改造建设等。	1,000	
电子检务及信息化建设	河南省新乡市人民检察院	项目总投资 1431 万元，分两年完成。截止 2018 年已投资 800 余万元，2019 年预算安排 600 万元。该项目主要用于电子检务工程建设等。	600	
先进群体教育基地建设	河南省新乡市人民检察院	项目总投资 2000 万元，分两年完成。截止 2018 年已投资 600 万元，2019 年预算安排 1400 万元。该项目主要用于先进群体教育基地教学楼维修改造项目建设等。	1,400	
审判庭建设项目经费	河南省新乡市中级人民法院	项目总投资 11770 万元，分 6 年完成。截止 2018 年已投资 10770.61 万元，2019 年预算安排 1000 万元。该项目主要用于审判法庭征地、大楼建设、科技法庭及配套设施建设等。	1,000	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年 预算数	其中： 新增债券
“诉调对接”诉讼服务 办案用房经费	河南省新乡市中级人民法院	项目总投资 5124 万元，分 3 年完成。截止 2018 年已投资 0 万元，2019 年预算安排 600 万元。该项目主要用于诉讼办案用房项目征地、土建及配套设施建设等。	600	
三、教育支出			9,754	6,500
新校区建设	新乡市育才小学	项目总投资约 9100 万元，分 5 年完成。截止 2018 年已投资约 8445 万元，2019 年预算安排 655 万元。该项目主要用于育才小学新校区建设等。	655	
渐德校区建设	新乡市育才小学	项目总投资 3000 万元，分 3 年完成。截止 2018 年已投资 2034 万元，2019 年预算安排 668 万元。该项目主要用于渐德校区工程建设等。	668	
新乡市种德小学	新乡市新区小学	项目总投资 6300 万元，分 3 年完成。截止 2018 年已投资 4253.4 万元（包含教育局支出 912.72 万元土地款），2019 年预算安排 1036.5 万元。该项目主要用于新乡市种德小学项目前期手续费，配套设施费用，以及 1#楼、2#楼、3#楼等建设支出。	1,037	
河南基层干部学院暨 新乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	项目总投资 14471.88 万元，分 4 年完成。截止 2018 年已投资 6044 万元，2019 年预算安排 3588 万元。该项目主要用于综合楼、先进群体展馆及报告厅建设等。	3,588	3,500.00
新校区建设	新乡职业技术学院	项目总投资 36500 万元，一期工程按 23400 万元，分 3 年完成。截止 2018 年，市财政已投资 14750 万元，2019 年预算安排 3806 万元（不包含卫辉资金）。该项目主要用于一期工程建设等。	3,806	3,000.00
四、文化体育与传媒支出			1,440	1,440
新乡市全民健身训练 中心项目（一般）	新乡市全民健身训练中心	项目总投资 10294 万元，分 4 年完成。截止 2018 年已投资 4043 万元，2019 年预算安排 1440 万元。该项目主要用于建设游泳馆与室内综合球类馆为主要功能的全民健身训练中心。	1,440	1,440

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年 预算数	其中： 新增债券
五、社会保障和就业支出			1,330	0
康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）	新乡市残疾人联合会	项目总投资 4500 万元，分 6 年完成。截止 2018 年已投资 3146.15 万元，2019 年预算安排 1330.2 万元。该项目主要用于残疾人综合服务中心大楼建设及附属工程等。	1,330	
六、医疗卫生与计划生育支出			2,073	0
结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	项目总投资 5169.53 万元，分 5 年完成。截止 2018 年已投资 4047.05 万元，2019 年预算安排 759 万元。该项目主要用于结核病防治所整体搬迁项目建设等。	759	
新乡市第二人民医院门诊病房综合楼	新乡市第二人民医院	项目总投资 16000 万元，分八年完成。截止 2018 年已投资 3911.52 万元，2019 年预算安排 1314.34 万元。该项目主要用于新乡市第二人民医院门诊病房综合楼（包括烧伤治疗中心，全科医师培训基地）建设。	1,314	
七、节能环保支出			1,575	0
大气污染防治	新乡市环境保护局	该项目资金规模 701.57 万元，主要用于空气质量调控综合决策支撑平台一期建设、3D 可视型激光雷达系统和 2020 年大气污染防治规划制定等。	701.57	
机动车尾气遥感监测系统项目	新乡市环境保护局	该项目总投资 2496.46 万元，分五年完成。2018 年已支付 998.58 万元；2019 年预算安排 873.77 万元，主要用于机动车尾气遥感监测系统项目。	873.77	
八、城乡社区支出			2,069	1,500
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 4299 万元，分 3 年完成。2019 年预算安排 1500 万元，该项目主要用于预备役四团团部搬迁项目。	1,500	1,500
赵定河提质示范段景观建设工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	项目总投资 980 万元，分 3 年完成。2019 年预算安排 569 万元。该项目主要用于赵定河新中大道至新一街景观绿化、园路及照明建设等。	569	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年 预算数	其中： 新增债券
九、交通运输支出			195,776	179,776
郑济铁路工程建设费用	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 50 亿元，分 4 年完成。截止 2018 年已完成投资 20 亿元，2019 年预算安排 16.3 亿元。该项目主要用于郑济铁路工程建设费用。	163,291	163,291
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	项目总投资 14000 万元，分 2 年完成。截止 2018 年已完成投资 2900 万元，2019 年预算安排 2930 万元，该项目主要用于 G107 固军至祝楼段大修费用。	2,930	2,930
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	项目总投资 23600 万元，分 3 年完成。2019 年预算安排 5000 万元，该项目主要用于环路提升改造工程。	5,000	5,000
G107 新乡境改建项目	新乡市公路管理局	项目总投资 23 亿元，分 3 年完成。截止 2018 年已完成投资 3 亿元，2019 年预算安排 1.6 亿元。该项目主要用于 G107 新乡境改建费用。	16,000	
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	项目总投资 85907 万元，主要用于建设体育馆、游泳馆、全民健身中心、配套服务用房等项目。	8555	8555

关于市本级一般公共预算重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的有关要求,2019年市本级使用新增一般债券或预算投资规模500万元(含500万元)以上的投资类项目共28个,当年预算安排23亿元,其中:新增债券18.9亿元、市本级财力4.1亿元。

上述一般公共预算投资类项目中,用于重点交通运输项目建设资金19.6亿元,用于一般公共服务支出1.2亿元,用于教育支出项目资金9754万元,用于公共安全项目资金4600万元。

表二十五

2019 年市本级专项资金安排情况表

单位：万元

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
合计			218487
郑洛新国家自主创新示范区自主创新示范区暨中国制造 2025（转型发展）	新乡市科技局、新乡市工信局、新乡市财政局	该项目资金规模 33385 万元，主要用于实施我市科技专项、改制资金、华为云计算服务、落实普惠性财政政策和推动体制机制改革先行等。	64477
城镇化建设资金	新乡市财政局	该项目资金规模 1000 万元，主要用于我市城镇化建设。	1000
拘押收教场所经费	新乡市公安局	该项目资金规模 834.22 万元，主要用于监管看守、教育犯人、做好犯人生活卫生和保障刑事诉讼活动工作。	834
普通高校教育发展专项资金	新乡学院、新乡职业技术学院	该项目资金规模 14532 万元，主要用于奖励资助普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生中家庭经济困难学生和中等职业学校所有全日制在校农村学生及城市家庭经济困难学生工作。	14532
职业教育发展专项	新乡职业技术学院、新乡市财政局	该项目资金规模 5298 万元，主要用于公办高职院校专业建设、实训基地建设、“双师素质”教师队伍建设和信息化建设四项重点任务，支持学校发展工作。	5298
义务教育发展专项	新乡市教育局、新乡市财政局	该项目资金规模 10150 万元，主要中小學生义务教育保障机各项资金的落实工作。	10150
高中教育发展专项	新乡市教育局	该项目资金规模 558 万元，主要用于发放我市改善普通高中办学条件补助资金工作。	580
学前教育发展专项资金	新乡市教育局	该项目资金规模 8006 万元，主要用于支持学前教育发展工作。	8006
国家文物保护专项资金	新乡市文化广电新闻出版局	该项目资金规模 809 万元，主要用于开展国家文物保护工作。	809

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
企业研发财政补助专项资金	新乡市科学技术局	该项目资金规模 1955 万元，主要用于对经核实的企业上年一年度研发费用按一定比例进行补助。	1955
公共卫生服务专项	新乡市卫生和计划生育委员会	该项目资金规模 1786 万元，主要用于按照国家要求免费向居民提供基本公共卫生服务工作。	1786
基本医疗保险专项资金	新乡市社会医疗保险管理局	该项目资金规模 13267 万元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险政策。	13267
企业职工和城乡居民基本养老保险专项资金	新乡市人力资源和社会保障局、新乡市社会保险事业管理局	该项目资金规模 4680 万元，主要用于保障企业职工养老保险基金可持续运行和城乡居民享受养老保险待遇。	4680
残疾人事业发展补助专项	新乡市民政局	该项目资金规模 2284 万元，主要用于发放全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。	2284
机关事业单位基本养老保险专项资金	新乡市社会保险事业管理局	该项目资金规模 7000 万元，主要用于确保机关事业单位养老保险基金可持续运行，保障机关事业单位退休人员养老金发放。	7000
城市公立医院改革经费	新乡市卫生和计划生育委员会	该项目资金规模 1400 万元，主要用于落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入。	1400
粮油物资储备专项	新乡市粮食局	该项目资金规模 1165 万元，主要用于市级储备粮和储备油费用。	1165
普惠金融发展专项	新乡市财政局	该项目资金规模 7310 万元，主要用于县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息和奖补等。	7310
智能制造产业扶持资金	新乡市财政局	该项目资金规模 20900 万元，主要用于智能制造产业扶持工作。	20900
城镇保障性安居工程专项	新乡市财政局	该项目资金规模 600 万元，主要用于城市棚户区（城中村）改造项目	600
水生态治理专项资金	新乡市环境保护局	该项目资金规模 14799 万元，用于我市生态引水和生态治理相关项目以用新乡县污水处理升级改造。	14799
冬季清洁取暖项目专项资金	新乡市财政局	该项目资金规模 6948 万元，主要用于冬季清洁取暖工作的四个区项目配套。	6948

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
土壤污染防治专项资金	新乡市环境保护局	该项目资金规模 1609.2 万元，主要用于县、区土壤污染防治和种植结构调整补助。	1609
城市公交、农村客运、出租车油价补贴（经营性补贴）资金	新乡市交通运输局	该项目资金规模 7173 万元，主要用于发放城市公交、农村客运、出租车油补。	7173
农村危房改造补助专项	新乡市住房和城乡建设委员会	该项目资金规模 2155.60 万元，专项用于农村危房改造项目。	2155
扶贫开发专项资金	中共新乡市委农村工作办公室	该项目资金规模 9600 万元，主要用于我市扶贫开发工作。	9600
农业综合开发专项	新乡市农业综合开发办公室	该项目资金规模 764 万元，主要用于存量高标准农田建设项目、增量高标准农田建设项目和农业综合开发产业化发展项目	764
水利项目市级配套专项	新乡市水利局	该项目资金规模 900 万元，主要用于中小河流治理、卫河（共产主义渠合河-107 国道段）治理工程。	900
乡村振兴专项资金	中共新乡市委农村工作办公室	该项目资金规模 4400 万元，主要用于实施乡村振兴示范工程。	4400
美丽乡村和村级公益事业建设专项资金	新乡市财政局	该项目资金规模 2106 万元，主要用于乡镇政府所在地、省级中心村基础设施和村内户外道路、水渠等基础设施建设工作。	2106

表二十六

2019 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	223, 331
一、一般公共服务支出	10, 696
政府办公厅（室）及相关机构事务	133
海关事务	425
纪检监察事务	10, 046
党委办公厅（室）及相关机构事务	92
二、公共安全支出	1, 236
公安	1, 236
三、教育支出	12, 518
普通教育	954
职业教育	3, 066
进修及培训	4, 098
教育费附加安排的支出	4, 400
四、科学技术支出	63
其他科学技术支出	63
五、文化旅游体育与传媒支出	1, 631
文化和旅游	140
文物	51
体育	1, 440
六、社会保障和就业支出	1, 330

项 目	2019 年预算数
残疾人事业	1,330
七、卫生健康支出	2,272
公立医院	1,314
公共卫生	958
八、节能环保支出	1,817
污染防治	1,817
九、城乡社区支出	2,501
城乡社区管理事务	2,069
城乡社区公共设施	432
十、农林水支出	948
水利	948
十一、交通运输支出	187,221
公路水路运输	7,930
铁路运输	163,291
车辆购置税支出	16,000
十二、自然资源海洋气象等支出	268
气象事务	268
十三、住房保障支出	292
城乡社区住宅	292
十四、灾害防治及应急管理支出	538
消防事务	538

表二十七

2018 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整预 算数	2018 年执行 数	执行数为预算数的%
一、本年收入	1,551,119	1,570,761	1,504,156	95.8
国有土地收益基金收入	25,847	28,704	24,711	86.1
农业土地开发资金收入	12,879	9,646	9,614	99.7
国有土地使用权出让收入	1,433,868	1,456,642	1,374,237	94.3
城市基础设施配套费收入	64,635	65,225	84,076	128.9
污水处理费收入	13,550	10,308	11,153	108.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	60	60		0.0
其他政府性基金收入	280	176	365	207.4
	0	0		
二、债务转贷收入	77,489	416,307	416,307	100.0
三、上级补助收入	8,616	131,074	131,074	100.0
四、调入资金	0	0	2,643	
五、上年结余收入	192,822	190,428	190,428	100.0
收入总计	1,830,046	2,308,570	2,244,608	126.2

表二十八

2018 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为上 年决算数 的%
一、本年支出	1,604,391	1,929,338	1,725,535	89.4	0.0
文化体育与传媒支出	394	1,035	924	89.3	22.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	394	857	785	91.6	23.3
旅游发展基金支出		178	139	78.1	
社会保障和就业支出	2,118	4,875	3,922	80.5	3.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,118	4,771	3,823	80.1	3.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	104	99	95.2	
城乡社区支出	1,563,097	1,869,643	1,679,477	89.8	0.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,420,414	1,722,827	1,593,339	92.5	0.0
国有土地收益基金安排的支出	30,356	36,471	24,189	66.3	0.2
农业土地开发资金安排的支出	13,558	6,121	4,175	68.2	0.5
城市基础设施配套费安排的支出	81,767	93,175	55,118	59.2	0.1
污水处理费安排的支出	17,002	11,049	2,656	24.0	0.1
农林水支出	182	90	90	100.0	55.0
大中型水库库区基金安排的支出	182	90	90	100.0	55.0
重大水利工程建设基金安排的支出					
交通运输支出	0	0			
车辆通行费安排的支出	0	0			
其他支出	9,056	22,079	16,223	73.5	0.8
其他政府性基金安排的支出	590	186	241	129.6	22.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	960	785	54	6.9	0.7

项 目	2018 年预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为上 年决算数 的%
彩票公益金安排的支出	7,506	21,108	15,928	75.5	1.0
债务付息支出	29,544	31,616	24,899	78.8	0.3
二、债务还本支出	26,908	34,539	34,538	100.0	0.4
三、上解上级支出/补助下级支出	22,786	28,002	28,002	100.0	0.4
四、调出资金	161,704	251,493	251,493	100.0	0.1
五、年终结余	14,257	65,198	205,040	314.5	2.2
支出总计	1,830,046	2,308,570	2,244,608	97.2	0.0

表二十九

2018 年市级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年 调整预算数	2018 年执行数	执行数为 预算调整数的%
一、本年收入	1,046,330	851,969	869,305	102.0
国有土地收益基金收入	21,909	16,485	16,618	100.8
农业土地开发资金收入	5,401	4,746	5,258	110.8
国有土地使用权出让收入	962,367	774,446	776,088	100.2
城市基础设施配套费收入	47,963	47,602	62,322	130.9
污水处理费收入	8,690	8,690	8,998	103.5
其他政府性基金收入			21	
二、债务转贷收入	77,489	77,489	96,801	124.9
三、上级补助收入	38,891	38,891	7,355	18.9
四、调入资金				
五、上年结余收入	135,746	135,746	138,935	102.4
收入总计	1,298,456	1,104,095	1,112,396	100.8

表三十

2018 年市级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	执行数为预算数的%
一、本年支出	1, 152, 798	955, 328	808, 394	70. 12
文化体育与传媒支出	11	11	84	763. 64
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	84	763. 64
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	269	269	666	247. 58
大中型水库移民后期扶持基金支出	269	269	666	247. 58
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	1, 134, 269	936, 799	796, 209	70. 20
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 027, 799	839, 888	739, 490	71. 95
国有土地收益基金安排的支出	27, 400	20, 388	8, 984	32. 79
农业土地开发资金安排的支出	3, 927	3, 927	1, 271	32. 37
城市基础设施配套费安排的支出	66, 323	63, 776	44, 869	67. 65
污水处理费安排的支出	8, 820	8, 820	1, 595	18. 08
农林水支出	0	0		
大中型水库库区基金安排的支出				
重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出	0	0		
车辆通行费安排的支出				
其他支出	4, 027	4, 027	5, 338	132. 56
其他政府性基金安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	900	900		
彩票公益金安排的支出	3, 127	3, 127	5, 338	170. 71

项 目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	执行数为预算数的%
债务付息支出	14,222	14,222	6,097	42.87
二、债务还本支出	26,908	26,908	26,910	100.01
三、上解上级支出/补助下级支出	22,786	22,786	27,653	121.36
四、调出资金	90,000	90,000	103,234	114.70
五、年终结余	5,964	9,073	146,205	2451.46
支出总计	1,298,456	1,104,095	1,112,396	85.67

表三十一

2018 年市级政府性基金支出预算执行情况明细表

单位：万元

项目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为 预算数的%
	合计	1152798	808394	70.12
20707	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	11	84	763.64
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助城市影院			
2070703	资助少数民族电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11	84	763.64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	269	666	247.58
2082201	移民补助	244	306	125.41
2082202	基础设施建设和经济发展	25	360	1440.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21208	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	1027799	707681	68.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	668597	359480	53.77
2120802	土地开发支出	18798	147637	785.39
2120803	城市建设支出	116115	60283	51.92
2120804	农村基础设施建设支出		10216	
2120805	补助被征地农民支出	5874	2614	44.50
2120806	土地出让业务支出	1712	1031	60.22
2120807	廉租住房支出		354	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	25000	5250	21.00
2120810	棚户区改造支出	88666	62645	70.65

项目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为 预算数的%
2120811	公共租赁住房支出	29572	29176	98. 66
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73465	28995	39. 47
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27400	2267	8. 27
2121001	征地和拆迁补偿支出	15400	1313	8. 53
2121002	土地开发支出	12000	954	7. 95
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3927	1271	32. 37
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	66323	69107	104. 20
2121301	城市公共设施	44437	38441	86. 51
2121302	城市环境卫生	14222	25421	178. 74
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪		423	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7664	4822	62. 92
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8820	9166	103. 92
2121401	污水处理设施建设和运营	8752	9127	104. 28
2121402	代征手续费	57	28	49. 12
2121499	其他污水处理费安排的支出	11	11	100. 00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			

项目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为 预算数的%
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21660	旅游发展基金支出		3	
2166001	宣传促销			
2166002	行业规划			
2166003	旅游事业补助			
2166004	地方旅游开发项目补助		3	
2166099	其他旅游发展基金支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	900	731	81. 22
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	900		
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		731	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3127	4604	147. 23

项目代码	项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为 预算数的%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	821	838	102. 07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2114	3646	172. 47
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6	12	200. 00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	25	833. 33
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8	2	25. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175	81	46. 29
23204	地方政府专项债务付息支出	14222	12814	90. 10
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13222	12814	96. 91
2320431	土地储备专项债券付息支出	1000		

表三十二

2018 年市本级政府性基金重大投资类项目支出 预算执行情况表

单位：万元

科目名称	项目名称	项目单位	2018 年预算数	其中：新增债券	2018 年执行数	为预算数的%
合 计			418,341	69,891	176,643	42.22
一、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			404,341	69,891	167,546	41.44
	土地收储资金	新乡市土地储备中心	239,365	69891	82000	34.26
	政府购买棚改服务（红旗区马小营城中村改造）	新乡市住房和城乡建设委员会	25,511		13457	52.75
	政府购买棚改服务（新乡市牧野区东王村城中村改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	3,894		3602	92.50
	政府购买棚改服务（樊李棚户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	6,219		0	0.00
	政府购买棚改服务（卫滨区铁西区域棚户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	20,000		0	0.00
	道路交通创文建设经费	新乡市公安局	800		800	100.00
	解放大道 10 千伏王解、II 王解线架空线路改电缆入地等线杆迁移项目	新乡市住房和城乡建设委员会	917		8.2	0.89
	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含站前七路、荣校路与站前七路交叉口）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,872		0	0.00
	定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	6,300		2613	41.48
	新乡市共产主义大桥后续工程	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000		1000	100.00
	平原路东延 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	3,410		2500	73.31
	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000		0	0.00

科目名称	项目名称	项目单位	2018 年预算数	其中：新增债券	2018 年执行数	为预算数的%
	西环路改造提升工程（人民西路-北环）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000		1565	156.50
	新乡市 2016 年度市政工程项目（一期）	新乡市住房和城乡建设委员会	800		0	0.00
	高铁区域站前五街站前排桥等 3 座桥梁	新乡市住房和城乡建设委员会	1,785		0	0.00
	劳动南街（南环路-午阳路）（污水、绿化）	新乡市住房和城乡建设委员会	990		498	50.30
	河师大电缆沟工程（新飞大道、北环、牧野路）	新乡市住房和城乡建设委员会	662		623	94.18
	平安路（丰华街-牧野大道）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,001		350	34.97
	和平桥改造（含引道）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,543		0	0.00
	定国湖项目宗地划拨价款	新乡市住房和城乡建设委员会	19,200		19200	100.00
	宏力大道（西华大道-万仙街）电缆沟	新乡市住房和城乡建设委员会	624		0	0.00
	新乡市 2016 年度市政工程项目（二期）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000		0	0.00
	新乡市区污、雨水管网分流改造工程	新乡市住房和城乡建设委员会	700		484	69.14
	学院路电缆沟（北环路-牧野区政府）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000		1634	163.40
	2017 年创文市政道路提升改造及维修项目（1）	新乡市住房和城乡建设委员会	720		0	0.00
	2017 年创文市政道路提升改造及维修项目（2）	新乡市住房和城乡建设委员会	630		0	0.00
	2017 年创文市政道路提升改造及维修项目	新乡市住房和城乡建设委员会	10,387		6451	62.11
	赵定河综合治理景观工程	新乡市区河渠综合管理办公室	820		796	97.07
	人民胜利渠市区段环境整治工程	新乡市区河渠综合管理办公室	1,164		873	74.97

科目名称	项目名称	项目单位	2018 年预算数	其中：新增债券	2018 年执行数	为预算数的%
	新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目	新乡市城市管理局	1,205		817	67.81
	环卫停车场	新乡市环境卫生管理处	500		777	155.40
	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	900		12	1.33
	乔谢小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	1,698		4983	293.38
	荣源小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	8,328		1928	23.15
	西苑丽景公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	6,835		9623	140.79
	新牧湾公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	8,857		5249	59.26
	新乡市北苑小区收购公租房项目	新乡市保障性住房服务中心	641		424	66.18
	新乡市红星城市广场小区配建公租房项目	新乡市保障性住房服务中心	1,112		1088	97.80
	新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	9,950		40	0.40
	兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	4,124		4124	100.00
	沿太行高速新乡段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	2,294		27	1.18
	濮卫高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	3,582		0	0.00
二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			13,000		8416	64.74
	供热管道工程（新乡热力公司、新乡华电热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公司	11,000		7860	71.45
	新乡市新奥燃气公司供气管网建设	新乡市新奥燃气公司	1,500		456	30.40
	首创水务公司供水管道工程	首创水务公司	500		100	20.00
三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1,000		681	68.10
	新乡市全民健身训练中心项目	新乡市全民健身训练中心	1,000		681	68.10

表三十三

2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算 执行情况表（分项目）

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区） 政府性基金转移支付	
	2018 年预 算数	2018 年执 行数	2018 年预 算数	2018 年执行数
合 计	27,897	52,126	28,546	27,552
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 20707	64	385		
小型水库移民扶助基金安排的支出 20823		99		
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 20822	1,778	3,109		
大中型水库库区基金安排的支出 21366		90		
国有土地使用权出让收入安排的支出 21208	20,746	36,247	26,408	26,408
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 21211	1,282	478	797	478
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 21213	90	156	90	156
车辆通行费安排的支出 21462		2,500		
新型墙体材料专项基金安排的支出				
散装水泥专项资金安排的支出 21560				
彩票公益金安排的支出 22960	3,516	8,537	830	92
彩票发行销售机构业务费安排的支出 22908				
旅游发展基金 21660	21	125	21	18
污水处理费 21214	400	400	400	400

表三十四

2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算 执行情况表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数		
合计	27897	52126	3275	6750	202	895	5230	6018	2175	562	460	469	4221	223	331	414	592	1024	484	882	1030	17813	906	5652	3941	4466	0	0	1482	2664	3569	4295
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 20707	64	385	4	20	1	33		0	1	5		0		0		2	1	5	2	185	18	39	15	33					5	30	17	33
小型水库移民扶助基金安排的支出 20823	0	99																											84		15	
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 20822	1778	3109	2	2	3	3	2	2	3	3	1	1	0	0	243	361	153	304	5	5	276	518	208	362					643	1133	239	415
大中型水库库区基金安排的支出 21366	0	90																													90	
国有土地使用权出让收入安排的支出 21208	20746	36247	3000	5822	0	0	5000	4514	2000	0	0	0	4000	0	3	3	13	13	4	114	7	13702	20	4410	3900	4425			49	304	2750	2940

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0	0																														
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 21211	1282	478	60		51		70		43		92		8		26		145	135	151	97	196	106	98	15	5				198	44	139	81
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 21213	90	156	90	93		3		10		50		0		0		0		0		0		0		0					0		0	
车辆通行费安排的支出 21462	0	2500																				2500										
新型墙体材料专项基金安排的支出	0	0																														
散装水泥专项资金安排的支出 21560	0	0																														
彩票公益金安排的支出 22960	3516	8537	120	809	147	856	157	1492	128	496	167	268	13	23	58	47	280	564	301	474	533	941	565	828	35	35		588	990	424	714	
彩票发行销售机构业务费安排的支出 22908	0	0																														
旅游发展基金 21660	21	125		4		0				8							2	21	7		7		4		6				80		7	
污水处理费 21214	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0

表三十五

2019 年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为执行数的%
一、本年收入	1, 504, 156	1, 891, 295	125. 7
国有土地收益基金收入	24, 711	33, 901	137. 2
农业土地开发资金收入	9, 614	13, 379	139. 2
国有土地使用权出让收入	1, 374, 237	1, 763, 785	128. 4
城市基础设施配套费收入	84, 076	68, 293	81. 2
污水处理费收入	11, 153	11, 937	107. 0
其他政府性基金收入	365		0. 0
二、债务转贷收入	416, 307	564, 500	135. 6
三、上级补助收入	131, 074	32, 639	24. 9
四、调入资金	2, 643	78	3. 0
五、上年结余收入	190, 428	205, 040	107. 7
收入总计	2, 244, 608	2, 693, 552	120. 0

表三十六

2019 年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行 数	2019 年预算 数	执行数为预算 数%
一、本年支出	1,725,535	1,985,996	115.1
文化体育与传媒支出	924	189	20.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	785	91	11.6
旅游发展基金支出	139	98	
社会保障和就业支出	3,922	2,735	69.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,823	2,735	71.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	99		0.0
城乡社区支出	1,679,477	1,910,343	113.8
国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	1,593,339	1,579,880	99.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24,189	47,781	197.5
农业土地开发资金安排的支出	4,175	17,220	412.5
城市基础设施配套费安排的支出	55,118	82,964	150.5
污水处理费安排的支出	2,656	11,698	440.4
土地储备专项债券收入安排的支出	0	131,800	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	39,000	
农林水支出	90	145	161.1
大中型水库库区基金安排的支出	90	145	161.1
重大水利工程建设基金安排的支出	0		

项 目	2018 年执行 数	2019 年预算 数	执行数为预算 数%
交通运输支出	0	7,227	
车辆通行费安排的支出	0	7,227	
其他支出	16,223	13,076	80.6
其他政府性基金安排的支出	241	186	77.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	54	872	1614.8
彩票公益金安排的支出	15,928	12,018	75.5
债务付息支出	24,899	52,281	210.0
专项债券付息支出	24,899	52,281	210.0
二、债务还本支出	34,538	34,309	99.3
三、上解上级支出/补助下级支出	28,002	31,040	110.9
四、调出资金	251,493	258,429	102.8
五、年终结余	205,040	383,778	187.2
支出总计	2,244,608	2,693,552	120.0

表三十七

2019 年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上 年执行数 的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	869,305	432,375	78,434	75,790	282,706	1,078,081	853,318	5,000	10,437	209,326	124.0
国有土地收益基金收入	262,817	8,130	1,588	1,637	251,462	20,654	16,593			4,061	7.9
农业土地开发资金收入	5,258	1,971	1,336	1,136	815	4,698	3,937			761	89.3
国有土地使用权出让收入	529,889	388,540	70,734	65,352	5,263	994,299	794,536		5,459	194,304	187.6
城市基础设施配套费收入	62,322	25,513	4,776	7,005	25,028	49,430	30,052	5,000	4,378	10,000	79.3
污水处理费收入	8,998	8,200		660	138	9,000	8,200		600	200	100.0
其他政府性基金收入	21	21				0					0.0
	0					0					
二、上级补助（或下级上解）	7,355	6,249	469	225	412	383,408	4,906	220,405	158,097		5,212.9
三、上年结余收入	138,935	91,980	4,665	1,430	40,860	142,274	118,501		6,796	16,977	102.4
四、债务转贷收入	96,801	77,491		4,618	14,692	523,700	500,000		15,000	8,700	541
五、调入资金	0	0				0					
	0					0					
合 计	1,112,396	608,095	83,568	82,063	338,670	2,127,463	1,476,725	225,405	190,330	235,003	191.3

关于 2019 年市级政府性基金收入预算情况的说明

2019 年市级政府性基金预算总收入 212.7 亿元，其中：市级政府性基金收入 107.8 亿元、上级补助 38.3 亿元、上年结余 14.2 亿元、债务转贷收入 13.8 亿元。主要收入项目是：

1. 国有土地使用权出让收入 99.4 亿元，较上年增长 87.6%。主要是土地出让规模增加和价格提高，预计国有土地使用权出让收入大幅增长。

2. 城市基础设施配套费收入 4.9 亿元，较上年执行数下降 20.7%，主要是平原新区预计 2019 年配套费收入较上年减少所致。

3. 污水处理费收入 9000 万元，与上年数基本持平。

4. 债务转贷收入 52.4 亿元，较上年执行数增长 541%，主要是 2019 年到期债务规模和预计土地储备专项债券较上年大幅增加。

表三十八

2019 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上 年执行数 的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级支出	812,324	364,358	71,470	69,508	306,988	1,597,280	950,630	225,405	190,199	231,165	196.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	84	84				2				2	2.4
旅游发展基金支出											
大中型水库移民后期扶持基金支出	666	50	1		615	1		1			0.2
小型水库移民扶助基金安排的支出											
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	744,697	354,065	66,918	61846	261,868	938,867	377,759	215,454	159,932	185,722	126.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,267			77	2190	32,399	16593		4960	10846	1429.2
农业土地开发资金安排的支出	1,271				1271	7,524		4940	1984	600	592.0
城市基础设施配套费安排的支出	43,564		4076	5347	34141	59,454	30052	5000	6341	18061	136.5
污水处理费安排的支出	1,623		200	1285	138	8,605	7700		705	200	530.2
土地储备专项债券收入安排的支出						508,700	500,000			8700	

项 目	2018 年执行数					2019 年预算数					预算数为上 年执行数 的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
棚户区改造专项债券收入安排的支出						15,000			15000		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出											
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出										119	
彩票发行销售机构业务费安排的支出						772	772				
彩票公益金安排的支出	5,338	5000	268	22	48	4,239	4134	3	16	86	79.4
专项债务付息支出	12,814	5159	7	931	6717	21,717	13620	7	1261	6829	169.5
二、上解上级支出	99	83		3	13						
三、补助县（市、区）支出	28,022	27553			469	394,093	394093				1406.4
中央和省补助	469				469						
市本级补助	27,553	27553				394,093	394093				1430.3
四、债务还本支出	26,910	7600		4618	14692	14,513	10544		131	3838	
五、债务转贷支出											
五、调出资金	103,234	90000	12098	1136		115,000	115000				
六、年终结余	141,807	118501		6798	16508	6,458	6458				
合 计	1,112,396	608,095	83,568	82,063	338,670	2,127,463	1,476,725	225,405	190,330	235,003	191.3

关于 2019 年市级政府性基金支出预算情况的说明

2019 年市级政府性基金预算总支出 212.7 亿元，其中：市级政府性基金预算支出 159.7 亿元，债务还本支出 1.5 亿元，调出资金 11.5 亿元，年终结余 0.6 亿元。主要支出项目是：

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 93.9 亿元，较上年增长 26.1%，主要是高新区、经开区国有土地出让收入较上年增加。

2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 5.9 亿元，较上年增长 36.5%。

3.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 3.2 亿元，主要原因：2019 年土地出让招拍挂收入增加，相应计提规模提高。

4.专项债务付息支出 2.2 亿元，较上年增长 69.5%，主要是专项债务余额相对较大，相应利息增加。

表三十九

2019 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为执行数的%
	合计	812,324	1,597,280	196.6
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	84	2	2.38
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2	
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	666	1	0.2
2082201	移民补助		1	
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			

项目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为执行数的%
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21208	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	744,697	938,867	126.07
2120801	征地和拆迁补偿支出		415,522	
2120802	土地开发支出		84,673	
2120803	城市建设支出		177,686	
2120804	农村基础设施建设支出		28,097	
2120805	补助被征地农民支出		4,722	
2120806	土地出让业务支出		3,483	
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		15,000	
2120810	棚户区改造支出		78,332	
2120811	公共租赁住房支出		33,437	
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		97,915	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,267	32,399	1429.16
2121001	征地和拆迁补偿支出		11,126	
2121002	土地开发支出		21,273	
2121099	其他国有土地收益基金支出		28452	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,271	7,524	591.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43,564	59,454	136.48
2121301	城市公共设施		28,452	

项目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为执行数的%
2121302	城市环境卫生		23,569	
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪		981	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6,452	
21214	污水处理费安排的支出	1,623	8,605	530.2
2121401	污水处理设施建设和运营		8,474	
2121402	代征手续费		131	
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		508,700	
2121501	征地和拆迁补偿支出		508,700	
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000	
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		772	

项目代码	项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为执行数的%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		772	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	5, 338	4, 239	79. 4
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		995	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3, 222	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		22	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
23204	地方政府专项债务付息支出	12, 814	21, 717	169. 5
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		18, 517	
2320431	土地储备专项债券付息支出		3, 200	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			

表四十

2019 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年预算数	其中：新增债券
合 计			813,748	500,000
一、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			287,407	0
道路交通创文建设经费	新乡市公安局	项目总投资 2229 万元，分 3 年完成，截止 2018 年已投资 1456 万元，2019 年预算安排 773 万元，该项目主要用于创建文明城市道路交通建设等。	773	
乔谢小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	项目总投资 36026 万元，分 6 年完成。截止 2018 年已投资 33026 万元，2019 年预算安排 2961 万元。该项目主要用于市本级公租房项目建设等。	2,961	
荣源小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	项目总投资 37958 万元，分 6 年完成。截止 2018 年已投资 26958 万元，2019 年预算安排 8718 万元。该项目主要用于市本级公租房项目建设等。	8,718	
西苑丽景公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	项目总投资 38113 万元，分 6 年完成。截止 2018 年已投资 29813 万元，2019 年预算安排 5825 万元。该项目主要用于市本级公租房项目建设等。	5,825	
新牧湾公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	项目总投资 38837 万元，分 6 年完成。截止 2018 年已投资 26837 万元，2019 年预算安排 10437 万元。该项目主要用于市本级公租房项目建设等。	10,437	
新乡市北苑小区收购公租房项目	新乡市保障性住房服务中心	项目总投资 8229.08 万元，分 4 年完成。截止 2018 年已投资 7611.2 万元，2019 年预算安排 605 万元。该项目主要用于市本级公租房项目建设等。	605	
新乡市第三次全国国土调查项目	新乡市国土资源局	项目总投资 1026.03 万元，分三年完成。截止 2018 年已投资 28 万元，2019 年预算安排 522.87 万元。该项目主要用于新乡市第三次全国国土调查工作	523	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年预 算数	其中：新增 债券
征地和拆迁补偿	综合科转移支付	2019 年预算安排 107383 万元。该项目主要用于市、区棚户区、城中村改造项目征地拆迁工作	107,383	
新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 74.86 亿元，分 3 年完成。截止 2018 年已完成投资 10 亿元，2019 年预算安排 1 亿元。该项目主要用于新晋高速公路项目建设。	10,026	
兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 57.76 亿元，分 3 年完成。截止 2018 年已完成投资 5 亿元，2019 年预算安排 1.3 亿元。该项目主要用于兰原高速封丘至原阳段项目建设。	12,725	
沿太行高速新乡段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 31.99 亿元，分 3 年完成。2019 年预算安排 4389 万元。该项目主要用于沿太行高速新乡段项目建设。	4,389	
定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 86044.55 万元，分 12 年完成。2019 年预算安排 10549 万元。该项目主要用于东明大道至新七街段赵定河河道改道及景观建设、中原东路、新七街道路建设、定国湖景观工程建设等。	10,549	
新乡市共产主义大桥后续工程	新乡市住房和城乡建设委员会	总投资 1.46 亿元，分 3 年完成，2019 年预算安排 1879 万元。该项目主要用于桥梁建设等。	1,879	
平原路东延 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	PPP 项目总投资 29400 万元，分 10 年完成。2019 年预算安排 2830 万元。该项目主要用于市政道路建设、维护等。	2,830	
石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 2017 万元，分 2 年完成，截止 2018 年已投资 515 万元，2019 年预算安排 807 万元。该项目主要用于市政道路、桥梁建设等。	807	
西环路改造提升工程（人民西路-北环）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 7953 万元，2019 年预算安排 1193 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	1,193	
政府购买棚改服务（新乡市牧野区东王村城中村改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 80000 万元，分 10 年两期完成。截止 2018 年已投资 20000 万元，2019 年预算安排 822 万元。该项目主要用于安置区、省台账建设等。	822	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年预 算数	其中：新增 债券
政府购买棚改服务（樊李棚户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	该项目总投资 14 亿元，分 4 年完成，截止 2018 年已完成投资 8.5 亿元，2019 年预算安排 6600 万元，用于后续建设和拆迁征收。	6,600	
政府购买棚改服务（卫滨区铁西区域棚户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 210274.86 万元，分三年完成。截止 2018 年已投资 108779.9 万元，2019 年预算安排 12000 万元。该项目主要用于铁西棚改项目建设等。	12,000	
政府购买棚改服务（红旗区马小营城中村改造）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 250000 万元，分 8 年完成。截止 2018 年已投资 56000 万元，2019 年预算安排 26910 万元。该项目主要用于安置房建设等。	26,910	
政府购买棚改服务（卫滨区滨河湾集中安置区建设项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 41265 万元，分三年完成。截止 2018 年已投资 12061 万元，2019 年预算安排 5289 万元。该项目主要用于滨河湾棚改项目建设等。	5,289	
政府购买棚改服务（西台头城中村改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 107000 万元，分 4 年完成。截止 2018 年已投资 12000 万元，2019 年预算安排 8379 万元。该项目主要用于西台头城中村改造项目安置区的建设等。	8,379	
高村路（西环路—苏门街）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 8266 万元，2016 年开工建设，分 3 年完成，2019 年预算安排 1126 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	1,126	
苏门街（高村路—香泉路）	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 1100 万元，分 2 年完成，2019 年预算安排 739 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	739	
东部污水处理厂配套工程	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 4930.5 万元，分两年完成，2019 年预算安排 2958 万元。该项目主要用于污水管网建设等。	2,958	
电波科技城电力管沟	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 3792 万元，2016 年开始建设，分两年完成，2019 年预算安排 1500 万元。该项目主要用于电力管沟建设等。	1,500	
新、老城区污雨分流项目	新乡市住房和城乡建设委员会	项目总投资 2.355 亿元，分 4 年完成，截止 2018 年已完成投资 1000 万元，2019 年预算安排 5000 亿元。该项目主要用于污水水分流建设等。	5,000	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年预算数	其中：新增债券
2017 年创文市政道路提升改造及维修项目（1）（2）	新乡市住房和城乡建设委员会	2017 年创文项目，项目总投资 6516 万元，2019 年预算安排 770 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	770	
2017 年创文市政道路提升改造及维修项目（3）	新乡市住房和城乡建设委员会	2017 年创文项目，项目总投资 7290 万元，2019 年预算安排 1194 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	1,194	
百城提质暨文明创建推进会沿观摩线路道路改造提升项目	新乡市市政设施管理处	2019 年预算安排 635 万元，项目主要建设内容为全省百城提质暨文明创建推进会观摩线路道路改造提升。	635	
新乡市 2018 年市政道路维修项目	新乡市市政设施管理处	项目总投资 1290 万元，2019 年预算安排 645 万元。该项目主要用于新乡市市区主要道路路面维修养护、路灯维修、管道维修等市政基础设施提升建设。	645	
南环、西环、北环等三条环路绿化	新乡市园林绿化管理局	2019 年预算安排 1691 万元，主要用于南环、西环、北环等三条环路绿化。	1,691	
新飞大道等六条道路改造工程	新乡市园林绿化管理局	2019 年预算安排 900 万元，主要用于新飞大道等六条道路改造工程。	900	
人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	项目总投资 3100 万元，计划一年完成。2019 年预算安排 1090 万元。该项目主要用于人民公园河道引进源头活水、改善水体环境；对沿河两岸绿化景观进行改造提升等。	1,090	
卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	项目总投资 3780 万元，2019 年预算安排 1600 万元。该项目主要用于卫河百城提质绿化示范段建设等。	1,600	
市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	项目总投资 1800 万元，1 年完成。截止 2018 年已投资 12.2 万元，2019 年预算安排 875 万元。该项目主要用于生活垃圾渗滤液处理设备升级改造。	875	
黄河滩区居民迁建市级配套和奖励资金	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 30581 万元，分 2 年完成。2019 年预算安排 3522 万元。该项目主要用于黄河滩区居民迁建项目建设。	3,522	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年预算数	其中：新增债券
农村公路项目	新乡市农村公路管理处	项目总投资 1000 万元，分 1 年完成。2019 年预算安排 1000 万元。该项目主要用于农村公路项目建设。	1,000	
建设项目前期经费（基金）	新乡市住房和城乡建设委员会、新乡市城市管理局、新乡市交通局、新乡市城乡规划局	该项目资金 4000 万元，安排用于市政府急需实施的重大项目前期启动经费。	4,000	
平原路东延（经八路至迎宾大道）项目市级补助资金	新乡市交通局	项目总投资 114211 万元，分 3 年完成。截止 2018 年已完成投资 12000 万元，2019 年预算安排 4529 万元。该项目主要用于平原路东延（经八路至迎宾大道）项目建设。	4,529	
国道 230 封丘至黄河大桥连接线工程	新乡市公路管理局	项目总投资 44.8 亿元，分 3 年完成。2019 年预算安排 1800 万元，该项目主要用于国道 230 封丘至黄河大桥连接线工程项目建设。	1,800	
新乡黄河河务局黄河大堤堤顶道路提升改造工程建设项目	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 11967 万元，2019 年预算安排 2984 万元。该项目主要用于新乡黄河河务局黄河大堤堤顶道路提升改造工程项目建设。	2,984	
新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程共产主义渠疏挖复堤进度款	新乡市水利局	该项目为列支上年预拨经费 2268 万元，主要为凤泉湖引黄调蓄及配套工程共产主义渠疏挖复堤进度款。	2,268	
新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）使用林地森林植被恢复费	新乡市水利局	项目总投资 1790 万元。截止 2018 年已投资 1790 万元。2019 年预算安排 1790 万元，该项目主要用于缴纳河南省林业厅开具的使用林地森林植被恢复费。	1,790	
新乡市卫河清淤复堤工程	新乡市水利局	项目总投资 1.05 亿元。截止 2018 年已投资 3170 万元。2019 年预算安排 3170 万元，该项目主要用于卫河清淤从前河头橡胶坝至卫辉市小河口。	3,170	

项目名称	项目单位	项目概况	2019 年预 算数	其中：新增 债券
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			18,093	
国有土地收益基金支出	新乡市土地储备中心	项目总投资 608000 万元，分 5 年完成。截止 2018 年已投资 14000 万元，2019 年预算安排 18093 万元。该项目主要用于土地储备中的区片地价中的补偿安置费，青苗补偿费，地上（下）附着物补偿费，征收奖励工作经费，勘测费等。。	18,093.00	
三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			7,248	
供热管道工程（新乡热力公司、新乡华电热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算经市住建委审核后，拨付新乡热力、华电热力。	5,000	
新乡市新奥燃气公司供气管网建设	新乡市新奥燃气公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算拨付新奥燃气公司。	1,448	
首创水务公司供水管道工程	首创水务公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算拨付首创水务公司。	800	
四、土地储备专项债券收入安排的支出			500,000	500,000
征地和拆迁补偿	新乡市土地储备中心	项目总投资 608000 万元，分 5 年完成。截止 2018 年已投资 14000 万元，2019 年预算安排 500000 万元。该项目主要用于土地储备中的区片地价中的补偿安置费，青苗补偿费，地上（下）附着物补偿费，征收奖励工作经费，勘测费等。	500,000	500,000
五、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1,000	
新乡市全民健身训练中心项目（基金）	新乡市全民健身训练中心	项目总投资 10294 万元，分 4 年完成。截止 2018 年已投资 4043 万元，2019 年预算安排 1000 万元。该项目主要用于建设游泳馆与室内综合球类馆为主要功能的全民健身训练中心。	1,000	

关于市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）的有关要求，2018年市本级使用新增专项债券或预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共51个，当年预算投资81.4亿元，其中：新增专项债券50亿元、政府性基金财力31.4亿元。

上述政府性基金重大投资类项目中，用于土地收储资金62.5亿元，用于市政基础设施建设资金7.2亿元，用于棚户区改造项目6亿元，用于保障房建设2.9亿元、用于重点交通运输项目建设资金2.7亿元，用于体育场馆建设0.1亿元。

表四十一

2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区）政府性基金转移支付	
	2018 年执行数	2019 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数
合 计	52,126	402,860	27,552	394,093
国家电影事业发展专项资金安排的支出	385	163		
旅游发展基金	125		18	
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,109	1,778		
小型水库移民扶助基金安排的支出	99			
大中型水库库区基金安排的支出	90	132		
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	36,247	392,612	26,408	392,613
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出	478	930	478	930
城市基础设施配套费安排的支出	156	50	156	50
污水处理费安排的支出	400	500	400	500
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
车辆通行费安排的支出	2,500			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票公益金安排的支出	8,537	6,695	92	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				

表四十二

2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新 区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津 县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合计	402860	1133	1291	1291	1135	221368	151726	542	2168	1850	5850	6787	2045	178	3073	2423
国家电影事业发展专项资金安排的支出	163	0	10	0	0	0	0	0	98	0	12	15	0		25	3
旅游发展基金	0															
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	1778	2	3	2	3	1	0	243	108	5	276	206	0		638	291
小型水库移民扶助基金安排的支出	0															
大中型水库库区基金安排的支出	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0		64	38
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	392612	426	577	654	407	220814	151498	288	1504	1524	4274	5424	1996	178	1726	1322
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0															
农业土地开发资金安排的支出	930	0	0	0	0	0	0	0	164	71	266	119	0		69	241
城市基础设施配套费安排的支出	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
污水处理费安排的支出	500	0	0	0	0	300	200	0	0	0	0	0	0		0	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0															
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0															
车辆通行费安排的支出	0															
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0															
彩票公益金安排的支出	6695	705	701	635	675	253	28	11	294	250	992	1023	49		551	528
彩票发行销售机构业务费安排的支出																

关于政府性基金转移支付情况的说明

2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付共 40.3 亿元。其中：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 165 万元，大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 0.18 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 39.2 亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 930 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 50 万元，彩票公益金安排的支出 6695 万元，污水处理费安排的 500 万元。

表四十三

2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市） 区	合计	市级	县（市）区
一、2017 年末政府专项债务余额限额	1,094,900	517,320	577,580			
二、2017 年末政府专项债务余额实际数				891,942	389,737	502,205
三、2018 年末政府专项债务余额限额	1,478,048	587,211	890,837			
四、2018 年政府专项债务发行额				416,307	96,801	319,506
其中：新增专项债券				383,148	69,891	313,257
置换专项债券				33,159	26,910	6,249
五、2018 年政府专项债务还本额				34,539	26,910	7,629
六、2018 年末政府专项债务余额预计执行数				1,273,710	459,628	814,082

表四十四

2018-2019 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2018 年限额	2019 年预计限额	其中：新增限额
市级	587,211	724,911	137,700
红旗区		0	0
卫滨区	3,000	3,000	0
凤泉区	900	900	0
牧野区	7,280	7,280	0
新乡县	45,000	45,000	0
获嘉县	45,383	51,983	6,600
原阳县	159,609	159,609	0
延津县	95,290	104,690	9,400
封丘县	154,459	154,459	0
长垣县	217,614	234,714	17,100
卫辉市	91,102	98,802	7,700
辉县市	71,200	71,200	0
合计	1,478,048	1,656,548	178,500

表四十五

市级专项债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比情况
合计	459,628	100%
2019 年到期	14513	3%
2020 年到期	71261	16%
2021 年到期	62359	14%
2022 年到期	84715	18%
2023 年到期	127772	28%
2024 年到期	48271	11%
2025 年到期	26921	6%
2026 年到期	15815	3%
2027 年到期	8000	2%
2028 年到期	0	0%
2029 年及以后到期	0	0%

关于专项债务限额、余额及到期情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2018年，上级批准我市专项债务限额147.8亿元。截至2018年底，全市专项债务余额127.3亿元，不超过专项债务限额。其中：市级限额58.7亿元，余额46亿元；县（市、区）限额89.1亿元，余额81.3亿元。

截至2018年底，市级专项债务余额46亿元，分年度到期情况是：2019年到期1.5亿元、占比3%，2020年到期7.1亿元、占比16%，2021年到期6.2亿元、占比14%，2022年到期8.5亿元、占比18%，2023年到期12.8亿元、占比28%，2024年到

期 4.8 亿元、占比 11%，2025 年到期 2.7 亿元、占比 6%，2026 年到期 1.6 亿元、占比 3%，2027 年到期 0.8 亿元、占比 2%。市级专项债务的偿债高峰期在 2020-2024 年之间。

2019 年，上级批准我市专项债务限额 165.7 亿元，其中：市级限额 72.5 亿元、县（市、区）限额 93.2 亿元；批准我市新增专项债务限额 17.9 亿元，其中：市级限额 13.8 亿元、县（市、区）限额 4.1 亿元。

表四十六

2019 年市本级新增专项债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额
征地和拆迁补偿	新乡市土地储备中心	项目总投资 60 亿，主要用于 2019 年新乡市城区土地储备项目建设	500000

表四十七

2019 年市本级政府性基金预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计	807,922
一、城乡社区支出	806,922
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	298,726
农业土地开发资金安排的支出	166
城市基础设施配套费安排的支出	8,030
土地储备专项债券收入安排的支出	500,000
二、其他支出	1,000
彩票公益金安排的支出	1,000

表四十八

2019 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入	3,379	国有企业资本金注入	2,384
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
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	
本年收入合计	3,379	本年支出合计	2,384
中央专项转移支付收入		调出资金	995
上年结转收入		上解上级支出	
收入总计	3,379	支出总计	3,379

表四十九

2019 年市级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	2,384
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
煤炭企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	2,384
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入	3,379		
国有控股公司股利、股息收入	3,379		

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计	3,379	本年支出合计	2,384
上级专项转移支付收入		调出资金	995
上年结转收入		上解上级支出	
下级上解收入			
收入总计	3,379	支出总计	3,379

表五十

2018 年全市社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
企业职工基本养老保险基金收入	397,368	389,771	企业职工基本养老保险基金支出	742,580	728,377
失业保险基金收入	18,017	14,035	失业保险基金支出	16,368	15,135
城镇职工基本医疗保险基金收入	146,364	163,820	城镇职工基本医疗保险基金支出	139,693	152,072
工伤保险基金收入	13,723	14,422	工伤保险基金支出	10,346	13,223
生育保险基金收入	13,015	14,494	生育保险基金支出	11,751	9,855
城乡居民养老保险基金收入	100,733	122,129	城乡居民养老保险基金支出	77,376	92,421
机关事业单位基本养老保险基金收入	231,657	365,637	机关事业单位基本养老保险基金支出	231,546	351,046
城乡居民基本医疗保险基金收入	286,468	280,479	城乡居民基本医疗保险基金支出	252,232	304,597
本年收入合计	1,207,345	1,364,787	本年支出合计	1,481,892	1,666,726
上年滚存结余	617,074	617,074	年末滚存结余	654,601	679,953
社会保险基金上解下拨收入	327,684	414,774	社会保险基金上解下拨支出	15,610	49,956
收入总计	2,152,103	2,396,635	支出总计	2,152,103	2,396,635

表五十一

2018 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
企业职工基本养老保险基金收入	397,368	389,771	98.1
企业职工基本养老保险费收入	336,354	355,130	105.6
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	37,115	2,000	5.4
企业职工基本养老保险基金利息收入	1,144	1,188	103.8
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	14,000	13,405	95.8
失业保险基金收入	18,017	14,035	77.9
失业保险费收入	17,741	13,221	74.5
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	151	134	88.7
其他失业保险基金收入	50	544	1,088.0
城镇职工基本医疗保险基金收入	95,421	104,573	109.6
城镇职工基本医疗保险费收入	94,207	103,493	109.9
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	1,060	841	79.3
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	14	24	171.4
工伤保险基金收入	13723	14422	105.1
工伤保险费收入	13,658	14,320	104.8
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	65	102	156.9
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入	10,657	12,609	118.3
生育保险费收入	10,627	12,547	118.1
生育保险基金补贴收入			
生育保险基金利息收入	30	62	206.7

项 目	2018 年预算 数	2018 年执行数	执行数为预算 数%
其他生育保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	74,075	201,711	272.3
机关事业单位基本养老保险基金收入	47,809	138,285	289.2
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	26,216	62,720	239.2
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	50	416	832.0
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	39,398	38,709	98.3
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	10,657	10,103	94.8
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	28,419	28,081	98.8
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	310	468	151.0
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	12	57	475.0
本年收入合计	648,659	775,830	119.6
上年滚存结余	233,196	233,196	
社会保险基金上解下拨收入	327,858	417,652	
社会保险基金上级补助收入	313,113	404,231	
社支保险基金下级上解收入	14,745	13421	
收入总计	1,209,713	1,426,678	

表五十二

2018 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
企业职工基本养老保险基金支出	742,580	728,377	98.1
基本养老金	709,544	697,500	98.3
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	29,755	25,656	86.2
其他企业职工基本养老保险基金支出		24	
失业保险基金支出	16,368	15,135	92.5
失业保险金	11,696	12,045	103.0
医疗保险费	1,523	1,574	103.3
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	11	24	218.2
技能指升补贴支出	1,485	90	6.1
其他失业保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出	94,578	101,031	106.8
城镇职工基本医疗保险统筹基金	49,572	54,232	109.4
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	45,006	46,799	104.0
其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	10,346	13,223	127.8
工伤保险待遇	10,320	13,206	128.0
劳动能力鉴定支出	11	15	136.4
工伤预防费用支出	15	2	13.3
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出	10,367	8,006	77.2

项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行数为预算数%
生育医疗费用支出	2,339	1,653	70.7
生育津贴支出	8028	6354	79.1
其他工伤保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	74,075	191,447	258
基本养老金支出	74,075	191,446	258
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		1	
城乡居民基本医疗保险基金支出	36,743	42,492	115.6
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	34,967	39,663	113.4
大病医疗保险支出	1,776	2,829	159.3
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	985,057	1,099,711	111.6
年末滚存结余	223,617	287,554	
社会保险基金上解下拨支出	1,039	39,413	
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	1,039	39,413	
支出总计	1,209,713	1,426,678	

表五十三

2019 年全市社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入	416,689	企业职工基本养老保险基金支出	795,103
失业保险基金收入	13,597	失业保险基金支出	20,169
职工基本医疗保险基金收入	167,498	职工基本医疗保险基金支出	162,223
工伤保险基金收入	11,576	工伤保险基金支出	16,041
生育保险基金收入	15,245	生育保险基金支出	11,601
城乡居民基本养老保险基金收入	133,875	城乡居民基本养老保险基金支出	97,782
机关事业单位基本养老保险基金收入	263,940	机关事业单位基本养老保险基金支出	269,394
城乡居民基本医疗保险基金收入	311,540	城乡居民基本医疗保险基金支出	325,397
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计	1,333,960	本年支出合计	1,697,710
上年滚存结余	679,951	年末滚存结余	731,566
社会保险基金上解下拨收入	499,007	社会保险基金上解下拨支出	83,642
收入总计	2,512,918	支出总计	2,512,918

表五十四

2019 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金收入	389,771	416,689	106.9
企业职工基本养老保险费收入	355,130	387,671	109.2
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2,000	2,000	100.0
企业职工基本养老保险基金利息收入	1,188	1,020	85.9
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	13,405	11,125	83.0
失业保险基金收入	14,035	13,597	96.9
失业保险费收入	13,221	13,167	99.6
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	134	130	97.0
其他失业保险基金收入	544	150	27.6
职工基本医疗保险基金收入	104,573	108,998	104.2
职工基本医疗保险费收入	103,493	107,925	104.3
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入	841	841	100.0
其他职工基本医疗保险基金收入	24	23	95.8
工伤保险基金收入	14,422	11576	80.3
工伤保险费收入	14,320	11,475	80.1
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	102	100	98.0
其他工伤保险基金收入		1	
生育保险基金收入	12,609	12,406	98.4
生育保险费收入	12,547	12,355	98.5

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为上年执行数%
生育保险基金财政补贴收入			
生育保险基金利息收入	62	51	82. 3
其他生育保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	201, 711	87, 073	43. 2
机关事业单位基本养老保险基金收入	138, 285	63, 125	45. 6
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	62, 720	23, 912	38. 1
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	416	36	8. 7
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	38, 709	43, 379	112. 1
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	10, 103	12, 712	125. 8
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	28, 081	30, 047	107. 0
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	468	530	113. 2
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	57	60	105. 3
本年收入合计	775, 830	693, 718	89. 4
上年滚存结余	233, 196	287, 554	
社会保险基金上解下拨收入	417, 652	501, 923	
社会保险基金上级补助收入	404, 231	499, 007	
社支保险基金下级上解收入	13, 421	2916	
收入总计	1, 426, 678	1, 483, 195	

关于 2019 年市级社会保险基金收入预算情况的说明

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2019 年市级社会保险基金收入预算 69.4 亿元，主要项目情况是：

1、企业职工基本养老保险基金收入 41.7 亿元，增加 2.7 亿元，增长 6.9%。其中：保险缴费收入 38.8 亿元。

2、失业保险基金收入 1.4 亿元，减少 0.04 亿元，下降 3.1%。其中：保险缴费收入 1.3 亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入 10.9 亿元，增加 0.4 亿元，增长 4.2%。其中：保险缴费收入 10.8 亿元。

4、工伤保险基金收入 1.2 亿元，减少 0.3 亿元，下降 19.7%。其中：保险缴费收入 1.1 亿元。主要原因是按照我省政策工伤保险费率下降。

5、生育保险基金收入 1.2 亿元，减少 0.02 亿元，下降 1.6%。其中：保险缴费收入 1.2 亿元。

6、机关事业单位基本养老保险基金收入 8.7 亿元，减少 11.5 亿元，下降 56.8%。主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险基金收入中除含 2018 年当年收入外，还包括以前年度改革

准备期结算收入。2019 年预算收入为当年收入。剔除改革准备期结算收入因素后，减少 0.2 亿元，下降 2.2%。

7、城乡居民基本医疗保险基金收入 4.3 亿元，增加 0.5 亿元，增长 12.1%。其中：保险缴费收入 1.3 亿元，财政补贴收入 3 亿元。

8、上解下拨收入 50.2 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金上级补助 49.8 亿元，失业保险基金上级补助 0.06 亿元，城镇职工基本医疗保险基金下级上解收入 0.3 亿元，生育保险基金下级上解收入 0.03 亿元。

表五十五

2019 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金支出	728,377	795,103	109.2
基本养老金	697,500	767,997	110.1
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	25,656	21,956	85.6
其他企业职工基本养老保险基金支出	24		
失业保险基金支出	15,135	20,169	133.3
失业保险金	12,045	15,139	125.7
医疗保险费	1,574	1,934	122.9
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	24	75	312.5
技能指升补贴支出	90	285	316.7
其他失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出	101,031	107,893	106.8
职工基本医疗保险统筹基金	54,232	52,265	96.4
职工基本医疗保险个人账户基金	46,799	55,628	118.9
其他职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	13,223	16,041	121.3
工伤保险待遇	13,206	16,000	121.2
劳动能力鉴定支出	15	16	106.7
工伤预防费用支出	2	24	1,200.0
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出	8,006	9,417	117.6

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为上年 执行数%
生育医疗费用支出	1,653	2,135	129.2
生育津贴支出	6,354	7,282	114.6
其他生育保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	191,447	92,932	48.5
基本养老金支出	191,446	92,932	48.5
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1		
城乡居民基本医疗保险基金支出	42,492	47,185	111.0
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	39,663	44,296	111.7
大病医疗保险支出	2,829	2,889	102.1
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	1,099,711	1,088,740	99.0
年末滚存结余	287,554	310,813	
社会保险基金上解下拨支出	39,413	83,642	
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	39,413	83,642	
支出总计	1,426,678	1,483,195	

关于 2019 年市级社会保险基金支出预算情况的说明

2019 年市级社会保险基金支出预算 109 亿元，主要项目安排情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 79.5 亿元，增加 6.7 亿元，增长 9.2%。
2. 失业保险基金支出 2 亿元，增加 0.5 亿元，增长 33.3%。
3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 10.8 亿元，增加 0.7 亿元，增长 6.8%。
4. 工伤保险基金支出 1.6 亿元，增加 0.2 亿元，增长 21.3%。
5. 生育保险基金支出 0.9 亿元，增加 0.1 亿元，增长 11.7%。
6. 机关事业单位基本养老保险基金支出 9.3 亿元，减少 9.6 亿元，减少 48.5%。主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险基金支出中除含 2018 年当年支出外，还包括以前年度改革准备期结算支出，剔除改革准备期结算支出因素外，2018 年基金支出为 8.5 亿元。
7. 城乡居民基本医疗保险基金支出 4.7 亿元，增加 0.5 亿元，增长 11.1%。