

编制说明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算分别列示。

二、全市财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算等三本预算，国有资本经营预算仅市本级编制，县（市）区、开发区尚未开始编制。市本级财政预算包括全部四本预算。

三、全市财政预算根据市本级和县（市）区、开发区预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细说明。

四、本说明对市本级 2019 年预算执行和 2020 年预算草案相关表格作详细说明。

目 录

专有名词释义.....	5
-------------	---

一、一般公共预算

（一）2019 年全市收支执行情况

1. 2019 年全市一般公共预算财政收支平衡表.....	12
2. 2019 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	16
3. 2019 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	20

（二）2019 年市本级收支执行情况

1. 2019 年市本级一般公共预算财政收支平衡表.....	24
2. 2019 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	28
3. 2019 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	34
4. 2019 年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表...	40
5. 2019 年市对区（开发区）税收返还和转移支付执行情况明细 表	56
6. 2019 年市对区（开发区）税收返还和转移支付执行情况明细 表总表（分区）	59

（三）2020 年全市收支预算情况

1. 2020 年全市一般公共预算财政收支平衡表.....	64
2. 2020 年全市一般公共预算收入预期情况表.....	68
3. 2020 年全市一般公共预算支出安排情况表.....	72

（四）2020 年市本级收支预算情况

1. 2020 年市本级一般公共预算财政收支平衡表·····	76
2. 2020 年市本级一般公共预算收入预算情况表·····	80
3. 2020 年市本级一般公共预算支出预算情况表·····	86
4. 2020 年市本级一般公共预算支出预算情况明细表·····	92
5. 2020 年市对区（开发区）税收返还和转移支付预算情况明细表 ·····	108
6. 2020 年市对区（开发区）税收返还和转移支付预算明细表总表 （分区）·····	112

二、政府性基金预算

（一）2019 年全市政府性基金预算执行情况

1. 2019 年全市政府性基金收入预算执行情况表·····	114
2. 2019 年全市政府性基金支出预算执行情况表·····	116
3. 2019 年全市政府性基金收支平衡表·····	118

（二）2019 年市本级政府性基金预算执行情况

1. 2019 年市本级政府性基金收入预算执行情况表·····	122
2. 2019 年市本级政府性基金支出预执行情况算表·····	126
3. 2019 年市本级政府性基金支出预算执行情况明细表·····	130
4. 2019 年市本级政府性基金收支平衡表·····	132

（三）2020 年全市政府性基金预算情况

1. 2020 年全市政府性基金收入预期情况表·····	138
2. 2020 年全市政府性基金支出安排情况表·····	140

3. 2020 年全市政府性基金收支平衡表	142
-----------------------------	-----

(四) 2020 年市本级政府性基金预算情况

1. 2020 年市本级政府性基金收入预算情况表	146
2. 2020 年市本级政府性基金支出安排情况表	150
3. 2020 年市本级政府性基金支出安排情况明细表	154
4. 2020 年市本级政府性基金收支平衡表	156

三、国有资本经营预算

(一) 2019 年市本级国有资本经营预算执行情况

1. 2019 年市本级国有资本经营预算收入执行情况表	162
2. 2019 年市本级国有资本经营预算支出执行情况表	163

(二) 2020 年市本级国有资本经营预算情况

1. 2020 年市本级国有资本经营预算情况表	164
2. 2020 年市本级国有资本经营预算支出安排情况表	165

四、社会保险基金预算

(一) 2019 年社会保险基金预算执行情况

1. 2019 年市级社会保险基金收入预算执行情况表	172
2. 2019 年市级社会保险基金支出预算执行情况表	176
3. 2019 年全市社会保险基金收入预算执行情况表	180
4. 2019 年全市社会保险基金支出预算执行情况表	184

(二) 2020 年社会保险基金预算情况

1. 2020 年市级社会保险基金收入预算情况表	188
2. 2020 年市级社会保险基金支出安排情况表	190

3. 2020 年全市社会保险基金收入预期情况表·····	198
4. 2020 年全市社会保险基金支出安排表·····	200

专有名词释义

一般公共预算：突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算的“特定性、专用性”与一般公共预算的“一般性”形成明显区别。政府性基金原纳入预算外管理，随着预算管理的逐步规范，1996 年开始纳入预算内管理试编政府性基金预算，2012 年以前送市人大备案，自 2012 年开始正式纳入财政预算报告，接受人大监督。我市政府性基金包括城市基础设施配套费、比照政府性基金管理的污水处理费、国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金、国有土地收益基金、彩票发行机构和销售机构业务费共 6 项。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营收入主要是国有企业的利润，股利、股息，产权转让以及清算等取得的收入，国有资本经营支出主要用于国企改革、产业发展、经济布局和结构调整等方面。

国有资本经营预算自2011年试编,2012年正式纳入财政预算报告,接受人大监督。

社会保险基金预算: 是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算按照保险种类和统筹地区分别编制,包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等各项社会保险基金。2020年根据政策要求,城镇职工基本医疗保险基金与生育保险基金合并为职工基本医疗保险基金(含生育保险),社会保险基金预算编制范围调整为企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等各项社会保险基金。

税收收入: 是国家按预定标准,向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入,各地相应制定本地财政体制,继续划分为市级、县区级收入。

非税收入: 是指除税收收入以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政事业性收费、罚没收入、

国有资源（资产）有偿使用收入及专项收入等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

预算稳定调节基金：是指各级财政为保证预算的稳定性，通过超收安排，用于弥补短收年份收支缺口，及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的专用基金。

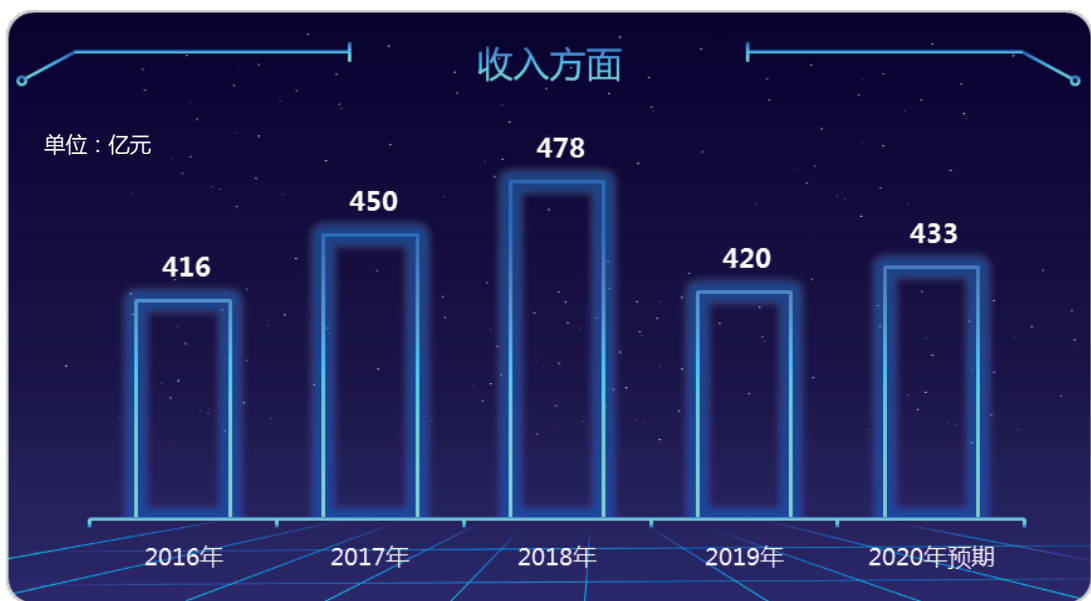
转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

地方政府债券转贷收入：是指省政府转贷给市政府的债券收入。

地方政府债券转贷支出：对应地方政府债券转贷收入，是指省政府转贷给市政府的债券支出。

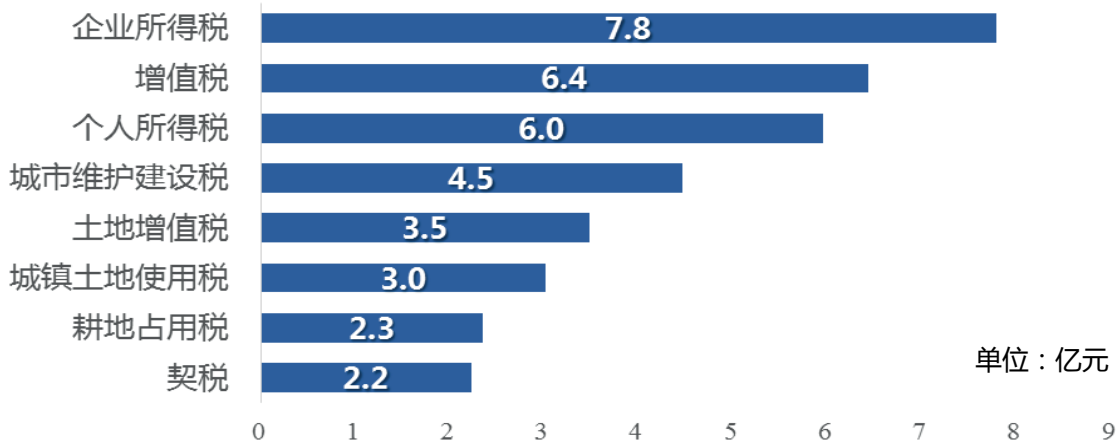
债务还本支出：是指用于归还债务本金所发生的支出。

2019 年全市收支执行情况



2019 年，面对宏观形势复杂性前所未有、经济下行压力之大前所未有、减税降费规模前所未有的严峻局面，全市财政收入大幅回落，减收 58 亿元，以财政收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

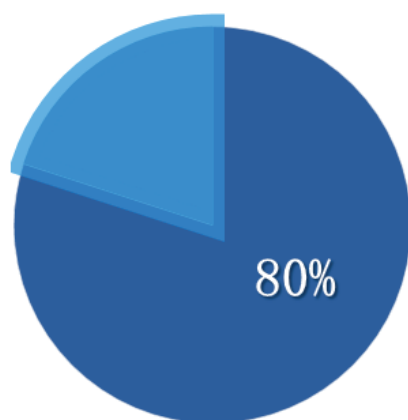
2019年各税种减收（地方级）金额



不折不扣落实减税降费政策，包括新出台的深化增值税改革措施、小微企业普惠性减税政策、个人所得税专项扣除政策等，全年为全市各类市场主体和个人减轻税费负担和生产经营成本 196 亿元。



2019年，积极财政政策加力提效，收入大幅减收，支出不减有增，主要是通过积极向上争取转移支付资金和债券资金、收回盘活结余结转资金、调整优化支出结构、加大预算统筹力度、提高资金使用绩效等措施开源节流，全市重大决策、重点工作、重大项目等支出保障有力。



民生支出

2019年，全市民生支出达到707亿元，占全部支出的八成。

教育支出

教育支出134.6亿元，同比增长5.8%。

交通运输支出

交通运输支出35.2亿元，同比增长5.3%。

节能环保支出

节能环保支出28.1元，同比增长50.8%。

住房保障支出

住房保障支出33.8亿元，同比增长73.8%。

社保支出

社保支出125.5亿元，同比增长2.1%。

2019 年全市一般公共

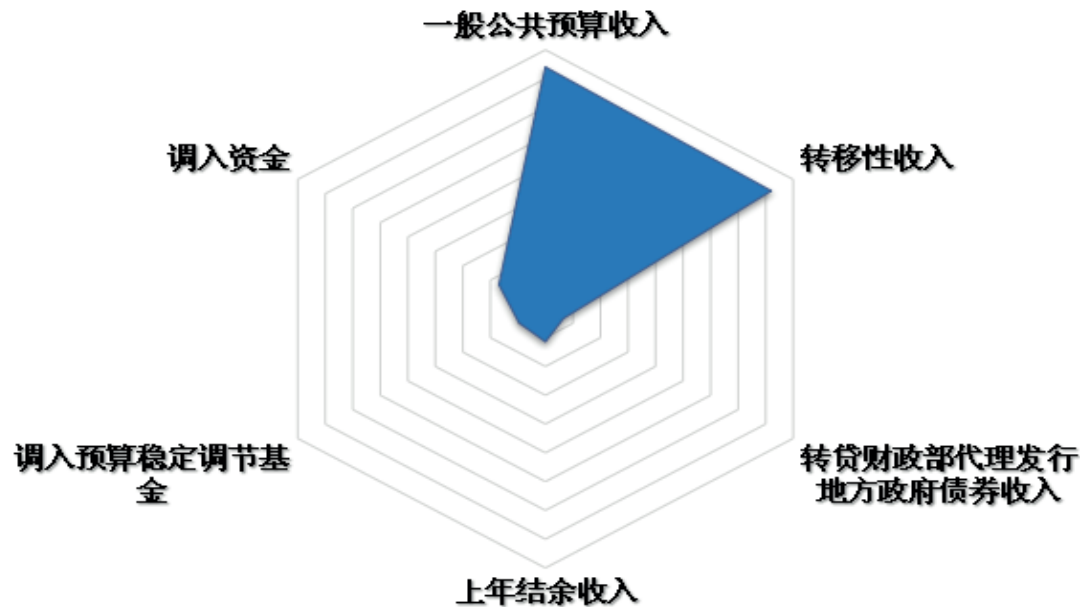
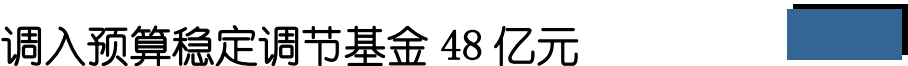
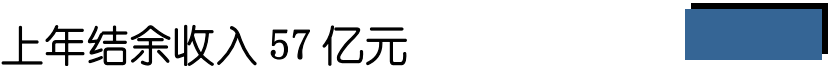
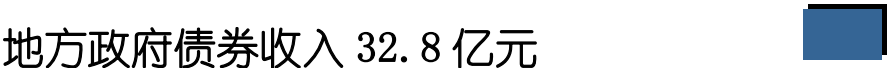
收入项目	执行
一、当年收入合计	4,200,168
二、转移性收入	4,100,445
三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入	327,731
四、上年结余收入	570,490
五、调入预算稳定调节基金	479,784
六、调入资金	842,453
收 入 总 计	10,521,071

预算财政收支平衡表

单位：万元

支出项目	执行
一、当年支出合计	8,960,220
二、上解省支出	176,222
三、地方政府债券偿还本金	53,732
四、结转下年支出	758,584
五、预算稳定调节基金	572,313
支 出 总 计	10,521,071

2019 年全市一般公共预算收入结构



2019 年全市一般公共预算支出结构

0 1000

一般公共预算支出 896 亿元



上解省支出 17.6 亿元



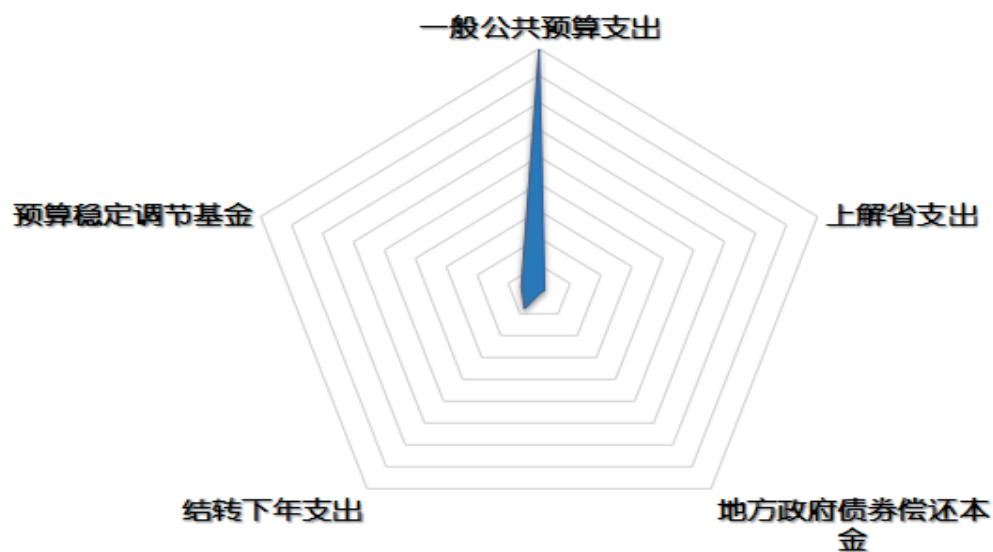
债务还本支出 53.7 亿元



结转下年支出 75.9 亿元



补充预算稳定调节基金 57.2 亿元



2019 年全市一般公共

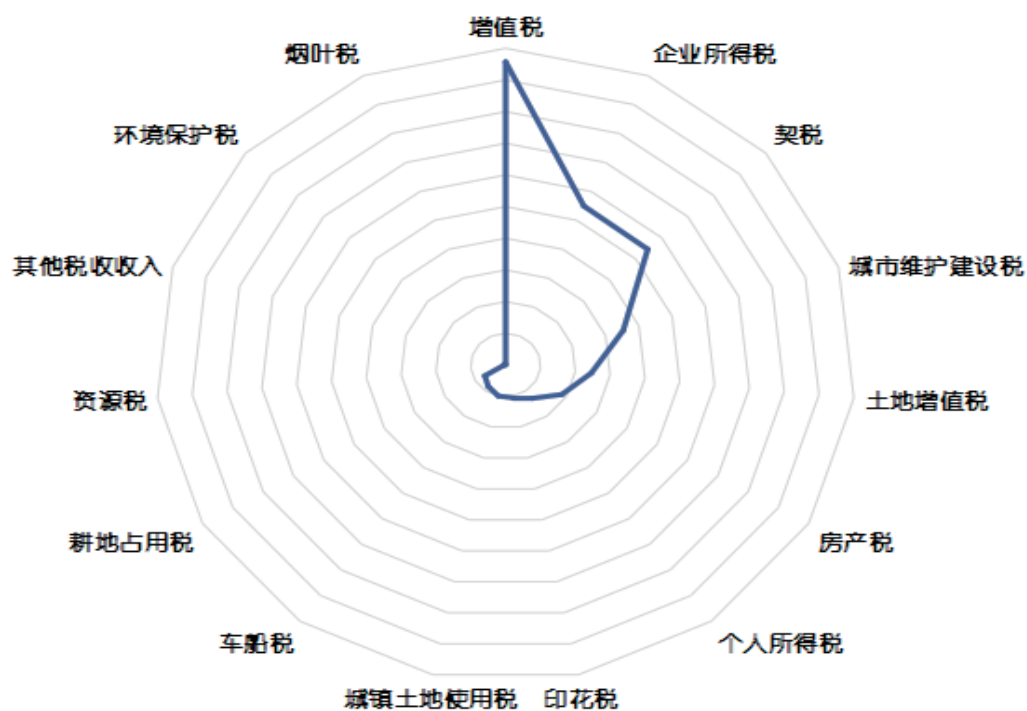
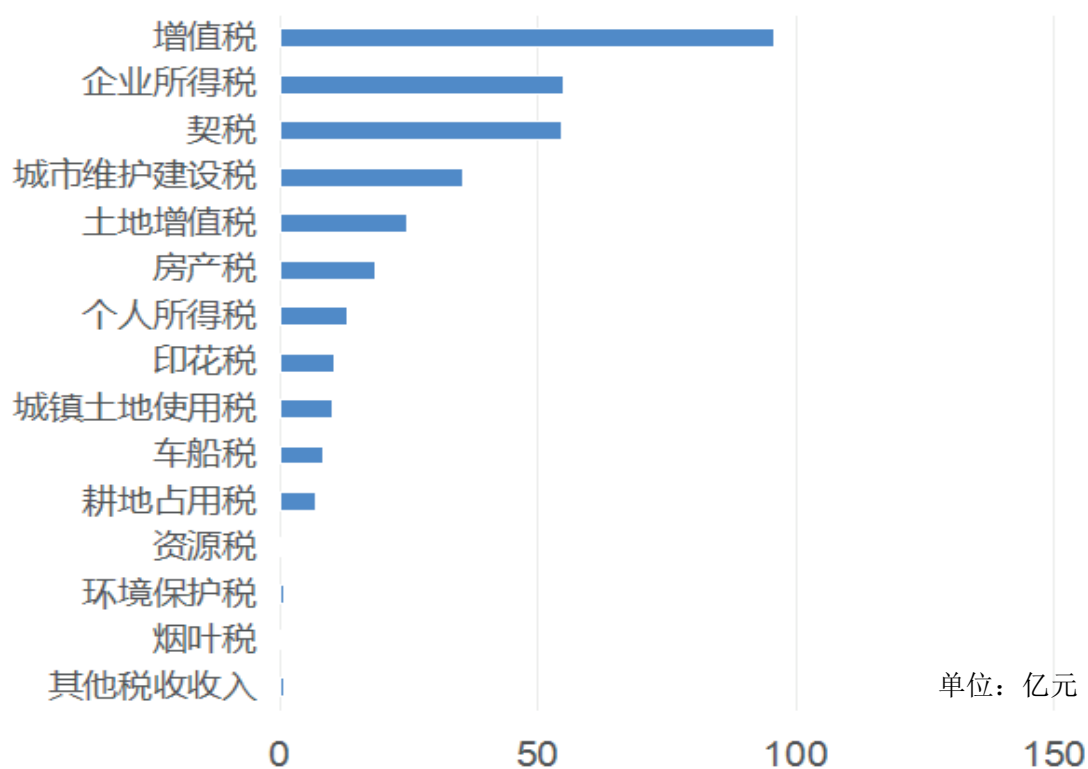
项 目	2018 年实际
地方级财政收入	4,780,141
一、税收收入	3,700,562
增值税	1,021,203
企业所得税	627,103
个人所得税	189,809
资源税	6,171
城市维护建设税	397,747
房产税	187,181
印花税	108,110
城镇土地使用税	130,367
土地增值税	280,533
车船税	83,476
耕地占用税	92,224
契税	568,456
烟叶税	416
环境保护税	2,676
其他税收收入	5,090
二、非税收入	1,079,579
专项收入	357,494
行政事业性收费收入	137,543
罚没收入	120,102
国有资本经营收入	118,452
国有资源（资产）有偿使用收入	248,101
政府住房基金收入	66,037
其他收入	31,850

预算收入执行情况表

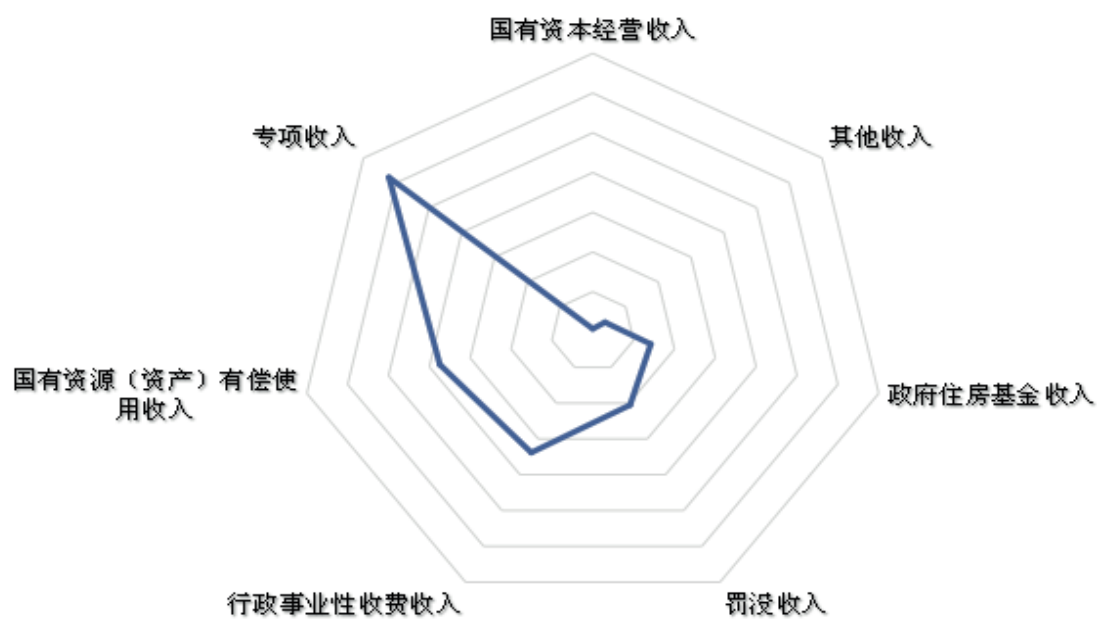
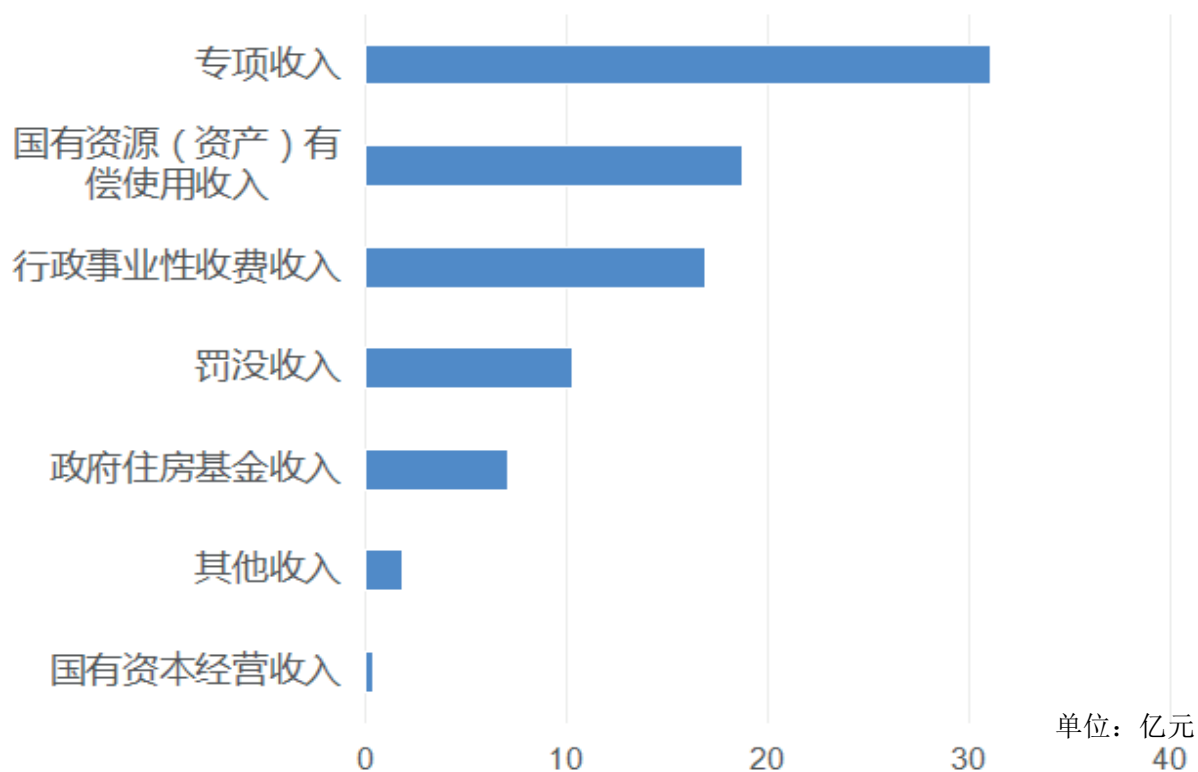
单位：万元

2019 年完成	比上年增减%	备注
4,200,168	-12.1	同比下降的主要原因是受减税降费影响，剔除减税降费和同期不可比因素，可比增长 2.6%。
3,337,071	-9.8	
956,889	-6.3	
549,242	-12.4	
130,241	-31.4	
4,630	-25.0	
353,116	-11.2	
185,872	-0.7	
105,912	-2.0	
100,219	-23.1	
245,803	-12.4	
84,179	0.8	
68,734	-25.5	
546,111	-3.9	
226	-45.7	
2,872	7.3	
3,025	-40.6	
863,097	-20.1	
311,157	-13.0	
169,108	22.9	
102,630	-14.5	
3,366	-97.2	
187,158	-24.6	
71,035	7.6	
18,643	-41.5	

2019 年全市各税种收入结构图



2019 年全市各项非税收入结构图



2019 年全市一般公共

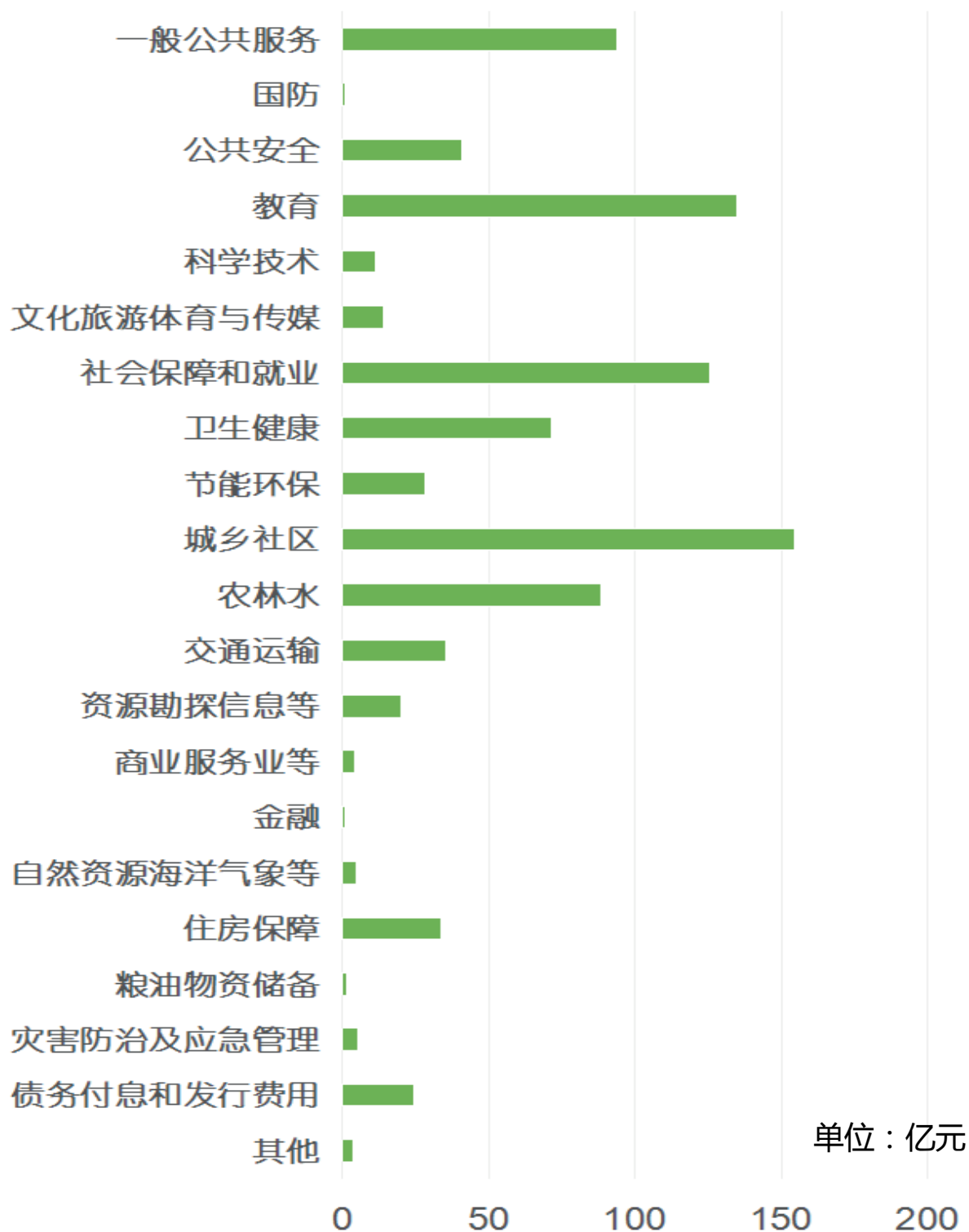
功能科目	2018 年实际
支出合计	8,943,429
一、一般公共服务	976,238
二、国防	10,093
三、公共安全	424,751
四、教育	1,272,697
五、科学技术	121,743
六、文化旅游体育与传媒	148,557
七、社会保障和就业	1,228,688
八、卫生健康	726,496
九、节能环保	186,041
十、城乡社区	1,655,815
十一、农林水	974,845
十二、交通运输	333,889
十三、资源勘探信息等	206,373
十四、商业服务业等	84,881
十五、金融	58,132
十六、自然资源海洋气象等	73,157
十七、住房保障	194,649
十八、粮油物资储备	26,044
十九、灾害防治及应急管理	
二十、债务付息和发行费用	207,983
二十一、其他	32,357

预算支出执行情况表

单位：万元

2019 年完成	比上年增减%	备 注
8,960,220	0.2	
938,004	-3.9	
8,779	-13.0	
407,469	-4.1	
1,346,070	5.8	
112,892	-7.3	
138,440	-6.8	
1,255,018	2.1	
715,885	-1.5	
280,507	50.8	
1,546,879	-6.6	
881,494	-9.6	
351,662	5.3	
199,946	-3.1	
43,479	-48.8	
4,662	-92.0	
44,096	-39.7	
338,300	73.8	
12,413	-52.3	
54,320		
244,208	17.4	
35,697	10.3	

2019 年全市各项支出结构图



2019 年市本级收支执行情况

2019 年市本级一般公共

收入项目	执行
一、当年收入合计	2,793,996
二、各区上解收入	29,470
三、转移性收入	2,256,647
返还性收入	166,210
转移性支付收入	1,827,044
专项转移支付收入	263,393
四、转贷财政部代理发行地方政府债券收入	252,086
新增债券	215,228
再融资债券	36,858
五、上年结余收入	238,437
六、调入预算稳定调节基金	172,000
七、调入资金	354,115
收 入 总 计	6,096,751

预算财政收支平衡表

单位：万元

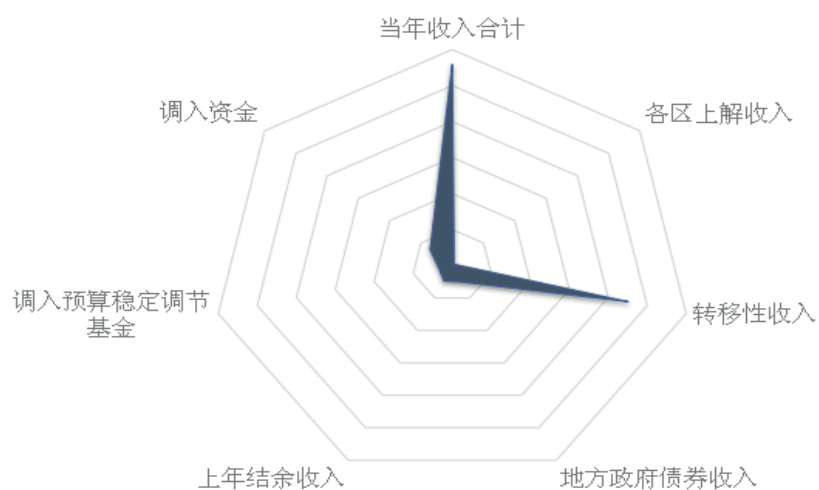
支出项目	执行
一、当年支出合计	3,050,143
二、上解省支出	147,483
三、转移性支出	2,139,157
返还性支出	69,652
一般性转移支付支出	1,671,069
专项转移支付支出	398,436
四、转贷财政部代理发行地方政府债券支出	55,418
五、转贷地方政府债券偿还本金	11,390
六、结转下年支出	395,160
七、补充预算稳定调节基金	298,000
支 出 总 计	6,096,751

关于 2019 年市本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

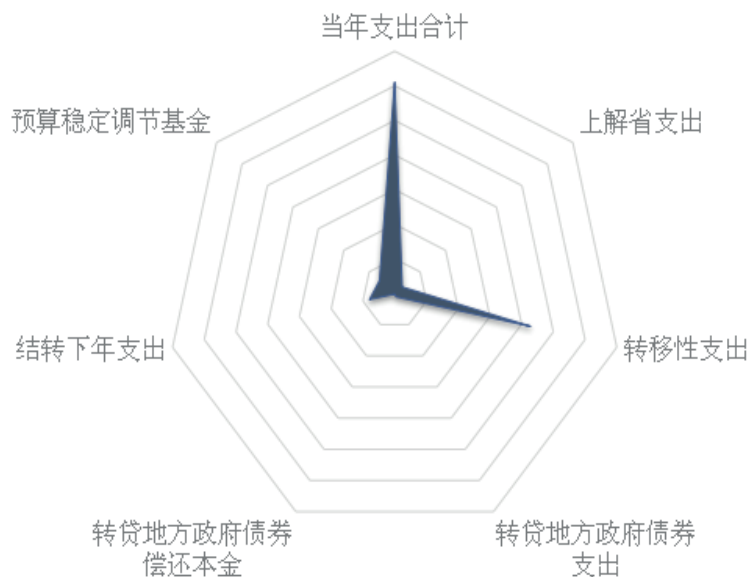
本表反映 2019 年度市本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

市本级公共预算收入 279.4 亿元，各区上解收入 2.9 亿元，返还性收入 16.6 亿元，一般性转移支付收入 182.7 亿元，专项转移支付收入 26.3 亿元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入 25.2 亿元，上年结转收入 23.8 亿元，调入预算稳定调节基金 17.2 亿元，调入资金 35.4 亿元，收入总计为 609.7 亿元。市本级财政支出 305 亿元，上解省支出 14.7 亿元，返还性支出 7 亿元，一般性转移支付支出 167.1 亿元，专项转移支付支出 39.8 亿元，地方政府债券转贷支出 5.5 亿元，债务还本支出 1.1 亿元，结转下年支出 39.5 亿元，补充预算稳定调节基金 29.8 亿元，支出总计为 609.7 亿元，收支平衡。

2019 年市本级各项收入结构图



2019 年市本级各项支出结构图



2019 年长春市本级一般

项 目	2018 年 完 成	2019 年 预 算
收入合计	3,114,779	2,780,000
一、税收收入	2,446,271	2,146,600
增值税	696,959	578,400
企业所得税	373,387	327,500
个人所得税	105,946	77,800
城市维护建设税	374,582	314,900
房产税	113,522	114,400
印花税	103,293	97,800
城镇土地使用税	90,397	74,400
土地增值税	259,577	227,100
契税	322,781	328,800
环境保护税	2,133	2,700
其他	3,694	2,800
二、非税收入	668,508	633,400
专项收入	312,778	310,800
行政事业性收费收入	68,222	61,900
罚没收入	76,897	70,000
国有资本经营收入	141	3,500
国有资源（资产）有偿使用收入	141,590	113,700
政府住房基金收入	65,843	72,000
其他收入	3,037	1500

公共预算收入执行情况表

单位:万元

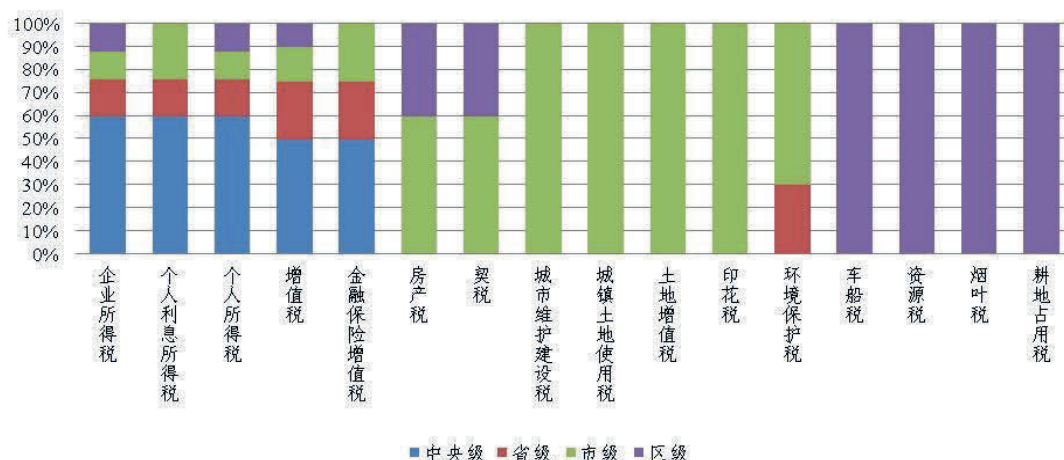
2019 年 完 成	完成调整 预算%	比上年 增减%	备 注
2,793,996	100.5	-10.3	
2,193,874	102.2	-10.3	
647,951	112.0	-7.0	主要受制造业、交通运输业增值税降率影响。
323,533	98.8	-13.4	主要受小微企业税率减半征收影响。
70,330	90.4	-33.6	主要受个人所得税提高起征点、实行专项扣除影响。
331,250	105.2	-11.6	增值税的附税, 主要受增值税降率影响。
115,176	100.7	1.5	
100,324	102.6	-2.9	
72,882	98.0	-19.4	主要受小微企业税率减半征收影响。
218,311	96.1	-15.9	主要受税种入库期改变影响,11、12 月收入在明年体现。
309,538	94.1	-4.1	主要受房地产市场热度下降影响。
2,285	84.6	7.1	
2,294	81.9	-37.9	已取消的营业税清缴欠税, 逐步取消。
600,122	94.7	-10.2	
266,448	85.7	-14.8	主要受国家减税降费影响。
83,911	135.6	23.0	主要是一次性收入增加。
67,493	96.4	-12.2	受去年一次性收入过高影响。
2,646	75.6	1776.6	主要受去年同期基数低, 今年一次性收入过高影响。
107,836	94.8	-23.8	受去年一次性收入过高影响。
70,611	98.1	7.2	
1,177	78.5	-61.2	

关于 2019 年市本级一般公共预算收入完成情况的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

市本级地方级财政收入由市本级按分税制收入划分比例分享的增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上市级固定收入城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税等，加上市直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

我市主体税种税收收入分成比例情况表



我市财政体制税收收入分成比例情况表

税 种	中央 分享比例	省分享比例	市分享比例	区分享比例
企业所得税	60%	16%	12%	12%
个人所得税	60%	16%	12%	12%
增值税	50%	25%	15%	10%
金融保险增值税	50%	25%	25%	
房产税			60%	40%
契税			60%	40%
城市维护建设税			100%	
城镇土地使用税			100%	
土地增值税			100%	
印花税			100%	
环境保护税		30%	70%	
车船税				100%
资源税				100%
烟叶税				100%
耕地占用税				100%
教育费附加			100%	
地方教育附加		50%	50%	
残疾人就业保障金		30%	28%	42%
水利建设专项收入		60%	40%	

（另外，消费税、车辆购置税 100%为中央税）

2019 年市本级一般公共预算收入 279.4 亿元，同比减少 32.1 亿元，下降 10.3%，为调整预算的 100.5%。具体如下：

1. 增值税收入 64.8 亿元，下降 7%，为调整预算的 112%。
主要是受制造业、交通运输业增值税降率影响。

2. 企业所得税收入为 32.4 亿元，下降 13.4%，为调整预算的 98.8%。主要受小微企业税率减半征收影响。

3. 个人所得税收入 7 亿元，下降 33.6%，为调整预算的 90.4%。
主要受个人所得税提高起征点、实行专项扣除影响。

4. 城市维护建设税收入 33.1 亿元，下降 11.6%，为调整预算的 105.2%。主要是受增值税降率影响。

5. 房产税收入 11.5 亿元，增长 1.5%，为调整预算的 100.7%。

6. 印花税收入 10 亿元，下降 2.9%，为调整预算的 102.6%。

7. 城镇土地使用税收入 7.3 亿元，下降 19.4%，为调整预算的 98%。主要受小微企业税率减半征收影响。

8. 土地增值税收入 21.8 亿元，下降 15.9%，为调整预算的 96.1%。主要受税种入库期改变影响，2019 年 11、12 月收入在 2020 年体现。

9. 契税收入 31 亿元，下降 4.1%，为调整预算的 94.1%。主要受房地产市场热度下降影响。

10. 环境保护税收入 2700 万元，增长 7.1%，为调整预算的 84.6%。主要是 2019 年 1 月 1 日《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，4 月份为 2019 年第一个征期。

11. 专项收入 26.6 亿元，下降 14.8%，为调整预算的 85.7%。主要是受国家减税降费政策影响。

12. 行政事业性收费收入 8.4 亿元，增长 23%，为调整预算的 135.6%。主要是一次性收入增加。

13. 罚没收入 6.7 亿元，下降 12.2%，为调整预算的 96.4%。主要是受去年一次性收入过高影响。

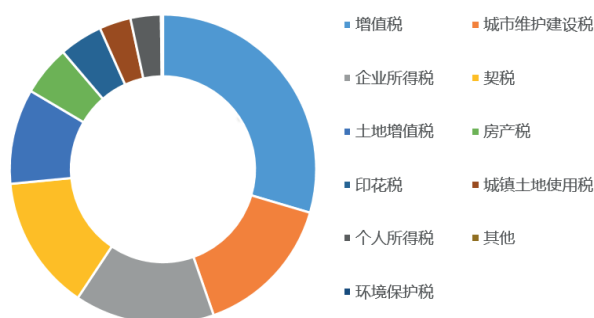
14. 国有资本经营收入 2646 万元，增长 1776.6 万元，为调整预算的 75.6%。主要受去年同期基数较低，今年一次性收入过高影响。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入 10.8 亿元，下降 23.8%，为调整预算的 94.8%。主要是去年一次性收入过高影响。

16. 政府住房基金收入 7.1 亿元，增长 7.2%，为调整预算的 98.1%。

17. 其他收入 0.3 亿元，此项收入主要反映上述项目以外的、不经常发生的、但也应作为财政收入管理的其他收入，具有很大的不确定性，执行数与上年数、预算数不具可比性。

2019年市本级税收收入结构图



2019 年市本级一般公共

功能科目	2018 年 完 成	2019 年 调整预算	2019 年 完 成
支出合计	3,250,006	3,000,000	3,050,143
一、一般公共服务	227,661	240,000	247,641
二、国防	8,303	8,500	6,341
三、公共安全	330,169	320,000	323,454
四、教育	258,265	252,000	239,805
五、科学技术	84,960	68,000	25,324
六、文化旅游体育与传媒	112,322	110,000	90,562
七、社会保障和就业	395,873	355,000	364,960
八、卫生健康	243,840	220,000	212,939
九、节能环保	42,684	44,000	62,425
十、城乡社区	778,784	598,000	698,658
十一、农林水	93,849	65,000	59,910
十二、交通运输	274,500	252,000	247,695
十三、资源勘探信息等	61,068	75,500	59,011
十四、商业服务业等	36,839	32,000	22,017
十五、金融	57,362	7,500	3,954
十六、自然资源海洋气象等	16,527	18,500	12,486
十七、住房保障	70,379	80,000	161,152
十八、粮油物资储备	4,155	3,300	2,519
十九、灾害防治及应急管理		24,500	20,327
二十、债务付息和发行费用	141,318	181,200	181,483
二十一、其他	11,148	10,000	7,480
二十二、预备费		35,000	

预算支出执行情况表

单位：万元

完成调整 预算%	比上年 增减%	备 注
101.7	-6.1	同比下降的主要原因是受减税降费影响，收入减少导致支出比上年相应减少。超预算的原因是上级转移支付增加。
103.2	8.8	由于机构改革，税务等部门基数由省下划至市，增加支出。
74.6	-23.6	中央加大保障力度，地方相应减少支出。
101.1	-2.0	由于机构改革，消防支出调整至灾害防治及应急管理科目。
95.2	-7.1	加大对区转移支付力度，全市教育支出增长 5.8%。
37.2	-70.2	加大对区转移支付力度，同时上年设立科技发展基金，剔除上述因素，全市科技支出同口径持平。
82.3	-19.4	减收导致支出减少且上级转移支付减少。
102.8	-7.8	养老保险制度改革，部分支出由社保基金及历年滚存结余列支。
96.8	-12.7	减收导致支出减少且部分支出转列区级。
141.9	46.2	积极向上争取，获得城市管网及污水处理补助中央专项资金 2 亿元。
116.8	-10.3	同比下降的主要原因是受减税降费影响，城维税减收导致相应支出减少。超预算的主要原因是争取新增债券用于相关项目。
92.2	-36.2	农村人居环境整治相关支出转列区级。
98.3	-9.8	地铁项目建设进度低于预期，当年投入减少。
78.2	-3.4	由于机构改革，原安监系统相关支出调整至灾害防治及应急管理科目。
68.8	-40.2	减收导致支出减少且上级转移支付减少。
52.7	-93.1	下降的主要原因是上年一次性金融企业资本金注入 5 亿元，未完成预算的主要原因是金融业发展专项资金结转至下年支出。
67.5	-24.5	耕地开垦费结转至下年集中购买耕地指标。
201.4	129.0	积极向上争取，获得中央财政城镇保障性安居工程住房租赁市场发展专项资金 8 亿元。
76.3	-39.4	减收导致支出减少，同时部分科目转列灾害防治及应急管理科目。
83.0		2019 年新增科目，部分公共安全、资源勘探信息等、粮油物资储备科目调整至灾害防治及应急管理。
100.2	28.4	主要原因是进入还债期，一般债券利息金额增加。
74.8	-32.9	

关于 2019 年市本级一般公共预算 支出情况表的说明

经长春市第十五届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准，市本级 2019 年一般公共预算支出预调整为 300 亿元。2019 年市本级一般公共预算支出执行数为 305 亿元，同比下降 6.1%，为调整预算的 101.7%，支出超调整预算原因是上级转移支付增加 5 亿元支出。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 24.8 亿元，增长 8.8%。主要用于保障机关事业单位正常运转和职能履行，提升机关事业单位社会管理和公共服务能力。2019 年由于机构改革，税务等部门基数由省下划至市，增加支出。

2. 国防支出 0.6 亿元，下降 23.6%，主要用于国防教育、预备役训练、征兵以及支持驻地部队建设。2019 年中央加大保障力度，地方相应减少支出。

3. 公共安全支出 32.3 亿元，下降 2%。主要用于公安等政法部门的正常运转，落实办案、装备、基础设施和信息化建设等专项支出，保障公共安全和社会和谐稳定。由于机构改革，消防支出调整至灾害防治及应急管理科目。

4. 教育支出 24 亿元，下降 7.1%。主要用于推动基础教育、职业教育学校建设、保障市属学校正常运转、落实各项资助和免

学费政策。市本级加大对区转移支付力度，全市教育支出增长 5.8%。

5. 科学技术支出 2.5 亿元，下降 70.2%。主要用于推动科技惠民、基层科普、产学研协同创新。市本级加大对区转移支付力度，同时上年设立科技发展基金，剔除上述因素，全市科技支出同口径持平。

6. 文化体育与传媒支出 9.1 亿元，下降 19.4%。主要用于规划展览馆、雕塑艺术馆、体育中心、群众艺术馆等文化体育场馆建设，以及宣传文化发展等。减收导致支出减少且上级转移支付减少。

7. 社会保障和就业支出 36.5 亿元，下降 7.8%。主要用于城区城乡居民最低生活保障、提高企业退休人员养老待遇、推进养老服务、残疾人与农民工技能培训、开展公共就业服务专项活动、落实职业培训补贴和公益性岗位补贴等。养老保险制度改革，部分支出由社保基金及历年滚存结余列支。

8. 卫生健康支出 21.3 亿元，下降 12.7%。主要用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、公立医院改革、乡镇卫生院建设等。减收导致支出减少且部分支出转列区级。

9. 节能环保支出 6.2 亿元，增长 46.2%。主要用于推进大气污染防治和水环境保护治理、淘汰黄标车和淘汰燃煤小锅炉等。2019 年积极向上争取，获得城市管网及污水处理补助中央专项资金 2 亿元。

10. 城乡社区支出 69.9 亿元，下降 10.3%。主要用于城市管理维护、污水处理、城市基础设施建设等。同比下降的主要原因是受减税降费影响，城维税减收导致相应支出减少。超预算的主要原因是争取新增债券用于相关项目。

11. 农林水支出 6 亿元，下降 36.2%。主要用于现代农业发展、生态治理和农博园建设。农村人居环境整治相关支出转列区级。

12. 交通运输支出 24.8 亿元，下降 9.8%。主要用于成品油价格改革补贴、公共交通发展、农村公路建设等。地铁项目建设进度低于预期，当年投入减少。

13. 资源勘探信息等支出 5.9 亿元，下降 3.4%。主要用于扶持产业创新、促进中小企业发展、加强产业引导等。由于机构改革，原安监系统相关支出调整至灾害防治及应急管理科目。

14. 商业服务业等支出 2.2 亿元，下降 40.2%。主要用于招商引资、口岸建设、服务外包、出口发展等。减收导致支出减少且上级转移支付减少。

15. 金融支出 0.4 亿元，下降 93.1%。下降的主要原因是上年一次性金融企业资本金注入 5 亿元，未完成预算的主要原因是金融业发展专项资金结转至下年支出。

16. 自然资源海洋气象等支出 1.2 亿元，下降 24.5%。主要用于地质灾害防治、土地整理等。耕地开垦费结转至下年集中购买耕地指标。

17. 住房保障支出 16.1 亿元，增长 129%。主要用于推进公租

房、廉租房建设和发放廉租房租赁补贴等，进一步改善低收入家庭居住条件。2019 年积极向上争取，获得中央财政城镇保障性安居工程住房租赁市场发展专项资金 8 亿元。

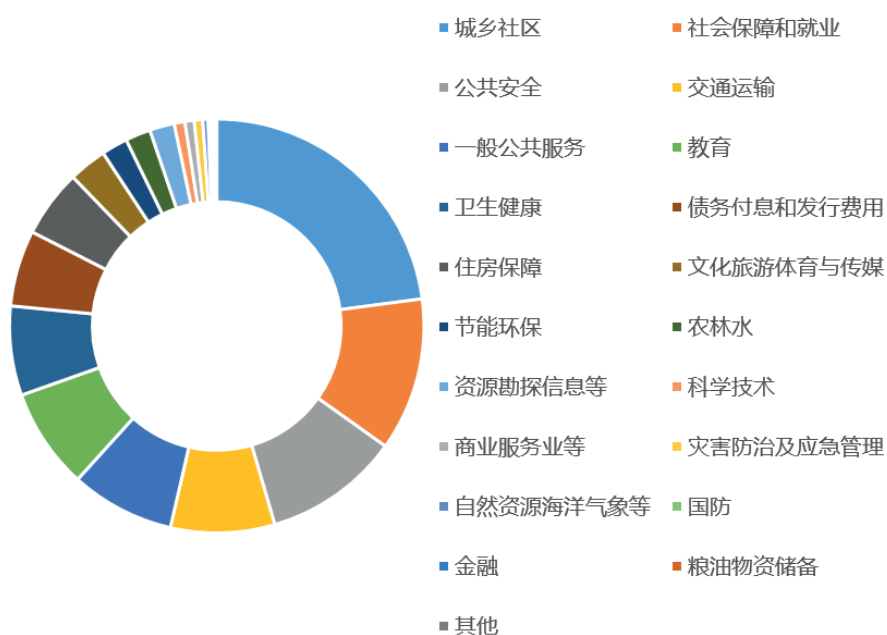
18. 粮油物资储备支出 0.3 亿元，下降 39.4%。主要用于增加粮油储备。减收导致支出减少，同时部分科目转列灾害防治及应急管理科目。

19. 灾害防治及应急管理支出 2 亿元。2019 年新增科目，部分公共安全、资源勘探信息等、粮油物资储备科目调整至灾害防治及应急管理。

20. 债务付息和发行费用支出 18.1 亿元，增长 28.4%。主要用于地方政府债券付息支出。主要原因是进入还债期，一般债券利息金额增加。

21. 其他支出 0.7 亿元，下降 32.9%。

2019年市本级税收支出结构图



2019 年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位:万元

项目	预算数	执行数	备注
支出合计	3,000,000	3,050,143	
一般公共服务支出	240,000	247,641	
人大事务	6,590	6,796	
行政运行	4,020	4,147	
一般行政管理事务	1,770	1,825	
人大会议	290	300	
人大立法	70	70	
人大监督	290	295	
人大代表履职能力提升	70	70	
代表工作	80	89	
政协事务	4,410	4,547	
行政运行	2,510	2,604	
一般行政管理事务	1,610	1,643	
政协会议	290	300	
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,370	41,657	
行政运行	11,470	11,835	
一般行政管理事务	15,470	15,968	
信访事务	500	514	
事业运行	1,710	1,766	
其他政府办公厅(室)及相关机	11,220	11,574	
发展与改革事务	13,650	14,086	
行政运行	4,220	4,353	
一般行政管理事务	7,830	8,092	
战略规划与实施	290	300	
日常经济运行调节	150	150	
社会事业发展规划	130	135	
物价管理	90	94	
事业运行	40	38	
其他发展与改革事务支出	900	924	

项目	预算数	执行数	备注
统计信息事务	2,760	2,851	
信息事务	1,400	1,449	
统计抽样调查	250	258	
其他统计信息事务支出	1,110	1,144	
财政事务	11,650	12,024	
行政运行	2,970	3,064	
一般行政管理事务	690	717	
信息化建设	60	62	
财政委托业务支出	530	551	
事业运行	2,930	3,022	
其他财政事务支出	4,470	4,608	
税收事务	11,560	11,923	
行政运行	5,620	5,800	
其他税收事务支出	5,940	6,123	
审计事务	3,730	3,853	
行政运行	2,290	2,368	
一般行政管理事务	1,440	1,485	
人力资源事务	8,950	9,230	
行政运行	710	731	
一般行政管理事务	7,830	8,072	
其他人力资源事务支出	410	427	
纪检监察事务	11,920	12,295	
行政运行	4,030	4,155	
一般行政管理事务	6,830	7,050	
事业运行	120	120	
其他纪检监察事务支出	940	970	
商贸事务	7,380	7,619	
行政运行	2,810	2,905	
一般行政管理事务	1,700	1,758	
招商引资	1,120	1,151	
事业运行	930	956	
其他商贸事务支出	820	849	
民族事务	1,540	1,593	

项目	预算数	执行数	备注
行政运行	590	605	
一般行政管理事务	30	27	
民族工作专项	50	52	
事业运行	100	99	
其他民族事务支出	770	810	
档案事务	1,500	1,543	
行政运行	1,230	1,261	
一般行政管理事务	270	282	
民主党派及工商联事务	2,820	2,908	
行政运行	1,920	1,981	
一般行政管理事务	660	681	
机关服务	240	246	
群众团体事务	5,290	5,456	
行政运行	2,540	2,622	
一般行政管理事务	420	436	
事业运行	140	140	
其他群众团体事务支出	2,190	2,258	
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,200	7,429	
行政运行	4,050	4,177	
一般行政管理事务	2,020	2,084	
事业运行	370	386	
其他党委办公厅(室)及相关机	760	782	
组织事务	5,810	5,997	
行政运行	2,010	2,074	
一般行政管理事务	3,550	3,661	
公务员事务	80	86	
事业运行	130	130	
其他组织事务支出	40	46	
宣传事务	3,580	3,690	
行政运行	1,700	1,756	
一般行政管理事务	1,080	1,110	
事业运行	110	110	
其他宣传事务支出	690	714	

项目	预算数	执行数	备注
统战事务	1,110	1,143	
行政运行	740	759	
一般行政管理事务	70	73	
宗教事务	110	115	
其他统战事务支出	190	191	
其他共产党事务支出	21,920	22,614	
行政运行	1,460	1,502	
一般行政管理事务	840	864	
其他共产党事务支出	19,620	20,248	
网信事务	430	444	
行政运行	50	55	
一般行政管理事务	360	370	
事业运行	20	19	
市场监督管理事务	65,240	67,312	
行政运行	37,900	39,104	
一般行政管理事务	6,020	6,213	
市场监督管理专项	2,190	2,258	
市场监管执法	970	1,000	
信息化建设	380	388	
市场监督管理技术支持	20	17	
标准化管理	20	20	
药品事务	1,030	1,061	
事业运行	10,360	10,697	
其他市场监督管理事务	6,350	6,554	
其他一般公共服务支出	590	631	
其他一般公共服务支出	590	631	
国防支出	8,500	6,341	
国防动员	8,500	6,341	
人民防空	7,920	5,909	
其他国防动员支出	580	432	
公共安全支出	320,000	323,454	
武装警察部队	60	63	
其他武装警察部队支出	60	63	

项目	预算数	执行数	备注
公安	292,550	295,712	
行政运行	225,980	228,419	
一般行政管理事务	29,880	30,207	
特别业务	290	290	
事业运行	30	27	
其他公安支出	36,370	36,769	
国家安全	610	619	
行政运行	460	469	
其他国家安全支出	150	150	
检察	2,110	2,131	
行政运行	2,110	2,131	
法院	2,300	2,321	
行政运行	2,280	2,296	
其他法院支出	20	25	
司法	10,650	10,765	
行政运行	4,900	4,952	
一般行政管理事务	540	548	
基层司法业务	20	25	
普法宣传	30	30	
法律援助	160	160	
仲裁	700	703	
社区矫正	230	235	
法制建设	1,720	1,739	
事业运行	700	707	
其他司法支出	1,650	1,666	
强制隔离戒毒	8,850	8,941	
行政运行	7,770	7,858	
一般行政管理事务	390	392	
强制隔离戒毒人员生活	240	240	
其他强制隔离戒毒支出	450	451	
国家保密	490	497	
行政运行	400	407	
一般行政管理事务	50	50	

项目	预算数	执行数	备注
保密技术	10	10	
保密管理	30	30	
其他公共安全支出	2,380	2,405	
其他公共安全支出	2,380	2,405	
教育支出	252,000	239,805	
教育管理事务	2,260	2,153	
行政运行	2,110	2,008	
一般行政管理事务	40	41	
其他教育管理事务支出	110	104	
普通教育	76,610	72,905	
学前教育	6,160	5,864	
小学教育	3,620	3,442	
初中教育	2,620	2,493	
高中教育	55,190	52,522	
高等教育	6,840	6,510	
其他普通教育支出	2,180	2,074	
职业教育	68,870	65,541	
中专教育	36,610	34,844	
技校教育	1,020	970	
职业高中教育	620	588	
高等职业教育	30,620	29,139	
成人教育	5,750	5,469	
成人高等教育	5,750	5,469	
特殊教育	2,350	2,239	
特殊教育教育	1,720	1,637	
工读学校教育	630	602	
进修及培训	5,560	5,293	
干部教育	5,530	5,264	
其他进修及培训	30	29	
教育费附加安排的支出	69,520	66,158	
其他教育费附加安排的支出	69,520	66,158	
其他教育支出	21,080	20,047	
其他教育支出	21,080	20,047	

项目	预算数	执行数	备注
科学技术支出	68,000	25,324	
科学技术管理事务	4,220	1,571	
行政运行	3,200	1,193	
一般行政管理事务	1,020	378	
应用研究	360	133	
社会公益研究	360	133	
技术与开发	53,700	19,997	
机构运行	220	81	
应用技术与开发	52,640	19,602	
产业技术与开发	40	15	
其他技术与开发支出	800	299	
科技条件与服务	1,040	387	
机构运行	730	273	
其他科技条件与服务支出	310	114	
社会科学	3,360	1,253	
社会科学研究	10	2	
其他社会科学支出	3,350	1,251	
科学技术普及	2,140	796	
机构运行	1,280	479	
科普活动	630	233	
其他科学技术普及支出	230	84	
其他科学技术支出	3,180	1,187	
其他科学技术支出	3,180	1,187	
文化旅游体育与传媒支出	110,000	90,562	
文化和旅游	33,190	27,328	
行政运行	2,810	2,311	
一般行政管理事务	3,490	2,872	
图书馆	5,620	4,631	
艺术表演场所	1,210	999	
艺术表演团体	6,640	5,462	
文化活动	810	670	
群众文化	2,580	2,124	
文化和旅游交流与合作	70	60	

项目	预算数	执行数	备注
文化创作与保护	1,120	919	
文化和旅游市场管理	950	783	
旅游宣传	5,100	4,200	
其他文化和旅游支出	2,790	2,297	
文物	18,210	14,990	
文物保护	4,880	4,020	
博物馆	13,330	10,970	
体育	19,840	16,331	
行政运行	910	752	
一般行政管理事务	270	223	
运动项目管理	2,010	1,658	
体育竞赛	3,310	2,721	
体育训练	5,560	4,571	
体育场馆	5,330	4,388	
群众体育	1,030	849	
其他体育支出	1,420	1,169	
新闻出版电影	10,090	8,309	
其他新闻出版电影支出	10,090	8,309	
广播电视	26,040	21,439	
广播	630	515	
电视	24,680	20,324	
其他广播电视支出	730	600	
其他文化体育与传媒支出	2,630	2,165	
其他文化体育与传媒支出	2,630	2,165	
社会保障和就业支出	355,000	364,960	
人力资源和社会保障管理事务	21,500	22,105	
行政运行	2,450	2,522	
一般行政管理事务	380	394	
综合业务管理	970	999	
劳动保障监察	450	462	
就业管理事务	1,100	1,135	
社会保险经办机构	12,340	12,675	
劳动人事争议调解仲裁	70	72	

项目	预算数	执行数	备注
其他人力资源和社会保障管理	3,740	3,846	
民政管理事务	2,280	2,345	
行政运行	1,550	1,600	
民间组织管理	40	41	
行政区划和地名管理	60	60	
其他民政管理事务支出	630	644	
行政事业单位离退休	54,330	55,851	
离退休人员管理机构	7,410	7,616	
对机关事业单位基本养老保险	46,920	48,232	
企业改革补助	10,860	11,161	
企业关闭破产补助	9,730	10,000	
厂办大集体改革补助	1,130	1,161	
就业补助	18,500	19,019	
就业创业服务补贴	730	750	
职业培训补贴	20	22	
社会保险补贴	6,260	6,442	
公益性岗位补贴	8,800	9,043	
就业见习补贴	580	599	
高技能人才培养补助	50	50	
求职创业补贴	1,380	1,419	
其他就业补助支出	680	694	
抚恤	140	139	
优抚事业单位支出	140	139	
退役安置	61,610	63,341	
退役士兵安置	3,160	3,248	
军队移交政府的离退休人员安	38,360	39,450	
军队移交政府离退休干部管理	8,430	8,669	
退役士兵管理教育	90	94	
军队转业干部安置	320	334	
其他退役安置支出	11,230	11,546	
社会福利	19,290	19,831	
儿童福利	1,130	1,162	
殡葬	13,760	14,150	

项目	预算数	执行数	备注
社会福利事业单位	4,330	4,447	
其他社会福利支出	70	72	
残疾人事业	2,890	2,969	
行政运行	530	545	
一般行政管理事务	110	117	
残疾人康复	480	490	
残疾人就业和扶贫	370	383	
残疾人体育	70	69	
其他残疾人事业支出	1,330	1,365	
红十字事业	190	192	
行政运行	110	111	
一般行政管理事务	80	81	
临时救助	2,180	2,243	
流浪乞讨人员救助支出	2,180	2,243	
财政对基本养老保险基金的补助	154,160	158,482	
财政对企业职工基本养老保险	128,030	131,622	
财政对城乡居民基本养老保险	23,360	24,015	
财政对其他基本养老保险基金	2,770	2,845	
退役军人管理事务	1,370	1,421	
行政运行	200	208	
拥军优属	550	567	
事业运行	600	612	
其他退役军人事务管理支出	20	34	
其他社会保障和就业支出	5,710	5,861	
其他社会保障和就业支出	5,710	5,861	
卫生健康支出	220,000	212,939	
卫生健康管理事务	3,090	2,986	
行政运行	1,970	1,894	
一般行政管理事务	140	140	
其他卫生健康管理事务支出	980	952	
公立医院	53,520	51,807	
综合医院	20,540	19,888	
中医(民族)医院	7,790	7,544	

项目	预算数	执行数	备注
传染病医院	6,010	5,824	
精神病医院	3,920	3,790	
妇产医院	5,200	5,032	
儿童医院	5,240	5,067	
其他专科医院	2,820	2,726	
其他公立医院支出	2,000	1,936	
公共卫生	21,790	21,087	
疾病预防控制机构	3,410	3,303	
卫生监督机构	1,320	1,277	
妇幼保健机构	1,760	1,702	
应急救治机构	3,830	3,699	
采供血机构	8,390	8,125	
基本公共卫生服务	560	542	
重大公共卫生专项	2,460	2,380	
其他公共卫生支出	60	59	
中医药	300	291	
中医(民族医)药专项	300	291	
计划生育事务	310	300	
计划生育机构	20	24	
计划生育服务	170	157	
其他计划生育事务支出	120	119	
行政事业单位医疗	30,290	29,320	
行政单位医疗	8,470	8,197	
事业单位医疗	9,750	9,441	
公务员医疗补助	4,970	4,814	
其他行政事业单位医疗支出	7,100	6,868	
财政对基本医疗保险基金的补助	102,220	98,937	
财政对城乡居民基本医疗保险	102,220	98,937	
医疗救助	1,570	1,523	
城乡医疗救助	1,050	1,002	
疾病应急救助	540	520	
医疗保障管理事务	1,130	1,089	
行政运行	200	197	

项目	预算数	执行数	备注
一般行政管理事务	190	180	
医疗保障政策管理	410	400	
事业运行	10	6	
其他医疗保障管理事务支出	320	306	
其他卫生健康支出	5,770	5,599	
其他卫生健康支出	5,770	5,599	
节能环保支出	44,000	62,425	
环境保护管理事务	1,820	2,579	
行政运行	1,260	1,803	
一般行政管理事务	50	66	
生态环境保护宣传	90	124	
环境保护法规、规划及标准	10	9	
生态环境保护行政许可	370	525	
其他环境保护管理事务支出	40	52	
环境监测与监察	290	412	
建设项目环评审查与监督	200	289	
核与辐射安全监督	70	96	
其他环境监测与监察支出	20	27	
污染防治	17,760	25,193	
大气	3,110	4,410	
水体	14,100	20,000	
固体废弃物与化学品	510	721	
其他污染防治支出	40	56	
能源节约利用	16,910	23,993	
能源节能利用	16,910	23,993	
污染减排	6,680	9,474	
生态环境监测与信息	1,280	1,816	
生态环境执法监察	5,400	7,658	
可再生能源	350	499	
可再生能源	350	499	
能源管理事务	190	275	
其他能源管理事务支出	190	275	
城乡社区支出	598,000	698,658	

项目	预算数	执行数	备注
城乡社区管理事务	11,020	12,870	
行政运行	5,520	6,457	
一般行政管理事务	2,750	3,214	
工程建设标准规范编制与监管	240	275	
住宅建设与房地产市场监管	1,970	2,298	
其他城乡社区管理事务支出	540	626	
城乡社区规划与管理	1,280	1,500	
城乡社区规划与管理	1,280	1,500	
城乡社区公共设施	552,940	646,016	
其他城乡社区公共设施支出	552,940	646,016	
城乡社区环境卫生	865	1,013	
城乡社区环境卫生	865	1,013	
建设市场管理与监督	990	1,156	
建设市场管理与监督	990	1,156	
其他城乡社区支出	30,905	36,103	
其他城乡社区支出	30,905	36,103	
农林水支出	65,000	59,910	
农业	26,310	24,250	
行政运行	6,020	5,550	
一般行政管理事务	100	90	
事业运行	8,390	7,735	
科技转化与推广服务	80	73	
病虫害控制	1,190	1,101	
农产品质量安全	830	761	
执法监管	20	18	
防灾救灾	30	30	
农业生产支持补贴	150	140	
农业资源保护修复与利用	30	25	
成品油价格改革对渔业的补贴	60	54	
其他农业支出	9,410	8,673	
林业和草原	3,000	2,761	
行政运行	1,620	1,501	
事业机构	650	596	

项目	预算数	执行数	备注
森林资源管理	110	100	
执法与监督	40	35	
贷款贴息	10	10	
防灾减灾	160	145	
其他林业和草原支出	410	374	
水利	21,610	19,920	
行政运行	1,170	1,082	
水利行业业务管理	470	432	
水利工程建设	180	165	
水利工程运行与维护	1,650	1,519	
水土保持	300	278	
水资源节约管理与保护	1,370	1,260	
防汛	200	185	
其他水利支出	16,270	14,999	
扶贫	5,470	5,040	
行政运行	40	40	
生产发展	5,430	5,000	
普惠金融发展支出	8,610	7,939	
支持农村金融机构	1,300	1,202	
创业担保贷款贴息	3,640	3,355	
补充创业担保贷款基金	2,170	2,000	
其他普惠金融发展支出	1,500	1,382	
交通运输支出	252,000	247,695	
公路水路运输	124,480	122,356	
行政运行	1,450	1,423	
一般行政管理事务	1,270	1,252	
机关服务	30	32	
公路建设	112,890	110,963	
公路和运输安全	310	300	
公路运输管理	5,320	5,227	
海事管理	290	288	
其他公路水路运输支出	2,920	2,871	
铁路运输	320	312	

项目	预算数	执行数	备注
其他铁路运输支出	320	312	
成品油价格改革对交通运输的补	40,710	40,011	
对城市公交的补贴	14,790	14,540	
对农村道路客运的补贴	230	230	
对出租车的补贴	24,160	23,741	
成品油价格改革补贴其他支出	1,530	1,500	
车辆购置税支出	22,200	21,819	
车辆购置税用于公路等基础设	21,660	21,289	
车辆购置税用于农村公路建设	540	530	
其他交通运输支出	64,290	63,197	
公共交通运营补助	64,280	63,174	
其他交通运输支出	10	23	
资源勘探信息等支出	75,500	59,011	
资源勘探开发	1,270	994	
煤炭勘探开采和洗选	1,270	994	
制造业	250	197	
行政运行	100	78	
一般行政管理事务	20	16	
其他制造业支出	130	103	
建筑业	1,800	1,409	
其他建筑业支出	1,800	1,409	
工业和信息产业监管	5,890	4,604	
一般行政管理事务	50	40	
专用通信	80	60	
无线电监管	250	199	
工业和信息产业支持	840	655	
其他工业和信息产业监管支出	4,670	3,650	
国有资产监管	1,660	1,298	
行政运行	1,580	1,238	
一般行政管理事务	80	60	
支持中小企业发展和管理支出	15,350	11,997	
行政运行	3,800	2,971	
一般行政管理事务	680	529	

项目	预算数	执行数	备注
中小企业发展专项	9,860	7,704	
其他支持中小企业发展和管理	1,010	793	
其他资源勘探信息等支出	49,280	38,512	
其他资源勘探信息等支出	49,280	38,512	
商业服务业等支出	32,000	22,017	
商业流通事务	11,980	8,240	
行政运行	1,390	957	
一般行政管理事务	20	14	
民贸民品贷款贴息	8,250	5,676	
其他商业流通事务支出	2,320	1,593	
涉外发展服务支出	18,860	12,977	
其他涉外发展服务支出	18,860	12,977	
其他商业服务业等支出	1,160	800	
其他商业服务业等支出	1,160	800	
金融支出	7,500	3,954	
金融发展支出	1,920	1,010	
其他金融发展支出	1,920	1,010	
其他金融支出	5,580	2,944	
其他金融支出	5,580	2,944	
自然资源海洋气象等支出	18,500	12,486	
自然资源事务	16,900	11,407	
行政运行	5,920	3,992	
自然资源规划及管理	160	109	
土地资源调查	2,460	1,660	
土地资源利用与保护	260	175	
自然资源社会公益服务	40	30	
自然资源行业业务管理	40	30	
国土整治	190	131	
地质矿产资源利用与保护	100	66	
事业运行	3,810	2,568	
其他自然资源事务支出	3,920	2,646	
气象事务	1,600	1,079	
行政运行	590	400	

项目	预算数	执行数	备注
气象服务	150	100	
其他气象事务支出	860	579	
住房保障支出	80,000	161,152	
保障性安居工程支出	49,300	99,309	
棚户区改造	5,870	11,827	
其他保障性安居工程支出	43,430	87,482	
住房改革支出	13,520	27,233	
住房公积金	13,440	27,078	
购房补贴	80	155	
城乡社区住宅	17,180	34,610	
住房公积金管理	5,590	11,255	
其他城乡社区住宅支出	11,590	23,355	
粮油物资储备支出	3,300	2,519	
粮油事务	2,780	2,120	
行政运行	990	750	
一般行政管理事务	20	12	
粮食财务挂账利息补贴	560	430	
事业运行	590	452	
其他粮油事务支出	620	476	
重要商品储备	520	397	
肉类储备	520	397	
灾害防治及应急管理支出	24,500	20,327	
应急管理事务	2,650	2,194	
行政运行	1,730	1,434	
一般行政管理事务	220	184	
灾害风险防治	110	88	
安全监管	130	105	
应急管理	220	180	
事业运行	240	203	
消防事务	19,220	15,942	
消防应急救援	18,110	15,023	
其他消防事务支出	1,110	919	
煤矿安全	170	137	

项目	预算数	执行数	备注
煤矿安全监察事务	10	5	
煤矿应急救援事务	160	132	
地震事务	2,460	2,054	
行政运行	380	317	
一般行政管理事务	1,160	966	
地震监测	870	724	
地震事业机构	50	46	
其他支出	45,000	7,480	
其他支出	45,000	7,480	
其他支出	45,000	7,480	
债务付息支出	181,190	181,257	
地方政府一般债务付息支出	181,190	181,257	
地方政府一般债券付息支出	181,190	181,257	
债务发行费用支出	10	226	
地方政府一般债务发行费用支出	10	226	

2019 年市对区（开发区）税收返还和转移支付 执行情况明细表

单位：万元

项目	2018 年完成数	2019 年完成数
合计	2,115,147	2,139,157
一、返还性收入	69,652	69,652
所得税基数返还	22,087	22,087
成品油税费改革税收返还	852	852
增值税、消费税税收返还	46,713	46,713
二、一般性转移支付	1,250,777	1,671,069
体制补助		
均衡性转移支付	108,475	115,489
县级基本财力保障机制奖补资金	68,273	70,857
结算补助	620,227	673,406
资源枯竭型城市转移支付补助	16,958	16,095
企业事业单位划转补助		
成品油税费改革转移支付补助		
基层公检法司转移支付	1,610	
城乡义务教育转移支付	34,301	
基本养老金转移支付	77,019	
城乡居民基本医疗保险转移支付	48,568	
农村综合改革转移支付	5,805	
产粮（油）大县奖励资金	11,788	11,549
重点生态功能区转移支付	432	432

项目	2018 年完成数	2019 年完成数
固定数额补助	252,382	256,353
革命老区转移支付		
民族地区转移支付	75	75
边境地区转移支付		
贫困地区转移支付	4,038	3,735
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		41
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		1,214
教育共同财政事权转移支付收入		57,467
科学技术共同财政事权转移支付收入		722
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		1,626
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		167,704
卫生健康共同财政事权转移支付收入		95,121
节能环保共同财政事权转移支付收入		7,327
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入		153,774
交通运输共同财政事权转移支付收入		6,903
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		29,512
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		

项目	2018 年完成数	2019 年完成数
其他共同财政事权转移支付收入		1,319
其他一般性转移支付	826	348
三、专项性转移支付	794,718	398,436
一般公共服务	8,248	7,726
国防	-	-
公共安全	20	-
教育	-	89,893
科学技术	138,447	22,769
文化旅游体育与传媒	7,744	6,287
社会保障和就业	5,950	17,357
卫生健康	122,539	12,714
节能环保	53,526	41,455
城乡社区	15,539	75,168
农林水	113,401	49,080
交通运输	197,715	4,228
资源勘探信息等	9,508	24,183
商业服务业等	30,818	16,512
金融	17,523	1,075
自然资源海洋气象等	350	541
住房保障	13,056	10,101
粮油物资储备	46,665	-
灾害防治及应急管理	20	3,223
其他收入	13,647	16,124

2019 年市对区（开发区）税收返还

项目	2019 年完成数	南关	宽城	朝阳	二道	绿园
合计	2,139,157	110,064	131,338	139,141	118,166	130,203
一、返还性收入	69,652	15,789	13,306	14,544	8,922	-1,350
二、一般性转移支付	1,671,069	75,081	79,232	100,532	90,000	98,451
三、专项性转移支付	398,436	19,194	38,800	24,065	19,244	33,102
一般公共服务	7,726	730	2,783	834	564	702
国防	-	-	-	-	-	-
公共安全	-	-	-	-	-	-
教育	89,893	4,233	17,329	5,309	5,678	11,363
科学技术	22,769	726	452	1,158	562	487
文化旅游体育与传媒	6,287	-	-	-	-	-
社会保障和就业	17,357	1,657	1,626	1,516	1,333	1,383
卫生健康	12,714	786	900	1,204	654	1,008
节能环保	41,455	61	3,561	273	214	1,870
城乡社区	75,168	12,463	11,246	13,189	9,480	13,025
农林水	49,080	-	803	1,033	289	3,402
交通运输	4,228	-	-	-	-	-
资源勘探信息等	24,183	-	-	-	-	-
商业服务业等	16,512	100	-	360	470	20
金融	1,075	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	541	-	-	-	-	-
住房保障	10,101	-1,562	-	-1,034	-	-158
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	3,223	-	-	223	-	-
其他收入	16,124	-	100	-	-	-

和转移支付执行情况明细表总表（分区）

单位：万元

双阳	九台	经济	新区	净月	汽车	莲花山
293,833	551,467	152,694	175,710	149,831	136,198	50,512
3,698	11,579	2,178	-3,603	8,535	-4,665	719
233,055	477,850	118,822	137,516	113,415	104,634	42,481
57,080	62,038	31,694	41,797	27,881	36,229	7,312
329	435	306	383	383	276	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,032	9,334	2,080	-	15,822	8,322	391
884	424	1,111	15,478	1,097	380	10
-	480	-	5,207	600	-	-
3,232	4,410	618	-	690	694	198
2,115	3,695	385	898	469	331	269
18,088	8,948	6,988	766	505	102	79
2,642	116	1,457	4,517	200	5,898	935
12,128	26,412	573	836	1,726	190	1,688
1,593	1,193	-	1,442	-	-	-
374	414	6,000	75	6,000	11,320	-
310	100	6,100	8,762	240	50	-
-	-	-	1,075	-	-	-
-	-	-	200	-	-	341
272	817	-	-	-	8,466	3,300
-	-	-	-	-	-	-
2,517	483	-	-	-	-	-
2,564	4,777	6,076	2,158	149	200	100

关于 2019 年市对区（开发区）税收返还和转移支付执行情况明细表总表的说明

2019 年转移支付支出为 213.9 亿元，具体如下：

1. 市对区税收返还 7.0 亿元，包括所得税基数返还 2.2 亿元，成品油税费改革税收返还 0.1 亿元，增值税、消费税税收返还 4.7 亿元。

2. 一般性转移支付 167.1 亿元，包括体制补助、均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资、结算补助、资源枯竭型城市转移支付补助、基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、基本养老保险和低保等转移支付、新型农村合作医疗等转移支付、农村综合改革转移支付、产粮油大县奖励资金、重点生态功能区转移支付、固定数额补助、共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付等。

3. 专项转移支付 39.8 亿元，包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、金融、自然资源国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理，其他支出等。

2020 年全市收支预算情况

2020 年全市一般公共

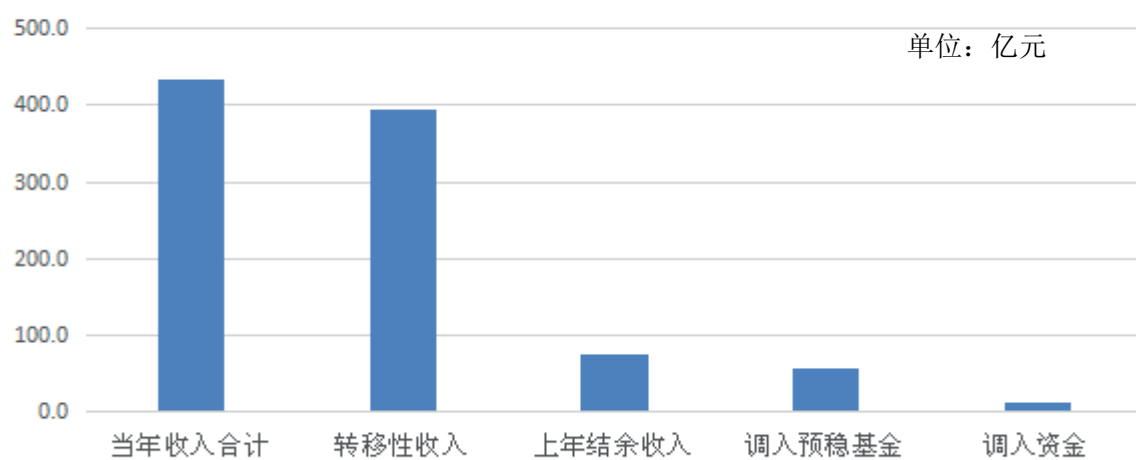
收入项目	2020 年预算
一、当年收入合计	4,330,000
二、转移性收入	3,950,000
三、上年结余收入	758,584
四、调入预算稳定调节基金	572,313
五、调入资金	130,000
收 入 总 计	9,740,897

预算财政收支平衡表

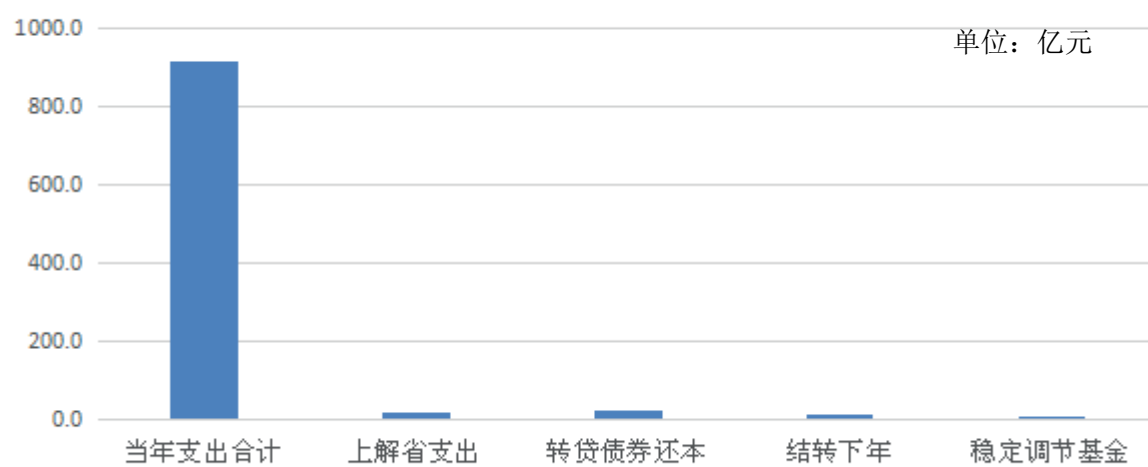
单位: 万元

支出项目	2020 年预算
一、当年支出合计	9,150,000
二、上解省支出	180,000
三、转贷地方政府债券偿还本金	230,897
四、结转下年支出	100,000
五、预算稳定调节基金	80,000
支 出 总 计	9,740,897

2020年全市一般公共预算收入结构



2020年全市一般公共预算支出结构



2020 年全市一般公共

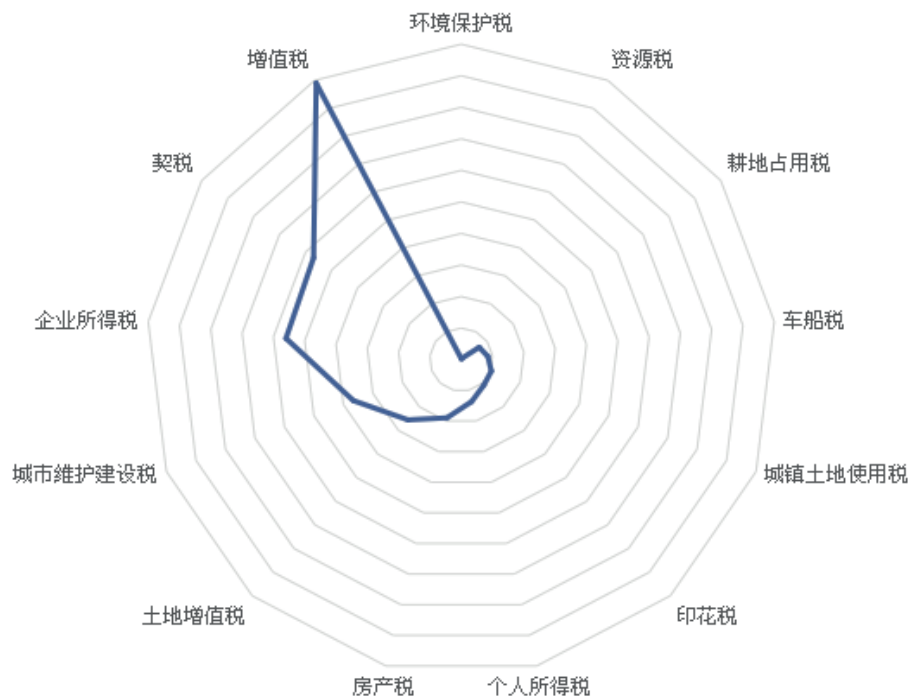
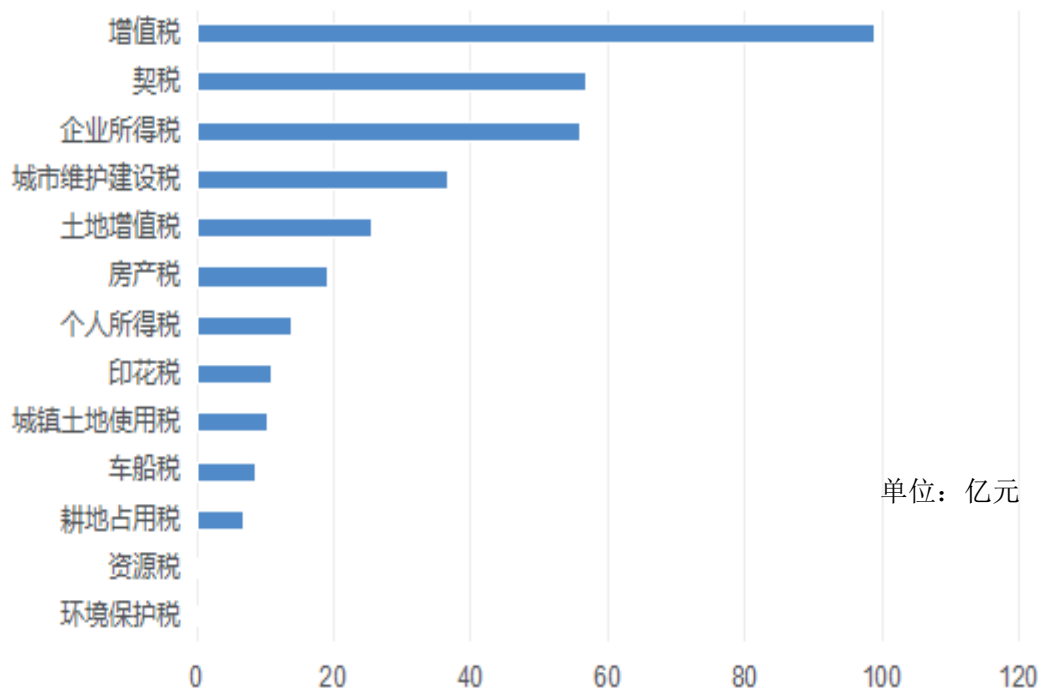
项 目	2019 年完成
地方级财政收入	4,200,168
一、税收收入	3,337,071
增值税	956,889
企业所得税	549,242
个人所得税	130,241
资源税	4,630
城市维护建设税	353,116
房产税	185,872
印花税	105,912
城镇土地使用税	100,219
土地增值税	245,803
车船税	84,179
耕地占用税	68,734
契税	546,111
烟叶税	226
环境保护税	2,872
其他税收收入	3,025
二、非税收入	863,097
专项收入	311,157
行政事业性收费收入	169,108
罚没收入	102,630
国有资本经营收入	3,366
国有资源（资产）有偿使用收入	187,158
政府住房基金收入	71,035
其他收入	18,643

预算收入预期情况表

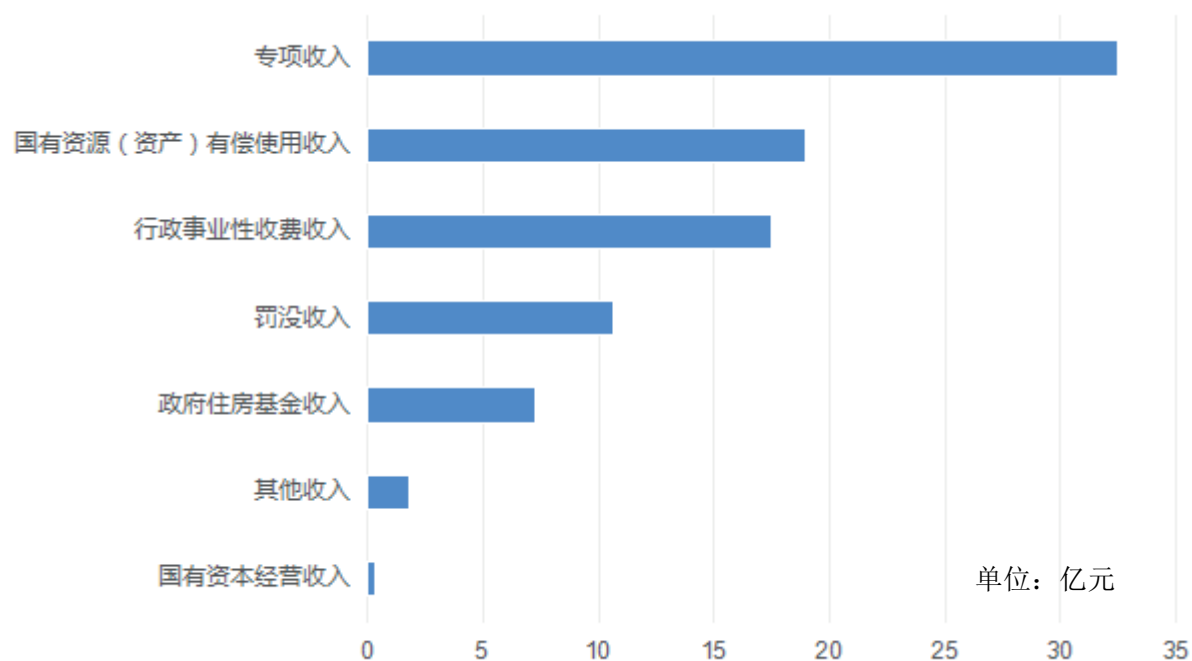
单位:万元

2020 年预算	比上年增减%	备 注
4,330,000	3.1	
3,438,900	3.1	
990,000	3.5	
560,000	2.0	
137,000	5.2	
4,900	5.8	
366,000	3.6	
190,000	2.2	
108,000	2.0	
102,000	1.8	
255,000	3.7	
85,000	1.0	
69,000	0.4	
569,000	4.2	
-	-100.0	
3,000	4.5	
-	-100.0	
891,100	3.2	
325,000	4.4	
175,000	3.5	
106,600	3.9	
3,500	4.0	
190,000	1.5	
73,000	2.8	
18,000	-3.4	

2020 年全市各税种收入预期结构图



2020 年全市各项非税收入预期结构图



2020 年全市一般公共

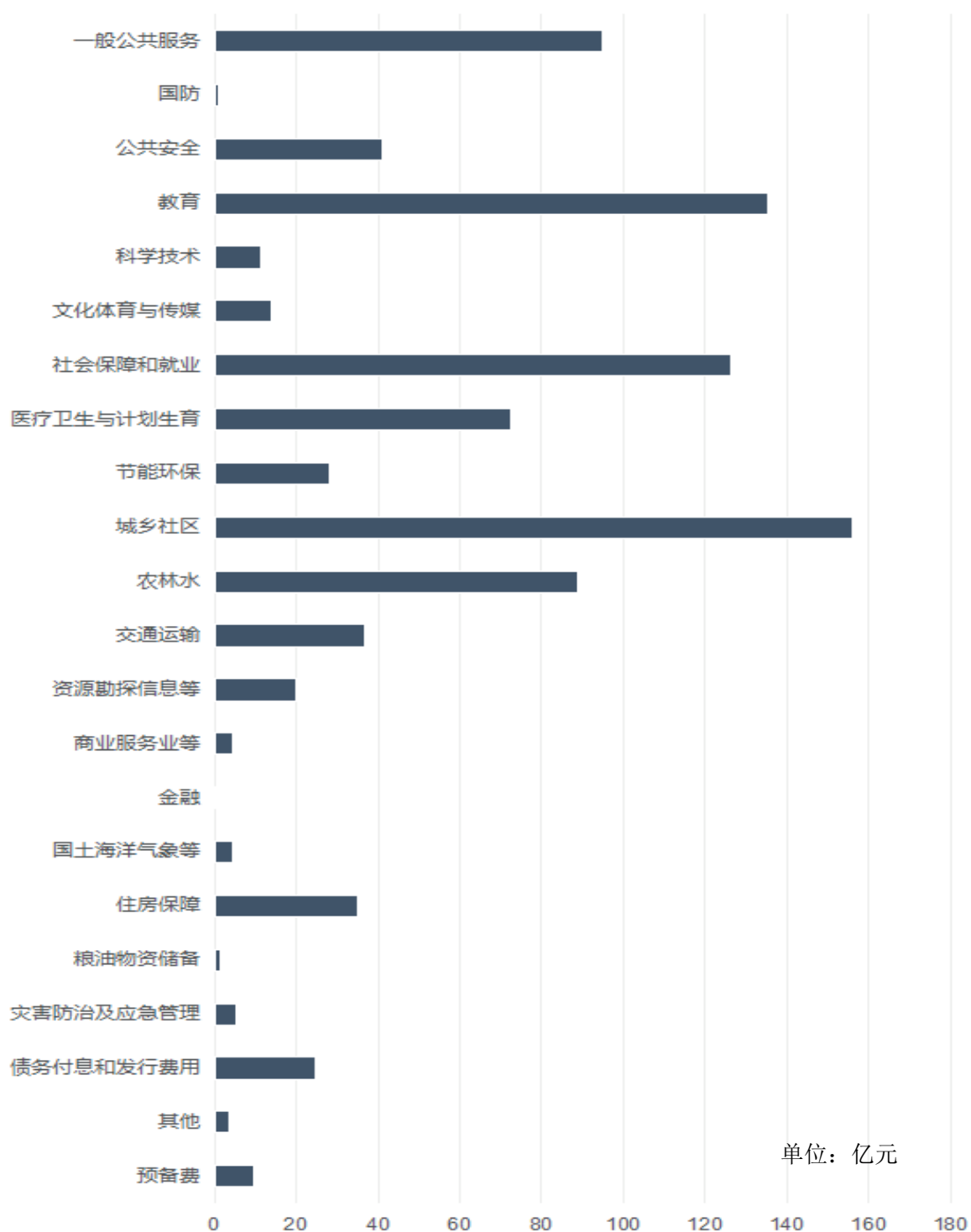
功能科目	2019 年 完 成
支出合计	8,960,220
一、一般公共服务	938,004
二、国防	8,779
三、公共安全	407,469
四、教育	1,346,070
五、科学技术	112,892
六、文化体育与传媒	138,440
七、社会保障和就业	1,255,018
八、医疗卫生与计划生育	715,885
九、节能环保	280,507
十、城乡社区	1,546,879
十一、农林水	881,494
十二、交通运输	351,662
十三、资源勘探信息等	199,946
十四、商业服务业等	43,479
十五、金融	4,662
十六、国土海洋气象等	44,096
十七、住房保障	338,300
十八、粮油物资储备	12,413
十九、灾害防治及应急管理	54,320
二十、债务付息和发行费用	244,208
二十一、其他	35,697
二十二、预备费	0

预算支出安排情况表

单位:万元

2020 年 预 算	比上年 增减%	备 注
9,150,000	2.1	
950,000	1.3	
8,900	1.4	
410,000	0.6	
1,353,000	0.5	
113,500	0.5	
140,000	1.1	
1,265,000	0.8	
723,000	1.0	
280,800	0.1	
1,560,000	0.8	
890,000	1.0	
367,500	4.5	
200,000	-	
44,000	1.2	
4,700	0.8	
45,000	2.1	
350,000	3.5	
12,600	1.5	
55,000	1.3	
246,000	0.7	
36,000	0.8	
95,000		

2020 年全市各项支出结构图



2020 年市本级收支预算情况

2020 年市本级一般公共预算

收入项目	预 算
一、当年收入合计	2,880,000
二、各区上解收入	30,000
三、转移性收入	2,000,000
返还性收入	166,210
一般性转移支付收入	1,500,000
专项转移支付收入	333,790
四、上年结余收入	395,160
五、调入预算稳定调节基金	298,000
五、调入资金	20,000
收 入 总 计	5,623,160

预算财政收支平衡表

单位:万元

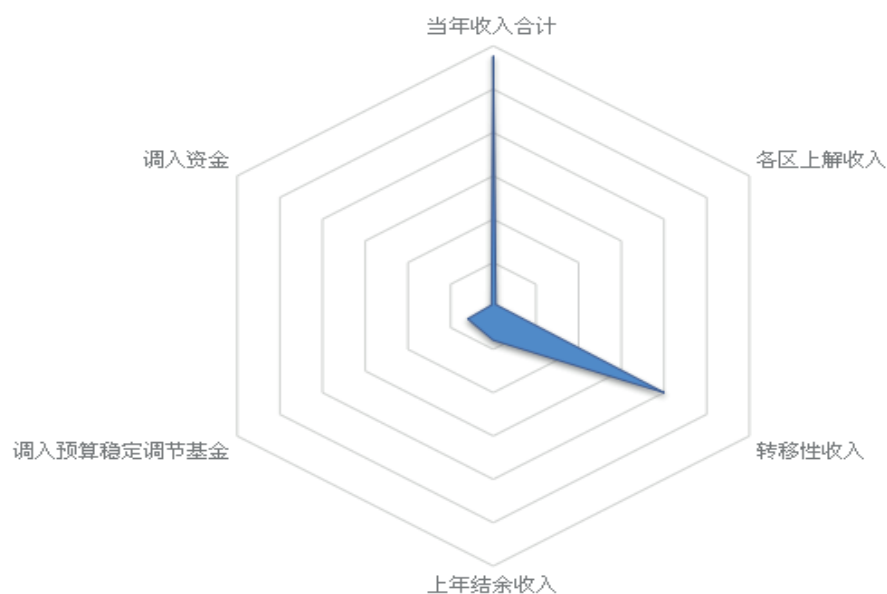
支出项目	预 算
一、当年支出合计	3,150,000
二、上解省支出	170,000
三、转移性支出	2,000,000
返还性支出	69,652
一般性转移支付支出	1,584,000
专项转移支付支出	346,348
四、转贷地方政府债券偿还本金	193,160
五、结转下年支出	80,000
六、预算稳定调节基金	30,000
支 出 总 计	5,623,160

关于 2020 年市本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

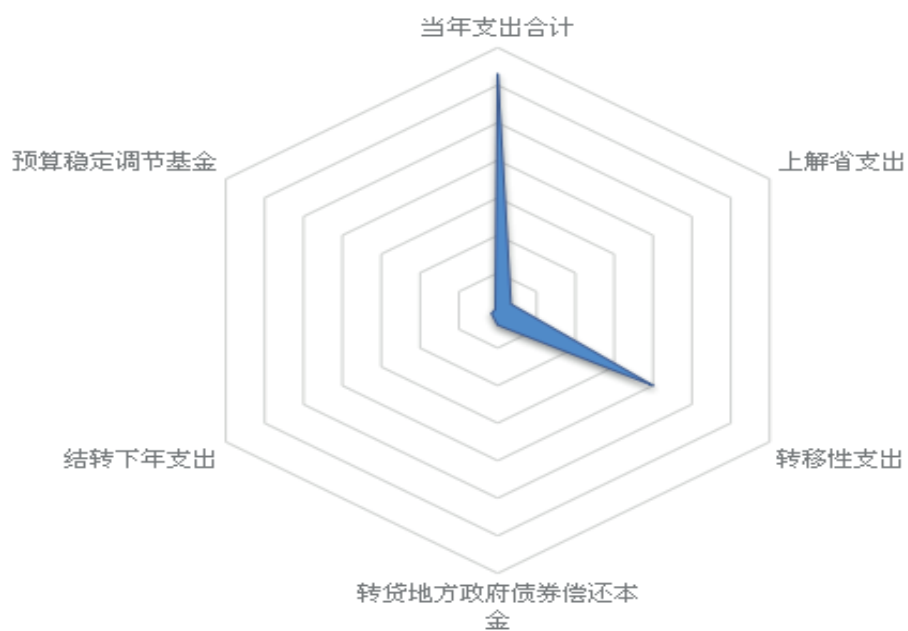
本表反映 2020 年度市本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

市本级一般公共预算收入 288 亿元，各区上解收入 3 亿元，返还性收入 16.6 亿元，一般性转移支付收入 150 亿元，专项转移支付收入 33.4 亿元，上年结转收入 39.5 亿元，调入资金 2 亿元，调入预算稳定调节基金 29.8 亿元，收入总计为 562.3 亿元。市本级财政支出 315 亿元，上解省支出 17.0 亿元，返还性支出 7 亿元，一般性转移支付支出 158.4 亿元，专项转移支付支出 34.6 亿元，债务还本支出 19.3 亿元，结转下年支出 8 亿元，补充预算稳定调节基金 3 亿元，支出总计为 562.3 亿元，收支平衡。

2020 年市本级一般公共预算收入结构



2020 年市本级一般公共预算支出结构



2020 年市本级一般

项 目	2019 年完成
收入合计	2,793,996
一、税收收入	2,193,874
增值税	647,951
企业所得税	323,533
个人所得税	70,330
城市维护建设税	331,250
房产税	115,176
印花税	100,324
城镇土地使用税	72,882
土地增值税	218,311
契税	309,538
环境保护税	2,285
其他	2,294
二、非税收入	600,122
专项收入	266,448
行政事业性收费收入	83,911
罚没收入	67,493
国有资本经营收入	2,646
国有资源（资产）有偿使用收入	107,836
政府住房基金收入	70,611
其他收入	1,177

公共预算收入预算情况表

单位:万元

2020 年预算	比上年增减%	备 注
2,880,000	3.1	
2,263,000	3.2	
670,000	3.4	
335,000	3.5	
74,000	5.2	
342,600	3.4	
120,600	4.7	
100,500	0.2	
73,000	0.2	
225,000	3.1	
320,000	3.4	
2,300	0.7	
2,000	-12.8	
617,000	2.8	
275,000	3.2	
87,000	3.7	
68,000	0.8	
2,800	5.8	
110,000	2.0	
73,000	3.4	
1,200	2.0	

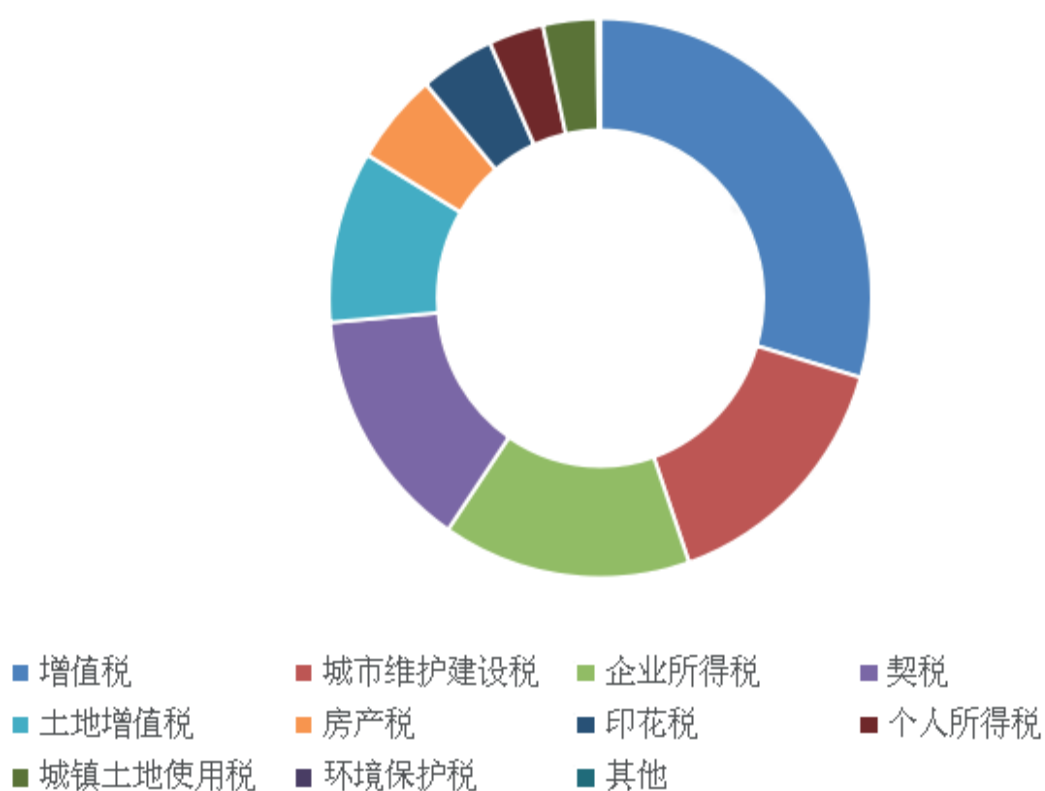
关于 2020 年市本级一般公共预算收入预算情况表的说明

2020 年市本级一般公共预算收入预算是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况下编制的。2020 年收入预算总额为 288 亿元，较上年增长 3.1%，具体如下：

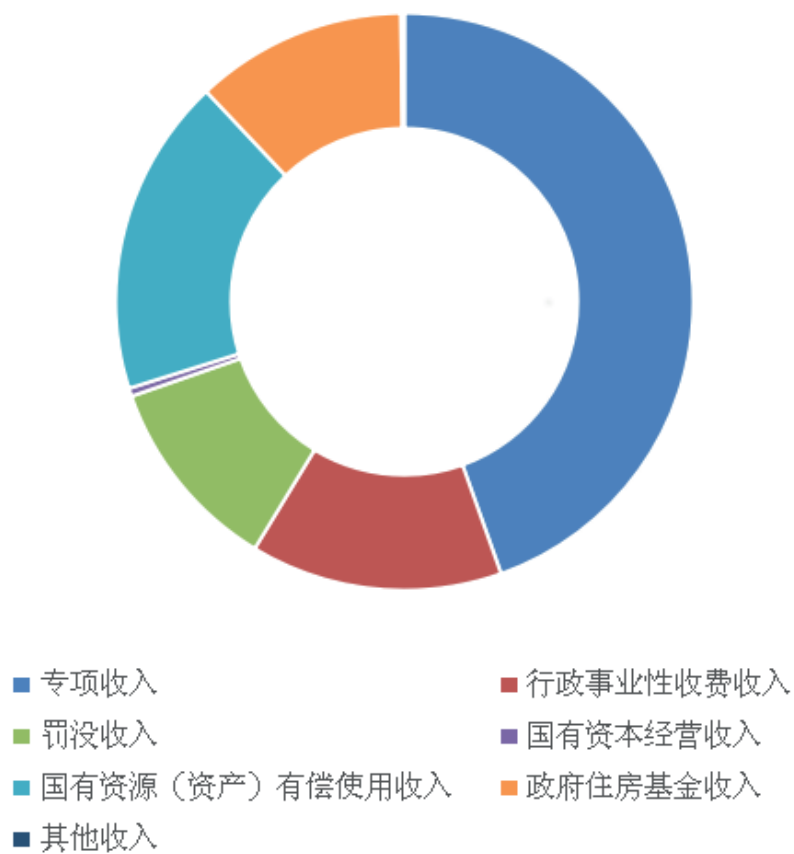
1. 增值税收入 67 亿元，增长 3.4%。按均衡增长原则编列。
2. 企业所得税收入 33.5 亿元，增长 3.5%。按均衡增长原则编列。
3. 个人所得税收入 7.4 亿元，增长 5.2%。主要是考虑个人所得税加强征管等因素。
4. 城市维护建设税收入 34.3 亿元，增长 3.4%。按均衡增长原则编列。
5. 房产税收入 12.1 亿元，增长 4.7%。按均衡增长原则编列。
6. 印花税收入 10 亿元，增长 0.2%。按均衡增长原则编列。
7. 城镇土地使用税收入 7.3 亿元，增长 0.2%。按均衡增长原则编列。
8. 土地增值税收入 22.5 亿元，增长 3.1%。按均衡增长原则编列。
9. 契税收入 32 亿元，增长 3.4%。按均衡增长原则编列。
10. 环境保护税收入 2300 万元，增长 0.7%。按均衡增长原则编列。

- 11.专项收入 27.5 亿元，增长 3.2%。
- 12.行政事业性收费收入 8.7 亿元，下降 3.7%。
- 13.罚没收入 6.8 亿元，增长 0.8%。
- 14.国有资本经营收入 2800 万元，增长 5.8%。
- 14.国有资源（资产）有偿使用收入 11 亿元，增长 2%。
- 15.政府住房基金收入 7.3 亿元，增长 3.4%。

2020 年市本级各税种收入预算结构图



2020 年市本级各项非税收入预算结构图



2020 年市本级一般公共

功能科目	2019 年完成
支出合计	3,050,143
一、一般公共服务	247,641
二、国防	6,341
三、公共安全	323,454
四、教育	239,805
五、科学技术	25,324
六、文化旅游体育与传媒	90,562
七、社会保障和就业	364,960
八、卫生健康	212,939
九、节能环保	62,425
十、城乡社区	698,658
十一、农林水	59,910
十二、交通运输	247,695
十三、资源勘探信息等	59,011
十四、商业服务业等	22,017
十五、金融	3,954
十六、自然资源海洋气象等	12,486
十七、住房保障	161,152
十八、粮油物资储备	2,519
十九、灾害防治及应急管理	20,327
二十、债务付息和发行费用	181,483
二十一、其他	7,480
二十二、预备费	

预算支出安排情况表

单位：万元

2020 年预算	比上年增减%	备 注
3,150,000	3.3	
250,000	1.0	
6,400	0.9	
324,000	0.2	
240,000	0.1	
25,500	0.7	
92,000	1.6	
370,000	1.4	
220,000	3.3	
65,000	4.1	
720,000	3.1	
61,500	2.7	
260,500	5.2	
60,000	1.7	
22,500	2.2	
4,000	1.2	
12,800	2.5	
165,200	2.5	
2,520		
21,000	3.3	
186,000	2.5	
6,080	-18.7	
35,000		

关于 2020 年市本级一般公共预算 支出安排情况表的说明

2020 年市本级一般公共预算支出预算是在全面测算当年运转支出的基础上，结合市委市政府中心工作，全面梳理部门上报各项重点支出的基础上结合财力实际编制的。2020 年一般公共预算支出安排 315 亿元，增长 3.3%。具体如下：

1. 一般公共服务支出 25 亿元，增长 1%。结合部门编报和重点项目安排。

2. 国防支出 0.6 亿元，增长 0.9%。结合部门编报和重点项目安排。

3. 公共安全支出 32.4 亿元，增长 0.2%。结合部门编报和重点项目安排。

4. 教育支出 24 亿元，增长 0.1%。结合部门编报和重点项目安排。

5. 科学技术支出 2.6 亿元，增长 0.7%。结合部门编报和重点项目安排。

6. 文化旅游体育与传媒支出 9.2 亿元，增长 1.6%。结合部门编报和重点项目安排。

7. 社会保障和就业支出 37 亿元。增长 1.4%。结合部门编报和重点项目安排。

8. 卫生健康支出 22 亿元，增长 3.3%。结合部门编报和重点

项目安排。

9. 节能环保支出 6.5 亿元，增长 4.1%。结合部门编报和重点项目安排。

10. 城乡社区事务支出 72 亿元，增长 3.1%。结合部门编报和重点项目安排。

11. 农林水支出 6.2 亿元，增长 2.7%。结合部门编报和重点项目安排。

12. 交通运输支出 26.1 亿元，增长 5.2%。结合部门编报和重点项目安排。

13. 资源勘探信息等事务支出 6 亿元，增长 1.7%。结合部门编报和重点项目安排。

14. 商业服务业等支出 2.3 亿元，增长 2.2%。结合部门编报和重点项目安排。

15. 金融支出 0.4 亿元，增长 1.2%。结合部门编报和重点项目安排，加大金融业发展扶持力度。

16. 自然资源海洋气象等支出 1.3 亿元，增长 2.5%。结合部门编报和重点项目安排。

17. 住房保障支出 16.5 亿元，增长 2.5%。结合部门编报和重点项目安排。

18. 粮油物资储备支出 0.3 亿元，与上年持平。结合部门编报和重点项目安排。

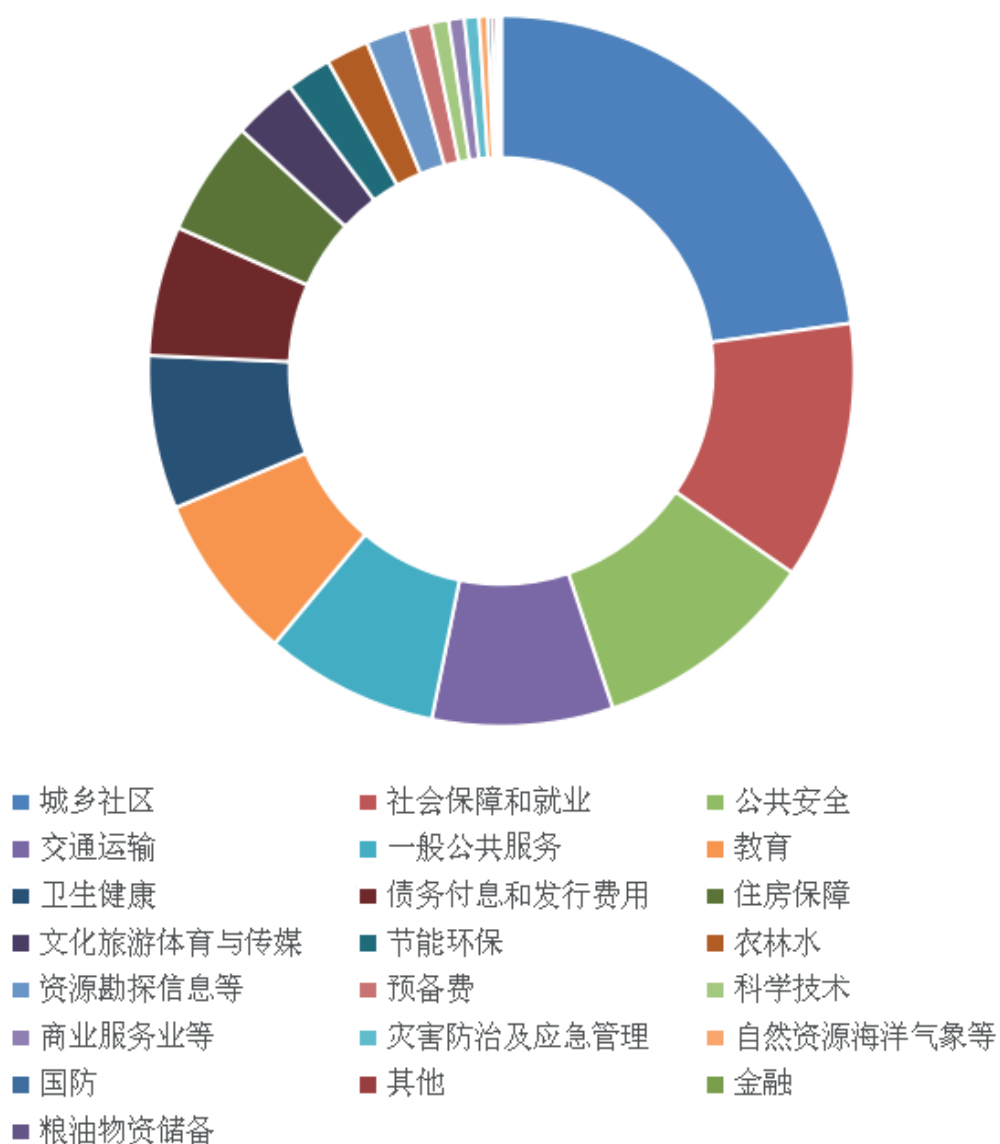
19. 灾害防治及应急管理支出 2.1 亿元，增长 3.3%。结合部

门编报和重点项目安排。

20. 债务付息和发行费用支出 18.6 亿元，增长 2.5%，结合债务情况安排。

21. 预备费 3.5 亿元。按照预算法要求按支出总额的 1%-3% 安排，主要用于自然灾害救助、突发事件处理等应急支出及不可预见的特殊支出。

2020 年市本级各项支出安排结构图



2020 年市本级一般公共预算支出安排情况明细表

单位：万元

项目	执行数	预算数	备注
支出合计	3,050,143	3,150,000	
一、一般公共服务	247,641	250,000	
人大事务	6,796	6,861	
行政运行	4,147	4,187	
一般行政管理事务	1,825	1,842	
人大会议	300	303	
人大立法	70	71	
人大监督	295	298	
人大代表履职能力提升	70	71	
代表工作	89	90	
政协事务	4,547	4,590	
行政运行	2,604	2,629	
一般行政管理事务	1,643	1,659	
政协会议	300	303	
政府办公厅(室)及相关机构事务	41,657	42,054	
行政运行	11,835	11,948	
一般行政管理事务	15,968	16,120	
信访事务	514	519	
事业运行	1,766	1,783	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,574	11,684	
发展与改革事务	14,086	14,220	
行政运行	4,353	4,394	
一般行政管理事务	8,092	8,169	
战略规划与实施	300	303	
日常经济运行调节	150	151	
社会事业发展规划	135	136	
物价管理	94	95	
事业运行	38	38	
其他发展与改革事务支出	924	933	
统计信息事务	2,851	2,878	
信息事务	1,449	1,463	
统计抽样调查	258	260	

项目	执行数	预算数	备注
其他统计信息事务支出	1,144	1,155	
财政事务	12,024	12,139	
行政运行	3,064	3,093	
一般行政管理事务	717	724	
信息化建设	62	63	
财政委托业务支出	551	556	
事业运行	3,022	3,051	
其他财政事务支出	4,608	4,652	
税收事务	11,923	12,037	
行政运行	5,800	5,855	
其他税收事务支出	6,123	6,181	
审计事务	3,853	3,890	
行政运行	2,368	2,391	
一般行政管理事务	1,485	1,499	
人力资源事务	9,230	9,318	
行政运行	731	738	
一般行政管理事务	8,072	8,149	
其他人力资源事务支出	427	431	
纪检监察事务	12,295	12,412	
行政运行	4,155	4,195	
一般行政管理事务	7,050	7,117	
事业运行	120	121	
其他纪检监察事务支出	970	979	
商贸事务	7,619	7,692	
行政运行	2,905	2,933	
一般行政管理事务	1,758	1,775	
招商引资	1,151	1,162	
事业运行	956	965	
其他商贸事务支出	849	857	
民族事务	1,593	1,608	
行政运行	605	611	
一般行政管理事务	27	27	
民族工作专项	52	52	
事业运行	99	100	
其他民族事务支出	810	818	
档案事务	1,543	1,558	

项目	执行数	预算数	备注
行政运行	1,261	1,273	
一般行政管理事务	282	285	
民主党派及工商联事务	2,908	2,936	
行政运行	1,981	2,000	
一般行政管理事务	681	687	
机关服务	246	248	
群众团体事务	5,456	5,508	
行政运行	2,622	2,647	
一般行政管理事务	436	440	
事业运行	140	141	
其他群众团体事务支出	2,258	2,280	
党委办公厅（室）及相关机构事务	7,429	7,500	
行政运行	4,177	4,217	
一般行政管理事务	2,084	2,104	
事业运行	386	390	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	782	789	
组织事务	5,997	6,054	
行政运行	2,074	2,094	
一般行政管理事务	3,661	3,696	
公务员事务	86	87	
事业运行	130	131	
其他组织事务支出	46	46	
宣传事务	3,690	3,725	
行政运行	1,756	1,773	
一般行政管理事务	1,110	1,121	
事业运行	110	111	
其他宣传事务支出	714	721	
统战事务	1,143	1,154	
行政运行	759	766	
一般行政管理事务	73	74	
宗教事务	115	116	
华侨事务	5	5	
其他统战事务支出	191	193	
其他共产党事务支出	22,614	22,829	
行政运行	1,502	1,516	

项目	执行数	预算数	备注
一般行政管理事务	864	872	
其他共产党事务支出	20,248	20,441	
网信事务	444	448	
行政运行	55	56	
一般行政管理事务	370	374	
事业运行	19	19	
市场监督管理事务	67,312	67,953	
行政运行	39,104	39,477	
一般行政管理事务	6,213	6,272	
市场主体管理	2,258	2,280	
信息化建设	388	392	
药品事务	1,061	1,071	
事业运行	10,697	10,799	
其他市场监督管理事务	7,591	7,663	
其他一般公共服务支出	631	635	
其他一般公共服务支出	631	635	
三、国防支出	6,341	6,400	
国防动员	6,341	6,400	
人民防空	5,909	5,964	
其他国防动员支出	432	436	
四、公共安全支出	323,454	324,000	
武装警察部队	63	63	
其他武装警察部队支出	63	63	
公安	295,712	296,211	
行政运行	228,419	228,805	
一般行政管理事务	30,207	30,258	
特别业务	290	290	
事业运行	27	27	
其他公安支出	36,769	36,831	
国家安全	619	620	
行政运行	469	470	
其他国家安全支出	150	150	
检察	2,131	2,135	
行政运行	2,131	2,135	
法院	2,321	2,325	
行政运行	2,296	2,300	

项目	执行数	预算数	备注
其他法院支出	25	25	
司法	10,765	10,783	
行政运行	4,952	4,960	
一般行政管理事务	548	549	
基层司法业务	25	25	
普法宣传	30	30	
法律援助	160	160	
仲裁	703	704	
社区矫正	235	235	
法制建设	1,739	1,742	
事业运行	707	708	
其他司法支出	1,666	1,669	
强制隔离戒毒	8,941	8,956	
行政运行	7,858	7,871	
一般行政管理事务	392	393	
强制隔离戒毒人员生活	240	240	
其他强制隔离戒毒支出	451	452	
国家保密	497	498	
行政运行	407	408	
一般行政管理事务	50	50	
保密技术	10	10	
保密管理	30	30	
其他公共安全支出	2,405	2,410	
其他公共安全支出	2,405	2,410	
五、教育支出	239,805	240,000	
教育管理事务	2,153	2,155	
行政运行	2,008	2,010	
一般行政管理事务	41	41	
其他教育管理事务支出	104	104	
普通教育	72,905	72,964	
学前教育	5,864	5,869	
小学教育	3,442	3,445	
初中教育	2,493	2,495	
高中教育	52,522	52,565	
高等教育	6,510	6,515	
其他普通教育支出	2,074	2,076	

项目	执行数	预算数	备注
职业教育	65,541	65,594	
中等职业教育	35,432	35,461	
技校教育	970	971	
高等职业教育	29,139	29,163	
成人教育	5,469	5,473	
成人高等教育	5,469	5,473	
特殊教育	2,239	2,241	
特殊学校教育	1,637	1,638	
工读学校教育	602	602	
进修及培训	5,293	5,297	
干部教育	5,264	5,268	
其他进修及培训	29	29	
教育费附加安排的支出	66,158	66,212	
其他教育费附加安排的支出	66,158	66,212	
其他教育支出	20,047	20,064	
六、科学技术支出	25,324	25,500	
科学技术管理事务	1,571	1,582	
行政运行	1,193	1,201	
一般行政管理事务	378	381	
应用研究	133	134	
社会公益研究	133	134	
技术与开发	19,997	20,136	
机构运行	81	82	
其他技术与开发支出	19,916	20,054	
科技条件与服务	387	390	
机构运行	273	275	
其他科技条件与服务支出	114	115	
社会科学	1,253	1,262	
社会科学研究	2	2	
其他社会科学支出	1,251	1,260	
科学技术普及	796	802	
机构运行	479	482	
科普活动	233	235	
其他科学技术普及支出	84	85	
其他科学技术支出	1,187	1,194	
其他科学技术支出	1,187	1,194	

项目	执行数	预算数	备注
七、文化旅游体育与传媒支出	90,562	92,000	
文化和旅游	27,328	27,762	
行政运行	2,311	2,348	
一般行政管理事务	2,872	2,918	
图书馆	4,631	4,705	
艺术表演场所	999	1,015	
艺术表演团体	5,462	5,549	
文化活动	670	681	
群众文化	2,124	2,158	
文化和旅游交流与合作	60	61	
文化创作与保护	919	934	
文化和旅游市场管理	783	795	
旅游宣传	4,200	4,267	
其他文化和旅游支出	2,297	2,333	
文物	14,990	15,228	
文物保护	4,020	4,084	
博物馆	10,970	11,144	
体育	16,331	16,590	
行政运行	752	764	
一般行政管理事务	223	227	
运动项目管理	1,658	1,684	
体育竞赛	2,721	2,764	
体育训练	4,571	4,644	
体育场馆	4,388	4,458	
群众体育	849	862	
其他体育支出	1,169	1,188	
新闻出版电影	8,309	8,441	
其他新闻出版电影支出	8,309	8,441	
广播电视	21,439	21,779	
广播	515	523	
电视	20,324	20,647	
其他广播电视支出	600	610	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,165	2,198	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,165	2,198	
八、社会保障和就业支出	364,960	370,000	
人力资源和社会保障管理事务	22,105	22,410	

项目	执行数	预算数	备注
行政运行	2,522	2,557	
一般行政管理事务	394	399	
综合业务管理	999	1,013	
劳动保障监察	462	468	
就业管理事务	1,135	1,151	
社会保险经办机构	12,675	12,850	
劳动人事争议调解仲裁	72	73	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,846	3,899	
民政管理事务	2,345	2,377	
行政运行	1,600	1,622	
社会组织管理	41	42	
行政区划和地名管理	60	61	
其他民政管理事务支出	644	653	
行政事业单位养老支出	55,851	56,622	
事业单位离退休	3	3	
离退休人员管理机构	7,616	7,721	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48,232	48,898	
企业改革补助	11,161	11,315	
企业关闭破产补助	10,000	10,138	
厂办大集体改革补助	1,161	1,177	
就业补助	19,019	19,282	
就业创业服务补贴	750	760	
职业培训补贴	22	22	
社会保险补贴	6,442	6,531	
公益性岗位补贴	9,043	9,168	
就业见习补贴	599	607	
高技能人才培养补助	50	51	
求职创业补贴	1,419	1,439	
其他就业补助支出	694	704	
抚恤	139	141	
优抚事业单位支出	139	141	
退役安置	63,341	64,216	
退役士兵安置	3,248	3,293	
军队移交政府的离退休人员安置	39,450	39,995	

项目	执行数	预算数	备注
军队移交政府离退休干部管理机构	8,669	8,789	
退役士兵管理教育	94	95	
军队转业干部安置	334	339	
其他退役安置支出	11,546	11,705	
社会福利	19,831	20,105	
儿童福利	1,162	1,178	
殡葬	14,150	14,345	
社会福利事业单位	4,447	4,508	
其他社会福利支出	72	73	
残疾人事业	2,969	3,010	
行政运行	545	553	
一般行政管理事务	117	119	
残疾人康复	490	497	
残疾人就业和扶贫	383	388	
残疾人体育	69	70	
其他残疾人事业支出	1,365	1,384	
红十字事业	192	195	
行政运行	111	113	
一般行政管理事务	81	82	
临时救助	2,243	2,274	
流浪乞讨人员救助支出	2,243	2,274	
财政对基本养老保险基金的补助	158,482	160,671	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	131,622	133,440	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,015	24,347	
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,845	2,884	
退役军人管理事务	1,421	1,441	
行政运行	208	211	
拥军优属	567	575	
事业运行	612	620	
其他退役军人事务管理支出	34	34	
其他社会保障和就业支出	5,861	5,941	
九、卫生健康支出	212,939	220,000	
卫生健康管理事务	2,986	3,085	

项目	执行数	预算数	备注
行政运行	1,894	1,957	
一般行政管理事务	140	145	
其他卫生健康管理事务支出	952	984	
公立医院	51,807	53,525	
综合医院	19,888	20,547	
中医（民族）医院	7,544	7,794	
传染病医院	5,824	6,017	
精神病医院	3,790	3,916	
妇幼保健医院	5,032	5,199	
儿童医院	5,067	5,235	
其他专科医院	2,726	2,816	
其他公立医院支出	1,936	2,000	
公共卫生	21,087	21,786	
疾病预防控制机构	3,303	3,413	
卫生监督机构	1,277	1,319	
妇幼保健机构	1,702	1,758	
急救救治机构	3,699	3,822	
采供血机构	8,125	8,394	
基本公共卫生服务	542	560	
重大公共卫生服务	2,380	2,459	
其他公共卫生支出	59	61	
中医药	291	301	
中医（民族医）药专项	291	301	
计划生育事务	300	310	
计划生育机构	24	25	
计划生育服务	157	162	
其他计划生育事务支出	119	123	
行政事业单位医疗	29,320	30,292	
行政单位医疗	8,197	8,469	
事业单位医疗	9,441	9,754	
公务员医疗补助	4,814	4,974	
其他行政事业单位医疗支出	6,868	7,096	
财政对基本医疗保险基金的补助	98,937	102,218	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	98,937	102,218	
医疗救助	1,523	1,574	

项目	执行数	预算数	备注
城乡医疗救助	1,002	1,035	
疾病应急救助	520	537	
其他医疗救助支出	1	1	
医疗保障管理事务	1,089	1,125	
行政运行	197	204	
一般行政管理事务	180	186	
医疗保障政策管理	400	413	
事业运行	6	6	
其他医疗保障管理事务支出	306	316	
其他卫生健康支出	5,599	5,784	
其他卫生健康支出	5,599	5,784	
十、节能环保支出	62,425	65,000	
环境保护管理事务	2,579	2,685	
行政运行	1,803	1,877	
一般行政管理事务	66	69	
生态环境保护宣传	124	129	
环境保护法规、规划及标准	9	9	
生态环境保护行政许可	525	547	
其他环境保护管理事务支出	52	54	
环境监测与监察	412	429	
建设项目环评审查与监督	289	301	
核与辐射安全监督	96	100	
其他环境监测与监察支出	27	28	
污染防治	25,193	26,232	
大气	4,410	4,592	
水体	20,000	20,825	
固体废弃物与化学品	721	751	
放射源和放射性废物监管	6	6	
其他污染防治支出	56	58	
能源节约利用	23,993	24,983	
污染减排	9,474	9,865	
生态环境监测与信息	1,816	1,891	
生态环境执法监察	7,658	7,974	
可再生能源	499	520	
能源管理事务	275	286	
其他能源管理事务支出	275	286	

项目	执行数	预算数	备注
十一、城乡社区支出	698,658	720,000	
城乡社区管理事务	12,870	13,263	
行政运行	6,457	6,654	
一般行政管理事务	3,214	3,312	
工程建设国家标准规范编制与监管	275	283	
住宅建设与房地产市场监管	2,298	2,368	
其他城乡社区管理事务支出	626	645	
城乡社区规划与管理	1,500	1,546	
城乡社区公共设施	646,016	665,750	
其他城乡社区公共设施支出	646,016	665,750	
城乡社区环境卫生	1,013	1,044	
建设市场管理与监督	1,156	1,191	
其他城乡社区支出	36,103	37,206	
十二、农林水支出	59,910	61,500	
农业农村	24,250	24,894	
行政运行	5,550	5,697	
一般行政管理事务	90	92	
事业运行	7,735	7,940	
科技转化与推广服务	73	75	
病虫害控制	1,101	1,130	
农产品质量安全	761	781	
执法监管	18	18	
防灾救灾	30	31	
农业生产发展	140	144	
农业资源保护修复与利用	25	26	
成品油价格改革对渔业的补贴	54	55	
其他农业农村支出	8,673	8,903	
林业和草原	2,761	2,834	
行政运行	1,501	1,541	
事业机构	596	612	
森林资源管理	100	103	
执法与监督	35	36	
贷款贴息	10	10	
林业草原防灾减灾	145	149	
其他林业和草原支出	374	384	

项目	执行数	预算数	备注
水利	19,920	20,449	
行政运行	1,082	1,111	
水利行业业务管理	432	443	
水利工程建设	165	169	
水利工程运行与维护	1,519	1,559	
水土保持	278	285	
水资源节约管理与保护	1,260	1,293	
防汛	185	190	
其他水利支出	14,999	15,397	
扶贫	5,040	5,174	
行政运行	40	41	
生产发展	5,000	5,133	
普惠金融发展支出	7,939	8,150	
支持农村金融机构	1,202	1,234	
创业担保贷款贴息	3,355	3,444	
补充创业担保贷款基金	2,000	2,053	
其他普惠金融发展支出	1,382	1,419	
十三、交通运输支出	247,695	260,500	
公路水路运输	122,356	128,681	
行政运行	1,423	1,497	
一般行政管理事务	1,252	1,317	
机关服务	32	34	
公路建设	110,963	116,699	
公路和运输安全	300	316	
公路运输管理	5,227	5,497	
海事管理	288	303	
其他公路水路运输支出	2,871	3,019	
铁路运输	312	328	
其他铁路运输支出	312	328	
成品油价格改革对交通运输的补贴	40,011	42,079	
对城市公交的补贴	14,540	15,292	
对农村道路客运的补贴	230	242	
对出租车的补贴	23,741	24,968	
成品油价格改革补贴其他支出	1,500	1,578	
车辆购置税支出	21,819	22,947	
车辆购置税用于公路等基础设施	21,289	22,390	

项目	执行数	预算数	备注
建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	530	557	
其他交通运输支出	63,197	66,464	
公共交通运营补助	63,174	66,440	
其他交通运输支出	23	24	
十四、资源勘探工业信息等支出	59,011	60,000	
资源勘探开发	994	1,011	
煤炭勘探开采和洗选	994	1,011	
制造业	197	200	
行政运行	78	79	
一般行政管理事务	16	16	
其他制造业支出	103	105	
建筑业	1,409	1,433	
其他建筑业支出	1,409	1,433	
工业和信息产业监管	4,604	4,681	
一般行政管理事务	40	41	
专用通信	60	61	
无线电监管	199	202	
工业和信息产业支持	655	666	
其他工业和信息产业监管支出	3,650	3,711	
国有资产监管	1,298	1,320	
行政运行	1,238	1,259	
一般行政管理事务	60	61	
支持中小企业发展和管理支出	11,997	12,198	
行政运行	2,971	3,021	
一般行政管理事务	529	538	
中小企业发展专项	7,704	7,833	
其他支持中小企业发展和管理支出	793	806	
其他资源勘探工业信息等支出	38,512	39,157	
其他资源勘探工业信息等支出	38,512	39,157	
十五、商业服务业等支出	22,017	22,500	
商业流通事务	8,240	8,421	
行政运行	957	978	
一般行政管理事务	14	14	

项目	执行数	预算数	备注
民贸民品贷款贴息	5,676	5,801	
其他商业流通事务支出	1,593	1,628	
涉外发展服务支出	12,977	13,262	
其他涉外发展服务支出	12,977	13,262	
其他商业服务业等支出	800	818	
十六、金融支出	3,954	4,000	
金融发展支出	1,010	1,022	
其他金融发展支出	1,010	1,022	
其他金融支出	2,944	2,978	
十八、自然资源海洋气象等支出	12,486	12,800	
自然资源事务	11,407	11,694	
行政运行	3,992	4,092	
自然资源规划及管理	109	112	
自然资源利用与保护	66	68	
自然资源社会公益服务	30	31	
自然资源行业业务管理	30	31	
基础测绘与地理信息监管	2,568	2,633	
其他自然资源事务支出	4,612	4,728	
气象事务	1,079	1,106	
行政运行	400	410	
气象服务	100	103	
其他气象事务支出	579	594	
十九、住房保障支出	161,152	165,200	
保障性安居工程支出	99,309	101,804	
棚户区改造	11,827	12,124	
其他保障性安居工程支出	87,482	89,679	
住房改革支出	27,233	27,917	
住房公积金	27,078	27,758	
购房补贴	155	159	
城乡社区住宅	34,610	35,479	
公有住房建设和维修改造支出	11,255	11,538	
其他城乡社区住宅支出	23,355	23,942	
二十、粮油物资储备支出	2,519	2,520	
粮油事务	2,120	2,121	
行政运行	750	750	
一般行政管理事务	12	12	

项目	执行数	预算数	备注
事业运行	452	452	
其他粮油事务支出	476	476	
物资事务	2	2	
物资保管与保养	2	2	
重要商品储备	397	397	
肉类储备	397	397	
二十一、灾害防治及应急管理支出	20,327	21,000	
应急管理事务	2,194	2,267	
行政运行	1,434	1,481	
机关服务	88	91	
应急管理	180	186	
事业运行	203	210	
消防事务	15,942	16,470	
消防应急救援	15,023	15,520	
其他消防事务支出	919	949	
煤矿安全	137	142	
煤矿安全监察事务	5	5	
煤矿应急救援事务	132	136	
地震事务	2,054	2,122	
行政运行	317	327	
一般行政管理事务	966	998	
地震监测	724	748	
地震预测预报	1	1	
地震事业机构	46	48	
二十三、债务付息支出	181,257	185,700	
地方政府一般债务付息支出	181,257	185,700	
地方政府一般债券付息支出	181,257	185,700	
二十四、债务发行费用支出	226	300	
地方政府一般债务发行费用支出	226	300	
二十五、其他支出	7,480	6,080	
其他支出	7,480	6,080	

2020 年市对区（开发区）税收返还和转移支付 预算情况明细表

单位：万元

项目	2019 年完成数	2020 年预算数
合计	2,139,157	2,000,000
一、返还性收入	69,652	69,652
所得税基数返还	22,087	22,087
成品油税费改革税收返还	852	852
增值税、消费税税收返还	46,713	46,713
二、一般性转移支付	1,671,069	1,584,000
体制补助	-	-
均衡性转移支付	115,489	115,520
县级基本财力保障机制奖补资金	70,857	70,860
结算补助	673,406	613,690
资源枯竭型城市转移支付补助	16,095	16,100
企业事业单位划转补助	-	-
成品油税费改革转移支付补助	-	-
基层公检法司转移支付	-	-
城乡义务教育转移支付	-	-
基本养老金转移支付	-	-
城乡居民基本医疗保险转移支付	-	-
农村综合改革转移支付	-	-
产粮（油）大县奖励资金	11,549	11,950

项目	2019 年完成数	2020 年预算数
重点生态功能区转移支付	432	430
固定数额补助	256,353	256,320
革命老区转移支付	-	-
民族地区转移支付	75	80
边境地区转移支付	-	-
贫困地区转移支付	3,735	3,740
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	41	40
外交共同财政事权转移支付收入	-	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,214	1,190
教育共同财政事权转移支付收入	57,467	57,290
科学技术共同财政事权转移支付收入	722	720
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,626	960
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	167,704	158,140
卫生健康共同财政事权转移支付收入	95,121	95,120
节能环保共同财政事权转移支付收入	7,327	7,240
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-
农林水共同财政事权转移支付收入	153,774	153,230
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,903	6,900
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-

项目	2019 年完成数	2020 年预算数
住房保障共同财政事权转移支付收入	29,512	13,080
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-
其他共同财政事权转移支付收入	1,319	1,050
其他一般性转移支付	348	350
三、专项性转移支付	398,436	346,348
一般公共服务	7,726	6,710
外交	-	-
国防	-	-
公共安全	89,893	76,608
教育	22,769	19,790
科学技术	6,287	5,470
文化旅游体育与传媒	17,357	15,080
社会保障和就业	12,714	11,050
卫生健康	41,455	36,050
节能环保	75,168	65,340
城乡社区	49,080	42,680
农林水	4,228	3,670
交通运输	24,183	21,040
资源勘探信息等	16,512	14,360
商业服务业等	1,075	930
金融	541	470
自然资源海洋气象等	10,101	10,280
住房保障	-	-

项目	2019 年完成数	2020 年预算数
粮油物资储备	3,223	2,800
其他收入	16,124	14,020

2020 年市对区（开发区）税收返还

项目	2020 年预算数	南关	宽城	朝阳	二道	绿园
合计	2,000,000	103,674	122,134	130,763	110,950	120,725
一、返还性收入	69,652	15,789	13,306	14,544	8,922	-1,350
二、一般性转移支付	1,584,000	71,200	75,100	95,300	85,300	93,300
三、专项性转移支付	346,348	16,685	33,728	20,919	16,728	28,775
一般公共服务	6,710	630	2,420	720	490	610
国防	-	-	-	-	-	-
公共安全	-	-	-	-	-	-
教育	76,608	3,680	15,060	4,610	4,940	9,880
科学技术	19,790	630	390	1,010	490	420
文化旅游体育与传媒	5,470	-	-	-	-	-
社会保障和就业	15,080	1,440	1,410	1,320	1,160	1,200
卫生健康	11,050	680	780	1,050	570	880
节能环保	36,050	50	3,100	240	190	1,630
城乡社区	65,340	10,830	9,780	11,460	8,240	11,320
农林水	42,680	-	700	900	250	2,960
交通运输	3,670	-	-	-	-	-
资源勘探信息等	21,040	-	-	-	-	-
商业服务业等	14,360	90	-	310	410	20
金融	930	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	470	-	-	-	-	-
住房保障	10,280	-	-	-900	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	2,800	-	-	190	-	-
其他收入	14,020	-	90	-	-	-

和转移支付预算明细表总表（分区）

单位：万元

双阳	九台	经济	新区	净月	汽车	莲花山
274,216	518,507	142,329	163,130	140,271	126,028	47,275
3,698	11,579	2,178	-3,603	8,535	-4,665	719
220,900	453,000	112,600	130,400	107,500	99,200	40,200
49,618	53,928	27,551	36,333	24,236	31,493	6,356
290	380	270	330	330	240	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7,198	8,110	1,810	-	13,750	7,230	340
770	370	970	13,450	950	330	10
-	420	-	4,530	520	-	-
2,810	3,830	540	-	600	600	170
1,840	3,210	330	780	410	290	230
15,720	7,780	6,070	670	440	90	70
2,300	100	1,270	3,930	170	5,130	810
10,540	22,960	500	730	1,500	170	1,470
1,380	1,040	-	1,250	-	-	-
330	360	5,220	70	5,220	9,840	-
270	90	5,300	7,620	210	40	-
-	-	-	930	-	-	-
-	-	-	170	-	-	300
240	710	-	-	-	7,360	2,870
-	-	-	-	-	-	-
2,190	420	-	-	-	-	-
2,230	4,150	5,280	1,880	130	170	90

关于 2020 年市对区（开发区）税收返还和转移支付预算明细表的说明

2020 年市对区（开发区）税收返还和转移支付预算是在统筹考虑中央和省对市转移支付、市对区转移支付的基础上编制。2020 年转移支付支出预算为 200 亿元，具体如下：

1. 市对区税收返还 7.0 亿元，包括所得税基数返还 2.2 亿元，成品油税费改革税收返还 0.1 亿元，增值税、消费税税收返还 4.7 亿元。

2. 一般性转移支付 158.4 亿元，包括体制补助、均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资、结算补助、资源枯竭型城市转移支付补助、基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、基本养老保险和低保等转移支付、新型农村合作医疗等转移支付、农村综合改革转移支付、产粮油大县奖励资金、重点生态功能区转移支付、固定数额补助、共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付等。

3. 专项转移支付 34.6 亿元，包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、金融、自然资源海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、其他支出等。

2019 年全市政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性

项 目	2018 年实际	2019 年完成
收入合计	3,124,777	4,339,559
一、国有土地收益基金收入	52,148	12,033
二、农业土地开发资金收入	6,396	9,576
三、国有土地使用权出让收入	2,780,387	4,018,603
四、城市基础设施配套费收入	253,826	265,476
五、车辆通行费	1,614	1,823
六、污水处理费收入	25,083	28,709
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,641	3,320
八、其他政府性基金收入	682	
九、专项债券对应项目专项收入		19

注：1、土地出让收入：指国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入之和

基金收入预算执行情况表

单位：万元

上年增减%	备 注
38.9%	
-76.9%	
49.7%	
44.5%	
4.6%	
12.9%	
14.5%	
-28.5%	
-100.0%	

2019 年全市政府性

项 目	2018 年实际
支出合计	3,997,877
一、文化旅游体育与传媒支出	2,277
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,047
旅游发展基金支出	1,230
二、社会保障和就业支出	2,592
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,485
小型水库移民扶助基金支出	107
三、城乡社区支出	3,792,041
国有土地使用权出让收入支出	3,454,057
国有土地收益基金支出	65,446
农业土地开发资金支出	1,919
城市基础设施配套费支出	247,975
污水处理费收入支出	22,644
土地储备专项债券收入支出	
棚户区改造专项债券收入支出	
四、农林水支出	1,159
大中型水库库区基金支出	221
国家重大水利工程建设基金支出	938
五、交通运输支出	1,840
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	1,840
六、其他支出	35,991
其他政府性基金支出	1,469
彩票发行销售机构业务费支出	3,270
彩票公益金及对应专项债务收入支出	31,252
七、债务付息支出	161,133
八、债务发行费用支出	844

注：1、土地出让收入：指国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入之和

基金支出预算执行情况表

单位:万元

2019 年完成	比上年增减%
5,237,267	31.0%
2,083	-8.5%
1578	50.7%
505	-58.9%
3,044	17.4%
3,005	20.9%
39	-63.6%
4,990,122	31.6%
3,144,076	-9.0%
8,128	-87.6%
2,469	28.7%
209,191	-15.6%
23,658	4.5%
1,127,300	
475,300	
164	-85.8%
164	-25.8%
	-100.0%
1,823	-0.9%
1,823	-0.9%
47,468	31.9%
17,042	1060.1%
3,330	1.8%
27,096	-13.3%
190,772	18.4%
1,791	112.2%

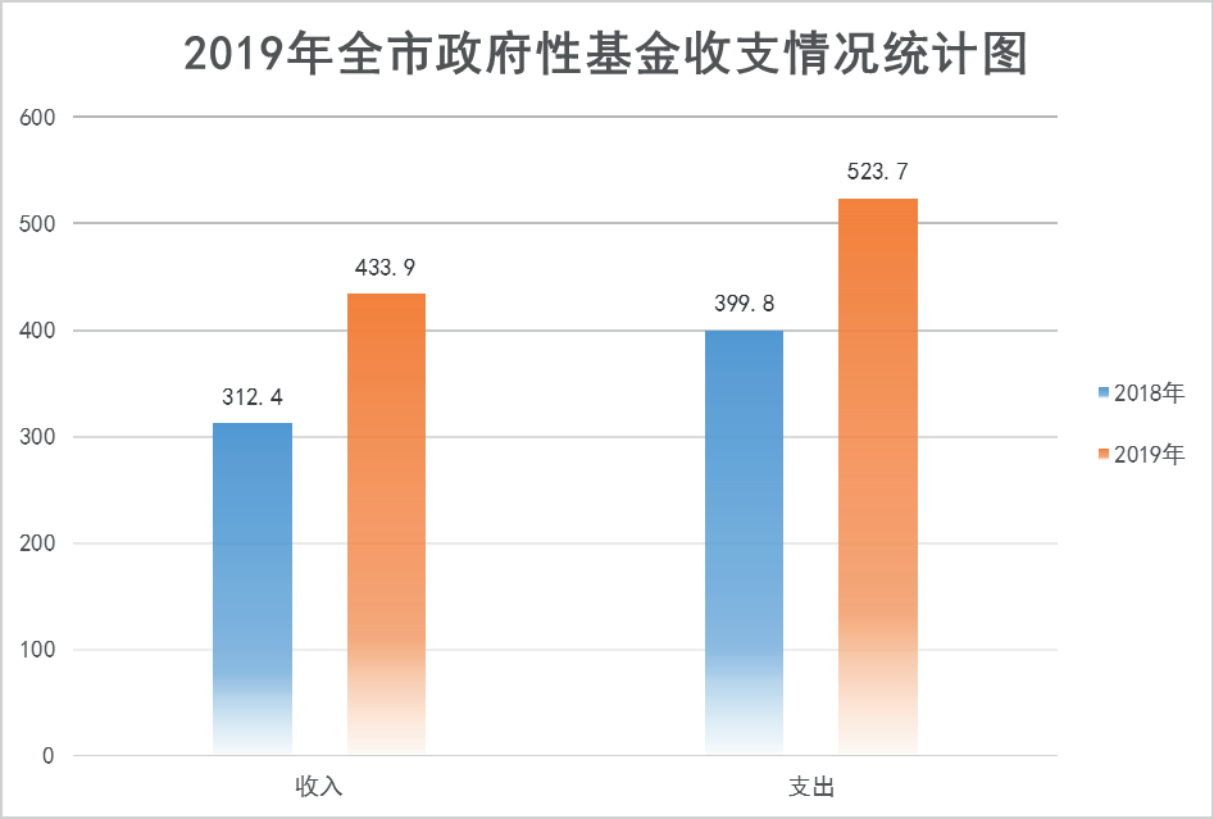
2019 年全市政府性

收入项目	2019 年完成
政府性基金收入	4,339,559
转移性收入	2,123,441
政府性基金转移收入	35,022
政府性基金补助收入	35,022
政府性基金上解收入	
地方政府专项债务转贷收入	1,619,600
上年结余收入	363,289
调入资金	105,530
收入总计	6,463,000

基金收支平衡表

单位:万元

支出项目	2019 年完成
政府性基金支出	5,237,267
转移性支出	1,225,733
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
地方政府专项债务还本及转贷支出	
调出资金	77,920
年终结余	1,147,813
支出总计	6,463,000



2019 年市本级政府性基金预算执行情况

2019 年市本级政府性

项 目	2018 年实际	2019 年调整预算	2019 年完成
收入合计	2,699,769	3,382,970	3,760,342
一、国有土地收益基金收入	44,639	78,300	
二、农业土地开发资金收入	4,998	7,200	8,020
三、国有土地使用权出让收入	2,530,239	3,188,100	3,638,202
四、城市基础设施配套费收入	90,402	80,590	83,690
五、污水处理费收入	24,439	25,000	27,229
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,523	3,780	3,201
七、其他政府性基金收入	529		

注：1、土地出让收入：指国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入之和

基金收入预算执行情况表

单位：万元

完成调整预算%	比上年增长%	备 注
111.2%	39.3%	
111.4%	41.3%	我市受调控措施得力、政策红利释放、服务环境升级等因素影响，土地市场需求大幅增加
103.8%	-7.4%	项目开工面积较 2018 年略有下降
108.9%	11.4%	以用水量为基础收取,2019 年用水量较 2018 年有所上升
84.7%	-29.2%	2019 年彩票销售额下降，提取的彩票销售机构业务费相应下降

关于 2019 年市本级政府性基金 收入预算执行情况表的说明

2019 年，市本级涉及的政府性基金收入项目包括：土地出让收入（国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金）、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票发行和销售机构业务费。

2019 年市本级政府性基金收入调整预算为 338.3 亿元，2019 年收入实际完成 376.0 亿元，同比增加 106.1 亿元，增长 39.3%，为调整预算的 111.2%。具体如下：

1. 土地出让收入（包括国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金）364.6 亿元，完成调整预算的 111.4%，增长 41.3%。主要原因是我市受调控措施得力、政策红利释放、服务环境升级等因素影响，土地市场需求大幅增加。

2. 城市基础设施配套费收入 8.4 亿元，为调整预算的 103.8%，同比降低 7.4%。主要原因为项目开工面积较 2018 年略有下降。

3. 污水处理费收入 2.7 亿元，为调整预算的 108.9%，同比增长 11.4%。主要原因是以用水量为基础收取，2019 年用水量较 2018 年有所上升。

4. 彩票发行、销售机构业务费收入 0.3 亿元，为调整预算的 84.7%，同比降低 29.2%。主要原因是 2019 年彩票销售额下降，提取的彩票销售机构业务费相应下降。

2019 年市本级政府性

项 目	2018 年实际	2019 年调整预算
支出合计	3,072,980	4,231,217
一、文化体育与传媒	673	
国家电影事业发展专项资金	673	
二、城乡社区事务	2,995,172	4,134,732
国有土地使用权出让收入支出	2,779,363	3,243,703
国有土地收益基金支出	60,637	80,439
农业土地开发资金支出	1,000	1,000
城市基础设施配套费支出	132,172	118,590
污水处理费支出	22,000	25,000
土地储备专项债券收入支出		470,000
棚户区改造专项债券收入支出		196,000
三、商业服务业	100	
旅游发展基金	100	
四、其他支出	14,971	20,780
彩票公益金支出	11,906	17,000
彩票机构业务费支出	3,065	3,780
五、债务利息支出	61,676	74,969
六、债务发行费用支出	388	736

注：1、土地出让收入：指国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入之和

基金支出预算执行情况表

单位:万元

2019 年完成	完成调整预算%	比上年增长%	备 注
3,702,932	87.5%	20.5%	
3,613,510	87.4%	20.6%	
2,805,839	86.5%	1.0%	部分地块不具备清算条件，暂未形成支出
		-100.0%	
1,000	100.0%		
118,477	99.9%	-10.4%	政府性基金“以收定支”，收入减少，支出相应减少
22,194	88.8%	0.9%	主要用于污水厂运行及改造支出，2019 年污水厂改造工程尚未完全验收
470,000	100.0%		反映地方政府专项债务转贷收入安排的支出
196,000	100.0%		反映地方政府专项债务转贷收入安排的支出
13,717	66.0%	-8.4%	
10,564	62.1%	-11.3%	2019 年此项上级补助收入较 2018 年有所下降
3,153	83.4%	2.9%	2019 年收入预算未完成，导致 2019 年支出预算未完成
74,969	100.0%	22.0%	该项基金支出主要用于归还债务利息及债务发行兑付费用支出
736	100.0%		

关于 2019 年市本级政府性基金 支出预算执行情况表的说明

2019 年市本级政府性基金支出调整预算为 423.1 亿元，2019 年支出实际完成 370.3 亿元，同比增加 63.0 亿元，增长 20.5%，为调整预算的 87.5%。具体如下：

1. 土地出让收入（包括国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金）安排的支出 280.7 亿元，完成调整预算的 84.4%，同比降低 1.2%，主要原因是部分地块不具备清算条件，暂未形成支出。

2. 城市基础设施配套费收入安排的支出 11.8 亿元，完成调整预算的 99.9%，同比降低 10.4%。主要原因是政府性基金“以收定支”，收入减少，支出相应减少。

3. 污水处理费收入安排的支出 2.2 亿元，完成调整预算的 88.8%，同比增长 0.9%，主要原因污水处理费主要用于污水厂运行及改造支出，2019 年污水厂改造工程尚未完全验收结算。

4. 土地储备专项债券收入、棚户区改造专项债券收入安排的支出共 66.6 亿元，完成调整预算的 100%。这两个支出科目为 2019 年新增支出科目，主要是反映地方政府专项债务转贷收入安排的支出。

5. 彩票公益金收入安排的支出 1.1 亿元，完成调整预算的 62.1%，同比下降 11.3%。该项基金属于上级补助收入安排的支出，

专项用于社会福利、体育等社会公益事业，2019 年此项上级补助收入较 2018 年有所下降。

6. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.3 亿元，完成调整预算的 83.4%，同比增长 2.9%。该项基金专项用于彩票发行销售活动，2019 年收入预算未完成，导致 2019 年支出预算未完成。

7. 债务利息及发行费支出合计 7.6 亿元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 22.0%。该项基金支出主要用于归还债务利息及债务发行兑付费用支出。

2019 年市本级政府性基金

项 目	2019 年调整预算	2019 年执行数	完成调整预算
一、城乡社区支出	4,134,732	3,613,510	87.4%
国有土地使用权出让收入支出	3,243,703	2,805,839	86.5%
征地和拆迁补偿支出	1,593,736	1,368,693	85.9%
土地开发支出	896,000	806,304	90.0%
城市建设支出	571,069	462,155	80.9%
补助被征地农民支出	779	779	100.0%
土地出让业务支出	3,192	2,592	81.2%
廉租住房支出	103,943	112,116	107.9%
棚户区改造支出	50,000	50,000	100.0%
公共租赁住房支出	24,984	3,200	12.8%
其他国有土地使用权出让收入支出	80,439	0	0.0%
农业土地开发资金支出	1,000	1,000	100.0%
城市基础设施配套费支出	118,590	118,477	99.9%
城市公共设施	71,350	71,329	100.0%
其他城市基础设施配套费支出	47,240	47,148	99.8%
污水处理费支出	25,000	22,194	88.8%
污水处理设施建设和运营	25,000	22,194	88.8%
土地储备专项债券收入支出	470,000	470,000	100.0%
征地和拆迁补偿支出	470,000	470,000	100.0%
棚户区改造专项债券收入支出	196,000	196,000	100.0%
征地和拆迁补偿支出	180,459	180,459	100.0%
土地开发支出	6,975	6,975	100.0%

支出预算执行情况明细表

单位：万元

项 目	2019 年调整预算	2019 年执行数	完成调整预算
其他棚户区改造专项债券收入支出	8,566	8,566	100.0%
二、其他支出	20,780	13,717	66.0%
彩票公益金安排的支出	17,000	10,564	62.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,454	2,820	63.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	12,500	7,707	61.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	20	16	80.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	11	73.3%
用于法律援助的彩票公益金支出	1	1	100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10	9	90.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,780	3,153	83.4%
福利彩票销售机构的业务费支出	2,750	2,248	81.7%
体育彩票销售机构的业务费支出	810	712	87.9%
彩票市场调控资金支出	220	193	87.7%
三、债务利息支出	74,969	74,969	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	59,600	59,600	100.0%
城市基础设施配套费债务付息支出	3,273	3,273	100.0%
土地储备专项债券付息支出	12,096	12,096	100.0%
四、债务发行费用支出	736	736	100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3	3	100.0%
土地储备专项债券发行费用支出	518	518	100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	215	215	100.0%
支 出 合 计	4,231,217	3,702,932	87.5%

2019 年市本级政府

收入项目	2019 年完成
政府性基金收入	3,760,342
转移性收入	1,850,131
政府性基金转移收入	65,310
政府性基金补助收入	28,977
政府性基金上解收入	36,333
地方政府专项债务转贷收入	1,491,600
上年结余收入	279,763
调入资金	13,458
收入总计	5,610,473

性基金收支平衡表

单位：万元

支出项目	2019 年完成
政府性基金支出	3,702,932
转移性支出	1,907,541
政府性基金转移支付	14,972
政府性基金补助支出	14,972
政府性基金上解支出	
地方政府专项债务还本及转贷支出	825,600
调出资金	11,726
年终结余	1,055,243
支出总计	5,610,473

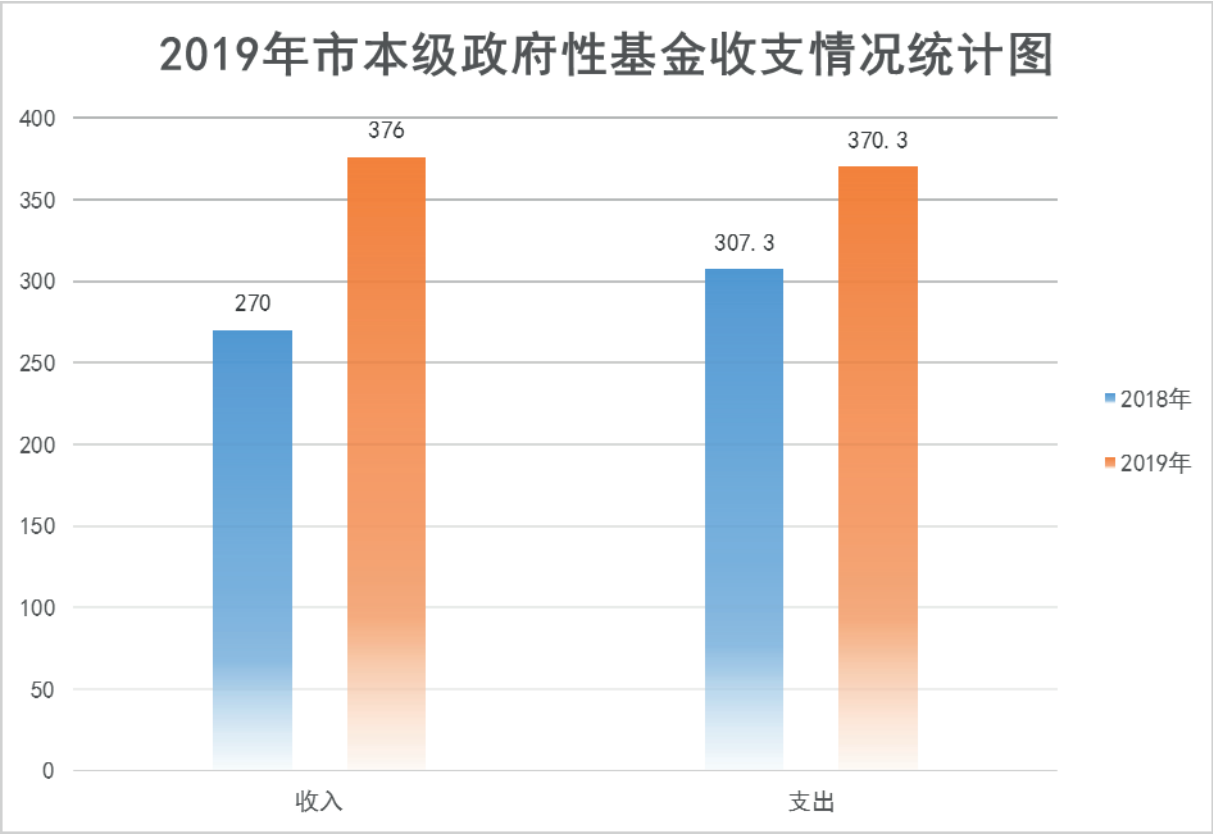
关于 2019 年市本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映市本级 2019 年度各项收入和各项支出的平衡关系。

2019 年，市本级政府性基金预算收入 376.0 亿元，政府性基金补助收入 2.9 亿元，政府性基金上解收入 3.6 亿元，专项债务转贷收入 149.2 亿元，上年结转 28.0 亿元，调入资金 1.3 亿元，收入总计 561.0 亿元。

市本级政府性基金预算支出 370.3 亿元，政府性基金补助支出 1.5 亿元，地方政府专项债务转贷支出 82.5 亿元，调出资金 1.2 亿元，年终结转 105.5 亿元，支出总计 561.0 亿元。

收支相抵，预算平衡。



2020 年全市政府性基金预算情况

2020 年全市政府性

项 目	2019 年完成	2020 年预算
收入合计	4,339,559	3,590,823
一、国有土地收益基金收入	12,033	10,500
二、农业土地开发资金收入	9,576	970
三、国有土地使用权出让收入	4,018,603	3,326,636
四、城市基础设施配套费收入	265,476	220,571
五、车辆通行费	1,823	1,500
六、污水处理费收入	28,709	27,070
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,320	3,576
九、专项债券对应项目专项收入	19	

注：1、土地出让收入：指国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入之和

基金收入预期情况表

单位：万元

比上年增减%	备 注
-17.3%	
-12.7%	
-89.9%	
-17.2%	
-16.9%	
-17.7%	
-5.7%	
7.7%	
-100.0%	

2020 年全市政府性

项 目	2019 年完成	2020 年预算
支出合计	5,237,267	4,721,351
一、文化旅游体育与传媒支出	2,083	311
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,578	286
旅游发展基金支出	505	25
二、社会保障和就业支出	3,044	1,732
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,005	1,732
小型水库移民扶助基金支出	39	
三、城乡社区支出	4,990,122	4,262,422
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	3,144,076	4,027,082
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,128	9,500
农业土地开发资金安排的支出	2,469	2,204
城市基础设施配套费安排的支出	209,191	177,766
污水处理费收入安排的支出	23,658	27,070
土地储备专项债券收入安排的支出	1,127,300	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	475,300	18,800
四、农林水支出	164	340
大中型水库库区基金安排的支出	164	135
国家重大水利工程建设基金安排的支出		205
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
五、交通运输支出	1,823	1,500
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	1,823	1,500
六、其他支出	47,468	42,994
其他政府性基金安排的支出	17,042	
彩票发行销售机构业务费及对应专项债务收入安排的支出	3,330	4,335
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27,096	38,659
七、债务付息支出	190,772	410,879
八、债务发行费用支出	1,791	1,173

基金支出安排情况表

单位：万元

比上年增长%	备 注
-9.9%	
-85.1%	
-81.9%	
-95.0%	
-43.1%	
-42.4%	
-100.0%	
-14.6%	
28.1%	
16.9%	
-10.7%	
-15.0%	
14.4%	
-100.0%	
-96.0%	
107.3%	
-17.7%	
-17.7%	
-17.7%	
-9.4%	
-100.0%	
30.2%	
42.7%	
115.4%	
-34.5%	

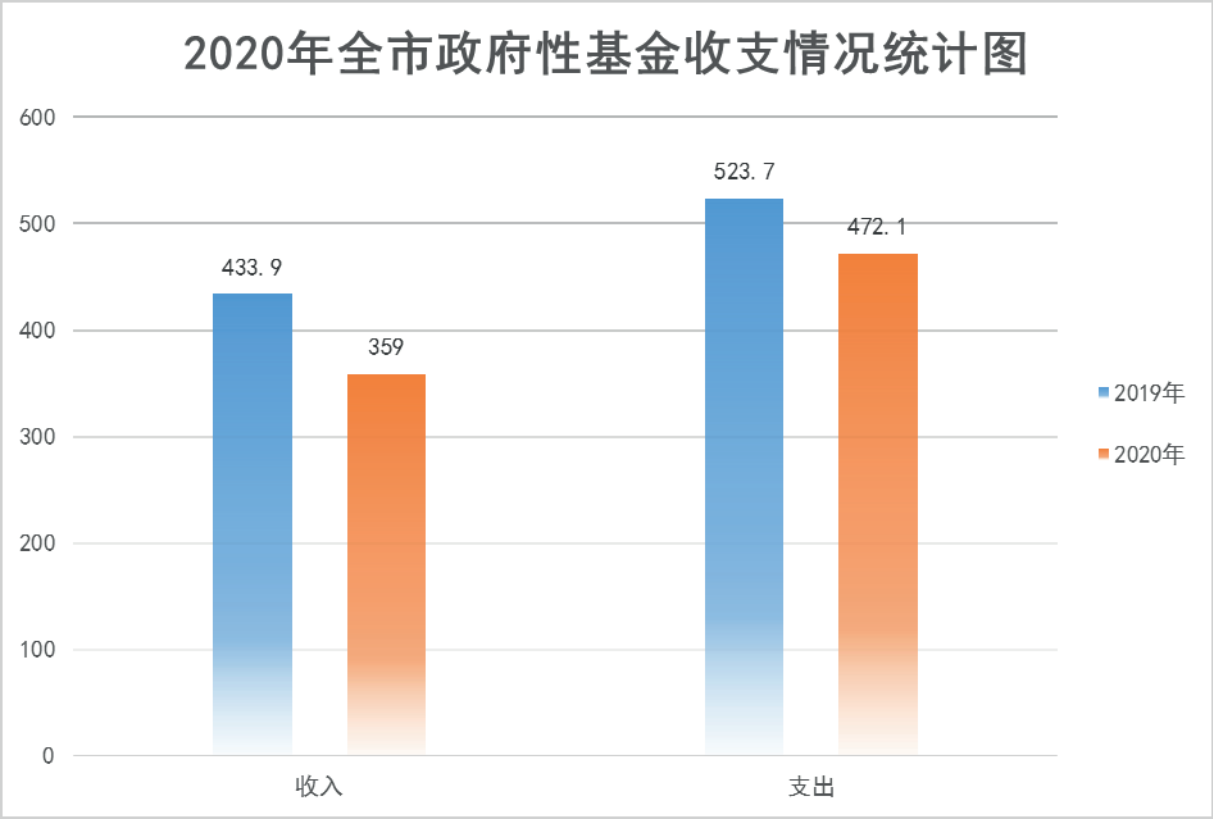
2020 年全市政府性

收入项目	2020 年预算
政府性基金收入	3,590,823
转移性收入	1,664,477
政府性基金转移收入	26,899
政府性基金补助收入	26,899
政府性基金上解收入	
地方政府专项债务转贷收入	18,950
上年结余收入	1,147,813
调入资金	470,815
收入总计	5,255,300

基金收支平衡表

单位：万元

支出项目	2020 年预算
政府性基金支出	4,721,351
转移性支出	533,949
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
地方政府专项债务转贷支出	365,944
调出资金	36,496
年终结余	131,509
支出总计	5,255,300



2020 年市本级政府性基金预算情况

2020 年市本级政府性

项 目	2019 年实际	2020 年预算
收入合计	3,760,342	3,101,950
一、国有土地使用权出让收入	3,638,202	3,000,000
二、农业土地开发资金收入	8,020	0
三、城市基础设施配套费收入	83,690	72,000
四、污水处理费收入	27,229	26,500
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,201	3,450

注：1、土地收入：指国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入之和

基金收入预算情况表

单位：万元

比上年增长%	备 注
-17.5%	
-17.7%	受全国房地产形势影响，我市明年将注重工业土地的供应和使用，土地市场面临一定下行压力。
-14.0%	受全国房地产形势影响，预计 2020 年建设项目开工面积有所下降
-2.7%	预计 2020 年用水量较 2019 年略有下降
7.8%	预计 2020 年彩票销售额将有小幅提升，提取的彩票业务费相应上升

关于 2020 年市本级政府性基金 收入预算情况表的说明

2020 年市本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和国家省关于基金政策变化等因素的基础上编制的。2020 年收入预算为 310.2 亿元，较上年下降 17.5%，具体如下：

1. 土地出让收入（包括国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金）300.0 亿元，下降 17.7%。下降的主要原因是受全国房地产形势影响，我市明年将注重工业土地的供应和使用，土地市场面临一定下行压力。

2. 城市基础设施配套费收入 7.2 亿元，下降 14.0%。主要原因是受全国房地产形势影响，预计 2020 年建设项目开工面积有所下降。

3. 污水处理费收入 2.7 亿元，同比下降 2.7%，该基金以用水量为基数收取，预计 2020 年用水量较 2019 年略有下降。

4. 彩票发行和销售机构业务费收入 0.3 亿元，增长 7.8%。预计 2020 年彩票销售额将有小幅提升，提取的彩票业务费相应上升。

2020 年市本级政府性

项 目	2019 年实际	2020 年预算
支出合计	3,702,932	4,140,840
一、城乡社区支出	3,613,510	3,832,629
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入支出	2,805,839	3,716,599
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	1,000	1,000
城市基础设施配套费及对应专项债务收入支出	118,477	88,530
污水处理费及对应专项债务收入支出	22,194	26,500
土地储备专项债券收入支出	470,000	0
棚户区改造专项债券收入支出	196,000	0
二、其他支出	13,717	19,054
彩票公益金及对应专项债务收入支出	10,564	14,878
彩票发行销售机构业务费及对应专项债务收入支出	3,153	4,176
三、债务利息支出	74,969	288,275
四、债务发行费用支出	736	882

基金支出安排情况表

单位：万元

比上年增长%	备 注
11.8%	
6.1%	
32.4%	由于土地规划调整，2019 年部分未完成的项目将于 2020 年支出
-25.3%	政府性基金“以收定支”，收入下降，支出相应下降
19.4%	2019 年部分未完成项目将于 2020 年支出
-100.0%	省厅转贷收入安排的支出，按照相关要求，年初不编制预算
-100.0%	省厅转贷收入安排的支出，按照相关要求，年初不编制预算
38.9%	
40.8%	用于社会福利、体育等社会公益事业，预计 2020 年上级专项补助增加
32.4%	收入增长，支出相应增长，且 2019 年有部分未完成项目将于 2020 年支出
282.0%	增长的主要原因是新增专项债券增加，相应发生债券利息和发行费

关于 2020 年市本级政府性基金 支出安排情况表的说明

2020 年市本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，结合城市基础设施建设和社会事业发展中心工作，按照“以收定支”原则编制的。2020 年市本级支出预算为 414.1 亿元，增长 11.8%。具体如下：

1. 土地出让收入（包括国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金）安排的支出 371.7 亿元，同比增长 32.4%。主要原因是由于土地规划调整，2019 年部分未完成的项目将于 2020 年支出。

2. 城市基础设施配套费收入安排的支出 8.9 亿元，同比下降 25.3%。主要原因是政府性基金“以收定支”，收入下降，支出相应下降。

3. 污水处理费安排的支出 2.7 亿元，增长 19.4%。主要原因是 2019 年部分未完成项目将于 2020 年支出。

4. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.5 亿元，增长 40.8%。该项基金属于上级补助收入安排的支出，专项用于社会福利、体育等社会公益事业，预计 2020 年上级专项补助增加。

5. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.4 亿元，增长 32.4%。主要原因是政府性基金“以收定支”，收入增长，支出相应增长，且 2019 年有部分未完成项目将于 2020 年支出。

6. 债务利息及发行费支出合计 28.9 亿元，增长 282.0%。增长的主要原因是新增专项债券增加，相应发生债券利息和发行费。

2020 年市本级政府性基金

项 目	2019 年执行	2020 年预算数	比上年增长
一、城乡社区支出	3,613,510	3,832,629	6.1%
国有土地使用权出让收入支出	2,805,839	3,716,599	32.5%
征地和拆迁补偿支出	1,368,693	2,214,120	61.8%
土地开发支出	806,304	568,875	-29.4%
城市建设支出	462,155	749,000	62.1%
补助被征地农民支出	779		-100.0%
土地出让业务支出	2,592	7,335	183.0%
廉租住房支出		27,269	
棚户区改造支出	112,116	150,000	33.8%
公共租赁住房支出	50,000		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入支出	3,200		-100.0%
农业土地开发资金支出	1,000	1,000	0.0%
城市基础设施配套费支出	118,477	88,530	-25.3%
城市公共设施	71,329	68,530	-3.9%
其他城市基础设施配套费支出	47,148	20,000	-57.6%
污水处理费支出	22,194	26,500	19.4%
污水处理设施建设和运营	22,194	26,500	19.4%
土地储备专项债券收入支出	470,000		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	470,000		-100.0%
棚户区改造专项债券收入支出	196,000		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	180,459		-100.0%
土地开发支出	6,975		-100.0%

预算支出安排情况明细表

单位：万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算数	比上年增长
其他棚户区改造专项债券收入支出	8,566		-100.0%
二、其他支出	13,717	19,054	38.9%
彩票公益金安排的支出	10,564	14,878	40.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,820	8,378	197.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	7,707	6,500	-15.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	16		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11		-100.0%
用于法律援助的彩票公益金支出	1		-100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,153	4,176	32.4%
福利彩票销售机构的业务费支出	2,248	2,799	24.5%
体育彩票销售机构的业务费支出	712	1,377	93.4%
彩票市场调控资金支出	193		-100.0%
三、债务利息支出	74,969	288,275	284.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	59,600	228,000	282.6%
城市基础设施配套费债务付息支出	3,273	3,275	0.1%
土地储备专项债券付息支出	12,096	57,000	371.2%
四、债务发行费用支出	736	882	19.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3	5	66.7%
土地储备专项债券发行费用支出	518	610	17.8%
棚户区改造专项债券发行费用支出	215	267	24.2%
支 出 合 计	3,702,932	4,140,840	11.8%

2020 年市本级

收入项目	2020 年预算
政府性基金收入	3,101,950
转移性收入	1,117,970
政府性基金转移收入	62,727
政府性基金补助收入	12,300
政府性基金上解收入	50,427
地方政府专项债务转贷收入	
上年结余收入	1,055,243
调入资金	
收入总计	4,219,920

政府性基金收支平衡表

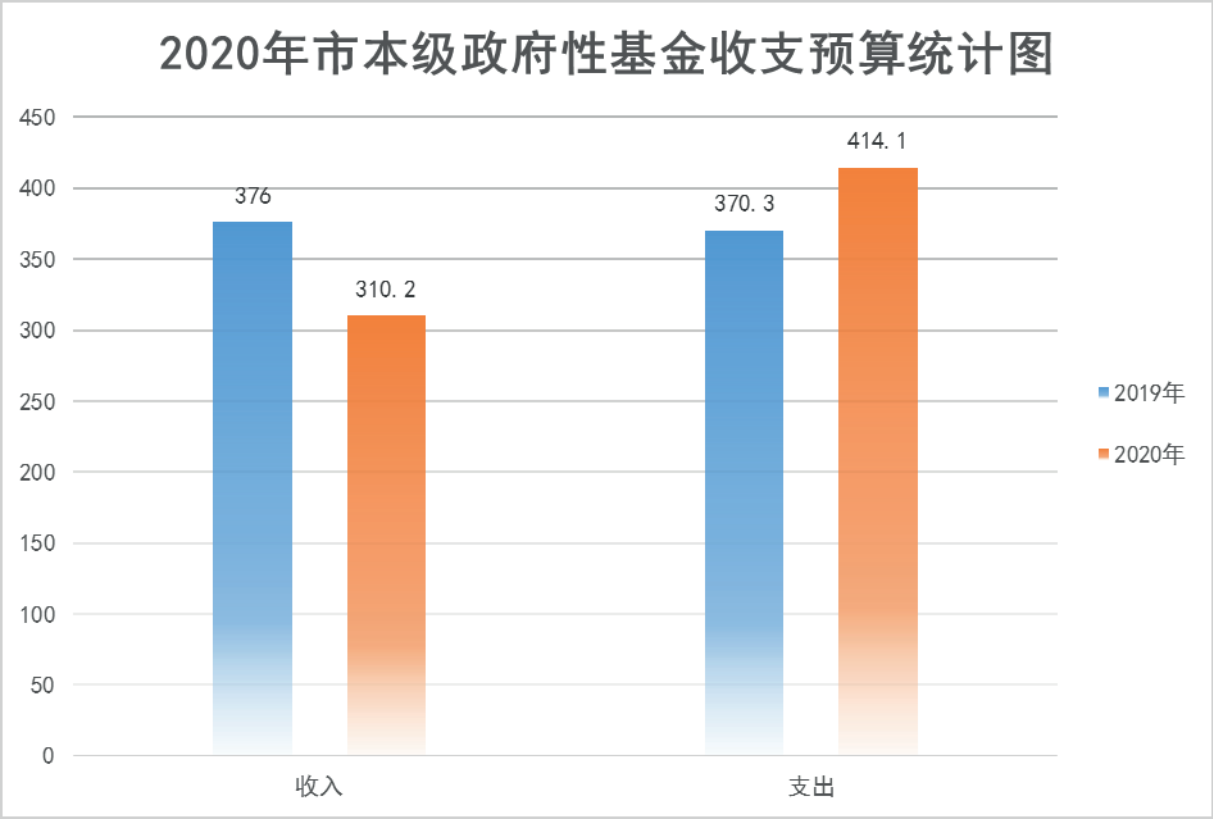
单位：万元

支出项目	2020 年预算
政府性基金支出	4,140,840
转移性支出	79,080
政府性基金转移支付	4,018
政府性基金补助支出	4,018
政府性基金上解支出	
地方政府专项债务转贷支出	
调出资金	3,996
年终结余	71,066
支出总计	4,219,920

关于 2020 年市本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2020 年度各项收入和各项支出的平衡关系。

2020 年，市本级政府性基金预算收入 310.2 亿元，政府性基金补助收入 1.2 亿元，政府性基金上解收入 5.0 亿元，上年结转 105.5 亿元，收入总计 421.9 亿元。市本级政府性基金预算总支出 421.9 亿元，收支相抵，预算平衡。



2019 年市本级国有资本经营预算执行情况

2019 年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2018 年 决算数	2019 年收入			比上年 同期增 减%	备注
		预算数	执行数	为预算%		
一、本年国有资本经营收入	31043	4666	158791	3403.2	411.5	主要是产权转让收入大幅度增长。
（一）利润收入	1898	3481	3830	110.0	101.8	企业效益增长增加收入。
投资服务企业利润收入	260	1175	1329	113.1	411.2	企业效益增长影响收入增加。
农林牧渔企业利润收入		9	86	955.6		一次性上缴因素。
卫生体育福利企业利润收入		458	593	129.5		实现利润好于预期。
教育文化广播企业利润收入	123	76	86	113.2	-30.1	企业经营困难，效益下降。
机关社团所属企业利润收入	154	88	193	219.3	25.3	实现利润好于预期。
金融企业利润收入	305	160	238	148.8	-22.0	比预算增长是因效益好于预期，比上年下降因户数减少。
其他国有资本经营预算企业利润收入	1056	1515	1305	86.1	23.6	企业经营成本增加，效益下降。
（二）股利、股息收入	3565	1185	1036	87.4	-70.9	企业当年未分红派息及效益下降。
国有控股公司股利、股息收入	2049				-100.0	企业当年未分红派息。
国有参股公司股利、股息收入	1516	1185	1036	87.4	-31.7	效益下降导致收入减少。
（三）产权转让收入	25480		153925		504.1	国资委转让市轨道交通集团部分股权。
（四）清算收入	100				-100.0	当年未发生。
（五）其他国有资本经营预算收入						
二、转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入						
三、上年结转收入	1278	655	655	100.0	-48.7	
上年结转	1278	655	655	100.0	-48.7	
收 入 总 计	32321	5321	159446	2996.5	393.3	

2019 年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2018 年 决算数	2019 年支出			比上年同 期增减%	备注
		预算数	执行数	为预算 的%		
一、国有资本经营预算支出	4517	3921	3732	95.2	-17.4	减收导致支出减少。
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	466	1413	1402	99.2	200.9	部分上年由一般公共预算安排项目，本年转列国有资本经营预算支出。
国有企业办职教幼教补助支出		305	305	100.0		上年国资预算支出未安排此项目。
国有企业改革成本支出	466	1108	1097	99.0	135.4	部分上年由一般公共预算安排项目，本年转列国有资本经营预算支出。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
（二）国有企业资本金注入	4050	2450	2330	95.1	-42.5	收入下降导致支出预算减少。
国有经济结构调整支出	3600	1980	1980	100.0	-45.0	收入下降导致支出减少。
其他国有企业资本金注入	450	470	350	74.5	-22.2	项目撤销未实施。
（三）国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
（四）金融国有资本经营预算支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
（五）其他国有资本经营预算支出	1	58			-100.0	支出未发生。
其他国有资本经营预算支出	1	58			-100.0	
二、转移性支出	27149	1400	155385	11098.9	472.3	主要是产权转让收入大幅度增长。
国有资本经营预算转移支付						
调出资金	27149	1400	155385	11098.9	472.3	主要是产权转让收入大幅度增长。
三、结转下年	655		329		-49.8	
支 出 总 计	32321	5321	159446	2996.5	393.3	

2020 年市本级国有资本经营预算情况

2020 年市本级国有资本经营预算收入预算情况表

单位：万元

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年同 期增减%	备注
一、国有资本经营收入合计	158791	3329	-97.9	一次性产权转让收入影响。
（一）利润收入	3830	2296	-40.1	企业效益下降幅度大导致收入减少。
投资服务企业利润收入	1329	365	-72.5	企业效益大幅度下降。
农林牧渔企业利润收入	86	9	-89.5	上年一次性因素影响。
卫生体育福利企业利润收入	593	525	-11.5	成本上升不确定因素影响效益预期。
教育文化广播企业利润收入	86	90	4.7	
机关社团所属企业利润收入	193	119	-38.3	企业经营困难，收入预期下降。
金融企业利润收入	238	250	5.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1305	938	-28.1	经营成本上升，效益下降。
（二）股利、股息收入	1036	1033	-0.3	
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	1036	1033	-0.3	
（三）产权转让收入	153925		-100.0	未安排预算。
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
三、上年结转收入	655	329	-49.8	
上年结转	655	329	-49.8	
收入总计	159446	3658	-97.7	

2020 年市本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位:万元

科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年同期增减%	备注
一、国有资本经营预算支出合计	3732	2659	-28.8	收入下降导致支出预算减少。
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1402	1409	0.5	
国有企业办职教幼教补助支出	305	200	-34.4	一是支出人数减少，二是统筹使用上年结余资金。
国有企业改革成本支出	1097	1209	10.2	改革成本增加。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	2330	1250	-46.4	收入下降导致支出预算减少。
国有经济结构调整支出	1980	1200	-39.4	收入下降导致支出预算减少。
其他国有企业资本金注入	350	50	-85.7	收入下降导致支出预算减少。
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	155385	999	-99.4	一次性产权转让收入影响。
国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算调出资金	155385	999	-99.4	
三、结转下年	329		-100.0	
支出总计	159446	3658	-97.7	

关于 2019 年市本级国有资本经营预算 执行情况及 2020 年预算草案的说明

一、2019 年国有资本经营预算收入完成情况

2019 年市本级国有资本经营预算收入安排 4666 万元，实际收入 158791 万元，为预算 3403.2%，同比增长 411.5%。主要原因是产权转让收入大幅度增长。具体如下：

（一）利润收入 3830 万元，为预算 110%，同比增长 101.8%。
其中：

1、投资服务企业利润收入 1329 万元，为预算 113.1%，同比增长 411.2%。

2、农林牧渔企业利润收入 86 万元，为预算 955.6%，同期收入为 0。

3、卫生体育福利企业利润收入 593 万元，为预算 129.5%，同期收入为 0。

4、教育文化广播企业利润收入 86 万元，为预算 113.2%，同比下降 30.1%。

5、机关社团所属企业利润收入 193 万元，为预算 219.3%，同比增长 25.3%。

6、金融企业利润收入 238 万元，为预算 148.8%，同比下降 22%。

7、其他国有资本经营预算企业利润收入 1305 万元，为预

算 86.1%，同比增长 23.6%。

（二）股利、股息收入 1036 万元，为预算 87.4%，同比下降 70.9%。其中：

1、国有控股公司股利、股息收入 0 万元，同比减少 2049 万元，下降 100%。

2、国有参股公司股利、股息收入 1036 万元，为预算 87.4%，同比下降 31.7%。

（三）产权转让收入 153925 万元，同比增加 128445 万元，增长 504.1%。

（四）清算收入 0 万元，同比减少 100 万元，下降 100%。

二、2019 年国有资本经营支出完成情况

2019 年市本级国有资本经营支出预算为 3921 万元，实际完成支出 3732 万元，为预算 95.2%，同比下降 17.4%。具体如下：

（一）解决历史遗留问题及国有企业改革成本支出 1402 万元，为预算 99.2%，同比增长 200.9%。

（二）国有企业资本金注入支出 2330 万元，为预算 95.1%，同比下降 42.5%。其中：

1、国有经济结构调整支出 1980 万元，为预算 100%，同比下降 45%。

2、其他国有企业资本金注入支出 350 万元，为预算 74.5%，同比下降 22.2%。

（三）其他国有资本经营预算支出 0 万元，同比减少 1 万

元，下降 100%。

调入一般公共预算资金 155385 万元，为预算 11098.9%，同比增长 472.3%。

三、2020 年国有资本经营预算收入安排情况

2020 年市本级国有资本经营预算收入安排 3329 万元，同比减少 155462 万元，下降 97.9%，主要是产权转让收入由 153925 万元下降为 0。具体如下：

（一）利润收入 2296 万元，同比下降 40.1%，其中：

- 1、投资服务企业利润收入 365 万元，同比下降 72.5%。
- 2、农林牧渔企业利润收入 9 万元，同比下降 89.5%。
- 3、卫生体育福利企业利润收入 525 万元，同比下降 11.5%。
- 4、教育文化广播企业利润收入 90 万元，同比增长 4.7%。
- 5、机关社团所属企业利润收入 119 万元，同比下降 38.3%。
- 6、金融企业利润收入 250 万元，同比增长 5%。

7、其他国有资本经营预算企业利润收入 938 万元，同比下降 28.1%。

（二）股利、股息收入 1033 万元，同比下降 0.3%，其中：

- 1、国有控股公司股利、股息收入为 0，没有分红。
- 2、国有参股公司股利、股息收入 1033 万元，下降 0.3%。

（三）产权转让收入为 0，减少 153925 万元，下降 100%。

四、2020 年国有资本经营预算支出安排情况

2020 年市本级国有资本经营预算支出安排 2659 万元，同比

下降 28.8%，主要是当年国有资本经营收入减少。按照收支平衡的原则，支出相应有所减少。具体如下：

（一）解决历史遗留问题及国有企业改革成本支出 1409 万元，同比增长 0.5%。其中：

1、国有企业办职教幼教补助支出 200 万元，同比下降 34.4%。

2、国有企业改革成本支出 1209 万元，同比增长 10.2%。

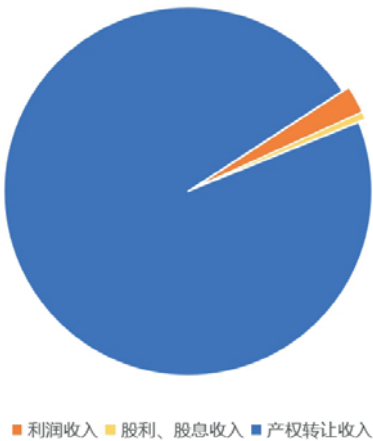
（二）国有企业资本金注入支出 1250 万元，同比下降 46.4%。其中：

1、国有经济结构调整支出 1200 万元，同比下降 39.4%。

2、其他国有企业资本金注入支出 50 万元，同比下降 85.7%。

调入一般公共预算资金 999 万元，同比下降 99.4%。

2019年市本级国有资本经营收入结构



2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年市级社会保险基

项目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数
一、市级社会保险基金收入合计	3,291,556	2,900,775	3,137,312
其中：保险费收入	2,663,453	2,425,867	2,543,193
财政补贴收入	349,622	357,435	353,329
利息收入	80,995	65,957	61,287
（一）企业职工基本养老保险基金收入	2,239,026	1,771,369	2,008,484
其中：保险费收入	1,881,536	1,560,000	1,674,469
财政补贴收入	154,792	149,793	140,919
利息收入	17,232	25,376	26,977
（二）失业保险基金收入	119,206	80,840	88,879
其中：保险费收入	67,118	59,213	68,598
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	40,507	6,631	7,231
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	625,863	701,834	696,409
其中：保险费收入	608,050	677,312	678,854
财政补贴收入	385	-	-
利息收入	17,425	24,522	17,555
（四）工伤保险基金收入	27,920	23,101	20,567
其中：保险费收入	26,315	20,910	18,566
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	1,327	1,912	1,853
（五）生育保险基金收入	39,475	44,034	41,719
其中：保险费收入	39,240	43,794	41,523
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	135	240	135

金收入预算执行情况表

单位：万元

为预算的%	较上年增减%	备注
108.2	-4.7	
104.8	-4.5	
98.9	1.1	
92.9	-24.3	
113.4	-10.3	
107.3	-11.0	通过扩面挖潜，提高执行率；降低缴费基数和比率，导致基金收入较上年减少
94.1	-9.0	上级财政补助收入减少
106.3	56.6	定期到账较多，利息收入高于去年同期
109.9	-25.4	2018 年有大额定期到账，利息收入较高
115.8	2.2	省直行业保费收入高于预期
-	-	
109.0	-82.1	2018 年定期到账较多，利息收入较高
99.2	11.3	
100.2	11.6	参保人数增加
-	-	
71.6	0.7	2019 年执行中加大保值增值力度，所存定期存款不在当年计息
89.0	-26.3	
88.8	-29.4	2019 年执行阶段性降费政策
-	-	
96.9	39.6	2019 有定期存款到期计息
94.7	5.7	
94.8	5.8	
-	-	
56.3	-	基金规模小，利息收入低于预期

项目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数
(六) 城乡居民基本养老保险基金收入	34,856	38,346	39,679
其中：保险费收入	3,964	5,389	7,611
财政补贴收入	30,133	32,479	31,422
利息收入	701	437	524
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入	156,283	174,596	190,097
其中：保险费收入	37,230	46,445	54,743
财政补贴收入	117,002	125,163	132,290
利息收入	2,051	2,988	3,061
1.城镇居民基本医疗保险基金收入	108,589	121,850	138,573
其中：保险费收入	21,500	29,166	38,058
财政补贴收入	85,164	90,531	98,449
利息收入	1,925	2,153	2,063
2.新型农村合作医疗基金收入	47,694	52,746	51,524
其中：保险费收入	15,730	17,279	16,685
财政补贴收入	31,838	34,632	33,841
利息收入	126	835	998
(八) 机关事业单位基本养老保险基金收入	48,927	66,655	51,478
其中：保险费收入	-	12,804	-1,171
财政补贴收入	47,310	50,000	48,698
利息收入	1,617	3,851	3,951
二、上年滚存结余收入	3,250,261	3,956,917	3,830,551
其中：企业职工基本养老保险基金结余	1,361,659	1,742,373	1,742,373
市级社会保险基金收入总计	6,541,817	6,857,692	6,967,863
其中：企业职工基本养老保险基金收入总计	3,600,685	3,513,742	3,750,857

为预算的%	较上年增减%	备注
103.5	13.8	2019 年人均缴费金额提高
141.2	92.0	2019 年人均缴费金额提高
96.7	4.3	
119.9	-25.2	2019 年定期到期高于预期，低于去年同期
108.9	21.6	
117.9	47.0	一是参保人数增加；二是个人缴费标准提高，特别是学生儿童缴费标准增长较大
105.7	13.1	2019 年上级财政补助预拨较多
102.4	49.2	基金收入增长较大
113.7	27.6	
130.5	77.0	一是参保人数增加；二是个人缴费标准提高，特别是学生儿童缴费标准增长较大
108.7	15.6	2019 年上级财政补助预拨较多
95.8	7.2	
97.7	8.0	
96.6	6.1	
97.7	6.3	
119.5	692.1	按国家和省社保基金保值增值政策要求，补记了以前年度利息
77.2	5.2	机关保处于推进期，未全面铺开
-9.1	-	按政策要求从保费收入中调减以前年度计提的职业年金 1.44 亿元
97.4	2.9	
102.6	144.3	2019 年定期到账高于去年同期
96.8	17.9	按政策要求从失业保险基金计提市级职业技能提升行动资金，直接调减年初结余；
100.0	28.0	2018 年企业职工养老保险调整补缴政策，补缴人数大幅增加。
101.6	6.5	
106.7	4.2	

2019 年市级社会保险基

项目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数
一、市级社会保险基金支出合计	2,578,695	3,155,151	3,037,912
其中：社会保险待遇支出	2,145,921	2,602,148	2,596,083
（一）企业职工基本养老保险基金支出	1,858,312	2,070,088	2,090,035
其中：基本养老金支出	1,533,479	1,689,148	1,713,023
（二）失业保险基金支出	66,596	163,999	70,504
其中：失业保险金待遇支出	13,272	22,919	22,576
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	420,714	524,526	519,186
其中：基本医疗保险待遇支出	420,647	524,526	519,186
（四）工伤保险基金支出	29,083	27,278	26,539
其中：工伤保险待遇支出	26,870	25,279	25,673
（五）生育保险基金支出	41,112	42,195	42,411
其中：生育保险待遇支出	2,754	42,195	42,411
（六）城乡居民基本养老保险基金支出	28,471	33,772	31,849
其中：基本养老金支出	27,456	33,734	31,817
（七）城乡居民基本医疗保险基金支出	134,407	188,129	175,333
其中：基本医疗保险待遇支出	121,443	173,626	159,347
1.城镇居民基本医疗保险基金支出	86,195	133,986	123,558
其中：基本医疗保险待遇支出	77,844	125,533	112,946
2.新型农村合作医疗基金支出	48,212	54,143	51,775
其中：基本医疗保险待遇支出	43,599	48,093	46,401
（八）机关事业单位基本养老保险基金支出	-	105,164	82,055
其中：基本养老金支出	-	90,721	82,050
二、年末滚存结余	3,963,122	3,702,541	3,929,951
其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余	1,742,373	1,443,654	1,660,822
市级社会保险基金支出总计	6,541,817	6,857,692	6,967,863
其中：企业职工基本养老保险基金支出总计	3,600,685	3,513,742	3,750,857

金支出预算执行情况表

单位：万元

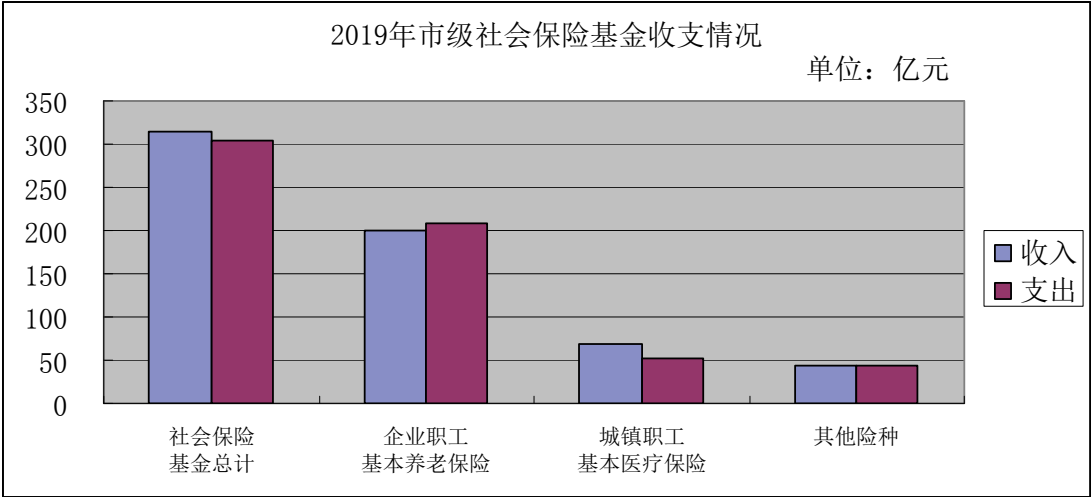
为预算的%	较上年增减%	备注
96.3	17.8	
99.8	21.0	
101.0	12.5	调待和新增退休人员待遇增支
101.4	11.7	调待和新增退休人员待遇增支
43.0	5.9	2019 年特殊稳岗补贴资金将于 2020 年公示后发放
98.5	70.1	待遇支出口径扩大 19 年含价格补贴等支出
99.0	23.4	
99.0	23.4	2018 年部分医疗费跨年结算
97.3	-8.7	
101.6	-4.5	
100.5	3.2	
100.5	1440.0	2019 年待遇支出口径调整，在医疗费待遇上增加生育津贴待遇
94.3	11.9	达龄享待人数增加
94.3	15.9	达龄享待人数增加
93.2	30.4	
91.8	31.2	
92.2	43.3	
90.0	45.1	2018 年部分医疗费跨年结算
95.6	7.4	
96.5	6.4	
78.0	-	机关保处于推进期，未全面铺开
90.4	-	机关保处于推进期，未全面铺开
106.1	-0.8	
115.0	-4.7	通过扩面挖潜，增加缴费人数，使保费收入预计执行数提高
101.6	6.5	
106.7	4.2	

关于 2019 年市级社会保险基金 预算执行情况的说明

2019 年市级社会保险基金收入 313.7 亿元，完成调整预算的 108.2%，下降 4.7%。其中，企业职工基本养老保险基金收入 200.8 亿元，完成调整预算的 113.4%，下降 10.3%，主要是 2019 年 5 月按政策要求降低了缴费基数和缴费比率；失业保险基金收入 8.9 亿元，完成调整预算的 109.9%，下降 25.4%，主要是 2018 年定期存款到期，利息收入较高；城镇职工基本医疗保险基金收入 69.6 亿元，完成调整预算的 99.2%，增长 11.3%；工伤保险基金收入 2.1 亿元，完成调整预算的 89%，下降 26.3%，主要是 2019 年执行缴费比例阶段性下调政策；生育保险基金收入 4.2 亿元，完成调整预算的 94.7%，增长 5.7%；城乡居民基本养老保险基金收入 4 亿元，完成调整预算的 103.5%，增长 13.8%；城乡居民基本医疗保险基金收入 19 亿元，完成调整预算的 108.9%，增长 21.6%，主要是 2019 年个人缴费标准提高；机关事业单位基本养老保险基金收入 5.1 亿元，完成调整预算的 77.2%，增长 5.2%，主要是按政策要求从保险费收入中调减职业年金 1.44 亿元。

2019 年市级社会保险基金支出 303.8 亿元，完成调整预算的 96.3%，增长 17.8%。其中，企业职工基本养老保险基金支出 209 亿元，完成调整预算的 101%，增长 12.5%，主要是调待

和新增退休人员待遇增支；失业保险基金支出 7.1 亿元，完成调整预算的 43%，增长 5.9%，主要是 2019 年特殊稳岗返还资金将于 2020 年公示后支出；城镇职工基本医疗保险基金支出 51.9 亿元，完成调整预算的 99%，增长 23.4%，主要是总额预付额度提高；工伤保险基金支出 2.7 亿元，完成调整预算的 97.3%，下降 8.7%；生育保险基金支出 4.2 亿元，完成调整预算的 100.5%，增长 3.2%；城乡居民基本养老保险基金支出 3.2 亿元，完成调整预算的 94.3%，增长 11.9%；城乡居民基本医疗保险基金支出 17.5 亿元，完成调整预算的 93.2%，增长 30.4%，主要是总额预付额度提高；机关事业单位基本养老保险基金支出 8.2 亿元，完成调整预算的 78%，主要是 2019 年我市机关事业单位养老保险未全面铺开。



2019 年全市社会保险基

项目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数
一、全市社会保险基金收入合计	4,243,635	4,553,777	4,184,399
其中：保险费收入	3,081,292	3,431,619	2,912,828
财政补贴收入	785,597	991,755	887,892
利息收入	88,075	71,678	75,089
（一）企业职工基本养老保险基金收入	2,719,056	2,066,765	2,462,753
其中：保险费收入	2,130,424	1,697,387	1,838,891
财政补贴收入	295,238	302,382	302,220
利息收入	18,451	25,905	28,560
（二）失业保险基金收入	125,414	86,147	94,996
其中：保险费收入	71,454	62,055	72,421
财政补贴收入			
利息收入	40,887	6,909	7,807
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	701,288	785,393	786,659
其中：保险费收入	682,058	759,509	766,926
财政补贴收入	485		48
利息收入	18,742	25,884	19,685
（四）工伤保险基金收入	32,678	28,275	24,073
其中：保险费收入	30,386	25,454	21,262
财政补贴收入	508	410	491
利息收入	1,507	2,132	2,171
（五）生育保险基金收入	43,643	48,447	46,617
其中：保险费收入	43,229	47,967	46,077
财政补贴收入			
利息收入	315	480	478

金收入预算执行情况表

单位：万元

为预算的%	较上年增减%	备注
91.9	-1.4	
84.9	-5.5	
89.5	13.0	
104.8	-14.7	
119.2	-9.4	
108.3	-13.7	通过扩面挖潜，提高执行率；降低缴费基数和比率，导致基金收入减少
99.9	2.4	
110.2	54.8	定期到账较多，利息收入高于去年同期
110.3	-24.3	2018 年有大额定期到账，利息收入较高
116.7	1.4	省直行业缴费收入高于预期
-	-	
113.0	-80.9	2018 年有大额定期到账，利息收入较高
100.2	12.2	
101.0	12.4	参保人数增加
-	-90.1	
76.1	5.0	2019 年执行中加大保值增值力度，所存定期存款不在当年计息
85.1	-26.3	
83.5	-30.0	2019 年执行阶段性降费政策
119.8	-3.3	上级财政补助收入超出预期
101.8	44.1	2019 有定期存款到期
96.2	6.8	
96.1	6.6	
-	-	
99.6	51.7	按国家和省社保基金保值增值政策要求，补记了以前年度利息

项目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数
(六) 城乡居民基本养老保险基金收入	126,952	148,311	144,210
其中：保险费收入	17,695	23,633	28,904
财政补贴收入	105,691	122,849	110,186
利息收入	3,290	1,657	4,642
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入	372,767	415,934	439,481
其中：保险费收入	106,046	126,842	139,518
财政补贴收入	263,791	284,750	292,706
利息收入	2,930	4,342	7,253
1.城镇居民基本医疗保险基金收入	126,255	142,116	168,969
其中：保险费收入	25,975	34,317	53,529
财政补贴收入	98,015	105,201	112,713
利息收入	2,265	2,598	2,723
2.新型农村合作医疗基金收入	246,512	273,818	270,512
其中：保险费收入	80,071	92,525	85,989
财政补贴收入	165,776	179,549	179,993
利息收入	665	1,744	4,530
(八) 机关事业单位基本养老保险基金收入	121,837	974,505	185,610
其中：保险费收入	-	688,772	-1,171
财政补贴收入	119,884	281,364	182,241
利息收入	1,953	4,369	4,493
二、上年滚存结余收入	3,652,293	4,512,072	4,371,586
其中：企业职工基本养老保险基金结余	1,410,837	1,888,103	1,888,104
全市社会保险基金收入总计	7,895,928	9,065,849	8,555,985
其中：企业职工基本养老保险基金收入总计	4,129,893	3,954,868	4,350,857

为预算的%	较上年增减%	备注
97.2	13.6	2019 年人均缴费金额提高
122.3	63.3	2019 年人均缴费金额提高
89.7	4.3	
280.1	41.1	2019 年定期到期高于预期
105.7	17.9	
110.0	31.6	一是参保人数增加；二是个人缴费标准提高，特别是学生儿童缴费标准增长较大
102.8	11.0	2019 年上级财政补助预拨较多
167.0	147.5	受基金收入增长影响
118.9	33.8	
156.0	106.1	一是参保人数增加；二是个人缴费标准提高，特别是学生儿童缴费标准增长较大
107.1	15.0	2019 年上级财政补助预拨较多
104.8	20.2	受基金收入增长影响
98.8	9.7	
92.9	7.4	
100.2	8.6	
259.7	581.2	按国家和省社保基金保值增值政策要求，补记了以前年度利息
19.0	52.3	机关保处于推进期，未全面铺开
-0.2	-	机关保处于推进期，未全面铺开
64.8	52.0	
102.8	130.1	2019 年定期到账高于去年同期
96.9	19.7	按政策要求从失业保险基金计提全市职业技能提升行动资金，调减年初结余；
100.0	33.8	2018 年企业职工养老保险调整补缴政策，补缴人数大幅增加。
94.4	8.4	
110.0	5.4	通过扩面挖潜，增加缴费人数，使预算执行收入提高；

2019 年全市社会保险基

项目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数
一、全市社会保险基金支出合计	3,387,563	4,895,818	4,003,330
其中：社会保险待遇支出	2,892,826	4,287,682	3,501,460
（一）企业职工基本养老保险基金支出	2,241,789	2,508,574	2,513,555
其中：基本养老金支出	1,885,407	2,098,331	2,106,889
（二）失业保险基金支出	70,061	168,818	76,868
其中：失业保险金待遇支出	13,810	24,690	24,031
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	484,911	592,980	589,602
其中：基本医疗保险待遇支出	484,840	592,980	589,586
（四）工伤保险基金支出	32,397	30,814	30,421
其中：工伤保险待遇支出	29,967	28,587	29,189
（五）生育保险基金支出	42,551	43,754	44,139
其中：生育保险待遇支出	3,184	43,754	44,139
（六）城乡居民基本养老保险基金支出	104,096	127,804	115,526
其中：基本养老金支出	98,873	127,457	115,313
（七）城乡居民基本医疗保险基金支出	357,452	421,290	410,460
其中：基本医疗保险待遇支出	322,439	384,542	369,559
1.城镇居民基本医疗保险基金支出	102,779	150,296	142,469
其中：基本医疗保险待遇支出	93,253	140,500	131,049
2.新型农村合作医疗基金支出	254,673	270,994	267,991
其中：基本医疗保险待遇支出	229,186	244,042	238,510
（八）机关事业单位基本养老保险基金支出	54,306	1,001,784	222,759
其中：基本养老金支出	54,306	987,341	222,754
二、年末滚存结余	4,508,365	4,170,031	4,552,655
其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余	1,888,104	1,446,294	1,837,302
全市社会保险基金支出总计	7,895,928	9,065,849	8,555,985
其中：企业职工基本养老保险基金支出总计	4,129,893	3,954,868	4,350,857

金支出预算执行情况表

单位：万元

为预算的%	较上年增减%	备注
81.8	18.2	
81.7	21.0	
100.2	12.1	调待和新增退休人员待遇增支
100.4	11.7	调待和新增退休人员待遇增支
45.5	9.7	2019 年特殊稳岗补贴资金将于 2020 年公示后发放
97.3	74.0	待遇支出口径扩大 19 年含价格补贴等支出
99.4	21.6	
99.4	21.6	2018 年部分医疗费跨年结算
98.7	-6.1	
102.1	-2.6	
100.9	3.7	
100.9	1286.3	2019 年待遇支出口径调整，在医疗费待遇上增加生育津贴待遇
90.4	11.0	达龄享待人数增加
90.5	16.6	达龄享待人数增加
97.4	14.8	
96.1	14.6	
94.8	38.6	
93.3	40.5	2018 年部分医疗费跨年结算
98.9	5.2	
97.7	4.1	
22.2	310.2	机关保处于推进期，未全面铺开
22.6	310.2	机关保处于推进期，未全面铺开
109.2	1.0	
127.0	-2.7	
94.4	8.4	
110.0	5.4	

2020 年社会保险基金预算情况

2020 年市级社会保险

项 目	上年执行数	预算数
一、市级社会保险基金收入合计	3,137,312	3,383,392
其中：保险费收入	2,543,193	2,863,010
财政补贴收入	353,329	334,512
利息收入	61,287	62,163
（一）企业职工基本养老保险基金收入	2,008,484	1,995,745
其中：保险费收入	1,674,469	1,720,000
财政补贴收入	140,919	140,919
利息收入	26,977	25,376
（二）失业保险基金收入	88,879	80,311
其中：保险费收入	68,598	60,704
财政补贴收入	-	-
利息收入	7,231	5,674
（三）职工基本医疗保险基金收入	738,128	760,263
其中：保险费收入	720,377	735,242
财政补贴收入	-	-
利息收入	17,690	25,021
（四）工伤保险基金收入	20,567	23,046
其中：保险费收入	18,566	21,818
财政补贴收入	-	-
利息收入	1,853	1,014

基金收入预期情况表

单位：万元

较上年增减%	备 注
7.8	
12.6	
-5.3	
1.4	
-0.6	
2.7	
-	
-5.9	定期到账减少，利息收入预计减少
-9.6	
-11.5	2020 年预计缴费基数进一步降低
-	
-21.5	定期到账减少，利息收入预计减少
3.0	
2.1	
-	
41.4	2020 年有定期存款到期计息
12.1	
17.5	一是参保人数增加；二是因 2019 年退返保险费导致收入减少
-	
-45.3	2019 年有定期存款到期计息

项 目	上年执行数	预算数
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	39,679	44,150
其中：保险费收入	7,611	5,916
财政补贴收入	31,422	36,783
利息收入	524	1,361
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	190,097	190,788
其中：保险费收入	54,743	59,045
财政补贴收入	132,290	129,488
利息收入	3,061	2,235
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	51,478	289,089
其中：保险费收入	-1,171	260,285
财政补贴收入	48,698	27,322
利息收入	3,951	1,482
二、上年滚存结余收入	3,830,551	3,929,951
其中：企业职工基本养老保险基金结余	1,742,373	1,660,822
市级社会保险基金收入总计	6,967,863	7,313,343
其中：企业职工基本养老保险基金收入总计	3,750,857	3,656,567

较上年增减%	备 注
11.3	
-22.3	税务核算缴费率降低
17.1	预计达龄享待人数增加
159.7	定期到账增加，利息收入预计增加
0.4	
7.9	
-2.1	城乡居民医保整合后，原参合人员将享受居民照护险待遇，从财政补助划出的照护险费用将增加，影响 2020 年财政补助收入
-27	受 2019 年一次性补记利息影响
461.6	2020 年范围将进一步扩大
-22,327.6	2019 年按政策要求调减以前年度计提的职业年金收入 1.44 亿
-43.9	省级预估财政补助收入减少
-62.5	定期到账减少，利息收入预计减少
2.6	
-4.7	
5.0	
-2.5	

2020 年市级社会保险基金支出安排情况表

万元

项 目	上年执行数	预算数	较上年增减%	备注
一、市级社会保险基金支出合计	3,037,912	3,472,272	14.3	
其中：社会保险待遇支出	2,596,083	2,984,478	15.0	
（一）企业职工基本养老保险基金支出	2,090,035	2,240,000	7.2	
其中：基本养老保险待遇支出	1,713,023	1,880,000	9.7	调待和新增退休人员待遇增支
（二）失业保险基金支出	70,504	134,089	90.2	2019 年特殊稳岗返还资金将于 2020 年公示后支出
其中：失业保险待遇支出	22,576	25,879	14.6	预估失业人员增加
（三）职工基本医疗保险基金支出	561,597	553,777	-1.4	
其中：基本医疗保险待遇支出	561,597	552,336	-1.6	
（四）工伤保险基金支出	26,539	26,469	-0.3	
其中：工伤保险待遇支出	25,673	25,014	-2.6	
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	31,849	37,299	17.1	
其中：基本养老保险待遇支出	31,817	35,956	13.0	达龄享待人数增加
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	175,333	178,040	1.5	
其中：基本医疗保险待遇支出	159,347	162,695	2.1	
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	82,055	302,598	268.8	
其中：基本养老保险待遇支出	82,050	302,598	268.8	2020 年范围将进一步扩大
二、年末滚存结余	3,929,951	3,841,071	-2.3	
其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余	1,660,822	1,416,567	-14.7	调待和新增退休人员增支增长
市级社会保险基金支出总计	6,967,863	7,313,343	5.0	
其中：企业职工基本养老保险基金支出总计	3,750,857	3,656,567	-2.5	

关于 2020 年市级社会保险基金预算 及相关政策的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算按照保险种类和统筹地区分别编制，包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等各项社会保险基金。

2020 年市级社会保险基金收入预期 338.3 亿元，增长 7.8%。加上滚存结余收入 393 亿元，收入总计为 731.3 亿元。市级社会保险基金支出安排 347.2 亿元，增长 14.3%。收支相抵，结余 384.1 亿元。

一、企业职工基本养老保险基金

企业职工基本养老保险，是根据国家法律法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动合同义务的年龄界限或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险中最重要险种之一。目前，我市企业职工基本养老保险实行省级统筹，统一养老保险政策，统一养老金计发办法，统一调剂基金，

保险基金收入主要通过征缴和财政补助筹集，实行“收支两条线”管理。参保人员是指长春市内的企业全部职工、财政拨款单位的合同制工人、个体工商户、灵活就业人员，个人缴费基数为本人上年度月平均工资，个人缴费比例为 8%，单位缴费基数为全部职工的缴费基数之和，单位缴费比例自 2019 年 5 月起调整为 16%；退休年龄男满 60 周岁，女工人满 50 周岁，女干部满 55 周岁；基本养老金的计发分两种形式，1998 年 7 月 1 日前退休人员，按其退休前的标准工资一定比例直接计发，其他人员按制度设计的公式计算。

按照政策要求，吉林省将于 2020 年 7 月 1 日起实施企业职工基本养老保险基金统收统支，届时新政策的出台可能导致企业职工养老保险 2020 年预算出现偏差。

按照现行政策，2020 年市级企业职工基本养老保险基金收入预算 199.6 亿元，下降 0.6%；支出预算 224 亿元，增长 7.2%。当年收支相抵，缺口 24.4 亿元，动用历年滚存结余弥补。

二、失业保险基金

失业保险是国家和社会为非本人原因暂时失去工作而中断生活来源的劳动者提供物质帮助，并通过职业培训等手段帮助其实现再就业的社会救助制度。我市行政区域内的国有企业、股份制企业、外商投资企业、城镇集体及私营企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、有雇工的城镇个体工商户，以及其招用、聘用的职工，都必须依法参加失业保险，按规定

缴纳失业保险费。2017 年我市失业保险费率由 1.5%阶段性降至 1%，其中，单位缴费费率为 0.7%，职工个人缴费费率为 0.3%。失业人员领取失业保险金的期限，按照用人单位和失业人员本人共同履行失业保险缴费义务的累计缴费年限确定。各级财政对失业保险没有补贴。

2020 年市级失业保险基金收入预算 8 亿元，下降 9.6%；支出预算 13.4 亿元，增长 90.2%，主要是 2019 年特殊稳岗返还资金将于 2020 年公示后发放。当年收支相抵，缺口 5.4 亿元，动用历年滚存结余弥补。

三、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）

职工基本医疗保险是为补偿劳动者因疾病风险遭受经济损失而建立的一项社会保险制度。保险基金通过用人单位和个人缴费建立。参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险经办机构给予一定的经济补偿，以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所承受的经济风险。生育保险是指在怀孕和分娩的妇女劳动者暂时中断劳动时，由国家或社会对生育的职工给予必要的经济补偿和医疗保健的一种社会保险制度。按照国家政策要求，从 2020 年起生育保险基金与职工基本医疗保险基金合并实施。我市职工基本医疗保险费按“以收定支、收支平衡”的原则筹集，由用人单位和职工个人共同缴纳。单位缴费按本单位上年度职工月平均工资总额的 7.7% 缴纳，职工个人缴费按本人上年度月工资收入的 2% 缴纳。

2020 年市级职工基本医疗保险基金收入预算 76 亿元，增长 3%；支出预算 55.4 亿元，下降 1.4%，当年收支相抵，结余 20.6 亿元。

四、工伤保险基金

工伤保险是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。各类有雇工的企业参加工伤保险统筹，工伤保险根据“以支定收、收支平衡”的原则确定费率。我市工伤保险费率为 0.2%-1.9%共八档，从 2018 年 5 月起阶段性下调 50%，并根据工伤发生率、职业病危害程度等因素浮动。

2020 年市级工伤保险基金收入预算 2.3 亿元，增长 12.1%；支出预算 2.6 亿元，下降 0.3%。当年收支相抵，缺口 0.3 亿元，动用历年滚存结余弥补。

五、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险是覆盖城镇和农村户籍非从业人员的养老保险制度。我市从 2014 年起将新农保和城居保两项制度合并实施，建立统一的城乡居民基本养老保险制度。城乡居民基本养老保险缴费标准为每年 100 元、200 元、300 元、400 元、500 元、600 元、700 元、800 元、900 元、1000 元、1500 元和 2000 元共十二档，每档次财政有不同标准的补助，现行城乡居民基本养老保险基础养老金标准为每人每月 153

元，并对享受待遇人员按年龄段和累计缴费年限分档加发基础养老金，对死亡人员发放一次性丧葬补助金。

2020 年市级城乡居民基本养老保险基金收入预算 4.4 亿元，增长 11.3%；支出预算 3.7 亿元，增长 17.1%，主要是享受待遇人数增加。当年收支相抵，结余 0.7 亿元。

六、城乡居民基本医疗保险基金

按照国家和省政策要求，2020 年我市整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，全面实施统一的城乡居民基本医疗保险制度。城乡居民基本医疗保险，覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民，实行个人缴费与政府补助相结合的筹资方式，鼓励集体、单位或其他社会经济组织给予扶持或资助。2019 年我市城乡居民基本医疗保险缴费标准为 790 元，其中政府补助 520 元，个人缴费 270 元。

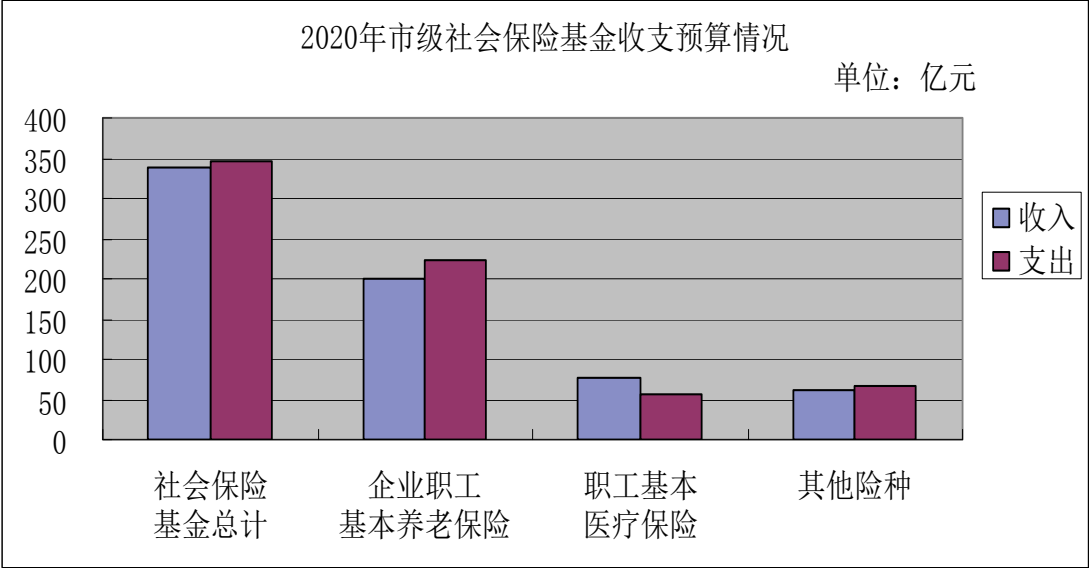
2020 年市级城乡居民基本医疗保险基金收入预算 19.1 亿元，增长 0.4%；支出预算 17.8 亿元，增长 1.5%。当年收支相抵，结余 1.3 亿元。

七、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险，是指按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员参加的，实行社会统筹与个人账户相结合的一种基本养老保险制度。基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位缴纳基本养老保险费的比例为本单位工资总额的 16%，个人

缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的 8%。按照国家和省要求，2020 年我市机关事业单位基本养老保险实施范围将进一步扩大。

2020 年市级机关事业单位基本养老保险基金收入预算 28.9 亿元，支出预算 30.3 亿元。当年收支相抵，缺口 1.4 亿元，动用历年滚存结余弥补。



2020 年全市社会保险

项 目	上年执行数	预算数
一、全市社会保险基金收入合计	4,184,399	4,562,599
其中：保险费收入	2,912,828	3,453,657
财政补贴收入	887,892	902,033
利息收入	75,089	76,025
（一）企业职工基本养老保险基金收入	2,462,753	2,323,606
其中：保险费收入	1,838,891	1,890,000
财政补贴收入	302,220	287,400
利息收入	28,560	31,000
（二）失业保险基金收入	94,996	84,868
其中：保险费收入	72,421	63,800
财政补贴收入	-	-
利息收入	7,807	5,964
（三）职工基本医疗保险基金收入	833,276	856,924
其中：保险费收入	813,003	830,113
财政补贴收入	48	-
利息收入	20,163	26,811
（四）工伤保险基金收入	24,073	27,539
其中：保险费收入	21,262	25,575
财政补贴收入	491	500
利息收入	2,171	1,250

基金收入预期情况表

单位：万元

较上年增减%	备 注
9.0	
18.6	
1.6	
1.2	
-5.7	
2.8	
-4.9	
8.5	汇总全市定期到期增加，利息收入预计增加
-10.7	
-11.9	2020 年预计缴费基数进一步降低
-	
-23.6	定期到账减少，利息收入预计减少
2.8	
2.1	
-	
33	2020 年有定期存款到期计息
14.4	
20.3	一是参保人数增加；二是退费导致 19 年收入相对减少
1.8	
-42.4	2019 年有定期存款到期计息

项目	上年执行数	预算数
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	144,210	154,032
其中：保险费收入	28,904	22,424
财政补贴收入	110,186	125,594
利息收入	4,642	5,655
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	439,481	489,912
其中：保险费收入	139,518	142,938
财政补贴收入	292,706	343,476
利息收入	7,253	3,498
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	185,610	625,718
其中：保险费收入	-1,171	478,807
财政补贴收入	182,241	145,063
利息收入	4,493	1,847
二、上年滚存结余收入	4,371,586	4,552,655
其中：企业职工基本养老保险基金结余	1,888,104	1,837,302
全市社会保险基金收入总计	8,555,985	9,115,254
其中：企业职工基本养老保险基金收入总计	4,350,857	4,160,908

较上年增减%	备注
6.8	
-22.4	税务测算，预计征缴率降低
14	
21.8	定期到账增加，利息收入预计增加
11.5	
2.5	
17.3	一是财政补助标准提高；二是参保人数增加
-51.8	受 2019 年一次性补记利息影响
237.1	机关保处于推进期，2020 年范围将进一步扩大
-40,988.7	2019 年按政策要求调减以前年度计提的职业年金 1.44 亿
-20.4	
-58.9	定期到账减少，利息收入预计减少
4.1	
-2.7	
6.5	
-4.4	

2020 年全市社会保险基金支出安排情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	较上年增减%	备注
一、全市社会保险基金支出合计	4,003,330	4,757,247	18.8	
其中：社会保险待遇支出	3,501,460	4,191,874	19.7	
（一）企业职工基本养老保险基金支出	2,513,555	2,740,000	9.0	
其中：基本养老保险待遇支出	2,106,889	2,330,000	10.6	调待和新增退休人员待遇增支
（二）失业保险基金支出	76,868	138,184	79.8	2019 年特殊稳岗返还资金将于 2020 年公示后支出
其中：失业保险待遇支出	24,031	27,636	15.0	预估失业人员增加
（三）职工基本医疗保险基金支出	633,741	617,909	-2.5	
其中：基本医疗保险待遇支出	633,725	616,462	-2.7	
（四）工伤保险基金支出	30,421	29,953	-1.5	
其中：工伤保险待遇支出	29,189	28,313	-3.0	
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	115,526	127,461	10.3	预计转移和退费支出较大
其中：基本养老保险待遇支出	115,313	121,131	5.0	达龄享待人数增加
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	410,460	429,466	4.6	
其中：基本医疗保险待遇支出	369,559	394,058	6.6	
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	222,759	674,274	202.7	
其中：基本养老保险待遇支出	222,754	674,274	202.7	2020 年推进范围将进一步扩大
二、年末滚存结余	4,552,655	4,358,007	-4.3	
其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余	1,837,302	1,420,908	-22.7	支出增加，收入放缓
全市社会保险基金支出总计	8,555,985	9,115,254	6.5	
其中：企业职工基本养老保险基金支出总计	4,350,857	4,160,908	-4.4	