

石家庄市十四届人大
五次会议文件(21)

关于石家庄市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

2020 年 1 月 15 日在石家庄市第十四届
人民代表大会第五次会议上

石家庄市财政局局长 王东华

关于石家庄市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 15 日在石家庄市第十四届

人民代表大会第五次会议上

石家庄市财政局局长 王东华

各位代表：

受市政府委托，现将 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央重大决策和省委、省政府部署要求，在市委的坚强领导下，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，全力推进高质量发展，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全市经济运行稳中有进、稳中向好、稳中提质。在此基础上，全市预算执行情况总体较好，顺利完成了十四届人大四次会议确定的预算任务。

——**一般公共预算完成情况**。全市收入完成 569.1 亿元（不

含辛集市，收入 545.1 亿元），占预算的 101.9%，比上年增长（以下简称增长）9.5%（不含辛集市，增长 8.8%）。其中，税收收入 381.3 亿元，增长 5.9%；非税收入 187.8 亿元，增长 17.6%。当年收入加上级转移支付、一般债券、调入资金等，全市支出完成 1053.4 亿元，占调整预算的 98.4%，增长 6.2%。

市级一般公共预算收入和城区分享收入完成 213.3 亿元，占预算的 113%，增长 11.3%。当年收入加上级转移支付、一般债券、上年结余和调入预算稳定调节基金等，市级支出完成 253.4 亿元，占调整预算的 99.7%，增长 4.6%。

——**政府性基金预算完成情况**。全市收入完成 620.8 亿元，占调整预算的 94.6%，增长 10.7%。全市支出完成 701.6 亿元，占调整预算的 91.5%，增长 10.2%。

市级收入完成 187.6 亿元，占调整预算的 102.2%，增长 37.5%。市级支出完成 207.3 亿元，占调整预算的 83.3%，增长 12.2%。

——**国有资本经营预算完成情况**。市级收入完成 8285 万元，占预算的 77.4%，下降 19.2%，主要是北人集团未分红，常山集团净利润大幅下降。市级支出完成 4023 万元，占预算的 31.8%，下降 66.2%，主要是收益入库较晚，影响支出进度。

——**社会保险基金预算完成情况**。全市收入完成 510.1 亿元，占调整预算的 102.2%，增长 12%。全市支出完成 465.8 亿元，占调整预算的 97.6%，增长 6.9%。

市级收入完成 297 亿元，占调整预算的 103.1%，增长 6%。市级支出完成 269.4 亿元，占调整预算的 96.4%，与上年基本持平。

——**地方政府债券使用情况。**省代发我市地方政府债券 230.6 亿元。其中，市级 95.4 亿元、县级 135.2 亿元。市级地方政府债券中，一般债券 4.7 亿元，主要用于职教园区建设；专项债券 90.7 亿元，主要用于土地储备，以及高校园区、儿童医院、南绕城高速等项目建设。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待省批复决算后，再向市人大常委会报告。

2019 年，我们认真贯彻市委决策部署，按照市人大有关决议要求和批准的预算，聚焦落实积极财政政策，全面实施减税降费政策，加大对三大攻坚战和供给侧结构性改革的支持力度，更多资金向民生等重点领域倾斜，深化财政体制改革，加强预算执行管理，有力促进了全市经济持续健康发展和维护了社会大局稳定。

（一）降成本、促减负，减税降费政策激发新活力。全市上下高度重视减税降费政策的实施，把落实更大规模减税降费政策作为重大政治任务来抓，确保该减的减到位、该降的降下来。制定《全面落实中央和省减税降费政策实施方案》，建立统计分析、信息公开、评估报告等六项机制，为政策的顺利实施提供了制度保障；加大政策宣传力度，举办纳税人培训 639 场，培训辅导

67万人次；开展专项督导检查，巩固省立涉企收费项目“清零”成果，及时研究解决遇到的问题，确保企业和个人充分享受政策红利。一系列举措的实施，有力促进了政策的落地落实，全年为企业和个人减税降费155.4亿元，规模居全省第一。其中，制造业等行业增值税税率由16%降至13%，增值税减征75.3亿元，成为各税种中受惠面和减免额最大的税种；提高起征点和专项附加扣除，个人所得税减征23亿元，惠及211.5万纳税人；企业所得税减征8.6亿元，小微企业普惠性政策减免18.4亿元，其他政策减征3.7亿元；调整平均工资计算口径、核定灵活就业人员缴费基数、阶段性降低失业保险费率，新增降费36.8亿元。减税降费政策的实施，不仅为企业发展成长积蓄动能，也为经济转型升级增添动力，助力全市经济行稳致远。

（二）攻难点、重精准，支持三大攻坚战取得新进展。坚持底线思维，聚焦重点任务，注重稳扎稳打，坚决打好打赢三大攻坚战。一是着力防范化解债务风险。牢牢守住不发生风险底线，压实责任，督查督办，多主体多渠道筹集资金，完成了债务化解规划和隐性债务化解方案年度任务。严格规范举债行为，在法定限额内发行地方政府债券，保障重大项目资金急需，有效防范和化解了政府债务风险。二是大力支持脱贫攻坚。下达专项扶贫资金8.3亿元，统筹整合涉农资金6.5亿元，加强各级各类扶贫资金监管，赞皇、灵寿、行唐等3个县正式退出贫困县序列，18个贫困村、2.1万建档立卡贫困人口实现脱贫。三是积极支持污

染防治。各级财政投入 105.2 亿元，支持大气污染防治、水污染治理、农村环境整治，以及矿山复绿、植树造林和滹沱河生态修复等，推动生态环境持续改善。制定落实市级农村地区清洁取暖财政补助政策，优化“双代”补贴资金发放规程，资金使用效益不断提升。

（三）调结构、转动能，助力供给侧结构性改革持续深化。

坚持产业强市，充分发挥财政保障和服务职能，强力促进发展方式转变和经济结构调整。一是支持现代产业加快发展。加大“4+4”现代产业发展资金整合力度，充分发挥财政资金集约效应。投入 7 亿元，重点支持战略性新兴产业发展、工业转型升级等三年行动计划；筹措资金 3.5 亿元，支持承办省市旅发大会，促进全域旅游高质量发展；下达资金 2.2 亿元，支持节能环保产业发展；落实资金 8700 万元，用于引进高层次人才；兑现奖补资金 1610 万元，鼓励企业上市融资。二是提升创新驱动能力。持续加大对科技研发的支持力度，投入 3 亿元，重点支持了众创空间、科技企业孵化和重点实验室、工程技术中心建设，提升我市自主创新能力。三是巩固“三去一降一补”成果。安排奖补资金 1 亿元，支持化解焦炭过剩产能；拨付资金 1.3 亿元，解决国企“三供一业”分离移交，落实国企退休教师待遇等；规范有序推进政府和社会资本合作，加大重点领域补短板力度，全市 PPP 入库项目 37 个。四是提振市场投资信心和活力。把加大政府投资作为“稳增长、稳投资”的重要手段，通过整合市级资金、争

取上级资金，多渠道筹集 114.4 亿元，重点支持了轨道交通、中央商务区、老旧小区改造，以及南绕城高速、解放大街、中华大街南延等城市基础设施建设，既提升城市承载能力，又有效拉动了投资增长。

（四）办实事、惠民生，人民群众获得感不断增强。牢固树立以人民为中心的发展思想，让人民群众充分享受经济发展成果。全市民生支出 820.9 亿元，占一般公共预算支出比重达到 77.9%，有力支持了省 20 项民心工程和市 10 件利民惠民实事的落实。一是大力支持教育事业均衡发展。落实义务教育经费保障机制，改善薄弱学校办学条件，推进标准化学校建设；投入资金 42.6 亿元，职教园区全部建成并投入使用；推进优质高中建设，支持二中整体改造、十五中整体迁建、五中改扩建；健全资助体系，下达资金 3.4 亿元，资助家庭经济困难学生 15.6 万人。二是加快推进健康石家庄建设。支持医疗机构布局调整，投入 14.4 亿元，用于市人民医院新院区 and 市儿童医院建设；促进医疗资源“双下沉、双提升”，市级财政筹措资金 6 亿元，用于提高基本公共卫生服务水平和乡村医务人员待遇；落实促进中医药事业发展的财政政策，着力提升基层医疗机构中医药服务能力。三是强化民生政策托底。提高低保标准，落实资金 4.7 亿元，12 万低收入贫困群体基本生活得到有效保障；筹措资金 2.9 亿元，支持重点群体创业就业，城镇新增就业 13.4 万人；筹集资金 1 亿元，支持长期护理保险制度试点，完成 1000 多户贫困重度残

疾人家庭无障碍改造；落实资金 5.6 亿元，推进保障性安居工程建设，新增棚改安置房 1.4 万套。四是全面实施乡村振兴战略。支持农业供给侧改革，落实农田建设补助等资金 7 亿元，积极培育新型经营主体，促进粮食、蔬菜、畜牧等优势特色产业发展；拨付水利设施建设等资金 9.7 亿元，支持改善农业生产条件，落实水库移民后期扶持政策；争取中央资金 1 亿元，助力君乐宝国家现代产业园区建设；下达资金 4.4 亿元，新建和改造厕所 48.4 万座，促进农村人居环境进一步改善。

（五）抓改革、强绩效，财政管理水平实现新提升。强化目标导向和问题导向，推进财政改革向纵深发展，确保改革举措落实落地。一是加快财政体制改革。出台了医疗卫生、教育、交通运输和科技等领域财政事权和支出责任划分改革方案，市县支出责任更加清晰。制定了促进高新区加快发展的财政政策意见，从产业发展、转移支付等方面给予政策支持，充分调动高新区加快发展的积极性。二是深化预算管理改革。构建规范透明、约束有力的预算管理制度，公开内容更加细化，市县两级政府和部门预决算公开率全部达到 100%。加强预算执行监控，健全支出通报机制，执行进度提质增效。牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出 2.4 亿元，全市“三公”经费支出下降 14.3%，清理盘活资金 10.6 亿元，统筹用于重点项目和民生领域。三是全面推进绩效改革。在全省率先出台了全面落实预算绩效管理的实施意见和推进方案，加大重点项目评价力度，对环保、扶贫、教

育、城建等领域 35.2 亿元的专项资金进行绩效评价，收回闲置资金 2.7 亿元、压减项目预算 1.1 亿元。完善政府投资评审机制，市级评审项目资金 137.6 亿元，审减资金 18 亿元，审减率达到 13.1%。四是全力保障机构改革顺利推进。按照深化党和国家机构改革统一部署，分类做好机构改革涉及部门 2019 年预算批复，执行中依法依规办理预算划转等事宜，及时拨付新组建部门开办及筹建经费，确保部门正常运转和履职需要，促进改革顺利实施、工作平稳衔接。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还有一些制约财政高质量建设的矛盾和问题亟待解决。受经济下行压力、更大规模减税降费、刚性必保支出增长过快等多种因素叠加影响，市县财政收支平衡压力普遍较大；通过绩效评价和审计监督发现，一些地方和部门绩效意识不强、资金使用绩效不高的现象仍不同程度存在，个别单位和基层违规使用财政资金的问题还时有发生；政府债务风险虽总体可控，但防范化解的任务依然较重。对此，我们将高度重视，强化问题导向，采取有效措施，努力加以解决。

此外，根据《河北省预算审查监督条例》和市人大常委会《关于预算审查监督的规定》，将 2019 年高新技术产业开发区和循环化工园区收支情况一并报告，请予审查。

——**一般公共预算完成情况**。高新技术产业开发区收入完成 43.8 亿元，占预算的 106.6%，增长 17.2%。其中，税收收入

34.4 亿元，增长 13.4%；非税收入 9.4 亿元，增长 33.6%。年初预算安排支出 21.6 亿元，执行中新增上级转移支付和一般债券，支出预算调整为 27.2 亿元，全年支出完成 26.4 亿元，占调整预算的 97%，增长 6.9%。

循环化工园区收入完成 15.5 亿元，占预算的 100%，增长 10%。其中，税收收入 11.4 亿元，增长 21%；非税收入 4.1 亿元，下降 12.2%。当年收入加执行中新增的上级转移支付等，支出预算调整为 16.2 亿元，全年支出完成 15.9 亿元，占调整预算的 98%，增长 8.4%。

——**政府性基金预算完成情况。**高新技术产业开发区收入完成 59 亿元，占预算的 130.9%，增长 63.1%。年初预算安排支出 46.7 亿元，执行中新增上级转移支付和专项债券，支出预算调整为 55.5 亿元，全年支出完成 51.7 亿元，占调整预算的 93.1%，增长 28.5%。

循环化工园区收入完成 4.1 亿元，占调整预算的 100%，下降 84.4%，主要是土地出让收入下降。当年收入加上级转移支付、减调出资金，支出预算调整为 2.5 亿元，全年支出完成 2.3 亿元，占调整预算的 91.9%，下降 91.3%。

——**社会保险基金预算完成情况。**高新技术产业开发区收入完成 1.1 亿元，占调整预算的 107.7%，增长 -16.2%。支出完成 8841 万元，占调整预算的 99.4%，增长 -34%。

循环化工园区收入完成 3335 万元，占调整预算的 104.5%，

下降 27.5%。支出完成 2094 万元，占调整预算的 98.6%，下降 50%。

二、2020 年财政预算草案

2020 年，是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年，做好财政工作意义重大。根据面临的形势和任务，今年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，以推动“四种类型经济”发展为抓手，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，落实积极财政政策，深化财政改革，优化支出结构，强化资金管理，防控财政风险，为加快建设新时代现代省会、经济强市，全面建成小康社会提供坚强有力的财政支撑。

基于以上指导思想，预算编制遵循“深化改革、保障重点、厉行节约、讲求绩效、依法理财、防范风险”的原则。一是紧扣中央、省和市部署，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的实施，促进“十三五”各项工作圆满收官。二是全面贯彻财税改革要求。全面实施预算绩效管理，稳步推进各领域财政事权与支出责任划分改革，认真落实税制改革，巩固和拓展减税降费成效。三是持续优化支出结构。落实提质增效的积极财政政策，在

保持适当强度的支出规模的同时，强化资金统筹整合，盘活存量，用好增量，优化资金投向，全面提升财政资源配置效率。四是深入推进依法理财。严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规和财经政策，积极利用审计监督、绩效评价、专项检查的结果，对无效项目预算予以削减。五是牢固树立过“紧日子”思想。积极稳妥安排收入预算，从严从紧安排项目支出，坚决压减非急需、非刚性支出和一般性支出，“三公”经费做到只减不增。六是切实加强政府债务管理。落实好还本付息资金，积极防范化解隐性债务风险。立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。

（一）一般公共预算安排情况

1. 全市一般公共预算

全市一般公共预算收入安排 606.1 亿元，增长 6.5% 左右。当年收入加上级补助资金后，汇总的全市一般公共预算支出安排 970.8 亿元，比上年预算增长 6.2%。

2. 市级一般公共预算

市级一般公共预算收入及城区分享收入 207.6 亿元，加上级补助收入 132.9 亿元、县级上解收入 9.1 亿元，减上解省级 12.9 亿元、补助县级 105.2 亿元，可用财力 231.5 亿元。为平衡年度预算收支，保证重点支出需要，调用预算稳定调节基金 33.8 亿元，调入国有资本经营预算收入 2700 万元，市级一般公共预算财力总计为 265.6 亿元。

按照收支平衡原则，市级一般公共预算支出安排 265.6 亿元，增长 5%。其中，基本支出 93.9 亿元，占总支出的 35.3%；专项项目支出 169.2 亿元，占总支出的 63.7%；预备费安排 2.5 亿元，占总支出的 1%。具体项目及金额在政府预算草案文本中详细列示。

需要说明的是，市级“三公”经费支出安排 1.3 亿元，下降 6%。此外，由于省代发政府性债券工作尚未确定，预算草案中未安排政府债券收支情况，待省下达具体额度后，再向市人大常委会报告调整方案。

(二) 政府性基金预算安排情况

1. 全市政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排 692.8 亿元，增长 9.9%。当年收入加上级补助 12.9 亿元、上年结余 19.4 亿元，减调出资金 21.8 亿元，汇总的全市政府性基金预算支出安排 703.3 亿元，比上年预算增长 11.4%。

2. 市级政府性基金预算

市级政府性基金预算收入安排 179.8 亿元，下降 4.2%。其中，国有土地有偿使用权出让收入 161 亿元、城市基础设施配套费 11 亿元、车辆通行费 5 亿元、污水处理费 1.5 亿元、彩票公益金 1.2 亿元。

当年收入加新三区上解收入 10 亿元、上级补助 9.5 亿元、上年结余 19.2 亿元，减补助县级 4 亿元，按照收支平衡和专款

专用的原则，相应安排支出 214.5 亿元。其中，城乡社区事务支出 180.7 亿元、到期债务还本付息 19 亿元、交通运输支出 13.1 亿元、其他支出 1.7 亿元。

(三) 国有资本经营预算安排情况

市级国有资本经营预算收入安排 8896 万元，比上年实际完成增长 7.4%。其中，股利股息收入 5540 万元，利润收入 3356 万元。

当年收入加上年结余 6219 万元，减调入一般公共预算支出 2700 万元，安排支出 1.2 亿元，主要用于解决国有企业“三供一业”等历史遗留问题和国企改革成本支出。

(四) 社会保险基金预算安排情况

1. 全市社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排 462.3 亿元，增长 1.3%。汇总的全市社会保险基金预算支出安排 466.3 亿元，比上年预算增长 8.6%。

2. 市级社会保险基金预算

市级社保基金预算收入安排 289 亿元，其中，企业职工基本养老保险收入 151.6 亿元，机关事业单位养老保险收入 25.2 亿元，职工基本医疗保险收入 74.4 亿元，城乡居民基本医疗保险收入 25.3 亿元，工伤保险收入 6 亿元，失业保险收入 6.5 亿元。

市级社保基金预算支出安排 300.1 亿元，其中，企业职工基本养老保险支出 165.4 亿元，机关事业单位养老保险支出 25.6

亿元，职工基本医疗保险支出 68.3 亿元，城乡居民基本医疗保险支出 26.9 亿元，工伤保险支出 6.5 亿元，失业保险支出 7.4 亿元。

（五）市级重点支出和重点项目预算安排情况

——全面推进“四种类型经济”高质量发展，安排产业发展、科技创新、自贸区奖补等支出 12.8 亿元。其中，科技创新资金 3 亿元，用于扶持“双创”、重点科技研发，以及引进高层次人才；安排现代商贸发展资金 1.2 亿元，用于支持招商会展、现代物流、肉菜储备等；安排旅游发展资金 1.2 亿元，用于支持旅游景区宣传推广和提档升级；安排资金 1.7 亿元，用于工业企业转型升级和奶业振兴等；安排资金 4.6 亿元，用于航空航线运营补贴，以及城际铁路建设；安排资金 5700 万元，用于扶持文化体育产业发展。此外，安排 4500 万元，用于推进自贸区（综保区）建设。

——全力支持现代省会建设和提升城市品位，安排基础设施建设、城市运行维护等支出 134.6 亿元。其中，统筹一般公共预算和政府性基金 55.2 亿元，主要用于推进轨道交通、解放大街等重点项目建设；安排资金 26.5 亿元，用于公交运营、燃气供热和污水处理补贴，城市道路、水系、排水及照明设施和城区绿化维护，以及环卫和垃圾处理；安排 52.9 亿元，用于偿还到期政府债务本息。

——持续支持污染治理，促进生态环境改善，统筹安排节能

环保支出 21.2 亿元。其中，滹沱河生态修复一期工程 PPP 项目运营补贴和二期补助资金 13.9 亿元；大气污染防治相关支出 4 亿元，主要用于实施农村“双代”、洁净型煤推广；安排新能源公交车补贴资金 2.4 亿元；安排生态环境治理及监测资金 9400 万元。

——着力保障和改善民生，最大限度增强人民群众获得感、幸福感、安全感，安排社会事业支出 68.1 亿元。其中，教育支出安排 16.7 亿元，主要用于落实义务教育等相关政策，高校园区和标准化学校建设等；医疗卫生支出安排 10.5 亿元，主要用于城乡居民医疗保险、提高基本公共卫生服务补助标准、支持市级公立医院改革发展和建设等；社会保障和就业支出安排 24.1 亿元，主要用于补助社保基金缺口、困难群体救助，养老服务体系 and 保障性住房建设，以及扶持创业就业等；文体传媒支出安排 5.2 亿元，主要用于完善公共文化服务体系，以及全民健身、冰雪运动开展等；公共安全支出安排 11.6 亿元，主要用于支持公共安全基础设施建设、科技强警、扫黑除恶专项斗争，以及提升社会治理能力等。

——深入推进乡村振兴战略，统筹安排农林水支出 18.2 亿元。其中，扶贫资金安排 2.2 亿元，用于巩固脱贫成果；农业农村生产发展资金安排 2.8 亿元，主要用于农业规模经营发展、畜禽粪污资源化利用，以及精品园区和蔬菜示范工程等；安排 6210 万元，用于水利工程维护、节水工程、水土保持；安排水

价调整补偿资金 2.2 亿元，用于落实引入长江水差价补贴；林业绿化资金 2.1 亿元，主要用于环省会经济林建设、交通干线廊道绿化工程等；安排农村厕所革命资金 2 亿元。

（六）高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况

1. 一般公共预算安排情况。高新技术产业开发区一般公共预算收入安排 48.1 亿元，增长 10%。一般公共预算收入加上级补助和提前下达转移支付 3 亿元，从预算稳定调节基金调入 13.1 亿元，一般公共预算收入总计 64.2 亿元。当年收入减上解支出 29.2 亿元，一般公共预算支出安排 35 亿元，比上年预算增长 60.8%，主要是为促进产业发展，调入预算稳定调节基金增加。其中，基本支出 5.1 亿元，占总支出的 21%；专项项目支出 29.1 亿元，占总支出的 83%；预备费 7500 万元，占总支出的 2.1%。

循环化工园区一般公共预算收入安排 15.6 亿元，同比增长 0.6%。一般公共预算收入加提前下达的转移支付资金 3123 万元、调入预算稳定调节基金 1.2 亿元，一般公共预算收入总计 17.1 亿元。收入总计减上解支出 6000 万元，相应安排支出 16.5 亿元，比上年预算增长 7.6%。其中，基本支出 1.3 亿元，占总支出的 8%；专项项目支出 15.2 亿元，占总支出的 92%。

2. 政府性基金预算安排情况。高新技术产业开发区政府性基金预算收入安排 28.7 亿元，降低 51.3%。其中，土地出让金收入 24.5 亿元、城市基础设施配套费收入 2.5 亿元、国有土地

出让收益基金收入 1.5 亿元、污水处理费收入 2000 万元。当年收入加上级补助 311 万元、上年结余结转 6.2 亿元，相应安排支出 34.9 亿元，比上年预算下降 18.3%。

循环化工园区政府性基金预算收入安排 4.3 亿元，较上年实际完成增长 2.9%。其中，土地出让金收入 3.6 亿元、国有土地出让收益基金收入 3000 万元、农业土地开发资金收入 600 万元、城市基础设施配套费收入 1000 万元、污水处理费收入 1500 万元。当年收入加上级转移支付资金 24 万元，相应安排支出 4.3 亿元，比上年预算下降 42.6%，主要是土地出让收入减少。

3. 社会保险基金预算安排情况。高新技术产业开发区社保基金预算收入安排 6173 万元，降低 42.8%，主要是 2019 年行政事业单位养老保险改革工作已完成，2020 年不再涉及清算基金。其中，城乡居民基本养老保险基金 2773 万元、机关事业单位基本养老保险基金 3400 万元，使用上年结余 1504 万元。支出安排 7375 万元，比上年下降 16.6%。其中，城乡居民基本养老保险基金 2471 万元、机关事业单位基本养老保险基金 4904 万元。

循环化工园区社会保险基金预算收入安排 2639 万元，下降 20.9%；支出安排 2307 万元，比上年预算增长 8.7%。

三、确保完成预算任务的工作措施

2020 年，我们将认真贯彻中央、省和市的各项部署，严格落实《预算法》和市人大有关决议，自觉强化“以政领财、以财

辅政”意识，积极推进治理体系和治理能力现代化，加快建设现代地方财政管理制度，切实把制度优势转化为治理效能，确保圆满完成年度预算任务。

（一）推进财税体制改革。加强财政制度“立改废”，大力推进制度创新和治理能力建设。结合中央和省改革进程，完成农业、应急、文化等领域财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。落实县级基本财力保障转移支付、重点生态功能区转移支付、农村转移人口市民化转移支付、县域高质量发展财政政策，提升县域保障能力和水平。巩固和拓展减税降费成效，发挥好政策的调控作用，更直接有效地惠及纳税人，助力经济平稳运行、提质增效。

（二）深化预算管理改革。进一步完善项目库管理制度，加强项目事前评审论证，提高入库项目质量，推进支出标准体系建设。加强政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹，强化重点领域保障，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的“四种类型经济”、民生建设、三大攻坚战和基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。严格执行预决算公开相关规定，深入推进人大预算联网审查监督工作，让财政资金在阳光下运行，自觉接受人大和社会各界监督。

（三）全面推进绩效管理。全面落实中央、省和市关于加强绩效管理的要求，把政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法覆盖预算编制、执行、监

督全过程，构建全方位预算绩效管理格局。对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，及时纠正执行偏差。加大重点绩效评价力度，强化评价结果应用，对一些绩效评价差或者无绩效的项目坚决予以削减，切实提高财政资金使用效益。

（四）规范预算执行管理。全面落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。严格执行税收和收费政策，既要该减的减到位，又要确保应收尽收，坚决防止虚增收入。坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，切实硬化预算约束。强化预算单位主体责任，健全预算执行督导机制，提高财政资金支出时效。严格执行国库集中收付、政府采购制度，深入推进差旅电子凭证网上报销改革，确保财政资金规范安全运行。

（五）防控政府债务风险。坚决贯彻中央防范化解风险重大决策部署，树牢底线思维，强化举债主体责任，加强督导，传导压力，以责任落实推动风险防控落实。严格实施债务化解规划，积极化解存量债务。进一步完善隐性债务监督机制，严肃执纪问责，坚决遏制新增隐性债务。加强风险监测和预判，动态监测债务变化，密切关注到期债务风险隐患，做好应对预案，守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，做好今年财政工作责任重大，任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，严格落实市人大及其常委会的决

议和要求，牢记初心使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，推动加快建设新时代现代省会、经济强市迈出新的步伐，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标作出新的更大贡献！

石家庄市 2019 年全市及
市级预算完成情况表

表 1

2019 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	3933000	3812913	96.9	5.9
国内增值税	1360000	1373927	101	7.1
企业所得税	380000	381910	100.5	14.2
个人所得税	190000	114868	60.5	-35.7
资源税	13000	12981	99.9	2.3
城市维护建设税	341000	319293	93.6	2.4
房产税	170000	162725	95.7	4
印花稅	79000	81770	103.5	7.5
城镇土地使用税	220000	215354	97.9	6.9
土地增值税	445000	398358	89.5	-0.2
车船税	104000	112411	108.1	10.2
耕地占用税	120000	147558	123	30.5
契稅	446000	473239	106.1	15.4
环境保护税	50000	16584	33.2	9.9
其他税收收入	15000	1935	12.9	-63.6
二、非税收入	1653000	1878277	113.6	17.6
专项收入	363000	547119	150.7	52.4
行政事业性收费收入	260000	324403	124.8	19.3
罚没收入	260000	203796	78.4	-18.9
国有资本经营收入		10806		312.4
国有资源(资产)有偿使用收入	400000	479152	119.8	26.8
捐赠收入		1834		155.4
政府住房基金收入	220000	185687	84.4	-9.8
其他收入	150000	125480	83.7	-2
合 计	5586000	5691190	101.9	9.5

表 2

2019 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	1095231	1095231	100	12.7
二、国防支出	21644	14078	65	93.8
三、公共安全支出	566431	565035	99.8	-6.9
四、教育支出	2174784	2140518	98.4	8.6
五、科学技术支出	132845	126701	95.4	6.7
六、文化旅游体育与传媒支出	197776	197776	100	37.4
七、社会保障和就业支出	1151780	1140477	99	-2
八、卫生健康支出	928251	918364	98.9	1.9
九、节能环保支出	798555	797372	99.9	12.1
十、城乡社区支出	1012149	1012149	100	36.1
十一、农林水支出	972036	972036	100	19.7
十二、交通运输支出	512155	512155	100	-8
十三、资源勘探工业信息等支出	262592	251315	95.7	17.7
十四、商业服务业等支出	40664	36887	90.7	-31.6
十五、金融支出	640	638	99.7	
十六、援助其他地区支出	140	18	12.9	-99.6
十七、自然资源海洋气象等支出	171131	171131	100	34.3
十八、住房保障	194905	176915	90.8	-31.3
十九、粮油物资储备管理	10811	6588	60.9	-52.8
二十、灾害防治及应急管理支出	60033	57870	96.4	
二十一、其他支出	129941	83428	64.2	-78.4
二十二、债务付息支出	263051	255909	97.3	70.6
二十三、债务发行费用支出	3943	1059	26.9	113.1
合 计	10701488	10533650	98.4	6.2

注:2019年机构改革后,科目较2018年有较大调整,部分科目不可比。

表 3

2019 年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	478255	270930	56.6	17.9
二、农业土地开发资金收入	6654	8117	122	1.9
三、国有土地使用权出让收入	5742473	5496017	95.7	10.9
四、彩票公益金收入	13549	16184	119.4	-5.8
五、城市基础设施配套收入	219735	339205	154.4	13
六、车辆通行费	60640	45490	75	0.7
七、污水处理费收入	28806	28276	98.2	9.9
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1477	2492	168.7	5.5
九、其他政府性基金收入	11427	1197	10.5	-95.1
合 计	6563016	6207908	94.6	10.7

表 4

2019 年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	2526	2045	81	27.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1729	1547	89.5	-3.5
旅游发展基金支出	797	498	62.5	
二、社会保障和就业支出	30604	19410	63.4	-30.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	27481	16342	59.5	-35.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	3123	3068	98.2	8.2
三、城乡社区支出	6070207	5990632	98.7	0.5
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	4881364	4844452	99.2	-11.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	167948	155462	92.6	-35.5
农业土地开发资金安排的支出	7217	3596	49.8	19
城市基础设施配套费安排的支出	252670	229427	90.8	-0.9
污水处理费安排的支出	21314	18001	84.5	-0.6
土地储备专项债券收入安排的支出	267648	267648	100	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	472046	472046	100	
四、交通运输支出	176318	166289	94.3	-25.6
车辆通行费安排的支出	141818	131789	92.9	-41.1
政府收费公路专项债券收入安排的支出	34500	34500	100	
五、其他支出	1233773	689710	55.9	1260.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1197340	660304	55.1	2831.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1499	1477	98.5	-17.2
彩票公益金安排的支出	34934	27929	79.9	5.8
七、债务付息支出	154097	145263	94.3	51.9
八、债务发行费用支出	2845	2263	79.5	175.3
合 计	7670370	7015612	91.5	10.2

表 5

2019 年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1919623	1978436	103.1	18.3
企业职工基本养老保险费收入	1478388	1506633		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2801	2120		
企业职工基本养老保险基金利息收入	5891	8995		
其他基本养老保险基金收入	432543	460688		
二、失业保险基金收入	60810	70455	115.9	13.9
失业保险费收入	52928	65056		
失业保险基金利息收入	5761	3025		
其他失业保险基金收入	2121	2374		
三、职工基本医疗保险基金收入	811377	841846	103.8	16.7
基本医疗保险费收入	798205			
基本医疗保险基金利息收入	12455			
其他基本医疗保险基金收入	717			
四、工伤保险基金收入	62862	68510	109	0.5
工伤保险费收入	62270	67644		
工伤保险基金利息收入	592	859		
其他工伤保险基金收入		7		
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	626557	620043	99	9.7
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	193361			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	428656			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	4416			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	124			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	255566	255154	99.8	12.1
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	56273	57971		
城乡居民基本养老保险财政补贴收入	191107	186962		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	7641	9550		
城乡居民基本养老保险集体补助收入	14			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	531	671		
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1254872	1266999	101	1.6
机关事业单位基本养老保险费收入	844942	909899		
机关事业单位养老保险财政补助收入	353568	296393		
机关事业单位养老保险基金利息收入	1829	2090		
其他机关事业单位养老保险收入	54533	58617		
合 计	4991667	5101443	102.2	12
使用历年结余	23223			
总 计	5014890			

表 6

2019 年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	1885582	1886328	100	9.9
基本养老金	1707225	1690311		
丧葬抚恤补助	55741	58493		
其他基本养老保险基金支出	122616	137524		
二、失业保险基金支出	66432	46077	69.4	14.9
失业保险金	17328	13686		
医疗保险费	4629	3859		
丧葬抚恤补助	11			
技能提升补贴支出	7519	5416		
稳定岗位补贴支出	30195	16859		
其他失业保险基金支出	6750	6257		
三、职工基本医疗保险基金支出	736975	674220	91.5	15.4
基本医疗保险统筹基金	458912			
医疗保险个人账户基金	266511			
其他基本医疗保险基金支出	11552			
四、工伤保险基金支出	63427	61147	96.4	13.5
工伤保险待遇	61139	60342		
劳动能力鉴定支出	158	173		
工伤预防费用支出	1350	389		
其他工伤保险基金支出	780	243		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	643593	620117	96.4	10.7
六、城乡居民基本养老保险基金支出	189018	186004	98.4	7.5
基础养老金支出	181685	179070		
个人账户养老金支出	7019	6715		
丧葬抚恤补助支出	137	20		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	177	199		
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1185277	1183706	99.9	-10.2
基本养老金支出	1155874	1154293		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	29403	29413		
合 计	4770304	4657599	97.6	6.9
年末新增结余	244586			
总 计	5014890			

表 7

2019 年市级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	271400	353553	130.3	21.3
国内增值税	16500	24295	147.2	54.9
企业所得税	700	2973	424.7	368.9
个人所得税	100	145	145	-61
城市维护建设税	8100	8816	108.8	14.1
契税	240000	310207	129.3	18.6
资源税	5500	6433	117	23.3
环境保护费	500	684	136.8	45.2
二、非税收入	266600	499790	187.5	47.5
专项收入	54800	209704	382.7	91.5
行政事业性收费收入	46800	67672	144.6	-3.8
罚没收入	49600	62708	126.4	31.7
国有资源(资产)有偿使用收入	33800	58727	173.7	73.9
政府住房基金收入	71600	70227	98.1	-3.4
其他收入	10000	30752	307.5	521.8
三、城区分享收入	1350000	1279719	94.8	-0.5
合 计	1888000	2133062	113	11.3

表 8

2019 年市级一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	182465	182462	100	-0.5
二、国防支出	4958	4940	99.6	-27.1
三、公共安全支出	296617	295978	99.8	-5.7
四、教育支出	310648	310501	100	3
五、科学技术支出	28435	28216	99.2	6.8
六、文化旅游体育与传媒支出	83594	83416	99.8	41.7
七、社会保障和就业支出	256998	256843	99.9	-2.8
八、卫生健康支出	263249	262658	99.8	-3.9
九、节能环保支出	203269	202577	99.7	33.6
十、城乡社区支出	241287	240944	99.9	39.2
十一、农林水支出	106111	105954	99.9	88.9
十二、交通运输支出	247896	247562	99.9	-21.5
十三、资源勘探工业信息等支出	18506	18429	99.6	-65.9
十四、商业服务业等支出	10663	10124	94.9	-31.7
十五、金融支出	300	300	100	
十六、自然资源海洋气象等支出	20151	19973	99.1	-1.2
十七、住房保障	47055	46883	99.6	46.4
十八、粮油物资储备管理	1557	1474	94.7	-65.3
十九、灾害防治及应急管理支出	14974	14649	97.8	-28.9
二十、其他支出	3252	2474	76.1	270.4
二十一、债务付息支出	197367	197367	100	64
二十二、债务发行费用支出	2663	212	8	960
合 计	2542137	2533936	99.7	4.6

注:2019 年机构改革后,科目较 2018 年有较大调整,部分科目不可比。

表 9

2019 年市级政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	125000	144458	115.6	35.1
二、农业土地开发资金收入		1896		19.2
三、国有土地使用权出让收入	1544908	1499046	97	41.8
四、彩票公益金收入	10140	12220	120.5	-11.8
五、城市基础设施配套收入	80000	160153	200.2	26.7
六、车辆通行费	60140	45490	75.6	0.7
七、污水处理费收入	14600	11456	78.5	-3.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1307	2045	156.5	-9.1
九、其他支出		-454		5.1
合 计	1836095	1876310	102.2	37.5

表 10

2019 年市级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、社会保障和就业支出	6	6	100	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	6	100	
二、城乡社区支出	1223063	1206906	98.7	-21.3
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	980587	967551	98.7	-24
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	45224	44954	99.4	-65.8
城市基础设施配套费安排的支出	108430	105780	97.6	-12.8
污水处理费安排的支出	6022	5821	96.7	-31
土地储备专项债券收入安排的支出	82800	82800	100	
三、交通运输支出	166289	166289	100	-25.6
车辆通行费安排的支出	141819	131789	92.9	-41.1
政府收费公路专项债券收入安排的支出	34500	34500	100	
四、其他支出	998247	599837	60.1	3820
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589300	589300	100	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1307	1307	100	-21.1
彩票公益金安排的支出	14110	9230	65.4	-32.4
五、债务付息支出	100461	98607	98.2	33.5
六、债务发行费用支出	1002	976	97.4	
合 计	2489068	2072621	83.3	12.2

表 11

2019 年市级国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、利润收入	3367	3093	91.9	-45.2
二、股利、股息收入	7333	5661	77.2	41.1
三、产权转让收入		-472		
四、清算收入		3		
合 计	10700	8285	77.4	-19.2

表 12

2019 年市级国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6645	5243	78.9	-19.5
二、国有企业资本金注入	6643	6643	100	
支出总计	13288	11886	89.5	82.4

表 13

2019 年市级社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1593121	1621333	101.8	20.1
企业职工基本养老保险费收入	1309063	1314486		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入	5067	8109		
企业职工基本养老保险基金受托投资收益				
其他基本养老保险基金收入	278991	298738		
二、失业保险基金收入	60304	69821	115.8	13.9
失业保险费收入	52449	64452		
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	5757	3022		
其他失业保险基金收入	2098	2347		
三、职工基本医疗保险基金收入	689727	718694	104.2	17.9
职工基本医疗保险费收入	678673	707031		
职工基本医疗保险基金财政补贴收入		120		
职工基本医疗保险基金利息收入	10740	10707		
其他职工基本医疗保险基金收入	314	836		
四、工伤保险基金收入	59519	64578	108.5	0.5
工伤保险费收入	58942	63734		
工伤基金财政补贴收入		844		
工伤保险基金利息收入	577			
其他工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	235688	236029	100.1	4.9
城乡居民基本医疗基金缴费收入	74403	69677		
城乡居民基本医疗基金财政补贴收入	159435	164373		
城乡居民基本医疗基金利息收入	1850	1979		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	242130	259103	107	-36.7
机关事业单位基本养老保险费收入	131491	145385		
机关事业单位养老保险财政补助收入	83419	83420		
机关事业单位养老保险基金利息收入	557	753		
其他机关事业单位养老保险收入	26663	29545		
合计	2880489	2969558	103.1	6
使用历年结余	20062			
总计	2900551			

表 14

2019 年市级社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	1565974	1561918	99.7	9.9
基本养老金	1387697	1376528		
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	45014	48550		
其他基本养老保险基金支出	133263	136840		
二、失业保险基金支出	66023	45685	69.2	14.9
失业保险金	17227	13595		
医疗保险费	4596	3828		
丧葬抚恤补助	10			
技能提升补贴支出	7500	5399		
稳定岗位补贴支出	36690	16859		
其他失业保险基金支出	6690	6004		
三、职工基本医疗保险基金支出	625305	567772	90.8	16.7
基本医疗保险统筹基金	399167	350891		
医疗保险个人账户基金	215138	216881		
其他基本医疗保险基金支出	11000			
四、工伤保险基金支出	60582	58345	96.3	13.5
工伤保险待遇	58301	57547		
劳动能力鉴定支出	151	166		
工伤预防费用支出	1350	389		
其他工伤保险基金支出	780	243		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	248969	234827	94.3	9.9
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	230572	216527		
大病医疗保险支出	18397	18300		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	227655	225016	98.8	-45.3
基本养老金支出	201660	199021		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	25995	25995		
合 计	2794508	2693563	96.4	
年末新增结余	117588			
总 计	2900551			

石家庄市 2020 年全市及
市级预算草案

表 1

2020 年全市一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	4072115	6.8
增值税	1483840	8
企业所得税	416282	9
个人所得税	117165	2
资源税	13890	7
城市维护建设税	335258	5
房产税	167607	3
印花稅	85859	5
城镇土地使用稅	229352	6.5
土地增值稅	414292	4
车船稅	120280	7
耕地占用稅	162314	10
契稅	506365	7
环境保护稅	17579	6
其他稅收	2032	5
二、非稅收入	1988885	5.9
专项收入	579946	6
行政事业性收费收入	343867	6
罚没收入	218062	7
国有资本经营收入	5000	-53.7
国有资源(资产)有偿使用收入	512693	7
政府住房基金收入	191258	3
其他收入	138059	10
合 计	6061000	6.5

表 2

2020 年全市一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	997729	2
二、国防支出	9790	50.8
三、公共安全支出	565181	6
四、教育支出	1957214	8
五、科学技术支出	129200	5
六、文化旅游体育与传媒支出	185969	4
七、社会保障和就业支出	1249560	12
八、卫生健康支出	814032	5
九、节能环保支出	479548	7
十、城乡社区支出	859780	10
十一、农林水支出	661614	9
十二、交通运输支出	395148	7
十三、资源勘探信息等支出	223948	8
十四、商业服务业等支出	24089	6
十五、金融支出	109	14.7
十六、自然资源海洋气象等支出	153306	8
十七、住房保障支出	157477	12
十八、粮油物资储备支出	9834	8
十九、灾害防治及应急管理支出	51223	6
二十、预备费	108935	-16.8
二十一、其他支出	125239	-50.8
二十二、债务还本支出	227169	31.9
二十三、债务付息支出	319090	12.1
二十四、债务发行费用支出	2570	-28.6
合 计	9707754	6.2

表 3

2020 年全市政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	267626	-1.2
二、农业土地开发资金收入	7294	-10.1
三、国有土地使用权出让收入	6300015	14.6
四、彩票公益金收入	16332	0.9
五、城市基础设施配套费收入	252687	-25.5
六、车辆通行费	50000	9.9
七、污水处理费收入	31401	11.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2210	-11.3
九、其他政府性基金收入	350	-70.8
本年收入预算小计	6927915	9.9
上级补助收入	129547	
上年结余	193838	
合 计	7251300	

表 4

2020 年全市政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	814	-11.2
二、社会保障和就业支出	28446	27.3
三、城乡社区事务支出	6467072	14
四、交通运输支出	130715	-1.9
五、其他类支出	85405	89.1
六、债务还本支出	61800	-78.4
七、债务付息支出	257008	69.8
八、债务发行费用支出	1760	-15.9
本年支出预算小计	7033020	11.4
上解上级支出		
调出资金	218280	
合 计	7251300	

表 5

2020 年全市社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1853777	-0.7
企业职工基本养老保险费收入	1405372	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	50232	
企业职工基本养老保险基金利息收入	5834	
其他企业职工基本养老保险基金收入	392339	
二、失业保险基金收入	65858	8.3
失业保险费收入	58343	
失业保险基金利息收入	5171	
其他失业保险基金收入	2344	
三、职工基本医疗保险基金收入	877869	17.1
职工基本医疗保险费收入	862485	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1600	
职工基本医疗保险基金利息收入	13495	
其他职工基本医疗保险基金收入	289	
四、工伤保险基金收入	63515	0.6
工伤保险费收入	62838	
工伤保险基金利息收入	677	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	671884	7.7
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	217178	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	450892	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3790	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	24	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	263881	12.9
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	58058	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	200241	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	5108	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	15	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	459	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	826703	-14.2
机关事业单位基本养老保险费收入	372749	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	363366	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1509	
其他机关事业单位养老保险基金收入	89079	
当年收入合计	4623487	1.3
动用上年结余	189880	
总 计	4813367	

表 6

2020 年全市社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	较上年增减 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	2019213	17.1
基本养老金	1859847	
丧葬抚恤补助	57410	
其他企业职工基本养老保险基金支出	101956	
二、失业保险基金支出	75118	13.1
失业保险金	17766	
医疗保险费	4972	
丧葬抚恤补助	11	
技能提升补贴支出	10039	
稳定岗位补贴支出	35226	
其他失业保险基金支出	7104	
三、职工基本医疗保险基金支出	802513	17.3
职工基本医疗保险统筹基金	498940	
职工基本医疗保险个人账户基金	292104	
其他职工基本医疗保险基金支出	11469	
四、工伤保险基金支出	68680	7.3
工伤保险待遇	66886	
劳动能力鉴定支出	167	
工伤预防费用支出	1075	
其他工伤保险基金支出	552	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	681903	11.7
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	622925	
城乡居民大病保险支出	58978	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	198681	5.5
基础养老金支出	190209	
个人账户养老金支出	7948	
丧葬抚恤补助支出	376	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	148	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	817335	-14.6
基本养老金支出	771857	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	45478	
支出合计	4663443	8.6
年终新增结余	149924	
总计	4813367	

表 7

2020 年市级一般公共收入预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	335900	-5
增值税	25800	6.2
企业所得税	3200	7.6
个人所得税	100	-31
城市维护建设税	9300	5.5
契税	290000	-6.5
资源税	6800	5.7
环境保护税	700	2.3
二、非税收入	383100	-23.3
专项收入	118700	-43.4
行政事业性收费	67000	-1
罚没收入	62000	-1.1
国有资源(资产)有偿使用收入	40400	-31.2
政府住房基金收入	70000	-0.3
其他非税收入	25000	-18.7
三、市级分享城区收入	1356500	6
收入合计	2075500	2.5

注:收入合计剔除不可比因素,与上年比较为可比口径。

表 8

2020 年市级一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	192844	-1.6
二、国防支出	7859	55.3
三、公共安全支出	277726	-2
四、教育支出	292631	2.5
五、科学技术支出	30237	4.6
六、文化旅游体育与传媒支出	68163	-16.9
七、社会保障和就业支出	309712	17.7
八、卫生健康支出	263030	2.8
九、节能环保支出	222495	27.9
十、城乡社区支出	240952	1.1
十一、农林水支出	44984	1.5
十二、交通运输支出	202833	-1.9
十三、资源勘探信息等支出	33535	112.6
十四、商业服务业等支出	9631	2.6
十五、自然资源海洋气象等支出	21577	-21.2
十六、住房保障支出	47720	-17.1
十七、粮油物资储备支出	887	-44
十八、灾害防治及应急管理支出	17614	11.8
十九、预备费	25000	-50
二十、其他支出	8190	-64.3
二十一、债务还本支出	84662	27.5
二十二、债务付息支出	252131	28
二十三、债务发行费用支出	2000	-33.3
支出合计	2656413	5

表 9

2020 年市级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	150000	3.8
二、国有土地使用权出让收入	1460000	-7.8
三、彩票公益金收入	12353	1.1
四、城市基础设施配套费收入	110000	-31.3
五、车辆通行费	50000	9.9
六、污水处理费收入	14600	27.4
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1440	-29.6
收入预算小计	1798393	-4.2
上级补助收入	95149	
下级上解收入	100000	
上年结余	192246	
合计	2185788	

表 10

2020 年市级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	较上年增减 (%)
一、城乡社区事务	1807208	21.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1427646	16.4
国有土地收益基金收入安排的支出	207408	56.6
城市基础设施配套费安排的支出	157554	44.1
污水处理费安排的支出	14600	-19.0
二、交通运输支出	130715	-1.8
车辆通行费安排支出	130715	-1.8
三、其他支出	17035	22.6
彩票发行销售机构业务费安排支出	1440	10.2
彩票公益金安排的支出	15595	23.9
四、债务还本支出	49148	-15.7
五、债务付息支出	139590	38.9
六、债务发行费用支出	1660	65.7
预算支出小计	2145356	19.6
对下转移支付支出	40432	
合 计	2185788	

表 11

2020 年市级国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、利润收入	3356	8.5
投资服务企业利润收入	2756	
纺织轻工企业利润收入	600	
二、股利、股息收入	5540	-2.1
国有控股公司股利、股息收入	3600	
国有参股公司股利、股息收入	1940	
收入小计	8896	7.4
上年结余	6219	
合 计	15115	

表 12

2020 年市级国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10415	7.8
二、国有企业资本金注入	2000	-33.3
支出小计	12415	-1.9
调出资金	2700	
合 计	15115	

表 13

2020 年市级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1515663	-0.6
企业职工基本养老保险费收入	1249093	
企业职工基本养老保险基金利息收入	4985	
其他企业职工基本养老保险基金收入	261585	
二、失业保险基金收入	65328	8.3
失业保险费收入	57840	
失业保险基金利息收入	5167	
其他失业保险基金收入	2321	
三、职工基本医疗保险基金收入	744263	18.3
职工基本医疗保险费收入	732424	
职工基本医疗保险基金利息收入	11550	
其他职工基本医疗保险基金收入	289	
四、工伤保险基金收入	60060	0.9
工伤保险费收入	59399	
工伤保险基金利息收入	661	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	252785	7.3
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	82952	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	168844	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	989	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	251773	10.3
机关事业单位基本养老保险费收入	98007	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	105000	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	457	
其他机关事业单位养老保险基金收入	48309	
合 计	2889872	5.6
动用上年结余	172987	
总 计	3062859	

表 14

2020 年市级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2020 年预算	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	1653738	19
基本养老金	1506665	
丧葬抚恤补助	46002	
其他企业职工基本养老保险基金支出	101071	
二、失业保险基金支出	74610	13
失业保险金	17640	
医疗保险费	4924	
丧葬抚恤补助	10	
技能提升补贴支出	9998	
稳定岗位补贴支出	35000	
其他失业保险基金支出	7038	
三、职工基本医疗保险基金支出	682753	17.8
职工基本医疗保险统筹基金	434903	
职工基本医疗保险个人账户基金	236850	
其他职工基本医疗保险基金支出	11000	
四、工伤保险基金支出	65228	7.7
工伤保险待遇	63532	
劳动能力鉴定支出	159	
工伤预防费用支出	1025	
其他工伤保险基金支出	512	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	269201	8.1
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	246177	
城乡居民大病保险支出	23024	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	255819	15.2
基本养老金支出	215382	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	40437	
支 出 合 计	3001349	16.9
年终新增结余	61510	
总 计	3062859	