

# 关于 2018 年市本级预算 及市总预算执行情况和 2019 年市本级预算 及市总预算（草案）的报告

—2019 年 1 月 26 日在新乐市第六届人民代表大会第三次会议上

新乐市财政局局长 甄勇

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告 2018 年市本级预算及市总预算执行情况和 2019 年市本级预算及市总预算（草案），请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2018 年市本级预算和市总预算执行情况

2018 年，全市各级各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神，全面贯彻市委全会精神，严格执行市人大各项决议，紧紧围绕“11566”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，实行积极的财政政策，依法加强收支管理，有效防控财政风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、治污染等各项工作，圆满完成了市六届人大二次会议确定的目标任务，为新时代建设经济强市、美丽新乐提供了坚强财力保障。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全市一般公共预算执行情况

全市全部财政收入完成 138161 万元，增长 16.4%。其中全市一般公共预算收入 91600 万元，中央分享收入 35633 万元，省分享收入 10928 万元。

全市一般公共预算收入完成 91600 万元，占年初预算的 106.8%，增长 16.4%。其中：税收收入完成 49672 万元，非税收入完成 41928 万元，分别占全市一般公共预算收入比重的 54.2%、45.8%。

全市一般公共预算支出 275278 万元，占调整预算的 100%，增长 20.2%。

## 2. 市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入完成 78009 万元，占年初预算的 118.8%，增长 27.2%。其中：税收收入完成 36081 万元，非税收入完成 41928 万元，分别占比 46.3%、53.7%。

市本级一般公共预算收入加上级补助 149779 万元、乡级上解 1264 万元、上年结余结转 2672 万元和地方政府债券 21000 万元，以及调入预算稳定调节基金 4677 万元，减上解支出 -2100 万元、补助乡级支出 6075 万元和补充预算稳定调节基金 5800 万元，政府性基金调入 10000 万元，市本级全年支出预算调整为 256886 万元，实际支出 256876 万元，占调整预算的 100%，增长 21.9%。收支相抵，市本级结转下年支出 750 万元。

### （二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 42236 万元，加上级补助收入 599 万元、

地方政府专项债券收入 15000 万元、上年结余 1301 万元，全市政府性基金收入总计完成 59136 万元，占调整预算的 100%；全市政府性基金支出完成 47421 万元，占调整预算的 100%，调出基金到一般预算 10000 万元，结转下年支出 1715 万元。

### （三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成 77919 万元，占调整预算的 100.7%；全市社会保险基金支出完成 73611 万元，占调整预算的 110.4%。

### （四）地方政府债券使用情况

省代发我市地方政府债券 41024 万元。其中，置换债券 5024 万元(全部用于置换存量债务)，新增债券 36000 万元。

### （五）落实市人大及其人大常委会有关决议情况

2018 年，我们按照市六届人大二次会议有关决议，以及市人大财政经济委员会的预算审查意见，充分发挥财政职能作用，全面落实财政各项政策措施，有效强化财政支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，深入推进财税体制改革，较好地服务了全市经济社会发展大局。

——**强力治税促增收，财政实力显著增强。**面对复杂严峻的经济形势，全市各级财税部门自觉担当、负压前行，认真做好组织收入工作，强化收入的组织协调和调度，严格收入任务考核、分片包干、目标管理等举措，积极开展了建筑业、房地产行业等五大专项行动，其中房地产税收清缴入库 3274 万元，实现了以综

合治税促进财政收入增长。2018 年全市一般公共预算收入增长 16.4%，高于石家庄市平均增幅 3.6 个百分点，在石家庄市 9 个重点转型升级县中排名第二。

——**千方百计争资金，重点项目有支撑。**以“双问计”活动为抓手，多渠道、全方位争取上级财政支持，有效增强了地方财政支撑。2018年共争取转移支付资金149779万元，其中：一般转移支付114753万元、专项转移支付资金35026万元。强化与上级财政部门沟通，全年争取新增债券36000万元（一般债券21000万元、专项债券15000万元），有力支撑了全市重点项目建设，保障了四馆一中心建设、三桥四通道、伏羲南巷艺术街区提升改造工程、伏羲大街高架桥工程、体育公园、南水北调绿道绿廊建设等一系列重大项目顺利实施，解决了园区占地补偿、市政公路建设等问题，有效改善了工业园区投资环境和城市基础设施建设。持续提高“助保贷”项目，为中小微企业发放贷款3090万元。

——**精准支出强保障，民生福祉不断增强。**坚持保基本、兜底线，全力支持推进重点民生项目实施，让全市人民共享发展成果，全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。2018年，全市财政民生支出完成235664万元，占一般公共预算支出的85.6%，增长26.9%。**一是**全力打好脱贫攻坚战，2018年全市财政扶贫专项投入1793万元，进一步加大了财政扶贫投入力度。**二是**加大工资发放、机关运转和民生政策“三保”力度，优先保障人员经费，按照国家政策标准及时调整全市文教人员工资并足额发放；投入

52105万元贯彻落实了教育经费保障政策，支持学前教育、农村义务教育、高中教育和职业教育等，促进我市教育事业均衡发展。

**三是**强化基本民生保障，增加民生投入，全市发放离退休费34686万元，保障了离退休人员养老金按时足额发放；就业支出1642万元，落实了就业创业扶持政策；城乡低保资金支出2264万元，保障了214名城镇低保对象和8296名农村低保对象生活保障金的发放。

**四是**大力支持医疗卫生事业发展，提高了城乡居民基本医疗补助标准，财政补助标准由上年人均450元提高到490元，保障了群众看病就医。

**五是**积极推进生态环境综合治理，投入36158万元，用于全市大气污染防治、水土污染防治、农村人居环境保护、散煤污染治理、垃圾处理等工作开展。

——**落实政策保补贴，支农惠农全面到位。**积极探索财政支农机制改革，支持新型农业经营主体进行融资，安排农业信贷担保风险补偿资金1000万元。积极落实“耕地地力保护”补贴3496万元，落实种植业、养殖业、设施农业等政策性保险财政补贴4281.7万元，发放农机具补贴1300万元，进一步激发了农民发展农业积极性。

——**深化改革防风险，财政资金安全有效。**一是完善了综合预算、零基预算、部门预算和政府收支分类等管理和改革，进一步深化了绩效预算管理改革。二是进一步规范政府采购管理，全年政府采购备案265笔，采购金额147900万元，节约资金6000万元，节约率3.9%。三是继续推动财政投资评审管理改革，重点

项目评审 297 个，送审金额 108385 万元，审定金额 93670 万元，审减金额 14715 万元，核减率 13.6%。**四是**健全财政对所有专项资金的监管机制，探索实施了第三方对全部涉农资金、扶贫资金、拆迁补偿资金、“小金库”违纪资金等进行了检查核查制度；财政预决算在市政府门户网站进行公开。

各位代表，过去的一年，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导财政工作，全市上下团结一心、齐心协力，圆满完成了年初确定的各项任务。但是，我们也要清醒地认识到财政工作依然面临困难和挑战，主要是经济下行压力依然较大，财政增收的基础还不稳固，刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；政府债务持续加大，需要提升债务风险意识；仍需加强绩效预算意识、提高依法理财观念。对此，我们要高度重视，进一步强化问题导向，树立“过紧日子”思想，深化财政改革，加强收支管理，规范资金使用，防控运行风险。

## **二、2019 年市本级预算和市总预算安排情况**

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会关键之年。根据中央和省、石家庄市关于财政工作的总体要求以及市委六届六次全会精神，2019 年财政工作指导思想是：**高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中央经济工作会议和省委九届八次全会、石家庄市委十届六次全会以及市委六届六次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，把握“增比进位”总要求，深化拓展“11566”**

工作思路，瞄准全国综合实力百强县、投资潜力百强县、绿色发展百强县的奋斗目标，重点聚焦“七个高质量”，实施积极的财政政策，为产业发展、城市建设、改革开放、乡村振兴、民生改善各项工作保驾护航，奋力谱写经济强市、美丽新乐高质量发展新篇章，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

基于以上指导思想，2019 年预算编制遵循了以下基本原则：**一是突出重点。**紧紧围绕市委市政府决策部署，突出支持高质量发展，重点投向项目建设、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善、文化发展、社会治理、基础设施等重点领域，更好发挥财政调控保障作用。**二是依法理财。**全面落实预算法和上级政策要求，强化部门单位预算编制的主体责任，贯彻零基预算、绩效预算要求，对财政投资性建设项目全部实行财政评审。**三是讲求绩效。**强化绩效理念，全面实施预算绩效，完善绩效目标指标体系，建立预算编制与预算执行、评价结果挂钩机制，切实提高资金使用效益。**四是厉行节约。**牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，严格控制一般性支出，严格控制和压缩“三公”经费，“三公”经费只减不增。

## （一）一般公共预算安排情况

### 1. 全市一般公共预算安排情况

2019 年，全市一般公共预算收入安排 100300 万元，增长 9.5%。汇总全市一般公共预算支出安排 237413 万元，比上年预算增长 17.5%。

## 2. 市本级一般公共预算安排情况

2019 年市本级一般公共预算收入安排 78990 万元，增长 20.3%。按照现行体制测算，市本级一般公共预算收入加上级提前下达转移支付资金 63818 万元、上级补助收入 53208 万元、从预算稳定调节基金调入 12000 万元，可用财力为 215646 万元。

按照收支平衡原则，2019 年市本级一般公共预算支出安排 215646 万元，比上年预算增长 19.1%。其中，基本支出 90160 万元，占总支出的 42.1%；专项项目支出 122036 万元（含上级提前下达专款 63818 万元），占总支出的 56.5%；预备费 3000 万元，占总支出的 1.4%。

### （二）政府性基金预算安排情况

2019 年，全市政府性基金收入安排 40360 万元，增长 18.1%。上级补助收入 225 万元，按照收支平衡原则，相应安排支出 28585 万元，调出资金 12000 万元。

### （三）社会保险基金预算安排情况

2019 年，全市社会保险基金预算收入安排 96300 万元，增长 15.4%。支出预算安排 92746 万元，比上年预算增长 15.8%。

### （四）市本级重点支出预算安排情况

2019 年预算安排，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，对“六个方面”给予重点保障支持。

一是着力支持保障和改善民生。安排专项扶贫资金 1963 万元，用于扶贫发展。安排教育支出 59809 万元，用于全市教育事业发

展。安排医疗卫生支出 32943 万元，用于落实医保政策、公立医院改革，以及公共卫生服务体系建设。安排社会保障和就业支出 33211 万元，主要用于养老服务体系建设和落实城乡低保、优待抚恤、社会福利、残疾人保障、困难群众救助等政策，以及扶持创业就业。安排保障性住房支出 3077 万元，主要用于住房公积金支出等。安排文体传媒支出 1746 万元，用于完善公共文化服务体系建设，体育馆建设和运营维护等。安排 700 万元，用于退役军人服务工作。

**二是**着力支持经济高质量发展。安排科技创新资金 2964 万元，主要用于支持骨干企业实施科技创新、扩大技改投入、加快转型升级等。安排 400 万元用于开展招商引资，重点围绕“5+2”产业招引一批高质量项目。列支“助保贷”资金 1000 万元，继续支持中小微企业，促进民营经济发展。安排 3000 万元，用于开发区道路、绿化、管网等基础设施建设，打造功能完备、特色鲜明的新时代开发区。

**三是**着力支持生态环境改善。安排环境保护资金 9638 万元，主要用于大气污染防治、“双代”工作、散煤污染治理、垃圾处理和自然生态保护等各项工作，保障“蓝天”“碧水”“净土”行动顺利推进，实现生态环境高质量发展。

**四是**着力支持城市发展质量。加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，重点向“四城同创”等工作倾斜，支持“五级两规一导则”规划编制以及重要节点规划设计，支持城市建设

“13445”、城区雕塑、鲜虞街提升改造等重点工程。加快推进市域次中心城市建设，安排 9169 万元，主要用于城市基础设施美化、亮化和日常清理维护等。安排偿还地方政府债券本息 7661 万元，防范化解债务风险。

**五是**着力支持乡村振兴战略。加快促进“1123”农业产业格局构建，安排农林水支出 28375 万元，主要用于落实支农惠农强农政策，推进农业生产、饮水安全工程、农田基础设施建设，推进农村人居环境整治行动。创新财政支农机制，安排农业信贷担保风险补偿资金 961 万元，支持新型农业经营主体进行融资。

**六是**着力支持社会治理建设。安排公共安全支出 12633 万元，主要用于科技强警、社会治理创新，以及推进公共安全基础设施建设，深入推进“平安新乐”建设。安排 100 万元保障扫黑除恶专项斗争深入推进。

### **三、确保完成 2019 年预算任务的主要措施**

**（一）牢固树立新发展理念，切实增强服务大局能力。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”。精准把握新时代财政改革发展新要求，全面落实中央和省、石家庄市决策部署以及市委市政府工作要求，紧紧围绕事关全市发展的“5+2”产业格局、改善和保障民生、风险防控、脱贫攻坚、污染防治、城市建设等重点难点问题，深入开展“双问计”活动，发挥财政资金政策导向作用，全面推进高质量财政建设。

**（二）深化财政改革，加快建设现代化财政制度。**完善财政管理体制和机制，扎实提升财政改革质量和效果，有序推进财政事权和支出责任划分改革。深化预算管理改革，建立健全内容完整、结构优化、定额科学、程序规范的支出标准体系，提高预算编制的前瞻性和可持续性。全面实施绩效管理，进一步优化全过程绩效预算管理机制，把绩效融入预算管理各个环节，强化评价结果应用，提高资金使用效益。加大预决算公开力度，细化预算公开内容，建立多层次、全过程动态监督体系，拓宽监督渠道，进一步提高财政工作透明度，让财政资金在阳光下运行。

**（三）加强收入管理，做大做强财政蛋糕。**密切关注中央税制改革政策，认真分析财政经济走势，增强组织收入工作前瞻性。坚持高质量发展要求，围绕“5+2”产业格局，落实积极财政政策，培育壮大财源基础，实现财政可持续发展。依法加强税费征管，进一步深化综合治税管理，强化运行监测，努力实现全年收入任务目标。清理规范行政事业性收费项目，切实提高收入质量。

**（四）优化财政支出，提升保障能力。**加强支出管理，健全预算执行督导机制，提高财政支出时效。牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出；整合各类资金，用好增量，盘活存量，优化支出结构，保障教育、社保、医疗、养老等事关群众切身利益的民生支出，以及生态环境、脱贫攻坚等事关全市发展的重点支出。发挥市场对资源配置的决定性作用，创新财政投入方式，科学运用 PPP 运作模式，积极引导和撬动社会资本，投向产

业发展、城市建设等重点领域。

**（五）强化法治意识，推进依法规范理财。**严格执行《预算法》《河北省预算审查监督条例》等法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权。硬化预算约束，按法定时限批复部门预算、下达转移支付，按规定调整预算、调剂使用资金。严肃财经纪律，加强财政资金监督检查，从严处理违规违纪问题。

**（六）强化政府债务管控，防范化解运行风险。**坚决落实中央防范化解风险重大决策部署，严格债务管理，全面排查梳理风险点，着力消除潜在风险。严格规范举债行为，在限额内积极争取政府债券，优化债务结构，用足用好国家较大幅度增长专项债券规模政策，优先保障重点项目需求，坚决杜绝违规举债。适度控制投资规模，推进平台公司市场化改革，创新投融资机制，努力破解城市建设资金瓶颈。

各位代表，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们要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、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，开拓创新，努力完成各项工作任务，为谱写经济强市、美丽新乐高质量发展新篇章做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年！

新乐市 2018 年全市总预算和  
市本级预算执行情况表

表 1

## 2018 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算数	实际完成数	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	49000	49672	101.37	16.51
增值税	18588	18041	97.06	12.78
企业所得税	2095	2521	120.33	25.92
个人所得税	1018	1138	111.79	28.30
资源税	144	147	102.08	14.84
城市维护建设税	2394	3702	154.64	78.15
房产税	1612	1404	87.10	-3.77
印花稅	763	852	111.66	28.51
城镇土地使用税	3715	3741	100.70	15.78
土地增值税	3169	5490	173.24	136.54
车船税	2786	2680	96.20	10.52
耕地占用税	7676	4463	58.14	-34.66
契稅	4768	5322	111.62	15.34
环保稅	272	171	62.87	
二、非稅收入	36800	41928	113.93	16.33
专项收入	1424	5625	395.01	327.43
行政事业性收费收入	13270	3661	27.59	-21.00
罚没收入	8812	17197	195.15	99.69
政府住房基金收入		3323		
国有资源(资产)有偿 使用收入	11000	6474	58.85	-66.69
其他收入	2294	5648	246.21	176.19
合    计	85800	91600	106.76	16.43

## 2018 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	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一般公共服务支出	22123	22123	100.00	2.73
外交支出				
国防支出	20	20	100.00	-80.95
公共安全支出	12254	12254	100.00	8.43
教育支出	52105	52105	100.00	10.45
科学技术支出	2120	2120	100.00	-57.15
文化体育与传媒支出	1541	1541	100.00	-30.71
社会保障和就业支出	35624	35624	100.00	19.12
医疗卫生与计划生育支出	32972	32972	100.00	-6.40
节能环保支出	27532	27532	100.00	307.94
城乡社区支出	34023	34023	100.00	153.11
农林水支出	36925	36925	100.00	11.72
交通运输支出	5521	5521	100.00	84.53
资源勘探信息等支出	1623	1623	100.00	320.47
商业服务业等支出	750	750	100.00	-23.00
金融支出				
援助其他地区支出				
国土海洋气象等支出	3298	3298	100.00	36.45
住房保障支出	3034	3034	100.00	-49.96
粮油物资储备支出	219	219	100.00	-58.99
其他支出	1451	1441	99.31	-83.13
二、债务还本付息支出	2110	2110	100.00	49.01
三、债务发行费用支出	43	43	100.00	437.50
合 计	275288	275278	100.00	20.21

表 3

## 2018 年全市政府性基金收入完成情况表

单位:万元

项 目	年初预算数	实际完成数	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
新型墙体材料基金收入	20			
城镇公用事业附加收入				
城市基础设施配套费收入	1000	3685	368.50	314.51
国有土地使用权出让收入	32550	35316	108.50	60.51
国有土地收益基金收入		2209		96.18
农业土地开发资金收入		142		115.15
污水处理费收入	600	368	61.33	-1.34
其他政府性基金收入		516		
合 计	34170	42236	123.61	64.44

表 4

## 2018 年全市政府性基金支出完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
文化体育与传媒	41	31	75.61	-56.34
社会保障和就业				
城乡社区事务	46317	46301	99.97	37.31
农林水事务				
资源勘探电力等事务				
其他支出	130	127	97.69	-51.53
债务付息支出	962	962	100.00	238.73
债务发行费支出				
合 计	47450	47421	99.94	36.40

表 5

## 2018 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算数	实际完成数	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	28860	36081	125.02	42.75
增值税	9479	13505	142.47	62.20
企业所得税	1477	2057	139.27	48.52
个人所得税	924	1041	112.66	29.64
资源税	136	137	100.74	16.10
城市维护建设税	1736	2089	120.33	38.34
房产税	1398	1279	91.49	0.63
印花税	458	456	99.56	14.29
城镇土地使用税	2292	2166	94.50	8.68
土地增值税	3169	5490	173.24	136.54
车船税	59	52	88.14	1.96
耕地占用税	2692	2350	87.30	-6.67
契税	4768	5301	111.18	15.72
环保税	272	158	58.09	
二、非税收入	36800	41928	113.93	16.33
专项收入	1424	5625	395.01	327.43
行政事业性收费收入	13270	3661	27.59	-21.00
罚没收入	8812	17197	195.15	99.69
政府住房基金收入		3323		
国有资源(资产)有偿 使用收入	11000	6474	58.85	-66.69
其他收入	2294	5648	246.21	176.19
合    计	65660	78009	118.81	27.22

表 6

## 2018 年市本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	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一、一般公共服务支出	13991	13991	100.00	19.99
二、外交支出				
三、国防支出	20	20	100.00	-80.95
四、公共安全支出	12254	12254	100.00	8.43
五、教育支出	52105	52105	100.00	10.45
六、科学技术支出	759	759	100.00	-77.07
七、文化体育与传媒支出	1541	1541	100.00	-13.13
八、社会保障和就业支出	35014	35014	100.00	22.06
九、医疗卫生与计划生育支出	32726	32726	100.00	-2.50
十、节能环保支出	27532	27532	100.00	307.94
十一、城乡社区支出	29536	29536	100.00	119.73
十二、农林水支出	33814	33814	100.00	12.46
十三、交通运输支出	5521	5521	100.00	84.53
十四、资源勘探信息等支出	1623	1623	100.00	320.47
十五、商业服务业等支出	750	750	100.00	-23.00
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	3298	3298	100.00	36.45
十九、住房保障支出	2579	2579	100.00	-54.39
二十、粮油物资储备支出	219	219	100.00	-58.99
二十一、其他支出	1451	1441	99.31	-83.13
二十二、债务还本付息支出	2110	2110	100.00	49.01
二十三、债务发行费用支出	43	43	100.00	437.50
合 计	256886	256876	100.00	21.88

表 7

## 2018 年市本级政府性基金收入完成情况表

单位:万元

项 目	年初预算数	实际完成数	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
新型墙体材料基金收入	20			
城镇公用事业附加收入				
城市基础设施配套费收入	1000	3685	368.50	314.51
国有土地使用权出让收入	32550	35316	108.50	60.51
国有土地收益基金收入		2209		96.18
农业土地开发资金收入		142		115.15
污水处理费收入	600	368	61.33	-1.34
其他政府性基金收入		516		
合 计	34170	42236	123.61	64.44

表 8

## 2018 年市本级政府性基金支出完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
文化体育与传媒	41	31	75.61	-56.34
社会保障和就业				
城乡社区事务	46317	46301	99.97	37.31
农林水事务				
资源勘探电力等事务				
其他支出	130	127	97.69	-51.53
债务付息支出	962	962	100.00	238.73
债务发行费支出				
合 计	47450	47421	99.94	36.40

表 9

## 2018 年全市社会保险基金预算收入完成情况

单位：万元

科目名称	2018 年预算完成
一、基本养老保险基金收入	25386
1. 基本养老保险费收入	17741
2. 基本养老保险基金财政补贴收入	295
3. 利息收入	68
4. 上级补助收入	6885
5. 转移收入	349
二、基本医疗保险基金收入	10873
1. 基本医疗保险费收入	10673
2. 利息收入	200
三、生育保险基金收入	358
1. 生育保险费收入	353
2. 利息收入	5
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	29722
五、城乡居民基本养老保险基金收入	11581
当年收入合计	77919
上年结余	45960

表 10

## 2018 年全市社会保险基金预算支出完成情况

单位：万元

科目名称	2018 年预算完成
一、基本养老保险基金支出	20381
1. 基本养老金	19584
2. 丧葬抚恤补助	747
3. 转移支出	50
二、基本医疗保险基金支出	10096
1. 基本医疗保险统筹基金	5923
2. 医疗保险个人账户基金	4173
三、生育保险基金支出	569
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	33455
五、城乡居民基本养老保险基金支出	9110
当年支出合计	73611
年终结余	50268



新乐市 2019 年全市总预算和  
市本级预算安排情况表

表 1

## 2019 年全市一般公共收入预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一、税收收入	57000
增值税	19846
企业所得税	2773
个人所得税	709
城市维护建设税	3926
资源税	159
房产税	1543
城镇土地使用税	3965
土地增值税	5875
耕地占用税	8463
契税	5854
车船税	2764
其他税收收入	1123
二、非税收入	43300
专项收入	5800
行政事业性收费收入	4500
罚没收入	18000
国有资源（资产）有偿使用收入	4000
政府住房基金收入	3000
其他收入	8000
合    计	100300

表 2

## 2019 年全市一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一般公共服务支出	25170
公共安全支出	12633
国防支出	5
教育支出	59809
科学技术支出	2964
文化旅游体育与传媒支出	1746
社会保障和就业支出	33211
卫生健康支出	32943
节能环保支出	9638
城乡社区支出	9169
农林水支出	29175
交通运输支出	3322
资源勘探信息等支出	80
商业服务业等支出	128
自然资源海洋气象等支出	5068
住房保障支出	3077
粮油物资储备支出	240
灾害防治及应急管理支出	1086
预备费	3000
债务付息支出	3069
其他支出（类）	1574
转移性支出	306
合 计	237413

表 3

## 2019 年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
散装水泥专项资金收入	
墙体材料专项基金收入	
城镇公用事业附加收入	
国有土地使用权出让收入	37810
城市基础设施配套费	2000
污水处理费收入	550
合 计	40360

表 4

## 2019 年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一、文化旅游体育与传媒支出	17
二、社会保障和就业支出	2
三、城乡社区支出	25100
1. 国有土地使用权收入安排支出	24550
2. 城市公用事业附加安排的支出	
3. 污水处理费收入安排支出	550
四、农林水支出	
五、其他支出	206
六、债务还本支出	1700
七、债务付息支出	1560
支出合计	28585

表 5

## 2019 年市本级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一、税收收入	35690
增值税	9863
企业所得税	1751
个人所得税	588
城市维护建设税	2215
房产税	1407
城镇土地使用税	2296
土地增值税	5875
耕地占用税	5011
车船税	56
资源税	136
契税	5831
其他税收收入	661
二、非税收入	43300
专项收入	5800
行政事业性收费收入	4500
罚没收入	18000
国有资源（资产）有偿使用收入	4000
政府住房基金收入	3000
其他收入	8000
合    计	78990

表 6

## 2019 年市本级一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一般公共服务支出	13612
公共安全支出	12634
国防支出	5
教育支出	59809
科学技术支出	1904
文化旅游体育与传媒支出	1747
社会保障和就业支出	32434
卫生健康支出	32687
节能环保支出	9638
城乡社区支出	9169
农林水事务	21507
交通运输支出	3322
资源勘探信息等支出	80
商业服务业支出	128
自然资源海洋气象等支出	5068
住房和保障支出	2630
粮油物资储备支出	240
灾害防治及应急管理支出	1086
预备费	3000
债务付息支出	3069
其他支出（类）	1572
转移性支出	306
合 计	215646

表 7

## 2019 年市本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
散装水泥专项资金收入	
墙体材料专项基金收入	
城镇公用事业附加收入	
国有土地使用权出让收入	37810
城市基础设施配套费	2000
污水处理费收入	550
合 计	40360

表 8

## 2019 年市本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一、文化旅游体育与传媒支出	17
二、社会保障和就业支出	2
三、城乡社区支出	25100
1. 国有土地使用权收入安排支出	24550
2. 城市公用事业附加安排的支出	
3. 污水处理费收入安排支出	550
四、农林水支出	
五、债务还本支出	1700
六、债务付息支出	1560
七、其他支出	206
支出合计	28585

表9

## 2019年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2019年预算
一、基本养老保险基金收入	22986
1. 基本养老保险费收入	15754
2. 基本养老保险基金财政补贴收入	
3. 利息收入	53
4. 上级补助收入	6834
5. 转移收入	345
二、基本医疗保险基金收入	10522
1. 基本医疗保险费收入	10330
2. 利息收入	191
三、生育保险基金收入	370
1. 生育保险费收入	364
2. 利息收入	6
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	33599
五、城乡居民基本养老保险基金收入	11924
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	16899
当年收入合计	96300
上年结余	50268

表 10

## 2019 年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019 年预算
一、基本养老保险基金支出	23539
1. 基本养老金	22089
2. 丧葬抚恤补助	685
3. 转移支出	45
二、基本医疗保险基金支出	10573
1. 基本医疗保险统筹基金	6121
2. 医疗保险个人账户基金	4452
三、生育保险基金支出	628
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	29738
五、城乡居民基本养老保险基金支出	9695
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	18573
当年支出合计	92746
年终结余	53822