

市十六届人大常委会
第十七次会议材料(十)

关于 2019 年新增政府债务限额 市级预算调整方案草案的报告

——2019 年 7 月 17 日在市十六届人大常委会第十七次会议上

市财政局副局长 陈 伟

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2019 年新增政府债务限额市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2019 年新增政府债务限额分配方案

(一) 新增债务限额情况

经国务院批准，财政部核定我市 2019 年新增政府债务限额 311 亿元，其中，新增一般债务限额 80 亿元，新增专项债务限额 231 亿元（含棚户区改造债务限额 73 亿元，其他专项债务限额 158 亿元）。

(二) 新增债务限额分配方案

以上新增债务限额，2018 年底财政部已提前下达 142 亿元（一般债务限额 57 亿元，专项债务限额 85 亿元），分配方案已经市十六届人大三次会议审查批准。剩余的新增债

务限额 169 亿元（一般债务限额 23 亿元，专项债务限额 146 亿元），根据我市新增政府债务限额分配管理办法，结合各级财力状况、债务规模、风险水平及重点项目资金需求，拟作如下分配：

——市级留用 51.4 亿元。其中：一般债务限额 11.4 亿元，专项债务限额 40 亿元。

——分配区市 117.6 亿元。其中：一般债务限额 11.6 亿元，专项债务限额 106 亿元。

具体分配方案，详见草案表 1。

（三）市级新增债务限额安排使用方案

市级新增一般债务限额 11.4 亿元，拟安排用于以下项目：市残疾人康复中心建设项目 2 亿元，国道 204（胶州城阳界至省道 219 段）拓宽改造项目 1.5 亿元，开城路一期工程项目 1.1 亿元，蓝色硅谷对外连接线建设项目 0.9 亿元，黄渔路、张李路大修工程项目 0.5 亿元，青医附院东院区扩建项目 0.4 亿元，新疆路高架快速路项目 0.2 亿元，市档案馆工商分馆建设项目 0.2 亿元，百发海水淡化输配水一期工程项目 0.15 亿元，市区供水管网改造、给水加压站工程及供水质量检测预警系统项目 0.15 亿元，市公共卫生中心建设项目 0.2 亿元，太原路立交东延段（规划铁路线—四流中路）工程项目 0.1 亿元，黄水东调承接工程项目 4 亿元（原通过一般公共预算财力安排的 4 亿元，调整用于超级计算机

升级项目)。

市级新增专项债务限额 40 亿元，拟安排用于郑州路两侧改造项目及周边片区和国际院士港二期东扩南延等项目土地收储。

二、市级财政预算调整方案

(一) 一般公共预算调整情况

2019 年，市级一般公共预算年初可供安排的资金为 519.4 亿元，加上本次新增一般债务限额市级留用部分 11.4 亿元后，当年预算可供安排的资金调整为 530.8 亿元，支出相应调整为 530.8 亿元。具体调整情况，详见草案表 2、表 3。

(二) 政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金收入预算调整情况

市交通运输局提出，原拟将沈海高速青岛段、疏港高速、青银高速青岛段、夏双高速等政府还贷收费公路收益权划转市交通发展集团运作的方案暂不实施，因此，车辆通行费收入预算需在年初预计的基础上调增 10.6 亿元。这样，2019 年市级政府性基金收入预算调整为 131.86 亿元。

2. 政府性基金支出预算调整情况

2019 年，市级政府性基金预算年初可供安排的资金为 191.57 亿元，加上本次新增专项债务限额市级留用部分 40 亿元和调增的车辆通行费收入 10.6 亿元后，当年预算可供

安排的资金调整为 242.17 亿元，支出相应调整为 242.17 亿元。具体调整情况，详见草案表 4、表 5。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，抓紧启动地方政府债券发行工作，切实加强地方政府债券资金管理，更好地发挥地方政府债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

2019 年新增政府债务限额 市级预算调整方案草案

二〇一九年七月

目 录

1. 2019 年新增政府债务限额分配方案表 (7)
2. 2019 年市级一般公共预算收入调整草案表 (8)
3. 2019 年市级一般公共预算支出调整草案表 (9)
4. 2019 年市级政府性基金预算收入调整草案表 (44)
5. 2019 年市级政府性基金预算支出调整草案表 (45)

表1

2019年新增政府债务限额分配方案表

单位：亿元

区市	2019年新增限额			已分配限额			本次分配限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
全市合计	311.0	80.0	231.0	142.0	57.0	85.0	169.0	23.0	146.0
市本级	79.4	39.4	40.0	28.0	28.0		51.4	11.4	40.0
区市级	231.6	40.6	191.0	114.0	29.0	85.0	117.6	11.6	106.0
市南区	5.0	5.0		3.0	3.0		2.0	2.0	
市北区	7.0	7.0		5.0	5.0		2.0	2.0	
李沧区	4.6	4.6		3.0	3.0		1.6	1.6	
崂山区	4.4	2.0	2.4	3.4	1.0	2.4	1.0	1.0	
城阳区	31.6	3.0	28.6	14.6	3.0	11.6	17.0		17.0
西海岸新区	87.0	10.0	77.0	35.0	5.0	30.0	52.0	5.0	47.0
即墨区	29.0	3.0	26.0	17.0	3.0	14.0	12.0		12.0
胶州市	33.5	3.0	30.5	14.0	3.0	11.0	19.5		19.5
平度市	8.0	1.0	7.0	5.0	1.0	4.0	3.0		3.0
莱西市	3.5	2.0	1.5	2.0	2.0		1.5		1.5
高新区	18.0		18.0	12.0		12.0	6.0		6.0

注：因使用专项债券的棚户区改造项目调整，已分配的专项债务限额中，崂山区调减5.6亿元，城阳区调增1.6亿元，高新区调增4亿元。

表2

2019年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数	调整后预算
一般公共预算收入合计	432000		432000
税收收入	84000		84000
企业所得税	69000		69000
资源税	15000		15000
非税收入	348000		348000
专项收入	90000		90000
行政事业性收费收入	40000		40000
罚没收入	42000		42000
国有资本经营收入	25000		25000
国有资源（资产）有偿使用收入	89000		89000
政府住房基金收入	62000		62000
其他收入			
中央、省补助收入	1797806		1797806
其中：税收返还收入	1024876		1024876
体制结算收入	222454		222454
提前告知的转移支付收入	550476		550476
区市上解收入	4571982		4571982
预算稳定调节基金	683454		683454
上年结转资金	153730		153730
调入资金	20946		20946
地方政府债券收入	570000	230000	800000
其中：新增债券	570000	230000	800000
收入总计	8229918	230000	8459918

表3

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算		新增债券		上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	调整数	
合计	6012206	4914000		4914000	114000	153730
一般公共服务支出	613090	610276		610276	2000	361
人大事务	6083	6049		6049		34
行政运行	6083	6049		6049		34
政协事务	5280	5280		5280		
行政运行	4057	4057		4057		
事业运行	362	362		362		
其他政协事务支出	861	861		861		
政府办公厅（室）及相关机构事务	65182	65182		65182		
行政运行	32682	32682		32682		
一般行政管理事务	4036	4036		4036		
机关服务	13601	13601		13601		
专项业务活动	5916	5916		5916		
事业运行	4846	4846		4846		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4102	4102		4102		
发展与改革事务	8224	8208		8208		16

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
行政运行	5120	5120		5120					
一般行政管理事务	782	782		782					
物价管理	16						16		
事业运行	1899	1899		1899					
其他发展与改革事务支出	407	407		407					
统计信息事务	3748	3748		3748					
行政运行	3197	3197		3197					
专项普查活动	200	200		200					
统计抽样调查	352	352		352					
财政事务	22554	22554		22554					
行政运行	8391	8391		8391					
一般行政管理事务	3566	3566		3566					
财政国库业务	240	240		240					
信息化建设	2511	2511		2511					
事业运行	315	315		315					
其他财政事务支出	7530	7530		7530					
税收事务	89999	89782		89782			217		

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
行政运行	89310	89310		89310					
税务办案	133						133		
税务宣传	472	472		472					
信息化建设	84						84		
审计事务	6632	6632		6632					
行政运行	4238	4238		4238					
一般行政管理事务	1904	1904		1904					
事业运行	490	490		490					
海关事务	1622	1622		1622					
缉私办案	1622	1622		1622					
人力资源事务	47028	46925		46925			103		
行政运行	9537	9537		9537					
一般行政管理事务	153	153		153					
事业运行	5181	5181		5181					
其他人力资源事务支出	32157	32054		32054			103		
纪检监察事务	11999	11999		11999					
行政运行	7587	7587		7587					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
一般行政管理事务	4412	4412		4412					
商贸事务	6576	6576		6576					
行政运行	4418	4418		4418					
招商引资	512	512		512					
事业运行	1646	1646		1646					
知识产权事务	753	753		753					
行政运行	562	562		562					
事业运行	190	190		190					
民族事务	1119	1119		1119					
行政运行	1119	1119		1119					
港澳台侨事务	1516	1516		1516					
行政运行	1378	1378		1378					
台湾事务	109	109		109					
其他港澳台侨事务支出	29	29		29					
档案事务	4494	2494		2494		2000	2000	2000	
行政运行	2223	2223		2223					
档案馆	2271	271		271		2000	2000	2000	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
民主党派及工商联事务	4014	3947		3947				67	
行政运行	3444	3444		3444					
参事议政	503	503		503					
其他民主党派及工商联事务支出	67							67	
群众团体事务	4215	4215		4215					
行政运行	1884	1884		1884					
一般行政管理事务	968	968		968					
事业运行	1357	1357		1357					
其他群众团体事务支出	6	6		6					
党委办公厅（室）及相关机构事务	13853	13853		13853					
行政运行	12390	12390		12390					
一般行政管理事务	266	266		266					
事业运行	1197	1197		1197					
组织事务	18503	18503		18503					
行政运行	3191	3191		3191					
一般行政管理事务	4679	4679		4679					
其他组织事务支出	10633	10633		10633					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
宣传事务	15958	15958		15958					
行政运行	9889	9889		9889					
事业运行	179	179		179					
其他宣传事务支出	5890	5890		5890					
统战事务	2207	2207		2207					
行政运行	1538	1538		1538					
一般行政管理事务	644	644		644					
华侨事务	26	26		26					
其他共产党事务支出	7542	7542		7542					
行政运行	4598	4598		4598					
一般行政管理事务	1712	1712		1712					
事业运行	1232	1232		1232					
市场监督事务	34606	34229		34229			50	327	
行政运行	12004	12004		12004					
市场监督专项	2885	2885		2885					
市场监管执法	12	12		12					
标准化管理	1970	1970		1970					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
药品事务	369	170		170				199	
医疗器械事务	29							29	
化妆品事务	13	13		13					
事业运行	14123	14123		14123					
其他市场监督管理事务	3201	3052		3052			50	99	
其他一般公共服务支出	229381	229381		229381					
其他一般公共服务支出	229381	229381		229381					
国防支出	8862	8693		8693				168	
国防动员	7068	6900		6900				168	
人民防空	7028	6860		6860				168	
预备役部队	40	40		40					
其他国防支出	1794	1794		1794					
其他国防支出	1794	1794		1794					
公共安全支出	439877	422877		422877	6000	6000	11000		
武装警察部队	4716	4716		4716					
武装警察部队	1085	1085		1085					
其他武装警察部队支出	3631	3631		3631					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
公安	319714	313714		313714	6000		6000		
行政运行	294727	294727		294727					
特别业务	7100	1100		1100	6000		6000		
其他公安支出	17887	17887		17887					
国家安全	14046	14046		14046					
行政运行	14046	14046		14046					
检察	12575	12575		12575					
行政运行	10248	10248		10248					
一般行政管理事务	1651	1651		1651					
事业运行	676	676		676					
法院	15310	15310		15310					
行政运行	4589	4589		4589					
一般行政管理事务	9462	9462		9462					
事业运行	1259	1259		1259					
司法	5819	5819		5819					
行政运行	2428	2428		2428					
一般行政管理事务	726	726		726					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
法律援助	598	598		598					
仲裁	2067	2067		2067					
监狱	43633	43633		43633					
行政运行	39612	39612		39612					
犯人生活	2976	2976		2976					
犯人改造	704	704		704					
其他监狱支出	341	341		341					
强制隔离戒毒	9391	9391		9391					
行政运行	5308	5308		5308					
一般行政管理事务	66	66		66					
强制隔离戒毒人员生活	365	365		365					
强制隔离戒毒人员教育	36	36		36					
所政设施建设	3585	3585		3585					
其他强制隔离戒毒支出	31	31		31					
其他公共安全支出	14673	3673		3673			11000		
其他公共安全支出	14673	3673		3673			11000		
教育支出	470184	422045		422045			46948	1190	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
教育管理事务	8680	8680		8680					
行政运行	3342	3342		3342					
其他教育管理事务支出	5337	5337		5337					
普通教育	221816	178769		178769			42365	682	
学前教育	8668	6868		6868			1800		
小学教育	1602	1602		1602					
初中教育	5827	5827		5827					
高中教育	76897	76672		76672			225		
高等教育	86463	84113		84113			1668	682	
其他普通教育支出	42359	3687		3687			38672		
职业教育	119260	114168		114168			4583	509	
中专教育	8704	8704		8704					
技校教育	15159	15159		15159					
职业高中教育	71115	68422		68422			2693		
高等职业教育	22174	19800		19800			1890	484	
其他职业教育支出	2108	2083		2083				25	
成人教育	322	322		322					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他成人教育支出	322	322		322					
广播电视教育	3144	3144		3144					
广播电视学校	3144	3144		3144					
特殊教育	5688	5688		5688					
特殊教育教育	5688	5688		5688					
进修及培训	10634	10634		10634					
干部教育	10634	10634		10634					
教育费附加安排的支出	93296	93296		93296					
城市中小学校舍建设	17883	17883		17883					
城市中小学教学设施	4494	4494		4494					
中等职业学校教学设施	15997	15997		15997					
其他教育费附加安排的支出	54922	54922		54922					
其他教育支出	7345	7345		7345					
其他教育支出	7345	7345		7345					
科学技术支出	177962	133539	40000	173539			1306	3116	
科学技术管理事务	35743	35743		35743					
行政运行	1712	1712		1712					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他科学技术管理事务支出	34030	34030		34030					
应用研究	40025		40000	40000				25	
社会公益研究	25							25	
高技术研究	40000		40000	40000					
技术与开发	93363	93020		93020				343	
应用技术与开发	93343	93000		93000				343	
其他技术与研究与开发支出	20	20		20					
科技条件与服务	1633	500		500			1085	48	
机构运行	500	500		500					
科技条件专项	1133						1085	48	
社会科学	1589	1589		1589					
社会科学研究机构	867	867		867					
社会科学研究	442	442		442					
其他社会科学支出	280	280		280					
科学技术普及	2909	2688		2688			221		
机构运行	1923	1923		1923					
科技馆站	796	765		765			31		

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他科学技术普及支出	190							190	
其他科学技术支出	2700								2700
其他科学技术支出	2700								2700
文化旅游体育与传媒支出	205988	197324		197324				6609	2056
文化和旅游	145678	145310		145310				368	
行政运行	9088	9088		9088					
一般行政管理事务	137	137		137					
图书馆	3130	3130		3130					
文化展示及纪念机构	470	470		470					
艺术表演场所	2795	2795		2795					
艺术表演团体	8348	8348		8348					
文化活动	192	192		192					
群众文化	1297	1297		1297					
文化创意与保护	1279	1169		1169				110	
文化和旅游市场管理	20	20		20					
旅游宣传	1734	1734		1734					
旅游行业业务管理	443	443		443					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他文化和旅游支出	116744	116486		116486			258		
文物	8085	5629		5629			1942	514	
行政运行	458	458		458					
文物保护	3382	1748		1748			1120	514	
博物馆	4245	3423		3423			822		
体育	24003	23977		23977			26		
行政运行	1478	1478		1478					
运动项目管理	6129	6129		6129					
体育竞赛	293	293		293					
体育训练	1626	1626		1626					
体育场馆	1777	1751		1751			26		
群众体育	1216	1216		1216					
其他体育支出	11484	11484		11484					
新闻出版电影	1300	1300		1300					
电影	1300	1300		1300					
广播电视	7794	7589		7589			181	24	
其他广播电视支出	7794	7589		7589			181	24	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他文化体育与传媒支出	19128	13518		13518				4092	1518
其他文化体育与传媒支出	19128	13518		13518				4092	1518
社会保障和就业支出	796916	544492		544492		20000	20000	225523	6901
人力资源和社会保障管理事务	17994	17994		17994					
行政运行	4398	4398		4398					
社会保险经办机构	10951	10951		10951					
公共就业服务和职业技能鉴定机构	873	873		873					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1772	1772		1772					
民政管理事务	4703	4703		4703					
行政运行	3936	3936		3936					
民间组织管理	100	100		100					
行政区划和地名管理	150	150		150					
基层政权和社区建设	20	20		20					
其他民政管理事务支出	497	497		497					
行政事业单位离退休	371040	371040		371040					
归口管理的行政单位离退休	88	88		88					
事业单位离退休	49610	49610		49610					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107220	107220		107220					
机关事业单位职业年金缴费支出	13024	13024		13024					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	201098	201098		201098					
就业补助	10223	7831		7831			1317	1075	
就业创业服务补贴	1935	1935		1935					
职业培训补贴	50	50		50					
高能人才培养补助	1277	1183		1183				94	
其他就业补助支出	6961	4663		4663			1317	981	
抚恤	29914	5609		5609			24298	7	
死亡抚恤	369						369		
伤残抚恤	23929						23929		
优抚事业单位支出	1429	1422		1422				7	
其他优抚支出	4187	4187		4187					
退役安置	171395	32197		32197			133594	5604	
退役士兵安置	5830	5830		5830					
军队移交政府的离退休人员安置	92496	3355		3355			89141		
军队移交政府离退休干部管理机构	9091	3144		3144			3413	2534	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
退役士兵管理教育	290	290		290					
军队转业干部安置	62867	18757		18757			41040	3070	
其他退役安置支出	820	820		820					
社会福利	26577	26532		26532				45	
儿童福利	1869	1824		1824				45	
老年福利	6877	6877		6877					
殡葬	2158	2158		2158					
社会福利事业单位	4735	4735		4735					
其他社会福利支出	10937	10937		10937					
残疾人事业	27363	7363		7363		20000			
行政运行	996	996		996					
残疾人康复	22502	2502		2502		20000			
残疾人就业和扶贫	549	549		549					
残疾人体育	976	976		976					
其他残疾人事业支出	2340	2340		2340					
红十字会	716	716		716					
行政运行	535	535		535					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
机关服务	181	181		181					
最低生活保障	13979	4000		4000			9979		
城市最低生活保障金支出	13979	4000		4000			9979		
临时救助	1185	712		712			400	73	
流浪乞讨人员救助支出	1185	712		712			400	73	
财政对基本养老保险基金的补助	108250	53850		53850			54400		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	42156	39156		39156			3000		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66094	14694		14694			51400		
退役军人管理事务	8471	8343		8343			128		
拥军优属	1300	1300		1300					
部队供应	5	5		5					
其他退役军人事务管理支出	7166	7038		7038			128		
其他社会保障和就业支出	5106	3603		3603			1407	97	
其他社会保障和就业支出	5106	3603		3603			1407	97	
卫生健康支出	295044	158267		158267	10000	6000	116608	4169	
卫生健康管理事务	3869	3869		3869					
行政运行	3478	3478		3478					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他卫生健康管理事务支出	390	390		390					
公立医院	85293	62251		62251	10000	16000	4019	3022	
综合医院	45685	45685		45685					
中医（民族）医院	4580	4580		4580					
传染病医院	5180	5180		5180					
精神病医院	747	747		747					
儿童医院	2113	2113		2113					
其他专科医院	381	381		381					
行业医院	461	461		461					
其他公立医院支出	26146	3104		3104	10000	16000	4019	3022	
基层医疗卫生机构	4806	1571		1571			3200	35	
其他基层医疗卫生机构支出	4806	1571		1571			3200	35	
公共卫生	56961	38761		38761			17088	1112	
疾病预防控制中心	5701	5701		5701					
卫生监督机构	1993	1993		1993					
妇幼保健机构	1047	1047		1047					
急救救治机构	1999	1999		1999					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
采供血机构	11669	11669		11669					
其他专业公共卫生机构	193	193		193					
基本公共卫生服务	22604	6991		6991			15180	433	
重大公共卫生专项	7346	4870		4870			1908	568	
突发公共卫生事件应急处理	20	18		18				2	
其他公共卫生支出	4390	4281		4281				109	
中医药	330	330		330					
中医（民族医）药专项	330	330		330					
计划生育事务	8009	839		839			7170		
其他计划生育事务支出	8009	839		839			7170		
财政对基本医疗保险基金的补助	118566	34820		34820			83746		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	113566	29820		29820			83746		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	5000	5000		5000					
医疗救助	4235	4000		4000			235		
城乡医疗救助	4000	4000		4000					
疾病应急救助	235						235		
优抚对象医疗	1150						1150		

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
优抚对象医疗补助	1150							1150	
其他卫生健康支出	11825	11825		11825					
其他卫生健康支出	11825	11825		11825					
节能环保支出	127909	72598		72598				35000	20312
环境保护管理事务	8265	8265		8265					
行政运行	8045	8045		8045					
一般行政管理事务	79	79		79					
生态环境保护宣传	85	85		85					
生态环境保护行政许可	10	10		10					
其他环境保护管理事务支出	47	47		47					
环境监测与监察	2162	2162		2162					
其他环境监测与监察支出	2162	2162		2162					
污染防治	13976	13664		13664					312
大气	10953	10641		10641					312
水体	402	402		402					
固体废弃物与化学品	479	479		479					
其他污染防治支出	2142	2142		2142					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
自然生态保护	976	976		976					
生态保护	526	526		526					
农村环境保护	150	150		150					
自然保护区	300	300		300					
能源节约利用	4000	4000		4000					
能源节约利用	4000	4000		4000					
污染减排	5640	5640		5640					
生态环境监测与信息	661	661		661					
生态环境执法监察	4979	4979		4979					
其他节能环保支出	92890	37890		37890			35000	20000	
其他节能环保支出	92890	37890		37890			35000	20000	
城乡社区支出	866046	579317		579317	221000	6000		59729	
城乡社区管理事务	25818	25818		25818					
行政运行	8381	8381		8381					
一般行政管理事务	410	410		410					
机关服务	56	56		56					
城管执法	2331	2331		2331					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
工程建设标准规范编制与监管	376	376		376					
工程建设管理	1545	1545		1545					
市政公用行业市场监管	794	794		794					
其他城乡社区管理事务支出	11925	11925		11925					
城乡社区规划与管理	652	652		652					
城乡社区规划与管理	652	652		652					
城乡社区公共设施	624356	397356		397356		221000	6000	227000	
其他城乡社区公共设施支出	624356	397356		397356		221000	6000	227000	
城乡社区环境卫生	28003	28003		28003					
城乡社区环境卫生	28003	28003		28003					
建设市场管理与监督	2466	2466		2466					
建设市场管理与监督	2466	2466		2466					
其他城乡社区支出	184751	125022		125022				59729	
其他城乡社区支出	184751	125022		125022				59729	
农林水支出	374620	290242	-40000	250242		30000	40000	70000	
农业	110353	59433		59433				49616	
行政运行	6087	6087		6087					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
一般行政管理事务	397	397		397					
机关服务	10	10		10					
事业运行	11505	11505		11505					
科技转化与推广服务	7403	7353		7353				50	
病虫害控制	6293	5344		5344			722	227	
农产品质量安全	4450	2314		2314			2136		
执法监管	270	270		270					
统计监测与信息服务	350	350		350					
农业生产支持补贴	23112						23112		
农业资源保护修复与利用	2290	1080		1080			1210		
成品油价格改革对渔业的补贴	18242						18242		
对高校毕业生到基层任职补助	339	339		339					
其他农业支出	29605	24383		24383			4194	1027	
林业和草原	18168	18074		18074			57	37	
行政运行	1130	1130		1130					
事业单位	1010	1010		1010					
森林培育	7894	7894		7894					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
技术推广与转化	52	52		52					
森林资源管理	81	81		81					
自然保护区等管理	6	6		6					
动植物保护	89	89		89					
湿地保护	858	858		858					
执法与监督	13	13		13					
防灾减灾	4424	4424		4424					
其他林业和草原支出	2610	2516		2516				57	37
水利	120242	87989	-40000	47989	30000	40000	70000	2253	
行政运行	2371	2371		2371					
一般行政管理事务	130	130		130					
水利行业业务管理	1823	1823		1823					
水利工程建设	90500	60500	-40000	20500	30000	40000	70000		
水利工程运行与维护	6932	6932		6932					
长江黄河等流域管理	126	126		126					
水利前期工作	2000	2000		2000					
水利执法监督	64	64		64					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
水土保持	2049	879		879				1170	
水资源节约管理与保护	2012	2012		2012					
水质监测	325	325		325					
水文测报	346	346		346					
防汛	2700	2700		2700					
农田水利	3000	3000		3000					
江河湖库水系综合整治	2411	1600		1600				811	
信息管理	40	40		40					
农村人畜饮水	3000	3000		3000					
其他水利支出	413	141		141				272	
扶贫	20000	20000		20000					
其他扶贫支出	20000	20000		20000					
农业综合开发	36662	36662		36662					
土地治理	34662	34662		34662					
产业化发展	2000	2000		2000					
农村综合改革	37683	37683		37683					
对村级一事一议的补助	13751	13751		13751					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他农村综合改革支出	23932	23932		23932					
普惠金融发展支出	12514	11404		11404			310	800	
支持农村金融机构	1110						310	800	
农业保险保费补贴	9604	9604		9604					
创业担保贷款贴息	800	800		800					
其他普惠金融发展支出	1000	1000		1000					
其他农林水支出	18998	18998		18998					
其他农林水支出	18998	18998		18998					
交通运输支出	635975	544423		544423	13000	40000	37605	946	
公路水路运输	254027	192383		192383	13000	40000	8429	215	
行政运行	3029	3029		3029					
公路运输管理	215							215	
海事管理	65	65		65					
其他公路水路运输支出	250718	189289		189289	13000	40000	8429		
铁路运输	70364	70364		70364					
铁路网建设	70000	70000		70000					
铁路安全	364	364		364					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
民用航空运输	280290	280290		280290					
机场建设	280290	280290		280290					
成品油价格改革对交通运输的补贴	21076						21076		
对城市公交的补贴	11658						11658		
对农村道路客运的补贴	2049						2049		
对出租车的补贴	7369						7369		
邮政业支出	66	66		66					
其他邮政业支出	66	66		66					
车辆购置税支出	8831						8100	731	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600						600		
车辆购置税用于农村公路建设支出	8231						7500	731	
其他交通运输支出	1320	1320		1320					
公共交通运营补助	1320	1320		1320					
资源勘探信息等支出	397858	356598		356598			5822	35438	
资源勘探开发	200	200		200					
行政运行	200	200		200					
制造业	72631	36468		36468			5822	30341	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他制造业支出	72631	36468		36468			5822	30341	
工业和信息产业监管	48751	48751		48751					
行政运行	4756	4756		4756					
专用通信	4384	4384		4384					
无线电监管	190	190		190					
工业和信息产业支持	38122	38122		38122					
其他工业和信息产业监管支出	1300	1300		1300					
国有资产监管	24289	24289		24289					
行政运行	3819	3819		3819					
其他国有资产监管支出	20470	20470		20470					
支持中小企业发展和管理支出	10389	10389		10389					
中小企业发展专项	4525	4525		4525					
其他支持中小企业发展和管理支出	5864	5864		5864					
其他资源勘探信息等支出	241597	236500		236500				5097	
其他资源勘探信息等支出	241597	236500		236500				5097	
商业服务业等支出	43510	25074		25074			11366	7070	
商业流通事务	6070	3510		3510				2560	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
行政运行	1421	1421		1421					
事业运行	370	370		370					
其他商业流通事务支出	4280	1720		1720				2560	
涉外发展服务支出	31570	16504		16504			11366	3700	
其他涉外发展服务支出	31570	16504		16504			11366	3700	
其他商业服务业等支出	5870	5060		5060				810	
其他商业服务业等支出	5870	5060		5060				810	
金融支出	9287	8813		8813				474	
金融部门行政支出	916	916		916					
行政运行	697	697		697					
事业运行	219	219		219					
金融部门监管支出	380	380		380					
金融行业电子化建设	380	380		380					
金融发展支出	5319	5319		5319					
其他金融发展支出	5319	5319		5319					
其他金融支出	2671	2197		2197				474	
其他金融支出	2671	2197		2197				474	

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
援助其他地区支出	65723	65723		65723					
节能环保	7090	7090		7090					
其他支出	58633	58633		58633					
自然资源海洋气象等支出	39179	39179		39179					
自然资源事务	15080	15080		15080					
行政运行	3926	3926		3926					
事业运行	10885	10885		10885					
其他自然资源事务支出	269	269		269					
海洋管理事务	20980	20980		20980					
海域使用管理	592	592		592					
海洋环境保护与监测	3716	3716		3716					
海洋调查评价	338	338		338					
海洋执法监察	1558	1558		1558					
海洋防灾减灾	9106	9106		9106					
海岛和海域保护	1982	1982		1982					
其他海洋管理事务支出	3688	3688		3688					
测绘事务	602	602		602					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
事业运行	142	142		142					
其他测绘事务支出	460	460		460					
气象事务	2517	2517		2517					
气象服务	1059	1059		1059					
其他气象事务支出	1458	1458		1458					
住房保障支出	153141	153141		153141					
保障性安居工程支出	72759	72759		72759					
棚户区改造	48449	48449		48449					
农村危房改造	391	391		391					
公共租赁住房	13012	13012		13012					
保障性住房租金补贴	8598	8598		8598					
其他保障性安居工程支出	2309	2309		2309					
住房改革支出	70726	70726		70726					
住房公积金	58726	58726		58726					
购房补贴	12000	12000		12000					
城乡社区住宅	9656	9656		9656					
住房公积金管理	8291	8291		8291					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他城乡社区住宅支出	1365	1365		1365					
粮油物资储备支出	4779	3535		3535				1244	
粮油事务	3801	2557		2557				1244	
行政运行	444	444		444					
事业运行	512	512		512					
其他粮油事务支出	2844	1600		1600				1244	
物资事务	979	979		979					
行政运行	971	971		971					
事业运行	7	7		7					
灾害防治及应急管理支出	39697	31397		31397				8300	
应急管理事务	12521	4721		4721				7800	
行政运行	2671	2671		2671					
安全监管	9595	1795		1795				7800	
应急救援	255	255		255					
消防事务	25131	25131		25131					
消防应急救援	24695	24695		24695					
其他消防事务支出	436	436		436					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
地震事务	1545	1545		1545					
行政运行	586	586		586					
地震监测	80	80		80					
地震预测预报	100	100		100					
地震应急救援	205	205		205					
地震事业机构	574	574		574					
自然灾害救灾及恢复重建支出	500							500	
中央自然灾害生活补助	500							500	
预备费	50000	50000		50000					
其他支出	114							114	
其他支出	114							114	
其他支出	114							114	
债务还本支出	3760	3760		3760					
地方政府一般债务还本支出	3760	3760		3760					
地方政府向外国政府借款还本支出	1460	1460		1460					
地方政府其他一般债务还本支出	2300	2300		2300					
债务付息支出	190946	190946		190946					

2019年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
地方政府一般债务付息支出	190946	190946		190946					
地方政府一般债券付息支出	190821	190821		190821					
地方政府向外国政府借款付息支出	10	10		10					
地方政府其他一般债务付息支出	115	115		115					
债务发行费用支出	1741	1741		1741					
地方政府一般债务发行费用支出	1741	1741		1741					
上解中央、省支出	698175								
补助区市支出	1103083								
其中：税收返还支出	448933								
体制结算支出	654150								
转贷区市地方政府债券支出	406000				290000	116000	406000		
预算稳定调节基金	240454								
支出总计	8459918								

表4

2019年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数	调整后预算
政府性基金预算收入合计	1212630	105995	1318625
港口建设费收入	28083		28083
国有土地收益基金收入	45630		45630
农业土地开发资金收入	1971		1971
国有土地使用权出让金收入	905152		905152
城市基础设施配套费收入	135000		135000
福利彩票公益金收入	25000		25000
体育彩票公益金收入	21631		21631
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	8658		8658
车辆通行费收入	24005	105995	130000
污水处理费收入	17500		17500
中央、省提前告知的转移支付补助收入	33545		33545
上年结转资金	669607		669607
调入资金	31		31
地方政府债券收入	850000	1460000	2310000
其中：新增债券	850000	1460000	2310000
收入总计	2765813	1565995	4331808

表5

2019年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	合计	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
政府性基金预算支出合计	2421808	1212661	105995	1318656		400000	400000	33545	669607
文化旅游体育与传媒支出	487								487
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	487								487
其他国家电影事业发展专项资金支出	487								487
城乡社区支出	2079534	1053843		1053843		400000	400000		625691
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	1852155	853742		853742		400000	400000		598413
征地和拆迁补偿支出	1749285	849060		849060		400000	400000		500225
土地出让业务支出	5058	4682		4682					376
支付破产或改制企业职工安置费	79119								79119
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18694								18694
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	49991	45630		45630					4361
征地和拆迁补偿支出	49991	45630		45630					4361
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1971	1971		1971					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1971	1971		1971					

2019年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	合计	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	156101	135000		135000				21101	
城市公共设施	155233	135000		135000				20233	
其他城市基础设施配套费安排的支出	868							868	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19316	17500		17500				1816	
污水处理设施建设和运营	17032	17032		17032					
代征手续费	468	468		468					
其他污水处理费安排的支出	1816							1816	
交通运输支出	216034	43584	105995	149579			33188	33267	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	152121	15501	105995	121496				30625	
其他车辆通行费安排的支出	152121	15501	105995	121496				30625	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30725	28083		28083				2642	
其他港口建设费安排的支出	30725	28083		28083				2642	
民航发展基金支出	33188						33188		
民航机场建设	33188						33188		

2019年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	合计	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
其他支出	65808	55289		55289			357	10162	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12487	8658		8658			232	3597	
福利彩票销售机构的业务费支出	12086	8658		8658				3428	
彩票市场调控资金支出	401						232	169	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53320	46631		46631			125	6564	
用于社会福利的彩票公益金支出	27068	25000		25000				2068	
用于体育事业的彩票公益金支出	26127	21631		21631				4496	
用于教育事业的彩票公益金支出	125						125		
债务付息支出	59942	59942		59942					
地方政府专项债务付息支出	59942	59942		59942					
国有土地使用权出让金债务付息支出	34060	34060		34060					
车辆通行费债务付息支出	8504	8504		8504					
土地储备专项债券付息支出	17347	17347		17347					
其他政府性基金债务付息支出	31	31		31					

2019年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	合计	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算		
债券发行费用支出	4	4		4					
地方政府专项债券发行费用支出	4	4		4					
国有土地使用权出让金债券发行费用支出	2	2		2					
车辆通行费债券发行费用支出	1	1		1					
土地储备专项债券发行费用支出	1	1		1					
其他政府性基金债券发行费用支出	0	0		0					
转贷区市地方政府债券支出	1910000				850000	1060000	1910000		
其中：新增债券	1910000				850000	1060000	1910000		
支出总计	4331808								