

海安市2018年预算执行情况与  
2019年预算草案

# 目 录

## 一、2018年预算执行情况

表一	2018年海安市一般公共预算收入执行情况表.....	1
表二	2018年海安市一般公共预算支出执行情况表.....	2
表三	2018年海安市政府性基金预算收入执行情况表.....	3
表四	2018年海安市政府性基金预算支出执行情况表.....	4
表五	2018年海安市国有资本经营预算收入执行情况表.....	5
表六	2018年海安市国有资本经营预算支出执行情况表.....	6
表七	2018年海安市社会保险基金预算收入执行情况表.....	7
表八	2018年海安市社会保险基金预算支出执行情况表.....	8
表九	2018年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	9
表十	2018年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	10
表十一	2018年市本级一般公共预算平衡情况表.....	11
表十二	2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表.....	12
表十三	2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表.....	13
表十四	2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	14
表十五	2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	15
表十六	2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表.....	16
表十七	2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表.....	17
表十八	2018年高新区一般公共预算收入执行情况表.....	18
表十九	2018年高新区一般公共预算支出执行情况表.....	19
表二十	2018年高新区一般公共预算财力平衡情况表.....	20

## 二、2019年预算草案

表二十一	2019年海安市一般公共预算收入表.....	21
表二十二	2019年海安市一般公共预算支出表.....	22
表二十三	2019年海安市政府性基金预算收入表.....	23
表二十四	2019年海安市政府性基金预算支出表.....	24
表二十五	2019年海安市国有资本经营预算收入表.....	25
表二十六	2019年海安市国有资本经营预算支出表.....	26
表二十七	2019年海安市社会保险基金预算收入表.....	27
表二十八	2019年海安市社会保险基金预算支出表.....	28
表二十九	2019年市级一般公共预算收入表.....	29
表三十	2019年市级一般公共预算支出表.....	30

表三十一	2019年市级一般公共预算平衡表.....	31
表三十二	2019年市本级一般公共预算支出功能科目明细表.....	32
表三十三	2019年市本级一般公共预算基本支出经济科目明细表.....	40
表三十四	2019年市本级对区镇税收返还和一般性转移支付分项目分地区预算表.....	41
表三十五	2019年市本级对区镇专项转移支付分项目分地区预算表.....	42
表三十六	2019年市本级财力安排的一般公共预算支出表.....	43
表三十七	2019年市本级一般公共预算支出重点项目表.....	44
表三十八	2019年市本级一般公共预算“三公”经费等预算表.....	45
表三十九	2019年市本级政府性基金预算收入表.....	46
表四十	2019年市本级政府性基金预算支出表.....	47
表四十一	2019年市本级政府性基金预算支出功能科目明细表.....	48
表四十二	2019年市级对区镇政府性基金补助支出预算表.....	49
表四十三	2019年市本级国有资本经营预算收入表.....	50
表四十四	2019年市本级国有资本经营预算支出表.....	51
表四十五	2019年市本级社会保险基金预算收入表.....	52
表四十六	2019年市本级社会保险基金预算支出表.....	53
表四十七	2019年市本级重大政府投资建设项目预算表.....	54
表四十八	2019年高新区一般公共预算收入表.....	55
表四十九	2019年高新区一般公共预算支出表.....	56
表五十	2019年高新区一般公共预算财力平衡表.....	57
<b>三、地方政府债务情况</b>		
表五十一	全市地方政府一般债务情况表.....	58
表五十二	全市地方政府专项债务情况表.....	59
表五十三	市本级地方政府一般债务情况表.....	60
表五十四	市本级地方政府专项债务情况表.....	61
<b>四、草案说明事项</b>		

表一：

## 2018年海安市一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	2017年决算数
<b>1. 税收收入</b>	<b>516,446</b>	<b>500,244</b>
国内增值税收入	145,409	137,011
改征增值税收入	77,033	55,238
营业税收入	2,040	2,405
企业所得税收入	63,374	61,815
个人所得税收入	30,884	24,012
城市维护建设税收入	24,246	20,108
房产税收入	20,799	18,538
土地增值税收入	65,268	57,539
契税收入	43,803	69,242
城镇土地使用税收入	20,328	19,911
耕地占用税	6,794	19,283
其他各项税收收入	16,468	15,142
<b>2. 非税收入</b>	<b>100,562</b>	<b>99,891</b>
专项收入	38,978	37,029
行政事业性收费收入	20,395	20,536
罚没收入	11,050	10,858
国有资源（资产）有偿使用收入	30,139	31,468
其他收入		
<b>本年收入</b>	<b>617,008</b>	<b>600,135</b>
<b>债务收入</b>	<b>242,600</b>	<b>196,900</b>
地方政府一般债务收入	242,600	196,900
<b>转移性收入</b>	<b>665,489</b>	<b>484,433</b>
返还性收入	34,955	34,955
一般性转移支付收入	160,745	190,712
专项转移支付收入	100,000	109,425
调入资金等（含预算稳定调节基金）	311,936	91,673
上年结转及结余收入	57,853	57,668
<b>收入合计</b>	<b>1,525,097</b>	<b>1,281,468</b>

表二：

## 2018年海安市一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 一般公共服务支出	111,582	90,645
2. 外交支出		
3. 国防支出	897	861
4. 公共安全支出	48,390	41,878
5. 教育支出	161,603	153,616
6. 科学技术支出	68,897	60,472
7. 文化体育与传媒支出	9,218	15,617
8. 社会保障和就业支出	157,521	106,284
9. 医疗卫生与计划生育支出	75,107	67,694
10. 节能环保支出	15,179	11,945
11. 城乡社区支出	206,409	70,536
12. 农林水支出	101,523	129,625
13. 交通运输支出	23,492	27,618
14. 资源勘探信息等支出	3,156	4,428
15. 商业服务业等支出	1,966	5,214
16. 金融支出	0	178
17. 援助其他地区支出	3,029	1,744
18. 国土海洋气象等支出	8,813	9,333
19. 住房保障支出	39,351	33,410
20. 粮油物资储备支出	1,000	769
21. 预备费	0	
22. 其他支出	3,613	6,433
23. 债务付息支出	32,126	26,251
24. 债务发行费用支出	117	153
<b>本年支出</b>	<b>1,072,989</b>	<b>864,704</b>
<b>转移性支出</b>	<b>140,700</b>	<b>162,965</b>
上解上级支出	140,700	162,965
<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>248,000</b>	<b>183,400</b>
<b>安排预算稳定调节基金支出</b>	<b>5,008</b>	<b>12,135</b>
<b>调出资金</b>		<b>411</b>
<b>援助其他地区支出</b>		
<b>结转下年支出</b>	<b>58,400</b>	<b>57,853</b>
<b>支出合计</b>	<b>1,525,097</b>	<b>1,281,468</b>

注：1. 含当年财力安排数、上年结转数、省市专款及补助数、新增地方政府债券数在内，2018年总支出预算为1131389万元，预计总支出1072989万元，结转下年58400万元。2. 农林水下降主要是部分主城区2017年列农林水科目的支出撤县设市后，调至城乡社区支出。3. 资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出下降主要是上级专项转移支付支出减少（2017年上级专项转移支付10029万元，2018年上级专项转移支付2071万元）。

表三：

## 2018年海安市政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 港口建设费收入		
2. 新型墙体材料专项基金收入		529
3. 国家电影事业发展专项资金收入		
4. 城市公共事业附加收入		949
5. 国有土地收益基金收入	13,566	6,444
6. 农业土地开发资金收入	1,679	1,916
7. 国有土地使用权出让收入	645,697	621,788
8. 彩票公益金收入		
9. 城市基础设施配套费收入	2,000	909
10. 小型水库移民扶助基金收入		
11. 车辆通信费收入		
12. 污水处理费收入	3,000	1,319
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
14. 其他各项政府性基金收入		
<b>本年收入</b>	<b>665,942</b>	<b>633,854</b>
<b>转移性收入</b>	<b>3,499</b>	<b>23,190</b>
上级补助收入	2,500	3,521
上年结转及结余收入	999	19,669
<b>地方政府专项债务收入</b>	<b>132,800</b>	<b>169,900</b>
<b>调入资金</b>	<b>101,724</b>	<b>411</b>
<b>收入合计</b>	<b>903,965</b>	<b>827,355</b>

表四:

## 2018年海安市政府性基金预算支出执行情况表

金额单位: 万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
<b>1. 文化体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
资助国产影片放映	0	
资助城市影院	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	
<b>2. 社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	478
移民补助	0	13
基础设施建设和经济发展	0	465
小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排	0	3
其他小型水库移民扶助基金支出	0	3
<b>3. 城乡社区支出</b>	<b>869,378</b>	<b>735,522</b>
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	851,418	721,701
征地和拆迁补偿支出	386,734	552,108
土地开发支出	153,284	102,600
城市建设支出	0	12,693
土地出让业务支出	4,910	4,300
棚户区改造支出	145,901	50,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,589	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	1,318
城市公共设施	0	1,318
其他城市公用事业附加安排的支出	0	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,566	6,444
征地和拆迁补偿支出	13,566	6,444
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,693	3,545
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	1,108
其他城市基础设施配套费安排的支出	400	1,108
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,301	1,406
污水处理设施建设和运营	2,301	1,406
<b>4. 交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0
其他车辆通行费安排的支出	0	
<b>5. 资源勘探信息等支出</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	555
技改贴息和补助	0	62
技术研发和推广	0	431
宣传和培训	0	42
其他新型墙体材料专项基金支出	0	20
<b>6. 商业服务业等支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
旅游发展基金支出	0	0
其他旅游发展基金支出	0	
<b>7. 其他支出</b>	<b>0</b>	<b>2,622</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	482
福利彩票销售机构的业务费支出	0	372
体育彩票销售机构的业务费支出	0	98
彩票市场调控资金支出	0	12
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,135
用于社会福利的彩票公益金支出	0	1,268
用于体育事业的彩票公益金支出	0	781
用于教育事业的彩票公益金支出	0	21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	65
<b>8. 债务付息支出</b>	<b>13,097</b>	<b>6,998</b>
地方政府专项债务付息支出	13,097	6,998
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,097	6,998
<b>9. 债务发行费用支出</b>	<b>105</b>	<b>158</b>
地方政府专项债务发行费用支出	105	158
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	158
<b>本年支出</b>	<b>882,580</b>	<b>746,336</b>
<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>10,120</b>
上解上级支出		79
调出资金		10,041
<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>14,200</b>	<b>69,900</b>
<b>结转下年支出</b>	<b>7,185</b>	<b>999</b>
<b>支出合计</b>	<b>903,965</b>	<b>827,355</b>



表六：

## 2018年海安市国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业改革成本支出	0	0
2. 国有企业资本金注入支出	0	0
国有经济结构调整支出		0
其他国有企业资本金注入		0
3. 国有企业政策性补贴支出	0	0
4. 金融国有资本经营预算支出	0	0
5. 其他国有资本经营预算支出	0	0
本年支出	0	0
调出资金	347	1,820
结转下年		
支出合计	347	1,820

注：我市2018年国有资本经营预算未安排支出预算，收入资金全部调入一般公共预算。

表七:

## 2018年海安市社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位: 万元

收入项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 企业养老保险收入	190,007	189,885
2. 机关事业单位养老保险收入	79,915	65,439
3. 城乡居民社会养老保险收入	71,547	69,142
4. 城镇职工医疗保险基金收入	92,383	110,922
5. 城乡居民医疗保险基金收入	42,651	39,771
6. 城乡居民大病保险资金收入	7,397	7,275
7. 工伤基金收入	8,173	13,667
8. 生育基金收入	4,003	2,731
9. 失业保险基金收入	5,493	5,778
10. 被征地农民基本生活保障基金收入	23,179	65,521
11. 离休干部医疗费统筹金收入	2,114	2,027
<b>收入合计</b>	<b>526,862</b>	<b>572,158</b>

表八：

## 2018年海安市社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 企业养老保险金支出	198,101	177,868
2. 机关事业单位养老保险金支出	73,735	66,858
3. 城乡居民社会养老保险支出	72,520	66,118
4. 城镇职工医疗保险基金支出	90,850	76,111
5. 城乡居民医疗保险基金支出	40,943	33,740
6. 城乡居民大病保险资金支出	7,389	7,265
7. 工伤基金支出	8,522	7,416
8. 生育基金支出	3,962	3,448
9. 失业保险基金支出	6,031	4,417
10. 被征地农民基本生活保障基金支出	17,702	16,923
11. 离休干部医疗费统筹金支出	2,131	2,089
<b>本年支出</b>	<b>521,886</b>	<b>462,253</b>
<b>本年收支结余</b>	<b>4,976</b>	<b>109,905</b>
<b>年末滚存结余</b>	<b>690,502</b>	<b>685,526</b>

注：1. 本年收支结余为本年收入减去本年支出的差额。2. 年末滚存结余为上年滚存结余加上本年收支结余。

表九：

## 2018年市本级一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2018年预算数	2018年预计执行数	占预算比例
<b>1. 税收收入</b>	<b>58,000</b>	<b>59,836</b>	<b>103.2%</b>
国内增值税收入	4,000	3,900	97.5%
改征增值税收入	22,000	19,450	88.4%
营业税收入	500	500	100.0%
企业所得税收入	5,500	5,620	102.2%
个人所得税收入	3,300	3,500	106.1%
城市维护建设税收入	800	850	106.3%
房产税收入	650	600	92.3%
耕地占用税收入			
其他各项税收收入	21,250	25,416	119.6%
<b>2. 非税收入</b>	<b>98,000</b>	<b>102,964</b>	<b>105.1%</b>
专项收入	36,860	41,210	111.8%
行政事业性收费收入	17,500	19,528	111.6%
罚没收入	10,000	11,000	110.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	33,640	31,226	92.8%
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>156,000</b>	<b>162,800</b>	<b>104.4%</b>

表十：

## 2018年市本级一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2018年调整预算数					2018年预计执行数	占预算比例
	小计	当年安排	上级专款/补助	上年结余结转	科目调剂	小计	
<b>支出合计</b>	<b>784,688</b>	<b>600,536</b>	<b>126,788</b>	<b>57,364</b>	<b>0</b>	<b>747,786</b>	<b>95.3%</b>
1. 一般公共服务支出	80,445	78,874	462	4,498	-3,389	79,434	98.7%
2. 公共安全支出	43,666	34,594	2,645	4,348	2,079	42,880	98.2%
3. 教育支出	135,035	133,534	574	3,934	-3,007	134,246	99.4%
4. 科学技术支出	45,296	40,230	3,118	1,850	98	44,707	98.7%
5. 文化体育与传媒支出	6,480	5,331	584	411	155	6,169	95.2%
6. 社会保障和就业支出	139,282	104,325	26,002	8,049	906	136,775	98.2%
7. 医疗卫生与计划生育支出	72,668	48,296	19,014	6,624	-1,267	71,650	98.6%
8. 节能环保支出	14,916	4,501	4,402	5,919	93	14,788	99.1%
9. 城乡社区支出	36,074	31,231	714	3,897	232	35,287	97.8%
10. 农林水支出	66,377	31,225	27,340	7,367	445	65,315	98.4%
11. 交通运输支出	32,392	5,598	25,377	983	435	23,166	71.5%
12. 资源勘探电力信息等支出	2,805	1,585	954	167	98	2,504	89.3%
13. 商业服务业等支出	2,335	540	1,443	313	39	1,966	84.2%
14. 国土资源气象等支出	9,981	5,039	410	4,503	29	8,813	88.3%
15. 住房保障支出	52,660	37,239	8,905	2,798	3,718	39,351	74.7%
16. 其他各项支出	44,277	38,393	4,845	1,705	-666	40,735	92.0%

注：其他支出中包含债务利息、发行费用、援助其他地区等。

表十一：

## 2018年市本级一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	支 出 项 目	2018年预计执行数
1. 市本级一般公共预算收入	162,800	1. 市本级一般公共预算支出	747,786
2. 上级补助收入	295,700	2. 上解上级支出	140,700
返还性收入	34,955	体制上解支出	140,700
一般性转移支付收入	160,745	出口退税上解支出	
专项转移支付收入	100,000	专项上解支出	
3. 下级上解收入	454,208	3. 补助下级支出	176,145
体制上解收入	454,208	返还性支出	87,991
其他专项上解收入		一般性转移支付支出	67,242
4. 上年结转	57,364	专项转移支付支出	20,912
5. 调入资金（含预算稳定调节基金）	141,869	4. 地方政府一般债务转贷支出	
6. 地方政府一般债务收入	242,600	5. 地方政府一般债务还本支出	248,000
7. 捐赠收入		6. 安排预算稳定调节基金	5,008
		7. 援助其他地区支出	
		8. 结转下年支出	36,902
收入合计	1,354,541	支出合计	1,354,541

表十二：

## 2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 国有土地使用权出让收入	645,697	621,788
2. 国有土地收益基金收入	13,566	6,444
3. 农业土地开发资金收入	1,679	1,916
4. 污水处理费收入	3,000	1,319
5. 新型墙体材料专项基金收入		529
6. 城市基础设施配套费收入	2,000	909
7. 城市公用事业附加收入		949
<b>本年收入</b>	<b>665,942</b>	<b>633,854</b>
<b>转移性收入</b>	<b>3,499</b>	<b>23,190</b>
上级补助收入	2,500	3,521
下级上解收入		
上年结转收入	999	19,669
<b>调入资金</b>	<b>101,724</b>	<b>411</b>
<b>地方政府专项债务收入</b>	<b>132,800</b>	<b>169,900</b>
<b>收入合计</b>	<b>903,965</b>	<b>827,355</b>

表十三:

## 2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表

金额单位: 万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
<b>1. 文化体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
资助国产影片放映	0	
资助城市影院	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	
<b>2. 社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	478
移民补助	0	13
基础设施建设和经济发展	0	465
小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排	0	3
其他小型水库移民扶助基金支出	0	3
<b>3. 城乡社区支出</b>	<b>869,378</b>	<b>735,522</b>
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	851,418	721,701
征地和拆迁补偿支出	386,734	552,108
土地开发支出	153,284	102,600
城市建设支出	0	12,693
土地出让业务支出	4,910	4,300
棚户区改造支出	145,901	50,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,589	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	1,318
城市公共设施	0	1,318
其他城市公用事业附加安排的支出	0	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,566	6,444
征地和拆迁补偿支出	13,566	6,444
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,693	3,545
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	1,108
其他城市基础设施配套费安排的支出	400	1,108
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,301	1,406
污水处理设施建设和运营	2,301	1,406
<b>4. 交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0
其他车辆通行费安排的支出	0	
<b>5. 资源勘探信息等支出</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	555
技改贴息和补助	0	62
技术研发和推广	0	431
宣传和培训	0	42
其他新型墙体材料专项基金支出	0	20
<b>6. 商业服务业等支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
旅游发展基金支出	0	0
其他旅游发展基金支出	0	
<b>7. 其他支出</b>	<b>0</b>	<b>2,622</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	482
福利彩票销售机构的业务费支出	0	372
体育彩票销售机构的业务费支出	0	98
彩票市场调控资金支出	0	12
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,135
用于社会福利的彩票公益金支出	0	1,268
用于体育事业的彩票公益金支出	0	781
用于教育事业的彩票公益金支出	0	21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	65
<b>8. 债务付息支出</b>	<b>13,097</b>	<b>6,998</b>
地方政府专项债务付息支出	13,097	6,998
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,097	6,998
<b>9. 债务发行费用支出</b>	<b>105</b>	<b>158</b>
地方政府专项债务发行费用支出	105	158
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	158
<b>本年支出</b>	<b>882,580</b>	<b>746,336</b>
<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>10,120</b>
上解上级支出	0	79
调出资金	0	10,041
地方政府专项债务还本支出	14,200	69,900
结转下年支出	7,185	999
<b>支出合计</b>	<b>903,965</b>	<b>827,355</b>

表十四：

## 2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 利润收入	347	340
纺织轻工企业利润收入	88	88
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算利润收入	259	252
2. 股利、股息收入		1,480
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		
本年收入	347	1,820
上年结转收入		
收入合计	347	1,820

注：2018年省广电网络公司不再分配基础收益。

表十五：

## 2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业改革成本支出		
2. 国有企业资本金注入支出	0	0
国有经济结构调整支出		
其他国有企业资本金注入		
3. 国有企业政策性补贴支出	0	0
4. 金融国有资本经营预算支出	0	0
5. 其他国有资本经营预算支出	0	0
本年支出	0	0
调出资金	347	1,820
结转下年		
支出总计	347	1,820

注：我市2018年国有资本经营预算未安排支出预算，收入资金全部调入一般公共预算。

表十六：

## 2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 企业养老保险金收入	190,007	189,885
2. 机关事业单位养老保险金收入	79,915	65,439
3. 城乡居民社会养老保险收入	71,547	69,142
4. 城镇职工医疗保险基金收入	92,383	110,922
5. 城乡居民医疗保险基金收入	42,651	39,771
6. 城乡居民大病保险资金收入	7,397	7,275
7. 工伤基金收入	8,173	13,667
8. 生育基金收入	4,003	2,731
9. 失业保险基金收入	5,493	5,778
10. 被征地农民基本生活保障基金收入	23,179	65,521
11. 离休干部医疗费统筹金收入	2,114	2,027
收入合计	526,862	572,158

表十七:

## 2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位: 万元

支出项目	2018年预计执行数	2017年决算数
1. 企业养老保险金支出	198,101	177,868
2. 机关事业单位养老保险金支出	73,735	66,858
3. 城乡居民社会养老保险支出	72,520	66,118
4. 城镇职工医疗保险基金支出	90,850	76,111
5. 城乡居民医疗保险基金支出	40,943	33,740
6. 城乡居民大病保险资金支出	7,389	7,265
7. 工伤基金支出	8,522	7,416
8. 生育基金支出	3,962	3,448
9. 失业保险基金支出	6,031	4,417
10. 被征地农民基本生活保障基金支出	17,702	16,923
11. 离休干部医疗费统筹金支出	2,131	2,089
<b>本年支出</b>	<b>521,886</b>	<b>462,253</b>
<b>本年收支结余</b>	<b>4,976</b>	<b>109,905</b>
<b>年末滚存结余</b>	<b>690,502</b>	<b>685,526</b>

注: 1. 本年收支结余为本年收入减去本年支出的差额。2. 年末滚存结余为上年滚存结余加上本年收支结余。

表十八：

## 2018年高新区一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2018年调整预算数	2018年预计执行数	占预算比例
1. 税收收入	180,600	180,600	100.0%
增值税收入	68,900	76,000	110.3%
企业所得税收入	23,000	21,000	91.3%
个人所得税收入	4,400	7,800	177.3%
城市维护建设税收入	5,200	7,500	144.2%
房产税收入	6,200	6,800	109.7%
土地增值税收入	13,000	21,700	166.9%
契税收入	46,800	28,380	60.6%
城镇土地使用税收入	6,500	7,200	110.8%
耕地占用税收入	3,400	920	27.1%
其他各项税收收入	3,200	3,300	103.1%
2. 非税收入	0	0	
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入			
本年收入	180,600	180,600	100.0%

表十九:

## 2018年高新区一般公共预算支出执行情况表

金额单位: 万元

支出项目	2018年预算数	2018年预计执行数	占预算比例
支出合计	235,453	235,043	99.8%
1. 一般公共服务支出	10,002	9,902	99.0%
2. 公共安全支出	2,115	2,065	97.6%
3. 教育支出	24,901	24,871	99.9%
4. 科学技术支出	15,721	15,669	99.7%
5. 文化体育与传媒支出	2,802	2,702	96.4%
6. 社会保障和就业支出	5,565	5,550	99.7%
7. 医疗卫生与计划生育支出	2,190	2,185	99.8%
8. 节能环保支出			
9. 城乡社区支出	159,133	159,113	100.0%
10. 农林水支出	12,738	12,700	99.7%
11. 资源勘探电力信息等支出	286	286	100.0%

表二十:

## 2018年高新区一般公共预算财力平衡情况表

金额单位: 万元

项 目	2018年预计执行数
一、财力来源	235,453
1、一般公共预算收入分成财力及补助	64,829
2、调入资金	170,624
二、支出合计	235,053
1、一般公共预算支出	235,053
三、补充预算稳定调节基金	
四、当年结余	400

表二十一：

## 2019年海安市一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	2019年预算数	增长率
<b>1. 税收收入</b>	<b>516,446</b>	<b>555,000</b>	<b>7.5%</b>
增值税收入	224,482	256,800	14.4%
企业所得税收入	63,374	68,800	8.6%
个人所得税收入	30,884	33,400	8.1%
城市维护建设税收入	24,246	27,500	13.4%
房产税收入	20,799	23,800	14.4%
土地增值税收入	65,268	42,000	-35.6%
契税收入	43,803	49,900	13.9%
城镇土地使用税收入	20,328	21,000	3.3%
耕地占用税收入	6,794	12,500	84.0%
其他各项税收收入	16,468	19,300	17.2%
<b>2. 非税收入</b>	<b>100,562</b>	<b>95,000</b>	<b>-5.5%</b>
专项收入	38,978	56,970	46.2%
行政事业性收费收入	20,395	18,030	-11.6%
罚没收入	11,050	10,000	-9.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	30,139	10,000	-66.8%
其他收入	0		
<b>  本年收入</b>	<b>617,008</b>	<b>650,000</b>	<b>5.4%</b>
<b>债务收入</b>	<b>242,600</b>	<b>99,100</b>	
地方政府一般债务收入	242,600	99,100	
<b>转移性收入</b>	<b>665,489</b>	<b>660,500</b>	
返还性收入	34,955	34,955	
一般性转移支付收入	160,745	138,045	
专项转移支付收入	100,000	100,000	
调入资金等（含预算稳定调节基金）	311,936	329,100	
上年结转及结余收入	57,853	58,400	
<b>收入合计</b>	<b>1,525,097</b>	<b>1,409,600</b>	

表二十二:

## 2019年海安市一般公共预算支出表

金额单位:万元

支出项目	2018年预计执行数	2019年预算数	增长率
1. 一般公共服务支出	111,582	105,880	-5.1%
2. 公共安全支出	48,390	47,468	-1.9%
3. 教育支出	161,603	171,169	5.9%
4. 科学技术支出	68,897	69,603	1.0%
5. 文化旅游体育与传媒支出	9,218	11,168	21.2%
6. 社会保障和就业支出	157,521	142,026	-9.8%
7. 卫生健康支出	75,107	82,361	9.7%
8. 节能环保支出	15,179	16,930	11.5%
9. 城乡社区支出	206,409	188,672	-8.6%
10. 农林水支出	101,523	119,509	17.7%
11. 交通运输支出	23,492	54,025	130.0%
12. 资源勘探信息等支出	3,156	3,512	11.3%
13. 商业服务业等支出	1,966	2,136	8.6%
14. 金融支出	0	30	
15. 自然资源海洋气象等支出	8,813	7,256	-17.7%
16. 住房保障支出	39,351	61,327	55.8%
17. 粮油物资储备支出	1,000	1,024	2.4%
18. 其他各项支出	39,781	61,304	54.1%
<b>本年支出</b>	<b>1,072,989</b>	<b>1,145,400</b>	<b>6.7%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>140,700</b>	<b>153,900</b>	
上解上级支出	140,700	153,900	
<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>248,000</b>	<b>110,300</b>	
<b>安排预算稳定调节基金支出</b>	<b>5,008</b>		
<b>调出资金</b>	<b>0</b>		
<b>援助其他地区支出</b>	<b>0</b>		
<b>结转下年支出</b>	<b>58,400</b>		
<b>支出合计</b>	<b>1,525,097</b>	<b>1,409,600</b>	

注: 1. 本表中的一般公共预算支出预算数含当年财力安排数、上年结转数、省市专款及补助数。2. 其他支出中包含债务利息、发行费用、援助其他地区等。3. 公共安全支出下降主要是2018年度支出进度加快, 结转至2019年的支出减少(2018年上年结转支出4180万元, 2019年上年结转支出678万元)。4. 社会保障和就业支出下降主要是2018年一次性增加安排部分机关事业单位养老保险清算补助1.5亿元, 剔除此因素, 社会保障和就业支出保持增长。5. 城乡社区支出下降主要是虽新增建设项目从严控制, 在建工程已进入扫尾阶段。6. 自然资源海洋气象等支出下降主要是2018年度支出进度加快, 结转至2019年的支出减少(2018年上年结转支出4503万元, 2019年上年结转支出1168万元)。7. 支出合计减少主要是当年到期的一般债务还本支出比上年减少。

表二十三:

## 2019年海安市政府性基金预算收入表

金额单位: 万元

收入项目	2018年预计执行数	2019年预算数
1. 港口建设费收入	0	0
2. 新型墙体材料专项基金收入	0	0
3. 国家电影事业发展专项资金收入	0	0
4. 城市公共事业附加收入	0	0
5. 国有土地收益基金收入	13,566	24,023
6. 农业土地开发资金收入	1,679	1,952
7. 国有土地使用权出让收入	645,697	727,795
8. 彩票公益金收入	0	0
9. 城市基础设施配套费收入	2,000	2,100
10. 小型水库移民扶助基金收入	0	0
11. 车辆通信费收入	0	0
12. 污水处理费收入	3,000	3,000
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0
14. 其他各项政府性基金收入	0	0
<b>本年收入</b>	<b>665,942</b>	<b>758,870</b>
<b>转移性收入</b>	<b>3,499</b>	<b>9,685</b>
上级补助收入	2,500	2,500
上年结转及结余收入	999	7,185
<b>地方政府专项债务收入</b>	<b>132,800</b>	<b>25,900</b>
<b>调入资金</b>	<b>101,724</b>	
<b>收入合计</b>	<b>903,965</b>	<b>794,455</b>

表二十四：

## 2019年海安市政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2019年预算数
<b>1. 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
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	0	194
资助国产影片放映	0	0
资助城市影院	0	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	194
<b>2. 社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>238</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	228
移民补助	0	0
基础设施建设和经济发展	0	228
小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	0	10
其他小型水库移民扶助基金支出	0	10
<b>3. 城乡社区支出</b>	<b>869,378</b>	<b>732,710</b>
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	851,418	699,031
征地和拆迁补偿支出	386,734	332,591
土地开发支出	153,284	75,982
城市建设支出	0	0
土地出让业务支出	4,910	7,280
棚户区改造支出	145,901	4,805
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,589	278,373
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0
城市公共设施	0	0
其他城市公用事业附加安排的支出	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,566	24,023
征地和拆迁补偿支出	13,566	24,023
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,693	1,966
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	3,700
其他城市基础设施配套费安排的支出	400	3,700
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,301	3,990
污水处理设施建设和运营	2,301	3,990
<b>4. 交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>627</b>
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	627
其他车辆通行费安排的支出	0	627
<b>5. 资源勘探信息等支出</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	8
技改贴息和补助	0	0
技术研发和推广	0	8
宣传和培训	0	0
其他新型墙体材料专项基金支出	0	0
<b>6. 商业服务业等支出</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
旅游发展基金支出	0	9
地方旅游开发项目补助	0	9
<b>7. 其他支出</b>	<b>0</b>	<b>4,605</b>
其他政府性基金及对应专项收入安排的支出	0	12
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	630
福利彩票销售机构的业务费支出	0	630
体育彩票销售机构的业务费支出	0	0
彩票市场调控资金支出	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	3,963
用于社会福利的彩票公益金支出	0	2,644
用于体育事业的彩票公益金支出	0	1,319
用于教育事业的彩票公益金支出	0	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0
<b>8. 债务付息支出</b>	<b>13,097</b>	<b>17,034</b>
地方政府专项债务付息支出	13,097	17,034
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,097	17,034
<b>9. 债务发行费用支出</b>	<b>105</b>	<b>230</b>
地方政府专项债务发行费用支出	105	230
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	230
<b>本年支出</b>	<b>882,580</b>	<b>755,655</b>
<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
上解上级支出	0	0
调出资金	0	10,000
<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>14,200</b>	<b>28,800</b>
<b>结转下年支出</b>	<b>7,185</b>	<b>0</b>
<b>支出合计</b>	<b>903,965</b>	<b>794,455</b>

注：按规定，当年新增债券不在年初预算中反映，纳入年度调整预算。

表二十五：

## 2019年海安市国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收入项目	2018年预计执行数	2019年预算数
1. 利润收入	347	891
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
房地产企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入	88	
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算利润收入	259	891
2. 股利、股息收入		
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		5,000
本年收入	347	5,891
上年结转收入		
收入合计	347	5,891

表二十六：

## 2019年海安市国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2019年预算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
“三供一业”移交补助支出	0	0
国有企业改革成本支出	0	0
2. 国有企业资本金注入支出	0	0
国有经济结构调整支出	0	0
3. 国有企业政策性补贴支出	0	0
4. 金融国有资本经营预算支出	0	0
5. 其他国有资本经营预算支出	0	5,891
本年支出	0	5,891
调出资金	347	
结转下年		
支出合计	347	5,891

表二十七:

## 2019年海安市社会保险基金预算收入表

金额单位: 万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	2019年预算数
一、企业养老保险金	190,007	228,283
二、机关事业养老保险金	79,915	97,729
三、城乡居民社会养老保险	71,547	78,753
四、城镇职工医疗保险基金	92,383	100,683
五、城镇居民医疗保险基金	42,651	47,502
六、城乡居民大病保险资金	7,397	8,205
七、工伤基金	8,173	5,223
八、生育基金	4,003	6,049
九、失业保险基金	5,493	5,768
十、被征地农民基本生活保障基金	23,179	
十一、离休干部医疗费统筹金	2,114	
<b>收入合计</b>	<b>526,862</b>	<b>578,196</b>

注: 按规定, 从2019年起, 被征地农民基本生活保障基金和离休干部医疗费统筹金不列入社会保险:

表二十八：

## 2019年海安市社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2019年预算数
一、企业养老保险金	198,101	308,463
二、机关事业单位养老保险金	73,735	90,098
三、城乡居民社会养老保险	72,520	78,741
四、城镇职工医疗保险基金	90,850	101,082
五、城镇居民医疗保险基金	40,943	47,414
六、城乡居民大病保险资金	7,389	8,195
七、工伤基金	8,522	9,699
八、生育基金	3,962	4,458
九、失业保险基金	6,031	8,393
十、被征地农民基本生活保障基金	17,702	
十一、离休干部医疗费统筹金	2,131	
<b>社会保险基金支出</b>	<b>521,886</b>	<b>656,544</b>
本年收支结余	4,976	-78,348
年末滚存结余	690,502	385,611

注：1. 本年收支结余为本年收入减去本年支出的差额。2. 本年滚存结余为剔除被征地农民基本生活保障基金和离休干部医疗费统筹金的上年滚存结余后加上本年收支结余。

表二十九：

## 2019年市级一般公共预算收入表

金额单位：万元

收入项目	2018年预计执行数	2019年预算数	增长率
<b>1. 税收收入</b>	<b>59,836</b>	<b>73,000</b>	<b>22.0%</b>
增值税收入	23,850	28,000	17.4%
企业所得税收入	5,620	6,500	15.7%
个人所得税收入	3,500	3,800	8.6%
城市维护建设税收入	850	1,000	17.6%
房产税收入	600	700	16.7%
土地增值税收入	15,000	14,000	-6.7%
契税收入	4,600	7,000	
城镇土地使用税收入	3,200	3,400	6.3%
耕地占用税收入			
其他各项税收收入	2,616	8,600	228.7%
<b>2. 非税收入</b>	<b>102,964</b>	<b>95,000</b>	<b>-7.7%</b>
专项收入	41,210	56,970	38.2%
行政事业性收费收入	19,528	18,030	-7.7%
罚没收入	11,000	10,000	-9.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	31,226	10,000	-68.0%
其他收入			
<b>本年收入</b>	<b>162,800</b>	<b>168,000</b>	<b>3.2%</b>
<b>债务收入</b>	<b>242,600</b>	<b>99,100</b>	
地方政府一般债务收入	242,600	99,100	
<b>转移性收入</b>	<b>494,933</b>	<b>490,002</b>	
返还性收入	34,955	34,955	
一般性转移支付收入	160,745	138,045	
专项转移支付收入	100,000	100,000	
调入资金等（含预算稳定调节基金）	141,869	180,100	
上年结转及结余收入	57,364	36,902	
<b>下级上解收入</b>	<b>454,208</b>	<b>482,000</b>	
体制上解收入	454,208	482,000	
<b>收入合计</b>	<b>1,354,541</b>	<b>1,239,102</b>	

注：2019年收入合计减少主要是按规定当年新增债券不在年初预算中反映，纳入年度调整预算。

表三十：

## 2019年市级一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	67,510
二、公共安全支出	41,199
三、教育支出	150,177
四、科学技术支出	49,497
五、文化旅游体育与传媒支出	8,176
六、社会保障和就业支出	115,547
七、卫生健康支出	74,859
八、节能环保支出	11,932
九、城乡社区支出	33,670
十、农林水支出	72,541
十一、交通运输支出	47,954
十二、资源勘探信息等支出	2,534
十三、商业服务业等支出	2,149
十四、国土海洋气象等支出	7,256
十五、住房保障支出	61,328
十六、其他各项支出	55,745
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>802,076</b>
<b>上解上级支出</b>	<b>153,900</b>
体制上解支出	153,900
出口退税上解支出	
专项上解支出	
<b>一般转移支付及补助下级支出</b>	<b>172,826</b>
地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务还本支出	110,300
<b>支出总计</b>	<b>1,239,102</b>

注：1. 本表中的一般公共预算支出算数含当年财力安排数、上年结转数、省市专款及补助数。2. 其他各项支出中包含债务利息、发行费用、援助其他地区等。2. 一般公共预算支出含部分下乡指标。

表三十一：

## 2019年市本级一般公共预算平衡表

金额单位：万元

收 入 项 目	2019年预算数	支 出 项 目	2019年预算数
1. 市本级一般公共预算收入	168,000	1. 市本级一般公共预算支出	785,902
2. 上级补助收入	273,000	2. 上解上级支出	153,900
返还性收入	34,955	体制上解支出	153,900
一般性转移支付收入	138,045	出口退税上解支出	
专项转移支付收入	100,000	专项上解支出	
3. 下级上解收入	482,000	3. 补助下级支出	189,000
体制上解收入	482,000	返还性支出	87,991
其他专项上解收入		一般性转移支付支出	80,009
4. 上年结转	36,902	专项转移支付支出	21,000
5. 调入资金（含预算稳定调节基金）	180,100	4. 地方政府一般债务转贷支出	
6. 地方政府一般债务收入	99,100	5. 地方政府一般债务还本支出	110,300
7. 捐赠收入		6. 安排预算稳定调节基金	
		7. 援助其他地区支出	
		8. 结转下年支出	
收入合计	1,239,102	支出合计	1,239,102

表三十二：

## 2019年市本级一般公共预算支出功能科目明细表

金额单位：万元

支出科目	2019年预算数
一、一般公共服务	67,510
人大事务	1,392
行政运行	1,392
政协事务	900
行政运行	900
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,289
行政运行	6,853
法制建设	25
信访事务	401
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9
发展与改革事务	1,739
行政运行	1,730
物价管理	8
统计信息事务	885
行政运行	885
财政事务	2,100
行政运行	1,090
一般行政管理事务	159
预算改革业务	4
财政国库业务	442
信息化建设	162
其他财政事务支出	243
税收事务	5,000
代扣代收代征税款手续费	5,000
审计事务	1,368
行政运行	1,368
人力资源事务	26
其他人力资源事务支出	26
纪检监察事务	3,460
行政运行	3,458
商贸事务	10,024
行政运行	5,522
招商引资	721
其他商贸事务支出	3,781
知识产权事务	204
国家知识产权战略	204
工商行政管理事务	595
行政运行	575
执法办案专项	20
宗教事务	43
行政运行	43

支出科目	2019年预算数
港澳台侨事务	170
行政运行	170
档案事务	294
行政运行	294
民主党派及工商联事务	143
行政运行	143
群众团体事务	501
行政运行	343
其他群众团体事务支出	159
党委办公厅（室）及相关机构事务	946
行政运行	820
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126
组织事务	1,072
行政运行	1,067
其他组织事务支出	5
宣传事务	1,260
行政运行	1,260
统战事务	270
行政运行	270
其他共产党事务支出	22,711
行政运行	4,202
其他共产党事务支出	18,510
市场监督管理事务	5,120
行政运行	4,490
一般行政管理事务	629
<b>三、国防支出</b>	<b>794</b>
国防动员	794
兵役征集	130
民兵	664
<b>四、公共安全支出</b>	<b>41,199</b>
武装警察	2,298
内卫	163
消防	2,136
公安	28,882
行政运行	16,545
国内安全保卫	60
防范和处理邪教犯罪	18
道路交通管理	784
反恐怖	50
网络运行及维护	257
拘押收教场所管理	119
信息化建设	1,217
其他公安支出	9,831
检察	2,760
行政运行	1,677
一般行政管理事务	701
其他检察支出	382
法院	6,330
行政运行	2,729
一般行政管理事务	2,598

支出科目	2019年预算数
其他法院支出	1,003
司法	929
行政运行	929
<b>五、教育支出</b>	<b>150,177</b>
教育管理事务	2,561
行政运行	2,561
普通教育	104,333
学前教育	10,537
小学教育	40,903
初中教育	33,619
高中教育	16,607
其他普通教育支出	2,666
职业教育	8,948
技校教育	510
职业高中教育	8,279
其他职业教育支出	158
特殊教育	894
特殊教育教育	754
其他特殊教育支出	140
进修及培训	5,252
教师进修	797
干部教育	404
其他进修及培训	4,050
教育费附加安排的支出	28,190
其他教育费附加安排的支出	28,190
<b>六、科学技术支出</b>	<b>48,497</b>
科学技术管理事务	532
行政运行	532
基础研究	50
自然科学基金	50
技术与开发	47,010
应用技术与开发	760
科技成果转化与扩散	1,485
其他技术与开发支出	44,765
科技条件与服务	60
科技条件专项	60
科学技术普及	81
机构运行	81
其他科学技术支出	763
其他科学技术支出	763
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,176</b>
文化	3,552
行政运行	384
图书馆	681
群众文化	1,602
其他文化支出	885
文物	440
文物保护	440
体育	627

支出科目	2019年预算数
体育	627
新闻出版电影	2,249
行政运行	2,173
广播电视	115
行政运行	192
其他文化体育与传媒支出	1,192
其他文化体育与传媒支出	1,192
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>115,547</b>
人力资源和社会保障管理事务	4,058
行政运行	1,190
劳动保障监察	140
就业管理事务	522
社会保险经办机构	2,207
民政管理事务	1,216
行政运行	540
其他民政管理事务支出	676
行政事业单位离退休	46,318
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,510
机关事业单位职业年金缴费支出	277
其他行政事业单位离退休支出	26,531
就业补助	2,961
就业创业服务补贴	413
职业培训补贴	146
公益性岗位补贴	628
就业见习补贴	178
高技能人才培养补助	340
其他就业补助支出	1,257
抚恤	5,045
死亡抚恤	210
伤残抚恤	331
在乡复员、退伍军人生活补助	1,350
优抚事业单位支出	568
农村籍退役士兵老年生活补助	464
其他优抚支出	2,123
退役安置	6,389
退役士兵安置	4,056
军队移交政府的离退休人员安置	765
军队移交政府离退休干部管理机构	157
其他退役安置支出	1,412
社会福利	6,801
儿童福利	412
老年福利	5,134
殡葬	928
社会福利事业单位	327
残疾人事业	2,779
行政运行	116
残疾人生活和护理补贴	2,663
最低生活保障	4,538
城市最低生活保障金支出	619
农村最低生活保障金支出	3,920
临时救助	1,208

支出科目	2019年预算数
临时救助支出	1,165
流浪乞讨人员救助支出	43
特困人员救助供养	202
城市特困人员救助供养支出	202
其他生活救助	773
其他城市生活救助	233
其他农村生活救助	540
财政对其他社会保险基金的补助	32,982
其他财政对社会保险基金的补助	3,069
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>74,859</b>
医疗卫生与计划生育管理事务	1,196
行政运行	972
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	224
公立医院	1,085
综合医院	635
其他公立医院支出	450
基层医疗卫生机构	2,642
城市社区卫生机构	468
乡镇卫生院	215
其他基层医疗卫生机构支出	1,959
公共卫生	31,344
疾病预防控制机构	1,181
卫生监督机构	506
妇幼保健机构	734
其他专业公共卫生机构	12
基本公共卫生服务	5,805
重大公共卫生专项	1,111
突发公共卫生事件应急处理	42
其他公共卫生支出	21,953
中医药	250
中医（民族医）药专项	250
计划生育事务	11,305
计划生育服务	557
其他计划生育事务支出	10,748
行政事业单位医疗	1,000
其他行政事业单位医疗支出	1,000
财政对基本医疗保险基金的补助	2,689
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,542
医疗救助	4,766
城乡医疗救助	4,111
其他医疗救助支出	655
优抚对象医疗	606
优抚对象医疗补助	606
其他医疗卫生与计划生育支出	122
<b>十、节能环保支出</b>	<b>11,932</b>
环境保护管理事务	2,931
行政运行	1,714
一般行政管理事务	1,113
环境保护宣传	55
其他环境保护管理事务支出	50

支出科目	2019年预算数
污染防治	7,933
其他污染防治支出	7,933
能源节约利用	963
污染减排	100
其他污染减排支出	100
其他节能环保支出	4
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>34,670</b>
城乡社区管理事务	4,391
行政运行	814
城管执法	2,393
工程建设标准规范编制与监管	37
其他城乡社区管理事务支出	1,148
城乡社区规划与管理	162
城乡社区公共设施	12,593
其他城乡社区公共设施支出	12,593
城乡社区环境卫生	946
建设市场管理与监督	175
其他城乡社区支出	16,404
<b>十二、农林水支出</b>	<b>72,541</b>
农业	43,339
行政运行	2,769
事业运行	3,741
农业组织化与产业化经营	1,062
其他农业支出	35,766
林业	325
其他林业支出	325
水利	14,961
行政运行	501
水利行业业务管理	833
水利工程建设	3,697
水利工程运行与维护	856
水利执法监督	148
水资源节约管理与保护	418
其他水利支出	8,507
扶贫	320
其他扶贫支出	320
农业综合开发	5,003
机构运行	287
其他农业综合开发支出	4,716
农村综合改革	3,842
其他农村综合改革支出	3,842
普惠金融发展支出	784
其他普惠金融发展支出	784
其他农林水支出	3,968
其他农林水支出	3,968
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>47,954</b>
公路水路运输	38,043
行政运行	1,849
一般行政管理事务	2,107

支出科目	2019年预算数
公路建设	8,000
海事管理	1,035
其他公路水路运输支出	28,052
成品油价格改革对交通运输的补贴	850
对城市公交的补贴	680
对农村道路客运的补贴	170
车辆购置税支出	6,060
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,260
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,800
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>2,534</b>
制造业	38
其他制造业支出	38
建筑业	859
行政运行	439
其他建筑业支出	420
工业和信息产业监管	200
工业和信息产业支持	200
安全生产监管	683
行政运行	683
支持中小企业发展和管理支出	130
其他支持中小企业发展和管理支出	130
其他资源勘探信息等支出	624
其他资源勘探信息等支出	624
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>2,149</b>
商业流通事务	1,211
行政运行	350
其他商业流通事务支出	861
涉外发展服务支出	938
其他涉外发展服务支出	938
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>2,867</b>
其他支出	2,867
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,256</b>
自然资源事务	7,054
行政运行	2,468
一般行政管理事务	727
国土资源规划及管理	120
土地资源调查	784
土地资源利用与保护	1,366
国土资源行业业务管理	50
国土整治	410
地质灾害防治	27
地质矿产资源利用与保护	12
事业运行	1,090
气象事务	203
行政运行	99
机关服务	3
气象事业机构	6
气象探测	26

支出科目	2019年预算数
气象信息传输及管理	9
气象服务	47
气象装备保障维护	12
其他气象事务支出	2
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>61,328</b>
保障性安居工程支出	8,634
棚户区改造	8,481
农村危房改造	151
保障性住房租金补贴	2
住房改革支出	39,114
住房公积金	25,814
提租补贴	13,300
城乡社区住宅	13,580
其他城乡社区住宅支出	13,580
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>577</b>
粮油储备	577
储备粮油补贴	577
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>571</b>
应急管理事务	571
行政运行	571
<b>二十二、预备费</b>	<b>6,500</b>
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>44,408</b>
地方政府一般债务付息支出	44,408
地方政府一般债券付息支出	44,408
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	<b>30</b>
地方政府一般债务发行费用支出	30
<b>支 出 合 计</b>	<b>802,076</b>

注：本表中的按功能科目分类的市本级全口径一般公共预算支出算数含当年财力安排数、上年结转数、省市专款及补助数。

表三十三：

## 2019年市本级一般公共预算基本支出经济科目明细表

金额单位：万元

支出科目	2019年预算数
市本级支出合计	293,118
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>127,756</b>
工资奖金津补贴	82,728
社会保障缴费	34,015
住房公积金	5,444
其他工资福利支出	5,568
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>11,028</b>
办公经费	8,938
会议费	49
培训费	89
委托业务费	144
公务接待费	48
因公出国（境）费用	14
公务用车运行维护费	980
维修（护）费	84
其他商品和服务支出	681
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>142,076</b>
工资福利支出	127,681
商品和服务支出	14,395
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	
<b>七、对企业补助</b>	
<b>八、对企业资本性支出</b>	
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>12,258</b>
社会福利和救助	2,664
离退休费	9,594
其他对个人和家庭的补助	
<b>十、对社会保障基金补助</b>	
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	
<b>十二、债务还本支出</b>	
<b>十三、转移性支出</b>	
<b>十四、预备费及预留</b>	
<b>十五、其他支出</b>	

注：本表反映当年财力安排的市本级一般公共预算基本支出按经济科目分类情况。

表三十四:

## 2019年市本级对区镇税收返还和一般性转移支付分地区分项目表

金额单位:万元

科目/项目	合计	开发区	高新区	滨海新区	曲塘镇	李堡镇	大公镇	墩头镇	白甸镇	南莫镇	雅周镇
合计	168,000	50,030	69,700	9,856	8,635	6,891	5,639	5,367	4,229	4,345	3,309
一、对区镇税收返还	87,991	25,263	37,696	4,668	3,712	3,256	3,426	2,625	2,051	2,904	2,390
增值税和消费税税收返还支出											
所得税基数返还支出											
其他税收返还支出	87,991	25,263	37,696	4,668	3,712	3,256	3,426	2,625	2,051	2,904	2,390
二、对区镇一般性转移支付	80,009	24,767	32,004	5,188	4,923	3,635	2,213	2,742	2,178	1,441	919
均衡性转移支付补助											
调整工资转移支付补助											
农村税费改革转移支付补助											
县级基本财力保障机制奖补											
资源枯竭城市转移支付补助											
生态补偿转移支付											
产粮(油)大县奖励资金											
公共安全转移支付补助											
教育转移支付补助											
社会保障和就业转移支付补助											
医疗卫生转移支付补助											
农林水转移支付补助											
交通运输转移支付补助											
边境地区转移支付补助											
其他一般性转移支付补助											
财力补助	75,332	23,223	31,282	4,945	4,411	3,224	1,916	2,427	2,016	1,125	764
激励性转移支付补助											
结算补助	4,677	1,543	722	244	512	411	297	315	162	316	155

表三十五:

2019年市本级对区镇专项转移支付分项目分地区区表

金额单位: 万元

序号	科目/项目	合计	开发区	高新区	滨海新区	曲塘镇	李堡镇	大公镇	墩头镇	白甸镇	南莫镇	雅周镇
	市对区镇专项转移支付合计	21,000	2,541	4,518	2,282	1,513	2,244	1,246	1,752	1,048	2,269	1,586
	一、一般公共服务	521	67	107	60	43	48	37	49	33	34	41
1	财政事务	85	9	9	7	7	11	7	14	9	5	8
2	宣传事务	14	7	7								
3	其他共产党支出事务	423	52	91	53	37	38	31	35	25	29	33
4	二、文化体育与传媒	85	9	9	7	7	11	7	14	9	5	8
5	文化事务	85	9	9	7	7	11	7	14	9	5	8
6	三、社会保障与就业	13,662	2,109	3,726	829	1,323	1,174	943	1,016	453	906	1,182
7	民政管理事务	47	7	10	4	5	4	4	5	2	3	3
8	抚恤	12,445	1,950	3,450	757	1,163	1,083	864	942	414	780	1,042
9	社会福利	276	29	67	10	33	18	21	14	5	53	26
10	自然灾害生活救助											
11	最低生活保障	727	83	175	53	107	49	44	52	32	52	80
12	临时救助	166	40	24	6	16	20	11	3		18	30
13	其他生活救助											
14	四、节能环保	1,122				409	713					
15	污染防治	713					713					
16	其他节能环保支出	409				409						
17	五、农林水	5,542	356	677	1,385	-269	298	259	639	552	1,324	320
18	农业	296		34	262							
19	水利	580	68	102	68		68	68	68	68		68
20	农村综合改革	2,576	288	540	1,055	-610	230	191	230	143	256	252
21	其他农林水事务支出	2,091				341			341	341	1,068	
22	六、资源勘探信息等	68							34			34
23	其他安全生产监管支出	68							34			34

表三十六：

## 2019年市本级财力安排的一般公共预算支出表

金额单位：万元

收入项目	2018年市本级财力 安排支出总计	2019年市本级财力 安排支出总计	增长率
支出合计	600,536	645,000	7.4%
1. 一般公共服务支出	75,485	66,037	-12.5%
2. 公共安全支出	36,674	38,769	5.7%
3. 教育支出	130,528	148,814	14.0%
4. 科学技术支出	40,328	45,791	13.5%
5. 文化旅游体育与传媒支出	5,486	7,281	32.7%
6. 社会保障和就业支出	105,231	98,839	-6.1%
7. 卫生健康支出	47,029	61,327	30.4%
8. 节能环保支出	4,594	7,402	61.1%
9. 城乡社区支出	31,463	32,169	2.2%
10. 农林水支出	31,670	32,946	4.0%
11. 交通运输支出	6,033	7,494	24.2%
12. 资源勘探信息等支出	1,683	1,279	-24.0%
13. 商业服务业等支出	579	350	-39.5%
14. 国土海洋气象等支出	5,068	5,678	12.0%
15. 住房保障支出	40,957	39,114	-4.5%
16. 其他各项支出	37,727	51,709	37.1%

注：1. 2018年社会保障和就业支出中含因清算一次性追加的机关事业单位养老保险支出15000万元。2. 住房保障支出减少主要是2018年含一次性追加安排的以前年度住房补贴提标。3. 其他各项支出中包含债务利息、发行费用、援助其他地区费用等。

表三十七:

## 2019年市本级一般公共预算支出重点项目表

金额单位: 万元

序号	重点支出项目名称	2019年预算数	实施部门
1	化债资金	77,081	市政府、财政局等
2	财政配套养老保险补助	30,188	人社局
3	城乡居民基本医疗保险配套	17,653	人社局
4	工业创新支出经费	15,475	发改委、财政局等
5	国家基本药物制度财政补助资金	14,200	卫计委、财政局
6	上湖创新区建设(注册资本)	10,000	市政府、财政局等
7	学前教育经费	8,605	教育局
8	校安工程(含长江路小学、二幼改扩建)	7,700	教育局
9	住建口城维项目	7,000	住建局
10	物流园平台及结算补助	7,000	物流园、财政局
11	基本公共卫生服务等化配套资金	6,064	卫计委、财政局
12	计生奖励扶助、特别扶助资金	5,778	卫计委、财政局
13	海陵英才基金	5,000	组织部、人才办、财政局等
14	党校拆迁新建工程	4,000	财政局
15	城管口城维项目	3,800	城管局
16	海中东扩三期工程	3,600	教育局、海中
17	退役士兵安置经费	3,286	民政局
18	建筑业转型升级资金	3,044	建管局、财政局
19	铁路资本金	3,000	交通局
20	援疆、援藏、援青及对口扶贫经费	2,867	市政府、财政局
21	持独生子女父母光荣证退休的企业职工一次性奖励	2,624	卫计委、财政局
22	专职保安队员经费	2,500	公安局
23	高龄老人尊老金百岁老人尊老金、保健金	2,489	民政局
24	服务业和民营经济创新发展资金	2,126	发改委、财政局
25	机器人和锦纶产业发展专项资金	2,000	发改委、财政局
26	卫计委农村改厕工程	1,948	卫计委
27	海安市通扬运河(东楹桥-拼茶河段)生态综合整治项目工程	1,859	水利局
28	市乡村级农村河道疏浚整治项目等配套资金	1,754	财政局、水利局
29	中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目(第三期)	1,440	水利局
30	困难群众物价补贴、伤残抚恤、退役士兵老年补助	1,366	民政局
31	复退军人补助	1,350	民政局
32	教师培训经费	1,305	教育局
33	老烈子、老复员军人遗孀等优抚对象补助经费	1,106	民政局
34	离休干部医疗统筹金	1,000	民政局
35	新建幼儿园工程	1,000	教育局
36	高新区法庭审判业务用房建设	1,000	法院
37	新增千亿斤粮食产能规划工程地方配套资金	900	财政局
38	农村低保经费	874	民政局
39	旅游发展专项资金	832	旅游局、财政局
40	下岗失业志愿兵(士官)专项补助费	827	民政局
41	中职国家助学金、中职免学费	821	教育局
42	农桥建设配套	750	财政局
43	大剧院PPP项目财政补贴经费	745	文化艺术中心
44	平安海安技防五期、六期工程	729	公安局
45	应急指挥中心技术业务用房建设工程	700	公安局
46	留置案件专项费用	666	纪委监委
47	公立医院改革专项补助资金	634	卫计委、财政局
48	监测站新址装修	626	环保局
49	区镇空气质量自动检测点、降尘量监测点建设	600	环保局
50	城南派出所业务用房建设工程	600	公安局
51	东西部扶贫协作资金	600	财政局
52	教育人才基金	569	教育局
53	国家教育考试标准化考点升级建设经费	531	教育局
54	中高考奖励、高中一线教师津贴、特级教师津贴和名师工作室经费	530	教育局
55	民政提标扩保经费	521	民政局
56	海安市海岸线整治修复资金	500	农委
57	里下河圩口闸混领土闸门改造	500	水利局
58	新建海安市高低水系控制闸拆建工程	500	水利局
59	县乡道小修养护工程(二、三级公路)	500	交通局
60	县乡道大中修工程(县道及县代养乡道)	500	交通局

注: 2018年县级一般公共预算支出重点项目标准为500万元以上项目。

表三十八:

## 2019年市本级一般公共预算“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行经费预算表

金额单位:万元

支出项目	2018年预算数	2019年预算数
一、“三公”经费支出合计	2,307	2,002
1.因公出国(境)费	117	102
2.公务用车购置及运行维护费	1,159	1,064
公务用车购置	25	
公务用车运行维护费	1,134	1,064
3.公务接待费	1,031	836
二、会议费	774	692
三、培训费	2,169	2,318
四、机关运行经费	16,125	14,994

表三十九：

## 2019年市本级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	2019年预算数
1. 新增建设用地土地有偿使用费收入		
2. 城市公用事业附加收入		
3. 国有土地使用权出让收入	645,697	727,795
4. 国有土地收益基金收入	13,566	24,023
5. 农业土地开发资金收入	1,679	1,952
6. 彩票公益金收入		
7. 车辆通行费收入		
8. 其他各项基金收入	5,000	5,100
<b>本年收入</b>	<b>665,942</b>	<b>758,870</b>
<b>转移性收入</b>	<b>105,223</b>	<b>9,685</b>
上级补助收入	2,500	2,500
下级上解收入		
上年结转收入	999	7,185
调入资金	101,724	
<b>地方政府专项债券收入</b>	<b>132,800</b>	<b>25,900</b>
<b>收入合计</b>	<b>903,965</b>	<b>794,455</b>

表四十：

## 2019年市本级政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2019年预算数
一、文化体育与传媒支出	0	194
二、社会保障和就业支出	0	238
三、城乡社区支出	869,378	732,710
四、交通运输支出	0	627
五、资源勘探信息等支出	0	8
六、商业服务业等支出	0	9
七、其他各项支出	13,202	21,869
<b>市本级政府性基金支出合计</b>	<b>882,580</b>	<b>755,655</b>
上解上级支出		
一般性转移支付支出		
调出资金		10,000
地方政府专项债务还本支出	14,200	28,800
结转下年支出	7,185	
<b>支出合计</b>	<b>903,965</b>	<b>794,455</b>

注：按规定，当年新增债券不在年初预算中反映，纳入年度调整预算。

表四十一：

## 2019年市本级政府性基金预算支出功能科目明细表

金额单位：万元

支出科目	2019年预算数
<b>县本级支出合计</b>	<b>755,655</b>
<b>1. 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>194</b>
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	194
其他国家电影事业发展专项资金支出	194
<b>2. 社会保障和就业支出</b>	<b>238</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	228
基础设施建设和经济发展	228
小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	10
其他小型水库移民扶助基金支出	10
<b>3. 城乡社区支出</b>	<b>732,710</b>
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	699,031
征地和拆迁补偿支出	332,591
土地开发支出	75,982
土地出让业务支出	7,280
棚户区改造支出	4,805
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278,373
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24,023
征地和拆迁补偿支出	24,023
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,966
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,700
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,700
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,990
污水处理设施建设和运营	3,990
<b>4. 交通运输支出</b>	<b>627</b>
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	627
其他车辆通行费安排的支出	627
<b>5. 资源勘探信息等支出</b>	<b>8</b>
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	8
技改贴息和补助	0
技术研发和推广	8
宣传和培训	0
其他新型墙体材料专项基金支出	0
<b>6. 商业服务业等支出</b>	<b>9</b>
旅游发展基金支出	9
地方旅游开发项目补助	9
<b>7. 其他支出</b>	<b>4,605</b>
其他政府性基金及对应专项收入安排的支出	12
彩票发行销售机构业务费安排的支出	630
福利彩票销售机构的业务费支出	630
体育彩票销售机构的业务费支出	0
彩票市场调控资金支出	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,963
用于社会福利的彩票公益金支出	2,644
用于体育事业的彩票公益金支出	1,319
用于教育事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
<b>8. 债务付息支出</b>	<b>17,034</b>
地方政府专项债务付息支出	17,034
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,034
<b>9. 债务发行费用支出</b>	<b>230</b>
地方政府专项债务发行费用支出	230
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	230

注：1. 本级财力安排支出745970万元、上年结转7184万元、上级专款2500万元。2. 另安排专项债券还本支出28800万元、调出资金10000万元。2. 按规定，当年新增债券不在年初预算中反映，纳入年度调整预算。

2019年市本级对区政府性基金补助支出预算表

金额单位:万元

项目	合计	开发区	高新区	滨海新区	曲塘镇	李堡镇	大公镇	墩头镇	白甸镇	南莫镇	雅周镇
市对区政府性基金补助合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
车辆通行费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公路还贷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他车辆通行费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港口建设费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航道建设和维护	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型墙体材料资金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他新型墙体材料专项资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 2019年我市未对区镇进行政府性基金补助。

表四十三：

## 2019年市本级国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	2019年预算数
1. 利润收入	347	891
纺织轻工企业利润收入	88	0
其他国有资本经营预算利润收入	259	891
2. 股利、股息收入		
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		5,000
本年收入	347	5,891
上年结转收入		
收入合计	347	5,891

表四十四：

## 2019年市本级国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2018年预计执行数	2019年预算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
“三供一业”移交补助支出	0	0
国有企业改革成本支出	0	0
2. 国有企业资本金注入支出	0	0
国有经济结构调整支出	0	0
3. 国有企业政策性补贴支出	0	0
4. 金融国有资本经营预算支出	0	0
5. 其他国有资本经营预算支出	0	5,891
本年支出	0	5,891
调出资金	347	0
结转下年		
支出合计	347	5,891

表四十五：

## 2019年市本级社会保险基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2018年预计执行数	2019年预算数
一、企业养老保险金	190,007	228,283
二、机关事业单位养老保险金	79,915	97,729
三、城乡居民社会养老保险	71,547	78,753
四、城镇职工医疗保险基金	92,383	100,683
五、城镇居民医疗保险基金	42,651	47,502
六、城乡居民大病保险资金	7,397	8,205
七、工伤基金	8,173	5,223
八、生育基金	4,003	6,049
九、失业保险基金	5,493	5,768
十、被征地农民基本生活保障基金	23,179	0
十一、离休干部医疗费统筹金	2,114	0
<b>收入合计</b>	<b>526,862</b>	<b>578,196</b>

注：按规定，从2019年起，被征地农民基本生活保障基金和离休干部医疗费统筹金不列入社会保险基金预算。

表四十六：

## 2019年市本级社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2018年预计执行数	2019年预算数
一、企业养老保险金	198,101	308,463
二、机关事业单位养老保险金	73,735	90,098
三、城乡居民社会养老保险	72,520	78,741
四、城镇职工医疗保险基金	90,850	101,082
五、城镇居民医疗保险基金	40,943	47,414
六、城乡居民大病保险资金	7,389	8,195
七、工伤基金	8,522	9,699
八、生育基金	3,962	4,458
九、失业保险基金	6,031	8,393
十、被征地农民基本生活保障基金	17,702	0
十一、离休干部医疗费统筹金	2,131	0
<b>社会保险基金支出</b>	521,886	656,544
<b>本年收支结余</b>	<b>4,976</b>	<b>-78,348</b>
<b>年末滚存结余</b>	<b>690,502</b>	<b>385,611</b>

注：按规定，从2019年起，被征地农民基本生活保障基金和离休干部医疗费统筹金不列入社会保险基金预算。

## 2019年市本级重大政府投资项目预算表

单位: 万元

序号	项目名称	投资总规模	一般公共预算资金					政府性基金及专项资金		历年结余资金	基建结余	区镇资金	合计
			公共财政拨款(补助)	预算内上年结转资金	预算管理的行政事业性收费收入	省市专款(补助)	政府性基金拨款	专项基金拨款					
<b>一</b>	<b>交通运输</b>												
	<b>总计</b>		48399.00	1500.00	218.80	10400.00	51981.19	7188.17	2181.20	2360.40	980.00	123188.76	
1	铁路资本金	11927.2	3000.00									3000.00	
2	快速路建设工程	55000					15000.00					15000.00	
3	干线航道建设工程	57500				6600.00	400.00					7000.00	
4	“四好农村路”建设工程	5500				200.00	800.00					1000.00	
5	日常养护工程	6000	500.00				2900.00					3400.00	
	<b>二 城乡建设</b>		24300.00	1500.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	
1	城市维护	18772.6	7000.00				2300.00					9300.00	
2	城市管理	5108	3800.00									3800.00	
3	老旧小区改造	17400万元(189个老旧小区)										6900.00	
4	上湖创新区建设	30000	10000.00									10000.00	
5	城建集团投资	10000	3500.00	1500.00								5000.00	
	<b>三 医疗卫生</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	208.09	0.00	927.94	0.00	2136.03	
1	医疗公共服务设施	9069.15(以最终招标金额为准)						208.09		927.94		2136.03	
	<b>四 农林水利</b>		3299.00	0.00	0.00	3600.00					960.00	11918.00	
1	水利项目	海安市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目(第三期)	1440.00			3600.00						6000.00	
2	水利项目	海安市通扬运河(东魏桥-柳茶河段)生态综合整治项目工程	1859.00					4059.00				5918.00	
	<b>五 教育</b>		15300.00	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	2181.20	0.00	0.00	17700.00	
1	公共服务设施	海中东扩三期工程	3600.00		218.80				2181.20			6000.00	
2	公共服务设施	校安工程(含长江路小学、二幼改扩建)	7700.00									7700.00	
3	公共服务设施	党校新建工程	4000.00									4000.00	
	<b>六 文化体育</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20881.19	2921.08	0.00	1432.48	0.00	25034.73	
1	公共服务设施	图书馆新馆工程						1780.91		360.64		2141.55	
2	公共服务设施	文化艺术中心工程					2212.41	1090.17		870.40		4172.98	
3	公共服务设施	体育中心建设工程					18468.78	50.00		201.42		18720.20	
	<b>七 其他项目</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
1	公共服务设施	殡仪馆改扩建工程					2000.00					2000.00	

注: 此表指投资额5000万元以上的项目。

表四十八：

## 2019年高新区一般公共预算收入表

金额单位：万元

收入项目	2019年预算数
1. 税收收入	195,100
增值税收入	80,000
企业所得税收入	24,000
个人所得税收入	5,800
城市维护建设税收入	7,700
房产税收入	7,000
土地增值税收入	22,000
契税收入	33,900
城镇土地使用税收入	9,000
耕地占用税收入	1,200
其他各项税收收入	4,500
2. 非税收入	0
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
其他收入	
本年收入	195,100

表四十九：

## 2019年高新区一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	9,283
二、公共安全支出	2,941
三、教育支出	25,782
四、科学技术支出	11,422
五、文化旅游体育与传媒支出	2,686
六、社会保障和就业支出	6,020
七、卫生健康支出	2,474
八、节能环保支出	
九、城乡社区支出	146,012
十、农林水支出	11,645
十一、交通运输支出	
十二、资源勘探信息等支出	435
十三、商业服务业等支出	
十四、国土海洋气象等支出	
十五、住房保障支出	
十六、其他各项支出	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>218,700</b>

表五十：

## 2019年高新区一般公共预算财力平衡表

金额单位：万元

项 目	2019年预算数
一、财力来源	218700.00
1、一般公共预算收入分成财力及补助	69700.00
2、调入资金	149000.00
二、支出合计	218700.00
1、一般公共预算支出	218700.00
三、补充预算稳定调节基金	
四、当年结余	

表五十一：

## 全市地方政府一般债务情况表

金额单位：万元

项 目	2017年	2018年预计执行数
一、地方政府一般债务余额	1,272,378	1,251,800
二、地方政府一般债务余额限额	1,320,000	1,320,000
三、地方政府一般债券新增发行额	20,000	0

表五十二：

## 全市地方政府专项债务情况表

金额单位：万元

项 目	2017年	2018年预计执行数
一、地方政府专项债务余额	393,700	512,300
二、地方政府专项债务余额限额	450,000	570,000
三、地方政府专项债券新增发行额	100,000	120,000

表五十三：

## 市本级地方政府一般债务情况表

金额单位：万元

项 目	2017年	2018年预计执行数
一、地方政府一般债务余额	1,272,378	1,251,800
二、地方政府一般债务余额限额	1,320,000	1,320,000
三、地方政府一般债券新增发行额	20,000	0

表五十四：

## 市本级地方政府专项债务情况表

金额单位：万元

项 目	2017年	2018年预计执行数
一、地方政府专项债务余额	393,700	512,300
二、地方政府专项债务余额限额	450,000	570,000
三、地方政府专项债券新增发行额	100,000	120,000

# 草案说明

**一、地方政府债务情况说明：**（一）全市债务情况。1. 2018年：（1）政府债务限额和余额情况。2018年，省财政核定我市地方政府债务限额189亿元，其中：一般债务限额132亿元，专项债务限额57亿元。截至2018年底，我市地方政府债务余额预计176.41亿元，其中：一般债务余额125.18亿元，专项债务余额51.23亿元。（2）全市政府债务还本付息支出情况。2018年，全市政府债务还本支出26.22亿元，其中：一般债务24.8亿元，专项债务1.42亿元。付息和发行费支出4.6亿元，其中：一般债务3.28亿元，专项债务1.32亿元。2. 2019年：（1）全市政府债务余额情况。2019年初，我市地方政府债务余额176.41亿元，其中：一般债务余额125.18亿元，专项债务余额51.23亿元。按规定，当年新增债券不在年初预算中反映，纳入年度调整预算。（2）全市政府债务还本付息支出情况。2019年，2019年，预计政府债务还本支出13.91亿元，其中：一般债务11.03亿元，专项债务2.88亿元；政府债券利息和发行费支出5.82亿元，其中：一般债务4.09亿元，专项债务1.73亿元。（二）市本级债务情况。同全市债务情况。

**二、转移支付说明：**（一）一般公共预算转移支付情况：1. 2018年转移支付：（1）省对市转移支付情况：根据现行省对市财政管理体制，2018年省对我市转移支付预计29.57亿元，其中：税收返还收入3.49亿元，财力性一般转移支付收入16.08亿元，专项转移支付收入10亿元。全年预计上解支出14.07亿元，其中：体制上解13.04亿元，其他结算上解（扣解）0.61亿元，专项扣款上解0.42亿元。（2）镇级分成财力及市对镇转移支付情况：全年镇级体制结算分成财力及转移支付预计17.62亿元，其中：镇级体制分成及补助15.52亿元，专项转移支付2.1亿元。2. 2019年转移支付：（1）省对市转移支付情况：根据现行省对市财政管理体制，2019年省对我市转移支付预计27.3亿元，其中：税收返还收入3.49亿元，财力性一般转移支付收入13.81亿元，专项转移支付收入10亿元。全年预计上解支出15.39亿元，其中：体制上解14.26亿元，其他结算上解（扣解）1.13亿元。（2）镇级分成财力及市对镇转移支付情况：全年镇级体制结算分成财力及转移支付预计18.9亿元，其中：镇级体制分成及补助16.8亿元，专项转移支付2.1亿元。（二）政府性基金预算转移支付情况：1. 2018年转移支付：根据现行省对市财政管理体制，2018年省对我市转移支付补助预计0.25亿元。无上解支出。2. 2019年转移支付：根据现行省对市财政管理体制，2019年省对我市转移支付补助预计0.25亿元。无上解支出。

**三、“三公”经费、机关运行经费情况说明：**（一）“三公”经费是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年，市级“三公”经费预算2002万元，会议费预算692万元，培训费预算2318万元。其中：一是“三公”经费预算安排较上年减少305万元，下降13.22%，主要是进一步压减一般性支出，严格执行八项规定，压缩因公出国（境）经费15万元、压缩公务用车购置及运行维护费95万元、压缩公务接待费195万元。1. 因公出国（境）费102万元，比2018年减少15万元，下降12.82%，主要是严格控制外事交流活动；2. 公务用车购置及运行维护费1064万元，比2018年减少95万元，下降8.2%，主要是进一步落实机关公务用车制度改革要求，压缩公务用车运行维护费；3. 公务接待费836万元，比2018年减少195万元，下降18.91%，主要是严格执行八项规定，进一步理性节约，控制招待范围和标准。二是会议费比2018年减少82万元，下降10.59%，主要是进一步规范会议活动，合理压减会议频次，严格会议分类标准；培训费比2018年增加149万元，增长6.87%，主要是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央、省、市确定的一系列方针政策，相关改革性培训活动增加。

（二）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年，市级机关运行经费14994万元，比2018年减少1131万元，下降7.01%，主要是按照厉行节约原则，合理压减一般性支出。

**四、2019年预算绩效管理工作安排：**根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，2019年我市全面实施预算绩效管理的阶段工作目标：认真贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的要求，制定出台海安市预算绩效管理工作意见。指导本级部门和预算单位以及区镇全面开展预算绩效管理工作。引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，对新增重大政策和项目实施事前绩效评估，同时建立预算绩效管理工作考核和结果通报制度，压实部门和资金使用单位的绩效主体责任。

（一）全面实施绩效管理，提高资金使用效益。所有市级预算单位全面实行预算绩效目标管理，专项资金绩效目标编制范围包括所有市级预算单位所有项目和整合上级转移支付的所有资金；选择部分预算单位编制部门整体支出绩效目标。市级部门编制的绩效目标与部门预算“一上、二上”同步报送；未按要求同步编报绩效目标的项目，不得进入预算审核程序。经“二上二下”审核确认的绩效目标，作为预算执行、绩效跟踪监控及开展绩效评价的依据，并与部门预算一并批复下达。各部门、各单位要强化绩效目标管理，规范绩效目标申报、审核。各预算单位申报项目时，要明确专项资金的名称、使用用途、绩效目标和金额，跨年度项目要按实施进度分年度编制预算，要及时按规定将申报材料报财政局各职能科室，财政局各职能科室要对申报项目的绩效目标进行充分的可行性论证，以确保项目必需、可行，并提出初审意见后，报财政局绩效科审核。绩效目标通过审核的，方可进入预算或中期财政规划安排环节，无绩效目标的项目不予安排；在项目实施阶段，要建立内部审核制度和重大项目建设成果报告制度，对阶段性成果进行绩效评价；在项目完成阶段，要及时组织验收和总结，作为财政以后年度审批立项的参考依据。各部门应加强预算和中期财政规划绩效管理，拓展绩效评价范围和模式，提升绩效评价工作质量，加强绩效评价结果应用，提高预算编制的科学性，提高财政资金使用效益。

（二）科学合理设定绩效目标。绩效目标设定应符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，制定绩效目标时要通过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际并经相关部门审核确认。其中：1. 各预算单位的专项资金绩效目标包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等，不足50万元（含）的项目由部门、单位自行评价，50-100万元（含100万元）的项目由主管部门直接组织评价，100-500万元（含500万元）的项目由财政局相关财务管理科室会同主管部门进行评价，500万元以上的项目由财政局绩效评价科会同财务管理科室及主管部门进行专题评价。

2. 预算资金超过1亿元的预算单位应编制部门整体支出绩效目标。

（三）制定出台2019年绩效评价计划。选定部分重点项目、部门进行绩效评价与跟踪。

**五、草案其他说明：**关于草案中的2018年执行数。因人代会召开较早，本草案中的2018年执行数为快报数（预计数），在省对市县、市对区镇决算后还会有变动，届时将在决算时向人大常委会报告。