

沈阳市十六届人大第二次
会议文件（15）附件 1

2018 年沈阳市预算执行情况 与 2019 年沈阳市预算草案

目 录

2018 年预算执行情况

一般公共预算执行情况

1. 全市 2018 年一般公共预算收入执行情况表	1
2. 全市 2018 年一般公共预算支出执行情况表	3
3. 全市 2018 年一般公共预算收支平衡情况表	5
4. 市本级 2018 年一般公共预算收入执行情况表	6
5. 市本级 2018 年一般公共预算支出执行情况表	7
6. 市本级 2018 年一般公共预算收支平衡情况表	43

政府性基金预算执行情况

7. 全市 2018 年政府性基金预算收入执行情况表	44
----------------------------------	----

8. 全市 2018 年政府性基金预算支出执行情况表	45
9. 市本级 2018 年政府性基金预算收入执行情况表	46
10. 市本级 2018 年政府性基金预算支出执行情况表	47

国有资本经营预算执行情况

11. 市本级 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表	51
12. 市本级 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表	52

社会保险基金预算执行情况

13. 2018 年社会保险基金执行情况总表	53
14. 2018 年企业职工基本养老保险基金执行情况表	54
15. 2018 年机关事业单位基本养老保险基金执行情况表	55
16. 2018 年城乡居民基本养老保险基金执行情况表	56
17. 2018 年城镇职工基本医疗保险基金执行情况表	57
18. 2018 年城乡居民基本医疗保险基金执行情况表	59

19. 2018 年工伤保险基金执行情况表	61
20. 2018 年失业保险基金执行情况表	62

2019 年预算草案

一般公共预算草案

21. 全市 2019 年一般公共预算收入预算草案	63
22. 全市 2019 年一般公共预算支出预算草案	65
23. 全市 2019 年一般公共预算收支预算平衡情况表	67
24. 市本级 2019 年一般公共预算收入预算草案	68
25. 市本级 2019 年一般公共预算支出预算草案	69
26. 市本级 2019 年一般公共预算基本支出预算明细表	88
27. 市本级 2019 年一般公共预算收支预算平衡情况表	90
28. 2019 年市对区县转移性支出预算明细表	91

政府性基金预算草案

29. 全市 2019 年政府性基金预算收入预算草案	97
30. 全市 2019 年政府性基金预算支出预算草案	98
31. 市本级 2019 年政府性基金预算收入预算草案	99
32. 市本级 2019 年政府性基金预算支出预算草案	100

国有资本经营预算草案

33. 市本级 2019 年国有资本经营预算收入预算草案	102
34. 市本级 2019 年国有资本经营预算支出预算草案	103

社会保险基金预算草案

35. 2019 年社会保险基金预算总表	104
36. 2019 年企业职工基本养老保险基金预算表	105
37. 2019 年机关事业单位基本养老保险基金预算表	106
38. 2019 年城乡居民基本养老保险基金预算表	107
39. 2019 年城镇职工基本医疗保险基金预算表	108

40. 2019 年城乡居民基本医疗保险基金预算表110

41. 2019 年工伤保险基金预算表112

42. 2019 年失业保险基金预算表113

2018 年沈阳市预算执行情况与 2019 年沈阳市预算草案说明114

全市2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数		
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	6,549,710	7,206,358	656,648	10.0	*
一、税收收入	5,355,140	5,780,730	425,590	7.9	
增值税	2,249,947	2,324,000	74,053	3.3	
营业税	9,100	3,052	-6,048	-66.5	*
企业所得税	914,831	971,710	56,879	6.2	
个人所得税	296,043	317,859	21,816	7.4	
资源税	20,458	24,004	3,546	17.3	
城市维护建设税	373,703	406,175	32,472	8.7	
房产税	329,769	348,539	18,770	5.7	
印花税	94,301	100,672	6,371	6.8	
城镇土地使用税	286,950	290,310	3,360	1.2	
土地增值税	293,153	359,604	66,451	22.7	*
车船税	96,633	112,170	15,537	16.1	
耕地占用税	44,292	16,563	-27,729	-62.6	*
契税	345,960	503,251	157,291	45.5	*
环境保护税		2,821			*
其他税收收入					

全市2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
二、非税收入	1,194,570	1,425,628	231,058	19.3
专项收入	388,976	431,768	42,792	11.0
其中：教育费附加收入	161,720	175,853	14,133	8.7
地方教育附加收入	97,003	105,535	8,532	8.8
文化事业建设费收入	5,196	4,487	-709	-13.6
残疾人就业保障金收入	46,689	51,466	4,777	10.2
农田水利建设资金收入	23,047	38,992	15,945	69.2
教育资金	23,047	38,992	15,945	69.2
行政事业性收费等收入	389,155	351,177	-37,978	-9.8
国有资本经营收入	12,985	47,259	34,274	264.0
国有资源（资产）有偿使用收入	332,629	528,964	196,335	59.0
政府住房基金收入	42,652	44,639	1,987	4.7
其他收入	28,173	21,821	-6,352	-22.5

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	8,550,151	9,648,861	1,098,710	12.9
一般公共服务支出	743,039	917,579	174,540	23.5
公共安全支出	603,415	710,339	106,924	17.7
教育支出	1,144,224	1,151,775	7,551	0.7
科学技术支出	161,669	181,113	19,444	12.0
文化体育与传媒支出	205,077	119,461	-85,616	-41.7
社会保障和就业支出	2,190,695	2,392,430	201,735	9.2
医疗卫生与计划生育支出	594,497	620,638	26,141	4.4
节能环保支出	328,241	344,854	16,613	5.1
城乡社区支出	884,902	964,076	79,174	8.9
农林水支出	555,055	589,475	34,420	6.2
交通运输支出	162,103	224,114	62,011	38.3
资源勘探信息等支出	305,086	633,250	328,164	107.6
商业服务业等支出	125,136	111,703	-13,433	-10.7
金融支出	6,308	3,375	-2,933	-46.5
援助其他地区支出	1,825	649	-1,176	-64.4
国土海洋气象等支出	64,188	66,673	2,485	3.9

全市2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数		
			增减额	增减%	
住房保障支出	184,805	240,270	55,465	30.0	*
粮油物资储备支出	22,000	8,218	-13,782	-62.6	*
其他支出	12,498	26,777	14,279	114.3	*
债务付息支出	242,283	326,004	83,721	34.6	*
债务发行费用支出	2,679	2,208	-471	-17.6	

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2018年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	7,206,358	一、一般公共预算支出合计	9,648,861
二、上级财政各项补助收入	3,678,538	二、上解上级财政支出	1,833,826
1. 返还性收入	831,880	1. 体制上解支出	1,697,232
2. 一般性转移支付收入	1,906,282	2. 专项上解支出	136,594
3. 专项转移支付收入	940,376	三、债务还本支出	1,742,376
三、调入资金	438,901	四、安排预算稳定调节基金	385,551
四、债务转贷收入	1,914,487	五、调出资金	
五、调入预算稳定调节基金	393,229		
六、上年结余收入	547,159	年终滚存结余	568,058
		减：按规定结转下年继续使用专项支出	568,058
		净结余	
收入总计	14,178,672	支出总计	14,178,672

市本级2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	787,141	936,903	149,762	19.0
一、税收收入				
二、非税收入	787,141	936,903	149,762	19.0
专项收入	355,797	394,628	38,831	10.9
其中：教育费附加收入	156,887	170,544	13,657	8.7
地方教育附加收入	93,776	102,000	8,224	8.8
文化事业建设费收入	4,912	4,140	-772	-15.7
残疾人就业保障金收入	22,297	24,453	2,156	9.7
农田水利建设资金收入	22,997	38,582	15,585	67.8
教育资金	22,997	38,582	15,585	67.8
行政事业性收费等收入	224,212	187,047	-37,165	-16.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	145,360	305,844	160,484	110.4
政府住房基金收入	42,585	44,559	1,974	4.6
其他收入	19,187	4,825	-14,362	-74.9

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	3,833,696	4,052,504	218,808	5.7
一般公共预算服务支出	179,656	221,243	41,587	23.1
人大事务	5,221	5,542	321	6.1
行政运行	3,688	3,816	128	3.5
一般行政管理事务	853	926	73	8.6
人大会议	548	647	99	18.1
人大代表履职能力提升	21	23	2	9.5
事业运行	111	130	19	17.1
政协事务	3,485	4,552	1,067	30.6
行政运行	2,343	2,362	19	0.8
一般行政管理事务	295	965	670	227.1
政协会议	365	550	185	50.7
参政议政	538	600	62	11.5
其他政协事务支出	-56	75	131	-
政府办公厅(室)及相关机构事务	35,579	42,758	7,179	20.2
行政运行	15,565	14,118	-1,447	-9.3
一般行政管理事务	3,714	4,985	1,271	34.2

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
专项业务活动	87		-87	-100.0
政务公开审批	2,840	1,283	-1,557	-54.8
法制建设	240	211	-29	-12.1
信访事务	5,593	5,707	114	2.0
参事事务	46	66	20	43.5
事业运行	3,294	8,501	5,207	158.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,200	7,887	3,687	87.8
发展与改革事务	11,428	12,295	867	7.6
行政运行	5,759	5,443	-316	-5.5
战略规划与实施	94	1,809	1,715	1,824.5
日常经济运行调节	562	919	357	63.5
物价管理	159	101	-58	-36.5
事业运行	1,015	1,100	85	8.4
其他发展与改革事务支出	3,839	2,923	-916	-23.9
统计信息事务	3,495	4,587	1,092	31.2
行政运行	2,126	2,324	198	9.3
信息事务	21	54	33	157.1

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
专项统计业务	748	541	-207	-27.7
统计管理	1	198	197	19,700.0
专项普查活动	458	1,421	963	210.3
统计抽样调查	59	49	-10	-16.9
事业运行	41		-41	-100.0
其他统计信息事务支出	41		-41	-100.0
财政事务	9,205	10,022	817	8.9
行政运行	4,597	3,998	-599	-13.0
财政委托业务支出	1,200	1,200		
事业运行	1,385	2,451	1,066	77.0
其他财政事务支出	2,023	2,373	350	17.3
税收事务	19,159	21,898	2,739	14.3
行政运行	2,140	2,140		
代扣代收代征税款手续费	10,198	11,230	1,032	10.1
协税护税	1,750	4,960	3,210	183.4
其他税收事务支出	5,071	3,568	-1,503	-29.6
审计事务	3,577	3,393	-184	-5.1

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	2,836	2,759	-77	-2.7
一般行政管理事务	107		-107	-100.0
审计业务	634	634		
海关事务	61	1,078	1,017	1,667.2
其他海关事务支出	61	1,078	1,017	1,667.2
人力资源事务	7,823	17,415	9,592	122.6
一般行政管理事务	285	289	4	1.4
机关服务	360	233	-127	-35.3
政府特殊津贴	50	60	10	20.0
军队转业干部安置	2,956	3,387	431	14.6
引进人才费用	835	2,616	1,781	213.3
公务员考核	18	19	1	5.6
公务员履职能力提升	125	106	-19	-15.2
公务员招考	2	158	156	7,800.0
其他人力资源事务支出	3,192	10,547	7,355	230.4
纪检监察事务	4,380	20,004	15,624	356.7
行政运行	2,681	3,273	592	22.1

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务		3,124	3,124	
大案要案查处	1,649	4,084	2,435	147.7
事业运行		442	442	
其他纪检监察事务支出	50	9,081	9,031	18,062.0
商贸事务	14,309	12,157	-2,152	-15.0
行政运行	12,556	11,023	-1,533	-12.2
一般行政管理事务	566	240	-326	-57.6
事业运行	1,369	546	-823	-60.1
其他商贸事务支出	-182	348	530	-
工商行政管理事务	6,011	5,142	-869	-14.5
行政运行	4,528	4,028	-500	-11.0
一般行政管理事务	186	165	-21	-11.3
工商行政管理专项	200	142	-58	-29.0
执法办案专项	400	300	-100	-25.0
消费者权益保护	100	100		
信息化建设	317	114	-203	-64.0
事业运行	280	293	13	4.6

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
质量技术监督与检验检疫事务	17,417	16,214	-1,203	-6.9
行政运行	2,259	2,403	144	6.4
质量技术监督行政执法及业务管理	998	1,625	627	62.8
质量技术监督技术支持	3,427	1,184	-2,243	-65.5
信息化建设	19	-2	-21	-110.5
事业运行	9,519	10,300	781	8.2
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,195	704	-491	-41.1
民族事务	1,783	1,392	-391	-21.9
行政运行	773	745	-28	-3.6
一般行政管理事务	344	15	-329	-95.6
民族工作专项	141	148	7	5.0
事业运行	135	142	7	5.2
其他民族事务支出	390	342	-48	-12.3
宗教事务	327	325	-2	-0.6
一般行政管理事务	313	311	-2	-0.6
其他宗教事务支出	14	14		0.0
档案事务	2,008	2,346	338	16.8

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
档案馆	531	625	94	17.7
其他档案事务支出	1,477	1,721	244	16.5
民主党派及工商联事务	3,310	3,049	-261	-7.9
行政运行	2,465	2,524	59	2.4
一般行政管理事务	779	525	-254	-32.6
事业运行	66		-66	-100.0
群众团体事务	3,748	7,706	3,958	105.6
行政运行	2,144	2,224	80	3.7
一般行政管理事务	1,868	1,657	-211	-11.3
工会疗养休养	16	-26	-42	-262.5
事业运行	2,093	3,851	1,758	84.0
其他群众团体事务支出	-2,373		2,373	-
党委办公厅(室)及相关机构事务	15,446	14,101	-1,345	-8.7
行政运行	9,725	9,444	-281	-2.9
一般行政管理事务	608	74	-534	-87.8
专项业务	4,364	3,576	-788	-18.1
事业运行	317	670	353	111.4

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	432	337	-95	-22.0
组织事务	3,984	3,798	-186	-4.7
行政运行	2,213	2,063	-150	-6.8
一般行政管理事务	1,771	1,735	-36	-2.0
宣传事务	4,680	6,022	1,342	28.7
行政运行	1,770	1,816	46	2.6
一般行政管理事务	2,910	3,242	332	11.4
其他宣传事务支出		964	964	
统战事务	1,190	1,119	-71	-6.0
行政运行	700	796	96	13.7
一般行政管理事务	490	323	-167	-34.1
其他共产党事务支出	1,997	4,295	2,298	115.1
行政运行	1,557	453	-1,104	-70.9
一般行政管理事务	481	547	66	13.7
事业运行	1,011	1,896	885	87.5
其他共产党事务支出	-1,052	1,399	2,451	-
其他一般公共服务支出(款)	33	33		

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他一般公共服务支出(项)	33	33		
公共安全支出	255,373	326,665	71,292	27.9 *
公安	170,980	221,498	50,518	29.5
检察	9,840	10,576	736	7.5
法院	15,430	17,113	1,683	10.9
司法	3,770	3,607	-163	-4.3
教育支出	225,732	206,832	-18,900	-8.4 *
教育管理事务	5,931	9,469	3,538	59.7
行政运行	3,262	2,224	-1,038	-31.8
一般行政管理事务	515		-515	-100.0
其他教育管理事务支出	2,154	7,245	5,091	236.4
普通教育	88,626	75,758	-12,868	-14.5
学前教育	8,031	7,524	-507	-6.3
小学教育	1,090	1,062	-28	-2.6
初中教育	1,925	404	-1,521	-79.0
高中教育	14,951	17,880	2,929	19.6
高等教育	52,329	45,104	-7,225	-13.8

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他普通教育支出	10,300	3,784	-6,516	-63.3
职业教育	48,459	57,586	9,127	18.8
中专教育	32,117	44,286	12,169	37.9
技校教育	3,267	1,657	-1,610	-49.3
高等职业教育	12,572	10,507	-2,065	-16.4
其他职业教育支出	503	1,136	633	125.8
成人教育	3		-3	-100.0
其他成人教育支出	3		-3	-100.0
广播电视教育	4,460	3,464	-996	-22.3
广播电视学校	4,460	3,464	-996	-22.3
特殊教育	1,132	1,010	-122	-10.8
特殊学校教育	518	446	-72	-13.9
工读学校教育	614	564	-50	-8.1
进修及培训	3,363	5,605	2,242	66.7
干部教育	3,363	5,605	2,242	66.7
教育费附加安排的支出	71,254	53,740	-17,514	-24.6
其他教育费附加安排的支出	71,254	53,740	-17,514	-24.6

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他教育支出(款)	2,504	200	-2,304	-92.0
其他教育支出(项)	2,504	200	-2,304	-92.0
科学技术支出	122,731	122,996	265	0.2
科学技术管理事务	9,789	8,155	-1,634	-16.7
行政运行	8,906	6,530	-2,376	-26.7
其他科学技术管理事务支出	883	1,625	742	84.0
应用研究	7,787	5,938	-1,849	-23.7
机构运行	700	486	-214	-30.6
社会公益研究	5,457	5,452	-5	-0.1
高技术研究	1,630		-1,630	-100.0
技术与开发	49,771	19,855	-29,916	-60.1
应用技术与开发	-667	2,489	3,156	-
产业技术与开发	12,167	3,091	-9,076	-74.6
科技成果转化与扩散		2,670	2,670	
其他技术与开发支出	38,271	11,605	-26,666	-69.7
科技条件与服务	766	2,813	2,047	267.2
机构运行	741	422	-319	-43.0

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
技术创新服务体系		169	169	
科技条件专项	25		-25	-100.0
其他科技条件与服务支出		2,222	2,222	
社会科学	361	436	75	20.8
社会科学研究机构	328	178	-150	-45.7
社会科学研究	-308	258	566	-
其他社会科学支出	341		-341	-100.0
科学技术普及	5,907	5,787	-120	-2.0
机构运行	633	377	-256	-40.4
科普活动	413	372	-41	-9.9
学术交流活动	17	1,376	1,359	7,994.1
科技馆站	4,578	3,466	-1,112	-24.3
其他科学技术普及支出	266	196	-70	-26.3
科技交流与合作		216	216	
其他科技交流与合作支出		216	216	
科技重大项目		32,874	32,874	
科技重大专项		32,086	32,086	

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
重点研发计划		788	788	
其他科学技术支出	48,350	46,922	-1,428	-3.0
科技奖励	-138	3,406	3,544	-
转制科研机构	1,809	1,616	-193	-10.7
其他科学技术支出	46,679	41,900	-4,779	-10.2
文化体育与传媒支出	139,528	88,091	-51,437	-36.9
文化	27,236	38,959	11,723	43.0
行政运行	3,037	1,975	-1,062	-35.0
一般行政管理事务	95		-95	-100.0
图书馆	3,801	5,341	1,540	40.5
文化展示及纪念机构	-1,321		1,321	-
艺术表演场所	3,775	3,664	-111	-2.9
艺术表演团体	4,023	4,838	815	20.3
文化活动	110	213	103	93.6
群众文化	954	14,081	13,127	1,376.0
文化创作与保护	488	478	-10	-2.0
文化市场管理	120	802	682	568.3

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他文化支出	12,154	7,567	-4,587	-37.7
文物	65,925	17,695	-48,230	-73.2
文物保护	443	4,042	3,599	812.4
博物馆	64,708	13,317	-51,391	-79.4
其他文物支出	774	336	-438	-56.6
体育	10,926	11,944	1,018	9.3
行政运行	966	803	-163	-16.9
运动项目管理	5,626	6,120	494	8.8
体育场馆	2,212	1,870	-342	-15.5
群众体育	458	414	-44	-9.6
其他体育支出	1,664	2,737	1,073	64.5
新闻出版广播影视	33,000	18,088	-14,912	-45.2
广播	32,666	17,596	-15,070	-46.1
电视	37	37		
出版发行	20	20		
其他新闻出版广播影视支出	277	435	158	57.0
其他文化体育与传媒支出(款)	2,441	1,405	-1,036	-42.4

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他文化体育与传媒支出(项)	2,441	1,405	-1,036	-42.4
社会保障和就业支出	1,509,001	1,532,391	23,390	1.6
人力资源和社会保障管理事务	29,844	30,614	770	2.6
行政运行	17,192	3,796	-13,396	-77.9
劳动保障监察	16	1,126	1,110	6,937.5
社会保险业务管理事务	5,693	16,171	10,478	184.1
社会保险经办机构	4,450	4,449	-1	0.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,081	4,918	3,837	354.9
劳动人事争议调解仲裁	44	48	4	9.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,368	106	-1,262	-92.3
民政管理事务	5,671	3,581	-2,090	-36.9
行政运行	4,426	2,003	-2,423	-54.7
一般行政管理事务	35		-35	-100.0
机关服务	62	222	160	258.1
拥军优属	209	271	62	29.7
老龄事务	91	61	-30	-33.0
民间组织管理	78	15	-63	-80.8

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
行政区划和地名管理	95	-46	-141	-148.4
基层政权和社区建设	98	99	1	1.0
部队供应	36	652	616	1,711.1
其他民政管理事务支出	541	304	-237	-43.8
行政事业单位离退休	232,522	206,402	-26,120	-11.2
归口管理的行政单位离退休	75,411	2,065	-73,346	-97.3
事业单位离退休	46,831	3,576	-43,255	-92.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,878	48,905	42,027	611.0
机关事业单位职业年金缴费支出		1,662	1,662	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	103,402	150,194	46,792	45.3
企业改革补助	4,135	4,167	32	0.8
企业关闭破产补助	3,707	3,707		
其他企业改革发展补助	428	460	32	7.5
就业补助	42,072	15,312	-26,760	-63.6
就业创业服务补贴		700	700	
社会保险补贴	27,542	7,543	-19,999	-72.6
公益性岗位补贴	14,000	5,520	-8,480	-60.6

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
就业见习补贴		446	446	
高技能人才培养补助	530	600	70	13.2
求职创业补贴		384	384	
其他就业补助支出		119	119	
抚恤	107	766	659	615.9
优抚事业单位支出	107	766	659	615.9
社会福利	9,780	11,095	1,315	13.4
儿童福利	1,859	1,808	-51	-2.7
老年福利	1,660	1,458	-202	-12.2
殡葬	5,600	3,161	-2,439	-43.6
社会福利事业单位	661	4,668	4,007	606.2
残疾人事业	8,905	6,492	-2,413	-27.1
行政运行	1,177	1,035	-142	-12.1
残疾人康复	101	199	98	97.0
残疾人就业和扶贫	173	90	-83	-48.0
残疾人体育	166	233	67	40.4
其他残疾人事业支出	7,288	4,935	-2,353	-32.3

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
自然灾害生活救助		35	35	
其他自然灾害生活救助支出		35	35	
红十字事业	486	511	25	5.1
行政运行	318	294	-24	-7.5
一般行政管理事务	28	62	34	121.4
其他红十字事业支出	140	155	15	10.7
临时救助	510	842	332	65.1
流浪乞讨人员救助支出	510	842	332	65.1
其他生活救助	964	2,974	2,010	208.5
其他城市生活救助	964	2,974	2,010	208.5
财政对基本养老保险基金的补助	1,000,865	1,082,725	81,860	8.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000,865	1,082,725	81,860	8.2
其他社会保障和就业支出(款)	30,782	23,277	-7,505	-24.4
其他社会保障和就业支出(项)	30,782	23,277	-7,505	-24.4
医疗卫生与计划生育支出	230,584	249,758	19,174	8.3
医疗卫生与计划生育管理事务	4,706	4,340	-366	-7.8
行政运行	2,555	2,493	-62	-2.4

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,151	1,847	-304	-14.1
公立医院	35,535	32,002	-3,533	-9.9
综合医院	9,033	10,186	1,153	12.8
中医(民族)医院	908	699	-209	-23.0
传染病医院	4,078	8,402	4,324	106.0
职业病防治医院	2,540	2,025	-515	-20.3
精神病医院	4,961	6,639	1,678	33.8
妇产医院	11	10	-1	-9.1
其他专科医院	799	2,590	1,791	224.2
其他公立医院支出	13,205	1,451	-11,754	-89.0
基层医疗卫生机构	241	286	45	18.7
其他基层医疗卫生机构支出	241	286	45	18.7
公共卫生	24,342	36,438	12,096	49.7
疾病预防控制机构	4,872	5,184	312	6.4
卫生监督机构	1,010	835	-175	-17.3
妇幼保健机构	252	4,859	4,607	1,828.2
精神卫生机构	1,100	1,862	762	69.3

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
应急救治机构	4,635	4,928	293	6.3
采供血机构	5,418	110	-5,308	-98.0
其他专业公共卫生机构	494	11,791	11,297	2,286.8
重大公共卫生专项	5,658	6,602	944	16.7
其他公共卫生支出	903	267	-636	-70.4
中医药	60	230	170	283.3
中医(民族医)药专项	60	230	170	283.3
计划生育事务	887	327	-560	-63.1
计划生育机构	311	241	-70	-22.5
计划生育服务	576	86	-490	-85.1
食品和药品监督管理事务	15,666	8,549	-7,117	-45.4
行政运行	3,120	2,387	-733	-23.5
一般行政管理事务	296	247	-49	-16.6
药品事务	238	224	-14	-5.9
化妆品事务	62	49	-13	-21.0
医疗器械事务	67	45	-22	-32.8
食品安全事务	1,754	3,680	1,926	109.8

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
事业运行	2,144		-2,144	-100.0
其他食品和药品监督管理事务支出	7,985	1,917	-6,068	-76.0
行政事业单位医疗	79,291	82,021	2,730	3.4
行政单位医疗	53,351	61,392	8,041	15.1
事业单位医疗	21,205	12,778	-8,427	-39.7
公务员医疗补助	4,735	7,794	3,059	64.6
其他行政事业单位医疗支出		57	57	
财政对基本医疗保险基金的补助	61,483	75,701	14,218	23.1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	835		-835	-100.0
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	60,648	75,701	15,053	24.8
医疗救助	7,413	8,400	987	13.3
城乡医疗救助	7,094	8,325	1,231	17.4
疾病应急救助	319	75	-244	-76.5
其他医疗卫生与计划生育支出	960	1,464	504	52.5
其他医疗卫生与计划生育支出	960	1,464	504	52.5
节能环保支出	274,755	286,139	11,384	4.1
环境保护管理事务	7,573	14,051	6,478	85.5

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	4,419	3,515	-904	-20.5
一般行政管理事务	1,151	1,235	84	7.3
环境保护宣传	95		-95	-100.0
环境保护法规、规划及标准	950		-950	-100.0
环境国际合作及履约	2	6	4	200.0
其他环境保护管理事务支出	956	9,295	8,339	872.3
环境监测与监察	84	28	-56	-66.7
其他环境监测与监察支出	84	28	-56	-66.7
污染防治	248,097	223,455	-24,642	-9.9
大气	129,740	86,025	-43,715	-33.7
水体	107,317	115,674	8,357	7.8
固体废弃物与化学品	6,588	21,540	14,952	227.0
其他污染防治支出	4,452	216	-4,236	-95.1
自然生态保护		2,787	2,787	
生态保护		37	37	
农村环境保护		2,750	2,750	
能源节约利用(款)	6,884	3,633	-3,251	-47.2

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
能源节能利用(项)	6,884	3,633	-3,251	-47.2
污染减排	10,416	5,342	-5,074	-48.7
环境监测与信息	3,596	2,920	-676	-18.8
环境执法监察	6,820	1,918	-4,902	-71.9
减排专项支出		504	504	
可再生能源(款)	-127	127	254	-
可再生能源(项)	-127	127	254	-
循环经济(款)	1,822	1,030	-792	-43.5
循环经济(项)	1,822	1,030	-792	-43.5
能源管理事务	6	6		
能源行业管理	6	6		
其他节能环保支出(款)		35,680	35,680	
其他节能环保支出(项)		35,680	35,680	
城乡社区支出	267,686	274,196	6,510	2.4
城乡社区管理事务	37,405	38,045	640	1.7
行政运行	18,449	7,760	-10,689	-57.9
一般行政管理事务	1,208	777	-431	-35.7

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
城管执法	463	9,319	8,856	1,912.7
工程建设管理	1	14	13	1,300.0
国家重点风景区规划与保护	4,129	5,266	1,137	27.5
住宅建设与房地产市场监管	37	34	-3	-8.1
其他城乡社区管理事务支出	13,118	14,875	1,757	13.4
城乡社区规划与管理(款)	50	-2	-52	-104.0
城乡社区规划与管理(项)	50	-2	-52	-104.0
城乡社区公共设施	182,691	200,184	17,493	9.6
其他城乡社区公共设施支出	182,691	200,184	17,493	9.6
城乡社区环境卫生(款)	34,785	35,679	894	2.6
城乡社区环境卫生(项)	34,785	35,679	894	2.6
建设市场管理与监督(款)	306	290	-16	-5.2
建设市场管理与监督(项)	306	290	-16	-5.2
其他城乡社区支出(款)	12,449		-12,449	-100.0
其他城乡社区支出(项)	12,449		-12,449	-100.0
农林水支出	55,391	82,630	27,239	49.2
农业	21,183	45,157	23,974	113.2

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	7,259	3,572	-3,687	-50.8
一般行政管理事务	404	345	-59	-14.6
事业运行	3,707	7,613	3,906	105.4
科技转化与推广服务	1,258	1,221	-37	-2.9
病虫害控制	2,800	3,480	680	24.3
农产品质量安全	1,907	2,081	174	9.1
执法监管	309	410	101	32.7
统计监测与信息服务	159	16	-143	-89.9
农业行业业务管理	195	142	-53	-27.2
农业结构调整补贴	734		-734	-100.0
农业生产支持补贴	725		-725	-100.0
农业组织化与产业化经营	288		-288	-100.0
农产品加工与促销	-205	15	220	-
农村公益事业	-70	6,742	6,812	-
农业资源保护修复与利用	126	1,102	976	774.6
农村道路建设		10,000	10,000	
成品油价格改革对渔业的补贴	18	578	560	3,111.1

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
对高校毕业生到基层任职补助	170	225	55	32.4
其他农业支出	1,399	7,615	6,216	444.3
林业	4,598	4,165	-433	-9.4
行政运行	1,740	1,259	-481	-27.6
林业事业机构	330	750	420	127.3
森林培育	132	152	20	15.2
林业技术推广	5		-5	-100.0
森林资源管理	44	9	-35	-79.5
森林资源监测	52	16	-36	-69.2
森林生态效益补偿	29	25	-4	-13.8
林业自然保护区		-8	-8	
动植物保护	57	31	-26	-45.6
湿地保护		50	50	
林业执法与监督	196	104	-92	-46.9
防沙治沙	12	9	-3	-25.0
林业质量安全	377	409	32	8.5
林业工程与项目管理	78	131	53	67.9

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
林业对外合作与交流	-20		20	-
林业产业化	24	12	-12	-50.0
信息管理	10	4	-6	-60.0
林业政策制定与宣传	8		-8	-100.0
林业资金审计稽查	22	5	-17	-77.3
林业贷款贴息	342	14	-328	-95.9
林业防灾减灾	1,122	1,084	-38	-3.4
其他林业支出	38	109	71	186.8
水利	9,334	8,833	-501	-5.4
行政运行	1,059	806	-253	-23.9
一般行政管理事务	6	5	-1	-16.7
机关服务	33	31	-2	-6.1
水利行业业务管理	2,534	1,899	-635	-25.1
水利工程建设	2,097	1,167	-930	-44.3
水利工程运行与维护	812	357	-455	-56.0
水利前期工作	477	414	-63	-13.2
水利执法监督	75	88	13	17.3

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
水土保持	7	3	-4	-57.1
水资源节约管理与保护	-241	52	293	-
水质监测	110	109	-1	-0.9
防汛	608	877	269	44.2
农田水利	86	379	293	340.7
水利技术推广	14		-14	-100.0
江河湖库水系综合整治		28	28	
大中型水库移民后期扶持专项支出	140	33	-107	-76.4
水利安全监督	20	20		
信息管理	136	130	-6	-4.4
农村人畜饮水	-7	730	737	-
其他水利支出	1,368	1,705	337	24.6
扶贫	10	55	45	450.0
其他扶贫支出	10	55	45	450.0
农业综合开发		78	78	
机构运行		78	78	
普惠金融发展支出	19,795	24,250	4,455	22.5

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
涉农贷款增量奖励	227	130	-97	-42.7
农业保险保费补贴	18,234	23,199	4,965	27.2
创业担保贷款贴息	832	1,160	328	39.4
其他普惠金融发展支出	502	-239	-741	-147.6
其他农林水事务支出(款)	471	92	-379	-80.5
其他农林水事务支出(项)	471	92	-379	-80.5
交通运输支出	108,595	97,512	-11,083	-10.2
公路水路运输	24,136	10,989	-13,147	-54.5
行政运行	10,036	2,876	-7,160	-71.3
公路建设	10,000		-10,000	-100.0
公路运输管理	1,155	7,828	6,673	577.7
其他公路水路运输支出	2,945	285	-2,660	-90.3
铁路运输	-5,250	2,438	7,688	-
其他铁路运输支出	-5,250	2,438	7,688	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	47,008	54,556	7,548	16.1
对城市公交的补贴	14,715	26,315	11,600	78.8
对农村道路客运的补贴	2,708	2,463	-245	-9.0

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
对出租车的补贴	22,430	20,340	-2,090	-9.3
成品油价格改革补贴其他支出	7,155	5,438	-1,717	-24.0
车辆购置税支出	-517	-234	283	-
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	365		-365	-100.0
车辆购置税其他支出	-882	-234	648	-
其他交通运输支出(款)	43,218	29,763	-13,455	-31.1
公共交通运营补助	16,640	19,847	3,207	19.3
其他交通运输支出(项)	26,578	9,916	-16,662	-62.7
资源勘探信息等支出	191,389	305,962	114,573	59.9
资源勘探开发	891		-891	-100.0
行政运行	891		-891	-100.0
制造业	48,396	46,514	-1,882	-3.9
医药制造业	900		-900	-100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,000		-3,000	-100.0
电气机械及器材制造业	1,680		-1,680	-100.0
其他制造业支出	42,816	46,514	3,698	8.6
建筑业		123,000	123,000	

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他建筑业支出		123,000	123,000	
工业和信息产业监管	3,218	581	-2,637	-81.9
行政运行	229	349	120	52.4
无线电监管	382	-713	-1,095	-286.6
其他工业和信息产业监管支出	2,607	945	-1,662	-63.8
安全生产监管	2,585	5,012	2,427	93.9
行政运行	1,858	1,732	-126	-6.8
安全监管监察专项	349	1,321	972	278.5
其他安全生产监管支出	378	1,959	1,581	418.3
国有资产监管	1,033	3,765	2,732	264.5
行政运行	676	1,676	1,000	147.9
其他国有资产监管支出	357	2,089	1,732	485.2
支持中小企业发展和管理支出	23,562	17,944	-5,618	-23.8
一般行政管理事务	56	26	-30	-53.6
科技型中小企业技术创新基金	1,103		-1,103	-100.0
中小企业发展专项	20,944	13,165	-7,779	-37.1
其他支持中小企业发展和管理支出	1,459	4,753	3,294	225.8

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他资源勘探信息等支出(款)	111,704	109,146	-2,558	-2.3
其他资源勘探信息等支出(项)	111,704	109,146	-2,558	-2.3
商业服务业等支出	86,228	44,031	-42,197	-48.9
商业流通事务	47,241	12,901	-34,340	-72.7
其他商业流通事务支出	47,241	12,901	-34,340	-72.7
旅游业管理与服务支出	12,668	6,875	-5,793	-45.7
行政运行	936	774	-162	-17.3
旅游宣传	-75	-4	71	-
旅游行业业务管理	2	1	-1	-50.0
其他旅游业管理与服务支出	11,805	6,104	-5,701	-48.3
涉外发展服务支出	23,202	24,247	1,045	4.5
其他涉外发展服务支出	23,202	24,247	1,045	4.5
其他商业服务业等支出(款)	3,117	8	-3,109	-99.7
其他商业服务业等支出(项)	3,117	8	-3,109	-99.7
金融支出	4,965	3,199	-1,766	-35.6
金融发展支出	4,965	3,199	-1,766	-35.6
其他金融发展支出	4,965	3,199	-1,766	-35.6

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
援助其他地区支出	1,825	649	-1,176	-64.4
节能环保	398	349	-49	-12.3
其他支出	1,427	300	-1,127	-79.0
国土海洋气象等支出	55,475	39,869	-15,606	-28.1
国土资源事务	53,741	38,286	-15,455	-28.8
行政运行	9,080	3,672	-5,408	-59.6
机关服务	23		-23	-100.0
国土资源规划及管理	32,155	20,065	-12,090	-37.6
事业运行	3,793	10,132	6,339	167.1
其他国土资源事务支出	8,690	4,417	-4,273	-49.2
地震事务	525	216	-309	-58.9
行政运行	291		-291	-100.0
地震监测	208	5	-203	-97.6
地震预测预报		203	203	
其他地震事务支出	26	8	-18	-69.2
气象事务	1,209	1,367	158	13.1
行政运行	463	575	112	24.2

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
气象事业机构	168	174	6	3.6
气象服务	202	454	252	124.8
气象装备保障维护	309		-309	-100.0
气象基础设施建设与维修		164	164	
其他气象事务支出	67		-67	-100.0
住房保障支出	53,560	80,441	26,881	50.2
保障性安居工程支出	15,454	5,528	-9,926	-64.2
农村危房改造	111	580	469	422.5
公共租赁住房	4,599	3,798	-801	-17.4
保障性住房租金补贴	1,646	1,154	-492	-29.9
其他保障性安居工程支出	9,098	-4	-9,102	-100.0
住房改革支出	15,411	43,262	27,851	180.7
住房公积金	30,119	35,966	5,847	19.4
购房补贴	-14,708	7,296	22,004	-
城乡社区住宅	22,695	31,651	8,956	39.5
住房公积金管理	8,892	12,011	3,119	35.1
其他城乡社区住宅支出	13,803	19,640	5,837	42.3

*

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数		
			增减额	增减%	
粮油物资储备支出	15,957	4,816	-11,141	-69.8	*
粮油事务	14,070	3,823	-10,247	-72.8	
粮食风险基金	3,493	3,493			
粮油市场调控专项资金	257	215	-42	-16.3	
事业运行	38	43	5	13.2	
其他粮油事务支出	10,282	72	-10,210	-99.3	
粮油储备	870		-870	-100.0	
储备粮(油)库建设	870		-870	-100.0	
重要商品储备	1,017	993	-24	-2.4	
肉类储备	794	770	-24	-3.0	
化肥储备	223	223			
其他支出(类)	10,688	1,241	-9,447	-88.4	*
其他支出(款)	10,688	1,241	-9,447	-88.4	
其他支出(项)	10,688	1,241	-9,447	-88.4	
债务付息支出	36,133	71,077	34,944	96.7	*
地方政府一般债务付息支出	36,133	71,077	34,944	96.7	
地方政府一般债券付息支出	32,587	70,216	37,629	115.5	

市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
地方政府向国际组织借款付息支出		164	164	
地方政府其他一般债务付息支出	3,546	697	-2,849	-80.3
债务发行费用支出	960	628	-332	-34.6
地方政府一般债务发行费用支出	960	628	-332	-34.6

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2018年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	936,903	一、一般公共预算支出合计	4,052,504
二、上级财政各项补助收入	3,678,538	二、上解上级财政支出	1,833,826
1. 返还性收入	831,880	1. 体制性上解支出	1,697,232
2. 一般性转移支付收入	1,906,282	2. 专项上解支出	136,594
3. 专项转移支付收入	940,376	三、对各地区财政各项补助支出	2,340,505
三、各地区财政上解市财政收入	3,493,149	1. 返还性支出	280,512
1. 体制性上解收入	3,317,323	2. 一般性转移支付支出	906,683
2. 专项上解收入	175,826	3. 专项转移支付支出	1,153,310
四、调入资金	144,105	四、债务还本支出	631,914
五、债务转贷收入	1,914,487	五、债务转贷支出	1,308,243
六、调入预算稳定调节基金	387,000	六、安排预算稳定调节基金	371,400
七、上年结余收入	536,452	七、调出资金	
		年终滚存结余	552,242
		减：按规定结转下年继续使用专项支出	552,242
		净结余	
收入总计	11,090,634	支出总计	11,090,634

全市2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	2,122,544	4,087,535	1,964,991	92.6
新型墙体材料专项基金收入	1,045		-1,045	-100.0 *
国有土地使用权出让收入	1,817,396	3,632,245	1,814,849	99.9 *
国有土地收益基金收入	81,724	139,855	58,131	71.1 *
农业土地开发资金收入	4,433	9,465	5,032	113.5 *
城市公用事业附加收入	6,592		-6,592	-100.0 *
彩票公益金收入	25,496	26,233	737	2.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,300	5,317	17	0.3
城市基础设施配套费收入	163,614	237,990	74,376	45.5 *
污水处理费收入	16,944	31,930	14,986	88.4 *
其他政府性基金收入		4,500	4,500	*
加：上级财政各项补助收入	15,898	15,543		
上年结余收入	181,137	69,940		
债务转贷收入	3,180,489	762,161		
调入资金	795	91,421		
收入总计	5,500,863	5,026,600		

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	2,099,787	3,557,706	1,457,919	69.4
社会保障和就业	6,358	3,652	-2,706	-42.6
城乡社区事务	1,932,690	3,256,476	1,323,786	68.5
农林水支出		112		
商业服务业	252	208	-44	-17.5
资源勘探电力信息等事务	1,070		-1,070	-100.0
其他支出	28,136	27,126	-1,010	-3.6
债务付息支出	128,443	269,400	140,957	109.7
债务发行费用支出	2,838	732	-2,106	-74.2
加：上解上级财政支出	87	1,907		
调出资金	150,560	268,191		
债务还本支出	3,180,489	762,161		
年终结余	69,940	436,635		
支出总计	5,500,863	5,026,600		

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	812,351	1,501,114	688,763	84.8
新型墙体材料专项基金收入	153		-153	-100.0
国有土地使用权出让收入	651,489	1,260,115	608,626	93.4
国有土地收益基金收入	77,033	135,832	58,799	76.3
农业土地开发资金收入	3,657	8,587	4,930	134.8
城市公用事业附加收入	6,592		-6,592	-100.0
彩票公益金收入	25,496	26,233	737	2.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,300	5,317	17	0.3
城市基础设施配套费收入	31,109	36,289	5,180	16.7
污水处理费收入	11,522	24,741	13,219	114.7
其他政府性基金收入		4,000	4,000	
加：上级财政各项补助收入	15,898	15,543		
各地区财政上解收入	156	174		
上年结余收入	164,293	51,265		
债务转贷收入	3,180,489	762,161		
调入资金		90,084		
收入总计	4,173,187	2,420,341		

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	788,084	1,199,284	411,200	52.2
社会保障和就业支出	44	40	-4	-9.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	44	40	-4	-9.1
基础设施建设和经济发展	39	40	1	2.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5		-5	-100.0
城乡社区支出	757,749	1,110,622	352,873	46.6
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	630,202	917,358	287,156	45.6
征地和拆迁补偿支出	364,081	346,062	-18,019	-4.9
土地开发支出	30,339	98,031	67,692	223.1
城市建设支出	125,247	303,844	178,597	142.6
农村基础设施建设支出	17,797	384	-17,413	-97.8
土地出让业务支出	4,546	5,584	1,038	22.8
廉租住房支出		-150	-150	
支付破产或改制企业职工安置费	1,405	1,405		
棚户区改造支出	-6		6	-100.0
公共租赁住房支出	49,832	24,801	-25,031	-50.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,961	137,397	100,436	271.7

*

市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,275		-8,275	-100.0
城市公共设施	8,275		-8,275	-100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	77,033	135,000	57,967	75.2
征地和拆迁补偿支出	77,033	135,000	57,967	75.2
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,102		-1,102	-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26,143	35,608	9,465	36.2
城市公共设施	8,038	2,600	-5,438	-67.7
城市环境卫生		5,362		
其他城市基础设施配套费安排的支出	18,105	27,646	9,541	52.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	14,994	22,656	7,662	51.1
污水处理设施建设和运营	14,994	22,656	7,662	51.1
资源勘探信息等支出	-108		108	-100.0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-108		108	-100.0
其他新型墙体材料专项基金支出	-108		108	-100.0
商业服务业等支出	252	208	-44	-17.5
旅游发展基金支出	252	208	-44	-17.5
地方旅游开发项目补助	252	208	-44	-17.5

*

市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他支出	5,603	27,814	22,211	396.4 *
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-1	7,537	7,538	-753,800.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,114	4,475	-639	-12.5
福利彩票销售机构的业务费支出	1,771	1,926	155	8.8
体育彩票销售机构的业务费支出	2,249	1,356	-893	-39.7
彩票兑奖周转金支出	800	800		
彩票市场调控资金支出	294	371	77	26.2
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		22		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	490	15,802	15,312	3,124.9
用于社会福利的彩票公益金支出	-3,866	7,886	11,752	-304.0
用于体育事业的彩票公益金支出	3,245	6,942	3,697	113.9
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出	114	127	13	11.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	682	584	-98	-14.4
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	315	263	-52	-16.5
债务付息支出	23,439	60,316	36,877	157.3 *
地方政府专项债务付息支出	23,439	60,316	36,877	157.3

市本级2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,439	60,316	36,877	157.3
城市基础设施配套费债务付息支出				
债务发行费用支出	1,105	284	-821	-74.3
地方政府专项债务发行费用支出	1,105	284	-821	-74.3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,105	284	-821	-74.3
加：上解上级财政支出	87	1,907		
补助各地区财政支出	111,536	64,916		
调出资金	41,726	12,637		
债务转贷支出	2,210,947	467,442		
债务还本支出	969,542	294,719		
年终结余	51,265	379,436		
支出总计	4,173,187	2,420,341		

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数		
			增减额	增减%	
国有资本经营收入合计	35,275	57,247	21,973	62.3	*
利润收入	3,645	3,019	-625	-17.2	
投资服务企业利润收入	1,285	602	-683	-53.1	
贸易企业利润收入	804	831	27	3.3	
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入		168	168		
医药企业利润收入		116			
教育文化广播企业利润收入	732	77	-655	-89.5	
机关社团所属企业利润收入	407	258	-149	-36.7	
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	417	969	552	132.3	
产权转让收入	31,630	54,228	22,598	71.4	
加：上级财政各项补助收入	7,853	77,735			*
上年结余收入	10,838	13,306			*
收入总计	53,966	148,289			

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年决算数	2018年快报数	2018年快报数比2017年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	40,659	64,858	24,198	59.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	40,592	10,692	-29,901	-73.7
国有企业资本金注入		54,062	54,062	0.0
其他国有资本经营预算支出	67	104	37	55.2
加：对各地区财政各项补助支出				
年终结余	13,306	83,431		
支出总计	53,966	148,289		

*

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2018年社会保险基金执行情况总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
一、收入	6,855,501	3,833,161	112,426	889,376	1,548,567	278,792	88,879	104,300
其中： 1、保险费收入	4,804,386	2,450,000	8,839	552,070	1,513,207	96,998	87,272	96,000
2、利息收入	114,967	68,878	1,109	1,542	32,158	3,020	1,259	7,000
3、财政补贴收入	1,811,693	1,194,920	102,330	335,670		178,773		
4、其他收入	19,576	16,128	136	93	2,370		348	500
5、转移收入	104,879	103,235	12		832			800
二、支出	6,897,615	4,075,254	102,910	801,032	1,425,610	272,695	80,767	139,347
其中： 1、社会保险待遇支出	6,823,083	4,027,423	102,895	800,724	1,401,934	272,506	80,636	136,965
2、其他支出	26,904	2,509	13	304	23,676	189	131	82
3、转移支出	47,627	45,322	2	4				2,300

2018年企业职工基本养老保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数	项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、基本养老保险费收入	2,251,069	2,450,000	一、基本养老金支出	3,559,789	3,948,978
二、利息收入	124,039	68,878	其中：离休金	43,377	44,831
三、财政补贴收入	1,061,542	1,194,920	二、医疗补助金支出		
其中：本级财政补助	95,177	176,357	三、丧葬抚恤补助支出	64,638	78,445
四、委托投资收益					
五、其他收入	10,617	16,128	四、其他支出	1,707	2,509
其中：滞纳金	8,343	12,598			
六、转移收入	70,164	103,235	五、转移支出	32,977	45,322
七、本年收入小计	3,517,430	3,833,161	六、本年支出小计	3,659,111	4,075,254 *
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	3,517,430	3,833,161	九、本年支出合计	3,659,111	4,075,254

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2018年机关事业单位基本养老保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数		2018年执行数		项 目	2017年决算数		2018年执行数	
	合计	其中： 2017年当 年数	合计	其中： 2018年当 年数		合计	其中： 2017年当 年数	合计	其中： 2018年当 年数
一、基本养老保险费收入	44,408	43,663	552,070	374,165	一、基本养老金支出	89,203	89,203	800,724	800,724
二、利息收入	105	105	1,542	1,542					
三、财政补贴收入	131,043	114,068	335,670	335,670					
其中：本级财政补助			290,976	290,976					
四、委托投资收益									
五、其他收入			93	93	二、其他支出			304	304
其中：滞纳金									
六、转移收入					三、转移支出			4	4
七、本年收入小计	175,556	157,837	889,376	711,471	四、本年支出小计	89,203	89,203	801,032	801,032
八、上级补助收入					五、补助下级支出				
九、下级上解收入					六、上解上级支出				
十、本年收入合计	175,556	157,837	889,376	711,471	七、本年支出合计	89,203	89,203	801,032	801,032

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2018年城乡居民基本养老保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数	项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、个人缴费收入	7,405	8,839	一、基础养老金支出	78,530	99,297
其中：财政对困难人员代缴收入		320	二、个人账户养老金支出	1,980	2,762
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	622	836
三、利息收入	428	1,109			
四、财政补贴收入	74,136	102,330			
其中：对基础养老金的补贴收入	72,723	99,297			
对个人缴费的补贴收入	1,413	2,196			
五、委托投资收益					
六、其他收入		136	四、其他支出		13
七、转移收入	5	12	五、转移支出	1	2
八、本年收入小计	81,974	112,426	六、本年支出小计	81,133	102,910
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	81,974	112,426	九、本年支出合计	81,133	102,910

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2018年城镇职工基本医疗保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数				2018年执行数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金
一、基本医疗保险费收入	1,372,055	778,827	593,228		1,513,207	874,467	638,740	
其中：单位缴费	1,022,494	708,699	313,796		1,295,507	874,467	421,040	
个人缴费	349,561	70,128	279,433		217,700		217,700	
二、利息收入	26,415	24,490	1,925		32,158	30,002	2,156	
三、财政补贴收入	835	835						
四、其他收入	2,321	2,321			2,370		2,370	
五、转移收入	541		541		832		832	
六、本年收入小计	1,402,167	806,473	595,694		1,548,567	904,469	644,098	
七、上级补助收入								
八、下级上解收入								
九、本年收入合计	1,402,167	806,473	595,694		1,548,567	904,469	644,098	

2018年城镇职工基本医疗保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数				2018年执行数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金
一、基本医疗保险待遇支出	1,345,607	829,921	515,686		1,401,934	875,938	525,996	
其中：住院支出	600,315	552,960	47,354		702,169	653,969	48,200	
门诊支出	567,893	99,562	468,331		585,276	107,480	477,796	
生育医疗费用支出	15,859	15,859			16,959	16,959		
生育津贴支出	161,540	161,540			97,530	97,530		
二、其他支出	12,083		12,083		23,676		23,676	
三、转移支出								
四、本年支出小计	1,357,690	829,921	527,768		1,425,610	875,938	549,672	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出								
七、本年支出合计	1,357,690	829,921	527,768		1,425,610	875,938	549,672	
八、本年收支结余	44,477	-23,449	67,926		122,958	28,531	94,426	

2018年城乡居民基本医疗保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数				2018年执行数			
	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、缴费收入	91,430	56,963	34,468		96,998	62,987	34,011	
其中：个人缴费收入	86,976	53,739	33,237		92,630	59,710	32,920	
集体扶持收入								
城乡医疗救助资助收入	4,454	3,223	1,231		4,368	3,277	1,092	
财政对困难人员代缴收入								
二、利息收入	4,668	4,179	489		3,020	1,400	1,620	
三、财政补贴收入	149,591	74,505	75,086		178,773	97,674	81,099	
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	147,891	74,505	73,386		178,773	97,674	81,099	
四、其他收入								
五、本年收入小计	245,689	135,647	110,042		278,792	162,061	116,731	
六、上级补助收入								
七、下级上解收入								
八、本年收入合计	245,689	135,647	110,042		278,792	162,061	116,731	
	2017年决算数				2018年执行数			

2018年城乡居民基本医疗保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	合计	城镇居民基 本医疗保险 基金	新型农村合 作医疗基金	合并实施的 城乡居民基 本医疗保险 基金	合计	城镇居民基 本医疗保险 基金	新型农村合 作医疗基金	合并实施的 城乡居民基 本医疗保险 基金
一、基本医疗保险待遇支出	230,619	120,945	109,674		252,620	143,933	108,687	
其中：住院支出	210,579	118,371	92,208		231,754	140,214	91,539	
门诊支出	20,040	2,574	17,466		20,866	3,718	17,148	
二、大病保险支出	11,698	4,925	6,773		19,886	10,963	8,923	
三、其他支出					189		189	
四、本年支出小计	242,317	125,870	116,447		272,695	154,896	117,799	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出								
七、本年支出合计	242,317	125,870	116,447		272,695	154,896	117,799	
八、本年收支结余	3,372	9,777	-6,405		6,097	7,165	-1,068	

2018年工伤保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数	项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、工伤保险费收入	93,408	87,272	一、工伤保险待遇支出	68,575	80,420
二、利息收入	1,471	1,259	其中：医疗待遇支出	32,978	35,507
三、财政补贴收入			二、劳动能力鉴定支出		
			三、工伤预防费用支出	201	216
四、其他收入	104	348	四、其他支出		131
五、本年收入小计	94,983	88,879	五、本年支出小计	68,776	80,767
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出		
八、本年收入合计	94,983	88,879	八、本年支出合计	68,776	80,767

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2018年失业保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数	项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、失业保险费收入	102,148	96,000	一、失业保险金支出	41,013	51,000
二、利息收入	9,202	7,000	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	19,412	23,560
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出		10
			四、职业培训补贴支出	4,810	350
			五、职业介绍补贴支出		
			六、稳定岗位补贴支出	1,380	57,000
			七、技能提升补贴支出	37	730
			八、其他费用支出	7	475
四、其他收入	550	500	九、其他支出		82
五、转移收入	659	800	十、转移支出	1,764	2,300
六、本年收入小计	112,559	104,300	十一、本年支出小计	68,423	135,507
七、上级补助收入			十二、补助下级支出		
八、下级上解收入			十三、上解上级支出	4,000	3,840
九、本年收入合计	112,559	104,300	十四、本年支出合计	72,423	139,347

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2019年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	7,206,358	7,710,000	503,642	7.0
一、税收收入	5,780,730	6,301,000	520,270	9.0
增值税	2,324,000	2,536,000	212,000	9.1
营业税	3,052		-3,052	-100.0 *
企业所得税	971,710	1,120,000	148,290	15.3
个人所得税	317,859	286,000	-31,859	-10.0 *
资源税	24,004	26,000	1,996	8.3
城市维护建设税	406,175	443,000	36,825	9.1
房产税	348,539	383,000	34,461	9.9
印花税	100,672	110,000	9,328	9.3
城镇土地使用税	290,310	319,000	28,690	9.9
土地增值税	359,604	392,000	32,396	9.0
车船税	112,170	123,000	10,830	9.7
耕地占用税	16,563	18,000	1,437	8.7
契税	503,251	540,000	36,749	7.3
环境保护税	2,821	5,000	2,179	77.2 *
其他税收收入				

全市2019年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年快报数	
			增减额	增减%
二、非税收入	1,425,628	1,409,000	-16,628	-1.2
专项收入	431,768	434,240	2,472	0.6
其中：教育费附加收入	175,853	192,000	16,147	9.2
地方教育附加收入	105,535	115,100	9,565	9.1
文化事业建设费收入	4,487	5,000	513	11.4
残疾人就业保障金收入	51,466	52,000	534	1.0
农田水利建设资金收入	38,992	35,000	-3,992	-10.2
教育资金	38,992	35,000	-3,992	-10.2
行政事业性收费等收入	351,177	340,000	-11,177	-3.2
国有资本经营收入	47,259	49,000	1,741	3.7
国有资源(资产)有偿使用收入	528,964	527,060	-1,904	-0.4
政府住房基金收入	44,639	44,600	-39	-0.1
其他收入	21,821	14,100	-7,721	-35.4

*

*

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知 专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知 专项转移支付)
			增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	7,166,098	7,670,666	504,568	7.0	9,415,902
一般公共服务支出	829,870	906,414	76,544	9.2	906,635
公共安全支出	631,503	669,299	37,796	6.0	682,971
教育支出	1,004,528	1,020,144	15,615	1.6	1,056,916
科学技术支出	223,213	238,546	15,333	6.9	238,666
文化旅游体育与传媒支出	119,361	120,883	1,522	1.3	126,930
社会保障和就业支出	901,479	986,865	85,387	9.5	2,321,007
卫生健康支出	500,593	506,395	5,802	1.2	625,296
节能环保支出	239,144	255,228	16,085	6.7	258,826
城乡社区支出	967,869	1,042,079	74,209	7.7	1,042,079
农林水支出	259,817	273,343	13,526	5.2	377,534
交通运输支出	128,256	142,491	14,235	11.1	220,908
资源勘探信息等支出	607,252	656,039	48,787	8.0	656,579
商业服务业等支出	70,634	76,497	5,862	8.3	83,835
金融支出	12,369	12,627	258	2.1	12,627
援助其他地区支出	649	300	-349	-53.8	300
自然资源海洋气象等支出	55,093	55,489	396	0.7	55,489
住房保障支出	203,019	224,266	21,247	10.5	265,542

*

*

全市2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知 专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知 专项转移支付)
			增减额	增减%	
粮油物资储备支出	7,763	7,260	-503	-6.5	7,260
灾害防治及应急管理支出	34,884	37,707	2,823		37,707
债务付息支出	326,004	303,054	-22,950	-7.0	303,054
债务发行费用支出	2,208	1,830	-378	-17.1	1,830
预备费		89,832	89,832		89,832
其他支出	26,777	28,545	1,768	6.6	28,545

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2019年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	7,710,000	一、一般公共预算支出合计	9,415,902
二、上级财政转移性收入	3,099,192	二、上解上级财政支出	1,964,690
1. 返还性收入	831,880	1. 体制上解支出	1,833,782
2. 一般性转移支付收入	1,927,710	2. 专项上解支出	130,908
3. 专项转移支付收入	339,602		
三、调入预算稳定调节基金	371,400		
四、债务转贷收入	200,000		
收入总计	11,380,592	支出总计	11,380,592

市本级2019年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	936,903	850,000	-86,903	-9.3
一、税收收入				
二、非税收入	936,903	850,000	-86,903	-9.3
专项收入	394,628	400,370	5,742	1.5
其中：教育费附加收入	175,853	192,000	16,147	9.2
地方教育附加收入	102,000	111,300	9,300	9.1
文化事业建设费收入	4,140	4,600	460	11.1
残疾人就业保障金收入	24,453	24,500	47	0.2
农田水利建设资金收入	38,582	33,925	-4,657	-12.1
教育资金	38,582	33,925	-4,657	-12.1
行政事业性收费等收入	187,047	168,000	-19,047	-10.2
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	305,844	231,630	-74,214	-24.3
政府住房基金收入	44,559	45,000	441	1.0
其他收入	4,825	5,000	175	3.6

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
合 计	2, 876, 412	2, 910, 869	34, 457	1. 2	4, 266, 651
一、一般公共服务	241, 882	272, 963	31, 081	12. 8	273, 134 *
人大事务	5, 593	5, 931	338	6. 0	5, 931
行政运行	3, 816	3, 975	159	4. 2	3, 975
一般行政管理事务	1, 108	1, 232	124	11. 2	1, 232
人大会议	647	703	55	8. 6	703
人大代表履职能力提升	21	21	0	0. 0	21
政协事务	4, 552	4, 655	103	2. 3	4, 655
行政运行	2, 362	2, 465	103	4. 4	2, 465
一般行政管理事务	965	965	0	0. 0	965
政协会议	550	550	0	-0. 1	550
参政议政	600	600	0	0. 0	600
其他政协事务支出	75	75	0	0. 6	75
政府办公厅(室)及相关机构事务	44, 019	46, 036	2, 017	4. 6	46, 102
行政运行	14, 118	14, 938	820	5. 8	14, 938
一般行政管理事务	6, 485	7, 260	775	11. 9	7, 260
专项服务		9	9		9
专项业务活动		141	141		141
政务公开审批	1, 283	469	-813	-63. 4	469
信访事务	5, 679	4, 285	-1, 394	-24. 5	4, 351
参事事务	66	66			66
事业运行	8, 501	8, 792	291	3. 4	8, 792
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7, 887	10, 076	2, 189	27. 8	10, 076
发展与改革事务	14, 295	14, 912	616	4. 3	14, 912
行政运行	5, 443	5, 672	230	4. 2	5, 672
战略规划与实施	1, 809	73	-1, 737	-96. 0	73
日常经济运行调节	2, 019	2, 745	725	35. 9	2, 745
物价管理	101	95	-6	-6. 4	95
其他发展与改革事务支出	4, 923	6, 327	1, 404	28. 5	6, 327

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
统计信息事务	4,302	4,497	195	4.5	4,497
行政运行	2,098	2,188	91	4.3	2,188
一般行政管理事务	226	19	-207	-91.5	19
信息事务	54	45	-9	-16.5	45
专项统计业务	541	577	35	6.5	577
统计管理	198	200	2	1.2	200
专项普查活动	1,137	1,436	300	26.3	1,436
统计抽样调查	49	31	-18	-36.1	31
财政事务	9,974	10,452	478	4.8	10,452
行政运行	3,730	3,879	149	4.0	3,879
一般行政管理事务	150	18	-132	-87.7	18
信息化建设	118		-118	-100.0	
财政委托业务支出	1,200	1,200			1,200
事业运行	2,451	2,395	-56	-2.3	2,395
其他财政事务支出	2,325	2,959	635	27.3	2,959
税收事务	21,898	40,000	18,102	82.7	40,000
行政运行	2,140	2,245	105	4.9	2,245
代扣代收代征税款手续费	11,230	12,000	770	6.9	12,000
协税护税	4,960	5,000	40	0.8	5,000
其他税收事务支出	3,568	20,755	17,187	481.7	20,755
审计事务	3,393	3,507	114	3.4	3,507
行政运行	2,759	2,879	121	4.4	2,879
审计业务	634	623	-11	-1.7	623
信息化建设		4	4		4
海关事务	1,078	871	-207	-19.2	871
其他海关事务支出	1,078	871	-207	-19.2	871
人力资源事务	26,526	34,421	7,895	29.8	34,464
一般行政管理事务	289	266	-22	-7.8	266
机关服务	233	256	22	9.5	256

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
政府特殊津贴	60	60			60
引进人才费用	15,486	23,410	7,923	51.2	23,410
其他人力资源事务支出	10,458	10,430	-28	-0.3	10,472
纪检监察事务	20,003	21,177	1,173	5.9	21,177
行政运行	3,273	3,427	154	4.7	3,427
一般行政管理事务	3,124	3,492	368	11.8	3,492
大案要案查处	4,084	7,124	3,040	74.4	7,124
事业运行	442	311	-131	-29.6	311
其他纪检监察事务支出	9,081	6,823	-2,258	-24.9	6,823
商贸事务	13,857	14,224	367	2.7	14,224
行政运行	11,023	11,465	442	4.0	11,465
一般行政管理事务	240	523	283	117.8	523
事业运行	546	209	-337	-61.7	209
其他商贸事务支出	2,048	2,027	-21	-1.0	2,027
民族事务	1,258	1,537	279	22.1	1,537
行政运行	745	789	44	5.9	789
一般行政管理事务	15		-15	-100.0	
民族工作专项	498	748	250	50.2	748
档案事务	2,346	2,731	385	16.4	2,731
档案馆	625	710	85	13.6	710
其他档案事务支出	1,721	2,021	300	17.4	2,021
民主党派及工商联事务	3,432	4,026	594	17.3	4,042
行政运行	2,524	2,650	127	5.0	2,650
一般行政管理事务	509	966	457	89.9	982
其他民主党派及工商联事务支出	400	410	10	2.5	410
群众团体事务	7,715	6,641	-1,074	-13.9	6,641
行政运行	2,224	2,339	114	5.1	2,339
一般行政管理事务	1,657	2,207	550	33.2	2,207
事业运行	21	32	11	53.1	32

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
其他群众团体事务支出	3,813	2,064	-1,749	-45.9	2,064
党委办公厅（室）及相关机构事务	14,101	14,687	586	4.2	14,687
行政运行	9,444	9,960	516	5.5	9,960
一般行政管理事务	74	74			74
专项业务	3,576	3,600	23	0.7	3,600
事业运行	670	654	-16	-2.4	654
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	337	400	63	18.6	400
组织事务	3,798	3,851	53	1.4	3,851
行政运行	2,063	2,165	101	4.9	2,165
一般行政管理事务	1,735	1,687	-48	-2.8	1,687
宣传事务	6,022	6,035	13	0.2	6,035
行政运行	1,816	1,903	87	4.8	1,903
一般行政管理事务	3,242	3,532	290	9.0	3,532
其他宣传事务支出	964	600	-364	-37.8	600
统战事务	1,444	1,648	203	14.1	1,662
行政运行	796	834	38	4.8	834
一般行政管理事务	323	514	191	59.0	514
宗教事务	325	300	-25	-7.7	314
其他共产党事务支出	4,295	4,397	102	2.4	4,397
行政运行	453	472	19	4.2	472
一般行政管理事务	547	482	-65	-11.9	482
事业运行	1,896	1,830	-67	-3.5	1,830
其他共产党事务支出	1,399	1,613	214	15.3	1,613
市场监督管理事务	27,979	26,727	-1,252	-4.5	26,727
行政运行	8,818	9,245	427	4.8	9,245
一般行政管理事务	123	56	-68	-54.9	56
机关服务		1	1		1
市场监督管理专项	29	1,527	1,498	5187.0	1,527
市场监督执法	1,858	351	-1,507	-81.1	351

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
消费者权益保护	78	100	22	28.4	100
价格监督检查		17	17		17
信息化建设	114	107	-7	-6.3	107
市场监督管理技术支持	1,444	3,517	2,073	143.6	3,517
认证认可监督管理		10	10		10
标准化管理		58	58		58
药品事务	6,364	2,288	-4,077	-64.1	2,288
事业运行	8,447	8,956	509	6.0	8,956
其他市场监督管理事务	704	494	-209	-29.7	494
其他一般公共服务支出		0	0		33
其他一般公共服务支出		0	0		33
四、公共安全支出	298,092	306,971	8,879	3.0	311,102
公安	217,632	222,703	5,071	2.3	225,057
检察	12,015	13,570	1,555	12.9	13,897
法院	19,956	21,338	1,382	6.9	22,553
司法	3,736	3,973	237	6.4	4,182
五、教育支出	238,595	242,552	3,957	1.7	248,619
教育管理事务	9,469	10,102	633	6.7	10,102
行政运行	2,224	2,314	90	4.1	2,314
一般行政管理事务		920	920		920
其他教育管理事务支出	7,245	6,867	-378	-5.2	6,867
普通教育	80,298	95,761	15,463	19.3	96,894
学前教育	7,314	7,355	40	0.6	7,355
小学教育	1,062	1,544	481	45.3	1,544
初中教育	404	500	96	23.8	500
高中教育	16,779	17,337	558	3.3	17,630
高等教育	43,529	55,907	12,377	28.4	56,747
其他普通教育支出	11,209	13,119	1,910	17.0	13,119
职业教育	59,008	54,560	-4,449	-7.5	59,493

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
中专教育	38,198	40,031	1,833	4.8	44,964
技校教育	613	682	68	11.1	682
高等职业教育	20,197	13,847	-6,350	-31.4	13,847
广播电视教育	4,464	4,954	490	11.0	4,954
广播电视学校	4,464	4,954	490	11.0	4,954
特殊教育	1,010	1,004	-6	-0.6	1,004
特殊学校教育	446	406	-40	-9.0	406
工读学校教育	564	598	34	6.1	598
进修及培训	5,605	6,740	1,135	20.3	6,740
干部教育	5,605	6,740	1,135	20.3	6,740
教育费附加安排的支出	53,740	42,149	-11,591	-21.6	42,149
其他教育费附加安排的支出	53,740	42,149	-11,591	-21.6	42,149
其他教育支出	25,000	27,282	2,282	9.1	27,282
六、科学技术支出	212,437	217,753	5,316	2.5	217,753
科学技术管理事务	8,155	8,048	-107	-1.3	8,048
行政运行	6,530	6,814	284	4.4	6,814
其他科学技术管理事务支出	1,625	1,233	-392	-24.1	1,233
基础研究		796	796		796
其他基础研究支出		796	796		796
应用研究	5,938	6,300	362	6.1	6,300
机构运行	236	300	65	27.4	300
社会公益研究	5,452	6,000	548	10.0	6,000
其他应用研究支出	250		-250	-100.0	
技术与开发	24,855	25,200	345	1.4	25,200
应用技术与开发	2,489	2,200	-289	-11.6	2,200
产业技术与开发	3,091	3,000	-91	-2.9	3,000
科技成果转化与扩散	2,670	3,000	330	12.3	3,000
其他技术与开发支出	16,605	17,000	395	2.4	17,000
科技条件与服务	2,812	2,600	-212	-7.6	2,600

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
机构运行	422	450	28	6.6	450
技术创新服务体系	169		-169	-100.0	
其他科技条件与服务支出	2,222	2,150	-72	-3.2	2,150
社会科学	437	554	117	26.8	554
社会科学研究机构	178	214	36	20.1	214
社会科学研究	258	340	81	31.4	340
科学技术普及	5,787	5,889	102	1.8	5,889
机构运行	377	395	18	4.8	395
科普活动	372	433	61	16.3	433
青少年科技活动	-30		30	-	
学术交流活动	1,406	1,395	-11	-0.7	1,395
科技馆站	3,466	3,500	34	1.0	3,500
其他科学技术普及支出	196	166	-30	-15.2	166
科技交流与合作	216	230	14	6.2	230
其他科技交流与合作支出	216	230	14	6.2	230
科技重大项目	47,874	40,000	-7,874	-16.4	40,000
科技重大专项	47,086	40,000	-7,086	-15.0	40,000
重点研发计划	788		-788	-100.0	
其他科学技术支出	116,362	128,136	11,774	10.1	128,136
科技奖励	3,406	3,400	-6	-0.2	3,400
转制科研机构	1,616	6,920	5,304	328.3	6,920
其他科学技术支出	111,340	117,816	6,476	5.8	117,816
七、文化旅游体育与传媒支出	91,927	84,782	-7,145	-7.8	89,883
文化和旅游	47,726	55,430	7,704	16.1	55,553
行政运行	2,749	2,864	115	4.2	2,864
一般行政管理事务		200	200		200
图书馆	5,341	5,349	8	0.1	5,349
文化展示及纪念机构	2,500	2,820	320	12.8	2,820
艺术表演场所	3,664	3,850	186	5.1	3,850

*

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
艺术表演团体	4,838	4,901	63	1.3	4,901
文化活动	213	20	-193	-90.6	20
群众文化	14,081	18,645	4,564	32.4	18,645
文化创作与保护	428	288	-140	-32.7	328
文化和旅游市场管理	802	2,996	2,194	273.4	2,996
其他文化和旅游支出	13,110	13,498	388	3.0	13,581
文物	14,276	15,787	1,511	10.6	19,636
文物保护	1,659	391	-1,268	-76.4	3,077
博物馆	12,281	15,396	3,115	25.4	16,559
其他文物支出	336		-336	-100.0	
体育	11,873	12,110	237	2.0	12,180
行政运行	783	834	51	6.5	834
一般行政管理事务	20		-20	-100.0	
运动项目管理	6,120	5,248	-872	-14.2	5,248
体育训练		1,689	1,689		1,689
体育场馆	1,800	576	-1,224	-68.0	646
群众体育	414		-414	-100.0	
体育交流与合作		143	143		143
其他体育支出	2,737	3,620	883	32.3	3,620
新闻出版电影	20	20			20
出版发行	20	20			20
广播电视	18,069	925	-17,143	-94.9	925
广播	17,596	847	-16,749	-95.2	847
电视	37		-37	-100.0	
其他广播电视支出	435	78	-357	-82.1	78
其他文化体育与传媒支出	-38	510	548	-	1,569
文化产业发展专项支出	-4	500	504	-	500
其他文化体育与传媒支出	-33	10	43	-	1,069
八、社会保障和就业支出	314,521	341,067	26,546	8.4	1,568,162

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
人力资源和社会保障管理事务	30,609	37,044	6,435	21.0	37,044
行政运行	3,796	3,981	185	4.9	3,981
一般行政管理事务		949	949		949
劳动保障监察	1,126	1,224	98	8.7	1,224
社会保险业务管理事务	16,166	19,416	3,251	20.1	19,416
社会保险经办机构	4,449	4,775	326	7.3	4,775
公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,918	6,550	1,633	33.2	6,550
劳动人事争议调解仲裁	48	48	0	0.3	48
其他人力资源和社会保障管理事务支出	106	100	-6	-6.0	100
民政管理事务	2,581	2,820	239	9.3	2,820
行政运行	2,003	2,113	110	5.5	2,113
机关服务	222	230	8	3.6	230
民间组织管理	15	44	28	186.2	44
行政区划和地名管理	-46	7	53	-	7
基层政权和社区建设	99	100	1	1.2	100
其他民政管理事务支出	288	326	38	13.3	326
行政事业单位离退休	161,707	195,938	34,231	21.2	240632
归口管理的行政单位离退休	2,065	8,947	6,882	333.3	8947
事业单位离退休	3,575	11,022	7,447	208.3	11022
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,905	50,448	1,543	3.2	50448
机关事业单位职业年金缴费支出	1,662	858	-804	-48.4	858
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	105,500	124,663	19,163	18.2	169357
企业改革补助	4,167	4,129	-38	-0.9	4129
企业关闭破产补助	3,707	4,107	400	10.8	4107
其他企业改革发展补助	460	22	-438	-95.1	22
就业补助	3,067	3,538	471	15.4	42101
其他就业补助支出	3,067	3,538	471	15.4	42101
抚恤	617	500	-117	-18.9	656
优抚事业单位支出	617	500	-117	-18.9	656

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
社会福利	11,096	13,569	2,474	22.3	13569
儿童福利	1,808	1,838	30	1.6	1838
老年福利	1,458	1,520	63	4.3	1520
殡葬	3,161	3,415	254	8.0	3415
社会福利事业单位	4,668	6,796	2,127	45.6	6796
残疾人事业	6,310	6,619	310	4.9	6776
行政运行	1,035	1,077	41	4.0	1077
残疾人康复	117	142	25	20.9	299
残疾人就业和扶贫	60	65	5	7.8	65
残疾人体育	233	242	9	3.9	242
其他残疾人事业支出	4,864	5,094	230	4.7	5094
红十字事业	511	636	125	24.5	636
行政运行	294	310	16	5.4	310
一般行政管理事务	62	65	3	5.1	65
其他红十字事业支出	155	261	106	68.6	261
临时救助	842	850	8	1.0	850
流浪乞讨人员救助支出	842	850	8	1.0	850
其他生活救助	2,974	3,000	26	0.9	3000
其他城市生活救助	2,974	3,000	26	0.9	3000
财政对基本养老保险基金的补助	64,162	64,162			1082725
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	64,162	64,162			1082725
退役军人管理事务	918	837	-82	-8.9	837
拥军优属	266	273	7	2.8	273
部队供应	652	564	-89	-13.6	564
事业运行		0	0		0
其他社会保障和就业支出	21,494	3,972	-17,522	-81.5	6610
九、卫生健康支出	170,165	179,979	9,814	5.8	225640
卫生健康管理事务	4,340	5,226	886	20.4	5226
行政运行	2,493	2,628	135	5.4	2628

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
其他卫生健康管理事务支出	1,847	2,598	751	40.7	2598
公立医院	30,452	37,117	6,665	21.9	38327
综合医院	10,186	10,990	804	7.9	10990
中医（民族）医院	699	2,103	1,404	200.8	2103
传染病医院	8,402	9,142	739	8.8	9142
职业病防治医院	2,025	2,263	238	11.7	2263
精神病医院	6,639	5,640	-999	-15.1	5640
妇产医院	10	4,280	4,270	43129.3	4280
儿童医院		2,088	2,088		2088
其他专科医院	2,590	612	-1,978	-76.4	612
其他公立医院支出	-100		100	-	1210
基层医疗卫生机构	80	100	20	25.3	100
其他基层医疗卫生机构支出	80	100	20	25.3	100
公共卫生	30,750	26,287	-4,463	-14.5	28441
疾病预防控制机构	5,184	6,009	824	15.9	6009
卫生监督机构	835	53	-782	-93.7	53
妇幼保健机构	4,859	241	-4,618	-95.0	241
精神卫生机构	1,862	805	-1,057	-56.8	805
应急救治机构	4,928	4,879	-50	-1.0	4879
采供血机构	110		-110	-100.0	
其他专业公共卫生机构	11,791	10,000	-1,791	-15.2	10000
重大公共卫生专项	913	1,170	257	28.1	3324
其他公共卫生支出	267	3,131	2,864	1073.0	3131
计划生育事务	327	210	-117	-35.7	210
计划生育机构	241	64	-178	-73.7	64
计划生育服务	86	147	61	70.9	147
行政事业单位医疗	82,021	78,411	-3,610	-4.4	78411
行政单位医疗	61,392	62,809	1,417	2.3	62809
事业单位医疗	12,778	9,102	-3,676	-28.8	9102

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
公务员医疗补助	7,794	6,464	-1,330	-17.1	6464
其他行政事业单位医疗支出	57	37	-21	-36.2	37
财政对基本医疗保险基金的补助	15,425	32,018	16,593	107.6	72470
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,425	32,018	16,593	107.6	72470
医疗救助	5,775	250	-5,525	-95.7	2095
城乡医疗救助	5,775	250	-5,525	-95.7	1838
疾病应急救助					257
老龄卫生健康服务	61	61			61
老龄卫生健康服务	61	61			61
其他卫生健康支出	936	300	-636	-67.9	300
其他卫生健康支出	936	300	-636	-67.9	300
十、节能环保支出	219,226	223,863	4,637	2.1	225904
环境保护管理事务	14,039	12,386	-1,653	-11.8	12386
行政运行	3,515	3,739	223	6.4	3739
一般行政管理事务	1,235	1,635	400	32.4	1635
生态环境国际合作及履约	6		-6	-100.0	
其他环境保护管理事务支出	9,284	7,013	-2,271	-24.5	7013
环境监测与监察	28		-28	-100.0	
其他环境监测与监察支出	28		-28	-100.0	
污染防治	198,587	204,579	5,993	3.0	204579
大气	97,657	97,814	157	0.2	97814
水体	79,174	86,755	7,581	9.6	86755
固体废弃物与化学品	21,540	20,010	-1,530	-7.1	20010
其他污染防治支出	216		-216	-100.0	
自然生态保护	18	20	2	11.1	37
生态保护	18	20	2	11.1	37
能源节约利用	1,130	1,200	70	6.2	3224
污染减排	5,342	4,409	-933	-17.5	4409
生态环境监测与信息	2,920	2,495	-424	-14.5	2495

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
生态环境执法监察	1,918	1,314	-604	-31.5	1314
减排专项支出	504	600	96	19.1	600
可再生能源	127	150	23	18.3	150
能源管理事务	6		-6	-100.0	
能源行业管理	6		-6	-100.0	
其他节能环保支出	-50	1,118	1,168	-	1118
十一、城乡社区支出	337,456	259,324	-78,132	-23.2	259324*
城乡社区管理事务	32,778	36,896	4,118	12.6	36896
行政运行	7,760	8,197	437	5.6	8197
一般行政管理事务	777	896	119	15.4	896
城管执法	9,319	2,167	-7,152	-76.8	2167
工程建设管理	14		-14	-100.0	
住宅建设与房地产市场监管	34		-34	-100.0	
其他城乡社区管理事务支出	14,875	25,637	10,762	72.4	25637
城乡社区公共设施	268,709	222,195	-46,514	-17.3	222195
其他城乡社区公共设施支出	268,709	222,195	-46,514	-17.3	222195
城乡社区环境卫生	35,679	233	-35,446	-99.3	233
建设市场管理与监督	290		-290	-100.0	
十二、农林水支出	53,616	56,620	3,005	5.6	67990
农业	38,120	41,033	2,913	7.6	41051
行政运行	3,572	3,720	148	4.2	3720
一般行政管理事务	345	437	92	26.7	437
事业运行	7,613	8,143	530	7.0	8143
科技转化与推广服务	2,121	2,374	252	11.9	2374
病虫害控制	1,722	1,093	-628	-36.5	1093
农产品质量安全	2,081	2,313	232	11.1	2313
执法监管	410	360	-50	-12.1	360
统计监测与信息服务	16		-16	-100.0	
农业行业业务管理	142	138	-4	-3.0	138

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
农产品加工与促销	15		-15	-100.0	
农村公益事业	6,742	8,000	1,258	18.7	8000
农业资源保护修复与利用	1,102		-1,102	-100.0	
农村道路建设	10,000	10,000			10000
成品油价格改革对渔业的补贴					18
其他农业支出	2,239	4,454	2,216	99.0	4454
林业和草原	3,876	3,404	-472	-12.2	3494
行政运行	1,259	1,317	58	4.6	1317
事业单位	750	745	-4	-0.6	745
森林培育		97	97		177
森林资源管理	25	7	-18	-71.8	7
森林生态效益补偿					10
自然保护区等管理	-8		8	-	
动植物保护	31	25	-7	-20.9	25
湿地保护	50		-50	-100.0	
执法与监督	493	106	-387	-78.5	106
防沙治沙	9		-9	-100.0	
产业化管理	142	9	-133	-93.5	9
信息管理	4		-4	-100.0	
贷款贴息	14	9	-6	-38.3	9
防灾减灾	1,064	456	-608	-57.2	456
行业业务管理	5		-5	-100.0	
其他林业支出	39	633	593	1505.8	633
水利	8,556	8,613	56	0.7	8613
行政运行	806	845	39	4.9	845
一般行政管理事务	5	5	0	1.9	5
机关服务	31	31	0	0.2	31
水利行业业务管理	1,899	2,440	541	28.5	2440
水利工程建设	1,167	2,924	1,757	150.6	2924

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
水利工程运行与维护	285	480	194	68.1	480
水利前期工作	414		-414	-100.0	
水利执法监督	88	88			88
水土保持	3	7	3	101.1	7
水资源节约管理与保护	52	90	38	72.1	90
水质监测	109	205	95	87.0	205
水文测报		20	20		20
防汛	857	899	42	4.9	899
农田水利	193		-193	-100.0	
江河湖库水系综合整治	28		-28	-100.0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	33		-33	-100.0	
水利安全监督	20	32	12	57.8	32
信息管理	130	51	-80	-61.1	51
农村人畜饮水	730		-730	-100.0	
其他水利支出	1,705	497	-1,208	-70.8	497
扶贫	30	31	1	3.1	31
其他扶贫支出	30	31	1	3.1	31
农业综合开发	78	150	72	92.0	150
机构运行	78	150	72	92.0	150
普惠金融发展支出	2,955	3,000	45	1.5	14261
涉农贷款增量奖励	38		-38	-100.0	
农业保险保费补贴	2,657	3,000	343	12.9	12912
创业担保贷款贴息	260		-260	-100.0	
其他普惠金融发展支出					1349
其他农林水支出		390	390		390
其他农林水支出		390	390		390
十三、交通运输支出	74,207	76,184	1,977	2.7	121742
公路水路运输	9,240	9,616	376	4.1	10203
行政运行	1,605	1,187	-418	-26.0	1187

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
公路运输管理	7,351	8,430	1,079	14.7	8430
其他公路水路运输支出	285		-285	-100.0	587
铁路运输	2,438		-2,438	-100.0	
其他铁路运输支出	2,438		-2,438	-100.0	
成品油价格改革对交通运输的补贴					44971
对城市公交的补贴					14534
成品油价格改革补贴其他支出					30437
车辆购置税支出	-234		234	-	
车辆购置税其他支出	-234		234	-	
其他交通运输支出	62,763	66,568	3,805	6.1	66568
公共交通运营补助	19,847	20,000	153	0.8	20000
其他交通运输支出	42,916	46,568	3,652	8.5	46568
十四、资源勘探信息等支出	320,946	326,156	1,222	0.4	326696
制造业	46,514	54,000	7,486	16.1	54000
其他制造业支出	46,514	54,000	7,486	16.1	54000
建筑业	123,000	100,000	-23,000	-18.7	100000
其他建筑业支出	123,000	100,000	-23,000	-18.7	100000
工业和信息产业监管	580	371	-209	-36.1	371
行政运行	349	371	22	6.3	371
无线电监管	-713		713	-	
其他工业和信息产业监管支出	945		-945	-100.0	
国有资产监管	3,765	1,862	-1,902	-50.5	1862
行政运行	1,676	1,776	100	6.0	1776
其他国有资产监管支出	2,089	87	-2,002	-95.8	87
支持中小企业发展和管理支出	16,785	5,991	-14,782	-88.1	5991
一般行政管理事务	26	3	-23	-89.3	3
中小企业发展专项	13,165	2,000	-13,165	-100.0	2000
其他支持中小企业发展和管理支出	3,594	3,989	-1,594	-44.4	3989
其他资源勘探信息等支出	130,303	163,932	33,629	25.8	164472

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
其他资源勘探信息等支出	130,303	163,932	33,629	25.8	164472
十五、商业服务业等支出	45,259	52,382	7,122	15.7	59720*
商业流通事务	17,901	18,592	690	3.9	18592
其他商业流通事务支出	17,901	18,592	690	3.9	18592
涉外发展服务支出	27,350	33,790	6,440	23.5	41128
其他涉外发展服务支出	27,350	33,790	6,440	23.5	41128
其他商业服务业等支出	8		-8	-100.0	
其他商业服务业等支出	8		-8	-100.0	
十六、金融支出	11,199	12,296	1,097	9.8	12296
金融发展支出	11,199	12,296	1,097	9.8	12296
其他金融发展支出	11,199	12,296	1,097	9.8	12296
十七、援助其他地区支出	649	300	-349	-53.8	300
节能环保	349		-349	-100.0	
其他支出	300	300			300
十八、自然资源海洋气象等支出	40,235	41,637	1,402	3.5	41637
自然资源事务	38,869	40,365	1,496	3.8	40365
行政运行	3,672	3,839	166	4.5	3839
自然资源规划及管理	25,065	26,345	1,280	5.1	26345
事业运行	10,132	10,181	49	0.5	10181
气象事务	1,366	1,272	-94	-6.9	1272
行政运行	575	620	45	7.9	620
气象事业机构	174	202	28	16.1	202
气象服务	454	450	-4	-0.8	450
气象基础设施建设与维修	164		-164	-100.0	
十九、住房保障支出	83,712	86,515	2,803	3.3	86941
保障性安居工程支出	8,798	10,000	1,202	13.7	10426
廉租住房	5,000	5,000			5000
农村危房改造					426
公共租赁住房	3,798	5,000	1,202	31.6	5000

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
住房改革支出	43,262	43,946	684	1.6	43946
住房公积金	35,966	36,083	116	0.3	36083
提租补贴		1,537	1,537		1537
购房补贴	7,296	6,326	-970	-13.3	6326
城乡社区住宅	31,652	32,568	917	2.9	32568
住房公积金管理	12,011	8,859	-3,152	-26.2	8859
其他城乡社区住宅支出	19,640	23,709	4,069	20.7	23709
二十、粮油物资储备支出	4,601	4,622	4,010	87.1	4906
粮油事务	3,608	3,613	2,680	74.3	3897
粮食风险基金	3,493	3,493	2,675	76.6	3493
事业运行	43	45	2	5.6	45
其他粮油事务支出	72	75	3	4.2	359
粮油储备			1,314		
其他粮油储备支出			1,314		
重要商品储备	993	1,009	16	1.6	1009
肉类储备	770	786	16	2.0	786
化肥储备	223	223			223
二十一、灾害防治及应急管理支出	33,894	30,000	-3,894	-11.5	30000*
应急管理事务	4,630	8,513	3,883	83.9	8513
行政运行	1,732	1,824	93	5.3	1824
安全监管		4,946	4,946		4946
应急救援	974		-974	-100.0	
事业运行		1,189	1,189		1189
其他应急管理支出	1,925	555	-1,370	-71.2	555
消防事务	29,014	21,277	-7,737	-26.7	21277
机关服务	4,500	4,632	132	2.9	4632
消防应急救援	24,514	16,645	-7,869	-32.1	16645
地震事务	215	210	-5	-2.4	210
地震监测	5	5	0	1.6	5

市本级2019年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

项目	2018年 调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年 调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
地震预测预报	203	205	2	1.2	205
其他地震事务支出	8		-8	-100.0	
自然灾害防治	35		-35	-100.0	
其他自然灾害防治支出	35		-35	-100.0	
二十二、预备费		50,000	50,000		50000
二十四、债务付息支出	71,077	31,548	-39,529	-55.6	31548*
地方政府一般债务付息支出	71,077	31,548	-39,529	-55.6	31548
地方政府一般债券付息支出	70,216	31,428	-38,788	-55.2	31428
地方政府向国际组织借款付息支出	164		-164	-100.0	
地方政府其他一般债务付息支出	697	120	-577	-82.8	120
二十五、债务发行费用支出	628	500	-128	-20.4	500
地方政府一般债务发行费用支出	628	500	-128	-20.4	500
二十六、其他支出	600		-600	-100.0	
其他支出	600		-600	-100.0	

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2019年一般公共预算基本支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
基本支出合计	805,128
工资福利支出	653,513
基本工资	139,804
津贴补贴	129,804
奖金	11,027
绩效工资	23,153
机关事业单位基本养老保险缴费	51,091
职业年金缴费	1,201
职工基本医疗保险缴费	19,715
其他社会保险缴费	2,708
住房公积金	30,482
医疗费	35
其他工资福利支出	244,493
商品和服务支出	126,333
办公费	5,279
印刷费	45
水费	2,791
电费	11,193
邮电费	4,444
取暖费	12,506

市本级2019年一般公共预算基本支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
物业管理费	2,204
差旅费	17,768
因公出国（境）费用	
维修（护）费	1,898
会议费	5,127
培训费	3,326
公务接待费	850
工会经费	4,469
福利费	807
公务用车运行维护费	11,836
其他交通费用	19,908
其他商品和服务支出	21,882
对个人和家庭的补助	25,282
离休费	12,500
退休费	5,240
抚恤金	642
生活补助	2,442
医疗费	210
其他对个人和家庭的补助	4,248

市本级2019年一般公共预算收支预算平衡情况

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	850,000	一、一般公共预算支出合计	4,266,651
二、上级财政转移性收入	3,099,192	二、上解上级财政支出	1,964,690
1. 返还性收入	831,880	1. 体制上解支出	1,833,782
2. 一般性转移支付收入	1,927,710	2. 专项上解支出	130,908
3. 专项转移支付收入	339,602	三、对各地区转移性支出	1,911,847
三、各地区财政上解市财政收入	3,732,596	1. 返还性支出	280,512
1. 体制上解收入	3,576,426	2. 一般性转移支付支出	926,522
2. 专项上解收入	156,170	3. 专项转移支付支出	704,813
四、调入预算稳定调节基金	371,400		
五、债务转贷收入	90,000		
收入总计	8,143,188	支出总计	8,143,188

市本级2019年转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
合计	1,911,847
一、返还性支出	280,512
（一）所得税基数返还	113,289
（二）成品油税费改革税收返还	2,529
（三）增值税“五五分享”税收返还	164,694
二、转移支付支出	1,631,335
（一）一般性转移支付	926,522
1、体制补助支出	47,828
2、均衡性转移支付支出	226,309
3、县级基本财力保障机制奖补资金支出	46,194
4、结算补助支出	159,526
5、企业事业单位划转补助	59,129
6、成品油价格和税费改革转移支付支出	32,859
7、基本养老金转移支付支出	37,223
8、城乡居民医疗保险转移支付支出	30,136
9、农村综合改革转移支付支出	70
10、产粮（油）大县奖励资金支出	18,122

市本级2019年转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
11、固定数额补助支出	75,703
12、贫困地区转移支付支出	801
13、公共安全共同财政事权转移支付支出	9,541
14、教育共同财政事权转移支付支出	23,611
15、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	38,750
16、卫生健康共同财政事权转移支付支出	36,848
17、住房保障共同财政事权转移支付支出	22,444
18、其他一般性转移支付支出	61,428
(二) 专项转移支付	704,813
按科目和项目分类划分：	704,813
1、一般公共服务支出	8,194
其中：街道和村级党支部建设资金	867
节能工作以奖代补资金	240
优抚对象补助专项	7,087
2、公共安全支出	229
其中：公安业务补助资金	229
3、教育支出	202,011

市本级2019年转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
其中：基础教育运转补助资金	58,708
学前教育专项资金	4,592
其他教育项目补助资金	138,711
4、科学技术支出	409
其中：科研院所定额补助资金	409
5、文化旅游体育与传媒支出	278
其中：公共文化服务体系建设资金	278
6、社会保障和就业支出	159,685
其中：供暖保障金	18,905
社会保险补助资金	26,121
救济救助专项资金	8,737
优抚专项资金	50,596
社区专项资金	37,243
社会福利补助专项资金	18,083
7、卫生健康支出	69,196
其中：医疗保险补助资金	31,576
医疗卫生专项资金	15,302

市本级2019年转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
计划生育专项资金	15,868
医疗救助专项资金	4,651
优抚专项资金	1,800
8、节能环保支出	1,557
其中：林业改革发展资金	1,557
9、城乡社区事务支出	69,751
其中：城市维护费	69,751
10、农林水支出	193,503
其中：农业生产发展资金	32,218
农业资源及生态保护资金	15,831
动物防疫资金	3,410
扶贫开发资金	6,817
农业综合开发资金	500
农村综合改革资金	4,700
村级组织运转保障资金	4,633
县域经济发展资金	23,010
林业改革发展资金	8,907

市本级2019年转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
林业生态保护修复资金	10,546
水利发展资金	7,918
重大水利工程资金	2,102
防汛抗旱资金	285
重点区域生态保护与修复资金	1,343
水生态及中小河流治理等其他水利工程资金	3,260
耕地地力保护补贴资金	68,023
按地区划分：	1,911,847
(一) 十城区	1,225,842
1. 和平区	92,493
2. 沈河区	136,632
3. 铁西新区	169,535
4. 皇姑区	118,234
5. 大东区	147,085
6. 浑南区	173,331
7. 于洪区	103,649
8. 沈北新区	83,846

市本级2019年转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2019年预算数
9. 苏家屯区	68,361
10. 辽中区	132,676
(二) 三县(市)	443,840
11. 新民市	176,675
12. 法库县	130,033
13. 康平县	137,132
(三) 未分配到地区	242,165

全市2019年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	4,087,535	3,046,350	-1,041,185	-25.5
国有土地使用权出让收入	3,632,245	2,650,000	-982,245	-27.0
国有土地收益基金收入	139,855	159,000	19,145	13.7
农业土地开发资金收入	9,465	21,000	11,535	121.9
彩票公益金收入	26,233	28,900	2,667	10.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,317	5,450	133	2.5
城市基础设施配套费收入	237,990	160,000	-77,990	-32.8
污水处理费收入	31,930	22,000	-9,930	-31.1
其他政府性基金收入	4,500			

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

全市2019年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2018年调整预算数	2019年预算数(不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年调整预算数		2019年预算数(含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
政府性基金支出合计	4,085,642	3,042,150	-1,043,492	-25.5	3,045,606
文化体育与传媒支出					144
社会保障和就业					2,091
农林水支出					192
城乡社区事务	4,049,592	3,007,800	-1,041,792	-25.7	3,007,800 *
资源勘探电力信息等事务					
其他支出	36,050	34,350	-1,700	-4.7	35,379

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2019年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	1,501,114	1,409,580	-91,534	-6.1
国有土地使用权出让收入	1,260,115	1,135,000	-125,115	-9.9
国有土地收益基金收入	135,832	155,000	19,168	14.1
农业土地开发资金收入	8,587	19,230	10,643	123.9
彩票公益金收入	26,233	28,900	2,667	10.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,317	5,450	133	2.5
城市基础设施配套费收入	36,289	45,000	8,711	24.0
污水处理费收入	24,741	21,000	-3,741	-15.1
其他政府性基金收入	4,000			

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2019年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2018年调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	1,499,397	1,405,734	-93,663	-6.2	1,406,717
文化体育与传媒支出					144
旅游发展基金支出					144
地方旅游开发项目补助					144
城乡社区支出	1,463,847	1,371,384	-92,463	-6.3	1,371,384
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,260,115	1,135,000	-125,115	-9.9	1,135,000
征地和拆迁补偿支出	557,449	432,785	-124,664	-22.4	432,785
土地开发支出	98,031	72,895	-25,136	-25.6	72,895
城市建设支出	303,844	266,506	-37,338	-12.3	266,506
土地出让业务支出	5,584	5,000	-584	-10.5	5,000
支付破产或改制企业职工安置费	1,405	1,405			1,405
公共租赁住房支出	69,543	65,942	-3,601	-5.2	65,942
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224,259	290,467	66,208	29.5	290,467
国有土地收益基金支出	135,832	155,000	19,168	14.1	155,000
征地和拆迁补偿支出	135,832	155,000	19,168	14.1	155,000
农业土地开发资金支出	6,870	15,384	8,514	123.9	15,384
城市基础设施配套费安排的支出	36,289	45,000	8,711	24.0	45,000
城市公共设施	36,289	45,000	8,711	24.0	45,000

*

市本级2019年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2018年调整预算数	2019年预算数 (不含上级提前告知专项转移支付)	2019年预算数比2018年调整预算数		2019年预算数 (含上级提前告知专项转移支付)
			增减额	增减%	
污水处理费安排的支出	24,741	21,000			21,000
污水处理设施建设和运营	24,741	21,000			21,000
其他支出	35,550	34,350	-1,200	-3.4	35,189
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,317	5,450	133	2.5	5,450
福利彩票发行机构的业务费支出	3,946	4,000	54	1.4	4,000
体育彩票发行机构的业务费支出	1,371	1,450	79	5.8	1,450
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26,233	28,900	2,667	10.2	29,739
用于社会福利的彩票公益金支出	17,939	20,000	2,061	11.5	20,000
用于体育事业的彩票公益金支出	8,294	8,900	606	7.3	9,196
用于残疾人事业的彩票公益金支出					352
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					191

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2019年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年快报数		
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	57,247	39,509	-17,738	-31.0	*
利润收入	3,019	28,783	25,764	853.3	
机械企业利润收入		10,694	10,694		
投资服务企业利润收入	602	6,556	5,954	989.0	
贸易企业利润收入	831	1,618	787	94.7	
房地产企业利润收入	168	45	-123	-73.4	
医药企业利润收入	116	1,649	1,533	1,323.8	
教育文化广播企业利润收入	77	23	-54	-70.0	
机关社团所属企业利润收入	258	144	-114	-44.3	
其他国有资本经营预算企业利润收入	969	8,055	7,086	731.5	
产权转让收入	54,228	10,726	-43,502	-80.2	
加：上级财政各项补助收入	77,735	19,734			
上年结余收入	13,306	83,431			*
收入总计	148,289	142,675			

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

市本级2019年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2018年快报数	2019年预算数	2019年预算数比2018年预计数		
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	64, 858	136, 918	72, 060	111. 1	*
解决历史遗留问题及改革成本支出	10, 692	125, 300	114, 608	1, 072. 0	
国有企业资本金注入	54, 062	10, 726	-43, 336		
其他国有资本经营预算支出	104	892	788	757. 7	
加：对各地区财政各项补助支出					
调出资金		5, 757			
年终结余	83, 431				
支出总计	148, 289	142, 675			*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2019年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
一、收入	7,198,388	4,027,680	114,406	882,727	1,638,389	330,204	91,690	113,291
其中： 1、保险费收入	4,814,237	2,540,661	8,786	350,072	1,600,806	125,730	90,132	98,051
2、利息收入	83,169	27,505	1,295	2,008	33,988	3,223	1,210	13,940
3、财政补贴收入	2,150,793	1,314,810	104,177	530,554		201,252		
4、其他收入	20,100	16,693	136	93	2,430		348	400
5、转移收入	130,088	128,011	12		1,165			900
二、支出	7,595,005	4,482,637	105,062	912,235	1,544,452	326,685	88,712	135,221
其中： 1、社会保险待遇支出	7,435,997	4,418,040	105,047	911,926	1,517,481	305,399	88,380	89,723
2、其他支出	30,104	2,509	13	304	26,971		131	176
3、转移支出	64,795	62,088	2	5				2,700

2019年企业职工基本养老保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、基本养老保险费收入	2,450,000	2,540,661	一、基本养老金支出	3,948,978	4,332,008
二、利息收入	68,878	27,505	其中：离休金	44,831	43,242
三、财政补贴收入	1,194,920	1,314,810	二、医疗补助金支出		
其中：本级财政补助	176,357	216,822	三、丧葬抚恤补助支出	78,445	86,032
四、委托投资收益					
五、其他收入	16,128	16,693	四、其他支出	2,509	2,509
其中：滞纳金	12,598	12,905			
六、转移收入	103,235	128,011	五、转移支出	45,322	62,088
七、本年收入小计	3,833,161	4,027,680	六、本年支出小计	4,075,254	4,482,637
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	3,833,161	4,027,680	九、本年支出合计	4,075,254	4,482,637

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2019年机关事业单位基本养老保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数		2019年预算数	项 目	2018年执行数		2019年预算数
	合计	其中：2018年当年数			合计	其中：2018年当年数	
一、基本养老保险费收入	552,070	374,165	350,072	一、基本养老金支出	800,724	800,724	911,926
二、利息收入	1,542	1,542	2,008				
三、财政补贴收入	335,670	335,670	530,554				
其中：本级财政补助	290,976	290,976	471,189				
四、委托投资收益							
五、其他收入	93	93	93	二、其他支出	304	304	304
其中：滞纳金							
六、转移收入				三、转移支出	4	4	5
七、本年收入小计	889,376	711,471	882,727	四、本年支出小计	801,032	801,032	912,235
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	889,376	711,471	882,727	七、本年支出合计	801,032	801,032	912,235

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2019年城乡居民基本养老保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、个人缴费收入	8,839	8,786	一、基础养老金支出	99,297	101,157
其中：财政对困难人员代缴收入	320	325	二、个人账户养老金支出	2,762	3,054
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	836	836
三、利息收入	1,109	1,295			
四、财政补贴收入	102,330	104,177			
其中：对基础养老金的补贴收入	99,297	101,157			
对个人缴费的补贴收入	2,196	2,184			
五、委托投资收益					
六、其他收入	136	136	四、其他支出	13	13
七、转移收入	12	12	五、转移支出	2	2
八、本年收入小计	112,426	114,406	六、本年支出小计	102,910	105,062
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	112,426	114,406	九、本年支出合计	102,910	105,062

2019年城镇职工基本医疗保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数				2019年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金
一、基本医疗保险费收入	1, 513, 207	874, 467	638, 740		1, 600, 806	926, 935	673, 871	
其中：单位缴费	1, 295, 507	874, 467	421, 040		1, 373, 237	926, 935	446, 302	
个人缴费	217, 700		217, 700		227, 569		227, 569	
二、利息收入	32, 158	30, 002	2, 156		33, 988	31, 565	2, 423	
三、财政补贴收入								
四、其他收入	2, 370		2, 370		2, 430		2, 430	
五、转移收入	832		832		1, 165		1, 165	
六、本年收入小计	1, 548, 567	904, 469	644, 098		1, 638, 389	958, 500	679, 889	
七、上级补助收入								
八、下级上解收入								
九、本年收入合计	1, 548, 567	904, 469	644, 098		1, 638, 389	958, 500	679, 889	

2019年城镇职工基本医疗保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数				2019年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金	小计	基本医疗保险 统筹基金	医疗保险个人 账户基金	单建统筹基 金
一、基本医疗保险待遇支出	1,401,934	875,938	525,996		1,517,481	957,219	560,262	
其中：住院支出	702,169	653,969	48,200		753,182	702,693	50,489	
门诊支出	585,276	107,480	477,796		627,761	117,988	509,774	
生育医疗费用支出	16,959	16,959			19,503	19,503		
生育津贴支出	97,530	97,530			117,036	117,036		
二、其他支出	23,676		23,676		26,971		26,971	
三、转移支出								
四、本年支出小计	1,425,610	875,938	549,672		1,544,452	957,219	587,233	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出								
七、本年支出合计	1,425,610	875,938	549,672		1,544,452	957,219	587,233	

2019年城乡居民基本医疗保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数				2019年预算数			
	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、缴费收入	96,998	62,987	34,011		125,730	83,553	42,177	
其中：个人缴费收入	92,630	59,710	32,920		120,562	80,008	40,553	
集体扶持收入								
城乡医疗救助资助收入	4,368	3,277	1,092		5,168	3,544	1,624	
财政对困难人员代缴收入								
二、利息收入	3,020	1,400	1,620		3,223	1,450	1,773	
三、财政补贴收入	178,773	97,674	81,099		201,252	116,898	84,354	
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	178,773	97,674	81,099		201,252	116,898	84,354	
四、其他收入								
五、本年收入小计	278,792	162,061	116,731		330,204	201,901	128,303	
六、上级补助收入								
七、下级上解收入								
八、本年收入合计	278,792	162,061	116,731		330,204	201,901	128,303	
	2018年执行数				2019年预算数			

*

2019年城乡居民基本医疗保险基金预算表

单位：万元

项 目	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、基本医疗保险待遇支出	252,620	143,933	108,687		305,399	187,681	117,718	
其中：住院支出	231,754	140,214	91,539		278,251	181,662	96,589	
门诊支出	20,866	3,718	17,148		27,147	6,019	21,128	
二、大病保险支出	19,886	10,963	8,923		21,286	12,364	8,922	
三、其他支出	189		189					
四、本年支出小计	272,695	154,896	117,799		326,685	200,046	126,640	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出								
七、本年支出合计	272,695	154,896	117,799		326,685	200,046	126,640	

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2019年工伤保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、工伤保险费收入	87,272	90,132	一、工伤保险待遇支出	80,420	88,380
二、利息收入	1,259	1,210	其中：医疗待遇支出	35,507	39,291
三、财政补贴收入			二、劳动能力鉴定支出		
			三、工伤预防费用支出	216	201
四、其他收入	348	348	四、其他支出	131	131
五、本年收入小计	88,879	91,690	五、本年支出小计	80,767	88,712
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出		
八、本年收入合计	88,879	91,690	八、本年支出合计	80,767	88,712

2019年失业保险基金预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、失业保险费收入	96,000	98,051	一、失业保险金支出	51,000	58,750
二、利息收入	7,000	13,940	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	23,560	29,630
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出	10	20
			四、职业培训补贴支出	350	683
			五、职业介绍补贴支出		
			六、稳定岗位补贴支出	57,000	38,000
			七、技能提升补贴支出	730	700
			八、其他费用支出	475	640
四、其他收入	500	400	九、其他支出	82	176
五、转移收入	800	900	十、转移支出	2,300	2,700
六、本年收入小计	104,300	113,291	十一、本年支出小计	135,507	131,299
七、上级补助收入			十二、补助下级支出		
八、下级上解收入			十三、上解上级支出	3,840	3,922
九、本年收入合计	104,300	113,291	十四、本年支出合计	139,347	135,221

*

注：加注*号的请参见《2018年沈阳市预算执行情况与2019年沈阳市预算草案说明》

2018 年沈阳市预算执行情况与 2019 年沈阳市预算草案说明

一、2018 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市 2018 年一般公共预算收入执行情况表

（1）2017 年决算数据未包含已划归省的沈抚新区沈阳部分收入。

（2）营业税下降 66.5%，主要是受 2016 年 5 月 1 日起，全面推开营改增改革试点政策调整影响，本期营业税为补缴以前年度税款。

（3）土地增值税增长 22.7%，主要是部分项目土地增值税清算增收。

（4）耕地占用税下降 62.6%，主要是受上年补缴税款垫高基数影响。

（5）契税增长 45.5%，主要是年初以来土地市场及房地产市场比较活跃，税收增加。

（6）环境保护税全额增收，主要是《中华人民共和国环境保护税法》从 2018 年起实施，环保税开始征收。

（7）文化事业建设费收入下降 13.6%，主要是受部分文化企业纳税下降影响。

（8）农田水利建设资金和教育资金增幅较大，主要是今年土地收入增长较大，农田水利建设资金和教育资金从土地出让收益中相应计提较大。

(9) 行政事业性收费等收入下降 9.8%，主要是按照财政部文件要求，自 2017 年 4 月 1 日起，取消河道工程修建维护费等部分行政事业性收费影响。

(10) 国有资本经营收入增长 264%，主要是 2018 年部分地区一次性收入拉动。

(11) 国有资源（资产）有偿使用收入增长 59%，主要是 2018 年一次性收入拉动。

(12) 其他收入下降 22.5%，主要是受上年部分部门、地区捐赠收入等一次性因素较大，垫高基数影响。

2. 全市 2018 年一般公共预算支出执行情况表

(1) 一般公共服务支出增长 23.5%，主要是鼓励优秀人才在沈落户，支持升级“人才高地”战略，以及事业单位改革后，市政府直属事业单位经费统一在该科目下核算等因素增加支出。

(2) 国防支出增长 33.1%，主要是国防建设项目增加。

(3) 公共安全支出增长 17.7%，主要是扫黑除恶维护社会稳定以及人民警察执勤岗位津贴提高标准等增加支出。

(4) 科学技术支出增长 12%，主要是我市深入实施创新驱动发展战略，科技投入增加。

(5) 文化体育与传媒支出下降 41.7%，主要是 2017 年接收省博物馆旧址项目等支出较大，垫高基数影响。

(6) 交通运输支出增长 38.3%，主要是我市加大对城市路网等公共交通设施建设投入力度增加支出。

(7) 资源勘探信息等支出增长 107.6%，主要是我市支持国有企业改革发展，加大对实体经济、民营企业支持力度等增加支出。

(8) 商业服务业等支出下降 10.7%，主要是 2017 年对农副产品现代流通体系建设投入较大，垫高基数影响。

(9) 住房保障支出增长 30%，主要是加大力度支持老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造、公租房建设收购等民生项目增加支出。

(10) 粮油物资储备支出下降 62.6%，主要是 2017 年上级优质粮食工程专项增加较多，垫高基数影响。

(11) 其他支出增长 114.3%，主要是受中央基建投资东北振兴新动能培育平台及设施建设等拉动。

(12) 债务付息增长 34.6%，主要是 2018 年债务付息较大。

3. 市本级 2018 年一般公共预算收入执行情况表

(1) 文化事业建设费收入下降 15.7%，主要是受部分文化企业纳税下降影响。

(2) 农田水利建设资金和教育资金增幅较大，主要是今年土地收入增长较大，农田水利

建设资金和教育资金从土地出让收益中相应计提较大。

(3) 行政事业性收费等收入下降 16.6%，主要是按照财政部文件要求，自 2017 年 4 月 1 日起，取消河道工程修建维护费等部分行政事业性收费影响。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入增长 110.4%，主要是 2018 年一次性收入拉动。

(5) 其他收入下降 74.9%，主要是上年同期部分部门捐赠收入等一次性因素较大，垫高基数影响。

4. 市本级 2018 年一般公共预算支出执行情况表

(1) 一般公共服务支出增长 23.1%，主要是鼓励优秀人才在沈落户，支持升级“人才高地”战略，以及事业单位改革后市政府直属事业单位经费统一在该科目下核算等因素增加支出。

(2) 国防支出增长 62.2%，主要是国防建设项目增加。

(3) 公共安全支出增长 27.9%，主要是扫黑除恶维护社会稳定以及人民警察执勤岗位津贴提高标准等因素增加支出。

(4) 教育支出下降 8.4%，主要是加大对各区县教育投入支持力度，相关支出在区县列支，市本级支出相应减少。

(5) 文化体育与传媒支出下降 36.9%，主要是 2017 年接收省博物馆旧址项目等支出较大，垫高基数影响。

（6）农林水支出增长 49.2%，主要是大力支持县域经济发展，加大农村道路及农村公益事业投入，以及种植业保险保费补贴增加等因素拉动。

（7）交通运输支出下降 10.2%，主要是部分公共交通项目通过 PPP 等方式吸引社会资本投入以及政府性基金投入，一般公共预算支出相应减少。

（8）资源勘探信息等支出增长 59.9%，主要是我市支持国有企业改革发展，加大对实体经济、民营企业支持力度等增加支出。

（9）商业服务业等支出下降 48.9%，主要是 2017 年对农副产品现代流通体系建设投入较大，垫高基数影响。

（10）国土海洋气象等支出下降 28.1%，主要是 2017 年“多规合一”相关项目以及土地整治项目等支出较大，垫高基数影响。

（11）住房保障支出增长 50.2%，主要是老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造、公租房建设收购等民生项目增加支出。

（12）粮油物资储备支出下降 69.8%，主要是 2017 年上级优质粮食工程专项增加较多，垫高基数影响。

（13）其他支出下降 88.4%，主要是市本级中央下拨基建项目较少。

（14）债务付息支出增长 96.7%，主要是 2018 年债务付息增加。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全市 2018 年政府性基金预算收入执行情况表

(1) 新型墙体材料专项基金收入、城市公用事业附加收入全额减收，主要是按照财政部文件要求，自 2017 年 4 月 1 日起，取消新型墙体材料专项基金及城市公用事业附加。

(2) 国有土地使用权出让收入完成 363.2 亿元，占全部政府性基金收入的 88.9%，主要是 2018 年房地产市场向好，土地交易增加，收入增加。

(3) 城市基础设施配套费收入增长 45.5%，主要是土地交易市场活跃拉动。

(4) 污水处理费收入增长 88.4%，主要是相关部门征缴和清缴力度加大等因素拉动。

(5) 其他政府性基金收入全额增收，主要是相关部门补缴以前年度城市公用事业附加收入，由于原科目取消，列其他政府性基金收入科目。

2. 全市 2018 年政府性基金预算支出执行情况表

(1) 社会保障和就业支出下降 42.6%，主要是 2017 年中央大型水库移民后期扶植资金支出较大，垫高基数影响。

(2) 城乡社区支出增长 68.5%，主要是国有土地使用权收入增加，支出相应增加。

(3) 资源勘探信息全额减少，主要停收新型墙体材料专项基金，支出相应减少。

(4) 债务付息支出增加 109.7%，主要是 2018 年债务付息较大。

3. 市本级 2018 年政府性基金预算收入执行情况表

(1) 新型墙体材料专项基金收入、城市公用事业附加收入全额减收，主要是按照财政部文件要求，自 2017 年 4 月 1 日起，取消新型墙体材料专项基金及城市公用事业附加。

(2) 国有土地使用权出让收入完成 126 亿元，占全部政府性基金收入的 83.9%，主要是 2018 年房地产市场向好，土地交易增加，收入增加。

(3) 污水处理费收入增长 114.7%，主要是受相关部门征缴和清缴力度加大等因素拉动。

(4) 其他政府性基金收入全额增收，主要是相关部门补缴以前年度城市公用事业附加收入，由于原科目取消，列其他政府性基金收入科目。

4. 市本级 2018 年政府性基金预算支出执行情况表

(1) 城乡社区支出增长 46.6%，主要是国有土地使用权收入增加，支出相应增加。

(2) 其他支出增长较大，主要是 2017 年收回福利彩票公益金部门结余资金冲减当年支出，上年基数较小。

(3) 资源勘探信息等支出全额减少，主要停收新型墙体材料专项基金，支出相应减少。

(4) 债务付息支出增加较多，主要是 2018 年债务付息加大。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 市本级 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表

(1)国有资本经营预算收入增长较大,主要是 2018 年一次性产权转让收入增长较大拉动。

(2)上级财政各项补助收入增长较大,主要是 2018 年新增厂办大集体中央财政补助资金,且数额较大拉动。

(3) 上年结余收入包含以前年度一般公共预算科目中结余金额。

2. 市本级 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表

(1)国有资本经营预算支出增长较大,主要是 2018 年国有企业资本金注入增长较大拉动。

(2) 国有资本经营预算支出合计包含部分用上年结余收入安排的在一般公共预算科目中核算的金额。

(四) 社会保险基金预算执行情况:

1、全市 2018 年社会保险基金收入执行情况表

(1)企业职工基本养老保险收入增长 9%, 主要是加大保费征收力度和各级财政补助收入增加拉动。

(2) 机关事业养老保险收入增长 406.6%, 主要是我市机关事业单位养老保险制度是从 2017 年 8 月开始启动, 机关事业单位经认定后陆续参保缴费拉动。

(3) 城乡居民养老保险收入增长 37.1%, 主要是各级财政补助收入增加拉动。

(4) 工伤保险收入下降 6.4%，主要是 2018 年起工伤保险实行浮动费率政策后，综合费率降低影响。

(5) 失业保险收入下降 7.3%，主要是 2017 年 5 月起降低失业保险缴费率影响。

2、全市 2018 年社会保险基金支出执行情况表

(1) 企业职工基本养老保险支出增长 11.4%，主要是企业职工养老金提标和退休人数增加。

(2) 机关事业养老保险支出增长 798%，主要是我市机关事业单位养老保险制度是从 2017 年 8 月开始启动，机关事业单位参保缴费后由保险基金支付退休人员养老金。

(3) 城乡居民养老保险支出增长 26.8%，主要是 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金提标拉动。

(4) 失业保险支出增长 98%，主要是对 2016 年-2017 年两个年度符合条件的企业实行稳岗补贴政策拉动。

二、2019 年预算草案

(一) 一般公共预算草案

1. 全市 2019 年一般公共预算收入预算草案

(1) 营业税全额减收，主要是受 2016 年 5 月 1 日起，全面推开营改增改革试点政策调整

影响。

(2) 个人所得税下降 10%，主要是按照国家要求，从 2018 年 10 月 1 日起，提高个人所得税减除费用至 5000 元/月，个人所得税预计减收。

(3) 环境保护税增长 77.2%，主要是受 2018 年收入基数较低影响。

(4) 农田水利建设资金和教育资金下降，主要是农田水利建设资金和教育资金根据土地出让收支情况，从土地出让收益中计提，上年土地收入较高，垫高基数影响。

(5) 其他收入下降 35.4%，主要是部分部门、地区上年捐赠收入等一次性较多，垫高基数影响。

2. 全市 2019 年一般公共预算支出预算草案

(1) 社会保障和就业支出增长 9.5%，主要是企业退休人员基本养老金标准提高，增加支出。

(2) 交通运输支出增长 11.1%，主要是我市持续加大对城市路网等公共交通设施建设投入力度增加支出。

(3) 债务付息支出下降 7%，主要是受 2018 年债务付息较多，垫高基数影响。

3. 市本级 2019 年一般公共预算收入预算草案

(1) 农田水利建设资金和教育资金下降，主要是农田水利建设资金和教育资金根据土地

出让收支情况，从土地出让收益中计提，上年土地收入较高，垫高基数影响。

（2）行政事业性收费等收入下降 10.2%，主要是受 2019 年国家继续减税降费影响。

（3）国有资源（资产）有偿使用收入下降 24.3%，主要是上年一次性收入较多，垫高基数影响。

4. 市本级 2019 年一般公共预算支出预算草案

（1）一般公共服务支出增长 12.8%，主要是继续加大人才引进力度以及税务系统等机构改革经费保障体制调整因素拉动。

（2）文化旅游体育与传媒支出下降 7.8%，主要是根据事业单位改革工作部署，电视台广告收入暂不纳入财政管理，支出相应减少。

（3）城乡社区支出下降 23.2%，主要是部分公共建设项目通过 PPP 等方式吸引社会资本投入以及政府性基金投入，一般公共预算支出相应减少。

（4）商业服务业等支出增长 15.7%，主要是落实扩出口、扩消费等政策，加大力度融入国家“一带一路”倡议增加支出。

（5）灾害防治及应急管理支出下降 11.5%，主要是 2018 年一次性购置应急救援设备垫高基数影响。

（6）债务付息支出下降 55.6%，主要是 2018 年债务付息较大，垫高基数影响。

(二) 政府性基金预算草案

1. 全市 2019 年政府性基金预算收入预算草案

(1) 国有土地使用权出让收入安排 265 亿元，占全部政府性基金收入的 87%，主要是 2018 年土地交易量较大，垫高基数影响。

(2) 污水处理费收入下降 31.1%，主要是 2018 年相关部门加大征缴及清缴力度，垫高基数影响。

(3) 其他政府性基金收入全额减收，主要是由于 2018 年相关部门补缴以前年度城市公用事业附加收入，2019 年预计无此项收入。

2. 全市 2019 年政府性基金预算支出预算草案

(1) 城乡社区支出下降 25.7%，主要是受土地收入减少影响。

3. 市本级 2019 年政府性基金预算收入预算草案

(1) 国有土地使用权出让收入安排 113.5 亿元，占全部政府性基金收入的 80.5%，主要是 2018 年土地交易量较大，垫高基数影响。

(2) 城市基础设施配套费收入增长 24%，主要是受以前年度配套费征收环节后置改革影响，相应的配套费收入将陆续实现入库拉动。

(3) 污水处理费收入下降 15.1%，主要是 2018 年相关部门加大征缴及清缴力度，垫高基

数影响。污水处理费收入 2019 年预算安排 2.1 亿元为当年预计征收额，同时有关部门将在执行中对以前年度污水处理费据实清收。

（4）其他政府性基金收入全额减收，主要是由于 2018 年相关部门补缴以前年度城市公用事业附加收入，2019 年预计无此项收入。

4. 市本级 2019 年政府性基金预算支出预算草案

（1）城乡社区支出下降 6.3%，主要是受土地收入减少影响。

（三）国有资本经营预算草案

1. 市本级 2019 年国有资本经营预算收入预算草案

（1）国有资本经营预算收入下降较大，主要是 2018 年一次性产权转让收入较大，垫高基数影响。

（2）上年结余收入包含以前年度一般公共预算科目中结余金额。

2. 市本级 2019 年国有资本经营预算支出预算草案

（1）国有资本经营预算支出增长较大，主要是用于解决厂办大集体改革资金的支出较大。

（2）国有资本经营预算支出合计包含部分用上年结余收入安排的在一般公共预算科目中核算的金额。

（四）社会保险基金预算草案：

1. 全市 2019 年社会保险基金预算收入预算草案

(1) 企业职工基本养老保险收入增长 5.1%，主要是各级财政补助收入增加拉动。

(2) 机关事业单位养老保险收入下降 0.7%，主要是 2018 年补缴以前年度保费收入，垫高基数影响。

(3) 城乡居民基本医疗保险收入增长 29.6%，主要是参保人数增加和预计财政补助标准提高拉动。

2. 全市 2019 年社会保险基金预算支出预算草案

(1) 企业职工基本养老保险支出增长 10%，主要是企业职工养老金提标和退休人数增加。

(2) 机关事业单位养老保险支出增长 13.9%，主要是机关事业单位养老金提标和退休人数增加。

(3) 失业保险支出下降 3%，主要是 2018 年对 2016 年-2017 年两个年度符合条件的企业实行稳岗补贴政策，垫高基数影响。