

瑞安市 2019 年市级财政预算调整方案 (草案) 及地方政府债务限额

一、2019 年我市地方政府债务限额情况

根据浙江省财政厅《关于下达 2019 年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24 号）文件精神，省财政核定我市 2019 年地方政府债务限额为 175.19 亿元，新增债务限额 22 亿元，其中，2018 年末已提前下达 18 亿元，有关额度已编入 2019 年年初预算，本次下达 4 亿元，专项用于棚户区改造。此外，本次还下达再融资债券 3 亿元，用于偿还 2019 年到期地方政府债券。

本次下达后，全市政府债务余额为 175.18 亿元，略小于上级核定的我市政府债务限额。

二、2019 年市级财政预算调整方案

由于上级下达我市新增债券，以及市委市政府调整了部分重点工作内容等原因，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需要对市十六届人大三次会议通过的市级财政预算作适当调整。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算调整事项。

1. 收入预算。拟调增一般公共预算收入——转移性收入 469448 万元，其中：

（1）调增债务转贷收入 30000 万元；

(2) 调增政府性基金调入 442448 万元，其中：海域使用权罚款收入从政府性基金预算调入 281128 万元，社保风险补充从政府性基金预算调入 161320 万元；

(3) 调减国有资本经营预算调入 3000 万元。

调整后，市级收入合计 1685355 万元。

2. 支出预算。拟调增一般公共预算支出 469448 万元，重点科目调整情况：

(1) 调增公共安全支出 1600 万元，主要用于警务室和交警大队基础设施建设。

(2) 调增教育支出 4500 万元，主要用于教育教学质量奖。

(3) 调增科学技术支出 523 万元。

(4) 调增社会保障和就业支出 114920 万元，主要用于补充社保风险基金。

(5) 调增卫生健康支出 46900 万元，主要是用于补充城乡居民基本医疗保险基金和支持医共体建设。

(6) 调增城乡社区支出 281128 万元，主要是海域使用权罚款。

(7) 调增商业服务业等支出 750 万元，主要是扶持实体经济。

(8) 调增其他支出 5536 万元，主要是产业政策扶持资金和办公用房修缮经费等。

(9) 转移性支出 13591 万元，主要是上缴省财政用于外购耕地指标。

调整后，市级支出合计 1685355 万元，市级一般公共预算

算收支平衡。（详见附件 1、2、3）

（二）市级政府性基金预算调整事项。

1. 收入预算。拟调增政府性基金预算收入 1020737 万元。

（1）调增国有土地使用权出让收入 849609 万元，主要是国有土地出让收入。

（2）调增其他政府性基金收入 131128 万元，其中：海域使用权罚款收入 281128 万元，TOT 项目融资收入-150000 万元。

（3）调增转移性收入 40000 万元，主要是新增棚改专项债券收入。

调整后政府性基金收入合计 2463021 万元。

2. 支出预算。拟调增政府性基金支出 1020737 万元，重点支出科目调整情况：

（1）调增征地和拆迁补偿支出 690571 万元，主要包括安置留地出让金返还和土地收储。

（2）调增城市建设支出 105300 万元，主要用于东新科创园一期、图书馆以及部分道路土地划拨成本。

（3）调增公共租赁住房支出 1432 万元，主要是邻里家园装修。

（4）调减其他国有土地使用权出让收入安排的支出 111214 万元，主要是调减社保风险补充本级支出，同时调增 S2 线回购款、外购耕地指标等支出。

（5）调增农业土地开发资金安排的支出 900 万元，用于地质灾害防治。

（6）调增棚户区改造专项债券支出 40000 万元，用于

南滨江棚户区改造。

(7) 调减其他政府性基金安排的支出 150000 万元。

(8) 调增政府性基金预算调出资金 442448 万元，主要是因八项支出考核要求将海域使用权罚款和社保风险补充调到一般公共预算列支。

(9) 调增补助下级支出 2200 万元，主要用于湖岭温泉旅游开发征地政策处理费。

(10) 调减政府性基金年终结余 900 万元，主要是动用农业土地开发资金结余。

调整后政府性基金预算支出合计 2463021 万元。政府性基金预算收支平衡。

(详见附件 4、5、6)

(三) 国有资本经营预算调整事项。

1. 调减国有资本经营预算收入 3000 万元，主要是由于部分国有资产产权处置收入难以实现。

2. 调减国有资本经营预算调出资金 3000 万元。

(详见附件 7)。

(四) 社保基金预算调整方案。

1. 收入预算，拟计划动用社保风险补充 2000 万元，用于补充工伤保险基金，收入总额保持不变，合计 913523 万元。

2. 支出预算，拟计划调增社保基金预算支出 70100 万元，调整后社保基金预算支出合计 979677 万元。具体调整项目如下：

(1) 企业职工基本养老支出调增 8000 万元，主要是被

征地转保人员年龄偏大，当年相应支出加大。

(2) 失业保险基金支出调增 27000 万元，主要是返还困难企业社保费。

(3) 城镇职工基本医疗保险支出调增 20000 万元，主要是清理历史拖欠定点医疗机构医保费用增加支出。

(4) 工伤保险基金支出调增 1500 万元，主要是清理解决工伤积案，相应支出增加。

(5) 城乡居民社会养老保险支出调增 1200 万元，主要是 2019 年 7 月起基础养老金标准调增 30 元/人·月。

(6) 城乡居民基本医疗保险支出调增 6000 万元，主要是城乡居民大病保险人均筹资标准提高，以及清理历史拖欠定点医疗机构医保费用增加支出。

(7) 被征地农民基本生活保障支出调增 3900 万元，主要是被征地农民参加基本生活保障人数和转保人数较去年上升，以及基本生活补助标准提高。

(8) 补充医疗保险基金支出调增 2500 万元，主要是企业职工大病保险人均筹资标准提高。

详见附件（8、9）

附件：1. 瑞安市 2019 年市级一般公共预算收入预算调整表

2. 瑞安市 2019 年市级一般公共预算支出预算调整表

3. 瑞安市 2019 年市级一般公共预算支出分功能科目预算调整表

4. 瑞安市 2019 年政府性基金收入预算调整表
5. 瑞安市 2019 年政府性基金支出预算调整表
6. 瑞安市 2019 年政府性基金支出分明细功能科目预算调整表
7. 瑞安市 2019 年国有资本经营预算调整表
8. 瑞安市 2019 年社会保险基金预算收支调整表
9. 瑞安市 2019 年社会保险基金支出分功能科目明细预算调整表

瑞安市 2019 年市级一般公共预算收入预算调整表

表 1

单位：万元

收 入 项 目	年初市级预算	调整预算数	调整后市级预算	备注
地方一般公共预算收入	670866		670866	
一、税收收入	603466		603466	
增值税	272215		272215	
营业税	369		369	
企业所得税	71138		71138	
个人所得税	29513		29513	
城市维护建设税	40102		40102	
房产税	23696		23696	
印花稅	8381		8381	
城镇土地使用税	8178		8178	
土地增值税	47871		47871	
车船税	13700		13700	
耕地占用税	10229		10229	
契稅	76286		76286	
资源税	1388		1388	
环保稅	400		400	
二、非税收入小计	67400		67400	
专项收入	37400		37400	
其中：教育费附加收入	19300		19300	
地方教育附加收入	12900		12900	
残疾人就业保障金收入	5200		5200	
森林植被恢复费	0		0	
水利建设专项收入	0		0	
罚没收入	19000		19000	
行政事业性收费	12000		12000	
国有资本经营收入（退库）	-6000		-6000	
国有资源（资产）有偿使用收入	2000		2000	
政府住房基金收入	3000		3000	
转移性收入	545041	469448	1014489	
一、税收返还收入	38550		38550	
二、上级各项补助收入	129125		129125	
三、下级上解收入	96934		96934	
四、债务转贷收入	40000	30000	70000	
五、调入资金	202223	439448	641671	
政府性基金调入		442448	442448	
国有资本经营预算调入	5024	-3000	2024	
预算稳定调节基金调入	197199		197199	
六、上年结转收入	38209		38209	

收入合计	1215907	469448	1685355	
------	---------	--------	---------	--

瑞安市 2019 年市级一般公共预算支出预算调整表

表 2

单位:万元

支出项目	年初市级预算	调整预算数	调整后市级预算
地方一般公共预算支出	929546	455857	1385403
一、一般公共服务支出	88779		88779
二、国防支出	1418		1418
三、公共安全支出	78520	1600	80120
四、教育支出	273075	4500	277575
五、科学技术支出	28412	523	28935
六、文化旅游体育与传媒支出	14143		14143
七、社会保障和就业支出	94163	114920	209083
八、卫生健康支出	52008	46900	98908
九、节能环保支出	6217		6217
十、城乡社区支出	74885	281128	356013
十一、农林水支出	65971		65971
十二、交通运输支出	24473		24473
十三、资源勘探信息等支出	9286		9286
十四、商业服务业等支出	7781	750	8531
十五、金融支出	480		480
十六、援助其他地区支出	600		600
十七、自然资源海洋气象等支出	10732		10732
十八、住房保障支出	16566		16566
十九、粮油物资储备支出	1055		1055
二十、灾害防治及应急管理支出	5832		5832
二十一、预备费	9000		9000
二十二、其他支出	43950	5536	49486
二十三、债务付息支出	22000		22000
二十四、债务发行费用支出	200		200
转移性支出	286361	13591	299952
一、返还性支出	6000		6000
1. 其他税收返还支出	6000		6000
二、一般性转移支付	230326		230326
1. 体制上解支出	165261		165261
2. 出口退税专项上解支出	19952		19952
3. 体制补助支出	45113		45113
三、专项转移支付	18235	13591	31826
1. 专项上解支出	13202	13591	26793
2. 对下级专项补助支出	5033		5033
四、援助其他地区支出	1800		1800
五、债务还本支出	30000		30000
支出合计	1215907	469448	1685355

瑞安市 2019 年市级一般公共预算支出 分明细功能科目预算调整表

表 3

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	年初市级预 算	调整预算 数	调整后市级 预算数
合计		929546	455857	1385403
201	一般公共预算支出	88779		88779
20101	人大事务	2085		2085
2010101	行政运行	1200		1200
2010102	一般行政管理事务	530		530
2010108	代表工作	219		219
2010150	事业运行	75		75
2010199	其他人大事务支出	61		61
20102	政协事务	1223		1223
2010201	行政运行	786		786
2010204	政协会议	130		130
2010205	委员视察	42		42
2010206	参政议政	95		95
2010250	事业运行	7		7
2010299	其他政协事务支出	163		163
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22708		22708
2010301	行政运行	6998		6998
2010302	一般行政管理事务	10189		10189
2010303	机关服务	5		5
2010305	专项业务活动	25		25
2010306	政务公开审批	125		125
2010350	事业运行	2512		2512
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2854		2854
20104	发展与改革事务	3696		3696
2010401	行政运行	911		911
2010408	物价管理	181		181
2010450	事业运行	730		730
2010499	其他发展与改革事务支出	1873		1873
20105	统计信息事务	1534		1534
2010501	行政运行	296		296
2010502	一般行政管理事务	14		14
2010505	专项统计业务	559		559

2010507	专项普查活动	76		76
2010550	事业运行	566		566
2010599	其他统计信息事务支出	22		22
20106	财政事务	4724		4724
2010601	行政运行	1832		1832
2010602	一般行政管理事务	260		260
2010608	财政委托业务支出	320		320
2010650	事业运行	1403		1403
2010699	其他财政事务支出	910		910
20107	税收事务	6704		6704
2010701	行政运行	5000		5000
2010799	其他税收事务支出	1704		1704
20108	审计事务	762		762
2010801	行政运行	402		402
2010804	审计业务	88		88
2010805	审计管理	20		20
2010850	事业运行	253		253
20110	人力资源事务	1071		1071
2011001	行政运行	329		329
2011002	一般行政管理事务	58		58
2011050	事业运行	29		29
2011099	其他人力资源事务支出	655		655
20111	纪检监察事务	1701		1701
2011101	行政运行	1367		1367
2011102	一般行政管理事务	136		136
2011104	大案要案查处	60		60
2011150	事业运行	108		108
2011199	其他纪检监察事务支出	30		30
20113	商贸事务	2311		2311
2011301	行政运行	1180		1180
2011302	一般行政管理事务	24		24
2011350	事业运行	1096		1096
2011399	其他商贸事务支出	11		11
20123	民族事务	352		352
2012301	行政运行	143		143
2012304	民族工作专项	20		20
2012350	事业运行	95		95
2012399	其他民族事务支出	95		95
20125	港澳台事务	202		202
2012501	行政运行	49		49
2012502	一般行政管理事务	129		129

2012505	台湾事务	9		9
2012599	其他港澳台事务支出	15		15
20126	档案事务	911		911
2012601	行政运行	331		331
2012604	档案馆	234		234
2012699	其他档案事务支出	346		346
20128	民主党派及工商联事务	407		407
2012801	行政运行	154		154
2012802	一般行政管理事务	95		95
2012804	参政议政	40		40
2012850	事业运行	28		28
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90		90
20129	群众团体事务	1978		1978
2012901	行政运行	778		778
2012902	一般行政管理事务	337		337
2012950	事业运行	540		540
2012999	其他群众团体事务支出	322		322
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6790		6790
2013101	行政运行	2515		2515
2013102	一般行政管理事务	3409		3409
2013150	事业运行	783		783
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84		84
20132	组织事务	1905		1905
2013201	行政运行	704		704
2013202	一般行政管理事务	299		299
2013250	事业运行	40		40
2013299	其他组织事务支出	862		862
20133	宣传事务	658		658
2013301	行政运行	443		443
2013302	一般行政管理事务	20		20
2013350	事业运行	195		195
20134	统战事务	690		690
2013401	行政运行	442		442
2013404	宗教事务	242		242
2013405	华侨事务	5		5
2013499	其他统战事务支出	1		1
20136	其他共产党事务支出	52		52
2013699	其他共产党事务支出	52		52
20138	市场监督管理事务	10376		10376
2013801	行政运行	5402		5402
2013802	一般行政管理事务	566		566

2013803	机关服务	50		50
2013804	市场监督管理专项	745		745
2013805	市场监管执法	193		193
2013806	消费者权益保护	18		18
2013811	标准化管理	85		85
2013850	事业运行	1357		1357
2013899	其他市场监督管理事务	1960		1960
20199	其他一般公共服务支出	15940		15940
2019999	其他一般公共服务支出	15940		15940
203	国防支出	1418		1418
20306	国防动员	830		830
2030601	兵役征集	100		100
2030603	人民防空	152		152
2030605	国防教育	35		35
2030606	预备役部队	180		180
2030607	民兵	240		240
2030608	边海防	15		15
2030699	其他国防动员支出	108		108
20399	其他国防支出	589		589
2039901	其他国防支出	589		589
204	公共安全支出	78520	1600	80120
20401	武装警察部队	110		110
2040101	武装警察部队	60		60
2040199	其他武装警察部队支出	50		50
20402	公安	48653	1600	50253
2040201	行政运行	37760		37760
2040202	一般行政管理事务	402		402
2040219	信息化建设	370		370
2040220	执法办案	3353		3353
2040250	事业运行	2245		2245
2040299	其他公安支出	4524	1600	6124
20403	国家安全	150		150
2040399	其他国家安全支出	150		150
20404	检察	4136		4136
2040401	行政运行	3154		3154
2040450	事业运行	408		408
2040499	其他检察支出	574		574
20405	法院	7465		7465
2040501	行政运行	4928		4928
2040505	案件执行	30		30
2040506	“两庭”建设	367		367

2040550	事业运行	518		518
2040599	其他法院支出	1622		1622
20406	司法	3412		3412
2040601	行政运行	2309		2309
2040604	基层司法业务	583		583
2040605	普法宣传	90		90
2040607	法律援助	200		200
2040612	法制建设	105		105
2040650	事业运行	67		67
2040699	其他司法支出	58		58
20407	监狱	7		7
2040799	其他监狱支出	7		7
20499	其他公共安全支出	14587		14587
2049901	其他公共安全支出	14587		14587
205	教育支出	273075	4500	277575
20501	教育管理事务	66131	4500	70631
2050101	行政运行	730		730
2050199	其他教育管理事务支出	65401	4500	69901
20502	普通教育	147279		147279
2050201	学前教育	6616		6616
2050202	小学教育	79013		79013
2050203	初中教育	36204		36204
2050204	高中教育	18356		18356
2050205	高等教育	9		9
2050299	其他普通教育支出	7081		7081
20503	职业教育	10126		10126
2050303	技校教育	672		672
2050304	职业高中教育	9419		9419
2050399	其他职业教育支出	35		35
20504	成人教育	1		1
2050499	其他成人教育支出	1		1
20505	广播电视教育	825		825
2050501	广播电视学校	825		825
20507	特殊教育	875		875
2050701	特殊学校教育	875		875
20508	进修及培训	1722		1722
2050802	干部教育	887		887
2050803	培训支出	800		800
2050804	退役士兵能力提升	35		35
20509	教育费附加安排的支出	16801		16801
2050999	其他教育费附加安排的支出	16801		16801

20599	其他教育支出	29313		29313
2059999	其他教育支出	29313		29313
206	科学技术支出	28412	523	28935
20601	科学技术管理事务	8936		8936
2060101	行政运行	276		276
2060199	其他科学技术管理事务支出	8660		8660
20604	技术与研究开发	12303	-190	12113
2060402	应用技术与研究开发	913		913
2060403	产业技术与研究开发	11390	-190	11200
20605	科技条件与服务	322	-100	222
2060501	机构运行	222		222
2060599	其他科技条件与服务支出	100	-100	
20606	社会科学	4		4
2060602	社会科学研究	4		4
20607	科学技术普及	567		567
2060701	机构运行	41		41
2060702	科普活动	294		294
2060704	学术交流活动	2		2
2060799	其他科学技术普及支出	230		230
20609	科技重大项目	55		55
2060901	科技重大专项	55		55
20699	其他科学技术支出	6225	813	7038
2069999	其他科学技术支出	6225	813	7038
207	文化旅游体育与传媒支出	14143		14143
20701	文化和旅游	3864		3864
2070101	行政运行	1082		1082
2070104	图书馆	714		714
2070108	文化活动	400		400
2070109	群众文化	304		304
2070111	文化创作与保护	310		310
2070112	文化和旅游市场管理	96		96
2070114	旅游行业业务管理	8		8
2070199	其他文化和旅游支出	950		950
20702	文物	1250		1250
2070204	文物保护	798		798
2070205	博物馆	397		397
2070206	历史名城与古迹	55		55
20703	体育	1278		1278
2070301	行政运行	311		311
2070304	运动项目管理	490		490
2070306	体育训练	15		15

2070307	体育场馆	84		84
2070308	群众体育	60		60
2070399	其他体育支出	317		317
20706	新闻出版电影	2		2
2070607	电影	2		2
20708	广播电视	1383		1383
2070803	机关服务	1383		1383
20709	旅游发展基金支出	11		11
2070904	地方旅游开发项目补助	11		11
20799	其他文化体育与传媒支出	6355		6355
2079903	文化产业发展专项支出	1000		1000
2079999	其他文化体育与传媒支出	5355		5355
208	社会保障和就业支出	94163	114920	209083
20801	人力资源和社会保障管理事务	4932		4932
2080101	行政运行	1460		1460
2080102	一般行政管理事务	50		50
2080105	劳动保障监察	25		25
2080106	就业管理事务	22		22
2080109	社会保险经办机构	2885		2885
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	55		55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	434		434
20802	民政管理事务	1683		1683
2080201	行政运行	334		334
2080206	民间组织管理	60		60
2080207	行政区划和地名管理	151		151
2080208	基层政权和社区建设	20		20
2080299	其他民政管理事务支出	1118		1118
20805	行政事业单位离退休	22840		22840
2080502	事业单位离退休	7		7
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1493		1493
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14888		14888
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5953		5953
2080599	其他行政事业单位离退休支出	499		499
20807	就业补助	437		437
2080701	就业创业服务补贴	2		2
2080713	求职创业补贴	50		50
2080799	其他就业补助支出	385		385
20808	抚恤	6244		6244
2080801	死亡抚恤	1296		1296
2080802	伤残抚恤	97		97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1249		1249

2080804	优抚事业单位支出	135		135
2080899	其他优抚支出	3466		3466
20809	退役安置	606		606
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	273		273
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	216		216
2080904	退役士兵管理教育	57		57
2080999	其他退役安置支出	60		60
20810	社会福利	2886		2886
2081001	儿童福利	426		426
2081004	殡葬	1424		1424
2081005	社会福利事业单位	1036		1036
20811	残疾人事业	8467		8467
2081101	行政运行	213		213
2081104	残疾人康复	55		55
2081105	残疾人就业和扶贫	1692		1692
2081107	残疾人生活和护理补贴	5362		5362
2081199	其他残疾人事业支出	1145		1145
20816	红十字事业	215		215
2081601	行政运行	91		91
2081699	其他红十字事业支出	124		124
20819	最低生活保障	1626		1626
2081901	城市最低生活保障金支出	447		447
2081902	农村最低生活保障金支出	1179		1179
20820	临时救助	853		853
2082001	临时救助支出	614		614
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240		240
20825	其他生活救助	1379		1379
2082502	其他农村生活救助	1379		1379
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25815	36714	62529
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9000	574	9574
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6815	27140	33955
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10000	9000	19000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1870	78206	80076
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1870	78206	80076
20828	退役军人管理事务	281		281
2082804	拥军优属	281		281
20899	其他社会保障和就业支出	14028		14028
2089901	其他社会保障和就业支出	14028		14028
210	卫生健康支出	52008	46900	98908
21001	卫生健康管理事务	2137		2137
2100101	行政运行	629		629

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1508		1508
21002	公立医院	4514		4514
2100201	综合医院	3614		3614
2100202	中医（民族）医院	600		600
2100299	其他公立医院支出	300		300
21003	基层医疗卫生机构	140		140
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140		140
21004	公共卫生	23900		23900
2100401	疾病预防控制机构	1073		1073
2100402	卫生监督机构	1284		1284
2100403	妇幼保健机构	272		272
2100404	精神卫生机构	5		5
2100405	急救救治机构	1356		1356
2100406	采供血机构	648		648
2100408	基本公共卫生服务	15878		15878
2100409	重大公共卫生专项	1742		1742
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9		9
2100499	其他公共卫生支出	1633		1633
21007	计划生育事务	5045		5045
2100716	计划生育机构	1040		1040
2100717	计划生育服务	170		170
2100799	其他计划生育事务支出	3835		3835
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7050	46400	53450
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13		13
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7037	46400	53437
21013	医疗救助	1497		1497
2101301	城乡医疗救助	1120		1120
2101399	其他医疗救助支出	377		377
21014	优抚对象医疗	360		360
2101401	优抚对象医疗补助	360		360
21016	老龄卫生健康事务	117		117
2101601	老龄卫生健康事务	117		117
21099	其他卫生健康支出	7247	500	7747
2109901	其他卫生健康支出	7247	500	7747
211	节能环保支出	6217		6217
21101	环境保护管理事务	2083		2083
2110101	行政运行	489		489
2110104	生态环境保护宣传	80		80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1515		1515
21102	环境监测与监察	342		342
2110299	其他环境监测与监察支出	342		342

21103	污染防治	0		0
2110399	其他污染防治支出	0		0
21104	自然生态保护	351		351
2110401	生态保护	151		151
2110402	农村环境保护	200		200
21105	天然林保护	174		174
2110507	停伐补助	174		174
21110	能源节约利用	280		280
2111001	能源节约利用	280		280
21111	污染减排	497		497
2111101	生态环境监测与信息	309		309
2111102	生态环境执法监察	188		188
21199	其他节能环保支出	2490		2490
2119901	其他节能环保支出	2490		2490
212	城乡社区支出	74885	281128	356013
21201	城乡社区管理事务	14895		14895
2120101	行政运行	3669		3669
2120102	一般行政管理事务	1616		1616
2120104	城管执法	5779		5779
2120106	工程建设管理	553		553
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3278		3278
21202	城乡社区规划与管理	3843		3843
2120201	城乡社区规划与管理	3843		3843
21203	城乡社区公共设施	40786	281128	321914
2120303	小城镇基础设施建设	40000		40000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	786	281128	281914
21205	城乡社区环境卫生	1765		1765
2120501	城乡社区环境卫生	1765		1765
21299	其他城乡社区支出	13597		13597
2129901	其他城乡社区支出	13597		13597
213	农林水支出	65971		65971
21301	农业	33322		33322
2130101	行政运行	2293		2293
2130102	一般行政管理事务	190		190
2130104	事业运行	2764		2764
2130106	科技转化与推广服务	94		94
2130108	病虫害控制	1379		1379
2130109	农产品质量安全	28		28
2130110	执法监管	836		836
2130111	统计监测与信息服务	148		148
2130119	防灾救灾	4		4

2130124	农业组织化与产业化经营	30		30
2130126	农村公益事业	296		296
2130135	农业资源保护修复与利用	49		49
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15036		15036
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6		6
2130199	其他农业支出	10170		10170
21302	林业和草原	3409		3409
2130201	行政运行	331		331
2130204	事业单位	2145		2145
2130205	森林培育	13		13
2130209	森林生态效益补偿	282		282
2130299	其他林业支出	638		638
21303	水利	11239		11239
2130301	行政运行	593		593
2130303	机关服务	100		100
2130304	水利行业业务管理	2103		2103
2130305	水利工程建设	386		386
2130309	水利执法监督	200		200
2130312	水质监测	4		4
2130314	防汛	33		33
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	193		193
2130334	水利建设移民支出	234		234
2130399	其他水利支出	7394		7394
21305	扶贫	1771		1771
2130504	农村基础设施建设	702		702
2130505	生产发展	70		70
2130506	社会发展	266		266
2130599	其他扶贫支出	733		733
21306	农业综合开发	268		268
2130699	其他农业综合开发支出	268		268
21307	农村综合改革	4612	1000	5612
2130701	对村级一事一议的补助	3582	1000	4582
2130799	其他农村综合改革支出	1030		1030
21308	普惠金融发展支出	44		44
2130803	农业保险保费补贴	14		14
2130899	其他普惠金融发展支出	30		30
21399	其他农林水支出	11306	-1000	10306
2139999	其他农林水支出	11306	-1000	10306
214	交通运输支出	24473		24473
21401	公路水路运输	16793		16793
2140101	行政运行	422		422

2140106	公路养护	2151		2151
2140199	其他公路水路运输支出	14219		14219
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4052		4052
2140401	对城市公交的补贴	828		828
2140402	对农村道路客运的补贴	2333		2333
2140403	对出租车的补贴	891		891
21405	邮政业支出	200		200
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	200		200
21406	车辆购置税支出	1078		1078
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	447		447
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	631		631
21499	其他交通运输支出	2350		2350
2149999	其他交通运输支出	2350		2350
215	资源勘探信息等支出	9286		9286
21502	制造业	171		171
2150299	其他制造业支出	171		171
21503	建筑业	230		230
2150399	其他建筑业支出	230		230
21505	工业和信息产业监管	1052		1052
2150510	工业和信息产业支持	1052		1052
21508	支持中小企业发展和管理支出	7833	-1212	6621
2150805	中小企业发展专项	1653		1653
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6180	-1212	4968
21599	其他资源勘探信息等支出		1212	1212
2159999	其他资源勘探信息等支出		1212	1212
216	商业服务业等支出	7781	750	8531
21602	商业流通事务	3725	-150	3575
2160201	行政运行	388		388
2160299	其他商业流通事务支出	3337	-150	3187
21606	涉外发展服务支出	3670	900	4570
2160699	其他涉外发展服务支出	3670	900	4570
21699	其他商业服务业等支出	386		386
2169999	其他商业服务业等支出	386		386
217	金融支出	480		480
21703	金融发展支出	360	-121	239
2170399	其他金融发展支出	360	-121	239
21799	其他金融支出	120	121	241
2179901	其他金融支出	120	121	241
219	援助其他地区支出	600		600
21999	其他支出	600		600
220	自然资源海洋气象等支出	10732		10732

22001	自然资源事务	7734		7734
2200101	行政运行	3342		3342
2200106	土地资源利用与保护	2360		2360
2200108	自然资源行业业务管理	30		30
2200110	国土整治	188		188
2200150	事业运行	1583		1583
2200199	其他自然资源事务支出	232		232
22002	海洋管理事务	312		312
2200218	海岛和海域保护	200		200
2200299	其他海洋管理事务支出	112		112
22003	测绘事务	1		1
2200304	基础测绘	1		1
22005	气象事务	345		345
2200501	行政运行	57		57
2200504	气象事业机构	106		106
2200509	气象服务	70		70
2200599	其他气象事务支出	112		112
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2340		2340
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2340		2340
221	住房保障支出	16566		16566
22101	保障性安居工程支出	2142		2142
2210103	棚户区改造	1458		1458
2210105	农村危房改造	223		223
2210107	保障性住房租金补贴	286		286
2210199	其他保障性安居工程支出	175		175
22102	住房改革支出	13578		13578
2210201	住房公积金	11578		11578
2210203	购房补贴	2000		2000
22103	城乡社区住宅	845		845
2210302	住房公积金管理	379		379
2210399	其他城乡社区住宅支出	467		467
222	粮油物资储备支出	1055		1055
22201	粮油事务	935		935
2220101	行政运行	13		13
2220115	粮食风险基金	750		750
2220150	事业运行	148		148
2220199	其他粮油事务支出	24		24
22205	重要商品储备	121		121
2220503	肉类储备	31		31
2220599	其他重要商品储备支出	90		90
224	灾害防治及应急管理支出	5832		5832

22401	应急管理事务	1998		1998
2240101	行政运行	692		692
2240106	安全监管	486		486
2240107	安全生产基础	14		14
2240108	应急救援	45		45
2240150	事业运行	761		761
22402	消防事务	2826		2826
2240204	消防应急救援	71		71
2240299	其他消防事务支出	2755		2755
22405	地震事务	27		27
2240550	地震事业机构	27		27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312		312
2240701	中央自然灾害生活补助	102		102
2240702	地方自然灾害生活补助	210		210
22499	其他灾害防治及应急管理支出	670		670
227	预备费	9000		9000
229	其他支出	43950	5536	49486
22902	年初预留	7000	-2037	4963
22999	其他支出	36950	7573	44523
2299901	其他支出	36950	7573	44523
232	债务付息支出	22000		22000
23203	地方政府一般债务付息支出	22000		22000
2320301	地方政府一般债券付息支出	22000		22000
233	债务发行费用支出	200		200
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200		200

瑞安市 2019 年政府性基金收入预算调整表

表 4

单位：万元

收入项目	年初本级收入预算	年初转移性收入预算				年初收入预算合计	本级收入调整数	转移性收入调整数		调整后收入预算合计
		小计	上年结余收入	上级补助	债务收入			小计	债务收入	
一、大中型水库移民后期扶持基金收入		2437	297	2140		2437				2437
二、小型水库移民扶助基金收入		17	17			17				17
三、国有土地使用权出让收入	868563	4359	4359			872922	849609			1722531
四、国有土地收益基金收入	44681	5805	5805			50486				50486
五、农业土地开发资金收入	703	219	219			922				922
六、城市基础设施配套费收入	10000	2138	2138			12138				12138
七、污水处理费收入	11000	267	267			11267				11267
八、棚户区改造专项债券收入		140000			140000	140000		40000	40000	180000
九、彩票公益金收入	2400	2403	1806	597		4803				4803
十、其他政府性基金收入	304164	40189	40189			344353	131128			475481
十一、大中型水库库区基金收入		83	68	15		83				83
十二、可再生能源电价附加收入		952	952			952				952
十三、旅游发展基金收入		5	5			5				5
十四、港口建设费收入		1899		1899		1899				1899
合计	1241511	200773	56122	4651	140000	1442284	980737	40000	40000	2463021

瑞安市 2019 年政府性基金支出预算调整表

表 5

单位：万元

支出项目	年初本级支出预算	年初转移性支出预算			年初支出预算合计	本级支出调整数	转移性支出调整数				调整后支出合计
		小计	补助下级支出	年终结余			小计	补助下级支出	调出	年终结余	
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	2435	2		2	2437						2437
二、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	17				17						17
三、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	739733	133189	128257	4932	872922	686089	163520	2200	161320		1722531
四、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47000	3486		3486	50486						50486
五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		922		922	922	900	-900			-900	922
六、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9574	2564	1969	595	12138						12138
七、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10840	427		427	11267						11267
八、棚户区改造专项债券收入安排的支出	140000				140000	40000					180000
九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4075	728	534	194	4803						4803
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	336166	8187	4598	3589	344353	-150000	281128		281128		475481
十一、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	83				83						83
十二、可再生能源电价附加收入安排的支出	952				952						952
十三、旅游发展基金支出	5				5						5
十四、港口建设费安排的支出	1899				1899						1899
合计	1292779	149505	135358	14147	1442284	576989	443748	2200	442448	-900	2463021

瑞安市 2019 年政府性基金支出分功能科目预算调整表

表 6

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	2019 年 年初预 算数	调整数	调整后预算 数
合计		1442284	1020737	2463021
207	文化体育与传媒支出	5		5
20709	旅游发展基金支出	5		5
2070904	地方旅游开发项目补助	5		5
208	社会保障和就业支出	2452		2452
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2435		2435
2082201	移民补助	1391		1391
2082202	基础设施建设和经济发展	1040		1040
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4		4
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	17		17
2082302	基础设施建设和经济发展	17		17
211	节能环保支出	952		952
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	952		952
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	952		952
212	城乡社区支出	912847	726989	1639836
21208	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	705433	686089	1391522
2120801	征地和拆迁补偿支出	61654	690571	752225
2120802	土地开发支出	2000		2000
2120803	城市建设支出	206396	105300	311696
2120804	农村基础设施建设支出	39573		39573
2120806	土地出让业务支出	1500		1500
2120807	廉租住房支出	368		368
2120811	公共租赁住房支出	6712	1432	8144
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387230	-111214	276016
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47000		47000
2121001	征地和拆迁补偿支出	47000		47000
21211	农业土地开发资金安排的支出		900	900
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9574		9574
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9574		9574
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10840		10840
2121401	污水处理设施建设和运营	10840		10840
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	140000	40000	180000
2121601	征地和拆迁补偿支出	140000	40000	180000
213	农林水支出	83		83

21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	83		83
2136601	基础设施建设和经济发展	63		63
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20		20
214	交通运输支出	1899		1899
21463	港口建设费安排的支出	1899		1899
2146301	港口设施	1899		1899
229	其他支出	340241	-150000	190241
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	336166	-150000	186166
2290401	其他政府性基金安排的支出	336166	-150000	186166
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4075		4075
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1641		1641
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1914		1914
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36		36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	476		476
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8		8
230	转移性支出	149505	443748	593253
23004	政府性基金转移支付	135358	2200	137558
2300401	政府性基金补助支出	135358	2200	137558
23008	调出资金		442448	442448
2300802	政府性基金预算调出资金		442448	442448
23009	年终结余	14147	-900	13247
2300902	政府性基金年终结余	14147	-900	13247
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出			
232	债务付息支出	34000		34000
23204	地方政府专项债务付息支出	34000		34000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	21108		21108
2320431	土地储备专项债券付息支出	12892		12892
233	债务发行费用支出	300		300
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300		300
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	106		106
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1		1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	193		193

瑞安市 2019 年国有资本经营预算调整表

表 7

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	年初预算	调整数	调整后收入	项 目	年初预算		调整数	调整后支出	
					小计	资本性支出	资本性支出	小计	资本性支出
一、利润收入	1994		1994	一、社会保障和就业支出					
二、股利、股息收入	30		30	二、国有资本经营预算支出					
三、产权转让收入	3000	-3000	0						
四、清算收入								
五、其他国有资本经营收入				三、转移性支出	5024	5024	-3000	2024	2024
六、调入资金				2300803 国有资本经营预算调出资金	5024	5024	-3000	2024	2024
本年收入合计	5024	-3000	2024	本年支出合计	5024	5024	-3000	2024	2024
上年结转				结转下年					
收 入 总 计	5024	-3000	2024	支 出 总 计	5024	5024	-3000	2024	2024

瑞安市 2019 年社会保险基金预算收支调整表

表 8

单位：万元

项 目	2019 年预 算收入	2019 年收 入预算调整 数	2019 年 调整后收 入预算	2019 年 支出预算	2019 年支 出调整数	2019 年调 整后支出 预算	2019 年调 整后预算 收支结余	调整后年 末滚存结 余	理由依据
一、企业职工基本养老保险基金	414230		414230	518926	8000	526926	-112696	276674	预计 2019 年被征地转保人数超年初预计，且转保人员都为转保后即领取退休待遇。经测算，需追加预算支出指标 8000 万元。
二、失业保险基金	9040		9040	10672	27000	37672	-28632	34775	根据《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，经测算，我市需返还困难企业社保费共计 2.75 亿元。
三、城镇职工基本医疗保险基金	136955		136955	106012	20000	126012	10943	282121	年初测算基本医疗保险基金预算支出时预计不足，预计需追加支出指标 10000 万元；同时需追加支出指标 10000 万元用于支付清理历史拖欠定点医疗机构医保费用。
四、工伤保险基金	11000	2000	13000	14000	1500	15500	-2500	1657	因市人社局从 2018 年 11 月开始集中力量解决工伤积案，优化工伤认定流程。今年工伤保险支出较工伤保险基金需增加预算支出 1500 万元。相应追加工伤保险基金收入 2000 万元。
五、生育保险基金	6780		6780	7260		7260	-480	2566	
六、城乡居民社会养老保险基金	34725		34725	35263	1200	36463	-1738	23841	根据《关于印发瑞安市社会保险委员会会议纪要的通知》，我市城乡居民养老保险基础养老金从 2019 年 7 月起，调增 30 元/人·月。经测算需追加预算支出指标 2000 万元。

七、城乡居民基本医疗保险基金	80836		80836	84084	6000	90084	-9248	11167	追加支出指标3000万元用于支付清理历史拖欠定点医疗机构医保费用。根据《关于进一步健全大病保险制度的通知》，2019年我市全市大病保险人均筹资标准为65元，预计共需3000万元。两项合计共需追加支出预算指标6000万元。
八、社保风险补充基金	93790		93790		2000	2000	91790	318838	补充工伤保险2000万元。
九、机关事业单位养老保险基金	85620		85620	92100		92100	-6480	5479	
十、被征地农民基本生活保障	32610		32610	32486	3900	36386	-3776	47	①受S2线、瓯江口等工程影响，被征地农民参加基本生活保障人数和转保人数较去年上升。②根据《关于印发瑞安市社会保险委员会会议纪要的通知》，从2019年7月起，被征地农民基本生活保障金待遇调增。经测算需追加预算支出指标3900万元。
十一、促进就业资金	2200		2200	2500		2500	-300	949	
十二、特殊医疗保险基金	902		902	1272		1272	-370	687	
十三、补充医疗保险基金	3848		3848	1572	2500	4072	-224	12510	根据《关于进一步健全大病保险制度的通知》，2019年我市全市大病保险人均筹资标准为65元，经测算需追加预算支出指标2500万元。
十四、公务员医疗保险基金	2987		2987	5430		5430	-2443	3326	
十五、调整数（主要是险种间拨付，收支计了两次）	-2000	-2000	-4000	-2000	-2000	-4000			
合计	913523		913523	909577	70100	979677	-66154	974637	

瑞安市 2019 年社会保险基金支出分功能科目明细预算调整表

表 9

单位：万元

科目编码	功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数
209	社会保险基金支出	911577	72100	983677
20901	基本养老保险基金支出	518926	8000	526926
2090101	基本养老金	498610	8000	506610
2090103	丧葬抚恤补助	2950		2950
2090199	其他基本养老保险基金支出	17366		17366
20902	失业保险基金支出	10672	27000	37672
2090201	失业保险金	5214		5214
2090202	医疗保险费	1256		1256
2090203	丧葬抚恤补助			
2090204	职业培训和职业介绍补贴	10	27000	27010
2090299	其他失业保险基金支出	4192		4192
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出	106012	20000	126012
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	81557	20000	101557
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	24455		24455
20904	工伤保险基金支出	14000	1500	15500
2090401	工伤保险待遇	14000	1500	15500
2090499	其他工伤保险基金支出			
20905	生育保险基金支出	7260		7260
2090501	生育保险金	7260		7260
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	35263	1200	36463
2091001	基础养老金支出	30825	1200	32025
2091002	个人账户养老金支出	3198		3198
2091003	丧葬抚恤补助支出	1240		1240
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	92100		92100
2091101	基本养老金支出	89700		89700
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2400		2400
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	84084	6000	90084
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	81951	3000	84951
2091202	大病医疗保险支出	2133	3000	5133
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
20999	其他社会保险基金支出	43260	8400	51660

