市七届人大六次会议文件(5)附件

梅州市2018年预算执行情况和2019年预算草案附件

二〇一九年二月

目　录

一、财政收支执行情况及预算表

（一）一般公共预算

2019年梅州市市级一般公共预算（草案）编制说明 ……………………………1-6
2018年梅州市一般公共预算收入执行情况表（附表1）…………………………7
2018年梅州市一般公共预算支出执行情况表（附表2）…………………………8
2018年梅州市市级一般公共预算收入执行情况表（附表3）……………………9
2018年梅州市市级一般公共预算支出执行情况表（附表4）……………………10
2019年梅州市一般公共预算收入表（代编预算）（附表17）…………………11
2019年梅州市一般公共预算支出表（代编预算）（附表18）…………………12
2019年梅州市市级一般公共预算收入表（附表19）…………………………13-14
2019年梅州市市级一般公共预算支出表（附表20）……………………………15
2019年梅州市市级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）（附表20-1）…16-29
2019年梅州市市级一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）（附表20-2）………30
2019年梅州市市级一般公共预算基本支出计划表（按政府预算经济分类款级科目）（附表20-3）……………………………………………………………31-32
2019年市补助下级项目表（附表20-4）……………………………………33-36
2019年梅州市市级“三公”经费财政拨款支出预算表（附表21）………………37

（二）政府性基金预算

2019年梅州市市级政府性基金预算（草案）编制说明 ……………………38-42
2018年梅州市政府性基金收入执行情况表（附表5）……………………………43
2018年梅州市政府性基金支出执行情况表（附表6）……………………………44
2018年梅州市市级政府性基金收入执行情况表（附表7）………………………45
2018年梅州市市级政府性基金支出执行情况表（附表8）………………………46
2019年梅州市政府性基金预算收入表（代编预算）（附表22）…………………47
2019年梅州市政府性基金预算支出表（代编预算）（附表23）…………………48

2019年梅州市市级政府性基金预算收入表（附表24）……………………………49
2019年梅州市市级政府性基金预算支出表（附表25）……………………………50
2019年市级政府性基金转移性支出情况表（附表25-1）…………………………51
（三）国有资本经营预算
2019年梅州市市级国有资本经营预算（草案）编制说明 ………………………52
2018年梅州市国有资本经营预算收支总表（附表9）……………………………53
2018年梅州市市级国有资本经营预算收支总表（附表10）………………………54
2019年梅州市国有资本经营预算收支总表（代编预算）（附表26）……55
2019年梅州市市级国有资本经营预算收支总表（附表27）………………………56
2019年梅州市市级国有资本经营预算收入表（附表27-1）………………………57
2019年梅州市市级国有资本经营预算支出表（附表27-2）………………………58
（四）社会保险基金预算
2019年梅州市市级社会保险基金预算（草案）编制说明……………………59-60
2018年梅州市社会保险基金收入预算执行情况表（附表11）……………………61
2018年梅州市社会保险基金支出预算执行情况表（附表12）……………………62
2018年梅州市社会保险基金结余情况表（附表13）………………………………63
2018年梅州市市级社会保险基金收入预算执行情况表（附表14）………64
2018年梅州市市级社会保险基金支出预算执行情况表（附表15）………65
2018年梅州市市级社会保险基金结余情况表（附表16）…………………………66
2019年梅州市社会保险基金收入预算表（代编预算）（附表28）………67
2019年梅州市社会保险基金支出预算表（代编预算）（附表29）………68
2019年梅州市社会保险基金结余预算表（代编预算）（附表30）………69
2019年梅州市市级社会保险基金收入预算表（附表31）…………………………70
2019年梅州市市级社会保险基金支出预算表（附表32）……………………71-72
2019年梅州市市级社会保险基金结余预算表（附表33）…………………………73
（五）2019年上级税收返还补助明细表（附表34）………………………………74
（六）2017-2018年地方政府债务余额限额情况表（附表35）……………75
二、部门预算收支表格（附表36）

2019年梅州市市级一般公共预算（草案）编制说明

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我市经济平稳运行的基本面没有改变，但财政运行中不确定、不稳定的因素较多，特别是2019年各项减税降费政策力度进一步加大，各项刚需支出不断增加，预计2019年财政收支矛盾更突出，平衡压力更大。

编制2019年市级财政预算的指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和省委十二届六次全会、市委七届六次全会精神，围绕推动“六争六补”、构建“五星争辉”、打造“三宜”城市范例，做好预算编制，加强预算管理。一是树立政治意识、大局意识，把握好小局与全局、部门愿望与现实状况的关系，齐心协力，攻坚克难，办好群众最为关切的事；二是树立保障有力、分担有责、投入有效的理念，集中有限财力保工资、保运转、保基本民生，支持打好防范化解风险攻坚战和稳增长、促改革、补短板；三是树立长期过紧日子的思想，坚持量财办事、量力而行。改进预算编制办法，摒弃“往年有今年必须有”“只增不减”的传统思维，严格厉行节约，严控一般支出，硬化预算约束，实现收支平衡。

编制2019年市级财政预算的基本原则：一是依法理财、强化监管原则；二是量力而行、收支平衡原则；三是保障重点、压掉一般原则；四是节用裕民、绩效为先原则；五是防控风险、持续发展原则。

一、2019年市级一般公共预算收入安排

2019年一般公共预算收入安排总计543607万元，包括一般公共预算收入228151万元，转移性收入315456万元。

1．一般公共预算收入：2019年市级一般公共预算收入安排228151万元，比2018年（收入实绩，下同）增长4%，其中：税收收入159705万元，比上年增长5.77%；非税收入68446万元，比上年增长0.09%，其中：

（1）增值税54909万元，比上年增收3313万元，增长6.42%。

（2）企业所得税13740万元，比上年增收928万元，增长7.24%。

（3）个人所得税5846万元，比上年增收381万元，增长6.97%。

（4）资源税144万元，比上年增收6万元，增长4.35%。

（5）城市维护建设税38531万元，比上年增收1915万元，增长5.23%。

（6）房产税6525万元，比上年增收285万元，增长4.57%。

（7）印花税3557万元，比上年增收197万元，增长5.86%。

（8）城镇土地使用税2526万元，比上年增收63万元，增长2.56%。

（9）土地增值税12309万元，比上年增收434万元，增长3.65%。

（10）车船税3433万元，比上年增收113万元，增长3.4%。

（11）契税16193万元，比上年增收928万元，增长6.08%。

（12）耕地占用税1847万元，比上年增收63万元，增长3.53%。

（13）环境保护税145万元，比上年增收85万元，增长141.67%。

（14）专项收入23485万元，比上年减收4050万元，减少14.71%。

（15）行政性收费收入19401万元，比上年增收9474万元，增长95.44%。

（16）罚没收入6394万元，比上年减收120万元，减少1.84%。

（17）国有资本经营收入150万元，比上年减收361万元，减少70.65%。

（18）国有资源有偿使用收入16116万元，比上年减收5599万元，减少25.78%。

（19）政府住房基金收入2870万元，比上年增收1054万元，增长58.04%。

（20）其他收入30万元，比上年减收334万元，减少91.76%。

2．转移性收入：2019年预算安排转移性收入315456万元，主要包括：①返还性补助36153万元；②转移支付补助收入70172万元；③县上解收入3431万元；④调入资金170000万元；⑤动用预算稳定调节基金35700万元。

二、市级一般公共预算支出安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2019年一般公共预算总支出相应安排543607万元（其中一般公共预算支出454199万元、转移性支出89408万元），比上年634147万元（2018年预算数，下同）减少90540万元，减幅14%。其中：

1．一般公共服务支出147204万元，比上年减支3843万元，减少2%。主要是减少市级重大项目前期工作经费和税收征收经费。

2．国防支出0万元，比上年减支80万元，减少100%。主要是减少省提前告知数。

3．公共安全支出43465万元，比上年减支3401万元，减少7%。主要是减少一次性经费支出。

4．教育支出43476万元，比上年增支1417万元，增长3％。

5．科学技术支出2174万元，比上年减支14872万元，减少87%。主要是减少省级工业与信息化发展专项资金等。

6．文化旅游体育与传媒支出12857万元，比上年减支144万元，减少1％。

7．社会保障和就业支出59836万元，比上年减支519万元，减少1％。

8．卫生健康支出18004万元，比上年减支1204万元，减少6%。主要是减少市中医院建设资金。

9．节能环保支出1724万元，比上年减支2896万元，减少63%。主要是减少省提前告知数。

10．城乡社区支出36011万元，比上年增支13265万元，增长58%。主要是增加城市建设资金。

11．农林水支出15940万元，比上年减支8981万元，减少36%。主要是减少省提前告知数。

12．交通运输支出8786万元，比上年增支1610万元，增长22%。主要是增加梅畲快线工程项目回购资金。

13.资源勘探信息等支出2432万元，比上年增支1717万元，增长240%。主要是增加省提前告知数。

14．商业服务业等支出388万元，比上年减支14万元，减少4%。

15．自然资源海洋气象等支出3684万元，比上年减支

1271万元，减少26%。

16．住房保障支出16355万元，比上年增支2701万元，增长20%。

17．粮油物资储备支出6465万元，比上年增支562万元，增长10%。

18．灾害防治及应急管理支出2507万元，比上年增支108万元，增长5%。

19．预备费6195万元，比上年减支395万元，减少6%。

20．其他支出1596万元，比上年减支28505万元，减少95%。主要是减少化解债务资金。

21．债务付息支出25000万元，比上年增支5030万元，增长25%。

22．债务发行费用支出100万元，比上年增支96万元，增长2400%。

23．转移性支出89408万元，比上年减支25840万元，减少22%。主要是减少城乡居民养老保险补贴、城乡居民基本医疗保险支出，拟通过省补助资金安排解决。

24．债务还本支出0万元，比上年减支25079万元，减少100%。主要是2019年政府债券还本支出4.7亿元拟通过省借新还旧债券资金中解决。

附表1

2018年梅州市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2017年收入实绩	2018年收入实绩	2018年收入实绩占调整预算数%	2018年收入实绩比2017年	
						增减额	增减率（%）
一般公共预算收入合计	1，178，935	998，087	1，085，512	970，887	97.27	-114625	-10.56
（一）税收收入小计	826,752	716,578	735,558	695,585	97.07	-39973	-5.43
1、增 值 税	222,980	199,017	189,580	193,344	97.15	3764	1.99
2、营 业 税				541		541	
3、企 业 所 得 税	64,348	61,841	56,131	67,624	109.35	11493	20.48
4、个人所得税	33,280	22,109	24,258	23,054	104.27	-1204	-4.96
5、资源税	56,762	49,993	47,905	32,540	65.09	-15365	-32.07
6、城市维护建设税	78,935	67,794	71,081	73,323	108.16	2242	3.15
7、房 产 税	39,749	37,126	37,954	34,825	93.80	-3129	-8.24
8、印花税	15,306	13,718	13,661	13,528	98.61	-133	-0.97
9、城镇土地使用税	31,027	44,002	46,894	43,112	97.98	-3782	-8.06
10、土地增值税	72,187	63,952	60,554	72,410	113.23	11856	19.58
11、车船税	13,666	11,828	12,548	11,368	96.11	-1180	-9.40
12、耕 地 占 用 税	85,214	57,371	78,049	50,997	88.89	-27052	-34.66
13、烟叶税	4,971	6,293	4,615	4,021	63.90	-594	-12.87
14、契 税	108,127	79,748	92,328	73,611	92.30	-18717	-20.27
15、其他税收	200	1,786		1,287	72.06	1287	
（二）非税收入小计	352,183	281,509	349,954	275,302	97.80	-74652	-21.33
1、专项收入	99,000	77,636	89,742	70,974	91.42	-18768	-20.91
2、行政事业性收费收入	74,137	53,835	66,854	51,851	96.31	-15003	-22.44
3、罚没收入	19,786	22,288	18,181	25,292	113.48	7111	39.11
4、国有资本经营收入	9,696	5,752	14,503	2,924	50.83	-11579	-79.84
5、国有资源(资产)有偿使用收入	124,828	93,741	134,549	96,909	103.38	-37640	-27.97
6、捐赠收入	850	1,291		6,118	473.90	6118	
7、政府住房基金收入	6,900	6,239	0	5,421	86.89	5421	
8、其他收入	16,986	20,727	26,125	15,813	76.29	-10312	-39.47

附表2

2018年梅州市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年总指标	2017年执行数	2018年执行数	2018年执行数占总指标%	2018年执行数比2017年	
							增减额	增减率（%）
一般公共预算支出合计	3,052,249	3,510,195	5,154,577	3,951,746	4,455,537	86.44	503,791	12.75
1、一般公共服务支出	459,792	467,384	506,464	606,974	476,945	94.17	-130,029	-21.42
2、国防支出	80	80	502	0	496	98.80	496	
3、公共安全支出	162,962	167,546	200,610	163,458	193,250	96.33	29,792	18.23
4、教育支出	632,339	671,569	788,327	787,524	773,396	98.11	-14,128	-1.79
5、科学技术支出	21,892	30,572	86,662	61,918	82,664	95.39	20,746	33.51
6、文化体育与传媒支出	39,078	54,459	86,610	67,701	85,743	99.00	18,042	26.65
7、社会保障和就业支出	513,821	502,938	658,033	686,746	603,089	91.65	-83,657	-12.18
8、医疗卫生与计划生育支出	320,953	403,336	673,319	521,279	584,373	86.79	63,094	12.10
9、节能环保支出	38,357	76,543	158,939	107,208	149,555	94.10	42,347	39.50
10、城乡社区支出	148,726	280,334	437,463	409,222	435,344	99.52	26,122	6.38
11、农林水支出	338,185	441,712	864,015	257,227	582,154	67.38	324,927	126.32
12、交通运输支出	62,550	145,574	361,327	109,778	233,011	64.49	123,233	112.26
13、资源勘探电力信息等支出	19,864	18,985	50,850	18,164	53,438	105.09	35,274	194.20
14、商业服务业等支出	11,757	10,833	20,821	12,025	16,952	81.42	4,927	40.97
15、金融支出	81	81	81	187	118	145.68	-69	-36.90
16、国土资源气象等支出	27,744	41,281	55,746	23,794	50,202	90.05	26,408	110.99
17、住房保障支出	64,560	70,278	79,684	57,578	67,905	85.22	10,327	17.94
18、粮油物资储备支出	15,196	16,598	19,805	14,056	19,576	98.84	5,520	39.27
19、其他支出	134,824	66,814	61,618	10,883	8,281	13.44	-2,602	-23.91
20、债务付息支出	39,463	43,023	43,446	35,961	38,685	89.04	2,724	7.57
21、债务发行费用支出	25	255	255	63	360	141.18	297	471.43

备注：2018年其他支出预算数包含预备费预算数24590万元

附表3

2018年梅州市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2017年收入实绩	2018年收入实绩	2018年收入实绩占调整预算数%	2018年收入实绩比2017年	
						增减额	增减率（%）
一般公共预算收入合计	**281,000**	**231,000**	**260,183**	**219,376**	**94.97**	**-40807**	**-15.68**
（一）税收收入小计	174,219	153,518	161,298	150,994	98.36	-10304	-6.39
1、增 值 税	52866	48,439	48,995	51,596	106.52	2601	5.31
2、营 业 税							
3、企 业 所 得 税	12521	11,796	11,568	12,812	108.61	1244	10.75
4、个人所得税	5959	5,494	5,515	5,465	99.47	-50	-0.91
5、资源税	98	98	93	138	140.82	45	48.39
6、城市维护建设税	39291	32,445	36,200	36,616	112.86	416	1.15
7、房 产 税	6733	6,192	6,208	6,240	100.78	32	0.52
8、印花税	3390	3,182	3,153	3,360	105.59	207	6.57
9、城镇土地使用税	4486	4,024	4,124	2,463	61.21	-1661	-40.28
10、土地增值税	11697	11,476	10,777	11,875	103.48	1098	10.19
11、车船税	3707	3,700	3,473	3,320	89.73	-153	-4.41
12、耕 地 占 用 税	1981	1,352	1,851	1,784	131.95	-67	-3.62
13、烟叶税							
14、契　　税	31490	25,320	29,341	15,265	60.29	-14076	-47.97
15、其他税收				60		60	
（二）非税收入小计	106,781	77,482	98,885	68,382	88.26	-30503	-30.85
1、专项收入	67272	37,973	62,231	27,535	72.51	-34696	-55.75
2、行政事业性收费收入	14908	14,908	13,833	9,927	66.59	-3906	-28.24
3、罚没收入	4707	4,707	4,349	6,514	138.39	2165	49.78
4、国有资本经营收入	936	936	887	511	54.59	-376	-42.39
5、国有资源(资产)有偿使用收入	15542	15,542	14,391	21,715	139.72	7324	50.89
6、捐赠收入							
7、政府住房基金收入	2787	2,787	2,607	1,816	65.16	-791	-30.34
8、其他收入	629	629	587	364	57.87	-223	-37.99

附表4

2018年梅州市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年总指标	2017年执行数	2018年执行数	2018年执行数占总指标%	2018年执行数比2017年	
							增减额	增减率（%）
一般公共预算支出合计	493,820	396,659	652,028	688,330	544,548	83.52	-143,782	-20.89
1、一般公共服务支出	149260	112,605	131,507	133,961	106,115	80.69	-27,846	-20.79
2、国防支出	80	80	502		496	98.80	496	
3、公共安全支出	47878	45,433	53,175	48,601	51,770	97.36	3,169	6.52
4、教育支出	42060	36,705	65,878	61,231	47,540	72.16	-13,691	-22.36
5、科学技术支出	17046	14,307	33,511	7,247	19,925	59.46	12,678	174.94
6、文化体育与传媒支出	11053	12,254	17,918	14,359	15,267	85.20	908	6.32
7、社会保障和就业支出	60121	-16,020	3,009	63,345	20,029	665.64	-43,316	-68.38
8、医疗卫生与计划生育支出	21230	40,658	70,156	20,872	52,967	75.50	32,095	153.77
9、节能环保支出	4620	4,223	22,419	6,635	10,323	46.05	3,688	55.58
10、城乡社区支出	22746	59,315	65,572	146,593	56,743	86.54	-89,850	-61.29
11、农林水支出	24954	24,750	82,785	77,189	70,628	85.31	-6,561	-8.50
12、交通运输支出	7176	3,986	25,636	52,736	18,245	71.17	-34,491	-65.40
13、资源勘探电力信息等支出	1834	1,834	26,552	5,826	26,554	100	20,728	355.78
14、商业服务业等支出	2350	1,300	2,793	2,164	1,324	47.40	-840	-38.82
15、金融支出					50		50	
16、国土资源气象等支出	5189	5,189	5,424	4,101	5,423	99.98	1,322	32.24
17、住房保障支出	13654	13,590	16,514	12,941	15,209	92.10	2,268	17.53
18、粮油物资储备支出	5903	5,903	6,047	5,221	6,048	100	827	15.84
19、其他支出	36691	10,573	2,648	6,139	1,206	45.54	-4,933	-80.36
20、债务付息支出	19970	19,885	19,893	19,139	18,597	93.49	-542	-2.83
21、债务发行费用支出	4	89	89	30	89	100.00	59	196.67

备注：2018年其他支出预算数包含预备费预算数6590万元

附表17

2019年梅州市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年收入实绩	2019年代编预算数	2019年代编预算数比2018年收入实绩	
			增减额	增减率（%）
收入合计	**970,887**	**1,009,640**	**38,753**	**4**
一、税收收入	695,585	737,142	41,557	5.97
增值税	193,866	211,062	17,196	8.87
企业所得税	67,624	71,705	4,081	6.03
个人所得税	23,054	22,360	-694	-3.01
资源税	32,539	40,887	8,348	25.66
城市维护建设税	73,323	77,239	3,916	5.34
房产税	34,825	38,813	3,988	11.45
印花税	13,528	15,327	1,799	13.30
城镇土地使用税	43,113	43,665	552	1.28
土地增值税	72,411	70,763	-1,648	-2.28
车船税	11,368	11,967	599	5.27
耕地占用税	50,996	49,221	-1,775	-3.48
契税	73,611	78,494	4,883	6.63
烟叶税	4,021	4,289	268	6.67
环境保护税	1,287	1,291	4	0.31
其他税收收入	19	59	40	210.53
二、非税收入	275,302	272,498	-2,804	-1.02
专项收入	70,974	68,115	-2,859	-4.03
行政事业性收费收入	51,851	66,428	14,577	28.11
罚没收入	25,292	21,804	-3,488	-13.79
国有资本经营收入	2,924	6,266	3,342	114.30
国有资源（资产）有偿使用收入	96,909	87,922	-8,987	-9.27
捐赠收入	5,887	1,556	-4,331	-73.57
政府住房基金收入	5,306	6,603	1,297	24.44
其他收入	16,159	13,804	-2,355	-14.57

附表18

2019年梅州市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

支出项目	2018年汇总预算数	2019年代编预算数	2019年代编预算数比2018年汇总预算数	
			增减额	增减率（%）
支出合计	**3,052,250**	**3,255,924**	**203,674**	**6.67**
一、一般公共服务	459,790	492,567	32,777	7.13
二、外交支出				
三、国防支出	80	2,000	1,920	2400.00
四、公共安全支出	162,962	161,624	-1,338	-0.82
五、教育支出	632,339	676,735	44,396	7.02
六、科学技术支出	21,892	11,277	-10,615	-48.49
七、文化旅游体育与传媒支出	39,078	48,627	9,549	24.44
八、社会保障和就业支出	513,821	571,687	57,866	11.26
九、卫生健康支出	320,953	358,367	37,414	11.66
十、节能环保支出	38,357	45,404	7,047	18.37
十一、城乡社区支出	148,726	204,126	55,400	37.25
十二、农林水支出	338,186	323,773	-14,413	-4.26
十三、交通运输支出	62,551	91,047	28,496	45.56
十四、资源勘探信息等支出	19,864	26,382	6,518	32.81
十五、商业服务业等支出	11,758	7,049	-4,709	-40.05
十六、金融支出	81	79	-2	-2.47
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	27,744	26,766	-978	-3.53
十九、住房保障支出	64,560	62,842	-1,718	-2.66
二十、粮油物资储备支出	15,196	15,341	145	0.95
二十一、灾害防治及应急管理支出		13,785	13,785	
二十二、预备费	24,590	21,095	-3,495	-14.22
二十三、债务付息支出	39,463	52,437	12,974	32.88
二十四、债务发行费用支出	25	182	157	628.00
二十五、其他支出	110,234	42,732	-67,502	-61.24

附表19

2019年梅州市市级一般公共预算收入表

单位:万元

科　　目	2018年收入实绩	2019年预算数	2019年预算数比2018年收入实绩	
			增减额	增减率(%)
一般公共预算收入总计	**1,328,979**	**543,607**	**-785,372**	**-59.10**
一、一般公共预算收入合计	219,376	228,151	8,775	4.00
(一)税收收入	150,994	159,705	8,711	5.77
1.增值税	51,596	54,909	3,313	6.42
2.企业所得税	12,812	13,740	928	7.24
3.个人所得税	5,465	5,846	381	6.97
4.资源税	138	144	6	4.35
5.城市维护建设税	36,616	38,531	1,915	5.23
6.房产税	6,240	6,525	285	4.57
7.印花税	3,360	3,557	197	5.86
8.城镇土地使用税	2,463	2,526	63	2.56
9.土地增值税	11,875	12,309	434	3.65
10.车船税	3,320	3,433	113	3.40
11.契税	15,265	16,193	928	6.08
12.耕地占用税	1,784	1,847	63	3.53
13.环境保护税	60	145	85	141.67
(二)非税收入	68,382	68,446	64	0.09
1.专项收入	27,535	23,485	-4,050	-14.71
2.行政性收费收入	9,927	19,401	9,474	95.44
3.罚没收入	6,514	6,394	-120	-1.84
4.国有资本经营收入	511	150	-361	-70.65
5.国有资源有偿使用收入	21,715	16,116	-5,599	-25.78
6.政府住房基金收入	1,816	2,870	1,054	58.04
7.其他收入	364	30	-334	-91.76

附表19

2019年梅州市市级一般公共预算收入表

单位:万元

科　　目	2018年收入实绩	2019年预算数	2019年预算数比2018年收入实绩	
			增减额	增减率（%）
二、转移性收入	1,109,603	315,456	-794,147	-71.57
（一）返还性补助	36,153	36,153		
（二）一般性转移支付	376,812	58,972	-317,840	-84.35
（三）专项转移支付	444,309	11,200	-433,109	-97.48
（四）县上解收入	6,755	3,431	-3,324	-49.21
（五）上年结余	120,197		-120,197	-100.00
（六）调入资金	40,377	170,000	129,623	321.03
1.政府性基金调入	40,304	170,000	129,696	321.79
2.国有资本经营调入	73		-73	-100.00
（七）动用预算稳定调节基金		35,700	35,700	
（九）地方政府一般债务转贷收入	85,000		-85,000	-100.00

附表20

2019年梅州市市级一般公共预算支出表

单位:万元

支出项目	2018年预算数	2019年预算数	2019年预算数比2018年	
			增减额	增减率（%）
总计	**634,147**	**543,607**	**-90,540**	**-14.28**
一、一般公共预算支出小计	493,820	454,199	-39,621	-8.02
一般公共服务支出	151,047	147,204	-3,843	-2.54
国防支出	80		-80	-100.00
公共安全支出	46,866	43,465	-3,401	-7.26
教育支出	42,060	43,476	1,417	3.37
科学技术支出	17,046	2,174	-14,872	-87.24
文化旅游体育与传媒支出	13,002	12,857	-144	-1.11
社会保障和就业支出	60,355	59,836	-519	-0.86
卫生健康支出	19,208	18,004	-1,204	-6.27
节能环保支出	4,620	1,724	-2,896	-62.68
城乡社区支出	22,746	36,011	13,265	58.32
农林水支出	24,921	15,940	-8,981	-36.04
交通运输支出	7,176	8,786	1,610	22.43
资源勘探信息等支出	715	2,432	1,717	240.31
商业服务业等支出	402	388	-14	-3.55
自然资源海洋气象等支出	4,955	3,684	-1,271	-25.65
住房保障支出	13,654	16,355	2,701	19.78
粮油物资储备支出	5,903	6,465	562	9.52
灾害防治及应急管理支出	2,399	2,507	108	4.52
预备费	6,590	6,195	-395	-5.99
其他支出	30,101	1,596	-28,505	-94.70
债务付息支出	19,970	25,000	5,030	25.19
债务发行费用支出	4	100	96	2400.00
二、转移性支出	115,248	89,408	-25,840	-22.42
三、债务还本支出	25,079		-25,079	-100.00

附表20–1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
合　计		5,436,074,429
201	一般公共服务支出	1,472,036,876
20101	人大事务	14,149,321
2010101	行政运行	8,650,557
2010102	一般行政管理事务	1,980,000
2010103	机关服务	768,764
2010104	人大会议	1,450,000
2010105	人大立法	900,000
2010106	人大监督	400,000
20102	政协事务	13,638,325
2010201	行政运行	9,772,209
2010202	一般行政管理事务	2,000,000
2010203	机关服务	866,116
2010204	政协会议	600,000
2010206	参政议政	400,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124,538,063
2010301	行政运行	30,130,742
2010302	一般行政管理事务	43,480,200
2010303	机关服务	12,747,574
2010350	事业运行	18,179,547
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000,000
20104	发展与改革事务	16,333,358
2010401	行政运行	7,582,305
2010402	一般行政管理事务	3,133,500
2010403	机关服务	989,782
2010450	事业运行	4,627,771
20105	统计信息事务	7,839,266
2010501	行政运行	4,797,151
2010502	一般行政管理事务	1,080,000
2010507	专项普查活动	800,000
2010550	事业运行	1,162,115
20106	财政事务	49,627,017
2010601	行政运行	19,653,931
2010602	一般行政管理事务	22,820,600
2010603	机关服务	1,561,098

附表20－1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2010607	信息化建设	2,728,800
2010608	财政委托业务支出	500,000
2010650	事业运行	1,912,588
2010699	其他财政事务支出	450,000
20107	税收事务	100,000,000
2010702	一般行政管理事务	100,000,000
20108	审计事务	10,335,915
2010801	行政运行	5,966,658
2010802	一般行政管理事务	3,463,870
2010850	事业运行	905,387
20109	海关事务	1,000,000
2010902	一般行政管理事务	1,000,000
20110	人力资源事务	12,535,424
2011001	行政运行	1,541,411
2011002	一般行政管理事务	2,500,000
2011050	事业运行	1,492,901
2011099	其他人力资源事务支出	7,001,112
20111	纪检监察事务	57,174,334
2011101	行政运行	26,592,194
2011102	一般行政管理事务	30,019,200
2011150	事业运行	562,940
20113	商贸事务	120,749,591
2011301	行政运行	16,247,929
2011302	一般行政管理事务	3,706,240
2011308	招商引资	45,824,600
2011350	事业运行	18,625,222
2011399	其他商贸事务支出	36,345,600
20125	港澳台事务	8,636,627
2012501	行政运行	4,794,369
2012502	一般行政管理事务	2,900,000
2012550	事业运行	942,258
20126	档案事务	2,716,936
2012601	行政运行	2,216,936
2012602	一般行政管理事务	300,000
2012604	档案馆	200,000

附表20-1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
20128	民主党派及工商联事务	14,075,232
2012801	行政运行	4,466,050
2012802	一般行政管理事务	8,976,000
2012850	事业运行	633,182
20129	群众团体事务	15,537,335
2012901	行政运行	8,669,227
2012902	一般行政管理事务	2,572,000
2012950	事业运行	4,076,108
2012999	其他群众团体事务支出	220,000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78,366,437
2013101	行政运行	39,974,537
2013102	一般行政管理事务	26,004,717
2013103	机关服务	1,926,430
2013150	事业运行	10,460,753
20132	组织事务	66,809,903
2013201	行政运行	6,911,110
2013202	一般行政管理事务	57,680,200
2013204	公务员事务	1,300,000
2013250	事业运行	689,493
2013299	其他组织事务支出	229,100
20133	宣传事务	13,194,547
2013301	行政运行	4,160,139
2013302	一般行政管理事务	7,933,700
2013350	事业运行	1,100,708
20134	统战事务	7,514,590
2013401	行政运行	2,039,171
2013402	一般行政管理事务	1,150,000
2013404	宗教事务	1,976,839
2013405	华侨事务	2,021,230
2013450	事业运行	327,350
20138	市场监督管理事务	107,548,293
2013801	行政运行	99,876,868
2013802	一般行政管理事务	1,700,000
2013803	机关服务	1,160,191
2013805	市场监督执法	330,000

附表20-1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2013806	消费者权益保护	50,000
2013850	事业运行	2,541,234
2013899	其他市场监督管理事务	1,890,000
20199	其他一般公共服务支出	629,716,361
2019999	其他一般公共服务支出	629,716,361
204	公共安全支出	434,647,919
20401	武装警察部队	5,320,000
2040101	武装警察部队	3,880,000
2040199	其他武装警察部队支出	1,440,000
20402	公安	386,131,694
2040201	行政运行	225,291,212
2040202	一般行政管理事务	81,396,920
2040219	信息化建设	27,500,000
2040220	执法办案	29,273,562
2040221	特别业务	1,000,000
2040299	其他公安支出	21,670,000
20403	国家安全	863,800
2040302	一般行政管理事务	863,800
20404	检察	406,456
2040401	行政运行	6,456
2040402	一般行政管理事务	400,000
20405	法院	800,000
2040502	一般行政管理事务	800,000
20406	司法	13,698,329
2040601	行政运行	9,817,243
2040602	一般行政管理事务	300,000
2040605	普法宣传	250,000
2040607	法律援助	200,000
2040608	司法统一法律职业资格考试	161,000
2040609	仲裁	1,200,000
2040650	事业运行	1,670,086
2040699	其他司法支出	100,000
20408	强制隔离戒毒	21,258,081
2040801	行政运行	16,412,231
2040802	一般行政管理事务	1,958,200

附表20－1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,887,650
20409	国家保密	2,869,559
2040901	行政运行	1,686,217
2040902	一般行政管理事务	779,775
2040950	事业运行	403,567
20499	其他公共安全支出	3,300,000
2049901	其他公共安全支出	3,300,000
205	教育支出	434,762,167
20501	教育管理事务	21,618,441
2050101	行政运行	4,630,975
2050102	一般行政管理事务	350,000
2050199	其他教育管理事务支出	16,637,466
20502	普通教育	258,632,013
2050201	学前教育	9,991,072
2050202	小学教育	3,469,173
2050203	初中教育	42,289,436
2050204	高中教育	103,677,479
2050205	高等教育	84,084,853
2050299	其他普通教育支出	15,120,000
20503	职业教育	127,652,981
2050302	中专教育	119,429,802
2050303	技校教育	8,223,179
20505	广播电视教育	3,377,047
2050501	广播电视学校	3,377,047
20507	特殊教育	10,397,489
2050701	特殊学校教育	10,397,489
20508	进修及培训	12,984,196
2050801	教师进修	500,000
2050802	干部教育	11,484,196
2050803	培训支出	1,000,000
20599	其他教育支出	100,000
2059999	其他教育支出	100,000
206	科学技术支出	21,744,735
20601	科学技术管理事务	4,670,737
2060101	行政运行	4,670,737

附表20－1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
20604	技术研究与开发	9,949,508
2060401	机构运行	3,829,508
2060499	其他技术研究与开发支出	6,120,000
20605	科技条件与服务	3,343,594
2060501	机构运行	3,290,109
2060599	其他科技条件与服务支出	53,485
20606	社会科学	1,672,342
2060699	其他社会科学支出	1,672,342
20607	科学技术普及	1,108,554
2060702	科普活动	600,000
2060705	科技馆站	508,554
20699	其他科学技术支出	1,000,000
2069999	其他科学技术支出	1,000,000
207	文化旅游体育与传媒支出	128,573,550
20701	文化和旅游	68,714,321
2070101	行政运行	13,074,539
2070102	一般行政管理事务	150,000
2070104	图书馆	6,146,903
2070105	文化展示及纪念机构	1,524,804
2070107	艺术表演团体	20,482,962
2070109	群众文化	1,729,294
2070113	旅游宣传	2,000,000
2070199	其他文化和旅游支出	23,605,819
20702	文物	14,757,166
2070205	博物馆	14,757,166
20703	体育	33,188,463
2070301	行政运行	2,719,651
2070303	机关服务	1,371,707
2070304	运动项目管理	597,105
2070305	体育竞赛	200,000
2070309	体育交流与合作	6,000,000
2070399	其他体育支出	22,300,000
20706	新闻出版电影	870,000
2070605	出版发行	870,000
20708	广播电视	8,083,600

附表20－1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2070805	电视	8,055,000
2070899	其他广播电视支出	28,600
20799	其他文化体育与传媒支出	2,960,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,960,000
208	社会保障和就业支出	598,362,976
20801	人力资源和社会保障管理事务	43,013,427
2080101	行政运行	10,079,720
2080102	一般行政管理事务	10,188,500
2080103	机关服务	1,158,167
2080104	综合业务管理	1,130,000
2080107	社会保险业务管理事务	1,000,000
2080109	社会保险经办机构	13,946,162
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,924,389
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,586,489
20802	民政管理事务	5,853,736
2080201	行政运行	3,976,324
2080206	民间组织管理	820,731
2080208	基层政权和社区建设	50,000
2080299	其他民政管理事务支出	1,006,681
20805	行政事业单位离退休	478,228,798
2080501	归口管理的行政单位离退休	88,295,346
2080502	事业单位离退休	78,629,002
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,843,381
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,377,312
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83,757
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36,000,000
20806	企业改革补助	10,000
2080699	其他企业改革发展补助	10,000
20807	就业补助	666,000
2080799	其他就业补助支出	666,000
20808	抚恤	28,331,138
2080801	死亡抚恤	20,600,000
2080804	优抚事业单位支出	7,731,138
20809	退役安置	100,000
2080999	其他退役安置支出	100,000

附表20–1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
20810	社会福利	4,219,859
2081001	儿童福利	3,370,241
2081004	殡葬	599,618
2081005	社会福利事业单位	200,000
2081099	其他社会福利支出	50,000
20811	残疾人事业	7,105,940
2081101	行政运行	1,971,633
2081104	残疾人康复	1,300,000
2081105	残疾人就业和扶贫	2,150,000
2081199	其他残疾人事业支出	1,684,307
20816	红十字事业	952,864
2081601	行政运行	852,864
2081602	一般行政管理事务	100,000
20820	临时救助	3,091,749
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,091,749
20828	退役军人管理事务	3,611,465
2082804	拥军优属	2,100,000
2082805	部队供应	1,511,465
20899	其他社会保障和就业支出	23,178,000
2089901	其他社会保障和就业支出	23,178,000
210	卫生健康支出	180,040,619
21001	卫生健康管理事务	15,096,979
2100101	行政运行	7,321,968
2100102	一般行政管理事务	700,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,075,011
21002	公立医院	51,294,868
2100201	综合医院	27,526,227
2100202	中医（民族）医院	3,410,942
2100203	传染病医院	3,624,409
2100205	精神病医院	9,028,516
2100206	妇产医院	7,704,775
21004	公共卫生	19,764,178
2100401	疾病预防控制机构	11,381,682
2100402	卫生监督机构	5,307,770
2100406	采供血机构	625,225

附表20–1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2100408	基本公共卫生服务	1,260,880
2100499	其他公共卫生支出	1,188,621
21007	计划生育事务	1,807,524
2100716	计划生育机构	1,807,524
21011	行政事业单位医疗	85,667,042
2101101	行政单位医疗	22,773,956
2101102	事业单位医疗	22,493,086
2101103	公务员医疗补助	2,600,000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,800,000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,700,000
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,700,000
21016	老龄卫生健康事务	630,028
2101601	老龄卫生健康事务	630,028
21099	其他卫生健康支出	3,080,000
2109901	其他卫生健康支出	3,080,000
211	节能环保支出	17,241,138
21101	环境保护管理事务	8,608,848
2110101	行政运行	5,787,401
2110102	一般行政管理事务	200,000
2110104	生态环境保护宣传	276,556
2110105	环境保护法规、规划及标准	957,126
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,387,765
21102	环境监测与监察	1,838,597
2110203	建设项目环评审查与监督	278,597
2110299	其他环境监测与监察支出	1,560,000
21103	污染防治	1,506,208
2110301	大气	100,000
2110302	水体	200,000
2110304	固体废弃物与化学品	706,208
2110399	其他污染防治支出	500,000
21111	污染减排	4,900,185
2111101	生态环境监测与信息	4,900,185
21199	其他节能环保支出	387,300
2119901	其他节能环保支出	387,300
212	城乡社区支出	360,110,290

附表20–1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
21201	城乡社区管理事务	39,307,938
2120101	行政运行	16,510,643
2120102	一般行政管理事务	1,990,000
2120104	城管执法	6,535,683
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,271,612
21203	城乡社区公共设施	40,878,173
2120303	小城镇基础设施建设	35,076,900
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,801,273
21205	城乡社区环境卫生	35,334,479
2120501	城乡社区环境卫生	35,334,479
21206	建设市场管理与监督	99,700
2120601	建设市场管理与监督	99,700
21299	其他城乡社区支出	244,490,000
2129999	其他城乡社区支出	244,490,000
213	农林水支出	159,401,579
21301	农业	75,050,504
2130101	行政运行	13,488,153
2130102	一般行政管理事务	400,000
2130104	事业运行	42,386,251
2130106	科技转化与推广服务	1,100,000
2130108	病虫害控制	1,365,000
2130109	农产品质量安全	800,000
2130122	农业生产支持补贴	7,410,000
2130135	农业资源保护修复与利用	850,000
2130199	其他农业支出	7,251,100
21302	林业和草原	35,394,969
2130201	行政运行	15,873,242
2130204	事业机构	11,636,007
2130213	执法与监督	300,000
2130299	其他林业和草原支出	7,585,720
21303	水利	39,798,448
2130301	行政运行	9,151,362
2130302	一般行政管理事务	2,650,000
2130306	水利工程运行与维护	19,848,660
2130309	水利执法监督	2,296,626

附表20－1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2130310	水土保持	90,000
2130311	水资源节约管理与保护	200,000
2130314	防汛	1,100,000
2130322	水利安全监督	900,000
2130399	其他水利支出	3,561,800
21305	扶贫	4,957,658
2130501	行政运行	3,144,866
2130550	扶贫事业机构	662,792
2130599	其他扶贫支出	1,150,000
21399	其他农林水支出	4,200,000
2139999	其他农林水支出	4,200,000
214	交通运输支出	87,860,500
21401	公路水路运输	81,974,900
2140101	行政运行	26,801,017
2140102	一般行政管理事务	1,001,583
2140104	公路建设	31,590,000
2140106	公路养护	15,283,000
2140110	公路和运输安全	12,804
2140112	公路运输管理	2,588,192
2140131	海事管理	100,000
2140199	其他公路水路运输支出	4,598,304
21405	邮政业支出	35,000
2140599	其他邮政业支出	35,000
21499	其他交通运输支出	5,850,600
2149901	公共交通运营补助	5,850,600
215	资源勘探信息等支出	24,318,232
21505	工业和信息产业监管	21,137,640
2150508	无线电监管	1,995,240
2150510	工业和信息产业支持	19,142,400
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,180,592
2150801	行政运行	3,058,592
2150802	一般行政管理事务	122,000
216	商业服务业等支出	3,876,039
21602	商业流通事务	3,876,039
2160201	行政运行	3,226,039

附表20－1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2160202	一般行政管理事务	650,000
220	自然资源海洋气象等支出	36,836,953
22001	自然资源事务	31,471,916
2200101	行政运行	15,086,071
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,050,000
2200150	事业运行	9,325,945
2200199	其他自然资源事务支出	6,009,900
22003	测绘事务	650,000
2200304	基础测绘	650,000
22005	气象事务	4,715,037
2200502	一般行政管理事务	2,680,900
2200504	气象事业机构	972,137
2200509	气象服务	1,062,000
221	住房保障支出	163,553,942
22101	保障性安居工程支出	36,162,300
2210103	棚户区改造	7,464,400
2210106	公共租赁住房	28,697,900
22102	住房改革支出	122,873,120
2210201	住房公积金	117,873,120
2210203	购房补贴	5,000,000
22103	城乡社区住宅	4,518,522
2210302	住房公积金管理	4,518,522
222	粮油物资储备支出	64,646,334
22201	粮油事务	63,646,334
2220101	行政运行	4,825,857
2220102	一般行政管理事务	76,000
2220106	粮食专项业务活动	50,000
2220115	粮食风险基金	55,660,000
2220150	事业运行	42,000
2220199	其他粮油事务支出	2,992,477
22205	重要商品储备	1,000,000
2220509	食盐储备	1,000,000
224	灾害防治及应急管理支出	25,072,605
22401	应急管理事务	12,231,131
2240101	行政运行	6,544,953

附表20–1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
2240102	一般行政管理事务	670,000
2240104	灾害风险防治	300,000
2240106	安全监督	120,000
2240107	安全生产基础	2,500,000
2240108	应急救援	1,464,856
2240199	其他应急管理支出	631,322
22402	消防事务	11,332,600
2240202	一般行政管理事务	9,406,000
2240204	消防应急救援	550,000
2240299	其他消防事务支出	1,376,600
22405	地震事务	1,508,874
2240501	行政运行	1,358,874
2240506	地震灾害预防	150,000
227	预备费	61,945,200
229	其他支出	15,960,000
22999	其他支出	15,960,000
2299901	其他支出	15,960,000
230	转移性支出	894,082,777
23002	一般性转移支付	250,030,000
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	37,000,000
2300208	结算补助支出	138,710,000
2300221	城乡义务教育转移支付支出	60,000,000
2300227	固定数额补助支出	14,320,000
23003	专项转移支付	548,812,777
2300301	一般公共服务	201,930,000
2300305	教育	6,530,000
2300307	文化旅游体育与传媒	2,450,400
2300308	社会保障和就业	169,073,600
2300310	卫生健康	77,954,000
2300311	节能环保	8,275,600
2300313	农林水	29,005,060
2300314	交通运输	53,594,117
23006	上解支出	95,240,000
2300601	体制上解支出	95,240,000
232	债务付息支出	250,000,000

附表20-1

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	250,000,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	250,000,000
233	债务发行费用支出	1,000,000
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1,000,000

附表20-2

2019年梅州市市级一般公共预算支出表
（按政府预算经济分类）

单位:元

预算科目	2019年预算数
一般公共预算支出	**5,436,074,429**
一、机关工资福利支出	1,272,202,841
二、机关商品和服务支出	940,079,992
三、机关资本性支出（一）	456,883,100
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	744,694,228
六、对事业单位资本性补助	4,882,000
七、对企业补助	46,474,600
八、对企业资本性支出	30,000,000
九、对个人和家庭的补助	251,271,151
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	253,400,000
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	894,082,777
十四、预备费及预留	61,945,200
十五、其他支出	480,158,540

附表20-3

2019年梅州市市级一般公共预算基本支出计划表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：元

项目编码	项　　目	2019年预算数
基本支出合计		2,119,931,590
501	机关工资福利支出	1,090,303,650
50101	工资奖金津补贴	700,118,566
50102	社会保障缴费	210,864,865
50103	住房公积金	80,148,764
50199	其他工资福利支出	99,171,456
502	机关商品和服务支出	150,448,421
50201	办公经费	95,188,338
50202	会议费	4,038,515
50203	培训费	4,105,826
50204	专用材料购置费	587,200
50205	委托业务费	6,462,873
50206	公务接待费	8,384,563
50207	因公出国（境）费用	950,000
50208	公务用车运行维护费	15,752,200
50209	维修（护）费	8,301,182
50299	其他商品和服务支出	6,677,723
503	机关资本性支出（一）	1,293,300
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	480,000
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	339,100
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	474,200
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	

附表20-3

2019年梅州市市级一般公共预算基本支出计划表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：元

项目编码	项　　目	2019年预算数
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	684,326,780
50501	工资福利支出	671,058,766
50502	商品和服务支出	13,268,014
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	16,000
50601	资本性支出（一）	16,000
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	193,543,439
50901	社会福利和救助	27,083,756
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	166,429,827
50999	其他对个人和家庭补助	29,856
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表20-4

2019年市补助下级项目表

单位：万元

序号	项目	指标分配情况								
		小计	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
	总计	**79883**	**30196**	**10071**	**846**	**6066**	**7354**	**11759**	**10794**	**2797**
1	农村基层组织经费	19894	901	3453	947	2350	2525	4411	3998	1307
2	″两新”组织党建工作经费	74	8	9	5	9	7	9	19	7
3	一村一法律顾问律师补助	225	13	39	11	26	28	50	45	14
4	农村电影放映场次补贴	245	10	43	12	29	31	55	49	16
5	“三支一扶”大学生生活补助资金	44	3	3	3	6	8	12	4	5
6	清凉山市级级自然保护区水源水质管护费用	828	828							
7	基层护林防火工作补助经费	20	20							
8	离任村干部生活补助	1943	75	298	86	206	298	369	497	114
9	村级一事一议财政奖补市级级配套资金	1184	96	148	148	200	148	148	148	148
10	山区中小河流治理市级级配套	951		102	42	141	242	132	230	61
11	农村住房困难户危房改造	86	3	31	10	10		19	14	
12	畜牧品种改良经费	150	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
13	预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	80	10	10	10	10	10	10	10	10

附表20-4

2019年市补助下级项目表

单位：万元

序号	项目	指标分配情况								
		小计	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
14	养殖环节病死猪无害化处理市级级配套资金	360	45	45	45	45	45	45	45	45
15	屠宰环节病死猪无害化处理市级级配套资金	69.8	8.8	9	10	8	8	9	9	8
16	城乡低保金	2980	80	256	61	434	410	624	988	127
17	五保供养	1787	56	239	99	253	211	392	468	69
18	麻风病人生活补助	4		1		1	0		1	0
19	孤儿基本生活补助	31	1	3	1	3	5	3	14	2
20	重点优抚对象生活补助	814	44	111	31	74	125	173	228	26
21	残疾人生活津贴重度残疾人护理费	1470	79	229	48	182	189	326	331	85
22	因灾“全倒户”重建补助									
23	免除殡葬基本服务费	306	23	44	17	35	37	69	62	18
24	困难企业退休人员基本医疗保险(补充医保)									
25	基本公共卫生服务	4164	403	517	201	365	471	945	1038	224
26	免费孕前检查	94	17	9	3	8	13	23	19	3
27	农村计生家庭奖励金	350	37	102	38	36	35	45	28	29

附表20-4

2019年市补助下级项目表

单位：万元

序号	项目	指标分配情况								
		小计	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
28	计划生育手术并发症人员特别扶助金	13	0	2	1	2	4	0	2	2
29	免费技术服务“四术费”	81	7	14	11	8	17	8	9	7
30	计生家庭特别扶助金（伤残死亡）	55	21	7	4	3	5	10	1	4
31	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	831	32	129	37	92	135	175	174	57
32	城乡贫困妇女“两癌”免费检查项目	191	5	23	9	10	17	27	51	51
33	出生缺陷干预经费	418	22	49	18	42	57	92	117	21
34	城镇独生子女父母计生奖励金	964	964							
35	出生缺陷综合防控项目	584	57	90	34	52	64	115	137	34
36	严重精神障碍患者监护人补助经费	280	21	39	18	25	27	71	62	17
37	技工学校国家助学金补助	23	20	0				1	1	
38	技工学校贫困学生免学费补助	630	630							
39	城乡居民养老保险补助	7248	434	925	-2167	1382	2162	3373	1975	-836
39	食品药品巡查员经费补助	50	50							
40	梅江区教师津补贴	5800	5800							

附表20-4

2019年市补助下级项目表

单位：万元

序号	项目	指标分配情况								
		小计	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
41	梅江区困难补助	200	200							
42	梅江区税改补助	534	534							
43	梅江区三税带征教育费附加补助	200	200							
44	梅江区体制补助	1500	1500							
45	既得利益划转梅县	54		54						
46	划转蕉岭县蕉华管理区公安经费	31			31					
47	梅江区调整工资转移支付补助	306	306							
48	西阳镇区划调整后梅县既得利益	507		507						
49	市级环卫局职能下划市级对梅江区补助	4064	4064							
50	梅江区综合补助	2000	2000							
51	市级城综局部分职能下划梅江区补助	9807	9807							
52	梅州市级公路系统“六费”替代性收入返还基数	2250		1029	627					594
53	梅州市级交通系统“六费”替代性收入返还基数	3110	743	1482	376					508

附表21

2019年梅州市市级“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元

项　　目	2018年预算数	2019年预算数	增减额
合计	**5，205**	**5，143**	**-62**
1.因公出国（境）费用	340	340	
2.公务接待费	2275	1911	-364
3.公务用车费	2590	2892	302
其中：（1）公务用车运行维护费	1960	1950	-10
（2）公务用车购置	630	942	312

注：市级“三公”经费2019年比2018年减少62万元，其中：
1.因公出国经费340万元，与上年持平；
2.公务接待费减少364万元，主要是按照厉行节约减少接待人数、批次；
3.公务用车费增加302万元，主要是增加市公安部门报废更新购置执法车辆经费。

2019年梅州市市级政府性基金预算（草案）编制说明

一、2019年市级政府性基金预算的编制范围

按照财政部《2019年政府性基金预算收支科目》的规定，纳入2019年市级政府性基金预算编制范围包括：国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。

二、市级政府性基金预算安排的原则

（一）专款专用。根据《政府性基金预算管理办法》（财预字〔1996〕435号）的规定，政府性基金应按规定用途使用，不得挪作他用。

（二）量入为出。政府性基金收入全额缴入国库，先收后支，先批后用，使用计划安排综合考虑上年实际情况、本年变化因素及事业发展需要，保证基金预算科学、合理。

（三）基建支出安排必须是已立项或已明确应安排的项目。

（四）纳入政府采购范围的支出项目要按规定实行政府采购。

（五）加大统筹力度。根据《国务院关于印发加快推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）精神，加

大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。

三、2019年市级政府性基金预算收入情况

2019年市级政府性基金预算收入456,170万元，比2018年收入增加308,133万元，增长208.15%，其中：

（一）国有土地使用权出让收入

根据《国有土地使用权出让收支管理办法》（财综〔2006〕68号）征收和安排使用。2019年国有土地使用权出让预算收入425,700万元，比上年增加312,800万元，增长277%。主要是2019年预计可出让土地增加，收入大幅增加。

（二）国有土地收益基金

根据省财政厅 省国土资源厅《关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（粤财综〔2018〕31号）和市财政局、市国土资源局《关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（梅市财综〔2018〕23号）规定，从缴入地方国库的出让国有土地使用权总价款中按1%计提国有土地收益基金。2019年国有土地收益基金收入4300万元，比上年增加4080万元，增长1854%。主要原因是预计2019年土地出让收入增加，可计提国有土地收益基金相应增加。

（三）农业土地开发资金

根据省人民政府《转发国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（粤府〔2004〕59号）和省财政厅、省国土资源厅关于印发《广东省用于农业土地开发的土

地出让金收入和使用管理办法的通知》（粤财综〔2004〕186号）征收和安排使用。2019年农业土地开发资金预算收入800万元，比上年增加368万元，增长85.19%。主要原因是预计2019年出让土地增加，可计提农业土地开发资金相应增加。

（四）彩票公益金

2019年彩票公益金预算收入4,300万元，比上年增收157万元，增长3.79%。其中：体育彩票公益金收入计划1,800万元；福利彩票公益金收入计划2,000万元；福利彩票公益金残疾人事业专项资金收入计划500万元。

（五）城市基础设施配套费

根据省物价局、省财政厅《关于调低城市基础设施配套费标准的通知》（粤价〔2003〕160号）征收。2019年城市基础设施配套费预算收入12,000万元，比上年减收9,200万元，减少43.40%。主要原因是预计2019年房地产企业缴交城市基础设施配套费减少。

（六）污水处理费

根据财政部 国家发改委 住房城乡建设部《污水处理征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）征收和安排使用。2019年污水处理费预算收入8,090万元，比上年减收67万元，减少0.82%。减收原因主要是2018年收入含往年欠缴收入。

（七）福利彩票销售机构的业务费用

根据财政部《关于印发<2015年政府收支分类科目>的通

知》（财预〔2014〕266号）,福利彩票销售机构的业务费用从2015年1月1日起纳入政府性基金管理。2019年彩票销售机构的业务费用预算收入980万元，比上年减少5万元，减少0.51%。

四、2019年市级政府性基金支出预算情况

2019年市级政府性基金预算支出413,572万元，比2018年预算数(调整后)增支116,326万元，增长39.13%。

（一）城乡社区支出

1.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369,078万元，比上年增支106,921万元，增长40.79%。主要原因是2019年安排征地拆迁支出增加。

2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4,366万元，根据粤财综〔2018〕31号和梅市财综〔2018〕23号文精神，经市政府批准同意，我市从缴入地方国库的出让国有土地使用权总价款中按1%计提国有土地收益基金安排征地拆迁支出。

3.农业土地开发资金安排的支出889万元，比上年减支165万元，减少15.65%。主要原因是安排支出减少。

4.城市基础设施配套费安排的支出4,807万元，比上年减支2,157万元，减少30.97%。主要原因是收入减少相应安排支出减少。

5.污水处理费安排的支出10,285万元，比上年增支480万

元，增长4.9%。主要是根据处理污水量安排支出。

（二）其他支出

1.福利彩票销售机构的业务费安排的支出1,072万元，比上年增支165万元，增长18.19%。主要是根据彩票销售机构的销售业务情况安排支出。

2.彩票公益金安排的支出3,075万元，比上年增支256万元，增长9.08%。主要是根据彩票销售收入情况安排支出。

（三）债务付息支出和发行费支出

债务付息支出和发行费支出2亿元，比上年增支6460万元，增长47.41%。主要是偿还省级专项债券利息增加。

五、政府性基金预算收支平衡情况

2019年市级政府性基金收入加上政府性基金转移收入40,000万元、上年结余130,052万元,收入总计626,222万元；政府性基金预算支出加上补助下级支出42,650万元、调出资金170,000万元，支出总计626,222万元，收支平衡。

附表5

2018年梅州市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项　　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年收入实绩	2017年收入实绩	2018年收入实绩占调整预算数%	2018年收入实绩比2017年	
						增减额	增减率（%）
政府性基金收入合计	**952,895**	**648,080**	**612,622**	**1,019,515**	**94.53**	**-406,893**	**-39.91**
1、散装水泥专项资金收入							
2、新型墙体材料专项基金收入							
3、城市公用事业附加收入				1,877		-1,877	-100.00
4、国有土地收益基金收入		974	1,481		152.05	1,481	
5、农业土地开发资金收入	2,370	2,383	1,479	3,227	62.06	-1,748	-54.17
6、国有土地使用权出让收入	893,500	576,197	507,087	934,349	88.01	-427,262	-45.73
7、彩票公益金收入	5,760	5,793	6,659	5,935	114.95	724	12.20
8、城市基础设施配套费收入	38,550	49,721	79,628	56,952	160.15	22,676	39.82
9、污水处理费收入	11,335	10,951	13,525		123.50	13,525	
10、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	900	900	985		109.44	985	
11、其他政府性基金收入	480	1,161	1,778	17,175	153.14	-15,397	-89.65

附表6

2018年梅州市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项　　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年总指标	2017年执行数	2018年执行数	2018年执行数占总指标%	2018年执行数比2017年	
							增减额	增减率（%）
政府性基金预算支出合计	**740,248**	**664,772**	**742,694**	**877,511**	**626,081**	**84.30**	**-251,430**	**-28.65**
（一）科学技术支出								
（二）文化体育与传媒支出		157	562	305	403	71.71	98	32.13
（三）社会保障和就业支出		5,288	14,819	14,994	9,899	66.80	-5,095	-33.98
（四）城乡社区支出	710,753	614,500	667,589	821,879	565,918	84.77	-255,961	-31.14
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	563,116	572,521	579,561	788,885	507,822	87.62	-281,063	-35.63
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22,172	7,306	50,461	14,864	42,601	84.42	27,737	186.61
（五）农林水支出		167	384	348	217	56.51	-131	-37.64
（六）资源勘探信息等支出				1,151			-1,151	-100.00
（七）商业服务业等支出			20	20	20	100.00		
（八）其他支出	10,274	11,629	23,425	18,683	16,068	68.59	-2,615	-14.00
彩票公益金对应专项债务收入安排的支出	5,378	10,542	21,198	17,389	14,029	66.18	-3,360	-19.32
（九）债务付息支出	18,609	32,706	35,570	19,733	33,249	93.47	13,516	68.49
（十）债务发行费用支出	612	325	325	398	307	94.46	-91	-22.86

附表7

2018年梅州市市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2017年收入实绩	2018年收入实绩	2018年收入实绩占调整预算数%	2018年收入实绩比2017年	
						增减额	增减率（%）
合　　计	**586,633**	**450,231**	**546,407**	**382,283**	**84.91**	**-164,124**	**-30.04**
一、政府性基金收入小计	373,090	201,688	540,163	148,037	73.40	-392,126	-72.59
1、新型墙体材料专项基金收入			260			-260	-100.00
2、城市公用事业附加收入			569			-569	-100.00
3、国有土地收益基金收入				220			
4、农业土地开发资金收入	890	890	1,373	432	48.54	-941	-68.54
5、国有土地使用权出让收入	350,000	178,598	501,059	112,900	63.21	-388,159	-77.47
6、彩票公益金收入	3,915	3,915	3,814	4,143	105.82	329	8.63
7、城市基础设施配套费收入	10,000	10,000	20,919	21,200	212.00	281	1.34
8、污水处理费收入	7,385	7,385	11,341	8,157	110.45	-3,184	-28.08
9、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	900	900	828	985	109.44	157	18.96
二、转移性收入	213,543	248,543	6,244	234,246	94.25	228,002	3651.54
1、政府性基金转移收入	70,000	70,000	4,072	74,455	106.36	70,383	1728.46
政府性基金补助收入			4,072	4,455		383	9.41
政府性基金上解收入	70,000	70,000		70,000	100.00		
2、上年结余收入	143,543	143,543	2,172	124,791	86.94	122,619	5645.44
3、债务转贷收入		35,000		35,000	100.00	35,000	#DIV/0!

附表8

2018年梅州市市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项　　　目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年总指标	2017年执行数	2018年执行数	2018年执行数占总指标%	2018年执行数比2017年	
							增减额	增减率（%）
合　计	586,633	450,231	452,654	546,407	382,283	84.45	-164,124	-30.04
一、政府性基金预算支出	345,005	297,246	299,669	235,955	162,068	54.08	-73,887	-31.31
（一）文化体育与传媒支出			37		37	100.00		
其他国家电影事业发展专项资金支出			37		37	100.00		
（二）社会保障和就业支出			501	848	748	149.30	-100	-11.79
大中型水库移民后期扶持基金支出			501	848	748	149.30	-100	-11.79
（三）城乡社区支出	340,815	279,980	279,980	219,443	145,262	51.88	-74,181	-33.80
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	322,099	262,157	262,157	206,349	131,166	50.03	-75,183	-36.43
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				331			-331	-100.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,054	1,054	1,054	1,159	357	33.87	-802	-69.20
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,199	6,964	6,964	3,544	5,357	76.92	1,813	51.16
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,463	9,805	9,805	8,060	8,382	85.49	322	4.00
（四）商业服务业支出								
旅游发展基金支出								
（五）其他支出	4,190	3,726	5,611	4,945	4,741	84.49	-204	-4.13
福利彩票销售机构的业务费支出	907	907	2,047	1,294	2,039	99.61	745	57.57
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,283	2,819	3,564	3,651	2,702	75.81	-949	-25.99
（六）债务付息支出		13,500	13,500	10,636	11,240	83.26	604	5.68
国有土地使用权出让金债务债务付息支出		13,500	13,500	10,636	11,240	83.26	604	5.68
（七）债务发行费支出		40	40	83	40	100.00	-43	-51.81
国有土地使用权出让金债务债务发行费支出		40	40	83	1	2.50	-82	-98.80
土地储备专项债券发行费用支出					39			
二、转移性支出	241,628	152,985	152,985	235,152	220,215	143.95	-14,937	-6.35
政府性基金补助支出	1,628	112,985	112,985	72,984	47,431	41.98	-25,553	-35.01
政府性基金上解支出				831	2,428		1,597	192.18
调出资金	240,000	40,000	40,000	36,546	40,304	100.76	3,758	10.28
年终结余				124,791	130,052		5,261	4.22
债务转贷支出								
三、债务还本支出				75,300			-75,300	-100.00
国有土地使用权出让金债务还本支出				75,300			-75,300	-100.00

附表22

2019年梅州市政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项　　目	2018年收入实绩	2019年代编预算数	2019年代编预算数比2018年实绩	
			增减额	增减率（%）
政府性基金收入合计	**612,622**	**1,100,001**	**487,379**	**79.56**
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	1,481	150	-1,331	-89.87
六、农业土地开发资金收入	1,479	1,690	211	14.27
七、国有土地使用权出让收入	507,087	1,033,821	526,734	103.87
土地出让价款收入	503,734	1,032,821	529,087	105.03
补缴的土地价款	15,898	1,000	-14,898	-93.71
划拨土地收入	3,423		-3,423	-100.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-16,706		16,706	-100.00
其他土地出让收入	738		-738	-100.00
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	6,659	5,940	-719	-10.80
福利彩票公益金收入	3,889	3,180	-709	-18.23
体育彩票公益金收入	2,770	2,760	-10	-0.36
十、城市基础设施配套费收入	79,628	43,800	-35,828	-44.99
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	13,525	13,090	-435	-3.22
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	985	1,180	195	19.80
十六、其他政府性基金收入	1,778	330	-1,448	-81.44
十七、专项债券对应项目专项收入				

附表23

2019年梅州市政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项　　目	2018年汇总预算数	2019年代编预算数	2019年代编预算数比2018年汇总预算数	
			增减额	增减率（%）
政府性基金支出合计	**740,248**	**904,447**	**164,199**	**22.18**
一、文化旅游体育与传媒支出		50	**50**	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		50	**50**	
其他国家电影事业发展专项资金支出		50	**50**	
二、社会保障和就业支出		250	**250**	
大中型水库移民后期扶持基金支出		250	**250**	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		250	**250**	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	710,753	858,046	**147,293**	**20.72**
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	666,444	808,066	**141,622**	**21.25**
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4,450	**4,450**	
农业土地开发资金安排的支出	2,034	1,690	**-344**	**-16.91**
城市基础设施配套费安排的支出	27,222	31,400	**4,178**	**15.35**
污水处理费收入安排的支出	15,053	12,440	**-2,613**	**-17.36**
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、其他支出	10,274	7,143	**-3,131**	**-30.47**
其他政府性基金安排的支出	180		**-180**	**-100.00**
彩票发行销售机构业务费安排的支出	907	1,272	**365**	**40.24**
彩票公益金安排的支出	9,187	5,871	**-3,316**	**-36.09**
九、债务付息支出	19,206	38,838	**19,632**	**102.22**
十、债务发行费用支出	15	120	**105**	**700.00**

附表24

2019年梅州市市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　　　目	2018年收入实绩	2019年预算数	2019年预算数比2018年收入实绩	
			增减额	增减率（%）
合　　计	**382,283**	**626,222**	**243,939**	**63.81**
一、市级政府性基金收入小计	**148,037**	**456,170**	**308,133**	**208.15**
1.国有土地使用权出让收入	112,900	425,700	312,800	277.06
2.国有土地收益基金收入	220	4,300	4,080	1,854.55
3.农业土地开发资金收入	432	800	368	85.19
4.彩票公益金收入	4,143	4,300	157	3.79
5.城市基础设施配套费收入	21,200	12,000	-9,200	-43.40
6.污水处理费收入	8,157	8,090	-67	-0.82
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	985	980	-5	-0.51
二、转移性收入	**234,246**	**170,052**	**-64,194**	**-27.40**
1.政府性基金转移收入	74,455	40,000	-34,455	-46.28
政府性基金补助收入	4,455		-4,455	-100.00
政府性基金上解收入	70,000	40,000	-30,000	-42.86
2.上年结余收入	124,791	130,052	5,261	4.22
政府性基金上年结余收入	124,791	130,052	5,261	4.22
3、债务转贷收入	35,000		-35,000	-100.00

附表25

2019年梅州市市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项　　　　目	2018年 调整预算数	2019年 预算数	2019年预算数比2018年	
			增减额	增减率（%）
合　　计	**450,231**	**626,222**	**175,991**	**39.09**
一、市级政府性基金支出小计	**297,246**	**413,572**	**116,326**	**39.13**
（一）城乡社区支出	279,980	389,425	109,445	39.09
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	262,157	369,078	106,921	40.79
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4,366	4,366	
农业土地开发资金安排的支出	1,054	889	-165	-15.65
城市基础设施配套费安排的支出	6,964	4,807	-2,157	-30.97
污水处理费安排的支出	9,805	10,285	480	4.90
（二）其他支出	3,726	4,147	421	11.30
福利彩票销售机构的业务费安排的支出	907	1,072	165	18.19
彩票公益金安排的支出	2,819	3,075	256	9.08
（三）债务付息支出	13500	19,900	6,400	47.41
（四）债务发行费支出	40	100	60	150.00
二、转移性支出	**152,985**	**212,650**	**59,665**	**39.00**
（一）政府性基金转移支付	112,985	42,650	-70,335	-62.25
1.政府性基金补助支出	112,985	42,650	-70,335	-62.25
2.政府性基金上解支出				
（二）调出资金	40,000	170,000	130,000	325.00
政府性基金预算调出资金	40,000	170,000	130,000	325.00

附表25-1

2019年市级政府性基金转移性支出情况表

单位：万元

序号	项目	科目	合计	其中							
				梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县	兴宁市	五华县	丰顺县	大埔县
	合　计		**42,650.00**	**40,930.95**	**690.41**	**278.61**	**323.93**	**133.60**	**126.44**	**80.13**	**85.93**
1	征地和拆迁补偿支出	2120801征地和拆迁补偿支出	40,000.00	40,000.00							
2	资助“一县一品”大型体育活动经费	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	90.00				60.00			30.00	
3	资助社会福利项目经费	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	1,700.88	754.88	546.00	192.00	208.00				
4	复退军人服务管理项目	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5	80岁以上高龄老人补（津）贴支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	113.02	4.87	8.11	23.86	5.93	14.45	13.54	12.43	29.83
6	客家寿星奖	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	4.20	7.60	3.00	2.50	15.00	11.40	5.70	6.60
7	老年人意外伤害保险（银龄安康）	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	15.00	24.00	10.00	10.00	35.00	34.00	22.00	20.00
8	养老机构新增床位补贴	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	200.10	45.00	44.70	15.75		39.15	45.00		10.50
9	养老机构运营补贴	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	25.00	10.00	11.00	12.50	20.00	12.50		9.00
10	残疾人事业专项经费	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.00	72.00	40.00	13.00	15.00				

2019年梅州市市级国有资本经营预算（草案）编制说明

一、2019年国有资本经营预算的编制原则

1、是依法依规，预算编制符合国家有关法律、法规及规范性文件的要求。

2、是量入为出、收支平衡，预算根据财政当年取得的所属企业国有资本收益、以及上年净结余编制，不列赤字，综合平衡。

3、是相对独立、相互衔接，既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性，又保持与公共财政预算和社会保险基金预算的有机衔接。

二、2019年市级国有资本经营预算的编制范围

1、2019年市级国有资本经营预算收入500万元（比2018年200万元增300万元），纳入市级国有资本经营预算收入编制范围的企业共4户，包括市金雁铜业公司100万元、市新金叶发展公司150万元、市企信担保公司100万元、市嘉兴公司150万元。

2、按照2019年市级国有资本经营预算收入计划，安排国有资本经营预算支出500万元，比上年增加300万元。主要用于国有资本经营支出（生态环境保护）。

附表9

2018年梅州市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入						支出					
项目	2018年预算数	2017年决算数	2018年收入实绩	2018年收入实绩比2017年决算数		项目	2018年预算数	2017年决算数	2018年支出数	2018年支出数比2017年决算数	
				增减额	增减率（%）					增减额	增减率（%）
一.利润收入	650	511	578	67	13.11	一.国有资本经营预算支出	290	110	217	107	97.27
二.股利.股息收入		139	72	-67	-48.20	1.解决历史遗留问题及改革成本支出					
三.产权转让收入						2国有企业资本金注入	200				
四.清算收入						3.国有企业政策性补贴					
五.其他国有资本经营收入						4.其他国有资本经营预算支出	90	110	217	107	97.27
六.国有资本经营预算转移支付收入	40	40	40			二.转移性支出	400	580	473	-107	-18.45
						1.国有资本经营预算转移支付					
						2.调出资金	400	580	473	-107	-18.45
本年收入合计	**690**	**690**	**690**			**本年支出合计**	**690**	**690**	**690**		
上年结转						结转下年					
其中：净结余						其中：净结余					
项目结转						项目结转					
收入总计	**690**	**690**	**690**			**支出总计**	**690**	**690**	**690**		

附表10

2018年梅州市市级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入						支　　出					
项　　目	2018年预算数	2017年决算数	2018年收入实绩	2018年收入实绩比2017年决算数		项　　目	2018年预算数	2017年决算数	2018年支出数	2018年支出数比2017年决算数	
				增减额	增减率（%）					增减额	增减率（%）
一.利润收入	200	200	128	-72	-36.00	一.国有资本经营预算支出	200	20	127	107	535.00
二.股利.股息收入			72	72		1.解决历史遗留问题及改革成本支出					
三.产权转让收入						2国有企业资本金注入	200				
四.清算收入						3.国有企业政策性补贴					
五.其他国有资本经营收入						4.其他国有资本经营预算支出		20	127	107	535.00
六.国有资本经营预算转移支付收入						二.转移性支出		180	73	-107	-59.44
						1.国有资本经营预算转移支付					
						2.调出资金		180	73	-107	-59.44
本年收入合计	**200**	**200**	**200**			**本年支出合计**	**200**	**200**	**200**		
上年结转						结转下年					
其中：净结余						其中：净结余					
项目结转						项目结转					
收入总计	**200**	**200**	**200**			**支出总计**	**200**	**200**	**200**		

附表26

2019年梅州市国有资本经营预算收支总表（代编预算）

单位：万元

收入					支出				
项目	2018年收入实绩	预算数			项目	2018年执行数	预算数		
		2018年	2019年	增减%			2018年	2019年	增减%
一.利润收入	578	650	950	46	一.国有资本经营预算支出	217	290	590	103
二.股利.股息收入	72				1.解决历史遗留问题及改革成本支出				
三.产权转让收入					2国有企业资本金注入		200	500	150
四.清算收入					3.国有企业政策性补贴				
五.其他国有资本经营收入					4.其他国有资本经营预算支出	217	90	90	-
六.国有资本经营预算转移支付收入	40	40	40	-	二.转移性支出	473	400	400	-
					1.国有资本经营预算转移支付				
					2.调出资金	473	400	400	-
本年收入合计	**690**	**690**	**990**	**43**	**本年支出合计**	**690**	**690**	**990**	**43**
上年结转					结转下年				
其中：净结余					其中：净结余				
项目结转					项目结转				
收入总计	**690**	**690**	**990**	**43**	**支出总计**	**690**	**690**	**990**	**43**

附表27

2019年梅州市市级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2018年收入实绩	预算数			项目	2018年执行数	预算数		
		2018年	2019年	增减%			2018年	2019年	增减%
一.利润收入	128	200	500	150	一.国有资本经营预算支出	127	200	500	150
二.股利.股息收入	72				1.解决历史遗留问题及改革成本支出				
三.产权转让收入					2国有企业资本金注入		200	500	150
四.清算收入					3.国有企业政策性补贴				
五.其他国有资本经营收入					4.其他国有资本经营预算支出	127			
六.国有资本经营预算转移支付收入					二.转移性支出	73			
					1.国有资本经营预算转移支付				
					2.调出资金	73			
本年收入合计	**200**	**200**	**500**	**150**	**本年支出合计**	**200**	**200**	**500**	**150**
上年结转					结转下年				
其中：净结余					其中：净结余				
项目结转					项目结转				
收入总计	**200**	**200**	**500**	**150**	**支出总计**	**200**	**200**	**500**	**150**

附表27-1

2019年梅州市市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年收入实绩	预算数			备注
			2018年	2019年	增减%	
	合　　　　计	200	200	500	150	
1030601	一. 利润收入	128	200	500	150	
103060102	金融企业利润收入					
103060103	烟草企业利润收入	78	150	150		
103060108	有色冶金采掘企业收入	50	50	100		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			250		
1030602	二. 股利. 股息收入	72				
103060202	国有控股公司股利. 股息收入	72				
103060203	国有参股公司股利. 股息收入					
103060298	其他国有资本经营预算企业股利. 股息收入					
1030603	三. 产权转让收入					
103060301	其他国有股减持收入					
103060304	国有股权. 股份转让收入					
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060306	金融类企业国有股减持收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	四. 清算收入					
103060401	国有股权. 股份清算收入					
103060402	国有独资企业清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	五. 其他国有资本经营预算收入					
1100501	六. 国有资本经营预算转移支付收入					

附表27-2

2019年梅州市市级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2018年执行数	预算数			备注
			2018年	2019年	增减%	
	合　　计	200	200	500	150	
223	国有资本经营预算支出	127	200	500	150	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入		200	500	150	
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性产业发展					
2230204	生态环境保护支出		200	500	150	
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支持					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22399	其他国有资本经营预算支出	127				
2239901	其他国有资本经营预算支出	127				
230	转移性支出	73				
23005	国有资本经营预算转移支付					
2300501	国有资本经营预算转移支付支出					
23008	调出资金	73				
2300803	国有资本经营预算调出资金	73				

梅州市市级社会保险基金预算（草案）编制说明

2019年纳入市级社会保险基金预算管理的险种包括：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险调剂金七项社会保险基金。

2019年市级社会保险基金预算总收入86.70亿元，比2018年（快报数，下同）减收7.07亿元，减少7.54%。市级社会保险基金预算总支出88.18亿元，比2018年增支7.81亿元。增长9.72%。预计当年结余-1.47亿元，滚存结余62.20亿元。

1、企业职工基本养老保险基金收入33.93亿元，比2018年减收13.71亿元，减少28.78%，加上上级补助收入28.88亿元，收入合计62.81亿元，主要是2018年征缴收入44.94亿中包含14.97亿灵活就业人员一次性补缴收入数额，该政策已在2018年11月1日停止执行，剔除不可比因素后，2019年征缴收入比2018年增长6%。支出62.81亿元，比2018年增支6.66亿元，增长11.86％。当年结余0元，滚存结余42.04亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入5.14亿元，比2018年减收6.65亿元，减少56.44%，主要是2018年征收收入中包含2014年10月-2017年9月改革准备期缴费收入。支出5.14亿元，比2018年减支2.77亿元，减少35.06%，主要是2018年预清算退回财政垫付改革准备期退休费3.2亿元。当年结余0亿元，滚存结余5.3亿元。

3、失业保险基金收入0.75亿元，比2018年减收0.05亿元，

减少6.08%，加上上级补助收入0.01亿元，收入合计0.76亿元。支出1.79亿元，比2018年增支1.37亿元，增长325.28%，加上上解上级支出0.02亿元，支出合计1.81亿元。增幅较大的主要原因是2019年省政府出台稳就业政策，按省人社厅大口径填列，稳岗补贴、职业技能补贴及其他支出大幅度增长。当年结余-1.05亿元，滚存结余3.08亿元。

4、职工基本医疗保险基金收入16.01亿元，比2018年增收1.03亿元，增长6.85%（其中含困难企业退休人员参加职工基本医疗保险财政补助439万元），支出15.89亿元，比2018年增支1.86亿元，增长13.23％。当年结余0.12亿元，滚存结余7.18亿元。

5、工伤保险基金收入0.76亿元，比2018年减收0.12亿元，减少13.39%，加上上级补助收入0.04亿元，收入合计0.8亿元。支出0.79亿元，比2018年增支0.08亿元，增长11.77%，加上上解上级支出0.04亿元，支出合计0.83亿元。当年结余-0.03亿元，滚存结余2.7亿元。

6、生育保险基金收入0.77亿元，比2018年增收0.04亿元，增长5.84%。支出0.92亿元（未包含应付财政统发人员生育津贴6500万元），比2018年增支0.04亿元，增长4.32%。当年结余-0.16亿元，滚存结余0.38亿元。

7、城乡居民基本医疗保险基金风险调剂金收入0.40亿元。支出0.77亿元。当年结余-0.36亿元，滚存结余1.52亿元。

附表11

2018年梅州市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2018年预算数	2018年执行数	执行数为当年预算数的%
梅州市社会保险基金收入合计	**1，060，470**	**1，710，000**	**1，652，245**	**96.62%**
其中：保险费收入	616,034	920,237	1,093,037	118.78%
财政补贴收入	288,831	467,223	356,327	76.26%
利息收入	39,502	27,077	23,457	86.63%
一、企业职工基本养老保险基金收入	464,415	577,799	641,614	111.04%
其中：保险费收入	316,895	267,132	449,387	168.23%
财政补贴收入				
利息收入	31,635	16,360	13,852	84.67%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	71,650	553,293	389,061	70.32%
其中：保险费收入	65,661	395,673	358,924	90.71%
财政补贴收入	5,460	155,365	28,657	18.44%
利息收入	531	2,255	1,477	65.47%
三、失业保险基金收入	8,395	7,303	8,169	111.86%
其中：保险费收入	7,630	6,603	7,345	111.25%
财政补贴收入				
利息收入	741	596	601	100.86%
四、职工基本医疗保险基金收入	130,256	139,868	149,825	107.12%
其中：保险费收入	126,376	136,018	147,618	108.53%
财政补贴收入	3,036	3,000	653	21.77%
利息收入	741	800	1,360	169.96%
五、工伤保险基金收入	7,443	7,843	9,238	117.79%
其中：保险费收入	6,963	6,339	8,214	129.59%
财政补贴收入				
利息收入	472	504	550	109.17%
六、生育保险基金收入	6,246	6,694	7,242	108.18%
其中：保险费收入	6,039	6,574	7,132	108.49%
财政补贴收入				
利息收入	207	120	106	88.33%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	95,148	112,708	121,271	107.60%
其中：保险费收入	12,285	12,964	16,097	124.16%
财政补贴收入	80,737	97,582	103,175	105.73%
利息收入	2,125	2,161	1,927	89.18%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	276,917	304,492	325,825	107.01%
其中：保险费收入	74,185	88,935	98,320	110.55%
财政补贴收入	199,598	211,276	223,842	105.95%
利息收入	3,050	4,281	3,584	83.73%

附表12

2018年梅州市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2018年预算数	2018年执行数	执行数为当年预算数的%
梅州市社会保险基金支出合计	**1，151，517**	**1，714，383**	**1，518，957**	**88.60%**
其中：社会保险待遇支出	1，069，177	1，681，525	1，464，107	87.07%
一、企业职工基本养老保险基金支出	587，967	577，799	561，531	97.18%
1、养老保险待遇支出	522，491	568，739	557，376	98.00%
其中：基本养老金	507，033	551，592	540，863	98.05%
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	15，458	17，147	16，513	96.31%
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	65，476	9，060	4，155	45.86%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	24，112	544，925	330，791	60.70%
1、养老保险待遇支出	24，112	544，925	330，791	60.70%
其中：基本养老金支出	24，112	544，925	330，791	60.70%
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、失业保险基金支出	4，820	6，764	4，442	65.67%
1、失业保险待遇支出	4，578	4，074	3，343	82.05%
其中：失业保险金	2，442	2，950	2，365	80.17%
医疗保险费	621	703	574	81.70%
丧葬抚恤补助	11	8	21	278.88%
职业培训和职业介绍补贴		16		
其他费用支出		399	383	96.10%
2、其他失业保险基金支出	242	2，690	1，099	40.86%
四、职工基本医疗保险基金支出	125，815	139，426	140，345	100.66%
1、基本医疗保险待遇支出	125，815	139，426	140，345	100.66%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	74，583	83，818	85，342	101.82%
职工基本医疗保险个人账户基金	51，232	55，608	55，003	98.91%
2、其他职工基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出	6，149	6，983	7，417	106.22%
1、工伤保险待遇	5，863	6，203	7，059	113.81%
2、劳动能力鉴定支出	4	130	5	3.65%
3、工伤预防费用支出	10	325	5	1.54%
4、其他工伤保险基金支出	272	325	348	107.13%
六、生育保险基金支出	10，367	8，848	8，838	99.89%
1、生育保险待遇支出	10，367	8，848	8，838	99.89%
其中：生育医疗费用支出	3，930	4，389	3，628	82.66%
生育津贴支出	6，437	4，459	5，210	116.84%
2、其他生育保险基金支出				
七、城乡居民基本养老保险基金支出	104，569	115，774	125，266	108.20%
1、养老保险待遇支出	104，564	115，774	125，252	108.19%
其中：基础养老金支出	84，482	94，360	105，519	111.83%
个人账户养老金支出	19，853	21，170	19，435	91.80%
丧葬抚恤补助支出	227	244	297	121.66%
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出	5		14	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	287，718	313，864	340，328	108.43%
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	271，387	293，536	291，103	99.17%
2、大病医疗保险支出	16，263	20，328	30，696	151.00%
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	68		18，529	

附表13

2018年梅州市社会保险基金结余情况表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2018年预算数	2018年执行数
梅州市社会保险基金本年收支结余	**-91,046**	**-4,383**	**133,287**
梅州市社会保险基金年末累计结余	**840,572**	**836,189**	**973,859**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-123,552	0	80,083
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	340,274	340,274	420,357
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	47,540	8,369	58,270
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	47,599	55,967	105,869
三、失业保险基金本年收支结余	3,575	539	3,727
失业保险基金年末累计结余	37,605	38,144	41,332
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	4,440	442	9,481
职工基本医疗保险基金年末累计结余	61,116	61,558	70,597
五、工伤保险基金本年收支结余	1,293	860	1,821
工伤保险基金年末累计结余	25,477	26,337	27,298
六、生育保险基金本年收支结余	-4,121	-2,154	-1,596
生育保险基金年末累计结余	6,954	4,800	5,358
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-9,421	-3,066	-3,995
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	109,036	105,970	105,041
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-10,801	-9,372	-14,504
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	212,510	203,138	198,006

附表14

2018年梅州市市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2018年预算数	2018年执行数	执行数为当年预算数的%
梅州市市级社会保险基金收入合计	**647,640**	**865,639**	**937,764**	**108.33%**
其中：保险费收入	486,557	521,521	736,635	141.25%
财政补贴收入	3,036	24,857	653	2.63%
利息收入	34,455	19,208	17,889	93.13%
一、企业职工基本养老保险基金收入	464,415	577,799	641,614	111.04%
其中：保险费收入	316,895	267,132	449,387	168.23%
财政补贴收入				
利息收入	31,635	16,360	13,852	84.67%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,137	121,163	117,900	97.31%
其中：保险费收入	22,654	98,856	116,938	118.29%
财政补贴收入		21,857		
利息收入	483	450	962	213.81%
三、失业保险基金收入	8,395	7,303	8,169	111.86%
其中：保险费收入	7,630	6,603	7,345	111.25%
财政补贴收入				
利息收入	741	596	601	100.86%
四、职工基本医疗保险基金收入	130,256	139,868	149,825	107.12%
其中：保险费收入	126,376	136,018	147,618	108.53%
财政补贴收入	3,036	3,000	653	21.77%
利息收入	741	800	1,360	169.96%
五、工伤保险基金收入	7,443	7,843	9,238	117.79%
其中：保险费收入	6,963	6,339	8,214	129.59%
财政补贴收入				
利息收入	472	504	550	109.17%
六、生育保险基金收入	6,246	6,694	7,242	108.18%
其中：保险费收入	6,039	6,574	7,132	108.49%
财政补贴收入				
利息收入	207	120	106	88.33%
七、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	7,749	4,969	3,776	75.99%
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入	176	378	458	121.16%

附表15

2018年梅州市市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2018年预算数	2018年执行数	执行数为当年预算数的%
梅州市市级社会保险基金支出合计	**746，139**	**881，429**	**803，677**	**91．18%**
其中：社会保险待遇支出	678,137	860,928	796,034	92.46%
一、企业职工基本养老保险基金支出	587,967	577,799	561,531	97.18%
1、养老保险待遇支出	522,491	568,739	557,376	98.00%
其中：基本养老金	507,033	551,592	540,863	98.05%
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	15,458	17,147	16,513	96.31%
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	65,476	9,060	4,155	45.86%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	9,023	133,638	79,073	59.17%
1、养老保险待遇支出	9,023	133,638	79,073	59.17%
其中：基本养老金支出	9,023	133,638	79,073	59.17%
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、失业保险基金支出	4,820	6,764	4,442	65.67%
1、失业保险待遇支出	4,578	4,074	3,343	82.05%
其中：失业保险金	2,442	2,950	2,365	80.17%
医疗保险费	621	703	574	81.70%
丧葬抚恤补助	11	8	21	278.88%
职业培训和职业介绍补贴		16		
其他费用支出		399	383	
2、其他失业保险基金支出	242	2,690	1,099	40.86%
四、职工基本医疗保险基金支出	125,815	139,426	140,345	100.66%
1、基本医疗保险待遇支出	125,815	139,426	140,345	100.66%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	74,583	83,818	85,342	101.82%
职工基本医疗保险个人账户基金	51,232	55,608	55,003	98.91%
2、其他职工基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出	6,149	6,983	7,417	106.22%
1、工伤保险待遇	5,863	6,203	7,059	113.81%
2、劳动能力鉴定支出	4	130	5	3.65%
3、工伤预防费用支出	10	325	5	1.54%
4、其他工伤保险基金支出	272	325	348	107.13%
六、生育保险基金支出	10,367	8,848	8,838	99.89%
1、生育保险待遇支出	10,367	8,848	8,838	99.89%
其中：生育医疗费用支出	3,930	4,389	3,628	82.66%
生育津贴支出	6,437	4,459	5,210	116.84%
2、其他生育保险基金支出				
七、城乡居民基本养老保险基金支出				
1、养老保险待遇支出				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出				
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,998	7,971	2,031	25.48%
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
2、大病医疗保险支出				
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1,998	7,971	2,031	25.48%

附表16

2018年梅州市市级社会保险基金结余情况表

单位：万元

项　　目	2017年执行数	2018年预算数	2018年执行数
梅州市市级社会保险基金本年收支结余	**-98，501**	**-15，790**	**134，088**
梅州市市级社会保险基金年末累计结余	**502，637**	**486，847**	**636，725**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-123，552		80，083
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	340，274	340，274	420，357
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	14，113	-12，474	38，827
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14，171	1，697	52，999
三、失业保险基金本年收支结余	3，575	539	3，727
失业保险基金年末累计结余	37，605	38，144	41，332
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	4，440	442	9，481
职工基本医疗保险基金年末累计结余	61，116	61，558	70，597
五、工伤保险基金本年收支结余	1，293	860	1，821
工伤保险基金年末累计结余	25，477	26，337	27，298
六、生育保险基金本年收支结余	-4，121	-2，154	-1，596
生育保险基金年末累计结余	6，954	4，800	5，358
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5，751	-3，002	1，745
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	17，038	14，036	18，783

附表28

2019年梅州市社会保险基金收入预算表（代编预算）

单位:万元

项　　目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
梅州市社会保险基金收入合计	1,652,245	1,731,168	104.78%
其中：保险费收入	1,093,037	988,157	90.40%
财政补贴收入	356,327	421,587	118.31%
利息收入	23,457	18,755	79.95%
一、企业职工基本养老保险基金收入	641,614	628,114	97.90%
其中：保险费收入	449,387	318,170	70.80%
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	13,852	8,120	58.62%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	389,061	436,174	112.11%
1、保险费收入	358,924	367,323	102.34%
2、财政补贴收入	28,657	67,215	234.55%
3、利息收入	1,477	1,635	110.75%
三、失业保险基金收入	8,169	7,604	93.08%
其中：保险费收入	7,345	6,698	91.19%
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	601	775	128.94%
四、职工基本医疗保险基金收入	149,825	160,092	106.85%
其中：保险费收入	147,618	158,193	107.16%
财政补贴收入	653	439	67.25%
利息收入	1,360	1,260	92.67%
五、工伤保险基金收入	9,238	8,042	87.05%
其中：保险费收入	8,214	6,580	80.10%
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	550	1,000	181.74%
六、生育保险基金收入	7,242	7,665	105.84%
其中：保险费收入	7,132	7,461	104.61%
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	106	200	188.68%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	121,271	142,754	117.71%
其中：保险费收入	16,097	18,168	112.87%
财政补贴收入	103,175	122,407	118.64%
利息收入	1,927	2,175	112.85%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	325,825	340,724	104.57%
其中：保险费收入	98,320	105,563	107.37%
财政补贴收入	223,842	231,526	103.43%
利息收入	3,584	3,590	100.16%

附表29

2019年梅州市社会保险基金支出预算表（代编预算）

单位:万元

项　　目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
梅州市社会保险基金支出合计	**1,518,957**	**1,683,502**	**110.83%**
其中：社会保险待遇支出	1,464,107	1,619,303	110.60%
一、企业职工基本养老保险基金支出	561,531	628,114	111.86%
1、养老保险待遇支出	557,376	612,050	109.81%
其中：基本养老金	540,863	593,384	109.71%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	16,513	18,667	113.04%
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	4,155	16,064	386.61%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	330,791	375,278	113.45%
1、养老保险待遇支出	330,791	375,278	113.45%
其中：基本养老金支出	330,791	375,278	113.45%
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、失业保险基金支出	4,442	18,137	408.30%
1、失业保险待遇支出	3,343	4,117	123.15%
其中：失业保险金	2,365	3,008	127.19%
医疗保险费	574	732	127.47%
丧葬抚恤补助	21	28	134.62%
职业培训和职业介绍补贴		20	
其他费用支出	383	329	85.87%
2、其他失业保险基金支出	1,099	14,020	1275.69%
四、职工基本医疗保险基金支出	140,345	158,912	113.23%
1、基本医疗保险待遇支出	140,345	158,912	113.23%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	85,342	96,305	112.85%
职工基本医疗保险个人账户基金	55,003	62,606	113.82%
2、其他职工基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出	7,417	8,300	111.90%
1、工伤保险待遇	7,059	7,503	106.29%
2、劳动能力鉴定支出	5	159	3354.43%
3、工伤预防费用支出	5	239	4782.00%
4、其他工伤保险基金支出	348	399	114.46%
六、生育保险基金支出	8,838	9,219	104.32%
1、生育保险待遇支出	8,838	9,219	104.32%
其中：生育医疗费用支出	3,628	3,732	102.87%
生育津贴支出	5,210	5,487	105.32%
2、其他生育保险基金支出			
七、城乡居民基本养老保险基金支出	125,266	136,291	108.80%
1、养老保险待遇支出	125,252	136,276	108.80%
其中：基础养老金支出	105,519	114,127	108.16%
个人账户养老金支出	19,435	21,850	112.42%
丧葬抚恤补助支出	297	299	100.83%
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	15	105.50%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	340,328	349,251	102.62%
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	291,103	315,948	108.53%
2、大病医疗保险支出	30,696	31,069	101.22%
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	18,529	13,616	73.49%

附表30

2019年梅州市社会保险基金结余预算表（代编预算）

单位:万元

项目	2018年执行数	2019年预算数
梅州市社会保险基金本年收支结余	**133,287**	**47,667**
梅州市社会保险基金年末累计结余	**973,859**	**1,021,526**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	80,083	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	420,357	420,357
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	58,270	60,895
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	105,869	166,764
三、失业保险基金本年收支结余	3,727	-10,533
失业保险基金年末累计结余	41,332	30,799
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	9,481	1,181
职工基本医疗保险基金年末累计结余	70,597	71,778
五、工伤保险基金本年收支结余	1,821	-258
工伤保险基金年末累计结余	27,298	27,040
六、生育保险基金本年收支结余	-1,596	-1,554
生育保险基金年末累计结余	5,358	3,804
七、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	-3,995	6,463
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	105,041	111,504
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-14,504	-8,528
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	198,006	189,479

附表31

2019年梅州市市级社会保险基金收入预算表

单位:万元

项　　目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
梅州市市级社会保险基金收入合计	**937,764**	**867,019**	**92.46%**
其中：保险费收入	736,635	537,467	72.96%
财政补贴收入	653	10,577	1619.27%
利息收入	17,889	12,704	71.02%
一、企业职工基本养老保险基金收入	641,614	628,114	97.90%
其中：保险费收入	449,387	318,170	70.80%
财政补贴收入			
利息收入	13,852	8,120	58.62%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	117,900	51,352	43.56%
1、保险费收入	116,938	40,366	34.52%
2、财政补贴收入		10,137	
3、利息收入	962	849	88.25%
三、失业保险基金收入	8,169	7,604	93.08%
其中：保险费收入	7,345	6,698	91.19%
财政补贴收入			
利息收入	601	775	128.94%
四、职工基本医疗保险基金收入	149,825	160,092	106.85%
其中：保险费收入	147,618	158,193	107.16%
财政补贴收入	653	439	67.25%
利息收入	1,360	1,260	92.67%
五、工伤保险基金收入	9,238	8,042	87.05%
其中：保险费收入	8,214	6,580	80.10%
财政补贴收入			
利息收入	550	1,000	181.74%
六、生育保险基金收入	7,242	7,665	105.84%
其中：保险费收入	7,132	7,461	104.61%
财政补贴收入			
利息收入	106	200	188.68%
七、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	3,776	4,150	109.90%
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入	458	500	109.17%

附表32

2019年梅州市市级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项　　目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
梅州市市级社会保险基金支出合计	**803,677**	**881,766**	**109.72%**
其中：社会保险待遇支出	796,034	843,154	105.92%
一、企业职工基本养老保险基金支出	561,531	628,114	111.86%
1、养老保险待遇支出	557,376	612,050	109.81%
其中：基本养老金	540,863	593,384	109.71%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	16,513	18,667	113.04%
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	4,155	16,064	386.61%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	79,073	51,352	64.94%
1、养老保险待遇支出	79,073	51,352	64.94%
其中：基本养老金支出	79,073	51,352	64.94%
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、失业保险基金支出	4,442	18,137	408.30%
1、失业保险待遇支出	3,343	4,117	123.15%
其中：失业保险金	2,365	3,008	127.19%
医疗保险费	574	732	127.47%
丧葬抚恤补助	21	28	134.62%
职业培训和职业介绍补贴		20	
技能提升补贴支出	383	329	
2、其他失业保险基金支出	1,099	14,020	1275.69%
四、职工基本医疗保险基金支出	140,345	158,912	113.23%
1、基本医疗保险待遇支出	140,345	158,912	113.23%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	85,342	96,305	112.85%
职工基本医疗保险个人账户基金	55,003	62,606	113.82%
2、其他职工基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出	7,417	8,300	111.90%

附表32

2019年梅州市市级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
1、工伤保险待遇	7,059	7,503	106.29%
2、劳动能力鉴定支出	5	159	3354.43%
3、工伤预防费用支出	5	239	4782.00%
4、其他工伤保险基金支出	348	399	114.46%
六、生育保险基金支出	8,838	9,219	104.32%
1、生育保险待遇支出	8,838	9,219	104.32%
其中： 生育医疗费用支出	3,628	3,732	102.87%
生育津贴支出	5,210	5,487	105.32%
2、其他生育保险基金支出			
七、城乡居民基本养老保险基金支出			
1、养老保险待遇支出			
其中： 基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出			
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	2,031	7,732	380.69%
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2、大病医疗保险支出			
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2,031	7,732	380.69%

附表33

2019年梅州市市级社会保险基金结余预算表

单位:万元

项　　　目	2018年执行数	2019年预算数
梅州市市级社会保险基金本年收支结余	**134,088**	**-14,747**
梅州市市级社会保险基金年末累计结余	**636,725**	**621,978**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	80,083	
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	420,357	420,357
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	38,827	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	52,999	52,999
三、失业保险基金本年收支结余	3,727	-10,533
失业保险基金年末累计结余	41,332	30,799
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	9,481	1,181
职工基本医疗保险基金年末累计结余	70,597	71,778
五、工伤保险基金本年收支结余	1,821	-258
工伤保险基金年末累计结余	27,298	27,040
六、生育保险基金本年收支结余	-1,596	-1,554
生育保险基金年末累计结余	5,358	3,804
七、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余		
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余		
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1,745	-3,582
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	18,783	15,201

附表34

2019年上级税收返还补助明细表

单位：万元

科目编码	科目名称 （项目）	合计	市本级	梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县	非省管县合计	兴宁市	五华县	丰顺县	大埔县	省管县合计
11001	一. 返还性收入	148,610	36,153	8,737	26,798	8,717	6,865	87,270	20,367	15,601	13,115	12,257	61,340
1100102	（一）所得税基数返还收入	8,484	1,832	371	3,172	393	210	5,978	1,065	237	796	408	2,506
	体制核定的2003年基数返还额	8,484	1,832	371	3,172	393	210	5,978	1,065	237	796	408	2,506
1100103	（二）成品油价格和税费改革税收返还收入	22,139	9,419					9,419	5,763	3,640	1,796	1,521	12,720
1100104	（三）增值税税收返还收入	35,910	4,919	2,491	8,265	4,460	2,849	22,984	4,348	3,004	2,190	3,384	12,926
1100105	（四）消费税税收返还收入	9,869	9,345	125	28	62	36	9,596	119	132	4	18	273
1100106	（五）增值税“五五分享”税收返还收入	38,531	6,730	2,766	8,971	2,088	2,349	22,904	4,819	3,707	3,899	3,202	15,627
1100199	（六）其他税收返还收入	33,677	3,908	2,984	6,362	1,714	1,421	16,389	4,253	4,881	4,430	3,724	17,288
	其他税收净返还	17,630	552	1,260	2,447	748	807	5,814	2,369	4,081	3,014	2,352	11,816
	2011年省以下财政体制改革基数返还	16,047	3,356	1,724	3,915	966	614	10,575	1,884	800	1,416	1,372	5,472

附表35

2017-2018年地方政府债务余额及限额情况表

单位：万元

市县	合计		一般债务		专项债务	
	2017年债务余额	2018年债务限额	2017年债务余额	2018年债务限额	2017年债务余额	2018年债务限额
梅州市	2,329,457	3,124,817	1,285,627	1,863,800	1,043,830	1,261,017
梅州市市级	911,894	1,330,117	568,301	844,214	343,593	485,903

备注：2018年政府债务余额决算数待省财政厅统一核定后另行向市人大常委会报告。