

附表 1

2019 年财政收入预期目标调整表

单位：万元

项目	2018 年决算数		2019 年预算数		2019 年调整预算数			备注
	自然口径	同口径	金额	增长	金额	调增(减)	同口径增长	
合计	940,740	940,740	942,000		928,000	-14,000	-1.4%	
一、一般公共预算收入	357,662	351,413	369,000	5%	345,000	-24,000	-1.8%	
(一) 税收收入	273,264	273,264	300,600	10%	265,000	-35,600	-3.0%	
其中：正常收入			249,050		231,951	-17,099		
区属重点国有企业缴纳收入			51,550		33,049	-18,501		
(二) 非税收入	84,398	78,149	68,400		80,000	11,600	2.4%	
其中：正常收入			42,850		40,613	-2,237		
区属重点国有企业缴纳收入			25,550		39,387	13,837		
二、基金预算收入	582,608	588,857	561,000		504,000	-57,000	-14.4%	
三、国有资本经营预算收入	470	470	12,000		79,000	67,000	16708.5%	

附表 2

2019 年全区财政财力及支出调整表

单位：万元

财力调整					支出调整				
项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	比年初预算增减额	备注	项 目	2019 年年初预算	比年初预算增减额	2019 年调整预算	备注
一般公共预算									
一般公共预算财力	620,587	742,024	121,437		一般公共预算支出	620,587	121,437	742,024	
1.一般公共预算收入	369,000	345,000	-24,000	详见附表 1	1.基础设施建设支出		62,336		
2.上级补助收入	212,828	243,342	30,514		2.专项收入安排的支出		671		
3.地方债券收入	22,700	67,700	45,000		3.上级定向转移支付项目支出		27,142		
新增债券收入		45,000	45,000		4.新增债券安排项目支出		45,000		
置换债券收入	22,700	22,700	-		5.机关事业单位基本养老保险单位缴费支出		-2,300		
4.调入预算稳定调节基金	33,321	33,321	-		6.税务专项经费		-2,212		
5.调入资金	6,000	80,600	74,600		7.在职绩效考核奖及离退休健康休养费支出		7,600		
6.上年结转	41,487	40,470	-1,017		8.职业年金项目		-16,800		
7.上解支出	42,049	45,709	3,660						

财力调整					支出调整				
项 目	2019年 年初预 算	2019年 调整预 算	比年初 预算增 减额	备 注	项 目	2019年 年初预 算	比年初 预算增 减额	2019年 调整预 算	备注
8.地方政府债券还本支出	22,700	22,700	-						
政府性基金预算									
政府性基金预算财力	629,379	685,700	56,321		政府性基金预算支出	629,379	56,321	685,700	
1.政府性基金预算收入	561,000	504,000	-57,000	详见 附表 1	1.划拨土地成本支出等		-65,679		
2.上级补助收入	16,087	16,087	-		2.新增专项债券(土储专项 债券资金)安排土地收储 项目支出		122,000		
3.新增地方债券收入	30,000	152,000	122,000						
4.上年结转	57,292	56,213	-1,079						
5.上解支出	5,000	5,000	-						
6.调出资金	-	7,600	7,600						
7.地方政府债券还本支出	30,000	30,000	-						
国有资本经营预算									
国有资本经营预算财力	6,170	6,170	-		国有资本经营预算支出				
1.国有资本经营预算收入	12,000	79,000	67,000						
2.上年结转收入	170	170	-						
3.调出资金	6,000	73,000	67,000						

附表 3

2019 年全区预算调整表

单位：万元

项目	2019 年年初预算		2019 年调整预算		比年初预算增减额		备注
	全区	区本级	全区	区本级	全区	区本级	
一般公共预算							
收入合计	685,336	683,807	810,433	808,904	125,097	125,097	1+2+3+4+5+6
1.一般公共预算收入	369,000	369,000	345,000	345,000	-24,000	-24,000	详见附表 1
2.上级补助收入	212,828	212,828	243,342	243,342	30,514	30,514	
3.新增一般债券收入	22,700	22,700	67,700	67,700	45,000	45,000	
新增债券	-		45,000	45,000	45,000	45,000	
置换债券	22,700	22,700	22,700	22,700	-	-	
4.调入预算稳定调节基金	33,321	33,321	33,321	33,321	-	-	
5.调入资金	6,000	6,000	80,600	80,600	74,600	74,600	
6.上年结转	41,487	39,958	40,470	38,941	-1,017	-1,017	
支出合计	685,336	683,807	810,433	808,904	125,097	125,097	1+2+3+4
1.上解市级支出	42,049	42,049	45,709	45,709	3,660	3,660	
2.补助下级支出		34,329		34,329	-	-	
3.安排地方债券置换还本支出	22,700	22,700	22,700	22,700	-	-	

项目	2019 年年初预算		2019 年调整预算		比年初预算增减额		备注
	全区	区本级	全区	区本级	全区	区本级	
4.一般公共预算支出	620,587	584,729	742,024	706,166	121,437	121,437	详见附表 2
政府性基金预算							
收入合计	664,379	664,379	728,300	728,300	63,921	63,921	1+2+3+4
1.政府性基金预算收入	561,000	561,000	504,000	504,000	-57,000	-57,000	
2.上级补助	16,087	16,087	16,087	16,087	-	-	
3.新增专项债券收入	30,000	30,000	152,000	152,000	122,000	122,000	
新增债券			122,000	122,000	122,000	122,000	
置换债券	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	
4.上年结转	57,292	57,292	56,213	56,213	-1,079	-1,079	
支出合计	664,379	664,379	728,300	728,300	63,921	63,921	1+2+3+4
1.上解支出	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	
2.安排地方债券置换还本支出	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	
3.调出资金		-	7,600	7,600	7,600	7,600	
4.政府性基金预算支出	629,379	629,379	685,700	685,700	56,321	56,321	
国有资本经营预算							
收入合计	12,170	12,170	79,170	79,170	67,000	67,000	1+2
1.国有资本经营预算收入	12,000	12,000	79,000	79,000	67,000	67,000	
2.上年结转	170	170	170	170	-	-	
支出合计	12,170	12,170	79,170	79,170	67,000	67,000	1+2
1.调出资金	6,000	6,000	73,000	73,000	67,000	67,000	

项目	2019 年年初预算		2019 年调整预算		比年初预算增减额		备注
	全区	区本级	全区	区本级	全区	区本级	
2.国有资本经营预算支出	6,170	6,170	6,170	6,170	-	-	