

2019年政府预算报表

目 录

表一 2019年中牟县一般公共预算收入预算表

表二 2019年中牟县一般公共预算支出预算表

表三 2019年县本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

表四 2019年县本级一般公共预算支出预算明细表

表五 2019年县本级“三公”经费支出预算表

表六 2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

表七 2018年政府一般债务余额情况表

表八 2018年政府一般债务限额表

表九 2019年政府性基金收入预算表

表十 2019年政府性基金支出预算表

表十一 2019年政府性基金支出预算明细表

表十二 2019年政府性基金转移支付表

表十三 2018年政府专项债务余额表

表十四 2018年政府专项债务限额表

表十五 2019年国有资本经营收支预算表

表十六 2019年国有资本经营预算转移支付表

表十七 2019年社会保险基金收支预算表

表一

2019年中牟县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年同口径 执行数%
一、本年收入	530,007	572,600	108.0
(一) 税收收入	371,153	412,100	111.0
增值税	105,541	121,600	115.2
企业所得税	49,677	54,000	108.7
个人所得税	12,409	13,100	105.6
资源税	707	770	
城市维护建设税	12,550	13,620	108.5
房产税	8,370	9,100	108.7
印花税	6,705	7,300	108.9
城镇土地使用税	26,356	28,700	108.9
土地增值税	58,587	63,800	108.9
车船税	7,732	8,200	106.1
耕地占用税	14,323	15,900	111.0
契税	68,000	75,800	111.5
烟叶税			
环境保护税	196	210	107.1
其他税收收入			
(二) 非税收入	158,854	160,500	101.0
专项收入	74,864	66,490	88.8
行政事业性收费收入	22,077	16,000	72.5
罚没收入	23,750	22,000	92.6
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	36,833	55,000	149.3
捐赠收入			

政府住房基金收入	1,330	1,000	75.2
其他收入		10	
二、上级补助收入	239,633	137,435	57.4
返还性收入	21,911	21,911	100.0
一般性转移支付收入	109,554	102,314	93.4
专项转移支付收入	108,168	13,210	12.2
三、待偿债置换一般债券上年结余	23,960		
四、上年结余	11,853	3,711	31.3
五、调入资金	135,911		
六、债务(转贷)收入	64,892		
七、动用(安排)预算稳定调节基金	192,890	7,091	
合 计	1,199,146	720,837	60.1

表二

2019年中牟县一般公共预算支出预算表

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%
一、本年支出	1,085,632	695,487	64.1
一般公共服务支出	94,890	85,560	90.2
外交支出			
国防支出	427	400	93.7
公共安全支出	48,709	42,595	87.4
教育支出	150,517	165,000	109.6
科学技术支出	12,966	8,180	63.1
文化体育与传媒支出	8,148	8,140	99.9
社会保障和就业支出	45,708	43,490	95.1
医疗卫生与计划生育支出	63,083	49,012	77.7
节能环保支出	50,849	10,797	21.2
城乡社区支出	337,668	146,787	43.5
农林水支出	95,711	63,409	66.3
交通运输支出	33,686	20,554	61.0
资源勘探信息等支出	73,732	11,480	15.6
商业服务业等支出	2,008	1,200	59.8
金融支出			
援助其他地区支出	335	340	101.5
国土海洋气象等支出	10,394	9,480	91.2
住房保障支出	18,219	7,655	42.0
粮油物资储备支出	1977	2,073	
灾害防治及应急管理支出		2,480	
预备费		10,200	
其他支出	1,655	1,655	
债务付息支出	34,950	5,000	

2019年中牟县一般公共预算支出预算表

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%
债务发行费用支出			
二、上解上级支出	26,662	18,259	68.5
三、调出资金			
四、一般债务还本支出	75,272		
五、结转下年支出	3,711		
六、预算稳定调节基金		7091	
合 计	1,191,277	720,837	133

表三

2019年中牟县本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2019年预算数
合计	198,139
机关工资福利支出	57,000
机关工资福利支出	25,800
工资奖金津补贴	15,500
社会保障缴费	10,829
住房公积金	4,580
其他工资福利支出	291
机关商品和服务支出	37,200
办公经费	8,100
会议费	3,800
培训费	2,000
专用材料购置费	11,746
委托业务费	9,500
公务接待费	125
公务用车运行维护费	929
维修（护）费	500
其他商品和服务支出	500
对事业单位经常性补助	177,000
对事业单位经常性补助	15,554
工资福利支出	158,969
商品和服务支出	2,477
对个人和家庭的补助	27,000
社会福利和救助	26,121
离退休费	788
其他对个人和家庭补助	91

表四

2019年县本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
合计	419,707	183,334	236,373
1、一般公共服务支出	29000	26600	2400
2、国防支出	400	400	
3、公共安全支出	35000	22,000	13000
4、教育支出	156000	100,092	55,908
5、科学技术支出	6500	350	6,150
6、文化体育与传媒支出	6500	2,230	4,270
7、社会保障和就业支出	27000	4330	22670
8、卫生健康支出	30000	2,700	27,300
9、节能环保支出	4100	710	3390
10、城乡社区支出	30500	6,100	24,400
11、农林水支出	43000	8,200	34800
12、交通运输支出	16400	3,232	13,168
13、资源勘探信息等支出	5200	1,230	3,970
14、商业服务业等支出	1200	360	840
15. 援助其他地区支出	340		340
16、自然资源海洋气象等支出	7000	350	6,650
17、住房保障支出	7500	3,500	4,000
18、粮油物资储备支出	900	320	580
19、灾害防治及应急管理支出	1500	630	870
20. 预备费	6,000		6,000
21. 债务付息支出	5,000		5,000
22. 其他支出	667		667

表五

2019年县本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	195
公务用车购置及运行费	1,108
其中：公务用车运行维护费	823
公务用车购置费	285
合 计	1,303

备注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表六

2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	预算数	省级补助数	市级补助数
合计	137435	122244	15191
一、税收返还	21911	21911	
所得税基数返还收入	612	612	
成品油税费改革税收返还收入	1934	1934	
增值税税收返还收入	1525	1525	
消费税税收返还收入	764	764	
增值税五五分享税收返还收入	17076	17076	
其他返还性收入			
二、一般性转移支付收入	102314	87883	14431
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	32026	17609	14417
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	3051	3037	14
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入	11322	11322	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	14621	14621	
农村综合改革转移支付收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	983	983	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	17606	17606	
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			

表六

2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	预算数	省级补助数	市级补助数
贫困地区转移支付收入	230	230	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	2159	2159	
教育共同财政事权转移支付收入	13622	13622	
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2490	2490	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4204	4204	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	13210	12450	760
一般公共服务	27	27	
外交			
国防	34	34	
公共安全			

表六

2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	预算数	省级补助数	市级补助数
教育	2993	2278	715
科学技术	493	493	
文化旅游体育与传媒	108	108	
社会保障和就业	305	305	
卫生健康	230	230	
节能环保			
城乡社区			
农林水	8626	8581	45
交通运输	370	370	
资源勘探信息等			
商业服务业等	24	24	
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他收入			

表七

2018年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
2018年末政府一般债务余额	93	91

表八

2018年政府一般债务限额表

单位：万元

	2018年限额
中牟县一般债务限额	121
合 计	121

表九

2019年政府性基金收入预算表

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%
一、本年收入	1,205,937	1,200,800	99.6
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	23,839	22,000	92.3
农业土地开发资金收入	5,117	4,800	93.8
国有土地使用权出让收入	1,082,795	1,100,000	101.6
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	93,197	73,000	
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	986	1,000	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3		
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			

二、上级补助收入	13,345		
三、上年结转收入	58,490		
四、专项债务转贷收入	67,826		
五、调入资金			
合 计	1,345,598	1,200,800	89.2

表十

2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数			
		小计	当年收入安排数	上年结转安排数	上级转移支付安排
一、本年支出	1,214,260	1,200,800	1,200,800		
文化旅游体育与传媒支出	209				
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出	142				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	67				
社会保障和就业支出	1,100				
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,100	1,200,800	1,200,800		
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
城乡社区支出	1,202,722	1,200,800	1,200,800		
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	1,179,611	22,000	1,100,000		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		22,000	22,000		
农业土地开发资金安排的支出		73,000	4,800		
城市基础设施配套费安排的支出		73,000	73,000		
污水处理费收入安排的支出			1,000		
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	22,538				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	573				
农林水支出	48				
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	48				
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					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					

表十一

2019年政府性基金基本支出预算明细表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1,200,800
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	

表十一

2019年政府性基金基本支出预算明细表

单位：万元

项 目	金 额
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	1,200,800
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	1,100,000
征地和拆迁补偿支出	560,000
土地开发支出	100,000
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	10,000
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	30,000
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000
征地和拆迁补偿支出	22,000
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	4,800
城市基础设施配套费安排的支出	73,000
城市公共设施	40,000
城市环境卫生	33,000
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	

表十二

2019年政府性基金转移支付预算表

项 目	金额
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
其他支出	
合 计	

说明：年初未收到相关补助，故本表无数据。

表十三

2018年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
2018年末政府专项债务余额	20	26

表十四

2018年政府专项债务限额表

单位：万元

地 区	2018年限额
中牟县专项债务限额	35
合 计	35

表十五

2019年国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	2,000
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	2,000
股利、股息收入	2,000		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	2,000		
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计	2,000	本年支出合计	2,000

表十六

2019年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	预算数
一、国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
合计	0

备注：没有补助收入，本表为零

表十六

2019年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
企业职工基本养老保险费收入		基本养老金	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		医疗补助金	
企业职工基本养老保险基金利息收入		丧葬抚恤补助	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		其他企业职工基本养老保险基金支出	
其他企业职工基本养老保险基金收入			
企业职工基本养老保险基金上级补助收入			
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险收入		社会保险待遇支出	
城乡居民基本养老保险基金利息收入		其他城乡居民基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
失业保险费收入		失业保险金	
失业保险基金财政补贴收入		医疗保险费	
失业保险基金利息收入		丧葬抚恤补助	
其他失业保险基金收入		职业培训和职业介绍补贴	
上级补助收入		其他失业保险基金支出	
		稳定岗位补贴支出	
城镇职工基本医疗保险基金收入		城镇职工基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险费收入		城镇职工基本医疗保险统筹基金	
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
其他城镇职工基本医疗保险基金收入			
居民基本医疗保险基金收入		居民基本医疗保险基金支出	
居民基本医疗保险基金保险费收入		居民医疗保险待遇支出	
居民基本医疗保险基金利息收入		居民医疗保险其他支出	

居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
工伤保险费收入		工伤保险待遇	
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
工伤保险基金利息收入		工伤预防费用支出	
其他工伤保险基金收入		上解上级支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
生育保险费收入		生育医疗费用支出	
生育保险基金补贴收入		生育津贴支出	
生育保险基金利息收入		其他工伤保险基金支出	
其他生育保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	30,230	机关事业单位基本养老保险基金支出	28,617
机关事业单位基本养老保险基金收入	30,230	基本养老金支出	28,617
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金委托投资收益			
新型农村合作医疗基金收入		新型农村合作医疗基金支出	
本年收入合计	30,230	本年支出合计	28,617