

表一

2019年县级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
全县一般公共预算收入	572,666	全县一般公共预算支出	1,014,290
上级补助收入	248,877	上解上级支出	24,752
返还性收入	21,911	调出资金	
一般性转移支付收入	162,643	一般债务还本支出	93,318
专项转移支付收入	64,323	预计结转结余	13,871
上年结余收入	3,711		
一般债务转贷收入	102,080		
动用预算稳定调节基金	15,496		
调入资金	203,401		
收入总计	1,146,231	支出总计	1,146,231

关于 2019 年全县一般公共预算收入执行情况的说明

经县乡两级人代会批准的 2019 年全县一般公共预算收入预算为 57.3 亿元，实际完成 57.3 亿元，为预算的 100.01%，同比增长 8.05%，其中：税收收入完成 39.4 亿元，非税收入完成 17.9 亿元，税收收入占比为 68.74%。主要项目执收情况是：

（1）税收收入完成 39.4 亿元

税收收入主要包括：增值税、企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等。2019 年缴入地方级税收收入完成 39.4 亿元，增长 10%，占一般公共预算收入的比重为 68.74%。主要税种完成情况：

◆增值税完成 9.9 亿元

增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收的一种税。应纳税额为当期销项税额减当期进项税额。增值税由国家税务部门负责征收，2017 年全面推开营改增试点后，中央与地方增值税收入分享比例为 50:50。一般纳税人适用的税率有：16%、10%、6% 等。小规模纳税人适用征收率，征收率为 5%、3%。

◆企业所得税完成 4.8 亿元

企业所得税是对中华人民共和国境内的企业（含港澳台和外商投资企业），就其生产经营所得和其他所得征收的一种税。2008 年 1 月 1 日起实施新的企业所得税法，内外资企业统一按 25%

的税率征收企业所得税，公平了内外资企业税负，降低了内资企业税收负担。同时国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。对小型微利企业减半征收企业所得税。

◆个人所得税完成 0.7 亿元

个人所得税是对个人（自然人）取得的各项应税所得征收的一种税。个人所得税的税率适用超额累进税率和比例税率。新个税法于 2019 年 1 月 1 日起施行，2018 年 10 月 1 日起施行最新起征点和税率。新个税法规定，自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，纳税人的工资、薪金所得，先行以每月收入额减除费用五千元以及专项扣除和依法确定的其他扣除后的余额为应纳税所得额，依照个人所得税税率表（综合所得适用）按月换算后计算缴纳税款，并不再扣除附加减除费用。

◆城市维护建设税完成 1.1 亿元

城市维护建设税是我国为了加强城市的维护建设，扩大和稳定城市维护建设资金的来源，而对有经营收入的单位和个人征收的一个税种。

◆城镇土地使用税完成 2.6 亿元

城镇土地使用税是对在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的各类企业、单位、个体经营者和其他个人征收的一种税。2007 年，按照《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》规定，城镇土地使用税税额标准在 1988 年暂行条例规定的基础上提高 2 倍，并将外商投资企业纳

入其中。

◆土地增值税完成 10 亿元

土地增值税是对有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物而就其增值部分征收的一种税，其纳税人为转让国有土地使用权、地上建筑及其附着物并取得收入的单位和个人。

土地增值税税率表

档次	级距	税率	速算扣除系数	税额计算公式
1	增值额未超过扣除项目金额50%的部分	30%	0	增值额30%
2	增值额超过扣除项目金额50%，未超过100%的部分	40%	5%	增值额40%-扣除项目金额5%
3	增值额超过扣除项目金额100%，未超过200%的部分	50%	15%	增值额50%-扣除项目金额15%
4	增值额超过扣除项目金额200%的部分	60%	35%	增值额60%-扣除项目金额35%

注：土地增值税的扣除项目为：（一）取得土地使用权所支付的金额；（二）开发土地的成本、费用；（三）新建房及配套设施的成本、费用，或者旧房及建筑物的评估价格；（四）与转让房地产有关的税金；（五）财政部规定的其他扣除项目。

◆耕地占用税完成 1.5 亿元

耕地占用税是对在我国境内占用耕地建房或从事非农业建设的单位和个人，就其实际占用的耕地面积征收的一种税。

◆契税完成 6.1 亿元

契税是对土地、房屋权属发生转移的行为所征收的税种。为控制房价，我县从2011年11月1日起调整契税政策，对个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减按1%税率征收契税。大于90平方米且小于144平方米家庭唯一住房按2%收取，个人购买的普通住房，凡不符合上述规定的，不得享受上述优惠政策，一律按4%收取。从2014年起，契税征收时间由原“购房合同签订30日之内”调整为“取得房产证之前”，推迟了纳税期限。

（2）非税收入完成 17.9 亿元

2019年全县非税收入完成17.9亿元，增长12.6%。

表二

2019年县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
税收收入	402,100	393,658	97.9	110.0
增值税	115,000	99,097	86.2	90.0
企业所得税	53,800	47,785	88.8	100.0
个人所得税	13,100	7,376	56.3	60.0
资源税	760	1,025	134.9	140.0
城市维护建设税	13,600	10,956	80.6	90.0
房产税	9,100	7,730	84.9	90.0
印花税	7,280	5,827	80.0	90.0
城镇土地使用税	28,600	26,480	92.6	100.0
土地增值税	63,550	100,949	158.8	170.0
车船税	8,200	10,099	123.2	130.0
耕地占用税	15,400	14,682	95.3	100.0
契税	73,500	61,390	83.5	90.0
环境保护税		260		
烟叶税及其他	210	2	1.0	130.0
非税收入	170,500	179,008	105.0	110.0
专项收入	71,500	75,417	105.5	100.0
行政事业性收费收入	16,000	21,352	133.5	100.0
罚没收入	22,000	30,332	137.9	130.0
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	60,000	48,405	80.7	130.0
其他收入	1,000	3,502	350.2	260.0
合 计	572,600	572,666	100	110.0

关于 2019 年全县一般公共预算支出执行情况的说明

1.全县一般公共预算支出 101.4 亿元

2019 年全县一般公共预算支出预算为 69.5 亿元。执行中因上级补助收入增加等因素，年终一般公共预算支出预算调整为 102 亿元，实际完成 101.4 亿元，为调整预算数的 99.4%。

——按政府支出分类科目划分完成情况

◆教育支出 16.5 亿元

反映政府教育事务的支出。具体包括：教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

◆科学技术支出 1.3 亿元

反映政府科学技术方面的支出。具体包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等。

◆文化旅游体育与传媒支出 1 亿元

反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

◆社会保障和就业支出 4.6 亿元

反映政府在社会保障和就业方面的支出。具体包括：社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

◆卫生健康支出 5.9 亿元

反映政府医疗卫生与健康方面的支出。具体包括：卫生健康管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村新型合作医疗、农村卫生支出等。

◆节能环保支出 2.9 亿元

反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理、环境监测与监察、污染治理、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙治理、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

◆城乡社区支出 36 亿元

反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场监管与监督支出等。

◆农林水支出 9.7 亿元

反映政府农林水事务的支出。具体包括：农业、林业、水利、

扶贫、农业综合开发等支出。

◆资源勘探信息等支出 1.8 亿元

反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理等支出。

◆商业服务业等支出 0.2 亿元

反映商业服务业等事务支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

◆交通运输支出 2.5 亿元

反映政府交通运输和邮政运输方面的支出。具体包括：公路运输支出、公路建设、养护、石油价格补贴等。

◆公共安全支出 4.5 亿元

反映政府维护社会公共安全方面的支出。具体包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

表三

2019年县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
一般公共服务支出	85,560	88,515	103.5	90.0
国防支出	400	417	104.3	100.0
公共安全支出	42,595	44,996	105.6	100.0
教育支出	165,000	165,117	100.1	110.0
科学技术支出	8,180	13,404	163.9	100.0
文化旅游体育与传媒支出	8,140	10,350	127.1	110.0
社会保障和就业支出	43,490	45,836	105.4	100.0
卫生健康支出	49,012	59,068	120.5	100.0
节能环保支出	10,797	28,952	268.1	60.0
城乡社区支出	121,856	359,732	295.2	110.0
农林水支出	63,409	97,410	153.6	100.0
交通运输支出	20,554	24,827	120.8	70.0
资源勘探信息等支出	11,480	17,958	156.4	20.0
商业服务业等支出	1,200	1,863	155.3	200.0
金融支出				
援助其他地区支出	340	385	113.2	110.0
自然资源海洋气象等支出	9,480	7,596	80.1	70.0
住房保障支出	7,655	11,973	156.4	70.0
粮油物资储备支出	2,073	2,209	106.6	110.0
灾害防治及应急管理支出	2,480	1,530	61.7	60.0
其他支出	1,655	2,020	122.1	120.0
债务付息支出	29,931	30,132	100.7	90.0
债务发行费用支出				
预备费	10,200			
合 计	695,487	1,014,290	145.8	90.0

表四

2019年县本级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
县本级收入	321,038	县本级支出	855,738
上级补助收入	248,877	补助下级支出	59,361
返还性收入	21,911		
一般性转移支付收入	162,643		
专项转移支付收入	64,323		
下级上解收入	153,337	上解上级支出	24,752
上年结余收入	3,711	一般债务还本支出	93,318
一般债务收入	102,080	调出资金	
动用预算稳定调节基金	15,496	预计结转结余	14,771
调入资金	203,401		
收入总计	1,047,940	支出总计	1,047,940

关于 2019 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明

2019 年，县本级一般公共预算收入完成 32.1 亿元，为预算的 102%，增长 8.38%。

（1）税收收入完成 14.2 亿元

税收收入主要包括：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、契税等。2019 年县本级税收收入完成 14.2 亿元。主要税种完成情况：

- ◆增值税完成 1.2 亿元
- ◆企业所得税完成 1.4 亿元
- ◆个人所得税完成 0.3 亿元
- ◆城市维护建设税完成 0.2 亿元
- ◆房产税完成 0.1 亿元
- ◆车船税完成 0.4 亿元
- ◆城镇土地使用税完成 0.2 亿元
- ◆土地增值税完成 2.6 亿元
- ◆耕地占用税完成 1.5 亿元
- ◆契税完成 6.1 亿元

（2）非税收入完成 17.9 亿元

非税收入主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。2019 年非税收入完成 17.9 亿元，增长 12.6%。

表五

2019年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
税收收入	154,300	142,030	92.0	100.0
增值税	12,910	12,361	95.7	110.0
企业所得税	25,800	13,998	54.3	60.0
个人所得税	8,500	2,707	31.8	30.0
资源税	230	323	140.4	150.0
城市维护建设税	3,580	1,975	55.2	60.0
房产税	1,310	1,039	79.3	90.0
印花税	2,420	880	36.4	40.0
城镇土地使用税	2,580	2,299	89.1	100.0
土地增值税	760	26,079	3431.4	3800.0
车船税	4,500	4,269	94.9	100.0
耕地占用税	15,900	14,682	92.3	100.0
契税	75,800	61,390	81.0	90.0
环境保护税		28		350.0
烟叶税及其他	10			
非税收入	160,500	179,008	111.5	110.0
专项收入	66,490	75,417	113.4	100.0
行政事业性收费收入	16,000	21,352	133.5	100.0
罚没收入	22,000	30,332	137.9	130.0
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	55,000	48,405	88.0	130.0
其他收入	1,010	3,502	346.7	260.0
合 计	314,800	321,038	102.0	110.0

关于 2019 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明

1.县本级一般公共预算支出 101.4 亿元

2019 年县本级一般公共预算支出预算为 41.97 亿元。执行中因上级补助收入增加等因素，年终一般公共预算支出预算调整为 86.2 亿元，实际完成 85.6 亿元，为调整预算数的 99.29%。

——按政府支出分类科目划分完成情况

◆教育支出 16.2 亿元

反映政府教育事务的支出。具体包括：教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

◆科学技术支出 1.3 亿元

反映政府科学技术方面的支出。具体包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等。

◆文化旅游体育与传媒支出 0.9 亿元

反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

◆社会保障和就业支出 3.9 亿元

反映政府在社会保障和就业方面的支出。具体包括：社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

◆卫生健康支出 5.5 亿元

反映政府医疗卫生与健康方面的支出。具体包括：卫生健康管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村新型合作医疗、农村卫生支出等。

◆节能环保支出 2.4 亿元

反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理、环境监测与监察、污染治理、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙治理、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

◆城乡社区支出 28.9 亿元

反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场监管与监督支出等。

◆农林水支出 7.9 亿元

反映政府农林水事务的支出。具体包括：农业、林业、水利、

扶贫、农业综合开发等支出。

◆资源勘探信息等支出 1.7 亿元

反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理等支出。

◆商业服务业等支出 0.2 亿元

反映商业服务业等事务支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

◆交通运输支出 2.5 亿元

反映政府交通运输和邮政运输方面的支出。具体包括：公路运输支出、公路建设、养护、石油价格补贴等。

◆公共安全支出 4.1 亿元

反映政府维护社会公共安全方面的支出。具体包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

表六

2019年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数				执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
	小计	县本级财力 安排支出	专项转移 支付	政府一般 债券使用			
一般公共服务支出	43,436	42,817	619		43,436	100.0	70.0
国防支出	396	380	16		396	100.0	100.0
公共安全支出	41,183	40,764	419		41,180	100.0	90.0
教育支出	162,293	157,018	5,275		162,293	100.0	110.0
科学技术支出	14,285	8,800	5,485		13,404	93.8	100.0
文化旅游体育与传媒支出	9,798	9,088	710		9,798	100.0	130.0
社会保障和就业支出	40,011	36,398	3,613		39,860	99.6	90.0
卫生健康支出	55,821	49,745	6,076		55,790	99.9	90.0
节能环保支出	24,503	21,108	3,395		24,495	100.0	50.0
城乡社区支出	291,200	276,233	14,967		289,348	99.4	120.0
农林水支出	80,055	57,552	19,529	2,974	78,989	98.7	100.0
交通运输支出	25,036	17,948	1,262	5,826	24,827	99.2	70.0
资源勘探信息等支出	17,136	15,373	1,763		17,136	100.0	20.0
商业服务业等支出	1,881	1,165	716		1,863	99.0	90.0
金融支出							
援助其他地区支出	385	385			385	100.0	110.0
自然资源海洋气象等支出	7,648	7,386	262		7,596	99.3	70.0
住房保障支出	10,630	10,630			10,630	100.0	60.0
粮油物资储备支出	2,209	2,209			2,209	100.0	110.0
灾害防治及应急管理支出	1,530	1,514	16		1,530	100.0	
其他支出	441	241	200		441	100.0	30.0
债务付息支出	30,132	30,132			30,132	100.0	110.0
债务发行费用支出							
预备费							
合 计	860,009	786,886	64,323	8,800	855,738	99.5	90.0

表七

2020年中牟县一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	610,000	一般公共预算支出	738,161
税收收入	427,000	一般公共预算服务支出	87,790
增值税	107,500	国防支出	540
企业所得税	51,850	公共安全支出	41,198
个人所得税	7,500	教育支出	175,700
资源税	1,100	科学技术支出	13,900
城市维护建设税	11,890	文化旅游体育与传媒支出	14,160
房产税	8,400	社会保障和就业支出	51,900
印花税	6,300	卫生健康支出	61,824
城镇土地使用税	28,730	节能环保支出	18,207
土地增值税	109,530	城乡社区支出	86,228
车船税	10,100	农林水支出	70,160
耕地占用税	16,560	交通运输支出	18,945
契税	67,260	资源勘探工业信息等支出	14,350
环境保护税	280	商业服务业等支出	840
烟叶税及其他	0	金融支出	
非税收入	183,000	援助其他地区支出	362
专项收入	103,000	自然资源海洋气象等支出	15,280
行政事业性收费收入	35,000	住房保障支出	17,242
罚没收入	13,000	粮油物资储备支出	4,790
国有资本经营收入		灾害防治及应急管理支出	4,605
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000	预备费	8,840
其他收入	2,000	其他支出	400
		债务付息支出	30,900
上年结余收入	6,023	债务发行费用支出	
上级补助收入	149,666	上解上级支出	30,334
返还性收入	21,911	调出资金	
一般性转移支付收入	100,756	一般债务还本支出	129,742
专项转移支付收入	26,999		
一般债务转贷收入	4,700		
动用预算稳定调节基金	7,848		
调入资金	120,000		
收入总计	898,237	支出总计	898,237

表八

2020年县本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
县本级收入	337,000	县本级支出	589,161
上级补助收入	149,666		
返还性收入	21,911		
一般性转移支付收入	100,756		
专项转移支付收入	26,999		
上年结余收入	6,023		
下级上解收入	197,000	补助下级支出	73,000
一般债务转贷收入	4,700	上解上级支出	30,334
动用预算稳定调节基金	7,848	一般债务转贷支出	129,742
调入资金	120,000	调出资金	
收入总计	822,237	支出总计	822,237

表九

2020年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年 执行数%
税收收入	142,030	154,000	108.4
增值税	12,361	13,400	108.4
企业所得税	13,998	14,500	103.6
个人所得税	2,707	2,280	84.2
资源税	323	350	108.4
城市维护建设税	1,975	2,140	108.4
房产税	1,039	1,130	108.8
印花税	880	950	108.0
城镇土地使用税	2,299	2,500	108.7
土地增值税	26,079	28,270	108.4
车船税	4,269	4,630	108.5
耕地占用税	14,682	16,560	112.8
契税	61,390	67,260	109.6
环境保护税	28	30	107.1
烟叶税及其他			
非税收入	179,008	183,000	102.2
专项收入	75417	103,000	136.6
行政事业性收费收入	21352	35,000	163.9
罚没收入	30332	13,000	42.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	48405	30,000	62.0
其他收入	3502	2,000	57.1
合 计	321038	337,000	105.0

表十

2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年县本级支出	为上年支出%
一般公共服务支出	43,436	55,230	127.2
国防支出	396	535	135.1
公共安全支出	41,180	38,080	92.5
教育支出	162,293	169,000	104.1
科学技术支出	13,404	13,554	101.1
文化旅游体育与传媒支出	9,798	11,375	116.1
社会保障和就业支出	39,860	37,540	94.2
卫生健康支出	55,790	42,260	75.7
节能环保支出	24,495	7,315	29.9
城乡社区支出	289,348	45,520	15.7
农林水支出	78,989	61,200	77.5
交通运输支出	24,827	18,945	76.3
资源勘探工业信息等支出	17,136	14,350	83.7
商业服务业等支出	1,863	840	45.1
金融支出	0		
援助其他地区支出	385	362	94.0
自然资源海洋气象等支出	7,596	15,280	201.2
住房保障支出	10,630	8,640	81.3
粮油物资储备支出	2,209	4,790	216.8
灾害防治及应急管理支出	1,530	4,605	301.0
预备费		8,840	
其他支出	441		
债务付息支出	30,132	30,900	102.5
债务发行费用支出			
合 计	855,738	589,161	68.8

表十一

2020年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	2020年预算数			专项转移 支付安排 支出
		小 计	财力安排支出	政府债券	
一般公共服务支出	55,230	54,512	54,512		718
国防支出	535	535	535		
公共安全支出	38,080	38,057	38,057		23
教育支出	169,000	169,000	167,800	1,200	
科学技术支出	13,554	10,239	10,239		3,315
文化旅游体育与传媒支出	11,375	11,326	11,326		49
社会保障和就业支出	37,540	35,174	35,174		2,366
卫生健康支出	42,260	39,232	39,232		3,028
节能环保支出	7,315	6,083	6,083		1,232
城乡社区支出	45,520	42,982	39,482	3,500	2,538
农林水支出	61,200	49,433	49,433		11,767
交通运输支出	18,945	18,170	18,170		775
资源勘探工业信息等支出	14,350	13,162	13,162		1,188
商业服务业等支出	840	840	840		
金融支出					
援助其他地区支出	362	362	362		
自然资源海洋气象等支出	15,280	15,280	15,280		
住房保障支出	8,640	8,640	8,640		
粮油物资储备支出	4,790	4,790	4,790		
灾害防治及应急管理支出	4,605	4,605	4,605		
预备费	8,840	8,840	8,840		
其他支出					
债务付息支出	30,900	30,900	30,900		
债务发行费用支出					
合 计	589,161	562,162	557,462	4,700	26,999

表十二

2020年县本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	县本级财力安排			一般债券 使用	合计
	小计	基本支出	项目支出		
合 计	517,722	194,136	323,586	4,700	522,422
一般公共服务支出	54,512	29,084	25,428		54,512
国防支出	535	238	297		535
公共安全支出	38,057	7,802	30,255		38,057
教育支出	167,800	109,321	58,479	1,200	169,000
科学技术支出	10,239	1,118	9,121		10,239
文化旅游体育与传媒支出	11,326	2,195	9,131		11,326
社会保障和就业支出	35,174	5,640	29,534		35,174
卫生健康支出	39,232	2,829	36,403		39,232
节能环保支出	6,083	357	5,726		6,083
城乡社区支出	39,482	6,437	33,045	3,500	42,982
农林水支出	49,433	14,198	35,235		49,433
交通运输支出	18,170	3,993	14,177		18,170
资源勘探工业信息等支出	13,162	516	12,646		13,162
商业服务业等支出	840	373	467		840
金融支出					
援助其他地区支出	362		362		362
自然资源海洋气象等支出	15,280	1,915	13,365		15,280
住房保障支出	8,640	7,082	1,558		8,640
粮油物资储备支出	4,790	275	4,515		4,790
灾害防治及应急管理支出	4,605	763	3,842		4,605
其他支出					

表十三

2020年县本级一般公共预算基本支出预算表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2020年预算数
机关工资福利支出	56,177
工资奖金津补贴	36,564
社会保障缴费	8,146
住房公积金	2,385
其他工资福利支出	9,082
机关商品和服务支出	65,846
办公经费	23,730
会议费	299
培训费	510
专用材料购置费	4,477
委托业务费	19,463
公务接待费	71
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	666
维修(护)费	4,156
其他商品和服务支出	12,474
机关资本性支出(一)	5,982
公务用车购置	280
设备购置	4,318
大型修缮	467
其他资本性支出	917
对事业单位经常性补助	208,410
工资福利支出	146,295
商品和服务支出	62,115
对事业单位资本性补助	23,251
资本性支出(一)	23,251
对个人和家庭的补助	30,565
社会福利和救助	20,575
助学金	1,457
离退休费	7,149
其他对个人和家庭补助	1,384
合 计	390,231

表十四

2020年县本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	184
公务用车购置及运行费	1,054
其中：公务用车运行维护费	624
公务用车购置费	430
合 计	1,238

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十四中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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。（3）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，包括领导干部专车和执法执勤用车。

表十五

2019和2020年政府一般债务限额余额情况表

项 目	预算数	执行数
2018年末政府一般债务余额实际数	931,933	920,551
2019年政府一般债务余额限额	1,205,761	1,214,561
2019年政府一般债券发行额	94,440	94,440
2019年政府一般债券还本额	85,644	85,644
2020年政府一般债务余额预计执行数	916,427	921,127
2020年提前下达政府一般债务新增限额	4,700	4,700

表十六

2019年政府一般债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年限额	2019年末余额 预计执行数
中牟县	1,214,561	916,427

表十七

2020年新增政府一般债券安排项目情况表

单位：万元

项 目	金 额
县城内道路工程	1,100
乡镇中小学新建工程	1,200
园区道路及配套设施建设	1,200
园区市政道路建设	1,200
合计	4,700

表十八

2019年政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	1,203,342	政府性基金支出	1,146,716
上级补助收入	6,029	专项债务还本支出	14,474
上年结余收入	8,330	上解支出	119
专项债务收入	109,254	调出资金	165,331
调入资金		年终结余	315
收入总计	1,326,955	支出总计	1,326,955

关于 2019 年县本级政府性基金预算收支执行情况的说明

2019 年县本级政府性基金主要包括国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让、城市基础设施配套费、污水处理费收入政府性基金科目。

一、2019 年县本级政府性基金预算执行情况说明

县十四届人民代表大会第四次会议审议批准的 2019 年县本级政府性基金收入预算为 1200800 万元，实际完成 1203342 万元，为预算的 100.21%，下降 0.22%，加上新增专项债券收入 106300 万元，政府性基金收入合计 1309642 万元；调出资金 165331 万元，年终支出预算调整为 1147150 万元，实际完成 1146716 万元，为调整预算数的 99.96%，下降 5.56%。

政府性基金收入加上上级补助收入、上年结转结余和再融资债券收入，减去政府性基金支出和调出资金 165331 万元，结余 315 万元，按规定结转下年支出。

- 1.国有土地收益基金收入 23402 万元。
- 2.农业土地开发资金收入 4049 万元。
- 3.国有土地使用权出让收入 1098431 万元。
- 4.城市基础设施配套费收入 76151 万元。
- 5.污水处理费收入 1290 万元。
- 6.彩票发行机构和彩票销售机构的业务服务费收入 2 万元。
- 7.其他政府性基金收入 17 万元。

表十九

2019年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为 上年决算 数%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	22,000	23,402	106.4	100.0
农业土地开发资金收入	4,800	4,049	84.4	80.0
国有土地使用权出让收入	1,100,000	1,098,431	99.9	100.0
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	73,000	76,151	104.3	80.0
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	1,000	1,290	129.0	130.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		2		
其他政府性基金收入		17		
合 计	1,200,800	1,203,342	100.2	100.0

表二十

2019年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
文化旅游体育与传媒支出	248	248	100.0	120.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	46	46	100.0	
旅游发展基金支出	202	202	100.0	140.0
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				
社会保障和就业支出	745	745	100.0	70.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	745	745	100.0	70.0
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				
城乡社区支出	1,128,075	1,127,416	99.9	90.0
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	944,538	943,879	99.9	80.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,200	7,200	100.0	
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	73,656	73,656	100.0	330.0
污水处理费收入安排的支出	1,481	1,481	100.0	
土地储备专项债券收入安排的支出	5,000	5,000	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	96,200	96,200	100.0	
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				

表二十

2019年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
农林水支出	41	41	100.0	90.0
大中型水库库区基金安排的支出	41	41	100.0	
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				
交通运输支出	1,539	1,539	100.0	
车辆通行费安排的支出	1,539	1,539	100.0	
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
其他支出	7,377	7,371	99.9	220.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100	5,100	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	28	28	100.0	110.0
彩票公益金安排的支出	2,249	2,243	99.7	70.0
债务付息支出	9,356	9,356	100.0	140.0
地方政府专项债务付息支出	9,356	9,356	100.0	140.0
债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
合 计	1,147,381	1,146,716	99.9	90.0

表二十一

2020年政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	73
国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
国有土地收益基金收入	22,000	旅游发展基金支出	51
农业土地开发资金收入	4,000	社会保障和就业支出	1,042
国有土地使用权出让收入	1,108,000	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,042
大中型水库库区基金收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
彩票公益金收入		城乡社区支出	991,677
城市基础设施配套费收入	65,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	899,677
小型水库移民扶助基金收入		国有土地收益基金安排的支出	22,000
国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金安排的支出	4,000
车辆通行费		城市基础设施配套费安排的支出	65,000
污水处理费收入	1,000	污水处理费安排的支出	1,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		土地储备专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
专项债券对应项目专项收入		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	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		农林水支出	40
		大中型水库库区基金安排的支出	40
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		交通运输支出	582
		车辆通行费安排的支出	582
		港口建设费安排的支出	
		民航发展基金支出	
		其他支出	34,170
		彩票公益金安排的支出	1,726
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	44
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,400

表二十一

2020年政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		债务付息支出	12,584
		地方政府专项债务付息支出	12,584
		债务发行费用支出	
		地方政府专项债务发行费用支出	
本年收入合计	1,200,000	本年支出合计	1,040,168
上级补助收入	4,815	调出资金	120,000
上年结余收入	315	专项债务还本支出	30,948
专项债务收入	32,400	上解支出	46,414
调入资金			
收入总计	1,237,530	支出总计	1,237,530

2020 年县本级政府性基金预算安排情况

2020 年县本级政府性基金收入预算安排 120 亿元，与上年持平，支出预算安排 120 亿元，收支平衡。2020 年县本级政府性基金收入 1200000 万元，加上上级补助收入、新增债券收入等转移性收入 37530 万元，收入合计 1237530 万元。县本级政府性基金支出 1040168 万元，加上上解资金、调出资金等转移性支出 197362 万元，支出合计 1237530 万元。收支相抵，县本级政府性基金预算收支平衡。县本级政府性基金具体安排如下：

一、国有土地收益基金

根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国发〔2006〕100 号）财政部《关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68 号）和财政部国土部《关于印发〈土地储备资金财务管理暂行办法〉》（财综〔2007〕17 号）和省政府办公厅《关于转发省财政厅国土资源厅〈河南省土地专项资金管理试行办法〉的通知》（豫政办〔2009〕38 号）规定，国有土地收益基金按照国有土地使用权出让总价款（不含代收代缴税费）的 2% 计提。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

2020 年县本级国有土地收益基金收入计划 2.2 亿元，支出相应安排 2.2 亿元。

二、农业土地开发资金

依据《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》（国发〔2004〕8号）、财政部国土资源部《关于印发〈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》（财建〔2004〕174号）设立和征收用于农业土地开发的土地出让金。按规定从征收的土地出让金中提取农业土地开发资金，专项用于土地整理复垦、宜农未利用地开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

2020年农业土地开发资金收入计划0.4亿元。

三、国有土地使用权出让收入

根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国发〔2006〕100号）财政部《关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）规定，国有土地使用权出让收入包括政府以出让等方式配置国有土地使用要取得的全部土地价款、国有土地租金收入和划拨土地使用者上缴的土地补偿费、安置补助费等，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出和城市建设支出等。

2020年县本级国有土地使用权出让收入计划110.08亿元，支出相应安排89.97亿元。

四、城市基础设施配套费

根据郑州市人民政府《关于印发郑州市城市基础设施配套费征收管理办法的通知》（郑政文〔2007〕170号）规定征收城市基础设施配套费。凡在郑州市新建、扩建和改建建设项目（含临

时建设项目)的单位和個人，均應按照本辦法繳納城市配套費，徵收標準按建設項目的建築面積計徵，每平方米徵收 170 元，資金用於城市基礎設施建設。

2020 年縣本級城市基礎設施配套費收入計劃 6.5 億元，支出相應安排 6.5 億元。

五、污水處理費

根據《污水處流費徵收使用管理辦法》（財稅〔2014〕151 號）和《河南省財政廳中國人民銀行鄭州市中心支行關於轉發財政部〈財政部中國人民銀行關於修訂 2015 年政府收支分類科目的通知〉的通知》（豫財預〔2015〕156 號），在政府性基金中增設“污水處理費收入”，反映住房城鄉建設部門收取的污水處理費。刪除一般公共預算科目中的“城市污水處理費”。

2020 污水處理費收入計劃 0.1 億元，支出相應安排 0.1 億元。

六、債務付息支出

2020 年債務付息支出安排 1.26 億元。

表二十二

2020年政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	1,200,000	政府性基金支出	1,040,168
上级补助收入	4,815	专项债务还本支出	30,948
上年结余收入	315	上解支出	46,414
专项债务收入	32,400	调出资金	120,000
调入资金		年终结余	
收入总计	1,237,530	支出总计	1,237,530

表二十三

2019年和2020年政府专项债务限额余额情况表

项 目	预算数	执行数
2018年末政府专项债务余额实际数	196,111	263,937
2019年政府专项债务余额限额	347,926	454,226
2019年政府专项债券发行额	109,254	109,254
2019年政府专项债券还本额	14,474	14,474
2020年政府专项债务余额预计执行数	358,717	360,169
2020年提前下达政府专项债务新增限额	32,400	32,400

表二十四

2019年和2020年政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年限额	2019年末余额 预计执行数	提前下达2020年 新增限额
中牟县	454,226	358,717	32,400

表二十五

2019年国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
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		厂办大集体改革支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
电子企业利润收入		国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		生态环境保护支出	
贸易企业利润收入		支持科技进步支出	
建筑施工企业利润收入		其他国有企业资本注入	2,000
房地产企业利润收入		国有企业政策性补贴	
建材企业利润收入		国有企业政策性补贴	
对外合作企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
医药企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	2,000		
本年收入合计	2,000	本年支出合计	2,000
转移支付收入		上解上级支出	
上年结转收入		调出资金	
		预计年终结余	
收入总计	2,000	支出总计	2,000

表二十六

2019年国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	为上年 决算数%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	2,000	2,000	2,000	100.0	90.0
合 计	2,000	2,000	2,000	100.0	90.0

表二十七

2019年国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	2,000	2,000	2,000	100.0	90.0
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
合 计	2,000	2,000	2,000	100.0	90.0

表二十八

2020年国有资本经营收支预算总表

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	
机关社团所属企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业改革成本支出	
房地产企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
农林牧渔企业利润收入		国有经济结构调整支出	
石油石化企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		其他国有企业资本金注入	1,000
煤炭企业利润收入		国有企业政策性补贴	
钢铁企业利润收入		国有企业政策性补贴	
运输企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
对外合作企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
医药企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
地质勘查企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	1,000		
本年收入合计	1,000	本年支出合计	1,000
转移支付收入		调出资金	
上年结转收入		上解上级支出	
收入总计	1,000	支出总计	1,000

表二十九

2020年国有资本经营收支预算总表

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		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业改革成本支出	
钢铁企业利润收入		国有企业资本金注入	1,000
运输企业利润收入		国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		生态环境保护支出	
贸易企业利润收入		支持科技进步支出	
建筑施工企业利润收入		其他国有企业资本注入	1,000
房地产企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入	1,000		
本年收入合计	1,000	本年支出合计	1,000
转移支付收入		调出资金	
上年结转收入		上解上级支出	
收入总计	1,000	支出总计	1,000

表三十

2019年社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
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	
保险费收入		基本养老金支出	
财政补贴收入		医疗补助金支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
中央调剂金补助收入		上解中央调剂金补助支出	
委托投资收益			
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	
个人缴费收入		基础养老金支出	
集体补助收入		个人账户养老金支出	
利息收入		丧葬补助金支出	
财政补贴收入		其他支出	
其他收入		转移支出	
转移收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	26,759	机关事业单位基本养老保险基金支出	31,606
保险费收入		基本养老金支出	31,606
财政补助收入	1,824	其他支出	
利息收入		转移支出	
其他收入	24,935		
转移收入			
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
保险费收入		统筹基金支出	
财政补贴收入		个人账户基金支出	
利息收入		其他支出	
其他收入		转移支出	
转移收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
保险缴费收入		住院支出	
利息收入		门诊支出	
财政补贴收入		大病保险支出	
其他收入		其他支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
保险费收入		工伤保险待遇支出	
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
利息收入		工伤预防费用支出	
其他收入		工伤保险基金其他支出	
下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	

表三十

2019年社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
保险费收入		失业保险金支出	
财政补贴收入		医疗保险费支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		稳定岗位补贴支出	
转移收入		技能提升补贴支出	
		职业培训和职业介绍补贴支出	
		其他支出	
		转移支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
保险费收入		生育医疗费用支出	
财政补贴收入		生育津贴支出	
利息收入		生育保险基金其他支出	
其他收入			
本年收入合计	26,759	本年支出合计	31,606
上年结转收入	4,847	年终结余	
收入总计	31,606	支出总计	31,606

表三十一

2019年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	30,230	24,935	82.5	80.0
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
生育保险基金收入				
合 计	30,230	24,935	80.0	80.0

表三十二

2019年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出	28,617	28,617	31,606	110.4	120.0
职工基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
工伤保险基金支出					
失业保险基金支出					
生育保险基金支出					
合 计	28,617	28,617	31,606	110.0	120.0

表三十三

2020年社会保险基金收支预算总表

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	
保险费收入		基本养老金支出	
财政补贴收入		医疗补助金支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
中央调剂金补助收入		上解中央调剂金补助支出	
委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金收入	33,573	机关事业单位基本养老保险基金支出	33,573
保险费收入		基本养老金支出	33,573
财政补贴收入	2,947	其他支出	
利息收入		转移支出	
其他收入	30,626		
转移收入			
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入		职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	
保险费收入		统筹基金支出	
财政补贴收入		个人账户基金支出	
利息收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
保险费收入		工伤保险待遇支出	
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
利息收入		工伤预防费用支出	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		补助下级支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
保险费收入		失业保险金支出	
财政补贴收入		医疗保险费支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
下级上解收入		稳定岗位补贴支出	
上级补助收入		技能提升补贴支出	
		其他费用支出	
		补助下级支出	
		上解上级支出	
本年收入合计	33,573	本年支出合计	33,573
上年结转收入		年终结余	
收入总计	33,573	支出总计	33,573

表三十四

2020年税收返还和转移支付预算表

项 目	预算数
合 计	149,666
一、税收返还	21,911
所得税基数返还	612
成品油税费改革税收返还	1,934
增值税税收返还	1,525
消费税税收返还	764
增值税“五五”分享税收返还	17,076
二、一般性转移支付	100,756
财力性转移支付	
结算补助	2,969
固定数额补助	17,460
均衡性转移支付收入	32,347
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
革命老区转移支付	
民族地区转移支付	
贫困地区转移支付	209
公共安全共同财政事权转移支付	1,587
教育共同财政事权转移支付	
科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	260
社会保障和就业共同财政事权转移支付	14,739
医疗卫生共同财政事权转移支付	22,376
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	7,807
交通运输共同财政事权转移支付	478
住房保障共同财政事权转移支付	524
粮油物资储备共同财政事权转移支付	

表三十四

2020年税收返还和转移支付预算表

项 目	预算数
三、专项转移支付	26,999
一般公共服务	718
外交	
国防	
公共安全	23
教育	
科学技术	3,315
文化旅游体育与传媒	49
社会保障和就业	2,366
卫生健康	3,028
节能环保	1,232
城乡社区	2,538
农林水	11,767
交通运输	775
资源勘探信息等	1,188
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	