

# 关于兴隆县 2019 年县本级预算 及县总预算执行情况和 2020 年县本级预算 及县总预算（草案）的报告(书面)

——2020 年 1 月 10 日在兴隆县第十六届  
人民代表大会第四次会议上

兴隆县财政局局长 高翠英

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2019 年县本级预算及县总预算执行情况和 2020 年县本级预算及县总预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大监督指导和县政协的关心支持下，严格执行县十六届人大第三次会议、十六届人大常委会第二十三次会议通过的有关决议，全面落实减税降费政策，积极应对收支矛盾突出问题，在促进高质量发展，提高保障能力，深化财税体制改革，加强财政管理等方面取得了一定成绩，预算执行达到了预期目标。

**（一）一般公共预算完成情况。**县第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，全部财政收入安排 117950 万元，一般公共

预算收入 72005 万元；一般公共预算支出 267509 万元，其中：县本级支出 247937 万元，乡级支出 15500 万元。后经县十六届人大常委会第二十三次会议批准，调整全部财政收入为 123159 万元，一般公共预算收入 72005 万元；一般公共预算支出 294047 万元，其中：县本级支出 274587 万元，乡级支出 15159 万元。年末全部财政收入完成 123184 万元（快报数，下同），占调整预算的 100%，比上年增长 11.3%；一般公共预算收入完成 72070 万元，占调整预算的 100.1%，比上年增长 6.6%；一般公共预算支出 322402 万元，占调整预算的 111.3%，比上年增长 13%。

一般公共预算收入总计 341287 万元，其中：县本级收入 72070 万元，上级补助收入 194888 万元，债务转贷收入 24700 万元（新增一般债券），调入资金 36000 万元，上年结转收入 13629 万元。一般公共预算支出总计 327393 万元，其中：一般公共预算支出 322402 万元，上解上级支出 4991 万元；结转下年支出 13894 万元。

**（二）政府性基金预算完成情况。**县第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，政府性基金收入安排 290500 万元。后经县十六届人大常委会第二十三次会议批准，调整为 226683 万元。年末政府性基金收入完成 233228 万元，占调整预算的 103%，比上年下降 6%。政府性基金支出完成 219183 万元，占调整预算的 96.7%，比上年下降 12.2%。

政府性基金收入总计 234898 万元，其中：县本级政府性基

金收入 127801 万元，上级补助收入 1670 万元，债务转贷收入(新增专项债券) 94000 万元，上年结转收入 11427 万元。支出总计 219183 万元，其中：县本级政府性基金支出 183183 万元，调出资金 36000 万元；结转下年支出 15715 万元。

**(三) 社会保险基金预算完成情况。**县第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，社会保险基金收入安排完成 93216 万元，支出 87875 万元。后经县十六届人大常委会第二十三次会议批准，收入调整为 92392 万元，支出 95670 万元。年末社会保险基金收入完成 93539 万元，占调整预算的 101.2%，比上年增长 18.4%。社会保险基金支出总计完成 89183 万元，占年初预算的 93.2%，比上年增长 12.6%。

社会保险基金收入总计 93539 万元，其中：本级收入 64722 万元，上级补助收入 28817 万元；支出总计 89183 万元，本级支出 89183 万元；本年收支结余 4356 万元，累计结余 51052 万元。

## **二、2019 年预算执行效果及财政主要工作**

**(一) 多措并举壮大实力。**2019 年，面对全面实施减税降费政策、经济下行压力加大的严峻形势，相关部门和乡镇积极应对，采取有效措施，加强收入征管，全部财政收入和一般公共预算收入分别突破 12 亿、7 亿大关，财政实力迈上新台阶。一是强化税源监管。加强对企业的税源监控和跟踪管理，及时掌握零散税源和一次性税源信息。二是开展纳税清查。财税部门集中开展专项税收检查，查找征管漏洞，追缴清欠税款，确保做到应收

尽收。三是加强非税收入征管。依托非税收入征缴平台，财政与征收部门强化征管，全年非税收入达到 28532 万元。四是积极争取资金支持。各部门密切协作，深入研究政策，主动谋划项目，全年共争取各类资金 313606 万元。特别是：争取财力性转移支付 87313 万元，提高了财政保障水平；争取新增债券资金 118700 万元，保障了重点项目建设资金需求。

## **（二）统筹财力保障民生**

**1.办好惠农惠民实事。**一是完善社会保障体系。安排资金 33911 万元，落实了最低生活保障、农村特困供养、优抚等各项政策，安置了就业困难人员，发放了城乡居民基础养老金，解决了机关事业单位退休人员基本养老保险金缺口。二是落实各项惠民资金。投入资金 2055 万元，发放了退耕还林、危房改造、农业支持保护及移民直补等各项涉农补贴。三是保障工资待遇落实。筹集资金 14166 万元落实了津贴提标、兑现了财政供养人员 2018 年精神文明奖及离退休人员一次性生活补助。

**2.促进社会事业发展。**一是提升卫生健康保障水平。筹集资金 23152 万元，推进了县级公立医院体制改革，保障了乡村医疗机构正常运转，兑现了计划生育各项奖补政策，基本公共卫生服务补助和城乡居民基本医疗保险人均补助标准分别提高 14 元、30 元。二是加大教育事业投入。筹集资金 9054 万元，用于薄弱学校改造、改善办学条件和提高教育保障水平。三是加大科技文化投入。安排资金 1595 万元，用于产业研究、旅游宣传、文化

产业建设、科技创新和推广等。

**3.全力保障乡村运行。**一是安排资金 2780 万元，保障了乡镇维稳、扶贫、环保及人居环境整治等重点工作推进，改善了乡镇办公条件。二是筹集资金 6852 万元，落实了村干部工资、目标考核绩效补贴和村级运转经费，村均经费达到了 11.4 万元。

### **（三）全力支持重点工作**

**1.确保扶贫资金投入。**按照“两个确保”要求，继续加大扶贫资金投入。2019 年累计投入各级财政扶贫资金和对口帮扶资金 22001 万元，统筹用于发展扶贫产业、就业、文教卫生和基础设施建设，为支持全县巩固脱贫攻坚成果，防返贫、防致贫提供了财力保障。

**2.多重保障生态治理。**继续大力支持大气、土壤、水污染防治，让天更蓝、山更绿、水更清。筹集资金 4295 万元，用于大气污染防治、锅炉改造、扬尘治理等项目；安排资金 13644 万元，用于退耕还林、绿化工程、垃圾中转站建设、风沙源治理、天然林和公益林管护等项目；投入资金 16624 万元，用于污水处理、柳河中上游综合治理、饮水安全、水系治理等项目，持续促进生态环境改善。

**3.支持重点项目建设。**2019 年，统筹专项资金、债券资金及盘活存量资金，支持了重点项目建设。一是争取债券资金 118700 万元，主要用于工业园区产业新城、高铁新城、中冶新城等重点项目拆迁及李杨线、慢行路、一中、县城道路建设。二是安排资

金 25000 万元，重点支持了工业园区产业新城、乡村振兴项目。三是统筹资金 25424 万元，主要用于农村道路、城乡基础设施、老旧小区改造、垃圾运转等重点项目支出。

**（四）防范化解债务风险。**一是实施动态监控。在全面摸清隐性债务底数基础上，依托债务监控平台，进行全方位实时监控。二是制定化解方案。统筹考虑债务性质、偿债能力等因素，制定了政府隐性债务化解方案，全年化解隐性债务 5614 万元，超额完成了化解任务。三是债务限额管理。规范举债行为，适度控制举债规模，存量债务严格控制在省政府批准的限额内。四是加强风险防控。严格落实《防范化解各级政府隐性债务风险的实施意见》，用六个严禁堵死“后门”，严禁新增隐性债务。

**（五）绩效引领深化改革。**一是全面实施预算绩效管理。出台了预算绩效管理实施方案和部门预算绩效管理等相关文件，建立了全过程预算绩效管理体系，制定了科学、标准的绩效指标模板。二是深化财税体制改革。深化“营改增”、水资源税、环保税等税制改革，全面落实各项减税降费政策。2019 年全县减免税费 12232 万元，其中：减税 11062 万元、降低社保费 1170 万元，切实为企业减轻了负担，优化了企业发展环境。三是做好盘活存量资金工作。按照国务院及财政部文件，盘活以前年度存量资金 10432 万元，统筹用于扶贫、环保、教育、医疗卫生等重点领域支出。四是加大政府采购和投资评审工作力度。全年累计进行政府采购 228 次，预算金额 25862 万元，节约资金 921 万元，节约

率 3.5%；评审政府投资项目 215 个，送审资金 66353 万元，审减资金 10846 万元，审减率 16.4%。**五是**加强国有资产管理。建立政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度，完善国有资产管理体制机制。**六是**提升财务人员素质。聘请省市专家对全县财务人员开展了政府会计制度、预算管理、“两个规程”等业务培训，提升了财政财务基础工作水平。

2019 年，财政运行基本平稳，财政保障水平有所提高，特别是保障了脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等全县重点工作开展。这些成绩的取得，得益于县委的正确领导，得益于县人大、县政协的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒认识到财政运行中存在的一些困难和问题，主要是：经济总量偏小、财源支撑项目不强，各类风险防控形势依然严峻，营商环境有待进一步优化等。面对上述问题，我们将高度重视，强化举措，努力加以解决。

### 三、2020 年财政预算安排

#### （一）2020 年预算安排指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对河北、对承德工作的重要指示批示和中央经济工作会议、省、市、县委全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会和“十三五”收官各项目标任务。坚持新发展理念，推动高质量发展，优

化财政资源配置，着力保障和改善民生，深化财税体制改革，提升财政管理效能，为奋力开创建设新时代“生态兴隆、富裕兴隆、幸福兴隆、文化兴隆”新局面提供财力保障。

## （二）一般公共预算收支安排

1.收入安排。2020年，全县全部财政收入安排128700万元，比上年实际完成增长4.5%。其中一般公共预算收入安排76755万元，比上年实际完成增长6.5%。

全县一般公共预算收入总计293686万元。其中：财力收入215372万元，专项及专项化转移支付收入78314万元。

（1）县本级收入76755万元。

（2）上级补助收入158431万元。

（3）调入资金58500万元。

2.支出安排。2020年，全县一般公共预算支出总计293686万元。其中：财力安排支出215372万元，专项及专项化转移支付安排支出78314万元。

（1）县本级支出安排275114万元。其中：财力安排196800万元，专项及专项化转移支付安排78314万元。

（2）乡级支出安排14500万元。

（3）上解支出安排4072万元。

3.债务还本付息预算安排。2020年，一般公共预算安排偿债资金7071万元，其中：偿还本金1895万元、偿还利息及发行费支出5176万元。



### **（三）政府性基金收支预算安排**

2020年，全县政府性基金预算收入安排314605万元，按照以收定支的原则，政府性基金预算支出安排314605万元。

政府性基金预算安排偿债资金19889万元，主要用于：专项债券还本付息、农业产业引导基金采购溢价款及管理费、易地扶贫搬迁项目贷款本金、水系综合治理项目贷款本息及服务费用、职中建设借款利息、中央村楼拆迁补偿等。

### **（四）社会保险基金收支预算安排**

2020年，全县社会保险基金收入总计102994万元。其中：社会保险基金收入96211万元，城镇职工基本养老保险省级调剂金收入6783万元。全县社会保险基金支出安排102236万元。本年收支结余758万元。

各位代表，2020年预算编制，坚持勤俭节约、以收定支、量力而行的原则，一般公共预算支出安排优先保障“三保”支出，压减会议费、培训费和“三公”经费支出，一般性支出按上年预算10%压减，严控新增项目支出。政府性基金预算支出安排主要是土地出让成本、城市基础设施建设、债务还本付息。

## **四、2020年财政工作主要任务**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，不断提高财政保障能力，持续改善民生，优化支出结构，深化财税体制改革，强化绩效管理，助力兴隆社会经济实现高质量发展。

**（一）发挥职能促进增长。**一是加强财源建设。充分发挥财政资金撬动作用，带动民营企业和社会资本参与项目建设，特别是加大对产业园区建设支持，推动入园企业实现投产运营，促进县域经济高质量发展；全面落实减税降费政策，不断优化营商环境，降低企业负担，做大做强实体经济。二是强化收入征管。不断完善征管机制，加强主体税种、重点税源监控，解决税源监管盲点，注重一次性税源征收，强化非税收入征管稽查，努力实现应收尽收。三是争取上级支持。重点关注财政改革动向及中央、省支持方向，抓住我县获评国家生态文明示范县有利契机，主动作为，加强沟通对接，积极争取政策和资金支持。

**（二）优先保障改善民生。**发挥财政资金民生兜底作用，提高民生保障水平。一是落实各项社会事业支持政策。加大对就业创业帮扶力度，兜底保障特殊困难群体基本生活，强化社会保障体系建设，提高基本公共卫生服务水平，让群众就近享受基本医疗服务。二是加大教育领域投入力度。重点支持教育园区基础设施建设，建立学前教育生均经费和义务教育经费保障机制，提高一中、职中保障水平。三是推进医疗卫生体制改革。深化公立医院改革，落实财政“六项”经费保障政策。四是继续加强村级经费保障。完善村级组织运行、服务群众经费保障机制，提高村级组织运转保障标准，充分调动基层组织工作的积极性。

**（三）全力支持重点工作。**一是巩固脱贫成效。建立扶贫投入稳定增长机制，提高资金使用绩效，完善动态监控机制。二是

加大环保投入。统筹财政各类资金，继续加大对大气污染防治、水源涵养、土壤防治等方面的支持力度，巩固国家生态文明示范县成果。**三是**防范债务风险。依托全口径债务监控平台，继续实施全方位动态监控。统筹各类资金化解隐性债务，建立健全债务风险管控和应急处置机制。压实举债主体责任，加大监督问责力度。**四是**支持乡村振兴。按照乡村振兴战略总体规划，统筹财力，加大对乡村基础设施建设投入力度，提升农村人居环境水平。**五是**全力保障重点项目建设。全力支持基础设施建设，补齐城乡建设短板。

**（四）深化改革提升效能。**一是全面实施预算绩效管理。实施事前评估、绩效目标、运行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效管理，建立完善预算绩效管理标准化体系。二是继续落实减税降费政策。按照全省统一部署，确保各项减税降费政策落地，降低企业税费负担，激活实体经济主体活力。三是推进国库支付改革。推广会计集中核算平台系统和银行账户电子化管理，推行政府财务报告编制改革、差旅费网上报销试点工作。**四是**完善国有资产管理。继续加强行政事业国有资产管理，积极探索国有资产、资本保值增值运作方式。**五是**规范财务管理。逐步制定和完善全县统一的财务管理制度，建立规范的财务管理体系，推动全县财务管理水平不断提高。

各位代表，做好 2020 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委

的正确领导下,自觉接受县人大的监督,虚心听取县政协的建议,认真落实县第十六届人大四次会议的决议和要求,迎难而上、开拓进取、扎实工作,努力完成各项目标任务,为加快新时代“四个兴隆”建设做出新的贡献。

附表:

- 1.2019 年全县全部财政收入完成情况表
- 2.2019 年全县一般公共预算收入完成情况表
- 3.2019 年全县一般公共预算支出完成情况表
- 4.2019 年全县政府性基金收入完成情况表
- 5.2019 年全县政府性基金支出完成情况表
- 6.2019 年全县社会保险基金收入完成情况表
- 7.2019 年全县社会保险基金支出完成情况表
- 8.2020 年全县全部财政收入预算草案
- 9.2020 年全县一般公共预算收入预算草案
- 10.2020 年全县及县本级一般公共预算支出预算草案
- 11.2020 年全县政府性基金收入预算草案
- 12.2020 年全县政府性基金支出预算草案
- 13.2020 年全县社会保险基金收入预算草案
- 14.2020 年全县社会保险基金支出预算草案

附表 1:

## 2019 年全县全部财政收入完成情况表

单位: 万元

项 目 税 种	2018 年 实际完成	2019 年 调整预算	2019 年 实际完成	占调整预 算 (%)	比上年完成 增长 (%)
合 计	<b>110726</b>	<b>123169</b>	<b>123184</b>	<b>100.01</b>	<b>11.25</b>
一、税收收入	<b>88344</b>	<b>94637</b>	<b>94482</b>	<b>99.84</b>	<b>6.95</b>
增值税	38415	45595	45356	99.48	18.07
消费税	191	353	348	98.58	82.20
企业所得税	14459	17272	17335	100.36	19.89
个人所得税	5544	3993	4157	104.11	-25.02
资源税	1565	1973	1929	97.77	23.26
城市维护建设税	4429	2181	2215	101.56	-49.99
房产税	1454	1063	1088	102.35	-25.17
印花税	1139	857	866	101.05	-23.97
城镇土地使用税	2522	3076	3060	99.48	21.33
土地增值税	4813	3074	3214	104.55	-33.22
车船税	756	795	822	103.40	8.73
耕地占用税	2212	5172	5070	98.03	129.20
契税	10496	8656	8455	97.68	-19.45
环境保护税	350	561	551	98.22	57.43
其他税收收入	-1	16	16	100.00	-1700.00
二、非税收入	<b>22382</b>	<b>28532</b>	<b>28702</b>	<b>100.60</b>	<b>28.24</b>
专项收入	10894	19725	20331	103.07	86.63
行政性收费收入	2062	3042	1871	61.51	-9.26
罚没收入	2748	2528	2538	100.40	-7.64
国有资源有偿使用收入	5386	2848	3573	125.46	-33.66
其他收入	1292	389	389	100.00	-69.89

附表 2:

## 2019 年全县一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项 目 税 种	2018 年 实际完 成	2019 年 调整预 算	2019 年 实际完 成	占调整 预算 (%)	比上年完成 增长 (%)
合 计	<b>67588</b>	<b>72005</b>	<b>72070</b>	<b>100.09</b>	<b>6.63</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>46728</b>	<b>46722</b>	<b>46617</b>	<b>99.78</b>	<b>-0.24</b>
增值税	13445	15955	15875	99.50	18.07
企业所得税	2892	3454	3468	100.41	19.92
个人所得税	1663	1198	1247	104.10	-25.01
资源税	609	764	753	98.56	23.65
城市维护建设税	4429	2181	2215	101.56	-49.99
房产税	1454	1063	1088	102.35	-25.17
印花稅	1139	857	866	101.05	-23.97
城镇土地使用税	2522	3076	3060	99.48	21.33
土地增值税	4813	3074	3214	104.55	-33.22
车船税	756	795	822	103.40	8.73
耕地占用税	2212	5172	5070	98.03	129.20
契稅	10496	8656	8455	97.68	-19.45
环境保护税	298	477	468	98.22	
其他税收收入			16		
<b>二、非税收入</b>	<b>20860</b>	<b>25283</b>	<b>25453</b>	<b>100.67</b>	<b>22.02</b>
专项收入	9432	16475	17082	103.68	81.11
行政事业性收费收入	2002	3042	1871	61.51	-6.54
罚没收入	2748	2528	2538	100.40	-7.64
国有资源有偿使用收入	5386	2848	3573	125.46	-33.66
其他收入	1292	389	389	100.00	-69.89

附表 3:

## 2019 年全县一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

预算科目	2018 年 实际完 成	2019 年 全县调整 预算	2019 年 全县完 成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
合 计	285286	289746	322402	111.27	13.01
一、一般公共服务	27655	29358	28715	97.81	3.83
二、国防	177	663	649	97.89	266.67
三、公共安全	11680	10807	10974	101.54	-6.04
四、教育	56810	56041	57900	103.32	1.92
五、科学技术	767	589	545	92.49	-28.94
六、文化旅游体育与传媒	2773	3057	2642	86.41	-4.72
七、社会保障和就业	31823	33480	40358	120.54	26.82
八、卫生健康	32345	32555	31988	98.26	-1.10
九、节能环保	15635	11922	38573	323.55	146.71
十、城乡社区事务	8389	9181	9034	98.40	7.69
十一、农林水事务	55877	43619	49821	114.22	-10.84
十二、交通运输	16382	25723	26107	101.49	59.36
十三、资源信息等事务	1368	618	482	77.94	-64.77
十四、商业服务业等事务	927	299	324	108.22	-65.05
十五、金融支出	168	10			-100.00
十六、援助其他地区支出		240			
十七、自然资源气象等事务	2058	2047	3458	168.96	68.03
十八、住房保障支出	17037	4690	6152	131.17	-63.89
十九、粮油物资储备事务	214	563	527	93.63	146.26
二十、灾害防治及应急管理		2638	2241	84.95	
二十一、预备费		400			
二十二、其他支出	100	14308	5000	34.95	4900.00
二十三、债务还本支出		2063	2039	98.82	
二十四、债务付息支出	3101	4819	4818	99.98	55.37
二十五、债务发行费		55	55		

附表 4:

## 2019 年全县政府性基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018 年 实际完成	2019 年 调整预算	2019 年 实际完 成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
收入合计	249278	226683	233228	103	-6
上年结转		11427	11427	100	
本年收入	249278	215256	221801	103	-11
一、国有土地收益基金收入	12291	6300	6678	106	-46
二、农业土地开发资金收入	311	134	186	139	-40
三、国有土地使用权出让收入	206581	107202	113908	106	-45
四、彩票公益金收入	169	140	149	106	-12
五、城市基础设施配套费收入	6926	7300	6700	92	-3
六、污水处理费收入		180	180	100	
七、新增政府专项债券	23000	94000	94000	100	309



附表 5

## 2019 年全县政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	2018 年 实际完成	2019 年 调整预算	2019 年 实际完成	占调整预 算 (%)
合 计	249687	226683	219183	96.69
一、文化旅游体育与传媒支出			25	
旅游发展基金支出			25	
二、社会保障和就业支出			1285	
大中型水库移民后期扶持基金支出			1173	
小型水库移民扶助基金安排的支出			112	
三、城乡社区支出	208772	186370	178302	95.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	197255	81245	77310	95.16
国有土地收益基金支出	10026	6300	1217	19.32
农业土地开发资金支出	562			
污水处理费支出		180		
土地储备专项债券收入安排支出		94000	94000	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	929	4645	5775	124.33
四、商业服务业等支出	82			
旅游发展基金支出	82			
五、其他支出	583	140	406	290.00
彩票公益金安排的支出	583	140	406	290.00
六、转移性支出	38200	36000	36000	100.00
调出资金	38200	36000	36000	100.00
七、地方政府专项债务还本支出		1008		
国有土地使用权出让金债务还本支出		1008		
八、债务付息支出	2020	2972	3059	102.93
地方政府专项债务付息支出	2020	2972	3059	102.93
九、债务发行费	30	193	106	54.92
地方政府专项债务发行费用支出	30	193	106	54.92

附表 6

## 2019 年全县社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018 年 实际完成	2019 年 调整预 算	2019 年 实际完 成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
合 计	78991	92392	93539	101.24	18.42
一、基本养老保险基金收入	38758	46824	48195	102.93	24.35
基本养老保险费收入	31816	29521	34074	115.42	7.10
基本养老保险基金财政补贴收入		7720	4029	52.19	
基本养老保险基金上级补助收入	6456	8773	8773	100.00	35.89
其他基本养老保险基金收入	486	810	1319	162.84	171.40
二、基本医疗保险基金收入	11302	12403	12990	104.73	14.94
基本医疗保险费收入	11107	12196	12759	104.62	14.87
其他基本医疗保险基金收入	195	207	231	111.59	18.46
三、生育保险基金收入	725				-100.00
生育保险费收入	706				-100.00
其他生育保险基金收入	19				-100.00
四、城乡居民基本养老保险基金收入	19334	22954	22047	96.05	14.03
五、城乡居民基本养老保险基金收入	8872	10211	10307	100.94	16.17

附表 7:

## 2019 年全县社会保险基金支出完成情况表

单位: 万元

科目名称	2018 年 实际完 成	2019 年 调整预 算	2019 年 实际完 成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
合 计	79194	95670	89183	93.22	12.61
一、基本养老保险基金支出	43862	49852	47705	95.69	8.76
基本养老金	42917	48781	46603	95.54	8.59
丧葬抚恤补助	832	864	952	110.19	14.42
其他基本养老保险基金支出	113	207	150	72.46	32.74
二、基本医疗保险基金支出	8966	11847	10942	92.36	22.04
基本医疗保险统筹基金	3998	5987	5608	93.67	40.27
医疗保险个人账户基金	4717	5529	5003	90.49	6.06
其他基本医疗保险基金支出	251	331	331	100.00	31.87
三、生育保险基金支出	553				-100.00
生育保险金	531				-100.00
其他生育保险基金支出	22				-100.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	18783	26436	23080	87.31	22.88
五、城乡居民基本养老保险基金支出	7030	7535	7456	98.95	6.06

附表 8:

## 2020 年全县全部财政收入预算草案

单位: 万元

项 目 税 种	2019 年预 算	2019 年完成	2020 年预算	比上年增 长%
合 计	<b>117950</b>	<b>123184</b>	<b>128700</b>	<b>4.48</b>
一、税收收入	<b>93250</b>	<b>94482</b>	<b>97800</b>	<b>3.51</b>
增值税	39000	45356	46800	3.18
消费税	200	348	400	14.94
企业所得税	16200	17335	17500	0.95
个人所得税	5000	4157	4850	16.67
资源税	1600	1929	2400	24.42
城市维护建设税	2400	2215	2600	17.38
房产税	1300	1088	1100	1.10
印花税	1000	866	1200	38.57
城镇土地使用税	2500	3060	3100	1.31
土地增值税	5000	3214	4000	24.46
车船税	800	822	1000	21.65
耕地占用税	5500	5070	1600	-68.44
契税	12500	8455	10600	25.37
环境保护税	250	551	650	17.97
其他税收		16		
二、非税收入	<b>24700</b>	<b>28702</b>	<b>30900</b>	<b>17.97</b>
专项收入	18200	20331	13604	-33.09
行政性收费收入	1700	1871	6641	254.94
罚没收入	2100	2538	6000	136.41
国有资源有偿使用收入	500	3573	3655	2.29
其他收入	2200	389	1000	157.07

附表 9:

## 2020 年全县一般公共预算收入预算草案

单位: 万元

科目名称	2019 年 预算	2019 年 完成	2020 年 预算	比上年增长 (%)
合计	<b>68205</b>	<b>72070</b>	<b>76755</b>	<b>6.50</b>
一、税收收入	<b>50225</b>	<b>46617</b>	<b>48023</b>	<b>3.01</b>
增值税	13650	15958	16380	20.00
企业所得税	3240	3454	3500	8.02
个人所得税	1500	1198	1455	-3.00
资源税	623	752	935	50.20
城市维护建设税	2400	2181	2600	8.33
房产税	1300	1070	1100	-15.38
印花稅	1000	857	1200	20.00
城镇土地使用税	2500	3076	3100	24.00
土地增值税	5000	3074	4000	-20.00
车船税	800	795	1000	25.00
耕地占用税	5500	5172	1600	-70.91
契税	12500	8656	10600	
环境保护税	212.5	476.85	552.5	160.00
其他税收		16		
二、非税收入	<b>17980</b>	<b>25453</b>	<b>28732</b>	<b>12.88</b>
专项收入	15280	17082	11436	-25.16
行政事业性收费收入	500	1871	6641	1228.20
罚没收入	2200	2538	6000	
国有资源有偿使用收入		3573	3655	
其他收入			1000	

附表 10:

## 2020 年全县及县本级一般公共预算支出预算草案

单位: 万元

预算科目	2020 年全县预算	2020 年县本级预算
<b>合 计</b>	<b>289614</b>	<b>275114</b>
一、一般公共服务支出	30245	18036
二、国防支出	3105	3105
三、公共安全支出	10935	10935
四、教育支出	52095	52095
五、科学技术支出	1620	1620
六、文化旅游体育与传媒支出	2575	2575
七、社会保障和就业支出	46505	45284
八、卫生健康支出	37485	37026
九、节能环保支出	14107	14107
十、城乡社区支出	6103	6103
十一、农林水支出	42258	42258
十二、交通运输支出	7479	7479
十三、商业服务业等支出	220	220
十四、金融支出	264	264
十五、援助其他地区支出	240	240
十六、自然资源海洋气象等支出	2783	2783
十七、住房保障支出	5870	5259
十八、粮油物资储备支出	110	110
十九、灾害防治及应急管理支出	1660	1660
二十、预备费	2900	2900
二十一、其他支出	13985	13985
二十二、债务还本支出	1895	1895
二十三、债务付息支出	5120	5120
二十四、债务发行费用支出	56	56

附表 11:

## 2020 年全县政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
收入总计	314605
上年结转收入	13265
本年收入合计	301340
国有土地收益基金收入	14000
国有土地使用权出让收入	280000
彩票公益金收入	160
城市基础设施配套费收入	7000
污水处理费收入	180

附表 12:

## 2020 年全县政府性基金支出预算草案

单位: 万元

编码	支出科目	2020 年预算
	政府性基金支出合计	<b>314605</b>
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>226382</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	189703
2120803	城市建设支出	20500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16179
<b>21210</b>	国有土地收益基金安排的支出	<b>14000</b>
2121099	其他国有土地收益基金支出（征地补偿）	14000
<b>21213</b>	城市基础设施配套费安排的支出	<b>9033</b>
2121301	城市公共设施	9033
<b>21214</b>	污水处理费安排的支出	<b>180</b>
2121499	其他污水处理费安排的支出	180
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>160</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60
<b>23008</b>	调出资金	<b>58500</b>
2300802	政府性基金预算调出资金	58500
<b>23204</b>	地方政府专项债务付息支出	<b>6200</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6200
<b>23304</b>	地方政府专项债务发行费用支出	<b>150</b>
<b>2330411</b>	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150



附表 13:

**2020 年全县社会保险基金收入预算草案**

单位: 万元

科目名称	2020 年预算
合 计	<b>102994</b>
一、基本养老保险基金收入	55417
基本养老保险费收入	35980
基本养老保险基金财政补贴收入	11748
基本养老保险基金上级补助收入	6783
其他基本养老保险基金收入	906
二、基本医疗保险基金收入	12647
基本医疗保险费收入	12440
其他基本医疗保险基金收入	207
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	23509
四、城乡居民基本养老保险基金收入	11421

附表 14:

## 2020 年全县社会保险基金支出预算草案

单位: 万元

科目名称	2020 年预算
合 计	102236
一、基本养老保险基金支出	53637
基本养老金	52522
丧葬抚恤补助	908
其他基本养老保险基金支出	207
二、基本医疗保险基金支出	12412
基本医疗保险统筹基金	6173
医疗保险个人账户基金	5921
其他基本医疗保险基金支出	318
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	27693
四、城乡居民基本养老保险基金支出	8494