

**任丘市 2018 年全市及市本级
预算完成情况表（附件 1—8）**

附件1

2018年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算 (%)	比上年增 长(%)
一、税收收入	278300	285186	102.5	12.8
增值税	132839	121190	91.2	0.3
营业税		16		-98.6
企业所得税	10778	7860	72.9	-19.1
个人所得税	5226	4939	94.5	4.0
资源税	16471	20026	121.6	33.7
城市维护建设税	42906	51544	120.1	34.9
房产税	4940	4696	95.1	4.7
印花税	4700	5740	122.1	34.1
城镇土地使用税	7600	6398	84.2	-7.2
土地增值税	16300	29219	179.3	97.1
车船税	1890	1966	104.0	14.7
耕地占用税	1850	10675	577.0	552.9
契税	32300	20217	62.6	-31.3
环保税	500	700	140.0	
二、非税收入	74100	85640	115.6	27.1
专项收入	33270	24669	74.1	-16.6
行政事业性收费收入	9200	7020	76.3	-22.0
罚没收入	17100	15510	90.7	-7.0
国有资本经营收入		8000		
国有资源(资产)有偿使用收入	9300	25127	270.2	246.5
捐赠收入	30	788	2626.7	3652.4
政府住房基金收入	3000	887	29.6	-69.4
其他收入	2200	3639	165.4	86.5
合 计	352400	370826	105.2	15.8

附件2

2018年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	66126	64781	98.0	28.4
2、公共安全支出	24672	24672	100.0	7.0
3、教育支出	124243	124242	100.0	10.8
4、科学技术支出	1041	1041	100.0	0.8
5、文化体育与传媒支出	6987	6987	100.0	40.9
6、社会保障和就业支出	56527	55141	97.5	35.2
7、医疗卫生与计划生育支出	66966	66965	100.0	-13.6
8、节能环保支出	25808	25808	100.0	-11.9
9、城乡社区支出	28659	28484	99.4	35.1
10、农林水支出	50187	50187	100.0	2.5
11、交通运输支出	20523	20132	98.1	175.7
12、资源勘探信息等支出	3193	2281	71.4	-2.9
13、商业服务业等支出	1157	1157	100.0	-10.6
14、金融支出	225	225	100.0	
15、国土海洋气象等支出	12950	9295	71.8	-2.9
16、住房保障支出	14208	13998	98.5	-20.3
17、粮油物资储备支出	976	976	100.0	-2.0
18、预备费	1000			
19、其他支出	9323	1097	11.8	-31.8
20、债务付息支出	2529	2529	100.0	30.8
21、债务发行费用支出	20	20	100.0	42.9
合 计	517320	500018	96.7	10.7

附件3

2018年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算 (%)	比上年增 长(%)
一、税收收入	190214	183386	96.4	5.2
增值税	94551	75635	80.0	-12.8
营业税		-2		-100.3
企业所得税	2173	1805	83.1	-9.3
个人所得税	3516	3535	100.5	12.3
资源税	16374	19959	121.9	33.3
城市维护建设税	31835	40894	128.5	38.7
房产税	2933	3051	104.0	7.2
印花税	1971	2046	103.8	6.5
城镇土地使用税	3507	3948	112.6	14.9
土地增值税	3567	13771	386.1	372.1
车船税	907	1397	154.0	79.3
耕地占用税	1599	8937	558.9	513.0
契税	26781	7710	28.8	-67.9
环保税	500	700	140.0	
二、非税收入	68770	81542	118.6	30.2
专项收入	27940	20571	73.6	-17.1
行政事业性收费收入	9200	7020	76.3	-22.0
罚没收入	17100	15510	90.7	-7.0
国有资本经营收入		8000		
国有资源(资产)有偿使用收入	9300	25127	270.2	246.5
捐赠收入	30	788	2626.7	3652.4
政府住房基金收入	3000	887	29.6	-69.4
其他收入	2200	3639	165.4	86.5
合 计	258984	264928	102.3	11.8

附件4

2018年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	26956	25611	95.0	15.2
2、公共安全支出	24637	24637	100.0	6.2
3、教育支出	124088	124087	100.0	10.8
4、科学技术支出	1041	1041	100.0	0.5
5、文化体育与传媒支出	6917	6917	100.0	28.4
6、社会保障和就业支出	52614	51228	97.4	35.1
7、医疗卫生与计划生育支出	66743	66743	100.0	-15.7
8、节能环保支出	25701	25701	100.0	-12.4
9、城乡社区支出	28170	27995	99.4	36.8
10、农林水支出	42679	42679	100.0	-5.7
11、交通运输支出	20523	20132	98.1	97.9
12、资源勘探信息等支出	3193	2281	71.4	-3.0
13、商业服务业等支出	1157	1157	100.0	-10.9
14、金融支出	225	225	100.0	
15、国土海洋气象等支出	12950	9295	71.8	-6.5
16、住房保障支出	14208	13998	98.5	-20.4
17、粮油物资储备支出	976	976	100.0	-55.5
18、预备费	1000			
19、其他支出	9002	997	11.1	-86.7
20、债务付息支出	2529	2529	100.0	30.8
21、债务发行费用支出	20	20	100.0	42.9
合 计	465329	448249	96.3	4.5

附件5

2018年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、国有土地收益基金收入				-100.0
2、农业土地开发资金收入	615	431	70.1	-6.9
3、国有土地使用权出让收入	95200	95200	100.0	-25.2
4、彩票公益金收入	1500	1794	119.6	22.7
福利彩票公益金收入	1200	1397	116.4	16.6
体育彩票公益金收入	300	397	132.3	50.4
5、城市基础设施配套费收入	12500	14291	114.3	264.6
6、污水处理费收入	1266	1539	121.6	-0.5
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	250	299	119.6	-2.3
8、其他政府性基金收入	9	241	2677.8	
合 计	111340	113795	102.2	-20.2

附件6

2018年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算(%)	比上年增长(%)
一、文化体育与传媒支出	95	32	33.7	-70.6
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	95	32	33.7	-70.6
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				
三、城乡社区支出	151912	149203	98.2	-3.0
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	134617	134114	99.6	-9.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2276	2276	100.0	395.9
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	754	475	63.0	58.3
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12535	10959	87.4	166.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1730	1379	79.7	72.4
四、商业服务业等支出	10	10	100.0	-83.3
旅游发展基金支出	10	10	100.0	-83.3
五、其他支出	2884	1263	43.8	-9.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	278	274	98.6	-4.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2465	989	40.1	-11.3
六、债务付息支出	5681	5508	97.0	54.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	5681	5508	97.0	54.1
七、债务发行费用支出	99	85	85.9	57.4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	99	85	85.9	57.4
合 计	160681	156101	97.1	-2.3

附件7

2018年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	31428	31013	98.7	-6.4
企业职工基本养老保险费收入	20475	30179	147.4	27.0
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2201			-100.0
其他企业职工基本养老保险基金收入	8752	834	9.5	-90.2
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	25145	13446	53.5	-53.8
城镇职工基本医疗保险费收入	24291	10466	43.1	-54.2
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	854	2980	348.9	-52.4
三、生育保险基金收入	1595	506	31.7	-58.6
生育保险费收入	1567	474	30.2	-58.1
生育保险基金补贴收入				
其他生育保险基金收入	28	32	114.3	-65.2
四、城乡居民基本养老保险基金收入	20535	24101	117.4	20.8
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	37847	38289	101.2	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	43732	44546	101.9	23.5
合 计	160282	151901	94.8	18.4

2018年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	31428	32075	102.1	-32.8
基本养老金	30347	28546	94.1	-39.1
丧葬抚恤补助	1081	978	90.5	12.2
其他企业职工基本养老保险基金支出		2551		
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	19319	20735	107.3	3.6
城镇职工基本医疗保险统筹基金	9549	10047	105.2	16.8
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	9770	10688	109.4	5.1
其他城镇职工基本医疗保险基金支出				
三、生育保险基金支出	930	1229	132.2	-1.9
生育医疗费用支出	334	400	119.8	-1.2
生育津贴支出	596	692	116.1	-10.6
其他生育保险基金支出		137		85.1
四、城乡居民基本养老保险基金支出	15766	18011	114.2	21.3
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	37847	49334	130.4	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	30294	47063	155.4	13.7
合 计	135584	168447	124.2	24.0

**任丘市 2019 年全市及市本级
预算草案（附件 9—17）**

附件9

2019年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2018年实际完成	2019年预算安排	比上年增长 (%)
一、税收收入	285186	308000	8.0
增值税	121190	129500	6.9
营业税	16		-100.0
企业所得税	7860	8600	9.4
个人所得税	4939	5100	3.3
资源税	20026	22340	11.6
城市维护建设税	51544	53300	3.4
房产税	4696	5100	8.6
印花税	5740	6000	4.5
城镇土地使用税	6398	7000	9.4
土地增值税	29219	36000	23.2
车船税	1966	2900	47.5
耕地占用税	10675	5500	-48.5
契税	20217	25895	28.1
环保税	700	765	9.3
二、非税收入	85640	92000	7.4
专项收入	24669	30600	24.0
行政事业性收费收入	7020	7000	-0.3
罚没收入	15510	10000	-35.5
国有资本经营收入	8000		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	25127	40000	59.2
捐赠收入	788	400	-49.2
政府住房基金收入	887	1000	12.7
其他收入	3639	3000	-17.6
合 计	370826	400000	8

附件10

2019年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2018年预算安排	2019年预算安排	比上年预算安排增长(%)
1、一般公共服务支出	44878	52817	17.7
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	20364	24156	18.6
5、教育支出	137058	111396	-18.7
6、科学技术支出	104	207	99.0
7、文化旅游体育与传媒支出	5061	5604	10.7
8、社会保障和就业支出	47636	56296	18.2
9、卫生健康支出	56465	64087	13.5
10、节能环保支出	14531	1526	-89.5
11、城乡社区支出	22464	25940	15.5
12、农林水支出	35827	35279	-1.5
13、交通运输支出	7318	7271	-0.6
14、资源勘探信息等支出	3647	1756	-51.9
15、商业服务业等支出	694	334	-51.9
16、金融支出	100		
17、自然资源海洋气象等支出	6316	4286	-32.1
18、住房保障支出	9342	9000	-3.7
19、粮油物资储备支出	407	456	12.0
20、灾害防治及应急管理支出		1753	
21、预备费	1000	1000	
22、其他支出	28470	44660	56.9
23、债务还本支出		1000	
24、债务付息支出	2300	3414	48.4
25、债务发行费用支出	20	62	210.0
合计	444002	452300	1.9

注：2018年预算安排含上级提前下达转移支付77126万元，2019年预算安排含上级提前下达转移支付77300万元。

2019年市本级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2018年实际完成	2019年预算安排	比上年增长(%)
一、税收收入	183386	201943	10.1
增值税	75635	81550	7.8
营业税	-2		-100.0
企业所得税	1805	2000	10.8
个人所得税	3535	3800	7.5
资源税	19959	22268	11.6
城市维护建设税	40894	43800	7.1
房产税	3051	3318	8.8
印花稅	2046	2171	6.1
城镇土地使用税	3948	4385	11.1
土地增值税	13771	19651	42.7
车船税	1397	2274	62.8
耕地占用税	8937	3588	-59.9
契税	7710	12373	60.5
环保稅	700	765	9.3
二、非税收入	81542	87900	7.8
专项收入	20571	26500	28.8
行政事业性收费收入	7020	7000	-0.3
罚没收入	15510	10000	-35.5
国有资本经营收入	8000		
国有资源(资产)有偿使用收入	25127	40000	59.2
捐赠收入	788	400	-49.2
政府住房基金收入	887	1000	12.7
其他收入	3639	3000	-17.6
合 计	264928	289843	9.4

附件12

2019年市本级一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2018年预算安排	2019年预算安排	比上年预算安排增长(%)
1、一般公共服务支出	17878	21817	22.0
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	20364	24156	18.6
5、教育支出	137058	111396	-18.7
6、科学技术支出	104	207	99.0
7、文化旅游体育与传媒支出	5061	5604	10.7
8、社会保障和就业支出	42636	56296	32.0
9、卫生健康支出	54465	64087	17.7
10、节能环保支出	14531	1526	-89.5
11、城乡社区支出	22464	25940	15.5
12、农林水支出	34827	35279	1.3
13、交通运输支出	7318	7271	-0.6
14、资源勘探信息等支出	3647	1756	-51.9
15、商业服务业等支出	694	334	-51.9
16、金融支出	100		
17、自然资源海洋气象等支出	6316	4286	-32.1
18、住房保障支出	9342	9000	-3.7
19、粮油物资储备支出	407	456	12.0
20、灾害防治及应急管理支出		1753	
21、预备费	1000	1000	
22、其他支出	28470	44660	56.9
23、债务还本支出		1000	
24、债务付息支出	2300	3414	48.4
25、债务发行费用支出	20	62	210.0
合计	409002	421300	3.0

注：2018年预算安排含上级提前下达转移支付77126万元，2019年预算安排含上级提前下达转移支付77300万元。

2019年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2018年实际完成	2019年预算安排	比上年增长(%)
1、国有土地收益基金收入			
2、农业土地开发资金收入	431	1400	224.8
3、国有土地使用权出让收入	95200	360000	278.2
4、彩票公益金收入	1794	1800	0.3
福利彩票公益金收入	1397	1400	0.2
体育彩票公益金收入	397	400	0.8
5、城市基础设施配套费收入	14291	18200	27.4
6、污水处理费收入	1539	1700	10.5
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	299	300	0.3
8、其他政府性基金收入	241		-100.0
合 计	113795	383400	236.9

2019年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2018年预算安排	2019年预算安排	比上年预算安排增长(%)
一、文化体育与传媒支出	4	92	2200.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	4	92	2200.0
二、社会保障和就业支出		5	
大中型水库移民后期扶持基金支出		5	
三、城乡社区支出	146920	335174	128.1
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	129220	313874	142.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10500		-100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1300	1400	7.7
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4300	18200	323.3
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1600	1700	6.3
四、其他支出	2380	2439	2.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	300	-4.2
彩票公益金安排的支出	2067	2139	3.5
五、债务还本支出		37742	
地方政府专项债务还本支出		37742	
六、债务付息支出	5700	8280	45.3
地方政府专项债务付息支出	5700	8280	45.3
七、债务发行费用支出	80	104	30.0
地方政府专项债务发行费用支出	80	104	30.0
合 计	155084	383836	147.5

注：2018年预算安排含上级提前下达转移支付584万元，2019年预算安排含上级提前下达转移支付436万元。

2019年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2018年 实际完成	2019年 预算安排	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	31013	38547	24.3
企业职工基本养老保险费收入	30179	28528	-5.5
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
其他企业职工基本养老保险基金收入	834	10019	1101.3
二、职工基本医疗保险基金收入	13446	31027	130.8
职工基本医疗保险费收入	10466	30327	189.8
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他职工基本医疗保险基金收入	2980	700	-76.5
三、生育保险基金收入	506	1934	282.2
生育保险费收入	474	1912	303.4
生育保险基金补贴收入			
其他生育保险基金收入	32	22	-31.3
四、城乡居民基本养老保险基金收入	24101	21805	-9.5
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	38289	38038	-0.7
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	44546	43866	-1.5
合 计	151901	175217	15.3

2019年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2018年 预算安排	2019年 预算安排	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	31428	33040	5.1
基本养老金	30347	31301	3.1
丧葬抚恤补助	1081	1289	19.2
其他企业职工基本养老保险基金支出		450	
二、职工基本医疗保险基金支出	19319	20416	5.7
职工基本医疗保险统筹基金	9549	8990	-5.9
职工基本医疗保险个人账户基金	9770	11426	16.9
其他职工基本医疗保险基金支出			
三、生育保险基金支出	930	1578	69.7
生育医疗费用支出	334	505	51.2
生育津贴支出	596	1073	80.0
其他生育保险基金支出			
四、城乡居民基本养老保险基金支出	15766	17561	11.4
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	37847	36922	-2.4
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	30294	43518	43.7
合 计	135584	153035	12.9

附件17

2019年上级提前下达转移支付资金安排情况表

单位：万元

科目名称	合 计	一般公共预算	政府性基金
1、一般公共服务支出	83	83	
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	1639	1639	
5、教育支出	11771	11771	
6、科学技术支出	91	91	
7、文化旅游体育与传媒支出	595	503	92
8、社会保障和就业支出	22062	22057	5
9、卫生健康支出	30219	30219	
10、节能环保支出	45	45	
11、城乡社区支出			
12、农林水支出	9573	9573	
13、交通运输支出	1231	1231	
14、资源勘探信息等事务支出			
15、商业服务业等支出	88	88	
16、金融支出			
17、自然资源海洋气象等支出			
18、住房保障支出			
19、粮油物资储备支出			
20、灾害防治及应急管理支出			
21、预备费			
22、债务付息支出			
23、债务发行费用支出			
24、其他支出	339		339
合 计	77736	77300	436