

关于任丘市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

——在任丘市第九届人民代表大会第四次会议上

任丘市财政局局长 张红岗

（2020 年 1 月 10 日）

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，市乡两级政府在市委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚决落实高质量发展要求，严格执行市人大各项决议，不忘初心、牢记使命，埋头苦干、扎实工作，全市财政运行总体平稳、稳中有进，圆满完成了市九届人大三次会议确定的目标任务。

（一）全市一般公共预算完成情况

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年全市一般公共预算

收入计划为 40 亿元，完成 40.2 亿元，占计划的 100.4%，比上年增长 8.3%。

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年全市一般公共支出预算为 45.2 亿元，执行中，由于上级下达转移支付、争取地方政府债券等原因，最后调整为 52.9 亿元，完成 51.1 亿元，占调整预算的 96.6%，比上年增长 4.1 %。

（二）市本级一般公共预算完成情况

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年市本级一般公共预算收入计划为 29 亿元，完成 29.7 亿元，占计划的 102.5%，比上年增长 12.1%。

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年市本级一般公共支出预算为 42.1 亿元，执行中，同样由于上述原因，最后调整为 47.5 亿元，完成 45.7 亿元，占调整预算的 96.2%，比上年增长 3.6%。

（三）政府性基金预算完成情况

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年政府性基金收入预算为 38.3 亿元，执行中，由于超收，报经市九届人大常委会批准，调整为 42 亿元，完成 43.2 亿元，占调整预算的 102.7%，比上年增长 2.8 倍。

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年政府性基金支出预算为 38.4 亿元。执行中，由于超收和争取地方政府债券等原因，报经市九届人大常委会批准，调整为 48.5 亿元，完成 44.6 亿

元，占调整预算的 92%，比上年增长 1.9 倍。

（四）社会保险基金预算完成情况

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年社会保险基金收入预算为 17.5 亿元，执行中，根据征缴预计完成情况，报经市九届人大常委会批准，调整为 26 亿元，完成 26.3 亿元，占调整预算的 101 %，比上年增长 73.1%。

市九届人大三次会议审议通过的 2019 年社会保险基金支出预算为 15.3 亿元，执行中，根据支出预计完成情况，报经市九届人大常委会批准，调整为 24.2 亿元，完成 22.6 亿元，占调整预算的 93.4 %，比上年增长 34.4%。

（五）落实市九届人大三次会议决议及重点工作开展情况

2019 年，受更大规模减税降费、国际原油价格低位运行、污染防治等诸多不利因素影响，收入形势异常严峻，支出保障面临巨大压力，对此，市乡两级政府解放思想，精准发力，抓收入、优支出、保重点、惠民生、严监管，圆满完成各项目标任务。

1. 强化征管措施，全力以赴促增收。面对今年更大规模减税降费、原油价格持续低位运行的严峻形势，我们迎难而上，认真落实市政府《关于进一步加强税收征管的实施意见》，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的总要求，加强分析预测，狠抓督导调度，加强重点税源监控，强化综合治税，扎实推进“以电控税”“以地控税”“以票控税”“以图控税”专项行动，

努力挖潜增收，确保应收尽收，实现了首季“开门红”、半年“双过半”、三季度“超七五”，年底超额完成预算任务。

2. 加强支出管理，统筹财力保需要。坚持勤俭办事、厉行节约的原则，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费，严控一般性支出，勤俭办事业，保证了公教人员工资、文明奖、绩效奖及时足额发放，保证了机关正常运转，保证了各项民生需要，保证了项目征拆补偿、城乡道路建设、气化、绿化、城乡垃圾一体化、农村人居环境整治、中小学幼儿园建设、医院建设、保障房建设、污水治理环境监测以及地下水超采治理等全市社会事业发展和重点项目建设需要。

3. 创新保障路径，助推大事实事落地。面对国家清理规范政府融资平台，建设资金筹措难的严峻形势，财政局采取了积极的应对措施。一是积极争取省政府债券资金 13.44 亿元，其中：新增用于项目建设的债券资金 6.69 亿元，置换今年到期政府债务的债券资金 6.75 亿元，保证了我市项目建设的资金需要和按期偿还了到期政府债务。二是扎实推进 PPP 项目实施。生活垃圾焚烧发电、美环第二生活垃圾处理厂、雁翎、开发区污水处理厂进场施工，城西污水处理厂正在进行社会资本采购。三是完成城乡街道清扫保洁政府购买服务工作，服务金额 0.73 亿元。

4. 强化监督管理，提高资金使用绩效。一是提高财政评审效率。为配合政府投资项目的加快实施，对大广高速任丘北连

接线工程、长七路改造、殡仪馆迁建和垃圾焚烧发电等重点项目，从施工图设计、招标文件编制、最高限价、变更签证入手严格评审，今年共完成评审项目 351 项，送审金额 19.8 亿元，审减金额 2.5 亿元，审减率达 12%，规范了政府项目管理，节约了财政资金。二是提高政府采购质量。依法确定采购方式，坚持节支与效益并重，今年以来完成政府采购 245 宗，采购预算金额 4.1 亿元，节约资金 2371 万元，节支率为 5.8%。三是严格监督检查。牵头组织惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、扶贫资金和减税降费措施实施效果专项检查等，组织开展大气污染防治、养老服务体系建设和等 6 类资金绩效评价，确保专款专用，不被挪用，不断提高资金使用绩效。

5. 以开展主题教育为契机，大力推进财政系统党的建设。
坚决落实全面从严治党要求，认真组织开展政治纪律教育，使广大党员干部保持坚定的政治信念和清醒的政治头脑，坚决贯彻中央、省委和市委的重大决策部署，在重大原则问题上做到头脑清醒、立场坚定、旗帜鲜明。积极引导党员干部对党忠诚，自觉接受党组织的教育、管理和监督，使纪律真正成为带电的“高压线”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定为人民服务的初心和使命，积极认真地履行岗位职责。秉承“财随政走、政令财行”理念，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，做好巡视整改“后半篇”文章，加强机构和人才队伍建设，党的建设各项工作取得积极成效。

总地看，在克服了诸多不利因素影响的情况下，财政实力进一步增强，财政运行稳中有进，成绩来之不易，这是市委统揽全局、科学决策的结果，是市人大、市政协鼎力支持的结果，是市乡两级政府戮力同心、共同奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我市财政运行中仍然存在不少困难和问题，主要是：一般公共预算收入增长乏力，刚性支出不断增加，收支矛盾依然十分尖锐；全社会依法纳税意识有待进一步提高，纳税不到位现象仍然存在，诚信纳税体系亟需建立；财政管理精细化要求越来越高，部分财会干部的政策水平、业务素质难以完全适应；违反财经纪律的现象仍然时有发生，加大培训力度、提升财政财务管理水平的工作有待进一步加强。对此，我们高度重视，将在今后的工作中采取有力措施加以解决。

二、2020年预算安排情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。2020年积极的财政政策要大力提质增效，从“质”和“量”两方面发力，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持保工资、保运转、保基本民生，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府债券，规范举债融资行为，坚决防范化解政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完

善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。

根据市委市政府对财经形势的研判，今年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照任丘市委八届七次全会决策部署，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，加力提效落实积极财政政策，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，全面实施预算绩效管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动财政建设再上新台阶，努力为新时代任丘高质量发展提供坚强财政支撑。

按照上述指导思想，预算编制坚持了以下原则：

一一依法理财。全面落实《预算法》等法律法规，继续完善政府预算体系，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。全面落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。

一一突出重点。紧紧围绕国家政策要求，按照“保工资、保运转、保基本民生”原则合理安排各项支出，足额安排个人部分，足额安排偿债资金，防范债务风险，重点保障市委、市政府民生实事，着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——厉行节约。坚持勤俭办事、厉行节约的原则，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，从紧安排项目支出，严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核。

——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。

按照上述指导思想和原则，在充分考虑全市经济发展形势，综合分析各种增减收因素的基础上，编制了2020年预算草案。

（一）全市一般公共预算

2020年全市一般公共预算收入安排42.97亿元，同比增长7%。根据现行财政体制测算，全市一般公共预算可用财力为39.5亿元，再加上调入资金1.4亿元、上级提前下达转移支付10.1亿元，汇总可用财力为51亿元，按照收支平衡原则，相应安排支出51亿元，比上年预算安排增长12.7%。

（二）市本级一般公共预算

2020年市本级一般公共预算收入安排31.7亿元，同比增长6.6%。根据现行财政体制测算，市本级一般公共预算可用财力为36亿元，再加上调入资金1.4亿元、上级提前下达转移支付10.1亿元，汇总市本级可用财力为47.5亿元，按照收支平衡原

则，相应安排支出 47.5 亿元，比上年预算安排增长 12.6%。一般公共预算支出安排主要是：一般公共服务支出 2.5 亿元，公共安全支出 2.3 亿元，教育支出 13.8 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.6 亿元，社会保障和就业支出 9.1 亿元，卫生健康支出 6.4 亿元，节能环保支出 1.3 亿元，城乡社区支出 3.6 亿元，农林水支出 3.6 亿元，交通运输支出 0.8 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.5 亿元，住房保障支出 0.3 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.2 亿元，预备费 0.1 亿元，其他支出 1.6 亿元，债务还本付息支出 0.8 亿元。

（三）政府性基金预算

2020 年政府性基金收入安排 32 亿元，同比下降 25.9%；政府性基金支出安排 32.1 亿元（含上级提前下达转移支付 0.1 亿元），比上年预算安排下降 16.4%。

（四）社会保险基金预算

2020 年社会保险基金收入安排 17.9 亿元，同比下降 32.1%；社会保险基金支出安排 17 亿元，比上年预算安排增长 10.9%。

各位代表，对 2020 年预算编制工作，市委、市人大高度重视并给予了大力支持，市直各部门做了大量的基础性工作，市政府兼顾需要与可能反复进行了权衡论证，编制了以上预算草案，收支安排详细情况以表格形式附后，请予审议。

三、不忘初心、牢记使命，确保完成 2020 年预算任务

面对新形势、新任务，今年我们将坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这一根本要求，不忘初心、牢记使命，奉献担当，真抓实干，全力以赴做好以下重点工作，确保圆满完成各项任务。

（一）加强征管，确保完成年度任务。进一步发挥财政在组织收入中的牵头抓总作用，积极主动地协调税务部门、各乡镇、办事处、开发区以及市直有收费罚款权力的部门单位，依法治税管费，加大综合治税力度，确保完成 2020 年一般公共预算收入目标任务。

（二）严控支出，节约资金支持经济社会发展。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。大力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，新增项目支出要从严控制。进一步明确财政支出优先方向，加大结构调整力度，强化预算部门主体责任，硬化预算的刚性约束，把节约的资金用到全市经济社会发展上来。

（三）拓展思路，助推大事实事落实落地。继续积极争取省财政支持，深入研究政策规定，尽最大努力争取更多省政府债券资金。大力推广运用 PPP 模式，积极推进在建 PPP 项目早日竣工，新的 PPP 项目加快实施。转变理财观念，坚持“花钱

买服务”，确保政府购买服务按政策规范运作，为大事事实事落实落地提供保障。

（四）强化监管，提高资金使用绩效。以信息化建设提升监管能力，综合运用财政评审、政府采购、财政监督检查等多种方式方法，建立健全财政资金分配使用监管机制，加强预算执行管理和监督，确保资金安全，确保专款专用，不断提升财政管理效能和资金绩效。健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）多措并举，加强财政干部队伍建设。全面巩固和深化拓展主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。扎实深入推进党的政治建设，牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党建工作责任制，全面提升财政部门党的建设质量。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持党管干部原则，落实新时期好干部标准，努力营造风清气正的干事创业环境，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。

各位代表，做好2020年的财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，紧紧围绕全市中心工作，认真落实市九届人大四次会议的决议和要求，不忘初心、牢记使命，开拓创新、真抓实干，努力完成各项目标任务，为

任丘高质量发展做出新的更大贡献，为夺取全面建成小康社会伟大胜利而努力奋斗！

**任丘市 2019 年全市及市本级
预算完成情况表（附件 1—8）**

附件1

2019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	308000	298469	96.9	4.7
增值税	129500	123698	95.5	2.1
企业所得税	8600	8412	97.8	7.0
个人所得税	5100	3763	73.8	-23.8
资源税	22340	19438	87.0	-2.9
城市维护建设税	53300	76809	144.1	49.0
房产税	5100	5619	110.2	19.7
印花税	6000	5761	96.0	0.4
城镇土地使用税	7000	6060	86.6	-5.3
土地增值税	36000	11094	30.8	-62.0
车船税	2900	2612	90.1	32.9
耕地占用税	5500	10031	182.4	-6.0
契税	25895	23770	91.8	17.6
环保税	765	1311	171.4	87.3
其他税收收入		91		468.8
二、非税收入	92000	103149	112.1	20.4
专项收入	30600	39741	129.9	61.1
行政事业性收费收入	7000	9533	136.2	35.8
罚没收入	10000	11419	114.2	-26.4
国有资本经营收入				-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	40000	40631	101.6	61.7
捐赠收入	400	101	25.3	-87.2
政府住房基金收入	1000	825	82.5	-7.0
其他收入	3000	899	30.0	-75.3
合 计	400000	401618	100.4	8.3

附件2

2019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	59776	59774	100.0	-1.4
2、公共安全支出	25636	25630	100.0	4.9
3、教育支出	115078	114632	99.6	-7.5
4、科学技术支出	1119	1112	99.4	7.2
5、文化旅游体育与传媒支出	6531	6530	100.0	-4.8
6、社会保障和就业支出	82336	82266	99.9	49.8
7、卫生健康支出	70979	70976	100.0	6.5
8、节能环保支出	8987	8983	100.0	-64.9
9、城乡社区支出	35412	34114	96.3	18.5
10、农林水支出	48692	48677	100.0	-2.4
11、交通运输支出	17391	16262	93.5	-16.4
12、资源勘探信息等支出	2799	1475	52.7	-32.2
13、商业服务业等支出	625	533	85.3	-51.7
14、金融支出				-100.0
15、自然资源海洋气象等支出	6244	6240	99.9	-5.6
16、住房保障支出	10884	10857	99.8	-22.1
17、粮油物资储备支出	1500	1490	99.3	217.0
18、灾害防治及应急管理支出	1753	1601	91.3	
19、预备费	1000			
20、其他支出	28324	15726	55.5	887.8
21、债务付息支出	3934	3928	99.8	55.3
22、债务发行费用支出	62	61	98.4	205.0
合 计	529062	510867	96.6	4.1

附件3

2019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	201943	197578	97.8	7.7
增值税	81550	76494	93.8	1.1
企业所得税	2000	3462	173.1	91.8
个人所得税	3800	2672	70.3	-24.4
资源税	22268	19264	86.5	-3.5
城市维护建设税	43800	69016	157.6	68.8
房产税	3318	2769	83.5	-9.2
印花税	2171	2235	102.9	9.2
城镇土地使用税	4385	3726	85.0	-5.6
土地增值税	19651	2442	12.4	-82.3
车船税	2274	2596	114.2	85.8
耕地占用税	3588	7322	204.1	-18.1
契税	12373	5438	44.0	-29.5
环保税	765	90	11.8	-87.1
其他税收收入		52		-2700.0
二、非税收入	87900	99401	113.1	21.9
专项收入	26500	35993	135.8	75.0
行政事业性收费收入	7000	9533	136.2	35.8
罚没收入	10000	11419	114.2	-26.4
国有资本经营收入				-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	40000	40631	101.6	61.7
捐赠收入	400	101	25.3	-87.2
政府住房基金收入	1000	825	82.5	-7.0
其他收入	3000	899	30.0	-75.3
合 计	289843	296979	102.5	12.1

附件4

2019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	25679	25677	100.0	4.5
2、公共安全支出	25598	25592	100.0	4.9
3、教育支出	114934	114488	99.6	-7.4
4、科学技术支出	1119	1112	99.4	7.2
5、文化旅游体育与传媒支出	6531	6530	100.0	-3.8
6、社会保障和就业支出	78835	78765	99.9	54.5
7、卫生健康支出	69836	69833	100.0	5.1
8、节能环保支出	8490	8486	100.0	-66.7
9、城乡社区支出	33742	32444	96.2	17.3
10、农林水支出	36738	36723	100.0	-13.8
11、交通运输支出	17391	16262	93.5	-16.4
12、资源勘探信息等支出	2689	1365	50.8	-37.3
13、商业服务业等支出	625	533	85.3	-51.7
14、金融支出				-100.0
15、自然资源海洋气象等支出	6244	6240	99.9	-5.6
16、住房保障支出	10215	10188	99.7	-26.9
17、粮油物资储备支出	1500	1490	99.3	217.0
18、灾害防治及应急管理支出	1753	1601	91.3	
19、预备费	1000			
20、其他支出	28294	15696	55.5	1475.9
21、债务付息支出	3934	3928	99.8	55.3
22、债务发行费用支出	62	61	98.4	205.0
合计	475209	457014	96.2	3.6

附件5

2019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				
2、农业土地开发资金收入	260	260	100.0	-39.7
3、国有土地使用权出让收入	400000	412193	103.0	333.0
4、彩票公益金收入	1644	1649	100.3	-8.1
福利彩票公益金收入	1244	1242	99.8	-11.1
体育彩票公益金收入	400	407	101.8	2.5
5、城市基础设施配套费收入	16000	14952	93.5	4.6
6、污水处理费收入	1900	1985	104.5	29.0
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300	324	108.0	8.4
8、其他政府性基金收入	296	296	100.0	22.8
合 计	420400	431659	102.7	279.3

附件6

2019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	119	119	100.0	376.0
国家电影事业发展专项资金排的支出	119	119	100.0	376.0
二、社会保障和就业支出	5	5	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.0	
三、城乡社区支出	445445	409069	91.8	174.3
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	424455	393477	92.7	193.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.0
农业土地开发资金安排的支出	260	259	99.6	-45.5
城市基础设施配套费安排的支出	18284	14678	80.3	33.9
污水处理费安排的支出	2446	655	26.8	-52.5
四、商业服务业等支出				-100.0
旅游发展基金支出				-100.0
五、其他支出	30817	28943	93.9	2198.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28296	28000	99.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	413	309	74.8	12.8
彩票公益金安排的支出	2108	634	30.1	-35.6
六、债务付息支出	8191	7754	94.7	40.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	8191	7754	94.7	40.8
七、债务发行费用支出	193	121	62.7	42.4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	193	121	62.7	42.4
合 计	484770	446011	92.0	185.9

附件7

2019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	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	34789	37453	107.7	20.8
基本养老保险费收入	28520	31131	109.2	3.2
基本养老保险基金财政补贴收入				
利息收入	53	57	107.5	-41.8
其他基本养老保险基金收入	6216	6265	100.8	751.2
二、职工基本医疗保险基金收入	26018	30608	117.6	127.6
基本医疗保险费收入	25396	23078	90.9	120.5
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
利息收入	617	839	136.0	73.0
其他基本医疗保险基金收入	5	6691	133820.0	168.2
三、生育保险基金收入				-100.0
生育保险费收入				-100.0
生育保险基金财政补贴收入				
利息收入				-100.0
四、城乡居民基本养老保险基金收入	24609	25698	104.4	6.6
基本养老保险基金缴费收入	5805	6760	116.5	39.5
基本养老保险基金财政补贴收入	17477	17617	100.8	1.4
利息收入	1280	1273	99.5	-29.7
其他基本养老保险基金收入	47	48	102.1	-28.4
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	132694	122325	92.2	219.5
基本养老保险费收入	123913	106088	85.6	182.5
基本养老保险基金财政补助收入	6190	13538	218.7	
利息收入	212	214	100.9	120.6
其他基本养老保险基金收入	2379	2485	104.5	285.3
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	42231	46835	110.9	5.2
基本医疗保险基金缴费收入	12496	12496	100.0	8.1
基本医疗保险基金财政补贴收入	29536	33973	115.0	4.3
利息收入	199	366	183.9	-6.4
合 计	260341	262919	101.0	73.1

附件8

2019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	调整预算数	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	33652	32502	96.6	1.3
基本养老金	31913	31335	98.2	9.8
丧葬抚恤补助	1100	615	55.9	-37.1
其他企业职工基本养老保险基金支出	639	552	86.4	-78.4
二、职工基本医疗保险基金支出	20878	21201	101.5	2.2
基本医疗保险统筹基金	11248	5565	49.5	-44.6
基本医疗保险个人账户基金	9630	10851	112.7	1.5
其他职工基本医疗保险基金支出		4785		
三、生育保险基金支出				-100.0
生育医疗费用支出				-100.0
生育津贴支出				-100.0
其他生育保险基金支出				-100.0
四、城乡居民基本养老保险基金支出	22576	22503	99.7	24.9
基础养老金支出	14700	14622	99.5	-18.4
个人账户养老金支出	1353	1354	100.1	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6523	6527	100.1	7489.5
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	125309	108578	86.6	120.1
基本养老金支出	125309	108578	86.6	120.1
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	40053	41626	103.9	-11.6
基本医疗保险待遇支出	36645	35229	96.1	-17.6
大病医疗保险支出	3408	4302	126.2	
其他支出		2095		-51.2
合 计	242468	226410	93.4	34.4

**任丘市 2020 年全市及市本级
预算草案（附件 9—17）**

附件9

2020年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 实际完成	2020年 预算安排	比上年增 长(%)
一、税收收入	298469	321000	7.5
增值税	123698	147000	18.8
企业所得税	8412	8512	1.2
个人所得税	3763	3900	3.6
资源税	19438	19725	1.5
城市维护建设税	76809	70000	-8.9
房产税	5619	6000	6.8
印花税	5761	6100	5.9
城镇土地使用税	6060	6500	7.3
土地增值税	11094	13153	18.6
车船税	2612	2650	1.5
耕地占用税	10031	10100	0.7
契税	23770	26000	9.4
环保税	1311	1360	3.7
其他税收收入	91		-100.0
二、非税收入	103149	108700	5.4
专项收入	39741	54700	37.6
行政事业性收费收入	9533	10000	4.9
罚没收入	11419	12000	5.1
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	40631	30000	-26.2
捐赠收入	101		-100.0
政府住房基金收入	825	1000	21.2
其他收入	899	1000	11.2
合 计	401618	429700	7.0

2020年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 预算安排	2020年预算安排			比上年预 算安排增 长(%)
		合计	全市可用 财力安排	提前下达 转移支付	
1、一般公共服务支出	52817	56086	56032	54	6.2
2、公共安全支出	24156	23091	21414	1677	-4.4
3、教育支出	111396	137868	122612	15256	23.8
4、科学技术支出	207	171	96	75	-17.4
5、文化旅游体育与传媒支出	5604	5929	5296	633	5.8
6、社会保障和就业支出	56296	91046	65078	25968	61.7
7、卫生健康支出	64087	64281	25602	38679	0.3
8、节能环保支出	1526	12662	8818	3844	729.8
9、城乡社区支出	25940	35907	35907		38.4
10、农林水支出	35279	39718	26515	13203	12.6
11、交通运输支出	7271	7689	6862	827	5.7
12、资源勘探工业信息等支出	1756	88	88		-95.0
13、商业服务业等支出	334	8	8		-97.6
14、金融支出		0			
15、自然资源海洋气象等支出	4286	5442	5442		27.0
16、住房保障支出	9000	2552	2246	306	-71.6
17、粮油物资储备支出	456	314	314		-31.1
18、灾害防治及应急管理支出	1753	2160	2160		23.2
19、预备费	1000	1000	1000		0.0
20、其他支出	44660	15970	15970		-64.2
21、债务付息支出	3414	5200	5200		52.3
22、债务发行费用支出	62	40	40		-35.5
合计	451300	507222	406700	100522	12.4
一般债务还本支出	1000	2300	2300		130.0
总计	452300	509522	409000	100522	12.7

注：2019年预算安排含上级提前下达转移支付77300万元，2020年预算安排含上级提前下达转移支付100522万元。

2020年市本级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 实际完成	2020年 预算安排	比上年增 长(%)
一、税收收入	197578	212000	7.3
增值税	76494	96020	25.5
企业所得税	3462	3167	-8.5
个人所得税	2672	2722	1.9
资源税	19264	19536	1.4
城市维护建设税	69016	61582	-10.8
房产税	2769	2922	5.5
印花稅	2235	2292	2.6
城镇土地使用税	3726	3979	6.8
土地增值税	2442	3731	52.8
车船税	2596	2634	1.5
耕地占用税	7322	7173	-2.0
契稅	5438	6201	14.0
环保稅	90	41	-54.4
其他稅收收入	52		-100.0
二、非稅收入	99401	104700	5.3
专项收入	35993	50700	40.9
行政事业性收费收入	9533	10000	4.9
罚没收入	11419	12000	5.1
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	40631	30000	-26.2
捐赠收入	101		-100.0
政府住房基金收入	825	1000	21.2
其他收入	899	1000	11.2
合 计	296979	316700	6.6

2020年市本级一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 预算安排	2020年预算安排			比上年预算安 排增长(%)
		合计	本级可用 财力安排	提前下达 转移支付	
1、一般公共服务支出	21817	24886	24832	54	14.1
2、公共安全支出	24156	23091	21414	1677	-4.4
3、教育支出	111396	137868	122612	15256	23.8
4、科学技术支出	207	171	96	75	-17.4
5、文化旅游体育与传媒支出	5604	5929	5296	633	5.8
6、社会保障和就业支出	56296	91046	65078	25968	61.7
7、卫生健康支出	64087	64281	25602	38679	0.3
8、节能环保支出	1526	12662	8818	3844	729.8
9、城乡社区支出	25940	35907	35907		38.4
10、农林水支出	35279	35918	22715	13203	1.8
11、交通运输支出	7271	7689	6862	827	5.7
12、资源勘探工业信息等支出	1756	88	88		-95.0
13、商业服务业等支出	334	8	8		-97.6
14、金融支出					
15、自然资源海洋气象等支出	4286	5442	5442		27.0
16、住房保障支出	9000	2552	2246	306	-71.6
17、粮油物资储备支出	456	314	314		-31.1
18、灾害防治及应急管理支出	1753	2160	2160		23.2
19、预备费	1000	1000	1000		0.0
20、其他支出	44660	15970	15970		-64.2
21、债务付息支出	3414	5200	5200		52.3
22、债务发行费用支出	62	40	40		-35.5
合 计	420300	472222	371700	100522	12.4
一般债务还本支出	1000	2300	2300		130.0
总 计	421300	474522	374000	100522	12.6

注：2019年预算安排含上级提前下达转移支付77300万元，2020年预算安排含上级提前下达转移支付100522万元。

2020年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 实际完成	2020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	260		-100.0
3、国有土地使用权出让收入	412193	300000	-27.2
4、彩票公益金收入	1649	1800	9.2
福利彩票公益金收入	1242	1400	12.7
体育彩票公益金收入	407	400	-1.7
5、城市基础设施配套费收入	14952	16000	7.0
6、污水处理费收入	1985	1900	-4.3
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	324	300	-7.4
8、其他政府性基金收入	296		-100.0
合 计	431659	320000	-25.9

2020年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 预算安排	2020年预算安排			比上年预 算安排增 长(%)
		合计	政府性基金 收入安排	提前下达 转移支付	
一、文化体育与传媒支出	92	77		77	-16.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	92	77		77	-16.3
二、社会保障和就业支出	5	5		5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5		5	
三、城乡社区支出	335174	299390	299390		-10.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	313874	281490	281490		-10.3
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出	1400				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	18200	16000	16000		-12.1
污水处理费安排的支出	1700	1900	1900		11.8
四、其他支出	2439	2774	2100	674	13.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300	300	300		
彩票公益金安排的支出	2139	2474	1800	674	15.7
五、债务付息支出	8280	10700	10700		29.2
地方政府专项债务付息支出	8280	10700	10700		29.2
六、债务发行费用支出	104	110	110		5.8
地方政府专项债务发行费用支出	104	110	110		5.8
合 计	346094	313056	312300	756	-9.5
专项债务还本支出	37742	7700	7700		-79.6
总 计	383836	320756	320000	756	-16.4

注：2019年预算安排含上级提前下达转移支付436万元，2020年预算安排含上级提前下达转移支付756万元。

2020年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 实际完成	2020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	37453	37868	1.1
基本养老保险费收入	31131	29520	-5.2
基本养老保险基金财政补贴收入		1642	
利息收入	57	53	-7.0
其他基本养老保险基金收入	6265	6653	6.2
二、职工基本医疗保险基金收入	30608	27844	-9.0
基本医疗保险费收入	23078	27184	17.8
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
利息收入	839	660	-21.3
其他基本医疗保险基金收入	6691		-100.0
三、生育保险基金收入			
生育保险费收入			
生育保险基金财政补贴收入			
利息收入			
四、城乡居民基本养老保险基金收入	25698	22678	-11.8
基本养老保险基金缴费收入	6760	5815	-14.0
基本养老保险基金财政补贴收入	17617	15936	-9.5
利息收入	1273	879	-31.0
其他基本养老保险基金收入	48	48	
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	122325	41741	-65.9
基本养老保险费收入	106088	26718	-74.8
基本养老保险基金财政补助收入	13538	11768	-13.1
利息收入	214	230	7.5
其他基本养老保险基金收入	2485	3025	21.7
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	46835	48370	3.3
基本医疗保险基金缴费收入	12496	16240	30.0
基本医疗保险基金财政补贴收入	33973	31900	-6.1
利息收入	366	230	-37.2
合 计	262919	178501	-32.1

2020年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2019年 预算安排	2020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	33040	37266	12.8
基本养老金	31301	35049	12.0
丧葬抚恤补助	1289	1217	-5.6
其他企业职工基本养老保险基金支出	450	1000	122.2
二、职工基本医疗保险基金支出	20416	25641	25.6
基本医疗保险统筹基金	8990	12582	40.0
基本医疗保险个人账户基金	11426	9287	-18.7
其他职工基本医疗保险基金支出		3772	
三、生育保险基金支出	1578		-100.0
生育医疗费用支出	505		-100.0
生育津贴支出	1073		-100.0
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	17561	16782	-4.4
基础养老金支出	17561	15251	-13.2
个人账户养老金支出		1459	
其他城乡居民基本养老保险基金支出		72	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	36922	41741	13.1
基本养老金支出	36922	41692	12.9
其他支出		49	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	43518	48233	10.8
基本医疗保险待遇支出	43518	41383	-4.9
大病医疗保险支出		4350	
其他支出		2500	
合 计	153035	169663	10.9

2020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	54	54	
2、公共安全支出	1677	1677	
3、教育支出	15256	15256	
4、科学技术支出	75	75	
5、文化旅游体育与传媒支出	710	633	77
6、社会保障和就业支出	25973	25968	5
7、卫生健康支出	38679	38679	
8、节能环保支出	3844	3844	
9、城乡社区支出			
10、农林水支出	13203	13203	
11、交通运输支出	827	827	
12、资源勘探工业信息等支出			
13、商业服务业等支出			
14、金融支出			
15、自然资源海洋气象等支出			
16、住房保障支出	306	306	
17、粮油物资储备支出			
18、灾害防治及应急管理支出			
19、预备费			
20、其他支出	674		674
21、债务付息支出			
22、债务发行费用支出			
合 计	101278	100522	756