

**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

附件17

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