

# 2020 年莘县政府预算

# 目 录

## 第一部分 2019 年预算执行情况

- 表 1 2019 年莘县一般公共预算收入执行情况表
- 表 2 2019 年莘县一般公共预算支出执行情况表
- 表 3 2019 年上级对莘县税收返还及转移支付情况表
- 表 4 2019 年莘县一般公共预算收支平衡执行情况表
- 表 5 2019 年莘县政府性基金收入预算执行情况表
- 表 6 2019 年莘县政府性基金支出预算执行情况表
- 表 7 2019 年莘县政府性基金预算收支平衡执行情况表
- 表 8 2019 年莘县国有资本经营预算收支执行情况表
- 表 9 2019 年莘县社会保险基金预算收入执行情况表
- 表 10 2019 年莘县社会保险基金预算支出执行情况表
- 表 11 2019 年莘县社会保险基金预算结余执行情况表

## 第二部分 2020 年一般公共预算

- 表 12 2020 年莘县一般公共预算收入草案表
- 表 13 2020 年莘县一般公共预算支出草案表
- 表 14 2020 年莘县一般公共预算收支平衡草案表
- 表 15 2020 年莘县本级一般公共预算收入草案表

- 表 16 2020 年莘县本级一般公共预算支出草案表
- 表 17 2020 年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
- 表 18 2020 年莘县本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
- 表 19 2020 年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 表 20 2020 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

### **第三部分 2020 年政府性基金预算**

- 表 21 2020 年莘县政府性基金预算收入草案表
- 表 22 2020 年莘县政府性基金预算支出草案表
- 表 23 2020 年莘县政府性基金预算收支平衡草案表
- 表 24 2020 年莘县本级政府性基金预算收入草案表
- 表 25 2020 年莘县本级政府性基金预算支出草案表
- 表 26 2020 年莘县对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表 27 2020 年莘县对下政府性基金转移支付分地区预算表

### **第四部分 国有资本经营预算**

- 表 28 2020 年莘县国有资本经营预算收入草案表
- 表 29 2020 年莘县国有资本经营预算支出草案表
- 表 30 2020 年莘县国有资本经营预算收支平衡草案表
- 表 31 2020 年莘县本级国有资本经营预算收入草案表
- 表 32 2020 年莘县本级国有资本经营预算支出草案表
- 表 33 2020 年莘县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

## 第五部分 社会保险基金预算

- 表 34 2020 年莘县社会保险基金预算收入草案表
- 表 35 2020 年莘县社会保险基金预算支出草案表
- 表 36 2020 年莘县本级社会保险基金预算收入草案表
- 表 37 2020 年莘县本级社会保险基金预算支出草案表
- 表 38 2020 年莘县社会保险基金预算结余草案表

## 第六部分 地方政府债务情况

- 表 39 2019 年莘县地方政府债务限额余额情况表
- 表 40 2019 年莘县地方政府一般债务限额余额情况表
- 表 41 2019 年莘县地方政府专项债务限额余额情况表
- 表 42 2019 年莘县地方政府债券发行情况表
- 表 43 2019 年莘县地方政府债券还本付息情况表
- 表 44 2019 年莘县新增专项债券发债项目情况表
- 表 45 2020 年莘县政府债务收支计划表
- 表 46 2020 年莘县本级政府债务收支计划表

## 第七部分 绩效目标

- 表 47 2020 年预算项目支出绩效目标表

## 第八部分 相关情况说明

- 说明 1 关于 2020 年对下一般公共预算安排转移支付情况的说明

说明 2 关于莘县地方政府债务 2019 年执行及 2020 年预算有关情况的说明

说明 3 2020 年莘县三公经费情况及增减变化说明

表 1

## 2019 年莘县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年调整 预算数	2019 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	102001	103968	103968	100	1.9
税收收入	76589	79335	79335	100	3.6
非税收入	25412	24633	24633	100	-3.1
<b>一、税务部门组织收入</b>	<b>81324</b>	<b>85156</b>	<b>85156</b>	<b>100</b>	<b>4.7</b>
（一）增值税	36066	36413	36413	100	1
国内增值税	21436	22183	22183	100	3.5
改征增值税	14630	14230	14230	100	-2.7
（三）企业所得税	6366	7240	7240	100	13.7
（四）企业所得税退税					
（五）个人所得税	4446	2831	2831	100	-36.3
（六）资源税	910	916	916	100	0.5
其中：水资源税	778	878	878	100	12.9
（七）城市维护建设税	4097	3534	3534	100	-13.7
（八）房产税	1890	1820	1820	100	-3.7
（九）印花税	1549	1295	1295	100	-16.4
（十）城镇土地使用税	9561	9308	9308	100	-2.6
（十一）土地增值税	3851	6023	6023	100	56.4
（十二）车船税	2006	2076	2076	100	3.5
（十三）耕地占用税	716	179	179	100	-75
（十四）契税	4893	7200	7200	100	47.2
（十五）环境保护税	157	208	208	100	32.5
（十五）其他税收收入	81	292	292	100	260.5
（十六）专项收入	4722	5821	5821	100	23.3
教育费附加收入	2404	2092	2092	100	-13
地方教育附加收入	1592	1409	1409	100	-11.5
残疾人就业保障金收入	319	1960	1960	100	514.4
水利建设专项收入	407	360	360	100	-11.5
（十七）税务部门其他罚没收入	13				-100

# 2019年莘县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
二、财政部门组织收入	20677	18812	18812	100	-9
（一）专项收入	1675	790	790	100	-52.8
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出		-8	-8	100	
残疾人就业保障金收入	1270				-100
森林植被恢复费	30	298	298	100	893.3
水利建设专项收入	375	500	500	100	33.3
（二）行政性收费收入	4277	7167	7167	100	67.6
（三）罚没收入	8726	7500	7500	100	-14
（四）国有资本经营收入					
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	4559	1875	1875	100	-58.9
（六）捐赠收入	673	804	804	100	19.5
（七）政府住房基金收入	767	676	676	100	-11.9
（八）其他非税收入					

表 2

## 2019 年莘县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年调整 预算数	2019 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>411720</b>	<b>456105</b>	<b>456105</b>	<b>100</b>	<b>10.8</b>
一、一般公共服务支出	58489	61198	61198	100	4.6
二、外交支出					
三、国防支出	368	768	768	100	108.7
四、公共安全支出	18559	19061	19061	100	2.7
五、教育支出	113872	119057	119057	100	4.6
六、科学技术支出	1036	1702	1702	100	64.3
七、文化旅游体育与传媒支出	4928	9848	9848	100	99.8
八、社会保障和就业支出	53083	62778	62778	100	18.3
九、卫生健康支出	38254	41182	41182	100	7.7
十、节能环保支出	8065	11440	11440	100	41.8
十一、城乡社区支出	21167	25307	25307	100	19.6
十二、农林水支出	62496	65206	65206	100	4.3
十三、交通运输支出	10305	12777	12777	100	24.0
十四、资源勘探信息等支出	794	570	570	100	-28.2
十五、商业服务业等支出	691	510	510	100	-26.2
十六、金融支出	169	71	71	100	-58.0
十七、援助其他地区支出	165	130	130	100	-21.2
十八、自然资源海洋气象等支出	6618	9540	9540	100	44.2
十九、住房保障支出	5272	5679	5679	100	7.7
二十、粮油物资储备支出	1562	1077	1077	100	-31.0
二十一、灾害防治及应急管理支出		1640	1640	100	
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	5827	6564	6564	100	12.6
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出					

表 3

## 2019 年上级对莘县税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、返还性收入</b>	<b>12070</b>
所得税基数返还收入	1239
成品油税费改革税收返还收入	1028
增值税税收返还收入	6744
消费税税收返还收入	16
增值税“五五分享”税收返还收入	4430
其他返还性收入	-1387
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>267670</b>
其中：体制补助收入	
均衡性转移支付收入	17110
县级基本财力保障机制奖补资金收入	99644
结算补助收入	1595
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	127
产粮（油）大县奖励资金收入	2215
重点生态功能区转移支付收入	1530
固定数额补助收入	16588
革命老区转移支付收入	873
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	5513
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2500
教育共同财政事权转移支付收入	19883
科学技术共同财政事权转移支付收入	100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	817
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36702
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9966
节能环保共同财政事权转移支付收入	1106

项 目	金 额
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	29290
交通运输共同财政事权转移支付收入	1947
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	410
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	1
其他一般性转移支付收入	19753
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>18580</b>
一般公共服务	133
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	25
文化旅游体育与传媒	155
社会保障和就业	
卫生健康	1781
节能环保	
城乡社区	
农林水	16276
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	210
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
<b>合 计</b>	<b>298320</b>

表 4

## 2019 年莘县一般公共预算收支平衡执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数
本年收入合计	102001	103968	103968	本年支出合计	411720	456105	456105
上级补助收入	268886	307448	307448	上解上级支出	12837	18774	18774
返还性收入	12070	12070	12070	调出资金			
一般性转移支付收入	208891	271681	271681	地方政府一般债券还本支出(新增)			
专项转移支付收入	47925	23697	23697	地方政府一般债券还本支出(置换)	27722	24720	24720
上年结余	6115	6100	6100	补充预算稳定调节基金	2173	14931	14931
调入资金	55850	50000	50000	年终结余	6100	5897	5897
地方政府一般债券转贷收入(新增)							
地方政府一般债券转贷收入(置换)	27700	24600	24600				
调入预算稳定调节基金		28311	28311				
收 入 总 计	460552	520427	520427	支 出 总 计	460552	520427	520427

表 5

## 2019 年莘县政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整 预算数	2019 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>103822</b>	<b>168892</b>	<b>168892</b>	<b>100</b>	<b>62.7</b>
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	4612	481	481	100	-89.6
六、农业土地开发资金收入	255	99	99	100	-61.2
七、国有土地使用权出让收入	89925	158155	158155	100	75.9
土地出让价款收入	89712	146514	146514	100	63.3
补缴的土地价款	255	460	460	100	80.4
划拨土地收入	324	663	663	100	104.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-366	-721	-721	100	97
其他土地出让收入		11239	11239	100	
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	755	667	667	100	-11.7
福利彩票公益金收入	289	263	263	100	-9
体育彩票公益金收入	466	404	404	100	-13.3
十、城市基础设施配套费收入	7804	8713	8713	100	11.6
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	471	777	777	100	65
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入					

表 6

## 2019 年莘县政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年调整 预算数	2019 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
政府性基金支出合计	118465	222265	222265	100	87.6
一、文化旅游体育与传媒支出	9	5	5	100	-44.4
二、社会保障和就业支出	3	3	3	100	0
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	114647	216899	216899	100	89.2
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	968	74	74	100	-92.4
九、债务付息支出	2838	5284	5284	100	86.2
十、债务发行费用支出					

表 7

## 2019 年莘县政府性基金预算收支平衡执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数
本年收入合计	103822	168892	168892	本年支出合计	118465	222265	222265
上级补助收入	5120	7180	7180	上解上级支出	62	100	100
上年结余	7998	7186	7186	调出资金	55850	50000	50000
地方政府专项债券转贷收入(新增)	67300	100500	100500	地方政府专项债券还本支出	2677	4200	4200
				年终结余	7186	7193	7193
收入总计	184240	283758	283758	支出总计	184240	283758	283758

表 8

## 2019 年莘县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营收入			五、其他国有资本经营预算支出		
六、上年结余收入			六、上解上级支出		
七、调入资金			七、调出资金		
八、上级补助收入			八、年终结余		
收 入 总 计	0	0	支 出 总 计	0	0

表 9

## 2019 年莘县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	2019 年执行数	占预算%	同口径 增长%
社会保险基金收入	119908	142581	119	14.6
企业养老保险基金收入	40315	64215	159	31
机关养老保险基金收入	39518	38898	98	4.4
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民养老保险基金收入	38232	37059	97	4.8
城乡居民基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入	1266	1884	149	-18.5
生育保险基金收入	577	524	91	-16.3

注：1. 社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编列。

2. 职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金与事业保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预算。

表 10

## 2019 年莘县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	2019 年执行数	占预算%	同口径增 长%
社会保险基金支出	112571	141198	125	38.3
企业养老保险基金支出	45914	75179	164	91.4
机关养老保险基金支出	39516	38750	98	5.5
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民养老保险基金支出	25551	25191	99	7
城乡居民基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金支出	1266	1884	149	-18.5
生育保险基金支出	324	194	60	-24.6
<p>注：1. 社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上级上解支出。社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。</p> <p>2. 职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金与事业保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预算。</p>				

表 11

## 2019 年莘县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年年末滚 存结余	2019 年收支 结余	2019 年年末滚存 结余
社会保险基金合计	88942	1382	90324
企业养老保险基金	15487	-10964	4523
机关养老保险基金	1696	148	1844
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
城乡居民养老保险基金	70196	11868	82064
城乡居民基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金			
生育保险基金	1563	330	1893
注：职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金与事业保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预算。			

表 12

## 2020 年莘县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	103968	109166	5
税收收入	79335	83369	5
非税收入	24633	25797	5
一、税务部门组织收入	85156	89384	5
（一）增值税	36413	38234	5
国内增值税	22183	23292	5
改征增值税	14230	14942	5
（三）企业所得税	7240	7602	5
（四）企业所得税退税			
（五）个人所得税	2831	2973	5
（六）资源税	916	961	5
其中：水资源税	878	922	5
（七）城市维护建设税	3534	3711	5
（八）房产税	1820	1911	5
（九）印花稅	1295	1360	5
（十）城镇土地使用税	9308	9308	0
（十一）土地增值税	6023	6223	3
（十二）车船税	2076	1000	-52
（十三）耕地占用税	179	2000	1017
（十四）契稅	7200	7561	5
（十五）环境保护税	208	218	5
（十五）其他税收收入	292	307	5
（十六）专项收入	5821	6015	3
教育费附加收入	2092	2197	5
地方教育附加收入	1409	1480	5
残疾人就业保障金收入	1960	1960	0
水利建设专项收入	360	378	5

## 2020 年莘县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>二、财政部门组织收入</b>	<b>18812</b>	<b>19782</b>	<b>5</b>
（一）专项收入	790	790	0
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-8	-8	0
森林植被恢复费	298	298	0
水利建设专项收入	500	500	0
（二）行政性收费收入	7167	8167	14
（三）罚没收入	7500	7500	0
（四）国有资本经营收入			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	1875	1875	0
（六）捐赠收入	804	800	-1
（七）政府住房基金收入	676	650	-4
（八）其他非税收入			
<b>转移性收入合计</b>	<b>416459</b>	<b>386217</b>	<b>-7.3</b>
上级补助收入	307448	298320	-3
返还性收入	12070	12070	0
一般性转移支付收入	271681	267670	-1.5
专项转移支付收入	23697	18580	-21.6
上年结余	6100	5897	-3.3
调入资金	50000	82000	64
地方政府一般债券转贷收入(新增)			
地方政府一般债券转贷收入(置换)	24600		-100
调入预算稳定调节基金	28311		
<b>收入总计</b>	<b>520427</b>	<b>495383</b>	<b>-2.4</b>

表 13

## 2020 年莘县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>456105</b>	<b>476609</b>	<b>4.5</b>
一、一般公共服务支出	61198	75484	23.3
二、外交支出			
三、国防支出	768	539	-29.8
四、公共安全支出	19061	19948	4.7
五、教育支出	119057	118647	-0.3
六、科学技术支出	1702	925	-45.7
七、文化旅游体育与传媒支出	9848	3614	-63.3
八、社会保障和就业支出	62778	87401	39.2
九、卫生健康支出	41182	34014	-17.4
十、节能环保支出	11440	8483	-25.8
十一、城乡社区支出	25307	21257	-16
十二、农林水支出	65206	64900	-0.5
十三、交通运输支出	12777	12846	0.5
十四、资源勘探信息等支出	570	772	35.4
十五、商业服务业等支出	510	2010	294.1
十六、金融支出	71	162	128.2
十七、援助其他地区支出	130	133	2.3
十八、自然资源海洋气象等支出	9540	6471	-32.2
十九、住房保障支出	5679	210	-96.3
二十、粮油物资储备支出	1077	904	-16.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	1640	1677	2.3
二十二、预备费		9528	
二十三、债务付息支出	6564	6684	1.8
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			

# 2020 年莘县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>转移性支出合计</b>	<b>64022</b>	<b>18774</b>	<b>-71</b>
上解上级支出	18774	18774	0
调出资金			
地方政府一般债券还本支出(新增)			
地方政府一般债券还本支出(置换)	24720		-100
补充预算稳定调节基金	14931		-100
年终结余	5897		-100
<b>支出总计</b>	<b>520427</b>	<b>495383</b>	<b>-2.4</b>

表 14

## 2020 年莘县一般公共预算收支平衡草案表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年增长%	项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年增长%
本年收入合计	103968	109166	5	本年支出合计	456105	476609	4.5
上级补助收入	307448	298320	-3	上解上级支出	18774	18774	0
返还性收入	12070	12070	0	调出资金			
一般性转移支付收入	271681	267670	-1.5	地方政府一般债券还本支出(新增)			
专项转移支付收入	23697	18580	-21.6	地方政府一般债券还本支出(置换)	24720		-100
上年结余	6100	5897	-3.3	补充预算稳定调节基金	14931		-100
调入资金	50000	82000	64	年终结余	5897		-100
地方政府一般债券转贷收入(新增)							
地方政府一般债券转贷收入(置换)	24600		-100				
调入预算稳定调节基金	28311						
收 入 总 计	520427	495383	-2.4	支 出 总 计	520427	495383	-2.4

表 15

## 2020 年莘县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	103968	109166	5
税收收入	79335	83369	5
非税收入	24633	25797	5
<b>一、税务部门组织收入</b>	<b>85156</b>	<b>89384</b>	<b>5</b>
（一）增值税	36413	38234	5
国内增值税	22183	23292	5
改征增值税	14230	14942	5
（三）企业所得税	7240	7602	5
（四）企业所得税退税			
（五）个人所得税	2831	2973	5
（六）资源税	916	961	5
其中：水资源税	878	922	5
（七）城市维护建设税	3534	3711	5
（八）房产税	1820	1911	5
（九）印花税	1295	1360	5
（十）城镇土地使用税	9308	9308	0
（十一）土地增值税	6023	6223	3
（十二）车船税	2076	1000	-52
（十三）耕地占用税	179	2000	1017
（十四）契税	7200	7561	5
（十五）环境保护税	208	218	5
（十五）其他税收收入	292	307	5
（十六）专项收入	5821	6015	3
教育费附加收入	2092	2197	5
地方教育附加收入	1409	1480	5
残疾人就业保障金收入	1960	1960	0
水利建设专项收入	360	378	5

# 2020年莘县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>二、财政部门组织收入</b>	<b>18812</b>	<b>19782</b>	<b>5</b>
(一) 专项收入	790	790	0
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-8	-8	0
森林植被恢复费	298	298	0
水利建设专项收入	500	500	0
(二) 行政性收费收入	7167	8167	14
(三) 罚没收入	7500	7500	0
(四) 国有资本经营收入			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	1875	1875	0
(六) 捐赠收入	804	800	-1
(七) 政府住房基金收入	676	650	-4
(八) 其他非税收入			
<b>转移性收入合计</b>	<b>416459</b>	<b>386217</b>	<b>-7.3</b>
上级补助收入	307448	298320	-3
返还性收入	12070	12070	0
一般性转移支付收入	271681	267670	-1.5
专项转移支付收入	23697	18580	-21.6
上年结余	6100	5897	-3.3
调入资金	50000	82000	64
地方政府一般债券转贷收入(新增)			
地方政府一般债券转贷收入(置换)	24600		-100
调入预算稳定调节基金	28311		
<b>收入总计</b>	<b>520427</b>	<b>495383</b>	<b>-2.4</b>

表 16

## 2020 年莘县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>456105</b>	<b>476609</b>	<b>4.5</b>
一、一般公共服务支出	61198	75484	23.3
二、外交支出			
三、国防支出	768	539	-29.8
四、公共安全支出	19061	19948	4.7
五、教育支出	119057	118647	-0.3
六、科学技术支出	1702	925	-45.7
七、文化旅游体育与传媒支出	9848	3614	-63.3
八、社会保障和就业支出	62778	87401	39.2
九、卫生健康支出	41182	34014	-17.4
十、节能环保支出	11440	8483	-25.8
十一、城乡社区支出	25307	21257	-16
十二、农林水支出	65206	64900	-0.5
十三、交通运输支出	12777	12846	0.5
十四、资源勘探信息等支出	570	772	35.4
十五、商业服务业等支出	510	2010	294.1
十六、金融支出	71	162	128.2
十七、援助其他地区支出	130	133	2.3
十八、自然资源海洋气象等支出	9540	6471	-32.2
十九、住房保障支出	5679	210	-96.3
二十、粮油物资储备支出	1077	904	-16.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	1640	1677	2.3
二十二、预备费		9528	
二十三、债务付息支出	6564	6684	1.8
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			

# 2020 年莘县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>转移性支出合计</b>	<b>64022</b>	<b>18774</b>	<b>-71</b>
上解上级支出	18774	18774	0
调出资金			
地方政府一般债券还本支出(新增)			
地方政府一般债券还本支出(置换)	24720		-100
补充预算稳定调节基金	14931		-100
年终结余	5897		-100
<b>支出总计</b>	<b>520427</b>	<b>495383</b>	<b>-2.4</b>

表 17

## 2020 年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算数
合 计		476609
201	一、一般公共服务	75484
20101	人大事务	844
2010101	行政运行	743
2010104	人大会议	60
2010106	人大监督	15
2010108	代表工作	26
20102	政协事务	596
2010201	行政运行	513
2010204	政协会议	60
2010205	委员视察	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47692
2010301	行政运行	47318
2010308	信访事务	80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	294
20104	发展与改革事务	733
2010401	行政运行	593
2010404	战略规划与实施	20
2010499	其他发展与改革事务支出	120
20105	统计信息事务	100
2010505	专项统计业务	60
2010507	专项普查活动	40
20106	财政事务	1579
2010601	行政运行	1127
2010605	财政国库业务	12
2010608	财政委托业务支出	440
20107	税收事务	3032

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2010701	行政运行	2660
2010709	信息化建设	315
2010750	事业运行	57
20108	审计事务	669
2010801	行政运行	469
2010804	审计业务	200
20110	人力资源事务	1018
2011008	引进人才费用	1018
20111	纪检监察事务	370
2011101	行政运行	290
2011104	大案要案查处	60
2011106	巡视工作	20
20113	商贸事务	179
2011302	一般行政管理事务	149
2011308	招商引资	30
20123	民族事务	132
2012399	其他民族事务支出	132
20126	档案事务	18
2012604	档案馆	18
20129	群众团体事务	238
2012901	行政运行	183
2012902	一般行政管理事务	55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6818
2013101	行政运行	4707
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2111
20132	组织事务	7201
2013201	行政运行	6979
2013204	公务员事务	100
2013299	其他组织事务支出	122

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20133	宣传事务	120
2013304	宣传管理	120
20134	统战事务	123
2013402	一般行政管理事务	27
2013404	宗教事务	26
2013499	其他统战事务支出	<b>70</b>
20138	市场监督管理事务	4022
2013801	行政运行	3409
2013802	一般行政管理事务	480
2013812	药品事务	1
2013816	食品安全监管	132
<b>203</b>	<b>二、国防支出</b>	<b>539</b>
20306	国防动员	376
2030601	兵役征集	75
2030603	人民防空	301
20399	其他国防支出	163
<b>204</b>	<b>三、公共安全支出</b>	<b>19948</b>
20402	公安	13908
2040201	行政运行	10217
2040202	一般行政管理事务	1870
2040222	特勤业务	400
2040299	其他公安支出	1421
20404	检察	1754
2040401	行政运行	1714
2040402	一般行政管理事务	40
20405	法院	2516
2040501	行政运行	2416
2040505	案件执行	100
20406	司法	1770

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2040601	行政运行	1447
2040604	基层司法业务	20
2040607	法律援助	303
<b>205</b>	<b>四、教育支出</b>	<b>118647</b>
20501	教育管理事务	1222
2050101	行政运行	1222
20502	普通教育	115245
2050201	学前教育	1660
2050202	小学教育	91046
2050203	初中教育	14351
2050204	高中教育	7996
2050205	高等教育	192
20503	职业教育	1706
2050302	中等职业教育	1706
20508	进修及培训	474
2050802	干部教育	474
<b>206</b>	<b>五、科学技术支出</b>	<b>925</b>
20601	科学技术管理事务	409
2060101	行政运行	409
20603	应用研究	12
2060399	其他应用研究支出	12
20604	技术与开发	365
2060404	科技成果转化与扩散	365
20607	科学技术普及	35
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	25
20609	科技重大项目	104
2060999	其他科技重大项目	104
<b>207</b>	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3614</b>

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20701	文化和旅游	1592
2070101	行政运行	1583
2070106	艺术表演场所	9
20702	文物	60
2070202	一般行政管理事务	20
2070204	文物保护	40
20703	体育	72
2070301	行政运行	62
2070302	一般行政管理事务	10
20708	广播电视	1735
2070801	行政运行	1525
2070802	一般行政管理事务	200
2070804	广播	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155
<b>208</b>	<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>87401</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1368
2080101	行政运行	1211
2080102	一般行政管理事务	70
2080104	综合业务管理	87
20802	民政管理事务	1226
2080201	行政运行	528
2080202	一般行政管理事务	657
2080299	其他民政管理事务支出	41
20805	行政事业单位养老支出	20356
2080501	行政单位离退休	1217
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18920
2080599	其他行政事业单位养老支出	69

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20808	抚恤	17
2080802	伤残抚恤	17
20810	社会福利	10200
2081004	殡葬	700
2081099	其他社会福利支出	9500
20811	残疾人事业	319
2081101	行政运行	141
2081102	一般行政管理事务	27
2081104	残疾人康复	151
20825	其他生活救助	300
2082502	其他农村生活救助	300
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28324
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28324
20828	退役军人管理事务	21811
2082801	行政运行	199
2082802	一般行政管理事务	10
2082804	拥军优属	21602
20899	其他社会保障和就业支出	3480
<b>210</b>	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>34014</b>
21001	卫生健康管理事务	446
2100101	行政运行	446
21002	公立医院	12902
2100201	综合医院	11622
2100202	中医（民族）医院	520
2100299	其他公立医院支出	760
21003	基层医疗卫生机构	1590
2100302	乡镇卫生院	330
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1260
21004	公共卫生	9955

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2100401	疾病预防控制机构	55
2100408	基本公共卫生服务	8580
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1320
21007	计划生育事务	1090
2100717	计划生育服务	1090
21011	行政事业单位医疗	463
2101101	行政单位医疗	309
2101102	事业单位医疗	31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3992
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3992
21013	医疗救助	2121
2101301	城乡医疗救助	2121
21014	优抚对象医疗	60
2101401	优抚对象医疗补助	60
21015	医疗保障管理事务	477
2101501	行政运行	437
2101506	医疗保障经办事务	40
21016	老龄卫生健康服务	905
2101601	老龄卫生健康服务	905
21099	其他卫生健康支出	13
2109901	其他卫生健康支出	13
<b>211</b>	<b>九、节能环保支出</b>	<b>8483</b>
21101	环境保护管理事务	1857
2110101	行政运行	787
2110102	一般行政管理事务	1070
21102	环境监测与监察	1877
2110299	其他环境监测与监察支出	1877
21103	污染防治	3810

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2110301	大气	560
2110302	水体	3250
21104	自然生态保护	740
2110499	其他自然生态保护支出	740
21199	其他节能环保支出	199
<b>212</b>	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>21257</b>
21201	城乡社区管理事务	3437
2120101	行政运行	2447
2120102	一般行政管理事务	730
2120104	城管执法	260
21202	城乡社区规划与管理	772
21203	城乡社区公共设施	12368
2120303	小城镇基础设施建设	6208
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6160
21205	城乡社区环境卫生	4680
<b>213</b>	<b>十一、农林水支出</b>	<b>64900</b>
21301	农业农村	26933
2130101	行政运行	6876
2130102	一般行政管理事务	750
2130104	事业运行	10
2130106	科技转化与推广服务	852
2130108	病虫害控制	599
2130109	农产品质量安全	65
2130112	行业业务管理	50
2130126	农村社会事业	6243
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	586
2130153	农田建设	1894
2130199	其他农业农村支出	9008
21302	林业和草原	3080

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2130201	行政运行	2700
2130202	一般行政管理事务	45
2130205	森林资源培育	313
2130213	执法与监督	22
21303	水利	10536
2130301	行政运行	3424
2130305	水利工程建设	639
2130310	水土保持	306
2130311	水资源节约管理与保护	3630
2130335	农村人畜饮水	179
2130399	其他水利支出	2358
21305	扶贫	10225
2130501	行政运行	26
2130502	一般行政管理事务	500
2130505	生产发展	5485
2130599	其他扶贫支出	4214
21307	农村综合改革	13996
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13996
21308	普惠金融发展支出	130
2130899	其他普惠金融发展支出	130
<b>214</b>	<b>十二、交通运输支出</b>	<b>12846</b>
21401	公路水路运输	12846
2140101	行政运行	3004
2140102	一般行政管理事务	140
2140104	公路建设	3668
2140199	其他公路水路运输支出	6034
<b>215</b>	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>772</b>
21501	资源勘探开发	265
2150101	行政运行	265

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
21502	制造业	60
2150202	一般行政管理事务	60
21505	工业和信息产业监管	355
2150501	行政运行	280
2150510	工业和信息产业支持	15
2150515	技术基础研究	60
21508	支持中小企业发展和管理支出	92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	92
<b>216</b>	<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>2010</b>
21602	商业流通事务	350
2160201	行政运行	340
2160202	一般行政管理事务	10
21699	其他商业服务业等支出	1660
2169901	服务业基础设施建设	150
2169999	其他商业服务业等支出	1510
<b>217</b>	<b>十五、金融支出</b>	<b>162</b>
21799	其他金融支出	162
<b>219</b>	<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>133</b>
21906	农业	133
<b>220</b>	<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6471</b>
22001	自然资源事务	6065
2200101	行政运行	1782
2200102	一般行政管理事务	1070
2200104	自然资源规划及管理	2130
2200150	事业运行	533
2200199	其他自然资源事务支出	550
22005	气象事务	97
2200501	行政运行	37
2200509	气象服务	60

## 2020年莘县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
22099	其他自然资源海洋气象等支出	309
<b>221</b>	<b>十八、住房保障支出</b>	<b>210</b>
22101	保障性安居工程支出	210
2210103	棚户区改造	5
2210105	农村危房改造	205
<b>222</b>	<b>十九、粮油物资储备支出</b>	<b>904</b>
22201	粮油事务	904
2220101	行政运行	346
2220102	一般行政管理事务	10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	548
<b>224</b>	<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1677</b>
22401	应急管理事务	550
2240101	行政运行	385
2240104	灾害风险防治	30
2240106	安全监管	135
22402	消防事务	956
2240204	消防应急救援	956
22405	地震事务	166
2240501	行政运行	161
2240504	地震监测	5
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5
<b>227</b>	<b>二十一、预备费</b>	<b>9528</b>
<b>232</b>	<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>6684</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	6684
2320301	地方政府一般债券付息支出	6684

表 18

## 2020 年莘县本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>合 计</b>		<b>183524</b>
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>71882</b>
50101	工资奖金津补贴	56257
50102	社会保障缴费	11300
50103	住房公积金	4325
50199	其他工资福利支出	
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>5200</b>
50201	办公经费	4254
50202	会议费	46
50203	培训费	59
50204	专用材料购置费	7
50205	委托业务费	17
50206	公务接待费	153
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	521
50209	维修(护)费	98
50299	其他商品和服务支出	45
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>277</b>
50303	公务用车购置	277
50399	其他资本性支出	
<b>505</b>	<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>100796</b>
50501	工资福利支出	99365
50502	商品和服务支出	1431
<b>506</b>	<b>五、对事业单位资本性补助</b>	
50601	资本性支出(一)	
<b>509</b>	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>5369</b>
50901	社会福利和救助	1084
50905	离退休费	4285
50999	其他对个人和家庭补助	

表 19

## 2020 年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2020 年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
燕塔街道	0	0	0
东鲁街道	0	0	0
莘亭街道	0	0	0
莘州街道	0	0	0
河店镇	0	0	0
燕店镇	0	0	0
王奉镇	0	0	0
张鲁回族镇	0	0	0
董杜庄镇	0	0	0
妹冢镇	0	0	0
朝城镇	0	0	0
十八里铺镇	0	0	0
观城镇	0	0	0
大张家镇	0	0	0
古云镇	0	0	0
樱桃园镇	0	0	0
古城镇	0	0	0
魏庄镇	0	0	0
大王寨镇	0	0	0
俎店镇	0	0	0
张寨镇	0	0	0
徐庄镇	0	0	0
王庄集镇	0	0	0
柿子园镇	0	0	0
未落实到地区数	0	0	0
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表 20

## 2020 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	0
一、一般公共服务方面	0
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全方面	0
五、教育方面	0
六、科学技术方面	0
七、文化旅游体育与传媒方面	0
八、社会保障和就业方面	0
九、卫生健康方面	0
十、节能环保方面	0
十一、城乡社区方面	0
十二、农林水方面	0
十三、交通运输方面	0
十四、资源勘探工业信息等方面	0
十五、商业服务业等方面	0
十六、金融方面	0
十七、援助其他地区方面	0
十八、自然资源海洋气象等方面	0
十九、住房保障方面	0
二十、粮油物资储备方面	0
二十一、灾害防治及应急管理方面	0
二十二、其他方面	0

表 21

## 2020 年莘县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>168892</b>	<b>201991</b>	<b>19.6</b>
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	481		-100
六、农业土地开发资金收入	99		-100
七、国有土地使用权出让收入	158155	191437	21
土地出让价款收入	146514	191437	30.7
补缴的土地价款	460		-100
划拨土地收入	663		-100
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-721		-100
其他土地出让收入	11239		-100
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	667	667	0
福利彩票公益金收入	263	263	0
体育彩票公益金收入	404	404	0
十、城市基础设施配套费收入	8713	8950	2.7
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	777	937	20.6
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			

# 2020 年莘县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
转移性收入合计	114866	7294	-93.6
上级补助收入	7180	101	-98.6
上年结余	7186	7193	0.1
地方政府专项债券转贷收入(新增)	100500		-100
收入总计	283758	209285	-26.2

表 22

## 2020 年莘县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>222265</b>	<b>131508</b>	<b>-40.8</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	5		-100
二、社会保障和就业支出	3		-100
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	216899	122302	-43.6
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	74	768	937.8
九、债务付息支出	5284	8438	59.7
十、债务发行费用支出			
<b>转移性支出</b>	<b>61493</b>	<b>77777</b>	<b>26.5</b>
上解上级支出	100		-100
调出资金	50000	75100	50.2
地方政府专项债券还本支出	4200	2677	-36.3
年终结余	7193		-100
<b>支出总计</b>	<b>283758</b>	<b>209285</b>	<b>-26.2</b>

表 23

## 2020 年莘县政府性基金预算收支平衡草案表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 增长%	项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 增长%
本 年 收 入 合 计	168892	201991	19.6	本 年 支 出 合 计	222265	131508	-40.8
上级补助收入	7180	101	-98.6	上解上级支出	100		-100
上年结余	7186	7193	0.1	调出资金	50000	75100	50.2
地方政府专项债券转贷收入(新增)	100500		-100	地方政府专项债券还本支出	4200	2677	-36.3
				年终结余	7193		-100
收 入 总 计	283758	209285	-26.2	支 出 总 计	283758	209285	-26.2

表 24

## 2020 年莘县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>168892</b>	<b>201991</b>	<b>19.6</b>
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	481		-100
六、农业土地开发资金收入	99		-100
七、国有土地使用权出让收入	158155	191437	21
土地出让价款收入	146514	191437	30.7
补缴的土地价款	460		-100
划拨土地收入	663		-100
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-721		-100
其他土地出让收入	11239		-100
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	667	667	0
福利彩票公益金收入	263	263	0
体育彩票公益金收入	404	404	0
十、城市基础设施配套费收入	8713	8950	2.7
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	777	937	20.6
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

# 2020年莘县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>转移性收入合计</b>	<b>114866</b>	<b>7294</b>	<b>-93.6</b>
上级补助收入	7180	101	-98.6
上年结余	7186	7193	0.1
地方政府专项债券转贷收入(新增)	100500		-100
<b>收入总计</b>	<b>283758</b>	<b>209285</b>	<b>-26.2</b>

表 25

## 2020 年莘县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年 增长%
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>222265</b>	<b>131508</b>	<b>-40.8</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	5		-100
二、社会保障和就业支出	3		-100
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	216899	122302	-43.6
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	74	768	937.8
九、债务付息支出	5284	8438	59.7
十、债务发行费用支出			
<b>转移性支出</b>	<b>61493</b>	<b>77777</b>	<b>26.5</b>
上解上级支出	100		-100
调出资金	50000	75100	50.2
地方政府专项债券还本支出	4200	2677	-36.3
年终结余	7193		-100
<b>支出总计</b>	<b>283758</b>	<b>209285</b>	<b>-26.2</b>

表 26

## 2020 年莘县对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、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	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

表 27

## 2020 年莘县对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
燕塔街道	0
东鲁街道	0
莘亭街道	0
莘州街道	0
河店镇	0
燕店镇	0
王奉镇	0
张鲁回族镇	0
董杜庄镇	0
妹冢镇	0
朝城镇	0
十八里铺镇	0
观城镇	0
大张家镇	0
古云镇	0
樱桃园镇	0
古城镇	0
魏庄镇	0
大王寨镇	0
俎店镇	0
张寨镇	0
徐庄镇	0
王庄集镇	0
柿子园镇	0
未落实到地区数	—
合 计	0

表 28

## 2020 年莘县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
一、利润收入		210	
其他国有资本经营预算企业利润收入		210	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		11790	
国有股权、股份转让收入		11790	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		12000	

表 29

## 2020 年莘县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数为 执行数的%
一、社保保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出		5100	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		5100	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入		5100	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
三、转移性支出		6900	
国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金		6900	
国有资本经营预算调出资金		6900	
合 计		12000	

表 30

## 2020 年莘县国有资本经营预算收支平衡草案表

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、利润收入		210	一、社会保障和就业支出		
二、股利、股息收入			二、国有资本经营预算支出		5100
三、产权转让收入		11790	三、转移性支出		6900
四、清算收入					
五、其他国有资本经营收入					
<b>本年收入合计</b>		12000	<b>本年支出合计</b>		12000
上年结转			结转下年		
<b>收入总计</b>		12000	<b>支出总计</b>		12000

表 31

## 2020 年莘县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
一、利润收入		210	
其他国有资本经营预算企业利润收入		210	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		11790	
国有股权、股份转让收入		11790	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		12000	

表 32

## 2020 年莘县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数为 执行数的%
一、社保保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出		5100	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		5100	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入		5100	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
三、转移性支出		6900	
国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金		6900	
国有资本经营预算调出资金		6900	
合 计		12000	

表 33

## 2020 年莘县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	县属困难企业独生 子女父母养老补助	国企改革专项工作 经费
燕塔街道	0	0	0	0
东鲁街道	0	0	0	0
莘亭街道	0	0	0	0
莘州街道	0	0	0	0
河店镇	0	0	0	0
燕店镇	0	0	0	0
王奉镇	0	0	0	0
张鲁回族镇	0	0	0	0
董杜庄镇	0	0	0	0
妹冢镇	0	0	0	0
朝城镇	0	0	0	0
十八里铺镇	0	0	0	0
观城镇	0	0	0	0
大张家镇	0	0	0	0
古云镇	0	0	0	0
樱桃园镇	0	0	0	0
古城镇	0	0	0	0
魏庄镇	0	0	0	0
大王寨镇	0	0	0	0
俎店镇	0	0	0	0
张寨镇	0	0	0	0
徐庄镇	0	0	0	0
王庄集镇	0	0	0	0
柿子园镇	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

表 34

## 2020 年莘县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年预算数		
	2020 年预算数	占本年收入合计%	同口径增长%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>177244</b>	<b>100</b>	<b>11.4</b>
企业养老保险基金收入			
机关养老保险基金收入	44364	19	12
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入	17303	8	0.5
工伤保险基金收入	1317	1	4
城乡居民基本医疗保险基金收入	70703	31	12.4
城乡居民养老保险基金收入	43557	19	14
<p>注：1. 社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。</p> <p>2. 企业职工养老保险政策实行省级统筹，市县两级不再编制基金预算；失业保险政策实行实际统筹，县级不再编制基金预算；2020 年度起生育保险政策并入职工基本医疗保险政策合并实施，不再单独编制基金预算。</p>			

表 35

## 2020 年莘县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年预算数		
	2020 年预算数	占本年支出合计%	同口径增长%
<b>社会保险基金支出</b>	<b>164531</b>	<b>100</b>	<b>12.4</b>
企业养老保险基金支出			
机关养老保险基金支出	44353	21	12
失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出	17303	8	0.5
工伤保险基金支出	1317	1	4
城乡居民基本医疗保险基金支出	70703	33	12.4
城乡居民养老保险基金支出	30855	14	21
<p>注：1. 社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上级上解支出。社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。</p> <p>2. 企业职工养老保险政策实行省级统筹，市县两级不再编制基金预算；失业保险政策实行实际统筹，县级不再编制基金预算；2020 年度起生育保险政策并入职工基本医疗保险政策合并实施，不再单独编制基金预算。</p>			

表 36

## 2020 年莘县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年预算数		
	2020 年预算数	占本年收入合计%	同口径增长%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>177244</b>	<b>100</b>	<b>11.4</b>
企业养老保险基金收入			
机关养老保险基金收入	44364	19	12
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入	17303	8	0.5
工伤保险基金收入	1317	1	4
城乡居民基本医疗保险基金收入	70703	31	12.4
城乡居民养老保险基金收入	43557	19	14
<p>注：1. 社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。</p> <p>2. 企业职工养老保险政策实行省级统筹，市县两级不再编制基金预算；失业保险政策实行实际统筹，县级不再编制基金预算；2020 年度起生育保险政策并入职工基本医疗保险政策合并实施，不再单独编制基金预算。</p>			

表 37

## 2020 年莘县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年预算数		
	2020 年预算数	占本年支出合计%	同口径增长%
<b>社会保险基金支出</b>	<b>164531</b>	<b>100</b>	<b>12.4</b>
企业养老保险基金支出			
机关养老保险基金支出	44353	21	12
失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出	17303	8	0.5
工伤保险基金支出	1317	1	4
城乡居民基本医疗保险基金支出	70703	33	12.4
城乡居民养老保险基金支出	30855	14	21
<p>注：1. 社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上级上解支出。社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。</p> <p>2. 企业职工养老保险政策实行省级统筹，市县两级不再编制基金预算；失业保险政策实行实际统筹，县级不再编制基金预算；2020 年度起生育保险政策并入职工基本医疗保险政策合并实施，不再单独编制基金预算。</p>			

表 38

## 2020 年莘县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>12713</b>
（一）企业职工基本养老保险基金	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	11
（三）居民基本养老保险基金	12702
（四）职工基本医疗保险基金	
（五）居民基本医疗保险基金	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>95663</b>
（一）企业职工基本养老保险基金	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	1071
（三）居民基本养老保险基金	94592
（四）职工基本医疗保险基金	
（五）居民基本医疗保险基金	

表 39

**2019 年莘县地方政府债务限额余额情况表**

单位：亿元

地 区	2018 年政府债务 余额	2019 年新增债务 限额	2019 年政府债务 限额	2019 年政府债务 余额
莘县	34.62	10.05	49.08	44.24

表 40

**2019 年莘县地方政府一般债务限额余额情况表**

单位：亿元

地 区	2018 年政府一般 债务余额	2019 年新增一般 债务限额	2019 年政府一般 债务限额	2019 年政府一般 债务余额
莘县	20.46	-0.01	24.59	20.45

表 41

**2019 年莘县地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：亿元

地 区	2018 年政府专项 债务余额	2019 年新增专项 债务限额	2019 年政府专项 债务限额	2019 年政府专项 债务余额
莘县	14.15	10.06	24.49	23.78

表 42

**2019 年莘县地方政府债券发行情况表**

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债 券
莘县	12.51	2.46	0.00	2.46	10.05	10.05	0.00

表 43

## 2019 年莘县地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
莘县	2.89	0.43	2.46	1.18

表 44

## 2019 年莘县新增专项债券发债项目情况表

单位：亿元

序号	项目名称	债券发行日期	债券类型	发行年限	总投资	发债金额
1	莘县 2018 年棚户区改造项目	2 月 25 日	棚改专项债券	5 年	20.70	2.00
2	莘县城乡供水一体化工程	2 月 25 日	其他自平衡专项债券	5 年	3.43	1.69
3	莘县 2018 年安庄片区棚户区改造项目	5 月 16 日	棚改专项债券	5 年	4.61	3.04
4	河店建制镇驻地改造项目	6 月 26 日	棚改专项债券	5 年	1.34	0.91
5	莘县土地储备项目	8 月 28 日	土地储备专项债券	5 年	3.01	2.41
合 计						10.05

表 45

## 2020 年莘县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	44.24
二、当年政府债务收入	0.00
1. 发行新增政府债券收入	0.00
2. 发行再融资政府债券收入	0.00
三、当年政府债务支出	0.27
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0.00
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0.00
3. 当年政府债务还本支出	0.27
其中：使用再融资债券还本支出	0.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.27
四、年末全县政府债务余额	43.97
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	1.51
其中：债券付息支出	1.51

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表 46

## 2020 年莘县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	442381
二、当年政府债务收入	0
1. 新增政府债务收入	0
2. 发行再融资债券收入	0
三、当年政府债务支出	2677
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	0
3. 转贷下级政府债务支出	0
4. 县本级债务还本支出	2677
其中：使用再融资债券还本支出	0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	2677
四、年末县本级政府债务余额	439704
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	15122
其中：债券付息支出	15122

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷下级政府债务支出-本级债务还本支出

表 47

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	莘县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1500 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
					2020 年 8 月 1 日前, 为义务兵家庭及时、足额发放义务兵优待金, 切实把义务兵优待金发放政策落到实处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	义务兵优待金人数	≥ 527 人
		质量指标			质量指标	落实义务兵家庭比率	100%
						资金到位率	100%
						资金拨付准确率	100%
		成本指标			成本指标	预算资金总额	≤ 1500 万元
	时效指标			时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	
					资金拨付及时性	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益	——	——
		经济效益			经济效益	义务兵家庭的生活水平	不断提高
		社会效益			社会效益	义务兵家庭的自豪感、获得感	提升
						政策宣传效果	显著
						激励城乡适龄青年踊跃参军	显著
						有责投诉数	0
		可持续影响指标			可持续影响指标	巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定	长期
				补贴发放监管机制健全性		健全	
				档案管理完备性		完备	
	满意度指标	满意度			满意度	义务兵家庭满意度	100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	G240 线绿化工程资金						
主管部门	莘县公路管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1523 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
					2020 年完成工程招投标, 开展绿化工程施工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	种植白蜡数量	15266 棵
						种植速生垂柳数量	3050 棵
						种植金叶榆数量	40711 棵
		质量指标			质量指标	苗木成活率	≥95%
		成本指标			成本指标	乔木种植及时率	≥95%
		时效指标			时效指标	工程投资控制在预算价内	≤15232797.34 元
	效益指标	生态效益			生态效益	新增绿化面积	400 亩
						项目区植被覆盖率	≥90%
		经济效益			经济效益	沿线投资环境	显著提升
		社会效益			社会效益	完善城市基础设施建设, 改善道路通行环境, 提高城市品位, 打造“畅、安、洁、绿、美”的道路环境, 提高行车舒适度。	完善, 提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对沿线景观产生持续有利影响	长期
	满意度指标	满意度			满意度	项目参与人员满意度	≥90%
						群众满意度	≥90%

说明 1:

## 关于 2020 年对下一般公共预算安排 转移支付情况的说明

莘县县对镇（街道）实行“明确收入范围、基本支出需求、基本公共服务领域支出责任，核定收入保障及奖励线”的财政体制，参照县直部门对镇街实施财政管理。

2020 年县对镇（街道）不安排对下一般公共预算转移支付。

说明 2:

## 关于莘县地方政府债务 2019 年执行及 2020 年 预算有关情况的说明

### 一、2019 年莘县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定莘县 2019 年地方政府债务限额 49.08 亿元。其中，新增债务限额 10.05 亿元。

### 二、2019 年莘县地方政府债务举借情况

2019 年全县共发行政府债券 12.51 亿元，其中：新增债券 10.05 亿元，再融资债券 2.46 亿元。截至 2019 年底，全县政府债务余额 44.24 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2019 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、2020 年莘县政府债务收支计划情况

预计全县政府债务支出安排 0.27 亿元。其中政府性基金预算安排债务还本支出 0.27 亿元。按照上述安排，以 2019 年末全

县政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末全县政府债务余额为 43.97 亿元。此外，2020 年全县预算需安排债务利息支出 1.51 亿元。

说明 3:

## 2020 年莘县“三公”经费情况及增减变化说明

2020 年莘县政府“三公”经费预算安排 951.68 万元，其中：公务接待费 152.90 万元，公务用车费 798.78 万元（其中：公务用车运行维护费 521.41 万元，公务用车购置费 277.37 万元）。

2020 年莘县政府“三公”经费预算比 2019 年减少 9.61 万元，下降 1%，主要是各级各部门严格落实上级要求，从严控制“三公”经费支出。其中：公务接待费减少 1.54 万元，公务用车费减少 8.07 万元，未安排因公出国（境）费用。

注释:

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待支出。