

# 关于 2019 年市本级预算 及市总预算执行情况和 2020 年市本级预算及 市总预算（草案）的报告

（2020 年 1 月 20 日在新乐市第六届人民代表大会第四次会议上）

新乐市财政局局长 韩崇

各位代表：

受市政府委托，现将 2019 年市本级预算及市总预算执行情况和 2020 年市本级预算及市总预算（草案）提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年市本级预算和市总预算执行情况

2019 年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央重大决策和省委省政府、石家庄市委市政府部署要求，在市委的坚强领导下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，着力推进高质量发展，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全市经济运行稳中有进、稳中向好、稳中提质。在此基础上，全市预算执行情况总体较好，圆满完成了六届人大三次会议确定的预算目标任务，为全面建成小康社会提供了坚强财力保障。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全市一般公共预算执行情况

全市全部财政收入完成 147942 万元，增长 7.02%。其中，全市

一般公共预算收入 101808 万元，中央分享收入 35229 万元，省分享收入 10905 万元。

全市一般公共预算收入完成 101808 万元，占年初预算的 101.50%，增长 11.14%。其中，税收收入完成 57147 万元，非税收入完成 44661 万元，分别占全市一般公共预算收入比重的 56.13%、43.87%。

全市一般公共预算支出 323511 万元，占调整预算的 100%，增长 17.52%。

## 2. 市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入完成 85211 万元，占年初预算 78990 的 107.88%，增长 9.23%。其中：税收收入完成 40550 万元，非税收入完成 44661 万元，分别占比 47.59%、52.41%。

市本级一般公共预算收入加上级补助 162943 万元、乡级上解 7870 万元、上年结余结转 12333 万元和地方政府债券 25400 万元，以及调入预算稳定调节基金 10058 万元，减上解支出-2539 万元、补助乡级支出 5912 万元和补充预算稳定调节基金 1508 万元，政府性基金调入 12000 万元，市本级全年支出预算调整为 308872 万元，实际支出 308872 万元，占调整预算的 100%，增长 24.24%。收支相抵，市本级结转下年支出 2062 万元。

### (二) 政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 55537 万元，加上级补助收入 490 万元、地方政府专项债券收入 15000 万元、上年结余 1715 万元，全市政

府性基金收入总计完成 72742 万元，占调整预算的 100%；全市政府性基金支出完成 58460 万元，占调整预算的 100%，政府专项债券还本支出 1700 万元，调出基金到一般预算 12000 万元，结转下年支出 582 万元。

### （三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成 110342 万元，占预算调整的 102.36%；全市社会保险基金支出完成 97084 万元，占预算调整的 99.64%。

### （四）地方政府债券使用情况

省代发我市地方政府债券 55400 万元。其中，再融资债券 15000 万元(全部用于偿还到期政府债券)，新增债券 40400 万元。

### （五）落实市人大及其人大常委会有关决议情况

2019 年，我们认真贯彻市六届人大三次会议有关决议，以及市人大财政经济委员会的预算审查意见，充分发挥加力提效的积极财政政策，全面实施减税降费政策，加大对三大攻坚战和供给侧结构性改革的支持力度，全力保障和改善民生，深入推进财政改革，着力加强预算执行管理，有力促进了全市经济持续健康发展和社会大局稳定。

**——综合治税促增收，财政实力进一步增强。**面对复杂严峻的经济形势，全市各级财税部门牢记使命、奋力担当，主动谋划新形势收入征管工作，严格收入任务考核、分片包干、目标管理等举措，开展了耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用及房地

产行业税收专项清查，探索实施了税务师事务所第三方房地产专项清查，清查房地产税收税款 1617 万元。

——**抢抓机遇争支持，重点项目有保障。**以“双问计”活动为抓手，全力以赴争取上级财政支持，为全市经济发展提供了强有力的支撑。2019年共争取转移支付资金147027万元，其中：一般转移支付114374万元、专项转移支付资金32653万元。结合全市重点项目发展战略，主动与上级财政部门沟通，全年争取新增债券40400万元（一般债券25400万元、专项债券15000万元），保障了全市重点项目建设，“五桥四通道”和互通区提前建成通车、建新街南延工程桥梁主体完工、“白变黑”道路工程顺利推进，体育公园、环城绿廊建设等一系列重大项目顺利实施。同时解决了园区占地补偿、市政公路建设等问题，有效改善了工业园区投资环境，推动了城市建设高质量发展。

——**降低成本激发活力，减税降费政策得到全面落实。**全市上下高度重视减税降费政策落地落实，研究制定《全面落实中央和省减税降费政策实施方案》，建立信息公开和举报、评估报告、宣传服务等三项制度；采取发放宣传材料、发送短信等方式，广泛宣传减税降费政策，通过河北日报客户端、纳税人学堂等方式，举办纳税人培训 9 场（次），培训人数 1800 人次。一系列措施的实施，确保该减的减到位、该降的降下来，全市减税降费共计 19632 万元。其中，增值税减税 6772 万元，成为各税种中受惠面和减免额最大的税种；个人所得税减税 1821 万元，企业所得税减税 2055

万元，小规模纳税人“六税两费”减免 7551 万元，同时为企业减免社保基金缴费 773 万元。让企业充分享受到实实在在的政策红利，极大的激发了市场主体的活力，为有效应对经济下行压力提供了财税政策支撑。

——**强化精准扶持，支持三大攻坚战取得新突破。**坚持精准思维，聚焦重点工作任务，注重稳扎稳打，着力打好打赢三大攻坚战。一是着力防范化解债务风险。牢牢守住不发生系统性风险底线，坚持防风险和促发展并重，既坚决控制投资规模，又通过科学合理负债，促进全市经济社会发展。严格履行审批程序，坚决遏制隐性债务增量，偿还当年到期债务3973.58万元，没有发生一起违约。二是大力支持脱贫攻坚。加大财政扶贫资金投入力度，全市扶贫资金投入增长率高于全国平均水平。下达上级专项扶贫资金共计1049万元，市本级安排扶贫专项资金1421万元，主要用于资产收益扶贫、雨露计划和防贫保险。三是积极支持污染防治。财政累计投入22478万元，支持农村“双代”工程、燃煤锅炉治理、洁净型煤和新能源汽车推广等，推动生态环境持续改善。积极落实农村地区清洁取暖财政补助政策，优化“双代”补贴资金发放规程，资金使用效益不断提升。

——**进一步强化民生保障，人民群众获得感不断增强。**牢固树立以人民为中心的发展思想，让人民群众充分享受经济高质量发展的成果。全市民生支出 281592 万元，占一般公共预算支出比重达到 87.04%。一是加大工资发放、机关运转和民生政策“三保”

力度，优先保障人员经费，按照国家政策标准及时调整全市公教人员工资并足额发放；贯彻落实了教育经费保障政策，投入 66212 万元用于支持学前教育、农村义务教育、高中教育和职业教育等，促进我市教育事业均衡发展。二是强化基本民生保障，全市离退休费支出 38737 万元，保障了离退休人员养老金按时足额发放；就业支出 1402 万元，落实了就业创业扶持政策；城乡低保资金支出 2796 万元，保障了 348 名城镇低保对象和 9313 名农村低保对象生活保障金的发放。三是大力支持医疗卫生事业发展，提高城乡居民基本医疗补助标准，财政补助标准人均提高了 30 元。四是积极落实支农惠农补贴政策。落实“耕地地力保护”补贴 3538 万元，落实种植业、养殖业、设施农业等政策性保险财政补贴 4815 万元，发放农机具补贴 1250 万元，进一步激发了全市农民发展农业积极性。

——坚持深化财政改革，财政管理水平取得新提升。强化目标导向和问题导向，在推出新改革举措的同时，更加注重抓落实、见实效，推进财政改革向纵深发展。一是深化预算管理改革。构建规范透明、约束有力的预算管理制度，公开内容更加细化，县乡两级政府和部门预决算公开率全部达到 100%。加强执行监控，健全支出通报机制，执行进度明显加快。牢固树立过紧日子思想，全市“三公”经费支出下降 19.34%，清理盘活资金 10689 万元，挤出更多资金用于重点项目和民生领域。二是全面推进绩效管理。全面落实预算绩效管理的实施意见和实施方案，加大重点项目评

价力度，对 46744 万元的环保、农业、教育、城建等四类专项资金进行绩效评价，并将评价结果用于改进资金管理。三是进一步规范政府采购管理，全年政府采购备案 297 笔，采购金额 108760.98 万元，节约资金 3837.92 万元。四是继续推动财政投资评审管理改革。预算评审项目共 204 个，送审金额 84681.26 万元，审定金额 75086.24 万元，审减金额 9595.02 万元，核减率 11.33%。结算评审项目共 153 个，送审金额 31591.89 万元，审定金额 30206.14 万元，审减金额 1385.25 万元，核减率 4.39%。五是健全财政对所有专项资金的监管机制，探索实施了第三方对全部涉农资金、扶贫资金、拆迁补偿资金等进行检查核查制度；财政预决算在市政府门户网站进行公开。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还有一些制约财政高质量建设的矛盾和问题亟待解决。受经济下行压力、减税降费、刚性必保支出增长过快等多种因素叠加影响，收支压力依然突出，保平衡难度不断加大；绩效预算意识和依法理财观念仍需加强，此外，政府债务风险虽总体可控，但防风险任务依然较重。对此，我们将高度重视，强化问题导向，采取有效措施，努力加以解决。

## 二、2020 年市本级预算和市总预算安排情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政工作意义重大。根据当前面临的形势和任务，财政工作的指导思想是：坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，深化财政改革，强化资金管理，防控财政风险，推进治理体系和治理能力现代化，为加快建设经济强市、美丽新乐，全面建成小康社会提供坚强有力的财政支撑。

基于以上指导思想，预算编制遵循了“深化改革、保障重点、厉行节约、依法理财、防范风险”的原则。一是贯彻财税改革精神。推进全面实施预算绩效管理，稳步推进各领域财政事权与支出责任划分改革，认真落实税制改革，巩固和拓展减税降费成效。二是推动高质量发展，创新财政管理机制，着力促进经济平稳增长，集中财力支持项目建设、三大攻坚战、改善民生、文化发展、基础设施等，促进“十三五”各项工作圆满收官。三是牢固树立“过紧日子”思想。积极稳妥安排收入预算，从严从紧安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，做到只减不增。四是调整优化支出结构。在大力提质增效实施积极财政政策，保持适当强度的支出规模的同时，强化统筹整合，着力盘活存量，用好增量，优化资金投向，全面提升财政资源配置效率。五是持续加强政府债务管理，落实好还本付息资金，积极防范化解隐性债务风险。立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发

展。

## （一）一般公共预算安排情况

### 1. 全市一般公共预算安排情况

2020年，全市一般公共预算收入安排110900万元，增长9%。汇总全市一般公共预算支出安排278300万元，比上年预算增长16%。

### 2. 市本级一般公共预算安排情况

2020年市本级一般公共预算收入安排86428万元，增长2%。按照现行体制测算，市本级一般公共预算收入加上级提前下达转移支付资金74487万元、上级补助收入62578万元、从政府性基金预算调入26207万元、减上解支出-2066万元、上年结转收入2062万元，可用财力为253828万元。

按照收支平衡原则，2020年市本级一般公共预算支出安排253828万元，比上年预算增长17%。其中，基本支出91513万元，占总支出的36%；专项项目支出162315万元（含上级提前下达专款74487万元，预备费3000万元，一般债务还本支出3070万元），占总支出的64%。

## （二）政府性基金预算安排情况

2020年，全市政府性基金收入安排67505万元，增长22%。上级补助收入571万元，上年结转收入563万元。按照收支平衡原则，相应安排支出68639万元，其中，调出资金26207万元，专项债务还本支出3800万元。

### （三）社会保险基金预算安排情况

2020年，全市社会保险基金预算收入安排103342万元，比2019年预算增长7.3%。支出预算安排102707万元，比2019年预算增长10.74%。

### （四）市本级重点支出预算安排情况

2020年预算安排，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，对“六个方面”给予重点保障支持。

一是持之以恒保障改善民生，最大限度的增强群众的幸福感、获得感、安全感，安排社会事业支出100401万元。安排专项扶贫资金1957万元，用于扶贫发展。安排教育支出23739万元，用于全市教育事业发展。安排卫生健康支出21329万元，用于落实医保政策、公立医院改革，以及公共卫生服务体系建设。安排社会保障和就业支出38973万元，主要用于养老服务体系建设和落实城乡低保、优待抚恤、社会福利、残疾人保障、困难群众救助等政策，以及扶持创业就业。安排住房保障支出8993万元，主要用于住房公积金支出等。安排文化旅游体育与传媒支出800万元，用于完善公共文化服务体系建设，体育馆建设和运营维护等。安排918万元，用于退役军人服务工作。安排公共安全支出3692万元，支持公共安全基础设施建设、科技强警、扫黑除恶专项斗争，以及提升社会治理能力等。

二是全面推进高质量发展，安排科技创新、招商引资、基础设施等支出4343万元。安排科技创新资金443万元，主要用于支

持骨干企业实施科技创新、扩大技改投入、加快转型升级等。安排 300 万元，用于开展招商引资，重点围绕“2+2”现代产业招引一批高质量项目。安排 3600 万元，用于开发区道路、绿化、管网等基础设施建设，打造功能完备、特色鲜明的新时代开发区。

三是着力支持污染治理，促进生态环境改善，统筹安排环保支出 11261 万元。主要用于大气污染防治、“双代”工作、散煤污染治理、垃圾处理和自然生态保护等各项工作，保障“蓝天”“碧水”“净土”行动顺利推进，实现生态环境高质量发展。

四是着力支持美丽新乐建设和城市扩容提质，安排基础设施建设、城市运行维护等支出 8503 万元。统筹一般公共预算和政府性基金，主要用于全力推进“五桥四通道”、“四馆一中心”、伏羲大桥等重点工程建设及污水处理提升改造建设工程，加快推进市域次中心城市建设和城市基础设施美化、亮化和日常清理维护等。

五是深入推动乡村振兴战略，统筹安排农林水支出 18334 万元。主要用于落实支农惠农强农政策，推进农业生产、饮水安全工程、农田基础设施建设，推进农村人居环境整治行动。

### **三、确保完成 2020 年预算任务的主要措施**

2020 年，我们将认真贯彻中央、省和市的各项部署，严格落实《预算法》和市人大有关决议，自觉强化“以政领财、以财辅政”意识，积极推进治理体系和治理能力现代化，加快建设现代地方财政管理制度，切实把制度优势转化为治理效能，确保圆满

完成年度预算任务。

（一）牢固树立新发展理念，服务全市经济社会发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精准把握新时代财政改革发展新要求，全面落实中央和省、石家庄市决策部署以及市委市政府工作要求，紧紧围绕事关全市发展的“2+2”现代产业战略格局、改善和保障民生、风险防控、脱贫攻坚、污染防治、城市建设等重点难点问题，深入开展“双问计”活动，发挥财政资金政策导向作用，全面推进高质量财政建设。

（二）推进财税改革，加快建立现代财政制度。完善财政管理体制和机制，扎实提升财政改革质量和效果，有序推进财政事权和支出责任划分改革。深化预算管理改革，建立健全内容完整、结构优化、定额科学、程序规范的支出标准体系，提高预算编制的前瞻性和可持续性。全面实施绩效管理，进一步优化全过程绩效预算管理机制，把绩效融入预算管理各个环节，强化评价结果应用，提高资金使用效益。加大预决算公开力度，细化预算公开内容，建立多层次、全过程动态监督体系，拓宽监督渠道，进一步提高财政工作透明度，让财政资金在阳光下运行。

（三）深化预算管理改革，确保财政预算提质增效。进一步完善项目库管理制度，加强项目事前评审论证，提高入库项目质量，推进支出标准体系建设。加强各类财政资金的统筹整合，集中财力支持“四种类型经济”、“2+2”现代产业、三大攻坚战、改善民生和基础设施建设等。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭

办一切事业，坚决压减一般性支出，挤出更多资金用于重点和急需支出。完善预算公开制度体系，加大预算公开力度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。

（四）全面推进绩效管理，提高财政管理水平。全面落实中央、省和市关于加强绩效管理的要求，把政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法覆盖预算编制、执行、监督全过程，构建全方位预算绩效管理格局。对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，及时纠正执行偏差。加大重点绩效评价力度，强化评价结果应用，对一些绩效评价差或者无绩效的项目坚决予以削减，切实提高财政资金使用效益。

（五）全面落实财政政策，规范预算执行管理。全面落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。严格执行税收和收费政策，既要该减的减到位，又要确保应收尽收，坚决防止虚增收入行为。坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，切实强化预算约束。强化预算单位主体责任，健全预算执行督导机制，提高财政资金支出时效。严格执行国库集中收付、政府采购等制度，确保财政资金规范安全运行。

（六）防控政府债务风险，促进经济健康发展。坚决贯彻中央防范化解风险重大决策部署，树牢底线思维，强化举债主体责任，加强督导，传导压力，以责任落实推动风险防控的落实。严

格遵循债务化解规划要求，积极化解存量债务，确保降低债务风险水平。进一步完善隐性债务监督机制，严肃执纪问责，坚决遏制新增隐性债务。加强风险监测和预判，动态监测债务变化，密切关注到期债务风险隐患，做好应对预案，守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，做好今年财政工作，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，严格落实市人大及其常委会的决议和要求，牢记初心使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，为新时代新乐高质量发展作出更大贡献！

新乐市 2019 年全市总预算和  
市本级预算执行情况表

表 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	年初预算数	实际完成数	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	57000	57147	100.26	15.05
增值税	19846	18208	91.75	0.93
企业所得税	2773	2594	93.54	2.90
个人所得税	709	703	99.15	-38.22
资源税	159	133	83.65	-9.52
城市维护建设税	3926	2957	75.32	-20.12
房产税	1543	1714	111.08	22.08
印花税	938	724	77.19	-15.02
城镇土地使用税	3965	4722	119.09	26.22
土地增值税	5875	4204	71.56	-23.42
车船税	2764	4231	153.08	57.87
耕地占用税	8463	10869	128.43	143.54
契税	5854	5933	101.35	11.48
环保税	185	157	84.86	-8.19
其他税收收入		-2		
二、非税收入	43300	44661	103.14	6.52
专项收入	5800	3927	67.71	-30.19
行政事业性收费收入	4500	2181	48.47	-40.43
罚没收入	18000	6820	37.89	-60.34
政府住房基金收入	4000	2268	56.70	-31.75
国有资源(资产)有偿 使用收入	3000	17299	576.63	167.21
其他收入	8000	12166	152.08	115.40
合    计	100300	101808	101.50	11.14

表 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	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一、一般公共服务支出	23397	23397	100	5.76
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	12455	12455	100	1.64
五、教育支出	66212	66212	100	27.07
六、科学技术支出	2944	2944	100	38.87
七、文化旅游体育与传媒支出	1888	1888	100	22.52
八、社会保障和就业支出	38948	38948	100	9.33
九、卫生健康支出	39314	39314	100	19.23
十、节能环保支出	30680	30680	100	11.43
十一、城乡社区支出	41618	41618	100	22.32
十二、农林水支出	42047	42047	100	13.87
十三、交通运输支出	7142	7142	100	29.36
十四、资源勘探信息等支出	1551	1551	100	-4.44
十五、商业服务业等支出	817	817	100	8.93
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	5153	5153	100	56.25
十九、住房保障支出	3508	3508	100	15.62
二十、粮油物资储备支出	477	477	100	117.81
二十一、灾害防治及应急管理支出	1101	1101	100	
二十二、其他支出	1066	1066	100	-26.02
二十三、债务还本付息支出	3148	3148	100	49.19
二十四、债务发行费用支出	45	45	100	4.65
合 计	323511	323511	100	17.52

表 3

## 2019 年全市政府性基金收入完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
城市基础设施配套费收入	6917	6917	100	87.71
国有土地使用权出让收入	44,448	44,448	100	25.86
国有土地收益基金收入	2529	2529	100	14.49
农业土地开发资金收入	143	143	100	0.70
污水处理费收入	679	679	100	84.51
其他政府性基金收入	821	821	100	59.11
合 计	55537	55537	100	31.49

表 4

## 2019 年全市政府性基金支出完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
文化旅游体育与传媒支出	46	46	100	48.39
社会保障和就业	2	2	100	
城乡社区事务	56351	56351	100	21.71
农林水事务				
其他支出	506	506	100	298.43
债务付息支出	1559	1559	100	62.06
债务发行费支出	16	16	100	
合 计	58480	58480	100	23.32

表 5

## 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	年初预算数	实际完成数	占年初预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	35690	40550	113.62	12.39
增值税	9863	13912	141.05	3.01
企业所得税	1751	2098	119.82	1.99
个人所得税	588	588	100	-43.52
资源税	136	125	91.91	-8.76
城市维护建设税	2215	1847	83.39	-11.58
房产税	1407	1483	105.4	15.95
印花稅	502	335	66.73	-26.54
城镇土地使用税	2296	2824	123	30.38
土地增值税	5875	4102	69.82	-25.28
车船税	56	50	89.29	-3.85
耕地占用税	5011	7618	152.03	224.17
契税	5831	5437	93.24	2.57
环保稅	159	133	83.65	-15.82
其他稅收收入		-2		
二、非稅收入	43300	44661	103.14	6.52
专项收入	5800	3927	67.71	-30.19
行政事业性收费收入	4500	2181	48.47	-40.43
罚没收入	18000	6820	37.89	-60.34
政府住房基金收入	4000	2268	56.70	-31.75
国有资源(资产)有偿使用收入	3000	17299	576.63	167.21
其他收入	8000	12166	152.08	115.40
合  计	78990	85211	107.88	9.23

表 6

## 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	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一、一般公共服务支出	16155	16155	100	15.47
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	12455	12455	100	1.64
五、教育支出	66212	66212	100	27.07
六、科学技术支出	2106	2106	100	177.47
七、文化旅游体育与传媒支出	1888	1888	100	22.52
八、社会保障和就业支出	38283	38283	100	9.34
九、卫生健康支出	39040	39040	100	19.29
十、节能环保支出	30633	30633	100	11.26
十一、城乡社区支出	41501	41501	100	40.51
十二、农林水支出	37109	37109	100	9.74
十三、交通运输支出	7142	7142	100	29.36
十四、资源勘探信息等支出	1551	1551	100	-4.44
十五、商业服务业等支出	817	817	100	8.93
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	5153	5153	100	56.25
十九、住房保障支出	2990	2990	100	15.94
二十、粮油物资储备支出	477	477	100	117.81
二十一、灾害防治及应急管理支出	1101	1101	100	
二十二、其他支出	1066	1066	100	-26.02
二十三、债务还本付息支出	3148	3148	100	49.19
二十四、债务发行费用支出	45	45	100	4.65
合 计	308872	308872	100	20.24

表 7

## 2019 年市本级政府性基金收入完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
城市基础设施配套费收入	6917	6917	100	87.71
国有土地使用权出让收入	44,448	44,448	100	25.86
国有土地收益基金收入	2529	2529	100	14.49
农业土地开发资金收入	143	143	100	0.70
污水处理费收入	679	679	100	84.51
其他政府性基金收入	821	821	100	59.11
合 计	55537	55537	100	31.49

表 8

## 2019 年市本级政府性基金支出完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	同比增长(%)
文化旅游体育与传媒支出	46	46	100	48.39
社会保障和就业	2	2	100	
城乡社区事务	56351	56351	100	21.71
农林水事务				
其他支出	506	506	100	298.43
债务付息支出	1559	1559	100	62.06
债务发行费支出	16	16	100	
合 计	58480	58480	100	23.32

表 9

## 2019 年全市社会保险基金预算收入完成情况

单位：万元

科目名称	2019 年预算完成
一、基本养老保险基金收入	24140
1. 基本养老保险费收入	17130
2. 基本养老保险基金财政补贴收入	
3. 利息收入	86
4. 上级补助收入	6555
5. 转移收入	369
二、基本医疗保险基金收入	12357
1. 基本医疗保险费收入	12122
2. 利息收入	235
三、生育保险基金收入	416
1. 生育保险费收入	412
2. 利息收入	4
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	33313
五、城乡居民基本养老保险基金收入	13064
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	27052
当年收入合计	110342
上年结余	53822

表 10

## 2019 年全市社会保险基金预算支出完成情况

单位：万元

科目名称	2019 年预算完成
一、基本养老保险基金支出	22680
1. 基本养老金	21837
2. 丧葬抚恤补助	766
3. 转移支出	77
二、基本医疗保险基金支出	10580
1. 基本医疗保险统筹基金	5909
2. 医疗保险个人账户基金	4671
三、生育保险基金支出	582
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	32956
五、城乡居民基本养老保险基金支出	9568
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	20718
当年支出合计	97084
年终结余	67080



新乐市 2020 年全市总预算和  
市本级预算安排情况表

表 1

## 2020 年全市一般公共收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、税收收入	62300
增值税	21211
企业所得税	2436
个人所得税	804
城市维护建设税	3794
资源税	167
房产税	2047
城镇土地使用税	5419
土地增值税	6204
耕地占用税	8213
契税	7933
车船税	2878
其他税收收入	1194
二、非税收入	48600
专项收入	4280
行政事业性收费收入	2354
罚没收入	18795
国有资源（资产）有偿使用收入	7436
政府住房基金收入	2472
其他收入	13263
合    计	110900

表 2

## 2020 年全市一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一般公共服务支出	27678
公共安全支出	13415
国防支出	146
教育支出	69451
科学技术支出	3138
文化旅游体育与传媒支出	1625
社会保障和就业支出	40252
卫生健康支出	30900
节能环保支出	14437
城乡社区支出	13524
农林水支出	33180
交通运输支出	4247
资源勘探信息等支出	80
商业服务业等支出	126
自然资源海洋气象等支出	6505
住房保障支出	5058
粮油物资储备支出	448
灾害防治及应急管理支出	1289
预备费	3000
债务付息支出	3740
债券发行费	40
其他支出（类）	2951
转移性支出	
小 计	275230
一般债务还本支出	3070
合 计	278300

表 3

## 2020 年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
墙体材料专项基金收入	
城镇公用事业附加收入	
国有土地收益基金收入	2600
农业土地开发资金收入	200
国有土地使用权出让收入	56105
城市基础设施配套费	7000
污水处理费收入	700
其他政府性基金收入	900
合 计	67505

表 4

## 2020 年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、文化旅游体育与传媒支出	18
二、社会保障和就业支出	2
三、城乡社区支出	36015
1. 国有土地使用权收入安排支出	36015
2. 城市公用事业附加安排的支出	0
3. 污水处理费收入安排支出	0
四、农林水支出	0
五、其他支出	551
六、债务付息支出	2014
七、债务发行费用支出	32
小    计	38632
八、一般债务还本支出	3800
九、调出资金	26207
合    计	68639

表 5

## 2020 年市本级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、税收收入	37828
增值税	9386
企业所得税	1628
个人所得税	550
城市维护建设税	2413
房产税	1733
城镇土地使用税	3098
土地增值税	6074
耕地占用税	4249
车船税	51
资源税	148
契税	7778
其他税收收入	720
二、非税收入	48600
专项收入	4280
行政事业性收费收入	2354
罚没收入	18795
国有资源（资产）有偿使用收入	7436
政府住房基金收入	2472
其他收入	13263
合    计	86428

表 6

## 2020 年市本级一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一般公共服务支出	15538
公共安全支出	13415
国防支出	146
教育支出	69451
科学技术支出	1589
文化旅游体育与传媒支出	1625
社会保障和就业支出	39087
卫生健康支出	30900
节能环保支出	14207
城乡社区支出	12783
农林水事务	24981
交通运输支出	4247
资源勘探信息等支出	80
商业服务业支出	126
自然资源海洋气象等支出	6505
住房和保障支出	4611
粮油物资储备支出	448
灾害防治及应急管理支出	1289
预备费	3000
债务付息支出	3740
债务发行费用	40
其他支出（类）	2950
转移性支出	0
小 计	250758
一般债务还本支出	3070
合 计	253828

表 7

## 2020 年市本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
墙体材料专项基金收入	
城镇公用事业附加收入	
国有土地收益基金收入	2600
农业土地开发资金收入	200
国有土地使用权出让收入	56105
城市基础设施配套费	7000
污水处理费收入	700
其他政府性基金收入	900
合 计	67505

表 8

## 2020 年市本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

一、文化旅游体育与传媒支出	18
二、社会保障和就业支出	2
三、城乡社区支出	36015
1. 国有土地使用权收入安排支出	36015
2. 城市公用事业附加安排的支出	0
3. 污水处理费收入安排支出	0
四、农林水支出	0
五、其他支出	551
六、债务付息支出	2014
七、债务发行费用支出	32
小    计	38632
八、债务还本支出	3800
九、调出资金	26207
合    计	68639

表9

## 2020 年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、基本养老保险基金收入	21153
1. 基本养老保险费收入	12931
2. 基本养老保险基金财政补贴收入	1650
3. 利息收入	73
4. 上级补助收入	6130
5. 转移收入	369
二、基本医疗保险基金收入	12821
1. 基本医疗保险费收入	12594
2. 利息收入	227
三、生育保险基金收入	
1. 生育保险费收入	
2. 利息收入	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	36834
五、城乡居民基本养老保险基金收入	14299
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	18234
当年收入合计	103342
上年结余	67080

表 10

## 2020 年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、基本养老保险基金支出	25474
1. 基本养老金	24483
2. 丧葬抚恤补助	917
3. 转移支出	74
二、基本医疗保险基金支出	11907
1. 基本医疗保险统筹基金	6914
2. 医疗保险个人账户基金	4993
三、生育保险基金支出	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	35900
五、城乡居民基本养老保险基金支出	10174
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	19252
当年支出合计	102707
年终结余	67715