

# 目 录

## 第一部分 2019 年平邑县财政决算情况

表一、2019 年平邑县一般公共预算收入决算草案表.....	1
表二、2019 年平邑县一般公共预算支出决算草案表.....	2
表三、2019 年平邑县政府性基金预算收入决算草案表.....	3
表四、2019 年平邑县政府性基金预算支出决算草案表.....	4
表五、2019 年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表.....	5
表六、2019 年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表.....	6
表七、2019 年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表.....	7
表八、2019 年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表.....	8
表九、2019 年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表.....	9
表十、2019 年省市对平邑县一般性转移支付及税收返还决算草案表.....	10
表十一、2019 年省市对平邑县一般公共预算专项转移支付决算草案表.....	11
表十二、2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表.....	13
表十三、2019 年平邑县政府债务收支计划决算草案表.....	14

## 第二部分 2019 年平邑县县级决算情况

表十四、2019 年平邑县县级一般公共预算收入决算草案表……	15
表十五、2019 年平邑县县级一般公共预算支出决算草案表……	16
表十六、2019 年平邑县县级政府性基金预算收入决算草案表…	17
表十七、2019 年平邑县县级政府性基金预算支出决算草案表…	18
表十八、2019 年平邑县县级国有资本经营预算收入决算草案表…	19
表十九、2019 年平邑县县级国有资本经营预算支出决算草案表……	20
表二十、2019 年平邑县一般公共预算对下税收返还和转移支付 分乡镇决算草案表……	21
表二十一、2019 年平邑县县级对下政府性基金转移支付决算草案表…	22
表二十二、2019 年平邑县县级对下专项转移支付决算明细草案表…	23
表二十三、2019 年平邑县县级一般公共预算基本支出经济分类决 算草案表……	24
表二十四、2019 年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表……	26

## 第三部分 2019 年决算情况说明

表二十五、2019 年平邑县县财政安排转移支付情况的说明…	39
表二十六、2019 年平邑县地方政府债务决算情况的说明……	40
表二十七、2019 年平邑县预算绩效开展情况的说明……	42

## 第四部分 2020年1-6月份预算执行情况

表二十八、2020年1-6月份平邑县一般公共预算收入执行表	46
表二十九、2020年1-6月份平邑县一般公共预算支出执行表	47
表三十、2020年1-6月份平邑县政府性基金预算收入执行表	48
表三十一、2020年1-6月份平邑县政府性基金预算支出执行表	49
表三十二、2020年1-6月份平邑县国有资本经营预算收入执行表 .....	50
表三十三、2020年1-6月份平邑县国有资本经营预算支出执行表 .....	51
表三十四、2020年1-6月份平邑县社会保险基金预算收入执行表 .....	52
表三十五、2020年1-6月份平邑县社会保险基金预算支出执行表 .....	53

# 第一部分

## 2019 年平邑县财政决算情况

表1

## 2019年平邑县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	96,537	100,642	100,999	100.35	4.62
增值税	42,570	45,431	45,494	100.14	6.87
营业税	279				
企业所得税	7,097	12,396	12,396	100.00	74.67
个人所得税	2,878	2,274	2,279	100.22	-20.81
资源税	3,884	4,224	4,224	100.00	8.75
城市维护建设税	4,851	4,706	4,710	100.08	-2.91
房产税	2,323	2,330	2,331	100.04	0.34
印花税	1,511	1,456	1,460	100.27	-3.38
城镇土地使用税	6,613	5,231	5,232	100.02	-20.88
土地增值税	7,555	8,368	8,516	101.77	12.72
车船税	2,029	3,028	3,028	100.00	49.24
耕地占用税	3,831	1,404	1,404	100.00	-63.35
契税	10,332	9,127	9,256	101.41	-10.41
烟叶税	394	333	333	100.00	-15.48
环境保护税	390	334	334	100.00	-14.36
其他税收收入			2		
二、非税收入	15,557	14,934	14,595	97.73	-6.18
专项收入	6,193	6,216	6,220	100.06	0.44
行政事业性收费收入	1,349	1,723	1,723	100.00	27.72
罚没收入	7,948	6,921	6,578	95.04	-17.24
国有资源（资产）有偿使用收入	67	74	74	100.00	10.45
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>112,094</b>	<b>115,576</b>	<b>115,594</b>	<b>100.02</b>	<b>3.12</b>
转移性收入	312,215	361,224	360,360		
返还性收入	17,792	17,792	17,792		
一般性转移支付收入	217,055	265,938	269,327		
专项转移支付收入	56,326	16,637	17,016		
上年结余收入	682				
调入资金	8,360	47,891	43,259		
债务转贷收入	12,000	12,700	12,700		
动用预算稳定调节基金		266	266		
<b>收入总计</b>	<b>424,309</b>	<b>476,800</b>	<b>475,954</b>		

表2

## 2019年平邑县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	41,452	54,147	54,147	100.00	30.63
二、国防支出	385	303	303	100.00	-21.30
三、公共安全支出	20,513	23,245	23,245	100.00	13.32
四、教育支出	89,419	98,472	98,472	100.00	10.12
五、科学技术支出	694	1,440	1,440	100.00	107.49
六、文化体育与传媒支出	4,575	3,838	3,838	100.00	-16.11
七、社会保障和就业支出	74,958	91,285	91,285	100.00	21.78
八、医疗卫生与计划生育支出	42,091	36,793	36,954	100.44	-12.20
九、节能环保支出	9,428	7,985	7,634	95.60	-19.03
十、城乡社区支出	9,137	13,198	13,198	100.00	44.45
十一、农林水支出	52,741	56,290	56,290	100.00	6.73
十二、交通运输支出	9,898	11,180	11,180	100.00	12.95
十三、资源勘探信息等支出	2,512	924	1,084	117.32	-56.85
十四、商业服务业等支出	3,764	1,487	1,487	100.00	-60.49
十五、金融支出	35	87	87	100.00	148.57
十六、援助其他地区支出	160	172	172	100.00	7.50
十七、国土海洋气象等支出	6,724	5,866	5,866	100.00	-12.76
十八、住房保障支出	18,958	12,836	12,866	100.23	-32.13
十九、粮油物资储备支出	679	783	783	100.00	15.32
二十、灾害防治及应急管理支出		2,415	2,415	100.00	
二十一、预备费					
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	3,771	4,154	4,154	100.00	10.16
<b>本年支出合计</b>	<b>391,894</b>	<b>426,900</b>	<b>426,900</b>	<b>100.00</b>	<b>8.93</b>
转移性支出	20,374	37,000	36,154		
上解支出	20,108	37,000	32,229		
结转下年支出					
安排预算稳定调节基金	266		18		
年终结余			3,907		
债务还本支出	12,041	12,900	12,900		
<b>支出总计</b>	<b>424,309</b>	<b>476,800</b>	<b>475,954</b>		

表3

## 2019年平邑县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	5,947				
二、农业土地开发资金收入	754				
三、国有土地使用权出让收入	133,374	166,234	166,607	100.22	24.92
四、彩票公益金收入	1,402	621	622	100.16	-55.63
五、城市基础设施配套费收入	12,162	10,493	10,494	100.01	-13.71
六、污水处理费收入	271	230	230	100.00	-15.13
七、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>153,910</b>	<b>177,578</b>	<b>177,953</b>	<b>100.21</b>	<b>15.62</b>
转移性收入	74,738	97,621	97,660		
政府性基金转移收入	5,938	7,821	7,860		
上年结余收入					
债务转贷收入	68,800	89,800	89,800		
<b>收入总计</b>	<b>228,648</b>	<b>275,199</b>	<b>275,613</b>		

表4

## 2019年平邑县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	11	41	55	134.15	400.00
二、社会保障和就业支出	3,574	3,644	3,644	100.00	1.96
三、城乡社区支出	201,273	232,353	232,623	100.12	15.58
四、交通运输支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出	5				
七、其他支出	3,750	4,757	4,764	100.15	27.04
八、债务付息支出	4,474	6,722	6,722	100.00	50.25
<b>支出合计</b>	<b>213,087</b>	<b>247,517</b>	<b>247,808</b>	<b>100.12</b>	<b>16.29</b>
转移性支出	3,861	20,982	21,105		
政府性基金转移支付	75		104		
政府性基金上解支出	75		104		
调出资金	3,786	20,982	20,982		
年终结余			19		
债务还本支出	11,700	6,700	6,700		
<b>支出总计</b>	<b>228,648</b>	<b>275,199</b>	<b>275,613</b>		

表5

## 2019年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入					
二、股利、股息收入	960	1,745	1,745	100.00	81.77
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	960	1,745	1,745	100.00	81.77
三、产权转让收入					
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>960</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>	<b>100.00</b>	<b>81.77</b>
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
<b>收入总计</b>	<b>960</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>		

表6

## 2019年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
二、国有资本经营预算支出	768	1,396	1,396	100.00	81.77
国有企业资本金注入	768	1,396	1,396	100.00	81.77
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	768	1,396	1,396	100.00	81.77
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
<b>本年支出合计</b>	<b>768</b>	<b>1,396</b>	<b>1,396</b>	<b>100.00</b>	<b>81.77</b>
转移性支出	192	349	349		
调出资金	192	349	349		
国有资本经营预算调出资金	192	349	349		
<b>支出总计</b>	<b>960</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>		

表7

## 2019年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	173,885	190,697	213,847	112.14	22.98
其中：保险费收入	126,363	126,180	142,207	112.70	12.54
财政补贴收入	35,628	43,099	40,751	94.55	14.38
一、企业职工基本养老保险基金收入	48,111	57,199	62,954	110.06	30.85
其中：保险费收入	39,888	37,516	42,337	112.85	6.14
财政补贴收入					
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	27,771	29,202	31,164	106.72	12.22
其中：保险费收入	27,635	29,159	30,961	106.18	12.04
财政补贴收入					
三、工伤保险基金收入	2,412	1,240	1,292	104.19	-46.43
其中：保险费收入	2,372	1,190	1,242	104.37	-47.64
财政补贴收入					
四、生育保险基金收入	962	1,110	1,156	104.14	20.17
其中：保险费收入	943	1,027	1,144	111.39	21.31
财政补贴收入					
五、居民基本养老保险基金收入	37,918	37,178	43,503	117.01	14.73
其中：保险费收入	8,659	8,792	8,678	98.70	0.22
财政补贴收入	26,152	27,039	25,382	93.87	-2.94
六、居民基本医疗保险基金收入	15,359	18,530	27,528	148.56	79.23
其中：保险费收入	15,095	18,530	27,348	147.59	81.17
财政补贴收入					
七、机关事业单位养老保险基金收入	41,352	46,238	46,250	100.03	11.84
其中：保险费收入	31,771	29,966	30,497	101.77	-4.01
财政补贴收入	9,476	16,060	15,369	95.70	62.19

表8

## 2019年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018决算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	164,139	194,049	185,411	95.55	12.96
其中：社会保险待遇支出	159,155	171,122	171,608	100.28	7.82
一、企业职工基本养老保险基金支出	53,690	66,299	63,743	96.14	18.72
基本养老金支出	49,711	54,941	52,214	95.04	5.04
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	28,155	29,164	30,992	106.27	10.08
基本医疗保险待遇支出	27,348	28,267	30,888	109.27	12.94
四、工伤保险基金支出	823	1,196	1,259	105.27	52.98
工伤保险待遇支出	706	1,192	1,135	95.22	60.76
五、生育保险基金支出	1,104	1,064	953	89.57	-13.68
医疗费用支出	1,067	1,101	953	86.56	-10.68
六、居民基本养老保险基金支出	25,545	27,709	27,340	98.67	7.03
基础养老金支出	25,525	25,660	25,407	99.01	-0.46
七、居民基本医疗保险基金支出	13,470	22,379	14,874	66.46	10.42
基本医疗保险待遇支出	13,470	13,824	14,874	107.60	10.42
八、机关事业单位养老保险基金支出	41,352	46,238	46,250	100.03	11.84
基本养老金支出	41,328	46,137	46,137	100.00	11.64

表9

## 2019年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	115,551	143,987
一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	15,551	14,762
二、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	6,853	7,025
三、工伤保险基金年末滚存结余	3,916	3,949
四、生育保险基金年末滚存结余	549	752
五、居民基本养老保险基金年末滚存结余	73,457	89,620
六、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	15,225	27,879
七、机关事业单位养老保险基金年末滚存结余		

表10

## 2019年省市对平邑县一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
返还性收入	17,792
所得税基数返还收入	2,469
成品油税费改革税收返还收入	1,087
增值税税收返还收入	6,504
消费税税收返还收入	13
增值税“五五分享”税收返还收入	7,445
其他税收返还收入	274
一般性转移支付收入	269,327
均衡性转移支付收入	12,930
县级基本财力保障机制奖补资金收入	92,990
结算补助收入	2,382
企业事业单位划转补助收入	127
城乡义务教育转移支付收入	1,788
产粮（油）大县奖励资金收入	1,155
重点生态功能区转移支付收入	5,102
固定数额补助收入	13,564
革命老区转移支付收入	3,445
贫困地区转移支付收入	8,628
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,504
教育共同财政事权转移支付收入	15,123
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	890

表10

## 2019年省市对平邑县一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,937
卫生健康共同财政事权转移支付收入	10,915
节能环保共同财政事权转移支付收入	284
农林水共同财政事权转移支付收入	16,261
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,577
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,698
其他共同财政事权转移支付收入	444
其他一般性转移支付收入	29,483
合计	287,119

表11

## 2019年省市对平邑县一般公共预算专项转移支付决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务	274
国防	9
公共安全	501
教育	2,094
科学技术	886
文化旅游体育与传媒	253
社会保障和就业	940
卫生健康	286
节能环保	2,151
城乡社区	1,272
农林水	3,354
交通运输	1,218
资源勘探信息等	667
商业服务业等	28
金融	58
自然资源海洋气象等	308
住房保障	2,277
灾害防治及应急管理	440
合计	17,016

表12

## 2019年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

2019年债务限额			2019年债务余额		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
41.63	14.70	26.93	38.94	12.47	26.47

表13

## 2019年平邑县政府债务收支计划决算草案表

单位：亿元

项目	金额
一、2018年末地方政府债务余额	30.65
其中：一般债务	12.49
专项债务	18.16
二、2018年地方政府债务限额	33.01
其中：一般债务	14.70
专项债务	18.31
三、2019年地方政府债券发行决算数	10.25
新增一般债券发行额	0.00
置换（再融资）一般债券发行额	1.27
新增专项债券发行额	8.62
置换（再融资）专项债券发行额	0.36
四、2019年地方政府债务还本支出决算数	1.96
一般债务还本支出	1.29
专项债务还本支出	0.67
五、2019年地方政府债务付息支出决算数	1.09
一般债务付息支出	0.42
专项债务付息支出	0.67
六、2019年末地方政府债务余额决算数	38.94
其中：一般债务	12.47
专项债务	26.47
七、2019年地方政府债务限额	41.63
其中：一般债务	14.70
专项债务	26.93

## **第二部分**

# **2019 年平邑县县级决算情况**

表14

## 2019年平邑县县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	66,848	67,814	68,615	101.18	2.64
增值税	24,987	26,002	26,204	100.78	4.87
营业税	279				
企业所得税	6,198	10,932	10,761	98.44	73.62
个人所得税	2,459	1,912	2,099	109.78	-14.64
资源税	1,892	1,150	795	69.13	-57.98
城市维护建设税	2,880	2,721	2,662	97.83	-7.57
房产税	1,529	1,552	1,550	99.87	1.37
印花税	884	809	802	99.13	-9.28
城镇土地使用税	4,520	3,990	2,946	73.83	-34.82
土地增值税	7,413	7,035	8,258	117.38	11.40
车船税	1,212	2,449	2,562	104.61	111.39
耕地占用税	2,696	898	915	101.89	-66.06
契税	9,358	8,011	8,600	107.35	-8.10
烟叶税	394	225	333	148.00	-15.48
环境保护税	147	128	128	100.00	-12.93
二、非税收入	11,953	12,855	12,267	95.43	2.63
专项收入	2,589	4,137	3,892	94.08	50.33
行政事业性收费收入	1,349	1,723	1,723	100.00	27.72
罚没收入	7,948	6,921	6,578	95.04	-17.24
国有资源（资产）有偿使用收入	67	74	74	100.00	10.45
<b>本年收入合计</b>	<b>78,801</b>	<b>80,669</b>	<b>80,882</b>	<b>100.26</b>	<b>2.64</b>
转移性收入	310,251	345,228	344,169		
返还性收入	17,792	17,792	17,792		
一般性转移支付收入	167,482	194,130	197,204		
专项转移支付收入	49,584	11,868	12,367		
上解收入	54,351	60,581	60,581		
上年结余收入	682				
调入资金	8,360	47,891	43,259		
债务转贷收入	12,000	12,700	12,700		
动用预算稳定调节基金		266	266		
<b>收入总计</b>	<b>389,052</b>	<b>425,897</b>	<b>425,051</b>		

表15

## 2019年平邑县县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	20,902	35,417	34,833	98.35	66.65
二、国防支出	385	303	303	100.00	-21.30
三、公共安全支出	20,513	23,245	23,245	100.00	13.32
四、教育支出	89,419	98,472	98,472	100.00	10.12
五、科学技术支出	694	1,260	1,440	114.29	107.49
六、文化体育与传媒支出	3,739	3,838	3,838	100.00	2.65
七、社会保障和就业支出	70,589	82,282	80,645	98.01	14.25
八、医疗卫生与计划生育支出	38,609	31,430	35,268	112.21	-8.65
九、节能环保支出	9,350	7,760	6,462	83.27	-30.89
十、城乡社区支出	7,739	9,973	9,102	91.27	17.61
十一、农林水支出	49,399	44,707	44,888	100.40	-9.13
十二、交通运输支出	9,898	10,405	10,980	105.53	10.93
十三、资源勘探信息等支出	2,512	924	924	100.00	-63.22
十四、商业服务业等支出	3,764	1,487	1,487	100.00	-60.49
十五、金融支出	35	87	87	100.00	148.57
十六、援助其他地区支出	160	172	172	100.00	7.50
十七、国土海洋气象等支出	6,724	5,866	5,866	100.00	-12.76
十八、住房保障支出	17,756	11,017	11,017	100.00	-37.95
十九、粮油物资储备支出	679	783	783	100.00	15.32
二十、灾害防治及应急管理支出		2,415	2,031	84.10	
二十一、预备费					
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	3,771	4,154	4,154	100.00	10.16
<b>本年支出合计</b>	<b>356,637</b>	<b>375,997</b>	<b>375,997</b>	<b>100.00</b>	<b>5.43</b>
转移性支出	20,374	37,000	36,154		
上解支出	20,108	37,000	32,229		
结转下年支出					
安排预算稳定调节资金	266		18		
年终结余			3,907		
债务还本支出	12,041	12,900	12,900		
<b>支出总计</b>	<b>389,052</b>	<b>425,897</b>	<b>425,051</b>		

表16

## 2019年平邑县县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	5,947				
二、农业土地开发资金收入	754				
三、国有土地使用权出让收入	133,374	166,234	166,607	100.22	24.92
四、彩票公益金收入	1,402	621	622	100.16	-55.63
五、城市基础设施配套费收入	12,162	10,493	10,494	100.01	-13.71
六、污水处理费收入	271	230	230	100.00	-15.13
七、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>153,910</b>	<b>177,578</b>	<b>177,953</b>	<b>100.21</b>	<b>15.62</b>
转移性收入	74,738	97,621	97,660		
政府性基金转移收入	5,938	7,821	7,860		
上年结余收入					
债务转贷收入	68,800	89,800	89,800		
<b>收入总计</b>	<b>228,648</b>	<b>275,199</b>	<b>275,613</b>		

表17

## 2019年平邑县县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	11	41	55	134.15	400.00
二、社会保障和就业支出	3,574	3,644	3,644	100.00	1.96
三、城乡社区支出	201,273	232,353	232,623	100.12	15.58
四、交通运输支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出	5				
七、其他支出	3,750	4,757	4,764	100.15	27.04
八、债务付息支出	4,474	6,722	6,722	100.00	50.25
<b>支出合计</b>	<b>213,087</b>	<b>247,517</b>	<b>247,808</b>	<b>100.12</b>	<b>16.29</b>
转移性支出	3,861	20,982	21,105		
政府性基金转移支付	75		104		
政府性基金上解支出	75		104		
调出资金	3,786	20,982	20,982		
年终结余			19		
债务还本支出	11,700	6,700	6,700		
<b>支出总计</b>	<b>228,648</b>	<b>275,199</b>	<b>275,613</b>		

表18

## 2019年平邑县县级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入					
二、股利、股息收入	960	1,745	1,745	100.00	81.77
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	960	1,745	1,745	100.00	81.77
三、产权转让收入					
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>960</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>	<b>100.00</b>	<b>81.77</b>
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
<b>收入总计</b>	<b>960</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>	<b>100.00</b>	

表19

## 2019年平邑县县级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
二、国有资本经营预算支出	768	1,396	1,396	100.00	81.77
国有企业资本金注入	768	1,396	1,396	100.00	81.77
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	768	1,396	1,396	100.00	81.77
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
<b>本年支出合计</b>	<b>768</b>	<b>1,396</b>	<b>1,396</b>	<b>100.00</b>	<b>81.77</b>
转移性支出	192	349	349		
调出资金	192	349	349		
国有资本经营预算调出资金	192	349	349		
<b>支出总计</b>	<b>960</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>		

表20

## 2019年平邑县一般公共预算对下税收返还和转移支付分乡镇决算草案表

单位：万元

乡镇	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
仲村镇	8,113		7,841	272
武台镇	7,073		6,590	483
保太镇	9,588		9,202	386
卞桥镇	5,494		5,095	399
地方镇	6,375		5,928	447
铜石镇	7,937		7,583	354
温水镇	5,080		4,753	327
流峪镇	7,081		6,821	260
郑城镇	7,357		6,900	457
白彦镇	9,186		8,382	804
临涧镇	6,171		5,976	195
丰阳镇	4,787		4,570	217
<b>合计</b>	<b>84,242</b>		<b>79,641</b>	<b>4,601</b>

表21

## 2019年平邑县县级对下政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项目	决算数
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、小型水库移民扶助基金安排的支出	
三、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	
四、农业土地开发资金安排的支出	
五、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、城市基础设施配套费安排的支出	
七、污水处理费安排的支出	
八、大中型水库库区基金安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
十、彩票公益金安排的支出	
十一、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	

注：2019年平邑县无对下政府性基金转移支付。

表22

## 2019年平邑县县级对下专项转移支付决算明细草案表

单位：万元

乡镇	合计	一般公共服务	社会保障和就业	农林水	城乡社区
仲村镇	272	74	41	122	35
武台镇	483	34	18	415	16
保太镇	386	77	45	163	101
卞桥镇	399	75	35	125	164
地方镇	447	114	49	250	34
铜石镇	354	63	40	152	99
温水镇	327	38	24	244	21
流峪镇	260	57	28	106	69
郑城镇	457	203	40	181	33
白彦镇	804	81	56	630	37
临涧镇	195	42	32	97	24
丰阳镇	217	64	35	99	19
合计	4,601	922	443	2,584	652

表23

## 2019年平邑县县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
工资福利支出	163,809
基本工资	53,481
津贴补贴	36,489
奖金	4,744
绩效工资	30,904
机关事业单位基本养老保险缴费	15,718
职业年金缴费	1,094
职工基本医疗保险缴费	6,515
其他社会保障缴费	1,382
住房公积金	13,400
医疗费	77
其他工资福利支出	5
商品和服务支出	4,135
办公费	777
印刷费	87
咨询费	95
手续费	158
水费	59
电费	155
邮电费	45
取暖费	29
物业管理费	81
差旅费	171
维修（护）费	195
租赁费	194
会议费	153
培训费	82
公务接待费	99
专用材料费	20
劳务费	87
委托业务费	28

表23

## 2019年平邑县县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
工会经费	171
福利费	4
公务用车运行维护费	188
其他交通费用	1,142
税金及附加费用	38
其他商品和服务支出	77
对个人和家庭的补助	13,196
离休费	690
退休费	8,932
退职（役）费	18
抚恤金	192
生活补助	689
医疗费补助	2,180
助学金	143
奖励金	172
其他对个人和家庭的补助	180
合计	181,140

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
一般公共预算支出合计	375,997
一般公共服务支出	34,833
人大事务	1,187
行政运行	1,054
人大会议	133
政协事务	586
行政运行	586
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,080
行政运行	14,002
信访事务	78
发展与改革事务	974
行政运行	562
一般行政管理事务	35
物价管理	377
统计信息事务	508
行政运行	499
专项普查活动	9
财政事务	1,253
行政运行	1,124
财政国库业务	22
信息化建设	18
财政委托业务支出	50
事业运行	14
其他财政事务支出	25
税收事务	2,433
行政运行	2,403
代扣代收代征税款手续费	30
审计事务	615
行政运行	615
人力资源事务	144
行政运行	144
纪检监察事务	2,123
行政运行	1,758
一般行政管理事务	360

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	2,467
行政运行	2,116
一般行政管理事务	33
招商引资	136
事业运行	182
知识产权事务	20
其他知识产权事务支出	20
民族事务	61
行政运行	56
其他民族事务支出	5
港澳台事务	4
行政运行	4
档案事务	584
行政运行	154
档案馆	430
民主党派及工商联事务	87
行政运行	87
群众团体事务	339
行政运行	204
机关服务	87
其他群众团体事务支出	48
党委办公厅(室)及相关机构事务	806
行政运行	806
组织事务	901
行政运行	885
一般行政管理事务	16
宣传事务	287
行政运行	287
统战事务	194
行政运行	184
宗教事务	10
其他共产党事务支出	419
行政运行	419

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
市场监督管理事务	4,759
行政运行	4,183
一般行政管理事务	168
事业运行	269
其他市场监督管理事务	139
其他一般公共服务支出	2
其他一般公共服务支出	2
国防支出	303
国防动员	303
兵役征集	42
人民防空	50
民兵	211
公共安全支出	23,245
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	13,945
行政运行	10,831
一般行政管理事务	3,037
特别业务	20
其他公安支出	57
国家安全	31
行政运行	31
检察	2,002
行政运行	1,786
一般行政管理事务	205
其他检察支出	11
法院	6,001
行政运行	5,311
一般行政管理事务	266
其他法院支出	424
司法	1,241
行政运行	1,067
一般行政管理事务	89
法律援助	80

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
其他司法支出	5
教育支出	98,472
教育管理事务	4,144
行政运行	2,788
其他教育管理事务支出	1,356
普通教育	86,889
学前教育	2,014
小学教育	42,260
初中教育	18,073
高中教育	15,690
其他普通教育支出	8,852
职业教育	2,780
中专教育	2,780
特殊教育	1,445
特殊学校教育	1,445
进修及培训	427
教师进修	6
干部教育	371
培训支出	50
教育费附加安排的支出	2,787
农村中小学校舍建设	1,671
中等职业学校教学设施	1,116
科学技术支出	1,440
科学技术管理事务	416
行政运行	410
一般行政管理事务	6
基础研究	10
自然科学基金	10
技术与开发	229
产业技术与开发	38
其他技术与开发支出	191
科技条件与服务	100
科技条件专项	100
科学技术普及	25

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
其他科学技术普及支出	25
科技重大项目	436
重点研发计划	436
其他科学技术支出	224
其他科学技术支出	224
文化旅游体育与传媒支出	3,838
文化和旅游	1,893
行政运行	1,266
一般行政管理事务	102
图书馆	2
文化活动	13
文化和旅游交流与合作	10
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	2
旅游宣传	100
其他文化和旅游支出	388
文物	67
文物保护	10
博物馆	57
体育	11
行政运行	11
新闻出版电影	11
行政运行	11
广播电视	1,627
行政运行	1,080
电视	37
其他广播电视支出	510
其他文化体育与传媒支出	229
宣传文化发展专项支出	229
社会保障和就业支出	80,645
人力资源和社会保障管理事务	1,784
行政运行	830
一般行政管理事务	281
机关服务	51

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
社会保险业务管理事务	467
劳动人事争议调解仲裁	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	135
民政管理事务	1,153
行政运行	713
民间组织管理	6
行政区划和地名管理	38
基层政权和社区建设	7
其他民政管理事务支出	389
行政事业单位离退休	20,015
归口管理的行政单位离退休	576
事业单位离退休	36
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,158
机关事业单位职业年金缴费支出	875
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,370
就业补助	1,355
就业创业服务补贴	129
职业培训补贴	16
社会保险补贴	109
公益性岗位补贴	44
就业见习补贴	11
其他就业补助支出	1,046
抚恤	9,090
死亡抚恤	256
伤残抚恤	3,939
在乡复员、退伍军人生活补助	3,068
优抚事业单位支出	15
义务兵优待	953
其他优抚支出	859
退役安置	5,129
退役士兵安置	2,472
军队移交政府离退休干部管理机构	192
退役士兵管理教育	35
军队转业干部安置	435

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
其他退役安置支出	1,995
社会福利	1,754
儿童福利	42
老年福利	194
殡葬	1,518
残疾人事业	592
行政运行	49
残疾人康复	265
残疾人就业和扶贫	92
其他残疾人事业支出	186
最低生活保障	12,678
城市最低生活保障金支出	4,136
农村最低生活保障金支出	8,542
临时救助	24
临时救助支出	24
特困人员救助供养	1,253
农村特困人员救助供养支出	1,253
财政对基本养老保险基金的补助	25,556
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,556
退役军人管理事务	261
行政运行	261
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
卫生健康支出	35,268
卫生健康管理事务	1,182
行政运行	532
其他卫生健康管理事务支出	650
公立医院	3,171
中医(民族)医院	2,000
精神病医院	474
其他公立医院支出	697
基层医疗卫生机构	5,298
其他基层医疗卫生机构支出	5,298
公共卫生	8,874

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
疾病预防控制机构	932
卫生监督机构	226
妇幼保健机构	245
基本公共卫生服务	6,601
重大公共卫生专项	461
其他公共卫生支出	409
中医药	32
中医(民族医)药专项	32
计划生育事务	2,414
计划生育机构	41
计划生育服务	2,313
其他计划生育事务支出	60
行政事业单位医疗	4,548
行政单位医疗	4,478
事业单位医疗	70
财政对基本医疗保险基金的补助	6,859
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,859
医疗救助	2,529
城乡医疗救助	2,529
优抚对象医疗	46
优抚对象医疗补助	46
医疗保障管理事务	233
行政运行	223
一般行政管理事务	4
其他医疗保障管理事务支出	6
老龄卫生健康事务	82
老龄卫生健康事务	82
节能环保支出	6,462
环境保护管理事务	1,564
行政运行	1,020
一般行政管理事务	540
其他环境保护管理事务支出	4
污染防治	3,201
大气	2,797

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
水体	44
其他污染防治支出	360
自然生态保护	940
农村环境保护	940
能源节约利用	495
能源节能利用	495
其他节能环保支出	262
其他节能环保支出	262
城乡社区支出	9,102
城乡社区管理事务	6,398
行政运行	4,756
一般行政管理事务	60
城管执法	1,069
工程建设管理	15
其他城乡社区管理事务支出	498
城乡社区规划与管理	457
城乡社区规划与管理	457
城乡社区公共设施	1,665
小城镇基础设施建设	1,065
其他城乡社区公共设施支出	600
城乡社区环境卫生	582
城乡社区环境卫生	582
农林水支出	44,888
农业	10,126
行政运行	5,441
一般行政管理事务	198
事业运行	1,583
科技转化与推广服务	478
病虫害控制	769
农产品质量安全	177
防灾救灾	14
农业结构调整补贴	2
农业生产支持补贴	1,031
农业资源保护修复与利用	370

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
成品油价格改革对渔业的补贴	30
其他农业支出	33
林业和草原	1,841
行政运行	1,366
一般行政管理事务	8
森林培育	230
森林资源管理	9
湿地保护	88
防灾减灾	140
水利	9,512
行政运行	3,173
一般行政管理事务	68
水利行业业务管理	32
水利工程建设	4,414
水利工程运行与维护	505
水利执法监督	32
水土保持	427
防汛	170
抗旱	142
农田水利	143
农村人畜饮水	256
其他水利支出	150
扶贫	14,791
行政运行	195
农村基础设施建设	2,528
生产发展	3,530
社会发展	300
其他扶贫支出	8,238
农业综合开发	305
土地治理	305
农村综合改革	4,746
对村民委员会和村党支部的补助	4,746
普惠金融发展支出	739
农业保险保费补贴	723

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
创业担保贷款贴息	16
其他农林水支出	2,828
其他农林水支出	2,828
交通运输支出	10,980
公路水路运输	6,159
行政运行	2,402
公路养护	399
其他公路水路运输支出	3,358
成品油价格改革对交通运输的补贴	182
对城市公交的补贴	182
车辆购置税支出	3,125
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,125
其他交通运输支出	1,514
公共交通运营补助	1,514
资源勘探信息等支出	924
资源勘探开发	76
行政运行	76
制造业	497
其他制造业支出	497
工业和信息产业监管	98
行政运行	72
一般行政管理事务	16
其他工业和信息产业监管支出	10
支持中小企业发展和管理支出	253
行政运行	229
一般行政管理事务	4
中小企业发展专项	20
商业服务业等支出	1,487
商业流通事务	1,450
行政运行	415
一般行政管理事务	4
其他商业流通事务支出	1,031
涉外发展服务支出	37
其他涉外发展服务支出	37

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
金融支出	87
金融部门行政支出	4
一般行政管理事务	4
其他金融支出	83
其他金融支出	83
援助其他地区支出	172
一般公共服务	172
自然资源海洋气象等支出	5,866
自然资源事务	5,608
行政运行	3,189
自然资源调查	441
国土整治	1,091
地质矿产资源利用与保护	430
其他自然资源事务支出	457
其他自然资源海洋气象等支出	258
其他自然资源海洋气象等支出	258
住房保障支出	11,017
保障性安居工程支出	5,648
廉租住房	1,807
棚户区改造	3,542
农村危房改造	299
住房改革支出	5,369
住房公积金	5,369
粮油物资储备支出	783
粮油事务	783
行政运行	313
粮食专项业务活动	6
粮食财务挂账利息补贴	99
粮食风险基金	56
其他粮油事务支出	309
灾害防治及应急管理支出	2,031
应急管理事务	747
行政运行	678
灾害风险防治	7

表24

## 2019年平邑县县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项目	决算数
安全监管	57
应急救援	5
消防事务	719
行政运行	600
一般行政管理事务	26
消防应急救援	27
其他消防事务支出	66
森林消防事务	59
森林消防应急救援	59
地震事务	61
行政运行	61
自然灾害救灾及恢复重建支出	413
中央自然灾害生活补助	5
自然灾害灾后重建补助	140
其他自然灾害生活救助支出	268
其他灾害防治及应急管理支出	32
债务付息支出	4,154
地方政府一般债务付息支出	4,154
地方政府一般债券付息支出	4,154

## **第三部分**

### **2019 年决算情况说明**

## 2019 年平邑县县财政安排转移支付情况的 说 明

2019 年县财政安排对各镇转移支付 84242 万元。主要是按照“保工资、保民生、保重点、补基层”的原则，着力向重大民生项目倾斜，保障各级确定的重大政策得以贯彻落实。具体如下：

一、体制补助支出安排 72836 万元，主要用于增强镇政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障各镇政府实施公共管理、提供基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

二、固定数额补助支出安排 6805 万元，主要是对实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

三、专项转移支付安排 4601 万元，主要是用于农林水支出、社会保障支出等，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

## 关于 2019 年平邑县地方政府债务决算情况的 说 明

### 一、2019 年经批准的全县地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2019 年地方政府债务限额 41.63 亿元，其中：一般债务 14.7 亿元，专项债务 26.93 亿元，比上年新增债务限额 8.62 亿元（全部为专项债务）。以上限额经 2019 年平邑县十八届人大常委会第二十一次会议审议批准后，已通过平邑县人民政府门户网站及时向社会予以公开。

### 二、2019 年全县地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2019 年新增债券 8.62 亿元（全部为专项债券）。2019 年，我县政府政府债务余额 38.94 亿元。

省财政厅分配我县 2019 年再融资债券资金 1.63 亿元，其中：一般债券 1.27 亿元，专项债券 0.36 亿元，全部用于置换到期债券。再融资债券只用于置换存量债务，不增加债务余额。

### 三、2019 年我县地方政府债券使用情况

2019 年省财政厅共分配我县新增政府债券 8.62 亿元，全部为专项债券，根据 2019 年平邑县十八届人大常委会第二十三次会议通过的 2019 年我县地方政府债券分配意见，优先用于棚户

区改造、城市片区改造提升（第三实验小学、蒙阳实验小学建设等）、土地储备等重大公益性项目。

另外，省财政厅分配我县再融资债券资金 1.63 亿元，其中：一般债券 1.27 亿元，专项债券 0.36 亿元，全部用于置换到期债券。

## 关于 2019 年平邑县预算绩效开展情况的 说 明

2019 年，平邑县财政局在县委、县政府的正确领导下，强化管理意识，以绩效目标为导向，关口前移，抓住资金管理的源头，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，不断提高财政资金使用效益。

### 一、工作开展情况

（一）强化绩效管理理念，不断增强绩效意识。强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合，对 2019 年预算安排达到 200 万元以上的项目支出，纳入绩效评价范围。纳入预算绩效目标管理的资金达到 17.14 亿元，其中 25 家预算单位编制了绩效目标，涉及资金项目 43 个。

（二）积极推进项目绩效自评。要求各预算部门按照财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系》评价要点，自行对上一年度实施的投资额在 200 万元以上的项目及本部门的整体支出情况进行绩效自评，提高部门管理水平。其中县本级有 21 家单位开展了部门绩效自评，涉及项目 34 个，金额 17.14 亿元。

（三）圆满完成上级扶贫资金绩效录入审核工作。按照国办

发[2018] 35 号、财脱贫组[2018] 2 号、财脱贫组[2018] 4 号等文件精神，财政局保质保量的完成扶贫资金绩效的录入审核确认工作，完成扶贫项目 56 个，金额达到 11628 万元，最终审核率达到 100%，提前完成上级部门的任务要求。

（四）在全市率先开展部门整体预算绩效评价和政策绩效评价。2019 年委托第三方中介对住建局、教育局开展部门整体预算绩效评价。教育局解决“大班额”建设项目和“全面改薄”工程稳步推进，年度目标完成情况良好。教师队伍建设力度不断强化，采取“招考、引进、培训”三管齐下的办法，破解全县教师队伍年龄老化、结构性缺编等突出问题。住建局对建筑行业审批和监管到位，确保安全和质量，棚户区改造和农村危房改造初见成效，稳步推进建筑节能。

## 二、取得的成效

（一）进一步明确了部门职责。近年来通过开展预算绩效管理改革工作，我县逐步建立起了政府统一领导，财政部门、预算部门共同执行，各方共同参与的预算绩效管理组织体系。

（二）增强了财政资金效益责任。通过绩效评价，部门单位重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益、资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，不断提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效

能。

（三）形成了自我评价、自我监督和外部评价、外部监督两个层次相结合的评价监管体系。通过绩效评价，项目单位找出项目实施存在的问题及形成原因，自觉加强内部资金使用的监督管理，加强管理制度和监督机制的设立，从而形成自我约束、内部规范的良性机制。同时，发现并分析资金使用和管理中存在的问题，从外部促进各单位严格执行预算，提高理财水平，有效遏制违规使用财政资金的行为。

（四）提高了财政资金的使用效益。预算绩效管理将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

### 三、下一步打算

（一）开展财政支出绩效评价和全过程预算绩效管理试点。各部门单位对预算绩效管理有直接的理解和认识，逐步重视预算绩效管理工作，遏制重分配轻管理、重使用轻效益的现象，使用财政资金要讲究效益，各部门逐步形成建立以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。

（二）强化评价结果应用。一是根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并就整改方案的落实情况进行监督检查。

二是研究出台绩效评价结果应用的指导性意见,规范评价结果应用的各种形式,提出有效的绩效评价与预算管理相结合的措施,提高财政绩效评价对预算管理的贡献度。三是高度重视政府信息公开要求,及时将预算绩效信息及评价结果向社会公众公开,逐步建立人大监督及社会公众参与的预算绩效管理方式,接受社会公众的监督,稳步推进民主理财。

(三)加大宣传培训力度。强化各部门的预算绩效管理理念,积极开展各类培训,加强部门单位财务管理水平,切实提高财务人员综合素质,促使预算单位树立绩效观念,明确认识“谁支出谁负责”的资金使用原则,提高项目管理水平,改善项目绩效和综合效益。

## **第四部分**

### **2020 年 1-6 月份预算执行情况**

表28

## 2020年1-6月份平邑县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、税收收入	112,887	60,053	53.20
增值税	49,525	25,638	51.77
企业所得税	13,200	7,074	53.59
个人所得税	2,490	812	32.61
资源税	5,147	4,359	84.69
城市维护建设税	5,248	2,564	48.86
房产税	2,612	1,392	53.29
印花税	1,628	783	48.10
城镇土地使用税	5,953	2,128	35.75
土地增值税	9,257	3,641	39.33
车船税	3,274	1,870	57.12
耕地占用税	1,837	1,186	64.56
契税	11,430	7,832	68.52
环境保护税	381	133	34.91
烟叶税	900	641	71.22
其他税收	5		
二、非税收入	15,607	7,315	46.87
专项收入	7,143	3,426	47.96
行政事业性收费收入	1,694	688	40.61
罚没收入	6,700	3,176	47.40
国有资源(资产)有偿使用收入	70	25	35.71
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>128,494</b>	<b>67,368</b>	<b>52.43</b>

表29

## 2020年1-6月份平邑县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、一般公共服务支出	58,843	27,061	45.99
二、国防支出	389	149	38.33
三、公共安全支出	23,726	12,332	51.98
四、教育支出	105,092	53,867	51.26
五、科学技术支出	1,439	825	57.32
六、文化旅游体育与传媒支出	4,444	1,985	44.67
七、社会保障和就业支出	119,336	43,913	36.80
八、卫生健康支出	42,441	19,555	46.08
九、节能环保支出	8,351	3,759	45.01
十、城乡社区支出	13,996	6,301	45.02
十一、农林水支出	61,415	33,024	53.77
十二、交通运输支出	12,055	2,428	20.14
十三、资源勘探信息等支出	1,389	589	42.40
十四、商业服务业等支出	2,526	1,699	67.26
十五、金融支出	138		
十六、援助其他地区支出	200	177	88.50
十七、自然资源海洋气象等支出	7,918	5,705	72.05
十八、住房保障支出	19,151	11,549	60.30
十九、粮油物资储备支出	2,231	1,349	60.48
二十、灾害防治及应急管理支出	2,817	1,325	47.04
二十一、预备费	8,000		
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4,356	3,265	74.95
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>500,253</b>	<b>230,857</b>	<b>46.15</b>

表30

## 2020年1-6月份平邑县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	224,675	81,983	36.49
四、彩票公益金收入	1,030	254	24.66
五、城市基础设施配套费收入	12,000	16,724	139.37
六、污水处理费收入	250	92	36.80
七、其他政府性基金收入			
<b>本年基金收入合计</b>	<b>237,955</b>	<b>99,053</b>	<b>41.63</b>

表31

## 2020年1-6月份平邑县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、文化旅游体育与传媒支出		13	
二、社会保障和就业支出	4,016	1,558	38.79
三、城乡社区支出	170,343	84,901	49.84
四、农林水支出		133	
五、资源勘探信息等支出			
六、其他支出	5,730	21,160	369.28
七、债务付息支出	9,632	9,369	97.27
<b>本年基金支出合计</b>	<b>189,721</b>	<b>117,134</b>	<b>61.74</b>

表32

## 2020年1-6月份平邑县国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	1,500		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	1,500		
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,500</b>		

## 2020年1-6月份平邑县国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	1,050		
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	1,050		
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	1,050		
转移性支出	450		
合计	1,500		

表34

## 2020年1-6月份平邑县社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
社会保险基金收入合计	266,026	115,149	43.28
其中：保险费收入	134,887	44,908	33.29
财政补贴收入	102,878	26,733	25.99
一、企业职工基本养老保险基金收入	64,596	42,290	65.47
其中：保险费收入	38,730	15,442	39.87
财政补贴收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	32,906	23,716	72.07
其中：保险费收入	32,637	13,164	40.33
财政补贴收入			
三、工伤保险基金收入	1,355	1,189	87.75
其中：保险费收入	1,288	489	37.97
财政补贴收入			
四、居民基本养老保险基金收入	43,920	6,383	14.53
其中：保险费收入	8,880	989	11.14
财政补贴收入	33,188		
五、居民基本医疗保险基金收入	72,000	16,309	22.65
其中：保险费收入	22,500	335	1.49
财政补贴收入	49,500	15,960	32.24
六、机关事业单位养老保险基金收入	51,249	25,262	49.29
其中：保险费收入	30,852	14,489	46.96
财政补贴收入	20,190	10,773	53.36

表35

## 2020年1-6月份平邑县社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
社会保险基金支出合计	242,506	134,736	55.56
其中：社会保险待遇支出	240,138	102,190	42.55
一、企业职工基本养老保险基金支出	64,535	43,972	68.14
其中：基本养老保险费待遇支出	63,351	25,386	40.07
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	33,116	26,327	79.50
其中：基本医疗保险费待遇支出	32,184	15,723	48.85
三、工伤保险基金支出	1,291	1,003	77.69
其中：工伤保险待遇支出	1,284	559	43.54
四、居民基本养老保险基金支出	34,232	15,060	43.99
其中：基本养老保险费待遇支出	34,207	15,049	43.99
五、居民基本医疗保险基金支出	58,083	23,112	39.79
其中：基本医疗保险待遇支出	58,083	20,957	36.08
六、机关事业单位养老保险基金支出	51,249	25,262	49.29
其中：基本养老保险费待遇支出	51,029	24,516	48.04