

孟津县十四届人大

五次会议文件十一附件

孟 津 县

2019 年财政预算执行情况和 2020 年 县级财政收支预算（草案）说明

孟津县财政局编制

二〇二〇年五月

目 录

一、编报简要说明.....	1
二、一般公共预算报表与说明	
(一) 孟津县 2019 年全县一般公共预算收入执行情况表.....	2
关于 2019 年全县一般公共预算收入执行情况说明.....	3
(二) 孟津县 2019 年全县一般公共预算支出执行情况表.....	5
关于 2019 年全县一般公共预算支出执行情况说明.....	6
(三) 孟津县 2019 年县级一般公共预算收入执行情况表.....	8
关于 2019 年县级一般公共预算收入执行情况说明.....	9
(四) 孟津县 2019 年县级一般公共预算支出执行情况表.....	11
关于 2019 年县级一般公共预算支出执行情况说明.....	12
(五) 孟津县 2020 年全县一般公共收入预算表.....	14
关于 2020 年全县一般公共收入预算情况说明.....	15
(六) 孟津县 2020 年县级一般公共收入预算表.....	17
关于 2020 年县级一般公共收入预算情况说明.....	18
(七) 孟津县 2020 年全县一般公共支出预算表.....	20
关于 2020 年全县一般公共支出预算情况说明.....	21
(八) 孟津县 2020 年县级一般公共支出预算表.....	22
关于 2020 年县级一般公共支出预算情况说明.....	23
三、政府性基金预算报表与说明	

（一）孟津县 2019 年政府性基金预算收入执行情况表.....	25
关于 2019 年政府性基金预算收入执行情况说明.....	26
（二）孟津县 2019 年政府性基金预算支出执行情况表.....	27
关于 2019 年政府性基金预算支出执行情况说明.....	28
（三）孟津县 2020 年政府性基金收入预算表.....	29
关于 2020 年政府性基金收入预算说明.....	30
（四）孟津县 2020 年政府性基金支出预算表.....	31
关于 2020 年政府性基金支出预算说明.....	32

四、国有资本经营预算报表与说明

（一）孟津县 2019 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	33
关于 2019 年国有资本经营预算收入执行情况说明.....	34
（二）孟津县 2019 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	35
2019 年国有资本经营预算支出执行情况说明.....	36
（三）孟津县 2020 年国有资本经营预算收入预算表.....	37
关于 2020 年国有资本经营收入预算说明.....	38
（四）孟津县 2020 年国有资本经营预算支出预算表.....	39
关于 2020 年国有资本经营支出预算说明.....	40

五、社会保险基金预算报表与说明

（一）孟津县 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表.....	41
关于 2019 年社会保险基金预算收入执行情况说明.....	42
（二）孟津县 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表.....	44
关于 2019 年社会保险基金预算支出执行情况说明.....	45

（三）孟津县 2020 年社会保险基金收支预算表.....	47
关于 2020 年社会保险基金收支预算说明.....	48

六、政府债务报表与说明

孟津县 2019 年政府一般和专项债务限额和余额情况表.....	50
关于 2019 年政府债务情况说明.....	50

编报简要说明

一、数据来源

2019年预算收支执行完成情况数据均来自于上报市财政的国库电月报数据。

二、调整内容

2020年预算根据财政部《2020年政府收支分类科目》编制，与《2019年政府收支分类科目》相比，调整的内容如下：

（一）根据机构改革方案调整相关收支科目。如：组建国家广播电视总局，将“新闻出版广电部门行政事业性收入”（1030417项）科目名称修改为“广播电视行政事业性收入”，并修改科目说明。

（二）根据政策变化调整相关收支科目。如：根据《社会保险基金财务制度》《社会保障基金财政专户会计核算办法》等有关规定，调整相关科目。

（三）配合预算管理等需要调整相关收支科目。如根据预算管理需要，在“专项转移支付收入”（11003款）科目下增设“灾害防治及应急管理”（1100324项）科目，在“专项转移支付支出”（23003款）科目下增设“灾害防治及应急管理”（2300324项）科目。

具体调整事项参阅《2020年政府收支分类科目》简要说明。

孟津县 2019 年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算的%
一般公共预算收入合计	180250	180284	100.0
一、税收收入	126180	120765	95.7
增值税	40000	40591	101.5
企业所得税	6000	6252	104.2
企业所得税退税			
个人所得税	1200	2065	172.1
资源税	1300	3467	266.7
城市维护建设税	4000	4910	122.8
房产税	3300	3669	111.2
印花税	1400	1676	119.7
城镇土地使用税	7500	10652	142.0
土地增值税	25590	15239	59.6
车船税	2000	1981	99.1
耕地占用税	21600	20727	96.0
契税	11000	8565	77.9
烟叶税	330	158	47.9
环境保护税	960	743	77.4
其他税收收入		70	
二、非税收入	54070	59519	110.1
专项收入	2500	4524	181.0
行政事业性收费收入	7000	9761	139.4
罚没收入	3000	10812	360.4
国有资本经营收入	5400	3600	66.7
国有资源(资产)有偿使用收入	2500	1288	51.5
捐赠收入		80	
政府住房基金收入	530	723	136.4
其他收入	33140	28731	86.7

关于 2019 年全县一般公共预算收入 执行情况说明

2019 年全县一般公共预算收入 7.6% 的增长目标。经县人大批准的全县一般公共预算收入合计 180250 万元，实际完成 180284 万元，增长 7.6%。其中税收收入完成 120765 万元，非税收入完成 59519 万元，税收比为 67.0%。主要项目完成情况如下：

一、税收收入

1. 增值税完成 40591 万元，为预算的 101.5%；
2. 企业所得税完成 6252 万元，为预算的 104.2%；
3. 个人所得税完成 2065 万元，为预算的 172.1%；
4. 资源税完成 3467 万元，为预算的 266.7%；
5. 城市维护建设税完成 4910 万元，为预算的 122.8%；
6. 房产税完成 3669 万元，为预算的 111.2%；
7. 印花税完成 1676 万元，为预算的 119.7%；
8. 城镇土地使用税完成 10652 万元，为预算的 142.0%；
9. 土地增值税完成 15239 万元，为预算的 59.6%；
10. 车船税完成 1981 万元，为预算的 99.1%；
11. 耕地占用税完成 20727 万元，为预算的 96.0%；
12. 契税完成 8565 万元，为预算的 77.9%；
13. 烟叶税完成 158 万元，为预算的 47.9%；

14. 环境保护税完成 743 万元，为预算的 77.4%。

15. 其他税收收入完成 70 万元。

二、非税收入

16. 专项收入完成 4524 万元，为预算的 181.0%；

17. 行政性收费收入完成 9761 万元，为预算的 139.4%；

18. 罚没收入完成 10812 万元，为预算的 360.4%；

19. 国有资本经营收入完成 3600 万元，为预算的 66.7%；

20. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 1288 万元，为预算的 51.5%；

21. 捐赠收入完成 80 万元；

22. 政府住房基金收入完成 723 万元，为预算的 136.4%；

23. 其他收入完成 28731 万元，为预算的 86.7%。

孟津县 2019 年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%
一般公共预算支出合计	362017	357939	98.9
一般公共服务支出	52740	52740	100.0
公共安全支出	19401	19401	100.0
教育支出	59479	58208	97.9
科学技术支出	14246	14246	100.0
文化旅游体育与传媒支出	4849	4849	100.0
社会保障和就业支出	52181	52181	100.0
卫生健康支出	34693	34693	100.0
节能环保支出	13268	13268	100.0
城乡社区支出	52260	52260	100.0
农林水支出	32542	31090	95.5
交通运输支出	7822	6665	85.2
资源勘探信息等支出	1283	1220	95.1
商业服务业等支出	1167	1167	100.0
金融支出			
自然资源海洋气象等支出	2452	2452	100.0
住房保障支出	5180	5180	100.0
粮油物资储备支出	702	702	100.0
灾害防治及应急管理支出	733	598	81.6
其他支出	784	784	100.0
债务付息支出	6235	6235	100.0
债务发行费用支出			

关于 2019 年全县一般公共预算支出 执行情况说明

2019 年，经县人大的批准的全县一般公共支出预算合计 248267 万元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，全县支出预算调整为 362017 万元，实际完成 357939 万元，为调整预算的 98.9%（预算支出按照量入为出、收支平衡、略有结余的原则及跨年度项目等情况来执行）。主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 52740 万元，为调整预算的 100%；
2. 公共安全支出完成 19401 万元，为调整预算的 100%；
3. 教育支出完成 58208 万元，为调整预算的 97.9%；
4. 科学技术支出完成 14246 万元，为调整预算的 100%；
5. 文化体育与传媒支出完成 4849 万元，为调整预算的 100%；
6. 社会保障和就业支出完成 52181 万元，为调整预算的 100%；
7. 卫生健康支出完成 34693 万元，为调整预算的 100%；
8. 节能环保支出完成 13268 万元，为调整预算的 100%；
9. 城乡社区支出完成 52260 万元，为调整预算的 100%；
10. 农林水支出完成 31090 万元，为调整预算的 95.5%；
11. 交通运输支出完成 6665 万元，为调整预算的 85.2%；

12. 资源勘探信息等支出完成 1220 万元，为调整预算的 95.1%;
13. 商业服务业等支出完成 1167 万元，为调整预算的 100%;
14. 自然资源海洋气象等支出完成 2452 万元，为调整预算的 100%;
15. 住房保障支出完成 5180 万元，为调整预算的 100%;
16. 粮油物资储备支出完成 702 万元，为调整预算的 100%;
17. 灾害防治及应急管理支出完成 598 万元，为调整预算的 81.6%;
18. 其他支出完成 784 万元，为调整预算的 100%;
19. 地方政府一般债务付息支出完成 6235 万元，为调整预算的 100%。

孟津县 2019 年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算的%
一般公共预算收入合计	68067	62294	91.5
一、税收收入	47137	21738	46.1
增值税	7760	503	6.5
企业所得税	2400	1978	82.4
个人所得税	480	431	89.8
资源税		2316	
城市维护建设税	780	803	102.9
房产税	100	170	170.0
印花稅	150	124	82.7
城镇土地使用税	900	1350	150.0
土地增值税	1007	212	21.1
车船税		4	
耕地占用税	21600	5358	24.8
契稅	11000	7746	70.4
环境保护税	960	743	77.4
二、非税收入	20930	40556	193.8
专项收入	2500	4524	181.0
行政事业性收费收入	7000	9761	139.4
罚没收入	3000	10812	360.4
国有资本经营收入	5400	3600	66.7
国有资源(资产)有偿使用收入	2500	1288	51.5
捐赠收入		80	
政府住房基金收入	530	723	136.4
其他收入		9768	

关于 2019 年县级一般公共预算收入 执行情况说明

2019 年县级一般公共预算收入 7.6% 的增长目标。经县人大批准的县级一般公共预算收入预算 68067 万元，实际完成 62294 万元，为预算的 91.5%。其中税收收入完成 21738 万元，非税收入完成 40556 万元。主要项目完成情况如下：

一、税收收入

1. 增值税完成 503 万元，为预算的 6.5%；
2. 企业所得税完成 1978 万元，为预算的 82.4%；
3. 个人所得税完成 431 万元，为预算的 89.8%；
4. 资源税完成 2316 万元；
5. 城市维护建设税完成 803 万元，为预算的 102.9%；
6. 房产税完成 170 万元，为预算的 170.0%；
7. 印花税完成 124 万元，为预算的 82.7%；
8. 城镇土地使用税完成 1350 万元，为预算的 150.0%；
9. 土地增值税完成 212 万元，为预算的 21.1%；
10. 车船税完成 4 万元；
11. 耕地占用税完成 5358 万元，为预算的 24.8%；
12. 契税完成 7746 万元，为预算的 70.4%；
13. 环境保护税完成 743 万元，为预算的 77.4%。

二、非税收入

14. 专项收入完成 4524 万元，为预算的 181.0%;
15. 行政性收费收入完成 9761 万元，为预算的 139.4%;
16. 罚没收入完成 10812 万元，为预算的 360.4%;
17. 国有资本经营收入完成 3600 万元，为预算的 66.7%;
18. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 1288 万元，为预算的 51.5%;
19. 捐赠收入完成 80 万元;
20. 政府住房基金收入完成 723 万元，为预算的 136.4%;
21. 其他收入完成 9768 万元。

孟津县 2019 年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%
一般公共预算支出合计	257405	253327	98.4
一般公共服务支出	23060	23060	100.0
公共安全支出	19293	19293	100.0
教育支出	59431	58160	97.9
科学技术支出	6740	6740	100.0
文化旅游体育与传媒支出	3910	3910	100.0
社会保障和就业支出	50298	50298	100.0
卫生健康支出	32950	32950	100.0
节能环保支出	9554	9554	100.0
城乡社区支出	3821	3821	100.0
农林水支出	23676	22224	93.9
交通运输支出	7822	6665	85.2
资源勘探信息等支出	676	613	90.7
商业服务业等支出	874	874	100.0
金融支出			
自然资源海洋气象等支出	2452	2452	100.0
住房保障支出	4437	4437	100.0
粮油物资储备支出	702	702	100.0
灾害防治及应急管理支出	690	555	80.4
其他支出	784	784	100.0
债务付息支出	6235	6235	100.0
债务发行费用支出			

关于 2019 年县级一般公共预算支出 执行情况说明

县人大的批准的县级一般公共预算支出为 182782 万元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，县级支出调整预算为 257405 万元，实际完成 253327 万元，为预算的 98.4%（预算支出按照量入为出、收支平衡、略有结余的原则及跨年度项目等情况来执行）。主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 23060 万元，为调整预算的 100%；
2. 公共安全支出完成 19293 万元，为调整预算的 100%；
3. 教育支出完成 58160 万元，为调整预算的 97.9%；
4. 科学技术支出完成 6740 万元，为调整预算的 100%；
5. 文化旅游体育与传媒支出完成 3910 万元，为调整预算的 100%；
6. 社会保障和就业支出完成 50298 万元，为调整预算的 100%；
7. 卫生健康支出完成 32950 万元，为调整预算的 100%；
8. 节能环保支出完成 9554 万元，为调整预算的 100%；
9. 城乡社区支出完成 3821 万元，为调整预算的 100%；
10. 农林水支出完成 22224 万元，为调整预算的 93.9%；
11. 交通运输支出完成 6665 万元，为调整预算的 85.2%；

12. 资源勘探信息等支出完成 613 万元，为调整预算的 90.7%;

13. 商业服务业等支出完成 874 万元，为调整预算的 100%;

14. 自然资源海洋气象等支出完成 2452 万元，为调整预算的 100%;

15. 住房保障支出完成 4437 万元，为调整预算的 100%;

16. 粮油物资储备支出完成 702 万元，为调整预算的 100%;

17. 灾害防治及应急管理支出完成 555 万元，为调整预算的 80.4%;

18. 其他支出完成 784 万元，为调整预算的 100%;

19. 债务付息支出完成 6235 万元，为调整预算的 100%。

孟津县 2020 年全县一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算收入合计	195000
一、税收收入	129090
增值税	47250
企业所得税	6800
个人所得税	1920
资源税	3700
城市维护建设税	5250
房产税	3700
印花税	1700
城镇土地使用税	10800
土地增值税	13000
车船税	2000
耕地占用税	20000
契税	12000
烟叶税	170
环境保护税	800
二、非税收入	65910
专项收入	4840
行政事业性收费收入	10200
罚没收入	12260
国有资本经营收入	3850
国有资源(资产)有偿使用收入	1300
捐赠收入	320
政府住房基金收入	760
其他收入	32380

关于 2020 年全县一般公共预算 情况说明

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，综合考虑经济发展态势和新冠肺炎疫情影响，2020 年全县一般公共预算收入预期增长目标与生产总值相适应，高于全市平均增幅，预期目标为 195000 万元。其中税收收入预期目标为 129090 万元，税收比 66.2%。主要项目情况如下：

一、税收收入

1. 增值税收入 47250 万元；
2. 企业所得税收入 6800 万元；
3. 个人所得税收入 1920 万元；
4. 资源税收入 3700 万元；
5. 城市维护建设税收入 5250 万元；
6. 房产税收入 3700 万元；
7. 印花税收入 1700 万元；
8. 城镇土地使用税收入 10800 万元；
9. 土地增值税收入 13000 万元；
10. 车船税收入 2000 万元；
11. 耕地占用税收入 20000 万元；
12. 契税收入 12000 万元；

13. 烟叶税收入 170 万元;
14. 环境保护税收入 800 万元。

二、非税收入

15. 专项收入 4840 万元;
16. 行政事业性收费收入 10200 万元;
17. 罚没收入 12260 万元;
18. 国有资本经营收入 3850 万元;
19. 国有资源（资产）有偿使用收入 1300 万元;
20. 捐赠收入 320 万元;
21. 政府住房基金收入 760 万元;
22. 其他收入 32380 万元。

孟津县 2020 年县级一般公共预算收入预算表

表六

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算收入合计	67200
一、税收收入	27440
增值税	4830
企业所得税	2200
个人所得税	160
资源税	3460
城市维护建设税	830
房产税	180
印花稅	120
城镇土地使用税	430
土地增值税	1830
车船税	80
耕地占用税	3970
契稅	8550
环境保护税	800
二、非税收入	39760
专项收入	4840
行政事业性收费收入	10200
罚没收入	12260
国有资本经营收入	3850
国有资源(资产)有偿使用收入	1300
捐赠收入	320
政府住房基金收入	760
其他收入	6230

关于 2020 年县级一般公共预算收入预算 情况说明

2020 年全县一般公共预算收入预期增长目标与生产总值相适应，高于全市平均增幅，预期目标为 67200 万元。其中税收收入预期目标为 27440 万元。主要项目情况如下：

一、税收收入

1. 增值税收入 4830 万元；
2. 企业所得税收入 2200 万元；
3. 个人所得税收入 160 万元；
4. 资源税收入 3460 万元；
5. 城市维护建设税收入 830 万元；
6. 房产税收入 180 万元；
7. 印花税收入 120 万元；
8. 城镇土地使用税收入 430 万元；
9. 土地增值税收入 1830 万元；
10. 车船税收入 80 万元；
11. 耕地占用税收入 3970 万元；
12. 契税收入 8550 万元；
13. 环境保护税收入 800 万元。

二、非税收入

14. 专项收入 4840 万元；

15. 行政事业性收费收入 10200 万元；
16. 罚没收入 12260 万元；
17. 国有资本经营收入 3850 万元；
18. 国有资源（资产）有偿使用收入 1300 万元；
19. 捐赠收入 320 万元；
20. 政府住房基金收入 760 万元；
21. 其他收入 6230 万元。

孟津县 2020 年全县一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	260700
一般公共服务支出	41840
公共安全支出	14690
教育支出	49220
科学技术支出	10480
文化旅游体育与传媒支出	5850
社会保障和就业支出	29510
卫生健康支出	30390
节能环保支出	4130
城乡社区支出	13320
农林水支出	26850
交通运输支出	4820
资源勘探信息等支出	2850
商业服务业等支出	710
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	4770
住房保障支出	5560
粮油物资储备支出	740
灾害防治及应急管理支出	570
预备费	7800
其他支出	200
债务付息支出	6400
债务发行费用支出	

关于 2020 年全县一般公共支出预算 情况说明

根据现行财政体制测算，全县一般公共预算支出财力预计为 260700 万元，根据预算法预留 3% 预备费外，其余全部安排支出。主要支出科目及重点支出项目安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 41840 万元；
2. 公共安全支出 14690 万元；
3. 教育支出 49220 万元；
4. 科学技术支出 10480 万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 5850 万元；
6. 社会保障和就业支出 29510 万元；
7. 卫生健康支出 30390 万元；
8. 节能环保支出 4130 万元；
9. 城乡社区支出 13320 万元；
10. 农林水支出 26850 万元；
11. 交通运输支出 4820 万元；
12. 资源勘探信息等支出 2850 万元；
13. 商业服务业等支出 710 万元；
14. 自然资源海洋气象等支出 4770 万元；
15. 住房保障支出 5560 万元；
16. 粮油物资储备支出 740 万元；
17. 灾害防治及应急管理支出 570 万元；
18. 预备费 7800 万元；
19. 其他支出 200 万元；
20. 债务付息支出 6400 万元。

孟津县 2020 年县级一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	193360
一般公共服务支出	24160
公共安全支出	14690
教育支出	49220
科学技术支出	3840
文化旅游体育与传媒支出	3170
社会保障和就业支出	29170
卫生健康支出	29760
节能环保支出	2530
城乡社区支出	1590
农林水支出	8860
交通运输支出	2860
资源勘探信息等支出	540
商业服务业等支出	710
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	4120
住房保障支出	4720
粮油物资储备支出	740
灾害防治及应急管理支出	430
预备费	5780
其他支出	70
债务付息支出	6400
债务发行费用支出	

关于 2020 年县级一般公共预算 情况说明

根据现行财政体制测算，县级一般公共预算支出财力预计为 193360 万元，根据预算法预留 3% 预备费外，主要支出科目及重点支出项目安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 24160 万元；
2. 公共安全支出 14690 万元；
3. 教育支出 49220 万元；
4. 科学技术支出 3840 万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 3170 万元；
6. 社会保障和就业支出 29170 万元；
7. 卫生健康支出 29760 万元；
8. 节能环保支出 2530 万元；
9. 城乡社区支出 1590 万元；
10. 农林水支出 8860 万元；
11. 交通运输支出 2860 万元；
12. 资源勘探信息等支出 540 万元；
13. 商业服务业等支出 710 万元；
14. 自然资源海洋气象等支出 4120 万元；
15. 住房保障支出 4720 万元；
16. 粮油物资储备支出 740 万元；

17. 灾害防治及应急管理支出 430 万元;
18. 预备费 5780 万元;
19. 其他支出 70 万元;
20. 债务付息支出 6400 万元。

孟津县 2019 年政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算的%
政府性基金收入合计	145500	115120	79.1
国有土地收益基金收入	3000	1971	65.7
农业土地开发资金收入	1500	561	37.4
国有土地使用权出让收入	135000	99465	73.7
土地出让价款收入	135000	94182	69.8
补缴的土地价款		812	
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1144	
其他土地出让收入		5615	
城市基础设施配套费收入	5000	11513	230.3
污水处理费收入	800	697	87.1
其他政府性基金收入	200	913	456.5

关于 2019 年政府性基金预算收入 执行情况说明

2019 年，经县人大的批准的全县政府性基金收入预算为 145500 万元，实际完成 115120 万元，为调整预算的 79.1%。主要项目完成情况如下：

1. 国有土地收益基金收入完成 1971 万元，为预算的 65.7%；
2. 农业土地开发资金收入完成 561 万元，为预算的 37.4%；
3. 国有土地使用权出让收入完成 99465 万元，为预算的 73.7%；
4. 城市基础设施配套费收入完成 11513 万元，为预算的 230.3%；
5. 污水处理费收入完成 697 万元，为预算的 87.1%；
6. 其他政府性基金收入完成 913 万元，为预算的 456.5%。

孟津县 2019 年政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%
政府性基金支出合计	148502	147293	99.2
文化旅游体育与传媒支出	43	43	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	100.0
旅游发展基金支出	37	37	100.0
社会保障和就业支出	1454	1454	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1426	1426	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	28	28	100.0
城乡社区支出	139952	138743	99.1
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	97832	97832	100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	684	436	63.7
农业土地开发资金安排的支出	993	830	83.6
城市基础设施配套费安排的支出	12262	11664	95.1
污水处理费安排的支出	881	681	77.3
土地储备专项债券收入安排的支出	14300	14300	100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1800	1800	100.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11200	11200	100.0
农林水支出	143	143	100.0
大中型水库库区基金安排的支出	143	143	100.0
交通运输支出	1080	1080	100.0
车辆通行费安排的支出	1080	1080	100.0
其他支出	1749	1749	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	913	913	100.0
彩票公益金安排的支出	836	836	100.0
债务付息支出	4081	4081	100.0
地方政府专项债务付息支出	4081	4081	100.0

关于 2019 年政府性基金预算支出 执行情况说明

经县人大批准的全县政府性基金支出预算 148250 万元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出，扣除短收，调整后支出预算为 148502 万元，实际完成 147293 万元，为调整预算的 99.2%。主要项目完成情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出完成 43 万元，为调整预算的 100%；
2. 社会保障和就业支出完成 1454 万元，为调整预算的 100%；
3. 城乡社区支出完成 138743 万元，为调整预算的 99.1%；
4. 农林水支出完成 143 万元，为调整预算的 100%；
5. 交通运输支出完成 1080 万元，为调整预算的 100%；
6. 其他支出完成 1749 万元，为调整预算的 100%；
7. 债务付息支出完成 4081 万元，为调整预算的 100%。

孟津县 2020 年政府性基金收入预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金收入合计	255900
国有土地收益基金收入	4200
农业土地开发资金收入	1650
国有土地使用权出让收入	242850
土地出让价款收入	236900
补缴的土地价款	1100
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1350
其他土地出让收入	6200
城市基础设施配套费收入	6000
污水处理费收入	900
其他政府性基金收入	300

关于 2020 年政府性基金收入预算说明

2020 年政府性基金收入预算总计为 255900 万元。主要项目情况是：

1. 国有土地收益基金收入 4200 万元；
2. 农业土地开发资金收入 1650 万元；
3. 国有土地使用权出让收入 242850 万元；
4. 土地出让价款收入 236900 万元；
5. 补缴的土地价款 1100 万元；
6. 缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1350 万元；
7. 其他土地出让收入 6200 万元；
8. 城市基础设施配套费收入 6000 万元；
9. 污水处理费收入 900 万元；
10. 其他政府性基金收入 300 万元。

孟津县 2020 年政府性基金支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金支出合计	260727
文化旅游体育与传媒支出	337
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
旅游发展基金支出	333
社会保障和就业支出	2303
大中型水库移民后期扶持基金支出	2303
城乡社区支出	252678
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	238777
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4410
农业土地开发资金安排的支出	1813
城市基础设施配套费安排的支出	6578
污水处理费安排的支出	1100
农林水支出	70
大中型水库库区基金安排的支出	70
其他支出	439
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
彩票公益金安排的支出	139
债务付息支出	4900
地方政府专项债务付息支出	4900

关于 2020 年政府性基金支出预算说明

2020 年政府性基金支出预算总计为 260727 万元, 支出的主要项目情况是:

1. 文化旅游体育与传媒支出 337 万元;
2. 社会保障和就业支出 2303 万元;
3. 城乡社区支出 252678 万元, 主要用于土地征迁附属物补偿支出;
4. 农林水支出 70 万元;
5. 其他支出 439 万元;
6. 债务付息支出 4900 万元。

孟津县 2019 年国有资本经营预算收入执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算的%
国有资本经营预算收入合计	5400	5005	92.7
利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
股权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业股权转让收入			
金融企业股权转让收入			
其他国有资本经营预算企业股权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	5400	5005	92.7

关于 2019 年国有资本经营预算收入 执行情况说明

2019 年,我县国有资本经营预算坚持“统筹兼顾、适度集中,综合平衡、确保重点,科学安排、讲求实效,收支结合、以支促收”的原则。经县人大的批准的全县国有资本经营收入预算 5400 万元,实际完成 5005 万元,为预算的 92.7%,全部为其他国有资本经营预算收入。

孟津县 2019 年国有资本经营预算支出执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算的%
国有资本经营预算支出合计	5400	5005	92.7
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	5400	5005	92.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	4000	4000	100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4000	4000	100.0
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			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
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	1400	1005	71.8
其他国有资本经营预算支出	1400	1005	71.8

2019 年国有资本经营预算支出 执行情况说明

2019 年,我县国有资本经营预算坚持“统筹兼顾、适度集中,综合平衡、确保重点,科学安排、讲求实效,收支结合、以支促收”的原则。经县人大的批准的全县国有资本经营支出预算 5400 万元,实际完成 5005 万元,为预算的 92.7%。按照预算法要求,调入一般公共预算,全部用于国有企业改制解决历史遗留问题及改革成本等支出,即用于企业改制中各种补偿等支出。

孟津县 2020 年国有资本经营预算收入预算表

表十五

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算收入合计	5500
利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
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（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
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	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	5500

关于 2020 年国有资本经营收入 预算说明

2020 年国有资本经营收入预算情况

2020 年国有资本经营收入预算 5500 万元,全部为其他国有资本经营预算收入。

孟津县 2020 年国有资本经营预算支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算支出合计	5500
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	5500
解决历史遗留问题及改革成本支出	5500
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5500
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	
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	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
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	

关于 2020 年国有资本经营支出 预算说明

2020 年国有资本经营支出预算情况

2020 年国有资本经营支出预算 5500 万元,其中解决历史遗留问题及改革成本支出 5500 万元。

孟津县 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金收入合计	92447	97654	105.6
企业职工基本养老保险基金	15717	26605	169.3
失业保险基金	963	744	77.3
职工基本医疗保险基金	10442	7250	69.4
工伤保险基金	450	230	51.1
生育保险基金	400	365	91.3
城乡居民基本养老保险基金	13325	7941	59.6
机关事业单位基本养老保险基金	14075	18575	132
城乡居民基本医疗保险基金	29310	32067	109.4
其他社会保险基金（职业年金）	7765	3877	49.9

关于 2019 年社会保险基金预算收入 执行情况说明

一、编制原则

全县社会保险基金预算单独编制，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编制范围

2019 年，全县社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、其他社会保险基金。

三、社会保险基金预算收入完成情况

2019 年，经县人大的批准的全县社会保险基金收入预算为 92447 万元，实际完成 97654 万元，为预算的 105.6%。主要项目完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金完成 26605 万元；为预算的 169.3%；
2. 失业保险基金完成 744 万元，为预算的 77.3%；
3. 职工基本医疗保险基金完成 7250 万元，为预算的 69.4%；
4. 工伤保险基金完成 230 万元，为预算的 51.1%；

5. 生育保险基金完成 365 万元，为预算的 91.3%;
6. 城乡居民基本养老保险基金完成 7941 万元，为预算的 59.6%;
7. 机关事业单位基本养老保险基金完成 18575 万元，为预算的 132%;
8. 城乡居民基本医疗保险基金完成 32067 万元，为预算的 109.4%;
9. 其他社会保险基金（职业年金）完成 3877 万元，为预算的 49.9%。

孟津县 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金收入合计	87211	90682	104.0
企业职工基本养老保险基金	23466	24580	104.7
失业保险基金	914	652	71.3
职工基本医疗保险基金	5472	5558	101.6
工伤保险基金	663	230	34.7
生育保险基金	425	365	85.9
城乡居民基本养老保险基金	9421	9729	103.3
机关事业单位基本养老保险基金	20540	18293	89.1
城乡居民基本医疗保险基金	25810	31275	121.2
其他社会保险基金（职业年金）	500		

关于 2019 年社会保险基金预算支出 执行情况说明

一、编制原则

全县社会保险基金预算单独编制，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编制范围

2019 年，全县社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、其他社会保险基金。

三、社会保险基金预算支出完成情况

2019 年，县人大的批准的全县社会保险基金支出预算为 87211 万元，实际完成 90682 万元，为预算的 104.0%。主要项目完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金完成 24580 万元，为预算的 104.7%；
2. 失业保险基金完成 652 万元，为预算的 71.3%；
3. 职工基本医疗保险基金完成 5558 万元，为预算的 101.6%；

4. 工伤保险基金完成 230 万元，为预算的 34.7%;
5. 生育保险基金完成 365 万元，为预算的 85.9%;
6. 城乡居民基本养老保险基金完成 9729 万元，为预算的 103.3%;
7. 机关事业单位基本养老保险基金完成 18293 万元，为预算的 89.1%;
8. 城乡居民基本医疗保险基金完成 31275 万元，为预算的 121.2%。

孟津县 2020 年社会保险基金收支预算表

表十九

单位：万元

项 目	收入预算数	支出预算数
社会保险基金收入合计	93560	91920
企业职工基本养老保险基金	16080	25300
失业保险基金	1000	750
职工基本医疗保险基金	13280	6500
工伤保险基金	400	540
生育保险基金	600	450
城乡居民基本养老保险基金	13500	10680
机关事业单位基本养老保险基金	14000	13980
城乡居民基本医疗保险基金	29500	28920
其他社会保险基金（职业年金）	5200	4800

关于 2020 年社会保险基金收支 预算说明

一、编制原则

全县社会保险基金预算单独编制，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2020 年，全县社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、其他社会保险基金。

三、收支预算编制情况

2020 年全县社会保险基金收入预算 93560 万元，全县社会保险基金支出预算 91920 万元。主要收支项目安排情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 16080 万元，支出 25300 万元；
2. 失业保险基金收入 1000 万元，支出 750 万元；
3. 职工基本医疗保险基金收入 13280 万元，支出 6500 万元；
4. 工伤保险基金收入 400 万元，支出 540 万元；
5. 生育保险基金收入 600 万元，支出 450 万元；

6. 城乡居民基本养老保险基金收入 13500 万元, 支出 10680 万元;

7. 机关事业单位基本养老保险基金收入 14000 万元, 支出 13980 万元;

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入 29500 万元, 支出 28920 万元;

9. 其他社会保险基金(职业年金)收入 5200 万元, 支出 4800 万元。

孟津县 2019 年政府一般和专项债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

项 目	一般债务			专项债务		
	省定 限额	新增 债券	债务 余额	省定 限额	新增 债券	债务 余额
合计	194605	3500	183602	138334	27300	135939
孟津县	194605	3500	183602	138334	27300	135939

关于 2019 年政府债务情况说明

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我县 2019 年政府债务限额 332939 万元（一般债务 194605 万元，专项债务 138334 万元）。汇总统计我县政府债务余额，截止 2019 年底，全县政府债务余额为 319541 万元（一般债务 183602 万元，专项债务 135939 万元），严格控制政府债务规模，没有突破限额。