

昌乐县2019年预算执行  
情况和2020年预算  
草案附表

# 昌乐县2019年预算执行情况和2020年预算草案附表目录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2019年昌乐县一般公共预算收入完成情况表
表2	2019年昌乐县一般公共预算支出完成情况表
表3	2019年昌乐县级一般公共预算收入完成情况表
表4	2019年昌乐县级一般公共预算支出完成情况表
表5	2019年昌乐县本级一般公共预算收入完成情况表
表6	2019年昌乐县本级一般公共预算支出完成情况表
表7	2020年昌乐县一般公共预算收入草案表
表8	2020年昌乐县一般公共预算支出草案表
表9	2020年昌乐县级一般公共预算收入草案表
表10	2020年昌乐县级一般公共预算支出草案表
表11	2020年昌乐县本级一般公共预算收入草案表
表12	2020年昌乐县本级一般公共预算支出草案表
表13	2020年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能分类)
表14	2020年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表15	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16	2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表17	2019年昌乐县政府性基金预算收入完成情况表
表18	2019年昌乐县政府性基金预算支出完成情况表
表19	2019年昌乐县级政府性基金预算收入完成情况表
表20	2019年昌乐县级政府性基金预算支出完成情况表
表21	2019年昌乐县本级政府性基金预算收入完成情况表
表22	2019年昌乐县本级政府性基金预算支出完成情况表

表23	2020年昌乐县政府性基金预算收入草案表
表24	2020年昌乐县政府性基金预算支出草案表
表25	2020年昌乐县级政府性基金预算收入草案表
表26	2020年昌乐县级政府性基金预算支出草案表
表27	2020年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表
表28	2020年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表
表29	2020年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表30	2020年昌乐县对下政府性基金转移支付分地区预算表

### 第三部分 国有资本经营预算

表31	2019年昌乐县国有资本经营预算收入完成情况表
表32	2019年昌乐县国有资本经营预算支出完成情况表
表33	2019年昌乐县级国有资本经营预算收入完成情况表
表34	2019年昌乐县级国有资本经营预算支出完成情况表
表35	2019年昌乐县本级国有资本经营预算收入完成情况表
表36	2019年昌乐县本级国有资本经营预算支出完成情况表
表37	2020年昌乐县国有资本经营预算收入草案表
表38	2020年昌乐县国有资本经营预算支出草案表
表39	2020年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表
表40	2020年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表
表41	2020年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表
表42	2020年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表
表43	2020年昌乐县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

### 第四部分 社会保险基金预算

表44	2019年昌乐县社会保险基金预算收入完成情况表
表45	2019年昌乐县社会保险基金预算支出完成情况表
表46	2019年昌乐县社会保险基金预算结余完成情况表

表47	2020年昌乐县社会保险基金预算收入草案表
表48	2020年昌乐县社会保险基金预算支出草案表
表49	2020年末昌乐县社会保险基金预算结余预算表

## 第五部分 地方政府债务情况

表50	2019年昌乐县地方政府债务限额余额情况表
表51	2019年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表
表52	2019年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表
表53	2019年昌乐县地方政府债券发行情况表
表54	2019年昌乐县地方政府债券还本付息情况表
表55	2020年昌乐县政府债务收支计划表
表56	2020年昌乐县本级政府债务收支计划表

表1

## 2019年昌乐县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>219240</b>	<b>205317</b>	<b>93.6</b>	<b>0.6</b>
增值税	115090	81549	70.9	-12.8
企业所得税	44400	25795	58.1	-35.0
个人所得税	2800	5164	184.4	-39.1
资源税	1600	2208	138.0	47.6
城市维护建设税	11000	9996	90.9	-8.1
房产税	4200	14038	334.2	220.4
印花税	3200	2178	68.1	-29.3
城镇土地使用税	9800	32885	335.6	129.1
土地增值税	7500	11170	148.9	51.6
车船税	2000	1921	96.1	-1.6
耕地占用税	300	1663	554.3	-43.0
契税	15000	14177	94.5	0.7
烟叶税	350	484	138.3	50.3
环境保护税	2000	2084	104.2	37.6
其他税收收入		5		-87.8
<b>二、非税收入</b>	<b>35760</b>	<b>50066</b>	<b>140.0</b>	<b>15.1</b>
专项收入	13260	11830	89.2	-7.0
行政事业性收费收入	4300	2939	68.3	-30.7
罚没收入	14500	15042	103.7	10.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	2500	18809	752.4	58.4
政府住房基金收入	900	1300	144.4	47.1
其他收入	300	146	48.7	-27.4
<b>本年收入合计</b>	<b>255000</b>	<b>255383</b>	<b>100.2</b>	<b>3.2</b>
债券转贷收入	20017	20017		
转移性收入	219104	157358		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	65335	96560		
专项转移支付收入	30000	24685		
调入资金	113859	26203		
动用预算稳定调节基金				
<b>收入总计</b>	<b>494121</b>	<b>432758</b>		

表2

2019年昌乐县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	53359	36124	67.7	-12.0
国防支出	201	524	260.7	136.0
公共安全支出	16328	22527	138.0	9.6
教育支出	92842	93167	100.4	-2.1
科学技术支出	12035	4775	39.7	1.1
文化旅游体育与传媒支出	3267	3676	112.5	6.1
社会保障和就业支出	66989	63131	94.2	7.0
卫生健康支出	32219	32190	99.9	-0.5
节能环保支出	2531	11242	444.2	127.2
城乡社区支出	26890	8599	32.0	-38.9
农林水支出	38689	34779	89.9	-15.2
交通运输支出	3933	13280	337.7	43.7
资源勘探信息等支出	958	2257	235.6	83.9
商业服务业等支出	823	1218	148.0	26.3
金融支出	20	17	85.0	-15.0
援助其他地区支出	749	706	94.3	3.1
自然资源海洋气象等支出	4805	4827	100.5	-25.5
住房保障支出	8319	425	5.1	-97.5
粮油物资储备支出	530	371	70.0	-50.6
灾害防治及应急管理支出	2332	2905	124.6	-75.6
预备费	3000			
债务付息支出	8200	8336	101.7	12.7
其他支出	34840	411	1.2	-93.1
<b>本年支出合计</b>	<b>413859</b>	<b>345487</b>	<b>83.5</b>	<b>-8.6</b>
上解上级支出	60245	67254		
体制上解支出	26255	30568		
专项上解支出	33990	36686		
债务还本支出	20017	20017		
<b>支出总计</b>	<b>494121</b>	<b>432758</b>		

表3

2019年昌乐县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>27835</b>	<b>33462</b>	<b>120.2</b>	<b>-4.2</b>
增值税	6531	5582	85.5	39.9
企业所得税	1400	1738	124.1	-32.1
个人所得税	800	2303	287.9	14.0
资源税	4			-100.0
城市维护建设税	400	500	125.0	-3.7
房产税	700	1284	183.4	50.7
印花税	100	152	152.0	23.6
城镇土地使用税	300	4043	1347.7	-28.1
土地增值税	300	99	33.0	-66.2
车船税	2000	1921	96.1	-1.6
耕地占用税	300	1663	554.3	-43.0
契税	15000	14177	94.5	0.7
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>35760</b>	<b>39388</b>	<b>110.1</b>	<b>-9.2</b>
专项收入	13260	1196	9.0	-90.6
行政事业性收费收入	4300	2895	67.3	-29.5
罚没收入	14500	15042	103.7	10.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	2500	18809	752.4	58.4
政府住房基金收入	900	1300	144.4	47.1
其他收入	300	146	48.7	-27.4
<b>县本级收入</b>	<b>63595</b>	<b>72850</b>	<b>114.6</b>	<b>-7.0</b>
宝都街道收入	45506	40837	89.7	1.3
宝城街道收入	59250	47721	80.5	-8.8
五图街道收入	8950	11341	126.7	44.2
朱刘街道收入	56175	45107	80.3	-9.1
<b>县级收入合计</b>	<b>233476</b>	<b>217856</b>	<b>93.3</b>	<b>-4.6</b>
债券转贷收入	20017	20017		
转移性收入	226834	184019		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	65335	96560		
专项转移支付收入	30000	24685		
上解收入	7730	26661		
调入资金	113859	26203		
动用预算稳定调节基金				
<b>县级当年收入总计</b>	<b>480327</b>	<b>421892</b>		

表4

2019年昌乐县级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长%
一般公共服务支出	43908	27702	63.1	-11.9
国防支出	201	524	260.7	136.0
公共安全支出	16328	22527	138.0	9.6
教育支出	92491	93167	100.7	-1.7
科学技术支出	11735	4775	40.7	8.0
文化旅游体育与传媒支出	2957	3361	113.7	6.4
社会保障和就业支出	65725	62178	94.6	7.6
卫生健康支出	32164	32190	100.1	-0.3
节能环保支出	2426	11242	463.4	132.1
城乡社区支出	25128	8450	33.6	-31.4
农林水支出	28811	26467	91.9	-14.9
交通运输支出	3933	13280	337.7	43.7
资源勘探信息等支出	958	2257	235.6	83.9
商业服务业等支出	823	1218	148.0	26.3
金融支出	20	17	85.0	-15.0
援助其他地区支出	749	706	94.3	3.1
自然资源海洋气象等支出	4805	4827	100.5	-25.2
住房保障支出	8319	425	5.1	-97.5
粮油物资储备支出	530	371	70.0	-50.6
预备费	3000			
灾害防治及应急管理支出	1732	2905	167.7	-74.4
债务付息支出	8200	8336	101.7	12.7
其他支出	34840	411	1.2	-93.1
<b>县本级支出</b>	<b>389783</b>	<b>327336</b>	<b>84.0</b>	<b>-7.5</b>
宝都街道支出	2266	2074	91.5	-1.7
宝城街道支出	2954	1600	54.2	-40.9
五图街道支出	2187	2246	102.7	8.0
朱刘街道支出	2875	1365	47.5	-49.0
<b>县级支出合计</b>	<b>400065</b>	<b>334621</b>	<b>83.6</b>	<b>-7.9</b>
上解上级支出	60245	67254		
体制上解支出	26255	30568		
专项上解支出	33990	36686		
债务还本支出	20017	20017		
<b>县级支出总计</b>	<b>480327</b>	<b>421892</b>		



表5

## 2019年昌乐县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>27835</b>	<b>33462</b>	<b>120.2</b>	<b>-4.2</b>
增值税	6531	5582	85.5	39.9
企业所得税	1400	1738	124.1	-32.1
个人所得税	800	2303	287.9	14.0
资源税	4			-100.0
城市维护建设税	400	500	125.0	-3.7
房产税	700	1284	183.4	50.7
印花税	100	152	152.0	23.6
城镇土地使用税	300	4043	1347.7	-28.1
土地增值税	300	99	33.0	-66.2
车船税	2000	1921	96.1	-1.6
耕地占用税	300	1663	554.3	-43.0
契税	15000	14177	94.5	0.7
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>35760</b>	<b>39388</b>	<b>110.1</b>	<b>-9.2</b>
专项收入	13260	1196	9.0	-90.6
行政事业性收费收入	4300	2895	67.3	-29.5
罚没收入	14500	15042	103.7	10.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	2500	18809	752.4	58.4
政府住房基金收入	900	1300	144.4	47.1
其他收入	300	146	48.7	-27.4
<b>县本级收入</b>	<b>63595</b>	<b>72850</b>	<b>114.6</b>	<b>-7.0</b>

表6

## 2019年昌乐县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长%
一般公共服务支出	43908	27702	63.1	-11.9
国防支出	201	524	260.7	136.0
公共安全支出	16328	22527	138.0	9.6
教育支出	92491	93167	100.7	-1.7
科学技术支出	11735	4775	40.7	8.0
文化旅游体育与传媒支出	2957	3361	113.7	6.4
社会保障和就业支出	65725	62178	94.6	7.6
卫生健康支出	32164	32190	100.1	-0.3
节能环保支出	2426	11242	463.4	132.1
城乡社区支出	25128	8450	33.6	-31.4
农林水支出	28811	26467	91.9	-14.9
交通运输支出	3933	13280	337.7	43.7
资源勘探信息等支出	958	2257	235.6	83.9
商业服务业等支出	823	1218	148.0	26.3
金融支出	20	17	85.0	-15.0
援助其他地区支出	749	706	94.3	3.1
自然资源海洋气象等支出	4805	4827	100.5	-25.2
住房保障支出	8319	425	5.1	-97.5
粮油物资储备支出	530	371	70.0	-50.6
预备费	3000			
灾害防治及应急管理支出	1732	2905	167.7	-74.4
债务付息支出	8200	8336	101.7	12.7
其他支出	34840	411	1.2	-93.1
<b>县本级支出</b>	<b>389783</b>	<b>327336</b>	<b>84.0</b>	<b>-7.5</b>

表7

## 2020年昌乐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	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>205317</b>	<b>182336</b>	<b>-11.2</b>
国内增值税	81549	66800	-18.1
改征增值税			
企业所得税	25795	24000	-7.0
个人所得税	5164	5600	8.4
资源税	2208	2400	8.7
城市维护建设税	9996	9000	-10.0
房产税	14038	6084	-56.7
印花税	2178	1800	-17.4
城镇土地使用税	32885	19252	-41.5
土地增值税	11170	15000	34.3
车船税	1921	1800	-6.3
耕地占用税	1663	5800	248.8
契税	14177	23000	62.2
环境保护税	2084	1500	-28.0
其他税收收入	489	300	-38.7
<b>二、非税收入</b>	<b>50066</b>	<b>75601</b>	<b>51.0</b>
专项收入	11830	13000	9.9
行政事业性收费收入	2939	2800	-4.7
罚没收入	15042	16000	6.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	18809	42421	125.5
其他收入	146	130	-11.0
政府住房基金收入	1300	1250	-3.8
<b>收入合计</b>	<b>255383</b>	<b>257937</b>	<b>1.0</b>
<b>转移性收入</b>	<b>177375</b>	<b>279575</b>	<b>57.6</b>
地方政府一般债务转贷收入	20017	29271	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	96560	96560	
专项转移支付收入	24685	20000	
调入资金	26203	123834	
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>432758</b>	<b>537512</b>	

表8

## 2020年昌乐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	比上年增长%
一、一般公共服务支出	36124	44759	23.9
二、国防支出	524	126	-76.0
三、公共安全支出	22527	19113	-15.2
四、教育支出	93167	92984	-0.2
五、科学技术支出	4775	11724	145.5
六、文化旅游体育与传媒支出	3676	3620	-1.5
七、社会保障和就业支出	63131	83135	31.7
八、卫生健康支出	32190	34119	6.0
九、节能环保支出	11242	13665	21.6
十、城乡社区支出	8599	28515	231.6
十一、农林水支出	34779	54368	56.3
十二、交通运输支出	13280	14148	6.5
十三、资源勘探工业信息等支出	2257	1532	-32.1
十四、商业服务业等支出	1218	445	-63.5
十五、金融支出	17		-100.0
十六、援助其他地区支出	706	772	9.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4827	6574	36.2
十八、住房保障支出	425	135	-68.2
十九、粮油物资储备支出	371	199	-46.4
二十、灾害防治及应急管理支出	2905	2672	-8.0
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	8336	8500	2.0
二十三、其他支出	411	15576	3689.8
<b>支出合计</b>	<b>345487</b>	<b>440681</b>	<b>27.6</b>
<b>转移性支出</b>	<b>87271</b>	<b>96831</b>	
地方政府一般债务还本支出	20017	29271	
上解上级支出	67254	67560	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>432758</b>	<b>537512</b>	

表9

2020年昌乐县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	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>33462</b>	<b>44378</b>	<b>32.6</b>
国内增值税	5582	2447	-56.2
改征增值税			
企业所得税	1738	2586	48.8
个人所得税	2303	995	-56.8
资源税		126	
城市维护建设税	500	132	-73.6
房产税	1284	464	-63.9
印花税	152	2	-98.7
城镇土地使用税	4043	4778	18.2
土地增值税	99	1834	1752.5
车船税	1921	1800	-6.3
耕地占用税	1663	5800	248.8
契税	14177	23000	62.2
环境保护税		414	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>39388</b>	<b>65654</b>	<b>66.7</b>
专项收入	1196	3097	158.9
行政事业性收费收入	2895	2756	-4.8
罚没收入	15042	16000	6.4
国有资源(资产)有偿使用收入	18809	42421	125.5
其他收入	146	130	-11.0
政府住房基金收入	1300	1250	-3.8
<b>县本级收入</b>	<b>72850</b>	<b>110032</b>	<b>51.0</b>
宝都街道收入	40837	41139	0.7
宝城街道收入	47721	40697	-14.7
五图街道收入	11341	9342	-17.6
朱刘街道收入	45107	22745	-49.6
<b>县级收入合计</b>	<b>217856</b>	<b>223955</b>	<b>2.8</b>
<b>转移性收入</b>	<b>204036</b>	<b>300021</b>	
地方政府一般债务转贷收入	20017	29271	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	96560	96560	
专项转移支付收入	24685	20000	
下级上解收入	26661	20446	
调入资金	26203	123834	
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>421892</b>	<b>523976</b>	

表10

## 2020年昌乐县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	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27702	26878	-3.0
二、国防支出	524	126	-76.0
三、公共安全支出	22527	19113	-15.2
四、教育支出	93167	92984	-0.2
五、科学技术支出	4775	11724	145.5
六、文化旅游体育与传媒支出	3361	3446	2.5
七、社会保障和就业支出	62178	82610	32.9
八、卫生健康支出	32190	34119	6.0
九、节能环保支出	11242	13665	21.6
十、城乡社区支出	8450	28433	236.5
十一、农林水支出	26467	49789	88.1
十二、交通运输支出	13280	14148	6.5
十三、资源勘探工业信息等支出	2257	1532	-32.1
十四、商业服务业等支出	1218	445	-63.5
十五、金融支出	17		-100.0
十六、援助其他地区支出	706	772	9.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4827	6574	36.2
十八、住房保障支出	425	135	-68.2
十九、粮油物资储备支出	371	199	-46.4
二十、灾害防治及应急管理支出	2905	2672	-8.0
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	8336	8500	2.0
二十三、其他支出	411	15576	3689.8
<b>县本级支出</b>	<b>327336</b>	<b>417440</b>	<b>27.5</b>
宝都街道支出	2074	2635	27.0
宝城街道支出	1600	2318	44.9
五图街道支出	2246	2881	28.3
朱刘街道支出	1365	1871	37.1
<b>县级支出合计</b>	<b>334621</b>	<b>427145</b>	<b>27.7</b>
<b>转移性支出</b>	<b>87271</b>	<b>96831</b>	
地方政府一般债务还本支出	20017	29271	
上解上级支出	67254	67560	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
<b>支出总计</b>	<b>421892</b>	<b>523976</b>	

表11

## 2020年昌乐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	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>33462</b>	<b>44378</b>	<b>32.6</b>
国内增值税	5582	2447	-56.2
改征增值税			
企业所得税	1738	2586	48.8
个人所得税	2303	995	-56.8
资源税		126	
城市维护建设税	500	132	-73.6
房产税	1284	464	-63.9
印花税	152	2	-98.7
城镇土地使用税	4043	4778	18.2
土地增值税	99	1834	1752.5
车船税	1921	1800	-6.3
耕地占用税	1663	5800	248.8
契税	14177	23000	62.2
环境保护税		414	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>39388</b>	<b>65654</b>	<b>66.7</b>
专项收入	1196	3097	158.9
行政事业性收费收入	2895	2756	-4.8
罚没收入	15042	16000	6.4
国有资源(资产)有偿使用收入	18809	42421	125.5
其他收入	146	130	-11.0
政府住房基金收入	1300	1250	-3.8
<b>县本级收入</b>	<b>72850</b>	<b>110032</b>	<b>51.0</b>
宝都街道收入	40837	41139	0.7
宝城街道收入	47721	40697	-14.7
五图街道收入	11341	9342	-17.6
朱刘街道收入	45107	22745	-49.6
<b>县级收入合计</b>	<b>217856</b>	<b>223955</b>	<b>2.8</b>
<b>转移性收入</b>	<b>204036</b>	<b>300021</b>	
地方政府一般债务转贷收入	20017	29271	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	96560	96560	
专项转移支付收入	24685	20000	
下级上解收入	26661	20446	
调入资金	26203	123834	
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>421892</b>	<b>523976</b>	

表12

## 2020年昌乐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	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27702	26878	-3.0
二、国防支出	524	126	-76.0
三、公共安全支出	22527	19113	-15.2
四、教育支出	93167	92984	-0.2
五、科学技术支出	4775	11724	145.5
六、文化旅游体育与传媒支出	3361	3446	2.5
七、社会保障和就业支出	62178	82610	32.9
八、卫生健康支出	32190	34119	6.0
九、节能环保支出	11242	13665	21.6
十、城乡社区支出	8450	28433	236.5
十一、农林水支出	26467	49789	88.1
十二、交通运输支出	13280	14148	6.5
十三、资源勘探工业信息等支出	2257	1532	-32.1
十四、商业服务业等支出	1218	445	-63.5
十五、金融支出	17		-100.0
十六、援助其他地区支出	706	772	9.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4827	6574	36.2
十八、住房保障支出	425	135	-68.2
十九、粮油物资储备支出	371	199	-46.4
二十、灾害防治及应急管理支出	2905	2672	-8.0
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	8336	8500	2.0
二十三、其他支出	411	15576	3689.8
<b>县本级支出</b>	<b>327336</b>	<b>417440</b>	<b>27.5</b>
宝都街道支出	2074	2635	27.0
宝城街道支出	1600	2318	44.9
五图街道支出	2246	2881	28.3
朱刘街道支出	1365	1871	37.1
<b>县级支出合计</b>	<b>334621</b>	<b>427145</b>	<b>27.7</b>
<b>转移性支出</b>	<b>87271</b>	<b>96831</b>	
地方政府一般债务还本支出	20017	29271	
上解上级支出	67254	67560	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
<b>支出总计</b>	<b>421892</b>	<b>523976</b>	



表13

## 2020年昌乐县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		440681
201	一、一般公共服务支出	44759
20101	人大事务	754
2010101	行政运行	446
2010104	人大会议	50
2010106	人大监督	66
2010107	人大代表履职能力提升	8
2010108	代表工作	23
2010150	事业运行	161
20102	政协事务	624
2010201	行政运行	391
2010202	一般行政管理事务	100
2010204	政协会议	50
2010206	参政议政	16
2010250	事业运行	67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20673
2010301	行政运行	13354
2010302	一般行政管理事务	4197
2010308	信访事务	50
2010350	事业运行	3036
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36
20104	发展与改革事务	1490
2010401	行政运行	243
2010402	一般行政管理事务	674
2010450	事业运行	573
20105	统计信息事务	543
2010501	行政运行	140
2010502	一般行政管理事务	14
2010507	专项普查活动	129
2010508	统计抽样调查	26
2010550	事业运行	234
20106	财政事务	2114
2010601	行政运行	447

表13

## 2020年昌乐县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
2010602	一般行政管理事务	296
2010604	预算改革业务	40
2010605	财政国库业务	100
2010608	财政委托业务支出	210
2010650	事业运行	1008
2010699	其他财政事务支出	13
20108	审计事务	535
2010801	行政运行	221
2010804	审计业务	150
2010850	事业运行	164
20110	人力资源事务	8
2011008	引进人才费用	8
20111	纪检监察事务	1090
2011101	行政运行	720
2011102	一般行政管理事务	203
2011104	大案要案查处	36
2011150	事业运行	74
2011199	其他纪检监察事务支出	57
20113	商贸事务	1476
2011301	行政运行	347
2011302	一般行政管理事务	27
2011308	招商引资	726
2011350	事业运行	376
20114	知识产权事务	135
2011406	专利试点和产业化推进	16
2011450	事业运行	95
2011499	其他知识产权事务支出	24
20123	民族事务	10
2012304	民族工作专项	8
2012399	其他民族事务支出	2
20126	档案事务	390
2012604	档案馆	97
2012699	其他档案事务支出	293

表13

## 2020年昌乐县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
20128	民主党派及工商联事务	111
2012801	行政运行	103
2012802	一般行政管理事务	8
20129	群众团体事务	647
2012901	行政运行	107
2012902	一般行政管理事务	30
2012906	工会事务	299
2012950	事业运行	189
2012999	其他群众团体事务支出	22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2781
2013101	行政运行	873
2013102	一般行政管理事务	1432
2013150	事业运行	475
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1
20132	组织事务	1588
2013201	行政运行	475
2013202	一般行政管理事务	1113
20133	宣传事务	590
2013301	行政运行	142
2013302	一般行政管理事务	269
2013350	事业运行	179
20134	统战事务	316
2013401	行政运行	287
2013404	宗教事务	18
2013499	其他统战事务支出	11
20135	对外联络事务	7
2013599	其他对外联络事务支出	7
20136	其他共产党事务支出	211
2013601	行政运行	144
2013602	一般行政管理事务	33
2013650	事业运行	32
2013699	其他共产党事务支出	2
20138	市场监督管理事务	3485

表13

## 2020年昌乐县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
2013801	行政运行	2276
2013804	市场主体管理	5
2013805	市场秩序执法	237
2013810	质量基础	273
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	1
2013850	事业运行	690
20199	其他一般公共服务支出	5181
2019999	其他一般公共服务支出	5181
<b>202</b>	<b>二、外交支出</b>	
20205	对外合作与交流	
20299	其他外交支出	
<b>203</b>	<b>三、国防支出</b>	<b>126</b>
20306	国防动员	126
2030601	兵役征集	5
2030603	人民防空	119
2030606	预备役部队	2
<b>204</b>	<b>四、公共安全支出</b>	<b>19113</b>
20401	武装警察部队	220
2040101	武装警察部队	220
20402	公安	12971
2040201	行政运行	7520
2040202	一般行政管理事务	1091
2040203	机关服务	50
2040219	信息化建设	100
2040220	执法办案	1316
2040221	特别业务	589
2040250	事业运行	1427
2040299	其他公安支出	878
20404	检察	1611
2040401	行政运行	1014
2040410	检察监督	500

表13

## 2020年昌乐县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
2040450	事业运行	97
20405	法院	3049
2040501	行政运行	1998
2040502	一般行政管理事务	379
2040504	案件审判	592
2040599	其他法院支出	80
20406	司法	1262
2040601	行政运行	644
2040602	一般行政管理事务	30
2040604	基层司法业务	288
2040605	普法宣传	30
2040606	律师公证管理	136
2040607	法律援助	71
2040610	社区矫正	11
2040611	司法鉴定	52
<b>205</b>	<b>五、教育支出</b>	<b>92984</b>
20501	教育管理事务	1875
2050101	行政运行	236
2050199	其他教育管理事务支出	1639
20502	普通教育	83987
2050201	学前教育	1206
2050202	小学教育	16527
2050203	初中教育	16296
2050204	高中教育	11888
2050299	其他普通教育支出	38070
20503	职业教育	5089
2050302	中等职业教育	839
2050303	技校教育	4249
2050399	其他职业教育支出	1
20507	特殊教育	870
2050701	特殊学校教育	870
20508	进修及培训	1150
2050801	教师进修	489

表13

## 2020年昌乐县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
2050802	干部教育	634
2050899	其他进修及培训	27
20509	教育费附加安排的支出	10
2050999	其他教育费附加安排的支出	10
20599	其他教育支出	3
<b>206</b>	<b>六、科学技术支出</b>	<b>11724</b>
20601	科学技术管理事务	184
2060101	行政运行	159
2060102	一般行政管理事务	8
2060199	其他科学技术管理事务支出	17
20604	技术与研究开发	11005
2060404	科技成果转化与扩散	4
2060499	其他技术与研究开发支出	11001
20605	科技条件与服务	50
2060501	机构运行	50
20607	科学技术普及	175
2060701	机构运行	146
2060702	科普活动	28
2060799	其他科学技术普及支出	1
20609	科技重大项目	308
2060902	重点研发计划	308
20699	其他科学技术支出	2
2069999	其他科学技术支出	2
<b>207</b>	<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3620</b>
20701	文化和旅游	1751
2070101	行政运行	606
2070102	一般行政管理事务	14
2070104	图书馆	178
2070109	群众文化	277
2070111	文化创作与保护	84
2070112	文化和旅游市场管理	207
2070113	旅游宣传	16
2070114	文化和旅游管理事务	199

表13

## 2020年昌乐县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
2070199	其他文化和旅游支出	170
20702	文物	197
2070204	文物保护	197
20703	体育	405
2070304	运动项目管理	319
2070305	体育竞赛	25
2070307	体育场馆	56
2070308	群众体育	5
20706	新闻出版电影	83
2070607	电影	83
20708	广播电视	17
2070804	广播	17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1167
2079902	宣传文化发展专项支出	220
2079903	文化产业发展专项支出	208
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	739
<b>208</b>	<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>83135</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	3165
2080101	行政运行	1489
2080102	一般行政管理事务	126
2080105	劳动保障监察	59
2080106	就业管理事务	703
2080109	社会保险经办机构	732
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24
20802	民政管理事务	932
2080201	行政运行	355
2080202	一般行政管理事务	4
2080207	行政区划和地名管理	77
2080208	基层政权建设和社区治理	317
2080299	其他民政管理事务支出	179
20805	行政事业单位养老支出	20033
2080503	离退休人员管理机构	33

表13

## 2020年昌乐县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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000
20807	就业补助	113
2080713	求职创业补贴	56
2080799	其他就业补助支出	57
20808	抚恤	4920
2080801	死亡抚恤	200
2080802	伤残抚恤	98
2080804	优抚事业单位支出	81
2080899	其他优抚支出	4541
20809	退役安置	13641
2080901	退役士兵安置	2145
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	490
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211
2080904	退役士兵管理教育	60
2080905	军队转业干部安置	678
2080999	其他退役安置支出	10057
20810	社会福利	1349
2081001	儿童福利	100
2081002	老年福利	700
2081004	殡葬	500
2081099	其他社会福利支出	49
20811	残疾人事业	1974
2081101	行政运行	130
2081104	残疾人康复	152
2081105	残疾人就业和扶贫	76
2081107	残疾人生活和护理补贴	1500
2081199	其他残疾人事业支出	116
20819	最低生活保障	4361
2081901	城市最低生活保障金支出	215
2081902	农村最低生活保障金支出	4146
20820	临时救助	2336
2082001	临时救助支出	2199
2082002	流浪乞讨人员救助支出	137



表13

## 2020年昌乐县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
20821	特困人员救助供养	1062
2082101	城市特困人员救助供养支出	125
2082102	农村特困人员救助供养支出	937
20825	其他生活救助	10
2082501	其他城市生活救助	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21594
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1551
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20043
20827	财政对其他社会保险基金的补助	241
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	241
20828	退役军人管理事务	355
2082801	行政运行	122
2082803	机关服务	62
2082804	拥军优属	100
2082805	部队供应	71
20899	其他社会保障和就业支出	7049
<b>210</b>	<b>九、卫生健康支出</b>	<b>34119</b>
21001	卫生健康管理事务	612
2100101	行政运行	560
2100102	一般行政管理事务	2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50
21002	公立医院	1000
2100201	综合医院	1000
21003	基层医疗卫生机构	4388
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4388
21004	公共卫生	7418
2100401	疾病预防控制机构	1175
2100402	卫生监督机构	696
2100403	妇幼保健机构	594
2100408	基本公共卫生服务	4743
2100409	重大公共卫生服务	210
21007	计划生育事务	4200
2100716	计划生育机构	348

表13

## 2020年昌乐县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
2100717	计划生育服务	2583
2100799	其他计划生育事务支出	1269
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9540
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9089
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	451
21013	医疗救助	1868
2101301	城乡医疗救助	1460
2101399	其他医疗救助支出	408
21014	优抚对象医疗	500
2101401	优抚对象医疗补助	500
21015	医疗保障管理事务	612
2101505	医疗保障政策管理	52
2101506	医疗保障经办事务	560
21016	老龄卫生健康服务	2807
2101601	老龄卫生健康服务	2807
21099	其他卫生健康支出	1174
2109901	其他卫生健康支出	1174
<b>211</b>	<b>十、节能环保支出</b>	<b>13665</b>
21101	环境保护管理事务	1153
2110101	行政运行	152
2110102	一般行政管理事务	101
2110199	其他环境保护管理事务支出	900
21102	环境监测与监察	267
2110299	其他环境监测与监察支出	267
21103	污染防治	9536
2110301	大气	348
2110302	水体	8448
2110399	其他污染防治支出	740
21104	自然生态保护	113
2110402	农村环境保护	113
21114	能源管理事务	2142
2111408	能源管理	2142
21199	其他节能环保支出	454

表13

## 2020年昌乐县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
<b>212</b>	<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>28515</b>
21201	城乡社区管理事务	4327
2120101	行政运行	2292
2120102	一般行政管理事务	356
2120104	城管执法	315
2120106	工程建设管理	766
2120199	其他城乡社区管理事务支出	598
21202	城乡社区规划与管理	1295
21203	城乡社区公共设施	3301
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3301
21205	城乡社区环境卫生	12840
21206	建设市场管理与监督	530
21299	其他城乡社区支出	6222
<b>213</b>	<b>十二、农林水支出</b>	<b>54368</b>
21301	农业农村	28829
2130101	行政运行	1063
2130104	事业运行	6771
2130108	病虫害控制	563
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	179
2130199	其他农业农村支出	20253
21302	林业和草原	1932
2130201	行政运行	59
2130204	事业单位	785
2130205	森林资源培育	390
2130213	执法与监督	7
2130226	林区公共支出	7
2130234	林业草原防灾减灾	456
2130237	行业业务管理	2
2130299	其他林业和草原支出	226
21303	水利	12719
2130301	行政运行	316
2130304	水利行业业务管理	938
2130305	水利工程建设	97

表13

## 2020年昌乐县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
2130306	水利工程运行与维护	783
2130308	水利前期工作	170
2130311	水资源节约管理与保护	150
2130314	防汛	15
2130399	其他水利支出	10250
21305	扶贫	586
2130501	行政运行	19
2130505	生产发展	360
2130599	其他扶贫支出	207
21307	农村综合改革	9752
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9752
21308	普惠金融发展支出	550
2130803	农业保险保费补贴	500
2130899	其他普惠金融发展支出	50
<b>214</b>	<b>十三、交通运输支出</b>	<b>14148</b>
21401	公路水路运输	14148
2140101	行政运行	984
2140104	公路建设	9221
2140199	其他公路水路运输支出	3943
<b>215</b>	<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1532</b>
21502	制造业	361
2150299	其他制造业支出	361
21505	工业和信息产业监管	766
2150501	行政运行	587
2150502	一般行政管理事务	56
2150510	工业和信息产业支持	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	120
21508	支持中小企业发展和管理支出	405
2150802	一般行政管理事务	3
2150805	中小企业发展专项	236
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166
<b>216</b>	<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>445</b>
21602	商业流通事务	361

表13

## 2020年昌乐县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
2160201	行政运行	231
2160299	其他商业流通事务支出	130
21606	涉外发展服务支出	70
2160699	其他涉外发展服务支出	70
21699	其他商业服务业等支出	14
2169901	服务业基础设施建设	14
<b>217</b>	<b>十六、金融支出</b>	
21701	金融部门行政支出	
<b>219</b>	<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>772</b>
21999	其他支出	772
<b>220</b>	<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6574</b>
22001	自然资源事务	6476
2200101	行政运行	704
2200104	自然资源规划及管理	515
2200150	事业运行	2254
2200199	其他自然资源事务支出	3003
22005	气象事务	98
2200502	一般行政管理事务	39
2200511	气象装备保障维护	4
22099	其他气象事务支出	55
<b>221</b>	<b>十九、住房保障支出</b>	<b>135</b>
22101	保障性安居工程支出	135
2210101	廉租住房	9
2210105	农村危房改造	126
<b>222</b>	<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>199</b>
22201	粮油事务	199
2220106	粮食专项业务活动	6
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10
2220150	事业运行	183
<b>224</b>	<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2672</b>
22401	应急管理事务	777
2240101	行政运行	480
2240104	灾害风险防治	100

表13

## 2020年昌乐县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
2240106	安全监管	197
22402	消防事务	1501
2240201	行政运行	1051
2240204	消防应急救援	450
22405	地震事务	114
2240504	地震监测	11
2240550	地震事业机构	103
22499	其他灾害防治及应急管理支出	280
<b>227</b>	<b>二十二、预备费</b>	<b>4000</b>
<b>232</b>	<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>8500</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	8500
2320301	地方政府一般债券付息支出	8500
<b>233</b>	<b>二十四、债务发行费用支出</b>	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
<b>229</b>	<b>二十五、其他支出</b>	<b>15576</b>

表14

## 2020年昌乐县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>410681</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>43400</b>
50101	工资奖金津补贴	30790
50102	社会保障缴费	5647
50103	住房公积金	2900
50199	其他工资福利支出	4063
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>43130</b>
50201	办公经费	15705
50202	会议费	239
50203	培训费	505
50204	专用材料购置费	227
50205	委托业务费	15580
50206	公务接待费	101
50207	因公出国(境)费用	55
50208	公务用车运行维护费	1225
50209	维修(护)费	827
50299	其他商品和服务支出	8666
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>2890</b>
50302	基础设施建设	535
50306	设备购置	2295
50307	大型修缮	5
50399	其他资本性支出	55
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>126825</b>
50501	工资福利支出	109700
50502	商品和服务支出	17125
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>257</b>
50601	资本性支出(一)	257
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>18192</b>
50701	费用补贴	16
50799	其他对企业补助	18176
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50069</b>
50901	社会福利和救助	35820
50902	助学金	797
50905	离退休费	45
50999	其他对个人和家庭补助	13407
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>48885</b>

表14

## 2020年昌乐县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
51002	对社会保险基金补助	48885
511	债务利息及费用支出	8500
51101	国内债务付息	8500
599	其他支出	68533
59999	其他支出	68533



表15

## 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
宝城街办		169	
朱刘街办		248	
宝都街办		587	
五图街办		531	
乔官镇		790	
营丘镇		922	
红河镇		895	
鄌郚镇		506	
高崖库区		218	
首阳山		754	
未落实到地区数			
合 计		5621	

表16

## 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（其中项为参考项）	2020年预算数
合 计	20000
一、一般公共服务方面	104
二、公共安全方面	265
三、教育方面	49
四、科学技术方面	30
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	387
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	1220
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	100
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	3636
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	

表16

## 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（其中项为参考项）	2020年预算数
十、农林水方面	1046
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	11000
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	600
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	200
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	200
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	100
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	1063

表17

## 2019年昌乐县政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地使用权出让收入	326000	280622	86.1	84.9
国有土地收益基金收入	16000	5159	32.2	-47.5
农业土地开发资金收入	3000	552	18.4	-52.9
彩票公益金收入	290	626	215.9	25.7
城市基础设施配套费收入	1200	9271	772.6	85.6
污水处理费收入	2190	1443	65.9	-43.2
其他政府性基金收入				
<b>收入合计</b>	<b>348680</b>	<b>297673</b>	<b>85.4</b>	<b>74.1</b>
地方政府专项债券转贷收入	102159	102159		
转移性收入	6900	3687		
政府性基金转移收入	6900	3687		
政府性基金补助收入	6900	3687		
<b>收入总计</b>	<b>457739</b>	<b>403519</b>		

表18

2019年昌乐县政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		31		-13.9
社会保障和就业支出	3800	1368	36.0	-63.4
城乡社区支出	331181	354759	107.1	140.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	253391	269645	106.4	92.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1200	9271	772.6	85.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74400	74400		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2190	1443	65.9	-13.5
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	2190	1731	79.0	-2.3
债务付息支出	4600	3837	83.4	45.6
<b>当年支出合计</b>	<b>341771</b>	<b>361726</b>	<b>105.8</b>	<b>132.2</b>
地方政府专项债务还本支出	17868	17868		
转移性支出		23925		
政府性基金转移支付		102		
政府性基金上解支出		102		
调出资金	98100	23823		
<b>支出总计</b>	<b>457739</b>	<b>403519</b>		

表19

## 2019年昌乐县级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地使用权出让收入	326000	280622	86.1	84.9
国有土地收益基金收入	16000	5159	32.2	-47.5
农业土地开发资金收入	3000	552	18.4	-52.9
彩票公益金收入	290	626	215.9	25.7
城市基础设施配套费收入	1200	9271	772.6	85.6
污水处理费收入	2190	1443	65.9	-43.2
其他政府性基金收入				
<b>收入合计</b>	<b>348680</b>	<b>297673</b>	<b>85.4</b>	<b>74.1</b>
地方政府专项债券转贷收入	102159	102159		
转移性收入	6900	3687		
政府性基金转移收入	6900	3687		
政府性基金补助收入	6900	3687		
<b>收入总计</b>	<b>457739</b>	<b>403519</b>		

表20

## 2019年昌乐县级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		31		-13.9
社会保障和就业支出	3800	1368	36.0	-63.4
城乡社区支出	331181	354759	107.1	140.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	253391	269645	106.4	92.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1200	9271	772.6	85.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74400	74400		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2190	1443	65.9	-13.5
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	2190	1731	79.0	-2.3
债务付息支出	4600	3837	83.4	45.6
<b>当年支出合计</b>	<b>341771</b>	<b>361726</b>	<b>105.8</b>	<b>132.2</b>
地方政府专项债务还本支出	17868	17868		
转移性支出		23925		
政府性基金转移支付		102		
政府性基金上解支出		102		
调出资金	98100	23823		
<b>支出总计</b>	<b>457739</b>	<b>403519</b>		

表21

## 2019年昌乐县本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地使用权出让收入	326000	280622	86.1	84.9
国有土地收益基金收入	16000	5159	32.2	-47.5
农业土地开发资金收入	3000	552	18.4	-52.9
彩票公益金收入	290	626	215.9	25.7
城市基础设施配套费收入	1200	9271	772.6	85.6
污水处理费收入	2190	1443	65.9	-43.2
其他政府性基金收入				
<b>收入合计</b>	<b>348680</b>	<b>297673</b>	<b>85.4</b>	<b>74.1</b>
地方政府专项债券转贷收入	102159	102159		
转移性收入	6900	3687		
政府性基金转移收入	6900	3687		
政府性基金补助收入	6900	3687		
<b>收入总计</b>	<b>457739</b>	<b>403519</b>		



表22

2019年昌乐县本级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		31		-13.9
社会保障和就业支出	3800	1368	36.0	-63.4
城乡社区支出	331181	354759	107.1	140.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	253391	269645	106.4	92.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1200	9271	772.6	85.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74400	74400		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2190	1443	65.9	-13.5
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	2190	1731	79.0	-2.3
债务付息支出	4600	3837	83.4	45.6
<b>当年支出合计</b>	<b>341771</b>	<b>361726</b>	<b>105.8</b>	<b>132.2</b>
地方政府专项债务还本支出	17868	17868		
转移性支出		23925		
政府性基金转移支付		102		
政府性基金上解支出		102		
调出资金	98100	23823		
<b>支出总计</b>	<b>457739</b>	<b>403519</b>		

表23

## 2020年昌乐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	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	5159	24000	365.2
三、农业土地开发资金收入	552	5000	805.8
四、国有土地使用权出让收入	280622	341484	21.7
五、彩票公益金收入	626	310	-50.5
六、城市基础设施配套费收入	9271	1200	-87.1
七、污水处理费收入	1443	2200	52.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>297673</b>	<b>374194</b>	<b>25.7</b>
<b>转移性收入</b>	<b>105846</b>	<b>2000</b>	
地方政府专项债务转贷收入	102159		
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入	3687	2000	
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>403519</b>	<b>376194</b>	

表24

2020年昌乐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	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	31		-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1368	1800	31.6
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	354759	215990	-39.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	269645	213790	-20.7
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	9271		-100.0
污水处理费安排的支出	1443	2200	52.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74400		-100.0
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	1731	510	-70.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
七、债务付息支出	3837	37000	864.3
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>361726</b>	<b>255300</b>	<b>-29.4</b>
<b>转移性支出</b>	<b>41793</b>	<b>120894</b>	
地方政府专项债务还本支出	17868		
上解上级支出	102	100	
调出资金	23823	120794	
累计结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>403519</b>	<b>376194</b>	

## 2020年昌乐县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	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	5159	24000	365.2
三、农业土地开发资金收入	552	5000	805.8
四、国有土地使用权出让收入	280622	341484	21.7
五、、彩票公益金收入	626	310	-50.5
六、城市基础设施配套费收入	9271	1200	-87.1
七、污水处理费收入	1443	2200	52.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>297673</b>	<b>374194</b>	<b>25.7</b>
<b>转移性收入</b>	105846	2000	
地方政府专项债务转贷收入	102159		
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入	3687	2000	
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>403519</b>	<b>376194</b>	

2020年昌乐县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	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	31		-100.0
二、社会保障和就业支出	1368	1800	31.6
三、城乡社区支出	354759	215990	-39.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	269645	213790	-20.7
城市基础设施配套费安排的支出	9271		-100.0
污水处理费安排的支出	1443	2200	52.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74400		-100.0
四、交通运输支出			
五、其他支出	1731	510	-70.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出	3837	37000	864.3
七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>361726</b>	<b>255300</b>	<b>-29.4</b>
<b>转移性支出</b>	<b>41793</b>	<b>120894</b>	
地方政府专项债务还本支出	17868		
上解上级支出	102	100	
补助下级支出			
调出资金	23823	120794	
累计结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>403519</b>	<b>376194</b>	

表27

## 2020年昌乐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	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	5159	24000	365.2
三、农业土地开发资金收入	552	5000	805.8
四、国有土地使用权出让收入	280622	341484	21.7
五、、彩票公益金收入	626	310	-50.5
六、城市基础设施配套费收入	9271	1200	-87.1
七、污水处理费收入	1443	2200	52.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>297673</b>	<b>374194</b>	<b>25.7</b>
<b>转移性收入</b>	105846	2000	
地方政府专项债务转贷收入	102159		
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入	3687	2000	
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>403519</b>	<b>376194</b>	

2020年昌乐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	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	31		-100.0
二、社会保障和就业支出	1368	1800	31.6
三、城乡社区支出	354759	215990	-39.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	269645	213790	-20.7
城市基础设施配套费安排的支出	9271		-100.0
污水处理费安排的支出	1443	2200	52.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74400		-100.0
四、交通运输支出			
五、其他支出	1731	510	-70.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出	3837	37000	864.3
七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>361726</b>	<b>255300</b>	<b>-29.4</b>
<b>转移性支出</b>	<b>41793</b>	<b>120894</b>	
地方政府专项债务还本支出	17868		
上解上级支出	102	100	
补助下级支出			
调出资金	23823	120794	
累计结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>403519</b>	<b>376194</b>	

表29

## 2020年昌乐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	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。



表30

2020年昌乐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
未落实到地区数 合 计	—

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表31

## 2019年昌乐县国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、利润收入	200	120
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	200	120
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	15559	2500
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>15759</b>	<b>2620</b>
转移性收入		120
国有资本经营预算转移支付收入		120
上年结转收入		
<b>收 入 总 计</b>	<b>15759</b>	<b>2740</b>



表33

## 2019年昌乐县级国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、利润收入	200	120
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	200	120
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	15559	2500
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>15759</b>	<b>2620</b>
转移性收入		120
国有资本经营预算转移支付收入		120
上年结转收入		
<b>收入总计</b>	<b>15759</b>	<b>2740</b>



表35

## 2019年昌乐县本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、利润收入	200	120
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	200	120
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	15559	2500
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>15759</b>	<b>2620</b>
转移性收入		120
国有资本经营预算转移支付收入		120
上年结转收入		
<b>收入总计</b>	<b>15759</b>	<b>2740</b>



表37

## 2020年昌乐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	比上年增长%
一、利润收入	120	300	150.0
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	120	300	150.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	2500	3000	20.0
<b>本年收入合计</b>	<b>2620</b>	<b>3300</b>	<b>26.0</b>
转移性收入	120		
上级补助收入	120		
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2740</b>	<b>3300</b>	



表38

## 2020年昌乐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	比上年增长%
国有资本经营预算支出	360	260	-27.8
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	240	260	8.3
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	120		-100.0
<b>本年支出合计</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>-27.8</b>
<b>转移性支出</b>	<b>2380</b>	<b>3040</b>	
调出资金	2380	3040	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>2740</b>	<b>3300</b>	

表39

## 2020年昌乐县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	比上年增长%
一、利润收入	120	300	150.0
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	120	300	150.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	2500	3000	20.0
<b>收入合计</b>	<b>2620</b>	<b>3300</b>	<b>26.0</b>
转移性收入	120		
上级补助收入	120		
上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>2740</b>	<b>3300</b>	

表40

## 2020年昌乐县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	比上年增长%
国有资本经营预算支出	360	260	-27.8
国有企业资本金注入	240	260	8.3
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	120		-100.0
支出合计	360	260	-27.8
转移性支出	2380	3040	
调出资金	2380	3040	
结转下年支出			
支出总计	2740	3300	

表41

## 2020年昌乐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	比上年增长%
一、利润收入	120	300	150.0
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	120	300	150.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	2500	3000	20.0
<b>收入合计</b>	<b>2620</b>	<b>3300</b>	<b>26.0</b>
转移性收入	120		
上级补助收入	120		
上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>2740</b>	<b>3300</b>	

表42

## 2020年昌乐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	比上年增长%
国有资本经营预算支出	360	260	-27.8
国有企业资本金注入	240	260	8.3
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	120		-100.0
支出合计	360	260	-27.8
转移性支出	2380	3040	
调出资金	2380	3040	
结转下年支出			
支出总计	2740	3300	

表43

## 2020年昌乐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	省属困难企业独生子 女父母养老补助	·····
合 计				

备注：昌乐县无对下国有资本经营预算转移支付。

表44

## 2019年昌乐县社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	127853	122999	96.2	2.6
其中：保险费收入	57463	59684	103.9	6.2
财政补贴收入				
二、失业保险基金收入	4774	6436	134.8	-10.8
其中：保险费收入	2205	2354	106.8	10.7
财政补贴收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	57925	54300	93.7	14.7
其中：保险费收入	35494	36036	101.5	6.2
财政补贴收入				
四、工伤保险基金收入	5551	4037	72.7	-20.4
其中：保险费收入	1527	1535	100.5	-30.7
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入	1879	2015	107.2	12.5
其中：保险费收入	1859	2005	107.9	12.9
财政补贴收入				
六、居民基本养老保险基金收入	24482	26865	109.7	-26.3
其中：保险费收入	5778	7301	126.4	-24.5
财政补贴收入	17095	17673	103.4	-30.1
七、居民基本医疗保险基金收入	36010	40000	111.1	-4.8
其中：保险费收入	11627	31062	267.2	160.0
财政补贴收入	24183	8800	36.4	-61.5
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	43141	43211	100.2	4.9
其中：保险费收入	29530	29612	100.3	-6.8
财政补贴收入	13537	13460	99.4	44.8
<b>全县社会保险基金收入合计</b>	<b>301615</b>	<b>299863</b>	<b>99.4</b>	<b>-0.4</b>
其中：保险费收入	145483	169589	116.6	13.3
财政补贴收入	54815	39933	72.9	-30.5

表45

## 2019年昌乐县社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	142374	143792	101.0	21.0
其中：基本养老保险待遇支出	68073	63847	93.8	6.1
二、失业保险基金支出	4774	3141	65.8	-57.4
其中：失业保险待遇支出	2538	2104	82.9	-5.8
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	54197	53475	98.7	14.8
其中：基本医疗保险待遇支出	35347	33919	96.0	8.5
四、工伤保险基金支出	5551	3991	71.9	-35.9
其中：工伤保险待遇支出	3978	2409	60.6	-28.4
五、生育保险基金支出	2093	1994	95.3	-8.9
其中：生育保险待遇支出	2093	1755	83.9	-6.2
六、居民基本养老保险基金支出	18586	20791	111.9	12.8
其中：基本养老保险待遇支出	18561	20759	111.8	12.8
七、居民基本医疗保险基金支出	29791	31300	105.1	-24.7
其中：基本医疗保险待遇支出	26536	22500	84.8	-23.3
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	43541	43956	101.0	9.2
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	43541	43925	100.9	9.1
<b>全县社会保险基金支出合计</b>	<b>300907</b>	<b>302440</b>	<b>100.5</b>	<b>7.4</b>
<b>其中：社会保险待遇支出</b>	<b>200667</b>	<b>191218</b>	<b>95.3</b>	<b>2.3</b>



表46

## 2019年昌乐县社会保险基金预算结余完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-14521	-20793
(二) 失业保险基金本年收支结余		3295
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	3728	825
(四) 工伤保险基金本年收支结余		46
(五) 生育保险基金本年收支结余	-214	21
(六) 居民基本养老保险基金本年收支结余	5896	6074
(七) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	6219	8700
(八) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-400	-745
<b>全县社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>708</b>	<b>-2577</b>
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	6272	
(二) 失业保险基金年末滚存结余	1634	4929
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	32359	29456
(四) 工伤保险基金年末滚存结余	1128	1174
(五) 生育保险基金年末滚存结余	396	631
(六) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	103098	103276
(七) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	14610	17091
(八) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2936	2591
<b>全县社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>162433</b>	<b>159148</b>

表47

## 2020年昌乐县社会保险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	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	43211	47191	9.2
保险费收入	29612	28959	-2.2
利息收入			
财政补贴收入	13460	18105	34.5
其他收入			
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入	26865	27392	2.0
保险费收入	7301	5576	-23.6
利息收入			
财政补贴收入	17673	19737	11.7
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	54300		
保险费收入	36036		
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	40000		
保险费收入	31062		
利息收入			
财政补贴收入	8800		
五、工伤保险基金收入	4037	4375	8.4
保险费收入	1535	1638	6.7
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入	6436		
保险费收入	2354		
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	122999		
保险费收入	59684		

表47

## 2020年昌乐县社会保险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	比上年增长%
财政补贴收入			
八、生育保险基金收入	2015		
保险费收入	2005		
财政补贴收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>299863</b>	<b>78958</b>	<b>-73.7</b>
<b>其中：保险费收入</b>	<b>169589</b>	<b>36173</b>	<b>-78.7</b>
<b>财政补贴收入</b>	<b>39933</b>	<b>37842</b>	<b>-5.2</b>
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>299863</b>	<b>78958</b>	<b>-73.7</b>

表48

## 2020年昌乐县社会保险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	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	43956	47191	7.4
基本养老金支出	43925	47163	7.4
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	20791	22941	10.3
基础养老金支出	20759	22906	10.3
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	53475		
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	31300		
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出	3991	4375	9.6
工伤保险待遇支出	2409	2713	12.6
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出	3141		
失业保险金支出	2104		
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	143792		

## 2020年昌乐县社会保险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	比上年增长%
其中：基本养老保险待遇支出	63847		
八、生育保险基金支出	1994		
其中：生育保险待遇支出	1755		
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>302440</b>	<b>74507</b>	<b>-75.4</b>
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>302440</b>	<b>74507</b>	<b>-75.4</b>

表49

## 2020年末昌乐县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
(二) 失业保险基金本年收支结余	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
(四) 工伤保险基金本年收支结余	
(五) 生育保险基金本年收支结余	
(六) 居民基本养老保险基金本年收支结余	4451
(七) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	
(八) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	
<b>全县社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4451</b>
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
(二) 失业保险基金年末滚存结余	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
(四) 工伤保险基金年末滚存结余	1174
(五) 生育保险基金年末滚存结余	
(六) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	107727
(七) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
(八) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2591
<b>全县社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>111492</b>

表50

## 2019年昌乐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
昌乐县	34.82	9.65	44.56	43.73
昌乐县本级	34.21	9.65	43.95	43.12
镇（街、区）	0.61		0.61	0.6

表51

## 2019年昌乐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
昌乐县	23.70	0.87	24.65	24.17
昌乐县本 级	23.09	0.87	24.04	23.56
镇（街、 区）	0.61		0.61	0.61



表52

## 2019年昌乐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
昌乐县	11.12	8.78	19.91	19.55
昌乐县本级	11.12	8.78	19.91	19.55
镇（街、区）				

表53

## 2019年昌乐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
昌乐县	12.22	2.00		2.00	10.22	8.78	1.44

表54

## 2019年昌乐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	
昌乐县	3.79	0.35	3.44	1.22

表55

## 2020年昌乐县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	43.73
二、当年政府债务收入	2.93
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	2.93
三、当年政府债务支出	2.96
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	2.96
其中：使用再融资债券还本支出	2.93
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.03
四、年末全市政府债务余额	43.70
附：全市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	1.55
其中：债券付息支出	1.53

注：年末全市政府债务余额=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56

## 2020年昌乐县本级政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	43.12
二、当年政府债务收入	2.93
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	2.93
三、当年政府债务支出	2.96
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷镇（街、区）政府债务支出	
其中：转贷镇（街、区）新增政府债务支出	
转贷镇（街、区）再融资债券支出	
4. 市本级债务还本支出	2.96
其中：使用再融资债券还本支出	2.93
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.03
四、年末市本级政府债务余额	43.09
附：市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	1.53
其中：债券付息支出	1.50

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷镇（街、区）政府债务支出-本级债务还本支出