

高青县 2019 年决算情况表

高青县财政局

二〇二〇年七月

目 录

第一部分一般公共预算报表及说明

1. 2019 年高青县一般公共预算收入决算表
2. 2019 年高青县一般公共预算支出决算表
关于 2019 年高青县一般公共预算收支决算情况的说明
3. 2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）
4. 2019 年高青县县级一般公共预算收入决算表
5. 2019 年高青县县级一般公共预算支出决算表
关于 2019 年高青县县级一般公共预算收支决算情况的说明
6. 2019 年县对下税收返还决算表
7. 2019 年县对下主要转移支付项目决算表
关于 2019 年县对各镇一般公共预算转移支付执行情况的说明
8. 2019 年高青县县级一般公共预算基本支出经济分类决算表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

9. 2019 年高青县政府性基金预算收入决算表
10. 2019 年高青县政府性基金预算支出决算表
关于 2019 年高青县政府性基金预算收支决算情况的说明
11. 2019 年高青县县级政府性基金预算收入决算表
12. 2019 年高青县县级政府性基金预算支出决算表

关于 2019 年高青县县级政府性基金预算收支决算情况的说明

13. 2019 年县级政府性基金预算对下转移支付决算表

关于 2019 年县级政府性基金预算对下转移支付决算情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

14. 2019 年高青县国有资本经营预算收入决算表

15. 2019 年高青县国有资本经营预算支出决算表

关于 2019 年高青县国有资本经营预算收支决算情况的说明

16. 2019 年高青县县级国有资本经营预算收入决算表

17. 2019 年高青县县级国有资本经营预算支出决算表

关于 2019 年高青县县级国有资本经营预算收支决算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

18. 2019 年高青县社会保险基金预算收入决算表

19. 2019 年高青县社会保险基金预算支出决算表

20. 2019 年高青县社会保险基金预算结余决算表

关于 2019 年高青县社会保险基金预算收支决算情况的说明

21. 2019 年高青县县级社会保险基金预算收入决算表

22. 2019 年高青县县级社会保险基金预算支出决算表

23. 2019 年高青县县级社会保险基金预算结余决算表

关于 2019 年高青县县级社会保险基金预算收支决算情况的说明

第五部分 政府债务预算报表及说明

24. 2019 年高青县地方政府债务余额及还本付息情况表
 25. 2019 年高青县地方政府债务限额余额决算表
 26. 2019 年高青县地方政府一般债务限额余额决算表
 27. 2019 年高青县地方政府专项债务限额余额决算表
 28. 2019 年高青县地方政府债券发行表
 29. 2019 年高青县地方政府债券还本付息表
 30. 2019 年高青县地方政府专项债券分用途表
- 关于高青县 2019 年地方政府债务执行情况的说明

第六部分 其他报表及说明

31. 2019 年高青县财政专户管理资金收支决算表
- 关于高青县 2019 年预算绩效工作开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表及说明

表 1

2019 年高青县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	129375	121023	121018	100.00	-6.46
增值税	60211	51721	51695	99.95	-14.14
营业税	-4				
企业所得税	5911	4989	4989	100.00	-15.60
个人所得税	3473	1383	1383	100.00	-60.18
资源税	4394	6472	6472	100.00	47.29
城市维护建设税	7187	6007	6007	100.00	-16.42
房产税	2691	3026	3027	100.03	12.49
印花稅	1766	1110	1110	100.00	-37.15
城镇土地使用税	13044	12430	12430	100.00	-4.71
土地增值税	5362	4404	4403	99.98	-17.89
车船税	15091	12860	12860	100.00	-14.78
耕地占用税	1212	10149	10149	100.00	737.38
契税	8788	6195	6195	100.00	-29.51
环境保护税	249	277	277	100.00	11.24
其他税收			21		
二、非税收入	27676	37037	37037	100.00	33.82
专项收入	8670	6802	6802	100.00	-21.55
行政事业性收费收入	7289	2878	2879	100.03	-60.50
罚没收入	3539	4599	4599	100.00	29.95
国有资源(资产)有偿使用收入	8156	22748	22747	100.00	178.90
政府住房基金收入	22	10	10	100.00	-54.55
其他收入					
本年收入合计	157051	158060	158055	100.00	0.64
三、债务收入	22400	7100	7100		
债务(转贷)收入	22400	7100	7100		
四、转移性收入	120260	112531	115960		
返还性收入	4746	4746	4746		
一般性转移支付收入	51020	49774	89898		
专项转移支付收入	64494	58011	21316		
五、动用预算稳定调节基金	1749	343	343		
六、调入资金	32416	24534	46228		
七、上年结余	15588	11318	11319		
收入总计	349464	313886	339005		

备注：2019 年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表 2

2019 年高青县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	34964	35669	35669	100.00	2.02
二、外交支出					
三、国防支出	283	213	213	100.00	-24.73
四、公共安全支出	13782	13885	13885	100.00	0.75
五、教育支出	66138	66582	66582	100.00	0.67
六、科学技术支出	5066	3223	3223	100.00	-36.38
七、文化旅游体育与传媒支出	4306	3378	3378	100.00	-21.55
八、社会保障和就业支出	46017	46079	46079	100.00	0.13
九、卫生健康支出	20502	20129	20129	100.00	-1.82
十、节能环保支出	6895	12418	12418	100.00	80.10
十一、城乡社区支出	12134	12701	12701	100.00	4.67
十二、农林水支出	52804	52999	52999	100.00	0.37
十三、交通运输支出	5448	6145	6145	100.00	12.79
十四、资源勘探信息等支出	5829	5128	5318	103.71	-8.77
十五、商业服务业等支出	4661	543	543	100.00	-88.35
十六、金融支出	321	419	419	100.00	30.53
十七、援助其他地区支出	580	604	604	100.00	4.14
十八、自然资源海洋气象等支出	6606	3774	3774	100.00	-42.87
十九、住房保障支出	9076	8489	8489	100.00	-6.47
二十、粮油物资储备支出	632	906	906	100.00	43.35
二十一、灾害防治及应急管理支出		1551	1551	100.00	
二十二、预备费					
二十三、其他支出	187	1626	1626	100.00	769.52
二十四、债务付息支出	3149	3539	3539	100.00	12.38
本年支出合计	299380	300000	300190	100.06	0.27
转移性支出	38422	15000	29323		
一般转移支付上解支出	16022	15000	21899		
专项转移支付上解支出					
地方政府债券还本支出	22400		7424		
安排预算稳定调节基金	343				
年终结余	11319	6296	9492		
累计净结余					
支出总计	349464	321296	339005		

备注：2019 年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

关于 2019 年高青县一般公共预算收支 决算情况的说明

2019 年，全县一般公共预算收入完成 158055 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 0.64%；一般公共预算支出完成 300190 万元，占预算的 100.06%，比上年增长 0.27%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 51695 万元，占预算的 99.95%，比上年下降 14.14%。主要是受增值税降税率政策性因素影响减收 8267 万元。

——企业所得税。完成 4989 万元，占预算的 100.00%，比上年下降 15.60%。主要是落实小微企业普惠性所得税减免等一系列企业所得税减免政策，导致税收减少。

——个人所得税。完成 1383 万元，占预算的 100.00%，比上年下降 60.18%。主要是实施新的个人所得税法，扣除标准提高，落实专项附加扣除政策，导致税收减少。

——耕地占用税。完成 10149 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 737.38%。增长较大原因主要是自然资源局及镇办入库 9846 万元，为一次性增收因素。

——契税。完成 6195 万元，占预算的 100.00%，比上年下降 29.51%。主要是房屋交易市场低迷，成交不多，成交量下降导致。

——节能环保支出。完成 12418 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 80.10%。主要是冬季清洁取暖项目、气代煤管道项目、老城区污水管线改造项目等因素影响，导致支出较大。

——交通运输支出。完成 6145 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 12.79%。主要是干线公路改建、农村公路路网改善等交通基

基础设施建设投入较大，支出相应增长。

——粮油物资储备支出。完成 906 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 43.35%。主要是优质粮食工程项目投入资金比上年增长较大。

——债务付息支出。完成 3539 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 12.38%。主要是我县地方债券规模扩大，由此产生的付息费用支出相应增长。

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
	合计	266351
201	一般公共服务支出	20562
20101	人大事务	225
2010101	行政运行	170
2010104	人大会议	45
2010107	人大代表履职能力提升	10
20102	政协事务	173
2010201	行政运行	113
2010202	一般行政管理事务	20
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	5
2010206	参政议政	5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9133
2010301	行政运行	8242
2010302	一般行政管理事务	800
2010303	机关服务	2
2010305	专项业务活动	5
2010308	信访事务	84
20104	发展与改革事务	330
2010401	行政运行	121
2010402	一般行政管理事务	40
2010408	物价管理	169
20105	统计信息事务	213
2010501	行政运行	145
2010505	专项统计业务	10
2010506	统计管理	20
2010507	专项普查活动	38
20106	财政事务	1058
2010601	行政运行	934
2010602	一般行政管理事务	2
2010607	信息化建设	40

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2010608	财政委托业务支出	12
2010699	其他财政事务支出	70
20107	税收事务	1536
2010701	行政运行	1536
20108	审计事务	541
2010801	行政运行	541
20110	人力资源事务	120
2011099	其他人力资源事务支出	120
20111	纪检监察事务	326
2011101	行政运行	326
20113	商贸事务	1130
2011301	行政运行	858
2011308	招商引资	272
20114	知识产权事务	8
2011406	专利试点和产业化推进	8
20123	民族事务	5
2012304	民族工作专项	5
20125	港澳台事务	5
2012501	行政运行	5
20126	档案事务	64
2012601	行政运行	49
2012604	档案馆	15
20128	民主党派及工商联事务	11
2012801	行政运行	11
20129	群众团体事务	253
2012901	行政运行	207
2012902	一般行政管理事务	8
2012906	工会事务	12
2012999	其他群众团体事务支出	26
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	710
2013101	行政运行	384

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2013102	一般行政管理事务	293
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	33
20132	组织事务	963
2013201	行政运行	841
2013202	一般行政管理事务	112
2013299	其他组织事务支出	10
20133	宣传事务	851
2013301	行政运行	513
2013302	一般行政管理事务	10
2013399	其他宣传事务支出	328
20134	统战事务	65
2013401	行政运行	55
2013404	宗教事务	10
20136	其他共产党事务支出	138
2013602	一般行政管理事务	138
20138	市场监督管理事务	2405
2013801	行政运行	1928
2013802	一般行政管理事务	9
2013850	事业运行	392
2013899	其他市场监督管理事务	76
20199	其他一般公共服务支出	299
2019999	其他一般公共服务支出	299
203	国防支出	213
20306	国防动员	213
2030601	兵役征集	27
2030607	民兵	186
204	公共安全支出	13805
20401	武装警察部队	14
2040101	武装警察部队	14
20402	公安	7762
2040201	行政运行	7662

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2040220	执法办案	100
20404	检察	2611
2040401	行政运行	2611
20405	法院	2682
2040501	行政运行	2526
2040502	一般行政管理事务	15
2040504	案件审判	141
20406	司法	662
2040601	行政运行	586
2040604	基层司法业务	26
2040605	普法宣传	15
2040607	法律援助	35
20499	其他公共安全支出	74
2049901	其他公共安全支出	74
205	教育支出	64914
20501	教育管理事务	5255
2050101	行政运行	4927
2050102	一般行政管理事务	328
20502	普通教育	52759
2050201	学前教育	2502
2050202	小学教育	18997
2050203	初中教育	19842
2050204	高中教育	10755
2050205	高等教育	13
2050299	其他普通教育支出	650
20503	职业教育	2602
2050302	中专教育	2602
20507	特殊教育	443
2050701	特殊学校教育	443
20508	进修及培训	428
2050802	干部教育	428

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
20509	教育费附加安排的支出	3427
2050901	农村中小学校舍建设	570
2050999	其他教育费附加安排的支出	2857
206	科学技术支出	3223
20601	科学技术管理事务	125
2060101	行政运行	125
20604	技术与开发	2170
2060402	应用技术与开发	430
2060499	其他技术与开发支出	1740
20605	科技条件与服务	100
2060503	科技条件专项	100
20607	科学技术普及	32
2060799	其他科学技术普及支出	32
20609	科技重大项目	396
2060902	重点研发计划	396
20699	其他科学技术支出	400
2069999	其他科学技术支出	400
207	文化旅游体育与传媒支出	2796
20701	文化和旅游	1294
2070101	行政运行	870
2070104	图书馆	13
2070105	文化展示及纪念机构	172
2070109	群众文化	35
2070111	文化创作与保护	20
2070199	其他文化和旅游支出	184
20702	文物	276
2070204	文物保护	247
2070205	博物馆	29
20703	体育	349
2070301	行政运行	249
2070306	体育训练	36

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2070308	群众体育	64
20706	新闻出版电影	14
2070607	电影	14
20708	广播电视	799
2070801	行政运行	727
2070804	广播	16
2070805	电视	52
2070899	其他广播电视支出	4
20799	其他文化体育与传媒支出	64
2079902	宣传文化发展专项支出	64
208	社会保障和就业支出	45677
20801	人力资源和社会保障管理事务	3429
2080101	行政运行	2354
2080102	一般行政管理事务	893
2080107	社会保险业务管理事务	16
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162
20802	民政管理事务	437
2080201	行政运行	412
2080207	行政区划和地名管理	8
2080299	其他民政管理事务支出	17
20805	行政事业单位离退休	18837
2080501	归口管理的行政单位离退休	8805
2080502	事业单位离退休	5808
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1569
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2655
20806	企业改革补助	423
2080699	其他企业改革发展补助	423
20807	就业补助	374
2080704	社会保险补贴	192
2080711	就业见习补贴	19

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2080799	其他就业补助支出	163
20808	抚恤	3592
2080801	死亡抚恤	576
2080802	伤残抚恤	2579
2080805	义务兵优待	398
2080899	其他优抚支出	39
20809	退役安置	2403
2080901	退役士兵安置	1524
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	103
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25
2080905	军队转业干部安置	37
2080999	其他退役安置支出	714
20810	社会福利	496
2081001	儿童福利	57
2081002	老年福利	234
2081004	殡葬	205
20811	残疾人事业	946
2081101	行政运行	130
2081104	残疾人康复	134
2081105	残疾人就业和扶贫	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	561
2081199	其他残疾人事业支出	101
20819	最低生活保障	1428
2081901	城市最低生活保障金支出	71
2081902	农村最低生活保障金支出	1357
20820	临时救助	83
2082001	临时救助支出	83
20821	特困人员救助供养	1039
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
2082102	农村特困人员救助供养支出	1038
20825	其他生活救助	45

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2082501	其他城市生活救助	38
2082502	其他农村生活救助	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11717
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11717
20828	退役军人管理事务	378
2082801	行政运行	161
2082804	拥军优属	217
20899	其他社会保障和就业支出	50
2089901	其他社会保障和就业支出	50
210	卫生健康支出	19347
21001	卫生健康管理事务	961
2100101	行政运行	961
21002	公立医院	1034
2100201	综合医院	754
2100299	其他公立医院支出	280
21003	基层医疗卫生机构	3366
2100301	城市社区卫生机构	43
2100302	乡镇卫生院	3159
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164
21004	公共卫生	6746
2100401	疾病预防控制机构	573
2100402	卫生监督机构	154
2100408	基本公共卫生服务	5718
2100409	重大公共卫生专项	217
2100499	其他公共卫生支出	84
21007	计划生育事务	1546
2100716	计划生育机构	127
2100717	计划生育服务	1407
2100799	其他计划生育事务支出	12
21011	行政事业单位医疗	586
2101101	行政单位医疗	528

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3833
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3833
21013	医疗救助	706
2101301	城乡医疗救助	637
2101399	其他医疗救助支出	69
21014	优抚对象医疗	117
2101401	优抚对象医疗补助	117
21015	医疗保障管理事务	15
2101501	行政运行	15
21016	老龄卫生健康事务	437
2101601	老龄卫生健康事务	437
211	节能环保支出	12085
21101	环境保护管理事务	574
2110101	行政运行	569
2110102	一般行政管理事务	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	3
21102	环境监测与监察	54
2110299	其他环境监测与监察支出	54
21103	污染防治	8596
2110301	大气	8422
2110399	其他污染防治支出	174
21110	能源节约利用	82
2111001	能源节能利用	82
21111	污染减排	50
2111101	生态环境监测与信息	50
21114	能源管理事务	85
2111401	行政运行	85
21199	其他节能环保支出	2644
2119901	其他节能环保支出	2644
212	城乡社区支出	7321

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
21201	城乡社区管理事务	4154
2120101	行政运行	2119
2120102	一般行政管理事务	655
2120104	城管执法	1092
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288
21202	城乡社区规划与管理	115
2120201	城乡社区规划与管理	115
21203	城乡社区公共设施	639
2120303	小城镇基础设施建设	639
21205	城乡社区环境卫生	2185
2120501	城乡社区环境卫生	2185
21299	其他城乡社区支出	228
2129901	其他城乡社区支出	228
213	农林水支出	44029
21301	农业	18707
2130101	行政运行	2328
2130104	事业运行	6
2130106	科技转化与推广服务	83
2130108	病虫害控制	158
2130109	农产品质量安全	50
2130110	执法监管	8
2130119	防灾救灾	8
2130120	稳定农民收入补贴	325
2130124	农业组织化与产业化经营	20
2130125	农产品加工与促销	110
2130126	农村公益事业	315
2130142	农村道路建设	790
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8
2130199	其他农业支出	14428
21302	林业和草原	403

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
2130201	行政运行	235
2130205	森林培育	18
2130207	森林资源管理	70
2130299	其他林业和草原支出	80
21303	水利	5527
2130301	行政运行	344
2130305	水利工程建设	250
2130311	水资源节约管理与保护	38
2130312	水质监测	33
2130315	抗旱	200
2130316	农田水利	139
2130335	农村人畜饮水	58
2130399	其他水利支出	4465
21305	扶贫	5532
2130501	行政运行	107
2130599	其他扶贫支出	5425
21306	农业综合开发	1122
2130601	机构运行	122
2130602	土地治理	14
2130699	其他农业综合开发支出	986
21307	农村综合改革	3183
2130701	对村级一事一议的补助	1059
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1901
2130799	其他农村综合改革支出	223
21308	普惠金融发展支出	4164
2130801	支持农村金融机构	101
2130803	农业保险保费补贴	3520
2130804	创业担保贷款贴息	126
2130899	其他普惠金融发展支出	417
21399	其他农林水支出	5391
2139999	其他农林水支出	5391

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
214	交通运输支出	6125
21401	公路水路运输	2602
2140101	行政运行	757
2140102	一般行政管理事务	12
2140199	其他公路水路运输支出	1833
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	154
2140401	对城市公交的补贴	133
2140403	对出租车的补贴	21
21406	车辆购置税支出	3369
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2061
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1308
215	资源勘探信息等支出	5276
21501	资源勘探开发	1903
2150101	行政运行	1893
2150102	一般行政管理事务	10
21502	制造业	885
2150299	其他制造业支出	885
21505	工业和信息产业监管	314
2150510	工业和信息产业支持	314
21508	支持中小企业发展和管理支出	2174
2150805	中小企业发展专项	90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2084
216	商业服务业等支出	543
21602	商业流通事务	363
2160201	行政运行	338
2160299	其他商业流通事务支出	25
21606	涉外发展服务支出	161
2160699	其他涉外发展服务支出	161
21699	其他商业服务业等支出	19
2169999	其他商业服务业等支出	19
217	金融支出	419

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
21701	金融部门行政支出	14
2170101	行政运行	14
21702	金融部门监管支出	133
2170202	金融服务	118
2170299	金融部门其他监管支出	15
21703	金融发展支出	242
2170399	其他金融发展支出	242
21799	其他金融支出	30
2179901	其他金融支出	30
219	援助其他地区支出	604
21999	其他支出	604
220	自然资源海洋气象等支出	3774
22001	自然资源事务	3753
2200101	行政运行	1024
2200110	国土整治	2079
2200114	地质矿产资源利用与保护	650
22005	气象事务	21
2200501	行政运行	20
2200599	其他气象事务支出	1
221	住房保障支出	8016
22101	保障性安居工程支出	3933
2210103	棚户区改造	3000
2210105	农村危房改造	343
2210106	公共租赁住房	483
2210107	保障性住房租金补贴	22
2210199	其他保障性安居工程支出	85
22102	住房改革支出	3523
2210201	住房公积金	3523
22103	城乡社区住宅	560
2210399	其他城乡社区住宅支出	560
222	粮油物资储备支出	906

表 3

2019 年县级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年决算数
22201	粮油事务	906
2220101	行政运行	306
2220199	其他粮油事务支出	600
224	灾害防治及应急管理支出	1551
22401	应急管理事务	559
2240101	行政运行	364
2240106	安全监管	190
2240199	其他应急管理支出	5
22402	消防事务	640
2240201	行政运行	640
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	352
2240704	自然灾害灾后重建补助	255
2240799	其他自然灾害生活救助支出	97
229	其他支出	1626
22999	其他支出	1626
2299901	其他支出	1626
232	债务付息支出	3539
23203	地方政府一般债务付息支出	3539
2320301	地方政府一般债券付息支出	3478
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	55
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6

表 4

2019 年高青县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年决算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	74447	62894	-15.52
增值税	31185	23036	-26.13
营业税			
企业所得税	4122	2169	-47.38
个人所得税	3086	951	-69.18
资源税	1475	6057	310.64
城市维护建设税	3954	2897	-26.73
房产税	2369	2110	-10.93
印花稅	1006	526	-47.71
城镇土地使用税	11656	8187	-29.76
土地增值税	3555	3240	-8.86
车船税	1881	2449	30.20
耕地占用税	1212	5757	375.00
契稅	8697	5382	-38.12
环境保护税	249	112	-55.02
其他税收收入		21	
二、非税收入	27676	37037	33.82
专项收入	8670	6802	-21.55
行政事业性收费收入	7289	2879	-60.50
罚没收入	3539	4599	29.95
国有资源(资产)有偿使用收入	8156	22747	178.90
其他收入	22	10	-54.55
本年收入合计	102123	99931	-2.15
三、债务收入	22400	7100	
债务(转贷)收入	22400	7100	
四、转移性收入	120260	115960	
返还性收入	4746	4746	
一般性转移支付收入	51020	89898	
专项转移支付收入	64494	21316	
五、调入预算稳定调节基金	1749	343	
六、调入资金	32416	46228	
七、上年结余	15588	11319	
收入总计	294536	280881	

表 5

2019 年高青县县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年决算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	20312	20562	1.23
二、外交支出			
三、国防支出	283	213	-24.73
四、公共安全支出	13732	13805	0.53
五、教育支出	57064	64914	13.76
六、科学技术支出	5066	3223	-36.38
七、文化旅游体育与传媒支出	3797	2796	-26.36
八、社会保障和就业支出	45719	45677	-0.09
九、卫生健康支出	19498	19347	-0.77
十、节能环保支出	6732	12085	79.52
十一、城乡社区支出	6463	7321	13.28
十二、农林水支出	45633	44029	-3.52
十三、交通运输支出	5353	6125	14.42
十四、资源勘探信息等支出	5628	5276	-6.25
十五、商业服务业等支出	4661	543	-88.35
十六、金融支出	321	419	30.53
十七、援助其他地区支出	580	604	4.14
十八、自然资源海洋气象等支出	6606	3774	-42.87
十九、住房保障支出	8511	8016	-5.82
二十、粮油物资储备支出	632	906	43.35
二十一、灾害防治及应急管理支出		1551	
二十二、其他支出	187	1626	769.52
二十三、债务付息支出	3149	3539	12.38
本年支出合计	259927	266351	2.47
转移性支出	38422	29323	
一般转移支付上解支出	16022	21899	
专项转移支付上解支出			
地方政府债券还本支出	22400	7424	
安排预算稳定调节基金	343		
年终结余	11319	9492	
累计净结余			
支出总计	310011	305166	

关于 2019 年高青县县级一般公共预算收支 决算情况的说明

2019 年，县级一般公共预算收入完成 99931 万元，比上年下降 2.15%；一般公共预算支出完成 266351 万元，比上年增长 2.47%。

现将部分收支科目决算情况说明如下：

——企业所得税。完成 2169 万元，比上年下降 47.38%。主要是落实小微企业普惠性所得税减免等一系列企业所得税减免政策，导致税收减少。

——契税。完成 5382 万元，比上年下降 38.12%。主要是房屋交易市场低迷，成交不多，成交量下降导致。

——节能环保支出。完成 12085 万元，比上年增长 79.52%。主要是冬季清洁取暖项目、气代煤管道项目、老城区污水管线改造项目等因素影响，导致支出较大。

——交通运输支出。完成 6125 万元，比上年增长 14.42%。主要是干线公路改建、农村公路路网改善等交通基础设施建设投入较大，支出相应增长。

——债务付息支出。完成 3539 万元，比上年增长 12.38%。主要是我县地方债券规模扩大，由此产生的付息费用支出相应增长。

表 6

2019 年县对下税收返还决算表

单位：万元

项 目	合计	增值税和消费税、所得税基数等税收返还	备注
田镇街道办	55	55	
芦湖街道办	58	58	
开发区	34	34	
青城镇	16	16	
高城镇	26	26	
黑里寨镇	35	35	
唐坊镇	24	24	
木李镇	31	31	
花沟镇	21	21	
合 计	300	300	

表 7

2019 年县对下主要转移支付项目决算表

单位: 万元

项 目	田镇街道办	芦湖街道办	开发区	青城镇	高城镇
一、一般性转移支付	679	1060	736	809	1260
革命老区及民族和边境地区转移支付					
县级基本财力保障机制奖补资金	10	8	10	10	12
结算补助					
资源枯竭型城市转移支付补助					
企业事业单位划转补助					
基层公检法司转移支付					
义务教育等转移支付					
基本养老保险和低保等转移支付					
新型农村合作医疗等转移支付					
农村综合改革转移支付					
产粮(油)大县奖励资金					
重点生态功能区转移支付					
固定数额补助	669	1052	726	799	1248
其他一般性转移支付					
二、专项转移支付					
一般公共服务支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
医疗卫生与计划生育支出					
节能环保支出					
城乡社区支出					
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
国土海洋气象等支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					
其他支出					

表 7

2019 年县对下主要转移支付项目决算表

单位: 万元

项 目	黑里寨镇	唐坊镇	木李镇	花沟镇	备注
一、一般性转移支付	1100	976	731	1298	
革命老区及民族和边境地区转移支付					
县级基本财力保障机制奖补资金	10	11	10	14	
结算补助					
资源枯竭型城市转移支付补助					
企业事业单位划转补助					
基层公检法司转移支付					
义务教育等转移支付					
基本养老保险和低保等转移支付					
新型农村合作医疗等转移支付					
农村综合改革转移支付					
产粮(油)大县奖励资金					
重点生态功能区转移支付					
固定数额补助	1090	965	721	1284	
其他一般性转移支付					
二、专项转移支付					
一般公共服务支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
医疗卫生与计划生育支出					
节能环保支出					
城乡社区支出					
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
国土海洋气象等支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					
其他支出					

关于 2019 年县对各镇一般公共预算转移支付 执行情况的说明

2019 年，县级结合上级补助共安排对下一般性转移支付 8649 万元。具体情况如下：

一、县级基本财力保障机制奖补资金 95 万元。主要用于落实工资及民生政策、公用经费、社会事业发展、保障村级组织正常运转等。

二、固定数额补助 8554 万元。主要包括工资调整、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，保障农村义务教育经费正常需要。

表 8

2019 年高青县县级一般公共预算基本支出 经济分类决算表

单位：万元

项目	2019 年决算数
机关工资福利支出	78907
工资奖金津补贴	66634
社会保障缴费	4436
住房公积金	5356
其他工资福利支出	2481
机关商品和服务支出	9714
办公经费	4406
会议费	58
培训费	135
专用材料购置费	371
委托业务费	788
公务接待费	524
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	678
维修(护)费	495
其他商品和服务支出	2259
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	

表 8

2019 年高青县县级一般公共预算基本支出 经济分类决算表

单位：万元

项目	2019 年决算数
对个人和家庭的补助	25077
社会福利和救助	10505
助学金	1
个人农业生产补贴	2
离退休费	14569
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
支出合计	113698

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表 9

2019 年高青县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入	4548				-100.00
三、农业土地开发资金收入	477				-100.00
四、国有土地使用权出让收入	86310	184584	184584	100.00	113.86
五、彩票公益金收入	633	651	651	100.00	2.84
六、城市基础设施配套费收入	7471	1324	1324	100.00	-82.28
七、小型水库移民扶助基金收入					
八、国家重大水利工程建设基金收入					
九、污水处理费收入	1639	1690	1689	99.94	3.05
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十一、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	101078	188249	188248	100.00	86.24
转移性收入	48283	51388	74646		
债务转贷收入	46300	50000	73800		
上级补助收入	1983	1388	846		
上年结转收入	220	692	692		
调入资金					
收入总计	149581	240329	263586		

备注：2019 年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表 10

2019 年高青县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、科学支出					
二、文化体育与传媒支出	7				-100.00
三、社会保障和就业支出		95	95	100.00	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		95	95	100.00	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	143807	233329	213329	91.43	48.34
其中：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	130149	230316	163316	70.91	25.48
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4548				-100.00
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安排的支出	7471	1,324	1,324	100.00	-82.28
污水处理费安排的支出	1639	1,689	1,689	100.00	3.05
土地储备专项债券收入安排的支出			7,500		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			39,500		
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、商业服务业等支出	112				-100.00
其中：旅游发展基金支出					
十、金融支出					
十一、其他支出	413	881	20881	2370.15	4955.93
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			20000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	413	881	881	100.00	113.32
十二、债务付息支出	3252	5102	5102	100.00	56.89
本年基金支出合计	147591	239407	239407	100.00	62.21
转移性支出	932	50	16165		
上解上级支出	43	50	74		
调出资金	889		16091		
债务还本支出	366		6960		
结转下年支出	692	700	1054		
支出总计	149581	240157	263586		

关于 2019 年高青县政府性基金预算收支 决算情况的说明

2019 年，全县政府性基金预算收入完成 188248 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 86.24%。全县政府性基金预算支出 239407 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 62.21%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全县国有土地使用权出让收支。2019 年，全县国有土地使用权出让收入完成 184584 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 113.86%；全县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完成 163316 万元，占预算的 70.91%，比上年增长 25.48%。国有土地使用权出让收入增长，主要是土地出让增加。国有土地使用权出让收入安排的支出增长，主要是土地开发支出增加。

表 11

2019 年高青县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入	4548				-100.00
三、农业土地开发资金收入	477				-100.00
四、国有土地使用权出让收入	86310	184584	184584	100.00	113.86
五、彩票公益金收入	633	651	651	100.00	2.84
六、城市基础设施配套费收入	7471	1324	1324	100.00	-82.28
七、小型水库移民扶助基金收入					
八、国家重大水利工程建设基金收入					
九、污水处理费收入	1639	1690	1689	99.94	3.05
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十一、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	101078	188249	188248	100.00	86.24
转移性收入	48283	51388	74646		
债务转贷收入	46300	50000	73800		
上级补助收入	1983	1388	846		
上年结转收入	220	692	692		
调入资金					
收入总计	149581	240329	263586		

表 12

2019 年高青县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年预 算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、科学支出					
二、文化体育与传媒支出	7				-100
三、社会保障和就业支出		95	95	100.00	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		95	95	100.00	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	143807	233329	213329	91.43	48.34
其中：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	130149	230316	163316	70.91	25.48
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4548				-100
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安排的支出	7471	1324	1324	100.00	-82.28
污水处理费安排的支出	1639	1689	1689	100.00	3.05
土地储备专项债券收入安排的支出			7500		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			39500		
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、商业服务业等支出	112				-100
其中：旅游发展基金支出					
十、金融支出					
十一、其他支出	413	881	20881	2370.15	4955.93
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			20000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	413	881	881	100.00	113.32
十二、债务付息支出	3252	5102	5102	100.00	56.89
本年基金支出合计	147591	239407	239407	100.00	62.21
转移性支出	409	50	16165		
上解上级支出	43	50	74		
调出资金	366		16091		
债务还本支出	889		6960		
结转下年支出	692	700	1054		
支出总计	149581	240157	263586		

关于 2019 年高青县县级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2019 年，县级政府性基金预算收入完成 188248 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 86.24%。县级政府性基金预算支出 239407 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 62.21%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——县级国有土地使用权出让收支。2019 年，县级国有土地使用权出让收入完成 184584 万元，占预算的 100.00%，比上年增长 113.86%；县级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完成 163316 万元，占预算的 70.91%，比上年增长 25.48%。国有土地使用权出让收入增长，主要是土地出让增加。国有土地使用权出让收入安排的支出增长，主要是土地开发支出增加。

表 13

2019 年县级政府性基金预算对下转移支付决算表

单位：万元

项 目	2019 决算数
合计	
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支出	
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	
四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	
五、水土保持补偿费安排的支出	
六、港口建设费收入安排的支出	
七、民航发展基金支出	
八、无线电频率占用费安排的支出	
九、散装水泥专项资金支出	
十、新型墙体材料专项基金支出	
十一、旅游发展基金支出	
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十三、彩票公益金安排的支出	
十四、其他政府性基金安排的支出	

关于 2019 年县级政府性基金预算对下转移支付 决算情况的说明

2019 年我县无对下政府性基金预算转移支付安排的支出。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表 14

2019 年高青县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		893	893	100.00	
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入	2036				-100.00
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2036	893	893	100.00	-56.14
上级补助收入					
上年结转收入					
收入总计	2036	893	893	100.00	-56.14

表 15

2019 年高青县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	2036	657	657	100.00	-67.73
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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	2036	657	657	100.00	-67.73
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
本年支出合计	2036	657	657	100.00	-67.73
调出资金			236		
结转下年支出					
支出总计	2036	657	893	135.92	-56.14

关于 2019 年高青县国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2019 年，全县国有资本经营预算收入完成 893 万元，占预算的 100.00%，比上年下降 56.14%。全县国有资本经营预算支出 657 万元，占预算的 100%，比上年下降 67.73%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2019 年完成 893 万元，主要是县级国有企业上缴利润。

——其他国有企业资本金注入。2019 年完成 657 万元，主要是对国有企业完成注资。

表 16

2019 年高青县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		893	893	100.00	
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入	2036				
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2036	893	893	100.00	-56.14
上级补助收入					
上年结转收入					
收入总计	2036	893	893	100.00	-56.14

表 17

2019 年高青县县级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	2036	657	657	100.00	-67.73
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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	2036	657	657	100.00	-67.73
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
本年支出合计	2036	657	657	100.00	-67.73
调出资金			236		
结转下年支出					
支出总计	2036	657	893	135.92	-56.14

关于 2019 年高青县县级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2019 年，县级国有资本经营预算收入完成 893 万元，占预算的 100.00%，比上年下降 56.14%。县级国有资本经营预算支出 657 万元，占预算的 100%，比上年下降 67.73%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2019 年完成 893 万元，主要是县级国有企业上缴利润。

——其他国有企业资本金注入。2019 年完成 657 万元，主要是对国有企业完成注资。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表 18

2019 年高青县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	98566	108778	108780	100.00	10.36
其中：社会保险费收入	50610	50460	50939	100.95	0.65
利息收入	482	505	657	130.10	36.31
财政补贴收入	17071	21570	20095	93.16	17.71
其他收入	297	381	1210	317.59	307.41
转移收入	1543	1197	2205	184.21	42.90
(一) 企业职工基本养老保险基金	58366	65853	66454	100.91	13.86
其中：社会保险费收入	30906	32137	32300	100.51	4.51
利息收入	103	4	18	450.00	-82.52
财政补贴收入					
其他收入	261	241	1057	438.59	304.98
转移收入	1197	991	1571	158.53	31.24
(二) 城乡居民基本养老保险基金	14785	15492	15697	101.32	6.17
其中：社会保险费收入	3308	3375	3419	101.30	3.36
利息收入	343	472	617	130.72	79.88
财政补贴收入	11121	11670	11647	99.80	4.73
其他收入	6	5	9	180.00	50.00
转移收入	7	6	5	83.33	-28.57
(三) 机关事业单位基本养老保险基金	21654	24023	23030	95.87	6.35
其中：社会保险费收入	15316	13879	13933	100.39	-9.03
利息收入	23	24	10	41.67	-56.52
财政补贴收入	5950	9900	8448	85.33	41.98
其他收入	26	20	10	50.00	-61.54
转移收入	339	200	629	314.50	85.55
(四) 职工基本医疗保险基金					
(五) 城乡居民基本医疗保险基金					
(六) 工伤保险基金					
(七) 失业保险基金	3761	3410	3599	105.54	-4.31
其中：社会保险费收入	1080	1068	1287	120.51	19.17
利息收入	13	5	12	240.00	-7.69
财政补贴收入					
其他收入		116	134	115.52	
转移收入					
(八) 生育保险基金收入					

表 19

2019 年高青县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	109271	71522	104417	145.99	-4.44
其中：社会保险待遇支出	62968	69110	67171	97.19	6.67
其他支出	8	60	7	11.67	-12.50
转移支出	541	866	938	108.31	73.38
（一）企业职工基本养老保险基金	72735	32480	66456	204.61	-8.63
其中：社会保险待遇支出	27735	31709	30585	96.46	10.28
其他支出	8	10	7	70.00	-12.50
转移支出	534	762	914	119.95	71.16
（二）城乡居民基本养老保险基金	11285	11932	11953	100.18	5.92
其中：社会保险待遇支出	11280	11929	11946	100.14	5.90
其他支出					
转移支出	5	4	7	175.00	40.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金	21281	23699	22943	96.81	7.81
其中：社会保险待遇支出	21281	23549	22926	97.35	7.73
其他支出		50			
转移支出		100	17	17.00	
（四）职工基本医疗保险基金					
（五）城乡居民基本医疗保险基金					
（六）工伤保险基金					
（七）失业保险基金	3970	3410	3065	89.88	-22.80
其中：社会保险待遇支出	2672	1924	1714	89.09	-35.85
其他支出					
转移支出	2				
（八）生育保险基金					

表 20

2019 年高青县社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-10705	3884	4363
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-14369		-2
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3500	3560	3744
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	373	324	87
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余	-209	0	534
（八）生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33906	37513	38269
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	5	5	3
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	31756	35316	35500
（三）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1326	1373	1413
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余	819	819	1353
（八）生育保险基金年末滚存结余			

关于 2019 年高青县社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2019 年,全县企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险 4 项社会保险基金收入完成 108780 万元,占预算的 100.00%,比上年增长 10.36%。其中:保险费收入 50939 万元,占预算的 100.95%,比上年增长 0.65%;财政补贴收入 20095 万元,占预算的 93.16%,比上年增长 17.71%。全县基金支出完成 104417 万元,占预算的 145.99%,比上年下降 4.44%。其中:社会保险待遇支出 67171 万元,占预算的 97.19%,比上年增长 6.67%。年末滚存结余 38269 万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成 66454 万元,占预算的 100.91%,比上年增长 13.86%;基金支出完成 66456 万元,占预算的 204.61%,比上年下降 8.63%;年末滚存结余 3 万元。其中:保险费收入 32300 万元,占预算的 100.51%,比上年增长 4.51%,主要原因:我县加大基金征缴力度,保险费收入增加;落实退役士兵社会保险接续政策一次性补缴基金较多。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成 15697 万元,占预算的 101.32%,比上年增长 6.17%;基金支出完成 11953 万元,占预算的 100.18%,比上年增长 5.92%;年末滚存结余 35500 万元。其中:保险费收入 3419 万元,占预算的 101.30%,比上年增长 3.36%,主要是按规定落实居民养老保险补助资金。

三、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 23030 万元,占预算的 95.87%,比上年增长 6.35%;基金支出完成 22943 万元,占预算的 96.81%,比上年增长 7.81%;年末滚存结余 1413 万元。

其中：财政补贴收入 8448 万元，比上年增长 41.98%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

四、失业保险。基金收入完成 3599 万元，占预算的 105.54%，比上年下降 4.31%；基金支出完成 3065 万元，占预算的 89.88%，比上年下降 22.80%；年末滚存结余 1353 万元。

表 21

2019 年高青县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	98566	108778	108780	100.00	10.36
其中：社会保险费收入	50610	50460	50939	100.95	0.65
利息收入	482	505	657	130.10	36.31
财政补贴收入	17071	21570	20095	93.16	17.71
其他收入	297	381	1210	317.59	307.41
转移收入	1543	1197	2205	184.21	42.90
（一）企业职工基本养老保险基金	58366	65853	66454	100.91	13.86
其中：社会保险费收入	30906	32137	32300	100.51	4.51
利息收入	103	4	18	450.00	-82.52
财政补贴收入					
其他收入	261	241	1057	438.59	304.98
转移收入	1197	991	1571	158.53	31.24
（二）城乡居民基本养老保险基金	14785	15492	15697	101.32	6.17
其中：社会保险费收入	3308	3375	3419	101.30	3.36
利息收入	343	472	617	130.72	79.88
财政补贴收入	11121	11670	11647	99.80	4.73
其他收入	6	5	9	180.00	50.00
转移收入	7	6	5	83.33	-28.57
（三）机关事业单位基本养老保险基金	21654	24023	23030	95.87	6.35
其中：社会保险费收入	15316	13879	13933	100.39	-9.03
利息收入	23	24	10	41.67	-56.52
财政补贴收入	5950	9900	8448	85.33	41.98
其他收入	26	20	10	50.00	-61.54
转移收入	339	200	629	314.50	85.55
（四）职工基本医疗保险基金					
（五）城乡居民基本医疗保险基金					
（六）工伤保险基金					
（七）失业保险基金	3761	3410	3599	105.54	-4.31
其中：社会保险费收入	1080	1068	1287	120.51	19.17
利息收入	13	5	12	240.00	-7.69
财政补贴收入					
其他收入		116	134	115.52	
转移收入					
（八）生育保险基金收入					

表 22

2019 年高青县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	109271	71522	104417	145.99	-4.44
其中：社会保险待遇支出	62968	69110	67171	97.19	6.67
其他支出	8	60	7	11.67	-12.50
转移支出	541	866	938	108.31	73.38
（一）企业职工基本养老保险基金	72735	32480	66456	204.61	-8.63
其中：社会保险待遇支出	27735	31709	30585	96.46	10.28
其他支出	8	10	7	70.00	-12.50
转移支出	534	762	914	119.95	71.16
（二）城乡居民基本养老保险基金	11285	11932	11953	100.18	5.92
其中：社会保险待遇支出	11280	11929	11946	100.14	5.90
其他支出					
转移支出	5	4	7	175.00	40.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金	21281	23699	22943	96.81	7.81
其中：社会保险待遇支出	21281	23549	22926	97.35	7.73
其他支出		50			
转移支出		100	17	17.00	
（四）职工基本医疗保险基金					
（五）城乡居民基本医疗保险基金					
（六）工伤保险基金					
（七）失业保险基金	3970	3410	3065	89.88	-22.80
其中：社会保险待遇支出	2672	1924	1714	89.09	-35.85
其他支出					
转移支出	2				
（八）生育保险基金					

表 23

2019 年高青县县级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-10705	3884	4363
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-14369		-2
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3500	3560	3744
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	373	324	87
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余	-209	0	534
（八）生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33906	37513	38269
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	5	5	3
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	31756	35316	35500
（三）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1326	1373	1413
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余	819	819	1353
（八）生育保险基金年末滚存结余			

关于 2019 年高青县县级社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2019 年,县级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险 4 项社会保险基金收入完成 108780 万元,占预算的 100.00%,比上年增长 10.36%。其中:保险费收入 50939 万元,占预算的 100.95%,比上年增长 0.65%;财政补贴收入 20095 万元,占预算的 93.16%,比上年增长 17.71%。县级基金支出完成 104417 万元,占预算的 145.99%,比上年下降 4.44%。其中:社会保险待遇支出 67171 万元,占预算的 97.19%,比上年增长 6.67%。年末滚存结余 38269 万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成 66454 万元,占预算的 100.91%,比上年增长 13.86%;基金支出完成 66456 万元,占预算的 204.61%,比上年下降 8.63%;年末滚存结余 3 万元。其中:保险费收入 32300 万元,占预算的 100.51%,比上年增长 4.51%,主要原因:我县加大基金征缴力度,保险费收入增加;落实退役士兵社会保险接续政策一次性补缴基金较多。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成 15697 万元,占预算的 101.32%,比上年增长 6.17%;基金支出完成 11953 万元,占预算的 100.18%,比上年增长 5.92%;年末滚存结余 35500 万元。其中:保险费收入 3419 万元,占预算的 101.30%,比上年增长 3.36%,主要是按规定落实居民养老保险补助资金。

三、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 23030 万元,占预算的 95.87%,比上年增长 6.35%;基金支出完成 22943 万元,占预算的 96.81%,比上年增长 7.81%;年末滚存结余 1413 万元。

其中：财政补贴收入 8448 万元，比上年增长 41.98%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

四、失业保险。基金收入完成 3599 万元，占预算的 105.54%，比上年下降 4.31%；基金支出完成 3065 万元，占预算的 89.88%，比上年下降 22.80%；年末滚存结余 1353 万元。

第五部分

政府债务预算报表及说明

表 24

2019 年高青县地方政府债务余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府债务余额	243372
其中：一般债务	106870
专项债务	136502
二、2019 年地方政府债务举借额	80900
（一）政府债券	80900
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	7100
新增专项债券发行额	67000
再融资专项债券发行额	6800
（二）外债举借额	
三、2019 年地方政府债务还本额	14384
其中：一般债务还本额	7424
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	6960
四、2019 年地方政府债务付息	8641
一般债务付息	3539
其中：向外国政府及国际组织借款付息	55
专项债务付息	5102
五、2019 年末地方政府债务余额	308869
其中：一般债务	105878
专项债务	202991

表 25

2019 年高青县地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2018 年政府债务 余额	2019 年新增债券 限额	2019 年政府债务 限额	2019 年政府债务 余额
高青县	243372	67000	315100	308869

表 26

2019 年高青县地方政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

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
高青县	106870		110500	105878

表 27

2019 年高青县地方政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

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
高青县	136502	67000	204600	202991

表 28

2019 年高青县地方政府债券发行表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资债券)
高青县	80900	7100		7100	73800	67000	6800

表 29

2019 年高青县地方政府债券还本付息表

单位：万元

地区	政府债券还本付息表		
	小计	债券还本	债券付息
高青县	23025	14384	8641

表 30

2019 年高青县地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
高青县	67000			49500	17500			

关于高青县 2019 年地方政府债务执行情况的说明

一、2019 年高青县地方政府债务限额情况

经上级批准，2019 年我县地方政府债务限额 31.51 亿元。其中，新增债务限额 6.7 亿元。

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 年我县当年举借债务 80900 万元，其中：新增债券 67000 万元（包括一般债券 0 万元，专项债券 67000 万元），再融资债券 13900 万元（包括一般债券 7100 万元，专项债券 6800 万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等文件要求，根据我县项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2019 年，我县收到新增专项债券资金 67000 万元，主要用于棚户区改造和土地储备项目。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换 2019 年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

第六部分

其他报表及说明

关于高青县 2019 年预算绩效工作开展情况的说明

2019 年，严格按照省市要求，我县开展了一系列预算绩效管理
工作。在评价项目选择上，先由财政局各业务科室提报拟评价项目，
绩效科根据评价总量及科室评价需求程度选择评价项目。为体现评
价的公平性，评价全部委托第三方，第三方全部从公开招标建立的
机构库中选择。

一、加强绩效目标管理。

今年，继续严格按照《高青县县级财政项目支出绩效目标管理
办法（试行）》，要求各预算单位，在申报 2020 年部门预算时，
所有财政项目都要纳入绩效目标管理，编报项目绩效目标。申报质
量及数量都显著提高，各预算部门预算绩效管理的意识进一步增
强，初步形成报财政项目先报绩效目标的良好氛围。

二、继续实施绩效评价。

按照年初计划，今年继续保持评价范围，评价项目达到 8 个，
分别为 2018、2019 年精准脱贫补助资金、“乡村连片治理”及美丽
乡村建设项目、老年乡村医生生活补助、农村部分计划生育家庭奖
励扶助等项目、社保预留“两癌”筛查、县医院保健干部查体项目、
青马路建设工程、文昌阁中心敬老院工程。

三、实施绩效运行跟踪监控管理。

今年是脱贫攻坚关键年，扶贫项目受到社会高度关注。为及时
跟踪监控预算执行情况，确保预算绩效目标的实现，今年选择了
2019 年专项扶贫资金项目进行跟踪监控。跟踪监控中发现绩效目标
偏差和管理漏洞时，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目
管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

四、加强扶贫资金动态监控管理。

按照《关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的实施意见》，组织协调各业务科室，梳理汇总各级扶贫资金，全部纳入动态监控管理。同时，对用于扶贫的资金，全部进行绩效目标申报。

五、扩大绩效评价结果应用。

对2019年8项绩效评价项目，评价报告反馈到相关业务科室，作为下一年度预算安排的重要依据；评价报告反馈到被评价单位，要求限时提出整改，形成整改报告。同时，评价报告在高青政务网公开，接受社会监督。