

关于靖边县 2020 年财政决算（草案）的报告

一、2020年一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2020 年，财政总收入 103 亿元，完成预算 98 亿元的 105.1%，增长 7%。地方财政收入 14.5 亿元，完成调整预算的 100.1%，增长 6.7%。地方财政收入分项目完成情况如下：

税收收入 9.24 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 11.6%，主要项目完成情况为：增值税 3.29 亿元，下降 25%，主要是受疫情和减税降费政策影响；城市维护建设税 2.35 亿元，下降 10.5%；资源税 6740 万元，增长 3.3%；城镇土地使用税 9345 万元，增长 54.5%，主要是一次性税收增加收入；企业所得税 2196 万元，下降 37.4%；个人所得税 908 万元，增长 22.4%；车船税 3369 万元，增长 7.5%；耕地占用税 7492 万元，增长 72.4%，主要是一次性税收增加收入；契税 1267 万元，下降 66.1%，主要是受土地和房地产市场影响；房产税、印花税、土地增值税等完成 4614 万元，下降 25.9%。

非税收入 5.26 亿元，完成调整预算 100%，增长 67.6%。其中：专项收入 2.73 亿元，增长 8.7%；行政事业性收费 9591 万元，增长 3 倍，主要是一次性耕地开垦费增加收入；罚没收入 3464 万元，增长 75.5%；国有资源有偿使用收入 11102 万元，增长 5 倍，主要是矿业权出让收益增加一次性收入；其他收入 1163 万元。

2. 支出决算情况。2020 年，一般公共预算支出 36.53 亿元（不

含县本级债务还本支出 0.21 亿元），完成调整预算的 94.7%，下降 17%。其中：中省市专款支出 8.23 亿元；县本级一般公共预算支出 28.3 亿元，完成调整预算 29.05 亿元的 97.4%，较上年 31.82 亿元下降 11.06%。主要项目支出情况为：一般公共服务支出 4.73 亿元，下降 15.6%；公共安全支出 2.18 亿元，下降 14.8%；教育支出 7.11 亿元，下降 10%；科学技术支出 487 万元，下降 22.7%；文化旅游体育与传媒支出 7476 万元，下降 33.5%；社会保障和就业支出 6.19 亿元，增长 5.4%；卫生健康支出 2.82 亿元，下降 20.6%；节能环保支出 5354 万元，下降 40%；城乡社区支出 2.38 亿元，下降 23.5%；农林水支出 6.11 元，下降 31.3%；交通运输支出 4924 万元，下降 21.8%；资源勘探信息等支出 3553 万元，下降 17.1%；商业服务业等支出 345 万元，下降 65.7%；自然资源海洋气象等支出 4292 万元，下降 41.2%；住房保障支出 1.55 亿元，下降 14.5%；粮油物资储备支出 985 万元，下降 18.1%；灾害防治及应急管理支出 1838 万元，增长 133.2%；债务付息支出 4927 万元，增长 7.2%；债务发行费用支出 29 万元；金融、援助、其他支出 469 万元。

3. 收支平衡情况。2020 年，全县地方一般公共预算收入 14.5 亿元，加上中省市转移支付补助收入 19.46 亿元、调入资金 4.17 亿元，再加上动用预算稳定调节基金 7514 万元、一般债券转贷收入 2.57 亿元、上年结余 1.52 亿元，收入总计 42.98 亿元。全县一般公共预算支出 36.53 亿元，加上债务还本支出 2.11 亿元，上解支出 5850 万元，安排预算稳定调节基金 2.24 亿元，支出总计 41.46 亿元。收支相抵，结转下年 1.52 亿元。

二、2020 年政府性基金收支决算情况

1. 收入决算情况。2020 年，政府性基金收入 7458 万元，完成年度预算 0.74 亿元的 100.8%。主要收入项目完成情况为：土地出让金及农业土地开发收入 6715 万元，城市基础设施配套费 551 万元，污水处理费收入 192 万元。

2. 支出决算情况。2020 年，政府性基金支出 2.93 亿元，完成调整预算 2.91 亿元的 100.6%。主要项目支出情况为：大中型水库移民后期扶持基金支出 379 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 2679 万元；债务付息支出 4155 万元；债务发行费用支出 21 万元；抗疫特别国债安排的支出 10944 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1 亿元；彩票公益金安排的支出 1075 万元。

3. 收支平衡情况。2020 年，政府性基金收入 0.74 亿元，加上中省市补助收入 1.32 亿元、专项债券转贷收入 1.92 亿元、上年结余 0.45 亿元，收入总计 4.43 亿元。2020 年政府性基金支出 2.93 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 1.01 亿元及调入一般公共预算 402 万元，支出总计 3.98 亿元。收支相抵，累计结余 0.45 亿元。

三、2020 年国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，国有资本经营预算收入（石油开发费）4.21 亿元，完成调整预算 4.28 亿元的 98.4%。国有资本经营预算支出 0.18 亿元，完成调整预算 0.18 亿元的 100%。收支相抵，当年结余 4.03 亿元，全部调入一般公共预算。

四、2020年社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，社会保险基金预算收入 4.32 亿元，完成预算 3.4 亿元的 127%；社会保险基金预算支出 3.1 亿元，完成预算 2.89 亿元的 107.4%，本年收支结余 1.22 亿元，滚存结余 6.78 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1.2 亿元，支出 0.82 亿元，本年收支结余 0.38 亿元，滚存结余 2.97 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 3.12 亿元，支出 2.28 亿元，本年收支结余 0.84 亿元，滚存结余 3.81 亿元。

五、全县“三公”经费决算情况

2020 年，全县行政事业单位“三公”经费支出 1264.3 万元，下降 3.4%，主要原因是各部门单位都认真贯彻落实中央“八项规定”精神。其中：因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费 963.62 万元，下降 2.6%；公务接待费 300.68 万元，下降 5.7%。

六、全县政府性债务有关情况

2020 年，全县政府债务限额 27.56 亿元，其中：一般债务限额 15.42 亿元，专项债务限额 12.14 亿元。截至 2020 年底，全县政府性债务余额为 26.94 亿元，其中：一般债务 14.95 亿元，专项债务 11.98 亿元。全县债务余额未突破市下达的债务限额。

七、2020 年财政管理和改革情况

1. 全力支持打赢疫情防控战。疫情发生以来，坚决贯彻落实中省市县关于疫情防控的决策部署，积极发挥财政政策资金保障作用，按照急事急办、特事特办的原则，建立资金支付和政府采购绿

色通道，全面落实防疫物资保供和采购等政策，共安排疫情防控资金 0.27 亿元，全力支持抗击新冠疫情。同时，承接落实中省市应对疫情出台的 9 大类 21 项财税支持政策，有效释放政策红利，全面激发市场活力，推动复工复产、复商复市，为打赢疫情防控阻击战提供坚强财政保障。

2. 千方百计稳住经济基本盘。面对疫情、减税降费等不利因素，积极履行财政职能，落实财税联动机制。一是成立工作专班，加大协调力度、多方发力，促使中煤榆能化二期项目早日投产，严厉打击偷盗贩卖原油，增加产能建设；二是提前谋划、多渠道组织收入；三是深入调查研究税收经济形势，持续开展税收经济分析，对新能源企业、加油站、加气站等进行税收风险排查，多措并举强化收入征管。2020 年，地方财政收入超额完成，有效应对疫情对地方财政收入的冲击。

3. 坚决兜牢兜实“三保”底线。2020 年，县本级综合财力短收严重，“三保”问题比较突出。我县制定了过“紧日子”、保“三保”十八项措施，突出“三保”首要位置，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排预算，不留财力缺口。执行中采取不断调整支出结构，压缩一般性支出和非刚性、非重点支出，严控追加一般性支出等一系列手段缩减支出，同时争取省市一次性财力补助 5.6 亿元。通过多方面努力，基本做到工资按月发放，运转按标准保障，民生按政策配套，“三保”等重点支出得到有力保障。

4. 全力支持决战“三大攻坚战”。一是支持打赢脱贫攻坚战。全年共落实财政扶贫资金 1.43 亿元，集中有限资源助力脱贫攻坚

战；二是支持打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实县委县政府生态环境保护有关决策部署。全年落实各类污染防治资金 2.44 亿元，不断改善人居环境；三是积极防范政府债务风险。将隐性债务化解纳入党政领导干部目标责任考核，夯实部门偿债责任，制定靖边县隐性债务化解考核奖励办法，鼓励各部门单位统筹各类资金积极消化隐性债务。全年累计化解隐性债务 1.78 亿元，完成年度化解任务的 121%。积极稳妥化解存量债务，切实防范政府债务风险。

5. 不懈余力向省市争取资金。一是争取新增财力。紧盯中省重大战略决策，精准捕捉资金投向，积极争取优惠政策，全年共争取到位一次性财力 5.6 亿元，其中特殊转移支付 2.78 亿元，省市一次性财力 1.04 亿元，抗疫特别国债 1.06 亿元，一般债券 0.68 亿元。并在 2019 年基础上进一步修订完善靖边县向上争取财政资金考核奖励办法，从制度上全面形成“争资”合力，全年共争取到位专项资金 12.6 亿元。二是争取专项债券。提前谋划储备，积极申报争取，全年到位专项债券 3.8 亿元，其中：污水处理厂提标扩建专项债券 1 亿元，申请再融资债券偿还到期债券本金 2.8 亿元。倾其所能破解财力难题，有效弥补经济社会发展财力缺口。

6. 积极深化财政管理改革。一是强化预算绩效管理。实现整体绩效目标全覆盖，完成扶贫和乡村振兴资金绩效评价，逐步建立预算绩效评价结果与财政资金分配挂钩机制，推动形成花钱必问效、无效必问责的严肃氛围；二是强化国有资产管理。加强行政事业性资产管理制度建设，推进资产管理与预算管理有机结合。依法向县人大报告国有资产综合管理情况，主动接受人大监督。三是加强财

政投资评审。政府投资项目预算审减率达到 6.1%，审减资金 3600 万元，节约效果明显。四是加快“财政云”预算管理一体化系统应用。全面规范预算执行管理，全县所有预算单位支付实现“财政云”系统运行。

2020 年，是我县财政极为艰难的一年，面对错综复杂形势、艰巨繁重发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，财政工作面临多重压力，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全县财政预算执行总体良好。但是，也存在一些困难和问题：一是我县是资源型县份，受经济周期以及资源价格波动影响，财政收入容易大起大落，加之新增税源短期内很难实现，财政增收压力仍然较大；二是“三保”支出与化解隐性债务、偿还中小企业欠款和债务还本付息叠加，新增刚性支出需求逐年加大，支出需求与收入增长极不匹配，财政收支平衡难度不断升级；三是预算绩效管理的广度和深度不足，需进一步加强；四是暂付款项消化难度较大，国库库款保障能力较差；五是政府债务风险总体可控，但一些高风险领域需重点关注。对这些问题，我们将努力解决财政发展中面临的各类问题及困难，做好财税重点政策落实及民生保障等各项工作，为全县经济社会健康发展提供较好财力保障。

附件：靖边县 2020 年财政决算（草案）

财政决算报告附件

靖边县2020年财政决算（草案）

靖边县财政局
2021年7月

目 录

——2020年靖边县财政决算说明及报表

- 表一 2020年一般公共预算收入决算总表
- 表二 2020年一般公共预算转移支付决算表
- 表三 2020年一般公共预算支出决算总表
- 表四 2020年度一般公共预算支出决算功能分类表
- 表五 2020年一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 表六 2020年一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 表七 2020年一般公共预算收支平衡情况表
- 表八 2020年地方政府债务限额和余额情况表
- 表九 2020年政府性基金预算收入决算总表
- 表十 2020年政府性基金预算支出决算总表
- 表十一 2020年政府性基金预算收支平衡情况表
- 表十二 2020年国有资本经营预算收入决算总表
- 表十三 2020年国有资本经营预算支出决算总表
- 表十四 2020年社会保险基金预算收入决算总表
- 表十五 2020年社会保险基金预算支出决算总表

2020年一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	104,435	102,700	92,400	92,363	99.96	-11.56	
增值税	43,896	43,000	33,000	32,903	99.71	-25.04	
企业所得税	3,506	3,300	2,200	2,196	99.82	-37.36	
个人所得税	742	600	900	908	100.89	22.37	
资源税	6,523	7,200	6,700	6,740	100.60	3.33	
城市维护建设税	26,277	24,500	23,500	23,529	100.12	-10.46	
房产税	1,809	2,000	1,500	1,486	99.07	-17.86	
印花税	3,438	3,400	2,500	2,550	102.00	-25.83	
城镇土地使用税	6,049	5,700	9,300	9,345	100.48	54.49	
土地增值税	761	800	400	416	104.00	-45.34	
车船税	3,134	3,000	3,400	3,369	99.09	7.50	
耕地占用税	4,345	5,000	7,500	7,492	99.89	72.43	
契税	3,736	4,000	1,300	1,267	97.46	-66.09	
环境保护税	219	200	200	162	81.00	-26.03	
二、非税收入	31,411	39,300	52,600	52,651	100.10	67.62	
专项收入	25,141	26,400	27,300	27,331	100.11	8.71	
行政事业性收费收入	2,425	5,400	9,600	9,591	99.91	295.51	
罚没收入	1,974	4,000	3,500	3,464	98.97	75.48	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,814	3,500	11,900	11,102	93.29	512.02	
其他收入	57		300	1,163	387.67	1,940.35	
收入合计	135,846	142,000	145,000	145,014	100.01	6.75	

2020年一般公共预算转移性收入决算表

表二

项 目	决算数
合 计	194,625
一、返还性收入	-12,725
二、一般性转移支付收入	145,508
体制补助收入	
均衡性转移支付补助收入	10,336
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,974
结算补助收入	7,896
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,031
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	30,074
革命老区转移支付收入	909
贫困地区转移支付收入	2,032
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	164
教育共同财政事权转移支付收入	19,266
科学技术共同财政事权转移支付收入	52
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	345
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,369
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,995
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,760
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	19,022
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,566
住房保障共同财政事权转移支付收入	261

2020年一般公共预算转移性收入决算表

表二

项 目	决算数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	456
三、专项转移支付收入	61,842
一般公共服务	1,260
国防	
公共安全	2,684
教育	11,022
科学技术	9
文化旅游体育与传媒	353
社会保障和就业	2,415
卫生健康	2,427
节能环保	4,829
城乡社区	300
农林水	32,586
交通运输	1,276
资源勘探信息等	1,055
商业服务业等	368
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	83
粮油物资储备	138
灾害防治及应急管理	798
其他支出	239

2020年一般公共预算支出决算总表

表三

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	与上年决算相比		备注
		预算数	调整预算数	决算数		+, -%	+, -金额	
支出合计	440129	400000	388028	367403	94.68	-16.5	-72726	
一、一般公共预算支出合计	440129	397900	385921	365296	94.66	-17.0	-74833	
1、一般公共服务支出	56011	52632	53320	47252	88.62	-15.6	-8759	
2、国防支出	39	35	29		0.00	-100.0	-39	
3、公共安全支出	25626	20563	19809	21837	110.24	-14.8	-3789	
4、教育支出	79022	71712.3	72096	71107	98.63	-10.0	-7915	
5、科学技术支出	630	780	300	487	162.33	-22.7	-143	
6、文化旅游体育与传媒支出	11246	8514	7243	7476	103.22	-33.5	-3770	
7、社会保障和就业支出	58709	50702.3	52999	61908	116.81	5.4	3199	
8、卫生健康支出	35495	39894	38782	28177	72.65	-20.6	-7318	
9、节能环保支出	8929	6890	8600	5354	62.26	-40.0	-3575	
10、城乡社区支出	31076	21052	20842	23780	114.10	-23.5	-7296	
11、农林水支出	88917	74902.4	73129	61060	83.50	-31.3	-27857	
12、交通运输支出	6300	8911.2	7995	4924	61.59	-21.8	-1376	

2020年一般公共预算支出决算总表

表三

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	与上年决算相比		备注
		预算数	调整预算数	决算数		+, -%	+, -金额	
13、资源勘探信息等支出	4286	2448	3262	3553	108.92	-17.1	-733	
14、商业服务业等支出	1005	596	586	345	58.87	-65.7	-660	
15、金融支出	30	470	300	200	66.67	566.7	170	
16、援助其他地区支出	30	30	30	30	100.00	0.0	0	
17、自然资源海洋气象等支出	7295	3416	3915	4292	109.63	-41.2	-3003	
18、住房保障支出	18116	12830	13687	15496	113.22	-14.5	-2620	
19、粮油物资储备支出	1203	20	728	985	135.30	-18.1	-218	
20、灾害防治及应急管理支出	788	2292	2341	1838	78.51	133.2	1050	
21、预备费		3000						
22、其他支出	758	11310	1000	239	23.90	-68.5	-519	
23、债务付息支出	4596	4900	4927	4927	100.00	7.2	331	
24、债务发行费用支出	22	0	1	29	2900.00	31.8	7	
二、债务还本支出		2100	2107	2107	100.00			

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	365,296
一般公共服务支出	47,252
人大事务	792
行政运行	624
机关服务	42
人大会议	52
人大代表履职能力提升	61
代表工作	13
政协事务	655
行政运行	349
政协会议	306
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,121
行政运行	7,636
一般行政管理事务	24
专项服务	318
专项业务活动	893
政务公开审批	571
信访事务	424
参事事务	19
事业运行	287
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,949
发展与改革事务	1,146
行政运行	319
战略规划与实施	108
物价管理	72
事业运行	567
其他发展与改革事务支出	80
统计信息事务	1,191
行政运行	100
专项统计业务	531
专项普查活动	229
事业运行	281
其他统计信息事务支出	50
财政事务	4,369
行政运行	490
机关服务	837

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
预算改革业务	50
财政监察	6
信息化建设	345
财政委托业务支出	17
事业运行	2,224
其他财政事务支出	400
审计事务	912
行政运行	170
审计业务	451
事业运行	291
人力资源事务	933
行政运行	186
机关服务	148
其他人力资源事务支出	599
纪检监察事务	1,355
行政运行	1,114
一般行政管理事务	241
商贸事务	1,108
行政运行	781
招商引资	55
事业运行	102
其他商贸事务支出	170
民族事务	854
其他民族事务支出	854
档案事务	356
档案馆	356
民主党派及工商联事务	90
行政运行	68
一般行政管理事务	22
群众团体事务	1,166
行政运行	801
一般行政管理事务	78
机关服务	113
事业运行	67
其他群众团体事务支出	107
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,923

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
行政运行	1,401
机关服务	5,064
专项业务	144
事业运行	192
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	122
组织事务	2,364
行政运行	424
一般行政管理事务	511
事业运行	139
其他组织事务支出	1,290
宣传事务	1,598
行政运行	269
一般行政管理事务	1,329
统战事务	438
行政运行	199
一般行政管理事务	239
其他共产党事务支出(款)	239
其他共产党事务支出(项)	239
市场监督管理事务	3,277
行政运行	1,652
市场主体管理	38
市场秩序执法	602
药品事务	122
食品安全监管	75
事业运行	457
其他市场监督管理事务	331
其他一般公共服务支出(款)	365
其他一般公共服务支出(项)	365
公共安全支出	21,837
武装警察部队(款)	18
武装警察部队(项)	18
公安	17,035
行政运行	12,009
执法办案	2,715
特别业务	60
事业运行	18

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
其他公安支出	2,233
检察	844
行政运行	844
法院	1,289
行政运行	1,289
司法	1,793
行政运行	1,352
律师公证管理	86
其他司法支出	355
监狱	565
行政运行	565
强制隔离戒毒	283
行政运行	283
其他公共安全支出(款)	10
其他公共安全支出(项)	10
教育支出	71,107
教育管理事务	207
行政运行	132
一般行政管理事务	75
普通教育	51,968
学前教育	1,758
小学教育	23,793
初中教育	15,284
高中教育	7,902
其他普通教育支出	3,231
职业教育	2,808
中等职业教育	2,808
广播电视教育	789
广播电视学校	216
教育电视台	573
特殊教育	435
特殊教育教育	435
进修及培训	523
教师进修	277
干部教育	208
培训支出	38

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
教育费附加安排的支出	14,143
其他教育费附加安排的支出	14,143
其他教育支出(款)	234
其他教育支出(项)	234
科学技术支出	487
技术与开发	124
其他技术与开发支出	124
科学技术普及	363
其他科学技术普及支出	363
文化旅游体育与传媒支出	7,476
文化和旅游	4,809
行政运行	222
一般行政管理事务	663
图书馆	162
文化展示及纪念机构	292
艺术表演场所	384
艺术表演团体	648
群众文化	512
文化创作与保护	98
文化和旅游市场管理	178
旅游宣传	14
其他文化和旅游支出	1,636
文物	541
文物保护	239
历史名城与古迹	302
体育	943
运动项目管理	797
体育场馆	123
其他体育支出	23
广播电视	1,183
电视	1,183
社会保障和就业支出	61,908
人力资源和社会保障管理事务	2,256
行政运行	140
机关服务	22
综合业务管理	63

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
劳动保障监察	830
就业管理事务	238
社会保险业务管理事务	10
社会保险经办机构	450
劳动人事争议调解仲裁	158
其他人力资源和社会保障管理事务支出	345
民政管理事务	1,289
行政运行	178
行政区划和地名管理	160
基层政权建设和社区治理	858
其他民政管理事务支出	93
行政事业单位养老支出	53,363
行政单位离退休	77
离退休人员管理机构	257
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,514
机关事业单位职业年金缴费支出	1,031
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,484
抚恤	799
死亡抚恤	41
优抚事业单位支出	332
义务兵优待	348
其他优抚支出	78
退役安置	1,121
退役士兵安置	196
军队移交政府的离退休人员安置	201
军队移交政府离退休干部管理机构	8
退役士兵管理教育	16
其他退役安置支出	700
社会福利	1,079
老年福利	56
社会福利事业单位	584
其他社会福利支出	439
残疾人事业	449
机关服务	276
残疾人康复	52
残疾人就业和扶贫	79

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
其他残疾人事业支出	42
退役军人管理事务	164
行政运行	45
一般行政管理事务	22
其他退役军人事务管理支出	97
其他社会保障和就业支出(款)	1,388
其他社会保障和就业支出(项)	1,388
卫生健康支出	28,177
卫生健康管理事务	1,693
行政运行	276
一般行政管理事务	362
其他卫生健康管理事务支出	1,055
公立医院	4,837
综合医院	3,103
中医(民族)医院	1,734
基层医疗卫生机构	2,225
乡镇卫生院	2,192
其他基层医疗卫生机构支出	33
公共卫生	4,925
疾病预防控制机构	883
卫生监督机构	404
妇幼保健机构	1,883
基本公共卫生服务	1,398
突发公共卫生事件应急处理	352
其他公共卫生支出	5
计划生育事务	1,438
计划生育机构	153
计划生育服务	148
其他计划生育事务支出	1,137
行政事业单位医疗	8,874
行政单位医疗	1,838
事业单位医疗	6,940
其他行政事业单位医疗支出	96
财政对基本医疗保险基金的补助	1,340
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,340
医疗救助	45

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
城乡医疗救助	45
优抚对象医疗	14
优抚对象医疗补助	14
医疗保障管理事务	2,118
行政运行	94
机关服务	25
医疗保障政策管理	1,545
事业运行	434
其他医疗保障管理事务支出	20
老龄卫生健康事务(款)	192
老龄卫生健康事务(项)	192
其他卫生健康支出(款)	476
其他卫生健康支出(项)	476
节能环保支出	5,354
污染防治	433
水体	32
其他污染防治支出	401
自然生态保护	998
农村环境保护	998
退耕还林还草	2,365
退耕现金	1,358
退耕还林工程建设	576
其他退耕还林还草支出	431
风沙荒漠治理	1,558
其他风沙荒漠治理支出	1,558
城乡社区支出	23,780
城乡社区管理事务	4,315
行政运行	333
一般行政管理事务	422
城管执法	846
工程建设标准规范编制与监管	512
工程建设管理	788
市政公用行业市场监管	455
住宅建设与房地产市场监管	377
其他城乡社区管理事务支出	582
城乡社区规划与管理(款)	14

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
城乡社区规划与管理(项)	14
城乡社区公共设施	5,865
小城镇基础设施建设	652
其他城乡社区公共设施支出	5,213
城乡社区环境卫生(款)	9,628
城乡社区环境卫生(项)	9,628
建设市场管理与监督(款)	1,456
建设市场管理与监督(项)	1,456
其他城乡社区支出(款)	2,502
其他城乡社区支出(项)	2,502
农林水支出	61,060
农业农村	19,290
行政运行	280
一般行政管理事务	13
机关服务	140
事业运行	7,399
农垦运行	200
科技转化与推广服务	1,965
病虫害控制	1,695
农产品质量安全	160
统计监测与信息服务	452
行业业务管理	27
防灾救灾	102
农业生产发展	1,791
农村合作经济	226
农村道路建设	543
成品油价格改革对渔业的补贴	20
其他农业农村支出	4,277
林业和草原	14,283
行政运行	1,552
机关服务	1,551
事业机构	3,918
森林资源培育	3,935
森林资源管理	95
森林生态效益补偿	2,610
林业草原防灾减灾	286

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
其他林业和草原支出	336
水利	9,696
行政运行	153
水利行业业务管理	4,416
水利工程建设	827
水利前期工作	150
水利执法监督	23
水土保持	491
水资源节约管理与保护	1,913
防汛	137
抗旱	37
农村水利	148
农村人畜饮水	305
其他水利支出	1,096
扶贫	10,670
农村基础设施建设	4,038
生产发展	5,438
社会发展	149
扶贫事业机构	786
其他扶贫支出	259
农村综合改革	5,538
对村级一事一议的补助	823
对村民委员会和村党支部的补助	2,717
其他农村综合改革支出	1,998
普惠金融发展支出	796
农业保险保费补贴	796
其他农林水支出(款)	787
其他农林水支出(项)	787
交通运输支出	4,924
公路水路运输	4,923
行政运行	226
公路建设	887
公路养护	1,242
公路运输管理	2,358
海事管理	210
成品油价格改革对交通运输的补贴	1

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
成品油价格改革补贴其他支出	1
资源勘探工业信息等支出	3,553
工业和信息产业监管	345
其他工业和信息产业监管支出	345
支持中小企业发展和管理支出	3,208
中小企业发展专项	200
其他支持中小企业发展和管理支出	3,008
商业服务业等支出	345
商业流通事务	345
其他商业流通事务支出	345
金融支出	200
金融发展支出	200
其他金融发展支出	200
援助其他地区支出	30
其他支出	30
自然资源海洋气象等支出	4,292
自然资源事务	4,176
行政运行	260
自然资源利用与保护	3
自然资源调查与确权登记	880
事业运行	1,936
其他自然资源事务支出	1,097
气象事务	116
行政运行	11
其他气象事务支出	105
住房保障支出	15,496
保障性安居工程支出	3,636
棚户区改造	1,000
农村危房改造	1,775
公共租赁住房	800
保障性住房租金补贴	61
住房改革支出	11,860
住房公积金	11,860
粮油物资储备支出	985
粮油事务	750
粮食财务挂账利息补贴	451

2020年度一般公共预算支出决算功能分类表

表四

单位:万元

科目名称	决算数
事业运行	267
其他粮油事务支出	32
粮油储备	211
储备粮(油)库建设	15
其他粮油储备支出	196
重要商品储备	24
肉类储备	24
灾害防治及应急管理支出	1,838
应急管理事务	1,054
行政运行	582
一般行政管理事务	340
其他应急管理支出	132
消防事务	297
消防应急救援	297
森林消防事务	394
森林消防应急救援	382
其他森林消防事务支出	12
自然灾害救灾及恢复重建支出	93
自然灾害救灾补助	65
自然灾害灾后重建补助	28
其他支出(类)	239
其他支出(款)	239
其他支出(项)	239
债务付息支出	4,927
地方政府一般债务付息支出	4,927
地方政府一般债券付息支出	4,927
债务发行费用支出	29
地方政府一般债务发行费用支出	29

2020年一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	50,562	
工资奖金津补贴	33,797	
社会保障缴费	8,785	
住房公积金	3,759	
其他工资福利支出	4,221	
二、机关商品和服务支出	30,970	
办公经费	4,708	
会议费	13	
培训费	2	
专用材料购置费	419	
委托业务费	2,059	
公务接待费	42	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	271	
维修(护)费	941	
其他商品和服务支出	22,515	
三、机关资本性支出(一)	32,162	
房屋建筑物购建	1,103	
基础设施建设	22,991	
公务用车购置	151	
土地征迁补偿和安置支出	3	
设备购置	838	
大型修缮	680	
其他资本性支出	6,396	
四、机关资本性支出(二)	21,481	
房屋建筑物购建	3,285	
基础设施建设	14,370	
公务用车购置		
设备购置	1,033	
大型修缮	50	
其他资本性支出	2,743	
五、对事业单位经常性补助	148,537	
工资福利支出	62,566	

2020年一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	决算数	备注
商品和服务支出	40,310	
其他对事业单位补助	45,661	
六、对事业单位资本性补助	8,086	
资本性支出(一)	6,198	
资本性支出(二)	1,888	
七、对企业补助	1,428	
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助	1,428	
八、对企业资本性支出	5,545	
对企业资本性支出(一)	4,945	
对企业资本性支出(二)	600	
九、对个人和家庭的补助	21,593	
社会福利和救助	4,928	
助学金	1,874	
个人农业生产补贴	3,587	
离退休费	378	
其他对个人和家庭补助	10,826	
十、对社会保障基金补助	38,824	
对社会保险基金补助	38,824	
十一、债务利息及费用支出	4,956	
国内债务付息	4,927	
国外债务付息		
国内债务发行费用	29	
国外债务发行费用		
十二、其他支出	1,152	
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	1,152	
支出合计	365,296	

注：按照政府预算支出经济分类科目，表中机关公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置合计313万元，不包含事业单位“三公”经费。

2020年一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	50,562	
工资奖金津补贴	33,797	
社会保障缴费	8,785	
住房公积金	3,759	
其他工资福利支出	4,221	
二、机关商品和服务支出	12,273	
办公经费	3,344	
会议费	13	
培训费	2	
专用材料购置费	157	
委托业务费	1,369	
公务接待费	42	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	271	
维修(护)费	762	
其他商品和服务支出	6,313	
三、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		
四、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		
五、对事业单位经常性补助	70,965	
工资福利支出	62,566	

2020年一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

项 目	决算数	备注
商品和服务支出	7,778	
其他对事业单位补助	621	
六、对事业单位资本性补助		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
七、对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
八、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)		
九、对个人和家庭的补助	1,280	
社会福利和救助	961	
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	306	
其他对个人和家庭补助	13	
十、对社会保障基金补助		
对社会保险基金补助		
十一、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		
十二、其他支出	46	
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	46	
支出合计	135,126	

2020年一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	145,014	一、一般公共预算支出	365,296
二、上级补助收入	194,625	二、上解上级支出	5,850
三、地方政府一般债券转贷收入	25,722	三、地方政府一般债券还本支出	21,075
四、上年结余	15,199	四、安排预算稳定调节基金	22,356
五、动用预算稳定调节基金	7,514		
六、调入资金	41,702		
收入总计	429,776	支出总计	414,577
		年终结余	15,199
		结转下年支出	15,199
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2020年地方政府债务限额和余额情况表

表八

单位:万元

级 次	合 计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
全 县	275,613	269,362	154,169	149,535	121,444	119,827

2020年政府性基金预算收入决算总表

表九

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一、农业土地开发资金收入	400	154	154	100.00	
二、国有土地使用权出让收入	27,600	6,496	6,561	101.00	
三、城市基础设施配套费收入	1,700	550	551	100.18	
四、污水处理费收入	260	200	192	96.00	
五、其他政府性基金收入	40				
县级收入合计	30,000	7,400	7,458	100.78	
上级补助收入	2,000	10,644	13,231	124.30	
上年结余		4,508	4,508		
专项债券收入	10,000	10,000	10,000	100.00	
收入总计	42,000	32,552	35,197	108.13	

2020年政府性基金预算支出决算总表

表十

单位：万元

项 目	2020年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出			3		
二、社会保障和就业支出	700	500	379	75.80	
大中型水库移民后期扶持基金支出	700	500	379		
四、城乡社区支出	8,500	2,575	2,679	104.04	
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500	2,575	2,679		
八、债务付息支出	4,300	4,154	4,155	100.02	
九、债务发行费用支出		1	21	2100.00	
十、抗疫特别国债安排的支出		10,644	10,944		
十一、其他支出	1,300	11,200	11,075	98.88	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000	10,000		
彩票公益金安排的支出	1,300	1,200	1,075		
支出合计	14,800	29,074	29,256	100.63	
上解支出					
补助市县支出					
调出资金		300	402		
地方政府专项债券还本支出等	1,000	1,018	1,018		
支出总计	15,800	30,392	30,676		
年终结余					

2020年政府性基金预算收支平衡情况表

表十一

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、政府性基金预算收入	7458	一、政府性基金预算支出	29256
二、政府性基金预算上级补助收入	13231	其中：专项债券支出	10000
三、债务转贷收入	19162	二、政府性基金预算调出资金	402
四、政府性基金预算上年结余	4508	三、地方政府专项债务还本支出	10180
基金收入总计	44359	基金支出总计	39838
		年终结余	4521
		结转下年支出	4521
		年终净结余	

2020年国有资本经营预算收入决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2020年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
国有资本经营收入	55,000	42,800	42,100	98.36	
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	55,000	42,800	42,100	98.36	
收入合计	55, 000	42, 800	42, 100	98.36	
上级补助收入					
上年结余等					
收入总计	55, 000	42, 800	42, 100	98.36	

2020年国有资本经营预算支出决算总表

表十三

单位：万元

项 目	2020年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
国有资本经营预算支出	1,800	1,800	1,800	100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	1,800	1,800	1,800	100.00	
支出合计	1,800	1,800	1,800	100.00	
调出资金等	53,200	40,300	40,300	100.00	
支出总计	55,000	42,100	42,100	100.00	
年终结余			0		

2020年社会保险基金预算收入决算总表

表十四

单位：万元

项 目	2020年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,600	11,975	103.23	
其中：社会保险费收入	3,300	3,230		
利息收入	600	660		
财政补贴收入	7,200	7,378		
委托投资收益	500	637		
其他收入		24		
转移收入		46		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,400	31,233	139.43	
其中：社会保险费收入	21,200	25,843		
利息收入		17		
财政补贴收入	1,200	1,191		
转移收入		4,182		
收入合计	34,000	43,208	127.08	
上年结余	55,642	55,642		
收入总计	89,642	98,850	110.27	

2020年社会保险基金预算支出决算总表

表十五

单位：万元

项 目	2020年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9,600	8,216	85.58	
其中：社会保险待遇支出	9,600	8,209	85.51	
其他支出				
转移支出		7		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,300	22,828	118.28	
其中：社会保险待遇支出	19,300	22,752	117.89	
其他支出		76		
转移支出				
支出合计	28,900	31,044	107.42	
滚存结余	60,742	67,806	111.63	