

表1

2019年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、税收收入	55702	44133	79.2	3.8
增值税	32212	24493	76.0	15.6
营业税				-100.0
企业所得税	4540	2925	64.4	-30.4
个人所得税	585	405	69.2	-58.5
资源税	1950	1613	82.7	-13.2
城市维护建设税	5220	3005	57.6	-14.3
房产税	699	587	84.0	-11.9
印花税	742	723	97.4	5.2
城镇土地使用税	2912	3776	129.7	36.1
土地增值税	835	2669	319.6	245.3
车船税	387	482	124.5	34.3
耕地占用税	2553	468	18.3	-81.7
契税	3067	2589	84.4	-11.4
环境保护税		398		100.0
二、非税收入	15818	28367	179.3	79.3
专项收入	2873	1805	62.8	-25.4
行政事业性收费收入	1394	1648	118.2	34.2
罚没收入	1236	1641	132.8	-33.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	9623	19417	201.8	101.1
政府住房基金收入	692	3799	549.0	100.0
其他收入		57		29.5
合 计	71520	72500	101.4	24.3

表2

2019年全县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
1. 一般公共服务支出	14473	14075	97.3	-13.7
2. 国防支出				
3. 公共安全支出	7004	6417	91.6	-10.7
4. 教育支出	35486	31824	89.7	5.8
5. 科学技术支出	349	287	82.2	147.4
6. 文化体育与传媒支出	3569	3365	94.3	-50.3
7. 社会保障和就业支出	25770	27330	106.1	16.2
8. 医疗卫生与计划生育支出	25989	28623	110.1	34.1
9. 节能环保支出	14253	12093	84.8	10.4
10. 城乡社区支出	2803	2662	95.0	25.4
11. 农林水支出	40503	40617	100.3	13.7
12. 交通运输支出	13096	12792	97.7	42.4
13. 资源勘探信息等支出	201	419	208.5	-92.3
14. 商业服务业等支出	91	77	84.6	-92.6
15. 金融支出				
16. 国土海洋气象等支出	2516	3806	151.3	108.7
17. 住房保障支出	3720	5350	143.8	-10.3
18. 粮油物资储备支出	93	28	30.1	2700.0
19. 灾害防治及应急管理支出	3946	2951	74.8	100.0
20. 预备费	1500			
21. 其他支出	4700			
22. 债务付息及发行费用支出	2156	2120	98.3	51.4
合 计	202218	194836	96.3	9.0

表3

2019年全县政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整 预算(%)	比上年 增长(%)
1. 国有土地收益基金收入	1035			-100.0
2. 国有土地使用权出让收入	31465	41750	132.7	8.5
3. 彩票公益金收入	280	255	91.1	-25.4
4. 城市基础设施配套费收入	1310	3005	229.4	167.6
5. 污水处理收入	232	249	107.3	28.4
6. 其他政府性基金收入	35	59	168.6	100.0
合 计	34357	45318	131.9	9.6

表4

2019年全县政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整 预算(%)	比上年 增长(%)
一、文化体育与传媒支出	292	292	100.0	100.0
旅游发展基金支出	292	292	100.0	100.0
二、社会保障和就业支出	446	265	59.4	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	306	200	65.4	100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	140	65	46.4	
三、城乡社区支出	55071	52343	95.0	31.2
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	31376	28911	92.1	-23.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.0
农业土地开发资金支出	300	300	100.0	100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1328	1085	81.7	31.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	267	247	92.5	27.3
土地储备专项债券收入安排的支出	21800	21800	100.0	
四、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
五、其他支出	718	530	73.8	-31.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	718	530	73.8	-31.0
六、债务付息支出	2325	2184	93.9	58.0
地方政府专项债务付息支出	2325	2184	93.9	58.0
七、债务发行费用支出	28	24	85.7	-40.0
地方政府专项债务发行费用支出	28	24	85.7	-40.0
合 计	58880	55638	94.5	31.3

表5

2019年全县国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初 预算（%）	比上年 增长（%）
1. 利润收入				
2. 股利、股息收入				
3. 产权转让收入				
4. 清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				
合 计				

注：无国有资本经营预算，空表列示

表6

2019年全县国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初 预算（%）	比上年 增长（%）
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
4. 金融国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
合 计				

注：无国有资本经营预算，空表列示

表7

2019年全县社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	18127	19675	108.5	6.8
基本养老保险费收入	15023	16462	109.6	27.4
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他基本养老保险基金收入	3104	3213	103.5	-31.8
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	8355	9112	109.1	-11.5
基本养老保险费收入	7671	8440	110.0	24.9
基本养老保险基金财政补贴收入				-100.0
其他基本养老保险基金收入	684	672	98.2	1271.4
三、城乡居民基本养老保险基金收入	7696	7884	102.4	17.0
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1791	1981	110.6	77.0
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5741	5729	99.8	5.0
其他城乡居民基本养老保险基金收入	164	174	106.1	4.2
四、基本医疗保险基金收入	7348	8279	112.7	42.5
基本医疗保险费收入	7196	8097	112.5	42.4
其他基本医疗保险基金收入	152	182	119.7	46.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	20771	20770	100.0	17.5
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5664	5664	100.0	21.7
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	15058	15058	100.0	16.6
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	49	47	95.9	-58.0
合 计	62297	65720	105.5	11.5
使用历年结余	2561	1802	70.4	146.8
总 计	64858	67522	104.1	13.1

表8

2019年全县社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	17074	16908	99.0	8.4
基本养老金	15836	15719	99.3	6.4
丧葬抚恤补助	766	735	96.0	14.7
其他基本养老保险基金支出	472	454	96.2	159.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10917	10914	100.0	18.3
基本养老金支出	10917	10914	100.0	18.5
其他支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出	5586	5560	99.5	5.8
基础养老金支出	5449	5419	99.4	5.3
个人账户养老金支出	135	138	102.2	30.2
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	3	150.0	0.0
四、基本医疗保险基金支出	4075	3733	91.6	11.7
基本医疗保险统筹基金	1888	1760	93.2	3.0
医疗保险个人账户基金	2187	1973	90.2	20.8
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	19342	17805	92.1	-3.3
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	17122	15606	91.1	-6.0
大病医疗保险支出	2170	2149	99.0	18.9
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	50	50	100.0	
合 计	56994	54920	96.4	6.0
年末新增结余	7864	12602	160.2	60.3
总 计	64858	67522	104.1	13.1

表1

2020年全县一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、税收收入	55700
增值税	31850
企业所得税	3600
个人所得税	450
资源税	1680
城市维护建设税	4300
房产税	700
印花税	800
城镇土地使用税	4200
土地增值税	3000
车船税	525
耕地占用税	1100
契税	2900
环境保护税	595
二、非税收入	22920
专项收入	1638
行政事业性收费收入	1329
罚没收入	1685
国有资源（资产）有偿使用收入	18268
政府住房基金收入	
其他收入	
合 计	78620

表2

2020年全县一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
1.一般公共服务支出	16104
2.国防支出	0
3.公共安全支出	7039
4.教育支出	34961
5.科学技术支出	254
6.文化体育与传媒支出	4347
7.社会保障和就业支出	26865
8.医疗卫生与计划生育支出	25095
9.节能环保支出	8631
10.城乡社区支出	5026
11.农林水支出	37428
12.交通运输支出	3081
13.资源勘探信息等支出	592
14.商业服务业等支出	97
15.金融支出	0
16.国土海洋气象等支出	4422
17.住房保障支出	4182
18.粮油物资储备支出	172
19.灾害防治及应急管理支出	2626
20.预备费	2030
21.其他支出	12700
22.债务还本支出	3938
23.债务付息支出	3373
24.债务发行费用支出	25
合 计	202990

表3

2020年政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1030146	国有土地收益基金收入	1800
1030148	国有土地使用权出让收入	54200
103014801	土地出让价款收入	58200
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4000
1030155	彩票公益金收入	260
103015501	福利彩票公益金收入	180
103015502	体育彩票公益金收入	80
1030156	城市基础设施配套费收入	300
1030178	污水处理费收入	215
合 计		56775

表4

2020年政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	63
20709	旅游发展基金支出	63
2070904	地方旅游开发项目补助	63
208	社会保障和就业支出	333
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	212
2082201	移民补助	127
2082202	基础设施建设和经济发展	85
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	121
2082302	基础设施建设和经济发展	63
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	58
212	城乡社区支出	44401
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41794
2120801	征地和拆迁补偿支出	8529
2120803	城市建设支出	798
2120804	农村基础设施建设	3550
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	300
2120807	廉租住房支出	0

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	4500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24116
21209	城市公用事业附加安排的支出	0
2120901	城市公共设施	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	1800
2121001	征地和拆迁补偿支出	1800
21211	农业土地开发资金安排的支出	197
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395
2121301	城市公共设施	287
2121302	城市环境卫生	107
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	215
2121499	其他污水处理费安排的支出	215
215	资源勘探信息等支出	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2156101	技改贴息和补助	0
2156104	宣传和培训	0
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0
2166004	地方旅游开发项目补助	0
229	其他支出	669
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	669
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	57
231	债务还本支出	1815
23104	地方政府专项债务还本支出	1815
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1815
232	债务付息支出	3670
23204	地方政府专项债务付息支出	3670
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2950
2320431	土地储备专项债券还本支	720
233	债务发行费用支出	75
23304	地方政府专项债务发行费用支出	75
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	75
合 计		51025

表5

2020年国有资本经营收入预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1030601	利润收入	
1030602	股利、股息收入	
1030603	产权转让收入	
1030604	清算收入	
1030698	其他国有资本经营预算收入	
合 计		

注：无国有资本经营预算，空表列示

表6

2020年国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
合 计		

注：无国有资本经营预算，空表列示

表7

2020年社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
10201	企业职工基本养老保险基金收入	15803
1020101	企业职工基本养老保险费收入	12080
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	20
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3703
10203	职工基本医疗保险基金收入	6020
1020301	职工基本医疗保险费收入	5868
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	152
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8063
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1844
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6045
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	170
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9872
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7779
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1000
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	137
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	956
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	22099
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7224
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	14825
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	50
合 计		61857
使用历年结余		3248
总 计		65105

表8

2020年社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20901	企业职工基本养老保险基金支出	17934
2090101	基本养老金	16812
2090103	丧葬抚恤补助	922
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	200
20903	职工基本医疗保险基金支出	4292
2090301	基本医疗保险统筹基金	1917
2090302	医疗保险个人账户基金	2273
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	102
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5909
2091001	基础养老金支出	5750
2091002	个人账户养老金支出	156
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	10989
2091101	基本养老金支出	10989
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	20005
2091201	城乡居民基本医疗保险医疗待遇支出	17296
2091202	大病医疗保险支出	1935
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	774
合 计		59129
预计新增结余		5976
总 计		65105