

表1

2020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	55700	40053	71.9	-9.2
增值税	31850	18351	57.6	-25.1
营业税				
企业所得税	3600	1157	32.1	-60.4
个人所得税	450	458	101.8	13.1
资源税	1680	1802	107.3	11.7
城市维护建设税	4300	2584	60.1	-14.0
房产税	700	640	91.4	9.0
印花税	800	759	94.9	5.0
城镇土地使用税	4200	3948	94.0	4.6
土地增值税	3000	3553	118.4	33.1
车船税	525	1478	281.5	206.6
耕地占用税	1100	1425	129.5	204.5
契税	2900	3465	119.5	33.8
环境保护税	595	433	72.8	
二、非税收入	22920	39978	174.4	40.9

专项收入	1638	1649	100.7	-8.6
行政事业性收费收入	1329	717	54.0	-56.5
罚没收入	1685	1397	82.9	-14.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	18268	31419	172.0	61.8
政府住房基金收入		4647	100.0	22.3
其他收入		149	100.0	161.4
合 计	78620	80031	101.8	10.4

表2

2020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	19032	18510	97.3	31.5
2. 国防支出	1	1	100.0	
3. 公共安全支出	13066	12847	98.3	100.2
4. 教育支出	39852	37190	93.3	16.9
5. 科学技术支出	162	134	82.7	-53.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	6460	6259	96.9	86.0

7. 社会保障和就业支出	34608	34124	98.6	24.9
8. 卫生健康支出	32522	31960	98.3	11.7
9. 节能环保支出	17132	16850	98.4	39.3
10. 城乡社区支出	9097	8954	98.4	236.4
11. 农林水支出	49425	47266	95.6	16.4
12. 交通运输支出	14150	13770	97.3	7.6
13. 资源勘探工业信息等支出	5641	5541	98.2	1222.4
14. 商业服务业等支出	328	203	61.9	163.6
15. 金融支出				
16. 自然资源海洋气象等支出	4189	3160	75.4	-17.0
17. 住房保障支出	6219	5916	95.1	10.6
18. 粮油物资储备支出	709	252	35.5	800.0
19. 灾害防治及应急管理支出	6586	6472	98.3	
20. 其他支出	11	11	100.0	
21. 债务付息及发行费用支出	3389	3150	92.9	48.6
合 计	262579	252570	96.2	29.6

表3

2020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. 新型墙体材料专项基金收入		35		
2. 城市公用事业附加收入				
3. 国有土地收益基金收入	1800	2829	157.2	
4. 国有土地使用权出让收入	54200	53491	98.7	28.1
5. 彩票公益金收入	260	261	100.4	2.4
6. 城市基础设施配套费收入	300	3404	1134.7	13.3
7. 污水处理收入	215	296	137.7	18.9
8. 其他政府性基金收入				-100.0
合 计	56775	60316	106.2	33.1

表4

2020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、文化旅游体育与传媒支出	64	64	100.0	-78.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	100.0	
旅游发展基金支出	63	63	100.0	-78.4
二、社会保障和就业支出	376	308	81.9	16.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	212	190	89.6	-5.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	164	118	72.0	81.5
三、城乡社区支出	42843	40707	95.0	-22.2
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	40452	38145	94.3	31.9
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1800	1782	99.0	494.0
农业土地开发资金安排的支出	197	197	100.0	-81.8
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	394	368	93.4	49.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	215	215	100.0	-99.0

四、资源勘探信息等支出	0			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、商业服务业等支出	0			
旅游发展基金支出				
六、其他支出	31018	30965	99.8	5742.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30400	30400	100.0	
彩票公益金安排的支出	618	565	91.4	6.6
七、债务付息支出	3621	3378	93.3	54.7
地方政府专项债务付息支出	3621	3378	93.3	54.7
八、债务发行费用支出	75	34	45.3	41.7
地方政府专项债务发行费用支出	75	34	45.3	41.7
九、抗疫特别国债安排的支出	7649	7649	100.0	
基础设施建设	7421	7421	100.0	
抗疫相关支出	228	228	100.0	
合 计	85582	83105	97.1	49.4

表5

2020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

2020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

2020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、机关事业单位基本养老保险基金收入	10568	11780	111.5	29.3
基本养老保险费收入	8279	9554	115.4	13.5
基本养老保险基金财政补贴收入	1264	1264	100.0	
其他基本养老保险基金收入	1025	962	93.9	37.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8202	8273	100.9	4.9
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1844	1994	108.1	0.7
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6184	6104	98.7	6.5
其他城乡居民基本养老保险基金收入	174	175	100.6	0.6
三、职工基本医疗保险基金收入	6712	7763	115.7	-6.2
职工基本医疗保险费收入	6438	7510	116.7	-7.2
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他职工基本医疗保险基金收入	274	253	92.3	39.0

四、城乡居民基本医疗保险基金收入	20337	21392	105.2	3.0
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6325	6327	100.0	11.7
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	13959	14830	106.2	-1.5
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	53	235	443.4	400.0
合 计	45819	49208	107.4	6.9
使用历年结余	2157	750	34.8	-58.4
总 计	47976	49958	104.1	4.4

表8

2020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、机关事业单位基本养老保险基金支出	12309	12530	101.8	14.8
基本养老金支出	12289	12489	101.6	14.4
其他支出	20	41	205.0	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6054	5950	98.3	7.0

基础养老金支出	5889	5777	98.1	6.6
个人账户养老金支出	162	170	104.9	22.3
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	100.0	0.0
三、职工基本医疗保险基金支出	4292	4635	108.0	24.2
职工基本医疗保险统筹基金	1917	2295	119.7	34.2
职工医疗保险个人账户基金	2273	2238	98.5	15.7
其他职工基本医疗保险基金支出	102	102	100.0	15.9
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	20753	19088	92.0	7.2
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	17296	16146	93.4	3.5
大病医疗保险支出	1898	1323	69.7	-38.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1559	1619	103.8	3138.0
合 计	43408	42203	97.2	11.0
年末新增结余	4568	7755	169.8	-21.1
总 计	47976	49958	104.1	4.4

表1

2021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	50000
增值税	23450
企业所得税	1600
个人所得税	450
资源税	2493
城市维护建设税	3000
房产税	700
印花税	800
城镇土地使用税	4000
土地增值税	5540
车船税	1500
耕地占用税	1000
契税	5000
环境保护税	467
二、非税收入	36500
专项收入	90
行政事业性收费收入	1695

罚没收入	7591
国有资源（资产）有偿使用收入	26121
政府住房基金收入	1000
其他收入	3
合 计	86500

表2

2021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	17596
2.国防支出	121
3.公共安全支出	9570
4.教育支出	35037
5.科学技术支出	89
6.文化体育与传媒支出	3763
7.社会保障和就业支出	30286
8.医疗卫生与计划生育支出	20227
9.节能环保支出	9269
10.城乡社区支出	5972

11.农林水支出	39372
12.交通运输支出	4284
13.资源勘探工业信息等支出	2362
14.商业服务业等支出	148
15.金融支出	0
16.自然资源海洋气象等支出	7109
17.住房保障支出	5547
18.粮油物资储备支出	26
19.灾害防治及应急管理支出	1240
20.预备费	2080
21.其他支出	8229
22.债务还本支出	336
23.债务付息支出	5103
24.债务发行费用支出	129
合 计	207894

表3

2021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	1500

1030148	国有土地使用权出让收入	55500
103014801	土地出让价款收入	48500
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1400
103014899	其他土地出让收入	8400
1030155	彩票公益金收入	235
103015501	福利彩票公益金收入	150
103015502	体育彩票公益金收入	85
1030156	城市基础设施配套费收入	1200
1030178	污水处理费收入	285
合 计		58720

表4

2021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	0
20709	旅游发展基金支出	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
208	社会保障和就业支出	178
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100
2082201	移民补助	100

2082202	基础设施建设和经济发展	0
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	78
2082302	基础设施建设和经济发展	45
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	33
212	城乡社区支出	38100
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35004
2120801	征地和拆迁补偿支出	18177
2120803	城市建设支出	344
2120804	农村基础设施建设	20
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	260
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	2900
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13303
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	1500
2121001	征地和拆迁补偿支出	1500

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1214
2121301	城市公共设施	584
2121302	城市环境卫生	630
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	285
2121499	其他污水处理费安排的支出	285
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	97
2121701	城市公共设施	26
2121702	城市环境卫生	71
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	318
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	318
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147
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的彩票公益金支出	0
231	债务还本支出	1414
23204	地方政府专项债务还本支出	1414
2320411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1414
232	债务付息支出	4792
23204	地方政府专项债务付息支出	4792
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4792
233	债务发行费用支出	54
23304	地方政府专项债务发行费用支出	54
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54
合 计		44856

表5

2021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	0
1030602	股利、股息收入	0
1030603	产权转让收入	0
1030604	清算收入	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	15
合 计		15

表6

2021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	15
22302	国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
合 计		15

注：无国有资本经营预算，空表列示

表7

2021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
10203	职工基本医疗保险基金收入	5005
1020301	职工基本医疗保险费收入	4855
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	150
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8990
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1957
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6600
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	181
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	252
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	10226
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	8696
1021102	机关事业单位基本养老保险费财政补贴收入	1500
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	10
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	24018
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7936
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	15967
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	115
合 计		48239

使用历年结余	2968
总 计	51207

表8

2021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
20903	基本医疗保险基金支出	4698
2090301	基本医疗保险统筹基金	2640
2090302	医疗保险个人账户基金	1950
2090399	其他职工医疗保险基金支出	108
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6516
2091001	基础养老金支出	6317
2091002	个人账户养老金支出	196
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	13194
2091101	基本养老金支出	13188
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	6
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	21839
2091201	城乡居民基本医疗保险医疗待遇支出	19151
2091202	大病医疗保险支出	1920

2091299	其他城乡居民基本养老保险基金支出	768
	合 计	46247
	预计新增结余	4960
	总 计	51207

表9

2021年政府性基金预算县级支出表

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	
20709	旅游发展基金支出	
2070904	地方旅游开发项目补助	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
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	0
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
212	城乡社区支出	35934

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32949
2120801	征地和拆迁补偿支出	18177
2120803	城市建设支出	340
2120804	农村基础设施建设	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	200
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	2900
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11332
21209	城市公用事业附加安排的支出	
2120901	城市公共设施	
21210	国有土地收益基金安排的支出	1500
2121001	征地和拆迁补偿支出	1500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1200
2121301	城市公共设施	570
2121302	城市环境卫生	630
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	285
2121499	其他污水处理费安排的支出	285

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
215	资源勘探信息等支出	
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	
2156101	技改贴息和补助	
2156104	宣传和培训	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	
2166004	地方旅游开发项目补助	
229	其他支出	235
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	235
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
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	3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
231	债务还本支出	1414
23204	地方政府专项债务还本支出	1414
2320411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1414
232	债务付息支出	4792
23204	地方政府专项债务付息支出	4792
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4792
233	债务发行费用支出	54
23304	地方政府专项债务发行费用支出	54
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54
合 计		42429

