

城口县2019年预算执行情况和 2020年预算（草案）

2020年1月

表1

2019年全县财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	43483	3.33%
税收收入	26506	-0.79%
增值税	13052	-10.88%
企业所得税	2033	56.26%
个人所得税	1463	-16.84%
资源税	630	-32.62%
城市维护建设税	1372	-14.43%
房产税	716	-7.37%
印花税	366	6.10%
城镇土地使用税	379	-53.72%
土地增值税	1471	-15.31%
车船税		
耕地占用税	2625	548.15%
契税	2335	-0.34%
环境保护税	43	48.28%
其他税收	21	
非税收入	16977	11.49%
二、政府性基金预算收入	20000	33.16%
其中：国有土地使用权出让收入	16481	22.57%
三、国有资本经营预算收入	2960	1.03%
四、社会保险基金预算收入	全市统筹	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2019年全县财政预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	446297	10.53%
一般公共预算支出	29750	15.93%
外交支出		
国防支出	90	11.11%
公共安全支出	10234	12.30%
教育支出	57561	16.65%
科学技术支出	458	-71.45%
文化旅游体育与传媒支出	4646	9.89%
社会保障和就业支出	39499	4.45%
卫生健康支出	32496	14.28%
节能环保支出	22129	75.38%
城乡社区支出	47621	64.41%
农林水支出	114854	18.12%
交通运输支出	53276	-26.26%
资源勘探信息等支出	643	-69.26%
商业服务业等支出	613	-40.83%
金融支出	611	
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	4005	-60.60%
住房保障支出	13530	24.31%
粮油物资储备支出	65	75.68%
灾害防治与应急管理支出	2161	
预备费		
其他支出	3025	-49.58%
债务付息支出	9029	45.35%
债务发行费用支出	1	
二、政府性基金预算支出	81635	80.05%
三、国有资本经营预算支出		
四、社会保险基金预算支出	全市统筹	

表3

2019年县级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	309197	512898	540215	540358	100%	15%	总 计	309197	512898	540215	540358	100%	15%
本级收入合计	44500	43340	43340	43483	100%	3%	本级支出合计	279303	435645	425421	388255	91%	8%
一、税收收入	28300	26580	26580	26506	100%	-1%	一、一般公共服务支出	10908	17045	17599	17206	98%	19%
增值税	15660	13200	13200	13052	99%	-11%	二、外交支出						
企业所得税	1367	2000	2000	2033	102%	56%	三、国防支出	1017	264	90	90	100%	11%
个人所得税	1840	1500	1500	1463	98%	-17%	四、公共安全支出	4777	10234	10259	10234	100%	13%
资源税	979	700	700	630	90%	-33%	五、教育支出	30747	56977	58979	56871	96%	15%
城市维护建设税	1681	1400	1400	1372	98%	-14%	六、科学技术支出	329	459	458	458	100%	-71%
房产税	812	700	700	716	102%	-7%	七、文化旅游体育与传媒支出	2445	3735	3980	3570	90%	-2%
印花税	363	370	370	366	99%	6%	八、社会保障和就业支出	32062	34724	35066	34250	98%	3%
城镇土地使用税	860	400	400	379	95%	-54%	九、卫生健康支出	19267	30296	31481	30400	97%	12%
土地增值税	1824	1500	1500	1471	98%	-15%	十、节能环保支出	9508	22129	22220	22129	100%	78%
耕地占用税	427	2650	2650	2625	99%		十一、城乡社区支出	927	47159	47117	47154	100%	83%
契税	2456	2120	2120	2335	110%	548%	十二、农林水支出	53372	83853	83642	80597	96%	5%
环境保护税	31	40	40	43	108%	48%	十三、交通运输支出	80381	91335	76769	52908	69%	-25%
其他税收				21			十四、资源勘探信息等支出	984	593	991	593	60%	-71%
二、非税收入	16200	16760	16760	16977	101%	11%	十五、商业服务业等支出	442	613	782	613	78%	-41%
专项收入	1838	2100	2100	1739	83%		十六、金融支出	1250	621	1011	611	60%	
行政事业性收费收入	4264	4300	4300	1870	43%		十七、援助其他地区支出						
罚没收入	1748	2000	2000	2212	111%		十八、自然资源海洋气象等支出	3563	3995	4081	4005	98%	-61%
国有资源(资产)有偿使用收入	4815	4570	4570	5096	112%		十九、住房保障支出	8892	15405	15404	12343	80%	24%
捐赠收入	171						二十、粮油物资储备支出	7	7	7	7	100%	-81%
政府住房基金收入	329	390	390	489	125%		二十一、灾害防治与应急管理支出	1419	2161	2317	2161	93%	
其他收入	3036	3400	3400	5571	164%		二十二、预备费	2907	2482				
							二十三、其他支出	10399	4125	4138	3025	73%	-50%
							二十四、债务付息支出	3700	7432	9029	9029	100%	45%
							二十五、债务发行费用支出		1	1	1	100%	
转移性收入合计	264697	469558	496875	496875	-	-	转移性支出合计	29894	77253	114794	152103	-	-
一、上级补助收入	222448	357418	372345	372345			一、上解上级支出	10000	12000	12507	12507	100%	29%
二、调入预算稳定调节基金	12000	12000	12000	12000			二、补助乡镇支出	19894	60353	61244	61244	100%	31%
三、调入资金	2000	12000	24390	24390			三、地方政府债务还本支出		4900	5543	5543	100%	-67%
四、债务转贷收入		59900	59900	59900			地方政府债券还本支出		4900	4900	4900	100%	
地方政府债券转贷收入(新增)		55000	5500	5500			地方政府其他债务还本支出			643	643	100%	
地方政府债券转贷收入(再融资)		4900	4900	4900			四、安排预算稳定调节基金			35500	35500	100%	196%
五、上年结转	28249	28240	28240	28240			五、结转下年				37309		48%

注：1. 本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经县人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

表4

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	388255
一、一般公共服务支出	17206
人大事务	1224
行政运行	815
一般行政管理事务	135
人大会议	76
人大监督	20
人大代表履职能力提升	41
代表工作	79
事业运行	53
其他人大事务支出	5
政协事务	903
行政运行	683
一般行政管理事务	46
政协会议	40
委员视察	78
事业运行	56
政府办公厅（室）及相关机构事务	2399
行政运行	1072
一般行政管理事务	70
机关服务	73
专项业务活动	115
政务公开审批	119
信访事务	156
事业运行	752
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44
发展与改革事务	915
行政运行	419
一般行政管理事务	100
战略规划与实施	147
事业运行	234
其他发展与改革事务支出	15
统计信息事务	508
行政运行	184
专项统计业务	100
统计管理	70
统计抽样调查	70
事业运行	84
财政事务	1469
行政运行	646
财政国库业务	188
信息化建设	131
财政委托业务支出	425
事业运行	69

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他财政事务支出	10
审计事务	231
审计业务	231
人力资源事务	538
行政运行	461
一般行政管理事务	22
事业运行	55
纪检监察事务	1565
行政运行	1023
一般行政管理事务	120
大案要案查处	80
派驻派出机构	206
事业运行	73
其他纪检监察事务支出	63
商贸事务	605
行政运行	276
招商引资	200
事业运行	129
民族事务	5
民族工作专项	5
港澳台事务	10
台湾事务	5
其他港澳台事务支出	5
档案事务	298
行政运行	164
一般行政管理事务	30
档案馆	67
其他档案事务支出	36
民主党派及工商联事务	121
行政运行	102
一般行政管理事务	2
事业运行	5
其他民主党派及工商联事务支出	12
群众团体事务	635
行政运行	258
一般行政管理事务	77
事业运行	120
其他群众团体事务支出	180
党委办公厅（室）及相关机构事务	1364
行政运行	812
一般行政管理事务	240
专项业务	95
事业运行	217
组织事务	636
行政运行	363

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	10
公务员事务	50
事业运行	57
其他组织事务支出	156
宣传事务	446
行政运行	212
一般行政管理事务	10
事业运行	149
其他宣传事务支出	75
统战事务	201
行政运行	181
一般行政管理事务	8
其他统战事务支出	12
其他共产党事务支出	684
行政运行	216
一般行政管理事务	65
事业运行	26
其他共产党事务支出	377
网信事务	226
行政运行	31
一般行政管理事务	65
事业运行	69
其他网信事务支出	60
市场监督管理事务	86
市场监管执法	86
其他一般公共服务支出	2137
其他一般公共服务支出	2137
二、国防支出	90
国防动员	90
人民防空	90
三、公共安全支出	10234
武装警察部队	7
武装警察部队	7
公安	8951
行政运行	5689
一般行政管理事务	821
信息化建设	860
执法办案	969
特别业务	180
事业运行	1
其他公安支出	430
司法	1247
行政运行	667
基层司法业务	130
普法宣传	28

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
法律援助	60
社区矫正	251
法制建设	12
信息化建设	25
事业运行	73
其他公共安全支出	30
其他公共安全支出	30
四、教育支出	56871
教育管理事务	1026
行政运行	234
其他教育管理事务支出	793
普通教育	51998
学前教育	4565
小学教育	28843
初中教育	13949
高中教育	4334
高等教育	25
其他普通教育支出	282
职业教育	2844
初等职业教育	368
职业高中教育	2335
其他职业教育支出	140
特殊教育	76
特殊学校教育	76
进修及培训	794
教师进修	417
干部教育	367
培训支出	10
其他教育支出	133
其他教育支出	133
五、科学技术支出	458
科学技术管理事务	192
行政运行	173
一般行政管理事务	19
技术与研究与开发	211
机构运行	41
科技成果转化与扩散	170
科学技术普及	55
科普活动	25
其他科学技术普及支出	30
六、文化旅游体育与传媒支出	3570
文化和旅游	1560
行政运行	429
文化活动	90
群众文化	628

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
文化和旅游交流与合作	63
文化创作与保护	5
旅游行业业务管理	120
其他文化和旅游支出	225
文物	239
文物保护	227
博物馆	12
体育	670
体育场馆	662
群众体育	8
新闻出版电影	104
出版发行	104
广播电视	497
广播	39
电视	362
其他广播电视支出	96
其他文化体育与传媒支出	501
其他文化体育与传媒支出	501
七、社会保障和就业支出	34250
人力资源和社会保障管理事务	856
行政运行	528
劳动保障监察	5
就业管理事务	20
社会保险经办机构	200
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2
劳动人事争议调解仲裁	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	92
民政管理事务	1046
行政运行	306
一般行政管理事务	12
基层政权和社区建设	198
其他民政管理事务支出	530
行政事业单位离退休	15363
归口管理的行政单位离退休	46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7281
机关事业单位职业年金缴费支出	3358
其他行政事业单位离退休支出	4678
就业补助	2150
社会保险补贴	500
公益性岗位补贴	1200
其他就业补助支出	450
抚恤	2141
死亡抚恤	396
伤残抚恤	454
在乡复员、退伍军人生活补助	200

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
优抚事业单位支出	6
义务兵优待	251
其他优抚支出	834
退役安置	356
退役士兵安置	278
退役士兵管理教育	38
军队转业干部安置	34
其他退役安置支出	5
社会福利	1606
儿童福利	58
老年福利	1458
殡葬	90
残疾人事业	1295
行政运行	63
残疾人康复	90
残疾人就业和扶贫	225
残疾人体育	8
其他残疾人事业支出	909
最低生活保障	6385
城市最低生活保障金支出	1086
农村最低生活保障金支出	5299
特困人员救助供养	2160
城市特困人员救助供养支出	2114
农村特困人员救助供养支出	46
其他生活救助	434
其他城市生活救助	53
其他农村生活救助	381
退役军人管理事务	102
行政运行	66
拥军优属	10
事业运行	25
其他退役军人事务管理支出	2
其他社会保障和就业支出	357
其他社会保障和就业支出	357
八、卫生健康支出	30400
卫生健康管理事务	362
行政运行	164
一般行政管理事务	63
其他卫生健康管理事务支出	136
公立医院	2089
综合医院	1549
中医（民族）医院	400
其他公立医院支出	140
基层医疗卫生机构	3269
乡镇卫生院	2859

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他基层医疗卫生机构支出	410
公共卫生	5381
疾病预防控制机构	1069
卫生监督机构	174
妇幼保健机构	2161
采供血机构	5
基本公共卫生服务	1288
重大公共卫生专项	98
其他公共卫生支出	586
中医药	180
中医（民族医）药专项	180
计划生育事务	705
计划生育服务	665
其他计划生育事务支出	40
行政事业单位医疗	4689
行政单位医疗	1050
事业单位医疗	3219
其他行政事业单位医疗支出	420
财政对基本医疗保险基金的补助	10605
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10605
医疗救助	2119
城乡医疗救助	2058
其他医疗救助支出	61
优抚对象医疗	123
优抚对象医疗补助	123
医疗保障管理事务	367
行政运行	260
一般行政管理事务	62
其他医疗保障管理事务支出	45
其他卫生健康支出	510
其他卫生健康支出	510
九、节能环保支出	22129
环境保护管理事务	708
行政运行	557
其他环境保护管理事务支出	151
环境监测与监察	2070
其他环境监测与监察支出	2070
污染防治	9500
水体	5780
固体废弃物与化学品	3055
其他污染防治支出	665
自然生态保护	2669
农村环境保护	2419
自然保护区	250
天然林保护	17

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
森林管护	17
退耕还林	6588
退耕现金	6588
能源节约利用	220
能源节约利用	220
污染减排	340
生态环境监测与信息	100
生态环境执法监察	240
其他节能环保支出	17
其他节能环保支出	17
十、城乡社区支出	47154
城乡社区管理事务	1511
行政运行	782
一般行政管理事务	20
城管执法	89
工程建设标准规范编制与监管	402
市政公用行业市场监管	188
其他城乡社区管理事务支出	30
城乡社区规划与管理	2
城乡社区规划与管理	2
城乡社区公共设施	2700
小城镇基础设施建设	2700
城乡社区环境卫生	36
城乡社区环境卫生	36
其他城乡社区支出	42905
其他城乡社区支出	42905
十一、农林水支出	80597
农业	9223
行政运行	330
事业运行	1431
科技转化与推广服务	406
病虫害控制	159
农产品质量安全	20
防灾救灾	121
农业生产支持补贴	2314
农业组织化与产业化经营	2138
农业资源保护修复与利用	1171
其他农业支出	1133
林业和草原	11187
行政运行	390
事业机构	1524
森林培育	2640
技术推广与转化	2365
森林资源管理	3849
自然保护区等管理	349

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
动植物保护	46
执法与监督	24
水利	20308
行政运行	306
一般行政管理事务	207
水利行业业务管理	716
水利工程建设	9350
水利工程运行与维护	267
水利执法监督	55
水土保持	2042
水资源节约管理与保护	110
水质监测	805
水文测报	29
防汛	123
抗旱	100
农田水利	2363
大中型水库移民后期扶持专项支出	713
水利安全监督	35
农村人畜饮水	3087
扶贫	28649
行政运行	171
农村基础设施建设	3200
生产发展	10145
扶贫贷款奖补和贴息	1571
扶贫事业机构	31
其他扶贫支出	13531
农业综合开发	3658
土地治理	3658
农村综合改革	275
对村级一事一议的补助	275
普惠金融发展支出	799
支持农村金融机构	254
农业保险保费补贴	480
创业担保贷款贴息	65
其他农林水支出	6499
其他农林水支出	6499
十四、交通运输支出	52908
公路水路运输	24337
行政运行	732
公路建设	12106
公路养护	2914
公路运输管理	256
航道维护	310
取消政府还贷二级公路收费专项支出	8000
其他公路水路运输支出	19

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
铁路运输	100
其他铁路运输支出	100
成品油价格改革对交通运输的补贴	237
成品油价格改革补贴其他支出	237
邮政业支出	31
其他邮政业支出	31
车辆购置税支出	27898
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8547
车辆购置税用于农村公路建设支出	19351
其他交通运输支出	305
公共交通运营补助	268
其他交通运输支出	37
十五、资源勘探信息等支出	593
工业和信息产业监管	359
行政运行	112
工业和信息产业支持	7
行业监管	115
其他工业和信息产业监管支出	125
国有资产监管	87
行政运行	66
一般行政管理事务	11
其他国有资产监管支出	10
支持中小企业发展和管理支出	100
中小企业发展专项	100
其他资源勘探信息等支出	47
其他资源勘探信息等支出	47
十六、商业服务业等支出	613
商业流通事务	533
行政运行	121
一般行政管理事务	20
其他商业流通事务支出	393
涉外发展服务支出	10
其他涉外发展服务支出	10
其他商业服务业等支出	70
服务业基础设施建设	70
十七、金融支出	611
金融发展支出	13
利息费用补贴支出	13
其他金融支出	598
其他金融支出	598
十八、自然资源海洋气象等支出	4005
自然资源事务	3898
行政运行	611
一般行政管理事务	320
自然资源规划及管理	175

2019年县级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
国土整治	1779
事业运行	813
其他自然资源事务支出	200
气象事务	107
气象事业机构	96
气象预报预测	11
十九、住房保障支出	12343
保障性安居工程支出	7217
廉租住房	37
棚户区改造	1078
农村危房改造	2505
公共租赁住房	131
保障性住房租金补贴	1
其他保障性安居工程支出	3465
住房改革支出	5126
住房公积金	5126
二十、粮油物资储备支出	7
粮油储备	7
储备粮油补贴	7
二十一、灾害防治及应急管理支出	2161
应急管理事务	1211
行政运行	283
安全监管	414
事业运行	301
其他应急管理支出	213
消防事务	11
其他消防事务支出	11
地震事务	45
地震事业机构	45
自然灾害防治	842
地质灾害防治	842
自然灾害救灾及恢复重建支出	52
地方自然灾害生活补助	52
二十二、其他支出	3025
其他支出	3025
其他支出	3025
二十三、债务付息支出	9029
地方政府一般债务付息支出	9029
地方政府一般债券付息支出	8508
地方政府向国际组织借款付息支出	521
二十四、债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

表5

2019年县级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	372345	补助乡镇支出	61244
一、一般性转移支付收入	189007	一、一般性转移支付支出	27224
增值税和消费税税收返还	1356	体制性转移支付支出	24314
所得税基数返还	196	返还性收入补助支出	425
体制补助	896	激励性转移支付支出	973
均衡性转移支付	28544	基本运转财力奖补转移支付支出	742
革命老区转移支付	3837	市政和公益设施运行维护专项转移支付支出	770
贫困地区转移支付	26518		
县级基本财力保障机制奖补资金	15669		
结算补助	9277		
资源枯竭型城市转移支付补助	3500		
重点生态功能区转移支付	19984		
固定数额补助	10931		
共同财政事权转移支付	59776		
公共安全共同财政事权转移支付	1924		
教育共同财政事权转移支付	14345		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	367		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	8322		
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	17346		
农林水共同财政事权转移支付	15077		
住房保障共同财政事权转移支付	2266		
其他共同财政事权转移支付	129		
其他一般性转移支付	8523		
二、专项转移支付收入	183338	二、专项转移支付支出	34020
公共安全	25	一般公共服务	20
教育	5204	国防	
文化体育与传媒	1598	教育	690
社会保障和就业	2606	文化旅游体育与传媒	726
医疗卫生与计划生育	3330	社会保障和就业	1282
节能环保	14098	卫生健康	1147
城乡社区	13	节能环保	
农林水	56161	城乡社区	563
交通运输	88705	农林水	27799
资源勘探信息等	389	交通运输	1203
商业服务业等	234	资源勘探信息等	50
金融	53	商业服务业等	
国土海洋气象等	276	自然资源海洋气象等	
住房保障	5673	住房保障支出	339
灾害防治及应急管理	1152	灾害防治与应急管理支出	201
其他	3821		

注：本表详细反映2019年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

2019年县级一般公共预算转移支付支出执行表

(分乡镇)

单位：万元

乡 镇	预算数	执行数
补助乡镇合计	61244	61244
葛城街道办事处	2014	2014
复兴街道办事处	2525	2525
高燕镇	3524	3524
龙田乡	2656	2656
北屏乡	1700	1700
巴山镇	3157	3157
高楠镇	1142	1142
左岚乡	1781	1781
坪坝镇	1978	1978
沿河乡	5429	5429
明通镇	2335	2335
鸡鸣乡	5409	5409
咸宜镇	2348	2348
周溪乡	1772	1772
蓼子乡	2224	2224
明中乡	1894	1894
修齐镇	3345	3345
治平乡	1965	1965
厚坪乡	1783	1783
岚天乡	1224	1224
高观镇	2692	2692
河鱼乡	1497	1497
东安镇	1917	1917
庙坝镇	2873	2873
双河乡	2060	2060

表7

2019年县级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数	执行数
补乡镇县合计	61244	61244
体制性转移支付支出	24314	24314
返还性收入补助支出	425	425
激励性转移支付支出	973	973
基本运转财力奖补转移支付支出	742	742
市政和公益设施运行维护专项转移支付支出	770	770
一般公共服务专项	20	20
教育专项	690	690
文化旅游体育与传媒专项	726	726
社会保障和就业专项	1282	1282
卫生健康专项	1147	1147
城乡社区专项	563	563
农林水专项(含扶贫)	27799	27799
交通运输专项	1203	1203
资源勘探信息等专项	50	50
住房保障支出专项	339	339
灾害防治与应急管理支出	201	201

注：1. 本表中项目为对乡镇的转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表8

2019年县级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数 比 上年决 算
总 计	56298	83949	126597	126597	100%	54%	总 计	56298	83949	126597	126597	100%	54%
本级收入合计	20000	20000	20000	20000	100%	33%	本级支出合计	54528	69765	101363	78900	78%	75%
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出	419	136	427	36	8%	
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	2105	1733	2400	1733	72%	448%
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	46872	63690	93298	73203	78%	72%
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	417	1377	1387	1377	99%	49%
五、国有土地收益基金收入							五、交通运输支出						
六、农业土地开发资金收入							六、其他支出	4084	2460	3220	2181	68%	118%
七、国有土地使用权出让收入	17000	17000	17000	16481	97%	23%	七、债务付息支出	631	369	631	369	58%	
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出				1		
九、彩票公益金收入													
十、小型水库移民扶助基金收入													
十一、污水处理费收入													
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入	3000	3000	3000	3519	117%	124%							
转移性收入合计	36298	63949	106597	106597	—	—	转移性支出合计	1770	14184	25234	47697	—	—
一、上级补助收入	3603	31629	74277	74277		31%	一、补助乡镇支出	770	3184	3184	3184		411%
二、债务转贷收入							二、调出资金		10000	21440	21440		436%
地方政府债券转贷收入(新增)							三、上解上级支出	1000	1000	610	610		2340%
地方政府债券转贷收入(再融资)							四、结转下年				22463		-30%
三、上年结转	32695	32320	32320	32320		213%							

注：1. 本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表9

2019年县级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	78900
一、文化旅游体育与传媒支出	36
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36
其他国家电影事业发展专项资金支出	36
二、社会保障和就业支出	1733
大中型水库移民后期扶持基金支出	1733
移民补助	1074
基础设施建设和经济发展	659
三、城乡社区支出	73203
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	67695
征地和拆迁补偿支出	600
土地开发支出	10
城市建设支出	1496
农村基础设施建设支出	6000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59589
农业土地开发资金安排的支出	2760
农业土地开发资金安排的支出	2760
城市基础设施配套费安排的支出	2734
城市公共设施	839
城市环境卫生	1028
其他城市基础设施配套费安排的支出	867
污水处理费安排的支出	15
污水处理设施建设和运营	15
四、农林水支出	1377
大中型水库库区基金安排的支出	57
基础设施建设和经济发展	57
三峡水库库区基金支出	320
基础设施建设和经济发展	300
其他三峡水库库区基金支出	20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1000
三峡工程后续工作	1000
五、其他支出	2181
彩票发行销售机构业务费安排的支出	27
彩票市场调控资金支出	12
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	15
彩票公益金安排的支出	2155
用于社会福利的彩票公益金支出	657
用于体育事业的彩票公益金支出	295
用于教育事业的彩票公益金支出	75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	47
用于扶贫的彩票公益金支出	942
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	138
七、债务付息支出	369
地方政府专项债务付息支出	369
国有土地使用权出让金债务付息支出	369

表10

2019年县级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	74277	补助乡镇支出	3184
国家电影事业发展专项资金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
大中型水库移民后期扶持基金		小型水库移民扶助基金	
大中型水库库区基金		国有土地使用权出让收入安排的支出	68
三峡水库库区基金	1369	国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金		农业土地开发资金安排的支出	
港口建设费		污水处理费安排的支出	
民航发展基金		大中型水库库区基金安排的支出	
旅游发展基金	38	三峡水库库区基金支出	1369
彩票发行销售机构业务费	12	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
彩票公益金	4017	农网还贷资金支出	
国有土地出让权收入对应安排的补助	66081	旅游发展基金支出	
农业土地开发资金安排的补助	2760	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	1747

表11

2019年县级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%	支 出	预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
总 计	3550	2950	2960	100%	-4%	总 计	3550	2950	2960	100%	-4%
本级收入合计	3550	2950	2960	100%	-4%	本级支出合计	1550				
一、利润收入	1750	1750	1760	101%		一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、股利、股息收入						“三供一业”移交补助支出					
三、产权转让收入						国有企业棚户区改造支出					
四、其他国有资本经营预算收入	1800	1200	1200	100%		国有企业改革成本支出					
						其他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					
						支持科技进步支出					
						其他国有企业资本金注入					
						三、金融国有资本经营预算支出					
						其他金融国有资本经营预算支出					
						四、其他国有资本经营预算支出	1550				
						其他国有资本经营预算支出	1550				
转移性收入合计			—	—	—	转移性支出合计	2000	2950	2960	—	—
一、上级补助收入						一、调出资金	2000	2950	2950	100%	11%
二、上年结转						二、补助乡镇					
						三、结转下年			10		

注：1. 本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
3. 2019年国有资本经营预算未进行预算调整。

表12

2019年全县社会保险基金预算收支执行表

（全市决算正在办理，收支数据暂无法提供）

单位：万元

收 入	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
总 计			总 计		
全市收入合计			全市支出合计		
一、基本养老保险基金收入			一、基本养老保险基金支出		
城镇企业职工基本养老保险基金			城镇企业职工基本养老保险基金		
城乡居民社会养老保险基金			城乡居民社会养老保险基金		
机关事业单位养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
二、基本医疗保险基金收入			二、基本医疗保险基金支出		
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）			城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		
城乡居民合作医疗保险基金			城乡居民合作医疗保险基金		
三、失业保险基金收入			三、失业保险基金支出		
四、工伤保险基金收入			四、工伤保险基金支出		
			本年收支结余		

说明：全市决算正在办理，暂无法提供收支执行数据

表13

2020年县级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	401975	30.0	总 计	401975	30
本级收入合计	43770	1.0	本级支出合计	361690	23
一、税收收入	26580	0.0	一、一般公共服务支出	32820	
增值税	14925	0.0	二、外交支出	0	
企业所得税	1680		三、国防支出	340	
个人所得税	1600		四、公共安全支出	8040	
城市维护建设税	1500		五、教育支出	52428	
房产税	780		六、科学技术支出	296	
车船税			七、文化旅游体育与传媒支出	3135	
环境保护税	45		八、社会保障和就业支出	30421	
其他税收收入	6050		九、卫生健康支出	32159	
二、非税收入	17190	3.0	十、节能环保支出	11302	
专项收入	2100		十一、城乡社区支出	2689	
行政事业性收费收入	4300		十二、农林水支出	84572	
罚没收入	2000		十三、交通运输支出	73239	
国有资源（资产）有偿使用收入	5000		十四、资源勘探工业信息等支出	1117	
政府住房基金收入	390		十五、商业服务业等支出	665	
其他收入	3400		十六、金融支出	1460	
			十七、援助其他地区支出	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	1488	
			十九、住房保障支出	13719	
			二十、粮油物资储备支出	11	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	1825	
			二十二、预备费	3589	
			二十三、其他支出	1374	
			二十四、债务付息支出	5000	
			二十五、债务发行费用支出		
转移性收入合计	358205	30.0	转移性支出合计	40285	35
一、上级补助收入	285743	28.0	一、上解市级支出	12000	
二、动用预算稳定调节基金	28700	40.0	二、补助乡镇支出	28285	
三、调入资金	3250		三、地方政府债务还本支出		
四、债务转贷收入			地方政府债券还本支出(再融资)		
地方政府债券转贷收入(新增)					
地方政府债券转贷收入(再融资)					
五、上年结转	40512				

注：1. 本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表14

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
县本级支出合计	361690
一、一般公共服务支出	32821
人大事务	966
行政运行	550
一般行政管理事务	98
人大会议	95
人大监督	30
人大代表履职能力提升	25
代表工作	18
事业运行	25
其他人大事务支出	125
政协事务	640
行政运行	419
一般行政管理事务	71
政协会议	50
委员视察	55
参政议政	20
事业运行	25
政府办公厅（室）及相关机构事务	6201
行政运行	3169
一般行政管理事务	1780
机关服务	100
专项服务	75
专项业务活动	205
政务公开审批	156
信访事务	270
事业运行	440
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6
发展与改革事务	595
行政运行	245
一般行政管理事务	5
战略规划与实施	200
事业运行	145
统计信息事务	628

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
行政运行	130
专项普查活动	29
统计抽样调查	418
事业运行	51
财政事务	1456
行政运行	436
财政国库业务	30
信息化建设	405
财政委托业务支出	520
事业运行	39
其他财政事务支出	26
人力资源事务	229
行政运行	227
一般行政管理事务	2
纪检监察事务	1408
行政运行	889
一般行政管理事务	112
大案要案查处	52
巡视工作	80
事业运行	37
其他纪检监察事务支出	239
商贸事务	275
行政运行	150
招商引资	50
事业运行	75
民族事务	5
民族工作专项	5
港澳台事务	5
台湾事务	5
档案事务	164
行政运行	92
一般行政管理事务	35
档案馆	37
民主党派及工商联事务	89
行政运行	54

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	35
群众团体事务	426
行政运行	148
一般行政管理事务	43
工会事务	45
事业运行	77
其他群众团体事务支出	113
党委办公厅（室）及相关机构事务	868
行政运行	457
一般行政管理事务	253
机关服务	12
事业运行	147
组织事务	441
行政运行	246
一般行政管理事务	20
公务员事务	3
事业运行	34
其他组织事务支出	138
宣传事务	514
行政运行	159
一般行政管理事务	46
宣传管理	30
事业运行	189
其他宣传事务支出	90
统战事务	128
行政运行	113
华侨事务	5
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	854
行政运行	263
一般行政管理事务	151
事业运行	26
其他共产党事务支出	414
网信事务	75
行政运行	24

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
事业运行	51
市场监督管理事务	1680
行政运行	1021
一般行政管理事务	5
市场主体管理	54
市场秩序执法	285
信息化建设	40
药品事务	7
医疗器械事务	7
化妆品事务	5
质量安全监管	70
食品安全监管	163
事业运行	9
其他市场监督管理事务	15
其他一般公共服务支出	15173
其他一般公共服务支出	15173
二、国防支出	340
国防动员	200
人民防空	200
其他国防支出	140
其他国防支出	140
三、公共安全支出	8040
公安	6221
行政运行	5232
执法办案	903
其他公安支出	86
司法	1820
行政运行	469
一般行政管理事务	185
基层司法业务	25
社区矫正	120
事业运行	49
其他司法支出	972
四、教育支出	52429
教育管理事务	1929

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
行政运行	573
一般行政管理事务	722
其他教育管理事务支出	634
普通教育	46558
学前教育	2785
小学教育	25229
初中教育	13712
高中教育	3790
其他普通教育支出	1043
职业教育	2334
中等职业教育	2334
成人教育	25
其他成人教育支出	25
特殊教育	61
特殊教育教育	61
进修及培训	519
教师进修	257
干部教育	262
教育费附加安排的支出	800
农村中小学校舍建设	800
其他教育支出	200
其他教育支出	200
五、科学技术支出	296
科学技术管理事务	100
行政运行	100
技术与研究开发	100
科技成果转化与扩散	100
科学技术普及	91
机构运行	17
科普活动	50
其他科学技术普及支出	24
其他科学技术支出	5
其他科学技术支出	5
六、文化旅游体育与传媒支出	3185
文化和旅游	1279

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
行政运行	247
群众文化	583
文化创作与保护	4
文化和旅游市场管理	25
文化和旅游管理事务	140
其他文化和旅游支出	280
文物	289
文物保护	227
博物馆	12
历史名城与古迹	50
体育	801
一般行政管理事务	80
体育场馆	621
群众体育	100
广播电视	662
广播	31
电视	581
监测监管	50
其他文化旅游体育与传媒支出	155
宣传文化发展专项	20
其他文化旅游体育与传媒支出	135
七、社会保障和就业支出	30421
人力资源和社会保障管理事务	809
行政运行	553
一般行政管理事务	11
就业管理事务	20
社会保险经办机构	89
其他人力资源和社会保障管理事务支出	136
民政管理事务	501
行政运行	173
其他民政管理事务支出	328
行政事业单位养老支出	10059
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6707
机关事业单位职业年金缴费支出	3352
就业补助	2150

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他就业补助支出	2150
抚恤	1971
死亡抚恤	157
伤残抚恤	463
在乡复员、退伍军人生活补助	221
义务兵优待	323
其他优抚支出	807
退役安置	949
退役士兵安置	694
军队移交政府的离退休人员安置	6
军队转业干部安置	56
其他退役安置支出	193
社会福利	1831
儿童福利	66
老年福利	1765
残疾人事业	1649
行政运行	48
残疾人生活和护理补贴	562
其他残疾人事业支出	1039
最低生活保障	6960
城市最低生活保障金支出	1356
农村最低生活保障金支出	5604
特困人员救助供养	2034
城市特困人员救助供养支出	2034
其他生活救助	689
其他农村生活救助	689
退役军人管理事务	152
行政运行	93
拥军优属	10
事业运行	48
其他社会保障和就业支出	669
其他社会保障和就业支出	669
八、卫生健康支出	32159
卫生健康管理事务	201
行政运行	93

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	30
其他卫生健康管理事务支出	77
公立医院	1951
综合医院	1174
中医（民族）医院	232
其他公立医院支出	546
基层医疗卫生机构	3349
乡镇卫生院	2926
其他基层医疗卫生机构支出	423
公共卫生	4585
疾病预防控制机构	647
卫生监督机构	137
妇幼保健机构	1350
基本公共卫生服务	1507
重大公共卫生服务	62
突发公共卫生事件应急处理	24
其他公共卫生支出	858
计划生育事务	932
计划生育服务	14
其他计划生育事务支出	918
行政事业单位医疗	4594
行政单位医疗	1157
事业单位医疗	3312
其他行政事业单位医疗支出	126
财政对基本医疗保险基金的补助	10616
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10616
医疗救助	4359
城乡医疗救助	4257
其他医疗救助支出	102
优抚对象医疗	47
优抚对象医疗补助	47
医疗保障管理事务	15
其他医疗保障管理事务支出	15
其他卫生健康支出	1509
其他卫生健康支出	1509

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
九、节能环保支出	11302
环境保护管理事务	197
行政运行	197
其他环境保护管理事务支出	1
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	2391
大气	65
水体	2225
固体废弃物与化学品	21
其他污染防治支出	80
自然生态保护	2136
生态保护	1
农村环境保护	2135
天然林保护	146
社会保险补助	126
政策性社会性支出补助	19
退耕还林还草	6106
退耕还林粮食折现补贴	6000
其他退耕还林还草支出	106
能源节约利用	36
能源节约利用	36
污染减排	160
生态环境监测与信息	10
生态环境执法监察	150
其他节能环保支出	30
其他节能环保支出	30
十、城乡社区支出	2688
城乡社区管理事务	979
行政运行	392
城管执法	209
工程建设标准规范编制与监管	333
其他城乡社区管理事务支出	45
城乡社区规划与管理	37
城乡社区规划与管理	37

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
城乡社区公共设施	210
其他城乡社区公共设施支出	210
城乡社区环境卫生	1439
城乡社区环境卫生	1439
其他城乡社区支出	24
其他城乡社区支出	24
十一、农林水支出	84572
农业农村	16008
行政运行	240
一般行政管理事务	0
事业运行	994
科技转化与推广服务	-5
病虫害控制	137
农产品质量安全	20
防灾救灾	8
农业生产发展	5596
农村合作经济	190
农业资源保护修复与利用	223
其他农业农村支出	8605
林业和草原	9873
行政运行	246
事业机构	1061
森林资源培育	2103
森林资源管理	2709
森林生态效益补偿	3318
自然保护区等管理	200
动植物保护	14
执法与监督	14
林区公共支出	120
林业草原防灾减灾	88
水利	17791
行政运行	200
水利行业业务管理	635
水利工程建设	96
水利工程运行与维护	863

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
水土保持	1622
水资源节约管理与保护	400
防汛	2716
农村水利	9340
大中型水库移民后期扶持专项支出	570
农村人畜饮水	1250
其他水利支出	100
扶贫	25622
行政运行	118
农村基础设施建设	1629
扶贫事业机构	24
其他扶贫支出	23852
农村综合改革	6530
对村级一事一议的补助	4680
对村民委员会和村党支部的补助	0
其他农村综合改革支出	1850
普惠金融发展支出	2046
支持农村金融机构	100
涉农贷款增量奖励	646
农业保险保费补贴	704
创业担保贷款贴息	596
其他农林水支出	6702
化解其他公益性乡村债务支出	10
其他农林水支出	6692
十二、交通运输支出	73190
公路水路运输	46170
行政运行	152
公路建设	17762
公路养护	3592
公路运输管理	649
航道维护	223
海事管理	8
取消政府还贷二级收费公路专项支出	23757
其他公路水路运输支出	27
成品油价格改革对交通运输的补贴	353

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
对城市公交的补贴	229
对农村道路客运的补贴	30
对出租车的补贴	-1
成品油价格改革补贴其他支出	94
车辆购置税支出	26629
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6658
车辆购置税用于农村公路建设支出	19971
其他交通运输支出	37
其他交通运输支出	37
十三、资源勘探工业信息等支出	1117
制造业	160
其他制造业支出	160
工业和信息产业监管	203
行政运行	89
工业和信息产业支持	20
行业监管	75
其他工业和信息产业监管支出	18
国有资产监管	114
行政运行	48
一般行政管理事务	66
支持中小企业发展和管理支出	509
中小企业发展专项	399
其他支持中小企业发展和管理支出	110
其他资源勘探信息等支出	131
其他资源勘探信息等支出	131
十四、商业服务业等支出	665
商业流通事务	420
行政运行	124
一般行政管理事务	40
其他商业流通事务支出	256
涉外发展服务支出	246
其他涉外发展服务支出	246
其他商业和服务业支出	-1
其他商业和服务业支出	-1
十五、金融支出	1460

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
金融发展支出	50
利息费用补贴支出	50
其他金融支出	1410
其他金融支出	1410
十六、自然资源海洋气象等支出	1488
自然资源事务	1354
行政运行	497
自然资源规划及管理	20
土地资源利用与保护	76
地质勘查与矿产资源管理	10
事业运行	590
其他自然资源事务支出	160
气象事务	134
气象事业机构	38
气象预报预测	72
气象服务	24
十七、住房保障支出	13719
保障性安居工程支出	8239
廉租住房	930
棚户区改造	938
农村危房改造	1678
公共租赁住房	50
其他保障性安居工程支出	4643
住房改革支出	5030
住房公积金	5030
城乡社区住宅	450
其他城乡社区住宅支出	450
十八、粮油物资储备支出	11
粮油储备	11
其他粮油储备支出	11
十九、灾害防治及应急管理支出	1825
应急管理事务	1064
行政运行	257
安全监管	362
应急救援	195

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
应急管理	10
事业运行	216
其他应急管理支出	24
消防事务	410
其他消防事务支出	410
地震事务	23
地震事业机构	23
自然灾害救灾及恢复重建支出	214
地方自然灾害生活补助	62
自然灾害救灾补助	152
其他灾害防治及应急管理支出	115
二十、预备费	3589
二十一、其他支出	1374
其他支出	1374
其他支出	1374
二十二、债务付息支出	5000
地方政府一般债务付息支出	5000
地方政府其他一般债务付息支出	5000

表15

2020年县级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位: 万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
本级支出合计	361690	93498	268192
一般公共服务支出	32820	17609	15211
外交支出			
国防支出	340	80	260
公共安全支出	8040	5749	2291
教育支出	52428	35932	16496
科学技术支出	296	117	179
文化旅游体育与传媒支出	3135	815	2320
社会保障和就业支出	30421	11034	19387
卫生健康支出	32159	9277	22882
节能环保支出	11302	347	10955
城乡社区支出	2689	705	1984
农林水支出	84572	3506	81066
交通运输支出	73239	1355	71884
资源勘探工业信息等支出	1117	202	915
商业服务业等支出	665	124	541
金融支出	1460		1460
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	1488	1126	362
住房保障支出	13719	5030	8689
粮油物资储备支出	11		11
灾害防治及应急管理支出	1825	490	1335
预备费	3589		3589
其他支出	1374		1374
债务付息支出	5000		5000

注：在功能分类的基础上，为衔接表16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表16

2020年县级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
县本级支出合计	93498
一、机关工资福利支出小计	34021
工资奖金津补贴	28289
社会保障缴费	4275
住房公积金	1457
二、机关商品和服务支出小计	4123
办公经费	3018
会议费	47
培训费	40
专用材料购置费	10
委托业务费	80
公务接待费	175
因公出国（境）费用	3
公务用车运行维护费	488
维修（护）费	68
其他商品和服务支出	194
三、对事业单位的经常性补助小计	54965
工资福利支出	49322
商品和服务支出	5643
四、对个人和家庭的补助支出小计	389
社会福利和救助	353
离退休费	36

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将县本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表15的本级基本支出合计数相等。

表17

2020年县级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	285743	补助乡镇支出	28285
一、一般性转移支付收入	174548	一、一般性转移支付支出	23557
增值税和消费税税收返还	1356	体制性转移支付支出	18059
所得税基数返还	196	返还性收入补助支出	400
体制补助收入	896	激励性转移支付支出	3600
均衡性转移支付收入	28544	基本运转财力奖补转移支付支出	728
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12146	市政和公益设施运行维护专项转移支付支出	770
结算补助收入	10183		
重点生态功能区转移支付收入	19984		
固定数额补助收入	10931		
革命老区转移支付收入	3837		
贫困地区转移支付收入	10624		
一般公共服务共同事权转移支付收入	1743		
教育共同财政事权转移支付收入	14159		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	367		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12807		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15502		
农林水共同财政事权转移支付收入	29182		
住房保障共同财政事权转移支付收入	1384		
其他共同财政事权转移支付收入	707		
二、专项转移支付收入	111195	二、专项转移支付支出	4728
一般公共服务	152	一般公共服务	
公共安全		国防	
教育	2438	教育	
科学技术	24	文化旅游体育与传媒	
文化旅游体育与传媒	955	社会保障和就业	
社会保障和就业	1277	卫生健康	
卫生健康	1826	节能环保	
节能环保	10366	城乡社区	
城乡社区	11	农林水	1525
农林水	50685	交通运输	
交通运输	38927	资源勘探信息等	
资源勘探信息等	400	商业服务业等	
商业服务业	162	自然资源海洋气象等	
金融	10	住房保障支出	
自然资源海洋气象等	160	灾害防治与应急管理支出	
住房保障	3794	乡镇结转对应安排支出	3203
灾害防治与应急管理	8		

注：本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表18

2020年县级一般公共预算转移支付支出预算表

(分乡镇)

单位：万元

支 出	预算数
补助乡镇合计	28285
葛城	1129
复兴	1247
高燕	1524
龙田	996
北屏	667
巴山	994
高楠	561
左岚	895
坪坝	986
沿河	715
明通	806
鸡鸣	900
咸宜	928
周溪	708
蓼子	985
明中	824
修齐	1250
治平	842
厚坪	816
岚天	622
高观	1023
河鱼	721
东安	849
庙坝	1146
双河	937
待分配	5216

注：本表直观反映预算安排中县级对各乡镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分乡镇、分项目编制。

表19

2020年县级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助乡镇支出合计	28285
1. 体制补助转移支付	13887
2. 基本运转奖补转移支付	728
3. 村社区干部待遇及日常运转转移支付	4172
4. 市政和公益设施运行维护专项转移支付	770
5. 激励性转移支付	3600
6. 返还性收入补助	400
7. 乡镇上级结转对应安排支出	3203
8. 乡镇扶贫专项转移支付	1525

注：本表直观反映年初县对乡镇的转移支付分项目情况。

表20

2020年县级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	98608	总 计	98608
本级收入合计	16300	本级支出合计	96159
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	421
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业支出	1482
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	88127
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	1032
五、国有土地使用权出让收入	15000	五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	4235
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	862
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入	1300		
转移性收入合计	82308	转移性支出合计	2449
一、上级补助收入	59396	一、补助乡镇支出	449
二、地方政府债券转贷收入		二、上解上级支出	700
地方政府债券转贷收入(再融资)		三、调出资金	1300
三、上年结转收入	22912		

注：1. 本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表21

2020年县级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	96159
一、文化旅游体育与传媒支出	421
国家电影事业发展专项资金安排的支出	100
其他国家电影事业发展专项资金支出	100
旅游发展基金支出	321
地方旅游开发项目补助	321
二、社会保障和就业支出	1482
移民补助	494
基础设施建设和经济发展	988
三、城乡社区支出	88129
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	33006
征地和拆迁补偿支出	-289
土地开发支出	336
农村基础设施建设支出	7680
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62745
农业土地开发资金安排的支出	2208
城市公共设施	960
城市基础设施配套费安排的支出	789
城市公共设施	762
其他城市基础设施配套费安排的支出	27
四、农林水支出	1032
基础设施建设和经济发展	46
基础设施建设和经济发展	160
其他三峡水库库区基金支出	26
三峡工程后续工作	800
五、其他支出	4233
其他政府性基金债务收入安排的支出	20
彩票市场调控资金支出	13
彩票公益金安排的支出	338
用于社会福利的彩票公益金支出	623
用于体育事业的彩票公益金支出	761
用于教育事业的彩票公益金支出	72
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
用于扶贫的彩票公益金支出	1620
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	749
六、债务付息支出	862
地方政府政府专项债务付息支出	862

注：本表详细反映2020年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表22

2020年县级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	59396	补助乡镇支出	449
旅游发展基金	30	大中型水库移民后期扶持基金支出	
大中型水库移民后期扶持基金	1835	小型水库移民扶助基金安排的支出	
特色小城镇建设	960	国有土地使用权出让收入安排的支出	146
水利发展资金	2,208	农业土地开发资金安排的支出	
“四好农村路”建设补助	40000	大中型水库库区基金安排的支出	
普通干线公路补助	8115	三峡水库库区基金支出	
地质灾害救灾专项	2301	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
彩金公益金专项	3947	农网还贷资金支出	
		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	303

注：本表详细反映2020年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表23

2020年县级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	2960	总 计	2960
本级收入合计	2950	本级支出合计	1010
一、利润收入	2950	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出	
		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有企业资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	1010
		其他国有资本经营预算支出	1010
转移性收入合计	10	转移性支出合计	1950
上年结转收入	10	调出资金	1950

注：1. 本表直观反映2020年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表24

2020年全县社会保险基金预算收支预算表

（全市统一编制，县级财政不单独编报）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全县收入合计		全县支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

注：按照市级统筹的管理方式，县级财政不单独编制。

表25

城口县2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	2019年债务限额			2019年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
合 计	296000	285000	11000	294770	283870	10900

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表26

城口县2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	224,708	224,708
二、2019年末地方政府一般债务限额	285,000	283,870
三、2019年债务转贷收入	64,705	64,705
其中：政府外债转贷收入	4,805	4,805
政府一般债券转贷收入	59,900	59,900
四、2019年地方政府一般债务还本支出	5,543	5,543
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	283,870	283,870
六、2020年地方政府一般债务限额	市财政局暂未下达	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表27

城口县2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	10,900	10,900
二、2019年末地方政府专项债务限额	11,000	10,900
三、2019年地方政府专项债务转贷收入	-	-
四、2019年地方政府专项债务还本支出	-	-
五、2019年末地方政府专项债务余额	10,900	10,900
六、2020年末地方政府专项债务限额	市财政局暂未下达	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表28

城口县地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年政府债券转贷收入执行数	A=B+D	59,900	59,900
（一）一般债券	B	59,900	59,900
其中：再融资债券	C	4,900	4,900
（二）专项债券	D	-	-
其中：再融资债券	E	-	-
二、2019年政府债券还本支出执行数	F=G+H	4,900	4,900
（一）一般债券	G	4,900	4,900
（二）专项债券	H	-	-
三、2019年付息支出预计执行数	I=J+K+L	9,398	9,398
（一）一般债券	J	8,508	8,508
（二）专项债券	K	369	369
（三）外债转贷	L	521	521
四、2020年还本支出预算数	M=N+O	6,000	6,000
（一）一般债券	N	-	-
其中：再融资		-	-
财政预算安排	O	-	-
（二）专项债券	P	6,000	6,000
其中：再融资		6,000	6,000
财政预算安排	Q	-	-
五、2020年付息支出预算数	R=T+S	9,968	9,968
（一）一般债券	R	9,599	9,599
（二）专项债券	T	369	369

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表29

城口县2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	金额	备注
一：2019年地方政府债务限额	$A=B+C$	296,000	
其中：一般债务限额	B	285,000	
专项债务限额	C	11,000	
二：提前下达的2020年地方政府债务限额	$D=E+F$		市财政局暂未下达
其中：一般债务限额	E		市财政局暂未下达
专项债务限额	F		市财政局暂未下达

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。