

白河县人民政府

关于元至八月财政预算执行暨 2020 年财政预算调整方案的报告

2020 年 9 月 24 日在白河县十八届人大常委会第二十五次会议上

白河县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年 1-8 月财政预算执行暨 2020 年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2020 年 1-8 月财政预算执行情况

(一) 1-8 月全县及县本级一般公共预算收支情况

1. 1-8 月，全县地方一般公共预算收入 5709 万元，完成年初预算的 71.99%，同比下降 16.63%（其中税收收入 4073 万元，完成年初预算的 59.15%，下降 19.43%；非税收入 1636 万元，完成年初预算的 156.7%）。

县本级地方一般公共预算收入 5709 万元，完成年初预算的 71.99%，同比下降 16.63%。

2.1-8月，全县一般公共预算支出258650万元，完成年初预算的111.89%，同比增长29.86%。支出超全年预算的主要原因是6月份起新增易地扶贫搬迁一般政府债券支出7.65亿元。

县本级一般公共预算支出244909万元，完成年初预算的114.83%，同比增长32.77%。

(二) 1-8月全县及县本级政府性基金预算收支情况

1.1-8月，全县政府性基金收入25234万元，完成年初预算的48.43%，其中国有土地使用权出让收入24872万元，完成年初预算的48.11%。县本级政府性基金收入25234万元，完成年初预算的48.43%。

2.1-8月，全县政府性基金支出预算8231万元，完成年初预算的21.87%。县本级政府性基金支出预算7901万元，完成年初预算的21.63%。

(三) 1-8月社保基金预算收支情况

1-8月，全县社保基金收入35047万元，完成年初预算的88.52%；全县社保基金支出18002万元，完成年初预算的59.08%。

(四) 1-8月国有资本经营预算收支情况

1-8月，全县未发生国有资本经营预算收支。

(五) 1-8月财政主要工作措施及成效

1.1-8 月我县财政预算执行特点

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给我县经济社会发展带来极大冲击，加上减税降费政策的深入实施，使财政呈现收入增长难、支出保障压力大、财政收支形势极为严峻的态势。财政部门努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，优化支出结构、盘活资金，全力以赴为我县疫情防控和县域经济发展提供坚实保障。

(1) 多措并举，全力组织财政收入。1-8 月，新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行等多重因素影响，导致财政收入下降，收支矛盾加剧，县财税部门积极行动，采取多种措施缓解财政收入下降。一是认真落实疫情防控各项政策措施的前提下，依法依规组织收入，努力缓解疫情防控对财政增收的负面影响；二是认真研判，挖掘非税收入潜力，重点加强耕地占补平衡交易指标管理，最大限度减少收入缺口；三是加大盘活存量资金力度，整合各类资金，统筹调整用于其他急需领域。多种政策措施的实施，我县经济先降后升、稳步复苏，二季度以来经济运行逐月好转，一般公共预算收入 3 月末同比下降 34.3%、6 月末同比下降 25.9%、8 月末同比下降 16.63%，8 月末，国有土地使用权出让收入比上年同期增长 1.8 亿元，增幅 270%。

(2) 坚持政府“过紧日子”，全力保障重点支出。坚决贯彻落实政府“过紧日子”要求，强化预算管理，严格预算执行，进一步压减一般性支出和年度非急需、非刚性支出事项。整合各类资金

保障重点支出，1-8月，完成教育支出40012万元，增长7.17%；社会保障和就业支出36795万元，增长21.71%；卫生健康支出27557万元，增长36.16%；农林水支出81149万元，增长91.94%（涉农整合资金34153万元）；新增政府债券资金79534万元，全部用于易地移民搬迁、乡村振兴等项目，保障了中省市县重大决策的贯彻落实。1-8月民生支出23.11亿，占比89.35%，同比增长29.6%。

（3）积极应对疫情影响，全力支持疫情防控和复工复产。面对突如其来的新冠肺炎疫情，财政部门按照县委、县政府统一部署，迅速行动，筹措资金，建立疫情防控资金预算安排、资金支付、资金调拨绿色通道，畅通政府采购渠道，全力扶持疫情防控工作。1-8月，全县累计安排疫情防控资金3125万元、复工复产资金521万元，保障了全县疫情防控和复工复产，安排财政专项扶贫资金1788万元组织贫困人口就业增收。充分发挥财信融资担保公司作用，积极为中小企业提供融资担保服务，截止8月底，已为9户企业提供担保贷款5460万元，促进企业复工复产和助企纾困。

2. 当前财政工作存在的困难

（1）**税收增长困难，收入质量持续下滑。**一是年初突如其来的新冠肺炎疫情，导致全县各类企业、个体工商户和市场主体在较长一段时间处于停工停产状态，固定资产投资增速持续放缓，1-8月全县增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税分别下降26.55%、29.34%、26.3%、52.48%和73.13%，主要税收均出现大幅减收。二是国内外大环境影响，经济下行压力凸显，

减税降费政策深入实施，普惠性减税措施惠及我县 99% 以上的企业，税收收入增长十分困难；受此影响，我县 1-8 月收入质量由去年同期的 83% 下降到 71.34%，预计全年税收短收 1000 万以上、收入质量下降 13 个百分点以上。

（2）“六保”任务艰巨，收支矛盾十分突出。脱贫攻坚巩固提升、磷水治理、政府债务化解、河街棚户区回迁、交通水利基础设施欠账、公共卫生服务体系建设等一批必保的刚性和重点支出持续增长，地方财政收入和上级补助收入无法满足实际支出需要。因疫情影响，全县财政收入短收、上级专项转移支付规模压减。我县下半年将同全国各地一样，财政资金调度异常艰难，收支矛盾更加突出，剩余的财力仅够实现保基本民生和保工资，其他项目的保障能力势必降弱，做好全县“六稳”工作、落实“六保”任务异常艰巨。

二、2020 年财政预算调整情况

根据 1-8 月预算执行情况及全年收入预期，结合地方重点工程项目实施进度，对我县年初财政预算予以调整，本次调整坚持量入为出、收支平衡的原则。

（一）全县及县本级一般公共预算收支预算调整情况

1. 全县一般公共预算收支预算调整情况

（1）全县一般公共预算收入预算调整情况

调增全县一般公共预算收入 111447 万元。其中：地方一般公共预算收入年初预算 7930 万元，收入总数未调整（调整收入项目构成，其中：调减税收收入 1036 万元，调增非税收入 1036 万元）；调增上级补助收入 8226 万元（调增新增中央直达基层特殊转移支付收入 8226 万元）；根据目前已到位债券情况，调增债务转贷收入 97134 万元（新增一般债券收入 79534 万元、转贷再融资一般债券收入 17600 万元）；根据 2019 年财政决算情况，调增上年结余 1087 万元；调增调入资金 5000 万元。

（2）全县一般公共预算支出预算调整情况

调增全县一般公共预算支出 111447 万元。一是因政策调整、工资普调、新招录人员等原因，调增人员类经费及民生保障类支出预算 14313 万元；二是调增新增政府债券支出 79534 万元；三是调增转贷再融资一般债券还本支出 17600 万元。

（3）预算调整后全县一般公共预算收支预算平衡情况

调整后，全县地方一般公共预算收入 7930 万元（其中：税收收入 5850 万元，非税收入 2080 万元）、上级补助收入 227658 万元、债务转贷收入 97134 万元、调入资金 18089 万元，上年结余 1087 万元。全县一般公共预算总收入 351898 万元。

调整后，全县一般公共预算支出 327016 万元、上解支出 2582 万元、债务还本支出 22300 万元。全县一般公共预算总支出 351898 万元。

收支相抵，本财政年度全县一般公共预算收支平衡，年末无结余。

2. 县本级一般公共预算收支预算调整情况

(1) 县本级一般公共预算收入预算调整情况

调增县本级一般公共预算收入 111447 万元。其中：调增上级补助收入 8226 万元；调增债务转贷收入 97134 万元；调增上年结余 1087 万元；调增调入资金 5000 万元。

(2) 县本级一般公共预算支出预算调整情况

调增县本级一般公共预算支出 111447 万元，其中：一般公共预算支出调增 94418 万元，债务还本支出调增 15600 万元，补助下级支出调增 1429 万元。

(3) 预算调整后县本级一般公共预算收支预算情况

调整后，县本级一般公共预算收入 7930 万元、上级补助收入 227658 万元、一般债券收入 97134 万元、调入资金 18089 万元、上年赤字 170 万元，县本级一般公共预算总收入 350641 万元。

调整后，县本级一般公共预算支出 307691 万元、上解支出 2582 万元、债务还本支出 22300 万元、补助下级支出 18068 万元，县本级一般公共预算总支出 350641 万元。

收支相抵，县本级一般公共预算收支累计收支平衡。

(二) 全县及县本级政府性基金收支预算调整情况

1. 全县政府性基金收支预算调整情况

全县政府性基金收入预算调减 4219 万元，其中：调增抗疫特别国债收入 7580 万元，调增债务转贷收入 3800 万元，调减地方政府性基金收入 15599 万元（主要因为上级将我县年初跨省土地指标交易收入通过上下级补助进行结算而调整基金收入结构，调减国有土地使用权收入 15700 万元；调增污水处理费收入 101 万元）。

全县政府性基金支出预算调减 4219 万元，其中：调增抗疫特别国债专项支出 7580 万元，调减地方政府性基金支出 16799 万元（主要因为将我县跨省土地指标交易收入通过上下级补助进行结算而调减旧宅基地腾退项目预算支出），调出资金调增 5000 万元。

调整后，全县政府性基金收入预算 51561 万元，政府性基金支出预算 51561 万元，收支平衡。

2. 县本级政府性基金收支预算调整情况

县本级政府性基金收入预算调减 4218 万元，其中：调增抗疫特别国债收入 7580 万元，调增债务转贷收入 3800 万元，调减地方政府性基金收入 15599 万元，调增年初结余 1 万元。

县本级政府性基金支出预算调减 4218 万元，其中：调增抗疫特别国债专项支出 7580 万元，调增政府性基金补助下级支出 1 万元，调减地方政府性基金支出 16799 万元，调增调出资金 5000 万元。

调整后，县本级政府性基金收入预算 50851 万元，政府性基金支出预算 50851 万元，收支平衡。

（三）全县及县本级社会保险基金收支预算调整情况

社会保险基金收入预算调增 50 万元，其中：调增机关事业单位基本养老保险基金收入 50 万元。

社会保险基金支出预算调增 50 万元，其中：调增机关事业单位基本养老保险基金支出 50 万元。

调整后，社会保险基金收入预算 59383 万元，社会保险基金支出预算 30518 万元，滚存结余 28865 万元。

（四）全县及县本级国有资本经营收支预算调整情况

国有资本经营预算收入年初预算 50 万元，国有资本经营预算支出年初预算 50 万元，本次未作预算调整。

（五）新增债券分配计划

2020 年，我县争取新增一般债券资金 79534 万元，根据债券资金使用管理办法及省市新增债券资金使用范围要求，提出分配计划如下：

县移民（脱贫）搬迁工作办公室“十三五”易地扶贫搬迁项目 76534 万元（分配方案于 2020 年 6 月 29 日经县十八届人大常委会第二十四次会议审议通过），水利局天宝水库工程项目 3000 万元（本次新增债券）。

三、下一步工作思路

（一）持续抓好收入征管。一是密切关注疫情下行业和企业的经营状况，加强分析研判，掌握税源变化，重点抓紧抓好重大项目建设带来的税收增长。二是充分利用各种信息手段，堵塞税收漏洞，补齐征收短板，确保应收尽收。三是**以全省非税收入收缴电子化改革为契机**，进一步梳理收费项目，加强非税收入征缴，通过非税收入弥补税收缺口，确保实现收入目标。

（二）全面规范支出管理。一是认真贯彻落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性和非重点、非刚性支出，增强预算约束性。二是**全面实施绩效管理**，逐步完善绩效评价体系，建立绩效评价结果应用机制，提高财政资金使用效益。

（三）深入推进财政改革。一是利用陕西“财政云”核心业务一体化系统，深入推进国库管理制度改革，不断提升财政业务管理水平。二是**认真做好非税收缴电子化改革管理**，不断提升政府非税收入管理水平。三是**做好直达资金监控**，确保直达资金按照党中央、国务院要求直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。

（四）积极争取项目资金。今年是“十三五”规划的收官之年，也是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和实施乡村振兴战略的接续之年。全县各部门要抢抓政策机遇，坚持“两眼向上盯政策、两脚向外跑项目”，加大项目争取力度，使更多好的项目资金落地白河，为县城经济持续健康发展提供坚强有力的保障。

主任、副主任、各位委员，我们将按照本次会议批准的预算调整方案和审议意见，继续深入贯

彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在县委的领导下，在县人大、政协的监督指导下，聚焦“六稳”和“六保”，进一步加强财政收支管理，不断深化财税改革，切实提高财政管理水平，充分发挥财政职能，为高质量完成“十三五”目标、决胜全面建成小康社会做出更大贡献！

以上报告，请予审议。

附表

白河县2020年1-8月财政预算 执行情况暨2020年财政预算调整 (草案)

白河县财政局
2020年9月

目 录

表一	2020年1-8月白河县一般公共预算收入执行情况表
表二	2020年1—8月白河县一般公共预算支出执行情况表
表三	2020年1—8月白河县本级一般公共预算收入执行情况表
表四	2020年1—8月白河县本级一般公共预算支出执行情况表
表五	2020年1—8月白河县政府性基金预算收支执行情况表
表六	2020年1—8月白河县本级政府性基金预算收支执行情况表
表七	2020年1—8月白河县社会保险基金预算收支执行情况表
表八	2020年1—8月白河县国有资本经营预算收支执行情况表
表九	2020年白河县一般公共预算收支预算调整情况表
表十	2020年白河县本级一般公共预算收支预算调整情况表
表十一	2020年白河县政府性基金收支预算调整情况表
表十二	2020年白河县本级政府性基金收支预算调整情况表
表十三	2020年白河县社会保险基金收支预算调整情况表
表十四	2020年白河县国有资本经营收支预算调整情况表
表十五	2020年白河县新增政府债券分配计划表
表十六	2020年抗疫特别国债资金分配方案

2020年1-8月白河县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	年初预算数	累计执行数	上年同期数	累计执行占预算%	与上年同期+-%
一、税收收入	6,886	4,073	5,055	59.15	-19.43
其中：增值税	3,571	1,923	2,618	53.85	-26.55
企业所得税	381	236	334	61.94	-29.34
个人所得税	182	103	99	56.59	4.04
资源税	152	98	91	64.47	7.69
城市维护建设税	597	325	441	54.44	-26.30
房产税	368	144	303	39.13	-52.48
印花税	144	81	84	56.25	-3.57
城镇土地使用税	178	43	160	24.16	-73.13
土地增值税	282	449	303	159.22	48.18
车船税	308	265	210	86.04	26.19
耕地占用税	79	68	14	86.08	385.71
契税	633	327	408	51.66	-19.85
烟叶税					
环境保护税	11	11	8	100.00	37.50
其他税收收入			-18		-100.00
二、非税收入	1,044	1,636	1,793	156.70	-8.76
其中：专项收入（含附加）	571	305	481	53.42	-36.59
行政事业性收费收入	211	589	570	279.15	3.33
罚没收入	179	423	418	236.31	1.20
国有资源（资产）有偿使用收入	70	46	59	65.71	-22.03
政府住房基金收入	13	273	265	2100.00	3.02
收入合计	7,930	5,709	6,848	71.99	-16.63

2020年1—8月白河县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	年初预算数	累计执行数	上年同期数	累计执行占预算%	与上年同期+-%
一、一般公共服务支出	30,379	20,566	16,887	67.70	21.79
二、国防支出					
三、公共安全支出	9,312	4,824	5,488	51.80	-12.10
四、教育支出	45,991	40,012	37,335	87.00	7.17
五、科学技术支出	2,622	554	1,669	21.13	-66.81
六、文化旅游体育与传媒支出	3,526	2,414	1,996	68.46	20.94
七、社会保障和就业支出	35,062	36,795	30,231	104.94	21.71
八、卫生健康支出	23,665	27,557	20,238	116.45	36.16
九、节能环保支出	19,652	15,322	13,216	77.97	15.94
十、城乡社区支出	6,166	11,147	7,762	180.78	43.61
十一、农林水支出	35,015	81,149	42,278	231.75	91.94
十二、交通运输支出	4,022	3,812	14,488	94.78	-73.69
十三、资源勘探信息等支出	108	1,059	70	980.56	1412.86
十四、商业服务业等支出	151	130	268	86.09	-51.49
十五、金融支出		30			
十六、自然资源海洋气象等支出	1,016	1,008	1,313	99.21	-23.23
十七、住房保障支出	2,303	6,254	4,066	271.56	53.81
十八、粮油物资储备支出	515	709	589	137.67	20.37
十九、灾害防治及应急管理支出	523	2,532	1,286	484.13	96.89
二十、债务付息支出	8,141	2,776		34.10	
二十一、债务发行费用支出					
二十二、预备费	3,000				
支出合计	231,169	258,650	199,180	111.89	29.86

2020年1—8月白河县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	年初预算数	累计执行数	上年同期数	累计执行占预算%	与上年同期+-%
一、税收收入	6,886	4,073	5,055	59.15	-19.43
其中：增值税	3,571	1,923	2,618	53.85	-26.55
企业所得税	381	236	334	61.94	-29.34
个人所得税	182	103	99	56.59	4.04
资源税	152	98	91	64.47	7.69
城市维护建设税	597	325	441	54.44	-26.30
房产税	368	144	303	39.13	-52.48
印花税	144	81	84	56.25	-3.57
城镇土地使用税	178	43	160	24.16	-73.13
土地增值税	282	449	303	159.22	48.18
车船税	308	265	210	86.04	26.19
耕地占用税	79	68	14	86.08	385.71
契税	633	327	408	51.66	-19.85
烟叶税					
环境保护税	11	11	8	100.00	37.50
其他税收收入			-18		
二、非税收入	1,044	1,636	1,793	156.70	-8.76
其中：专项收入（含附加）	571	305	481	53.42	-36.59
行政事业性收费收入	211	589	570	279.15	3.33
罚没收入	179	423	418	236.31	1.20
国有资源（资产）有偿使用收入	70	46	59	65.71	-22.03
政府住房基金收入	13	273	265	2100.00	3.02
收入合计	7,930	5,709	6,848	71.99	-16.63

2020年1—8月白河县本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	年初预算数	累计执行数	上年同期数	累计执行占预算%	与上年同期+-%
一、一般公共服务支出	22,483	16,969	13,050	75.47	30.03
二、国防支出					
三、公共安全支出	9,312	4,824	5,488	51.80	-12.10
四、教育支出	45,991	40,012	37,237	87.00	7.45
五、科学技术支出	2,622	554	1,669	21.13	-66.81
六、文化旅游体育与传媒支出	3,526	2,279	1,802	64.63	26.47
七、社会保障和就业支出	35,062	34,291	27,528	97.80	24.57
八、卫生健康支出	23,665	27,093	19,786	114.49	36.93
九、节能环保支出	19,652	15,103	12,865	76.85	17.40
十、城乡社区支出	6,166	9,614	6,739	155.92	42.66
十一、农林水支出	25,015	76,691	36,669	306.58	109.14
十二、交通运输支出	4,022	3,812	14,488	94.78	-73.69
十三、资源勘探信息等支出	108	909	70	841.67	1198.57
十四、商业服务业等支出	151	130	268	86.09	-51.49
十五、金融支出		30			
十六、自然资源海洋气象等支出	1,016	1,008	1,313	99.21	-23.23
十七、住房保障支出	2,303	6,242	4,005	271.04	55.86
十八、粮油物资储备支出	515	709	589	137.67	20.37
十九、灾害防治及应急管理支出	523	1,863	896	356.21	107.92
二十、债务付息支出	8,141	2,776		34.10	
二十一、债务发行费用支出					
二十二、预备费	3,000				
支出合计	213,273	244,909	184,462	114.83	32.77

2020年1—8月白河县政府性基金预算收支执行情况表

表五

单位：万元

收 入				支 出			
收入预算科目	年初 预算数	累计 执行数	完成占 预算%	支出预算科目	年初 预算数	累计 执行数	完成 占 预算%
一、城市公用事业附加收入				一、科学技术支出			
二、政府住房基金收入				二、文化体育与传媒支出		187	
三、国有土地收益基金收入				三、社会保障和就业支出	30		
四、农业土地开发资金收入				其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30		
五、国有土地使用权出让收入	51,700	24,872	48.11	四、节能环保支出			
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				五、城乡社区支出	34,988	3,259	9.31
七、彩票公益金收入				其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	34,988	3,259	9.31
八、城市基础设施配套费收入	340	201	59.12	六、农林水支出			
九、污水处理费收入	60	161	268.33	七、商业服务业支出			
十、新型墙体材料专项基金收入				八、其他支出	2,076	392	18.88
十、其他政府性基金收入收入				其中：彩票公益金安排的支出	2,076	392	18.88
				九、债务付息支出	547	107	19.56
				十、债务发行费用			
				十一、抗疫特别国债安排的支出		4,286	
收入合计	52,100	25,234	48.43	支出合计	37,641	8,231	21.87

2020年1—8月白河县本级政府性基金预算收支执行情况表

表六

单位：万元

收 入				支 出			
收入预算科目	年初 预算数	累计 执行数	完成 占预算%	支出预算科目	年初 预算数	累计 执行数	完成 占预算%
一、城市公用事业附加收入				一、科学技术支出			
二、政府住房基金收入				二、文化体育与传媒支出		187	
三、国有土地收益基金收入				三、社会保障和就业支出	30		
四、农业土地开发资金收入				其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30		
五、国有土地使用权出让收入	51,700	24,872	48.11	四、节能环保支出			
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				五、城乡社区支出	34,988	3,079	8.80
七、彩票公益金收入				其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	34,988	3,079	8.80
八、城市基础设施配套费收入	340	201	59.12	六、农林水支出			
九、污水处理费收入	60	161	268.33	七、商业服务业支出			
十、新型墙体材料专项基金收入				八、其他支出	970	242	24.95
十、其他政府性基金收入收入				其中：彩票公益金安排的支出	970	242	24.95
				九、债务付息支出	547	107	19.56
				十、债务发行费用			
				十一、抗疫特别国债安排的支出		4,286	
收入合计	52,100	25,234	48.43	支出合计	36,535	7,901	21.63

2020年1—8月白河县社会保险基金预算收支执行情况表

表七

单位：万元

收 入				支 出			
收入预算科目	年初 预算数	累计 执行数	完成 占预算%	支出预算科目	年初 预算数	累计 执行数	完成 占预算%
一、基本养老保险基金收入				一、基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金收入				二、失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金收入				三、基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金收入				四、工伤保险基金支出			
五、生育保险基金收入				五、生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金收入	14,421	12,261	85.02	六、新型农村合作医疗基金支出	13,891	8,880	63.93
七、城镇居民基本医疗保险基金收入				七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
八、城乡居民基本养老保险基金收入	7,218	17,677	244.90	八、城乡居民基本养老保险基金支出	4,913	2,755	56.08
九、城乡居民医疗保险基金收入				九、城乡居民基本医疗保险基金支出			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,955	5,109	28.45	十、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,664	6,367	54.59
收入合计	39,594	35,047	88.52	支出合计	30,468	18,002	59.08
上年结余	19,739	19,739	100.00	滚存结余	28,865	36,784	127.43
收入总计	59,333	54,786	92.34	支出总计	59,333	54,786	92.34

2020年1—8月白河县国有资本经营预算收支执行情况表

表八

单位：万元

项 目	年初预算数	累计执行数	完成占预算%
股利、股息收入	50		
其他国有资本经营预算收入			
收入总计	50		
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出	50		
国有资本经营预算调出资金	50		
年终结余			
其中：净结余			
支出总计	50		

2020年白河县一般公共预算收支预算调整情况表

表九

单位：万元

收 入					支 出				
收入预算科目	年初预 算 数	增加(减少) 预算数	调整后预算 数	比年初 (+、-)	支出预算科目	年初预 算 数	增加(减少) 预算数	调整后预算 数	比年初 (+、-)
收入总计	240,451	111,447	351,898	46.35	支出总计	240,451	111,447	351,898	46.35
(一) 一般公共预算收入	7,930		7,930		(一) 一般公共预算支出	231,169	95,847	327,016	41.46
1、税收收入	6,886	-1,036	5,850	-15.05	1、一般公共服务支出	30,379	-3,184	27,195	-10.48
增值税	3,571	-602	2,969	-16.86	2、国防支出				
企业所得税	381	-122	259	-32.02	3、公共安全支出	9,312	253	9,565	2.72
个人所得税	182	-23	159	-12.64	4、教育支出	45,991	1,386	47,377	3.01
资源税	152	-40	112	-26.32	5、科学技术支出	2,622	-1,294	1,328	-49.35
城市维护建设税	597	-191	406	-31.99	6、文化旅游体育与传媒支出	3,526	-878	2,648	-24.90
房产税	368	-105	263	-28.53	7、社会保障和就业支出	35,062	10,544	45,606	30.07
印花稅	144	7	151	4.86	8、卫生健康支出	23,665	14,680	38,345	62.03
城镇土地使用税	178	-79	99	-44.38	9、节能环保支出	19,652	1,026	20,678	5.22
土地增值税	282	180	462	63.83	10、城乡社区支出	6,166	5,152	11,318	83.55
车船税	308	-19	289	-6.17	11、农林水支出	35,015	60,150	95,165	171.78
耕地占用税	79	12	91	15.19	12、交通运输支出	4,022	350	4,372	8.70
契税	633	-77	556	-12.16	13、资源勘探信息等支出	108	1,000	1,108	925.93
环境保护税	11	23	34	209.09	14、商业服务业等支出	151		151	
其他税收收入					15、金融支出		30	30	
2、非税收入	1,044	1,036	2,080	99.23	16、自然资源海洋气象等支出	1,016	26	1,042	2.56
专项收入(含附加)	571	-113	458	-19.79	17、住房保障支出	2,303	4,100	6,403	178.03
行政事业性收费收入	211	732	943	346.92	18、粮油物资储备支出	515	300	815	58.25
罚没收入	179	374	553	208.94	19、灾害防治及应急管理支出	523	2,100	2,623	401.53
国有资源(资产)有偿使用收入	70	-23	47	-32.86	20、预备费	3,000		3,000	
政府住房基金收入	13	66	79	507.69	21、债务付息支出	8,141		8,141	
(二) 上级补助收入	219,432	8,226	227,658	3.75	22、债券发行费用支出		106	106	
(三) 一般政府债券收入		97,134	97,134		(二) 上解上级支出	2,582		2,582	
新增一般债券收入		79,534	79,534		(三) 债券还本支出	6,700	15,600	22,300	232.84
转贷再融资一般债券收入		17,600	17,600		一般债券还本支出	6,700	-2,000	4,700	-29.85
(四) 上年结余		1,087	1,087		转贷再融资一般债券还本		17,600	17,600	
(五) 调入资金	13,089	5,000	18,089	38.20	(四) 年终结余				

2020年白河县本级一般公共预算收支预算调整情况表

表十

单位：万元

收 入					支 出				
收入预算科目	年初预 算 数	增加(减少) 预算数	调整后预算 数	比年初 (+、-)	支出预算科目	年初预 算 数	增加(减少) 预算数	调整后预算 数	比年初 (+、-)
收入总计	239,194	111,447	350,641	46.59	支出总计	239,194	111,447	350,641	46.59
(一) 一般公共预算收入	7,930		7,930		(一) 一般公共预算支出	213,273	94,418	307,691	44.27
1、税收收入	6,886	-1,036	5,850	-15.05	1、一般公共服务支出	22,483	-4,013	18,470	-17.85
增值税	3,571	-602	2,969	-16.86	2、国防支出				
企业所得税	381	-122	259	-32.02	3、公共安全支出	9,312	253	9,565	2.72
个人所得税	182	-23	159	-12.64	4、教育支出	45,991	1,386	47,377	3.01
资源税	152	-40	112	-26.32	5、科学技术支出	2,622	-1,294	1,328	-49.35
城市维护建设税	597	-191	406	-31.99	6、文化旅游体育与传媒支出	3,526	-878	2,648	-24.90
房产税	368	-105	263	-28.53	7、社会保障和就业支出	35,062	10,544	45,606	30.07
印花稅	144	7	151	4.86	8、卫生健康支出	23,665	14,680	38,345	62.03
城镇土地使用税	178	-79	99	-44.38	9、节能环保支出	19,652	1,026	20,678	5.22
土地增值税	282	180	462	63.83	10、城乡社区支出	6,166	5,152	11,318	83.55
车船税	308	-19	289	-6.17	11、农林水支出	25,015	59,550	84,565	238.06
耕地占用税	79	12	91	15.19	12、交通运输支出	4,022	350	4,372	8.70
契稅	633	-77	556	-12.16	13、资源勘探信息等支出	108	1,000	1,108	925.93
环境保护税	11	23	34	209.09	14、商业服务业等支出	151		151	
其他税收收入					15、金融支出		30	30	
2、非税收入	1,044	1,036	2,080	99.23	16、自然资源海洋气象等支出	1,016	26	1,042	2.56
专项收入(含附加)	571	-113	458	-19.79	17、住房保障支出	2,303	4,100	6,403	178.03
行政事业性收费收入	211	732	943	346.92	18、粮油物资储备支出	515	300	815	58.25
罚没收入	179	374	553	208.94	19、灾害防治及应急管理支出	523	2,100	2,623	401.53
国有资源(资产)有偿使用收入	70	-23	47	-32.86	20、预备费	3,000		3,000	
政府住房基金收入	13	66	79	507.69	21、债务付息支出	8,141		8,141	
捐赠收入					22、债券发行费用支出		106	106	
(二) 上级补助收入	219,432	8,226	227,658	3.75	(二) 上解上级支出	2,582		2,582	
(三) 一般政府债券收入		97,134	97,134		(三) 债务还本支出	6,700	15,600	22,300	232.84
1、新增一般债券收入		79,534	79,534		一般债券还本支出	6,700	-2,000	4,700	
2、转贷再融资一般债券收入		17,600	17,600		转贷再融资一般债券还本		17,600	17,600	
(四) 上年结余	-1,257	1,087	-170		(四) 补助下级支出	16,639	1,429	18,068	8.59
(五) 调入资金	13,089	5,000	18,089	38.20	(五) 年终结余				

2020年白河县政府性基金收支预算调整情况表

表十一

单位：万元

收 入					支 出				
收入预算科目	年初预算数	增加(减少)预算数	调整后预算数	比年初(+、-)	支出预算科目	年初预算数	增加(减少)预算数	调整后预算数	比年初(+、-)
一、旅游发展基金收入					一、文化体育与传媒支出		187	187	
二、国家电影事业发展专项资金收入					二、社会保障和就业支出	30		30	
三、国有土地收益基金收入					其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30		30	
四、农业土地开发资金收入					三、节能环保支出				
五、国有土地使用权出让收入	51,700	-15,700	36,000	-30.37	四、城乡社区支出	34,988	-17,087	17,901	-48.84
六、大中型水库移民后期扶持基金收入					其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	34,988	-17,087	17,901	-48.84
七、彩票公益金收入					五、农林水支出				
八、城市基础设施配套费收入	340		340		六、商业服务业支出				
九、污水处理费收入	60	101	161	168.33	七、其他支出	2,076		2,076	
十、新型墙体材料专项基金收入					其中：彩票公益金安排的支出	2,076		2,076	
十、其他政府性基金收入收入					八、债务付息支出	547	96	643	17.55
					九、债务发行费用		5	5	
收入合计	52,100	-15,599	36,501	-29.94	支出合计	37,641	-16,799	20,842	-44.63
转移性收入	1,000	7,580	8,580	758.00	转移性支出	13,339	12,580	25,919	94.31
政府性基金转移收入	1,000	7,580	8,580	758.00	政府性基金转移支付	300	7,580	7,880	2,526.67
政府性基金补助收入	1,000		1,000		政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出	300		300	
特别抗疫国债收入		7,580	7,580		特别抗疫国债安排的支出		7,580	7,580	
调入资金					调出资金	13,039	5,000	18,039	38.35
上年结余	2,680		2,680		年终结余				
专项债券收入		3,800	3,800		专项债券支出	4,800		4,800	
专项债券收入					专项债券还本	4,800	-3,800	1,000	-79.17
转贷再融资专项债券收入		3,800	3,800		转贷再融资专项债券还本支出		3,800	3,800	
收入总计	55,780	-4,219	51,561	-7.56	支出总计	55,780	-4,219	51,561	-7.56

2020年白河县本级政府性基金收支预算调整情况表

表十二

单位：万元

收 入					支 出				
收入预算科目	年初预算数	增加(减少)预算数	调整后预算数	比年初(+、-)	支出预算科目	年初预算数	增加(减少)预算数	调整后预算数	比年初(+、-)
一、旅游发展基金收入					一、文化体育与传媒支出		187	187	
二、国家电影事业发展专项资金收入					二、社会保障和就业支出	30		30	
三、国有土地收益基金收入					其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30		30	
四、农业土地开发资金收入					三、节能环保支出				
五、国有土地使用权出让收入	51,700	-15,700	36,000	-30.37	四、城乡社区支出	34,988	-17,087	17,901	-48.84
六、大中型水库移民后期扶持基金收入					其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	34,988	-17,087	17,901	-48.84
七、彩票公益金收入					五、农林水支出				
八、城市基础设施配套费收入	340		340		六、商业服务业支出				
九、污水处理费收入	60	101	161	168.33	七、其他支出	970		970	
十、新型墙体材料专项基金收入					其中：彩票公益金安排的支出	970		970	
十、其他政府性基金收入收入					八、债务付息支出	547	96	643	17.55
					九、债务发行费用		5	5	
收入合计	52,100	-15,599	36,501	-29.94	支出合计	36,535	-16,799	19,736	-45.98
转移性收入	1,000	7,580	8,580	758.00	转移性支出	13,734	12,581	26,315	91.60
政府性基金转移收入	1,000	7,580	8,580	758.00	政府性基金转移支付	695	7,581	8,276	1,090.79
政府性基金补助收入	1,000		1,000		政府性基金补助支出	395	1	396	0.25
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出	300		300	
特别抗疫国债收入		7,580	7,580		特别抗疫国债安排的支出		7,580	7,580	
调入资金					调出资金	13,039	5,000	18,039	38.35
上年结余	1,969	1	1,970	0.05	年终结余				
专项债券收入		3,800	3,800		专项债券支出	4,800		4,800	
专项债券收入					专项债券还本	4,800	-3,800	1,000	-79.17
转贷再融资专项债券收入		3,800	3,800		转贷再融资专项债券还本支出		3,800	3,800	
收入总计	55,069	-4,218	50,851	-7.66	支出总计	55,069	-4,218	50,851	-7.66

2020年白河县社会保险基金收支预算调整情况表

表十三

单位：万元

收 入					支 出				
收入预算科目	年初预 算 数	增加（减少） 预算数	调整后预算 数	比年初 （+、-）	支出预算科目	年初预 算 数	增加（减少） 预算数	调整后预算 数	比年初 （+、-）
一、基本养老保险基金收入					一、基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金收入					二、失业保险基金支出				
三、基本医疗保险基金收入					三、基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出				
五、生育保险基金收入					五、生育保险基金支出				
六、新型农村合作医疗基金收入	14,421		14,421		六、新型农村合作医疗基金支出	13,891		13,891	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入					七、城镇居民基本医疗保险基金支出				
八、城乡居民基本养老保险基金收入	7,218		7,218		八、城乡居民基本养老保险基金支出	4,913		4,913	
九、城乡居民医疗保险基金收入					九、城乡居民基本医疗保险基金支出				
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,955	50	18,005	0.28	十、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,664	50	11,714	0.43
收入合计	39,594	50	39,644	0.13	支出合计	30,468	50	30,518	0.16
上年结余	19,739		19,739		滚存结余	28,865		28,865	
收入总计	59,333	50	59,383	0.08	支出总计	59,333	50	59,383	0.08

2020年白河县国有资本经营收支预算调整情况表

表十四

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）预算数	调整后预算数	比年初 （+、-）
股利、股息收入	50		50	
其他国有资本经营预算收入				
收入总计	50		50	
国有资本经营预算支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
支出合计				
转移性支出				
国有资本经营预算调出资金	50		50	
年终结余				
其中：净结余				
支出总计	50		50	

2020年白河县新增政府债券分配计划表

表十五

单位：万元

项目主管单位	项目实施单位	债券性质	项目名称	金额	备 注
合 计				79,534.00	
白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	一般债券资金	“十三五”易地扶贫搬迁2020年新增一般债券资金	76,534.00	
白河县水利局	白河县水利局	一般债券资金	天宝水库工程项目	3,000.00	

2020年抗疫特别国债资金分配方案

表十六

金额：万元

预算单位名称	项目类别	金额	项目名称	备注
合 计		7,580.00		
白河县卫生健康局	基础设施建设	3,500.00	县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目	
白河县人民医院	基础设施建设	260.00	核酸实验室建设项目	
	抗疫相关支出	200.00	疫情防控应急保障项目	
白河县垃圾污水处理中心	基础设施建设	350.00	县垃圾污水处理中心环保基础设施提升改造项目	
白河县水利局	基础设施建设	400.00	县城供水扩容提升工程建设项目	
	基础设施建设	200.00	县城供水水源工程（马力沟水库）建设项目	
	基础设施建设	600.00	天宝农业抗旱灌溉带贫益贫项目	
白河县民政局	抗疫相关支出	368.00	困难残疾人生活救助项目	
白河县人力资源和社会保障局	抗疫相关支出	221.00	毛绒玩具文创产业及社区厂生产经营场地租赁费补贴项目	
白河县经济贸易局	抗疫相关支出	179.60	应对疫情影响支持小微企业持续健康发展项目	
白河县退役军人事务局	抗疫相关支出	420.3842	优抚对象生活补助项目	
白河县财政局	抗疫相关支出	300.00	应对疫情促进消费支持经济发展项目	
白河县城关镇人民政府	抗疫相关支出	89.382	疫情防控应急保障项目	
白河县中厂镇人民政府	抗疫相关支出	22.00	疫情防控应急保障项目	
白河县宋家镇人民政府	抗疫相关支出	12.00	疫情防控应急保障项目	
白河县仓上镇人民政府	抗疫相关支出	32.00	疫情防控应急保障项目	
白河县城市管理综合执法大队	抗疫相关支出	6.000	疫情防控应急保障项目	
白河县卫生健康局	抗疫相关支出	246.950	镇卫生院预检分诊及发热门诊项目	
白河县公安局	抗疫相关支出	30.289	疫情防控应急保障项目	
白河县县中医院	抗疫相关支出	39.500	疫情防控应急保障项目	
白河县市场监管局	抗疫相关支出	102.895	疫情防控应急保障项目	