

白河县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

2021 年 4 月 8 日在白河县第十八届人民代表大会第六次会议上

白河县财政局

各位代表：

受县政府委托，向大会报告 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况和主要工作

2020 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，迎难而上、担当作为，坚决落实“过紧日子”要求，大力调整优化支出结构，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，各项工作任务圆满完成，有力推动县域经济恢复和社会大局稳定。

（一）2020 年全县财政总收支情况

1. 全县财政总收入

2020年，全县财政总收入完成66149万元，增长90.1%。全年财政收入大幅增长主要因为我县加大国有土地使用权出让工作力度，全年完成国有土地使用权出让收入42376万元，较上年增长34139万元，增幅414.46%。

分级次收入完成情况：上划中、省、市级收入完成15074万元，地方一般公共预算收入完成8023万元，政府性基金预算收入完成42799万元，国有资本经营预算收入完成253万元。

2. 全县财政总支出

2020年，全县财政总支出完成374974万元，增长34%。其中：一般公共预算支出345566万元，政府性基金支出29408万元。

全年财政总支出增幅较大，一是因为本年争取易地扶贫搬迁债券资金7.6亿元，较上年增长4.6亿元，增幅153%；二是本年加大项目资金争取力度，全年新增专项资金较上年增长约2.6亿元，增幅11%。全县财政总支出首次突破30亿元，财政综合保障能力进一步加强。

（二）2020年全县预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入总计373631万元。其中：地方一般公共预算收入完成8023万元，完成调整预算的101.17%，增长6.52%（税收收入6129万元，完成调整预算的104.77%，下降

6.23%，占比 76.39%；非税收入 1894 万元，完成调整预算的 91.06%，增长 90.16%）；上级补助收入 246630 万元；债务转贷收入 97134 万元；调入资金 20757 万元；上年结余 1087 万元。

全县一般公共预算支出总计 370238 万元。其中：地方一般公共预算支出完成 345566 万元，完成调整预算的 105.67%，增长 28.44%（民生支出 299312 万元，占比 87.12%，增长 34.31%）；上解支出 2372 万元；一般债务还本支出 22300 万元，付息支出 4141 万元。全县一般公共预算当年收支结余 3393 万元。

2020 年，上级下达我县一般债务限额 235468 万元，我县共争取一般债券资金 97134 万元。其中：新增一般债券 79534 万元，再融资一般债券 17600 万元。分配使用情况：一般债券还本支出 17600 万元；县移民（脱贫）搬迁工作办公室易地扶贫搬迁项目 76534 万元，水利局天宝水库建设项目 3000 万元。截至 2020 年底，全县一般债务余额 211502 万元，未超过上级下达限额，债务风险总体可控。

2. 政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入总计 57842 万元。其中：地方政府性基金收入完成 42799 万元，完成调整预算的 117.25%，增长 404.65%（主要因为本年加大国有土地使用权出让工作力度，国有土地使用权出让收入较上年增长 34139 万元）；上级补助收入 8563 万元（其中抗疫特别国债

收入 7580 万元)；专项债务转贷收入 3800 万元；上年结余 2680 万元。

全县政府性基金支出总计 51275 万元。其中：地方政府性基金支出完成 29408 万元，完成调整预算的 103.47%，增长 215.03%；调出资金 17067 万元；专项债务还本支出 4800 万元，付息支出 643 万元。收支相抵，全县政府性基金年终结余 6567 万元。

2020 年，上级下达我县专项债务限额 23192 亿元，全县共争取专项债券资金 3800 万元，均属于再融资专项债券。截至 2020 年底，全县专项债务余额 17500 万元，未超过上级下达限额，债务风险总体可控。

3. 社会保险基金预算执行情况

全县及县本级社会保险基金收入总计 58732 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7556 万元，完成调整预算的 104.68%，增长 29.01%；机关事业单位基本养老保险基金收入 15942 万元，完成调整预算的 88.54%，增长 21.08%；城乡居民基本医疗保险基金收入 15495 万元，完成调整预算的 107.45%，增长 16.37%；上年结余 19739 万元。

全县及县本级社会保险基金支出总计 30951 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 4882 万元，完成调整预算的 99.37%，增长 8.34%；机关事业单位基本养老保险基金支出 11846 万元，完成调整预算的 101.13%，增长 6.09%；城乡居民基本医疗保险基金支出 14223 万元，完

成调整预算的 102.39%，增长 5.25%。收支相抵，社会保险基金年终累计结余 27781 万元。

4. 国有资本经营预算执行情况

全县及县本级国有资本经营预算收入总计 256 万元。其中：地方国有资本经营预算收入完成 253 万元，完成调整预算的 506%，增长 6.75%；国有资本经营预算转移支付收入 3 万元。

全县及县本级国有资本经营预算支出总计 253 万元（调入一般公共预算统筹使用），当年国有资本经营预算结余 3 万元。

6. 2020 年重大项目情况

2020 年，我县在坚持过紧日子思想，坚决兜牢“三保”底线的基础上，大力筹措资金，做好重大项目资金保障工作，对重大项目从立项、实施、审计进行全过程、全方位监督。并要求项目主体部门按规定做好重大项目公开工作。

（1）扶贫项目：2020 年我县财政专项扶贫县级配套资金 2650 万元，较上年增长 20.45%，完成涉农整合资金 3.66 亿元。财政专项扶贫资金的立项、资金分配、项目实施、项目绩效已按规定专栏公开，同时督促相关部门做好扶贫项目资金重大项目公开工作。

（2）环保项目：2020 年我县节能环保领域共投入 11126 万元，其中磺水治理专项 1500 万元。环保项目资金的立项、资金分配、项目实施、项目绩效已按规定由项目实施单位进行公

开。

(3) 债务项目：2020年我县共争取一般债券资金97134万元，债券资金主要用于到期债券置换、易地扶贫搬迁、天宝水库建设等项目。债券资金使用单位严格按中省市债务管理规定使用，加强债券资金管理，切实提高效益。全县债券资金分配、使用情况，已按要求进行公开。

(三) 2020年县本级预算执行情况

1. 县本级一般公共预算执行情况

县本级一般公共预算收入总计372353万元。其中：地方一般公共预算收入完成8023万元；上级补助收入246630万元；债务转贷收入97134万元；调入资金20736万元，上年结余-170万元。

县本级一般公共预算支出总计372331万元。其中：地方一般公共预算支出完成321817万元，完成调整预算的104.59%，增长29.88%；上解支出2372万元；一般债务还本支出22300万元；补助下级支出25842万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终累计结余22万元。

2. 县本级政府性基金预算执行情况

县本级政府性基金收入总计57132万元。其中：地方政府性基金收入完成42799万元，完成调整预算的117.25%，增长80.18%；上级补助收入8563万元；专项债务转贷收入3800万元；

上年结余 1970 万元。

县本级政府性基金支出总计 51610 万元。其中：地方政府性基金支出完成 26219 万元，完成调整预算的 95.98%，增长 247.5%；补助下级支出 3524 万元；调出资金 17067 万元；专项债务还本支出 4800 万元。收支相抵，县本级政府性基金年终结余 5522 万元。

（四）2020 年财政主要工作措施及成效

1. 全力以赴抓收入。2020 年新冠肺炎疫情、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，加大税源培育、扩展征收渠道、挖掘增收潜力，全力以赴确保财政收入增长。一是强化收入征管，加大税源培育。巩固减税降费成果，认真落实疫情防控税费优惠政策，持续改进营商环境，加大税源培育力度。二是盘活存量资金，增收节支。主动应对疫情对收入增长的不利影响，采取挖掘非税收入潜力、盘活闲置资产、清理存量资金等举措挖掘增收潜力，压缩非刚性支出，最大限度减少收支缺口，多种政策措施的实施，我县经济先降后升、稳步复苏，全年收支目标圆满完成。

2. 多措并举战疫情。一是筹措资金，全力以赴做好疫情防控资金保障。面对疫情，县财政迅速筹措资金，建立疫情防控资金预算安排、资金支付、资金调拨绿色通道，全年安排疫情防控资金 7900 万元，用于疫情防控、应急物资保障、应急体系建设等方面，为全县疫情防控提

供了坚实的资金保障。二是建立政府采购“绿色通道”，在严格执行“统调统配”前提下，以满足疫情防控一线工作需要为首要目标，开通疫情防控设施、设备及物资采购“绿色通道”，全县共办理应对疫情紧急采购 21 笔 1412 万元。三是主动作为，扎实做好助企纾困。认真落实《白河县积极应对新冠肺炎疫情影响决战决胜脱贫攻坚十二条措施》，积极履行财政职能，全县投入应对疫情惠企利民、助企纾困资金 4700 万元，足额落实疫情期间贫困劳动力生活补贴、产业发展、企业贷款利息补助、技改补贴、复工复产等惠企利民、助企纾困政策；出台《白河县疫情期间中小企业房租减免实施细则》，对全县承租国有资产类经营用房（非工业集中区内）的中小微企业及个体工商户房租减免 3 个月。四是加大融资担保服务，全力支持企业复工复产。积极主动提供融资担保服务，全力保障中小微企业融资需求，推动企业复工复产，全年为 18 户企业提供财信担保贷款 11210 万元，对符合条件的企业免收风险保证金和评审费 313 万元；为县域 9 户企业借用还贷周转金 3670 万元，为降低中小微企业融资成本、缓解企业资金压力而积极探索。

3. 统筹财力保民生。进一步强化预算约束，优化支出结构，突出绩效管理理念，优先保障重点支出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全年民生支出 29.93 亿元，占一般公共预算支出比重达到 87.12%。一是财政预算优先保证“三保”资金需求，全年“三保”支出 11.68

亿元，养老保险、医疗保险、困难群众生活救助等各项基本民生政策足额落实，基层单位基本运转、扫黑除恶、安全生产、应急管理经费保障有力。二是教育事业支出逐年增长，全年教育支出 47377 万元，河街小学综合楼、职教中心迁建、农村中小学校薄弱改造、农村幼儿园建设等重点教育惠民工程顺利实施。筹资 1209 万元，足额兑付教师增核绩效工资奖励，教育扶贫惠民政策全面落实。三是社会保障和就业经费保障有力，全年社会保障和就业支出 46122 万元，困难群众生活救助按时足额兑付，技能培训、社区工厂补助、创业奖补等各项就业创业政策全面落实。全年通过“一卡通”兑付惠民补贴资金 32 项 1.35 亿元。四是足额保障卫生事业经费需求，全年医疗卫生与计划生育支出 29996 万元，大力推进河街综合医院、县医院核酸检测室、发热门诊及疫情防控保障项目建设，填补了我县核酸检测空白，加快了公共卫生服务体系建设步伐，医疗应急健康保障水平全面提升。五是大力支持节能环保项目建设，全年节能环保支出 11126 万元，治磺、治霾、治气、治水等环保类项目建设及运转经费保障有力，筹措资金 1500 万元专项用于磺水治理。六是坚决贯彻落实政府“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，全年非刚性支出压减 18%，节约资金统筹用于“六保”任务。

4. 探索创新助脱贫。一是全力保障扶贫资金投入，2020 年县级配套财政专项扶贫资金 2650

万元，较上年增长 20.45%，完成涉农整合资金 3.66 亿元。二是建立扶贫资金台账化管理机制，对 2016 年至 2020 年的专项扶贫资金、涉农整合资金和苏陕扶贫资金建立四级台账，同时纳入“三级两账”监管平台进行管理。三是探索出“双线排查清家底、三权明晰定归属、四责管护重实效”的“二三四”扶贫资产管理模式，盘清资产家底，壮大集体经济，实现了改善农村基础设施面貌和巩固提升脱贫攻坚成果的双赢目标。四是加强扶贫资金监管，进一步明确“负面清单”及整合资金新政策，抽调专业人员组成 7 个检查组，对 11 个镇 14 个部门 2016 年以来扶贫资金使用管理情况进行了督促检查。五是推动我县贫困地区农副产品网络销售平台（扶贫 832 平台）上线运行，促成学生“营养计划”、农副产品通过消费扶贫平台采购，目前，已完成线上采购 220 万元。

5. 竭尽全力谋发展。一是加大项目资金争取力度，强化财政筹资引导能力，抢抓政策机遇，加大项目争取力度，使更多好的项目落地白河，为县域经济持续健康发展提供坚强有力的保障，全年争取各类项目资金 25.45 亿元，其中：争取财政专项资金 15.17 亿元、债券资金 7.95 亿元、抗疫特别国债资金 7580 万元、苏陕协作及其他对口帮扶资金 1.27 亿元、盘活存量资金 2978 万元。二是大力支持项目建设，全年投入项目建设资金 17.5 亿元，重点用于县委县政府确定的河街“三项工程”、职教中心整体迁建、“8.03”灾后恢复重建、永宏公司搬迁、红石

河隧道、农村公路改建、县城老旧小区改造、县城供水扩容提升、白郢汉江大桥等重点民生项目。新增 7.95 亿政府债券资金全部用于易地扶贫搬迁、天宝水库项目。

6. 深化改革增动力。一是全面推进预算绩效管理改革，实行财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，实现项目支出绩效目标、绩效评价全覆盖、全公开，并全流程嵌入“财政云”预算管理一体化系统。二是深化财政体制改革，完成 11 个镇财政所机构设置、人员选配工作；全面启动财政云电子化、无纸化支付改革，财政预算管理、国库集中支付改革进一步深化。三是把防范和化解地方政府债务列为重中之重，通过统筹整合各类资金，加强绩效管理和压缩经常性支出等方式，积极化解存量债务，政府债务风险防控工作不断加强。四是试点国有资产条码化管理工作，在 11 个镇开展资产条码化管理试点，通过对实物资产赋予唯一二维码标签的方式，实现资产入口和出口全程跟踪管理，提升资产信息化管理水平，有效解决资产盘存不清、重复购置、闲置浪费和资产流失等问题。五是严格落实国家减税降费和疫情防控系列税费优惠政策，积极为企业纾难解困，助力复工复产，支持全县经济平稳运行。六是继续推行政府采购网上办理，优化采购流程、提升采购效率、规范政府采购行为，充分打造“阳光采购”“透明采购”，全年办理采购计划审批 784 笔 3.12 亿元，完成采购金额 2.97 亿元，节约资金 1500 万元。七是认真做好会计评估监督检查工作，对 3 个行政事业单位开展会计法专项检查，规范会

计行为，提高会计信息质量。

2020年是全力抗击新冠肺炎疫情、决战决胜脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，五年来，全县财政工作走过了一段很不平凡的奋斗历程，也取得了新的重大成就，财政收入质量逐年提高，财政综合保障能力进一步增强，减税降费政策深入实施，民生投入足额保障，“三大攻坚战”成效显著，财政改革深入推进。一是**财政收入质量稳步提升**。“十三五”期间，在减税降费和经济下行压力等多重不利因素影响下，财税部门加大财源培育，创新征管手段，收入质量不断提高，为全县各项事业发展奠定了坚实的基础。财政总收入由2016年的2.59亿元增长到2020年的6.61亿元，累计完成19.55亿元。税收占比由2016年的49.9%增长到2020年的76.4%。二是**财政支出结构不断优化**。“十三五”期间，始终把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，坚持“过紧日子”思想，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，严格控制“三公经费”，加大重点民生支出。全县一般公共预算支出由2016年的16.75亿元增长到2020年的34.56亿元，累计完成121.16亿元；民生支出由2016年的13.99亿元增长到2020年29.93亿元，民生支出五年累计投入102.7亿元，民生支出占比连续五年超过82%。三是**综合保障能力进一步增强**。“十三五”期间，全县财政工作紧盯追赶超越目标，积极财政政策提质增效，县域经济平稳较快发展。累计争取到位中省专项资金61.78亿元，支持地方项目

建设，申报地方政府债券 15.18 亿元，缓解重点项目建设资金压力；积极落实“营改增”、减税降费政策，五年累计减免税费 1.2 亿元，切实减轻企业税费负担，落实疫情期间财政补助，设立财信融资担保公司和中小微企业服务公司，探索解决小微企业融资难、融资贵问题，全力支持企业健康发展。统筹整合各类资金，全力保障扶贫资金投入，累计安排专项扶贫资金 6.35 亿元、整合资金 14.03 亿元。创新工作机制，规范资金监管，推行“三级两账”监管模式，切实提高扶贫项目资金管理成效。**四是财政改革深入推进。**全面实行“零基预算”，加大存量资金清理盘活，推进预算绩效管理改革，实行预决算公开，打造阳光财政，深化国库管理制度改革，推行财政云电子化支付，不断加强政府采购管理，推行电子化政府采购，开展公共资产管理改革，盘活闲置资源，债务管理不断加强，地方政府财政风险有效防控。

二、2021 年财政预算安排草案

（一）预期目标

——地方一般公共预算收入预算 8505 万元，同口径增长 6%（在上年地方一般公共预算收入执行数 8023 万元的基础上增长 6%）。全县一般公共预算收入、支出计划完成 246699 万元，当年累计收支平衡。

——地方政府性基金收入预算 40400 万元，下降 5.6%（在上年地方政府性基金收入执行

数 42799 万元的基础上下降 5.6%)。全县政府性基金收入、支出计划完成 47867 万元，当年累计收支平衡。

——地方社会保险基金收入预算 39730 万元，增长 0.34%。全县社会保险基金收入计划完成 67511 万元，支出计划完成 33646 万元，年末滚存结余 33865 万元。

——地方国有资本经营收入预算 50 万元，与上年持平。全县国有资本经营收入、支出计划完成 53 万元，当年累计收支平衡。

(二) 2021 年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支预算草案

全县一般公共预算收入预算总计 246699 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 8505 万元（税收收入 6455 万元，占比 76.94%）；上级补助收入 228452 万元；调入资金 6349 万元；上年结余 3393 万元。

全县一般公共预算支出预算总计 246699 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 240919 万元；上解支出 2372 万元；一般债务还本支出 3408 万元。全县一般公共预算收支平衡。

需要特别说明的是：2021 年地方一般公共预算支出预算 24.09 亿元，较上年地方一般公共预算支出 34.56 亿元减少 10.47 亿元，**一是**因为上年支出中包含新增债券资金支出 7.9 亿元，

2021年预算草案中不含债券资金支出；二是上年支出中包含中央政府应对疫情一次性补助基层的抗疫资金，2021年预算草案中剔除该部分资金支出；三是预计2021年扶贫等相关专项补助会比上年减少，影响全年上级补助收入预算数。综上所述，各类收入预算的减少，导致2021年预算草案支出预算较上年实际支出下降10亿元左右。

县本级一般公共预算收入预算总计243328万元。其中：地方一般公共预算收入预算8505万元；上级补助收入228452万元；调入资金6349万元；上年结余22万元。

县本级一般公共预算支出预算总计243328万元。其中：地方一般公共预算支出预算219943万元；上解支出2372万元；一般债务还本支出3408万元；补助下级支出17605万元。县本级一般公共预算累计收支平衡。

2. 政府性基金收支预算草案

全县政府性基金收入预算总计47867万元。其中：地方政府性基金收入预算40400万元；上级补助收入900万元；上年结余6567万元。

全县政府性基金支出预算总计47867万元。其中：地方政府性基金支出预算41436万元；调出资金6299万元；专项债务还本支出132万元。全年政府性基金预算收支平衡。

县本级政府性基金收入预算总计46822万元。其中：地方政府性基金收入预算40400万元；

上级补助收入 900 万元；上年结余 5522 万元。

县本级政府性基金支出预算总计 46822 万元。其中：地方政府性基金支出预算 40041 万元；补助下级支出 350 万元；调出资金 6299 万元；专项债务还本支出 132 万元。全年县本级政府性基金预算收支平衡。

3. 社会保险基金收支预算草案

全县及县本级社会保险基金收入预算总计 67511 万元。其中：当年社会保险基金收入预算 39730 万元；上年结余 27781 万元。

全县及县本级社会保险基金支出预算总计 33646 万元。其中：当年社会保险基金支出预算 33646 万元。收支相抵，年终滚存结余 33865 万元。

4. 国有资本经营收支预算草案

全县及县本级国有资本经营收入预算总计 53 万元。其中：地方国有资本经营收入预算 50 万元；上年结余 3 万元。

全县及县本级国有资本经营支出预算总计 53 万元。其中：地方国有资本经营支出预算 3 万元；调出资金 50 万元。全年国有资本经营预算收支平衡。

三、2021 年财政工作思路和措施

(一) 指导思想

2021 年全县财政工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和中省市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；加大优化支出结构，强化预算约束和绩效管理；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关“过紧日子”的要求；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，促进县域经济社会高质量发展。

(二) 工作措施

1. 稳中求进保增长。一是认真分析疫情影响下收入形势，科学预算收入来源，咬定财政增收目标，堵塞税收征缴漏洞，提升征管水平，加大财源培育，提升经济活力。**二是**继续盘活存量资金和低效闲置资产，提高财政资源使用效益；加强非税收入征缴力度，大力推进国有土地使用权出让交易。**三是**深入研究中省市财政转移支付改革政策变化，积极作为，超前谋划，加大项目资金争取力度，支持地方重点项目建设。**四是**牢固树立勤俭节约、精打细算“过紧日子”思想，压缩非刚性、非重点支出，最大限度压缩收入缺口，兜实兜牢“三保”底线。

2. 优化结构保民生。一是全力做好新常态下的疫情防控工作，足额落实疫情防控经费，为

有序应对疫情新常态提供资金保障。二是坚决贯彻“三保”支出在财政预算中的优先原则，统筹一切财力，加强基本民生保障，扎实做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平，坚决守住“六保”底线。三是巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴，促进城乡融合发展。四是加大生态环保资金投入，推进污染防治攻坚战各项重点任务落实，全力支持生态修复、磷水治理、汉江综合整治、污水垃圾处理等生态环境保护项目。五是强化政府债务管理，防范政府债务风险，坚决遏制违法违规举债，确保地方财政稳健运行。

3. 推动创新促发展。一是提高直达资金管理水平和用好财政直达资金，更好的发挥财政资金惠企利民。二是精准把握、全力推进预算管理一体化改革，硬化预算约束，加快建立完善现代预算制度。三是全面推进预算管理改革，完善预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理机制；以“财政云”为支撑，做实做细做全预算绩效目标，扩大监控范围；健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”；深入推进预决算公开，打造阳光财政。四是完善融资担保体系建设，充分发挥白河县中小微企业服务公司和财信担保白河分公司优势，加大对民营企业融资支持力度，优化营商环境，支持小微企业纾困发展。

各位代表，2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，开拓创新，迎难而上，用新思路、新举措、新作为，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

白河县2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算（草案）

白河县财政局

2021年4月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2020年全县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2020年全县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2020年县级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2020年县级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2020年上级一般公共预算补助情况表
- 表6 2020年一般债务限额和余额情况表
- 说明1 关于2020年一般公共预算执行情况的说明
- 表7 2021年全县一般公共预算收入预算表
- 表8 2021年全县一般公共预算支出预算表
- 表9 2021年县级一般公共预算收入预算表
- 表10 2021年县级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2021年县级一般公共预算支出预算表
- 表12 2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2021年县级一般公共预算基本支出表
- 表14 2021年县级税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2021年县级专项转移支付预算表
- 表16 2021年县级专项转移支付分镇预算表
- 说明2 关于2021年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

- 表17 2020年全县政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2020年全县政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2020年县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2020年县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2020年上级政府性基金补助情况表
- 表22 2020年专项债务限额和余额情况表
- 说明3 关于2020年政府性基金预算执行情况的说明
- 表23 2021年全县政府性基金预算收入预算表
- 表24 2021年全县政府性基金预算支出预算表

- 表25 2021年县级政府性基金预算收入预算表
表26 2021年县级政府性基金预算支出预算总表
表27 2021年县级政府性基金预算支出预算表
表28 2021年县级政府性基金预算转移支付预算表
表29 2021年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表
说明4 关于2021年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

- 表30 2020年全县国有资本经营预算收入执行情况表
表31 2020年全县国有资本经营预算支出执行情况表
表32 2020年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表33 2020年县级国有资本经营预算支出执行情况表
说明5 关于2020年国有资本经营预算执行情况的说明
表34 2021年全县国有资本经营预算收入预算表
表35 2021年全县国有资本经营预算支出预算表
表36 2021年县级国有资本经营预算收入预算表
表37 2021年县级国有资本经营预算支出预算表
表38 2021年县级国有资本经营预算转移支付分镇情况表
说明6 关于2021年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

- 表39 2020年全县社会保险基金收入预算执行情况表
表40 2020年全县社会保险基金支出预算执行情况表
说明7 关于2020年社会保险基金预算执行情况的说明
表41 2021年全县社会保险基金收入预算表
表42 2021年全县社会保险基金支出预算表
说明7 关于2021年社会保险基金预算安排情况的说明
预算报告名词解释

2020年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	6,536	6,886	6,129	89.01	-6.23
增值税	3,492	3,571	3,012	84.35	-13.75
企业所得税	374	381	261	68.50	-30.21
个人所得税	177	182	162	89.01	-8.47
资源税	149	152	125	82.24	-16.11
城市维护建设税	568	597	510	85.43	-10.21
房产税	349	368	193	52.45	-44.70
印花税	141	144	118	81.94	-16.31
城镇土地使用税	175	178	60	33.71	-65.71
土地增值税	163	282	736	260.99	351.53
车船税	294	308	406	131.82	38.10
耕地占用税	57	79	74	93.67	29.82
契税	604	633	458	72.35	-24.17
烟叶税					
环境保护税	11	11	14	127.27	27.27
其他税收收入	-18				
二、非税收入	996	1,044	1,894	181.42	90.16
专项收入	540	571	625	109.46	15.74
行政事业性收费收入	209	211	540	255.92	158.37
罚没收入	135	179	419	234.08	210.37
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	68	70	79	112.86	16.18
捐赠收入					
政府住房基金收入	44	13	231	1,776.92	425.00
其他收入					
收入合计	7,532	7,930	8,023	101.17	6.52

2020年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	36,264	29,408	-18.91	
二、国防支出	17		-100.00	
三、公共安全支出	8,876	7,359	-17.09	
四、教育支出	46,403	47,377	2.10	
五、科学技术支出	1,270	1,417	11.57	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,463	2,668	8.32	
七、社会保障和就业支出	46,916	46,122	-1.69	
八、卫生健康支出	29,757	29,996	0.80	
九、节能环保支出	29,776	11,126	-62.63	
十、城乡社区支出	11,354	13,266	16.84	
十一、农林水支出	46,488	120,902	160.07	
十二、交通运输支出	1,246	10,949	778.73	
十三、资源勘探工业信息等支出	190	1,076	466.32	
十四、商业服务业等支出	473	209	-55.81	
十五、金融支出		30		
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,359	1,373	1.03	
十八、住房保障支出	1,647	8,315	404.86	
十九、粮油物资储备支出	576	2,059	257.47	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,043	3,634	248.42	
二十一、债务付息支出	2,866	5,174	80.53	
二十二、债务发行费支出	67	106	58.21	
二十三、其他支出		3,000		
支出合计	269,051	345,566	28.44	

2020年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	6,536	6,886	6,129	89.01	-6.23
增值税	3,492	3,571	3,012	84.35	-13.75
企业所得税	374	381	261	68.50	-30.21
个人所得税	177	182	162	89.01	-8.47
资源税	149	152	125	82.24	-16.11
城市维护建设税	568	597	510	85.43	-10.21
房产税	349	368	193	52.45	-44.70
印花税	141	144	118	81.94	-16.31
城镇土地使用税	175	178	60	33.71	-65.71
土地增值税	163	282	736	260.99	351.53
车船税	294	308	406	131.82	38.10
耕地占用税	57	79	74	93.67	29.82
契税	604	633	458	72.35	-24.17
烟叶税					
环境保护税	11	11	14	127.27	27.27
其他税收收入	-18				
二、非税收入	996	1,044	1,894	181.42	90.16
专项收入	540	571	625	109.46	15.74
行政事业性收费收入	209	211	540	255.92	158.37
罚没收入	135	179	419	234.08	210.37
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	68	70	79	112.86	16.18
捐赠收入					
政府住房基金收入	44	13	231	1,776.92	425.00
其他收入					
收入合计	7,532	7,930	8,023	101.17	6.52

2020年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	30,913	24,184	-21.77	
二、国防支出	17			
三、公共安全支出	8,876	7,359	-17.09	
四、教育支出	46,293	47,377	2.34	
五、科学技术支出	1,270	1,417	11.57	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,133	2,464	15.52	
七、社会保障和就业支出	42,771	42,350	-0.98	
八、卫生健康支出	29,261	29,521	0.89	
九、节能环保支出	29,313	9,652	-67.07	
十、城乡社区支出	9,746	11,143	14.33	
十一、农林水支出	38,215	111,810	192.58	
十二、交通运输支出	1,246	10,949	778.73	
十三、资源勘探工业信息等支出	190	926	387.37	
十四、商业服务业等支出	473	209	-55.81	
十五、金融支出		30		
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,359	1,373	1.03	
十八、住房保障支出	1,573	8,287	426.83	
十九、粮油物资储备支出	576	2,059	257.47	
二十、灾害防治及应急管理支出	630	2,427	285.24	
二十二、债务付息支出	2,866	5,174	80.53	
二十三、债务发行费支出	67	106	58.21	
二十四、其他支出		3,000		
支出合计	247,788	321,817	29.88	

2020年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	1,828
二、一般性转移支付收入	176,606
(1) 均衡性转移支付收入	50,524
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,678
(3) 结算补助收入	6,175
(4) 资源枯竭城市转移支付补助收入	
(5) 产粮(油)大县奖励资金收入	796
(6) 重点生态功能区转移支付收入	8,161
(7) 固定数额补助收入	10,191
(8) 革命老区转移支付收入	
(9) 贫困地区转移支付收入	13,969
(10) 公共安全共同财政事权转移支付收入	696
(11) 教育共同财政事权转移支付收入	7,979
(12) 科学技术共同财政事权转移支付收入	15
(13) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	516
(14) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,935
(15) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,029
(16) 节能环保共同财政事权转移支付收入	1,724
(17) 农林水共同财政事权转移支付收入	13,718
(18) 交通运输共同财政事权转移支付收入	9,500
(19) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入	
(21) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
(22) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
(23) 其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	65,227
(1) 一般公共服务	155
(2) 公共安全	8

(3) 教育	4,688
(4) 科学技术	
(5) 文化旅游体育与传媒	236
(6) 社会保障和就业	71
(7) 卫生健康	6,096
(8) 节能环保	4,354
(9) 城乡社区	4
(10) 农林水	28,627
(11) 交通运输	2,557
(12) 资源勘探信息等	628
(13) 商业服务业等	687
(14) 金融	40
(15) 自然资源海洋气象等	241
(16) 住房保障	7,038
(17) 粮油物资储备	1,301
(18) 灾害防治及应急管理	5,708
(19) 其他收入	2,788
补助合计	243,661

2020年一般债务限额和债务余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
白河县	235,468	211,502

2021年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,129	6,455	5.32	
增值税	3,012	3,208	6.51	
企业所得税	261	350	34.10	
个人所得税	162	183	12.96	
资源税	125	153	22.40	
城市维护建设税	510	590	15.69	
房产税	193	370	91.71	
印花税	118	139	17.80	
城镇土地使用税	60	179	198.33	
土地增值税	736	283	-61.55	
车船税	406	310	-23.65	
耕地占用税	74	80	8.11	
契税	458	599	30.79	
烟叶税				
环境保护税	14	11	-21.43	
二、非税收入	1,894	2,050	8.24	
专项收入	625	763	22.08	
行政事业性收费收入	540	615	13.89	
罚没收入	419	485	15.75	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	79	89	12.66	
捐赠收入				
政府住房基金收入	231	98	-57.58	
其他收入				
收入合计	8,023	8,505	6.01	
债券转贷收入	97,134			
上级补助收入	246,630	228,452	-7.37	
返还性收入	1,828	1,828		
一般性转移支付补助	179,575	160,929	-10.38	
专项转移支付补助	65,227	65,695	0.72 ⁰	
调入资金	20,757	6,349	-69.41	
从政府性基金调入一般公共预算	17,067	6,299	-63.09	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	253	50	-80.24	
从其他资金调入一般公共预算	3,437			
上年结余	1,087	3,393	212.14	
收入总计	373,631	246,699	-33.97	

2021年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数比上年预算 ±%	备注
一、一般公共服务支出	30,379	28,881	-4.93	
二、国防支出				
三、公共安全支出	9,312	9,639	3.51	
四、教育支出	45,991	48,002	4.37	
五、科学技术支出	2,622	2,710	3.36	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,526	3,665	3.94	
七、社会保障和就业支出	35,062	36,991	5.50	
八、卫生健康支出	23,665	27,311	15.41	
九、节能环保支出	19,652	21,293	8.35	
十、城乡社区支出	6,166	6,363	3.19	
十一、农林水支出	35,015	38,079	8.75	
十二、交通运输支出	4,022	4,126	2.59	
十三、资源勘探工业信息等支出	108	113	4.63	
十四、商业服务业等支出	151	160	5.96	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,016	1,116	9.84	
十八、住房保障支出	2,303	2,395	3.99	
十九、粮油物资储备支出	515	532	3.30	
二十、灾害防治及应急管理支出	523	560	7.07	
二十一、预备费	3,000	3,000	0.00	
二十三、债务付息支出	8,141	5,983	-26.51	
二十四、债务发行费支出				
二十五、其他支出				
支出合计	231,169	240,919	4.22	
上解上级支出	2,582	2,372	-8.13%	
专项上解支出	2,582	2,372	-8.13	
调出资金				
债务还本支出	6,700	3,408	-49.13	
支出总计	240,451	246,699	2.60	

2021年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,129	6,455	5.32	
增值税	3,012	3,208	6.51	
企业所得税	261	350	34.10	
个人所得税	162	183	12.96	
资源税	125	153	22.40	
城市维护建设税	510	590	15.69	
房产税	193	370	91.71	
印花稅	118	139	17.80	
城镇土地使用税	60	179	198.33	
土地增值税	736	283	-61.55	
车船税	406	310	-23.65	
耕地占用税	74	80	8.11	
契稅	458	599	30.79	
烟叶稅				
环境保护稅	14	11	-21.43	
二、非稅收入	1,894	2,050	8.24	
专项收入	625	763	22.08	
行政事业性收费收入	540	615	13.89	
罚没收入	419	485	15.75	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	79	89	12.66	
捐赠收入				
政府住房基金收入	231	98	-57.58	
其他收入				
收入合计	8,023	8,505	6.01	
债券转贷收入	97,134			
上级补助收入	246,630	228,452	-7.37	
返还性收入	1,828	1,828	0.00	
一般性转移支付补助	179,575	160,929	-10.38	
专项转移支付补助	65,227	65,695	0.72 ⁰	
调入资金	20,736	6,349	-69.38	
从政府性基金调入一般公共预算	17,067	6,299	-63.09	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	253	50	-80.24	
从其他资金调入一般公共预算	3,416			
上年结余	-170	22	-112.94	
收入总计	372,353	243,328	-34.65	

2021年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	23,881	21,081	2,800
二、国防支出			
三、公共安全支出	9,639	9,639	
四、教育支出	48,002	48,002	
五、科学技术支出	2,710	2,710	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,665	3,665	
七、社会保障和就业支出	36,991	35,591	1,400
八、卫生健康支出	27,311	27,311	
九、节能环保支出	21,293	21,293	
十、城乡社区支出	6,363	6,363	
十一、农林水支出	31,798	26,303	5,495
十二、交通运输支出	4,126	4,126	
十三、资源勘探工业信息等支出	113	113	
十四、商业服务业等支出	160	160	
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	1,116	1,116	
十七、住房保障支出	2,395	2,395	
十八、粮油物资储备支出	532	532	
十九、灾害防治及应急管理支出	560	560	
二十、预备费	3,000	3,000	
二十一、其他支出			
二十二、债务付息支出	5,983	5,983	
二十三、债务发行费用支出			
支出合计	229,638	219,943	9,695
地方政府一般债券转贷支出	3,408		
转移性支出	10,282		
县对镇税收返还收入			
县对镇一般性转移支付支出	7,910		
县对镇专项转移支付支出			9,695
县对上级上解支出	2,372		
调出资金			
支出总计	243,328		

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	21,081
人大事务	928
行政运行	582
机关服务	18
人大会议	74
人大监督	20
代表工作	30
其他人大事务支出	204
政协事务	418
行政运行	337
政协会议	16
其他政协事务支出	66
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,527
行政运行	687
机关服务	334
政务公开审批	196
信访事务	50
事业运行	88
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	173
发展与改革事务	1,378
行政运行	501
社会事业发展规划	373
事业运行	95
其他发展与改革事务支出	410
统计信息事务	297
行政运行	190
信息事务	7
专项普查活动	30
统计抽样调查	70
财政事务	1,578
行政运行	683
信息化建设	100
事业运行	115
其他财政事务支出	680

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
税收事务	578
行政运行	548
其他税收事务支出	30
审计事务	566
行政运行	238
审计业务	326
其他审计事务支出	2
纪检监察事务	1,045
行政运行	752
机关服务	30
巡视工作	30
其他纪检监察事务支出	233
商贸事务	1,444
行政运行	275
招商引资	244
事业运行	137
其他商贸事务支出	788
档案事务	385
档案馆	153
其他档案事务支出	231
民主党派及工商联事务	55
行政运行	45
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	406
行政运行	244
工会事务	64
事业运行	15
其他群众团体事务支出	83
党委办公厅(室)及相关机构事务	743
行政运行	685
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	58
组织事务	5,943
行政运行	5,873
其他组织事务支出	70

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
宣传事务	1,695
行政运行	268
其他宣传事务支出	1,427
统战事务	102
行政运行	53
宗教事务	10
其他统战事务支出	39
其他共产党事务支出	284
行政运行	271
其他共产党事务支出	13
市场监督管理事务	1,708
行政运行	983
市场主体管理	106
质量安全监管	523
食品安全监管	97
二、公共安全支出	9,639
武装警察部队	133
其他武装警察部队支出	133
公安	8,506
行政运行	7,082
信息化建设	1,206
执法办案	218
检察	39
行政运行	39
法院	67
行政运行	67
司法	849
行政运行	626
基层司法业务	147
公共法律服务	4
社区矫正	9
其他司法支出	63
监狱	45
行政运行	5

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
犯人生活	40
三、教育支出	48,002
教育管理事务	1,287
行政运行	365
其他教育管理事务支出	921
普通教育	41,126
学前教育	8,644
小学教育	18,519
初中教育	8,790
高中教育	4,898
其他普通教育支出	275
职业教育	5,076
中等职业教育	5,053
其他职业教育支出	23
特殊教育	149
特殊教育教育	149
进修及培训	365
干部教育	170
培训支出	195
四、科学技术支出	2,710
科学技术管理事务	111
行政运行	111
科技条件与服务	498
机构运行	498
科学技术普及	2,010
科普活动	10
其他科学技术普及支出	2,000
其他科学技术支出	91
其他科学技术支出	91
五、文化旅游体育与传媒支出	3,665
文化和旅游	3,263
行政运行	274
图书馆	312
文化活动	40

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
群众文化	206
其他文化和旅游支出	2,431
文物	71
博物馆	71
广播电视	330
其他广播电视支出	330
六、社会保障和就业支出	35,591
人力资源和社会保障管理事务	1,148
行政运行	349
社会保险业务管理事务	5
社会保险经办机构	152
劳动关系和维权	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	593
民政管理事务	2,150
行政运行	404
其他民政管理事务支出	1,746
行政事业单位养老支出	15,174
行政单位离退休	11
事业单位离退休	1,068
离退休人员管理机构	100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,252
机关事业单位职业年金缴费支出	1,545
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	197
其他行政事业单位养老支出	1
就业补助	490
就业创业服务补贴	460
社会保险补贴	30
抚恤	1,912
死亡抚恤	1,245
伤残抚恤	13
优抚事业单位支出	41
义务兵优待	320
其他优抚支出	293
退役安置	180

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
退役士兵安置	120
退役士兵管理教育	37
军队转业干部安置	24
社会福利	3,750
儿童福利	35
老年福利	800
养老服务	50
其他社会福利支出	2,865
残疾人事业	624
行政运行	103
残疾人康复	25
残疾人就业和扶贫	95
残疾人生活和护理补贴	388
其他残疾人事业支出	13
红十字事业	33
行政运行	24
其他红十字事业支出	9
最低生活保障	3,590
城市最低生活保障金支出	350
农村最低生活保障金支出	3,240
临时救助	480
临时救助支出	480
特困人员救助供养	2,625
农村特困人员救助供养支出	2,625
财政对基本养老保险基金的补助	2,385
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,385
退役军人管理事务	152
行政运行	103
拥军优属	40
其他退役军人事务管理支出	9
其他社会保障和就业支出	896
其他社会保障和就业支出	896
七、卫生健康支出	27,311
卫生健康管理事务	395

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	355
其他卫生健康管理事务支出	40
公立医院	5,073
综合医院	4,567
中医(民族)医院	506
基层医疗卫生机构	2,880
乡镇卫生院	2,800
其他基层医疗卫生机构支出	81
公共卫生	6,978
疾病预防控制机构	432
卫生监督机构	166
妇幼保健机构	656
基本公共卫生服务	96
重大公共卫生服务	3,365
突发公共卫生事件应急处理	1,595
其他公共卫生支出	668
计划生育事务	340
计划生育服务	251
其他计划生育事务支出	89
行政事业单位医疗	3,529
行政单位医疗	1,659
事业单位医疗	1,725
公务员医疗补助	145
财政对基本医疗保险基金的补助	1,949
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,949
医疗救助	5,906
城乡医疗救助	5,863
其他医疗救助支出	43
医疗保障管理事务	255
行政运行	165
事业运行	71
其他医疗保障管理事务支出	20
老龄卫生健康事务	6
老龄卫生健康事务	6

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
八、节能环保支出	21,293
环境保护管理事务	2,733
行政运行	178
生态环境保护宣传	35
其他环境保护管理事务支出	2,520
环境监测与监察	245
其他环境监测与监察支出	245
污染防治	10,549
水体	5,538
其他污染防治支出	5,011
自然生态保护	6,425
农村环境保护	6,425
天然林保护	521
森林管护	521
污染减排	820
生态环境监测与信息	820
九、城乡社区支出	6,363
城乡社区管理事务	2,366
行政运行	536
城管执法	62
市政公用行业市场监管	509
其他城乡社区管理事务支出	1,259
城乡社区规划与管理	4
城乡社区规划与管理	4
城乡社区公共设施	3,871
小城镇基础设施建设	3,852
其他城乡社区公共设施支出	19
城乡社区环境卫生	60
城乡社区环境卫生	60
建设市场管理与监督	62
建设市场管理与监督	62
十、农林水支出	26,303
农业农村	7,223
行政运行	597

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
事业运行	266
科技转化与推广服务	8
病虫害控制	29
农产品质量安全	55
执法监管	288
统计监测与信息服务	5
行业业务管理	27
稳定农民收入补贴	20
农业生产发展	784
农产品加工与促销	30
农村道路建设	4,840
其他农业农村支出	274
林业和草原	2,342
行政运行	615
森林资源培育	100
林业草原防灾减灾	1,425
其他林业和草原支出	202
水利	2,451
行政运行	33
一般行政管理事务	2,199
水利行业业务管理	25
水利工程运行与维护	124
水土保持	50
水质监测	20
扶贫	13,789
行政运行	249
农村基础设施建设	11,228
扶贫贷款奖补和贴息	67
扶贫事业机构	145
其他扶贫支出	2,100
农村综合改革	480
其他农村综合改革支出	480
普惠金融发展支出	15
创业担保贷款贴息	15

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他农林水支出	2
其他农林水支出	2
十一、交通运输支出	4,126
公路水路运输	4,050
行政运行	372
公路建设	1,011
公路养护	1,056
公路运输管理	133
海事管理	66
其他公路水路运输支出	1,413
成品油价格改革对交通运输的补贴	76
对城市公交的补贴	76
十二、资源勘探工业信息等支出	113
支持中小企业发展和管理支出	113
其他支持中小企业发展和管理支出	113
十三、商业服务业等支出	160
商业流通事务	160
事业运行	127
其他商业流通事务支出	33
十四、自然资源海洋气象等支出	1,116
自然资源事务	1,082
行政运行	463
自然资源规划及管理	70
自然资源利用与保护	91
土地资源储备支出	90
地质勘查与矿产资源管理	20
事业运行	111
其他自然资源事务支出	236
气象事务	35
气象事业机构	15
气象服务	20
十五、住房保障支出	2,395
保障性安居工程支出	2,395

2021年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
棚户区改造	943
农村危房改造	62
其他保障性安居工程支出	1,390
十六、粮油物资储备支出	532
粮油物资事务	21
粮食财务挂账利息补贴	21
粮油储备	511
储备粮油补贴	55
其他粮油储备支出	456
十七、灾害防治及应急管理支出	560
应急管理事务	217
行政运行	175
安全监管	42
消防事务	295
消防应急救援	295
自然灾害防治	48
地质灾害防治	30
其他自然灾害防治支出	18
十八、预备费	3,000
预备费	3,000
十九、债务还本支出	3,408
地方政府一般债务还本支出	3,408
地方政府一般债券还本支出	3,408
二十、债务付息支出	5,983
地方政府一般债务付息支出	5,983
地方政府一般债券付息支出	5,983
支出合计	223,351

2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
一、一般公共服务支出	21,081	15,798	13,618	406	1,122	652	4,250	2,193
二、国防支出								
三、公共安全支出	9,639	4,864	3,509	46	334	976	3,463	1,980
四、教育支出	48,002	1,354	216	11	32	1,095	4,364	2,181
五、科学技术支出	2,710	88	76	2	9		121	34
六、文化旅游体育与传媒支出	3,665	247	216	6	25		2,318	119
七、社会保障和就业支出	35,591	10,743	682	9,875	87	99	503	429
八、卫生健康支出	27,311	1,921	391	1,477	52		4,585	410
九、节能环保支出	21,293	2,324	2,301	4	19		3,433	1,504
十、城乡社区支出	6,363	539	313	7	54	165	1,261	501
十一、农林水支出	26,303	2,466	1,442	34	146	844	3,047	1,296
十二、交通运输支出	4,126	325	205	4	32	83	49	41
十三、资源勘探工业信息等支出	113							
十四、商业服务业等支出	160							
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出	1,116	422	339	10	41	33	472	55
十七、住房保障支出	2,395	41			41		93	50
十八、粮油物资储备支出	532							
十九、灾害防治及应急管理支出	560	193	129	4	19	40	250	202
二十、预备费	3,000							
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出	5,983							
二十三、债务发行费用支出								
支出合计	219,943	41,325	23,437	11,888	2,013	3,987	28,209	10,993

表十二

单位：万元

项目	机关商品和服务支出							
	会议费	培训费	专用材料费购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
一、一般公共服务支出	203			829	385		307	188
二、国防支出								
三、公共安全支出	1		60	808	10		123	150
四、教育支出	19	138		611	28			502
五、科学技术支出				0	5		2	1
六、文化旅游体育与传媒支出				574	5		4	68
七、社会保障和就业支出	1		9	15	10		6	5
八、卫生健康支出			3,605	15	15			40
九、节能环保支出			992	615				319
十、城乡社区支出			10	354	26		5	345
十一、农林水支出	0			338	21		9	510
十二、交通运输支出				4	3			1
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出				256	8		8	20
十七、住房保障支出				15				2
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	13			31	2		2	
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计	238	138	4,676	4,465	518		466	2,151

公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	其他商品和服务支出	机关资本性支出（一）						
		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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
一、一般公共服务支出	145	844		225		278	341	
二、国防支出								
三、公共安全支出	331	1,210		55		1,105	50	
四、教育支出	886	10,987	470		2,416	717		7,384
五、科学技术支出	78	2,003				3		2,000
六、文化旅游体育与传媒支出	1,548	815		550		100	65	100
七、社会保障和就业支出	28	707		10		5	141	551
八、卫生健康支出	500	6,056	2,298	2,558				1,200
九、节能环保支出	3	14,454		7,926	40	22		6,466
十、城乡社区支出	21	2,499		2,362	65	55		17
十一、农林水支出	872	16,047		12,105	1,331			2,612
十二、交通运输支出		2,946		2,946				
十三、资源勘探工业信息等支出		110						110
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出	126							
十七、住房保障支出	26	1,261		560	8		402	291
十八、粮油物资储备支出		307						307
十九、灾害防治及应急管理支出		6		6				
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计	4,563	60,251	2,768	29,303	3,859	2,284	999	21,038

2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出						30,304	24,407	5,897
五、科学技术支出						498	471	27
六、文化旅游体育与传媒支出						283	173	110
七、社会保障和就业支出						5,007	4,990	17
八、卫生健康支出						7,883	6,821	1,062
九、节能环保支出						814	177	637
十、城乡社区支出						570	234	336
十一、农林水支出						963	729	235
十二、交通运输支出						730	467	263
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出						222	178	43
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计						47,276	38,648	8,628

2021年县级一般公共预

表十二

单位：万元

项目	其他对事业单 位补 助	对事业单位资本性补助			对企业补助			
		小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补 助
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出					460	440		20
八、卫生健康支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出					19			19
十一、农林水支出					82		82	
十二、交通运输支出					76	76		
十三、资源勘探工业信息等支出					3	3		
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出					225	205	21	
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计					865	724	103	39

算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					
	小计	对企业资本性支出 (一)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出			189	123			14	52
二、国防支出								
三、公共安全支出			102	78				24
四、教育支出			993	769	113			111
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出			1				1	
七、社会保障和就业支出			18,150	10,625			1,079	6,445
八、卫生健康支出			6,215	6,198			10	7
九、节能环保支出			157	157				
十、城乡社区支出			59	30				29
十一、农林水支出			3,539	1,657		832		1,050
十二、交通运输支出			1	1				
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出			0	0				
十七、住房保障支出			1,000	1,000				
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出			111					111
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计			30,517	20,638	113	832	1,105	7,829

2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	对社保保障基金补助		债务利息及费用支出				预备费及预留	
	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	小计	预备费
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出								
八、卫生健康支出								
九、节能环保支出			110	110				
十、城乡社区支出			1,329	1,329				
十一、农林水支出			136	136				
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费							3,000	3,000
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出			5,983	5,983				
二十三、债务发行费用支出								
支出合计			7,559	7,559			3,000	3,000

表十二

单位：万元

项目	其他支出	
	小计	其他支出
一、一般公共服务支出		
二、国防支出		
三、公共安全支出		
四、教育支出		
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		
七、社会保障和就业支出	22	22
八、卫生健康支出	651	651
九、节能环保支出		
十、城乡社区支出	87	87
十一、农林水支出	21	21
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探工业信息等支出		
十四、商业服务业等支出	160	160
十五、金融支出		
十六、自然资源海洋气象等支出		
十七、住房保障支出		
十八、粮油物资储备支出		
十九、灾害防治及应急管理支出		
二十、预备费		
二十一、其他支出		
二十二、债务付息支出		
二十三、债务发行费用支出		
支出合计	941	941

2021年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	总计	工资福利支出					小计	办公费	会议费
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出			
一、一般公共服务支出	8,632	6,546	5,218	306	1,022		1,101	609	20
二、国防支出									
三、公共安全支出	4,458	3,320	2,940	46	334		1,135	875	1
四、教育支出	24,414	319	216	8	32	63	54	30	2
五、科学技术支出	605	88	76	2	9		19	16	
六、文化旅游体育与传媒支出	466	247	216	6	25		26	17	
七、社会保障和就业支出	8,388	4,192	682	3,323	87	99	227	202	1
八、卫生健康支出	8,386	1,776	391	1,332	52		62	55	
九、节能环保支出	2,522	2,324	2,301	4	19				
十、城乡社区支出	902	540	314	7	55	165	108	87	
十一、农林水支出	2,149	630	450	34	146		266	229	0
十二、交通运输支出	856	324	204	4	33	83	39	33	
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出	127	122	117	3	2		5	2	
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	674	422	339	10	41	33	56	44	
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出	219	193	129	4	19	40	26	21	
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费用支出									
支出合计	62,797	21,042	13,592	5,092	1,875	484	3,122	2,221	24

2021年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	商品和服务支出								小计
	培训费	专用材料费 购置费	委托业务费	公务接待 费	因公出国 (境) 费用	公务用车运 行维护费	维修 (护) 费	其他商品和 服务支出	
一、一般公共服务支出				125		289	57		905
二、国防支出									
三、公共安全支出		10	38	10		143	50	8	
四、教育支出	15		4	3					23,986
五、科学技术支出			0	0		2	1		498
六、文化旅游体育与传媒支出				5		4			192
七、社会保障和就业支出			3	9		5	2	6	3,518
八、卫生健康支出			1	6			0		6,523
九、节能环保支出									194
十、城乡社区支出			11	5		5			252
十一、农林水支出			5	15		8	8	1	571
十二、交通运输支出			2	3			1		493
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出				1				2	
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出				4		8			197
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出				2		2			
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费用支出									
支出合计	15	10	63	187		466	119	17	37,330

2021年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助					
	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	701	204		80	52			14	14
二、国防支出									
三、公共安全支出				3	3				
四、教育支出	23,756	230		55	55				
五、科学技术支出	471	27							
六、文化旅游体育与传媒支出	173	19		1				1	
七、社会保障和就业支出	3,504	14		451	281			29	142
八、卫生健康支出	6,483	40		26	10			10	6
九、节能环保支出	177	17		4	4				
十、城乡社区支出	234	19		1	1				
十一、农林水支出	521	50		682	346				336
十二、交通运输支出	467	26		1	1				
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	178	18		0	0				
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出									
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费用支出									
支出合计	36,666	664		1,303	752			55	497

2021年县级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇	未落实地区数
一、税收返还													
二、一般性转移支付	7,910	1,249	689	576	556	1,322	527	416	422	509	1,212	432	
(1) 均衡性转移支付支出	7,910	1,249	689	576	556	1,322	527	416	422	509	1,212	432	
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出													
(3) 结算补助支出													
(4) 资源枯竭城市转移支付支出													
(5) 产粮油大县奖励资金支出													
(6) 重点生态功能区转移支付支出													
(7) 固定数额补助支出													
(8) 革命老区转移支付支出													
(9) 贫困地区转移支付													
(10) 公共安全共同财政事权转移支付支出													
(11) 教育共同财政事权转移支付支出													
(12) 文化旅游与体育共同财政事权转移支付支出													
(13) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出													
(14) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出													
(15) 节能环保共同财政事权转移支付支出													
(16) 农林水共同财政事权转移支付支出													
(17) 交通运输共同财政事权转移支付支出													
(18) 住房保障共同财政事权转移支付支出													
(19) 其他一般性转移支付支出													
三、专项转移支付	9,695	1,018	853	799	803	1,080	799	786	758	912	1,085	802	
补助合计	17,605	2,267	1,542	1,375	1,359	2,402	1,326	1,202	1,180	1,421	2,297	1,234	

2021年县级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出	2,800	2,800	
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	1,400	1,400	
八、卫生健康支出			
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出	5,495	5,495	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出			
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出			
二十、其他支出			
支出合计	9,695	9,695	

县域经济发展专项资金													
城镇化发展专项资金													
十一、农林水支出	5,495	572	498	469	463	639	452	428	463	455	595	461	
农村综合改革专项资金													
人才专项资金													
农业保险保费补贴资金													
金融发展专项资金													
水利发展资金													
财政专项扶贫资金													
农业专项资金													
秦岭生态环境保护专项资金													
林业改革发展资金													
农村综合改革转移支付	5,495	572	498	469	463	639	452	428	463	455	595	461	
十二、交通运输支出													
交通运输发展专项资金													
十三、资源勘探工业信息等支出													
产业结构调整专项资金													
工业转型升级专项资金													
汽车产业发展专项资金													
中小企业发展专项资金													
十四、商业服务业等支出													
十五、金融支出													
金融发展专项资金													
十六、自然资源海洋气象等支出													
十七、住房保障支出													
十八、粮油物资储备支出													
十九、灾害防治及应急管理支出													
基本建设资金													
自然资源生态修复保护专项资金													
应急管理专项资金													
自然灾害防治体系建设补助资金													
二十、其他支出													
基本建设资金													
陕南发展专项资金													
支出合计	9,695	1,016	853	796	807	1,143	794	740	824	847	1,065	810	

2020年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金收入	8,481	42,799	404.65	
（1）农网还贷资金收入				
（2）国家电影事业发展专项资金收入				
（3）国有土地收益基金收入				
（4）农业土地开发资金收入				
（5）国有土地使用权出让收入	8,237	42,376	414.46	
（6）彩票公益金收入				
（7）城市基础设施配套费收入	138	262	89.86	
（8）车辆通行费收入				
（9）污水处理费收入	106	161	51.89	
二、专项债券对应项目专项收入	4,000	11,380	184.50	
收入合计	12,481	54,179	334.09	

2020年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	10	157	1,470.00	
二、社会保障和就业支出	74	32	-56.76	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	7,775	20,250	160.45	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	540	643	19.07	
九、债务发行费用支出	4	4	0.00	
十、其他支出	932	768	-17.60	
十一、抗疫特别国债安排的支出		7,554		
支出合计	9,335	29,408	215.03	

2020年县级政府性基金预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	8,237	42,376	414.46	
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入	138	262	89.86	
六、污水处理费收入	106	161	51.89	
七、其他收入				
收入合计	8,481	42,799	404.65	

2020年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出		157		
二、社会保障和就业支出	74	32	-56.76	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	6,558	17,461	166.25	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	540	643	19.07	
九、债务发行费用支出	4	4		
十、其他支出	369	538	45.80	
支出合计	7,545	18,835	149.64	

2020年上级政府性基金补助情况表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出		旅游发展基金补助地方项目预算和电影事业发展专项补助
二、社会保障和就业支出		大中型水库移民后期扶持基金预算
三、节能环保支出		生物质能、太阳能、风力发电补助
四、农林水支出		大中型水库库区基金补助
五、交通运输支出		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金
六、其他支出	983	主要是中央彩票公益金安排的支出
七、抗疫特别国债		2020年抗疫特别国债支出预算
补助合计	983	

2020年专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
白河县	23,192	17,500

2021年全县政府性基金预算收入预算表

表二十三

单位：万元

收入预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	42,799	40,400	-5.61	
农网还贷资金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	42,376	40,000	-5.61	
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	262	265	1.15	
国家重大水利工程建设资金				
车辆通行费				
污水处理费收入	161	135	-16.15	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	42,799	40,400	-5.61	
地方政府专项债务收入				
上级财政补助收入	983	900	-8.44	
调入资金				

2021年全县政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	157	150	-4.46	
二、社会保障和就业支出	32	30	-6.25	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	20,250	39,329	94.22	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	643	597	-7.15	
九、债务发行费用支出	4			
十、其他支出	768	1,304	69.79	
十一、抗疫特别国债安排的支出	7,554	26	-99.66	
支出合计	29,408	41,436	40.90	
调出资金	17,067	6,299	-63.09	
债务还本支出	4,800	132	-97.25	
年终结余	6,567			
支出总计	57,842	47,867	-17.25	

2021年县级政府性基金预算收入预算表

表二十五

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	42,799	40,400	-5.61	
农网还贷资金收入				
国有土地使用权出让收入	42,376	40,000	-5.61	
城市基础设施配套费收入	262	265	1.15	
污水处理费收入	161	135	-16.15	
其他收入				
国家电影事业发展专项资金收				
大中型水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收				
其他政府性基金收入				
二、专项债券对应项目专项收入	7,580			
收入合计	50,379	40,400	-19.81	
地方政府专项债务收入	3,800			
上级财政补助收入	983	900	-8.44	
调入资金				
收入总计	55,162	41,300	-25.13	

2021年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十六

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助镇级支出
一、文化旅游体育与传媒支出	150	150	
国家电影事业发展专项资金支出	150	150	
二、社会保障和就业支出	30	30	
大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30	
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	38,916	38,566	350
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	38,916	38,566	350
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出	597	597	
地方政府专项债务付息支出	597	597	
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出	672	672	
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	672	672	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
支出合计	40,365	40,015	350
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	132	132	
支出总计	40,497	40,147	350

2021年县级政府性基金预算支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	150
国家电影事业发展专项资金支出	150
资助国产影片放映	
资助影院建设	
二、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
三、城乡社区支出	38,566
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	38,566
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
六、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
八、其他支出	672
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	672
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
支出合计	39,388

2021年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	350	350	
国有土地使用权出让收入安排的支出	350	350	
四、其他支出			
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			
支出合计	350	350	

2021年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构朥镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
一、社会保障和就业支出												
大中型水库移民后期扶持基金支出												
二、城乡社区支出	350	36	30	29	29	42	28	26	27	33	41	29
国有土地使用权出让收入安排的支出	350	36	30	29	29	42	28	26	27	33	41	29
三、其他支出												
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												
支出合计	350	36	30	29	29	42	28	26	27	33	41	29

2020年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	237	253	6.75
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	237	253	6.75

2020年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十一

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%
国有资本经营预算调出资金	237	253	6.75
支出合计	237	253	6.75

2020年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	237	253	6.75
收入合计	237	253	6.75

2020年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	执行数 比上年±%
国有资本经营预算调出资金	237	253	6.75
支出合计	237	253	6.75

2021年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	253	50	-80.24
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	253	50	-80.24
国有资本经营预算转移支付收入	3		
上年结余		3	
收入总计	256	53	-79.30

2021年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		3	
支出合计		3	
国有资本经营预算调出资金	253	50	-80.24
年终结余	3		
支出总计	256	53	-79.30

2021年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	253	50	-80.24
收入合计	253	50	-80.24
国有资本经营预算转移支付收入	3		
上年结余		3	
收入总计	256	53	-79.30

2021年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年±%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		3	
支出合计		3	
国有资本经营预算调出资金	253	50	-80.24
年终结余	3		
支出总计	256	53	-79.30

2020年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,857	7,556	29.01
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,166	15,942	21.08
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	13,315	15,495	16.37
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
收入合计	32,338	38,993	20.58
上年结余	16,587	19,739	19.00
收入总计	48,925	58,732	20.04

2020年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,506	4,882	8.34
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,166	11,846	6.09
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	13,514	14,223	5.25
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
支出合计	29,186	30,951	6.05
年末滚存结余	19,739	27,781	40.74
支出总计	48,925	58,732	20.04

2021年全县社会保险基金收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,556	7,641	1.12
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,942	16,175	1.46
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	15,495	15,914	2.70
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
收入合计	38,993	39,730	1.89
上年结余	19,739	27,781	40.74
收入总计	58,732	67,511	14.95

2021年全县社会保险基金支出预算表

表四十二

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,882	5,231	7.15
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,846	12,784	7.92
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	14,223	15,631	9.90
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
支出合计	30,951	33,646	8.71
年末滚存结余	27,781	33,865	21.90
支出总计	58,732	67,511	14.95

名词解释

- 1、**“六稳”**。指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
- 2、**“六保”**。指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务。
- 3、**“上级对地方转移支付”**。指上级政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助；分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类。
- 4、**“一般性转移支付”**。指地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。
- 5、**“共同财政事权转移支付”**。指上级对地方转移支付属于基本公共服务领域等上级与地方共同承担事权的项目。
- 6、**“专项转移支付”**。指上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。
- 7、**“一般债券”**。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
- 8、**“专项债券”**。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
- 9、**“新增债券”**。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。
- 10、**“再融资债券”**。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

11、**“债务限额”**。是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。

12、**“债务余额”**。是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。

13、**“特殊转移支付机制资金（直达资金）”**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

14、**“国有土地使用权出让收入”**。指县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。

15、**“三级两账”**。指探索推行在县级部门、镇、村三级建立项目建设台账、资金使用专账的“三级两账”扶贫模式，将财政专项扶贫资金、涉农整合资金、行业专项扶贫资金、金融扶贫资金、苏陕协作资金、社会扶贫资金“六大类”全部纳入系统监管范畴，实现了“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个系统管水”，动态跟踪、全程掌握资金流向、流速和目标实现情况，提升了项目决策的科学性、资金投入的实效性，逐步实现扶贫资源精确化配置、扶贫资金最大化使用、扶贫对象精准化扶持的目标，形成了欠发达地区扶贫项目资金管理的“岚皋模式”。