

白河县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

2019 年 2 月 14 日在白河县第十八届人民代表大会第四次会议上

白河县财政局

各位代表:

受县政府委托,向大会报告 2018 年财政预算执行情况和 2019 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、2018 年财政预算执行情况和主要工作

2018 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,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕省市县重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,狠抓增收节支,深化财政改革,强化财政监督,推进财政科学化、精细化管理,集中财力保民生、促发展,全面完成了县人代会批准的财政预算收支目标任务,为促进全县经济健康平稳发展提供了财力保障。

(一) 2018 年全县财政收支情况

2018 年,全县财政总收入完成 43096 万元(按市口径),完成年度收入调整预算的 130.53%,增长 68.2%。

分级次收入情况:上划中、省、市级收入 15305 万元,地方一般公共预算收入 8232 万元,政府性基金收入 19356 万元,国有资本经营收入 203 万元。

分部门收入情况:税务部门完成 20932 万元,增长 11.82%;财政部门完成 22164 万元,增长 221.08%。

2018年，全县财政总支出完成243727万元，增长15.01%。其中：一般公共预算支出228900万元，增长14.1%；政府性基金支出4849万元，增长84.58%；债务还本支出7300万元；上解支出2678万元。

1. 一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入总计231327万元。其中：地方一般公共预算收入完成8232万元，完成调整预算的103.42%，同口径增长6.6%（税收收入7126万元，完成调整预算的104.61%，增长22.82%，占比86.56%）；上级补助收入193525万元；债务转贷收入16000万元；调入资金20828万元；上年净结余-7258万元。

全县一般公共预算支出总计236578万元。其中：地方一般公共预算支出完成228900万元，完成调整预算的106.38%，增长14.1%（民生支出188281万元，占比82.25%）；上解支出2378万元（主要是今年新增法检两院经费上解支出1897万元）；债务还本支出5300万元。收支相抵，全县一般公共预算年终累计结余-5251万元（其中当年结余2007万元）。

2018年，上级分配我县一般债券资金16000万元（新增一般债券资金10700万元，置换债券资金5300万元）。具体情况：交通局农村道路建设项目6500万元，扶贫局人居环境改

造项目 2000 万元，水利局农村安全饮水项目 1500 万元，卫生和计划生育局村级卫生室建设项目 550 万元，双创办环境整治项目 150 万元；置换到一般期债券 5300 万元。2018年一般债券还本5300万元，付息1801万元。年末，全县一般债务限额 113900 万元，一般债务余额 100803 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 26217 万元。其中：地方政府性基金收入完成 19356 万元，完成调整预算的 245.01%，增长 656.39%（主要是国有土地收益基金收入 18317 万元，增长 16147 万元）；上级补助收入 1106 万元；专项债务转贷收入 2000 万元；上年结余 3755 万元。

全县政府性基金支出总计 23838 万元。其中：地方政府性基金支出完成 4849 万元，完成调整预算的 57.13%，增长 37.33%；上解支出 300 万元；调出资金 16689 万元；置换到期专项债券支出 2000 万元。收支相抵，全县政府性基金年终结余 2379 万元。

2018 年，上级分配我县专项债券资金 2000 万元，用于置换到期专项债券 2000 万元。2018年专项债券还本2000万元，付息 523万元。年末，全县专项债务限额 20900 万元，专项债务余额 15500 万元，未超过上级下达限额。

3. 社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入总计 44536 万元。其中：社会保险基金收入完成 32968 万元，完成调整预算的 116.68%，增长 22.87%；上年结余 11568 万元。

全县社会保险基金支出完成 29141 万元，完成调整预算的

103.33%，增长 21.27%。收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余 15395 万元。

4. 国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成 203 万元，完成调整预算的 132.68%，增长 99.02%；全县国有资本经营预算支出完成 203 万元（调入一般公共预算统筹使用），当年国有资本经营预算收支平衡。

（二）2018 年县本级财政收支情况

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 232291 万元。其中：地方一般公共预算收入完成 8232 万元，完成调整预算的 103.42%，同口径增长 6.6%（税收收入 7126 万元，完成调整预算的 104.61%，增长 22.82%，占比 86.56%）；上级补助收入 193525 万元；债务转贷收入 16000 万元；调入资金 20828 万元；上年结余-6294 万元。

县本级一般公共预算支出总计 240451 万元。其中：地方一般公共预算支出完成 210766 万元，完成调整预算的 109.15%，增长 15.83%；上解支出 2378 万元；债务还本支出 5300 万元；补助下级支出 22007 万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终累计结余-8160 万元（其中当年结余-1866 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 25668 万元。其中：地方政府性基金收入完成 19356 万元，完成调整预算的 245.01%，增长 656.39%；上级补助收入 1106 万元；专项债务转贷收入 2000 万

元；上年结余 3206 万元。

县本级政府性基金支出总计 23625 万元。其中：地方政府性基金支出完成 3839 万元，完成调整预算的 54.15%，增长 18.01%；上解支出 300 万元；补助下级支出 797 万元；调出资金 16689 万元；置换到期专项债券支出 2000 万元。收支相抵，县本级政府性基金年终结余 2043 万元。

（三）2018 年财政主要工作措施及成效

1. 收入质量显著提高，可用财力不断增长。2018 年，我县努力克服经济增速放缓、政策性减税等减收因素影响，坚持以组织税收为中心，定期召开财税分析会议，突出抓好重点企业和重点税源监控，优化纳税服务，强化收入管理，收入质量显著提高。全年完成地方一般公共预算收入 8232 万元，税收收入占比达到 86.56%，较上年提高了 21.46%，创历史最好水平，仅此一项，为我县争取省对县财政绩效考核奖励 600 万元。全年通过加强财政精细化管理，累计向上争取增量转移支付资金 4924 万元。

2. 重点支出保障有力，资金聚焦民生发展。按照“压缩一般性支出，集中财力保民生促发展”的原则，优先保障公共服务体系建设。在保证干部增资、离退休费和机关基本运转的前提下，全面保障社会各项事业发展需要。一是认真贯彻教育优先发展方针，全面实施十三年免费教育，累计拨付教育资金 44121 万元，实现了义务教育经费投入稳定增长，教育扶贫惠农政策全面落实，河街小学综合楼、城关初中框架操场等教育重点项目建设顺利实施。二是不断加大卫生事业和社会保障经费投入力度，2018 年挤

出有限财力，一次性投入 10600 万元，补足了 2014 年 10 月养老保险制度改革后县级财政应负担的各类补助，保障了退休人员基本养老保险金动态增长和养老金按时发放；安排五项社会保险费 5316 万元，社会保障和就业资金 36080 万元，确保社会各项保险政策得到落实；统筹安排医疗卫生与计划生育资金 25553 万元，18.1 万人次享受到了新农合保障政策，为全县健康扶贫工作的开展提供了坚强有力的资金保障；全年通过“一折通”兑付易地移民搬迁、粮食直补等 24 项惠民补贴资金 20995 万元，各项惠民政策不折不扣全部落实到位。三是不断加大社会事业投入，大力支持防灾减灾、安全生产、扫黑除恶等社会发展工作，为我县稳定健康发展做出了新贡献。四是重点支持生态环境保护，加大了节能减排、治污治霾、集镇两场（厂）等重点项目建设投入力度，着力支持城乡环境综合整治，白河城乡面貌发生了巨大变化。

3. 强化资金保障，全力助推脱贫攻坚。一是县财政安排专项扶贫配套资金 1800 万元，较上年增长 20.48%，全部用于脱贫产业发展。二是全年整合财政涉农资金 30770 万元，资金整合率、资金支出率均实现 100%，产业发展资金占比 62%。三是新增债券及专项基础设施建设资金 30136.64 万元，全部用于脱贫攻坚基础设施建设。四是县财政从盘活资金中安排 650 万元，用于贫困户新农合缴费补助及报销，全力保障健康扶贫等四重保障政策落实。五是先后出台了近二十项资金管理和财务指导办法，规范指导资金专款专用；建立了对镇级和部门资金定期“督促、指导、规范”三位一体的管理制度，加快了资金支出

进度，提高了资金使用效益，先后对七个镇扶贫领域资金开展了专项检查，对检查发现的问题积极落实整改。

4. 多方筹措资金，倾力支持经济发展。一是争取上级均衡性转移支付 74395 万元，为干部工资、离退休费正常发放，各项民生政策足额配套提供了强有力保障。二是多方努力，争取上级专项转移支付补助 119130 万元，有力支持了贫困村基础设施建设、易地搬迁、电子商务产业园、河街“三项工程”等县域重点项目建设。三是争取新增债券资金 10700 万元、置换债券 7,300 万元，全部用于脱贫攻坚基础设施建设。四是拓宽融资渠道，全力支持小微企业发展，先后为 14 户企业提供财信担保贷款政策咨询指导，办理财信担保贷款 5700 万元。

5. 创新监管模式，管理水平再上台阶。一是强化债务管理，严防地方政府性债务风险。严格执行中央对地方政府举债融资有关规定，全面清理核查政府性债务，建立全口径债务监测平台，有效防范债务风险。二是强化预算执行管理，提高资金使用效益。启用财政指标管理暨预算资金安排管理系统，对财政预算指标运行实行全流程管理，将二级预算单位纳入预算内支付清算，减少资金转拨环节，财政保障和调控能力明显加强；进一步细化政府及部门预、决算公开，严格控制“三公”经费支出。三是政府采购管理机制进一步完善。严格规范政府采购行为，全年共完成政府采购预算 28261 万元，实际采购金额 27292 万元，节约资金 969 万元。四是财政监督检查工作不断加强。对城关、构杻等 7 个镇 2017 年度财政扶贫资金、易地搬迁资金 21209 万元，开展专项检查；对白河县环境保护局、白河

县垃圾污水处理中心等 5 个单位 2017 年度执行《会计法》和相关的财经法规情况进行全面检查；聘请中介机构对县域内房地产企业漏缴税费进行专项审计，补缴税费 1181 万元，通过财政专项监督检查，不断提高财务管理水平，确保财政资金使用安全高效。

2018 年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但是由于诸多原因，财政精细化管理和长远发展仍然存在一些问题，主要表现在：我县经济总量小，税收持续增长后劲不足；刚性支出有增无减，收支平衡压力很大；脱贫攻坚投入较大，债务风险不容忽视。这些困难和问题，我们将认真研究，积极应对，在今后工作中妥善化解。

二、2019 年财政预算安排草案

（一）2019 年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支草案

全县一般公共预算收入预算总计 248618 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 8438 万元，同口径增长 6%（税收收入 6076 万元，占比 72%）；上级补助收入 202841 万元；调入资金 42590 万元；上年结余-5251 万元。

全县一般公共预算支出预算总计 248618 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 228990 万元；上解支出 2378 万元；债务还本支出 17250 万元。全县一般公共预算收支平衡。

县本级一般公共预算收入预算总计 245709 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 8438 万元；上级补助收入 202841 万元；调入资金 42590 万元；上年结余-8160 万元。

县本级一般公共预算支出预算总计 245709 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 205750 万元（含一般债务付息支出7438 万元）；上解支出 2378 万元；债务还本支出 17250 万元；补助下级支出 20331 万元。县本级一般公共预算收支平衡。

2019 年预计上级下达转移支付补助 202841 万元，其中，一般性转移支付 77511 万元，专项转移支付 125330 万元。2019 年预计对镇级转移支付补助 20331 万元，其中，一般性转移支付 8123 万元，专项转移支付 12208 万元。

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 79831 万元。其中：地方政府性基金收入预算 76452 万元，增长 867.75%（主要为国有土地收益基金增长）；上级补助收入 1000 万元；上年结余 2379 万元。

全县政府性基金支出预算总计 79831 万元。其中：地方政府性基金支出预算 36156 万元，增长 325.97%（宅基地腾退相关支出 24728 万元）；上解上级支出 300 万元；调出资金 42375 万元；专项债务还本支出 1000 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 79495 万元。其中：地方政府性基金收入预算 76452 万元；上级补助收入 1000 万元；上年结余 2043 万元。

县本级政府性基金支出预算总计 79495 万元。其中：地方政府性基金支出预算 35468 万元（含专项债务付息支出540万元）；上解上级支出 300 万元；补助下级支出 352 万元；调出资金 42375 万元；专项债务还本支出 1000 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

全县社会保险基金收入预算总计 49558 万元。其中：社会保险基金收入预算 34163 万元，增长 20.91%；上年结余 15395 万元。

全县社会保险基金支出预算 29673 万元，增长 5.22%。收支相抵，年终滚存结余 19885 万元。

4. 国有资本经营收支预算草案

全县国有资本经营收入预算 215 万元，增长 40.52%。全部调入一般公共预算统筹使用，当年收支平衡。

三、2019 年财政工作思路

2019 年，全县财政工作的总体思路是：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、省、市、县工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深化预算制度改革，优化支出结构，加强保障和改善民生，严格压缩一般性支出，重点保障打赢三大攻坚战，积极推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率，加大预决算公开力度，进一步提高预算管理水平和促进全县经济社会平稳、协调、健康发展。

（一）强化收入征管，提高收入质量。一是密切关注经济走势，加强分析研判，及时掌握税源变化情况，加大财税协调力度，坚持依法征收、应收尽收，确保财政收入持续稳定增长。二是全面落实财税优惠政策，大力支持中小企业发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力，创造优良投资发展环境。三是积极支持“八大产业”、服务业及电子商务产业发展壮大，培植新财源。

（二）优化支出结构，保障改善民生。一是优化财政支出结构，盘活存量资金，用好增量资金，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，合理控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是强化民生保障，集中财力保工资、保运转、保基本民生；强化教育经费保障，全力推进义务教育均衡发展；大力支持旅游业、公共文体服务体系建设、科技创新工作的经费投入；完善就业和社会保障体系，保障退休人员养老金、城乡居民基础养老金、居民医疗保险、公共卫生服务补助资金需要，继续支持医疗卫生改革；深入实施文化惠民工程，推进公共文化服务体系建设。三是加大对扫黑除恶、社会治安综合治理等工作的支持力度，不断完善经费保障机制。四是积极探索破解民营企业融资难题，加大对民营企业支持力度。五是抢抓政策机遇，为项目资金争取提供前期经费，大力支持项目争取及招商引资工作。

（三）深化财政改革，提高财政管理水平。一是深化预算改革，细化预算编制、强化项目支出管理，完善预决算公开内容，主动接受社会监督。二是推进预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，建立健全指标体系，实行项目支出绩效目标全覆盖，建立绩效评价结果应用机制，夯实预算执行管理基础。三是进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，盘活资产存量，提高资产使用效率。四是规范财务管理，全面实施新政府会计制度，提升财务和预算管理水平，提高行政事业单位会计信息质量和财政资金使用效益。

（四）突出保障重点，打赢三大攻坚战。一是全面贯彻中省市政府性债务防控管理各项要求，积极防范债务风险，规范政府举债行为，坚持量入为出，总额控制，坚决遏制地方政府债务增长，有效防范债务风险。二是强化财政投入保障，深入推进涉农资金整合，加快资金拨付进度，完善扶贫资金动态监控机制，提高扶贫资金使用效益，强化扶贫资金绩效评价，保障精准扶贫、精准脱贫。三是持续加大财政资金投入，深入推进大气、水、土壤污染防治，重点支持汉江水质保护、两场（厂）建设、环境综合整治、城乡绿化等生态环境保护建设。

各位代表，2019年财政改革与发展任务繁重而艰巨，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，紧紧围绕全县总体目标任务，锐意进取、埋头苦干，为实现县域经济健康发展做出新的贡献！

白河县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）附表及说明

白河县2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算 （草案）

白河县财政局

2019年2月

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
一、一般公共预算报表		
表1 2018年全县一般公共预算收入执行情况表.....1	否	
表2 2018年全县一般公共预算支出执行情况表.....2	否	
表3 2018年县级一般公共预算收入执行情况表.....3	否	
表4 2018年县级一般公共预算支出执行情况表.....4	否	
表5 2018年上级一般公共预算补助情况表.....5	否	
表6 2018年白河县地方政府一般债务限额和余额情况表.....6	否	
表7 2019年全县一般公共预算收入预算表.....7	否	
表8 2019年全县一般公共预算支出预算表.....8	否	
表9 2019年县级一般公共预算收入预算表.....9	否	
表10 2019年县级一般公共预算支出预算总表.....10	否	
表11 2019年全县和县级一般公共预算支出预算表.....11-18	否	
表12 2019年县级一般公共预算支出经济分类情况表.....19	否	
表13 2019年县级一般公共预算基本支出预算表.....20	否	
表14 2019年白河县一般公共预算税收返还和转移支付预算表.....21	否	
表15 2019年县级专项转移支付预算表.....22	否	
表16 2019年县级专项转移支付分镇预算表.....23	否	
二、政府性基金预算报表		
表17 2018年全县政府性基金收入执行情况表.....24	否	
表18 2018年全县政府性基金支出执行情况表.....25	否	
表19 2018年县级政府性基金收入执行情况表.....26	否	
表20 2018年县级政府性基金支出执行情况表.....27	否	
表21 2018年上级政府性基金补助情况表.....28	否	
表22 2018年白河县政府专项债务限额和余额执行情况表.....29	否	
表23 2019年全县政府性基金收入预算表.....30	否	

目 录

报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表24 2019年全县政府性基金支出预算表..... 31	否	
表25 2019年县级政府性基金收入预算表..... 32	否	
表26 2019年县级政府性基金支出预算总表..... 33	否	
表27 2019年县级政府性基金支出预算表..... 34	否	
表28 2019年县级政府性基金转移支付预算表..... 35	否	
表29 2019年县级政府性基金转移支付分镇预算表..... 36	否	
三、国有资本经营预算报表		
表30 2018年全县国有资本经营预算收入执行情况表.....37	否	
表31 2018年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....38	否	
表32 2018年县级国有资本经营预算收入执行情况表.....39	否	
表33 2018年县级国有资本经营预算支出执行情况表.....40	否	
表34 2019年全县国有资本经营预算收入预算表..... 41	否	
表35 2019年全县国有资本经营预算支出预算表..... 42	否	
表36 2019年县级国有资本经营预算收入预算表..... 43	否	
表37 2019年县级国有资本经营预算支出预算表..... 44	否	
表38 2019年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表..... 45	是	不涉及，并已公开空表
四、社会保险基金预算报表		
表39 2018年全县社会保险基金收入执行情况表..... 46	否	
表40 2018年全县社会保险基金支出执行情况表..... 47	否	
表41 2019年全县社会保险基金收入预算表..... 48	否	
表42 2019年全县社会保险基金支出预算表..... 49	否	
五、相关说明-“三公经费”预算安排和预算绩效管理工作.....50	否	

2018年全县一般公共预算收入执行情况表

表1

金额：万元

收入预算科目	2018年收入决算数	2018年调整预算数	2017年收入决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
收入总计	231,327	228,306	195,766	101.3	
(一) 一般公共预算收入	8,232	7,960	8,912	103.4	
1、税收收入	7,126	6,812	5,802	104.6	22.8
增值税	3,012	2,766	2,156	108.9	39.7
营业税			13		
企业所得税	234	304	398	77.0	-41.2
个人所得税	155	130	122	119.2	27.0
资源税	95	90	182	105.6	-47.8
固定资产投资方向调节税					
城市维护建设税	548	465	399	117.8	37.3
房产税	154	150	109	102.7	41.3
印花税	148	120	128	123.3	15.6
城镇土地使用税	53	55	50	96.4	6.0
土地增值税	1,822	1,750	388	104.1	369.6
车船税	277	260	235	106.5	17.9
耕地占用税	112	315	1,057	35.6	-89.4
契税	453	350	481	129.4	-5.8
环境保护税	8	7			
其他税收收入(烟叶税)	55	50	84	110.0	-34.5
2、非税收入	1,106	1,148	3,110	96.3	-64.4
专项收入(附加)	638	640	528	99.7	20.8
行政事业性收费收入	273	280	245	97.5	11.4
罚没收入	164	180	740	91.1	-77.8
国有资源(资产)有偿使用收入	24	28	1,303	85.7	-98.2
捐赠收入			66		
政府住房基金收入	7	20	228	35.0	-96.9
(二) 上级补助收入	193,525	204,126	176,990		9.3
(三) 债务转贷收入	16,000	10,700	15,340	149.5	4.3
(四) 上年结转					
(五) 上年结余	-7,258		-9,662		
(六) 调入资金	20,828	5,520	4,186	377.3	

2018年全县一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

支出预算科目	2018年支出决算数	2018年调整预算数	2017年支出决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-)%
支出总计	231,327	228,306	195,766	101.3	
(一) 一般公共预算支出	228,900	215,180	200,616	106.4	
1、一般公共服务支出	30,545	24,854	24,636	122.9	24.0
2、外交支出					
3、国防支出					
4、公共安全支出	8,180	9,023	8,963	90.7	-8.7
5、教育支出	44,121	44,002	43,166	100.3	2.2
6、科学技术支出	1,028	928	922	110.8	11.5
7、文化体育与传媒支出	2,274	2,720	2,717	83.6	-16.3
8、社会保障和就业支出	39,933	34,767	24,469	114.9	63.2
9、医疗卫生与计划生育支出	25,553	22,393	22,320	114.1	14.5
10、节能环保支出	23,148	19,713	19,655	117.4	17.8
11、城乡社区支出	8,954	6,055	7,035	147.9	27.3
12、农林水支出	35,777	36,719	34,343	97.4	4.2
13、交通运输支出	1,149	1,012	976	113.5	17.7
14、资源勘探信息等支出	281	166	216	169.3	30.1
15、商业服务业等支出	190	224	197	84.8	-3.6
16、金融支出					
17、国土海洋气象等支出	1,503	995	951	151.1	58.0
18、住房保障支出	3,714	5,801	8,542	64.0	-56.5
19、粮油物资储备支出	733	279	276	262.7	165.6
20、预备费		3,000			
21、债务付息支出	1,801	2,516	1,222	71.6	47.4
22、债务发行费用支出	16	13	10	123.1	60.0
23、其他支出					
(二) 上解上级支出	2,378	568	568	418.7	318.7
(三) 债务还本支出	5,300	5,300	1,840	100.0	188.0
(四) 调出资金					
(五) 年终结余	-5,251	7,258	-7,258	-72.3	
减：结转下年支出					
年终净结余	-5,251	7,258	-7,258	-72.3	

2018年县级一般公共预算收入执行情况表

表3

金额：万元

收入预算科目	2018年收入决算数	2018年调整预算数	2017年收入决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
收入总计	232,291	228,306	193,190	101.7	
(一) 一般公共预算收入	8,232	7,960	8,912	103.4	
1、税收收入	7,126	6,812	5,802	104.6	22.8
增值税	3,012	2,766	2,156	108.9	39.7
营业税			13		
企业所得税	234	304	398	77.0	-41.2
个人所得税	155	130	122	119.2	27.0
资源税	95	90	182	105.6	-47.8
固定资产投资方向调节税					
城市维护建设税	548	465	399	117.8	37.3
房产税	154	150	109	102.7	41.3
印花税	148	120	128	123.3	15.6
城镇土地使用税	53	55	50	96.4	6.0
土地增值税	1,822	1,750	388	104.1	369.6
车船税	277	260	235	106.5	17.9
耕地占用税	112	315	1,057	35.6	-89.4
契税	453	350	481	129.4	-5.8
环境保护税	8	7			
其他税收收入(烟叶税)	55	50	84	110.0	-34.5
2、非税收入	1,106	1,148	3,110	96.3	-64.4
专项收入(附加)	638	640	528	99.7	20.8
行政事业性收费收入	273	280	245	97.5	11.4
罚没收入	164	180	740	91.1	-77.8
国有资源(资产)有偿使用收入	24	28	1,303	85.7	-98.2
捐赠收入			66		
政府住房基金收入	7	20	228	35.0	-96.9
(二) 上级补助收入	193,525	204,126	176,990		9.3
(三) 债务转贷收入	16,000	10,700	15,340	149.5	4.3
(四) 上年结转					
(五) 上年结余	-6,294		-12,230		
(六) 调入资金	20,828	5,520	4,178	377.3	

2018年县级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

支出预算科目	2018年支出决算数	2018年调整预算数	2017年支出决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-)%
支出总计	232,291	228,306	193,190	101.7	20.2
(一) 一般公共预算支出	210,766	193,099	181,967	109.1	15.8
1、一般公共服务支出	27,105	18,936	21,514	143.1	26.0
2、外交支出					
3、国防支出					
4、公共安全支出	8,180	9,023	8,963	90.7	-8.7
5、教育支出	43,491	44,002	43,166	98.8	0.8
6、科学技术支出	1,028	928	922	110.8	11.5
7、文化体育与传媒支出	1,807	2,263	1,993	79.8	-9.3
8、社会保障和就业支出	36,080	30,508	21,475	118.3	68.0
9、医疗卫生与计划生育支出	24,383	21,641	21,622	112.7	12.8
10、节能环保支出	22,629	18,587	19,392	121.7	16.7
11、城乡社区支出	7,573	4,338	5,831	174.6	29.9
12、农林水支出	29,104	28,867	24,699	100.8	17.8
13、交通运输支出	1,149	1,012	976	113.5	17.7
14、资源勘探信息等支出	281	166	216	169.3	30.1
15、商业服务业等支出	190	224	197	84.8	-3.6
16、金融支出					
17、国土海洋气象等支出	1,503	995	951	151.1	58.0
18、住房保障支出	3,714	5,801	8,542	64.0	-56.5
19、粮油物资储备支出	733	279	276	262.7	165.6
20、预备费		3,000			
21、债务付息支出	1,817	2,516	1,222	72.2	48.7
22、债务发行费用支出		13	10	-100.0	-100.0
23、其他支出					
(二) 上解上级支出	2,378	568	568	418.7	318.7
(三) 债务还本支出	5,300	5,300	1,840	100.0	188.0
(四) 补助下级支出	22,007	23,045	15,109	95.5	45.7
(五) 年终结余	-8,160	6,294	-6,294	-129.6	29.6
减：结转下年支出					
年终净结余	-8,160	6,294	-6,294	-129.6	29.6

2018年上级一般公共预算补助情况表

表5

单位：万元

项 目	金 额
上级补助合计	193,525
一、税收返还	1,828
二、一般性转移支付	102,256
其中：（1）均衡性转移支付	46,152
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	6,195
（3）县级基本财力保障机制奖补资金	8,471
（4）固定数额补助	9,852
（5）结算补助	1,414
（6）资源枯竭城市转移支付	
（6）成品油税费改革转移支付	
（7）基层公检法司转移支付	730
（8）城乡义务教育转移支付	5,215
（9）基本养老金转移支付	4,056
（10）城乡居民医疗保险转移支付	8,720
（11）农村综合改革转移支付	1,353
（12）产粮（油）大县奖励资金	
（13）革命老区转移支付	
（14）贫困地区转移支付	10,098
（15）其他一般性转移支付	
三、专项转移支付	89,441
其中：（1）一般公共服务支出	310
（2）国防支出	
（3）公共安全支出	705
（4）教育支出	11,338
（5）科学技术支出	72
（6）文化体育与传媒支出	1,503
（7）社会保障和就业支出	17,788
（8）医疗卫生与计划生育支出	8,062
（9）节能环保支出	4,446
（10）城乡社区支出	600
（11）农林水支出	33,835
（12）交通运输支出	3,581
（13）资源勘探信息等支出	1,136
（14）商业服务业等支出	90
（15）国土海洋气象等支出	280
（16）住房保障支出	5,695
（17）粮油物资储备支出	
（18）其他支出	

2018年白河县地方政府一般债务限额和余额情况表

表6

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
白河县	113,900	100,803

2019年全县一般公共预算收入预算表

表7

单位：万元

收入预算科目	2019年收入预算数	2018年调整预算数	2018年收入决算数	占调整预算%	比2018年(+、-%)
收入总计	248,618	228,306	231,327	108.9	
(一) 一般公共预算收入	8,438	7,960	8,232	106.0	
1、税收收入	6,076	6,812	7,126	89.2	
增值税	2,896	2,766	3,012	104.7	-3.9
企业所得税	326	304	234	107.2	39.3
个人所得税	103	130	155	79.2	-33.5
资源税	108	90	95	120.0	13.7
城市维护建设税	532	465	548	114.4	-2.9
房产税	176	150	154	117.3	14.3
印花稅	151	120	148	125.8	2.0
城镇土地使用税	52	55	53	94.5	-1.9
土地增值税	997	1,750	1,822	57.0	-45.3
车船税	265	260	277	101.9	-4.3
耕地占用税	113	315	112	35.9	0.9
契稅	302	350	453	86.3	-33.3
环境保护税	8	7	8	114.3	
其他税收收入(烟叶税)	47	50	55	94.0	-14.5
2、非税收入	2,362	1,148	1,106	205.7	113.6
专项收入(附加)	638	640	638	99.7	0.0
行政事业性收费收入	294	280	273	105.0	7.7
罚没收入	700	180	164	388.9	326.8
国有资源(资产)有偿使用收入	500	28	24	1785.7	1983.3
捐赠收入					
政府住房基金收入	230	20	7	1150.0	3185.7
(二) 上级补助收入	202,841	204,126	193,525	99.4	4.8
(三) 债务转贷收入		10,700	16,000	-100.0	
(四) 上年结转					
(五) 上年结余	-5,251		-7,258	-100.0	
(六) 调入资金	42,590	5,520	20,828	771.6	

2019年全县一般公共预算支出预算表

表8

单位：万元

支出预算科目	2019年支出预算数	2018年调整预算数	2018年支出决算数	占调整预算%	比2018年(+、-%)
支出总计	248,618	228,306	231,327	108.9	7.5
(一) 一般公共预算支出	228,990	215,180	228,900	106	0.0
1、一般公共服务支出	33,525	24,854	30,545	134.9	9.8
2、外交支出					
3、国防支出					
4、公共安全支出	9,276	9,023	8,180	102.8	13.4
5、教育支出	44,421	44,002	44,121	101.0	0.7
6、科学技术支出	2,752	928	1,028	296.6	167.7
7、文化体育与传媒支出	3,524	2,720	2,274	129.6	55.0
8、社会保障和就业支出	33,835	34,767	39,933	97.3	-15.3
9、医疗卫生与计划生育支出	23,190	22,393	25,553	103.6	-9.2
10、节能环保支出	18,397	19,713	23,148	93.3	-20.5
11、城乡社区支出	6,270	6,055	8,954	103.6	-30.0
12、农林水支出	34,411	36,719	35,777	93.7	-3.8
13、交通运输支出	4,016	1,012	1,149	396.8	249.5
14、资源勘探信息等支出	100	166	281	60.2	-64.4
15、商业服务业等支出	163	224	190	72.8	-14.2
16、金融支出					
17、国土海洋气象等支出	1,006	995	1,503	101.1	-33.1
18、住房保障支出	2,626	5,801	3,714	45.3	-29.3
19、粮油物资储备支出	622	279	733	222.9	-15.1
20、灾害防治及应急管理支出	418				
21、预备费	3,000	3,000		100.0	
22、债务付息支出	7,438	2,516	1,801	295.6	313.0
23、债务发行费用支出		13	16	-100.0	-100.0
24、其他支出					
(二) 上解上级支出	2,378	568	2,378	82.1	0.5
(三) 债务还本支出	17,250	5,300	5,300	288.0	188.0
(四) 调出资金					
(五) 年终结余		7,258	-5,251		
减：结转下年支出					
年终净结余		7,258	-5,251		

2019年县级一般公共预算收入预算表

表9

单位：万元

收入预算科目	2019年收入预算数	2018年调整预算数	2018年收入决算数	占调整预算%	比2018年(+、-%)
收入总计	245,709	228,306	232,291	107.6	
(一) 一般公共预算收入	8,438	7,960	8,232	106.0	
1、税收收入	6,076	6,812	7,126	89.2	
增值税	2,896	2,766	3,012	104.7	-3.9
企业所得税	326	304	234	107.2	39.3
个人所得税	103	130	155	79.2	-33.5
资源税	108	90	95	120.0	13.7
城市维护建设税	532	465	548	114.4	-2.9
房产税	176	150	154	117.3	14.3
印花稅	151	120	148	125.8	2.0
城镇土地使用税	52	55	53	94.5	-1.9
土地增值税	997	1,750	1,822	57.0	-45.3
车船税	265	260	277	101.9	-4.3
耕地占用税	113	315	112	35.9	0.9
契稅	302	350	453	86.3	-33.3
环境保护税	8	7	8	114.3	
其他税收收入(烟叶稅)	47	50	55	94.0	-14.5
2、非稅收入	2,362	1,148	1,106	205.7	113.6
专项收入(附加)	638	640	638	99.7	0.0
行政事业性收费收入	294	280	273	105.0	7.7
罚没收入	700	180	164	388.9	326.8
国有资源(资产)有偿使用收入	500	28	24	1785.7	1983.3
捐赠收入					
政府住房基金收入	230	20	7	1150.0	3185.7
(二) 上级补助收入	202,841	204,126	193,525	99.4	4.8
(三) 债务转贷收入		10,700	16,000	-100.0	
(四) 上年结转					
(五) 上年结余	-8,160		-6,294	100.0	
(六) 调入资金	42,590	5,520	20,828	771.6	

2019年县级一般公共预算支出预算总表

表10

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助下级支出
一、一般公共服务支出	28,155	25,898	2,257
二、公共安全支出	9,175	9,175	
三、教育支出	44,318	44,318	
四、科学技术支出	2,752	2,752	
五、文化旅游体育与传媒支出	3,524	3,444	80
六、社会保障和就业支出	31,632	28,945	2,687
七、卫生健康支出	23,163	22,323	840
八、节能环保支出	18,480	17,615	865
九、城乡社区支出	6,147	4,694	1,453
十、农林水支出	31,450	27,424	4,026
十一、交通运输支出	4,016	4,016	
十二、资源勘探信息等支出	100	100	
十三、商业服务业等支出	163	163	
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出	1,006	1,006	
十七、住房保障支出	2,399	2,399	
十八、粮油物资储备支出	622	622	
十九、灾害防治及应急管理支出	418	418	
二十、预备费	3,000	3,000	
二十一、债务还本付息支出	7,438	7,438	
二十二、债务发行费用支出			
二十三、其他支出			
支出合计	217,958	205,750	12,208
债务还本支出	17,250		
县对镇税收返还收入			
县对镇一般性转移支付支出	8,123		
县对镇专项转移支付支出			12,208
县对上级上解支出	2,378		
体制上解支出			
出口退税上解支出			
专项上解支出	2,378		
支出总计	245,709		

2019年全县和县级一般公共预算支出预算表

表11

单位：万元

科目名称	全县支出预算	县本级支出预算
支出合计	228,990	205,750
一般公共预算支出	33,525	25,898
人大事务	902	505
行政运行（人大事务）	571	333
一般行政管理事务（人大事务）	20	20
机关服务（人大事务）	65	65
人大会议	45	10
人大监督	10	10
代表工作	34	34
其他人大事务支出	158	33
政协事务	409	409
行政运行（政协事务）	341	341
一般行政管理事务（政协事务）	58	58
政协会议	10	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,215	2,277
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,199	1,061
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	447	442
专项服务	4	
专项业务活动	3	
政务公开审批	53	53
信访事务	431	80
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166	166
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,911	475
发展与改革事务	5,675	5,675
行政运行（发展与改革事务）	890	890
社会事业发展规划	200	200
物价管理	10	10
事业运行（发展与改革事务）	123	123
其他发展与改革事务支出	4,452	4,452
统计信息事务	301	301
行政运行（统计信息事务）	177	177
专项普查活动	37	37
统计抽样调查	68	68
其他统计信息事务支出	19	19
财政事务	2,970	2,037
行政运行（财政事务）	1,750	1,020
信息化建设（财政事务）	150	150
财政委托业务支出	400	400
事业运行（财政事务）	587	387
其他财政事务支出	83	80
审计事务	459	456
行政运行（审计事务）	201	199
审计业务	220	220
其他审计事务支出	38	37
人力资源事务	170	170
行政运行（人力资源事务）	114	114
其他人力资源事务支出	56	56
纪检监察事务	777	777
行政运行（纪检监察事务）	746	746
其他纪检监察事务支出	31	31

商贸事务	2,993	2,979
行政运行（商贸事务）	323	323
招商引资	2,206	2,192
事业运行（商贸事务）	156	156
其他商贸事务支出	308	308
档案事务	291	291
其他档案事务支出	291	291
民主党派及工商联事务	57	57
行政运行（民主党派及工商联事务）	41	41
其他民主党派及工商联事务支出	16	16
群众团体事务	573	573
行政运行（群众团体事务）	272	272
一般行政管理事务（群众团体事务）	225	225
其他群众团体事务支出	76	76
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,861	1,464
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,281	974
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	123	123
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5	5
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	452	362
组织事务	1,555	1,555
行政运行（组织事务）	507	507
事业运行（组织事务）	1,028	1,028
其他组织事务支出	20	20
宣传事务	669	669
行政运行（宣传事务）	156	156
其他宣传事务支出	512	512
统战事务	66	66
行政运行（统战事务）	53	53
其他统战事务支出	14	14
市场监督管理事务	1,497	1,482
行政运行	615	615
市场监督管理专项	152	137
市场监管执法	10	10
消费者权益保护	7	7
认证认可监督管理	300	300
药品事务	40	40
事业运行	179	179
其他市场监督管理事务	194	194
其他一般公共服务支出	5,086	4,156
其他一般公共服务支出	5,086	4,156
公共安全支出	9,276	9,175
武装警察部队	47	47
其他武装警察部队支出	47	47
公安	8,378	8,277
行政运行（公安）	5,519	5,418
信息化建设（公安）	144	144
其他公安支出	2,716	2,716
检察	172	172
行政运行（检察）	172	172
法院	122	122
行政运行（法院）	60	60
其他法院支出	62	62
司法	547	547
行政运行（司法）	318	318
一般行政管理事务（司法）	12	12

基层司法业务	20	20
普法宣传	32	32
法律援助	24	24
社区矫正	10	10
其他司法支出	131	131
监狱	11	11
狱政设施建设	11	11
教育支出	44,421	44,318
教育管理事务	434	434
行政运行（教育管理事务）	434	434
普通教育	41,909	41,807
学前教育	2,858	2,858
小学教育	16,371	16,360
初中教育	13,700	13,609
高中教育	8,107	8,107
其他普通教育支出	873	873
职业教育	1,170	1,170
职业高中教育	1,151	1,151
其他职业教育支出	18	18
特殊教育	64	64
特殊学校教育	64	64
进修及培训	369	369
干部教育	369	369
教育费附加安排的支出	442	442
其他教育费附加安排的支出	442	442
其他教育支出	33	33
其他教育支出	33	33
科学技术支出	2,752	2,752
科学技术管理事务	2,024	2,024
行政运行（科学技术管理事务）	524	524
其他科学技术管理事务支出	1,500	1,500
科技条件与服务	729	729
机构运行（科技条件与服务）	729	729
文化旅游体育与传媒支出	3,524	3,444
文化和旅游	2,903	2,823
行政运行（文化）	337	337
图书馆	287	287
文化活动	150	70
群众文化	141	141
文化和旅游市场管理	58	58
其他文化和旅游支出	1,930	1,930
文物	216	216
博物馆	216	216
体育	25	25
其他体育支出	25	25
广播电视	380	380
广播	50	50
电视	330	330
社会保障和就业支出	33,835	28,945
人力资源和社会保障管理事务	2,223	1,419
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,029	1,029
综合业务管理	804	
社会保险经办机构	318	318
劳动关系和维权	50	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22	22

民政管理事务	2,441	1,498
行政运行（民政管理事务）	251	251
基层政权和社区建设	1,087	192
其他民政管理事务支出	1,103	1,056
行政事业单位离退休	9,960	8,677
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,103	3,187
机关事业单位职业年金缴费支出	1,648	1,281
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,156	4,156
其他行政事业单位离退休支出	53	53
企业改革补助	1,000	1,000
其他企业改革发展补助	1,000	1,000
就业补助	795	795
公益性岗位补贴	10	10
其他就业补助支出	785	785
抚恤	1,843	1,823
死亡抚恤	1,082	1,082
伤残抚恤	13	13
在乡复员、退伍军人生活补助	20	
义务兵优待	200	200
其他优抚支出	528	528
退役安置	98	98
退役士兵安置	18	18
其他退役安置支出	80	80
社会福利	398	398
儿童福利	133	133
殡葬	3	3
社会福利事业单位	240	240
其他社会福利支出	21	21
残疾人事业	1,111	1,111
行政运行（残疾人事业）	109	109
残疾人康复	13	13
残疾人就业和扶贫	408	408
残疾人生活和护理补贴	507	507
其他残疾人事业支出	75	75
红十字事业	26	26
行政运行（红十字事业）	26	26
最低生活保障	2,842	2,842
城市最低生活保障金支出	984	984
农村最低生活保障金支出	1,858	1,858
临时救助	645	645
临时救助支出	615	615
流浪乞讨人员救助支出	30	30
特困人员救助供养	1,809	1,587
农村特困人员救助供养支出	1,809	1,587
其他生活救助	1,696	78
其他城市生活救助	44	44
其他农村生活救助	1,652	33
财政对基本养老保险基金的补助	6,948	6,948
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,948	6,948
卫生健康支出	23,190	22,323
卫生健康管理事务	1,536	1,536
行政运行	441	441
其他卫生健康管理事务支出	1,094	1,094
公立医院	3,788	3,788
综合医院	3,245	3,245

中医（民族）医院	466	466
其他公立医院支出	77	77
基层医疗卫生机构	4,893	4,822
乡镇卫生院	4,025	4,023
其他基层医疗卫生机构支出	869	799
公共卫生	8,423	8,008
疾病预防控制机构	424	423
卫生监督机构	153	153
妇幼保健机构	448	448
基本公共卫生服务	3,832	3,822
重大公共卫生专项	207	207
其他公共卫生支出	3,360	2,955
计划生育事务	725	643
计划生育服务	253	253
其他计划生育事务支出	473	390
行政事业单位医疗	1,990	1,692
行政单位医疗	1,665	1,366
公务员医疗补助	325	325
财政对基本医疗保险基金的补助	55	55
财政对其他基本医疗保险基金的补助	55	55
医疗救助	1,725	1,725
城乡医疗救助	1,725	1,725
优抚对象医疗	55	55
优抚对象医疗补助	55	55
节能环保支出	18,397	17,615
环境保护管理事务	11,124	10,671
行政运行（环境保护管理事务）	962	842
其他环境保护管理事务支出	10,162	9,829
污染防治	3,598	3,346
大气	112	112
水体	2,161	2,161
其他污染防治支出	1,326	1,073
自然生态保护	1,557	1,481
生态保护	72	
农村环境保护	1,416	1,411
其他自然生态保护支出	70	70
天然林保护	834	833
森林管护	716	716
政策性社会性支出补助	50	50
天然林保护工程建设	38	37
其他天然林保护支出	30	30
退耕还林	1,217	1,217
其他退耕还林支出	1,217	1,217
污染减排	67	67
生态环境监测与信息	25	25
生态环境执法监察	42	42
城乡社区支出	6,270	4,694
城乡社区管理事务	2,451	2,291
行政运行（城乡社区管理事务）	715	579
城管执法	727	727
工程建设管理	70	70
市政公用行业市场监管	54	54
其他城乡社区管理事务支出	884	860
城乡社区规划与管理	362	202
城乡社区规划与管理	362	202

城乡社区公共设施	1,791	1,749
小城镇基础设施建设	1,449	1,449
其他城乡社区公共设施支出	342	300
城乡社区环境卫生	1,444	229
城乡社区环境卫生	1,444	229
建设市场管理与监督	67	67
建设市场管理与监督	67	67
其他城乡社区支出	156	156
其他城乡社区支出	156	156
农林水支出	34,411	27,424
农业	8,461	6,318
行政运行（农业）	405	405
事业运行（农业）	1,509	295
科技转化与推广服务	120	120
病虫害控制	120	77
农产品质量安全	55	55
执法监管	240	240
统计监测与信息服务	5	5
农业行业业务管理	60	10
防灾救灾	95	95
农业生产支持补贴	30	30
农业组织化与产业化经营	40	40
农产品加工与促销	130	130
农村公益事业	10	
农村道路建设	5,049	4,561
对高校毕业生到基层任职补助	111	105
其他农业支出	482	150
林业和草原	1,507	1,507
森林培育（林业）	300	300
森林资源管理	642	642
森林生态效益补偿	415	415
林业防灾减灾	150	150
水利	1,697	1,641
行政运行（水利）	520	514
水利工程建设（水利）	10	10
水利执法监督	118	118
水土保持（水利）	218	218
水资源节约管理与保护	10	10
防汛	119	92
抗旱	63	60
水利技术推广	59	59
大中型水库移民后期扶持专项支出	25	25
其他水利支出	554	535
扶贫	17,796	16,740
行政运行（扶贫）	226	212
农村基础设施建设	4,490	4,302
生产发展	9,700	9,700
扶贫贷款奖补和贴息	50	50
扶贫事业机构	122	122
其他扶贫支出	3,208	2,353
农业综合开发	20	20
其他农业综合开发支出	20	20
农村综合改革	4,929	1,198
对村级一事一议的补助	1,812	858
对村民委员会和村党支部的补助	2,777	

对村集体经济组织的补助	300	300
其他农村综合改革支出	40	40
交通运输支出	4,016	4,016
公路水路运输	4,001	4,001
行政运行（公路水路运输）	232	232
公路建设	2,690	2,690
公路养护（公路水路运输）	745	745
公路和运输安全	5	5
公路运输管理	109	109
海事管理	81	81
其他公路水路运输支出	140	140
成品油价格改革对交通运输的补贴	15	15
对城市公交的补贴	15	15
资源勘探信息等支出	100	100
工业和信息产业监管	100	100
工业和信息产业支持	100	100
商业服务业等支出	163	163
商业流通事务	141	141
事业运行（商业流通事务）	141	141
其他商业服务业等支出	22	22
其他商业服务业等支出	22	22
自然资源海洋气象等支出	1,006	1,006
自然资源事务	828	828
行政运行	476	476
自然资源规划及管理	7	7
土地资源调查	130	130
土地资源储备支出	55	55
地质矿产资源利用与保护	20	20
事业运行	129	129
其他国土资源事务支出	10	10
气象事务	178	178
气象服务	10	10
其他气象事务支出	168	168
住房保障支出	2,626	2,399
保障性安居工程支出	2,576	2,349
廉租住房	73	73
棚户区改造	549	549
农村危房改造	110	
公共租赁住房	744	744
保障性住房租金补贴	335	335
其他保障性安居工程支出	764	648
城乡社区住宅	50	50
公有住房建设和维修改造支出	50	50
粮油物资储备支出	622	622
粮油事务	474	474
行政运行（粮油事务）	111	111
粮食专项业务活动	15	15
粮食财务挂账利息补贴	23	23
粮食风险基金	65	65
其他粮油事务支出	260	260
粮油储备	148	148
储备粮油补贴	32	32
储备粮油差价补贴	18	18
储备粮（油）库建设	99	99
灾害防治及应急管理支出	418	418

应急管理事务	307	307
行政运行	265	265
安全监管	42	42
消防事务	111	111
消防应急救援	65	65
其他消防事务支出	46	46
预备费	3,000	3,000
预备费	3,000	3,000
预备费	3,000	3,000
债务付息支出	7,438	7,438
地方政府一般债务付息支出	7,438	7,438
地方政府一般债券付息支出	2,160	2,160
地方政府其他一般债务付息支出	5,278	5,278

2019年县级一般公共预算支出经济分类情况表

表12

单位：万元

项目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	债务利息及费用支出
支出总计	205,750	52,039	35,404	40,231	6,263	64,375	7,438
一、一般公共服务支出	25,898	5,949	8,074	858	3,685	7,332	
二、公共安全支出	9,175	2,859	3,139	194	17	2,966	
三、教育支出	44,318	22,637	8,044	3,473	85	10,079	
四、科学技术支出	2,752	1,102	109	40		1,500	
五、文化旅游体育与传媒支出	3,444	545	978	21		1,900	
六、社会保障和就业支出	28,945	9,577	1,595	16,500		1,273	
七、卫生健康支出	22,323	5,664	2,253	3,922	275	10,209	
八、节能环保支出	17,615	387	3,238	6,529	830	6,631	
九、城乡社区支出	4,694	611	1,635	75	36	2,336	
十、农林水支出	27,424	1,200	2,231	7,878	235	15,879	
十一、交通运输支出	4,016	579	247	64	1,100	2,026	
十二、资源勘探信息等支出	100		10	20		70	
十三、商业服务业等支出	163	122	13	27			
十四、自然资源海洋气象等支出	1,006	565	251	21		168	
十五、住房保障支出	2,399		280	264		1,855	
十六、粮油物资储备支出	622	88	171	213		151	
十七、灾害防治及应急管理支出	418	155	134	129			
十八、预备费	3,000		3,000				
十九、债务付息支出	7,438						7,438

2019年县级一般公共预算基本支出表

表13

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助				
		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	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭的补助
支出合计	52,820.71	15,332.21	10,263.20	3,833.89	1,124.13	110.99	2,711.44	1,926.35	35.07	38.08	37.00	102.51	116.65	25.00	327.60	55.62	47.58	33,121.29	32,235.55	885.74	1,655.77	161.41	52.73	1,441.63
一般公共服务支出	7,777.14	4,937.60	4,118.08	325.86	455.50	38.16	1,106.94	752.51	14.37	24.18		36.25	41.60	25.00	147.50	22.72	42.83	1,475.80	1,011.64	464.16	256.79	14.80	21.74	220.25
公共安全支出	4,048.38	2,840.36	2,451.12	115.46	273.77		1,100.46	807.50	2.50	8.00	37.00	51.06	15.00		145.50	30.90	3.00				107.57	5.62		101.95
教育支出	23,437.56	362.37	240.17	96.86	25.35		21.70	7.70	8.50			2.50	3.00					22,299.24	22,274.56	24.68	754.24	77.30	20.30	656.64
科学技术支出	1,247.20	447.85	392.05	12.90	42.90		59.46	44.71		0.40		1.50	5.25		7.50	0.10		699.73	654.23	45.50	40.16	1.87		38.29
文化旅游体育与传媒支出	623.04	294.65	254.87	13.25	26.53		30.94	18.84				0.90	6.50		3.60	0.50	0.60	276.35	250.07	26.28	21.10			21.10
社会保障和就业支出	5,766.83	3,426.54	746.73	2,601.05	78.76		111.70	89.40	1.00	1.50		3.00	9.20		7.50	0.10		2,175.06	2,151.32	23.74	53.53	3.56		49.96
卫生健康支出	5,570.67	967.50	269.99	595.53	29.14	72.83	38.22	21.22	6.00	2.00		1.00	8.00					4,314.21	4,272.33	41.88	250.74	47.05		203.69
节能环保支出	440.16	170.40	147.32	7.30	15.78		15.04	9.24		0.20			1.80		2.10	1.00	0.70	234.88	217.38	17.50	19.83	2.61		17.22
城乡社区支出	794.37	504.67	444.27	14.28	46.11		42.44	40.44					2.00					210.92	106.62	104.30	36.35		10.70	25.65
农林水支出	1,402.70	570.07	497.98	18.61	53.49		75.76	49.46	1.20			0.30	15.60		8.90	0.30		707.19	630.11	77.08	49.68	3.23		46.45
交通运输支出	666.20	192.77	165.95	8.86	17.96		25.78	19.28	1.00	1.00		1.50	3.00					419.09	386.49	32.60	28.55	2.93		25.63
商业服务业等支出	141.08																	135.64	123.42	12.22	5.45	1.20		4.25
自然资源海洋气象等支出	655.85	408.14	351.20	18.65	38.30		53.12	41.62	0.50	0.50		3.00	3.50		4.00			173.16	157.36	15.80	21.43			21.43
粮油物资储备支出	109.46	87.62	77.02	1.93	8.67		15.78	13.23		0.30		1.20	0.60				0.45				6.06	1.24		4.82
灾害防治及应急管理支出	140.08	121.68	106.46	3.34	11.88		14.10	11.20				0.30	1.60		1.00						4.30			4.30

2019年白河县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表14

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
合 计	20,331	2,748	1,910	1,868	1,377	2,319	1,605	1,360	1,412	2,192	2,334	1,206
一、税收返还收入												
二、一般性转移支付补助	8,123	934	720	635	649	950	672	577	603	969	1,001	413
均衡性转移支付支出	8,123	934	720	635	649	950	672	577	603	969	1,001	413
革命老区转移支付支出												
贫困地区转移支付												
义务教育转移支付支出												
基本养老保险和低保转移支出												
新型农村合作医疗												
农村综合改革转移支付												
三、专项转移支付	12,208	1,814	1,190	1,233	728	1,369	933	783	809	1,223	1,333	793

2019年县级专项转移支付预算表

表15

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
合 计	12,208	12,208	
一、一般公共服务支出	2,257	2,257	
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出	80	80	
六、社会保障和就业支出	2,687	2,687	
七、卫生健康支出	840	840	
八、节能环保支出	865	865	
九、城乡社区支出	1,453	1,453	
十、农林水支出	4,026	4,026	
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、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			

2018年全县政府性基金收入执行情况表

表17

单位：万元

收入预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	2017年决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、地方教育附加收入					
二、育林基金收入					
三、森林植被恢复费					
四、政府住房基金收入					
五、城市公用事业附加收入			86		-100.0
六、城市基础设施配套费收入	976	930	229	104.9	326.2
七、国有土地使用权出让收入	18,317	6,907	2,170	265.2	744.1
八、新型墙体材料专项基金收入			72		-100.0
九、污水处理费收入	63	63		100.0	
十、其他各项专项基金收入			2		-100.0
收 入 合 计	19,356	7,900	2,559	245.0	656.4
转移性收入	6,861	4,755	7,643	144.3	-10.2
政府性基金转移收入	1,106	1,000	1,317	110.6	-16.0
政府性基金补助收入	1,106	1,000	1,317	110.6	-16.0
政府性基金上解收入					
上年结余收入	3,755	3,755	6,326	100.0	-40.6
调入资金					
债务转贷收入	2,000				
收 入 合 计	26,217	12,655	10,202	207.2	157.0

2018年全县政府性基金支出执行情况表

表18

单位：万元

支出预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	2017年决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出			60		-100.0
三、社会保障和就业支出	17	17	62	100.0	-72.6
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	17	17	62	100.0	-72.6
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	2,985	5,324	2,987	56.1	-0.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,985	5,324	2,987	56.1	-0.1
六、农林水支出					
七、商业服务业支出	20	20	20	100.0	
八、其他支出	1,302	2,604	402	50.0	223.9
其中：彩票公益金安排的支出	1,302	2,604	402	50.0	223.9
九、债务付息支出	523	523		100.0	100.0
十、债务发行费用	2				
支出合计	4,849	8,488	3,531	57.1	37.3
转移性支出	19,368	4,167	6,671	464.8	190.3
政府性基金转移支付	300	300	300	100.0	
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	300	300	300	100.0	
调出资金	16,689	3,867	2,616	431.6	538.0
年终结余	2,379		3,755		-36.6
债务还本支出	2,000				100.0
支出总计	26,217	12,655	10,202	207.2	157.0

2018年县级政府性基金收入执行情况表

表19

单位：万元

收入预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	2017年决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、城市公用事业附加收入			86		-100.0
二、政府住房基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	18,317	6,907	2,170	100.0	744.1
六、大中型水库移民后期扶持基金收入					
七、彩票公益金收入					
八、城市基础设施配套费收入	976	930	229	104.9	326.2
九、污水处理费收入	63	63		100.0	100.0
十、新型墙体材料专项基金收入			72		-100.0
十、其他政府性基金收入收入			2		-100.0
收入合计	19,356	7,900	2,559	245.0	656.4
转移性收入	6,312	4,206	7,572	150.1	-16.6
政府性基金转移收入	1,106	1,000	1,317	110.6	-16.0
政府性基金补助收入	1,106	1,000	1,317	110.6	-16.0
政府性基金上解收入					
上年结余收入	3,206	3,206	6,255	100.0	-48.7
调入资金					
债务转贷收入	2,000				100.0
收入总计	25,668	12,106	10,131	212.0	153.4

2018年县级政府性基金支出执行情况表

表20

单位：万元

支出预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	2017年决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出			60		-100.0
三、社会保障和就业支出	17	17	62	100.0	-72.6
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	17	17	62	100.0	-72.6
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	2,985	5,324	2,987	56.1	-0.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,985	5,324	2,987	56.1	-0.1
六、农林水支出					
七、商业服务业支出		20	20	0.0	-100.0
八、其他支出	312	1,206	124	25.9	151.6
其中：彩票公益金安排的支出	312	1,206	124	25.9	151.6
九、债务付息支出	523	523		100.0	100.0
十、债务发行费用	2				
支出合计	3,839	7,090	3,253	54.1	18.0
转移性支出	19,829	5,016	6,878	395.3	188.3
政府性基金转移支付	1,097	1,149	1,056	95.5	3.9
政府性基金补助支出	797	849	756	93.9	5.4
政府性基金上解支出	300	300	300	100.0	0.0
调出资金	16,689	3,867	2,616	431.6	538.0
年终结余	2,043		3,206		-36.3
债务还本支出	2,000				100.0
支出总计	25,668	12,106	10,131	212.0	153.4

2018年上级政府性基金补助情况表

表21

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	1,106	
文化体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	17	大中型水库移民后期扶持和应急资金
节能环保支出		
农林水支出		
交通运输支出		
商业服务业支出		
其他支出	1,089	上级彩票公益金补助

2018年白河县政府专项债务限额和余额执行情况表

表22

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
白河县	20,900	15,500

2019年全县政府性基金收入预算表

表23

单位：万元

收入预算科目	2019年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、国家电影事业发展专项收入				
二、新增建设用地土地有偿使用收入				
三、城市公用事业附加收入				
四、城市基础设施配套费收入	392	930	976	-59.8
五、国有土地使用权出让收入	76,000	6,907	18,317	314.9
六、新型墙体材料专项基金收入				
七、污水处理费收入	60	63	63	-4.8
八、其他各项专项基金收入				
收 入 合 计	76,452	7,900	19,356	295.0
转移性收入	3,379	4,755	6,861	-50.8
政府性基金转移收入	1,000	1,000	1,106	-9.6
政府性基金补助收入	1,000			
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2,379	3,755	3,755	-36.6
调入资金				
债务转贷收入			2,000	-100.0
收 入 总 计	79,831	12,655	26,217	204.5

2019年全县政府性基金支出预算表

表24

单位：万元

支出预算科目	2019年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出	30	17	17	76.5
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30	17	17	76.5
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	32,647	5,324	2,985	993.7
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	32,647	5,324	2,985	993.7
六、农林水支出				
七、商业服务业支出	60	20	20	200.0
八、其他支出	2,879	2,604	1,302	121.1
其中：彩票公益金安排的支出	2,879	2,604	1,302	121.1
九、债务付息支出	540	523	523	3.3
十、债务发行费用			2	-100.0
支出合计	36,156	8,488	4,849	645.6
转移性支出	42,675	4,167	19,368	120.3
政府性基金转移支付	300	300	300	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	300	300	300	
调出资金	42,375	3,867	16,689	153.9
年终结余			2,379	-100.0
债务还本支出	1,000		2,000	-50.0
支出总计	79,831	12,655	26,217	204.5

2019年县级政府性基金收入预算表

表25

单位：万元

收入预算科目	2019年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、旅游发展基金收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	76,000	6,907	18,317	1,000.3
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	392	930	976	-57.8
九、污水处理费收入	60	63	63	-4.8
十、新型墙体材料专项基金收入				
十、其他政府性基金收入收入				
收入合计	76,452	7,900	19,356	867.7
转移性收入	3,043	4,206	6,861	-27.7
政府性基金转移收入	1,000	1,000	1,106	
政府性基金补助收入	1,000	1,000	1,106	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2,043	3,206	3,755	-36.3
调入资金				
债务转贷收入			2,000	
收入总计	79,495	12,106	26,217	556.7

2019年县级政府性基金支出预算总表

表24

单位：万元

项 目	合 计	县本级支出	补助镇级支出
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出	30	30	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30	
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	32647	32,647	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	32647	32,647	
六、农林水支出			
七、商业服务业支出	60	60	
八、其他支出	2543	2,191	352
其中：彩票公益金安排的支出	2543	2,191	352
九、债务付息支出	540	540	
十、债务发行费用			
支出总计	35,820	35,468	352

2019年县级政府性基金支出预算表

表24

单位：万元

项 目	县本级支出
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	30
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	32,647
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	32,647
六、农林水支出	
七、商业服务业支出	60
八、其他支出	2,191
其中：彩票公益金安排的支出	2,191
九、债务付息支出	540
十、债务发行费用	
支出总计	35,468

2019年县级政府性基金转移支付预算表

表28

单位：万元

项目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
其他支出	352	352	
彩票公益金安排的支出	352	352	
合 计	352	352	

2019年县级政府性基金转移支付分镇预算表

表29

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
其他支出	352	83	35	28	20	53	23	17	24	14	43	12
彩票公益金安排的支出	352	83	35	28	20	53	23	17	24	14	43	12
合 计	352	83	35	28	20	53	23	17	24	14	43	12

2018年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表30

单位：万元

收入预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	决算数占调整预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	203	153	132.7
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	203	153	132.7
上年结转			
收 入 总 计	203	153	132.7

2018年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表31

单位：万元

支出预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	决算数占调整预算%
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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	203	153	132.7
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	203	153	132.7
结转下年			
支出总计	203	153	132.7

2018年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表32

单位：万元

收入预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	决算数占调整预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	203	153	132.7
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	203	153	132.7
上年结转			
收 入 总 计	203	153	132.7

2018年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表33

单位：万元

支出预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	决算数占调整预算%
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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	203	153	132.68
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	203	153	132.68
结转下年			
支出总计	203	153	132.68

2019年全县国有资本经营预算收入预算表

表34

单位：万元

收入预算科目	2019年预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入	215	203	5.9
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	215	203	5.9
上年结转			
收入总计	215	203	5.9

2019年全县国有资本经营预算支出预算表

表35

单位：万元

支出预算科目	2019年预算	2018年决算	比2018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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	215	203	5.9
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	215	203	5.9
结转下年			
支出总计	215	203	5.9

2019年县级国有资本经营预算收入预算表

表36

单位：万元

收入预算科目	2019年预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入	215	203	5.9
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	215	203	5.9
上年结转			
收 入 总 计	215	203	5.9

2019年县级国有资本经营预算支出预算表

表37

单位：万元

支出预算科目	2019年预算	2018年决算	比2018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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	215	203	5.9
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	215	203	5.9
结转下年			
支出总计	215	203	5.9

2018年白河县社会保险基金预算收入执行情况表

表39

单位:万元

收入预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	2017年决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、基本养老保险基金收入					
二、失业保险基金收入					
三、基本医疗保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					
五、生育保险基金收入					
六、新型农村合作医疗基金收入	12,669	12,318	11,618	102.8	9.0
七、城镇居民基本医疗保险基金收入					
八、城乡居民基本养老保险基金收入	5,090	5,453	4,916	93.3	3.5
九、城乡居民医疗保险基金收入					
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,209	10,485	10,298	145.1	47.7
收入合计	32,968	28,256	26,832	116.7	22.9
上年结余	11,568	11,568	8,765	100.0	32.0
收入总计	44,536	39,824	35,597	111.8	25.1

2018年白河县社会保险基金支出执行情况表

表40

单位：万元

支出预算科目	2018年决算数	2018年调整预算数	2017年决算数	完成占调整预算%	比2017年(+、-%)
一、基本养老保险基金支出					
二、失业保险基金支出					
三、基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
五、生育保险基金支出					
六、新型农村合作医疗基金支出	13,963	13,618	11,456	102.5	21.9
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支出	4,420	4,099	3,357	107.8	31.7
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支出	10,758	10,485	9,216	102.6	16.7
支出合计	29,141	28,202	24,029	103.3	21.3
滚存结余	15,395	11,622	11,568	132.5	33.1
支出总计	44,536	39,824	35,597	111.8	25.1

2019年白河县社会保险基金收入预算表

表41

单位：万元

收入预算科目	2019年预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、生育保险基金收入			
六、新型农村合作医疗基金收入	13,828	12,669	9.1
七、城镇居民基本医疗保险基金收入			
八、城乡居民基本养老保险基金收入	6,304	5,090	23.9
九、城乡居民医疗保险基金收入			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,031	15,209	-7.7
收入合计	34,163	32,968	3.6
上年结余	15,395	11,568	33.1
收入总计	49,558	44,536	11.3

2019年白河县社会保险基金支出预算表

表42

单位：万元

支出预算科目	2019年预算数	2018年决算数	比2018年(+、-%)
一、基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	13,318	13,963	-4.6
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支出	4,870	4,420	10.2
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支出	11,485	10,758	6.8
支出合计	29,673	29,141	1.8
滚存结余	19,885	15,395	29.2
支出总计	49,558	44,536	11.3

相关说明

一、2019年一般公共预算“三公”经费情况

2019年全县一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算1144.60万元，较上年减少35.40万元，下降3%。其中：因公出国（境）费25万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费572.6万元，较上年减少32.4万元，下降5.35%（其中：公务用车购置费80万元，与上年持平；公务用车运行维护费492.6万元，较上年减少32.4万元，下降6.17%）；公务接待费547万元，较上年减少3万元，下降0.54%。

二、2019年预算绩效目标管理工作开展情况

根据中省关于全面实施预算绩效管理的实施意见，2019年部门预算全县49个县级部门已按定开展了预算绩效目标和扶贫项目绩效目标管理工作，并统一在县政府网站集中公开，实现了预算绩效目标管理全覆盖。