

财政决算报告附件

# 岚皋县2019年财政决算报表

岚皋县财政局  
2020年8月

# 目 录

- 1、2019年全县一般公共预算收入决算总表
- 2、2019年全县一般公共预算支出决算总表
- 3、2019年县级一般公共预算收入决算总表
- 4、2019年县级一般公共预算支出决算总表
- 5、2019年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2019年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2019年对下一般公共预算转移支付情况表
- 8、2019年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 9、2019年全县政府性基金预算收入决算总表
- 10、2019年全县政府性基金预算支出决算总表
- 11、2019年县级政府性基金预算收入决算总表
- 12、2019年县级政府性基金预算支出决算总表
- 13、2019年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 14、2019年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 15、2019年全县国有资本经营预算收入决算总表
- 16、2019年全县国有资本经营预算支出决算总表
- 17、2019年县级国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2019年县级国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2019年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 20、2019年全县社会保险基金预算收入决算总表
- 21、2019年全县社会保险基金预算支出决算总表

## 2019年全县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>决算数 | 2019决算比上年   |            | 备注     |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
|                   |              |              | 增减额         | 增减%        |        |
| 一、税收收入            | 7014         | 7004         | -10         | 0%         |        |
| 增值税               | 4448         | 4164         | -284        | -6%        |        |
| 营业税               | 4            |              |             |            | 营业税已取消 |
| 企业所得税             | 214          | 311          | 97          | 45%        |        |
| 个人所得税             | 267          | 209          | -58         | -22%       |        |
| 资源税               | 122          | 182          | 60          | 49%        |        |
| 城市维护建设税           | 604          | 549          | -55         | -9%        |        |
| 房产税               | 289          | 338          | 49          | 17%        |        |
| 印花税               | 92           | 115          | 23          | 25%        |        |
| 城镇土地使用税           | 105          | 99           | -6          | -6%        |        |
| 土地增值税             | 48           | 86           | 38          | 79%        |        |
| 车船税               | 176          | 206          | 30          | 17%        |        |
| 耕地占用税             | 257          | 68           | -189        | -74%       |        |
| 契税                | 164          | 430          | 266         | 162%       |        |
| 烟叶税               | 222          | 245          | 23          | 10%        |        |
| 其他税收收入(环境保护税)     | 2            | 2            | 0           |            |        |
| 二、非税收入            | 2573         | 1914         | -659        | -26%       |        |
| 专项收入              | 1045         | 1665         | 620         | 59%        |        |
| 行政事业性收费收入         | 350          | 58           | -292        | -83%       |        |
| 罚没收入              | 842          | 35           | -807        | -96%       |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    | 336          | 156          | -180        | -54%       | 压缩水分   |
| 其他收入              |              |              |             |            |        |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>9587</b>  | <b>8918</b>  | <b>-669</b> | <b>-7%</b> |        |

# 2019年全县一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

| 项 目            | 2018年<br>决算数   | 2019年决算<br>数   | 比上年<br>+、-%   | 备 注 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 一、一般公共服务支出     | 26,259         | 27,013         | 2.87%         |     |
| 二、国防支出         |                | 18             |               |     |
| 三、公共安全支出       | 5,808          | 6,948          | 19.63%        |     |
| 四、教育支出         | 43,105         | 44,068         | 2.23%         |     |
| 五、科学技术支出       | 1,260          | 1,307          | 3.73%         |     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 2,920          | 5,459          | 86.95%        |     |
| 七、社会保障和就业支出    | 31,532         | 37,557         | 19.11%        |     |
| 八、卫生健康支出       | 20,974         | 24,947         | 18.94%        |     |
| 九、节能环保支出       | 14,207         | 24,046         | 69.25%        |     |
| 十、城乡社区支出       | 7,711          | 15,366         | 99.27%        |     |
| 十一、农林水支出       | 33,445         | 83,818         | 150.61%       |     |
| 十二、交通运输支出      | 2,294          | 14,646         | 538.45%       |     |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 660            | 1,579          | 139.24%       |     |
| 十四、商业服务业等支出    | 1,740          | 284            | -83.68%       |     |
| 十五、金融支出        |                | 1,035          |               |     |
| 十六、援助其他地区支出    |                |                |               |     |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3,345          | 3,613          | 8.01%         |     |
| 十八、住房保障支出      | 11,600         | 6,416          | -44.69%       |     |
| 十九、粮油物资储备支出    | 522            | 146            | -72.03%       |     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 |                | 1,775          |               |     |
| 二十一、预备费        |                |                |               |     |
| 二十二、其他支出       | 90             | 2,610          | 2800.00%      |     |
| 二十三、债务付息支出     | 699            | 2,086          | 198.43%       |     |
| 二十四、债务发行费用支出   | 8              | 95             | 1087.50%      |     |
|                |                |                |               |     |
| <b>支出合计</b>    | <b>208,179</b> | <b>304,832</b> | <b>46.43%</b> |     |

## 2019年县级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>决算数 | 2019决算比上年   |            | 备注     |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
|                   |              |              | 增减额         | 增减%        |        |
| 一、税收收入            | 7014         | 7004         | -10         | 0%         |        |
| 增值税               | 4448         | 4164         | -284        | -6%        |        |
| 营业税               | 4            |              |             |            | 营业税已取消 |
| 企业所得税             | 214          | 311          | 97          | 45%        |        |
| 个人所得税             | 267          | 209          | -58         | -22%       |        |
| 资源税               | 122          | 182          | 60          | 49%        |        |
| 城市维护建设税           | 604          | 549          | -55         | -9%        |        |
| 房产税               | 289          | 338          | 49          | 17%        |        |
| 印花税               | 92           | 115          | 23          | 25%        |        |
| 城镇土地使用税           | 105          | 99           | -6          | -6%        |        |
| 土地增值税             | 48           | 86           | 38          | 79%        |        |
| 车船税               | 176          | 206          | 30          | 17%        |        |
| 耕地占用税             | 257          | 68           | -189        | -74%       |        |
| 契税                | 164          | 430          | 266         | 162%       |        |
| 烟叶税               | 222          | 245          | 23          | 10%        |        |
| 其他税收收入(环境保护税)     | 2            | 2            |             |            |        |
| 二、非税收入            | 2573         | 1914         | -659        | -26%       |        |
| 专项收入              | 1045         | 1665         | 620         | 59%        |        |
| 行政事业性收费收入         | 350          | 58           | -292        | -83%       |        |
| 罚没收入              | 842          | 35           | -807        | -96%       |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    | 336          | 156          | -180        | -54%       | 压缩水分   |
| 其他收入              |              |              |             |            |        |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>9587</b>  | <b>8918</b>  | <b>-669</b> | <b>-7%</b> |        |

## 2019年县级一般公共预算支出决算总表

表四

| 项 目            | 2019年 |       |       | 完成<br>调整预算% |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|
|                | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   |             |
| 一、一般公共服务支出     | 24694 | 19500 | 19466 | 99.83%      |
| 二、国防支出         |       | 18    | 18    | 100.00%     |
| 三、公共安全支出       | 5690  | 6950  | 6911  | 99.44%      |
| 四、教育支出         | 42350 | 39900 | 39895 | 99.99%      |
| 五、科学技术支出       | 580   | 1315  | 1306  | 99.32%      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 1450  | 5120  | 5115  | 99.90%      |
| 七、社会保障和就业支出    | 14642 | 35330 | 35330 | 100.00%     |
| 八、卫生健康支出       | 16157 | 24000 | 23554 | 98.14%      |
| 九、节能环保支出       | 14610 | 23355 | 23349 | 99.97%      |
| 十、城乡社区支出       | 6220  | 15000 | 14856 | 99.04%      |
| 十一、农林水支出       | 27079 | 80000 | 79295 | 99.12%      |
| 十二、交通运输支出      | 2424  | 14500 | 14479 | 99.86%      |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 649   | 1590  | 1579  | 99.31%      |
| 十四、商业服务业等支出    | 740   | 290   | 284   | 97.93%      |
| 十五、金融支出        |       | 1035  | 1035  | 100.00%     |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1840  | 3630  | 3613  | 99.53%      |
| 十七、住房保障支出      | 5823  | 5410  | 5402  | 99.85%      |
| 十八、粮油物资储备支出    | 558   | 150   | 146   | 97.33%      |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 |       | 1750  | 1713  | 97.89%      |
| 二十、其他支出        |       | 2650  | 2610  | 98.49%      |

## 2019年县级一般公共预算支出决算总表

表四

| 项 目          | 2019年         |               |               | 完成            |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 预算数           | 决算数           | 决算数           | 预算数           |
| 二十一、预备费      | 2000          |               |               |               |
| 二十二、债务付息支出   | 1444          | 2086          | 2086          | 100.00%       |
| 二十三、债务发行费用支出 |               | 95            | 95            | 100.00%       |
| <b>支出合计</b>  | <b>168950</b> | <b>283674</b> | <b>282137</b> | <b>99.46%</b> |

# 2019年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

| 项 目               | 决算数    | 备注 |
|-------------------|--------|----|
| 一般公共预算支出          | 282137 |    |
| <b>机关工资福利支出</b>   | 25215  |    |
| 工资奖金津补贴           | 20409  |    |
| 社会保障缴费            | 1633   |    |
| 住房公积金             | 1826   |    |
| 其他工资福利支出          | 1347   |    |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | 21485  |    |
| 办公经费              | 4666   |    |
| 会议费               | 173    |    |
| 培训费               | 92     |    |
| 专用材料购置费           | 260    |    |
| 委托业务费             | 13541  |    |
| 公务接待费             | 124    |    |
| 因公出国(境)费用         | 12     |    |
| 公务用车运行维护费         | 284    |    |
| 维修(护)费            | 986    |    |
| 其他商品和服务支出         | 1347   |    |
| <b>机关资本性支出(一)</b> | 166799 |    |
| 房屋建筑物购建           | 215    |    |
| 基础设施建设            | 157655 |    |
| 公务用车购置            | 38     |    |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 44     |    |
| 设备购置              | 911    |    |
| 大型修缮              | 7881   |    |
| 其他资本性支出           | 55     |    |
| <b>机关资本性支出(二)</b> | 4848   |    |
| 房屋建筑物购建           | 1331   |    |
| 基础设施建设            | 2916   |    |
| 公务用车购置            | 53     |    |
| 设备购置              | 203    |    |



|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 大型修缮               | 217            |  |
| 其他资本性支出            | 128            |  |
| <b>对事业单位经常性补助</b>  | 4622           |  |
| 工资福利支出             | 4603           |  |
| 商品和服务支出            | 17             |  |
| 其他对事业单位补助          | 2              |  |
| <b>对事业单位资本性补助</b>  | 5              |  |
| 资本性支出(一)           | 5              |  |
| 资本性支出(二)           |                |  |
| <b>对企业补助</b>       | 224            |  |
| 费用补贴               | 224            |  |
| 利息补贴               |                |  |
| 其他对企业补助            |                |  |
| <b>对企业资本性支出</b>    | 1331           |  |
| 对企业资本性支出(一)        | 1331           |  |
| 对企业资本性支出(二)        |                |  |
| <b>对个人和家庭的补助</b>   | 30481          |  |
| 社会福利和救助            | 678            |  |
| 助学金                | 7              |  |
| 个人农业生产补贴           | 366            |  |
| 离退休费               | 8597           |  |
| 其他对个人和家庭补助         | 20833          |  |
| <b>对社会保障基金补助</b>   | 22919          |  |
| 对社会保险基金补助          | 22919          |  |
| 补充全国社会保障基金         |                |  |
| <b>债务利息及费用支出</b>   | 2181           |  |
| 国内债务付息             | 2086           |  |
| 国外债务付息             |                |  |
| 国内债务发行费用           | 95             |  |
| 国外债务发行费用           |                |  |
| <b>其他支出</b>        | 2027           |  |
| 赠与                 |                |  |
| 国家赔偿费用支出           |                |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                |  |
| 其他支出               | 2027           |  |
| <b>支出合计</b>        | <b>282,137</b> |  |

## 2019年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

| 项 目               | 决算数   | 备注 |
|-------------------|-------|----|
| 一般公共预算支出          | 61867 |    |
| <b>机关工资福利支出</b>   | 25215 |    |
| 工资奖金津补贴           | 20409 |    |
| 社会保障缴费            | 1633  |    |
| 住房公积金             | 1826  |    |
| 其他工资福利支出          | 1347  |    |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | 20881 |    |
| 办公经费              | 4666  |    |
| 会议费               | 173   |    |
| 培训费               | 92    |    |
| 专用材料购置费           | 260   |    |
| 委托业务费             | 12937 |    |
| 公务接待费             | 124   |    |
| 因公出国(境)费用         | 12    |    |
| 公务用车运行维护费         | 284   |    |
| 维修(护)费            | 986   |    |
| 其他商品和服务支出         | 1347  |    |
| <b>机关资本性支出(一)</b> | 0     |    |
| 房屋建筑物购建           | 0     |    |
| 基础设施建设            | 0     |    |
| 公务用车购置            | 0     |    |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 0     |    |
| 设备购置              | 0     |    |
| 大型修缮              | 0     |    |
| 其他资本性支出           | 0     |    |
| <b>机关资本性支出(二)</b> | 0     |    |
| 房屋建筑物购建           | 0     |    |

|                   |      |  |
|-------------------|------|--|
| 基础设施建设            | 0    |  |
| 公务用车购置            | 0    |  |
| 设备购置              | 0    |  |
| 大型修缮              | 0    |  |
| 其他资本性支出           | 0    |  |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | 4622 |  |
| 工资福利支出            | 4603 |  |
| 商品和服务支出           | 17   |  |
| 其他对事业单位补助         | 2    |  |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | 0    |  |
| 资本性支出(一)          |      |  |
| 资本性支出(二)          |      |  |
| <b>对企业补助</b>      | 0    |  |
| 费用补贴              |      |  |
| 利息补贴              |      |  |
| 其他对企业补助           |      |  |
| <b>对企业资本性支出</b>   | 0    |  |
| 对企业资本性支出(一)       |      |  |
| 对企业资本性支出(二)       |      |  |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | 9122 |  |
| 社会福利和救助           |      |  |
| 助学金               |      |  |
| 个人农业生产补贴          |      |  |
| 离退休费              | 8597 |  |
| 其他对个人和家庭补助        | 525  |  |
| <b>对社会保障基金补助</b>  |      |  |
| 对社会保险基金补助         |      |  |
| 补充全国社会保障基金        |      |  |
| <b>债务利息及费用支出</b>  | 0    |  |
| 国内债务付息            |      |  |

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| 国外债务付息             |      |  |
| 国内债务发行费用           |      |  |
| 国外债务发行费用           |      |  |
| <b>其他支出</b>        | 2027 |  |
| 赠与                 |      |  |
| 国家赔偿费用支出           |      |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |  |
| 其他支出               | 2027 |  |

2019年

表七

| 项 目         | 合计     | 城关镇   |
|-------------|--------|-------|
| 合 计         | 21,390 | 2,508 |
| 一、返还性收入     | 237    | 18    |
| 二、一般性转移支付收入 | 16,288 | 1,715 |
| 三、专项转移支付收入  | 4,865  | 775   |

## 年对下一般公共预算转移支付情况表

| 蔺河镇   | 民主镇   | 石门镇   | 堰门镇   | 佐龙镇   | 官元镇   | 南宫山镇  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,165 | 2,275 | 2,285 | 1,200 | 2,476 | 1,187 | 2,513 |
| 0     | 31    | 21    | 37    | 0     | 16    | 27    |
| 820   | 2,244 | 1,874 | 840   | 1,934 | 920   | 1,894 |
| 345   | 0     | 389   | 323   | 542   | 250   | 591   |

单位：万元

| 四季镇   | 滔河镇   | 大道河镇  | 孟石岭镇  |
|-------|-------|-------|-------|
| 1,341 | 1,886 | 1,146 | 1,409 |
| 21    | 30    | 0     | 36    |
| 799   | 1,421 | 820   | 1,005 |
| 521   | 435   | 325   | 368   |

# 2019年地方政府一般债务限额和余额情况表

表八

单位:亿元

| 级次  | 一般债务    |         | 备注 |
|-----|---------|---------|----|
|     | 限额      | 余额      |    |
| 本地区 | 13.0121 | 12.3774 |    |
| 本级  | 13.0121 | 12.3774 |    |



## 2019年全县政府性基金预算收入决算总表

表九

单位：万元

| 项目                  | 收 入          |              |             | 备注     |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                     | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>决算数 | 完成预算%       |        |
| 一、农网还贷资金收入          |              |              |             |        |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |              |              |             |        |
| 三、港口建设费收入           |              |              |             |        |
| 四、新型墙体材料专项基金收入      |              |              |             |        |
| 五、旅游发展基金收入          |              |              |             |        |
| 六、新增建设用土地土地有偿使用费收入  |              |              |             |        |
| 七、南水北调工程基金收入        |              |              |             |        |
| 八、城市公用事业附加收入        |              |              |             |        |
| 九、国有土地收益基金收入        |              |              |             |        |
| 十、农业土地开发资金收入        |              |              |             |        |
| 十一、国有土地使用权出让收入      | 8800         | 8660         | 98%         | 价款全额入库 |
| 十二、大中型水库库区基金收入      |              |              |             |        |
| 十三、彩票公益金收入          |              |              |             |        |
| 十四、城市基础设施配套费收入      | 100          | 470          | 470%        |        |
| 十五、小型水库移民扶助基金收入     |              |              |             |        |
| 十六、污水处理费收入          | 100          | 380          | 380%        |        |
| 十七、车辆通行费            |              |              |             |        |
| 十八、其他政府性基金收入        |              |              |             |        |
| <b>收入合计</b>         | <b>9000</b>  | <b>9510</b>  | <b>106%</b> |        |
| <b>转移性收入</b>        | 1500         | 10984        |             |        |
| 政府性基金转移收入           | 1500         | 3471         |             |        |
| 政府性基金补助收入           | 1500         | 3471         |             |        |
| 政府性基金上解收入           |              |              |             |        |
| 上年结余收入              | 13           | 13           |             |        |
| 调入资金                |              |              |             |        |
| 地方政府专项债务转贷收入        |              | 7500         |             |        |
|                     |              |              |             |        |
| <b>收入总计</b>         | <b>10513</b> | <b>20494</b> | <b>195%</b> |        |

## 2019年全县政府性基金预算支出决算总表

表十

单位：万元

| 支出                        |              |                |              |                | 备注 |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----|
| 项目                        | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>调整预算数 | 2019年<br>决算数 | 完成<br>调整预算%    |    |
| 一、文化体育与传媒支出               |              | 394            | 370          | 93.91%         |    |
| 二、社会保障和就业支出               | 500          | 1840           | 1840         | 100.00%        |    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 500          | 1840           | 1840         | 100.00%        |    |
| 小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出  |              |                |              |                |    |
| 三、节能环保支出                  |              |                |              |                |    |
| 四、城乡社区支出                  | 7967         | 12712          | 12692        | 99.84%         |    |
| 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 | 117          | 4862           | 4842         | 99.59%         |    |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 470          | 470            | 470          | 100.00%        |    |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 380          | 380            | 380          | 100.00%        |    |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           | 2000         | 2000           | 2000         | 100.00%        |    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 5000         | 5000           | 5000         | 100.00%        |    |
| 五、农林水支出                   |              |                |              |                |    |
| 六、交通运输支出                  |              |                |              |                |    |
| 七、资源勘探信息等支出               |              |                |              |                |    |
| 八、商业服务业等支出                |              |                |              |                |    |
| 九、其他支出                    | 1000         | 1237           | 1236         | 99.92%         |    |
| 其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出      |              |                |              |                |    |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 1000         | 1237           | 1236         | 99.92%         |    |
| 十、债务付息支出                  | 287          | 287            | 287          | 100.00%        |    |
| 十一、债务发行费用支出               | 9            | 9              | 9            | 100.00%        |    |
|                           |              |                |              |                |    |
|                           |              |                |              |                |    |
|                           |              |                |              |                |    |
| <b>支出合计</b>               | <b>9763</b>  | <b>16479</b>   | <b>16434</b> | <b>99.73%</b>  |    |
| <b>转移性支出</b>              | 250          | 250            | 3560         |                |    |
| 政府性基金转移支付                 | 250          | 250            | 250          |                |    |
| 政府性基金补助支出                 |              |                |              |                |    |
| 政府性基金上解支出                 |              |                | 250          |                |    |
| 调出资金                      |              |                | 3265         |                |    |
| 年终结余                      |              |                | 45           |                |    |
| 地方政府专项债务还本支出              | 500          | 500            | 500          |                |    |
| <b>支出总计</b>               | <b>10513</b> | <b>17229</b>   | <b>20494</b> | <b>118.95%</b> |    |

## 2019年县级政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

| 收 入                 |              |              |             | 备注 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 项目                  | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>决算数 | 完成预算%       |    |
| 一、农网还贷资金收入          |              |              |             |    |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |              |              |             |    |
| 三、港口建设费收入           |              |              |             |    |
| 四、新型墙体材料专项基金收入      |              |              |             |    |
| 五、旅游发展基金收入          |              |              |             |    |
| 六、新增建设用地土地有偿使用费收入   |              |              |             |    |
| 七、南水北调工程基金收入        |              |              |             |    |
| 八、城市公用事业附加收入        |              |              |             |    |
| 九、国有土地收益基金收入        |              |              |             |    |
| 十、农业土地开发资金收入        |              |              |             |    |
| 十一、国有土地使用权出让收入      | 8800         | 8660         | 98%         |    |
| 十二、大中型水库库区基金收入      |              |              |             |    |
| 十三、彩票公益金收入          |              |              |             |    |
| 十四、城市基础设施配套费收入      | 100          | 470          | 470%        |    |
| 十五、小型水库移民扶助基金收入     |              |              |             |    |
| 十六、污水处理费收入          | 100          | 380          | 380%        |    |
| 十七、车辆通行费            |              |              |             |    |
| 十八、其他政府性基金收入        |              |              |             |    |
| <b>收入合计</b>         | <b>9000</b>  | <b>9510</b>  | <b>106%</b> |    |
| <b>转移性收入</b>        | 1513         | 10984        |             |    |
| 政府性基金转移收入           | 1500         | 3471         |             |    |
| 政府性基金补助收入           | 1500         | 3471         |             |    |
| 政府性基金上解收入           |              |              |             |    |
| 上年结余收入              | 13           | 13           |             |    |
| 调入资金                |              |              |             |    |
| 地方政府专项债务转贷收入        |              | 7500         |             |    |
| <b>收入总计</b>         | <b>10513</b> | <b>20494</b> | <b>195%</b> |    |

## 2019年县级政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

| 支出                        |              |              |              |             | 备注 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 项目                        | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>调整预 | 2019年<br>决算数 | 完成<br>调整预算% |    |
| 一、文化体育与传媒支出               |              | 394          | 370          | 93.91%      |    |
| 二、社会保障和就业支出               | 500          | 1840         | 1840         | 100.00%     |    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 500          | 1840         | 1840         | 100.00%     |    |
| 小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出  |              |              |              |             |    |
| 三、节能环保支出                  |              |              |              |             |    |
| 四、城乡社区支出                  | 7946         | 12691        | 12671        | 99.84%      |    |
| 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 | 117          | 4862         | 4842         | 99.59%      |    |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 470          | 470          | 470          | 100.00%     |    |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 358          | 358          | 358          | 100.00%     |    |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           | 2000         | 2000         | 2000         | 100.00%     |    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 5000         | 5000         | 5000         | 100.00%     |    |
| 五、农林水支出                   |              |              |              |             |    |
| 六、交通运输支出                  |              |              |              |             |    |
| 七、资源勘探信息等支出               |              |              |              |             |    |
| 八、商业服务业等支出                |              |              |              |             |    |
| 九、其他支出                    | 994          | 1231         | 1230         | 99.92%      |    |
| 其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出      |              |              |              |             |    |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 994          | 1236         | 1230         | 99.51%      |    |
| 十、债务付息支出                  | 287          | 287          | 287          | 100.00%     |    |
| 十一、债务发行费用支出               | 9            | 9            | 9            | 100.00%     |    |
|                           |              |              |              |             |    |
|                           |              |              |              |             |    |
| <b>支出合计</b>               | 9763         | 16452        | 16407        | 99.73%      |    |
| <b>转移性支出</b>              | 250          | 250          | 3560         |             |    |
| 政府性基金转移支付                 | 250          | 250          | 250          |             |    |
| 政府性基金补助支出                 |              |              |              |             |    |
| 政府性基金上解支出                 |              |              | 250          |             |    |
| 调出资金                      |              |              | 3265         |             |    |
| 年终结余                      |              |              | 45           |             |    |
| 地方政府专项债务还本支出              | 500          | 500          | 500          |             |    |
| <b>支出总计</b>               | 10513        | 17202        | 20467        | 118.98%     |    |

## 2019年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十三

单位：万元

| 项 目           | 合计 | 城关镇 | 蔺河镇 | 民主镇 | 石门镇 | 堰门镇 | 佐龙镇 | 官元镇 | 南宫山镇 | 四季镇 | 溜河镇 | 大道河镇 | 孟石岭镇 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| <b>合 计</b>    | 51 | 21  | 6   | 6   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   | 0   | 0    | 0    |
| 一、科学技术支出      |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 三、社会保障和就业支出   |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 四、节能环保支出      |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 五、城乡社区支出      | 21 | 21  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 污水处理费安排的支出    | 21 | 21  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 六、农林水支出       |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 七、交通运输支出      |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 八、资源勘探信息等支出   |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 九、其他支出        | 30 |     | 6   | 6   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   |     |      |      |
| 彩票公益金安排的支出    | 30 |     | 6   | 6   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   |     |      |      |
| 十、债务付息支出      |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
| 十一、债务发行费用支出   |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

# 2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:亿元

| 级次  | 一般债务   |        | 备注 |
|-----|--------|--------|----|
|     | 限额     | 余额     |    |
| 本地区 | 1.3900 | 1.2570 |    |
| 本级  | 1.3900 | 1.2570 |    |

## 2019年全县国有资本经营预算收入决算总表

表十五

单位：万元

| 科目编码      | 预算科目                | 预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|-----------|---------------------|-----|-----|-------|
|           | <b>国有资本经营收入</b>     |     |     |       |
| 103       | <b>非税收入</b>         |     |     |       |
| 10306     | <b>国有资本经营收入</b>     |     |     |       |
| 1030601   | <b>利润收入</b>         |     |     |       |
| 103060103 | 烟草企业利润收入            |     |     |       |
| 103060104 | 石油石化企业利润收入          |     |     |       |
| 103060105 | 电力企业利润收入            |     |     |       |
| 103060106 | 电信企业利润收入            |     |     |       |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入            |     |     |       |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入        |     |     |       |
| 103060109 | 钢铁企业利润收入            |     |     |       |
| 103060112 | 化工企业利润收入            |     |     |       |
| 103060113 | 运输企业利润收入            |     |     |       |
| 103060114 | 电子企业利润收入            |     |     |       |
| 103060115 | 机械企业利润收入            |     |     |       |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入          |     |     |       |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入          |     |     |       |
| 103060118 | 贸易企业利润收入            |     |     |       |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入          |     |     |       |
| 103060120 | 房地产企业利润收入           |     |     |       |
| 103060121 | 建材企业利润收入            |     |     |       |
| 103060122 | 境外企业利润收入            |     |     |       |
| 103060123 | 对外合作企业利润收入          |     |     |       |
| 103060124 | 医药企业利润收入            |     |     |       |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入          |     |     |       |
| 103060126 | 邮政企业利润收入            |     |     |       |
| 103060127 | 军工企业利润收入            |     |     |       |
| 103060128 | 转制科研院所利润收入          |     |     |       |
| 103060129 | 地质勘查企业利润收入          |     |     |       |
| 103060130 | 卫生体育福利企业利润收入        |     |     |       |
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入        |     |     |       |
| 103060132 | 科学研究企业利润收入          |     |     |       |
| 103060133 | 机关社团所属企业利润收入        |     |     |       |
| 103060134 | 金融企业利润收入            |     |     |       |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入    |     |     |       |
| 1030602   | <b>股利、股息收入</b>      |     |     |       |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入       |     |     |       |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入       |     |     |       |
| 103060204 | 金融企业公司股利、股息收入       |     |     |       |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |     |     |       |

|           |                     |  |  |  |
|-----------|---------------------|--|--|--|
| 1030603   | <b>产权转让收入</b>       |  |  |  |
| 103060301 | 国有股减持收入             |  |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入         |  |  |  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入        |  |  |  |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入          |  |  |  |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |  |  |  |
| 1030604   | <b>清算收入</b>         |  |  |  |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入         |  |  |  |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入          |  |  |  |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入    |  |  |  |
| 1030698   | <b>其他国有资本经营预算收入</b> |  |  |  |



# 2019年全县国有资本经营预算支出决算总表

表十六

录入10表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目                   | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% |
|---------|------------------------|-----|-------|-----|---------|
|         | <b>国有资本经营支出</b>        |     |       |     |         |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>       |     |       |     |         |
| 20804   | <b>补充全国社会保障基金</b>      |     |       |     |         |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出       |     |       |     |         |
| 223     | <b>国有资本经营预算支出</b>      |     |       |     |         |
| 22301   | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> |     |       |     |         |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出              |     |       |     |         |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出           |     |       |     |         |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出          |     |       |     |         |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出      |     |       |     |         |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      |     |       |     |         |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出            |     |       |     |         |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出             |     |       |     |         |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出            |     |       |     |         |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出      |     |       |     |         |
| 22302   | <b>国有企业资本金注入</b>       |     |       |     |         |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出             |     |       |     |         |
| 2230202 | 公益性设施投资支出              |     |       |     |         |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出         |     |       |     |         |
| 2230204 | 生态环境保护支出               |     |       |     |         |
| 2230205 | 支持科技进步支出               |     |       |     |         |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出             |     |       |     |         |
| 2230207 | 对外投资合作支出               |     |       |     |         |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入            |     |       |     |         |
| 22303   | <b>国有企业政策性补贴(款)</b>    |     |       |     |         |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴(项)           |     |       |     |         |
| 22304   | <b>金融国有资本经营预算支出</b>    |     |       |     |         |
| 2230401 | 资本性支出                  |     |       |     |         |
| 2230402 | 改革性支出                  |     |       |     |         |
| 2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出         |     |       |     |         |
| 22399   | <b>其他国有资本经营预算支出(款)</b> |     |       |     |         |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出(项)        |     |       |     |         |

## 2019年县级国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

| 科目编码      | 预算科目                | 预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|-----------|---------------------|-----|-----|-------|
|           | <b>国有资本经营收入</b>     |     |     |       |
| 103       | <b>非税收入</b>         |     |     |       |
| 10306     | <b>国有资本经营收入</b>     |     |     |       |
| 1030601   | <b>利润收入</b>         |     |     |       |
| 103060103 | 烟草企业利润收入            |     |     |       |
| 103060104 | 石油石化企业利润收入          |     |     |       |
| 103060105 | 电力企业利润收入            |     |     |       |
| 103060106 | 电信企业利润收入            |     |     |       |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入            |     |     |       |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入        |     |     |       |
| 103060109 | 钢铁企业利润收入            |     |     |       |
| 103060112 | 化工企业利润收入            |     |     |       |
| 103060113 | 运输企业利润收入            |     |     |       |
| 103060114 | 电子企业利润收入            |     |     |       |
| 103060115 | 机械企业利润收入            |     |     |       |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入          |     |     |       |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入          |     |     |       |
| 103060118 | 贸易企业利润收入            |     |     |       |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入          |     |     |       |
| 103060120 | 房地产企业利润收入           |     |     |       |
| 103060121 | 建材企业利润收入            |     |     |       |
| 103060122 | 境外企业利润收入            |     |     |       |
| 103060123 | 对外合作企业利润收入          |     |     |       |
| 103060124 | 医药企业利润收入            |     |     |       |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入          |     |     |       |
| 103060126 | 邮政企业利润收入            |     |     |       |
| 103060127 | 军工企业利润收入            |     |     |       |
| 103060128 | 转制科研院所利润收入          |     |     |       |
| 103060129 | 地质勘查企业利润收入          |     |     |       |
| 103060130 | 卫生体育福利企业利润收入        |     |     |       |
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入        |     |     |       |
| 103060132 | 科学研究企业利润收入          |     |     |       |
| 103060133 | 机关社团所属企业利润收入        |     |     |       |
| 103060134 | 金融企业利润收入            |     |     |       |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入    |     |     |       |
| 1030602   | <b>股利、股息收入</b>      |     |     |       |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入       |     |     |       |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入       |     |     |       |
| 103060204 | 金融企业公司股利、股息收入       |     |     |       |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |     |     |       |

|           |                     |  |  |  |
|-----------|---------------------|--|--|--|
| 1030603   | <b>产权转让收入</b>       |  |  |  |
| 103060301 | 国有股减持收入             |  |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入         |  |  |  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入        |  |  |  |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入          |  |  |  |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |  |  |  |
| 1030604   | <b>清算收入</b>         |  |  |  |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入         |  |  |  |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入          |  |  |  |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入    |  |  |  |
| 1030698   | <b>其他国有资本经营预算收入</b> |  |  |  |

# 2019年县级国有资本经营预算支出决算总表

表十八

录入10表  
单位：万元

| 科目编码    | 预算科目                   | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% |
|---------|------------------------|-----|-------|-----|---------|
|         | <b>国有资本经营支出</b>        |     |       |     |         |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>       |     |       |     |         |
| 20804   | <b>补充全国社会保障基金</b>      |     |       |     |         |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出       |     |       |     |         |
| 223     | <b>国有资本经营预算支出</b>      |     |       |     |         |
| 22301   | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> |     |       |     |         |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出              |     |       |     |         |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出           |     |       |     |         |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出          |     |       |     |         |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出      |     |       |     |         |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      |     |       |     |         |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出            |     |       |     |         |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出             |     |       |     |         |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出            |     |       |     |         |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出      |     |       |     |         |
| 22302   | <b>国有企业资本金注入</b>       |     |       |     |         |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出             |     |       |     |         |
| 2230202 | 公益性设施投资支出              |     |       |     |         |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出         |     |       |     |         |
| 2230204 | 生态环境保护支出               |     |       |     |         |
| 2230205 | 支持科技进步支出               |     |       |     |         |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出             |     |       |     |         |
| 2230207 | 对外投资合作支出               |     |       |     |         |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入            |     |       |     |         |
| 22303   | <b>国有企业政策性补贴(款)</b>    |     |       |     |         |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴(项)           |     |       |     |         |
| 22304   | <b>金融国有资本经营预算支出</b>    |     |       |     |         |
| 2230401 | 资本性支出                  |     |       |     |         |
| 2230402 | 改革性支出                  |     |       |     |         |
| 2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出         |     |       |     |         |
| 22399   | <b>其他国有资本经营预算支出(款)</b> |     |       |     |         |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出(项)        |     |       |     |         |



## 2019年全县社会保险基金预算收入决算总表

表二十

单位：万元

| 项目                   | 收 入          |              |              |              | 备注   |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                      | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>决算数 | 2019年决算比预算   |              |      |
|                      |              |              | 增减额          | 增减%          |      |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入     |              |              |              |              | 省级统筹 |
| 二、失业保险基金收入           |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入     |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 四、工伤保险基金收入           |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 五、生育保险基金收入           |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 六、新型农村合作医疗基金收入       | 10546        | 10978        | 432          | 4.1%         |      |
| 新型农村合作医疗基金缴费收入       | 2983         | 2979         | -4           | -0.1%        |      |
| 新型农村合作医疗基金财政补贴收入     | 7185         | 6955         | -230         | -3.2%        |      |
| 新型农村合作医疗基金利息收入       | 33           | 62           | 29           | 87.9%        |      |
| 其他新型农村合作医疗基金收入       | 345          | 982          | 637          |              |      |
| 七、城镇居民基本医疗保险基金收入     |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 八、城乡居民基本养老保险基金收入     | 5113         | 5132         | 19           | 0.4%         |      |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     | 785          | 828          | 43           | 5.5%         |      |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 4178         | 4020         | -158         | -3.8%        |      |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 150          | 91           | -59          | -39.3%       |      |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   |              | 183          | 183          |              |      |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入   |              |              |              |              |      |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入     |              | 10           | 10           |              |      |
| 九、机关事业单位基本养老保险基金收入   | 11190        | 10856        | -334         | -3.0%        |      |
| 机关事业单位基本养老保险费收入      | 7315         | 6928         | -387         | -5.3%        |      |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 3800         | 3352         | -448         | -11.8%       |      |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 75           | 39           | -36          | -48.0%       |      |
| 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 |              |              |              |              |      |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入   |              | 537          | 537          |              |      |
| 十、城乡居民基本医疗保险基金收入     |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 收入合计                 | 26849        | 26966        | 117          | 0.4%         |      |
| 上年滚存结余               | 20510        | 17679        | -2831        | -13.8%       |      |
| <b>收入总计</b>          | <b>47359</b> | <b>44645</b> | <b>-2714</b> | <b>-5.7%</b> |      |

## 2019年全县社会保险基金预算支出决算总表

表二十一

单位：万元

| 项目                 | 支 出          |              | 2019年决算比预算   |              | 备注   |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                    | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>决算数 | 增减额          |              |      |
|                    |              |              | 增减额          | 增减%          |      |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |              |              |              |              | 省级统筹 |
| 二、失业保险基金支出         |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金支出   |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 四、工伤保险基金支出         |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 五、生育保险基金支出         |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 六、新型农村合作医疗基金支出     | 10078        | 14259        | 4181         | 41.5%        |      |
| 新型农村合作医疗基金医疗待遇支出   | 9400         | 12477        | 3077         | 32.7%        |      |
| 大病医疗保险支出           | 678          | 428          | -250         | -36.9%       |      |
| 其他新型农村合作医疗基金支出     |              | 1354         | 1354         |              |      |
| 七、城镇居民基本医疗保险基金支出   |              |              |              |              | 市级统筹 |
| 八、城乡居民基本养老保险基金支出   | 4224         | 4068         | -156         | -3.7%        |      |
| 基础养老金支出            | 3916         | 3752         | -164         | -4.2%        |      |
| 个人账户养老金支出          | 243          | 219          | -24          | -9.9%        |      |
| 丧葬抚恤补助支出           | 85           | 86           | 1            | 1.2%         |      |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 0            | 11           | 11           |              |      |
| 九、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 12494        | 12668        | 174          | 1.4%         |      |
| 基本养老金支出            | 12494        | 12668        | 174          | 1.4%         |      |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |              |              |              |              |      |
| 十、城乡居民基本医疗保险基金支出   |              |              |              |              | 市级统筹 |
|                    |              |              |              |              |      |
|                    |              |              |              |              |      |
|                    |              |              |              |              |      |
|                    |              |              |              |              |      |
|                    |              |              |              |              |      |
| 支出合计               | 26816        | 30995        | 4179         | 15.6%        |      |
| 社会保险基金预算当年结余       | 33           | -4029        | -4062        | -12309.1%    |      |
| 年末滚存结余             | 20543        | 13650        | -6893        | -33.6%       |      |
| <b>支出总计</b>        | <b>47359</b> | <b>44645</b> | <b>-2714</b> | <b>-5.7%</b> |      |