

财政预算报告附件

岚皋县2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算（草案）

岚皋县人民政府
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.....	1
表2 2020年全县一般公共预算支出执行情况表.....	2
表3 2020年县级一般公共预算收入执行情况表.....	3
表4 2020年县级一般公共预算支出执行情况表.....	4
表5 2020年省市一般公共预算补助情况表.....	5
表6 2020年一般债务限额和余额情况表.....	6
表7 2021年全县一般公共预算收入预算表.....	7
表8 2021年全县一般公共预算支出预算表.....	8
表9 2021年县级一般公共预算收入预算表.....	10
表10 2021年县级一般公共预算支出预算总表.....	11
表11 2021年县级一般公共预算支出预算表.....	16
表12 2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表.....	26
表13 2021年县级一般公共预算基本支出表.....	29
表14 2021年县级税收返还和转移支付预算总表.....	32
表15 2021年县级专项转移支付预算表.....	33
表16 2021年县级专项转移支付分镇预算表.....	34
表17 2021年新增一般债券安排方案表.....	35

二、政府性基金预算报表

表18 2020年全县政府性基金预算收入执行情况表.....	36
表19 2020年全县政府性基金预算支出执行情况表.....	37
表20 2020年县级政府性基金预算收入执行情况表.....	38
表21 2020年县级政府性基金预算支出执行情况表.....	39

表22	2020年省市府性基金补助情况表.....	40
表23	2020年专项债务限额和余额情况表.....	41
表24	2021年全县府性基金预算收入预算表.....	42
表25	2021年全县府性基金预算支出预算表.....	43
表26	2021年县级府性基金预算收入预算表.....	44
表27	2021年县级府性基金预算支出预算总表.....	45
表28	2021年县级府性基金预算支出预算表.....	46
表29	2021年县级府性基金预算转移支付预算表.....	47
表30	2021年县级府性基金预算转移支付分镇预算表.....	48
表31	2021年新增专项债券安排方案表.....	49

三、国有资本经营预算报表

表32	2020年全县国有资本经营预算收入执行情况表.....	50
表33	2020年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....	51
表34	2020年县级国有资本经营预算收入执行情况表.....	52
表35	2020年县级国有资本经营预算支出执行情况表.....	53
表36	2021年全县国有资本经营预算收入预算表.....	54
表37	2021年全县国有资本经营预算支出预算表.....	55
表38	2021年县级国有资本经营预算收入预算表.....	56
表39	2021年县级国有资本经营预算支出预算表.....	57
表40	2021年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表.....	58

四、社会保险基金预算报表

表41	2020年全县社会保险基金收入预算执行情况表.....	59
表42	2020年全县社会保险基金支出预算执行情况表.....	60
表43	2021年全县社会保险基金收入预算表.....	61
表44	2021年全县社会保险基金支出预算表.....	62

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	7004	7500	6303	84.04	-10.01
增值税	4164	4740	3750	79.11	-9.94
企业所得税	311	310	604	194.84	94.21
个人所得税	209	210	237	112.86	13.40
资源税	182	188	207	110.11	13.74
城市维护建设税	549	600	495	82.50	-9.84
房产税	338	290	297	102.41	-12.13
印花税	115	110	83	75.45	-27.83
城镇土地使用税	99	100	89	89.00	-10.10
土地增值税	86	90	2	2.22	-97.67
车船税	206	210	272	129.52	32.04
耕地占用税	68	100	1	1.00	-98.53
契税	430	250	8	3.20	-98.14
烟叶税	245	300	256	85.33	4.49
其他税收收入（环境保护税）	2	2	2	100.00	
二、非税收入	1914	1900	2205	116.05	15.20
专项收入	1665	1000	831	83.10	-50.09
行政事业性收费收入	58	200	324	162.00	458.62
罚没收入	35	400	506	126.50	1345.71
国有资源（资产）有偿使用收入	156	300	544	181.33	248.72
一般公共预算收入合计	8918	9400	8508	90.51	-4.60

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	27013	23967	-11.28	
二、国防支出	18	108	500.00	
三、公共安全支出	6948	6824	-1.78	
四、教育支出	44068	44075	0.02	
五、科学技术支出	1307	407	-68.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	5459	6030	10.46	
七、社会保障和就业支出	37557	36907	-1.73	
八、卫生健康支出	24947	23669	-5.12	
九、节能环保支出	24046	17486	-27.28	
十、城乡社区支出	15366	10058	-34.54	
十一、农林水支出	83818	97918	16.82	
十二、交通运输支出	14646	9881	-32.53	
十三、资源勘探工业信息等支出	1579	1442	-8.68	
十四、商业服务业等支出	284	292	2.82	
十五、金融支出	1035	20	-98.07	
十六、自然资源海洋气象等支出	3613	7091	96.26	
十七、住房保障支出	6416	6151	-4.13	
十八、粮油物资储备支出	146	1011	592.47	
十九、灾害防治及应急管理支出	1775	3760	111.83	
二十、其他支出	2610	1365	-47.70	
二十一、债务付息支出	2086	4399	110.88	
二十二、债务发行费用支出	95	58	-38.95	
一般公共预算支出合计	304832	302919	-0.63	

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	7004	7500	6303	84.04	-10.01
增值税	4164	4740	3750	79.11	-9.94
企业所得税	311	310	604	194.84	94.21
个人所得税	209	210	237	112.86	13.40
资源税	182	188	207	110.11	13.74
城市维护建设税	549	600	495	82.50	-9.84
房产税	338	290	297	102.41	-12.13
印花税	115	110	83	75.45	-27.83
城镇土地使用税	99	100	89	89.00	-10.10
土地增值税	86	90	2	2.22	-97.67
车船税	206	210	272	129.52	32.04
耕地占用税	68	100	1	1.00	-98.53
契税	430	250	8	3.20	-98.14
烟叶税	245	300	256	85.33	4.49
其他税收收入(环境保护税)	2	2	2	100.00	0.00
二、非税收入	1914	1900	2205	116.05	15.20
专项收入	1665	1000	831	83.10	-50.09
行政事业性收费收入	58	200	324	162.00	458.62
罚没收入	35	400	506	126.50	1345.71
国有资源(资产)有偿使用收入	156	300	544	181.33	248.72
一般公共预算收入合计	8918	9400	8508	90.51	-4.60

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	19466	15263	-21.59	
二、国防支出	18	78	333.33	
三、公共安全支出	6910	6796	-1.65	
四、教育支出	39895	39490	-1.02	
五、科学技术支出	1307	407	-68.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	5116	5684	11.10	
七、社会保障和就业支出	35272	34883	-1.10	
八、卫生健康支出	23614	21997	-6.85	
九、节能环保支出	23349	17035	-27.04	
十、城乡社区支出	14855	9509	-35.99	
十一、农林水支出	79293	89967	13.46	
十二、交通运输支出	14479	9812	-32.23	
十三、资源勘探工业信息等支出	1579	1442	-8.68	
十四、商业服务业等支出	284	292	2.82	
十五、金融支出	1035	20	-98.07	
十六、自然资源海洋气象等支出	3613	7091	96.26	
十七、住房保障支出	5402	5171	-4.28	
十八、粮油物资储备支出	146	1011	592.47	
十九、灾害防治及应急管理支出	1713	3750	118.91	
二十、其他支出	2610	1365	-47.70	
二十一、债务付息支出	2086	4399	110.88	
二十二、债务发行费用支出	95	58	-38.95	
一般公共预算支出合计	282137	275520	-2.35	

2020年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	1476
二、一般性转移支付	166185
其中：(1) 均衡性转移支付	60826
(2) 重点生态功能区转移支付	6333
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金	7403
(4) 固定数额补助	9735
(5) 结算补助	1417
(6) 贫困地区转移支付	13880
(7) 公共安全共同财政事权转移支付收入	668
(8) 教育共同财政事权转移支付收入	6286
(9) 科学技术共同财政事权转移支付收入	20
(10) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	945
(11) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18306
(12) 卫生健康共同财政事权转移支付收入	13632
(13) 节能环保共同财政事权转移支付收入	1782
(14) 农林水共同财政事权转移支付收入	13764
(15) 交通运输共同财政事权转移支付收入	9298
(16) 住房保障共同财政事权转移支付收入	1717
(17) 其他共同财政事权转移支付收入	173
三、专项转移支付	51192
其中：(1) 一般公共服务支出	217
(2) 国防支出	18
(3) 公共安全支出	95
(4) 教育支出	3036
(5) 文化旅游体育与传媒支出	2684
(6) 社会保障和就业支出	663
(7) 卫生健康支出	1591
(8) 节能环保支出	3278
(9) 城乡社区支出	55
(10) 农林水支出	32558
(11) 交通运输支出	642
(12) 资源勘探信息等支出	590
(13) 商业服务业等支出	161
(14) 自然资源海洋气象等支出	20
(15) 住房保障支出	1721
(16) 其他支出	3863
补助合计	218853

2020年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县	18.41	17.32
县本级	18.41	17.32

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	6303	6620	5.03	
增值税	3750	3834	2.24	
企业所得税	604	490	-18.87	
个人所得税	237	220	-7.17	
资源税	207	200	-3.38	
城市维护建设税	495	520	5.05	
房产税	297	300	1.01	
印花税	83	80	-3.61	
城镇土地使用税	89	84	-5.62	
土地增值税	2	60		
车船税	272	250	-8.09	
耕地占用税	1	80		
契税	8	250		
烟叶税	256	250	-2.34	
其他税收收入（环境保护税）	2	2	0.00	
二、非税收入	2205	2310	4.76	
专项收入	831	740	-10.95	
行政事业性收费收入	324	320	-1.23	
罚没收入	506	600	18.58	
国有资源（资产）有偿使用收入	544	650	19.49	
收入合计	8508	8930	4.96	
地方政府债务收入	44099			
转移性收入	255084	211083	-17.25	
上级补助收入	219495	203565	-7.26	
返还性收入	1476	1476	0.00	
一般性转移支付补助	85737	71402	-16.72	
专项转移支付补助	131640	130000	-1.25	
上年结余收入	642	687	7.01	
调入资金	33589	5518	-83.57	
从政府性基金调入一般公共预算	3680	2586	-29.73	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		58		
从其他资金调入一般公共预算	29909	2874	-90.39	
动用预算稳定调节基金	2000	2000		
收入总计	307691	220013	-28.50	

2021年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	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	31645	25878	-18.22	
二、国防支出	0	73		
三、公共安全支出	6748	5710	-15.38	
四、教育支出	44070	44080	0.02	
五、科学技术支出	585	407	-30.43	
六、文化旅游体育与传媒支出	2059	6208	201.51	
七、社会保障和就业支出	19007	18039	-5.09	
八、卫生健康支出	19266	20048	4.06	
九、节能环保支出	15446	14649	-5.16	
十、城乡社区支出	7417	6412	-13.55	
十一、农林水支出	50983	48252	-5.36	
十二、交通运输支出	2846	2546	-10.54	
十三、资源勘探工业信息等支出	659	1442	118.82	
十四、商业服务业等支出	744	292	-60.75	
十五、金融支出		20		
十六、自然资源海洋气象等支出	2083	7091	240.42	
十七、住房保障支出	6616	6151	-7.03	
十八、粮油物资储备支出	566	505	-10.78	
十九、灾害防治及应急管理支出	370	3779	921.35	
二十、预备费	2000	2000		
二十一、其他支出		1365		
二十二、债务付息支出	3800	1438	-62.16	
二十三、债务发行费用支出		50		
一般公共预算支出合计	216910	216435	-0.22	
转移性支出	2046	3578	74.88	
专项上解支出	2046	2046		
债务还本支出		1532		
支出总计	218956	220013	0.48	

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	6303	6620	5.03	
增值税	3750	3834	2.24	
企业所得税	604	490	-18.87	
个人所得税	237	220	-7.17	
资源税	207	200	-3.38	
城市维护建设税	495	520	5.05	
房产税	297	300	1.01	
印花稅	83	80	-3.61	
城镇土地使用税	89	84	-5.62	
土地增值税	2	60		
车船税	272	250	-8.09	
耕地占用税	1	80		
契稅	8	250		
烟叶稅	256	250	-2.34	
其他稅收收入（环境保护稅）	2	2		
二、非稅收入	2205	2310	4.76	
专项收入	831	740	-10.95	
行政事业性收费收入	324	320	-1.23	
罚没收入	506	600	18.58	
国有资源（资产）有偿使用收入	544	650	19.49	
收入合计	8508	8930	4.96	
地方政府債務收入	44099			
转移性收入	254888	211033	-17.21	
上级补助收入	219408	203515	-7.24	
返还性收入	1476	1476		
一般性转移支付补助	85737	71402	-16.72	
专项转移支付补助	131640	130000	-1.25	
上年结余收入	555	637	14.77	
调入资金	33480	5518	-83.52	
从政府性基金调入一般公共预算	3680	2586	-29.73	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		58		
从其他资金调入一般公共预算	29800	2874	-90.36	
动用预算稳定调节基金	2000	2000		
收入总计	307495	219963	-28.47	

2021年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	县本级支出
一、一般公共服务支出	17031
二、国防支出	73
三、公共安全支出	5710
四、教育支出	39490
五、科学技术支出	407
六、文化旅游体育与传媒支出	6208
七、社会保障和就业支出	18129
八、卫生健康支出	19958
九、节能环保支出	14199
十、城乡社区支出	5862
十一、农林水支出	42522
十二、交通运输支出	2476
十三、资源勘探工业信息等支出	1442
十四、商业服务业等支出	292
十五、金融支出	20
十六、自然资源海洋气象等支出	7091
十七、住房保障支出	5171
十八、粮油物资储备支出	505
十九、灾害防治及应急管理支出	3719
二十、预备费	2000
二十一、其他支出	1365
二十二、债务付息支出	1438
二十三、债务发行费用支出	50
一般公共预算支出合计	195158
地方政府一般债券转贷支出	
转移性支出	24805
对下一一般性转移支付支出	18227
对下专项转移支付	3000
上解支出	2046
债务还本支出	1532
支出总计	219963

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
一般公共服务支出	17031
人大事务	422
行政运行	300
一般行政管理事务	25
人大会议	42
代表工作	10
其他人大事务支出	45
政协事务	329
行政运行	271
一般行政管理事务	10
政协会议	29
委员视察	5
参政议政	14
政府办公厅(室)及相关机构事务	6163
行政运行	668
一般行政管理事务	1694
机关服务	242
政务公开审批	453
信访事务	163
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2943
发展与改革事务	492
行政运行	402
一般行政管理事务	47
战略规划与实施	40
物价管理	3
统计信息事务	384
行政运行	191
一般行政管理事务	2
专项普查活动	160
其他统计信息事务支出	31
财政事务	1122
行政运行	768

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
一般行政管理事务	152
财政国库业务	5
信息化建设	72
财政委托业务支出	50
其他财政事务支出	75
税收事务	623
行政运行	623
审计事务	354
行政运行	242
审计业务	112
人力资源事务	1696
行政运行	417
一般行政管理事务	15
其他人力资源事务支出	1264
纪检监察事务	916
行政运行	784
一般行政管理事务	132
商贸事务	805
行政运行	319
一般行政管理事务	147
招商引资	275
其他商贸事务支出	64
知识产权事务	20
知识产权宏观管理	20
档案事务	94
行政运行	59
一般行政管理事务	15
档案馆	20
民主党派及工商联事务	58
行政运行	51
一般行政管理事务	1
其他民主党派及工商联事务支出	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
群众团体事务	291
行政运行	241
工会事务	5
其他群众团体事务支出	45
党委办公厅(室)及相关机构事务	912
行政运行	784
一般行政管理事务	128
组织事务	536
行政运行	302
一般行政管理事务	20
其他组织事务支出	214
宣传事务	326
行政运行	245
一般行政管理事务	51
其他宣传事务支出	30
统战事务	122
行政运行	107
一般行政管理事务	5
宗教事务	5
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	619
行政运行	347
一般行政管理事务	269
其他共产党事务支出	3
市场监督管理事务	747
行政运行	687
一般行政管理事务	37
市场秩序执法	10
质量基础	3
其他市场监督管理事务	10
国防支出	73
国防动员	73

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
人民防空	
民兵	73
公共安全支出	5710
武装警察部队	26
其他武装警察部队支出	26
公安	4005
行政运行	2714
一般行政管理事务	103
机关服务	35
信息化建设	126
执法办案	1007
特别业务	20
其他公安支出	
检察	42
行政运行	40
其他检察支出	2
法院	1074
行政运行	71
“两庭”建设	1000
其他法院支出	3
司法	539
行政运行	436
一般行政管理事务	30
基层司法业务	4
普法宣传	8
法律援助	16
社区矫正	2
法制建设	3
其他司法支出	40
监狱	10
行政运行	10
其他公共安全支出	14

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
其他公共安全支出	14
教育支出	39490
教育管理事务	1303
行政运行	1225
一般行政管理事务	31
其他教育管理事务支出	47
普通教育	33174
学前教育	2300
初中教育	9849
高中教育	8812
其他普通教育支出	6414
职业教育	3000
中等职业教育	2877
高等职业教育	13
其他职业教育支出	110
特殊教育	174
特殊学校教育	15
其他特殊教育支出	159
进修及培训	557
教师进修	134
干部教育	413
培训支出	10
教育费附加安排的支出	342
其他教育费附加安排的支出	342
其他教育支出	940
其他教育支出	940
科学技术支出	407
科学技术管理事务	393
行政运行	60
一般行政管理事务	333
科学技术普及	14
科普活动	14

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
文化旅游体育与传媒支出	6208
文化和旅游	4829
行政运行	314
一般行政管理事务	568
图书馆	119
艺术表演场所	1000
文化活动	10
旅游宣传	105
其他文化和旅游支出	2713
文物	2
文物保护	2
体育	181
体育竞赛	162
群众体育	4
其他体育支出	15
广播电视	595
行政运行	214
一般行政管理事务	48
广播	110
电视	8
其他广播电视支出	215
其他文化旅游体育与传媒支出	601
文化产业发展专项支出	21
其他文化旅游体育与传媒支出	580
社会保障和就业支出	18129
人力资源和社会保障管理事务	91
社会保险经办机构	91
民政管理事务	648
行政运行	355
一般行政管理事务	35
社会组织管理	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
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	86
其他民政管理事务支出	164
行政事业单位养老支出	6598
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3219
机关事业单位职业年金缴费支出	2232
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000
其他行政事业单位养老支出	147
就业补助	2366
其他就业补助支出	2366
抚恤	980
死亡抚恤	245
农村籍退役士兵老年生活补助	6
其他优抚支出	729
退役安置	913
退役士兵安置	430
退役士兵管理教育	28
其他退役安置支出	455
社会福利	1152
老年福利	620
殡葬	48
其他社会福利支出	484
残疾人事业	822
行政运行	162
一般行政管理事务	12
残疾人康复	35
残疾人就业和扶贫	34
残疾人生活和护理补贴	283
其他残疾人事业支出	296
临时救助	10
临时救助支出	10

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
其他生活救助	10
其他农村生活救助	10
财政对基本养老保险基金的补助	3813
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3813
退役军人管理事务	144
行政运行	54
一般行政管理事务	15
拥军优属	37
其他退役军人事务管理支出	38
其他社会保障和就业支出	582
其他社会保障和就业支出	582
卫生健康支出	19958
卫生健康管理事务	648
行政运行	541
一般行政管理事务	40
其他卫生健康管理事务支出	67
公立医院	1669
综合医院	1147
中医(民族)医院	410
其他公立医院支出	112
基层医疗卫生机构	2182
城市社区卫生机构	30
乡镇卫生院	1823
其他基层医疗卫生机构支出	329
公共卫生	1729
疾病预防控制机构	425
基本公共卫生服务	107
重大公共卫生服务	681
突发公共卫生事件应急处理	242
其他公共卫生支出	274
中医药	65

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
中医(民族医)药专项	50
其他中医药支出	15
计划生育事务	920
计划生育服务	766
其他计划生育事务支出	154
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	8011
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8011
医疗救助	2868
城乡医疗救助	2868
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
医疗保障管理事务	228
行政运行	159
一般行政管理事务	3
信息化建设	11
医疗保障政策管理	5
其他医疗保障管理事务支出	50
老龄卫生健康事务	466
老龄卫生健康事务	466
其他卫生健康支出	1142
其他卫生健康支出	1142
节能环保支出	14199
环境保护管理事务	237
行政运行	197
一般行政管理事务	10
环境保护法规、规划及标准	5
其他环境保护管理事务支出	25
环境监测与监察	10
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	6247

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
大气	1200
水体	4874
固体废弃物与化学品	170
其他污染防治支出	3
自然生态保护	2602
生态保护	2367
农村环境保护	235
天然林保护	1133
森林管护	1000
社会保险补助	23
其他天然林保护支出	110
退耕还林还草	3800
退耕现金	3800
能源节约利用	120
能源节约利用	120
污染减排	50
生态环境监测与信息	50
其他节能环保支出	
城乡社区支出	5862
城乡社区管理事务	757
行政运行	503
一般行政管理事务	27
城管执法	182
工程建设管理	45
城乡社区规划与管理	5
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	4703
小城镇基础设施建设	4703
城乡社区环境卫生	365
城乡社区环境卫生	365
其他城乡社区支出	32

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
其他城乡社区支出	32
农林水支出	42522
农业农村	3734
行政运行	927
一般行政管理事务	10
事业运行	69
科技转化与推广服务	135
病虫害控制	348
农产品质量安全	64
执法监管	10
行业业务管理	20
防灾救灾	195
农业生产发展	1619
农村合作经济	13
农业资源保护修复与利用	283
成品油价格改革对渔业的补贴	29
对高校毕业生到基层任职补助	12
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	6562
行政运行	589
一般行政管理事务	173
事业机构	207
森林资源培育	1698
森林资源管理	2299
森林生态效益补偿	434
动植物保护	55
执法与监督	282
产业化管理	560
林业草原防灾减灾	265
行业业务管理	

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
其他林业和草原支出	
水利	3931
行政运行	605
一般行政管理事务	13
水利行业业务管理	10
水利工程建设	500
水土保持	1079
水资源节约管理与保护	40
防汛	696
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	173
水利建设征地及移民支出	15
农村人畜饮水	800
其他水利支出	
扶贫	27190
行政运行	406
一般行政管理事务	1481
农村基础设施建设	20176
生产发展	5127
其他扶贫支出	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	1105
农业保险保费补贴	805
创业担保贷款贴息	300
其他农林水支出	
交通运输支出	2476
公路水路运输	1136
行政运行	314
一般行政管理事务	41
公路建设	173
公路养护	543

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
公路运输管理	65
其他公路水路运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	243
对城市公交的补贴	200
成品油价格改革补贴其他支出	43
车辆购置税支出	1097
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1097
车辆购置税用于农村公路建设支出	
资源勘探工业信息等支出	1442
工业和信息产业监管	160
工业和信息产业支持	160
国有资产监管	20
一般行政管理事务	20
支持中小企业发展和管理支出	1262
行政运行	75
一般行政管理事务	5
中小企业发展专项	735
其他支持中小企业发展和管理支出	447
商业服务业等支出	292
商业流通事务	292
一般行政管理事务	56
事业运行	59
其他商业流通事务支出	177
金融支出	20
金融发展支出	20
其他金融发展支出	20
自然资源海洋气象等支出	7091
自然资源事务	7091
行政运行	600
一般行政管理事务	30
自然资源规划及管理	300

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
自然资源利用与保护	1560
自然资源调查与确权登记	60
土地资源储备支出	4000
地质矿产资源与环境调查	10
地质勘查与矿产资源管理	61
其他自然资源事务支出	470
住房保障支出	5171
保障性安居工程支出	3295
农村危房改造	1234
保障性住房租金补贴	121
老旧小区改造	455
其他保障性安居工程支出	1485
住房改革支出	1876
住房公积金	1876
粮油物资储备支出	505
粮油事务	497
粮食财务挂账利息补贴	75
粮食风险基金	22
其他粮油事务支出	400
粮油储备	8
储备粮油补贴	8
灾害防治及应急管理支出	3719
应急管理事务	358
行政运行	59
一般行政管理事务	20
安全监管	195
应急救援	54
其他应急管理支出	30
消防事务	155
行政运行	85
消防应急救援	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
自然灾害防治	2732
地质灾害防治	2732
自然灾害救灾及恢复重建支出	454
自然灾害救灾补助	75
自然灾害灾后重建补助	379
其他灾害防治及应急管理支出	20
预备费	2000
其他支出	1365
其他支出	1365
其他支出	1365
债务付息支出	1438
地方政府一般债务付息支出	1438
地方政府一般债券付息支出	1438
债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费用支出	50
合 计	195158

2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		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
支出合计	195158	24881	12807	4851	6957	266	4121	1055	202	298	720	709	105	10	108	736	178
一、一般公共服务支出	17031	6003	4348	1073	442	140	2110	405	80	70	155	519	42	10	108	596	125
二、国防支出	73						73			30		43					
三、公共安全支出	5710	2313	1760	382	171		660	350	45	90	60	65	10			40	
四、教育支出	39490	4533	2168	1685	673	7	80	28	20	5	5	2				10	10
五、科学技术支出	407																
六、文化旅游体育与传媒支出	6208																
七、社会保障和就业支出	18129	531	412	77	34	8	69	39	2	3	4		3			10	8
八、卫生健康支出	19958	1936	1155	682	87	12	540	56	10	15	430	15	4			5	5
九、节能环保支出	14199	167	120	30	14	3	28	5	5	5		5	3			5	
十、城乡社区支出	5862	602	534	42	20	6	94	24		10	20		10			20	10
十一、农林水支出	42522	2298	1348	630	250	70	255	43	40	50		50	12			40	20
十二、交通运输支出	2476	445	300	100	35	10	59	24		10	20		5				
十三、资源勘探工业信息等支出	1442	65	45	15	5		14	6			6		2				
十四、商业服务业等支出	292	62	30	25	4	3	7	6					1				
十五、金融支出	20																
十六、自然资源海洋气象等支出	7091	541	430	76	35		86	26		10	20	10	10			10	
十七、住房保障支出	5171	5171			5171												
十八、粮油物资储备支出	505																
十九、灾害防治及应急管理支出	3719	214	157	34	16	7	46	43					3				
二十、预备费	2000																
二十一、其他支出	1365																
二十二、债务付息支出	1438																
二十三、债务发行费用支出	50																

2021年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出			对企业补助		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	其他对企业补助
支出合计	146500		119546	16477	10477				5478	5298	180					223	223	
一、一般公共服务支出	8698		8598	100														
二、国防支出																		
三、公共安全支出	2659		1500	500	659													
四、教育支出	31031		20713	500	9818				3404	3354	50							
五、科学技术支出	338		338						67	50	17							
六、文化旅游体育与传媒支出	5551		5312	239					636	573	63							
七、社会保障和就业支出	9500		8000	1500														
八、卫生健康支出	16947		10000	6947					419	419								
九、节能环保支出	13998		8000	5998														
十、城乡社区支出	5143		4450	693														
十一、农林水支出	38902		38902						952	902	50							
十二、交通运输支出	1969		1969															
十三、资源勘探工业信息等支出	1363		1363															
十四、商业服务业等支出																223	223	
十五、金融支出																		
十六、自然资源海洋气象等支出	6444		6444															
十七、住房保障支出																		
十八、粮油物资储备支出	505		505															
十九、灾害防治及应急管理支出	3452		3452															
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																		

2021年县级一般公共预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		对个人和家庭补助支出						对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
	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	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	预备费	小计	其他支出
支出合计			1709	500	200		8	1001	7373	7373	1488	1488	2000	2000	1385	1385
一、一般公共服务支出			220					220								
二、国防支出																
三、公共安全支出			78					78								
四、教育支出			442		200			242								
五、科学技术支出			2					2								
六、文化旅游体育与传媒支出			21					21								
七、社会保障和就业支出			656	500			8	148	7373	7373						
八、卫生健康支出			116					116								
九、节能环保支出			6					6								
十、城乡社区支出			23					23								
十一、农林水支出			115					115								
十二、交通运输支出			3					3								
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															20	20
十六、自然资源海洋气象等支出			20					20								
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			7					7								
二十、预备费													2000	2000		
二十一、其他支出															1365	1365
二十二、债务付息支出											1438	1438				
二十三、债务发行费用支出											50	50				

2021年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		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
支出合计	48658	24881	12807	4851	6957	266	4121	1055	202	298	720	709	105	10	108	736	178
一、一般公共服务支出	8333	6003	4348	1073	442	140	2110	405	80	70	155	519	42	10	108	596	125
二、国防支出	73						73			30		43					
三、公共安全支出	3051	2313	1760	382	171		660	350	45	90	60	65	10			40	
四、教育支出	8459	4533	2168	1685	673	7	80	28	20	5	5	2				10	10
五、科学技术支出	69																
六、文化旅游体育与传媒支出	657																
七、社会保障和就业支出	8629	531	412	77	34	8	69	39	2	3	4		3			10	8
八、卫生健康支出	3011	1936	1155	682	87	12	540	56	10	15	430	15	4			5	5
九、节能环保支出	201	167	120	30	14	3	28	5	5	5		5	3			5	
十、城乡社区支出	719	602	534	42	20	6	94	24		10	20		10			20	10
十一、农林水支出	3620	2298	1348	630	250	70	255	43	40	50		50	12			40	20
十二、交通运输支出	507	445	300	100	35	10	59	24		10	20		5				
十三、资源勘探工业信息等支出	79	65	45	15	5		14	6			6		2				
十四、商业服务业等支出	292	62	30	25	4	3	7	6					1				
十五、金融支出	20																
十六、自然资源海洋气象等支出	647	541	430	76	35		86	26		10	20	10	10			10	
十七、住房保障支出	5171	5171			5171												
十八、粮油物资储备支出																	
十九、灾害防治及应急管理支出	267	214	157	34	16	7	46	43					3				
二十、预备费	2000																
二十一、其他支出	1365																
二十二、债务付息支出	1438																
二十三、债务发行费用支出	50																

2021年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出			对企业补助			对企业资本性支出	
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）
支出合计									5478	5298	180					223	223			
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									3404	3354	50									
五、科学技术支出									67	50	17									
六、文化旅游体育与传媒支出									636	573	63									
七、社会保障和就业支出																				
八、卫生健康支出									419	419										
九、节能环保支出																				
十、城乡社区支出																				
十一、农林水支出									952	902	50									
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																223	223			
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																				

2021年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	对个人和家庭补助支出						对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
	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	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	预备费	小计	其他支出
支出合计	1709	500	200		8	1001	7373	7373	1488	1488	2000	2000	1385	1385
一、一般公共服务支出	220					220								
二、国防支出														
三、公共安全支出	78					78								
四、教育支出	442		200			242								
五、科学技术支出	2					2								
六、文化旅游体育与传媒支出	21					21								
七、社会保障和就业支出	656	500			8	148	7373	7373						
八、卫生健康支出	116					116								
九、节能环保支出	6					6								
十、城乡社区支出	23					23								
十一、农林水支出	115					115								
十二、交通运输支出	3					3								
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													20	20
十六、自然资源海洋气象等支出	20					20								
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	7					7								
二十、预备费											2000	2000		
二十一、其他支出													1365	1365
二十二、债务付息支出									1438	1438				
二十三、债务发行费用支出									50	50				

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	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
一、税收返还													
二、一般性转移支付	18227	1982	2116	2371	1906	1217	1395	1941	953	1079	1171	999	1097
三、专项转移支付	3000	380	270	570	200	130	220	300	160	170	180	260	160
补助合计	21227	2362	2386	2941	2106	1347	1615	2241	1113	1249	1351	1259	1257

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 乡镇数	未落实 乡镇数
农林水支出	3000	3000	
支出合计	3000	3000	

2021年县级专项转移支付分镇预算表

表十六

单位：万元

项目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
农林水支出	3000	380	270	570	200	130	220	300	160	170	180	260	160
扶贫	3000	380	270	570	200	130	220	300	160	170	180	260	160
农村基础设施建设	3000	380	270	570	200	130	220	300	160	170	180	260	160
支出合计	3000	380	270	570	200	130	220	300	160	170	180	260	160

2021年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金—农村危房改造补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业农村专项资金	
支持区域发展专项资金（陕南循环发展资金）	
城镇化发展专项资金	
二、转贷镇债券资金	

2020年全县政府性基金预算收入执行情况表

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、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	8660	5309	-38.70	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	470	221	-52.98	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	380	235	-38.16	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	9510	5765	-39.38	
转移性收入	10984	27020	145.99	
政府性基金转移收入	3471	10275	196.02	
政府性基金补助收入	3471	10275	196.02	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	13	45	246.15	
调入资金				
专项债务转贷收入	7500	16700	122.67	
收入总计	20494	32785	59.97	

2020年全县政府性基金预算支出执行情况表

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、文化旅游体育与传媒支出	370	60		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1		
旅游发展基金支出		59		
二、社会保障和就业支出	1840	1663	-9.62	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1840	1663	-9.62	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	12692	1348	-89.38	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4842	892	-81.58	
城市基础设施配套费安排的支出	470	221	-52.98	
污水处理费安排的支出	380	235	-38.16	
土地储备专项债券收入安排的支出	2000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000			
五、农林水支出		150		
大中型水库库区基金安排的支出		150		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	1236	17316		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16758		
彩票公益金安排的支出	1236	558	-54.85	
十、债务付息支出	287	735	156.10	
地方政府专项债务付息支出	287	735	156.10	
十一、债务发行费用支出	9	18	100.00	
地方政府专项债务发行费用支出	9	18	100.00	
十二、抗疫特别国债安排的支出		7800		
基础设施建设		6894		
抗疫相关支出		906		
支出合计	16434	29090	77.01	
转移性支出	3560	3695	3.79	
政府性基金转移支付	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	3680	12.71	
年终结余	45	15	-66.67	
债务还本支出	500			
地方政府专项债务还本支出	500			
支出总计	20494	32785	59.97	

2020年县级政府性基金预算收入执行情况表

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、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	8660	5309	-38.70	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	470	221	-52.98	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	380	235	-38.16	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	9510	5765	-39.38	
转移性收入	10984	27020	145.99	
政府性基金转移收入	3471	10275	196.02	
政府性基金补助收入	3471	10275	196.02	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	13	45	246.15	
调入资金				
专项债务转贷收入	7500	16700	122.67	
收入总计	20494	32785	59.97	

2020年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

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	370	60	-83.78	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1		
旅游发展基金支出		59		
二、社会保障和就业支出	1840	1663	-9.62	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1840	1663	-9.62	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	12692	1348	-89.38	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4842	892	-81.58	
城市基础设施配套费安排的支出	470	221	-52.98	
污水处理费安排的支出	380	235	-38.16	
土地储备专项债券收入安排的支出	2000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000			
五、农林水支出		150		
大中型水库库区基金安排的支出		150		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	1236	17316	1300.97	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16758		
彩票公益金安排的支出	1236	558	-54.85	
十、债务付息支出	287	735	156.10	
地方政府专项债务付息支出	287	735	156.10	
十一、债务发行费用支出	9	18	100.00	
地方政府专项债务发行费用支出	9	18	100.00	
十二、抗疫特别国债安排的支出		7800		
基础设施建设		6894		
抗疫相关支出		906		
支出合计	16434	29090	77.01	
转移性支出	3560	3695	3.79	
政府性基金转移支付	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	3680	12.71	
年终结余	45	15	-66.67	
债务还本支出	500			
地方政府专项债务还本支出	500			
支出总计	20494	32785	59.97	

2020年省市政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出	35	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	1813	大中型水库移民后期扶持基金预算
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出	220	现代农业园区建设
六、交通运输支出		
七、其他支出	627	主要是中央彩票公益金安排的支出
八、抗疫国债	7580	
补助合计	10275	

2020年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
全县	3.04	2.89
县本级	3.04	2.89

2021年全县政府性基金预算收入预算表

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、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5309	7000	31.85	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	221	100	-54.75	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	235	100	-57.45	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	5765	7200	24.89	
转移性收入	27020	2015	-92.54	
政府性基金转移收入	10275	2000	-80.54	
政府性基金补助收入	10275	2000	-80.54	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	45	15	-66.67	
调入资金				
专项债务转贷收入	16700			
收入总计	32785	9215	-71.89	

2021年全县政府性基金预算支出预算表

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、文化旅游体育与传媒支出	60			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			
旅游发展基金支出	59			
二、社会保障和就业支出	1663	1000	-39.87	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1663	1000	-39.87	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1348	3100	129.97	
国有土地使用权出让收入安排的支出	892	2900	225.11	
城市基础设施配套费安排的支出	221	100	-54.75	
污水处理费安排的支出	235	100	-57.45	
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	150			
大中型水库库区基金安排的支出	150			
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	17316	1010	-94.17	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16758	1000		
彩票公益金安排的支出	558	10		
十、债务付息支出	735	1019	38.64	
地方政府专项债务付息支出	735	1019		
十一、债务发行费用支出	18			
地方政府专项债务发行费用支出	18			
十二、抗疫特别国债安排的支出	7800			
基础设施建设	6894			
抗疫相关支出	906			
支出合计	29090	6129	-78.93	
转移性支出	3695	2586		
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金	3680	2586		
年终结余	15			
债务还本支出		500		
地方政府专项债务还本支出		500		
支出总计	32785	9215	-71.89	

2021年县级政府性基金预算收入预算表

表二十六

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、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5309	7000	31.85	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	221	100	-54.75	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	235	100	-57.45	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	5765	7200	24.89	
转移性收入	27020	2015	-92.54	
政府性基金转移收入	10275	2000	-80.54	
政府性基金补助收入	10275	2000	-80.54	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	45	15	-66.67	
调入资金				
专项债务转贷收入	16700			
收入总计	32785	9215	-71.89	

2021年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	县本级支出	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
二、社会保障和就业支出	1000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000	
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	3100	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2900	
城市基础设施配套费安排的支出	100	
污水处理费安排的支出	100	
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
五、农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
六、交通运输支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
八、商业服务业等支出		
九、其他支出	1010	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000	
彩票公益金安排的支出	10	
十、债务付息支出	1019	
地方政府专项债务付息支出	1019	
十一、债务发行费用支出		
地方政府专项债务发行费用支出		
十二、抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		
抗疫相关支出		
支出合计	6129	
转移性支出	2586	
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金	2586	
年终结余		
债务还本支出	500	
地方政府专项债务还本支出	500	
支出总计	9215	

2021年县级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000
移民补助	500
基础设施建设和经济发展	500
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	3100
国有土地使用权出让收入安排的支出	2900
征地和拆迁补偿支出	2000
土地出让业务支出	200
农村基础设施建设支出	700
城市基础设施配套费安排的支出	100
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	100
污水处理设施建设和运营	100
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、商业服务业等支出	
九、其他支出	1010
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000
其他政府性基金安排的支出	1000
彩票公益金安排的支出	10
用于社会福利的彩票公益金支出	10
十、债务付息支出	1019
地方政府专项债务付息支出	1019
国有土地使用权出让金债务付息支出	1019
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
支出合计	6129
转移性支出	2586
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	2586
年终结余	
债务还本支出	500
地方政府专项债务还本支出	500
支出总计	9215

2021年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
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			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
三、交通运输支出			
民航发展基金支出			
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			

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	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藁河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
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													
旅游发展基金支出													
二、社会保障和就业支出													
小型水库移民扶助基金安排的支出													
大中型水库移民后期扶持基金支出													
三、农林水支出													
大中型水库库区基金支出													
三、交通运输支出													
民航发展基金支出													
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													

2021年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
一、转贷镇级债券资金	

2020年全县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±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
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			
上级补助收入		2	
上年结余			
收入总计		2	

2020年全县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±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2	
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			
支出合计		2	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计		2	

2020年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

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			
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			
上级补助收入		2	
上年结余			
收入总计		2	

2020年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出		2	
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计		2	
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支出总计		2	

2021年全县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		33	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		1425	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		1458	
补助收入	2		
上年结转			
收入总计	2	1458	

2021年全县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	2		
二、国有企业资本金注入		1400	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	2	1400	
国有资本经营预算调出资金		58	
结转下年支出			
支出总计	2	1458	

2021年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

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		33	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		1425	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		1458	
补助收入	2		
上年结转			
收入总计	2	1458	

2021年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

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	2		
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出	2		
二、国有企业资本金注入		1400	
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入		1400	
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	2	1400	
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金		58	
支出总计	2	1458	

2021年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表

表四十

单位：万元

项 目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	蔺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合 计													

2020年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	5132	6049	17.87
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	828	1185	43.12
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4020	4493	11.77
城乡居民基本养老保险基金利息收入	91	97	6.59
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	183	267	45.90
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	7	-30.00
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	10856	15322	41.14
机关事业单位基本养老保险费收入	6928	7730	11.58
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	3352	7226	115.57
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	39	36	-7.69
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	330	-38.55
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	15988	21371	33.67
上年滚存结余	14390	13642	-5.20
城乡居民基本养老保险基金	8183	9247	13.00
机关事业单位基本养老保险基金	6207	4395	-29.19
收入总计	30378	35013	15.26

2020年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4068	4309	5.92
基础养老金支出	3752	4006	6.77
个人账户养老金支出	219	229	4.57
丧葬抚恤补助支出	86	72	-16.28
其他城乡居民基本养老保险基金支出	11	2	-81.82
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	12668	13228	4.42
基本养老金支出	12668	13228	4.42
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	16736	17537	4.79
年末滚存结余	13642	17476	28.10
城乡居民基本养老保险基金	9247	10987	18.82
机关事业单位基本养老保险基金	4395	6489	47.65
支出总计	30378	35013	15.26

2021年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

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、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	6049	6305	4.23
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1185	1443	21.77
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4493	4634	3.14
城乡居民基本养老保险基金利息收入	97	134	38.14
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	267	88	-67.04
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	7	6	-14.29
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	15322	9327	-39.13
机关事业单位基本养老保险费收入	7730	7052	-8.77
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7226	2000	-72.32
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	36	35	-2.78
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	330	240	-27.27
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	21371	15632	-26.85
上年滚存结余	13642	17476	28.10
城乡居民基本养老保险基金	9247	10987	18.82
机关事业单位基本养老保险基金	4395	6489	47.65
收入总计	35013	33108	-5.44

2021年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4309	4790	11.16
基础养老金支出	4006	4349	8.56
个人账户养老金支出	229	352	53.71
丧葬抚恤补助支出	72	88	22.22
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	1	-50.00
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	13228	13281	0.40
基本养老金支出	13228	13274	0.35
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		7	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	17537	18071	3.04
年末滚存结余	17476	15037	-13.96
城乡居民基本养老保险基金	10987	12502	13.79
机关事业单位基本养老保险基金	6489	2535	-60.93
支出总计	35013	33108	-5.44