

财政决算报告附件

岚皋县2020年财政决算（草案）及 2021年上半年财政预算执行情况报表

岚皋县财政局
2021年8月

目 录

- 1、2020年全县一般公共预算收入决算总表
- 2、2020年全县一般公共预算支出决算总表
- 3、2020年县级一般公共预算收入决算总表
- 4、2020年县级一般公共预算支出决算总表
- 5、2020年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2020年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2020年全县一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2020年县本级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2020年对下一般公共预算转移支付情况表
- 10、2020年地方政府债务限额和余额情况表
- 11、2020年全县政府性基金预算支出决算总表
- 12、2020年县级政府性基金预算收入决算总表
- 13、2020年县级政府性基金预算支出决算总表
- 14、2020年县级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2020年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 16、2020年全县国有资本经营预算收入决算总表
- 17、2020年全县国有资本经营预算支出决算总表
- 18、2020年县级国有资本经营预算收入决算总表
- 19、2020年县级国有资本经营预算支出决算总表
- 20、2020年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 21、2020年全县社会保险基金预算收入决算总表
- 22、2020年全县社会保险基金预算支出决算总表
- 23、2021年全县1-6月份一般公共预算收入执行情况表
- 24、2021年全县1-6月份一般公共预算支出执行情况表
- 25、2021年全县1-6月份政府基金收入执行情况表
- 26、2021年全县1-6月份政府基金支出执行情况表
- 27、2021年全县1-6月份社会保险基金收入情况表
- 28、2021年全县1-6月份社会保险基金支出情况表

2020年全县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年预 算数	2020年 决算数	完成预算%	比上年增减 %	备注
一、税收收入	7004	7500	6303	84.04%	7%	
增值税	4164	4700	3750	79.79%	13%	
营业税						营业税已取消
企业所得税	311	310	604	194.84%	0%	
个人所得税	209	210	237	112.86%	0%	
资源税	182	188	207	110.11%	3%	
城市维护建设税	549	600	495	82.50%	9%	
房产税	338	290	297	102.41%	-14%	
印花稅	115	110	83	75.45%	-4%	
城镇土地使用税	99	100	89	89.00%	1%	
土地增值税	86	90	2	2.22%	5%	
车船税	206	210	272	129.52%	2%	
耕地占用税	68	100	1	1.00%	47%	
契稅	430	250	8	3.20%	-42%	
烟叶稅	245	300	256	85.33%	22%	
其他稅收收入(环境保护稅)	2	2	2	100.00%	0%	
二、非稅收入	1914	1900	2205	116.05%	-1%	
专项收入	1665	1000	831	83.10%	-40%	
行政事业性收费收入	58	200	324	162.00%	245%	
罚没收入	35	400	506	126.50%	1043%	
国有资源(资产)有偿使用收入	156	300	544	181.33%	92%	
其他收入						
一般公共预算收入合计	8918	9400	8508	90.51%	5%	

2020年全县一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数	完成调整预 算	比上年 +、-%	备 注
一、一般公共服务支出	27,013	31,645	24,260	23,967	98.79%	-11.28%	
二、国防支出	18		108	108	100.00%		
三、公共安全支出	6,948	6,748	6,824	6,824	100.00%	-1.78%	
四、教育支出	44,068	44,070	44,075	44,075	100.00%	0.02%	
五、科学技术支出	1,307	585	407	407	100.00%	-68.86%	
六、文化旅游体育与传媒支出	5,459	2,059	6,030	6,030	100.00%	10.46%	
七、社会保障和就业支出	37,557	19,007	36,907	36,907	100.00%	-1.73%	
八、卫生健康支出	24,947	19,266	23,669	23,669	100.00%	-5.12%	
九、节能环保支出	24,046	15,446	17,486	17,486	100.00%	-27.28%	
十、城乡社区支出	15,366	7,417	10,058	10,058	100.00%	-34.54%	
十一、农林水支出	83,818	50,983	97,918	97,918	100.00%	16.82%	
十二、交通运输支出	14,646	2,846	9,881	9,881	100.00%	-32.53%	
十三、资源勘探信息等支出	1,579	659	1,442	1,442	100.00%	-8.68%	
十四、商业服务业等支出	284	744	292	292	100.00%	2.82%	
十五、金融支出	1,035		20	20	100.00%		
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出	3,613	2,083	7,091	7,091	100.00%	96.26%	
十八、住房保障支出	6,416	6,616	6,151	6,151	100.00%	-4.13%	
十九、粮油物资储备支出	146	566	1,011	1,011	100.00%	592.47%	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,775	370	3,760	3,760	100.00%		
二十一、预备费		2,000					
二十二、其他支出	2,610		1,372	1,365	99.49%	-47.70%	
二十三、债务付息支出	2,086	3,800	4,399	4,399	100.00%	110.88%	
二十四、债务发行费用支出	95		58	58	100.00%	-38.95%	
支出合计	304,832	216,910	303,219	302,919	99.90%	-0.63%	

2020年县级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年预 算数	2020年 决算数	完成预算%	比上年增减 %	备注
一、税收收入	7004	7500	6303	84.04%	-10%	
增值税	4164	4740	3750	79.11%	-10%	
营业税						营业税已取消
企业所得税	311	310	604	194.84%	94%	
个人所得税	209	210	237	112.86%	13%	
资源税	182	188	207	110.11%	14%	
城市维护建设税	549	600	495	82.50%	-10%	
房产税	338	290	297	102.41%	-12%	
印花稅	115	110	83	75.45%	-28%	
城镇土地使用税	99	100	89	89.00%	-10%	
土地增值税	86	90	2	2.22%	-98%	
车船税	206	210	272	129.52%	32%	
耕地占用税	68	100	1	1.00%	-99%	
契稅	430	250	8	3.20%	-98%	
烟叶稅	245	300	256	85.33%	4%	
其他稅收收入(环境保护稅)	2	2	2	100.00%		
二、非稅收入	1914	1900	2205	116.05%	15%	
专项收入	1665	1000	831	83.10%	-50%	
行政事业性收费收入	58	200	324	162.00%	459%	
罚没收入	35	400	506	126.50%	1346%	
国有资源(资产)有偿使用收入	156	300	544	181.33%	249%	
其他收入						
一般公共预算收入合计	8918	9400	8508	90.51%	-5%	

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
一般公共预算支出	195,976	275,771	275,522	99.91%
一般公共服务支出	24,797	15,515	15,266	98.40%
人大事务	531	519	519	100.00%
行政运行	500	351	351	100.00%
一般行政管理事务		26	26	100.00%
人大会议		42	42	100.00%
代表工作		10	10	100.00%
其他人大事务支出	31	90	90	100.00%
政协事务	414	329	329	100.00%
行政运行	347	271	271	100.00%
一般行政管理事务		10	10	100.00%
政协会议		29	29	100.00%
委员视察	10	5	5	100.00%
参政议政		14	14	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,902	4,550	4,301	94.53%
行政运行	5,507	668	668	100.00%
一般行政管理事务	240	589	589	100.00%
机关服务	262	242	242	100.00%
政务公开审批	353	453	453	100.00%
信访事务	131	163	163	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	409	2,435	2,186	89.77%
发展与改革事务	1,570	492	492	100.00%
行政运行	1,373	402	402	100.00%
一般行政管理事务	49	47	47	100.00%
战略规划与实施	80	40	40	100.00%
物价管理	18	3	3	100.00%
统计信息事务	260	384	384	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
行政运行	235	191	191	100.00%
一般行政管理事务		2	2	100.00%
专项普查活动		160	160	100.00%
其他统计信息事务支出	10	31	31	100.00%
财政事务	989	1,122	1,122	100.00%
行政运行	988	768	768	100.00%
一般行政管理事务		152	152	100.00%
财政国库业务		5	5	100.00%
信息化建设	1	72	72	100.00%
财政委托业务支出		50	50	100.00%
其他财政事务支出		75	75	100.00%
税收事务	600	623	623	100.00%
行政运行		623	623	100.00%
审计事务	504	354	354	100.00%
行政运行	342	242	242	100.00%
审计业务	162	112	112	100.00%
人力资源事务	2,458	1,696	1,696	100.00%
行政运行	398	417	417	100.00%
一般行政管理事务		15	15	100.00%
其他人力资源事务支出	2,060	1,264	1,264	100.00%
纪检监察事务	1,057	916	916	100.00%
行政运行	1,057	784	784	100.00%
一般行政管理事务		132	132	100.00%
商贸事务	3,044	804	804	100.00%
行政运行	312	319	319	100.00%
一般行政管理事务		146	146	100.00%
招商引资	209	275	275	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
其他商贸事务支出	2,523	64	64	100.00%
知识产权事务		20	20	100.00%
知识产权宏观管理		20	20	100.00%
档案事务	202	94	94	100.00%
行政运行	123	59	59	100.00%
一般行政管理事务		15	15	100.00%
档案馆	75	20	20	100.00%
民主党派及工商联事务	51	58	58	100.00%
行政运行	49	51	51	100.00%
一般行政管理事务		1	1	100.00%
其他民主党派及工商联事务支出	2	6	6	100.00%
群众团体事务	299	291	291	100.00%
行政运行	243	242	242	100.00%
工会事务		5	5	100.00%
其他群众团体事务支出	56	44	44	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,027	912	912	100.00%
行政运行	1,004	782	782	100.00%
一般行政管理事务		130	130	100.00%
组织事务	501	536	536	100.00%
行政运行	369	302	302	100.00%
一般行政管理事务		20	20	100.00%
其他组织事务支出	103	214	214	100.00%
宣传事务	361	326	326	100.00%
行政运行	287	245	245	100.00%
一般行政管理事务	24	51	51	100.00%
其他宣传事务支出	50	30	30	100.00%
统战事务	110	122	122	100.00%
行政运行	110	107	107	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
一般行政管理事务		5	5	100.00%
宗教事务		5	5	100.00%
其他统战事务支出		5	5	100.00%
其他共产党事务支出(款)	494	619	619	100.00%
行政运行	485	347	347	100.00%
一般行政管理事务	2	269	269	100.00%
其他共产党事务支出(项)	7	3	3	100.00%
市场监督管理事务	955	748	748	100.00%
行政运行	918	687	687	100.00%
一般行政管理事务	16	38	38	100.00%
市场秩序执法		10	10	100.00%
质量基础		3	3	100.00%
其他市场监督管理事务	21	10	10	100.00%
国防支出		78	78	100.00%
国防动员		78	78	100.00%
人民防空		45	45	100.00%
民兵		33	33	100.00%
公共安全支出	5,710	6,797	6,797	100.00%
武装警察部队(款)		26	26	100.00%
其他武装警察部队支出		26	26	100.00%
公安	4,961	5,092	5,092	100.00%
行政运行	2,920	3,133	3,133	100.00%
一般行政管理事务	800	103	103	100.00%
机关服务		35	35	100.00%
信息化建设		126	126	100.00%
执法办案	800	1,006	1,006	100.00%
特别业务	149	20	20	100.00%
其他公安支出	292	669	669	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
检察	74	42	42	100.00%
行政运行	37	40	40	100.00%
其他检察支出	37	2	2	100.00%
法院	64	1,074	1,074	100.00%
行政运行	62	71	71	100.00%
“两庭”建设		1,000	1,000	100.00%
其他法院支出	2	3	3	100.00%
司法	481	539	539	100.00%
行政运行	390	436	436	100.00%
一般行政管理事务		30	30	100.00%
基层司法业务		4	4	100.00%
普法宣传	65	8	8	100.00%
法律援助	16	16	16	100.00%
社区矫正		2	2	100.00%
法制建设		3	3	100.00%
其他司法支出	10	40	40	100.00%
监狱	35	10	10	100.00%
行政运行	35	10	10	100.00%
其他公共安全支出(款)	95	14	14	100.00%
其他公共安全支出(项)	95	14	14	100.00%
教育支出	38,277	39,490	39,490	100.00%
教育管理事务	401	1,304	1,304	100.00%
行政运行	369	1,226	1,226	100.00%
一般行政管理事务		31	31	100.00%
其他教育管理事务支出	32	47	47	100.00%
普通教育	31,688	33,173	33,173	100.00%
学前教育	3,263	2,300	2,300	100.00%
小学教育	9,779	10,480	10,480	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
初中教育	8,642	9,349	9,349	100.00%
高中教育	4,478	4,630	4,630	100.00%
其他普通教育支出	5,526	6,414	6,414	100.00%
职业教育	1,180	3,000	3,000	100.00%
中等职业教育	1,156	2,877	2,877	100.00%
高等职业教育	11	13	13	100.00%
其他职业教育支出	13	110	110	100.00%
特殊教育		174	174	100.00%
特殊学校教育		15	15	100.00%
其他特殊教育支出		159	159	100.00%
进修及培训	270	557	557	100.00%
教师进修	144	134	134	100.00%
干部教育	126	413	413	100.00%
培训支出		10	10	100.00%
教育费附加安排的支出	304	342	342	100.00%
其他教育费附加安排的支出	304	342	342	100.00%
其他教育支出(款)	4,434	940	940	100.00%
其他教育支出(项)	4,434	940	940	100.00%
科学技术支出	585	407	407	100.00%
科学技术管理事务	67	393	393	100.00%
行政运行	59	60	60	100.00%
一般行政管理事务	8	333	333	100.00%
科学技术普及	20	14	14	100.00%
科普活动	20	14	14	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	1,696	5,683	5,683	100.00%
文化和旅游	435	4,304	4,304	100.00%
行政运行	240	314	314	100.00%
一般行政管理事务		45	45	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
图书馆	115	119	119	100.00%
艺术表演场所		1,000	1,000	100.00%
文化活动		10	10	100.00%
旅游宣传	80	103	103	100.00%
其他文化和旅游支出		2,713	2,713	100.00%
文物	35	2	2	100.00%
文物保护	35	2	2	100.00%
体育	315	181	181	100.00%
体育竞赛	54	162	162	100.00%
群众体育		4	4	100.00%
其他体育支出	237	15	15	100.00%
广播电视	751	595	595	100.00%
行政运行	212	214	214	100.00%
一般行政管理事务		48	48	100.00%
广播	123	110	110	100.00%
电视		8	8	100.00%
其他广播电视支出	416	215	215	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	125	601	601	100.00%
文化产业发展专项支出	25	21	21	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		580	580	100.00%
社会保障和就业支出	18,007	34,883	34,883	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	1,575	92	92	100.00%
社会保险经办机构	972	92	92	100.00%
民政管理事务	785	646	646	100.00%
行政运行	543	353	353	100.00%
一般行政管理事务		35	35	100.00%
社会组织管理	2	5	5	100.00%
行政区划和地名管理		3	3	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
基层政权建设和社区治理	188	86	86	100.00%
其他民政管理事务支出	52	164	164	100.00%
行政事业单位养老支出	8,860	12,759	12,759	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	954	3,219	3,219	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	215	2,232	2,232	100.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,481	7,161	7,161	100.00%
其他行政事业单位养老支出	198	147	147	100.00%
就业补助		2,366	2,366	100.00%
其他就业补助支出		2,366	2,366	100.00%
抚恤	960	981	981	100.00%
死亡抚恤	220	246	246	100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助		6	6	100.00%
其他优抚支出	614	729	729	100.00%
退役安置	297	913	913	100.00%
退役士兵安置	191	430	430	100.00%
退役士兵管理教育	38	28	28	100.00%
其他退役安置支出	68	455	455	100.00%
社会福利	916	1,152	1,152	100.00%
老年福利	620	620	620	100.00%
殡葬		48	48	100.00%
其他社会福利支出	296	484	484	100.00%
残疾人事业	647	823	823	100.00%
行政运行	120	162	162	100.00%
一般行政管理事务		12	12	100.00%
残疾人康复	49	35	35	100.00%
残疾人就业和扶贫	151	35	35	100.00%
残疾人生活和护理补贴	179	283	283	100.00%
其他残疾人事业支出	148	296	296	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
临时救助		10	10	100.00%
临时救助支出		10	10	100.00%
其他生活救助		9	9	100.00%
其他农村生活救助		9	9	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	3,430	3,813	3,813	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,424	3,813	3,813	100.00%
退役军人管理事务	301	112	112	100.00%
行政运行	48	54	54	100.00%
一般行政管理事务		15	15	100.00%
拥军优属	249	5	5	100.00%
其他退役军人事务管理支出	4	38	38	100.00%
其他社会保障和就业支出(款)		11,207	11,207	100.00%
其他社会保障和就业支出(项)		11,207	11,207	100.00%
卫生健康支出	18,266	21,996	21,996	100.00%
卫生健康管理事务	2,127	648	648	100.00%
行政运行	2,007	541	541	100.00%
一般行政管理事务	120	40	40	100.00%
其他卫生健康管理事务支出		67	67	100.00%
公立医院	1,299	1,620	1,620	100.00%
综合医院	835	1,147	1,147	100.00%
中医(民族)医院	464	361	361	100.00%
其他公立医院支出		112	112	100.00%
基层医疗卫生机构	397	2,181	2,181	100.00%
城市社区卫生机构		29	29	100.00%
乡镇卫生院	266	1,823	1,823	100.00%
其他基层医疗卫生机构支出	131	329	329	100.00%
公共卫生	1,490	2,283	2,283	100.00%
疾病预防控制机构	261	425	425	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
基本公共卫生服务	1,086	1,162	1,162	100.00%
重大公共卫生服务	52	181	181	100.00%
突发公共卫生事件应急处理		241	241	100.00%
其他公共卫生支出	91	274	274	100.00%
中医药	135	65	65	100.00%
中医(民族医)药专项	10	50	50	100.00%
其他中医药支出	125	15	15	100.00%
计划生育事务	1,456	919	919	100.00%
计划生育服务	839	766	766	100.00%
其他计划生育事务支出	213	153	153	100.00%
行政事业单位医疗		1,515	1,515	100.00%
其他行政事业单位医疗支出		1,515	1,515	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	10,851	8,011	8,011	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,526	8,011	8,011	100.00%
医疗救助		2,868	2,868	100.00%
城乡医疗救助		2,868	2,868	100.00%
优抚对象医疗	31	30	30	100.00%
优抚对象医疗补助	31	30	30	100.00%
医疗保障管理事务		228	228	100.00%
行政运行		159	159	100.00%
一般行政管理事务		3	3	100.00%
信息化建设		11	11	100.00%
医疗保障政策管理		5	5	100.00%
其他医疗保障管理事务支出		50	50	100.00%
老龄卫生健康事务(款)	480	467	467	100.00%
老龄卫生健康事务(项)	480	467	467	100.00%
其他卫生健康支出(款)		1,161	1,161	100.00%
其他卫生健康支出(项)		1,161	1,161	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
节能环保支出	14,649	17,034	17,034	100.00%
环境保护管理事务	1,273	237	237	100.00%
行政运行	1,244	197	197	100.00%
一般行政管理事务		10	10	100.00%
环境保护法规、规划及标准		5	5	100.00%
其他环境保护管理事务支出		25	25	100.00%
环境监测与监察	47	10	10	100.00%
其他环境监测与监察支出	41	10	10	100.00%
污染防治	8,813	6,246	6,246	100.00%
大气	4,201	1,200	1,200	100.00%
水体	4,328	4,873	4,873	100.00%
固体废弃物与化学品	284	170	170	100.00%
其他污染防治支出		3	3	100.00%
自然生态保护	2,207	3,251	3,251	100.00%
生态保护	1,210	3,016	3,016	100.00%
农村环境保护	680	235	235	100.00%
天然林保护	428	1,134	1,134	100.00%
森林管护		1,000	1,000	100.00%
社会保险补助	144	24	24	100.00%
其他天然林保护支出		110	110	100.00%
退耕还林还草	1,350	3,800	3,800	100.00%
退耕现金	1,350	3,800	3,800	100.00%
能源节约利用(款)	105	120	120	100.00%
能源节约利用(项)	105	120	120	100.00%
污染减排		50	50	100.00%
生态环境监测与信息		50	50	100.00%
其他节能环保支出(款)	190	2,186	2,186	100.00%
其他节能环保支出(项)	190	2,186	2,186	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
城乡社区支出	6,412	9,509	9,509	100.00%
城乡社区管理事务	840	757	757	100.00%
行政运行	575	503	503	100.00%
一般行政管理事务		27	27	100.00%
城管执法	227	182	182	100.00%
工程建设管理		45	45	100.00%
城乡社区规划与管理(款)		5	5	100.00%
城乡社区规划与管理(项)		5	5	100.00%
城乡社区公共设施	2,829	8,349	8,349	100.00%
小城镇基础设施建设	280	8,349	8,349	100.00%
城乡社区环境卫生(款)	607	366	366	100.00%
城乡社区环境卫生(项)	607	366	366	100.00%
其他城乡社区支出(款)	2,136	32	32	100.00%
其他城乡社区支出(项)	2,136	32	32	100.00%
农林水支出	49,183	89,967	89,967	100.00%
农业农村	3,820	7,841	7,841	100.00%
行政运行	1,697	929	929	100.00%
一般行政管理事务	62	10	10	100.00%
事业运行	315	69	69	100.00%
科技转化与推广服务		135	135	100.00%
病虫害控制	199	348	348	100.00%
农产品质量安全		64	64	100.00%
执法监管		10	10	100.00%
行业业务管理		20	20	100.00%
防灾救灾		195	195	100.00%
农业生产发展	440	1,619	1,619	100.00%
农村合作经济		13	13	100.00%
农业资源保护修复与利用	541	283	283	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
成品油价格改革对渔业的补贴	22	29	29	100.00%
对高校毕业生到基层任职补助	19	5	5	100.00%
农田建设		1,908	1,908	100.00%
其他农业农村支出	485	2,204	2,204	100.00%
林业和草原	5,375	7,288	7,288	100.00%
行政运行	577	589	589	100.00%
一般行政管理事务	5	173	173	100.00%
事业单位	71	207	207	100.00%
森林资源培育	2,405	1,698	1,698	100.00%
森林资源管理		2,299	2,299	100.00%
森林生态效益补偿	1,599	434	434	100.00%
动植物保护	30	55	55	100.00%
执法与监督	298	282	282	100.00%
产业化管理	245	560	560	100.00%
林业草原防灾减灾	45	265	265	100.00%
行业业务管理		10	10	100.00%
其他林业和草原支出		716	716	100.00%
水利	4,793	7,713	7,713	100.00%
行政运行	609	604	604	100.00%
一般行政管理事务		13	13	100.00%
水利行业业务管理		10	10	100.00%
水利工程建设	1,935	500	500	100.00%
水土保持	50	1,079	1,079	100.00%
水资源节约管理与保护	10	40	40	100.00%
防汛	200	696	696	100.00%
江河湖库水系综合整治	684	2,200	2,200	100.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	119	173	173	100.00%
水利建设征地及移民支出	119	15	15	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
农村人畜饮水	1,018	800	800	100.00%
其他水利支出		1,583	1,583	100.00%
扶贫	29,514	59,492	59,492	100.00%
行政运行	393	406	406	100.00%
一般行政管理事务		1,481	1,481	100.00%
农村基础设施建设	29,032	44,206	44,206	100.00%
生产发展	89	5,127	5,127	100.00%
其他扶贫支出		8,272	8,272	100.00%
农村综合改革	4,164	1,529	1,529	100.00%
其他农村综合改革支出		1,529	1,529	100.00%
普惠金融发展支出	1,517	1,104	1,104	100.00%
农业保险保费补贴	982	804	804	100.00%
创业担保贷款贴息	428	300	300	100.00%
其他农林水支出(款)		5,000	5,000	100.00%
其他农林水支出(项)		5,000	5,000	100.00%
交通运输支出	2,546	9,812	9,812	100.00%
公路水路运输	1,469	3,221	3,221	100.00%
行政运行	443	314	314	100.00%
一般行政管理事务	5	41	41	100.00%
公路建设		173	173	100.00%
公路养护	222	543	543	100.00%
公路运输管理	77	65	65	100.00%
其他公路水路运输支出		2,085	2,085	100.00%
成品油价格改革对交通运输的补贴	273	243	243	100.00%
对城市公交的补贴	107	200	200	100.00%
成品油价格改革补贴其他支出	166	43	43	100.00%
车辆购置税支出	793	6,348	6,348	100.00%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	420	2,526	2,526	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
车辆购置税用于农村公路建设支出	373	3,822	3,822	100.00%
资源勘探工业信息等支出	659	1,442	1,442	100.00%
工业和信息产业监管	220	160	160	100.00%
工业和信息产业支持	220	160	160	100.00%
国有资产监管		20	20	100.00%
一般行政管理事务		20	20	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	439	1,262	1,262	100.00%
行政运行	89	76	76	100.00%
一般行政管理事务		5	5	100.00%
中小企业发展专项	300	734	734	100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	50	447	447	100.00%
商业服务业等支出	744	292	292	100.00%
商业流通事务	744	292	292	100.00%
一般行政管理事务	22	56	56	100.00%
事业运行	115	59	59	100.00%
其他商业流通事务支出	605	177	177	100.00%
金融支出		20	20	100.00%
金融发展支出		20	20	100.00%
其他金融发展支出		20	20	100.00%
自然资源海洋气象等支出	1,883	7,091	7,091	100.00%
自然资源事务	1,816	7,091	7,091	100.00%
行政运行	626	600	600	100.00%
一般行政管理事务		30	30	100.00%
自然资源规划及管理		300	300	100.00%
自然资源利用与保护	184	1,560	1,560	100.00%
自然资源调查与确权登记	45	60	60	100.00%
土地资源储备支出		4,000	4,000	100.00%
地质矿产资源与环境调查		10	10	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
地质勘查与矿产资源管理	20	61	61	100.00%
其他自然资源事务支出	155	470	470	100.00%
住房保障支出	5,826	5,172	5,172	100.00%
保障性安居工程支出	3,511	3,296	3,296	100.00%
农村危房改造	929	1,234	1,234	100.00%
保障性住房租金补贴	849	122	122	100.00%
老旧小区改造		455	455	100.00%
其他保障性安居工程支出	1,733	1,485	1,485	100.00%
住房改革支出	2,315	1,876	1,876	100.00%
住房公积金	2,315	1,876	1,876	100.00%
粮油物资储备支出	566	1,011	1,011	100.00%
粮油事务	552	497	497	100.00%
粮食财务挂账利息补贴	75	75	75	100.00%
粮食风险基金	22	22	22	100.00%
其他粮油事务支出		400	400	100.00%
粮油储备	8	8	8	100.00%
储备粮油补贴	8	8	8	100.00%
重要商品储备	6	506	506	100.00%
应急物资储备		506	506	100.00%
灾害防治及应急管理支出	370	3,750	3,750	100.00%
应急管理事务	231	358	358	100.00%
行政运行	50	59	59	100.00%
一般行政管理事务		20	20	100.00%
安全监管	181	195	195	100.00%
应急救援		54	54	100.00%
其他应急管理支出		30	30	100.00%
消防事务	66	136	136	100.00%
行政运行	66	66	66	100.00%

2020年县级一般公共预算支出决算总表

表四

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
消防应急救援		70	70	100.00%
自然灾害防治		2,732	2,732	100.00%
地质灾害防治		2,732	2,732	100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	73	504	504	100.00%
自然灾害救灾补助	73	75	75	100.00%
自然灾害灾后重建补助		429	429	100.00%
其他灾害防治及应急管理支出		20	20	100.00%
其他支出(类)		1,365	1,365	100.00%
其他支出(款)		1,365	1,365	100.00%
其他支出(项)		1,365	1,365	100.00%
债务付息支出	3,800	4,399	4,399	100.00%
地方政府一般债务付息支出	3,800	4,399	4,399	100.00%
地方政府一般债券付息支出	3,800	4,386	4,386	100.00%
地方政府其他一般债务付息支出		13	13	100.00%
债务发行费用支出		58	58	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出		58	58	100.00%

2020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	2020年 决算数	备注
机关工资福利支出	40,705	
工资奖金津补贴	25,438	
社会保障缴费	13,294	
住房公积金	1,903	
其他工资福利支出	70	
机关商品和服务支出	41,813	
办公经费	9970	
会议费	126	
培训费	167	
专用材料购置费	25	
委托业务费	18085	
公务接待费	167	
因公出国(境)费用	0	
公务用车运行维护费	279	
维修(护)费	479	
其他商品和服务支出	12515	
机关资本性支出(一)	81,587	
房屋建筑物购建	8,522	
基础设施建设	62,872	
公务用车购置	221	
土地征迁补偿和安置支出	2,938	
设备购置	1,044	
大型修缮	20	
其他资本性支出	5,970	
机关资本性支出(二)	15,614	
房屋建筑物购建	3,675	
基础设施建设	7,787	
公务用车购置	0	
设备购置	226	
大型修缮	0	
其他资本性支出	3,926	

对事业单位经常性补助	3,245	
工资福利支出	1,579	
商品和服务支出	1,407	
其他对事业单位补助	259	
对事业单位资本性补助	115	
资本性支出(一)	115	
资本性支出(二)	0	
对企业补助	3,399	
费用补贴	510	
利息补贴	300	
其他对企业补助	2,589	
对企业资本性支出	360	
对企业资本性支出(一)	310	
对企业资本性支出(二)	50	
对个人和家庭的补助	60,777	
社会福利和救助	11,579	
助学金	474	
个人农业生产补贴	2,175	
离退休费	0	
其他对个人和家庭补助	46,549	
对社会保障基金补助	10,713	
对社会保险基金补助	10,713	
补充全国社会保障基金	0	
债务利息及费用支出	4,160	
国内债务付息	4,102	
国外债务付息	0	
国内债务发行费用	58	
国外债务发行费用	0	
其他支出	13,034	
赠与	0	
国家赔偿费用支出	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
其他支出	13,034	
支出合计	275,522	

2020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
机关工资福利支出	40,705	
工资奖金津补贴	25,438	
社会保障缴费	13,294	
住房公积金	1,903	
其他工资福利支出	70	
机关商品和服务支出	17,470	
办公经费	5627	
会议费	126	
培训费	167	
专用材料购置费	25	
委托业务费	8085	
公务接待费	167	
因公出国(境)费用	0	
公务用车运行维护费	279	
维修(护)费	479	
其他商品和服务支出	2515	
机关资本性支出(一)	0	
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		

大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)	0	
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	3,245	
工资福利支出	1,579	
商品和服务支出	1,407	
其他对事业单位补助	259	
对事业单位资本性补助	0	
资本性支出(一)		
资本性支出(二)	0	
对企业补助	0	
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
对企业资本性支出	0	
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	2,649	
社会福利和救助		
助学金	474	

个人农业生产补贴	2,175	
离退休费	0	
其他对个人和家庭补助		
对社会保障基金补助	10,713	
对社会保险基金补助	10,713	
补充全国社会保障基金	0	
债务利息及费用支出	4,160	
国内债务付息	4,102	
国外债务付息	0	
国内债务发行费用	58	
国外债务发行费用	0	
其他支出	0	
赠与	0	
国家赔偿费用支出	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
其他支出		
支出合计	78,942	

2020年全县一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	8,508	一、一般公共预算支出	302,919
二、上级补助收入	218,582	二、上解上级支出	2,712
三、上解上级收入	0	三、补助下级支出	0
四、债务转贷收入	52,755	四、债务转贷支出	0
五、上年结余	642	五、安排预算稳定调节基金	2,000
六、动用预算稳定调节基金	2,000	六、债务还本等支出	10,859
七、调入资金等	36,303		
收入总计	318,790	支出总计	318,490
		年终结余	300
		结转下年支出	300
		年终净结余	0
		其中：当年结余	0

2020年县本级一般公共预算收支平衡情况表

表八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	8,508	一、一般公共预算支出	275,522
二、上级补助收入	191,330	二、上解上级支出	2,712
三、上解上级收入	0	三、补助下级支出	0
四、债务转贷收入	52,755	四、债务转贷支出	0
五、上年结余	555	五、安排预算稳定调节基金	2,000
六、动用预算稳定调节基金	2,000	六、债务还本等支出	10,859
七、调入资金等	36,194		
收入总计	291,342	支出总计	291,093
		年终结余	249
		结转下年支出	249
		年终净结余	0
		其中：当年结余	0

2020年对下一般公共预算转移支付情况表

表九

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	27,252	2,649	3,236	4,512	2,968	1,506	1,855	2,336	1,755	1,350	1,535	1,865	1,685
一、返还性收入	231	20	0	27	20	0	33	28	0	0	56	19	28
二、一般性转移支付收入	17,846	2,003	1,944	2,291	1,907	1,192	1,375	1,816	983	1,095	1,163	998	1,079
三、专项转移支付收入	9,175	626	1,292	2,194	1,041	314	447	492	772	255	316	848	578

2020年地方政府债务限额和余额情况表

表十

单位:亿元

级 次	合 计		一 般 债 务		专 项 债 务	
	限 额	余 额	限 额	余 额	限 额	余 额
本地区	21.4526	20.2124	18.4114	17.3224	3.0412	2.8900
本级	21.4526	20.2124	18.4114	17.3224	3.0412	2.8900

2020年全县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	2020年 预算数	2020年 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	3000	5309	177%	
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	221	221%	
十五、小型水库移民扶助基金收入				
十六、污水处理费收入	100	235	235%	
十七、车辆通行费				
十八、其他政府性基金收入				
收入合计	3200	5765	180%	
转移性收入	2045	27020		
政府性基金转移收入	2000	17025		
政府性基金补助收入	2000	17025		
政府性基金上解收入				
上年结余收入	45	45		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入		16700		
收入总计	5245	32785	625%	

2020年全县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	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	
一、文化体育与传媒支出	24	60	60	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1	100.00%	
旅游发展基金支出		59	59	100.00%	
二、社会保障和就业支出	1000	1663	1663	100.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000	1663	1663	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	2781	1352	1348	99.70%	
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	2581	896	892	99.55%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100	221	221	100.00%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100	235	235	100.00%	
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	150	100.00%	
大中型水库库区基金安排的支出		150	150	100.00%	
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	17327	17316	99.94%	
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出		16758	16758		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1000	569	558	98.07%	
十、债务付息支出	440	735	735	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	440	735	735		
十一、债务发行费用支出		18	18	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出		18	18		
十二、抗疫特别国债安排的支出		7800	7800		
基础设施建设		6894	6894		
抗疫相关支出		906	906		
支出合计	5245	29105	29090	99.95%	
转移性支出			3395		
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			3380		
年终结余			15		
地方政府专项债务还本支出			300		
支出总计	5245	29105	32785	112.64%	

2020年县级政府性基金预算收入决算总表

表十三

单位：万元

收 入				备注
项目	2020年 预算数	2020年 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	3000	5309	177%	
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	221	221%	
十五、小型水库移民扶助基金收入				
十六、污水处理费收入	100	235	235%	
十七、车辆通行费				
十八、其他政府性基金收入				
收入合计	3200	5765	180%	
转移性收入	2045	27020		
政府性基金转移收入	2000	10275		
政府性基金补助收入	2000	10275		
政府性基金上解收入				
上年结余收入	45	45		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入		16700		
收入总计	5245	32785	625%	

2020年县级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

支出					备注
项目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	
一、文化体育与传媒支出	24	60	60	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1	100.00%	
旅游发展基金支出		59	59	100.00%	
二、社会保障和就业支出	1000	1663	1663	100.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000	1663	1663	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	2781	1352	1348	99.70%	
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	2581	896	892	99.55%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100	221	221	100.00%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100	235	235	100.00%	
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	150	100.00%	
大中型水库库区基金安排的支出		150	150	100.00%	
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	17327	17316	99.94%	
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出		16758	16758		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1000	569	558	98.07%	
十、债务付息支出	440	735	735	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	440	735	735		
十一、债务发行费用支出		18	18	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出		18	18		
十二、抗疫特别国债安排的支出		7800	7800		
基础设施建设		6894	6894		
抗疫相关支出		906	906		
支出合计	5245	29105	29090	99.95%	
转移性支出			3695		
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		
年终结余			15		
地方政府专项债务还本支出					
支出总计	5245	29105	32785	112.64%	

2020年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十五

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	滔河镇	大道河镇	孟石岭镇
合 计													
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													
污水处理费安排的支出													
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													
彩票公益金安排的支出													
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。

2020年全县国有资本经营预算收入决算总表

表十六

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营收入		2	
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	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决算总表

表十七

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%
	国有资本经营支出		2	2	100%
223	国有资本经营预算支出		2	2	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2	2	100%
22302	国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴(款)				
22399	其他国有资本经营预算支出(款)				
支出合计			2	2	100%
调出资金					
支出总计			2	2	100%
年终结余					

2020年县级国有资本经营预算收入决算总表

表十八

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营收入		2	
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	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决算总表

表十九

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%
	国有资本经营支出		2	2	100%
223	国有资本经营预算支出		2	2	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2	2	100%
22302	国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴(款)				
22399	其他国有资本经营预算支出(款)				
补助镇级支出			2	2	100%
调出资金等					
支出总计			2	2	100%
年终结余					

2020年全县社会保险基金预算收入决算总表

表二十一

单位：万元

项目	收 入				备注
	2020年 预算数	2020年 决算数	2020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					
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	5822	6049	227	3.9%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1161	1185	24	2.1%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4462	4493	31	0.7%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	97	97	0	0.0%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	94	267	173		
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	8	7	-1		
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	15548	15322	-226	-1.5%	
机关事业单位基本养老保险费收入	7003	7730	727	10.4%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8465	7226	-1239	-14.6%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30	36	6	20.0%	
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	50	330	280		
十、城乡居民基本医疗保险基金收入					市级统筹
收入合计	21370	21371	1	0.0%	
上年滚存结余	19915	13642	-6273	-31.5%	
收入总计	41285	35013	-6272	-15.2%	

2020年全县社会保险基金预算支出决算总表

表二十二

单位：万元

项目	支 出		2020年决算比预算		备注
	2020年 预算数	2020年 决算数	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					
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	4481	4309	-172	-3.8%	
基础养老金支出	4129	4006	-123	-3.0%	
个人账户养老金支出	246	229	-17	-6.9%	
丧葬抚恤补助支出	96	72	-24	-25.0%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	2	-8		
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	13134	13228	94	0.7%	
基本养老金支出	13134	13228	94	0.7%	
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	17615	17537	-78	-0.4%	
社会保险基金预算当年结余	3755	3834	79	2.1%	
年末滚存结余	23670	17476	-6194	-26.2%	
支出总计	41285	35013	-6272	-15.2%	

2021年全县1-6月份一般公共预算收入执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年累 计执行数	上年同期 累计执行 数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 比上年%	备 注
一、税收收入	6620	3782	3,259	57.13	16.05	
增值税	3834	1820	2152	47.47	-15.43	
企业所得税	490	178	187	36.33	-4.81	
个人所得税	220	112	118	50.91	-5.08	
资源税	200	104	96	52.00	8.33	
城市维护建设税	520	244	268	46.92	-8.96	
房产税	300	190	147	63.33	29.25	
印花税	80	76	36	95.00	111.11	
城镇土地使用税	84	53	45	63.10	17.78	
土地增值税	60	72	1	120.00	7100.00	
车船税	250	169	143	67.60	18.18	
耕地占用税	80	10	22	12.50	-54.55	
契税	250	753	43	301.20	1651.16	
烟叶税	250			0.00		
其他税收收入（环境保护税）	2	1	1	50.00	0.00	
二、非税收入	2310	1403	1,482	60.74	-5.33	
专项收入	740	416	562	56.22	-25.98	
行政事业性收费收入	320	71	181	22.19	-60.77	
罚没收入	600	744	334	124.00	122.75	
国有资源(资产)有偿使用收入	650	172	405	26.46	-57.53	
收入合计	8930	5185	4,741	58.06	9.37	

2021年全县1-6月份一般公共预算支出执行情况表

表二十四

单位:万元

项 目	2021年预 算数	2021年累计 执行数	上年同期累 计执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年%	备注
一、一般公共服务支出	25,878	10,273	14,277	39.70	-28.05	
二、国防和公共安全支出	5,783	3,724	2,217	64.40	67.97	
三、教育支出	44,080	32,679	32,655	74.14	0.07	
四、科学技术支出	407	525	549	128.99	-4.37	
五、文化旅游体育与传媒支出	6,208	1,712	901	27.58	90.01	
六、社会保障和就业支出	18,039	19,561	24,226	108.44	-19.26	
七、卫生健康支出	20,048	17,448	14,714	87.03	18.58	
八、节能环保支出	14,649	6,823	11,375	46.58	-40.02	
九、城乡社区支出	6,412	1,679	6,244	26.19	-73.11	
十、农林水支出	48,252	32,248	45,482	66.83	-29.10	
十一、交通运输支出	2,546	1,472	2,083	57.82	-29.33	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,442	349	422	24.20	-17.30	
十三、商业服务业等支出	292	1,288	221	441.10	482.81	
十四、金融支出	20		20			
十五、自然资源海洋气象等支出	7,091	560	675	7.90	-17.04	
十六、住房保障支出	6,151	3,070	1,355	49.91	126.57	
十七、粮油物资储备支出	505		105	0.00	-100.00	
十八、灾害防治及应急管理支出	3,779	638	245	16.88	160.41	
十九、其他支出	1,365	120		8.79		
二十、债务付息支出	1,438	838	2,373	58.28	-64.69	
二十一、债务发行费用支出	50					
支出合计	216,435	135,007	160,139	62.38	-15.69	

2021年全县1-6月份政府基金收入执行情况表

表二十五

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年累 计执行数	上年同期 累计执行 数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 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	7,000	2,961	1,550	42.30	91.03	
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	100	116	49	116.00	136.73	
十二、小型水库移民扶助基金收入						
十三、污水处理费收入	100	84	105	84.00	-20.00	
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	7,200	3,161	1,704	43.90	85.50	

2021年全县1-6月份政府基金支出执行情况表

表二十六

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年累 计执行数	上年同期 累计执行 数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 比上年%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出			88			
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			88			
二、社会保障和就业支出	1,000	1,703	1,586	170.30	7.38	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	1,703	1,586	170.30	7.38	
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	3,100	723	217	23.32	233.18	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900	723	217	24.93	233.18	
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	1,010	11	5,100	1.09	-99.78	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000		500	0.00	-100.00	
彩票公益金安排的支出	10	11	100	110.00	-89.00	
十、债务付息支出	1,019	479	185	47.01	158.92	
地方政府专项债务付息支出	1,019	479	185	47.01	158.92	
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	6,129	2,916	7,176	47.58	-59.36	

2021年全县1-6月份社会保险基金收入情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2021年预算 数	2021年累计执 行数	累计执行占年 度预算%	备注
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	6,305	3,535	56.07	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,443	117	8.11	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,634	3,411	73.61	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	134	7	5.22	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	88		0.00	
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	6			
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	9,327	3,348	35.90	
机关事业单位基本养老保险费收入	7,052	2,313	32.80	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2,000	837	41.85	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35	14	40.00	
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	240	184	76.67	
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	15,632	6,883	44.03	

2021年全县1-6月份社会保险基金支出情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年累计 执行数	累计执行占年度 预算%	备注
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	4,790	2,368	49.44	
基础养老金支出	4,349	2,074	47.69	
个人账户养老金支出	352	80		
丧葬抚恤补助支出	88	51		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	163		退保及工 龄补贴等
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,281	7,066	53.20	
基本养老金支出	13,274	7,066	53.23	
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	18,071	9,434	52.21	