

鲁山县 2020 年财政决算（草案）和 2021 年上半年财政预算执行情况

鲁山县财政局

2021 年 9 月

目 录

一、县本级2020年财政决算报表

1. 全县2020年一般公共预算收入决算	1
2. 全县2020年一般公共预算支出决算	2
3. 县本级2020年一般公共预算收支总表	3
4. 2020年县本级一般公共预算收入决算	4
5. 关于县本级2020年一般公共预算收入决算的说明	5
6. 2020年县本级一般公共预算支出决算	7
7. 关于县本级2020年一般公共预算支出决算的说明	8
8. 县本级2020年一般公共预算支出决算明细	10
9. 2020年县本级一般公共预算基本支出决算经济分类	36
10. 2020年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算	37
11. 2020年县对乡级一般公共预算转移支付决算	40
12. 2020年县本级三公经费决算统计表	41
13. 2020年政府一般债务限额余额表	42
14. 全县2020年政府性基金预算收入决算	43
15. 全县2020年政府性基金预算支出决算	44
16. 县本级2020年政府性基金预算收支决算表	45
17. 2020年县本级政府性基金预算收入决算	46
18. 关于县本级2020年政府性基金预算收入决算的说明	47
19. 2020年县本级政府性基金预算支出决算	48
20. 关于县本级2020年政府性基金预算支出决算的说明	49
21. 2020年县本级政府性基金预算支出决算明细	50
22. 2020年县级政府性基金转移支付决算	54
23. 2020年县对乡级政府性基金转移支付决算	55
24. 2020年政府专项债务限额余额表	56
25. 全县2020年国有资本经营收入决算	57
26. 全县2020年国有资本经营支出决算	58
27. 县本级2020年国有资本经营收入决算	59
28. 县本级2020年国有资本经营支出决算	60
29. 2020年县对乡级国有资本经营预算转移支付决算分项目汇总表	61
30. 2020年县对乡级国有资本经营预算转移支付决算乡镇汇总表	62
31. 全县2020年社会保障基金收入决算	63

32. 全县2020年社会保障基金支出决算	64
32. 关于全县2020年社会保险基金收支决算的说明	65
33. 2020年政府债务决算情况	66
34. 鲁山县2020年地方政府债务指标情况表	67
35. 2020年政府新增债券项目实施情况表	68

二、街道办事处、特色商业区2020年财政决算报表

1. 2020年鲁阳街道一般公共预算收支决算表	70
2. 2020年鲁阳街道一般公共预算收入决算表	71
3. 关于2020年鲁阳街道一般公共预算收入决算的说明	72
4. 2020年鲁阳街道一般公共预算支出决算表	73
5. 关于2020年鲁阳街道一般公共预算支出决算的说明	74
6. 2020年鲁阳街道一般公共预算支出决算表明细表	75
7. 2020年鲁阳街道基本支出政府经济分类	77
8. 2020年鲁阳街道政府性基金预算收支决算表	78
9. 关于2020年鲁阳街道政府性基金预算支出决算的说明	79
10. 2020年鲁阳街道政府性基金预算支出决算明细表	80
11. 2020年琴台街道一般公共预算收支决算表	81
12. 2020年琴台街道一般公共预算收入决算表	82
13. 关于2020年琴台街道一般公共预算收入决算的说明	83
14. 2020年琴台街道一般公共预算支出决算表	84
15. 关于2020年琴台街道一般公共预算支出决算的说明	85
16. 2020年琴台街道一般公共预算支出决算表明细表	86
17. 2020年琴台街道基本支出政府经济分类	88
18. 琴台街道2020年政府性基金预算收支决算表	89
19. 关于2020年琴台街道政府性基金预算支出决算的说明	90
20. 2020年琴台街道政府性基金预算支出决算明细表	91
21. 2020年汇源街道一般公共预算收支决算表	92
22. 2020年汇源街道一般公共预算收入决算表	93
23. 关于2020年汇源街道一般公共预算收入决算的说明	94
24. 2020年汇源街道一般公共预算支出决算表	95
25. 关于2020年汇源街道一般公共预算支出决算的说明	96
26. 2020年汇源街道一般公共预算支出决算表明细表	97
27. 2020年汇源街道基本支出政府经济分类	99
28. 2020年汇源街道政府性基金预算收支决算表	100

29. 关于2020年汇源街道政府性基金预算支出决算的说明	101
30. 2020年汇源街道政府性基金预算支出决算明细表	102
31. 2020年露峰街道一般公共预算收支决算表	103
32. 2020年露峰街道一般公共预算收入决算表	104
33. 关于2020年露峰街道一般公共预算收入决算的说明	105
34. 2020年露峰街道一般公共预算支出决算表	106
35. 关于2020年露峰街道一般公共预算支出决算的说明	107
36. 2020年露峰街道一般公共预算支出决算表明细表	108
37. 2020年露峰街道基本支出政府经济分类	110
38. 2020年露峰街道政府性基金预算收支决算表	111
39. 关于2020年露峰街道政府性基金预算支出决算的说明	112
40. 2020年露峰街道政府性基金预算支出决算明细表	113
41. 2020年城南特色商业区一般公共预算收支决算表	114
42. 2020年城南特色商业区一般公共预算收入决算表	115
43. 2020年城南特色商业区一般公共预算支出决算表	116
44. 关于2020年城南特色商业区管理服务中心一般公共预算支出决算的说明	117
45. 2020年城南特色商业区一般公共预算支出决算表明细表	118
46. 2020年城南特色商业区基本支出政府经济分类	119
47. 2020年城南特色商业区政府性基金预算收支决算表	120
48. 关于2020年城南特色商业区管理服务中心政府性基金预算支出决算情况的说明	121
49. 2020年城南特色商业区政府性基金预算支出决算明细表	122
50. 2020年土门办事处一般公共预算收支决算表	123
51. 2020年土门办事处一般公共预算收入决算表	124
52. 关于2020年土门办事处一般公共预算收入决算的说明	125
53. 2020年土门办事处一般公共预算支出决算表	126
54. 关于2020年土门办事处一般公共预算支出决算的说明	127
55. 2020年土门办事处一般公共预算支出决算表明细表	128
56. 土门办事处2020年基本支出政府经济分类	130
57. 土门办事处2020年政府性基金预算收支决算表	131
58. 关于2020年土门办事处政府性基金预算支出决算的说明	132
59. 2020年土门办事处政府性基金预算支出决算明细表	133

三、县本级2021年上半年执行情况报表

1. 2021年上半年全县一般公共预算收入预算执行情况	134
2. 2021年上半年全县一般公共预算支出预算执行情况	135

3. 2021年上半年县本级一般公共预算收入预算执行情况	136
4. 关于县本级2021年上半年一般公共预算收入预算执行情况的说明	137
5. 2021年上半年县本级一般公共预算支出预算执行情况	139
6. 关于县本级2021年上半年一般公共预算支出预算执行情况的说明	140
7. 2021年上半年全县政府性基金收入预算执行情况	142
8. 2021年上半年全县政府性基金支出预算执行情况	143
9. 2021年上半年县本级政府性基金收入预算执行情况	144
10. 关于县本级2021年上半年政府性基金收入预算执行情况的说明	145
11. 2021年上半年县本级政府性基金支出预算执行情况	146
12. 关于县本级2021年上半年政府性基金支出预算执行情况的说明	147
13. 2021年上半年全县国有资本经营预算执行情况	148
14. 2021年上半年全县社会保障基金收支预算执行情况	149
15. 关于全县2021年上半年社会保险基金收支预算执行情况的说明	150

四、街道办事处、特色商业区2021年上半年执行情况报表

1. 2021年上半年鲁阳街道一般公共预算收入执行情况	151
2. 2021年上半年鲁阳街道一般公共预算支出执行情况	152
3. 2021年上半年鲁阳街道政府性基金支出预算执行情况	153
4. 2021年上半年琴台街道一般公共预算收入执行情况	154
5. 2021年上半年琴台街道一般公共预算支出执行情况	155
6. 2021年上半年琴台街道政府性基金支出预算执行情况	156
7. 2021年上半年汇源街道一般公共预算收入执行情况	157
8. 2021年上半年汇源街道一般公共预算支出执行情况	158
9. 2021年上半年汇源街道政府性基金支出预算执行情况	159
10. 2021年上半年露峰街道一般公共预算收入执行情况	160
11. 2021年上半年露峰街道一般公共预算支出执行情况	161
12. 2021年上半年露峰街道政府性基金支出预算执行情况	162
13. 2021年上半年城南特色商业区一般公共预算收入执行情况	163
14. 2021年上半年城南特色商业区一般公共预算支出执行情况	164
15. 2021年上半年城南特色商业区政府性基金支出预算执行情况	165
16. 2021年上半年土门办事处一般公共预算收入执行情况	166
17. 2021年上半年土门办事处一般公共预算支出执行情况	167
18. 2021年上半年土门办事处政府性基金支出预算执行情况	168

全县 2020 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	88110	91485	103.8	12.1
1. 税收收入	61700	56982	92.4	2.5
增值税	26500	24966	94.2	-4.8
企业所得税	7000	6879	98.3	91.4
个人所得税	680	830	122.1	22.8
资源税	5000	2618	52.4	-26.3
城市维护建设税	1700	1656	97.4	1.9
房产税	1320	584	44.2	-51.3
印花税	1000	925	92.5	3
城镇土地使用税	1350	1290	95.6	3.6
土地增值税	4500	3441	76.5	-22.2
车船税	1330	1380	103.8	12.9
耕地占用税	5800	4801	82.8	-16.2
契税	4400	7190	163.4	66.9
烟叶税	120	23	19.2	-69.3
环境保护税	1000	399	39.9	
2. 非税收入	26410	34503	130.6	32.9
专项收入	2965	2387	80.5	-4
行政事业性收费收入	8000	7494	93.7	-21.6
罚没收入	8000	8885	111.1	5.2
国有资本经营收入		515		
国有资源（资产）有偿 使用收入	6000	12021	200.4	323.6
捐赠收入	500	769	153.8	482.6
政府住房基金收入	550	387	70.4	14.8
其他收入	395	2045	517.7	-5.7

全县 2020 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	441774	498291	495790	99.5	5.4
一般公共服务支出	35810	36835	36700	99.6	-17.8
国防支出		11			-100
公共安全支出	15095	14255	14255	100	-5.7
教育支出	90687	104981	104940	100	6.1
科学技术支出	564	9891	9891	100	65.9
文化旅游体育与传媒支出	3326	4569	4474	97.9	2.2
社会保障和就业支出	61683	68419	68030	99.4	19.7
卫生健康支出	72085	73181	73181	100	11.1
节能环保支出	6322	7600	7500	98.7	-57.3
城乡社区支出	20851	28318	28273	99.8	-35.3
农林水支出	96641	118714	118714	100	24.9
交通运输支出	5936	8062	7158	88.8	31.8
资源勘探信息等支出	404	1438	1435	99.8	243.3
商业服务业等支出	291	447	447	100	82.4
金融支出	37	37	37	100	-40.3
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1616	100	4.8
住房保障支出	8757	9211	8693	94.4	37.7
粮油物资储备支出	1544	1710	1710	100	99.5
灾害防治及应急管理支出	1705	2547	2547	100	
预备费	12014				
其他支出	1181	743	483	65	30.9
债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6

县本级 2020 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	77032	本级支出	423197
上级补助收入	388665	补助乡级支出	73006
返还性收入	4510	上解支出	18451
一般性转移支付收入	344175	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	39980	专项上解支出	16660
乡级上解收入	14866	调出资金	273
体制上解支出	14453	补充预算周转金	
专项上解支出	413	补充预算稳定调节基金	3401
上年结余收入	3796	债务还本支出	14761
调入资金	10805		
从政府性基金预算调入	10805		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	2501
债务转贷收入	39121	减：结转下年的支出	2501
动用预算稳定调节基金	1305	净结余	
收入总计	535590	支出总计	535590

2020 年县本级一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	74210	77032	103.8	12.1
1. 税收收入	47800	42529	89	-0.5
增值税	17800	17077	95.9	-2.6
营业税				
企业所得税	6000	5166	86.1	101.2
个人所得税	680	830	122.1	22.8
资源税	3130	892	28.5	-66.5
城市维护建设税	1230	1272	103.4	7.8
房产税	1135	454	40	-55.3
印花税	665	518	77.9	-8.5
城镇土地使用税	1145	1114	97.3	4.6
土地增值税	4385	3341	76.2	-22.5
车船税	1330	1380	103.8	12.9
耕地占用税	4900	2894	59.1	-39.6
契税	4400	7191	163.4	66.9
烟叶税		1		
环境保护税	1000	399	39.9	
2. 非税收入	26410	34503	130.6	32.9
专项收入	2965	2387	80.5	-4
行政事业性收费收入	8000	7494	93.7	-21.6
罚没收入	8000	8885	111.1	5.2
国有资本经营收入		515		
国有资源（资产）有偿使用收入	6000	12021	200.4	323.6
捐赠收入	500	769	153.8	482.6
政府住房基金收入	550	387	70.4	14.8
其他收入	395	2045	517.7	-5.7

关于县本级2020年一般公共预算收入 决算的说明

2020年，县本级一般公共预算收入完成77032万元，为年预算74210万元的103.8%，增长12.1%。其中：税收收入完成42529万元，税收占一般公共预算收入的比重为55.2%。主要收入完成情况：

1、增值税完成17077万元，降低2.6%，主要是受疫情及减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成5166万元，增长101.2%，主要是受疫情影响，河南洁利康医疗用品有限公司销售额增长，使企业所得税增长较多。

3、个人所得税完成830万元，增长22.8%。

4、资源税、房产税、土地增值税、耕地占用税等财产行为税下降较多，主要是受疫情和减税降费优惠政策影响。

5、城镇土地使用税完成1114万元，增长4.6%。

6、车船税完成1380万元，增长12.9%。

7、契税完成7191万元，增长66.9%。

8、城市维护建设税完成1272万元，增长7.8%。

9、专项收入完成2387万元，下降4%。

10、行政事业性收费收入完成7494万元，下降21.6%，主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现。

11、罚没收入完成8885万元，增长5.2%。

12、国有资源（资产）有偿使用收入完成12021万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。

13、捐赠收入完成769万元，增长较多，主要是预防新冠肺炎疫情社会捐款。

14、政府住房基金收入完成387万元，增长14.8%。

2020 年县本级 一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调 整预 算比 例%	同比 增长 ±%
支 出 合 计	379386	425698	423197	99.4	13
一般公共服务支出	16488	19249	19114	99.3	-13.2
国防支出		11			
公共安全支出	15095	14255	14255	100	-5.7
教育支出	90687	104981	104940	100	6.1
科学技术支出	564	9891	9891	100	65.9
文化旅游体育与传媒支出	3078	4356	4261	97.8	2.6
社会保障和就业支出	60018	66626	66237	99.4	20.3
卫生健康支出	70432	71489	71489	100	10.5
节能环保支出	5169	6859	6759	98.5	-61.2
城乡社区支出	16070	20515	20470	99.8	-43.8
农林水支出	65630	76930	76930	100	129.4
交通运输支出	5936	8062	7158	88.8	31.8
资源勘探信息等支出	404	1438	1435	99.8	243.3
商业服务业等支出	291	447	447	100	82.4
金融支出	37	37	37	100	-40.3
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1616	100	4.8
住房保障支出	8048	8274	7756	93.7	38.5
粮油物资储备支出	544	1710	1710	100	99.5
灾害防治及应急管理支出	1705	2537	2537	100	7.5
预备费	11380				
其他支出	969	709	449	63.3	207.5
债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6

关于县本级2020年一般公共预算支出 决算的说明

县十五届人大五次会议批准的县本级支出预算为379386万元，执行中调整为425698万元，实际完成423197万元，占调整预算的99.4%，增长13%。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出19114万元，下降13.2%，主要是上年安排结转项目较多。

2、公共安全支出14255万元，下降5.7%，主要是上级专项资金减少。

3、教育支出104940万元，增长6.1%，主要是上级专项转移支付和非税列收列支项目增加，落实了教师“三项”补贴等。

4、科学技术支出9891万元，增长65.9%，主要加大了对企业研发补助力度。

5、文化旅游体育与传媒支出4261万元，增长2.6%，主要是上级文化服务体系建设资金增加。

6、社会保障和就业支出66237万元，增长20.3%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

7、卫生健康支出71489万元，增长10.5%，主要是疫情防控等专项资金增加。

8、节能环保支出6759万元，下降61.2%，主要是部分支出统筹存量资金安排。

9、城乡社区支出20470万元，下降43.8%，主要是上年安排一次性项目支出较多。

10、农林水支出76930万元，增长129.4%，主要是脱贫攻坚统筹资金增加，以及增加安排了债券项目支出。

11、交通运输支出7158万元，增长31.8%，主要是上级下达的专项转移支付增加，以及增加安排债券项目支出。

12、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出等增长较多，主要是上年部分项目支出统筹存量资金安排。

13、住房保障支出7756万元，增长38.5%，主要是住房公积金缴费比例由8%提高到12%。

14、灾害防治及应急管理支出2537万元，增长7.5%。

14、债务付息支出5706万元，增长21.6%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
合 计	379386	425698	423197	99.4	13.0
一般公共服务支出	16488	19254	19119	99.3	-13.2
人大事务	594	663	663	100	15.9
行政运行	364	365	365	100	6.7
一般行政管理事务		10	10	100	
机关服务					
人大会议	100	100	100	100	
人大立法	10	10	10	100	
人大监督	20	20	20	100	
人大代表履职能力提升	20	20	20	100	100.0
代表工作	20	20	20	100	
人大信访工作	10	10	10	100	
事业运行		70	70	100	600.0
其他人大事务支出	50	38	38	100	-24.0
政协事务	435	433	433	100	16.4
行政运行	235	237	237	100	9.2
一般行政管理事务	30	10	10	100	-50.0
机关服务	30	30	30	100	50.0
政协会议	65	63	63	100	-3.1
委员视察	10	10	10	100	
参政议政	10	10	10	100	
事业运行					
其他政协事务支出	55	73	73	100	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1776	2207	2207	100	14.9
行政运行	803	810	810	100	-3.2
一般行政管理事务	180	200	200	100	25.0
机关服务					
专项业务活动	441	549	549	100	19.3
政务公开审批	204	378	378	100	108.8
法制建设					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
信访事务	144	232	232	100	-4.9
事业运行	4	4	4	100	-82.6
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		34	34	100	112.5
发展与改革事务	391	1039	1039	100	17.0
行政运行	341	346	346	100	32.6
一般行政管理事务					
战略规划与实施	30	40	40	100	
日常经济运行调节	10	20	20	100	
社会事业发展规划	10	10	10	100	
物价管理		128	128	100	-29.7
事业运行					
其他发展与改革事务支出		495	495	100	100.4
统计信息事务	168	872	872	100	195.6
行政运行	168	171	171	100	0.6
一般行政管理事务					
信息事务					
专项统计业务		87	87	100	383.3
统计管理					
专项普查活动		591	591	100	491.0
统计抽样调查					
事业运行					
其他统计信息事务支出		23	23	100	
财政事务	1778	1790	1778	99.3	23.2
行政运行	664	598	598	100	-2.0
一般行政管理事务					
预算改革业务	30	36	30	83.3	-16.7
财政国库业务	192	127	121	95.3	120.0
财政监察	20	20	20	100	-33.3
信息化建设	50	50	50	100	
财政委托业务	600	511	511	100	28.4

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
事业运行					
其他财政事务支出	222	448	448	100	42.7
审计事务	585	561	561	100	42.4
行政运行	208	191	191	100	-4.0
一般行政管理事务					
审计业务	365	303	303	100	70.2
审计管理					
其他审计事务支出	12	67	67	100	294.1
人力资源事务	153	258	258	100	64.3
行政运行	93	93	93	100	22.4
一般行政管理事务					
其他人力资源事务支出	60	165	165	100	103.7
纪检监察事务	2452	2448	2448	100	96.8
行政运行	902	1164	1164	100	221.5
一般行政管理事务	66				
机关服务					
大案要案查处	200	100	100	100	-50.0
派驻派出机构	200	200	200	100	
巡视工作	320	270	270	100	
事业运行					
其他纪检监察事务支出	764	714	714	100	4.7
商贸事务	1226	1718	1718	100	53.5
行政运行	145	150	150	100	-3.2
一般行政管理事务	1	1	1	100	
对外贸易管理		12	12	100	
招商引资	910	1071	1071	100	176.7
事业运行	111	112	112	100	-21.1
其他商贸事务支出	59	372	372	100	-14.5
民族事务	54	57	57	100	-12.3
行政运行	54	57	57	100	9.6
一般行政管理事务					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
民族工作专项					
其他民族事务支出					
档案事务	55	69	69	100	15.0
行政运行	55	69	69	100	15.0
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	47	58	58	100	-7.9
行政运行	47	47	47	100	
一般行政管理事务					
参政议政					
其他民主党派及工商联事务支出		11	11	100	-31.3
群众团体事务	290	327	327	100	12.0
行政运行	204	271	271	100	41.1
工会事务	70				
事业运行	6	6	6	100	20.0
其他群众团体事务支出	10	50	50	100	-41.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	1703	1340	1340	100	-16.3
行政运行	514	505	505	100	-14.8
一般行政管理事务	30	30	30	100	
机关服务	140	123	123	100	-12.8
专项业务	452	401	401	100	-11.3
事业运行	29	30	30	100	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	538	251	251	100	-34.8
组织事务	411	498	498	100	0.8
行政运行	261	271	271	100	35.5
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他组织事务支出	150	227	227	100	-8.1

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
宣传事务	506	564	564	100	-19.9
行政运行	151	154	154	100	-13.0
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理	50	50	50	100	
事业运行					
其他宣传事务支出	305	360	360	100	-31.4
统战事务	141	177	177	100	-5.9
行政运行	91	88	88	100	-12.9
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务	15	54	54	100	17.4
事业运行					
其他统战事务支出	35	35	35	100	-14.6
其他共产党事务支出	76	59	59	100	55.3
一般行政管理事务		21	21	100	
其他共产党事务支出	76	38	38	100	
网信事务		21	21	100	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务		21	21	100	
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	2179	2237	2237	100	-3.3
行政运行	1559	1499	1499	100	-5.1
一般行政管理事务	4				
机关服务					
市场秩序执法	95	95	95	100	-38.7
质量安全监管					
食品安全监管	100	158	158	100	

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
事业运行	281	270	270	100	-5.9
其他市场监督管理事务支出	140	215	215	100	4.4
其他一般公共服务支出	1468	1858	1735	93.4	-77.7
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	1468	1858	1735	93.4	-77.7
国防支出		11			
国防动员		11			
民兵		11			
公共安全支出	15095	14255	14255	100	-5.7
武装警察					
公安	9901	9668	9668	100	8.1
行政运行	3592	4102	4102	100	11.1
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
执法办案	626	375	375	100	-82.8
特别业务					
特勤业务	20				
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	5663	5191	5191	100	69.5
国家安全					
检察	1244	1285	1285	100	-29.5
行政运行	548	548	548	100	-29.1
一般行政管理事务					
其他检察支出	696	737	737	100	-29.7
法院	2936	2017	2017	100	-37.3
行政运行	969	969	969	100	-0.8
一般行政管理事务					
案件执行					
其他法院支出	1967	1048	1048	100	-53.2

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
司法	1014	1165	1165	100	2.6
行政运行	659	670	670	100	17.3
一般行政管理事务					
基层司法业务	174	174	174	100	
普法宣传					
法律援助	58	89	89	100	27.1
社区矫正	10	10	10	100	-71.4
法制建设		6	6	100	-91.3
其他司法支出	113	216	216	100	1.9
强制隔离戒毒					
其他公共安全支出（款）		120	120	100	
其他公共安全支出（项）		120	120	100	
教育支出	90687	104981	104940	100	6.1
教育管理事务	642	640	640	100	-31.6
行政运行	184	182	182	100	18.2
一般行政管理事务					
其他教育管理事务支出	458	458	458	100	-41.4
普通教育	86862	101101	101101	100	8.0
学前教育	3063	2761	2761	100	9.2
小学教育	36240	45004	45004	100	31.5
初中教育	21367	28642	28642	100	98.9
高中教育	11091	11944	11944	100	-5.8
高等教育	150	149	149	100	10.4
化解农村义务教育债务支出					
化解普通高中债务支出					
其他普通教育支出	14951	12601	12601	100	-57.5
职业教育	642	667	667	100	-13.3
初等职业教育	464				
中等职业教育	175	667	667	100	34.7
技校教育					
高等职业教育					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他职业教育支出	3				
特殊教育	286	371	371	100	90.3
特殊学校教育	286	331	331	100	69.7
其他特殊教育支出		40	40	100	
进修及培训	705	778	778	100	-55.3
教师进修	351	469	469	100	-65.9
干部教育	334	293	293	100	-19.5
培训支出	20	16	16	100	
教育费附加安排的支出	1550	1424	1383	97.1	-17.1
农村中小学校舍建设	650	650	650	100	8.3
农村中小学教学设施	300	300	300	100	-35.9
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施	100	100	100	100	
中等职业学校教学设施	500	374	333	89	-33.4
其他教育费附加安排的支出					
其他教育支出					
其他教育支出					
科学技术支出	564	9891	9891	100	65.9
科学技术管理事务	36				
行政运行	36				
其他科学技术管理事务支出					
应用研究		20	20	100	
社会公益研究		20	20	100	
技术与开发	500	9499	9499	100	1575.3
机构运行					
科技成果转化与扩散		5196	5196	100	
其他技术与开发支出	500	4303	4303	100	760.6
科技条件及服务		180	180	100	-96.5
科技条件专项		1	1		
其他科技条件及服务支出		179	179	100	-96.5
科学技术普及	28	112	112	100	23.1

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
机构运行		45	45	100	-32.8
科普活动	28	57	57	100	137.5
其他科学技术普及支出		10	10	100	
科技重大项目		50	50		
科技重大专项		50	50		
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出		30	30	100	
科技奖励					
其他科学技术支出		30	30	100	
文化旅游体育与传媒支出	3078	4356	4261	97.8	2.6
文化和旅游	2049	2843	2798	98.4	-4.4
行政运行	297	297	297	100	-7.2
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆					
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	120	170	170	100	107.3
群众文化	4	366	366	100	106.8
文化和旅游交流合作					
文化创作与保护	190	151	151	100	-20.1
文化和旅游市场管理		1	1	100	-98.8
旅游宣传		34	34	100	-54.7
旅游行业业务管理	48	232	232	100	544.4
其他文化和旅游支出	1390	1592	1547	97.2	-20.8
文物	60	63	63	100	2000.0
行政运行					
文物保护	60	63	63	100	2000.0
博物馆					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他文物支出					
体育	40	50	50	100	100.0
群众体育		10	10	100	
其他体育支出	40	40	40	100	60.0
新闻出版电影	65	53	53	100	-10.2
行政运行					
新闻通讯					
出版发行	10				
电影	19	17	17	100	-10.5
其他新闻出版电影支出	36	36	36	100	20.0
广播电视	816	1136	1086	95.6	10.8
行政运行	756	654	654	100	-3.1
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
电视		64	64	100	433.3
其他广播电视支出	60	418	368	88	25.6
其他文化旅游体育与传媒支出 (款)	48	211	211	100	31.1
宣传文化发展专项支出	48	11	11	100	-91.6
其他文化旅游体育与传媒支 出(项)		200	200	100	566.7
社会保障和就业支出	60018	66626	66237	99.4	20.3
人力资源和社会保障管理事务	1054	1221	1221	100	-21.4
行政运行	921	921	921	100	-26.8
一般行政管理事务					
综合业务管理	40	32	32	100	-3.0
劳动保障监察					-100.0
就业管理事务		20	20	100	122.2

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
社会保险业务管理事务		68	68	100	-25.3
信息化建设					
社会保险经办机构					
劳动关系和维权		10	10	100	-80.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	93	170	170	100	58.9
民政管理事务	445	1017	892	87.7	-33.3
行政运行	215	252	252	100	-13.1
一般行政管理事务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
基层政权和社区建设					
其他民政管理事务支出	230	765	640	83.7	-38.9
行政事业单位养老支出	13351	19702	19702	100	50.9
行政单位离退休	113	90	90	100	-21.1
事业单位离退休	196	191	191	100	-1.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9403	10296	10296	100	3.3
机关事业单位职业年金缴费支出		1154	1154	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3639	7971	7971	100	185.9
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助		35	35	100	-86.9
企业关闭破产补助					
其他企业改革发展补助		35	35	100	-86.9
就业补助	2500	2700	2700	100	-1.8
就业创业服务补贴	300	300	300	100	
职业培训补贴	1000	1000	1000	100	

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
社会保险补贴	166	166	166	100	
公益性岗位补贴	432	432	432	100	
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴	37	37	37	100	
求职创业补贴	3	3	3	100	
其他就业补助支出	562	762	762	100	-72.3
抚恤	4842	5505	5505	100	6.5
死亡抚恤		473	473	100	7.0
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待	897	788	788	100	-11.7
其他优抚支出	3945	4244	4244	100	10.7
退役安置	1500	1672	1672	100	128.7
退役士兵安置	359	229	229	100	
军队移交政府离退休人员安 置	143	165	165	100	-2.9
军队移交政府离退休干部管 理机构	29	23	23	100	-68.9
退役士兵管理教育		54	54	100	68.8
其他退役安置支出	969	1201	1201	100	431.4
社会福利	2107	1961	1961	100	43.0
儿童福利	520	234	234	100	49.0
老年福利	1453	1538	1538	100	28.0
康复辅具					
殡葬	134	189	189	100	1475.0
社会福利事业单位					
其他社会福利支出					
残疾人事业	3223	2589	2325	89.8	-13.3
行政运行	170	164	164	100	-7.3
残疾人康复	58	80	80	100	17.6

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
残疾人就业和扶贫	204	269	5	1.9	-97.0
残疾人生活和护理补贴	2305	1581	1581	100	-21.9
其他残疾人事业支出	486	495	495	100	101.2
最低生活保障	8148	5747	5747	100	11.4
城市最低生活保障金支出	1887	1126	1126	100	18.8
农村最低生活保障金支出	6261	4621	4621	100	9.7
临时救助	334	219	219	100	93.8
临时救助支出	264	132	132	100	16.8
流浪乞讨人员救助支出	70	87	87	100	
特困人员供养	4915	5221	5221	100	41.4
农村特困人员救助供养支出	4915	5221	5221	100	41.4
其他生活救助		900	900	100	240.9
其他城市生活救助		140	140	100	191.7
其他农村生活救助		760	760	100	251.9
财政对基本养老保险基金的补 助	16432	17214	17214	100	9.5
财政对企业职工基本养老保险 基金的补助		58	58	100	
财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	16432	17156	17156	100	9.1
财政对其他基本养老保险基 金的补助					
财政对其他社会保险基金的补 助	687	314	314	100	-27.0
财政对失业保险基金的补助	338				
财政对工伤保险基金的补助	117	117	117	100	-39.4
财政对生育保险基金的补助	232	197	197	100	-16.9
财政对其他社会保险基金的 补助					
退役军人管理事务	102	292	292	100	-14.4
行政运行	102	115	115	100	447.6
一般行政管理事务					
机关服务					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
拥军优属		82	82	100	-27.4
事业运行					
其他退役军人管理事务		95	95	100	-12.0
其他社会保障和就业支出	378	317	317	100	-19.1
其他社会保障和就业支出	378	317	317	100	-19.1
卫生健康支出	70433	71490	71490	100	10.5
卫生健康管理事务	687	1220	1220	100	3.7
行政运行	617	573	573	100	-44.8
一般行政管理事务					
其他卫生健康管理事务支出	70	647	647	100	365.5
公立医院	1217	2470	2470	100	103.6
综合医院	597	1847	1847	100	143.3
中医（民族）医院	92	92	92	100	
妇幼保健院	44	44	44	100	
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	484	487	487	100	53.1
基层医疗卫生机构	5182	4684	4684	100	164.5
乡镇卫生院	1056	485	485	100	4309.1
其他基层医疗卫生机构支出	4126	4199	4199	100	138.6
公共卫生	9250	10584	10584	100	54.2
疾病预防控制机构	206	356	356	100	-44.1
卫生监督机构	263	303	303	100	5.9
妇幼保健机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	5833	6031	6031	100	32.8
重大公共卫生服务	135	240	240	100	-75.1
突发公共卫生事件应急处理	2423	3223	3223	100	
其他公共卫生支出	390	431	431	100	78.8
中医药	50	50	50	100	-68.8

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
中医（民族医）药专项	50	50	50	100	-68.8
计划生育事务	1242	1178	1178	100	12.1
计划生育机构					
计划生育服务	689	681	681	100	142.3
其他人口与计划生育事务支出	553	497	497	100	-35.5
行政事业单位医疗	4713	4947	4947	100	3.8
行政单位医疗	1024	1036	1036	100	3.3
事业单位医疗	3089	3312	3312	100	12.3
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出	600	599	599	100	-26.1
财政对基本医疗保险基金的补助	44841	42505	42505	100	-6.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44301	42398	42398	100	-5.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助	540	107	107	100	-78.2
医疗救助	2509	2330	2330	100	16.8
城乡医疗救助	2509	2325	2325	100	55.2
疾病应急救助					
其他医疗救助		5	5	100	-99.0
优抚对象医疗	132	157	157	100	28.7
优抚对象医疗补助	132	157	157	100	28.7
其他优抚对象医疗支出					
财政对其他基本医疗					
医疗保障管理事务	447	519	519	100	328.9
行政运行	65	67	67	100	
一般行政管理事务					
医疗保障经办事务		178	178	100	
事业运行	347	175	175	100	
其他医疗保障管理事务支出	35	99	99	100	-18.2

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他医疗卫生与计划生育支出	163	846	846	100	540.9
其他医疗卫生支出	163	846	846	100	540.9
节能环保支出	5169	6860	6760	98.5	-61.2
环境保护管理事务	472	548	548	100	16.3
行政运行	142	203	203	100	-55.0
一般行政管理事务					
其他环境保护管理事务支出	330	345	345	100	1625.0
环境监测与监察					-100.0
建设项目环评审查与监督					
其他环境监测与监查					-100.0
污染防治	2040	2355	2325	98.7	-53.0
大气	925	943	913	96.8	-66.8
水体	746	638	638	100	-65.1
固体废弃物与化学品	234	195	195	100	-36.3
其他污染防治支出	135	579	579	100	865.0
自然生态保护	1385	1355	1355	100	-83.5
生态保护		110	110	100	-90.5
农村环境保护	1385	1155	1155	100	22.7
自然保护区					
其他自然生态保护支出		90	90	100	-98.5
天然林保护	542	1698	1698	100	-11.6
森林管护		1137	1137	100	-26.5
停伐补助	542	561	561	100	50.4
其他天然林保护支出					
退耕还林	24	94	24	25.5	-70.0
退耕现金	24	94	24	25.5	-50.0
退耕还林工程建设					-100.0
其他退耕还林支出					
能源节约利用（款）	414	414	414	100	-34.0
能源节约利用（项）	414	414	414	100	-34.0
污染减排	154	254	254	100	-77.3

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
生态环境监测与信息	54	254	254	100	-42.1
生态环境执法监察	100				-100.0
减排专项支出					
清洁生产专项支出					-100.0
其他污染减排支出					-100.0
可再生能源（款）					
可再生能源（项）					
其他节能环保支出（款）	138	142	142	100	
其他节能环保支出（项）	138	142	142	100	
城乡社区支出	16070	20515	20470	99.8	-43.8
城乡社区管理事务	1949	2840	2840	100	-9.6
行政运行	221	374	374	100	-43.1
城管执法	100	200	200	100	
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
其他城乡社区管理事务支出	1628	2266	2266	100	-8.8
城乡社区规划与管理	400	81	81	100	
城乡社区规划与管理	400	81	81	100	
城乡社区公共设施	13361	15942	15897	99.7	-52.1
小城镇基础设施建设	5800	6900	6900	100	-40.3
其他城乡社区公共设施支出	7561	9042	8997	99.5	-58.3
城乡社区环境卫生		100	100	100	-16.7
城乡社区环境卫生		100	100	100	-16.7
建设市场管理与监督（款）					
建设市场管理与监督（项）					
其他城乡社区支出（款）	360	1552	1552	100	
其他城乡社区支出（项）	360	1552	1552	100	
农林水支出	65630	76932	76932	100	129.4
农业	9317	15404	15404	100	295.1
行政运行	920	1007	1007	100	9.1

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
一般行政管理事务					
事业运行	837	863	863	100	27.7
科技转化与推广服务		20	20	100	5.3
病虫害控制	134	346	346	100	
农产品质量安全					
执法监管					
统计监测与信息服务					
农业行业业务管理					
防灾救灾	90	90	90	100	900.0
农业结构调整补贴		370	370	100	6066.7
农业生产发展	6527	6810	6810	100	878.4
农村合作经济		1000	1000	100	
农产品加工与促销		42	42	100	
农村社会事业					
农业资源保护修复与利用		161	161	100	
农村道路建设					
对高校毕业生到基层任职补 助					
农田建设	472	3016	3016	100	
其他农业农村支出	337	1679	1679	100	88.7
林业和草原	2128	6627	6627	100	167.0
行政运行	628	788	788	100	14.7
一般行政管理事务					
事业单位	798	798	798	100	-0.1
森林资源培育	9	2882	2882	100	745.2
技术推广与转化					
森林资源管理					
森林生态效益补偿		112	112	100	6.7
自然保护区等管理					
动植物保护		100	100	100	900.0
湿地保护					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
执法与监督	260	238	238	100	-21.7
防沙治沙					
产业化管理					
信息管理					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾		231	231	100	12.7
行业业务管理		90	90	100	
其他林业和草原支出	433	1388	1388	100	4377.4
水利	5098	6365	6365	100	6303.4
行政运行	352	347	347	100	247.0
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理		15	15	100	
水利工程建设					
水利工程运行与维护	437	432	432	100	-0.9
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持	250	952	952	100	-4.0
水资源节约管理与保护	86	161	161	100	-46.5
水质监测					
水文测报					
防汛	54	57	57	100	-46.7
抗旱	100	100	100	100	-31.0
农村水利	39	24	24	100	
水利技术推广					
大中型水库移民后期扶持专 项支出					
水利安全监督					
信息管理					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
水利建设征地及移民支出					
农村人畜饮水	3030	3030	3030	100	
其他水利支出	750	1247	1247	100	84.7
扶贫	46264	44380	44380	100	111.8
行政运行	73	2	2	100	-97.8
一般行政管理事务	857	895	895	100	-47.8
农村基础设施建设	8600	26775	26775	100	101.7
生产发展	17577	8447	8447	100	754.1
社会发展	15690	4351	4351	100	69.0
扶贫贷款奖补和贴息	1433	3910	3910	100	162.9
其他扶贫支出	2034				
农业综合开发					
机构运行					
土地治理					
产业化经营					
其他农业综合开发支出					
农村综合改革	565	67	67	100	
对村级一事一议的补助	565				
对村民委员会和村党支部的 补助		67	67	100	
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	2258	4089	4089	100	41.3
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴	1983	2941	2941	100	25.0
创业担保贷款贴息	275	1148	1148	100	295.9
补充小额担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					
其他农林水支出（款）					
其他农林水支出（项）					
交通运输支出	5936	8062	7158	88.8	31.8

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
公路水路运输	5936	6297	6297	100	48.3
行政运行	181	187	187	100	-0.5
一般行政管理事务					
公路建设	1015	3276	3276	100	192.5
公路养护	504	604	604	100	17.5
交通运输信息化建设					
公路还贷专项					
公路运输管理	451	459	459	100	-3.0
公路和运输技术标准化建设					
其他公路水路运输支出	3785	1771	1771	100	
成品油价格改革对交通运输的 补贴		1442	538	37.3	-54.6
对城市公交的补贴		13	13	100	
对农村道路客运的补贴		577	30	5.2	-96.9
对出租车的补贴		191	187	97.9	-11.0
成品油价格改革补贴其他支出		661	308	46.6	
邮政业支出					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出		123	123	100	
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出					
车辆购置税用于农村公路建 设支出					
车辆购置税其他支出		123	123	100	
其他交通运输支出（款）		200	200	100	
公共交通运营补助		200	200	100	
其他交通运输支出（项）					
资源勘探工业信息等支出	404	1438	1435	99.8	243.3
资源勘探开发					

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
工业和信息产业监管	354	569	569	100	49.0
行政运行	291	292	292	100	74.9
一般行政管理事务					
其他工业和信息产业监管支出	63	277	277	100	38.5
国有资产监管	50	50	50	100	51.5
其他国有资产监管支出	50	50	50	100	51.5
支持中小企业发展和管理支出					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出（款）		819	816	99.6	27100.0
其他资源勘探工业信息等支出（项）		819	816	99.6	27100.0
商业服务业等支出	291	447	447	100	82.4
商业流通事务	203	354	354	100	119.9
行政运行	92	100	100	100	9.9
一般行政管理事务					
事业运行		254	254	100	
其他商业流通事务支出	111				-100.0
涉外发展服务支出		69	69	100	81.6
其他涉外发展服务支出		69	69	100	81.6
其他商业服务业等支出（款）	88	24	24	100	-47.8
其他商业服务业等支出（项）	88	24	24	100	-47.8
金融支出	37	37	37	100	-40.3
金融发展支出					
其他金融发展支出					
其他金融支出（款）	37	37	37	100	-40.3
其他金融支出（项）	37	37	37	100	-40.3

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1616	100	4.8
自然资源事务	1449	1564	1564	100	1.4
行政运行	1349	1413	1413	100	26.0
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护					
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出		36	36	100	
地质矿产资源与环境调查		18	18	100	
事业运行		77	77	100	
其他自然资源事务支出	100	20	20	100	-23.1
气象事务	22	52	52	100	
行政运行	7	7	7	100	
气象事业机构					
气象预报预测	10	10	10	100	
气象服务	5	35	35	100	
气象装备保障维护					
其他气象事务支出					
其他国土海洋气象等支出					
其他国土海洋气象等支出					
住房保障支出	8048	8274	7756	93.7	38.5
保障性安居工程支出	1007	837	319	38.1	-69.7
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	234	234	234	100	21.9
工程					
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	7				

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
公共租赁住房	550	518			
保障性住房租金补贴	6	6	6	100	-25.0
老旧小区改造	79	79	79	100	
住房租赁市场发展					
其他保障性安居工程支出	131				
住房改革支出	7041	7437	7437	100	63.5
住房公积金	7041	7437	7437	100	63.5
提租补贴					
城乡社区住宅					
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	544	1710	1710	100	99.5
粮油事务	263	553	553	100	-16.2
行政运行	118	116	116	100	-16.5
粮食专项业务活动	3	3	3	100	50.0
粮食财务挂账利息补贴		81	81	100	
粮油市场调控专项资金					
其他粮油事务支出	142	353	353	100	-32.0
物资事务	57	83	83	100	7.8
事业运行	57	58	58	100	
其他物资事务支出		25	25	100	31.6
粮油储备	224	183	183	100	52.5
储备粮油补贴	224	183	183	100	52.5
储备粮（油）库建设					
其他粮油储备支出					
重要商品储备		891	891	100	
肉类储备		23	23	100	
医药储备			868		
其他重要商品储备支出		868			
灾害防治及应急管理支出	1705	2537	2537	100	7.5
应急管理事务	925	1586	1586	100	75.2
行政运行	308	301	301	100	-8.0

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
灾害风险防治	150	127	127	100	
安全监管	130	174	174	100	-49.0
应急救援					
应急管理	50	5	5	100	
其他应急管理支出	287	979	979	100	313.1
消防事务	380	578	578	100	183.3
行政运行					
机关服务					
消防应急救援	350	542	542	100	
其他消防事务支出	30	36	36	100	-82.4
森林消防事务	100	100	100	100	66.7
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
森林消防应急救援	100	100	100	100	66.7
其他森林消防事务支出					
地震事务					
行政运行					
其他地震事务支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	300	273	273	100	-77.0

县本级 2020 年一般公共预算支出决算明细

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
中央自然灾害生活补助		123	123	100	-89.6
地方自然灾害生活补助	300	150	150	100	2900.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
预备费（类）	11380				
预备费（款）	11380				
预备费（项）	11380				
其他支出（类）	968	700	440	62.9	201.4
年初预留（款）	812				
年初预留（项）	812				
其他支出（款）	156	700	440	62.9	201.4
其他支出（项）	156	700	440	62.9	201.4
债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6
一般债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6
地方政府一般债券付息支出	5270	5691	5691	100	23.0
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出	100	15	15	100	-77.9
地方政府其他一般债务付息支出					

2020 年县本级一般公共预算基本支出经济分类

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	138,503	
501	机关工资福利支出	29,129	
50101	工资奖金津补贴	19,503	
50102	社会保障缴费	6,032	
50103	住房公积金	2,897	
50199	其他工资福利支出	697	
502	机关商品和服务支出	10,283	
50201	办公经费	2,985	
50202	会议费	74	
50203	培训费	117	
50204	专用材料购置费	132	
50205	委托业务费	23	
50206	公务接待费	122	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	321	
50209	维修(护)费	143	
50299	其他商品和服务支出	6366	
503	机关资本性支出(一)	5,702	
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	56,154	
50501	工资福利支出	55,482	
50502	商品和服务支出	666	
50599	其他对事业单位补助	6	
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	23,224	
50901	社会福利和救助	276	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	22945	
50999	其他对个人和家庭补助	3	
599	其他支出	12,013	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	373	
59999	其他支出	11,640	

2020 年县级一般公共预算税收返还 和转移支付决算

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
合 计	73006	388665	349893	38772	34234
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”税收返还 基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收 返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
二、一般性转移支付收入	55596	344175	318232	25943	29653
均衡性转移支付收入	31380	98328	91176	7152	24228
县级基本财力保障机制奖补 资金收入	575	21957	21382	575	
结算补助收入	0	4794	4794		
产粮（油）大县奖励资金收入	0	268	268		
重点生态功能区转移支付	0	3000	3000		
固定数额补助收入	0	15789	15789		
革命老区转移支付收入	2873	1840	0	1840	1033
贫困地区转移支付收入	20367	44628	28653	15975	4392

2020 年县级一般公共预算税收返还 和转移支付决算

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	3211	3211		
教育共同财政事权转移支付收入	0	40013	40013		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	818	818		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	39395	39395		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	50316	50316		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2600	2600		
农林水共同财政事权转移支付收入	401	11903	11502	401	
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	815	815		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	319	319		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	123	123		
其他转移支付收入	0	4058	4058		
三、专项转移支付	17410	39980	27151	12829	4581
一般公共服务	1148	1186	1161	25	1123
国防	0	11	11		
公共安全	0	20	20		
教育	0	4099	4099		

2020 年县级一般公共预算税收返还 和转移支付决算

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
科学技术	0	369	369		
文化旅游体育与传媒	120	487	487		120
社会保障和就业	251	-779	-779		251
卫生健康	642	2520	2520		642
节能环保	994	1192	1192		994
城乡社区	1144	1552	1552		1144
农林水	13111	25275	12471	12804	307
交通运输	0	3022	3022		
资源勘探信息等	0	819	819		
商业服务业等	0	11	11		
金融	0	37	37		
住房保障	0	-94	-94		
粮油物资储备	0	3	3		
灾害防治及应急管理	0	250	250		

2020 年县对乡级一般公共预算转移支付决算 (分乡镇汇总表)

单位：万元

乡（镇、办事处）	合计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
合计	73,006	55,596	17,410	
张官营	3,920	2653	1267	
礞子营	3,549	2644	905	
张 良	3,801	3203	598	
马 楼	5,259	4028	1231	
灤 河	2,752	2203	549	
熊 背	2,695	2008	687	
下 汤	2,795	1952	843	
团 城	2,228	1376	852	
四棵树	2,076	1673	403	
赵 村	3,144	2062	1082	
尧 山	2,517	1837	680	
瓦 屋	3,595	2711	884	
背 孜	2,380	1992	388	
观音寺	2,589	2342	247	
土 门	998	697	301	
董 周	2,940	2500	440	
仓 头	3,094	2290	804	
张 店	3,238	1890	1348	
辛 集	4,707	3422	1285	
梁 洼	2,210	1679	531	
库 区	2,540	2200	340	
鲁 阳	1,312	1086	226	
琴 台	1,745	1255	490	
汇 源	1,618	1383	235	
露 峰	1,608	1185	423	
城南新区	3,696	3325	371	

2020 年县本级 “三公” 经费决算统计表

单位：万元

项目	预算数	决算数	同比增减%	为预算数的%
合 计	2,489	2,023	-10	81.3
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	2,086	1,808	-8.3	86.7
（1）公务用车购置费		138	-44.6	
（2）公务用车运行维护费	2,086	1,670	-3.1	80.1
3. 公务接待费	403	215	-21.2	53.3
（1）国内接待费	403	215	-21.2	53.3

2020 年政府一般债务限额余额表

单位：万元

地区	2020 年限额	2020 年余额
鲁山县	179054	163122

全县 2020 年政府性基金预算收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	158180	142288	90	89.5
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1600	2333	145.8	120.3
农业土地开发资金收入	400	632	158	76.5
国有土地使用权出让收入	150000	136003	90.7	98.7
城市基础设施配套费收入	6000	3117	52	-38.3
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	180	151	83.9	-5.6
其他政府性基金收入		52		550

全县 2020 年政府性基金预算支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
合 计	189904	220057	219601	99.8	81
文化体育与传媒支出	47	11	11	100	-50
社会保障和就业支出	11339	11897	11897	100	53.8
城乡社区支出	157092	156563	156131	99.7	43.6
农林水支出	340	340	340	100	-14.4
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	1154	31041	31017	99.9	2387.3
债务付息支出	4520	4793	4793	100	52
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412	15412		

县本级 2020 年政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
县本级收入	142288	县本级支出	179393
城市公用事业附加收入		文化体育与传媒支出	11
国有土地收益基金收入	2333	社会保障和就业支出	11897
农业土地开发资金收入	632	城乡社区支出	116923
国有土地使用权出让收入	136003	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	26689
城市基础设施配套费收入	3117	农林水支出	340
散装水泥专项资金收入		交通运输支出	
新型墙体材料专项基金收入		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	151	商业服务业等支出	
其他政府性基金收入	52	其他支出	30017
		债务付息支出	4793
		抗疫特别国债安排的支出	15412
上级补助收入	30029	补助乡级支出	40208
上年结余收入	423	上解支出	77
调入资金	273	调出资金	10805
专项债务转贷收入	71100	年终结余	456
		专项债务还本支出	13174
收入总计	244113	支出总计	244113

2020 年县本级 政府性基金预算收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	158180	142288	90	89.5
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1600	2333	145.8	120.3
农业土地开发资金收入	400	632	158	76.5
国有土地使用权出让收入	150000	136003	90.7	98.7
城市基础设施配套费收入	6000	3117	52	-38.3
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	180	151	83.9	-5.6
其他政府性基金收入		52		550

关于县本级2020年政府性基金预算 收入决算的说明

2020年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入142288万元，增长89.5%。本级收入，加上级补助30029万元，专项债券转贷收入71100万元，上年结余423万元，调入资金273万元等，收入总计244113万元。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成136003万元，增长98.7%，主要是土地出让和土地指标交易增长较多。

2、国有土地收益基金收入完成2333万元，增长120.3%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成632万元，增长76.5%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入 5052 万元，下降 18.2%；污水处理费收入完成 151 万元，下降 5.6%，主要是受疫情影响。

2020 年县本级政府性基金预算支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
合 计	189904	179848	179393	99.7	57.1
文化体育与传媒支出	47	11	11	100	-50
社会保障和就业支出	11339	11897	11897	100	53.8
城乡社区支出	157092	117355	116923	99.6	15
农林水支出	340	340	340	100	-14.4
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	1154	31041	31017	99.9	2387.3
债务付息支出	4520	4793	4793	100	52
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412	15412	100	

关于县本级2020年政府性基金预算 支出决算的说明

2020年，安排政府性基金支出219601万元，增长81%。其中：补助乡级支出40208万元，县级支出179393万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出11万元，主要是对城市影院的补助支出。

2、社会保障和就业支出11897万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

3、城乡社区支出116923万元，主要是用于支持产业聚集区建设、特色商业区、教育产业园、牛郎织女文化产业园、家纺产业园、静脉产业园、花瓷小镇等项目征地拆迁、基础设施建设等。

4、农林水支出安排340万元，主要是上级大中型水库库区基金安排的基础设施建设支出。

5、其他支出30017万元，主要是政府专项债券安排的县医院和中医院建设支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出4793万元，主要是专项债券利息。

7、抗疫特别国债安排的支出15412万元，主要是为应对疫情安排的重大疫情防控救治体系建设、交通基础设施建设、市政建设、重大区域规划基础设施建设等。

县本级 2020 年政府性基金预算支出决算明细

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	148441	179849	179393	99.7	57.1
文化旅游体育与传媒支出	47	11	11	100	-50.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	47	11	11	100	266.7
资助国产影片放映					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金支出	47	11	11	100	266.7
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	11339	11897	11897	100	53.8
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11275	11818	11818	100	53.6
移民补助	4956	4956	4956	100	0.2
基础设施建设和经济发展	6319	6862	6862	100	149.7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出	64	79	79	100	102.6
移民补助					
基础设施建设和经济发展	64	79	79	100	102.6
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	99429	117355	116923	99.6	15.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	91166	70759	70565	99.7	27.8
征地和拆迁补偿支出	21726	15388	15388	100	7.5
土地开发支出	8104	4723	4723	100	11145.2
城市建设支出	1888	2988	2988	100	-32.4
农村基础设施建设支出	16977	10828	10828	100	827.1

县本级 2020 年政府性基金预算支出决算明细

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
补助被征地农民支出	4360	1819	1819	100	-78.0
土地出让业务支出	12236	6447	6447	100	50.5
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	550	95	95	100	10.5
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴	4000	1589	1589		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21325	26882	26688	99.3	30.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他城市公用事业附加安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1660	2393	2374	99.2	136.9
征地和拆迁补偿支出	1660	2393	2374	99.2	136.9
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	409	51			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	5981	3068	2916	95	-40.1
城市公共设施	3981	2799	2647	94.6	218.5
城市环境卫生	2000				-100.0
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		269	269	100	-18.5
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	213	184	168	91.3	12.0

县本级 2020 年政府性基金预算支出决算明细

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
污水处理设施建设和运营	213	168	168	100	12.0
其他污水处理费安排的支出		16			
土地储备专项债券收入安排的支出					-100.0
征地和拆迁补偿支出					-100.0
其他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		40900	40900	100	29.4
征地和拆迁补偿支出		100	100	100	-99.1
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		40800	40800	100	104.0
农林水支出	340	340	340	100	-14.4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	340	340	340	100	-14.4
基础设施建设和经济发展	340	340	340	100	-14.4
其他大中型水库库区基金支出					
资源勘探信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
宣传和培训					
其他新型墙体材料专项基金支出					
商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他支出	17354	30041	30017	99.9	2307.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16200	29250	29250		
其他政府性基金安排的支出		50	50		

县本级 2020 年政府性基金预算支出决算明细

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	16200	29200	29200		
其他政府性基金债务收入安排的 支出					
彩票公益金安排的支出	1154	791	767	97	-38.5
用于社会福利的彩票公益金支出	373	214	214	100	-47.5
用于体育事业的彩票公益金支出	530	286	286	100	-10.1
用于教育事业的彩票公益金支出	76	76	76	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	93	135	135	100	50.0
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支 出	26	24			-100.0
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	56	56	56	100	-78.5
债务付息支出	4520	4793	4793	100	52.0
地方政府专项债务付息支出	4520	4793	4793	100	52.0
国有土地使用权出让金债务付息支 出	4520	3325	3325	100	10.6
土地储备专项债券付息支出		413	413	100	181.0
棚户区改造专项债券付息支出		1055	1055		
其他地方自行试点项目收益专项债 券付息支出					
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412	15412		
基础设施建设	15412	15412	15412		
重大疫情防控救治体系建设	2200	2200	2200		
交通基础设施建设	7712	8712	8712		
市政设施建设	2500	2500	2500		
重大区域规划基础设施建设	3000	2000	2000		
其他抗疫相关支出					

2020 年县级政府性基金转移支付决算

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级 安排转 移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合 计	40208	30029	30029	0	40208
教育		0			
文化旅游体育和传媒		42	42		
社会保障和就业		11897	11897		
节能环保		0			
城乡社区事务	39208	1571	1571		39208
农林水事务		340	340		
抗疫特别国债安排的支出		15412	15412		
其他支出	1000	767	767		1000

2020 年县对乡级政府性基金转移支付决算

(分乡镇汇总表)

单位：万元

乡（镇、办事处）	2020 年决算数	备注
合计	40,208	
张官营	682	
礞子营	1586	
张 良	1624	
马 楼	4777	
灤 河	1884	
熊 背	74	
下 汤	260	
团 城	255	
四棵树	195	
赵 村	1261	
尧 山	56	
瓦 屋	1616	
背 孜	777	
观音寺	1604	
土 门	26	
董 周	3504	
仓 头	1581	
张 店	897	
辛 集	1919	
梁 洼	879	
库 区	1599	
鲁 阳	2007	
琴 台	1316	
汇 源	1879	
露 峰	1048	
城南新区	6902	

2020 年政府专项债务限额余额表

单位：万元

地区	2020 年限额	2020 年余额
鲁山县	195200	182566

全县 2020 年国有资本经营收入决算

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算的%	同比增长%
国有资本经营收入	368	368	100	
非税收入	300	300	100	
国有资本经营收入	300	300	100	
转移性收入	68	68	100	
国有资本经营预算转移支付收入	68	68	100	

全县 2020 年国有资本经营支出决算

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算的%	同比增 长%
国有资本经营预算支出	368	368	100	
解决历史遗留问题及改革成本支出	68	68	100	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	68	68	100	
国有企业资本金注入	300	300		
其他国有企业资本金注入	300	300		
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
转移性支出				
国有资本经营预算转移支付				
调出资金				

县本级 2020 年国有资本经营收入决算

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算的%	同比增长%
国有资本经营收入	368	368	100	
非税收入	300	300	100	
国有资本经营收入	300	300	100	
转移性收入	68	68	100	
国有资本经营预算转移支付收入	68	68	100	

县本级 2020 年国有资本经营支出决算

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算的%	同比增 长%
国有资本经营预算支出	368	368	100	
解决历史遗留问题及改革成本支出	68	68	100	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	68	68	100	
国有企业资本金注入	300	300	100	
其他国有企业资本金注入	300	300	100	
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
转移性支出				
国有资本经营预算转移支付				
调出资金				

2020 年县对乡级国有资本经营预算

转移支付决算分项目汇总表

单位：万元

乡（镇、办事处）	国有企业退休人员社会化管理补助支出	备注
合计		
张官营		
礞子营		
张 良		
马 楼		
灤 河		
熊 背		
下 汤		
团 城		
四棵树		
赵 村		
尧 山		
瓦 屋		
背 孜		
观音寺		
土 门		
董 周		
仓 头		
张 店		
辛 集		
梁 洼		
库 区		
鲁 阳		
琴 台		
汇 源		
露 峰		
城南新区		

2020 年县对乡级国有资本经营预算

转移支付决算乡镇汇总表

单位：万元

乡（镇、办事处）	决算数	备注
合计		
张官营		
礅子营		
张 良		
马 楼		
灤 河		
熊 背		
下 汤		
团 城		
四棵树		
赵 村		
尧 山		
瓦 屋		
背 孜		
观音寺		
土 门		
董 周		
仓 头		
张 店		
辛 集		
梁 洼		
库 区		
鲁 阳		
琴 台		
汇 源		
露 峰		
城南新区		

全县 2020 年社会保险基金收入决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	24789	25219	101.7	12.2
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	24789	25219	101.7	12.2
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				

全县 2020 年社会保险基金支出决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金预算支出	17430	18282	104.9	14.1
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	17430	18282	104.9	14.1
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

关于全县2020年社会保险基金 收支决算的说明

2020年,提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后,县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金收入完成25219万元,为预算的101.7%。社会保险基金支出完成18282万元,为预算的104.9%。当年收支结余为6937万元,累计结余57292万元。

2020 年政府债务决算情况表

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额	债务年限								债务还本	债务付息
			合计	3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	18 年期	30 年期		
合计	374254	345688	345688	14459	156040	68029	51828	4000	783	50549	27935	10499
一般债务	179054	163122	163122	14459	41456	38007	17868	0	783	50549	14761	5706
专项债务	195200	182566	182566	0	114584	30022	33960	4000			13174	4793

鲁山县 2020 年地方政府债务指标情况表

债务率	一般债务偿债资金 保障倍数	专项债务偿债资金 保障倍数	利息支出率
55.4%	515.2%	248.3%	1.3%

2020 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
	合 计		95,500.00	95,500.00	70,544.49	73.87	
	专项债券小计		71,100.00	71,100.00	46,924.49	66	
1	鲁山县文化广电和旅游局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	1,779.17	1,779.17	297.33	16.71	
	赵村镇政府	河南尧山文化旅游生态综合体项目	1,000.00	1,000.00	1000	100	
	鲁山县交通局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	800.00	800.00	797.93	99.74	
	鲁山县林业局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	420.83	420.83	328.67	78.1	
2	鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	5,000.00	5,000.00	345.6	6.91	
3	鲁山县人民医院	鲁山县人民医院新院区建设项目	10,000.00	10,000.00	10000	100	
4	鲁山县房管局	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	20,000.00	20,000.00	14750.06	73.75	
5	鲁山县房管局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	15,900.00	15,900.00	13145.45	82.68	
6	鲁山县中医院	鲁山县中医院老年病医院建设项目	10,000.00	10,000.00	59.45	0.59	
7	鲁山县中医院	鲁山县中医院新院区建设项目	6,200.00	6,200.00	6200	100	
	一般债券小计		24,400.00	24,400.00	23,620.00	96.8	
1	鲁山县水利局	2020 年农村饮水安全巩固提升工程	3,000.00	3,000.00	3000	100	
2	鲁山县公路管理局	S325 漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
3	鲁山县住建局	鲁平大道绿化提标改造工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
4	农村公路管理所	鲁山县 2019 年县乡公路及非贫困村通村公路改建项目	7,500.00	7,500.00	7500	100	

2020 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
5	城南新区	鲁山县城南新区电力双回路工程	1,000.00	1,000.00	620	62	
6	鲁山县卫生健康委员会	鲁山县非贫困村标准化卫生室建设	2,000.00	2,000.00	2000	100	
7	鲁山县住建局	鲁山县花瓷小镇项目拆迁工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
8	城南新区	鲁山县幸福路等城南路网建设项目	1,000.00	1,000.00	600	60	
9	城南新区	鲁山县尧山大道东延建设工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
10	鲁山县住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	3,400.00	3,400.00	3400	100	
11	鲁山县公路管理局	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程	2,500.00	2,500.00	2500	100	

2020 年鲁阳街道一般公共预算收支决算表

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数
办事处本级收入	601	办事处本级支出	1307
上级补助收入	1312	上解上级支出	606
返还性收入		体制上解	601
一般性转移支付收入	1090	专项上解	5
专项转移支付收入	222		
下级上解收入		债务还本支出	
上年结转收入		增设预算周转金	
债务转贷收入		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		调出资金	
调入资金		结转结余	
收入总计	1913	支出总计	1913

2020 年鲁阳街道一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年决算数	为预算数	同比增减
税收收入	661	601	90.2%	-2.6%
增值税	455	414	91.0%	-11%
企业所得税	53	41	77.4%	-9%
资源税	4	11	275.0%	
房产税	28	26	92.9%	-4%
印花税	35	32	91.4%	19%
土地使用税	22	20	90.9%	100%
土地增值税	36	31	86.1%	55%
烟叶税				
耕地占用税				
城市建设维护税	28	26	92.9%	13%
合计	661	601	90.2%	-2.6%

关于 2020 年鲁阳街道 一般公共预算收入决算的说明

一般公共预算收入完成 601 万元，为预算的 90.2%，下降 2.6%。

主要情况是：

- 1、增值税 414 万元，为预算的 91%，下降 11%。
- 2、企业所得税 41 万元，为预算的 77.4%，下降 9%。
- 3、资源税 11 万元，为预算的 275%。
- 4、房产税 26 万元，为预算的 92.9%，下降 4%。
- 5、印花税 32 万元，为预算的 91.4%，增长 19%。
- 6、土地使用税 20 万元，为预算的 90.9%，增长 100%。
- 7、土地增值税 31 万元，为预算的 86%，增长 55%。
- 8、城建税 26 万元，为预算的 93%，增长 13%。

2020 年鲁阳街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数	同比增减
一般公共服务支出	731	735	735	100%	1%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	72	74	74	100%	-35%
卫生健康支出	10	35	35	100%	-47%
节能环保支出	10	10	10	100%	
城乡社区支出	54	110	110	100%	-13%
农林水支出	288	298	298	100%	297%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	42	45	45	100%	7%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出					
预备费	20				
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出					
转移性支出					
支出总计	1227	1307	1307	100%	13%

关于 2020 年鲁阳街道 一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算支出完成 1307 万元，为调整预算的 100%，增长 13%。

主要情况是：

1、一般公共服务实际支出 735 万元，为调整预算的 100%，增长 1%。

2、社会保障和就业实际支出 74 万元，为调整预算的 100%，下降 35%。

3、卫生健康支出 35 万元，为调整预算的 100%，下降 47%。

4、节能环保支出 10 万元，为调整预算的 100%。

5、城乡社区支出 110 万元，为调整预算的 100%，下降 13%。

6、农林水支出 298 万，为调整预算的 100%，增长 297%，主要是上级补助扶贫项目支出增加。

7、住房保障支出 45 万元，为调整预算的 100%，增长 7%。

2020 年鲁阳街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算数	同比 增减
合 计	1227	1307	1307	100%	13%
一般公共服务支出	731	735	735	100%	1%
人大事务		3	3	100%	
其他人大事务支出		3	3	100%	
政协事务	3	3	3	100%	
其他政协事务支出	3	3	3	100%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	665	669	669	100%	
行政运行	627	628	628	100%	
信访事务	8	8	8	100%	
事业运行	33	33	33	100%	
发展与改革事务	3	3	3	100%	
其他发展与改革事务支出	3	3	3	100%	
其他一般公共服务支出	57	57	57	100%	
其他一般公共服务支出	57	57	57	100%	
社会保障和就业支出	72	74	74	100%	-35%
行政事业单位养老支出	63	63	63	100%	
事业单位离退休	7	7	7	100%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	2	100%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54	54	54	100%	
抚恤	9	9	9	100%	
死亡抚恤	9	9	9	100%	
财政对其他社会保险基金的补助		2	2	100%	
财政对失业保险基金的补助		2	2	100%	
卫生健康支出	10	35	35	100%	-47%
公共卫生	10	10	10	100%	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	10	100%	
行政事业单位医疗		25	25	100%	
事业单位医疗		25	25	100%	
节能环保支出	10	10	10	100%	

2020 年鲁阳街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算数	同比 增减
污染防治	10	10	10	100%	
水体	10	10	10	100%	
城乡社区支出	54	110	110	100%	-13%
城乡社区规划与管理	4	4	4	100%	
城乡社区规划与管理	4	4	4	100%	
城乡社区公共设施		56	56	100%	
其他城乡社区公共设施支出		56	56	100%	
城乡社区环境卫生	50	50	50	100%	
城乡社区环境卫生	50	50	50	100%	
农林水支出	288	298	298	100%	297%
扶贫	119	130	130	100%	
行政运行	19	19	19	100%	
生产发展	98	108	108	100%	
社会发展	2	2	2	100%	
农村综合改革	169	169	169	100%	
对村民委员会和村党支部的补 助	167	167	167	100%	
其他农村综合改革支出	2	2	2	100%	
住房保障支出	42	45	45	100%	7%
住房改革支出	42	45	45	100%	
住房公积金	42	45	45	100%	
预备费（类）	20				
预备费（款）	20				
预备费（项）	20				

2020 年鲁阳街道 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	923	
501	机关工资福利支出	557	
50101	工资奖金津补贴	427	
50102	社会保障缴费	83	
50103	住房公积金	45	
50199	其他工资福利支出	1	
502	机关商品和服务支出	301	
50201	办公经费	185	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	117	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	65	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	7	
50999	其他对个人和家庭补助	58	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2020 年鲁阳街道 政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	2007
农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	2007
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
车辆通行费		污水处理费安排的支出	
收入合计	0	支出合计	2007
转移性收入	2007	转移性支出	0
政府性基金转移收入	2007	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	2007	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	2007	支出总计	2007

关于 2020 年鲁阳街道 政府性基金预算支出决算的说明

政府性基金预算支出实际完成 2007 万元，为调整预算的 100%，增长 283%。主要是：

- 1、河道生态修复工程资金 140 万元。
- 2、农村危房改造奖补资金 3 万元。
- 3、鲁阳教育产业园土地征收以奖代补资金 553 万元。
- 4、鲁阳办事处旧城改造项目奖励资金 690 万元。
- 5、鲁阳办事处汇源一小征地奖补资金 160 万元。
- 6、征地工作经费 23 万元。
- 7、将相河治理项目征地资金 5 万元。
- 8、中天东侧征地以奖代补资金 245 万元。
- 9、2019 年地形图测绘资金 11 万元。
- 10、河道生态修复工程资金 130 万元。
- 11、教育产业园、汇源中学等迁坟补偿 47 万元。

2020 年鲁阳街道 政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算 数	预算 调整 数	决算 数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1575	2007	2007	100%	283%
城乡社区支出	1575	2007	2007	100%	283%
国有土地使用权出让收入 安排的支出	1575	2007	2007	100%	
征地和拆迁补偿支出	47	479	479	100%	
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	564	564	564	100%	
其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	964	964	964	100%	
城市基础设施配套费安排 的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他支出					
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出					

2020 年琴台街道一般公共预算收支

决算总表

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数
办事处本级收入	598	办事处本级支出	1742
上级补助收入	1744	上解上级支出	600
返还性收入		体制上解	598
一般性转移支付收入	1137	专项上解	2
专项转移支付收入	607		
下级上解收入		债务还本支出	
上年结转收入		增设预算周转金	
债务转贷收入		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		调出资金	
调入资金		结转结余	
收入总计	2342	支出总计	2342

2020 年琴台街道一般公共预算收入 决算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年决算数	为预算数	同比增减
税收收入	690	598	86.7%	-6.4%
增值税	455	404	88.8%	-10%
企业所得税	51	46	90.2%	35%
资源税	33	29	87.9%	2800%
房产税	47	42	89.4%	-18%
印花税	35	27	77.1%	-49%
土地使用税	23	16	69.6%	23%
土地增值税	10	7	70.0%	17%
烟叶税	0	0		
耕地占用税	1	1	100.0%	
城市建设维护税	35	26	74.3%	-16%
合计	690	598	86.7%	-6.4%

关于 2020 年琴台街道 一般公共预算收入决算的说明

一般公共预算收入实际完成 598 万元。为预算的 87%，下降 6.4%。

主要情况是：

- 1、增值税 404 万元，为预算的 88.8%，下降 10%。
- 2、企业所得税 46 万元，为预算的 90.2%，增长 35%。
- 3、资源税 29 万元，为预算的 87.9%，增长较多。
- 4、房产税 42 万元，为预算的 89.4%，下降 18%。
- 5、印花税 27 万元，为预算的 77.1%，下降 49%。
- 6、土地使用税 16 万元，为预算的 69.6%，增长 23%。
- 7、土地增值税 7 万元，为预算的 70%，增长 17%。
- 8、耕地占用税 1 万元，为预算的 100%
- 9、城市建设维护税 26 万元，为预算的 74.3%，下降 16%。

2020 年琴台街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	2020 年决算数	为调整预算数	同比增减
一般公共服务支出	735	755	755	100%	32%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	78	92	92	100%	23%
卫生健康支出	20	35	35	100%	-24%
节能环保支出					
城乡社区支出	35	143	143	100%	-71%
农林水支出	561	672	672	100%	163%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	40	45	45	100%	18%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出					
预备费					
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出					
转移性支出					
支出总计	1469	1742	1742	100%	17%

关于 2020 年琴台街道 一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算支出实际完成 1742 万元，为调整预算的 100%，增长 17%。主要情况是：

- 1、一般公共服务支出 755 万元，为调整预算的 100%，增长 32%。
- 2、社会保障就业支出 92 万元，为调整预算的 100%，增长 23%。
- 3、卫生健康支出 35 万元，为调整预算的 100%，下降 24%。
- 4、城乡社区支出 143 万元，为调整预算的 100%，下降 71%。
- 5、农林水支出 672 万，为调整预算的 100%，增长 163%，主要是上级补助扶贫项目支出增加。
- 6、住房保障支出 45 万元，为调整预算的 100%，增长 18%。

2020 年琴台街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整 预算数	同比 增减
合 计	1469	1742	1742	100%	17%
一般公共服务支出	735	755	755	100%	32%
人大事务		3	3	100%	
其他人大事务支出		3	3	100%	
政协事务	3	3	3	100%	
其他政协事务支出	3	3	3	100%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	601	618	618	100%	
行政运行	592	609	609	100%	
信访事务	9	9	9	100%	
财政事务	66	66	66	100%	
事业运行	66	66	66	100%	
纪检监察事务	5	5	5	100%	
行政运行	5	5	5	100%	
统战事务	60	60	60	100%	
宗教事务	60	60	60	100%	
社会保障和就业支出	78	92	92	100%	23%
行政事业单位养老支出	78	87	87	100%	
行政单位离退休		10	10	100%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	77	77	100%	
抚恤		5	5	100%	
死亡抚恤		5	5	100%	
卫生健康支出	20	35	35	100%	-24%
公共卫生	10	10	10	100%	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	10	100%	
计划生育事务	10	25	25	100%	
计划生育服务	10	22	22	100%	
其他计划生育事务支出		3	3	100%	
城乡社区支出	35	143	143	100%	-71%

2020 年琴台街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整 预算数	同比 增减
城乡社区公共设施	35	96	96	100%	
其他城乡社区公共设施支出	35	96	96	100%	
城乡社区环境卫生		46	46	100%	
城乡社区环境卫生		46	46	100%	
其他城乡社区支出		1	1	100%	
其他城乡社区支出		1	1	100%	
农林水支出	561	672	672	100%	163%
扶贫	397	508	508	100%	
一般行政管理事务	12	12	12	100%	
生产发展	384	495	495	100%	
社会发展	1	1	1	100%	
农村综合改革	160	160	160	100%	
对村民委员会和村党支部的补助	160	160	160	100%	
其他农林水支出	4	4	4	100%	
其他农林水支出	4	4	4	100%	
住房保障支出	40	45	45	100%	18%
住房改革支出	40	45	45	100%	
住房公积金	40	45	45	100%	
预备费（类）					
预备费（款）					
预备费（项）					

2020 年琴台街道 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	1163	
501	机关工资福利支出	639	
50101	工资奖金津补贴	513	
50102	社会保障缴费	71	
50103	住房公积金	32	
50199	其他工资福利支出	23	
502	机关商品和服务支出	517	
50201	办公经费	398	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费	21.00	
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	5.00	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	10.00	
50209	维修(护)费	80.00	
50299	其他商品和服务支出	3.00	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	7	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	7	
50999	其他对个人和家庭补助		
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		

2020 年琴台街道 政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	1316
农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1316
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
车辆通行费		污水处理费安排的支出	
收入合计	0	支出合计	1316
转移性收入	1316	转移性支出	0
政府性基金转移收入	1316	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	1316	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	1316	支出总计	1316

关于 2020 年琴台街道 政府性基金预算支出决算的说明

政府性基金预算支出实际完成 1316 万元，为预算的 100%，增长较多。大部分用于项目征地补偿支出，主要是征地拆迁补偿支出 531 万元，其他专项支出 785 万元。

2020 年琴台街道 政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	37	1316	1316	100%	3557%
城乡社区支出	37	1316	1316	100%	3557%
国有土地使用权出让收入安 排的支出	37	1316	1316	100%	
征地和拆迁补偿支出		531	531	100%	
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出					
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		785	785	100%	
城市基础设施配套费安排的 支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他支出					
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出					

2020 年汇源街道一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数
办事处本级收入	940	办事处本级支出	1615
上级补助收入	1617	上解上级支出	942
返还性收入		体制上解	940
一般性转移支付收入	1559	专项上解	2
专项转移支付收入	58		
下级上解收入		债务还本支出	
上年结转收入		增设预算周转金	
债务转贷收入		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		调出资金	
调入资金		结转结余	
收入总计	2557	支出总计	2557

2020 年汇源街道一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年决算数	为预算数	同比增减
税收收入	986	940	95.3%	2.9%
增值税	596	550	92.3%	-17%
企业所得税	118	118	100.0%	131%
资源税	12	12	100.0%	
房产税	27	27	100.0%	-33%
印花税	79	79	100.0%	88%
土地使用税	39	39	100.0%	39%
土地增值税	38	38	100.0%	-28%
烟叶税				
耕地占用税	22	22	100.0%	
城市建设维护税	55	55	100.0%	49%
合计	986	940	95.3%	2.9%

关于 2020 年汇源街道 一般公共预算收入决算的说明

一般公共预算收入实际完成 940 万元。为预算的 95.3%，增长 2.9%。主要情况是：

- 1、增值税完成 550 万元，为预算的 92.3%，下降 17%。
- 2、企业所得税完成 118 万元，为预算的 100%，增长 131%。
- 3、资源税完成 12 万元，为预算的 100%。
- 4、房产税完成 27 万元，为预算的 100%，下降 33%。
- 5、印花税完成 79 万元，为预算的 100%，增长 88%。
- 6、土地使用税完成 39 万元，为预算的 100%，增长 39%。
- 7、土地增值税完成 38 万元，为预算的 100%，下降 28%。
- 8、耕地占用税完成 22 万元，为预算的 100%。
- 9、城市建设维护谁完成 55 万元，为预算的 100%，增长 49%。

2020 年汇源街道 一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预 算数	调整预 算数	2020 年决 算数	为调整 预算数	同比 增减
一般公共服务支出	560	564	564	100%	-21%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	54	55	55	100%	-41%
卫生健康支出	31	32	32	100%	52%
节能环保支出					
城乡社区支出	204	244	244	100%	3%
农林水支出	427	681	681	100%	468%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	38	39	39	100%	44%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出					
预备费					
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出					
转移性支出					
支出总计	1314	1615	1615	100%	33%

关于 2020 年汇源街道 一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算支出实际完成 1615 万元，为调整预算的 100%，增长 33%。主要情况是：

- 1、一般公共服务支出 564 万元，为调整预算的 100%，减少 21%。
- 2、社会保障和就业支出 55 万元，为调整预算的 100%，下降 41%。
- 3、卫生健康支出 32 万元，为调整预算的 100%，增加 52%，主要是上级补助新冠疫情防控支出增加。
- 4、城乡社区支出 244 万元，为调整预算的 100%，增长 2%。
- 5、农林水支出 681 万元，为调整预算的 100%，增长较多，主要是上级补助扶贫项目支出增加。
- 6、住房保障支出 39 万元，为调整预算 100%，增长 44%。

2020 年汇源街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整 预算数	同比 增减
合 计	1314	1615	1615	100%	17%
一般公共服务支出	560	564	564	100%	-21%
人大事务		3	3	100%	
其他人大事务支出		3	3	100%	
政协事务	3	3	3	100%	
其他政协事务支出	3	3	3	100%	
政府办公厅(室)及相关机构 事务	507	508	508	100%	
行政运行	507	508	508	100%	
发展与改革事务	4	4	4	100%	
其他发展与改革事务支出	4	4	4	100%	
财政事务	36	36	36	100%	
事业运行	36	36	36	100%	
其他一般公共服务支出	10	10	10	100%	
其他一般公共服务支出	10	10	10	100%	
社会保障和就业支出	54	55	55	100%	-41%
民政管理事务	4	4	4	100%	
其他民政管理事务支出	4	4	4	100%	
行政事业单位养老支出	47	47	47	100%	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46	46	46	100%	
机关事业单位职业年金缴费 支出	1	1	1	100%	
抚恤	2	2	2	100%	
死亡抚恤	2	2	2	100%	
财政对其他社会保险基金的 补助	1	1	1	100%	
财政对工伤保险基金的补助	1	1	1	100%	
财政代缴社会保险费支出		1	1	100%	
财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出		1	1	100%	
卫生健康支出	31	32	32	100%	52%
公共卫生	10	10	10	100%	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	10	100%	

2020 年汇源街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整 预算数	同比 增减
行政事业单位医疗	21	22	22	100%	
事业单位医疗	21	22	22	100%	
城乡社区支出	204	244	244	100%	3%
城乡社区规划与管理	8	8	8	100%	
城乡社区规划与管理	8	8	8	100%	
城乡社区公共设施	92	92	92	100%	
其他城乡社区公共设施支出	92	92	92	100%	
城乡社区环境卫生	145	145	145	100%	
城乡社区环境卫生	145	145	145	100%	
农林水支出	427	681	681	100%	468%
农业农村	18	18	18	100%	
事业运行	18	18	18	100%	
扶贫	254	509	509	100%	
一般行政管理事务	23	23	23	100%	
生产发展	230	485	485	100%	
其他扶贫支出	1	1	1	100%	
农村综合改革	155	155	155	100%	
对村民委员会和村党支部的 补助	155	155	155	100%	
住房保障支出	38	39	39	100%	44%
住房改革支出	38	39	39	100%	
住房公积金	38	39	39	100%	
预备费（类）					
预备费（款）					
预备费（项）					

2020 年汇源街道 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	986	
501	机关工资福利支出	434	
50101	工资奖金津补贴	325	
50102	社会保障缴费	70	
50103	住房公积金	39	
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	397	
50201	办公经费	196	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	201	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	153	
50501	工资福利支出	30	
50502	商品和服务支出	123	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	2	
50901	社会福利和救助	2	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2020 年汇源街道 政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	1879
农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1879
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
车辆通行费		污水处理费安排的支出	
收入合计	0	支出合计	1879
转移性收入	1879	转移性支出	0
政府性基金转移收入	1879	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	1879	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	1879	支出总计	1879

关于 2020 年汇源街道 政府性基金预算支出决算的说明

政府性基金预算支出实际完成 1879 万元，为调整预算的 100%。主要情况是：

- 1、迎宾大道土地征收奖补资金 284 万元。
- 2、鲁兴路建设征地奖励及工作经费 270 万元。
- 3、河道生态修复与治理资金 350 万元等。

2020 年汇源街道 政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算 数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1084	1879	1879	100%	
城乡社区支出	1084	1879	1879	100%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1084	1879	1879	100%	
征地和拆迁补偿支出	32	822	822	100%	
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	272	277	277	100%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	780	780	780	100%	
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

2020 年露峰街道 一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数
办事处本级收入	878	办事处本级支出	1596
上级补助收入	1608	上解上级支出	890
返还性收入		体制上解	878
一般性转移支付收入	1203	专项上解	12
专项转移支付收入	405		
下级上解收入		债务还本支出	
上年结转收入		增设预算周转金	
债务转贷收入		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		调出资金	
调入资金		结转结余	
收入总计	2486	支出总计	2486

2020 年露峰街道 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年决算数	为预算数	同比增减
税收收入	1087	878	80.8%	-12.7%
增值税	638	569	89.2%	-4%
企业所得税	176	116	65.9%	-29%
资源税	17	13	76.5%	-13%
房产税	32	27	84.4%	-10%
印花税	43	37	86.0%	-8%
土地使用税	30	26	86.7%	-7%
土地增值税	32	23	71.9%	-23%
烟叶税				
耕地占用税	25	16	64.0%	-36%
城市建设维护税	94	51	54.3%	-40%
合计	1087	878	80.8%	-12.7%

关于 2020 年露峰街道 一般公共预算收入决算的说明

一般公共预算收入实际完成 878 万元。为预算的 80.9%，同比下降 12.7%。

主要情况是：

- 1、增值税 569 万元，为预算的 89.2%，下降 4%；
- 2、企业所得税完成 116 万元，为预算的 65.9%，下降 29%；
- 3、资源税完成 13 万元，为预算的 76.5%，下降 13%；
- 4、房产税完成 27 万元，为预算的 84.4%，下降 10%；
- 5、印花税完成 37 万元，为预算的 86%，下降 8%；
- 6、土地使用税完成 26 万元，为预算的 86.7%，下降 7%；
- 7、土地增值税完成 23 万元，为预算的 71.9%，下降 23%；
- 8、耕地占用税完成 16 万元，为预算的 64%，下降 36%；
- 9、城市建设维护谁完成 51 万元，为预算的 54.3%，下降 40%。

2020 年露峰街道 一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预 算数	调整预 算数	2020 年 决算数	为调整 预算数	同比增减
一般公共服务支出	511	673	673	100%	-21%
社会保障和就业支出	59	59	59	100%	16%
卫生健康支出	41	41	41	100%	71%
节能环保支出	210	210	210	100%	600%
城乡社区支出	238	238	238	100%	-26%
农林水支出	338	338	338	100%	357%
住房保障支出	37	37	37	100%	28%
支出总计	1434	1596	1596	100%	16%

关于 2020 年露峰街道 一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算支出实际完成 1596 万元，为调整预算的 100%，同比增长 11%。主要情况是：

- 1、一般公共服务支出 673 万元，为调整预算的 132%，下降 21%。
- 2、卫生与健康支出 41 万元，为调整预算的 100%，增长 32%，主要是上级补助新冠肺炎疫情防控支出增加。
- 3、节能环保支出 210 万元，为调整预算的 100%，增长较多，主要是上级补助支出增加。
- 4、城乡社区支出 238 万元，为调整预算的 100%，下降 26%。
- 5、农林水支出 338 万元，为调整预算的 100%，增长较多，主要是上级补助扶贫项目支出增加。
- 6、住房保障支出 37 万元，为调整预算的 100%，增长 27%。

2020 年露峰街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整预 算数	同比增 减
合 计	1434	1596	1596	100%	16%
一般公共服务支出	511	673	673	100%	-21%
人大事务		3	3	100%	
其他人大事务支出		3	3	100%	
政协事务	3	3	3	100%	
其他政协事务支出	3	3	3	100%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	433	592	592	100%	
行政运行	182	261	261	100%	
事业运行	251	301	301	100%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		30	30	100%	
统计信息事务	9	9	9	100%	
其他统计信息事务支出	9	9	9	100%	
财政事务	56	56	56	100%	
事业运行	56	56	56	100%	
纪检监察事务	5	5	5	100%	
行政运行	5	5	5	100%	
群众团体事务	5	5	5	100%	
工会事务	5	5	5	100%	
社会保障和就业支出	59	59	59	100%	16%
行政事业单位养老支出	55	55	55	100%	
行政单位离退休	9	9	9	100%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46	46	46	100%	
其他生活救助	2	2	2	100%	
其他农村生活救助	2	2	2	100%	
财政代缴社会保险费支出	2	2	2	100%	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2	2	2	100%	
卫生健康支出	41	41	41	100%	71%
公共卫生	10	10	10	100%	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	10	100%	

2020 年露峰街道 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整预 算数	同比增 减
计划生育事务	2	2	2	100%	
计划生育服务	2	2	2	100%	
财政对基本医疗保险基金的补助	29	29	29	100%	
财政对职工基本医疗保险基 金的补助	29	29	29	100%	
节能环保支出	210	210	210	100%	600%
污染防治	210	210	210	100%	
水体	210	210	210	100%	
城乡社区支出	238	238	238	100%	-26%
城乡社区规划与管理	45	45	45	100%	
城乡社区规划与管理	45	45	45	100%	
城乡社区公共设施	53	53	53	100%	
小城镇基础设施建设	10	10	10	100%	
其他城乡社区公共设施支出	43	43	43	100%	
城乡社区环境卫生	140	140	140	100%	
城乡社区环境卫生	140	140	140	100%	
农林水支出	338	338	338	100%	357%
扶贫	203	203	203	100%	
一般行政管理事务	26	26	26	100%	
生产发展	177	177	177	100%	
农村综合改革	135	135	135	100%	
对村民委员会和村党支部的 补助	135	135	135	100%	
住房保障支出	37	37	37	100%	28%
住房改革支出	37	37	37	100%	
住房公积金	37	37	37	100%	
预备费（类）					
预备费（款）					
预备费（项）					

2020 年露峰街道 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	1286	
501	机关工资福利支出	193	
50101	工资奖金津补贴	80	
50102	社会保障缴费	76	
50103	住房公积金	37	
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	612	
50201	办公经费	105	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费	10	
50299	其他商品和服务支出	497	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	436	
50501	工资福利支出	314	
50502	商品和服务支出	122	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	45	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	9	
50999	其他对个人和家庭补助	35	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2020 年露峰街道 政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	1048
农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1048
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
车辆通行费		污水处理费安排的支出	
收入合计	0	支出合计	1048
转移性收入	1048	转移性支出	0
政府性基金转移收入	1048	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	1048	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	1048	支出总计	1048

关于 2020 年露峰街道 政府性基金预算支出决算的说明

政府性基金预算支出实际完成 1048 万元，为调整预算的 100%。主要情况是：

- 1、花瓷小镇奖补资金 500 万元。
- 2、中天东侧征地以奖代补资金 333 万元。
- 3、征地工作经费以及其他专项资金 215 万元。

2020 年露峰街道 政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算 数	预算 调整 数	决算 数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	174	1048	1048	100%	
城乡社区支出	174	1048	1048	100%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	174	1048	1048	100%	
征地和拆迁补偿支出	20	393	393	100%	
土地开发支出					
城市建设支出		501	501	100%	
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	153	153	153	100%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	1	1	100%	
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

2020 年城南特色商业区 一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数
办事处本级收入		办事处本级支出	3694
上级补助收入	3696	上解上级支出	2
返还性收入		体制上解	
一般性转移支付收入	360	专项上解	2
专项转移支付收入	3336		
下级上解收入		债务还本支出	
上年结转收入		增设预算周转金	
债务转贷收入		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		调出资金	
调入资金		结转结余	
收入总计	3696	支出总计	3696

2020 年城南特色商业区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
税收收入	0	0		
增值税				
企业所得税				
资源税				
房产税				
印花税				
土地使用税				
土地增值税				
烟叶税				
耕地占用税				
城市建设维护税				
合计				

2020 年城南特色商业区 一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预 算数	调整预 算数	2020 年 决算数	为预 算数	同比 增减
一般公共服务支出	306	337	337	100%	6%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
卫生健康支出	310	300	300	100%	
节能环保支出					
城乡社区支出	35	3033	3033	100%	304%
农林水支出	23	24	24	100%	3900%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	20				
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出					
预备费					
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出					
转移性支出					
支出总计	694	3694	3694	100%	239%

关于 2020 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算支出实际完成 3694 万元，为调整预算的 100%，增长 239%。主要情况是：

1、一般公共服务支出 337 万元，为调整预算的 100%，增长 6%。

2、卫生健康支出 300 万元，为调整预算的 100%，主要是上级补助新冠疫情防控专项支出。

3、城乡社区支出 3033 万元，为调整预算的 100%，增长 304%。主要原因是县级补助的基础设施建设支出增加。

4、农林水支出 24 万，为调整预算的 100%。

2020 年城南特色商业区 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算数	同比 增减
合 计	694	3694	3694	100%	239%
一般公共服务支出	306	336	336	100%	6%
政府办公厅(室)及相关机构事 务	277	307	307	100%	
信访事务	1	1	1	100%	
事业运行	251	281	281	100%	
其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	25	25	25	100%	
发展与改革事务	4	4	4	100%	
其他发展与改革事务支出	4	4	4	100%	
财政事务	25	25	25	100%	
事业运行	9	9	9	100%	
其他财政事务支出	16	16	16	100%	
卫生健康支出	310	300	300	100%	
公共卫生	310	300	300	100%	
突发公共卫生事件应急处理	310	300	300	100%	
城乡社区支出	35	3035	3035	100%	304%
城乡社区公共设施		3000	3000	100%	
小城镇基础设施建设		3000	3000	100%	
城乡社区环境卫生	35	35	35	100%	
城乡社区环境卫生	35	35	35	100%	
农林水支出	23	23	23	100%	3900%
农村综合改革	23	23	23	100%	
对村民委员会和村党支部的补 助	23	23	23	100%	
住房保障支出	20				
住房改革支出	20				
住房公积金	20				
预备费(类)					
预备费(款)					
预备费(项)					

2020 年城南特色商业区 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	394	
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	394	
50501	工资福利支出	274	
50502	商品和服务支出	120	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2020 年城南特色商业区 政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	6902
农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	6602
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	300
车辆通行费		污水处理费安排的支出	
收入合计	0	支出合计	6602
转移性收入	6902	转移性支出	0
政府性基金转移收入	6902	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	6902	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	6902	支出总计	6602

关于 2020 年城南特色商业区管理服务中心 政府性基金预算支出决算的说明

政府性基金预算支出实际完成 6902 万元，为调整预算的 100%，增长 707%。

主要是安排五洲国际商贸城配套建设、综合图书馆及科创服务中心项目奖励、鲁山之窗项目奖补等支出。

2020 年城南特色商业区 政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	5142	6902	6902	100%	707%
城乡社区支出	5142	6902	6902	100%	707%
国有土地使用权出让收入安排的支出	4842	6602	6602	100%	
征地和拆迁补偿支出	73	73	73	100%	
土地开发支出					
城市建设支出	3838	2483	2483	100%	
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	133	162	162	100%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	798	3944	3944	100%	
城市基础设施配套费安排的支出	300	300	300	100%	
城市公共设施	300	300	300	100%	
城市环境卫生					
其他支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

2020 年土门办事处 一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数
办事处本级收入	217	办事处本级支出	987
上级补助收入	999	上解上级支出	229
返还性收入		体制上解	217
一般性转移支付收入	542	专项上解	12
专项转移支付收入	457		
下级上解收入		债务还本支出	
上年结转收入		增设预算周转金	
债务转贷收入		补充预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金		调出资金	
调入资金		结转结余	
收入总计	1216	支出总计	1216

2020 年土门办事处 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年决算数	为预算数	同比增减
税收收入	163	217	132.9%	43.6%
增值税	134	185	138.1%	38%
企业所得税	13	14	107.7%	367%
资源税	11	12	109.1%	9%
房产税	0	0		
印花税	2	2	100.0%	
土地使用税	0	0		
土地增值税	0	0		
烟叶税	0	0		
耕地占用税	0	0		-100%
城市建设维护税	3	4	133.3%	300%
合计	163	217	132.9%	

关于 2020 年土门办事处 一般公共预算收入决算的说明

一般公共预算收入实际完成 217 万元，为预算的 133%，增长 44%。主要情况是：

- 1、增值税 185 万元，为预算的 138%，增长 38%。
- 2、企业所得税 14 万元，为预算的 107%，增长 367%。
- 3、资源税 12 万元，为预算的 109%，增长 9%。
- 4、印花税 2 万元，为预算的 100%。
- 5、城市建设维护税 4 万元，为预算数的 133%，增长 300%。

2020 年土门办事处 一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预 算数	调整预 算数	2020 年 决算数	为预算数	同比 增减
一般公共服务支出	324	311	311	100%	-25%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	32	35	35	100%	52%
卫生健康支出	13	11	11	100%	57%
节能环保支出	12	12	12	100%	
城乡社区支出	10	102	102	100%	-3%
农林水支出	436	506	506	100%	-68%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	10	10	10	100%	
预备费	15				
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出					
转移性支出					
支出总计	852	987	987	100%	-54%

关于 2020 年土门办事处 一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算支出实际完成 987 万元，为调整预算的 100%，下降 54%。主要情况是：

1、一般公共服务支出 312 万元，为调整预算的 100%，下降 25%。

2、社会保障和就业支出 35 万元，为调整预算的 100%，增长 52%，主要是柳树沟乐园小区兜底人员生活费及工作人员工资支出较多。

3、卫生健康支出 11 万元，为调整预算的 100%，增长 57%，主要是上级补助新冠疫情防控支出增加。

4、节能环保支出 12 万元，为调整预算的 100%。

5、城乡社区支出 101 万元，为调整预算的 100%，下降 4%。

6、农林水支出 506 万元，为调整预算的 100%，下降 68%，主要是上年上级补助扶贫项目支出较多。

7、灾害防治和应急管理支出 10 万元，为调整预算的 100%。

2020 年土门办事处 一般公共预算支出决算表明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整预 算数	同比增 减
合 计	852	987	987	100%	-54%
一般公共服务支出	324	311	311	100%	-25%
人大事务		3	3	100%	
其他人大事务支出		3	3	100%	
政协事务	3	3	3	100%	
其他政协事务支出	3	3	3	100%	
政府办公厅（室）及相关机构 事务	250	250	250	100%	
信访事务	2	2	2	100%	
事业运行	231	231	231	100%	
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	17	17	17	100%	
财政事务	22	22	22	100%	
事业运行	21	21	21	100%	
其他财政事务支出	1	1	1	100%	
组织事务	20	20	20	100%	
其他组织事务支出	20	20	20	100%	
其他一般公共服务支出	29	13	13	100%	
其他一般公共服务支出	29	13	13	100%	
社会保障和就业支出	32	35	35	100%	52%
行政事业单位养老支出	9	10	10	100%	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9	10	10	100%	
特困人员救助供养	19	20	20	100%	
农村特困人员救助供养支出	19	20	20	100%	
财政代缴社会保险费支出	4	6	6	100%	
财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	4	6	6	100%	
卫生健康支出	13	11	11	100%	57%
公共卫生	10	10	10	100%	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	10	100%	
计划生育事务	3	1	1	100%	

2020 年土门办事处 一般公共预算支出决算表明细表

单位：万元

支出功能分类	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	为调整预 算数	同比增 减
计划生育服务	3	1	1	100%	
节能环保支出	12	12	12	100%	
自然生态保护	12	12	12	100%	
农村环境保护	12	12	12	100%	
城乡社区支出	10	102	102	100%	-4%
城乡社区规划与管理	10	10	10	100%	
城乡社区规划与管理	10	10	10	100%	
城乡社区公共设施		92	92	100%	
其他城乡社区公共设施支出		92	92	100%	
农林水支出	436	506	506	100%	-68%
农业农村		20	20	100%	
对高校毕业生到基层任职 补助		20	20	100%	
扶贫	317	367	367	100%	
一般行政管理事务	35	35	35	100%	
生产发展	277	327	327	100%	
社会发展	5	5	5	100%	
农村综合改革	119	119	119	100%	
对村民委员会和村党支部的 补助	119	119	119	100%	
灾害防治及应急管理支出	10	10	10	100%	
其他灾害防治及应急管理支出	10	10	10	100%	
其他灾害防治及应急管理 支出	10	10	10	100%	
预备费（类）	15				
预备费（款）	15				
预备费（项）	15				

2020 年土门办事处 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	532	
501	机关工资福利支出	213	
50101	工资奖金津补贴	96	
50102	社会保障缴费	40	
50103	住房公积金	19	
50199	其他工资福利支出	59	
502	机关商品和服务支出	296	
50201	办公经费	220	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费	6	
50299	其他商品和服务支出	69	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	17	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助	17	
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	7	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	7	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2020 年土门办事处 政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	26
农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	26
国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
车辆通行费		污水处理费安排的支出	
收入合计	0	支出合计	26
转移性收入	26	转移性支出	0
政府性基金转移收入	26	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	26	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	26	支出总计	26

关于 2020 年土门办事处 政府性基金预算支出决算的说明

政府性基金预算支出实际完成 26 万元，为调整预算的 100%，增长 18%。主要情况是：

- 1、危房改造奖补资金 16 万元。
- 2、拆旧复垦提质改造资金 10 万元等支出。

2020 年土门办事处 政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	23	26	26	100%	18%
城乡社区支出	23	26	26	100%	18%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23	26	26	100%	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23	26	26	100%	
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

2021 年上半年全县 一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初预 算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收 入 合 计	100650	55643	45164	55.3	23.2
1. 税收收入	68674	34287	25715	49.9	33.3
增值税	25500	10325	11699	40.5	-11.7
企业所得税	5500	1975	2899	35.9	-31.9
个人所得税	850	489	316	57.5	54.7
资源税	13000	11560	900	88.9	1184.4
城市维护建设税	1700	699	826	41.1	-15.4
房产税	600	413	336	68.8	22.9
印花税	950	419	426	44.1	-1.6
城镇土地使用税	1350	709	687	52.5	3.2
土地增值税	3500	1349	1162	38.5	16.1
车船税	1400	622	754	44.4	-17.5
耕地占用税	6380	2306	3867	36.1	-40.4
契税	7450	3266	1660	43.8	96.7
烟叶税	44				
环境保护税	450	155	183	34.4	-15.3
2. 非税收入	31976	21356	19449	66.8	9.8
专项收入	6146	4562	964	74.2	373.2
行政事业性收费收入	8500	6439	1960	75.8	228.5
罚没收入	4200	2168	4314	51.6	-49.7
国有资本经营收入	3000	2710		90.3	
国有资源（资产）有偿使用收入	5530	1511	10464	27.3	-85.6
捐赠收入	300	8	644	2.7	-98.8
政府住房基金收入	500	358	208	71.6	72.1
其他收入	3800	3600	895	94.7	302.2

2021 年上半年全县 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支 出 合 计	383070	265631	255160	69.3	4.1
一般公共服务支出	34358	26233	23906	76.4	9.7
国防支出	11	11		100	
公共安全支出	11658	10192	9856	87.4	3.4
教育支出	97224	71460	49366	73.5	44.8
科学技术支出	575	969	48	168.5	1918.8
文化旅游体育与传媒支出	3630	3437	2430	94.7	41.4
社会保障和就业支出	61595	44442	31922	72.2	39.2
卫生健康支出	65886	50497	41043	76.6	23
节能环保支出	5742	5251	2957	91.4	77.6
城乡社区支出	11713	12164	17718	103.9	-31.3
农林水支出	52271	25335	64669	48.5	-60.8
交通运输支出	6259	5224	3825	83.5	36.6
资源勘探信息等支出	470	365	405	77.7	-9.9
商业服务业等支出	235	112	157	47.7	-28.7
金融支出	0				
自然资源海洋气象等支出	1385	866	908	62.5	-4.6
住房保障支出	10497	5724	3899	54.5	46.8
粮油物资储备支出	523	543	416	103.8	30.5
灾害防治及应急管理支出	1774	2681	1613	151.1	
预备费	10485				
其他支出	479	116	22	24.2	427.3
债务付息支出	6300	9		0.1	

2021 年上半年县本级 一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收 入 合 计	86819	50036	38573	57.6	29.7
1. 税收收入	54843	28680	19124	52.3	50
增值税	17322	7382	7872	42.6	-6.2
企业所得税	3647	1071	2235	29.4	-52.1
个人所得税	850	489	316	57.5	54.7
资源税	11549	10816	445	93.7	2330.6
城市维护建设税	1305	510	645	39.1	-20.9
房产税	459	329	268	71.7	22.8
印花税	573	238	252	41.5	-5.6
城镇土地使用税	1184	546	607	46.1	-10
土地增值税	3391	1296	1147	38.2	13
车船税	1400	622	754	44.4	-17.5
耕地占用税	5263	1960	2740	37.2	-28.5
契税	7450	3266	1660	43.8	96.7
烟叶税		0			
环境保护税	450	155	183	34.4	-15.3
2. 非税收入	31976	21356	19449	66.8	9.8
专项收入	6146	4562	964	74.2	373.2
行政事业性收费收入	8500	6439	1960	75.8	228.5
罚没收入	4200	2168	4314	51.6	-49.7
国有资本经营收入	3000	2710			
国有资源（资产）有偿使用收入	5530	1511	10464	27.3	-85.6
捐赠收入	300	8	644	2.7	-98.8
政府住房基金收入	500	358	208	71.6	72.1
其他收入	3800	3600	895	94.7	302.2

关于县本级 2021 年上半年 一般公共预算收入预算执行情况的说明

2021年上半年，县本级一般公共预算收入完成50036万元，为年初预算86819万元的57.6%，增长29.7%。其中：税收收入完成28680万元，税收占一般公共预算收入的比重为57.3%。主要收入执行情况：

1、增值税完成7382万元，降低6.2%，主要是受国家减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成1071万元，降低52.1%，主要是洁利康公司因疫情一次性增收因素影响。

3、个人所得税完成489万元，增长54.7%。

4、资源税完成10816万元，增长较多，主要是加强了对资源类税收收入管理。

5、房产税完成329万元，增长22.8%。

6、土地增值税完成1296万元，增长13%。

7、耕地占用税完成1960万元，下降28.5%。

8、城镇土地使用税完成546万元，下降10%。

9、车船税完成622万元，下降17.5%。

10、契税完成3266万元，增长96.7%，主要是土地出让业务增长影响。

11、城市维护建设税完成510万元，下降20.9%。

12、专项收入完成4562万元，增长较多，主要是依规定

补提了上年土地出让专项收入。

13、行政事业性收费收入完成6439万元，增长228.5%，主要是去年疫情影响了同期收入进度。

14、罚没收入完成2168万元，下降49.7%，主要是法检两院上划影响。

15、国有资本经营收入完成2710万元。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成1511万元，下降85.6%，主要是受一次性收入因素影响。

17、捐赠收入完成8万元，下降98.8%，主要是受去年新冠疫情捐款数额较大影响。

18、政府住房基金收入完成358万元，增长72.1%。

2021 年上半年县本级 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支 出 合 计	350191	236427	215977	67.5	9.5
一般公共服务支出	15010	11536	11670	76.9	-1.1
国防支出	11	11		100	
公共安全支出	11658	10192	9856	87.4	3.4
教育支出	97224	71455	49366	73.5	44.7
科学技术支出	575	274	48	47.7	470.8
文化旅游体育与传媒支出	3498	3328	2302	95.1	44.6
社会保障和就业支出	60090	43816	31166	72.9	40.6
卫生健康支出	64822	50105	40095	77.3	25
节能环保支出	5671	5090	2541	89.8	100.3
城乡社区支出	10927	9384	16487	85.9	-43.1
农林水支出	43967	16109	37859	36.6	-57.5
交通运输支出	6259	5224	3825	83.5	36.6
资源勘探信息等支出	470	365	405	77.7	-9.9
商业服务业等支出	235	112	157	47.7	-28.7
金融支出	0	0			
自然资源海洋气象等支出	1385	866	908	62.5	-4.6
住房保障支出	9519	5276	3511	55.4	50.3
粮油物资储备支出	523	498	416	95.2	19.7
灾害防治及应急管理支出	1774	2661	1603	150	66
预备费	10000	0		0	
其他支出	273	116		42.5	
债务付息支出	6300	9	3762	0.1	-99.8

关于县本级 2021 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况的说明

2021年上半年，县本级一般公共预算支出完成236427万元，为年初预算350191万元的67.5%，增长9.5%。主要支出执行情况：

- 1、一般公共服务支出11536万元，下降1.1%。
- 2、国防支出11万元。
- 3、公共安全支出10192万元，增长3.4%。
- 4、教育支出71455万元，增长44.7%，主要是上级专项转移支付和非税列收列支项目增加，落实了教师“三项”补贴等。
- 5、科学技术支出274万元，增长47.7%，主要加大了对企业研发补助力度。
- 6、文化旅游体育与传媒支出3328万元，增长44.6%，主要是上级文化服务体系建设资金增加。
- 7、社会保障和就业支出43816万元，增长40.6%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。
- 8、卫生健康支出50105万元，增长25%，主要是上级医疗救助补助等资金增加。
- 9、节能环保支出5090万元，增长100.3%，主要是上级专项补助资金增多。

10、城乡社区支出9384万元，下降43.1%，主要是上年安排一次性项目支出较多。

11、农林水支出16109万元，下降57.5%，主要是今年涉农资金统筹整合方案出台较晚，上半年涉农资金统筹整合量较去年同期下降较多。

12、交通运输支出5524万元，增长36.6%，主要是上级下达的专项转移支付增加，以及增加安排债券项目支出。

13、资源勘探信息等支出365万元，下降9.9%。

14、商业服务业等支出112万元，下降28.7%。

15、粮油物资储备支出498万元，增长19.7%。

16、住房保障支出5276万元，增长50.3%，主要是上级下达的专项转移支付增加。

17、灾害防治及应急管理支出2537万元，增长7.5%。

18、债务付息支出9万元，下降99.8%，主要是政府债券付息改由省财政统一代扣，年终进行结算。

2021 年上半年全县政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	188180	65086	19566	34.6	232.6
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1600	756	223	47.3	239
农业土地开发资金收入	400	94	41	23.5	129.3
国有土地使用权出让收入	180000	63685	18463	35.4	244.9
城市基础设施配套费收入	6000	509	839	8.5	-39.3
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180	42		23.3	
其他政府性基金收入					

2021 年上半年全县政府性基金 支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年初预 算的%	同比 增减%
支出合计	223031	192304	110432	86.2	74.1
文化体育与传媒支出			47		
社会保障和就业支出	10911	6651	4708	61	41.3
城乡社区支出	192218	172539	105045	89.8	64.3
农林水支出	310			0	
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	13092	13114	249	100.2	5166.7
债务付息支出	6500		383		

2021 年上半年县本级政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	188180	65086	19566	34.6	232.6
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1600	756	223	47.3	239
农业土地开发资金收入	400	94	41	23.5	129.3
国有土地使用权出让收入	180000	63685	18463	35.4	244.9
城市基础设施配套费收入	6000	509	839	8.5	-39.3
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180	42		23.3	
其他政府性基金收入					

关于县本级 2021 年上半年政府性基金 收入预算执行情况的说明

2021年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。上半年完成政府性基金收入完成65086万元，占年初预算的34.6%，增长232.6%。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成63685万元，增长244.9%，主要是土地出让和土地指标交易增长较多。

2、国有土地收益基金收入完成756万元，增长239%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成94万元，增长129.3%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入 509 万元，下降 39.3%。

5、污水处理费收入 42 万元。

2021 年上半年县本级政府性基金 支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
基金支出合计	177501	161436	83474	90.9	93.4
文化体育与传媒支出			47		
社会保障和就业支出	10911	6651	4708	61	41.3
城乡社区支出	146688	141671	78087	96.6	81.4
农林水支出	310			0	
资源勘探信息等支出	0				
商业服务业等支出	0				
其他支出	13092	13114	249	100.2	5166.7
债务付息支出	6500		383		

关于县本级 2021 年上半年政府性基金 支出预算执行情况的说明

政府性基金支出192304万元，占年初预算的86.2%，增长81%。其中：补助乡级支出30868万元，县级支出161436万元。

县级主要执行情况为：

1、社会保障和就业支出6651万元，增长41.3%，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

2、城乡社区支出141671万元，增长81.4%，主要是用于支持国有企业发展、产业聚集区建设、特色商业区、沙河生态修复与提升工程、建业物流园、家纺产业园、花瓷小镇等项目征地拆迁、基础设施建设等。

3、其他支出13114万元，增长较多，主要是政府专项债券安排的中医院和妇幼保健院医院等建设支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出增多。

2021 年上半年国有资本经营预算 执行情况

单位：万元

项目	年初预 算数	上半年 执行数	为年初预 算的%
国有资本经营收入	3189	65	2
非税收入	3124		0
国有资本经营收入	3124		0
转移性收入	65	65	100
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	100
国有资本经营预算支出	3189	65	2
解决历史遗留问题及改革成本支出	65	65	100
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	65	65	100
国有企业资本金注入	3124	0	0
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3124		0
其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

2021 年上半年全县社会保险基金 收支预算执行情况

单位：万元

项 目	年初 预算	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	26451	10577	9051	40	16.9
企业职工基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
城镇职工基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	26451	10577	9051	40	16.9
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金支出	20122	9344	9001	46.4	3.8
企业职工基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	20122	9344	9001	46.4	3.8
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

关于全县 2021 年上半年社会保险基金 收支预算执行情况的说明

全县社会保险基金预算收入完成10577万元，为预算的40%，增长16.9，主要是财政对城乡居民基本养老保险补助标准提高，三年定期存款到期结息带来利息收入增加。社会保险基金预算支出完成9344万元，为预算的46.4%，增加3.8%。

2021 年上半年鲁阳街道 一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

项目	2021 年 预算数	上半年 执行数	占预算的%
税收收入	661	221	33.4
增值税	456	133	29.2
企业所得税	53	21	39.6
资源税	4	28	700
房产税	28	8	28.6
印花税	35	20	57.1
土地使用税	22	1	4.5
土地增值税	35	3	8.6
烟叶税			
耕地占用税			
城市建设维护税	28	7	25
合计	661	221	33.4

2021 年上半年鲁阳街道 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 度预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	978	1211	933	744	77	25.4
一般公共服务支出	674	743	572	481	77	18.9
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	74	84	90	43	107.1	111
卫生健康支出	27	27	21	22	77.8	-4.7
节能环保支出				10		-100
城乡社区支出		164	124	54	75.6	128.8
农林水支出	146	146	102	109	69.9	-6.8
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	47	47	24	25	51.1	-2.7
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出						
预备费	10					
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年鲁阳街道 政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支出合计	101	6143	4046	1735	65.9	133.2
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	101	6143	4046	1735	65.9	133.2
农林水支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年琴台街道 一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

项目	2021 年 预算数	上半年 执行数	占预算的%
税收收入	658	284	43.2
增值税	444	156	35.1
企业所得税	52	21	40.4
资源税	32	8	25
房产税	46	40	87
印花税	30	7	23.3
土地使用税	17	23	135.3
土地增值税	7	13	185.7
烟叶税	0		
耕地占用税	1		
城市建设维护税	29	16	55.2
合计	658	284	43.2

2021 年上半年琴台街道 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支 出 合 计	972	1108	618	970	55.8	-36.3
一般公共服务支出	718	737	562	374	76.3	50.3
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	9	19	20	51	105.3	-60.8
卫生健康支出	5	5		24	0	-100
节能环保支出						
城乡社区支出		100		90		-100
农林水支出	175	189	36	411	19	-91.2
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	55	55		20		-100
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出		3				
预备费	10					
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年琴台街道 政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支出合计		410	129	24	31.5	437.5
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出		410	129	24	31.5	437.5
农林水支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年汇源街道 一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

项目	2021 年 预算数	上半年 执行数	占预算的%
税收收入	1034	397	38.4
增值税	605	198	32.7
企业所得税	130	20	15.4
资源税	13	49	376.9
房产税	30	15	50
印花税	87	12	13.8
土地使用税	43	48	111.6
土地增值税	42	22	52.4
烟叶税			
耕地占用税	24		
城市建设维护税	60	33	55
合计	1034	397	38.4

2021 年上半年汇源街道 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支 出 合 计	966	1123	679	910	60.5	-25.4
一般公共服务支出	650	720	397	312	55.1	27.2
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	47	47	26	25	55.3	4
卫生健康支出	28	28	10	20	35.7	-50
节能环保支出						
城乡社区支出	20	120	80	138	66.7	-42
农林水支出	153	159	137	397	86.2	-65.5
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	39	39	19	18	48.7	5.6
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出		10	10			
预备费	29					
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年汇源街道 政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支出合计	1484	4305	2789	737	64.8	278.4
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	1484	4305	2789	737	64.8	278.4
农林水支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年露峰街道 一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 预算数	上半年 执行数	占预算的%
税收收入	956	360	37.7
增值税	625	209	33.4
企业所得税	127	48	37.8
资源税	15	10	66.7
房产税	29	19	65.5
印花税	41	27	65.9
土地使用税	28	14	50
土地增值税	25	3	12
烟叶税			
耕地占用税	10		
城市建设维护税	56	30	53.6
合计	956	360	37.7

2021 年上半年露峰街道 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支 出 合 计	1010	1287	822	981	63.9	-16.2
一般公共服务支出	723	744	445	386	59.8	15.3
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	52	52	24	30	46.2	-20
卫生健康支出	35	55	17	24	30.9	-29.2
节能环保支出				210		-100
城乡社区支出	5	170	148	175	87.1	-15.4
农林水支出	123	225	168	136	74.7	23.5
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	40	40	19	20	47.5	-5
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出		1	1		100	
预备费	32					
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年露峰街道 政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支出合计	77	2760	1523	174	55.2	775.3
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	77	2760	1523	174	55.2	775.3
农林水支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年城南特色商业区 一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

项目	2021 年 预算数	上半年 执行数	占预算的%
税收收入	0	0	
增值税			
企业所得税			
资源税			
房产税			
印花税			
土地使用税			
土地增值税			
烟叶税			
耕地占用税			
城市建设维护税			
合计	0	0	

2021 年上半年城南特色商业区 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支 出 合 计	360	1150	978	531	85	84.2
一般公共服务支出	318	340	203	174	59.7	16.7
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出		695	695			
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
卫生健康支出				300		-100
节能环保支出						
城乡社区支出	5	88	58	35	65.9	65.7
农林水支出	27	27	22	22	81.5	0
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出						
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出						
预备费	10					
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年城南特色商业区 政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支出合计	11184	14471	2591	1735	17.9	49.4
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	11184	14471	2591	1735	17.9	49.4
农林水支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出						

2021 年上半年土门办事处 一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 预算数	上半年 执行数	占预算的%
税收收入	236	97	41.1
增值税	203	75	36.9
企业所得税	15	16	106.7
资源税	12	3	25
房产税			
印花税	2	2	100
土地使用税			
土地增值税			
烟叶税			
耕地占用税			
城市建设维护税	4	1	25
合计	236	97	41.1

2021 年上半年土门办事处 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支 出 合 计	601	2102	1129	651	53.7	73.4
一般公共服务支出	432	462	340	213	73.6	59.6
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	15	15	15	24	100	-37.5
卫生健康支出	3	13		10	0	-100
节能环保支出				12		-100
城乡社区支出		6	6	10	100	-40
农林水支出	133	1596	768	372	48.1	106.5
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出						
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出		10		10		
预备费						
其他支出	18					
债务付息支出						

2021 年上半年土门办事处 政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年度 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
支出合计	0	23	23		100	
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出		23	23		100	
农林水支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出						