

二〇一九年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	二〇一八年 决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二 〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
一、税收收入	56642	60049	60652	101.0	7.1
增值税	22700	23500	21903	93.2	-3.5
营业税	357				-100.0
企业所得税	6125	8750	9995	114.2	63.2
企业所得税退税					
个人所得税	3563	2680	2124	79.3	-40.4
资源税	1362	900	417	46.3	-69.4
城市维护建设税	2503	2000	2385	119.3	-4.7
房产税	928	1100	941	85.5	1.4
印花税	1010	1100	771	70.1	-23.7
城镇土地使用税	477	550	531	96.5	11.3
土地增值税	6660	7056	7544	106.9	13.3
车船税	911	950	868	91.4	-4.7
耕地占用税	2573	3400	2590	76.2	0.7
契税	6648	6425	10054	156.5	51.2
烟叶税	722	1478	468	31.7	-35.2
环保税	103	160	61	38.1	-40.8
二、非税收入	26245	27800	27908	100.4	6.3
专项收入	1620	1800	1471	81.7	-9.2
行政事业性收费收入	169	2000	9954	497.7	5789.9
罚没收入	5442	8000	15627	195.3	187.2
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	2424	4000	285	7.1	-88.2
政府住房基金收入					
其他收入	16590	12000	571	4.8	-96.6
一般公共预算收入合计	82887	87849	88560	100.8	6.8

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年执行数比二〇一八年决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占预算数%	
一、一般公共服务	34736	23138	41858	180.9	20.5
人大事务	563	650	630	96.9	11.9
行政运行	563	650	630	96.9	11.9
政协事务	482	540	524	97.0	8.7
行政运行	482	540	524	97.0	8.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	15754	9800	20307	207.2	28.9
行政运行	14193	9800	18474	188.5	30.2
机关服务	1051		1371		30.4
信访事务	510		462		-9.4
发展与改革事务	583	400	410	102.5	-29.7
行政运行	273	400	410	102.5	50.2
统计信息事务	1254	500	867	173.4	-30.9
行政运行	743	500	666	133.2	-10.4
信息事务	479		169		-64.7
统计抽样调查	32		32		
财政事务	2284	1550	2131	137.5	-6.7
行政运行	1309	1550	1160	74.8	-11.4
事业运行	852		935		9.7
其他财政事务支出	123		36		-70.7
税收事务	1159	1200	398	33.2	-65.7
行政运行	1159	1200	398	33.2	-65.7
审计事务	389	330	975	295.5	150.6
行政运行	389	330	975	295.5	150.6
人力资源事务	529	423	476	112.5	-10.0
行政运行	481	380	476	125.3	-1.0
纪检监察事务	1963	1650	2012	121.9	2.5
行政运行	1963	1650	2012	121.9	2.5
商贸事务	480	165	523	317.0	9.0

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年执行数比二〇一八年决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占预算数%	
行政运行	480	165	523	317.0	9.0
档案事务	85	80	119	148.8	40.0
行政运行	85	80	119	148.8	40.0
民主党派及工商联事务	27	35	30	85.7	11.1
其他民主党派及工商联事务支出	27	35	30	85.7	11.1
群众团体事务	567	492	512	104.1	-9.7
其他群众团体事务支出	567	492	512	104.1	-9.7
党委办公厅（室）及相关机构事务	500	686	583	85.0	16.6
行政运行	500	650	583	89.7	16.6
组织事务	1360	1000	1381	138.1	1.5
行政运行	1360	1000	1381	138.1	1.5
宣传事务	715	480	450	93.8	-37.1
行政运行	715	480	450	93.8	-37.1
统战事务	237	170	207	121.8	-12.7
行政运行	138	90	100	111.1	-27.5
宗教事务	99	80	107	133.8	8.1
其他共产党事务支出	1512	526	550	104.6	-63.6
行政运行	1512	526	550	104.6	-63.6
网信事务		80	41	51.3	
行政运行		80	41	51.3	
市场监督管理事务	2156	1992	2122	106.5	-1.6
行政运行	2069	1950	2122	108.8	2.6
其他一般公共服务支出	2159	80	6610	8262.5	206.2
其他一般公共服务支出	2159	80	6610	8262.5	206.2
二、外交支出					
三、国防支出	72				-100.0
四、公共安全支出	22511	11665	29088	249.4	29.2
武装警察部队	41	374	34	9.1	-17.1
武装警察部队	41	374	34	9.1	-17.1

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
公安	12108	8551	18175	212.5	50.1
行政运行	6330	8551	12203	142.7	92.8
执法办案			3048		
其他公安支出	5778		2924		-49.4
检察	1225	820	1340	163.4	9.4
行政运行	891	820	1036	126.3	16.3
其他检察支出	334		304		-9.0
法院	2584	1570	2616	166.6	1.2
行政运行	1769	1570	2616	166.6	47.9
司法	877	350	867	247.7	-1.1
行政运行	605	350	578	165.1	-4.5
法律援助	20		289		1345.0
监狱			209		
其他监狱支出			209		
其他公共安全支出	4859		5847		20.3
其他公共安全支出	4859		5847		20.3
五、教育支出	135648	87258	155236	152.0	14.4
教育管理事务	404	380	586	154.2	45.0
行政运行	201	380	357	93.9	77.6
其他教育管理事务支出	203		229		12.8
普通教育	109347	84893	125837	148.2	15.1
学前教育	856	1219	1628	133.6	90.2
小学教育	59454	44000	62269	141.5	4.7
初中教育	38525	31674	46605	147.1	21.0
高中教育	10512	8000	15335	191.7	45.9
职业教育	5022	180	3961	2200.6	-21.1
技校教育	3260	180	3347	1859.4	2.7
其他职业教育支出	1762		614		-65.2
特殊教育	99	85	313	368.2	216.2

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
特殊学校教育	99	85	313	368.2	216.2
进修及培训	450	420	494	117.6	9.8
教师进修	277	270	197	73.0	-28.9
干部教育	173	150	297	198.0	71.7
教育费附加安排的支出	1486	1300	1421	109.3	-4.4
其他教育费附加安排的支出	1486	1300	1421	109.3	-4.4
六、科学技术支出	7778	1000	12254	1225.4	57.5
技术研究及开发	87		144		65.5
应用技术研究及开发			8		
其他技术研究及开发支出	87		136		56.3
科学技术普及	103		82		-20.4
机构运行			58		
科普活动			19		
其他科学技术普及支出	103		5		-95.1
其他科学技术支出	7466	850	12028	1415.1	61.1
其他科学技术支出	7466	850	12028	1415.1	61.1
七、文化旅游体育与传媒支出	4116	3806	5151	135.3	25.1
文化和旅游	1764	1563	1823	116.6	3.3
行政运行	311	220	205	93.2	-34.1
图书馆	80	130	83	63.8	3.8
艺术表演场所	32	30	34	113.3	6.3
艺术表演团体	147	130	173	133.1	17.7
群众文化	90	90	104	115.6	15.6
文化和旅游市场管理		10	910	9100.0	
其他文化和旅游支出	943	808	314	38.9	-66.7
文物	509	270	579	214.4	13.8
博物馆	211	180	301	167.2	42.7
其他文物支出	298		278		-6.7
体育	255	110	232	210.9	-9.0

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
行政运行	110	110	129	117.3	17.3
群众体育	70		20		-71.4
其他体育支出	75		83		10.7
广播电视	1476	800	1329	166.1	-10.0
广播	417		419		0.5
电视	776		632		-18.6
其他广播电视支出	283		278		-1.8
其他文化体育与传媒支出	981	713	1188	166.6	21.1
其他文化体育与传媒支出	981	713	1188	166.6	21.1
八、社会保障和就业支出	82122	50419	97436	193.3	18.6
人力资源和社会保障管理事务	891	690	734	106.4	-17.6
就业管理事务	389	160	210	131.3	-46.0
社会保险业务管理事务	195	210	209	99.5	7.2
社会保险经办机构	307	320	315	98.4	2.6
民政管理事务	1927	483	4304	891.1	123.4
行政运行	1546	483	4045	837.5	161.6
基层政权和社区建设			18		
其他民政管理事务支出	364		241		-33.8
行政事业单位离退休	4062	12120	11834	97.6	191.3
离退休人员管理机构			22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出			8622		
对机关事业单位基本养老保险基金补助	1736	12000	2455	20.5	41.4
其他行政事业单位离退休支出	2326		735		-68.4
就业补助	1897	4196	2539	60.5	33.8
其他就业补助支出	1897	4196	2539	60.5	33.8
抚恤	7900	11255	6988	62.1	-11.5
死亡抚恤	900	1000	1500	150.0	66.7
在乡复员、退伍军人生活补助	264		2		-99.2
优抚事业单位支出		14	80	571.4	

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年执行数比二〇一八年决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占预算数%	
义务兵优待	54	54	54	100.0	
其他优抚支出	6682	10187	5352	52.5	-19.9
退役安置	106	105	1010	961.9	852.8
退役士兵安置	71	71	464	653.5	553.5
军队移交政府的离退休人员安置	18		18		
军队移交政府离退休干部管理机构	3	34	4	11.8	33.3
退役士兵管理教育	14		14		
军队转业干部安置			510		
社会福利	1861		589		-68.4
老年福利	493		276		-44.0
其他社会福利支出	133		313		135.3
残疾人事业	791	228	704	308.8	-11.0
行政运行	546	130	434	333.8	-20.5
残疾人康复	50		57		14.0
残疾人就业和扶贫	33		5		-84.8
其他残疾人事业支出	162	98	208	212.2	28.4
红十字事业	61		63		3.3
行政运行	61		63		3.3
最低生活保障	2797	2392	3223	134.7	15.2
农村最低生活保障金支出	2120	2392	3223	134.7	52.0
临时救助	235		577		145.5
临时救助支出	235		577		145.5
特困人员救助供养	2953	2392	3067	128.2	3.9
农村特困人员救助供养支出	2953	2392	3067	128.2	3.9
其他生活救助			5		
其他农村生活救助			5		
财政对基本养老保险基金的补助	21772	10340	22287	215.5	2.4
财政对企业职工基本养老保险基金补助	9788		11947		22.1
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	11984	10340	10340	100.0	-13.7

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
退役军人管理事务		117	88	75.2	
行政运行		117	88	75.2	
其他社会保障和就业支出	33840	6101	39424	646.2	16.5
九、卫生健康支出	79944	85268	107451	126.0	34.4
卫生健康管理事务	1083	970	1997	205.9	84.4
行政运行	823	540	1997	369.8	142.6
公立医院	7113	2427	1812	74.7	-74.5
其他公立医院支出	2793		1812		-35.1
基层医疗卫生机构	6115	2015	2263	112.3	-63.0
乡镇卫生院	6035	2015	2263	112.3	-62.5
公共卫生	1763	800	1794	224.3	1.8
疾病预防控制机构	547	450	514	114.2	-6.0
卫生监督机构	106	130	191	146.9	80.2
妇幼保健机构	327	220	416	189.1	27.2
重大公共卫生专项	10		17		70.0
其他公共卫生支出	773		656		-15.1
中医药	35		112		220.0
其他中医药支出	30		112		273.3
计划生育事务	1492	500	1439	287.8	-3.6
其他计划生育事务支出	1484	500	1439	287.8	-3.0
行政事业单位医疗	9374	10100	2916	28.9	-68.9
行政单位医疗		5050	2916	57.7	
财政对基本医疗保险基金的补助	36932	50627	40502	80.0	9.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	381	400	381	95.3	
财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	36291	50227	40121	79.9	10.6
医疗救助	2444	1839	3760	204.5	53.8
城乡医疗救助	2444	1839	3760	204.5	53.8
优抚对象医疗	274	8687	139	1.6	-49.3
优抚对象医疗补助	274	8687	139	1.6	-49.3

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
医疗保障管理事务		270	299	110.7	
行政运行		270	299	110.7	
其他卫生健康支出	13319	6998	50418	720.5	278.5
其他卫生健康支出	13319	6998	50418	720.5	278.5
十、节能环保支出	22414	1125	31632	2811.7	41.1
环境保护管理事务	873	420	517	123.1	-40.8
行政运行	873	420	517	123.1	-40.8
污染防治	386	180	2762	1534.4	615.5
大气			58		
水体	86	180	2400	1333.3	2690.7
其他污染防治支出	300		304		1.3
自然生态保护	300		7346		2348.7
农村环境保护	300		7346		2348.7
天然林保护	643		193		-70.0
其他天然林保护支出	643		193		-70.0
退耕还林	250	425	425	100.0	70.0
其他退耕还林支出		425	425	100.0	
能源节约利用			38		
其他节能环保支出	19557		20351		4.1
十一、城乡社区支出	27550	4300	36316	844.6	31.8
城乡社区管理事务	2155	1720	2802	162.9	30.0
行政运行	1704	850	2218	260.9	30.2
城管执法	451	420	584	139.0	29.5
城乡社区规划与管理	2098	620	2110	340.3	0.6
城乡社区公共设施	11689	350	5988	1710.9	-48.8
其他城乡社区公共设施支出	11689		5988		-48.8
城乡社区环境卫生	2331	1610	653	40.6	-72.0
其他城乡社区支出	9277		24763		166.9
十二、农林水支出	73096	54965	75879	138.0	3.8

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年执行数比二〇一八年决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占预算数%	
农业	6308	8652	6110	70.6	-3.1
行政运行	479	230	583	253.5	21.7
事业运行	4511	5000	5013	100.3	11.1
农业组织化与产业化经营			51		
对高校毕业生到基层任职补助	27		15		-44.4
其他农业支出	165	3000	448	14.9	171.5
林业和草原	3937	6875	4140	60.2	5.2
行政运行	278	400	996	249.0	258.3
事业机构	2853	1950	1626	83.4	-43.0
森林培育	725		1126		55.3
湿地保护			50		
防灾减灾			342		
水利	4639	2570	4669	181.7	0.6
行政运行	1490	210	2295	1092.9	54.0
水利行业业务管理	1133	1375	1247	90.7	10.1
水土保持	313	200	358	179.0	14.4
防汛	104	50	5	10.0	-95.2
农田水利	50		45		-10.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	169		719		325.4
扶贫	44383	24502	60689	247.7	36.7
行政运行	705	350	379	108.3	-46.2
农村基础设施建设	1773		2337		31.8
其他扶贫支出	41905	24152	57973	240.0	38.3
农业综合开发	92	105	90	85.7	-2.2
机构运行	92	105	90	85.7	-2.2
农村综合改革	13467	6450	181	2.8	-98.7
其他农村综合改革支出	7602		181		-97.6
十三、交通运输支出	1907	5267	1366	25.9	-28.4
公路水路运输	1198	520	1366	262.7	14.0

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
行政运行	829	270	327	121.1	-60.6
其他公路水路运输支出	369	250	1039	415.6	181.6
十四、资源勘探信息等支出	962	550	1107	201.3	15.1
工业和信息产业监管	316	410	294	71.7	-7.0
行政运行	314	300	294	98.0	-6.4
支持中小企业发展和管理支出	171	140	205	146.4	19.9
行政运行	151	140	168	120.0	11.3
其他支持中小企业发展和管理支出	20		37		85.0
其他资源勘探信息等支出	475		608		28.0
其他资源勘探信息等支出	475		608		28.0
十五、商业服务业等支出	261	160	253	158.1	-3.1
商业流通事务	210	160	190	118.8	-9.5
其他商业流通事务支出	210	160	190	118.8	-9.5
涉外发展服务支出	42		63		50.0
其他涉外发展服务支出	42		63		50.0
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6581	935	1275	136.4	-80.6
自然资源事务	6566	920	1013	110.1	-84.6
事业运行	2212		1013		-54.2
气象事务	15	15	262	1746.7	1646.7
其他气象事务支出			262		
十九、住房保障支出	445	8650	340	3.9	-23.6
城乡社区住宅	445	380	340	89.5	-23.6
其他城乡社区住宅支出	445	380	340	89.5	-23.6
二十、粮油物资储备支出	1568	450	600	133.3	-61.7
粮油事务	568	450	600	133.3	5.6
其他粮油事务支出	568		600		5.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	1516	1970	497	25.2	-67.2

二〇一九年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年决算数	二〇一九年			二〇一九年执行数比二〇一八年决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占预算数%	
二十一、应急管理事务	443	1070	419	39.2	-5.4
消防事务	817	170	419	246.5	-48.7
行政运行			419		
地震事务	86	80	78	97.5	-9.3
行政运行	86	80	78	97.5	-9.3
二十三、债务付息支出	4600	4800	8192	170.7	78.1
地方政府一般债务付息支出	4600	4800	8192	170.7	78.1
地方政府一般债券付息支出	2872	4800	8192	170.7	185.2
二十四、债务发行费用支出	33		43		30.3
地方政府一般债务发行费用支出	33		43		30.3
二十五、其他支出	758	10	183	1830.0	-75.9
其他支出	758	10	183	1830.0	-75.9
支出合计	508757	348736	606157	173.8	19.1

二〇一九年全县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	二〇一八年 决算数	二〇一九年			二〇一九 年执行数 比二〇一 八年决算 数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
新型墙体材料专项基金收入					
国有土地收益基金收入	4117				
农业土地开发资金收入	147				
国有土地使用权出让收入	154985	30000	113415	378.1	73.2
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入		200			
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
烟草企业上缴专项收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计	159249	30200	113415	375.5	71.2

二〇一九年全县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇一八年 决算数	二〇一九年			二〇一九年 执行数比二 〇一八年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
一、文化旅游体育与传媒支出	60		95		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			34		
旅游发展基金支出	41		61		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	19				
二、社会保障和就业支出	862	736	951	129.2	10.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	801	736	884	120.1	10.4
小型水库移民扶助基金安排的支出			67		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	61				
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	136550	30000	107212	357.4	-21.5
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	136294	30000	77265	257.6	-43.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	56		609		987.5
农业土地开发资金安排的支出			12		
城市基础设施配套费安排的支出	200		760		280.0
污水处理费收入安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出			28566		
五、农林水支出	11				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	11				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
九、其他支出	2449	3750	4263	113.7	74.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	2449	3750	4263	113.7	74.1
十、债务付息支出	2396		5130		114.1
十一、债务发行费用支出	20		35		75.0
支出合计	142348	34486	117686	341.3	-17.3

二〇一九年全县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	二〇一八年 决算数	二〇一九年			二〇一九年执行 数比二〇一八年 决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
非税收入					
国有资本经营收入					
利润收入					
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					

二〇一九年全县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	二〇一八年 决算数	二〇一九年			二〇一九年执行 数比二〇一八年 决算数增减%
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					

二〇二〇年全县一般公共预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收入项目	二〇一九年预 算数	二〇一九年执 行数	二〇二〇年预 算数	二〇二〇年预算 数比二〇一九年 执行数增减%
一、税收收入	60049	60652	63404	4.5
增值税	23500	21903	23300	6.4
企业所得税	8750	9995	10500	5.1
企业所得税退税				
个人所得税	2680	2123	2230	5.0
资源税	900	416	500	20.2
城市维护建设税	2000	2385	2400	0.6
房产税	1100	942	1000	6.2
印花税	1100	771	780	1.2
城镇土地使用税	550	532	550	3.4
土地增值税	7056	7544	7744	2.7
车船税	950	868	900	3.7
耕地占用税	3400	2590	2833	9.4
契税	6425	10054	10000	-0.5
烟叶税	1478	468	600	28.2
环保税	160	61	67	
二、非税收入	27800	27908	29150	4.5
专项收入	1800	1471	1500	2.0
行政事业性收费收入	2000	9954	10000	0.5
罚没收入	8000	15627	16750	7.2
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	4000	285	300	5.3
政府住房基金收入	12000	571	600	5.1
其他收入				
一般公共预算收入合计	87849	88560	92554	4.5

二〇二〇年全县一般公共预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收入项目	二〇一九年预 算数	二〇一九年执 行数	二〇二〇年预 算数	二〇二〇年预算 数比二〇一九年 执行数增减%
上级补助收入	263605	388891	273304	-29.7
返还性收入	12755	13353	13353	
一般性转移支付收入	91153	112581	105622	-6.2
专项转移支付收入	159697	262957	154329	-41.3
上年结余收入	2395	7854	1479	-81.2
调入资金		96219		
调入预算稳定调节基金				
地方政府债务收入		39045	26581	
一般公共预算收入总计	353849	620569	393918	-36.5
三、上划收入	53051	52545	55546	5.7
（一）上划中央“四税”收入	26111	24344	25889	6.3
其中：增值税	26111	24344	25889	6.3
消费税				
营业税				
（二）上划中央所得税合计	21431	22723	23868	5.0
其中：企业所得税	16406	18740	19688	5.1
个人所得税	5025	3983	4180	4.9
（三）上划省级收入	5509	5478	5789	5.7
其中：增值税	2611	2433	2589	6.4
营业税				
企业所得税	2188	2499	2625	5.0
个人所得税	670	531	558	5.1
环保税	40	15	17	
财政总收入	140900	141105	148100	5.0
税比	80.3	80.2	80.3	0.1

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
一、一般公共服务	23138	23999	3.7
人大事务	650	650	
行政运行	650	650	
政协事务	540	550	1.9
行政运行	540	550	1.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	9800	10400	6.1
行政运行	9800	10000	2.0
信访事务		400	
发展与改革事务	400	420	5.0
行政运行	400	420	5.0
统计信息事务	500	632	26.4
行政运行	500	532	6.4
信息事务		100	
财政事务	1550	1600	
行政运行	1550	1600	3.2
税收事务	1200	400	-66.7
行政运行	1200	400	-66.7
审计事务	330	350	6.1
行政运行	330	350	6.1
人力资源事务	423	500	
行政运行	380	500	31.6
纪检监察事务	1650	1800	9.1
行政运行	1650	1800	9.1
商贸事务	165	180	9.1
行政运行	165	180	9.1
档案事务	80	120	50.0

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
行政运行	80	120	50.0
民主党派及工商联事务	35	32	-8.6
其他民主党派及工商联事务支出	35	32	-8.6
群众团体事务	492	520	5.7
行政运行	492	520	5.7
党委办公厅（室）及相关机构事务	686	740	7.9
行政运行	650	700	7.7
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	36	40	11.1
组织事务	1000	1400	40.0
行政运行	1000	1400	40.0
宣传事务	480	500	4.2
行政运行	480	500	4.2
统战事务	170	190	11.8
行政运行	90	110	22.2
宗教事务	80	80	
其他共产党事务支出	526	600	14.1
行政运行	526	600	14.1
网信事务	80	85	6.3
行政运行	80	85	6.3
市场监督管理事务	1992	2100	5.4
行政运行	1992	2100	5.4
其他一般公共服务支出	80	230	187.5
其他一般公共服务支出	80	230	187.5
二、外交支出			
三、国防支出			

四、公共安全支出	11665	11917	2.2
----------	-------	-------	-----

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
武装警察部队	374	34	-90.9
武装警察部队	374	34	-90.9
公安	8551	8257	-3.4
行政运行	8551	6000	-29.8
执法办案		2257	
检察	820	900	9.8
行政运行	820	900	9.8
法院	1570	1750	11.5
行政运行	1570	1750	11.5
司法	350	767	119.1
行政运行	350	767	119.1
监狱		209	
其他监狱支出		209	
五、教育支出	87258	97863	12.2
教育管理事务	380	600	57.9
行政运行	380	600	57.9
普通教育	84893	94892	11.8
学前教育	1219	1300	6.6
小学教育	44000	45000	2.3
初中教育	31674	34992	10.5
高中教育	8000	13600	70.0
职业教育	180	350	94.4
技校教育	180	350	94.4
特殊教育	85	147	72.9
特殊教育学校教育	85	147	

进修及培训	420	474	12.9
-------	-----	-----	------

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
教师进修	270	292	8.1
干部教育	150	182	21.3
教育费附加安排的支出	1300	1400	7.7
其他教育费附加安排的支出	1300	1400	7.7
六、科学技术支出	1000	1085	8.5
科学技术普及		85	
机构运行		85	
其他科学技术支出	850	1000	17.6
其他科学技术支出	850	1000	17.6
七、文化旅游体育与传媒支出	3806	4481	17.7
文化和旅游	1563	1882	20.4
行政运行	220	882	300.9
其他文化和旅游支出	808	1000	23.8
文物	270	590	118.5
行政运行	90	590	555.6
体育	110	240	118.2
行政运行	110	240	118.2
新闻出版电影	350	85	-75.7
其他新闻出版电影支出	350	85	-75.7
广播电视	800	1400	75.0
行政运行		1400	
其他文化旅游体育与传媒支出	713	284	-60.2
其他文化旅游体育与传媒支出	713	284	-60.2
八、社会保障和就业支出	50419	55728	10.5
人力资源和社会保障管理事务	690	740	7.2

就业管理事务	160	170	6.3
--------	-----	-----	-----

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
社会保险业务管理事务	210	230	9.5
社会保险经办机构	320	340	6.3
民政管理事务	483	513	6.2
行政运行	483	513	6.2
行政事业单位养老支出	12120	16570	36.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出		9570	
机关事业单位职业年金缴费支出		3000	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000	4000	-66.7
就业补助	4196	1534	-63.4
其他就业补助支出	4196	1534	
抚恤	11255	5966	-47.0
死亡抚恤	1000	2000	100.0
其他优抚支出	10187	3966	-61.1
退役安置	105	121	15.2
退役士兵安置	71	87	22.5
军队移交政府离退休干部管理机构	34	34	
残疾人事业	228	862	
行政运行	130	400	
残疾人康复		230	
其他残疾人事业支出	98	232	136.7
红十字事业		65	
行政运行		65	
最低生活保障	2392	2812	17.6
农村最低生活保障金支出	2392	2812	

临时救助		500	
临时救助支出		500	

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
特困人员救助供养	2392	2196	-8.2
农村特困人员救助供养支出	2392	2196	-8.2
财政对基本养老保险基金的补助	10340	10251	-0.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10340	10251	-0.9
退役军人管理事务	117	90	-23.1
行政运行	117	90	-23.1
其他社会保障和就业支出		13508	
九、卫生健康支出	85268	94081	10.3
卫生健康管理事务	970	1500	54.6
行政运行	540	600	11.1
其他卫生健康管理事务支出	430	900	109.3
公立医院	2427	1812	-25.3
综合医院	2427	1812	-25.3
基层医疗卫生机构	2015	6300	212.7
乡镇卫生院	2015	6300	212.7
公共卫生	800	1140	42.5
疾病预防控制机构	450	520	15.6
卫生监督机构	130	200	53.8
妇幼保健机构	220	420	90.9
计划生育事务	500	500	
其他计划生育事务支出	500	500	
行政事业单位医疗	10100	11000	8.9
行政单位医疗	5050	5500	8.9
事业单位医疗	5050	5500	8.9

财政对基本医疗保险基金的补助	50627	50079	-1.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50227	50079	-0.3

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
医疗救助	1839	2967	61.3
城乡医疗救助	1839	2967	61.3
优抚对象医疗	8687	8700	0.1
优抚对象医疗补助	8687	8700	0.1
医疗保障管理事务	270	300	11.1
行政运行	270	300	11.1
其他卫生健康支出	6998	10283	46.9
其他卫生健康支出	6998	10283	46.9
十、节能环保支出	1125	1314	16.8
污染防治	180	300	66.7
水体	180	300	66.7
其他节能环保支出		1014	
十一、城乡社区支出	4300	5000	16.3
城乡社区管理事务	1720	1500	-12.8
行政运行	850	900	5.9
城管执法	420	600	42.9
城乡社区公共设施	350	3000	757.1
其他城乡社区公共设施支出		3000	
城乡社区环境卫生	1610	500	-68.9
十二、农林水支出	54965	60235	9.6
农业农村	8652	13931	61.0
行政运行	230	250	8.7
事业运行	5000	5100	2.0
农田建设		8581	

林业和草原	6875	7200	4.7
行政运行	400	420	5.0

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
事业机构	1950	2000	2.6
其他林业和草原支出	4438	4780	7.7
水利	2570	3220	25.3
行政运行	210	220	4.8
水利工程建设		3000	
扶贫	24502	31771	29.7
行政运行	350	400	14.3
其他扶贫支出	24152	31371	29.9
农村综合改革	6450	3232	-49.9
其他农村综合改革支出		3232	
普惠金融发展支出	2569	881	-65.7
其他普惠金融发展支出	1020	881	-13.6
十三、交通运输支出	5267	5869	11.4
公路水路运输	520	3700	
行政运行	270	700	
其他公路水路运输支出	250	3000	1100.0
车辆购置税支出	3595	2169	-39.7
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3595	2169	-39.7
十四、资源勘探工业信息等支出	550	605	10.0
工业和信息产业监管	410	395	-3.7
行政运行	300	395	31.7
支持中小企业发展和管理支出	140	210	50.0
行政运行	140	210	50.0
十五、商业服务业等支出	160	180	12.5

商业流通事务	160	180	12.5
行政运行	160	180	

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	935	1120	19.8
自然资源事务	920	1100	19.6
行政运行	920	1100	19.6
气象事务	15	20	33.3
其他气象事务支出	15	20	33.3
十九、住房保障支出	8650	8973	3.7
保障性安居工程支出	470	623	32.6
其他保障性安居工程支出		623	
住房改革支出	7800	8000	2.6
住房公积金	7800	8000	2.6
城乡社区住宅	380	350	-7.9
其他城乡社区住宅支出	380	350	-7.9
二十、粮油物资储备支出	450	510	13.3
粮油事务	450	510	13.3
一般行政管理事务	450	510	13.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	1150	1230	7.0
应急管理事务	250	312	24.8
安全监管	250	312	24.8
消防事务	170	400	135.3
行政运行	170	400	135.3
地震事务	80	80	
行政运行	80	80	

自然灾害救灾及恢复重建支出	650	238	-63.4
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	650	238	-63.4

二〇二〇年全县一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算数比二 〇一九年预算数增减%
其他灾害防治及应急管理支出		200	
二十二、预备费	3000	3000	
二十三、债务付息支出	4800	8000	66.7
地方政府一般债务付息支出	4800	8000	66.7
地方政府一般债券付息支出	4800	8000	66.7
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	10	26	160.0
其他支出	10	26	160.0
支出合计	347916	385216	10.7

二〇二〇年全县政府性基金预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收入项目	二〇一九年 预算数	二〇一九年 执行数	二〇二〇年预 算数	二〇二〇年预算数 比二〇一九年预算 数增减%
新型墙体材料专项基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	30000	113415	40000	35.27
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入	200			
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
烟草企业上缴专项收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				

其他政府性基金收入				
政府性基金收入合计	30200	113415	40000	35.27

二〇二〇年全县政府性基金预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算 数比二〇一九年 预算数增减%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	736	1040	41.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	736	1040	41.3
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	30000	87458	191.5
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	30000	40000	33.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
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			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		47458	
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
九、其他支出	3750	2467	-34.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3750	2467	-34.2

十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	34486	90965	163.8

二〇二〇年全县国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	二〇一九年		二〇二〇年 预算数	二〇二〇年预算 数比二〇一九年 执行数增减%
	预算数	执行数		
非税收入				
国有资本经营收入				
利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				

其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

二〇二〇年全县国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目名称	二〇一九年		二〇二〇年预算数	二〇二〇年预算数比二〇一九年执行数增减%
	预算数	执行数		
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				

其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

二〇二〇年全县社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	二〇一九年 预算数	二〇一九年 执行数	二〇二〇年 预算数	二〇一九年 执行数占预 算数%	二〇二〇年预算 数比二〇一九年 执行数增减%
全县社会保险基金收入合计	175070	161580	173672	92.3	7.5
其中：保险费收入	88499	75359	89335	85.2	18.5
财政补贴收入	71587	75739	80584	105.8	6.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	52875	42589	45709	80.5	7.3
其中：保险费收入	29348	18232	30520	62.1	67.4
财政补贴收入	9529	11947	12504	125.4	4.7
其他收入	36	114	63	316.7	-44.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27950	28812	29699	103.1	3.1
其中：保险费收入	20180	19502	18631	96.6	-4.5
财政补贴收入	7742	8955	11000	115.7	22.8
其他收入		1			-100.0
三、失业保险基金收入	435	438	397	100.7	-9.4
其中：保险费收入	420	410	362	97.6	-11.7
财政补贴收入					
其他收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	14472	12419	15354	85.8	23.6
其中：保险费收入	11821	9618	12555	81.4	30.5
财政补贴收入	2530	2527	2629	99.9	4.0
其他收入					
五、工伤保险基金收入	708	476	520	67.2	9.2
其中：保险费收入	610	3687	399	604.4	-89.2
财政补贴收入	97	97	97	100.0	
其他收入					
六、生育保险基金收入	501	546	580	109.0	6.2
其中：保险费收入	500	543	560	108.6	3.1
财政补贴收入					
其他收入					
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	57019	58456	61225	102.5	4.7
其中：保险费收入	18472	17665	20792	95.6	17.7
财政补贴收入	38422	40607	40216	105.7	-1.0
其他收入					

八、城乡居民基本养老保险基金收入	21128	17844	20188	84.5	13.1
其中：保险费收入	7147	5702	5516	79.8	-3.3
财政补贴收入	13269	11606	14138	87.5	21.8
其他收入					

二〇一九年全县社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	二〇一九年 预算数	二〇一九年 执行数	二〇二〇年 预算数	二〇一九年 执行数占预 算数%	二〇二〇年预算 数比二〇一九年 执行数增减%
全县社会保险基金支出合计	153790	156891	164506	102.0	4.9
其中：社会保险待遇支出	145837	146375	158404	100.4	8.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	47721	46933	50562	98.3	7.7
其中：基本养老金支出	45852	45426	50231	99.1	10.6
其他支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27238	27333	29190	100.3	6.8
其中：基本养老金支出	27238	27333	29190	100.3	6.8
其他支出					
三、失业保险基金支出	151	1994	334	1320.5	-83.2
其中：失业保险金支出	18	71	73	394.4	2.8
其他支出					
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10162	11637	10009	114.5	-14.0
其中：基本医疗保险统筹基金支出	10162	11637	10029	114.5	-13.8
其他支出					
五、工伤保险基金支出	335	555	506	165.7	-8.8
其中：工伤保险待遇支出	335	492	494	146.9	0.4
其他支出					
六、生育保险基金支出	332	199	580	59.9	191.5
其中：生育保险金支出	332	199	560	59.9	181.4
其他支出					
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	54852	55633	59538	101.4	7.0
其中：基本医疗保险待遇支出	48918	48630	54054	99.4	11.2
其他支出					

八、城乡居民基本养老保险基金支出	13000	12607	13787	97.0	9.4
其中：基本养老金支出	12982	12588	13772	97.0	9.4
其他支出					

二〇二〇年全县社会保险基金结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	二〇一九年执行数	二〇二〇年预算数
全县社会保险基金本年收支结余	4689	9166
全县社会保险基金年末滚存结余	104469	113635
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-4345	-4852
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	7955	3103
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1480	508
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1975	2483
三、失业保险基金本年收支结余	-1555	63
失业保险基金年末滚存结余	917	980
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	782	5345
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	23249	28594
五、工伤保险基金本年收支结余	-80	14
工伤保险基金年末滚存结余	1785	1799
六、生育保险基金本年收支结余	348	
生育保险基金年末滚存结余	908	908
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2823	1687
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	29269	30956
八、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5236	6401

城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	38411	44812
--------------------	-------	-------

说明：本年收支结余等于本年收入减去本年支出；年末滚存结余等于上年滚存结余加本年收支结余。

宁都县十八届人大五次会议秘书处

2020年5月印

共印540份