

城口县2019年决算草案

2020年7月

目 录

表1：2019年县级一般公共预算收支决算表	1
表2：2019年县级一般公共预算本级支出决算表	2
表3：2019年县级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类科目）	13
表4：2019年县级一般公共预算转移支付收支决算表	14
表5：2019年县级一般公共预算转移支付支出决算表（分乡镇）	15
表6：2019年县级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）	16
表7：2019年县级政府性基金预算收支决算表	17
表8：2019年县级政府性基金预算本级支出决算表	18
表9：2019年县级政府性基金预算转移支付收支决算表	19
表10：2019年县级国有资本经营预算收支决算表	20
表11：2019年全县社会保险基金预算收支决算表	21
表12：城口县2019年地方政府债务限额及余额情况表	22

说 明

一、收支列情况。按照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》要求，2019年一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支均列示年初数、调整预算数、预算变动数、执行数和决算，便于直观比较预算执行的增减变动情况。

二、一般公共预算收支决算数与执行数相比，主要有以下变动：

- 1.总额增加11万元，主要原因是决算办理过程中增加调入国有资本经营预算10万元，收舍差异1万元。
- 2.上解支出增加51万元，主要原因是市县两级对账调整增加上解支出51万元。
- 3.结转结余减少40万元，主要原因是调入资金增加10万元，收舍变化增加1万元与上解支出增加51万元对冲后的净额减少40万元。

三、政府性基金预算收支决算与执行数相比，主要有以下变动：

- 1.上解支出减少117万元，主要原因是市县两级对账调整减少铁路基金上解支出117万元。
- 2.结转结余增加117万元，主要原因是上解支出减少后影响结转增加。

四、国有资本经营预算收支决算与执行数相比，主要有以下变动：

- 1.调出资金增加10万元，主要原因是加大了国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，将国有资本经营预算超收收入10万元调入一般公共预算，统筹安排支出。
- 2.结转结余减少10万元，主要原因是调出资金增加后对应减少结转。

表1

2019年县级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	同比 增长	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	同比增 长
总 计	309197	512898	540215	540358	540369	15%	总 计	309197	512898	540215	540358	540369	15%
本级收入合计	44500	43340	43340	43483	43483	3%	本级支出合计	279303	435645	425421	388255	388255	8%
一、税收收入	28300	26580	26580	26506	26506	-1%	一、一般公共服务支出	10908	17045	17599	17206	17206	19%
增值税	15660	13200	13200	13052	13052	-11%	二、外交支出						
企业所得税	1367	2000	2000	2033	2034	56%	三、国防支出	1017	264	90	90	90	11%
个人所得税	1840	1500	1500	1463	1463	-17%	四、公共安全支出	4777	10234	10259	10234	10234	13%
资源税	979	700	700	630	630	-33%	五、教育支出	30747	56977	58979	56871	56871	15%
城市维护建设税	1681	1400	1400	1372	1371	-14%	六、科学技术支出	329	459	458	458	458	-71%
房产税	812	700	700	716	716	-7%	七、文化旅游体育与传媒支出	2445	3735	3980	3570	3570	-2%
印花税	363	370	370	366	366	6%	八、社会保障和就业支出	32062	34724	35066	34250	34250	3%
城镇土地使用税	860	400	400	379	379	-54%	九、卫生健康支出	19267	30296	31481	30400	30400	12%
土地增值税	1824	1500	1500	1471	1471	-15%	十、节能环保支出	9508	22129	22220	22129	22129	78%
耕地占用税	427	2650	2650	2625	2625		十一、城乡社区支出	927	47159	47117	47154	47154	83%
契税	2456	2120	2120	2335	2335	548%	十二、农林水支出	53372	83853	83642	80597	80597	5%
环境保护税	31	40	40	43	43	48%	十三、交通运输支出	80381	91335	76769	52908	52908	-25%
其他税收				21	21		十四、资源勘探信息等支出	984	593	991	593	593	-71%
二、非税收入	16200	16760	16760	16977	16977	11%	十五、商业服务业等支出	442	613	782	613	613	-41%
专项收入	1838	2100	2100	1739	1740		十六、金融支出	1250	621	1011	611	611	
行政事业性收费收入	4264	4300	4300	1870	1870		十七、援助其他地区支出						
罚没收入	1748	2000	2000	2212	2212		十八、自然资源海洋气象等支出	3563	3995	4081	4005	4005	-61%
国有资源(资产)有偿使用收入	4815	4570	4570	5096	5095		十九、住房保障支出	8892	15405	15404	12343	12343	24%
捐赠收入	171						二十、粮油物资储备支出	7	7	7	7	7	-81%
政府住房基金收入	329	390	390	489	489		二十一、灾害防治与应急管理支出	1419	2161	2317	2161	2161	
其他收入	3036	3400	3400	5571	5571		二十二、预备费	2907	2482				
							二十三、其他支出	10399	4125	4138	3025	3025	-50%
							二十四、债务付息支出	3700	7432	9029	9029	9029	45%
							二十五、债务发行费用支出		1	1	1	1	
转移性收入合计	264697	469558	496875	496875	496886	-	转移性支出合计	29894	77253	114794	152103	152114	-
一、上级补助收入	222448	357418	372345	372345	372346		一、上解上级支出	10000	12000	12507	12507	12558	29%
二、调入预算稳定调节基金	12000	12000	12000	12000	12000		二、补助乡镇支出	19894	60353	61244	61244	61244	31%
三、调入资金	2000	12000	24390	24390	24400		三、地方政府债务还本支出		4900	5543	5543	5543	-67%
四、债务转贷收入		59900	59900	59900	59900		地方政府债券还本支出		4900	4900	4900	4900	
地方政府债券转贷收入(新增)		55000	5500	5500	5500		地方政府其他债务还本支出			643	643	643	
地方政府债券转贷收入(再融资)		4900	4900	4900	4900		四、安排预算稳定调节基金			35500	35500	35500	196%
五、上年结转	28249	28240	28240	28240	28240		五、结转下年				37309	37269	32%

注：1.本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3.调整预算数是指根据预算法规定,经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,下同。

5.其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收,主要来源于市级重点税源。

表2

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	388255
一、一般公共服务支出	17206
人大事务	1224
行政运行	815
一般行政管理事务	135
人大会议	76
人大监督	20
人大代表履职能力提升	41
代表工作	79
事业运行	53
其他人大事务支出	5
政协事务	903
行政运行	683
一般行政管理事务	46
政协会议	40
委员视察	78
事业运行	56
政府办公厅（室）及相关机构事务	2399
行政运行	1072
一般行政管理事务	70
机关服务	73
专项业务活动	115
政务公开审批	119
信访事务	156
事业运行	752
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44
发展与改革事务	915
行政运行	419
一般行政管理事务	100
战略规划与实施	147
事业运行	234
其他发展与改革事务支出	15
统计信息事务	508
行政运行	184
专项统计业务	100
统计管理	70
统计抽样调查	70
事业运行	84
财政事务	1469
行政运行	646
财政国库业务	188
信息化建设	131
财政委托业务支出	425
事业运行	69

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
其他财政事务支出	10
审计事务	231
审计业务	231
人力资源事务	538
行政运行	461
一般行政管理事务	22
事业运行	55
纪检监察事务	1565
行政运行	1023
一般行政管理事务	120
大案要案查处	80
派驻派出机构	206
事业运行	73
其他纪检监察事务支出	63
商贸事务	605
行政运行	276
招商引资	200
事业运行	129
民族事务	5
民族工作专项	5
港澳台事务	10
台湾事务	5
其他港澳台事务支出	5
档案事务	298
行政运行	164
一般行政管理事务	30
档案馆	67
其他档案事务支出	36
民主党派及工商联事务	121
行政运行	102
一般行政管理事务	2
事业运行	5
其他民主党派及工商联事务支出	12
群众团体事务	635
行政运行	258
一般行政管理事务	77
事业运行	120
其他群众团体事务支出	180
党委办公厅（室）及相关机构事务	1364
行政运行	812
一般行政管理事务	240
专项业务	95
事业运行	217
组织事务	636
行政运行	363

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
一般行政管理事务	10
公务员事务	50
事业运行	57
其他组织事务支出	156
宣传事务	446
行政运行	212
一般行政管理事务	10
事业运行	149
其他宣传事务支出	75
统战事务	201
行政运行	181
一般行政管理事务	8
其他统战事务支出	12
其他共产党事务支出	684
行政运行	216
一般行政管理事务	65
事业运行	26
其他共产党事务支出	377
网信事务	226
行政运行	31
一般行政管理事务	65
事业运行	69
其他网信事务支出	60
市场监督管理事务	86
市场监管执法	86
其他一般公共服务支出	2137
其他一般公共服务支出	2137
二、国防支出	90
国防动员	90
人民防空	90
三、公共安全支出	10234
武装警察部队	7
武装警察部队	7
公安	8951
行政运行	5689
一般行政管理事务	821
信息化建设	860
执法办案	969
特别业务	180
事业运行	1
其他公安支出	430
司法	1247
行政运行	667
基层司法业务	130
普法宣传	28

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
法律援助	60
社区矫正	251
法制建设	12
信息化建设	25
事业运行	73
其他公共安全支出	30
其他公共安全支出	30
四、教育支出	56871
教育管理事务	1026
行政运行	234
其他教育管理事务支出	793
普通教育	51998
学前教育	4565
小学教育	28843
初中教育	13949
高中教育	4334
高等教育	25
其他普通教育支出	282
职业教育	2844
初等职业教育	368
职业高中教育	2335
其他职业教育支出	140
特殊教育	76
特殊学校教育	76
进修及培训	794
教师进修	417
干部教育	367
培训支出	10
其他教育支出	133
其他教育支出	133
五、科学技术支出	458
科学技术管理事务	192
行政运行	173
一般行政管理事务	19
技术与研究与开发	211
机构运行	41
科技成果转化与扩散	170
科学技术普及	55
科普活动	25
其他科学技术普及支出	30
六、文化旅游体育与传媒支出	3570
文化和旅游	1560
行政运行	429
文化活动	90
群众文化	628

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
文化和旅游交流与合作	63
文化创作与保护	5
旅游行业业务管理	120
其他文化和旅游支出	225
文物	239
文物保护	227
博物馆	12
体育	670
体育场馆	662
群众体育	8
新闻出版电影	104
出版发行	104
广播电视	497
广播	39
电视	362
其他广播电视支出	96
其他文化体育与传媒支出	501
其他文化体育与传媒支出	501
七、社会保障和就业支出	34250
人力资源和社会保障管理事务	856
行政运行	528
劳动保障监察	5
就业管理事务	20
社会保险经办机构	200
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2
劳动人事争议调解仲裁	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	92
民政管理事务	1046
行政运行	306
一般行政管理事务	12
基层政权和社区建设	198
其他民政管理事务支出	530
行政事业单位离退休	15363
归口管理的行政单位离退休	46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7281
机关事业单位职业年金缴费支出	3358
其他行政事业单位离退休支出	4678
就业补助	2150
社会保险补贴	500
公益性岗位补贴	1200
其他就业补助支出	450
抚恤	2141
死亡抚恤	396
伤残抚恤	454
在乡复员、退伍军人生活补助	200

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
优抚事业单位支出	6
义务兵优待	251
其他优抚支出	834
退役安置	356
退役士兵安置	278
退役士兵管理教育	38
军队转业干部安置	34
其他退役安置支出	5
社会福利	1606
儿童福利	58
老年福利	1458
殡葬	90
残疾人事业	1295
行政运行	63
残疾人康复	90
残疾人就业和扶贫	225
残疾人体育	8
其他残疾人事业支出	909
最低生活保障	6385
城市最低生活保障金支出	1086
农村最低生活保障金支出	5299
特困人员救助供养	2160
城市特困人员救助供养支出	2114
农村特困人员救助供养支出	46
其他生活救助	434
其他城市生活救助	53
其他农村生活救助	381
退役军人管理事务	102
行政运行	66
拥军优属	10
事业运行	25
其他退役军人事务管理支出	2
其他社会保障和就业支出	357
其他社会保障和就业支出	357
八、卫生健康支出	30400
卫生健康管理事务	362
行政运行	164
一般行政管理事务	63
其他卫生健康管理事务支出	136
公立医院	2089
综合医院	1549
中医（民族）医院	400
其他公立医院支出	140
基层医疗卫生机构	3269
乡镇卫生院	2859

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
其他基层医疗卫生机构支出	410
公共卫生	5381
疾病预防控制机构	1069
卫生监督机构	174
妇幼保健机构	2161
采供血机构	5
基本公共卫生服务	1288
重大公共卫生专项	98
其他公共卫生支出	586
中医药	180
中医（民族医）药专项	180
计划生育事务	705
计划生育服务	665
其他计划生育事务支出	40
行政事业单位医疗	4689
行政单位医疗	1050
事业单位医疗	3219
其他行政事业单位医疗支出	420
财政对基本医疗保险基金的补助	10605
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10605
医疗救助	2119
城乡医疗救助	2058
其他医疗救助支出	61
优抚对象医疗	123
优抚对象医疗补助	123
医疗保障管理事务	367
行政运行	260
一般行政管理事务	62
其他医疗保障管理事务支出	45
其他卫生健康支出	510
其他卫生健康支出	510
九、节能环保支出	22129
环境保护管理事务	708
行政运行	557
其他环境保护管理事务支出	151
环境监测与监察	2070
其他环境监测与监察支出	2070
污染防治	9500
水体	5780
固体废弃物与化学品	3055
其他污染防治支出	665
自然生态保护	2669
农村环境保护	2419
自然保护区	250
天然林保护	17

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
森林管护	17
退耕还林	6588
退耕现金	6588
能源节约利用	220
能源节约利用	220
污染减排	340
生态环境监测与信息	100
生态环境执法监察	240
其他节能环保支出	17
其他节能环保支出	17
十、城乡社区支出	47154
城乡社区管理事务	1511
行政运行	782
一般行政管理事务	20
城管执法	89
工程建设标准规范编制与监管	402
市政公用行业市场监管	188
其他城乡社区管理事务支出	30
城乡社区规划与管理	2
城乡社区规划与管理	2
城乡社区公共设施	2700
小城镇基础设施建设	2700
城乡社区环境卫生	36
城乡社区环境卫生	36
其他城乡社区支出	42905
其他城乡社区支出	42905
十一、农林水支出	80597
农业	9223
行政运行	330
事业运行	1431
科技转化与推广服务	406
病虫害控制	159
农产品质量安全	20
防灾救灾	121
农业生产支持补贴	2314
农业组织化与产业化经营	2138
农业资源保护修复与利用	1171
其他农业支出	1133
林业和草原	11187
行政运行	390
事业机构	1524
森林培育	2640
技术推广与转化	2365
森林资源管理	3849
自然保护区等管理	349

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
动植物保护	46
执法与监督	24
水利	20308
行政运行	306
一般行政管理事务	207
水利行业业务管理	716
水利工程建设	9350
水利工程运行与维护	267
水利执法监督	55
水土保持	2042
水资源节约管理与保护	110
水质监测	805
水文测报	29
防汛	123
抗旱	100
农田水利	2363
大中型水库移民后期扶持专项支出	713
水利安全监督	35
农村人畜饮水	3087
扶贫	28649
行政运行	171
农村基础设施建设	3200
生产发展	10145
扶贫贷款奖补和贴息	1571
扶贫事业机构	31
其他扶贫支出	13531
农业综合开发	3658
土地治理	3658
农村综合改革	275
对村级一事一议的补助	275
普惠金融发展支出	799
支持农村金融机构	254
农业保险保费补贴	480
创业担保贷款贴息	65
其他农林水支出	6499
其他农林水支出	6499
十四、交通运输支出	52908
公路水路运输	24337
行政运行	732
公路建设	12106
公路养护	2914
公路运输管理	256
航道维护	310
取消政府还贷二级公路收费专项支出	8000
其他公路水路运输支出	19

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
铁路运输	100
其他铁路运输支出	100
成品油价格改革对交通运输的补贴	237
成品油价格改革补贴其他支出	237
邮政业支出	31
其他邮政业支出	31
车辆购置税支出	27898
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8547
车辆购置税用于农村公路建设支出	19351
其他交通运输支出	305
公共交通运营补助	268
其他交通运输支出	37
十五、资源勘探信息等支出	593
工业和信息产业监管	359
行政运行	112
工业和信息产业支持	7
行业监管	115
其他工业和信息产业监管支出	125
国有资产监管	87
行政运行	66
一般行政管理事务	11
其他国有资产监管支出	10
支持中小企业发展和管理支出	100
中小企业发展专项	100
其他资源勘探信息等支出	47
其他资源勘探信息等支出	47
十六、商业服务业等支出	613
商业流通事务	533
行政运行	121
一般行政管理事务	20
其他商业流通事务支出	393
涉外发展服务支出	10
其他涉外发展服务支出	10
其他商业服务业等支出	70
服务业基础设施建设	70
十七、金融支出	611
金融发展支出	13
利息费用补贴支出	13
其他金融支出	598
其他金融支出	598
十八、自然资源海洋气象等支出	4005
自然资源事务	3898
行政运行	611
一般行政管理事务	320
自然资源规划及管理	175

2019年县级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
国土整治	1779
事业运行	813
其他自然资源事务支出	200
气象事务	107
气象事业机构	96
气象预报预测	11
十九、住房保障支出	12343
保障性安居工程支出	7217
廉租住房	37
棚户区改造	1078
农村危房改造	2505
公共租赁住房	131
保障性住房租金补贴	1
其他保障性安居工程支出	3465
住房改革支出	5126
住房公积金	5126
二十、粮油物资储备支出	7
粮油储备	7
储备粮油补贴	7
二十一、灾害防治及应急管理支出	2161
应急管理事务	1211
行政运行	283
安全监管	414
事业运行	301
其他应急管理支出	213
消防事务	11
其他消防事务支出	11
地震事务	45
地震事业机构	45
自然灾害防治	842
地质灾害防治	842
自然灾害救灾及恢复重建支出	52
地方自然灾害生活补助	52
二十二、其他支出	3025
其他支出	3025
其他支出	3025
二十三、债务付息支出	9029
地方政府一般债务付息支出	9029
地方政府一般债券付息支出	8508
地方政府向国际组织借款付息支出	521
二十四、债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

表3

2019年县级一般公共预算基本支出决算表

（按政府经济分类科目）

单位：万元

支 出	决算数
合 计	102216
机关工资福利支出	20930
工资津补贴	15771
社会保障缴费	3828
住房公积金	1276
其他工资福利支出	55
机关商品和服务支出	6592
办公经费	4961
会议费	143
培训费	48
专用材料购置费	4
委托业务费	59
公务接待费	350
因公出国（境）费用	70
公务用车运行维护费	502
维修（护）费	56
其他商品和服务支出	399
对事业单位经常性补助	68882
工资福利支出	62987
商品和服务支出	5895
对事业单位资本性补助	8
资本性支出（一）	8
对个人和家庭的补助	5643
社会福利和救助	811
离退休费	101
其他对个人和家庭补助	4731
其他支出	161
其他支出	161

表4

2019年县级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入	372346	补助乡镇支出	61244
一、一般性转移支付收入	189165	一、一般性转移支付支出	27224
增值税和消费税税收返还	1356	体制性转移支付支出	24314
所得税基数返还	196	返还性收入补助支出	425
体制补助收入	882	激励性转移支付支出	973
均衡性转移支付收入	28544	基本运转财力奖补转移支付支出	742
革命老区转移支付收入	3837	市政和公益设施运行维护专项转移支付支出	770
贫困地区转移支付收入	26518		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15669		
结算补助收入	9114		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3500		
基层司法转移支付收入	1924		
城乡义务教育转移支付收入	817		
城乡居民基本养老保险转移支付收入	10314		
农村综合改革转移支付收入	1850		
重点生态功能区转移支付	19984		
固定数额补助	10931		
共同财政事权转移支付	45030		
公共安全共同财政事权转移支付			
教育共同财政事权转移支付	13687		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	367		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	8322		
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	7032		
农林水共同财政事权转移支付	13227		
住房保障共同财政事权转移支付	2266		
其他共同财政事权转移支付	129		
其他一般性转移支付	8699		
二、专项转移支付收入	183181	二、专项转移支付支出	34020
公共安全	25	一般公共服务	20
教育	5045	国防	
文化体育与传媒	1598	教育	690
社会保障和就业	2606	文化旅游体育与传媒	726
医疗卫生与计划生育	3330	社会保障和就业	1282
节能环保	14098	卫生健康	1147
城乡社区	13	节能环保	
农林水	56161	城乡社区	563
交通运输	88706	农林水	27799
资源勘探信息等	389	交通运输	1203
商业服务业等	234	资源勘探信息等	50
金融	53	商业服务业等	
国土海洋气象等	276	自然资源海洋气象等	
住房保障	5673	住房保障支出	339
灾害防治及应急管理	1152	灾害防治与应急管理支出	201
其他	3822		

注：本表详细反映2019年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表5

2019年县级一般公共预算转移支付支出决算表

(分乡镇)

单位：万元

乡 镇	决算数
补助乡镇合计	61244
葛城街道办事处	2014
复兴街道办事处	2525
高燕镇	3524
龙田乡	2656
北屏乡	1700
巴山镇	3157
高楠镇	1142
左岚乡	1781
坪坝镇	1978
沿河乡	5429
明通镇	2335
鸡鸣乡	5409
咸宜镇	2348
周溪乡	1772
蓼子乡	2224
明中乡	1894
修齐镇	3345
治平乡	1965
厚坪乡	1783
岚天乡	1224
高观镇	2692
河鱼乡	1497
东安镇	1917
庙坝镇	2873
双河乡	2060

表6

2019年县级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位：万元

项 目	决算数
补助乡镇合计	61244
体制性转移支付支出	24314
返还性收入补助支出	425
激励性转移支付支出	973
基本运转财力奖补转移支付支出	742
市政和公益设施运行维护专项转移支付支出	770
一般公共服务专项	20
教育专项	690
文化旅游体育与传媒专项	726
社会保障和就业专项	1282
卫生健康专项	1147
城乡社区专项	563
农林水专项(含扶贫)	27799
交通运输专项	1203
资源勘探信息等专项	50
住房保障支出专项	339
灾害防治与应急管理支出	201

表7

2019年县级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	同比 增长	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	决算数	同比 增长
总 计	56298	83949	126597	126597	126597	54%	总 计	56298	83949	126597	126597	126597	54%
本级收入合计	20000	20000	20000	20000	20000	33%	本级支出合计	54528	69765	101363	78900	78900	75%
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出	419	136	427	36	36	
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	2105	1733	2400	1733	1733	448%
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	46872	63690	93298	73203	73203	72%
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	417	1377	1387	1377	1377	49%
五、国有土地收益基金收入							五、交通运输支出						
六、农业土地开发资金收入							六、其他支出	4084	2460	3220	2181	2181	118%
七、国有土地使用权出让收入	17000	17000	17000	16481	16481	23%	七、债务付息支出	631	369	631	369	369	
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出				1	1	
九、彩票公益金收入													
十、小型水库移民扶助基金收入													
十一、污水处理费收入													
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入	3000	3000	3000	3519	3519	124%							
转移性收入合计	36298	63949	106597	106597	106597	—	转移性支出合计	1770	14184	25234	47697	47697	—
一、上级补助收入	3603	31629	74277	74277	74277	31%	一、补助乡镇支出	770	3184	3184	3184	3184	—
二、债务转贷收入							二、调出资金		10000	21440	21440	21440	—
地方政府债券转贷收入(新增)							三、上解上级支出	1000	1000	610	610	493	—
地方政府债券转贷收入(再融资)							四、结转下年				22463	22580	-30%
三、上年结转	32695	32320	32320	32320	32320	213%							

注：1. 本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2019年县级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	78900
一、文化旅游体育与传媒支出	36
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36
其他国家电影事业发展专项资金支出	36
二、社会保障和就业支出	1733
大中型水库移民后期扶持基金支出	1733
移民补助	1074
基础设施建设和经济发展	659
三、城乡社区支出	73203
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	67695
征地和拆迁补偿支出	600
土地开发支出	10
城市建设支出	1496
农村基础设施建设支出	6000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59589
农业土地开发资金安排的支出	2760
农业土地开发资金安排的支出	2760
城市基础设施配套费安排的支出	2734
城市公共设施	839
城市环境卫生	1028
其他城市基础设施配套费安排的支出	867
污水处理费安排的支出	15
污水处理设施建设和运营	15
四、农林水支出	1377
大中型水库库区基金安排的支出	57
基础设施建设和经济发展	57
三峡水库库区基金支出	320
基础设施建设和经济发展	300
其他三峡水库库区基金支出	20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1000
三峡工程后续工作	1000
五、其他支出	2181
彩票发行销售机构业务费安排的支出	27
彩票市场调控资金支出	12
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	15
彩票公益金安排的支出	2155
用于社会福利的彩票公益金支出	657
用于体育事业的彩票公益金支出	295
用于教育事业的彩票公益金支出	75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	47
用于扶贫的彩票公益金支出	942
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	138
七、债务付息支出	369
地方政府专项债务付息支出	369
国有土地使用权出让金债务付息支出	369

表9

2019年县级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入	74277	补助乡镇支出	3184
国家电影事业发展专项资金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
大中型水库移民后期扶持基金		小型水库移民扶助基金	
大中型水库库区基金		国有土地使用权出让收入安排的支出	68
三峡水库库区基金	1369	国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金		农业土地开发资金安排的支出	
港口建设费		污水处理费安排的支出	
民航发展基金		大中型水库库区基金安排的支出	
旅游发展基金	38	三峡水库库区基金支出	1369
彩票发行销售机构业务费	12	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
彩票公益金	4017	农网还贷资金支出	
国有土地出让权收入对应安排的补助	66081	旅游发展基金支出	
农业土地开发资金安排的补助	2760	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	1747

表10

2019年县级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	变动预算数	执行数	决算数	同比增长	支 出	预算数	变动预算数	执行数	决算数	同比增长
总 计	3550	2950	2960	2960	-4%	总 计	3550	2950	2960	2960	-4%
本级收入合计	3550	2950	2960	2960	-4%	本级支出合计	1550				
一、利润收入	1750	1750	1760	1760		一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、股利、股息收入						“三供一业”移交补助支出					
三、产权转让收入						国有企业棚户区改造支出					
四、其他国有资本经营预算收入	1800	1200	1200	1200		国有企业改革成本支出					
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
						二、国有企业资本金注入					
						支持科技进步支出					
						其他国有企业资本金注入					
						三、金融国有资本经营预算支出					
						其他金融国有资本经营预算支出					
						四、其他国有资本经营预算支出	1550				
						其他国有资本经营预算支出	1550				
转移性收入合计			—		—	转移性支出合计	2000	2950	2960	2960	—
一、上级补助收入						一、调出资金	2000	2950	2950	2960	11%
二、上年结转						二、补助乡镇					
						三、结转下年			10		

注：1. 本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 2019年国有资本经营预算未进行预算调整。

表11

2019年全县社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
合计	121447	合计	121447
一、基本养老保险基金收入	84734	一、基本养老保险基金支出	84450
城镇企业职工基本养老保险基金	41522	城镇企业职工基本养老保险基金	41587
城乡居民社会养老保险基金	6383	城乡居民社会养老保险基金	6351
机关事业单位养老保险基金	30642	机关事业单位养老保险基金	30560
职业年金	6188	职业年金	5953
二、基本医疗保险基金收入	33542	二、基本医疗保险基金支出	28724
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)	16352	城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	16271
城乡居民合作医疗保险基金	17190	城乡居民合作医疗保险基金	12453
三、失业保险基金收入	1161	三、失业保险基金支出	958
四、工伤保险基金收入	2010	四、工伤保险基金支出	1998
		五、结转下年支出	5317

表12

城口县2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	2019年债务限额			2019年债务余额决算数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
金 额	296000	285000	11000	295061	284161	10900

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额决算数。