

城口县2020年预算执行情况和 2021年预算（草案）

2021年3月

目 录

第一部分 2020年预算执行

表1	2020年全县财政预算收入执行表	1
表2	2020年全县财政预算支出执行表	2
表3	2020年县本级一般公共预算收支执行表	3
表4	2020年县本级一般公共预算本级支出执行表	4
表5	2020年县本级一般公共预算转移支付收支执行表	21
表6	2020年县本级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）	22
表7	2020年县本级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）	23
表8	2020年县本级政府性基金预算收支执行表	24
表9	2020年县本级政府性基金预算本级支出执行表	25
表10	2020年县本级政府性基金预算转移支付收支执行表	27
表11	2020年县本级国有资本经营预算收支执行表	28
表12	2020年全县社会保险基金预算收支执行表	29

第二部分 2021年预算草案

表13	城口县2021年财政收入预算表	30
表14	城口县2021年财政支出预算表	31
表15	城口县2021年一般公共预算收支平衡表	32
表16	2021年县本级一般公共预算收支预算表	33
表17	2021年县本级一般公共预算本级支出预算表	34
表18	2021年县本级一般公共预算本级支出预算表（分基本支出和项目支出）	48
表19	2021年县本级一般公共预算本级基本支出预算表（分政府经济科目）	49
表20	2021年县本级一般公共预算转移支付收支预算表	50
表21	2021年县本级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）	51
表22	2021年县本级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）	52
表23	城口县2021年政府性基金预算收支平衡表	53
表24	2021年县本级政府性基金预算收支预算表	54
表25	2021年县本级政府性基金预算支出预算表	55
表26	2021年县本级政府性基金预算转移支付收支预算表	56
表27	2021年县本级国有资本经营预算收支预算表	57
表28	2021年全县社会保险基金预算收支执行表	58

第三部分 政府性债务收支预算执行

表29	城口县2020年地方政府债务限额及余额情况表	59
表30	城口县2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表	60
表31	城口县2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表	61
表32	城口县地方政府债券发行及还本付息情况表	62
表33	城口县2021年地方政府债务限额提前下达情况表	63

表1

2020年全县财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	44083	1.38%
税收收入	26878	1.40%
增值税	13242	1.46%
企业所得税	2265	11.36%
个人所得税	1608	9.91%
城市维护建设税	1376	0.36%
房产税	613	-14.39%
印花税	352	-3.83%
城镇土地使用税	568	49.87%
环境保护税	31	-27.91%
车船税		
其他税收收入	6823	-3.66%
非税收入	17205	1.34%
二、政府性基金预算收入	16300	-
其中：国有土地使用权出让收入	15020	-
三、国有资本经营预算收入	2950	-
四、社会保险基金预算收入	——	——

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2020年全县财政预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	461137	3.33%
一般公共预算服务支出	36023	22.89%
外交支出		
国防支出		
公共安全支出	9622	-5.98%
教育支出	61469	6.79%
科学技术支出	563	0.36%
文化旅游体育与传媒支出	3543	-23.51%
社会保障和就业支出	42355	6.44%
卫生健康支出	48246	48.20%
节能环保支出	22185	0.25%
城乡社区支出	31373	-34.12%
农林水支出	129493	12.79%
交通运输支出	34539	-35.17%
资源勘探信息等支出	930	75.14%
商业服务业等支出	641	4.57%
金融支出	641	4.91%
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	3545	-11.49%
住房保障支出	14197	3.82%
粮油物资储备支出	236	3271.43%
灾害防治及应急管理支出	8553	283.89%
其他支出	2487	-17.79%
债务付息支出	10495	16.25%
债务发行费用支出	1	
二、政府性基金预算支出	72,684	-10.96%
三、国有资本经营预算支出	600	—
四、社会保险基金预算支出	—	—

表3

2020年县本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为 变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为 变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	401975	530975	538331	538644	100.06%	-0.32%	总 计	401975	530975	538331	538644	100.06%	-0.32%
本级收入合计	43770	43770	43770	44083	100.72%	1.38%	本级支出合计	361690	450591	457032	399125	87.33%	2.80%
一、税收收入	26580	26580	26580	26878	101.12%	1.40%	一、一般公共服务支出	32820	22916	24834	23749	95.63%	38.03%
增值税	14925	14925	14925	13242	88.72%	1.46%	二、外交支出						
企业所得税	1680	1680	1680	2265	134.82%	11.36%	三、国防支出	340	268				
个人所得税	1600	1600	1600	1608	100.50%	9.91%	四、公共安全支出	8040	9564	9622	9622	100.00%	-5.98%
城市维护建设税	1500	1500	1500	1376	91.73%	0.36%	五、教育支出	52428	67141	64406	61469	95.44%	8.08%
房产税	780	780	780	613	78.59%	-14.39%	六、科学技术支出	296	250	598	563	94.15%	22.93%
印花税				352		-3.83%	七、文化旅游体育与传媒支出	3135	4176	3909	3085	78.92%	-13.59%
城镇土地使用税				568		49.87%	八、社会保障和就业支出	30421	41763	41763	37772	90.44%	10.28%
环境保护税	45	45	45	31	68.89%	-27.91%	九、卫生健康支出	32159	44381	47918	47129	98.35%	55.03%
车船税							十、节能环保支出	11302	21270	25711	20797	80.89%	-6.02%
其他税收收入	6050	6050	6050	6823	112.78%	-3.66%	十一、城乡社区支出	2689	34471	34471	30377	88.12%	-35.58%
二、非税收入	17190	17190	17190	17205	100.09%	1.34%	十二、农林水支出	84572	102663	102546	91938	89.66%	14.07%
专项收入	2100	2100	2100	1680	80.00%	-3.45%	十三、交通运输支出	73239	56863	56863	33892	59.60%	-35.94%
行政事业性收费收入	4300	4300	4300	1030	23.95%	-44.92%	十四、资源勘探工业信息等支出	1117	1074	1079	930	86.19%	56.83%
罚没收入	2000	2000	2000	1689	84.45%	-23.64%	十五、商业服务业等支出	665	2177	1873	641	34.22%	4.57%
国有资源(资产)有偿使用收入	5000	5000	5000	10541	210.82%	106.89%	十六、金融支出	1460	1215	1101	641	58.22%	4.91%
捐赠收入				20			十七、援助其他地区支出						
政府住房基金收入	390	390	390	412	105.64%	-15.75%	十八、自然资源海洋气象等支出	1488	3072	3545	3545	100.00%	-11.49%
其他收入	3400	3400	3400	1833	53.91%	-67.10%	十九、住房保障支出	13719	12687	12237	11838	96.74%	-4.09%
							二十、粮油物资储备支出	11	236	236	236	100.00%	3271.43%
							二十一、灾害防治及应急管理支出	1825	8195	7984	7918	99.17%	266.40%
							二十二、预备费	3589	3183	3279			
							二十三、其他支出	1374	2826	2561	2487	97.11%	-17.79%
							二十四、债务付息支出	5000	10200	10495	10495	100.00%	16.24%
							二十五、债务发行费用支出			1	1	100.00%	100.00%
转移性收入合计	358205	487205	494561	494561	-	-	转移性支出合计	40285	80384	81299	139519	-	-
一、上级补助收入	285743	354891	354450	354450	100.00%	-4.81%	一、上解上级支出	12000	15000	15861	15861	100.00%	26.30%
二、下级上解收入							二、补助乡镇县支出	28285	63884	64532	64532	100.00%	5.37%
三、动用预算稳定调节基金	28700	28700	28700	28700	100.00%	139.17%	三、地方政府债务还本支出		1500	906	906	100.00%	-83.66%
四、调入资金	3250	11342	12950	12950	100.00%	-46.93%	地方政府债券还本支出						
五、地方政府债务转贷收入		51800	57989	57989	100.00%	-3.19%	地方政府其他债务还本支出		1500	906	906	100.00%	40.90%
地方政府债券转贷收入(新增)		49000	49000	49000	100.00%	-10.91%	四、安排预算稳定调节基金				31400		-11.55%
地方政府债券转贷收入(再融资)							五、地方政府债务转贷支出						
地方政府外债转贷收入		2800	8989	8989	100.00%		地方政府债券转贷支出(新增)						
六、上年结转	40512	40472	40472	40472	100.00%	43.31%	地方政府债券转贷支出(再融资)						
							地方政府外债借款转贷支出						
							六、结转下年				26820		-28.04%

注：1. 本表直观反映2020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。

关于2020年县本级一般公共预算收支执行情况的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、2020年县本级一般公共预算收入

2020年县本级一般公共预算收入年初预算为43770万元，执行数为44083万元，较上年增长1.40%。其中，税收收入26878万元，较上年增1.40%；非税收入17205万元，较上年增长1.34%，收入来源及结构见《城口县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）报告》。

一般公共预算本级收入加上上级补助、上年结转和地方政府债务收入等，收入总计538644万元。

二、2020年县本级一般公共预算支出

2020年县本级一般公共预算支出年初预算为361690万元，调整预算为450591万元，变动预算为457032万元，执行数为399125万元，较上年增长2.8%。支出结构见《城口县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）报告》。

一般公共预算本级支出加上补助乡镇、上解上级支出、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计538644万元。

表4

2020年县本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	399125
一、 一般公共服务支出	23749
人大事务	1209
行政运行	730
一般行政管理事务	238
人大会议	95
人大监督	30
人大代表履职能力提升	25
代表工作	18
事业运行	68
其他人大事务支出	5
政协事务	856
行政运行	602
一般行政管理事务	76
政协会议	50
委员视察	55
参政议政	20
事业运行	53
政府办公厅(室)及相关机构事务	2760
行政运行	998
一般行政管理事务	184
机关服务	100
专项服务	75
专项业务活动	205
政务公开审批	156
信访事务	292

支 出	执行数
事业运行	695
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55
发展与改革事务	837
行政运行	376
战略规划与实施	235
事业运行	226
统计信息事务	924
行政运行	177
专项普查活动	474
统计抽样调查	190
事业运行	83
财政事务	2442
行政运行	1277
财政国库业务	30
信息化建设	465
财政委托业务支出	520
事业运行	150
审计事务	273
一般行政管理事务	24
审计业务	249
人力资源事务	623
行政运行	497
一般行政管理事务	22
事业运行	79
其他人力资源事务支出	25
纪检监察事务	2178
行政运行	1447
一般行政管理事务	390
大案要案查处	32
事业运行	99

支 出	执行数
其他纪检监察事务支出	210
商贸事务	723
行政运行	224
招商引资	372
事业运行	127
民族事务	30
民族工作专项	30
港澳台事务	5
台湾事务	5
档案事务	206
行政运行	134
一般行政管理事务	35
档案馆	37
民主党派及工商联事务	113
行政运行	78
一般行政管理事务	35
群众团体事务	713
行政运行	208
一般行政管理事务	38
工会事务	65
事业运行	121
其他群众团体事务支出	281
党委办公厅(室)及相关机构事务	1468
行政运行	491
一般行政管理事务	718
事业运行	259
组织事务	821
行政运行	448
一般行政管理事务	89
公务员事务	3

支 出	执行数
事业运行	59
其他组织事务支出	222
宣传事务	623
行政运行	160
一般行政管理事务	15
宣传管理	193
事业运行	85
其他宣传事务支出	170
统战事务	192
行政运行	157
一般行政管理事务	20
华侨事务	5
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	836
行政运行	219
一般行政管理事务	151
事业运行	44
其他共产党事务支出	422
网信事务	235
行政运行	39
一般行政管理事务	100
事业运行	96
市场监督管理事务	2136
行政运行	1261
一般行政管理事务	166
市场主体管理	54
市场秩序执法	285
信息化建设	40
药品事务	7
医疗器械事务	7

支 出	执行数
化妆品事务	5
质量安全监管	70
食品安全监管	163
事业运行	63
其他市场监督管理事务	15
其他一般公共服务支出	3546
其他一般公共服务支出	3546
二、 公共安全支出	9622
公安	8497
行政运行	5664
信息化建设	200
执法办案	2118
其他公安支出	515
司法	1125
行政运行	662
基层司法业务	154
普法宣传	34
法律援助	10
社区矫正	148
事业运行	79
其他司法支出	38
三、 教育支出	61469
教育管理事务	1405
行政运行	222
一般行政管理事务	475
其他教育管理事务支出	708
普通教育	54201
学前教育	3825
小学教育	27553
初中教育	18894

支 出	执行数
高中教育	3835
高等教育	44
其他普通教育支出	50
职业教育	4220
中等职业教育	4220
成人教育	18
其他成人教育支出	18
特殊教育	60
其他特殊教育支出	60
进修及培训	791
教师进修	396
干部教育	395
其他教育支出	774
其他教育支出	774
四、 科学技术支出	563
科学技术管理事务	82
行政运行	82
技术与研究开发	242
科技成果转化与扩散	242
科技条件与服务	180
其他科技条件与服务支出	180
科学技术普及	54
科普活动	54
其他科学技术支出	5
其他科学技术支出	5
五、 文化旅游体育与传媒支出	3085
文化和旅游	1492
行政运行	412
群众文化	351
文化和旅游市场管理	25

支 出	执行数
文化和旅游管理事务	156
其他文化和旅游支出	548
文物	74
文物保护	12
博物馆	12
历史名城与古迹	50
体育	244
体育场馆	184
群众体育	60
广播电视	1135
广播	505
电视	580
监测监管	50
其他文化旅游体育与传媒支出	140
宣传文化发展专项支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	40
六、 社会保障和就业支出	37772
人力资源和社会保障管理事务	803
行政运行	511
就业管理事务	20
社会保险经办机构	163
其他人力资源和社会保障管理事务支出	109
民政管理事务	829
行政运行	263
行政区划和地名管理	8
基层政权建设和社区治理	107
其他民政管理事务支出	451
行政事业单位养老支出	15844
行政单位离退休	47
事业单位离退休	6

支 出	执行数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6831
机关事业单位职业年金缴费支出	3383
其他行政事业单位养老支出	5577
就业补助	1650
社会保险补贴	400
公益性岗位补贴	1000
职业技能鉴定补贴	20
就业见习补贴	10
其他就业补助支出	220
抚恤	3388
死亡抚恤	732
伤残抚恤	464
在乡复员、退伍军人生活补助	221
优抚事业单位支出	21
义务兵优待	214
其他优抚支出	1736
退役安置	580
退役士兵安置	208
军队移交政府的离退休人员安置	23
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	86
其他退役安置支出	257
社会福利	661
儿童福利	89
老年福利	572
残疾人事业	1713
行政运行	70
残疾人康复	100
残疾人就业和扶贫	153
残疾人生活和护理补贴	426

支 出	执行数
其他残疾人事业支出	964
最低生活保障	8248
城市最低生活保障金支出	1323
农村最低生活保障金支出	6925
特困人员救助供养	2181
城市特困人员救助供养支出	2034
农村特困人员救助供养支出	147
其他生活救助	768
其他城市生活救助	50
其他农村生活救助	718
退役军人管理事务	414
行政运行	128
一般行政管理事务	29
拥军优属	74
事业运行	92
其他退役军人事务管理支出	91
其他社会保障和就业支出	693
其他社会保障和就业支出	693
七、 卫生健康支出	47129
卫生健康管理事务	280
行政运行	129
一般行政管理事务	30
其他卫生健康管理事务支出	121
公立医院	14846
综合医院	13753
中医(民族)医院	883
妇幼保健医院	110
其他公立医院支出	100
基层医疗卫生机构	3226
乡镇卫生院	2943

支 出	执行数
其他基层医疗卫生机构支出	283
公共卫生	5844
疾病预防控制机构	1366
卫生监督机构	197
妇幼保健机构	681
基本公共卫生服务	1416
重大公共卫生服务	949
突发公共卫生事件应急处理	910
其他公共卫生支出	325
中医药	60
中医(民族医)药专项	60
计划生育事务	832
计划生育服务	744
其他计划生育事务支出	88
行政事业单位医疗	4668
行政单位医疗	1178
事业单位医疗	3356
其他行政事业单位医疗支出	134
财政对基本医疗保险基金的补助	11281
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11281
医疗救助	3836
城乡医疗救助	3828
其他医疗救助支出	8
优抚对象医疗	128
优抚对象医疗补助	106
其他优抚对象医疗支出	22
医疗保障管理事务	390
行政运行	333
医疗保障政策管理	40
事业运行	2

支 出	执行数
其他医疗保障管理事务支出	15
其他卫生健康支出	1738
其他卫生健康支出	1738
八、节能环保支出	20797
环境保护管理事务	331
行政运行	331
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	11244
大气	36
水体	10700
固体废弃物与化学品	451
其他污染防治支出	57
自然生态保护	1974
生态保护	206
农村环境保护	1468
其他自然生态保护支出	300
天然林保护	330
天然林保护工程建设	330
退耕还林还草	1859
退耕现金	1757
其他退耕还林还草支出	102
能源节约利用	20
能源节约利用	20
污染减排	331
生态环境监测与信息	10
生态环境执法监察	254
减排专项支出	67
其他节能环保支出	4608
其他节能环保支出	4608

支 出	执行数
九、 城乡社区支出	30378
城乡社区管理事务	1490
行政运行	573
城管执法	332
工程建设标准规范编制与监管	540
其他城乡社区管理事务支出	45
城乡社区规划与管理	37
城乡社区规划与管理	37
城乡社区公共设施	1460
其他城乡社区公共设施支出	1460
城乡社区环境卫生	1648
城乡社区环境卫生	1648
其他城乡社区支出	25743
其他城乡社区支出	25743
十一、农林水支出	91938
农业农村	17141
行政运行	419
事业运行	1663
科技转化与推广服务	620
病虫害控制	330
农产品质量安全	20
统计监测与信息服务	65
防灾救灾	5
农业生产发展	3681
农村合作经济	191
农业资源保护修复与利用	355
农田建设	419
其他农业农村支出	9373
林业和草原	13610
行政运行	448

支 出	执行数
事业机构	1617
森林资源培育	1988
技术推广与转化	100
森林资源管理	5641
森林生态效益补偿	3716
动植物保护	100
水利	20958
行政运行	321
水利行业业务管理	960
水利工程建设	14502
水土保持	2565
防汛	100
抗旱	100
大中型水库移民后期扶持专项支出	1586
农村人畜饮水	824
扶贫	32405
行政运行	164
农村基础设施建设	6323
生产发展	4117
扶贫贷款奖补和贴息	2668
扶贫事业机构	42
其他扶贫支出	19091
农村综合改革	1000
农村综合改革示范试点补助	1000
普惠金融发展支出	3024
支持农村金融机构	344
农业保险保费补贴	1502
创业担保贷款贴息	1178
其他农林水支出	3800
其他农林水支出	3800

支 出	执行数
十二、 交通运输支出	33892
公路水路运输	14816
行政运行	696
公路建设	8390
公路养护	2849
公路运输管理	425
航道维护	342
其他公路水路运输支出	2114
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	198
成品油价格改革补贴其他支出	198
邮政业支出	5
其他邮政业支出	5
车辆购置税支出	18463
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1627
车辆购置税用于农村公路建设支出	16836
其他交通运输支出	310
公共交通运营补助	280
其他交通运输支出	30
十三、 资源勘探工业信息等支出	930
工业和信息产业监管	377
行政运行	176
工业和信息产业支持	20
行业监管	161
其他工业和信息产业监管支出	20
国有资产监管	143
行政运行	71
一般行政管理事务	72
支持中小企业发展和管理支出	247

支 出	执行数
中小企业发展专项	232
其他支持中小企业发展和管理支出	15
其他资源勘探工业信息等支出	163
其他资源勘探工业信息等支出	163
十四、 商业服务业等支出	641
商业流通事务	641
行政运行	205
一般行政管理事务	20
其他商业流通事务支出	416
十五、 金融支出	641
其他金融支出	641
其他金融支出	641
自然资源海洋气象等支出	3545
自然资源事务	3343
行政运行	727
自然资源规划及管理	20
地质勘查与矿产资源管理	10
事业运行	1061
其他自然资源事务支出	1525
气象事务	202
行政运行	20
气象事业机构	86
气象预报预测	72
气象服务	24
十六、 住房保障支出	11838
保障性安居工程支出	6714
廉租住房	1325
棚户区改造	492
农村危房改造	43
公共租赁住房	30

支 出	执行数
保障性住房租金补贴	1
其他保障性安居工程支出	4823
住房改革支出	5124
住房公积金	5124
十七、 粮油物资储备支出	236
物资事务	192
仓库建设	192
粮油储备	11
其他粮油储备支出	11
重要商品储备	33
其他重要商品储备支出	33
十八、 灾害防治及应急管理支出	7918
应急管理事务	1442
行政运行	367
安全监管	350
应急救援	195
应急管理	10
事业运行	344
其他应急管理支出	176
消防事务	574
其他消防事务支出	574
地震事务	48
地震事业机构	48
自然灾害防治	4923
地质灾害防治	4923
自然灾害救灾及恢复重建支出	781
中央自然灾害生活补助	167
地方自然灾害生活补助	112
自然灾害救灾补助	305
自然灾害灾后重建补助	197

支 出	执行数
其他灾害防治及应急管理支出	150
十九、 其他支出	2487
其他支出	2487
其他支出	2487
二十、 债务付息支出	10495
地方政府一般债务付息支出	10495
地方政府一般债券付息支出	10151
地方政府向国际组织借款付息支出	344
二十一、 债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2020年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表5

2020年县本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	354450	补助乡镇支出	64532
一、返还性收入	1552	一、一般性转移支付支出	31588
二、一般性转移支付收入	253406	体制性转移支付支出	25758
体制补助支出	1013	返还性收入补助支出	460
均衡性转移支付支出	28930	激励性转移支付支出	1172
县级基本财力保障机制奖补资金支出	33582	基本运转财力奖补转移支付支出	728
结算补助	13731	市政和公益设施运行维护专项转移支付支出	770
资源枯竭型城市转移支付补助支出	1303	其他一般性转移支付支出	2700
重点生态功能区转移支付支出	20588		
固定数额补助支出	10931		
革命老区转移支付支出	3236		
贫困地区转移支付支出	32837		
共同财政事权转移支付支出	103658		
公共安全共同财政事权转移支付支出	2173		
教育共同财政事权转移支付支出	17458		
科学技术共同财政事权转移支付支出	4		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	519		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15520		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	19308		
节能环保共同财政事权转移支付支出	8025		
农林水共同财政事权转移支付支出	38322		
住房保障共同财政事权转移支付支出	2329		
其他一般性转移支付支出	3597		
三、专项转移支付收入	99492	二、专项转移支付支出	32944
一般公共服务支出	42	一般公共服务	74
教育支出	2725	文化旅游体育与传媒	119
文化体育与传媒支出	1204	社会保障和就业	141
社会保障和就业支出	892	卫生健康	15
医疗卫生与计划生育支出	6804	节能环保	1513
节能环保支出	5555	城乡社区	100
城乡社区支出	504	农林水	28300
农林水支出	48776	交通运输	681
交通运输支出	20672	住房保障	1121
资源勘探信息等支出	207	灾害防治及应急管理	880
商业服务业等支出	1062		
国土海洋气象等支出	25		
住房保障支出	3115		
粮油物资储备支出	192		
灾害防治及应急管理支出	6303		
其他支出	1414		

注：本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

2020年县本级一般公共预算转移支付支出执行表

(分乡镇)

单位：万元

区 县	预算数	执行数
补助乡镇合计	64532	64532
葛城街道办	1918	1918
复兴街道办	3277	3277
高燕镇	4323	4323
龙田乡	2578	2578
北屏乡	1727	1727
巴山镇	2660	2660
高楠镇	1836	1836
左岚乡	2078	2078
坪坝镇	2417	2417
沿河乡	3867	3867
明通镇	2259	2259
鸡鸣乡	3408	3408
咸宜镇	2950	2950
周溪乡	1720	1720
蓼子乡	2630	2630
明中乡	2253	2253
修齐镇	3503	3503
治平乡	1631	1631
厚坪乡	3111	3111
岚天乡	1744	1744
高观镇	2516	2516
河鱼乡	2322	2322
东安镇	2311	2311
庙坝镇	2528	2528
双河乡	2965	2965

表7

2020年县本级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

支 出	预算数	执行数
补助乡镇合计	64532	64532
体制性补助	25758	25758
共享收入返还	460	460
收入激励性补助	1172	1172
基本运转财力奖补	728	728
市政和公益设施运行维护专项	770	770
一般公共服务专项补助	74	74
文化旅游体育与传媒专项补助	119	119
社会保障和就业专项补助	141	141
卫生健康专项补助	15	15
节能环保专项补助	1513	1513
城乡社区专项补助	100	100
农林水专项补助（含县级扶贫专项）	31000	31000
交通运输专项补助	681	681
住房保障专项补助	1121	1121
灾害防治及应急管理专项补助	880	880

注：1. 本表中项目为县对乡镇转移支付全部项目，包括年度中中央增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，县对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表8

2020年县本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	98608	72726	93350	93350	100.00%	-26.26%	总 计	98608	72726	93350	93350	100.00%	-26.26%
本级收入合计	16300	16300	16300	16300	100.00%	-18.50%	本级支出合计	96159	54477	74152	70666	95.30%	-10.43%
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出	421	401	401	186	46.38%	416.67%
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	1482	1245	725	726	100.14%	-58.11%
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	88129	43192	64946	62157	95.71%	-15.09%
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	1032	1627	1617	1617	100.00%	17.43%
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	4233	3150	2094	1614	77.08%	-26.00%
七、国有土地使用权出让收入	15000	15000	15000	15020	100.13%	-8.99%	七、债务付息支出	862	862	369	369	100.00%	
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出						
九、彩票公益金收入							九、抗疫特别国债安排的支出		4000	4000	4000	100.00%	
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	1300	1300	1300	1280	98.46%	-63.06%							
转移性收入合计	82308	56426	77050	77050	100.00%	-27.72%	转移性支出合计	2449	18249	19198	22684	118.16%	—
一、上级补助收入	59396	23396	44020	44020	100.00%	-40.74%	一、补助乡镇支出	449	2157	2157	2157	100.00%	-32.35%
二、抗疫特别国债收入		4000	4000	4000	100.00%								
二、地方政府债务收入		6000	6000	6000	100.00%		二、调出资金	1300	9392	10600	10600	100.00%	-50.56%
地方政府债券转贷收入(新增)							三、地方政府债务还本支出		6000	6000	6000	100.00%	
地方政府债券转贷收入(再融资)		6000	6000	6000	100.00%		地方政府其他债务还本支出		6000	6000	6000	100.00%	
三、上年结转	22912	23030	23030	23030	100.00%	-28.74%	四、上解上级支出	700	700	441	447	101.36%	-9.33%
							五、结转下年				3480		-84.59%

注：1. 本表直观反映2020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）。

关于2020年县本级政府性基金预算收支执行情况的 说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2020年县本级政府性基金预算收入

2020年县本级政府性基金预算收入年初预算为16300万元，执行数为16300万元，与上年持平，其中，国有土地使用权出让收入15020万元，较上年增长-8.99%，收入来源及结构见《城口县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）报告》。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、抗疫特别国债、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计93350万元。

二、2020年县本级政府性基金预算支出

2020年县本级政府性基金预算支出年初预算为96159万元，调整预算为72726万元，变动预算为74155万元，执行数为70666万元，较上年下降10.43%。支出结构见《城口县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）报告》。

政府性基金预算本级支出加上补助乡镇、调出资金、上解上级支出、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计93350万元。

表9

2020年县本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	70666
一、 文化旅游体育与传媒支出	186
国家电影事业发展专项资金安排的支出	100
其他国家电影事业发展专项资金支出	100
旅游发展基金支出	86
地方旅游开发项目补助	86
二、 社会保障和就业支出	726
大中型水库移民后期扶持基金支出	726
移民补助	498
基础设施建设和经济发展	228
三、 城乡社区支出	62,157
国有土地使用权出让收入安排的支出	61,306
征地和拆迁补偿支出	3,603
土地开发支出	231
农村基础设施建设支出	2,701
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,771
城市基础设施配套费安排的支出	851
城市公共设施	824
其他城市基础设施配套费安排的支出	21
四、 农林水支出	1,617
三峡水库库区基金支出	20
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	1,597
三峡后续工作	1,597
五、 其他支出	1,614
彩票发行销售机构业务费安排的支出	19
彩票市场调控资金支出	19

支 出	执行数
彩票公益金安排的支出	1,595
用于社会福利的彩票公益金支出	14
用于体育事业的彩票公益金支出	774
用于教育事业的彩票公益金支出	519
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79
用于扶贫的彩票公益金支出	20
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	59
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	130
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
八、 抗疫特别国债支出	4,000
基础设施建设	3,080
公共卫生体系建设	3,080
抗疫相关支出	920
其他抗疫相关支出	920

注：本表详细反映2020年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表10

2020年县本级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	48020	补助乡镇支出	2157
旅游发展基金	48	国有土地使用权出让收入安排的支出	913
大中型水库移民后期扶持基金	577	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1244
国有土地使用权出让收入专项	37778		
城市基础设施建设配套费相关收入	1090		
污水处理费相关收入	21		
三峡水库库区基金	20		
国家重大水利工程建设基金	1597		
彩票发行销售机构业务费	22		
彩票公益金	2867		
抗疫特别国债	4000		

表11

2020年县本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	2960	2950	2950	2950	100%	——	总 计	2960	2950	2950	2950	100%	——
本级收入合计	2950	2950	2950	2950	100%	——	本级支出合计	1010	1000	1000	600	40%	——
一、利润收入	2950	2950	2950	2950	100%	——	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							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	1010	1000	1000	600	40%	——
							其他国有资本经营预算支出	1010	1000	1000	600	40%	——
转移性收入合计	10						转移性支出合计	1950	1950	1950	2350		——
一、上级补助收入							一、调出资金	1950	1950	1950	2350	120.5%	-20.34%
二、上年结转	10						二、补助区县						
							三、结转下年						

注：1. 本表直观反映2020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. 2020年国有资本经营预算未进行预算调整。

关于2020年县本级国有资本经营预算收支执行情况的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、2020年县本级国有资本经营预算收入

2020年县本级国有资本经营预算收入年初预算为2950万元，执行数为2950万元，与上年持平，收入来源及结构见《城口县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）报告》。

无上级补助和上年结转等其他收入，收入总计2950万元。

二、2020年县本级国有资本经营预算支出

2020年县本级国有资本经营预算支出年初预算为1000万元，调整预算为1000万元，变动预算为1000万元，执行数为600万元。支出结构见《城口县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）报告》。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金等，支出总计2950万元。

表12

2020年全县社会保险基金预算收支执行表

收 入	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	执行数
总 计	117605	-3.2	总 计	117605
一、基本养老保险基金收入	80137	-5.4	一、基本养老保险基金支出	80026
城镇企业职工基本养老保险基金	40703	-2.0	城镇企业职工基本养老保险基金	40632
城乡居民社会养老保险基金	6588	3.2	城乡居民社会养老保险基金	6539
机关事业养老保险基金	32846	7.2	机关事业养老保险基金	32855
二、基本医疗保险基金收入	35042	4.5	二、基本医疗保险基金支出	31546
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）	17479	6.9	城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	17427
城乡居民合作医疗保险基金	17563	2.2	城乡居民合作医疗保险基金	14119
三、失业保险基金收入	1009	-13.1	三、失业保险基金支出	1061
四、工伤保险基金收入	1417	-29.5	四、工伤保险基金支出	1495
			本年收支结余	3477

表13:

城口县2021年财政收入预算表

单位: 万元

收 入	预算数	增长%
总 计	65830	——
一、一般公共预算收入	44530	1%
(一) 税收收入	27150	1%
增值税	13655	——
企业所得税	2300	——
个人所得税	1650	——
城市维护建设税	1400	——
房产税	620	——
环境保护税	35	——
其他税收收入	7490	——
(二) 非税收入	17380	1%
专项收入	4100	——
行政事业性收费收入	1030	——
罚没收入	2000	——
国有资源(资产)有偿使用收入	7800	——
政府住房基金收入	500	——
其他收入	1950	——
二、政府性基金收入	16300	——
三、国有资本经营预算收入	5000	59%
四、社保基金预算收入(全市统筹)		市级统筹

表14:

城口县2021年财政支出预算表

单位: 万元

支 出	金 额	增 幅
全县支出合计	449986	——
一、一般公共预算支出小计	398767	2.25%
一般公共预算	43630	——
国防支出	1689	——
公共安全支出	9549	——
教育支出	59052	——
科学技术支出	674	——
文化旅游体育与传媒支出	4737	——
社会保障和就业支出	39715	——
卫生健康支出	36259	——
节能环保支出	9734	——
城乡社区支出	5317	——
农林水支出	128731	——
交通运输支出	20002	——
资源勘探工业信息等支出	793	——
商业服务业等支出	2224	——
金融支出	1310	——
自然资源海洋气象等支出	1960	——
住房保障支出	10913	——
粮油物资储备支出	22	——
灾害防治及应急管理支出	3584	——
预备费	4117	——
债务付息支出	14000	——
其他支出	755	——
二、政府性基金预算支出	46219	-52.22%
三、国有资本经营预算支出	5000	500.00%
四、社保基金预算支出（全市统筹）		全市统筹

表15

城口县2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	727239	14%	总 计	727239	14%
本级收入合计	44530	1%	本级支出合计	398767	2%
一、税收收入	27150	1%	一、一般公共服务支出	43630	——
增值税	13655	——	二、外交支出		——
企业所得税	2300	——	三、国防支出	1689	——
个人所得税	1650	——	四、公共安全支出	9549	——
城市维护建设税	1400	——	五、教育支出	59052	——
房产税	620	——	六、科学技术支出	674	——
车船税		——	七、文化旅游体育与传媒支出	4737	——
环境保护税	35	——	八、社会保障和就业支出	39715	——
其他税收收入	7490	——	九、卫生健康支出	36259	——
二、非税收入	17380	1%	十、节能环保支出	9734	——
专项收入	4100	——	十一、城乡社区支出	5317	——
行政事业性收费收入	1030	——	十二、农林水支出	128731	——
罚没收入	2000	——	十三、交通运输支出	20002	——
国有资源（资产）有偿使用收入	7800	——	十四、资源勘探工业信息等支出	793	——
政府住房基金收入	500	——	十五、商业服务业等支出	2224	——
其他收入	1950	——	十六、金融支出	1310	——
			十七、援助其他地区支出		——
			十八、自然资源海洋气象等支出	1960	——
			十九、住房保障支出	10913	——
			二十、粮油物资储备支出	22	——
			二十一、灾害防治及应急管理支出	3584	——
			二十二、预备费	4117	——
			二十三、其他支出	755	——
			二十四、债务付息支出	14000	——
			二十五、债务发行费用支出		——
转移性收入合计	682709	——	转移性支出合计	328472	——
一、上级补助收入	295369	——	一、上解上级支出	14000	——
二、动用预算稳定调节基金	38200	——	二、地方政府债务还本支出	314472	——
三、调入资金	6300	——	地方政府债券还本支出（再融资）	313500	——
四、地方政府债务收入	313500	——	地方政府其他债务还本支出	972	——
地方政府债券收入（新增）			三、地方政府债务转贷支出		——
地方政府债券收入（再融资）	313500	——	地方政府债券转贷支出（新增）		——
五、上年结转收入	29340	——	地方政府债券转贷支出（再融资）		——

注：1. 本表直观反映2021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）。

2021年县本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	724719	14%	总 计	724719	14%
本级收入合计	44530	1%	本级支出合计	364301	1%
一、税收收入	27150	1%	一、一般公共服务支出	30446	——
增值税	13655	——	二、外交支出		
企业所得税	2300	——	三、国防支出	1620	——
个人所得税	1650	——	四、公共安全支出	9549	——
城市维护建设税	1400	——	五、教育支出	59052	——
房产税	620	——	六、科学技术支出	674	——
车船税		——	七、文化旅游体育与传媒支出	3737	——
环境保护税	35	——	八、社会保障和就业支出	36194	——
其他税收收入	7490	——	九、卫生健康支出	34356	——
二、非税收入	17380	1%	十、节能环保支出	9656	——
专项收入	4100	——	十一、城乡社区支出	4516	——
行政事业性收费收入	1030	——	十二、农林水支出	116378	——
罚没收入	2000	——	十三、交通运输支出	19947	——
国有资源（资产）有偿使用收入	7800	——	十四、资源勘探工业信息等支出	793	——
政府住房基金收入	500	——	十五、商业服务业等支出	2224	——
其他收入	1950	——	十六、金融支出	1310	——
			十七、援助其他地区支出		——
			十八、自然资源海洋气象等支出	1960	——
			十九、住房保障支出	9921	——
			二十、粮油物资储备支出	22	——
			二十一、灾害防治及应急管理支出	3074	——
			二十二、预备费	4117	——
			二十三、其他支出	755	——
			二十四、债务付息支出		
			二十五、债务发行费用支出	14000	——
转移性收入合计	680189	——	转移性支出合计	360418	——
一、上级补助收入	295369	——	一、上解就级支出	14000	——
二、动用预算稳定调节基金	38200	——	二、补助乡镇支出	31946	——
三、调入资金	6300	——	三、地方政府债务还本支出	314472	——
四、地方政府债务收入	313500	——	地方政府债券还本支出(再融资)	313500	——
地方政府债券收入(新增)		——	地方政府其他债务还本支出	972	——
地方政府债券收入(再融资)	313500	——	四、地方政府债务转贷支出		
	43500	——	地方政府债券转贷支出(新增)		
五、上年结转收入	26820	——	地方政府债券转贷支出(再融资)		

注：1. 本表直观反映2021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）。

关于2021年县级一般公共预算收支预算的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构运转等方面的收支预算。

一、2021年县本级一般公共预算收入

2021年县本级一般公共预算收入年初预算为44530万元，较上年增长1%。其中，税收收入27150万元，较上年增长1%；非税收入17380万元，较上年增长1%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、动用预算稳定调节基金、地方政府债券转贷收入、调出资金等，收入总计724719万元。

二、2021年县本级一般公共预算支出。

2021年县本级一般公共预算支出年初预算为364301万元，较上年增长0.7%。

一般公共预算本级支出加上补助乡镇、上解支出、地方政府债务还本支出等，支出总计724719万元。

表17

2021年县本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
县本级合计	364,301
一、一般公共服务支出	30,446
人大事务	1,145
行政运行	737
一般行政管理事务	88
人大会议	89
人大监督	32
人大代表履职能力提升	64
代表工作	112
事业运行	24
政协事务	926
行政运行	652
政协会议	50
委员视察	55
参政议政	133
事业运行	36
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,746
行政运行	887
一般行政管理事务	276
机关服务	75
专项业务及机关事务管理	255
政务公开审批	150
信访事务	299
事业运行	804
发展与改革事务	756
行政运行	340
战略规划与实施	200
事业运行	215
统计信息事务	614
行政运行	176
专项普查活动	300

支 出	预 算 数
统计抽样调查	90
事业运行	48
财政事务	2,019
行政运行	877
财政国库业务	30
信息化建设	221
财政委托业务支出	474
事业运行	417
纪检监察事务	1,934
行政运行	1,446
大案要案查处	115
派驻派出机构	25
巡视工作	105
事业运行	145
其他纪检监察事务支出	98
商贸事务	582
行政运行	227
招商引资	250
事业运行	105
港澳台事务	5
台湾事务	5
档案事务	226
行政运行	120
档案馆	106
民主党派及工商联事务	131
行政运行	75
一般行政管理事务	45
事业运行	11
群众团体事务	435
行政运行	205
一般行政管理事务	16
工会事务	50
事业运行	126
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,088

支 出	预 算 数
行政运行	444
一般行政管理事务	424
专项业务	2,000
事业运行	221
组织事务	732
行政运行	448
一般行政管理事务	70
公务员事务	19
事业运行	53
其他组织事务支出	143
宣传事务	696
行政运行	141
一般行政管理事务	25
事业运行	37
其他宣传事务支出	493
统战事务	199
行政运行	149
一般行政管理事务	28
宗教事务	5
华侨事务	5
其他统战事务支出	12
其他共产党事务支出	852
行政运行	227
一般行政管理事务	151
机关服务	10
事业运行	40
其他共产党事务支出	425
网信事务	216
行政运行	78
一般行政管理事务	30
事业运行	102
其他网信事务支出	5
市场监督管理事务	1,933
行政运行	1,269
一般行政管理事务	5

支 出	预 算 数
市场主体管理	52
市场秩序执法	220
信息化建设	31
质量基础	45
药品事务	22
医疗器械事务	7
化妆品事务	6
质量安全监管	51
食品安全监管	156
事业运行	13
其他市场监督管理事务	55
其他一般公共服务支出	11,211
其他一般公共服务支出	11,211
二、国防支出	1,620
国防动员	1,510
人民防空	1,510
其他国防支出	110
其他国防支出	110
三、公共安全支出	9,549
公安	7,135
行政运行	5,453
执法办案	1,682
司法	888
行政运行	630
基层司法业务	50
社区矫正	120
法制建设	25
事业运行	63
其他公共安全支出	1,526
其他公共安全支出	1,526
四、教育支出	59,052
教育管理事务	3,184
行政运行	214
其他教育管理事务支出	2,970
普通教育	50,029

支 出	预 算 数
学前教育	2,921
小学教育	26,768
初中教育	11,822
高中教育	5,832
其他普通教育支出	2,686
职业教育	3,390
中等职业教育	3,388
其他职业教育支出	2
特殊教育	217
特殊学校教育	118
其他特殊教育支出	99
进修及培训	791
教师进修	463
干部教育	327
教育费附加安排的支出	800
农村中小学校舍建设	800
其他教育支出	641
其他教育支出	641
五、科学技术支出	674
科学技术管理事务	84
行政运行	84
技术与研究与开发	100
科技成果转化与扩散	100
科学技术普及	80
科普活动	40
其他科学技术普及支出	40
其他科学技术支出	411
其他科学技术支出	411
六、文化旅游体育与传媒支出	3,737
文化和旅游	1,450
行政运行	439
图书馆	78
文化展示及纪念机构	144
群众文化	359
文化和旅游市场管理	30

支 出	预 算 数
文化和旅游管理事务	140
其他文化和旅游支出	260
文物	676
文物保护	667
博物馆	9
体育	110
群众体育	110
新闻出版电影	124
新闻通讯	64
出版发行	60
广播电视	771
行政运行	60
一般行政管理事务	36
监测监管	64
广播电视事务	451
其他广播电视支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出	606
宣传文化发展专项支出	80
其他文化旅游体育与传媒支出	526
七、社会保障和就业支出	36,194
人力资源和社会保障管理事务	1,121
行政运行	821
就业管理事务	20
社会保险经办机构	65
劳动关系和维权	7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10
劳动人事争议调解仲裁	14
事业运行	78
其他人力资源和社会保障管理事务支出	106
民政管理事务	916
行政运行	198
基层政权建设和社区治理	240
其他民政管理事务支出	478
行政事业单位养老支出	14,417
行政单位离退休	21

支 出	预 算 数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,844
机关事业单位职业年金缴费支出	3,420
其他行政事业单位养老支出	4,133
就业补助	1,060
其他就业补助支出	1,060
抚恤	2,456
死亡抚恤	176
伤残抚恤	554
在乡复员、退伍军人生活补助	191
义务兵优待	300
其他优抚支出	1,236
退役安置	1,481
退役士兵安置	932
军队转业干部安置	70
其他退役安置支出	479
社会福利	1,154
儿童福利	167
老年福利	705
殡葬	1
养老服务	259
其他社会福利支出	22
残疾人事业	2,363
行政运行	66
残疾人生活和护理补贴	1,142
其他残疾人事业支出	1,155
最低生活保障	6,476
城市最低生活保障金支出	1,260
农村最低生活保障金支出	5,216
特困人员救助供养	2,890
农村特困人员救助供养支出	2,890
其他生活救助	160
其他农村生活救助	160
退役军人管理事务	215
行政运行	123
拥军优属	5

支 出	预 算 数
事业运行	87
其他社会保障和就业支出	1,484
其他社会保障和就业支出	1,484
八、卫生健康支出	34,356
卫生健康管理事务	235
行政运行	115
一般行政管理事务	20
其他卫生健康管理事务支出	99
公立医院	4,132
综合医院	3,848
中医（民族）医院	284
基层医疗卫生机构	3,303
乡镇卫生院	3,205
其他基层医疗卫生机构支出	98
公共卫生	3,718
疾病预防控制机构	405
卫生监督机构	205
妇幼保健机构	584
采供血机构	5
基本公共卫生服务	1,714
重大公共卫生服务	611
突发公共卫生事件应急处理	50
其他公共卫生支出	145
计划生育事务	839
计划生育服务	88
其他计划生育事务支出	751
行政事业单位医疗	4,618
行政单位医疗	1,143
事业单位医疗	3,347
其他行政事业单位医疗支出	128
财政对基本医疗保险基金的补助	11,048
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,048
医疗救助	4,730
城乡医疗救助	4,668
其他医疗救助支出	62

支 出	预 算 数
优抚对象医疗	140
优抚对象医疗补助	140
医疗保障管理事务	394
行政运行	325
一般行政管理事务	46
事业运行	23
其他卫生健康支出	1,200
其他卫生健康支出	1,200
九、节能环保支出	9,656
环境保护管理事务	278
行政运行	278
环境监测与监察	110
其他环境监测与监察支出	110
污染防治	2,148
水体	673
其他污染防治支出	1,476
自然生态保护	1,293
农村环境保护	1,293
天然林保护	264
其他天然林保护支出	264
退耕还林还草	4,509
其他退耕还林还草支出	4,509
污染减排	307
生态环境执法监察	253
减排专项支出	54
其他节能环保支出	746
其他节能环保支出	746
十、城乡社区支出	4,516
城乡社区管理事务	1,257
行政运行	501
城管执法	353
工程建设标准规范编制与监管	392
其他城乡社区管理事务支出	10
城乡社区公共设施	980
小城镇基础设施建设	720

支 出	预 算 数
其他城乡社区公共设施支出	260
城乡社区环境卫生	1,908
城乡社区环境卫生	1,908
污水处理费安排的支出	30
污水处理设施建设和运营	30
其他城乡社区支出	341
其他城乡社区支出	341
十一、农林水支出	116,378
农业农村	11,800
行政运行	360
事业运行	1,504
科技转化与推广服务	57
病虫害控制	255
农产品质量安全	20
防灾减灾	600
农业生产发展	1,608
农村合作经济	160
农村社会事业	93
农业资源保护修复与利用	356
农田建设	4,793
其他农业农村支出	1,994
林业和草原	22,728
行政运行	320
事业机构	1,502
森林资源培育	1,022
森林资源管理	344
森林生态效益补偿	8,079
动植物保护	1,668
执法与监督	18
林区公共支出	80
其他林业和草原支出	9,695
水利	19,305
行政运行	273
一般行政管理事务	20
水利行业业务管理	879

支 出	预 算 数
水利工程建设	14,163
水利工程运行与维护	349
水利执法监督	47
农村水利	100
江河湖库水系综合整治	570
其他水利支出	2,904
扶贫	33,031
行政运行	166
农村基础设施建设	7,544
生产发展	314
扶贫事业机构	38
其他扶贫支出	24,968
农村综合改革	2,645
对村级公益事业建设的补助	795
农村综合改革示范试点补助	1,850
普惠金融发展支出	1,801
支持农村金融机构	63
涉农贷款增量奖励	200
农业保险保费补贴	945
创业担保贷款贴息	593
其他农林水支出	25,069
其他农林水支出	25,069
十二、交通运输支出	19,947
公路水路运输	6,329
行政运行	786
一般行政管理事务	130
公路养护	4,787
公路运输管理	243
航道维护	350
其他公路水路运输支出	33
车辆购置税支出	13,562
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66
车辆购置税用于农村公路建设支出	13,495
其他交通运输支出	57
公共交通运营补助	6

支 出	预 算 数
其他交通运输支出	51
十三、资源勘探工业信息等支出	793
工业和信息产业监管	412
行政运行	168
一般行政管理事务	90
事业运行	128
其他工业和信息产业监管支出	18
国有资产监管	96
行政运行	66
一般行政管理事务	30
支持中小企业发展和管理支出	285
中小企业发展专项	37
其他支持中小企业发展和管理支出	248
十四、商业服务业等支出	2,224
商业流通事务	2,054
行政运行	197
一般行政管理事务	20
其他商业流通事务支出	1,837
涉外发展服务支出	170
一般行政管理事务	20
其他涉外发展服务支出	150
十五、金融支出	1,310
其他金融支出	1,310
重点企业贷款贴息	700
其他金融支出	610
十六、自然资源海洋气象等支出	1,960
自然资源事务	1,792
行政运行	729
自然资源规划及管理	20
自然资源利用与保护	20
地质勘查与矿产资源管理	10
事业运行	1,013
气象事务	168
气象事业机构	72
气象预报预测	72

支 出	预 算 数
气象服务	24
十七、住房保障支出	9,921
保障性安居工程支出	4,788
廉租住房	387
棚户区改造	104
农村危房改造	896
公共租赁住房	520
保障性住房租金补贴	4
老旧小区改造	1,266
其他保障性安居工程支出	1,612
住房改革支出	5,133
住房公积金	5,133
十八、粮油物资储备支出	22
粮油储备	22
储备粮油补贴	10
其他粮油储备支出	12
十九、灾害防治及应急管理支出	3,074
应急管理事务	1,303
行政运行	337
安全监管	390
应急救援	208
事业运行	304
其他应急管理支出	64
消防事务	350
其他消防事务支出	350
地震事务	26
地震事业机构	26
自然灾害防治	1,246
地质灾害防治	1,246
自然灾害救灾及恢复重建支出	149
自然灾害救灾补助	109
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40
二十、预备费	4,117
二十一、其他支出	755
其他支出	755

支 出	预 算 数
其他支出	755
二十二、债务付息支出	14,000
地方政府一般债务付息支出	14,000
地方政府一般债券付息支出	14,000

注：本表详细反映2021年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表18

2021年县本级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位: 万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	364301	110995	253306
一般公共服务支出	30446	17157	13289
国防支出	1620		1620
公共安全支出	9549	6146	3403
教育支出	59052	43294	15758
科学技术支出	674	84	590
文化旅游体育与传媒支出	3737	1289	2448
社会保障和就业支出	36194	15983	20211
卫生健康支出	34356	10509	23847
节能环保支出	9656	531	9125
城乡社区支出	4516	867	3649
农林水支出	116378	5068	111310
交通运输支出	19947	1906	18041
资源勘探工业信息等支出	793	370	423
商业服务业等支出	2224	177	2047
金融支出	1310		1310
自然资源海洋气象等支出	1960	1814	146
住房保障支出	9921	5133	4788
粮油物资储备支出	22		22
灾害防治及应急管理支出	3074	667	2407
预备费	4117		4117
其他支出	755		755
债务付息支出	14000		14000

注：在功能分类的基础上，为衔接表16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表19

2021年县本级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
县级基本支出小计	110,995
一、机关工资福利支出小计	25,974
工资奖金津补贴	18,352
社会保障缴费	4,086
住房公积金	1,399
其他工资福利支出	2,137
二、机关商品和服务支出小计	3,855
办公费	2,490
会议费	36
培训费	67
专用材料购置费	30
委托业务费	148
公务接待费	115
公务用车运行维护费	647
维修(护)费	123
其他商品和服务支出	199
三、对事业单位经常性补助小计	76,495
工资福利支出	70,778
商品和服务支出	5,717
四、对个人和家庭的补助小计	4,671
社会福利和救助	493
离退休费	45
其他对个人和家庭补助	4,133

表20

2021年县本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	295369	补助乡镇支出	31946
一、返还性收入	1552	体制转移支付	18813
增值税返还	1230	返还性收入补助	400
消费税返还	126	激励性转移支付	3600
所得税基数返还	196	基本运转奖补转移支付	700
二、一般性转移支付收入	179560	市政和公益性设施维护转移支付	770
体制补助收入	882	村社区干部待遇及村级运转转移支付	5038
均衡性转移支付收入	28544	扶贫专项转移支付	1470
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13253	县对乡专项转移支付	1155
结算补助收入	9522		
资源枯竭型城市转移支付收入	284		
重点生态功能区转移支付收入	20286		
固定数额补助收入	11213		
革命老区转移支付收入	2948		
贫困地区转移支付收入	2000		
一般公共服务共同事权转移支付收入	183		
公共安全共同事权转移支付收入	1716		
教育共同财政事权转移支付收入	13420		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	495		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12498		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	19062		
节能环保共同财政事权转移支付收入	115		
农林水共同财政事权转移支付收入	40246		
交通运输共同事权转移支付收入	283		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2400		
其他共同财政事权转移支付收入	210		
三、专项转移支付收入	114257		
一般公共服务	202		
教育	2304		
科学技术	31		
文化旅游体育与传媒	1170		
社会保障和就业	1463		
卫生健康	4600		
节能环保	4327		
农林水	76516		
交通运输	16669		
资源勘探信息等	172		
商业服务业	1059		
自然资源海洋气象等	22		
住房保障	2098		
灾害防治与应急管理	2634		
其他	990		

注：本表详细反映2021年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表21

2021年县本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	预算数
补助乡镇合计	31946
葛城街道	1180
复兴街道	903
高燕镇	1308
龙田乡	856
北屏乡	658
巴山镇	839
高楠镇	594
左岚乡	675
坪坝镇	935
沿河乡	686
明通镇	802
鸡鸣乡	592
咸宜镇	840
周溪乡	609
蓼子乡	995
明中乡	747
修齐镇	1178
治平乡	601
厚坪乡	591
岚天乡	584
高观镇	917
河鱼乡	668
东安镇	804
庙坝镇	990
双河乡	816
暂未落实到乡镇	11578

注：本表直观反映预算安排中县对各乡镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

表22

2021年县本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

[illegible]

注：本表直观反映年初县对乡镇的转移支付分项目情况。

表23

城口县2021年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	53119	总 计	53119
本级收入合计	16300	本级支出合计	46219
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	263
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业	577
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	40422
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	1320
五、国有土地使用权出让收入	15000	五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	2437
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	1,200
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入	1300		
转移性收入合计	36819	转移性支出合计	6900
一、上级补助收入	33200	二、调出资金	6300
二、地方政府债务收入		三、上解上级支出	600
地方政府债券收入（新增）			
地方政府债券收入（再融资）			
三、上年结转	3619		

注：1. 本表直观反映2021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24

2021年县本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	52980	总 计	52980
本级收入合计	16300	本级支出合计	46080
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	263
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业	577
三、国有土地收益基金收入		三、城乡社区支出	40392
四、农业土地开发资金收入		四、农林水支出	1320
五、国有土地使用权出让收入	15000	五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	2328
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	1,200
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入	1300		
转移性收入合计	36680	转移性支出合计	6900
一、上级补助收入	33200	一、补乡镇县支出	
二、地方政府债务收入		二、调出资金	6300
地方政府债券收入（新增）		三、上解上级支出	600
地方政府债券收入(再融资)			
三、上年结转	3480		

注：1. 本表直观反映2021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）。

关于2021年县级政府性基金预算收支预算的 说 明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2021年县本级政府性基金预算收入

2021年县本级政府性基金预算收入年初预算为16300万元，与上年持平，其中，国有土地使用权出让收入15000万元，与上年增长持平。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、上年结转等，收入总计52980万元。

二、2021年县本级政府性基金预算支出

2021年县本级政府性基金预算支出年初预算为46080万元，较上年下降52%。

政府性基金预算本级支出加上补助乡镇、调出资金和上解支出等，支出总计52980万元。

表25

2021年县本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	46080
一、文化旅游体育与传媒支出	263
旅游发展基金支出	263
地方旅游开发项目补助	263
二、社会保障和就业支出	577
大中型水库移民后期扶持基金支出	577
移民补助	349
基础设施建设和经济发展	228
四、城乡社区支出	40392
国有土地使用权出让收入安排的支出	39085
土地开发支出	901
农村基础设施建设支出	1685
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36499
城市基础设施配套费安排的支出	1265
城市公共设施	1262
城市环境卫生	3
污水处理费收入安排的支出	42
污水处理设施建设和运营	42
五、农林水支出	1320
三峡水库库区基金支出	20
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	1300
三峡后续工作	1300
八、其他支出	2328
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
彩票市场调控资金支出	25
彩票公益金安排的支出	2303
用于社会福利的彩票公益金支出	277
用于体育事业的彩票公益金支出	67
用于教育事业的彩票公益金支出	499
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79
用于扶贫的彩票公益金支出	75
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	59
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1247
九、债务付息支出	1200
其他政府性基金债务付息支出	1200

注：本表详细反映2021年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表26

2021年县本级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	33200	补助乡镇支出	
大中型水库移民后期扶持基金	462		
三峡水库库区基金	1294		
旅游发展基金	38		
彩票发行销售机构业务费	18		
彩票公益金	1388		
国有土地使用权出让收入专项	30000		

注：本表详细反映2021年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表27

2021年县本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	5000	总 计	5000
本级收入合计	5000	本级支出合计	5000
一、利润收入	1500	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入	3500	其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		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	5000
		其他国有资本经营预算支出	5000
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

注：1. 本表直观反映2021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）。

关于2021年县级国有资本经营预算收支预算的 说 明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、2021年县本级国有资本经营预算收入

2021年县本级国有资本经营预算收入年初预算为5000万元，较上年增长59%。

国有资本经营预算无上年结转等转移性收入，收入总计5000万元。

二、2021年市本级国有资本经营预算支出

2021年县本级国有资本经营预算支出年初预算为5000万元，较上年增长500%。

国有资本经营预算无上级补助，结转等，支出总计5000万元。

表28

2021年全县社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
总 计			总 计		
一、基本养老保险基金收入			一、基本养老保险基金支出		
城镇企业职工基本养老保险基金			城镇企业职工基本养老保险基金		
城乡居民社会养老保险基金			城乡居民社会养老保险基金		
机关事业养老保险基金			机关事业养老保险基金		
二、基本医疗保险基金收入			二、基本医疗保险基金支出		
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）			城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		
城乡居民合作医疗保险基金			城乡居民合作医疗保险基金		
三、失业保险基金收入			三、失业保险基金支出		
四、工伤保险基金收入			四、工伤保险基金支出		
			本年收支结余		

社保基金预算由市级财政统一编制，县级财政不单独编报。

表29

城口县2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
城 口 县	845000	614000	231000	352144	341244	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预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表30

城口县2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	284,161.00	284,161.00
二、2020年末地方政府一般债务限额	614,000.00	614,000.00
三、2020年地方政府一般债务发行额	57,989.00	57,989.00
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	8,989.00	8,989.00
2020年地方政府一般债券发行额	49,000.00	49,000.00
四、2020年地方政府一般债务还本支出	906.00	906.00
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数	341,244.00	341,244.00
六、2021年地方财政赤字	市级财政暂未下达	市级财政暂未下达
七、2021年地方政府一般债务限额	市级财政暂未下达	市级财政暂未下达

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表31

城口县2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	10,900.00	10,900.00
二、2020年末地方政府专项债务限额	231,000.00	231,000.00
三、2020年地方政府专项债务发行额	6,000.00	6,000.00
四、2020年地方政府专项债务还本支出	6,000.00	6,000.00
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数	10,900.00	10,900.00
六、2021年地方政府专项债务新增限额	暂未下达	暂未下达
七、2021年末地方政府专项债务限额	暂未下达	暂未下达

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表32

城口县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	金 额
一、2020年发行预计执行数	$A=B+D$	55000
（一）一般债券	B	49000
其中：再融资债券	C	0
（二）专项债券	D	6000
其中：再融资债券	E	6000
二、2020年还本支出预计执行数	$F=G+H$	6000
（一）一般债券	G	
（二）专项债券	H	6000
三、2020年付息支出预计执行数	$I=J+K$	10520
（一）一般债券	J	10151
（二）专项债券	K	369
四、2021年还本支出预算数	$L=M+O$	313500
（一）一般债券	M	313500
其中：再融资		313500
财政预算安排	N	
（二）专项债券	O	
其中：再融资		
财政预算安排	P	
五、2021年付息支出预算数	$Q=R+S$	15200
（一）一般债券	R	14000
（二）专项债券	S	1200

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表33

城口县2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	金额
一：2020年地方政府债务限额	$A=B+C$	845000
其中：一般债务限额	B	614000
专项债务限额	C	231000
二：提前下达的2021年地方政府债务限额	$D=E+F$	暂未下达
其中：一般债务限额	E	暂未下达
专项债务限额	F	暂未下达

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。