

# 关于建宁县 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算草案的报告

——在建宁县第十七届人民代表大会第四次会议上

建宁县财政局局长 郑 文

各位代表：

根据会议安排，现将 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算草案予以印发，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 2019 年预算执行情况

2019 年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，我县各级、各部门按照县十七届人大四次会议决议的有关要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。我县财政运行总体平稳，全县经济社会发展呈现结构更优、效益更好、更趋协调、更可持续的高质量发展态势。

### 一、全县财政预算执行情况

#### （一）全县公共财政预算执行及平衡情况

2019 年全县公共财政总收入预计完成 47223 万元，其中

上划中央增值税和所得税收入预计完成 14125 万元，完成调整预算的 101.23%，比上年增长 5.3%。

全县地方级公共财政收入预计完成 33098 万元，完成调整预算的 100%，比上年增收 328 万元，增长 1%，加上上级各项补助收入预计 101966 万元、地方政府债券收入 18012 万元、一般置换债券收入 7550 万元、上年结余 12847 万元、调入预算稳定调节金 2000 万元、政府性基金调入 16000 万元，国有资本经营预算调入 93 万元，收入总计 191566 万元。地方公共财政支出预计 169435 万元（其中县本级预计支出 160128 万元），债券还本支出 7550 万元，上解支出 2500 万元，支出总计 179485 万元。收支相抵，年终滚存结余 12081 万元，其中：结转下年支出 12081 万元，实现当年收支平衡。

## **（二）全县政府性基金预算执行及平衡情况**

全县纳入预算管理的政府性基金收入预计完成 27965 万元，完成调整预算的 106%，比上年减收 5421 万元，下降 16.24%，加上上级补助收入预计 3707 万元、专项债券转贷收入 10000 万元、上年结余 9683 万元，收入总计 51355 万元。全县政府性基金支出预计 30820 万元，政府性基金调入一般预算 16000 万元，支出总计 46820 万元。收支相抵，年终滚存结余 4535 万元，实现当年收支平衡。

## **（三）全县国有资本经营预算执行及平衡情况**

全县国有资本经营预算收入完成 93 万元，完成调整预算的 100%。全县国有资本经营预算支出完成 0 万元，国有资

本经营预算调入一般预算 93 万元，支出总计 93 万元。实现当年收支平衡。

#### **（四）全县社会保险基金预算执行及平衡情况**

1、城乡居民基本养老保险基金：2019 年全县城乡居民基本养老保险基金收入完成 5414 万元（其中财政补贴收入 3992 万元），完成预算的 98.45%。加上上年结余收入 10445 万元，收入总计 15859 万元。全县社会保险基金支出完成 3818 万元。收支相抵，社会保险基金当年结余 1596 万元，滚存结余 12041 万元。

2、机关事业养老保险基金：2019 年全县机关事业养老保险基金预算收入完成 11671 万元（其中财政补贴收入 5750 万元），完成预算的 117.3%。加上上年结余收入 1341 万元，收入总计 13012 万元。全县社会保险基金支出完成 11598 万元。收支相抵，社会保险基金当年结余 73 万元，滚存结余 1414 万元。

#### **（五）全县地方政府性债务情况**

根据《福建省财政厅关于下达 2019 年地方政府债务限额的通知》（闽财债管〔2019〕20 号）文件精神，省财政厅核定我县 2019 年地方政府债务限额 249477 万元，其中：一般债务限额 167573 万元、专项债务限额 81904 万元；核定当年新增债务限额 28879 万元。

截至 2019 年底，我县地方性政府债务余额 211951 万元（其中一般债务 152613 万元、专项债务 59338 万元），比

2018 年末增加 28012 万元。本年新增债务 35562 万元，其中新增地方政府债券 28012 万元，置换债券 7550 万元；本年归还债务 7550 万元，其中置换债券归还 7550 万元。

上述预算执行数据均为预计数（下同），在年终上下级结算和预算执行中还会有少量变动，待 2019 年全省财政年度决算结束后，再按有关程序和规定，报请市人大常委会批准。

## **二、财政主要工作情况**

2019 年，财政部门认真贯彻党中央、省市县决策部署，严格按照预算法，落实县人大预算决议要求，聚力增效实施积极的财政政策，加大对三大攻坚战的支持，更多向“三农”、民生等领域倾斜，深化财税体制改革，狠抓预算执行管理。

### **（一）助力经济高质量发展**

**一是加大向上争取力度。**制定 2019 年度向上争取任务数，积极主动地与省市财政部门和有关部门多汇报、多沟通。2019 年，全县共争取上级转移支付补助资金 105673 万元，其中：一般转移支付资金 39448 万元，作为县级财力补充统筹安排；专项转移支付资金 66225 万元。新增地方政府债券 2.80 亿元（其中：一般债券 1.8 亿元；专项债券 1 亿元），用于市政、农村公路建设等民生支出。

**二是帮扶推动企业发展。**联合工信部门做好对福建省新辉食品有限公司、福建源容生物科技有限公司、福建省建宁孟宗笋业有限公司三家企业申报省级“专精特新”中小企业

认定申报工作。积极落实总部经济等优惠政策，全年共拨付产业发展专项资金 2476 万元扶持企业发展。积极向上争取奖励补助，拨付各类企业奖励资金 479.72 万元。

**三是推进乡村振兴战略实施。**积极探索建立多渠道筹集乡村振兴资金机制，着力构建支持实施乡村振兴战略财政多元投入保障制度。全年共统筹筹措资金 6676.65 万元，用于发展现代农业，推动乡村产业振兴。筹措资金 8756 万元，用于改善农村人居环境推动乡村生态振兴。筹措资金 537 万元，用于建立村级组织运转经费增长机制推动乡村组织振兴。全年共拨付农业支持保护补贴资金 1798.2 万元，用于加强农业开发助力乡村振兴。

**四是加强城乡基础设施建设。**加大城乡基础设施领域补短板的力度和资金整合力度，优先保障重点项目建设资金需求，加快推进城乡融合发展。全年累计拨付城乡基础设施建设资金 16044 万元，用于统筹推动城乡区域协调发展。其中：拨付 3600 万元，用于县康养中心建设；拨付 500 万元，用于建宁县第二中学教师周转房建设；拨付 2000 万元，用于农业基础设施以及种业科技中心建设；拨付 7150 万元，用于纵八线建宁福新至长吉公路以及农村公路建设；拨付 1450 万元，用于明一世代牧业黄埠、里心牧场建设；拨付 344 万元，用于金饶山辅樱公路建设；拨付 1000 万元，支持工业园区征地和绿化。

## **（二）支持打好“三大攻坚战”**

**一是积极防范地方政府债务风险。**严格执行上级核定的地方政府债务限额，所有举借债务都控制在债务限额内，将地方政府债务的举借、偿还分类纳入本级预算收支管理。落实地方政府债务风险防控机制，在严格控制债务增量的同时，清理债务部门存量资金，逐步降低债务风险。同时，严格按照化债计划化解政府债务。

**二是大力支持脱贫攻坚。**支持国家福扶贫改革试验区建设，多渠道筹集财政扶贫资金 7930.83 万元，推动扶贫造福工程易地搬迁、产业、就业、金融、健康、教育、低保兜底等综合扶贫政策落实。推广应用省扶贫（惠民）资金在线监管系统，将中央和省级 67 个专项资金纳入在线监管，实时监控资金的流向、流量、流速。

**三是加大污染防治投入。**深入贯彻绿色发展理念，切实承担起财政支持打好污染防治攻坚战政治责任，不断完善财政政策措施，支持抓好环境治理和生态保护修复工作，促进生态环境质量持续改善。全年累计拨付资金 5975 万元，用于支持打好污染防治攻坚战助力生态文明建设。其中：拨付 1200 万元用于水源地综合整治修复，拨付 410 万元用于森林培育及林乡镇林业站建设，拨付 510 万元用于生猪养殖清理，拨付 100 万元用于高峰等 9 个村禁柴改燃，拨付 1700 万元用于城区污水和垃圾处理，拨付 335 万元用于环保质量监测及网络化建设，拨付 450 万元用于城市园林绿化和环境整治，拨付 220 万元用于新能源公交车运营，拨付 890 万元用于重点生态区位商品林赎买，拨付 160 万元用于

城区污水管网改造。

### **（三）推动社会民生持续改善**

**一是推进民生补短板。**坚持把保障民生支出摆在首位，全年筹措资金 32126 万元，积极保障教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的资金落实。其中：筹措教育发展资金 5326 万元，用于义务教育经费、建档立卡贫困学生及六个教育续建项目的保障工作。筹措基本民生资金 26800 万元，用于居民基本医疗保险补助政策、机关事业单位和企业退休人员基本养老金发放及就业政策德落实。

**二是创新社会治理建设。**协同推进司法、监察体制改革，全年落实综治平安建设经费 2264 万元，用于完善社会治安防控体系，保障扫黑除恶专项斗争顺利实施，进一步提升“平安建宁”建设水平。

**三是提升文体事业发展。**紧紧围绕“全域旅游”发展战略目标，充分发挥财政职能作用，积极筹措资金 697 万元，用于宣传“清新花乡·福源建宁”系列文旅活动，着力推进全域旅游产业发展。

### **（四）财税改革向纵深推进**

**一是完善预算管理制度。**强化预算执行管理，及时下达省市专项指标，加快预算支出进度，增强预算执行的及时性和均衡性。对我县行政事业单位编制综合财政预算，依据部门和单位当年收支，局各职能股室安排经费支出时先行统筹考虑单位征收的非税收入，实行政府税收和非税收入统筹使

用。积极开展预算绩效管理工作，进一步扩大项目资金绩效编报范围，基本实现项目资金绩效管理全覆盖。

**二是深化国库集中支付制度改革。**继续认真按照中央提出的“横向到边，纵向到底”的要求，进一步加大了深化国库集中收付制度改革力度。逐步将专项资金、转移支付资金纳入国库集中支付范围，扩大国库集中支付改革资金的覆盖面。进一步规范工资性支出、工程类支出、采购性支出的支付方式，提高国库集中支付资金占全年预算资金的比重，提高直接支付资金占国库集中支付资金的比重，加快财政资金支付进度，全年国库集中支付改革资金量达 201070 万元。

**三是推进政府购买服务改革。**完善政府购买服务目录，编制政府购买服务预算，强化对承接主体的管理，规范购买服务程序，加强对购买服务工作的日常服务和监管。2019 年，我县政府公开招标采购计划资金达 3303.74 万元，实际采购金额 3089.56 万元，节约资金 214.17 万元，节约率 6.48%。

### **（五）财政管理水平继续提高**

**一是加强“三公经费”管理。**认真落实厉行节约的相关规定，确保全县“三公经费”只减不增，要求全县 104 个财政拨款的机关及 9 个乡镇“三公”等专项经费支出情况按季度报送。2019 年，全县“三公经费”同比下降 9%。

**二是规范国有资产管理。**对全县各行政事业单位、县直国有企业的国有资产进行重新摸底、登记，确认，建立健全我县国有资产台账登记工作。2019 年清查调整上报 98 个行



政事业单位及 9 个乡镇，清查行政事业单位资产总额 215500 万元，负债总额 26200 万元，净资产 189300 万元。

**三是强化财政监督管理。**深入开展会计信息质量检查、财务专项检查、“1+X”专项督查和财政扶贫领域督查等专项工作，进一步严肃财经纪律。强化财政投资评审，全年我局受理各单位报审核项目共 37 项，送审额 3.74 亿元，县财政审定额为 3.48 亿元，净审减额 0.26 万元，审减率为 6.95%，有力增强了对我县政府投资项目力度。

各位代表，2019 年财政工作取得了新的成效，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协有效监督、参政议政的结果，也是各乡镇、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。目前，我县财政运行中依然存在不少突出的问题：受经济下行压力加大和减税降费政策影响，缺乏稳定税源，财政持续增收难度加大，收支矛盾较为突出，债券资金滞留在项目主管单位，还未形成实物支出等问题。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。

### **2020 年财政预算草案及主要工作措施**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以供给侧结构性改革委主线，推动高质量发展，加大提效实施积极的财政政策，着力

培植财源，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严格按照省市县委决策部署，解放思想，积极作为，奋力进取，确保完成好各项目标任务。

## **一、全县预算草案**

### **（一）公共财政预算收支安排**

全县地方级公共财政收入安排 33760 万元，比 2019 年预计完成数 33098 万元增收 662 万元，增长 2%。（其中税收收入需完成 21945 万元，非税收入需完成 11815 万元。）加上上级转移性收入 57048 万元（其中：返还性收入 1321 万元、一般性转移支付收入 31810 万元、专项转移支付收入 23917 万元），调入预算稳定调节基金 12000 万元、其他调入 11842 万元，全县当年收入合计 114650 万元。按照财政支出与财力相适应及收支平衡的原则，相应安排支出 114650 万元，其中 2020 年县本级支出 107650 万元、上解支出 2500 万元、补助乡镇支出 4500 万元。

### **（二）三保预算安排情况**

2020 年按照我省现行县级基本财力保障范围和标准测算，我县“三保”支出需求为 62952 万元，其中：保工资 38654 万元，保运转 3740 万元，保基本民生 20558 万元。为切实兜牢县级“保工资、保运转、保基本民生”底线，全年预算安排“三保”支出 69240 万元，比省厅标准高出 6288 万元，其中：保工资支出 38961 万元，保运转支出 4091 万元，保基本民生支出 26188 万元。

### **(三) 政府性基金收支安排情况**

全县纳入预算管理的政府性基金收入安排 45290 万元，比 2019 年预算数增收 18830 万元，增长 71.16%，加上上级提前下达专项收入 586 万元，收入合计 45876 万元，相应安排基金支出 45876 万元，其中 2020 年县本级政府性基金支出 43297 万元、债务还本支出 819 万元、调出资金 1760 万元。

### **(四) 国有资本经营预算收支安排情况**

2020 年全县国有资本经营预算收入安排 354 万元，比上年增收 261 万元，增长 280.65%。相应安排国有资本经营预算支出 354 万元。

### **(五) 社会保险基金预算收支安排情况**

2020 年社保基金预算包括机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险的收支安排。（按照社会保险基金的统筹级次，企业职工养老保险实行省级统筹，预算由省财政厅负责编制；医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金实行市级统筹，基金预算由市财政局负责编制）。

1、城乡居民基本养老保险基金预算：2020 年，全县城乡居民基本养老保险基金收入计划安排 5901 万元，其中：个人缴费收入 1484 万元，集体补助收入 48 万元，政府补贴收入 4369 万元；支出安排 3992 万元，其中：基础养老金支出 3556 万元，个人在账户养老金支出 311 万元，其他支出 125 万元；收支相抵，本年结余 1909 万元。

2、机关事业单位养老保险基金预算：2020 年机关事业单位基本养老保险基金收入安排 13831 万元，其中：基本养老保

险费收入 5947 万元，利息收入 5 万元，财政补贴收入 7879 万元；支出安排 14185 万元，其中：基本养老金支出 11985 万元，转移支出 2200 万元；收支相抵，本年结余-354 万元。加上上年结余 354 万元，年末滚存结余 0 万元。

## **二、财政工作重点**

### **（一）大力加强财源建设**

**一是培育涵养财源。**对纳税贡献前列的重点税源企业实施跟踪服务，确保重点税源企业税收稳定增收；培育明一国际乳制品加工项目，甘家隘风力发电项目，科诺欣、铖盛工业等现有税源，尽早形成新的税收增长点。**二是促进财源集聚。**支持总部经济发展，加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，提升重点税源增收潜力。**三是规范收入秩序。**坚持依法征税，加强收入结构分析和动态管理，落实财政收入质量正向激励政策。加快推进非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革，规范财政收入核算和缴库管理，建立健全规范收入秩序长效机制。

### **（二）全面实施预算绩效管理**

**一是健全工作机制。**全面贯彻落实中央和县委县政府部署，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，明确全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，实现预算和绩效管理一体化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**二是推动扩围提质。**将绩效管

理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，并延伸至政府投融资活动。推动预算部门和单位开展整体绩效目标编报与自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖。选择一些部门和专项重点问效、重点解剖、重点突破，提高重点评价质量，尤其是强化扶贫资金全过程绩效管理。**三是推进运行监控。**加强对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，当发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。**四是强化结果应用。**建立新增重大政策、项目绩效的事前评估机制，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。健全绩效评价结果反馈、整改机制，强化绩效管理激励约束。推动绩效信息向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

### **（三）健全民生支出管理机制**

**一是继续优化民生事业投入保障机制。**进一步加大争取上级转移支付补助的力度，特别是继续做好我县老区苏区争取转移支付补助力度。通过预算安排与统筹，确保各项民生政策得到落实。严格执行“三保”预算事前审核和风险监控制度，兜牢“三保”底线。**二是落实教育、就业、公共卫生财政支持政策。**强化学前、义务和职业教育建设经费保障机制和学生资助政策体系，支持实施就业创业政策和职业技能培训，支持完善基本公共卫生服务和公立医院政府投入政策。**三是完善社会保障体系建设机制。**稳步提高城乡低保等

社会救助、养老金等社会保险待遇、抚恤优待标准。落实省政府办公厅《福建省推进养老服务发展（2019-2022年）行动方案》，推动构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养相结合的养老服务体系，发挥财政补助资金“撬动”作用，促进养老服务增加供给、改善质量。**四是推动文体事业高质量发展。**加大公共文化建设投入，进一步提高公共文化服务供给水平，继续支持办好“为荷而来”系列活动。**五是强化社会治理体系。**继续做好扫黑除恶专项斗争经费保障，不断深化司法体制综合配套改革，加大公共安全经费投入，支持食品药品监管，推动形成有效的社会治理，协同推进更高水平“平安建宁”建设。

#### **（四）继续推动乡村振兴战略**

**一是继续加大资金投入。**积极落实中央、省市县实施乡村振兴战略财政投入，公共财政加大力度向“三农”倾斜，优先保证乡村振兴领域支出，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。充分发挥财政涉农资金引导作用，撬动金融和社会资金更多投向乡村振兴。**二是创新财政投融资机制。**发挥财政杠杆作用，通过以奖代补、贴息、担保、专项债券等方式，引导和撬动金融和社会资本更多地投向农业农村，形成财政、金融、保险、担保和社会“五位一体”功能互补、相互协作的财政金融协同框架。**三是加强财政投入的绩效管理。**坚持以政府和部门职责、中长期农业农村发展战略目标等为导向，强化预算绩效管理改革

系统性，完善以绩效管理数据信息库和扶贫（惠民）在线监管信息系统，推进预算绩效管理改革与财政涉农专项资金管理等有机结合，增强改革合力。

### **（五）坚决打好三大攻坚战**

一是积极防范化解重点领域风险。继续严格落实政府债务预算和限额管理，加强政府债务风险管控，尽快编制中长期偿债资金平衡计划，严控政府债务增量，稳妥处置政府债务存量，处理好减税降费和防范债务风险的关系，将债务指标控制在合理区间。二是坚决打好打赢脱贫攻坚战。重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，深入实施产业、就业、教育、健康、社会保障、文化等扶贫。继续推进贫困县涉农资金整合试点，促进扶贫资金精准投放、精准使用。继续加快财政扶贫资金动态监控机制建设，实时动态监控各级各类财政扶贫资金，对扶贫项目资金实施全过程绩效管理，扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，坚决防止扶贫资金被挤占挪用。三是全力打好污染防治攻坚战。筹措专项资金调整优化产业结构，深入开展工业企业治理，打赢蓝天保卫战。深入落实河长制，筹措资金用于流域水环境、新建饮用水源地、河流清洁治理，坚决打好碧水蓝天保卫战。

### **（六）持续深化财税体制改革**

一是深化预算管理改革。加大政府性基金预算、国有

资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，整合预算资源，优化资源配置。严格执行县级财政专项资金管理办法，对支持方向和用途相同相近的部门专项资金进行整合，盘活存量资金，集中用于支持高质量发展。进一步加快财政支出进度，保障重点领域支出。**二是推进财税体制改革。**落实好中央、省市各项减税降费政策，推进供给侧结构改革，密切关注国家财税体制改革动向，分析改革对我县财力影响，积极应对财税体制改革。**三是深化财政“放管服”改革。**落实建宁县全面推开“证照分离”改革实施方案，压缩分支机构设立和中介机构从事会计代理记账业务审批时限，精简审批材料，推广网上业务办理。深化政府采购制度改革，强化采购人主体责任，建立集中采购机构竞争机制，改进政府采购代理和评审机制，建立健全科学高效的采购交易机制和政府采购监督管理机制。

### **（七）健全完善财政管理制度**

**一是严格国有资产管理。**继续完善各类国有资产管理体制，促进国有资产保值增值，有效防止国有资产流失。明确规定全县行政事业单位资产出租、出借、处置国有资产形成的收入属于国家所有，国有资产处置收益和公房出租收入全部纳入单位财务核算，及时足额缴入国库，按照政府非税收入管理的规定，严格实行“收支两条线”管理。国有资产处置收入和公房出租收入直接开具行政事业性统一收费票据进行专票集中管理。**二是加强财政监督管理。**持续推进



“1+X”专项督查、财务专项检查 and 会计信息质量监督检查等各类检查工作，注重改进督查方式，调动多方力量参与检查，加强部门之间信息共享，强化成果运用。充分运用大数据分析等信息技术，创新监管方式，加强库款监测督导，严格暂存暂付款管理，进一步提高财政资金效益。三是**盘活存量资金**。加快结转结余资金的收支进度，对结转结余两年以上的资金，将按规定和程序全部收回财政统筹使用。对安排的预算资金，用不出去、用不好的部门和乡（镇）进行调整预算，把有限的资金尽早用在刀刃上、用出实效。四是**严控“三公经费”管理**。深入贯彻落实中央“八项规定”，按照“只减不增”的原则，对一般性支出和“三公”经费支出进行压缩。在资金拨付上，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，超预算或者无预算一律不再安排支出。继续扎实做好“三公”经费统计监控工作，盯紧单位“三公”预算执行进度和消费情况严控一般性支出，努力降低行政成本。继续推进“三公”经费信息公开，按照《预算法》规定，做到“三公”经费信息公开与部门预算、决算公开同部署、同落实，统一在建宁县政府网站公开，同时确保公开内容真实、口径一致、格式规范，切实提高“三公”经费预决算的透明度，广泛接受社会各界监督，努力打造阳光财务。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见，加力提效、

奋力先行，马上就办、真抓实干，扎实做好财政预算各项工作，为决胜全面建成小康社会，全力护航建宁高质量发展落实赶超而不懈努力奋斗！

# 2020年度预算目录

<b>一、政府预算公开模板</b>	
1、	附表1-1：2020年度一般公共预算收入预算表
2、	附表1-2：2020年度一般公共预算支出预算表
3、	附表1-3：2020年度本级一般公共预算收入预算表
4、	附表1-4：2020年度本级一般公共预算支出预算表
5、	附表1-5：2020年度本级一般公共预算支出经济分类情况表
6、	附表1-6：2020年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
7、	附表1-7：2020年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）
8、	附表1-8：2020年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）
9、	附表1-9：2020年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表1-10：2020年度政府性基金收入预算表
11、	附表1-11：2020年度政府性基金支出预算表
12、	附表1-12：2020年度本级政府性基金收入预算表
13、	附表1-13：2020年度本级政府性基金支出预算表
14、	附表1-14：2020年度政府性基金转移支付预算表
15、	附表1-15：2020年度国有资本经营收入预算表
16、	附表1-16：2020年度国有资本经营支出预算表
17、	附表1-17：2020年度本级国有资本经营收入预算表
18、	附表1-18：2020年度本级国有资本经营支出预算表
19、	附表1-19：2020年度社会保险基金预算收入表
20、	附表1-20：2020年度社会保险基金预算支出表
21、	附表1-21：2020年度本级社会保险基金预算收入表
22、	附表1-22：2020年度本级社会保险基金预算支出表
<b>五、政府债务公开模块</b>	
1、	附表5-1：2020年度政府一般债务余额和限额情况表
3、	附表5-3：2020年度政府专项债务余额和限额情况表
<b>六、政府预决算相关重要事项说明</b>	
1、	附表6：政府预决算相关重要事项说明

附表1-1

2019年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
<b>一、税收收入</b>	21945	21937	100.04
增值税	7500	7400	101.35
消费税			
营业税			
企业所得税	3250	3050	106.56
企业所得税退税			
个人所得税	800	1050	76.19
资源税	72	60	120.00
城市维护建设税	1040	1040	100.00
房产税	1000	700	142.86
印花税	260	260	100.00
城镇土地使用税	305	265	115.09
土地增值税	2300	2917	78.85
车船税	355	319	111.29
耕地占用税	750	750	100.00
契税	1700	1513	112.36
烟叶税	2500	2600	96.15
环境保护税	13	13	100.00
其他税收	100		
<b>二、非税收入</b>	11815	11813	100.02
专项收入	4600	4828	95.28
行政事业性收费收入	3250	3200	101.56
罚没收入	1450	1300	111.54
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2200	2205	99.77
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入			
其他收入	315	280	112.50
收入小计	33,760	33,750	0.03
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	80890	78477	103.07
上级补助收入	57048	54180	105.29
返还性收入	1321	1321	100.00
一般性转移支付收入	31810	35855	88.72
专项转移支付收入	23917	17004	140.66
上解收入			
上年结余收入			#DIV/0!
调入资金	11842	14824	
调入预算稳定调节基金	12000	9473	126.68
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	114,650	112,227	2.16

附表1-2

2020年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	增幅%
一、一般公共服务支出	11,141	10,965	1.61
二、外交支出			
三、国防支出	56	58	-2.95
四、公共安全支出	5,715	4,591	24.48
五、教育支出	29,018	18,187	59.55
六、科学技术支出	109	422	-74.18
七、文化旅游体育与传媒支出	3,336	1,485	124.62
八、社会保障和就业支出	20,123	19,186	4.88
九、医疗卫生与计划生育支出	6,709	6,655	0.82
十、节能环保支出	4,964	4,117	20.57
十一、城乡社区支出	1,770	2,547	-30.50
十二、农林水支出	8,960	10,301	-13.01
十三、交通运输支出	849	5,767	-85.28
十四、资源勘探信息等支出	2,417	3,376	-28.41
十五、商业服务业等支出	305	1,287	-76.33
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	671	521	28.77
十九、住房保障支出	2,781	2,308	20.50
二十、粮油物资储备支出	119	173	-31.34
二十一、灾害防治及应急管理支出	600	852	
二十二、预备费	2,000	2,000	
二十三、其他支出	4,316	8,838	-51.17
二十四、债务付息支出	6,162	6,062	1.65
二十五、债务发行费用支出	30	30	
<b>支出小计</b>	<b>112,150</b>	<b>109,727</b>	<b>2.21</b>
<b>债务还本支出</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>2,500</b>	<b>1,000</b>	<b>150.00</b>
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	2,500	1,000	150.00
援助其他地区支出			
债务转贷支出			
增设预算周转金			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余			
<b>支出合计</b>	<b>114,650</b>	<b>110,727</b>	<b>3.54</b>

附表1-3

2020年度本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	增幅%
<b>一、税收收入</b>	21945	21937	100.04
增值税	7500	7400	101.35
消费税			
营业税			
企业所得税	3250	3050	106.56
企业所得税退税			
个人所得税	800	1050	76.19
资源税	72	60	120.00
城市维护建设税	1040	1040	100.00
房产税	1000	700	142.86
印花稅	260	260	100.00
城镇土地使用税	305	265	115.09
土地增值税	2300	2917	78.85
车船税	355	319	111.29
耕地占用税	750	750	100.00
契税	1700	1513	112.36
烟叶税	2500	2600	96.15
环境保护税	13	13	
其他税收	100	0	
<b>二、非税收入</b>	11815	11813	100.02
专项收入	4600	4828	95.28
行政事业性收费收入	3250	3200	101.56
罚没收入	1450	1300	111.54
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2200	2205	99.77
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入			
其他收入	315	280	
<b>收入小计</b>	<b>33,760</b>	<b>33,750</b>	<b>0.03</b>
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	80890	78477	103.07
上级补助收入	57048	54180	105.29
返还性收入	1321	1321	100.00
一般性转移支付收入	31810	35855	88.72
专项转移支付收入	23917	17004	140.66
上解收入			
上年结余收入			#DIV/0!
调入资金	11842	14824	
调入预算稳定调节基金	12000	9473	126.68
债务转贷收入			
接收其他地区援助收入			
<b>收入合计</b>	<b>114,650</b>	<b>112,227</b>	<b>2.16</b>

2020年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目		当年预算数	上年预算数	增幅%
科目编码	科目名称			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8941</b>	<b>8265</b>	<b>8.18</b>
01	人大事务	431	503	-14.31
2010101	行政运行（人大事务）	401	358	12.01
2010104	人大会议	30	45	-33.33
2010199	其他人大事务支出	0	100	-100.00
02	政协事务	322	243	32.51
2010201	行政运行（政协事务）	322	243	32.51
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542	1328	16.11
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	542	494	9.72
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	243	192	26.56
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	607	492	23.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150	150	0.00
04	发展与改革事务	479	554	-13.54
2010401	行政运行（发展与改革事务）	279	144	93.75
2010406	社会事业发展规划	200	300	-33.33
2010408	物价管理	0	110	-100.00
05	统计信息事务	415	286	45.10
2010501	行政运行（统计信息事务）	215	207	3.86
2010507	专项普查活动	200	79	153.16
06	财政事务	896	735	21.90
2010601	行政运行（财政事务）	736	600	22.67
2010607	信息化建设（财政事务）	60	60	0.00
2010699	其他财政事务支出	100	75	33.33
07	税收事务	500	500	0.00
2010799	其他税收事务支出	500	500	0.00
08	审计事务	267	238	12.18
2010801	行政运行（审计事务）	249	220	13.18
2010899	其他审计事务支出	18	18	0.00
10	人力资源事务	405	592	-31.59
2011001	行政运行（人力资源事务）	105	92	14.13
2011099	其他人力资源事务支出	300	500	-40.00
11	纪检监察事务	977	748	30.63
2011101	行政运行（纪检监察事务）	977	748	30.63
13	商贸事务	0	113	-100.00
2011301	行政运行（商贸事务）	0	113	-100.00
23	民族事务	10	0	
2012304	民族工作专项	10	0	
25	港澳台事务	7	6	16.67
2012505	台湾事务	7	6	16.67
26	档案事务	177	149	18.79
2012601	行政运行（档案事务）	169	149	13.42
2012604	档案馆	8		
29	群众团体事务	180	160	12.34
2012901	行政运行（群众团体事务）	111	105	5.63
2012999	其他群众团体事务支出	69	55	25.15
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	446	426	4.75
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	270	282	-4.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176	144	22.14
32	组织事务	312	282	10.76
2013201	行政运行（组织事务）	312	182	71.62
2013299	其他组织事务支出	0	100	-100.00
33	宣传事务	326	267	22.00
2013301	行政运行（宣传事务）	234	182	28.53
2013399	其他宣传事务支出	92	85	8.04
34	统战事务	206	184	11.69
2013401	行政运行（统战事务）	206	184	11.69
36	其他共产党事务支出	40		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	40		
38	市场监督管理事务	821	751	9.32

2013801	行政运行	801	661	21.18
2013804	市场监督管理专项		58	-100.00
2013805	市场监管执法		30	-100.00
2013806	消费者权益保护		2	
2013816	食品安全监管	20	2	900.00
99	其他一般公共服务支出	183	200	-8.50
2019999	其他一般公共服务支出	183	200	-8.50
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>-3.59</b>
06	国防动员	56	58	-3.59
2030601	兵役征集	42	30	40.00
2030603	人民防空	14	27	-48.44
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5565</b>	<b>4441</b>	<b>25.31</b>
01	武装警察部队	21	25	-16.00
2040101	武装警察部队	21	25	-16.00
02	公安	4553	3705	22.89
2040201	行政运行（公安）	4553	3652	24.68
2040299	其他公安支出		52	-100.00
06	司法	576	500	15.28
2040601	行政运行（司法）	555	488	13.66
2040607	法律援助	10	2	400.00
2040610	社区矫正	12	10	17.50
99	其他公共安全支出	414	211	96.44
2049901	其他公共安全支出	414	211	96.44
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>28818</b>	<b>17987</b>	<b>60.22</b>
01	教育管理事务	639	456	40.17
2050101	行政运行（教育管理事务）	639	456	40.17
02	普通教育	22239	15010	48.16
2050201	学前教育	1564	1189	31.52
2050202	小学教育	10655	7357	44.82
2050203	初中教育	5456	3691	47.83
2050204	高中教育	2573	1766	45.68
2050299	其他普通教育支出	1992	1007	97.79
03	职业教育	931	568	63.90
2050304	职业高中教育	931	568	63.90
07	特殊教育	276	131	110.75
2050701	特殊学校教育	226	131	72.58
2050799	其他特殊教育支出	50		
08	进修及培训	758	496	52.81
2050801	教师进修	475	338	40.65
2050802	干部教育	283	159	77.69
09	教育费附加安排的支出	350	350	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350	350	0.00
99	其他教育支出	3625	976	271.41
2059999	其他教育支出	3625	976	271.41
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>109</b>	<b>422</b>	<b>-74.17</b>
01	科学技术管理事务		69	-100.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）		69	-100.00
07	科学技术普及	109	153	-28.76
2060701	机构运行（科学技术普及）	109	103	5.83
2060799	其他科学技术普及支出		50	-100.00
99	其他科学技术支出		200	-100.00
2069999	其他科学技术支出		200	-100.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3336</b>	<b>1485</b>	<b>124.63</b>
01	文化和旅游	2834	1108	155.80
2070101	行政运行（文化）	308	378	-18.63
2070104	图书馆	65	68	-4.25
2070109	群众文化	62	81	-23.94
2070113	旅游宣传	400	500	-20.00
2070114	旅游行业业务管理		81	-100.00
2070199	其他文化和旅游支出	2000		
02	文物	198	162	22.36
2070205	博物馆	198	162	22.36
03	体育	64	113	-43.11
2070301	行政运行（体育）	64	113	-43.11
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出		60	-100.00
2070702	资助影院建设		60	-100.00



08	广播电视	239	42	469.05
2070899	其他广播电视支出	239	42	469.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20123</b>	<b>19186</b>	<b>4.88</b>
01	人力资源和社会保障管理事务	428	489	-12.49
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	399	476	-16.15
2080107	社会保险业务管理事务	8	8	0.00
2080109	社会保险经办机构	16		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	0.00
02	民政管理事务	346	295	17.44
2080201	行政运行（民政管理事务）	244	213	14.77
2080208	基层政权和社区建设	28	28	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74	54	37.04
05	行政事业单位离退休	11707	11390	2.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	652	460	41.82
2080502	事业单位离退休		9	-100.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		14	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1588	3923	-59.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810	1634	-50.43
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7364	3525	108.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1293	1824	-29.11
08	抚恤	84	714	-88.24
2080805	义务兵优待		171	-100.00
2080899	其他优抚支出	84	543	-84.53
09	退役安置	15	116	-87.07
2080901	退役士兵安置	15	116	-87.07
10	社会福利	311	319	-2.56
2081001	儿童福利	37	35	4.63
2081002	老年福利	249	254	-1.90
2081005	社会福利事业单位	25	30	-16.60
11	残疾人事业	597	486	22.87
2081101	行政运行（残疾人事业）	100	117	-14.65
2081104	残疾人康复	66		
2081105	残疾人就业和扶贫	57	95	-39.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	325	275	18.27
2081199	其他残疾人事业支出	49		
19	最低生活保障	1651	1264	30.62
2081901	城市最低生活保障金支出	233	199	17.09
2081902	农村最低生活保障金支出	1418	1065	33.15
20	临时救助	140	130	7.69
2082001	临时救助支出	140	130	7.69
21	特困人员救助供养	303	240	26.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	20	16	25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	283	224	26.34
25	其他生活救助	23	23	-1.39
2082501	其他城市生活救助	2	2	-16.00
2082502	其他农村生活救助	21	21	0.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	3904	3610	8.14
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3904	3610	8.14
27	财政对其他社会保险基金的补助	57	109	-47.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	2	-100.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21	38	-44.74
2082703	财政对生育保险基金的补助	36	69	-47.83
28	退役军人管理事务	556	1	55500.00
2082801	行政运行	556		
2082804	拥军优属		1	-100.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6709</b>	<b>6655</b>	<b>0.81</b>
01	卫生健康管理事务	710	619	14.68
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	310	619	-49.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400		
02	公立医院	730	403	81.06
2100201	综合医院	402	375	7.20
2100299	其他公立医院支出	328	29	1030.00
03	基层医疗卫生机构	1331	1463	-9.00
2100301	城市社区卫生机构	1		
2100302	乡镇卫生院	1321	1271	3.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9	192	-95.16

04	公共卫生	653	639	2.23
2100401	疾病预防控制机构	211	174	21.32
2100402	卫生监督机构	72	69	4.10
2100403	妇幼保健机构	360	251	43.57
2100407	其他专业公共卫生机构		9	-100.00
2100408	基本公共卫生服务	10	135	-92.59
07	计划生育事务	357	214	66.87
2100716	计划生育机构	124	148	-16.11
2100717	计划生育服务	196		
2100799	其他计划生育事务支出	37	66	-44.70
11	行政事业单位医疗	807	1584	-49.06
2101101	行政单位医疗	546	500	9.15
2101102	事业单位医疗	261	1084	-75.91
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1700	1700	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1700	1700	0.00
14	优抚对象医疗	421	33	1175.76
2101401	优抚对象医疗补助	421	33	1175.76
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4964</b>	<b>4117</b>	<b>20.57</b>
01	环境保护管理事务	13	197	-93.57
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	13	197	-93.57
02	环境监测与监察		109	-100.00
2110299	其他环境监测与监察支出		109	-100.00
03	污染防治	3451	3811	-9.45
2110301	大气	390	3811	-89.77
2110302	水体	3061		
99	其他节能环保支出	1500		
2119901	其他节能环保支出	1500		
212	城乡社区支出	1770	2422	-26.92
01	城乡社区管理事务	1505	799	88.35
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	523	548	-4.62
2120104	城管执法	280	251	11.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702		
05	城乡社区环境卫生	140	217	-35.47
2120501	城乡社区环境卫生	140	217	-35.47
99	其他城乡社区支出	0	1405	-100.00
2129901	其他城乡社区支出	0	1405	-100.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7335</b>	<b>8076</b>	<b>-9.17</b>
01	农业	1924	1701	13.09
2130101	行政运行（农业）	1370	1258	8.87
2130108	病虫害控制	49	343	-85.71
2130110	执法监管		2	-100.00
2130199	其他农业支出	505	98	415.31
02	林业和草原	2067	2235	-7.53
2130201	行政运行（林业）	866	804	7.74
2130209	森林生态效益补偿	482	498	-3.13
2130210	自然保护区等管理	473	427	10.77
2130213	执法与监督		449	-100.00
2130299	其他林业和草原支出	245	57	329.82
03	水利	520	1551	-66.46
2130301	行政运行（水利）	445	375	18.72
2130313	水文测报	7	7	2.86
2130334	水利建设移民支出		18	-100.00
2130399	其他水利支出	68	1151	-94.09
05	扶贫	1764	1868	-5.57
2130501	行政运行（扶贫）		59	-100.00
2130505	生产发展		339	-100.00
2130599	其他扶贫支出	1764	1470	20.00
07	农村综合改革	1334	1061	25.73
2130701	农村公益事业建设奖补资金	560	560	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	774	501	54.49
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>849</b>	<b>5767</b>	<b>-85.28</b>
01	公路水路运输	509	516	-1.36
2140101	行政运行（公路水路运输）	264	271	-2.59
2140106	公路养护（公路水路运输）	245	245	0.00
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	210	210	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210	210	0.00

06	车辆购置税支出		4471	-100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		4471	-100.00
99	其他交通运输支出	130	570	-77.19
2149901	公共交通运营补助	130	520	-75.00
2149999	其他交通运输支出		50	-100.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2417</b>	<b>3376</b>	<b>-28.41</b>
01	资源勘探开发	445		
2150101	行政运行（资源勘探开发）	445		
05	工业和信息产业监管	33	262	-87.40
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	33	262	-87.40
08	支持中小企业发展和管理支出	1939	3115	-37.76
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	99	115	-14.13
2150805	中小企业发展专项	1800	3000	-40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>305</b>	<b>1287</b>	<b>-76.32</b>
02	商业流通事务	85	87	-2.61
2160201	行政运行（商业流通事务）	79	87	-9.51
2160299	其他商业流通事务支出	6		
06	涉外发展服务支出	220	200	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	220	200	10.00
99	其他商业服务业等支出		1000	-100.00
2169999	其他商业服务业等支出		1000	-100.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>671</b>	<b>521</b>	<b>28.79</b>
01	自然资源事务	636	486	30.86
2200101	行政运行（国土资源事务）	636	481	32.22
2200199	其他自然资源事务支出		5	-100.00
05	气象事务	35	35	0.00
2200501	行政运行（气象事务）	35	35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2782</b>	<b>2308</b>	<b>20.52</b>
01	保障性安居工程支出	1389		
2210108	老旧小区改造	1190		
2210199	其他保障性安居工程支出	199		
02	住房改革支出	1263	2248	-43.84
2210201	住房公积金	1263	2248	-43.84
03	城乡社区住宅	130	60	116.67
2210302	住房公积金管理	130	60	116.67
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>119</b>	<b>173</b>	<b>-31.21</b>
01	粮油事务	119	173	-31.21
2220101	行政运行（粮油事务）	0	59	-100.00
2220115	粮食风险基金	114	114	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5	114	-95.61
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>600</b>	<b>852</b>	<b>-29.59</b>
01	应急管理事务	190	166	14.52
2240101	行政运行	142	166	-14.27
2240104	灾害风险防治	28		
2240106	安全监管	20		
02	消防事务	406	566	-28.30
2240204	消防应急救援	406	446	-9.01
2240299	其他消防事务支出		120	-100.00
05	地震事务	4		
2240506	地震灾害预防	4		
07	自然灾害救灾及恢复重建支出		120	-100.00
2240702	地方自然灾害生活补助		100	-100.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出		20	-100.00
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0.00</b>
	预备费	2000	2000	0.00
227	预备费	2000	2000	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4116</b>	<b>8538</b>	<b>-51.79</b>
99	其他支出	4116	8538	-51.79
2299901	其他支出	4116	8538	-51.79
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>6162</b>	<b>6062</b>	<b>1.64</b>
03	地方政府一般债务付息支出	6162	6062	1.64
2320301	地方政府一般债券付息支出	6162	4548	35.48

2320304	地方政府其他一般债务付息支出		1514	-100.00
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>
03	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00
<b>支出小计</b>		<b>107650</b>	<b>104027</b>	<b>3.48</b>
<b>债务还本支出</b>				
<b>转移性支出</b>		7000	8200	-14.63
补助下级支出		4500	5700	-21.05
返还性支出				
一般性转移支付支出		4500	5700	
专项转移支付支出		0	0	#DIV/0!
上解支出		2500	2500	0.00
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金				
调出资金				
年终结余		0	0	#DIV/0!
<b>支出合计</b>		<b>114650</b>	<b>112227</b>	<b>2.16</b>

附表1-5

## 2020年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	增幅%	备注
合 计	107,650	104,027	3.5	
一、机关工资福利支出	43,934	40,655	8.1	
二、机关商品和服务支出	4,385	4,332	1.2	
三、机关资本性支出（一）				
四、机关资本性支出（二）				
五、对事业单位经常性补助				
六、对事业单位资本性补助				
七、对企业补助				
八、对企业资本性支出				
九、对个人和家庭的补助	1,870	1,427	31.0	
十、对社会保障基金补助				
十一、债务利息及费用支出				
十二、债务还本支出				
十三、转移性支出				
十四、预备费及预留	2,000	2,000	0.0	
十五、其他支出	55,461	55,613	-0.3	

附表1-6

## 2019年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	增幅%	备注
合 计	107,650	104,027	3.5	
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>43,882</b>	<b>43502</b>	<b>0.9</b>	
工资奖金津补贴	30,369	28382	7.0	
社会保障缴费	9,472	8786	7.8	
住房公积金	2,538	3510	-27.7	
其他工资福利支出	1,503	2824	-46.8	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>13,767</b>	<b>10049</b>	<b>37.0</b>	
办公经费	4,290	7313	-41.3	
会议费	135	149	-9.4	
培训费	604	205	194.6	
专用材料购置费	217	390	-44.4	
委托业务费	3,765	803	368.9	
公务接待费	418	145	188.3	
因公出国（境）费用	27	6.5	315.4	
公务用车运行维护费	298	590	-49.5	
维修（护）费	153	332	-53.9	
其他商品和服务支出	3,860	115	3,256.5	
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>1,406</b>	<b>105</b>	<b>1,239.0</b>	
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置	153			
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置	541			
大型修缮				
其他资本性支出	712	105	578.1	
<b>四、机关资本性支出（二）</b>				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>24,577</b>	<b>46572</b>	<b>-47.2</b>	
工资福利支出	22,134	42134	-47.5	
商品和服务支出	2,443	4438	-45.0	
其他对事业单位补助				
<b>六、对事业单位资本性补助</b>				

资本性支出（一）				
资本性支出（二）				
<b>七、对企业补助</b>				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
<b>八、对企业资本性支出</b>		4	-100.0	
对企业资本性支出（一）		2	-100.0	
对企业资本性支出（二）		2	-100.0	
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	5,433	3795	43.2	
社会福利和救助	4,074	529	670.1	
助学金	127	2168	-94.1	
个人农业生产补贴				
离退休费	70	1085	-93.5	
其他对个人和家庭补助	1,162	13	8,838.5	
<b>十、对社会保障基金补助</b>	10,393			
对社会保险基金补助	10,393			
补充全国社会保障基金				
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	6,192			
国内债务付息	6,162			
国外债务付息				
国内债务发行费用	30			
国外债务发行费用				
<b>十二、债务还本支出</b>				
国内债务还本				
国外债务还本				
<b>十三、转移性支出</b>				
上下级政府间转移性支出				
援助其他地区支出				
债务转贷				
调出资金				
<b>十四、预备费及预留</b>	2,000			
预备费	2,000			
预留				
<b>十五、其他支出</b>				
赠与				
国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
其他支出				

附表1-7

## 2020年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	建宁县本级
<b>一、税收返还</b>	
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
<b>二、一般性转移支付</b>	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付</b>	
1. 一般公共服务支出	
2. 公共安全支出	
3. 教育支出	
4. 科学技术支出	
5. 文化旅游体育与传媒支出	
6. 社会保障和就业支出	
7. 卫生健康支出	
8. 城乡社区支出	
9. 交通运输支出	

备注：本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。



附表1-8

## 2020年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

县（市、区）	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

备注：本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-9

## 201920年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	增幅%
合计	865.70	1213.64	-28.67
1、因公出国（境）费用	64.00	60.30	6.14
2、公务接待费	418.80	508.18	-17.59
3、公务用车购置及运行费	382.90	645.16	-40.65
其中：（1）公务用车运行费	250.90	406.16	-38.23
（2）公务用车购置费	132.00	239.00	-44.77

附表1-10

## 2020年度政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	增幅%
<b>非税收入</b>	45,290	26,460	71.16
政府性基金收入	45,290	26,460	71.16
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
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	45000	26290	71.17
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	40		
城市基础设施配套费收入	150		
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			
污水处理费收入	100		
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		170	-100.00
<b>本年收入小计</b>	<b>45,290</b>	<b>26,460</b>	<b>71.16</b>
<b>债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	586	17	
上级补助收入	586	17	
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
<b>收入合计</b>	<b>45,876</b>	<b>26,477</b>	<b>73.27</b>

附表1-11

## 2020年度政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	增幅%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	40,336	24,588	64.05
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	626	74	
十、债务付息支出	2,313	1,872	23.56
十一、债务发行费用支出	22		
<b>本年支出小计</b>	<b>43,297</b>	<b>26,534</b>	<b>63.18</b>
债务还本支出	819		
转移性支出	1,760	0	
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	1,760		
债务转贷支出			
年终结余			
<b>支出合计</b>	<b>45,876</b>	<b>26,534</b>	<b>72.90</b>

附表1-12

## 2020年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	增幅%
<b>非税收入</b>	45,290	26,460	71.16
政府性基金收入	45,290	26,460	71.16
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
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	45000	26290	71.17
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	40		
城市基础设施配套费收入	150		
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			
污水处理费收入	100		
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		170	-100.00
<b>本年收入小计</b>	<b>45,290</b>	<b>26,460</b>	<b>71.16</b>
<b>债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	586	17	
上级补助收入	586	17	
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
<b>收入合计</b>	<b>45,876</b>	<b>26,477</b>	<b>73.27</b>

## 2020年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目		当年预算数	上年预算数	增幅%
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	40336	24588	64.05
21208	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	40336	24588	64.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000	3864	29.40
2120802	土地开发支出	735		
2120806	土地出让业务支出	630	2229	-71.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33971	18495	83.68
229	其他支出	626	74	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	626	74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43	43	
2296006	用于体育事业的彩票公益金支出	583	31	
232	债务付息支出	2313	1418	63.12
23204	地方政府专项债务付息支出	2313	1418	63.12
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2313	248	832.66
233	债务发行费用支出	22	1170	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	22		
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	22		
本年支出小计		43,297	26,080	66.02
债务还本支出		819		
转移性支出		1,760	0	
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金		1,760		
债务转贷支出				
年终结余				
支出合计		45,876	26,080	75.90

附表1-14

## 2020年度政府性基金转移支付预算表

项目	小计
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
小计	

注：此表为空

附表1-15

2019年度国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数	增幅%
一、利润收入	354	93	280.65
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入小计</b>	354	93	280.65
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入	0	0	
<b>收入合计</b>	354	93	280.65



附表1-16

### 2020年度国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数	增幅%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	354	0	
<b>本年支出小计</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金		93	
结转下年			
<b>支出合计</b>	<b>354</b>	<b>93</b>	<b>280.65</b>

附表1-17

2020年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数	增幅%
一、利润收入	354	93	280.65
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入小计</b>	<b>354</b>	<b>93</b>	<b>280.65</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入	0	0	
<b>收入合计</b>	<b>354</b>	<b>93</b>	<b>280.65</b>

附表1-18

### 2020年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数	增幅%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	354	0	
<b>本年支出小计</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金		93	
结转下年			
<b>支出合计</b>	<b>354</b>	<b>93</b>	<b>280.65</b>

附表1-19

## 2020年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,901	5,499	7.31
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,831	6,487	113.21
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
合 计	19,732	11,986	64.63

附表1-20

### 2020年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,992	3,801	5.0%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,185	10,376	36.7%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
<b>合 计</b>	<b>18,177</b>	<b>14,177</b>	<b>28.2%</b>

2019年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	增幅%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	5,901	5,499	7.31
其中：保险费收入	1,532	1,377	11.26
财政补贴收入	4,369	3,886	12.43
利息收入		232	-100.00
其他收入		4	-100.00
动用上年结余收入			
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	13,831	9,950	39.01
其中：保险费收入	5,947	6,487	-8.32
财政补贴收入	7,879	3,458	127.85
利息收入	5	5	0.00
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			

动用上年结余收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>六、工伤保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>七、失业保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>八、生育保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

2019年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	增幅%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	3992	3801	5.02
其中：基础养老金支出	3556	3358	5.90
个人账户养老金支出	311	285	9.12
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出	125	158	-20.89
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	14,185	10,376	36.71
其中：基本养老金支出	11,985	10,026	19.54
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2,200	350	528.57
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			



其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
<b>六、工伤保险基金支出</b>			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
<b>八、生育保险基金支出</b>			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他生育保险基金支出			

附表5-1

## 2019年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2018年末一般债务余额	134601
2. 2019年新增一般债务额	25562
3. 2019年偿还一般债务本金	7550
4. 2019年末一般债务余额	152613
政府债务限额	金额
1. 2018年一般债务限额	148694
2. 2019年新增一般债务限额	18900
3. 2019年一般债务限额	167594

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表5-3

## 2019年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额		金额
1. 2018年末专项债务余额		49338
2. 2019年新增专项债务额		10000
3. 2019年偿还专项债务本金		0
4. 2019年末专项债务余额		59338
政府债务限额		金额
1. 2018年专项债务限额		71904
2. 2019年新增专项债务限额		10000
3. 2019年专项债务限额		81904

备注：在公开年度政府预算时，公开上一年度债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况。在公开年度政府决算时，公开本年度债务余额和

# 政府预算相关重要事项的说明

## 一、建宁县本级支出预算说明

2020 年度建宁县本级一般公共预算支出数为 107650 万元，比 2019 年度预算数增加 3623 万元，增长 3.48%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）8941 万元，较上年预算数增加 676 万元，增长 8.18%。其中：

1. 20101（人大事务）431 万元，较上年预算数减少 72 万元，下降 14.31%。主要原因是县本级专项减少。

2. 20102（政协事务）322 万元，较上年预算数增加 79 万元，增长 32.51%。主要原因是人员调整及增加政协会议专项。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）1542 万元，较上年预算数增加 214 万元，增长 16.11%。主要原因是县本级专项增加。

4. 20104（发展与改革事务）479 万元，较上年预算数减少 75 万元，下降 13.54%。主要原因是县本级专项减少。

5. 20105（统计信息事务）415 万元，较上年预算数增加 129 万元，增长 45.1%。主要原因是统计专项经费增加。

6. 20106（财政事务）896 万元，较上年预算数增加 161 万元，增长 21.9%。主要原因是增加项目决算评审职能，费用增加。

7. 20107（税收事务）500 万元，与上年预算数持平。
8. 20108（审计事务）267 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 12.18%。主要原因是人员调整。
9. 20110（人力资源事务）405 万元，较上年预算数减少 187 万元，下降 31.59%。主要原因是省市专项减少。
10. 20111（纪检监察事务）977 万元，较上年预算数增加 229 万元，增长 9.2%。主要原因是巡察工作经费增加。
11. 20113（商贸事务）0 万元，较上年预算数减少 113 万元，下降 100%。主要原因是机构改革科目调整。
12. 20123（民族事务）10 万元，较上年预算数增加 10 万元。主要原因是省市专项经费增加。
13. 20125（港澳台事务）7 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 16.67%。主要原因是省市专项经费增加。
14. 20126（档案事务）177 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 18.79%。主要原因是县本级专项增加。
15. 20129（群众团体事务）180 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 12.34%。主要原因是在职人员变动。
16. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）446 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 4.75%。主要原因是运转经费减少。
17. 20132（组织事务）312 万元，较上年预算数增加 30 万元，增长 10.76%。主要原因是在职人员增加。
18. 20133（宣传事务）326 万元，较上年预算数增加 59

万元，增长 22%。主要原因是县本级专项增加。

19. 20134（统战事务）206 万元，较上年预算数增加 22 万元，增长 11.69%。主要原因是在职人员增加。

20. 20136（其他共产党事务支出）40 万元，较上年预算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是省市专项增加。

21. 20138（市场监督管理事务）821 万元，较上年预算数增加 70 万元，增长 9.32%。主要原因是机构改革。

22. 20199（其他一般公共服务支出）183 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 8.5%。主要原因是专项减少。

（二）203（国防支出）56 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 3.59%。

1. 20306（国防动员）56 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 3.59%。主要原因是县本级专项减少。

（三）204（公共安全支出）5565 万元，较上年预算数增加 1124 万元，增长 25.31%。其中：

1. 20401（武装警察）21 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 16%。

2. 20402（公安）4553 万元，较上年预算数增加 848 万元，增长 25.31%。主要原因是人员增加及县本级专项增加。

3. 20406（司法）576 万元，较上年预算数增加 76 万元，增长 15.28%。主要原因是人员增加。

4. 20499（其他公共安全支出）414 万元，较上年预算数增加 203 万元，增长 96.44%。主要原因是省市专项增加。

（四）205（教育支出）28818万元，较上年预算数增加10831万元，增长60.22%。其中：

1. 20501（教育管理事务）639万元，较上年预算数增加183万元，增长40.17%。主要原因是将五险一金的科目调整为行政运行科目。

2. 20502（普通教育）22239万元，较上年预算数增加7229万元，增长48.16%。主要原因是将五险一金的科目调整为相应科目、生均经费提高、县本级专项增加。

3. 20503（职业教育）931万元，较上年预算数增加363万元，增长63.9%。主要原因是将五险一金的科目调整为相应科目、生均经费提高、县本级专项增加。

4. 20507（特殊教育）276万元，较上年预算数增加145万元，增长110.75%。主要原因是将五险一金的科目调整为相应科目、生均经费提高、县本级专项增加。

5. 20508（进修及培训）3758万元，较上年预算数增加262万元，增长52.81%。主要原因是将五险一金的科目调整为相应科目、县本级专项增加。

6. 20509（教育费附加安排的支出）350万元，较上年预算数无变化。

7. 20599（其他教育支出）3625万元，较上年预算数增加2649万元，增长271.41%。主要原因是省市专项增加。

（五）206（科学技术支出）109万元，较上年预算数减少313万元，下降74.17%。主要原因是机构改革。其中：

1. 20607（科学技术普及）109 万元，较上年预算数减少 44 万元，下降 28.76%。主要原因是机构改革。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）3336 万元，较上年预算数增加 1485 万元，增长 124.63%。

1. 20701（文化和旅游）2834 万元，较上年预算数增加 1726 万元，增长 155.8%。主要原因是增加 PPP 项目政府支出事项。

2. 20702（文物）198 万元，较上年预算数增加 36 万元，增长 22.36%。主要原因是人员增加。

3. 20703（体育）64 万元，较上年预算数减少 49 万元，下降 43.11%。主要原因是县本级专项减少。

4. 20708（广播电视）239 万元，较上年预算数增加 197 万元。主要原因是机构改革，增加融媒体中心。

（七）208（社会保障和就业支出）20123 万元，较上年预算数增加 937 万元，增长 4.88%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）428 万元，较上年预算数减少 61 万元，下降 12.49%。主要原因是省市专项减少。

2. 20802（民政管理事务）346 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 17.44%。主要原因是人员增加、县本级专项增加。

3. 20805（行政事业单位离退休）11707 万元，较上年预算数增加 317 万元，增长 2.78%。主要原因是 2020 年安排机



关养老保险基金缺口经费增加。

4. 20808（抚恤）84 万元，较上年预算数减少 630 万元，下降 88.24%。主要原因是机构改革。

5. 20809（退役安置）15 万元，较上年预算数减少 101 万元，下降 87.07%。主要原因是机构改革。

6. 20810（社会福利）311 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 2.56%。主要原因是省市专项减少。

7. 20811（残疾人事业）597 万元，较上年预算数增加 111 万元，增长 22.87%。主要原因是专项经费安排增加。

8. 20819（最低生活保障）1651 万元，较上年预算数增加 387 万元，增长 30.62%。主要原因是专项经费安排增加。

9. 20820（临时救助）140 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 7.69%。主要原因是专项经费安排增加。

10. 20821（特困人员救助）303 万元，较上年预算数增加 63 万元，增长 26.25%。主要原因是专项经费安排增加。

11. 20825（其他生活救助）23 万元，较上年预算数无变化。

12. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）3904 万元，较上年预算数增加 294 万元，增长 8.14%。主要原因是省市专项增加。

13. 20827（财政对基本养老保险基金的补助）57 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 47.71%。主要原因是省市专项减少。

14. 20828（退役军人管理事务）556 万元，较上年预算数增加 555 万元。主要原因是机构改革。

（八）210（卫生健康支出）6709 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 0.81%。其中：

1. 21001（卫生健康管理事务）710 万元，较上年预算数增加 91 万元，增长 14.68%。主要原因是县本级专项增加。

2. 21002（公立医院）730 万元，较上年预算数增加 327 万元，增长 81.06%。主要原因是省市专项增加。

3. 21003（基层医疗卫生机构）1331 万元，较上年预算数减少 132 万元，下降 9%。主要原因是药品零差率改革财政补偿村卫生所实施国家基本药物制度经费减少。

4. 21004（公共卫生）653 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 2.23%。主要原因是人员增加。

5. 21007（计划生育事务）357 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 66.87%。主要原因是县本级专项增加。

6. 21011（行政事业单位医疗）807 万元，较上年预算数减少 777 万元，下降 49.06%。。主要原因是教育系统行政事业单位医疗科目调整。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）1700 万元，较上年预算数无变化。

8. 21014（优抚对象医疗）421 万元，较上年预算数增加 388 万元，增长 1175.76%。主要原因是省市专项增加。

（九）211（节能环保支出）4964 万元，较上年预算数增加 847 万元，增长 20.57%。其中：

1. 21101（环境保护管理事务）13 万元，较上年预算数减少 184 万元，下降 93.57%。主要原因是环境保护局上收市里。

2. 21103（污染防治）3451 万元，较上年预算数减少 360 万元，下降 9.45%。主要原因是省市专项减少。

3. 21199（其他节能环保支出）1500 万元，较上年预算数增加 1500 万元。

（十）212（城乡社区支出）1770 万元，较上年预算数减少 652 万元，下降 26.92%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）1505 万元，较上年预算数增加 706 万元，增长 88.35%。

2. 21205（城乡社区环境卫生）140 万元，较上年预算数减少 77 万元，下降 35.47%。

（十一）213（农林水支出）7335 万元，较上年预算数减少 741 万元，下降 9.17%。其中：

1. 21301（农业）1924 万元，较上年预算数增加 223 万元，增长 13.09%。主要原因是专项经费增加。

2. 21302（林业和草原）2067 万元，较上年预算数减少 168 万元，下降 7.53%。主要原因是省市专项减少。

3. 21303（水利）520 万元，较上年预算数减少 1031 万元，下降 66.46%。主要原因是省市专项减少。

4. 21305（扶贫）1764万元，较上年预算数减少104万元，下降5.57%。主要原因是专项安排减少。

5. 21307（农村综合改革）1334万元，较上年预算数增加273万元，增长20%。主要原因是省市专项增加。

（十二）214（交通运输支出）849万元，较上年预算数减少4918万元，下降85.28%。主要原因是车辆购置税支出省市专项在编制预算时未下达。其中：

1. 21401（公路水路运输）509万元，较上年预算数减少7万元，下降1.36%。主要原因是人员减少。

2. 21404（成品油价格改革对交通运输的补贴）210万元，较上年预算数无变化。

3. 21499（其他交通运输支出）130万元，较上年预算数减少440万元，下降77.19%。主要原因是专项经费科目调整。

（十三）215（资源勘探信息等支出）2417万元，较上年预算数减少959万元，下降28.41%。其中：

1. 21501（资源勘探开发）445万元，较上年预算数增加445万元。主要原因是机构改革调整。

2. 21505（工业和信息产业监管）33万元，较上年预算数减少229万元。主要原因是机构改革调整。

3. 21508（支持中小企业发展和管理支出）1939万元，较上年预算数减少1176万元，下降37.76%。主要原因是产业发展专项资金减少。

（十四）216（商业服务业等支出）305万元，较上年预算数减少982万元，下降59%。主要原因是县本级安排的服务业发展专项减少。其中：

1. 21602（商业流通事务）85万元，较上年预算数相比无增减变化。

2. 21606（涉外发展服务支出）220万元，较上年预算数增加20万元，增长10%。主要原因是省市专项增加。

（十五）220（自然资源海洋气象等支出）671万元，较上年预算数增加150万元，增长28.79%。主要原因是县本级专项增加。其中：

1. 22001（自然资源事务）636万元，较上年预算数增加150万元，增长30.86%。主要原因是县本级专项增加。

2. 22005（气象事务）35万元，较上年预算数无变化。

（十六）221（住房保障支出）2782万元，较上年预算数增加474万元，增长20.52%。主要原因是省市专项增加。其中：

1. 22101（保障性安居工程支出）1389万元，较上年预算数增加1389万元，增长100%。主要原因是省市专项增加。

2. 22102（住房改革支出）1263万元，较上年预算数减少985万元，下降43.84%。主要原因是教育系统住房公积金科目调整。

3. 22103（城乡社区住宅）130万元，较上年预算数增加70万元，增长116.67%。主要原因是县本级专项增加。

（十七）222（粮油物资储备支出）119万元，较上年预算数减少54万元，下降31.21%。主要原因是机构改革调整。

（十八）224（灾害防治及应急管理支出）600万元，较上年预算数减少252万元，下降29.59%。主要原因是省市专项减少。

1. 22401（应急管理事务）190万元，较上年预算数增加24万元，增长14.52%。主要原因是县本级专项增加。

2. 22402（消防事务）406万元，较上年预算数减少160万元，下降28.3%。主要原因是县本级专项减少。

3. 22405（地震事务）4万元，较上年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是机构改革调整。

（十九）227（预备费）1000万元，较上年预算数相比无变化。

（二十）232（债务付息支出）6162万元，较上年预算数相比增加100万元，增长1.64%，主要原因是2020年政府债务付息所需资金增加。

（二十一）233（债务发行费用支出）30万元，较上年预算数无变化。

## **二、财政转移支付安排情况（我县不存在财政转移支付安排情况）**

××年度××市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为××万元，比××年度执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。具体情况如下：









## 2020年建宁县“三公”经费预算情况

根据推进政府预算信息公开的决策部署和省、市、县政府工作安排，经汇总，建宁县本级 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 865.7 万元，其中：因公出国（境）经费 64 万元，公务接待费 418.8 万元，公务用车购置及运行费 382.9 万元。

建宁县财政局

2020 年 1 月 14 日