财政决算报告附件

柞水县2020年财政决算（草案）报表

柞水县2020年决算报告附表

目 录

1、2020年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表

2、2020年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表

3、2020年柞水县一般公共预算基本支出表

4、2020年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

5、2020年柞水县政府一般债务限额和余额情况表

6、2020年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表

7、2020年柞水县一般公共预算收支平衡情况表

8、2020年柞水县政府性基金预算收入决算总表

9、2020年柞水县政府性基金预算支出决算总表

10、2020年柞水县政府性基金转移支付表

11、2020年柞水县政府专项债务限额和余额情况表

12、2020年柞水县国有资本经营预算收入决算总表

13、2020年柞水县国有资本经营预算支出决算总表

14、2020年柞水县国有资本经营转移支付预算表

15、2020年柞水县社会保险基金预算收入决算总表

16、2020年柞水县社会保险基金预算支出决算总表

17、2020年县本级一般公共预算“三公”经费决算表及说明

表一

2020年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | 单位:万元 | | |
| **项 目** | **2019年 决算数** | **2020年** | | | **完成调整预算%** | **比上年 +、-%** | **备 注** |
| **调整预算数** | | **决算数** |
| 一、各项税收 | 10769 | 11750 | | 12142 | 103.34 | 12.75 |  |
| 其中：增值税 | 6261 | 5915 | | 5939 | 100.41 | -5.14 |  |
| 企业所得税 | 338 | 430 | | 426 | 99.07 | 26.04 |  |
| 个人所得税 | 209 | 180 | | 228 | 126.67 | 9.09 |  |
| 资源税 | 1080 | 1810 | | 1897 | 104.81 | 75.65 |  |
| 城市维护建设税 | 1078 | 1050 | | 1070 | 101.90 | -0.74 |  |
| 房产税 | 514 | 580 | | 583 | 100.52 | 13.42 |  |
| 印花税 | 233 | 316 | | 335 | 106.01 | 43.78 |  |
| 城镇土地使用税 | 231 | 250 | | 257 | 102.80 | 11.26 |  |
| 土地增值税 | 63 | 135 | | 138 | 102.22 | 119.05 |  |
| 车船税 | 328 | 376 | | 413 | 109.84 | 25.91 |  |
| 契税 | 206 | 504 | | 654 | 129.76 | 217.48 |  |
| 耕地占用税 | 51 | 56 | | 56 | 100.00 | 9.80 |  |
| 烟叶税 | 137 | 120 | | 118 | 98.33 | -13.87 |  |
| 环境保护税 | 37 | 28 | | 28 | 100.00 | -24.32 |  |
| 其他税收收入 | 3 |  | |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 5268 | 3750 | | 3827 | 102.05 | -27.35 |  |
| 专项收入 | 1345 | 1074 | | 1096 | 102.05 | -18.51 |  |
| 行政事业性收费收入 | 287 | 287 | | 288 | 100.35 | 0.35 |  |
| 罚没收入 | 1716 | 960 | | 959 | 99.90 | -44.11 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1556 | 1250 | | 1305 | 104.40 | -16.13 |  |
| 捐赠收入 | 30 | 14 | | 14 | 100.00 | -53.33 |  |
| 政府住房基金收入 | 334 | 165 | | 165 | 100.00 | -50.60 |  |
| **地方一般预算收入** | **16037** | **15500** | | **15969** | **103.03** | -0.42 |  |

表二

2020年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 | |
| **项 目** | **2019年 决算数** | **2020年** | | **完成调整预算%** | **比上年 +、-%** | **备 注** |
| **调整预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共服务支出 | 19282 | 22890 | 23213 | 101.41 | 20.39 |  |
| 二、国防支出 | 22 | 25 |  |  |  |  |
| 三、公共安全支出 | 5793 | 6000 | 5637 | 93.95 | -2.69 |  |
| 四、教育支出 | 32330 | 32510 | 31731 | 97.60 | -1.85 |  |
| 五、科学技术支出 | 325 | 560 | 499 | 89.11 | 53.54 |  |
| 六、文化体育与传媒支出 | 4162 | 2990 | 3390 | 113.38 | 2.41 |  |
| 七、社会保障和就业支出 | 33706 | 32300 | 30006 | 92.90 | -10.98 |  |
| 八、卫生健康支出 | 21479 | 17600 | 15349 | 87.21 | -28.54 |  |
| 九、节能环保支出 | 8844 | 6050 | 5749 | 95.02 | -35.00 |  |
| 十、城乡社区支出 | 5771 | 9820 | 10109 | 102.94 | 75.17 |  |
| 十一、农林水支出 | 68274 | 65100 | 66211 | 101.71 | -3.02 |  |
| 十二、交通运输支出 | 12208 | 8870 | 8149 | 91.87 | -33.25 |  |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 3993 | 880 | 936 | 106.36 | -76.56 |  |
| 十四、商业服务业等支出 | 267 | 1430 | 1333 | 93.22 | 399.25 |  |
| 十五、金融支出 | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 0.00 |  |
| 十六、自然资源海洋气象等事务 | 1717 | 2442 | 2350 | 96.23 | 36.87 |  |
| 十七、住房保障支出 | 5038 | 4960 | 5505 | 110.99 | 9.27 |  |
| 十八、粮油物资储备支出 | 352 | 2480 | 2489 | 100.36 | 607.10 |  |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1415 | 1520 | 1587 | 104.41 | 12.16 |  |
| 二十、债务付息支出 | 4572 | 5253 | 5102 | 97.13 | 11.59 |  |
| 二十一、债务发行费用支出 | 42 | 20 | 23 | 115.00 | -45.24 |  |
| 二十二、其他支出 | 2450 | 1370 | 993 | 72.48 | -59.47 |  |
| **一般公共预算支出合计** | **232062** | **225090** | **220381** | 97.91 | **-5.03** |  |

表三

2020年柞水县一般公共预算基本支出表

单位:万元

| **项 目** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务**  **支出** | **对个人和家庭补助** | **资本性支出（资本建设）** | **基本建设支出** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **债务发行费用支出** | **其他支出** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 一、一般公共服务支出 | 16115 | 11838 | 3677 | 598 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 二、国防支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公共安全支出 | 4370 | 3371 | 938 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、教育支出 | 24165 | 17336 | 3758 | 3070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、科学技术支出 | 329 | 239 | 89 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2661 | 1759 | 889 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 七、社会保障和就业支出 | 28385 | 14657 | 297 | 13431 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 八、卫生健康支出 | 10441 | 6614 | 997 | 2830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、节能环保支出 | 2087 | 14 | 196 | 1385 | 480 |  | 12 |  |  |  |  |
| 十、城乡社区支出 | 881 | 747 | 131 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、农林水支出 | 10075 | 4703 | 1056 | 4317 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、交通运输支出 | 467 | 381 | 13 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、商业服务业等支出 | 262 | 119 | 40 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 十五、自然资源海洋气象等事务 | 1058 | 808 | 339 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六、住房保障支出 | 653 | 3294 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七、粮油物资储备支出 | 318 | 249 | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 872 | 225 | 262 | 23 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 十九、债务付息支出 | 5608 |  |  |  |  |  |  | 5102 |  |  |  |
| 二十、债务发行费用支出 | 64 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| **一般公共预算支出合计** | 110603 | 66355 | 12701 | 25807 | 480 | 19 | 115 | 5102 | 23 |  |  |

表四

2020年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、返还性收入 | -1095 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 523 |
| 所得税基数返还收入 | 173 | 其他共同财政事权转移支付收入 |  |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 120 | 其他一般性转移支付收入 | 800 |
| 增值税税收返还收入 |  | 三、专项转移支付收入 | 50348 |
| 消费税税收返还收入 |  | 一般公共服务 | 411 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -1388 | 外交 |  |
| 其他税收返还收入 |  | 国防 |  |
| 二、一般性转移支付收入 | 162573 | 公共安全 | 878 |
| 体制补助收入 |  | 教育 | 600 |
| 均衡性转移支付收入 | 60500 | 科学技术 | 74 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 21790 | 文化体育与传媒 | 1246 |
| 结算补助收入 | 4443 | 社会保障和就业 | 900 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  | 医疗卫生与计划生育 | 2642 |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | 节能环保 | 1089 |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 |  | 城乡社区 | 5035 |
| 基层公检法司转移支付收入 |  | 农林水 | 33037 |
| 城乡义务教育转移支付收入 |  | 交通运输 | 219 |
| 基本养老金转移支付收入 |  | 资源勘探信息等 | 714 |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 |  | 商业服务业等 | 1333 |
| 农村综合改革转移支付收入 |  | 金融 | 20 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |  | 国土海洋气象等 | 400 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 6284 | 住房保障 | 50 |
| 固定数额补助收入 | 11276 | 粮油物资储备 |  |
| 革命老区转移支付收入 | 1361 | 灾害防治及应急管理 | 859 |
| 民族地区转移支付收入 |  | 其他 | 841 |
| 边疆地区转移支付收入 |  | 四、债务(转贷)收入 | 19724 |
| 贫困地区转移支付收入 |  | 地方政府一般债券(转贷)收入 | 19724 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 116 | 地方政府向外国政府借款(转贷)收入 |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 7753 | 地方政府向国际组织借款(转贷)收入 |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 59 | 地方政府其他一般债务(转贷)收入 |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 523 | 四、上解上级支出 | 2750 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 13112 | 体制上解支出 |  |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 4083 | 专项上解支出 | 2750 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 3488 | 七、债务还本支出 | 23048 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 20075 | 地方政府一般债券还本支出 | 23048 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 2660 | 地方政府向外国政府借款还本支出 |  |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 56 | 地方政府向国际组织借款还本支出 |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1811 | 地方政府其他一般债务还本支出 |  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 1860 |  |  |
| 2020年，省市财政下达我县转移支付资金211826万元，增加18900万元，其中返还性收入-1095万元，一般性转移支付收入162573万元，专项转移支付收入50348万元。在转移支付资金安排上，县财政在财力有限且刚性支出加大的情况下，坚持财力向基层倾斜，共计下达镇办转移支付资金32470万元。 | | | |

表五

2020年柞水县地方政府一般债务限额

和余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年度** | **备注** |
| 期初余额 | 157726 |  |
| 当期新增 | 3590 | 新增一般债券 |
| 当期减少 | 6914 | 统筹财政资金偿还存量债务 |
| 期末余额 | 154402 |  |
| 债务限额 | 195400 |  |

表六

2020年柞水县一般公共预算支出决算经济

分类明细表

单位：万元

| **科目 编码** | **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成 调整预算%** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 501 | **机关工资福利支出** | **31145** | **30145** | 96.79 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 18809 | 18309 | 97.34 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8436 | 8236 | 97.63 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 1493 | 1393 | 93.30 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2407 | 2207 | 91.69 |  |
| 502 | **机关商品和服务支出** | **12503** | **12103** | 96.80 |  |
| 50201 | 办公经费 | 4163 | 4063 | 97.60 |  |
| 50202 | 会议费 | 119 | 119 | 100.00 |  |
| 50203 | 培训费 | 55 | 55 | 100.00 |  |
| 50204 | 专用材料购置费 | 587 | 587 | 100.00 |  |
| 50205 | 委托业务费 | 4072 | 3872 | 95.09 |  |
| 50206 | 公务接待费 | 81 | 81 | 100.00 |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 246 | 246 | 100.00 |  |
| 50209 | 维修(护)费 | 565 | 565 | 100.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2615 | 2515 | 96.18 |  |
| 503 | **机关资本性支出(一)** | **41411** | **40411** | 97.59 |  |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 900 | 900 | 100.00 |  |
| 50302 | 基础设施建设 | 25130 | 24630 | 98.01 |  |
| 50303 | 公务用车购置 | 12 | 12 | 100.00 |  |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 14633 | 14133 | 96.58 |  |
| 50306 | 设备购置 | 519 | 519 | 100.00 |  |
| 50307 | 大型修缮 | 138 | 138 | 100.00 |  |
| 50399 | 其他资本性支出 | 79 | 79 | 100.00 |  |
| 504 | **机关资本性支出(二)** | **5798** | **5598** | 96.55 |  |
| 50402 | 基础设施建设 | 5630 | 5430 | 96.45 |  |
| 50404 | 设备购置 | 157 | 157 | 100.00 |  |
| 50405 | 大型修缮 | 11 | 11 | 100.00 |  |
| 505 | **对事业单位经常性补助** | **45651** | **45231** | 99.08 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 34222 | 34022 | 99.42 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 10718 | 10518 | 98.13 |  |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 711 | 691 | 97.19 |  |
| 506 | **对事业单位资本性补助** | **8446** | **8246** | 97.63 |  |
| 50601 | 资本性支出(一) | 7896 | 7696 | 97.47 |  |
| 50602 | 资本性支出(二) | 550 | 550 | 100.00 |  |
| 507 | **对企业补助** | **5194** | **4944** | 95.19 |  |
| 50701 | 费用补贴 | 71 | 71 | 100.00 |  |
| 50702 | 利息补贴 | 1449 | 1399 | 96.55 |  |
| 50799 | 其他对企业补助 | 3674 | 3474 | 94.56 |  |
| 509 | **对个人和家庭的补助** | **40997** | **40377** | 98.49 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 27120 | 26820 | 98.89 |  |
| 50902 | 助学金 | 586 | 576 | 98.29 |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 5115 | 5015 | 98.04 |  |
| 50509 | 离退休费 | 658 | 648 | 98.48 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7518 | 7318 | 97.34 |  |
| 510 | **对社会保障基金补助** | **11254** | **11104** | 98.67 |  |
| 51002 | 对社会保障基金补助 | 11254 | 11104 | 98.67 |  |
| 511 | **债务利息及费用支出** | **5273** | **5125** | 97.19 |  |
| 51101 | 国内债务付息 | **5253** | **5102** | 97.13 |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 20 | 23 | 115.00 |  |
| 599 | **其他支出** | **17418** | **17097** | 98.16 |  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | **240** | 219 | 91.25 |  |
| 59999 | 其他支出 | 17178 | 16878 | 98.25 |  |
| **一般公共预算支出** | | **225090** | **220381** | 97.91 |  |

表七

2020年柞水县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **金 额** |  | **项 目** | **金 额** |
| 全县地方一般公共预算收入 | 15969 | 全县地方一般公共预算支出 | 220381 |
| 中省市补助收入 | 211826 | 上解支出 | 2750 |
| 地方政府债券收入 |  | 调出资金等 |  |
| 待偿债置换一般债券上年结余 |  | 预算周转金 |  |
| 上年结余 | 1842 | 安排预算稳定调节基金 |  |
| 债务(转贷)收入 | 19724 | 债务还本支出 | 23048 |
| 调入预算稳定调节基金 | 98 | 地方政府债券还本 |  |
| 调入资金等 |  | 待偿债置换一般债券结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **249459** | **支出总计** | **246179** |
|  |  | 年终结余 | 3280 |
|  |  | 结转下年支出 | 3280 |
|  |  | 年终净结余 | 0 |

表八

2020年柞水县政府性基金预算收入决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2019年决算数** | **2020年** | | **完成 预算%** | **比上年 +、-%** | **备注** |
| **预算数** | **决算数** |
| 一、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 二、农业土地开发资金收入 | 53 | 91 | 91 | 100.0 | 71.7 |  |
| 三、国有土地使用权出让金收入 | 13410 | 12316 | 12229 | 99.3 | -8.8 |  |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 46 | 107 | 107 | 100.0 | 132.6 |  |
| 五、污水处理费收入 | 549 | 100 | 100 | 100.0 | -81.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **14058** | **12614** | **12527** | **99.3** | **-10.9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上级补助收入 | 1266 | 1195 | 522 | **43.7** | **-58.8** |  |
| 上年结余 | 233 | 2042 | 2042 | **100.0** | **776.4** |  |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |  | 7580 | 8226 | **108.5** |  |  |
| 政府债券收入 | 20400 | 1719 | 1719 | **100.0** | **-91.6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **基金收入总计** | **35957** | **25150** | **25036** | **99.5** | **-30.4** |  |

表九

2020年柞水县政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

| **项 目** | **2019年 决算数** | **2020年** | | **完成调整预算%** | **比上年 +、-%** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **调整预算数** | **决算数** |
| 一、文化体育与传媒 | 445 | 12 | 12 | 100.0 | -97.3 |  |
| 二、社会保障和就业 |  | 480 |  |  |  |  |
| 三、节能环保 |  |  |  |  |  |  |
| 四、城乡社区事务 | 31920 | 10563 | 7167 | 67.9 | -77.5 |  |
| 五、农林水事务 |  |  |  |  |  |  |
| 六、交通运输 |  |  |  |  |  |  |
| 七、资源勘探信息等 |  |  |  |  |  |  |
| 八、商业服务业等事务 |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他支出 | 492 | 439 | 611 | 139.2 | 24.2 |  |
| 十、债务付息支出 | 1036 | 1715 | 1715 | 100.0 | 65.5 |  |
| 十一、债务发行费用支出 | 22 |  | 2 |  |  |  |
| 十二、抗疫特别国债安排的支出 |  | 8226 | 8226 |  |  |  |
| **支出合计** | **33915** | **21435** | **17733** | **82.7** | -47.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上解支出 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结余 |  |  |  |  |  |  |
| 调出资金 |  |  |  |  |  |  |
| 债务还本支出 |  | 3715 | 3715 |  |  |  |
| 待偿债置换专项债券结余 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **基金支出总计** | **33915** | **25150** | **21448** | **85.3** | -36.8 |  |
| 年终结余 | 2042 |  | 3588 |  |  |  |

表十

2020年柞水县政府性基金转移支付表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **转移支付补助** |
| 旅游发展基金收入 | **30** |
| 国家电影事业发展专项资金相关收入 | 2 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 |  |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |
| 农业土地开发资金收入 |  |
| 国有土地使用权出让相关收入 |  |
| 城市基础设施配套费收入 |  |
| 污水处理费收入 |  |
| 彩票公益金收入 | 490 |
| 其他政府性基金相关收入 |  |
| **收 入 合 计** | **522** |

表十一

2020年柞水县地方政府专项债务限额

和余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年度** | **备注** |
| 期初余额 | 47732 |  |
| 当期新增 |  |  |
| 当期减少 | 1996 |  |
| 期末余额 | 45736 |  |
| 债务限额 | 62600 |  |

表十二

2020年柞水县国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **调整预算数** | **决算数** | **备注** |
| 利润收入 | 80 | 80 |  |
| 其他国有资本经营收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **80** | **80** |  |
|  |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **80** | **80** |  |

表十三

2020年柞水县国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **调整预算数** | **决算数** | **备注** |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 国有企业资本金注入 |  |  |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  |
| 金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 | **80** | **80** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本 年 支 出 合 计** | **80** | **80** |  |
|  |  |  |  |
| 补助市县支出 |  |  |  |
| 调出资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **支出总计** | **80** | **80** |  |
| **年终结余** |  | **0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表十四  2020年柞水县国有资本经营转移支付预算表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入预算** | | **支出预算** | |
| **收入项目** | **2020年 决算数** | **支出项目** | **2020年 决算数** |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
|  |  |  |  |
| **转移性收入** |  | **转移性支出** |  |
| 上年结转 |  | 国有资本经营预算调出资金 |  |
|  |  | 结转下年支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** |  | **支出总计** |  |

表十五

2020年柞水县社会保险基金预算收入决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **备注** |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 3956 | 3955 |  |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 14710 | 14700 |  |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 5745 | 5720 |  |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 11437 | 11437 |  |
| 五、工伤保险基金收入 | 183 | 187 |  |
| 六、失业保险基金收入 | 401 | 406 |  |
| **收 入 合 计** | **36432** | **36405** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **36432** | **36405** |  |

表十六

2020年柞水县社会保险基金预算支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **调整预算数** | **决算数** | **年终结余** | **备注** |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 3956 | 3955 |  |  |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 14710 | 14700 |  |  |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 5745 | 5720 |  |  |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 11437 | 11437 |  |  |
| 五、工伤保险基金支出 | 183 | 187 |  |  |
| 六、失业保险基金支出 | 401 | 406 |  |  |
| **支 出 合 计** | **36432** | **36405** |  |  |

表十七

2020年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2020**年决算数 | | | | | 决算数比上年± | | | | | 决算数比上年±% | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **公务接待费** |
| 县本级 | 638 |  | 137 | 350 | 151 | 23 | -8 | 4 | -2 | 29 | -773.80 | -800 | 3.00 | -0.57 | 23.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县本级“三公经费”决算支出638万元，比年初预算数584万元增长9.25%，同比增长5.8%。其中：公务用车购置费137万元，主要是人大办、纪委监委购买公务用车，公安局购置执法执勤用车；公务用车运行维护费350万元，主要是从严控制公务车辆使用管理，车辆运行费下降；公务接待费151万元，因中省在柞水召开木耳产业发展现场会、全国食用菌产业发展暨柞水“小木耳大产业招商大会等，接待费用增加。 | | | | | | | | | | | | | | | |