

白河县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

2020 年 5 月 20 日在白河县第十八届人民代表大会第五次会议上

白河县财政局

各位代表：

受县政府委托，向大会报告 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况和主要工作

2019 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，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中、省、市、县工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深化预算制度改革，优化支出结构，加强保障和改善民生，严格压缩一般性支出，重点保障打赢三大攻坚战，积极推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率，加大预决算公开力度，进一步提高预算管理水平，有力促进了全县经济社会平稳、协调、健康发展。

（一）2019 年全县财政总收支情况

全县财政总收入完成 34791 万元（按市口径），占全年预算的 58.55%，降低 19.27%。

分部门收入情况：税务部门完成 23471 万元，增长 12.13%；财政部门完成 11320 万元，降低 48.93%。

分级次收入情况：上划中、省、市级收入 18541 万元，地方一般公共预算收入 7532 万元，政府性基金预算收入 8481 万元，国有资本经营预算收入 237 万元。

2019 年，全县财政总支出完成 309124 万元，增长 12.66%。其中：一般公共预算支出 292946 万元，政府性基金支出 16178 万元。

1. 一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入总计 292946 万元。其中：地方一般公共预算收入完成 7532 万元，完成调整预算的 100.43%，同口径增长 6%（税收收入 6536 万元，完成调整预算的 100.55%，占比 86.78%）；上级补助收入 219250 万元；债务转贷收入 59910 万元；调入资金 6254 万元。

全县一般公共预算支出总计 292946 万元。其中：地方一般公共预算支出完成 269051 万元，完成调整预算的 101.06%，增长 17.54%（民生支出 218851 万元，占比 82.57%）；上解支出 6645 万元；一般债券还本支出 17250 万元。全县一般公共预算当年收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入总计 16178 万元。其中：地方政府性基金收入完成 8481 万元，完成调整预

算的 16.40%，降低 56.18%（主要是上级调整国有土地指标交易流转政策及程序，导致全年国有土地指标交易收入未完成预算数）；上级补助收入 1318 万元；专项债务转贷收入 4000 万元；上年结余 2379 万元。

全县政府性基金支出总计 13498 万元。其中：地方政府性基金支出完成 9335 万元，完成调整预算的 27.28%，增长 92.51%；上解支出 300 万元；调出资金 2863 万元；专项债券还本支出 1000 万元。收支相抵，全县政府性基金年终结余 2680 万元。

3. 社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入总计 48925 万元。其中：社会保险基金收入完成 32338 万元，完成调整预算的 96.18%，降低 5.33%；上年结余 16587 万元。

全县社会保险基金支出完成 29186 万元，完成调整预算的 98.69%，增长 0.15%。收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余 19739 万元。

4. 国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成 237 万元，完成调整预算的 110.23%，增长 16.75%；全县国有资本经营预算支出完成 237 万元（调入一般公共预算统筹使用），当年国有资本经营预算收支平衡。

5. 2019 年政府性债务情况

全县共争取一般债券资金 59910 万元。分配使用情况：一般债券还本 17250 万元；县移民（脱贫）搬迁工作办公室易地扶贫搬迁项目 30000 万元，农村公路建设项目 5994 万元（交通运输局 5494 万元、构扒镇 500 万元），教育体育和科技局学校建设项目 900 万元，住房和城乡建设局集镇两厂（场）及红石河隧道工程项目 5466 万元，仓上镇天宝农业园区建设项目 300 万元。

全县共争取专项债券资金 4000 万元。分配使用情况：专项债券还本 1000 万元，自然资源局土地储备项目 3000 万元。

2019 年末，全县债务限额 180460 万元（一般债务限额 156560 万元，专项债务限额 23900 万元），债务余额 151975 万元（一般债务余额 133475 万元，专项债务余额 18500 万元），年末全县债务余额未超过限额标准。

6. 2019 年重大项目情况

我县按规定做好重大项目资金保障工作，对项目立项、实施、审计进行全过程、全方位监督。并要求项目主体部门按规定做好重大项目公开工作。

（1）扶贫项目：2019 年我县财政专项扶贫县级配套资金 2200 万元，整合涉农资金 40001 万元，全部投入扶贫领域，全年超整合计划 7609.52 万元，财政专项扶贫资金的立项、资金分配、项目实施、项目绩效已按规定专栏公开，同时督促相关部门做好扶贫项目资金重大项目公开工作。

(2) 环保项目：2019年我县节能环保领域共投入29776万元，增长28.63%，环保项目资金的立项、资金分配、项目实施、项目绩效已按规定由项目实施单位进行公开。

(3) 债务项目：2019年我县共争取一般债券资金59910万元，债券资金全部分配至急需的领域，相关债券资金使用单位严格按中省市债务管理规定使用，加强债券资金管理，切实提高效益。全县债券资金分配、使用情况，详见2019年政府性债务情况。

(二) 2019年县本级财政收支情况

1. 县本级一般公共预算执行情况

县本级一般公共预算收入总计290038万元。其中：地方一般公共预算收入完成7532万元；上级补助收入219250万元；债务转贷收入59910万元；调入资金6254万元，上年结余-2908万元。

县本级一般公共预算支出总计290038万元。其中：地方一般公共预算支出完成247788万元，完成调整预算的103.31%，增长17.57%；上解支出6645万元；一般债券还本支出17250万元；补助下级支出19612万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终累计结余-1257万元（其中当年净结余1651万元）。

2. 县本级政府性基金预算执行情况

县本级政府性基金收入总计15842万元。其中：地方政府性基金收入完成8481万元，完成调整

预算的 16.4%，降低 56.18%；上级补助收入 1318 万元；专项债务转贷收入 4000 万元；上年结余 2043 万元。

县本级政府性基金支出总计 13873 万元。其中：地方政府性基金支出完成 7546 万元，完成调整预算的 23.06%，增长 96.56%；上解支出 300 万元；补助下级支出 2164 万元；调出资金 2863 万元；专项债券还本支出 1000 万元。收支相抵，县本级政府性基金年终结余 1969 万元。

（三）2019 年财政主要工作措施及成效

1. 克难攻坚，财政收支稳中有升。2019 年减税降费政策全面落实，地方财政收入增长制约因素明显，面对不利因素，财税部门主动作为，强化举措，始终把组织协调收入，加强收入征管作为首要任务，财政收支迈上新台阶。一是收入质量不断提升，税收收入占比继续保持 86%以上，高于全省平均水平。二是财政总支出规模不断扩大，地方财政综合保障能力进一步加强。

2. 优化结构，民生需求保障有力。不断优化支出结构，全力保障中省各项民生支出，全年民生支出 21.89 亿元，占一般公共预算支出的 82.57%，有力保障了各项社会事业发展需求。一是全力支持教育事业发展，教育支出达 46403 万元，增长 5.17%。实现了义务教育经费投入稳定增长，教育扶贫惠农政策全面落实，特岗教师待遇补差全额兑付，河街小学综合楼、城关初中框架操场等教育重点项目建设顺利实施。二是持续加大社会保障和就业经费投入力度，全年社会保障和就业支出

46916 万元，增长 17.49%；筹措财力 1005 万元，补足了 2014 年 10 月养老保险制度改革后个人职业年金账户利息，做实了已退休“中人”职业年金个人账户，实现个人职业年金账户按时计息，保障了退休人员基本养老金按时发放；全年通过“一卡通”兑付易地移民搬迁、退耕还林、城乡低保等 25 项惠民补贴资金 2.45 亿元，各项惠民政策不折不扣全部落实到位。三是全年节能环保及城乡社区支出 41130 万元，增长 28.12%，足额保障了农村生活污水综合处理，城镇垃圾、污水集中处置等项目投入，全县生态环境质量明显提高，城乡面貌发生巨大变化。四是足额保证社会事业发展经费投入，防灾减灾、安全生产、扫黑除恶、传染病防治等社会事业发展工作经费及时保证，为我县稳定健康发展做出了新贡献。

3. 凝心聚力，精准高效助推脱贫。一是优先安排县级扶贫配套资金 2200 万元，较上年增长 22.2%。二是强化整合资金管理，优化整合资金拨付流程，严格把握负面清单和整合资金投向，按需而整，应整尽整。全年累计整合涉农资金 40001 万元，超整合计划 7609.52 万元。三是积极推行县镇分级报账制，确保扶贫资金精准使用和高效运行，“分级报账模式”得到了省财政厅的高度肯定。四是全面实行扶贫资金“三级两账”监管机制，对 2017 年以来财政投入的各类扶贫资金 19.64 亿元，建立全口径监管台账，对扶贫项目资金进行全方位跟踪服务。五是制定印发《白河县扶贫领域资金全口径监管办法》《白河县财政扶持村集体经济发展资金管理办法》，进一步强化扶贫资金监管，提

高资金使用效益和保值增值；会同审计局成立 8 个工作组，对全县扶贫领域所有资金的管理使用情况开展专项检查，对检查发现的问题立查立改。

4. 完善监管，防范化解财政风险。严格执行中央对地方政府举债融资有关规定，规范政府性债务管理，制定《白河县政府隐性债务风险应急预案》，开展全县行政事业单位政府隐性债务专项清理，督促指导 2018 年审计发现的政府隐性债务存在问题进行整改，多方筹措资金化解到期政府性债务，全面建立政府债务月报制，政府债务风险防控工作不断加强。

5. 多措并举，持续推进经济发展。一是全力争取上级资金，全县各部门齐心协力，紧盯上级政策，积极包装申报项目，全年共争取各类资金 296331 万元。其中：争取上级转移支付补助资金 219250 万元，争取债券资金 63910 万元，争取苏陕协作等对口帮扶援助资金 10671 万元，盘活存量资金 2500 万元。二是加大各类资金统筹整合使用，为干部工资、离退休费正常发放、城乡居民养老医疗救助等各项民生政策足额配套提供了强有力保障，也有力支撑了贫困村基础设施建设、易地搬迁、河街“三项工程”、永宏生物公司技改等县域重点项目建设。三是倾力保障自然灾害救助及灾后恢复重建，县财政主动作为，多方争取，积极筹措资金保障“8.03”重大自然灾害生活救助及恢复重建。四是拓宽融资渠道，全力支持小微企业发展，先后为 18 户企业提供财信担保贷款政策咨询指导，办理财信担保贷款 4730 万元；筹资 300 万元，设立企业出口退税周转资金池。

6. 聚焦创新，全面深化财政改革。一是牢固树立政府过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费，全县公用经费和业务经费压减5%，“三公经费”压减3%，节约资金全部用于脱贫攻坚领域。二是突出绩效管理理念，实现项目支出绩效目标全覆盖，预算执行中坚持先批后用，严格按预算、按程序、按进度拨付和使用。三是深化国库集中支付改革，全面推进“财政云”电子化支付，顺利完成2020年部门预算财政云系统编报工作。四是创新国有资产管理方式，对全县行政事业单位资产实行动态系统管理，合理调配处置闲置资产，开展行政事业单位国有资产清理清查，严防国有资产流失。五是推进采购监管方式创新，启用全省统一政府采购管理平台，采购审批全流程网上办理，采购行为更加规范。全年办理政府采购计划备案917笔，采购预算2.85亿元，实际采购金额2.69亿元，节约资金1600万元。六是推进白河县小微企业服务公司和财信担保白河分公司设立，对解决小微企业融资难、融资贵，防止小微企业因偿贷而发生资金链断裂问题进行积极探索。七是积极培训指导，确保新政府会计制度全面贯彻实施。八是进一步加强财政监督检查工作，开展全县行政事业单位“小金库”专项检查，对3个单位实施了会计监督检查，确保财政资金使用安全高效。

2019年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但是财政运行中仍然存在一些问题，主要表现在：一是经济结构单一，财政收入增长后劲不足；二是收支矛盾突出，各项民生政策县级配套逐年提高，扶贫基础设施建设、乡村振兴等经济建设要求财政投入任务越来越重，财政收支矛盾异常突出；三

是偿债压力较大。这些困难和问题，我们将认真研究，积极应对，在今后工作中妥善化解。

二、2020年财政预算安排草案

（一）2020年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支预算草案

全县一般公共预算收入预算总计 240451 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 7930 万元，增长 5%（税收收入 6886 万元，占比 86.83%）；上级补助收入 219432 万元；调入资金 13089 万元。

全县一般公共预算支出预算总计 240451 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 231169 万元；上解支出 2582 万元；一般债券还本支出 6700 万元。全县一般公共预算收支平衡。

县本级一般公共预算收入预算总计 239194 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 7930 万元；上级补助收入 219432 万元；调入资金 13089 万元；上年结余-1257 万元。

县本级一般公共预算支出预算总计 239194 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 213273 万元；上解支出 2582 万元；一般债券还本支出 6700 万元；补助下级支出 16639 万元。县本级一般公共预算累计收支平衡。

2. 政府性基金收支预算草案

全县政府性基金收入预算总计 55780 万元。其中：地方政府性基金收入预算 52100 万元，降低

31.85%；上级补助收入 1000 万元；上年结余 2680 万元。

全县政府性基金支出预算总计 55780 万元。其中：地方政府性基金支出预算 37641 万元，增长 4.11%；上解上级支出 300 万元；调出资金 13039 万元；专项债券还本支出 4800 万元。全年政府性基金预算收支平衡。

县本级政府性基金收入预算总计 55069 万元。其中：地方政府性基金收入预算 52100 万元；上级补助收入 1000 万元；上年结余 1969 万元。

县本级政府性基金支出预算总计 55069 万元。其中：地方政府性基金支出预算 36535 万元；上解上级支出 300 万元；补助下级支出 345 万元；调出资金 13089 万元；专项债券还本支出 4800 万元。全年县本级政府性基金预算收支平衡。

3. 社会保险基金收支预算草案

全县及县本级社会保险基金收入预算总计 59333 万元。其中：社会保险基金收入预算 39594 万元，增长 15.90%；上年结余 19739 万元。

全县及县本级社会保险基金支出预算 30468 万元，增长 2.68%。收支相抵，年终滚存结余 28865 万元。

4. 国有资本经营收支预算草案

全县及县本级国有资本经营收入预算 50 万元，下降 76.74%。全部调入一般公共预算统筹使用，当年收支平衡。

三、2020 年财政工作思路

2020 年，全县财政工作总体思路是：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中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市决策部署和县委工作要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实积极财政政策，大力提质增效，巩固和拓展减税降费成效，加强政府债务管理，坚决落实过紧日子要求，大力调整优化支出结构，努力克服新冠肺炎带来的不利影响，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）强化征管措施，提高收入质量总量。一是科学预测收入来源，及时掌握税源变化情况，坚持依法征收、应收尽收。二是巩固和拓展减税降费成效，减轻中小企业负担，增强市场主体活力，提升为小微企业服务能力，优化投资发展环境。三是继续加大向上争取项目资金力度，超前谋划，精心包装，全力以赴向上争取项目资金，竭力为全县经济、社会事业发展和民生改善提供财力支撑。

（二）调整支出结构，全力保民生促发展。

一是全力做好新冠肺炎疫情防控工作，认真落实相关政策，全力保障救治，全面落实疫情防控

工作经费。二是坚持“以收定支、量力而行”，以“保工资、保运转、保基本民生”为重点，优化支出结构，硬化预算约束，深入贯彻政府过紧日子思想，严格压缩一般性支出和“三公”经费，降低行政运行成本。三是加大财政资金统筹整合力度，强化民生保障，集中财力保障县委、县政府重点工程项目支出。四是充分发挥白河县小微企业服务公司和财信担保白河分公司优势，加大对民营企业融资支持力度，支持实体经济发展。

（三）推进财政改革，提升财政管理能力。一是全面实施预算绩效管理，逐步将所有财政资金全部纳入绩效管理范围，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，建立评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。二是加强财政信息化建设、深化国库集中支付改革，全面推进“财政云”电子化支付改革，健全财政资金动态监控体系，确保财政资金使用安全、规范、高效。三是完善政府采购和国有资产监督管理机制，提高资产使用效率。

（四）坚持发展理念，打赢“三大攻坚战”。一是继续加大财政扶贫投入力度，持续推进扶贫资金整合，统筹解决扶贫基础设施建设资金缺口，巩固脱贫成果，推进实施乡村振兴战略。二是积极筹措资金支持污染防治，加强生态环保治理，重点支持饮用水源保护、园林城市、汉江水质保护、集镇污水处理、环境综合整治等生态环境保护建设。三是深入贯彻中省市府性债务防控管理各项要求，防范政府债务风险，强化监督问责，防范化解地方政府隐性债务风险。

各位代表，2020年财政改革与发展任务繁重而艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县总体目标任务，不忘初心、牢记使命，抢抓机遇、奋发进取，为高质量完成“十三五”目标、决胜全面建成小康社会做出新的更大贡献！

白河县2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

白河县财政局
2020年6月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2019年全县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2019年全县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2019年县级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2019年县级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2019年一般公共预算补助情况表
- 表6 2019年白河县地方政府一般债务限额和债务余额情况表
- 表7 2020年全县一般公共预算收入预算表
- 表8 2020年全县一般公共预算支出预算表
- 表9 2020年县级一般公共预算收入预算表
- 表10 2020年县级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2020年县级一般公共预算支出预算表
- 表12 2020年县级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2020年县级一般公共预算基本支出表
- 表14 2020年白河县一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 表15 2020年县级专项转移支付预算表
- 表16 2020年县级专项转移支付分镇预算表

二、政府性基金预算报表

- 表17 2019年全县政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2019年全县政府性基金支出执行情况表
- 表19 2019年县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2019年县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2019年上级政府性基金补助情况表
- 表22 2019年白河县地方政府专项债务限额和债务余额情况表
- 表23 2020年全县政府性基金收入预算表
- 表24 2020年全县政府性基金支出预算表
- 表25 2020年县级政府性基金收入预算表
- 表26 2020年县级政府性基金支出预算总表
- 表27 2020年县级政府性基金支出预算表
- 表28 2020年县级政府性基金转移支付预算表
- 表29 2020年县级政府性基金转移支付分镇预算表

三、国有资本经营预算报表

表30	2019年全县国有资本经营预算收入执行情况表
表31	2019年全县国有资本经营预算支出执行情况表
表32	2019年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2019年县级国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2020年全县国有资本经营收入预算表
表35	2020年全县国有资本经营支出预算表
表36	2020年县级国有资本经营收入预算表
表37	2020年县级国有资本经营支出预算表

四、社会保险基金预算报表

表38	2019年全县社会保险基金预算收入执行情况表
表39	2019年全县社会保险基金预算支出执行情况表
表40	2020年全县社会保险基金收入预算表
表41	2020年全县社会保险基金支出预算表

2019年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	7,126	6,076	6,536	107.57	-8.28
增值税	3,012	2,896	3,493	120.61	15.97
企业所得税	234	326	373	114.42	59.40
个人所得税	155	103	177	171.84	14.19
资源税	95	108	149	137.96	56.84
城市维护建设税	548	532	569	106.95	3.83
房产税	154	176	350	198.86	127.27
印花稅	148	151	141	93.38	-4.73
城镇土地使用税	53	52	174	334.62	228.30
土地增值税	1,822	997	163	16.35	-91.05
车船税	277	265	294	110.94	6.14
耕地占用税	112	113	57	50.44	-49.11
契稅	453	302	603	199.67	33.11
环境保护税	8	8	11	137.50	37.50
烟叶稅	55	47			
其他稅收收入			-18		
二、非稅收入	1,106	2,362	996	42.17	-9.95
专项收入(附加)	638	638	540	84.64	-15.36
行政事业性收费收入	273	294	209	71.09	-23.44
罚没收入	164	700	134	19.14	-18.29
国有资源(资产)有偿使用收入	24	500	69	13.80	187.50
捐赠收入					
政府住房基金收入	7	230	44	19.13	528.57
收入合计	8,232	8,438	7,532	89.26	-8.50

2019年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
1、一般公共服务支出	30545	36264	15.77	
2、外交支出				
3、国防支出		17		
4、公共安全支出	8180	8876	7.84	
5、教育支出	44121	46403	4.92	
6、科学技术支出	1028	1270	19.06	
7、文化体育与传媒支出	2274	2463	7.67	
8、社会保障和就业支出	39933	46916	14.88	
9、医疗卫生与计划生育支出	25553	29757	14.13	
10、节能环保支出	23148	29776	28.63	
11、城乡社区支出	8954	11354	26.80	
12、农林水支出	35777	46488	29.94	
13、交通运输支出	1149	1246	8.44	
14、资源勘探信息等支出	281	190	-32.38	
15、商业服务业等支出	190	473	148.95	
16、金融支出				
17、自然资源海洋气象等支出	1503	1359	-9.58	
18、住房保障支出	3714	1647	-55.65	
19、粮油物资储备支出	733	576	-21.42	
20、灾害防治及应急管理支出		1043		2019年新设科目
21、预备费				
22、债务付息支出	1801	2866	59.13	
23、债务发行费用支出	16	67	318.75	
支出合计	228900	269051	17.54	

2019年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	7,126	6,076	6,536	107.57	-8.28
增值税	3,012	2,896	3,493	120.61	15.97
企业所得税	234	326	373	114.42	59.40
个人所得税	155	103	177	171.84	14.19
资源税	95	108	149	137.96	56.84
城市维护建设税	548	532	569	106.95	3.83
房产税	154	176	350	198.86	127.27
印花税	148	151	141	93.38	-4.73
城镇土地使用税	53	52	174	334.62	228.30
土地增值税	1,822	997	163	16.35	-91.05
车船税	277	265	294	110.94	6.14
耕地占用税	112	113	57	50.44	-49.11
契税	453	302	603	199.67	33.11
环境保护税	8	8	11	137.50	37.50
烟叶税	55	47			
其他税收收入			-18		
二、非税收入	1,106	2,362	996	42.17	-9.95
专项收入(附加)	638	638	540	84.64	-15.36
行政事业性收费收入	273	294	209	71.09	-23.44
罚没收入	164	700	134	19.14	-18.29
国有资源(资产)有偿使用收入	24	500	69	13.80	187.50
捐赠收入					
政府住房基金收入	7	230	44	19.13	528.57
收入合计	8,232	8,438	7,532	89.26	-8.50

2019年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年±%	备注
1、一般公共服务支出	27,104	30,913	14.05	
2、外交支出				
3、国防支出		17		
4、公共安全支出	8,180	8,876	8.52	
5、教育支出	43,491	46,293	6.44	
6、科学技术支出	1,028	1,270	23.54	
7、文化体育与传媒支出	1,807	2,133	18.04	
8、社会保障和就业支出	36,080	42,771	18.55	
9、医疗卫生与计划生育支出	24,383	29,261	20.01	
10、节能环保支出	22,629	29,313	29.54	
11、城乡社区支出	7,573	9,746	28.69	
12、农林水支出	29,104	38,215	31.31	
13、交通运输支出	1,149	1,246	8.43	
14、资源勘探信息等支出	281	190	-32.48	
15、商业服务业等支出	190	473	149.12	
16、金融支出		0		
17、自然资源海洋气象等支出	1,503	1,359	-9.60	
18、住房保障支出	3,714	1,573	-57.64	
19、粮油物资储备支出	733	576	-21.38	
20、灾害防治及应急管理支出		630		2019年新设立科目
21、预备费				
22、债务付息支出	1,817	2,866	57.73	
23、债务发行费用支出		67		
支出合计	210,765	247,788	17.57	

2019年一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	1,828
二、一般性转移支付	163,926
(1) 均衡性转移支付	48,808
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	10,407
(3) 结算补助	3,550
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 成品油税费改革转移支付	
(6) 基本养老金转移支付	
(7) 城乡居民医疗保险转移支付	
(8) 产粮（油）大县奖励资金	100
(9) 重点生态功能区转移支付	6,987
(10) 固定数额补助	9,993
(11) 革命老区转移支付	
(12) 贫困地区转移支付	13,969
(13) 公共安全共同财政事权转移支付	696
(14) 教育共同财政事权转移支付	7,979
(15) 科学技术共同财政事权转移支付	15
(16) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	516
(17) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	19,935
(18) 卫生健康共同财政事权转移支付	16,029
(19) 节能环保共同财政事权转移支付	1,724
(20) 农林水共同财政事权转移支付	13,718
(21) 交通运输共同财政事权转移支付	9,500
(22) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(23) 住房保障共同财政事权转移支付	
(24) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	
(25) 其他共同财政事权转移支付	
(26) 其他一般性转移支付	
三、专项转移支付	53,496
(1) 一般公共服务支出	166
(2) 国防支出	
(3) 公共安全支出	695
(4) 教育支出	11,265
(5) 科学技术支出	72

2019年一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
(6) 文化旅游体育与传媒支出	1,026
(7) 社会保障和就业支出	10,563
(8) 卫生健康支出	3,621
(9) 节能环保支出	2,361
(10) 城乡社区支出	529
(11) 农林水支出	19,848
(12) 交通运输支出	1,863
(13) 资源勘探信息等支出	267
(14) 商业服务业等支出	33
(15) 自然资源海洋气象等支出	166
(16) 住房保障支出	1,021
(17) 粮油物资储备支出	
(18) 灾害防治及应急管理支出	
(19) 其他支出	
补助合计	219,250

2019年白河县地方政府一般债务限额和债务余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
白河县	156,560	133,475

2020年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,536	6,886	5.35	
增值税	3,493	3,571	2.23	
企业所得税	373	381	2.14	
个人所得税	177	182	2.82	
资源税	149	152	2.01	
城市维护建设税	569	597	4.92	
房产税	350	368	5.14	
印花稅	141	144	2.13	
城镇土地使用税	174	178	2.30	
土地增值税	163	282	73.01	
车船税	294	308	4.76	
耕地占用税	57	79	38.60	
契稅	603	633	4.98	
环境保护税	11	11	0.00	
烟叶稅				
其他稅收收入	-18		-100.00	
二、非稅收入	996	1,044	4.82	
专项收入(附加)	540	571	5.74	
行政事业性收费收入	209	211	0.96	
罚没收入	134	179	33.58	
国有资源(资产)有偿使用收入	69	70	1.45	
捐赠收入				
政府住房基金收入	44	13	-70.45	
收入合计	7,532	7,930	5.28	
债务转贷收入	59,910			
上级补助收入	219,250	219,432	0.08	
返还性收入	1,828	618	-66.19	
一般性转移支付补助	163,926	80,859	-50.67	
专项转移支付补助	53,496	137,955	157.88	
调入资金	6,254	13,089	109.29	
收入总计	292,946	240,451	-17.92	

2020年全县一般公共预算支出预算表

表八

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	预算数比上年预算 ±%	备注
1、一般公共服务支出	33,525	30,379	-9.38	
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出	9,276	9,312	0.39	
5、教育支出	44,421	45,991	3.53	
6、科学技术支出	2,752	2,622	-4.72	
7、文化旅游体育与传媒支出	3,524	3,526	0.06	
8、社会保障和就业支出	33,835	35,062	3.63	
9、卫生健康支出	23,190	23,665	2.05	
10、节能环保支出	18,397	19,652	6.82	
11、城乡社区支出	6,270	6,166	-1.66	
12、农林水支出	34,411	35,015	1.76	
13、交通运输支出	4,016	4,022	0.15	
14、资源勘探信息等支出	100	108	8.00	
15、商业服务业等支出	163	151	-7.36	
16、金融支出				
17、自然资源海洋气象等支出	1,006	1,016	0.99	
18、住房保障支出	2,626	2,303	-12.30	
19、粮油物资储备支出	622	515	-17.20	
20、灾害防治及应急管理支出	418	523	25.12	
21、预备费	3,000	3,000	0.00	
22、债务付息支出	7,438	8,141	9.45	
23、债务发行费用支出				
支出合计	228,990	231,169	0.95	
上解上级支出	2,378	2,582	8.58	
债务还本支出	17,250	6,700	-61.16	
支出总计	248,618	240,451	-3.28	

2020年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,536	6,886	5.35	
增值税	3,493	3,571	2.23	
企业所得税	373	381	2.14	
个人所得税	177	182	2.82	
资源税	149	152	2.01	
城市维护建设税	569	597	4.92	
房产税	350	368	5.14	
印花稅	141	144	2.13	
城镇土地使用税	174	178	2.30	
土地增值税	163	282	73.01	
车船税	294	308	4.76	
耕地占用税	57	79	38.60	
契稅	603	633	4.98	
环境保护税	11	11		
烟叶稅				
其他稅收收入	-18			
二、非稅收入	996	1,044	4.82	
专项收入(附加)	540	571	5.74	
行政事业性收费收入	209	211	0.96	
罚没收入	134	179	33.58	
国有资源(资产)有偿使用收入	69	70	1.45	
捐赠收入				
政府住房基金收入	44	13	-70.45	
收入合计	7,532	7,930	5.28	
债务转贷收入	59,910			
上级补助收入	219,250	219,432	0.08	
返还性收入	1,828	618	-66.19	
一般性转移支付补助	163,926	80,859	-50.67	
专项转移支付补助	53,496	137,955	157.88	
上年结余	-2,908	-1,257	-56.77	
调入资金	6,254	13,089	109.29	
收入总计	290,038	239,194	-17.53	

2020年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助下级支出
1、一般公共服务支出	28,473	22,483	5,990
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	9,312	9,312	
5、教育支出	45,991	45,991	
6、科学技术支出	2,622	2,622	
7、文化旅游体育与传媒支出	3,526	3,526	
8、社会保障和就业支出	35,062	35,062	
9、卫生健康支出	23,665	23,665	
10、节能环保支出	19,652	19,652	
11、城乡社区支出	6,166	6,166	
12、农林水支出	30,837	25,015	5,822
13、交通运输支出	4,022	4,022	
14、资源勘探信息等支出	108	108	
15、商业服务业等支出	151	151	
16、金融支出			
17、自然资源海洋气象等支出	1,016	1,016	
18、住房保障支出	2,303	2,303	
19、粮油物资储备支出	515	515	
20、灾害防治及应急管理支出	523	523	
21、预备费	3,000	3,000	
22、债务付息支出	8,141	8,141	
23、债务发行费用支出			
支出合计	225,085	213,273	11,812
债务还本支出	6,700		
转移性支出	7,409		
县对镇税收返还收入			
县对镇一般性转移支付支出	4,827		
县对镇专项转移支付支出			11,812
县对上级上解支出	2,582		
支出总计	239,194		

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	22,483.00
人大事务	894.81
行政运行（人大事务）	514.91
人大会议	8.00
代表工作	36.00
其他人大事务支出	335.90
政协事务	449.46
行政运行（政协事务）	368.96
政协会议	16.00
其他政协事务支出	64.50
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,829.72
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	694.25
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	467.55
政务公开审批	1,097.00
信访事务	50.00
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.42
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.50
发展与改革事务	1,782.94
行政运行（发展与改革事务）	491.31
机关服务（发展与改革事务）	22.11
社会事业发展规划	200.00
事业运行（发展与改革事务）	81.38
其他发展与改革事务支出	988.15
统计信息事务	413.21
行政运行（统计信息事务）	201.86
专项普查活动	126.00
统计抽样调查	77.65
其他统计信息事务支出	7.70
财政事务	1,364.06

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
行政运行（财政事务）	583.73
事业运行（财政事务）	349.97
其他财政事务支出	430.36
审计事务	592.75
行政运行（审计事务）	280.75
审计业务	312.00
人力资源事务	108.28
行政运行（人力资源事务）	108.28
纪检监察事务	987.42
行政运行（纪检监察事务）	823.42
其他纪检监察事务支出	164.00
商贸事务	1,778.91
行政运行（商贸事务）	329.71
招商引资	1,061.51
事业运行（商贸事务）	265.58
其他商贸事务支出	122.10
档案事务	685.60
其他档案事务支出	685.60
民主党派及工商联事务	61.44
行政运行（民主党派及工商联事务）	51.44
其他民主党派及工商联事务支出	10.00
群众团体事务	582.90
行政运行（群众团体事务）	288.71
机关服务（群众团体事务）	238.32
工会事务	28.40
事业运行（群众团体事务）	5.28
其他群众团体事务支出	22.20
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,070.59
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,751.57

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	319.02
组织事务	4,273.51
行政运行（组织事务）	515.55
公务员事务	
其他组织事务支出	3,757.96
宣传事务	1,035.22
行政运行（宣传事务）	148.30
其他宣传事务支出	886.92
统战事务	92.89
行政运行（统战事务）	49.22
宗教事务	35.67
其他统战事务支出	8.00
网信事务	83.10
其他网信事务支出	83.10
市场监督管理事务	2,176.20
行政运行	723.85
市场监督管理专项	
食品安全监管	81.90
事业运行	133.25
其他市场监督管理事务	1,237.20
其他一般公共服务支出	220.00
其他一般公共服务支出	220.00
二、公共安全支出	9,312.00
武装警察部队	137.98
武装警察部队	23.48
其他武装警察支出	114.50
公安	6,962.34
行政运行（公安）	5,948.17

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
信息化建设（公安）	609.46
执法办案	261.38
特别业务	23.00
其他公安支出	120.32
检察	41.55
其他检察支出	41.55
法院	63.30
行政运行（法院）	61.80
其他法院支出	1.50
司法	498.66
行政运行（司法）	412.47
基层司法业务	23.74
法律援助	7.40
社区矫正	9.00
其他司法支出	46.05
监狱	235.89
犯人生活	64.16
狱政设施建设	171.73
其他公共安全支出	1,372.29
其他公共安全支出	1,372.29
三、教育支出	45,991.00
教育管理事务	585.36
行政运行（教育管理事务）	457.61
其他教育管理事务支出	127.75
普通教育	43,615.05
学前教育	2,557.87
小学教育	15,306.07
初中教育	8,137.90
高中教育	17,319.04

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他普通教育支出	294.18
职业教育	1,147.94
初等职业教育	52.36
中等职业教育	167.40
职业高中教育	928.18
特殊教育	93.07
特殊学校教育	93.07
进修及培训	205.54
干部教育	205.54
教育费附加安排的支出	344.03
其他教育费附加安排的支出	344.03
四、科学技术支出	2,622.00
科学技术管理事务	100.50
行政运行（科学技术管理事务）	100.50
科技条件与服务	12.00
机构运行（科技条件与服务）	12.00
科学技术普及	15.50
科普活动	10.00
其他科学技术普及支出	5.50
其他科学技术支出	2,494.00
其他科学技术支出	2,494.00
五、文化旅游体育与传媒支出	3,526.00
文化和旅游	1,839.80
行政运行（文化）	328.45
图书馆	177.17
文化活动	84.32
群众文化	200.00
文化创作与保护	3.05
文化和旅游市场管理	65.01

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
文化和旅游管理事务	51.53
其他文化和旅游支出	930.28
文物	134.90
文物保护	126.54
博物馆	8.36
广播电视	617.30
广播	15.00
电视	544.43
其他广播电视支出	57.86
其他文化旅游体育与传媒支出	934.00
其他文化旅游体育与传媒支出	934.00
六、社会保障和就业支出	35,062.00
人力资源和社会保障管理事务	890.75
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	334.40
综合业务管理	
社会保险经办机构	413.17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.18
民政管理事务	1,127.89
行政运行（民政管理事务）	383.52
行政区划和地名管理	71.91
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	672.47
行政事业单位养老支出	10,925.85
行政单位离退休	50.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,830.01
机关事业单位职业年金缴费支出	3,200.71
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,843.69
其他行政事业单位养老支出	1.44
就业补助	1,475.48

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
就业创业服务补贴	834.41
职业培训补贴	5.29
高技能人才培养补助	80.00
求职创业补贴	39.00
其他就业补助支出	516.78
抚恤	1,727.30
死亡抚恤	1,100.00
伤残抚恤	8.32
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	1.39
义务兵优待	323.00
其他优抚支出	294.59
退役安置	221.63
退役士兵安置	120.00
其他退役安置支出	101.63
社会福利	3,185.10
儿童福利	180.82
殡葬	39.02
社会福利事业单位	271.60
其他社会福利支出	2,693.66
残疾人事业	1,064.16
行政运行（残疾人事业）	111.90
一般行政管理事务（残疾人事业）	10.00
机关服务（残疾人事业）	3.04
残疾人康复	38.04
残疾人就业和扶贫	401.45
残疾人生活和护理补贴	364.00
其他残疾人事业支出	135.73
红十字事业	24.29

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
行政运行（红十字事业）	24.29
最低生活保障	3,592.50
城市最低生活保障金支出	1,072.96
农村最低生活保障金支出	2,519.54
临时救助	505.40
临时救助支出	483.41
流浪乞讨人员救助支出	21.99
特困人员救助供养	3,134.12
农村特困人员救助供养支出	3,134.12
其他生活救助	604.86
其他城市生活救助	1.20
其他农村生活救助	603.66
财政对基本养老保险基金的补助	5,329.31
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	94.32
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,234.99
退役军人管理事务	95.82
行政运行	40.60
拥军优属	44.00
其他退役军人事务管理支出	11.22
其他社会保障和就业支出	1,157.53
其他社会保障和就业支出	1,157.53
七、卫生健康支出	23,665.00
卫生健康管理事务	4,728.37
行政运行	421.92
其他卫生健康管理事务支出	4,306.44
公立医院	5,762.94
综合医院	5,090.70
中医（民族）医院	625.29
其他公立医院支出	46.95

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
基层医疗卫生机构	2,584.44
乡镇卫生院	2,368.91
其他基层医疗卫生机构支出	215.53
公共卫生	5,142.45
疾病预防控制机构	433.42
卫生监督机构	136.26
妇幼保健机构	556.30
基本公共卫生服务	208.68
重大公共卫生服务	2,010.93
突发公共卫生事件应急处理	423.67
其他公共卫生支出	1,373.19
中医药	102.50
其他中医药支出	102.50
计划生育事务	425.93
计划生育服务	247.53
其他计划生育事务支出	178.40
行政事业单位医疗	1,178.99
行政单位医疗	734.49
事业单位医疗	158.60
公务员医疗补助	285.90
财政对基本医疗保险基金的补助	876.90
财政对职工基本医疗保险基金的补助	216.96
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	659.93
医疗救助	2,046.25
城乡医疗救助	2,046.25
优抚对象医疗	12.77
优抚对象医疗补助	12.77
医疗保障管理事务	3.60
行政运行	3.60

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
老龄卫生健康事务	799.89
老龄卫生健康事务	799.89
八、节能环保支出	19,652.00
环境保护管理事务	110.83
行政运行（环境保护管理事务）	62.89
其他环境保护管理事务支出	47.95
污染防治	10,953.41
大气	54.85
水体	1,625.29
噪声	25.00
固体废弃物与化学品	178.59
其他污染防治支出	9,069.67
自然生态保护	5,770.17
生态保护	46.99
农村环境保护	5,218.39
其他自然生态保护支出	504.79
天然林保护	891.40
森林管护	110.28
其他天然林保护支出	781.12
退耕还林还草	3.94
退耕还林粮食折现补贴	3.94
污染减排	291.46
生态环境监测与信息	159.78
生态环境执法监察	131.68
循环经济	1,232.00
循环经济	1,232.00
其他节能环保支出	398.78
其他节能环保支出	398.78
九、城乡社区支出	6,166.00

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
城乡社区管理事务	2,475.22
行政运行（城乡社区管理事务）	693.41
城管执法	592.02
住宅建设与房地产市场监管	384.09
其他城乡社区管理事务支出	805.69
城乡社区规划与管理	194.15
城乡社区规划与管理	194.15
城乡社区公共设施	2,048.29
小城镇基础设施建设	1,887.29
其他城乡社区公共设施支出	161.00
城乡社区环境卫生	1,343.71
城乡社区环境卫生	1,343.71
建设市场管理与监督	61.97
建设市场管理与监督	61.97
其他城乡社区支出	42.66
其他城乡社区支出	42.66
十、农林水支出	25,015.00
农业农村	5,053.72
行政运行（农业）	203.19
事业运行（农业）	652.80
病虫害控制	114.32
农产品质量安全	118.94
执法监管	267.25
统计监测与信息服务	4.75
行业业务管理	25.75
农业生产发展	315.80
农村社会事业	
农村道路建设	2,920.42
农田建设	40.00

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他农业农村支出	390.50
林业和草原	1,065.77
行政运行	759.22
动植物保护	11.55
林业草原防灾减灾	30.00
其他林业和草原支出	265.00
水利	2,670.11
行政运行（水利）	571.34
水利行业业务管理	
水利工程建设（水利）	1,200.00
水利工程运行与维护	90.27
水土保持（水利）	335.00
水质监测	75.00
防汛	365.00
抗旱	30.00
其他水利支出	3.50
扶贫	15,835.40
行政运行（扶贫）	211.15
一般行政管理事务（扶贫）	100.00
农村基础设施建设	3,350.63
生产发展	10,785.76
扶贫事业机构	114.16
其他扶贫支出	1,273.71
农村综合改革	390.00
对村级一事一议的补助	390.00
对村民委员会和村党支部的补助	
普惠金融发展支出	
涉农贷款增量奖励	
十一、交通运输支出	4,022.00

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
公路水路运输	4,022.00
行政运行（公路水路运输）	259.90
公路建设	2,507.00
公路养护（公路水路运输）	1,015.69
公路运输管理	138.91
海事管理	97.00
其他公路水路运输支出	3.50
十二、资源勘探工业信息等支出	108.00
工业和信息产业监管	98.00
工业和信息产业支持	98.00
支持中小企业发展和管理支出	10.00
中小企业发展专项	10.00
十三、商业服务业等支出	151.00
商业流通事务	67.00
其他商业流通事务支出	67.00
其他商业服务业等支出	84.00
其他商业服务业等支出	84.00
十四、自然资源海洋气象等支出	1,016.00
自然资源事务	1,016.00
行政运行	471.47
自然资源规划及管理	127.00
自然资源利用与保护	177.13
土地资源储备支出	86.62
事业运行	127.77
其他自然资源事务支出	26.00
十五、住房保障支出	2,303.00
保障性安居工程支出	2,303.00
棚户区改造	1,264.62
农村危房改造	50.95

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
公共租赁住房	358.00
保障性住房租金补贴	118.43
其他保障性安居工程支出	511.00
十六、粮油物资储备支出	515.00
粮油事务	252.62
粮食财务挂账利息补贴	20.70
其他粮油事务支出	231.92
物资事务	95.20
仓库建设	95.20
粮油储备	167.18
储备粮油补贴	118.18
其他粮油储备支出	49.00
十七、灾害防治及应急管理支出	523.00
应急管理事务	315.02
行政运行	182.17
安全监管	42.00
安全生产基础	12.00
应急救援	28.00
应急管理	7.10
其他应急管理支出	43.76
消防事务	110.82
消防应急救援	110.82
自然灾害防治	67.16
地质灾害防治	67.16
自然灾害救灾及恢复重建支出	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他灾害防治及应急管理支出	30.00
其他灾害防治及应急管理支出	30.00

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
十八、预备费	3,000.00
预备费	3,000.00
预备费	3,000.00
十九、债务付息支出	8,141.00
地方政府一般债务付息支出	8,141.00
地方政府一般债券付息支出	4,141.00
地方政府其他一般债务付息支出	4,000.00
支出总计	213,273.00

2020年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	总计	工资福利支出					商品和服务支出											对个人和家庭的补助支出					资本性支出					债务利息及费用支出		预备费		
		小计	工资奖金津补贴	社会保障费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	因公出国(境)费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离退休费	社会福利与救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	设备购置	基础设施建设	大型修缮	其他资本性支出	小计	国内债务付息	小计	预备费
支出合计	213,273.00	48,699.95	31,669.38	12,265.98	3,762.56	1,002.03	72,571.43	52,833.51	24.25	1,176.86	260.60	333.84	342.15	275.18	3,136.01	454.17	13,734.86	24,963.16	55.30	4,887.31	56.40	20.80	19,943.35	52,859.59	343.75	16,721.64	867.47	34,926.74	11,178.88	11,178.88	3,000.00	3,000.00
一、一般公共服务支出	22,483.00	6,455.16	4,707.50	1,184.09	562.93	0.65	7,820.75	2,189.10	24.25	110.75	243.38	174.57	256.25		1,339.90	267.38	3,215.17	5,154.54	12.22	375.80			4,766.51	3,052.55	98.25	540.00	502.30	1,912.00				
二、公共安全支出	9,312.00	3,591.58	2,444.98	831.44	299.58	15.58	4,243.71	2,304.36		50.35	3.00	8.30	10.10	2.00		139.50	1,726.10	104.43		2.10			102.33	1,372.29				1,372.29				
三、教育支出	45,991.00	22,722.96	15,612.99	5,322.22	1,787.76		8,994.75	7,185.02		60.80	8.00	55.50	4.20		2.00	1,679.23	1,445.74	21.50	663.02	56.40		704.82	12,827.55	235.00	635.55	300.00	11,657.00					
四、科学技术支出	2,622.00	79.69	68.99	2.22	8.48		45.28	30.55		1.10		0.40	0.25		2.43	10.55	3.04					3.04	2,494.00				2,494.00					
五、文化旅游体育与传媒支出	3,526.00	566.14	448.74	66.66	50.74		2,475.00	1,972.99		0.50			9.75		340.00	5.50	146.26	27.86		7.26			20.60	457.00			457.00					
六、社会保障和就业支出	35,062.00	3,290.35	962.77	1,651.58	111.00	565.00	11,092.87	9,268.06		1.92	1.40	2.40	10.40	0.50	14.00	5.85	1,788.34	14,334.52		2,049.09			12,285.43	6,344.27	10.50	3,020.00	65.17	3,248.60				
七、卫生健康支出	23,665.00	6,860.05	3,544.31	2,397.92	497.01	420.80	7,526.88	6,288.70		2.40	0.50	84.00	10.20	113.70		5.60	1,021.78	2,491.13	10.28	852.92			1,627.93	6,786.94			6,786.94					
八、节能环保支出	19,652.00	335.53	277.81	25.72	31.99		7,015.03	5,270.77		372.55		0.10	4.50	153.98	555.69	7.00	650.44	19.24		5.87			13.36	9,265.03		5,025.78	4,239.24	3,017.18	3,017.18			
九、城乡社区支出	6,166.00	942.83	696.96	166.84	79.04		4,702.62	1,694.37		470.00		1.20	1.70		113.00		2,422.35	102.08	11.30	2.34			88.44	418.47		328.00	90.47					
十、农林水支出	25,015.00	2,441.19	1,809.78	424.30	207.11		16,992.62	15,577.98		76.65	2.32	2.60	23.40	5.00	466.90	9.49	828.29	1,006.19		826.70		10.00	169.49	4,575.00		4,185.00	390.00					
十一、交通运输支出	4,022.00	707.10	478.42	174.35	54.34		287.96	23.10				1.50	3.48	5.10		186.52	1.00	67.26	39.63	7.02		10.80	21.81	2,987.30		2,987.30						
十二、资源勘探工业信息等支出	108.00						108.00	108.00																								
十三、商业服务业等支出	151.00						151.00	151.00																								
十四、自然资源海洋气象等支出	1,016.00	553.83	483.01	14.29	56.53		439.58	248.10		0.85	0.50	1.29	4.30		120.00	6.00	58.54	22.59		0.36			22.23									
十五、住房保障支出	2,303.00						296.00	296.00															2,007.00				2,007.00					
十六、粮油物资储备支出	515.00						155.28	63.55		29.00						62.73	94.82		94.82				244.20			244.20	20.70	20.70				
十七、灾害防治及应急管理支出	523.00	153.55	133.14	4.36	16.06		224.10	161.85					2.00		2.43	57.82	117.35					117.35	28.00			28.00						
十八、预备费	3,000.00																														3,000.00	3,000.00
十九、债务付息支出	8,141.00																											8,141.00	8,141.00			

2020年县级一般公共预算基本支出表

表十三

项目	总计	工资福利支出					商品和服务支出										对个人和家庭的补助支出						
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离退休费	社会福利与救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
支出合计	146,234.53	48,699.95	31,669.38	12,265.98	3,762.56	1,002.03	72,571.43	52,833.51	24.25	1,176.86	260.60	333.84	342.15	275.18	3,136.01	454.17	13,734.86	24,963.16	55.30	4,887.31	56.40	20.80	19,943.35
一、一般公共服务支出	19,430.45	6,455.16	4,707.50	1,184.09	562.93	0.65	7,820.75	2,189.10	24.25	110.75	243.38	174.57	256.25		1,339.90	267.38	3,215.17	5,154.54	12.22	375.80			4,766.51
二、公共安全支出	7,939.71	3,591.58	2,444.98	831.44	299.58	15.58	4,243.71	2,304.36		50.35	3.00	8.30	10.10	2.00		139.50	1,726.10	104.43		2.10			102.33
三、教育支出	33,163.45	22,722.96	15,612.99	5,322.22	1,787.76		8,994.75	7,185.02		60.80	8.00	55.50	4.20		2.00	1,679.23	1,445.74	21.50	663.02	56.40			704.82
四、科学技术支出	128.00	79.69	68.99	2.22	8.48		45.28	30.55		1.10		0.40	0.25		2.43	10.55	3.04						3.04
五、文化旅游体育与传媒支出	3,069.00	566.14	448.74	66.66	50.74		2,475.00	1,972.99		0.50			9.75		340.00	5.50	146.26	27.86		7.26			20.60
六、社会保障和就业支出	28,717.73	3,290.35	962.77	1,651.58	111.00	565.00	11,092.87	9,268.06		1.92	1.40	2.40	10.40	0.50	14.00	5.85	1,788.34	14,334.52		2,049.09			12,285.43
七、卫生健康支出	16,878.06	6,860.05	3,544.31	2,397.92	497.01	420.80	7,526.88	6,288.70		2.40	0.50	84.00	10.20	113.70		5.60	1,021.78	2,491.13	10.28	852.92			1,627.93
八、节能环保支出	7,369.79	335.53	277.81	25.72	31.99		7,015.03	5,270.77		372.55			0.10	4.50	153.98	555.69	7.00	650.44	19.24	5.87			13.36
九、城乡社区支出	5,747.53	942.83	696.96	166.84	79.04		4,702.62	1,694.37		470.00		1.20	1.70		113.00		2,422.35	102.08	11.30	2.34			88.44
十、农林水支出	20,440.00	2,441.19	1,809.78	424.30	207.11		16,992.62	15,577.98		76.65	2.32	2.60	23.40	5.00	466.90	9.49	828.29	1,006.19		826.70		10.00	169.49
十一、交通运输支出	1,034.70	707.10	478.42	174.35	54.34		287.96	23.10				1.50	3.48	5.10		186.52	1.00	67.26	39.63	7.02	10.80		21.81
十二、资源勘探工业信息等支出	108.00						108.00	108.00															
十三、商业服务业等支出	151.00						151.00	151.00															
十四、自然资源海洋气象等支出	1,016.00	553.83	483.01	14.29	56.53		439.58	248.10		0.85	0.50	1.29	4.30		120.00	6.00	58.54	22.59		0.36			22.23
十五、住房保障支出	296.00						296.00	296.00															
十六、粮油物资储备支出	250.10						155.28	63.55		29.00							62.73	94.82		94.82			
十七、灾害防治及应急管理支出	495.00	153.55	133.14	4.36	16.06		224.10	161.85						2.00		2.43	57.82	117.35					117.35

2020年白河县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
合 计	16,639	2,653	1,669	1,492	1,075	2,035	1,202	996	1,002	1,503	1,856	1,156
一、税收返还收入												
二、一般性转移支付补助	4,827	770	484	433	312	590	349	289	290	437	538	335
均衡性转移支付支出	4,827	770	484	433	312	590	349	289	290	437	538	335
革命老区转移支付支出												
贫困地区转移支付												
义务教育转移支付支出												
基本养老保险和低保转移支出												
新型农村合作医疗												
农村综合改革转移支付												
三、专项转移支付	11,812	1,883	1,185	1,059	763	1,445	853	707	712	1,066	1,318	821

2020年县级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一、一般公共服务支出	5,990	5,990	
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出	5,822	5,822	
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出			
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出			
支出合计	11812	11812	

2019年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、城市公用事业附加收入				
二、政府住房基金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	18,317	8,237	-55.03	
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	976	138	-85.86	
九、污水处理费收入	63	106	68.25	
十、新型墙体材料专项基金收入				
十、其他政府性基金收入收入				
收入合计	19,356	8,481	-56.18	

2019年全县政府性基金支出执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出		10		
三、社会保障和就业支出	17	74	335.29	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	17	74	335.29	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	2,985	7,775	160.47	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,985	7,775	160.47	
六、农林水支出				
七、商业服务业支出	20			
八、其他支出	1,302	932	-28.42	
其中：彩票公益金安排的支出	1,302	932	-28.42	
九、债务付息支出	523	540	3.25	
十、债务发行费用	2	4	100.00	
支出合计	4,849	9,335	92.51	

2019年县级政府性基金预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、城市公用事业附加收入				
二、政府住房基金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	18,317	8,237	-55.03	
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	976	138	-85.86	
九、污水处理费收入	63	106	68.25	
十、新型墙体材料专项基金收入				
十、其他政府性基金收入收入				
收入合计	19,356	8,481	-56.18	

2019年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十

项目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出	17	74	335.29	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	17	74	335.29	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	2,985	6,558	119.70	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,985	6,558	119.70	
六、农林水支出				
七、商业服务业支出	20			
八、其他支出	292	370	26.71	
其中：彩票公益金安排的支出	292	370	26.71	
九、债务付息支出	523	540	3.25	
十、债务发行费用	2	4	100.00	
支出合计	3,839	7,546	96.56	

2019年上级政府性基金补助情况表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	1,318	
文化体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	74	大中型水库移民后期扶持和应急资金
节能环保支出		
农林水支出		
交通运输支出		
商业服务业支出		
其他支出	1,244	上级彩票公益金补助

2019年白河县地方政府专项债务限额和债务余额情况表

表二十二

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
白河县	23,900	18,500

2020年全县政府性基金收入预算表

表二十三

单位：万元

收入预算科目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)	备注
一、旅游发展基金收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	8,237	51,700	527.66	
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	138	340	146.38	
九、污水处理费收入	106	60	-43.40	
十、新型墙体材料专项基金收入				
十、其他政府性基金收入收入				
收入合计	8,481	52,100	514.31	
转移性收入	7,697	3,680		
政府性基金转移收入	1,318	1,000		
政府性基金上级补助收入	1,318	1,000		
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2,379	2,680		
调入资金				
债务转贷收入	4,000			
收入总计	16,178	55,780		

2020年全县政府性基金支出预算表

表二十四

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)	备注
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	10			
三、社会保障和就业支出	74	30	-59.46	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	74	30	-59.46	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	7,775	34,988	350.01	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	7,775	34,988	350.01	
六、农林水支出				
七、商业服务业支出				
八、其他支出	932	2,076	122.75	
其中：彩票公益金安排的支出	932	2,076	122.75	
九、债务付息支出	540	547	1.30	
十、债务发行费用	4			
支出合计	9,335	37,641	303.22	
转移性支出	5,843	13,339	128.29	
政府性基金转移支付	300	300		
政府性基金补助下级支出				
政府性基金上解支出	300	300		
调出资金	2,863	13,039		
年终结余	2,680			
债务还本支出	1,000	4,800		
支出总计	16,178	55,780		

2020年县级政府性基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)	备注
一、旅游发展基金收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	8,237	51,700	527.66	
六、大中型水库移民后期扶持基金收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	138	340	146.38	
九、污水处理费收入	106	60	-43.40	
十、新型墙体材料专项基金收入				
十、其他政府性基金收入收入				
收入合计	8,481	52,100	514.31	
转移性收入	7,361	2,969		
政府性基金转移收入	1,318	1,000		
政府性基金补助收入	1,318	1,000		
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2,043	1,969		
调入资金				
债务转贷收入	4,000			
收入总计	15,842	55,069		

2020年县级政府性基金支出预算总表

表二十六

单位：万元

项目	县本级支出	补助镇级支出
一、科学技术支出		
二、文化体育与传媒支出		
三、社会保障和就业支出	30	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30	
四、节能环保支出		
五、城乡社区支出	34,988	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	34,988	
六、农林水支出		
七、商业服务业支出		
八、其他支出	970	345.00
其中：彩票公益金安排的支出	970	345.00
九、债务付息支出	547	
十、债务发行费用		
支出总计	36,535	345.00

2020年县级政府性基金支出预算表

表二十七

单位：万元

项目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	30
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	30
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	34,988
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	34,988
六、农林水支出	
七、商业服务业支出	
八、其他支出	970
其中：彩票公益金安排的支出	970
九、债务付息支出	547
十、债务发行费用	
支出总计	36,535

2020年县级政府性基金转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
其他支出	345	345	
彩票公益金安排的支出	345	345	
合 计	345	345	

2020年县级政府性基金转移支付分镇预算表

表二十九

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
其他支出	345	119	27	15	11	41	21	35	16	12	37	11
彩票公益金安排的支出	345	119	27	15	11	41	21	35	16	12	37	11
合 计	345	119	27	15	11	41	21	35	16	12	37	11

2019年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位:万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年(+、-)%
股利、股息收入	203	237	16.75
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	203	237	16.75

2019年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表6

单位:万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年(+、-%)
国有资本经营预算调出资金	203	237	16.75
年终结余			
其中: 净结余			
本年支出总计	203	237	16.75

2019年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位:万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年(+、-%)
股利、股息收入	203	237	16.75
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	203	237	16.75

2019年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年(+、-%)
国有资本经营预算调出资金	203	237	16.75
年终结余			
其中：净结余			
本年支出总计	203	237	16.75

2020年全县国有资本经营收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年(+、-)%
股利、股息收入	215	50	-76.74
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	215	50	-76.74

2020年全县国有资本经营支出预算表

表三十五

单位:万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)
国有资本经营预算调出资金	215	50	-76.74
年终结余			
本年支出总计	215	50	-76.74

2020年县级国有资本经营收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)
股利、股息收入	215	50	-76.74
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	215	50	-76.74

2020年县级国有资本经营支出预算表

表三十五

单位:万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)
国有资本经营预算调出资金	215	50	-76.74
年终结余			
本年支出总计	215	50	-76.74

2019年全县社会保险基金预算收入执行情况表

表三十八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年(+、-)%
一、新型农村合作医疗基金收入	12,671	13,315	5.08
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,124	5,857	-4.36
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,365	13,166	-14.31
收入合计	34,160	32,338	-5.33
上年结余	11,568	16,587	43.39
收入总计	45,728	48,925	6.99

2019年全县社会保险基金预算支出执行情况表

表三十九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年(+、-%)
一、新型农村合作医疗基金支出	13,963	13,514	-3.22
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,420	4,506	1.95
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,758	11,166	3.79
支出合计	29,141	29,186	0.15
滚存结余	16,587	19739	19.00
支出总计	45,728	48,925	6.99

2020年全县社会保险基金收入预算表

表四十

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)
一、新型农村合作医疗基金收入	13,315	14,421	8.31
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,857	7,218	23.24
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,166	17,955	36.37
收入合计	32,338	39,594	22.44
上年结余	16,587	19,739	19.00
收入总计	48,925	59,333	21.27

2020年全县社会保险基金支出预算表

表四十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年(+、-%)
一、新型农村合作医疗基金支出	13,514	13,891	2.79
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,506	4,913	9.03
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,166	11,664	4.46
支出合计	29,186	30,468	4.39
滚存结余	19,739	28,865	46.23
支出总计	48,925	59,333	21.27