

鲁山县第十五届人大六次会议文件附件

鲁山县
全县及县本级2020年财政预算执行情况及
2021年财政预算(草案)

资料汇编

2021年8月

前 言

为了方便各位代表、各位委员更好的审查财政预算报告，现将《鲁山县2020年财政预算执行情况及2021年财政收支预算（草案）的报告》中涉及的2020年财政预算执行情况、2021年财政预算安排、财政政策和财政预算执行有关情况等相关资料简单汇编，以供各位代表、各位委员参考。

目 录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

1. 全县2020年一般公共预算收入执行情况表	1
2. 全县2020年一般公共预算支出执行情况表	2
3. 县本级2020年一般公共预算收支情况总表	3
4. 县本级2020年一般公共预算收入执行情况表	4
5. 关于县本级2020年一般公共预算收入执行情况的说明	5
6. 县本级2020年一般公共预算支出执行情况表	7
7. 关于县本级2020年一般公共预算支出支出执行情况的说明	8
8. 2020年县本级一般公共预算支出执行情况明细表	10
9. 2020年县级一般公共预算税收返还和转移支付情况表	36
10. 2020年县对乡级一般公共预算转移支付分乡镇情况表	39
11. 全县2021年一般公共预算收入预算表	40
12. 全县2021年一般公共预算支出预算表	41
13. 县本级2021年一般公共预算收支预算总表	42
14. 县本级2021年一般公共预算收入预算表	43
15. 关于县本级2021年一般公共预算收入安排情况的说明	44
16. 县本级2021年一般公共预算支出预算表	46
17. 关于县本级2021年一般公共预算支出安排情况的说明	47
18. 县本级2021年一般公共预算支出明细表	50
19. 县本级2021年一般公共预算基本支出预算表	76
20. 2021年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付预算表	77
21. 2021年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表	79
22. 2020年和2021年政府一般债务限额余额情况表	80

三、政府性基金预算报表及说明

1. 全县2020年政府性基金收入预算执行情况表	81
2. 全县2020年政府性基金支出预算执行情况表	82
3. 县本级2020年政府性基金收支情况总表	83
4. 县本级2020年政府性基金收入预算执行情况表	84
5. 关于县本级2020年政府性基金收入预算执行情况的说明	85
6. 县本级2020年政府性基金支出预算执行情况表	86
7. 关于县本级2020年政府性基金支出预算执行情况的说明	87

8. 县本级2020年政府性基金支出预算执行情况明细表	89
9. 2020年县对乡级政府性基金转移支付情况表	93
10. 2020年县对乡级政府性基金转移支付分乡镇情况表	94
11. 全县2021年政府性基金收入预算表	95
12. 全县2021年政府性基金支出预算表	96
13. 县本级2021年政府性基金收支情况总表	97
14. 县本级2021年政府性基金收入预算表	98
15. 关于县本级2021年政府性基金收入预算安排情况的说明	99
16. 县本级2021年政府性基金支出预算表	100
17. 关于县本级2021年政府性基金支出预算安排情况的说明	101
18. 县本级2021年政府性基金支出预算明细表	102
19. 2021年县对乡级政府性基金转移支付预算表	104
20. 2021年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇情况表	105
21. 2020年和2021年政府专项债务限额余额情况表	106

四、国有资本经营预算报表及说明

1. 全县2020年国有资本经营预算执行情况表	107
2. 全县2021年国有资本经营收入预算表	108
3. 全县2021年国有资本经营支出预算表	109
4. 2021县本级年国有资本经营收入预算表	110
5. 2021县本级年国有资本经营支出预算表	111
6. 2021县对乡年国有资本经营转移支付（分项目）	112
7. 2021县对乡年国有资本经营转移支付（分乡镇）	113

五、社会保险基金预算报表及说明

1. 全县2020年社会保险基金预算执行情况表	114
2. 关于全县2020年社会保险基金预算执行情况的说明	115
3. 全县2021年社会保险基金收入预算表	116
4. 全县2021年社会保险基金支出预算表	117
5. 关于全县2021年社会保险基金预算安排情况的说明	118

六、政府债务预算报表

1. 2020年政府债务情况表	119
2. 2020年政府新增债券项目实施情况表	120
3. 鲁山县2020年地方政府债务指标情况表	122
4. 鲁山县2021年政府债务预算情况表	123
5. 关2021年政府新增债券项目安排情况表	124

七、街道办事处、特色商业区财政收支情况

(一) 鲁阳街道

2020年一般公共预算收支执行情况总表	125
2020年一般公共预算收入执行情况表	126
关于2020年一般公共预算收入执行情况的说明	127
2020年一般公共预算支出执行情况表	128
关于2020年一般公共预算支出执行情况的说明	129
2021年一般公共预算收支预算总表	130
2021年一般公共预算收入预算表	131
关于2021年一般公共预算收入预算安排情况的说明	132
2021年一般公共预算支出预算表	133
关于2020年一般公共预算支出预算安排情况的说明	134
2021年一般公共预算支出预算明细表	135
2021年一般公共预算基本支出预算表	136
2020年政府性基金收支执行情况总表	137
关于2020年政府性基金收入执行情况的说明	138
关于2020年政府性基金支出执行情况的说明	139
2021年政府性基金收支预算总表	140
关于2021年政府性基金收入支出预算情况的说明	141

(二) 琴台街道

2020年一般公共预算收支执行情况总表	142
2020年一般公共预算收入执行情况表	143
关于2020年一般公共预算收入执行情况的说明	144
2020年一般公共预算支出执行情况表	145
关于2020年一般公共预算支出执行情况的说明	146
2021年一般公共预算收支预算总表	147
2021年一般公共预算收入预算表	148
关于2021年一般公共预算收入预算安排情况的说明	149
2021年一般公共预算支出预算表	150
关于2020年一般公共预算支出预算安排情况的说明	151
2021年一般公共预算支出预算明细表	152
2021年一般公共预算基本支出预算表	153
2020年政府性基金收支执行情况总表	154
关于2020年政府性基金收入执行情况的说明	155

关于2020年政府性基金支出执行情况的说明	156
关于2021年政府性基金收入支出预算情况的说明	157

(三) 汇源街道

2020年一般公共预算收支执行情况总表	158
2020年一般公共预算收入执行情况表	159
关于2020年一般公共预算收入执行情况的说明	160
2020年一般公共预算支出执行情况表	162
关于2020年一般公共预算支出执行情况的说明	163
2021年一般公共预算收支预算总表	164
2021年一般公共预算收入预算表	165
关于2021年一般公共预算收入预算安排情况的说明	166
2021年一般公共预算支出预算表	167
关于2020年一般公共预算支出预算安排情况的说明	168
2021年一般公共预算支出预算明细表	169
2021年一般公共预算基本支出预算表	170
2020年政府性基金收支执行情况总表	171
关于2020年政府性基金收支执行情况的说明	172
2021年政府性基金收支预算总表	173
关于2021年政府性基金收入支出预算情况的说明	174

(四) 露峰街道

2020年一般公共预算收支执行情况总表	175
2020年一般公共预算收入执行情况表	176
关于2020年一般公共预算收入执行情况的说明	177
2020年一般公共预算支出执行情况表	179
关于2020年一般公共预算支出执行情况的说明	180
2021年一般公共预算收支预算总表	181
2021年一般公共预算收入预算表	182
关于2021年一般公共预算收入预算安排情况的说明	183
2021年一般公共预算支出预算表	184
关于2020年一般公共预算支出预算安排情况的说明	185
2021年一般公共预算支出预算明细表	186
2021年一般公共预算基本支出预算表	187
2020年政府性基金收支执行情况总表	188
关于2020年政府性基金收支执行情况的说明	189

2021年政府性基金收支预算总表	190
关于2021年政府性基金收入支出预算情况的说明	191

（五）城南特色商业区

2020年一般公共预算收支执行情况总表	192
关于2020年一般公共预算收入执行情况的说明	193
2020年一般公共预算支出执行情况表	194
关于2020年一般公共预算支出执行情况的说明	195
2021年一般公共预算收支预算总表	196
关于2021年一般公共预算收入预算安排情况的说明	197
2021年一般公共预算支出预算表	198
关于2020年一般公共预算支出预算安排情况的说明	199
2021年一般公共预算支出预算明细表	200
2021年一般公共预算基本支出预算表	201
2020年政府性基金收支执行情况总表	202
关于2020年政府性基金收支执行情况的说明	203
2021年政府性基金收支预算总表	204
关于2021年政府性基金收入支出预算情况的说明	205

（六）土门办事处

2020年一般公共预算收支执行情况总表	206
2020年一般公共预算收入执行情况表	207
关于2020年一般公共预算收入执行情况的说明	208
2020年一般公共预算支出执行情况表	209
关于2020年一般公共预算支出执行情况的说明	210
2021年一般公共预算收支预算总表	211
2021年一般公共预算收入预算表	212
关于2021年一般公共预算收入预算安排情况的说明	213
2021年一般公共预算支出预算表	214
关于2020年一般公共预算支出预算安排情况的说明	215
2021年一般公共预算支出预算明细表	216
2021年一般公共预算基本支出预算表	217
2020年政府性基金收支执行情况总表	218
关于2020年政府性基金收支执行情况的说明	219
关于2021年政府性基金收入支出预算情况的说明	220

八、财政名词、概念

1. 名词解释	221
2. 财政工作新要求	228

编报说明

一、按照县人大实施全口径预算监督的要求，根据《预算法》对财政收支编报口径的规定，县本级预算编报口径为收入总计和支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映县本级预算各项收支情况。

二、2020年调整预算数和执行数均为初步汇总数。

三、2021年，因机构改革和预算管理需要，政府收支分类科目有所调整。2021年按调整后科目报告，2020年仍按原科目报告。主要支出科目调整情况如下：

1.修订“人力资源和社会保障管理事务”科目下的项级科目，增设“政府特殊津贴”、“自助留学回国人员”、“引进人才费用”、“事业运行”科目，相应删除“人力资源事务”及其项级科目，原列“人力资源事务”科目的机构编制相关支出列入“组织事务”科目

2.将“粮油事务”科目名称修改成“粮油物资事务”，将“粮食财务和审计支出”科目名称修改为“财务和审计支出”，将“粮食信息统计”修改为“信息统计”，将“粮食专项业务活动”科目名称修改为“专项业务活动”，将“其他粮油事务支出”科目名称修改为“其他粮油物资事务支出”。

3.在“广播电视”科目下增设“传输发射”、“广播电视事务”

科目，相应删除“广播”、“电视”科目。

4.生育保险已与职工基本医疗保险合并实施，删除“财政对生育保险基金的补助”科目。

全县 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	88110	91485	103.8	12.1
1.税收收入	61700	56982	92.4	2.5
增值税	26500	24966	94.2	-4.8
企业所得税	7000	6879	98.3	91.4
个人所得税	680	830	122.1	22.8
资源税	5000	2618	52.4	-26.3
城市维护建设税	1700	1656	97.4	1.9
房产税	1320	584	44.2	-51.3
印花税	1000	925	92.5	3
城镇土地使用税	1350	1290	95.6	3.6
土地增值税	4500	3441	76.5	-22.2
车船税	1330	1380	103.8	12.9
耕地占用税	5800	4800	82.8	-16.2
契税	4400	7191	163.4	66.9
烟叶税	120	23	19.2	-69.3
环境保护税	1000	399	39.9	-52.3
2.非税收入	26410	34503	130.6	32.9
专项收入	2965	2387	80.5	-4
行政事业性收费收入	8000	7494	93.7	-21.6
罚没收入	8000	8885	111.1	5.2
国有资本经营收入		515		
国有资源（资产）有偿使用收入	6000	12021	200.4	323.6
捐赠收入	500	769	153.8	482.6
政府住房基金收入	550	387	70.4	14.8
其他收入	395	2045	517.7	-5.7

全县 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
支出合计	440774	498291	495790	99.5	5.4
一般公共服务支出	35810	36835	36700	99.6	-17.8
国防支出	0	11			
公共安全支出	15095	14255	14255	100	-5.7
教育支出	90687	104981	104940	100	6.1
科学技术支出	564	9891	9891	100	65.9
文化旅游体育与传媒支出	3326	4569	4474	97.9	2.2
社会保障和就业支出	61683	68419	68030	99.4	19.7
卫生健康支出	72085	73181	73181	100	11.1
节能环保支出	6322	7600	7500	98.7	-57.3
城乡社区支出	20851	28318	28273	99.8	-35.3
农林水支出	96641	118714	118714	100	24.9
交通运输支出	5936	8062	7158	88.8	31.8
资源勘探工业信息等支出	404	1438	1435	99.8	243.3
商业服务业等支出	291	447	447	100	82.4
金融支出	37	37	37	100	-40.3
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1616	100	4.8
住房保障支出	8757	9211	8693	94.4	37.7
粮油物资储备支出	544	1710	1710	100	99.5
灾害防治及应急管理支出	1705	2547	2547	100	
预备费	12014				
其他支出	1181	743	483	65	30.9
债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6

县本级 2020 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	77032	本级支出	423197
上级补助收入	388665	补助乡级支出	73006
返还性收入	4510	上解支出	18451
一般性转移支付收入	344175	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	39980	专项上解支出	16660
乡级上解收入	14866	调出资金	273
体制上解支出	14453	补充预算周转金	
专项上解支出	413	补充预算稳定调节基金	3401
上年结余收入	3796	债务还本支出	14761
调入资金	10805		
从政府性基金预算调入	10805		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	2501
债务转贷收入	39121	减：结转下年的支出	2501
动用预算稳定调节基金	1305	净结余	
收入总计	535590	支出总计	535590

县本级 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	74210	77032	103.8	12.1
1.税收收入	47800	42529	89	-0.5
增值税	17800	17077	95.9	-2.6
企业所得税	6000	5166	86.1	101.2
个人所得税	680	830	122.1	22.8
资源税	3130	892	28.5	-66.5
城市维护建设税	1230	1272	103.4	7.8
房产税	1135	454	40	-55.3
印花税	665	518	77.9	-8.5
城镇土地使用税	1145	1114	97.3	4.6
土地增值税	4385	3341	76.2	-22.5
车船税	1330	1380	103.8	12.9
耕地占用税	4900	2894	59.1	-39.6
契税	4400	7191	163.4	66.9
烟叶税		1		
环境保护税	1000	399	39.9	-52.3
2.非税收入	26410	34503	130.6	32.9
专项收入	2965	2387	80.5	-4
行政事业性收费收入	8000	7494	93.7	-21.6
罚没收入	8000	8885	111.1	5.2
国有资本经营收入		515		
国有资源（资产）有偿使用收入	6000	12021	200.4	323.6
捐赠收入	500	769	153.8	482.6
政府住房基金收入	550	387	70.4	14.8
其他收入	395	2045	517.7	-5.7

关于县本级2020年一般公共预算收入 执行情况的说明

2020年，县本级一般公共预算收入完成77032万元，为年预算74210万元的103.8%，增长12.1%。其中：税收收入完成42529万元，税收占一般公共预算收入的比重为55.2%。主要收入完成情况：

1、增值税完成17077万元，降低2.6%，主要是受疫情防控及减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成5166万元，增长101.2%，主要是受疫情影响，河南洁利康医疗用品有限公司销售额增长，使企业所得税增长较多。

3、个人所得税完成830万元，增长22.8%。

4、资源税、房产税、土地增值税、耕地占用税等财产行为税下降较多，主要是受疫情和减税降费优惠政策影响。

5、城镇土地使用税完成1114万元，增长4.6%。

6、车船税完成1380万元，增长12.9%。

7、契税完成7191万元，增长66.9%。

8、城市维护建设税完成1272万元，增长7.8%。

9、专项收入完成2387万元，下降4%。

10、行政事业性收费收入完成7494万元，下降21.6%，主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现。

11、罚没收入完成8885万元，增长5.2%。

12、国有资源（资产）有偿使用收入完成12021万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。

13、捐赠收入完成769万元，增长较多，主要是预防新冠肺炎疫情社会捐款。

14、政府住房基金收入完成387万元，增长14.8%。

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增长 ±%
支出合计	379386	425698	423197	99.4	13
一般公共服务支出	16488	19254	19119	99.3	-13.2
国防支出		11			
公共安全支出	15095	14255	14255	100	-5.7
教育支出	90687	104981	104940	100	6.1
科学技术支出	564	9891	9891	100	65.9
文化旅游体育与传媒支出	3078	4356	4261	97.8	2.6
社会保障和就业支出	60018	66626	66237	99.4	20.3
卫生健康支出	70432	71490	71490	100	10.5
节能环保支出	5169	6860	6760	98.5	-61.2
城乡社区支出	16070	20515	20470	99.8	-43.8
农林水支出	65630	76932	76932	100	129.4
交通运输支出	5936	8062	7158	88.8	31.8
资源勘探工业信息等支出	404	1438	1435	99.8	243.3
商业服务业等支出	291	447	447	100	82.4
金融支出	37	37	37	100	-40.3
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1616	100	4.8
住房保障支出	8048	8274	7756	93.7	38.5
粮油物资储备支出	544	1710	1710	100	99.5
灾害防治及应急管理支出	1705	2537	2537	100	7.5
预备费	11380	0	0		
其他支出	969	700	440	62.9	201.4
债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6

关于县本级2020年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十五届人大五次会议批准的县本级支出预算为379386万元，执行中调整为425698万元，实际完成423197万元，占调整预算的99.4%，增长13%。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出19119万元，下降13.2%，主要是上年安排结转项目较多。

2、公共安全支出14255万元，下降5.7%，主要是上级专项资金减少。

3、教育支出104940万元，增长6.1%，主要是上级专项转移支付和非税列收列支项目增加，落实了教师“三项”补贴等。

4、科学技术支出9891万元，增长65.9%，主要加大了对企业研发补助力度。

5、文化旅游体育与传媒支出4261万元，增长2.6%，主要是上级文化服务体系建设资金增加。

6、社会保障和就业支出66237万元，增长20.3%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

7、卫生健康支出71490万元，增长10.5%，主要是疫情防控等专项资金增加。

8、节能环保支出6760万元，下降61.2%，主要是部分支出统筹存量资金安排。

9、城乡社区支出20470万元，下降43.8%，主要是上年安排一次性项目支出较多。

10、农林水支出76932万元，增长129.4%，主要是脱贫攻坚统筹资金增加，以及增加安排了债券项目支出。

11、交通运输支出7158万元，增长31.8%，主要是上级下达的专项转移支付增加，以及增加安排债券项目支出。

12、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出等增长较多，主要是上年部分项目支出统筹存量资金安排。

13、住房保障支出7756万元，增长38.5%，主要是住房公积金缴费比例由8%提高到12%。

14、灾害防治及应急管理支出2537万元，增长7.5%。

14、债务付息支出5706万元，增长21.6%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
合 计	379386	425698	423197	99.4	13.0
一般公共预算支出	16488	19254	19119	99.3	-13.2
人大事务	594	663	663	100	15.9
行政运行	364	365	365	100	6.7
一般行政管理事务		10	10	100	
机关服务					
人大会议	100	100	100	100	
人大立法	10	10	10	100	
人大监督	20	20	20	100	
人大代表履职能力提升	20	20	20	100	100.0
代表工作	20	20	20	100	
人大信访工作	10	10	10	100	
事业运行		70	70	100	600.0
其他人大事务支出	50	38	38	100	-24.0
政协事务	435	433	433	100	16.4
行政运行	235	237	237	100	9.2
一般行政管理事务	30	10	10	100	-50.0
机关服务	30	30	30	100	50.0
政协会议	65	63	63	100	-3.1
委员视察	10	10	10	100	
参政议政	10	10	10	100	
事业运行					
其他政协事务支出	55	73	73	100	
政府办公厅（室）及相关机构事 务	1776	2207	2207	100	14.9
行政运行	803	810	810	100	-3.2
一般行政管理事务	180	200	200	100	25.0
机关服务					
专项业务活动	441	549	549	100	19.3
政务公开审批	204	378	378	100	108.8
法制建设					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
信访事务	144	232	232	100	-4.9
事业运行	4	4	4	100	-82.6
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		34	34	100	112.5
发展与改革事务	391	1039	1039	100	17.0
行政运行	341	346	346	100	32.6
一般行政管理事务					
战略规划与实施	30	40	40	100	
日常经济运行调节	10	20	20	100	
社会事业发展规划	10	10	10	100	
物价管理		128	128	100	-29.7
事业运行					
其他发展与改革事务支出		495	495	100	100.4
统计信息事务	168	872	872	100	195.6
行政运行	168	171	171	100	0.6
一般行政管理事务					
信息事务					
专项统计业务		87	87	100	383.3
统计管理					
专项普查活动		591	591	100	491.0
统计抽样调查					
事业运行					
其他统计信息事务支出		23	23	100	
财政事务	1778	1790	1778	99.3	23.2
行政运行	664	598	598	100	-2.0
一般行政管理事务					
预算改革业务	30	36	30	83.3	-16.7
财政国库业务	192	127	121	95.3	120.0
财政监察	20	20	20	100	-33.3
信息化建设	50	50	50	100	
财政委托业务	600	511	511	100	28.4

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
事业运行					
其他财政事务支出	222	448	448	100	42.7
审计事务	585	561	561	100	42.4
行政运行	208	191	191	100	-4.0
一般行政管理事务					
审计业务	365	303	303	100	70.2
审计管理					
其他审计事务支出	12	67	67	100	294.1
人力资源事务	153	258	258	100	64.3
行政运行	93	93	93	100	22.4
一般行政管理事务					
其他人力资源事务支出	60	165	165	100	103.7
纪检监察事务	2452	2448	2448	100	96.8
行政运行	902	1164	1164	100	221.5
一般行政管理事务	66				
机关服务					
大案要案查处	200	100	100	100	-50.0
派驻派出机构	200	200	200	100	
巡视工作	320	270	270	100	
事业运行					
其他纪检监察事务支出	764	714	714	100	4.7
商贸事务	1226	1718	1718	100	53.5
行政运行	145	150	150	100	-3.2
一般行政管理事务	1	1	1	100	
对外贸易管理		12	12	100	
招商引资	910	1071	1071	100	176.7
事业运行	111	112	112	100	-21.1
其他商贸事务支出	59	372	372	100	-14.5
民族事务	54	57	57	100	-12.3
行政运行	54	57	57	100	9.6
一般行政管理事务					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
民族工作专项					
其他民族事务支出					
档案事务	55	69	69	100	15.0
行政运行	55	69	69	100	15.0
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	47	58	58	100	-7.9
行政运行	47	47	47	100	
一般行政管理事务					
参政议政					
其他民主党派及工商联事务 支出		11	11	100	-31.3
群众团体事务	290	327	327	100	12.0
行政运行	204	271	271	100	41.1
工会事务	70				
事业运行	6	6	6	100	20.0
其他群众团体事务支出	10	50	50	100	-41.2
党委办公厅（室）及相关机构事 务	1703	1340	1340	100	-16.3
行政运行	514	505	505	100	-14.8
一般行政管理事务	30	30	30	100	
机关服务	140	123	123	100	-12.8
专项业务	452	401	401	100	-11.3
事业运行	29	30	30	100	
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	538	251	251	100	-34.8
组织事务	411	498	498	100	0.8
行政运行	261	271	271	100	35.5
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他组织事务支出	150	227	227	100	-8.1

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
宣传事务	506	564	564	100	-19.9
行政运行	151	154	154	100	-13.0
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理	50	50	50	100	
事业运行					
其他宣传事务支出	305	360	360	100	-31.4
统战事务	141	177	177	100	-5.9
行政运行	91	88	88	100	-12.9
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务	15	54	54	100	17.4
事业运行					
其他统战事务支出	35	35	35	100	-14.6
其他共产党事务支出	76	59	59	100	55.3
一般行政管理事务		21	21	100	
其他共产党事务支出	76	38	38	100	
网信事务		21	21	100	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务		21	21	100	
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	2179	2237	2237	100	-3.3
行政运行	1559	1499	1499	100	-5.1
一般行政管理事务	4				
机关服务					
市场秩序执法	95	95	95	100	-38.7
质量安全监管					
食品安全监管	100	158	158	100	

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
事业运行	281	270	270	100	-5.9
其他市场监督管理事务支出	140	215	215	100	4.4
其他一般公共服务支出	1468	1858	1735	93.4	-77.7
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	1468	1858	1735	93.4	-77.7
国防支出		11			
国防动员		11			
民兵		11			
公共安全支出	15095	14255	14255	100	-5.7
武装警察					
公安	9901	9668	9668	100	8.1
行政运行	3592	4102	4102	100	11.1
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
执法办案	626	375	375	100	-82.8
特别业务					
特勤业务	20				
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	5663	5191	5191	100	69.5
国家安全					
检察	1244	1285	1285	100	-29.5
行政运行	548	548	548	100	-29.1
一般行政管理事务					
其他检察支出	696	737	737	100	-29.7
法院	2936	2017	2017	100	-37.3
行政运行	969	969	969	100	-0.8
一般行政管理事务					
案件执行					
其他法院支出	1967	1048	1048	100	-53.2

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
司法	1014	1165	1165	100	2.6
行政运行	659	670	670	100	17.3
一般行政管理事务					
基层司法业务	174	174	174	100	
普法宣传					
法律援助	58	89	89	100	27.1
社区矫正	10	10	10	100	-71.4
法制建设		6	6	100	-91.3
其他司法支出	113	216	216	100	1.9
强制隔离戒毒					
其他公共安全支出（款）		120	120	100	
其他公共安全支出（项）		120	120	100	
教育支出	90687	104981	104940	100	6.1
教育管理事务	642	640	640	100	-31.6
行政运行	184	182	182	100	18.2
一般行政管理事务					
其他教育管理事务支出	458	458	458	100	-41.4
普通教育	86862	101101	101101	100	8.0
学前教育	3063	2761	2761	100	9.2
小学教育	36240	45004	45004	100	31.5
初中教育	21367	28642	28642	100	98.9
高中教育	11091	11944	11944	100	-5.8
高等教育	150	149	149	100	10.4
化解农村义务教育债务支出					
化解普通高中债务支出					
其他普通教育支出	14951	12601	12601	100	-57.5
职业教育	642	667	667	100	-13.3
初等职业教育	464				
中等职业教育	175	667	667	100	34.7
技校教育					
高等职业教育					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他职业教育支出	3				
特殊教育	286	371	371	100	90.3
特殊学校教育	286	331	331	100	69.7
其他特殊教育支出		40	40	100	
进修及培训	705	778	778	100	-55.3
教师进修	351	469	469	100	-65.9
干部教育	334	293	293	100	-19.5
培训支出	20	16	16	100	
教育费附加安排的支出	1550	1424	1383	97.1	-17.1
农村中小学校舍建设	650	650	650	100	8.3
农村中小学教学设施	300	300	300	100	-35.9
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施	100	100	100	100	
中等职业学校教学设施	500	374	333	89	-33.4
其他教育费附加安排的支出					
其他教育支出					
其他教育支出					
科学技术支出	564	9891	9891	100	65.9
科学技术管理事务	36				
行政运行	36				
其他科学技术管理事务支出					
应用研究		20	20	100	
社会公益研究		20	20	100	
技术与开发	500	9499	9499	100	1575.3
机构运行					
科技成果转化与扩散		5196	5196	100	
其他技术与开发支出	500	4303	4303	100	760.6
科技条件及服务		180	180	100	-96.5
科技条件专项		1	1		
其他科技条件及服务支出		179	179	100	-96.5
科学技术普及	28	112	112	100	23.1

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
机构运行		45	45	100	-32.8
科普活动	28	57	57	100	137.5
其他科学技术普及支出		10	10	100	
科技重大项目		50	50		
科技重大专项		50	50		
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出		30	30	100	
科技奖励					
其他科学技术支出		30	30	100	
文化旅游体育与传媒支出	3078	4356	4261	97.8	2.6
文化和旅游	2049	2843	2798	98.4	-4.4
行政运行	297	297	297	100	-7.2
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆					
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	120	170	170	100	107.3
群众文化	4	366	366	100	106.8
文化和旅游交流合作					
文化创作与保护	190	151	151	100	-20.1
文化和旅游市场管理		1	1	100	-98.8
旅游宣传		34	34	100	-54.7
旅游行业业务管理	48	232	232	100	544.4
其他文化和旅游支出	1390	1592	1547	97.2	-20.8
文物	60	63	63	100	2000.0
行政运行					
文物保护	60	63	63	100	2000.0
博物馆					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他文物支出					
体育	40	50	50	100	100.0
群众体育		10	10	100	
其他体育支出	40	40	40	100	60.0
新闻出版电影	65	53	53	100	-10.2
行政运行					
新闻通讯					
出版发行	10				
电影	19	17	17	100	-10.5
其他新闻出版电影支出	36	36	36	100	20.0
广播电视	816	1136	1086	95.6	10.8
行政运行	756	654	654	100	-3.1
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
电视		64	64	100	433.3
其他广播电视支出	60	418	368	88	25.6
其他文化旅游体育与传媒支出 (款)	48	211	211	100	31.1
宣传文化发展专项支出	48	11	11	100	-91.6
其他文化旅游体育与传媒支 出(项)		200	200	100	566.7
社会保障和就业支出	60018	66626	66237	99.4	20.3
人力资源和社会保障管理事务	1054	1221	1221	100	-21.4
行政运行	921	921	921	100	-26.8
一般行政管理事务					
综合业务管理	40	32	32	100	-3.0
劳动保障监察					-100.0
就业管理事务		20	20	100	122.2

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
社会保险业务管理事务		68	68	100	-25.3
信息化建设					
社会保险经办机构					
劳动关系和维权		10	10	100	-80.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	93	170	170	100	58.9
民政管理事务	445	1017	892	87.7	-33.3
行政运行	215	252	252	100	-13.1
一般行政管理事务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
基层政权和社区建设					
其他民政管理事务支出	230	765	640	83.7	-38.9
行政事业单位养老支出	13351	19702	19702	100	50.9
行政单位离退休	113	90	90	100	-21.1
事业单位离退休	196	191	191	100	-1.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9403	10296	10296	100	3.3
机关事业单位职业年金缴费支出		1154	1154	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3639	7971	7971	100	185.9
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助		35	35	100	-86.9
企业关闭破产补助					
其他企业改革发展补助		35	35	100	-86.9
就业补助	2500	2700	2700	100	-1.8
就业创业服务补贴	300	300	300	100	
职业培训补贴	1000	1000	1000	100	

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
社会保险补贴	166	166	166	100	
公益性岗位补贴	432	432	432	100	
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴	37	37	37	100	
求职创业补贴	3	3	3	100	
其他就业补助支出	562	762	762	100	-72.3
抚恤	4842	5505	5505	100	6.5
死亡抚恤		473	473	100	7.0
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待	897	788	788	100	-11.7
其他优抚支出	3945	4244	4244	100	10.7
退役安置	1500	1672	1672	100	128.7
退役士兵安置	359	229	229	100	
军队移交政府离退休人员安 置	143	165	165	100	-2.9
军队移交政府离退休干部管 理机构	29	23	23	100	-68.9
退役士兵管理教育		54	54	100	68.8
其他退役安置支出	969	1201	1201	100	431.4
社会福利	2107	1961	1961	100	43.0
儿童福利	520	234	234	100	49.0
老年福利	1453	1538	1538	100	28.0
康复辅具					
殡葬	134	189	189	100	1475.0
社会福利事业单位					
其他社会福利支出					
残疾人事业	3223	2589	2325	89.8	-13.3
行政运行	170	164	164	100	-7.3
残疾人康复	58	80	80	100	17.6

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
残疾人就业和扶贫	204	269	5	1.9	-97.0
残疾人生活和护理补贴	2305	1581	1581	100	-21.9
其他残疾人事业支出	486	495	495	100	101.2
最低生活保障	8148	5747	5747	100	11.4
城市最低生活保障金支出	1887	1126	1126	100	18.8
农村最低生活保障金支出	6261	4621	4621	100	9.7
临时救助	334	219	219	100	93.8
临时救助支出	264	132	132	100	16.8
流浪乞讨人员救助支出	70	87	87	100	
特困人员供养	4915	5221	5221	100	41.4
农村特困人员救助供养支出	4915	5221	5221	100	41.4
其他生活救助		900	900	100	240.9
其他城市生活救助		140	140	100	191.7
其他农村生活救助		760	760	100	251.9
财政对基本养老保险基金的补 助	16432	17214	17214	100	9.5
财政对企业职工基本养老保 险基金的补助		58	58	100	
财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	16432	17156	17156	100	9.1
财政对其他基本养老保险基 金的补助					
财政对其他社会保险基金的补 助	687	314	314	100	-27.0
财政对失业保险基金的补助	338				
财政对工伤保险基金的补助	117	117	117	100	-39.4
财政对生育保险基金的补助	232	197	197	100	-16.9
财政对其他社会保险基金的 补助					
退役军人管理事务	102	292	292	100	-14.4
行政运行	102	115	115	100	447.6
一般行政管理事务					
机关服务					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
拥军优属		82	82	100	-27.4
事业运行					
其他退役军人管理事务		95	95	100	-12.0
其他社会保障和就业支出	378	317	317	100	-19.1
其他社会保障和就业支出	378	317	317	100	-19.1
卫生健康支出	70433	71490	71490	100	10.5
卫生健康管理事务	687	1220	1220	100	3.7
行政运行	617	573	573	100	-44.8
一般行政管理事务					
其他卫生健康管理事务支出	70	647	647	100	365.5
公立医院	1217	2470	2470	100	103.6
综合医院	597	1847	1847	100	143.3
中医（民族）医院	92	92	92	100	
妇幼保健院	44	44	44	100	
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	484	487	487	100	53.1
基层医疗卫生机构	5182	4684	4684	100	164.5
乡镇卫生院	1056	485	485	100	4309.1
其他基层医疗卫生机构支出	4126	4199	4199	100	138.6
公共卫生	9250	10584	10584	100	54.2
疾病预防控制机构	206	356	356	100	-44.1
卫生监督机构	263	303	303	100	5.9
妇幼保健机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	5833	6031	6031	100	32.8
重大公共卫生服务	135	240	240	100	-75.1
突发公共卫生事件应急处理	2423	3223	3223	100	
其他公共卫生支出	390	431	431	100	78.8
中医药	50	50	50	100	-68.8

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
中医（民族医）药专项	50	50	50	100	-68.8
计划生育事务	1242	1178	1178	100	12.1
计划生育机构					
计划生育服务	689	681	681	100	142.3
其他人口与计划生育事务支出	553	497	497	100	-35.5
行政事业单位医疗	4713	4947	4947	100	3.8
行政单位医疗	1024	1036	1036	100	3.3
事业单位医疗	3089	3312	3312	100	12.3
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出	600	599	599	100	-26.1
财政对基本医疗保险基金的补助	44841	42505	42505	100	-6.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44301	42398	42398	100	-5.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助	540	107	107	100	-78.2
医疗救助	2509	2330	2330	100	16.8
城乡医疗救助	2509	2325	2325	100	55.2
疾病应急救助					
其他医疗救助		5	5	100	-99.0
优抚对象医疗	132	157	157	100	28.7
优抚对象医疗补助	132	157	157	100	28.7
其他优抚对象医疗支出					
财政对其他基本医疗					
医疗保障管理事务	447	519	519	100	328.9
行政运行	65	67	67	100	
一般行政管理事务					
医疗保障经办事务		178	178	100	
事业运行	347	175	175	100	
其他医疗保障管理事务支出	35	99	99	100	-18.2

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他医疗卫生与计划生育支出	163	846	846	100	540.9
其他医疗卫生支出	163	846	846	100	540.9
节能环保支出	5169	6860	6760	98.5	-61.2
环境保护管理事务	472	548	548	100	16.3
行政运行	142	203	203	100	-55.0
一般行政管理事务					
其他环境保护管理事务支出	330	345	345	100	1625.0
环境监测与监察					-100.0
建设项目环评审查与监督					
其他环境监测与监查					-100.0
污染防治	2040	2355	2325	98.7	-53.0
大气	925	943	913	96.8	-66.8
水体	746	638	638	100	-65.1
固体废弃物与化学品	234	195	195	100	-36.3
其他污染防治支出	135	579	579	100	865.0
自然生态保护	1385	1355	1355	100	-83.5
生态保护		110	110	100	-90.5
农村环境保护	1385	1155	1155	100	22.7
自然保护区					
其他自然生态保护支出		90	90	100	-98.5
天然林保护	542	1698	1698	100	-11.6
森林管护		1137	1137	100	-26.5
停伐补助	542	561	561	100	50.4
其他天然林保护支出					
退耕还林	24	94	24	25.5	-70.0
退耕现金	24	94	24	25.5	-50.0
退耕还林工程建设					-100.0
其他退耕还林支出					
能源节约利用（款）	414	414	414	100	-34.0
能源节约利用（项）	414	414	414	100	-34.0
污染减排	154	254	254	100	-77.3

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
生态环境监测与信息	54	254	254	100	-42.1
生态环境执法监察	100				-100.0
减排专项支出					
清洁生产专项支出					-100.0
其他污染减排支出					-100.0
可再生能源（款）					
可再生能源（项）					
其他节能环保支出（款）	138	142	142	100	
其他节能环保支出（项）	138	142	142	100	
城乡社区支出	16070	20515	20470	99.8	-43.8
城乡社区管理事务	1949	2840	2840	100	-9.6
行政运行	221	374	374	100	-43.1
城管执法	100	200	200	100	
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
其他城乡社区管理事务支出	1628	2266	2266	100	-8.8
城乡社区规划与管理	400	81	81	100	
城乡社区规划与管理	400	81	81	100	
城乡社区公共设施	13361	15942	15897	99.7	-52.1
小城镇基础设施建设	5800	6900	6900	100	-40.3
其他城乡社区公共设施支出	7561	9042	8997	99.5	-58.3
城乡社区环境卫生		100	100	100	-16.7
城乡社区环境卫生		100	100	100	-16.7
建设市场管理与监督（款）					
建设市场管理与监督（项）					
其他城乡社区支出（款）	360	1552	1552	100	
其他城乡社区支出（项）	360	1552	1552	100	
农林水支出	65630	76932	76932	100	129.4
农业	9317	15404	15404	100	295.1
行政运行	920	1007	1007	100	9.1

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
一般行政管理事务					
事业运行	837	863	863	100	27.7
科技转化与推广服务		20	20	100	5.3
病虫害控制	134	346	346	100	
农产品质量安全					
执法监管					
统计监测与信息服务					
农业行业业务管理					
防灾救灾	90	90	90	100	900.0
农业结构调整补贴		370	370	100	6066.7
农业生产发展	6527	6810	6810	100	878.4
农村合作经济		1000	1000	100	
农产品加工与促销		42	42	100	
农村社会事业					
农业资源保护修复与利用		161	161	100	
农村道路建设					
对高校毕业生到基层任职补 助					
农田建设	472	3016	3016	100	
其他农业农村支出	337	1679	1679	100	88.7
林业和草原	2128	6627	6627	100	167.0
行政运行	628	788	788	100	14.7
一般行政管理事务					
事业机构	798	798	798	100	-0.1
森林资源培育	9	2882	2882	100	745.2
技术推广与转化					
森林资源管理					
森林生态效益补偿		112	112	100	6.7
自然保护区等管理					
动植物保护		100	100	100	900.0
湿地保护					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
执法与监督	260	238	238	100	-21.7
防沙治沙					
产业化管理					
信息管理					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾		231	231	100	12.7
行业业务管理		90	90	100	
其他林业和草原支出	433	1388	1388	100	4377.4
水利	5098	6365	6365	100	6303.4
行政运行	352	347	347	100	247.0
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理		15	15	100	
水利工程建设					
水利工程运行与维护	437	432	432	100	-0.9
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持	250	952	952	100	-4.0
水资源节约管理与保护	86	161	161	100	-46.5
水质监测					
水文测报					
防汛	54	57	57	100	-46.7
抗旱	100	100	100	100	-31.0
农村水利	39	24	24	100	
水利技术推广					
大中型水库移民后期扶持专 项支出					
水利安全监督					
信息管理					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
水利建设征地及移民支出					
农村人畜饮水	3030	3030	3030	100	
其他水利支出	750	1247	1247	100	84.7
扶贫	46264	44380	44380	100	111.8
行政运行	73	2	2	100	-97.8
一般行政管理事务	857	895	895	100	-47.8
农村基础设施建设	8600	26775	26775	100	101.7
生产发展	17577	8447	8447	100	754.1
社会发展	15690	4351	4351	100	69.0
扶贫贷款奖补和贴息	1433	3910	3910	100	162.9
其他扶贫支出	2034				
农业综合开发					
机构运行					
土地治理					
产业化经营					
其他农业综合开发支出					
农村综合改革	565	67	67	100	
对村级一事一议的补助	565				
对村民委员会和村党支部的 补助		67	67	100	
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	2258	4089	4089	100	41.3
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴	1983	2941	2941	100	25.0
创业担保贷款贴息	275	1148	1148	100	295.9
补充小额担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					
其他农林水支出（款）					
其他农林水支出（项）					
交通运输支出	5936	8062	7158	88.8	31.8

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
公路水路运输	5936	6297	6297	100	48.3
行政运行	181	187	187	100	-0.5
一般行政管理事务					
公路建设	1015	3276	3276	100	192.5
公路养护	504	604	604	100	17.5
交通运输信息化建设					
公路还贷专项					
公路运输管理	451	459	459	100	-3.0
公路和运输技术标准化建设					
其他公路水路运输支出	3785	1771	1771	100	
成品油价格改革对交通运输的 补贴		1442	538	37.3	-54.6
对城市公交的补贴		13	13	100	
对农村道路客运的补贴		577	30	5.2	-96.9
对出租车的补贴		191	187	97.9	-11.0
成品油价格改革补贴其他支 出		661	308	46.6	
邮政业支出					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出		123	123	100	
车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出					
车辆购置税用于农村公路建 设支出					
车辆购置税其他支出		123	123	100	
其他交通运输支出（款）		200	200	100	
公共交通运营补助		200	200	100	
其他交通运输支出(项)					
资源勘探工业信息等支出	404	1438	1435	99.8	243.3
资源勘探开发					

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
工业和信息产业监管	354	569	569	100	49.0
行政运行	291	292	292	100	74.9
一般行政管理事务					
其他工业和信息产业监管支 出	63	277	277	100	38.5
国有资产监管	50	50	50	100	51.5
其他国有资产监管支出	50	50	50	100	51.5
支持中小企业发展和管理支出					
科技型中小企业技术创新基 金					
中小企业发展专项					
其他支持中小企业发展和管 理支出					
其他资源勘探工业信息等支出 (款)		819	816	99.6	27100. 0
其他资源勘探工业信息等支 出(项)		819	816	99.6	27100. 0
商业服务业等支出	291	447	447	100	82.4
商业流通事务	203	354	354	100	119.9
行政运行	92	100	100	100	9.9
一般行政管理事务					
事业运行		254	254	100	
其他商业流通事务支出	111				-100.0
涉外发展服务支出		69	69	100	81.6
其他涉外发展服务支出		69	69	100	81.6
其他商业服务业等支出(款)	88	24	24	100	-47.8
其他商业服务业等支出(项)	88	24	24	100	-47.8
金融支出	37	37	37	100	-40.3
金融发展支出					
其他金融发展支出					
其他金融支出(款)	37	37	37	100	-40.3
其他金融支出(项)	37	37	37	100	-40.3

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1616	100	4.8
自然资源事务	1449	1564	1564	100	1.4
行政运行	1349	1413	1413	100	26.0
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护					
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出		36	36	100	
地质矿产资源与环境调查		18	18	100	
事业运行		77	77	100	
其他自然资源事务支出	100	20	20	100	-23.1
气象事务	22	52	52	100	
行政运行	7	7	7	100	
气象事业机构					
气象预报预测	10	10	10	100	
气象服务	5	35	35	100	
气象装备保障维护					
其他气象事务支出					
其他国土海洋气象等支出					
其他国土海洋气象等支出					
住房保障支出	8048	8274	7756	93.7	38.5
保障性安居工程支出	1007	837	319	38.1	-69.7
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	234	234	234	100	21.9
工程					
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	7				

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
公共租赁住房	550	518			
保障性住房租金补贴	6	6	6	100	-25.0
老旧小区改造	79	79	79	100	
住房租赁市场发展					
其他保障性安居工程支出	131				
住房改革支出	7041	7437	7437	100	63.5
住房公积金	7041	7437	7437	100	63.5
提租补贴					
城乡社区住宅					
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	544	1710	1710	100	99.5
粮油事务	263	553	553	100	-16.2
行政运行	118	116	116	100	-16.5
粮食专项业务活动	3	3	3	100	50.0
粮食财务挂账利息补贴		81	81	100	
粮油市场调控专项资金					
其他粮油事务支出	142	353	353	100	-32.0
物资事务	57	83	83	100	7.8
事业运行	57	58	58	100	
其他物资事务支出		25	25	100	31.6
粮油储备	224	183	183	100	52.5
储备粮油补贴	224	183	183	100	52.5
储备粮（油）库建设					
其他粮油储备支出					
重要商品储备		891	891	100	
肉类储备		23	23	100	
医药储备			868		
其他重要商品储备支出		868			
灾害防治及应急管理支出	1705	2537	2537	100	7.5
应急管理事务	925	1586	1586	100	75.2
行政运行	308	301	301	100	-8.0

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
灾害风险防治	150	127	127	100	
安全监管	130	174	174	100	-49.0
应急救援					
应急管理	50	5	5	100	
其他应急管理支出	287	979	979	100	313.1
消防事务	380	578	578	100	183.3
行政运行					
机关服务					
消防应急救援	350	542	542	100	
其他消防事务支出	30	36	36	100	-82.4
森林消防事务	100	100	100	100	66.7
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
森林消防应急救援	100	100	100	100	66.7
其他森林消防事务支出					
地震事务					
行政运行					
其他地震事务支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	300	273	273	100	-77.0

县本级 2020 年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
中央自然灾害生活补助		123	123	100	-89.6
地方自然灾害生活补助	300	150	150	100	2900.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
预备费（类）	11380				
预备费（款）	11380				
预备费（项）	11380				
其他支出（类）	968	700	440	62.9	201.4
年初预留（款）	812				
年初预留（项）	812				
其他支出（款）	156	700	440	62.9	201.4
其他支出（项）	156	700	440	62.9	201.4
债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6
一般债务付息支出	5370	5706	5706	100	21.6
地方政府一般债券付息支出	5270	5691	5691	100	23.0
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出	100	15	15	100	-77.9
地方政府其他一般债务付息支出					

2020年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	72593	388665	349893	38772	33821
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017 年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革 税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补 助	0	41	41		
二、一般性转移支付收 入	55183	344175	318232	25943	29240
均衡性转移支付收入	30967	98328	91176	7152	23815
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	575	21957	21382	575	
结算补助收入	0	4794	4794		
产粮（油）大县奖励资 金收入	0	268	268		
重点生态功能区转移支 付	0	3000	3000		
固定数额补助收入	0	15789	15789		
革命老区转移支付收入	2873	1840	0	1840	1033
贫困地区转移支付收入	20367	44628	28653	15975	4392
公共安全共同财政事权 转移支付收入	0	3211	3211		
教育共同财政事权转移 支付收入	0	40013	40013		
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收 入	0	818	818		
社会保障和就业共同财	0	39395	39395		

2020年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡镇	
政事权转移支付收入					
医疗卫生共同财政事权 转移支付收入	0	50316	50316		
节能环保共同财政事权 转移支付收入	0	2600	2600		
农林水共同财政事权转 移支付收入	401	11903	11502	401	
交通运输共同财政事权 转移支付收入	0	815	815		
住房保障共同财政事权 转移支付收入	0	319	319		
灾害防治及应急管理共 同财政事权转移支付	0	123	123		
其他转移支付收入	0	4058	4058		
三、专项转移支付收入	17410	39980	27151	12829	4581
一般公共服务	1148	1186	1161	25	1123
国防	0	11	11		
公共安全	0	20	20		
教育	0	4099	4099		
科学技术	0	369	369		
文化旅游体育与传媒	120	487	487		120
社会保障和就业	251	-779	-779		251
卫生健康	642	2520	2520		642
节能环保	994	1192	1192		994
城乡社区	1144	1552	1552		1144
农林水	13111	25275	12471	12804	307
交通运输	0	3022	3022		
资源勘探供工业信息等	0	819	819		
商业服务业等	0	11	11		

2020 年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡镇	
金融	0	37	37		
住房保障	0	-94	-94		
粮油物资储备	0	3	3		
灾害防治及应急管理	0	250	250		

2020年县对乡级税收返还和转移支付 分乡镇情况表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	72,593	55,183	17,410
张官营	3,908	2641	1267
碾子营	3,549	2644	905
张 良	3,793	3195	598
马 楼	5,232	4001	1231
灋 河	2,742	2193	549
熊 背	2,657	1970	687
下 汤	2,783	1940	843
团 城	2,219	1367	852
四棵树	2,075	1672	403
赵 村	3,121	2039	1082
尧 山	2,482	1802	680
瓦 屋	3,595	2711	884
背 孜	2,371	1983	388
观音寺	2,571	2324	247
土 门	986	685	301
董 周	2,914	2474	440
仓 头	3,072	2268	804
张 店	3,208	1860	1348
辛 集	4,622	3337	1285
梁 洼	2,202	1671	531
库 区	2,535	2195	340
鲁 阳	1,307	1081	226
琴 台	1,743	1253	490
汇 源	1,616	1381	235
露 峰	1,596	1173	423
城南新区	3,694	3323	371

全县 2021 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年预算 执行数	本年 预算数	增减%
收入合计	91485	100650	10
1.税收收入	56982	68674	20.5
增值税	24966	25500	2.1
企业所得税	6879	5500	-20
个人所得税	830	850	2.4
资源税	2618	13000	396.6
其中：水资源税	399	1000	150.6
城市维护建设税	1656	1700	2.7
房产税	584	600	2.7
印花税	925	950	2.7
城镇土地使用税	1290	1350	4.7
土地增值税	3441	3500	1.7
车船税	1380	1400	1.4
耕地占用税	4800	6380	32.9
契税	7191	7450	3.6
烟叶税	23	44	91.3
环境保护税	399	450	12.8
2.非税收入	34503	31976	-7.3
专项收入	2387	6146	157.5
行政事业性收费收入	7494	8500	13.4
罚没收入	8885	4200	-52.7
国有资本经营收入	515	3000	482.5
国有资源（资产）有偿使用收入	12021	5530	-54
捐赠收入	769	300	-61
政府住房基金收入	387	500	29.2
其他收入	2045	3800	85.8

全县 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	比上年 预算增减%	为上年 执行数的%
合 计	440774	495790	383070	-13.1	77.3
一般公共服务支出	35810	36700	34358	-4.1	93.6
国防支出	0		11		
公共安全支出	15095	14255	11658	-22.8	81.8
教育支出	90687	104940	97224	7.2	92.6
科学技术支出	564	9891	575	2	5.8
文化旅游体育与传媒支出	3326	4474	3630	9.1	81.1
社会保障和就业支出	61683	68030	61595	-0.1	90.5
卫生健康支出	72085	73181	65886	-8.6	90
节能环保支出	6322	7500	5742	-9.2	76.6
城乡社区支出	20851	28273	11713	-43.8	41.4
农林水支出	96641	118714	52271	-45.9	44
交通运输支出	5936	7158	6259	5.4	87.4
资源勘探工业信息等支出	404	1435	470	16.3	32.8
商业服务业等支出	291	447	235	-19.2	52.6
金融支出	37	37	0	-100	0
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1385	-5.8	85.7
住房保障支出	8757	8693	10497	19.9	120.8
粮油物资储备支出	544	1710	523	-3.9	30.6
灾害防治及应急管理支出	1705	2547	1774	4	69.7
预备费	12014		10485	-12.7	
其他支出	1181	483	479	-59.4	99.2
债务付息支出	5370	5706	6300	17.3	110.4

县本级 2021 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	86819	本级支出	350191
上级补助收入	273318	补助乡级支出	32932
返还性收入	4510	上解支出	9500
一般性转移支付收入	266443	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	2365	专项上解支出	7709
乡级上解收入	13884	调出资金	
体制上解收入	13831	补充预算稳定调节基金	
专项上解收入	53	补充预算周转金	
上年结余收入	2501		
调入资金	5000		
从政府性基金预算调入	5000		
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	19000
从其他资金调入		年终结余	
地方政府一般债务转贷收入	26700	减结转下年支出	
动用预算稳定调节基金	3401	净结余	
收入总计	411623	支出总计	411623

县本级 2021 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	77032	86819	12.7
1.税收收入	42529	54843	29
增值税	17077	17322	1.4
企业所得税	5166	3647	-29.4
个人所得税	830	850	2.4
资源税	892	11549	1194.7
城市维护建设税	1272	1305	2.6
房产税	454	459	1.1
印花税	518	573	10.6
城镇土地使用税	1114	1184	6.3
土地增值税	3341	3391	1.5
车船税	1380	1400	1.4
耕地占用税	2894	5263	81.9
契税	7191	7450	3.6
烟叶税	1	0	
环境保护税	399	450	12.8
2.非税收入	34503	31976	-7.3
专项收入	2387	6146	157.5
行政事业性收费收入	7494	8500	13.4
罚没收入	8885	4200	-52.7
国有资本经营收入	515	3000	
国有资源（资产）有偿使用收入	12021	5530	-54
捐赠收入	769	300	-61
政府住房基金收入	387	500	29.2
其他收入	2045	3800	85.8

关于县本级2021年一般公共预算 收入安排情况的说明

县本级收入范围主要包括县境内重大建设项目、重点企业、重要税源、县级投融资项目以及县直单位等所缴纳的税费；国有土地使用权出让、重大建设项目占地等按规定缴纳的耕地占用税、契税等税费收入，产业集聚区内企业、项目税费收入，以及契税、非税收入等。

2021年县本级一般公共预算收入安排86819万元，增长12.7%。加上级补助273318万元，乡级上解收入13884万元，上年结余收入2501万元，调入资金5000万元，地方政府一般债券转贷收入26700万元，动用预算稳定调节基金3401万元等，总收入为411623万元。县本级收入主要安排情况为：

一、税收收入安排情况

县本级税收收入安排54843万元，增长29%，税收占一般公共预算收入的比重为63.1%。

1、增值税安排17322万元（50%地方部分），增长1.4%，主要考虑重点企业、重点项目拉动因素。

2、企业所得税安排3467万元（40%地方部分），下降29.4%，主要考虑减税降费政策因素；个人所得税安排850万元（40%地方部分），与上年基本持平。

3、资源税安排11549万元，增长较多，主要考虑加强矿产

品代扣代缴措施等。

4、城市维护建设税安排1305万元，增长2.6%。

5、车船税安排1400万元，增长1.4%。

6、城镇土地使用税安排1184万元，增长6.3%；土地增值税安排3391万元，增长1.5%；契税收入安排7450万元，增长3.6%，主要考虑房地产业形势预期向好因素。

7、耕地占用税安排5263万元，增长81.9%，主要考虑重点项目增收因素。

8、环境保护税安排450万元，增长12.8%，主要考虑加强征管措施因素。

二、非税收入安排情况

非税收入安排31976万元，下降7.3%，主要情况为：

1、专项收入安排6146万元，增长157.5%，主要考虑土地出让业务计提专项收入。

2、行政事业性收费收入安排8500万元，增长13.4%；罚没收入安排4200万元，下降52.7%；捐赠收入安排300万元，下降61%；国有资源（资产）有偿使用收入安排5530万元，下降54%；其他收入安排3800万元，增长85.8%，主要考虑了一次性收入因素。

3、政府住房基金收入安排500万元，增长29.2%。

县本级 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年预 算增减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	379386	423197	350191	-7.7	82.7
一般公共服务支出	16488	19119	15010	-9	78.5
国防支出			11		
公共安全支出	15095	14255	11658	-22.8	81.8
教育支出	90687	104940	97224	7.2	92.6
科学技术支出	564	9891	575	2	5.8
文化旅游体育与传媒支出	3078	4261	3498	13.6	82.1
社会保障和就业支出	60018	66237	60090	0.1	90.7
卫生健康支出	70432	71490	64822	-8	90.7
节能环保支出	5169	6760	5671	9.7	83.9
城乡社区支出	16070	20470	10927	-32	53.4
农林水支出	65630	76932	43967	-33	57.2
交通运输支出	5936	7158	6259	5.4	87.4
资源勘探工业信息等支出	404	1435	470	16.3	32.8
商业服务业等支出	291	447	235	-19.2	52.6
金融支出	37	37	0		0
自然资源海洋气象等支出	1471	1616	1385	-5.8	85.7
住房保障支出	8048	7756	9519	18.3	122.7
粮油物资储备支出	544	1710	523	-3.9	30.6
灾害防治及应急管理支出	1705	2537	1774	4	69.9
预备费	11380	0	10000	-12.1	
其他支出	969	440	273	-71.8	62
债务付息支出	5370	5706	6300	17.3	110.4

关于县本级2021年一般公共预算支出 安排情况的说明

2021年，遵循统筹兼顾、量力而行、尽力而为、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出，保工资、保运转、保基本民生，重点保障教育、社保、医疗、文化等民生支出，促进各项社会事业协调发展。

2021年，县本级安排支出350191万元，包括基本支出96438万元，项目支出253753万元（含上级专项2365万元，债券项目8300万元，结转项目2501万元等）。加上解支出9500万元，债务还本19000万元，补助乡镇32932万元等，支出总计411623万元，全年收支平衡。具体安排情况为：

一、县级支出主要安排情况

1、一般公共服务支出安排15010万元，下降9%，主要是上级专项补助减少等。

2、公共安全支出安排11658万元，下降22.8%，主要是因为法院、检察院经费供给体制上划，本级支出减少。

3、教育支出安排97224万元，增长7.2%，主要是上级专项转移支付，以及按照财政事权和支出责任划分本级配套资金增加等。

4、科学技术支出安排575万元，增长2%。

5、文化旅游体育与传媒支出安排3498万元，增长13.6%，主要是上级专项补助增加。

6、社会保障和就业支出安排60090万元，增长0.1%。

7、卫生健康支出安排64822万元，下降8%，主要是疫情防控专项资金投入减少。

8、节能环保支出安排5671万元，增长9.7%，主要是本级增加了环保投入。

9、城乡社区支出安排10927万元，下降32%，主要是上年安排的一次性项目支出较多。

10、农林水支出安排43967万元，下降33%，主要是乡村振兴统筹资金不再要求统一列入扶贫科目支出。

11、交通运输支出安排6259万元，增长5.4%。

12、资源勘探工业信息等支出安排470万元，增长16.3%。

13、商业服务业等支出安排235万元，下降19.2%。

14、自然资源海洋气象等支出安排1385万元，下降5.8%。

15、住房保障支出安排9519万元，增长18.3%，主要是去年结转公共租赁住房项目列入支出预算。

16、粮油物资储备支出安排523万元，下降3.9%。

17、灾害防治及应急管理支出安排1774万元，增长4%。

18、预备费10000万元，根据预算法规定，按本级一般公共预算支出的2.9%安排。

19、其他支出安排273万元，主要是预留的正常调资支出及援疆支出等。

20、债务付息支出安排 6300 万元，增长 17.3%，按照测算的支出需求安排。

二、补助乡支出情况

补助乡级32932万元。其中：一般转移支付30713万元，主要是人员经费等基本支出补助，基层组织建设补助，村干部误工补贴，以及县乡体制分成等；专项转移支付2219万元，主要是对扶贫、信访、计生、旅游发展、小城镇建设、乡级党群服务等工作的专项补助。

三、上解上级项目情况

上解支出9500万元，其中：原体制基数上解1791万元，出口退税基数上解177万元，专项结算上解7532万元（主要是收入增量分成上解等）。

需要说明的是，年初预算在安排“三保”支出、债务还本付息等必须支出后，已没有可用财力，各部门要牢固树立过紧日子思想，从严控制预算追加。

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	350191	96438	253742
一般公共服务支出	15010	7981	7029
人大事务	626	366	260
行政运行	366	366	
一般行政管理事务	30		30
人大会议	100		100
人大立法	10		10
人大监督	20		20
人大代表履职能力提升	20		20
代表工作	20		20
人大信访工作	10		10
事业运行	0		
其他人大事务支出	50		50
政协事务	451	251	200
行政运行	251	251	
一般行政管理事务	30		30
机关服务	30		30
政协会议	65		65
委员视察	10		10
参政议政	10		10
事业运行	0		
其他政协事务支出	55		55
政府办公厅(室)及相关机构事务	1809	872	937
行政运行	806	806	
一般行政管理事务	80		80
机关服务	0		
专项服务	50		50
专项业务及机关事务管理	440		440
政务公开审批	303	63	240
信访事务	127		127
参事事务	0		
事业运行	3	3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
发展与改革事务	341	341	0
行政运行	341	341	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
战略规划与实施	0		
日常经济运行调节	0		
社会事业发展规划	0		
经济体制改革研究	0		
物价管理	0		
事业运行	0		
其他发展与改革事务支出	0		
统计信息事务	168	168	0
行政运行	168	168	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
信息事务	0		
专项统计业务	0		
统计管理	0		
专项普查活动	0		
统计抽样调查	0		
事业运行	0		
其他统计信息事务支出	0		
财政事务	1807	649	1158
行政运行	649	649	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
预算改革业务	36		36
财政国库业务	173		173
财政监察	20		20
信息化建设	50		50
财政委托业务支出	600		600
事业运行	0		
其他财政事务支出	279		279

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
审计事务	467	200	267
行政运行	200	200	
审计业务	255		255
审计管理	0		
其他审计事务支出	12		12
纪检监察事务	2572	1218	1354
行政运行	1218	1218	
一般行政管理事务	300		300
机关服务	0		
大案要案查处	0		
派驻派出机构	200		200
巡视工作	320		320
事业运行	0		
其他纪检监察事务支出	534		534
商贸事务	513	249	264
行政运行	143	143	
一般行政管理事务	0		
招商引资	110		110
事业运行	86	86	
其他商贸事务支出	174	20	154
民族事务	49	49	0
行政运行	49	49	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
民族工作专项	0		
事业运行	0		
其他民族事务支出	0		
档案事务	57	57	0
行政运行	57	57	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
档案馆	0		
其他档案事务支出	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
民主党派及工商联事务	46	46	0
行政运行	46	46	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
参政议政	0		
事业运行	0		
其他民主党派及工商联事务支出	0		
群众团体事务	285	195	90
行政运行	189	189	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
工会事务	70		70
事业运行	16	6	10
其他群众团体事务支出	10		10
党委办公厅（室）及相关机构事务	1491	601	890
行政运行	571	571	
一般行政管理事务	30		30
机关服务	140		140
专项业务	482		482
事业运行	30	30	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	238		238
组织事务	479	273	206
行政运行	273	273	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
事业运行	0		
其他组织事务支出	206		206
宣传事务	417	162	255
行政运行	162	162	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
宣传管理	50		50

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
事业运行	0		
其他宣传事务支出	205		205
统战事务	148	98	50
行政运行	98	98	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
宗教事务	10		10
事业运行	0		
其他统战事务支出	40		40
市场监督管理事务	2193	1814	379
行政运行	1490	1490	
一般行政管理事务	4		4
机关服务	0		
市场秩序执法	0		
质量安全监管	0		
药品事务	1		1
食品安全监管	50		50
事业运行	324	324	
其他市场监督管理事务支出	324		324
其他一般公共服务支出(款)	1091	372	719
国家赔偿费用支出	0		
其他一般公共服务支出(项)	1091	372	719
国防支出	11	0	11
国防动员	11	0	11
民兵	11		11
公共安全支出	11658	4755	6903
公安	10538	4102	6436
行政运行	4102	4102	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
信息化建设	0		
执法办案	1498		1498
特别业务	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
特勤业务	20		20
移民事务	0		
事业运行	0		
其他公安支出	4918		4918
国家安全	0	0	0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
安全业务	0		
事业运行	0		
其他国家安全支出	0		
检察	0	0	0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
“两房”建设	0		
检查监督	0		
事业运行	0		
其他检察支出	0		
法院	0	0	0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
案件审判	0		
案件执行	0		
“两庭”建设	0		
事业运行	0		
其他法院支出	0		
司法	1120	653	467
行政运行	653	653	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
基层司法业务	174		174

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
普法宣传	0		
律师公证管理	0		
公共法律服务	38		38
国家统一法律职业资格考试	0		
社区矫正	10		10
仲裁	0		
事业运行	0		
其他司法支出	245		245
其他公共安全支出(款)	0	0	0
其他公共安全支出(项)	0		
教育支出	97224	46698	50526
教育管理事务	682	604	78
行政运行	182	182	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他教育管理事务支出	500	422	78
普通教育	93316	44849	48467
学前教育	3600	343	3257
小学教育	41611	24775	16836
初中教育	18760	10829	7931
高中教育	13577	8869	4708
高等教育	180		180
化解农村义务教育债务支出	0		
化解普通高中债务支出	0		
其他普通教育支出	15588	33	15555
职业教育	710	512	198
初等职业教育	0		
中等职业教育	658	460	198
技校教育	0		
高等职业教育	0		
其他职业教育支出	52	52	
成人教育	0	0	0
成人初等教育	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
成人中等教育	0		
成人高等教育	0		
成人广播电视教育	0		
其他成人教育支出	0		
广播电视教育	0	0	
广播电视学校	0		
教育电视台	0		
其他广播电视教育支出	0		
留学教育	0	0	
出国留学教育	0		
来华留学教育	0		
其他留学教育支出	0		
特殊教育	249	239	10
特殊教育学校教育	239	239	
工读学校教育	0		
其他特殊教育支出	10		10
进修及培训	726	494	232
教师进修	357	357	
干部教育	349	137	212
培训支出	20		20
退役士兵能力提升	0		
其他进修及培训	0		
教育费附加安排的支出	1541	0	1541
农村中小学校舍建设	600		600
农村中小学教学设施	300		300
城市中小学校舍建设	100		100
城市中小学教学设施	500		500
中等职业学校教学设施	41		41
其他教育费附加安排的支出	0		
其他教育支出(款)	0	0	
其他教育支出(项)	0		
科学技术支出	575	47	528
科学技术管理事务	0	0	0

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他科学技术管理事务支出	0		
技术与研究开发	500	0	500
机构运行	0		
科技成果转化与扩散	0		
其他技术与研究开发支出	500		500
科技条件与服务	0	0	0
机构运行	0		
技术创新服务体系	0		
科技条件专项	0		
其他科技条件与服务支出	0		
科学技术普及	75	47	28
机构运行	47	47	
科普活动	28		28
青少年科技活动	0		
学术交流活动	0		
科技馆站	0		
其他科学技术普及支出	0		
其他科学技术支出	0	0	0
其他科学技术支出	0		
文化旅游体育与传媒支出	3498	1585	1913
文化和旅游	2459	788	1671
行政运行	304	304	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
图书馆	79	79	
文化展示及纪念机构	0		
艺术表演场所	0		
艺术表演团体	0		
文化活动	20		20
群众文化	93	93	

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
文化和旅游交流合作	0		
文化创作与保护	190		190
文化和旅游市场管理	84	36	48
文化和旅游管理事务	566	266	300
其他文化和旅游支出	1123	10	1113
文物	32	32	0
行政运行	29	29	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
文物保护	3	3	
博物馆	0		
历史名城与古迹	0		
其他文物支出	0		
体育	0	0	0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
运动项目管理	0		
体育竞赛	0		
体育训练	0		
体育场馆	0		
群众体育	0		
体育交流与合作	0		
其他体育支出	0		
新闻出版电影	17	0	17
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
新闻通讯	0		
出版发行	0		
版权管理	0		
电影	17		17

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他新闻出版电影支出	0		
广播电视	960	765	195
行政运行	765	765	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
广播	0		
电视	0		
监测监管	0		
传输发射	31		31
其他广播电视支出	164		164
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	30	0	30
宣传文化发展专项支出	30		30
文化产业发展专项支出	0		
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	0		
社会保障和就业支出	60090	12356	47734
人力资源和社会保障管理事务	1315	1255	60
行政运行	869	869	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
综合业务管理	40		40
劳动保障监察	0		
就业管理事务	0		
社会保险业务管理事务	269	269	
信息化建设	0		
社会保险经办机构	78	78	
劳动关系和维权	0		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0		
劳动人事争议调解仲裁	0		
事业运行	9	9	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	30	20
民政管理事务	1053	312	741
行政运行	278	278	
一般行政管理事务	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
机关服务	0		
社会组织管理	0		
行政区划和地名管理	0		
基层政权建设和社区治理	0		
其他民政管理事务支出	775	34	741
行政事业单位养老支出	13877	10032	3845
行政单位离退休	111	111	
事业单位离退休	186	186	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9985	9735	250
机关事业单位职业年金缴费支出	0		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3595		3595
其他行政事业单位养老支出	0		
企业改革补助	0	0	0
企业关闭破产补助	0		
厂办大集体改革补助	0		
其他企业改革发展补助	0		
就业补助	1919	0	1919
就业创业服务补贴	0		
职业培训补贴	0		
社会保险补贴	0		
公益性岗位补贴	0		
职业技能鉴定补贴	0		
就业见习补贴	0		
求职创业补贴	0		
其他就业补助支出	1919		1919
抚恤	4488	0	4488
死亡抚恤	0		
伤残抚恤	0		
在乡复员、退伍军人生活补助	0		
优抚事业单位支出	0		
义务兵优待	941		941
农村籍退役士兵老年生活补助	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他优抚支出	3547		3547
退役安置	449	0	449
退伍士兵安置	192		192
军队移交政府的离退休人员安置	257		257
军队移交政府离退休干部管理机构	0		
退役士兵管理教育	0		
其他退役安置支出	0		
社会福利	1531	0	1531
儿童福利	200		200
老年福利	1331		1331
康复辅具	0		
殡葬	0		
社会福利事业单位	0		
其他社会福利支出	0		
残疾人事业	2813	159	2654
行政运行	159	159	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
残疾人康复	0		
残疾人就业和扶贫	463		463
残疾人体育	0		
残疾人生活和护理补助	2058		2058
其他残疾人事业支出	133		133
红十字事业	0	0	0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他红十字事业支出	0		
最低生活保障	4786	0	4786
城市最低生活保障金支出	786		786
农村最低生活保障金支出	4000		4000
临时救助	160	0	160
临时救助支出	90		90

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
流浪乞讨人员救助支出	70		70
特困人员救助供养	4545	0	4545
城市特困人员救助供养支出	0		
农村特困人员救助供养支出	4545		4545
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险营业税补助基金支出	0		
交强险罚款收入补助基金支出	0		
其他生活救助	0	0	0
其他城市生活救助	0		
其他农村生活救助	0		
财政对基本养老保险基金的补助	22488	0	22488
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22488		22488
财政对其他基本养老保险基金的补助	0		
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0
财政对失业保险基金的补助	0		
财政对工伤保险基金的补助	0		
财政对生育保险基金的补助	0		
财政对其他社会保险基金的补助	0		
退役军人管理事务	120	120	0
行政运行	120	120	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
拥军优属	0		
部队供应	0		
事业运行	0		
其退役军人管理事务支出	0		
财政代缴社会保险费支出	0	0	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0		
财政代缴其他社会保险费支出	0		
其他社会保障和就业支出(款)	546	478	68
其他社会保障和就业支出(项)	546	478	68

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
卫生健康支出	64822	6937	57885
卫生健康管理事务	566	566	0
行政运行	566	566	
其他卫生健康管理事务支出	0		
公立医院	1091	669	422
综合医院	565	565	
中医(民族)医院	104	104	
妇幼保健医院	0		
其他公立医院支出	422		422
基层医疗卫生机构	1971	425	1546
城市社区卫生机构	0		
乡镇卫生院	425	425	
其他基层医疗卫生机构支出	1546		1546
公共卫生	6095	407	5688
疾病预防控制机构	197	197	
卫生监督机构	288	166	122
妇幼保健机构	44	44	
精神卫生机构	0		
应急救治机构	0		
采供血机构	0		
其他专业公共卫生机构	0		
基本公共卫生服务	5052		5052
重大公共卫生服务	288		288
突发公共卫生事件应急处理	50		50
其他公共卫生支出	176		176
中医药	0	0	0
中医(民族医)药专项	0		
其他中医药支出	0		
计划生育事务	1117	0	1117
计划生育机构	0		
计划生育服务	397		397
其他人口与计划生育事务支出	720		720
行政事业单位医疗	5399	4469	930

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
行政单位医疗	1021	1021	
事业单位医疗	3578	3448	130
公务员医疗补助	0		
其他医疗保障支出	800		800
财政对基本医疗保险基金的补助	45639	0	45639
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45164		45164
财政对其他基本医疗保险基金的补助	475		475
医疗救助	2398	0	2398
城乡医疗救助	2398		2398
疾病应急救助	0		
其他医疗救助支出	0		
优抚对象医疗	145	0	145
优抚对象医疗救助	145		145
其他优抚对象医疗支出	0		
医疗保障管理事务	401	401	0
行政运行	67	67	
一般行政管理事务	0		
医疗保障经办事务	0		
事业运行	334	334	
其他医疗保障管理事务支出	0		
其他卫生健康支出	0	0	0
其他卫生健康支出	0		
节能环保支出	5671	137	5534
环境保护管理事务	867	137	730
行政运行	137	137	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
生态环境保护宣传	0		
环境保护法规、规划及标准	0		
生态环境保护行政许可	0		
应对气候变化管理事务	0		
环境监测与监察	30	0	30

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
建设项目环评审查与监督	0		
核与辐射安全监督	0		
其他环境监测与监察支出	30		30
污染防治	1175	0	1175
大气	30		30
水体	731		731
噪声	0		
固体废弃物与化学品	414		414
放射源和放射性废物监管	0		
辐射	0		
其他污染防治支出	0		
自然生态保护	450	0	450
生态保护	0		
农村环境保护	450		450
生物及物种资源保护	0		
其他自然生态保护支出	0		
天然林保护	2555	0	2555
森林管护	2114		2114
社会保险补助	0		
政策性社会性支出补助	0		
天然林保护工程建设	0		
停伐补助	441		441
其他天然林保护支出	0		
退耕还林还草	70	0	70
退耕现金	70		70
退耕还林粮食折现补贴	0		
退耕还林粮食费用补贴	0		
退耕还林工程建设	0		
其他退耕还林还草支出	0		
能源节约利用（款）	424	0	424
能源节能利用（项）	424		424
污染减排	100	0	100
生态环境监测与信息	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
生态环境执法监察	100		100
减排专项支出	0		
清洁生产专项支出	0		
其他污染减排支出	0		
其他节能环保支出(款)	0	0	0
其他节能环保支出(项)	0		
城乡社区支出	10927	1033	9894
城乡社区管理事务	3009	1033	1976
行政运行	753	753	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
城管执法	0		
工程建设标准规范编制与监管	0		
工程建设管理	0		
市政公用行业市场监管	0		
住宅建设与房地产市场监管	0		
执业资格注册、资质审查	0		
其他城乡社区管理事务支出	2256	280	1976
城乡社区规划与管理(款)	0	0	0
城乡社区规划与管理(项)	0		
城乡社区公共设施	7918	0	7918
小城镇基础设施建设	6300		6300
其他城乡社区公共设施支出	1618		1618
城乡社区环境卫生(款)	0	0	0
城乡社区环境卫生(项)	0		
建设市场管理与监督(款)	0	0	0
建设市场管理与监督(项)	0		
其他城乡社区支出(款)	0	0	0
其他城乡社区支出(项)	0		
农林水支出	43967	4215	39752
农业农村	11140	1745	9395
行政运行	886	886	
一般行政管理事务	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
机关服务	0		
事业运行	859	859	
农垦运行	0		
科技转化与推广服务	0		
病虫害控制	50		50
农产品质量安全	0		
执法监管	0		
统计监测与信息服务	0		
行业业务管理	0		
对外交流与合作	0		
防灾救灾	0		
稳定农民收入补贴	0		
农业结构调整补贴	0		
农业生产发展	6673		6673
农村合作经济	27		27
农产品加工与促销	0		
农村社会事业	0		
农业资源保护修复与利用	278		278
农村道路建设	0		
对高校毕业生到基层任职补助	0		
农田建设	2333		2333
其他农业农村支出	34		34
林业和草原	1606	1116	490
行政运行	338	338	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
事业机构	778	778	
森林资源培育	0		
技术推广与转化	0		
森林资源管理	9		9
森林生态效益补偿	221		221
自然保护区等管理	0		
动植物保护	10		10

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
湿地保护	0		
执法与监督	156		156
防沙治沙	0		
产业化管理	0		
信息管理	0		
贷款贴息	0		
林业草原防灾减灾	0		
行业业务管理	0		
其他林业和草原支出	94		94
水利	5808	1277	4531
行政运行	363	363	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
水利行业业务管理	0		
水利工程建设	0		
水利工程运行与维护	825	328	497
长江黄河等流域管理	0		
水利前期工作	0		
水利执法监督	0		
水土保持	55	55	
水资源节约管理与保护	487	87	400
水质监测	0		
水文测报	0		
防汛	115	34	81
抗旱	95		95
农村水利	175		175
水利技术推广	0		
江河湖库水系综合整治	2587		2587
大中型水库移民后期扶持专项支出	0		
水利安全监督	0		
信息管理	0		
水利建设征地及移民支出	0		
农村人畜饮水	30		30

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他水利支出	1076	410	666
扶贫	23413	77	23336
行政运行	77	77	
一般行政管理事务	474		474
机关服务	0		
农村基础设施建设	6793		6793
生产发展	16044		16044
社会发展	0		
扶贫贷款奖补和贴息	0		
“三西”农业建设专项补助	0		
扶贫事业机构	0		
其他扶贫支出	25		25
农村综合改革	0	0	0
对村级一事一议补助	0		
对村民委员会和村党支部的补助	0		
对村集体经济组织的补助	0		
农村综合改革示范试点补助	0		
其他农村综合改革支出	0		
普惠金融发展支出	2000	0	2000
支持农村金融机构	0		
涉农贷款增量奖励	0		
农业保险保费补贴	1450		1450
创业担保贷款贴息	550		550
补充小额贷款担保基金	0		
其他普惠金融发展支出	0		
其他农林水支出（款）	0	0	0
化解其他公益性乡村债务支出	0		
其他农林水支出（项）	0		
交通运输支出	6259	1155	5104
公路水路运输	5355	1155	4200
行政运行	178	178	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
公路建设	2000		2000
公路养护	269	7	262
交通运输信息化建设	0		
公路和运输安全	0		
公路还贷专项	0		
公路运输管理	459	459	
公路和运输技术标准化建设	0		
其他公路水路运输支出	2449	511	1938
成品油价格改革对交通运输的补贴	904	0	904
对城市公交的补贴	0		
对农村道路客运的补贴	547		547
对出租车的补贴	4		4
石油价格改革补贴其他支出	353		353
资源勘探工业信息等支出	470	289	181
工业和信息产业监管	417	289	128
行政运行	289	289	
一般行政管理事务	0		
其他工业和信息产业监管支出	128		128
国有资产监管	50	0	50
其他国有资产监管支出	50		50
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
科技型中小企业技术创新基金	0		
中小企业发展专项	0		
其他支持中小企业发展和管理支出	0		
其他资源勘探工业信息等支出(款)	3	0	3
其他资源勘探工业信息等支出(项)	3		3
商业服务业等支出	235	133	102
商业流通事务	235	133	102
行政运行	95	95	
一般行政管理事务	36		36
机关服务	0		
食品流通安全补贴	0		
市场监测及信息管理	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
民贸企业补贴	0		
民贸民品贷款贴息	0		
事业运行	0		
其他商业流通事务支出	104	38	66
涉外发展服务支出	0	0	0
其他涉外发展服务支出	0		
其他商业服务业等支出(款)	0	0	0
其他商业服务业等支出(项)	0		
金融支出	0	0	0
金融发展支出	0	0	0
其他金融发展支出	0		
其他金融支出(款)	0	0	0
其他金融支出(项)	0		
自然资源海洋气象等支出	1385	1370	15
自然资源事务	1357	1357	0
行政运行	1357	1357	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
自然资源规划及管理	0		
自然资源利用与保护	0		
自然资源社会公益服务	0		
自然资源行业业务管理	0		
自然资源调查与确权登记	0		
土地资源储备支出	0		
地质矿产资源与环境调查	0		
事业运行	0		
其他自然资源事务支出	0		
气象事务	28	13	15
行政运行	13	13	
气象事业机构	0		
气象预报预测	10		10
气象服务	5		5
气象装备保障维护	0		
其他气象事务支出	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他自然资源海洋气象等支出	0		
住房保障支出	9519	7302	2217
保障性安居工程支出	1997	0	1997
廉租住房	0		
沉陷区治理	0		
棚户区改造	0		
少数民族地区游牧民定居工程	0		
农村危房改造	0		
公共租赁住房	997		997
保障性住房租金补贴	0		
老旧小区改造	1000		1000
住房租赁市场发展	0		
其他保障性安居工程支出	0		
住房改革支出	7522	7302	220
住房公积金	7522	7302	220
提租补贴	0		
购房补贴	0		
城乡社区住宅	0	0	0
公有住房建设和维修改造支出	0		
其他城乡社区住宅支出	0		
粮油物资储备支出	523	151	372
粮油事务	151	151	0
行政运行	99	99	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
粮食财务与审计支出	0		
粮食信息统计	0		
粮食专项业务活动	0		
国家粮油差价补贴	0		
粮食财务挂账利息补贴	0		
粮食财务挂账消化款	0		
处理陈化粮补贴	0		
粮食风险基金	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
粮油市场调控专项资金	0		
事业运行	52	52	
其他粮油事务支出	0		
物资事务	0	0	0
事业运行	0		
其他物资事务支出	0		
粮油储备	372	0	372
储备粮油补贴	224		224
储备粮油差价补贴	0		
储备粮(油)库建设	148		148
最低收购价政策支出	0		
其他粮油储备支出	0		
重要商品储备	0	0	0
肉类储备	0		
其他重要商品储备支出	0		
灾害防治及应急管理支出	1774	294	1480
应急管理事务	997	294	703
行政运行	294	294	
灾害风险防治	0		
安全监管	137		137
安全生产基础	0		
应急救援	0		
应急管理	0		
事业运行	0		
其他应急管理事务支出	566		566
消防事务	449	0	449
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
消防应急救援	380		380
其他消防事务支出	69		69
森林从消防事务	328	0	328
行政运行	0		

县本级 2021 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
森林消防应急救援	328		328
其他森林消防事务支出	0		
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0
中央自然灾害生活补助	0		
地方自然灾害生活补助	0		
自然灾害救灾补助	0		
自然灾害灾后重建补助	0		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0		
预备费(类)	10000	0	10000
预备费(款)	10000	0	10000
预备费(项)	10000		10000
其他支出(类)	273	0	273
年初预留(款)	0	0	0
年初预留(项)	0		
其他支出(款)	273	0	273
其他支出(项)	273		273
债务付息支出	6300	0	6300
地方政府债务付息支出	6300	0	6300
一般债务付息支出	6300		6300
地方政府一般债券付息支出	6300		6300
地方政府向国际组织借款付息支出	0		
地方政府其他一般债务付息支出	0		

县本级 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	96,438
一、机关工资福利支出	26,780
工资奖金津补贴	17,106
社会保障缴费	6,147
住房公积金	3,038
其他工资福利支出	489
二、机关商品和服务支出	4,067
办公经费	2,351
会议费	57
培训费	44
专用材料购置费	85
委托业务费	32
公务接待费	131
因公出国（境）费用	81
公务用车运行维护费	488
维修（护）费	85
其他商品和服务支出	713
三、对事业单位经常性补助	64,264
工资福利支出	60,961
商品和服务支出	3,303
四、对个人和家庭补助	1,327
社会福利和救助	998
离退休费	296
其他对个人和家庭补助	33
五、其他支出	
其他支出	

2021年县对乡级税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	32932	273318	269775	3543	29389
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
二、一般性转移支付收入	30713	266443	262900	3543	27170
均衡性转移支付收入	30713	79973	76430	3543	27170
结算补助收入	0	0			
产粮（油）大县奖励资金收入	0	0			
重点生态功能区转移支付收入	0	2700	2700		
革命老区转移支付收入	0	1150	1150		
贫困地区转移支付收入	0	21035	21035		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0	20657	20657		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	66	66		
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	1990	1990		
教育共同财政事权转移支付收入	0	37452	37452		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	140	140		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	38044	38044		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	52028	52028		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2969	2969		

2021年县对乡级税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转移支 付			县本级 安排转 移支付
		小计	县级	补助乡镇	
农林水共同财政事权转移支付 收入	0	6909	6909		
交通运输共同财政事权转移支 付收入	0	182	182		
住房保障共同财政事权转移支 付收入	0	1000	1000		
粮油物资储备共同财政事权转 移支付收入	0	148	148		
其他转移支付收入	0	0			
三、专项转移支付收入	2219	2365	2365	0	2219
一般公共服务	362	13	13		362
公共安全	0	0			
教育	0	47	47		
文化体育与传媒	84	0			84
社会保障和就业	48	0			48
卫生健康	259	288	288		259
节能环保	9	0			9
城乡社区	1414	0			1414
农林水	28	1919	1919		28
交通运输	0	98	98		
商业服务业等	0	0			
金融	0	0			
粮油物资储备	0	0			
灾害防治及应急管理	15	0			15

。

2021 年县对乡级税收返还和转移支付预算 分乡镇汇总表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	32,932	30,713	2,219
张官营	1,634	1482	152
碾子营	1,720	1585	135
张 良	2,147	2029	118
马 楼	2,047	1859	188
灋 河	1,405	1329	76
熊 背	1,148	1073	75
下 汤	1,284	1159	125
团 城	906	859	47
四棵树	1,032	971	61
赵 村	1,311	1159	152
尧 山	1,651	1537	114
瓦 屋	1,580	1472	108
背 孜	1,124	1076	48
观音寺	1,119	1059	60
土 门	601	542	59
董 周	1,554	1449	105
仓 头	1,196	1119	77
张 店	1,278	1204	74
辛 集	1,489	1384	105
梁 洼	1,185	1108	77
库 区	1,221	1112	109
鲁 阳	986	950	36
琴 台	972	930	42
汇 源	968	939	29
露 峰	1,014	978	36
城南新区	360	349	11

2020年和2021年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末政府一般债务限额	161654	161654
二、2019年末政府一般债务余额实际数	138816	138816
三、2020年末政府一般债务限额	179054	179054
四、2020年政府一般债务接受转贷额	39121	39121
五、2020年政府一般债务还本额	14761	14761
六、2020年末政府一般债务余额执行数	163122	163122
七、2021年提前下达政府一般债务新增限额		

备注：1. 因汇率变动，外债余额减少54万元

全县2020年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	158180	142288	90	89.5
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1600	2333	145.8	120.3
农业土地开发资金收入	400	632	158	76.5
国有土地使用权出让收入	150000	136003	90.7	98.7
城市基础设施配套费收入	6000	3117	52	-38.3
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	180	151	83.9	-5.6
其他政府性基金收入		52		550

全县 2020 年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
合 计	189904	220057	219601	99.8	81
文化体育与传媒支出	47	11	11	100	-50
社会保障和就业支出	11339	11897	11897	100	53.8
城乡社区支出	157092	156563	156131	99.7	43.6
农林水支出	340	340	340	100	-14.4
交通运输支出		0			
资源勘探信息等支出		0			
商业服务业等支出		0			
其他支出	1154	31041	31017	99.9	2387.3
债务付息支出	4520	4793	4793	100	52
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412	15412		

县本级 2020 年政府性基金收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
县本级收入	142288	县本级支出	179393
城市公用事业附加收入		文化体育与传媒支出	11
国有土地收益基金收入	2333	社会保障和就业支出	11897
农业土地开发资金收入	632	城乡社区支出	116923
国有土地使用权出让收入	136003	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	26689
城市基础设施配套费收入	3117	农林水支出	340
散装水泥专项资金收入		交通运输支出	
新型墙体材料专项基金收入		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	151	商业服务业等支出	
其他政府性基金收入	52	其他支出	30017
		债务付息支出	4793
		抗疫特别国债安排的支出	15412
上级补助收入	30029	补助乡级支出	40208
上年结余收入	423	上解支出	77
调入资金	273	调出资金	10805
专项债务转贷收入	71100	年终结余	456
		专项债务还本支出	13174
收入总计	244113	支出总计	244113

县本级2020年政府性基金收入预算 执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	158180	142288	90	89.5
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1600	2333	145.8	120.3
农业土地开发资金收入	400	632	158	76.5
国有土地使用权出让收入	150000	136003	90.7	98.7
城市基础设施配套费收入	6000	3117	52	-38.3
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	180	151	83.9	-5.6
其他政府性基金收入		52		550

关于县本级2020年政府性基金收入预算 执行情况的说明

2020年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成142288万元，增长89.5%。本级收入，加上级补助30029万元，专项债券转贷收入71100万元，上年结余423万元，调入资金273万元等，收入总计244113万元。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成136003万元，增长98.7%，主要是土地出让和土地指标交易增长较多。

2、国有土地收益基金收入完成2333万元，增长120.3%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成632万元，增长76.5%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入5052万元，下降18.2%；污水处理费收入完成151万元，下降5.6%，主要是受疫情影响。

县本级 2020 年政府性基金支出预算 执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增减%
合 计	148441	179849	179393	99.7	57.1
文化体育与传媒支出	47	11	11	100	-50
社会保障和就业支出	11339	11897	11897	100	53.8
城乡社区支出	99429	117355	116923	99.6	15
农林水支出	340	340	340	100	-14.4
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	17354	30041	30017	99.9	2307.1
债务付息支出	4520	4793	4793	100	52
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412	15412	100	

关于县本级2020年政府性基金支出预算 执行情况的说明

2020年，安排政府性基金支出219601万元，增长81%。其中：补助乡级支出40208万元，县级支出179393万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出11万元，主要是对城市影院的补助支出。

2、社会保障和就业支出11897万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

3、城乡社区支出116923万元，主要是用于支持产业聚集区建设、特色商业区、教育产业园、牛郎织女文化产业园、家纺产业园、静脉产业园、花瓷小镇等项目征地拆迁、基础设施建设等。

4、农林水支出安排340万元，主要是上级大中型水库库区基金安排的基础设施建设支出。

5、其他支出30017万元，主要是政府专项债券安排的县医院和中医院建设支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出4793万元，主要是专项债券利息。

7、抗疫特别国债安排的支出15412万元，主要是为应对疫情安排的重大疫情防控救治体系建设、交通基础设施建设、市政建设、重大区域规划基础设施建设等。

县本级 2020 年政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	148441	179849	179393	99.7	57.1
文化旅游体育与传媒支出	47	11	11	100	-50.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	47	11	11	100	266.7
资助国产影片放映					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金支出	47	11	11	100	266.7
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	11339	11897	11897	100	53.8
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11275	11818	11818	100	53.6
移民补助	4956	4956	4956	100	0.2
基础设施建设和经济发展	6319	6862	6862	100	149.7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出	64	79	79	100	102.6
移民补助					
基础设施建设和经济发展	64	79	79	100	102.6
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	99429	117355	116923	99.6	15.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	91166	70759	70565	99.7	27.8
征地和拆迁补偿支出	21726	15388	15388	100	7.5
土地开发支出	8104	4723	4723	100	11145.2
城市建设支出	1888	2988	2988	100	-32.4
农村基础设施建设支出	16977	10828	10828	100	827.1

县本级 2020 年政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
补助被征地农民支出	4360	1819	1819	100	-78.0
土地出让业务支出	12236	6447	6447	100	50.5
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	550	95	95	100	10.5
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴	4000	1589	1589		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21325	26882	26688	99.3	30.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他城市公用事业附加安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1660	2393	2374	99.2	136.9
征地和拆迁补偿支出	1660	2393	2374	99.2	136.9
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	409	51			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	5981	3068	2916	95	-40.1
城市公共设施	3981	2799	2647	94.6	218.5
城市环境卫生	2000				-100.0
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		269	269	100	-18.5
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	213	184	168	91.3	12.0

县本级 2020 年政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
污水处理设施建设和运营	213	168	168	100	12.0
其他污水处理费安排的支出		16			
土地储备专项债券收入安排的支出					-100.0
征地和拆迁补偿支出					-100.0
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		40900	40900	100	29.4
征地和拆迁补偿支出		100	100	100	-99.1
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		40800	40800	100	104.0
农林水支出	340	340	340	100	-14.4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	340	340	340	100	-14.4
基础设施建设和经济发展	340	340	340	100	-14.4
其他大中型水库库区基金支出					
资源勘探信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
宣传和培训					
其他新型墙体材料专项基金支出					
商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他支出	17354	30041	30017	99.9	2307.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16200	29250	29250		
其他政府性基金安排的支出		50	50		

县本级 2020 年政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	16200	29200	29200		
其他政府性基金债务收入安排的 支出					
彩票公益金安排的支出	1154	791	767	97	-38.5
用于社会福利的彩票公益金支出	373	214	214	100	-47.5
用于体育事业的彩票公益金支出	530	286	286	100	-10.1
用于教育事业的彩票公益金支出	76	76	76	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	93	135	135	100	50.0
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支 出	26	24			-100.0
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	56	56	56	100	-78.5
债务付息支出	4520	4793	4793	100	52.0
地方政府专项债务付息支出	4520	4793	4793	100	52.0
国有土地使用权出让金债务付息支 出	4520	3325	3325	100	10.6
土地储备专项债券付息支出		413	413	100	181.0
棚户区改造专项债券付息支出		1055	1055		
其他地方自行试点项目收益专项债 券付息支出					
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412	15412		
基础设施建设	15412	15412	15412		
重大疫情防控救治体系建设	2200	2200	2200		
交通基础设施建设	7712	8712	8712		
市政设施建设	2500	2500	2500		
重大区域规划基础设施建设	3000	2000	2000		
其他抗疫相关支出					

2020 年县对乡级政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	补助乡级合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	40208	30029	30029	0	40208
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	42	42		
社会保障和就业	0	11897	11897		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	39208	1571	1571		39208
农林水事务	0	340	340		
抗疫特别国债安排的支出	0	15412	15412		
其他支出	1000	767	767		1000

2020 年县对乡级政府性基金转移支付分乡镇 汇总表

单位：万元

乡镇	2020 年执行数
合计	40,208
张官营	682
礅子营	1586
张 良	1624
马 楼	4777
灋 河	1884
熊 背	74
下 汤	260
团 城	255
四棵树	195
赵 村	1261
尧 山	56
瓦 屋	1616
背 孜	777
观音寺	1604
土 门	26
董 周	3504
仓 头	1581
张 店	897
辛 集	1919
梁 洼	879
库 区	1599
鲁 阳	2007
琴 台	1316
汇 源	1879
露 峰	1048
城南新区	6902

全县 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	增长±%
合 计	142288	188180	32.3
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入	2333	1600	-31.4
农业土地开发资金收入	632	400	-36.7
国有土地使用权出让收入	136003	180000	32.4
城市基础设施配套费收入	3117	6000	92.5
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	151	180	19.2
其他政府性基金收入	52		

全县 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执行 数的%	同比 增减%
合 计	189904	219602	223031	101.6	17.4
文化旅游体育与传媒支出	47	11			-100
社会保障和就业支出	11339	11897	10911	91.7	-3.8
城乡社区支出	157092	156132	192218	123.1	22.4
农林水支出	340	340	310	91.2	-8.8
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
其他支出	1154	31017	13092	42.2	1034.5
债务付息支出	4520	4793	6500	135.6	43.8

县本级 2021 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入	188180	本级支出	177501
城市公用事业附加收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入	1600	社会保障和就业支出	10911
农业土地开发资金收入	400	城乡社区支出	146688
国有土地使用权出让收入	180000	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	118670
城市基础设施配套费收入	6000	农林水支出	310
散装水泥专项资金收入		交通运输支出	
新型墙体材料专项基金收入		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	180	商业服务业等支出	
其他政府性基金收入		其他支出	13092
		债务付息支出	6500
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	11985		
上年结余收入	456	补助乡级支出	45530
调入资金		上解支出	
		调出资金	5000
		年终结余	
地方政府专项债务收入	32600	地方政府专项债务还本支出	5190
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	233221	支出总计	233221

县本级 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	142288	188180	132.3
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入	2333	1600	68.6
农业土地开发资金收入	632	400	63.3
国有土地使用权出让收入	136003	180000	132.4
城市基础设施配套费收入	3117	6000	192.5
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	151	180	119.2
其他政府性基金收入	52		0

关于县本级2021年政府性基金收入预算 安排情况的说明

2021年，县级政府性基金收入预算安排188180万元，增长32.3%。具体安排情况为：

1.国有土地收益基金收入1600万元，下降31.4%，按规定比例计提。

3.农业土地开发资金收入400万元，下降36.7%，按规定比例计提。

4.国有土地使用权出让收入180000万元，增长32.4%，主要考虑土地出让和土地指标交易收入增长因素等。

5.城市基础设施配套费收入6000万元，增长92.5%，主要考虑房地产形势向好发展。

6.污水处理费安排收入180万元。

县本级 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	148441	179393	177501	98.9	19.6
文化旅游体育与传媒支出	47	11		0	-100
社会保障和就业支出	11339	11897	10911	91.7	-3.8
城乡社区支出	99429	116923	146688	125.5	47.5
农林水支出	340	340	310	91.2	-8.8
交通运输支出			0		
资源勘探工业信息等支出			0		
金融支出			0		
其他支出	17354	30017	13092	43.6	-24.6
债务付息支出	4520	4793	6500	135.6	43.8
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412			

关于县本级2021年政府性基金支出预算 安排情况的说明

2021年全县政府性基金支出预算安排223031万元，其中：县级安排支出177501万元，乡级安排支出45530万元。县级具体安排情况为：

1、社会保障和就业支出安排10911万元，主要上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

2、城乡社区支出安排146688万元，主要用于支持产业聚集区、特色商业区、教育产业园、家纺产业园等项目征地拆迁、基础设施建设等。

3、农林水支出安排310万元，主要是上级大中型水库库区基金安排的基础设施建设支出。

5、其他支出安排13092万元，主要是政府专项债券安排的文旅综合体、妇幼保健院和张良水系建设支出，以及彩票公益金安排的社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出安排6500万元，按照测算的专项债券利息支出需求安排。

县本级 2021 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	148441	179393	177501	98.9	
文化体育与传媒支出	47	11			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	47	11			
资助国产影片放映					
资助影院建设					
其他国家电影事业发展专项资金支出	47	11			
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	11339	11897	10911	91.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	11275	11818	10911	92.3	
移民补助	4956	4956	4708	95	
基础设施建设和经济发展	6319	6862	6203	90.4	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	64	79			
移民补助					
基础设施建设和经济发展	64	79			
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	99429	116923	146688	125.5	
国有土地使用权出让收入安排的支出	91166	70565	118670	168.2	
征地和拆迁补偿支出	21726	15388	12000	78	
土地开发支出	8104	4723	22000	465.8	
城市建设支出	1888	2988	20000	669.3	
农村基础设施建设支出	16977	10828	18263	168.7	
补助被征地农民支出	4360	1819	1600	88	
土地出让业务支出	12236	6447	13849	214.8	

县本级 2021 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	550	95	108	113.7	
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出	4000	1589	1590	100.1	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21325	26688	29260	109.6	
国有土地收益基金安排的支出	1660	2374	1619	68.2	
征地和拆迁补偿支出	1660	2374	1619	68.2	
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出	409		451		
城市基础设施配套费安排的支出	5981	2916	6152	211	
城市公共设施	3981	2647	3178	120.1	
城市环境卫生	2000		2974		
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		269			
污水处理费收入安排的支出	213	168	196	116.7	
污水处理设施建设和运营	213	168	108	64.3	
其他污水处理费安排的支出			88		
土地储备专项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债务收入安排的支出		40900	19600	47.9	
征地和拆迁补偿支出		100			
土地开发支出		40800			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			19600		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					

县本级 2021 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
征地和拆迁补偿支出					
城市建设支出					
其他国有土地使用权对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出	340	340	310	91.2	
大中型水库库区基金安排的支出	340	340	310	91.2	
基础设施建设和经济发展	340	340	310	91.2	
其他大中型水库库区基金支出					
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
其他车辆通行费安排的支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
其他支出	17354	30017	13092	43.6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16200	29250	13000	44.4	
其他政府性基金安排的支出		50			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16200	29200	13000	44.5	
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1154	767	92	12	
用于社会福利的彩票公益金支出	373	214	9	4.2	
用于体育事业的彩票公益金支出	530	286			
用于教育事业的彩票公益金支出	76	76			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	93	135	59	43.7	
用于文化事业的彩票公益金支出					

县本级 2021 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26		24		
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56	56			
债务付息支出	4520	4793	6500	135.6	
地方政府专项债务付息支出	4520	4793	6500	135.6	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4520				
土地储备专项债券付息支出		413	415	100.5	
棚户区改造专项债券付息支出		1055	250	23.7	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3325	5835	175.5	
其他政府性基金债务付息支出					
抗疫特别国债安排的支出	15412	15412			
基础设施建设	15412	15412			
重大疫情防控救治体系建设	2200	2200			
交通基础设施建设	7712	8712			
市政设施建设	2500	2500			
重大区域规划基础设施建设	3000	2000			
其他抗疫相关支出					

2021 年县对乡级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	45530	11985	11985	0	45530
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	0			
社会保障和就业	0	11221	11221		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	45530	696	696		45530
农林水事务	0	0			
抗疫特别国债安排的支出	0	0			
其他支出	0	68	68		

2021 年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	2021 年预算数
合计	45,530
张官营	970
礅子营	1480
张 良	2150
马 楼	3926
灋 河	363
熊 背	30
下 汤	103
团 城	260
四棵树	50
赵 村	110
尧 山	40
瓦 屋	1640
背 孜	245
观音寺	528
土 门	0
董 周	2900
仓 头	860
张 店	870
辛 集	3864
梁 洼	11580
库 区	715
鲁 阳	101
琴 台	0
汇 源	1484
露 峰	77
城南新区	11184

2020年和2021年政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末政府专项债务限额	128100	128100
二、2019年末政府专项债务余额实际数	124640	124640
三、2020年末政府专项债务限额	195200	195200
四、2020年政府专项债务接受转贷额	71100	71100
五、2020年政府专项债务还本额	13174	13174
六、2020年末政府专项债务余额执行数	182566	182566
七、2021年提前下达政府专项债务新增限额		

全县 2020 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	本年执行数
收入合计	6430	368	368
国有资本经营收入	6430	368	368
非税收入	6430	300	300
国有资本经营收入	6430	300	300
转移性收入	0	68	68
国有资本经营预算转移支付收入		68	68
支出合计	6430	368	368
国有资本经营预算支出	6430	368	368
解决历史遗留问题及改革成本支出	1000	68	68
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1000	68	68
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	4705	300	300
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	4705	300	300
其他国有资本经营预算支出	725		
其他国有资本经营预算支出	725		
转移性支出	0		
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

全县 2021 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
收入合计	368	3189	866.6
非税收入	300	3124	1041.3
国有资本经营收入	300	3124	1041.3
转移性收入	68	65	95.6
国有资本经营预算转移支付收入	68	65	95.6

全县 2021 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
支出合计	368	3189	866.6
国有资本经营预算支出	368	3189	866.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	68	65	95.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	68	65	95.6
国有企业资本金注入	300	3124	1041.3
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	300	3124	1041.3
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出		0	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

县本级 2021 年国有资本经营收入预算

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%	
国有资本经营收入	368	3189	866.6	
非税收入	300	3124	1041.3	
国有资本经营收入	300	3124	1041.3	
转移性收入	68	65	95.6	
国有资本经营预算转移支付收入	68	65	95.6	

2021年县本级国有资本经营支出预算

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	368	3189	866.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	68	65	95.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	68	65	95.6
国有企业资本金注入	300	3124	1041.3
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	300	3124	1041.3
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			

2021 年县对乡级国有资本经营预算

转移支付决算分项目汇总表

单位：万元

乡（镇、办事处）	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	备注
合计		
张官营		
礞子营		
张 良		
马 楼		
灋 河		
熊 背		
下 汤		
团 城		
四棵树		
赵 村		
尧 山		
瓦 屋		
背 孜		
观音寺		
土 门		
董 周		
仓 头		
张 店		
辛 集		
梁 洼		
库 区		
鲁 阳		
琴 台		
汇 源		
露 峰		
城南新区		

2021年县对乡国有资本经营预算转移支付（分乡镇）

单位：万元

市县	金额
张官营	0
碾子营	0
张 良	0
马 楼	0
灤 河	0
熊 背	0
下 汤	0
团 城	0
四棵树	0
赵 村	0
尧 山	0
瓦 屋	0
背 孜	0
观音寺	0
土 门	0
董 周	0
仓 头	0
张 店	0
辛 集	0
梁 洼	0
库 区	0
鲁 阳	0
琴 台	0
汇 源	0
露 峰	0
城南新区	0
合计	0

全县 2020 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	24789	25219	101.7	12.2
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	24789	25219	101.7	12.2
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				
社会保险基金预算支出	17430	18282	104.9	14.1
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	17430	18282	104.9	14.1
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

关于全县2020年社会保险基金预算 执行情况的说明

2020年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成25219万元，为预算的101.7%。社会保险基金预算支出完成18282万元，为预算的104.9%。当年收支结余为6937万元，累计结余57292万元。

全县 2021 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	备注
社会保险基金收入	25219	26451	104.9	
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	25219	26451	104.9	
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				

全县 2021 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	备注
社会保险基金预算支出	18282	20122	110.1	
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	18282	20122	110.1	
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

关于全县2021年社会保险基金预算 安排情况的说明

2021年，继续贯彻执行上级有关政策，不断加强社会保险基金收支管理，扩大覆盖面，使符合条件的城乡居民更多加入到社保体系中，着力使城乡居民老有所养，让城乡居民更多享受改革红利。具体安排情况为：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预算安排26451万元，增长4.9%，主要考虑参保人数预期增加。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出预算安排20122万元，增长10.1%，主要考虑基础养老金标准提高。

2020 年政府债务情况表

单位：
万元

债务类别	债务限额	债务余额	债务年限								债务还本	债务付息
			合计	3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	18 年期	30 年期		
合计	374254	345688	345688	14459	156040	68029	51828	4000	783	50549	27935	10499
一般债务	179054	163122	163122	14459	41456	38007	17868	0	783	50549	14761	5706
专项债务	195200	182566	182566	0	114584	30022	33960	4000			13174	4793

2020 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
	合 计		95,500.00	95,500.00	70,544.49	73.87	
	专项债券小计		71,100.00	71,100.00	46,924.49	66	
1	鲁山县文化广电和旅游局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	1,779.17	1,779.17	297.33	16.71	
	赵村镇政府	河南尧山文化旅游生态综合体项目	1,000.00	1,000.00	1000	100	
	鲁山县交通局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	800.00	800.00	797.93	99.74	
	鲁山县林业局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	420.83	420.83	328.67	78.1	
2	鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	5,000.00	5,000.00	345.6	6.91	
3	鲁山县人民医院	鲁山县人民医院新院区建设项目	10,000.00	10,000.00	10000	100	
4	鲁山县房管局	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	20,000.00	20,000.00	14750.06	73.75	
5	鲁山县房管局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	15,900.00	15,900.00	13145.45	82.68	
6	鲁山县中医院	鲁山县中医院老年病医院建设项目	10,000.00	10,000.00	59.45	0.59	
7	鲁山县中医院	鲁山县中医院新院区建设项目	6,200.00	6,200.00	6200	100	
	一般债券小计		24,400.00	24,400.00	23,620.00	96.8	
1	鲁山县水利局	2020 年农村饮水安全巩固提升工程	3,000.00	3,000.00	3000	100	
2	鲁山县公路管理局	S325 漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
3	鲁山县住建局	鲁平大道绿化提标改造工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
4	农村公路管理所	鲁山县 2019 年县乡公路及非贫困村通村公路改建项目	7,500.00	7,500.00	7500	100	
5	城南新区	鲁山县城南新区电力双回路工程	1,000.00	1,000.00	620	62	
6	鲁山县卫生健康委员会	鲁山县非贫困村标准化卫生室建设	2,000.00	2,000.00	2000	100	
7	鲁山县住建局	鲁山县花瓷小镇项目拆迁工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	

2020 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
8	城南新区	鲁山县幸福路等城南路网建设项目	1,000.00	1,000.00	600	60	
9	城南新区	鲁山县尧山大道东延建设工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
10	鲁山县住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	3,400.00	3,400.00	3400	100	
11	鲁山县公路管理局	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程	2,500.00	2,500.00	2500	100	

鲁山县 2020 年地方政府债务指标情况表

债务率	一般债务偿债资金保障倍数	专项债务偿债资金保障倍数	利息支出率
55.4%	515.2%	248.3%	1.3%

鲁山县 2021 年政府债务预算情况表

单位：万元

项 目	合计	一般债务	专项债务
一、2020 年末政府债务限额	374254	179054	195200
二、2020 年末政府债务余额	345688	163122	182566
三、2021 年末政府债务限额	442254	194054	248200
四、2021 年政府债务转贷额	59300	26700	32600
五、2021 年政府债务还本额	24190	19000	5190
六、2021 年末政府债务余额	380798	170822	209976

2021 年政府新增债券项目安排情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	拟发行金额	备注
	合 计		40,900.00	
	专项债券小计		32,600.00	
1	鲁山县文化广电和旅游局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	10,000.00	
2	鲁山县妇幼保健院	鲁山县妇幼保健院医疗主楼改造及配套设施建设项目	1,600.00	
3	鲁山县房管局	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	5,600.00	
4	鲁山县房管局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	14,000.00	
5	鲁山县水利局	鲁山县张良镇水系联通及农村水系综合整治试点项目	1,400.00	
	一般债券小计		8,300.00	
1	鲁山县公路管理局	S325 漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	2,000.00	
2	鲁山县住建局	北环路道路建设项目	2,300.00	
3	鲁山县住建局	鲁平大道铺设沥青混凝土面层	1,000.00	
4	鲁山县住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	2,000.00	
5	鲁山县公路管理局	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程	1,000.00	

2020 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
办事处本级收入	601	办事处本级支出	1307
上级补助收入	1312	补助下级支出	0
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	1090	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	222	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	606
上年结转收入		债务还本支出	
债务转贷收入		增设预算周转金	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
		结转结余	
收入总计	1913	支出总计	1913

2020 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
税收收入	661	601	90.9%	-3%
增值税	455	414	91.0%	-11%
企业所得税	53	41	77.4%	-9%
资源税	4	11	275.0%	
房产税	28	26	92.9%	-4%
印花税	35	32	91.4%	19%
土地使用税	22	20	90.9%	100%
土地增值税	36	31	86.1%	55%
烟叶税				
耕地占用税				
城市建设维护税	28	26	92.9%	13%
合计	661	601	90.9%	-3%

关于 2020 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入情况的说明

2020 年鲁阳办事处一般公共预算收入共计 1913 万元。其中：本级收入年初预算为 661 万元，实际完成 601 万元。为预算数的 90.2%，比上年减少 17 万元，下降 3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 601 万元，同比下降 3%。主要情况是：

1. 增值税 414 万元，为预算的 91%，同比减少 42 万元，下降 11%。

2. 企业所得税 41 万元，为预算的 77.4%，同比减少 4 万元，下降 9%。

3. 资源税 11 万元，为预算的 275%，同比增加 11 万元。

4. 房产税 26 万元，为预算的 92.9%，同比减少 1 万元，下降 4%。

5. 印花税 32 万元，为预算的 91.4%，同比增加 5 万元，增长 19%。

6. 土地使用税 20 万元，为预算的 90.9%，同比增加 10 万元，增长 100%。

7. 土地增值税 31 万元，为预算的 86%，同比增加 11 万元，增长 55%。

8. 城建税 26 万元，为预算的 93%，同比增加 3 万元，增长 13%。

上级补助收入 999 万元，其中一般性转移支付收入 542 万元，专项转移支付收入 457 万元。

2020年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	为预算数	同比增减
一般公共服务支出	731	735	101%	1%
外交支出				
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	72	74	103%	-35%
卫生健康支出	10	35	350%	-47%
节能环保支出	10	10	100%	
城乡社区支出	54	110	204%	-13%
农林水支出	288	298	103%	297%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	42	45	107%	7%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费	20		0%	
债务付息支出				
债务发行费用支出				
其他支出				
转移性支出				
支出总计	1227	1307	107%	13%

关于 2020 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 1913 万元。其中本级支出年初预算为 1228 万元，实际支出 1307 万元，为预算数的 107%，比上年增加 153 万元，增长 13%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务实际支出 735 万元，为预算的 101%，同比增加 4 万元，增长 0.5%。

2. 社会保障和就业实际支出 74 万元，为预算的 103%，增加 2 万元，同比减少 39 万元，下降 35%。

3. 卫生健康支出 35 万元，为预算的 305%，同比减少 31 万元，下降 47%。

4. 节能环保支出 10 万元，为预算的 100%。

5. 城乡社区实际支出 110 万元，为预算的 204%，同比减少 17 万元，下降 13%。

6. 农林水实际支出 298 万，为预算的 103%，同比增加 223 万元，增长 297%。

7. 住房保障支出 45 万元，为预算的 107%，同比增加 3 万元，增长 7%。

上解上级支出 606 万元，其中体制上解 601 万元，专项上解 5 万元。

2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出预算数
办事处本级收入	661	办事处本级支出	978
上级补助收入	986	上级专项转移支付用于办事处 本级支出	
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	950	返还性支出	
专项转移支付收入	36	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	669
地方政府一般债务转贷收 入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	1647	支出总计	1647

2021 年鲁阳办事处一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长
税收收入	601	661	10.0%
增值税	414	456	10.1%
企业所得税	41	53	29.3%
资源税	11	4	-63.6%
房产税	26	28	7.7%
印花稅	32	35	9.4%
土地使用稅	20	22	10.0%
土地增值稅	31	35	12.9%
烟叶稅	0		
耕地占用稅	0		
城市建設維護稅	26	28	7.7%
合计	601	661	10.0%

关于 2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2021 年鲁阳办事处一般公共预算收入总计 1647 万元；其中办事处本级收入 661 万元；上级补助收入 986 万元（一般性转移支付收 950 万元，专项转移支付收入 36 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 661 万元，同比增长 10%。

主要情况是：

1. 增值税 456 万元，同比增长 10.1%；
2. 企业所得税 53 万元，同比增长 29.3%；
3. 资源税 4 万元，同比下降 63.6%；
4. 房产税 28 万元，同比增长 7.7%；
5. 印花税 35 万元，同比增长 9.4%；
6. 土地使用税 22 万元，同比增长 10%。
7. 土地增值税 35 万元，同比增长 12.9%。
8. 城市建设维护税 28 万元，同比增长 7.7%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 986 万元，其中：一般性转移支付收入 950 万元，专项转移支付收入 36 万元。

2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比上年增长
一般公共服务支出	674	-8%
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	74	0%
卫生健康支出	27	-23%
节能环保支出		-100%
城乡社区支出		-100%
农林水支出	146	-51%
交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出	47	4%
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出		
预备费	10	
债务付息支出		
债务发行费用支出		
其他支出		
转移性支出		
支出总计	978	-25%

关于 2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出总计 1647 万元，其中：办事处本级支出 978 万元，上解上级支出 669 万元。

一、办事处本级支出主要情况

一般公共预算支出 978 万元，同比减少 25%。其中财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 674 万元，同比减少 8%。
2. 社会保障和就业支出 74 万元。
3. 卫生健康支出 27 万元，同比减少 23%。
4. 住房保障支出 47 万元，同比减少 4%。
5. 农林水支出 146 万元，同比减少 51%。
6. 预备费 10 万元。

二、上解上级支出情况

体制上解 661 万元，专项上解 8 万元。

2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	674	662	12
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	668	662	6
行政运行	628	628	
信访事务	6		6
事业运行	34	34	
八、社会保障和就业支出	74	74	0
行政事业单位养老支出	63	63	0
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60	60	
抚恤	9	9	0
死亡抚恤	9	9	
财政对其他社会保险基金的补助	2	2	0
财政对失业保险基金的补助	2	2	
九、卫生健康支出	26	26	0
行政事业单位医疗	26	26	0
事业单位医疗	26	26	
十二、农林水支出	147	0	147
扶贫	17	0	17
行政运行	17		17
农村综合改革	130	0	130
对村民委员会和村党支部的补助	128		128
其他农村综合改革支出	2		2
十九、住房保障支出	47	47	0
住房改革支出	47	47	0
住房公积金	47	47	
二十二、预备费	10		10
支出合计	978	809	169

2021 年鲁阳办事处 一般公共预算基本支出预算

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	809
机关工资福利支出	670
工资奖金津补贴	549
社会保障缴费	74
住房公积金	47
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	68
办公经费	50
会议费	
培训费	
专项材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	3
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	
其他商品和服务支出	
对事业单位经常性补助	54
工资福利支出	34
商品和服务支出	20
对个人和家庭的补助	17
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	17

2020 年鲁阳街道办事处

政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出 执行数
一、办事处本级政府性基金收入		一、办事处本级政府性基金支出	2007
二、上级补助收入	2007	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入		五、债务还本支出	
六、债务转贷收入		六、年终结余	
收入总计	2007	支出总计	2007

关于 2020 年鲁阳办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2020 年鲁阳街道办事处无本级基金收入，年初上级补助收入 1575 万元。执行中县级补助基金预算收入增加 432 万元，收总计为 2007 万元。

关于 2020 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2020 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 1575 万元，实际支出 2007 万元，为预算数的 127%，比上年增加 1484 万元，上升 283%。主要项目的执行情况是：

- 1.河道生态修复工程资金 140 万元。
- 2.农村危房改造奖补资金 3 万元。
- 3.鲁阳教育产业园土地征收以奖代补资金 553 万元。
- 4.鲁阳办事处旧城改造项目奖励资金 690 万元。
- 5.鲁阳办事处汇源一小征地奖补资金 160 万元。
- 6.征地工作经费 23 万元。
- 7.将相河治理项目征地资金 5 万元。
- 8.中天东侧征地以奖代补资金 245 万元。
- 9.2019 年地形图测绘资金 11 万元。
10. 河道生态修复工程资金 130 万元。
11. 教育产业园、汇源中学等迁坟补偿 47 万元。

2021 年鲁阳街道办事处政府性基金预算收支表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
		四、城乡社区支出	101
		国有土地使用权出让收入安排的支出	101
		国有土地收益基金安排的支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
收入合计	0	支出合计	101
转移性收入	101	转移性支出	0
政府性基金转移收入	101	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	101	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	101	支出总计	101

关于 2021 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入支出预算执行情况的说明

2021 年鲁阳街道办事处无本级基金收入，县级转移支付补助资金 101 万元，主要预算支出项目情况是：

- 1.河道生态修复工程 99 万。
- 2.健康路房屋拆迁工作经费 2 万。

2020 年琴台街道办事处 一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
办事处本级收入	598	办事处本级支出	1742
上级补助收入	1744	补助下级支出	0
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	1137	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	607	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	600
上年结转收入		债务还本支出	
债务转贷收入		增设预算周转金	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
		结转结余	
收入总计	2342	支出总计	2342

2020 年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
税收收入	690	598	86.7%	-6%
增值税	455	404	88.8%	-10%
企业所得税	51	46	90.2%	35%
资源税	33	29	87.9%	2800%
房产税	47	42	89.4%	-18%
印花税	35	27	77.1%	-49%
土地使用税	23	16	69.6%	23%
土地增值税	10	7	70.0%	17%
烟叶税	0	0		
耕地占用税	1	1	100.0%	
城市建设维护税	35	26	74.3%	-16%
合计	690	598	86.7%	-53%

2020 年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2020 年琴台街道办事处一般公共预算收入年初预算为 690 万元，实际完成 598 万元。为预算数的 87%，比上年减少 41 万元。同比减少 6%。

主要项目执行情况是：

1.增值税 404 万元，为预算的 88%，同比减少 46 万元，下降 10%。

2.企业所得税 46 万元，为预算的 90%，同比增加 12 万元，增长 35%。

3.资源税 29 万元，为预算的 87%，同比增加 28 万元，增长 2800%。

4.房产税 42 万元，为预算的 89%，同比减少 9 万元，下降 18%。

5.印花税 27 万元，为预算的 77%，同比减少 26 万元，下降 49%。

6.土地使用税 16 万元，为预算的 69.6%，同比增加 3 万元，增长 23%。

7.土地增值税 7 万元，为预算的 70%，同比增加 1 万元，增长 17%。

8.耕地占用税 1 万元，为预算的 100%

9.城市建设维护税 26 万元，为预算的 74%，同比减少 5 万元，下降 16%。

2020 年琴台街道办事处

一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
一般公共服务支出	735	755	103%	32%
外交支出				
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	78	92	118%	23%
卫生健康支出	20	35	175%	-24%
节能环保支出				-100%
城乡社区支出	35	143	409%	-71%
农林水支出	561	672	120%	163%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	40	45	113%	18%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
其他支出				
转移性支出				
支出总计	1469	1742	119%	17%

关于 2020 年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年琴台一般公共预算支出共计完成 2342 万元。其中本级年初预算为 1469 万元，执行中因县级补助增加，实际完成 1742 万元，为年初预算的 118%，比上年增加 254 万元，增长 17%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 755 万元，为预算的 103%，同比增加 181 万元，增长 32%。

2. 社会保障就业支出 92 万元，为预算的 118%，同比增加 17 万元，增长 23%。

3. 城乡社区支出 143 万元，为预算的 409%，同比减少 354 万元，下降 71%。

4. 农林水支出 672 万，为预算的 120%，同比增加 416 万元，增长 163%。

5. 卫生健康支出 35 万元，为预算的 175%，同比减少 11 万元，下降 24%。

6. 住房保障支出 45 万元，为预算的 113%，同比增加 7 万元，增长 18%。

上解上级支出 600 万元，其中体制上解 598 万元，专项上解 2 万元。

2021 年琴台街道办事处 一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
办事处本级收入	658	办事处本级支出	972
上级补助收入	972	上级专项转移支付用于办事处本级支出	
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	939	返还性支出	
专项转移支付收入	33	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	658
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	1630	支出总计	1630

2021 年琴台街道办事处 一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长
税收收入	598	658	10.0%
增值税	404	444	9.9%
企业所得税	46	52	13.0%
资源税	29	32	10.3%
房产税	42	46	9.5%
印花稅	27	30	11.1%
土地使用稅	16	17	6.3%
土地增值稅	7	7	0.0%
烟叶稅	0	0	
耕地占用稅	1	1	0.0%
城市建設維護稅	26	29	11.5%
合计	598	658	10.0%

关于 2021 年琴台街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2021 年琴台街道办事处一般公共预算收入总计 1630 万元；其中办事处本级收入 658 万元；上级补助收入 972 万元（一般性转移支付收入 939 万元，专项转移支付收入 33 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 658 万元，同比增长 10%。

主要情况是：

1. 增值税 444 万元，同比增长 9.9%。
2. 企业所得税 52 万元，同比增长 13%。
3. 资源税 32 万元，同比增长 10.3%。
4. 房产税 46 万元，同比增长 9.5%。
5. 印花税 30 万元，同比增长 11.1%。
6. 土地使用税 17 万元，同比增长 6.3%
7. 土地增值税 7 万元。
8. 耕地占用税 1 万元。
9. 城市建设维护税 29 万元，同比增长 11.5%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 972 万元，其中：一般性转移支付收入 939 万元，专项转移支付收入 33 万元。

2021 年琴台办事处 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比上年增长
一般公共预算支出	718	-5%
外交支出	0	
国防支出	0	
公共安全支出	0	
教育支出	0	
科学技术支出	0	
文化旅游体育与传媒支出	0	
社会保障和就业支出	9	-90%
卫生健康支出	5	-86%
节能环保支出	0	
城乡社区支出	0	-100%
农林水支出	175	-74%
交通运输支出	0	
资源勘探工业信息等支出	0	
商业服务业等支出	0	
金融支出	0	
援助其他地区支出	0	
自然资源海洋气象等支出	0	
住房保障支出	55	22%
粮油物资储备支出	0	
灾害防治及应急管理支出	0	
预备费	10	
债务付息支出	0	
债务发行费用支出	0	
其他支出		
转移性支出		
支出总计	972	-44%

关于 2021 年琴台街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年琴台街道办事处一般公共预算支出总计 972 万元，全部用于办事处本级支出。主要项目的执行情况是：

一、办事处本级支出主要情况

一般公共预算支出 972 万元，同比增长 5%。

财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 718 万元，同比减少 5%。
2. 卫生健康支出 5 万元，同比减少 86%。
3. 农林水支出 175 万元，同比减少 74%。
4. 预备费 10 万元，同比增长 100%。
5. 社会保障和就业支出 9 万元，同比减少 90%。
6. 住房保障支出 55 万元，同比增长 22%。

二、上解上级支出情况

体制上解 658 万元。

2021 年琴台街道办事处 一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	718	512	206
人大事务	3		3
行政运行	3		3
政协事务	3		3
行政运行	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	642	450	192
行政运行	633	450	183
信访事务	9		9
财政事务	63	55	8
事业运行	55	55	
其他财政事务支出	8		8
纪检监察事务	5	5	0
行政运行	5	5	
统战事务	2	2	0
宗教事务	2	2	
八、社会保障和就业支出	9	9	0
社会福利	9	9	0
其他社会福利支出	9	9	
九、卫生健康支出	5	0	5
计划生育事务	5	0	5
计划生育服务	5		5
十二、农林水支出	175	142	33
扶贫	12	0	12
一般行政管理事务	12		12
农村综合改革	163	142	21
对村民委员会和村党支部的补助	163	142	21
十九、住房保障支出	55	55	0
住房改革支出	55	55	0
住房公积金	55	55	
二十二、预备费	10		10
支出合计	972	718	254

2021 年琴台街道办事处 一般公共预算基本支出预算

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	718
机关工资福利支出	586
工资奖金津补贴	486
社会保障缴费	45
住房公积金	55
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	118
办公经费	44
会议费	5
培训费	
专项材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	10
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	13
其他商品和服务支出	31
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	14
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	14

2020 年琴台街道办事处 政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项目	收入 执行数	项目	支出执行数
一、办事处本级政府性基金收入		一、办事处本级政府性基金支出	1316
二、上级补助收入	1316	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入		五、债务还本支出	
六、债务转贷收入		六、年终结余	
收入总计	1316	支出总计	1316

关于 2020 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2020 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 37 万元，执行中执行中县级追加基金预算收入 1279 万元，实际完成 1316 万元，为预算的 3557%，比上年增加 1156 万元,增长 71%。

关于 2020 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2020 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 37 万元，执行中执行中县级追加基金预算收入 1279 万元，实际完成 1316 万元，为预算的 3557%，比上年增加 1156 万元。2020 年政府性基金支出 1316 万元，大部分用于项目征地补偿支出，主要是安排将相河、中天征地、尧山文化广场、汇源一小征地等支出。其余资金为专项下达资金。

关于 2021 年琴台街道办事处 政府性基金收入支出预算执行情况的说明

2021 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 0 万元。

2020 年汇源办事处 一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
办事处本级收入	940	办事处本级支出	1615
上级补助收入	1617	补助下级支出	0
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	1559	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	58	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	942
上年结转收入		债务还本支出	
债务转贷收入		增设预算周转金	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
		结转结余	
收入总计	2557	支出总计	2557

2020 年汇源办事处 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
税收收入	986	940	95.3%	3%
增值税	596	550	92.3%	-17%
企业所得税	118	118	100.0%	131%
资源税	12	12	100.0%	
房产税	27	27	100.0%	-33%
印花税	79	79	100.0%	88%
土地使用税	39	39	100.0%	39%
土地增值税	38	38	100.0%	-28%
烟叶税				
耕地占用税	22	22	100.0%	
城市建设维护税	55	55	100.0%	49%
合计	986	940	95.3%	3%

关于 2020 年汇源街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2020 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2557 万元。其中：本级收入年初预算为 986 万元，实际完成 940 万元。为预算数的 95.3%，比上年增加 27 万元，增长 3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入完成 940 万元，同比增长 3%。主要情况是：

1、增值税完成 550 万元，为预算的 92%，比上年对比减少 112 万元，下降 2%；

2.企业所得税完成 118 万元，为预算的 100%，与上年对比增加 67 万元，增长 131%；

3.资源税完成 12 万元，为预算的 100%。

4、房产税完成 27 万元，为预算的 100%，与上年对比减少 13 万元，下降 3%；

5、印花税完成 79 万元，为预算的 100%，与上年对比增加 37 万元，增长 88%；

6、土地使用税完成 39 万元，为预算的 100%，与上年对比增加 1 万元，增长 4%；

7、土地增值税完成 38 万元，为预算的 100%，与上年对比减少 15 万元，下降 3%；

8、耕地占用税完成 22 万元，为预算的 100%。

9、城市建设维护谁完成 55 万元，为预算的 100%，与上年对比增加 18 万元，增长 49%。

上级补助收入 1617 万元，其中一般性转移支付收入 1559 万元，专项转移支付收入 58 万元。

2020 年汇源办事处

一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
一般公共服务支出	560	564	101%	-21%
外交支出				
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	54	55	102%	-41%
卫生健康支出	31	32	103%	52%
节能环保支出				
城乡社区支出	204	244	120%	3%
农林水支出	427	681	159%	468%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	38	39	103%	44%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
其他支出				
转移性支出				
支出总计	1314	1615	123%	33%

关于 2020 年汇源街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年汇源街道办事处一般公共预算支出共计 2557 万元。其中本级年初预算为 1314 万元，实际完成 1615 万元，为年初预算的 123%，比上年增加 398 万元，增长 33%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 564 万元，为预算的 101%，比上年减少 153 万元，减少 21%。

2. 社会保障和就业支出 55 万元，为预算的 102%，比上年减少 39 万元，下降 41%。

3. 卫生健康支出 32 万元，为预算的 103%，比上年增加 11 万元，增加 52%。

4. 城乡社区支出 244 万元，为预算的 120%，增加 6 万元，增长 2%。

5. 农林水支出 681 万元，为预算的 159%，增加 561 万元，增长 468%。

6. 住房保障支出 39 万元，为预算 103%，增加 12 万元，增长 44%。

上解上级支出 942 万元，其中体制上解 940 万元，专项上解 2 万元。

2021 年汇源办事处 一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
办事处本级收入	1034	办事处本级支出	966
上级补助收入	968	上级专项转移支付用于办事处本 级支出	
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	939	返还性支出	
专项转移支付收入	29	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	1036
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	2002	支出总计	2002

2021 年汇源办事处 一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长
税收收入	940	1034	10.0%
增值税	550	605	10.0%
企业所得税	118	130	10.2%
资源税	12	13	8.3%
房产税	27	30	11.1%
印花税	79	87	10.1%
土地使用税	39	43	10.3%
土地增值税	38	42	10.5%
烟叶税	0		
耕地占用税	22	24	9.1%
城市建设维护税	55	60	9.1%
合计	940	1034	10.0%

关于 2021 年汇源街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2021 年汇源街道办事处一般公共预算收入总计 2002 万元；其中办事处本级收入 1034 万元；上级补助收入 968 万元（一般性转移支付收入 939 万元，专项转移支付收入 29 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入年初预算为 1034 万元，比上年增加 94 万元，增长 10%。主要项目执行情况是：

- 1、增值税 605 万元，同比增加 55 万元，增长 10%；
- 2.企业所得税 130 万元，同比增加 12 万元，增长 10.2%；
- 3.资源税 13 万元，同比增加 1 万元，增长 8.3%；
- 4、房产税 30 万元，同比增加 3 万元，增长 11.1%；
- 5、印花税 87 万元，同比增加 8 万元，增长 10.1%；
- 6、土地使用税 43 万元，同比增加 4 万元，增长 10.3%；
- 7、土地增值税 42 万元，同比增加 4 万元，增长 10.5%；
- 8、耕地占用税 24 万元，同比增加 2 万元，增长 9.1%；
- 9、城市建设维护税 60 万元，同比增加 5 万元，增长 9.1%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 968 万元，其中：一般性转移支付收入 939 万元，专项转移支付收入 29 万元。

2021 年汇源办事处 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比上年增长
一般公共服务支出	650	15%
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	47	-15%
卫生健康支出	28	-13%
节能环保支出		
城乡社区支出	20	-92%
农林水支出	153	-78%
交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出	39	0%
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出		
预备费	29	
债务付息支出		
债务发行费用支出		
其他支出		
转移性支出		
支出总计	966	-40%

关于 2021 年汇源街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年汇源街道办事处一般公共预算收入共计 2002 万元。其中：办事处本级支出为 966 万元，比上年同比下降 40%。上解支出 1036 万元。

一、办事处本级支出主要情况

一般公共预算支出 966 万元，同比减少 40%。其中财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出预算为 650 万元，同比增长 15%。
2. 社会保障和就业支出预算为 47 万元，同比下降 15%。
3. 卫生与健康支出预算为 28 万元，同比下降 13%；
4. 城乡社区支出预算为 20 万元，同比下降 92%；
5. 农林水支出预算为 153 万元，同比下降 78%；
6. 住房保障支出预算为 39 万元。
7. 预备费 29 万元。

二、上解上级支出情况

体制上解 1034 万元，专项上解 2 万元。

2021 年汇源办事处 一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	650	640	10
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	607	603	4
行政运行	603	603	
信访事务	4		4
财政事务	37	37	0
事业运行	37	37	
八、社会保障和就业支出	47	47	0
行政事业单位养老支出	47	47	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
九、卫生健康支出	28	22	6
计划生育事务	6	0	6
其他计划生育事务支出	6		6
行政事业单位医疗	22	22	0
事业单位医疗	22	22	
十一、城乡社区支出	20	0	20
城乡社区环境卫生	20		20
十二、农林水支出	153	68	85
扶贫	19	0	19
一般行政管理事务	19		19
农村综合改革	134	68	66
对村民委员会和村党支部的补助	134	68	66
十九、住房保障支出	39	39	0
住房改革支出	39	39	0
住房公积金	39	39	
二十二、预备费	29		29
支出合计	966	816	150

2021 年汇源办事处

一般公共预算基本支出预算

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	816
机关工资福利支出	496
工资奖金津补贴	388
社会保障缴费	69
住房公积金	39
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	102
办公经费	47
会议费	
培训费	
专项材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	11
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	
其他商品和服务支出	29
对事业单位经常性补助	84
工资福利支出	44
商品和服务支出	40
对个人和家庭的补助	134
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	134

2020 年汇源办事处

政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
一、办事处本级政府性基金收入		一、办事处本级政府性基金支出	1879
二、上级补助收入	1879	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入		五、债务还本支出	
六、债务转贷收入		六、年终结余	
收入总计	1879	支出总计	1879

关于 2020 年汇源街道办事处 政府性基金收支预算执行情况的说明

2020 年汇源街道办事处办事处上级补助收入为 1879 万元，实际完成 1879 万元，为预算数的 144%。办事处本级政府基金支出为 1879 万元。与收入持平。

2021 年汇源街道办事处政府性基金预算收支表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
		四、城乡社区支出	1484
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1484
		国有土地收益基金安排的支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
收入合计	0	支出合计	1484
转移性收入	1484	转移性支出	0
政府性基金转移收入	1484	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	1484	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	1484	支出总计	1484

关于 2021 年汇源街道办事处 政府性基金收支预算情况的说明

2021 年汇源街道办事处办事处上级补助收入年初预算为 1484 万元，主要是国有土地使用权出让收入，与上年同比减少 21%。主要预算支出项目情况是：

- 1.拆旧复垦奖励 80 万。
- 2.产业发展资金 280 万。
- 3.河道修复治理 1124 万。

2020 年露峰街道办事处 一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
办事处本级收入	878	办事处本级支出	1596
上级补助收入	1608	补助下级支出	0
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	1203	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	405	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	890
上年结转收入		债务还本支出	
债务转贷收入		增设预算周转金	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
		结转结余	
收入总计	2486	支出总计	2486

2020 年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
税收收入	1087	878	80.8%	-12.7%
增值税	638	569	89.2%	-4%
企业所得税	176	116	65.9%	-29%
资源税	17	13	76.5%	-13%
房产税	32	27	84.4%	-10%
印花税	43	37	86.0%	-8%
土地使用税	30	26	86.7%	-7%
土地增值税	32	23	71.9%	-23%
烟叶税				
耕地占用税	25	16	64.0%	-36%
城市建设维护税	94	51	54.3%	-40%
合计	1087	878	80.8%	-12.7%

关于 2020 年露峰街道办事处 一般公共预算收入情况的说明

2020 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2486 万元。其中：本级收入年初预算为 1087 万元，实际完成 878 万元。为预算数的 80.9%，同比下降 12.7%。

主要项目执行情况是：

1、增值税 569 万元，为预算的 89.2%，与上年对比减少 21 万元，下降 4%；

2.企业所得税完成 116 万元，为预算的 65.9%，与上年对比减少 47 万元，下降 29%；

3.资源税完成 13 万元，为预算的 76.5%，与上年对比减少 2 万元，下降 13%；

4.房产税完成 27 万元，为预算的 84.4%，与上年对比减少 3 万元，下降 10%；

5.印花税完成 37 万元，为预算的 86%，与上年对比减少 3 万元，下降 8%；

6.土地使用税完成 26 万元，为预算的 86.7%，与上年对比减少 2 万元，下降 7%；

7.土地增值税完成 23 万元，为预算的 71.9%，与上年对比减少 7 万元，下降 23%；

8.耕地占用税完成 16 万元，为预算的 64%，与上年对比减

少 9 万元，下降 36%；

9.城市建设维护谁完成 51 万元，为预算的 54.3%，与上年对比减少 34 万元，下降 40%。

2020 年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
一般公共服务支出	511	673	132%	-21%
社会保障和就业支出	59	59	100%	16%
卫生健康支出	41	41	100%	71%
节能环保支出	210	210	100%	600%
城乡社区支出	238	238	100%	-26%
农林水支出	338	338	100%	357%
住房保障支出	37	37	100%	28%
支出总计	1434	1596	111%	16%

关于 2020 年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2486 万元。其中：本级支出年初预算为 1434 万元，实际完成 1596 万元，为预算数的 111%，比上年增加 163 万元，同比增长 11%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 673 万元，为预算的 132%，同比减少 177 万元，下降 21%。

2. 卫生与健康支出 41 万元，为预算的 100%，同比增加 163 万元，增长 32%；

3. 节能环保支出 210 万元，为预算的 100%，同比增加 180 万元，增长 600%；

4. 城乡社区支出 238 万元，为预算的 100%，同比减少 82 万元，下降 26%；

5. 农林水支出 338 万元，为预算的 100%，同比减少 264 万元，增长 356%；

6. 住房保障支出 37 万元，为预算的 100%，同比增加 8 万元，增长 27%。

上解上级支出 890 万元，其中体制上解 878 万元，专项上解 12 万元。

2021 年露峰街道办事处 一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
办事处本级收入	956	办事处本级支出	1010
上级补助收入	1014	上级专项转移支付用于办事处本级支出	
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	974	返还性支出	
专项转移支付收入	40	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	960
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	1970	支出总计	1970

2021 年露峰街道办事处 一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长
税收收入	879	956	8.8%
增值税	569	625	9.8%
企业所得税	116	127	9.5%
资源税	13	15	15.4%
房产税	27	29	7.4%
印花稅	37	41	10.8%
土地使用稅	26	28	7.7%
土地增值稅	23	25	8.7%
烟叶稅			
耕地占用稅	17	10	-41.2%
城市建設維護稅	51	56	9.8%
合计	879	956	8.8%

关于 2021 年露峰街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2021 年露峰街道办事处一般公共预算收入总计 1970 万元；其中办事处本级收入 956 万元；上级补助收入 1014 万元（一般性转移支付收入 974 万元，专项转移支付收入 40 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 956 万元，比同比增长 9%。

主要情况是：

- 1、增值税 625 万元，同比增长 9.8%；
- 2.企业所得税 127 万元，同比增长 9.5%；
- 3.资源税 15 万元，同比增长 15.4%；
- 4、房产税 29 万元，同比增长 7.4%；
- 5、印花税 41 万元，同比增长 10.8%；
- 6、土地使用税 28 万元，同比增长 7.7%；
- 7、土地增值税 25 万元，同比增长 8.7%；
- 8、耕地占用税 10 万元，同比下降 41.2%；
- 9、城市建设维护税 56 万元，同比增长 9.8%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 1014 万元，其中：一般性转移支付收入 974 万元，专项转移支付收入 40 万元。

2021 年露峰街道办事处 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比上年增长
一般公共服务支出	723	7%
社会保障和就业支出	52	-12%
卫生健康支出	35	-15%
节能环保支出		-100%
城乡社区支出	5	-98%
农林水支出	123	-64%
住房保障支出	40	8%
预备费	32	
支出总计	1010	-37%

关于 2021 年露峰街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年露峰街道办事处一般公共预算收入总计 1970 万元。其中本级支出 1010 万元，上解支出 960 万元。

一、办事处本级支出主要情况

一般公共预算支出 1010 万元，同比减少 37%。其中财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出预算为 719 万元，同比增长 7%。
2. 社会保障和就业支出预算为 52 万元，同比下降 12%。
3. 卫生与健康支出预算为 35 万元，同比下降 15%；
4. 城乡社区支出预算为 5 万元，同比下降 98%；
5. 农林水支出预算为 123 万元，同比减少 264 万元，同比下降 64%；
6. 住房保障支出预算为 40 万元，同比增长 8%；
7. 预备费 32 万元。

二、上解上级支出情况

体制上解 956 万元，专项上解 4 万元。

2021 年露峰街道办事处一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1010	887	123
一、一般公共服务	723	655	68
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3	0	3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3	0	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	642	585	57
行政运行	275	275	
信访事务	7		7
事业运行	310	310	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50		50
财政事务	63	63	0
事业运行	63	63	
纪检监察事务	7	7	0
行政运行	7	7	
群众团体事务	5	0	5
工会事务	5		5
八、社会保障和就业支出	52	52	0
行政事业单位养老支出	50	50	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50	50	0
其他生活救助	2	2	0
其他农村生活救助	2	2	
九、卫生健康支出	35	30	5
计划生育事务	5		5
计划生育服务	5		5
行政事业单位医疗	30	30	
事业单位医疗	30	30	
十一、城乡社区支出	5	0	5
城乡社区管理事务	5	0	5
工程建设管理	5		5
十二、农林水支出	123	110	13
扶贫	13	0	13
一般行政管理事务	13		13
农村综合改革	110	110	
对村民委员会和村党支部的补助	110	110	
十九、住房保障支出	40	40	
住房改革支出	40	40	
住房公积金	40	40	
二十二、预备费	32		32

2021 年露峰街道办事处 一般公共预算基本支出预算

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	887
机关工资福利支出	207
工资奖金津补贴	80
社会保障缴费	80
住房公积金	40
其他工资福利支出	7
机关商品和服务支出	112
办公经费	50
会议费	
培训费	
专项材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	3
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	
其他商品和服务支出	44
对事业单位经常性补助	561
工资福利支出	533
商品和服务支出	28
对个人和家庭的补助	7
社会福利和救助	2
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	5

2020 年露峰街道办事处 政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
一、办事处本级政府性基金收入		一、办事处本级政府性基金支出	1048
二、上级补助收入	1048	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入		五、债务还本支出	
六、债务转贷收入		六、年终结余	
收入总计	1048	支出总计	1048

关于 2020 年露峰街道办事处 政府性基金收支预算执行情况的说明

2020 年露峰街道办事处办事处上级补助收入为 1048 万元，实际完成 1048 万元，为预算数的 100%。办事处本级政府基金支出为 1048 万元。与收入持平。

2021 年露峰街道办事处政府性基金预算收支表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
		四、城乡社区支出	77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	77
收入合计		支出合计	77
转移性收入	77	转移性支出	0
政府性基金转移收入	77	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	77	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	77	支出总计	77

关于 2021 年露峰街道办事处 政府性基金收支预算情况的说明

2021 年露峰街道办事处办事处上级补助收入年初预算为 77 万元，主要是国有土地使用权出让收入，与上年同比减少 93%。

2020 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
办事处本级收入		办事处本级支出	3694
上级补助收入	3696	补助下级支出	0
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	360	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3336	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	2
上年结转收入		债务还本支出	
债务转贷收入		增设预算周转金	
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
		结转结余	
收入总计	3696	支出总计	3696

关于 2020 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算收入执行情况的说明

按照财政管理体制，城南特色商业区管理服务中心税收收入并入县级，中心本级仅安排年初县级转移支付补助资金 696 万元。执行中县级补助一般公共预算收入增加 3000 万元，收总计为 3696 万元。

2020 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
一般公共服务支出	306	337	110%	6%
外交支出				
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				-100%
卫生健康支出	310	300	97%	
节能环保支出				
城乡社区支出	35	3033	8666%	304%
农林水支出	23	24	104%	3900%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	20		0%	-100%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
其他支出				
转移性支出				
支出总计	694	3694	532%	239%

关于 2020 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年城南特色商业区管理服务中心一般公共预算支出年初预算为 696 万元，执行中因县级补助增加，实际完成 3694 万元，为年初预算的 532%，比上年增加 2603 万元，增长 239%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 337 万元，为预算的 109%，增加 19 万元，增长 6%。

2. 卫生健康支出 300 万元，为预算的 97%，增加 300 万元。

3. 城乡社区支出 3033 万元，为预算的 8666%，增加 17 万元，增长 5%。主要原因是执行中县级追加城南新区电力双回路工程、幸福路城南路网建设、尧山大道东延项目资金共 3000 万元。

4. 农林水支出 24 万，为预算的 104%，增加 23 万元，增长 2300%。

5. 上解上级支出 2 万元。

2021 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
办事处本级收入		办事处本级支出	
上级补助收入	360	上级专项转移支付用于办事处本级支出	360
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	337	返还性支出	
专项转移支付收入	23	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	360	支出总计	360

关于 2021 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算收入预算情况的说明

按照财政管理体制，城南特色商业区管理服务中心税收收入并入县级，2021 年中心本级仅安排县级转移支付补助资金 360 万元。

2021 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比上年增长
一般公共服务支出	318	-6%
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出		
卫生健康支出		-100%
节能环保支出		
城乡社区支出	5	99%
农林水支出	27	13%
交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出		
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出		
预备费	10	
债务付息支出		
债务发行费用支出		
其他支出		
转移性支出		
支出总计	360	-90%

关于 2021 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年城南特色商业区管理服务中心一般公共预算支出总计 360 万元，全部用于中心本级支出。主要项目的执行情况是：

一般公共预算支出 360 万元，同比增长 8%。其中人员和公用经费等基本支出 338 万元，占比 94%；项目支出 22 万元，占比 6%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 318 万元，同比减少 5%。
2. 城乡社区支出 5 万元，同比减少 99%。
3. 农林水支出 27 万元，同比增长 13%。
4. 预备费 10 万元，同比增长 100%。

2021 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	319	318	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	307	306	1
信访事务	1		1
事业运行	306	306	
财政事务	12	12	0
事业运行	12	12	
十一、城乡社区支出	5	0	5
城乡社区公共设施	5	0	5
小城镇基础设施建设	5		5
十二、农林水支出	27	0	27
水利	5	0	5
防汛	5		5
农村综合改革	22	0	22
对村民委员会和村党支部的补助	22		22
二十二、预备费	10		10
支出合计	361	318	43

2021 年城南特色商业区管理服务中心 一般公共预算基本支出预算

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	318
机关工资福利支出	0
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	
机关商品和服务支出	44
办公经费	20
会议费	
培训费	
专项材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	3
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	
其他商品和服务支出	6
对事业单位经常性补助	274
工资福利支出	236
商品和服务支出	38
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	

2020 年城南特色商业区管理服务中心 政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
一、办事处本级政府性基金收入		一、办事处本级政府性基金支出	6902
二、上级补助收入	6902	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入		五、债务还本支出	
六、债务转贷收入		六、年终结余	
收入总计	6902	支出总计	6902

关于 2020 年城南特色商业区管理服务中心 政府性基金收支预算执行情况的说明

城南特色商业区管理服务中心无本级基金收入，中心仅安排年初县级转移支付补助资金 5142 万元。执行中县级补助基金预算收入增加 1760 万元，收总计为 6902 万元。

2020 年城南特色商业区管理服务中心政府性基金支出年初预算为 5142 万元，执行中执行中县级追加基金预算收入 1760 万元，实际完成 6902 万元，为预算的 134%，比上年增加 6047 万元，增长 707%。

我中心 2020 年政府性基金全部用于城乡社区支出，为预算的 134%，增加 6047 万元，增长 707%。主要是安排五洲国际商贸城配套建设、综合图书馆及科创服务中心项目奖励、鲁山之窗项目奖补等支出。

2021 年城南特色商业区管理服务中心 政府性基金预算收支表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
		四、城乡社区支出	11184
		国有土地使用权出让收入安排的支出	11184
		国有土地收益基金安排的支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
收入合计	0	支出合计	11184
转移性收入	11184	转移性支出	0
政府性基金转移收入	11184	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	11184	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	11184	支出总计	11184

关于 2021 年城南特色商业区管理服务中心政府性基金收入支出预算执行情况的说明

2021 年城南特色商业区管理服务中心无本级基金收入，中心仅安排县级转移支付补助资金 11184 万元。

2021 年城南特色商业区管理服务中心政府性基金收入预算总计为 11184 万元，其中：上级补助收入 11184 万元；政府性基金支出预算总计 11184 万元，其中：上级补助收入安排支出 11184 万元。

我中心 2021 年政府性基金 11184 万元，全部用于城乡社区支出，均为国有土地使用权出让收入安排的支出。

2020 年土门办事处 一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
办事处本级收入	217	办事处本级支出	987
上级补助收入	999	上级专项转移支付用于办事处本级支出	
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	542	返还性支出	
专项转移支付收入	457	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	229
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	1216	支出总计	1216

2020 年土门办事处 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
税收收入	163	217	133.1%	44%
增值税	134	185	138.1%	38%
企业所得税	13	14	107.7%	367%
资源税	11	12	109.1%	9%
房产税	0	0		
印花税	2	2	100.0%	
土地使用税	0	0		
土地增值税	0	0		
烟叶税	0	0		
耕地占用税	0	0		-100%
城市建设维护税	3	4	133.3%	300%
合计	163	217	133.1%	

关于 2020 年土门办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2020 年土门办事处一般公共预算收入共计 1216 万元。其中：本级收入年初预算为 163 万元，实际完成 217 万元。为预算数的 133%，比上年增加 66 万元，增长 44%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 217 万元，同比增长 44%。
主要情况是：

1. 增值税 185 万元，为预算的 138%；同比增加 51 万元，增长 38%。

2. 企业所得税 14 万元，为预算的 107%；同比增加 11 万元，增长 367%。

3. 资源税 12 万元，为预算的 109%；同比增加 1 万元，增长 9%。

4. 印花税 2 万元，为预算的 100%；同比增加 2 万元。

5. 耕地占用税 0 万元，为预算数的 100%；同比减少 2 万元，下降 100%。

6. 城市建设维护税 4 万元，为预算数的 133%；同比增加 3 万元，增长 300%。

上级补助收入 999 万元，其中一般性转移支付收入 542 万元，专项转移支付收入 457 万元。

2020 年土门办事处 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年执行数	为预算数	同比增减
一般公共服务支出	324	312	96%	-25%
外交支出				
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	32	35	109%	52%
卫生健康支出	13	11	85%	57%
节能环保支出	12	12	100%	
城乡社区支出	10	101	1010%	-4%
农林水支出	436	506	116%	-68%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出				-100%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	10	10	100%	
预备费	15		0%	
债务付息支出				
债务发行费用支出				
其他支出				
转移性支出				
支出总计	852	987	116%	-54%

关于 2020 年土门办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2020 年土门办事处一般公共预算支出共计 1216 万元。其中本级支出年初预算为 852 万元，实际完成 987 万元，为预算数的 116%，比上年减少 1151 万元，下降 54%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 312 万元，为预算的 96%，同比减少 105 万元，下降 25%。

2. 社会保障和就业支出 35 万元，为预算的 109%，同比增加 12 万元，增长 52%。

3. 卫生健康支出 11 万元，为预算的 85%，同比增加 4 万元，增长 57%。

4. 节能环保支出 12 万元，为预算的 100%，同比增加 12 万元。

5. 城乡社区支出 101 万元，为预算的 1010%，同比减少 4 万元，下降 4%。

6. 农林水支出 506 万元，为预算数的 116%，同比减少 1073 万元，下降 68%。

7. 灾害防治和应急管理支出 10 万元，为预算数的 100%，同比增加 10 万元。

上解上级支出 229 万元，其中体制上解 217 万元，专项上解 12 万元。

2021 年土门办事处一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
办事处本级收入	236	办事处本级支出	601
上级补助收入	601	上级专项转移支付用于办事处本级支出	
返还性收入		补助下级支出	0
一般性转移支付收入	542	返还性支出	
专项转移支付收入	59	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	236
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
调入资金		调出资金	
收入总计	837	支出总计	837

2021 年土门办事处一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长
税收收入	217	236	8.8%
增值税	185	203	9.7%
企业所得税	14	15	7.1%
资源税	12	12	0.0%
房产税	0		
印花稅	2	2	0.0%
土地使用稅	0		
土地增值稅	0		
烟叶稅	0		
耕地占用稅	0		
城市建設維護稅	4	4	0.0%
合计	217	236	8.8%

关于 2021 年土门办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2021 年土门办事处一般公共预算收入总计 837 万元；其中办事处本级收入 236 万元；上级补助收入 601 万元（一般性转移支付收 542 万元，专项转移支付收入 59 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 236 万元，同比增长 9%。主要情况是：

1. 增值税 203 万元，同比增长 10%；
2. 企业所得税 15 万元，同比增长 7%；
3. 资源税 12 万元，同比增长 0%；
4. 印花税 2 万元，同比增长 0%；
5. 城市建设维护税 4 万元，同比增长 0%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 601 万元，其中：一般性转移支付收入 542 万元，专项转移支付收入 59 万元。项目具体情况是：

1. 一般性转移支付收入 542 万元，其中：均衡性转移支付 307 万元；农村综合改革转移支付 100 万元；新增补助 135 万元；
2. 专项转移支付收入 59 万元，其中：一般公共服务 11 万元，社会保障 15 万元，扶贫 33 万元。

2021 年土门办事处 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比上年增长
一般公共预算支出	432	38%
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	15	-57%
卫生健康支出	3	-73%
节能环保支出		-100%
城乡社区支出		-100%
农林水支出	133	-74%
交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出		
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出		-100%
预备费		
债务付息支出		
债务发行费用支出		
其他支出	18	
转移性支出		
支出总计	601	-39%

关于 2021 年土门办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年土门办事处一般公共预算支出总计 837 万元，其中：办事处本级支出 601 万元，上解上级支出 236 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 601 万元，同比下降 39%。其中人员和公用经费等基本支出 468 万元，占比 78%；项目支出 133 万元，占比 22%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 432 万元，同比增长 38%；
2. 社会保障和就业支出 15 万元，同比减少 57%；
3. 卫生健康支出 3 万元，同比减少 73%；
4. 农林水支出 133 万元，同比减少 74%；
5. 预备费 18 万元。

二、上解上级支出项目情况

体制上解 236 万元。

2021 年土门办事处一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	432	389	43
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	384	367	17
信访事务	2		2
事业运行	367	367	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15		15
财政事务	22	22	0
事业运行	22	22	
组织事务	20	0	20
其他组织事务支出	20		20
八、社会保障和就业支出	15	0	0
特困人员救助供养	15		
农村特困人员救助供养支出	15	15	
九、卫生健康支出	3	0	3
计划生育事务	3	0	3
计划生育服务	3		3
十二、农林水支出	133	100	33
扶贫	33	0	33
一般行政管理事务	33		33
农村综合改革	100	100	0
对村民委员会和村党支部的补助	100	100	
二十二、预备费	18		18
支出合计	601	489	97

2021 年土门办事处一般公共预算基本支出预算

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	489
机关工资福利支出	0
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	
机关商品和服务支出	62
办公经费	18
会议费	
培训费	
专项材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	3
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	21
维修（护）费	
其他商品和服务支出	20
对事业单位经常性补助	422
工资福利支出	243
商品和服务支出	179
对个人和家庭的补助	5
社会福利和救助	
离退休费	5
其他对个人和家庭的补助	

2020 年土门办事处 政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
一、办事处本级政府性基金收入		一、办事处本级政府性基金支出	26
二、上级补助收入	26	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入		五、债务还本支出	
六、债务转贷收入		六、年终结余	
收入总计	26	支出总计	26

关于 2020 年土门办事处 政府性基金收支预算执行情况的说明

2020 年土门办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 23 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 26 万元。

2020 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 23 万元，实际完成 26 万元，为预算数的 113%，比上年增加 4 万元，增长 18%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 26 万元，为预算数的 113%，同比增加 4 万元，增长 18%。

关于 2021 年土门办事处 政府性基金收入支出预算 执行情况的说明

2021 年土门办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 0 万元。

财政名词、概念

一、名词解释

1. 财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

2. 财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

3. 财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：增值税、

土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花税、船舶吨税、个人所得税、消费税、车辆购置税、耕地占用税、关税、烟叶税、契税。

非税收入是指除税收收入和政府债务收入外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府荣誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、按照规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的非定向捐赠货币收入、主管部门集中收入、其他依照规定应当纳入政府非税收入管理的资金。

4. 财政支出

财政支出是政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。为准确反应和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益，将财政支出的内容进行合理的归纳。我国现行支出分类采用了国际通行做法，即同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法对财政支出进行分类。

功能分类是按政府主要职能活动分类，反映政府做什么。按照功能分类，财政支出分为：一般公共服务支出，外交、公

共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

5.政府债务

政府债务是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理，即每年全国人大及其常委会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。从2015年起，国家

对地方政府债务余额实行限额管理，债务余额不得突破批准的债务限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

6.财政体制

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

7.现行财政体制

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016年8月，国务院印发《国

务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域8大类18项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事

权，规范划分支出责任，自2019年1月1日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际合理划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或下级政府），

给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.政府预算

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

9.一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

10.政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

11.国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

12.社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

13.预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

14.直达资金

为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立了特殊转移支付机制，将中央新增财政资金直达市县基层，直接惠企利民，这种实行特殊转移支付机制管理的资金，简称直达资金，包括并不限于2020年中央

财政通过新增财政赤字 1 万亿元和抗疫特别国债 1 万亿元安排的预算资金。建立特殊转移支付机制是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下进行，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。

二、财政工作新要求

（一）党的十九大对财税体制改革总体部署

1. 加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。

2. 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

3. 深化税收制度改革，健全地方税体系。

（二）党的十九届五中全会财政新部署

1. 全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。

2. 坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。

3. 激发各类市场主体活力，完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场体系，加快转变政府职能。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》有关要求：

● 深化预算管理制度改革，强化对预算编制的宏观指导。

●健全以国家发展规划为战略导向，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策紧密配合，目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系。

●推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理。

●完善宏观经济政策制定和执行机制，重视预期管理，提高调控的科学性。

●明确中央和地方政府事权与支出责任，健全省以下财政体制，增强基层公共服务保障能力。

●建立现代财税金融体制。

●完善现代税收制度，健全地方税、直接税体系，优化税制结构，适当提高直接税比重，深化税收征管制度改革。

●加强财政资源统筹，加强中期财政规划管理，增强国家重大战略任务财力保障。

●健全政府债务管理制度。

（三）2021年财政工作新要求

1.中央经济工作会议有关要求

要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。

积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化解地方政府

隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。

2.全国财政工作会议有关要求

财政部门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、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主体，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放。

积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强国家重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年要重点做好十项工作：

- 精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。

●强化财税政策支持和引导，坚定实施扩大内需战略。优化投资结构，积极拓展投资空间。

●推动创新发展和产业升级，提高经济质量效益和核心竞争力。

●坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。

●完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。

●坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配。

●做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。抓实化解地方政府隐性债务风险工作。

●坚持系统集成、协同高效，加快建立现代财税体制。

●健全制度机制，进一步强化财政管理和监督。

●深化对外财经务实合作，拓展国际合作新空间。

3.省委经济工作会议有关要求

“十四五”时期经济社会发展主要目标和到二〇三五年基本建成社会主义现代化河南远景目标：今后五年要在奋勇争先、更加出彩上迈出更大步伐，全国新增长极培育实现更大跨越，中西部创新高地建设实现更大跃升，融入新发展格局实现更大作为，乡村振兴实现更大突破，文化软实力实现更大提高，大河大山大平原保护治理实现更大进展，民生福祉实现更大改善，治理效能实现更大提升。展望二〇三五年，我省将紧紧围绕奋勇争先、更加出彩，坚持以党建高质量推动发展高质量，基本建成“四个强省、一个高地、一个家园”的现代化河南。

2021 年经济工作的总体要求：

深入贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，持续以党建高质量推动发展高质量，确保“十四五”开好局，在中部地区崛起中奋勇争先，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

4.市委经济工作会议有关要求

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、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平

对外开放，持续以党建高质量推动发展高质量，确保“十四五”开好局，建设全国转型发展示范市，争当中原出彩样板区，全面建设社会主义现代化新鹰城，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

5.县十五届党代会有关要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神及中央、省、市决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，认真践行县域治理“三起来”、乡镇工作“三结合”要求，以乡村振兴为主线，以打造实践“两山”理论样板区、乡村振兴示范县、全国知名旅游目的地为目标，坚持发展第一要务、创新第一动力、人才第一资源，坚持“项目为王”强发展、改革创新强质量、绿色增值强生态、城市提质强带动、文化增蕴强美誉、收入增长强民生，实现经济发展高质量、改革创新高质量、生态环境高质量、城乡建设高质量、文旅发展高质量、人民生活高质量、党的建设高质量，在建设生态文化美丽富强新鲁山上取得扎实成效！