

洛南县十七届人大
四次会议文件（19）

关于洛南县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告（书面）

2020 年 6 月 30 日在洛南县第十七届

人民代表大会第四次会议上

洛南县财政局局长 杨少峰

各位代表：

受县人民政府委托，现将洛南县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委决策部署和各级财政工作会议精神，围绕全县工作大局，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加强收入征管，优化支出结构，保障改善民生，坚持改革创新，强化财政监督，实施绩效管理，积极防范化解政府债务风险，较好地完成了财政工作各项任务，为全县经济社会事业发展提供了可靠的财力保障，预算执行情况总体良好。

（一）2019 年一般公共预算执行情况（主要收支科目详见

预算草案，下同)

2019 年全县一般公共预算收入完成 47152 万元。全县地方一般公共预算收入完成 28741 万元，其中税收收入 19147 万元，占地方一般公共预算收入的 66.62%；非税收入 9594 万元，占地方一般公共预算收入的 33.38%。

2019 年全县一般公共预算支出完成 378919 万元，完成调整预算 378919 万元的 100%，增长 20.18%，增支 63613 万元。

初步测算，2019 年当年实现财政收支平衡。

(二) 2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年全县政府性基金收入完成 37113 万元，主要是土地出让金增加。政府性基金支出完成 63835 万元(含省发行自求平衡专项债券 37200 万元)。

(三) 政府性债务情况

2018 年末全县政府债务余额 178876 万元，加上 2019 年省政府代发我县新增地方政府债券 148845 万元，减去偿还政府债务 49996 万元后，2019 年末全县政府债务余额 277725 万元，其中直接债务 275773 万元(未超过市上确定我县政府债务限额 284670 万元)，或有债务 1952 万元。全县综合债务率为 93.26%。

(四) 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算。

(五) 社会保险基金预算

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门

报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算。

（六）“三公”经费支出情况

2019 年全县“三公”经费预算支出 840 万元，占年度预算 980 万元的 85.71%，比上年决算 903 万元减少 63 万元，下降 6.98%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费预算支出 688 万元，比上年决算 724 万元减少 36 万元，下降 4.97%；公务用车购置费无预算支出，比上年决算减少 19 万元，下降 100%；接待费预算支出 152 万元，比上年决算 160 万元减少 8 万元，下降 5%。

（七）2019 年财政主要工作

1. 大力组织收入，力促财政提质增效。一是面对经济下行、企业生产经营困难和减税降费等不利因素影响，围绕全年收入计划，细化目标分解，夯实工作责任，不断提高税源质量，优化税源结构，强化税收征管，确保应收尽收，较好地完成了收入预算。2019 年税收占地方一般公共预算收入比重达到 66.62%，同比提高了 5 个百分点。二是加大转移支付等资金争取力度，盘活存量资金资产，确保财政稳健运行。三是加大出让宗地价款清收和土地增减挂钩指标流转工作力度，推动土地出让收入持续稳定增长，筹集资金弥补公共财政预算收支缺口。

2. 发挥财税职能，大力支持实体经济。一是不折不扣落实减税降费政策，全年累计减税退税 31071 户（次）4285 万元，纳税人获得感、幸福感和满意度显著提升，市场主体活力充分激发。二是拨付项目建设及前期费、苏陕协作、陕南循环发展资金 29009

万元，支持环亚源、204 所等重点项目建设。三是投入资金 31204 万元，支持农业特色产业发展。四是筹措资金 15337 万元，支持锦绣大地、音乐小镇、溪乐谷建设，推进文旅深度融合发展。五是安排企业发展资金 2899 万元，不断培育经济发展新动能。

3. 守牢“三保”底线，持续增强群众福祉。坚持把保工资、保运转、保基本民生作为一项重要的政治任务，努力将财力向民生领域倾斜，全年民生支出 330573 万元，占财政支出的 87.24%。一是紧扣“保工资”目标，足额发放了干部工资、公务员津补贴等。二是突出“幼有所育、学有所教”重点，安排资金 35050 万元，支持教育事业快速发展。三是聚焦“病有所医”热点，投入资金 38735 万元，支持医疗卫生事业长足发展。四是围绕“老有所养、弱有所扶”难点，进一步加大社会保障投入，拨付群众临时生活救助、养老保险等资金 70357 万元，确保社会保障政策全面落实。五是落实“住有所居”要求，拨付移民搬迁、危房改造资金 10764 万元，努力改善城乡人居环境。六是投入各类生态环保资金 10331 万元，支持农村环境卫生整治、黄龙河流域治理、环境能力监测和垃圾污水处理等，坚决打好污染防治攻坚战。七是通过县级惠民补贴“一卡通”系统发放补贴资金 2.59 亿元，人民群众得到的实惠越来越多。

4. 深化财政改革，提升财政管理绩效。一是扎实推进预决算信息公开，政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开做到公开及时、内容真实、形式规范，实现了全覆盖、全公开、常态化。二是深化国有资产管理改革，实施行政事业单位资产条码化管理，落实好向人大常委会报告国有资产管理制。三是切

实加强预算绩效管理，加快建立健全预算安排有目标、预算执行有监控、执行结果有评价、评价结果有应用的全过程绩效管理机制。全年实施财政资金绩效评价项目 49 个，评价资金 8.5 亿元。四是稳步推进财政云管理改革，认真做好政策宣传、学习培训、基础信息采集、UK 采购制作、硬件网络配置等基础工作。2020 年 1 月 1 日起，财政云核心业务正式上线运行。五是做好人大预算联网监督系统基础数据上报，主动接受人大对财政工作的监督。

5. 加强财政监督，增强依法理财能力。开展扶贫资金专项审计检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理和“三公经费”预算执行专项检查，确保财政资金使用安全规范高效。同审计部门对 2018 年预脱贫村和非贫困村的精准扶贫项目、扶贫资金，特别是“八个一批”管理部门的扶贫资金进行逐一检查和督查。联合农业部门对全县 143 个贫困村村级集体经济账务进行全面检查，进一步强化扶贫资金监管，切实提高财政扶贫资金使用效益。加强政府性投资项目评审工作，评审项目 46 个，送审金额 84944 万元，审定金额 79776.69 万元，审减净额 5167.49 万元，审减率 6%。

6. 加大财政投入，全面助力脱贫攻坚。一是足额保障扶贫资金。2019 年预算安排专项扶贫资金 6300 万元，占地方收入年初预算的 21.3%，增长 21.2%。二是加快财政扶贫资金支出进度。当年安排扶贫资金 25030 万元，完成支出 23318 万元，支出率 93.1%。三是安排脱贫攻坚工作经费 1300 余万元，支持保障脱贫攻坚工作。四是加大涉农整合资金力度，纳入涉农整合资金 39746 万元，占应纳入规模的 46128 万元的 86.2%，增长 14.5%，增加

5027 万元。五是强化扶贫资金动态监控，将 70 余项涉贫资金纳入扶贫资金动态监控系统，实现了扶贫资金监管监测全覆盖。

7. 规范融资行为，防范化解债务风险。一是完善债务管理制度，成立了洛南县防范化解重大风险攻坚战工作领导小组，制定了洛南县政府隐性债务风险应急处置预案，转发了《陕西省政府性债务管理问责办法》，防范财政金融风险措施与建立长效机制结合起来，建立健全政府债务风险预警及应急处置机制，加强政府债务风险监控。二是清理化解存量债务。建立政府债务定期报告制度和信息化管理，实现了对政府债务的动态监控，制定政府债务化解实施方案，加大存量债务清理消化力度，全年化解债务 49996 万元。三是充分发挥债券资金效益。将新增债券分类纳入预算管理，改进新增债券分配方式，加强与重点项目衔接，确保新增债券资金全部用于脱贫攻坚、生态环保治理，以及土地储备、棚户区改造等公益性资本支出，政府债券资金补短板作用得到有效发挥。

2019 年财政工作成绩的取得，是县委正确领导和县人大、县政协监督支持的结果，也是全县各级各部门密切配合、全体财税干部开拓创新、顽强拼搏的结果。面对现实，我们也清醒地认识到当前财政工作存在的突出问题：一是随着经济增速放缓、减税降费政策落实，我县财源税源严重匮乏、企业经营困难现状仍将持续，财政收入增长仍然乏力。二是当前财政保障的领域更广、重点更多，民生支出的规模大、刚性强，政策性欠账较多，财力缺口较大，收入下滑与支出需求持续增长的矛盾进一步加剧。三是防范化解政府债务风险任务艰巨，偿债压力不断加大。四是部

分预算项目支出执行效率偏低，财政绩效评价的广度和深度不足，资金使用效益不高等问题依然存在，财政监管仍待加强。对此，我们将高度重视，持续采取有效措施，积极稳妥加以解决。

二、2020年财政预算安排情况

（一）全县一般公共预算安排草案

1. **财政收入：**考虑新冠疫情、减税降费等政策性因素影响，2020年全县地方一般公共预算收入安排27700万元，下降3.5%；一般公共预算总收入安排45500万元，下降3.5%。

2. **全年财力：**2020年地方一般公共预算收入27700万元，加上上级各项补助119421万元、税收返还3698万元、新增债券收入8000万元，减去上解支出5701万元，当年总财力为153118万元，同比增长5.92%，增加8568万元。

3. **财政支出：**按照收支平衡原则，2020年年初县级财力安排支出153118万元，预计上级下达专项支出153400万元，全县公共财政预算支出共计安排306518万元，剔除上级专款后同比增长5.92%，增加8568万元。

（1）基本支出预算安排138150万元（个人部分支出预算135982万元，保基本运转的公用支出预算2168万元）。

（2）本级专项支出预算安排14968万元，主要是扶贫、社保、信访、个人补助、债务还本等支出。

（3）预计上级下达专项支出预算安排153400万元，主要是教育、社会保障、卫生健康、扶贫、住房保障等支出。

4. **“三公”经费支出预算：**2020年全县“三公”经费支出预算安排840万元，比上年预算980万元减少140万元，下降14.29%，

其中公车运行费预算支出 688 万元，比去年预算 820 万元减少 132 万元，下降 16.1%；公务接待预算支出 152 万元，比去年预算 160 万元减少 8 万元，下降 5%；因公出国（境）零预算。

（二）全县政府性基金预算安排草案

2020 年全县政府性基金预算收入安排 30000 万元，主要是土地出让金收入。政府性基金预算支出安排 30000 万元，主要用于扶贫、旅游、重点项目、债务还本等支出。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算。

三、2020 年全县财政形势和工作总体思路

（一）2020 年财政收支形势

当前，我县受减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素影响，经济下行压力进一步加大、企业经营困难增多，特别是民营企业、中小微企业困难凸显，产能受限，税收贡献低于预期，财政收入增长十分困难。今年 1-5 月，全县一般公共预算地方收入完成 7820 万元，下降 26.25%，短进度 13.44 个百分点，短收 3722 万元，预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，下半年可能出现恢复增长并回补部分上半年减收，但仍有较大不确定性。今年

1-5月，全县一般公共预算支出123627万元，下降26.52%。下半年财政支出需求依然旺盛，需要切实保障“基本民生、工资发放、机构运转”“三大攻坚战”“六稳”“六保”“疫情防治”“支持复工复产”等政策性重大支出事项，政府债务还本付息负担沉重，收支压力剧增。

（二）2020年全县财政工作的指导思想和原则

2020年，全县财政工作全面贯彻中央经济工作会议和中、省、市财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全面贯彻习近平总书记在陕西考察时的重要讲话精神：“做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务，决战决胜脱贫攻坚。”结合我县实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，推动高质量发展，坚决打好“三大攻坚战”；巩固和拓展减税降费政策，有序推进复工复产，大力支持和服实体经济；坚持有保有压、量力而行原则，牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，保障基本民生、工资发放和机构运转，兜住民生底线；规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保“十三五”规划圆满收官。

贯彻上述指导思想，着重把握好以下原则：**一是艰苦奋斗、勤俭节约。**坚决落实政府过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。**二是以收定支、提质增效。**实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化

格局。三是**加强管理、严肃纪律**。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。严格遵守财经法律法规和制度规定，对违反财经纪律的，严肃追究责任。四是**上下联动、齐心协力**。强化全县“一盘棋”思想，加强协同配合，在应对疫情冲击、落实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力。

四、2020年财政工作主要任务

一要在收入征管上下功夫，着力提高收入质量。严格落实中省市有关支持实体经济发展的措施，抢抓国家政策机遇，争取中央、省级、市级更大支持；加快全县重点项目建设进度，推动固定资产投资稳步增长；挖掘潜能，推动旅游业和三产发展，拉动消费增长。深入开展“育财强税”活动，加快财源建设步伐，加强税源分析，查找征管薄弱环节，完善代扣代缴机制，确保颗粒归仓。坚持财税联席会议制度，形成强大的征管合力，密切关注经济运行态势，努力提高收入质量，全面规范非税收入管理，促进财政收入高质量增长。

二要在加强管理上下功夫，着力优化支出结构。严格执行中省市有关政府过紧日子的要求，严控三公经费等一般性支出和非刚性、非重点支出，做到“量入为出”，确保“三保”、重大政策贯彻落实的资金需要，确保财政收支平衡。不断加大专项资金整合力度，加强结余结转资金管理，盘活存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节。切实加快支出进度，严格执行限时办结等规定，保证财政支出的均衡性和时效性。进一步做好财政资金管理，严禁新增暂付款项，并实行财政出借资金终身负责制。

进一步强化镇办财政管理，完善管理体制，配备工作人员，提升镇办财政管理水平。

三要在发挥职能上下功夫，着力助推经济发展。落实国家各项减税降费政策，强化对受疫情影响较大行业企业的支持，积极清理政府部门拖欠企业欠款，改善营商环境，减轻企业负担，支持主导产业、民营经济和中小企业发展。认真落实财源建设包抓帮扶机制，大力支持环亚源建成投产，抓住矿产品价格上升的有利时机，全力抓好企业复工复产，力促企业达产达效，实现企业增收、财政增税。加大财政投入，全力支持乡村振兴战略，促进农村经济发展。灵活运用财政政策和资源，拓宽融资渠道，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入，促进经济稳定增长、转型发展。

四要在支持重点上下功夫，着力打赢三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战。严格贯彻落实中省市扶贫资金管理各项政策，树立“大扶贫”理念，加大财政扶贫资金投入力度，补齐脱贫攻坚短板，持续加强脱贫资金统筹整合力度，确保各项涉农资金“放得下、接得住、管得严、用得好”。强化扶贫资金管理，加快扶贫资金支出进度，加强财政监督检查，继续做好扶贫资金动态监控，确保扶贫资金使用安全、规范、高效。二是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。树牢绿水青山就是金山银山理念，积极筹措资金，落实秦岭生态环境保护专项资金，支持秦岭生态环境保护和修复工作，重点支持打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，为打赢污染防治攻坚战做出积极贡献。三是切实做好防范化解债务风险工作。完善政府性债务风险预警机制和动态监测机

制，及时发现和处置潜在风险；积极妥善化解隐性债务，规范融资平台公司政府性融资行为，加快融资平台公司市场化转型，严禁虚假化债；严格落实政府债务负面清单，强化监督问责，做到终身问责、倒查责任；加强政府债务管理，“开前门、堵后门”，严禁新增违法违规举债融资行为，有效遏制隐性债务增量，切实防范化解财政金融风险。

五要在落实政策上下功夫，着力保障改善民生。认真落实国家各项稳就业政策，及时拨付财政贴息资金，做好资金扶持。持续加大社会事业投入力度，实施重点领域民生工程，支持棚户区改造、保障房建设，改善城乡人居环境。全面落实各项民生政策，健全社会保障体系，全力支持义务教育、社会保障、卫生健康、精准扶贫、就业创业、保障性住房、文化体育、生态环境保护等社会事业全面发展，对已经出台的政策进行梳理，对新的政策严格把关，既不做过高承诺，又要补齐过低短板，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

六要在深化改革上下功夫，着力提升管理水平。加快推进财政云管理改革，2020年基本建成以财政核心业务一体化系统为基础、集中化部署为手段、大数据应用为途径、财政云平台为支撑的现代财政信息化体系，实现财政资金的全生命周期管理和动态监控，着力打造“数字财政”，显著提升财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化、财政信息化集约化发展水平。深化和完善预算体制改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，支持和配合人大依法开展预算审查监督。健全国有资产管理体制，全面加强国有资产监管，严格落实国有资

产处置制度，按时向人大常委会报告国有资产管理情况。继续深化政府投资项目评审工作，推进财政投资项目精细化管理，提高财政项目资金效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算与绩效管理一体化，提高预算管理水平 and 政策实施效果；继续开展财政扶贫资金绩效评价，落实部门主体责任，确保扶贫资金评价率达到 100%。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为加快建设最具幸福感洛南做出新的更大的贡献。

本报告已经县人大常委会第二十六次会议审议并原则同意，现提交大会审议。

- 附件：1. 财政报告名词解释
2. 洛南县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）

附件一

财务报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

或有债务：是指政府承担直接偿还责任以外的债务，包括政府负有担保责任债务和政府可能承担一定救助责任债务。政府或有债务是否需要政府承担偿还责任、需要承担多少责任，取决于债务人自身的偿还能力，如果债务人自身收入状况良好，政府则不需要承担偿还责任。

债务限额：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）规定：“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。”经国务院同意，财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，报全国人民代表大会批准。以后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分组成。

综合债务率：综合债务率是财政部《地方政府债务风险评估和预警暂行办法》中的重要指标，反映某地区债务风险情况。综合债务率采用多指标综合评价方法测算，分项确定风险指标权重，主要由以下七项指标构成：债务率、新增债务率、偿债率、利息负担率、逾期债务率、或有债务转化率、资产负债率。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

量入为出：就是在编制财政预算，安排财政收支时，根据收入能力来安排支出，“有多少钱办多少事”。

三大攻坚战：一是继续支持打赢脱贫攻坚战。二是继续支持打好污染防治攻坚战。三是继续防范化解政府隐性债务风险。

财政云：是指财政业务采用云化模式一体化建设的应用平台，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。实现陕西省各级财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金使用效益，支撑现代财政制度建立，全面提升财政管理的科学化、现代化水平。

土地增减挂钩：即城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩，是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

洛南县十七届人大
四次会议参阅文件

内部资料
妥善保管

洛南县 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算（草案）

洛南县财政局编制

2020 年 6 月

目 录

一、一般公共预算报表（12张表）

1、洛南县 2019 年一般公共预算收入执行情况表.....	(19)
2、洛南县 2019 年一般公共预算支出执行情况表.....	(20)
3、洛南县 2019 年政府一般债务限额和余额情况表.....	(21)
4、洛南县 2020 年一般公共预算收入预算表.....	(22)
5、洛南县 2020 年一般公共预算支出预算表.....	(23)
6、洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出预算表.....	(24)
7、洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表.....	(25)
8、洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表.....	(34)
9、洛南县 2020 年一般公共预算支出经济分类科目表.....	(43)
10、洛南县 2020 年一般公共预算基本支出经济分类科目表.....	(46)
11、洛南县 2020 年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表.....	(48)
12、洛南县 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	(50)

二、政府性基金预算报表（5张表）

13、洛南县 2019 年政府性基金收入执行情况表.....	(51)
14、洛南县 2019 年政府性基金支出执行情况表.....	(52)
15、洛南县 2019 年政府专项债务限额和余额情况表.....	(53)
16、洛南县 2020 年政府性基金收入预算表.....	(54)
17、洛南县 2020 年政府性基金支出预算表.....	(55)

三、政府性债务及“三公经费”预算报表（2张表）

18、洛南县 2019 年政府性债务限额和余额情况表.....	(56)
19、洛南县 2020 年“三公经费”支出预算表.....	(57)

四、国有资本经营预算和社会保险基金收支预算报表（9张表）

20、洛南县 2019 年国有资本经营预算收入执行表.....	(58)
21、洛南县 2019 年国有资本经营预算支出执行表.....	(59)
22、洛南县 2020 年国有资本经营预算收入表.....	(60)
23、洛南县 2020 年国有资本经营预算支出表.....	(61)
24、洛南县 2020 年国有资本经营转移支付预算表.....	(62)
25、洛南县 2019 年社会保险基金预算收入执行表.....	(63)
26、洛南县 2019 年社会保险基金预算支出执行表.....	(64)
27、洛南县 2020 年社会保险基金收入预算表.....	(65)
28、洛南县 2020 年社会保险基金支出预算表.....	(66)

洛南县 2019 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数占 预算%	执行数比 上年±%	备 注
税收收入	18225	22100	19147	86.6	5.1	
增值税	4666	5000	4799	96.0	2.9	
企业所得税	298	700	120	17.1	-59.7	
个人所得税	287	400	160	40.0	-44.3	
资源税	1986	2400	2652	110.5	33.5	
城市维护建设税	1059	1100	944	85.8	-10.9	
房产税	442	500	442	88.4	0.0	
印花税	235	300	243	81.0	3.4	
城镇土地使用税	319	300	330	110.0	3.4	
土地增值税	1604	1800	1179	65.5	-26.5	
车船税	559	600	621	103.5	11.1	
耕地占用税	688	1800	552	30.7	-19.8	
契税	1956	2000	2405	120.3	23.0	
烟叶税	4119	5000	4694	93.9	14.0	
环保税等	7	200	6	3.0		
非税收入	11350	7500	9594	127.9	-15.5	
专项收入	1490	1000	1448	144.8	-2.8	
行政事业性收费收入	434	600	1203	200.5	177.2	
罚没收入	2941	2300	1985	86.3	-32.5	
政府住房基金收入	175		1401			
国有资源(资产)有偿使用收入	4770	3600	2317	64.4	-51.4	
其他收入	1540		1240		-19.5	
地方收入合计	29575	29600	28741	97.1		

洛南县 2019 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务	34,333	37,217	8.4	
二、公共安全	6,454	6,555	1.6	
三、教育	69,570	72,302	3.9	
四、科学技术	860	97	-88.7	专项减少
五、文化体育与传媒	3,280	5,169	57.6	专项增加
六、社会保障和就业	60,949	72,967	19.7	专项增加
七、医疗卫生	42,324	55,414	30.9	专项增加
八、环境保护	5,438	8,885	63.4	专项增加
九、城乡社区事务	7,038	7,634	8.5	
十、农林水事务	59,848	87,707	46.5	专项增加
十一、交通运输	8,683	9,340	7.6	
十二、资源勘探电力信息等事务	2,844	300	-89.5	专项减少
十三、商业服务等事业费	2,072	244	-88.2	专项减少
十四、国土资源气象等事务	2,584	2,514	-2.7	
十五、住房保障支出	6,635	7,467	12.5	
十六、粮油物资储备金融等事务	328	181	-44.8	专项减少
十七、国债还本付息支出				
十八、其他支出	2,066	4,926	138.4	专项增加
支出合计	315306	378919	20.2	

洛南县 2019 年政府一般债务限额和余额情况表

表三

单位：万元

名 称	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	债务限额	备注
金额	108567	101958	40308	170217	188758	

洛南县 2020 年一般公共预算收入预算表

表四

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2020 年预算数	预算比上年±%	备 注
一、各项税收收入	22100	21200	-4.1	
增值税	5000	5000	0.0	
企业所得税	700	700	0.0	
个人所得税	400	400	0.0	
资源税	2400	2400	0.0	
城市维护建设税	1100	1100	0.0	
房产税	500	500	0.0	
印花税	300	300	0.0	
城镇土地使用税	300	300	0.0	
土地增值税	1800	1400	-22.2	
车船税	600	600	0.0	
耕地占用税	1800	1300	-27.8	
契税	2000	2000	0.0	
烟叶税	5000	5000	0.0	
环保税	200	200	0.0	
二、非税收入	7500	6500	-13.3	
专项收入	1000	1000	0.0	
行政事业性收费收入	600	600	0.0	
罚没收入	2300	1800	-21.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	3600	3100	-13.9	
其他收入				
地方收入合计	29600	27700		

洛南县 2020 年一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	2019 年预算			2020 年安排预算数			2020 年比 上年±% (可用财 力安排)	备 注
	合计	2019 年可用财力 安排的支出	提前告知专项 转移支付	合计	2020 年可用财力 安排预算数	预计上级专 项转移支付		
一、一般公共服务	28026	23926	4100	28207	24007	4200	0.3	
二、公共安全	6777	5377	1400	7314	5914	1400	10.0	
三、教育	70394	52294	18100	70825	52725	18100	0.8	
四、科学技术	78	78	0	79	79	0	2.0	
五、文化旅游体育与传媒	4588	3088	1500	4443	2943	1500	-4.7	
六、社会保障和就业	43296	15296	28000	48880	20880	28000	36.5	专项增加、科目变化
七、卫生健康	36586	10786	25800	36984	11184	25800	3.7	
八、节能环保	2037	2037	0	2546	2546	0	25.0	专项增加
九、城乡社区事务	2284	1684	600	2262	1662	600	-1.3	
十、农林水事务	72656	21056	51600	73757	22257	51500	5.7	
十一、交通运输	8384	1684	6700	8536	1836	6700	9.0	
十二、商业服务等事业费	139	139	0	119	119	0	-13.8	
十三、自然资源海洋气象	5014	2514	2500	4856	2356	2500	-6.3	
十四、住房保障	12000	0	12000	12000	0	12000		
十五、粮油物资储备	181	181	0	186	186	0	2.5	
十六、灾害防治及应急管理	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
十七、预备费	1000	1000	0	1000	1000	0	0.0	
十八、其他支出	0	0	0	0	0	0		
十九、债务还本	3000	3000	0	3000	3000	0		
支出合计	297950	144550	153400	306518	153118	153400	5.9	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2019 年预算			2020 年安排预算数			2019 年比上 年±% (可用 财力安排)	备 注
	合计	2019 年可用财 力安排的支出	提前告知专项 转移支付	合计	2020 年可用财力 安排预算数	预计上级专项 转移支付		
一、一般公共服务	16561	12461	4100	17541	13341	4200	7.1	
二、公共安全	6777	5377	1400	7314	5914	1400	10.0	
三、教育	70394	52294	18100	70825	52725	18100	0.8	
四、科学技术	78	78	0	79	79	0	2.0	
五、文化旅游体育与传媒	3628	2128	1500	3649	2149	1500	1.0	
六、社会保障和就业	43296	15296	28000	48880	20880	28000	36.5	专项增加、科目变化
七、卫生健康	36586	10786	25800	36984	11184	25800	3.7	
八、节能环保	2037	2037	0	2546	2546	0	25.0	专项增加
九、城乡社区事务	2284	1684	600	2262	1662	600	-1.3	
十、农林水事务	68981	17381	51600	69806	18306	51500	5.3	
十一、交通运输	8384	1684	6700	8536	1836	6700	9.0	
十二、商业服务等事业费	139	139	0	119	119	0	-13.8	
十三、自然资源海洋气象	5014	2514	2500	4856	2356	2500	-6.3	
十四、住房保障	12000	0	12000	12000	0	12000		
十五、粮油物资储备	181	181	0	186	186	0	2.5	
十六、灾害防治及应急管理	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
十七、预备费	1000	1000	0	1000	1000	0	0.0	
十八、其他支出	0	0	0	0	0	0		
十九、债务还本	3000	3000	0	3000	3000	0		
支出合计	281851	128451	153400	291107	137707	153400	7.2	

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
一般公共服务支出	23926	23926	0	28207	24007	4200	0.3	
人大事务	561	561	0	543	543	0	-3.3	
行政运行	561	561		543	543		-3.3	
政协事务	491	491	0	557	557	0	13.4	
行政运行	491	491		557	557		13.4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	11563	11563	0	10603	10603	0	-8.3	
行政运行	10809	10809		10464	10464		-3.2	
政务公开审批	0			36	36			
信访事务	700	700		0			-100.0	机构改革, 科目变化
事业运行	54	54		103	103		89.9	增加专项
发展与改革事务	723	723	0	732	732	0	1.3	
行政运行	487	487		622	622		27.8	机构改革, 科目变化
物价管理	236	236		111	111		-53.3	机构改革, 科目变化
统计信息事务	303	303	0	318	318	0	4.8	
行政运行	240	240		266	266		10.4	
专项普查活动	63	63		52	52		-16.8	
财政事务	3285	3285	0	3691	3691	0	12.4	
行政运行	3090	3090		2507	2507		-18.9	
事业运行	195	195		1184	1184		507.1	科目变化
税收事务	0	0	0	883	883	0		
行政运行	0			883	883			机构改革
审计事务	305	305	0	300	300	0	-1.6	
行政运行	305	305		300	300		-1.6	
人力资源事务	717	717	0	649	649	0	-9.5	
行政运行	717	717		649	649		-9.5	科目变化
纪检监察事务	458	458	0	640	640	0	39.7	
行政运行	458	458		640	640		39.7	

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
商贸事务	955	955	0	5220	1020	4200	6.8	
行政运行	955	955		5220	1020	4200	6.8	
档案事务	156	156	0	168	168	0	8.2	
档案馆	156	156		168	168		8.2	
民主党派及工商联事务	95	95	0	91	91	0	-4.0	
行政运行	95	95		91	91		-4.0	
群众团体事务	454	454	0	439	439	0	-3.1	
行政运行	454	454		439	439		-3.1	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1403	1403	0	990	990	0	-29.5	
行政运行	1403	1403		990	990		-29.5	
组织事务	986	986	0	915	915	0	-7.2	
行政运行	986	986		915	915		-7.2	
宣传事务	315	315	0	311	311	0	-1.1	
行政运行	315	315		311	311		-1.1	
统战事务	115	115	0	124	124	0	8.6	
行政运行	115	115		124	124		8.6	
市场监督管理事务	1042	1042	0	1032	1032	0	-0.9	
行政运行	884	884		876	876		-0.9	
食品安全监管	158	158		156	156		-0.9	
公共安全支出	6777	5377	1400	7314	5914	1400	10.0	
公安	6170	4770	1400	6636	5236	1400	9.8	
行政运行	5152	4152	1000	5519	4519	1000	8.9	
执法办案	601	601		717	717		19.4	
其他公安支出	418	18	400	400		400	-100.0	机构改革,科目变化
司法	607	607	0	678	678	0	11.7	
行政运行	555	555		653	653		17.6	
律师公证管理	52	52		25	25		-51.7	
教育支出	70394	52294	18100	70825	52725	18100	0.8	

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付	合计	2020 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付		
教育管理事务	1298	1298	0	1511	1511	0	16.4	
行政运行	666	666		905	905		35.9	
其他教育管理事务支出	632	632		606	606		-4.1	
普通教育	66379	48679	17700	66623	48923	17700	0.5	
学前教育	3451	901	2550	3521	971	2550	7.8	
小学教育	35416	33156	2260	35896	33636	2260	1.4	
初中教育	5418	4338	1080	5190	4110	1080	-5.2	
高中教育	12034	10114	1920	11929	10009	1920	-1.0	
其他普通教育支出	10060	170	9890	10087	197	9890	16.3	
职业教育	2435	2035	400	2288	1888	400	-7.2	
职业高中教育	2435	2035	400	2288	1888	400	-7.2	
特殊教育	0	0	0	131	131	0		
特殊教育教育	0			131	131			
进修及培训	282	282	0	271	271	0	-3.8	
干部教育	282	282		271	271		-3.8	
科学技术支出	78	78	0	79	79	0	2.0	
科学技术普及	78	78	0	79	79	0	2.0	
科普活动	78	78		79	79		2.0	
文化旅游体育与传媒支出	4588	3088	1500	4443	2943	1500	-4.7	
文化和旅游	3199	2399	800	2981	2181	800	-9.1	
行政运行	726	326	400	718	318	400	-2.3	
图书馆	118	118		124	124		5.1	
艺术表演场所	80	80		77	77		-3.5	
艺术表演团体	633	633		593	593		-6.4	
群众文化	1550	1150	400	1377	977	400	-15.0	
文化和旅游市场管理	92	92		91	91		-1.3	
文物	202	202	0	193	193	0	-4.2	
博物馆	202	202		193	193		-4.2	
体育	762	62	700	822	122	700	96.9	

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
体育训练	762	62	700	822	122	700	96.9	
广播影视	425	425	0	447	447	0	5.2	
电视	425	425		447	447		5.2	
社会保障和就业支出	43296	15296	28000	48880	20880	28000	36.5	
人力资源和社会保障管理事务	634	634	0	1812	1812	0	185.7	
综合业务管理	372	372		178	178		-52.3	机构改革,科目变化
劳动保障监察	55	55		46	46		-17.0	
就业管理事务	207	207		202	202		-2.3	
社会保险业务管理事务	0			1387	1387			
民政管理事务	1748	548	1200	1656	456	1200	-16.6	
行政运行	548	548		456	456		-16.6	专项减少
基层政权和社区建设	1200	0	1200	1200		1200		
行政事业单位养老支出	14004	13604	400	18391	17991	400	32.2	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14004	13604	400	18391	17991	400	32.2	
就业补助	600	0	600	600	0	600		
其他就业补助支出	600	0	600	600		600		
抚恤	2300	0	2300	2300	0	2300		
其他优抚支出	2300	0	2300	2300		2300		
退役安置	500	0	500	500	0	500		
退役士兵安置	500		500	500		500		
社会福利	230	230	0	228	228	0	-0.7	
儿童福利	133	133		131	131		-1.3	
老年福利	40	40		40	40		-0.2	
殡葬	57	57		57	57		0.2	
残疾人事业	876	176	700	883	183	700	4.1	
行政运行	176	176		183	183		4.1	
其他残疾人事业支出	700	0	700	700		700		

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
红十字事业	45	45	0	43	43	0	-4.1	
行政运行	45	45		43	43		-4.1	
最低生活保障	800	0	800	800	0	800		
城市居民最低生活保障金支出	500	0	500	500		500		
农村最低生活保障金支出	300	0	300	300		300		
临时救助	60	60	0	48	48	0	-19.3	
流浪乞讨人员救助	60	60		48	48		-19.3	
财政对基本养老保险基金的补助	7200	0	7200	7200	0	7200		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7200		7200	7200		7200		
退役军人管理事务	0	0	0	118	118	0		
行政运行	0			118	118			
其他社会保障和就业支出	14300	0	14300	14300	0	14300		
其他社会保障和就业支出	14300		14300	14300		14300		
卫生健康支出	36586	10786	25800	36984	11184	25800	3.7	
医疗健康管理事务	570	570	0	622	622	0	9.0	
行政运行	570	570		622	622		9.0	
公立医院	3380	2580	800	3625	2825	800	9.5	
综合医院	1697	1197	500	1901	1401	500	17.0	
中医(民族)医院	1682	1382	300	1724	1424	300	3.0	
基层医疗卫生机构	6483	5383	1100	6638	5538	1100	2.9	
乡镇卫生院	6483	5383	1100	6638	5538	1100	2.9	
公共卫生	4686	1486	3200	4749	1549	3200	4.3	
疾病预防控制机构	487	487		547	547		12.4	
卫生监督机构	176	176		207	207		17.9	
妇幼保健机构	824	824		795	795		-3.5	
基本公共卫生服务	2340		2340	2340		2340		

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
重大公共卫生服务	500		500	500		500		
其他公共卫生支出	360		360	360		360		
财政对基本医疗保险基金的补助	19237	137	19100	19204	104	19100	-24.1	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19237	137	19100	19204	104	19100		
医疗救助	1000	0	1000	1000	0	1000		
城乡医疗救助	1000	0	1000	1000		1000		
计划生育事务	1172	572	600	1081	481	600	-15.9	
计划生育机构	572	572		481	481		-15.9	
计划生育服务	0	0		0				
其他医疗卫生与计划生育支出	600		600	600		600		
医疗保障管理事务	0	0	0	64	64	0		
行政运行	0			64	64			
老龄卫生健康事务	57	57	0	0	0	0	-100.0	
老龄卫生健康事务	57	57		0			-100.0	机构改革，科目变化
节能环保支出	4037	2037	2000	2546	2546	0	25.0	
污染防治	420	420	0	780	780	0	85.7	
水体	180	180		540	540		200.0	专项增加
固体废弃物与化学品	240	240		240	240		0.0	
自然生态保护	40	40	0	230	230	0	475.0	
生态保护	40	40		230	230		475.0	专项增加
天然林保护	1577	1577	0	1536	1536	0	-2.6	
森林管护	1577	1577		1536	1536		-2.6	
退耕还林还草	2000	0	2000	0	0	0		
退耕现金	1090	0	1090	0				
退耕还林粮食折现补贴	910	0	910	0				

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
城乡社区支出	2284	1684	600	2262	1662	600	-1.3	
城乡社区管理事务	1272	1272	0	1250	1250	0	-1.8	
行政运行	538	538		524	524		-2.6	
城管执法	238	238		234	234		-2.0	
其他城乡社区管理事务支出	495	495		492	492		-0.7	
城乡社区环境卫生	412	412	0	412	412	0	0.0	
城乡社区环境卫生	412	412		412	412		0.0	
其他城乡社区支出	600	0	600	600	0	600		
其他城乡社区支出	600		600	600		600		
农林水支出	72556	21056	51500	73757	22257	51500	24	
农业农村	12017	5817	6200	12362	6162	6200	5.9	
行政运行	429	429		568	568		32.4	
事业运行	4459	4459		4712	4712		5.7	
科技转化与推广服务	440	440		400	400		-9.1	
病虫害控制	157	157		155	155		-1.2	
农产品质量安全	214	214		202	202		-5.7	
执法监管	119	119		126	126		6.0	
其他农业农村支出	6200		6200	6200		6200		
林业和草原	7536	2136	5400	7551	2151	5400	0.7	
行政运行	227	227		216	216		-4.7	
事业单位	754	754		723	723		-4.1	
森林资源培育	466	466		548	548		17.7	
技术推广与转化	362	362		337	337		-6.8	
其他林业和草原支出	5727	327	5400	5725	325	5400	-0.4	
水利	7164	1164	6000	7178	1178	6000	1.2	
行政运行	374	374		359	359		-4.1	
水利执法监督	129	129		152	152		18.3	
水土保持	170	170		170	170		-0.1	
农田水利	184	184		204	204		10.7	

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
其他水利支出	6307	307	6000	6294	294	6000	-4.4	
扶贫	38738	6738	32000	38716	6716	32000	-0.3	
行政运行	438	438		416	416		-5.1	
其他扶贫支出	38300	6300	32000	38300	6300	32000	0.0	
农村综合改革	5200	5200	0	6050	6050	0	16.3	
对村民委员会和村党支部的补助	5200	5200		6050	6050		16.3	
普惠金融发展支出	1900	0	1900	1900	0	1900		
其他普惠金融发展支出	1900		1900	1900		1900		
交通运输支出	8384	1684	6700	8536	1836	6700	9.0	
公路水路运输	5984	1684	4300	6136	1836	4300	9.0	
行政运行	254	254		263	263		3.7	
公路养护	694	694		811	811			
公路运输管理	736	736		762	762		3.5	
其他公路水路运输支出	4300		4300	4300		4300		
成品油价格改革对交通运输的补贴	700	0	700	700	0	700		
成品油价格改革补贴其他支出	700		700	700		700		
车辆购置税支出	1700	0	1700	1700	0	1700		
车辆购置税其他支出	1700		1700	1700		1700		
资源勘探信息等支出	600	0	600	0	0	0		
支持中小企业发展和管理支出	600	0	600	0	0	0		
中小企业发展专项	600		600	0				
商业服务业等支出	1739	139	1600	119	119	0	-13.8	
商业流通事务	1739	139	1600	119	119	0	-13.8	
行政运行	139	139		119	119		-13.8	
其他商业流通事务支出	1600		1600	0				

洛南县 2020 年一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付	合计	2020 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付		
自然资源海洋气象等支出	5014	2514	2500	4856	2356	2500	-6.3	
自然资源事务	4962	2462	2500	4803	2303	2500	-6.5	
行政运行	849	849		670	670		-21.1	
事业运行	1613	1613		1633	1633		1.2	
其他自然资源事务支出	2500		2500	2500		2500		
气象事务	52	52	0	53	53	0	1.6	
气象事业机构	52	52		53	53		1.6	
住房保障支出	12000	0	12000	12000	0	12000		
保障性安居工程支出	12000	0	12000	12000	0	12000		
棚户区改造	1100	0	1100	1100		1100		
农村危房改造	3000	0	3000	3000		3000		
公共租赁住房	4900	0	4900	4900		4900		
其他保障性安居工程支出	3000		3000	3000		3000		
粮油物资储备支出	181	181	0	186	186	0	2.5	
粮油事务	181	181	0	186	186	0	2.5	
行政运行	181	181		186	186		2.5	
其他粮油事务支出	0	0		0				
灾害防治及应急管理	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
应急管理事务	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
行政运行	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
预备费	1000	1000	0	1000	1000	0	0.0	
预备费	1000	1000	0	1000	1000	0	0.0	
预备费	1000	1000		1000	1000		0.0	
债务还本支出	3000	3000	0	3000	3000	0		
地方政府一般债务还本支出	3000	3000	0	3000	3000	0		
地方政府其他一般债务还本支出	3000	3000		3000	3000			
支出合计	297950	144550	153400	306518	153118	153400	5.9	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
一般公共服务支出	12461	12461	0	17541	13341	4200	7.1	
人大事务	561	561	0	543	543	0	-3.3	
行政运行	561	561		543	543		-3.3	
政协事务	491	491	0	557	557	0	13.4	
行政运行	491	491		557	557		13.4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1827	1827	0	1586	1586	0	-13.2	
行政运行	1073	1073		1447	1447		34.9	
政务公开审批	0			36	36			
信访事务	700	700		0			-100.0	机构改革,科目变化
事业运行	54	54		103	103		89.9	增加专项
发展与改革事务	723	723	0	732	732	0	1.3	
行政运行	487	487		622	622		27.8	机构改革,科目变化
物价管理	236	236		111	111		-53.3	机构改革,科目变化
统计信息事务	303	303	0	318	318	0	4.8	
行政运行	240	240		266	266		10.4	
专项普查活动	63	63		52	52		-16.8	
财政事务	1557	1557	0	2041	2041	0	31.2	
行政运行	1362	1362		858	858		-37.0	
事业运行	195	195		1184	1184		507.1	科目变化
税收事务	0	0	0	883	883	0		
行政运行	0			883	883			机构改革
审计事务	305	305	0	300	300	0	-1.6	
行政运行	305	305		300	300		-1.6	
人力资源事务	717	717	0	649	649	0	-9.5	
行政运行	717	717		649	649		-9.5	科目变化
纪检监察事务	458	458	0	640	640	0	39.7	
行政运行	458	458		640	640		39.7	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
商贸事务	955	955	0	5220	1020	4200	6.8	
行政运行	955	955		5220	1020	4200	6.8	
档案事务	156	156	0	168	168	0	8.2	
档案馆	156	156		168	168		8.2	
民主党派及工商联事务	95	95	0	91	91	0	-4.0	
行政运行	95	95		91	91		-4.0	
群众团体事务	454	454	0	439	439	0	-3.1	
行政运行	454	454		439	439		-3.1	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1403	1403	0	990	990	0	-29.5	
行政运行	1403	1403		990	990		-29.5	
组织事务	986	986	0	915	915	0	-7.2	
行政运行	986	986		915	915		-7.2	
宣传事务	315	315	0	311	311	0	-1.1	
行政运行	315	315		311	311		-1.1	
统战事务	115	115	0	124	124	0	8.6	
行政运行	115	115		124	124		8.6	
市场监督管理事务	1042	1042	0	1032	1032	0	-0.9	
行政运行	884	884		876	876		-0.9	
食品安全监管	158	158		156	156		-0.9	
公共安全支出	6777	5377	1400	7314	5914	1400	10.0	
公安	6170	4770	1400	6636	5236	1400	9.8	
行政运行	5152	4152	1000	5519	4519	1000	8.9	
执法办案	601	601		717	717		19.4	
其他公安支出	418	18	400	400		400	-100.0	机构改革,科目变化
司法	607	607	0	678	678	0	11.7	
行政运行	555	555		653	653		17.6	
律师公证管理	52	52		25	25		-51.7	
教育支出	70394	52294	18100	70825	52725	18100	0.8	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
教育管理事务	1298	1298	0	1511	1511	0	16.4	
行政运行	666	666		905	905		35.9	
其他教育管理事务支出	632	632		606	606		-4.1	
普通教育	66379	48679	17700	66623	48923	17700	0.5	
学前教育	3451	901	2550	3521	971	2550	7.8	
小学教育	35416	33156	2260	35896	33636	2260	1.4	
初中教育	5418	4338	1080	5190	4110	1080	-5.2	
高中教育	12034	10114	1920	11929	10009	1920	-1.0	
其他普通教育支出	10060	170	9890	10087	197	9890	16.3	
职业教育	2435	2035	400	2288	1888	400	-7.2	
职业高中教育	2435	2035	400	2288	1888	400	-7.2	
特殊教育	0	0	0	131	131	0		
特殊教育	0			131	131			
进修及培训	282	282	0	271	271	0	-3.8	
干部教育	282	282		271	271		-3.8	
科学技术支出	78	78	0	79	79	0	2.0	
科学技术普及	78	78	0	79	79	0	2.0	
科普活动	78	78		79	79		2.0	
文化旅游体育与传媒支出	3628	2128	1500	3649	2149	1500	1.0	
文化和旅游	2239	1439	800	2187	1387	800	-3.6	
行政运行	726	326	400	718	318	400	-2.3	
图书馆	118	118		124	124		5.1	
艺术表演场所	80	80		77	77		-3.5	
艺术表演团体	633	633		593	593		-6.4	
群众文化	590	190	400	583	183	400	-3.3	
文化和旅游市场管理	92	92		91	91		-1.3	
文物	202	202	0	193	193	0	-4.2	
博物馆	202	202		193	193		-4.2	
体育	762	62	700	822	122	700	96.9	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
体育训练	762	62	700	822	122	700	96.9	
广播影视	425	425	0	447	447	0	5.2	
电视	425	425		447	447		5.2	
社会保障和就业支出	43296	15296	28000	48880	20880	28000	36.5	
人力资源和社会保障管理事务	634	634	0	1812	1812	0	185.7	
综合业务管理	372	372		178	178		-52.3	机构改革,科目变化
劳动保障监察	55	55		46	46		-17.0	
就业管理事务	207	207		202	202		-2.3	
社会保险业务管理事务	0			1387	1387			
民政管理事务	1748	548	1200	1656	456	1200	-16.6	
行政运行	548	548		456	456		-16.6	专项减少
基层政权和社区建设	1200	0	1200	1200		1200		
行政事业单位养老支出	14004	13604	400	18391	17991	400	32.2	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14004	13604	400	18391	17991	400	32.2	
就业补助	600	0	600	600	0	600		
其他就业补助支出	600	0	600	600		600		
抚恤	2300	0	2300	2300	0	2300		
其他优抚支出	2300	0	2300	2300		2300		
退役安置	500	0	500	500	0	500		
退役士兵安置	500		500	500		500		
社会福利	230	230	0	228	228	0	-0.7	
儿童福利	133	133		131	131		-1.3	
老年福利	40	40		40	40		-0.2	
殡葬	57	57		57	57		0.2	
残疾人事业	876	176	700	883	183	700	4.1	
行政运行	176	176		183	183		4.1	
其他残疾人事业支出	700	0	700	700		700		

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
红十字事业	45	45	0	43	43	0	-4.1	
行政运行	45	45		43	43		-4.1	
最低生活保障	800	0	800	800	0	800		
城市居民最低生活保障金支出	500	0	500	500		500		
农村最低生活保障金支出	300	0	300	300		300		
临时救助	60	60	0	48	48	0	-19.3	
流浪乞讨人员救助	60	60		48	48		-19.3	
财政对基本养老保险基金的补助	7200	0	7200	7200	0	7200		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7200		7200	7200		7200		
退役军人管理事务	0	0	0	118	118	0		
行政运行	0			118	118			
其他社会保障和就业支出	14300	0	14300	14300	0	14300		
其他社会保障和就业支出	14300		14300	14300		14300		
卫生健康支出	36586	10786	25800	36984	11184	25800	3.7	
医疗健康管理事务	570	570	0	622	622	0	9.0	
行政运行	570	570		622	622		9.0	
公立医院	3380	2580	800	3625	2825	800	9.5	
综合医院	1697	1197	500	1901	1401	500	17.0	
中医(民族)医院	1682	1382	300	1724	1424	300	3.0	
基层医疗卫生机构	6483	5383	1100	6638	5538	1100	2.9	
乡镇卫生院	6483	5383	1100	6638	5538	1100	2.9	
公共卫生	4686	1486	3200	4749	1549	3200	4.3	
疾病预防控制机构	487	487		547	547		12.4	
卫生监督机构	176	176		207	207		17.9	
妇幼保健机构	824	824		795	795		-3.5	
基本公共卫生服务	2340		2340	2340		2340		

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
重大公共卫生服务	500		500	500		500		
其他公共卫生支出	360		360	360		360		
财政对基本医疗保险基金的补助	19237	137	19100	19204	104	19100	-24.1	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19237	137	19100	19204	104	19100		
 医疗救助	1000	0	1000	1000	0	1000		
城乡医疗救助	1000	0	1000	1000		1000		
 计划生育事务	1172	572	600	1081	481	600	-15.9	
计划生育机构	572	572		481	481		-15.9	
计划生育服务	0	0		0				
其他医疗卫生与计划生育支出	600		600	600		600		
 医疗保障管理事务	0	0	0	64	64	0		
行政运行	0			64	64			
 老龄卫生健康事务	57	57	0	0	0	0	-100.0	
老龄卫生健康事务	57	57		0			-100.0	机构改革,科目变化
节能环保支出	4037	2037	2000	2546	2546	0	25.0	
 污染防治	420	420	0	780	780	0	85.7	
水体	180	180		540	540		200.0	专项增加
固体废弃物与化学品	240	240		240	240		0.0	
 自然生态保护	40	40	0	230	230	0	475.0	
生态保护	40	40		230	230		475.0	专项增加
 天然林保护	1577	1577	0	1536	1536	0	-2.6	
森林管护	1577	1577		1536	1536		-2.6	
 退耕还林还草	2000	0	2000	0	0	0		
退耕现金	1090	0	1090	0				
退耕还林粮食折现补贴	910	0	910	0				
城乡社区支出	2284	1684	600	2262	1662	600	-1.3	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2020 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付		
城乡社区管理事务	1272	1272	0	1250	1250	0	-1.8	
行政运行	538	538		524	524		-2.6	
城管执法	238	238		234	234		-2.0	
其他城乡社区管理事务支出	495	495		492	492		-0.7	
城乡社区环境卫生	412	412	0	412	412	0	0.0	
城乡社区环境卫生	412	412		412	412		0.0	
其他城乡社区支出	600	0	600	600	0	600		
其他城乡社区支出	600		600	600		600		
农林水支出	68881	17381	51500	69806	18306	51500	21	
农业农村	8342	2142	6200	8411	2211	6200	3.2	
行政运行	429	429		568	568		32.4	
事业运行	784	784		761	761		-3.0	
科技转化与推广服务	440	440		400	400		-9.1	
病虫害控制	157	157		155	155		-1.2	
农产品质量安全	214	214		202	202		-5.7	
执法监管	119	119		126	126		6.0	
其他农业农村支出	6200		6200	6200		6200		
林业和草原	7536	2136	5400	7551	2151	5400	0.7	
行政运行	227	227		216	216		-4.7	
事业单位	754	754		723	723		-4.1	
森林资源培育	466	466		548	548		17.7	
技术推广与转化	362	362		337	337		-6.8	
其他林业和草原支出	5727	327	5400	5725	325	5400	-0.4	
水利	7164	1164	6000	7178	1178	6000	1.2	
行政运行	374	374		359	359		-4.1	
水利执法监督	129	129		152	152		18.3	
水土保持	170	170		170	170		-0.1	
农田水利	184	184		204	204		10.7	
其他水利支出	6307	307	6000	6294	294	6000	-4.4	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付	合计	2020 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付		
扶贫	38738	6738	32000	38716	6716	32000	-0.3	
行政运行	438	438		416	416		-5.1	
其他扶贫支出	38300	6300	32000	38300	6300	32000	0.0	
农村综合改革	5200	5200	0	6050	6050	0	16.3	
对村民委员会和村 党支部的补助	5200	5200		6050	6050		16.3	
普惠金融发展支出	1900	0	1900	1900	0	1900		
其他普惠金融发展 支出	1900		1900	1900		1900		
交通运输支出	8384	1684	6700	8536	1836	6700	9.0	
公路水路运输	5984	1684	4300	6136	1836	4300	9.0	
行政运行	254	254		263	263		3.7	
公路养护	694	694		811	811			
公路运输管理	736	736		762	762		3.5	
其他公路水路运输 支出	4300		4300	4300		4300		
成品油价格改革对交 通运输的补贴	700	0	700	700	0	700		
成品油价格改革补 贴其他支出	700		700	700		700		
车辆购置税支出	1700	0	1700	1700	0	1700		
车辆购置税其他支出	1700		1700	1700		1700		
资源勘探信息等支出	600	0	600	0	0	0		
支持中小企业发展和 管理支出	600	0	600	0	0	0		
中小企业发展专项	600		600	0				
商业服务业等支出	1739	139	1600	119	119	0	-13.8	
商业流通事务	1739	139	1600	119	119	0	-13.8	
行政运行	139	139		119	119		-13.8	
其他商业流通事务 支出	1600		1600	0				
自然资源海洋气象等支出	5014	2514	2500	4856	2356	2500	-6.3	

洛南县 2020 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表八

单位：万元

名 称	2019 年预算			2020 年预算			可用财力比上年±%	备 注
	合计	2019 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付	合计	2020 年 可用财力 安排的 支出	预计上级 专项转移 支付		
自然资源事务	4962	2462	2500	4803	2303	2500	-6.5	
行政运行	849	849		670	670		-21.1	
事业运行	1613	1613		1633	1633		1.2	
其他自然资源事务 支出	2500		2500	2500		2500		
气象事务	52	52	0	53	53	0	1.6	
气象事业机构	52	52		53	53		1.6	
住房保障支出	12000	0	12000	12000	0	12000		
保障性安居工程支出	12000	0	12000	12000	0	12000		
棚户区改造	1100	0	1100	1100		1100		
农村危房改造	3000	0	3000	3000		3000		
公共租赁住房	4900	0	4900	4900		4900		
其他保障性安居工 程支出	3000		3000	3000		3000		
粮油物资储备支出	181	181	0	186	186	0	2.5	
粮油事务	181	181	0	186	186	0	2.5	
行政运行	181	181		186	186		2.5	
其他粮油事务支出	0	0		0				
灾害防治及应急管理	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
应急管理事务	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
行政运行	1511	411	1100	1524	424	1100	3.3	
预备费	1000	1000	0	1000	1000	0	0.0	
预备费	1000	1000	0	1000	1000	0	0.0	
预备费	1000	1000		1000	1000		0.0	
债务还本支出	3000	3000	0	3000	3000	0		
地方政府一般债务还 本支出	3000	3000	0	3000	3000	0		
地方政府其他一般 债务还本支出	3000	3000		3000	3000			
支出合计	281851	128451	153400	291107	137707	153400	7.2	

洛南县 2020 年一般公共预算支出经济分类科目表

表九

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
一般公共服务	28207	19872	14767	3475	1630	582	475	36	2			45		24		
公共安全	7314	4882	3915	647	320	957	944	2	5			6				
教育	70825	13630	745	8877	4008	11	6	1	3			1				
科学技术	79	74	55	13	6	2	2									
文化旅游体育与传媒	4443	917	217	481	219	5	3	1	1							
社会保障和就业	48880	922	512	278	132	14	14									
卫生健康	36984	2576	600	1350	626	16	11	2	4							
节能环保	2546	362	0	240	122	0										
城乡社区事务	2262	684	378	204	101	5	4		1							
农林水	73757	3830	1342	1686	802	70	65	2	3							
交通运输	8536	227	170	38	19	4	4									
商业服务业等	119	27	0	19	8	0										
住房保障支出	12000	0				0										
自然资源海洋气象等	4856	1770	1188	393	188	37	37									
粮油物资储备	186	138	95	30	13	3	3									
灾害防治及应急管理	1524	387	293	62	32	14	14									
预备费	1000	0	0	0	0	0										
债务还本支出	3000	0	0	0	0	0										
支出合计	306518	50297	24277	17793	8227	1718	1580	44	19	0	0	52	0	24	0	0

洛南县 2020 年一般公共预算支出经济分类科目表

表九

单位：万元

名 称	机关资本性支出（一）								对事业单位经常性补助				对事业单 位资本性 补助	对个人和家庭的补助					
	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助		资 本 性 支 出 （ 一 ）	小 计	社 会 福 利 和 救 助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费
一般公共服务	4500						4500	1244	1194	50			2008				152	1856	
公共安全	550		300				250	0	0	0			926				0	926	
教育	0							38750	38727	23		4000	14434		800		10	13624	
科学技术	0							0	0	0			3				0	3	
文化旅游体育与传媒	0							2006	1960	46		1500	16				0	16	
社会保障和就业	0							713	685	28		2000	45231	19000			48	26183	
卫生健康	0							8120	8089	31		2500	23771				0	23771	
节能环保	0							1083	1041	42		1010	92				54	38	
城乡社区事务	0							546	528	18		600	427				4	423	
农林水	6300		6300					11962	11769	194		40500	11096			4000	22	7074	
交通运输	5900						5900	1573	1573	0			832				31	801	
商业服务业等	0							76	72	4			16				9	8	
住房保障支出	12000						12000	0					0						
自然资源海洋气象等	2500						2500	547	533	14			3				0	3	
粮油物资储备	0							26	26	0			18				10	8	
灾害防治及应急管理	1100						1100	23	23	0			0				0	0	
预备费	0							0	0	0			0				0	0	
债务还本支出	0							0	0	0			0				0	0	
支出合计	32850	0	6600	0	0	0	0	26250	66669	66219	450	0	52110	98874	19000	800	4000	340	74734

洛南县 2020 年一般公共预算支出经济分类科目表

表九

单位：万元

名 称	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出					
	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	国家 赔偿 费用 支出	对民间 非盈利 组织和 群众性 自治组 织补贴	其他 支出
一般公共服务	0					0			0					0			0				
公共安全	0					0			0					0			0				
教育	0					0			0					0			0				
科学技术	0					0			0					0			0				
文化旅游体育与传媒	0					0			0					0			0				
社会保障和就业	0					0			0					0			0				
卫生健康	0					0			0					0			0				
节能环保	0					0			0					0			0				
城乡社区事务	0					0			0					0			0				
农林水	0					0			0					0			0				
交通运输	0					0			0					0			0				
商业服务业等	0					0			0					0			0				
住房保障支出	0					0			0					0			0				
自然资源海洋气象等	0					0			0					0			0				
粮油物资储备	0					0			0					0			0				
灾害防治及应急管理	0					0			0					0			0				
预备费	0					0			0					1000	1000		0				
债务还本支出	0					3000	3000		0					0			0				
支出合计	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0

洛南县 2020 年一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资 奖金津 补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	小计	办公 经费	会议费	培训费	专用 材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公 出国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
一般公共服务	22071	19872	14767	3475	1630	582	475	36	2			45		24		
公共安全	5864	4882	3915	647	320	957	944	2	5			6				
教育	52725	13630	745	8877	4008	11	7	1	3							
科学技术	79	74	55	13	6	2	2									
文化旅游体育与传媒	2943	917	217	481	219	5	3	1	1							
社会保障和就业	19620	922	512	278	132	14	14									
卫生健康	11184	2576	600	1350	626	16	11	2	4							
节能环保	1536	362	0	240	122	0										
城乡社区事务	1250	684	378	204	101	5	4		1							
农林水	15957	3830	1342	1686	802	70	65	2	3							
交通运输	1836	227	170	38	19	4	4									
商业服务业等	119	27	0	19	8	0										
住房保障支出																
自然资源海洋气象等	2356	1770	1188	393	188	37	37									
粮油物资储备	186	138	95	30	13	3	3									
灾害防治及应急管理	424	387	293	62	32	14	14									
预备费	0	0	0	0	0	0										
债务还本支出	0	0	0	0	0	0										
支出合计	138150	50297	24277	17793	8227	1718	1581	44	19	0	0	51	0	24	0	0

洛南县 2020 年一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十

单位：万元

名 称	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小 计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业 单位补助	小 计	社会福利 和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭补助
一般公共服务	1244	1194	50		373				152	221
公共安全	0	0	0		26				0	26
教育	38750	38727	23		334				10	324
科学技术	0	0	0		3				0	3
文化旅游体育与传媒	2006	1960	46		16				0	16
社会保障和就业	713	685	28		17971				48	17923
卫生健康	8120	8089	31		471				0	471
节能环保	1083	1041	42		92				54	38
城乡社区事务	546	528	18		15				4	11
农林水	11962	11769	194		96				22	74
交通运输	1573	1573	0		32				31	1
商业服务业等	76	72	4		16				9	8
住房保障支出										
自然资源海洋气象等	547	533	14		3				0	3
粮油物资储备	26	26	0		18				10	8
灾害防治及应急管理	23	23	0		0				0	0
预备费	0	0	0		0				0	0
债务还本支出	0	0	0		0				0	0
支出合计	66669	66219	450	0	19466	0	0	0	340	19126

洛南县 2020 年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十一

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
一般公共服务	11896	10077	7473	1762	841	329	222	36	2			45		24		
公共安全	5864	4882	3915	647	320	957	944	2	5			6				
教育	52725	13630	745	8877	4008	11	6	1	3			1				
科学技术	79	74	55	13	6	2	2									
文化旅游体育与传媒	2149	712	217	340	154	5	3	1	1							
社会保障和就业	19620	922	512	278	132	14	14									
卫生健康	11184	2576	600	1350	626	16	11	2	4							
节能环保	1536	362	0	240	122	0										
城乡社区事务	1250	684	378	204	101	5	4		1							
农林水	12006	2857	1342	1040	475	70	65	2	3							
交通运输	1836	227	170	38	19	4	4									
商业服务业等	119	27	0	19	8	0										
住房保障支出	0	0				0										
自然资源海洋气象等	2356	1770	1188	393	188	37	37									
粮油物资储备	186	138	95	30	13	3	3									
灾害防治及应急管理	424	387	293	62	32	14	14									
预备费	0	0	0	0	0	0										
债务还本支出	0	0	0	0	0	0										
支出合计	123231	39324	16984	15294	7047	1465	1327	44	19	0	0	52	0	24	0	0

洛南县 2020 年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十一

单位：万元

名 称	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小 计	工资福利 支出	商品和服务 支出	其他对事业 单位补助	小 计	社会福利 和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭补助
一般公共服务	1244	1194	50		246				152	94
公共安全	0	0	0		26				0	26
教育	38750	38727	23		334				10	324
科学技术	0	0	0		3				0	3
文化旅游体育与传媒	1424	1397	28		8				0	8
社会保障和就业	713	685	28		17971				48	17923
卫生健康	8120	8089	31		471				0	471
节能环保	1083	1041	42		92				54	38
城乡社区事务	546	528	18		15				4	11
农林水	9011	8906	106		69				22	47
交通运输	1573	1573	0		32				31	1
商业服务业等	76	72	4		16				9	8
住房保障支出	0				0					
自然资源海洋气象等	547	533	14		3				0	3
粮油物资储备	26	26	0		18				10	8
灾害防治及应急管理	23	23	0		0				0	0
预备费	0	0	0		0				0	0
债务还本支出	0	0	0		0				0	0
支出合计	63136	62793	343	0	19305	0	0	0	340	18965

洛南县 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十二

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地方财政收入	27700	公共财政支出	306518
转移性收入	284519	一般公共预算支出	153118
上级补助收入	284519	专项转移支付支出	153400
返还性收入	3698	转移性支出	5701
一般转移支付收入	119421	上解上级支出	5701
专项转移支付收入	153400	体制上解支出	
债券转贷收入	8000	出口退税专项上解支出	
调入资金		专项上解支出	5701
上年结余			
财政收入合计	312219	财政支出合计	312219

洛南县 2019 年政府性基金收入执行情况表

表十三

单位：万元

科目名称	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数占预算 %	执行数比上年 ±%	备 注
国有土地使用权出让收入	9,704	14,500	36,767	254	278.9	
城市基础设施配套费收入	485	500	346	69	-28.7	
收入合计	10189	15000	37113	247	264.2	

洛南县 2019 年政府性基金支出执行情况表

表十四

单位：万元

科目名称	2018 年执行数	2019 年执行数	执行数比上年±%	备 注
文化体育与传媒支出	60	153	155.0	
城乡社区支出	8,877	58,088	554.4	
商业服务业等支出	100		-100.0	
其他支出	824	3,368	308.7	
债务付息支出	1,853	2,226	20.1	
支出合计	11,714	63,835	445	

洛南县 2019 年政府专项债务限额和余额情况表

表十五

单位：万元

名 称	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	债务限额	备注
金额	68357	46887	9688	105556	95912	2019 年中央收回了一笔 9688 万元存量债务的专项债务限额

洛南县 2020 年政府性基金收入预算表

表十六

单位：万元

科目名称	2019 年预算数		2020 年预算数		预算数比上年 ±%	备注
	基金收入 预算数	提前告知专项 转移支付补助收入	基金收入 预算数	提前告知专项 转移支付补助收入		
政府性基金收入	15000		30000			
国有土地使用权出让收入	14,500		29,500		103.4	
城市基础设施配套费收入	500		500			
转移性收入		770				
政府性基金转移收入		770				
收入合计	15,000	770	30,000		100.0	

洛南县 2020 年政府性基金支出预算表

表十七

单位：万元

科目名称	2019 年预算数	2020 年预算数	预算数比上年±%	备 注
文化旅游体育与传媒支出支出	2000	3000	50.00	
旅游发展基金支出	2000	3000	50.00	
旅游事业补助	1000	1000	0.00	服务业发展
地方旅游开发项目补助	1000	2000	100.00	旅游开发项目建设
城乡社区支出	6000	12000	100.00	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6000	12000	100.00	
征地和拆迁补偿支出	2000	2000	0.00	国土局增减挂钩成本费用
土地开发支出	2000	5000	150.00	项目前期费 2000 万元, 工业发展 3000 万元。
农村基础设施建设支出	2000	5000	150.00	扶贫项目建设(国开行项目还款)
债务还本支出	7000	15000		
地方政府专项债务还本支出	7000	15000		
国有土地使用权出让金债务还本支出	7000	15000	114.29	债务还本
支出合计	15000	30000	100.00	

洛南县 2019 年政府性债务限额和余额情况表

表十八

单位：万元

名 称	2019 年债务限额	2019 年债务余额	备注
合 计	284670	277725	
一般债务	188758	170217	
专项债务	95912	105556	
或有债务		1952	

洛南县 2020 年“三公经费”支出预算表

表十九

单位：万元

2019 年“三公经费” 财政拨款预算数					2019 年 “三公经费”决算数					2020 年“三公经费” 财政拨款预算数								备注		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置费		公务用车运行维护费			公务接待费	
										预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%		预算数	预算比上年±%
980			820	160	840			688	152	840	-14					688	-16	152	-5	

洛南县 2019 年国有资本经营预算收入执行表

表二十

单位:万元

项目	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年执行数	执行比上年±%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营 预算收入				
收入合计				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县 2019 年国有资本经营预算支出执行表

表二十一

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年执行数	执行比上年±%
一、科学技术				
其他国有资本经营预				
二、节能环保				
其他国有资本经营预				
三、农林水事务				
其他国有资本经营预				
四、资源勘探电力信息等事				
1、企业兼并重组				
2、国有经济和产业结				
3、其他国有资本经营				
五、商业服务业等事务				
其他企业国有资本预				
六、其他支出				
1、国有经济和产业结				
2、国企改革脱困补助				
3、其他国有资本经营 预算支出				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县 2020 年国有资本经营预算收入表

表二十二

单位:万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

注：本年无预算，公开空表。

洛南县 2020 年国有资本经营预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2020 年预算数	2020 年比上年±%
一、科学技术			
其他国有资本经营预算支出			
二、节能环保			
其他国有资本经营预算支出			
三、农林水事务			
其他国有资本经营预算支出			
四、资源勘探电力信息等事务			
1、企业兼并重组			
2、国有经济和产业结构调整			
3、其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等事务			
其他企业国有资本预算支出			
六、其他支出			
1、国有经济和产业结构调整			
2、国企改革脱困补助			
3、其他国有资本经营预算支出			

注：本年无预算，公开空表。

洛南县 2020 年国有资本经营转移支付预算表

表二十四

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2020 年 预算数	支出项目	2020 年 预算数
本年收入合计		本年支出合计	
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计		支出总计	

注：本年无预算，公开空表。

洛南县 2019 年社会保险基金预算收入执行表

表二十五

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
六、失业保险基金收入				
七、生育保险基金收入				
收入合计				
上年滚存结余				
收入总计				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县 2019 年社会保险基金预算支出执行表

表二十六

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
七、生育保险基金支出				
支出总计				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县 2020 年社会保险基金收入预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	2020 年预算比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
收入合计			
上年滚存结余			
收入总计			

注：本年未编制，公开空表。

洛南县 2020 年社会保险基金支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	2020 年预算比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
支出总计			

注：本年未编制，公开空表。