

县十七届人大常委会
第二十七次会议材料

关于洛南县 2019 年财政决算（草案）暨 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

洛南县财政局局长 杨少峰

（2020 年 8 月 28 日）

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2019 年财政决算（草案）暨 2020 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

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。

全县一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入 28741 万元，加上上级各项补助收入 281783 万元、地方债券转贷收入 101958 万元（其中：新增债券一般债券 10232 万元，易地移民搬迁一般债券 40330 万元，偿还扶贫搬迁贷款一般债券 13096 万元，再融资债券 38300 万元）、决算批复上年结余 571

万元、调入预算稳定调节基金 175 万元、调入资金 13000 万元、当年一般公共预算收入总计为 426228 万元。一般公共预算支出完成 378919 万元，加上上解支出 8520 万元、一般债券还本支出 38308 万元（其中再融资债券偿还 38300 万元、一般公共预算偿还 8 万元）、当年一般公共预算支出总计为 425747 万元。收支相抵，结余 481 万元。

（二）政府性基金决算情况

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。

全县政府性基金收支平衡情况是：政府性基金收入 37113 万元、上级补助收入 3521 万元、地方债券转贷收入 37200 万元（其中土地储备债券 4600 万元、棚户区改造债券 32600 万元），决算批复上年结余 1 万元，当年政府性基金预算收入总计为 77835 万元。政府性基金支出 63835 万元、调出资金 12000 万元，政府性基金支出总计为 75835 万元。收支相抵，结余 2000 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），或有债务 1952 万元。

（四）“三公”经费决算情况

2019 年全县“三公”经费预算支出 860 万元，占年度预算 980 万

元的 87.75%，比上年决算 903 万元减少 43 万元，下降 4.76%，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 708 万元，比上年决算 724 万元减少 16 万元，下降 2.2%；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%。

（五）需要报告事项

1.国有资本经营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支，因此未编制国有资本经营决算。

2.社会保险基金收支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，因此县财政未编制社会保险基金决算。

（六）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，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。确保在 2020 年 1 月 1 日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，将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。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 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县一般公共预算收入完成 20220 万元，占预算 44.44%，短进度 5.56 个百分点，短收 2530 万元，同比下降 20.84%，减少 5322 万元。地方一般公共预算收入完成 14332 万元，占预算 51.74%，超进度 1.74 个百分点，超收 482 万元，同比下降 4.81%，减少 724 万元，其中税收收入完成 5019 万元，占预算 23.67%，短进度 26.33 个百分点，短收 5581 万元；非税收入完成 9313 万元，占预算 143.28%，非税收入占地方财政收入的 64.98%。

上半年，全县财政一般公共预算支出完成 163970 万元，占预算 53.49%，超进度 3.49 个百分点，超支 10711 万元；同比减少 30%，减支 70284 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全县政府性基金预算收入 8142 万元，政府性基金预算支出 26807 万元（含专项债券支出）。

（三）财政主要工作特点

1.以抓财源为突破口，夯实财政增收基础。加强税源分析和税源监控，建立健全“重点税源时时监测、其他税源适时监测”的管控机制，坚持税收收入和非税收入同抓，着力在征管方法上

想办法，在增收节支上下功夫，在监管稽查上做文章，千方百计强化税收征管，努力做到应收尽收，颗粒归仓，确保收入目标任务完成。及时了解企业复工复产情况，全力支持企业复工复产。加大减税降费政策宣传力度，不折不扣落实落细“税费优惠、援企稳岗、财政金融、协同配套、财政支农”五项政策，全力保障惠企政策落地生效，减轻企业税负，让企业轻装上阵渡过难关，支持主导产业、民营经济和中小企业发展，恢复和激发市场需求和活力，增强经济发展的内生动力。

2.以优支出为着力点，服务县域经济发展。坚持把服务发展作为第一要务，聚焦改革发展重点领域，充分发挥财政支持、保障、服务职能，推动经济财政良性发展。一是拨付项目前期费、陕南发展、苏陕协作等资金 20682 万元，支持环亚源、204 所等重点项目建设。二是加大“三农”投入。安排资金 12627 万元，加强农村基础设施建设；拨付资金 395 万元，实施“一事一议”财政奖补项目 40 个，改善农村生产生活条件；安排资金 40650 万元，支持农业特色产业发展。三是筹措资金 4474 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。四是全面落实减税降费政策，安排资金 1905 万元，支持企业发展，不断培育经济发展新动能。

3.以惠民生为基础，提高公共服务水平。面对当前严峻的收支形势，坚持落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，进一步压缩一般性支出，坚决取消不必要的支出，坚持把财力向

民生领域倾斜，全力以赴保基本民生、保工资、保运转，上半年民生支出 142475 万元,占财政支出的 86.89%。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。二是拨付教育资金 25361 万元，支持义务教育均衡发展。三是拨付资金 2034 万元，支持医疗卫生事业发展。四是拨付资金 1203 万元，支持文化事业繁荣发展。五是落实各项社会保障政策，拨付医疗救助、高龄补贴、养老保险等资金 36343 万元，有力推进了社会保障全覆盖。六是拨付保障性住房资金 8255 万元，努力改善城乡人居环境。七是拨付资金 3339 万元，支持生态环境保护修复，让洛南山更青、水更绿、天更蓝。八是拨付村干部工资、村级经费等 3032 万元，确保基层政权正常运转。

4.以推改革为动力，提升财政管理水平。一是推进预决算信息公开，政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开实现了全覆盖、全公开、常态化。二是上半年，国库集中支付 26.1 亿元，办理公务卡 2133 张，结算金额 872 万元。三是深化政府采购改革，上半年政府采购备案项目 44 个，预算金额 8.33 万元。四是上半年惠民补贴“一卡通”通过县级系统发放补贴资金 9700 万元。五是完成扶贫绩效自评项目 22 个，评价资金 2.09 亿元。六是加强国有资产管理，落实市县《关于疫情影响减免承租行政事业单位经营性用房等国有资产类房屋租金有关事项的通知》精神，审核减免租金 48 户 50 万元。七是继续推进政府和社会资本合作，推动 PPP 工作规范化运作，上半年落地项目 2 个，总投

资 13.39 亿元。

5.以强监管为重点，提高资金使用效益。一是坚持依法理财，组织班子成员和股室负责人参加全县领导干部普法考试，及格率达到 100%。二是安排对扶贫资金“闲置”问题进行专项清理，共收回 138 万元；对 16 个镇办 2019 年以来的扶贫资金进行专项检查，确保资金使用安全、规范、高效。三是开展疫情防控财税政策和专项资金监督检查，确保政策落地、资金安全。四是开展惠民补贴一卡通专项检查，确保补贴资金兑付安全快捷。五是加强政府性投资项目评审工作，上半年评审项目 31 个，送审金额 74157 万元，审定金额 67870 万元，审减金额 6287 万元，审减率达 8.48%，资金使用效益不断提高。

6.以助脱贫为切入点，坚持为民办实事。落实精准扶贫要求，全力支持脱贫攻坚工作，上半年安排扶贫资金 18737 万元，实际完成支出 7720 万元；统筹整合财政涉农资金 31691 万元，上半年完成支出 9627 万元，支出率 30.3%。强化财政扶贫资金管理，加强财政资金动态监控，涉及资金 8.9 亿元，确保财政资金使用安全规范高效。

上半年我县财政工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：一是受疫情冲击和减税降费影响，全县企业经营受阻，复工复产缓慢，导致税收收入严重下滑，上半年税收收入仅完成全年任务的 23.67%，短收 5581 万元，同比下降 30.15%，减少 2166 万元，因此致使财政收入减收，

收入质量下降。**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。

三、2020 年下半年主要工作及措施

一要在收入征管上下功夫，着力提高收入质量。**一是**坚决落实落细减税降费政策，加强与部门协调配合，加大检查力度，严肃查处问题，确保减税降费政策落实到位。**二是**强化收入预期管理，坚持依法依规组织收入，拓宽收入渠道，堵塞跑冒漏滴，做到应收尽收。继续加强非税收入收缴管理，促进财政收入高质量增长。**三是**密切关注经济形势，紧盯重点行业和受疫情影响严重的领域，加强税源动态监控，做好数据分析和测算，及时研究应对策略，保持财政运行稳健态势。**四是**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。

二要在支出管理上下功夫，着力优化支出结构。**一是**围绕做好“六稳”工作、集中可用财力落实好“六保”任务，支持基层保工资，保运转，切实兜牢民生底线。**二是**认真落实过紧日子的要求，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。**三是**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。

三要在发挥职能上下功夫，着力支持县域经济。一是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。**二是**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。**三是**加大财政投入，全力支持乡村振兴战略和洪涝灾害灾后重建，促进农村经济发展。**四是**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。

四要在落实政策上下功夫，着力保障改善民生。一是守住“保基本”底线，全力保障重点支出。坚持民生优先，落实好“两个 80%”的要求，紧紧围绕全县重点工作、重点领域，全力筹措资金，确保支出需求。**二是**坚决打好疫情防控阻击战。密切关注疫情形势变化，有效统筹各类防疫和基本公共卫生服务等方面的资金，持续加大财政投入力度，保障各项疫情防控工作平稳有序开展。**三是**坚决打赢三大攻坚战。在巩固脱贫成效方面，围绕农村基础设施、公共服务设施等薄弱环节，足额安排专项扶贫资金，确保投

入力度不减，促进脱贫工作再上新台阶。在防范化解债务风险方面，坚决遏制隐性债务增量，明确单位债务主体责任，规范单位举债、融资、担保行为，妥善化解隐性债务存量。在污染防治方面，加大财政投入力度，重点支持污水处理能力建设、农村污染治理、土壤污染修复试点等方面工作。**四是支持社会事业全面发展。**完善义务教育经费保障机制，促进教育均衡发展，全面落实养老、医疗、城乡低保等重点领域民生政策，继续加大对文化、体育、社会治理创新等社会事业的投入，增加百姓福祉。

五要在灾后重建上下功夫，着力发挥财政职能。一是围绕抗洪救灾和灾后重建工作，及时配合相关部门谋划安排灾后重建项目，积极筹集资金，充分发挥职能作用，全力保障灾后重建。二是突出灾后重建和脱贫攻坚“两手抓、两手硬”，树牢两个“决胜”的信心和攻坚克难的决心，细化任务，落实责任，坚持快事快办、急事急办的原则，确保灾后重建资金及时下达、保障使用。三是调整优化支出结构，压减一般性支出，优先保障灾后重建和农业生产恢复，尽快推动受灾地区恢复正常生产生活秩序。

六要在深化改革上下功夫，着力提升财政管理。一是持续深化预算绩效改革。加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平 and 政策实施效果。完善“花钱必问效”的预决算绩效管理机制，明确绩效目标，细化量化绩效指标，提高编报质量，建立预算支出项目与绩效目标审核结果挂钩的制度，重点做好扶贫资金的绩效

管理,切实提升财政资金使用效率。**二是**深化国有资产管理改革。构建管理制度体系,完善国有资产管理职能,规范和加强资产配置、使用、处置等各环节管理。优化新增资产配置,严格控制资产出租出借和对外投资,规范资产处置,加强资产收入管理,有效提升资产管理的质量和水平。**三是**深化国库集中支付改革。按照陕西“财政云”推广总体部署,做好人员培训和业务衔接,预估可能出现的风险,建立应急保障机制,确保“财政云”正常运行,充分发挥“财政云”在财政信息化管理中的重要作用,实现财政管理科学化、精细化。

附件: 1. 财政报告名词解释

2. 2019 年财政决算相关说明

3. 洛南县 2019 年财政决算(草案)和 2020 年上半年预算执行情况报表

附件一

财政报告名词解释

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。

再融资债券：用于偿还部分到期地方政府债券本金而发行的债券，也就是借新债还旧债。

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。

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。

附件二

2019 年洛南县预算绩效工作开展情况的说明

2019 年预算绩效目标管理工作，在县委、县政府的正确领导下，着力推进财政科学化、精细化管理，以提高效益为目标，积极开展预算绩效管理工作，在建立绩效管理总体框架、创新管理方法方面进行了有益的尝试，初步树立了绩效理念，提高了财政资金分配和使用效益。一是按照预算绩效管理工作的有关要求，制定了财政支出绩效评价指标体系及评价标准，将预算绩效管理贯穿到财政资金管理的全过程中，使评价结果成为预算安排的重要依据。二是继续扩大预算绩效管理范围，扎实做好专项资金和部门整体绩效管理的自评和重点评价工作，2019 年实施财政资金绩效评价项目 49 个，评价资金 8.5 亿元。完成扶贫动态监控系统指标评价 32 笔 5.36 亿元，不断提升了绩效管理的质量，提高了财政资金的使用效益。三是针对纳入预算绩效目标管理的项目，指导部门（单位）做好绩效跟踪，在年度预算项目执行完毕后形成绩效评价报告上报市局。绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

2019 年洛南县财政转移支付决算情况说明

2019 年全县财政转移支付收入 281783 万元，较上年 287172 万元减少 5389 万元，其中：返还性收入 3698 万元，与上年保持一致。一般性转移支付收入 236544 万元，较上年 164193 万元增加 72351 万元，主要是列入一般转移支付专项 110992 万元比上年 50463 万元增加 60529 万元，均衡性转移支付、重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助收入、革命老区转移支付较上年增加 11912 万元，固定数额补助较上年减少 90 万元。专项转移支付收入 51541 万元，较上年 119281 万元减少 67740 万元，主要是列入一般转移支付专项比上年增加 60529 万元。

2019 年洛南县地方政府债务情况说明

2019 年市上核定我县政府性债务限额为 284670 万元,其中:一般债务限额 188758 万元,专项债务限额 95912 万元。

2019 年全县政府性债务余额 277725 万元(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),其中直接债务 275773 万元(其中一般债务 170217 万元、专项债务 105556 万元),或有债务 1952 万元。较上年债务余额 178876 增加 98849 万元。

2019 年全县地方政府债务转贷收入 148845 万元,其中新增债券 10232 万元,易地移民搬迁债券 53426 万元,置换债券 9687 亿元,再融资债券 38300 万元,棚户区改造专项债券 32600 万元,土地储备专项债券 4600 万元。较上年 35657 万元增加 113188 万元。

2019 年洛南县“三公”经费决算情况说明

2019 年全县“三公”经费预算支出 860 万元，占年度预算 980 万元的 87.75%，比上年决算 903 万元减少 43 万元，下降 4.76%，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 708 万元，比上年决算 724 万元减少 16 万元，下降 2.2%；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%。“三公”经费减少的主要原因是认真落实“八项规定”要求，严格接待标准，控制接待批次，降低接待规模，公务接待支出下降。

2019 年洛南县政府决算空表填报公开的说明

一、国有资本经营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支，因此未编制国有资本经营决算。因此涉及 3 张报表无数据，只公开空表。

二、社会保险基金收支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，因此县财政未编制社会保险基金决算。因此涉及 2 张报表无数据，只公开空表。

附件三

洛南县2019年财政决算（草案） 和2020年上半年预算执行情况报表

洛南县财政局
2020年8月

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
	2019年财政决算报表	否	
表1	洛南县2019年一般公共预算收入决算总表	否	
表2	洛南县2019年一般公共预算支出决算总表	否	
表3	洛南县2019年一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）	否	
表4	洛南县2019年一般公共预算本级基本支出决算表（按经济分类）	否	
表5	洛南县2019年一般公共预算收支平衡情况表	否	
表6	洛南县2019年一般公共预算转移性支付情况表	否	
表7	洛南县2019年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表8	洛南县2019年政府性基金预算收入决算总表	否	
表9	洛南县2019年政府性基金预算支出决算总表	否	
表10	洛南县2019年政府性基金转移支付收支决算表	否	
表11	洛南县2019年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表12	洛南县2019年国有资本经营收入决算总表	是	2019年度我县未编制国有资本经营决算
表13	洛南县2019年国有资本经营支出决算总表	是	2019年度我县未编制国有资本经营决算
表14	洛南县2019年国有资本经营转移支付收支决算表	是	2019年度我县未编制国有资本经营决算
表15	洛南县2019年社会保险基金收入决算总表	是	2019年度我县未编制社会保险基金决算
表16	洛南县2019年社会保险基金支出决算总表	是	2019年度我县未编制社会保险基金决算
表17	洛南县2019年一般公共预算“三公经费”支出决算表	否	
	2020年上半年财政预算执行情况报表		
表18	17、洛南县2020年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况	否	
表19	18、洛南县2020年1-6月份一般公共预算支出执行情况	否	

洛南县2019年度一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2018年决算数	2019年		完成调整预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整预算数	决算数			
税收收入	18225	21100	19147	90.74	5.06	
增值税	4666	5000	4799	95.98	2.85	
企业所得税	298	200	120	60.00	-59.73	
个人所得税	287	400	161	40.25	-43.90	
资源税	1986	2400	2653	110.54	33.59	
城市维护建设税	1059	1100	944	85.82	-10.86	
房产税	442	500	442	88.40	0.00	
印花税	235	300	243	81.00	3.40	
城镇土地使用税	319	300	330	110.00	3.45	
土地增值税	1604	1800	1178	65.44	-26.56	
车船税	559	600	621	103.50	11.09	
耕地占用税	688	1300	552	42.46	-19.77	
契税	1956	2000	2405	120.25	22.96	
烟叶税	4119	5000	4694	93.88	13.96	
环境保护税	7	200	5	2.50	-28.57	
非税收入	11350	7500	9594	127.92	-15.47	
专项收入	1490	1000	1447	144.70	-2.89	
行政事业性收费收入	434	600	1203	200.50	177.19	
罚没收入	2941	2300	1985	86.30	-32.51	
政府住房基金收入	175		1401		700.57	
国有资源(资产)有偿使用收入	4770	3600	2318	64.39	-51.40	
其他收入	1540		1240		-19.48	
一般公共预算收入合计	29575	28600	28741	100.49	-2.82	

洛南县2019年度一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年		完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	34333	37698	37217	98.72	8.40	
二、公共安全支出	6454	6555	6555	100.00	1.56	
三、教育支出	69570	72302	72302	100.00	3.93	
四、科学技术支出	860	97	97	100.00	-88.72	
五、文化旅游体育与传媒支出	3280	5169	5169	100.00	57.59	
六、社会保障和就业支出	60949	72967	72967	100.00	19.72	
七、卫生健康支出	42324	55414	55414	100.00	30.93	
八、节能环保支出	5438	8885	8885	100.00	63.39	
九、城乡社区支出	7038	7634	7634	100.00	8.47	
十、农林水支出	59848	87707	87707	100.00	46.55	
十一、交通运输支出	8683	9340	9340	100.00	7.57	
十二、资源勘探信息等支出	2844				-100.00	
十三、商业服务业等支出	2072	244	244	100.00	-88.22	
十四、自然资源海洋气象等支出	2583	2514	2514	100.00	-2.67	
十五、住房保障支出	6635	7467	7467	100.00	12.54	
十六、粮油物资储备支出	328	181	181	100.00	-44.82	
十七、灾害防治及应急管理支出		1618	1618	100.00		
十八、债务付息支出	2048	3494	3494	100.00	70.61	
十九、债务发行费用支出	19	114	114	100.00	500.00	
一般公共预算支出合计	315306	379400	378919	99.87	20.18	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
	合 计	379400	378919	99.87	
201	一般公共服务支出	37217	37217	100.00	
20101	人大事务	1349	1349	100.00	
2010101	行政运行	837	837	100.00	
2010102	一般行政管理事务	430	430	100.00	
2010104	人大会议	82	82	100.00	
20102	政协事务	847	847	100.00	
2010201	行政运行	527	527	100.00	
2010202	一般行政管理事务	231	231	100.00	
2010204	政协会议	77	77	100.00	
2010299	其他政协事务支出	12	12	100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13625	13144	96.47	
2010301	行政运行	10504	10023	95.42	
2010302	一般行政管理事务	1869	1869	100.00	
2010308	信访事务	1180	1180	100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72	72	100.00	
20104	发展与改革事务	3250	3250	100.00	
2010401	行政运行	502	502	100.00	
2010402	一般行政管理事务	2521	2521	100.00	
2010408	物价管理	227	227	100.00	
20105	统计信息事务	404	404	100.00	
2010501	行政运行	256	256	100.00	
2010505	专项统计业务	68	68	100.00	
2010507	专项普查活动	20	20	100.00	
2010550	事业运行	60	60	100.00	
20106	财政事务	4772	4772	100.00	
2010601	行政运行	2719	2719	100.00	
2010602	一般行政管理事务	1160	1160	100.00	
2010603	机关服务	31	31	100.00	
2010650	事业运行	91	91	100.00	
2010699	其他财政事务支出	771	771	100.00	
20107	税收事务	738	738	100.00	
2010701	行政运行	738	738	100.00	
20108	审计事务	477	477	100.00	
2010801	行政运行	457	457	100.00	
2010802	一般行政管理事务	20	20	100.00	
20110	人力资源事务	688	688	100.00	
2011001	行政运行	485	485	100.00	
2011002	一般行政管理事务	4	4	100.00	
2011099	其他人力资源事务支出	199	199	100.00	
20111	纪检监察事务	703	703	100.00	
2011101	行政运行	519	519	100.00	
2011102	一般行政管理事务	184	184	100.00	
20113	商贸事务	3571	3571	100.00	
2011301	行政运行	504	504	100.00	
2011302	一般行政管理事务	2418	2418	100.00	
2011308	招商引资	235	235	100.00	
2011399	其他商贸事务支出	414	414	100.00	
20126	档案事务	294	294	100.00	
2012601	行政运行	182	182	100.00	
2012604	档案馆	95	95	100.00	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2012699	其他档案事务支出	17	17	100.00	
20128	民主党派及工商联事务	112	112	100.00	
2012801	行政运行	97	97	100.00	
2012802	一般行政管理事务	15	15	100.00	
20129	群众团体事务	409	409	100.00	
2012901	行政运行	200	200	100.00	
2012906	工会事务	194	194	100.00	
2012999	其他群众团体事务支出	15	15	100.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3226	3226	100.00	
2013101	行政运行	2227	2227	100.00	
2013102	一般行政管理事务	900	900	100.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	99	99	100.00	
20132	组织事务	978	978	100.00	
2013201	行政运行	720	720	100.00	
2013202	一般行政管理事务	231	231	100.00	
2013299	其他组织事务支出	27	27	100.00	
20133	宣传事务	705	705	100.00	
2013301	行政运行	347	347	100.00	
2013302	一般行政管理事务	358	358	100.00	
20134	统战事务	153	153	100.00	
2013401	行政运行	138	138	100.00	
2013402	一般行政管理事务	15	15	100.00	
20138	市场监督管理事务	1365	1365	100.00	
2013801	行政运行	1168	1168	100.00	
2013802	一般行政管理事务	11	11	100.00	
2013804	市场监督管理专项	120	120	100.00	
2013805	市场监管执法	16	16	100.00	
2013810	认证认可监督管理	13	13	100.00	
2013811	标准化管理	11	11	100.00	
2013899	其他市场监督管理事务	26	26	100.00	
20199	其他一般公共服务支出(款)	32	32	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	32	32	100.00	
204	公共安全支出	6555	6555	100.00	
20402	公安	5856	5856	100.00	
2040201	行政运行	3981	3981	100.00	
2040202	一般行政管理事务	784	784	100.00	
2040220	执法办案	981	981	100.00	
2040221	特别业务	110	110	100.00	
20406	司法	699	699	100.00	
2040601	行政运行	584	584	100.00	
2040602	一般行政管理事务	69	69	100.00	
2040606	律师公证管理	46	46	100.00	
205	教育支出	72302	72302	100.00	
20501	教育管理事务	1580	1580	100.00	
2050103	机关服务	991	991	100.00	
2050199	其他教育管理事务支出	589	589	100.00	
20502	普通教育	67461	67461	100.00	
2050201	学前教育	4979	4979	100.00	
2050202	小学教育	26018	26018	100.00	
2050203	初中教育	18742	18742	100.00	
2050204	高中教育	17394	17394	100.00	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2050299	其他普通教育支出	328	328	100.00	
20503	职业教育	2531	2531	100.00	
2050304	职业高中教育	2531	2531	100.00	
20507	特殊教育	258	258	100.00	
2050701	特殊学校教育	258	258	100.00	
20508	进修及培训	306	306	100.00	
2050802	干部教育	306	306	100.00	
20599	其他教育支出(款)	166	166	100.00	
2059999	其他教育支出(项)	166	166	100.00	
206	科学技术支出	97	97	100.00	
20607	科学技术普及	97	97	100.00	
2060701	机构运行	93	93	100.00	
2060702	科普活动	4	4	100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5169	5169	100.00	
20701	文化和旅游	4000	4000	100.00	
2070101	行政运行	326	326	100.00	
2070104	图书馆	118	118	100.00	
2070106	艺术表演场所	97	97	100.00	
2070107	艺术表演团体	626	626	100.00	
2070108	文化活动	290	290	100.00	
2070109	群众文化	447	447	100.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	950	950	100.00	
2070111	文化创作与保护	98	98	100.00	
2070112	文化和旅游市场管理	113	113	100.00	
2070113	旅游宣传	255	255	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	680	680	100.00	
20702	文物	280	280	100.00	
2070205	博物馆	280	280	100.00	
20703	体育	144	144	100.00	
2070305	体育竞赛	10	10	100.00	
2070308	群众体育	134	134	100.00	
20706	新闻出版电影	95	95	100.00	
2070607	电影	95	95	100.00	
20708	广播电视	630	630	100.00	
2070805	电视	418	418	100.00	
2070899	其他广播电视支出	212	212	100.00	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	20	20	100.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20	20	100.00	
208	社会保障和就业支出	72967	72967	100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1065	1065	100.00	
2080101	行政运行	274	274	100.00	
2080102	一般行政管理事务	320	320	100.00	
2080105	劳动保障监察	53	53	100.00	
2080106	就业管理事务	207	207	100.00	
2080107	社会保险业务管理事务	173	173	100.00	
2080110	劳动关系的维权	9	9	100.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29	29	100.00	
20802	民政管理事务	4691	4691	100.00	
2080201	行政运行	598	598	100.00	
2080207	行政区划和地名管理	158	158	100.00	
2080208	基层政权和社区建设	380	380	100.00	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2080299	其他民政管理事务支出	3555	3555	100.00	
20805	行政事业单位离退休	15755	15755	100.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15755	15755	100.00	
20807	就业补助	8171	8171	100.00	
2080701	就业创业服务补贴	3671	3671	100.00	
2080799	其他就业补助支出	4500	4500	100.00	
20808	抚恤	8888	8888	100.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3598	3598	100.00	
2080805	义务兵优待	1200	1200	100.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	890	890	100.00	
2080899	其他优抚支出	3200	3200	100.00	
20809	退役安置	1195	1195	100.00	
2080901	退役士兵安置	1195	1195	100.00	
20810	社会福利	721	721	100.00	
2081001	儿童福利	534	534	100.00	
2081002	老年福利	123	123	100.00	
2081004	殡葬	64	64	100.00	
20811	残疾人事业	2797	2797	100.00	
2081101	行政运行	182	182	100.00	
2081104	残疾人康复	427	427	100.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	213	213	100.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1686	1686	100.00	
2081199	其他残疾人事业支出	289	289	100.00	
20816	红十字事业	63	63	100.00	
2081602	一般行政管理事务	22	22	100.00	
2081603	机关服务	41	41	100.00	
20819	最低生活保障	10941	10941	100.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3729	3729	100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	7212	7212	100.00	
20820	临时救助	1806	1806	100.00	
2082001	临时救助支出	1697	1697	100.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	109	109	100.00	
20821	特困人员救助供养	1362	1362	100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1362	1362	100.00	
20825	其他生活救助	5960	5960	100.00	
2082501	其他城市生活救助	1691	1691	100.00	
2082502	其他农村生活救助	4269	4269	100.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8547	8547	100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8547	8547	100.00	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1005	1005	100.00	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1005	1005	100.00	
210	卫生健康支出	55414	55414	100.00	
21001	卫生健康管理事务	700	700	100.00	
2100101	行政运行	573	573	100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127	127	100.00	
21002	公立医院	3438	3438	100.00	
2100201	综合医院	1775	1775	100.00	
2100202	中医(民族)医院	1383	1383	100.00	
2100299	其他公立医院支出	280	280	100.00	
21003	基层医疗卫生机构	6491	6491	100.00	
2100302	乡镇卫生院	5549	5549	100.00	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	942	942	100.00	
21004	公共卫生	17243	17243	100.00	
2100401	疾病预防控制机构	529	529	100.00	
2100402	卫生监督机构	215	215	100.00	
2100403	妇幼保健机构	1153	1153	100.00	
2100408	基本公共卫生服务	6187	6187	100.00	
2100409	重大公共卫生专项	2852	2852	100.00	
2100499	其他公共卫生支出	6307	6307	100.00	
21007	计划生育事务	3575	3575	100.00	
2100717	计划生育服务	632	632	100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2943	2943	100.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19418	19418	100.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19418	19418	100.00	
21013	医疗救助	2957	2957	100.00	
2101301	城乡医疗救助	2957	2957	100.00	
21016	老龄卫生健康事务(款)	1430	1430	100.00	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1430	1430	100.00	
21099	其他卫生健康支出(款)	162	162	100.00	
2109901	其他卫生健康支出(项)	162	162	100.00	
211	节能环保支出	8885	8885	100.00	
21101	环境保护管理事务	118	118	100.00	
2110101	行政运行	88	88	100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30	30	100.00	
21102	环境监测与监察	10	10	100.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	10	10	100.00	
21104	自然生态保护	1	1	100.00	
2110499	其他自然生态保护支出	1	1	100.00	
21105	天然林保护	4603	4603	100.00	
2110501	森林管护	3109	3109	100.00	
2110502	社会保险补助	912	912	100.00	
2110506	天然林保护工程建设	582	582	100.00	
21106	退耕还林	4153	4153	100.00	
2110602	退耕现金	2748	2748	100.00	
2110605	退耕还林工程建设	1405	1405	100.00	
212	城乡社区支出	7634	7634	100.00	
21201	城乡社区管理事务	5775	5775	100.00	
2120101	行政运行	987	987	100.00	
2120104	城管执法	351	351	100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4437	4437	100.00	
21202	城乡社区规划与管理(款)	556	556	100.00	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	556	556	100.00	
21203	城乡社区公共设施	502	502	100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	215	215	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287	287	100.00	
21205	城乡社区环境卫生(款)	726	726	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	726	726	100.00	
21206	建设市场管理与监督(款)	75	75	100.00	
2120601	建设市场管理与监督(项)	75	75	100.00	
213	农林水支出	87707	87707	100.00	
21301	农业	9501	9501	100.00	
2130101	行政运行	607	607	100.00	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2130102	一般行政管理事务	1	1	100.00	
2130104	事业运行	4922	4922	100.00	
2130106	科技转化与推广服务	105	105	100.00	
2130108	病虫害控制	381	381	100.00	
2130109	农产品质量安全	36	36	100.00	
2130110	执法监管	1	1	100.00	
2130122	农业生产支持补贴	748	748	100.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	92	92	100.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	44	44	100.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57	57	100.00	
2130199	其他农业支出	2507	2507	100.00	
21302	林业和草原	5796	5796	100.00	
2130201	行政运行	1288	1288	100.00	
2130202	一般行政管理事务	573	573	100.00	
2130204	事业机构	1343	1343	100.00	
2130205	森林培育	498	498	100.00	
2130207	森林资源管理	41	41	100.00	
2130209	森林生态效益补偿	1714	1714	100.00	
2130211	动植物保护	10	10	100.00	
2130221	产业化管理	118	118	100.00	
2130234	防灾减灾	63	63	100.00	
2130237	行业业务管理	148	148	100.00	
21303	水利	4430	4430	100.00	
2130301	行政运行	390	390	100.00	
2130302	一般行政管理事务	21	21	100.00	
2130304	水利行业业务管理	43	43	100.00	
2130306	水利工程运行与维护	310	310	100.00	
2130309	水利执法监督	322	322	100.00	
2130310	水土保持	171	171	100.00	
2130311	水资源节约管理与保护	26	26	100.00	
2130314	防汛	57	57	100.00	
2130317	水利技术推广	255	255	100.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	927	927	100.00	
2130335	农村人畜饮水	1665	1665	100.00	
2130399	其他水利支出	243	243	100.00	
21305	扶贫	63370	63370	100.00	
2130501	行政运行	415	415	100.00	
2130504	农村基础设施建设	46636	46636	100.00	
2130505	生产发展	11746	11746	100.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3862	3862	100.00	
2130599	其他扶贫支出	711	711	100.00	
21306	农业综合开发	69	69	100.00	
2130602	土地治理	1	1	100.00	
2130699	其他农业综合开发支出	68	68	100.00	
21307	农村综合改革	4541	4541	100.00	
2130701	对村级一事一议的补助	234	234	100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4246	4246	100.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	21	21	100.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40	40	100.00	
214	交通运输支出	9340	9340	100.00	
21401	公路水路运输	8071	8071	100.00	

洛南县2019年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2140101	行政运行	271	271	100.00	
2140102	一般行政管理事务	145	145	100.00	
2140104	公路建设	6249	6249	100.00	
2140106	公路养护	691	691	100.00	
2140112	公路运输管理	715	715	100.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	869	869	100.00	
2140401	对城市公交的补贴	476	476	100.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	393	393	100.00	
21406	车辆购置税支出	400	400	100.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400	400	100.00	
216	商业服务业等支出	244	244	100.00	
21602	商业流通事务	244	244	100.00	
2160201	行政运行	120	120	100.00	
2160202	一般行政管理事务	124	124	100.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2514	2514	100.00	
22001	自然资源事务	2464	2464	100.00	
2200101	行政运行	2247	2247	100.00	
2200106	土地资源利用与保护	107	107	100.00	
2200199	其他自然资源事务支出	110	110	100.00	
22005	气象事务	50	50	100.00	
2200504	气象事业机构	50	50	100.00	
221	住房保障支出	7467	7467	100.00	
22101	保障性安居工程支出	7467	7467	100.00	
2210101	廉租住房	1732	1732	100.00	
2210103	棚户区改造	3504	3504	100.00	
2210106	公共租赁住房	321	321	100.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1910	1910	100.00	
222	粮油物资储备支出	181	181	100.00	
22201	粮油事务	181	181	100.00	
2220101	行政运行	156	156	100.00	
2220106	粮食专项业务活动	25	25	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1618	1618	100.00	
22401	应急管理事务	1440	1440	100.00	
2240101	行政运行	385	385	100.00	
2240106	安全监管	1055	1055	100.00	
22402	消防事务	178	178	100.00	
2240201	行政运行	178	178	100.00	
232	债务付息支出	3494	3494	100.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	3494	3494	100.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	3494	3494	100.00	
233	债务发行费用支出	114	114	100.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	114	114	100.00	

洛南县2019年一般公共预算本级（基本）支出决算表（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	基本支出决算数
	一般公共预算支出	378,919	157,800
501	机关工资福利支出	49,142	45,261
50101	工资奖金津补贴	36,436	32,789
50102	社会保障缴费	6,305	6,102
50103	住房公积金	6,240	6,240
50199	其他工资福利支出	161	130
502	机关商品和服务支出	37,120	26,052
50201	办公经费	14,742	12,300
50202	会议费	994	
50203	培训费	199	
50204	专用材料购置费	12,428	9,482
50205	委托业务费	1,668	1,303
50206	公务接待费	195	
50207	因公出国(境)费用	4	
50208	公务用车运行维护费	614	46
50209	维修(护)费	4,153	2,726
50299	其他商品和服务支出	2,123	195
503	机关资本性支出(一)	34,714	
50301	房屋建筑物购建	2,373	
50302	基础设施建设	2,630	
50303	公务用车购置	5	
50305	土地征迁补偿和安置支出	27,466	
50306	设备购置	1,350	
50307	大型修缮	866	
50399	其他资本性支出	24	
504	机关资本性支出(二)	18,314	
50402	基础设施建设	17,637	
50404	设备购置	9	
50405	大型修缮	668	
505	对事业单位经常性补助	83,508	57,683
50501	工资福利支出	72,080	57,683
50502	商品和服务支出	10,436	
50599	其他对事业单位补助	992	
506	对事业单位资本性补助	9,836	
50601	资本性支出(一)	5,081	
50602	资本性支出(二)	4,755	
507	对企业补助	10,285	
50701	费用补贴	1,994	
50702	利息补贴	1,310	
50799	其他对企业补助	6,981	
509	对个人和家庭的补助	88,672	28,804
50901	社会福利和救助	9,866	6,874
50902	助学金	3,510	3,510
50903	个人农业生产补贴	5,530	3,605
50905	离退休费	15,806	12,845
50999	其他对个人和家庭补助	53,960	1,970
510	对社会保障基金补助	43,720	
51002	对社会保险基金补助	43,720	
511	债务利息及费用支出	3,608	
51101	国内债务付息	3,494	
51103	国内债务发行费用	114	

洛南县2019年度一般公共预算收支平衡情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算收入	28741	一般公共预算支出	378919
上级补助收入	281783	上解上级支出	8520
返还性收入	3698	债务还本支出	38308
一般性转移支付收入	236544	地方政府一般债券还本支出	38308
专项转移支付收入	41541	地方政府一般债务还本支出	
上年结余	571	补充预算稳定调节基金	
调入资金	13000	年终结余	481
债务转贷收入	101958	结转下年支出	481
新增地方政府债券收入	63658	年终净结余	
置换地方政府债券收入	38300	其中：当年结余	
调入预算稳定调节基金	175		
收 入 总 计	426228	支出总计	426228

洛南县2019年一般公共预算转移性支付情况表

表六

单位：万元

项目	决 算 数
合 计	281,783
返还性收入	3,698
所得税基数返还收入	623
成品油税费改革税收返还收入	491
增值税税收返还收入	1,080
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	1,503
一般性转移支付收入	236,544
均衡性转移支付收入	74,232
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,761
结算补助收入	7,840
产粮(油)大县奖励资金收入	200
重点生态功能区转移支付收入	10,514
固定数额补助收入	17,633
革命老区转移支付收入	1,372
贫困地区转移支付收入	18,380
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,082
教育共同财政事权转移支付收入	12,434
科学技术共同财政事权转移支付收入	9
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	877
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,803
卫生健康共同财政事权转移支付收入	26,399
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,935
农林水共同财政事权转移支付收入	13,501
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,376
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	120
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,006
其他共同财政事权转移支付收入	70
专项转移支付收入	41,541
一般公共服务	673
公共安全	116
教育	6,779
科学技术	10
文化旅游体育与传媒	1,204
社会保障和就业	8,915
卫生健康	1,229
节能环保	2,213
城乡社区	4,244
农林水	12,178
交通运输	964
商业服务业等	65
住房保障	2,951

洛南县2019年政府一般债务限额和余额情况表

表七

单位：万元

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

洛南县2019年度政府性基金预算收入决算总表

表八

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		完成 预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数			
国有土地使用权出让收入	9,704	14,500	36,767	253.6	278.9	
城市基础设施配套费收入	485	500	346	69.2	-28.7	
收入合计	10189	15000	37113	247.4	264.2	
政府性基金上级补助收入	984		3,521		257.8	
政府性基金上年结余	2		1		-50.0	
债务转贷收入	17,099		37,200		117.6	
收入总计	28274	15000	77835	518.9	175.3	

洛南县2019年度政府性基金预算支出决算总表（按功能分类）

表九

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		完成 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		调整预算数	决算数			
文化旅游体育与传媒支出	60	153	131	86	118	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	153	131	86	118	
旅游发展基金支出	100	93	71	76	-29	
城乡社区支出	8877	60,088	60,023	100	576	
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	8392	22,542	22,477	100	168	
城市基础设施配套费安排的支出	485	346	346	100	-29	
土地储备专项债券收入安排的支出		4,600	4,600	100		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,600	32,600	100		
其他支出	824	3368	1455	43	77	
彩票公益金安排的支出	824	3368	1455	43	77	
债务付息支出	1836	2185	2185	100	19	
债务发行费用支出	17	41	41	100	141	
支出合计	11714	65835	63835	97	445	
政府性基金调出资金	1000		12000		1100	
债务还本支出	15559				-100	
政府性基金年终结余	1		2000		199900	
基金支出总计	28274	65835	77835	118	175	

洛南县2019年度政府性基金转移性支付收支决算表

表十

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数	
政府性基金收入	37113	政府性基金支出	63835	
政府性基金上级补助收入	3521	政府性基金调出资金	12000	
政府性基金上年结余	1	政府性基金年终结余	2000	
债务转贷收入	37200			
收 入 总 计	77835	支 出 总 计	77835	

洛南县2019年政府专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

名 称	金 额	备注
期初余额	68357	
当期增加	46887	
当期减少	9688	
期末余额	105556	
债务限额	95912	

洛南县2019年度国有资本经营收入决算表

表十二

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入			
上年结余			

注：本年无数据，只公开空表。

洛南县2019年度国有资本经营支出决算表

表十三

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 合 计			
调出资金			
年终结余			

注：本年无数据，只公开空表。

洛南县2019年度国有资本经营转移支付收支决算表

表十四

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：本年无数据，只公开空表。

洛南县2019年度社会保险基金收入决算总表

表十五

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
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			
上年结余			
收入总计			

注：本年无数据，只公开空表。

洛南县2019年度社会保险基金支出决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	决算数	年终结余	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出				
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				
支出合计				

注：本年无数据，只公开空表。

洛南县2019年一般公共预算“三公经费”支出决算表

表十七

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费 决算数							2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算数							2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费 决算数							2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费 决算数比上年增减变化情况						
合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费		
				小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费
903	160		160	743	19	724	980	160		160	820		820	860	152		152	708		708	-43	-8		-8	-35	-19	-16

洛南县2020年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况

表十八

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +,- %	备注
一、税收收入	21200	5019	23.67	7185	-30.15	
增值税	5000	1496	29.92	2748	-45.56	
企业所得税	700	123	17.57	82	50.00	
个人所得税	400	70	17.50	82	-14.63	
资源税	2400	692	28.83	1353	-48.85	
城市维护建设税	1100	336	30.55	575	-41.57	
房产税	500	207	41.40	192	7.81	
印花税	300	162	54.00	103	57.28	
城镇土地使用税	300	275	91.67	148	85.81	
土地增值税	1400	421	30.07	360	16.94	
车船使用和牌照税	600	384	64.00	300	28.00	
耕地占用税	1300	331	25.46	759	-56.39	
契税	2000	517	25.85	453	14.13	
烟叶税	5000		0.00	27	-100.00	
环境保护税	200	5	2.50	3	66.67	
二、非税收入	6500	9313	143.28	7871	18.32	
专项收入	1000	1224	122.40	476	157.14	
行政事业性收费收入	600	1073	178.83	562	90.93	
罚没收入	1800	1063	59.06	642	65.58	
政府住房基金收入		2400		3721	-35.50	
国有资源（资产）有偿使用收入	3100	3380	109.03	2435	38.81	
其他收入		173		35	394.29	
地方财政收入	27700	14332	51.74	15056	-4.81	

洛南县2020年1-6月份一般公共预算支出执行情况

表十九

单位：万元

科 目 名 称	预算数	累 计 执行数	累计执行占 年度调整预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
1. 一般公共服务	28207	14154	50.18	18733	-24.44	
2. 公共安全	7314	3717	50.82	3176	17.03	
3. 教育	70825	38388	54.20	50688	-24.27	
4. 科学技术	79	43	54.43	46	-6.52	
5. 文化旅游体育与传媒	4443	2241	50.44	2108	6.31	
6. 社会保障和就业	48880	26023	53.24	40366	-35.53	
7. 卫生健康	36984	18519	50.07	29284	-36.76	
8. 节能环保	2546	1296	50.90	2614	-50.42	
9. 城乡社区事务	2262	2264	100.09	3488	-35.09	
10. 农林水事务	73757	40987	55.57	66868	-38.70	
11. 交通运输	8536	4363	51.11	3568	22.28	
12. 商业服务业等事务	119	84	70.59	124	-32.26	
13. 自然资源海洋气象等支出	4856	2557	52.66	2808	-8.94	
14. 住房保障支出	12000	5000	41.67	6600	-24.24	
15. 粮油物资储备等事务	186	106	56.99	444	-76.13	
16. 灾害防治及应急管理	1524	804	52.76	984	-18.29	
17. 其他支出	4000	3424	85.60	2355	45.39	
支出合计	306518	163970	53.49	234254	-30.00	