

县十七届人大常委会  
第三十四次会议材料

## 关于洛南县 2020 年财政决算（草案）暨 2021 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

（2021 年 8 月 6 日）

主任、副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年财政决算（草案）暨 2021 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议：

### 一、2020 年财政决算情况

#### （一）2020 年一般公共预算收支情况。

2020 年全县一般公共预算总收入完成 43131 万元。全县地方一般公共预算收入完成 28066 万元，其中税收收入 15286 万元，占地方一般公共预算收入的 54.46%；非税收入 12780 万元，占地方一般公共预算收入的 45.54%。

2020 年全县一般公共预算支出完成 388746 万元，完成调整预算 388746 万元的 100%，增长 2.59%，增支 9827 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 28066 万元，加上上级各项补助收入 364110 万元、地方债券转贷收入 20709 万元（其中：新增债券一般债券 13349 万元，再融资债券 7360 万元）、决算批复上年结余 481 万元，当年一般公共预算收入总计为 413366 万元。一般公共预算支出完成 388746

万元，加上上解支出 6147 万元、一般债券还本支出 16404 万元（其中再融资债券偿还 7360 万元、一般公共预算偿还 9044 万元）、安排预算稳定调节基金 366 万元，调出资金 732 万元，当年一般公共预算支出总计为 412395 万元。收支相抵，结余 971 万元，全部结转下年使用，全县一般公共预算收支实现平衡。

## **（二）2020 年政府性基金决算情况**

2020 年全县政府性基金收入完成 40998 万元，主要是土地出让金增加。政府性基金支出完成 102206 万元（含省发行专项债券 51600 万元）。

全县政府性基金收支平衡情况是：政府性基金收入 40998 万元、上级补助收入 542 万元、一般公共预算调入资金 732 万元、地方专项债券转贷收入 51600 万元（其中：音乐小镇专项债券 15000 万元、仓颉小镇专项债券 8000 万元、陶岭污水专项债券 3600 万元、保安污水专项债券 1600 万元、核桃物流专项债券 8000 万元、中医院迁建 12400 万元、卫东污水专项债券 3000 万元）、再融资债券转贷收入 18771 万元、抗疫特别国债收入 14358 万元，决算批复上年结余 2000 万元，当年政府性基金预算收入总计为 129001 万元。政府性基金支出 102206 万元、专项债券还本支出 26063 万元（其中：再融资债券偿还 18771 万元、基金预算偿还 7292 万元），政府性基金支出总计为 128269 万元。收支相抵，结余 732 万元，结转下年使用。

## **（三）2020 年政府性债务情况**

2019 年末全县政府债务余额 277725 万元，加上 2020 年省政府

代发我县地方政府债券 91080 万元，减去偿还和省上调整减少债务 49245 万元后，2020 年末全县政府债务余额 319560 万元（含或有债务 1952 万元），未超过市上确定我县政府债务限额 344191 万元。

#### **（四）“三公”经费决算情况**

2020 年全县“三公”经费决算支出 901 万元，比上年决算 860 万元增加 41 万元，增长 4.77%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出 688 万元，比上年决算 708 万元减少 20 万元，下降 2.82%；公务用车购置费决算支出 77 万元，比上年决算增加 77 万元，增长 100%；接待费决算支出 136 万元，比上年决算 152 万元减少 16 万元，下降 10.53%。

#### **（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）2020 年财政主要工作**

**1.精准应对形势，力保收入目标任务。**一是面对经济下行、新冠疫情、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，强化税收征管，确保应收尽收，超额完成了收入预算。2020 年一般公共预算收入完成 28066 万元，超预算 1.32%。二是加大转移支付等资金争

取力度，确保财政稳健运行。2020年争取上级转移支付资金36.41亿元，较上年27.81亿元增长了30.92%。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。**一是拨付项目前期费、陕南发展、苏陕津陕协作等资金36732万元，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22654万元，加强农村基础设施建设；拨付资金454万元，实施“一事一议”财政奖补项目47个，改善农村生产生活条件；安排资金19072万元，支持农业特色产业发展。三是筹措资金5346万元，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，全力支持企业复工复产，全年减税降费2974万元，对13家受疫情影响的困难企业减免房产税30万元，为重点群体企业提供贷款316笔11325万元，承担贴息1071万元，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。

**3. 守牢“三保”底线，民生保障持续改善。**坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，坚决兜牢民生底线，带头树立过“紧日子”思想，严格按照上级要求，全面压减各部门各单位预算一般性支出和非重点、非刚性支出。持续加大民生投入，着力补齐民生短板，全年民生支出326973万元，占财政支出的84.11%。一是足额发放了干部职工工资、公务员津补贴、事业单位绩效工资等。二是安排资金39519万元，支持教育事业持续均衡发展。

三是投入资金 24248 万元，支持文化卫生事业长足发展。四是拨付资金 75075 万元，确保社会保障政策全覆盖。五是拨付资金 9216 万元，努力改善城乡人居环境。六是拨付村干部工资、大学生工作者工资、村级经费 2477 万元，强化基层政权建设。七是拨付资金 12810 万元，助力“平安洛南”建设，维护社会和谐稳定。

**4. 凝聚财政合力，助力推进三大攻坚战。**一是防范化解政府性债务风险，严格落实政府债务化解实施方案，加大存量债务清理消化力度，全年还本付息 54902 万元，将政府存量债务控制在限额内。二是始终坚持把支持脱贫攻坚作为重要政治责任和第一民生工程，凝心聚力促增收、助脱贫，全年安排扶贫资金 29037 万元，统筹整合财政涉农资金 36034 万元，竭尽全力支持脱贫攻坚工作。三是加大污染防治投入，全年为打赢污染防治攻坚战共拨付资金 1789 万元，支持生态环境保护修复，让洛南山更青、水更绿、天更蓝。

**5. 坚持生命至上，大力支持防疫抗洪。**始终坚持把服务全县大局作为履行财政职能的重要体现，在急难险重时刻彰显“使命担当”。支持疫情防控战，成立了疫情防控保障工作组，坚持工作部署、宣传引导、资金拨付、物资采购、统筹发放、区域管控“六个到位”，拨付资金 3753 万元，保障全县疫情防控工作。支持防汛救灾战，成立“8.6”防汛救灾物资保障指挥部，全体党员干部闻“汛”而动，快速响应，坚决扛起政治责任，落实保障措施，拨付救灾资金 5505 万元，全力支持抗洪救灾和灾后重建。

**6. 深化财政改革，财政监管日益增强。**一是严格按照预决算

公开要求予以公开，广泛接受社会监督，实现了财政工作公开透明。二是持续深化国库管理改革，积极推进电子化支付改革，财政资金运行的规范性、时效性进一步增强。三是深化政府采购改革，政府采购备案项目 171 个，预算金额 16028 万元，832 消费扶贫平台实现采购交易 283 万元。四是继续推进政府和社会资本合作，全年实施 PPP 项目 2 个，总投资 9.56 亿元。五是加强政府性投资项目评审工作，评审项目 71 个，送审金额 125255 万元，审定金额 116670 万元，审减金额 8585 万元，审减率达 6.85%，资金使用效益不断提高。

2020 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：一是财政收入增长动力弱，收入质量较差，非税收入比重达 45.54%，高于去年，较去年上升了 12.16 个百分点；二是财力拮据与支出需求持续增长的矛盾进一步加剧，“六稳”“六保”压力大；三是偿债压力不断加大，防范化解政府债务风险任务艰巨；四是少数部门没有树立绩效管理的理念，财政绩效评价的广度和深度不足等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、2021 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，全县一般公共预算总收入完成 31103 万元，占年度预算的 69.89%，超进度 19.89

个百分点，超收 8853 万元，同比增长 53.82%，增收 10883 万元。地方一般公共预算收入完成 20289 万元，占年度预算的 68.78%，超进度 18.78 个百分点，超收 5539 万元，同比增长 41.56%，增收 5957 万元，其中税收收入完成 8246 万元，占年度预算的 37.14%，短进度 12.86 个百分点，短收 2854 万元；非税收入完成 12043 万元，占年度预算的 164.97%，超进度 114.97 个百分点，超收 8393 万元，非税收入占地方财政收入 59.36%。

上半年，全县财政一般公共预算支出完成 164689 万元，占年度预算的 51.82%，超进度 1.82 个百分点，超支 5792 万元；同比增长 0.44%，增支 719 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完成 17181 万元，政府性基金预算支出完成 10300 万元。

### **（三）财政主要工作特点**

**1.全力以赴抓收入，努力完成“双过半”。**今年以来，面对一系列不利因素的影响，我们全力以赴组织收入，力保“双过半”任务完成。一是抓住经济企稳恢复的利好时机，周密安排部署，细化分解任务，层层压实责任，确保目标任务落实到位。二是坚持定期召开财税联席会，加强财税银企的沟通、协调、配合，积极研究经济运行态势，注重收入预测分析，随时把握收入动态，及时为收入征管工作会诊把脉、解决难题。三是强化收入征管。加强重点税源管控，突出抓重点税源、抓重点领域、抓薄弱环节，深入挖掘收入潜力，大力组织财政收入，切实堵塞税收征管中的

“跑、冒、滴、漏”，努力做到“应收尽收”“颗粒归仓”，确保了“双过半”任务完成。

**2.坚持不懈促发展，服务能力不断增强。**坚持把服务发展作为第一要务，充分发挥财政支持、保障、服务职能，不断加大财政支持力度，促进财政与经济良性互动、健康发展。一是拨付灾后恢复重建、陕南发展、津陕协作等资金 8403 万元，支持重点项目建设。二是加大“三农”投入。安排资金 2561 万元，加强农村基础设施建设；安排奖补资金 542 万元，实施“一事一议”财政奖补项目 63 个，改善农村生产生活条件；安排资金 3780 万元，支持农业产业发展。三是筹措资金 2277 万元，支持文旅深度融合发展，加快美丽乡村建设步伐。四是安排资金 1954 万元，支持龙头企业发展，不断培育壮大经济发展新动能。

**3.始终不渝惠民生，社会保障更加有力。**始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，在补齐民生短板上下功夫，努力将财力向民生领域倾斜，上半年民生支出 142363 万元，占财政支出的 86.44%。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。二是安排资金 21482 万元，支持教育事业快速发展。三是投入资金 2808 万元，支持卫生事业长足发展。四是拨付资金 40684 万元，确保各项社会保障政策全面落实。五是拨付资金 3896 万元，努力改善城乡人居环境。六是拨付资金 2797 万元，全力打好污染防治攻坚战。七是拨付资金 2998 万元，强化基层政权建设。八是拨付资金 2708 万元，支持扫黑

除恶行动，助力“平安洛南”建设。

**4.坚定不移推改革，财政管理科学精细。**深化财政改革，努力提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。一是政府预决算、部门预决算公开实现了全覆盖、全公开、常态化。二是上半年财政云支付金额 18.61 亿元；县级公务卡办卡 2171 张，结算金额 1326 万元。三是上半年政府采购备案项目 55 个，预算金额 7384 万元；832 平台农副产品采购 361 万元，超额 160 万元完成年度采购任务。四是上半年惠民补贴“一卡通”通过县级系统发放补贴资金 16855 万元。

**5.依法理财重监督，资金使用高效透明。**一是坚持依法理财，开展普法宣传，组织干部参加“法宣在线”网上考试。二是对财政云拦截冻结业务进行把关接触拦截，审查解除 7 类资金 499 笔 23502 万元。三是开展扶贫领域资金、涉农整合资金、8.6 洪涝灾害资金监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。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。五是对 16 个财政所历年来非税收入票据进行专项检查，进一步强化票据管理。六是加强政府性投资项目评审工作，上半年评审项目 41 个，审定金额 59065 万元，审减净额 3756 万元，净审减率 5.98%，资金使用效益不断提高。

**6.凝心聚力固脱贫，全面接续乡村振兴。**按照“四个不摘”要求，继续加大对巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴投入，年初县本级预算专项资金 6300 万元。占地方一般预算收入 29000 万元的

21.72%。按照“5355”资金拨付要求，及时拨付专项资金，上半年专项资金支出 1642 万元，占总资金 7478 万元的 22%。

上半年我县财政工作虽然取得了良好开局，但仍然存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：**一是收入质量不高。**上半年税收收入完成 8246 万元，占年度预算 37.14%，短进度 12.86 个百分点，短收 2854 万元；税收收入仅占地方收入的 40.64%，虽然比去年同期的 35.02%上升了 5.62 个百分点，但税收收入占比仍然偏低，收入质量亟待进一步提高。**二是财政运行困难。**“三保”及重点项目等支出需要大量资金，财力缺口较大，资金调度十分困难，财政运行举步维艰，支出压力不断增大。**三是债务压力较大。**由于我县债务规模大，特别是政府融资平台公司债务较多，而自身无偿债能力，我县偿债资金十分有限，引发债务风险的不利因素正在积累，偿债压力非常大。以上这些问题，我们将高度重视，在下半年的工作中认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。

### 三、2021 年下半年主要工作及措施

下半年，全县财政总收入任务还有 13397 万元，地方财政收入任务还有 9211 万元，为确保全年目标任务完成，我们将重点做好以下工作：

**（一）在收入征管上下功夫，着力提高财政收入质量。**要在健全征管机制上多谋划，在征管方法上添措施，在增收节支上下功夫，在监管稽查上做文章，在财政收入总量和质量上求突破，

力争完成全年收入任务。要落实目标责任制，分解收入任务，夯实工作责任。要严格考核奖惩，加强部门协调，凝聚组织收入工作合力。要强化非税收入征管，做实财政收入，不断提高收入质量。要完善征管机制，严格依法征管，强化税源监控，加大稽查力度，确保应收尽收。

**（二）在加强支出管理上下功夫，着力优化支出结构。**持续优化支出结构，坚持政府“过紧日子”思想，压实所有预算单位“过紧日子”主体责任，推动各部门在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面，做到厉行节约，建立长效机制。充分发挥直达资金“精准滴灌”这个政策工具箱，严格按照国家财政直达资金的要求，加强直达资金管理使用，使资金管得严、放得活、用的准。

**（三）在落实民生政策上下功夫，着力保障和改善民生。**认真抓好“保工资、保运转、保基本民生”支出政治责任，坚决防范基层“三保”风险，全面落实“三保”责任。坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障，积极盘活财政存量资金，加强预算财力统筹，切实提高财政对“三保”的保障能力，确保“六稳”“六保”各项工作落实到位，

**（四）在发挥职能上下功夫，着力支持实体经济。**精准落实积极的财政政策，全面落实普惠性减税和普遍性降费政策，为经济发展创造良好的营商环境。深入开展“育财强税”活动，抢抓“十四五”规划启动历史机遇，优化财政资源配置，强化资金统筹整

合，集中财力支持县委、县政府重大决策部署、重点项目建设和重点企业发展。

**（五）在深化改革上下功夫，着力提升财政管理水平。**一是深入推进财政预算绩效管理，强化绩效评价结果应用和公开，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。二是深化公共支出管理制度改革，修订完善党政机关工作人员出差、因公出国等经费管理制度。三是推进国资国企改革。推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产。四是深化政府采购制度改革。健全政府采购制度体系，强化采购人主体责任，持续简政放权，加强政府采购监管。

**（六）在债务管理上下功夫，着力防范化解债务风险。**建立政府债务规模管理和风险预警机制，逐步将政府债务收支纳入预算管理，形成政府规范举债、合理融资、风险可控、运行高效的制度体系。建立和完善政府债务管理制度，规范政府融资行为，严格政府性债务管理，提高防范和化解风险能力，确保政府性债务保持在合理区间。

**（七）在财政监督上下功夫，着力提高资金使用效益。**强化财政内控建设，健全财政法规制度体系，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，逐步实现财政收支规范化、财政管理科学化、财政工作法制化，全面提升财政监督效能，努力提高财政资金的安全性、规范性和有效性。

**（八）在队伍建设上下功夫，着力打造财政铁军。**强化财政

队伍建设，以“牢记嘱托，奋进商洛”“党史学习教育”活动为契机，加大学习教育培训力度，全面提升财政干部综合素质。自觉落实全面从严治党要求，狠抓“三项机制”落实，弘扬“三牛”精神，进一步强管理、转作风、提效能，努力打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的财政铁军，为我县财政追赶超越发展提供坚强的人才保障。

附件：1. 财政报告名词解释

2. 2020 年财政决算相关说明

3. 洛南县 2020 年财政决算（草案）和 2021 年上半年预算执行情况报表

## 附件 1

# 财政报告名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

## 附件二

### 2020 年洛南县财政转移支付决算情况说明

2020 年全县财政转移支付收入 364110 万元，较上年 281783 万元增加 82327 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 282370 万元，较上年 236544 万元增加 45826 万元，主要是均衡性转移支付、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、固定数额补助、结算补助收入、革命老区转移支付较上年增加 65954 万元（主要是新增特殊转移支付补助 18747 万元，抗疫特别国债预留补助 27598 万元，灾后恢复重建补助 10927 万元）；列入一般转移支付专项 90864 万元比上年 110992 万元减少 20128 万元。专项转移支付收入 78042 万元，较上年 41541 万元增加 36501 万元，主要是列入一般转移支付专项比上年减少 20128 万元。

## 2020 年洛南县地方政府债务情况说明

2020 年市上核定我县政府性债务限额为 344191 万元，其中：一般债务限额 194327 万元，专项债务限额 149864 万元。

2020 年末全县政府债务余额 319560 万元（2019 年末全县政府债务余额 277725 万元，加上 2020 年省政府代发我县地方政府债券 91080 万元，减去偿还和省上调整减少债务 49245 万元），较上年增加 41835 万元。

2020 年全县地方政府债务转贷收入 91080 万元，其中新增一般债券 13349 万元，再融资债券 26131 亿元，新增专项债券 51600 万元（其中：音乐小镇专项债券 15000 万元、仓颉小镇专项债券 8000 万元、陶岭污水专项债券 3600 万元、保安污水专项债券 1600 万元、核桃物流专项债券 8000 万元、中医院迁建 12400 万元、卫东污水专项债券 3000 万元）。较上年 148845 万元减少 57765 万元。

## 2020 年洛南县“三公”经费决算情况说明

2020 年全县“三公”经费决算支出 901 万元，比上年决算 860 万元增加 41 万元，增长 4.77%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出 688 万元，比上年决算 708 万元减少 20 万元，下降 2.82%；公务用车购置费决算支出 77 万元，比上年决算增加 77 万元，增长 100%；接待费决算支出 136 万元，比上年决算 152 万元减少 16 万元，下降 10.53%。“三公”经费增加的主要原因是车辆购置增加，在公务用车运行维护费和接待费方面我们认真落实“八项规定”要求，严格用车制度和接待标准，控制接待批次，降低接待规模，确保支出下降。

## 2020 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。

## 2020 年洛南县预算绩效工作开展情况的说明

2020 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，制定下发了《洛南县财政局 2020 年财政支出绩效评价工作实施方案》，对评价目的、评价事项、组织机构、具体实施、工作要求等详细进行了安排，2020 年绩效评价项目 48 个，其中：部门支出绩效评价项目 9 个，项目支出绩效评价 39 个。重点评价项目 15 个，其中部门支出 2 个，项目支出 13 个。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，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。

附件三

# 洛南县2020年财政决算（草案） 和2021年上半年预算执行情况报表

洛南县财政局  
2021年8月

## 目 录

| 序号  | 名称                             | 是否空表 | 公开空表理由            |
|-----|--------------------------------|------|-------------------|
|     | <b>2020年财政决算报表</b>             | 否    |                   |
| 表1  | 洛南县2020年一般公共预算收入决算总表           | 否    |                   |
| 表2  | 洛南县2020年一般公共预算支出决算总表           | 否    |                   |
| 表3  | 洛南县2020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2020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2020年一般公共预算收支平衡情况表          | 否    |                   |
| 表6  | 洛南县2020年一般公共预算转移性支付情况表         | 否    |                   |
| 表7  | 洛南县2020年政府一般债务限额和余额情况表         | 否    |                   |
| 表8  | 洛南县2020年政府性基金预算收入决算总表          | 否    |                   |
| 表9  | 洛南县2020年政府性基金预算支出决算总表          | 否    |                   |
| 表10 | 洛南县2020年政府性基金转移支付收支决算表         | 否    |                   |
| 表11 | 洛南县2020年政府专项债务限额和余额情况表         | 否    |                   |
| 表12 | 洛南县2020年国有资本经营收入决算总表           | 是    | 2020年度国有资本经营决算无数据 |
| 表13 | 洛南县2020年国有资本经营支出决算总表           | 是    | 2021年度国有资本经营决算无数据 |
| 表14 | 洛南县2020年国有资本经营转移支付收支决算表        | 是    | 2022年度国有资本经营决算无数据 |
| 表15 | 洛南县2020年社会保险基金收入决算总表           | 是    | 2020年度社会保险基金决算无数据 |
| 表16 | 洛南县2020年社会保险基金支出决算总表           | 是    | 2021年度社会保险基金决算无数据 |
| 表17 | 洛南县2020年一般公共预算“三公经费”支出决算表      | 否    |                   |
|     | <b>2021年上半年财政预算执行情况报表</b>      |      |                   |
| 表18 | 17、洛南县2021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2021年1-6月份一般公共预算支出执行情况   | 否    |                   |

# 洛南县2020年度一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

| 项 目               | 2019年决算数     | 2020年        |              | 完成调整预算%       | 比上年<br>+、-%   | 备 注 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
|                   |              | 调整预算数        | 决算数          |               |               |     |
| <b>税收收入</b>       | <b>19147</b> | <b>21200</b> | <b>15286</b> | <b>72.10</b>  | <b>-20.17</b> |     |
| 增值税               | 4799         | 5000         | 3392         | 67.84         | -29.32        |     |
| 企业所得税             | 120          | 700          | 155          | 22.14         | 29.17         |     |
| 个人所得税             | 161          | 400          | 463          | 115.75        | 187.58        |     |
| 资源税               | 2653         | 2400         | 1504         | 62.67         | -43.31        |     |
| 城市维护建设税           | 944          | 1100         | 734          | 66.73         | -22.25        |     |
| 房产税               | 442          | 500          | 422          | 84.40         | -4.52         |     |
| 印花税               | 243          | 300          | 308          | 102.67        | 26.75         |     |
| 城镇土地使用税           | 330          | 300          | 542          | 180.67        | 64.24         |     |
| 土地增值税             | 1178         | 1400         | 1185         | 84.64         | 0.59          |     |
| 车船税               | 621          | 600          | 749          | 124.83        | 20.61         |     |
| 耕地占用税             | 552          | 1300         | 331          | 25.46         | -40.04        |     |
| 契税                | 2405         | 2000         | 1075         | 53.75         | -55.30        |     |
| 烟叶税               | 4694         | 5000         | 4414         | 88.28         | -5.97         |     |
| 环境保护税             | 5            | 200          | 12           | 6.00          | 140.00        |     |
| <b>非税收入</b>       | <b>9594</b>  | <b>6500</b>  | <b>12780</b> | <b>196.62</b> | <b>33.21</b>  |     |
| 专项收入              | 1447         | 1000         | 1663         | 166.30        | 14.93         |     |
| 行政事业性收费收入         | 1203         | 600          | 1780         | 296.67        | 47.96         |     |
| 罚没收入              | 1985         | 1800         | 2184         | 121.33        | 10.03         |     |
| 国有资本经营收入          |              |              | 241          |               |               |     |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    | 2318         | 3100         | 5248         | 169.29        | 126.40        |     |
| 政府住房基金收入          | 1401         |              | 930          |               |               |     |
| 其他收入              | 1240         |              | 734          |               | -40.81        |     |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>28741</b> | <b>27700</b> | <b>28066</b> | <b>101.32</b> | <b>-2.35</b>  |     |

# 洛南县2020年度一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

| 项 目            | 2019年<br>决算数 | 2020年  |        | 完成调整<br>预算% | 比上年<br>+、-% | 备 注 |
|----------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
|                |              | 调整预算数  | 决算数    |             |             |     |
| 一、一般公共服务支出     | 37217        | 40960  | 39989  | 97.63       | 7.45        |     |
| 二、公共安全支出       | 6555         | 7466   | 7466   | 100.00      | 13.90       |     |
| 三、教育支出         | 72302        | 74935  | 74935  | 100.00      | 3.64        |     |
| 四、科学技术支出       | 97           | 159    | 159    | 100.00      | 63.92       |     |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 5169         | 5918   | 5918   | 100.00      | 14.49       |     |
| 六、社会保障和就业支出    | 72967        | 76708  | 76708  | 100.00      | 5.13        |     |
| 七、卫生健康支出       | 55414        | 37118  | 37118  | 100.00      | -33.02      |     |
| 八、节能环保支出       | 8885         | 9802   | 9802   | 100.00      | 10.32       |     |
| 九、城乡社区支出       | 7634         | 5755   | 5755   | 100.00      | -24.61      |     |
| 十、农林水支出        | 87707        | 90628  | 90628  | 100.00      | 3.33        |     |
| 十一、交通运输支出      | 9340         | 15185  | 15185  | 100.00      | 62.58       |     |
| 十二、商业服务业等支出    | 244          | 962    | 962    | 100.00      | 294.26      |     |
| 十三、自然资源海洋气象等支出 | 2514         | 3404   | 3404   | 100.00      | 35.40       |     |
| 十四、住房保障支出      | 7467         | 4370   | 4370   | 100.00      | -41.48      |     |
| 十五、粮油物资储备支出    | 181          | 686    | 686    | 100.00      | 279.01      |     |
| 十六、灾害防治及应急管理支出 | 1618         | 9780   | 9780   | 100.00      |             |     |
| 十七、债务付息支出      | 3494         | 5858   | 5858   | 100.00      | 67.66       |     |
| 十八、债务发行费用支出    | 114          | 23     | 23     | 100.00      | -79.82      |     |
| 一般公共预算支出合计     | 378919       | 389717 | 388746 | 99.75       | 2.59        |     |

# 洛南县2020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             | 389717 | 388746 | 99.75   |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 40960  | 39989  | 97.63   |    |
| 20101   | 人大事务            | 1166   | 1166   | 100.00  |    |
| 2010101 | 行政运行            | 892    | 892    | 100.00  |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 204    | 204    | 100.00  |    |
| 2010104 | 人大会议            | 70     | 70     | 100.00  |    |
| 20102   | 政协事务            | 958    | 958    | 100.00  |    |
| 2010201 | 行政运行            | 668    | 668    | 100.00  |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 207    | 207    | 100.00  |    |
| 2010204 | 政协会议            | 80     | 80     | 100.00  |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 3      | 3      | 100.00  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14166  | 13195  | 93.15   |    |
| 2010301 | 行政运行            | 11206  | 10235  | 91.33   |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 2415   | 2415   | 100.00  |    |
| 2010303 | 机关服务            | 22     | 22     | 100.00  |    |
| 2010305 | 专项业务活动          | 160    | 160    | 100.00  |    |
| 2010308 | 信访事务            | 313    | 313    | 100.00  |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关   | 50     | 50     | 100.00  |    |
| 20104   | 发展与改革事务         | 5990   | 5990   | 100.00  |    |
| 2010401 | 行政运行            | 666    | 666    | 100.00  |    |
| 2010402 | 一般行政管理事务        | 5232   | 5232   | 100.00  |    |
| 2010408 | 物价管理            | 92     | 92     | 100.00  |    |
| 20105   | 统计信息事务          | 624    | 624    | 100.00  |    |
| 2010501 | 行政运行            | 294    | 294    | 100.00  |    |
| 2010505 | 专项统计业务          | 195    | 195    | 100.00  |    |
| 2010507 | 专项普查活动          | 82     | 82     | 100.00  |    |
| 2010550 | 事业运行            | 53     | 53     | 100.00  |    |
| 20106   | 财政事务            | 5452   | 5452   | 100.00  |    |
| 2010601 | 行政运行            | 2822   | 2822   | 100.00  |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 1711   | 1711   | 100.00  |    |
| 2010603 | 机关服务            | 32     | 32     | 100.00  |    |
| 2010607 | 信息化建设           | 14     | 14     | 100.00  |    |
| 2010650 | 事业运行            | 82     | 82     | 100.00  |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 791    | 791    | 100.00  |    |
| 20108   | 审计事务            | 544    | 544    | 100.00  |    |
| 2010801 | 行政运行            | 408    | 408    | 100.00  |    |
| 2010802 | 一般行政管理事务        | 136    | 136    | 100.00  |    |
| 20110   | 人力资源事务          | 1010   | 1010   | 100.00  |    |
| 2011001 | 行政运行            | 626    | 626    | 100.00  |    |
| 2011002 | 一般行政管理事务        | 14     | 14     | 100.00  |    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出      | 370    | 370    | 100.00  |    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 1033   | 1033   | 100.00  |    |
| 2011101 | 行政运行            | 725    | 725    | 100.00  |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 308    | 308    | 100.00  |    |
| 20113   | 商贸事务            | 1872   | 1872   | 100.00  |    |
| 2011301 | 行政运行            | 535    | 535    | 100.00  |    |
| 2011302 | 一般行政管理事务        | 750    | 750    | 100.00  |    |
| 2011308 | 招商引资            | 156    | 156    | 100.00  |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出        | 431    | 431    | 100.00  |    |
| 20126   | 档案事务            | 713    | 713    | 100.00  |    |
| 2012601 | 行政运行            | 92     | 92     | 100.00  |    |
| 2012604 | 档案馆             | 604    | 604    | 100.00  |    |

# 洛南县2020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      | 141   | 141   | 100.00  |    |
| 2012802 | 一般行政管理事务        | 14    | 14    | 100.00  |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务    | 127   | 127   | 100.00  |    |
| 20129   | 群众团体事务          | 489   | 489   | 100.00  |    |
| 2012901 | 行政运行            | 430   | 430   | 100.00  |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 59    | 59    | 100.00  |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2771  | 2771  | 100.00  |    |
| 2013101 | 行政运行            | 2099  | 2099  | 100.00  |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 649   | 649   | 100.00  |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关   | 23    | 23    | 100.00  |    |
| 20132   | 组织事务            | 1004  | 1004  | 100.00  |    |
| 2013201 | 行政运行            | 865   | 865   | 100.00  |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 139   | 139   | 100.00  |    |
| 20133   | 宣传事务            | 957   | 957   | 100.00  |    |
| 2013301 | 行政运行            | 311   | 311   | 100.00  |    |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 646   | 646   | 100.00  |    |
| 20134   | 统战事务            | 171   | 171   | 100.00  |    |
| 2013401 | 行政运行            | 141   | 141   | 100.00  |    |
| 2013402 | 一般行政管理事务        | 30    | 30    | 100.00  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出(款)    | 325   | 325   | 100.00  |    |
| 2013601 | 行政运行            | 258   | 258   | 100.00  |    |
| 2013602 | 一般行政管理事务        | 67    | 67    | 100.00  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 1574  | 1574  | 100.00  |    |
| 2013801 | 行政运行            | 1149  | 1149  | 100.00  |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务        | 29    | 29    | 100.00  |    |
| 2013804 | 市场主体管理          | 8     | 8     | 100.00  |    |
| 2013805 | 市场秩序执法          | 20    | 20    | 100.00  |    |
| 2013810 | 质量基础            | 16    | 16    | 100.00  |    |
| 2013812 | 药品事务            | 7     | 7     | 100.00  |    |
| 2013815 | 质量安全监管          | 14    | 14    | 100.00  |    |
| 2013816 | 食品安全监管          | 105   | 105   | 100.00  |    |
| 2013850 | 事业运行            | 156   | 156   | 100.00  |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务      | 70    | 70    | 100.00  |    |
| 204     | 公共安全支出          | 7466  | 7466  | 100.00  |    |
| 20402   | 公安              | 6502  | 6502  | 100.00  |    |
| 2040201 | 行政运行            | 3990  | 3990  | 100.00  |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务        | 978   | 978   | 100.00  |    |
| 2040220 | 执法办案            | 1452  | 1452  | 100.00  |    |
| 2040221 | 特别业务            | 82    | 82    | 100.00  |    |
| 20406   | 司法              | 964   | 964   | 100.00  |    |
| 2040601 | 行政运行            | 522   | 522   | 100.00  |    |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 102   | 102   | 100.00  |    |
| 2040604 | 基层司法业务          | 317   | 317   | 100.00  |    |
| 2040606 | 律师公证管理          | 23    | 23    | 100.00  |    |
| 205     | 教育支出            | 74935 | 74935 | 100.00  |    |
| 20501   | 教育管理事务          | 1802  | 1802  | 100.00  |    |
| 2050103 | 机关服务            | 1090  | 1090  | 100.00  |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 712   | 712   | 100.00  |    |
| 20502   | 普通教育            | 68536 | 68536 | 100.00  |    |
| 2050201 | 学前教育            | 6467  | 6467  | 100.00  |    |
| 2050202 | 小学教育            | 28676 | 28676 | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|---------|------------------|-------|-------|---------|----|
| 2050203 | 初中教育             | 21198 | 21198 | 100.00  |    |
| 2050204 | 高中教育             | 11755 | 11755 | 100.00  |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 440   | 440   | 100.00  |    |
| 20503   | 职业教育             | 4028  | 4028  | 100.00  |    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 4028  | 4028  | 100.00  |    |
| 20507   | 特殊教育             | 232   | 232   | 100.00  |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 232   | 232   | 100.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 337   | 337   | 100.00  |    |
| 2050802 | 干部教育             | 304   | 304   | 100.00  |    |
| 2050899 | 其他进修及培训          | 33    | 33    | 100.00  |    |
| 206     | 科学技术支出           | 159   | 159   | 100.00  |    |
| 20604   | 技术与开发            | 31    | 31    | 100.00  |    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 31    | 31    | 100.00  |    |
| 20607   | 科学技术普及           | 128   | 128   | 100.00  |    |
| 2060701 | 机构运行             | 94    | 94    | 100.00  |    |
| 2060702 | 科普活动             | 34    | 34    | 100.00  |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5918  | 5918  | 100.00  |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 4917  | 4917  | 100.00  |    |
| 2070101 | 行政运行             | 390   | 390   | 100.00  |    |
| 2070104 | 图书馆              | 123   | 123   | 100.00  |    |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 77    | 77    | 100.00  |    |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 600   | 600   | 100.00  |    |
| 2070108 | 文化活动             | 255   | 255   | 100.00  |    |
| 2070109 | 群众文化             | 653   | 653   | 100.00  |    |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 140   | 140   | 100.00  |    |
| 2070113 | 旅游宣传             | 265   | 265   | 100.00  |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2414  | 2414  | 100.00  |    |
| 20702   | 文物               | 210   | 210   | 100.00  |    |
| 2070204 | 文物保护             | 37    | 37    | 100.00  |    |
| 2070205 | 博物馆              | 173   | 173   | 100.00  |    |
| 20703   | 体育               | 116   | 116   | 100.00  |    |
| 2070305 | 体育竞赛             | 2     | 2     | 100.00  |    |
| 2070306 | 体育训练             | 114   | 114   | 100.00  |    |
| 20708   | 广播电视             | 637   | 637   | 100.00  |    |
| 2070805 | 电视               | 410   | 410   | 100.00  |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 227   | 227   | 100.00  |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 38    | 38    | 100.00  |    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 32    | 32    | 100.00  |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6     | 6     | 100.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76708 | 76708 | 100.00  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 945   | 945   | 100.00  |    |
| 2080101 | 行政运行             | 251   | 251   | 100.00  |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 241   | 241   | 100.00  |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 95    | 95    | 100.00  |    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 202   | 202   | 100.00  |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 156   | 156   | 100.00  |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 931   | 931   | 100.00  |    |
| 2080201 | 行政运行             | 480   | 480   | 100.00  |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 451   | 451   | 100.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19472 | 19472 | 100.00  |    |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险缴费  | 19472 | 19472 | 100.00  |    |
| 20807   | 就业补助             | 4081  | 4081  | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|---------|-----------------|-------|-------|---------|----|
| 2080701 | 就业创业服务补贴        | 876   | 876   | 100.00  |    |
| 2080702 | 职业培训补贴          | 500   | 500   | 100.00  |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 2695  | 2695  | 100.00  |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 10    | 10    | 100.00  |    |
| 20808   | 抚恤              | 3622  | 3622  | 100.00  |    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补贴   | 2201  | 2201  | 100.00  |    |
| 2080804 | 优抚事业单位支出        | 90    | 90    | 100.00  |    |
| 2080805 | 义务兵优待           | 761   | 761   | 100.00  |    |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 570   | 570   | 100.00  |    |
| 20809   | 退役安置            | 4214  | 4214  | 100.00  |    |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 4214  | 4214  | 100.00  |    |
| 20810   | 社会福利            | 455   | 455   | 100.00  |    |
| 2081001 | 儿童福利            | 298   | 298   | 100.00  |    |
| 2081002 | 老年福利            | 122   | 122   | 100.00  |    |
| 2081004 | 殡葬              | 35    | 35    | 100.00  |    |
| 20811   | 残疾人事业           | 2657  | 2657  | 100.00  |    |
| 2081101 | 行政运行            | 194   | 194   | 100.00  |    |
| 2081104 | 残疾人康复           | 184   | 184   | 100.00  |    |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 122   | 122   | 100.00  |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 1794  | 1794  | 100.00  |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 363   | 363   | 100.00  |    |
| 20816   | 红十字事业           | 76    | 76    | 100.00  |    |
| 2081603 | 机关服务            | 76    | 76    | 100.00  |    |
| 20819   | 最低生活保障          | 14256 | 14256 | 100.00  |    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 4500  | 4500  | 100.00  |    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 9756  | 9756  | 100.00  |    |
| 20820   | 临时救助            | 3084  | 3084  | 100.00  |    |
| 2082001 | 临时救助支出          | 3000  | 3000  | 100.00  |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 84    | 84    | 100.00  |    |
| 20821   | 特困人员救助供养        | 1120  | 1120  | 100.00  |    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 75    | 75    | 100.00  |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 1045  | 1045  | 100.00  |    |
| 20825   | 其他生活救助          | 5656  | 5656  | 100.00  |    |
| 2082502 | 其他农村生活救助        | 5656  | 5656  | 100.00  |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助  | 11323 | 11323 | 100.00  |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险补助 | 11323 | 11323 | 100.00  |    |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 2216  | 2216  | 100.00  |    |
| 2082801 | 行政运行            | 159   | 159   | 100.00  |    |
| 2082804 | 拥军优属            | 2057  | 2057  | 100.00  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出(款)  | 2600  | 2600  | 100.00  |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项)  | 2600  | 2600  | 100.00  |    |
| 210     | 卫生健康支出          | 37118 | 37118 | 100.00  |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务        | 639   | 639   | 100.00  |    |
| 2100101 | 行政运行            | 639   | 639   | 100.00  |    |
| 21002   | 公立医院            | 3733  | 3733  | 100.00  |    |
| 2100201 | 综合医院            | 1402  | 1402  | 100.00  |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院        | 1424  | 1424  | 100.00  |    |
| 2100299 | 其他公立医院支出        | 907   | 907   | 100.00  |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构        | 7083  | 7083  | 100.00  |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 5938  | 5938  | 100.00  |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 1145  | 1145  | 100.00  |    |
| 21004   | 公共卫生            | 10342 | 10342 | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|---------|--------------|-------|------|---------|----|
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 755   | 755  | 100.00  |    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 248   | 248  | 100.00  |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1110  | 1110 | 100.00  |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 6142  | 6142 | 100.00  |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 521   | 521  | 100.00  |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 706   | 706  | 100.00  |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 860   | 860  | 100.00  |    |
| 21007   | 计划生育事务       | 1903  | 1903 | 100.00  |    |
| 2100717 | 计划生育服务       | 596   | 596  | 100.00  |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1307  | 1307 | 100.00  |    |
| 21013   | 医疗救助         | 805   | 805  | 100.00  |    |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 805   | 805  | 100.00  |    |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 793   | 793  | 100.00  |    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 793   | 793  | 100.00  |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 4630  | 4630 | 100.00  |    |
| 2101501 | 行政运行         | 67    | 67   | 100.00  |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4563  | 4563 | 100.00  |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务(款)  | 2075  | 2075 | 100.00  |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项)  | 2075  | 2075 | 100.00  |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出(款)  | 5115  | 5115 | 100.00  |    |
| 2109901 | 其他卫生健康支出(项)  | 5115  | 5115 | 100.00  |    |
| 211     | 节能环保支出       | 9802  | 9802 | 100.00  |    |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 106   | 106  | 100.00  |    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 106   | 106  | 100.00  |    |
| 21103   | 污染防治         | 2696  | 2696 | 100.00  |    |
| 2110302 | 水体           | 2696  | 2696 | 100.00  |    |
| 21104   | 自然生态保护       | 180   | 180  | 100.00  |    |
| 2110402 | 农村环境保护       | 165   | 165  | 100.00  |    |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 15    | 15   | 100.00  |    |
| 21105   | 天然林保护        | 3969  | 3969 | 100.00  |    |
| 2110501 | 森林管护         | 2244  | 2244 | 100.00  |    |
| 2110502 | 社会保险补助       | 529   | 529  | 100.00  |    |
| 2110506 | 天然林保护工程建设    | 1196  | 1196 | 100.00  |    |
| 21106   | 退耕还林还草       | 1802  | 1802 | 100.00  |    |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴   | 1562  | 1562 | 100.00  |    |
| 2110605 | 退耕还林工程建设     | 240   | 240  | 100.00  |    |
| 21110   | 能源节约利用(款)    | 100   | 100  | 100.00  |    |
| 2111001 | 能源节约利用(项)    | 100   | 100  | 100.00  |    |
| 21114   | 能源管理事务       | 311   | 311  | 100.00  |    |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出   | 311   | 311  | 100.00  |    |
| 21199   | 其他节能环保支出(款)  | 638   | 638  | 100.00  |    |
| 2119901 | 其他节能环保支出(项)  | 638   | 638  | 100.00  |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 5755  | 5755 | 100.00  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1637  | 1637 | 100.00  |    |
| 2120101 | 行政运行         | 958   | 958  | 100.00  |    |
| 2120104 | 城管执法         | 308   | 308  | 100.00  |    |
| 2120106 | 工程建设管理       | 94    | 94   | 100.00  |    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 164   | 164  | 100.00  |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113   | 113  | 100.00  |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理(款) | 173   | 173  | 100.00  |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 173   | 173  | 100.00  |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3025  | 3025 | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|---------|----------------|-------|-------|---------|----|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 2407  | 2407  | 100.00  |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 618   | 618   | 100.00  |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生(款)    | 920   | 920   | 100.00  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)    | 920   | 920   | 100.00  |    |
| 213     | 农林水支出          | 90628 | 90628 | 100.00  |    |
| 21301   | 农业农村           | 12490 | 12490 | 100.00  |    |
| 2130101 | 行政运行           | 819   | 819   | 100.00  |    |
| 2130104 | 事业运行           | 5374  | 5374  | 100.00  |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 121   | 121   | 100.00  |    |
| 2130108 | 病虫害控制          | 424   | 424   | 100.00  |    |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 103   | 103   | 100.00  |    |
| 2130119 | 防灾减灾           | 13    | 13    | 100.00  |    |
| 2130122 | 农业生产发展         | 1441  | 1441  | 100.00  |    |
| 2130126 | 农村社会事业         | 105   | 105   | 100.00  |    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 44    | 44    | 100.00  |    |
| 2130142 | 农村道路建设         | 193   | 193   | 100.00  |    |
| 2130153 | 农田建设           | 3486  | 3486  | 100.00  |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 367   | 367   | 100.00  |    |
| 21302   | 林业和草原          | 4613  | 4613  | 100.00  |    |
| 2130201 | 行政运行           | 1344  | 1344  | 100.00  |    |
| 2130202 | 一般行政管理事务       | 156   | 156   | 100.00  |    |
| 2130204 | 事业机构           | 969   | 969   | 100.00  |    |
| 2130205 | 森林资源培育         | 595   | 595   | 100.00  |    |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 9     | 9     | 100.00  |    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 1411  | 1411  | 100.00  |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 109   | 109   | 100.00  |    |
| 2130237 | 行业业务管理         | 20    | 20    | 100.00  |    |
| 21303   | 水利             | 4187  | 4187  | 100.00  |    |
| 2130301 | 行政运行           | 455   | 455   | 100.00  |    |
| 2130302 | 一般行政管理事务       | 21    | 21    | 100.00  |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 40    | 40    | 100.00  |    |
| 2130305 | 水利工程建设         | 1010  | 1010  | 100.00  |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 367   | 367   | 100.00  |    |
| 2130309 | 水利执法监督         | 196   | 196   | 100.00  |    |
| 2130310 | 水土保持           | 187   | 187   | 100.00  |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 15    | 15    | 100.00  |    |
| 2130314 | 防汛             | 946   | 946   | 100.00  |    |
| 2130317 | 水利技术推广         | 186   | 186   | 100.00  |    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项  | 81    | 81    | 100.00  |    |
| 2130335 | 农村人畜饮水         | 633   | 633   | 100.00  |    |
| 2130399 | 其他水利支出         | 50    | 50    | 100.00  |    |
| 21305   | 扶贫             | 61813 | 61813 | 100.00  |    |
| 2130501 | 行政运行           | 420   | 420   | 100.00  |    |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 2     | 2     | 100.00  |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 37969 | 37969 | 100.00  |    |
| 2130505 | 生产发展           | 20642 | 20642 | 100.00  |    |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息      | 1500  | 1500  | 100.00  |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 1280  | 1280  | 100.00  |    |
| 21307   | 农村综合改革         | 6944  | 6944  | 100.00  |    |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 1246  | 1246  | 100.00  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4796  | 4796  | 100.00  |    |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 210   | 210   | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|---------|---------------|-------|-------|---------|----|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出    | 692   | 692   | 100.00  |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出      | 574   | 574   | 100.00  |    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴      | 574   | 574   | 100.00  |    |
| 21399   | 其他农林水支出(款)    | 7     | 7     | 100.00  |    |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 7     | 7     | 100.00  |    |
| 214     | 交通运输支出        | 15185 | 15185 | 100.00  |    |
| 21401   | 公路水路运输        | 11098 | 11098 | 100.00  |    |
| 2140101 | 行政运行          | 338   | 338   | 100.00  |    |
| 2140102 | 一般行政管理事务      | 18    | 18    | 100.00  |    |
| 2140104 | 公路建设          | 6522  | 6522  | 100.00  |    |
| 2140106 | 公路养护          | 679   | 679   | 100.00  |    |
| 2140112 | 公路运输管理        | 693   | 693   | 100.00  |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 2848  | 2848  | 100.00  |    |
| 21406   | 车辆购置税支出       | 4087  | 4087  | 100.00  |    |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设 | 4087  | 4087  | 100.00  |    |
| 216     | 商业服务业等支出      | 962   | 962   | 100.00  |    |
| 21602   | 商业流通事务        | 962   | 962   | 100.00  |    |
| 2160201 | 行政运行          | 132   | 132   | 100.00  |    |
| 2160202 | 一般行政管理事务      | 209   | 209   | 100.00  |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 621   | 621   | 100.00  |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 3404  | 3404  | 100.00  |    |
| 22001   | 自然资源事务        | 3213  | 3213  | 100.00  |    |
| 2200101 | 行政运行          | 2699  | 2699  | 100.00  |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 30    | 30    | 100.00  |    |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理    | 1     | 1     | 100.00  |    |
| 2200150 | 事业运行          | 133   | 133   | 100.00  |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 350   | 350   | 100.00  |    |
| 22005   | 气象事务          | 191   | 191   | 100.00  |    |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修   | 191   | 191   | 100.00  |    |
| 221     | 住房保障支出        | 4370  | 4370  | 100.00  |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 4370  | 4370  | 100.00  |    |
| 2210103 | 棚户区改造         | 2975  | 2975  | 100.00  |    |
| 2210105 | 农村危房改造        | 21    | 21    | 100.00  |    |
| 2210106 | 公共租赁住房        | 180   | 180   | 100.00  |    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 1194  | 1194  | 100.00  |    |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 686   | 686   | 100.00  |    |
| 22201   | 粮油事务          | 408   | 408   | 100.00  |    |
| 2220101 | 行政运行          | 150   | 150   | 100.00  |    |
| 2220106 | 粮食专项业务活动      | 8     | 8     | 100.00  |    |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    | 136   | 136   | 100.00  |    |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 114   | 114   | 100.00  |    |
| 22204   | 粮油储备          | 278   | 278   | 100.00  |    |
| 2220401 | 储备粮油补贴        | 105   | 105   | 100.00  |    |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设     | 67    | 67    | 100.00  |    |
| 2220499 | 其他粮油储备支出      | 106   | 106   | 100.00  |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 9780  | 9780  | 100.00  |    |
| 22401   | 应急管理事务        | 667   | 667   | 100.00  |    |
| 2240101 | 行政运行          | 647   | 647   | 100.00  |    |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 20    | 20    | 100.00  |    |
| 22403   | 森林消防事务        | 6     | 6     | 100.00  |    |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出    | 6     | 6     | 100.00  |    |
| 22406   | 自然灾害防治        | 2760  | 2760  | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|---------|-----------------|-------|------|---------|----|
| 2240601 | 地质灾害防治          | 2760  | 2760 | 100.00  |    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 6216  | 6216 | 100.00  |    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 389   | 389  | 100.00  |    |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 4566  | 4566 | 100.00  |    |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1261  | 1261 | 100.00  |    |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   | 131   | 131  | 100.00  |    |
| 232     | 债务付息支出          | 5858  | 5858 | 100.00  |    |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 5858  | 5858 | 100.00  |    |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 5858  | 5858 | 100.00  |    |
| 233     | 债务发行费用支出        | 23    | 23   | 100.00  |    |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 23    | 23   | 100.00  |    |

# 洛南县2020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 |
|-------|-------------------|---------|---------|
|       | <b>一般公共预算支出</b>   | 388,746 | 163,842 |
| 501   | <b>机关工资福利支出</b>   | 51,303  | 51,303  |
| 50101 | 工资奖金津补贴           | 38,436  | 38,436  |
| 50102 | 社会保障缴费            | 6,305   | 6,305   |
| 50103 | 住房公积金             | 6,421   | 6,421   |
| 50199 | 其他工资福利支出          | 141     | 141     |
| 502   | <b>机关商品和服务支出</b>  | 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   | <b>机关资本性支出(一)</b> | 34,895  |         |
| 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       | 27,627  |         |
| 50306 | 设备购置              | 1,350   |         |
| 50307 | 大型修缮              | 866     |         |
| 50399 | 其他资本性支出           | 44      |         |
| 504   | <b>机关资本性支出(二)</b> | 20,281  |         |
| 50402 | 基础设施建设            | 19,604  |         |
| 50404 | 设备购置              | 9       |         |
| 50405 | 大型修缮              | 668     |         |
| 505   | <b>对事业单位经常性补助</b> | 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   | <b>对事业单位资本性补助</b> | 13,081  |         |
| 50601 | 资本性支出(一)          | 7,081   |         |
| 50602 | 资本性支出(二)          | 6,000   |         |
| 507   | <b>对企业补助</b>      | 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   |         |
| 508   | <b>对企业资本性支出</b>   | 7,532   |         |
| 50802 | 对企业资本性支出(二)       | 7,532   |         |
| 509   | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 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 | <b>离退休费</b>       | 15,806  | 12,845  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助        | 53,960  | 1,970   |
| 510   | <b>对社会保障基金补助</b>  | 30,795  |         |
| 51002 | 对社会保险基金补助         | 30,795  |         |
| 511   | <b>债务利息及费用支出</b>  | 5,881   |         |
| 51101 | 国内债务付息            | 5858    |         |
| 51103 | 国内债务发行费用          | 23      |         |
| 599   | <b>其他支出</b>       | 5393    |         |
| 59999 | 其他支出              | 5393    |         |

## 洛南县2020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   | 28066  | 一般公共预算支出     | 388746 |
| 上级补助收入     | 364110 | 上解上级支出       | 6147   |
| 返还性收入      | 3698   | 债务还本支出       | 16404  |
| 一般性转移支付收入  | 282370 | 地方政府一般债券还本支出 | 16404  |
| 专项转移支付收入   | 78042  | 调出资金         | 732    |
| 上年结余       | 481    | 安排预算稳定调节基金   | 366    |
| 调入资金       |        | 年终结余         | 971    |
| 债务转贷收入     | 20709  | 结转下年支出       | 971    |
| 新增地方政府债券收入 | 20709  | 年终净结余        |        |
| 置换地方政府债券收入 |        | 其中：当年结余      |        |
| 调入预算稳定调节基金 |        |              |        |
| 收 入 总 计    | 413366 | 支出总计         | 413366 |

# 洛南县2020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                   | 364,110 |
| <b>返还性收入</b>          | 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   |
| <b>一般性转移支付收入</b>      | 282,370 |
| 均衡性转移支付收入             | 80,646  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 34,418  |
| 结算补助收入                | 42,540  |
| 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         | 13,719  |
| 固定数额补助收入              | 18,484  |
| 革命老区转移支付收入            | 1,499   |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 193     |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 16,694  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      | 42      |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,211   |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 33,159  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 6,548   |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 3,294   |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 10,193  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 11,723  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 1,070   |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    | 500     |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 5,437   |
| 其他一般性转移支付收入           | 800     |
| <b>专项转移支付收入</b>       | 78,042  |
| 一般公共服务                | 501     |
| 公共安全                  | 1,359   |
| 教育                    | 3,645   |
| 科学技术                  | 38      |
| 文化旅游体育与传媒             | 1,789   |
| 社会保障和就业               | 1,750   |
| 卫生健康                  | 6,886   |
| 节能环保                  | 3,001   |
| 城乡社区                  | 640     |
| 农林水                   | 47,673  |
| 交通运输                  | 1,660   |
| 商业服务业等                | 843     |
| 自然资源海洋气象等             | 1,048   |
| 住房保障                  | 3,300   |
| 灾害防治及应急管理             | 3,909   |

## 洛南县2020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 | 170217 |    |
| 当期增加 | 13349  |    |
| 当期减少 | 15823  |    |
| 期末余额 | 167743 |    |
| 债务限额 | 194327 |    |

## 洛南县2020年度政府性基金预算收入决算总表

表八

单位：万元

| 项 目         | 2019年<br>决算数 | 2020年  |        | 完成<br>预算% | 比上年<br>+、-% | 备注 |
|-------------|--------------|--------|--------|-----------|-------------|----|
|             |              | 预算数    | 决算数    |           |             |    |
| 国有土地使用权出让收入 | 36,767       | 39,500 | 39,469 | 99.9      | 7.3         |    |
| 城市基础设施配套费收入 | 346          | 500    | 1,529  | 305.8     | 341.9       |    |
| 收入合计        | 37113        | 40000  | 40998  | 102.5     | 10.5        |    |
| 政府性基金上级补助收入 | 3,521        |        | 14,900 |           | 323.2       |    |
| 政府性基金上年结余   | 1            |        | 2,000  |           | 199900.0    |    |
| 债务转贷收入      | 37,200       |        | 70,371 |           | 89.2        |    |
| 调入资金        |              |        | 732    |           |             |    |
| 收入总计        | 77835        | 40000  | 129001 | 322.5     | 65.7        |    |

## 洛南县2020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                       | 2019年<br>决算数 | 2020年         |               | 完成<br>调整预算% | 比上年<br>+、-% | 备注 |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----|
|                           |              | 调整预算数         | 决算数           |             |             |    |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>        | 131          | 62            | 62            | 100         | -53         |    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 60           | 2             | 2             | 100         | -97         |    |
| 旅游发展基金支出                  | 71           | 60            | 60            | 100         | -15         |    |
| <b>城乡社区支出</b>             | 60023        | 34550         | 33818         | 98          | -44         |    |
| 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 | 22477        | 28,421        | 27,689        | 97          | 23          |    |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 346          | 1,529         | 1,529         | 100         | 342         |    |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出        |              | 4,600         | 4,600         | 100         |             |    |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           | 4600         |               |               |             | -100        |    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 32600        |               |               |             | -100        |    |
| <b>其他支出</b>               | 1455         | 49415         | 49415         | 100         | 3296        |    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     |              | 47000         | 47000         | 100         |             |    |
| 彩票公益金安排的支出                | 1455         | 2415          | 2415          | 100         | 66          |    |
| <b>债务付息支出</b>             | 2185         | 4476          | 4476          | 100         | 105         |    |
| <b>债务发行费用支出</b>           | 41           | 77            | 77            | 100         | 88          |    |
| <b>抗疫特别国债安排的支出</b>        |              | 14358         | 14358         | 100         |             |    |
| <b>支出合计</b>               | 63835        | 102938        | 102206        | 99          | 60          |    |
| 政府性基金调出资金                 | 12000        |               |               |             | -100        |    |
| 债务还本支出                    |              |               | 26063         |             |             |    |
| 政府性基金年终结余                 | 2000         |               | 732           |             | -63         |    |
| <b>基金支出总计</b>             | <b>77835</b> | <b>102938</b> | <b>129001</b> | 125         | 66          |    |

# 洛南县2020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     | 40998  | 政府性基金支出   | 102206 |  |
| 政府性基金上级补助收入 | 14900  | 债务还本支出    | 26063  |  |
| 政府性基金上年结余   | 2000   | 政府性基金年终结余 | 732    |  |
| 债务转贷收入      | 70371  |           |        |  |
| 调入资金        | 732    |           |        |  |
| 收 入 总 计     | 129001 | 支 出 总 计   | 129001 |  |

## 洛南县2020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 | 105556 |    |
| 当期增加 | 51600  |    |
| 当期减少 | 7292   |    |
| 期末余额 | 149864 |    |
| 债务限额 | 149864 |    |

## 洛南县2020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2020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2020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2020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2020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2020年一般公共预算“三公经费”支出决算表

表十七

单位：万元

| 2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数 |     |           |       |              |         |           | 2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数 |     |           |       |              |         |           | 2020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 |         |           |
|                           |     |           |       | 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 |
| 860                       | 152 |           | 152   | 708          |         | 708       | 901                       | 136 |           | 136   | 765          | 77      | 688       | 41                                 | -16 |           | -16   | 57           | 77      | -20       |

# 洛南县2021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<br>预 算 | 累 计<br>执行数 | 累计执行占<br>年度预算% | 上年同期<br>累计执行数 | 累计执行比<br>上年<br>+、- % | 备注 |
|----------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------------|----|
| 一、税收收入         | 22200      | 8246       | 37.14          | 5019          | 64.30                |    |
| 增值税            | 5000       | 2876       | 57.52          | 1496          | 92.25                |    |
| 企业所得税          | 700        | 108        | 15.43          | 123           | -12.20               |    |
| 个人所得税          | 500        | 149        | 29.80          | 70            | 112.86               |    |
| 资源税            | 2500       | 1007       | 40.28          | 692           | 45.52                |    |
| 城市维护建设税        | 1200       | 586        | 48.83          | 336           | 74.40                |    |
| 房产税            | 500        | 225        | 45.00          | 207           | 8.70                 |    |
| 印花税            | 500        | 197        | 39.40          | 162           | 21.60                |    |
| 城镇土地使用税        | 500        | 319        | 63.80          | 275           | 16.00                |    |
| 土地增值税          | 1500       | 842        | 56.13          | 421           | 100.00               |    |
| 车船使用和牌照税       | 600        | 432        | 72.00          | 384           | 12.50                |    |
| 耕地占用税          | 1500       |            | 0.00           | 331           | -100.00              |    |
| 契税             | 2000       | 1498       | 74.90          | 517           | 189.75               |    |
| 烟叶税            | 5000       |            | 0.00           |               |                      |    |
| 环境保护税          | 200        | 7          | 3.50           | 5             | 40.00                |    |
| 二、非税收入         | 7300       | 12043      | 164.97         | 9313          | 29.31                |    |
| 专项收入           | 1000       | 470        | 47.00          | 1224          | -61.60               |    |
| 行政事业性收费收入      | 600        | 1446       | 241.00         | 1073          | 34.76                |    |
| 罚没收入           | 1800       | 996        | 55.33          | 1063          | -6.30                |    |
| 政府住房基金收入       |            | 5103       |                | 2400          | 112.63               |    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3900       | 3998       | 102.51         | 3380          | 18.28                |    |
| 其他收入           |            | 30         |                | 173           | -82.66               |    |
| 地方财政收入         | 29500      | 20289      | 68.78          | 14332         | 41.56                |    |

## 洛南县2021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<br>执行数    | 累计执行占<br>年度调整预算% | 上年同期<br>累计执行数 | 累计执行比<br>上年<br>+、- % | 备注 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|----|
| 1. 一般公共服务       | 26758         | 13667         | 51.08            | 14154         | -3.44                |    |
| 2. 公共安全         | 8446          | 4417          | 52.30            | 3717          | 18.83                |    |
| 3. 教育           | 73217         | 39546         | 54.01            | 38388         | 3.02                 |    |
| 4. 科学技术         | 88            | 52            | 59.09            | 43            | 20.93                |    |
| 5. 文化旅游体育与传媒    | 5964          | 3240          | 54.33            | 2241          | 44.58                |    |
| 6. 社会保障和就业      | 57712         | 30128         | 52.20            | 26023         | 15.77                |    |
| 7. 卫生健康         | 24170         | 13841         | 57.27            | 18519         | -25.26               |    |
| 8. 节能环保         | 8512          | 4406          | 51.76            | 1296          | 239.97               |    |
| 9. 城乡社区事务       | 6438          | 3410          | 52.97            | 2264          | 50.62                |    |
| 10. 农林水事务       | 74996         | 37428         | 49.91            | 40987         | -8.68                |    |
| 11. 交通运输        | 14739         | 7464          | 50.64            | 4363          | 71.07                |    |
| 12. 商业服务业等事务    | 114           | 62            | 54.39            | 84            | -26.19               |    |
| 13. 自然资源海洋气象等支出 | 3666          | 1912          | 52.15            | 2557          | -25.22               |    |
| 14. 住房保障支出      | 0             |               |                  | 5000          | -100.00              |    |
| 15. 粮油物资储备等事务   | 540           | 286           | 52.96            | 106           | 169.81               |    |
| 16. 灾害防治及应急管理   | 9134          | 4830          | 52.88            | 804           | 500.75               |    |
| 17. 其他支出        | 3300          |               | 0.00             | 3424          | -100.00              |    |
| <b>支出合计</b>     | <b>317794</b> | <b>164689</b> | <b>51.82</b>     | <b>163970</b> | <b>0.44</b>          |    |