

2020 年度

泰宁县政府预算

目 录

第一部分 2020年度政府预算表·····	1
一、一般公共预算收入预算表·····	1
二、一般公共预算支出预算表·····	2
三、本级一般公共预算支出预算表·····	4
四、本级一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
五、本级一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
六、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表(分项目)·····	15
七、2020年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表(分地区)·····	16
八、本级一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	17
九、本级政府性基金收入预算表·····	17
十、本级政府性基金支出预算表·····	18
十一、政府性基金转移支付预算表·····	20
十二、本级国有资本经营收入预算表·····	20
十三、本级国有资本经营支出预算表·····	21
十四、本级社会保险基金预算收入表·····	22
十五、本级社会保险基金预算支出表·····	23

十六、政府一般债务余额和限额情况表·····	23
十七、政府专项债务余额和限额情况表·····	24
第二部分 政府预算相关重要事项说明·····	25

第一部分 2020年度政府预算表

一、一般公共预算收入预算表

2020年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、税收收入	17330	18240	-4.99%
增值税	6500	7300	-10.96%
消费税			
企业所得税	2100	2200	-4.55%
企业所得税退税			
个人所得税	400	820	-51.22%
资源税	30	40	-25.00%
城市维护建设税	720	800	-10.00%
房产税	450	450	0.00%
印花税	170	170	0.00%
城镇土地使用税	250	220	13.64%
土地增值税	2000	2300	-13.04%
车船税	400	360	11.11%
耕地占用税	150	150	0.00%
契税	2120	1400	51.43%
烟叶税	2000	2000	0.00%
其他税收收入	40	30	
二、非税收入	12140	9890	22.75%
专项收入	4840	1770	173.45%
行政事业性收费收入	1000	3500	-71.43%
罚没收入	2300	1500	53.33%
国有资本经营收入	600		
国有资源（资产）有偿使用收入	2900	2470	17.41%
捐赠收入			
政府住房基金收入	450	550	-18.18%
其他收入	50	100	-50.00%
收入小计	29470	28130	4.76%
三、债务收入	13000	15000	-13.33%
四、转移性收入	118681	99190	19.65%

上级补助收入	96828	80175	20.77%
返还性收入	3197	3197	0.00%
一般性转移支付收入	48631	43978	10.58%
专项转移支付收入	45000	33000	36.36%
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	16853	15015	12.24%
调入预算稳定调节基金	5000	4000	25.00%
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	161151	142320	13.23%

二、一般公共预算支出预算表

2020年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、一般公共服务支出	13930	12154	14.61%
二、外交支出	0	0	0%
三、国防支出	41	69	-40.58%
四、公共安全支出	7095	6764	4.89%
五、教育支出	27903	27365	1.95%
六、科学技术支出	297	448	-33.71%
七、文化体育与传媒支出	14043	7237	94.04%
八、社会保障和就业支出	18804	11172	68.31%
九、卫生健康支出	8741	13702	-36.21%
十、节能环保支出	5696	4185	36.11%
十一、城乡社区支出	5380	4204	27.97%
十二、农林水支出	25619	24657	3.90%
十三、交通运输支出	5951	4190	42.03%
十四、资源勘探工业信息等支出	534	784	-31.89%
十五、商业服务业等支出	2169	183	1085.25%
十六、金融支出	0	0	0%
十七、援助其他地区支出	0	0	0%
十八、自然资源海洋气象等支出	6743	4792	40.71%

十九、住房保障支出	804	623	29.05%
二十、粮油物资储备支出	227	347	-34.58%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1115	466	139.27%
二十二、预备费	1500	1300	15.38%
二十三、其他支出	6496	8708	-25.40%
二十四、债务付息支出	4853	6015	-19.32%
二十五、债务发行费用支出	0	0	0%
支出小计	157941	139369	13.33%
债务还本支出			
转移性支出			
补助下级支出	3210	2951	8.78%
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	3210	2951	8.78%
援助其他地区支出			
债务转贷支出			
增设预算周转金			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余			
支出合计	161151	142320	13.23%

三、本级一般公共预算支出预算表

2020年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目		当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一	一般公共服务支出	10214	9010	13.36%
2010101	行政运行（人大事务）	372	405	-8.15%
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	4	4	0.00%
2010104	人大会议	25	35	-28.57%
2010201	行政运行（政协事务）	281	321	-12.46%
2010204	政协会议	25	35	-28.57%
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558	596	-6.38%
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）	18	17	5.88%
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	406	385	5.45%
2010308	信访事务	91	85	7.06%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150	150	0.00%
2010401	行政运行（发展与改革事务）	214	184	16.30%
2010408	物价管理	8	156	-94.87%
2010499	其他发展与改革事务支出	132	0	
2010501	行政运行（统计信息事务）	260	236	10.17%
2010507	专项普查活动	40	40	0.00%
2010601	行政运行（财政事务）	537	448	19.87%
2010608	财政委托业务支出	100		
2010699	其他财政事务支出	105	120	-12.50%
2010799	其他税收事务支出	300	270	11.11%
2010801	行政运行（审计事务）	240	203	18.23%
2010804	审计业务	0	50	
2010899	其他审计事务支出	18	0	
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	1	0	
2011099	其他人力资源事务支出	46	40	15.00%
2011101	行政运行（纪检监察事务）	804	609	32.02%
2011199	其他纪检监察事务支出	202	198	2.02%
2011301	行政运行（商贸事务）	295	381	-22.57%
2011308	招商引资	300	350	-14.29%

2011399	其他商贸事务支出	150	120	25.00%
2012601	行政运行（档案事务）	153	144	6.25%
2012699	其他档案事务支出	430	30	1333.33%
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	87	95	-8.42%
2012901	行政运行（群众团体事务）	203	205	-0.98%
2012906	工会事务	165	124	33.06%
2012950	事业运行（群众团体事务）	17	16	6.25%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	334	315	6.03%
2013201	行政运行（组织事务）	149	146	2.05%
2013299	其他组织事务支出	75	75	0.00%
2013301	行政运行（宣传事务）	217	272	-20.22%
2013399	其他宣传事务支出	39	39	0.00%
2013401	行政运行（统战事务）	101	96	5.21%
2013450	事业运行（统战事务）	4	14	-71.43%
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	579	518	11.78%
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	163	143	13.99%
2013801	行政运行	863	839	2.86%
2013804	市场监督管理专项	90	102	-11.76%
2013816	食品安全监管	100	0	
2019999	其他一般公共服务支出	763	399	91.23%
二	外交支出	0	0	0%
三	国防支出	41	69	-40.58%
2030603	人民防空	41	69	-40.58%
四	公共安全支出	7095	6764	4.89%
2040101	武装警察部队	40	25	60.00%
2040199	其他武装警察部队支出	149	200	-25.50%
2040201	行政运行（公安）	4052	3852	5.19%
2040202	一般行政管理事务（公安）	0	596	
2040219	信息化建设（公安）	380	256	48.44%
2040220	执法办案	488	535	-8.79%
2040299	其他公安支出	1400	781	79.26%
2040601	行政运行（司法）	555	470	18.09%
2040606	律师公证管理	17	41	-58.54%
2040607	法律援助	2	0	
2040610	社区矫正	12	8	50.00%

五	教育支出	27903	27365	1.97%
2050199	其他教育管理事务支出	344	370	-7.03%
2050201	学前教育	1737	1528	13.68%
2050202	小学教育	11106	11704	-5.11%
2050203	初中教育	5042	4245	18.78%
2050204	高中教育	2512	3642	-31.03%
2050299	其他普通教育支出	3790	1567	141.86%
2050304	职业高中教育	0	723	-100.00%
2050399	其他职业教育支出	791	0	
2050501	广播电视学校	63	56	12.50%
2050799	其他特殊教育支出	50	0	
2050801	教师进修	527	457	15.32%
2050802	干部教育	159	153	3.92%
2050803	培训支出	20	20	0.00%
2050902	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	400	500	-20.00%
2059999	其他教育支出	1362	2400	-43.25%
六	科学技术支出	297	448	-33.71%
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	88	107	-17.76%
2060199	其他科学技术管理事务支出	70	70	0.00%
2060701	机构运行（科学技术普及）	89	71	25.35%
2069999	其他科学技术支出	50	200	-75.00%
七	文化旅游体育与传媒支出	13909	7111	95.60%
2070101	行政运行（文化）	804	549	46.45%
2070104	图书馆	56	54	3.70%
2070107	艺术表演团体	178	135	31.85%
2070109	群众文化	84	90	-6.67%
2070111	文化创作与保护	0	15	-100.00%
2070114	旅游行业业务管理	2457	2452	0.20%
2070199	其他文化支出	1252	963	30.01%
2070205	博物馆	294	290	1.38%
2070307	体育场馆	5000	2000	150.00%
2070399	其他体育支出	183	78	134.62%
2070699	其他新闻出版电影支出	110	0	
2070801	行政运行	0	405	
2070805	电视	491	0	

2079999	其他文化体育与传媒支出	3000	80	3650.00%
八	社会保障和就业支出	18497	10757	71.95%
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	179	213	-15.96%
2080106	就业管理事务	56	64	-12.50%
2080107	社会保险业务管理事务	0	9	
2080109	社会保险经办机构	7240	3376	114.45%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145	139	4.32%
2080201	行政运行（民政管理事务）	164	182	-9.89%
2080208	基层政权和社区建设	0	24	
2080299	其他民政管理事务支出	1041	1214	-14.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1979	0	
2080601	企业关闭破产补助	150	150	0.00%
2080799	其他就业补助支出	285	285	0.00%
2080802	伤残抚恤	0	250	
2080805	义务兵优待	325	0	
2080899	其他优抚支出	500	0	
2081001	儿童福利	0	13	
2081002	老年福利	200	0	
2081004	殡葬	175	360	-51.39%
2081101	行政运行（残疾人事业）	99	117	-15.38%
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	335	
2081199	其他残疾人事业支出	600	278	115.83%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	117	
2081902	农村最低生活保障金支出	0	304	
2082001	临时救助支出	0	86	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	2	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	189	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4726	2750	71.85%
2082899	其他退役军人事务管理支出	97	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	536	300	78.67%
九	卫生健康支出	8380	13245	-36.73%
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	262	270	-2.96%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135	55	145.45%

2100201	综合医院	220	7000	-96.86%
2100299	其他公立医院支出	1800	844	113.27%
2100301	城市社区卫生机构	231	235	-1.70%
2100302	乡镇卫生院	1131	1449	-21.95%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30	153	-80.39%
2100401	疾病预防控制机构	245	281	-12.81%
2100402	卫生监督机构	128	149	-14.09%
2100403	妇幼保健机构	209	245	-14.69%
2100408	基本公共卫生服务	200	175	14.29%
2100409	重大公共卫生服务	100	0	
2100499	其他公共卫生支出	872	34	2464.71%
2100699	其他中医药支出	50	0	
2100717	计划生育服务	434	229	89.52%
2100799	其他计划生育事务支出	113	184	-38.59%
2101101	行政单位医疗	372	0	
2101102	事业单位医疗	234	0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1415	1850	-23.51%
2101301	城乡医疗救助	92	92	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	107	0	
十	节能环保支出	5696	4185	36.11%
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	3	112	-97.32%
2110199	其他环境保护管理事务支出	3	163	-98.16%
2110302	水体	4640	2760	68.12%
2110401	生态保护	0	500	
2110501	森林管护	200	0	
2111001	能源节约利用	50	0	
2111201	可再生能源	200	0	
2119901	其他节能环保支出	600	650	-7.69%
十一	城乡社区支出	5380	4179	28.74%
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	207	238	-13.03%
2120104	城管执法	710	812	-12.56%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	92	111	-17.12%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	41	54	-24.07%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269	130	106.92%
2120201	城乡社区规划与管理	1305	353	269.69%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1700	0	
2120501	城乡社区环境卫生	1056	881	19.86%
2129901	其他城乡社区支出	0	1600	
十二	农林水支出	23339	22532	3.58%
2130104	事业运行（农业）	1444	1563	-7.61%
2130106	科技转化与推广服务	200	100	100.00%
2130108	病虫害控制	200	50	300.00%
2130109	农产品质量安全	150	200	-25.00%
2130119	防灾救灾	50	0	
2130121	农业结构调整补贴	200	0	
2130122	农业生产发展	200	230	-13.04%
2130199	其他农业支出	2700	2700	0.00%
2130204	林业事业机构	1252	1411	-11.27%
2130205	森林培育	1250	1300	-3.85%
2130209	森林生态效益补偿	700	1000	-30.00%
2130221	产业化管理	200	200	0.00%
2130227	贷款贴息	0	20	
2130234	防灾减灾	0	150	
2130299	其他林业支出	1300	1600	-18.75%
2130304	水利行业业务管理	1013	962	5.30%
2130305	水利工程建设（水利）	3800	150	2433.33%
2130306	水利工程运行与维护	200	200	0.00%
2130310	水土保持（水利）	800	2000	-60.00%
2130314	防汛	200	200	0.00%
2130316	农田水利	1900	1500	26.67%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1300	0	
2130399	其他水利支出	0	59	
2130504	农村基础设施建设	300	300	0.00%
2130505	生产发展	0	800	
2130599	其他扶贫支出	2120	2100	0.95%
2130701	对村级一事一议的补助	280	1460	-80.82%
2130706	对村集体经济组织的补助	0	800	
2130799	其他农村综合改革支出	0	200	
2139999	其他农林水支出	1580	1277	23.73%
十三	交通运输支出	5951	4190	42.03%
2140101	行政运行（公路水路运输）	615	608	1.15%

2140104	公路建设	3800	2000	90.00%
2140106	公路养护（公路水路运输）	351	352	-0.28%
2140199	其他公路水路运输支出	265	10	2550.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600	0	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300	0	
2140699	车辆购置税其他支出	0	800	
2149999	其他交通运输支出	20	420	-95.24%
十四	资源勘探工业信息等支出	534	784	-31.89%
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	134	134	0.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150	550	-72.73%
2159999	其他资源勘探信息等支出	250	100	150.00%
十五	商业服务业等支出	2169	183	1085.25%
2160201	行政运行（商业流通事务）	169	183	-7.65%
2160299	其他商业流通事务支出	2000	0	
十六	金融支出	0	0	0%
十七	援助其他地区支出	0	0	0%
十八	自然资源海洋气象等支出	6743	4792	40.71%
2200101	行政运行（国土资源事务）	252	272	-7.35%
2200150	事业运行（国土资源事务）	292	319	-8.46%
2200199	其他自然资源事务支出	6116	118	5083.05%
2200501	行政运行（气象事务）	43	43	0.00%
2200504	气象事业机构	40	40	0.00%
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0	4000	
十九	住房保障支出	650	550	18.18%
2210199	其他保障性安居工程支出	650	550	18.18%
二十	粮油物资储备支出	227	347	-34.58%
2220101	行政运行（粮油事务）	92	98	-6.12%
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	0	4	
2220106	粮食专项业务活动	10	10	0.00%
2220115	粮食风险基金	125	125	0.00%
2220499	其他粮油储备支出	0	110	
二十一	灾害防治及应急管理支出	1115	466	139.27%
2240101	行政运行	154	165	-6.67%
2240106	安全监管	300	0	
2240299	其他消防事务支出	331	301	9.97%

2240601	地质灾害防治	250	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80	0	
二十二	预备费	1500	1300	15.38%
227	预备费	1500	1300	15.38%
二十三	其他支出	6479	8708	-25.6%
2299901	其他支出	6479	8708	-25.6%
二十四	债务付息支出	4853	6015	-19.32%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4853	4015	20.87%
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0	2000	
二十五	债务发行费用支出	0	0	0%
	支出小计	150972	133000	13.51%
	债务还本支出			
	转移性支出	10179	9320	9.22%
	补助下级支出	6969	6369	9.42%
	返还性支出			
	一般性转移支付支出	4269	4369	-2.29%
	专项转移支付支出	2700	2000	35.00%
	上解支出	3210	2951	8.78%
	援助其他地区支出			
	债务转贷支出			
	增设预算周转金			
	拨付国债转贷资金数			
	国债转贷资金结余			
	安排预算稳定调节基金			
	调出资金			
	年终结余			
	支出合计	161151	142320	13.23%

四、本级一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合 计	150972	133000	13.51%
一、机关工资福利支出	15412	18379	-16.14%
二、机关商品和服务支出	28083	21821	28.7%
三、机关资本性支出（一）	37388	38967	-4.05%
四、机关资本性支出（二）	11	2500	-99.56%
五、对事业单位经常性补助	29150	26899	8.37%
六、对事业单位资本性补助	220	285	-22.81%
七、对企业补助	353	53	566.04%
八、对企业资本性支出	0	450	
九、对个人和家庭的补助	6556	6732	-2.61%
十、对社会保障基金补助	10855	6008	80.68%
十一、债务利息及费用支出	4853	5604	-13.40%
十二、债务还本支出	0	0	0%
十三、转移性支出	0	0	0%
十四、预备费及预留	0	0	0%
十五、其他支出	18091	5302	241.21%

五、本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合 计	47467.08	44103.93	7.63%
一、机关工资福利支出	13883.99	12370.73	12.23%

工资奖金津补贴	7552.81	6885.51	9.69%
社会保障缴费	2248.04	1892.54	18.78%
住房公积金	902.19	799.26	12.88%
其他工资福利支出	3180.95	2793.42	13.87%
二、机关商品和服务支出	3816.35	3932.27	-2.95%
办公经费	1873.09	1944.13	-3.65%
会议费	11.60	20.70	-43.96%
培训费	98.30	95.72	2.70%
专用材料购置费	60.35	36.35	66.02%
委托业务费	87.20	131.92	-33.90%
公务接待费	98.85	57.68	71.38%
因公出国（境）费用	0	0	
公务用车运行维护费	162.01	262.13	-38.19%
维修（护）费	172.86	198.24	-12.80%
其他商品和服务支出	1252.09	1185.4	5.63%
三、机关资本性支出（一）	834.85	766.05	8.98%
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置	42	48.00	-12.5%
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	773.99	699.90	10.59%
大型修缮			
其他资本性支出	18.86	18.15	3.91%
四、机关资本性支出（二）	10.60	0.00	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置	10.60	0.00	
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	27988.30	25988.05	7.70%
工资福利支出	25363.43	23306.55	8.83%
商品和服务支出	2624.87	2681.50	-2.11%
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	180.41	245.25	-26.44%
资本性支出（一）	156.40	245.25	-36.23%

资本性支出（二）	24.01	0.00	
七、对企业补助	3.00	3.00	0.00%
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	3.00	3.00	0.00%
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	749.58	658.58	13.87%
社会福利和救助	372.70	430.86	-13.50%
助学金	108.88	18.50	488.54%
个人农业生产补贴			
离退休费	0.53	22.47	-97.64%
其他对个人和家庭补助	267.47	186.75	43.22%
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
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			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
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			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出	0.00	140.00	
赠与			
国家赔偿费用支出			

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	0.00	140.00	

六、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表
2020 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表
(分项目)

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	4269
1. 体制补助支出	4269
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	1000
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	2700
1. 一般公共服务支出	1780
其中：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1780

2. 农林水支出	870
其中：2130799-其他农村综合改革支出	870
3. 其他支出	50
其中：2299999-其他支出	50

七、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表
2020 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表
（分地区）

单位：万元

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
杉城	1231		850	381
下渠	753		461	292
开善	696		441	255
朱口	1160		710	450
上青	603		299	304
新桥	579		376	203
梅口	562		347	215
大田	610		339	271
大龙	775		446	329
合 计	6969		4269	2700

八、本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合计	1010.15	1133.81	-10.91%
1、因公出国（境）费用	50.9	68.5	-69.49%
2、公务接待费	516.01	575.3	-10.31%
3、公务用车购置及运行费	473.24	490.01	-3.4%
其中：（1）公务用车运行费	341.24	386.61	-11.74%
（2）公务用车购置费	102	103.4	27.66%

备注：

2. 经汇总，本级2020年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1010.15万元，比上年预算数减少123.66万元。其中，因公出国（境）经费50.9万元，与上年预算数比下降25.69%；公务接待费516.01万元，与上年预算数相比下降10.31%；公务用车购置经费102万元，与上年预算数相比下降1.35%；公务用车运行经费341.24万元，与上年预算数相比下降11.74%。“三公”经费预算下降的主要原因是2020年因公出国（境）费用和公务用车运行费用减少。

九、本级政府性基金收入预算表

2020年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
非税收入	36880	32470	13.58%
政府性基金收入	36880	32470	13.58%
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	36000	31700	13.56%
大中型水库库区基金收入			

彩票公益金收入	170	170	0.00%
城市基础设施配套费收入	410	300	36.67%
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入	300	300	0.00%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计	36880	32470	13.58%
债务收入			
转移性收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
收入合计	36880	32470	13.58%

十、本级政府性基金支出预算表

2020年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、城乡社区支出	21760	18300	18.91%
其中：2120801-征地和拆迁补偿支出	13,548.00	7500	80.64%
2120802-土地开发支出	3000	825	263.64%
2120803-城市建设支出	2400	7475	-67.89%
2120804-农村基础设施建设支出	0	800	
2120805-补助被征地农民支出	534	400	33.50%
2120806-土地出让业务费支出	300	300	0.00%
2120807-廉租住房支出	768.00	400	92.00%

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	0	
2121301-城市公共设施	410	300	36.67%
2121499-其他污水处理费安排的支出	300	300	0.00%
二、其他支出	170	170	0.00%
其中：2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	80	80	0.00%
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	90	90	0.00%
三、债务付息支出	2950	3000	-1.67%
其中：2320411-国有土地使用权出让金债务付息支出	1581	2150	-26.47%
2320431-土地储备专项债券付息支出	840	400	110.00%
2320433-棚户区改造专项债券付息支出	479	400	19.75%
四、债务发行费用支出	50	50	0.00%
2330499-其他政府性基金债务发行费用支出	50	50	0.00%
本年支出小计	24880	21470	15.88%
债务还本支出			
转移性支出	12000	11000	9.09%
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	12000	11000	9.09%
债务转贷支出			
年终结余			
支出合计	36880	32470	13.58%

十一、政府性基金转移支付预算表

2020年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	××地区	未落实到地区数
----	----	------	------	---------

一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出				
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出				
十、债务付息支出				
十一、债务发行费用支出				
小计	0			

备注：基金预算只安排县本级支出，未安排下级乡镇支出，故为空表，无数据。

十二、本级国有资本经营收入预算表

2020年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、利润收入	348	273	27.47%
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	348	273	27.47%
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、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			
本年收入小计	348	273	27.47%
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	348	273	27.47%

十三、本级国有资本经营支出预算表

2020年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15	0	
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15	0	
二、国有企业资本金注入	183	243	-24.69%
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	183	243	-24.69%
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			

其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	150	30	400.00%
支出小计	348	273	27.47%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
本年支出合计	348	273	27.47%

十四、本级社会保险基金预算收入表

2020年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	15619	13302	17.42%
其中：保险费收入	1483	1295	14.52%
财政补贴收入	3631	3246	11.86%
利息收入	154	105	46.67%
其他收入	12	0	
动用上年结余收入	10339	8656	19.44%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13320	10085	32.08%
其中：保险费收入	5923	7216	-17.92%
财政补贴收入	6500	2800	132.14%
利息收入	1	5	-80.00%
其他收入	800	0	
动用上年结余收入	96	64	50.00%

十五、本级社会保险基金预算支出表

2020年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3459	3179	8.81%

其中：基础养老金支出	3082	2875	7.20%
个人账户养老金支出	198	173	14.45%
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出	179	131	36.64%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13186	10023	31.56%
其中：基本养老金支出	11056	9823	12.55%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2130	200	965.00%

十六、政府一般债务余额和限额情况表

2020年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2018年末一般债务余额	159542.63
2. 2019年新增一般债务额	19496
3. 2019年偿还一般债务本金	
4. 2019年末一般债务余额	179038.63
政府债务限额	金额
1. 2018年一般债务限额	181840
2. 2019年新增一般债务限额	20363
3. 2019年一般债务限额	202203

十七、政府专项债务余额和限额情况表

2020年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2018年末专项债务余额	61004
2. 2019年新增专项债务额	18000
3. 2019年偿还专项债务本金	

4. 2019 年末专项债务余额	79004
政府债务限额	金额
1. 2018 年专项债务限额	80254
2. 2019 年新增专项债务限额	18000
3. 2019 年专项债务限额	98254

第二部分 2020 年政府预算相关重要事项说明

一、县本级支出预算说明

2020 年度泰宁县本级一般公共预算支出数为 150972 万元，比 2019 年度预算数增加 17972 万元，增长 13.51%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出 10214 万元，较上年预算数增加 1204 万元，增长 13.36%。主要原因是工资标准提高、专项资金的投入增加。其中：

1、20106-财政支出 742 万元，较上年预算数增加 174

万元，增长 30.63%。主要原因是增加政府投资评审费用及行政事业单位财务管理信息化建设运维费。

2、20111-纪检监察事务支出 1006 万元，较上年预算数增加 199 万元，增长 24.66%。主要原因是增加监委会、巡办专项补助经费。

3、20113-商贸事支出务 745 万元，较上年预算数减少 106 万元，减少 12.46%。主要原因是商务局机构改革并入工信局，重大项目和招商引资工作经费减少。

4、20126-档案事务支出 583 万元，较上年预算数增加 409 万元，增长 235.06%。主要原因是增加档案馆建设资金。

5、20138-市场监督管理事务支出 1053 万元，较上年预算数增加 112 万元，增长 11.9%。主要原因是增加食品安全监管经费。

6、20199-其他一般公共服务支出 763 万元，较上年预算数增加 364 万元，增长 91.23%。主要原因是增加其他一般公共服务支出项目。

（二）202-外交支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元。

（三）203-国防支出 41 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 40.58%。主要原因是人防专项资金减少。

20306-国防动员支出 41 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 40.58%。主要原因是人防专项资金减少。

（四）204-公共安全支出 7095 万元，较上年预算数增加 331 万元，增长 4.89%。主要原因是政法转移支付专项经

费增加，公安专项经费提高。其中：

20402-公安支出 6320 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 4.98%。主要原因是 2020 年公安罚没收入增加，公安专项经费增加。

20406-司法支出 586 万元，较上年预算数增加 67 万元，增长 12.91%。主要原因是工资标准提高、新增司法救助等专项资金的投入。

（五）205-教育支出 27903 万元，较上年预算数增加 538 万元，增长 1.97%。主要原因是人员增多，工资标准提高，加大教育建设项目专项经费投入。其中：

1、20502-普通教育支出 24187 万元，较上年预算数增加 1501 万元，增长 6.62%。主要原因是人员增多，工资标准提高，加大教育建设项目专项经费投入。

2、20599-其他教育支出 1762 万元，较上年预算数减少 1138 万元，下降 39.24%。主要原因是其他教育支出专项减少，教育附加支出减少。

（六）206-科技技术支出 297 万元，较上年预算数减少 151 万元，下降 33.71%。主要原因是省市科技专项经费补助减少。其中：

20699-其他科学技术支出 50 万元，较上年预算数减少 150 万元，下降 75%。主要原因是省市科技专项经费补助减少。

（七）207-文化旅游体育与传媒支出 13909 万元，较上

年预算数增加 6798 万元，增长 95.6%。主要原因是人员增多，工资标准提高，省市加大对文化旅游体育与传媒专项经费补助。其中：

20701-文化和旅游支出 4831 万元，较上年预算数增加 573 万元，增长 13.45%。主要原因是人员增多，工资标准提高，省市加大对文化旅游体育与传媒专项经费补助。

20703-体育支出 5183 万元，较上年预算数增加 3105 万元，增长 149.42%。主要原因是增加对全民健身活动中心的投入。

20799-其他文化旅游体育与传媒支出 3000 万元，较上年预算数增加 2920 万元，增长 3650%。主要原因是省市加大对其他文化旅游体育与传媒专项经费补助。

（八）208-社会保障和就业支出 18497 万元，较上年预算数增加 7740 万元，增长 71.95%。主要原因是工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费（职业年金）支出增加，全员养老保险专项资金增加，城乡居民最低生活保障金增加，省市加大对社会保障和就业专项经费补助。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务支出 7620 万元，较上年预算数增加 3819 万元，增长 100.47%。主要原因是工资标准提高，全员养老保险专项资金增加，城乡居民最低生活保障金增加。

2、20805-行政事业单位养老支出 1979 万元，较上年预

算数增加 1979 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费（职业年金）支出增加。

3、20808-抚恤支出 825 万元，较上年预算数增加 575 万元，增长 230%。主要原因是义务兵优待及其他优抚支出增加。

3、20826-财政对基本养老保险基金补助支出 4726 万元，较上年预算数增加 1976 万元，增长 71.85%。主要原因是加大对城乡居民基本养老保险基金补助的投入。

4、20828-退役军人管理事务支出 97 万元，较上年预算数增加 97 万元。主要原因是机构改革，新增退役军人事务管理局。

5、20899-其他社会保障和就业支出 536 万元，较上年预算数增加 236 万元，增长 78.67%。主要原因是省市加大对社会保障和就业专项经费补助。

（九）210-卫生健康支出 8380 万元，较上年预算数减少 4865 万元，下降 36.73%。主要原因是减少对总院综合医院项目建设投入，省市加大对卫生健康专项支出经费补助。其中：

1、21002-公立医院支出 2020 万元，较上年预算数减少 5824 万元，下降 74.25%。主要原因是减少对总院综合医院项目建设投入。

2、21003-基层医疗卫生机构支出 1392 万元，较上年预算数减少 445 万元，下降 24.22%。主要原因是乡镇卫生院人

员减少。

3、21004-公共卫生支出 1754 万元，较上年预算数增加 870 万元，增长 98.42%。主要原因是省市加大对其他公共卫生投入。

4、21011-行政事业单位医疗支出 606 万元，较上年预算数增加 606 万元。主要原因是行政事业单位医疗支出，原该项支出单位安排在行政运行，现统一调整。

(十) 211-节能环保支出 5696 万元，较上年预算数增加 1511 万元，增长 36.11%。主要原因是省市加大对水体、森林管护等专项支出经费补助。其中：

1、21101-环境保护管理事务支出 6 万元，较上年预算数减少 269 万元，下降 97.82。主要原因是生态环境资源局上收，减少人员等开支。

2、21102-水体支出 4640 万元，较上年预算数增加 1880 万元，增长 68.42%。主要原因是省市加大对水体专项支出的投入。

3、21105-森林管护支出 200 万元，较上年预算数增加 200 万元。主要原因是省市加大对森林管护专项支出的投入。

4、21112-可再生能源支出 200 万元，较上年预算数增加 200 万元。主要原因是省市加大对可再生能源专项支出的投入。

(十一) 212-城乡社区支出 5380 万元，较上年预算数增加 1201 万元，增长 28.74%。主要原因是人员增加，工资

标准提高，加大对城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生的投入。其中：

1、21202-城乡社区规划与管理支出 1305 万元，较上年预算数增加 952 万元，增长 269.69%。主要原因是加大城乡社区规划与管理投入。

2、21203-城乡社区公共设施支出 1700 万元，较上年预算数增加 1700 万元。主要原因是加大其他城乡社区公共设施支出投入。

3、21205-城乡社区环境卫生支出 1056 万元，较上年预算数增加 175 万元，增长 19.86%。主要原因是省市加大对城乡社区环境卫生补助投入。

（十二）213-农林水支出 23339 万元，较上年预算数增加 807 万元，增长 3.58%。主要原因是省市加大对水利工程建设、农田水利建设、其他农林水项目建设支出补助。其中：

1、21301-农业支出 5144 万元，较上年预算数增加 301 万元，增长 6.22%。主要原因是省市加大对科技转化与推广服务、病虫害控制、农业结构调整补贴等专项投入。

2、21302-林业和草原支出 4702 万元，较上年预算数减少 979 万元，下降 17.23%。主要原因是减少对森林生态效益补偿、防灾减灾、其他林业支出等专项投入。

3、21303-水利支出 9213 万元，较上年预算数增加 4142 万元，增长 81.68%。主要原因是加大对城区供水管网改造资金、农田水利建设资金等支出投入。

4、21307-农村综合改革支出 280 万元，较上年预算数减少 2180 万元，增长下降 88.62%。主要原因是减少对村集体经济组织的补助、其他农村综合改革等支出投入。

（十三）214-交通运输支出 5951 万元，较上年预算数增加 1761 万元，增长 42.03%。主要原因是增加公路建设项目、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等投入。其中：

1、21401-公路水路运输支出 5031 万元，较上年预算数增加 2061 万元，增长 69.39%。主要原因是增加下渠乡（永兴寺）至大龙公路、张家坊至邹王坑道路、四中沿河道路续建工程、迎宾路、横五线等公路建设项目。

2、21406-车辆购置税支出 900 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 12.5%。主要原因是省市加大对车辆购置税用于公路等基础设施建设支出的投入。

（十四）215-资源勘探工业信息等支出 534 万元，较上年预算数减少 250 万元，下降 31.89%。主要原因是减少其他支持中小企业发展和管理支出的投入。其中：

21508-支持中小企业发展和管理支出 284 万元，较上年预算数减少 400 万元，下降 58.48%。主要原因是减少其他支持中小企业发展和管理支出的投入。

（十五）216-商业服务业等支出 2169 万元，较上年预算数增加 1986 万元，增长 1085.25%。主要原因是增加对其他商业流通事务支出的投入。其中：

21602-商业流通事务支出 2169 万元，较上年预算数增

加 1986 万元，增长 1085.25%。主要原因是增加对其他商业流通事务支出的投入。

（十六）217-金融支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元。

（十七）219-援助其他地区支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元。

（十八）220-自然资源海洋气象等支出 6743 万元，较上年预算数增加 1951 万元，增长 40.71%万元。主要原因是省市加大对其他自然资源事务等支出的投入。其中：

22001-自然资源事务支出 6660 万元，较上年预算数增加 5951 万元，增长 839.35%万元。主要原因是省市加大对其他自然资源事务等支出的投入。

22099-其他自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算数减少 4000 万元。主要原因是减少对其他自然资源海洋气象等支出的投入。其中：

（十九）221-住房保障支出 650 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 18.18%。主要原因是县级增加住房保障支持。其中：

22101-保障性安居工程支出 650 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 18.18%。主要原因是县级增加住房保障支持。

（二十）222-粮油物资储备支出 227 万元，较上年预算数减少 120 万元，下降 34.58%。主要原因是省市减少对其他

粮油储备支出的投入。其中：

22204-粮油储备支出 0 万元，较上年预算数减少 110 万元。主要原因是省市减少对其他粮油储备支出的投入。

（二十一）224-灾害防治及应急管理支出 1115 万元，较上年预算数增加 649 万元，增长 139.27%。主要原因是机构调整，新成立应急管理局，省市加大对安全监管、地质灾害防治等专项的投入。其中：

22401-应急管理事务 301 万元，较上年预算数增加 289 万元，增长 175.15%。主要原因是加大对安全监管专项的投入。

22406-自然灾害防治 250 万元，较上年预算数增加 250 万元。主要原因是省市加大对地质灾害防治等专项的投入。

（二十二）227-预备费 1500 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 15.38%。主要原因是增加预备费支出。

（二十三）229-其他支出 6479 万元，较上年预算数减少 2153 万元，下降 24.94%。主要原因是减少年初预留资金。

（二十四）232-债务付息支出 4853 万元，较上年预算数减少 1162 万元，降低 19.32%。主要原因是减少地方政府其他一般债券付息支出。

（二十五）233-债务发行费用支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元。

二、财政转移支付安排情况

2020 年度转移性支出预算数为 10179 万元，其中：补助

下级支出 6969 万元，上解支出 3210 万元。较上年增长 9.22%，具体情况如下：

（一）补助下级支出

1、2020 年度对下一般转移支付预算数为 4269 万元，较上年下降 2.29%。主要是：体制补助支出 4269 万元。

2、2020 年度对下专项转移支付预算数为 2700 万元，较上年增长 35%，具体情况如下：2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1780 万元，较上年预算数增加 400 万元，增长 28.98%。主要原因是乡镇工作补贴标准提高，年终财力保障标准提高；2130799-其他农村综合改革支出 870 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 52.63%。主要原因是乡镇非税收入结、村级组织运转经费保障资金；2299999-其他支出 50 万元，较上年预算数增加 0 万元。主要原因是其他未支出及不可预见调整项目。

（二）上解支出

2020 年度上解支出 3210 万元，较上年增长 8.87%。

三、举借政府债务情况

2019 年，全县新增政府债务限额 38363 万元，实际发行新增债券 37496 万元（一般债券 19496 万元，专项债券 18000 万元）。截至 2019 年底，全县政府债务余额 258042.63 万元（一般债务 179038.63 万元，专项债务 79004 万元）；县本级政府债务余额 258042.63 万元（一般债务 179038.63 万元，专项债务 79004 万元），债务余额严格控制在上级核定

的限额 300457 万元内。

四、预算绩效开展情况

2019 年，县财政部门对等 3 个领域 3 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 190 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 0 项，达到“良”的有 3 项，评为“合格”的有 0 项。