

2019年平远县一般公共预算收入执行情况表

附表一之一

单位：万元

预 算 科 目	2019年调整后预算数	省市追加指标	总指标	2019年累计完成数	上年同期完成数	执行率%	2019年比2018年增幅%
一、一般公共预算收入合计	60,000		60,000	60,038	75,959	100.06	-20.96
1、税收收入	36,060		36,060	34,039	57,489	94.40	-40.79
增值税	9,400		9,400	8,439	10,077	89.78	-16.25
营业税	0		0	0	31		-100.00
企业所得税	2,300		2,300	2,286	2,679	99.39	-14.67
个人所得税	500		500	500	1,091	100.00	-54.17
资源税	4,600		4,600	5,501	16,116	119.59	-65.87
城市维护建设税	2,100		2,100	1,999	2,238	95.19	-10.68
房产税	4,598		4,598	3,416	6,513	74.29	-47.55
印花税	480		480	458	725	95.42	-36.83
城镇土地使用税	1,500		1,500	1,020	11,811	68.00	-91.36
土地增值税	1,900		1,900	1,880	1,869	98.95	0.59
车船税	510		510	533	489	104.51	9.00
耕地占用税	4,480		4,480	4,479	80	99.98	5,498.75
契税	2,800		2,800	2,643	2,883	94.39	-8.32
烟叶税	850		850	850	868	100.00	-2.07
环保税	42		42	35	19	83.33	84.21
2、非税收入	23,940		23,940	25,999	18,470	108.60	40.76
二、返还性收入	6,865		6,865	6,865	6,865	100.00	0.00
三、一般转移支付收入	96,250	3,133	99,383	99,383	91,892	100.00	8.15
四、专项转移支付收入		113,450	113,450	113,450	130,455	100.00	-13.04
五、市财力安排的补助							
六、政府债券转贷收入	14,622		14,622	14,622	61,500	100.00	-76.22
七、调入资金	22,611		22,611	11,061	11,803	48.92	-6.29
八、上年结余	171		171	171	11,820	100.00	-98.55
一般公共预算收入总计	200,519	116,583	317,102	305,590	390,294	96.37	-21.70

2019年平远县一般公共预算支出执行情况表

附表一之二

单位：万元

预 算 科 目	2019年调整后预 算数	省市追加指标	总指标	2019年累计完成 数	上年同期完成数	执行率%	2019年比2018年 增幅%
一、一般公共预算支出合计	193,578	113,450	307,028	285,355	341,519	92.94	-16.45
一般公共预算支出	41,670	2,460	44,130	39,411	36,965	89.31	6.62
公共安全支出	9,463	1,926	11,389	10,400	9,824	91.32	5.86
教育支出	38,048	7,461	45,509	45,909	44,197	100.88	3.87
科学技术支出	447	1,351	1,798	1,489	2,953	82.79	-49.59
文化旅游体育与传媒支出	5,441	2,525	7,966	6,629	5,291	83.22	25.29
社会保障和就业支出	25,774	13,263	39,037	38,372	43,756	98.30	-12.30
卫生健康支出	11,776	21,255	33,031	32,369	46,281	98.00	-30.06
节能环保支出	7,791	9,828	17,619	17,264	32,199	97.99	-46.38
城乡社区支出	13,304	15,628	28,932	28,037	17,628	96.90	59.05
农林水支出	15,645	30,860	46,505	45,427	63,152	97.68	-28.07
交通运输支出	6,348	5,669	12,017	10,548	27,672	87.77	-61.88
资源勘探信息等支出	1,542	274	1,816	421	1,888	23.20	-77.69
商业服务业等支出	423	454	877	362	2,226	41.29	-83.73
自然资源海洋气象等支出	1,487	124	1,611	1,486	3,474	92.25	-57.22
住房保障支出	19	250	269	252	713	93.83	-64.60
粮油物资储备支出	1,165		1,165	952	1,184	81.69	-19.62
灾害防治及应急管理支出	1,436	121	1,557	1,367		87.81	
预备费	2,700		2,700			0.00	
其他支出	5,000	1	5,001	668	358	13.36	86.62
债务付息及发行费	4,099		4,099	3,992	1,758	97.38	127.06
二、预算稳定调节基金			0	38	959		-96.04
三、上解支出	2,309		2,309	8,484	3,710	367.40	128.68
四、债券还本支出	4,632		4,632	4,622	43,935	99.78	-89.48
五、调出资金							
六、收支相抵结余				7,091	171		4,046.78
一般公共预算支出总计	200,519	113,450	311,660	305,590	390,294	98.05	-21.70

2019年平远县政府性基金预算收入执行情况表

附表二之一

单位：万元

预 算 科 目	2019年调整后预算数	省市追加指标	总指标	2019年累计完成数	上年同期完成数	执行率%	2019年比2018年增幅%
基金预算收入	34,993		34,993	15,132	32,007	43.24	-52.72
1、国有土地使用权出让收入	31,127		31,127	10,332	26,607	33.19	-61.17
2、体育彩票公益金收入	180		180	173	118	96.11	46.61
3、城市基础设施配套费收入	1,259		1,259	2,037	4,092		-50.22
4、污水处理费收入				244	834		-70.74
5、农业土地开发资金收入				119			
5、其他收入	2,427		2,427	2,227	356	91.76	525.56
一般公共预算调入							
政府性基金转移收入		1,598	1,598	1,598	1,396	100.00	14.47
上年结余					327		-100.00
专项债券转贷收入	10,000		10,000	10,000		100.00	
基金收入总计	44,993	1,598	46,591	26,730	33,730	57.37	-20.75

2019年平远县政府性基金预算支出执行情况表

附表二之二

单位：万元

预 算 科 目	2019年调整后 预算数	省市追加指标	总指标	2019年累计完 成数	上年同期完成 数	执行率%	2019年比2018 年增幅%
基金预算支出	26649	1598	28247	21904	22946	77.54	-4.54
1、文化体育与传媒支出		35	35	35	36	100.00	-2.78
2、社会保障和就业支出		599	599	599	390	100.00	53.59
3、城乡社区支出	25354		25354	18874	20393	74.44	-7.45
4、农林水支出		82	82	82	20	100.00	310.00
5、商业服务业等支出			0		10		-100.00
6、其他支出	95	882	977	972	940	99.49	3.40
7、债务付息及发行费支出	1200		1200	1342	1157	111.83	15.99
调出基金	18344		18344	4826	10784	26.31	-55.25
年终结余			0				
地方政府专项债务还本支出			0				
基金支出总计	44993	1598	46591	26730	33730	57.37	-20.75

2019年平远县城乡居民基本养老保险基金预算收支执行情况表

附表三

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年 累计完 成数	上年同 期完成 数	预算执行率%	2019年比 2018年增幅%	项 目	2019年预 算数	2019年累 计完成数	上年同期 完成数	预算执行 率%	2019年比 2018年增 幅%
一、个人缴费收入	621	607	669	97.75	-9.27	一、基础养老金支出	6812	6386	5585	93.75	14.34
二、集体补助收入						二、个人账户养老金支出	1191	1144	1187	96.05	-3.62
三、利息收入	119	198	102	166.39	94.12	三、丧葬抚恤补助支出	39	41	49	105.13	-16.33
四、政府补贴收入	7049	6683	6389	94.81	4.60	四、其他支出		886			
五、其他收入						五、转移支出	0	1	0		
六、转移收入	0	0	0			补助下级支出					
上级补助收入						上解上级支出					
下级上解收入											
本年收入合计	7789	7488	7160	96.14	4.58	本年支出合计	8042	8458	6821	105.17	24.00
×						本年收支结余	-253	-970	339		
上年结余	7597	7597	7258			期末滚存结余	7344	6627	7597		
总 计	15386	15085	14418	98.04	4.63	总 计	15386	15085	14418	98.04	4.63

2019年平远县机关事业单位基本养老保险基金预算收支执行情况表

附表四

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 累计完 成数	上年同 期完成 数	预算执 行率%	2019年比 2018年增幅%	项 目	2019年预 算数	2019年累计 完成数	上年同期 完成数	预算执 行率%	2019年比 2018年增幅%
一、缴费收入	42751	19218	19280	44. 95	-0. 32	一、基本养老金支出	42809	19480	17976	45. 50	8. 37
二、利息收入	58	83	49	143. 10	69. 39	×					
三、财政补贴收入						×					
四、委托投资收益						×					
五、其他收入						二、其他支出					
六、转移收入	0	291	0			三、转移支出	0	135	0		
上级补助收入		291				补助下级支出					
下级上解收入						上解上级支出		135			
九、本年收入合计	42809	19592	19329	45. 77	1. 36	七、本年支出合计	42809	19615	17976	45. 82	9. 12
×						八、本年收支结余		-23	1353		-101. 70
十、上年结余	4520	4520	3167			九、期末滚存结余	4520	4497	4520		-0. 51
总 计	47329	24112	22496	50. 95	7. 18	总 计	47329	24112	22496	50. 95	7. 18

2019年平远县地方国有资本经营预算收支执行情况表

附表五

单位：万元

项目	2019年预 算数	2019年累 计完成数	上年同期 完成数	预算执行 率%	2019年比 2018年增 幅%	项 目	2019年预 算数	2019年累 计完成数	上年同期 完成数	预算执行 率%	2019年比 2018年增 幅%
一、利润收入	400	400	400	100		一、教育					
二、股利、股息收入						二、科学技术					
三、产权转让收入						三、文化体育与传媒					
四、清算收入						四、社会保障和就业					
五、其他国有资产经营收入						五、节能环保					
						六、城乡社区事务					
						七、农林水事务					
						八、交通运输					
						九、资源勘探电力信息等事务					
						十、其他支出					
						十一、转移性支出	400	400	400	100	
本年收入合计	400	400	400	100		本年支出合计	400	400	400	100	
上年结转						结转下年					
收入总计	400	400	400	100		支出总计	400	400	400	100	

2020年平远县一般公共预算收支计划平衡表

附表六

单位：万元

收 入 项 目	2019年完 成数	2020年 预算计划	增减额	增减%	支 出 项 目	2019年 预算计划	2020年 预算计划	增减额	增减%
1、一般公共预算收入	60,038	61,800	1,762	2.93	1、一般公共预算支出	239,687	263,070	23,383	9.76
税收收入	34,039	36,040	2,001	5.88	一般公共服务支出	42,840	49,408	6,568	15.33
共享收入	13,105	15,300	2,195	16.75	公共安全支出	10,683	11,977	1,294	12.11
纯县级收入	20,934	20,740	-194	-0.93	教育支出	32,409	42,075	9,666	29.83
非税收入	25,999	25,760	-239	-0.92	科学技术支出	842	528	-314	-37.29
2、上级补助收入	106,248	104,320	-1,928	-1.81	文化旅游体育与传媒支出	6,382	7,038	656	10.28
税收返还收入	6,865	6,865			社会保障和就业支出	32,301	41,458	9,157	28.35
均衡性转移支付	54,193	52,705	-1,488	-2.75	卫生健康支出	14,500	28,573	14,073	97.06
调整工资专项转移支付	4,779	4,779			节能环保支出	14,398	8,348	-6,050	-42.02
农村税费改革转移支付	1,475	1,475			城乡社区支出	27,441	20,589	-6,852	-24.97
中央苏区县财力补助	7,627	8,193	566	7.42	农林水支出	32,996	24,766	-8,230	-24.94
县级基本财力保障奖补资金	10,093	9,502	-591	-5.86	交通运输支出	4,421	3,231	-1,190	-26.92
生态补偿资金	18,185	17,826	-359	-1.97	资源勘探信息等支出	3,234	3,000	-234	-7.24
其他各项补助	3,031	2,975	-56	-1.85	商业服务业等支出	419	380	-39	-9.31
					自然资源海洋气象等支出	1,880	3,659	1,779	94.63
3、省市追加指标	113,450	45,440	-68,010	-59.95	住房保障支出	17	298	281	1,652.94
4、调入资金	8,153	67,454	59,301	727.35	粮油物资储备支出	1,164	810	-354	-30.41
5、政府性债券转贷收入	14,622		-14,622	-100.00	灾害防治及应急管理支出	1,374	1,817	443	32.24
6、动用预算稳定调节基金	2,908	38	-2,870	-98.69	预备费	2,700	3,200	500	18.52
7、上年结余	171	7,091	6,920	4,046.78	其他支出	5,600	5,600		
					债务付息及发行费支出	4,086	6,315	2,229	54.55
					2、上解支出	2,309	6,383	4,074	176.44
					3、年终结余				
					4、债务还本支出	4,632	16,690	12,058	260.32
收 入 总 计	305,590	286,143	-19,447	-6.36	支 出 总 计	246,628	286,143	39,515	16.02

2020年平远县政府性基金预算收支计划平衡表

附表七

单位：万元

收 入 项 目	2019年完 成数	2020年 预算计 划	增减额	增减%	支 出 项 目	2019年预 算计划	2020年预 算计划	增减额	增减%
一、政府性基金收入	15132	86762	71630	473.37	一、政府性基金支出	19995	19098	-897	-4.49
1. 散装水泥专项资金					1、文化体育与传媒支出				
2. 农业土地开发资金收入	119		-119	-100.00	2、社会保障和就业支出				
3. 水土保持补偿费收入					3、城乡社区支出	18700	16700	-2000	-10.70
4. 国有土地使用权出让收入	10332	85162	74830	724.25	4、农林水支出				
5. 彩票公益金	173	150	-23	-13.29	5、资源勘探信息等支出				
6. 污水处理费收入	244	250	6	2.46	6、商业服务业等支出				
7、城市基础设施配套费收入	2037	1200	-837	-41.09	7、其他支出	95	90	-5	-5.26
8. 其他政府性基金收入	2227		-2227	-100.00	8、债务付息支出	1180	2278	1098	93.05
					9、债务发行费用支出	20	30	10	50.00
二、转移性收入（上级追加专款）	1598		-1598	-100.00	二、转移性支出（调出基金）	76176	67054	-9122	-11.97
三、债券收入	10000		-10000	-100.00	三、债务还本支出		610	610	
四、上年结余					四、年终结余				
收入总计	26730	86762	60032	224.59	支出总计	96171	86762	-9409	-9.78

2020年城乡居民基本养老保险基金预算表

附表八

单位：万元

项 目	2019年完 成数	2020年 预算数	增减额	增减%	项 目	2019年预 算数	2020年预算 数	增减额	增减%
一、个人缴费收入	607	650	43	7.08	一、基础养老金支出	6,812	6,755	-57	-0.84
其中：财政对困难人员代缴收入	136	79	-57	-41.91	二、个人账户养老金支出	1,191	1,221	30	2.52
二、集体补助收入					三、丧葬补助金支出	39	39		
三、利息收入	198	224	26	13.13	四、其他支出				
四、财政补贴收入	6,683	6,915	232	3.47	五、转移支出				
其中：财政对基础养老金的补贴	6,606	6,755	149	2.26	六、本年支出小计	8,042	8,015	-27	-0.34
财政对个人缴费的补贴	35	122	87	248.57	七、补助下级支出				
五、委托投资收益					八、上解上级支出				
六、其他收入					九、本年支出合计	8,042	8,015	-27	-0.34
七、转移收入					十、本年收支结余	-253	-226	27	-10.67
八、本年收入小计	7,488	7,789	301	4.02	十一、年末滚存结余	7,344	6,401	-943	-12.84
九、上级补助收入									
十、下级上解收入									
十一、本年收入合计	7,488	7,789	301	4.02					
十二、上年结余	7,597	6,627	-970	-12.77					
总 计	15,085	14,416	-669	-4.43	总 计	15,386	14,416	-970	-6.30

2020年机关事业单位基本养老保险基金预算表

附表九

单位：万元

项 目	2019年完成数	2020年预算数	增减额	增减%	项 目	2019年预算数	2020年预算数	增减额	增减%
一、基本养老保险费收入	19218	12505	-6713	-34.93	一、基本养老金支出	42809	21468	-21341	-49.85
二、利息收入	83	83			二、其他支出				
三、财政补贴收入		8880	8880		三、转移支出				
其中：地方财政补贴		8880	8880		四、本年支出小计	42809	21468	-21341	-49.85
四、委托投资收益					五、补助下级支出				
五、其他收入					六、上解上级支出				
其中：滞纳金					七、本年支出合计	42809	21468	-21341	-49.85
六、转移收入					八、本年收支结余				
七、本年收入小计	19301	21468	2167	11.23	九、年末滚存结余	4520	4497	-23	-0.51
八、上级补助收入	291		-291						
九、下级上解收入									
十、本年收入合计	19592	21468	1876	9.58					
十一、上年结余	4520	4497	-23	-0.51					
总 计	24112	25965	1853	7.68	总 计	47329	25965	-21364	-45.14

2020年平远县地方国有资本经营预算收支总表

附表十

单位：万元

收入项目	2019年 完成数	2020年 预算计 划数	增减额	增减%	支出项目	2019年预 算计划数	2020年预 算计划数	增减额	增减%
一、利润收入	400	400			一、教育				
二、股利、股息收入					二、科学技术				
三、产权转让收入					三、文化体育与传媒				
四、清算收入					四、社会保障和就业				
五、其他国有资产经营收入					五、节能环保				
					六、城乡社区事务				
					七、农林水事务				
					八、交通运输				
					九、资源勘探电力信息等事务				
					十、其他支出				
					十一、转移性支出	400	400		
本年收入合计	400	400			本年支出合计	400	400		
上年结转					结转下年				
收入总计	400	400			支出总计	400	400		