

2020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	调整后预算数	省市追加指标	总指标	累计完成数	上年同期完成数	执行率%	增减额	增减幅%
一、一般预算收入合计	50,000		50,000	51,824	60,038	103.65	-8,214	-13.68
1、税收收入	25,500		25,500	26,296	34,039	103.12	-7,743	-22.75
增值税	6,700		6,700	6,881	8,439	102.70	-1,558	-18.46
企业所得税	1,500		1,500	1,495	2,286	99.67	-791	-34.60
个人所得税	400		400	431	500	107.75	-69	-13.80
资源税	7,400		7,400	7,366	5,501	99.54	1,865	33.90
城市维护建设税	1,200		1,200	1,358	1,999	113.17	-641	-32.07
房产税	950		950	1,385	3,416	145.79	-2,031	-59.46
印花税	900		900	855	458	95.00	397	86.68
城镇土地使用税	500		500	656	1,020	131.20	-364	-35.69
土地增值税	1,800		1,800	1,812	1,880	100.67	-68	-3.62
车船税	500		500	585	533	117.00	52	9.76
耕地占用税	450		450	364	4,479	80.89	-4,115	-91.87
契税	2,210		2,210	2,129	2,643	96.33	-514	-19.45
烟叶税	910		910	907	850	99.67	57	6.71
环保税	80		80	72	35	90.00	37	105.71
2、非税收入	24,500		24,500	25,528	25,999	104.20	-471	-1.81
二、上级补助收入	170,767	70,625	241,392	241,392	220,296	100.00	21,096	9.58
三、一般债务转贷收入	26,076		26,076	26,076	14,622		11,454	78.33
四、调入资金	10,129		10,129	12,656	8,391		4,265	50.83
五、动用预算稳定调节基金	38		38	38	2,908		-2,870	-98.69
六、上年结余	7,091		7,091	7,831	171			
一般公共预算收入总计	264,101	70,625	334,726	339,817	306,426		33,391	10.90

2020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	调整后预算数	省市追加指标	总指标	累计完成数	上年同期完成数	执行率%	增减额	增减幅%
一、一般预算支出合计	241,028	70,625	311,653	311,349	285,572	99.90	25,777	9.03
一般公共服务支出	45,693		45,693	28,595	39,411	62.58	-10,816	-27.44
国防支出				68			68	
公共安全支出	12,431		12,431	10,631	10,400	85.52	231	2.22
教育支出	42,785		42,785	49,065	45,909	114.68	3,156	6.88
科学技术支出	231		231	359	1,489	155.41	-1,130	-75.88
文化旅游体育与传媒支出	5,364	209	5,573	7,448	6,629	133.64	819	12.35
社会保障和就业支出	38,066	10,377	48,443	51,243	38,372	105.78	12,871	33.54
卫生健康支出	27,791	8,192	35,983	37,127	32,369	103.18	4,758	14.70
节能环保支出	8,382		8,382	8,971	17,481	107.03	-8,510	-48.68
城乡社区支出	28,029		28,029	29,202	28,037	104.18	1,165	4.16
农林水支出	11,101	34,415	45,516	46,102	45,427	101.29	675	1.49
交通运输支出	3,344	15,870	19,214	29,106	10,548	151.48	18,558	175.95
资源勘探信息等支出	1,200		1,200	783	421	65.25	362	85.87
商业服务业等支出	394		394	482	362	122.34	120	33.10
金融支出				40			40	
自然资源海洋气象等支出	2,997	810	3,807	3,827	1,486	100.53	2,341	157.51
住房保障支出	302	125	427	430	252	100.70	178	70.36
粮油物资储备支出	810		810	632	952	78.02	-320	-33.59
灾害防治及应急管理支出	1,893	627	2,520	2,576	1,367	102.22	1,209	88.38
预备费	3,200		3,200					
其他支出	700		700	129	668	18.43	-539	-80.69
债务付息及发行费	6,315		6,315	4,533	3,992	71.78	541	13.56
二、预算稳定调节基金			0	1,824	38		1,786	4700.00
三、上解支出	6,383		6,383	6,985	8,363		-1,378	-16.48
四、一般债券还本支出	16,690		16,690	16,078	4,622		11,456	247.86
五、调出资金			0					
六、收支相抵结余			0	3,581	7,831			
一般公共预算支出总计	264,101	70,625	334,726	339,817	306,426		33,391	10.90

2020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	调整后预算数	省市追加指标	总指标	累计完成数	上年同期完成数	执行率%	增减额	增减幅%
基金预算收入	16,760		16,760	17,193	15,132	102.58	2,061	13.62
1、国有土地使用权出让收入	16,000		16,000	16,012	10,331	100.08	5,681	54.99
2、体育彩票公益金收入	60		60	69	173	115.00	-104	-60.12
3、城市基础设施配套费收入	500		500	919	2,038	183.80	-1,119	-54.91
4、污水处理费收入	200		200	193	244	96.50	-51	-20.90
5、农业土地开发资金收入					119		-119	-100.00
5、其他收入					2,227		-2,227	-100.00
转移性收入	12,900	2,722	15,622	15,622	1,598	100.00	14,024	877.60
上年结余								
专项债务转贷收入	42,610		42,610	42,610	10,000		32,610	326.10
基金收入总计	72,270	2,722	74,992	75,425	26,730		48,695	182.17

2020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	调整后预算数	省市追加指标	总指标	累计完成数	上年同期完成数	执行率%	增减额	增减幅%
基金预算支出	62000	2722	64722	65074	21904	100.54	43,170	197.09
1、文化体育与传媒支出		1	1	1	34	100.00	-33	-97.06
2、社会保障和就业支出		298	298	298	599	100.00	-301	-50.25
3、城乡社区支出	4702		4702	5335	8874	113.46	-3,539	-39.88
4、农林水支出		9	9	9	82	100.00	-73	-89.02
5、其他支出	42090	740	42830	42794	10973	99.92	31,821	289.99
6、债务付息及发行费支出	2308		2308	2063	1342	89.38	721	53.73
7、抗疫特别国债安排的支出	12900	1674	14574	14574		100.00	14,574	
调出基金	9660		9660	9741	4826		4,915	101.84
年终结余			0					
专项债务还本支出	610		610	610			610	
基金支出总计	72270	2722	74992	75425	26730		48,695	182.17

2020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	预算数	完成数	上年完成数	执行率%	增减额	增减幅%	项 目	预算数	完成数	上年完成数	执行率%	增减额	增减幅%
一、个人缴费收入	650	3466	607	533.23	2859	471.00	一、基础养老金支出	6755	6686	6386	98.98	300	4.70
二、集体补助收入							二、个人账户养老金支出	1221	1107	1144	90.66	-37	-3.23
三、利息收入	224	91	198	40.63	-107	-54.04	三、丧葬抚恤补助支出	39	89	41	228.21	48	117.07
四、政府补贴收入	6915	6717	6683	97.14	34	0.51	四、其他支出		1	886		-885	-99.89
五、其他收入		8			8		五、转移支出		1	1			0.00
六、转移收入							六、补助下级支出						
七、上级补助收入		3192			3192		七、上解上级支出		12738			12738	
八、下级上解收入													
九、本年收入合计	7789	13474	7488	172.99	5986	79.94	八、本年支出合计	8015	20622	8458	257.29	12164	143.82
							九、本年收支结余	-226	-7148	-970			
十、上年结余	6627	6627	7597	100.00	-970	-12.77	十、期末滚存结余	6401	-521	6627			
总 计	14416	20101	15085	139.44	5016	33.25	总 计	14416	20101	15085	139.44	5016	33.25

2020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	预算数	完成数	上年完成数	执行率%	增减额	增减幅%	项 目	预算数	完成数	上年完成数	执行率%	增减额	增减幅%
一、缴费收入	12505	13075	19218	104.56	-6143	-31.96	一、基本养老金支出	21468	20681	19480	96.33	1201	6.17
二、利息收入	83	55	83	66.27	-28	-33.73							
三、财政补贴收入	8880	6300		70.95	6300								
四、委托投资收益													
五、其他收入							二、其他支出						
六、转移收入		158	291		-133	-45.70	三、转移支出						
七、上级补助收入		407	291		116	39.86	四、补助下级支出						
八、下级上解收入							五、上解上级支出		243	135		108	80.00
九、本年收入合计	21468	19995	19592	93.14	403	2.06	六、本年支出合计	21468	20924	19615	97.47	1309	6.67
							七、本年收支结余		-929	-23			
十、上年结余	4497	4497	4520	100.00	-23	-0.51	八、期末滚存结余	4497	3568	4497			
总 计	25965	24492	24112	94.33	380	1.58	总 计	25965	24492	24112	94.33	380	1.58

2020年平远县国有资本经营预算收支执行情况表

附表五

项目	调整后 预算数	完成数	上年完 成数	执行率%	增减额	增减幅%	项 目	调整后预 算数	完成数	上年完成 数	执行率%	增减额	增减幅%
一、利润收入	469	300	400	63.97	-100	-25.00	一、社会保障和就业支出						
二、股利、股息收入		253			253		二、国有资本经营预算支出		7			7	
三、产权转让收入							三、转移性支出	469	553	400	117.91	153	38.25
四、清算收入							调出资金	469	553	400	117.91	153	38.25
五、其他国有资产经营收入													
六、转移性收入		7			7								
本年收入合计	469	560	400	119.40	160	40.00	本年支出合计	469	560	400	119.40	160	40.00
上年结转							结转下年						
收入总计	469	560	400	119.40	160	40.00	支出总计	469	560	400	119.40	160	40.00

2021年平远县一般公共预算收入安排情况表

附表六之一

单位：万元

收 入 项 目	2020年完成数	2021年预算数	增减额	增减幅%
一、本级收入	51,824	52,000	176	0.34
税收收入	26,296	29,000	2,704	10.28
非税收入	25,528	23,000	-2,528	-9.90
二、上级补助收入	241,392	124,532	-116,860	-48.41
返还性收入	6,865	6,865		
一般性转移支付收入	110,623	101,375	-9,248	-8.36
均衡性转移支付收入	54,440	55,358	918	1.69
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,845	11,045	-8,800	-44.34
结算补助收入	200		-200	-100.00
企业事业单位划转补助收入	1,652	1,652		
重点生态功能区转移支付收入	18,442	17,457	-985	-5.34
固定数额补助收入	7,756	7,756		
革命老区转移支付收入	8,288	8,107	-181	-2.18
其他一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	123,904	16,292	-107,612	-86.85
三、调入资金	12,656	71,815	59,159	467.44
从政府性基金预算调入	9,741	70,815	61,074	626.98
从国有资本经营预算调入	553	1,000	447	80.83
从其他资金调入	2,362		-2,362	-100.00
四、一般债务转贷收入	26,076	5,200	-20,876	-80.06
五、动用预算稳定调节基金	38	1,824	1,786	4700.00
六、上年结余	7,831	3,581	-4,250	-54.27
七、收入总计	339,817	258,952	-80,865	-23.80

2021年平远县一般公共预算支出安排情况表

附表六之二

单位：万元

支 出 项 目	2020年预算数	2021年预算数	增减额	增减幅%	占一般公共预算支出%
八、一般公共预算支出	263,070	247,452	-15,618	-5.94	100.00
一般公共预算服务支出	49,408	67,007	17,599	35.62	27.08
公共安全支出	11,977	12,619	642	5.36	5.10
教育支出	42,075	41,535	-540	-1.28	16.79
科学技术支出	528	489	-39	-7.39	0.20
文化旅游体育与传媒支出	7,038	5,593	-1,445	-20.53	2.26
社会保障和就业支出	41,458	38,316	-3,142	-7.58	15.48
卫生健康支出	28,573	15,373	-13,200	-46.20	6.21
节能环保支出	8,348	5,260	-3,088	-36.99	2.13
城乡社区支出	20,589	15,966	-4,623	-22.45	6.45
农林水支出	24,766	15,341	-9,425	-38.06	6.20
交通运输支出	3,231	5,642	2,411	74.62	2.28
资源勘探信息等支出	3,000	4,503	1,503	50.10	1.82
商业服务业等支出	380	807	427	112.37	0.33
自然资源海洋气象等支出	3,659	4,336	677	18.50	1.75
住房保障支出	298	195	-103	-34.56	0.08
粮油物资储备支出	810	830	20	2.47	0.34
灾害防治及应急管理支出	1,817	2,140	323	17.78	0.86
预备费	3,200	3,200			1.29
其他支出	5,600	3,600	-2,000	-35.71	1.45
债务付息支出	6,215	4,600	-1,615	-25.99	1.86
债务发行费用支出	100	100			0.04
九、上解支出	6,383	6,300	-83	-1.30	
十、年终结余					
十一、一般债务还本支出	16,690	5,200	-11,490	-68.84	
十二、支出总计	286,143	258,952	-27,191	-9.50	

2021年平远县政府性基金预算收入安排情况表

附表七之一

单位:万元

收 入 项 目	2020年完成数	2021年预算数	增减额	增减幅%	备注
一、本级收入	17193	93705	76512	445.02	
国有土地使用权出让收入	16012	92105	76093	475.22	
彩票公益金	69	150	81	117.39	
污水处理费收入	193	250	57	29.53	
城市基础设施配套费收入	919	1200	281	30.58	
其他政府性基金收入					
二、转移性收入	15,622				
三、专项债务转贷收入	42,610	27,000	-15610	-36.63	
四、上年结余					
五、收入总计	75,425	120,705	45280	60.03	

2021年平远县政府性基金预算支出安排情况表

附表七之二

单位:万元

支 出 项 目	2020年预算数	2021年预算数	增减额	增减幅%	备注
六、政府性基金支出	19,098	22,890	3,792	19.86	
城乡社区支出	16,700	19,700	3,000	17.96	
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,700	19,700	3,000	17.96	
征地和拆迁补偿支出	8,700	14,800	6,100	70.11	
土地开发支出		1,000	1,000		
农村基础设施建设支出	1,000	1,000	0	0.00	
补助被征地农民支出	1,800	200	-1,600	-88.89	
土地出让业务支出	200	500	300	150.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000	2,200	-2,800	-56.00	含市要求按土地出让收入4%提取的教育项目支出
其他支出	90	90	0	0.00	
彩票公益金安排的支出	90	90	0	0.00	
用于社会福利的彩票公益金支出		45			
用于体育事业的彩票公益金支出	90	45	-45	-50.00	
债务付息支出	2,278	3,000	722	31.69	
债务发行费用支出	30	100	70	233.33	
抗疫特别国债安排的支出					
七、转移性支出	67,054	70,815	3,761	5.61	
调出基金	67,054	70,815	3,761	5.61	
八、专项债务还本支出	610	27,000	26,390	4326.23	
九、年终结余					
十、支出总计	86,762	120,705	33,943	39.12	

2021年城乡居民基本养老保险基金预算收支安排情况表

附表八

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增减额	增减幅%	项 目	2020年预算数	2021年预算数	增减额	增减幅%
一、个人缴费收入	3,466	882	-2,584	-74.55	一、基础养老金支出	6,755	6,861	106	1.57
其中：财政对困难人员代缴收入	78	90	12	15.38	二、个人账户养老金支出	1,221	1,189	-32	-2.62
二、集体补助收入					三、丧葬补助金支出	39	162	123	315.38
三、利息收入	91	126	35	38.46	四、其他支出		2	2	
四、财政补贴收入	6,717	7,677	960	14.29	五、转移支出		2	2	
其中：财政对基础养老金的补贴	6,624	6,861	237	3.58					
财政对个人缴费的补贴	93	146	53	56.99					
五、委托投资收益									
六、其他收入	8	9	1	12.50					
七、转移收入									
八、本年收入小计	10,282	8,694	-1,588	-15.44	六、本年支出小计	8,015	8,216	201	2.51
九、上级补助收入	3,192	8,216	5,024	157.39	七、补助下级支出				
十、下级上解收入					八、上解上级支出		9,003	9,003	
十一、本年收入合计	13,474	16,910	3,436	25.50	九、本年支出合计	8,015	17,219	9,204	114.83
十二、上年结余	6,627	309	-6,318	-95.34	十、本年收支结余	-226	-309	-83	36.73
					十一、年末滚存结余	6,401			
总 计	20,101	17,219	-2,882	-14.34	总 计	14,416	17,219	2,803	19.44

2021年机关事业单位基本养老保险基金预算收支安排情况表

附表九

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增减额	增减幅%	项 目	2020年预算数	2021年预算数	增减额	增减幅%
一、基本养老保险费收入	13,075	12,604	-471	-3.60	一、基本养老金支出	21,468	22,443	975	4.54
二、利息收入	55	57	2	3.64					
三、财政补贴收入	6,300	9,622	3,322	52.73					
其中：地方财政补贴	6,300	9,622	3,322	52.73					
四、委托投资收益									
五、其他收入					二、其他支出				
其中：滞纳金									
六、转移收入	158	160	2	1.27	三、转移支出				
七、本年收入小计	19,588	22,443	2,855	14.58	四、本年支出小计	21,468	22,443	975	4.54
八、上级补助收入	407		-407	-100.00	五、补助下级支出				
九、下级上解收入					六、上解上级支出				
十、本年收入合计	19,995	22,443	2,448	12.24	七、本年支出合计	21,468	22,443	975	4.54
					八、本年收支结余				
十一、上年结余	4,497	4,497			九、年末滚存结余	4,497	4,497		
总 计	24,492	26,940	2,448	10.00	总 计	25,965	26,940	975	3.76

2021年平远县国有资本经营预算收支安排情况表

附表十

单位：万元

收入项目	2020年完成数	2021年预算数	增减额	增减幅%	支出项目	2020年预算数	2021年预算数	增减额	增减幅%
一、利润收入	300	350	50	16.67	一、社会保障和就业支出				
二、股利、股息收入	253	120	-133	-52.57	二、国有资本经营预算支出				
三、产权转让收入					三、转移性支出	400	1000	600	150.00
四、清算收入									
五、其他国有资产经营预算收入		530							
六、转移性收入	7								
七、上年结余					四、年终结余				
收入总计	560	1000	440	78.57	支出总计	400	1000	600	150.00