

财政决算报告附件:

石泉县2020年财政决算公开报表及 2021年上半年财政预算执行情况报表

石泉县财政局

2021年8月20日

目 录

一、2020年财政决算报表

- 1 石泉县2020年一般公共预算收入执行情况比较表
- 2 石泉县2020年一般公共预算支出执行情况比较表
- 3 石泉县2020年本级一般公共预算收入执行情况比较表
- 4 石泉县2020年本级一般公共预算支出功能分类决算表
- 5 石泉县2020年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 6 石泉县2020年全县一般公共预算收支平衡情况表
- 7 石泉县2020年本级一般公共预算收支平衡情况表
- 8 石泉县2020年一般公共预算专项转移支付情况表
- 9 石泉县2020年度地方政府债务余额情况表
- 10 石泉县2020年度新增政府债券资金使用情况表
- 说明1 2020年一般公共预算收支决算情况说明
- 11 石泉县2020年政府性基金预算收入决算表
- 12 石泉县2020年政府性基金预算支出决算表
- 13 石泉县2020年本级政府性基金预算收入决算表
- 14 石泉县2020年本级政府性基金预算支出决算表
- 15 石泉县2020年政府性基金转移支付情况表
- 说明2 2020年政府性基金收支决算情况说明
- 16 石泉县2019年国有资本经营预算收入决算表
- 17 石泉县2019年国有资本经营预算支出决算表
- 18 石泉县2019年本级国有资本经营预算收入决算表
- 19 石泉县2019年本级国有资本经营预算支出决算表
- 20 石泉县2019年国有资本经营预算转移支付情况表
- 说明3 2020年国有资本经营预算收支决算情况说明
- 21 石泉县2020年社会保险基金预算收入决算表

22 石泉县2020年社会保险基金预算支出决算表

说明4 2020年社会保险基金预算收支决算情况说明

二、2021年上半年财政预算执行情况报表

23 石泉县2021年1-6月份一般公共预算收入执行情况比较表

24 石泉县2021年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

25 石泉县2021年1-6月份本级一般公共预算收入执行情况比较表

26 石泉县2021年1-6月份本级一般公共预算支出执行情况比较表

27 石泉县2021年1-6月份政府基金收入执行情况比较表

28 石泉县2021年1-6月份政府基金支出执行情况比较表

29 石泉县2021年1-6月份本级政府基金收入执行情况比较表

30 石泉县2021年1-6月份本级政府基金支出执行情况比较表

31 石泉县2021年1-6月社会保险基金预算收入执行表

32 石泉县2021年1-6月社会保险基金预算支出执行表

说明5 一2021年1-6月财政预算执行情况的说明

表1

石泉县2020年一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整预算数	决算数		
一、税收收入	9,401	9,900	8,000	8,593	107.41	-8.59
增值税	5,001	5,300	3,600	3,920	108.89	-21.62
企业所得税	591	600	400	383	95.75	-35.19
个人所得税	151	180	180	120	66.67	-20.53
资源税	369	370	370	410	110.81	11.11
城市维护建设税	908	900	900	726	80.67	-20.04
房产税	270	300	300	334	111.33	23.70
印花税	127	130	130	184	141.54	44.88
城镇土地使用税	142	150	150	126	84.00	-11.27
土地增值税	288	300	300	598	199.33	107.64
车船税	388	400	400	459	114.75	18.30
耕地占用税	12	100	100	215	215.00	1,691.67
契税	832	850	850	771	90.71	-7.33
烟叶税	319	300	300	345	115.00	8.15
环境保护税	3	20	20	2	10.00	-33.33
二、非税收入	1,199	1,230	2,000	1,390	69.50	15.93
专项收入	845	800	1,000	677	67.70	-19.88
行政事业性收费收入	71	130	200	156	78.00	119.72
罚没收入	127	150	500	337	67.40	165.35
国有资源（资产）有偿 使用收入	150	150	270	200	74.07	33.33
其他收入	6		30	20	66.67	233.33
合 计	10,600	11,130	10,000	9,983	99.83	-5.82

表2

石泉县2020年一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	比上年 ±%	备注
		预算数	调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	20,433	21,663	24,679	20,149	81.64	-1.39	
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出	7,181	5,818	5,818	6,587	113.22	-8.27	
五、教育支出	33,418	28,536	28,639	33,646	117.48	0.68	
六、科学技术支出	139	171	171	142	83.04	2.16	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,616	5,417	5,417	4,771	88.07	31.94	
八、社会保障和就业支出	35,108	33,035	33,035	32,050	97.02	-8.71	
九、卫生健康支出	29,184	27,598	27,679	25,870	93.46	-11.36	
十、节能环保支出	9,893	6,757	6,757	10,559	156.27	6.73	
十一、城乡社区支出	24,350	13,049	15,049	14,998	99.66	-38.41	
十二、农林水支出	55,807	35,350	51,827	57,827	111.58	3.62	
十三、交通运输支出	1,111	12,375	12,375	13,753	111.14	1137.89	
十四、资源勘探信息等支出	100	1,200	1,200	317	26.42	217.00	
十五、商业服务业等支出	90	600	600	1,231		1267.78	
十六、金融支出	45	50	50	80			
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	553	508	508	1,320	259.84	138.70	
十九、住房保障支出	110	4,400	4,400	6,250	142.05	5581.82	
二十、粮油物资储备支出	143			517		261.54	
二十一、灾害防治及应急管理支出	441	1,004	1,004	2,002	199.40	353.97	
二十二、其他支出		1,200	2,500	0	0.00		
二十三、债务付息支出	2,324	2,934	3,544	2,979	84.06	28.18	
二十四、债务发行费用支出	35		0	38		8.57	
合 计	224,081	201,665	225,252	235,086	104.37	4.91	

表3

石泉县2020年本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	9,401	9,900	8,000	8,593	107.41	-8.59
增值税	5,001	5,300	3,600	3,920	108.89	-21.62
企业所得税	591	600	400	383	95.75	-35.19
个人所得税	151	180	180	120	66.67	-20.53
资源税	369	370	370	410	110.81	11.11
城市维护建设税	908	900	900	726	80.67	-20.04
房产税	270	300	300	334	111.33	23.70
印花税	127	130	130	184	141.54	44.88
城镇土地使用税	142	150	150	126	84.00	-11.27
土地增值税	288	300	300	598	199.33	107.64
车船税	388	400	400	459	114.75	18.30
耕地占用税	12	100	100	215	215.00	1,691.67
契税	832	850	850	771	90.71	-7.33
烟叶税	319	300	300	345	115.00	8.15
环境保护税	3	20	20	2	10.00	-33.33
二、非税收入	1,199	1,230	2,000	1,390	69.50	15.93
专项收入	845	800	1,000	677	67.70	-19.88
行政事业性收费收入	71	130	200	156	78.00	119.72
罚没收入	127	150	500	337	67.40	165.35
国有资源（资产）有偿 使用收入	150	150	270	200	74.07	33.33
其他收入	6		30	20	66.67	233.33
合 计	10,600	11,130	10,000	9,983	99.83	-5.82

表4

石泉县2020年本级一般公共预算支出功能分类决算

单位：万元

项目	决算数
合计	235,086
一般公共服务支出	20,149
人大事务	631
行政运行	471
一般行政管理事务	30
人大会议	37
代表工作	93
政协事务	405
行政运行	340
政协会议	20
参政议政	35
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,702
行政运行	9,675
一般行政管理事务	431
机关服务	310
信访事务	15
事业运行	221
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50
发展与改革事务	477
行政运行	384
一般行政管理事务	93
统计信息事务	318
行政运行	283
专项统计业务	35
财政事务	1,010
行政运行	874
一般行政管理事务	132
信息化建设	4
税收事务	574
行政运行	574
审计事务	326
行政运行	261
审计业务	65
纪检监察事务	1,085
行政运行	1,065
巡视工作	20
商贸事务	912
行政运行	316
招商引资	158

项目	决算数
事业运行	385
其他商贸事务支出	53
知识产权事务	3
知识产权宏观管理	3
档案事务	311
行政运行	2
档案馆	309
民主党派及工商联事务	76
行政运行	61
一般行政管理事务	15
群众团体事务	353
行政运行	240
一般行政管理事务	18
工会事务	30
其他群众团体事务支出	65
党委办公厅(室)及相关机构事务	672
行政运行	486
一般行政管理事务	106
机关服务	80
组织事务	716
行政运行	532
一般行政管理事务	110
其他组织事务支出	74
宣传事务	380
行政运行	276
一般行政管理事务	30
其他宣传事务支出	74
统战事务	111
行政运行	94
一般行政管理事务	17
其他共产党事务支出(款)	271
行政运行	251
一般行政管理事务	20
市场监督管理事务	816
行政运行	756
质量安全监管	12
食品安全监管	23
其他市场监督管理事务	25
公共安全支出	6,587
公安	5,561
行政运行	4,315
一般行政管理事务	109
执法办案	10
特别业务	46

项目	决算数
其他公安支出	1,081
检察	15
行政运行	15
法院	53
行政运行	53
司法	781
行政运行	595
机关服务	20
普法宣传	50
法律援助	20
其他司法支出	96
其他公共安全支出(款)	177
其他公共安全支出(项)	177
教育支出	33,646
教育管理事务	277
行政运行	277
普通教育	31,517
学前教育	2,812
小学教育	15,099
初中教育	9,599
高中教育	3,846
其他普通教育支出	161
职业教育	1,636
中等职业教育	1,628
高等职业教育	8
进修及培训	194
干部教育	194
其他教育支出(款)	22
其他教育支出(项)	22
科学技术支出	142
科学技术管理事务	66
行政运行	66
科学技术普及	76
科普活动	40
其他科学技术普及支出	36
文化旅游体育与传媒支出	4,771
文化和旅游	3,535
行政运行	403
一般行政管理事务	14
图书馆	284
文化活动	244
群众文化	756
文化创作与保护	10
旅游宣传	231

项目	决算数
其他文化和旅游支出	1,593
文物	30
文物保护	30
体育	116
体育竞赛	15
体育场馆	96
其他体育支出	5
新闻出版电影	120
电影	120
广播电视	265
电视	226
其他广播电视支出	39
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	705
文化产业发展专项支出	105
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	600
社会保障和就业支出	32,050
人力资源和社会保障管理事务	880
行政运行	852
社会保险经办机构	27
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1
民政管理事务	451
行政运行	304
基层政权建设和社区治理	134
其他民政管理事务支出	13
行政事业单位养老支出	12,021
事业单位离退休	2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,086
就业补助	1,570
公益性岗位补贴	150
其他就业补助支出	1,420
抚恤	1,001
农村籍退役士兵老年生活补助	9
其他优抚支出	992
退役安置	249
退役士兵安置	110
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	128
社会福利	843
儿童福利	43
殡葬	10
社会福利事业单位	68
其他社会福利支出	722

项目	决算数
残疾人事业	600
行政运行	69
残疾人康复	22
残疾人就业和扶贫	54
残疾人生活和护理补贴	279
其他残疾人事业支出	176
红十字事业	78
行政运行	75
一般行政管理事务	3
最低生活保障	1,170
城市最低生活保障金支出	362
农村最低生活保障金支出	808
特困人员救助供养	1,001
城市特困人员救助供养支出	41
农村特困人员救助供养支出	960
财政对基本养老保险基金的补助	5,015
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,715
财政对其他基本养老保险基金的补助	300
退役军人管理事务	578
行政运行	106
一般行政管理事务	40
拥军优属	432
其他社会保障和就业支出(款)	6,593
其他社会保障和就业支出(项)	6,593
卫生健康支出	25,870
卫生健康管理事务	886
行政运行	886
公立医院	3,610
综合医院	2,547
中医(民族)医院	818
其他公立医院支出	245
基层医疗卫生机构	2,557
乡镇卫生院	2,428
其他基层医疗卫生机构支出	129
公共卫生	4,174
疾病预防控制机构	334
卫生监督机构	112
妇幼保健机构	387
基本公共卫生服务	1,382
重大公共卫生服务	29
突发公共卫生事件应急处理	1,450
其他公共卫生支出	480
中医药	130
其他中医药支出	130

项目	决算数
计划生育事务	1,055
计划生育服务	998
其他计划生育事务支出	57
行政事业单位医疗	2,373
其他行政事业单位医疗支出	2,373
财政对基本医疗保险基金的补助	7,634
财政对职工基本医疗保险基金的补助	19
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,615
医疗救助	812
城乡医疗救助	812
优抚对象医疗	41
优抚对象医疗补助	41
医疗保障管理事务	228
行政运行	228
老龄卫生健康事务(款)	1,267
老龄卫生健康事务(项)	1,267
其他卫生健康支出(款)	1,103
其他卫生健康支出(项)	1,103
节能环保支出	10,559
环境保护管理事务	278
行政运行	273
环境保护法规、规划及标准	5
环境监测与监察	50
其他环境监测与监察支出	50
污染防治	3,697
大气	108
水体	3,226
固体废弃物与化学品	280
其他污染防治支出	83
自然生态保护	871
生态保护	276
农村环境保护	595
天然林保护	31
社会保险补助	31
退耕还林还草	3,043
退耕现金	3,043
污染减排	53
生态环境执法监察	53
其他节能环保支出(款)	2,536
其他节能环保支出(项)	2,536
城乡社区支出	14,998
城乡社区管理事务	791
行政运行	791
城乡社区公共设施	8,935

项目	决算数
小城镇基础设施建设	8,352
其他城乡社区公共设施支出	583
城乡社区环境卫生(款)	127
城乡社区环境卫生(项)	127
建设市场管理与监督(款)	107
建设市场管理与监督(项)	107
其他城乡社区支出(款)	5,038
其他城乡社区支出(项)	5,038
农林水支出	57,827
农业农村	3,105
行政运行	312
事业运行	644
科技转化与推广服务	40
病虫害控制	285
农产品质量安全	30
执法监管	50
防灾救灾	120
农业生产发展	402
农业资源保护修复与利用	15
农村道路建设	632
成品油价格改革对渔业的补贴	41
对高校毕业生到基层任职补助	13
其他农业农村支出	521
林业和草原	2,693
行政运行	440
事业机构	566
森林资源培育	190
森林生态效益补偿	126
动植物保护	125
湿地保护	50
林业草原防灾减灾	380
其他林业和草原支出	816
水利	2,219
行政运行	954
水利工程建设	600
水利工程运行与维护	10
水资源节约管理与保护	40
防汛	135
大中型水库移民后期扶持专项支出	424
其他水利支出	56
扶贫	45,974
行政运行	709
农村基础设施建设	26,109
生产发展	12,800

项目	决算数
社会发展	100
其他扶贫支出	6,256
农村综合改革	3,018
对村级一事一议的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	2,344
其他农村综合改革支出	644
普惠金融发展支出	818
支持农村金融机构	194
农业保险保费补贴	524
创业担保贷款贴息	100
交通运输支出	13,753
公路水路运输	10,080
行政运行	299
一般行政管理事务	112
公路建设	4,982
公路养护	808
公路运输管理	127
其他公路水路运输支出	3,752
车辆购置税支出	3,472
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,472
其他交通运输支出(款)	201
公共交通运营补助	201
资源勘探工业信息等支出	317
支持中小企业发展和管理支出	317
中小企业发展专项	130
其他支持中小企业发展和管理支出	187
商业服务业等支出	1,231
商业流通事务	65
其他商业流通事务支出	65
涉外发展服务支出	1,166
其他涉外发展服务支出	1,166
金融支出	80
金融发展支出	70
其他金融发展支出	70
其他金融支出(款)	10
其他金融支出(项)	10
自然资源海洋气象等支出	1,320
自然资源事务	1,320
行政运行	538
一般行政管理事务	10
自然资源规划及管理	20
自然资源利用与保护	752
住房保障支出	6,250
保障性安居工程支出	6,250

项目	决算数
棚户区改造	677
保障性住房租金补贴	203
老旧小区改造	1,280
其他保障性安居工程支出	4,090
粮油物资储备支出	517
粮油事务	17
其他粮油事务支出	17
重要商品储备	500
应急物资储备	500
灾害防治及应急管理支出	2,002
应急管理事务	405
行政运行	313
一般行政管理事务	56
安全监管	34
其他应急管理支出	2
消防事务	309
行政运行	228
消防应急救援	81
自然灾害防治	623
地质灾害防治	623
自然灾害救灾及恢复重建支出	665
自然灾害救灾补助	200
自然灾害灾后重建补助	465
债务付息支出	2,979
地方政府一般债务付息支出	2,979
地方政府一般债券付息支出	2,979
债务发行费用支出	38
地方政府一般债务发行费用支出	38

表5

2020年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	61,250
机关工资福利支出	26,610
工资奖金津补贴	16,353
社会保障缴费	3,728
住房公积金	1,701
其他工资福利支出	4,828
机关商品和服务支出	4,287
办公经费	1,620
会议费	151
培训费	51
专用材料购置费	20
委托业务费	29
公务接待费	157
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	285
维修(护)费	87
其他商品和服务支出	1,887
对事业单位经常性补助	30,088
工资福利支出	28,604
商品和服务支出	1,242
其他对事业单位补助	242
对个人和家庭的补助	265
社会福利和救助	145
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	117
其他对个人和家庭补助	3

表6

石泉县2020年全县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	9983	全县地方一般公共预算支出	235086
转移性收入	197568	上解支出	3752
政府债券收入	33770	政府债务还本支出	25230
上年结余	1677		
调入资金等	21500		
收入总计	264498	支出总计	264068
		年终结余	430
		减：结转下年支出	430
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表7

石泉县2020年本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	9983	全县地方一般公共预算支出	235086
转移性收入	197568	上解支出	3752
政府债券收入	33770	政府债务还本支出	25230
上年结余	1677		
调入资金等	21500		
收入总计	264498	支出总计	264068
		年终结余	430
		减： 结转下年支出	430
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表8

石泉县2020年一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	50,007	50,007	
一、一般公共服务支出	185	185	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	1179	1179	
五、教育支出	2080	2080	
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	960	960	
八、社会保障和就业支出	79	79	
九、卫生健康支出			
十、节能环保支出	6786	6786	
十一、城乡社区支出	6673	6673	
十二、农林水支出	12558	12558	
十三、交通运输支出	8331	8331	
十四、资源勘探信息等支出	217	217	
十五、商业服务业等支出	1315	1315	
十六、金融支出	40	40	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	742	742	
十九、住房保障支出	4639	4639	
二十、粮油物资储备支出	501	501	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1211	1211	
二十二、其他支出	2511	2511	
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

表9

石泉县2020年度地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	111,441	83,078	82,123		775	180	28,363	28,363	
本年地方政府债务余额限额	153,499	105,762					47,737		
本年地方政府债务(转贷)收入	53,330	33,770	33,770				19,560	19,560	
其中:新增债券收入	32,586	13,586	13,586				19,000	19,000	
再融资债券收入	20,744	20,184	20,184				560	560	
本年地方政府债务还本支出	26,730	25,230	25,230				1,500	1,500	
其中:本级预算债券还本支出	5,986	5,046	5,046				940	940	
再融资债券还本支出	20,744	20,184	20,184				560	560	
本年采用其他方式化解的债务本金	81	81			51	30			
本年地方政府债务付息支出	4,114	2,979	2,979				1,135	1,135	
年末地方政府债务余额	137,960	91,537	90,663		724	150	46,423	46,423	
其中:1-3年到期债务	4,066	4,066	4,066						
3-5年(不含3年)到期债务	26,373	13,233	13,233				13,140	13,140	
5年以上(不含5年)到期债务	107,521	74,238	73,364		724	150	33,283	33,283	

表10

石泉县2020年度新增政府债券资金使用情况表

单位：万元

序号	项目信息				债券资金使用情况			备注
	项目名称	领域	项目类型	建设状态 (未开工/在建/竣工)	当年发行金额	财政支出金额	债券名称	
1	石泉县池河低电价循环产业园基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	市政和产业园区基础设施	在建	4000	4000	2020年陕西省市政及园区基础设施专项债券（五期）—2020年陕西省政府专项债券（十五期）	
2	石泉县古堰工业园区标准化厂房项目	市政和产业园区基础设施	市政和产业园区基础设施	在建	5000	5000	2020年陕西省市政及园区基础设施专项债券8期—2020年陕西省政府专项债券36期	
3	石泉县红花北片区棚户区改造项目	棚户区改造	棚户区改造	在建	10000	10000	2020年陕西债棚户区改造专项债券4期—2020年陕西省政府专项债券（六十三期）	
4	陕西省“十三五”易地扶贫搬迁项目	易地扶贫搬迁	易地扶贫搬迁	在建	13585.8	13585.8	2020年陕西省政府一般债券	

2020年一般公共预算收支决算情况说明

一、收入决算情况

县十八届人大五次会议审议批准的全县2020年一般公共预算收入年初目标11130万元，同比增长5%。

为进一步优化调整收入结构，结合我县实际，全县一般公共预算收入由年初预算11130万元调减为10000万元，调减1130万元。调减后，全县一般公共预算收入完成9983万元，完成调减收入10000万元的99.83%，同比下降5.82%。

有关具体收入项目说明如下：

（一）增值税。全县增值税收入完成3920万元，下降21.62%，主要是落实减税降费政策以及新冠肺炎疫情影响企业生产。

（二）企业所得税。全县企业所得税收入完成383万元，下降35.19%，主要是税源企业延迟复工、销售额下降。

（三）土地增值税。全县土地增值税收入完成598万元，增长107.64%。主要是土地出让交易增加，土地增值税随之增长。

（四）耕地占用税。全县耕地占用税收入完成215万元，增长1691.67%，主要是县自然资源局本年一次性清缴2018、2019年耕地占用税173万元。

（五）契税。全县契税收入完成771万元，下降7.33%。主要是房地产市场交易减少，较上年减收61万元。

（六）专项收入。全县专项收入完成677万元，下降

19.88%，主要是森林植被恢复费、教育费附加及地方教育附加收入减收较多。

（七）行政事业性收费收入。全县行政事业性收费收入完成156万元，增长119.72%，主要是城镇垃圾处理费收入增加较多。

（八）国有资源有偿使用收入。全县国有资源有偿使用收入完成200万元，增长33.33%；主要是行政单位国有资产处置收入和事业单位国有资产出租收入增长。

二、支出决算情况

2020年，全县一般公共预算支出235086万元，增长4.91%。有关支出项目具体情况是：

（一）文化旅游体育与传媒支出。全县文化旅游体育与传媒支出4771万元，增长31.94%。主要是为打造全域旅游示范县增加相关投入。

（二）卫生健康支出。全县卫生健康支出25870万元，下降11.36%，剔除上年中医院迁建项目一次性投入资金5000万元，增长6.97%，主要是疫情防控资金投入增加。

（三）节能环保支出。全县节能环保支出10559万元，增长6.73%，主要是增加秦岭生态环保投入。

（四）城乡社区支出。全县城乡社区支出14998万元，下降38.41%，主要是主要是疫情影响部分城乡公共设施项目建设进展较慢。

（五）农林水支出。全县农林水支出57827万元，增长3.62%。主要是扶贫和水利建设项目投入较大。

（六）交通运输支出。全县交通运输支出13753万元，增长1137.89%。主要是宁石高速、农村产业路等建设项目资金支出较大。

（七）商业服务业等支出。全县商业服务业等支出1231万元，增长1267.78%。主要是惠企补助资金、中小企业发展专项增加较大。

（八）住房保障支出。全县住房保障支出6250万元，增长5581.82%，主要是老旧小区改造、保障性安居工程增长较大。

（九）粮油物资储备支出。全县粮油物资储备支出 517万元，增长261.54%。主要是为应对疫情，增加粮油物资储备。

（十）灾害防治及应急管理支出。全县灾害防治及应急管理支出2002万元，增长353.97%。主要是新增中省自然灾害防治体系建设直达资金。

（十一）债务付息支出。全县债务付息支出2979万元，增长28.18%，主要是债务量逐年增长，债务付息随之增加。

表11

石泉县2020年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、农网还贷资金收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让收入	22481	36000	13500	14412	106.76	-35.89
五、城市基础设施配套费收入	249	250	750	764	101.87	206.83
六、车辆通行费						
七、污水处理费收入	324	300	300	330	110.00	1.85
八、其他政府性基金收入						
收入合计	23054	36550	14550	15506	106.57	-32.74
上年结余收入	306			195		-36.27
上级补助收入	4295	2000	2000	1599	79.95	-62.77
抗疫特别国债收入			7580	7750		
政府债券收入	19663		19560	19560	100.00	-0.52
调入资金等						
基金收入总计	47318	38550	43690	44610	102.11	-5.72

表12

石泉县2020年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出	505	200	200	23		
二、社会保障和就业支出	1071	1000	1000	391	39	-63.49
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	20894	17305	10975	10975	100	-47.47
五、农林水支出				100		
六、交通运输支出						
七、资源勘探电力信息等支出						
八、商业服务业等支出						
九、其他支出	829	800	9800	10137	103	1122.80
十、债务付息支出	611	978	1135	1135	100	85.76
十一、债务发行费支出	22			21		-4.55
十二、抗疫特别国债支出			7580	7750		
支出合计	23932	20283	30690	30532	99.49	27.58
上解支出	300					-100.00
调出资金	12195	17327	11500	12434	108	1.96
政府债券还本支出	10696	940	1500	1500	100	-85.98
基金支出总计	47123	38550	43690	44466	101.78	-5.64
年终结余	195			144		-26.15

表13

石泉县2020年本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让收入	36000	13500	14412	106.76	
五、城市基础设施配套费收入	250	750	764	101.87	
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入	300	300	330	110.00	
八、其他政府性基金收入					
收入合计	36550	14550	15506	106.57	
上年结余收入			195		
上级补助收入	2000	2000	1599	79.95	
抗疫特别国债收入		7580	7750		
政府债券收入		19560	19560	100.00	
调入资金等					
基金收入总计	38550	43690	44610	102.11	

表14

石泉县2020年本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	200	200	23		
二、社会保障和就业支出	1000	1000	391	39.10	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000	1000	391	39.10	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	17305	10975	10975	100.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	17055	10725	10725	100.00	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
土地出让业务支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	250	250	250	100.00	
五、农林水支出			100		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
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					
旅游发展基金支出					
九、其他支出	800	9800	10137	103.44	
彩票公益金安排的支出					
用于社会福利的彩票公益金支出					
十、债务付息支出	978	1135	1135	100.00	
地方政府专项债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
十一、债务发行费支出			21		
十二、抗疫特别国债支出		7580	7750	102.24	
支出合计	20283	30690	30532	99.49	
上解支出					
调出资金	17327	11500	12434	108.12	
政府债券还本支出	940	1500	1500	100.00	
基金支出总计	38550	43690	44466	101.78	
年终结余			144		

表15

石泉县2020年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	9,349	9,349	
国家电影事业发展专项资金收入	1	1	
大中型水库移民后期扶持基金收入	391	391	
小型水库移民扶助基金收入			
大中型水库库区基金收入	100	100	
国家重大水利工程建设基金收入			
国有土地使用权出让收入			
民航发展基金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
旅游发展基金收入	22	22	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
彩票公益金收入	1,019	1019	
其他政府性基金相关收入	66	66	
抗疫特别国债收入	7,750	7750	

2020 年政府性基金收支决算情况说明

一、收入决算情况

县十八届人大五次会议审议批准的全县 2020 年政府性基金预算收入年初目标 36550 万元，因土地增减挂钩交易资金未足额入库，全县政府性基金预算收入由年初预算 36550 万元调减为 14550 万元，调减 22000 万元。调减后，全县政府性基金预算收入完成 15506 万元，完成调减收入 14550 万元的 106.57%，同比下降 32.74%。有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。全县国有土地使用权出让收入 14412 万元，下降 35.89%。主要是土地增减挂钩指标未足额入库。

（二）城市基础设施配套费收入。全县城市基础设施配套费收入 764 万元，增长 206.83%；主要是住建部门清缴企业以前年度欠缴的费款。

（三）污水处理费收入。全县污水处理费收入完成 330 万元，增长 1.85%。

二、支出决算情况

县十八届人大五次会议审议批准的全县 2020 年政府性基金预算支出年初目标 20283 万元，加上新增地方政府债券、抗疫特别国债等，全县支出调整预算为 30690 万元，全

县政府性基金支出完成 30532 万元，完成调整预算的 99.49%，增长 27.58%。

有关支出项目说明如下：

（一）债务付息支出。全县债务付息支出1135万元，增长85.76%。主要是全县债务量逐年增加债务付息随之增长。

（二）其他支出。全县其他支出 10137万元，增长1122.8%。主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增长较大。

表16

石泉县2020年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、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				
收 入 总 计				

表17

石泉县2020年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金				
支 出 总 计				
年终结余				

表18

石泉县2020年本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、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				
收 入 总 计				

表19

石泉县2020年本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金				
支 出 总 计				
年终结余				

表20

石泉县2020年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			

2020年国有资本经营预算收支决算情况说明

国有资本经营预算是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、国有资本经营预算收支决算情况

2020年，我县无国有资本经营预算及执行情况。

表21

石泉县2020年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金收入			
保费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
上级补助收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6585	7173	108.93
保费收入	1641	1572	95.80
财政补贴收入	4544	4639	102.09
利息收入	260	511	196.54
其他收入	1	3	
委托投资收益	139	435	
转移收入		13	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	17279	18193	105.29
保费收入（单位及个人缴费）	9269	8535	92.08
财政补助收入（收支缺口补助）	8000	9086	113.58
利息收入	10	348	3480.00
转移收入		224	
收入合计	23864	25366	106.29
上年结余收入	21344	20641	96.71
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	13244	13244	100.00
机关事业单位基本养老保险基金收入	8100	8100	100.00
收入总计	45208	46007	101.77

表22

石泉县2020年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金支出			
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他支出			
上解上级支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4494	4433	98.64
基础养老金支出	4118	4102	99.61
个人账户养老金支出	298	260	87.25
丧葬抚恤补助支出	78	65	83.33
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
转移性支出		6	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16710	17279	103.41
基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	21204	21712	102.40
年终滚存结余收入	24004	24998	104.14
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	15335	15984	104.23
机关事业单位基本养老保险基金收入	8669	9014	103.98
支出总计	45208	46710	103.32

2020 年社会保险基金预算收支决算情况说明

县十八届人大五次会议审议批准的全县 2020 年社会保险基金预算收入预算为 23864 万元,支出预算为 21204 万元。

2020 年,全县社会保险基金预算收入 25366 万元,完成年初预算的 106.29%,同比下降 23.83%。全县社会保险基金预算支出 21712 万元,完成预算的 102.4%,同比下降 33.40%。收入和支出增幅巨大是因为 2020 年新农合基金和城镇居民医疗保险两保合一市级统筹管理,所以收入和支出都增幅较大。

分险种基金收支完成情况是:

一、城乡居民基本养老保险基金。参保人数 92830 人,约 29934 人领取养老金。基金收入 7173 万元,同比增长 31.98%;支出 4433 万元,同比增长 5.76%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金参保人数 8017 人,基金收入 18193 万元,同比增长 10.41%;支出 17279 万元,同比增长 7%。

三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)。城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)实行市级统筹。

四、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹。

五、**工伤保险基金**。工伤保险基金实行市级统筹。

六、**失业保险基金**。失业保险基金实行市级统筹。

表23

石泉县2021年1-6月份一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期 执行数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 比上年 ±%	备注
一、税收收入	9,100	5,117	3,753	56.23%	36.34%	
增值税（含营业税）	4,430	1,889	1,551	42.64%	21.79%	
企业所得税	400	282	239	70.50%	17.99%	
个人所得税	120	91	60	75.83%	51.67%	
资源税	420	176	166	41.90%	6.02%	
城市维护建设税	730	358	260	49.04%	37.69%	
房产税	340	156	152	45.88%	2.63%	
印花税	180	253	101	140.56%	150.50%	
城镇土地使用税	130	96	62	73.85%	54.84%	
土地增值税	600	240	300	40.00%	-20.00%	
车船税	450	259	245	57.56%	5.71%	
耕地占用税	200	394	174	197.00%	126.44%	
契税	750	920	442	122.67%	108.14%	
烟叶税	350			0.00%		
环境保护税		3	1		200.00%	
其他税收入						
二、非税收入	1,500	2,134	1,702	142.27%	25.38%	
专项收入	750	345	262	46.00%	31.68%	
行政事业性收费收入	150	161	210	107.33%	-23.33%	
罚没收入	350	378	504	108.00%	-25.00%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	250	780	266	312.00%	193.23%	
政府住房基金收入		470	460		2.17%	
其他各项收入						
一般公共预算收入合计	10,600	7,251	5,455	68.41%	32.92%	

表24

石泉县2021年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	29,320	12,143	8,848	41.42%	37.24%	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	8,004	3,523	2,654	44.02%	32.74%	
五、教育支出	31,941	17,791	14,622	55.70%	21.67%	
六、科学技术支出	188	88	91	46.81%	-3.30%	
七、文化旅游体育与传媒支出	7,090	3,249	3,126	45.83%	3.93%	
八、社会保障和就业支出	34,220	24,085	22,365	70.38%	7.69%	
九、卫生健康支出	27,982	16,701	19,556	59.68%	-14.60%	
十、节能环保支出	10,806	5,541	5,807	51.28%	-4.58%	
十一、城乡社区支出	13,111	5,581	7,174	42.57%	-22.21%	
十二、农林水支出	40,803	28,903	32,237	70.84%	-10.34%	
十三、交通运输支出	13,675	2,746	1,951	20.08%	40.75%	
十四、资源勘探信息等支出	200	1,729	130	864.50%	1230.00%	
十五、商业服务业等支出	1,300	1,015	1,181	78.08%	-14.06%	
十六、金融支出	50		50			
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	1,196	402	972	33.61%	-58.64%	
十九、住房保障支出	6,000	4,384	2,152	73.07%	103.72%	
二十、粮油物资储备支出	632	42				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,288	684	580	53.11%	17.93%	
二十二、其他支出	3,087	110	84	3.56%	30.95%	
二十三、债务付息支出	2,625	1,288	1,693	49.07%	-23.92%	
二十四、债务发行费用支出						
一般公共预算支出合计	233,518	130,005	125,273	55.67%	3.78%	

表25

石泉县2021年1-6月份本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期 执行数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 比上年 ±%	备注
一、税收收入	9,100	5,117	3,753	56.23%	36.34%	
增值税（含营业税）	4,430	1,889	1,551	42.64%	21.79%	
企业所得税	400	282	239	70.50%	17.99%	
个人所得税	120	91	60	75.83%	51.67%	
资源税	420	176	166	41.90%	6.02%	
城市维护建设税	730	358	260	49.04%	37.69%	
房产税	340	156	152	45.88%	2.63%	
印花税	180	253	101	140.56%	150.50%	
城镇土地使用税	130	96	62	73.85%	54.84%	
土地增值税	600	240	300	40.00%	-20.00%	
车船税	450	259	245	57.56%	5.71%	
耕地占用税	200	394	174	197.00%	126.44%	
契税	750	920	442	122.67%	108.14%	
烟叶税	350					
环境保护税		3	1		200.00%	
其他税收入						
二、非税收入	1,500	2,134	1,702	142.27%	25.38%	
专项收入	750	345	262	46.00%	31.68%	
行政事业性收费收入	150	161	210	107.33%	-23.33%	
罚没收入	350	378	504	108.00%	-25.00%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	250	780	266	312.00%	193.23%	
政府住房基金收入		470	460		2.17%	
其他各项收入						
一般公共预算收入合计	10,600	7,251	5,455	68.41%	32.92%	

表26

石泉县2021年1-6月份本级一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	29,320	12,143	8,848	41.42%	37.24%	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	8,004	3,523	2,654	44.02%	32.74%	
五、教育支出	31,941	17,791	14,622	55.70%	21.67%	
六、科学技术支出	188	88	91	46.81%	-3.30%	
七、文化旅游体育与传媒支出	7,090	3,249	3,126	45.83%	3.93%	
八、社会保障和就业支出	34,220	24,085	22,365	70.38%	7.69%	
九、卫生健康支出	27,982	16,701	19,556	59.68%	-14.60%	
十、节能环保支出	10,806	5,541	5,807	51.28%	-4.58%	
十一、城乡社区支出	13,111	5,581	7,174	42.57%	-22.21%	
十二、农林水支出	40,803	28,903	32,237	70.84%	-10.34%	
十三、交通运输支出	13,675	2,746	1,951	20.08%	40.75%	
十四、资源勘探信息等支出	200	1,729	130	864.50%		
十五、商业服务业等支出	1,300	1,015	1,181	78.08%	-14.06%	
十六、金融支出	50		50	0.00%		
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	1,196	402	972	33.61%	-58.64%	
十九、住房保障支出	6,000	4,384	2,152	73.07%	103.72%	
二十、粮油物资储备支出	632	42				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,288	684	580	53.11%	17.93%	
二十二、其他支出	3,087	110	84	3.56%		
二十三、债务付息支出	2,625	1,288	1,693	49.07%		
二十四、债务发行费用支出						
一般公共预算支出合计	233,518	130,005	125,273	55.67%	3.78%	

表27

石泉县2021年1-6月份政府基金收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入				
五、国有土地使用权出让金收入	37000	8469	22.89%	
六、彩票公益金收入				
七、污水处理费收入	300	157	52.33%	
八、城市基础设施配套费收入	250	194	77.60%	
九、其他各项政府性基金收入				
合 计	37550	8820	23.49%	

表28

石泉县2021年1-6月份政府基金支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、文化体育与传媒支出	200			
二、 社会保障和就业支出	1000	49	4.90%	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	20349	13598	66.82%	
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、债务付息、发行费支出	1600	170	10.63%	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	800	31	3.88%	
合 计	23949	13848	57.82%	

表29

石泉县2021年1-6月份本级政府基金收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入				
五、国有土地使用权出让金收入	37000	8469	22.89%	
六、彩票公益金收入				
七、污水处理费收入	300	157	52.33%	
八、城市基础设施配套费收入	250	194	77.60%	
九、其他各项政府性基金收入				
合 计	37550	8820	23.49%	

表30

石泉县2021年1-6月份本级政府基金支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、文化体育与传媒支出	200		0.00%	
二、 社会保障和就业支出	1000	49	4.90%	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	20349	13598	66.82%	
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、债务付息、发行费支出	1600	170	10.63%	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	800	31	3.88%	
合 计	23949	13848	57.82%	

表31

石泉县2021年1-6月社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金收入			
保费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7093.00	4834.00	68.15%
保费收入	1668.00	428.00	25.66%
财政补贴收入	5075.00	4401.00	86.72%
利息收入	200.00		
其他收入	2.00	1.00	50.00%
投资收益	148.00		
转移收入		4.00	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	17438.00	12908.00	74.02%
保费收入（单位及个人缴费）	9408.00	3634.00	38.63%
财政补助收入（收支缺口补助）	8000.00	9108.00	113.85%
利息收入	30.00	7.00	23.33%
转移收入		159.00	
收入合计	24531.00	17742.00	72.32%
上年结余收入	24999.00	24999.00	100.00%
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	15984.00	15984.00	100.00%
机关事业单位基本养老保险基金收入	9015.00	9015.00	100.00%
收入总计	49530.00	42741.00	86.29%

表32

石泉县2021年1-6月社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金支出			
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5161.00	2346.00	45.46%
基础养老金支出	4759.00	2154.00	45.26%
个人账户养老金支出	330.00	141.00	42.73%
丧葬抚恤补助支出	72.00	46.00	63.89%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
转移性支出		5.00	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	17353.00	8852.00	51.01%
基本养老金支出	17353.00	8796.00	50.69%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
转移性支出		56.00	
支出合计	22514.00	11198.00	49.74%
年终滚存结余收入	27016.00	31543.00	116.76%
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	17916.00	18472.00	103.10%
机关事业单位基本养老保险基金收入	9100.00	13071.00	143.64%
支出总计	49530.00	42741.00	86.29%

2021 年 1-6 月财政预算执行情况的说明

一、一般公共预算执行情况

县十八届人大六会议审议通过的全县 2021 年一般公共预算收入预算为 10600 万元，支出预算为 233518 万元。

1-6 月，全县一般公共预算收入 7251 万元，完成年度预算的 68.41%，增长 32.92%。主要是 2020 年上半年收入基数低，同时，今年经济持续稳定发展，房地产市场活跃、宁石高速建设项目纳税等因素带动财政收入增长。

1-6 月，全县一般公共预算支出 130005 万元，完成支出预算的 55.67%，增长 3.78%。部分支出项目增减变化较大，原因如下：

社会保障和就业支出增长 7.69%，主要一是下达了城乡居民医保补助和城乡居民养老补助，加大了就业补助和对社区工厂及毛绒玩具产业发展支持力度；二是省直达资金的拨付、民生惠民资金增加以及城乡居民基本养老保险缴费财政补助有所增加。

卫生健康支出下降 14.6%，主要是去年同期疫情防控投入较大，抬高了基数。

城乡社区支出下降 22.21%，主要是上年县域经济发展资金抬高了基数。

农林水支出下降 10.34%，主要是上年同期有易地搬迁债

券资金，本年无此项安排。

交通运输支出增长 40.75%，主要是本年度宁石高速迁建投入较大。

资源勘探资源勘探工业信息等支出增长 1230%，主要是上级下达汽车产业发展专项资金 1240 万元。

住房保障支出增长 103.72%，主要是上半年中省集中下达老旧小区改造补助资金。

二、政府性基金预算执行情况

县十八届人大六会议审议通过的全县 2021 年政府性基金预算收入预算为 37550 万元，支出预算为 23949 万元。

1-6 月，全县政府性基金预算收入 8820 万元，完成预算的 23.49%，增长 32.55%；全县政府性基金支出 13848 亿元，完成预算的 57.82%，增长 46.26%，支出增长较多，主要是石泉湾康养开发项目支出增长较大。

三、国有资本经营预算执行情况

2021 年，我县无国有资本经营预算及执行情况。

四、社会保险基金预算执行情况

县十八届人大六次会议审议通过的全县 2021 年社会保险基金预算收入预算为 24531 万元，支出预算为 22514 万元。

1-6 月，全县社会保险基金收入 17742 万元，完成预算的 72.32%。全县社会保险基金支出 11198 万元，完成预算的 49.74%。城乡居民基本养老保险基金收入下降 1.28%，机关事业单位基本养老保险基金收入增长 33.84%。主要是本年度机关事业单位基本养老保险县级配套资金 8000 万元在上半年一次性拨付到位，造成收入同比增幅较大。