

关于大荔县 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

2020 年 1 月 11 日在大荔县第十八届人民代表大会第四次会议上

大荔县财政局局长 张晓民

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2019 年财政预算执行情况

2019 年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，紧扣“1+”发展思路、五大行动目标要求，坚持稳中求进工作总基调，落实好积极的财政政策，支持乡村振兴战略，继续打好“三大攻坚战”，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，纵深推进预算绩效管理以及债务风险防控，各项工作任务得到较好完成，有力促进了县域经济社会持续健康发展。财政预算执行总体情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，通过汇总，全县财政总收入完成 36630 万元，较上年增收 3211 万元，增长 9.61%。其中地方财政收入 19355 万元，占年预算的 100.28%，较上年增收 288 万元，增长 1.51%。

分项目完成情况是：税收收入 15618 万元，较上年增收 558 万元，增长 3.71%；非税收入 3737 万元，较上年减收 270 万元，下降 6.74 %。

另外，上划中央税收收入 13035 万元，较上年增收 2254 万元；上划省级税收收入 4240 万元，较上年增收 668 万元。

2019 年，我县一般公共预算支出 427539 万元，占调整预算的 98.86%，较上年增支 20443 万元，增长 5.02 %。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，我县本级政府性基金收入 39730 万元，加上上级补助收入 19536 万元、新增专项债券收入 4500 万元、上年结余 7411 万元，收入合计 71177 万元。政府性基金支出合计 56122 万元，年末累计结余 15055 万元结转下年支出。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019 年，我县社会保险基金收入 111672 万元，加上上年结余 38557 万元，收入总计 150229 万元。社会保险基金支出 108000 万元，年末累计结余 42229 万元。

（四）地方政府债务情况

2019 年，市政府转贷我县新增地方政府债券 7895 万元，其中：一般债券 3395 万元，专项债券 4500 万元；转贷我县再融资债券 11400 万元，其中：一般债券 10400 万元，专项债券 1000 万元。

截止 2019 年底，我县政府债务余额 117038 万元。其中：一般债务 95226 万元，专项债务 21812 万元。未超过县人大批复的 2019 年政府债务限额 135647 万元，债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行，最终数据尚未确定，待决算批复后，再向县人大常委会报告。

2019 年预算执行和财政工作的主要特点

（一）强化收入征管，全年目标任务顺利完成。在积极落实各项减税降费政策基础上，紧盯年初确定的收入目标，定期召开抓收入联席会议，研究解决收入征管中的突出问题，强化协税治税，不断挖掘税收潜力，确保应收尽收。并加大非税收入征管力度，督促各执收单位切实履行主体责任，确保各项非税收入及时足额入库，全年财政收入任务顺利完成。

（二）全力争取支持，力促财政平稳运行。坚持把争取上级支持作为第一要务，深入研判政策动向，持续加大争政策、争项目、争资金力度。全年共争取上级各类资金 40.27 亿元，同比增长 2.77%，其中，均衡性转移支付补助资金 12.58 亿元，总量位居全省第一。专项转移支付资金规模达到 22.26 亿元，助推了县域经济社会发展。

（三）优化支出结构，各项重点支出保障有力。认真贯彻落实中省市关于政府过“紧日子”要求，兜实兜牢“三保”底线，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，保障各项重点支出需要。全年民生支出 36.76 亿元，占一般公共预算支出的 85.98%。**在保工资保运转方面。**全县干部职工工资待遇及时落实，退休及离休人员养老金按时发放到位，部门及镇村运转经费按标准予以保障。**在支持打好脱贫攻坚战方面。**及时拨付财政专项扶贫资金 12346 万元，协调发放扶贫小额信贷资金 507.8 万元，确保了各

项扶贫政策及时落实。在支持打好污染防治攻坚战方面。累计拨付铁腕治霾项目资金 3847 万元，集中支持散煤治理“双替代”、贫困户洁净煤、新能源汽车，促进了全县治污降霾工作深入开展。在支持扫黑除恶专项斗争开展方面。进一步提高保障水平，累计拨付扫黑除恶专项斗争经费 500 万元，重点行业、重点领域扫黑除恶专项斗争不断深入。在支持县域经济社会发展方面。纵深“送政问需”“帮企纾困”等优化提升营商环境活动，全面落实国家各项减税降费政策，全口径累计减免各项税费 8174 万元，有效降低了企业运行成本，增强了发展后劲。累计投入城市建设资金 2.9 亿元，城区污水处理厂提标改造、洛滨小学、实验小学北校区、人民体育运动中心、同州路西延段道路工程等城市提质扩容项目加快实施。

（四）持续创新投入，支持推进实施乡村振兴战略。坚持深化供给侧结构性改革，支持农业高质量发展。紧扣六乡工程，高质量、快节奏推进各项重点项目和重点工作。顺丰电商产业园双创基地大数据平台全面上线运行，“省级双创基地”成功申报命名，农副产品销售额突破亿元，较去年同期翻了一番，为探索县域经济发展新模式提供了有益借鉴。农投公司 2019 年扶持的 49 个村试点项目落地实施，首批扶持的 12 个村实现村集体收益 200 万元，新型服务“三农”模式有序推进。农担公司投放支农信贷资金 5600 万元，有效缓解了农业产业发展融资难题，为加快乡村振兴注入了新活力、增添了新动能。

（五）深化财政改革，财政管理水平提质增效。一是加快推

进预算绩效管理改革。认真落实中省市“全面实施绩效管理”要求，在成立工作专班、开展专题培训、选定实施范围的基础上，制定出台了全面实施预算绩效管理实施方案，2019年第一批选定的11个县级部门和2个镇政府共编报绩效目标118个，涉及资金4.8亿元，为确保2022年所有财政资金实现预算绩效管理全覆盖奠定了良好的开局。二是**进一步完善政府债务管理机制。**全面贯彻中省市决策部署，坚持化解存量与遏制增量并举，制定出台了防范化解政府隐性债务风险实施意见，认真落实各部门、镇（街道）管控债务规模、规范债务管理、防范化解债务风险的主体责任，债务监控的长效机制初步建立，2019年共化解政府隐性债务2.26亿元，占年度化解任务2.1亿元的107.6%。先后荣获陕西省2018年度政府债务管理绩效评价一等奖、陕西省2019年度国外贷赠款债务管理工作先进单位。三是**全面规范财政财务基础管理。**全力配合县人大开展预算联网监督工作，适时推送财政信息，确保了人大预算联网监督系统10月底全面上线运行。县镇预算单位国库集中支付实现了全覆盖，财政资金的真实性、安全性和有效性显著提高。同时，部门单位财务月报、季度检查常态化推进，财务、债务、资产三本管理台账不断健全完善，政府采购、国资监管、投资评审以及重点项目资金、民生资金等重点领域的财政监督持续发力，财政管理效益和质量大幅提升，在2019年省对市县财政管理绩效综合考核中名列全省107个县市区第一。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前，财源建设

后劲不足、收支矛盾突出依然是财政工作面临的主要困难和问题：经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施，直接影响到中省对我县的转移支付规模，向上争资难度不断加大。同时，近年来我县各项经济社会事业发展对财政资金的需求有增无减，在扶贫、民生等刚性支出增加的形势下，财政支出面临“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、调结构、促发展”以及地方政府债务还本付息等多重压力，支出需要与财力差距不断拉大，财政运行困难局面仍将长期存在。

2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我县贯彻新发展理念，落实高质量发展，为“十四五”良好开局打下基础的关键之年，财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议和中省财政工作会议以及县委十六届八次全会部署，紧扣“1+”发展思路、“五大行动”以及“一园五地”建设目标要求，落实好积极的财政政策，支持乡村振兴战略，支持实施“四个百亿级产业工程”，坚决打赢三大攻坚战；坚持政府过紧日子，认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，统筹推进预算绩效管理和政府债务风险防控，全面提升财政管理效益，为加快建设黄河流域生态智能绿色发展示范县提供财力保障。

（一）一般公共预算收支安排草案

2020年，我县地方财政收入预算20000万元，较上年实绩增长3.33%。按照现行财政体制算账，我县2020年预算可用财力为192700万元。当年可用财力加上上级提前告知的专项转移支付补助176900万元，预算总财力为369600万元。

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，2020年我县一般公共预算支出安排369600万元。

（二）政府性基金预算收支安排草案

2020年，我县本级政府性基金收入预算31100万元，上年结余15055万元，按照“以收定支，收支平衡”的原则，政府性基金预算支出安排46155万元。

（三）社会保险基金预算收支安排草案

2020年，我县社会保险基金收入预算68178万元，上年结余42229万元，收入总计110407万元。社会保险基金预算支出安排65253万元，结余45154万元。

2020年财政重点工作

（一）做实收入，优化支出，不断增强财政保障能力。在收入方面，加强与税务部门沟通协调，做好“减税降费”政策落实后的收入管理，坚持依法征管、挖潜堵漏、应收尽收。坚持把争取财力性转移支付作为首要任务，加强与省市沟通衔接，最大限度争取当年增量，努力缓解财政困难；抢抓机遇，积极主动融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，结合年初争资计划，设立争资引项前期工作经费1000万元，全力支持部门做好项目策划包装等前期工作，争取更多重大项目上升到中省层面，赢得

上级更大的关注和支持。同时，用好政府债券政策，进一步开好“前门”，有效弥补建设与发展方面的资金缺口，更好地支持县域经济社会发展。在支出方面，牢固树立长期过紧日子思想，从严从紧编制预算，大力压减一般性支出，不断优化支出结构，坚持“三保”尤其是“保工资”在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。各项人员性支出按照最新政策标准予以保障，落实村党组织书记、村委会主任“一肩挑”待遇政策。同时，加大预算统筹力度，严格执行财政存量资金盘活政策，全力以赴筹集资金，保障重大决策部署的有效落实。

（二）聚焦重点，创新管理，全力推动县域经济高质量发展。支持打好“三大攻坚战”。持续加大脱贫攻坚支持力度，在不低于上年扶贫支出基础上，安排县本级专项扶贫资金 950 万元。同时，全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全动态化监管机制，不断巩固脱贫攻坚成效和质量。坚决贯彻落实习近平总书记关于“生态环境该花的钱必须花，该投的钱决不能省，要坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配”重要指示精神，进一步加大环保投入，重点支持城区污水管网改造、农村生活垃圾处理、厕所革命等专项治理，促进全县污染防治工作有效开展。严格落实《大荔县防范化解政府隐性债务风险实施意见》，实行政府举债融资负面清单管理，严格政府违法违规举债融资行为责任追究，健全完善债务监管长效机制；督促债务单位加快与债权人逐项目协商制定债务化解计划，签订还款协议，加快隐性债务化解步伐；全面规范政府投资计划管理，坚决杜绝未批先建项目、制止违规举

债行为。**认真落实减税降费政策。**继续落实好小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除政策，持续优化营商环境，让企业和人民群众有实实在在的获得感。**践行“1+”发展思路，助力乡村振兴。**加强陕农担大荔办事处以及启诚融资担保公司日常运营管理，拓展融资范围，扩大贷款规模，提高审批效率，着力破解涉农企业以及中小微企业融资难、融资贵问题；加强农投公司运营管理，全力以赴抓好扶持壮大村集体经济试点项目的组织实施，加快大田托管示范园项目落地实施，打造集农资、农机、农技、农服、农险、产销一体、农产品加工七位一体的服务“三农”新模式，着力增强农业农村发展后劲，持续带动农民增收；继续抓好顺丰电商产业园双创基地规范运营，纵深拓展农产品线上线下销售市场，加快推动县域特色农产品走向国际市场，全面助力乡村振兴。

（三）注重绩效，强化监管，加快构建现代财政制度。**预算绩效管理方面，**按照《大荔县全面实施预算绩效管理实施方案》的安排部署，进一步加大预算绩效管理推进力度，加快建立县级部门普遍适用的核心绩效指标和标准体系，组织做好选定部门、镇办预算绩效目标和专项资金绩效评价工作。强化绩效评价结果应用，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的予以调整，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。**财政信息化建设方面，**按照省市安排部署，积极做好“陕西财政云”核心系统上线运行工作，严格对标陕西财政云一体化系统业务规范与操作要求，做到横向到边、纵

向到底的信息化覆盖，逐步建立财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的信息化监管机制。**财政监督管理方面**，加快推进财政机构改革及乡镇财政建设，不断优化管理服务职能。继续推进预决算公开，持续加强部门单位财务监管，推进政府采购改革，全面规范国有资产管理，确保日常财政财务管理在现行政策制度框架内科学规范安全运行。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出抓好干部干事创业本领提升，着力打造一支“忠诚干净、勇于担当、思想解放、能力突出”的高素质财政队伍。

各位代表，2020年财政工作任务重、压力大，在国家实施一系列积极财政政策的有力支撑下，我们依然信心十足，新的一年，将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，克难攻坚、创新实干，努力完成全年各项工作目标，为全面建成小康大荔和“十三五”规划圆满收官做出新的更大的贡献！

财政预算报告附件

大荔县 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案

(草 案)

大荔县财政局

2020 年 1 月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表 01	2019 年一般公共预算收入执行情况表	-1-
表 02	2019 年一般公共预算支出执行情况表.....	-2-
说明 1:	关于 2019 年一般公共预算执行情况的说明.....	-3-
表 03	2020 年一般公共预算收入表.....	-8-
表 04	2020 年一般公共预算 税收返还和转移支付 表.....	-9-
表 05	2020 年一般公共预算支出表.....	-10-
表 06	2020 年一般公共预算本级支出表	-23-
表 07	2020 年一般公共预算本级基本支出表.....	-24-
表 08	2020 年上级专项转移支付预算表.....	-25-
表 09	2020 年三公经费预算表.....	-35-
表 10	2019 年政府一般债务限额和余额情况表	-36-
说明 2:	关于 2020 年一般公共预算草案的说明	-37-

二、政府性基金预算报表及说明

表 11	2019 年政府性基金执行情况表	-40-
说明 3:	关于 2019 年政府性基金执行情况的说明.....	-41-
表 12	2020 年政府性基金收入表	-43-
表 13	2020 年政府性基金支出表	-44-
表 14	2020 年政府性基金转移支付表	-46-

表 15	2019 年政府专项债务限额和余额情况表-47-
------	----------------------	-----------

说明 4:	关于 2020 年政府性基金草案的说明-48-
-------	---------------------	-----------

三、国有资本经营预算报表及说明

表 16	2020 年国有资本经营预算收入表-50-
------	-------------------	-----------

表 17	2020 年国有资本经营预算支出表-51-
------	-------------------	-----------

表 18	2020 年国有资本经营预算转移支付表-52-
------	---------------------	-----------

说明 5:	关于 2020 年国有资本经营预算的说明-53-
-------	----------------------	-----------

四、社会保险基金预算报表及说明

表 19	2019 年社会保险基金执行情况表-54-
------	-------------------	-----------

说明 6:	关于 2019 年社会保险基金执行情况的说明-55-
-------	------------------------	-----------

表 20	2020 年社会保险基金收入表-56-
------	-----------------	-----------

表 21	2020 年社会保险基金支出表-57-
------	-----------------	-----------

说明 7:	关于 2020 年社会保险基金草案的说明-58-
-------	----------------------	-----------

五、附录

说明 8:	关于转移支付及政府债务情况的说明-59-
-------	------------------	-----------

说明 9:	关于预算绩效管理开展情况的说明-60-
-------	-----------------	-----------

预算报告名词解释-61-
----------	-----------

表一

2019年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数占 预算数	执行数较 上年增减
一、税收收入	15060	16000	15618	97.61%	3.71%
增值税	5931	6500	7808	120.12%	31.65%
营业税	55				-100.00%
企业所得税	232	180	287	159.44%	23.71%
个人所得税	508	360	335	93.06%	-34.06%
资源税	125	70	92	131.43%	-26.40%
城市维护建设税	914	1130	997	88.23%	9.08%
房产税	268	270	220	81.48%	-17.91%
印花税	331	350	252	72.00%	-23.87%
城镇土地使用税	229	240	322	134.17%	40.61%
土地增值税	674	1000	1068	106.80%	58.46%
车船税	1698	1800	1781	98.94%	4.89%
耕地占用税	1027	1200	174	14.50%	-83.06%
契税	3068	2900	2278	78.55%	-25.75%
其他税收收入			4		
二、非税收入	4007	3300	3737	113.24%	-6.74%
专项收入	899	800	952	119.00%	5.90%
行政事业性收费收入	1089	800	1233	154.13%	13.22%
罚没收入	1629	1600	917	57.31%	-43.71%
国有资源（资产）有偿 使用收入	249	100	237	237.00%	-4.82%
政府住房基金收入	67		398		494.03%
其他收入	74				-100.00%
收入合计	19067	19300	19355	100.28%	1.51%

表二

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 执行数	较上年 (+/-) 金额	较上年 增长%
一、一般公共服务支出	36773	40982	4209	11.45%
二、国防支出		82	82	
三、公共安全支出	13361	13900	539	4.03%
四、教育支出	79765	76028	-3737	-4.69%
五、科学技术支出	496	373	-123	-24.80%
六、文化旅游体育与传媒支出	2527	2342	-185	-7.32%
七、社会保障和就业支出	80292	87888	7596	9.46%
八、卫生健康支出	50265	56658	6393	12.72%
九、节能环保支出	13778	9788	-3990	-28.96%
十、城乡社区支出	41640	43413	1773	4.26%
十一、农林水支出	58222	59241	1019	1.75%
十二、交通运输支出	3215	13591	10376	322.74%
十三、资源勘探信息等支出	2656	1338	-1318	-49.62%
十四、商业服务业等支出	1111	813	-298	-26.82%
十五、自然资源海洋气象等支出	2335	1609	-726	-31.09%
十六、住房保障支出	14740	13500	-1240	-8.41%
十七、粮油物资储备支出	650	725	75	11.54%
十八、灾害防治及应急管理支出		1588	1588	
十八、其他支出		500	500	
十九、债务付息支出	5247	3165	-2082	-39.68%
二十、债务发行费支出	23	15	-8	-34.78%
合 计	407096	427539	20443	5.02%

说明 1:

关于 2019 年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2019 年，我县地方财政收入 19355 万元，占调整预算的 100.28%，较上年增收 288 万元，增长 1.51%。分项目完成情况是：税收收入完成 15618 万元，较上年增收 558 万元，增长 3.71%；非税收入完成 3737 万元，较上年减收 270 万元，下降 6.74%。部分收入项目说明如下：

1. **增值税**。增值税收入 7808 万元，完成预算的 120.12%，增长 31.65%。主要是 2019 年建筑行业工程结算及外来报验户较上年同期增加形成增收。

2. **企业所得税**。企业所得税收入 287 万元，完成预算的 159.44%，增长 23.71%。主要是 2019 年陕西康朴农业、热力公司汇算清缴 2018 年度企业所得税，大荔县产投、大荔县中燃能源补缴 2016 年、2018 年税款形成增收。

3. **个人所得税**。个人所得税收入 335 万元，完成预算的 93.06%，下降 34.06%。主要受个税扣除标准提高及专项扣除等政策影响形成减收。

4. **资源税**。资源税收入 92 万元，完成预算的 131.43%，下降 26.4%。主要是水资源税开征后上年大荔县改水办查补汇缴税款 73 万元，抬高了上年基数。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 997 万元，完成预算的 88.23%，增长 9.08%。主要是主体税种增值税增收带动城建税增收。

6. 房产税。房产税收入 220 万元，完成预算的 81.48%，下降 17.91%。主要是上年大荔县国有资产管理局补缴以前年度行政事业单位房屋出租房产税 57.13 万元，抬高了基数。

7. 印花税。印花税收入 252 万元，完成预算的 72%，下降 23.87%。主要有两方面原因：一是 2019 年落实国家“减税降费”政策，印花税减半征收形成减收；二是大荔县医院、电力局 2018 年 4 月补缴上年购销合同印花税 24 万元，抬高上年基数。

8. 城镇土地使用税。城镇土地使用税收入 322 万元，完成预算的 134.17%，增长 40.61%。主要是渭南银华、同州绿地等房地产企业及大荔县产投公司补缴 2016 年 8 月-2019 年 3 月税款形成增收。

9. 土地增值税。土地增值税收入 1068 万元，完成预算的 106.8%，增长 58.46%。主要是金紫阳集团房屋土地交易一次性税源净增收 162 万，房地产企业新增开发项目缴纳税款 655 万元形成增收。

10. 车船税。车船税收入 1781 万元，完成预算的 98.94%，增长 4.89%。主要是 2019 年加强保险公司管理，车辆保有量增加形成增收。

11. 耕地占用税。耕地占用税收入 174 万元，完成预算的 14.5%，下降 83.06%。主要是 2019 年土地使用权交易减少形成

大幅度减收。

12. 契税。 契税收入 2278 万元，完成预算的 78.55%，下降 25.75%。主要一是上年征收陕西健康医疗集团土地招拍挂形成一次性税款 144.15 万元，城投公司上年同期土地储备缴纳契税 934 万元，抬高上年基数；二是 2019 年征收个人办理增量房、存量房交易和重点项目的土地房地产交易量较上年减少。

13. 行政事业性收费收入。 行政事业性收费收入 1233 万元，完成预算的 154.13%，增长 13.22%。主要是加强非税收入管理，人防办行政事业性收费收入同比增长形成增收。

14. 罚没收入。 罚没收入 917 万元，完成预算的 57.31%，下降 43.71%。主要是加强非税收入管理，药品监督罚没收入、交通罚没收入同比减少，形成减收。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入。 国有资源（资产）有偿使用收入 237 万元，完成预算的 237%，下降 4.82%。主要是上年资产处置、一次性收入较多抬高了基数。

二、支出预算执行情况

2019 年，一般公共预算支出完成 427539 万元，同比增支 20443 万元，较上年增长 5.02%。部分支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出。 一般公共服务支出 40982 万元，增长 11.45%，主要是本年补发 2018 年 7-12 月调整工资及加快部分项目支出进度形成增支。

2. 国防支出。 国防支出 82 万元。主要是上级下达民兵预备役训练补助资金。

3. 公共安全支出。 公共安全支出 13900 万元，增长 4.03%，主要是加大“扫黑除恶”投入形成增支。

4. **教育支出**。教育支出 76028 万元，下降 4.69%。主要是 2018 年全省薄弱学校改造项目已全面完工，2019 年上级专款减少形成减支。

5. **科学技术支出**。科学技术支出 373 万元，下降 24.8%。主要是 2019 年度上级下达科技创新、中小企业创新及知识产权培训资金减少形成减支。

6. **文化旅游体育与传媒支出**。文化体育与传媒支出 2342 万元，下降 7.32%。主要是 2019 年部分文体支出通过存量资金或政府性基金预算安排，未列一般公共预算支出，形成减支。

7. **社会保障和就业支出**。社会保障和就业支出 87888 万元，增长 9.46%。主要是加快就业补助、城镇低保、残疾人补助及优抚等项目支出进度形成增支。

8. **卫生健康支出**。医疗卫生与计划生育支出 56658 万元，增长 12.72%。主要是加快基本公共卫生及合疗资金的执行进度形成增支。

9. **节能环保支出**。节能环保支出 9788 万元，下降 28.96%。主要是上年美丽乡村建设、农村环境整治、传统村落保护资金一次性投入较多，抬高上年基数，形成减支。

10. **城乡社区支出**。城乡社区支出 43413 万元，增长 4.26%。主要是 2019 年加大城市基础设施建设投入形成增支。

11. **农林水支出**。农林水支出 59241 万元，增长 1.75%。主要是加快扶贫项目支出进度形成增支。

12. **交通运输支出**。交通运输支出 13591 万元，增长 322.74%。主要是 2019 年加大城镇道路建设投入形成增支。

13. **资源勘探信息等支出**。资源勘探信息支出 1338 万元，

下降 49.62%。主要是上年上级下达我县工业转型升级、工业专项升级、中小企业发展及标准化厂房建设等方面资金较多，抬高了上年基数。

14. 商业服务业等支出。商业服务业等支出 813 万元，下降 26.82%。主要上年上级下达电商网络信息服务建设资金 200 万元，抬高了上年基数。

15. 自然资源海洋气象等支出。国土海洋气象等支出 1609 万元，下降 31.09%。主要是上年一次性投入国土整治资金 487 万元，抬高了上年基数。

16. 住房保障支出。住房保障支出 13500 万元，下降 8.41%。主要是上年红汇公租房、成瑞公租房、惠安家园公租房及农村危房改造资金较大，抬高上年基数。

17. 粮油物资储备支出。粮油物资储备支出 725 万元，增长 11.54%。主要是加快部分项目资金支出进度形成增长。

18. 灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出 1588 万元，为 2019 年新增预算支出功能分类科目。

19. 债务还本付息支出。债务还本利息支出 3165 万元，下降 39.68%。主要是地方政府债务付息减少，形成减支。

20. 其他支出。其他支出 500 万元。主要是上级下达沙滩排球场专项资金。

表三

2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 执行数%
一、税收收入	15618	16300	4.37%
增值税	7808	8100	3.74%
企业所得税	287	300	4.53%
个人所得税	335	330	-1.49%
资源税	92	90	-2.17%
城市维护建设税	997	1000	0.30%
房产税	220	220	0.00%
印花税	252	260	3.17%
城镇土地使用税	322	300	-6.83%
土地增值税	1068	1000	-6.37%
车船税	1781	1800	1.07%
耕地占用税	174	500	187.36%
契税	2278	2400	5.36%
其他税收收入	4		-100.00%
二、非税收入	3737	3700	-0.99%
专项收入	952	1000	5.04%
行政事业性收费收入	1233	1200	-2.68%
罚没收入	917	1000	9.05%
国有资源（资产）有偿使用收入	237	100	-57.81%
政府住房基金收入	398	400	0.50%
收入合计	19355	20000	3.33%

表四

2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

一、上级补助收入	354559	备注
（一）返还性收入	4057	
增值税税收返还收入	337	
所得税基数返还收入	253	
成品油价格和税费改革税收返还收入	636	
消费税基数返还	1	
营改增基数返还	2830	
（二）一般性转移支付收入	173602	
均衡性转移支付补助收入	128077	
村级组织运转经费补助资金	1687	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14825	
产粮大县奖励资金收入	1300	
固定数额补助收入	27606	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	107	
（三）专项转移支付收入	176900	
二、上解上级支出	4959	
定额上解	618	
事业单位经费上划	874	
渭河流域水污染补偿资金	175	
企业基本养老保险基金政府分担资金上解	404	
其他上解	2888	
合计	349600	

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	27710
20101	人大事务	485
2010101	行政运行	395
2010102	一般行政管理事务	10
2010104	人大会议	75
2010108	代表工作	5
20102	政协事务	378
2010201	行政运行	279
2010202	一般行政管理事务	25
2010204	政协会议	74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12010
2010301	行政运行	11557
2010306	政务公开审批	55
2010308	信访事务	203
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195
20104	发展与改革事务	866
2010401	行政运行	221
2010408	物价管理	546
2010450	事业运行	99
20105	统计信息事务	523
2010501	行政运行	160
2010504	信息事务	176
2010550	事业运行	187
20106	财政事务	2740
2010601	行政运行	2602
2010650	事业运行	138
20107	税收事务	800
2010799	其他税收事务支出	800
20108	审计事务	409
2010801	行政运行	393
2010804	审计业务	16

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20110	人力资源事务	125
2011001	行政运行	125
20111	纪检监察事务	494
2011101	行政运行	469
2011199	其他纪检监察事务支出	25
20113	商贸事务	1393
2011308	招商引资	1206
2011350	事业运行	187
20123	民族事务	77
2012301	行政运行	77
20126	档案事务	124
2012604	档案馆	124
20129	群众团体事务	118
2012906	工会事务	93
2012999	其他群众团体事务支出	25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1572
2013101	行政运行	1572
20132	组织事务	161
2013201	行政运行	121
2013299	其他组织事务支出	40
20136	其他共产党事务支出	20
2013699	其他共产党事务支出	20
20138	市场监督管理事务	3788
2013801	行政运行	1994
2013802	一般行政管理事务	28
2013804	市场主体管理	26
2013812	药品事务	15
2013815	质量安全监管	412
2013816	食品安全监管	1253
2013899	其他市场监督管理事务	60
20199	其他一般公共服务支出	1627

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	1627
203	国防支出	130
20306	国防动员	130
2030601	兵役征集	60
2030603	人民防空	41
2030607	民兵	29
204	公共安全支出	9956
20401	武装警察部队	29
2040101	武装警察部队	29
20402	公安	8682
2040201	行政运行	5127
2040220	执法办案	1960
2040221	特别业务	11
2040299	其他公安支出	1584
20406	司法	1200
2040601	行政运行	900
2040604	基层司法业务	10
2040606	律师公证管理	40
2040607	法律援助	31
2040699	其他司法支出	219
20499	其他公共安全支出	45
2049901	其他公共安全支出	45
205	教育支出	76014
20501	教育管理事务	500
2050101	行政运行	100
2050199	其他教育管理事务支出	400
20502	普通教育	73421
2050201	学前教育	3576
2050202	小学教育	23191
2050203	初中教育	15504
2050204	高中教育	10335

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2050299	其他普通教育支出	20815
20503	职业教育	1410
2050302	中等职业教育	1119
2050303	技校教育	267
2050305	高等职业教育	24
20507	特殊教育	188
2050701	特殊学校教育	188
20508	进修及培训	495
2050801	教师进修	283
2050802	干部教育	212
206	科学技术支出	259
20601	科学技术管理事务	109
2060101	行政运行	109
20604	技术与研究开发	28
2060499	其他技术与研究开发支出	28
20605	科技条件与服务	33
2060502	技术创新服务体系	33
20607	科学技术普及	34
2060701	机构运行	7
2060702	科普活动	27
20609	科技重大项目	55
2060901	科技重大专项	10
2060902	重点研发计划	45
207	文化旅游体育与传媒支出	3473
20701	文化和旅游	1657
2070101	行政运行	589
2070104	图书馆	71
2070107	艺术表演团体	70
2070109	群众文化	119
2070111	文化创作与保护	10
2070114	文化和旅游管理事务	385

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	413
20702	文物	42
2070204	文物保护	42
20703	体育	902
2070304	运动项目管理	202
2070399	其他体育支出	700
20708	广播电视	502
2070805	电视	502
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370
208	社会保障和就业支出	89136
20801	人力资源和社会保障管理事务	1026
2080101	行政运行	309
2080104	综合业务管理	75
2080105	劳动保障监察	62
2080106	就业管理事务	78
2080109	社会保险经办机构	316
2080110	劳动关系和维权	167
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19
20802	民政管理事务	2099
2080201	行政运行	251
2080208	基层政权建设和社区治理	1759
2080299	其他民政管理事务支出	89
20805	行政事业单位养老支出	41158
2080501	行政单位离退休	254
2080502	事业单位离退休	176
2080503	离退休人员管理机构	109
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15000
2080507	对机关事业单位机关养老保险基金的补助	25000
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	619
20807	就业补助	2519

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080799	其他就业补助支出	2519
20808	抚恤	8030
2080805	义务兵优待	2133
2080899	其他优抚支出	5897
20809	退役安置	1709
2080901	退役士兵安置	611
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	437
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54
2080904	退役士兵管理教育	147
2080999	其他退役安置支出	460
20810	社会福利	3788
2081002	老年福利	2751
2081004	殡葬	52
2081099	其他社会福利支出	985
20811	残疾人事业	2059
2081101	行政运行	120
2081104	残疾人康复	310
2081105	残疾人就业和扶贫	175
2081107	残疾人生活和护理补贴	1300
2081199	其他残疾人事业支出	154
20816	红十字事业	1
2081699	其他红十字事业支出	1
20820	临时救助	49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49
20821	特困人员救助供养	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18425
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18425
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84
2082701	财政对失业保险基金的补助	20
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2082703	财政对生育保险基金的补助	25
20828	退役军人管理事务	175
2082801	行政运行	69
2082850	事业运行	106
20899	其他社会保障和就业支出	7964
2089901	其他社会保障和就业支出	7964
210	卫生健康支出	24828
21001	卫生健康管理事务	818
2100101	行政运行	818
21002	公立医院	3202
2100201	综合医院	1768
2100202	中医（民族）医院	537
2100206	妇幼保健医院	487
2100299	其他公立医院支出	410
21003	基层医疗卫生机构	5050
2100302	乡镇卫生院	3316
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1734
21004	公共卫生	5447
2100401	疾病预防控制机构	382
2100402	卫生监督机构	222
2100403	妇幼保健机构	20
2100408	基本公共卫生服务	4562
2100409	重大公共卫生服务	117
2100499	其他公共卫生支出	144
21006	中医药	67
2100699	其他中医药支出	67
21007	计划生育事务	2757
2100716	计划生育机构	493
2100717	计划生育服务	1588
2100799	其他计划生育事务支出	676
21011	行政事业单位医疗	3300

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2101101	行政单位医疗	600
2101102	事业单位医疗	2400
2101103	公务员医疗补助	300
21013	医疗救助	1796
2101301	城乡医疗救助	1681
2101399	其他医疗救助支出	115
21014	优抚对象医疗	272
2101401	优抚对象医疗补助	272
21015	医疗保障管理事务	220
2101501	行政运行	51
2101506	医疗保障经办事务	139
2101550	事业运行	30
21016	老龄卫生健康事务	1645
2101601	老龄卫生健康事务	1645
21099	其他卫生健康支出	254
2109901	其他卫生健康支出	254
211	节能环保支出	12200
21103	污染防治	11682
2110301	大气	9222
2110302	水体	2300
2110399	其他污染防治支出	160
21105	天然林保护	273
2110501	森林管护	154
2110502	社会保险补助	97
2110507	停伐补助	22
21106	退耕还林还草	160
2110602	退耕现金	35
2110603	退耕还林粮食折现补贴	125
21110	能源节约利用	48
2111001	能源节约利用	48
21199	其他节能环保支出	37

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2119901	其他节能环保支出	37
212	城乡社区支出	8657
21201	城乡社区管理事务	1454
2120101	行政运行	257
2120104	城管执法	498
2120106	工程建设管理	354
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79
21202	城乡社区规划与管理	142
2120201	城乡社区规划与管理	142
21203	城乡社区公共设施	1510
2120303	小城镇基础设施建设	500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1010
21205	城乡社区环境卫生	5197
2120501	城乡社区环境卫生	5197
21206	建设市场管理与监督	354
2120601	建设市场管理与监督	354
213	农林水支出	67558
21301	农业农村	17151
2130101	行政运行	304
2130104	事业运行	2488
2130106	科技转化与推广服务	2400
2130108	病虫害控制	724
2130109	农产品质量安全	268
2130119	防灾救灾	60
2130122	农业生产发展	2381
2130124	农村合作经济	292
2130125	农产品加工与促销	1000
2130126	农村社会事业	50
2130135	农业资源保护修复与利用	90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130199	其他农业农村支出	7040
21302	林业和草原	2991
2130201	行政运行	203
2130204	事业单位	677
2130205	森林资源培育	1020
2130207	森林资源管理	131
2130209	森林生态效益补偿	67
2130211	动植物保护	30
2130212	湿地保护	189
2130213	执法与监督	114
2130217	防沙治沙	20
2130234	林业草原防灾减灾	20
2130299	其他林业和草原支出	520
21303	水利	22155
2130301	行政运行	264
2130305	水利工程建设	1000
2130306	水利工程运行与维护	1473
2130310	水土保持	445
2130311	水资源节约管理与保护	205
2130314	防汛	1308
2130315	抗旱	260
2130316	农村水利	1376
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7258
2130334	水利建设征地及移民支出	425
2130335	农村人畜饮水	6046
2130399	其他水利支出	2095
21305	扶贫	13538
2130501	行政运行	273
2130504	农村基础设施建设	990
2130505	生产发展	11170
2130599	其他扶贫支出	1105

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21307	农村综合改革	7511
2130701	对村级一事一议的补助	1185
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3476
2130706	对村集体经济组织的补助	1850
2130707	农村综合改革示范试点补助	1000
21308	普惠金融发展支出	4052
2130803	农业保险保费补贴	3732
2130899	其他普惠金融发展支出	320
21399	其他农林水支出	160
2139999	其他农林水支出	160
214	交通运输支出	15604
21401	公路水路运输	14841
2140101	行政运行	181
2140104	公路建设	11413
2140106	公路养护	1359
2140110	公路和运输安全	1472
2140112	公路运输管理	219
2140131	海事管理	63
2140199	其他公路水路运输支出	134
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	55
2140401	对城市公交的补贴	55
21406	车辆购置税支出	708
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	663
215	资源勘探信息等支出	1550
21505	工业和信息产业监管	450
2150501	行政运行	185
2150510	工业和信息产业支持	230
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35
21508	支持中小企业发展和管理支出	1100
2150805	中小企业发展专项	1100

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
216	商业服务业等支出	849
21602	商业流通事务	499
2160201	行政运行	224
2160299	其他商业流通事务支出	275
21699	其他商业服务业等支出	350
2169901	服务业基础设施建设	350
220	自然资源海洋气象等支出	1281
22001	自然资源事务	1256
2200101	行政运行	1252
2200150	事业运行	4
22005	气象事务	25
2200504	气象事业机构	25
221	住房保障支出	20706
22101	保障性安居工程支出	13506
2210103	棚户区改造	3393
2210105	农村危房改造	2708
2210107	保障性住房租金补贴	450
2210199	其他保障性安居工程支出	6955
22102	住房改革支出	7200
2210201	住房公积金	7200
222	粮油物资储备支出	171
22201	粮油事务	171
2220101	行政运行	171
224	灾害防治及应急管理支出	2186
22401	应急管理事务	361
2240101	行政运行	289
2240108	应急管理	61
2240199	其他应急管理支出	11
22402	消防事务	110
2240201	行政运行	90
2240299	其他消防事务支出	20

表五

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22405	地震事务	97
2240504	地震监测	97
22406	自然灾害防治	1093
2240601	地质灾害防治	1093
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	525
2240703	自然灾害救灾补助	525
227	预备费	3000
229	其他支出	832
22999	其他支出	832
2299901	其他支出	832
232	债务付息支出	3500
23203	地方政府一般债务付息支出	3500
2320301	地方政府一般债券付息支出	3500
总 计		369600

表六

2020年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助					商品和服务支出				其他资本性支出	债务利息及费用支出
			小计	基本工资	津贴补贴	改革性补贴	降温费	取暖费	乡镇补贴	绩效工资	奖励性工资	基本养老保险单位部分	住房公积金	小计	养老保险财政补助	离休工资小计	遗属及六十年代补助	其他对个人和家庭补助支出	小计	办公费	其他交通费用	其他商品和服务支出		
	总计	192700	120295	57717	7118	1023	1104	2728	2808	24848	749	15000	7200	48000	25000	430	749	21821	18855	2093	1628	15134	2050	3500
201	一般公共服务支出	27184	19386	9752	3517	635	251	621	580	3602	428			1732			132	1600	6066	985	934	4147		
203	国防支出	103	82	55	18	3	1	3			2								21	6	5	10		
204	公共安全支出	8196	5904	3649	1616	188	48	119	54	78	152			14			14		2278	820	336	1122		
205	教育支出	51509	48542	21225	793	6	532	1317	1810	15654	5		7200	404			404		2063	15	11	2037	500	
206	科学技术支出	116	87	59	19	3	1	2			3			3			3		26	2	6	18		
207	文化旅游体育与传媒支出	1936	1528	843	172	28	20	50		394	21			80			10	70	328	21	49	258		
208	社会保障和就业支出	53490	16541	858	187	32	21	51		365	27	15000		36396	25000	430	34	10932	553	31	57	465		
210	卫生健康支出	11445	7076	4783	90	14	82	203	248	1643	13			3785			25	3760	584	20	26	538		
212	城乡社区支出	7237	2258	1443	61	9	25	61		651	8			3434			11	3423	945	22	17	906	600	
213	农林水支出	12417	8160	5333	354	56	92	227	109	1941	48			2099			63	2036	1208	126	99	983	950	
214	交通运输支出	2568	1069	904	40	7	5	12		95	6			8			8		1491	7	12	1472		
215	资源勘探信息等支出	538	485	291	94	16	5	14		51	14			11			11		42	7	28	7		
216	商业服务业等支出	224	183	122	42	7	2	4			6			25			25		16	3	13			
220	自然资源海洋气象等支出	1282	1196	839	37	6	11	26	7	265	5			3			3		83	17	11	55		
221	住房保障支出	7246	7245	7223			1	2		19									1	1				
222	粮油物资储备支出	172	150	83	35	6	2	5		14	5			5			5		17	4	11	2		
224	灾害防治及应急管理支出	537	403	255	43	7	5	11		76	6			1			1		133	6	13	114		
227	预备费	3000																	3000			3000		
232	债务付息支出	3500																						3500

表七

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助					商品和服务支出		
			小计	基本工资	津贴补贴	改革性补贴	降温费	取暖费	乡镇补贴	绩效工资	奖励性工资	基本养老保险单位部分	住房公积金	小计	养老保险财政补助	离休工资小计	遗属及六十年代补助	其他对个人和家庭补助支出	小计	办公费	其他交通费用
	总计	172016	120295	57717	7118	1023	1104	2728	2808	24848	749	15000	7200	48000	25000	430	749	21821	3721	2093	1628
201	一般公共服务支出	23037	19386	9752	3517	635	251	621	580	3602	428			1732			132	1600	1919	985	934
203	国防支出	93	82	55	18	3	1	3			2								11	6	5
204	公共安全支出	7074	5904	3649	1616	188	48	119	54	78	152			14			14		1156	820	336
205	教育支出	48972	48542	21225	793	6	532	1317	1810	15654	5		7200	404			404		26	15	11
206	科学技术支出	98	87	59	19	3	1	2			3			3			3		8	2	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1678	1528	843	172	28	20	50		394	21			80			10	70	70	21	49
208	社会保障和就业支出	53025	16541	858	187	32	21	51		365	27	15000		36396	25000	430	34	10932	88	31	57
210	卫生健康支出	10907	7076	4783	90	14	82	203	248	1643	13			3785			25	3760	46	20	26
212	城乡社区支出	5731	2258	1443	61	9	25	61		651	8			3434			11	3423	39	22	17
213	农林水支出	10484	8160	5333	354	56	92	227	109	1941	48			2099			63	2036	225	126	99
214	交通运输支出	1096	1069	904	40	7	5	12		95	6			8			8		19	7	12
215	资源勘探信息等支出	531	485	291	94	16	5	14		51	14			11			11		35	7	28
216	商业服务业等支出	224	183	122	42	7	2	4			6			25			25		16	3	13
220	自然资源海洋气象等支出	1227	1196	839	37	6	11	26	7	265	5			3			3		28	17	11
221	住房保障支出	7246	7245	7223			1	2		19									1	1	
222	粮油物资储备支出	170	150	83	35	6	2	5		14	5			5			5		15	4	11
224	灾害防治及应急管理支出	423	403	255	43	7	5	11		76	6			1			1		19	6	13

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
201	一般公共服务支出	527	大荔县
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195	大荔县
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195	大荔县
20108	审计事务	16	大荔县
2010804	审计业务	16	大荔县
20111	纪检监察事务	25	大荔县
2011199	其他纪检监察事务支出	25	大荔县
20113	商贸事务	50	大荔县
2011308	招商引资	50	大荔县
20129	群众团体事务	25	大荔县
2012999	其他群众团体事务支出	25	大荔县
20132	组织事务	40	大荔县
2013299	其他组织事务支出	40	大荔县
20136	其他共产党事务支出	20	大荔县
2013699	其他共产党事务支出	20	大荔县
20138	市场监督管理事务	129	大荔县
2013802	一般行政管理事务	28	大荔县
2013804	市场主体管理	26	大荔县
2013812	药品事务	15	大荔县
2013899	其他市场监督管理事务	60	大荔县
20199	其他一般公共服务支出	27	大荔县
2019999	其他一般公共服务支出	27	大荔县
203	国防支出	29	大荔县
20306	国防动员	29	大荔县
2030607	民兵	29	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
204	公共安全支出	1760	大荔县
20402	公安	1455	大荔县
2040220	执法办案	50	大荔县
2040221	特别业务	11	大荔县
2040299	其他公安支出	1394	大荔县
20406	司法	260	大荔县
2040604	基层司法业务	10	大荔县
2040607	法律援助	31	大荔县
2040699	其他司法支出	219	大荔县
20499	其他公共安全支出	45	大荔县
2049901	其他公共安全支出	45	大荔县
205	教育支出	24152	大荔县
20502	普通教育	23630	大荔县
2050201	学前教育	2490	大荔县
2050202	小学教育	3391	大荔县
2050203	初中教育	1797	大荔县
2050204	高中教育	1702	大荔县
2050299	其他普通教育支出	14250	大荔县
20503	职业教育	399	大荔县
2050302	中等职业教育	375	大荔县
2050305	高等职业教育	24	大荔县
20507	特殊教育	123	大荔县
2050701	特殊学校教育	123	大荔县
206	科学技术支出	143	大荔县
20604	技术与研究与开发	28	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
2060499	其他技术与研究与开发支出	28	大荔县
20605	科技条件与服务	33	大荔县
2060502	技术创新服务体系	33	大荔县
20607	科学技术普及	27	大荔县
2060702	科普活动	27	大荔县
20609	科技重大项目	55	大荔县
2060901	科技重大专项	10	大荔县
2060902	重点研发计划	45	大荔县
207	文化旅游体育与传媒支出	1535	大荔县
20701	文化和旅游	423	大荔县
2070111	文化创作与保护	10	大荔县
2070199	其他文化和旅游支出	413	大荔县
20702	文物	42	大荔县
2070204	文物保护	42	大荔县
20703	体育	700	大荔县
2070399	其他体育支出	700	大荔县
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370	大荔县
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370	大荔县
208	社会保障和就业支出	35647	大荔县
20801	人力资源和社会保障管理事务	37	大荔县
2080109	社会保险经办机构	37	大荔县
20802	民政管理事务	596	大荔县
2080208	基层政权建设和社区治理	507	大荔县
2080299	其他民政管理事务支出	89	大荔县
20805	行政事业单位养老支出	619	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	619	大荔县
20807	就业补助	2519	大荔县
2080799	其他就业补助支出	2519	大荔县
20808	抚恤	5908	大荔县
2080805	义务兵优待	11	大荔县
2080899	其他优抚支出	5897	大荔县
20809	退役安置	1690	大荔县
2080901	退役士兵安置	611	大荔县
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	437	大荔县
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54	大荔县
2080904	退役士兵管理教育	147	大荔县
2080999	其他退役安置支出	441	大荔县
20810	社会福利	1000	大荔县
2081004	殡葬	15	大荔县
2081099	其他社会福利支出	985	大荔县
20811	残疾人事业	989	大荔县
2081104	残疾人康复	310	大荔县
2081105	残疾人就业和扶贫	125	大荔县
2081107	残疾人生活和护理补贴	400	大荔县
2081199	其他残疾人事业支出	154	大荔县
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14325	大荔县
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14325	大荔县
20899	其他社会保障和就业支出	7964	大荔县
2089901	其他社会保障和就业支出	7964	大荔县
210	卫生健康支出	13727	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
21002	公立医院	1367	大荔县
2100201	综合医院	957	大荔县
2100299	其他公立医院支出	410	大荔县
21003	基层医疗卫生机构	1774	大荔县
2100302	乡镇卫生院	40	大荔县
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1734	大荔县
21004	公共卫生	4883	大荔县
2100401	疾病预防控制机构	20	大荔县
2100402	卫生监督机构	20	大荔县
2100403	妇幼保健机构	20	大荔县
2100408	基本公共卫生服务	4562	大荔县
2100409	重大公共卫生服务	117	大荔县
2100499	其他公共卫生支出	144	大荔县
21006	中医药	67	大荔县
2100699	其他中医药支出	67	大荔县
21007	计划生育事务	1851	大荔县
2100717	计划生育服务	1588	大荔县
2100799	其他计划生育事务支出	263	大荔县
21013	医疗救助	1681	大荔县
2101301	城乡医疗救助	1681	大荔县
21014	优抚对象医疗	272	大荔县
2101401	优抚对象医疗补助	272	大荔县
21016	老龄卫生健康事务	1578	大荔县
2101601	老龄卫生健康事务	1578	大荔县
21099	其他卫生健康支出	254	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
2109901	其他卫生健康支出	254	大荔县
211	节能环保支出	12200	大荔县
21103	污染防治	11682	大荔县
2110301	大气	9222	大荔县
2110302	水体	2300	大荔县
2110399	其他污染防治支出	160	大荔县
21105	天然林保护	273	大荔县
2110501	森林管护	154	大荔县
2110502	社会保险补助	97	大荔县
2110507	停伐补助	22	大荔县
21106	退耕还林还草	160	大荔县
2110602	退耕现金	35	大荔县
2110603	退耕还林粮食折现补贴	125	大荔县
21110	能源节约利用	48	大荔县
2111001	能源节约利用	48	大荔县
21199	其他节能环保支出	37	大荔县
2119901	其他节能环保支出	37	大荔县
212	城乡社区支出	1420	大荔县
21203	城乡社区公共设施	1420	大荔县
2120303	小城镇基础设施建设	500	大荔县
2120399	其他城乡社区公共设施支出	920	大荔县
213	农林水支出	55143	大荔县
21301	农业农村	13311	大荔县
2130106	科技转化与推广服务	1804	大荔县
2130108	病虫害控制	582	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
2130109	农产品质量安全	120	大荔县
2130119	防灾救灾	60	大荔县
2130122	农业生产发展	2381	大荔县
2130124	农村合作经济	180	大荔县
2130125	农产品加工与促销	1000	大荔县
2130135	农业资源保护修复与利用	90	大荔县
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54	大荔县
2130199	其他农业农村支出	7040	大荔县
21302	林业和草原	1921	大荔县
2130205	森林资源培育	1020	大荔县
2130207	森林资源管理	131	大荔县
2130209	森林生态效益补偿	67	大荔县
2130211	动植物保护	30	大荔县
2130212	湿地保护	100	大荔县
2130213	执法与监督	13	大荔县
2130217	防沙治沙	20	大荔县
2130234	林业草原防灾减灾	20	大荔县
2130299	其他林业和草原支出	520	大荔县
21303	水利	18580	大荔县
2130305	水利工程建设	1000	大荔县
2130310	水土保持	153	大荔县
2130311	水资源节约管理与保护	15	大荔县
2130314	防汛	1045	大荔县
2130315	抗旱	260	大荔县
2130316	农村水利	730	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7258	大荔县
2130335	农村人畜饮水	6046	大荔县
2130399	其他水利支出	2073	大荔县
21305	扶贫	12315	大荔县
2130504	农村基础设施建设	40	大荔县
2130505	生产发展	11170	大荔县
2130599	其他扶贫支出	1105	大荔县
21307	农村综合改革	4804	大荔县
2130701	对村级一事一议的补助	1185	大荔县
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769	大荔县
2130706	对村集体经济组织的补助	1850	大荔县
2130707	农村综合改革示范试点补助	1000	大荔县
21308	普惠金融发展支出	4052	大荔县
2130803	农业保险保费补贴	3732	大荔县
2130899	其他普惠金融发展支出	320	大荔县
21399	其他农林水支出	160	大荔县
2139999	其他农林水支出	160	大荔县
214	交通运输支出	13038	大荔县
21401	公路水路运输	12275	大荔县
2140104	公路建设	11413	大荔县
2140110	公路和运输安全	728	大荔县
2140199	其他公路水路运输支出	134	大荔县
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	55	大荔县
2140401	对城市公交的补贴	55	大荔县
21406	车辆购置税支出	708	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45	大荔县
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	663	大荔县
215	资源勘探信息等支出	1012	大荔县
21505	工业和信息产业监管	230	大荔县
2150510	工业和信息产业支持	230	大荔县
21508	支持中小企业发展和管理支出	782	大荔县
2150805	中小企业发展专项	782	大荔县
216	商业服务业等支出	625	大荔县
21602	商业流通事务	275	大荔县
2160299	其他商业流通事务支出	275	大荔县
21699	其他商业服务业等支出	350	大荔县
2169901	服务业基础设施建设	350	大荔县
221	住房保障支出	13461	大荔县
22101	保障性安居工程支出	13461	大荔县
2210103	棚户区改造	3348	大荔县
2210105	农村危房改造	2708	大荔县
2210107	保障性住房租金补贴	450	大荔县
2210199	其他保障性安居工程支出	6955	大荔县
224	灾害防治及应急管理支出	1649	大荔县
22401	应急管理事务	11	大荔县
2240199	其他应急管理支出	11	大荔县
22402	消防事务	20	大荔县
2240299	其他消防事务支出	20	大荔县
22406	自然灾害防治	1093	大荔县
2240601	地质灾害防治	1093	大荔县

表八

2020年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	所属地区
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	525	大荔县
2240703	自然灾害救灾补助	525	大荔县
229	其他支出	832	大荔县
22999	其他支出	832	大荔县
2299901	其他支出	832	大荔县
总 计		176900	

表九：

2020年三公经费预算表

单位：万元

合计	三公经费				
	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
1341.74	0	小计	公务用车运行及维护	公务用车购置	559.02
		782.72	782.72	0	

三公经费增减变化说明：

2020年，我县“三公”经费预算1341.74万元，较上年下降1.7%，其中：因公出国（境）费用0元，较上年无变化，原因是本年度无因公出国（境）事务，因此未安排因公出国（境）经费预算；公车运行及维护费782.72万元，较上年下降1.4%，原因是2019年机构改革，精简机构，公务车辆减少；公务接待费559.02万元，较上年下降2.3%，原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待标准及次数，各预算单位严格按照预算执行。

表十：

2019年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级 次	一般债务限额	一般债务余额
全 县	105747	95226

说明 2:

关于 2020 年一般公共预算草案的说明

一、2020 年一般公共预算收入表

根据我县 2019 年财政收入实际完成情况，结合市财政收入计划总体要求，2020 年地方财政收入计划建议 20000 万元，较上年实绩增长 3.33%。按收入类别为：税收收入 16300 万元，非税收入 3700 万元。

二、2020 年一般公共预算转移支付收入表

2020 年一般公共预算转移支付收入预算表反映我县预计收到上级下达的一般性转移支付、专项转移支付补助资金、债券转贷收入和上解上级支出等情况。2020 年全县地方财政收入预算 20000 万元，加上返还性收入 4057 万元、一般性转移支付补助 173602 万元、省市预下专项转移支付补助 176900 万元，减去上解支出 4959 万元，我县 2020 年预算总财力 369600 万元。

三、2020 年一般公共预算支出表

2020 年一般公共预算支出表按支出功能分类科目和经济分类科目反映我县 2020 年预算支出的具体项目和经济性质。2020 年我县一般公共预算本级支出 192700 万元，有关支出项目按经济分类说明如下：

1. 人员性支出 167095 万元。一是工资类支出 150050 万元，机关事业单位人员工资和离休费、公务员津补贴及事业单位绩

效工资、乡镇工作人员补贴及清洁工工资等全部按照最新标准纳入预算；为确保机关事业单位养老制度改革有序推进，将基本养老保险单位缴纳（16%）部分 15000 万元细化编制到单位，并编制机关事业单位基本养老保险基金补助 25000 万元进行兜底保障。二是补助类支出 17045 万元，城镇居民及机关事业单位人员医保、高龄补贴、乡镇受聘八大员、城乡居民养老保险、残疾人生活补贴等社保类县级配套资金按照最新补助人数和政策标准纳入年度预算；个人公务交通改革补贴、年度目标责任考核奖励维持上年预算标准。

2. 基本建设性支出 2050 万元。按照扶贫资金不低于上年并略有增长的编制要求安排本级扶贫专项预算 950 万元，将创建国家全域旅游示范县 500 万元和城市维护费 600 万元编入预算。受财力限制，环境卫生、城市建设、乡村道路维护等项目支出未列入年初预算。在年度预算执行中，将通过争取上级专项资金和一般政府债券、整合专项资金以及盘活存量资金等途径尽财力可能予以安排，确保各项重点支出需求。

3. 经费及业务费支出 17055 万元。县级部门及乡镇政府公用经费、专项业务费、会议费和教育及计划生育县级配套等维持上年经费预算标准。在确保村级组织、社区管理正常运转的基础上，落实村党组织书记、村委会主任“一肩挑”人员补贴标准，将补贴待遇新增部分 200 万元编入预算；为巩固提升美丽乡村建设成果，编列乡村振兴经费预算 1000 万元；全面落实税务部门经费分级保障制度，编列税务部门县级经费预算 800

万元。全力推进争资引项工作，设立争资引项前期工作经费 1000 万元。

4. 其他支出 3500 万元。按照政府债务管理要求，为有效防范和化解政府债务风险，将 2020 年政府债券付息资金 3500 万元编入预算，到期债券本金 16989 万元通过争取政府再融资债券等方式予以解决。由于财力有限，其余政府债务还本付息未列入年初一般公共预算，按照“谁借、谁用、谁还”的原则，由债务主体部门自行按期偿还债务本金及利息。

5. 预备费 3000 万元。根据《预算法》规定，结合本级财力情况，设置预备费 3000 万元。

表十
一

2019年政府性基金预算执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
103	非税收入	39730
10301	政府性基金收入	39730
1030148	国有土地使用权出让收入	37814
1030156	城市基础设施配套费收入	1785
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	131
收入小计		39730
上年结余		7411
上级补助		19536
新增债券转贷收入		4500
收入合计		71177
207	文化体育与传媒支出	10
208	社会保障和就业支出	13774
212	城乡社区支出	29801
21208	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	29126
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	675
213	农林水支出	1450
214	交通运输支出	8
229	其他支出	1220
232	债务付息支出	652
233	债务发行费用支出	4
支出小计		46919
231	债务还本支出	50
年终结余		15055
调出资金		9153
支出合计		71177

说明 3:

关于 2019 年政府性基金预算 执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2019 年，我县本级政府性基金收入完成 39730 万元，加上上级补助收入 19536 万元、新增专项债券收入 4500 万元、上年结余 7411 万元，收入合计 71177 万元。

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入 37814 万元，下降 38.87%。主要受土地交易量减少形成减收。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施配套费收入 1785 万元，增长 13.62%。主要是九州和轩 289.47 万元，学林雅苑 226.19 万元，形成增收。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。福利彩票销售机构的业务费用收入 131 万元，增长 36.46%。主要是彩票销售机构 2019 年业务量增大形成增收。

二、支出预算执行情况

2019 年，政府性基金支出合计 46919 万元，年末累计结余 15055 万元结转下年支出。主要支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出 13774 万元，较上年增支 1846 万元。

2. 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。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 29126 万元,较上年减支 37315 万元。主要是 2019 年收入较 2018 年减少,政府性基金以收定支,2019 年当年支出较 2018 年减少。

3. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 675 万元,较上年增支 75 万元。主要是 2019 年城市基础设施配套费收入较上年增加,政府性基金以收定支,2019 年当年支出较 2018 年增加。

4. 农林水支出。农林水支出 1450 万元,较上年增支 263 万元。主要是加快大中型水库及地方重大水利项目资金支出进度形成增支。

5. 其他支出。其他支出 1220 万元,较上年减支 162 万元。主要是部分福利彩票公益金安排的项目实施进度缓慢,形成减支。

表十二

2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
10301	政府性基金收入	31100
1030148	国有土地使用权出让收入	30000
1030156	城市基础设施配套费收入	1000
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	100
收入小计		31100
上年结余收入		15055
收入合计		46155

表十三

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	6170
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6154
2082201	移民补助	1213
2082202	基础设施建设和经济发展	4941
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	16
2082302	基础设施建设和经济发展	16
212	城乡社区支出	35500
21208	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	34500
2120803	征地和拆迁补偿支出	34500
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000
2121301	城市公共设施	1000
213	农林水支出	1506
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	594
2136601	基础设施建设和经济发展	130
2136699	其他大中型水库库区基金支出	464
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	912
2136903	地方重大水利工程建设	912
216	商业服务业等支出	40
21660	旅游发展基金支出	40
2166004	地方旅游开发项目补助	40
229	其他支出	2939

表十三

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	119
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	119
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2820
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2372
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100
支出合计		46155

表十四：

2020年政府性基金转移支付表

单位：万元

支出科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	300
20709	旅游发展基金支出	300
2070904	地方旅游开发项目补助	300
229	其他支出	300
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300
支出合计		600

表十五：

2019年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级 次	专项债务限额	专项债务余额
全 县	29900	21812

说明 4:

关于 2020 年政府性基金预算草案的说明

一、收入预算安排情况

2020 年，本级政府性基金预算收入 31100 万元，加上上年结余 15055 万元，政府性基金预算收入共计 46155 万元。有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入预算 30000 万元。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施建设配套费收入预算 1000 万元。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入预算 100 万元。

二、支出预算安排情况

2020 年，本级政府性基金预算支出 31100 万元，加上上年结余 15055 万元，政府性基金预算支出共计 46155 万元。有关支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出预算 6170 万元。主要用于大中型水库移民补助、基础设施建设和经济发展。

2. 城乡社区支出。城乡社区支出预算 35500 万元。主要用于征地拆迁补偿、城市公共设施建设等。

3. 农林水支出。农林水支出预算 1506 万元。主要用于大中

型水库基础设施建设、地方重大水利工程建设等。

4. 商业服务业等支出。商业服务业等支出预算 40 万元。主要用于地方旅游开发项目补助。

5. 其他支出。其他支出预算 2939 万元。主要用于彩票发行销售机构业务费、残疾人康复、社会福利等项目补助。

表十六：

2020年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
1030601	一、利润收入	
103060103	烟草企业利润收入	
103060104	石油石化企业利润收入	
	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	
1030602	二、股利、股息收入	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
1030603	三、产权转让收入	
103060304	国有股权、股份转让收入	
103060305	国有独资企业产权转让收入	
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
1030604	四、清算收入	
103060401	国有股权、股份清算收入	
103060402	国有独资企业清算收入	
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	
11005	五、国有资本经营预算转移支付收入	
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	
	本年收入合计	

表十七:

2020年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
223	一、国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	其他国有资本经营预算支出	
230	二、转移性支出	
23005	国有资本经营预算转移支付支出	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	
23008	调出资金	
2300803	国有资本经营预算调出资金	
	本年支出合计	

表十八:

2020年国有资本经营预算转移支付表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
223	一、国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	其他国有资本经营预算支出	
230	二、转移性支出	
23005	国有资本经营预算转移支付支出	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	
23008	调出资金	
2300803	国有资本经营预算调出资金	
本年支出合计		

说明 5:

关于 2020 年国有资本经营预算的说明

我县 2020 年无国有资本经营预算,并公开空表。

表十八

2019年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
收入合计	150229	支出合计	150229
社会保险基金收入	111672	社会保险基金支出	108000
城乡居民基本医疗保险基金收入	43836	城乡居民基本医疗保险基金支出	43961
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	13055	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	40401
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	30631	大病医疗保险支出	3560
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	150		
城乡居民基本养老保险基金收入	22420	城乡居民基本养老保险基金支出	18639
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3060	基础养老金支出	18134
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18952	个人账户养老金支出	505
城乡居民基本养老保险基金利息收入	408		
机关事业单位基本养老保险基金收入	45416	机关事业单位基本养老保险基金支出	45400
机关事业单位基本养老保险费收入	23084	基本养老金支出	45400
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	22327		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5		
转移性收入	38557	转移性支出	42229
上年结余收入	38557	年终结余	42229

说明 6:

关于 2019 年社会保险基金预算 执行情况的说明

2019 年，全县社会保险基金收入 111672 万元，加上上年结余 38557 万元，收入总计 150229 万元。全县社会保险基金支出 108000 万元，年末累计结余 42229 万元。社会保险基金预算收支具体完成情况：

1. 城乡居民基本医疗保险基金。全县参加城乡居民基本医疗保险人数 59.34 万人，全年参加城乡居民基本医疗保险住院患者共 9.4 万人次，住院总费用 76600 万元，城乡居民基本医疗保险补偿 37594 万元，2019 年新型门诊患者就诊 8.05 万人次，门诊总费用 2807 万元，大病保险支出 3560 万元。2019 年城乡居民基本医疗保险基金支出 43961 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。全县参加城乡居民基本养老保险人数 26.1 万人，享受待遇人数 12.2 万人。2019 年，城乡居民基本养老保险基金收入 22420 万元，支出 18639 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险基金。2019 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 45416 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 45400 万元。

表二十

2020年社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目名称	预算数
收入合计	110407
社会保险基金收入	68178
城乡居民基本养老保险基金收入	20873
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2900
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17700
城乡居民基本养老保险基金利息收入	273
机关事业单位基本养老保险基金收入	47305
机关事业单位基本养老保险费收入	22300
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	25000
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5
转移性收入	42229
上年结余收入	42229

表二十一

2020年社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
支出合计	85129
社会保险基金支出	65253
城乡居民基本养老保险基金支出	17953
基础养老金支出	17496
个人账户养老金支出	457
机关事业单位基本养老保险基金支出	47300
基本养老金支出	47300
转移性支出	19876
年终结余	19876

说明 7:

关于 2020 年社会保险基金预算草案的说明

2020 年, 我县社会保险基金收入预算 68178 万元, 上年结余 42229 万元, 收入总计 110407 万元。社会保险基金预算支出安排 65253 万元, 年终结余 45154 万元。

1. 城乡居民基本养老保险基金。2020 年, 我县城乡居民基本养老保险预计参保人数 26.5 万人, 年人均缴费 117 元, 按缴费档次中省市县按比例补助资金。基本养老金享受待遇人数 12.6 万人, 月基础养老金平均 111.5 元。2020 年, 城乡居民基本养老保险基金收入预算 20873 万元, 支出预算 17953 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金。2020 年, 全县机关事业单位基本养老保险基金收入预算 47305 万元, 支出预算 47300 万元。

附录

说明 8:

关于转移支付及政府债务情况的说明

一、转移支付情况说明

根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。大荔县作为基层政府，没有对下级的转移支付。

二、政府债务情况说明

2019 年底我县政府一般债务限额 10.5747 亿元，一般债务余额 9.5226 亿元；政府专项债务限额 2.99 亿元，专项债务余额 2.1812 亿元。

2019 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

政府一般债务限额	政府一般债务余额	备注
10.5747	9.5226	

2019 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

政府专项债务限额	政府专项债务余额	备注
2.99	2.1812	

说明 9:

关于预算绩效管理工作开展情况的说明

今年以来，按照中省市全面实施预算绩效管理工作的统一部署，我局认真贯彻落实上级《意见》精神，不断加强组织领导，强化工作举措，全面推进预算绩效管理工作，现将工作情况汇报如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

一是建立管理制度。积极落实中省全面实施预算绩效管理意见精神，制定出台了《大荔县全面实施预算绩效管理实施方案》，勾勒了全县四年分步推进预算绩效管理工作蓝图。

二是健全财政内部工作机制。设立了大荔县财政局预算绩效管理工作专班，专项负责预算绩效管理相关工作。制定了财政局全面实施预算绩效管理内部工作机制，逐步形成各司其职，分工负责，齐抓共管的工作格局。

三是开展业务培训。3月27日至28日举办了大荔县预算绩效管理专题培训，邀请财科院教授，通过政策解读、案例分享，为财政局各业务股室人员、选定单位财务人员深入浅出的讲解了预算绩效管理相关政策理论，切实提高预算单位绩效管理意识和绩效理念。

四是工作稳步推进。按照工作部署，我局于5月1日起全面启动第一批选定单位预算绩效目标编报工作，2019年第一批选定的11个县级部门和2个镇政府共编报绩效目标118个，涉及资金4.8亿元，为确保2022年所有财政资金实现预算绩效管理全覆盖奠定了良好的开局。

附录

报告名词解释

〔1〕“1+”发展思路：以“一产”农业为根基，利用一产的超叠加效应，把农业做到最强最好最优，延伸到与一产密切相关联的现代食品精深加工、特色智能农机装备等第二产业，带动仓储物流、电子商务、旅游康养、农业服务等第三产业，形成一二三产关联度高、黏合性大、协同性强的全新发展架构。

〔2〕五大行动：产业兴村、工业强县、旅游旺县、品质城市、人民至上。

〔3〕三大攻坚战：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。

〔4〕预算绩效管理：是指以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出资金合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，运用科学的监督标准和分析方法，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的评价与监督的活动。

〔5〕一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

〔6〕政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预

算。

〔7〕 社会保险基金预算：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

〔8〕 政府债务限额：对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。

〔9〕 双替代：用电能、天然气等卫生、安全、环保的清洁能源，代替不卫生、污染严重的煤能源。

〔10〕 乡村振兴战略：是指“坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”。

〔11〕 四个百亿级产业工程：即以 42 万亩冬枣为龙头，打造百亿元特色高附加值设施农业；以黄花菜、沙苑子为突破口，做大做强现代农产品精深加工业，挖掘农产品高端价值链；发展以智能农机和纳米技术为重点的战略新兴支柱产业，打造国家级纳米技术应用平台；发展以农旅、文旅、生态旅游和康养为主的高端服务业，培育一批乡村旅游路线。

〔12〕 农投公司：全称大荔县农业投资公司，是县国有资产管理局受县政府委托，以财政资金“拨改投”为支点，以扶持“三农”发展为主要目标，为加快农业产业化发展，为乡村振兴注入新动能、新活力、增添新动能。

〔13〕 农担公司：全称陕农担大荔办事处，旨在缓解新型农业主体的“融资难”“融资贵”现状，加快三农转型、

三产融合，促进农业增效、农民增收。

〔14〕**六乡工程**：能人兴乡、绅士返乡、企业援乡、市民下乡、大学生活乡、科技强乡。

〔15〕**国库集中支付**：国库集中支付是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

〔16〕**“一园五地”建设**：“一园”即：全域国家农业公园；“五地”即：特色现代农业标杆地、战略性新兴产业聚集地、秦晋豫区域性旅游目的地、城乡一体化绿色发展示范地、美好幸福生活首善地。

〔17〕**厕所革命**：旨在为群众营造干净的如厕条件、方便的如厕环境，补齐影响群众生活品质的短板，提升人民群众的获得感、幸福感。

〔18〕**黄河流域生态保护和高质量发展国家战略**：习近平总书记在河南郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，着眼全国发展大局，明确指出黄河流域在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位，黄河流域生态保护和高质量发展，同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样，是重大国家战略，作出了加强黄河治理保护、推动黄河流域高质量发展的重大部署。

〔19〕**村党组织书记、村委会主任“一肩挑”**：就是全

面推行村支部书记和村委会主任“一肩挑”，既两个职位一个人来干。从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化了领导效能；从制度上促进了村“两委”班子的协调运转；从操作上降低了村级组织的运作成本，有利于更好地发挥以村党组织为核心的村级组织的整体功能。

〔20〕 减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75%等；降费方面，包括全面清理规范政府性基金，改革到位后全国政府性基金将剩下 21 项；取消或停征 35 项涉企行政事业性收费。

〔21〕 大田托管示范园：将一家一户分散的耕地集中，通过规模化作业，统一“耕种管收”，大型农业机械得以使用，生产效率大大提升，打造集农资、农机、农服、农险、产销一体、农产品加工七位一体的服务“三农”新模式。

〔22〕 陕西财政云：采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。