

志丹县2020年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成年调 整预算%	2020年决算数比上年		备 注
					+、- %	+、- 额	
一、税收收入	87,111	78,632	78,632	100.00%	-9.73%	-8,479	
增值税	36,884	36,594	36,594	100.00%	-0.79%	-290	
营业税						0	
企业所得税	373	403	403	100.00%	8.04%	30	
企业所得税退税							
个人所得税	356	335	335	100.00%	-5.90%	-21	
资源税	36,342	26,350	26,350	100.00%	-27.49%	-9,992	
固定资产投资方向调节税						0	
城市维护建设税	6,516	4,462	4,462	100.00%	-31.52%	-2,054	
房产税	746	704	704	100.00%	-5.63%	-42	
印花税	391	329	329	100.00%	-15.86%	-62	
城镇土地使用税	3,346	3,275	3,275	100.00%	-2.12%	-71	
土地增值税		7	7				
车船税	897	1,085	1,085	100.00%	20.96%	188	
耕地占用税	1,000	4,221	4,221	100.00%	322.10%	3,221	
契税	189	810	810	100.00%	328.57%	621	
环境保护税	71	57	57			-14	
其他税收收入							
二、非税收入	144,064	115,368	116,119	100.65%	-19.40%	-27,945	
专项收入	11608	8082	8082	100.00%	-30.38%	-3,526	
行政事业性收费收入	15042	2563	2563	100.00%	-82.96%	-12,479	
罚没收入	3198	1668	1668	100.00%	-47.84%	-1,530	
国有资本经营收入						0	
国有资源（资产）有偿使用收入	998	3374	3374	100.00%	238.08%	2,376	
政府住房基金收入	65	42	42	100.00%	-35.38%	-23	
其他收入（石油开发费）	113153	99639	100390	100.75%	-11.28%	-12,763	
地方收入合计	231,175	194,000	194,751	100.39%	-15.76%	-36,424	
上划中省市各项收入	126,006	145,441	145,441	100.00%	15.42%	19,435	
收 入 总 计	357,181	339,441	340,192	100.22%	-4.76%	-16,989	

志丹县2020年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调 整预算数	2020年 决算数	完成年调 整预算%	2020年决算数比上年		备 注
					+、- %	+、- 额	
一、一般公共服务支出	44617	34937	34927	99.97%	-21.72%	-9690	
二、外交支出						0	
三、国防支出						0	
四、公共安全支出	6820	7751	7751	100.00%	13.65%	931	
五、教育支出	31630	31684	31684	100.00%	0.17%	54	
六、科学技术支出	2701	2750	2750	100.00%	1.81%	49	
七、文化旅游体育与传媒支出	3423	4739	4739	100.00%	38.45%	1316	
八、社会保障和就业支出	28779	25909	25909	100.00%	-9.97%	-2870	
九、卫生健康支出	13293	16505	16505	100.00%	24.16%	3212	
十、节能环保支出	7100	8133	8133	100.00%	14.55%	1033	
十一、城乡社区支出	45344	42180	42180	100.00%	-6.98%	-3164	
十二、农林水支出	40739	39834	39834	100.00%	-2.22%	-905	
十三、交通运输支出	24304	22889	22889	100.00%	-5.82%	-1415	
十四、资源勘探信息等支出	996	1337	1337	100.00%	34.24%	341	
十五、商业服务业支出	334	319	319	100.00%	-4.49%	-15	
十六、金融支出						0	
十七、自然资源海洋气象等支出	7187	3046	3046	100.00%	-57.62%	-4141	
十八、住房保障支出	13685	28747	30715	106.85%	124.44%	17030	
十九、粮油物资储备支出	1142	581	581	100.00%	-49.12%	-561	
二十、灾害防治及应急管理支出	807	549	549	100.00%	-31.97%	-258	
二十一、国债还本付息发行费支出	994	1110	1120	100.90%	12.68%	126	
二十二、其他支出						0	
合计	273895	273000	274968	100.72%	0.39%	1073	

说明：调整预算=年初预算数+人大批准的调整数+上级专项补助等

2020年中省市一般公共预算税收返还及转移支付表

表三 单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
合计	127722	三、专项转移支付收入	25477
一、返还性收入	-19393	1、一般公共服务支出	389
二、一般性转移支付收入	121638	2、外交支出	0
均衡性转移支付补助收入	3738	3、国防支出	24
重点生态功能区转移支付补助收入	121	4、公共安全支出	771
县级基本财力保障机制奖补资金收入	36205	5、教育支出	1680
产粮油大县奖励资金		6、科学技术支出	13
固定数额补助收入	20100	7、文化旅游体育与传媒支出	2948
结算补助收入	9191	8、社会保障和就业支出	117
资源枯竭城市转移支付补助收入		9、卫生健康支出	1638
中央脱贫攻坚补短板综合财力补助	409	10、节能环保支出	1149
贫困地区转移支付	3220	11、城乡社区支出	70
公共安全共同财政事权转移支付收入	66	12、农林水支出	9980
教育共同财政事权转移支付收入	8619	13、交通运输支出	1356
科学技术共同财政事权转移支付收入	34	14、资源勘探信息等支出	1079
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1410	15、商业服务业支出	1000
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6770	16、金融支出	40
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2349	17、自然资源海洋气象等支出	322
节能环保共同财政事权转移支付收入	6876	18、住房保障支出	2337
农林水共同财政事权转移支付收入	7343	19、粮油物资储备支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	13379	20、灾害防治及应急管理支出	494
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	236	21、国债还本付息发行费支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	117	22、其他支出	70
粮油物资共同财政事权转移支付收入	80		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	436		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般转移支付			
革命老区及民族和边境地区转移支付	881		
新冠肺炎疫情防控中央结算资金	58		

2020年志丹县政府一般债务限额及余额表

表四

单位：万元

项目	2019年末余额		2020年末余额		备注
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
省政府批准的债务限额	44485		43936		
一般债务余额	32076		32407		

志丹县2021年一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算 数	本年预算比上年决 算数+-%	备注
一、税收收入	78,632	75,000	-4.62%	
增值税	36,594	37000	1.11%	
营业税				
企业所得税	403	400	-0.74%	
企业所得税退税				
个人所得税	335	300	-10.45%	
资源税	26,350	24000	-8.92%	
固定资产投资方向调节税				
城市维护建设税	4,462	4000	-10.35%	
房产税	704	550	-21.88%	
印花税	329	300	-8.81%	
城镇土地使用税	3,275	3000	-8.40%	
土地增值税	7	10	42.86%	
车船税	1,085	1000	-7.83%	
耕地占用税	4,221	4000	-5.24%	
契税	810	380	-53.09%	
环境保护税	57	60	5.26%	
二、非税收入	116,119	106,500	-8.28%	
专项收入	8082	5000	-38.13%	
行政事业性收费收入	2562	2000	-21.94%	
罚没收入	1668	1000	-40.05%	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	3375	3000	-11.11%	
其他收入	100390	95500	-4.87%	
政府住房基金收入	42			
本 年 收 入 小 计	194,751	181,500	-6.80%	
上级补助收入	127,721	32,500	-74.55%	
债券收入	8,656			
融资				
上年结余	8,609			
调入资金	2,837	10000		
收 入 总 计	342,574	224,000		

志丹县2020年一般公共预算支出计划草案总表

表六

单位：万元

项 目	支 出			备 注
	2020年 决算数	2021年 预算数	本年预算比上年决 算数+-%	
一、一般公共服务支出	34937	35744	2.31%	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	7751	9625	24.18%	
五、教育支出	31684	32925	3.92%	
六、科学技术支出	2750	446	-83.78%	
七、文化旅游体育与传媒支出	4739	5830	23.02%	
八、社会保障和就业支出	25909	8003	-69.11%	
九、卫生健康支出	16505	12336	-25.26%	
十、节能环保支出	8133	20		
十一、城乡社区支出	42180	8872	-78.97%	
十二、农林水支出	39834	25616	-35.69%	
十三、交通运输支出	22889	1786	-92.20%	
十四、资源勘探信息等支出	1337	904	-32.39%	
十五、商业服务业支出	319	599	87.77%	
十六、金融支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	3046	1846	-39.40%	
十八、住房保障支出	30715	970	-96.84%	
十九、粮油物资储备支出	581	744	28.06%	
二十、灾害防治及应急管理支出	549	1050	91.26%	
二十一、债务还本付息支出	1110	40684	3565.23%	
二十二、其他支出		5000		
本年支出合计	274968	193000	-29.81%	
上解支出	41569	31000	-25.43%	
增设预算周转金				
债券还本支出	5207			
年终结余	20,830			
减：结转下年的支出	20000			
净结余	830			
支出总计	342,574	224,000		

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
			一般公共预算支出合计	193000
201			一、一般公共服务支出	35744
	01		人大事务	764
		01	行政运行	433
		03	机关服务	102
		07	人大代表履职能力提升	10
		08	代表工作	10
		50	事业运行	209
	02		政协事务	662
		01	行政运行	498
		03	机关服务	164
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18623
		01	行政运行	11728
		03	机关服务	1294
		06	政务公开审批	421
		08	信访事务	218
		09	参事事务	79
		50	事业运行	4882
	04		发展与改革事务	951
		01	行政运行	192
		50	事业运行	291
		08	物价管理	468
	05		统计信息事务	494
		01	行政运行	110
		07	专项普查活动	33
		08	统计抽样调查	351
	06		财政事务	1347
		01	行政运行	207
		04	预算改革业务	150

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
		50	事业运行	1814
	07		税收事务	1200
		10	税收业务	1200
	08		审计事务	600
		01	行政运行	861
		50	事业运行	338
	11		纪检监察事务	1438
		01	行政运行	739
		05	派驻派出机构	330
		06	巡视工作	195
		50	事业运行	173
	13		商贸事务	305
		01	行政运行	255
		08	招商引资	50
	26		档案事务	210
		04	档案馆	210
	28		民主党派及工商联事务	128
		01	行政运行	128
	29		群众团体事务	484
		01	行政运行	408
		50	事业运行	67
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1253
		01	行政运行	753
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500
	32		组织事务	2500
		01	行政运行	2500
	33		宣传事务	693
		01	行政运行	345
		50	事业运行	349

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
	34		统战事务	200
		01	行政运行	125
		04	宗教事务	75
	37		网信事务	222
		50	事业运行	222
	38		市场监督管理事务	1880
		01	行政运行	1280
		15	质量安全监管	179
		16	食品安全监管	421
204			二、公共安全支出	9625
	01		武装警察部队	35
		01	其他武装警察部队支出	35
	02		公安	7097
		01	行政运行	5156
		03	机关服务	1778
		99	其他公安支出	163
	04		检察	206
		01	行政运行	206
	05		法院	1107
		01	行政运行	277
		99	其他法院支出	830
	06		司法	1060
		01	行政运行	353
		04	基层司法业务	214
		05	普法宣传	77
		06	律师公证管理	99
		07	法律援助	326
	07		监狱	120
		04	犯人生活	120

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
205			三、教育支出	32925
	01		教育管理事务	8449
		01	行政运行	3413
		03	机关服务	1584
		99	其他普通教育管理事务支出	3452
	02		普通教育	23762
		01	学前教育	5130
		02	小学教育	83710
		03	初中教育	4734
		05	高中教育	3073
	03		职业教育	409
		01	初等职业教育	409
	08		进修及培训	304
		02	干部教育	304
206			四、科学技术支出	446
	01		科学技术管理事务	129
		03	机关服务	129
	03		应用研究	199
		01	机构运行	199
	07		科学技术普及	118
		02	科普活动	118
207			五、文化旅游体育与传媒支出	5830
	01		文化和旅游	2528
		01	行政运行	156
		04	图书馆	148
		05	文化展示及纪念机构	723
		07	艺术表演团体	741
		08	文化活动	20
		12	文化和旅游市场管理	131

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
		14	文化和旅游管理事务	158
	02		文物	1435
		04	文物保护	1025
		05	博物馆	411
	03		体育	888
		08	群众体育	388
		07	体育场馆	500
	06		新闻出版电影	979
		07	电影	15
		99	其他新闻出版电影支出	964
208			六、社会保障和就业支出	8003
	01		人力资源和社会保障管理事务	1114
		01	行政运行	160
		04	综合业务管理	266
		05	劳动保障监察	199
		06	就业管理事务	260
		09	社会保险经办机构	109
		12	劳动人事争议调解仲裁	119
	02		民政管理事务	564
		01	行政运行	323
		07	行政区划和地名管理	152
		99	其他民政管理事务支出	90
	05		行政事业单位离退休	396
		03	离退休人员管理机构	396
	07		就业补助	1200
		05	公益性岗位补贴	1200
	08		抚恤	520
		05	义务兵优待	520
	09		退役安置	170

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
		01	退役士兵安置	170
	10		社会福利	587
		04	殡葬	244
		05	社会福利事业单位	343
	11		残疾人事业	535
		01	行政运行	175
		07	残疾人生活和护理补贴	360
	16		红十字事业	45
			机关服务	45
	19		最低生活保障★	1030
		01	城市最低生活保障金支出	300
		02	农村最低生活保障金支出	730
	20		临时救助	526
		01	临时救助支出	290
		02	流浪乞讨人员救助支出	236
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1139
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1139
	28		退役军人管理事务	178
		01	行政运行	86
		04	拥军优属	92
210			七、卫生健康支出	12336
	01		卫生健康管理事务	921
		01	行政运行	262
		03	机关服务	1221
	02		公立医院	3843
		01	综合医院	2888
		02	中医（民族）医院	955
	03		基层医疗卫生机构	1768
		02	乡镇卫生院	1768

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
	04		公共卫生	2237
		01	疾病预防控制机构	536
		02	卫生监督机构	342
		03	妇幼保健机构	689
		08	基本公共卫生服务	269
		99	其他公共卫生支出	401
	07		计划生育事务	1593
		16	计划生育机构	945
		17	计划生育服务	510
		99	其他生育服务支出	138
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	950
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	950
	13		医疗救助	200
		01	城乡医疗救助	200
	15		医疗保障管理事务	812
		01	行政运行	84
		06	医疗保障经办事务	445
		50	事业运行	283
	16		老龄卫生健康事务	11
		01	老龄卫生健康事务	11
211			八、节能环保支出	20
	01		环境保护管理事务	20
		01	行政运行	20
212			九、城乡社区支出	8872
	01		城乡社区管理事务	5777
		01	行政运行	584
		04	城管执法	77
		05	工程建设标准规范编制与监管	103
		09	住宅建设与房地产市场监管	779

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
		99	其他城乡社区公共设施支出	3688
		06	工程建设管理	546
	02		城乡社区规划与管理	765
		01	城乡社区规划与管理	765
	05		城乡社区环境卫生	2330
		01	城乡社区环境卫生	2330
213			十、农林水支出	25616
	01		农业	7914
		01	行政运行	2431
		04	事业运行	2041
		06	科技转化与推广服务★	2255
		08	病虫害控制	225
		09	农产品质量安全	431
		10	执法监管	531
	02		林业和草原	4708
		01	行政运行	214
		04	林业事业机构	2368
		07	森林资源管理	1183
		10	自然保护区等管理	64
		11	动植物保护	250
		13	林业执法与监督	629
	03		水利	4454
		01	行政运行	540
		05	水利工程建设	1410
		09	水利执法监督	404
		10	水土保持	445
		11	水资源节约管理与保护	345
		12	水质监测	176
		14	防汛	324

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
		15	抗旱	344
		22	水利安全监督	467
	05		扶贫	6774
		01	行政运行	210
		04	基础设施建设	6220
		50	扶贫事业机构	344
	07		农村综合改革	1766
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1766
214			十一、交通运输支出	1786
	01		公路水路运输	1786
		01	行政运行	148
		10	公路和运输安全	266
		12	公路运输管理	1372
215			十二、资源勘探工业信息等支出★	904
	01		资源勘探开发	245
		03	机关服务	245
	07		国有资产监管	237
		03	机关服务	237
	08		支持中小企业发展和管理支出	422
		01	行政运行	270
		02	一般行政管理事务	152
216			十三、商业服务业等支出	599
	01		商业流通事务	599
		50	事业运行	599
220			十四、自然资源海洋气象等支出	1846
	01		自然资源事务	1835
		01	行政运行	646
		06	自然资源利用与保护	408
		07	自然资源社会公益服务	357

志丹县2021年一般公共预算基本支出明细情况表（续）

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
		12	土地资源储备支出	248
		14	地质勘查与矿产资源管理	177
	05		气象事务	10
		04	气象事业机构	10
221			十五、住房保障支出	970
	01		保障性安居工程支出	970
		08	老旧小区改造	970
222			十六、粮油物资储备支出	744
	01		粮油事务	744
		01	行政运行	229
		99	其他粮油事务支出	515
224			十七、灾害防治及应急管理支出	1050
	01		应急管理事务	507
		01	行政运行	135
		08	应急救援	332
		09	应急管理	40
	02		消防事务	543
		03	机关服务	543
227			十八、预备费	3000
229			十九、其他支出	2000
	01		年初预留	2000
232			二十、债务还本付息支出	40684
	03		地方政府一般债务付息支出	40684
		01	地方政府一般债务付息支出	40684

志丹县2021年一般公共预算支出经济分类表（续）

表八

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助		债务还本付息	预备费及预留			合计
	离退休费	小计	国内债务还本付息	预备费	预留	小计	
一般公共预算支出合计	90	17328	40684	3000	2000	5000	193000
一、一般公共服务支出		1739					35744
二、公共安全支出		906					9625
三、教育支出		4013					32925
四、科学技术支出		1					446
五、文化旅游体育与传媒支出		102					5830
六、社会保障和就业支出	90	5124					8003
七、卫生健康支出		2120					12336
八、节能环保支出							20
九、城乡社区支出		879					8872
十、农林水支出		1980					25616
十一、交通运输支出		3					1786
十二、资源勘探工业信息等支出		0					904
十三、商业服务业等支出		34					599
十四、自然资源海洋气象等支出		3					1846
十五、住房保障支出							970
十六、粮油物资储备支出		29					744
十七、灾害防治及应急管理支出		393					1051
十八、预备费				3000		3000	3000
十九、其他支出					2000	2000	2000
二十、债务付息支出			40684				40684

志丹县2021年一般公共预算基本支出经济分类表

表九

单位：万元

科目名称	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	合计	办公经费	会议费
一般公共预算支出合计	9506	2427	996	321	13250	4704	200
一、一般公共服务支出	5174	1355	556	182	7266	3111	200
二、公共安全支出	2451	574	239	76	3341	1214	
三、教育支出	177	48	19	6	251	13	
四、科学技术支出	36	10	4	1	51	3	
五、文化旅游体育与传媒支出	31	8	3	1	44	6	
六、社会保障和就业支出	270	73	29	7	379	58	
七、卫生健康支出	117	32	13	4	165	45	
八、节能环保支出							
九、城乡社区支出	101	27	11	4	143	10	
十、农林水支出	814	209	85	28	1136	163	
十一、交通运输支出	65	17	7	2	91	8	
十二、资源勘探工业信息等支出	52	14	6	2	73	4	
十三、商业服务业等支出							
十四、自然资源海洋气象等支出	45	12	5	2	64	36	
十五、住房保障支出							
十六、粮油物资储备支出	139	38	15	5	197	19	
十七、灾害防治及应急管理支出	35	10	4	1	50	16	
十八、预备费							
十九、其他支出							
二十、债务付息支出							

志丹县2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表十

单位：万元

项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
一、返还性收入	-19,393	上解支出	31000
二、一般性转移支付收入	35,504	增设预算周转金	
均衡性转移支付补助收入	2,812	债券转贷支出	
重点生态功能区转移支付补助收入	1,086		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	640		
固定数额补助收入	20,894		
结算补助收入	9,191		
基本养老保险和低保等转移支付			
革命老区及民族和边境地区转移支付	881		
三、专项转移支付收入	25,477		
合 计	41,588	支 出 总 计	31,000

志丹县2020年度政府性基金收入情况表

表十一

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年预 算数	2020年 决算数	完成年预 算%	2020年决算数比上年		备 注
					+、- %	+、- 额	
一、农网还贷资金收入							
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
三、港口建设费收入							
四、新型墙体材料专项基金收入							
五、国家电影事业发展专项资金收入							
六、城市公用事业附加收入							
七、国有土地收益基金收入							
八、农业土地开发资金收入							
九、国有土地使用权出让收入	2512	18500	15881	85.84%	532.21%	13369	
十、大中型水库库区基金收入							
十一、彩票公益金收入							
十二、城市基础设施配套费收入							
十三、小型水库移民扶助基金收入							
十四、国家重大水利工程建设基金收入							
十五、车辆通行费							
十六、污水处理费收入							
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十八、其他政府性基金收入							
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
二十、其他政府性基金收入							

志丹县2020年度政府性基金支出执行表

表十二

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 执行数	2020年执行数比上年		备 注
			+、- %	+、- 额	
一、 科学技术支出				0	
二、 文化旅游体育与传媒支出		1		1	
三、 社会保障和就业支出	610	296	-51.48%	-314	
四、 节能环保支出				0	
五、 城乡社区支出	2511	15881	532.46%	13370	
六、 农林水支出				0	
七、 交通运输支出				0	
八、 资源勘探工业信息等支出				0	
九、 金融支出				0	
十、 其他支出	1162	591	-49.14%	-571	
十一、 抗疫特别国债安排的支出		3932		3932	
合 计	4283	20701	431.84%	16418	

志丹县2020年度政府性基金补助表

表十三

单位：万元

项 目	金 额	备 注
文化旅游体育与传媒支出	1	2020年国家电影事业发展专项资金（省级）
社会保障和就业支出	296	水库移民扶持
其他支出	591	彩票公益金
抗疫特别国债安排的支出	7,867	2020年抗疫国债支出预算
合 计	8,755	

志丹县2021年度政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	本年预算比上 年决 算数+-%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、新型墙体材料专项基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、城市公用事业附加收入				
七、国有土地收益基金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、国有土地使用权出让收入	15881	10000	-37.03%	
十、大中型水库库区基金收入				
十一、彩票公益金收入				
十二、城市基础设施配套费收入				
十三、小型水库移民扶助基金收入				
十四、国家重大水利工程建设基金收入				
十五、车辆通行费				
十六、污水处理费收入				
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十八、其他政府性基金收入				
收入合计	15881	10000	-37.03%	
转移性收入				
政府性基金转移收入		1200		
上年结余	112	4047		
调入资金				
收入总计	15993	15247	-37.03%	

志丹县2021年度政府性基金支出预算表

表十五

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	本年预算比 上年 决 算数+-%	备注
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	1		-100.00%	
三、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	296			
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出	15881	10000	-37.03%	
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探工业信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	591			
十一、抗疫特别国债安排的支出	3932			
支出合计	20701	10000	-51.69%	
转移性支出				
政府性基金转移支出		1200		
调出资金				
年终结余		4047		
支出总计	20701	15247	-51.69%	

志丹县2021年度政府性基金转移性收支预算表

表十六

单位：万元

项 目	2021年 预算数	备注
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、新型墙体材料专项基金收入		
五、国家电影事业发展专项资金收入	1	
六、城市公用事业附加收入		
七、国有土地收益基金收入		
八、农业土地开发资金收入		
九、国有土地使用权出让收入		
十、大中型水库库区基金收入	300	
十一、彩票公益金收入	600	
十二、城市基础设施配套费收入		
十三、小型水库移民扶助基金收入		
十四、国家重大水利工程建设基金收入		
十五、车辆通行费		
十六、污水处理费收入		
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十八、其他政府性基金收入	299	
收入合计	1200	

志丹县2020年国有资本经营收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2020年执行数比预算数		备 注
			+、- %	+、- 额	
一、利润收入	70000	2,837	-95.95%	-67163	
二、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					
收入合计	70000	2837	-95.95%	-67163	
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入		1			
国有资本经营预算转移支付收入					
收入总计	70000	2838	-95.95%	-67163	

志丹县2020年国有资本经营支出执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	本年执行数比预算数		备注
			+、- %	+、- 额	
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
支出合计	0	0	0		
转移性支出					
国有资本经营预算调出资金	70000	2838	-95.95%	-67162	
结转下年支出					
支出总计	70000	2838	-95.95%	-67162.00	

志丹县2021年国有资本经营收入预算表

表十九

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	本年预算数比执行数		备 注
			+、- %	+、- 额	
一、利润收入	2,837		-100.00%	-2837	
二、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					
收入合计	2837	0	-100.00%	-2837	
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入	1				
国有资本经营预算转移支付收入					
收入总计	2838	0	-100.00%	-2837	

志丹县2021年国有资本经营支出预算表

表二十

单位：万

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	本年预算数比执行数		备注
			+、- %	+、- 额	
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
支出合计	0	0	0		
转移性支出					
国有资本经营预算调出资金	2838		-100.00%	-2838	
结转下年支出					
支出总计	2838	0	-100.00%	-2838.00	

志丹县2021年国有资本经营预算转移支付表

表二十一

单位：万元

国有资本经营预算转移支付补助	预算数
一、社会保障和就业	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
其他国有资本经营预算支出	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	

志丹县2020年社会保险基金收入执行情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	本年执行数比预算数		备注
			+、- %	+、- 额	
一、企业职工基本医疗保险基金收入					
二、失业保险基金收入	150			-150	
三、职工基本医疗保险基金收入	3786	6050	59.80%	2264	
四、工伤保险基金收入	150	116	-22.67%	-34	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1333	1603	20.26%	270	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	13980	9286	-33.58%	-4694	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	900	915	1.67%	15	
八、转移性收入					
合计	20299	17970	25%	-2329	

志丹县2020年社会保险基金支出情况表

表二十三

单位单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	本年执行数比预算数		备注
			+、- %	+、- 额	
一、企业职工基本医疗保险基金支出					
二、失业保险基金支出	150			-150	
三、职工基本医疗保险基金支出	3786	6050	59.80%	2264	
四、工伤保险基金支出	150	116	-22.67%	-34	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1333	1603	20.26%	270	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	13980	9286	-33.58%	-4694	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	900	915	1.67%	15	
八、转移性支出					
合计	20299	17970	-11.5%	-2329	

志丹县2021年社会保险基金收入预算表

表二十四

单 单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	本年预算数比执行数		备注
			+、- %	+、- 额	
一、企业职工基本医疗保险基金收入					
二、失业保险基金收入					
三、职工基本医疗保险基金收入	6050	4090	-32.40%	-1960	
四、工伤保险基金收入	116	100	-13.79%	-16	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1603	1100	-31.38%	-503	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	9286	8365	-9.92%	-921	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	915	950	3.83%	35	
八、转移性收入				0	
合计	17970	14605	-18.73%	-3365	

志丹县2021年社会保险基金支出预算表

表二十五

单 单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	本年预算数比执行数		备注
			+、- %	+、- 额	
一、企业职工基本医疗保险基金支出				0	
二、失业保险基金支出				0	
三、职工基本医疗保险基金支出	6050	4090	-32.4%	-1960	
四、工伤保险基金支出	116	100	-13.8%	-16	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1603	1100	-31.4%	-503	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	9286	8365	-9.9%	-921	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	915	950	3.8%	35	
八、转移性支出				0	
合计	17970	14605	-18.7%	-3365	