

云 县

2019年地方财政预算执行情况 2020年地方财政预算 (草案)

云县财政局编制

2020年5月

目

录

表一、2019年云县一般公共预算收支情况表·····	27
表二、2019年云县一般公共预算收入执行情况表·····	28
表三、2019年云县一般公共预算支出执行情况表·····	29
表四、2019年云县政府性基金预算收支情况表·····	43
表五、2019年云县政府性基金预算收入执行情况表·····	44
表六、2019年云县政府性基金预算支出执行情况表·····	45
表七、2019年云县社会保险基金收入执行情况表·····	47
表八、2019年云县社会保险基金支出执行情况表·····	48
表九、2019年云县社会保险基金结余执行情况表·····	49
表十、2019年云县国有资本经营预算收入执行情况表·····	50
表十一、2019年云县国有资本经营预算支出执行情况表·····	51
表十二、2019年云县政府债务限额和余额情况表·····	52
表十三、2019年云县县本级政府债务限额和余额情况表·····	53
表十四、2019年云县地方政府债务投向情况表·····	54
表十五、2020年云县一般公共预算收支情况表·····	56
表十六、2020年云县一般公共预算收入情况表·····	57
表十七、2020年云县一般公共预算支出情况表·····	60
表十八、2020年云县一般公共预算本级可用财力收支情况表·····	74
表十九、2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表·····	75
表二十、2020年云县一般公共预算本级基本支出表（经济分类）·····	86
表二十一、2020年云县本级“三公”经费预算安排表·····	87

目 录

表二十二、2020年云县分乡镇税收返还和转移支付预算表·····	88
表二十三、2020年云县县本级一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）·····	89
表二十四、2020年云县政府性基金预算收支情况表·····	90
表二十五、2020年云县政府性基金收入预算情况表·····	91
表二十六、2020年云县政府性基金支出预算情况表·····	92
表二十七、2020年云县县本级政府性基金预算支出表（县对下转移支付项目）·····	94
表二十八、2020年云县社会保险基金收入表·····	95
表二十九、2020年云县社会保险基金支出表·····	96
表三十、2020年云县社会保险基金结余表·····	97
表三十一、2020年云县国有资本经营预算收入表·····	98
表三十二、2020年云县国有资本经营预算支出表·····	99
表三十三、2020年云县政府债务限额和余额情况表·····	100
表三十四、2020年云县县本级政府债务限额和余额情况表·····	101

2019年云县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		项目	2018年决算数	2019年	
		执行数	为上年决算数%			执行数	为上年决算数%
一、税收收入	29,968	27,641	92.24%	一、一般公共服务	22,967	30,833	134.25%
增值税	17,566	16,689	95.01%	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	72	98	136.11%
企业所得税	931	959	103.01%	四、公共安全支出	8,353	9,826	117.63%
企业所得税退税				五、教育支出	75,265	82,555	109.69%
个人所得税	1,191	526	44.16%	六、科学技术支出	351	203	57.83%
资源税	460	272	59.13%	七、文化旅游体育与传媒支出	2,099	1,493	71.13%
城市维护建设税	1,767	1,666	94.28%	八、社会保障和就业支出	38,040	40,733	107.08%
房产税	1,012	1,239	122.43%	九、卫生健康支出	20,305	22,897	112.77%
印花税	378	269	71.16%	十、节能环保支出	33,896	51,598	152.22%
城镇土地使用税	444	932	209.91%	十一、城乡社区支出	18,972	34,219	180.37%
土地增值税	633	954	150.71%	十二、农林水支出	62,815	50,152	79.84%
车船税	472	537	113.77%	十三、交通运输支出	13,304	4,879	36.67%
耕地占用税	809	86	10.63%	十四、资源勘探信息等支出	788	288	36.55%
契税	2,203	1,337	60.69%	十五、商业服务业等支出	1,047	799	76.31%
烟叶税	2,070	2,108	101.84%	十六、金融支出			
环境保护税	32	67	209.38%	十七、援助其他地区支出			
其他税收收入				十八、自然资源海洋气象等支出	5,831	1,159	19.88%
二、非税收入	21073	26706	126.73%	十九、住房保障支出	22,636	8,653	38.23%
专项收入	10,039	1,658	16.52%	二十、粮油物资储备支出	449	1,594	355.01%
行政事业性收费收入	1,569	654	41.68%	二十一、灾害防治及应急管理支出		1,627	
罚没收入	2,880	1,830	63.54%	二十二、预备费			
国有资本经营收入				二十三、债务还本支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	5,180	21,761	420.10%	二十四、债务付息支出			
捐赠收入	1,000			二十五、债务发行费用支出			
政府住房基金收入	387	784	202.58%	二十六、其他支出			
其他收入	18	19	105.56%				
全县一般公共预算收入	51,041	54,347	106.48%	全县一般公共预算支出	327,190	343,606	105.02%
地方政府一般债务转贷收入	25,683	13,890	54.08%	地方政府一般债务还本支出	20,383	13,890	68.15%
新增一般债务转贷收入	5,300			置换一般债券还本支出	20,383	13,890	68.15%
置换一般债券转贷收入	20,383	13,890	68.15%				
上级补助收入	201,649	210,453	104.37%				
返还性收入	5,247	3,545	67.56%				
一般性转移支付收入	102,489	175,761	171.49%				
专项转移支付收入	93,913	31,147	33.17%				
上年结余收入				上解支出	8,968	8,824	98.39%
调入资金	78,779	87,786	111.43%	调出资金			
动用预算稳定调节基金	350	1,000	285.71%	年终结转			
接受其他地区援助收入				安排预算稳定调节基金	961	1,156	120.29%
各项收入合计	357,502	367,476	102.79%	各项支出合计	357,502	367,476	102.79%

2019年云县一般公共预算收入执行情况表

表二

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
一、税收收入	29,968	34,500	27,641	92.24%	80.12%
增值税	17,566	24,900	16,689	95.01%	67.02%
企业所得税	931	900	959	103.01%	106.56%
企业所得税退税					
个人所得税	1,191	650	526	44.16%	80.92%
资源税	460	550	272	59.13%	49.45%
城市维护建设税	1,767	1,800	1,666	94.28%	92.56%
房产税	1,012	1,020	1,239	122.43%	121.47%
印花税	378	310	269	71.16%	86.77%
城镇土地使用税	444	460	932	209.91%	202.61%
土地增值税	633	200	954	150.71%	477.00%
车船税	472	500	537	113.77%	107.40%
耕地占用税	809	10	86	10.63%	
契税	2,203	850	1,337	60.69%	157.29%
烟叶税	2,070	2,300	2,108	101.84%	91.65%
环境保护税	32	50	67	209.38%	134.00%
其他税收收入					
二、非税收入	21,073	19,600	26,706	126.73%	136.26%
专项收入	10,039	8,625	1,658	16.52%	19.22%
教育费附加收入	1,124	1,150	1,010	89.86%	87.83%
残疾人就业保障金收入	361	350	369	102.22%	105.43%
教育资金收入	15	20	18	120.00%	90.00%
农田水利建设资金收入	11	15	14	127.27%	93.33%
森林植被恢复费	843	900	247	29.30%	27.44%
其他专项收入	7,685	6,190			
行政事业性收费收入	1,569	3,189	654	41.68%	20.51%
罚没收入	2,880	3,388	1,830	63.54%	54.01%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	5,180	3,921	21,761	420.10%	
利息收入	253	250	383	151.38%	153.20%
非经营性国有资产收入	2,459	1,101	17,929		
矿产资源专项收入			15		
水资源费收入	2,459	2,400	2,419	98.37%	100.79%
其他国有资源(资产)有偿使用收入	9	170	1,015		
捐赠收入	1,000				
政府住房基金收入	387	460	784	202.58%	170.43%
其他收入	18	17	19	105.56%	111.76%
全县一般公共预算收入	51,041	54,100	54,347	106.48%	100.46%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
201	一般公共服务支出	22,967	26,931	30,833	134.25%	114.49%
20101	人大事务	557	1,044	509	91.38%	48.75%
2010101	行政运行	473	577	482	101.90%	83.54%
2010102	一般行政管理事务		259			
2010104	人大会议		90			
2010107	人大代表履职能力提升	3	3			
2010108	代表工作	81	115	7	8.64%	6.09%
2010199	其他人大事务支出			20		
20102	政协事务	389	659	400	102.83%	60.70%
2010201	行政运行	389	559	400	102.83%	71.56%
2010202	一般行政管理事务		10			
2010204	政协会议		90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,864	8,325	4,647	79.25%	55.82%
2010301	行政运行	5,381	7,136	4,566	84.85%	63.99%
2010302	一般行政管理事务	167	850			
2010308	信访事务	7	7			
2010350	事业运行	56	66	19	33.93%	28.79%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	253	266	62	24.51%	23.31%
20104	发展与改革事务	2,827	2,969	301	10.65%	10.14%
2010401	行政运行	327	343	271	82.87%	79.01%
2010402	一般行政管理事务	2,250	363			
2010404	战略规划与实施		2,000			
2010406	社会事业发展规划	250	263	30	12.00%	11.41%
20105	统计信息事务	292	420	258	88.36%	61.43%
2010501	行政运行	261	310	258	98.85%	83.23%
2010502	一般行政管理事务		24			
2010505	专项统计业务		53			
2010507	专项普查活动	31	33			
20106	财政事务	789	1,309	786	99.62%	60.05%
2010601	行政运行	783	944	765	97.70%	81.04%
2010602	一般行政管理事务	1	1	3	300.00%	300.00%
2010607	信息化建设		90			
2010699	其他财政事务支出	5	274	18	360.00%	6.57%
20107	税收事务		500			
2010799	其他税收事务支出		500			

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
20108	审计事务	2	2	30	1500.00%	1500.00%
2010801	行政运行	2	2			
2010804	审计业务			30		
20110	人力资源事务	87	114	84	96.55%	73.68%
2011001	行政运行	87	99	78	89.66%	78.79%
2011002	一般行政管理事务		15			
2011099	其他人力资源事务支出			6		
20111	纪检监察事务	758	1,061	935	123.35%	88.12%
2011101	行政运行	723	985	880	121.72%	89.34%
2011102	一般行政管理事务		39			
2011104	大案要案查处			20		
2011199	其他纪检监察事务支出	35	37	35	100.00%	94.59%
20113	商贸事务	408	506	382	93.63%	75.49%
2011301	行政运行	399	456	382	95.74%	83.77%
2011302	一般行政管理事务		15			
2011308	招商引资	9	35			
20123	民族事务	117	173	101	86.32%	58.38%
2012301	行政运行	83	87	77	92.77%	88.51%
2012302	一般行政管理事务	1	1	6	600.00%	600.00%
2012304	民族工作专项		50			
2012399	其他民族事务支出	33	35	18	54.55%	51.43%
20126	档案事务	131	187	114	87.02%	60.96%
2012601	行政运行	131	153	114	87.02%	74.51%
2012604	档案馆		34			
20128	民主党派及工商联事务	80	108	71	88.75%	65.74%
2012801	行政运行	78	83	70	89.74%	84.34%
2012802	一般行政管理事务		1			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2	24	1	50.00%	4.17%
20129	群众团体事务	410	453	390	95.12%	86.09%
2012901	行政运行	251	286	216	86.06%	75.52%
2012902	一般行政管理事务	48	50	52	108.33%	104.00%
2012999	其他群众团体事务支出	111	117	122	109.91%	104.27%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,154	1,661	995	86.22%	59.90%
2013101	行政运行	1,119	1,257	980	87.58%	77.96%
2013102	一般行政管理事务	19	387			

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16	17	15	93.75%	88.24%
20132	组织事务	188	586	223	118.62%	38.05%
2013201	行政运行	188	237	223	118.62%	94.09%
2013202	一般行政管理事务		349			
20133	宣传事务	286	487	525	183.57%	107.80%
2013301	行政运行	264	464	517	195.83%	111.42%
2013302	一般行政管理事务	16	17	8	50.00%	47.06%
2013399	其他宣传事务支出	6	6			
20134	统战事务	125	168	136	108.80%	80.95%
2013401	行政运行	110	129	113	102.73%	87.60%
2013402	一般行政管理事务		23			
2013404	宗教事务			2		
2013405	华侨事务	3	3	7	233.33%	233.33%
2013499	其他统战事务支出	12	13	14	116.67%	107.69%
20136	其他共产党事务支出	181	271	323	178.45%	119.19%
2013601	行政运行	181	243	323	178.45%	132.92%
2013602	一般行政管理事务		20			
2013699	其他共产党事务支出		8			
20138	市场监督管理事务	890	1,062	881	98.99%	82.96%
2013801	行政运行	880		834	94.77%	
2013804	市场监督管理专项		15	22		146.67%
2013805	市场监管执法		30	5		16.67%
2013809	市场监督管理技术支持		10			
2013899	其他市场监督管理事务	10	1,007	20	200.00%	1.99%
20199	其他一般公共服务支出	7,432	4,866	18,742	252.18%	385.16%
2019999	其他一般公共服务支出	7,432	4,866	18,742	252.18%	385.16%
203	国防支出	72	199	98	136.11%	49.25%
20306	国防动员	72	195	98	136.11%	50.26%
2030601	兵役征集	12	25	15	125.00%	60.00%
2030603	人民防空	30	32			
2030605	国防教育		10			
2030607	民兵	30	101	59	196.67%	58.42%
2030699	其他国防动员支出		27	24		88.89%
20399	其他国防支出		4			
2039901	其他国防支出		4			

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
204	公共安全支出	8,353	10,958	9,826	117.63%	89.67%
20401	武装警察部队	192	49	14	7.29%	28.57%
2040101	武装警察部队	192	36	14	7.29%	38.89%
2040199	其他武装警察部队支出		13			
20402	公安	7,205	9,604	8,734	121.22%	90.94%
2040201	行政运行	5,450	7,203	6,281	115.25%	87.20%
2040202	一般行政管理事务	272	929			
2040220	执法办案	90	1,074	877	974.44%	81.66%
2040221	特别业务		132			
2040299	其他公安支出	1,393	266	1,576	113.14%	592.48%
20404	检察	4	53			
2040499	其他检察支出	4	53			
20405	法院	4	173			
2040599	其他法院支出	4	173			
20406	司法	944	1,064	915	96.93%	86.00%
2040601	行政运行	739	836	714	96.62%	85.41%
2040604	基层司法业务	74	78	67	90.54%	85.90%
2040605	普法宣传	20	21	15	75.00%	71.43%
2040606	律师公证管理	3	15	1	33.33%	6.67%
2040607	法律援助	75	79	64	85.33%	81.01%
2040610	社区矫正			21		
2040699	其他司法支出	33	35	33	100.00%	94.29%
20499	其他公共安全支出	4	15	163	4075.00%	1086.67%
2049901	其他公共安全支出	4	15	163	4075.00%	1086.67%
205	教育支出	75,265	79,115	82,555	109.69%	104.35%
20501	教育管理事务	453	448	508	112.14%	113.39%
2050101	行政运行	403	423	508	126.05%	120.09%
2050199	其他教育管理事务支出	50	25			
20502	普通教育	71,727	75,355	79,336	110.61%	105.28%
2050201	学前教育	2,370	2,489	2,813	118.69%	113.02%
2050202	小学教育	43,351	45,560	47,874	110.43%	105.08%
2050203	初中教育	18,963	19,911	17,596	92.79%	88.37%
2050204	高中教育	5,834	6,126	4,308	73.84%	70.32%
2050299	其他普通教育支出	1,209	1,269	6,745	557.90%	531.52%
20503	职业教育	855	898	1,131	132.28%	125.95%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2050301	初等职业教育		225			
2050302	中专教育	214				
2050304	职业高中教育	641	673	1,131	176.44%	168.05%
20507	特殊教育	644	676	721	111.96%	106.66%
2050701	特殊学校教育	644	676	721	111.96%	106.66%
20508	进修及培训	399	475	464	116.29%	97.68%
2050801	教师进修	213	251	253	118.78%	100.80%
2050802	干部教育	186	224	211	113.44%	94.20%
20509	教育费附加安排的支出	1,177	1,236	358	30.42%	28.96%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,177	1,236	358	30.42%	28.96%
20599	其他教育支出	10	27	37	370.00%	137.04%
2059999	其他教育支出	10	27	37	370.00%	137.04%
206	科学技术支出	351	382	203	57.83%	53.14%
20601	科学技术管理事务	67	70	58	86.57%	82.86%
2060101	行政运行	67	70	58	86.57%	82.86%
20604	技术与研究开发	145	154			
2060402	应用技术与研究开发	145	152			
2060499	其他技术与研究开发支出		2			
20607	科学技术普及	133	152	145	109.02%	95.39%
2060701	机构运行	117	135	117	100.00%	86.67%
2060702	科普活动	16	17	18	112.50%	105.88%
2060799	其他科学技术普及支出			10		
20699	其他科学技术支出	6	6			
2069901	科技奖励	6				
2069999	其他科学技术支出		6			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,099	3,140	1,493	71.13%	47.55%
20701	文化和旅游	803	1,213	1,130	140.72%	93.16%
2070101	行政运行		103	74		71.84%
2070106	艺术表演场所		23			
2070107	艺术表演团体	22		17	77.27%	
2070109	群众文化	679	974	894	131.66%	91.79%
2070111	文化创作与保护	2	6	1	50.00%	16.67%
2070114	旅游行业业务管理		2			
2070199	其他文化和旅游支出	100	105	144	144.00%	137.14%
20702	文物			24		

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2070204	文物保护			24		
20703	体育	622	688			
2070307	体育场馆	622	653			
2070308	群众体育		35			
20706	新闻出版电影		461			
2070607	电影		48			
2070699	其他新闻出版电影支出		413			
20708	广播电视	405	495	175	43.21%	35.35%
2070804	广播	12	13			
2070805	电视		62	16		25.81%
2070899	其他广播电视支出	393	420	159	40.46%	37.86%
20799	其他文化体育与传媒支出	269	283	164	60.97%	57.95%
2079902	宣传文化发展专项支出	35	37			
2079903	文化产业发展专项支出			20		
2079999	其他文化体育与传媒支出	234	246	144	61.54%	58.54%
208	社会保障和就业支出	37,780	44,031	40,733	107.82%	92.51%
20801	人力资源和社会保障管理事务	988	1,164	738	74.70%	63.40%
2080101	行政运行	863	1,033	676	78.33%	65.44%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125	131	62	49.60%	47.33%
20802	民政管理事务	825	877	1,124	136.24%	128.16%
2080201	行政运行	458	540	316	69.00%	58.52%
2080202	一般行政管理事务		8			
2080206	民间组织管理		2			
2080207	行政区划和地名管理	14	15			
2080208	基层政权和社区建设	81	85	63	77.78%	74.12%
2080299	其他民政管理事务支出	272	227	745	273.90%	328.19%
20805	行政事业单位离退休	15,724	20,364	13,464	85.63%	66.12%
2080501	归口管理的行政单位离退休	623	1,426	1,541	247.35%	108.06%
2080502	事业单位离退休	1,573	3,779	3,676	233.69%	97.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,178	13,515	6,688	54.92%	49.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647	818	514	79.44%	62.84%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	659	692	877	133.08%	126.73%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44	134	168	381.82%	125.37%
20807	就业补助	1,084	1,139	1,970	181.73%	172.96%
2080702	职业培训补贴	166	174	280	168.67%	160.92%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2080704	社会保险补贴	190	200	374	196.84%	187.00%
2080705	公益性岗位补贴	418	439	1,168	279.43%	266.06%
2080709	职业技能鉴定补贴	12	13	22	183.33%	169.23%
2080711	就业见习补贴	10	11	6	60.00%	54.55%
2080713	求职创业补贴			8		
2080799	其他就业补助支出	288	302	112	38.89%	37.09%
20808	抚恤	2,144	2,280	2,577	120.20%	113.03%
2080801	死亡抚恤	386	405	574	148.70%	141.73%
2080802	伤残抚恤	146	153	93	63.70%	60.78%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	429	450	93	21.68%	20.67%
2080804	优抚事业单位支出	24	25			
2080805	义务兵优待	123	159	133	108.13%	83.65%
2080899	其他优抚支出	1,036	1,088	1,684	162.55%	154.78%
20809	退役安置	154	178	264	171.43%	148.31%
2080901	退役士兵安置	42	60	56	133.33%	93.33%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112	118	124	110.71%	105.08%
2080904	退役士兵管理教育			7		
2080905	军队转业干部安置			57		
2080999	其他退役安置支出			20		
20810	社会福利	90	135	140	155.56%	103.70%
2081001	儿童福利	90	95	140	155.56%	147.37%
2081004	殡葬		40			
20811	残疾人事业	260	273	230	88.46%	84.25%
2081101	行政运行	118	128	113	95.76%	88.28%
2081102	一般行政管理事务		38			
2081104	残疾人康复	36		30	83.33%	
2081105	残疾人就业和扶贫	97	102	76	78.35%	74.51%
2081199	其他残疾人事业支出	9	5	11	122.22%	220.00%
20816	红十字事业	60	82	45	75.00%	54.88%
2081601	行政运行	60	72	45	75.00%	62.50%
2081699	其他红十字事业支出		10			
20819	最低生活保障	4,150	4,358	8,603	207.30%	197.41%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,220	1,281	2,073	169.92%	161.83%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,930	3,077	6,530	222.87%	212.22%
20820	临时救助	1,500	1,577	620	41.33%	39.32%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2082001	临时救助支出	1,500	1,575	600	40.00%	38.10%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2	20		1000.00%
20821	特困人员救助供养	531	797	1,133	213.37%	142.16%
2082101	城市特困人员救助供养支出	55	218	454	825.45%	208.26%
2082102	农村特困人员救助供养支出	476	579	679	142.65%	117.27%
20825	其他生活救助	11	12	9	81.82%	75.00%
2082502	其他农村生活救助	11	12	9	81.82%	75.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,183	10,692	9,670	94.96%	90.44%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,127	2,233	2,020	94.97%	90.46%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,056	8,459	7,650	94.96%	90.44%
20828	退役军人管理事务		23	134		582.61%
2082801	行政运行			128		
2082804	拥军优属		3	6		200.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出		20			
20899	其他社会保障和就业支出	76	80	12	15.79%	15.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	76	80	12	15.79%	15.00%
210	卫生健康支出	20,305	23,979	22,897	112.77%	95.49%
21001	卫生健康管理事务	357	405	372	104.20%	91.85%
2100101	行政运行	349	395	362	103.72%	91.65%
2100102	一般行政管理事务	5	7	4	80.00%	57.14%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	3	6	200.00%	200.00%
21002	公立医院	3,224	3,630	2,974	92.25%	81.93%
2100201	综合医院	2,120	2,428	2,228	105.09%	91.76%
2100202	中医(民族)医院	289	346	286	98.96%	82.66%
2100299	其他公立医院支出	815	856	460	56.44%	53.74%
21003	基层医疗卫生机构	3,920	4,731	4,528	115.51%	95.71%
2100302	乡镇卫生院	3,065	3,833	3,205	104.57%	83.62%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	855	898	1,323	154.74%	147.33%
21004	公共卫生	5,017	4,893	5,464	108.91%	111.67%
2100401	疾病预防控制机构	344	409	340	98.84%	83.13%
2100403	妇幼保健机构	1,100	1,155	400	36.36%	34.63%
2100408	基本公共卫生服务	3,100	3,255	4,513	145.58%	138.65%
2100409	重大公共卫生专项	473	69	211	44.61%	305.80%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5			
21006	中医药	23	24	100	434.78%	416.67%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2100601	中医(民族医)药专项	23	24	100	434.78%	416.67%
21007	计划生育事务	770	931	723	93.90%	77.66%
2100716	计划生育机构		122			
2100717	计划生育服务			122		
2100799	其他计划生育事务支出	770	809	601	78.05%	74.29%
21011	行政事业单位医疗	5,579	6,796	6,643	119.07%	97.75%
2101101	行政单位医疗	1,366	1,536	1,600	117.13%	104.17%
2101102	事业单位医疗	4,001	4,848	4,856	121.37%	100.17%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212	412	187	88.21%	45.39%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		710			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		550			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		160			
21013	医疗救助	1,265	1,375	1,650	130.43%	120.00%
2101301	城乡医疗救助	907	952	1,616	178.17%	169.75%
2101302	疾病应急救助	8	55	8	100.00%	14.55%
2101399	其他医疗救助支出	350	368	26	7.43%	7.07%
21014	优抚对象医疗	86	90	90	104.65%	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	86	90	90	104.65%	100.00%
21015	医疗保障管理事务	22		208	945.45%	
2101501	行政运行			186		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22		22	100.00%	
21016	老龄卫生健康事务		350	136		38.86%
2101601	老龄卫生健康事务		350	136		38.86%
21099	其他卫生健康支出	42	44	9	21.43%	20.45%
2109901	其他卫生健康支出	42	44	9	21.43%	20.45%
211	节能环保支出	33,896	28,656	51,598	152.22%	180.06%
21101	环境保护管理事务	222	287	225	101.35%	78.40%
2110101	行政运行	222	267	225	101.35%	84.27%
2110102	一般行政管理事务		20			
21102	环境监测与监察		5	15		300.00%
2110203	建设项目环评审查与监督		5	15		300.00%
21103	污染防治	776	815	13,617	1754.77%	1670.80%
2110301	大气	434	456			
2110302	水体	342	359	13,617	3981.58%	3793.04%
21104	自然生态保护	500	530	1,360	272.00%	256.60%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2110401	生态保护		5	1,286		25720.00%
2110402	农村环境保护	500	525	30	6.00%	5.71%
2110499	其他自然生态保护支出			44		
21105	天然林保护	3,435	3,607	3,308	96.30%	91.71%
2110501	森林管护	3,232	3,394	2,735	84.62%	80.58%
2110507	停伐补助	203	213	573	282.27%	269.01%
21106	退耕还林	27,784	22,173	32,946	118.58%	148.59%
2110602	退耕现金	16,569	10,397	20,101	121.32%	193.33%
2110605	退耕还林工程建设	10,271	10,785	12,022	117.05%	111.47%
2110699	其他退耕还林支出	944	991	823	87.18%	83.05%
21109	已垦草原退耕还草	85	89	120	141.18%	134.83%
2110901	已垦草原退耕还草	85	89	120	141.18%	134.83%
21110	能源节约利用	110	116	7	6.36%	6.03%
2111001	能源节能利用	110	116	7	6.36%	6.03%
21111	污染减排	984	1,034			
2111101	生态环境监测与信息	10	11			
2111103	减排专项支出	974	1,023			
212	城乡社区支出	18,972	6,697	34,219	180.37%	510.96%
21201	城乡社区管理事务	899	1,047	917	102.00%	87.58%
2120101	行政运行	815	959	842	103.31%	87.80%
2120104	城管执法	84	88	75	89.29%	85.23%
21202	城乡社区规划与管理		2,100			
2120201	城乡社区规划与管理		2,100			
21203	城乡社区公共设施	326	342	2,078	637.42%	607.60%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326	342	2,078	637.42%	607.60%
21205	城乡社区环境卫生	1,260	2,397	1,115	88.49%	46.52%
2120501	城乡社区环境卫生	1,260	2,397	1,115	88.49%	46.52%
21299	其他城乡社区支出	16,487	811	30,109	182.62%	3712.58%
2129901	其他城乡社区支出	16,487	811	30,109	182.62%	3712.58%
213	农林水支出	62,815	65,725	50,152	79.84%	76.31%
21301	农业	9,478	11,521	7,696	81.20%	66.80%
2130104	事业运行	4,034	4,973	4,383	108.65%	88.14%
2130106	科技转化与推广服务	1,159	1,217	2	0.17%	0.16%
2130108	病虫害控制	140	147	181	129.29%	123.13%
2130109	农产品质量安全		6			

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2130110	执法监管		3			
2130112	农业行业业务管理	30	32			
2130119	防灾救灾	45	47	120	266.67%	255.32%
2130122	农业生产支持补贴	181	190	485	267.96%	255.26%
2130125	农产品加工与促销	30	32			
2130126	农村公益事业	6	6	769	12816.67%	12816.67%
2130135	农业资源保护修复与利用	1,099	1,154	682	62.06%	59.10%
2130142	农村道路建设	1,276	1,340	498	39.03%	37.16%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	43	45	43	100.00%	95.56%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	233	245	185	79.40%	75.51%
2130199	其他农业支出	1,202	2,084	348	28.95%	16.70%
21302	林业和草原	5,154	5,658	5,312	103.07%	93.88%
2130204	事业单位	1,201	1,409	1,219	101.50%	86.52%
2130205	森林培育	459	482	231	50.33%	47.93%
2130207	森林资源管理	152	160	110	72.37%	68.75%
2130209	森林生态效益补偿	1,137	1,194	1,160	102.02%	97.15%
2130213	执法与监督	435	547	586	134.71%	107.13%
2130227	贷款贴息	50	53	4	8.00%	7.55%
2130234	防灾减灾	24	32	28	116.67%	87.50%
2130299	其他林业和草原支出	1,696	1,781	1,974	116.39%	110.84%
21303	水利	20,150	18,343	6,001	29.78%	32.72%
2130305	水利工程建设	13,135	10,792	3,267	24.87%	30.27%
2130306	水利工程运行与维护			15		
2130308	水利前期工作			200		
2130310	水土保持	700	735	1,000	142.86%	136.05%
2130314	防汛	70	74	14	20.00%	18.92%
2130315	抗旱			54		
2130316	农田水利	3,486	3,660			
2130335	农村人畜饮水	1,520	1,596	201	13.22%	12.59%
2130399	其他水利支出	1,239	1,486	1,250	100.89%	84.12%
21305	扶贫	13,700	14,417	24,433	178.34%	169.47%
2130501	行政运行	185	227	182	98.38%	80.18%
2130502	一般行政管理事务	5	5	5	100.00%	100.00%
2130504	农村基础设施建设	6,231	6,543	15,148	243.11%	231.51%
2130505	生产发展	3,145	3,302	7,041	223.88%	213.23%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2130506	社会发展	163	171	213	130.67%	124.56%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	49	51	400	816.33%	784.31%
2130599	其他扶贫支出	3,922	4,118	1,444	36.82%	35.07%
21306	农业综合开发	974	1,023			
2130602	土地治理	974	1,023			
21307	农村综合改革	5,974	6,871	3,691	61.78%	53.72%
2130701	对村级一事一议的补助	2,245	2,357	255	11.36%	10.82%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,012	2,711	2,522	125.35%	93.03%
2130706	对村集体经济组织的补助	1,707	1,792	901	52.78%	50.28%
2130799	其他农村综合改革支出	10	11	13	130.00%	118.18%
21308	普惠金融发展支出	1,766	1,992	3,008	170.33%	151.00%
2130802	涉农贷款增量奖励		138			
2130803	农业保险保费补贴	882	926	1,730	196.15%	186.83%
2130804	创业担保贷款贴息	884	928	1,278	144.57%	137.72%
21399	其他农林水支出	5,619	5,900	11	0.20%	0.19%
2139999	其他农林水支出	5,619	5,900	11	0.20%	0.19%
214	交通运输支出	13,304	13,982	4,879	36.67%	34.89%
21401	公路水路运输	5,534	5,823	2,838	51.28%	48.74%
2140101	行政运行	375	456	401	106.93%	87.94%
2140104	公路建设	3,700	3,820			
2140106	公路养护	1,459	1,532	2,437	167.03%	159.07%
2140110	公路和运输安全		15			
21402	铁路运输	870	914			
2140204	铁路路网建设	870	914			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	74	78	832	1124.32%	1066.67%
2140401	对城市公交的补贴	74	78	46	62.16%	58.97%
2140402	对农村道路客运的补贴			411		
2140403	对出租车的补贴			241		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			134		
21406	车辆购置税支出	6,826	7,167	1,209	17.71%	16.87%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			1,209		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,826	7,167			
215	资源勘探信息等支出	627	2,536	288	45.93%	11.36%
21505	工业和信息产业监管	432	454	102	23.61%	22.47%
2150508	无线电监管			2		

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2150510	工业和信息产业支持	432	454	100	23.15%	22.03%
21507	国有资产监管	59	82	62	105.08%	75.61%
2150701	行政运行		5			
2150799	其他国有资产监管支出	59	77	62	105.08%	80.52%
21508	支持中小企业发展和管理支出	136	2,000	124	91.18%	6.20%
2150805	中小企业发展专项	136	2,000	124	91.18%	6.20%
216	商业服务业等支出	1,047	1,123	799	76.31%	71.15%
21602	商业流通事务	941	1,012	799	84.91%	78.95%
2160201	行政运行	142	173	147	103.52%	84.97%
2160299	其他商业流通事务支出	799	839	652	81.60%	77.71%
21699	其他商业服务业等支出	106	111			
2169999	其他商业服务业等支出	106	111			
217	金融支出		200			
21799	其他金融支出		200			
2179901	其他金融支出		200			
220	自然资源海洋气象等支出	2,348	2,582	1,159	49.36%	44.89%
22001	自然资源事务	2,310	2,519	1,121	48.53%	44.50%
2200101	行政运行	707	783	751	106.22%	95.91%
2200102	一般行政管理事务		53			
2200104	自然资源规划及管理			10		
2200105	土地资源调查	303	318	227	74.92%	71.38%
2200106	土地资源利用与保护	24	25	8	33.33%	32.00%
2200110	国土整治	1,191	1,251			
2200114	地质矿产资源利用与保护	2	2	6	300.00%	300.00%
2200199	其他自然资源事务支出	83	87	119	143.37%	136.78%
22005	气象事务	38	63	38	100.00%	60.32%
2200501	行政运行	33	35	33	100.00%	94.29%
2200511	气象基础设施建设与维修		23			
2200599	其他气象事务支出	5	5	5	100.00%	100.00%
221	住房保障支出	22,636	19,012	8,653	38.23%	45.51%
22101	保障性安居工程支出	15,242	11,003	4,487	29.44%	40.78%
2210103	棚户区改造	6,629	1,960	3,180	47.97%	162.24%
2210105	农村危房改造	3,427	3,598	88	2.57%	2.45%
2210106	公共租赁住房	3,608	3,788			
2210107	保障性住房租金补贴	317	333	199	62.78%	59.76%

2019年云县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

代码	项 目	2018年决算数	2019年		比较	
			预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
2210199	其他保障性安居工程支出	1,261	1,324	1,020	80.89%	77.04%
22102	住房改革支出	7,394	8,009	4,166	56.34%	52.02%
2210201	住房公积金	7,394	8,009	4,166	56.34%	52.02%
222	粮油物资储备支出	449	661	1,594	355.01%	241.15%
22201	粮油事务	249	451	198	79.52%	43.90%
2220115	粮食风险基金		190			
2220199	其他粮油事务支出	249	261	198	79.52%	75.86%
22204	粮油储备	200	210	1,396	698.00%	664.76%
2220403	储备粮(油)库建设	200	210			
2220499	其他粮油储备支出			1,396		
224	灾害防治及应急管理支出	3,904	4,689	1,627	41.68%	34.70%
22401	应急管理事务	161	208	313	194.41%	150.48%
2240101	行政运行		186	303		162.90%
2240102	一般行政管理事务		7			
2240106	安全监管	161	10	10	6.21%	100.00%
2240109	应急管理		5			
22402	消防事务		485	86		17.73%
2240201	行政运行		150	86		57.33%
2240299	其他消防事务支出		335			
22406	自然灾害防治	3,483	3,670	806	23.14%	21.96%
2240601	地质灾害防治	3,483	13	806	23.14%	6200.00%
2240699	其他自然灾害防治支出		3,657			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	260	273	15	5.77%	5.49%
2240701	中央自然灾害生活补助	260				
2240702	地方自然灾害生活补助			15		
2240799	其他自然灾害生活救助支出		273			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		53	407		767.92%
227	预备费		3,500			
229	其他支出		42			
22999	其他支出		42			
2299901	其他支出		42			
232	债务付息支出		5,460			
23203	地方政府一般债务付息支出		5,460			
2320301	地方政府一般债券付息支出		5,460			
	全 县 一 般 公 共 预 算 支 出	327,190	343,600	343,606	105.02%	100.00%

2019年云县政府性基金预算收支情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年决 算数	2019年		项 目	2018年决 算数	2019年	
		执行数	比上年增幅			执行数	比上年增幅
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	30	6	20.00%
二、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	275	1,324	481.45%
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
四、国有土地收益基金收入	4	5	125.00%	四、城乡社区支出	516	20,402	3953.88%
五、农业土地开发资金收入	17	19	111.76%	五、农林水支出	1,028	3,338	324.71%
六、国有土地使用权出让收入	592	722	121.96%	六、交通运输支出			
七、大中型水库库区基金收入				七、资源勘探信息等支出			
八、彩票公益金收入				九、其他支出	981	1294	131.91%
九、城市基础设施配套费收入	80	115	143.75%	十、债务付息支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十一、债务发行费用支出			
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	425	348	81.88%				
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入							
十六、专项债券对应项目专项收入							
本 年 收 入 小 计	1,118	1,209	108.14%	本 年 支 出 小 计	2,830	26,364	931.59%
				地方政府专项债务还本支出		20	
地方政府专项债务转贷收入		20,020		置换专项债券还本支出		20	
新增专项债券转贷收入		20,000		政府性基金预算收入还本支出			
置换专项债券转贷收入		20		上解上级支出	-8	-11	137.50%
政府性基金上级补助收入	2,295	5,962	259.78%	调出资金	750	800	106.67%
上年结余收入	254	115	45.28%	年终结余	115	133	115.65%
调入资金	20						
各 项 收 入 合 计	3,687	27,306	740.60%	各 项 支 出 合 计	3,687	27,306	740.60%

2019年云县政府性基金预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	4	2	5	125.00%	250.00%
五、农业土地开发资金收入	17	7	19	111.76%	271.43%
六、国有土地使用权出让收入	592	791	654		
土地出让价款收入	96	300	373		
补缴的土地价款	82	100	4		
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入	414	391	277	66.91%	70.84%
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	80	80	115	143.75%	143.75%
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	425	320	348	81.88%	108.75%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入			68		
十六、专项债券对应项目专项收入					
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	1,118	1,200	1,209	108.14%	100.75%

2019年云县政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
文化旅游体育与传媒支出	30	30	6	20.00%	20.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		6	20.00%	
资助国产影片放映			1		
资助影院建设	30				
其他国家电影事业发展专项资金支出			5		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		30			
资助城市影院		30			
社会保障和就业支出	275	275	1,324	481.45%	481.45%
大中型水库移民后期扶持基金支出	275	275	1,324	481.45%	481.45%
移民补助	275	275	279	101.45%	101.45%
基础设施建设和经济发展			1,045		
城乡社区支出	516	10,700	20,402	3953.88%	190.67%
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	138	291	50	36.23%	17.18%
征地和拆迁补偿支出	20				
公共租赁住房支出			50		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118	291			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		2			
农业土地开发资金安排的支出		7			
城市基础设施配套费安排的支出	80	80	116	145.00%	145.00%
其他城市基础设施配套费安排的支出	80	80	116	145.00%	145.00%
污水处理费安排的支出	298	320	236	79.19%	73.75%
污水处理设施建设和运营	298	320	236	79.19%	73.75%
土地储备专项债券收入安排的支出		10,000			
土地开发支出		5,000			
其他土地储备专项债券收入安排的支出		5,000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			20,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			20,000		
农林水支出	1,028	1,028	3,338	324.71%	324.71%
大中型水库库区基金安排的支出	1,028	1,028	3,338	324.71%	324.71%
基础设施建设和经济发展	707	707	3,000	424.33%	424.33%
其他大中型水库库区基金支出	321	321	338	105.30%	105.30%
其他支出	981	967	1,294	131.91%	133.82%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	5	10	200.00%	200.00%
彩票市场调控资金支出	5	5	10	200.00%	200.00%

2019年云县政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决 算数%	完成2019年 预算的%
彩票公益金安排的支出	976	962	1,284	131.56%	133.47%
用于社会福利的彩票公益金支出	417	417	771	184.89%	184.89%
用于体育事业的彩票公益金支出	37	37	35	94.59%	94.59%
用于教育事业的彩票公益金支出	38	38	41	107.89%	107.89%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	178	158	115	64.61%	72.78%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70	76	96	137.14%	126.32%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	236	236	226	95.76%	95.76%
全 县 政 府 性 基 金 支 出	2,830	13,000	26,364	931.59%	202.80%

2019年云县社会保险基金收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,533	14,275	12,594	100.49%	88.22%
其中：保险费收入	8,850	10,401	8,916	100.75%	85.72%
利息收入	26	24	17	65.38%	70.83%
财政补贴收入	2,127	3,500	2,020	94.97%	57.71%
转移收入	400	350	341	85.25%	97.43%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,015	17,004	13,489	74.88%	79.33%
其中：保险费收入	17,206	16,191	12,179	70.78%	75.22%
利息收入	150	155	209	139.33%	134.84%
财政补贴收入	659	659	877	133.08%	133.08%
三、失业保险基金收入	1,069	972	1,058	98.97%	108.85%
其中：保险费收入	724	632	772	106.63%	122.15%
利息收入	1	1	1	86.20%	86.20%
财政补贴收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,926	13,587	16,527	127.86%	121.64%
其中：保险费收入	9,381	9,882	12,470	132.93%	126.19%
利息收入	43	64	36	83.17%	55.88%
财政补贴收入					
转移收入	2		1		
五、工伤保险基金收入	793	748	491	61.92%	65.64%
其中：保险费收入	455	447	345	75.82%	77.18%
利息收入					
财政补贴收入					
六、生育保险基金收入	1,829	1,588			
其中：保险费收入	1,024	838			
利息收入					
财政补贴收入					
七、城乡居民基本养老保险基金收入	10,730	11,065	11,057	103.05%	99.93%
其中：保险费收入	2,409	2,333	2,345	97.34%	100.51%
利息收入	306	305	329	107.52%	107.87%
财政补贴收入	8,011	8,219	7,977	99.58%	97.06%
转移收入	3	2	8	266.67%	400.00%
八、居民基本医疗保险基金收入	24,413	30,664	41,934	171.77%	136.75%
其中：保险费收入	7,268	8,907	17,829	245.31%	200.17%
利息收入	48	48	43	89.58%	89.58%
财政补贴收入	97	109	562	579.38%	515.60%
收 入 合 计	82,308	89,903	97,150	118.03%	108.06%
其中：保险费收入	47,317	49,631	54,856	115.93%	110.53%
利息收入	574	597	635	110.56%	106.30%
财政补贴收入	10,894	12,487	11,436	104.98%	91.58%
转移收入	405	352	350		

2019年云县社会保险基金支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	13,745	13,443	13,893	101.08%	103.35%
其中：基本养老金支出	10,544	11,423	11,378	107.91%	99.61%
转移支出	37	20	23		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,157	12,071	13,666	122.49%	113.21%
其中：基本养老金支出	11,157	12,071	13,280	119.03%	110.02%
三、失业保险基金支出	1,026	970	1,469	143.18%	151.44%
其中：失业保险金支出	271	297	188	69.37%	63.30%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	13,519	13,195	15,448	114.27%	117.07%
其中：基本医疗保险待遇支出	7,075	7,040	7,533	106.47%	107.00%
五、工伤保险基金支出	763	744	510	66.84%	68.55%
其中：工伤保险待遇支出	312	288	165	52.88%	57.29%
六、生育保险基金支出	1,669	1,581		0.00%	0.00%
其中：生育保险待遇支出	645	743		0.00%	0.00%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	7,808	7,884	7,714	98.80%	97.84%
其中：基础养老金支出	7,802	7,880	7,711	98.83%	97.86%
转移支出	5	4	3		
八、居民基本医疗保险基金支出	23,264	30,497	42,272	181.71%	138.61%
其中：基本医疗保险待遇支出	16,179	21,433	24,034	148.55%	112.14%
支 出 合 计	72,951	80,385	94,972	130.19%	118.15%
其 中 ： 社 会 保 险 待 遇 支 出	53,985	61,175	64,289	119.09%	105.09%
转 移 支 出	42	24	26	61.90%	108.33%

2019年云县社会保险基金结余执行情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,212	832	-1,299	107.18%	-156.13%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	4,377	5,196	3,078	70.32%	59.24%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6,858	4,933	-177	-2.58%	-3.59%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16,558	20,469	16,381	98.93%	80.03%
三、失业保险基金本年收支结余	43	2	-411	-955.81%	-20550.00%
失业保险基金年末滚存结余	457	70	46	10.07%	65.71%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-593	392	1,079	-181.96%	275.26%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	4,154	5,544	5,393	129.83%	97.28%
五、工伤保险基金本年收支结余	30	4	-19	-63.33%	-475.00%
工伤保险基金年末滚存结余	30	13	11	36.67%	84.62%
六、生育保险基金本年收支结余	160	7		0.00%	0.00%
生育保险基金年末滚存结余	160	10		0.00%	0.00%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,922	3,181	3,343	114.41%	105.09%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	21,048	24,600	24,391	115.88%	99.15%
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	1,149	167	-338	-29.42%	-202.40%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	1,399	600	1,061	75.84%	176.83%
本 年 收 支 结 余	9,357	9,518	2,178	23.28%	22.88%
年 末 滚 存 结 余	48,183	56,502	50,361	104.52%	89.13%

2019年云县国有资本经营预算收入执行情况表

表十

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
国有资本经营收入					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
其他国有资本经营预算收入					
全县国有资本经营收入					
上级补助收入					
上年结转收入					
各项收入合计					

由于云县全部国有企业净利润都低于50万元，没有上缴国有资本收益，暂不具备预算编制条件，所以县级国有资本经营预算为空表

2019年云县国有资本经营预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	为2018年决算数%	完成2019年预算的%
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、金融国有资本经营预算支出					
五、国有资本经营预算转移支付支出					
六、其他国有资本经营预算支出					
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出					
补助下级支出					
调出资金					
结转下年					
各 项 支 出 合 计					

由于云县全部国有企业净利润都低于50万元，没有上缴国有资本收益，暂不具备预算编制条件，所以县级国有资本经营预算为空表

2019年云县政府债务限额和余额情况表

表十二

单位：万元

项目		2018年决算数	2019年执行数	执行数为上年 决算数的%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	170,141	165,441	97.24%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	216,621	216,621	100.00%
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	25,683	13,890	54.08%
	四、当年地方政府一般债务还本额	20,383	13,890	68.15%
	五、当年末地方政府一般债务余额	165,441	165,227	99.87%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	30	30	100.00%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	33	20,033	60706.06%
	三、当年地方政府专项债务转贷收入		20,020	
	四、当年地方政府专项债务还本额		30	
	五、当年末地方政府专项债务余额	30	20,020	66733.33%
合计	一、上年末地方政府债务余额	170,171	165,471	97.24%
	二、当年末地方政府债务余额限额	216,654	236,654	109.23%
	三、当年地方政府债务转贷收入	25,683	33,910	132.03%
	四、当年地方政府债务还本额	20,383	13,920	68.29%
	五、当年末地方政府债务余额	165,471	185,247	111.95%

2019年云县县本级政府债务限额和余额情况表

表十三

单位：万元

项目		2018年决算数	2019年执行数	执行数为上年决算数的%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	170,141	165,441	97.24%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	216,621	216,621	100.00%
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	25,683	13,890	54.08%
	四、当年地方政府一般债务还本额	20,383	13,890	68.15%
	五、当年末地方政府一般债务余额	165,441	165,227	99.87%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	30	30	100.00%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	33	20,033	60706.06%
	三、当年地方政府专项债务转贷收入		20,020	
	四、当年地方政府专项债务还本额		30	
	五、当年末地方政府专项债务余额	30	20,020	66733.33%
合计	一、上年末地方政府债务余额	170,171	165,471	97.24%
	二、当年末地方政府债务余额限额	216,654	236,654	109.23%
	三、当年地方政府债务转贷收入	25,683	33,910	132.03%
	四、当年地方政府债务还本额	20,383	13,920	68.29%
	五、当年末地方政府债务余额	165,471	185,247	111.95%

2019年云县地方政府债务投向情况表

表十四

单位：万元

项 目		政府债务		
		2018年决算数	2019年执行数	2019年增减变化
一般债券	一、基础设施	8,339	7,980	95.69%
	1、铁路（不含城市轨道交通）	1,248	5,900	472.76%
	2、公路	6,210		
	3、机场			
	4、市政建设	881	2,080	236.10%
	其中：轨道交通			
	道路	866	2,080	240.18%
	地下管线	15		
	二、土地储备			
	三、保障性住房	11,744	300	2.55%
	其中：廉租房	476	300	63.03%
	公共租赁住房	11,268		
	棚户区改造			
	四、生态建设和环境保护			
	五、社会事业	1,820	1,454	79.89%
	六、农林水利建设	2,112	2,720	128.79%
	其中：农业及农村建设	912	2,700	296.05%
	水利建设	1,200	20	1.67%
	七、其他	1,668	1,456	87.29%
	合计	25,683	13,910	54.16%

2019年云县地方政府债务投向情况表

表十四

单位：万元

项 目		政府债务		
		2018年决算数	2019年执行数	2019年增减变化
专项债券	一、基础设施			
	1、铁路（不含城市轨道交通）			
	2、公路			
	3、机场			
	4、市政建设			
	其中：轨道交通			
	道路			
	地下管线			
	二、土地储备			
	三、保障性住房		20,000	
	其中：廉租房			
	公共租赁住房			
	棚户区改造		20,000	
	四、生态建设和环境保护			
	五、社会事业			
	六、农林水利建设		20	
	其中：农业及农村建设			
	水利建设		20	
	七、其他			
	合计		20,020	

2020年云县一般公共预算收支情况表

表十五

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
一、税收收入	27,641	32,000	115.77%	一、一般公共服务	30,833	23,236	75.36%
增值税	16,689	22,687	135.94%	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	98	99	101.02%
企业所得税	959	960	100.10%	四、公共安全支出	9,826	11,692	118.99%
企业所得税退税				五、教育支出	82,555	88,878	107.66%
个人所得税	526	480	91.25%	六、科学技术支出	203	240	118.23%
资源税	272	350	128.68%	七、文化旅游体育与传媒支出	1,493	1,502	100.60%
城市维护建设税	1,666	1,700	102.04%	八、社会保障和就业支出	40,733	50,988	125.18%
房产税	1,239	950	76.67%	九、卫生健康支出	22,897	25,864	112.96%
印花税	269	260	96.65%	十、节能环保支出	51,598	14,890	28.86%
城镇土地使用税	932	450	48.28%	十一、城乡社区支出	34,219	5,152	15.06%
土地增值税	954	450	47.17%	十二、农林水支出	50,152	60,399	120.43%
车船税	537	500	93.11%	十三、交通运输支出	4,879	9,617	197.11%
耕地占用税	86	8	9.30%	十四、资源勘探信息等支出	288	2,107	731.60%
契税	1,337	950	71.05%	十五、商业服务业等支出	799	807	101.00%
烟叶税	2,108	2,200	104.36%	十六、金融支出			
环境保护税	67	55	82.09%	十七、援助其他地区支出			
其他税收收入				十八、自然资源海洋气象等支出	1,159	1,365	117.77%
二、非税收入	26,706	24,300	90.99%	十九、住房保障支出	8,653	31,978	369.56%
专项收入	1,658	1,702	102.65%	二十、粮油物资储备支出	1,594	1,600	100.38%
行政事业性收费收入	654	848	129.66%	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,627	2,140	131.53%
罚没收入	1,830	1,700	92.90%	二十二、预备费		3,600	
国有资本经营收入				二十三、债务还本支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	21,761	18,530	85.15%	二十四、债务付息支出		10,683	
捐赠收入				二十五、债务发行费用支出		2	
政府住房基金收入	784	1,500	191.33%	二十六、其他支出		161	
其他收入	19	20	105.26%				
全县一般公共预算收入	54,347	56,300	103.59%	全县一般公共预算支出	343,606	347,000	100.99%
地方政府一般债务转贷收入	13,890	17,064	122.85%	地方政府一般债务还本支出	13,890	17,064	122.85%
新增一般债务转贷收入				置换一般债券还本支出	13,890	17,064	122.85%
置换一般债券转贷收入	13,890	17,064	122.85%				
上级补助收入	210,453	215,000	102.16%				
返还性收入	3,545	3,545	100.00%				
一般性转移支付收入	175,761	151,455	86.17%				
专项转移支付收入	31,147	60,000	192.63%				
上年结余收入				上解支出	8,824	8,800	99.73%
调入资金	87,786	84,200	95.92%	调出资金			
动用预算稳定调节基金	1,000	500	50.00%	年终结转			
接受其他地区援助收入				安排预算稳定调节基金	1,156	200	17.30%
各项收入合计	367,476	373,064	101.52%	各项支出合计	367,476	373,064	101.52%

2020年云县一般公共预算收入情况表

表十六

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
一、税收收入	27,641	32,000	115.77%
增值税	16,689	22,687	135.94%
营业税			
企业所得税	959	960	100.10%
企业所得税退税			
个人所得税	526	480	91.25%
资源税	272	350	128.68%
城市维护建设税	1,666	1,700	102.0%
房产税	1,239	950	76.67%
印花税	269	260	96.65%
城镇土地使用税	932	450	48.28%
土地增值税	954	450	47.17%
车船税	537	500	93.11%
耕地占用税	86	8	9.30%
契税	1,337	950	71.05%
烟叶税	2,108	2,200	104.36%
环境保护税	67	55	82.09%
其他税收收入			
二、非税收入	26,706	24,300	90.99%
专项收入	1,658	1,702	102.65%
教育费附加收入	1,010	1,020	100.99%
残疾人就业保障金收入	369	270	73.17%
教育资金收入	18	64	355.56%
农田水利建设资金收入	14	48	342.86%
森林植被恢复费	247	300	121.46%
其他专项收入			
行政事业性收费收入	654	848	129.66%
罚没收入	1,830	1,700	92.90%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	21,761	18,530	85.15%
利息收入	383	372	97.13%
非经营性国有资产收入	17,929	15,238	84.99%
矿产资源专项收入	15	20	133.33%
水资源费收入	2,419	2,400	99.21%
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,015	500	49.26%
捐赠收入			
政府住房基金收入	784	1,500	191.33%
其他收入	19	20	105.26%
全县一般公共预算收入	54,347	56,300	103.59%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
201	一般公共服务支出	30,833	23,236	75.36%
20101	人大事务	509	1,035	203.34%
2010101	行政运行	482	639	132.57%
2010102	一般行政管理事务		70	
2010104	人大会议		90	
2010108	代表工作	7	216	3085.71%
2010199	其他人大事务支出	20	20	100.00%
20102	政协事务	400	628	157.00%
2010201	行政运行	400	493	123.25%
2010202	一般行政管理事务		74	
2010204	政协会议		61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,647	6,698	144.14%
2010301	行政运行	4,566	5,842	127.95%
2010302	一般行政管理事务		306	
2010350	事业运行	19	271	1426.32%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62	279	450.00%
20104	发展与改革事务	301	1,141	379.07%
2010401	行政运行	271	341	125.83%
2010404	战略规划与实施		250	
2010406	社会事业发展规划	30	550	1833.33%
20105	统计信息事务	258	368	142.64%
2010501	行政运行	258	305	118.22%
2010502	一般行政管理事务		15	
2010505	专项统计业务		13	
2010507	专项普查活动		35	
20106	财政事务	786	1,414	179.90%
2010601	行政运行	765	1,015	132.68%
2010602	一般行政管理事务	3	3	100.00%
2010607	信息化建设		50	

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2010699	其他财政事务支出	18	346	1922.22%
20107	税收事务		520	
2010799	其他税收事务支出		520	
20108	审计事务	30		
2010804	审计业务	30		
20110	人力资源事务	84	112	133.33%
2011001	行政运行	78	106	135.90%
2011099	其他人力资源事务支出	6	6	100.00%
20111	纪检监察事务	935	1,367	146.20%
2011101	行政运行	880	1,272	144.55%
2011102	一般行政管理事务		28	
2011104	大案要案查处	20	20	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	35	47	134.29%
20113	商贸事务	382	582	152.36%
2011301	行政运行	382	497	130.10%
2011302	一般行政管理事务		46	
2011308	招商引资		39	
20123	民族事务	101	153	151.49%
2012301	行政运行	77	108	140.26%
2012302	一般行政管理事务	6	6	100.00%
2012304	民族工作专项		19	
2012399	其他民族事务支出	18	20	111.11%
20126	档案事务	114	149	130.70%
2012601	行政运行	114	133	116.67%
2012604	档案馆		16	
20128	民主党派及工商联事务	71	97	136.62%
2012801	行政运行	70	88	125.71%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1	9	900.00%
20129	群众团体事务	390	504	129.23%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2012901	行政运行	216	296	137.04%
2012902	一般行政管理事务	52	72	138.46%
2012999	其他群众团体事务支出	122	136	111.48%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	995	1,828	183.72%
2013101	行政运行	980	1,413	144.18%
2013102	一般行政管理事务		400	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15	15	100.00%
20132	组织事务	223	485	217.49%
2013201	行政运行	223	277	124.22%
2013202	一般行政管理事务		208	
20133	宣传事务	525	879	167.43%
2013301	行政运行	517	768	148.55%
2013302	一般行政管理事务	8	111	1387.50%
20134	统战事务	136	188	138.24%
2013401	行政运行	113	143	126.55%
2013402	一般行政管理事务		20	
2013404	宗教事务	2	2	100.00%
2013405	华侨事务	7	8	114.29%
2013499	其他统战事务支出	14	15	107.14%
20136	其他共产党事务支出	323	203	62.85%
2013601	行政运行	323	154	47.68%
2013602	一般行政管理事务		49	
20138	市场监督管理事务	881	1,121	127.24%
2013801	行政运行	834	1,063	127.46%
2013804	市场主体管理	22	20	90.91%
2013805	市场秩序执法	5	8	160.00%
2013808	信息化建设		5	
2013816	食品安全监管		5	
2013899	其他市场监督管理事务	20	20	100.00%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
20199	其他一般公共服务支出	18,742	3,764	20.08%
2019999	其他一般公共服务支出	18,742	3,764	20.08%
2020101	行政运行			
203	国防支出	98	99	101.02%
20306	国防动员	98	70	71.43%
2030601	兵役征集	15	25	166.67%
2030605	国防教育		20	
2030607	民兵	59	10	16.95%
2030699	其他国防动员支出	24	15	62.50%
20399	其他国防支出		29	
2039901	其他国防支出		29	
204	公共安全支出	9,826	11,692	118.99%
20401	武装警察部队	14	41	292.86%
2040101	武装警察部队	14	41	292.86%
20402	公安	8,734	10,226	117.08%
2040201	行政运行	6,281	7,031	111.94%
2040202	一般行政管理事务		620	
2040220	执法办案	877	900	102.62%
2040299	其他公安支出	1,576	1,675	106.28%
20404	检察		30	
2040499	其他检察支出		30	
20405	法院		198	
2040599	其他法院支出		198	
20406	司法	915	1,097	119.89%
2040601	行政运行	714	920	128.85%
2040604	基层司法业务	67	55	82.09%
2040605	普法宣传	15	12	80.00%
2040606	律师公证管理	1	15	1500.00%
2040607	法律援助	64	55	85.94%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2040610	社区矫正	21	10	47.62%
2040699	其他司法支出	33	30	90.91%
20499	其他公共安全支出	163	100	61.35%
2049901	其他公共安全支出	163	100	61.35%
205	教育支出	82,555	88,878	107.66%
20501	教育管理事务	508	771	151.77%
2050101	行政运行	508	769	151.38%
2050102	一般行政管理事务		2	
20502	普通教育	79,336	83,744	105.56%
2050201	学前教育	2,813	2,990	106.29%
2050202	小学教育	47,874	49,197	102.76%
2050203	初中教育	17,596	19,932	113.28%
2050204	高中教育	4,308	4,625	107.36%
2050299	其他普通教育支出	6,745	7,000	103.78%
20503	职业教育	1,131	1,205	106.54%
2050302	中等职业教育	1,131	1,205	106.54%
20507	特殊教育	721	772	107.07%
2050701	特殊学校教育	721	772	107.07%
20508	进修及培训	464	531	114.44%
2050801	教师进修	253	280	110.67%
2050802	干部教育	211	251	118.96%
20509	教育费附加安排的支出	358	1,254	350.28%
2050999	其他教育费附加安排的支出	358	1,254	350.28%
20599	其他教育支出	37	601	1624.32%
2059999	其他教育支出	37	601	1624.32%
206	科学技术支出	203	240	118.23%
20601	科学技术管理事务	58	83	143.10%
2060101	行政运行	58	78	134.48%
2060102	一般行政管理事务		5	

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
20604	技术与开发		2	
2060499	其他技术与开发支出		2	
20607	科学技术普及	145	155	106.90%
2060701	机构运行	117	145	123.93%
2060702	科普活动	18	10	55.56%
2060799	其他科学技术普及支出	10		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,493	1,502	100.60%
20701	文化和旅游	1,130	1,238	109.56%
2070101	行政运行	74	66	89.19%
2070107	艺术表演团体	17	28	164.71%
2070109	群众文化	894	916	102.46%
2070111	文化创作与保护	1		
2070199	其他文化和旅游支出	144	228	158.33%
20702	文物	24	10	41.67%
2070204	文物保护	24	10	41.67%
20703	体育		25	
2070399	其他体育支出		25	
20708	广播电视	175	129	73.71%
2070805	电视	16		
2070899	其他广播电视支出	159	129	81.13%
20799	其他文化体育与传媒支出	164	100	60.98%
2079903	文化产业发展专项支出	20		
2079999	其他文化体育与传媒支出	144	100	69.44%
208	社会保障和就业支出	40,733	50,988	125.18%
20801	人力资源和社会保障管理事务	738	957	129.67%
2080101	行政运行	676	765	113.17%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62	192	309.68%
20802	民政管理事务	1,124	1,170	104.09%
2080201	行政运行	316	350	110.76%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2080208	基层政权和社区建设	63	173	274.60%
2080299	其他民政管理事务支出	745	647	86.85%
20805	行政事业单位离退休	13,464	22,144	164.47%
2080501	行政单位离退休	1,541	1,408	91.37%
2080502	事业单位离退休	3,676	3,896	105.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,688	14,920	223.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514	887	172.57%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	877	900	102.62%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	168	133	79.17%
20807	就业补助	1,970	2,061	104.62%
2080702	职业培训补贴	280	280	100.00%
2080704	社会保险补贴	374	380	101.60%
2080705	公益性岗位补贴	1,168	1,200	102.74%
2080709	职业技能鉴定补贴	22	25	113.64%
2080711	就业见习补贴	6	6	100.00%
2080713	求职创业补贴	8	8	100.00%
2080799	其他就业补助支出	112	162	144.64%
20808	抚恤	2,577	2,504	97.17%
2080801	死亡抚恤	574	498	86.76%
2080802	伤残抚恤	93	90	96.77%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93	90	96.77%
2080805	义务兵优待	133	135	101.50%
2080899	其他优抚支出	1,684	1,691	100.42%
20809	退役安置	264	337	127.65%
2080901	退役士兵安置	56	70	125.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	124	125	100.81%
2080904	退役士兵管理教育	7	8	114.29%
2080905	军队转业干部安置	57	113	198.25%
2080999	其他退役安置支出	20	21	105.00%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
20810	社会福利	140	185	132.14%
2081001	儿童福利	140	160	114.29%
2081004	殡葬		25	
20811	残疾人事业	230	910	395.65%
2081101	行政运行	113	151	133.63%
2081104	残疾人康复	30	36	120.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	76	227	298.68%
2081107	残疾人生活和护理补贴		485	
2081199	其他残疾人事业支出	11	11	100.00%
20816	红十字事业	45	48	106.67%
2081601	行政运行	45	44	97.78%
2081699	其他红十字事业支出		4	
20819	最低生活保障	8,603	8,701	101.14%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,073	2,021	97.49%
2081902	农村最低生活保障金支出	6,530	6,680	102.30%
20820	临时救助	620	620	100.00%
2082001	临时救助支出	600	600	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	20	100.00%
20821	特困人员救助供养	1,133	1,192	105.21%
2082101	城市特困人员救助供养支出	454	467	102.86%
2082102	农村特困人员救助供养支出	679	725	106.77%
20825	其他生活救助	9	16	177.78%
2082501	其他城市生活救助		11	
2082502	其他农村生活救助	9	5	55.56%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,670	9,628	99.57%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,020	2,100	103.96%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,650	7,528	98.41%
20828	退役军人管理事务	134	437	326.12%
2082801	行政运行	128	214	167.19%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2082804	拥军优属	6	2	33.33%
2082850	事业运行		102	
2082899	其他退役军人事务管理支出		119	
20830	财政代缴社会保险费支出		7	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		7	
20899	其他社会保障和就业支出	12	71	591.67%
2089901	其他社会保障和就业支出	12	71	591.67%
210	卫生健康支出	22,897	25,864	112.96%
21001	卫生健康管理事务	372	488	131.18%
2100101	行政运行	362	467	129.01%
2100102	一般行政管理事务	4	20	500.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6	1	16.67%
21002	公立医院	2,974	3,252	109.35%
2100201	综合医院	2,228	2,510	112.66%
2100202	中医(民族)医院	286	342	119.58%
2100299	其他公立医院支出	460	400	86.96%
21003	基层医疗卫生机构	4,528	4,584	101.24%
2100302	乡镇卫生院	3,205	4,086	127.49%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,323	498	37.64%
21004	公共卫生	5,464	6,235	114.11%
2100401	疾病预防控制机构	340	450	132.35%
2100403	妇幼保健机构	400	565	141.25%
2100408	基本公共卫生服务	4,513	5,000	110.79%
2100409	重大公共卫生专项	211	220	104.27%
21006	中医药	100	100	100.00%
2100601	中医(民族医)药专项	100	100	100.00%
21007	计划生育事务	723	774	107.05%
2100717	计划生育服务	122	122	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	601	652	108.49%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
21011	行政事业单位医疗	6,643	6,871	103.43%
2101101	行政单位医疗	1,600	1,512	94.50%
2101102	事业单位医疗	4,856	4,855	99.98%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187	504	269.52%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		600	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		600	
21013	医疗救助	1,650	2,166	131.27%
2101301	城乡医疗救助	1,616	1,700	105.20%
2101302	疾病应急救助	8	10	125.00%
2101399	其他医疗救助支出	26	456	1753.85%
21014	优抚对象医疗	90	90	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	90	90	100.00%
21015	医疗保障管理事务	208	338	162.50%
2101501	行政运行	186	318	170.97%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22	20	90.91%
21016	老龄卫生健康事务	136	361	265.44%
2101601	老龄卫生健康事务	136	361	265.44%
21099	其他卫生健康支出	9	5	55.56%
2109901	其他卫生健康支出	9	5	55.56%
211	节能环保支出	51,598	14,890	28.86%
21101	环境保护管理事务	225		
2110101	行政运行	225		
21102	环境监测与监察	15		
2110203	建设项目环评审查与监督	15		
21103	污染防治	13,617	1,000	7.34%
2110302	水体	13,617	1,000	7.34%
21104	自然生态保护	1,360	1,870	137.50%
2110401	生态保护	1,286	1,300	101.09%
2110402	农村环境保护	30	530	1766.67%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2110499	其他自然生态保护支出	44	40	90.91%
21105	天然林保护	3,308	3,400	102.78%
2110501	森林管护	2,735	2,800	102.38%
2110507	停伐补助	573	600	104.71%
21106	退耕还林	32,946	8,500	25.80%
2110602	退耕现金	20,101	5,000	24.87%
2110605	退耕还林工程建设	12,022	3,000	24.95%
2110699	其他退耕还林支出	823	500	60.75%
21109	已垦草原退耕还草	120	120	100.00%
2110901	已垦草原退耕还草	120	120	100.00%
21110	能源节约利用	7		
2111001	能源节能利用	7		
212	城乡社区支出	34,219	5,152	15.06%
21201	城乡社区管理事务	917	950	103.60%
2120101	行政运行	842	940	111.64%
2120102	一般行政管理事务		10	
2120104	城管执法	75		
21203	城乡社区公共设施	2,078	550	26.47%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,078	550	26.47%
21205	城乡社区环境卫生	1,115	1,652	148.16%
2120501	城乡社区环境卫生	1,115	1,652	148.16%
21299	其他城乡社区支出	30,109	2,000	6.64%
2129901	其他城乡社区支出	30,109	2,000	6.64%
213	农林水支出	50,152	60,399	120.43%
21301	农业	7,696	10,937	142.11%
2130104	事业运行	4,383	5,077	115.83%
2130106	科技转化与推广服务	2	2	100.00%
2130108	病虫害控制	181	210	116.02%
2130109	农产品质量安全		5	

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2130119	防灾减灾	120	150	125.00%
2130122	农业生产支持补贴	485	500	103.09%
2130126	农村公益事业	769	800	104.03%
2130135	农业资源保护修复与利用	682	700	102.64%
2130142	农村道路建设	498	570	114.46%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	43	45	104.65%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	185	199	107.57%
2130199	其他农业支出	348	2,679	769.83%
21302	林业和草原	5,312	5,995	112.86%
2130204	事业单位	1,219	1,699	139.38%
2130205	森林培育	231	230	99.57%
2130207	森林资源管理	110	110	100.00%
2130209	森林生态效益补偿	1,160	1,200	103.45%
2130213	执法与监督	586	719	122.70%
2130227	贷款贴息	4	4	100.00%
2130234	防灾减灾	28	18	64.29%
2130299	其他林业和草原支出	1,974	2,015	102.08%
21303	水利	6,001	6,303	105.03%
2130302	一般行政管理事务		10	
2130305	水利工程建设	3,267	2,210	67.65%
2130306	水利工程运行与维护	15	30	200.00%
2130308	水利前期工作	200	500	250.00%
2130310	水土保持	1,000	1,000	100.00%
2130314	防汛	14	15	107.14%
2130315	抗旱	54	80	148.15%
2130335	农村人畜饮水	201	200	99.50%
2130399	其他水利支出	1,250	2,258	180.64%
21305	扶贫	24,433	26,937	110.25%
2130501	行政运行	182	278	152.75%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2130502	一般行政管理事务	5	20	400.00%
2130504	农村基础设施建设	15,148	16,030	105.82%
2130505	生产发展	7,041	8,000	113.62%
2130506	社会发展	213	350	164.32%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	400	400	100.00%
2130599	其他扶贫支出	1,444	1,859	128.74%
21307	农村综合改革	3,691	7,140	193.44%
2130701	对村级一事一议的补助	255	728	285.49%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,522	3,458	137.11%
2130706	对村集体经济组织的补助	901	2,944	326.75%
2130799	其他农村综合改革支出	13	10	76.92%
21308	普惠金融发展支出	3,008	3,077	102.29%
2130803	农业保险保费补贴	1,730	1,742	100.69%
2130804	创业担保贷款贴息	1,278	1,335	104.46%
21399	其他农林水支出	11	10	90.91%
2139999	其他农林水支出	11	10	90.91%
214	交通运输支出	4,879	9,617	197.11%
21401	公路水路运输	2,838	3,485	122.80%
2140101	行政运行	401	506	126.18%
2140106	公路养护	2,437	2,979	122.24%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	832	832	100.00%
2140401	对城市公交的补贴	46	46	100.00%
2140402	对农村道路客运的补贴	411	411	100.00%
2140403	对出租车的补贴	241	241	100.00%
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	134	134	100.00%
21406	车辆购置税支出	1,209	5,300	438.38%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,209	1,300	107.53%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		4,000	
215	资源勘探信息等支出	288	2,107	731.60%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
21505	工业和信息产业监管	102	102	100.00%
2150508	无线电监管	2	2	100.00%
2150510	工业和信息产业支持	100	100	100.00%
21507	国有资产监管	62	5	8.06%
2150701	行政运行			
2150799	其他国有资产监管支出	62	5	8.06%
21508	支持中小企业发展和管理支出	124	2,000	1612.90%
2150805	中小企业发展专项	124	2,000	1612.90%
216	商业服务业等支出	799	807	101.00%
21602	商业流通事务	799	807	101.00%
2160201	行政运行	147	182	123.81%
2160299	其他商业流通事务支出	652	625	95.86%
220	自然资源海洋气象等支出	1,159	1,365	117.77%
22001	自然资源事务	1,121	1,297	115.70%
2200101	行政运行	751	929	123.70%
2200104	自然资源规划及管理	10	20	200.00%
2200106	自然资源利用与保护	8	10	125.00%
2200109	自然资源调查		1	
2200114	地质矿产资源利用与保护	6	5	83.33%
2200199	其他自然资源事务支出	346	332	95.95%
22005	气象事务	38	68	178.95%
2200501	行政运行	33	52	157.58%
2200510	气象装备保障维护		3	
2200511	气象基础设施建设与维修		7	
2200599	其他气象事务支出	5	6	120.00%
221	住房保障支出	8,653	31,978	369.56%
22101	保障性安居工程支出	4,487	23,420	521.95%
2210103	棚户区改造	3,180	3,200	100.63%
2210105	农村危房改造	88	19,000	21590.91%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
2210107	保障性住房租金补贴	199	200	100.50%
2210199	其他保障性安居工程支出	1,020	1,020	100.00%
22102	住房改革支出	4,166	8,558	205.42%
2210201	住房公积金	4,166	8,558	205.42%
222	粮油物资储备支出	1,594	1,600	100.38%
22201	粮油事务	198	200	101.01%
2220199	其他粮油事务支出	198	200	101.01%
22204	粮油储备	1,396	1,400	100.29%
2220499	其他粮油储备支出	1,396	1,400	100.29%
2220501	棉花储备			
2220507	羊毛储备			
224	灾害防治及应急管理支出	1,627	2,140	131.53%
22401	应急管理事务	313	494	157.83%
2240101	行政运行	303	430	141.91%
2240102	一般行政管理事务		2	
2240104	灾害风险防治		47	
2240106	安全监管	10	10	100.00%
2240109	应急管理		5	
22402	消防事务	86	370	430.23%
2240201	行政运行	86	77	89.53%
2240202	一般行政管理事务		36	
2240299	其他消防事务支出		257	
22405	地震事务		15	
2240504	地震监测		10	
2240507	地震应急救援		5	
22406	自然灾害防治	806	826	102.48%
2240601	地质灾害防治	806	826	102.48%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15	30	200.00%
2240702	地方自然灾害生活补助	15	30	200.00%

2020年云县一般公共预算支出情况表

表十七

单位：万元

代码	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	407	405	99.51%
227	预备费		3,600	
229	其他支出		161	
22999	其他支出		161	
2299901	其他支出		161	
232	债务付息支出		10,683	
23203	地方政府一般债务付息支出		10,683	
2320301	地方政府一般债券付息支出		10,683	
233	债务发行费用支出		2	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		2	
	全县一般公共预算支出	343,606	347,000	100.99%

2020年云县一般公共预算本级可用财力收支情况表

表十八

收 入 项 目	2020年预算数	支 出 项 目	2020年预算数
一、地方公共财政预算收入	56,300	一、地方公共预算支出	186,757
二、上级补助收入合计	69,719	(一)基本支出	156,250
(一) 返还性收入	3,545	(二)项目支出	30,507
1. 所得税基数返还收入	1,109		
2. 税收增收留用及以奖代补	1,130	二、上解支出合计	8,800
3. 增值税税收返还收入	975	1. 烟叶税上解	550
4. 消费税税收返还收入	331	2. 津贴补贴调节基金上解	
(二) 一般性转移支付	66,174	4. 税务经费上解代扣、代收税款手续费上解	1,668
1. 体制补助收入	2,846	5. 检、法、审计部门上划经费上解	2,815
2. 均衡性转移支付收入	36,041	6. 在滇电力企业水资源费县级部分15%上解	360
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,918	7. 固定性上解	172
4. 企业事业单位划转补助收入	997	8. 区县收入增长上解	300
6. 城乡义务教育转移支付收入	1,472	9. 漫湾、大朝山电厂增值税地方40%部分上解	2,915
7. 城乡居民医疗保险转移支付收入	84	10. 上解国土资源管理经费	20
8. 重点生态功能区转移支付收入	2,024		
9. 固定数额补助收入	10,656		
10. 民族地区转移支付收入	1,300		
11. 其他一般性转移支付收入	133		
12. 贫困地区财力补助	1,280		
13. 固定性结算补助	2,423		
三、上年结余		三、安排预算稳定调节基金	200
四、调入资金	69,238		
1. 政府性基金调入	8,000		
2. 国有资本经营预算调入			
3. 其他调入	61,238		
五、预算稳定调节基金调入	500		
各 项 收 入 合 计	195,757	各 项 支 出 合 计	195,757

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	19,540	15,468	4,072
20101	人大事务	1,015	855	160
2010101	行政运行	639	639	
2010102	一般行政管理事务	70		70
2010104	人大会议	90		90
2010108	代表工作	216	216	
20102	政协事务	628	493	135
2010201	行政运行	493	493	
2010202	一般行政管理事务	74		74
2010204	政协会议	61		61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,698	6,100	598
2010301	行政运行	5,842	5,802	40
2010302	一般行政管理事务	306		306
2010350	事业运行	271	271	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	279	27	252
20104	发展与改革事务	1,141	341	800
2010401	行政运行	341	341	
2010404	战略规划与实施	250		250
2010406	社会事业发展规划	550		550
20105	统计信息事务	368	305	63
2010501	行政运行	305	305	
2010502	一般行政管理事务	15		15
2010505	专项统计业务	13		13
2010507	专项普查活动	35		35
20106	财政事务	1,411	1,015	396
2010601	行政运行	1,015	1,015	
2010607	信息化建设	50		50
2010699	其他财政事务支出	346		346
20107	税收事务	520		520
2010799	其他税收事务支出	520		520
20110	人力资源事务	106	106	

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2011001	行政运行	106	106	
20111	纪检监察事务	1,347	1,272	75
2011101	行政运行	1,272	1,272	
2011102	一般行政管理事务	28		28
2011199	其他纪检监察事务支出	47		47
20113	商贸事务	582	497	85
2011301	行政运行	497	497	
2011302	一般行政管理事务	46		46
2011308	招商引资	39		39
20123	民族事务	127	108	19
2012301	行政运行	108	108	
2012304	民族工作专项	19		19
20126	档案事务	149	133	16
2012601	行政运行	133	133	
2012604	档案馆	16		16
20128	民主党派及工商联事务	97	88	9
2012801	行政运行	88	88	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9		9
20129	群众团体事务	389	372	17
2012901	行政运行	296	296	
2012902	一般行政管理事务	17		17
2012999	其他群众团体事务支出	76	76	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,828	1,428	400
2013101	行政运行	1,413	1,413	
2013102	一般行政管理事务	400		400
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15	15	
20132	组织事务	485	276	209
2013201	行政运行	277	276	1
2013202	一般行政管理事务	208		208
20133	宣传事务	879	729	150
2013301	行政运行	768	729	39

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2013302	一般行政管理事务	111		111
20134	统战事务	163	143	20
2013401	行政运行	143	143	
2013402	一般行政管理事务	20		20
20136	其他共产党事务支出	203	154	49
2013601	行政运行	154	154	
2013602	一般行政管理事务	49		49
20138	市场监督管理事务	1,101	1,053	48
2013801	行政运行	1,063	1,053	10
2013804	市场主体管理	10		10
2013805	市场秩序执法	3		3
2013808	信息化建设	5		5
2013816	食品安全监管	5		5
2013899	其他市场监督管理事务	15		15
20199	其他一般公共服务支出	303		303
2019999	其他一般公共服务支出	303		303
203	国防支出	94	12	82
20306	国防动员	65	12	53
2030601	兵役征集	25		25
2030605	国防教育	20		20
2030607	民兵	5		5
2030699	其他国防动员支出	15	12	3
20399	其他国防支出	29		29
2039901	其他国防支出	29		29
204	公共安全支出	9,542	8,028	1,514
20401	武装警察部队	41	14	27
2040101	武装警察部队	41	14	27
20402	公安	8,326	7,031	1,295
2040201	行政运行	7,031	7,031	
2040202	一般行政管理事务	620		620
2040299	其他公安支出	675		675

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
20404	检察	30		30
2040499	其他检察支出	30		30
20405	法院	198	63	135
2040599	其他法院支出	198	63	135
20406	司法	947	920	27
2040601	行政运行	920	920	
2040604	基层司法业务	5		5
2040605	普法宣传	2		2
2040606	律师公证管理	15		15
2040607	法律援助	5		5
205	教育支出	59,328	56,688	2,640
20501	教育管理事务	771	769	2
2050101	行政运行	769	769	
2050102	一般行政管理事务	2		2
20502	普通教育	55,244	54,516	728
2050201	学前教育	1,990	1,493	497
2050202	小学教育	34,197	34,197	
2050203	初中教育	14,432	14,432	
2050204	高中教育	4,625	4,394	231
20503	职业教育	655	625	30
2050302	中等职业教育	655	625	30
20507	特殊教育	272	257	15
2050701	特殊学校教育	272	257	15
20508	进修及培训	531	521	10
2050801	教师进修	280	280	
2050802	干部教育	251	241	10
20509	教育费附加安排的支出	1,254		1,254
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,254		1,254
20599	其他教育支出	601		601
2059999	其他教育支出	601		601
206	科学技术支出	240	223	17

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
20601	科学技术管理事务	83	78	5
2060101	行政运行	78	78	
2060102	一般行政管理事务	5		5
20604	技术与研究开发	2		2
2060499	其他技术与研究开发支出	2		2
20607	科学技术普及	155	145	10
2060701	机构运行	145	145	
2060702	科普活动	10		10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132	1,039	93
20701	文化和旅游	1,068	1,010	58
2070101	行政运行	66	66	
2070107	艺术表演团体	28	28	
2070109	群众文化	916	916	
2070199	其他文化和旅游支出	58		58
20702	文物	10		10
2070204	文物保护	10		10
20703	体育	25		25
2070399	其他体育支出	25		25
20708	广播电视	29	29	
2070899	其他广播电视支出	29	29	
208	社会保障和就业支出	27,344	24,570	2,774
20801	人力资源和社会保障管理事务	957	952	5
2080101	行政运行	765	765	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192	187	5
20802	民政管理事务	510	509	1
2080201	行政运行	350	350	
2080208	基层政权和社区建设	113	113	
2080299	其他民政管理事务支出	47	46	1
20805	行政事业单位离退休	21,244	21,244	
2080501	行政单位离退休	1,408	1,408	
2080502	事业单位离退休	3,896	3,896	

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,920	14,920	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887	887	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	133	133	
20807	就业补助	50		50
2080799	其他就业补助支出	50		50
20808	抚恤	341	300	41
2080801	死亡抚恤	298	298	
2080805	义务兵优待	2		2
2080899	其他优抚支出	41	2	39
20809	退役安置	123	53	70
2080901	退役士兵安置	70		70
2080905	军队转业干部安置	53	53	
20810	社会福利	45		45
2081001	儿童福利	20		20
2081004	殡葬	25		25
20811	残疾人事业	899	151	748
2081101	行政运行	151	151	
2081104	残疾人康复	36		36
2081105	残疾人就业和扶贫	227		227
2081107	残疾人生活和护理补贴	485		485
20816	红十字事业	28	24	4
2081601	行政运行	24	24	
2081699	其他红十字事业支出	4		4
20819	最低生活保障	1,101		1,101
2081901	城市最低生活保障金支出	421		421
2081902	农村最低生活保障金支出	680		680
20821	特困人员救助供养	992	992	
2082101	城市特困人员救助供养支出	267	267	
2082102	农村特困人员救助供养支出	725	725	
20825	其他生活救助	11	11	
2082501	其他城市生活救助	11	11	

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
20826	财政对基本养老保险基金的补助	528		528
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	528		528
20828	退役军人管理事务	437	316	121
2082801	行政运行	214	214	
2082804	拥军优属	2		2
2082850	事业运行	102	102	
2082899	其他退役军人事务管理支出	119		119
20830	财政代缴社会保险费支出	7	7	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7	7	
20899	其他社会保障和就业支出	71	11	60
2089901	其他社会保障和就业支出	71	11	60
210	卫生健康支出	17,819	15,592	2,227
21001	卫生健康管理事务	488	467	21
2100101	行政运行	467	467	
2100102	一般行政管理事务	20		20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1
21002	公立医院	2,852	2,852	
2100201	综合医院	2,510	2,510	
2100202	中医(民族)医院	342	342	
21003	基层医疗卫生机构	4,584	4,168	416
2100302	乡镇卫生院	4,086	4,086	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498	82	416
21004	公共卫生	1,085	954	131
2100401	疾病预防控制机构	450	434	16
2100403	妇幼保健机构	565	520	45
2100409	重大公共卫生专项	70		70
21007	计划生育事务	174	122	52
2100717	计划生育服务	122	122	
2100799	其他计划生育事务支出	52		52
21011	行政事业单位医疗	6,871	6,711	160
2101101	行政单位医疗	1,512	1,512	

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	4,855	4,855	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504	344	160
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	600		600
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600		600
21013	医疗救助	466		466
2101302	疾病应急救助	10		10
2101399	其他医疗救助支出	456		456
21015	医疗保障管理事务	338	318	20
2101501	行政运行	318	318	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20		20
21016	老龄卫生健康事务	361		361
2101601	老龄卫生健康事务	361		361
212	城乡社区支出	2,652	2,472	180
21201	城乡社区管理事务	950	940	10
2120101	行政运行	940	940	
2120102	一般行政管理事务	10		10
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	1,652	1,532	120
2120501	城乡社区环境卫生	1,652	1,532	120
213	农林水支出	20,475	16,596	3,879
21301	农业	7,910	5,212	2,698
2130104	事业运行	5,077	5,077	
2130108	病虫害控制	10		10
2130109	农产品质量安全	5		5
2130142	农村道路建设	20		20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	119	119	
2130199	其他农业支出	2,679	16	2,663
21302	林业和草原	2,443	2,253	190
2130204	事业机构	1,699	1,699	
2130213	执法与监督	719	539	180

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2130234	防灾减灾	10		10
2130299	其他林业和草原支出	15	15	
21303	水利	1,988	1,763	225
2130302	一般行政管理事务	10	10	
2130305	水利工程建设	210		210
2130306	水利工程运行与维护	10		10
2130399	其他水利支出	1,758	1,753	5
21305	扶贫	717	238	479
2130501	行政运行	278	238	40
2130504	农村基础设施建设	30		30
2130599	其他扶贫支出	409		409
21307	农村综合改革	7,130	7,130	
2130701	对村级一事一议的补助	728	728	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,458	3,458	
2130706	对村集体经济组织的补助	2,944	2,944	
21308	普惠金融发展支出	277		277
2130803	农业保险保费补贴	142		142
2130804	创业担保贷款贴息	135		135
21399	其他农林水支出	10		10
2139999	其他农林水支出	10		10
214	交通运输支出	1,485	1,485	
21401	公路水路运输	1,485	1,485	
2140101	行政运行	506	506	
2140106	公路养护	979	979	
215	资源勘探信息等支出	2,005		2,005
21507	国有资产监管	5		5
2150799	其他国有资产监管支出	5		5
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000		2,000
2150805	中小企业发展专项	2,000		2,000
216	商业服务业等支出	207	182	25
21602	商业流通事务	207	182	25

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2160201	行政运行	182	182	
2160299	其他商业流通事务支出	25		25
220	自然资源海洋气象等支出	1,030	987	43
22001	自然资源事务	962	929	33
2200101	行政运行	929	929	
2200109	自然资源调查	1		1
2200199	其他自然资源事务支出	32		32
22005	气象事务	68	58	10
2200501	行政运行	52	52	
2200510	气象装备保障维护	3		3
2200511	气象基础设施建设与维修	7		7
2200599	其他气象事务支出	6	6	
221	住房保障支出	8,558	8,558	
22102	住房改革支出	8,558	8,558	
2210201	住房公积金	8,558	8,558	
224	灾害防治及应急管理支出	860	750	110
22401	应急管理事务	494	477	17
2240101	行政运行	430	430	
2240102	一般行政管理事务	2		2
2240104	灾害风险防治	47	47	
2240106	安全监管	10		10
2240109	应急管理	5		5
22402	消防事务	320	247	73
2240201	行政运行	27		27
2240202	一般行政管理事务	36		36
2240299	其他消防事务支出	257	247	10
22405	地震事务	15		15
2240504	地震监测	10		10
2240507	地震应急救援	5		5
22406	自然灾害防治	26	26	
2240601	地质灾害防治	26	26	

2020年云县一般公共预算本级可用财力支出情况表

表十九

代码	项 目	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5		5
227	预备费	3,600	3,600	
229	其他支出	161		161
22999	其他支出	161		161
2299901	其他支出	161		161
232	债务付息支出	10,683		10,683
23203	地方政府一般债务付息支出	10,683		10,683
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,683		10,683
233	债务发行费用支出	2		2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2		2
	本 级 可 用 财 力 支 出	186,757	156,250	30,507

2020年云县一般公共预算本级基本支出表（经济分类）

表二十

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	43,635
工资奖金津补贴	24,724
社会保障缴费	6,930
住房公积金	2,758
其他工资福利支出	9,223
机关商品和服务支出	4,398
办公经费	3,853
会议费	
培训费	135
专用材料购置费	
委托业务费	20
公务接待费	38
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	352
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
对事业单位经常性补助	87,549
工资福利支出	84,066
商品和服务支出	3,483
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	17,068
社会福利和救助	11,376
助学金	2
个人农业生产补贴	
离退休费	5,342
其他对个人和家庭的补助	348
债务利息及费用支出	
债务还本支出	
转移性支出	
预备费	3,600
其他支出	
支 出 合 计	156,250

2020年云县本级“三公”经费预算安排表

表二十一

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合 计	1,448	1,435	-13	-0.90%
一、因公出国（境）费				
二、公务接待费	759	689	-70	-9.22%
三、公务用车费	689	746	57	8.27%
（一）公务用车运行维护费	689	746	57	8.27%
（二）公务用车购置				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年由于收入来源不足，保工资刚性支出任务重，为确保工资发放、机构运转、民生保障及县委、县政府重点工作支出需要，全县严格控制会议经费、“三公”经费，压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想，共克时艰、共渡难关。

2020年云县分乡镇税收返还和转移支付预算表

表二十二

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数
一、县对乡（镇）转移支付		
（一）一般性转移支付		
均衡性转移支付		
老少边穷地区转移支付		
体制结算补助		
（二）专项转移支付		
其中：脱贫攻坚专项经费		
二、县对乡（镇）税收返还		
增值税返还		
消费税返还		
所得税基数返还		
地方上解		
对 下 转 移 支 付 总 计		

注：云县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理”为主的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，所以此表为空表

2020年云县县本级一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

表二十三

单位：万元

项 目	小计	爱华	茂兰	忙怀	漫湾	栗树	后箐	涌宝	大朝山	大寨	茶房	晓街	幸福
一、一般公共服务													
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出													
五、教育支出													
六、科学技术支出													
七、文化旅游体育与传媒支出													
八、社会保障和就业支出													
九、卫生健康支出													
十、节能环保支出													
十一、城乡社区支出													
十二、农林水支出													
十三、交通运输支出													
十四、资源勘探信息等支出													
十五、商业服务业等支出													
十六、金融支出													
十七、援助其他地区支出													
十八、自然资源海洋气象等支出													
十九、住房保障支出													
二十、粮油物资储备支出													
二十一、灾害防治及应急管理支出													
二十二、预备费													
二十三、债务还本支出													
二十四、债务付息支出													
二十五、债务发行费用支出													
二十六、其他支出													

注：云县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理”为主的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，所以此表为空表

2020年云县政府性基金预算收支情况表

表二十四

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%	项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	6	5	83.33%
二、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	1,324	1,330	100.45%
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
四、国有土地收益基金收入	5	4	80.00%	四、城乡社区支出	20,402	33,600	164.69%
五、农业土地开发资金收入	19	53	278.95%	五、农林水支出	3,338	890	26.66%
六、国有土地使用权出让收入	722	8,023	1111.22%	六、交通运输支出			
七、大中型水库库区基金收入				七、资源勘探信息等支出			
八、彩票公益金收入				九、其他支出	1,294	1,175.00	90.80%
九、城市基础设施配套费收入	115	120	104.35%	十、债务付息支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十一、债务发行费用支出			
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	348	400	114.94%				
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入							
十六、专项债券对应项目专项收入							
本 年 收 入 小 计	1,209	8,600	711.33%	本 年 支 出 小 计	26,364	37,000	140.34%
				地方政府专项债务还本支出	20		
地方政府专项债务转贷收入	20,020	33,000	164.84%	置换专项债券还本支出	20		
新增专项债券转贷收入	20,000	33,000	165.00%	政府性基金预算收入还本支出			
置换专项债券转贷收入	20			上解上级支出	-11		
政府性基金上级补助收入	5,962	3,400	57.03%	调出资金	800	8,000	1000.00%
上年结余收入	115	121	105.22%	年终结余	133	121	90.98%
调入资金							
各 项 收 入 合 计	27,306	45,121	165.24%	各 项 支 出 合 计	27,306	45,121	165.24%

2020年云县政府性基金收入预算情况表

表二十五

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年 执行数%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	5	4	80.00%
五、农业土地开发资金收入	19	53	278.95%
六、国有土地使用权出让收入	722	8,023	1111.22%
土地出让价款收入	373	8,000	2144.77%
补缴的土地价款	4		
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	345	23	6.67%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	115	120	104.35%
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	348	400	114.94%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入			
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	1,209	8,600	711.33%

2020年云县政府性基金支出预算情况表

表二十六

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
科学技术支出			
其他乏燃料处理处置基金支出			
文化旅游体育与传媒支出	6	5	83.33%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	5	83.33%
资助国产影片放映	1		
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	5	100.00%
社会保障和就业支出	1,324	1,330	100.45%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,324	1,330	100.45%
移民补助	279	280	100.36%
基础设施建设和经济发展	1,045	1,050	100.48%
城乡社区支出	20,402	33,600	164.69%
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	50	80	160.00%
公共租赁住房支出	50	80	160.00%
城市基础设施配套费安排的支出	116	120	103.45%
其他城市基础设施配套费安排的支出	116	120	103.45%
污水处理费安排的支出	236	400	169.49%
污水处理设施建设和运营	236	400	169.49%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	33,000	165.00%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	33,000	165.00%
农林水支出	3,338	890	26.66%
大中型水库库区基金安排的支出	3,338	890	26.66%
基础设施建设和经济发展	3,000	600	20.00%
其他大中型水库库区基金支出	338	290	85.80%
注册资本金			
其他支出	1,294	1,175	90.80%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	10	100.00%
彩票市场调控资金支出	10	10	100.00%
彩票公益金安排的支出	1,284	1,165	90.73%
用于社会福利的彩票公益金支出	771	600	77.82%

2020年云县政府性基金支出预算情况表

表二十六

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年 执行数%
用于体育事业的彩票公益金支出	35	20	57.14%
用于教育事业的彩票公益金支出	41	30	73.17%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	115	120	104.35%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96	100	104.17%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	226	295	130.53%
债务付息支出			
全 县 政 府 性 基 金 支 出	26,364	37,000	140.34%

2020年云县县本级政府性基金预算支出表（县对下转移支付项目）

表二十七

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
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、其他支出		
十、债务付息支出		
十一、债务发行费用支出		
对 下 转 移 支 付 总 计		

注：云县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理”为主的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，所以此表为空表

2020年云县社会保险基金收入表

表二十八

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比2019年执行数增幅
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,594	20,962	166.44%
其中：保险费收入	8,916	8,537	95.75%
利息收入	17	25	147.06%
财政补贴收入	2,020		0.00%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,489	16,213	120.19%
其中：保险费收入	12,179	15,000	123.16%
利息收入	209	216	103.35%
财政补贴收入	877	877	100.00%
三、失业保险基金收入	1,058	1,070	101.13%
其中：保险费收入	772	759	98.32%
利息收入	1		0.00%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	16,527	19,969	120.83%
其中：保险费收入	12,470	15,280	122.53%
利息收入	36	69	191.67%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	491	598	121.79%
其中：保险费收入	354	412	116.38%
利息收入			
财政补贴收入			
六、生育保险基金收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入	11,057	12,536	113.38%
其中：保险费收入	2,345	2,477	105.63%
利息收入	329	936	284.50%
财政补贴收入	7,977	8,739	109.55%
八、居民基本医疗保险基金收入	41,934	38,966	92.92%
其中：保险费收入	17,829	11,321	63.50%
利息收入	43	45	104.65%
财政补贴收入	562	600	106.76%
收 入 合 计	97,150	110,314	113.55%
其中：保险费收入	54,865	53,786	98.03%
利息收入	635	1,291	203.31%
财政补贴收入	11,436	10,216	89.33%

2020年云县社会保险基金支出表

表二十九

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比2019年执行数增幅
一、企业职工基本养老保险基金支出	13,893	20,905	150.47%
其中：基本养老金支出	11,378	11,881	104.42%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,666	13,807	101.03%
其中：基本养老金支出	13,280	13,558	102.09%
三、失业保险基金支出	1,469	1,068	72.70%
其中：失业保险金支出	188	237	126.06%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	15,448	18,947	122.65%
其中：基本医疗保险待遇支出	7,533	9,226	122.47%
五、工伤保险基金支出	510	598	117.25%
其中：工伤保险待遇支出	165	185	112.12%
六、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
七、城乡居民基本养老保险基金支出	7,714	8,391	108.78%
其中：基础养老金支出	7,711	7,635	99.01%
八、居民基本医疗保险基金支出	42,272	38,620	91.36%
其中：基本医疗保险待遇支出	24,034	26,654	110.90%
支 出 合 计	94,972	102,336	107.75%
其 中 ： 社 会 保 险 待 遇 支 出	64,289	69,376	107.91%

2020年云县社会保险基金结余表

表三十

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比2019年执行数增幅
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,299	57	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	3,078	2,411	78.33%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-177	2,406	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16,381	22,339	136.37%
三、失业保险基金本年收支结余	-411	2	
失业保险基金年末滚存结余	46	5	10.87%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1,079	1,022	94.72%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	5,393	6,129	113.65%
五、工伤保险基金本年收支结余	-19		0.00%
工伤保险基金年末滚存结余	11	34	309.09%
六、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末滚存结余			
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,343	4,145	123.99%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	24,391	27,808	114.01%
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	-338	346	
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	1,061	681	64.18%
本年收支结余	2,178	7,978	366.30%
年末滚存结余	50,361	59,407	117.96%

2020年云县国有资本经营预算收入表

表三十一

单位：万元

项 目	2019年执 行数	2020年预 算数	比2019年执行 数增幅
国有资本经营收入			
利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
其他国有资本经营预算收入			
全县国有资本经营收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
各 项 收 入 合 计			

由于云县全部国有企业净利润都低于50万元，没有上缴国有资本收益，暂不具备预算编制条件，所以县级国有资本经营预算为空表

2020年云县国有资本经营预算支出表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年执 行数	2020年预 算数	比2019年执行 数增幅
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、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出			
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出			
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计			

由于云县全部国有企业净利润都低于50万元，没有上缴国有资本收益，暂不具备预算编制条件，所以县级国有资本经营预算为空表

2020年云县政府债务限额和余额情况表

表三十三

单位：万元

项目		2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	165,441	165,227	99.87%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	216,621	216,621	100.00%
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	13,890	17,064	122.85%
	四、当年地方政府一般债务还本额	13,890	17,064	122.85%
	五、当年末地方政府一般债务余额	165,227	165,227	100.00%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	20	20,020	100100.00%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	20,033	53,033	264.73%
	三、当年地方政府专项债务转贷收入	20,020	33,000	164.84%
	四、当年地方政府专项债务还本额	20		
	五、当年末地方政府专项债务余额	20,020	53,020	264.84%
合计	一、上年末地方政府债务余额	165,461	185,247	111.96%
	二、当年末地方政府债务余额限额	236,654	269,654	113.94%
	三、当年地方政府债务转贷收入	33,910	50,064	147.64%
	四、当年地方政府债务还本额	13,910	17,064	122.67%
	五、当年末地方政府债务余额	185,247	218,247	117.81%

2020年云县县本级政府债务限额和余额情况表

表三十四

项目		2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	165,441	165,227	99.87%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	216,621	216,621	100.00%
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	13,890	17,064	122.85%
	四、当年地方政府一般债务还本额	13,890	17,064	122.85%
	五、当年末地方政府一般债务余额	165,227	165,227	100.00%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	20	20,020	100100.00%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	20,033	53,033	264.73%
	三、当年地方政府专项债务转贷收入	20,020	33,000	164.84%
	四、当年地方政府专项债务还本额	20		
	五、当年末地方政府专项债务余额	20,020	53,020	264.84%
合计	一、上年末地方政府债务余额	165,461	185,247	111.96%
	二、当年末地方政府债务余额限额	236,654	269,654	113.94%
	三、当年地方政府债务转贷收入	33,910	50,064	147.64%
	四、当年地方政府债务还本额	13,910	17,064	122.67%
	五、当年末地方政府债务余额	185,247	218,247	117.81%