

# 仙居县 2020 年一般公共预算执行情况 及 2021 年一般公共预算草案

2021 年 3 月

## 仙居县 2020 年一般公共预算执行情况 及 2021 年一般公共预算草案

### 一、2020 年一般公共预算执行情况

#### 1. 收入执行情况

2020 年全县一般公共预算收入 198237 万元，下降 6.0%。其中，税收收入 163837 万元，下降 10.9%；非税收入 34400 万元，增长 27.4%。

收入分项目完成情况如下：

- (1) 增值税 82750 万元，增长 1.2%。
- (2) 企业所得税 23638 万元，下降 7.2%。
- (3) 个人所得税 8610 万元，下降 24.1%。
- (4) 城市维护建设税 8472 万元，下降 3.0%。
- (5) 耕地占用税 1020 万元，下降 91.1%。
- (6) 契税 16910 万元，增长 24.1%。
- (7) 其他税收收入 22437 万元，下降 28.8%。
- (8) 专项收入 10297 万元，下降 10.1%。
- (9) 行政事业性收费收入 6950，下降 40.3%。
- (10) 罚没收入 17410 万元，增长 4.3%。
- (11) 国有企业政策性亏损补贴-3000 万元，下降 16.3%。
- (12) 国有资源有偿使用收入 1488 万元，下降 77.7%。

(13) 政府住房基金 1255 万元，增长 715.1%。

## 2. 支出执行情况

2020 年全县一般公共预算支出 534993 万元，下降 6.7%。支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 54394 万元，下降 15.4%。

(2) 国防支出 2751 万元，增长 1013.8%。

(3) 公共安全支出 25197 万元，下降 8.9%。

(4) 教育支出 101073 万元，增长 1.4%。

(4) 科学技术支出 4095 万元，增长 1.2%。

(5) 文化体育与传媒支出 9060 万元，增长 16.9%。

(6) 社会保障和就业支出 80533 万元，下降 2.7%。

(7) 卫生健康支出 56002 万元，下降 5.2%。

(8) 节能环保支出 15326 万元，下降 43%。

(9) 城乡社区支出 18951 万元，下降 73%。

(10) 农林水支出 65606 万元，增长 1.4%。

(11) 交通运输支出 34284 万元，增长 162.5%。

(12) 资源勘探信息等支出 6341 万元，增长 1.5%。

(13) 商业服务业等支出 992 万元，增长 47.6%。

(14) 金融支出 911 万元，增长 4238.1%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 11193 万元，增长 123.5%。

(16) 住房保障支出 20046 万元，增长 58.1%。

- (17) 粮油物资储备支出 805 万元，增长 6092.3%。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 8092 万元，下降 25.4%。
- (19) 债务还本付息支出 19268 万元，增长 11%。
- (20) 债券发行费支出 56 万元
- (21) 其他支出 17 万元，下降 88.6%

## 二、2021 年预算草案

### 1. 收入预算

2021 年全县一般公共预算收入预期 211050 万元，比上年执行数增长 6.5%，其中：税收收入 176100 万元，增长 7.5%；非税收入 34950 万元，增长 1.6%。收入分项目情况如下：

- (1) 增值税 91000 万元，增长 10.0%。
- (2) 企业所得税 26000 万元，增长 10.0%。
- (3) 个人所得税 9300 万元，增长 8.0%。
- (4) 城市维护建设税 9570 万元，增长 13%。
- (5) 耕地占用税 4200 万元，增长 3.1 倍。
- (6) 契税 16030 万元，下降 5.2%。
- (7) 其他税收收入 20000 万元，下降 10.9%。
- (8) 专项收入 9500 万元，下降 7.7%。
- (9) 行政事业性收费收入 7180 万元，增长 3.3%。
- (10) 罚没收入 16270 万元，下降 6.5%。

(11) 国有资源（资产）有偿使用收入 1400 万元，下降 5.9%。

(12) 政府住房基金收入 600 万元，下降 52.2%。

全县一般公共预算收入预期 211050 万元，加上转移性收入 255347 万元，其中：预期税收返还收入 12815 万元，转移支付收入 169436 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元，调入资金 53096 万元，收入合计 466397 万元。

## 2. 支出预算

2021 年全县一般公共预算支出 419745 万元，比上年执行数下降 21.5%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 53766 万元，下降 1.2%。款级支出下降，主要是 2021 年考核奖、增资等支出预留在其他一般公共服务科目及一般性支出压减。

① 人大事务 1312 万元，下降 31.1%。

② 政协事务 941 万元，下降 30.7%。

③ 政府办公厅（室）及相关机构事务 11107 万元，下降 24.2%。

④ 发展与改革事务 2426 万元，下降 43.6%。

⑤ 统计信息事务 1088 万元，下降 15.7%。

⑥ 财政事务 1746 万元，下降 30.3%。

⑦ 税收事务 1230 万元，下降 67.4%。

- ⑧审计事务 498 万元，下降 26.3%。
- ⑨纪检监察事务 1836 万元，下降 36.6%。
- ⑩商贸事务 1476 万元，下降 17.5%。
- ⑪民族事务 12 万元，增长 74.3%。
- ⑫档案事务 254 万元，增长 43.6%，主要是档案馆在 2021 年增加开办费。
- ⑬民主党派及工商联事务 43 万元，下降 38.1%。
- ⑭群众团体事务 927 万元，下降 6.5%。
- ⑮党委办公厅（室）及相关机构事务 3295 万元，下降 30.1%。
- ⑯组织事务 2152 万元，增长 27.4%。主要是干部培训上年列教育支出，干部档案数字化经费增加。
- ⑰宣传事务 502 万元，下降 31.8%。
- ⑱统战事务 423 万元，下降 23.6%。
- ⑲其他共产党事务支出 10 万元，下降 85.1%。
- ⑳市场监督管理事务 2731 万元，下降 67.4%。
- ㉑其他一般公共服务支出 19757 万元。增长 19 倍，主要是考核奖、增资为预留项目，未分配到具体单位。
- (2) 国防支出 262 万元，下降 90.5%。
- ①国防动员 219 万元，下降 92.0%。主要是上一年安排提前下达债券资金用于 1606 工程建设。
- ②其他国防支出 43 万元，增长 1.8 倍。

(3) 公共安全支出 26760 万元，增长 6.2%。

①公安 18751 万元，增长 4.7%。

②检察 1737 万元，增长 1.3%。

③法院 4237 万元，增长 14.7%。

④司法 2035 万元，增长 8.7%。

(4) 教育支出 100351 万元，下降 0.7%。

①教育管理事务 1388 万元，下降 9.8%。

②普通教育 66636 万元，增长 1.3%。

③职业教育 6870 万元，下降 8.5%。

④成人教育 644 万元，下降 19.6%。

⑤广播电视教育 13 万元。

⑥特殊教育 533 万元，下降 9.8%。

⑦进修及培训 384 万元，下降 25.9%。

⑧其他教育支出 23883 万元，下降 2.2%。

(5)科学技术支出 4975 万元，增长 21.5%。支出增加主要是提前下达省补 2021 年省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金增加。

①科学技术管理事务 551 万元，下降 6.1%。

②技术与研究与开发 3481 万元，增长 34.7%。支出增加主要是提前下达省补 2021 年省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金增加。

③科学技术普及 214 万元，下降 38.7%。支出下降主要

是人才项目与政策兑现项目资金在执行过程中分配。

④其他科学技术支出 729 万元，增长 26.8%。

(6)文化体育与传媒支出 6451 万元，下降 28.8%。

①文化和旅游 3455 万元，下降 28.0%。支出下降主要是省拨资金未下达。

②文物 28 万元。

③体育 274 万元，下降 22%。支出下降主要是去年追加绿道马拉松经费。

④广播电视 1127 万元，增长 3.8%。

⑤其他文化旅游体育与传媒支出 1524 万元，下降 41.6%。支出下降主要是部分省拨专项资金还未下达。

⑥新增新闻出版电影 44 万元。

(7)社会保障和就业支出 50312 万元，下降 37.5%。

①人力资源和社会保障管理事务 816 万元，下降 37.9%。支出下降，主要是部分省拨专项未下达。

②民政管理事务 607 万元，下降 32.0%。支出下降，主要是部分省拨专项未下达。

③行政事业单位离退休 18032 万元，下降 50.9%。支出下降主要是安排机关事业单位养老保险退休费缺口 2.52 亿元在政府性基金中列支。

④就业补助 689 万元，增长 26.2%。

⑤抚恤 2757 万元，增长 17.7%。



⑥退役安置 1585 万元，增长 16.4%。

⑦社会福利 1744 万元，增长 63.6%。增长较大，主要是优抚及社会福利专项资金增加。

⑧残疾人事业 3216 万元，下降 17.9%。

⑨最低生活保障 7256 万元，增长 21.0%。

⑩临时救助 758 万元，下降 66.6%。支出下降主要是省拨资金未下达。

⑪特困人员救助供养 463 万元，增长 15.4%。增长较大，主要是特困人员救助供养支出提高。

⑫其他生活救助 290 万元，增长 74.5%。增长较大，主要是物价补贴支出科目调整，从临时救助科目调至其他生活救助科目。

⑬财政对基本养老保险基金的补助 11217 万元。下降 51.2%。县级配套资金今年安排在基金支出。

⑭退役军人管理事务 335 万元，增长 104.4%。增长较大，主要是省补资金增加影响。

(8)卫生健康支出 56833 万元，增长 1.5%。

①卫生健康管理事务 715 万元，下降 68.8%。

②公立医院 454 万元，下降 77.1%。支出下降，主要是去年安排了秋冬疫情防控设备补助资金。

③基层医疗卫生机构 2968 万元，下降 15.4%。

④公共卫生 6657 万元，下降 33.6%。支出下降，主要是

去年省级下达了新冠病毒防控补助资金和县级安排了新冠肺炎防控资金秋冬疫情防控设备补助资金。

⑤计划生育事务 2095 万元，下降 11.0%。

⑥行政事业单位医疗 7697 万元，增长 23.9%。增长较大，主要是事业单位医疗保险费调整。

⑦财政对基本医疗保险基金的补助 27769 万元，增长 12.9%。

⑧医疗救助 1791 万元，下降 36.8%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

⑨优抚对象医疗 310 万元，增长 56.6%。增长较大，主要是优抚对象医疗补助资金增加。

⑩医疗保障管理事务 327 万元，下降 55.0%。

⑪老龄卫生健康事务 107 万元。

(9)节能环保支出 2573 万元，下降 83.2%。

①环境保护管理事务 2362 万元，下降 40.0%。

②能源节约利用 211 万元。

(10)城乡社区支出 16895 万元，下降 10.8%。

①城乡社区管理事务 13895 万元，下降 5.8%。

②城乡社区公共设施为 12 万元，下降 99.4%。去年安排台州机场改扩建项目 2000 万元。

③其他城乡社区支出 2987 万元，增长 40.6%。

(11)农林水支出 46762 万元，下降 28.7%。

①农业农村 16232 万元，下降 39.4%。支出下降，主要是 2021 年美丽乡村建设县级配套资金未安排。

②林业与草原 2140 万元，下降 70.2%，支出下降，主要是省拨资金因素影响。

③水利 11033 万元，下降 32.0%。

④扶贫 2001 万元，下降 61.8%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

⑤农村综合改革 14976 万元，增长 53.4%。支出增长主要是农村综合改革项目资金增加。

⑥普惠金融发展支出 80 万元，下降 80.1%。

(12)交通运输支出 9819 万元，下降 71.4%。

①公路水路运输 9819 万元，下降 67.7%。支出下降，主要是省补资金提前下达减少。

(13)资源勘探信息等支出 1248 万元，下降 80.3%。

①国有资产监管 177 万元，下降 34.9%。支出下降，主要是考核奖预留资金未分配。

②支持中小企业发展和管理支出 1071 万元，增长 2.3%。

(14)商业服务业等支出 844 万元，下降 14.9%。

①商业流通事务 206 万元，下降 22.6%。支出下降，主要是考核奖预留资金未分配。

②其他商业服务业等支出 638 万元。

(15)自然资源海洋气象等支出 6059 万元，下降 45.9%。

①自然资源事务 5803 万元，下降 47.1%。支出下降，主要是提前下达的省拨资金减少。

②气象事务 256 万元，增长 12.3%。

(16)住房保障支出 5939 万元，下降 70.4%。

①保障性安居工程支出 61 万元，下降 99.3%。支出下降主要是省拨资金减少。

②住房改革支出 5878 万元，下降 46.7%。去年购房补贴支出 5128 万元。

(17)灾害防治及应急管理支出 1880 万元，下降 76.8%。

①应急管理事务 1113 万元，下降 36.0%。支出下降主要是去年安排了上级“黑格比”台风救灾应急资金。

②消防事务 717 万元，下降 21.4%。

(18)安排预备费 4500 万元，占一般公共预算支出的 1%。

全县一般公共预算支出 419745 万元，加上转移性支出 46652 万元，支出合计 466397 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。