

2020年泽库县本级地方一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年执 行数增长%
一、税收收入	1,566	1,086	1,376	26.7
增值税	447	302	378	25.2
企业所得税	531	340	420	23.5
企业所得税退税				
个人所得税	175	125	181	44.8
资源税				
城市维护建设税	186	105	133	26.7
房产税	43	41	48	17.1
印花税	28	24	31	29.2
城镇土地使用税	3	3	4	33.3
土地增值税	12	29	35	20.7
车船税	62	75	95	26.7
耕地占用税	58	6	10	66.7
契税	18	32	35	9.4
烟叶税				
环境保护税	3	4	6	50.0
其他税收收入				
二、非税收入	1,766	2,299	2,246	-2.3
专项收入	121	119	131	10.1
行政事业性收费收入	35	34	35	2.9
罚没收入	45	110	95	-13.6
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1,550	1,950	1,900	-2.6
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	15	86	85	-1.2
小 计	3,332	3,385	3,622	7.0
上级补助收入	145,819	226,325	206,756	
返还性收入	1,094	1,094	1,094	
一般性转移支付收入	71,627	136,086	129,748	
专项转移支付收入	73,098	89,145	75,914	
上解收入		3,325		
上年结余	12,529	12,529	7,361	
调入资金	5,000	7,905	2,398	
动用预算稳定调节基金				
债务收入		6,832	3,500	
收 入 总 计	166,680	253,651	223,637	-11.8

2020年泽库县县本级一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2019年初 预算数	2020年 预算数	比上年初 预算数增长%
一般公共服务支出	11,277	14,838	31.6
外交支出			
国防支出	15	27	80.0
公共安全支出	3,991	4,436	11.2
教育支出	31,518	41,355	31.2
科学技术支出	29	12	-58.6
文化旅游体育与传媒支出	1,392	1,323	-5.0
社会保障和就业支出	30,704	30,223	-1.6
卫生健康支出	16,319	15,935	-2.4
节能环保支出	576	10,401	1705.7
城乡社区支出	616	21,814	3441.2
农林水支出	46,368	72,123	55.5
交通运输支出	11,602	656	-94.3
资源勘探信息等支出	80	188	135.0
商业服务业等支出		1,759	100.0
金融支出	23	17	-26.1
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	194	132	-32.0
住房保障支出	5,022	5,154	2.6
粮油物资储备支出	14	19	35.7
灾害防治及应急管理支出		439	100.0
预备费	450	610	35.6
其他支出	6,190	1,626	-73.7
债务付息支出	300	550	83.3
债务发行费用支出			
小 计	166,680	223,637	34.2
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出			
调出资金			
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
债务还本支出			
支 出 总 计	166,680	223,637	34.2

2020年泽库县本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年初 预算数增长%
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业单位			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出		350	100.0
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助		350	100.0
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	450	610	35.6
预备费	450	610	35.6
预备费	450	610	35.6
二十三、其他支出	6,190	1,626	-73.7
其他支出	6,190	1,626	-73.7
年初预留			
其他支出	6,190	1,626	-73.7
二十四、债务付息支出	300	550	83.3
地方政府一般债务付息支出	300	550	83.3
地方政府一般债券付息支出	300	550	83.3
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十五、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
小 计	166,680	223,637	34.2

2020年泽库县本级部门预算基本支出预算明细表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减
一、工资福利支出	41,291	51,190	24.0%
基本工资	7,730	7,977	3.2%
津贴补贴	14,642	15,915	8.7%
奖金	580	659	13.6%
伙食补助费			
绩效工资	3,479	4,556	31.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550	4,135	16.5%
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	5,520	4,051	-26.6%
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	403	756	87.6%
住房公积金	2,612	3,055	17.0%
其他工资福利支出	2,775	10,086	263.5%
二、商品和服务支出	2,523	2,582	2.3%
办公费	756	823	8.9%
印刷费	31	30	-3.2%
水费	12	12	0.0%
电费	40	30	-25.0%
邮电费	24	21	-12.5%
取暖费	122	105	-13.9%
公务用车运行维护费	103	98	-4.9%
差旅费	245	213	-13.1%
会议费	50	45	-10.0%
培训费	50	43	-14.0%
因公出国(境)费			
公务接待费	13	11	-15.4%
福利费	7	7	0.0%
劳务费			
工会经费	476	573	20.4%
租赁费			
物业管理费			
维修(护)费			
专用材料费			
其他交通费			
其他商品和服务支出	594	571	-3.9%
三、对个人和家庭的补助	1,393	1,777	27.6%
离休费	348	353	1.4%
退休费		421	100.0%
退职(役)费	3	3	0.0%
抚恤金	700	600	-14.3%
生活补助	111	135	21.6%
医疗费补助			
助学金			
其他对个人和家庭的补助	231	265	14.7%
合 计	45,207	55,549	22.9%

2020年泽库县本级政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

功能科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
一般公共服务支出	14,838	10,661	2,688	330		813			281			65
外交支出												
国防支出	27		27									
公共安全支出	4,436	3,146	447	644					169			30
教育支出	41,355	105	3,020	14,515	9,583	8,895			5,237			
科学技术支出	12		12									
文化旅游体育与传媒支出	1,323	108	34	776	405							
社会保障和就业支出	30,223	1,027	408	1,747	4,325				22,716			
卫生健康支出	15,935	313	434	6,448	7,736	230			523			251
节能环保支出	10,401	816	213	8,945					227			200
城乡社区支出	21,814	378	421	20,799	216							
农林水支出	72,123	324	3,779	50,922	1,930	63			9,025			6,080
交通运输支出	656	267	31	148					10			200
资源勘探工业信息等支出	188						160					28
商业服务业等支出	1,759		50	1,709								
金融支出	17		17									
自然资源海洋气象等支出	132	109	23									
住房保障支出	5,154	2,979		2,175								
粮油物资储备支出	19	18	1									
灾害防治及应急管理支出	439	13	74	151					1			200
预备费	610											610
其他支出	1,626		6	1,200					220			200
债务付息支出	550									550		
债务发行费用支出												
小 计	223,637	20,264	11,685	110,509	24,195	10,001	160		38,409	550		7,864

2020年省对县税收返还及转移支付分地区安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	1,094
所得税基数返还	22
成品油价格和税费改革税收返还	
增值税税收返还收入	89
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	983
二、一般性转移支付	129,748
体制补助	2,495
均衡性转移支付	38,631
县级基本财力保障机制奖补资金	5,356
结算补助	333
重点生态功能区转移支付	11,311
固定数额补助	16,532
贫困地区转移支付收入	13,113
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	635
教育共同财政事权转移支付收入	8,815
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	82
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,738
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,948
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,250
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	13,309
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,200
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付	75,914
一般公共服务	50
外交	
国防	
公共安全	
教育	9,500

2020年省对县税收返还及转移支付分地区安排表

单位：万元

项 目	金 额
科学技术	
文化旅游体育与传媒	300
社会保障和就业	1,892
卫生健康	3,500
节能环保	1,939
城乡社区	17,500
农林水	38,500
交通运输	348
资源勘探信息等	160
商业服务业等	200
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	475
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	350
其他收入	1,200

2020年泽库县本级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年执 行数增长%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	50	88	80	-9.1
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
小 计	50	88	80	-9.1
上级补助收入		502		
上解收入				
上年结余	134	134	317	136.6
调入资金				
债务收入				
收 入 总 计	184	724	397	-45.2

2020年泽库县本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年初 预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	45		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	45		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出	45		
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	139	97	-30.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		97	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139	97	-30.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			

污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			

其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
七、其他支出		300	100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金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			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他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		300	100
用于社会福利的彩票公益金支出		300	100
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
八、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
九、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			

交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
小 计	184	397	115
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
债务转贷支出			
结转下年支出			
债务还本支出			
支 出 总 计	184	397	115

2020年政府性基金预算转移支付分项目、分地区

项目	合计
用于社会福利的彩票公益金支出（养老机构服务项目）	300
小计	300

安排情况表

单位：万元

泽库县
300
300

2020年泽库县本级国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年执 行数增长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
小 计				
上级补助收入				
上解收入				
上年结余				
收 入 总 计				

注：此表为空

2020年泽库县本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年初 预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小 计			
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支 出 总 计			

注：此表为空

泽库县本级2020年社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年执 行数增长%
企业职工养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入	7,304	7,889	8,137	
缴费收入	5,351	5,798	5,933	
财政补贴收入	1,950	1,840	2,200	
利息、转移收入等其他收入	3	251	4	
工伤保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
机关事业单位养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入	2,450	2,517	2,601	
缴费收入	2,100	2,254	2,300	
财政补贴收入	350	262	300	
利息、转移收入等其他收入		1	1	
小 计	9,754	10,406	10,738	
上年结余				
企业职工养老保险基金				
失业保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金	1,003	1,003	2,469	
工伤保险基金				
居民基本医疗保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
收 入 总 计	10,757	11,409	13,207	

泽库县本级2020年社会保险基金预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年执 行数增长%
企业职工养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出				
待遇支出				
稳定岗位补贴支出				
创业促进就业扶持支出				
其他支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出	6,098	6,423	6,633	
待遇支出	598	623	833	
转移支出等其他支出	5,500	5,800	5,800	
工伤保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
机关事业单位养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出	2,250	2,495	2,600	
待遇支出				
转移支出等其他支出	2,250	2,495	2,600	
小 计	8,348	8,918	9,233	
年终结余				
企业职工养老保险基金				
失业保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金	2,409	2,491	3,974	
工伤保险基金				
居民基本医疗保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
支 出 总 计	10,757	11,409	13,207	

2019年泽库县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	合计	泽库县								
一、2018年末专项债务余额										
内债余额										
外债余额										
二、2019年专项债务限额										
内债新增限额										
外债新增限额										
三、2019年专项债务举借额										
内债举借额										
发行新增专项债券										
发行置换专项债券										
发行再融资专项债券										
外债举借额										
四、2019年专项债务还本额										
内债还本额										
外债还本额										
五、2019年专项债务余额										
内债余额										
外债余额										

注：此表为空