

县十七届人大常委会  
第五十一次会议文件

## 关于岳池县 2020 年财政决算情况的报告

岳池县人民政府

2021 年 8 月

代理主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县十七届人大常委会第五十一次会议报告岳池县 2020 年财政决算情况，请予审议。

### 一、2020 年财政决算情况

2020 年，面对发展环境复杂变化、新冠肺炎疫情严重冲击等风险挑战，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行县十七届人大六次会议批准的预算，认真落实县人大常委会的审查意见，全县经济社会发展取得显著成效，“十三五”规划目标任务全面完成，全面建成小康社会取得决定性成就，全

年预算收支执行情况良好。

**（一）一般公共预算。**2020年地方一般公共预算收入完成126138万元，较上年同比下降10.15%。其中：税收收入完成69761万元，下降17.25%；非税收入完成56377万元，增长0.51%。加上返还性收入9243万元，上级一般性转移支付收入363448万元，专项转移支付收入23267万元，地方政府债券资金38760万元，调入预算稳定调节基金1808万元，调入资金60750万元，全年总收入623414万元。总收入减去当年支出567958万元、上解支出21484万元、地方政府债券还本支出30903万元，结存资金3069万元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金2812万元，结转下年继续使用257万元。

2020年全县一般公共预算上级转移支付共计到位395958万元。其中：返还性收入9243万元，上级一般性转移支付收入363448万元，专项转移支付收入23267万元。按照上级财政资金管理要求，除财力性转移支付纳入县财政统筹安排支出外，其余资金全部按要求专账管理、专款专用，并严格按照项目实施进度拨付资金。

2020年，全县预算稳定调节基金年初余额1808万元，年度预算执行过程中动用1808万元，动用的预算稳定调节基金主要用于机关事业单位工作人员工资调整、脱贫攻坚、民生项目配套等方面支出。年末预算稳定调节基金余额为2812万

元。

2020年，全县一般公共预算年初安排总预备费4000万元，在执行过程中动用4000万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、行政区划调整、城乡低保及优抚对象临时价格补贴县级配套等方面。

与向县十七届人大七次会议报告的执行数相比，一般公共预算总收入减少342万元，上解支出增加61万元，安排预算稳定调节基金减少10万元，结转下年继续使用资金减少393万元，主要是年终通过与省财政厅结算，上级下达我县一般性转移支付减少342万元，增加上解首次申领身份证工本费61万元，因此与决算数据存在一定差距。

**（二）政府性基金预算。**2020年全县政府性基金预算收入完成161376万元，下降6.5%。加上级补助收入32570万元、上年结余收入1979万元、地方政府债券收入86710万元，政府性基金预算总收入为282635万元。2020年全县政府性基金支出完成213568万元，较上年同比增长51.65%，债务还本支出8380万元、调出资金60000万元，全年政府性基金结余687万元。

与向县十七届人大七次会议报告的执行数相比，政府性基金预算收入、支出均无变化。

**（三）国有资本经营预算。**2020年全县国有资本经营预算收入完成871万元，同比增长44.2%；支出完成120万

元，同比下降 71.56%，主要用于国有企业资本金注入及发展支出。调出资金 750 万元，年终结转资金 1 万元。

与向县十七届人大七次会议报告的执行数相比，国有资本经营预算收入、支出均无变化。

**（四）全县社会保险基金预算。**2020 年全县社会保险基金预算收入完成 48298 万元，同比增长 55.15%。社会保险基金预算支出实现 26157 万元，同比增长 7.76%，主要用于兑现城乡居民养老保险支出。年终滚存结余 59922 万元，按规定全部结转下年使用。

与向县十七届人大七次会议报告的执行数相比，社会保险基金预算收入、支出均无变化。

## 二、预算调整情况

2020 年 11 月 27 日在岳池县第十七届人大常委会第四十二次会议批准的县级 2020 年调整预算草案：2020 年一般公共预算支出调整为 525538 万元，调增 106382 万元，其中：新增一般债券资金调增 7880 万元，新增财力性转移支付调增 30274 万元，新增专项用途一般性转移支付调增 68228 万元；政府性基金支出调整为 214610 万元，调增 101579 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出调增 979 万元，全部用于征地拆迁；新增地方政府债券支出调增 80700 万元，新增特别国债支出调增支出 19900 万元，另安排调出资金 20000 万元调入一般公共预算统筹使用。国有资本经营预算支出 468 万

元，调出资金 200 万元，未作调整。社会保险基金预算支出调整为 25734 万元，调增 1570 万元。

### 三、地方政府债务情况

经省政府批准，2020 年全县债务限额为 532598 万元（一般债务 296483 万元，专项债务 236115 万元）。年末全县政府债务余额 473837 万元（一般债务 260018 万元，专项债务 213819 万元），政府综合债务率为 57%，政府债务余额未超限额。

### 四、重点支出绩效评价情况

2020 年，对全县 5 个部门、14 个项目、1 个财政政策开展重点绩效评价，涉及财政资金 5.3 亿元，平均得分 90.78 分。其中，评价等次为“优”的 4 个、占比 20%，等次为“良”的 15 个、占比 75%，等次为“差”的 1 个、占比 5%。总体来看，部门整体预算绩效管理较规范，项目绩效目标完成情况良好，预期效益得到一定发挥。如县乡道改造工程三标段（九龙至红庙）工程项目（93.83 分），有效改进了原有道路的通行条件，节约了通行时间，便利了往来车辆和人员的出行，改善了沿线群众的生产、生活条件，受益居民满意度达 95% 以上；应急联动系统及交通违法测速系统租赁费项目（92 分），为维护全县社会治安秩序提供了有力保障，对全县人民安居乐业、经济发展起到了促进作用，较好发挥了财政资金的社会效益。但是，绩效评价也发现各部门存在预算支出执行不及时、绩效目标设置不科学、绩效目标未按期完

成、项目资金管理不规范等问题。如，环城公路征地拆迁项目（63.15分），存在项目账务处理不规范、征拆资金管理混乱、大额借支征拆资金、征拆标准执行不一致等问题。

## **五、2020年财政主要工作**

2020年，县财政提质增效实施积极的财政政策，调整优化支出结构，集中财力保障重点支出，全面实施绩效管理，防范化解运行风险，有力地支持了“六稳”“六保”各项任务落地落实。

**（一）全力增收筹资提升保障能力。**坚持“稳”字当头，积极应对新冠肺炎疫情、减税降费政策对地方财政收入的冲击，加强与各征收部门联系，推动减税降费政策落实，助力企业复工复产，全力稳住经济基本盘，努力把疫情影响降到最低，全县一般公共预算收入累计完成12.61亿元，收入总额、税收总额均名列全市第一位。全年争取到位上级各类转移支付资金及债券资金53.1亿元，较上年同期增加9.82亿元，同比增长22.7%。同时加大力度盘活存量资金，全年共计收回存量资金4.81亿元用于统筹支持“三保”支出及县委县政府确定重点支出。

**（二）全力保障新冠肺炎疫情防控。**坚决落实上级疫情防控决策部署，第一时间开启资金拨付、政府采购绿色通道，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供坚实可靠财力保障。全年支出疫情防控经费2.26亿元，其中：医疗

救治费用补助及疫情防控人员临时性工作补助 0.16 亿元；设备和防控物资补助 0.95 亿元；重症病区、发热门诊改造等基建支出 0.15 亿元；应急物资保障体系建设支出 0.7 亿元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等其他支出 0.3 亿元。

**（三）强化统筹保障重点领域投入。**坚持集中财力办大事，整合当年预算安排、上级转移支付、政府债券资金，盘活存量资金资产，把有限的财力用于保障县委重大决策落实，全力支持打赢“三大攻坚战”，保障脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、高质量发展等领域的资金需求。全年教育、社会保障、农林水、卫生健康、节能环保、城乡社区、交通等方面支出达 42.66 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 75.12%，有力保障了全县重点领域投入。

**（四）强化民生保障补齐民生短板。**聚焦民生重点领域，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，优化支出结构，投入民生实事资金 14.26 亿元，完成省定 23 项、市定 28 项、县定 10 项民生实事。一般公共预算民生支出 41.12 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 72.5%，比 2019 年提高 3.4 个百分点。

**（五）支持打赢脱贫攻坚收官之战。**主动加强与省、市财政部门沟通对接，积极争取上级财政专项扶贫项目政策和资金支持，做大扶贫资金总量，全年共计筹集财政专项扶贫

资金 2.17 亿元支持脱贫攻坚工作。大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，建立长效脱贫机制，

“岳池县乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿基金”资金规模达到 825 万元，贷款 157 笔，涉及金额 0.94 亿元，两项数据均位居全市第一。

**（六）严防债务风险稳健财政运行。**按照《岳池县政府债务风险化解工作方案》，坚持限额管理，严格控制新增债务，确保我县债务风险始终在可控范围之内，守住了债务风险关口。2020 年末全县政府债务余额 47.38 亿元，政府综合债务率为 57%，未超省财政厅下达政府债务限额，债务风险等级处于最低等级绿色区域，政府债务总体风险可控。

**（七）严格监督执纪严肃财经纪律。**开展了脱贫攻坚、疫情防控、直达资金等专项检查。其中：发现脱贫攻坚中安全饮水、住房改造等 6 个方面的问题，涉及金额 400 余万元；疫情防控资金检查中发现原始票据使用不规范、大额现金支付、支付进度缓慢等 7 个方面的问题，涉及金额 2000 余万元；牵头开展涉农保险保费补贴专项治理，涉及问题金额 404 万元；将 60 余项 6 亿余元惠民惠农补贴资金归集到“一卡通”发放；“国企治理”清缴各种违纪违规资金 2399 万元，向县纪委报送线索 3 条，立案 10 人，已处分 4 人，以诫勉谈话等其他方式问责 121 人，切实净化修复政治生态，营造良好国企经营环境。



总体来说，2020年全县财政运行情况平稳，但也面临一些问题和困难。主要表现在：财政收支矛盾十分突出，财政运行风险不容忽视，未来几年有可能成为财政运行最为艰难的时期。一是经济增速放缓和实施更大规模减税降费政策双重因素叠加，明显拉低财政收入增幅，保持收入较快增长的难度极大。二是我县在保障义务教育等法定支出以及机关事业单位调资、社保政策提标等刚性支出的基础上，长滩寺河治理、乡村振兴、高质量发展等方面的支出大幅增加，资金平衡面临较大缺口。三是政府债务开始进入还款高峰期，还本付息压力巨大。四是我县隐性债务化解、PPP项目支出责任、暂付款消化等事项支付困难。

为此，我们高度重视，下一步工作中，我们将结合县人大和审计部门提出的意见建议，采取有力措施逐步加以解决。一是增收节支。财政、税务等部门要提高政治站位，及早谋划，多措并举，确保全年财政收入目标顺利完成。要树立“过紧日子”的思想，严格预算约束，厉行节约，大力压缩一般性支出，力争全年一般性支出压减10%以上，将有限的财政资金用在刀刃上。二是着眼大局。要紧紧围绕县委工作部署，对民生幸福、精准脱贫、污染防治等重点任务和县委确定的重点项目要做好资金筹措和保障工作，办好事关全县发展大局的大事要事。三是防控风险。要严格按照中省市安排部署，做好债务风险防控，坚决遏制债务增量，有序化

解存量债务，确保政府性债务化解及财政暂付款清理消化等债务风险防控措施落到实处。四是加大向上争取力度。持续跟进中省实施全面推动成渝地区双城经济圈建设等战略机遇，精心包装项目，做实基础，密切跟进，积极“走出去”，全力争取上级给予我县更大支持。五是自觉接受人大审查监督。认真落实县人大及其常委会有关决议，自觉接受预决算审查监督。积极主动回应人大代表关切，做好人大代表服务工作。

以上是关于 2020 年财政决算情况的报告，请予审议。

- 附件：1.2020 年一般公共预算收支决算平衡（草案）表  
2.2020 年一般公共预算收入决算（草案）表  
3.2020 年一般公共预算支出决算（草案）简表  
4.2020 年政府性基金预算收支决算平衡（草案）表  
5.2020 年政府性基金预算收入决算（草案）表  
6.2020 年政府性基金支出决算（草案）表  
7.2020 年国有资本经营预算收入决算（草案）表  
8.2020 年国有资本经营预算支出决算（草案）表  
9.2020 年社会保险基金预算收入决算（草案）表  
10.2020 年社会保险基金预算支出决算（草案）表  
11.岳池县 2020 年地方政府债务余额情况汇总表

# 附件 1

## 2020 年一般公共预算收支决算平衡（草案）表

单位：万元

| 项目                     | 决 算 数  | 项目                     | 决 算 数  |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 一般公共预算收入               | 126138 | 一般公共预算支出               | 567958 |
| 上级补助收入                 | 395958 | 补助下级支出                 |        |
| 返还性收入                  | 9243   | 返还性支出                  |        |
| 所得税基数返还收入              | 2042   | 所得税基数返还支出              |        |
| 成品油税费改革税收返还收入          | 1477   | 成品油税费改革税收返还支出          |        |
| 增值税税收返还收入              | 3479   | 增值税税收返还支出              |        |
| 消费税税收返还收入              | 21     | 消费税税收返还支出              |        |
| 增值税“五五分享”税收返还收入        | 5276   | 增值税“五五分享”税收返还支出        |        |
| 其他返还性收入                | -3052  | 其他返还性支出                |        |
| 一般性转移支付收入              | 363448 | 一般性转移支付支出              |        |
| 体制补助收入                 |        | 体制补助支出                 |        |
| 均衡性转移支付收入              | 81987  | 均衡性转移支付支出              |        |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入       | 50311  | 县级基本财力保障机制奖补资金支<br>出   |        |
| 结算补助收入                 | 24704  | 结算补助支出                 |        |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入        |        | 资源枯竭型城市转移支付补助支出        |        |
| 企业事业单位划转补助收入           |        | 企业事业单位划转补助支出           |        |
| 产粮(油)大县奖励资金收入          | 3235   | 产粮(油)大县奖励资金支出          |        |
| 重点生态功能区转移支付收入          |        | 重点生态功能区转移支付支出          |        |
| 固定数额补助收入               | 27784  | 固定数额补助支出               |        |
| 革命老区转移支付收入             | 1185   | 革命老区转移支付支出             |        |
| 民族地区转移支付收入             |        | 民族地区转移支付支出             |        |
| 边境地区转移支付收入             |        | 边境地区转移支付支出             |        |
| 贫困地区转移支付收入             | 16825  | 贫困地区转移支付支出             |        |
| 一般公共预算共同财政事权转移支付<br>收入 |        | 一般公共预算共同财政事权转移支<br>付支出 |        |

## 2020年一般公共预算收支决算平衡（草案）表

单位：万元

| 项目                        | 决 算 数 | 项目                        | 决 算 数 |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 外交共同财政事权转移支付收入            |       | 外交共同财政事权转移支付支出            |       |
| 国防共同财政事权转移支付收入            |       | 国防共同财政事权转移支付支出            |       |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入          | 2149  | 公共安全共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 教育共同财政事权转移支付收入            | 26757 | 教育共同财政事权转移支付支出            |       |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入          |       | 科学技术共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转<br>移支付收入 | 1228  | 文化旅游体育与传媒共同财政事权<br>转移支付支出 |       |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支<br>付收入   | 60196 | 社会保障和就业共同财政事权转移<br>支付支出   |       |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入          | 17649 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入          | 1516  | 节能环保共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入          |       | 城乡社区共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 农林水共同财政事权转移支付收入           | 29058 | 农林水共同财政事权转移支付支出           |       |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入          | 1347  | 交通运输共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支<br>付收入   |       | 资源勘探信息等共同财政事权转移<br>支付支出   |       |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付<br>收入    |       | 商业服务业等共同财政事权转移支<br>付支出    |       |
| 金融共同财政事权转移支付收入            | -2    | 金融共同财政事权转移支付支出            |       |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转<br>移支付收入 |       | 自然资源海洋气象等共同财政事权<br>转移支付支出 |       |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入          | 10470 | 住房保障共同财政事权转移支付支<br>出      |       |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付<br>收入    |       | 粮油物资储备共同财政事权转移支<br>付支出    |       |

## 2020年一般公共预算收支决算平衡（草案）表

单位：万元

| 项目                    | 决 算 数        | 项目                    | 决 算 数        |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 1405         | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |              |
| 其他共同财政事权转移支付收入        |              | 其他共同财政事权转移支付支出        |              |
| 其他一般性转移支付收入           | 5644         | 其他一般性转移支付支出           |              |
| <b>专项转移支付收入</b>       | <b>23267</b> | <b>专项转移支付支出</b>       |              |
| 一般公共服务                | 56           | 一般公共服务                |              |
| 外交                    |              | 外交                    |              |
| 国防                    | 5            | 国防                    |              |
| 公共安全                  | 453          | 公共安全                  |              |
| 教育                    |              | 教育                    |              |
| 科学技术                  | 157          | 科学技术                  |              |
| 文化旅游体育与传媒             | 206          | 文化旅游体育与传媒             |              |
| 社会保障和就业               |              | 社会保障和就业               |              |
| 卫生健康                  | 2641         | 卫生健康                  |              |
| 节能环保                  | 5169         | 节能环保                  |              |
| 城乡社区                  | 1786         | 城乡社区                  |              |
| 农林水                   | 6551         | 农林水                   |              |
| 交通运输                  | 435          | 交通运输                  |              |
| 资源勘探信息等               | 1454         | 资源勘探信息等               |              |
| 商业服务业等                | 122          | 商业服务业等                |              |
| 金融                    | 17           | 金融                    |              |
| 自然资源海洋气象等             | 215          | 自然资源海洋气象等             |              |
| 住房保障                  |              | 住房保障                  |              |
| 粮油物资储备                | 1690         | 粮油物资储备                |              |
| 灾害防治及应急管理             | 880          | 灾害防治及应急管理             |              |
| 其他收入                  | 1430         | 其他支出                  |              |
| <b>下级上解收入</b>         |              | <b>上解上级支出</b>         | <b>21484</b> |
| 体制上解收入                |              | 体制上解支出                | 7            |

## 2020年一般公共预算收支决算平衡（草案）表

单位：万元

| 项目                  | 决 算 数        | 项目                  | 决 算 数        |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 专项上解收入              |              | 专项上解支出              | 21477        |
| 待偿债置换一般债券上年结余       |              |                     |              |
| 上年结余                |              |                     |              |
| <b>调入资金</b>         | <b>60750</b> | <b>调出资金</b>         |              |
| 从政府性基金预算调入          | 60000        |                     |              |
| 从抗疫特别国债调入           |              |                     |              |
| 从国有资本经营预算调入         | 750          |                     |              |
| 从其他资金调入             |              |                     |              |
| <b>债务收入</b>         |              | <b>债务还本支出</b>       | <b>30903</b> |
| <b>地方政府债务收入</b>     |              | <b>地方政府一般债务还本支出</b> | <b>30903</b> |
| <b>一般债务收入</b>       |              | 地方政府一般债券还本支出        | 30880        |
| 地方政府一般债券收入          |              | 地方政府向外国政府借款还本支出     |              |
| 地方政府向外国政府借款收入       |              | 地方政府向国际组织借款还本支出     | 23           |
| 地方政府向国际组织借款收入       |              | 地方政府其他一般债务还本支出      |              |
| 地方政府其他一般债务收入        |              |                     |              |
| <b>债务转贷收入</b>       | <b>38760</b> | <b>债务转贷支出</b>       |              |
| <b>地方政府一般债务转贷收入</b> | <b>38760</b> | 地方政府一般债券转贷支出        |              |
| 地方政府一般债券转贷收入        | 38760        | 地方政府向外国政府借款转贷支出     |              |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入     |              | 地方政府向国际组织借款转贷支出     |              |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入     |              | 地方政府其他一般债务转贷支出      |              |
| 地方政府其他一般债务转贷收入      |              |                     |              |
| <b>国债转贷收入</b>       |              | <b>补充预算周转金</b>      |              |
| <b>国债转贷资金上年结余</b>   |              | <b>拨付国债转贷资金数</b>    |              |
| <b>国债转贷转补助数</b>     |              | <b>国债转贷资金结余</b>     |              |
| <b>动用预算稳定调节基金</b>   | <b>1808</b>  | <b>安排预算稳定调节基金</b>   | <b>2812</b>  |
| <b>接受其他地区援助收入</b>   |              | <b>援助其他地区支出</b>     |              |
| 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列  |              | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单   |              |
| 接受省内其他地市(区)援助收入     |              | 援助省内其他地市(区)支出       |              |
| 接受市内其他县市(区)援助收入     |              | 援助市内其他县市(区)支出       |              |

## 2020年一般公共预算收支决算平衡（草案）表

单位：万元

| 项目         | 决 算 数  | 项目          | 决 算 数  |
|------------|--------|-------------|--------|
| 省补助计划单列市收入 |        | 计划单列市上解省支出  |        |
| 计划单列市上解省收入 |        | 省补助计划单列市支出  |        |
|            |        | 待偿债置换一般债券结余 |        |
|            |        | 年终结余        | 257    |
|            |        | 减:结转下年的支出   | 257    |
|            |        | 净结余         |        |
| 收 入 总 计    | 623414 | 支 出 总 计     | 623414 |

## 附件 2

### 2020 年一般公共预算收入决算（草案）表

单位：万元

| 预算科目           | 年初预算数  | 决算数    | 占预算%   | 较上年增减% |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>一、税收收入</b>  | 89670  | 69761  | 77.80  | -17.25 |
| 增值税            | 23390  | 20934  | 89.50  | -5.29  |
| 企业所得税          | 9230   | 9675   | 104.82 | 9.38   |
| 企业所得税退税        |        |        |        |        |
| 个人所得税          | 1420   | 1423   | 100.21 | 17.90  |
| 资源税            | 420    | 170    | 40.48  | -55.15 |
| 城市维护建设税        | 3680   | 3303   | 89.76  | 0.89   |
| 房产税            | 790    | 958    | 121.27 | 26.05  |
| 印花税            | 1020   | 1092   | 107.06 | 10.08  |
| 城镇土地使用税        | 1090   | 694    | 63.67  | -31.01 |
| 土地增值税          | 7210   | 6434   | 89.24  | -4.16  |
| 车船税            | 820    | 868    | 105.85 | 13.02  |
| 耕地占用税          | 28480  | 13886  | 48.76  | -49.15 |
| 契税             | 12030  | 10252  | 85.22  | -5.87  |
| 烟叶税            |        |        |        |        |
| 环境保护税          | 90     | 67     | 74.44  | 8.06   |
| 其他税收收入         |        | 5      |        | 25.00  |
| <b>二、非税收入</b>  | 54950  | 56377  | 102.60 | 0.51   |
| 专项收入           | 3450   | 3730   | 108.12 | 8.75   |
| 行政事业性收费收入      | 26800  | 24344  | 90.84  | -12.22 |
| 罚没收入           | 4430   | 4885   | 110.27 | 10.50  |
| 国有资本经营收入       |        |        |        |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 15690  | 20820  | 132.70 | 32.38  |
| 其他收入           | 4580   | 2598   | 56.72  | -45.66 |
|                |        |        |        |        |
| <b>收入合计</b>    | 144620 | 126138 | 87.22  | -10.15 |



### 附件 3

#### 2020 年一般公共预算支出决算（草案）简表

单位：万元

| 科目名称        | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 占调整预算数% |
|-------------|--------|--------|--------|---------|
| 一般公共预算支出合计  | 419156 | 525538 | 567958 | 108.07  |
| 一般公共服务支出    | 44071  | 45031  | 64332  | 142.86  |
| 外交支出        |        |        |        |         |
| 国防支出        | 53     | 53     | 121    | 228.3   |
| 公共安全支出      | 17060  | 18533  | 24566  | 132.55  |
| 教育支出        | 130129 | 139645 | 159261 | 114.05  |
| 科学技术支出      | 63     | 161    | 583    | 362.11  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4626   | 6055   | 6575   | 108.59  |
| 社会保障和就业支出   | 57958  | 91260  | 92528  | 101.39  |
| 卫生健康支出      | 31849  | 51411  | 49290  | 95.87   |
| 节能环保支出      | 1357   | 2733   | 10933  | 400.04  |
| 城乡社区支出      | 6164   | 6164   | 16420  | 266.39  |
| 农林水支出       | 73694  | 92625  | 91100  | 98.35   |
| 交通运输支出      | 3076   | 15180  | 7146   | 47.08   |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1129   | 1619   | 3508   | 216.68  |
| 商业服务业等支出    | 413    | 1449   | 973    | 67.15   |
| 金融支出        | 0      | 0      | 102    |         |
| 援助其他地区支出    |        | 0      |        |         |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1524   | 1563   | 5612   | 359.05  |
| 住房保障支出      | 15256  | 18226  | 16785  | 92.09   |
| 粮油物资储备支出    | 366    | 376    | 3619   | 962.5   |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3080   | 10166  | 3312   | 32.58   |
| 预备费         | 4000   | 0      |        |         |
| 其他支出        | 14000  | 14000  | 1904   | 13.6    |
| 债务还本支出      | 0      | 0      | 0      |         |
| 债务付息支出      | 9288   | 9288   | 9246   | 99.55   |
| 债务发行费用支出    | 0      | 0      | 42     |         |

## 附件 4

### 2020 年政府性基金预算收支决算平衡（草案）表

单位：万元

| 项目                | 决算数            | 项目                | 决算数            |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 政府性基金预算收入         | 161,376        | 政府性基金预算支出         | 213,568        |
| 政府性基金预算上级补助收入     | 32,570         | 政府性基金预算补助下级支出     |                |
| 政府性基金转移支付收入       | 12,670         | 政府性基金转移支付支出       |                |
| 抗疫特别国债转移支付收入      | 19,900         | 抗疫特别国债转移支付支出      |                |
| 政府性基金预算下级上解收入     |                | 政府性基金预算上解上级支出     |                |
| 待偿债置换专项债券上年结余     |                |                   |                |
| 政府性基金预算上年结余       | 1,979          |                   |                |
| 调入资金              |                | 调出资金              | 60,000         |
| 一般公共预算调入          |                | 政府性基金预算调出资金       | 60,000         |
| 其他调入资金            |                | 抗疫特别国债调出资金        |                |
| 债务收入              |                | 债务还本支出            | 8,380          |
| 地方政府债务收入          |                | 地方政府专项债务还本支出      | 8,380          |
| 专项债务收入            |                | 抗疫特别国债还本支出        |                |
| 债务转贷收入            | 86,710         | 债务转贷支出            |                |
| 地方政府专项债务转贷收入      | 86,710         |                   |                |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 |                | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 |                |
| 政府性基金转移支付收入       |                | 政府性基金转移支付支出       |                |
| 抗疫特别国债转移支付收入      |                | 抗疫特别国债转移支付支出      |                |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 |                | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 |                |
|                   |                | 待偿债置换专项债券结余       |                |
|                   |                | 政府性基金预算年终结余       | 687            |
| <b>收 入 总 计</b>    | <b>282,635</b> | <b>支 出 总 计</b>    | <b>282,635</b> |

## 附件 5

### 2020 年政府性基金预算收入决算（草案）表

单位：万元

| 项 目                   | 2020 年预算数     | 决算预算数         | 占预算%          | 较上年增减%      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 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、国家电影事业发展专项资金收入      |               |               |               |             |
| 五、国有土地收益基金收入          |               |               |               |             |
| 六、农业土地开发资金收入          |               |               |               |             |
| 七、国有土地使用权出让收入         | 132000        | 160522        | 121.61        | -5.5        |
| 八、大中型水库库区基金收入         |               |               |               |             |
| 九、彩票公益金收入             |               |               |               |             |
| 十、城市基础设施配套费收入         | 2200          | 2             | 0.09          | -99.9       |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入       |               |               |               |             |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入     |               |               |               |             |
| 十三、车辆通行费              |               |               |               |             |
| 十四、污水处理费收入            | 700           | 852           | 121.71        | 37.4        |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |               |               |               |             |
| 十六、其他政府性基金收入          |               |               |               |             |
| 十七、专项债券对应项目专项收入       |               |               |               |             |
| <b>收入合计</b>           | <b>134900</b> | <b>161376</b> | <b>119.63</b> | <b>-6.5</b> |

## 附件 6

### 2020 年政府性基金支出决算（草案）表

单位：万元

| 科目名称                      | 年初预算数   | 调整预算数   | 决算数     | 占调整预算数% |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>政府性基金预算支出</b>          | 113,031 | 214,610 | 213,568 | 99.51   |
| <b>科学技术支出</b>             |         |         |         |         |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出            |         |         |         |         |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>        |         |         | 14      |         |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |         |         | 6       |         |
| 旅游发展基金支出                  |         |         | 8       |         |
| 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 |         |         |         |         |
| <b>社会保障和就业支出</b>          | 2,383   | 2,383   | 3,183   | 133.57  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 2,383   | 2,383   | 3,183   | 133.57  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           |         |         |         |         |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |         |         |         |         |
| <b>节能环保支出</b>             |         |         |         |         |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          |         |         |         |         |
| 废弃电器电子产品处理基金支出            |         |         |         |         |
| <b>城乡社区支出</b>             | 102,209 | 183,888 | 93,209  | 50.69   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 99,309  | 96,288  | 93,209  | 96.80   |
| 国有土地收益基金安排的支出             |         |         |         |         |
| 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            | 2,200   | 2,200   |         |         |
| 污水处理费安排的支出                | 700     | 700     |         |         |
| 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          |         |         |         |         |
| 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        |         |         |         |         |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出  |         | 84,700  |         |         |
| <b>农林水支出</b>              | 3,701   | 3,701   | 4,860   | 131.32  |

## 2020 年政府性基金支出决算（草案）表

单位：万元

| 科目名称                         | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数    | 占调整预算数%    |
|------------------------------|-------|-------|--------|------------|
| 大中型水库库区基金安排的支出               | 3,662 | 3,662 | 4,821  | 131.65     |
| 三峡水库库区基金支出                   |       |       |        |            |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出            | 39    | 39    | 39     | 100.00     |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出       |       |       |        |            |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出    |       |       |        |            |
| <b>交通运输支出</b>                |       |       | 3,360  |            |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出         |       |       |        |            |
| 车辆通行费安排的支出                   |       |       |        |            |
| 港口建设费安排的支出                   |       |       |        |            |
| 铁路建设基金支出                     |       |       |        |            |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                 |       |       |        |            |
| 民航发展基金支出                     |       |       |        |            |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |       |       |        |            |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出            |       |       | 3,360  |            |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出           |       |       |        |            |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出           |       |       |        |            |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>           |       |       |        |            |
| 农网还贷资金支出                     |       |       |        |            |
| <b>金融支出</b>                  |       |       |        |            |
| 金融调控支出                       |       |       |        |            |
| 中央特别国债经营基金支出                 |       |       |        |            |
| 中央特别国债经营基金财务支出               |       |       |        |            |
| <b>其他支出</b>                  | 47    | 47    | 83,470 | 177,595.74 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        |       |       | 81,340 |            |
| 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                   | 47    | 47    | 2,130  | 4,531.91   |

## 2020 年政府性基金支出决算（草案）表

单位：万元

| 科目名称        | 年初预算数 | 调整预算数  | 决算数    | 占调整预算数% |
|-------------|-------|--------|--------|---------|
| 债务付息支出      | 4,691 | 4,691  | 5,479  | 116.80  |
| 债务发行费用支出    |       |        | 93     |         |
| 抗疫特别国债安排的支出 |       | 19,900 | 19,900 | 100.00  |
| 基础设施建设      |       | 14,074 | 14,419 | 102.45  |
| 抗疫相关支出      |       | 5,826  | 5,481  | 94.08   |

## 附件 7

### 2020 年国有资本经营预算收入决算（草案）表

单位：万元

| 项 目              | 年初预算数 | 决算数 | 占预算%   | 较上年增减% |
|------------------|-------|-----|--------|--------|
| 一、利润收入           | 668   | 882 | 132.04 | 46.03  |
| 运输企业利润收入         |       |     |        |        |
| 投资服务企业利润收入       | 668   | 882 | 132.04 | 46.03  |
| 建筑施工企业利润收入       |       |     |        |        |
| 金融企业利润收入         |       |     |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |       |     |        |        |
| 二、股利、股息收入        |       |     |        |        |
| 三、产权转让收入         |       |     |        |        |
| 四、清算收入           |       |     |        |        |
| 五、其他收入           |       |     |        |        |
| 收入合计             | 668   | 882 | 132.04 | 46.03  |
| 国有资本经营预算转移支付收入   |       |     |        |        |
| 上年结余             |       |     |        |        |
| 收入总计             | 668   | 882 | 132.04 | 46.03  |

## 附件 8

### 2020 年国有资本经营预算支出决算（草案）表

单位：万元

| 项 目             | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占调整预算数% |
|-----------------|-------|-------|-----|---------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |       |     |         |
| 国有资本金注入         |       |       |     |         |
| 国有经济结构调整支出      |       |       |     |         |
| 公益性设施投资支出       |       |       |     |         |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出  |       |       |     |         |
| 生态环境保护支出        |       |       |     |         |
| 支出科技进步支出        |       |       |     |         |
| 保障国家经济安全支出      |       |       |     |         |
| 对外投资合作支出        |       |       |     |         |
| 其他国有企业资本金注入     |       |       |     |         |
| 国有企业政策性补贴（款）    |       |       |     |         |
| 国有企业政策性补贴（项）    |       |       |     |         |
| 金融国有资本经营预算支出    |       |       |     |         |
| 资本性支出           |       |       |     |         |
| 改革性支出           |       |       |     |         |
| 其他国有企业经营预算支出    | 468   | 468   | 120 | 25.64   |
| 支出合计            | 468   | 468   | 120 | 25.64   |
| 国有资本经营预算调出资金    | 200   | 200   | 750 | 375.00  |
| 国有资本经营预算年终结余    |       |       |     |         |
| 支出总计            | 668   | 668   | 870 | 130.24  |



## 附件 9

### 2020 年社会保险基金预算收入决算（草案）表

单位：万  
元

| 预 算 科 目              | 年初预算数 | 决算数   | 占预算%   | 较上年增减% |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入       | 30764 | 48298 | 157.00 | 55.15  |
| 1、城乡居民基本养老保险基金缴费收入   | 6682  | 21829 | 326.68 | 186.58 |
| 2、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 23879 | 25752 | 107.84 | 12.52  |
| 3、城乡居民基本养老保险基金财政利息收入 | 100   | 481   | 481.00 |        |
| 4、城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 84    | 149   | 177.38 |        |
| 5、城乡居民基本养老保险基金集体补助收入 |       |       |        |        |
| 6、其他城乡居民基本养老保险基金收入   | 19    | 87    | 457.89 | -86.12 |
| 收 入 合 计              | 30764 | 48298 | 157.00 | 55.15  |

## 附件 10

### 2020 年社会保险基金预算支出决算（草案）表

单位：万元

| 预 算 科 目            | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 占调整预算数% |
|--------------------|-------|-------|-------|---------|
| 城乡居民基本养老保险基金支出     | 24164 | 25734 | 26157 | 101.64  |
| 1、基础养老金支出          | 23035 | 23935 | 23955 | 100.08  |
| 2、个人账户养老金支出        | 1099  | 1769  | 2162  | 122.22  |
| 3、丧葬抚恤补助支出         |       |       |       |         |
| 4、其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 30    | 30    | 40    | 133.33  |
| 支 出 合 计            | 24164 | 25734 | 26157 | 101.64  |

## 附件 11

### 岳池县 2020 年地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

| 项 目                    | 一般债务情况 | 专项债务情况 | 合计    |
|------------------------|--------|--------|-------|
| 一、2019 年末地方政府债务余额      | 25.22  | 13.55  | 38.77 |
| 二、2020 年地方政府债务举借额      | 3.87   | 8.67   | 12.54 |
| 三、2020 年地方政府债务偿还减少额    | 3.09   | 0.84   | 3.93  |
| 其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额 |        | 0.6    | 0.60  |
| 四、2020 年末地方政府债务余额数     | 26     | 21.38  | 47.38 |