

县八届人大六次会议文件（18）附件1

- 1、阳西县2020年一般公共预算执行情况（草案）
- 2、阳西县2020年政府性基金预算执行情况（草案）
- 3、阳西县2020年国有资本经营预算执行情况（草案）
- 4、阳西县2020年社会保险基金预算执行情况（草案）

阳西县2020年一般公共预算执行情况表（草案）

单位:万元

收 入 项 目	2020年预计 收入数	2019年收入 实绩	同比+/-		支 出 项 目	2020年预计 执行数	2019年 执行数	同比+/-	
			金额	%				金额	%
一、税收收入	65,683	59,453	6,230	10.48	一、一般公共服务支出	32,526	34,466	-1,940	-5.63
其中:耕地占用税	1,860	3,049	-1,189	-39.00	二、国防支出	202		202	
二、非税收入	19,665	19,652	13	0.07	三、公共安全支出	15,339	15,460	-121	-0.78
专项收入	4,378	4,072	306	7.51	四、教育支出	69,068	65,627	3,441	5.24
行政事业性收费收入	3,258	4,958	-1,700	-34.29	五、科学技术支出	1,345	4,408	-3,063	-69.49
罚没收入	8,307	3,733	4,574	122.53	六、文化旅游体育与传媒支出	6,107	5,735	372	6.49
国有资源（资产）有偿使用收入	3,373	6,581	-3,208	-48.75	七、社会保障和就业支出	54,959	51,066	3,893	7.62
其他收入	349	308	41	13.31	八、卫生健康支出	28,980	54,784	-25,804	-47.10
					九、节能环保支出	1,689	5,943	-4,254	-71.58
一般公共预算收入合计	85,348	79,105	6,243	7.89	十、城乡社区支出	10,848	8,298	2,550	30.73
上级补助收入	274,806	256,968	17,838	6.94	十一、农林水支出	78,900	78,889	11	0.01
返还性收入	9,479	9,479			十二、交通运输支出	5,320	17,688	-12,368	-69.92
一般性转移支付补助收入	223,412	186,361	37,051	19.88	十三、资源勘探信息等支出	7,536	1,923	5,613	291.89
专项转移支付收入	41,915	61,128	-19,213	-31.43	十四、商业服务业等支出	275	137	138	100.73
上年结余收入	12,116	29,552	-17,436	-59.00	十五、金融支出	28		28	
调入资金	5,551	9,570	-4,019	-42.00	十六、自然资源海洋气象等支出	11,092	3,749	7,343	195.87
调入一般公共预算资金	5,551	9,570	-4,019	-42.00	十七、住房保障支出	27,421	18,214	9,207	50.55
从政府性基金预算调入一般公共预算	60	3,170	-3,110	-98.11	十八、粮油物资储备支出	1,116	1,320	-204	-15.45
从国有资本经营预算调入一般公共预算		400	-400	-100.00	十九、灾害防治及应急管理支出	2,550	1,589	961	60.48
从其他资金调入一般公共预算	5,491	6,000	-509	-8.48	二十、其他支出	2	110	-108	-98.18
地方政府一般债务转贷收入	27,207	27,942	-735	-2.63	二十一、债务付息支出	4,940	4,066	874	21.50
地方政府一般债券转贷收入	27,207	27,942	-735	-2.63	二十二、债务发行费用支出	20	66	-46	-69.70
新增一般债券转贷收入	18,000	26,000	-8,000	-30.77	一般公共预算支出合计	360,263	373,538	-13,275	-3.55
置换一般债券转贷收入					转移性支出	36,767	17,418	19,349	111.09
再融资债券	9,207	1,942	7,265	374.10	上解支出	36,767	17,418	19,349	111.09
动用预算稳定调节基金	9,000	8,816	184	2.09	调出资金				
					债务还本支出	9,207	1,942	7,265	374.10
					安排预算稳定调节基金		6,939	-6,939	-100.00
					年终结余	7,791	12,116	-4,325	-35.70
					减:结转下年的支出	7,791	12,116	-4,325	-35.70
					净结余				
收 入 总 计	414,028	411,953	2,075	0.50	支 出 总 计	414,028	411,953	2,075	0.50

阳西县2020年政府性基金执行情况表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2020年预 算数	2020年调 整预算数	2020年预 计执行数	支 出 项 目	2020年预 算数	2020年调 整预算数	2020年预 计执行数
一、政府性基金收入合计	102,508	59,591	51,235	一、政府性基金支出合计	120,395	197,651	186,619
1、国有土地收益基金收入	822	220	451	1、文化旅游体育与传媒支出	20	26	6
2、农业土地开发资金收入	314	161	522	2、社会保障和就业支出	182	964	863
3、国有土地使用权出让金收入	94,249	54,096	43,421	3、城乡社区支出	85,890	59,966	49,384
4、城市基础设施配套费收入	5,759	3,315	4,839	4、农林水支出	20		20
5、污水处理费收入	1,364	1,799	2,002	5、其他支出	29,717	114,210	112,648
6、其他政府性基金收入				6、债务付息支出	4,531	4,531	4,690
				7、债务发行费用支出	35	35	19
二、政府性基金补助收入	109	19,928	21,012	8、抗疫特别国债安排的支出		17,920	18,989
三、政府性基金预算上年结余收入	5,332	5,332	5,332	二、政府性基金预算调出资金	13,000		60
四、调入政府性基金预算资金		800	800	三、政府性基金年终结余			3,700
五、地方政府专项债务转贷收入	29,000	112,175	112,175	四、债务还本支出	3,554	175	175

阳西县2020年国有资本经营预算执行情况表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020年预 算数	调整后预 算数	2020年预 计执行数	项 目	2020年预 算数	调整后预 算数	2020年预 计执行数
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	308	308	318	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营收入				五、其他国有资本经营预算支出	354	354	134
六、国有资本经营预算转移支付收入				六、国有资本经营预算转移支付支出			
收入合计	308	308	318	支出合计	354	354	134
上年结转	46	46	46	调出资金			
				年终结余			230
收入总计	354	354	364	支出总计	354	354	364

阳西县2020年社会保险基金预算执行情况（草案）

单位：万元

项 目	2020年预计执行数	项 目	2020年预计执行数
阳西县社会保险基金收入合计	46,220	阳西县社会保险基金支出合计	42,745
其中：保险费收入	18,985	其中：社会保险待遇支出	34,152
财政补贴收入	18,132	一、居民社会养老保险基金支出	15,503
利息收入	391	1. 养老保险待遇支出	15,500
一、城乡居民社会养老保险基金收入	18,971	其中：（1）基础养老金支出	15,058
其中：保险费收入	2,048	（2）个人账户养老金支出	263
财政补贴收入	16,552	（3）丧葬抚恤补助支出	179
利息收入	255	2. 转移支出	3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,829	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,828
其中：保险费收入	16,937	1. 养老保险待遇支出	18,652
财政补贴收入	1,580	其中：基本养老金支出	18,652
利息收入	130	2. 转移支出	4
三、机关事业单位职业年金收入	8,420	3. 上解支出	172
其中：保险费收入		三、机关事业单位职业年金支出	8,414
财政补贴收入		1. 职业年金待遇支出	
利息收入	6	2. 上解支出	8,414
收 入 合 计	46,220	支 出 合 计	42,745
		阳西县社会保险基金年末累计结余	39,136
		居民社会养老保险基金年末累计结余	22,716
		机关事业单位基本养老保险基金累计结余	15,552
		机关事业单位职业年金年末累计结余	868

2020年度县级重点绩效评价情况表

序号	项目名称	项目主管部门	绩效等级
1	阳西县富贵路改造工程	阳西县公共工程管理局	中
2	阳西县智能交通建设项目第三期设备款及设计费	阳西县公安局	良
3	推现图书及教学设备设施采购项目	阳西县教育局	中
4	科技专项资金	阳西县工业和信息化局	中
5	汛期防汛物料	阳西县应急管理局应急指挥中心	良