

附表1:

清流县2019年县级一般公共预算收支执行情况表

编制单位:清流县财政局

单位:万元

收 入								支 出							
项 目	年初 预算数	2018年 决算数	2019年预算执行情况					项 目	年初 预算数	2018年 决算数	2019年预算执行情况				
			执行数	比年初预算		比上年决算数					执行数	比年初预算		比上年决算数	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%	增减额	增减%
一、税收收入	34158	33454	37364	3206	9.4	3910	11.7	一、一般公共服务支出	16680	16039	17932	1252	7.5	1893	11.8
增值税	15000	15188	14500	-500	-3.3	-688	-4.5	二、国防支出	136	100		-136	-100.0	-100	-100.0
营业税		25				-25	-100.0	三、公共安全支出	7122	6670	7752	630	8.8	1082	16.2
企业所得税	7998	7226	10594	2596	32.5	3368	46.6	四、教育支出	30640	31774	31915	1275	4.2	141	0.4
个人所得税	1700	1580	1097	-603	-35.5	-483	-30.6	五、科学技术支出	2910	2198	3116	206	7.1	918	41.8
资源税	1860	1853	1442	-418	-22.5	-411	-22.2	六、文化旅游体育与传媒支出	3597	2810	3855	258	7.2	1045	37.2
城市维护建设税	1200	1200	975	-225	-18.8	-225	-18.8	七、社会保障和就业支出	13212	9584	13293	81	0.6	3709	38.7
房产税	430	427	380	-50	-11.6	-47	-11.0	八、卫生健康支出	13912	9571	14058	146	1.1	4487	46.9
印花税	300	303	266	-34	-11.3	-37	-12.2	九、节能环保支出	737	980	1074	337	45.7	94	9.6
城镇土地使用税	250	236	220	-30	-12.0	-16	-6.8	十、城乡社区支出	7080	8722	5029	-2051	-29.0	-3693	-42.3
土地增值税	900	885	1702	802	89.1	817	92.3	十一、农林水支出	17783	20082	20219	2436	13.7	137	0.7
车船税	350	344	383	33	9.4	39	11.3	十二、交通运输支出	1882	7329	6872	4990	265.2	-457	-6.2
耕地占用税	450	460	502	52	11.6	42	9.1	十三、资源勘探信息等支出	4582	3204	4561	-21	-0.5	1357	42.4
契税	1000	1011	1252	252	25.2	241	23.8	十四、商业服务业等支出	203	644	206	3	1.7	-438	-67.9
烟叶税	2500	2573	3851	1351	54.0	1278	49.7	十五、金融支出		31				-31	-100.0
环保税	220	143	200	-20	-9.1	57	39.9	十六、援助其他地区支出			64	64		64	
二、非税收入	5518	5745	3811	-1707	-30.9	-1934	-33.7	十七、自然资源海洋气象等支出	1831	1739	2999	1168	63.8	1260	72.5
专项收入	2800	2626	2184	-616	-22.0	-442	-16.8	十八、住房保障支出	1260	3017	3060	1800	142.9	43	1.4
行政事业性收费收入	600	661	635	35	5.8	-26	-3.9	十九、粮油物资储备支出	211	260	233	22	10.4	-27	-10.4
罚没收入	1698	1452	826	-872	-51.4	-626	-43.1	二十、灾害防治及应急管理支出	1491		1580	89	6.0	1580	
国有资本经营收入		1				-1	-100.0	二十一、债务还本付息支出		5627	4668	4668		-959	-17.0
国有资源(资产)有偿使用收入	420	605	166	-254	-60.5	-439	-72.6	二十二、其他支出	17	805		-17	-100.0	-805	-100.0
其他收入		400						二十三、债务发行费用支出		29	23	23		-6	-20.7
本年收入合计	39676	39199	41175	1499	3.8	1976	5.0	本年支出合计	125286	131215	142509	17223	13.8	11294	8.6

附表1:

清流县2019年县级一般公共预算收支执行情况表

编制单位:清流县财政局

单位:万元

收 入								支 出							
项 目	年初 预算数	2018年 决算数	2019年预算执行情况					项 目	年初 预算数	2018年 决算数	2019年预算执行情况				
			执行数	比年初预算		比上年决算数					执行数	比年初预算		比上年决算数	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%	增减额	增减%
上级转移支付补助收入	48745	62905	52698	3953	8.1	-10207	-16.2	上解上级支出	2800	2515	2515	-285	-10.2		
(一) 返还性收入	2971	2971	2971					预算稳定调节基金结余		679				-679	-100.0
(二) 一般性转移支付收入	45774	59934	49727	3953	8.6	-10207	-17.0	其中: 预算周转金							
1、均衡性转移支付收入	15563	16516	17573	2010	12.9	1057	6.4	偿债准备金							
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	12498	11329	12500	2	0.0	1171	10.3								
3、结算补助收入	208	1785	265	57	27.4	-1520	-85.2								
4、成品油价格和税费改革转移支付补助收入	92	265	265	173	188.0										
5、基层公检法司转移支付收入	1282		1578	296	23.1	1578									
6、城乡义务教育转移支付收入	1983	2434	2434	451	22.7										
7、基本养老金保险和低保等转移支付收入		4125				-4125	-100.0								
8、城乡居民基本医疗保险转移支付收入		739				-739	-100.0								
9、农村综合改革转移支付资金收入	1807	3663	1668	-139	-7.7	-1995	-54.5								
10、产粮(油)大县奖励资金收入															
11、重点生态功能区转移支付收入	5856	6404	6349	493	8.4	-55	-0.9								
12、革命老区转移支付收入	4330	4300	4280	-50	-1.2	-20	-0.5								
13、固定数额补助收入															
14、其他一般性转移支付收入	2155	8374	2815	660	30.6	-5559	-66.4								
地方政府一般债务转贷收入	10000	15031	22287	12287	122.9	7256	48.3	地方政府一般债务还本支出			5040	5040		5040	
上年结余收入		40	1378	1378		1338	3345.0	调出资金							
结转								年终结余		1378				-1378	-100.0
上年预算稳定调节基金结余			679	679		679		结转下年支出		1378				-1378	-100.0
调入资金	29665	18612	31847	2182	7.4	13235	71.1	净结余							
收入总计	128086	135787	150064	21978	17.2	14277	10.5	支出总计	128086	135787	150064	21978	17.2	14277	10.5

附表2:

清流县2019年县级政府性基金预算收支执行情况表

编制单位:清流县财政局

单位:万元

收 入								支 出							
项 目	年初 预算数	2018年 决算数	2019年预算执行情况					项 目	年初 预算数	2018年 决算数	2019年预算执行情况				
			执行数	比年初预算		比上年决算数					执行数	比年初预算		比上年决算数	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%	增减额	增减%
一、国有土地使用权出让金收入	26251	15388	37988	11737	44.7	22600	146.9	21208-国有土地使用权出让金支出	3820	18209	15694	11874	310.8	-2515	-13.8
二、彩票公益金收入	110	111	102	-8	-7.3	-9	-8.1	22960-彩票公益金支出	50	136	238	188	376.0	102	75.0
三、其他政府性基金收入	650	2081	325	-325	-50.0	-1756	-84.4	22904-其他政府性基金支出	500	765	3683	3183	636.6	2918	381.4
本年收入合计	27011	17580	38415	11404	42.2	20835	118.5	本年支出合计	4370	19110	19615	15245	348.9	505	2.6
转移性收入								转移性支出							
上级补助收入								上解上级支出		14				-14	-100.0
地方政府专项债务转贷收入		3000	8000	8000		5000	166.7	地方政府专项债务还本支出							
下级上解收入								补助下级支出							
上年结余收入		6526	3177	3177		-3349	-51.3	调出资金	22641	4805	23497	856	3.8	18692	389.0
调入资金								年终结余		3177	6480	6480		3303	104.0
收入总计	27011	27106	49592	22581	83.6	22486	83.0	支出总计	27011	27106	49592	22581	83.6	22486	83.0

附表3:

清流县2019年国有资本经营预算收支执行情况表

制表单位: 清流县财政局

单位: 万元

收 入								支 出							
项 目	年初预算数	2018年决算数	2019年预算执行情况					项 目	年初预算数	2018年决算数	2019年预算执行情况				
			执行数	比年初预算增减		比上年决算数					执行数	比年初预算增减		比上年决算数	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%	增减额	增减%
一、利润收入	178	170	155	-23	-12.9	-15	-8.8	一、国有资本经营预算支出	106	8	3	-103	-97.2	-5.00	-62.5
二、股利、股息收入	50			-50	-100.0			解决历史遗留问题及改革成本支出							
三、产权转让收入								国有企业资本金注入							
四、清算收入								国有企业政策性补贴							
五、其他国有资本经营预算收入								金融国有资本经营预算支出							
								其他国有资本经营预算支出	106	8	3	-103	-97.2	-5.00	-62.5
								二、转移性支出							
								国有资本经营预算转移支付							
								调出资金							
收入合计	228	170	155	-73	-32.0	-15	-8.8	支出合计	106	8	3	-103	-97.2	-5	-62.5
上年结余收入								年终结余							
								调出资金	122	162	152	30	24.6	-10	-6.2
收入总计	228	170	155	-73	-32.0	-15	-8.8	支出总计	228	170	155	-73	-32.0	-15	-8.8

附表4:

清江县2019年城乡居民基本养老保险基金预算收支执行情况表

制表单位:清江县财政局

单位:万元

收 入								支 出							
项 目	年初预算数	2018年决算数	2019年预算执行情况					项 目	年初预算数	2018年决算数	2019年预算执行情况				
			执行数	比年初预算		比上年决算数					执行数	比年初预算		比上年决算数	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%	增减额	增减%
一、个人缴费收入	981	768	992	11	1.1	224	29.2	一、基础养老金支出	3214	3014	3286	72	2.2	272	9.0
二、集体补助收入	22	16	18	-4	-18.2	2	12.5	二、个人账户养老金支出	132	114	164	32	24.2	50	43.9
三、利息收入	99	230	250	151	152.5	20	8.7	三、其他支出	152	150	150	-2	-1.3	0	0.0
四、政府补贴收入	3587	3394	3659	72	2.0	265	7.8	四、转移支出	2	2	3	1	25.0	1	25.0
其中:对基础养老金的补贴收入	3214	3035	3339	125	3.9	304	10.0								
对个人缴费的补贴收入	215	209	170	-45	-20.9	-39	-18.7								
五、其他收入	7	6	35	28		29									
六、转移收入	1	117	7	6	550.0	-111	-94.4								
收入合计	4697	4531	4961	264	5.6	430	9.5	支出合计	3500	3280	3603	103	2.9	323	9.8
上级补助收入															
下级上解收入															
上年结余	8003	6762	8013	10	0.1	1251	18.5	本年收支结余	1197	1250	1359	162	13.5	109	8.7
								年末滚存结余	9200	8013	9371	171	1.9	1358	17.0
收入总计	12700	11293	12974	274	2.2	1681	14.9	支出总计	12700	11293	12974	274	2.2	1681	14.9

附表5:

清流县2019年机关事业单位养老保险基金预算收支执行情况表

制表单位:清流县财政局

单位:万元

收 入								支 出							
项 目	年初预算数	2018年决算数	2019年预算执行情况					项 目	年初预算数	2018年决算数	2019年预算执行情况				
			执行数	比年初预算		比上年决算数					执行数	比年初预算		比上年决算数	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%	增减额	增减%
一、个人缴费收入	7822	8022	7077	-745	-9.5	-945	-11.8	一、基础养老金支出	9763	9452	9763			311	3.3
二、集体补助收入								二、个人账户养老金支出							
三、利息收入	20	14	20			6	42.9	三、其他支出							
四、政府补贴收入	3500		3500			3500		四、转移支出	1500	44	1500			1456	3309.1
其中:对基础养老金的补贴收入	3500		3500			3500									
对个人缴费的补贴收入															
五、其他收入															
六、转移收入	100	5	100			95	1900.0								
收入合计	11442	8041	10697	-745	-6.5	2656	33.0	支出合计	11263	9496	11263			1767	18.6
上级补助收入															
下级上解收入															
上年结余	733	2033	578	-155	-21.2	-1455	-71.6	本年收支结余	179	-1455	-567	-746	-416.8	888	-61.0
								年末滚存结余	912	578	12	-900	-98.7	-566	-98.0
收入总计	12175	10074	11275	-900	-7.4	1201	11.9	支出总计	12175	10074	11275	-900	-7.4	1201	11.9

附表6（1）：

清流县2020年一般公共预算收支平衡表（草案）

编制单位：清流县财政局

单位：万元

收 入					支 出（按支出功能科目）				
项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数		项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、税收收入	38435	37364	1071	2.9	一、一般公共服务支出	19953	18157	1796	9.9
增值税	14600	14500	100	0.7	二、国防支出	41	41		
企业所得税	11540	10594	946	8.9	三、公共安全支出	7913	7717	196	2.5
个人所得税	1120	1097	23	2.1	四、教育支出	39141	34935	4206	12.0
资源税	1480	1442	38	2.6	五、科学技术支出	4070	3671	399	10.9
城市维护建设税	980	975	5	0.5	六、文化旅游体育与传媒支出	5169	4526	643	14.2
房产税	380	380			七、社会保障和就业支出	19949	15143	4806	31.7
印花稅	268	266	2	0.8	八、卫生健康支出	22823	22308	515	2.3
城镇土地使用税	220	220			九、节能环保支出	7521	7303	218	3.0
土地增值税	1720	1702	18	1.1	十、城乡社区支出	9908	6610	3298	49.9
车船税	400	383	17	4.4	十一、农林水支出	44654	33460	11194	33.5
耕地占用税	510	502	8	1.6	十二、交通运输支出	7797	13424	-5627	-41.9
契稅	1260	1252	8	0.6	十三、资源勘探信息等支出	5126	4828	298	6.2
烟叶稅	3757	3851	-94	-2.4	十四、商业服务业等支出	1121	432	689	159.2
环保稅	200	200			十五、金融支出	100		100	
其他稅收					十六、援助其他地区支出	118	64	54	84.4
二、非稅收入	3580	3811	-231	-6.1	十七、自然资源海洋气象等支出	5942	5703	239	4.2
专项收入	2000	2184	-184	-8.4	十八、住房保障支出	3354	3114	240	7.7
行政事业性收费收入	610	635	-25	-3.9	十九、粮油物资储备支出	212	233	-21	-9.0
罚没收入	820	826	-6	-0.7	二十、灾害防治及应急管理支出	2130	1280	850	66.4
国有资本经营收入					二十一、债务还本付息支出	30	4668	-4638	-99.4
国有资源（资产）有偿使用收入	150	166	-16	-9.6	二十二、其他支出	160	160		
其他收入					二十三、债务发行费用支出		23	-23	-100.0
本年收入合计	42015	41175	840	2.0	本年支出合计	207232	187800	19432	10.4

附表6（1）：

清流县2020年一般公共预算收支平衡表（草案）

编制单位：清流县财政局

单位：万元

收 入					支 出（按支出功能科目）				
项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数		项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
上级转移支付补助收入	102255	102255			上解上级支出	2515	2515		
（一）返还性收入	2971	2971							
（二）一般性转移支付收入	49727	49727							
1、均衡性转移支付收入	17573	17573							
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	12500	12500							
3、结算补助收入	265	265							
4、成品油价格和税费改革转移支付补助收入	265	265							
5、基层公检法司转移支付收入	1578	1578							
6、城乡义务教育转移支付收入	2434	2434							
7、基本养老保险和低保等转移支付收入									
8、城乡居民基本医疗保险转移支付收入									
9、农村综合改革转移支付资金收入	1668	1668							
10、产粮（油）大县奖励资金收入									
11、重点生态功能区转移支付收入	6349	6349							
12、革命老区转移支付收入	4280	4280							
13、固定数额补助收入									
14、其他一般性转移支付收入	2815	2815							
（三）专项转移支付收入	49557	49557							
地方政府一般债务转贷收入	39290	27631	11659	42.2	地方政府一般债务还本支出	19290	10384	8906	85.8
上年结余收入	9376	6488	2888	44.5	调出资金				
结转					年终结余		9376	-9376	-100.0
上年预算稳定调节基金结余		679	-679	-100.0	结转下年支出		9376	-9376	-100.0
调入资金	36101	31847	4254	13.4	净结余				
收入总计	229037	210075	18962	9.0	支出总计	229037	210075	18962	9.0

附表6(2):

支出预算汇总分析表-科目单位

编制单位: 清流县财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称(?)	合计	工资福利支出															对个人和家庭的补助支出				社会保障性支出						商品和服务支出							项目支出							
			小计	基本工资	津贴补贴	年终一次性奖金	绩效工资	在职人员精神文明奖	离退休人员精神文明奖	通讯费补贴	加班费补贴	公车改革补贴	预留调资(在职)	在职人员年度绩效奖金	离退休人员年度绩效奖金	预留中央工资提标	在职人员综合考评奖	离退休人员综合考评奖	高龄护理费	其他工资福利支出	小计	离退休费(含退职费)	住房公积金	生活补助	其他对个人和家庭的补助支出	小计	基本养老保险	基本医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	小计	行政事业单位在人员综合定额公用经费	政法部门综合定额公用经费		公务用车运行维护费	教育院校生均综合定额公用经费	离休公用费	业务费	公务交通专项费用	其他商品和服务支出	
	合计	148,298.86	47,263.57	17,806.62	3,851.12	302.32	7,160.62	1,973.45	377.48	170.11	8.20	851.92	1,451.88	4,532.19	663.70	0.25	4,220.68	315.29	198.78	3,378.96	#####	6,075.82	3,358.17	262.39	683.06	6,934.61	4,484.67	2,242.34	41.84	78.25	87.51	30,496.40	298.70	117.30	36.00	1,202.20	4.40	2,671.19	7.77	26,158.84	53,224.84	
201	一般公共服务支出	19,526.06	9,004.64	3,007.05	2,061.03	134.01	244.69	356.39	78.25	88.73	8.20	488.94	297.36	1,084.59	136.10	0.25	712.47	64.31	51.39	190.88	661.16	#####	637.94	23.22	#####	1,294.96	850.56	425.31	0.83	6.62	11.64	7,564.30	100.70	117.30	34.50	#####	1.60	150.50	0.46	7,159.24	1,001.00	
20101	人大事务	570.62	346.04	114.19	75.74	9.44	19.30	2.60	9.97	#####	#####	19.81	8.64	39.39	5.20	#####	31.51	2.57	0.96	6.72	25.76	#####	22.69	3.07	#####	46.42	30.25	15.13	#####	0.38	0.66	152.40	9.40	#####	#####	#####	#####	#####	143.00	#####		
01	行政运行(人大事务)	570.62	346.04	114.19	75.74	9.44	19.30	2.60	9.97	#####	#####	19.81	8.64	39.39	5.20	#####	31.51	2.57	0.96	6.72	25.76	#####	22.69	3.07	#####	46.42	30.25	15.13	#####	0.38	0.66	152.40	9.40	#####	#####	#####	#####	#####	143.00	#####		
20102	政协事务	441.82	267.75	85.94	58.24	7.10	14.70	3.00	7.74	#####	#####	15.53	6.84	29.90	6.00	#####	23.92	2.88	2.16	3.80	18.14	#####	17.22	0.92	#####	35.23	22.96	11.48	#####	0.29	0.50	120.70	7.50	#####	1.00	#####	#####	#####	112.20	#####		
01	行政运行(政协事务)	441.82	267.75	85.94	58.24	7.10	14.70	3.00	7.74	#####	#####	15.53	6.84	29.90	6.00	#####	23.92	2.88	2.16	3.80	18.14	#####	17.22	0.92	#####	35.23	22.96	11.48	#####	0.29	0.50	120.70	7.50	#####	1.00	#####	#####	#####	112.20	#####		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,522.15	3,850.80	1,310.23	1,059.27	19.44	27.95	103.29	46.00	16.12	#####	244.91	136.08	497.26	74.90	#####	238.09	35.33	17.55	24.38	292.98	#####	287.60	5.38	#####	577.77	383.46	191.75	#####	0.92	1.64	1,800.60	19.10	#####	20.50	#####	0.20	#####	1,760.80	#####		
01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	6,411.29	3,784.93	1,289.10	1,047.38	18.23	13.72	102.30	46.00	15.50	#####	242.15	133.92	489.75	74.90	#####	236.16	35.33	17.31	23.18	288.42	#####	283.04	5.38	#####	568.44	377.38	188.70	#####	0.85	1.51	1,769.50	18.00	#####	20.50	#####	0.20	#####	1,730.80	#####		
08	信访事务	101.85	56.86	21.13	11.89	1.21	5.22	0.99	0.62	#####	#####	2.76	2.16	7.51	#####	1.93	#####	0.24	1.20	4.56	#####	#####	4.56	#####	#####	#####	9.33	6.08	3.05	#####	0.07	0.13	31.10	1.10	#####	#####	#####	30.00	#####			
50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	9.01	9.01	#####	#####	#####	9.01	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
20104	发展与改革事务	581.11	212.04	82.61	25.68	3.88	21.45	7.68	2.00	0.16	#####	8.47	7.20	25.39	3.00	#####	18.06	1.62	0.84	4.00	16.26	#####	16.26	#####	#####	#####	33.26	21.68	10.83	#####	0.27	0.48	19.55	3.55	#####	#####	#####	#####	16.00	300.00		
01	行政运行(发展与改革事务)	307.05	130.09	46.94	25.68	3.88	#####	4.46	2.00	0.16	#####	8.47	3.96	16.39	3.00	#####	10.49	1.62	0.84	2.20	9.44	#####	9.44	#####	#####	#####	19.32	12.59	6.29	#####	0.16	0.28	18.20	2.20	#####	#####	#####	#####	16.00	130.00		
03	机关服务(发展与改革事务)	104.06	81.95	35.67	#####	#####	21.45	3.22	#####	#####	#####	3.24	9.00	#####	#####	7.57	#####	#####	#####	1.80	6.82	#####	6.82	#####	#####	#####	13.94	9.09	4.54	#####	0.11	0.20	1.35	1.35	#####	#####	#####	#####	#####	#####		
99	其他发展与改革事务支出	170.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	170.00	#####
20105	统计信息事务	789.45	259.18	90.84	38.47	4.46	27.38	13.21	0.80	2.17	#####	9.65	9.00	29.59	1.60	#####	26.31	0.58	0.12	5.00	19.70	#####	18.93	0.77	#####	38.70	25.24	12.62	#####	0.29	0.55	471.87	4.50	#####	#####	#####	#####	50.00	417.37	#####		
01	行政运行(统计信息事务)	668.95	163.46	54.09	38.47	4.46	#####	7.85	0.80	2.17	#####	9.65	5.40	19.59	1.60	#####	15.68	0.58	0.12	3.00	12.05	#####	11.28	0.77	#####	23.07	15.04	7.52	#####	0.18	0.33	470.37	3.00	#####	#####	#####	#####	50.00	417.37	#####		
50	事业运行(统计信息事务)	120.50	95.72	36.75	#####	#####	27.38	5.36	#####	#####	#####	3.60	10.00	#####	#####	10.63	#####	#####	#####	2.00	7.65	#####	7.65	#####	#####	#####	15.63	10.20	5.10	#####	0.11	0.22	1.50	1.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####		
20106	财政事务	773.93	485.32	180.73	61.92	8.60	51.66	21.37	3.60	3.59	#####	16.03	16.56	56.41	7.20	#####	45.44	3.05	1.56	7.60	37.07	#####	36.30	0.77	#####	73.94	48.41	24.20	#####	0.48	0.85	177.60	5.20	#####	1.80	#####	#####	#####	#####	170.60	#####	
01	行政运行(财政事务)	544.13	303.69	104.18	61.92	8.60	#####	13.86	3.60	3.59	#####	16.03	9.36	36.41	7.20	#####	29.13	3.05	1.56	5.20	21.74	#####	20.97	0.77	#####	42.90	27.96	13.98	#####	0.35	0.61	175.80	5.20	#####	#####	#####	#####	#####	170.60	#####		
05	财政国库业务	131.06	104.39	39.52	#####	#####	28.97	5.84	#####	#####	#####	4.32	12.00	#####	#####	11.34	#####	#####	#####	2.40	8.17	#####	8.17	#####	#####	#####	16.70	10.89	5.44	#####	0.13	0.24	1.80	#####	1.80	#####	#####	#####	#####			
50	事业运行(财政事务)	98.74	77.24	37.03	#####	#####	22.69	1.67	#####	#####	#####	2.88	8.00	#####	#####	4.97	#####	#####	#####	#####	7.16	#####	7.16	#####	#####	#####	14.34	9.56	4.78	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
20107	税收事务	666.50	66.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	66.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	600.00	#####
99	其他税收事务支出	666.50	66.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	66.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	600.00	#####
20108	审计事务	521.26	232.84	79.00	35.85	4.25	22.40	10.53	1.60	1.87	#####	8.11	7.92	28.53	3.20	#####	23.09	1.25	0.84	4.40	16.63	#####	16.63	#####	#####	#####	34.01	22.17	11.08	#####	0.28	0.48	237.78	3.90	#####	#####	#####	#####	#####	233.88	#####	
01	行政运行(审计事务)	424.25	155.47	51.40	35.85	4.25	#####	7.03	1.60	1.87	#####	8.11	4.32	18.53	3.20	#####	14.82	1.25	0.84	2.40	10.67	#####	10.67	#####	#####	#####	21.83	14.23	7.11	#####	0.18	0.31	236.28	2.40	#####	#####	#####	#####	#####	233.88	#####	
02	一般行政管理事务(审计事务)	97.01	77.37	27.60	#####	#####	22.40	3.50	#####	#####	#####	3.60	10.00	#####	#####	8.27	#####	#####	#####	2.00	5.96	#####	5.96	#####	#####	#####	12.18	7.94	3.97	#####	0.10	0.17	1.50	1.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####		
20110	人力资源事务	113.79	75.42	25.70	18.17	2.12	#####	3.50	#####	1.08	#####	4.57	2.52	9.09	#####	7.27	#####	#####	#####	1.40	5.23	#####	5.23	#####	#####	#####	10.71	6.98	3.49	#####	0.09	0.15	22.43	1.40	#####	#####	#####	#####	#####	21.03	#####	
01	行政运行(人力资源事务)	108.56	75.42	25.70	18.17	2.12	#####	3.50	#####	1.08	#####	4.57	2.52	9.09	#####	7.27	#####	#####	#####	1.40	5.23	#####	5.23	#####	#####	#####	10.71	6.98	3.49	#####	0.09	0.15	22.43	1.40	#####	#####	#####	#####	#####	21.03	#####	
04	政府特殊津贴	5.23	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	5.23	#####	5.23	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
20111	纪检监察事务	1,279.55	716.16	217.56	174.94	16.93	11.35	40.62	2.20	20.14	#####	39.32	23.04	82.76	4.40	0.14	66.92	1.96	1.08	12.80	48.96	#####	48.19	0.77	#####	98.60	64.25	32.13	#####	0.82	1.40	415.83	0.60	114.00	3.00	#####	#####	#####	#####	#####	298.23	#####
01	行政运行(纪检监察事务)	1,212.21																																								

附表7:

清流县2020年政府性基金预算收支平衡表（草案）

编制单位：清流县财政局

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数		项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、国有土地使用权出让金收入	27032	37988	-10956	-28.8	21208-国有土地使用权出让金支出	26840	18818	8022	42.6
二、彩票公益金收入	102	102			22960-彩票公益金支出	280	283	-3	-1.1
三、其他政府性基金收入	325	325			22904-其他政府性基金支出	2700	3683	-983	-26.7
收入合计	27459	38415	-10956	-28.5	支出合计	29820	22784	7036	30.9
转移性收入					转移性支出				
上级补助收入	4064	4064			上解上级支出				
地方政府专项债务转贷收入	23840	8000	15840	198.0	地方政府专项债务还本支出				
下级上解收入					补助下级支出				
上年结余收入	7542	3344	4198	125.5	调出资金	32023	23497	8526	36.3
调入资金					年终结余	1062	7542	-6480	-85.9
收入总计	62905	53823	9082	16.9	支出总计	62905	53823	9082	16.9

附表8:

清流县2020年国有资本经营预算收支平衡表（草案）

制表单位：清流县财政局

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数		项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、利润收入	94	155	-61	-39.4	一、国有资本经营预算支出	16	3	13	433.3
二、股利、股息收入					解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、产权转让收入					国有企业资本金注入				
四、清算收入					国有企业政策性补贴				
五、其他国有资本经营预算收入					金融国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出	16	3	13	433.3
					二、转移性支出				
					国有资本经营预算转移支付				
					调出资金				
收入合计	94	155	-61	-39.4	支出合计	16	3	13	433.3
上年结余收入					年终结余				
					调出资金	78	152	-74	-48.7
收入总计	94	155	-61	-39.4	支出总计	94	155	-61	-39.4

附表9:

清流县2020年城乡居民基本养老保险基金预算收支平衡表（草案）

制表单位：清流县财政局

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数		项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、个人缴费收入	1057	992	65	6.6	一、基础养老金支出	3361	3286	75	2.3
二、集体补助收入	19	18	1	5.6	二、个人账户养老金支出	184	164	20	12.2
三、利息收入	261	250	11	4.4	三、其他支出	154	150	4	2.7
四、政府补贴收入	3769	3659	110	3.0	四、转移支出	3	3		
其中：对基础养老金的补贴收入	3415	3339	76	2.3					
对个人缴费的补贴收入	200	170	30	17.6					
五、其他收入	58	35							
六、转移收入	7	7	1	7.7					
收入合计	5171	4961	211	4.2	支出合计	3702	3603	100	2.8
上级补助收入					补助下级支出				
下级上解收入					上解上级支出				
上年结余	9371	8013	1358	16.9	本年收支结余	1468	1359	109	8.0
					年末滚存结余	10840	9371	1469	15.7
收入总计	14542	12974	1569	12.1	支出总计	14542	12974	1569	12.1

附表10:

清流县2020年机关事业单位养老保险基金预算收支平衡表（草案）

制表单位：清流县财政局

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数		项 目	年初预算数	上年执行数	比执行数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、个人缴费收入	7439	7077	362	5.1	一、基础养老金支出	11106	9763	1343	13.8
二、集体补助收入					二、个人账户养老金支出				
三、利息收入	20	20			三、其他支出	50		50	
四、政府补贴收入	6000	3500	2500	71.4	四、转移支出	2000	1500	500	33.3
其中：对基础养老金的补贴收入	6000	3500	2500	71.4					
对个人缴费的补贴收入									
五、其他收入									
六、转移收入	100	100							
收入合计	13559	10697	2862	26.8	支出合计	13156	11263	1893	16.8
上级补助收入					补助下级支出				
下级上解收入					上解上级支出				
上年结余	12	578	-566	-98.0	本年收支结余	403	-567	970	-171.1
					年末滚存结余	415	12	403	3422.9
收入总计	13571	11275	2296	20.4	支出总计	13571	11275	2296	20.4