

附件1

1-1 2020年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	24,893	25,676	3.15%
增值税	10,196	11,025	8.13%
企业所得税	2,085	2,080	-0.24%
个人所得税	476	448	-5.88%
资源税	102	80	-21.57%
城市维护建设税	830	830	
房产税	727	700	-3.71%
印花税	295	295	
城镇土地使用税	726	700	-3.58%
土地增值税	2,136	1,500	-29.78%
车船税			
耕地占用税	1,628	2,100	28.99%
契税	1,341	1,500	11.86%
烟叶税	4,334	4,400	1.52%
环境保护税	17	18	5.88%
其他税收收入			
二、非税收入	14,003	14,387	2.74%
专项收入	2396	1680	-29.88%
行政事业性收费收入	386	500	29.53%
罚没收入	836	1650	97.37%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	9100	9307	2.27%
捐赠收入			
政府住房基金收入	539	500	-7.24%

1-1 2020年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	746	750	0.54%
全县一般公共预算收入	38,896	40,063	3.00%
地方政府一般债务收入	6,600	6,835	3.56%
新增一般债券转贷收入			
置换一般债券转贷收入	6600	6835	3.56%
转移性收入	199,672	196,013	-1.83%
返还性收入	3948	2776	-29.69%
转移支付收入	195,724	193,237	-1.27%
一般性转移支付收入	148338	145237	-2.09%
专项转移支付	47386	48000	1.30%
上年结余收入			
调入资金		11,000	
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,812		-100.00%
各项收入合计	246,980	253,911	2.81%

1-2 2020年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	11,721	13,680	16.71%
二、外交支出			
三、国防支出	182	204	12.09%
四、公共安全支出	6,794	6,596	-2.91%
五、教育支出	40,928	45,999	12.39%
六、科学技术支出	447	412	-7.83%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,248	3,386	4.25%
八、社会保障和就业支出	38,052	38,980	2.44%
九、卫生健康支出	34,022	35,686	4.89%
十、节能环保支出	27,332	25,054	-8.33%
十一、城乡社区支出	1,022	836	-18.20%
十二、农林水支出	61,060	62,311	2.05%
十三、交通运输支出	3,989	4,954	24.19%
十四、资源勘探工业信息等支出	362	339	-6.35%
十五、商业服务业等支出	382	397	3.93%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1189	1327	11.61%
十九、住房保障支出	2,345	1,630	-30.49%
二十、粮油物资储备支出	186	174	-6.45%
二十一、灾害防治及应急管理支出	826	811	-1.82%
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	1,897		-100.00%
二十四、债务发行费用支出	12		-100.00%
二十五、其他支出			

1-2 2020年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 县 一 般 公 共 预 算 支 出	235,996	243,076	3.00%
转移性支出			
上解支出	4,384	4,000	-8.76%
安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	6,600	6,835	3.56%
年终结转			
各 项 支 出 合 计	246,980	253,911	2.81%

1-3 2020年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数 增长%
一、税收收入	24,893	25,676	3.2%
其中：增值税	10,196	11,025	8.1%
企业所得税	2,085	2,080	-0.2%
个人所得税	476	448	-5.9%
城市维护建设税	830	830	
耕地占用税	1,628	2,100	29.0%
二、非税收入	14,003	14,387	2.7%
专项收入	2,396	1,680	-29.9%
行政事业性收费收入	386	500	29.5%
罚没收入	836	1,650	97.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	9,100	9,307	2.3%
政府住房基金收入	539	500	-7.2%
其他收入	746	750	0.5%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	38,896	40,063	3.0%
地方政府一般债务收入	6,600	6,835	3.56%
转移性收入	199,672	196,013	-1.83%
返还性收入	3,948	2,776	-29.69%
转移支付收入	195,724	193,237	-1.27%
上解收入			
上年结余收入			
调入资金		11,000	
动用预算稳定调节基金	1,812		-100.00%
各 项 收 入 合 计	246,980	253,911	2.81%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一、一般公共服务	11,721	13,680	16.7%
人大事务	751	842	12.1%
行政运行	555	638	15.0%
一般行政管理事务	25	25	
机关服务			
人大会议	37	40	8.1%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	83	88	6.0%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	51	51	
政协事务	586	737	25.8%
行政运行	498	616	23.7%
一般行政管理事务	25	32	28.0%
机关服务			
政协会议	17	35	105.9%
委员视察	36	36	
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	10	18	80.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,416	3,999	17.1%
行政运行	2,799	3,235	15.6%
一般行政管理事务	100	217	117.0%
机关服务	416	486	16.8%
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	61	31	-49.2%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40	30	-25.0%
发展与改革事务	402	528	31.3%
行政运行	250	288	15.2%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	37	30	-18.9%
事业运行			
其他发展与改革事务支出	115	210	82.6%
统计信息事务	207	234	13.0%
行政运行	185	135	-27.0%
一般行政管理事务	20	65	225.0%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行	2	34	1600.0%
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,005	1,069	6.4%
行政运行	883	953	7.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	25	25	
财政监察			
信息化建设	15	6	-60.0%
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	82	85	3.7%
税收事务	167	136	-18.6%
行政运行	167	106	-36.5%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出		30	
审计事务	21		-100.0%
行政运行	10		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	11		-100.0%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	22	22	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出	22	22	
纪检监察事务	849	1,305	53.7%
行政运行	706	1,132	60.3%
一般行政管理事务	5	5	
机关服务			
大案要案查处	10	10	
派驻派出机构			
巡视工作		30	
事业运行			
其他纪检监察事务支出	128	128	
商贸事务	128	128	
行政运行	193	238	23.3%
一般行政管理事务	146	171	17.1%
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行		18	
其他商贸事务支出	47	49	4.3%
知识产权事务	5	5	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出	5	5	
民族事务	108	55	-49.1%
行政运行	47		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	6		-100.0%
事业运行			
其他民族事务支出	55	55	
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	43	14	-67.4%
行政运行	41	9	-78.0%
一般行政管理事务	2		-100.0%
机关服务			
档案馆		5	
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	108	124	14.8%
行政运行	106	119	12.3%
一般行政管理事务		3	
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	2	2	
群众团体事务	321	358	11.5%
行政运行	261	280	7.3%
一般行政管理事务	5	7	40.0%
机关服务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	55	71	29.1%
党委办公厅（室）及相关机构事务	885	996	12.5%
行政运行	795	900	13.2%
一般行政管理事务	51	57	11.8%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39	39	
组织事务	465	523	12.5%
行政运行	329	393	19.5%
一般行政管理事务	14	9	-35.7%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	122	121	-0.8%
宣传事务	287	375	30.7%
行政运行	221	317	43.4%
一般行政管理事务	30	30	
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	36	28	-22.2%
统战事务	234	343	46.6%
行政运行	159	245	54.1%
一般行政管理事务	38	53	39.5%
机关服务			
宗教事务	5	13	160.0%
华侨事务	1	4	300.0%
事业运行			
其他统战事务支出	31	28	-9.7%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	522	611	17.0%
行政运行	447	531	18.8%
一般行政管理事务	50	79	58.0%
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	25	1	-96.0%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,085	1,072	-1.2%
行政运行	800	879	9.9%
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
市场主体管理	19	19	
市场秩序执法	3	3	
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行	121	150	24.0%
其他市场监督管理事务	135	14	-89.6%
其他一般公共服务支出	39	94	141.0%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出			
省对下专项转移支付补助			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	182	204	12.1%
现役部队			
现役部队			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出			
省对下专项转移支付补助			
四、公共安全支出	6,794	6,596	-2.9%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师公证管理			
法律援助			
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			
其他公共安全支出			
省对下专项转移支付补助			
省对下一般性转移支付补助			
五、教育支出	40,928	45,999	12.4%
教育管理事务	154	161	4.5%
行政运行	127	129	1.6%
一般行政管理事务	8	8	
机关服务			
其他教育管理事务支出	19	24	26.3%
普通教育	36,874	41,577	12.8%
学前教育	606	736	21.5%
小学教育	18,852	19,267	2.2%
初中教育	11,051	11,082	0.3%
高中教育	4,217	5,119	21.4%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	2,148	5,373	150.1%
职业教育	1,970	2,196	11.5%
初等职业教育		1,310	
中等职业教育			
技校教育			
高等职业教育	1,970	886	-55.0%
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	140	55	-60.7%
特殊教育教育	106	22	-79.2%
工读学校教育			
其他特殊教育支出	34	33	-2.9%
进修及培训	376	452	20.2%
教师进修	105	136	29.5%
干部教育	271	316	16.6%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	1,024	1,041	1.7%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	1,024	1,041	1.7%
其他教育支出	390	517	32.6%
其他教育支出	390	517	32.6%
省对下专项转移支付补助			
省对下一般性转移支付补助（义务教育）			
六、科学技术支出	447	412	-7.8%
科学技术管理事务	103	99	-3.9%
行政运行	103		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	57	57	
机构运行	40	40	
科技成果转化与扩散	17	17	
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	63	83	31.7%
机构运行			
科普活动	24	30	25.0%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站	35	39	11.4%
其他科学技术普及支出	4	14	250.0%
科技交流与合作			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	224	173	-22.8%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	224	173	-22.8%
省对下专项转移支付补助			
七、文化旅游体育与传媒支出	3,248	3,386	4.2%
文化和旅游	982	1,117	13.7%
行政运行	297	354	19.2%
一般行政管理事务	30	30	
机关服务			
图书馆	95	109	14.7%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动		12	
群众文化	310	362	16.8%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	59	62	5.1%
文化和旅游市场管理			
旅游宣传		2	
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	191	186	-2.6%
文物	59	68	15.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	59	68	15.3%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	486	482	-0.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	480	480	
群众体育	6	2	-66.7%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	278	406	46.0%
行政运行			
一般行政管理事务	25	10	-60.0%
机关服务			
新闻通讯	253	396	56.5%
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	170	206	21.2%
行政运行	20	13	-35.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	121	154	27.3%
监测监理			
其他广播电视支出	29	39	34.5%
其他文化旅游体育与传媒支出	1,273	1,107	-13.0%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出	20	20	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,253	1,087	-13.2%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
省对下专项转移支付补助			
八、社会保障和就业支出	38,052	38,980	2.4%
人力资源和社会保障管理事务	1,170	978	-16.4%
行政运行	283	308	8.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察		5	
就业管理事务	73	84	15.1%
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	550	306	-44.4%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	264	275	4.2%
民政管理事务	819	767	-6.3%
行政运行	365	398	9.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	72	94	30.6%
其他民政管理事务支出	382	275	-28.0%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	15,908	16,514	3.8%
行政单位离退休	1,878	1,836	-2.2%
事业单位离退休	4,525	4,527	
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,947	8,312	4.6%
机关事业单位职业年金缴费支出	837	1,141	36.3%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	696	696	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他行政事业单位养老支出	25	2	-92.0%
企业改革补助	17	17	
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	17	17	
就业补助	1,453	1,453	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	14	14	
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1,439	1,439	
抚恤	2,791	3,803	36.3%
死亡抚恤	765	1,071	40.0%
伤残抚恤	392	550	40.3%
在乡复员、退伍军人生活补助	398	403	1.3%
优抚事业单位支出	1	1	
义务兵优待	149	12	-91.9%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	1,086	1,766	62.6%
退役安置	292	288	-1.4%
退役士兵安置	81	81	
军队移交政府的离退休人员安置	67	67	
军队移交政府离退休干部管理机 构	10	6	-40.0%
退役士兵管理教育	6	7	16.7%
军队转业干部安置	54	54	
其他退役安置支出	74	73	-1.4%
社会福利	117	86	-26.5%
儿童福利	58	9	-84.5%
老年福利			
康复辅具			
殡葬			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
社会福利事业单位	59	77	30.5%
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	738	469	-36.4%
行政运行	101	119	17.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	6	6	
残疾人就业和扶贫	17	17	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	529	285	-46.1%
其他残疾人事业支出	85	42	-50.6%
红十字事业	53	42	-20.8%
行政运行	53	37	-30.2%
一般行政管理事务		5	
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	5,132	4,964	-3.3%
城市最低生活保障金支出	1,465	421	-71.3%
农村最低生活保障金支出	3,667	4,543	23.9%
临时救助	307	111	-63.8%
临时救助支出	266	110	-58.6%
流浪乞讨人员救助支出	41	1	-97.6%
特困人员救助供养	729	1,406	92.9%
城市特困人员救助供养支出	4	4	
农村特困人员救助供养支出	725	1,402	93.4%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	6	7	16.7%
其他城市生活救助		1	
其他农村生活救助	6	6	
财政对基本养老保险基金的补助	8,163	7,624	-6.6%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,024	3,024	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,139	4,600	-10.5%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	58	151	160.3%
行政运行	50	91	82.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	7	7	
部队供应			
事业运行	1	48	4700.0%
其他退役军人事务管理支出		5	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	299	300	0.3%
其他社会保障和就业支出	299	300	0.3%
省对下专项转移支付补助			
省对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保）			
九、卫生健康支出	34,022	35,686	4.9%
卫生健康管理事务	310	333	7.4%
行政运行	179	208	16.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	131	125	-4.6%
公立医院	2,497	2,151	-13.9%
综合医院	1,602	1,366	-14.7%
中医（民族）医院	685	575	-16.1%
传染病医院			
职业病防治医院			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	210	210	
基层医疗卫生机构	3,131	3,380	8.0%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,527	2,752	8.9%
其他基层医疗卫生机构支出	604	628	4.0%
公共卫生	4,340	4,394	1.2%
疾病预防控制机构	1,504	1,649	9.6%
卫生监督机构	92	74	-19.6%
妇幼保健机构	416	319	-23.3%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,793	1,792	-0.1%
重大公共卫生服务	494	436	-11.7%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	41	124	202.4%
中医药	100	100	
中医（民族医）药专项	100	100	
其他中医药支出			
计划生育事务	1,027	1,015	-1.2%
计划生育机构	113	118	4.4%
计划生育服务	307	303	-1.3%
其他计划生育事务支出	607	594	-2.1%
行政事业单位医疗	6,813	7,349	7.9%
行政单位医疗	1,544	1,799	16.5%
事业单位医疗	2,969	3,105	4.6%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
公务员医疗补助	2,249	2,395	6.5%
其他行政事业单位医疗支出	51	50	-2.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	14,193	15,228	7.3%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,193	15,228	7.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,114	890	-20.1%
城乡医疗救助	993	869	-12.5%
疾病应急救助	2	2	
其他医疗救助支出	119	19	-84.0%
优抚对象医疗	69	135	95.7%
优抚对象医疗补助	69		-100.0%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	31	346	1016.1%
行政运行	31	63	103.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务		283	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	353	321	-9.1%
老龄卫生健康事务	353	321	-9.1%
其他卫生健康支出	44	44	
其他卫生健康支出	44	44	
省对下专项转移支付补助			
省对下一般性转移支付补助			
十、节能环保支出	27,332	25,054	-8.3%
环境保护管理事务	485	670	38.1%
行政运行	225	376	67.1%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	260	294	13.1%
环境监测与监察	15	15	
建设项目环评审查与监督	15	15	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	16,573	18,648	12.5%
大气			
水体	16,573	18,648	12.5%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出			
自然生态保护	7,749	2,387	-69.2%
生态保护	3,671	1,814	-50.6%
农村环境保护	4,053	548	-86.5%
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	25	25	
天然林保护	1,744	2,477	42.0%
森林管护	788	788	
社会保险补助	160	177	10.6%
政策性社会性支出补助	796	1,512	89.9%
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	575	685	19.1%
退耕现金	305	415	36.1%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他退耕还林还草支出	270	270	
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排	191	172	-9.9%
生态环境监测与信息	119	125	5.0%
生态环境执法监察	72	47	-34.7%
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
省对下专项转移支付补助			
十一、城乡社区支出	1,022	836	-18.2%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
城乡社区管理事务	454	461	1.5%
行政运行	157	191	21.7%
一般行政管理事务			
机关服务	37	44	18.9%
城管执法	193	121	-37.3%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	67	105	56.7%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	80	90	12.5%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	80	90	12.5%
城乡社区环境卫生	466	263	-43.6%
建设市场管理与监督	466	263	-43.6%
其他城乡社区支出	22	22	
省对下专项转移支付补助			
十二、农林水支出	61,060	62,311	2.0%
农业农村	9,992	9,785	-2.1%
行政运行	227	306	34.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	3,045	3,453	13.4%
农垦运行			
科技转化与推广服务	510	510	
病虫害控制	254	216	-15.0%
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	75	75	
稳定农民收入补贴			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
农业结构调整补贴	281		-100.0%
农业生产发展	545	3,614	563.1%
农村合作经济			
农产品加工与促销	25	25	
农村社会事业	626	626	
农业资源保护修复与利用	3,908	532	-86.4%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	156	139	-10.9%
农田建设			
其他农业农村支出	340	289	-15.0%
林业和草原	4,439	5,804	30.8%
行政运行	179	209	16.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	1,322	1,497	13.2%
森林资源培育	85	85	
技术推广与转化	10	10	
森林资源管理			
森林生态效益补偿	1,485	2,732	84.0%
自然保护区等管理	60	60	
动植物保护			
湿地保护	320		-100.0%
执法与监督	351	393	12.0%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	37	51	37.8%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他林业和草原支出	590	767	30.0%
水利	13,810	6,472	-53.1%
行政运行	129	131	1.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护	10,709	4,700	-56.1%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护	242	425	75.6%
水质监测			
水文测报			
防汛	30	10	-66.7%
抗旱	55	55	
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	2,645	1,151	-56.5%
扶贫	27,563	31,930	15.8%
行政运行	164	184	12.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	24,590	24,000	-2.4%
生产发展	614	614	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	650	650	
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	1,545	6,482	319.5%
农村综合改革	3,217	4,531	40.8%
对村级一事一议的补助	120	120	
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	2,797	2,807	0.4%
对村集体经济组织的补助	300		-100.0%
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出		1,604	
普惠金融发展支出	1,869	1,944	4.0%
支持农村金融机构	168	168	
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	1,467	1,482	1.0%
创业担保贷款贴息	234	294	25.6%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	9	1,845	20400.0%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	9	1,845	20400.0%
省对下专项转移支付补助			
省对下一般性转移支付补助（农村综合改革）			
十三、交通运输支出	3,989	4,954	24.2%
公路水路运输	2,358	1,305	-44.7%
行政运行	148	167	12.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	25		-100.0%
公路养护	1,963	900	-54.2%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	50		-100.0%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	172	238	38.4%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	358	358	
对城市公交的补贴	4	3	-25.0%
对农村道路客运的补贴	321	355	10.6%
对出租车的补贴	12		-100.0%
成品油价格改革补贴其他支出	21		-100.0%
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	1,273	3,291	158.5%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,273	3,291	158.5%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
省对下专项转移支付补助			
十四、资源勘探工业信息等支出	362	339	-6.4%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	110	110	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定	110		-100.0%
工业和信息产业支持		110	
电子专项工程			
行业监管			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管	16	16	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出	16	16	
支持中小企业发展和管理支出	236	213	-9.7%
行政运行	186	213	14.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出	50		-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
省对下专项转移支付补助			
十五、商业服务业等支出	382	397	3.9%
商业流通事务	120	135	12.5%
行政运行	106	121	14.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	14	14	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
涉外发展服务支出	7	7	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	7	7	
其他商业服务业等支出	255	255	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	255	255	
省对下专项转移支付补助			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,189	1,327	11.6%
自然资源事务	1,143	1,260	10.2%
行政运行	477	637	33.5%
一般行政管理事务	214	277	29.4%
机关服务			
自然资源规划及管理	140		-100.0%
自然资源利用与保护	7	6	-14.3%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息		50	
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	273	258	-5.5%
其他自然资源事务支出	32	32	
气象事务	46	67	45.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	17	61	258.8%
气象探测	1	1	
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	28	5	-82.1%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
省对下专项转移支付补助			
十九、住房保障支出	2,345	1,630	-30.5%
保障性安居工程支出	2,345	1,630	-30.5%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	1,680	1,166	-30.6%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	55	54	-1.8%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	50	50	
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	560	360	-35.7%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
省对下专项转移支付补助			
二十、粮油物资储备支出	186	174	-6.5%
粮油事务	186	174	-6.5%
行政运行	34	28	-17.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	25	25	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	110	110	
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	17	11	-35.3%
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
省对下专项转移支付补助			
二十一、灾害防治及应急管理支出	826	811	-1.8%
应急管理事务	181	285	57.5%
行政运行	152	226	48.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项	29		-100.0%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
安全监管		29	
安全生产基础			
应急救援		30	
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	86	101	17.4%
行政运行	77	92	19.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	1	1	
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出	8	8	
自然灾害防治	336	300	-10.7%
地质灾害防治	336	300	-10.7%
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	108		-100.0%
中央自然灾害生活补助	108		-100.0%
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
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	115	125	8.7%
省对下专项转移支付补助			
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	1,897		-100.0%
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出	1,897		-100.0%
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			
二十四、债务发行费用支出	12		-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	12		-100.0%
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
省对下专项转移支付补助			
县本级一般公共预算支出	235,996	243,076	3.0%

**1-5 2020年洱源县县本级一般公共预算政府预算经济分类表
(基本支出)**

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	31,968
工资奖金津补贴	18,742
社会保障缴费	7,174
住房公积金	2,308
其他工资福利支出	3,744
机关商品和服务支出	8,132
办公经费	6,243
会议费	169
培训费	66
专用材料购置费	32
委托业务费	637
公务接待费	508
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	508
维修(护)费	41
其他商品和服务支出	706
机关资本性支出	1,016
设备购置	25
对事业单位经常性补助	54,741
工资福利支出	53,657
商品和服务支出	1,084
对事业单位资本性补助	30
资本性支出(一)	30
对个人和家庭的补助	12,913
社会福利和救助	6,090
离退休费	6,062
其他对个人和家庭的补助	442
支 出 合 计	112,312

1-6 2020年洱源县县本级一般公共预算支出表
(州、市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	489
国防支出	43
公共安全支出	103
教育支出	626
科学技术支出	78
文化旅游体育与传媒支出	1,383
社会保障和就业支出	1,821
卫生健康支出	3,226
节能环保支出	17,606
城乡社区支出	75
农林水支出	20,139
交通运输支出	850
资源勘探工业信息等支出	110
商业服务业等支出	276
自然资源海洋气象等支出	155
住房保障支出	630
粮油物资储备支出	50
灾害防治及应急管理支出	340
其他支出	
省、州对下专项转移支付合计	48,000

1-7 2020年洱源县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收返还	3,948	2,776	-29.69%
其中：增消两税及“营改增”基数返还	1,192	1,192	
增值税“五五分享”税收返还收入	935	935	
所得税基数返还	649	649	
其他税收返还收入	1,172		
二、一般性转移支付	148,338	145,237	-2.09%
其中：均衡性转移支付	19,902	19,902	
重点生态功能区转移支付	3,527	3,527	
县级基本财力保障机制奖补资金	22,896	22,896	
农村税费改革转移支付补助	1,361	1,361	
体制结算补助	1,434	1,434	
革命老区及民族地区转移支付	570	570	
三、专项转移支付	47,386	48,000	1.30%

1-8 2020年洱源县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1097.66	1096.49	-1.17	-0.11%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	509.03	508.48	-0.55	-0.11%
3. 公务用车购置及运行费	588.63	588.01	-0.62	-0.11%
其中：（1）公务用车购置费	80	80		
（2）公务用车运行费	508.63	508.01	-0.62	-0.12%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：洱源县2020年“三公”经费预算安排总额为1,096.49万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出588.01万元（其中：公务用车购置支出80万元），接待费支出508.48万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数1097.66万元减少1.17万元，下降0.11%。

2-1 2020年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、地方农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入	29	30	3.5%
四、农业土地开发资金收入	62	63	1.6%
五、国有土地使用权出让收入	13,280	11,010	-17.1%
土地出让价款收入	11,605	9,325	-17.1%
补缴的土地价款		50	
划拨土地收入	630	750	19.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	1,045	885	-15.3%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	56	500	792.9%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	104	90	-13.5%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债券对应项目专项收入			
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	13,531	11,693	-13.6%
地方政府专项债务收入	120,000	9,445	-92.13%
转移性收入	1,570	1,600	1.91%
政府性基金补助收入	1,570	1,600	1.91%
上年结余收入	645	704	9.15%
各 项 收 入 合 计	135,746	23,442	-82.73%

2-2 2020年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	
旅游发展基金支出	20	20	
二、社会保障和就业支出	297	297	
大中型水库移民后期扶持基金支出	297	297	
小型水库移民扶助基金安排的支出	126	126	
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	11,910	5,439	-54.3%
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	11,900	5,217	-56.2%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	6,949	2,466	-64.5%
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
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			
五、农林水支出	139	216	55.4%
大中型水库库区基金安排的支出	139	216	55.4%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
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			
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			

2-2 2020年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	121,094	9,047	-92.5%
其他政府性基金安排的支出	120,000	8,000	-93.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	6	
彩票公益金安排的支出	1,088	1,041	-4.3%
九、债务付息支出	927	1,523	64.3%
地方政府专项债务付息支出			
十、债务发行费用支出	145	145	
地方政府专项债务发行费用支出			
全 县 政 府 性 基 金 支 出	134,542	16,697	-87.6%
转移性支出			
调出资金		5,000	
年终结余	704	300	-57.4%
地方政府专项债务还本支出	500	1,445	189.0%
各 项 支 出 合 计	135,746	23,442	-82.7%

2-3 2020年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	29	30	3.5%
五、农业土地开发资金收入	62	63	1.6%
六、国有土地使用权出让收入	13,280	11,010	-17.1%
土地出让价款收入	11,605	9,325	-17.1%
其他土地出让收入	1,675	1,685	82.9%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	56	500	792.9%
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	104	90	-13.5%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	13,531	11,693	-13.6%
地方政府专项债务收入	120,000	9,445	-92.13%
转移性收入	1,570	1,600	1.91%
政府性基金补助收入	1,570	1,600	1.91%
上年结余收入	645	704	9.15%
各 项 收 入 合 计	135,746	23,442	-82.73%

2-4 2020年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	297	297	
大中型水库移民后期扶持基金支出	297	297	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	11,910	5,439	-54.3%
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	11,900	5,217	-56.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,759	759	-56.9%
五、农林水支出	139	216	55.4%
大中型水库库区基金安排的支出	139	216	55.4%
其他大中型水库库区基金支出	139		-100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
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			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
民航安全			

2-4 2020年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
航线和机场补贴			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
八、其他支出	121,094	9,047	-92.5%
其他政府性基金安排的支出	120,000	8,000	-93.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	6	
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			
彩票市场调控资金支出			
彩票公益金安排的支出	1,088	1,041	-4.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	330	335	1.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	208	213	2.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	106	34	-67.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	348	353	1.4%
九、债务付息支出	927	1,523	64.3%
十、债务发行费用支出	145	145	
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	134,542	16,697	-87.6%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
调出资金		5,000	
年终结余	704	300	-57.4%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	500	1,445	189.0%
各 项 支 出 合 计	135,746	23,442	-82.7%

2-5 2020年洱源县县本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	
二、社会保障和就业支出	297	297	
三、城乡社区支出	10	10	
五、农林水支出	139	216	55.4%
六、交通运输支出			
八、其他支出	1,094	1,047	-4.3%
本年支出小计	1,570	1,600	1.9%

3-1 2020年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全省国有资本经营收入			
上年结转			
各 项 收 入 合 计			

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

3-2 2020年洱源县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
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			
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			
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(项)			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(项)			
全省国有资本经营支出			
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计			

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

3-3 2020年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
省 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入			
上年结转			
各 项 收 入 合 计			

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

3-4 2020年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
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(项)			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(项)			
省 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计			

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

3-5 2020年洱源县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
昆明市	
昭通市	
曲靖市	
玉溪市	
红河州	
文山州	
普洱市	
西双版纳州	
楚雄州	
大理州	
保山市	
德宏州	
丽江市	
怒江州	
迪庆州	
临沧市	
合 计	

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

3-6 2020年洱源县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

4-1 2020年洱源县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	10,137	6,977	-31.2%
其中：保险费收入	6,671	6,237	-6.5%
利息收入	24	425	1670.8%
财政补贴收入	3,024		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,367	12,737	-4.7%
其中：保险费收入	12,116	11,722	-3.3%
利息收入	125	219	75.2%
财政补贴收入	696	696	
三、失业保险基金收入	351	351	
其中：保险费收入	337	350	3.9%
利息收入	2	1	-50.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	8,500	8,913	4.9%
其中：保险费收入	8,406	8,827	5.0%
利息收入	78	84	7.7%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	193	204	5.7%
其中：保险费收入	176	181	2.8%
利息收入	18	23	27.8%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8,197	7,734	-5.6%
其中：保险费收入	1,781	1,673	-6.1%
利息收入	967	314	-67.5%
财政补贴收入	5,120	5,415	5.8%
七、居民基本医疗保险基金收入	21,708	22,338	2.9%
其中：保险费收入	7,684	7,490	-2.5%

4-1 2020年洱源县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
利息收入	86	70	-18.6%
财政补贴收入	13,828	14,713	6.4%
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计	62,453	59,254	-5.1%
其中：保险费收入	37,171	36,480	-1.9%
利息收入	1,300	1,136	-12.6%
财政补贴收入	22,668	20,824	-8.1%
上级补助收入	3,457	4,124	19.3%
下级上解收入			
收 入 合 计	65,910	63,378	-3.8%

4-2 2020年洱源县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	12,750	13,739	7.8%
其中：待遇支出	12,718	13,684	7.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,610	10,862	2.4%
其中：待遇支出	10,371	10,712	3.3%
三、失业保险基金支出	116	124	6.9%
其中：待遇支出	55	60	9.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	3,505	4,616	31.7%
其中：待遇支出	3,458	4,590	32.7%
五、工伤保险基金支出	226	235	4.0%
其中：待遇支出	225	235	4.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,082	5,299	4.3%
其中：待遇支出	5,078	5,294	4.3%
七、居民基本医疗保险基金支出	10,917	10,716	-1.8%
其中：待遇支出	10,917	10,711	-1.9%
八、生育保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	43,206	45,591	5.5%
其中：社会保险待遇支出	42,822	45,286	5.8%
补助下级支出			
上解上级支出	15,114	16,801	11.2%
支 出 合 计	58,320	62,392	7.0%

4-3 2020年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	10,137	6,977	-31.2%
其中：保险费收入	6,671	6,237	-6.5%
利息收入	24	425	1670.8%
财政补贴收入	3,024		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,367	12,737	-4.7%
其中：保险费收入	12,116	11,722	-3.3%
利息收入	125	219	75.2%
财政补贴收入	696	696	
三、失业保险基金收入	351	351	
利息收入	337	350	3.9%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	8,500	8,913	4.9%
其中：保险费收入	8,406	8,827	5.0%
利息收入	78	84	7.7%
五、工伤保险基金收入	193	204	5.7%
其中：保险费收入	176	181	2.8%
利息收入	18	23	27.8%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8,197	7,734	-5.6%
七、居民基本医疗保险基金收入	21,708	22,338	2.9%
其中：保险费收入	7,684	7,490	-2.5%
利息收入	86	70	-18.6%
财政补贴收入	13,828	14,713	6.4%
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
收 入 小 计	62,453	59,254	-13.4%

4-3 2020年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计执行数增长%
其中：保险费收入	37,171	36,480	-3.7%
利息收入	1,300	1,136	0.9%
财政补贴收入	22,668	20,824	3.3%
上级补助收入	3,457	4,124	19.3%
下级上解收入			
收 入 合 计	65,910	63,378	-3.8%

4-4 2020年县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	12,750	13,739	7.8%
其中：待遇支出	12,718	13,684	7.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,610	10,862	2.4%
其中：待遇支出	10,371	10,712	3.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	3,505	4,616	31.7%
其中：待遇支出	3,458	4,590	32.7%
五、工伤保险基金支出	226	235	4.0%
其中：待遇支出	225	235	4.4%
七、居民基本医疗保险基金支出	10,917	10,716	-1.8%
其中：待遇支出	10,917	10,711	-1.9%
八、生育保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	43,206	45,591	5.5%
其中：社会保险待遇支出	42,822	45,286	5.8%
补助下级支出			
上解上级支出	15,114	16,801	11.2%
支 出 合 计	58,320	62,392	7.0%

5-1 洱源县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
洱源县合计	23.21	7.59	15.62	20.35	5.85	14.50

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 洱源县2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	5.897	5.897
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	7.587	7.587
三、2019年地方政府一般债务发行额	0.687	0.687
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.027	0.027
2019年地方政府一般债券发行额	0.66	0.66
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.66	0.66
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	5.848	5.848
六、2020年地方财政赤字	0	
七、2020年地方政府一般债务余额限额	7.587	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 洱源县本级2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	5.897	5.897
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	7.587	7.587
三、2019年地方政府一般债务发行额	0.687	0.687
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.027	0.027
2019年地方政府一般债券发行额	0.66	0.66
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.66	0.66
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	5.848	5.848
六、2020年地方财政赤字	0	
七、2020年地方政府一般债务余额限额	7.587	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 洱源县2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	2.55	2.55
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	15.62	15.62
三、2019年地方政府专项债务发行额	12.00	12.00
四、2019年地方政府专项债务还本额	0.05	0.05
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	14.50	14.50
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.80	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	16.42	

- 注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 洱源县本级2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	2.55	2.55
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	15.62	15.62
三、2019年地方政府专项债务发行额	12.00	12.00
四、2019年地方政府专项债务还本额	0.05	0.05
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	14.50	14.50
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.80	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	16.42	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 洱源县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	12.66	12.66
（一）一般债券	B	0.66	0.66
其中：再融资债券	C	0.66	0.66
（二）专项债券	D	12.00	12.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	0.71	0.71
（一）一般债券	G	0.66	0.66
（二）专项债券	H	0.05	0.05
三、2019年付息预计执行数	I=J+K	0.28	0.28
（一）一般债券	J	0.19	0.19
（二）专项债券	K	0.09	0.09
四、2020年还本预算数	L=M+O	0.83	0.83
（一）一般债券	M	0.68	0.68
其中：再融资		0.68	0.68
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.14	0.14
其中：再融资		0.14	0.14
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020年付息预算数	Q=R+S	0.70	0.70
（一）一般债券	R	0.20	0.20
（二）专项债券	S	0.50	0.50

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 洱源县2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	23.21	23.21	
其中： 一般债务限额	B	7.59	7.59	
专项债务限额	C	15.62	15.62	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.80	0.80	
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.00	
专项债务限额	F	0.80	0.80	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 洱源县2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程	生态建设和环境保护	洱源县洱海流域管理局	其他自平衡专项债券	0.30
2	大理州洱源县幼儿园建设项目	学龄前教育	洱源县教育体育局	其他自平衡专项债券	0.50

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2020年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位:洱源县教育体育局		产出指标	数量指标	完成建设项目	1		
洱源县邓川镇中心幼儿园	新建洱源县邓川镇中心幼儿园园舍1982平方米及附属工程	产出指标	时效指标	2020年8月完工	1	上级绩效目标分解表	项目规划投资802万元,目前到位资金700万元,其中中央200万元,地方政府新增专项债券资金500万元。
		产出指标	质量指标	项目一次性验收合格	100%		
		产出指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>90%		
洱源县西山乡中心示范幼儿园	新建洱源县西山乡中心示范幼儿园园舍2741平方米及附属工程	产出指标	数量指标	完成建设项目	1	上级绩效目标分解表	项目规划投资1177万元,目前到位资金942万元,其中中央207万元,地方政府新增专项债券资金700万元,捐赠款35万元。目前一期工程正在施工,二期工程正在预算。
		产出指标	时效指标	2021年8月完工	1		
		产出指标	质量指标	项目一次性验收合格	100%		
单位:洱源县职业高级中学		产出指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>90%		
大理州洱源县职业教育实训基地建设项目	新建大理州洱源县职业教育实训基地建设项目中的子项目学生综合食堂4230平方米和教学实训楼6653平方米	产出指标	数量指标	完成子项目(学生综合食堂、教学实训楼)建设项目	2	上级绩效目标分解表	大理州洱源县职业教育实训基地建设项目规划总投资1.2亿元。正在申报2020年地方政府新增专项债券,其中的子项目学生综合食堂、教学实训楼正在施工,目前教学实训楼到位中央资金1596万元,学生综合食堂到位地方资金200万元。
		产出指标	时效指标	子项目(学生综合食堂、教学实训楼)2021年3月完工	2		
		产出指标	质量指标	子项目(学生综合食堂、教学实训楼)一次性验收合格	100%		
		产出指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>90%		
单位:洱源县水务局		产出指标	数量指标	指标1:新建三岔河水厂	10000m³/天	可行性研究报告的批复	项目总投资为25330万元,其中债券资金1亿元,其他资金15330万元。该项目计划分为2期实施,第一期实施右所镇、邓川镇片区,第二期实施牛街乡、三营镇、北营湖镇、凤阳镇。第一期工程计划2020年11月份启动招标程序,9月中旬全面启动施工,2021年9月完成一期工程建设,第二期工程计划2021年7月份启动招标程序,9月中旬全面启动施工。2023年底全面完成工程建设。
洱源县洱海流域城乡供水一体化工程	新建下山口、三岔河水处理厂、改扩建凤阳水处理厂,配套输水干支管,整合现建农村供水管网,对洱海流域六镇乡实施统一供水,统筹水资源调度。	产出指标	数量指标	指标2:新建下山水厂	40000m³/天		
		产出指标	数量指标	指标3:扩建凤阳水厂	6000m³/天		
		产出指标	数量指标	指标4:新建引水管	41.9公里		
		产出指标	数量指标	指标5:新建输水管	154.3公里		
		产出指标	质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%		
		产出指标	质量指标	指标2:工程使用年限	20年		
		产出指标	时效指标	指标1:截至2020年底,投资完成比例	≥60%		
		产出指标	时效指标	指标2:投入使用时间	2022年12月底		
		产出指标	成本指标	指标1:投资是否控制在批复内	是		
		产出指标	成本指标	指标2:单价是否控制在投标单价内	是		
		效益指标	经济效益指标	指标1:增加水费收入	200万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1:受益人口	23.36万人		
		效益指标	生态效益指标	指标1:节约用水	100万m³		
		效益指标	可持续性影响指标	指标1:项目运行完好度	≥10%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%		
		单位:洱源县住房和城乡建设局	新建水厂一座,规模为近期15000m³/日;远期规模为20000m³/日;新建原水输水管线22km;新建清水管1.5km;新建配水管网31km。力争二季度完成项目建设内容,并达到供水。	产出指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标		
洱源县第二自来水供水工程	社会效益	社会效益指标	项目建成对洱源县经济发展和人民生活产生的效益	5万人			
	满意度指标	服务对象满意度调查	群众对项目的认可度和满意度	≥95%			
单位:洱源县住房和城乡建设局	改造任务为1255户,住房改造方式为货币安置、拆建重建、改扩建,以及配套基础设施建设。2020年完成列入项目范围的住房改造,全力争取中央预算内基础设施配套资金,启动一批基础设施项目建设。	资金管理	资金申请、资金下达、本级财力安排、资金使用合规合法	项目资金到位情况与配套资金的比例,资金下达的及时性、资金使用的规范性	95分	根据城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化考核指标确定	目前项目有序推进,项目总投资为29747.65万元,资金到位为11369万元(中央2881万元、省财政安排6000万元、专项债券资金5500万元),已开工项目23个,22个项目正在推进工程即将开展招标工程。
洱源县2018年城镇棚户区改造项目	项目管理情况	规划设计编制、政策和法规公开、评价报告报送及时完整	规划编制的合理性、政策法规执行的有效性、项目进度及资料报送的及时性	100分			
	项目绩效情况	开工目标完成率、搬迁安置住房分配率、已搬户数 and 应保户数比率、工程质量	项目开工户数、兑付资金的比率、工程是否按规范实施	1255户			
		居民群众满意度情况	棚户区改造拆迁居民满意度	群众对项目的认可度和满意度	≥95%		

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2020年工作重点及工作情况
转移支付	<p>2020年上级补助预计196,013万元。其中：一是返还性收入即税收返还收入2,776万元，是按现行财税体制政策，在确保上划中央的增值税、所得税等收入基数的前提下，中央返还给地方的收入。二是一般性转移支付收入145,237万元，分为县级财政可控财力62,473万元和指定用途的一般性转移支付补助82,764万元。其中：县级财政可控财力包括体制补助、均衡性转移支付补助、结算补助、固定数额补助收入和生态功能区转移支付补助等；指定用途的一般性转移支付补助包括基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、贫困地区转移支付收入、财政共同事权转移支付等。三是专项转移支付收入48,000万元，即上级专款补助收入，通过县级各部门积极申报争取的中央、省州专项资金。</p>
举借债务	<p>2019年末，全县地方政府性债务余额204,004.86万元（不含外债转贷2,820万元）。其中：政府债务203,504.86万元，或有债务500万元。政府债务中，一般债务58,475.85万元，专项债务145,029.01万元。或有债务为政府可能承担一定救助责任的债务。2019年全县地方政府债务限额232,070万元，其中：一般债务限额75,870万元，专项债务限额156,200万元。较上年限额112,100万元增加119,970万元，未突破限额。2020年，预计新增专项债券资金11亿元，其中：洱海保护方面专项债券10亿元，其他方面专项债券资金1亿元。截至目前，已争取到上级提前下达专项债券资金0.8亿元。</p>
预算绩效	<p>持续深化预算绩效管理改革，努力提供资金使用效益。初步建立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，不重视项目绩效的现状。1、在编制2020年预算时，直接将绩效目标申报表置入部门预算编制系统，实现网络申报，将“预算”与“绩效”紧密结合，各单位申报项目时必须同时申报绩效目标，县级预算安排的所有项目绩效申报实现全覆盖，与预算同步申报、同步审核，同步批复，同步公开。2、切实增强部门“重绩效、讲绩效”的预算管理理念，提升部门绩效管理工作制度化、规范化水平，提高财政资金使用效益。</p>
保“三保”	<p>县级“三保”是保障人民群众切身利益的基本要求，是推动政府履职和各项政策实施的基础条件，是保障社会稳定的“压舱石”。党中央、国务院高度重视基层“三保”工作，中央领导同志多次作出重要指示批示。继2019年中央经济工作会议明确提出，要“做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生”的要求，我县将紧紧围绕中央、省、州关于保“三保”的相关要求，切实兜住保工资底线，严格按照保基本民生、保工资、保运转，再保其他方面支出的基本顺序安排县级预算支出。</p>