

2020年喀什地区及本级预算执行情况

2021年2月

目 录

- 1、2020年叶城县财政收支执行情况表
- 2、2020年叶城县决算平衡情况
- 3、2020年叶城县补助情况表
- 4、2020年叶城县财政收入完成情况
- 5、2020年叶城县财政支出完成情况
- 6、2020年叶城县社会保险基金预算收支结余情况表
- 7、2020年叶城县国有资本经营预算收支总表

2020年叶城县财政收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020完 成数	比上年同期		项 目	2019年决 算数	2020完成数	比上年同期	
			增减额	增减%				增减额	增减%
地方财政收入合计	59862	82511	22649	37.84%	地方财政支出合计	951924	1020562	68455	7.19%
一般公共预算收入小计	52704	55500	2796	5.31%	一般公共预算支出小计	906700	954272	47572	5.25%
税收收入	34210	27112	-7098	-20.75%	一般公共预算支出	59209	65547	6338	10.70%
增值税	17087	11567	-5520	-32.31%	外交				
企业所得税	4870	4160	-710	-14.58%	国防	1238	39	-1199	-96.85%
企业所得税退税					公共安全	85451	82367	-3084	-3.61%
个人所得税	2846	1222	-1624	-57.06%	教育	188306	197111	8805	4.68%
资源税	707	731	24	3.39%	科学技术	2075	2101	26	1.25%
城市维护建设税	1848	1208	-640	-34.63%	文化体育与传媒	5682	5526	-156	-2.75%
房产税	694	1075	381	54.90%	社会保障和就业	102858	106268	3410	3.32%
印花税	507	547	40	7.89%	卫生健康支出	71835	73017	1182	1.65%
城镇土地使用税	1428	2283	855	59.87%	节能环保	8881	13085	4204	47.34%
土地增值税	1638	1524	-114	-6.96%	城乡社区	8332	5642	-2690	-32.29%
车船税	995	1170	175	17.59%	农林水	246557	296809	50252	20.38%
耕地占用税	603	177	-426	-70.65%	交通运输	2508	14326	11818	471.21%
契税	880	1399	519	58.98%	资源勘探信息等	1094	2679	1585	144.88%
烟叶税					商业服务业等	589	2900	2311	392.36%
环境保护税					金融		38	38	
其他税收收入	107	49	-58	-54.21%	援助其他地区支出				
					国土海洋气象等	928	1244	316	34.05%
非税收入	18494	28388	9894	53.50%	住房保障支出	94520	50534	-43986	-46.54%
专项收入	1886	1246	-640	-33.93%	粮油物资储备	86	965	879	1022.09%
行政事业性收费收入	2064	8264	6200	300.39%	灾害防治及应急管理支出	833	2021		
罚没收入	2953	2737	-216	-7.31%	预备费				
国有资本经营收入					其他支出	17558	21382	3824	21.78%
国有资源(资产)有偿使用收入	9449	11402	1953	20.67%	债务付息支出	8052	10594	2542	31.57%
捐赠收入		2992	2992		债务发行费用支出	108	77		
政府住房基金收入	1743	1375	-368	-21.11%					
其他收入	399	372	-27	-6.77%					
政府性基金预算收入	7158	26548	19390	270.89%	政府性基金预算支出	45082	65965	20883	46.32%
国有资本经营收入	194	463	269	138.66%	国有资本经营支出	142	325	183	128.87%

2020年叶城县决算平衡情况

单位：万元

项 目	2020年决算数	项 目	2020年决算数
一般公共预算		(六) 调入资金	25458
一、收入总计	1007262	(七) 动用预算稳定调节基金	
(一) 本年收入合计	55500	二、支出总计	964443
(二) 地区补助收入合计	794137	(一) 本年支出合计	954272
1. 返还性收入	2361	(二) 补助下级支出	
增值税和消费税税收返还	463	(三) 上解支出	1226
所得税基数返还	385	(四) 债务还本支出	2876
增值税五五分享返还	1482	(五) 补充预算稳定调节基金	6069
其他返还性返还	31	三、一般公共预算年终结余	42819
2. 一般性转移支付	693353	减：结转下年支出	42819
体制补助	4559	净结余	
均衡性转移支付补助	72310		
边疆地区转移支付	15011		
贫困地区转移支付	103982	政府性基金	
固定数额补助	98499	一、收入总计	81690
基本财力保障机制奖补	49159	(一) 本年收入	26548
结算补助	4512	(二) 补助收入	8978
产粮大县奖补资金	3446	(三) 债务转贷收入	45000
企事业单位预算划转补助		(四) 调入资金	
生态功能区转移支付补助	13100	(五) 上年结余收入	1164
民族地区转移支付支出	5636		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	7222	二、支出总计	80641
国防共同财政事权转移支付收入	25	(一) 本年支出	65965
公共安全共同财政事权转移支付收入	6618	(二) 补助下级支出	
教育共同财政事权转移支付收入	69687	(三) 上解支出	2
科学技术共同财政事权转移支付收入	81	(四) 调出资金	14674
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1510	(五) 债务还本支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	75284	三、政府性基金年终结余	1049
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	51814		
节能环保共同财政事权转移支付收入	7078		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	25044		
交通运输共同财政事权转移支付收入	21364		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	944		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	457		
住房保障共同财政事权转移支付收入	15592		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2101		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	38318		

2020年叶城县决算平衡情况

单位：万元

项 目	2020年决算数	项 目	2020年决算数
3. 专项转移支付收入	98423		
(三) 债务转贷收入	76600		
(四) 上年结余收入	55567		
(五) 上解收入			

2020年地区本级对各县市补助情况

单位：万元

项目	2019年	2020年	比上年增 (减) %
一、返还性收入	2366	2361	-0.21%
所得税基数返还收入	385	385	0.00%
增值税税收返还收入	458	458	0.00%
消费税税收返还收入	5	5	0.00%
增值税“五五分享”税收返还收入	1518	1482	-2.37%
其他返还性收入	0	31	0.00%
二、一般性转移支付支出	482981	693353	43.56%
体制补助收入	4553	4559	0.13%
均衡性转移支付收入	56634	72310	27.68%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	38552	49159	27.51%
结算补助收入	1690	4512	166.98%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	
企业事业单位划转补助收入	0	0	
基层公检法司转移支付收入	2050	0	-100.00%
城乡义务教育转移支付收入	28188	0	-100.00%
基本养老金转移支付收入	12304	0	-100.00%
城乡居民医疗保险转移支付收入	26460	0	-100.00%
农村综合改革转移支付收入	2910	0	-100.00%
产粮(油)大县奖励资金收入	3270	3446	5.38%
重点生态功能区转移支付收入	15068	13100	-13.06%
固定数额补助收入	98499	98499	0.00%
民族地区转移支付收入	3876	5636	45.41%
边境地区转移支付收入	16475	15011	-8.89%
贫困地区转移支付收入	54589	103982	90.48%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	7222	0.00%
国防共同财政事权转移支付收入	0	25	0.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	11388	6618	-41.89%
教育共同财政事权转移支付收入	7152	69687	874.37%
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	81	0.00%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	1510	0.00%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22930	75284	228.32%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21836	51814	137.29%
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	7078	0.00%
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	
农林水共同财政事权转移支付收入	11	25044	227572.73%

2020年地区本级对各县市补助情况

单位：万元

项目	2019年	2020年	比上年增 (减) %
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	21364	0.00%
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	944	0.00%
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	457	0.00%
住房保障共同财政事权转移支付收入	54546	15592	-71.41%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	2101	0.00%
其他共同财政事权转移支付收入	0	0	
其他一般性转移支付收入	0	38318	0.00%
三、专项转移支付收入	263692	98423	-62.68%
叶城县税收返还和转移支付	749039	794137	6.02%

说明：深化财税体制改革，推进财政事权和支出责任划分改革，专项转移支付部分支出功能科目调整为共同财政事权支出科目。

2020年地区本级对各县市补助情况

单位：万元

项目	2019年	2020年	比上年增长 (减) %
----	-------	-------	----------------

2020年地区本级对各县市补助情况

单位：万元

项目	2019年	2020年	比上年增 (减) %
----	-------	-------	---------------

2020年叶城县财政收入完成情况

单位：万元

县市名称	2019年 完成数	2020年 完成数	比上年增（减）%
叶城县	52,704	55,500	5.3
一般公共预算收入	52,704	55,500	5.3

2020年叶城县财政支出完成情况

单位：万元

县市名称	2019年 完成数	2020年 完成数	比上年增（减）%
叶城县	906,700	954,272	5.2
一般公共预算支出	906,700	954,272	5.2

2020年叶城县社会保险基金预算收支结余情况表

单位：万元

项 目	2019社会保险基金 结余	2020年社会保 险基金收入	2020年社会保 险基金支出	2020年末累计结 余
合计	99,093.00	121,655.00	95,135.00	125,613.00
一、企业职工基本养老保险基金				
二、城乡居民基本养老保险基金	29808	12640	6186	36262
三、机关事业单位基本养老保险基金	45972	45139	33176	57935
四、职工基本医疗保险（含剩余保险）基金	19284	20180	14607	24857
五、城乡居民基本医疗保险基金	4029	43696	41166	6559
六、工伤保险基金				
七、失业保险基金				

2020年叶城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年执行数	项 目	2020年执行数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	303
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、其他国有资本经营预算收入	463	七、其他国有资本经营预算支出	21
本年收入合计	463	本年支出合计	325
上级补助收入	1	调出资金	139
上年结转		结转下年	
收入总计	464	支出总计	464

附件3

2021年叶城县预算（草案）

2021年2月

目 录

- 1、2021年叶城县地方财政收支安排情况
- 2、2021年叶城县预算平衡情况表
- 3、2021年叶城县社会保险基金预算总表
- 4、2021年叶城县国有资本经营预算收支总表
- 5、2021年叶城县补助收入情况表
- 6、2020年叶城县地方政府债务限额和余额表

2021年叶城县地方财政收支安排情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年执行数增(减)%	项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算安排增(减)%
一、税收收入	33135	32967	-0.51%	一般公共服务支出	55638	50500	-9.23%
增值税	16246	14300	-11.98%	外交支出			
营业税				国防支出	88		
企业所得税	4591	4937	7.54%	公共安全支出	51138	47263	-7.58%
个人所得税	2406	1500	-37.66%	教育支出	171297	189832	10.82%
资源税	607	900	48.27%	科学技术支出	271	238	-12.18%
城市维护建设税	1573	1600	1.72%	文化旅游体育与传媒支出	3006	2865	-4.69%
房产税	794	1300	63.73%	社会保障和就业支出	79969	86972	8.76%
印花税	607	700	15.32%	卫生健康支出	64760	63400	-2.10%
城镇土地使用税	1578	2700	71.10%	节能环保支出	9403	15481	64.64%
土地增值税	1838	1800	-2.07%	城乡社区支出	2252	1456	-35.35%
车船税	1116	1400	25.45%	农林水支出	156389	160129	2.39%
耕地占用税	753	220	-70.78%	交通运输支出	15137	2558	-83.10%
契稅	1026	1610	56.92%	资源勘探信息等支出	593		
环境保护税				商业服务业等支出	1254	592	-52.79%
二、非税收入	25200	26973	7.04%	金融支出			
专项收入	1600	1400	-12.50%	援助其他地区支出			
行政事业性收费收入	12000	8823	-26.48%	自然资源海洋气象等支出	1170	1040	-11.11%
罚没收入	1500	2900	93.33%	住房保障支出	41847	6987	-83.30%
国有资本经营收入				粮油物资储备支出	155	3140	1925.81%
国有资源(资产)有偿使用收入	6000	11500	91.67%	灾害防治及应急管理支出	2760	461	-83.30%
捐赠收入	2500			预备费	2721	1200	-55.90%
政府住房基金收入	1200	2050	70.83%	债务付息支出	10352	12890	24.52%
其他收入	400	300	-25.00%	债务发行费用支出			
				其他支出	388		
一般公共预算收入小计	58335	59940	2.75%	一般公共预算支出小计	670588	647004	-3.52%
政府性基金收入小计	13584	27524	102.62%	政府性基金支出小计	7024	18018	156.52%
国有资本经营收入小计	463	696	50.32%	国有资本经营支出小计	324	452	39.51%
地方财政收入合计	72382	88160	21.80%	地方财政支出合计	677936	665474	-1.84%

2021年叶城县预算平衡情况

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算		(六) 调入资金	10,279
一、收入总计	662347	(七) 动用预算稳定调节基金	6,069
(一) 本级收入合计	59940	二、支出总计	662347
(二) 转移性收入	543240	(一) 本级支出合计	647004
1. 返还性收入	848	(二) 补助下级支出	
2. 一般性转移支付收入	522004	(三) 上解支出	810
体制补助收入	4725	(四) 债务还本支出	14533
均衡性转移支付收入	55840	(五) 补充预算稳定调节基金	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	37530		
结算补助收入			
企业事业单位划转补助收入		三、一般公共预算年终结余	
产粮（油）大县奖励资金收入	3101	减：结转下年支出	
重点生态功能区转移支付收入	11834	净结余	
固定数额补助收入	98498		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入	13674		
贫困地区转移支付收入	70450	政府性基金	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	2117	一、收入总计	28672
国防共同财政事权转移支付收入		(一) 本年收入	27524
公共安全共同财政事权转移支付收入	5629	(二) 补助收入	99
教育共同财政事权转移支付收入	63581	(三) 债务转贷收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	49	(四) 调入资金	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	774	(五) 上年结余收入	1049
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	63549		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	47754	二、支出总计	28672
节能环保共同财政事权转移支付收入	15318	(一) 本年支出	18018
城乡社区共同财政事权转移支付收入		(二) 补助下级支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	24220	(三) 上解支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	2333	(四) 债务还本支出	619
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		(五) 调出资金	10035
住房保障共同财政事权转移支付收入	575		
其他一般性转移支付收入	453		
3. 专项转移支付收入	20388	三、政府性基金年终结余	
(三) 债务转贷收入			
(四) 上年结余收入	42819		
(五) 上解收入			

2021年叶城县社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险（含 生育保险） 基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
一、收入	62098		12698	49400				
其中:1.社会保险费收入	46385		3497	42888				
2.财政补贴收入	14476		8125	6351				
3.利息收入	903		812	91				
4.委托投资收益	246		246					
5.转移收入	79		18	61				
6.其他收入	9		0	9				
二、支出	44618		6911	37707				
其中:1.社会保险待遇支出	44554		6892	37662				
2.转移支出	64		18	46				
3.其他支出								
三、上年预计结余	141		33628	61375				
四、本年收支结余	17479		5787	11692				
五、年末滚存结余	112482		39415	73067				

2021年叶城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	2020年预算数	2021年预算数	项 目	行次	2020年预算数	2021年预算数
一、利润收入	1	463	696	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12		
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本金注入	13	321	354
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	14		
四、清算收入	4			四、金融国有资本经营预算支出	15		
五、其他国有资本经营预算收入	6			七、其他国有资本经营预算支出	18	3	98
	8				19		
本年收入合计	9	463	696	本年支出合计	20	324	452
上级补助收入				调出资金		139	244
上年结转	10			结转下年	21		
收入总计	11	463	696	支出总计	22	463	696

2021年叶城县补助收入情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增（减）%
叶城县税收返还和转移支付预算	538861	543240	0.81%
一、 返还性收入	848	848	
所得税基数返还收入	385	385	
增值税税收返还收入	458	458	
消费税税收返还收入	5	5	
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
二、 一般性转移支付收入	520369	522004	0.31%
体制补助收入	4553	4,725	3.78%
均衡性转移支付收入	55840	55,840	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	37022	37,530	1.37%
结算补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	2746	3,101	12.93%

2021年叶城县补助收入情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增（减）%
重点生态功能区转移支付收入	12501	11,834	-5.34%
固定数额补助收入	98499	98,498	
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入	10598	13,674	29.02%
贫困地区转移支付收入	80358	70,450	-12.33%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1,620	2,117	30.68%
国防共同财政事权转移支付收入	25		-100.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,139	5,629	163.16%
教育共同财政事权转移支付收入	54,514	63,581	16.63%
科学技术共同财政事权转移支付收入	49	49	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	418	774	85.17%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	53,179	63,549	19.50%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	48,362	47,754	-1.26%
节能环保共同财政事权转移支付收入		15,318	#DIV/0!
城乡社区共同财政事权转移支付收入			

2021年叶城县补助收入情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增（减）%
农林水共同财政事权转移支付收入	22,334	24,220	8.44%
交通运输共同财政事权转移支付收入	14,753	2,333	-84.19%
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	20859	575	-97.24%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入		453	#DIV/0!
三、专项转移支付收入	17644	20388	15.55%
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			

2021年叶城县补助收入情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增（减）%
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业		8	#DIV/0!
卫生健康	114	175	53.51%
节能环保	528		-100.00%
城乡社区			
农林水	16958	20,140	18.76%
交通运输	44		-100.00%
资源勘探信息等			
商业服务业等		65	#DIV/0!
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			

2020年叶城县地方政府债务限额和余额表

单位：万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	322154	283438	282920	518			38716	38716	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	448102	363982					84120		
本年地方政府债务(转贷)收入	121600	76600	76600				45000	45000	
本年地方政府债务还本支出	2876	2876	2876						
本年采用其他方式化解的债务本金	52	52		52					
年末地方政府债务余额	440826	357110	356644	466			83716	83716	

附件4

2020年叶城县预算调整方案（草案）

2021年2月

目 录

- 1、2020年叶城县一般公共预算调整方案
- 2、2020年叶城县政府性基金预算调整方案
- 3、2020年叶城县国有资本经营预算调整方案
- 4、2020年叶城县社会保险基金预算调整方案

2020年叶城县一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数
一、税收收入	33,135	-6,072	27,112	一、一般公共服务支出	55,638	9,909	65,547
增值税	16,246	-4,679	11,567	二、外交支出	-	-	-
企业所得税	4,591	-431	4,160	三、国防支出	88	-49	39
个人所得税	2,406	-1,184	1,222	四、公共安全支出	51,138	31,229	82,367
资源税	607	124	731	五、教育支出	171,297	25,814	197,111
城市维护建设税	1,573	-365	1,208	六、科学技术支出	271	1,830	2,101
房产税	794	281	1,075	七、文化旅游体育与传媒支出	3,006	2,520	5,526
印花稅	607	-60	547	八、社会保障和就业支出	79,969	26,299	106,268
城镇土地使用税	1,578	705	2,283	九、卫生健康支出	64,760	8,257	73,017
土地增值税	1,838	-314	1,524	十、节能环保支出	9,403	3,682	13,085
车船税	1,116	54	1,170	十一、城乡社区支出	2,252	3,390	5,642
耕地占用税	753	-576	177	十二、农林水支出	156,389	140,420	296,809
契稅	1,026	373	1,399	十三、交通运输支出	15,137	-811	14,326
其他税收收入	-	49	49	十四、资源勘探信息等支出	593	2,086	2,679
二、非税收入	25,200	3,188	28,388	十五、商业服务业等支出	1,254	1,646	2,900
专项收入	1,600	-354	1,246	十六、金融支出	-	#VALUE!	38
行政事业性收费收入	12,000	-3,736	8,264	十七、援助其他地区支出	-	-	-
罚没收入	1,500	1,237	2,737	十八、自然资源海洋气象等支出	1,170	74	1,244
国有资本经营收入	-	-	-	十九、住房保障支出	41,847	8,687	50,534
国有资源（资产）有偿使用收入	6000	5,402	11,402	二十、粮油物资储备支出	155	810	965
捐赠收入	2500	492	2,992	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,760	-739	2,021
政府住房基金收入	1200	175	1,375	二十二、债务付息支出	10,352	242	10,594
其他收入	400	-28	372	二十三、债务发行费用支出	-	77	77
				二十四、其他支出	388	20,994	21,382
				二十五、预备费	2,721	-2,721	-
一般公共预算收入合计	58,335	-2,884	55,500	一般公共预算支出合计	670,588	283,684	954,272
转移性收入	613,139	348,484	951,762	转移性支出	886	52,104	52,990
上级补助收入	538,861	265,137	794,137	补助下级支出	-	-	-
返还性收入	848	11,374	2,361	返还性支出	-	-	-
所得税基数返还收入	385	-	385	所得税基数返还支出	-	-	-
成品油税费改革税收返还收入	-	-	-	成品油税费改革税收返还支出	-	-	-
增值税和消费税税收返还收入	463	-	463	增值税税收返还支出	-	-	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-	11,374	1,482	增值税“五五分享”税收返还支出	-	-	-
其他税收返还性收入	-	-	31	其他税收返还支出	-	-	-

2020年叶城县一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数
一般性转移支付收入	520,369	172,984	693,353	一般性转移支付支出	-	-	-
体制补助收入	4,553	6	4,559	体制补助支出	-	-	-
均衡性转移支付收入	55,840	16,470	72,310	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	37,022	12,137	49,159	县级基本财力保障机制奖补资金支出	-	-	-
结算补助收入	-	4,512	4,512	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	-	-	-
成品油税费改革转移支付补助收入	-	-	-	成品油税费改革转移支付补助支出	-	-	-
基层公检法司转移支付收入	-	-	-	基层公检法司转移支付支出	-	-	-
城乡义务教育转移支付收入	-	-	-	城乡义务教育转移支付支出	-	-	-
基本养老金转移支付收入	-	-	-	基本养老金转移支付支出	-	-	-
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	-	-	-	城乡居民基本医疗保险转移支付支出	-	-	-
农村综合改革转移支付收入	-	-	-	农村综合改革转移支付支出	-	-	-
产粮（油）大县奖励资金收入	2,746	700	3,446	产粮（油）大县奖励资金支出	-	-	-
重点生态功能区转移支付收入	12,501	599	13,100	重点生态功能区转移支付支出	-	-	-
固定数额补助收入	98,499	-	98,499	固定数额补助支出	-	-	-
革命老区转移支付收入	-	-	-	革命老区转移支付支出	-	-	-
民族地区转移支付收入	-	5,636	5,636	民族地区转移支付支出	-	-	-
边境地区转移支付收入	10,598	4,413	15,011	边境地区转移支付支出	-	-	-
贫困地区转移支付收入	80,358	23,624	103,982	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收入	1,620	5,602	7,222	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	-	-	-
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	25	-	25	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	2,139	4,479	6,618	公共安全共同财政事权转移支付支出	-	-	-
教育共同财政事权转移支付收入	54,514	15,173	69,687	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	49	32	81	科学技术共同财政事权转移支付支出	-	-	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	418	1,092	1,510	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-	-	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	53,179	22,105	75,284	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-	-	-
卫生健康共同财政事权转移支付收入	48,362	3,452	51,814	卫生健康共同财政事权转移支付支出	-	-	-
节能环保共同财政事权转移支付收入	-	7,078	7,078	节能环保共同财政事权转移支付支出	-	-	-
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出	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付收入	22,334	2,710	25,044	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	14,753	6,611	21,364	交通运输共同财政事权转移支付支出	-	-	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	944	944	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-	-	-

2020年叶城县一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		457	457	商业服务业等共同财政事权转移支付支出		-	
金融共同财政事权转移支付收入	-	-	-	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移支付收入	-	-	-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		-	
住房保障共同财政事权转移支付收入	20,859	-5,267	15,592	住房保障共同财政事权转移支付支出		-	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-	-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		-	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		2,101	2,101				
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		38,318	38,318	其他一般性转移支付支出		-	
专项转移支付收入	17,644	80,779	98,423	专项转移支付支出		-	-
下级上解收入	-	-	-	上解上级支出	810	416	1,226
体制上解收入	-	-	-	体制上解支出		-	-
专项上解收入	-	-	-	专项上解支出	810	416	1,226
上年结余	55,567	-	55,567			-	-
调入资金	18,711	6,747	25,458	调出资金		-	-
从政府性基金调入	8,572	6,102	14,674			-	-
从国有资本经营调入	139	-	139			-	-
从其他资金调入	10,000	645	10,645			-	-
债务收入	-	-	-	债务还本支出	76	2,800	2,876
债务转贷收入	-	76,600	76,600	地方政府一般债务还本支出	76	2,800	2,876
地方政府一般债务转贷收入		76,600	76,600	地方政府其他一般债务还本支出		-	-
置换一般债券收入	-	-	-			-	-
向外国政府借款（国际金融组织）收入	-	-	-	债务转贷支出	-	-	-
超收收入		-	-	新增一般债券转贷支出		-	-
		-	-	置换一般债券转贷支出		-	-
		-	-	向外国政府借款（国际金融组织）转贷支出		-	-
调入预算稳定调节基金			-	补充预算稳定调节基金		6,069	6,069
				年终结余		42,819	42,819

2020年叶城县政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数
政府性基金收入	13584	12964	26548	政府性基金支出	7024	58941	65965
政府性基金上级补助收入	848	8130	8978	政府性基金补助下级支出			
政府性基金下级上解收入				政府性基金上解上级支出		2	2
政府性基金上年结余	1164		1164				
政府性基金调入资金				政府性基金调出资金	8572	6102	14674
1. 一般公共预算调入							
2. 调入专项收入							
3. 其他调入							
债务收入				债务还本支出			
新增专项债务收入				地方政府债务还本支出			
置换专项债务收入							
债务转贷收入			45000	债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入			45000				
超收收入（负数为短收）				政府性基金年终结余		1049	1049
收 入 总 计	15596	21094	81690	支 出 总 计	15596	66094	81690

附表1:

叶城县2020年社会保险基金预算调整情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入				一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中: 基本养老保险费收入				其中: 基本养老金支出			
财政补贴收入				丧葬补助金和抚恤金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45,139		45,139	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33,176		33,176
其中: 基本养老保险费收入	38,939		38,939	其中: 基本养老金支出	33,176		33,176
财政补贴收入	6,097		6,097	×	×	×	×
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	20,180	-2,286	17,893	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,524		8,524
其中: 保险费收入	2,002	-2,250	17,753	其中: 基本医疗保险待遇支出	8,524		8,524
利息收入	175	-36	138	×	×	×	×
财政补贴收入				×	×	×	×
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	43,696		43,696	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	41,166		41,166
其中: 基本医疗保险费收入	14,209		14,209	其中: 基本医疗保险待遇支出	33,166		33,166
财政补贴收入	29,432		29,432	大病保险支出			
五、工伤保险基金收入				五、工伤保险基金支出			
其中: 保险费收入				其中: 工伤保险待遇支出			
财政补贴收入				×	×	×	×
六、失业保险基金收入				六、失业保险基金支出			
其中: 保险费收入				其中: 失业保险金支出			
财政补贴收入				基本医疗保险费支出			
×	×	×	×	稳定岗位补贴支出			
×	×	×	×	其他支出			
社会保险基金收入小计	109,014	-2,286	106,728	社会保险基金支出小计	82,867		82,867
社会保险基金上级补助收入				社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金下级上解收入				社会保险基金上解上级支出			
社会保险基金收入合计	109,014	-2,286	106,728	社会保险基金支出合计	82,867		82,867
企业职工基本养老保险基金上年结余				企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	31,178		31,178	机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	59,864		59,864
城镇职工基本医疗保险基金上年结余	16,018		16,018	城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	27,093		27,093
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	13,792		13,792	城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	22,170		22,170
工伤保险基金上年结余	1,262		1,262	工伤保险基金年末滚存结余	1,051		1,051
失业保险基金上年结余	75		75	失业保险基金年末滚存结余	587		587
社会保险基金上年结余	62,324		62,324	社会保险基金年末滚存结余	110,766		110,766
总计	171,338	-2,286	169,052	总计	193,633		193,633

2020年叶城县国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数	项 目	年初预算数	调整变更	调整预算数
国有资本经营收入	463		463	国有资本经营支出	324	1	325
国有资本经营上级补助收入		1	1	国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算上年结余				国有资本经营预算调出资金	139		139
超收收入				国有资本经营预算年终结余			
收入总计	463	1	464	支出总计	463	1	464