

汉台区 2020 年政府决算报告

第一部分 汉台区 2020 年财政决算报告

2020 年，面对新冠疫情对我区经济社会发展带来的冲击影响，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕“六稳”、“六保”工作目标，认真落实积极财政政策、不断优化财政支出结构、切实提高资金配置效率，稳步推进治理能力建设，推动了全区经济持续回升，确保了社会大局和谐稳定，财政预算执行情况总体良好。

一、2020 年一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2020 年财政决算，2020 年我区财政收入总计为 382801 万元。其中：地方财政收入 116309 万元，上级补助收入 218351 万元（返还性收入 13189 万元、专项转移支付收入 16525 万元、均衡性转移支付收入 33323 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 20315 万元、结算补助收入 3596 万元、生态补偿转移支付收入 6896 万元、固定数额补助收入 20955 万元、贫困地区转移支付收入 3694 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 237 万元，其他结算转移性收入 99621 万元），新增一般债券收入 42360

万元，上年结余 4030 万元，调入预算稳定调节基金 1051 万元，调入资金 700 万元（国有资本经营预算调入）。

（二）支出决算

批复 2020 年汉台区支出合计为 379968 万元。其中：一般公共预算支出 328417 万元，上解支出 21962 万元（其中：定额上解 6235 万元、专项上解 15727 万元），债务还本支出 29589 万元。

（三）平衡情况

2020 年财政收入合计 382801 万元，减去支出合计 379968 万元，减去补充预算稳定调节基金 883 万元。预算滚存结余 1950 万元，减去结转下年支出上级专项转移支付 1950 万元后的净结余为 0。

二、2020 年政府性基金收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2020 年政府性基金收支决算，2020 年我区政府性基金收入总计为 243835 万元。其中：本年政府性基金收入 85753 万元，上级补助收入 15143 万元，新增专项债券收入 140300 万元，调入资金 388 万元，上年结余 2251 万元。

（二）支出决算

批复 2020 年汉台区政府性基金支出合计为 231931 万元。其中：本年政府性基金预算支出 229219 万元，债务还本 2712 万元。

（三）平衡情况

2020 年政府性基金收入合计 243835 万元，减去支出合计 231931 万元，政府性基金年终结余 11904 万元。

三、2020 年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2020 年国有资本经营预算收支决算，2020 年我区国有资本经营预算收入总计为 1137 万元。其中：本年国有资本经营预算收入 886 万元，上级补助收入 137 万元，上年结余 114 万元。

（二）支出决算

批复 2020 年汉台区国有资本经营预算支出合计为 1085 万元，其中：国有资本经营预算支出 385 万元，调出资金 700 万元。

（三）平衡情况

2020 年国有资本经营预算收入合计 1137 万元，减去支出合计 1085 万元，国有资本经营预算年终结余为 52 万元。

四、2020 年转贷置换债券收支决算情况

（一）收入决算

2020 年上级财政部门下达我区新增债券 182660 万元，其中：一般债券 42360 万元（其中下达再融资置换债券收入 22551 万元），专项债券 140300 万元。

（二）支出决算

根据上级本年下达债券收入，2020年本年债券支出32301万元；其中一般债券还本支出29598万元（转贷再融资置换一般债券还本支出22551万元）；专项债券2712万元。

（三）结余情况

2020年新增债券收入合计182660万元，已通过一般公共预算和政府性基金预算安排支出全部执行到位，年终无结余。

本年转贷再融资置换债券收入22551万元，安排债务还本支出22551万元，年终无结余。

2020年，区财政将认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展。加强资金统筹，优化支出结构，严格压减一般性支出，切实保障和改善民生；推进乡村振兴，保障重点领域项目支出；推进预算绩效管理，提高资金使用效益；以建设“五型”财政为主线，为建设陕西强区保驾护航。

第二部分 汉台区 2020 年 一般公共预算“三公”经费情况说明

汉台区 2020 年度全区公共预算财政拨款用于“三公”经费支出 245.19 万元，较 2020 年预算数 181 万元，增加 64.19 万元，增幅 35.46%；较 2019 年决算数 311.3 万元，减少 66.11 万元，下降 21.24%。主要是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制接待费，接待数量比上年大幅减少。行政及参公事业单位公务用车改革，加强单位内部管理，厉行勤俭节约，严格公务用车管理制度后费用下降。

一、因公出国（境）支出

2020 年度汉台区无因公出国（境）支出。

二、公务接待支出

公务接待支出 25.6 万元，较上年决算数 64.98 万元，减少 39.38 万元，降幅 60.6%；较当年预算数 50 万元减少 24.4 万元，降幅 48.8%。主要原因是严格贯彻落实厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

三、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费 219.59 万元，较上年 244.09 万元减少 24.5 万元，下降 10.03%。

公务用车购置费 16.52 万元，较上年支出 33.23 万元减少 16.71 万元，降幅 50.29%；公务用车运行维护费 203.07 万元。较上年 210.86 万元减少 7.79 万元，下降 3.69%），公车保有量 145 辆。主要是行

政及参公事业单位公务用车改革，加强单位内部管理，厉行勤俭节约，严格公务用车管理制度后费用下降。公务用车运行维护费在支出同比下降的情况下，超预算 55% 主要原因是区政府交办的临时工作任务增加，业务用量大；同时部分车辆使用年限较长，维修费用增加，

四、会议费支出

会议费支出 113.03 万元，较上年支出 127.12 万元，减少 11.09 万元，降幅 8.72%，主要是会议规模和各专项业务要求与去年口径持平，同时严格执行召开会议审批制度，合理控制费用预算。

五、培训费

培训费支出 274.37 万元，较上年支出 445.49 万元，减少 171.12 万元，下降 38.41%；主要是举办各类专业培训会议次数减少，教育培训人次随之减少等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：陕西省汉中市汉台区
2020 年度部门决算汇总

2019 年

金额单位：万
元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
245.19	0	25.6	219.59	16.52	203.07	116.03	274.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

备注：公务接待批次 209 批次人数 2282 人；2、公务车保有量 145 辆。

第三部分 汉台区 2020 年财政转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2020 年，上级下达汉台区一般公共预算转移支付补助收入 218351 万元，比上年 15552 万元，增长 7.6%，其中：返还性收入 13189 万元，与上年相同；一般性转移支付收入和专项转移支付补助收入 205162 万元，比上年增加 15552 万元（增加的主要原因是受疫情影响，为缓解县区收支矛盾，国家下达县区特殊转移支付和一次性财力补助，同比净增），增长 8.2%。按照现行财政管理体制，我区无对下转移支付。

二、政府性基金转移支付情况说明

2020 年，上级下达汉台区政府性基金预算上级补助收入 15143 万元，其中政府性基金转移支付补助收入 1573 万元，比上年减少 1397 万元；新增抗疫特别国债转移支付收入按 13570 万元。照现行财政管理体制，我区无对下政府性基金转移支付。

三、国有资本经营预算转移支付情况说明

2020 年，上级下达汉台区国有资本经营预算转移支付补助收入 137 万元。按照现行财政管理体制，我区无对下国有资本经营预算转移支付。

第四部分 汉台区 2020 年举借政府债务情况说明

一、2020 年全区政府债务限额情况。2020 年省财政厅下达我区地方政府债务限额 407773 万元。其中：一般债务限额 97821 万元，专项债务限额 309952 万元。新增债券方面，省财政厅下达我区 2020 年新增债券 160109 万元。其中：新增一般债券 19809 万元，主要用于 244 国道汉台至南郑公路改建工程 9809 万元、汉中市中心城区地下综合管廊项目（汉宁路建设）7000 万元、新建汉台区崔家营小学 2000 万元、汉台思源实验学校教学综合楼项目 500 万元、舒家营小学新建教学楼 500 万元；新增专项债券 140300 万元，主要用于汉台区前进东路（崔家营社区）棚户区改造项目 25000 万元、汉台区汤房社区区域棚户区改造项目 25000 万元、汉中市汉台区南关正街片区棚户区改造项目 11800 万元、西安至成都客运专线汉中火车站站前南广场综合改造项目 17200 万元、汉中市汉台区望江路南段棚户区改造项目 17000 万元、汉台区望江路中段以东棚户区改造项目 9000 万元、汉中市兴元新区城市停车场建设项目 14300 万元、汉中经济技术开发区创智产业园创智谷建设项目 16000 万元、汉中市人民医院一期扩建工程 5000 万元。

二、2020 年政府债务余额情况。目前，纳入全区预算管理的政府性债务余额为 409977 万元。按类别分为：①政府负有偿还责任的债务余额 396031 万元，其中：一般债务余额 93019 万元（不

含向国际组织借款 3459 万元、市级项目 407 万元)、专项债务余额 303012 万元；②政府负有担保责任的债务余额为 10720 万元；③政府可能承担救助责任的债务余额为 3226 万元。主要变动情况是：在上年政府性债务余额 260979 万元基础上，世行贷款受汇率变动减少债务余额 280 万元，新增政府债券 160109 万元，新增世行贷款 3190 万元，存量债务偿还 8875 万元（其中财政偿还 8763 万元、单位自行消化 112 万元），上级调减异地扶贫搬迁债券 5146 万元。

三、2020 年政府再融资置换债券情况。2020 年省政府对我区到期偿还的债券 22551 万元进行了再融资，属于存量债务置换，不影响全区整体债务规模。

全区政府债务未超过债务管理限额，综合债务率未被提示或预警，处于安全线内，债务风险可控。

第五部分 汉台区 2020 年

预算绩效工作情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据省、市财政部门要求，我局将财政资金绩效管理理念具体落实到预算编制、下达、执行及信息公开等各个资金预算管理环节；对于中、省、市下达的专项资金，2020 年我局通过招标确定第三方中介机构，对项目支出及一些部门、单位整体财政支出进行绩效评价，初步建立了流程规范、行之有效的预算资金绩效管理规程。

通过不懈努力，区级部门、单位树立了“花钱必问效，无效低效必问责”的绩效管理理念。今年，为扎实推进预算绩效管理，保证各单位绩效目标如期完成，提升评价结果真实性、准确性，区委、区政府出台了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照“谁支出，谁负责”的原则，进一步夯实单位主体责任，明确将预算绩效管理工作纳入区委、区政府对单位年终考核指标，加强监督问责，并将预算执行绩效结果作为领导干部选拔任用的重要参考。

我区每年在编制下一年度预算时，要求单位申报预算必须同步提交绩效目标；为进一步规范预算绩效管理，建立完善全过程绩效管理链条，从2020年起对单位预算绩效目标单独批复，随同预算一并下达，要求单位在区政府网站公开预算信息时必须单独公开详尽的预算绩效目标；年终决算必须对当年绩效目标各项指标完成情况进行全面自评，各项指标自评结果与年度决算信息同步公开，自觉接受社会监督。绩效与预决算同步公开，强化了部门和单位的绩效管理工作，保证了财政资金的高效使用，提升了政府信息的透明度；推动了廉洁政府建设；实施以注重支出效果为核心的预算绩效管理，极大地优化了财政支出结构，提升了资金使用效益，保证了全区各项工作任务任务的完成，为汉台经济社会的快速发展提供了有力资金保障。

二、重点项目第三方绩效评价、执行情况

2020年我局开展了2019年度财政预算支出项目第三方绩效评价工作，经过甄选决定对汉台区城市管理局等九个部门及单位进行

2019年度部门预算整体支出进行第三方绩效评价，涉及部门预算资金8177.02万元，主要是：汉台区城市管理局2532.24万元、汉台区河东店镇682.37万元、汉台区宣传部217.4万元、汉台区档案馆144.59万元、汉台区扶贫办490.55万元、汉台区林业局3087.59万元、汉台区经贸局612.59万元、汉台区信访局173.19万元、汉台区残联236.5万元。对中央专项资金5个、省级专项资金7个、区级专项资金2个，共计14个重点领域项目开展第三方绩效评价，涉及项目资金共计20861.32万元，主要是：（1）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，预算年度2019年，项目资金227.96万元；（2）2019农村厕所革命整村推进中央奖补资金，预算年度2019年，项目资金426万元；（3）基本药物制度补助资金预算年度2019年，项目资金514.41万元；（4）医疗救助资金，预算年度2018年，项目资金,591万元，其中区财政投入654万元；（5）车辆购置税收入补助地方资金，预算年度2019年，项目资金6440万元。（6）司法业务专项经费，预算年度2019年，项目资金256万元。（7）2019年省级林业专项生态效益补偿资金，预算年度2019年，项目资金,14.25万元。（8）2019年城公交车成品油价格补助市，预算年度2019年，项目资金125.85万元。（9）武乡小城镇基础设施项目，预算年度2019年，项目资金,80万元。（10）就业补助资金，预算年度2019年，项目资金4250万元。（11）优抚安置资金，预算年度2019年，项目资金400.73万元。（12）金融发展专项资金，预算年度2019年，项目资金1242.29万元。（13）汉台区空气自动监测站，预算年度2019年，项目资金361.83万元。（14）易地扶贫搬迁项目，预算年度2019年，项目资金5931

万元。以上项目资金均已拨付到位。

三、财政预算绩效管理取得成效

（一）认真审核，及时反馈。预算下达后，及时完成财政云系统预算执行环节的绩效审核工作，积极做好财政扶贫资金动态监控系统中的绩效目标执行监控工作，督促做好与绩效目标相关的预警疑点信息整改核实工作。开展绩效运行监控，及时了解项目进展情况。

（二）建立台账，强化应用。绩效管理覆盖面广，一些项目需跨年完成，项目绩效评价无法和年度预决算支出同步，当年的项目支出绩效评价无法准确反映项目全貌。为保证绩效评价工作的全面性和准确性，计划通过支出股室搜集、整理相关资料，建立区级部门跨年项目绩效管理台账。

（三）完善制度，提升水平。目前，我区正在研究制定财政项目绩效评价管理办法，待审定通过后，将印发各单位，并择时对全区行政事业单位进行业务培训，以提高全区绩效评价管理水平。

绩效管理是改革性新工作，工作覆盖面宽，资金管理要求各不相同，部门绩效指标反映内容差异大，要做好管理工作，既要熟悉绩效管理各项规定又要熟知单位业务内容和资金管理要求，我们将不断加强业务学习，努力提升管理效能，切实提高财政资金使用效益。

第六部分 公开空表情况说明

2020 年度公开政府决算报表 25 张，其中空表 3 张（表 7：2020 年对下一般公共预算转移支付情况表；表 13：2020 年对下政府性基金预算转移支付情况表；表 19：2020 年对下国有资本经营预算转移支付情况表）空表原因：按照现行财政体制，汉台区不涉及对下分地区、分项目转移支付。

第七部分 汉台区 2020 年政府决算公开报表 (见附件)

附件2

2020年汉台区政府财政决算公开

目 录

- 1、2020年本地区一般公共预算收入决算总表
- 2、2020年本地区一般公共预算支出决算总表
- 3、2020年本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2020年本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2020年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2020年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2020年本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 8、2020年对下一一般公共预算转移支付情况表(空表：我区无对下一一般公共预算转移支付)
- 9、2020年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2020年本地区政府性基金预算收入决算总表
- 11、2020年本地区政府性基金预算支出决算总表
- 12、2020年本级政府性基金预算收入决算总表
- 13、2020年本级政府性基金预算支出决算总表
- 14、2020年本级政府性基金转移支付决算表
- 15、2020年对下政府性基金预算转移支付情况表(空表：我区无对下政府性基金预算转移支付)
- 16、2020年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 17、2020年本地区国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2020年本地区国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2020年本级国有资本经营预算收入决算总表
- 20、2020年本级国有资本经营预算支出决算总表
- 21、2020年本级国有资本经营转移支付决算表
- 22、2020年对下国有资本经营预算转移支付情况表(空表：我区无对下国有资本经营预算转移支付)
- 23、2020年本地区社会保险基金预算收入决算总表
- 24、2020年本地区社会保险基金预算支出决算总表
- 25、2020年本级一般公共预算“三公”经费统计表

2020年本地区一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	比上年 +、-	备 注
一、税收收入	110,108	102,341	-7.05	-7,767	
增值税	36,412	26,495	-27.24	-9,917	
消费税	0	0	0.00	0	
企业所得税	10,616	11,689	10.11	1,073	
企业所得税退税	0	0	0.00	0	
个人所得税	3,318	3,525	6.24	207	
资源税	370	445	20.27	75	
城市维护建设税	11,024	10,171	-7.74	-853	
房产税	4,739	4,953	4.52	214	
印花税	2,460	2,881	17.11	421	
城镇土地使用税	5,313	3,740	-29.61	-1,573	
土地增值税	14,379	18,056	25.57	3,677	
车船税	6,131	7,306	19.16	1,175	
船舶吨税	0	0	0.00	0	
车辆购置税	0	0	0.00	0	
关税	0	0	0.00	0	
耕地占用税	3,557	6	-99.83	-3,551	
契税	11,779	13,054	10.82	1,275	
烟叶税	0	0	0.00	0	
环境保护税	7	18	157.14	11	
其他税收收入	3	2	-33.33	-1	
二、非税收入	14,158	13,968	-1.34	-190	
专项收入	7,539	6,781	-10.05	-758	
行政事业性收费收入	2,683	4,554	69.74	1,871	
罚没收入	473	1,200	153.70	727	
国有资本经营收入	0	0	0.00	0	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,473	779	-68.50	-1,694	
捐赠收入	32	0	-100.00	-32	
政府住房基金收入	917	654	-28.68	-263	
其他收入	41	0	-100.00	-41	
收入合计	124,266	116,309	-6.40	-7,957	

备注：收入科目列至款级。

2020年本地区一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	比上年 +、-	备 注
一、一般公共服务支出	43,648	34,687	-20.53	-8,961	
二、外交支出		0	0.00	0	
三、国防支出	169	90	-46.75	-79	
四、公共安全支出	1,746	1,264	-27.61	-482	
五、教育支出	79,808	81,957	2.69	2,149	
六、科学技术支出	549	424	-22.77	-125	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,031	2,642	-47.49	-2,389	
八、社会保障和就业支出	69,698	60,356	-13.40	-9,342	
九、卫生健康支出	50,059	46,140	-7.83	-3,919	
十、节能环保支出	3,330	9,135	174.32	5,805	
十一、城乡社区支出	61,927	25,766	-58.39	-36,161	
十二、农林水支出	38,009	29,661	-21.96	-8,348	
十三、交通运输支出	11,427	21,660	89.55	10,233	
十四、资源勘探工业信息等支出	2,393	6,304	163.44	3,911	
十五、商业服务业等支出	899	919	2.22	20	
十六、金融支出	30	145	383.33	115	
十七、援助其他地区支出	0	0	0.00	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	248	1,100	343.55	852	
十九、住房保障支出	3696	716	-80.63	-2,980	
二十、粮油物资储备支出	471	1,097	132.91	626	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,225	1,690	37.96	465	
二十二、其他支出	570	2,729	378.77	2,159	
二十三、债务付息支出	2,825	3,347	18.48	522	
其中:地方政府一般债券付息支出	2,825	3,347	18.48	522	
二十四、债务发行费用支出	21	47	123.81	26	
支出合计	377,779	331,876	-12.15	-45,903	

备注：支出科目列至类级。

2020年本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	比上年 +、-	备 注
一、税收收入	110,108	102,341	-7.05	-7,767	
增值税	36,412	26,495	-27.24	-9,917	
消费税					
企业所得税	10,616	11,689	10.11	1,073	
企业所得税退税					
个人所得税	3,318	3,525	6.24	207	
资源税	370	445	20.27	75	
城市维护建设税	11,024	10,171	-7.74	-853	
房产税	4,739	4,953	4.52	214	
印花税	2,460	2,881	17.11	421	
城镇土地使用税	5,313	3,740	-29.61	-1,573	
土地增值税	14,379	18,056	25.57	3,677	
车船税	6,131	7,306	19.16	1,175	
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	3,557	6	-99.83	-3,551	
契税	11,779	13,054	10.82	1,275	
烟叶税					
环境保护税	7	18	157.14	11	
其他税收收入	3	2	-33.33	-1	
二、非税收入	14,158	13,968	-1.34	-190	
专项收入	7,539	6,781	-10.05	-758	
行政事业性收费收入	2,683	4,554	69.74	1,871	
罚没收入	473	1,200	153.70	727	
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	2,473	779	-68.50	-1,694	
捐赠收入	32		-100.00	-32	
政府住房基金收入	917	654	-28.68	-263	
其他收入	41		-100.00	-41	
收入合计	124,266	116,309	-6.40	-7,957	

备注：收入科目列至款级。

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般公共服务支出	31874	34694	34,687	99.98	
人大事务	792	781	781	100.00	
行政运行	747	725	725	100.00	
一般行政管理事务		12	12	100.00	
机关服务					
人大会议	45	44	44	100.00	
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作					
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出					
政协事务	665	710	710	100.00	
行政运行	631	668	668	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议	34	35	35	100.00	
委员视察					
参政议政					
事业运行					
其他政协事务支出		7	7	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9456	11,437	11,437	100.00	
行政运行	6716	7,547	7,547	100.00	
一般行政管理事务	36	20	20	100.00	
机关服务					
专项服务					
专项业务活动					
政务公开审批	567	1,278	1,278	100.00	
信访事务					
参事事务					
事业运行	1830	1,822	1,822	100.00	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	307	770	770	100.00	
发展与改革事务	564	537	537	100.00	
行政运行	171	278	278	100.00	
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	163	130	130	100.00	
事业运行					
其他发展与改革事务支出	230	129	129	100.00	
统计信息事务	467	684	684	100.00	
行政运行	467	628	628	100.00	
一般行政管理事务					
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		1	1	100.00	
其他统计信息事务支出		55	55	100.00	
财政事务	2417	2,182	2,182	100.00	
行政运行	822	595	595	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
预算改革业务					
财政国库业务					
财政监察					
信息化建设	315	238	238	100.00	
财政委托业务支出					
事业运行	1280	1,217	1,217	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他财政事务支出		132	132	100.00	
税收事务	3,000	4,100	4,100	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
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	3,000	4,100	4,100	100.00	
审计事务	319	468	468	100.00	
行政运行	241	237	237	100.00	
一般行政管理事务		20	20	100.00	
机关服务					
审计业务		32	32	100.00	
审计管理					
信息化建设					
事业运行	78	81	81	100.00	
其他审计事务支出		98	98	100.00	
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	205	286	279	97.55	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
政府特殊津贴					
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	205	286	279	97.55	
纪检监察事务	588	885	885	100.00	
行政运行	561	795	795	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务		15	15	100.00	
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行	27				
其他纪检监察事务支出		75	75	100.00	
商贸事务	780	737	737	100.00	
行政运行	560	635	635	100.00	
一般行政管理事务					
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	100	40	40	100.00	
事业运行	120	15	15	100.00	
其他商贸事务支出		47	47	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
知识产权事务		30	30	100.00	
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		30	30	100.00	
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务	91	96	96	100.00	
行政运行	91	75	75	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务		21	21	100.00	
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务	64	61	61	100.00	
行政运行	52	53	53	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务	12	8	8	100.00	
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	146	136	136	100.00	
行政运行	146	113	113	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务		23	23	100.00	
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	203	247	247	100.00	
行政运行	203	233	233	100.00	
一般行政管理事务					
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		14	14	100.00	
群众团体事务	418	515	515	100.00	
行政运行	285	273	273	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
工会事务					
事业运行					
其他群众团体事务支出	133	242	242	100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	704	738	738	100.00	
行政运行	636	644	644	100.00	
一般行政管理事务					
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	68	94	94	100.00	
组织事务	672	1,530	1,530	100.00	
行政运行	584	644	644	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务					
事业运行	88	89	89	100.00	
其他组织事务支出		797	797	100.00	
宣传事务	223	534	534	100.00	
行政运行	223	239	239	100.00	
一般行政管理事务		3	3	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
机关服务					
宣传管理					
事业运行					
其他宣传事务支出		292	292	100.00	
统战事务	132	146	146	100.00	
行政运行	132	146	146	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务					
华侨事务					
事业运行					
其他统战事务支出					
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
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(款)	990	537	537	100.00	
行政运行	966	422	422	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行		64	64	100.00	
其他共产党事务支出(项)	24	51	51	100.00	
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	3,390	3,693	3,693	100.00	
行政运行	2183	2,101	2,101	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务		259	259	100.00	
市场主体管理					
市场秩序执法		209	209	100.00	
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		6	6	100.00	
事业运行	1207	1,054	1,054	100.00	
其他市场监督管理事务		64	64	100.00	
其他一般公共服务支出(款)	5,588	3,624	3,624	100.00	
国家赔偿费用支出		6	6	100.00	
其他一般公共服务支出(项)	5588	3,618	3,618	100.00	
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出	90	90	90	100.00	
现役部队(款)					
现役部队(项)					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
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(款)	90	90	90	100.00	
其他国防支出(项)	90	90	90	100.00	
公共安全支出	931	1,264	1,264	100.00	
武装警察部队(款)	30	59	59	100.00	
武装警察部队(项)	30	59	59	100.00	
其他武装警察部队支出					
公安		420	420	100.00	
行政运行	320	320	320	100.00	
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	320	100	100	100.00	
国家安全					
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					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
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	581	785	785	100.00	
行政运行	489	539	539	100.00	
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	63	64	64	100.00	
法律援助	29	51	51	100.00	
国家统一法律职业资格考试					
仲裁					
社区矫正					
司法鉴定					
法制建设					
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出		131	131	100.00	
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					
信息化建设					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出(款)					
其他公共安全支出(项)					
教育支出	71176	82120	81,957	99.80	
教育管理事务	3,934	445	408	91.69	
行政运行	3768	238	201	84.45	
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	167	207	207	100.00	
普通教育	60937	74131	74,017	99.85	
学前教育	3374	6,332	6,332	100.00	
小学教育	24121	34,111	34,111	100.00	
初中教育	16879	19,530	19,530	100.00	
高中教育	10037	12,968	12,968	100.00	
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	6526	1,190	1,076	90.42	
职业教育	773	1785	1,773	99.33	
初等职业教育					
中等职业教育	773	1,785	1,773	99.33	
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育	105	159	159	100.00	
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	105	159	159	100.00	
广播电视教育					
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					
特殊学校教育					
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	527	451	451	100.00	
教师进修	119	158	158	100.00	
干部教育	304	293	293	100.00	
培训支出	103				
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	4,600	4,600	4,600	100.00	
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		34	34	100.00	
中等职业学校教学设施		129	129	100.00	
其他教育费附加安排的支出	4,600	4,437	4,437	100.00	
其他教育支出(款)	300	549	549	100.00	
其他教育支出(项)	300	549	549	100.00	
科学技术支出	426	454	424	93.39	
科学技术管理事务	115	77	77	100.00	
行政运行	115	77	77	100.00	
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					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
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	104	139	114	82.01	
机构运行					
科技成果转化与扩散					
其他技术与开发支出	104	139	114	82.01	
科技条件与服务	32	41	36	87.80	
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	32	41	36	87.80	
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	125	144	144	100.00	
机构运行	125	120	120	100.00	
科普活动		24	24	100.00	
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					
科技交流与合作					
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(款)	50	53	53	100.00	
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	50	53	53	100.00	
文化旅游体育与传媒支出	1516	2673	2,642	98.84	
文化和旅游	732	1924	1,916	99.58	
行政运行	131	120	120	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆	253	220	220	100.00	
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					
群众文化	85	89	89	100.00	
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	65	105	105	100.00	
文化和旅游市场管理	198	205	205	100.00	
旅游宣传					
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出		1185	1,177	99.32	
文物	115	149	149	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护		149	149	100.00	
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	325	3	3	100.00	
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					
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出		3	3	100.00	
新闻出版电影	314	331	331	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
新闻通讯		331	331	100.00	
出版发行					
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
电视					
监测监管					
其他广播电视支出					
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	30	266	243	91.35	
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		266	243	91.35	
社会保障和就业支出	62842	61606	60,356	97.97	
人力资源和社会保障管理事务	1,429	1326	1,305	98.42	
行政运行		321	321	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察		165	165	100.00	
就业管理事务		247	247	100.00	
社会保险业务管理事务		332	332	100.00	
信息化建设					
社会保险经办机构		15	15	100.00	
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		246	225	91.46	
民政管理事务	4,908	4,972	4,972	100.00	
行政运行		832	832	100.00	
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		3,735	3,735	100.00	
其他民政管理事务支出		405	405	100.00	
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	23,156	23,342	23,342	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
行政单位离退休					
事业单位离退休					
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					
机关事业单位职业年金缴费支出					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		23,342	23,342	100.00	
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助		389	389	100.00	
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		389	389	100.00	
就业补助	2,500	3,190	3,190	100.00	
就业创业服务补贴		30	30	100.00	
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					
高技能人才培养补助					
求职创业补贴					
其他就业补助支出		3,160	3,160	100.00	
抚恤	5,180	3,934	3,934	100.00	
死亡抚恤		200	200	100.00	
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助		180	180	100.00	
优抚事业单位支出					
义务兵优待		1,300	1,300	100.00	
农村籍退役士兵老年生活补助					
其他优抚支出		2,254	2,254	100.00	
退役安置	1,362	2,873	2,614	90.99	
退役士兵安置		392	392	100.00	
军队移交政府的离退休人员安置		1,015	1,015	100.00	
军队移交政府离退休干部管理机构		89	89	100.00	
退役士兵管理教育		42	42	100.00	
军队转业干部安置		53	53	100.00	
其他退役安置支出		1282	1,023	79.80	
社会福利	382	1266	1,240	97.95	
儿童福利					
老年福利					
康复辅具					
殡葬		1,002	1,002	100.00	
社会福利事业单位		88	88	100.00	
养老服务					
其他社会福利支出		176	150	85.23	
残疾人事业	393	437	437	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务		102	102	100.00	
残疾人康复		68	68	100.00	
残疾人就业和扶贫		118	118	100.00	
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴					
其他残疾人事业支出		149	149	100.00	
红十字事业	32	35	35	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他红十字事业支出		35	35	100.00	
最低生活保障	2,035	2,366	2,366	100.00	
城市最低生活保障金支出		975	975	100.00	
农村最低生活保障金支出		1,391	1,391	100.00	
临时救助	100	96	96	100.00	
临时救助支出					
流浪乞讨人员救助支出		96	96	100.00	
特困人员救助供养	680	257	257	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出		257	257	100.00	
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		9	9	100.00	
其他城市生活救助		9	9	100.00	
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	9,239	10753	10,393	96.65	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		10736	10,376	96.65	
财政对其他基本养老保险基金的补助		17	17	100.00	
财政对其他社会保险基金的补助	120				
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	326	81	81	100.00	
行政运行		71	71	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属		10	10	100.00	
部队供应					
事业运行					
其他退役军人事务管理支出					
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(款)	11,000	6,280	5,696	90.70	
其他社会保障和就业支出(项)		6280	5,696	90.70	
卫生健康支出	44231	46441	46,140	99.35	
卫生健康管理事务	5,188	720	720	100.00	
行政运行	4846	302	302	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	342.64	418	418	100.00	
公立医院	5,264	4,191	4,191	100.00	
综合医院		1,483	1,483	100.00	
中医(民族)医院		67	67	100.00	
传染病医院		843	843	100.00	
职业病防治医院					
精神病医院		250	250	100.00	
妇幼保健医院		255	255	100.00	
儿童医院					
其他专科医院		272	272	100.00	
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	5,264	1,021	1,021	100.00	
基层医疗卫生机构	2,976	3791	3,754	99.02	
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院	2,976	2872	2,835	98.71	
其他基层医疗卫生机构支出		919	919	100.00	
公共卫生	4,364	8,742	8,490	97.12	
疾病预防控制机构		2,472	2,472	100.00	
卫生监督机构		49	49	100.00	
妇幼保健机构					
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		4362	4,110	94.22	
重大公共卫生服务		804	804	100.00	
突发公共卫生事件应急处理		875	875	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他公共卫生支出		180	180	100.00	
中医药					
中医(民族医)药专项					
其他中医药支出					
计划生育事务	2,705	2651	2,646	99.81	
计划生育机构					
计划生育服务	2,705	2651	2,646	99.81	
其他计划生育事务支出					
行政事业单位医疗	374	779	779	100.00	
行政单位医疗	374	779	779	100.00	
事业单位医疗					
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出					
财政对基本医疗保险基金的补助	20,905	20,797	20,797	100.00	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	18905				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		20,796	20,796	100.00	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2000	1	1	100.00	
医疗救助	500	1,698	1,698	100.00	
城乡医疗救助	500	1,698	1,698	100.00	
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗		222	215	96.85	
优抚对象医疗补助		222	215	96.85	
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	455	486	486	100.00	
行政运行	169	78	78	100.00	
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	286	342	342	100.00	
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出		66	66	100.00	
老龄卫生健康事务(款)	1,500	2,009	2,009	100.00	
老龄卫生健康事务(项)	1,500	2,009	2,009	100.00	
其他卫生健康支出(款)		355	355	100.00	
其他卫生健康支出(项)		355	355	100.00	
节能环保支出	1500	9,135	9,135	100.00	
环境保护管理事务		331	331	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
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		331	331	100.00	
环境监测与监察					
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出					
污染防治		2,661	2,661	100.00	
大气					
水体		2,280	2,280	100.00	
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		381	381	100.00	
自然生态保护		166	166	100.00	
生态保护					
农村环境保护		24	24	100.00	
生物及物种资源保护					
其他自然生态保护支出		142	142	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
天然林保护		187	187	100.00	
森林管护					
社会保险补助		187	187	100.00	
政策性社会性支出补助					
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					
退耕现金					
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					
其他退耕还林还草支出					
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(款)					
已垦草原退耕还草(项)					
能源节约利用(款)		103	103	100.00	
能源节约利用(项)		103	103	100.00	
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
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(款)					
可再生能源(项)					
循环经济(款)					
循环经济(项)					
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(款)	1,500	5,687	5,687	100.00	
其他节能环保支出(项)	1,500	5,687	5,687	100.00	
城乡社区支出	11,990	25,766	25,766	100.00	
城乡社区管理事务	6,395	5,538	5,538	100.00	
行政运行	3041	329	329	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法	2655	2,788	2,788	100.00	
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管	504	1,292	1,292	100.00	
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	195	1,129	1,129	100.00	
城乡社区规划与管理(款)	154	142	142	100.00	
城乡社区规划与管理(项)	154	142	142	100.00	
城乡社区公共设施	1,753	10,318	10,318	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
小城镇基础设施建设		4,939	4,939	100.00	
其他城乡社区公共设施支出	1,753	5,379	5,379	100.00	
城乡社区环境卫生(款)	1,904	1,940	1,940	100.00	
城乡社区环境卫生(项)	1,904	1,940	1,940	100.00	
建设市场管理与监督(款)	299	283	283	100.00	
建设市场管理与监督(项)	299	283	283	100.00	
其他城乡社区支出(款)	1,485	7,545	7,545	100.00	
其他城乡社区支出(项)	1,485	7,545	7,545	100.00	
农林水支出	29,646	29,823	29,661	99.46	
农业农村	8,905	7,963	7,925	99.52	
行政运行	372	347	347	100.00	
一般行政管理事务	60	90	90	100.00	
机关服务					
事业运行	216	44	44	100.00	
农垦运行					
科技转化与推广服务	2338	3645	3,607	98.96	
病虫害控制	517	137	137	100.00	
农产品质量安全	183	212	212	100.00	
执法监管	220	713	713	100.00	
统计监测与信息服务					
行业业务管理		139	139	100.00	
对外交流与合作					
防灾救灾		75	75	100.00	
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展		107	107	100.00	
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业					
农业资源保护修复与利用		19	19	100.00	
农村道路建设					
成品油价格改革对渔业的补贴		14	14	100.00	
对高校毕业生到基层任职补助		11	11	100.00	
农田建设		1,104	1,104	100.00	
其他农业农村支出	5000	1,306	1,306	100.00	
林业和草原	1,945	2,187	2,187	100.00	
行政运行	113	138	138	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业机构	597	633	633	100.00	
森林资源培育	1008	13	13	100.00	
技术推广与转化					
森林资源管理		976	976	100.00	
森林生态效益补偿		158	158	100.00	
自然保护区等管理					
动植物保护		5	5	100.00	
湿地保护					
执法与监督	227	234	234	100.00	
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		30	30	100.00	
国家公园					
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出					
水利	3,312	3,568	3,454	96.80	
行政运行	536	175	175	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理	264	286	286	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
水利工程建设	432	566	566	100.00	
水利工程运行与维护	223	236	236	100.00	
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	46	280	280		
水资源节约管理与保护	186	211	211	100.00	
水质监测		55	55	100.00	
水文测报					
防汛		40	40	100.00	
抗旱					
农村水利					
水利技术推广					
国际河流治理与管理				#DIV/0!	
江河湖库水系综合整治		55	55	100.00	
大中型水库移民后期扶持专项支出		261	261	100.00	
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		666	666	100.00	
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	1625	737	623	84.53	
扶贫	8,486	10,272	10,262	99.90	
行政运行	399	506	506	100.00	
一般行政管理事务	87				
机关服务					
农村基础设施建设	2000	2,000	2,000	100.00	
生产发展	6000	7,445	7,445	100.00	
社会发展					
扶贫贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
扶贫事业机构					
其他扶贫支出		321	311	96.88	
农村综合改革	4,555	2,990	2,990	100.00	
对村级一事一议的补助		1,010	1,010	100.00	
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	2,043	1,980	1,980	100.00	
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出	2,512				
普惠金融发展支出		45	45	100.00	
支持农村金融机构					
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴					
创业担保贷款贴息					
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出		45	45	100.00	
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(款)	2,443	2,798	2,798	100.00	
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)	2,443	2,798	2,798	100.00	
交通运输支出	609	21666	21,660	99.97	
公路水路运输	609	11,916	11,916	100.00	
行政运行	105	87	87	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设		1,039	1,039	100.00	
公路养护	447	10,536	10,536	100.00	
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					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
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	57	254	254	100.00	
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					
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		22	16	72.73	
对城市公交的补贴		22	16	72.73	
对农村道路客运的补贴					
对出租车的补贴					
成品油价格改革补贴其他支出					
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		9,728	9,728	100.00	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		9,430	9,430	100.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出		298	298	100.00	
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(款)					
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)					
资源勘探工业信息等支出	2,976	6,304	6,304	100.00	
资源勘探开发	2,976	2,477	2,477	100.00	
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					
其他资源勘探业支出	2976	2,477	2,477	100.00	
制造业		11	11	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
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		11	11	100.00	
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					
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					
工业和信息产业支持					
电子专项工程					
行业监管					
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					
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					
支持中小企业发展和管理支出		1,290	1,290	100.00	
行政运行					
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		1,290	1,290	100.00	
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出(款)		2,526	2,526	100.00	
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(项)		2,526	2,526	100.00	
商业服务业等支出	218	919	919	100.00	
商业流通事务	218	708	708	100.00	
行政运行	118				
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		124	124	100.00	

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他商业流通事务支出	100	584	584	100.00	
涉外发展服务支出		192	192	100.00	
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		192	192	100.00	
其他商业服务业等支出(款)		19	19	100.00	
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)		19	19	100.00	
金融支出		145	145	100.00	
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		145	145	100.00	
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		145	145	100.00	
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出(款)					
其他金融支出(项)					
重点企业贷款贴息					
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					
自然资源海洋气象等支出	180	1,100	1,100	100.00	
自然资源事务	180	1,100	1,100	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护		1,100	1,100	100.00	
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					
国外风险勘查					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
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					
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					
其他自然资源事务支出	180				
气象事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构					
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务					
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(款)					
其他自然资源海洋气象等支出(项)					
住房保障支出	100	716	716	100.00	
保障性安居工程支出	100	716	716	100.00	
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造		630	630	100.00	
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造					
公共租赁住房					
保障性住房租金补贴	100	86	86	100.00	
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					
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					
粮油物资储备支出	545	1,097	1,097	100.00	
粮油事务	55	59	59	100.00	
行政运行	55	45	45	100.00	
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					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
事业运行					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他粮油事务支出		14	14	100.00	
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					
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	370	418	418	100.00	
储备粮油补贴	370	308	308	100.00	
储备粮油差价补贴					
储备粮(油)库建设		110	110	100.00	
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	120	620	620	100.00	
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	120	120	120	100.00	
战略物资储备					
应急物资储备		500	500	100.00	
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	1108	1,690	1,690	100.00	
应急管理事务	788	996	996	100.00	
行政运行	670	361	361	100.00	
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					
安全监管		6	6	100.00	
安全生产基础					
应急救援					
应急管理		599	599	100.00	
事业运行	118				
其他应急管理支出		30	30	100.00	
消防事务	320	350	350	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	320	350	350	100.00	
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					

2020年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
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					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
地震预测预报					
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探察					
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					
自然灾害防治		66	66	100.00	
地质灾害防治		66	66	100.00	
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		204	204	100.00	
中央自然灾害生活补助					
地方自然灾害生活补助					
自然灾害救灾补助		100	100	100.00	
自然灾害灾后重建补助		104	104	100.00	
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		74	74	100.00	
其他支出(类)	16,642	2,729	2,729	100.00	
其他支出(款)	16,642	2,729	2,729	100.00	
其他支出(项)	16,642	2,729	2,729	100.00	
债务付息支出		3,347	3,347	100.00	
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出		3,347	3,347	100.00	
地方政府一般债券付息支出		3,347	3,347	100.00	
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					
债务发行费用支出		47	47	100.00	
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		47	47	100.00	
支出合计	278600	333826	331876	99.42	

备注：支出科目列至项级。

2020年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2020年 决算数	备注
一、机关工资福利支出	49,002	
工资奖金津补贴	20,288	
社会保障缴费	25,837	
住房公积金		
其他工资福利支出	2,877	
二、机关商品和服务支出	49,153	
办公经费	12,556	
会议费	106	
培训费	85	
专用材料购置费	320	
委托业务费	2,228	
公务接待费	49	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	129	
维修(护)费	318	
其他商品和服务支出	33,362	
三、机关资本性支出(一)	56,420	
房屋建筑物购建	550	
基础设施建设	47,824	
公务用车购置	30	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	545	
大型修缮	1,782	
其他资本性支出	5,689	
四、机关资本性支出(二)	3,562	
房屋建筑物购建	10	
基础设施建设	3,427	
公务用车购置		
设备购置	20	
大型修缮		
其他资本性支出	105	
五、对事业单位经常性补助	69,563	
工资福利支出	66,429	
商品和服务支出	2,938	
其他对事业单位补助	196	
六、对事业单位资本性补助	2,316	
资本性支出(一)	316	
资本性支出(二)	2,000	
七、对企业补助	3,624	
费用补贴	110	

2020年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2020年 决算数	备注
利息补贴		
其他对企业补助	3,514	
八、对企业资本性支出	432	
对企业资本性支出(一)	432	
对企业资本性支出(二)		
九、对个人和家庭的补助	26,788	
社会福利和救助	917	
助学金	165	
个人农业生产补贴	64	
离退休费		
其他对个人和家庭补助	25,642	
十、对社会保障基金补助	54,532	
对社会保险基金补助	54,532	
补充全国社会保障基金		
十一、债务利息及费用支出	3,394	
国内债务付息	3,347	
国外债务付息		
国内债务发行费用	47	
国外债务发行费用		
十二、其他支出	13,090	
赠与		
国家赔偿费用支出	6	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	13,084	
支出合计	331,876	

备注：支出经济分类科目列至款级。

2020年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	49,002	
工资奖金津补贴	20,288	
社会保障缴费	25,837	
住房公积金		
其他工资福利支出	2,877	
二、机关商品和服务支出	45,690	
办公经费	12,556	
会议费	106	
培训费	85	
专用材料购置费	320	
委托业务费	2,228	
公务接待费	49	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	129	
维修(护)费	318	
其他商品和服务支出	29,899	
三、机关资本性支出(一)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
四、机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
五、对事业单位经常性补助	63,811	
工资福利支出	60,677	
商品和服务支出	2,938	
其他对事业单位补助	196	
六、对事业单位资本性补助		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
七、对企业补助	3,624	
费用补贴	110	
利息补贴		
其他对企业补助	3,514	
八、对企业资本性支出		
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
九、对个人和家庭的补助	26,788	
社会福利和救助	917	

2020年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

项 目	决算数	备注
助学金	165	
个人农业生产补贴	64	
离退休费		
其他对个人和家庭补助	25,642	
十、对社会保障基金补助		
对社会保险基金补助		
补充全国社会保障基金		
十一、债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
十二、其他支出	110	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	110	
支出合计	189,025	

备注：支出经济分类科目列至款级。

2020年本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	13,189	农林水共同财政事权转移支付收入	4,825
所得税基数返还收入	626	交通运输共同财政事权转移支付收入	17,108
成品油税费改革税收返还收入	0	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	250
增值税税收返还收入	4,591	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
消费税税收返还收入	2,365	金融共同财政事权转移支付收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	5,607	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
其他税收返还收入	0	住房保障共同财政事权转移支付收入	716
二、一般性转移支付收入	188,637	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	500
体制补助收入	0	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	282
均衡性转移支付收入	33,323	其他一般性转移支付收入	1,000
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,315	三、专项转移支付收入	16,525
结算补助收入	3,596	一般公共服务	702
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	外交	0
企业事业单位划转补助收入	0	国防	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0	公共安全	145
基层公检法司转移支付收入	0	教育	850
城乡义务教育转移支付收入	0	科学技术	4
基本养老金转移支付收入	0	文化体育与传媒	251
城乡居民医疗保险转移支付收入	0	社会保障和就业	204
农村综合改革转移支付收入	0	医疗卫生与计划生育	891
产粮（油）大县奖励资金收入	237	节能环保	2,767
重点生态功能区转移支付收入	6,896	城乡社区	1,486
固定数额补助收入	20,955	农林水	1,656
革命老区转移支付收入	0	交通运输	142
民族地区转移支付收入	0	资源勘探信息等	2,825
边疆地区转移支付收入	0	商业服务业等	416
贫困地区转移支付收入	3,694	金融	60
其他一般性转移支付收入	0	自然资源海洋气象等	1,100
公共安全共同财政事权转移支付收入	13	住房保障	0
教育共同财政事权转移支付收入	13,294	粮油物资储备	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	20	灾害防治及应急管理	86
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,397	其他	2,940
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27,478	四、上解上级支出	21,962
卫生健康共同财政事权转移支付收入	29,253	体制上解支出	6,235
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,485	专项上解支出	15,727
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0		

2020年对下一般公共预算转移支付情况表

表八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地			
合 计								
一、返还性收入								
二、一般性转移支付收入								
均衡性转移支付补助收入								
重点生态功能区转移支付补助收入								
....								
....								
三、专项转移支付收入								
一般公共服务								
国防								
....								
....								

备注：支出科目列至款级。

2020年地方政府一般债务限额和余额情况表

表九

单位:亿元

级次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	9.78	9.69	
本级	9.78	9.69	
合计	9.78	9.69	

2020年本地区政府性基金预算收入决算总表

表十

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
农网还贷资金收入	0	0	0.00	
中央农网还贷资金收入	0	0	0.00	
地方农网还贷资金收入	0	0	0.00	
铁路建设基金收入	0	0	0.00	
民航发展基金收入	0	0	0.00	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0.00	
港口建设费收入	0	0	0.00	
旅游发展基金收入	0	0	0.00	
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0.00	
国有土地收益基金收入	0	0	0.00	
农业土地开发资金收入	0	0	0.00	
国有土地使用权出让收入	0	85,739	0.00	
土地出让价款收入	53,382	85,363	159.91	
补缴的土地价款	0	383	0.00	
划拨土地收入	0	0	0.00	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	-7	0.00	
其他土地出让收入	0	0	0.00	
大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0	0.00	
大中型水库库区基金收入	0	0	0.00	
中央大中型水库库区基金收入	0	0	0.00	
地方大中型水库库区基金收入	0	0	0.00	
三峡水库库区基金收入	0	0	0.00	
中央特别国债经营基金收入	0	0	0.00	
中央特别国债经营基金财务收入	0	0	0.00	
彩票公益金收入	0	0	0.00	
福利彩票公益金收入	0	0	0.00	
体育彩票公益金收入	0	0	0.00	
城市基础设施配套费收入	0	14	0.00	
小型水库移民扶助基金收入	0	0	0.00	
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0.00	
中央重大水利工程建设资金	0	0	0.00	
地方重大水利工程建设资金	0	0	0.00	
车辆通行费	0	0	0.00	
核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0	0.00	
可再生能源电价附加收入	0	0	0.00	
船舶油污损害赔偿基金收入	0	0	0.00	
废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0.00	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0.00	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0.00	
污水处理费收入	0	0	0.00	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0.00	
福利彩票发行机构的业务费用	0	0	0.00	
体育彩票发行机构的业务费用	0	0	0.00	
福利彩票销售机构的业务费用	0	0	0.00	
体育彩票销售机构的业务费用	0	0	0.00	
彩票兑奖周转金	0	0	0.00	
彩票发行销售风险基金	0	0	0.00	
彩票市场调控资金收入	0	0	0.00	
其他政府性基金收入	0	0	0.00	
专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
港口建设费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	

土地储备专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
车辆通行费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
污水处理费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
收入合计	53,382	85,753	160.64
上年结余收入	0	2,251	0.00
中央补助收入	0	15,143	0.00
地方政府专项债券收入	0	140,300	0.00
调入资金等	0	388	0.00
收入总计	53,382	243,835	456.77

备注：收入科目列至项级。

2020年本地区政府性基金预算支出决算总表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
科学技术支出	0	0	0	0.00	
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0.00	
文化旅游体育与传媒支出	0	50	50	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	31	31	100.00	
旅游发展基金支出	0	19	19	100.00	
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	0	0	0	0.00	
社会保障和就业支出	0	248	203	81.85	
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	203	203	100.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	45	0	0.00	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
节能环保支出	0	0	0	0.00	
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0.00	
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0.00	
城乡社区支出	47499	184281	172604	93.66	
国有土地使用权出让收入安排的支出	47499	79267	67604	85.29	
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0.00	
农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0.00	
城市基础设施配套费安排的支出	0	14	0	0.00	
污水处理费安排的支出	0	0	0	0.00	
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	0.00	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	105000	105000	100.00	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
农林水支出	0	70	70	100.00	
大中型水库库区基金安排的支出	0	70	70	100.00	
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0	0.00	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
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	0	0	0	0.00	
交通运输支出	0	0	0	0.00	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0	0.00	
车辆通行费安排的支出	0	0	0	0.00	
港口建设费安排的支出	0	0	0	0.00	
铁路建设基金支出	0	0	0	0.00	
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0.00	
民航发展基金支出	0	0	0	0.00	
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	0	0	0	0.00	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	0.00	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0.00	
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0.00	
农网还贷资金支出	0	0	0	0.00	
金融支出	0	0	0	0.00	
金融调控支出	0	0	0	0.00	
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0.00	
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0.00	
其他支出	0	36633	36451	99.50	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	35428	35300	99.64	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0.00	
彩票公益金安排的支出	0	1205	1151	95.52	
债务付息支出	5771	6121	6121	100.00	
债务发行费用支出	112	150	150	100.00	
抗疫特别国债安排的支出	0	13570	13570	100.00	

基础设施建设	0	13570	13570	100.00
抗疫相关支出	0	0	0	0.00
支出合计	53382	241123	229219	95.06
上解支出	0	0	0	0.00
补助市县支出	0	0	0	0.00
调出资金	0	0	0	0.00
转贷地方政府专项债券支出	0	0	0	0.00
地方政府专项债券还本支出等	0	0	2712	0.00
支出总计	53382	241123	231931	96.19
年终结余	0	0	11904	0.00

备注：支出科目列至类级。

2020年本级政府性基金预算收入决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
农网还贷资金收入	0	0	0.00	
中央农网还贷资金收入	0	0	0.00	
地方农网还贷资金收入	0	0	0.00	
铁路建设基金收入	0	0	0.00	
民航发展基金收入	0	0	0.00	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0.00	
港口建设费收入	0	0	0.00	
旅游发展基金收入	0	0	0.00	
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0.00	
国有土地收益基金收入	0	0	0.00	
农业土地开发资金收入	0	0	0.00	
国有土地使用权出让收入	0	85,739	0.00	
土地出让价款收入	53,382	85,363	159.91	
补缴的土地价款	0	383	0.00	
划拨土地收入	0	0	0.00	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	-7	0.00	
其他土地出让收入	0	0	0.00	
大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0	0.00	
大中型水库库区基金收入	0	0	0.00	
中央大中型水库库区基金收入	0	0	0.00	
地方大中型水库库区基金收入	0	0	0.00	
三峡水库库区基金收入	0	0	0.00	
中央特别国债经营基金收入	0	0	0.00	
中央特别国债经营基金财务收入	0	0	0.00	
彩票公益金收入	0	0	0.00	
福利彩票公益金收入	0	0	0.00	
体育彩票公益金收入	0	0	0.00	
城市基础设施配套费收入	0	14	0.00	
小型水库移民扶助基金收入	0	0	0.00	
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0.00	
中央重大水利工程建设资金	0	0	0.00	
地方重大水利工程建设资金	0	0	0.00	
车辆通行费	0	0	0.00	
核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0	0.00	
可再生能源电价附加收入	0	0	0.00	
船舶油污损害赔偿基金收入	0	0	0.00	
废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0.00	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0.00	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0.00	
污水处理费收入	0	0	0.00	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0.00	
福利彩票发行机构的业务费用	0	0	0.00	
体育彩票发行机构的业务费用	0	0	0.00	
福利彩票销售机构的业务费用	0	0	0.00	
体育彩票销售机构的业务费用	0	0	0.00	
彩票兑奖周转金	0	0	0.00	
彩票发行销售风险基金	0	0	0.00	
彩票市场调控资金收入	0	0	0.00	
其他政府性基金收入	0	0	0.00	
专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
港口建设费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00	

土地储备专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
车辆通行费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
污水处理费专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	0	0	0.00
收入合计	53,382	85,753	160.64
上年结余收入	0	2,251	0.00
中央补助收入	0	15,143	0.00
地方政府专项债券收入	0	140,300	0.00
调入资金等	0	388	0.00
收入总计	53,382	243,835	456.77

备注：收入科目列至项级。

2020年本级政府性基金预算支出决算总表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
文化旅游体育与传媒支出		50	50	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		31	31	100.00	
旅游发展基金支出		19	19	100.00	
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					
社会保障和就业支出		248	203	81.85	
大中型水库移民后期扶持基金支出		203	203	100.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出		45			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
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					
城乡社区支出	47499	184281	172604	93.66	
国有土地使用权出让收入安排的支出	47499	79267	67604	85.29	
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		14			
污水处理费安排的支出					
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		105000	105000	100.00	
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					
农林水支出		70	70	100.00	
大中型水库库区基金安排的支出		70	70	100.00	
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					
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					
交通运输支出					
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					
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					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
金融支出					
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					
其他支出		36633	36451	99.50	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35428	35300	99.64	
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		1205	1151	95.52	
债务付息支出	5771	6121	6121	100.00	
债务发行费用支出	112	150	150	100.00	
抗疫特别国债安排的支出		13570	13570	100.00	

2020年本级政府性基金预算支出决算总表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
基础设施建设		13570	13570	100.00	
抗疫相关支出					
支出合计	53382	241123	229219	95.06	
上解支出					
补助市县支出					
调出资金					
转贷地方政府专项债券支出					
地方政府专项债券还本支出等			2712		
支出总计	53382	241123	231931	96.19	
年终结余			11904		

备注：支出科目列至类级。

2020年本级政府性基金转移支付决算表

表十四

单位：万元

科目名称	决算数
科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
文化旅游体育与传媒支出	31
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
旅游发展基金支出	0
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	0
社会保障和就业支出	203
大中型水库移民后期扶持基金支出	203
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0
城乡社区支出	64
国有土地使用权出让收入安排的支出	64
国有土地收益基金安排的支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	0
污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
农林水支出	70
大中型水库库区基金安排的支出	70
三峡水库库区基金支出	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
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	0
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
车辆通行费安排的支出	0
港口建设费安排的支出	0
铁路建设基金支出	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0
民航发展基金支出	0
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	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
金融支出	0

金融调控支出	0
中央特别国债经营基金支出	0
中央特别国债经营基金财务支出	0
其他支出	1,205
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	1,205
债务付息支出	0
债务发行费用支出	0
抗疫特别国债安排的支出	13,570
基础设施建设	13,570
抗疫相关支出	0
专项补助收入合计	15,143

2020年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十五

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地			
合 计								
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								
....								
....								

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

2020年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十六

单位:亿元

级次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	30.99	30.30	
本级	30.99	30.30	
合计	30.99	30.30	

2020年本地区国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
非税收入	230	886	385.22	
国有资本经营收入	230	886	385.22	
利润收入	0	0	0.00	
烟草企业利润收入	0	0	0.00	
石油石化企业利润收入	0	0	0.00	
电力企业利润收入	0	0	0.00	
电信企业利润收入	0	0	0.00	
煤炭企业利润收入	0	0	0.00	
有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0.00	
钢铁企业利润收入	0	0	0.00	
化工企业利润收入	0	0	0.00	
运输企业利润收入	0	0	0.00	
电子企业利润收入	0	0	0.00	
机械企业利润收入	0	0	0.00	
投资服务企业利润收入	0	0	0.00	
纺织轻工企业利润收入	0	0	0.00	
贸易企业利润收入	0	0	0.00	
建筑施工企业利润收入	0	0	0.00	
房地产企业利润收入	0	0	0.00	
建材企业利润收入	0	0	0.00	
境外企业利润收入	0	0	0.00	
对外合作企业利润收入	0	0	0.00	
医药企业利润收入	0	0	0.00	
农林牧渔企业利润收入	0	0	0.00	
邮政企业利润收入	0	0	0.00	
军工企业利润收入	0	0	0.00	
转制科研院所利润收入	0	0	0.00	
地质勘查企业利润收入	0	0	0.00	
卫生体育福利企业利润收入	0	0	0.00	
教育文化广播企业利润收入	0	0	0.00	
科学研究企业利润收入	0	0	0.00	
机关社团所属企业利润收入	0	0	0.00	
金融企业利润收入	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0.00	
股利、股息收入	0	0	0.00	
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0.00	
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0.00	
金融企业股利、股息收入	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0.00	
产权转让收入	0	0	0.00	
国有股减持收入	0	0	0.00	
国有股权、股份转让收入	0	0	0.00	
国有独资企业产权转让收入	0	0	0.00	
金融企业产权转让收入	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0.00	

清算收入	0	0	0.00	
国有股权、股份清算收入	0	0	0.00	
国有独资企业清算收入	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算收入	230	886	385.22	
收入合计	230	886	385.22	
上级补助收入		137	0.00	
上年结余		114	0.00	
收入总计	230	1137	494.35	

备注：收入科目列至项级。

2020年本地区国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整预算%	备 注
社会保障和就业支出	0	0	0	0.00	
补充全国社会保障基金	0	0	0	0.00	
国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0	0.00	
国有资本经营预算支出	230	965	385	39.90	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	120	120	100.00	
厂办大集体改革支出	0	0	0	0.00	
“三供一业”移交补助支出	0	0	0	0.00	
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0	0.00	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0	0.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	120	120	100.00	
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	0.00	
国有企业改革成本支出	0	0	0	0.00	
离休干部医药费补助支出	0	0	0	0.00	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0.00	
国有企业资本金注入	0	0	0	0.00	
国有经济结构调整支出	0	0	0	0.00	
公益性设施投资支出	0	0	0	0.00	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0	0.00	
生态环境保护支出	0	0	0	0.00	
支持科技进步支出	0	0	0	0.00	
保障国家经济安全支出	0	0	0	0.00	
对外投资合作支出	0	0	0	0.00	
其他国有企业资本金注入	0	0	0	0.00	
国有企业政策性补贴(款)	0	0	0	0.00	
国有企业政策性补贴(项)	0	0	0	0.00	
金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0.00	
资本性支出	0	0	0	0.00	
改革性支出	0	0	0	0.00	
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算支出(款)	230	845	265	31.36	
其他国有资本经营预算支出(项)	230	845	265	31.36	
支出合计	230	965	385	39.90	
调出资金			700	0.00	
支出总计	230	965	1085	112.44	
年终结余			52	0.00	

备注：支出科目列至款级。

2020年本级国有资本经营预算收入决算总表

表十九

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
非税收入	230	886	385.22	
国有资本经营收入	230	886	385.22	
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
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				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
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				
金融企业利润收入				
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				
金融企业股利、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				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
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	230	886	385.22	
收入合计	230	886	385.22	
上级补助收入		137		
上年结余		114		
收入总计	230	1137	494.35	

备注：收入科目列至项级。

2020年本级国有资本经营预算支出决算总表

表二十

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整预算%	备 注
社会保障和就业支出	0	0	0	0.00	
20	0	0	0	0.00	
国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0	0.00	
国有资本经营预算支出	230	965	385	39.90	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	120	120	100.00	
厂办大集体改革支出	0	0	0	0.00	
“三供一业”移交补助支出	0	0	0	0.00	
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0	0.00	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0	0.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	120	120	100.00	
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	0.00	
国有企业改革成本支出	0	0	0	0.00	
离休干部医药费补助支出	0	0	0	0.00	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0.00	
国有企业资本金注入	0	0	0	0.00	
国有经济结构调整支出	0	0	0	0.00	
公益性设施投资支出	0	0	0	0.00	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0	0.00	
生态环境保护支出	0	0	0	0.00	
支持科技进步支出	0	0	0	0.00	
保障国家经济安全支出	0	0	0	0.00	
对外投资合作支出	0	0	0	0.00	
其他国有企业资本金注入	0	0	0	0.00	
国有企业政策性补贴(款)	0	0	0	0.00	
国有企业政策性补贴(项)	0	0	0	0.00	
金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0.00	
资本性支出	0	0	0	0.00	
改革性支出	0	0	0	0.00	
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0.00	
其他国有资本经营预算支出(款)	230	845	265	31.36	
其他国有资本经营预算支出(项)	230	845	265	31.36	
支出合计	230	965	385	39.90	
调出资金			700	0.00	
支出总计	230	965	1085	112.44	
年终结余			52	0.00	

备注：支出科目列至款级。

2020年本级国有资本经营转移支付决算表

表二十一

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	137
国有企业棚户区改造支出	
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	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
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	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
上级补助收入合计	137

2020年对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	XX地
合计						
....						
....						
22						
....						

备注：支出科目列至项级。

2020年本地区社会保险基金预算收入决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	13,299	15,108	113.60	
其中：社会保险费收入		3,272		
利息收入		287		
财政补贴收入		10,669		
委托投资收益		880		
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,829	38,011	97.89	
其中：社会保险费收入		16,417		
利息收入		35		
财政补贴收入		20,472		
转移收入		1,087		
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	32,006	30,826	96.31	
其中：社会保险费收入		9,593		
利息收入		152		
财政补贴收入		21,081		
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
收入合计	84,134	83,945	99.78	
上年结余		64,177		
收入总计		148,122		

备注：收入科目列至款级。

2020年本地区社会保险基金预算支出决算总表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9,718	10,190	104.86	
其中：社会保险待遇支出		9,976		
转移支出		214		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	38,591	38,401	99.51	
其中：社会保险待遇支出		38,365		
转移支出		36		
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			0.00	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	29,382	50,883	173.18	
其中：社会保险待遇支出		23,835		
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
支出合计	77,691	99,474	128.04	
年末滚存结余		48,648		
支出总计		148,122		

备注：支出科目列至款级。

2020年本级一般公共预算“三公”经费统计表

单位：万元、%

表二十五

科目名称	项目 累计支出数	上年同期累 计支出数	累计支出比上年		预算数	累计支出比预算数	
			+、-金额	+、- %		+、-金额	+、- %
“三公”经费合计	245.19	311.30	-66.11	-21.24%	181.00	64.19	35.46%
其中：因公出国（境）费用	0.00	2.23	-2.23	-100.00%	0.00	0.00	-
公务用车购置费	16.52	33.23	-16.71	-50.29%	0.00	16.52	-
公务用车运行维护费	203.07	210.86	-7.79	-3.69%	131.00	72.07	55.02%
公务接待费	25.60	64.98	-39.38	-60.60%	50.00	-24.40	-48.80%
会议费	116.03	127.12	-11.09	-8.72%	79.00	37.03	46.87%
培训费	274.37	445.49	-171.12	-38.41%	40.00	234.37	585.93%
合计	635.59	883.91	-248.32	-68.37%	300.00	335.59	111.86%