

2020年地方财政预算表

目 录

- 表一 2020年一般公共预算收入表
- 表二 2020年一般公共预算支出表
- 表三 2020年一般公共预算收支平衡表
- 表四 2020年一般公共预算支出资金来源情况表
- 表五 2020年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表六 2020年地市县一般公共预算收支表
- 表七 2020年省对下一般公共预算转移支付预算表
- 表八 2020年政府性基金预算收支表
- 表九 2020年政府性基金预算收支明细表
- 表十 2020年政府性基金调入专项收入预算表
- 表十一 2020年政府性基金预算支出资金来源情况表
- 表十二 2020年国有资本经营预算收支总表
- 表十三 2020年国有资本经营预算收入表
- 表十四 2020年国有资本经营预算支出表
- 表十五 2020年国有资本经营预算补充表

表一

2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	123305	135700	110.05%
增值税	47058	52000	110.50%
企业所得税	10501	11723	111.64%
企业所得税退税			
个人所得税	9007	10000	111.02%
资源税	17	20	117.65%
城市维护建设税	8354	9300	111.32%
房产税	6236	7000	112.25%
印花税	2376	2557	107.62%
城镇土地使用税	14796	13000	87.86%
土地增值税	10029	12800	127.63%
车船税	5402	5800	107.37%
耕地占用税	501	500	99.80%
契税	8994	11000	122.30%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	34		0.00%
二、非税收入	29335	32700	111.47%
专项收入	6632	7000	105.55%
行政事业性收费收入	7087	8400	118.53%
罚没收入	4992	5000	100.16%
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	7206	8880	123.23%
捐赠收入	50		0.00%
政府住房基金收入	2456	2500	101.79%
其他收入	912	920	100.88%
收 入 合 计	152640	168400	110.32%

表二

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务	56082	70092	124.98%	
人大事务	407	404	99.26%	
行政运行	329	336	102.13%	
一般行政管理事务	1		0.00%	
机关服务	0			
人大会议	11	12	109.09%	
人大立法	0			
人大监督	0			
人大代表履职能力提升	0			
代表工作	59	48	81.36%	
人大信访工作	0			
事业运行	0			
其他人大事务支出	7	8	114.29%	
政协事务	313	298	95.21%	
行政运行	301	283	94.02%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
政协会议	5	9	180.00%	
委员视察	0			
参政议政	0			
事业运行	0			
其他政协事务支出	7	6	85.71%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	24258	35187	145.05%	
行政运行	12809	13187	102.95%	
一般行政管理事务	243	7614	3133.33%	
机关服务	0			
专项服务	0			
专项业务活动	0			
政务公开审批	0			
信访事务	226	2	0.88%	
参事事务	0			
事业运行	7471	7342	98.27%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3509	7042	200.68%	
发展与改革事务	823	1124	136.57%	
行政运行	264	252	95.45%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
战略规划与实施	0			
日常经济运行调节	0			
社会事业发展规划	0			
经济体制改革研究	0			
物价管理	0			
事业运行	117	157	134.19%	
其他发展与改革事务支出	442	715	161.76%	
统计信息事务	368	258	70.11%	
行政运行	189	195	103.17%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
信息事务	0			
专项统计业务	0			
统计管理	0			
专项普查活动	126	7	5.56%	
统计抽样调查	0			
事业运行	53	56	105.66%	
其他统计信息事务支出	0			
财政事务	2030	2689	132.46%	
行政运行	729	748	102.61%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
预算改革业务	0			
财政国库业务	0			
财政监察	0			
信息化建设	49	77	157.14%	
财政委托业务支出	280	315	112.50%	
事业运行	658	980	148.94%	
其他财政事务支出	314	569	181.21%	
税收事务	475	600	126.32%	
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	475	600	126.32%	
审计事务	696	1086	156.03%	
行政运行	180	183	101.67%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
审计业务	419	782	186.63%	
审计管理	0			
信息化建设	0			
事业运行	97	121	124.74%	
其他审计事务支出	0			
海关事务	100	150	150.00%	
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	100	150	150.00%	
人力资源事务	418	276	66.03%	
行政运行	79	94	118.99%	
一般行政管理事务	3	2	66.67%	
机关服务	0			
政府特殊津贴	0			
资助留学回国人员	0			
博士后日常经费	0			
引进人才费用	0			
事业运行	0			
其他人力资源事务支出	336	180	53.57%	
纪检监察事务	972	1337	137.55%	
行政运行	591	1000	169.20%	
一般行政管理事务	100	91	91.00%	
机关服务	0			
大案要案查处	0			
派驻派出机构	0			
巡视工作	0			
事业运行	131	124	94.66%	
其他纪检监察事务支出	150	122	81.33%	
商贸事务	498	856	171.89%	
行政运行	354	355	100.28%	
一般行政管理事务	4		0.00%	
机关服务				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
对外贸易管理	0			
国际经济合作	0			
外资管理	0			
国内贸易管理	0			
招商引资	0			
事业运行	119	80	67.23%	
其他商贸事务支出	21	421	2004.76%	
知识产权事务	0	0		
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				
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	0	701		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出		701		
港澳台事务	0	0		
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	394	60	15.23%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	56	58	103.57%	
其他档案事务支出	338	2	0.59%	
民主党派及工商联事务	109	94	86.24%	
行政运行	108	94	87.04%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
参政议政	0			
事业运行	0			
其他民主党派及工商联事务支出	1		0.00%	
群众团体事务	690	576	83.48%	
行政运行	177	192	108.47%	
一般行政管理事务	6		0.00%	
机关服务	0			
工会事务	0			
事业运行	42	67	159.52%	
其他群众团体事务支出	465	317	68.17%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2473	2313	93.53%	
行政运行	2005	1917	95.61%	
一般行政管理事务	245	147	60.00%	
机关服务	0			
专项业务	0			
事业运行	125	149	119.20%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	98	100	102.04%	
组织事务	15564	16199	104.08%	
行政运行		468	172.06%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
公务员事务	0			
事业运行	73	93	127.40%	
其他组织事务支出	15219	15638	102.75%	
宣传事务	271	258	95.20%	
行政运行	165	157	95.15%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
宣传管理	53		0.00%	
事业运行	53	55	103.77%	
其他宣传事务支出		46		
统战事务	1432	2733	190.85%	
行政运行	306	302	98.69%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
宗教事务	0			
华侨事务	0			
事业运行	30	30	100.00%	
其他统战事务支出	1096	2401	219.07%	
对外联络事务	94	0	0.00%	
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	94		0.00%	
其他共产党事务支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出				
网信事务	13	39	300.00%	
行政运行	4	10	250.00%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
信息安全事务	9		0.00%	
事业运行	0	29		
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	2177	2261	103.86%	
行政运行	1999	2059	103.00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	52		0.00%	
市场秩序执法				
信息化建设	26		0.00%	
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	81		0.00%	
事业运行		113		
其他市场监督管理事务	19	89	468.42%	
其他一般公共服务支出	1507	593	39.35%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	1507	593	39.35%	
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外合作活动				
其他外交支出				
三、国防支出	0	0		
国防动员	0	0		
兵役征集				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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				
四、公共安全支出	84683	69001	81.48%	
武装警察部队	5	6	120.00%	
武装警察部队	5	6	120.00%	
其他武装警察部队支出				
公安	56821	61711	108.61%	
行政运行	21440	22080	102.99%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
信息化建设	180		0.00%	
执法办案	0			
特别业务	5567	11006	197.70%	
特勤业务				
移民事务				
事业运行	22749	27010	118.73%	
其他公安支出	6885	1615	23.46%	
国家安全	20	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务	20		0.00%	
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	1620	1359	83.89%	
行政运行	1172	1143	97.53%	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行		189		
其他检察支出	448	27	6.03%	
法院	2267	2129	93.91%	
行政运行	1723	1782	103.42%	
一般行政管理事务	10		0.00%	
机关服务	0			
案件审判	0			
案件执行	0			
“两庭”建设	0			
事业运行	49	108	220.41%	
其他法院支出	485	239	49.28%	
司法	998	1368	137.07%	
行政运行	591	650	109.98%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
基层司法业务	0	287		
普法宣传	20		0.00%	
律师公证管理	0			
法律援助	2	1	50.00%	
国家统一法律职业资格考试	0			
仲裁	0			
社区矫正	0			
司法鉴定	0			
法制建设	0			
信息化建设	0			
事业运行	241	293	121.58%	
其他司法支出		137	95.14%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
监狱	0	0		
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	0	0		
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	57	109	191.23%	
行政运行	57	60	105.26%	
一般行政管理事务		49		
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	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
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	22895	2319	10.13%	
其他公共安全支出	22895	2319	10.13%	
五、教育支出	250395	307492	122.80%	
教育管理事务	351	352	100.28%	
行政运行	351	352	100.28%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出				
普通教育	239438	257826	107.68%	
学前教育	52930	87699	165.69%	
小学教育	98727	90335	91.50%	
初中教育	59712	52459	87.85%	
高中教育	27425	23900	87.15%	
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	644		0.00%	
其他普通教育支出		3433		
职业教育	2980	4020	134.90%	
初等职业教育				
中等职业教育	983	4020	408.95%	
技校教育	0			
高等职业教育	1997		0.00%	
其他职业教育支出				
成人教育	0	0		
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
广播电视教育	0	0		
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	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	1544	5949	385.30%	
特殊学校教育	1430	5949	416.01%	
工读学校教育	0			
其他特殊教育支出	114		0.00%	
进修及培训	681	705	103.52%	
教师进修	424	455	107.31%	
干部教育	257	250	97.28%	
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	3263	11270	345.39%	
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	3263	11270	345.39%	
其他教育支出	2138	27370	1280.17%	
六、科学技术支出	2708	2622	96.82%	
科学技术管理事务	113	122	107.96%	
行政运行	113	122	107.96%	
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	0	0		
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	0	0		
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	1382	1804	130.54%	
机构运行		1800		
科技成果转化与扩散		4		
其他技术与开发支出	1382		0.00%	
科技条件与服务	7	21	300.00%	
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	7	21	300.00%	
社会科学	0	0		
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	1204	667	55.40%	
机构运行	1	1	100.00%	
科普活动	0	3		
青少年科技活动			0.00%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
学术交流活动	0			
科技馆站	906	663	73.18%	
其他科学技术普及支出	0			
科技交流与合作	2	0	0.00%	
国际交流与合作	2		0.00%	
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	0	0		
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	0	8		
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出		8		
七、文化旅游体育与传媒支出	4913	5680	115.61%	
文化和旅游	2937	3591	122.27%	
行政运行	457	364	79.65%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
图书馆	170	162	95.29%	
文化展示及纪念机构	0			
艺术表演场所	0			
艺术表演团体	926	997	107.67%	
文化活动	0			
群众文化	265	256	96.60%	
文化和旅游交流与合作	0			
文化创作与保护	19	20	105.26%	
文化和旅游市场管理	0			
旅游宣传	0			
文化和旅游管理事务	562	370	65.84%	
其他文化和旅游支出	538	1422	264.31%	
文物	682	179	26.25%	
行政运行	99	107	108.08%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
文物保护	583	72	12.35%	
博物馆	0			
历史名城与古迹	0			
其他文物支出	0			
体育	48	30	62.50%	
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	48	30	62.50%	
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	0	0		
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	953	996	104.51%	
行政运行				
一般行政管理事务				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
机关服务				
广播	924	976	105.63%	
电视	0			
监测监管	29		0.00%	
其他广播电视支出		20		
其他文化旅游体育与传媒支出	293	884	301.71%	
宣传文化发展专项支出	49		0.00%	
文化产业发展专项支出	0			
其他文化旅游体育与传媒支出	244	884	362.30%	
八、社会保障和就业支出	74110	63998	86.36%	
人力资源和社会保障管理事务	1494	3304	221.15%	
行政运行	616	741	120.29%	
一般行政管理事务	17	19	111.76%	
机关服务	0			
综合业务管理	0			
劳动保障监察	0			
就业管理事务	0			
社会保险业务管理事务	0			
信息化建设	0			
社会保险经办机构	156	1807	1158.33%	
劳动关系的维权	0			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	705	737	104.54%	
劳动人事争议调解仲裁	0			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0			
民政管理事务	390	546	140.00%	
行政运行	313	267	85.30%	
一般行政管理事务	0	3		
机关服务	0			
社会组织管理	0			
行政区划和地名管理	0	170		
基层政权建设和社区治理	0			
其他民政管理事务支出	77	106	137.66%	
补充全国社会保障基金	0	0		
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	18040	11062	61.32%	
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	10728	10536	98.21%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2541	172	6.77%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补	4675		0.00%	
其他行政事业单位养老支出	96	354	368.75%	
企业改革补助	713	57	7.99%	
企业关闭破产补助	433	20	4.62%	
厂办大集体改革补助	0			
其他企业改革发展补助	280	37	13.21%	
就业补助	4320	4178	96.71%	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴	658		0.00%	
公益性岗位补贴	579	4106	709.15%	
职业技能鉴定补贴	0			
就业见习补贴	0			
高技能人才培养补助	0			
求职创业补贴	0			
其他就业补助支出	3083	72	2.34%	
抚恤	796	1193	149.87%	
死亡抚恤	44	26	59.09%	
伤残抚恤	584	171	29.28%	
在乡复员、退伍军人生活补助	41		0.00%	
优抚事业单位支出	0			
义务兵优待	105	121	115.24%	
农村籍退役士兵老年生活补助	7	18	257.14%	
其他优抚支出		857	5713.33%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
退役安置	2154	2551	118.43%	
退役士兵安置	443	1403	316.70%	
军队移交政府的离退休人员安置	71	59	83.10%	
军队移交政府离退休干部管理机构	7		0.00%	
退役士兵管理教育	8	11	137.50%	
军队转业干部安置	789	934	118.38%	
其他退役安置支出	836	144	17.22%	
社会福利	1535	2014	131.21%	
儿童福利	34		0.00%	
老年福利	222	465	209.46%	
康复辅具	0			
殡葬	919	1021	111.10%	
社会福利事业单位	345	528	153.04%	
养老服务	15		0.00%	
其他社会福利支出				
残疾人事业	1557	734	47.14%	
行政运行	120	261	217.50%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
残疾人康复	1334	53	3.97%	
残疾人就业和扶贫	36	201	558.33%	
残疾人体育	0			
残疾人生活和护理补贴	0			
其他残疾人事业支出	67	219	326.87%	
红十字事业	41	50	121.95%	
行政运行	41	50	121.95%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	0	0		
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助	329	23861	7252.58%	
临时救助支出	312	23861	7647.76%	
流浪乞讨人员救助支出	17		0.00%	
特困人员救助供养	0	1752		
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出		1752		
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
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	5	83.33%	
其他城市生活救助		5		
其他农村生活救助	6		0.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	6650	5990	90.08%	
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	6650	5990	90.08%	
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	0	439		
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		439		
退役军人管理事务	88	126	143.18%	
行政运行	57	69	121.05%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
拥军优属	31	57	183.87%	
部队供应	0			
事业运行	0			
其他退役军人事务管理支出	0			
财政代缴社会保险费支出	0	0		
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他社会保障和就业支出	35997	6136	17.05%	
九、卫生健康支出	56494	62358	110.38%	
卫生健康管理事务	608	731	120.23%	
行政运行	564	628	111.35%	
一般行政管理事务	44	56	127.27%	
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出		47		
公立医院	21111	6335	30.01%	
综合医院	4352	5910	135.80%	
中医（民族）医院	16281		0.00%	
传染病医院				
职业病防治医院				
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	478	425	88.91%	
基层医疗卫生机构	9387	10465	111.48%	
城市社区卫生机构	3375	3592	106.43%	
乡镇卫生院	5401	5598	103.65%	
其他基层医疗卫生机构支出	611	1275	208.67%	
公共卫生	4717	6693	141.89%	
疾病预防控制机构	840	899	107.02%	
卫生监督机构	0			
妇幼保健机构	489	578	118.20%	
精神卫生机构	0			
应急救治机构	0			
采供血机构	0			
其他专业公共卫生机构	0			
基本公共卫生服务	2940	4662	158.57%	
重大公共卫生服务	433	554	127.94%	
突发公共卫生事件应急处理	0			
其他公共卫生支出	15		0.00%	
中医药	53	0	0.00%	
中医（民族医）药专项	53		0.00%	
其他中医药支出				
计划生育事务	3573	3481	97.43%	
计划生育机构				
计划生育服务	998	2974	298.00%	
其他计划生育事务支出	2575	507	19.69%	
行政事业单位医疗	0	0		
行政单位医疗				
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	8886	28321	318.71%	
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	8886	27952	314.56%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		369		
医疗救助	7790	5272	67.68%	
城乡医疗救助	7790	5272	67.68%	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	39	65	166.67%	
优抚对象医疗补助	39	65	166.67%	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	120	231	192.50%	
行政运行	57	110	192.98%	
一般行政管理事务	0	21		
机关服务				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
信息化建设	10	5	50.00%	
医疗保障政策管理	0			
医疗保障经办事务	0			
事业运行	53	95	179.25%	
其他医疗保障管理事务支出	0			
老龄卫生健康服务	48	64	133.33%	
老龄卫生健康服务	48	64	133.33%	
其他卫生健康支出	162	700	432.10%	
其他卫生健康支出	162	700	432.10%	
十、节能环保支出	8004	8454	105.62%	
环境保护管理事务	244	199	81.56%	
行政运行	200	199	99.50%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
生态环境保护宣传	0			
环境保护法规、规划及标准	0			
生态环境国际合作及履约	0			
生态环境保护行政许可	0			
应对气候变化管理事务	0			
其他环境保护管理事务支出	44		0.00%	
环境监测与监察	167	175	104.79%	
建设项目环评审查与监督	167	175	104.79%	
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出				
污染防治	4602	1335	29.01%	
大气	4602		0.00%	
水体		1335		
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	270	861	318.89%	
生态保护	94		0.00%	
农村环境保护	176	465	264.20%	
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出		396		
天然林保护	0	0		
森林管护				
社会保险补助				
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	264	5165	1956.44%	
退耕现金	252	215	85.32%	
退耕还林粮食折现补贴	0			
退耕还林粮食费用补贴	0			
退耕还林工程建设	0	2200		
其他退耕还林还草支出	12	2750	22916.67%	
风沙荒漠治理	0	0		
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	0	0		
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	44		0.00%	
污染减排	0	0		
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	1613	278	17.23%	
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	1613	278	17.23%	
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	800	441	55.13%	
十一、城乡社区支出	70397	122870	174.54%	
城乡社区管理事务	27850	41582	149.31%	
行政运行	7543	7734	102.53%	
一般行政管理事务	185	177	95.68%	
机关服务	0			
城管执法	2711	16488	608.19%	
工程建设国家标准规范编制与监管	0			
工程建设管理	0			
市政公用行业市场监管	0			
住宅建设与房地产市场监管	931	812	87.22%	
执业资格注册、资质审查	0			
其他城乡社区管理事务支出	16480	16371	99.34%	
城乡社区规划与管理	182	161	88.46%	
城乡社区公共设施	20798	64843	311.78%	
小城镇基础设施建设	688	1312	190.70%	
其他城乡社区公共设施支出	20110	63531	315.92%	
城乡社区环境卫生	21433	16112	75.17%	
建设市场管理与监督	134	172	128.36%	
其他城乡社区支出				
十二、农林水支出	112291	96830	86.23%	
农业农村	5116	10038	196.21%	
行政运行	686	707	103.06%	
一般行政管理事务	15	59	393.33%	
机关服务	0			
事业运行	888	1018	114.64%	
农垦运行	0			
科技转化与推广服务	290	119	41.03%	
病虫害控制	328	8	2.44%	
农产品质量安全	0			
执法监管	5		0.00%	
统计监测与信息服务	0			
行业业务管理	0			
对外交流与合作	0			
防灾救灾	45	63	140.00%	
稳定农民收入补贴	0			
农业结构调整补贴	1244	76	6.11%	
农业生产发展	617	452	73.26%	
农村合作经济	0			
农产品加工与促销	0	10		
农村社会事业	0			
农业资源保护修复与利用	109	74	67.89%	
农村道路建设	3	229	7633.33%	
成品油价格改革对渔业的补贴	0			
对高校毕业生到基层任职补助	567	924	162.96%	
农田建设				
其他农业农村支出				
	319	6299	1974.61%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
林业和草原	1784	1800	100.90%	
行政运行	46		0.00%	
一般行政管理事务	3		0.00%	
机关服务	0			
事业单位	52		0.00%	
森林资源培育	403	1370	339.95%	
技术推广与转化	22		0.00%	
森林资源管理	9		0.00%	
森林生态效益补偿	612	122	19.93%	
自然保护区等管理	0			
动植物保护	0			
湿地保护	0			
执法与监督	2		0.00%	
防沙治沙	0			
对外合作与交流	0			
产业化管理	0			
信息管理	0			
林区公共支出	0			
贷款贴息	0			
成品油价格改革对林业的补贴	0			
林业草原防灾减灾	0			
国家公园	0			
草原管理	0			
行业业务管理	0			
其他林业和草原支出	635	308	48.50%	
水利	9077	4161	45.84%	
行政运行	209	225	107.66%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
水利行业业务管理	62	61	98.39%	
水利工程建设	3648	1882	51.59%	
水利工程运行与维护	253	253	100.00%	
长江黄河等流域管理	0			
水利前期工作	0			
水利执法监督	0			
水土保持	0			
水资源节约管理与保护	0			
水质监测	0			
水文测报	0			
防汛	0	213		
抗旱	0			
农村水利	0			
水利技术推广	0			
国际河流治理与管理	0			
江河湖库水系综合整治	0			
大中型水库移民后期扶持专项支出	0			
水利安全监督	0			
信息管理	0			
水利建设征地及移民支出	0			
农村人畜饮水	3394	179	5.27%	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	1511	1348	89.21%	
扶贫	76868	72189	93.91%	
行政运行	131	137	104.58%	
一般行政管理事务	95	60	63.16%	
机关服务	0			
农村基础设施建设	61566	64564	104.87%	
生产发展	13982	403	2.88%	
社会发展	0			
扶贫贷款奖补和贴息	246	4	1.63%	
“三西”农业建设专项补助	0			
扶贫事业机构	138	173	125.36%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他扶贫支出	710	6848	964.51%	
农村综合改革	3906	1755	44.93%	
对村级一事一议的补助	2788	878	31.49%	
国有农场办社会职能改革补助	26		0.00%	
对村民委员会和村党支部的补助	936		0.00%	
对村集体经济组织的补助	123	877	713.01%	
农村综合改革示范试点补助	33		0.00%	
其他农村综合改革支出	0			
普惠金融发展支出	459	1555	338.78%	
支持农村金融机构		34		
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	369	1521	412.20%	
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	90		0.00%	
目标价格补贴	35	5332	15234.29%	
棉花目标价格补贴	35	5332	15234.29%	
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	15046	0	0.00%	
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	15046		0.00%	
十三、交通运输支出	14608	6175	42.27%	
公路水路运输	564	2598	460.64%	
行政运行	322	321	99.69%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
公路建设	115		0.00%	
公路养护	89	2227	2502.25%	
交通运输信息化建设	0			
公路和运输安全	0			
公路还贷专项	0			
公路运输管理	0			
公路和运输技术标准化建设	0			
港口设施	0			
航道维护	0			
船舶检验	0			
救助打捞	0			
内河运输	0			
远洋运输	0			
海事管理	0			
航标事业发展支出	0			
水路运输管理支出	0			
口岸建设	0			
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0			
其他公路水路运输支出	38	50	131.58%	
铁路运输	0	0		
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	7420	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设	7420		0.00%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	3176	356	11.21%	
对城市公交的补贴	573		0.00%	
对农村道路客运的补贴	2559		0.00%	
对出租车的补贴	0			
成品油价格改革补贴其他支出	44	356	809.09%	
邮政业支出	2	2	100.00%	
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	2	2	100.00%	
车辆购置税支出	2246	3219	143.32%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1596	3219	201.69%	
车辆购置税用于农村公路建设支出	650		0.00%	
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	1200	0	0.00%	
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	1200		0.00%	
十四、资源勘探工业信息等支出	121606	1688	1.39%	
资源勘探开发	0	0		
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				
制造业	2518	1495	59.37%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	1753	85	4.85%	
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	765	1410	184.31%	
建筑业	0	0		
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	0	0		
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	0	0		
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	119088	193	0.16%	
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	2230	59	2.65%	
其他支持中小企业发展和管理支出	116858	134	0.11%	
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		
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				
十五、商业服务业等支出	799	2569	321.53%	
商业流通事务	243	848	348.97%	
行政运行				
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		450		
事业运行				
其他商业流通事务支出	243	398	163.79%	
涉外发展服务支出	556	1721	309.53%	
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	556	1721	309.53%	
其他商业服务业等支出	0	0		
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
十六、金融支出	0	0		
金融部门行政支出	0	0		
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				
金融发展支出	0	0		
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				
其他金融支出				
十七、援助其他地区支出	0	0		
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	2141	1538	71.84%	
自然资源事务	2136	1533	71.77%	
行政运行	719	750	104.31%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
自然资源规划及管理	0			
自然资源利用与保护		172		
自然资源社会公益服务	0			
自然资源行业业务管理	398		0.00%	
自然资源调查与确权登记	102	177	173.53%	
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查	439		0.00%	
地质勘查与矿产资源管理	0			
地质转产项目财政贴息	0			
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出	0			
海域与海岛管理	0			
自然资源国际合作与海洋权益维护	0			
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	336	419	124.70%	
其他自然资源事务支出	142	15	10.56%	
气象事务	5	5	100.00%	
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	5	5	100.00%	
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				
十九、住房保障支出	80985	40636	50.18%	
保障性安居工程支出	71039	30471	42.89%	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	1037		0.00%	
少数民族地区游牧民定居工程	0			
农村危房改造	29850	3460	11.59%	
公共租赁住房	29170	16927	58.03%	
保障性住房租金补贴	0			
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	10982	10084	91.82%	
住房改革支出	9905	10147	102.44%	
住房公积金	9905	10147	102.44%	
提租补贴				
购房补贴				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
城乡社区住宅	41	18	43.90%	
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	41	18	43.90%	
二十、粮油物资储备支出	300	1641	547.00%	
 粮油事务	242	1554	642.15%	
行政运行	79	82	103.80%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
粮食财务与审计支出	0			
粮食信息统计	0			
粮食专项业务活动	163	1472	903.07%	
国家粮油差价补贴	0			
粮食财务挂账利息补贴	0			
粮食财务挂账消化款	0			
处理陈化粮补贴	0			
粮食风险基金	0			
粮油市场调控专项资金	0			
事业运行	0			
其他粮油事务支出	0			
 物资事务	0	0		
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	0	0		
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	58	87	150.00%	
储备粮油补贴	58	87	150.00%	
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	0	0		
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				
二十一、灾害防治及应急管理支出	997	2103	210.93%	
 应急管理事务	121	246	203.31%	
行政运行	76	82	107.89%	
一般行政管理事务	0			
机关服务	0			
灾害风险防治	0			
国务院安委会专项				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
安全监管	0			
安全生产基础	0			
应急救援	0			
应急管理	0			
事业运行	0	61		
其他应急管理支出	45	103	228.89%	
消防事务	626	853	136.26%	
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援	626	853	136.26%	
其他消防事务支出				
森林消防事务	0	0		
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	0	0		
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	0	0		
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				
地震环境探索				
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				
地质灾害防治				
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	250	524	209.60%	
中央自然灾害生活补助	250	524	209.60%	
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		480		
三十二、预备费		11388		
二十三、债务付息支出	8896	10939	122.97%	
地方政府一般债务付息支出	8896	10939	122.97%	
地方政府一般债券付息支出	8896	10939	122.97%	
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	58	110	189.66%	
地方政府一般债务发行费用支出	58	110	189.66%	
二十五、其他支出	4161	1720	41.34%	
年初预留				
其他支出	4161	1720	41.34%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
支出合计	954628	889904	93.22%	

表三

2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	152640	168400	本级支出合计	954628	889904
转移性收入	866364	727276	转移性支出	64376	5772
上级补助收入	521187	372670	上解支出	5547	5643
返还性收入	11056	4325	体制上解支出	202	202
所得税基数返还收入	1135	1135	专项上解支出	5345	5441
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	2272	2272			
消费税税收返还收入	918	918			
增值税“五五分享”税收返还收入	6731				
其他返还性收入					
一般性转移支付收入	334758	337232			
体制补助收入	2366	2366			
均衡性转移支付收入	41617	40623			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,472	20649			
结算补助收入	10,508				
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	1,655	861			
重点生态功能区转移支付收入	6,176	5123			
固定数额补助收入	70,160	70160			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	2,271				
边境地区转移支付收入	800				
贫困地区转移支付收入	30,543	31017			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	76,493	1217			
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	13,341	1935			

表三

2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
教育共同财政事权转移支付收入	5,075	49853			
科学技术共同财政事权转移支付收入		8			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		289			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,354	43192			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,096	41472			
节能环保共同财政事权转移支付收入		441			
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	3	13002			
交通运输共同财政事权转移支付收入		4569			
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					
金融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收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	20,828	10455			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
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					
专项转移支付收入	175373	31113			
一般公共服务	3665				
外交	0				
国防	0				
公共安全	946				
教育	40939				
科学技术	371				
文化旅游体育与传媒	2533				
社会保障和就业	28399				
卫生健康	4137	180			

表三

2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
节能环保	6193	256			
城乡社区	2040				
农林水	43964	30675			
交通运输	8137	2			
资源勘探信息等	3396				
商业服务业等	2750				
金融	0				
自然资源海洋气象等	250				
住房保障	18913				
粮油物资储备	2003				
灾害防治及应急管理					
其他收入	6737				
上年结余收入	55065	43876			
调入资金	229863	302790	调出资金		
从政府性基金预算调入	222795	301006	年终结余	43876	
从国有资本经营预算调入	68	84	地方政府一般债务还本支出	7013	129
从其他资金调入	7000	1700	地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	52520		安排预算稳定调节基金	7940	
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金	7729	7940			
收 入 总 计	1019004	895676	支出总计	1019004	895676

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	70092	68414	0	1678	0	0	0
人大事务	404	404		0			
政协事务	298	297		1			
政府办公厅(室)及相关机构事务	35187	35174		13			
发展与改革事务	1124	1124		0			
统计信息事务	258	258		0			
财政事务	2689	2689		0			
税收事务	600	600		0			
审计事务	1086	1086		0			
海关事务	150	150		0			
人力资源事务	276	96		180			
纪检监察事务	1337	1337		0			
商贸事务	856	856		0			
知识产权事务	0	0		0			
民族事务	701	701		0			
港澳台事务	0	0		0			
档案事务	60	60		0			
民主党派及工商联事务	94	94		0			
群众团体事务	576	552		24			
党委办公厅(室)及相关机构事务	2313	2313		0			
组织事务	16199	15441		758			
宣传事务	258	248		10			
统战事务	2733	2589		144			

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
对外联络事务	0	0		0			
其他共产党事务支出	0	0		0			
网信事务	39	39		0			
市场监督管理事务	2261	2261		0			
其他一般公共服务支出	593	45		548			
二、外交支出	0	0	0	0	0	0	0
对外合作与交流	0						
其他外交支出	0						
三、国防支出	0	0	0	0	0	0	0
国防动员	0						
其他国防支出	0						
四、公共安全支出	69001	67733	0	723	545	0	0
武装警察部队	6	6		0			
公安	61711	60748		418	545		
国家安全	0	0		0			
检察	1359	1332		27			
法院	2129	1990		139			
司法	1368	1229		139			
监狱	0	0		0			
强制隔离戒毒	0	0		0			
国家保密	109	109		0			
缉私警察	0	0		0			
其他公共安全支出	2319	2319					

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
五、教育支出	307492	66824	0	6920	233748	0	0
教育管理事务	352	352		0			
普通教育	257826	44838		6610	206378		
职业教育	4020	3710		310			
成人教育	0	0		0			
广播电视教育	0	0		0			
留学教育	0	0		0			
特殊教育	5949	5949		0			
进修及培训	705	705		0			
教育费附加安排的支出	11270	11270					
其他教育支出	27370			0	27370		
六、科学技术支出	2622	2605	0	17	0	0	0
科学技术管理事务	122	122		0			
基础研究	0	0		0			
应用研究	0	0		0			
技术与研究开发	1804	1804		0			
科技条件与服务	21	7		14			
社会科学	0	0		0			
科学技术普及	667	664		3			
科技交流与合作	0	0		0			
科技重大项目	0	0		0			
其他科学技术支出	8	8		0			
七、文化旅游体育与传媒支出	5680	4177	0	1503	0	0	0

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
文化和旅游	3591	2687		904			
文物	179	179		0			
体育	30	30		0			
新闻出版电影	0	0		0			
广播电视	996	996		0			
其他文化旅游体育与传媒支出	884	285		599			
八、社会保障和就业支出	63998	62168	0	1830	0	0	0
人力资源和社会保障管理事务	3304	3304		0			
民政管理事务	546	546		0			
补充全国社会保障基金	0	0		0			
行政事业单位养老支出	11062	11062		0			
企业改革补助	57	20		37			
就业补助	4178	4177		1			
抚恤	1193	1020		173			
退役安置	2551	2400		151			
社会福利	2014	1547		467			
残疾人事业	734	681		53			
红十字事业	50	50		0			
最低生活保障	0	0		0			
临时救助	23861	23861		0			
特困人员救助供养	1752	1752		0			
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		0			
其他生活救助	5	5		0			

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
财政对基本养老保险基金的补助	5990	5990		0			
财政对其他社会保险基金的补助	439	439		0			
退役军人管理事务	126	126		0			
财政代缴社会保险费支出	0	0					
其他社会保障和就业支出	6136	5188		948			
九、卫生健康支出	62358	59589	180	2589	0	0	0
卫生健康管理事务	731	731					
公立医院	6335	5310		1025			
基层医疗卫生机构	10465	10037		428			
公共卫生	6693	6079	180	434			
中医药	0	0		0			
计划生育事务	3481	3175		306			
行政事业单位医疗	0	0		0			
财政对基本医疗保险基金的补助	28321	27952		369			
医疗救助	5272	5272		0			
优抚对象医疗	65	43		22			
医疗保障管理事务	231	226		5			
老龄卫生健康服务	64	64		0			
其他卫生健康支出	700	700		0			
十、节能环保支出	8454	2359	256	5839	0	0	0
环境保护管理事务	199	199		0			
环境监测与监察	175	175		0			
污染防治	1335	1335		0			

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
自然生态保护	861	209	256	396			
天然林保护	0	0		0			
退耕还林还草	5165	0		5165			
风沙荒漠治理	0	0		0			
退牧还草	0	0		0			
已垦草原退耕还草	0	0		0			
能源节约利用	0	0		0			
污染减排	0	0		0			
可再生能源	0	0		0			
循环经济	0	0		0			
能源管理事务	278			278			
其他节能环保支出	441	441		0			
十一、城乡社区支出	122870	58027	0	1312	63531	0	0
城乡社区管理事务	41582	41582		0			
城乡社区规划与管理	161	161		0			
城乡社区公共设施	64843			1312	63531		
城乡社区环境卫生	16112	16112		0			
建设市场管理与监督	172	172		0			
其他城乡社区支出	0	0		0			
十二、农林水支出	96830	60513	30675	5642	0	0	0
农业农村	10038	8845		1193			
林业和草原	1800	1323	130	347			
水利	4161	2226		1935			

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
扶贫	72189	39691	30365	2133			
农村综合改革	1755	1755					
普惠金融发展支出	1555	1341	180	34			
目标价格补贴	5332	5332					
其他农林水支出	0	0					
十三、交通运输支出	6175	5817	2	356	0	0	0
公路水路运输	2598	2598					
铁路运输	0	0					
民用航空运输	0	0					
成品油价格改革对交通运输的补贴	356	0		356			
邮政业支出	2	0	2	0			
车辆购置税支出	3219	3219					
其他交通运输支出	0	0					
十四、资源勘探工业信息等支出	1688	260	0	1428	0	0	0
资源勘探开发	0	0		0			
制造业	1495	125		1370			
建筑业	0	0		0			
工业和信息产业监管	0	0		0			
国有资产监管	0	0		0			
支持中小企业发展和管理支出	193	135		58			
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		0			
十五、商业服务业等支出	2569	398	0	2171	0	0	0
商业流通事务	848	398		450			

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
涉外发展服务支出	1721	0		1721			
其他商业服务业等支出	0	0					
其他商业服务业等支出	0	0					
十六、金融支出	0	0	0	0	0	0	0
金融部门行政支出	0						
金融发展支出	0						
其他金融支出	0						
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	
一般公共服务	0						
教育	0						
文化体育与传媒	0						
医疗卫生	0						
节能环保	0						
农业	0						
交通运输	0						
住房保障	0						
其他支出	0						
十八、自然资源海洋气象等支出	1538	1537	0	1	0	0	0
自然资源事务	1533	1532		1			
气象事务	5	5					
其他自然资源海洋气象等支出	0	0					
十九、住房保障支出	40636	31493	0	9143	0	0	0
保障性安居工程支出	30471	21328		9143			

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
住房改革支出	10147	10147					
城乡社区住宅	18	18					
二十、粮油物资储备支出	1641	1641	0	0	0	0	0
粮油事务	1554	1554					
物资事务	0	0					
能源储备	0	0					
粮油储备	87	87					
重要商品储备	0	0					
二十一、灾害防治及应急管理支出	2103	1099	0	1004	0	0	
应急管理事务	246	246					
消防事务	853	853					
森林消防事务	0	0					
煤矿安全	0	0					
地震事务	0	0					
自然灾害防治	0	0					
自然灾害救灾及恢复重建支出	524	0		524			
其他灾害防治及应急管理支出	480	0		480			
二十二、预备费	11388	3300	0	0	8088	0	0
二十三、债务付息支出	10939	10939	0	0	0	0	0
地方政府一般债务付息支出	10939	10939					
二十四、债务发行费用支出	110	110	0	0	0	0	0
二十五、其他支出	1720	0	0	1720	0	0	0
年初预留	0						

表四

2020年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
其他支出	1720			1720			
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
合计	889904	509003	31113	43876	305912	0	0

表五

2020年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	70092	30403	22387	88	2700	149	0	1350	0	13015	0	0	0	0	0	0
二、外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、公共安全支出	69001	51205	11575	4310	1034	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0
五、教育支出	307492	198023	68974	2638	31818	0	0	0	0	6039	0	0	0	0	0	0
六、科学技术支出	2622	399	2205	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
七、文化旅游体育与传媒支出	5680	2840	1416	20	1294	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
八、社会保障和就业支出	63998	12950	2402	169	525	0	0	0	0	43092	4660	0	0	0	0	200
九、卫生健康支出	62358	14473	8135	703	2376	0	0	0	0	36671	0	0	0	0	0	0
十、节能环保支出	8454	293	692	284	2009	0	0	0	0	5176	0	0	0	0	0	0
十一、城乡社区支出	122870	25612	10823	15	85802	0	0	0	0	618	0	0	0	0	0	0
十二、农林水支出	96830	1739	46364	2814	37090	34	0	0	0	8789	0	0	0	0	0	0
十三、交通运输支出	6175	334	443	1801	3219	356	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
十四、资源勘探信息等支出	1688	233	10	0	0	1430	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
十五、商业服务业等支出	2569	77	4	0	24	2462	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
十六、金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1538	1039	432	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
十九、住房保障支出	40636	10137	18	3470	27011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十、粮油物资储备支出	1641	80	0	0	1472	87	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	2103	574	994	0	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0
二十二、预备费	11388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11388	0
二十三、债务付息支出	10939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10939	0	0	0	0
二十四、债务发行费用支出	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0

表五

2020年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
二十五、其他支出	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1720
转移性支出	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	5643	0	0
支出总计	895676	350411	176874	16312	196374	4518	0	1350	0	115048	4660	11049	129	5643	11388	1920

表六之一

2020年地市县一般公共预算收支表

单位：万元

地 区	收 入																									
	收入合计	税 收 收 入																	非 税 收 入							
		小计	增值税	企业 所得税	企业 所得税 退税	个人 所得税	资源税	城市维 护 建设税	房产税	印花税	城镇土 地使用 税	土地增 值税	车船税	耕地 占用税	契 税	烟叶税	环境保 护税	其他各 项税收 收入	小计	专项 收入	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	国有资 本经营 收入	国有资源 （资产） 有偿使用 收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入
喀什市	163400	132000	49600	10027	9500	25 9200	8000	2700	11148	12000	6400	400	13000					31400	7000	7100	5000		8880		2500	920

表六之二

2020年地市县一般公共预算收支表

单位：万元

地 区	支 出																								
	支出 合计	一般公 共服务	外交	国防	公共 安全	教育	科学 技术	文化旅 游体育 与传媒	社会 保障和 就业	卫生 健康	节能 环保	城乡社 区	农林 水	交通 运输	资源 勘探 信息 等	商业 服务 业等	金融	援助 其他 地区 支出	自然 资源 海洋 气象 等	住房 保障 支出	粮油 物资 储备	灾害 防治 及应 急管 理	债务 付息 支出	债务 发行 费用 支出	其他 支出
喀什市	889904	70092	0	0	69001	307492	2622	5680	63998	62358	8454	122870	96830	6175	1688	2569	0	0	1538	40636	1641	2103	10939	110	13108

表七之一

2020年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	转移支付合计	一 般 性 转 移 支 付																																			
		一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	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	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	民族地区转移支付收入	边境地区转移支付收入	贫困地区转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	外交共同财政事权转移支付收入	国防共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保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收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	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	金融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收入	住房保障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收入	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
喀什市	368,345	337232	2366	40623	20649	0	0	0	861	5123	70160	0	0	0	31017	1217	0	0	1935	49853	8	289	43192	41472	441	0	13002	4569	0	0	0	0	10455	0	0	0	0

表七之二

2020年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	专 项 转 移 支 付																					
	专项转移 支付小计	一般公 共服务	外交	国防	公共 安全	教育	科学 技术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和就 业	卫生 健康	节能 环保	城乡 社区	农林水	交通 运输	资源勘 探信息 等	商业服 务业等	金融	自然资 源海洋 气象	住房 保障	粮油物 资储备	灾害防 治及应 急管理	其他专项转 移支付
喀什市	31,113	0	0	0	0	0	0	0	0	180	256	0	30,675	2	0	0	0	0	0	0	0	0

表八

2020年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项目	上年决算 (执 行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	61	35	57.38%
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	60		0.00%
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出	1	35	3500.00%
四、国家电影事业发展专项资金收入				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			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	120	454	378.33%
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	120	454	378.33%
七、国有土地使用权出让收入	297477	354778	119.26%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出	0	184	
十、城市基础设施配套费收入	11645	11000	94.46%	可再生能源电价附加收入安排的支出		184	
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	160173	54156	33.81%
十三、车辆通行费				国有土地使用权出让收入安排的支出		54156	
十四、污水处理费收入	1491	1500	100.60%	国有土地收益基金安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	4882		0.00%
十七、专项债券对应项目专项收入				污水处理费安排的支出	378		0.00%
				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	80000		0.00%
				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	74913		0.00%
				五、农林水支出	0	0	
				大中型水库库区基金安排的支出			
				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			
				六、交通运输支出	0	0	
				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			

表八

2020年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项目	上年决算(执 行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
				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			
				七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
				农网还贷资金支出			
				八、其他支出	7066	1764	24.96%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700		0.00%
				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	3366	1764	52.41%
				九、债务付息支出	5333	9266	173.75%
				十、债务发行费用支出	115	110	95.65%
收 入 合 计	310613	367278	118.24%	支 出 合 计	172868	65969	38.16%
转移性收入	110927	2407	2.17%	转移性支出	248672	303716	122.14%
政府性基金转移收入	4729	459	9.71%	政府性基金转移支付	469	0	0.00%
政府性基金补助收入	4729	459	9.71%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出	469		0.00%
上年结余收入	1498	1948	130.04%	调出资金	222795	301006	135.10%
调入资金				年终结余	1948	0	0.00%
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	23460	2710	11.55%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	104700		0.00%				
收 入 总 计	421540	369685	87.70%	支 出 总 计	421540	369685	87.70%

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	35
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助影院建设	
五、国有土地收益基金收入		资助少数民族语电影译制	
六、农业土地开发资金收入		购买农村电影公益性放映版权服务	
七、国有土地使用权出让收入	354778	其他国家电影事业发展专项资金支出	
土地出让价款收入	349833	旅游发展基金支出	35
补缴的土地价款		宣传促销	
划拨土地收入		行业规划	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	
其他土地出让收入	4945	地方旅游开发项目补助	35
八、大中型水库库区基金收入		其他旅游发展基金支出	
九、彩票公益金收入		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
福利彩票公益金收入		资助城市影院	
体育彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
十、城市基础设施配套费收入	11000	二、社会保障和就业支出	454
十一、小型水库移民扶助基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	454
十二、国家重大水利工程建设基金收入		移民补助	
十三、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	454
十四、污水处理费收入	1500	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
福利彩票销售机构的业务费用		移民补助	
体育彩票销售机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	
彩票兑奖周转金		其他小型水库移民扶助基金支出	
彩票发行销售风险基金		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
彩票市场调控资金收入		基础设施建设和经济发展	
十六、其他政府性基金收入		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十七、专项债券对应项目专项收入		三、节能环保支出	184
		可再生能源电价附加收入安排的支出	184
		风力发电补助	
		太阳能发电补助	184
		生物质能发电补助	
		其他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	0
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		四、城乡社区支出	54156
		国有土地使用权出让收入安排的支出	54156
		征地和拆迁补偿支出	19557
		土地开发支出	
		城市建设支出	33766
		农村基础设施建设支出	833
		补助被征地农民支出	
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
		国有土地收益基金安排的支出	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		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	0
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他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	0
		污水处理设施建设和运营	
		代征手续费	
		其他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	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他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	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他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	0
		城市公共设施	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他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	0
		污水处理设施建设和运营	
		其他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	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		廉租住房支出	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		五、农林水支出	0
		大中型水库库区基金安排的支出	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他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	0
		南水北调工程建设	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		六、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
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他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	0
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	0
		港口设施	
		航道建设和维护	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	0
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	0
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	0
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		其他民航发展基金支出	
		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	0
		公路建设	
		其他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	0
		公路建设	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他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	0
		港口设施	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	0
		农网还贷资金支出	0
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		八、其他支出	1764
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
		其他政府性基金安排的支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
		其他政府性基金债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		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	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他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	1764
		用于社会福利的彩票公益金支出	1162

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	10
		用于教育事业的彩票公益金支出	53
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	140
		用于文化事业的彩票公益金支出	30
		用于扶贫的彩票公益金支出	17
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	352
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		九、债务付息支出	9266
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		港口建设费债务付息支出	
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
		国有土地使用权出让金债务付息支出	9266
		农业土地开发资金债务付息支出	
		大中型水库库区基金债务付息支出	
		城市基础设施配套费债务付息支出	
		小型水库移民扶助基金债务付息支出	
		国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
		车辆通行费债务付息支出	
		污水处理费债务付息支出	
		土地储备专项债券付息支出	
		政府收费公路专项债券付息支出	
		棚户区改造专项债券付息支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
		其他政府性基金债务付息支出	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、债务发行费用支出	110
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		港口建设费债务发行费用支出	
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
		农业土地开发资金债务发行费用支出	
		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
		车辆通行费债务发行费用支出	
		污水处理费债务发行费用支出	
		土地储备专项债券发行费用支出	
		政府收费公路专项债券发行费用支出	
		棚户区改造专项债券发行费用支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	110
		其他政府性基金债务发行费用支出	
收入合计	367278	支出合计	65969
转移性收入	2407	转移性支出	303716
政府性基金转移收入	459	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	459	政府性基金补助支出	

表九

2020年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	1948	调出资金	301006
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	2710
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	369685	支 出 总 计	369685

表十

2020年政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

	上年决算（执行）数	预算数
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、国家电影事业发展专项资金收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入		
七、国有土地使用权出让收入		
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入		
十、城市基础设施配套费收入		
十一、小型水库移民扶助基金收入		
十二、国家重大水利工程建设基金收入		
十三、车辆通行费		
十四、污水处理费收入		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十六、其他政府性基金收入		
收 入 合 计	0	0

表十一

2020年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出	35	0	0	35	0	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0						
旅游发展基金支出	35			35			
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						
二、社会保障和就业支出	454	0	0	454	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	454			454			
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						
三、节能环保支出	184	0	0	184	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	184			184			
废弃电器电子产品处理基金支出	0						
四、城乡社区支出	54156	54156	0	0	0	0	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	54156	54156					
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						
五、农林水支出	0	0	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	0						
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						

表十一

2020年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
六、交通运输支出	0	0	0	0	0	0	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						
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0						
八、其他支出	1764	30	459	1275	0	0	0
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	1764	30	459	1275			
九、债务付息支出	9266	9266					
十、债务发行费用支出	110	110					
支出总计	65969	63562	459	1948	0	0	0

表十二

2020年国有资本经营预算收支总表

财资地预01表

填报单位：

金额单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	上年执行数			2020年预算数			项 目	行次	上年执行数			2020年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	183		183	228		228	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	301		301	0		
二、股利、股息收入	2	68		68	51		51	二、国有企业资本金注入	14	183		183	195		195
三、产权转让收入	3	0			0			三、国有企业政策性补贴	15	0			0		
四、清算收入	4	0			0			四、金融国有资本经营预算支出	16	0			0		
五、其他国有资本经营预算收入	5	0			0			五、其他国有资本经营预算支出	17	0			0		
	6								18						
收 入 合 计	7	251	0	251	279	0	279	支 出 合 计	19	484	0	484	195	0	195
国有资本经营预算转移支付收入	8	0			0			国有资本经营预算转移支付支出	20	0		—	0		—
上年结转	9	0			0			国有资本经营预算上解支出	21	0			0		
	10							国有资本经营预算调出资金	22	68		68	84		84
	11							结转下年	23	0			0		
收 入 总 计	12	251	0	251	279	0	279	支 出 总 计	24	552	0	552	279	0	279

表十三

2020年国有资本经营收入预算表

财资地预02表

填报单位： 金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	上年执行数			2020年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1	183	0	183	228	0	228	124.59%
103060103	烟草企业利润收入	2	0						
103060104	石油石化企业利润收入	3	0						
		4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	183		183	228		228	124.59%
1030602	二、股利、股息收入	6	68	0	68	51	0	51	75.00%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7	0						
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8	0						
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9	68		68	51		51	75.00%
1030603	三、产权转让收入	10	0	0	0		0	0	
103060304	国有股权、股份转让收入	11	0						
103060305	国有独资企业产权转让收入	12	0						
103060398		13	0						
1030604	四、清算收入	14	0	0	0		0	0	
103060401	国有股权、股份清算收入	15	0						
103060402	国有独资企业清算收入	16	0						
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17	0						
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	0						
	收入合计	19	251	0	251	279	0	279	111.16%
	国有资本经营预算转移支付收入	20	0	0	0	0	0	0	

表十四2020年国有资本经营支出预算表

填报单位：

财资地预03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	上年执行数									2020年预算数										预算数为执行数的%
			合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
				省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
223	国有资本经营预算支出	1	484	0	484	0	183	0	301	0	0	195	0	195	0	195	0	0	0	0	106.56%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	301	0	301	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230101	厂办大集体改革支出	3	0	0	0							0	0	0								
2230102	“三供一业”移交补助支出	4	0	0	0							0	0	0								
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5	0	0	0							0	0	0								
		6	0	0	0							0	0	0								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	301	0	301				301			0	0	0								
22302	国有企业资本金注入	8	183	0	183	0	183	0	0	0	0	195	0	195	0	195	0	0	0	0	106.56%	
2230201	国有经济结构调整支出	9	0	0	0							0	0	0								
2230202	公益性设施投资支出	10	0	0	0							0	0	0								
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11	0	0	0							0	0	0								
		12	0	0	0							0	0	0								
2230299	其他国有企业资本金注入	13	183	0	183		183					195	0	195		195					106.56%	
22303	国有企业政策性补贴	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230301	国有企业政策性补贴	15	0	0	0							0	0	0								
22304	金融国有资本经营预算支出	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230401	资本性支出	17	0	0	0							0	0	0								
2230402	改革性支出	18	0	0	0							0	0	0								
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19	0	0	0							0	0	0								
22399	其他国有资本经营预算支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2239901	其他国有资本经营预算支出	21	0	0	0							0	0	0								
	支出合计	22	484	0	484		183		301			195	0	195		195					106.56%	
	转移性支出	23	0	0	——		——		——		——			——		——		——		——		
	调出资金	24	68	0	68						68	84	0	84		84						

表十五

2020年国有资本经营预算补充表

财资地预04表

填报单位：

单位：万元、户

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1	—	—
预算单位户数	2		5
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		16
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		5
是否包括金融企业	5		否
是否包括文化企业	6		否
是否包括部门所属企业	7		否
是否包括事业单位出资企业	8		否
二、主要财务指标	9	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	10	—	—
资产总额合计	11		1082420
负债总额合计	12		581801
所有者权益合计	13		50619
利润总额合计	14		-852
净利润合计	15		-289
归属于母公司所有者净利润合计	16		
（二）纳入预算实施范围企业	17	—	—
资产总额合计	18		57238
负债总额合计	19		46399
所有者权益合计	20		10839
利润总额合计	21		3587
净利润合计	22		2793
归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况	24	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		4
四、编报情况	27	—	—
上报级次（人大/政府）	28		人大
上报起始年	29		2020