

# 若羌县 2020 年政府预算公开

# 目录

## 第一部分 若羌县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

### 第二部分 一般公共预算公开表

- 一、一般公共预算收入表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算本级支出表
- 四、一般公共预算本级基本支出表
- 五、一般公共预算税收返还和转移支付表
- 六、政府一般债务限额和余额情况表

### 第三部分 政府性基金预算公开表

- 一、政府性基金收入表
- 二、政府性基金支出表
- 三、政府性基金转移支付表
- 四、政府专项债务限额和余额情况表

### 第四部分 国有资本经营预算公开表

- 一、国有资本经营预算收入表
- 二、国有资本经营预算支出表
- 三、国有资本经营预算对下转移支付表
- 四、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

### 第五部分 社保基金预算公开表

- 一、社会保险基金收入表

二、社会保险基金支出表

三、社会保险基金预算结余表

四、社会保险基金预算项目支出绩效目标表

## **第六部分 三公经费预算安排情况**

## **第七部分 其他事项说明**

一、财政转移支付安排

二、举借政府债务

三、预算绩效工作开展情况

**四、其他**

# 第一部分 若羌县2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算草案的报告

县十七届人大

五次会议文件（17）

## 关于 2019 年若羌县财政预算执行情况和 2020 年若羌县财政预算（草案）的报告

---2019 年 12 月 27 日在若羌县第十七届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，若羌县财政工作全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕新时代党的治疆方略，认真落实县委、县人民政府重大决策部署和人大十七届四次会议关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住“三大攻坚战”、“四保支出”底线，积极落实减税降费政策，全面实施预算绩效管理，深化财政体制改革，发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的职能作用。在经济下行压力下，经济稳中有进、脱贫攻坚取得成效、生态环

境持续改善、人民生活水平和质量进一步提升。县级预算执行情况平稳。

### （一）2019 年公共财政预算收支执行情况

2019 年若羌县公共财政预算收入目标 75885 万元，完成地方公共财政预算收入 74125 万元，增长 2.6%。

受减税降费、钾肥销售遇冷、保护区军事区内矿山关停、大项目复工开工迟缓等影响，增速放缓，税收下降明显。分项目情况：预计税收收入完成 50134 万元，占收入的 67.63%，同比下降 14.47%，其中：增值税完成 10333 万元，较上年下降 12.13%；企业所得税预计完成 7210 万元，较上年下降 8.64%；资源税预计完成 19710 万元，较上年下降 23.76%；个人所得税预计完成 2052 万元，较上年下降 18.31%；耕地占用税预计完成 3045 万元，较上年下降 0.23%；城市维护建设税预计完成 1843 万元，较上年下降 40.41%。非税收入预计完成 23991 万元，较上年增长 85.5%。

2019 年，我县公共财政预算支出完成 164392 万元，为年初预算的 128.97%，较上年减支 12207 万元，下降 6.91%。

坚持量入为出，严守风险底线，聚焦保稳定、保基本、保重点、压一般。主要支出项目情况：一般公共服务支出 17574 万元，较上年下降 10.85%；公共安全支出 26977 万元，较上年增长 4.76%；教育支出 23133 万元，较上年增长 17.36%；科学技术支出 3056 万元，较上年下降 1.74%；文化体育与传媒支出 2891 万元，较上年增长 47.42%；社会保障和就业支出 10884 万元，较上年增长 13.74%；卫生健康支出 10808

万元，较上年增长 16.16%；节能环保支出 1665 万元，较上年下降 65.22%；城乡社区事务支出 11377 万元，较上年增长 8.4%；农林水事务支出 40791 万元，较上年下降 0.15%；资源勘探电力信息等事务支出 2709 万元，较上年下降 10.3%；住房保障支出 3263 万元，较上年增长 20.45%；交通运输支出 2887 万元，较上年下降 86.59%。

## （二）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金预算收入完成 17255 万元，其中：上级专项补助 356 万元，债务转贷收入 5000 万元，地方政府基金预算收入 11899 万元，为年初预算的 158.64%，较上年下降 55.08%。基金预算支出完成 17255 万元，完成年初预算的 219.04%，其中：国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出 11329 万元，其他政府性基金支出安排 5589 万元，上解上级支出 66 万元，债务还本支出 271 万元。

## （三）国有资本经营预算收支情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 23 万元，完成预算的 100%，其中：若羌县楼兰投资经营有限公司上交利润收入 6 万元、若羌县金信融资担保上交利润收入 17 万元。国有资本经营预算支出 23 万元，全部用于支持企业发展。

## （四）社会保险基金预算收支情况

2019 年社会保险基金收入 25819 万元，其中：养老保险基金收入 13858 万元，基本医疗保险基金收入 9834 万元，工伤保险基金收入 795 万元，失业保险基金收入 493 万元，生育保险基金收入 840 万元。2019 年社会保险基金支出预计

完成 26695 万元，其中：养老保险基金支出 14742 万元，基本医疗保险基金支出 9825 万元，工伤保险基金支出 795 万元，失业保险基金支出 493 万元，生育保险基金支出 840 万元。

#### （五）政府债务情况

年初地方政府债务余额 68152 万元，今年偿还债券本金 2018 万元，核销属于企业债务的（若羌米兰水利水电有限公司）15575 万元，新增地方政府债券 10700 万元（新增一般债券 5000 万元，新增专项债券 5000 万元，置换到期债券 700 万元），年末债务余额为 61258 万元。债务余额中，债券 60538 万元（政府一般债券 38262 万元，专项债券 12000 万元，置换存量债务债券 10276 万元），气调保鲜库西班牙政府贷款 720 万元。

#### （六）税收上划情况

2019 年上划上级税收收入 50055 万元，其中：上划中央税收收入 30744 万元（增值税 16249 万元、消费税 1 万元、车辆购置税 560 万元、企业所得税 10836 万元、个人所得税 3098 万元），上划自治区税收收入 164 万元（增值税 76 万元、企业所得税 14 万元、个人所得税 14 万元、城市维护建设税 7 万元、资源税 10 万元、印花税 16 万元、车船税 20 万元、契税 7 万元）。上划自治州税收收入 19147 万元（增值税 5840 万元、资源税 13145 万元、环境保护税 162 万元）。

#### （七）财政收支平衡情况

2019 年到位财力 193628 万元，财力构成情况：上级补

助收入 86729 万元（财力性转移支付补助收入 51950 万元，专项转移支付补助收入 34779 万元），债券转贷收入 10700 万元，县本级财政收入完成 86047 万元（公共财政预算收入 74125 万元、政府性基金收入 11899 万元、国有资本经营收入 23 万元），调入资金 10152 万元。2019 年财政总支出 193230 万元（含公共财政预算上解支出 9542 万元，基金预算上解支出 66 万元，债务还本支出 2018 万元）。当年结余 398 万元，滚存结余 2597 万元。

## 二、2019 年重点支出预算和相关政策实施情况

2019 年以总目标为统领理财用财，坚守“保稳定、保工资、保运转、保民生”底线，全力打好化解政府债务风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，巩固社会稳定成果，确保重大项目实施，加大旅游发展扶持，助力县域社会经济平稳运行迈向高质量发展。民生支出占公共财政预算支出的 71%，促进了社会经济持续稳定发展。

### （一）落实减税降费政策，为企业减负

今年，我县坚决贯彻落实上级减税降费工作部署，全力推进政策红利落地见效。全年累计减税 7000 万元，累计减少企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、行政事业性收费超过 1140 万元，同时清理规范有关政府性基金，在为企业减负，稳定市场预期，增加投资和扩大就业等方面发挥了积极作用。

### （二）落实主体责任，优先保障“工资、运转、基本民生”支出



始终把“四保”放在财政支出的优先位置,足额安排预算,始终按秩序,先人后项目支出。全年工资福利支出 53511 万元,运转支出 2924 万元,基本民生支出 12108 万元。对工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、养老金等给予全额保障;足额落实保安、公岗、村组干部报酬、农村四老人员十户长及楼栋长、访惠聚人员、寺管会人员等生活补助;做好社保惠民政策落实,代缴城乡居民医疗养老意外伤害保险、贫困户医疗保险养老保险,对残疾人、孤儿及等困境人员救助,保障福利院运行、退役军人安置;安排 1615 万元补贴燃气、水质提升、公租房廉租、公交运营,补助老旧小区改造管网;安排市政维修资金 500 万元,保障基础设施运行;按政策要求标准补助村社区 1268 万元,保障村社区运转。

### (三) 紧扣总目标,打好三大攻坚战

一是充分保障维护稳定支出。财政部门积极筹措资金,加大公共安全投入,实施基础设施强警、科技强警。积极做好统战民族宗教、访惠聚、寺管会和民族团结一家亲等各项工作经费保障,确保服务总目标的各项稳定防控措施落实;

二是坚决完成政府债务年度化解任务,防范债务风险。按照“四个一律”的要求管理政府债务,不违规举债,全年化解债 1.81 亿元,超额完成当年化解任务。清欠拖欠民营企业账款 720.3 万元,按时完成政策规定;

三是继续支持打好脱贫攻坚战。累计安排扶贫资金 1075 万元,其中:中央财政专项 974 万元,自治区资金 259 万元,州级资金 118 万元,县级资金 399 万元。实施 52 个扶贫项

目，强力推进建档立卡贫困户在发展种植业、养殖业、庭院经济、农产品交易、乡村夜市带动和乡村旅游业上融合，挖掘潜力，拓宽增收渠道；

四是大力支持生态建设和保护。安排 2170 万元实施城乡绿化；安排 4776 万元清运拆迁垃圾、处理生活垃圾、实施城乡环卫一体化、保护水源地、支持矿山环境恢复治理等。

#### （四）保障重点项目建设

支持交通领域发展。投入 4000 万元加快城西新区至楼兰机场道路拓宽项目建设，拨付 2360 万元支持县乡道路改造、生命安全防护工程，投入近亿元配合过境铁路、高速国家重大项目占地征迁补偿、“三电”迁改等；投入 700 万元用于机场运营、航线补贴，支持发展临空经济，为商务往来、旅客出行、旅游、航空货运等提供更多便利。

争取 1 亿元政府债券项目，保障了公共安全、土地整理储备重点项目实施。

#### （五）支持乡村振兴

加大统筹推进乡村振兴项目建设，加大乡村环境系统整治、基础设施和统筹城乡一体化融合发展建设上投入。安排 800 万元，支持乡村产业发展；安排 1500 万元，加快枣园疏密，提升特色林果品质；安排 224 万元奖补资金，实施农村改厕改善农村卫生环境；投入 100 万元发展壮大村集体经济；安排资金支持物红枣期货交割库、红枣交易集散中心建设，为企业落户发展提供优质环境。

#### （六）整治惠农惠民财政补贴资金“一卡通”专项突出问

题

一是严格落实“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治要求，完成年初审计整改补贴发放资金 2061.75 万元；二是全力保障涉农补贴发放工作。2019 年发放各类涉农补贴资金 10041 万元；三是全力推进惠农惠民财政补贴资金专项整治，加强涉农补贴资金的监督管理，切实把党的温暖、关怀、惠农政策送到广大农牧民群众心里和手中。

### 三、2019 年财政主要工作情况

2019 年财政工作深入贯彻县委、县人民政府的各项决策部署，积极申请和争取债券资金，推动积极财政政策加力提效；初步建立了全过程预算绩效管理体系，运行监控和绩效自评覆盖本级财政资金和专项转移支付资金，引入第三方机构开展重点项目绩效评价推进社会监督；深入推进政府和部门预算决算公开，对 2016 年以来的预算进一步细化公开内容，全面公开财政总预算、部门预算；对重大项目配套，对水库、火车站、塔什萨依中型灌区骨干工程节水改造项目安排长期支出规划，分年落实，确保项目实施。

总的看，2019 年预算执行情况较好，财政改革发展工作取得新进展，有力促进了经济社会持续健康发展。同时，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；部门预算执行基础工作不扎实，支出进度较慢，造成财政资金闲置浪费。

### 四、2020 年财政预算草案

2020 年是全面完成脱贫攻坚，全面建成小康社会、实现

第一个百年奋斗目标的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。

### （一）财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，增强预算刚性约束，牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，全力保障“1+3+3+改革开放”重点任务落实。

### （二）公共财政收支预算安排建议

2020 年计划安排地方公共财政预算收入 77832 万元，比 2019 年预算执行数增长 5%，预计财力性转移支付补助收入 64244 万元，。

2020 年公共财政预算支出计划安排 134566 万元，主要支出项目安排情况为：一般公共服务支出 22835 万元，公共安全支出 17449 万元，教育支出 18229 万元，科技支出 438 万元，文化体育与传媒支出 1816 万元，社会保障和就业支出 11098 万元，卫生健康支出 10523 万元，节能环保支出 307 万元，城乡社区事务支出 9108 万元，农林水事务支出 22773 万元，交通运输支出 5438 万元，资源勘探信息等支出 3883 万元，商业服务业等支出 43 万元，自然资源海洋气象等支出 853 万元，住房保障支出 4777 万元，粮油物资储备支出 31 万元，灾害防治及应急管理支出 734 万元，预备费 1345 万元。债券还本付息 6230 万元，上解支出 3077 万元。

上述包括“三保”预算支出计划安排 77100 万元，其中：

安排工资福利支出 56200 万元,安排保运转支出 2849 万元,安排保基本民生支出 8020 万元。

### （三）政府基金预算收支安排建议

2020 年政府基金预算收入计划安排 13084 万元,国有土地使用权出让收入 7773 万元,城市基础设施配套费收入 103 万元,污水处理费收入 124 万元;预算支出计划安排 13084 万元,其中:城市基础设施配套费安排支出 103 万元,国有土地使用权出让收入安排支出 6733 万元,专项债券转贷收入安排支出 5000 万元,地方政府专项债务还本支出 600 万元。

### （四）国有资本经营预算收支安排建议

2020 年国有资本经营预算收入计划安排 60 万元,其中预计若羌县金信融资担保有限公司净利润 200 万元,按 30%上交利润收入 60 万元。国有资本经营预算支出安排 60 万元,用于支持若羌县国有企业发展。

### （五）社会保障基金预算收支安排建议

2020 年社会保险基金收入计划安排 22190 万元,其中:机关事业单位养老保险基金收入 8006 万元,城乡居民养老保险基金收入 6270 万元,城乡居民基本医疗保险基金收入 7402 万元,工伤保险基金收入 130 万元,失业保险基金收入 382 万元。社会保险基金支出计划安排 16216 万元,其中:机关事业单位养老保险基金支出 7995 万元,城乡居民养老保险基金支出 3758 万元,机关事业单位基本医疗保险基金支出 2375 万元,城乡居民基本医疗保险基金支出 1601 万元,工伤保险基金

支出 364 万元。企业养老保险基金，城乡居民基本医疗保险基金，职工基本医疗生育保险基金，工伤保险基金，失业保险基金由州级统筹。2020 年社会保险基金预算本年收支结余 578 万元，年末滚存结余 2973 万元。

以上是我县 2020 年财政预算草案的安排建议，如果在财政收支预算执行过程中有增减变动，我们将按程序报县人大常委会批准后执行。

## **五、2020 年财政主要工作**

2020 年，我们将努力完成财政收支预算任务，在巩固成果的基础上，加快适应新发展要求，重点做好以下几方面工作：

### **（一）扎实做好收支预算管理，确保财政稳定运行**

加大开源节流力度，弥补减收缺口，实现预算平衡和财政稳健运行。盘活变现长期低效运转、闲置等政府存量资产，清理结转结余资金统筹安排，用好债券政策争取资金多渠道缓解财政收支压力。将各部门单位取得的各项收入全部纳入部门预算管理，推进全面综合预算编制。硬化支出预算执行约束，严控预算追加事项。对超出财力可能的支出政策，一律不安排财政资金。

### **（二）落实积极的财政政策，加强民生保障**

做好减税降费政策措施的落实，密切关注各行业税负变化对财政收入的影响，分析经济运行情况，不断完善组织收入举措。同时，加强民生保障，支持稳定和扩大就业，全面完成划转部分国有资本充实社保基金，支持发展好养老、托

幼服务、城镇老旧小区改造等民生项目，在不断改善民生中持续释放内需潜力。积极争取专项债券资金，保障城区供排水管网改造、公铁联运仓储物流、医联体基础设施建设。

### （三）改进预算公开工作，提高预算透明度

增强部门主体责任，扩展和规范预决算公开内容、范围和方式，坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有预决算信息都要按规定时限和内容公开，不断提高预算透明度，主动接受社会公众监督。

### （四）加强绩效目标监控和评价，筑牢绩效理念

按照预算执行中绩效目标监控情况，适时调整支出预算，切实把有限的财力及时用于推进高质量发展上。逐步扩大第三方评价范围，提高社会监督力度。逐步建立对预算部门单位自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合、绩效跟踪和绩效评价相结合、资金评价与政策评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性、公正性和合理性。

各位代表，财政工作将围绕本次大会确定的目标任务，把思想和行动统一到贯彻县委、县人民政府确定的战略部署、重大举措上，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，扎实做好财政预算各项工作，不忘初心、牢记使命，迎难而上、开拓进取，为若羌稳定发展做出新贡献！

## 第二部分 一般公共预算公开表

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%
<b>一、税收收入</b>	<b>50134</b>	<b>56832</b>	<b>113.36%</b>
增值税	10333	11700	113.23%
企业所得税	7210	8176	113.40%
企业所得税退税			
个人所得税	2052	2327	113.40%
资源税	19710	22351	113.40%
城市维护建设税	1843	2089	113.35%
房产税	1940	2200	113.40%
印花税	470	533	113.40%
城镇土地使用税	2661	3018	113.42%
土地增值税	77	87	112.99%
车船税	224	254	113.39%
耕地占用税	3045	3453	113.40%
契税	569	644	113.18%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>23991</b>	<b>21000</b>	<b>87.53%</b>
专项收入	11239	8500	75.63%
行政事业性收费收入	382	390	102.09%
罚没收入	1949	2200	112.88%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	9802	9260	94.47%
捐赠收入	10		
政府住房基金收入	582	620	106.53%
其他收入	27	30	111.11%
<b>收入合计</b>	<b>74125</b>	<b>77832</b>	<b>105.00%</b>



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	17574	22835	129.94%	
人大事务	356	384	107.87%	
行政运行	306	344	112.42%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	5	5	100.00%	
人大立法				
人大监督	6	27	450.00%	
人大代表履职能力提 升				
代表工作	20			
人大信访工作	1	1	100.00%	
事业运行				
其他人大事务支出	18	7	38.89%	
政协事务	324	345	106.48%	
行政运行	281	312	111.03%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	5			
委员视察	14			
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	24	33	137.50%	
政府办公厅(室)及相关 机构事务	5746	7742	134.74%	
行政运行	4554	6453	141.70%	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
信访事务	14	15	107.14%	
参事事务				

事业运行	981	454	46.28%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	197	820	416.24%	
发展与改革事务	303	2414	796.70%	
行政运行	156	122	78.21%	
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				
事业运行				
其他发展与改革事务支出	147	2292	1559.18%	
统计信息事务	146	115	78.77%	
行政运行	76	101	132.89%	
一般行政管理事务				
机关服务		1		
信息事务				
专项统计业务	3			
统计管理				
专项普查活动	24	10	41.67%	
统计抽样调查	3	2	66.67%	
事业运行	37			
其他统计信息事务支出	3	1	33.33%	
财政事务	820	939	114.51%	
行政运行	431	410	95.13%	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	30	40	133.33%	
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	199	310	155.78%	
其他财政事务支出	160	179	111.88%	
税收事务	272	30	11.03%	
行政运行		30		
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	272			
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	277	313	113.00%	
行政运行	149	156	104.70%	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	110	155	140.91%	
审计管理				
信息化建设				
事业运行	16			
其他审计事务支出	2	2	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	324	312	96.30%	
行政运行	239	274	114.64%	
一般行政管理事务	2			
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	72	17	23.61%	
其他人力资源事务支 出	11	21	190.91%	
纪检监察事务	945	1697	179.58%	
行政运行	480	1087	226.46%	

一般行政管理事务	25			
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	14	4	28.57%	
其他纪检监察事务支出	426	606	142.25%	
商贸事务	294	1576	536.05%	
行政运行	65	57	87.69%	
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	10			
招商引资	47	70	148.94%	
事业运行	34	28	82.35%	
其他商贸事务支出	138	1421	1029.71%	
知识产权事务				
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				
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				
港澳台事务				
行政运行				

一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	52	35	67.31%	
行政运行	38			
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	9	35	388.89%	
其他档案事务支出	5			
民主党派及工商联事务	67	79	117.91%	
行政运行	67	78	116.42%	
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		1		
群众团体事务	550	673	122.36%	
行政运行	136	458	336.76%	
一般行政管理事务		13		
机关服务				
工会事务	9			
事业运行	8			
其他群众团体事务支出	397	202	50.88%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1508	1586	105.17%	
行政运行	396	368	92.93%	
一般行政管理事务				
机关服务	794	811	102.14%	
专项业务				
事业运行	78	108	138.46%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240	299	124.58%	
组织事务	2823	1890	66.95%	
行政运行	336	334	99.40%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行	18			

其他组织事务支出	2469	1556	63.02%	
宣传事务	609	282	46.31%	
行政运行	123	122	99.19%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行	37	20	54.05%	
其他宣传事务支出	449	140	31.18%	
统战事务	320	399	124.69%	
行政运行	89	156	175.28%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	7			
华侨事务	1			
事业运行	63	69	109.52%	
其他统战事务支出	160	174	108.75%	
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	874	1140	130.43%	
行政运行	229	186	81.22%	
一般行政管理事务	4			
机关服务				
事业运行	89	72	80.90%	
其他共产党事务支出	552	882	159.78%	
网信事务	117	171	146.15%	
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	108			
其他网信事务支出	9	171	1900.00%	
市场监督管理事务	531	538	101.32%	
行政运行	307	257	83.71%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	1			
市场秩序执法	39			
信息化建设				

质量基础				
药品事务		1		
医疗器械事务				
化妆品事务		4		
质量安全监管				
食品安全监管		2		
事业运行	160	264	165.00%	
其他市场监督管理事务	24	10	41.67%	
其他一般公共服务支出	316	175	55.38%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	316	175	55.38%	
二、外交支出				
对外合作与交流				
对外合作活动				
其他外交支出				
三、国防支出				
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				
四、公共安全支出				
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				

事业运行				
其他公安支出				
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	397	360	90.68%	
行政运行	259	360	139.00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行	9			
其他检察支出	129			
法院	754	823	109.15%	
行政运行	554	823	148.56%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行	32			
“两庭”建设				
事业运行	6			
其他法院支出	162			
司法				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助				
国家统一法律职业资格 考试				
仲裁				
社区矫正				
司法鉴定				
法制建设				
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出				



监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出				
其他公共安全支出				
五、教育支出	23133	18229	78.80%	
教育管理事务	238	904	379.83%	
行政运行	237	904	381.43%	
一般行政管理事务				

机关服务				
其他教育管理事务支出	1			
普通教育	19960	17030	85.32%	
学前教育	3802	3793	99.76%	
小学教育	6529	5546	84.94%	
初中教育	5150	3888	75.50%	
高中教育	92	177	192.39%	
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	4387	3626	82.65%	
职业教育	1088	137	12.59%	
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出	1088	137	12.59%	
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
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	159	158	99.37%	
教师进修				
干部教育	159	158	99.37%	
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	1554			
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	632			
其他教育费附加安排的支出	922			
其他教育支出	134			
六、科学技术支出	3056	438	14.33%	
科学技术管理事务	32	34	106.25%	
行政运行	32	31	96.88%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出		3		
基础研究				
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				
技术与研究开发	3002	400	13.32%	
机构运行				
科技成果转化与扩散	3000			
其他技术与研究开发支出	2	400	20000.00%	
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				

其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	22	4	18.18%	
机构运行				
科普活动	13	4	30.77%	
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	9			
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				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
七、文化旅游体育与传媒支出	2891	1816	62.82%	
文化和旅游	913	939	102.85%	
行政运行	175	139	79.43%	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		10		
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体	213	271	127.23%	
文化活动		15		
群众文化	304	424	139.47%	
文化和旅游交流与合作				

文化创作与保护	30			
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务		16		
其他文化和旅游支出	191	64	33.51%	
文物	515	173	33.59%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	91	30	32.97%	
博物馆	276	118	42.75%	
历史名城与古迹				
其他文物支出	148	25	16.89%	
体育	596	71	11.91%	
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	9	71	788.89%	
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	587			
新闻出版电影	11			
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	11			
广播电视	478	594	124.27%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播	2			
电视		378		
监测监管				
其他广播电视支出	476	216	45.38%	

其他文化旅游体育与传媒支出	378	39	10.32%	
宣传文化发展专项支出	110			
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	268	39	14.55%	
八、社会保障和就业支出	10884	11908	109.41%	
人力资源和社会保障管理事务	530	506	95.47%	
行政运行	134	217	161.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构	2	1	50.00%	
劳动关系和维权	4	4	100.00%	
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	5	5	100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	385	279	72.47%	
民政管理事务	202	173	85.64%	
行政运行	134	139	103.73%	
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	26	8	30.77%	
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	42	26	61.90%	
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	5387	5823	108.09%	
行政单位离退休	593	350	59.02%	

事业单位离退休	172	61	35.47%	
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	3721	4111	110.48%	
机关事业单位职业年金缴费支出		1301		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	901			
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				
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				
就业补助	2416	1496	61.92%	
就业创业服务补贴	1000			
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	1416	1496	105.65%	
抚恤	464	577	124.35%	
死亡抚恤	278	300	107.91%	
伤残抚恤	171	266	155.56%	
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待	13	11	84.62%	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	2			
退役安置	82	118	143.90%	
退役士兵安置	33	46	139.39%	
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置		72		

其他退役安置支出	49			
社会福利	745	366	49.13%	
儿童福利	496	79	15.93%	
老年福利	89	130	146.07%	
康复辅具				
殡葬	1			
社会福利事业单位	159	157	98.74%	
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	124	99	79.84%	
行政运行	54	62	114.81%	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	5	1	20.00%	
残疾人就业和扶贫	13	34	261.54%	
残疾人体育		1		
残疾人生活和护理补贴	18			
其他残疾人事业支出	34	1	2.94%	
红十字事业	37	37	100.00%	
行政运行	34	35	102.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出	3	2	66.67%	
最低生活保障				
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	4	1	25.00%	
临时救助支出	4	1	25.00%	
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养		46		
城市特困人员救助供养支出		46		
农村特困人员救助供养支出				
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				
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	490	624	127.35%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		60		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	490	564	115.10%	
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
财政对生育保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	99	105	106.06%	
行政运行	33	41	124.24%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	62	54	87.10%	
部队供应				
事业运行	4			
其他退役军人事务管理支出		10		
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	304	1937	637.17%	
九、卫生健康支出	10808	10523	97.36%	
卫生健康管理事务	596	276	46.31%	
行政运行	202	227	112.38%	

一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	394	49	12.44%	
公立医院	3526	2152	61.03%	
综合医院	3526	2152	61.03%	
中医（民族）医院				
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				
基层医疗卫生机构	1139	2170	190.52%	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	1114	2139	192.01%	
其他基层医疗卫生机构支出	25	31	124.00%	
公共卫生	1464	1050	71.72%	
疾病预防控制机构	523	287	54.88%	
卫生监督机构	68			
妇幼保健机构	219	219	100.00%	
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	379	469	123.75%	
重大公共卫生服务	121	66	54.55%	
突发公共卫生事件应急处理	4	6	150.00%	
其他公共卫生支出	150	3	2.00%	
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	274	223	81.39%	
计划生育机构				

计划生育服务	10	12	120.00%	
其他计划生育事务支出	264	211	79.92%	
行政事业单位医疗	2237	3263	145.86%	
行政单位医疗	848	2480	292.45%	
事业单位医疗	1002	447	44.61%	
公务员医疗补助	387	333	86.05%	
其他行政事业单位医疗支出		3		
财政对基本医疗保险基金的补助	1419	507	35.73%	
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	1403	475	33.86%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	16	32	200.00%	
医疗救助	47	564	1200.00%	
城乡医疗救助	47	561	1193.62%	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出		3		
优抚对象医疗	6	8	133.33%	
优抚对象医疗补助	6	8	133.33%	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	85	310	364.71%	
行政运行	59	175	296.61%	
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				
事业运行	26			
其他医疗保障管理事务支出		135		
老龄卫生健康服务				
老龄卫生健康服务				
其他卫生健康支出	15			
其他卫生健康支出	15			
十、节能环保支出	1665	586	35.20%	
环境保护管理事务	156	177	113.46%	
行政运行	90	88	97.78%	
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	66	89	134.85%	
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			
大气				
水体				
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	2			
自然生态保护	230	50	21.74%	
生态保护	60			
农村环境保护	84			
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	86	50	58.14%	
天然林保护				
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	1183	250	21.13%	
退耕现金	870	250	28.74%	

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	313			
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排	94	109	115.96%	
生态环境监测与信息	74	94	127.03%	
生态环境执法监察	15	15	100.00%	
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出	5			
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出				
十一、城乡社区支出	11377	9108	80.06%	

城乡社区管理事务	1217	945	77.65%	
行政运行	289	356	123.18%	
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法				
工程建设国家标准规范编制与监管				
工程建设管理	5			
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	923	589	63.81%	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	8844	6791	76.79%	
小城镇基础设施建设	1039	6034	580.75%	
其他城乡社区公共设施支出	7805	757	9.70%	
城乡社区环境卫生	1316	1372	104.26%	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出				
十二、农林水支出	40791	22773	55.83%	
农业农村	17716	10799	60.96%	
行政运行	477	480	100.63%	
一般行政管理事务	55			
机关服务				
事业运行	1254	979	78.07%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	205	1000	487.80%	
病虫害控制	315	159	50.48%	
农产品质量安全	6	10	166.67%	
执法监管	3	19	633.33%	
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾减灾				
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展	240			
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	5368	4622	86.10%	
农村道路建设	9056	725	8.01%	
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	737	2805	380.60%	
林业和草原	6274	3535	56.34%	
行政运行	114			
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	296	283	95.61%	
森林资源培育	400	1724	431.00%	
技术推广与转化	544			
森林资源管理				
森林生态效益补偿	1589			
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督	1			
防沙治沙	1902	1526	80.23%	
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	1135			
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	50			
国家公园				
草原管理		2		
行业业务管理				
其他林业和草原支出	243			
水利	12320	3601	29.23%	
行政运行	189	161	85.19%	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理		4		
水利工程建设	5950	1400	23.53%	

水利工程运行与维护	3500			
长江黄河等流域管理				
水利前期工作	160			
水利执法监督	99	72	72.73%	
水土保持				
水资源节约管理与保护	310			
水质监测				
水文测报				
防汛	252			
抗旱				
农村水利	76	1919	2525.00%	
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	1645			
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理		6		
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	139	39	28.06%	
扶贫	2090	1925	92.11%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展	1881	1907	101.38%	
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	209	18	8.61%	
农村综合改革	1516	2170	143.14%	
对村级一事一议的补助	444	600	135.14%	
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	1002	1570	156.69%	
对村集体经济组织的补助	70			
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	867	743	85.70%	
支持农村金融机构	6			
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	847	705	83.23%	
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	14	38	271.43%	
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	8			
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	8			
十三、交通运输支出	2887	5438	188.36%	
公路水路运输	455	2323	510.55%	
行政运行	73	93	127.40%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	277	2011	725.99%	
公路养护	76			
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				
公路和运输技术标准建设				
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	29	219	755.17%	
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		1221		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设		1221		
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	70	98	140.00%	
对城市公交的补贴	31	43	138.71%	
对农村道路客运的补贴	36			
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出	3	55	1833.33%	
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	2360	1796	76.10%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2360	1796	76.10%	
车辆购置税用于农村公路建设支出				
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	2			
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	2			
十四、资源勘探工业信息支出	2709	3883	143.34%	
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业	180			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	180			
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				

石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管				
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	2529	3883	153.54%	
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	21			
其他支持中小企业发展和管理支出	2508	3883	154.82%	
其他资源勘探工业信息等支出				
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
十五、商业服务业等支出	83	43	51.81%	
商业流通事务	83	43	51.81%	
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				
事业运行	39	43	110.26%	
其他商业流通事务支出	44			
涉外发展服务支出				
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				
其他商业服务业等支出				
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				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

安全防护				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
其他金融支出				
十七、援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1096	853	77.83%	
自然资源事务	987	853	86.42%	
行政运行	291	476	163.57%	
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理		148		
自然资源利用与保护		60		
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	329			
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		10		
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				

地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
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	234	143	61.11%	
其他自然资源事务支出	133	16	12.03%	
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	109			
十九、住房保障支出	3263	4777	146.40%	
保障性安居工程支出	471	1709	362.85%	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				

少数民族地区游牧民 定居工程	68			
农村危房改造		69		
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴		304		
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	403	1336	331.51%	
住房改革支出	2792	3061	109.63%	
住房公积金	2792	3061	109.63%	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅		7		
公有住房建设和维修 改造支出		7		
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅 出				
二十、粮油物资储备支出	41	31	75.61%	
粮油事务	29	31	106.90%	
行政运行				
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	2			
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	27	31	114.81%	
其他粮油事务支出				
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	12			
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设	8			
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出	4			
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
其他重要商品储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1377	734	53.30%	
应急管理事务	275	350	127.27%	
行政运行	93	75	80.65%	
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	102	100	98.04%	
安全生产基础		6		
应急救援				

应急管理				
事业运行	80	109	136.25%	
其他应急管理支出		60		
消防事务	1077	379	35.19%	
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援	30			
其他消防事务支出	1047	379	36.20%	
森林消防事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援				
其他森林消防事务支出				
煤矿安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务				
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	1	5	500.00%	
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		5		
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	1			
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	24			
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助	24			
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				
二十二、预备费		1345		
二十三、债务付息支出	2009	1797	89.45%	
地方政府一般债务付息支出	2009	1797	89.45%	
地方政府一般债券付息支出	1790	1797	100.39%	
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	219			
二十四、债务发行费用支出	6			
地方政府一般债务发行费用支出	6			
二十五、其他支出	1738			
年初预留				
其他支出	1738			
支出合计	164392	134566	81.86%	

表三

## 2020年一般公共预算本级支出表

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	17574	22835	129.94%	
人大事务	356	384	107.87%	
行政运行	306	344	112.42%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	5	5	100.00%	
人大立法				
人大监督	6	27	450.00%	
人大代表履职能力提升				
代表工作	20			
人大信访工作	1	1	100.00%	
事业运行				
其他人大事务支出	18	7	38.89%	
政协事务	324	345	106.48%	
行政运行	281	312	111.03%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	5			
委员视察	14			
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	24	33	137.50%	
政府办公厅(室)及相关机构 事务	5746	7742	134.74%	
行政运行	4554	6453	141.70%	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
信访事务	14	15	107.14%	
参事事务				
事业运行	981	454	46.28%	
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	197	820	416.24%	
发展与改革事务	303	2414	796.70%	
行政运行	156	122	78.21%	
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				

事业运行				
其他发展与改革事务支出	147	2292	1559.18%	
统计信息事务	146	115	78.77%	
行政运行	76	101	132.89%	
一般行政管理事务				
机关服务		1		
信息事务				
专项统计业务	3			
统计管理				
专项普查活动	24	10	41.67%	
统计抽样调查	3	2	66.67%	
事业运行	37			
其他统计信息事务支出	3	1	33.33%	
财政事务	820	939	114.51%	
行政运行	431	410	95.13%	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	30	40	133.33%	
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	199	310	155.78%	
其他财政事务支出	160	179	111.88%	
税收事务	272	30	11.03%	
行政运行		30		
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	272			
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	277	313	113.00%	
行政运行	149	156	104.70%	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	110	155	140.91%	
审计管理				
信息化建设				
事业运行	16			
其他审计事务支出	2	2	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	324	312	96.30%	
行政运行	239	274	114.64%	
一般行政管理事务	2			
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	72	17	23.61%	
其他人力资源事务支出	11	21	190.91%	
纪检监察事务	945	1697	179.58%	
行政运行	480	1087	226.46%	
一般行政管理事务	25			
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	14	4	28.57%	
其他纪检监察事务支出	426	606	142.25%	
商贸事务	294	1576	536.05%	
行政运行	65	57	87.69%	
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	10			
招商引资	47	70	148.94%	
事业运行	34	28	82.35%	
其他商贸事务支出	138	1421	1029.71%	
知识产权事务				
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				
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				
港澳台事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	52	35	67.31%	
行政运行	38			
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	9	35	388.89%	
其他档案事务支出	5			
民主党派及工商联事务	67	79	117.91%	
行政运行	67	78	116.42%	
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		1		
群众团体事务	550	673	122.36%	
行政运行	136	458	336.76%	
一般行政管理事务		13		
机关服务				
工会事务	9			
事业运行	8			
其他群众团体事务支出	397	202	50.88%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1508	1586	105.17%	
行政运行	396	368	92.93%	
一般行政管理事务				
机关服务	794	811	102.14%	
专项业务				
事业运行	78	108	138.46%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240	299	124.58%	
组织事务	2823	1890	66.95%	
行政运行	336	334	99.40%	
一般行政管理事务				
机关服务				

公务员事务				
事业运行	18			
其他组织事务支出	2469	1556	63.02%	
宣传事务	609	282	46.31%	
行政运行	123	122	99.19%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行	37	20	54.05%	
其他宣传事务支出	449	140	31.18%	
统战事务	320	399	124.69%	
行政运行	89	156	175.28%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	7			
华侨事务	1			
事业运行	63	69	109.52%	
其他统战事务支出	160	174	108.75%	
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	874	1140	130.43%	
行政运行	229	186	81.22%	
一般行政管理事务	4			
机关服务				
事业运行	89	72	80.90%	
其他共产党事务支出	552	882	159.78%	
网信事务	117	171	146.15%	
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	108			
其他网信事务支出	9	171	1900.00%	
市场监督管理事务	531	538	101.32%	
行政运行	307	257	83.71%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	1			
市场秩序执法	39			
信息化建设				
质量基础				
药品事务		1		
医疗器械事务				
化妆品事务		4		
质量安全监管				
食品安全监管		2		



事业运行	160	264	165.00%	
其他市场监督管理事务	24	10	41.67%	
其他一般公共服务支出	316	175	55.38%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	316	175	55.38%	
二、外交支出				
对外合作与交流				
对外合作活动				
其他外交支出				
三、国防支出	27			
国防动员	27			
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	27			
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	26977	17449	64.68%	
武装警察部队	117	104	88.89%	
武装警察部队	117	104	88.89%	
其他武装警察部队支出				
公安	25162	15708	62.43%	
行政运行	2908	12852	441.95%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	471	904	191.93%	
执法办案		2		
特别业务	183	337	184.15%	
特勤业务		50		
移民事务				
事业运行	10423			
其他公安支出	11177	1563	13.98%	
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				
检察	397	360	90.68%	
行政运行	259	360	139.00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行	9			

其他检察支出	129			
法院	754	823	109.15%	
行政运行	554	823	148.56%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行	32			
“两庭”建设				
事业运行	6			
其他法院支出	162			
司法	522	451	86.40%	
行政运行	257	237	92.22%	
一般行政管理事务	4			
机关服务				
基层司法业务	13	10	76.92%	
普法宣传		5		
律师公证管理				
法律援助	2	3	150.00%	
国家统一法律职业资格考 试				
仲裁				
社区矫正	172	110	63.95%	
司法鉴定				
法制建设	12	12	100.00%	
信息化建设				
事业运行	16	66	412.50%	
其他司法支出	46	8	17.39%	
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				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	25	3	12.00%	
其他公共安全支出	25	3	12.00%	
五、教育支出	23133	18229	78.80%	
教育管理事务	238	904	379.83%	
行政运行	237	904	381.43%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	1			
普通教育	19960	17030	85.32%	
学前教育	3802	3793	99.76%	
小学教育	6529	5546	84.94%	
初中教育	5150	3888	75.50%	
高中教育	92	177	192.39%	
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	4387	3626	82.65%	
职业教育	1088	137	12.59%	
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出	1088	137	12.59%	
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
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	159	158	99.37%	
教师进修				
干部教育	159	158	99.37%	
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	1554			
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	632			
其他教育费附加安排的支出	922			
其他教育支出	134			
六、科学技术支出	3056	438	14.33%	
科学技术管理事务	32	34	106.25%	
行政运行	32	31	96.88%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出		3		
基础研究				
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	3002	400	13.32%	
机构运行				
科技成果转化与扩散	3000			
其他技术与开发支出	2	400	20000.00%	
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				

社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	22	4	18.18%	
机构运行				
科普活动	13	4	30.77%	
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	9			
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				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
七、文化旅游体育与传媒支出	2891	1816	62.82%	
文化和旅游	913	939	102.85%	
行政运行	175	139	79.43%	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		10		
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体	213	271	127.23%	
文化活动		15		
群众文化	304	424	139.47%	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	30			
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务		16		
其他文化和旅游支出	191	64	33.51%	
文物	515	173	33.59%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	91	30	32.97%	
博物馆	276	118	42.75%	
历史名城与古迹				
其他文物支出	148	25	16.89%	
体育	596	71	11.91%	
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	9	71	788.89%	
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	587			
新闻出版电影	11			
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	11			
广播电视	478	594	124.27%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播	2			
电视		378		
监测监管				
其他广播电视支出	476	216	45.38%	
其他文化旅游体育与传媒支出	378	39	10.32%	
宣传文化发展专项支出	110			
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	268	39	14.55%	
八、社会保障和就业支出	10884	11908	109.41%	
人力资源和社会保障管理事务	530	506	95.47%	
行政运行	134	217	161.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构	2	1	50.00%	
劳动关系和维权	4	4	100.00%	
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	5	5	100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	385	279	72.47%	

民政管理事务	202	173	85.64%	
行政运行	134	139	103.73%	
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	26	8	30.77%	
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	42	26	61.90%	
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	5387	5823	108.09%	
行政单位离退休	593	350	59.02%	
事业单位离退休	172	61	35.47%	
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	3721	4111	110.48%	
机关事业单位职业年金缴费支出		1301		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	901			
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				
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				
就业补助	2416	1496	61.92%	
就业创业服务补贴	1000			
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	1416	1496	105.65%	
抚恤	464	577	124.35%	
死亡抚恤	278	300	107.91%	
伤残抚恤	171	266	155.56%	
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待	13	11	84.62%	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	2			
退役安置	82	118	143.90%	
退役士兵安置	33	46	139.39%	
军队移交政府的离退休人员安置				

军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置		72		
其他退役安置支出	49			
社会福利	745	366	49.13%	
儿童福利	496	79	15.93%	
老年福利	89	130	146.07%	
康复辅具				
殡葬	1			
社会福利事业单位	159	157	98.74%	
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	124	99	79.84%	
行政运行	54	62	114.81%	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	5	1	20.00%	
残疾人就业和扶贫	13	34	261.54%	
残疾人体育		1		
残疾人生活和护理补贴	18			
其他残疾人事业支出	34	1	2.94%	
红十字事业	37	37	100.00%	
行政运行	34	35	102.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出	3	2	66.67%	
最低生活保障				
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	4	1	25.00%	
临时救助支出	4	1	25.00%	
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养		46		
城市特困人员救助供养支出		46		
农村特困人员救助供养支出				
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				
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	490	624	127.35%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		60		



财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	490	564	115.10%	
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
财政对生育保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	99	105	106.06%	
行政运行	33	41	124.24%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	62	54	87.10%	
部队供应				
事业运行	4			
其他退役军人事务管理支出		10		
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	304	1937	637.17%	
九、卫生健康支出	10808	10523	97.36%	
卫生健康管理事务	596	276	46.31%	
行政运行	202	227	112.38%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	394	49	12.44%	
公立医院	3526	2152	61.03%	
综合医院	3526	2152	61.03%	
中医（民族）医院				
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				
基层医疗卫生机构	1139	2170	190.52%	

城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	1114	2139	192.01%	
其他基层医疗卫生机构支出	25	31	124.00%	
公共卫生	1464	1050	71.72%	
疾病预防控制机构	523	287	54.88%	
卫生监督机构	68			
妇幼保健机构	219	219	100.00%	
精神卫生机构				
急救机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	379	469	123.75%	
重大公共卫生服务	121	66	54.55%	
突发公共卫生事件应急处理	4	6	150.00%	
其他公共卫生支出	150	3	2.00%	
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	274	223	81.39%	
计划生育机构				
计划生育服务	10	12	120.00%	
其他计划生育事务支出	264	211	79.92%	
行政事业单位医疗	2237	3263	145.86%	
行政单位医疗	848	2480	292.45%	
事业单位医疗	1002	447	44.61%	
公务员医疗补助	387	333	86.05%	
其他行政事业单位医疗支出		3		
财政对基本医疗保险基金的补助	1419	507	35.73%	
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	1403	475	33.86%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	16	32	200.00%	
医疗救助	47	564	1200.00%	
城乡医疗救助	47	561	1193.62%	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出		3		
优抚对象医疗	6	8	133.33%	
优抚对象医疗补助	6	8	133.33%	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	85	310	364.71%	
行政运行	59	175	296.61%	
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				
事业运行	26			
其他医疗保障管理事务支出		135		
老龄卫生健康服务				
老龄卫生健康服务				
其他卫生健康支出	15			
其他卫生健康支出	15			
十、节能环保支出	1665	586	35.20%	
环境保护管理事务	156	177	113.46%	
行政运行	90	88	97.78%	
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	66	89	134.85%	
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			
大气				
水体				
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	2			
自然生态保护	230	50	21.74%	
生态保护	60			
农村环境保护	84			
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	86	50	58.14%	
天然林保护				
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	1183	250	21.13%	
退耕现金	870	250	28.74%	
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	313			
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排	94	109	115.96%	
生态环境监测与信息	74	94	127.03%	
生态环境执法监察	15	15	100.00%	
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出	5			
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出				
十一、城乡社区支出	11377	9108	80.06%	
城乡社区管理事务	1217	945	77.65%	
行政运行	289	356	123.18%	
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法				
工程建设国家标准规范编制与监管				
工程建设管理	5			
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	923	589	63.81%	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	8844	6791	76.79%	

小城镇基础设施建设	1039	6034	580.75%	
其他城乡社区公共设施支出	7805	757	9.70%	
城乡社区环境卫生	1316	1372	104.26%	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出				
十二、农林水支出	40791	22773	55.83%	
农业农村	17716	10799	60.96%	
行政运行	477	480	100.63%	
一般行政管理事务	55			
机关服务				
事业运行	1254	979	78.07%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	205	1000	487.80%	
病虫害控制	315	159	50.48%	
农产品质量安全	6	10	166.67%	
执法监管	3	19	633.33%	
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾减灾				
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展	240			
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	5368	4622	86.10%	
农村道路建设	9056	725	8.01%	
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	737	2805	380.60%	
林业和草原	6274	3535	56.34%	
行政运行	114			
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构	296	283	95.61%	
森林资源培育	400	1724	431.00%	
技术推广与转化	544			
森林资源管理				
森林生态效益补偿	1589			
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督	1			
防沙治沙	1902	1526	80.23%	
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	1135			
成品油价格改革对林业的 补贴				
林业草原防灾减灾	50			
国家公园				
草原管理		2		
行业业务管理				
其他林业和草原支出	243			
水利	12320	3601	29. 23%	
行政运行	189	161	85. 19%	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理		4		
水利工程建设	5950	1400	23. 53%	
水利工程运行与维护	3500			
长江黄河等流域管理				
水利前期工作	160			
水利执法监督	99	72	72. 73%	
水土保持				
水资源节约管理与保护	310			
水质监测				
水文测报				
防汛	252			
抗旱				
农村水利	76	1919	2525. 00%	
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	1645			
大中型水库移民后期扶持 专项支出				
水利安全监督				
信息管理		6		
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	139	39	28. 06%	
扶贫	2090	1925	92. 11%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展	1881	1907	101. 38%	
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	209	18	8.61%	
农村综合改革	1516	2170	143.14%	
对村级一事一议的补助	444	600	135.14%	
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	1002	1570	156.69%	
对村集体经济组织的补助	70			
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	867	743	85.70%	
支持农村金融机构	6			
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	847	705	83.23%	
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	14	38	271.43%	
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	8			
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	8			
十三、交通运输支出	2887	5438	188.36%	
公路水路运输	455	2323	510.55%	
行政运行	73	93	127.40%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	277	2011	725.99%	
公路养护	76			
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				
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	29	219	755.17%	
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		1221		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设		1221		
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	70	98	140.00%	
对城市公交的补贴	31	43	138.71%	
对农村道路客运的补贴	36			
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出	3	55	1833.33%	
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	2360	1796	76.10%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2360	1796	76.10%	
车辆购置税用于农村公路建设支出				
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	2			
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	2			
十四、资源勘探工业信息等支出	2709	3883	143.34%	
资源勘探开发				



行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业	180			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	180			
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他 电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料 加工业				
化学原料及化学制品制造 业				
黑色金属冶炼及压延加工 业				
有色金属冶炼及压延加工 业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管				
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	2529	3883	153.54%	
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	21			
其他支持中小企业发展和管理支出	2508	3883	154.82%	
其他资源勘探工业信息等支出				
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
十五、商业服务业等支出	83	43	51.81%	
商业流通事务	83	43	51.81%	
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				
事业运行	39	43	110.26%	
其他商业流通事务支出	44			
涉外发展服务支出				
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				
其他商业服务业等支出				
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				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				

机关服务				
安全防护				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
其他金融支出				
十七、援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1096	853	77.83%	
自然资源事务	987	853	86.42%	
行政运行	291	476	163.57%	
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理		148		
自然资源利用与保护		60		
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	329			
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		10		
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）				
支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋				
权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
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	234	143	61.11%	

其他自然资源事务支出	133	16	12.03%	
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	109			
十九、住房保障支出	3263	4777	146.40%	
保障性安居工程支出	471	1709	362.85%	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程	68			
农村危房改造		69		
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴		304		
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	403	1336	331.51%	
住房改革支出	2792	3061	109.63%	
住房公积金	2792	3061	109.63%	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅		7		
公有住房建设和维修改造支出		7		
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
二十、粮油物资储备支出	41	31	75.61%	
粮油事务	29	31	106.90%	
行政运行				
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	2			
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	27	31	114.81%	
其他粮油事务支出				
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	12			
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设	8			
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出	4			
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
其他重要商品储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1377	734	53.30%	
应急管理事务	275	350	127.27%	
行政运行	93	75	80.65%	
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	102	100	98.04%	
安全生产基础		6		
应急救援				
应急管理				
事业运行	80	109	136.25%	
其他应急管理支出		60		
消防事务	1077	379	35.19%	
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援	30			
其他消防事务支出	1047	379	36.20%	
森林消防事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援				
其他森林消防事务支出				
煤矿安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务				
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	1	5	500.00%	
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		5		
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	1			
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	24			
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助	24			
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				
二十二、预备费		1345		
二十三、债务付息支出	2009	1797	89.45%	
地方政府一般债务付息支出	2009	1797	89.45%	
地方政府一般债券付息支出	1790	1797	100.39%	
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	219			
二十四、债务发行费用支出	6			
地方政府一般债务发行费用支出	6			
二十五、其他支出	1738			
年初预留				
其他支出	1738			
支出合计	164392	134566	81.86%	

表四

## 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	比上年增 (减) %
机关工资福利支出	34661	35043	1.10%
工资奖金津补贴	24891	22550	-9.41%
社会保障缴费	5437	6383	17.40%
住房公积金	2144	2416	12.69%
其他工资福利支出	2189	3694	68.75%
机关商品和服务支出	14695	3728	-74.63%
办公经费	1094	2866	161.97%
会议费	11	11	0.00%
培训费	28	100	257.14%
专用材料购置费	117		-100.00%
委托业务费	245		-100.00%
公务接待费	121	117	-3.31%
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	497	456	-8.25%
维修（护）费	361		-100.00%
其他商品和服务支出	12221	178	-98.54%
对事业单位经常性补助	25061	21836	-12.87%
工资福利支出	16670	20633	23.77%
商品和服务支出	8391	1203	-85.66%
对个人和家庭的补助	12074	2600	-78.47%
社会福利和救助	1744	1825	4.64%
助学金	5		-100.00%
个人农业生产补贴	1045	775	-25.84%
离退休费	821		-100.00%
其他对个人和家庭补助	8459		-100.00%
其他支出		797	
一般公共预算支出	86491	64004	-26.00%



表五

## 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表

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	74125	77832	本级支出合计	164392	134566
转移性收入	104423	64244	转移性支出	14156	7510
上级补助收入	86373	64244	上解支出	9542	3077
返还性收入	2622	2622	体制上解支出		
所得税基数返还收入	109	109	专项上解支出	9542	3077
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	2488				
消费税税收返还收入		2488			
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入	25	25			
一般性转移支付收入	49328	59632			
体制补助收入	1427	1427			
均衡性转移支付收入	4558	4527			

县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,771	4325			
结算补助收入	7,585				
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	13,094	10864			
固定数额补助收入	10,075	10075			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	8				
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	974	1457			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		93			
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	1,144	1773			
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		143			

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1, 325	3315			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1, 377	1927			
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	35	10454			
交通运输共同财政事权转移支付收入		1851			
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	374	1384			
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	372	5876			
专项转移支付收入	34, 423	1990			
一般公共服务	792				

外交					
国防					
公共安全					
教育	1128				
科学技术	19				
文化旅游体育与传媒	1029				
社会保障和就业	1933				
卫生健康	1708	48			
节能环保	1101				
城乡社区	1000				
农林水	18674	1942			
交通运输	2475				
资源勘探信息等	162				
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等	14				
住房保障	68				
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他收入	1738				

上年结余收入	2198				
调入资金	10152		调出资金		
从政府性基金预算调入			年终结余	2596	
从国有资本经营预算调入			地方政府一般债务还本支出	<b>2018</b>	4433
从其他资金调入	10152		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	5700		安排预算稳定调节基金		
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					
收入总计	178548	142076	支出总计	178548	142076

表六

## 2020 年政府一般债务余额及限额情况表

单位：亿元

区划名称	2019 年一般债务余额	2020 年一般债务限额
若羌县	6.8152	7.83

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好2020年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

### 第三部分 政府性基金预算公开表

表一

2020 年政府性基金预算收入明细表

单位：万元

收入			
项目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为决算（执行）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	11606	7773	66.97%
土地出让价款收入	1406		
补缴的土地价款			
划拨土地收入	9298		
缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	-202		
其他土地出让收入	1104	7773	704.08%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	103	103	100.00%
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			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	124	124	100.00%
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			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	26485	7500	28.32%
转移性收入	5356	5084	94.92%
政府性基金转移收入	356	84	23.60%
政府性基金补助收入	356	84	23.60%
政府性基金上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	5000	5000	
收入总计	17,189	13,084	76.12%



表二

## 2020 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

支出			
项目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化旅游体育与传媒支出	20		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	20		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助	20		
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			

基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
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			
三、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			
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	16,556	8,960	54.12%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,329	6,733	59.43%
征地和拆迁补偿支出	11,329	4000	35.31%
土地开发支出			
城市建设支出		2733	
农村基础设施建设支出			
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			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	103	103	100.00%
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	103	103	100.00%
污水处理费收入安排的支出	124	124	100.00%
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	124	124	100.00%
土地储备专项债券收入安排的支出	5,000		
征地和拆迁补偿支出	5,000		
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			
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			
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		2,000	
污水处理设施建设和运营		2000	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
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			
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			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务			

收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、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			
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			
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			
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			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			

铁路还贷			
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			
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			
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			
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			

公路建设			
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			
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、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
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	336	3,084	917.86%
其他政府性基金安排的支出		3000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
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	336	84	25.00%
用于社会福利的彩票公益金支出	303	84	27.72%
用于体育事业的彩票公益金支出	15		
用于教育事业的彩票公益金支出	13		

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	1		
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
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	4		
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	271	440	162.36%
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			
国有土地使用权出让金债务付息支出			#REF!
棚户区改造专项债券付息支出	203	203	100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		168	
其他政府性基金债务付息支出	68	69	
十、债务发行费用支出	6		
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			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
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务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	6		



支出合计	17189	12484	72.63%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出		600	
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	17189	13084	76.12%

表三

2020 年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2019 年 执行数	2020 年预 算数	项目	2019 年执 行数	2020 年预算 数
收入合计	5356	5084	支出合计	5356	5084
转移性收入	5356	5084	转移性支出	5356	5084
政府性基金转移收入	356	84	政府性基金转移 支付	356	84
政府性基金补助收入	356	84	政府性基金补 助支出	356	84
政府性基金上解收入			政府性基金上 解支出		
上年结余收入			调出资金		
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		
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	5000	5000		5000	5000
收入总计	5356	5084	支出总计	5356	5084

表四

## 2020 年专项债务余额及限额情况表

单位：亿元

区划名称	2019 年专项债务余额	2020 年专项债务限额
若羌县	1.2	1.2

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好2020年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

## 第四部分 国有资本经营预算公开表

表一

### 2020 年国有资本经营收入预算表

金额单位：万  
元

填报单位：

科目编码	科目名称	行次	2019 年执行数			2020 年预算数			预算数为执行数的%
			小计	州本级	县市级及以下	小计	州本级	县市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1	23		23	60		60	260.87%
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
	.....	4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	23		23	60		60	260.87%
1030602	二、股利、股息收入	6							
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9							
1030603	三、产权转让收入	10							
103060304	国有股权、股份转让收入	11							

103060305	国有独资企业产权转让收入	12							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604	四、清算收入	14							
103060401	国有股权、股份清算收入	15							
103060402	国有独资企业清算收入	16							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18							
	收入合计	19	23		23	60		60	261%
	国有资本经营预算转移支付收入	20							

注：以上科目以2020年政府收支科目为准。

表二

2020年国有资本经营支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2019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				
				州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下		州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下			
	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	23		23						60	60		60						60	#####		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2																					
2230101	厂办大集体改革支出	3																					
2230102	“三供一业”移交补助支出	4																					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5																					
	.....	6																					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7																					
22302	国有企业资本金注入	8																					
2230201	国有经济结构调整支出	9																					
2230202	公益性设施投资支出	10																					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11																					
	.....	12																					
2230299	其他国有企业资本金注入	13																					
22303	国有企业政策性补贴	14																					
2230301	国有企业政策性补贴	15																					
22304	金融国有资本经营预算支出	16	17		17						17	60		60						60	#####		
2230401	资本性支出	17																					
2230402	改革性支出	18																					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19	17		17						17	60		60						60	#####		
22399	其他国有资本经营预算支出	20	6		6						6												
2239901	其他国有资本经营预算支出	21	6		6						6												
	支出合计	22	23		23						23	60		60						60	#####		
	国有资本经营预算转移支付支出	23			——		——		——		——			——		——		——		——			
	国有资本经营预算调出资金	24																					

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。

表四

## 若羌县本级企业国有资本经营预算支出绩效目标表

( 2020 年度)

预算单位	若羌县财政局（国资委-若羌县金信融资担保有限公司）		项目名称	国有资本经营预算		
项目资金（万元）	年度总金额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标说明	指标值（包含数字及文字描述）			
经济效益指标	时效指标	预算执行率	100%			
	保值增值指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产×100%	4.4%			
		营业总收入增长率=(本年营业总收入/上年营业总收入-1)×100%	19.3%			
		利润总额增长率=(本年利润总额/上年利润总额-1)×100%	49%			
		总资产增长率=(本年资产总额/上年资产总额-1)×100%	4%			
	产业优化升级指标	对优化我县国有经济机构作用，根据现代企业指导产权多元化的要求，按照项目单位提供的相关书面说明或证书材料，参考资本结构进行分析评价	60%			
		对加快转变发展方式，发展我县现代产业体系作用，根据国家重点产业结构调整的要求，按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料，进行分析评价	60%			
国资管理指标	预算执行指标	预算细化的科学性，预算执行率，结项验收	100%			
	资金资产管理指标	国资预算支出决策机制，资金使用情况，会计核算规范程度，国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等	100%			
	制度建设指标	国资预算资金管理制度和配套制度建设情况等	100%			

表一

## 第五部分 社保基金预算公开表

### 2020 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入部分			
科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数	较上年增长
社会保险基金收入	20801	22190	6.68%
基本养老保险基金收入	5706	6270	9.88%
基本养老保险费收入	5533	6111	10.45%
基本养老保险基金财政补贴收入			
其他基本养老保险基金收入	173	159	-8.09%
机关事业单位养老保险基金收入	7459	8006	7.33%
基本养老保险费收入	6221	6140	-1.30%
其他基本养老保险基金收入	1238	1866	50.73%
基本医疗保险基金收入	4845	5363	10.69%
基本医疗保险费收入（统筹基金）	2543	3053	20.06%
基本医疗保险费收入（个人账户）	2298	2307	0.39%
其他基本医疗保险基金收入	4	3	-25.00%
城乡居民基本医疗保险基金收入	1942	2039	4.99%
缴费收入	593	636	7.25%
财政资助收入	1349	1402	3.93%
其他城镇居民医疗保险收入		1	100%
工伤保险基金收入	117	130	11.11%
工伤保险费收入	117	130	11.11%
工伤保险基金财政补贴收入			
其他工伤保险基金收入			
失业保险基金收入	352	382	8.52%



失业保险费收入	352	382	8.52%
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入			
生育保险基金收入	380		-100.00%
生育保险费收入	380		-100.00%
生育保险基金补贴收入			
其他生育保险基金收入			
转移性收入			
上年结余收入			
社会保险基金预算上年结余收入			
收入合计	20801	22190	6.68%

表二

## 2020 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出部分			
科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数	较上年增长
社会保险基金支出	15230	16216	6.47%
基本养老保险基金支出	3468	3758	8.36%
基本养老金	3198	3555	11.16%
丧葬抚恤补助	135	100	-25.93%
其他基本养老保险基金支出	135	103	-23.70%
机关事业单位养老保险基金支出	7455	7997	7.27%
基本养老金	7439	7984	7.33%
其他基本养老保险基金支出	16	13	-18.75%
基本医疗保险基金支出	1784	2375	33.13%
基本医疗保险统筹基金	583	1075	84.39%
医疗保险个人账户基金	1192	1276	7.05%
其他基本医疗保险基金支出	9	24	166.67%
城乡居民基本医疗保险基金支出	1247	1601	28.39%
基本医疗待遇支出	1247	1472	18.04%
其他医疗保险基金支出		129	100%
工伤保险基金支出	677	364	-46.23%
工伤保险待遇	621	363	-41.55%
其他工伤保险基金支出	56	1	-98.21%
失业保险基金支出	140	121	-13.57%
失业保险金	56	61	8.93%
医疗保险费	22	24	9.09%
其他失业保险基金支出	62	36	-41.94%
生育保险基金支出	459		-100.00%
生育保险金	459		-100.00%
其他生育保险基金支出			
转移性支出			
年终结余			
社会保险基金预算年终结余			
支出合计	15230	16216	6.47%

表三

## 社会保险基金预算项目支出绩效目标表

## 若羌县 2020 年社保基金预算收入、支出绩效目标

指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
企业职工养老保险	经济指标	预算执行情况	养老保险基金收入预算完成率 (%)	95%--105%
			养老保险基金支出预算完成率 (%)	95%--105%
		保险费征收指标	按标准足额征收养老保险费 (万元)	6270 万元
			预期参保人数 (人)	6465 人
		待遇发放指标	按标准足额保障参保人员待遇支出 (万元)	3758 万元
			预期待遇享受人数 (人)	1444 人
机关事业单位养老保险	经济指标	预算执行情况	养老保险基金收入预算完成率 (%)	95%--105%
			养老保险基金支出预算完成率 (%)	95%--105%
		保险费征收指标	按标准足额征收养老保险费 (万元)	6140 万元
			预期参保人数 (人)	3109 人
		待遇发放指标	按标准足额保障参保人员待遇支出 (万元)	7984 万元
			预期待遇享受人数 (人)	1112 人
		财政运行补助情况	养老保险基金补助预算完成率 (%)	95%--105%
			预期补助到位 (万元)	1850 万元
	效率指标	基金结余	基金结余情况 (万元)	55 万元
失业保险	经济指标	预算执行情况	养老保险基金收入预算完成率 (%)	95%--105%
			养老保险基金支出预算完成率 (%)	95%--105%
		保险费征收指标	按标准足额征收养老保险费 (万元)	382 万元
			预期参保人数 (人)	5700 人
		待遇发放指标	按标准足额保障参保人员待遇支出 (万元)	121 万元
			预期待遇享受人数 (人次)	621 人次
工伤保险	经济指标	预算执行情况	养老保险基金收入预算完成率 (%)	95%--105%
			养老保险基金支出预算完成率 (%)	95%--105%
		保险费征收指标	按标准足额征收养老保险费 (万元)	130 万元

			预期参保人数（人）	5809 人
		待遇发放指标	按标准足额保障参保人员待遇支出（万元）	363 万元
			预期待遇享受人数（人次）	276 人次
城镇职工医疗保险	经济指标	预算执行情况	医疗保险基金收入预算完成率（%）	95%--105%
			医疗保险基金支出预算完成率（%）	95%--105%
		保险费征收指标	按标准足额征收医疗保险费（万元）	5363 万元
			预期参保人数（人）	8798
		待遇享受指标	按标准足额保障参保人员待遇支出（万元）	2375 万元
城乡居民医疗保险	经济指标	预算执行情况	医疗保险基金收入预算完成率（%）	95%--105%
			医疗保险基金支出预算完成率（%）	95%--105%
		保险费征收指标	按标准足额征收医疗保险费（万元）	2039 万元
			预期参保人数（人）	20094
		待遇发放指标	按标准足额保障参保人员待遇支出（万元）	1601 万元
		财政补助到位率	医疗保险基金补助预算完成率（%）	95%--105%
			医疗保险基金补助到位数（万元）	1601 万元
	效益指标	财政补助标准	缴费补助（元）	678 元
综合管理指标	财务管理	对帐情况	按期与税务、财政、银行对账（月数）	每月进行对账
	政策宣传	政策宣传	年内进行各项社保政策宣传	及时宣传到位
	预算公开	预算公开	按期进行公开	按期进行公开
	权益告知	权益告知	向参保人进行权益告知	所有参保人员

## 第六部分 三公经费预算安排情况

### 一、 若羌县各部门（单位）人员及车辆基本情况

2020年若羌县共60个一级预算单位，财政供养人员共计2569人，人员构成：行政人员1175人，事业人员1393人，离休人员1人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数257辆（含小轿车、面包车、大型客车）。

### 二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映若羌行政事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映若羌县行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映若羌县行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映若羌县行政事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出。

以上说明可根据实际情况进行调整。

### **三、“三公”经费预算总额情况**

#### **1、基本情况**

2020年若羌县“三公”经费预算支出安排520万元，其中：公务接待费安排93万元，因公出国经费安排0万元，公车费用安排427万元（包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费427万元）。

#### **2、增减变化原因**

我县2020年三公经费预算没有增加公务接待费、车辆运行预算支出安排。

## 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况统计表

单位：万元

项目	合计		预算数			
			基本支出		项目支出	
	2019 年执行数	2020 年预算数	2019 年执行数	2020 年预算数	2019 年执行数	2020 年预算数
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	95.00	93.00	75.00	93.00	20.00	
3、公务用车费	423.00	427.00	318.00	427.00	105.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	423.00	427.00	318.00	427.00	105.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
”三公“经费合计	518.00	520.00	393.00	520.00	125.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第七部分其他事项说明

### 一、财政转移支付安排

上级补助收入 64328 万元，其中：返还性收入 2622 万元，一般性转移支付收入 59632 万元，专项转移支付收入 1990 万元，基金转移支付 84 万元。

返还性收入：税收返还 2622 万元，其中：消费税和增值税返还 2488 万元，所得税基数返还 109 万元，其他返还性收入 25 万元。

转移支付情况：体制补助 1427 万元，均衡性转移支付补助 4527 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 4325 万元，重点生态功能区转移支付收入 10864 万元，固定数额补助 10075 万元，贫困地区转移支付收入 1457 万元，共同财政事权转移支付收入 21018 万元，其他一般性转移支付 5876 万元，专项转移支付 1990 万元，基金转移支付 84 万元。

### 二、举借政府债务

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）以及《自治区关于加强地方政府性债务管理的意见》（新政发〔2014〕82 号）的规定，现将我区债务具体情况公开如下：

#### （一）若羌县债务限额

核定我县 2019 年政府债务限额为 8.03 亿元，其中：一



般债务 7.83 元；专项债务 1.2 亿元。

## （二）债务余额情况

2019 年年末债务余额为 61258 万元，其中：债券 60538 万元（政府一般债券 38262 万元，专项债券 12000 万元，置换存量债务债券 10276 万元），气调保鲜库西班牙政府贷款 720 万元。

## 三、预算绩效工作开展情况

研究制定《若羌县全面实施预算绩效管理工作方案》，明确工作目标和阶段计划，稳步推进、科学实施。形成主要领导牵头抓，专门安排部署，明确工作任务；分管领导具体负责，进一步细化工作任务，压实工作责任的工作机制；形成财政牵头、部门单位协调联动的工作格局，不断提升部门单位对预算绩效管理的责任意识。按规定时间节点对部门单位政策和项目支出绩效目标实现程度和预算执行情况进行“双监控”。2019 年绩效监控涉及 84 个部门单位 855 个项目（包括本级和上级专项项目），实现绩效监控全覆盖。预算绩效管理信息系统随同 2020 年部门预算编制绩效目标上线运行。在编制 2020 年部门预算时，要求所有使用财政资金项目必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

## 四、其他

无。