

目 录

- 一、关于 2020 年和硕县财政总预算情况说明
- 二、和硕县 2020 年举借债务情况说明
- 三、和硕县 2020 年转移支付情况说明
- 四、和硕县 2019 年度全面实施预算绩效工作报告
- 五、和硕县 2020 年扶贫资金安排及使用情况

关于 2020 年和硕县财政总预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，现将和硕县 2020 年财政总预算信息公开如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入总计 83,566 万元，较上年预计执行数下降 48.5%，主要是：

1. 税收收入 12,692 万元，其中：增值税收入 5,895 万元、耕地占用税收入 1,433 万元、企业所得税收入 990 万元、个人所得税 515 万元、城镇土地使用税 979 万元。

2. 非税收入 6,958 万元，其中：专项收入 680 万元、行政事业性收费收入 605 万元、罚没收入 2,133 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 2,060 万元、其他收入 1,230 万元。

3. 转移性收入 59,946 万元，其中：返还性收入 936 万元、一般性转移支付收入 59,010 万元、专项转移支付收入 0 万元（由于上级专项转移支付补助收入尚未预告，本次预算专项转移支付收入为零）。

4. 地方政府一般债务转贷收入 3,970 万元。

(二) 一般公共预算支出总计 83,566 万元, 较上年预计执行数下降 48.5%, 主要是:

1. 本级一般公共预算支出 78,791 万元, 按功能科目分类, 其中: 一般公共服务支出 6,821 万元、教育支出 19,393 万元、科学技术支出 1,334 万元、文化体育与传媒支出 1,361 万元、社会保障和就业支出 11,428 万元、医疗卫生支出 6,623 万元、节能环保支出 638 万元、城乡社区事务支出 1,167 万元、农林水事务支出 7,965 万元、交通运输支出 2,332 万元、自然资源海洋气象等支出 316 万元、商业服务业等事务支出 82 万元、灾害防治及应急管理支出 335 万元、住房保障支出 2,662 万元、粮油物资储备事务支出 40 万元、债务付息支出 2,409 万元、预备费 788 万元。

2. 专项上解支出 805 万元。

3. 地方政府一般债务还本支出 3,970 万元。

二、政府性基金收支预算情况

(一) 政府性基金收入总计 5,252 万元, 较上年预计执行数下降 14.6%。主要是:

1. 本级政府性基金收入预计完成 4,079 万元, 其中: 农业土地开发资金收入 23 万元、国有土地使用权出让收入 3,977 万元、污水处理费收入 79 万元。

2. 转移性收入 0 万元。

3. 上年结余收入 1,173 万元

。

(二) 地方政府性基金预算支出总计 5,252 万元, 较上年预计执行数增长 5.6%。主要是:

1. 本级政府性基金支出 5,209 万元, 其中: 社会保障和就业支出 65 万元、城乡社区事务支出 4,452 万元、其他支出 692 万元。

2. 政府性基金预算上解支出 43 万元。

三、国有资本经营收支预算情况

2020 年国有资本经营预算收支为零, 国有资本经营收支表为空表。

四、社会保险基金收支预算情况

2020 年县级社会保险基金预算总收入 12,160 万元, 较上年预计执行数增长 4.6%; 社会保险基金预算总支出计划安排 11,323 万元, 较上年预计执行数增长 5.2%; 年终结余 8,148 万元。其中:

(一) 城乡居民基本养老保险基金收入 1581 万元, 支出 797 万元, 其中: 基本养老金支出 665 万元、抚恤丧葬费 5 万元、其他基本养老保险基金支出 127 万元。

(二) 机关事业单位养老保险基金收入 10,579 万元, 支出 10,526 万元。

五、县本级“三公”经费预算情况

2020 年, 和硕县本级“三公”经费预算总支出 614 万元, 较上年下降 16.2%, 其中:

1. 因公出国（境）支出 0 万元，较上年下降 100%。
2. 公务接待费支出 63 万元，较上年下降 7.4%。
3. 公务用车购置及运行支出 551 万元，包括车辆保险、燃油、修理、过路等各项费用，较上年下降 17.1%。无新购置车辆，车辆总数 466 辆。

和硕县财政局

2020 年 1 月 10 日

2020 年地方财政预算公开表

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 年一般公共预算本级支出表
- 表四 2020 年一般公共预算基本支出预算表
- 表五 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表六 2020 年政府一般债务余额及限额情况表
- 表七 2020 年政府性基金预算收入明细表
- 表八 2020 年政府性基金预算支出明细表
- 表九 2020 年政府性基金转移支付预算表
- 表十 2020 年专项债务余额及限额情况表
- 表十一 2020 年国有资本经营收入预算表
- 表十二 2020 年国有资本经营支出预算表
- 表十三 2020 年社会保险基金收入预算表
- 表十四 2020 年社会保险基金支出预算表
- 表十五 2020 年社会保险基金预算结余表
- 表十六 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况统计表

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	11895	12692	107%
增值税	5518	5895	107%
企业所得税	936	990	106%
企业所得税退税			
个人所得税	486	515	106%
资源税	400	425	106%
城市维护建设税	481	550	114%
房产税	317	336	106%
印花税	200	212	106%
城镇土地使用税	923	979	106%
土地增值税	397	421	106%
车船税	500	530	106%
耕地占用税	1353	1433	106%
契税	383	406	106%
烟叶税			

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%
环境保护税			
其他税收收入	1		
二、非税收入	6823	6958	102%
专项收入	1024	680	66%
行政事业性收费收入	593	605	102%
罚没收入	1884	2133	113%
国有资本经营收入	73		
国有资源（资产）有偿使用收入	1415	2060	146%
捐赠收入	270		
政府住房基金收入	403	250	62%
其他收入	1161	1230	106%
收入合计	18718	19650	105%

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	12622	6821	54%	
人大事务	199	132	66%	
行政运行	186	132	71%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	7			
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	6			
政协事务	124	110	89%	
行政运行	116	110	95%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议				
委员视察	1			
参政议政				

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
事业运行				
其他政协事务支出	7			
政府办公厅（室）及相关机构事务	6512	2824	43%	
行政运行	2371	1370	58%	
一般行政管理事务				
机关服务	476	52	11%	
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
信访事务				
参事事务				
事业运行	3630	1402	39%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35			
发展与改革事务	286	122	43%	
行政运行	182	122	67%	
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				

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	104			
统计信息事务	121	82	68%	
行政运行	95	82	86%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	5			
统计管理				
专项普查活动	21			
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	534	250	47%	
行政运行	243	250	103%	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	204			
其他财政事务支出	87			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
税收事务	89	0		
行政运行	85			
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	4			
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				
审计事务	325	134	41%	
行政运行	151	134	89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出	174			
海关事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	477	262	55%	
行政运行	349	262	75%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源事务支出	128			
纪检监察事务	432	225	52%	
行政运行	367	225	61%	
一般行政管理事务				
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他纪检监察事务支出	65			
商贸事务	204	85	42%	
行政运行	95	85	89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	6			
事业运行				
其他商贸事务支出	103			
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	0		

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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				
	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				
档案事务	5	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	5			
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	32	28	88%	
行政运行	32	28	88%	
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	333	262	79%	
行政运行	294	262	89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
工会事务				
事业运行				
其他群众团体事务支出	39			
党委办公厅（室）及相关机构事务	719	454	63%	
行政运行	669	454	68%	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50			
组织事务	760	753	99%	
行政运行	702	753	107%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行				
其他组织事务支出	58			
宣传事务	188	106	56%	
行政运行	119	106	89%	
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				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出	69			
统战事务	173	108	62%	
行政运行	116	108	93%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行				
其他统战事务支出	57			
对外联络事务	0	0		
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	469	457	97%	
行政运行	469	457	97%	
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	0	0		
行政运行				

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				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	365	355	97%	
行政运行	363	355	98%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	2			
市场秩序执法				
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管				
事业运行				
其他市场监督管理事务				
其他一般公共服务支出	275	72	26%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	275	72	26%	
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外合作活动				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他外交支出				
三、国防支出	33	0		
国防动员	33	0		
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	33			
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	17567	13096	75%	
武装警察部队	28	0		
武装警察部队	28			
其他武装警察部队支出				
公安	15820	11691	74%	
行政运行	4606	4613	100%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	298			
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
事业运行	7921	6920	87%	
其他公安支出	2995	158	5%	
国家安全	0	0		
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	405	291	72%	
行政运行	319	291	91%	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出	86			
法院	799	746	93%	
行政运行	752	746	99%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	47			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
司法	508	368	72%	
行政运行	388	368	95%	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	27			
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助	8			
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	85			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	0	0		
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	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	7	0		
其他公共安全支出	7			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
五、教育支出	23022	19393	84%	
教育管理事务	615	702	114%	
行政运行	239	352	147%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	376	350	93%	
普通教育	16449	17491	106%	
学前教育	1430	1712	120%	
小学教育	8729	9043	104%	
初中教育	6217	6673	107%	
高中教育	68	63	93%	
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	5			
职业教育	300	310	103%	
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	300	310	103%	
成人教育	4972	199	4%	
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	52	50	96%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他成人教育支出	4920	149	3%	
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				
其他留学教育支出				
特殊教育	0	0		
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	226	251	111%	
教师进修				
干部教育	216	224	104%	
培训支出	10	27	270%	
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	460	440	96%	
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施	100			
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	222	210	95%	
其他教育费附加安排的支出	138	230	167%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他教育支出				
六、科学技术支出	2255	1334	59%	
科学技术管理事务	81	75	93%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	81	75	93%	
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	2112	1235	58%	
机构运行				
科技成果转化与扩散	2112	1235	58%	
其他技术与开发支出				
科技条件与服务	0	0		

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	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	62	24	39%	
机构运行	21	24	114%	
科普活动	6			
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	35			
科技交流与合作	0	0		
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	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	0		
科技奖励				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	1065	1361	128%	
文化和旅游	755	940	125%	
行政运行	173	254	147%	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		98		
艺术表演场所	18	18	100%	
艺术表演团体				
文化活动	5	5	100%	
群众文化	143	145	101%	
文化和旅游交流与合作	0			
文化创作与保护	10	10	100%	
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	406	410	101%	
文物	22	22	100%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆	22	22	100%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	7	5	71%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	7	5	71%	
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	180	274	152%	
行政运行				
一般行政管理事务				
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
广播				
电视				
监测监管				
其他广播电视支出	180	274	152%	
其他文化旅游体育与传媒支出	101	120	119%	
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	101	120	119%	
八、社会保障和就业支出	14119	11428	81%	
人力资源和社会保障管理事务	4	3	75%	
行政运行				
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	4	3	75%	
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	623	625	100%	
行政运行	159	175	110%	
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				
社会组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理	446	450	101%	
其他民政管理事务支出	18			
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	8123	7236	89%	
行政单位离退休	530	467	88%	
事业单位离退休	103	100	97%	
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	4011	4452	111%	
机关事业单位职业年金缴费支出	504	392	78%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2952	1800	61%	
其他行政事业单位养老支出	23	25	109%	
企业改革补助	48	0		
企业关闭破产补助	48			
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	2234	1733	78%	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	1217	1310	108%	
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
高技能人才培养补助				
求职创业补贴				
其他就业补助支出	1017	423	42%	
抚恤	475	34	7%	
死亡抚恤				
伤残抚恤	442			
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	33	34	103%	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出				
退役安置	104	2	2%	
退役士兵安置	56			
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	44			
其他退役安置支出	4	2	50%	
社会福利	64	50	78%	
儿童福利				
老年福利	63	50	79%	
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位	1			
养老服务				
其他社会福利支出				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
残疾人事业	260	199	77%	
行政运行	53	79	149%	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	14	6	43%	
残疾人就业和扶贫	7			
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出	186	114	61%	
红十字事业	18	21	117%	
行政运行	18	21	117%	
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	1198	600	50%	
城市最低生活保障金支出	209	150	72%	
农村最低生活保障金支出	989	450	46%	
临时救助	10	0		
临时救助支出	10			
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	12	0		
城市特困人员救助供养支出	2			
农村特困人员救助供养支出	10			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他生活救助	3	0		
其他城市生活救助	3			
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	757	725	96%	
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	757	725	96%	
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	0		
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	49	50	102%	
行政运行	49	50	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属				
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出				
财政代缴社会保险费支出	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				
其他社会保障和就业支出	137	150	109%	
九、卫生健康支出	9945	6623	67%	
卫生健康管理事务	211	205	97%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
行政运行	201	205	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	10			
公立医院	1095	901	82%	
综合医院	995	901	91%	
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	100			
基层医疗卫生机构	2455	2198	90%	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	2406	2148	89%	
其他基层医疗卫生机构支出	49	50	102%	
公共卫生	1137	512	45%	
疾病预防控制机构	338	328	97%	
卫生监督机构	44	51	116%	
妇幼保健机构	98	81	83%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	518			
重大公共卫生服务	104	52	50%	
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	35			
中医药	0	0		
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	204	146	72%	
计划生育机构				
计划生育服务	30	130	433%	
其他计划生育事务支出	174	16	9%	
行政事业单位医疗	1882	2280	121%	
行政单位医疗	720	1313	182%	
事业单位医疗	880	556	63%	
公务员医疗补助	282	411	146%	
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	2658	35	1%	
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	2587			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	71	35	49%	
医疗救助	200	189	95%	
城乡医疗救助	200	189	95%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	20	15	75%	
优抚对象医疗补助	20	15	75%	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	80	142	178%	
行政运行	80	142	178%	
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				
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康服务	0	0		
老龄卫生健康服务				
其他卫生健康支出	3	0		
其他卫生健康支出	3			
十、节能环保支出	4050	638	16%	
环境保护管理事务	112	81	72%	
行政运行	68	81	119%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	44			
环境监测与监察	0	0		
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	338	557	165%	
大气	36			
水体	260	557	214%	
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	42			
自然生态保护	2220	0		
生态保护				
农村环境保护	2047			
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	173			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	495	0		
退耕现金	495			
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理	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	54	0		
退牧还草工程建设	54			
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	4	0		
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	4			
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	0	0		
行政运行				

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				
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	827			
十一、城乡社区支出	3400	1167	34%	
城乡社区管理事务	1593	1167	73%	
行政运行	252	293	116%	
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				
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	1341	874	65%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	1201	0		
小城镇基础设施建设	1201			
其他城乡社区公共设施支出				
城乡社区环境卫生	606			
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出				
十二、农林水支出	51600	7965	15%	
 农业农村	15170	4507	30%	
行政运行	424	415	98%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	538	480	89%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	290			
病虫害控制	281	146	52%	
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾	5			
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	48			
农业生产发展	429			
农村合作经济	80			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
农产品加工与促销	0			
农村社会事业	342			
农业资源保护修复与利用	3273			
农村道路建设	2008			
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	4			
农田建设				
其他农业农村支出	7448	3466	47%	
林业和草原	3904	498	13%	
行政运行	178	185	104%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	243	313	129%	
森林资源培育	842			
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	2548			
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	13			
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	80			
水利	26155	398	2%	
行政运行	89	139	156%	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设	25504			
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	131			
抗旱				
农村水利	20			
水利技术推广				
国际河流治理与管理				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水	25			
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	386	259	67%	
扶贫	3027	1581	52%	
行政运行	4			
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展	1294			
社会发展				
扶贫开发奖补和贴息	105			
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	1624	1581	97%	
农村综合改革	1900	531	28%	
对村级一事一议的补助	809			
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	1041	511	49%	
对村集体经济组织的补助	50	20	40%	
农村综合改革示范试点补助				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	922	450	49%	
支持农村金融机构	30			
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	827	410	50%	
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	65	40	62%	
目标价格补贴	0	0		
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	522	0		
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	522			
十三、交通运输支出	3668	2332	64%	
公路水路运输	151	157	104%	
行政运行	89	92	103%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护	62	65	105%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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				
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	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
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
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴	239	227	95%	
对城市公交的补贴	55	50	91%	
对农村道路客运的补贴	119	177	149%	
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出	65			
邮政业支出	1	0		
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	1			
车辆购置税支出	3277	1948	59%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出	3277	1948	59%	
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	0	0		
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
十四、资源勘探工业信息等支出	124	0		
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	89	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	89	0		
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他制造业支出				
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				
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	35	0		
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	35			
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出	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	70	82	117%	
商业流通事务	65	82	126%	
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	65	82	126%	
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出	5	0		

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	5			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	314	316	101%	
自然资源事务	306	308	101%	
行政运行	251	257	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
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	14	15	107%	
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	41	36	88%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
气象事务	8	8	100%	
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	8	8	100%	
其他自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	6282	2662	42%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
保障性安居工程支出	3788	584	15%	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	920			
少数民族地区游牧民定居工程	122			
农村危房改造	200	64	32%	
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
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	2546	520	20%	
住房改革支出	2494	2078	83%	
住房公积金	2494	2078	83%	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅	0	0		
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				
二十、粮油物资储备支出	224	40	18%	
粮油事务	0	40		
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
粮食专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金		40		
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
物资事务	224	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	224			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
煤炭储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	0	0		
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备	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	560	335	60%	
应急管理事务	119	110	92%	
行政运行	108	110	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
国务院安委会专项				
安全监管				
安全生产基础				
应急救援				
应急管理				
事业运行				
其他应急管理支出	11			
消防事务	309	225	73%	
行政运行	217	225	104%	
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防事务支出	92			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他煤矿安全支出				
地震事务	1	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				
地震环境探察				
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	0	0		
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	123	0		
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助	123			
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	8			
二十二、预备费		788		

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
二十三、债务付息支出	2258	2409	107%	
地方政府一般债务付息支出	2258	2409	107%	
地方政府一般债券付息支出	2250	2409	107%	
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	8			
二十四、债务发行费用支出	14	1	7%	
地方政府一般债务发行费用支出	14	1	7%	
二十五、其他支出	197	0		
年初预留				
其他支出	197			
支出合计	153389	78791	51%	

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	12622	6821	54%	
人大事务	199	132	66%	
行政运行	186	132	71%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	7			
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	6			
政协事务	124	110	89%	
行政运行	116	110	95%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议				
委员视察	1			
参政议政				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
事业运行				
其他政协事务支出	7			
政府办公厅(室)及相关机构事务	6512	2824	43%	
行政运行	2371	1370	58%	
一般行政管理事务				
机关服务	476	52	11%	
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
信访事务				
参事事务				
事业运行	3630	1402	39%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35			
发展与改革事务	286	122	43%	
行政运行	182	122	67%	
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	104			
统计信息事务	121	82	68%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
行政运行	95	82	86%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	5			
统计管理				
专项普查活动	21			
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	534	250	47%	
行政运行	243	250	103%	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	204			
其他财政事务支出	87			
税收事务	89			
行政运行	85			
一般行政管理事务				
机关服务				
税务办案				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
发票管理及税务登记				
代扣代收代征税款手续费	4			
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				
审计事务	325	134	41%	
行政运行	151	134	89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出	174			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
人力资源事务	477	262	55%	
行政运行	349	262	75%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源事务支出	128			
纪检监察事务	432	225	52%	
行政运行	367	225	61%	
一般行政管理事务				
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	65			
商贸事务	204	85	42%	
行政运行	95	85	89%	
一般行政管理事务				
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				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	6			
事业运行				
其他商贸事务支出	103			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他民族事务支出				
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				
档案事务	5			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	5			
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	32	28	88%	
行政运行	32	28	88%	
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				
群众团体事务	333	262	79%	
行政运行	294	262	89%	
一般行政管理事务				
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
工会事务				
事业运行				
其他群众团体事务支出	39			
党委办公厅（室）及相关机构事务	719	454	63%	
行政运行	669	454	68%	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50			
组织事务	760	753	99%	
行政运行	702	753	107%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行				
其他组织事务支出	58			
宣传事务	188	106	56%	
行政运行	119	106	89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出	69			
统战事务	173	108	62%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
行政运行	116	108	93%	
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行				
其他统战事务支出	57			
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	469	457	97%	
行政运行	469	457	97%	
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
市场监督管理事务	365	355	97%	
行政运行	363	355	98%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	2			
市场秩序执法				
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管				
事业运行				
其他市场监督管理事务				
其他一般公共服务支出	275	72	26%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	275	72	26%	
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	33			
国防动员	33			
兵役征集				
经济动员				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵	33			
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	17567	13096	75%	
武装警察部队	28			
武装警察部队	28			
其他武装警察部队支出				
公安	15820	11691	74%	
行政运行	4606	4613	100%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	298			
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行	7921	6920	87%	
其他公安支出	2995	158	5%	
国家安全				
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				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	405	291	72%	
行政运行	319	291	91%	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出	86			
法院	799	746	93%	
行政运行	752	746	99%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	47			
司法	508	368	72%	
行政运行	388	368	95%	
一般行政管理事务				
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
基层司法业务	27			
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助	8			
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	85			
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	7			
其他公共安全支出	7			
五、教育支出	23022	19393	84%	
教育管理事务	615	702	114%	
行政运行	239	352	147%	
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				
其他教育管理事务支出	376	350	93%	
普通教育	16449	17491	106%	
学前教育	1430	1712	120%	
小学教育	8729	9043	104%	
初中教育	6217	6673	107%	
高中教育	68	63	93%	
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	5			
职业教育	300	310	103%	
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	300	310	103%	
成人教育	4972	199	4%	
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	52	50	96%	
其他成人教育支出	4920	149	3%	
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
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	226	251	111%	
教师进修				
干部教育	216	224	104%	
培训支出	10	27	270%	
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	460	440	96%	
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施	100			
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	222	210	95%	
其他教育费附加安排的支出	138	230	167%	
其他教育支出				
六、科学技术支出	2255	1334	59%	
科学技术管理事务	81	75	93%	
行政运行				

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				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	81	75	93%	
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	2112	1235	58%	
机构运行				
科技成果转化与扩散	2112	1235	58%	
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	62	24	39%	
机构运行	21	24	114%	
科普活动	6			
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	35			
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	1065	1361	128%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
文化和旅游	755	940	125%	
行政运行	173	254	147%	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		98		
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所	18	18	100%	
艺术表演团体				
文化活动	5	5	100%	
群众文化	143	145	101%	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	10	10	100%	
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	406	410	101%	
文物	22	22	100%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆	22	22	100%	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	7	5	71%	
行政运行				

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				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	7	5	71%	
新闻出版电影				
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	180	274	152%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播				
电视				
监测监管				
其他广播电视支出	180	274	152%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他文化旅游体育与传媒支出	101	120	119%	
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	101	120	119%	
八、社会保障和就业支出	14119	11428	81%	
人力资源和社会保障管理事务	4	3	75%	
行政运行				
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	4	3	75%	
劳动关系的维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	623	625	100%	
行政运行	159	175	110%	
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理	446	450	101%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他民政管理事务支出	18			
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	8123	7236	89%	
行政单位离退休	530	467	88%	
事业单位离退休	103	100	97%	
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	4011	4452	111%	
机关事业单位职业年金缴费支出	504	392	78%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2952	1800	61%	
其他行政事业单位养老支出	23	25	109%	
企业改革补助	48			
企业关闭破产补助	48			
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	2234	1733	78%	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	1217	1310	108%	
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	1017	423	42%	
抚恤	475	34	7%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
死亡抚恤				
伤残抚恤	442			
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	33	34	103%	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出				
退役安置	104	2	2%	
退役士兵安置	56			
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	44			
其他退役安置支出	4	2	50%	
社会福利	64	50	78%	
儿童福利				
老年福利	63	50	79%	
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位	1			
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	260	199	77%	
行政运行	53	79	149%	
一般行政管理事务				
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
残疾人康复	14	6	43%	
残疾人就业和扶贫	7			
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出	186	114	61%	
红十字事业	18	21	117%	
行政运行	18	21	117%	
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	1198	600	50%	
城市最低生活保障金支出	209	150	72%	
农村最低生活保障金支出	989	450	46%	
临时救助	10			
临时救助支出	10			
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	12			
城市特困人员救助供养支出	2			
农村特困人员救助供养支出	10			
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	3			
其他城市生活救助	3			
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	757	725	96%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	757	725	96%	
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	49	50	102%	
行政运行	49	50	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属				
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出				
财政代缴社会保险费支出				
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	137	150	109%	
九、卫生健康支出	9945	6623	67%	
卫生健康管理事务	211	205	97%	
行政运行	201	205	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	10			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
公立医院	1095	901	82%	
综合医院	995	901	91%	
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	100			
基层医疗卫生机构	2455	2198	90%	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	2406	2148	89%	
其他基层医疗卫生机构支出	49	50	102%	
公共卫生	1137	512	45%	
疾病预防控制机构	338	328	97%	
卫生监督机构	44	51	116%	
妇幼保健机构	98	81	83%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
基本公共卫生服务	518			
重大公共卫生服务	104	52	50%	
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	35			
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	204	146	72%	
计划生育机构				
计划生育服务	30	130	433%	
其他计划生育事务支出	174	16	9%	
行政事业单位医疗	1882	2280	121%	
行政单位医疗	720	1313	182%	
事业单位医疗	880	556	63%	
公务员医疗补助	282	411	146%	
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	2658	35	1%	
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	2587			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	71	35	49%	
医疗救助	200	189	95%	
城乡医疗救助	200	189	95%	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	20	15	75%	
优抚对象医疗补助	20	15	75%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	80	142	178%	
行政运行	80	142	178%	
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				
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康服务				
老龄卫生健康服务				
其他卫生健康支出	3			
其他卫生健康支出	3			
十、节能环保支出	4050	638	16%	
环境保护管理事务	112	81	72%	
行政运行	68	81	119%	
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	44			
环境监测与监察				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	338	557	165%	
大气	36			
水体	260	557	214%	
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	42			
自然生态保护	2220			
生态保护				
农村环境保护	2047			
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	173			
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	495			
退耕现金	495			
退耕还林粮食折现补贴				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草	54			
退牧还草工程建设	54			
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	4			
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	4			
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	827			
十一、城乡社区支出	3400	1167	34%	
城乡社区管理事务	1593	1167	73%	
行政运行	252	293	116%	
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				
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	1341	874	65%	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	1201			
小城镇基础设施建设	1201			
其他城乡社区公共设施支出				
城乡社区环境卫生	606			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出				
十二、农林水支出	51600	7965	15%	
农业农村	15170	4507	30%	
行政运行	424	415	98%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	538	480	89%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	290			
病虫害控制	281	146	52%	
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾	5			
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	48			
农业生产发展	429			
农村合作经济	80			
农产品加工与促销				
农村社会事业	342			
农业资源保护修复与利用	3273			
农村道路建设	2008			
成品油价格改革对渔业的补贴				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
对高校毕业生到基层任职补助	4			
农田建设				
其他农业农村支出	7448	3466	47%	
林业和草原	3904	498	13%	
行政运行	178	185	104%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构	243	313	129%	
森林资源培育	842			
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	2548			
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	13			
国家公园				
草原管理				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
行业业务管理				
其他林业和草原支出	80			
水利	26155	398	2%	
行政运行	89	139	156%	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设	25504			
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	131			
抗旱				
农村水利	20			
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
农村人畜饮水	25			
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	386	259	67%	
扶贫	3027	1581	52%	
行政运行	4			
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展	1294			
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息	105			
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	1624	1581	97%	
农村综合改革	1900	531	28%	
对村级一事一议的补助	809			
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	1041	511	49%	
对村集体经济组织的补助	50	20	40%	
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	922	450	49%	
支持农村金融机构	30			
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	827	410	50%	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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	65	40	62%	
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	522			
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	522			
十三、交通运输支出	3668	2332	64%	
公路水路运输	151	157	104%	
行政运行	89	92	103%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护	62	65	105%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
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				
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				

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	239	227	95%	
对城市公交的补贴	55	50	91%	
对农村道路客运的补贴	119	177	149%	
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出	65			
邮政业支出	1			
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	1			
车辆购置税支出	3277	1948	59%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出	3277	1948	59%	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
十四、资源勘探工业信息等支出	124			
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
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
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	89			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	89			
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				

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	35			
行政运行				
一般行政管理事务				
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
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	35			
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出				
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	70	82	117%	
商业流通事务	65	82	126%	
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	65	82	126%	
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出	5			
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	5			

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				
安全防卫				
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
住房保障				
其他支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	314	316	101%	
自然资源事务	306	308	101%	
行政运行	251	257	102%	
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
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	14	15	107%	
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	41	36	88%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
气象事务	8	8	100%	
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	8	8	100%	
其他自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	6282	2662	42%	
保障性安居工程支出	3788	584	15%	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	920			
少数民族地区游牧民定居工程	122			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
农村危房改造	200	64	32%	
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
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	2546	520	20%	
住房改革支出	2494	2078	83%	
住房公积金	2494	2078	83%	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
二十、粮油物资储备支出	224	40	18%	
粮油事务		40		
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				
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
粮食风险基金		40		
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
物资事务	224			
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	224			
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
其他重要商品储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	560	335	60%	
应急管理事务	119	110	92%	
行政运行	108	110	102%	
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				
安全生产基础				
应急救援				
应急管理				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
事业运行				
其他应急管理支出	11			
消防事务	309	225	73%	
行政运行	217	225	104%	
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防事务支出	92			
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			
行政运行				
一般行政管理事务				
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
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构	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	123			
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助	123			
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	8			
二十二、预备费		788		
二十三、债务付息支出	2258	2409	107%	
地方政府一般债务付息支出	2258	2409	107%	
地方政府一般债券付息支出	2250	2409	107%	
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				

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
地方政府其他一般债务付息支出	8			
二十四、债务发行费用支出	14	1	7%	
地方政府一般债务发行费用支出	14	1	7%	
二十五、其他支出	197			
年初预留				
其他支出	197			
支出合计	153389	78791	51%	

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	26,156	26,600	1.70%
工资奖金津补贴	19,642	19,715	0.37%
社会保障缴费	4,520	4,780	5.75%
住房公积金	1,810	1,880	3.87%
其他工资福利支出	184	225	22.28%
机关商品和服务支出	2,355	3,245	37.80%
办公经费	1,776	2,524	42.12%
会议费			
培训费		90	
专用材料购置费			
委托业务费			
公务接待费	39	38	-2.56%
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	283	280	-1.06%
维修(护)费		45	
其他商品和服务支出	257	268	4.28%
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增(减)%
土地拆迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	28,076	27,730	-1.23%
工资福利支出	24,748	24,612	-0.55%
商品和服务支出	3,328	3,118	-6.31%
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	2,239	2,317	3.48%
社会福利和救助	1,975	2,042	3.39%

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增(减)%
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	109	110	0.92%
其他对个人和家庭补助	155	165	6.45%
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			
一般公共预算支出	58,826	59,892	1.62%

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	18718	19650	本级支出合计	153389	78791
转移性收入	143661	63916	转移性支出	8990	4775
上级补助收入	124196	59946	上解支出	806	805
返还性收入	936	936	体制上解支出		
所得税基数返还收入	236	236	专项上解支出	806	805
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	505	505			
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入	195	195			
一般性转移支付收入	64770	59010			

收入			支出		
体制补助收入	2126	2126			
均衡性转移支付收入	13410	13410			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,979	9979			
结算补助收入	7,841	7433			
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	5,376	5376			
固定数额补助收入	12,455	12455			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	54				
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	1,614	1211			
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	1,281	139			
教育共同财政事权转移支付收入	1,617	2549			
科学技术共同财政事权转移支付收入					

收入			支出		
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	2,673				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,652				
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	5	4112			
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	2,520	220			
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					

收入			支出		
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	1,167				
专项转移支付收入	58490	0			
一般公共服务	579				
外交					
国防	16				
公共安全	1431				
教育	1498				
科学技术	22				
文化旅游体育与传媒	351				
社会保障和就业	1238				
卫生健康	313				
节能环保	2775				
城乡社区	1000				
农林水	43560				
交通运输	3528				
资源勘探信息等	1024				
商业服务业等	5				
金融	0				
自然资源海洋气象等	14				

收入			支出		
住房保障	583				
粮油物资储备	224				
灾害防治及应急管理					
其他收入	329				
上年结余收入					
调入资金	7265	0	调出资金		
从政府性基金预算调入	2684		年终结余	1200	
从国有资本经营预算调入			地方政府一般债务还本支出	6971	3970
从其他资金调入	4581		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	12200	3970	安排预算稳定调节基金	13	
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	162379	83566	支出总计	162379	83566

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
巴音郭楞蒙古自治州		
州本级（含开发区）		
其中：本级		
其中：开发区		
库尔勒市		
轮台县		
和硕县	7.41	9.9
博湖县		

表七

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	1	23	2300.00%
七、国有土地使用权出让收入	4352	3977	91.38%
土地出让价款收入	1832	1480	80.79%
补缴的土地价款	56	55	98.21%
划拨土地收入	211	217	102.84%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-21		0.00%
其他土地出让收入	2274	2225	97.85%
八、大中型水库库区基金收入			

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	129		
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	25	79	316.00%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
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	4507	4079	90.50%
转移性收入	1641	1173	71.48%

收入			
政府性基金转移收入	836		
政府性基金补助收入	836		
政府性基金上解收入			
上年结余收入	805	1173	145.71%
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			
收入总计	6148	5252	85.43%

表八

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			
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			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			

支出			
其他旅游发展基金支出			
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	180	65	36.11%
大中型水库移民后期扶持基金支出		65	
移民补助	25		
基础设施建设和经济发展	155	9	5.81%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		56	
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			
风力发电补助			
太阳能发电补助			

支出			
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			
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	1,315	4452	338.56%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138	4353	382.51%
征地和拆迁补偿支出	243	550	226.34%
土地开发支出			
城市建设支出	342	450	131.58%
农村基础设施建设支出	214	350	163.55%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	82	100	121.95%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	133	120	90.23%
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			

支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124	2783	2244.35%
国有土地收益基金安排的支出			
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	131	20	15.27%
城市基础设施配套费安排的支出	46		
城市公共设施	46		
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		79	
污水处理设施建设和运营		79	
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			
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			

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			
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			
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			

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			
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			

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			

支出			
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			

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、资源勘探工业信息等支出			
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	540	692	128.15%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			

支出			
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	540	692	128.15%
用于社会福利的彩票公益金支出	517	638	123.40%
用于体育事业的彩票公益金支出	4	43	1075.00%
用于教育事业的彩票公益金支出		11	
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	18		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

支出			
九、债务付息支出	250		
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	51		
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	199		
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			
十、债务发行费用支出			
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			

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			
其他政府性基金债务发行费用支出			
支出合计	2285	5209	227.96%

支出			
转移性支出		43	
政府性基金转移支付	6	43	716.67%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	6	43	716.67%
调出资金	2684		
年终结余	1173		
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	6148	5252	85.43%

表九

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	4507	4079	支出合计	2285	5209
转移性收入	1641	1173	转移性支出	3863	43
政府性基金转移收入	836	0	政府性基金转移支付	6	43
政府性基金补助收入	836		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	6	43
上年结余收入	805	1173	调出资金	2684	
调入资金			年终结余	1173	
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					
收入总计	6148	5252	支出总计	6148	5252

表十

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
巴音郭楞蒙古自治州		
州本级（含开发区）		
其中：本级		
其中：开发区		
库尔勒市		
轮台县		
和硕县	0.65	0.65
博湖县		

表十一

2020 年国有资本经营收入预算表

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%
			小计	县本级	乡镇级及以下	小计	县本级	乡镇级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1							
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
103060125	农林牧渔企业利润收入	4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5							
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							

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	县本级	乡镇级及以下	小计	县本级	乡镇级及以下	
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							
	国有资本经营预算转移支付收入	20							

表十二

2020 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		
			县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下		县本级	地市级及以下	县本级	地市级及以下	县本级	地市级及以下	县本级		地市级及以下
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																			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																			
2230101	厂办大集体改革支出																			
2230102	“三供一业”移交补助支出																			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																			
2230107	国有企业改革成本支出																			

科目编码	科目名称	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		
			县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下		县本级	乡镇级及以下	县本级	地市级及以下	县本级	地市级及以下	县本级	地市级及以下	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																			
22302	国有企业资本金注入																			
2230201	国有经济结构调整支出																			
2230202	公益性设施投资支出																			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出																			
																			
2230299	其他国有企业资本金注入																			

科目编码	科目名称	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		
			县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下	县本级	乡镇级及以下		县本级	地市级及以下	县本级	地市级及以下	县本级	地市级及以下	县本级		地市级及以下
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
22303	国有企业政策性补贴																			
2230301	国有企业政策性补贴																			
22304	金融国有资本经营预算支出																			
2230401	资本性支出																			
2230402	改革性支出																			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出																			
22399	其他国有资本经营预算支出																			
2239901	其他国有资本经营预算支出																			
	支出合计																			
	国有资本经营预算转移支付支出																			
	国有资本经营预算调出资金																			

表十三

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			
基本养老保险基金收入	1558.02	1581.33	1.50%
基本养老保险费收入	660.07	660.7	0.10%
基本养老保险基金财政补贴收入	779.9	802.93	2.95%
其他基本养老保险基金收入	118.05	117.7	-0.30%
机关事业单位养老保险基金收入	10061.09	10578.96	5.15%
基本养老保险费收入	6499.09	6521.45	0.34%
其他基本养老保险基金收入	3562	4057.51	13.91%
基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险费收入（统筹基金）			
基本医疗保险费收入（个人账户）			
其他基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
缴费收入			
财政资助收入			
其他城镇居民医疗保险收入			
工伤保险基金收入			

收入部分			
科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数	较上年增长
工伤保险费收入			
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			
失业保险费收入			
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			
生育保险费收入			
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	6460.11	7311.44	13.18%
社会保险基金预算上年结余收入			
收入合计	18079.22	19471.73	7.70%

表十四

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			
基本养老保险基金支出	764.51	797.53	4.32%
基本养老金	642.63	665.15	3.50%
丧葬抚恤补助	4.8	5.2	8.33%
其他基本养老保险基金支出	117.08	127.18	8.63%
机关事业单位养老保险基金支出	10003.27	10526.33	5.23%
基本养老金	10000.37	10524.33	5.24%
其他基本养老保险基金支出	2.9	2	-31.03%
基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险统筹基金			
医疗保险个人账户基金			
其他基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗待遇支出			
其他医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			

支出部分			
科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数	较上年增长
工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
失业保险基金支出			
失业保险金			
医疗保险费			
其他失业保险基金支出			
生育保险基金支出			
生育保险金			
其他生育保险基金支出			
转移性支出			
年终结余	7311.44	8147.87	11.44%
社会保险基金预算年终结余	7311.44	8147.87	11.44%
支出合计	18079.22	19471.73	7.70%

表十五

2020 年社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	结余预算数
全县社会保险基金预算上年收支结余	7311.44
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1000.25
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6311.19
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	
六、失业保险基金本年收支结余	

项 目	结余预算数
七、工伤保险基金本年收支结余	
八、生育保险基金本年收支结余	
2020 年全县社会保险基金年末累计结余	8147.87
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1052.87
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	7095.00
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	
六、失业保险基金年末累计结余	
七、工伤保险基金年末累计结余	
八、生育保险基金年末累计结余	

表十六

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年预算数	2020年预算数	2019年预算数	2020年预算数	2019年预算数	2020年预算数
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	68	63	39	39	29	24
3、公务用车费	665	551	283	268	382	283
其中：（1）公务用车运行维护费	665	551	283	268	382	283
（2）公务用车购置						
“三公”经费合计	733	614	322	307	411	307

和硕县 2020 年举借债务情况说明

一、和硕县 2019 年地方政府债务限额情况说明

和硕县地方政府债务限额 10.55 亿元，其中：一般债务限额 9.90 亿元，专项债务限额 0.65 亿元。

二、和硕县 2019 年地方政府债务余额情况说明

和硕县地方政府债务余额 8.06 亿元，其中：一般债务余额 7.41 亿元，专项债务余额 0.65 亿元。

三、和硕县 2019 年新增地方政府债券情况说明

（一）2019 年新增地方政府债券发行

1、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（八期），2019 年 7 月 18 日发行，发行金额 0.5 亿元，债券期限 30 年，票面利率 4.12%，和硕县 0.1 亿元。

2、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（二期），2019 年 2 月 21 日发行，发行金额 2.5 亿元，债券期限 5 年，票面利率 3.3%，和硕县 0.5 亿元。

（二）2019 年再融资债券发行

1、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（四期），2019 年 3 月 14 日发行，发行金额 6.2 亿元，债券期限 10 年，票面利率 3.44%，和硕县 0.39 亿元。

2、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（七期），2019 年 6 月 27 日发行，发行金额 1.9 亿元，债券期限 30 年，票面利率 4.17%，和硕县 0.16 亿元。

3、2019年新疆维吾尔自治区政府一般债券（十一期），2019年11月14日发行，发行金额0.2亿元，债券期限20年，票面利率3.9%，和硕县0.07亿元。

四、和硕县2019年地方政府债券还本付息情况

和硕县2019年应付地方政府债券本金利息手续费合计9470.023371万元，其中：到期本金6970.8万元，应付利息2498.749891万元，兑付付息服务费0.47348万元。

五、和硕县2020年地方政府债券还本付息（预计数，具体实际决算为准）

和硕县地方政府债务预计还本付息7117.0239万元，其中：到期本金4892万元，应付利息2225.0239万元。

六、2019年地方政府债务限额调整情况

2019年1月24日，巴州财政局印发了《关于下达2019年第一季度分县（市）新增地方政府债务限额的通知》（巴财预〔2019〕7号），批复下达和硕县第一批地方政府债务限额0.5亿元。

2019年8月9日，巴州财政局印发了《关于下达2019年第二、三批分县（市）新增地方政府债务限额的通知》（巴财预〔2019〕94号），批复下达和硕县第三批地方政府债务限额0.1亿元。

七、2020年地方政府债务限额调整情况

2019年底，巴州财政局并未下达和硕县2020年地方政府债务限额调整的通知，和硕县2020年地方政府债务限额未变动。

和硕县财政局

2020年1月10日

和硕县 2020 年转移支付情况

2020 年，我县转移支付收入预算合计 59,946 万元，全部为一般公共预算转移支付资金，无政府性基金转移支付预算。其中：

一、返还性收入预算 936 万元，具体包括：所得税基数返还收入 236 万元，增值税税收返还收入 505 万元，其他返还性收入 195 万元。

二、一般性转移支付收入预算 59,010 万元，具体包括：体制补助收入 2,126 万元、均衡性转移支付补助收入 13,410 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 9,979 万元、结算补助收入 7,411 万元、城乡义务教育转移支付收入 1,617 万元、重点生态功能区转移支付收入 5,376 万元、固定数额补助收入 12,455 万元、贫困地区转移支付收入 1,614 万元、农村综合改革转移支付补助收入 1,167 万元、其他一般性转移支付补助收入 3,855 万元。

三、专项转移支付收入预算：由于上级专项转移支付补助收入尚未预告，本次预算上级专项转移支付为零。

和硕县 2019 年全面实施预算绩效管理 工作总结

根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）和自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）及自治州的相关要求，为推进和硕县全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展了全面预算绩效管理各项工作，具体情况汇报如下：

一、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二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持和加强党对经济工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求和自治区党委“1+3+3+改革开放”的工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实全面实施预算绩效管理责任，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，建成全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算与绩效管理一体化、着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局、提高预算管理水平和政策实施效果，为和硕县经济社会持续健康发展提供有力保障。

二、和硕县全面实施预算绩效管理的工作措施

（一）建立健全预算绩效制度办法

1. 为落实中央、自治区及自治州党委、政府关于全面实施预算绩效管理的各项工作要求，做好我县预算绩效管理各项工作，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合，我县成立了《和硕县财政局预算绩效工作领导小组》。

2. 为了进一步明确积极落实县委、县政府的文件精神和要求，建立和完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，落实工作任务，压实工作责任，明确工作时限研究制定了《关于和硕县全面实施预算绩效管理的工作方案》。

（二）完善全面预算绩效管理体系

为了实施全面绩效预算管理，我县制定了事前绩效评估、绩效目标申报及批复、绩效监控、绩效评价、结果运用及公开为一体的绩效预算管理体系。

（三）强化绩效目标管理

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开

展绩效评价的重要基础和依据。

1. 为贯彻落实党的十九大“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署，制定了《和硕县预算绩效管理暂行办法》。

2. 进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增减相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

（四）加强组织建设和培训力度

1. 组织开展绩效评价交流和培训机制。

2019年我县派两名绩效管理工作人员参加自治区《全面预算绩效管理培训班》；对全县财务人员、项目负责人及财务负责人进行了五次全面预算绩效管理业务培训，对全县财务人员讲解绩效预算工作流程和相关要求。

2. 完善预算绩效管理工作考核。

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增减相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

三、2019年度预算绩效管理工作推进情况

2019年，我县全面预算绩效管理工作已经覆盖一般公共预算、

政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算中所有中央、自治区及自治州转移支付资金,以及全部县本级财政安排资金,初步建立了全面规范的绩效指标体系。我县 2019 年全面预算绩效管理具体工作具体如下:

(一) 绩效事前评估方面

我县 2019 年度对我县 11 个项目,组织部门单位按照《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》(新财预〔2019〕36 号)文件要求,编制《和硕县财政支出事前绩效评估报告》。11 个项目事前部门单位申请预算资金 2904 万元,财政部门核减后金额 2665 万元,核减金额 239 万元。

(二) 绩效目标方面

1. 在编制 2019 年部门预算时,我县没有安排县级项目资金预算,但是对上级预告的专项资金均按照要求编报项目绩效目标,纳入 2019 年部门预算的上级专项资金共计 6,404 万元。

2. 我县对全面 60 个部门单位部门预算安排的 61,137 万元开展了部门整体支出绩效目标,促进了部门整体绩效目标与部门整体资金使用效率、整体职能及整体机关效能的相结合。

3. 截止 8 月底,我县对 219 个上级专项资金编制了项目绩效目标,涉及金额 73,327 万元;对县级追加 113 各项目编制了绩效目标,涉及金额 8,288 万元。

4. 2019 年度,我县对上级及县级安排的 58 个扶贫项目资金

共计 2,888 万元编制了绩效目标。

（三）绩效监控方面

在 2018 年工作的基础上，我县进一步总结经验，认真开展了 2019 年度财政资金绩效监控工作。2019 年初，我县印发了《关于开展和硕县 2019 年度项目支出监控报告的通知》（硕财预〔2019〕18 号），督促我县各部门单位对照中央、自治区、自治州及县本级安排的项目资金绩效目标，按月对每笔项目资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。

1. 我县为了推进部门整体的资金监控工作，2019 年 6 月底对全县涉改后 61 个部门单位进行了部门单位整体绩效监控，涉及金额 61,182 万元。

2. 我县积极推进部门单位对重点项目的绩效监控。2019 年我县对上级及县级安排资金按照 5 月、8 月及 11 月三个时间节点进行了项目绩效监控。其中：截止 5 月底，我县对 266 个项目进行了项目绩效监控，涉及金额 28,314 万元；截止 8 月底，我县对 332 个项目进行了项目绩效监控，涉及金额 81,615 万元。11 月项目绩效工作正在开展当中。

（四）绩效评价方面

1. 我县对 2018 年县级财政安排的 82 个项目 22,490 万元进行全面绩效评价，并将绩效评价结果运用到 2020 年部门预算项目支出审核工作中。

2. 我县积极推进部门单位开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开等工作。2019年，我县选择2018年2个项目开展了第三方重点绩效评价。

3. 我县对2018年42项中央对地方转移支付资金11,265万元进行了绩效评价。

（五）结果应用方面

1. 我县按照《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，对2018年度的2个项目，编制《和硕县财政支出绩效评估结果运用报告》，评估结果运用到2019年部门预算编制。

2. 我县对2019年5月、8月项目绩效监控工作中连续低于60分的预算执行进度较差、实施效果不佳的3个项目出具《财政会出预算调减意见》，并调减预算资金。

3. 督促部门单位完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，并对2019年全面实施绩效预算管理工作奠定了基础。

（六）绩效公开方面

1. 在2019年部门预算公开时，我县同步公开2019年部门预算的专项资金共计6,404万元的绩效目标。

2. 2019年度，我县公开了上级及县级安排的58个扶贫项目资金共计2,888万元绩效目标。

（七）预算绩效信息化管理方面

在自治区和自治州财政局的指导和帮助下，我县采购了预算绩效管理信息系统，并全面实现了我县预算绩效管理信息化管理，将我县全面预算绩效管理工作推上了新台阶。

四、绩效预算管理工作存在的问题

（一）绩效管理专业人员缺乏、组织保障不到位

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，我县从事部门预算管理工作人员素质整体不高，另一方面，财政部门本身也缺乏专业人才。加上我县没有现成的经验可借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、边积累，边推进。

（二）预算绩效观念不深入，绩效预算管理工作有待于进一步提高

我县全面绩效预算管理工作取得了很大的进步，但是整体上还处于起步阶段，不论是财政、还是预算单位，都对这项工作的认识不是十分到位。主要存在三种倾向。一是“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是视野不宽、认识不足。少数单位的领导和财务人员认为实施绩效

预算管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。三是消极应付只求过关。有部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。

（三）评价指标体系不完善，实际操作有难度

虽然绩效预算工作从上到下都在开展，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性的个性评价体系可以借鉴。既有的评价指标存在定性指标多，定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（四）评价运用结果不充分，推动作用有局限

当前县级预算绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改，部分单位落实问题整改意见不是很到位，预算绩效管理的追责问责机制还不完善、预算绩效评价结果的透明度不高、准确性不高，绩效结果不能更快的转化成管理措施。

五、加强预算绩效管理工作目标

（一）加强宣传引导、强化绩效观念。

1. 通过召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理法律法规、规范要求、让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策，知行合一。

2.通过专题工作报告,情况通报,工作简报等方式,积极向县委、县政府和主要领导报告工作,让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题。

(二) 完善指标体系, 规范评价标准

通过项目资金绩效目标的填报,积极探索不同单位、不同项目的绩效目标,逐步建立涵盖各类各项支出,符合目标内容、突出绩效特色、细化量化,便于考核的统一规范的绩效评价标准体系,尽快形成“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

(三) 强化运行监督, 突出结果导向

预算项目和预算资金一经批复,相关单位应当迅速组织执行并加强管理,财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。

(四) 加强队伍建设, 提高管理水平

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状,不断强化财政绩效管理素质,同时适时组织预算单位主要领导,分管负责人以及具体工作人员的培训教育,及时树立单位绩效预算的主体意识,开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导,促进各项预算单位绩效管理整体上台阶。

和硕县财政局

2019年11月30日

2020年扶贫资金安排及使用情况公开情况：在扶贫
脱贫模块统一进行公开