

库尔勒市 2020 年本级财政总预算公开

目 录

关于 2020 年库尔勒市本级财政总预算情况说明.....	3
一、一般公共预算收支情况.....	3
二、政府性基金收支预算情况.....	5
三、国有资本经营收支预算情况.....	6
四、社会保险基金收支预算情况.....	6
五、地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况.....	7
六、上级转移支付安排、举借政府债务及绩效目标公开情况...	9
库尔勒市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告.....	12
一、2019 年财政预算执行情况.....	12
二、2020 年财政预算（草案）.....	22
三、2020 年财政主要工作任务.....	25

关于 2020 年库尔勒市本级财政总预算情况说明

2019 年 12 月 29 日召开的库尔勒市第十届人民代表大会第五次会议审议通过了库尔勒市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）。根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于推进自治区以下预决算公开工作的通知》的要求，将 2020 年库尔勒市本级财政总预算信息公开如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）2020 年一般公共预算总收入 515930 万元。其中：一般公共预算收入 360263 万元，增长 5%；上级补助收入 118398 万元；调入资金 37269 万元。

1、税收收入 277240 万元。其中：增值税收入 104698 万元，企业所得税收入 27806 万元，个人所得税收入 19209 万元，资源税收入 2522 万元，城市维护建设税收入 15664 万元，房产税收入 15135 万元，印花税收入 5863 万元，城镇土地使用税收入 21829 万元，土地增值税收入 20680 万元，车船税收入 9592 万元，耕地占用税收入 16624 万元，契税收入 16015 万元，其他税收收入 1603 万元。

2、非税收入 83023 万元。其中：专项收入 14066 万元；行政事业性收费收入 26108 万元；罚没收入 5390 万元；国有资本经营收入 2484 万元；国有资源有偿使用收入 31382 万元；捐赠收入 674 万元；政府住房基金收入 393 万元；其他收入 2526 万元。

3、上级转移支付补助收入 **118398** 万元。其中：返还性收入 11,966 万元，一般性转移支付收入 81525 万元，专项转移支付收入 24907 万元。

4、调入资金 **37269** 万元。其中：从政府性基金预算调入 35908 万元，从国有资本经营预算调入 30 万元，其他调入资金 1331 万元。

（二）2019 年一般公共预算总支出 515930 万元。其中：一般公共预算支出 472945 万元；上解支出 42985 万元。

1、本级一般公共预算支出 472945 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 44558 万元、国防支出 762 万元、公共安全支出 50913 万元、教育支出 128548 万元、科学技术支出 6459 万元、文化旅游体育与传媒支出 1954 万元、社会保障和就业支出 88339 万元、卫生健康支出 50470 万元、节能环保支出 1566 万元、城乡社区支出 7755 万元、农林水支出 27138 万元（其中扶贫支出 1559 万元）、交通运输支出 4897 万元、资源勘探信息等支出 500 万元、商业服务业等支出 337 万元、自然资源海洋气象等支出 2011 万元、住房保障支出 25417 万元、粮油物资储备支出 825 万元、灾害防治及应急管理支出 2384 万元、预备费 6,000 万元、债务付息支出 17112 万元、其他支出 5000 万元。

按经济科目分类：机关工资福利支出 101287 万元、机关商品和服务支出 128527 万元、机关资本性支出 62363 万元、对事业单位经常性补助 89256 万元、对个人和家庭的补助 68400 万元、债务利息及费用支出 17112 万元、预备费及

预留 6000 万元。

2、上解上级支出 42985 万元。其中：体制上解 31459 万元，专项上解 11526 万元（其中：博斯腾湖生态效益补偿专项上解 639 万元、交通专项上解 6630 万元、水利专项上解 1072 万元、人才发展专项上解 2514 万元、西尼尔镇收费站取消专项上解 170 万元、库鄯输油管道专项上解 401 万元、邢美矿业及固定数额上解 21 万元、交纳经营性房产土地租赁金费用 79 万元）。

收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。

（三）2020 年一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2020 年库尔勒市一般公共预算“三公”经费支出预算合计 2069 万元，较上年执行数下降 0.34%。

1、因公出国（境）费用 0 万元；

2、公务用车购置及运行费 1980 万元，较上年执行数下降 0.30%。其中：公务用车运行维护费 1980 万元，公务用车购置 0 万元。

3、公务接待费 89 万元，较上年执行数下降 1.11%；

二、政府性基金收支预算情况

2020 年政府性基金预算总收入 183693 万元。其中：政府性基金预算收入 119693 万元，增长 5%（其中：国有土地使用权出让收入 100501 万元，城市配套费收入 12500 万元，污水处理费收入 2800 万元，专项债券对应项目专项收入 3892 万元）；地方政府专项债券收入 64000 万元。

2020 年政府性基金预算总支出 183693 万元。其中：政

府性基金预算支出 147785 万元（其中：城乡社区支出 60390 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 64000 万元，债务付息支出 23331 万元，债务发行费用支出 64 万元）。

收支相抵，当年政府性基金收支预算为平衡预算。

三、国有资本经营收支预算情况

2020 年国有资本经营预算总收入 118 万元。其中：国有资本经营预算收入 118 万元，全部为利润收入。

2020 年国有资本经营预算总支出 118 万元。其中：国有资本经营预算支出 88 万元，全部为国有企业政策性补贴；国有资本经营预算调出资金 30 万元。

收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

四、社会保险基金收支预算情况

2020 年，仅城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金纳入市级预算。企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金均由州级统筹管理。

2020 年社会保险基金预算收入 44230 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 39557 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 4673 万元。

2020 年社会保险基金预算支出 41934 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 39557 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 2377 万元。

收支相抵，当年社会保险基金预算结余 2296 万元。历

年滚存结余 13419 万元。

五、地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

（一）2019 年地方政府债务限额情况

库尔勒市 2019 年地方政府债务限额 116.75 亿元。其中：一般债务限额 53.21 亿元，专项债务限额 63.54 亿元。

（二）2019 年地方政府债务余额情况

2019 年末，库尔勒市地方政府债务余额 111.31 亿元。一般债务余额 49.61 亿元，占比 44.57%。其中：一般债券 47.44 亿元，占比 95.63%；其他存量一般债务 2.17 亿元，占比 4.37%。专项债务余额 61.7 亿元，占比 55.43%。其中：棚户区改造专项债券 28.5 亿元，占比 46.19%；土地储备专项债券 7 亿元，占比 11.35%；其他专项债券 26.19 亿元，占比 42.45%；其他存量专项债务 0.01 亿元，占比 0.01%。

（三）2019 年地方政府债券使用安排及还本付息情况

2019 年，库尔勒市地方政府债券资金到位 32.05 亿元。其中：新增地方政府债券 27.5 亿元，再融资地方政府债券 4.55 亿元。

新增地方政府债券 27.5 亿元。其中：一般政府债券 2.2 亿元，主要用于火车站站房建设、上库石油石化产业园互通立交桥、道路及特勤消防站建设等项目；专项政府债券 25.3 亿元，主要用于棚户区改造、土地储备、乡村振兴、教育提升、城市公共停车场、老城区水电气热提升改造、新能源充电桩等项目。通过新增债券项目的安排，贯彻落实了自治区党委确定的维护

社会稳定和长治久安总目标的各项重大决策部署，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。再融资地方政府债券 4.55 亿元。其中：一般政府债券 2.24 亿元、专项政府债券 2.31 亿元，用于偿还到期政府债券，有效缓解了库尔勒市 2019 年偿债压力。

2019 年，库尔勒市地方政府债券还本付息支出 9.01 亿元。其中：债券还本 5.67 亿元（一般债券还本 2.49 亿元，专项债券还本 3.18 亿元）；债券付息 3.34 亿元（一般债券付息 1.66 亿元，专项债券付息 1.68 亿元）。

（四）2020 年地方政府债券还本付息预算情况

2020 年，库尔勒市地方政府债券还本付息预算数为 9.39 亿元。其中：债券还本 5.35 亿元（一般债券还本 4.73 亿元，专项债券还本 0.62 亿元），其中 3.78 亿元申请再融资债券解决，1.57 亿元由自有财力偿还；债券付息 4.04 亿元（一般债券付息 1.71 亿元，专项债券付息 2.33 亿元）。

（五）2020 年地方政府债务限额情况

自治州核定库尔勒市 2020 年地方政府债务限额 123.15 亿元。其中：一般债务限额 53.21 亿元，专项债务限额 69.94 亿元。2020 年库尔勒市新增地方政府专项债务限额 6.4 亿元。

（六）2020 年新增地方政府债券资金使用安排情况

2020 年库尔勒市新增地方政府专项债券资金 6.4 亿元。其中：库尔勒石油石化产业服务小镇二期、基础设施建设、供水工程、生活垃圾中转站及配套设施建设项目 1.4 亿元，库尔勒市河北衡水职业中学、职业技术学校建设项目 2.6 亿元，

库尔勒市医疗卫生基础设施建设、疾病预防控制中心和妇幼保健院业务用房建设、托养康复治疗项目 0.6 亿元，库尔勒市公共停车场项目 1 亿元，库尔勒市应急生活水厂 0.5 亿元，库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程 0.3 亿元。新增地方政府债券资金的安排为库尔勒市培育后续重点财源创造良好营商环境、稳步提升教学质量、完善医疗硬件设施、完善城市基础设施建设提供了有力的资金保障。

六、上级转移支付安排、举借政府债务及绩效目标公开情况

(一)2020 年上级转移支付补助收入预算 118398 万元。

1、返还性收入 11,966 万元。其中：所得税基数返还收入 5326 万元，增值税和消费税税收返还收入 6640 万元。

2、一般性转移支付收入 81525 万元。其中：体制补助收入 2197 万元，均衡性转移支付收入 8769 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 3046 万元，结算补助收入 1889 万元，企业事业单位划转补助收入 1077 万元，固定数额补助收入 29822 万元，贫困地区转移支付收入 184 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 3732 万元，教育共同财政事权转移支付收入 5232 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8590 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10920 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 694 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 5373 万元。

3、专项转移支付收入 24907 万元。其中：一般公共服务 217 万元，公共安全 171 万元，教育 2837 万元，文化旅

游体育与传媒 32 万元，社会保障和就业 3314 万元，卫生健康 4782 万元，农林水 8461 万元，交通运输 4692 万元，商业服务业等 337 万元，住房保障 64 万元。

（二）举借政府债务情况

1、2019 年政府债务限额、余额情况：截至 2019 年末，自治州核定库尔勒市 2019 年地方政府债务限额 116.75 亿元。其中：一般债务限额 53.21 亿元，专项债务限额 63.54 亿元。2019 年库尔勒市新增地方政府债务限额 27.5 亿元。其中：新增一般债务限额 2.2 亿元，新增专项债务限额 25.3 亿元。

2019 年末，库尔勒市地方政府债务余额 111.31 亿元。一般债务余额 49.61 亿元，专项债务余额 61.7 亿元，库尔勒市 2019 年地方政府债务余额控制在债务限额之内。

2、2020 年新增地方政府债务限额方案：2019 年底，巴州财政局提前下达库尔勒市 2020 年第一批新增政府专项债券额度 6.4 亿元，已按规定编入 2020 年政府性基金预算。后续将按照巴州财政局正式下达我市新增政府债券额度情况，及时编制预算调整方案，在提交市人大常委会审议批准后，相应增加支出预算安排。

（三）2020 年绩效目标公开情况

市属各预算单位编制 2020 年部门预算时，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，结合单位职能及事业发展规划，在成本效益分析的基础上，科学合理地设定项目支出绩效目标，主要包括设定预期目标、制定绩效指标和确定绩效指标

值，清晰反映预算资金的预期产出和效果。项目支出绩效目标的设置情况作为项目预算安排的前置条件，对无具体内容、无明细支出测算、无具体绩效指标的项目，一律不予安排。市属 84 个预算单位编制了 343 个项目的绩效目标，涉及金额 25 亿元。除涉密信息外，项目支出绩效目标全部随同部门预算进行了公开。

库尔勒市财政局

2020 年 1 月 14 日

库尔勒市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年 财政预算（草案）的报告

——2019 年 12 月 29 日在库尔勒市第十届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将库尔勒市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告提请各位代表审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

今年以来，在市党委的坚强领导下，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，落实好减税降费各项政策，深化供给侧结构性改革，不断提高财政管理水平，将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的着眼点和着力点，不断优化财政支出结构，全面打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进我市经济运行平稳和社会大局稳定。2019 年，库尔勒市财政预算总收入预计完成 995524 万元，同比增长 2.75%。地方财政收入预计完成 457212 万元（不含开发区）；财政预算总支出预计完成 995524 万元，同比增长 3.27%。

（一）一般公共预算执行情况。2019 年，库尔勒市一般公共预算总收入预计完成 617992 万元，为调整预算的 118.6%，同比下降 6.34 %。其中：一般公共预算收入预计完成 343107 万元（不含开发区），为调整预算的 100%，剔除罗钾税划转因素同口径比增长 5%；上级补助收入预计完成 215334 万元，为调整预算的 181.87 %，同比下降 8.21%；调入资金预计完成 15151 万元，为调整预算的 100%；地方政府一般债券收入预计完成 44400 万元，为调整预算的 100 %（再融资地方政府一般债券 22400 万元，新增地方政府一般债券 22000 万元）。

2019 年，库尔勒市一般公共预算总支出预计完成 617992 万元，为调整预算的 118.6 %，同比下降 5.64 %。其中：一般公共预算支出预计完成 542317 万元，为调整预算的 121.75%，同比下降 3.94%；上解支出预计完成 50262 万元，为调整预算的 100 %，同比下降 17.43 %；地方政府一般债务还本支出预计完成 25413 万元，为调整预算的 100 %，同比下降 13.96 %。

当年一般公共预算收支结余为零，滚存结余为零。

（二）政府性基金预算执行情况。2019 年，政府性基金预算总收入预计完成 391240 万元，为调整预算的 100.15%，同比增长 26.92 %。其中：政府性基金预算收入预计完成 113993 万元，为调整预算的 100%，同比下降 10.99%；上级补助收入预计完成 1147 万元，同比下降 49.98%；地方政府专项债券收入预计完成 276100 万元，为调整预算的 100%，同比增长 55.2%（再融资地方政府专项债券 23100 万元，新增地方政府专项债券 253000 万元）。

2019 年，政府性基金预算总支出预计完成 391240 万元，为调整预算的 100.15 %，同比增长 26.92%。其中：政府性基金预算支出预计完成 345688 万元，为调整预算的 100.17 %，同比增长 13.65%；地方政府专项债务还本支出预计完成 31760 万元,为调整预算的 100 %，同比增长 674.63%；调出资金预计完成 13792 万元，为调整预算的 100 %，同比增长 100%。

当年政府性基金预算收支结余为零，滚存结余为零。

（三）国有资本经营预算执行情况。2019 年，国有资本经营预算总收入预计完成 112 万元，为调整预算的 100%。其中：国有资本经营预算收入预计完成 112 万元，为调整预算的 100%。

2019 年，国有资本经营预算总支出预计完成 112 万元，为调整预算的 100%。其中：国有资本经营预算支出预计完成 84 万元，为调整预算的 100%；国有资本经营调出支出预计完成 28 万元，为调整预算的 100%。

当年国有资本经营预算收支结余为零，滚存结余为零。

（四）社会保险基金预算执行情况。2019 年，社会保险基金预算总收入预计完成 322887 万元，为调整预算的 109.76%，同比增长 17.59%。其中：企业职工基本养老保险基金收入预计完成 139790 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成 35967 万元，城乡居民基本养老保险基金收入预计完成 4783 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入预计完成 75256 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入预计完成 40756 万元，工伤保险基金收入预计完成 7422 万元，失业保险基金收入预

计完成 8252 万元，生育保险基金收入预计完成 10661 万元。

2019 年，社会保险基金预算总支出预计完成 347406 万元，为调整预算的 119.57%，同比增长 29.39%。其中：企业职工基本养老保险基金支出预计完成 167000 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预计完成 35967 万元，城乡居民基本养老保险基金支出预计完成 2092 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出预计完成 75256 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出预计完成 40756 万元，工伤保险基金支出预计完成 7422 万元，失业保险基金支出预计完成 8252 万元，生育保险基金支出预计完成 10661 万元。

当年社会保险基金预算收支结余预计为-24519 万元，期末滚存结余 14570 万元。

（五）地方政府债务情况。

1、地方政府债务限额余额情况。2019 年度，经自治区批准，自治州核定我市 2019 年地方政府债务限额 117.15 亿元。2019 年年末地方政府债务余额 110.97 亿元，其中：一般债务 49.28 亿元，占比 44.41%；专项债务 61.69 亿元，占比 55.59%。年末债务余额在核定限额之内。

2、地方政府债券到位情况。2019 年，我市地方政府债券资金到位 32.05 亿元，其中：新增地方政府债券 27.5 亿元，再融资地方政府债券 4.55 亿元。

3、地方政府债券使用情况。新增地方政府债券 27.5 亿元。其中：一般政府债券 2.2 亿元，主要用于火车站站房建设、上库石油石化产业园互通立交桥、道路及特勤消防站建设等项

目；专项政府债券 25.3 亿元，主要用于棚户区改造、土地储备、乡村振兴、教育提升、城市公共停车场、老城区水电气热提升改造、新能源充电桩等项目。通过新增债券项目的安排，贯彻落实了自治区党委确定的维护社会稳定和长治久安总目标的各项重大决策部署，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

再融资地方政府债券 4.55 亿元。其中：一般政府债券 2.24 亿元、专项政府债券 2.31 亿元，用于偿还到期政府债券，有效缓解了我市 2019 年偿债压力。

4、地方政府债务还本付息情况。政府债务还本支出 57173 万元、付息支出 34032 万元，地方政府债券发行费支出 353 万元。

（六）2019 年财政运行主要特点

1.多措并举规范收入征管，努力实现财政运行稳定。一是坚持定期召开经济分析会议，密切关注经济形势，加强收入分析监控，努力实现财力稳步增长。二是落实国家减税降费政策，抓好税收征管，严格依法征税，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，确保应收尽收。2019 年税收预计完成 260074 万元，增长额 18674 万元，占一般公共预算收入的 75.8%，增收原因主要是堵漏征收、清理欠税、土地增值税清算等征管措施力度加大，带动各税种增长。三是着力抓好综合治税工作，加强协调配合、信息共享，形成齐心协力抓工作的好局面。四是规范非税收入管理，加强对人防易地建设费、水资源费、土地租赁金等征缴力度，确保各项收入及时入库。五是强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，全面清查行政事业单位

土地、车辆、房产等资产，加大盘活力度，减少闲置规模，合理变现收入。

2.兜牢“三保”支出底线，确保社会大局和谐稳定。严格贯彻执行中央和自治区关于“保工资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思想，合理统筹可用财力，据实测算“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，足额进行保障。积极争取上级以奖代补及政策项目资金的支持，新增财力优先用于“三保”支出。加强“三保”运行情况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。2019年，全市“三保”支出387984万元，其中：保工资257059万元，保运转43158万元，保基本民生87767万元。

3.持续保障和改善民生，提高人民群众生活水平。坚持以人民为中心的发展思路，民生支出占公共财政支出超过70%以上。

一是全力保稳定促和谐。2019年公共安全支出79249万元，保障公安事业岗、协警等工资及便民警务站、看守所、治安卡点等运行经费支出，支持拘留所、派出所、司法所等基础设施建设，及时拨付公、检、法、司政法系统业务装备经费，大力支持部队、民兵事业发展，建立军、警、民联动机制。**二是加快教育事业发展。**2019年教育支出130696万元，支持扩大普惠性学前教育资源，不断推进教育均衡发展及重点项目建设，支持农村薄弱学校改造，保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位。**三是落实强农惠农补贴政策。**2019年农林水事务支出35191万元，做好财政

支农重点工作，及时拨付乡村振兴、农业保险保费补贴、农机购置补贴、森林生态效益补偿基金、林业发展改革补助、苹果枝枯病防治、农田水利建设、高效节水补助、防护林工程等各类财政支农资金，支持农业农村发展。**四是完善就业和社会保障体系。**2019 年社会保障和就业支出 63586 万元，全面落实就业再就业优惠政策，保障城乡低保、特困救助等全市城乡困难群众的基本生活需要，全额保障城乡居民和被征地农民养老保险财政配套资金，全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度。支持南疆富余劳动力转移就业。**五是深化医药卫生体制改革。**2019 年卫生健康支出 56394 万元，保证基本公共卫生服务，提供儿童预防接种、慢性病等多项基本公共卫生服务，实施全民免费健康体检，保障传染病、艾滋病、孕前优生、两癌筛查、免疫规划等重大公共卫生专项资金，支持公立医院提升医疗服务能力，落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。**六是改善城乡居民生活质量。**2019 年城乡社区支出 32093 万元，持续加大老城区水、电、气、热及市政基础设施综合改造力度，推进上库石油石化产业园道路、特勤消防站、产业服务小镇、互通立交桥及配套设施建设，支持城乡环境美化能力提升建设，保障园林绿化、环境卫生、公共交通、道路照明等城乡社区管理事务，逐步提升居民生活环境品质。**七是促进文化事业发展。**2019 年文化旅游体育与传媒支出 2691 万元，积极支持全民健身中心、融媒体中心等公共文化服务体系建设，保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放，让人民群众的精神

文化生活更加丰富。**八是加强住房保障工作。**2019 年住房保障支出 32947 万元，通过争取上级专项补助、政府债券等多渠道筹集保障性住房资金，确保我市保障性住房资金需求。**九是加大基层基础投入。**保障村、社区运转经费和食堂建设，落实村干部、十户长、楼栋长、村民小组长补助等，贯彻农村“四老人员”、城乡低保人员、孤儿、80 岁以上老年人等人员生活补贴资金政策，各族群众的获得感、幸福感不断增强。

4.坚决打好“三大攻坚战”，强化政策资金保障。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。按照分类施策、一债一策的原则，根据每一笔债务的不同情况制定具体化解方案，积极稳妥有序化解政府隐性债务。2019 年我市化解各类债务 22.4 亿元。坚持依法举债，把好政府举债的融资关口，杜绝各类违法违规举债融资行为，坚决遏制政府隐性债务增量，坚决做到零违规举债，确保我市政府债务风险总体可控。二是支持打好精准脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金 1127 万元，加大贫困人口就业、教育、医疗等方面的投入力度。拨付专项资金用于建档立卡贫困学生全免费教育、建档立卡贫困人员医疗救助和城乡居民养老、小额信用贷款财政贴息、贫困户发展庭院经济等，为全市脱贫攻坚提供财力保障。支持对口帮扶莎车县产业发展。加强扶贫资金动态监控，实现扶贫资金全流程在线监控。三是全力保障污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大财政政策和资金支持力度。2019 年节能环保支出 3434 万元，重点支持城市管网和污水治理、农村人居环境整治、林业生态保护，不断优化生态环境。安排环保专项工作经费，支

持实施大气、水、土壤污染防治工作，增强环境监管能力建设。

5.深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是推进**预算管理制度改革**。完成 2020-2022 年中期财政规划编制工作，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。积极盘活财政存量资金 4700 万元，用于平衡预算。深入推进预决算公开，方便社会公众查阅和监督。二是深化**国库集中支付改革**。严把资金支付审核关，确保财政资金安全高效运转。继续加强对全市所有预算单位、所有财政性资金、预算单位商业银行账户的动态监控，确保财政资金安全、规范、有效使用。三是**全面实施预算绩效管理**。紧紧围绕提升财政资金使用效益，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个环节，注重成本效益分析，关注资金执行情况及政策目标实现程度。初步建立预算编制有目标、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面预算绩效管理体制。四是**进一步完善政府采购机制**。规范政府采购管理，全面上线“政采云”系统，凡是无政府采购资金预算的一律不予采购，做到从源头控制，避免新增政府隐性债务。2019 年，全市完成政府采购预算 17904 万元，完成政府采购金额 15976 万元，节约政府采购资金 1928 万元，资金节约率达 11%。五是**推进国有企业改革**。开展国有农牧场改制和集团化重组工作，整合组建库尔勒市国鸿农牧产业（集团）公司。完善国有资产管理体制，加大国有资产监督力度，不断增强国有企业的创造力、市场竞争力和风险防控能力。六是**有序推进 PPP 项目实施**。按照政策要求，规范程序严格遴选项目，及时更新财政部 PPP

综合信息平台项目信息，提高管理库项目质量，持续推进项目落地实施。全市共录入财政部 PPP 综合信息平台项目 6 个，总投资 19.8 亿元，涉及污水处理、生活垃圾焚烧发电、河道治理等领域。**七是严格规范政府购买服务行为。**稳妥有序推进我市政府购买服务工作，促进政府职能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，提高公共服务水平和效率。2019 年重点实施 11 个政府购买服务项目，为今后全市全面推进政府购买服务工作夯实基础。**八是强化惠农惠民财政补贴资金监管。**进一步规范惠农惠民补贴资金发放工作流程，完善公开公示、实名制等制度建设，实施定期不定期抽查检查工作，有效监督资金运行、发放情况，确保补贴及时、足额发放到位。2019 年我市通过“一卡通”形式兑付各类惠农惠民补贴资金 36916 万元，惠及农户 25870 户。**九是加大财政监督力度。**开展扶贫资金、惠农惠民补贴“一卡通”资金、预决算公开、会计信息质量等专项检查，积极维护财经秩序，有效发挥监督职能。

各位代表，2019 年财政工作取得的成绩，是市党委正确领导的结果，是市人大和市政协强有力监督支持的结果，也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是后续财源仍然处于培植阶段，财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑；二是民生政策提标扩面资金需求不断增加，刚性支出攀升，收支矛盾更加突出；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政

管理加以解决。

二、2020 年财政预算（草案）

（一）2020 年财政预算收支目标。2020 年，我市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕自治区深化财税改革和经济工作会议要求，按照市党委、人民政府的工作部署，全面落实预算法、深化预算管理制度改革要求，增强预算法治意识和中期财政规划理念；继续落实积极财政政策和减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构；统筹兼顾，突出重点，全力支持推进供给侧结构性改革和打好三大攻坚战；坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费等一般性支出；加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，全力保障市党委、人民政府及各部门重点支出；积极推进绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面透明规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。现将我市 2020 年财政预算（草案）拟作如下安排，请予审议。

1.一般公共预算收支目标。库尔勒市 2020 年一般公共预算总收入 515930 万元。其中：一般公共预算收入 360263 万元，增长 5%；上级补助收入 118398 万元；调入资金 37269 万元。库尔勒市 2020 年一般公共预算总支出 515930 万元。其中：一般公共预算支出 472945 万元；上解支出 42985 万元。当年一般公共预算收支为平衡预算。

2.政府性基金预算收支目标。库尔勒市 2020 年政府性基金预算总收入 183693 万元。其中：政府性基金预算收入 119693 万元，增长 5%；地方政府专项债券收入 64000 万元。库尔勒市 2020 年政府性基金预算总支出 183693 万元。其中：政府性基金预算支出 147785 万元，调出资金 35908 万元。当年政府性基金收支为平衡预算。

3.国有资本经营预算收支目标。库尔勒市 2020 年国有资本经营预算总收入 118 万元。其中：国有资本经营预算收入 118 万元。库尔勒市 2020 年国有资本经营预算总支出 118 万元。其中：国有资本经营预算支出 88 万元，国有资本经营预算调出资金 30 万元。当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

4.社会保险基金预算收支目标。库尔勒市 2020 年社会保险基金预算收入 44230 万元。社会保险基金预算支出 41934 万元。当年社会保险基金预算结余为 2296 万元。社会保险基金预算较上年减幅较大，主要原因是基金预算管理级次发生变化。以前年度由市级统筹管理的企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金 2020 年均由州级统筹管理。2020 年，仅城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金纳入市级预算。

（二）2020 年财政支出安排重点。认真贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行、突出重点，努力为市党委、市人民政府各项重点工作提供有力支撑。

1、优先安排“三保”支出。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政支出的优先位置，打实打足“三保”经费，保障人员工资足额按时发放，保障部门机构正常运转，保障各项民生政策得到落实。

2020 年，预计我市“三保”可用财力为 467915 万元。其中：预计一般公共预算收入完成 360262 万元，上级补助收入完成 113369 万元（其中：税收返还性收入 11966 万元，一般性转移支付收入 81524 万元，可用于“三保”的专项转移支付 19879 万元），调入资金 37269 万元，上解支出 42985 万元。

2020 年，我市全口径“三保”支出预算 399366 万元。其中：纳入国家保障范围的编内人员 12611 人，“三保”支出预算 279427 万元（保工资 157428 万元，保运转 24273 万元，保基本民生 97726 万元）。此外，事业岗、公益性岗位、村干部、村民小组长等编外人员工资、运转经费等全部由市级财政自行承担。编外人员工资预算 110549 万元，编外人员运转经费预算 9390 万元。

2、支持打好“三大攻坚战”。安排扶贫专项基金，深入实施产业、就业、教育、医疗等扶贫工程；继续支持城乡环境整治和大气、水、土壤污染治理等节能环保项目，推动生态环境质量持续好转；按照分年度化解方案，将到期债务列入预算，有效防范化解财政金融风险。

3、保障社会和谐稳定。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，保障公、检、法、司等政法部门各项经费。

4、提高社会保障水平。筑牢社会保障安全网，确保社会

保障事业平稳运行。全额安排机关事业单位养老、城乡居民养老、城乡居民医疗保险、自主择业军人医疗保险等各类社会保险财政兜底资金。

5、支持社会事业发展。关注百姓福祉，统筹推进社会事业发展。安排教育、科技、支农、卫生等社会事业发展专项。

三、2020 年财政主要工作任务

为确保完成各项财政工作任务,2020 年将重点做好以下几方面的工作:

(一) 依法组织收入，确保颗粒归仓。充分发挥财政政策的引导、促进作用，落实各项减税降费政策，积极培植壮大财源。加强预算执行分析预测工作，跟踪了解各执收部门收入完成情况，及时掌握重大税源变化情况，有效堵塞税收漏洞。强化依法征收，加大综合治税力度，严格减免税管理，做到依法征税、应收尽收。加大资产盘活力度，形成资产处置收入，用于化解政府债务，努力实现财力稳步增长。

(二) 优化财政支出结构，聚焦保障民生和重点支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”和轻重缓急的原则，做好财政资金调度安排。优先保障维稳、教育、社保、卫生、农业等方面的支出，着力保障和改善民生。根据发展重心和轻重缓急，压缩非急需、非刚性项目，加大对打好三大攻坚战、重大改革、重要政策、重点项目以及深化供给侧结构性改革的支持力度，妥善安排事业发展项目支出，做到有保有压，更好地服务经济社会发展。

(三) 积极筹措资金，防范化解重大风险。进一步明晰责

任，逐步消化存量。坚决守住不违规举债的底线，严格控制增量，有效防控政府债务风险。积极争取扩大政府债券发行规模，管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

（四）推进预算绩效管理向纵深展开。进一步强化花钱必问效、无效必问责的意识。以绩效为导向，开展事前绩效评估，强化绩效目标管理，提升绩效目标编制质量和覆盖面，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，优化财政资源配置和部门支出结构，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新。搭建预算绩效管理系统，用信息化手段推动绩效管理工作向高质量、高标准迈进。

（五）不断完善法人治理结构，促进国有企业规范化管理。加快市属国有企业全部完成公司制改制步伐，建立董事会、监事会及经营层各司其职、各尽其能、相辅相成、相互制衡的法人治理结构。制定市属国有企业工作人员差旅费、业务招待费、公务用车、“三重一大”决策、用人招聘五项管理办法，进一步规范市属国有企业管理体制。

（六）稳步推进 PPP 项目，坚持规范发展。坚持“数量与质量并重”，严格审核把关新入库 PPP 项目，牢牢守住 PPP 项目政府支出责任占比不超过 10%和政府付费类项目不超过 5%的风险底线，按规范要求有序推进储备库项目进入管理库，加强规范管理。

（七）着力加大财政监管，全面提升财政管理水平。加强内控制度建设，加大专项资金、惠农惠民资金监督检查力度，

健全预算执行动态监控机制，做好财政资金安全检查工作，全面查堵资金管理漏洞。加大会计人员业务培训，夯实会计基础工作。

（八）继续深化农村综合改革。稳步推进美丽乡村、村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村人居环境整治、乡村振兴工作；扩大奖补覆盖面，完善奖补制度办法。

各位代表，立足新时代，担当新使命。2020年，我们将在市党委的坚强领导下，自觉接受市人大、政协的监督，坚定信心，团结拼搏，攻坚克难，积极作为，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作，为促进我市社会稳定经济持续健康发展做出积极贡献！

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年国有资本经营本级支出预算表
表十四	2020年国有资本经营预算对下转移支付表
表十五	2020年社会保险基金收入预算表
表十六	2020年社会保险基金支出预算表
表十七	2020年社会保险基金预算结余表
表十八	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	259800	277240	106.71%
增值税	98568	104698	106.22%
企业所得税	26006	27806	106.92%
企业所得税退税			
个人所得税	18009	19209	106.66%
资源税	2354	2522	107.14%
城市维护建设税	14556	15664	107.61%
房产税	14128	15135	107.13%
印花税	5489	5863	106.81%
城镇土地使用税	20313	21829	107.46%
土地增值税	19314	20680	107.07%
车船税	9041	9592	106.09%
耕地占用税	15547	16624	106.93%
契税	14967	16015	107.00%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	1508	1603	106.30%
二、非税收入	78165	83023	106.22%
专项收入	13301	14066	105.75%
行政事业性收费收入	24579	26108	106.22%
罚没收入	5038	5390	106.99%
国有资本经营收入	2318	2484	107.16%
国有资源（资产）有偿使用收入	29506	31382	106.36%
捐赠收入	642	674	104.98%
政府住房基金收入	375	393	104.80%
其他收入	2406	2526	104.99%
收 入 合 计	337965	360263	106.60%

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	48873	44558	91.17%	
人大事务	354	338	95.48%	
行政运行	290	286	98.62%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议				
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	64	52	81.25%	
政协事务	252	225	89.29%	
行政运行	223	203	91.03%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议				
委员视察	3			
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	26	22	84.62%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	27071	23192	85.67%	
行政运行	22435	19524	87.02%	
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	209	198	94.74%	
参事事务				
事业运行	922	1020	110.63%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3505	2450	69.90%	
发展与改革事务	894	857	95.86%	
行政运行	360	352	97.78%	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施	11			
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	8	10	125.00%	
事业运行				
其他发展与改革事务支出	515	495	96.12%	
统计信息事务	310	320	103.23%	
行政运行	172	180	104.65%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	136	30	22.06%	
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出	2	110	5500.00%	
财政事务	2359	2367	100.34%	
行政运行	2289	1952	85.28%	
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	60	415	691.67%	
事业运行				
其他财政事务支出	10			
税收事务	0	1556		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
税务办案				
发票管理及税务登记				
代扣代收代征税款手续费		400		
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		1156		
审计事务	207	1184	571.98%	
行政运行	179	184	102.79%	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	28	1000	3571.43%	
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
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				
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	634	579	91.32%	
行政运行	397	413	104.03%	
一般行政管理事务	1			
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	236	166	70.34%	
纪检监察事务	961	1042	108.43%	
行政运行	811	842	103.82%	
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	150	200	133.33%	
商贸事务	459	445	96.95%	
行政运行	313	285	91.05%	
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	21	30	142.86%	
事业运行	23	30	130.43%	
其他商贸事务支出	102	100	98.04%	
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	15	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项	15			
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	189	162	85.71%	
行政运行	153	132	86.27%	
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出	36	30	83.33%	
民主党派及工商联事务	74	67	90.54%	
行政运行	72	65	90.28%	
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	2	2	100.00%	
群众团体事务	352	363	103.13%	
行政运行	223	203	91.03%	
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	129	160	124.03%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2047	1793	87.59%	
行政运行	1283	1127	87.84%	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行	519	486	93.64%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245	180	73.47%	
组织事务	8691	6650	76.52%	
行政运行	2388	2150	90.03%	
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	6303	4500	71.39%	
宣传事务	344	450	130.81%	
行政运行	244	250	102.46%	

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	100	200	200.00%	
统战事务	1371	1002	73.09%	
行政运行	604	582	96.36%	
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	767	420	54.76%	
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	50	0	0.00%	
行政运行	46		0.00%	
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	4		0.00%	
网信事务	95	88	92.63%	
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	74	68	91.89%	
其他网信事务支出	21	20	95.24%	
市场监督管理事务	2001	1878	93.85%	
行政运行	1988	1858	93.46%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	3			
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	10	20	200.00%	
其他一般公共服务支出	143	0	0.00%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	143		0.00%	
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外合作活动				
其他外交支出				
三、国防支出	623	762	122.31%	
国防动员	623	762	122.31%	
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	28	110	392.86%	
民兵	595	652	109.58%	
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	70814	50913	71.90%	

武装警察部队	0	0		
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	62607	46344	74. 02%	
行政运行	56516	45741	80. 93%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	1452		0. 00%	
执法办案	69	50	72. 46%	
特别业务	5	5	100. 00%	
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	4565	548	12. 00%	
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	1336	1054	78. 89%	
行政运行	1266	1054	83. 25%	
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	70		0. 00%	
法院	2846	2530	88. 90%	
行政运行	2724	2530	92. 88%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判	15		0. 00%	
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	107		0. 00%	
司法	846	585	69. 15%	
行政运行	638	560	87. 77%	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	135		0. 00%	
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助	24	10	41. 67%	
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	49	15	30. 61%	
监狱	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				

机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密	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	3179	400	12.58%	
其他公共安全支出	3179	400	12.58%	
五、教育支出	131550	128548	97.72%	
教育管理事务	2046	1342	65.59%	
行政运行	596	542	90.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	1450	800	55.17%	
普通教育	117373	118613	101.06%	
学前教育	12722	11904	93.57%	
小学教育	53411	54479	102.00%	
初中教育	42796	43652	102.00%	
高中教育	8434	7803	92.52%	
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	10	775	7750.00%	
职业教育	184	100	54.35%	
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	184	100	54.35%	
成人教育	0	0		
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育	0	0		
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	21	558	2657.14%	
特殊教育教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出	21	558	2657.14%	
进修及培训	712	935	131.32%	
教师进修				
干部教育	299	356	119.06%	
培训支出	413	579	140.19%	
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	8726	5000	57.30%	
农村中小学校舍建设	514	500	97.28%	
农村中小学教学设施	2505	1500	59.88%	
城市中小学校舍建设	2025	1000	49.38%	
城市中小学教学设施	210		0.00%	
中等职业学校教学设施	3472	2000	57.60%	
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出	2488	2000	80.39%	
六、科学技术支出	10690	6459	60.42%	
科学技术管理事务	266	307	115.41%	
行政运行	266	307	115.41%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	5	0	0.00%	
机构运行				
自然科学基金	5		0.00%	
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	10081	5752	57.06%	
机构运行				
科技成果转化与扩散	10081	5752	57.06%	
其他技术与开发支出				
科技条件与服务	0	0		
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	338	400	118.34%	
机构运行				
科普活动	15		0.00%	
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站	315	400	126.98%	
其他科学技术普及支出	8		0.00%	
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				
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	2529	1954	77.26%	
文化和旅游	1204	894	74.25%	
行政运行	292	274	93.84%	
一般行政管理事务				

机关服务				
图书馆	134		0.00%	
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	32		0.00%	
文化和旅游市场管理				
旅游宣传	13	20	153.85%	
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	733	600	81.86%	
文物	111	170	153.15%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		20		
博物馆	111	150	135.14%	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	498	350	70.28%	
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	1		0.00%	
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	497	350	70.42%	
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	381	240	62.99%	
行政运行	131	120	91.60%	
一般行政管理事务				
机关服务				
广播	13		0.00%	
电视	237		0.00%	
监测监管				
其他广播电视支出		120		
其他文化旅游体育与传媒支出	335	300	89.55%	
宣传文化发展专项支出	115		0.00%	
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	220	300	136.36%	
八、社会保障和就业支出	70984	88339	124.45%	
人力资源和社会保障管理事务	1448	1192	82.32%	
行政运行	1392	1142	82.04%	
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	34	10	29.41%	
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	22	40	181.82%	
民政管理事务	425	415	97.65%	
行政运行	411	385	93.67%	
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				
其他民政管理事务支出	14	30	214.29%	
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	29071	40070	137.83%	
行政单位离退休	1449	1462	100.90%	
事业单位离退休	547	540	98.72%	
离退休人员管理机构	24		0.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16047	20159	125.62%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2342	8709	371.86%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8662	9200	106.21%	
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助	331	203	61.33%	
企业关闭破产补助	142		0.00%	
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助	189	203	107.41%	
就业补助	21336	26236	122.97%	
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	20168	24216	120.07%	
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	1168	2020	172.95%	
抚恤	2615	3701	141.53%	
死亡抚恤	20	100	500.00%	
伤残抚恤	1795	2000	111.42%	
在乡复员、退伍军人生活补助	660	642	97.27%	
优抚事业单位支出				
义务兵优待	140	220	157.14%	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出		739		
退役安置	4474	4682	104.65%	
退役士兵安置	488	500	102.46%	
军队移交政府的离退休人员安置	2150	1810	84.19%	
军队移交政府离退休干部管理机构	141	165	117.02%	
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出	1695	2207	130.21%	
社会福利	1363	1080	79.24%	
儿童福利	340	320	94.12%	
老年福利	253	248	98.02%	
康复辅具				
殡葬	755	512	67.81%	
社会福利事业单位	15		0.00%	
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	1068	852	79.78%	
行政运行	108	96	88.89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	228	200	87.72%	
残疾人就业和扶贫	54	50	92.59%	
残疾人体育	19	20	105.26%	
残疾人生活和护理补贴	569	263	46.22%	
其他残疾人事业支出	90	223	247.78%	
红十字事业	40	30	75.00%	
行政运行	40	30	75.00%	

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	4065	2946	72. 47%	
城市最低生活保障金支出	1582	1092	69. 03%	
农村最低生活保障金支出	2483	1854	74. 67%	
临时救助	683	0	0. 00%	
临时救助支出	533		0. 00%	
流浪乞讨人员救助支出	150		0. 00%	
特困人员救助供养	174	220	126. 44%	
城市特困人员救助供养支出	100	120	120. 00%	
农村特困人员救助供养支出	74	100	135. 14%	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	0	0		
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	2421	5548	229. 16%	
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	2421	5548	229. 16%	
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	174	210	120. 69%	
行政运行	2		0. 00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	49	60	122. 45%	
部队供应	37	50	135. 14%	
事业运行				
其他退役军人事务管理支出	86	100	116. 28%	
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	1296	954	73. 61%	
九、卫生健康支出	56081	50470	89. 99%	
卫生健康管理事务	710	766	107. 89%	
行政运行	695	766	110. 22%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	15		0. 00%	
公立医院	9511	5871	61. 73%	
综合医院	6298	4421	70. 20%	
中医（民族）医院	2691	850	31. 59%	
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	522	600	114. 94%	
基层医疗卫生机构	6714	5914	88. 08%	
城市社区卫生机构	2093	1912	91. 35%	
乡镇卫生院	4111	3550	86. 35%	
其他基层医疗卫生机构支出	510	452	88. 63%	
公共卫生	7380	7305	98. 98%	
疾病预防控制机构	1012	942	93. 08%	
卫生监督机构	310	245	79. 03%	
妇幼保健机构	1048	908	86. 64%	

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	4529	4710	104.00%	
重大公共卫生服务	481	500	103.95%	
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出				
中医药	3	14	466.67%	
中医（民族医）药专项	3		0.00%	
其他中医药支出		14		
计划生育事务	1561	943	60.41%	
计划生育机构	8	10	125.00%	
计划生育服务	477	424	88.89%	
其他计划生育事务支出	1076	509	47.30%	
行政事业单位医疗	9294	8791	94.59%	
行政单位医疗	5186	5241	101.06%	
事业单位医疗	3500	2856	81.60%	
公务员医疗补助	608	694	114.14%	
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	19326	19987	103.42%	
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	19056	19721	103.49%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	270	266	98.52%	
医疗救助	1263	629	49.80%	
城乡医疗救助	1263	629	49.80%	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	61	73	119.67%	
优抚对象医疗补助	61	73	119.67%	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	134	112	83.58%	
行政运行	130	112	86.15%	
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	4		0.00%	
老龄卫生健康服务	124	65	52.42%	
老龄卫生健康服务	124	65	52.42%	
其他卫生健康支出	0	0		
其他卫生健康支出				
十、节能环保支出	3721	1566	42.09%	
环境保护管理事务	1328	902	67.92%	
行政运行	458	402	87.77%	
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	870	500	57.47%	
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	1489	0	0.00%	
大气				
水体	1484		0.00%	
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
其他污染防治支出	5		0.00%	

自然生态保护	452	200	44. 25%	
生态保护				
农村环境保护	442	200	45. 25%	
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	10		0. 00%	
天然林保护	0	0		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	248	264	106. 45%	
退耕现金	248	264	106. 45%	
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	0	0		
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排	204	200	98. 04%	
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	204	200	98. 04%	
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				
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	18757	7755	41. 34%	
城乡社区管理事务	6894	3740	54. 25%	
行政运行	1641	1426	86. 90%	
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	5253	2314	44. 05%	
城乡社区规划与管理	34		0. 00%	
城乡社区公共设施	8627	3455	40. 05%	
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	8627	3455	40. 05%	
城乡社区环境卫生	1702	560	32. 90%	

建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	1500		0.00%	
十二、农林水支出	36094	27138	75.19%	
农业农村	18445	14513	78.68%	
行政运行	1135	922	81.23%	
一般行政管理事务	45		0.00%	
机关服务				
事业运行	4450	3858	86.70%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	339		0.00%	
病虫害控制	151	200	132.45%	
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	112		0.00%	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	48		0.00%	
农业生产发展	1875		0.00%	
农村合作经济	1052		0.00%	
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	2204		0.00%	
农村道路建设	50		0.00%	
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		5941		
其他农业农村支出	6984	3592	51.43%	
林业和草原	6506	4484	68.92%	
行政运行	626	594	94.89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构	956	755	78.97%	
森林资源培育	2152	800	37.17%	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	1740		0.00%	
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督	12		0.00%	
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息	230		0.00%	
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	584	400	68.49%	
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	206	1935	939.32%	
水利	2662	1316	49.44%	
行政运行	394	436	110.66%	
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				
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	309		0.00%	
水质监测				

水文测报				
防汛	553	300	54.25%	
抗旱				
农村水利	1100	500	45.45%	
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				
农村人畜饮水	278		0.00%	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	28	80	285.71%	
扶贫	1127	1559	138.33%	
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	725	667	92.00%	
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	402	892	221.89%	
农村综合改革	2114	1064	50.33%	
对村级一事一议的补助	459	344	74.95%	
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	1062		0.00%	
对村集体经济组织的补助	72	20	27.78%	
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出	521	700	134.36%	
普惠金融发展支出	4950	4202	84.89%	
支持农村金融机构	6		0.00%	
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	4194	3915	93.35%	
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	750	287	38.27%	
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	290	0	0.00%	
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	290		0.00%	
十三、交通运输支出	11136	4897	43.97%	
公路水路运输	473	205	43.34%	
行政运行	115	105	91.30%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	103		0.00%	
公路养护	116	100	86.21%	
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	139		0.00%	
铁路运输	5000	0	0.00%	
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	5000		0.00%	
民用航空运输	220	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设	220		0.00%	
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
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	2655	0	0.00%	
对城市公交的补贴	681		0.00%	
对农村道路客运的补贴	157		0.00%	
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出	1817		0.00%	
邮政业支出	2	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出	2		0.00%	
车辆购置税支出	2786	4692	168.41%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2786	1500	53.84%	
车辆购置税用于农村公路建设支出		3192		
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				
十四、资源勘探工业信息等支出	550	500	90.91%	
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	152	160	105.26%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	152	160	105.26%	
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	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	37	40	108.11%	
行政运行	37	40	108.11%	
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	361	300	83.10%	
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	302	300	99.34%	
其他支持中小企业发展和管理支出	59		0.00%	
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	142	337	237.32%	
商业流通事务	101	0	0.00%	
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	101		0.00%	
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出	41	337	821.95%	
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	41	337	821.95%	
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				

安全防护				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融发展支出	0	0		
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
其他金融支出				
十七、援助其他地区支出	0	0		
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
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	2314	2011	86.91%	
 自然资源事务	2281	1931	84.66%	
行政运行	2259	1931	85.48%	
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	22		0.00%	
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
 气象事务	33	80	242.42%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	33	80	242.42%	
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				
十九、住房保障支出	35078	25417	72.46%	
 保障性安居工程支出	22122	6547	29.59%	
廉租住房				

沉陷区治理				
棚户区改造	5813	5868	100.95%	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	1542	679	44.03%	
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	14767		0.00%	
住房改革支出	12956	18870	145.65%	
住房公积金	12956	18870	145.65%	
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	2332	825	35.38%	
粮油事务	2007	425	21.18%	
行政运行	22	25	113.64%	
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	1985	400	20.15%	
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				
其他粮油事务支出				
物资事务	255	0	0.00%	
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	255		0.00%	
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
能源储备	0	0		
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	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	70	400	571.43%	
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备	70	400	571.43%	
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	1179	2384	202.21%	
应急管理事务	552	553	100.18%	
行政运行	482	453	93.98%	
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	70	100	142.86%	
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				
消防事务	52	1826	3511.54%	
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援	39		0.00%	
其他消防事务支出	13	1826	14046.15%	
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	10	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务	10		0.00%	
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	5	5	100.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测	5	5	100.00%	
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治	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	221	0	0.00%	
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助	221		0.00%	
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	339		0.00%	
二十二、预备费		6000		
二十三、债务付息支出	16904	17112	101.23%	
地方政府一般债务付息支出	16904	17112	101.23%	
地方政府一般债券付息支出	16643	16886	101.46%	
地方政府向外国政府借款付息支出	159	160	100.63%	
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	102	66	64.71%	

二十四、债务发行费用支出	49	0	0.00%	
地方政府一般债务发行费用支出	49		0.00%	
二十五、其他支出	15185	5000	32.93%	
年初预留				
其他支出	15185	5000	32.93%	
支 出 合 计	535585	472945	88.30%	

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	48873	44558	91.17%	
人大事务	354	338	95.48%	
行政运行	290	286	98.62%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议				
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	64	52	81.25%	
政协事务	252	225	89.29%	
行政运行	223	203	91.03%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议				
委员视察	3			
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	26	22	84.62%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	27071	23192	85.67%	
行政运行	22435	19524	87.02%	
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	209	198	94.74%	
参事事务				
事业运行	922	1020	110.63%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3505	2450	69.90%	
发展与改革事务	894	857	95.86%	
行政运行	360	352	97.78%	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施	11			
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	8	10	125.00%	
事业运行				
其他发展与改革事务支出	515	495	96.12%	
统计信息事务	310	320	103.23%	
行政运行	172	180	104.65%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	136	30	22.06%	
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出	2	110	5500.00%	
财政事务	2359	2367	100.34%	
行政运行	2289	1952	85.28%	
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	60	415	691.67%	
事业运行				
其他财政事务支出	10			
税收事务	0	1556		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
税务办案				
发票管理及税务登记				
代扣代收代征税款手续费		400		
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		1156		
审计事务	207	1184	571.98%	
行政运行	179	184	102.79%	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	28	1000	3571.43%	
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
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				
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	634	579	91.32%	
行政运行	397	413	104.03%	
一般行政管理事务	1			
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	236	166	70.34%	
纪检监察事务	961	1042	108.43%	
行政运行	811	842	103.82%	
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	150	200	133.33%	
商贸事务	459	445	96.95%	
行政运行	313	285	91.05%	
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	21	30	142.86%	
事业运行	23	30	130.43%	
其他商贸事务支出	102	100	98.04%	
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	15	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项	15			
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	189	162	85.71%	
行政运行	153	132	86.27%	
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出	36	30	83.33%	
民主党派及工商联事务	74	67	90.54%	
行政运行	72	65	90.28%	
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	2	2	100.00%	
群众团体事务	352	363	103.13%	
行政运行	223	203	91.03%	
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	129	160	124.03%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2047	1793	87.59%	
行政运行	1283	1127	87.84%	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行	519	486	93.64%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245	180	73.47%	
组织事务	8691	6650	76.52%	
行政运行	2388	2150	90.03%	
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	6303	4500	71.39%	
宣传事务	344	450	130.81%	
行政运行	244	250	102.46%	

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	100	200	200.00%	
统战事务	1371	1002	73.09%	
行政运行	604	582	96.36%	
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	767	420	54.76%	
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	50	0	0.00%	
行政运行	46		0.00%	
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	4		0.00%	
网信事务	95	88	92.63%	
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	74	68	91.89%	
其他网信事务支出	21	20	95.24%	
市场监督管理事务	2001	1878	93.85%	
行政运行	1988	1858	93.46%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	3			
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	10	20	200.00%	
其他一般公共服务支出	143	0	0.00%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	143		0.00%	
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外合作活动				
其他外交支出				
三、国防支出	623	762	122.31%	
国防动员	623	762	122.31%	
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	28	110	392.86%	
民兵	595	652	109.58%	
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	70814	50913	71.90%	

武装警察部队	0	0		
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	62607	46344	74. 02%	
行政运行	56516	45741	80. 93%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	1452		0. 00%	
执法办案	69	50	72. 46%	
特别业务	5	5	100. 00%	
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	4565	548	12. 00%	
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	1336	1054	78. 89%	
行政运行	1266	1054	83. 25%	
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	70		0. 00%	
法院	2846	2530	88. 90%	
行政运行	2724	2530	92. 88%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判	15		0. 00%	
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	107		0. 00%	
司法	846	585	69. 15%	
行政运行	638	560	87. 77%	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	135		0. 00%	
普法宣传				
律师公证管理				
法律援助	24	10	41. 67%	
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	49	15	30. 61%	
监狱	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				

机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密	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	3179	400	12.58%	
其他公共安全支出	3179	400	12.58%	
五、教育支出	131550	128548	97.72%	
教育管理事务	2046	1342	65.59%	
行政运行	596	542	90.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	1450	800	55.17%	
普通教育	117373	118613	101.06%	
学前教育	12722	11904	93.57%	
小学教育	53411	54479	102.00%	
初中教育	42796	43652	102.00%	
高中教育	8434	7803	92.52%	
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	10	775	7750.00%	
职业教育	184	100	54.35%	
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	184	100	54.35%	
成人教育	0	0		
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育	0	0		
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	21	558	2657.14%	
特殊教育教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出	21	558	2657.14%	
进修及培训	712	935	131.32%	
教师进修				
干部教育	299	356	119.06%	
培训支出	413	579	140.19%	
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	8726	5000	57.30%	
农村中小学校舍建设	514	500	97.28%	
农村中小学教学设施	2505	1500	59.88%	
城市中小学校舍建设	2025	1000	49.38%	
城市中小学教学设施	210		0.00%	
中等职业学校教学设施	3472	2000	57.60%	
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出	2488	2000	80.39%	
六、科学技术支出	10690	6459	60.42%	
科学技术管理事务	266	307	115.41%	
行政运行	266	307	115.41%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	5	0	0.00%	
机构运行				
自然科学基金	5		0.00%	
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	10081	5752	57.06%	
机构运行				
科技成果转化与扩散	10081	5752	57.06%	
其他技术与开发支出				
科技条件与服务	0	0		
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	338	400	118.34%	
机构运行				
科普活动	15		0.00%	
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站	315	400	126.98%	
其他科学技术普及支出	8		0.00%	
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				
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	2529	1954	77.26%	
文化和旅游	1204	894	74.25%	
行政运行	292	274	93.84%	
一般行政管理事务				

机关服务				
图书馆	134		0.00%	
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	32		0.00%	
文化和旅游市场管理				
旅游宣传	13	20	153.85%	
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	733	600	81.86%	
文物	111	170	153.15%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		20		
博物馆	111	150	135.14%	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	498	350	70.28%	
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	1		0.00%	
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出	497	350	70.42%	
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	381	240	62.99%	
行政运行	131	120	91.60%	
一般行政管理事务				
机关服务				
广播	13		0.00%	
电视	237		0.00%	
监测监管				
其他广播电视支出		120		
其他文化旅游体育与传媒支出	335	300	89.55%	
宣传文化发展专项支出	115		0.00%	
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	220	300	136.36%	
八、社会保障和就业支出	70984	88339	124.45%	
人力资源和社会保障管理事务	1448	1192	82.32%	
行政运行	1392	1142	82.04%	
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	34	10	29.41%	
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	22	40	181.82%	
民政管理事务	425	415	97.65%	
行政运行	411	385	93.67%	
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				
其他民政管理事务支出	14	30	214.29%	
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	29071	40070	137.83%	
行政单位离退休	1449	1462	100.90%	
事业单位离退休	547	540	98.72%	
离退休人员管理机构	24		0.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16047	20159	125.62%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2342	8709	371.86%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8662	9200	106.21%	
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助	331	203	61.33%	
企业关闭破产补助	142		0.00%	
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助	189	203	107.41%	
就业补助	21336	26236	122.97%	
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	20168	24216	120.07%	
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	1168	2020	172.95%	
抚恤	2615	3701	141.53%	
死亡抚恤	20	100	500.00%	
伤残抚恤	1795	2000	111.42%	
在乡复员、退伍军人生活补助	660	642	97.27%	
优抚事业单位支出				
义务兵优待	140	220	157.14%	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出		739		
退役安置	4474	4682	104.65%	
退役士兵安置	488	500	102.46%	
军队移交政府的离退休人员安置	2150	1810	84.19%	
军队移交政府离退休干部管理机构	141	165	117.02%	
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出	1695	2207	130.21%	
社会福利	1363	1080	79.24%	
儿童福利	340	320	94.12%	
老年福利	253	248	98.02%	
康复辅具				
殡葬	755	512	67.81%	
社会福利事业单位	15		0.00%	
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	1068	852	79.78%	
行政运行	108	96	88.89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	228	200	87.72%	
残疾人就业和扶贫	54	50	92.59%	
残疾人体育	19	20	105.26%	
残疾人生活和护理补贴	569	263	46.22%	
其他残疾人事业支出	90	223	247.78%	
红十字事业	40	30	75.00%	
行政运行	40	30	75.00%	

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	4065	2946	72. 47%	
城市最低生活保障金支出	1582	1092	69. 03%	
农村最低生活保障金支出	2483	1854	74. 67%	
临时救助	683	0	0. 00%	
临时救助支出	533		0. 00%	
流浪乞讨人员救助支出	150		0. 00%	
特困人员救助供养	174	220	126. 44%	
城市特困人员救助供养支出	100	120	120. 00%	
农村特困人员救助供养支出	74	100	135. 14%	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	0	0		
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	2421	5548	229. 16%	
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	2421	5548	229. 16%	
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	174	210	120. 69%	
行政运行	2		0. 00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	49	60	122. 45%	
部队供应	37	50	135. 14%	
事业运行				
其他退役军人事务管理支出	86	100	116. 28%	
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	1296	954	73. 61%	
九、卫生健康支出	56081	50470	89. 99%	
卫生健康管理事务	710	766	107. 89%	
行政运行	695	766	110. 22%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	15		0. 00%	
公立医院	9511	5871	61. 73%	
综合医院	6298	4421	70. 20%	
中医（民族）医院	2691	850	31. 59%	
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	522	600	114. 94%	
基层医疗卫生机构	6714	5914	88. 08%	
城市社区卫生机构	2093	1912	91. 35%	
乡镇卫生院	4111	3550	86. 35%	
其他基层医疗卫生机构支出	510	452	88. 63%	
公共卫生	7380	7305	98. 98%	
疾病预防控制机构	1012	942	93. 08%	
卫生监督机构	310	245	79. 03%	
妇幼保健机构	1048	908	86. 64%	

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	4529	4710	104.00%	
重大公共卫生服务	481	500	103.95%	
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出				
中医药	3	14	466.67%	
中医（民族医）药专项	3		0.00%	
其他中医药支出		14		
计划生育事务	1561	943	60.41%	
计划生育机构	8	10	125.00%	
计划生育服务	477	424	88.89%	
其他计划生育事务支出	1076	509	47.30%	
行政事业单位医疗	9294	8791	94.59%	
行政单位医疗	5186	5241	101.06%	
事业单位医疗	3500	2856	81.60%	
公务员医疗补助	608	694	114.14%	
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	19326	19987	103.42%	
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	19056	19721	103.49%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	270	266	98.52%	
医疗救助	1263	629	49.80%	
城乡医疗救助	1263	629	49.80%	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	61	73	119.67%	
优抚对象医疗补助	61	73	119.67%	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	134	112	83.58%	
行政运行	130	112	86.15%	
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	4		0.00%	
老龄卫生健康服务	124	65	52.42%	
老龄卫生健康服务	124	65	52.42%	
其他卫生健康支出	0	0		
其他卫生健康支出				
十、节能环保支出	3721	1566	42.09%	
环境保护管理事务	1328	902	67.92%	
行政运行	458	402	87.77%	
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	870	500	57.47%	
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	1489	0	0.00%	
大气				
水体	1484		0.00%	
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
其他污染防治支出	5		0.00%	

自然生态保护	452	200	44. 25%	
生态保护				
农村环境保护	442	200	45. 25%	
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	10		0. 00%	
天然林保护	0	0		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	248	264	106. 45%	
退耕现金	248	264	106. 45%	
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	0	0		
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排	204	200	98. 04%	
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	204	200	98. 04%	
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				
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	18757	7755	41. 34%	
城乡社区管理事务	6894	3740	54. 25%	
行政运行	1641	1426	86. 90%	
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	5253	2314	44. 05%	
城乡社区规划与管理	34		0. 00%	
城乡社区公共设施	8627	3455	40. 05%	
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	8627	3455	40. 05%	
城乡社区环境卫生	1702	560	32. 90%	

建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	1500		0.00%	
十二、农林水支出	36094	27138	75.19%	
农业农村	18445	14513	78.68%	
行政运行	1135	922	81.23%	
一般行政管理事务	45		0.00%	
机关服务				
事业运行	4450	3858	86.70%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	339		0.00%	
病虫害控制	151	200	132.45%	
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	112		0.00%	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	48		0.00%	
农业生产发展	1875		0.00%	
农村合作经济	1052		0.00%	
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	2204		0.00%	
农村道路建设	50		0.00%	
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		5941		
其他农业农村支出	6984	3592	51.43%	
林业和草原	6506	4484	68.92%	
行政运行	626	594	94.89%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构	956	755	78.97%	
森林资源培育	2152	800	37.17%	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	1740		0.00%	
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督	12		0.00%	
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息	230		0.00%	
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	584	400	68.49%	
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	206	1935	939.32%	
水利	2662	1316	49.44%	
行政运行	394	436	110.66%	
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				
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	309		0.00%	
水质监测				

水文测报				
防汛	553	300	54.25%	
抗旱				
农村水利	1100	500	45.45%	
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				
农村人畜饮水	278		0.00%	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	28	80	285.71%	
扶贫	1127	1559	138.33%	
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	725	667	92.00%	
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	402	892	221.89%	
农村综合改革	2114	1064	50.33%	
对村级一事一议的补助	459	344	74.95%	
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	1062		0.00%	
对村集体经济组织的补助	72	20	27.78%	
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出	521	700	134.36%	
普惠金融发展支出	4950	4202	84.89%	
支持农村金融机构	6		0.00%	
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	4194	3915	93.35%	
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	750	287	38.27%	
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	290	0	0.00%	
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	290		0.00%	
十三、交通运输支出	11136	4897	43.97%	
公路水路运输	473	205	43.34%	
行政运行	115	105	91.30%	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	103		0.00%	
公路养护	116	100	86.21%	
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	139		0.00%	
铁路运输	5000	0	0.00%	
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	5000		0.00%	
民用航空运输	220	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设	220		0.00%	
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
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	2655	0	0.00%	
对城市公交的补贴	681		0.00%	
对农村道路客运的补贴	157		0.00%	
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出	1817		0.00%	
邮政业支出	2	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出	2		0.00%	
车辆购置税支出	2786	4692	168.41%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2786	1500	53.84%	
车辆购置税用于农村公路建设支出		3192		
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				
十四、资源勘探工业信息等支出	550	500	90.91%	
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	152	160	105.26%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	152	160	105.26%	
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	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	37	40	108.11%	
行政运行	37	40	108.11%	
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	361	300	83.10%	
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	302	300	99.34%	
其他支持中小企业发展和管理支出	59		0.00%	
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	142	337	237.32%	
商业流通事务	101	0	0.00%	
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	101		0.00%	
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出	41	337	821.95%	
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	41	337	821.95%	
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				

安全防护				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融发展支出	0	0		
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
其他金融支出				
十七、援助其他地区支出	0	0		
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
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	2314	2011	86.91%	
 自然资源事务	2281	1931	84.66%	
行政运行	2259	1931	85.48%	
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	22		0.00%	
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
 气象事务	33	80	242.42%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	33	80	242.42%	
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				
十九、住房保障支出	35078	25417	72.46%	
 保障性安居工程支出	22122	6547	29.59%	
廉租住房				

沉陷区治理				
棚户区改造	5813	5868	100.95%	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	1542	679	44.03%	
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	14767		0.00%	
住房改革支出	12956	18870	145.65%	
住房公积金	12956	18870	145.65%	
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	2332	825	35.38%	
粮油事务	2007	425	21.18%	
行政运行	22	25	113.64%	
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	1985	400	20.15%	
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				
其他粮油事务支出				
物资事务	255	0	0.00%	
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	255		0.00%	
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
能源储备	0	0		
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	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	70	400	571.43%	
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备	70	400	571.43%	
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	1179	2384	202.21%	
应急管理事务	552	553	100.18%	
行政运行	482	453	93.98%	
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	70	100	142.86%	
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				
消防事务	52	1826	3511.54%	
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援	39		0.00%	
其他消防事务支出	13	1826	14046.15%	
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	10	0	0.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务	10		0.00%	
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	5	5	100.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测	5	5	100.00%	
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治	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	221	0	0.00%	
中央自然灾害生活补助				
地方自然灾害生活补助	221		0.00%	
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	339		0.00%	
二十二、预备费		6000		
二十三、债务付息支出	16904	17112	101.23%	
地方政府一般债务付息支出	16904	17112	101.23%	
地方政府一般债券付息支出	16643	16886	101.46%	
地方政府向外国政府借款付息支出	159	160	100.63%	
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	102	66	64.71%	

二十四、债务发行费用支出	49	0	0.00%	
地方政府一般债务发行费用支出	49		0.00%	
二十五、其他支出	15185	5000	32.93%	
年初预留				
其他支出	15185	5000	32.93%	
支 出 合 计	535585	472945	88.30%	

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	62,220	71,615	15.10%
工资奖金津补贴	46,249	54,327	17.47%
社会保障缴费	5,844	6,250	6.95%
住房公积金	4,231	4,456	5.32%
其他工资福利支出	5,896	6,582	11.64%
机关商品和服务支出	116,471	110,552	-5.08%
办公经费	27,405	30,953	12.95%
会议费			
培训费	704	825	17.19%
专用材料购置费	629	754	19.87%
委托业务费	565	658	16.46%
公务接待费	190	180	-5.26%
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	920	920	
维修（护）费	7,554	8,433	11.64%
其他商品和服务支出	78,504	67,829	-13.60%
对事业单位经常性补助	87,996	97,987	11.35%
工资福利支出	61,337	68,543	11.75%
商品和服务支出	26,659	29,444	10.45%
对个人和家庭的补助	42,017	41,523	-1.18%
社会福利和救助	13,882	15,613	12.47%
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	3,560	5,032	41.35%
其他对个人和家庭补助	24,575	20,878	-15.04%
一般公共预算基本支出	308,704	321,677	4.20%

表三

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	337965	360263	本级支出合计	535585	472945
转移性收入	274235	155667	转移性支出	76615	42985
上级补助收入	214684	118398	上解支出	51212	42985
返还性收入	18966	11966	体制上解支出	31459	31459
所得税基数返还收入	5326	5326	专项上解支出	19753	11526
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	4575	4575			
消费税税收返还收入	2065	2065			
增值税“五五分享”税收返还收入	7000				
其他返还性收入					
一般性转移支付收入	106150	81525			
体制补助收入	2197	2197			
均衡性转移支付收入	13818	8769			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3186	3046			
结算补助收入	343	1889			
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	1077	1077			
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入	31111	29822			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	474				
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	626	184			
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	4,369	3732			
教育共同财政事权转移支付收入	6,833	5232			
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,558	8590			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	19,462	10920			
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	1,014	694			
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	14,082	5373			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入					
专项转移支付收入	89568	24907			
一般公共服务	1766	217			

表三

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
外交					
国防	72				
公共安全	6036	171			
教育	12019	2837			
科学技术	231				
文化旅游体育与传媒	1038	32			
社会保障和就业	8353	3314			
卫生健康	1758	4782			
节能环保	2324				
城乡社区	1409				
农林水	23050	8461			
交通运输	5809	4692			
资源勘探信息等	472				
商业服务业等	41	337			
金融					
自然资源海洋气象等	20				
住房保障	7,504	64			
粮油物资储备	2,070				
灾害防治及应急管理					
其他收入	15,596				
上年结余收入					
调入资金	15151	37269	调出资金		
从政府性基金预算调入	13792	35908	年终结余		
从国有资本经营预算调入	28	30	地方政府一般债务还本支出	25403	
从其他资金调入	1331	1331	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	44400		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	612200	515930	支 出 总 计	612200	515930

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	49.61	53.21
轮台县		
尉犁县		
若羌县		
且末县		
焉耆回族自治县		
和静县		
和硕县		
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			
七、国有土地使用权出让收入	98062	100501	102.49%
土地出让价款收入	91830	92561	100.80%
补缴的土地价款	8944	9523	106.47%
划拨土地收入	5403	5800	107.35%
交纳新增建设用地土地有偿使用费	-8806	-8208	93.21%
其他土地出让收入	691	825	119.39%
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	12318	12500	101.48%
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	2774	2800	100.94%
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	1371	3892	
收 入 合 计	114525	119693	104.51%
转移性收入			
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入	1197		
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	276100	64000	23.18%
收 入 总 计	391822	183693	46.88%

表九

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			
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			
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	254,761	60,390	23.70%
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	59,617	45,090	75.63%
征地和拆迁补偿支出	55,672	45,090	80.99%
土地开发支出			
城市建设支出	3,219		
农村基础设施建设支出	611		
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	115		
公共租赁住房支出			

表九

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%
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			
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	52		
城市基础设施配套费安排的支出	12,318	12,500	101.48%
城市公共设施	5160	5200	100.78%
城市环境卫生	5494	5700	103.75%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1664	1600	96.15%
污水处理费收入安排的支出	2,774	2,800	100.94%
污水处理设施建设和运营	2,350	2,800	119.15%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	424		
土地储备专项债券收入安排的支出	40,000		
征地和拆迁补偿支出	40,000		
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	140,000		
征地和拆迁补偿支出	140,000		
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			
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			

表九

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%
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			

表九

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%
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	74,145	64,000	86.32%
其他政府性基金安排的支出	73,000	64,000	87.67%
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	1,145		
用于社会福利的彩票公益金支出	542		
用于体育事业的彩票公益金支出	367		
用于教育事业的彩票公益金支出	20		
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	128		
用于文化事业的彩票公益金支出			

表九

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%
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	88		
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	16,759	23,331	139.21%
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	5,419	6,822	125.89%
土地储备专项债券付息支出	1,648	2,540	154.13%
棚户区改造专项债券付息支出	8,402	10,077	119.94%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,290	3,892	301.71%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	305	64	20.98%
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	26		
土地储备专项债券发行费用支出	44		
棚户区改造专项债券付息支出	154		
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	81	64	79.01%
其他政府性基金债务发行费用支出			
支 出 合 计	345,970	147,785	42.72%
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	300		
调出资金	13792	35908	260.35%
年终结余			
地方政府专项债务还本支出	31760		
地方政府专项债务转贷支出			
支 出 总 计	391,822	183,693	46.88%

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	114525	119693	支出合计	345970	147785
转移性收入	277297	64000	转移性支出	45852	35908
政府性基金转移收入	1197		政府性基金转移支付	300	
政府性基金补助收入	1197		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	300	
上年结余收入			调出资金	13792	35908
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	31760	
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	276100	64000			
收 入 总 计	391822	183693	支 出 总 计	391822	183693

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	61.7	69.94
轮台县		
尉犁县		
若羌县		
且末县		
焉耆回族自治县		
和静县		
和硕县		
博湖县		

表十一

2020年国有资本经营收入预算表

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%
			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	112		112	118		118	105.36%
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
103060116	投资服务企业利润收入	4							
103060119	建筑施工企业利润收入								
103060125	农林牧渔企业利润收入								
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	112		112	118		118	105.36%
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	112		112	118		118	105.36%
	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

财资地预03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																					
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	84							84	88	88							88	104.76%			
2230301	国有企业政策性补贴	15	84							84	88	88							88	104.76%			
22304	金融国有资本经营预算支出	16																					
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																					
22399	其他国有资本经营预算支出	20																					
2239901	其他国有资本经营预算支出	21																					
	支出合计	22	84							84	88	88							88	104.76%			
	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	28							28	30	30							30	107.14%			

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。

表十三

2020年国有资本经营本级支出预算表

财资地预03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																					
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	84							84	88	88							88	104.76%			
2230301	国有企业政策性补贴	15	84							84	88	88							88	104.76%			
22304	金融国有资本经营预算支出	16																					
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																					
22399	其他国有资本经营预算支出	20																					
2239901	其他国有资本经营预算支出	21																					
	支出合计	22	84							84	88	88							88	104.76%			
	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	28								28	30								30	107.14%		

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。

表十四

2020年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：元

科目	金额
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入国有企业政策性补贴	
金融国有资本性支出	
其他国有资本经营预算支出	

说明：库尔勒市为基层政府，无国有资本经营预算对下转移支付资金。

表十五

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	319607	44230	-275377
基本养老保险基金收入	143052	4673	-138379
基本养老保险费收入	128428	1962	-126466
基本养老保险基金财政补贴收入	2389	2517	128
其他基本养老保险基金收入	12235	194	-12041
机关事业单位养老保险基金收入	35700	39557	3857
基本养老保险费收入	26954	26561	-393
其他基本养老保险基金收入	8746	12996	4250
职工基本医疗保险基金收入	75488	0	-75488
基本医疗保险费收入（统筹基金）	40731		-40731
基本医疗保险费收入（个人账户）	18415		
其他基本医疗保险基金收入	16342		-16342
城乡居民基本医疗保险基金收入	40929	0	-40929
缴费收入	9291		-9291
财政资助收入	19056		-19056
其他城镇居民医疗保险收入	12582		-12582
工伤保险基金收入	6616	0	-6616
工伤保险费收入	2166		-2166
工伤保险基金财政补贴收入			
其他工伤保险基金收入	4450		-4450
失业保险基金收入	7952	0	-7952
失业保险费收入	4331		-4331
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入	3621		-3621
生育保险基金收入	9870	0	-9870
生育保险费收入	3760		-3760
生育保险基金补贴收入			
其他生育保险基金收入	6110		-6110
转移性收入	2694		-2694
上年结余收入	39088		-39088
社会保险基金预算上年结余收入	39088		-39088
收入合计	361389	44230	-317159

表十六

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	346189	41934	-304255
基本养老保险基金支出	169601	2377	-167224
基本养老金	113573	2369	-111204
丧葬抚恤补助	5429		-5429
其他基本养老保险基金支出	50599	8	
机关事业单位养老保险基金支出	36008	39557	3549
基本养老金	36004	39552	3548
其他基本养老保险基金支出	4	5	1
职工基本医疗保险基金支出	75498	0	-75498
基本医疗保险统筹基金	16047		-16047
医疗保险个人账户基金			
其他基本医疗保险基金支出	59451		-59451
城乡居民基本医疗保险基金支出	40644	0	-40644
基本医疗待遇支出	12283		-12283
其他医疗保险基金支出	28361		-28361
工伤保险基金支出	6616	0	-6616
工伤保险待遇	3574		-3574
其他工伤保险基金支出	3042		-3042
失业保险基金支出	7952	0	-7952
失业保险金	1620		-1620
医疗保险费	686		-686
其他失业保险基金支出	5646		-5646
生育保险基金支出	9870	0	-9870
生育保险金	1220		-1220
其他生育保险基金支出	8650		-8650
转移性支出	3589		-3589
上解上级支出			0
年终结余	11612		
社会保险基金预算年终结余	11612		
支出合计	361390	41934	-319456

2020年社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020年年末累计结余预算数
库尔勒市社会保险基金本年收支结余	2,296
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	
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,296
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	
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	
库尔勒市社会保险基金年末累计结余	2,296
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	
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2,296
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	

表十八

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		
2、公务接待费	90.00	89.00	90.00	89.00		
3、公务用车费	1,986.00	1,980.00	1,986.00	1,980.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	1,986.00	1,980.00	1,986.00	1,980.00		
（2）公务用车购置						
“三公”经费合计	2,076.00	2,069.00	2,076.00	2,069.00	0.00	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。