

2020年收支总表

单位名称：解放区

单位：万元

收入项目		支出项目	
一、一般公共预算收入	113,126.85	一、基本支出	46,883.75
1. 财政拨款	109,570.92	1. 人员支出	43,147.01
2. 非税收入	3,345.55	2. 公用支出	3,736.74
3. 上级专项转移支付收入	210.38	二、项目支出	66,248.10
二、政府基金支出收入	5.00	1. 劳务业务支出	9,429.49
三、财政专户收入	0.00	2. 发展类项目支出	50,199.79
		3. 基础设施建设	2,087.52
		4. 专项业务支出	2,582.08
		5. 债务项目支出	1,481.40
		6. 三公经费支出	467.82
收入合计	113,131.85	支出合计	113,131.85
四、上年结转结余	0.00	二、上年结转结余支出	0.00
一般公共预算结转	0.00	一般公共预算结转	0.00
基金结转结余	0.00	基金结转结余	0.00
收入总计	113,131.85	支出总计	113,131.85

2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	为上年执行数 %
一般公共预算收入合计	136283	146500	107.50
一、税收收入	116377	125100	107.50
国内增值税	31761	34143	107.50
企业所得税	14724	15828	107.50
个人所得税	3328	3578	107.51
资源税			
城市维护建设税	4563	4905	107.50
房产税	4645	4993	107.49
印花税	1200	1290	107.50
城镇土地使用税	5382	5785	107.49
土地增值税	49843	53647	107.63
车船税	745	745	100.00
耕地占用税	166	184	110.84
契税			
环境保护税	2	2	100.00
其他税收收入	18		
二、非税收入	19906	21400	107.51
专项收入	2882	3086	107.08
行政事业性收费收入	2323	2453	105.60
罚没收入	148	222	150.00
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	14548	15637	107.49
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	5	2	40.00

2019年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

行号	预 算 科 目	年初预算	调整预算数	累计完成	占预算%	同比增减%
1	一 般 预 算 支 出	113286	141000	140903	124.4	9.3
2	一般公共服务支出	19363	14118	14118	72.9	29.1
3	国防支出	150	238	238	158.7	250
4	公共安全支出	5511	4773	4773	86.6	3.7
5	教育支出	23572	18714	18714	79.4	5
6	科学技术支出	284	175	175	61.6	54.9
7	文化旅游体育与传媒支出	281	555	555	197.5	38.1
8	社会保障与就业支出	15111	14739	14739	97.5	-11.8
9	卫生健康支出	8550	8466	8466	99	-17.1
10	节能环保支出	587	3667	3642	620.4	142
11	城乡社区支出	28874	55414	55414	191.9	28.5
12	农林水支出	1147	9245	9245	806	0
13	交通运输支出	95	335	335	352.6	-46
14	资源勘探信息等支出	878	317	317	36.1	-110.4
15	商业服务业支出	118	118	118	100	-219.2
16	自然资源海洋气象等支出	72	336	336	466.7	360.3
17	住房保障支出	2681	2972	2972	110.9	-75.5
18	灾害防治及应急管理支出	297	484	484	163	100
19	其他支出	5546	6165	6096	109.9	44.6
20	债务付息支出	169	169	169	100	0

2020年解放区一般公共预算当年支出表

单位：万元

预算科目	2019年预算	2020年预算	增减
一般公共服务支出	19363	14305	-5058
国防支出	150	217	67
公共安全支出	5511	5620	109
教育支出	23572	25996	2264
科学技术支出	284	78	-206
文化旅游体育与传媒支出	281	592	311
社会保障与就业	15111	13068	-2043
卫生健康支出	8550	9554	1004
节能环保支出	587	1998	1411
城乡社区支出	28874	28360	-354
农林水支出	1147	1209	62
交通运输支出	95	124	29
资源勘探信息等支出	878	236	-642
商业服务业支出	118	85	-33
金融支出	0	7	7
自然资源海洋气象等支出	72	59	-13
住房保障支出	2681	3100	419
灾害防治及应急管理支出	297	680	383
其他支出	5546	6500	954
债务还本付息支出	169	1339	1170
合 计	113286	113127	-159

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
类	款	项		总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
			当年可支配		非税收入安排的支出	上级专项转移支付	
			合计	113126.85	109570.92	3345.55	210.38
201			一般公共服务支出	14304.71	14304.71		
201	01	01	行政运行（人大事务）	928.63	928.63		
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	16.82	16.82		
201	01	04	人大会议	39	39		
201	01	06	人大监督	10	10		
201	01	07	人大代表履职能力提升	20	20		
201	01	08	代表工作	43	43		
201	02	01	行政运行（政协事务）	179.95	179.95		
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	50.13	50.13		
201	02	04	政协会议	29.06	29.06		
201	02	05	委员视察	1	1		
201	02	99	其他政协事务支出	5.3	5.3		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	291.22	291.22		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.81	114.81		
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1852.36	1852.36		
201	03	08	信访事务	168.09	168.09		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.82	22.82		
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	96.61	96.61		
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	79.25	79.25		
201	04	06	社会事业发展规划	322.92	322.92		
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	10.54	10.54		
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	45.48	45.48		

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
					本级当年可支配		上级
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	78.32	78.32	
	201	05	05	专项统计业务	8.58	8.58	
	201	05	07	专项普查活动	3.95	3.95	
	201	05	50	事业运行（统计信息事务）	5.9	5.9	
	201	06	01	行政运行（财政事务）	346.35	346.35	
	201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	236.77	236.77	
	201	06	04	预算改革业务	5	5	
	201	06	07	信息化建设（财政事务）	27.36	27.36	
	201	06	50	事业运行（财政事务）	31.5	31.5	
	201	06	99	其他财政事务支出	10	10	
	201	08	01	行政运行（审计事务）	187.43	187.43	
	201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	9.73	9.73	
	201	08	04	审计业务	101	101	
	201	08	50	事业运行（审计事务）	1.54	1.54	
	201	10	01	行政运行（人力资源事务）	166.53	166.53	
	201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	130.35	130.35	
	201	10	50	事业运行（人力资源事务）	23.66	23.66	
	201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	549.11	549.11	
	201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	75.15	75.15	
	201	11	03	机关服务（纪检监察事务）	35	35	
	201	11	04	大案要案查处	13	13	
	201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	13.06	13.06	
	201	11	99	其他纪检监察事务支出	74.09	74.09	

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	201	13	01	行政运行（商贸事务）	104.67	104.67	
	201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	39.02	39.02	
	201	13	08	招商引资	211.9	211.9	
	201	13	50	事业运行（商贸事务）	6.29	6.29	
	201	23	01	行政运行（民族事务）	51.26	51.26	
	201	23	04	民族工作专项	1	1	
	201	23	99	其他民族事务支出	4.47	4.47	
	201	26	01	行政运行（档案事务）	23.92	23.92	
	201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	79.1	79.1	
	201	26	04	档案馆	12.2	12.2	
	201	26	99	其他档案事务支出	2.28	2.28	
	201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	0.48	0.48	
	201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	3.11	3.11	
	201	29	01	行政运行（群众团体事务）	120.99	120.99	
	201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	3	3	
	201	29	06	工会事务	10.59	10.59	
	201	29	99	其他群众团体事务支出	7.74	7.74	
	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	422.65	422.65	
	201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	97.01	97.01	
	201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4.84	4.84	
	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50	50	
	201	32	01	行政运行（组织事务）	131.35	131.35	
	201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	100.29	100.29	

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	201	32	03	机关服务（组织事务）	5	5	
	201	32	99	其他组织事务支出	2.42	2.42	
	201	33	01	行政运行（宣传事务）	89.74	89.74	
	201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	98.08	98.08	
	201	33	50	事业运行（宣传事务）	10.7	10.7	
	201	34	01	行政运行（统战事务）	147.27	147.27	
	201	34	04	宗教事务	1	1	
	201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	102.55	102.55	
	201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.35	9.35	
	201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	0.67	0.67	
	201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.5	2.5	
	201	38	01	行政运行	58.68	58.68	
	201	38	16	食品安全监管	125.67	125.67	
	201	38	50	事业运行	310.52	310.52	
	201	38	99	其他市场监督管理事务	28.83	28.83	
	201	99	99	其他一般公共服务支出	5363.2	5363.2	
	203			国防支出	217.14	217.14	
	203	06	06	预备役部队	150	150	
	203	06	99	其他国防动员支出	67.14	67.14	
	204			公共安全支出	5619.61	4939.55	68.6
	204	03	02	一般行政管理事务（国家安全）	2	2	
	204	04	01	行政运行（检察）	1505.17	1459.21	45.96
	204	04	02	一般行政管理事务（检察）	132.43	132.43	

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	204	04	03	机关服务（检察）	17.58	17.58	
	204	04	09	“两房”建设	41.8	41.8	
	204	05	01	行政运行（法院）	1764.8	1130.7	634.1
	204	05	50	事业运行（法院）	131.52	131.52	
	204	06	01	行政运行（司法）	203.9	203.9	
	204	06	02	一般行政管理事务（司法）	177.11	177.11	
	204	06	04	基层司法业务	25.02	25.02	
	204	06	05	普法宣传	10.3	10.3	
	204	06	07	法律援助	19.4	19.4	
	204	06	10	社区矫正	21.3	21.3	
	204	06	12	法制建设	5	5	
	204	06	50	事业运行（司法）	56.23	56.23	
	204	06	99	其他司法支出	3.38	3.38	
	204	09	02	一般行政管理事务（国家保密）	2	2	
	204	99	01	其他公共安全支出	1500.67	1500.67	
	205			教育支出	25995.82	25785.52	199.92
	205	01	01	行政运行（教育管理事务）	80.99	80.99	
	205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	928.59	928.59	
	205	01	03	机关服务（教育管理事务）	130.35	130.35	
	205	01	99	其他教育管理事务支出	214.17	205.05	9.12
	205	02	01	学前教育	674.22	594.22	8
	205	02	02	小学教育	13369.28	13346.9	12
	205	02	03	初中教育	9131.31	9035.45	95.86

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
类	款	项		总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
			当年可支配		非税收入安排的支出	上级专项转移支付	
205	02	99	其他普通教育支出	158.56	155.62	2.94	
205	07	01	特殊学校教育	220.48	220.48		
205	07	99	其他特殊教育支出	12	12		
205	08	02	干部教育	52.14	52.14		
205	08	03	培训支出	10.08	10.08		
205	09	01	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	7.35	7.35		
205	09	02	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	27.09	27.09		
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	197.76	197.76		
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	604.4	604.4		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.43	9.43		
205	99	99	其他教育支出	167.62	167.62		
206			科学技术支出	77.5	77.5		
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	21.67	21.67		
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	30.54	30.54		
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	5.48	5.48		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17	17		
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.81	2.81		
207			文化旅游体育与传媒支出	592.11	392.11		200
207	01	01	行政运行（文化）	144	144		
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	49.9	49.9		
207	01	03	机关服务（文化）	8.72	8.72		
207	01	04	图书馆	19.2	19.2		
207	01	09	群众文化	163.1	163.1		

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源				
				总计	一般公共预算支出			
			本级当年可支配		上级			
类	款	项	当年可支配		非税收入安排的支出	上级专项转移支付		
	207	01	99	其他文化和旅游支出	2.5	2.5		
	207	02	04	文物保护	200	0		200
	207	03	01	行政运行（体育）	1.69	1.69		
	207	03	02	一般行政管理事务（体育）	3	3		
	208			社会保障和就业支出	13068.49	12860.66	27.83	
	208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	73.72	73.72		
	208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	93.19	93.19		
	208	01	06	就业管理事务	106.18	106.18		
	208	01	07	社会保险业务管理事务	4763.04	4763.04		
	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10	10		
	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	690.54	640.54	5	
	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30.04	30.04		
	208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	124.78	122.78	2	
	208	02	03	机关服务（民政管理事务）	20.91	20.91		
	208	02	06	社会组织管理	7.1	7.1		
	208	02	08	基层政权建设和社区治理	338.03	338.03		
	208	02	99	其他民政管理事务支出	64.38	64.38		
	208	05	01	行政单位离退休	98.49	98.49		
	208	05	02	事业单位离退休	69.85	69.85		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3176.88	3176.88		
	208	08	02	伤残抚恤	31.2	31.2		
	208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	4.55	4.55		
	208	08	05	义务兵优待	653.64	653.64		

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
208	08	99	其他优抚支出	19.77	19.77		
208	09	01	退役士兵安置	70.11	70.11		
208	09	04	退役士兵管理教育	19.8	19.8		
208	09	05	军队转业干部安置	32.25	32.25		
208	09	99	其他退役安置支出	1163.48	1163.48		
208	10	01	儿童福利	3.42	3.42		
208	10	02	老年福利	718.75	718.75		
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	59.71	59.59	0.12	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	26.87	26.87		
208	11	03	机关服务（残疾人事业）	2.05	2.05		
208	11	04	残疾人康复	44.3	0	44.3	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4	0	4	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	190.08	190.08		
208	11	99	其他残疾人事业支出	107.41	0	17.41	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	3.12	3.12		
208	19	01	城市最低生活保障金支出	100	100		
208	20	01	临时救助支出	40	40		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.2	4.2		
208	25	01	其他城市生活救助	17.5	17.5		
208	28	01	行政运行	28.15	28.15		
208	28	04	拥军优属	52	52		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5	5		
210			卫生健康支出	9553.84	7311.1	2242.74	

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	269.71	269.71		
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	162.1	162.1		
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	15.26	15.26		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	373.2	373.2		
210	02	05	精神病医院	166.05	166.05		
210	03	01	城市社区卫生机构	193.1	193.1		
210	03	02	乡镇卫生院	61.62	61.62		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	101	101		
210	04	01	疾病预防控制机构	2689.83	464.09	2225.74	
210	04	02	卫生监督机构	17.13	0.13	17	
210	04	08	基本公共卫生服务	250	250		
210	04	99	其他公共卫生支出	2.1	2.1		
210	07	99	其他计划生育事务支出	2180.76	2180.76		
210	11	01	行政单位医疗	1355.62	1355.62		
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97		
210	11	03	公务员医疗补助	155.29	155.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	505.04	505.04		
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.61	1.61		
210	15	01	行政运行	1043.27	1043.27		
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.18	4.18		
211			节能环保支出	1997.98	1997.98		
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	42.9	42.9		
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	386.25	386.25		

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	211	02	99	其他环境监测与监察支出	9.42	9.42	
	211	03	01	大气	165.06	165.06	
	211	10	01	能源节约利用	1394.35	1394.35	
	212			城乡社区支出	28361.2	28346.2	15
	212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	108.01	108.01	
	212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	786.39	786.39	
	212	01	04	城管执法	602.29	587.29	15
	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	866.22	866.22	
	212	02	01	城乡社区规划与管理	7.48	7.48	
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	93.47	93.47	
	212	05	01	城乡社区环境卫生	4010.34	4010.34	
	212	99	01	其他城乡社区支出	21887	21887	
	213			农林水支出	1208.64	1208.64	
	213	01	01	行政运行（农业）	60.87	60.87	
	213	01	02	一般行政管理事务（农业）	174.06	174.06	
	213	01	03	机关服务（农业）	4.71	4.71	
	213	01	08	病虫害控制	55.25	55.25	
	213	01	19	防灾减灾	16.17	16.17	
	213	01	26	农村社会事业	95.34	95.34	
	213	01	42	农村道路建设	6.5	6.5	
	213	01	99	其他农业农村支出	187.55	187.55	
	213	02	05	森林资源培育	230.93	230.93	
	213	03	01	行政运行（水利）	22.67	22.67	

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	213	03	06	水利工程运行与维护	21	21	
	213	03	14	防汛	8	8	
	213	03	37	南水北调工程管理	83.91	83.91	
	213	03	99	其他水利支出	2	2	
	213	07	01	对村级一事一议的补助	24	24	
	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.68	215.68	
	214			交通运输支出	123.51	123.51	
	214	01	01	行政运行（公路水路运输）	100.43	100.43	
	214	01	04	公路建设	10	10	
	214	01	99	其他公路水路运输支出	13.08	13.08	
	215			资源勘探工业信息等支出	235.97	235.97	
	215	01	02	一般行政管理事务（资源勘探开发）	0.1	0.1	
	215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	56.98	56.98	
	215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	54.98	54.98	
	215	05	10	工业和信息产业支持	9.94	9.94	
	215	08	01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	29.28	29.28	
	215	08	02	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	63.52	63.52	
	215	08	05	中小企业发展专项	18.4	18.4	
	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.77	2.77	
	216			商业服务业等支出	84.98	84.98	
	216	02	01	行政运行（商业流通事务）	8.04	8.04	
	216	99	99	其他商业服务业等支出	76.94	76.94	
	217			金融支出	6.51	6.51	

2020年一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码			功能分类名称	资金来源			
				总计	一般公共预算支出		
			本级当年可支配		上级		
类	款	项			当年可支配	非税收入安排的支出	上级专项转移支付
	217	01	01	行政运行（金融部门行政支出）	6.51	6.51	
	220			自然资源海洋气象等支出	59.29	59.29	
	220	01	12	土地资源储备支出	59.29	59.29	
	221			住房保障支出	3100.31	3100.31	
	221	01	03	棚户区改造	52.4	52.4	
	221	02	01	住房公积金	3047.91	3047.91	
	224			灾害防治及应急管理支出	680.44	680.44	
	224	01	01	行政运行	38.22	38.22	
	224	01	02	一般行政管理事务	137.84	137.84	
	224	01	04	灾害风险防治	2	2	
	224	01	08	应急救援	2.5	2.5	
	224	01	09	应急管理	8	8	
	224	01	50	事业运行	3.88	3.88	
	224	02	02	一般行政管理事务	8	8	
	224	02	99	其他消防事务支出	480	480	
	229			其他支出	6500	6500	
	229	99	01	其他支出	6500	6500	
	231			债务还本支出	994	994	
	231	03	01	地方政府一般债券还本支出	994	994	
	232			债务付息支出	344.8	344.8	
	232	03	01	地方政府一般债券付息支出	344.8	344.8	

2020年解放区一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项目	2020年预算数
机关工资福利支出	7,689
工资奖金津补贴	5,192
社会保障缴费	1,045
住房公积金	549
其他工资福利支出	903
机关商品和服务支出	1,293
办公经费	746
会议费	0
培训费	5
专用材料购置费	
委托业务费	60
公务接待费	66
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	402
维修（护）费	14
其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	
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	36,754
工资福利支出	33,033
商品和服务支出	3,721
对事业单位资本性补助	123
资本性支出（一）	123
对个人和家庭的补助	1,025
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	165
其他对个人和家庭补助	860
合计	46,884

2020年机关运行经费

单位名称：解放区

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3,736.74
办公费	办公经费	164.50
差旅费	办公经费	23.93
电费	办公经费	104.40
福利费	办公经费	68.27
工会经费	办公经费	119.66
水费	办公经费	13.33
邮电费	办公经费	81.82
培训费	培训费	5.46
办公费	商品和服务支出	484.65
差旅费	商品和服务支出	41.95
电费	商品和服务支出	395.65
福利费	商品和服务支出	86.50
工会经费	商品和服务支出	464.91
公务接待费	商品和服务支出	1.04
劳务费	商品和服务支出	525.64
培训费	商品和服务支出	114.30
其他交通费用	商品和服务支出	11.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	29.44
取暖费	商品和服务支出	2.88
手续费	商品和服务支出	0.30
水费	商品和服务支出	151.71
税金及附加费用	商品和服务支出	1.20
维修(护)费	商品和服务支出	230.12
物业管理费	商品和服务支出	57.38
印刷费	商品和服务支出	26.88
邮电费	商品和服务支出	54.61
专用材料费	商品和服务支出	257.98
咨询费	商品和服务支出	3.60
租赁费	商品和服务支出	14.84
维修(护)费	维修（护）费	14.00
劳务费	委托业务费	44.40
委托业务费	委托业务费	16.08
办公设备购置	资本性支出（一）	54.40
房屋建筑物购建	资本性支出（一）	18.00
信息系统建设及维护	资本性支出（一）	4.00
专用设备购置	资本性支出（一）	47.00

2020年解放区“三公”经费预算表

填报单位：

单位：万元

项目	行次	2019年预算数	2020年预算数	增减%
“三公经费”小计	1	467.92	467.82	-0.02
1、因公出国（境）费	2			
2、公务接待	3	65.71	65.61	-0.15
3、公务用车费	4	402.21	402.21	0.00
其中：（1）车辆购置费	5	15.87	53.88	239.51
（2）车辆运行维护费	6	386.34	348.33	-9.84

注：按照党中央、国务院有关规定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、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。（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。

2020年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

2020年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项目	上年决算 (执 行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入				一、文化 旅游体育与传媒支出	74		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	70		
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出	4		
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出			
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
七、国有土地使用权出让收入				小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	505		
十三、车辆通行费				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	505		
十四、污水处理费收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出			
十七、专项债券对应项目专项收入				污水处理费收入安排的支出			
				土地储备专项债券收入安排的支出			
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				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			
				五、农林水支出			
				大中型水库库区基金安排的支出			
				三峡水库库区基金支出			
				国家重大水利工程建设基金安排的支出			
				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
				六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
				车辆通行费安排的支出			
				港口建设费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			

2020年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 （执行）数	预算数	预算数为决算 （执行）数%	项目	上年决算 （执 行）数	预算数	预算数为决算 （执行）数%
				政府收费公路专项债券收入安排的支出			
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				农网还贷资金支出			
				九、其他支出	958	5	1
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	958	5	1
				十、债务付息支出			
				十一、债务发行费用支出			
收 入 合 计				支 出 合 计	1,537	5	0
转移性收入	1,625	5	0	转移性支出	88		
政府性基金转移收入	1,342	5	0	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	1342	5	0	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			
上年结余收入	283			调出资金			
调入资金				年终结余	88		
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	1,625	5	0	支 出 总 计	1,625	5	0

2020年政府性基金预算收入明细表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
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	
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	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	

2020年政府性基金预算收入明细表

单位：万元

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	
转移性收入	5
政府性基金转移收入	5
政府性基金补助收入	5
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	
收 入 总 计	5

2020年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

支出	
项目	预算数
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	

2020年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

支出		单位：万元
项目	预算数	
三、节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
九、其他支出	5	
其他政府性基金安排的支出		
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	5	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5	
支 出 合 计	5	
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计	5	

2020年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化 旅游 体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
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							
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							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
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							
四、城乡社区支出							
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							
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费收入安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
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							
五、农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
六、交通运输支出							

2020年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
七、资源勘探信息等支出							
农网还贷资金支出							
九、其他支出							
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出			5				
十、债务付息支出							
十一、债务发行费用支出							
支 出 总 计			5				

2020年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我区转移支付	
	小计	补助我区
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0
彩票公益金安排的支出	5	5
合 计	5	5

2018年和2019年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	合 计
一、2018年末政府一般债务余额限额	5,143
二、2018年末政府一般债务余额	4,779
三、2019年末政府一般债务余额限额	10,843
六、2019年末政府一般债务余额	10,475

2018年和2019年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	合计	市本级	县区
一、2018年末政府专项债务余额限额			
二、2018年末政府专项债务余额			
三、2018年末政府专项债务余额限额			
四、2018年政府专项债券转贷额			
五、2019年政府专项债务还本额			
六、2019年末政府专项债务余额			

我区无专项债务

2020年国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上年超收收入		调出资金	
收入总计		支出总计	

注：解放无国有资本经营收入

2020年国有资本经营转移支付收入表

项 目	收入预算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
本年收入合计	
上年超收收入	
收入总计	

注：2020年解放未收到上级国有资本经营转移支付收入

2020年国有资本经营转移支付支出表

单位：万元

项 目	支出预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	
调出资金	
支出总计	

2020年解放区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	收入预算数
企业职工基本养老保险基金收入	
基本养老保险费收入	
失业保险基金收入	
失业保险费收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	5539
城镇职工基本保险基金	5539
工伤保险基金收入	
保险费收入	
生育保险基金收入	
保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金收入	10970
基本养老保险费收入	10970
城镇居民基本医疗保险基金收入	
缴费收入	
本年收入合计	16509

2020年解放区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金支出	
基本养老金	
失业保险基金支出	
失业保险金	
城镇职工基本医疗保险基金支出	4120
基本医疗保险统筹基金	4120
工伤保险基金支出	
工伤保险待遇	
生育保险基金支出	
生育医疗费用支出	
机关事业单位基本养老保险基金支出	10840
基本养老金支出	10840
城镇居民基本医疗保险基金支出	
基本医疗保险待遇支出	
本年支出合计	14960