

留坝县2020年政府预算公开附表

留坝县财政局

2020年5月

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
表一：2019年一般公共预算收入执行情况表	否	
表二：2019年一般公共预算支出执行情况表	否	
表三：2019年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表四：2019地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表五：2020年一般公共预算收入表	否	
表六：2020年一般公共预算支出表	否	
表七：2020年县本级一般公共预算支出功能分类表	否	
表八：2020年县本级一般公共预算支出经济分类表	否	
表九：2020年县本级一般公共预算基本支出经济分类表	否	
表十：2020年一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表十一：2020年专项转移支付分地区分项目公开表	否	
表十二：2020县本级“三公”经费支出预算表	否	
表十三：2019年政府性基金收入预算执行情况表	否	
表十四：2019年政府性基金支出预算执行情况表	否	
表十五：2019年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十六：2020年政府性基金预算收入表	否	
表十七：2020年政府性基金预算支出表	否	
表十八：2020年政府性基金转移支付表	是	暂不涉及
表十九：2020年国有资本经营预算收入表	否	
表二十：2020年国有资本经营预算支出表	否	
表二十一：2020年国有资本经营预算转移支付表	是	暂不涉及
表二十二：2019年社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表二十三：2019年社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表二十四：2020年社会保险基金预算收入表	否	
表二十五：2020年社会保险基金预算支出表	否	

表一

2019年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 完成数	2019年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一、税收收入	3,405	3,416	2,673	-21.5	-732	
增值税	1,683	1,981	1,666	-1.0	-17	
营业税	4				-4	
企业所得税	194	144	134	-30.9	-60	
个人所得税	108	90	60	-44.4	-48	
资源税	54	49	52	-3.7	-2	
城市维护建设税	251	324	223	-11.2	-28	
房产税	120	86	79	-34.2	-41	
印花税	84	19	30	-64.3	-54	
城镇土地使用税	79	64	44	-44.3	-35	
土地增值税	11	1	26	136.4	15	
车船税	103	110	102	-1.0	-1	
耕地占用税	641	510	93	-85.5	-548	
契税	71	18	162	128.2	91	
环保税	2	20	2			
二、非税收入	755	784	896	18.7	141	
专项收入	317	284	395	24.6	78	
行政事业性收费收入	40	160	78	95.0	38	
罚没收入	195	160	117	-40.0	-78	
国有资源（资产）有偿使用收入	203	180	306	50.7	103	
其他收入						
合计	4,160	4,200	3,569	-14.2	-591	

表二

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 完成数	2019年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一般公共服务支出	11,351	8,394	12,535	10.4	1,184	
国防支出	10	35	92		82	
公共安全支出	2,888	1,741	2,770	-4.1	-118	
教育支出	7,221	5,806	7,294	1.0	73	
科学技术支出	188	193	274	45.7	86	
文化旅游体育与传媒支出	1,961	3,191	2,035	3.8	74	
社会保障和就业支出	10,847	9,320	8,461	-22.0	-2,386	
卫生健康支出	7,456	5,539	6,774	-9.1	-682	
节能环保支出	10,652	2,190	24,775	132.6	14,123	
城乡社区支出	17,724	1,411	21,122	19.2	3,398	
农林水支出	16,248	9,876	2,978	-81.7	-13,270	
交通运输支出	694	2,013	915	31.8	221	
资源勘探信息等支出	704	415	23	-96.7	-681	
商业服务业等支出	530	78	140	-73.6	-390	
自然资源海洋气象等支出	1,621	452	641	-60.5	-980	
住房保障支出	1,808	1,519	1,474	-18.5	-334	
粮油物资储备支出	182	101	120	-34.1	-62	
灾害防治及应急管理支出		472	668			
预备费		500				
其他支出	698	1,712	632		-66	
债务付息支出	361	2,620	547		186	
合 计	93,144	57,578	94,270	1.2	1,126	

表三

2019年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数
一、返还性收入	667	667
1、消费税和增值税税收返还	143	143
2、所得税基数返还	44	44
3、其他税收返还收入	480	480
二、一般性转移支付收入	41,021	45,452
1、均衡性转移支付补助	27,784	29,966
2、重点生态功能区转移支付补助	2,816	3,601
3、县级基本财力保障机制补助	3,344	4,688
4、固定数额补助	4,799	4,958
（1）调整工资转移支付补助	2,262	2,262
（2）艰苦边远地区转移支付补助	896	896
（3）农村税费改革转移支付补助	475	475
（4）企事业单位预算划转补助	271	426
（5）定额补助	5	5
（6）天然林工程减收补助	531	531
（7）退耕还林减收补助	21	21
（8）固定资产投资方向调节税减收补助	8	8
（9）体制调整基数返还	164	164
（10）农村义务教育绩效工资转移支付补助	150	150
（11）基层医疗卫生单位绩效工资转移支付	16	16
（12）农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴		4
5、结算补助收入	1,500	1,312
6、革命老区转移支付	778	927
三、专项转移支付补助收入	14,115	42,400
总计	55,803	88,519

表四

2019年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	市批准限额	年末债务余额	备注
一般债务	40,539	17,225	

表五

2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019年 完成数	2020年 预算数	本年比上年 增减%
一、税收收入	2,673	2,700	1.0
增值税	1,666	1,843	10.6
企业所得税	134	150	11.9
个人所得税	60	65	8.3
资源税	52	55	5.8
城市维护建设税	223	277	24.2
房产税	79	85	7.6
印花税	30	10	-66.7
城镇土地使用税	44	50	13.6
土地增值税	26	5	-80.8
车船税	102	120	17.6
耕地占用税	93	20	-78.5
契税	162	20	-87.7
环保税	2		
二、非税收入	896	1,000	11.6
行政性收费收入	78	100	28.2
罚没收入	117	182	55.6
国有资产资源有偿使用收入	306	158	-48.4
专项收入	395	520	31.6
政府住房基金收入		40	
合计	3,569	3,700	3.7

表六

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目	金 额
一般公共预算支出合计	80,960
一般公共服务支出	8,117
人大事务	464
行政运行	425
人大会议	25
其他人大事务支出	14
政协事务	311
行政运行	288
政协会议	23
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,050
行政运行	508
信访事务	71
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,471
发展与改革事务	160
行政运行	139
物价管理	21
统计信息事务	123
行政运行	49
统计抽样调查	74
财政事务	395
行政运行	242
信息化建设	1
财政委托业务支出	40
事业运行	112
税收事务	300
行政运行	300
审计事务	124
行政运行	124
人力资源事务	120
行政运行	97
事业运行	22
其他人力资源事务支出	1
纪检监察事务	315
行政运行	302
其他纪检监察事务支出	13
商贸事务	20
其他商贸事务支出	20
档案事务	45
行政运行	38
档案馆	7
民主党派及工商联事务	16
行政运行	16
群众团体事务	261
工会事务	69

功能科目	金 额
其他群众团体事务支出	192
党委办公厅(室)及相关机构事务	226
行政运行	226
组织事务	209
行政运行	128
一般行政管理事务	8
其他组织事务支出	73
宣传事务	232
行政运行	114
其他宣传事务支出	118
统战事务	45
行政运行	35
宗教事务	10
其他共产党事务支出	150
其他共产党事务支出	150
市场监督管理事务	393
行政运行	340
一般行政管理事务	7
市场主体管理	7
标准化管理	36
其他市场监督管理事务	3
其他一般公共服务支出	159
其他一般公共服务支出	159
国防支出	46
国防动员	46
兵役征集	31
民兵	15
公共安全支出	2,195
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	1,571
行政运行	898
执法办案	288
特别业务	1
其他公安支出	384
司法	200
行政运行	145
法律援助	7
其他司法支出	48
其他公共安全支出	399
其他公共安全支出	399
教育支出	6,207
教育管理事务	284
行政运行	67
其他教育管理事务支出	217
普通教育	5,686
学前教育	800
小学教育	1,567

功能科目	金 额
初中教育	1,622
高中教育	686
其他普通教育支出	1,011
职业教育	2
高等教育	2
特殊教育	36
特殊教育	36
进修及培训	40
干部教育	40
教育费附加安排的支出	159
其他教育费附加安排的支出	159
科学技术支出	128
科学技术管理事务	38
行政运行	38
技术与开发	20
其他技术与开发支出	20
科学技术普及	63
科普活动	11
其他科学技术普及支出	52
科技交流与合作	7
其他科技交流与合作支出	7
文化旅游体育与传媒支出	1,406
文化和旅游	832
行政运行	179
图书馆	67
文化和旅游管理事务	140
其他文化和旅游支出	446
文物	301
文物保护	301
广播电视	31
其他广播电视支出	31
其他文化旅游体育与传媒支出	242
其他文化旅游体育与传媒支出	242
社会保障和就业支出	13,325
人力资源和社会保障管理事务	185
就业管理事务	56
社会保险经办机构	130
民政管理事务	314
行政运行	166
基层政权建设和社区治理	96
其他民政管理事务支出	52
行政事业单位养老支出	8,213
行政单位离退休	270
离退休人员管理机构	246
机关事业单位职业年金缴费支出	1,270
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,717
其他行政事业单位养老支出	3,710
就业补助	269

功能科目	金 额
其他就业补助支出	269
抚恤	411
优抚事业单位支出	56
义务兵优待	150
其他优抚支出	205
退役安置	96
退役士兵安置	92
退役士兵管理教育	4
社会福利	259
儿童福利	5
老年福利	210
殡葬	5
其他社会福利支出	39
残疾人事业	244
行政运行	31
残疾人康复	26
残疾人就业和扶贫	46
残疾人生活和护理补贴	90
其他残疾人事业支出	51
最低生活保障	359
城市最低生活保障金支出	39
农村最低生活保障金支出	320
临时救助	53
临时救助支出	43
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	265
农村特困人员救助供养支出	265
财政对基本养老保险基金的补助	824
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	734
财政对其他基本养老保险基金的补助	90
财政对其他社会保险基金的补助	225
财政对失业保险基金的补助	65
财政对工伤保险基金的补助	65
财政对生育保险基金的补助	80
其他财政对社会保险基金的补助	15
退役军人管理事务	16
行政运行	16
其他社会保障和就业支出	1,592
其他社会保障和就业支出	1,592
卫生健康支出	6,766
卫生健康管理事务	135
行政运行	135
公立医院	1,285
综合医院	953
其他公立医院支出	332
基层医疗卫生机构	775
乡镇卫生院	549
其他基层医疗卫生机构支出	226

功能科目	金 额
公共卫生	537
疾病预防控制机构	111
卫生监督机构	15
妇幼保健机构	136
基本公共卫生服务	213
重大公共卫生服务	21
突发公共卫生事件应急处理	5
其他公共卫生支出	35
中医药	65
其他中医药支出	65
计划生育事务	201
计划生育服务	195
其他计划生育事务支出	6
行政事业单位医疗	598
公务员医疗补助	550
其他行政事业单位医疗支出	48
财政对基本医疗保险基金的补助	2,372
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	544
财政对其他基本医疗保险基金的补助	828
医疗救助	427
城乡医疗救助	417
其他医疗救助支出	10
优抚对象医疗	3
优抚对象医疗补助	3
医疗保障管理事务	8
行政运行	8
老龄卫生健康事务	277
老龄卫生健康事务	277
其他卫生健康支出	83
其他卫生健康支出	83
节能环保支出	5,284
污染防治	1,037
大气	500
水体	277
固体废弃物与化学品	260
自然生态保护	1,246
农村环境保护	1,246
天然林保护	1,051
森林管护	732
社会保险补助	181
停伐补助	138
退耕还林还草	152
退耕现金	130
退耕还林粮食折现补贴	21
能源管理事务	237
农村电网建设	237
其他节能环保支出	1,561

功能科目	金 额
其他节能环保支出	1,561
城乡社区支出	3,073
城乡社区管理事务	258
行政运行	80
城管执法	73
工程建设管理	23
住宅建设与房地产市场监管	82
城乡社区规划与管理	37
城乡社区规划与管理	37
城乡社区公共设施	2,490
小城镇基础设施建设	350
其他城乡社区公共设施支出	2,140
城乡社区环境卫生	281
城乡社区环境卫生	281
其他城乡社区支出	8
其他城乡社区支出	8
农林水支出	18,140
农业农村	3,525
行政运行	143
事业运行	395
病虫害控制	15
防灾救灾	60
农业生产发展	43
农产品加工与促销	720
农业资源保护修复与利用	4
对高校毕业生到基层任职补助	15
其他农业农村支出	2,130
林业和草原	3,782
行政运行	119
事业机构	1,341
森林资源培育	713
森林生态效益补偿	705
自然保护区等管理	105
动植物保护	78
执法与监督	140
林业草原防灾减灾	35
其他林业和草原支出	546
水利	4,257
行政运行	56
水利工程建设	2,447
水利执法监督	23
水土保持	48
水资源节约管理与保护	7
防汛	70
抗旱	40
农村水利	111
其他水利支出	1,455
扶贫	4,160

功能科目	金 额
行政运行	102
农村基础设施建设	21
生产发展	3,949
其他扶贫支出	87
农村综合改革	2,336
对村级一事一议的补助	943
对村民委员会和村党支部的补助	1,393
普惠金融发展支出	32
其他普惠金融发展支出	32
其他农林水支出	49
其他农林水支出	49
交通运输支出	7,502
公路水路运输	5,411
行政运行	134
公路建设	4,671
公路养护	129
公路还贷专项	408
公路运输管理	55
其他公路水路运输支出	14
车辆购置税支出	2,091
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,350
车辆购置税用于农村公路建设支出	741
资源勘探工业信息等支出	43
支持中小企业发展和管理支出	43
中小企业发展专项	43
商业服务业等支出	105
商业流通事务	105
行政运行	67
其他商业流通事务支出	38
自然资源海洋气象等支出	314
自然资源事务	279
行政运行	279
气象事务	35
气象服务	35
住房保障支出	2,896
保障性安居工程支出	2,869
廉租住房	1,688
棚户区改造	34
公共租赁住房	35
其他保障性安居工程支出	1,112
城乡社区住宅	27
其他城乡社区住宅支出	27
粮油物资储备支出	95
粮油事务	95
一般行政管理事务	69
粮食风险基金	14
其他粮油事务支出	12
灾害防治及应急管理支出	536

功能科目	金 额
应急管理事务	182
安全监管	180
其他应急管理支出	2
消防事务	218
消防应急救援	218
自然灾害防治	13
地质灾害防治	13
自然灾害救灾及恢复重建支出	123
自然灾害救灾补助	123
预备费	500
预备费	500
其他支出	2,335
其他支出	2,335
其他支出	2,335
债务还本支出	1,347
地方政府一般债务还本支出	1,347
地方政府一般债券还本支出	1,347
债务付息支出	600
地方政府一般债务付息支出	600
地方政府一般债券付息支出	600
转移性支出	2,300
上解上级支出	2,300
体制上解支出	
专项上解支出	2,300
调出资金	
补充预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
其他调出资金	
年终结余	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债务转贷支出	
援助其他地区支出	
支 出 合 计	83,260

表七

2020年县本级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

功能科目	合计
一般公共服务支出	4,646
人大事务	464
行政运行	425
人大会议	25
其他人大事务支出	14
政协事务	311
行政运行	288
政协会议	23
政府办公厅(室)及相关机构事务	579
行政运行	508
信访事务	71
发展与改革事务	160
行政运行	139
物价管理	21
统计信息事务	123
行政运行	49
统计抽样调查	74
财政事务	395
行政运行	242
信息化建设	1
财政委托业务支出	40
事业运行	112
税收事务	300
行政运行	300
审计事务	124
行政运行	124
人力资源事务	120
行政运行	97
事业运行	22
其他人力资源事务支出	1
纪检监察事务	315
行政运行	302

功能科目	合计
其他纪检监察事务支出	13
商贸事务	20
其他商贸事务支出	20
档案事务	45
行政运行	38
档案馆	7
民主党派及工商联事务	16
行政运行	16
群众团体事务	261
工会事务	69
其他群众团体事务支出	192
党委办公厅(室)及相关机构事务	226
行政运行	226
组织事务	209
行政运行	128
一般行政管理事务	8
其他组织事务支出	73
宣传事务	232
行政运行	114
其他宣传事务支出	118
统战事务	45
行政运行	35
宗教事务	10
其他共产党事务支出	150
其他共产党事务支出	150
市场监督管理事务	393
行政运行	340
一般行政管理事务	7
市场主体管理	7
标准化管理	36
其他市场监督管理事务	3
其他一般公共服务支出	159
其他一般公共服务支出	159
国防支出	46
国防动员	46

功能科目	合计
兵役征集	31
民兵	15
公共安全支出	2,195
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	1,571
行政运行	898
执法办案	288
特别业务	1
其他公安支出	384
司法	200
行政运行	145
法律援助	7
其他司法支出	48
其他公共安全支出	399
其他公共安全支出	399
教育支出	6,207
教育管理事务	284
行政运行	67
其他教育管理事务支出	217
普通教育	5,686
学前教育	800
小学教育	1,567
初中教育	1,622
高中教育	686
其他普通教育支出	1,011
职业教育	2
高等职业教育	2
特殊教育	36
特殊学校教育	36
进修及培训	40
干部教育	40
教育费附加安排的支出	159
其他教育费附加安排的支出	159
科学技术支出	128

功能科目	合计
科学技术管理事务	38
行政运行	38
技术与研究与开发	20
其他技术与研究与开发支出	20
科学技术普及	63
科普活动	11
其他科学技术普及支出	52
科技交流与合作	7
其他科技交流与合作支出	7
文化旅游体育与传媒支出	1,406
文化和旅游	832
行政运行	179
图书馆	67
文化和旅游管理事务	140
其他文化和旅游支出	446
文物	301
文物保护	301
广播电视	31
其他广播电视支出	31
其他文化旅游体育与传媒支出	242
其他文化旅游体育与传媒支出	242
社会保障和就业支出	13,325
人力资源和社会保障管理事务	185
就业管理事务	56
社会保险经办机构	130
民政管理事务	314
行政运行	166
基层政权建设和社区治理	96
其他民政管理事务支出	52
行政事业单位养老支出	8,213
行政单位离退休	270
离退休人员管理机构	246
机关事业单位职业年金缴费支出	1,270
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,717
其他行政事业单位养老支出	3,710

功能科目	合计
就业补助	269
其他就业补助支出	269
抚恤	411
优抚事业单位支出	56
义务兵优待	150
其他优抚支出	205
退役安置	96
退役士兵安置	92
退役士兵管理教育	4
社会福利	259
儿童福利	5
老年福利	210
殡葬	5
其他社会福利支出	39
残疾人事业	244
行政运行	31
残疾人康复	26
残疾人就业和扶贫	46
残疾人生活和护理补贴	90
其他残疾人事业支出	51
最低生活保障	359
城市最低生活保障金支出	39
农村最低生活保障金支出	320
临时救助	53
临时救助支出	43
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	265
农村特困人员救助供养支出	265
财政对基本养老保险基金的补助	824
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	734
财政对其他基本养老保险基金的补助	90
财政对其他社会保险基金的补助	225
财政对失业保险基金的补助	65
财政对工伤保险基金的补助	65
财政对生育保险基金的补助	80

功能科目	合计
其他财政对社会保险基金的补助	15
退役军人管理事务	16
行政运行	16
其他社会保障和就业支出	1,592
其他社会保障和就业支出	1,592
卫生健康支出	6,766
卫生健康管理事务	135
行政运行	135
公立医院	1,285
综合医院	953
其他公立医院支出	332
基层医疗卫生机构	775
乡镇卫生院	549
其他基层医疗卫生机构支出	226
公共卫生	537
疾病预防控制机构	111
卫生监督机构	15
妇幼保健机构	136
基本公共卫生服务	213
重大公共卫生服务	21
突发公共卫生事件应急处理	5
其他公共卫生支出	35
中医药	65
其他中医药支出	65
计划生育事务	201
计划生育服务	195
其他计划生育事务支出	6
行政事业单位医疗	598
公务员医疗补助	550
其他行政事业单位医疗支出	48
财政对基本医疗保险基金的补助	2,372
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	544
财政对其他基本医疗保险基金的补助	828
医疗救助	427

功能科目	合计
城乡医疗救助	417
其他医疗救助支出	10
优抚对象医疗	3
优抚对象医疗补助	3
医疗保障管理事务	8
行政运行	8
老龄卫生健康事务	277
老龄卫生健康事务	277
其他卫生健康支出	83
其他卫生健康支出	83
节能环保支出	5,284
污染防治	1,037
大气	500
水体	277
固体废弃物与化学品	260
自然生态保护	1,246
农村环境保护	1,246
天然林保护	1,051
森林管护	732
社会保险补助	181
停伐补助	138
退耕还林还草	152
退耕现金	130
退耕还林粮食折现补贴	21
能源管理事务	237
农村电网建设	237
其他节能环保支出	1,561
其他节能环保支出	1,561
城乡社区支出	3,073
城乡社区管理事务	258
行政运行	80
城管执法	73
工程建设管理	23
住宅建设与房地产市场监管	82
城乡社区规划与管理	37

功能科目	合计
城乡社区规划与管理	37
城乡社区公共设施	2,490
小城镇基础设施建设	350
其他城乡社区公共设施支出	2,140
城乡社区环境卫生	281
城乡社区环境卫生	281
其他城乡社区支出	8
其他城乡社区支出	8
农林水支出	18,140
农业农村	3,525
行政运行	143
事业运行	395
病虫害控制	15
防灾救灾	60
农业生产发展	43
农产品加工与促销	720
农业资源保护修复与利用	4
对高校毕业生到基层任职补助	15
其他农业农村支出	2,130
林业和草原	3,782
行政运行	119
事业单位	1,341
森林资源培育	713
森林生态效益补偿	705
自然保护区等管理	105
动植物保护	78
执法与监督	140
林业草原防灾减灾	35
其他林业和草原支出	546
水利	4,257
行政运行	56
水利工程建设	2,447
水利执法监督	23
水土保持	48
水资源节约管理与保护	7

功能科目	合计
防汛	70
抗旱	40
农村水利	111
其他水利支出	1,455
扶贫	4,160
行政运行	102
农村基础设施建设	21
生产发展	3,949
其他扶贫支出	87
农村综合改革	2,336
对村级一事一议的补助	943
对村民委员会和村党支部的补助	1,393
普惠金融发展支出	32
其他普惠金融发展支出	32
其他农林水支出	49
其他农林水支出	49
交通运输支出	7,502
公路水路运输	5,411
行政运行	134
公路建设	4,671
公路养护	129
公路还贷专项	408
公路运输管理	55
其他公路水路运输支出	14
车辆购置税支出	2,091
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,350
车辆购置税用于农村公路建设支出	741
资源勘探工业信息等支出	43
支持中小企业发展和管理支出	43
中小企业发展专项	43
商业服务业等支出	105
商业流通事务	105
行政运行	67
其他商业流通事务支出	38
自然资源海洋气象等支出	314

功能科目	合计
自然资源事务	279
行政运行	279
气象事务	35
气象服务	35
住房保障支出	2,896
保障性安居工程支出	2,869
廉租住房	1,688
棚户区改造	34
公共租赁住房	35
其他保障性安居工程支出	1,112
城乡社区住宅	27
其他城乡社区住宅支出	27
粮油物资储备支出	95
粮油事务	95
一般行政管理事务	69
粮食风险基金	14
其他粮油事务支出	12
灾害防治及应急管理支出	536
应急管理事务	182
安全监管	180
其他应急管理支出	2
消防事务	218
消防应急救援	218
自然灾害防治	13
地质灾害防治	13
自然灾害救灾及恢复重建支出	123
自然灾害救灾补助	123
预备费	500
预备费	500
其他支出	2,335
其他支出	2,335
其他支出	2,335
债务还本支出	1,347
地方政府一般债务还本支出	1,347
地方政府一般债券还本支出	1,347

功能科目	合计
债务付息支出	600
地方政府一般债务付息支出	600
地方政府一般债券付息支出	600
支 出 合 计	77,489

表八

2020年县本级一般公共预算支出经济分类表

单位：万元																																										
功能科目名称	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出				机关商品服务支出				机关资本性支出（一）				机关资本性支出（二）				对企业补助		对个人和家庭的补助		对社会保险基金补助		债务利息及费用支出		债务还本支出		转移性支出		预备费及预留								
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	维修费	其他商品服务支出	小计	房屋建筑购建	基础设施购建	设备购置	大型修缮	小计	房屋建筑购建	基础设施购建	设备购置	其他资本性支出	小计	费用补助	其他对企业补助	小计	社会保险和救助	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	国内债务利息	国内债务还本	小计	上级政府间转移性支出	援助其他地区支出	小计	预备费			
合计	77,489	24,308	14,890	7,730	1,688	10,050	3,822	338	140	3,606	25	6	181	333	1,000	6,139	-	4,960	815	374	24,379	1,155	21,861	259	1,104	585	542	43	5,407	1,780	5,027	4,174	4,174	600	600	1,347	1,347	-	-	-	500	500
一般公共服务支出	4,646	3,140	3,140			1,316	886	98	20	60	25	5	85	68	69	168			63	105					22	22																
国防支出	46	30	30			16	16																																			
公共安全支出	2,195	944	944			1,156	675	5	15	377			50	34		95		50	45																							
教育支出	6,207	3,629	3,629			954	678	10	35	42			5	98	86	96		96		1,414	1,155		259					114		114												
科学技术支出	128	79	79			49	12		5	32																																
文化体育与传媒支出	1,406	372	372			564	22	200	10	153				179	450		450								20	20																
社会保障和就业支出	13,325	7,542	812	6,730		477	122	5	3	260			5	37	45													2,260	1,280	980	3,046	3,046										
卫生健康支出	6,766	2,850	1,850	1,000		1,010	530	5	30	360		20	65		320		320											1,458	500	958	1,128	1,128										
节能环保支出	5,284					1,040	68	3		537					500					3,256	3,256			500	500			488		488												
城乡社区支出	3,073	297	297			276	68	2		157					26					2,500	2,500																					
农林水支出	18,140	2,464	2,464			1,525	744	10	22	386		16	23	347	5,010	4,500	286	224		8,095	7,248		847					1,046	1,046													
交通运输支出	7,502	213	213			733	15			689			8	21		6,556	6,556																									
资源勘探信息等支出	43																								43		43															
商业服务业等支出	105	61	61			41	3							38															3	3												
自然资源海洋气象等支出	314	261	261			18	18																						35	35												
住房保障支出	2,896	1,714	26		1,688	1	1									1,181	1,181																									
粮油物资储备支出	95	53	53			39	2			13				24															3	3												
灾害防治及应急管理支出	536	159	159			377	30			82				265																												
预备费	500																																								500	500
其他支出	2,335	500	500			458				458										1,377	1,120		257																			
债务还本付息支出	1,947	-				-																												600	600	1,347	1,347					

表九

2020年县本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位:万元

[illegible]

表十

2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	中省转移支付	县本级	补助乡镇	备注
合 计	77,560	72,699	3,471	
返还性收入	667	667		
1、消费税和增值税税收返还	143	143		
2、所得税基数返还	44	44		
3、其他税收返还收入	480	480		
一般性转移支付收入	47,213	42,352	3,471	
1、均衡性转移支付补助	30,005	27,784	2,876	
2、重点生态功能区转移支付补助	3,800	2,816	184	
3、县级基本财力保障机制补助	5,000	3,344	411	
4、固定数额补助	4,958	4,958		
（1）调整工资转移支付补助	2,262	2,262		
（2）艰苦边远地区转移支付补助	896	896		
（3）农村税费改革转移支付补助	475	475		
（4）企事业单位预算划转补助	426	426		
（5）定额补助	5	5		
（6）天然林工程减收补助	531	531		
（7）退耕还林减收补助	21	21		
（8）固定资产投资方向调节税减收补助	8	8		
（9）体制调整基数返还	164	164		
（10）农村义务教育绩效工资转移支付补助	150	150		
（11）基层医疗卫生单位绩效工资转移支付	16	16		
（12）农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴	4	4		
5、结算补助收入	2,500	2,500		
6、革命老区转移支付	950	950		
专项转移支付补助收入	29,680	29,680		

表十一

2020年专项转移支付分地区分项目公开表

单位：万元

项 目	县本级	镇 级	备 注
合 计	29,680		
一、一般公共服务支出	126		
二、外交支出			
三、国防支出	15		
四、公共安全支出	860		
五、教育支出	1,525		
六、科学技术支出	44		
七、文化旅游体育与传媒支出	800		
八、社会保障和就业支出	2,883		
九、卫生健康支出	2,301		
十、节能环保支出	4,247		
十一、城乡社区支出	501		
十二、农林水支出	10,818		
十三、交通运输支出	2,783		
十四、资源勘探信息等支出	43		
十五、商业服务业等支出	38		
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	1,181		
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	138		
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出	1,377		

表十二

2020年本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019预算数	2020年预算数	较上年增减
合 计	360	291	-19.2
1、因公出国（境）费用	19	5	-73.68
2、公务接待费	64	25	-60.9
3、公务用车购置及运行维护费	277	261	-5.8
其中：（1）公务用车运行维护费	277	261	-5.8
（2）公务用车购置费			

说明：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。

表十三

2019年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
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、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入			
八、农业土地开发资金收入			
九、国有土地使用权出让收入	1,000	2,654	265.4
土地出让价款收入	1,000	2,654	265.4
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			
十、大中型水库库区基金收入			
十一、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			
十二、城市基础设施配套费收入	40	19	47.5
十三、小型水库移民扶助基金收入			
十四、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			
十五、车辆通行费			
十六、污水处理费收入			
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十八、其他政府性基金收入			
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	1,040	2,673	257.02

表十四

2019年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
一、文化旅游体育与传媒支出		17	
二、社会保障和就业支出		50	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	1,040	2,655	255.29
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出		552	
十、债务付息支出		11	
十一、债务发行费用支出		2	
支 出 合 计	1,040	3,287	316.06

表十五

2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元			
项目	市批准限额	年末债务余额	备注
专项债务	2,290	2,290	

表十六

2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

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、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	1,500
土地出让价款收入	1,500
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	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、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	
十二、城市基础设施配套费收入	20
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、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	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、其他政府性基金收入	
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十、其他政府性基金收入	
收 入 合 计	1,520

表十七

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

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及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
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及对应专项债务收入安排的支出	
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	
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	1,251
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	1,231
征地和拆迁补偿支出	600
土地开发支出	631
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及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	
其他城市公用事业附加安排的支出	
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	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20
城市公共设施	20
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及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支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
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	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
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	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
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	

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
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、商业服务业等支出	

表十八

2020年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	转移支付类别	项目单位	补助金额

2020年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	项目	预算数
利润收入	利润收入	2,000
	烟草企业利润收入	
	石油石化企业利润收入	
	电力企业利润收入	
	电信企业利润收入	
	煤炭企业利润收入	
	有色冶金企业利润收入	
	钢铁企业利润收入	
	化工企业利润收入	
	运输企业利润收入	
	电子企业利润收入	
	机械企业利润收入	
	投资服务企业利润收入	
	纺织轻工企业利润收入	
	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	
	建材企业利润收入	2,000
	境外企业利润收入	
	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	
	邮政企业利润收入	
	军工企业利润收入	
	转制科研院所利润收入	
	地质勘查企业利润收入	
	卫生体育福利企业利润收入	
	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	
	金融企业利润收入（国资预算）	
	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	
	金融企业股利、股息收入（国资预算）	
	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
	产权转让收入	
	国有股减持收入	
	国有股权、股份转让收入	
	国有独资企业产权转让收入	
	金融企业产权转让收入	
	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
	清算收入	
	国有股权、股份清算收入	
	国有独资企业清算收入	
烟草企业利润收入	其他国有资本经营预算企业清算收入	
石油石化企业利润收入	其他国有资本经营预算收入	
	收入合计	2,000
	转移性收入合计	
国有资本经营预算地震灾后恢复重建补助收入	一、上级补助收入	
	二、上年结转	
收 入 总 计	收入总计	2,000

表二十

2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
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	
厂办大集体改革支出	
“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	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他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	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出合计	
转移性支出合计	2,000
一、调出资金	2,000
支出总计	2,000

表二十一

2020年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	预算数	转移支付
利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入		
收入合计		
转移性收入合计		
一、上级补助收入		
二、上年结转		
收入总计		

表二十二

2019年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	4,198.90	5,900.59	140.53
城乡居民基本养老保险基金	1,408.38	1,322.97	93.94
城镇职工基本医疗保险基金	1,330.00	1,364.00	102.56
城乡居民基本医疗保险基金	188.00	2,666.82	1,418.52
工伤保险基金	58.00	60.00	103.45
失业保险基金	90.00	18.00	20.00
生育保险基金	70.00	76.00	108.57
合计	7,343.28	11,408.38	155.36

表二十三

2019年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	5,980.98	5,863.54	98.04
城乡居民基本养老保险基金	1,012.63	1,037.60	102.47
城镇职工基本医疗保险基金			
城乡居民基本医疗保险基金	196.00	2,335.25	1,191.45
工伤保险基金			
失业保险基金			
生育保险基金			
合计	7,189.61	9,236.39	128.47

表二十四

2020年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	城镇职工基本 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	生育保险 基金
一、上年结余	14,435.51	6,548.98	3,426.28	2,517.40	1,653.85	105.00	58.00	126.00
二、本年收入	10,628.79	4,258.13	1,697.18	1,550.00	2,913.48	65.00	65.00	80.00
1、保险费收入	5,474.68	4,006.03	561.00		907.65			
2、投资收益	-							
3、财政补贴收入	5,048.91	200.00	1,092.08	1,550.00	1,996.83	65.00	65.00	80.00
4、其他收入	54	2.10	43.00		9.00			
5、转移收入	51	50.00	1.10					
合 计	25,064.30	10,807.11	5,123.46	4,067.40	4,567.33	170.00	123.00	206.00

表二十五

2020年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	城镇职工基本医疗 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	生育保险 基金
合计	10,005.94	6,222.26	1,054.20	-	2,729.48	-	-	-
1、社会保险待遇支出	10,003.94	6,222.26	1,052.20		2,729.48			
2、其他支出	-							
3、转移支出	2.00		2.00					
本年结余	15,058.36	4,584.85	4,069.26	4,067.40	1,837.85	170.00	123.00	206.00