

留坝县2020年财政收支预算执行情况 和 2021年财政收支预算表（草案）

编制单位：留坝县财政局

编制时间：2021年4月

目录

报表名称	是否空表	公开空表理由
表一：2020年一般公共预算收入执行情况表	否	
表二：2020年一般公共预算支出执行情况表	否	
表三：2020年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表四：2020年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表五：2021年一般公共预算收入预算表	否	
表六：2021年一般公共预算支出预算表	否	
表七：2021年县本级一般公共预算支出预算表	否	
表八：2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表	否	
表九：2021年县本级一般公共预算支出经济分类明细表	否	
表十：2021年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表	否	
表十一：2021年一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表十二：2021年中省市专项转移支付分地区分项目公开表	否	
表十三：2020年政府性基金收入预算执行情况表	否	
表十四：2020年政府性基金支出预算执行情况表	否	
表十五：2020年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十六：2021年政府性基金预算收入预算表	否	
表十七：2021年政府性基金预算支出预算表	否	
表十八：2021年政府性基金转移支付表	是	暂不涉及
表十九：2020年社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表二十：2020年社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表二十一：2021年社会保险基金预算收入预算表	否	
表二十二：2021年社会保险基金预算支出预算表	否	
表二十三：2020年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表二十四：2020年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表二十五：2021年国有资本经营预算收入预算表	否	
表二十六：2021年国有资本经营预算支出预算表	否	

表一

2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 完成数	2020年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一、税收收入	2,673	2,700	2,630	-1.6	-41	
增值税	1,666	1,843	1,471	-11.7	-195	
营业税					-	
企业所得税	134	150	170	26.9	36	
个人所得税	60	65	72	20.0	12	
资源税	52	55	120	130.8	68	
城市维护建设税	223	277	209	-6.3	-14	
房产税	79	85	77	-2.5	-2	
印花税	30	10	33	10.0	3	
城镇土地使用税	44	50	49	11.4	5	
土地增值税	26	5	89	242.3	63	
车船税	102	120	125	22.5	23	
耕地占用税	93	20	34	-63.4	-59	
契税	162	20	181	11.7	19	
环保税	2					
二、非税收入	896	1,000	1,071	19.5	109	
专项收入	395	100	363	-8.1	-32	
行政事业性收费收入	78	182	74	-5.1	-4	
罚没收入	117	158	159	35.9	42	
国有资源（资产）有偿使用收入	306	520	409	33.7	103	
政府住房基金收入		40	66			
合计	3,569	3,700	3,701	3.7	68	

表二

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 完成数	2020年完成数比上年决算数		备 注
				增减%	增减额	
一般公共服务支出	12,535	8,117	13,036	4.0	501	
国防支出	92	46	73	-20.7	-19	
公共安全支出	2,770	2,195	2,645	-4.5	-125	
教育支出	7,294	6,207	7,719	5.8	425	
科学技术支出	274	128	183	-33.2	-91	
文化旅游体育与传媒支出	2,035	1,406	6,288	209.0	4,253	
社会保障和就业支出	8,461	13,325	14,974	77.0	6,513	
卫生健康支出	6,774	6,766	9,291	37.2	2,517	
节能环保支出	24,775	5,284	3,613	-85.4	-21,162	
城乡社区支出	21,122	3,073	9,190	-56.5	-11,932	
农林水支出	2,978	18,140	26,404	786.6	23,426	
交通运输支出	915	7,502	13,816	1,409.9	12,901	
资源勘探信息等支出	23	43	242	952.2	219	
商业服务业等支出	140	105	201	43.6	61	
自然资源海洋气象等支出	641	314	562	-12.3	-79	
住房保障支出	1,474	2,896	960	-34.9	-514	
粮油物资储备支出	120	95	434	261.7	314	
灾害防治及应急管理支出	668	536	827	23.8		
预备费		500				
其他支出	632	2,335	2,574	307.3	1,942	
债务付息支出	547	1,947	538	-1.6	-9	
债务发行费用支出			5			
合计	94,270	80,960	113,575	20.5	19,305	

表三

2020年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

收入	预算数	完成数
一、返还性收入	667	667
（一）消费税和增值税税收返还	143	143
（二）所得税基数返还	44	44
（三）其他税收返还收入	480	480
二、一般性转移支付收入	47,213	63,452
（一）均衡性转移支付补助	30,005	31,202
（二）重点生态功能区转移支付补助	3,800	4,422
（三）县级基本财力保障机制补助	5,000	10,720
（四）固定数额补助	4,958	5,004
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	777
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	460
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、城乡居民医疗保险事权和支出责任划分后中省财力划转	4	135
（五）结算补助收入	2,500	11,098
（六）革命老区转移支付	950	1,006
三、专项转移支付补助收入	29,680	45,179
合计	77,560	109,298

表四

2020年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	一般债务限额	年末债务余额	备注
一般债务	39,492	17,708	

表五

2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	本年比上年+-%
一、税收收入	2,630	2,750	4.6
增值税	1,471	1,610	9.4
企业所得税	170	180	5.9
个人所得税	72	70	-2.8
资源税	120	70	-41.7
城市维护建设税	209	230	10.0
房产税	77	84	9.1
印花税	33	70	112.1
城镇土地使用税	49	49	-
土地增值税	89	100	12.4
车船税	125	130	4.0
耕地占用税	34	77	126.5
契税	181	80	-55.8
环保税			
二、非税收入	1,071	1,200	12.0
行政性收费收入	363	70	-80.7
罚没收入	74	200	170.3
国有资源（资产）有偿使用收入	159	540	239.6
专项收入	409	340	-16.9
政府住房基金收入	66	50	-24.2
小计	3,701	3,950	6.7
加：上年结余		1,668	
返还性收入		667	
一般性转移支付收入		46,958	
专项转移支付收入		38,500	
债务收入		2,500	
调入资金		1,000	
合计		95,243	

表六

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类	2020年预算数	2021年预算数	备注
一般公共服务支出	8,117	9,299	
国防支出	46		
公共安全支出	2,195	2,350	
教育支出	6,207	7,762	
科学技术支出	128	96	
文化旅游体育与传媒支出	1,406	2,069	
社会保障和就业支出	13,325	15,860	
卫生健康支出	6,766	6,850	
节能环保支出	5,284	2,810	
城乡社区支出	3,073	7,570	
农林水支出	18,140	20,076	
交通运输支出	7,502	9,887	
资源勘探信息等支出	43	300	
商业服务业等支出	105	100	
金融支出		26	
自然资源海洋气象等支出	314	428	
住房保障支出	2,896	1,843	
粮油物资储备支出	95	88	
灾害防治及应急管理支出	536	500	
预备费	500	1,000	
债务还本付息支出	1,947	2,859	
其他支出	2,335	970	
小计	80,960	92,743	
加：上解上级支出	2,300	2,500	
合计	83,260	95,243	

表七

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类	2021年预算数 (含提前下达专款)	其中：本级 财力安排	备注
一般公共服务支出	9,299	9,214	
国防支出	0		
公共安全支出	2,350	1,514	
教育支出	7,762	5,437	
科学技术支出	96	34	
文化旅游体育与传媒支出	2,069	1,456	
社会保障和就业支出	15,860	9,226	
卫生健康支出	6,850	5,000	
节能环保支出	2,810	767	
城乡社区支出	7,570	3,576	
农林水支出	20,076	7,726	
交通运输支出	9,887	2,441	
资源勘探信息等支出	300	300	
商业服务业等支出	100	62	
金融支出	26		
自然资源海洋气象等支出	428	428	
住房保障支出	1,843	828	
粮油物资储备支出	88	41	
灾害防治及应急管理支出	500	364	
预备费	1,000	1,000	
债务还本付息支出	2,859	2,859	
其他支出	970	970	
小计	92,743	53,243	
加：上解上级支出	2,500		
合计	95,243		

表八

2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
一、一般公共服务	9,299
人大事务	591
行政运行	520
人大会议	25
其他人大事务支出	46
政协事务	411
行政运行	308
政协会议	23
其他政协事务支出	80
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,520
行政运行	650
政务公开审批	90
信访事务	83
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,697
发展与改革事务	1,240
行政运行	370
一般行政管理事务	320
其他发展与改革事务支出	550
统计信息事务	290
行政运行	140
专项统计业务	30
统计抽样调查	70
其他统计信息事务支出	50
财政事务	700
行政运行	350
财政委托业务支出	160
其他财政事务支出	190
税收事务	550
行政运行	400
税收业务	150
审计事务	230
行政运行	160
审计业务	20
其他审计事务支出	50
纪检监察事务	460
行政运行	420
其他纪检监察事务支出	40
商贸事务	25
招商引资	5
其他商贸事务支出	20
档案事务	85
行政运行	45
档案馆	30
其他档案事务支出	10
民主党派及工商联事务	25
行政运行	20
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	135
行政运行	103
工会事务	12
其他群众团体事务支出	20
党委办公厅(室)及相关机构事务	400
行政运行	250
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150
组织事务	335
行政运行	270
一般行政管理事务	15

表八

2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
其他组织事务支出	50
宣传事务	320
行政运行	150
一般行政管理事务	5
其他宣传事务支出	165
统战事务	184
行政运行	53
一般行政管理事务	5
其他统战事务支出	126
其他共产党事务支出	333
行政运行	165
其他共产党事务支出	168
市场监督管理事务	465
行政运行	385
一般行政管理事务	10
食品安全监管	20
其他市场监督管理事务	50
四、公共安全支出	2,350
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	2,030
行政运行	981
执法办案	285
其他公安支出	764
检察	40
“两房”建设	40
司法	255
行政运行	210
公共法律服务	15
其他司法支出	30
五、教育支出	7,762
教育管理事务	595
行政运行	115
其他教育管理事务支出	480
普通教育	5,127
学前教育	950
小学教育	1,502
初中教育	1,565
高中教育	460
其他普通教育支出	650
职业教育	1,760
初等职业教育	1,760
特殊教育	60
特殊教育教育	60
进修及培训	90
教师进修	80
培训支出	10
教育费附加安排的支出	130
农村中小学校舍建设	130
六、科学技术支出	96
科学技术管理事务	36
行政运行	12
其他科学技术管理事务支出	24
科学技术普及	60
机构运行	40
科普活动	10
其他科学技术普及支出	10

表八

2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
七、文化旅游体育与传媒支出	2,069
文化和旅游	1,336
行政运行	247
图书馆	75
艺术表演团体	14
旅游宣传	500
其他文化和旅游支出	500
体育	50
体育竞赛	20
体育训练	30
广播电视	25
广播电视事务	25
其他文化旅游体育与传媒支出	658
宣传文化发展专项支出	300
其他文化旅游体育与传媒支出	358
八、社会保障和就业支出	15,860
人力资源和社会保障管理事务	485
行政运行	65
社会保险经办机构	420
民政管理事务	400
行政运行	190
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	150
其他民政管理事务支出	50
行政事业单位养老支出	7,962
行政单位离退休	234
机关事业单位职业年金缴费支出	1,368
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,160
其他行政事业单位养老支出	1,200
就业补助	650
就业创业服务补贴	650
抚恤	345
死亡抚恤	150
伤残抚恤	30
在乡复员、退伍军人生活补助	20
义务兵优待	120
农村籍退役士兵老年生活补助	25
退役安置	100
退役士兵安置	50
其他退役安置支出	50
社会福利	350
儿童福利	300
养老服务	50
残疾人事业	270
行政运行	40
一般行政管理事务	20
残疾人就业和扶贫	60
残疾人生活和护理补贴	100
其他残疾人事业支出	50
最低生活保障	646
城市最低生活保障金支出	86
农村最低生活保障金支出	560
临时救助	60
临时救助支出	50
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	270
城市特困人员救助供养支出	270

表八

2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
财政对基本养老保险基金的补助	1,212
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,112
财政对其他基本养老保险基金的补助	100
财政对其他社会保险基金的补助	220
财政对失业保险基金的补助	70
财政对工伤保险基金的补助	70
其他财政对社会保险基金的补助	80
退役军人管理事务	30
行政运行	30
其他社会保障和就业支出	2,860
九、卫生健康支出	6,850
卫生健康管理事务	253
行政运行	253
公立医院	1,500
综合医院	1,500
基层医疗卫生机构	850
乡镇卫生院	680
其他基层医疗卫生机构支出	170
公共卫生	808
疾病预防控制机构	126
卫生监督机构	20
妇幼保健机构	30
基本公共卫生服务	184
重大公共卫生服务	60
突发公共卫生事件应急处理	258
其他公共卫生支出	130
计划生育事务	360
计划生育机构	10
计划生育服务	350
行政事业单位医疗	585
行政单位医疗	465
其他行政事业单位医疗支出	120
财政对基本医疗保险基金的补助	1,786
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,130
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	656
医疗救助	250
城乡医疗救助	250
医疗保障管理事务	58
行政运行	8
其他医疗保障管理事务支出	50
老龄卫生健康事务	260
其他卫生健康支出	500
十、节能环保支出	2,810
污染防治	1,440
大气	500
水体	280
固体废弃物与化学品	660
自然生态保护	950
生态保护	590
农村环境保护	360
天然林保护	320
森林管护	320
退耕还林还草	100
退耕现金	100
十一、城乡社区支出	7,570
城乡社区管理事务	297
行政运行	98

表八

2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
城管执法	85
工程建设管理	6
住宅建设与房地产市场监管	18
其他城乡社区管理事务支出	90
城乡社区规划与管理	183
城乡社区公共设施	6,740
小城镇基础设施建设	3,220
其他城乡社区公共设施支出	3,520
城乡社区环境卫生	325
建设市场管理与监督	25
十二、农林水支出	20,076
农业农村	3,071
行政运行	240
事业运行	510
科技转化与推广服务	20
病虫害控制	50
防灾救灾	20
农业生产发展	320
对高校毕业生到基层任职补助	7
农田建设	1,904
林业和草原	4,008
行政运行	146
事业机构	336
森林资源培育	970
技术推广与转化	50
森林资源管理	950
森林生态效益补偿	1,250
动植物保护	50
执法与监督	256
水利	3,617
行政运行	153
水利工程建设	2,776
水利执法监督	50
水土保持	68
水资源节约管理与保护	20
防汛	200
抗旱	50
江河湖库水系综合整治	300
扶贫	7,280
行政运行	190
生产发展	1,960
其他扶贫支出	5,130
农村综合改革	2,070
对村级公益事业建设的补助	360
对村民委员会和村党支部的补助	1,350
其他农村综合改革支出	360
普惠金融发展支出	30
创业担保贷款贴息	20
其他普惠金融发展支出	10
十三、交通运输支出	9,887
公路水路运输	3,963
行政运行	362
公路建设	3,037
公路养护	280
公路和运输安全	284
车辆购置税支出	5,924
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,924

表八

2021年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
十四、资源勘探工业信息等支出	300
支持中小企业发展和管理支出	300
中小企业发展专项	300
十五、商业服务业等支出	100
商业流通事务	100
行政运行	60
其他商业流通事务支出	40
十六、金融支出	26
金融部门监管支出	26
金融服务	26
十八、自然资源海洋气象等支出	428
自然资源事务	373
行政运行	267
自然资源规划及管理	26
其他自然资源事务支出	80
气象事务	55
气象服务	55
十九、住房保障支出	1,843
保障性安居工程支出	1,815
农村危房改造	800
老旧小区改造	800
其他保障性安居工程支出	215
城乡社区住宅	28
公有住房建设和维修改造支出	28
二十、粮油物资储备支出	88
粮油物资事务	54
行政运行	22
一般行政管理事务	18
粮食风险基金	14
重要商品储备	34
其他重要商品储备支出	34
二十一、灾害防治及应急管理支出	500
应急管理事务	350
行政运行	160
一般行政管理事务	10
安全监管	30
消防事务	150
消防应急救援	150
二十二、预备费	1,000
二十三、债务付息支出	2,486
地方政府一般债务付息支出	2,486
地方政府一般债券付息支出	690
地方政府其他一般债务付息支出	1,796
二十四、债务还本支出	7,119
地方政府一般债券还本支出	1,609
地方政府其他一般债务还本支出	5,510
二十五、其他支出	970
其他支出	970
合计	92,743

表九

2021年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

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					
		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	公务接待费
一般公共服务支出	9,299	5,966	5,966			2,733	1,773	98	20	180	25
国防支出	-	-				-					
公共安全支出	2,350	1,448	1,448			902	451	6	15	380	
教育支出	7,762	4,317	4,157	160		321	21		10	35	
科学技术支出	96	75	75			21	5			6	
文化旅游体育与传媒支出	2,069	364	364			640	25	150	15	250	
社会保障和就业支出	15,860	586	586			306	21			280	
卫生健康支出	6,850	3,256	2,136	1,120		774	501	5	35	100	
节能环保支出	2,810	-				-					
城乡社区支出	7,570	298	298			622	55	2		450	
农林水支出	20,076	2,364	2,364			772	145	9	25	356	
交通运输支出	9,887	264	264			726	18			568	
资源勘探信息等支出	300	-				-					
商业服务业等支出	100	83	83			17	5			5	
金融支出	26	-				-					
自然资源海洋气象等支出	428	298	298			83	8			37	
住房保障支出	1,843	26	26			2	2				
粮油物资储备支出	88	54	54			7	2			5	
灾害防治及应急管理支出	500	364	318	46		16	6				
预备费	1,000	-				-					
其他支出	970	-				970	170			800	
债务还本付息支出	2,859	-				-					
合计	92,743	19,763	18,437	1,326	-	8,912	3,208	270	120	3,452	25

表九

2021年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

功能科目名称	机关商品服务支出				机关资本性支出（一）				
	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护费）	其他商品服务支出	小计	房屋建筑物构建	基础设施建设	设备购置	大型修缮
一般公共服务支出		160	253	224	600		260	83	257
国防支出					-				
公共安全支出		50			-				
教育支出		5	156	94	-				
科学技术支出				10	-				
文化旅游体育与传媒支出			32	168	-				
社会保障和就业支出		5			535	535			
卫生健康支出		20	58	55	1,570	1,570			
节能环保支出					-				
城乡社区支出		10	68	37	3,560		3,560		
农林水支出		8	156	73	11,494	654	9,640	850	350
交通运输支出			140		5,697		5,697		
资源勘探信息等支出					-				
商业服务业等支出			7		-				
金融支出					-				
自然资源海洋气象等支出				38	-				
住房保障支出					-				
粮油物资储备支出					-				
灾害防治及应急管理支出				10	-				
预备费					-				
其他支出					-				
债务还本付息支出					-				
合计	-	258	870	709	23,456	2,759	19,157	933	607

表九

2021年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

功能科目名称	机关资本性支出（二）					对企业补助			对个人和家庭的补助		
	小计	房屋建筑物 构建	基础设施 建设	设备 购置	其他资本性 支出	小计	费用补贴	其他对企 业补助	小计	社会福利和 救助	其他对个人和 家庭补助
一般公共服务支出	-					-			-		
国防支出	-					-			-		
公共安全支出	-					-			-		
教育支出	2,998	2,735		263		-			126		126
科学技术支出	-					-			-		
文化旅游体育与传媒支出	1,065	900		165		-			-		
社会保障和就业支出	-					-			5,076	1,854	3,222
卫生健康支出	-					-			-		
节能环保支出	1,950		1,650	300		-			860		860
城乡社区支出	3,090		3,090			-			-		
农林水支出	5,446		5,446			-			-		
交通运输支出	3,200		3,200			-			-		
资源勘探信息等支出	-					300		300	-		
商业服务业等支出	-					-			-		
金融支出	-					26		26	-		
自然资源海洋气象等支出	-					-			47		47
住房保障支出	1,815	1,815				-			-		
粮油物资储备支出	-					23	9	14	4		4
灾害防治及应急管理支出	120	100		20		-			-		
预备费	-					-			-		
其他支出	-					-			-		
债务还本付息支出	-					-			-		
合计	19,684	5,550	13,386	748	-	349	9	340	6,113	1,854	4,259

表九

2021年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

功能科目名称	对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		债务还本支出		预备费及预留	
	小计	对社会保障基金补助	小计	国内债务付息	小计	国内债务还本	小计	预备费
一般公共服务支出	-		-		-		-	
国防支出	-		-		-		-	
公共安全支出	-		-		-		-	
教育支出	-		-		-		-	
科学技术支出	-		-		-		-	
文化旅游体育与传媒支出	-		-		-		-	
社会保障和就业支出	9,357	9,357	-		-		-	
卫生健康支出	1,250	1,250	-		-		-	
节能环保支出	-		-		-		-	
城乡社区支出	-		-		-		-	
农林水支出	-		-		-		-	
交通运输支出	-		-		-		-	
资源勘探信息等支出	-		-		-		-	
商业服务业等支出	-		-		-		-	
金融支出	-		-		-		-	
自然资源海洋气象等支出	-		-		-		-	
住房保障支出	-		-		-		-	
粮油物资储备支出	-		-		-		-	
灾害防治及应急管理支出	-		-		-		-	
预备费	-		-		-		1,000	1,000
其他支出	-		-		-		-	
债务还本付息支出	-		690	690	2,169	2,169	-	
合计	10,607	10,607	690	690	2,169	2,169	1,000	1,000

表十

2021年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表

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									
		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	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护费)	其他商品服务支出
一般公共服务支出	8,699	5,966	5,966			2,733	1,773	98	20	180	25		160	253	224
国防支出	-	-				-									
公共安全支出	2,350	1,448	1,448			902	451	6	15	380		50			
教育支出	4,638	4,317	4,157	160		321	21		10	35		5	156	94	
科学技术支出	96	75	75			21	5			6				10	
文化旅游体育与传媒支出	1,004	364	364			640	25	150	15	250				32	168
社会保障和就业支出	892	586	586			306	21			280		5			
卫生健康支出	4,030	3,256	2,136	1,120		774	501	5	35	100		20	58	55	
节能环保支出	-	-				-									
城乡社区支出	920	298	298			622	55	2		450		10	68	37	
农林水支出	3,136	2,364	2,364			772	145	9	25	356		8	156	73	
交通运输支出	990	264	264			726	18			568				140	
资源勘探信息等支出	-	-				-									
商业服务业等支出	100	83	83			17	5			5				7	
金融支出	-	-				-									
自然资源海洋气象等支出	381	298	298			83	8			37				38	
住房保障支出	28	26	26			2	2								
粮油物资储备支出	61	54	54			7	2			5					
灾害防治及应急管理支出	380	364	318	46		16	6							10	
预备费	-	-				-									
其他支出	970	-				970	170			800					
债务还本付息支出	-	-				-									
合计	28,675	19,763	18,437	1,326	-	8,912	3,208	270	120	3,452	25	-	258	870	709

2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	中省市转移支付	县本级	补助乡镇	备注
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	46,958	46,958		
1、均衡性转移支付补助	29,600	29,600		
2、重点生态功能区转移支付补助	4,400	4,400		
3、县级基本财力保障机制补助	5,000	5,000		
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	2,000	2,000		
6、革命老区转移支付	1,000	1,000		
专项转移支付补助收入	38,500	38,500		
合 计	86,125	86,125		

表十二

2021年中省市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
一、一般公共服务支出	85		
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	836		
五、教育支出	2,325		
六、科学技术支出	62		
七、文化旅游体育与传媒支出	613		
八、社会保障和就业支出	6,634		
九、卫生健康支出	1,850		
十、节能环保支出	2,043		
十一、城乡社区支出	2,994		
十二、农林水支出	12,350		
十三、交通运输支出	7,446		
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	38		
十六、金融支出	26		
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	1,015		
二十、粮油物资储备支出	47		
二十一、灾害防治及应急管理支出	136		
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			
合 计	38,500		

表十三

2020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	1,500	4,767	317.8
土地出让价款收入	1,500	4,767	317.8
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	31	155
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			
小计	1,520	4,798	315.66
加：转移性收入	595	4,454	748.57
上年结余收入	1,761	1,761	100.00
债务转贷收入		20,900	
调入资金		393	
合计	3,876	32,306	

表十四

2020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	55	31	56.36
二、社会保障和就业支出	90	509	565.56
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	1,251	5,460	436.45
五、农林水支出		12	
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	1,217	17,378	1,427.94
十、债务付息支出	90	445	494.44
十一、债务发行费用支出		23	
十二、抗疫国债安排的支出		2,493	
小计	2,703	26,351	974.88
加：调出资金		3,500	
年终结余	1,173	2,455	209.29
合计	3,876	32,306	833.49

表十五

2020年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务限额	年末债务余额	备注
专项债务	23,190	23,190	

表十六

2021年政府性基金预算收入预算表

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	2,000
土地出让价款收入	2,000
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	25
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	
小计	2,025
加：转移性收入	520
债务转贷收入	7,700
上年结余收入	2,455
合计	12,700

表十七

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	55
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	
旅游发展基金支出	55
地方旅游开发项目补助	55
二、社会保障和就业支出	180
大中型水库移民后期扶持基金支出	180
移民补助	180
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、城乡社区支出	1,984
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,959
征地和拆迁补偿支出	1,000
土地开发支出	959
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	
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	
城市基础设施配套费安排的支出	25
城市公共设施	25
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	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
污水处理费收入安排的支出	
四、农林水支出	31
大中型水库库区基金安排的支出	31
基础设施建设和经济发展	31
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	
五、其他支出	8,634
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,934
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	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	403
用于社会福利的彩票公益金支出	285
用于体育事业的彩票公益金支出	96
用于教育事业的彩票公益金支出	22
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	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
六、抗疫国债安排的支出	1,297
七、债务付息支出	816
八、债务发行费用支出	
小计	11,700
加：调出资金	1,000
年终结余	
合计	12,700

表十八

2021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

表十九

2020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	4,258.13	8,309.00	195.13
城乡居民基本养老保险基金	1,697.18	1,928.00	113.60
城镇职工基本医疗保险基金	1,630.00	2,271.00	139.33
城乡居民基本医疗保险基金	2,913.48	2,869.00	98.47
工伤保险基金	65.00	78.00	120.00
失业保险基金	65.00	130.00	200.00
合计	10,628.79	15,585.00	146.63

表二十

2020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	6,222.26	6,328.00	101.70
城乡居民基本养老保险基金	1,052.20	1,084.00	103.02
城镇职工基本医疗保险基金		1,739.00	
城乡居民基本医疗保险基金	2,729.48	2,202.00	80.67
工伤保险基金		78.00	
失业保险基金		131.00	
合计	10,003.94	11,562.00	115.57

表二十一

2021年社保基金预算收入预算表

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
一、上年结余	19,451	8,530	4,271	4,320	2,320	10	-
二、收入	15,530	8,062	1,862		3,069	90	95
1、保险费收入	7,944	4,100	392	2,400	997	25	30
2、投资收益	29		29				
3、财政补贴收入	7,488	3,900	1,393		2,065	65	65
4、其他收入	7				7		
5、转移收入	62	60	2				
合计	34,981	16,592	6,133	4,320	5,389	100	95

表二十二

2021年社保基金预算支出预算表

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
社会保险待遇支出	12760	6,799	1,380	1,950	2,496	90	45
其他支出	60					10	50
转移支出	55	50	5				
合计	12,875	6,849	1,385	1,950	2,496	100	95

2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数是预算数的%
利润收入	2,000	855	42.75
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			
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	855	42.75
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			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
小计	2,000	855	42.75
加：上级补助收入			
上年结转			
合计	2,000	855	42.75

表二十四

2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数是预算数的%
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			
加：调出资金	2,000	855	42.75
支出总计	2,000	855	42.75

表二十五

2021年国有资本经营预算收入预算表

项目	预算数
利润收入	600
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	
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	600
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	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
小计	600
加：上级补助收入	
上年结转	
合计	600

表二十六

2021年国有资本经营预算支出预算表

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	600
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	600
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	
小计	600
加：调出资金	
合计	600