

预算公开目录

- 一、预算草案报告
- 二、转移支付情况说明
- 三、举借债务情况说明
- 四、“三公”经费预算安排情况说明
- 五、“三公”经费预算安排情况表
- 六、一般公共预算
 - 1、一般公共预算收入表
 - 2、一般公共预算支出表
 - 3、一般公共预算本级支出表
 - 4、一般公共预算本级基本支出表
 - 5、一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 6、政府一般债务限额和余额情况表
- 七、政府性基金预算
 - 1、政府性基金收入表
 - 2、政府性基金支出表
 - 3、政府性基金转移支付表
 - 4、政府专项债务限额和余额情况表
- 八、国有资本经营预算
 - 1、国有资本经营预算收入表
 - 2、国有资本经营预算支出表
- 九、社会保险基金预算
 - 1、社会保险基金收入表
 - 2、社会保险基金支出表
- 十、绩效管理工作开展情况
- 十一、地方政府债务情况
- 十二、财政扶贫资金情况

一、预算草案

关于木兰县 2019 年 财政预算执行情况和 2020 年 财政预算（草案）的报告(书面)

——2020 年 1 月 6 日在县十六届人大四次会议上

木兰县财政局局长 于春和

各位代表：

我受县人民政府的委托，现将木兰县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2019 年全县财政预算执行情况

2019 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，财政部门深入学习贯彻两会精神，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 社会主义核心价值观，坚持质量第一、效益优先，抓收入培财源，优结构保重点，认真执行积极财政政策，全力推进扶贫工作，保障和改善民生，狠抓支出预算执行管理，攻坚克难，精准施策，各项财政工作取得了较好的成果。

（一）预算收支执行情况

1、公共财政预算收支执行情况

(1) 公共财政预算收入完成12,311万元，占年初预算的100.4%，同比增收757万元，增长6.5%。

(2) 上级补助收入完成215,048万元。其中：返还性收入6,423万元；一般性转移支付收入88,713万元；上级专项转移支付收入119,912万元。加上本级收入12,311万元、地方政府新增债券收入14,107万元、调入预算稳调基金8,056万元、上年专项结转2,107万元、再融资一般债券收入6,447万元、调入资金1,970万元，累计总财力260,046万元。

(3) 公共财政预算总支出完成259,591万元，占调整后预算的99.8%，其中：公共财政预算支出完成246,707万元，同比增加支出11,728万元，增长5%；上解上级支出2,757万元；再融资债券还本支出6,447万元；补充预算稳定调节基金3,680万元；专项结转455万元。收支相抵，实现收支平衡。

(4) 预备费执行情况。2019年县本级年初预算安排预备费1,200万元，预备费在年度预算执行中未使用，全部补充到预算稳定调节基金。

(5) 预算稳定调节基金使用情况。年初调入预算稳定调节基金8,056万元，统筹安排我县公共财政预算支出。

(6) 地方政府新增债券情况。2019年，我县地方政府新增一般债券14,107万元，其中：工业园区标准化厂房建设项目3,000万元；消防救援装备采购项目150万元；自然村道路硬化、农村公路、危桥改造、水毁路面、水毁涵洞等项目1,503万元；棚户区改造项目7,312万元；农村生活垃圾分类治理项目521万元；秸秆综合利用项目1,524万元；室

内厕所项目 97 万元。

(7) 地方政府再融资债券情况。2019 年我县地方政府再融资债券 6,447 万元，其中：用于偿还到期白杨木水库库区征地项目本金 4,847 万元；用于偿还建设路棚改项目到期本金 1,600 万元。

2、政府性基金预算收支执行情况

(1) 本级政府性基金收入完成 3,512 万元，占年初预算的 52.2%，同比减收 12,458 万元，下降 78%。其中：土地出让金收入完成 3,168 万元，同比减收 12,050 万元，下降 79.2%。

(2) 上级补助政府性基金专项收入完成 1,399 万元，加上本级政府性基金收入 3,512 万元，上年结转 4,067 万元，政府性基金总财力 8,978 万元。

(3) 政府性基金预算总支出完成 7,536 万元，占调整后预算的 83.9%，其中：本年支出完成 5,566 万元；调出资金 1,970 万元，结转下年 1,442 万元。收支相抵，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算收支情况

因我县没有国有资本经营收入，年度预算中也没有国有资本经营预算收支的执行。

4、社保基金预算收支执行情况

2019 年，社会保险基金总收入预计完成 41,506 万元（不含企业职工基本养老保险基金），占调整后预算的 100%。社会保险基金支出预计完成 41,810 万元（不含企业职工基本养老保险基金），占调整后预算的 100%。

(二) 政府性债务余额情况

截止 2019 年末，我县政府性债务余额 114,251 万元，其中：新增一般债券余额 108,751 万元；专项债券余额 5,500 万元。政府本级财政负债额度在正常范围内。

二、2019 年财政的主要工作情况

2019年，财政部门在县委、政府的领导下，按照县人大及其常委会有关决议要求，积极筹措资金，努力保障各项重点支出，为全县经济社会发展提供了有力的资金保障。

1、支持脱贫攻坚。全年投入扶贫资金完成7,742万元，为巩固提升脱贫攻坚效果提供了有力保障。其中：投入238万元为建档立卡贫困户缴纳了基本医疗保障、投入914万元为贫困户缴纳了医疗保障商业补充险，保证了患病贫困户能及时得到救治。投入283万元为贫困学生发放了助学金、免学费补助和贫困寄宿生补助，累计受益学生达2,482人次。投入100万元用于扶贫驻村工作队经费支出，保证了精准扶贫工作的顺利进行。投入2,143万元，用于支持农村水泥路建设，保障了农村群众出行安全。投入913万元，用于支持养猪场、食用菌合作社、粮食晾晒场等产业项目建设，实现了贫困户增收。投入569万元，用于扶持贫困户发展产业贷款贴息，帮助贫困农民逐步脱贫致富。

2、支持教育发展。全年教育支出完成29,869万元，与同期基本持平略有增长。2019年投入2,051万元，用于保障中小学经费支出。投入402万元，用于保障高中经费支出。投入311万元，用于学前教育学校采购教学用品。投入1,384万元，用于普通高中、薄弱学校改善教学环境与教学能力提

升。另外通过积极筹措资金，使教育职工工资得到及时足额发放，保证了教育职工的各项待遇，促进了教育全面均衡发展。

3、促进三农发展。全年支农支出完成74,661万元。大力支持乡村振兴战略，优化财政支农投入，其中：投入9,609万元，用于支持耕地地力保护补贴。投入876万元，用于支持耕地轮作休耕补贴。投入4,641万元，用于发放农民购买农机具补贴。投入7,444万元，用于支持改善高效节水农田灌溉、高标准农田建设。投入3,660万元，用于支持农业生产发展建设。投入18,341万元，用于发放玉米、大豆生产者补贴。投入1,868万元，用于支持美丽乡村建设和村级一事一议财政奖补。在以上各项支农投入中，涉及补贴到农民的项目都采用一卡通的形式不折不扣发放到农民手中。通过对支农支出的大力投入，极大地提高农民种粮的积极性，有力促进农民直接增收。投入6,390万元，用于江河湖库水系综合整治、防洪堤工程、水土保持和防汛治理，保障人民群众生命和财产安全。投入1,480万元，用于村级组织各项支出，切实保障了村级组织运转。

4、完善社会保障和医疗体系。社会保障支出完成51,927万元，比去年同期增加支出4,354万元，增长9.2%。其中：投入2,881万元，用于城镇低保人员补助。投入5,428万元，用于农村低保人员补助；投入1,147万元，用于城市和农村特困供养补助。投入543万元，用于重度残疾人生活护补助。投入10,834万元，用于企业职工基本养老保险支出。投入

4,225万元，用于城乡居民基本养老保险支出。投入1,098万元，落实了再就业财政补贴政策，对就业困难人员进行补助和就业培训。投入7,181万元，用于城乡居民基本医疗保险支出。投入2,128万元，用于城乡医疗救助支出。投入3,866万元，用于行政事业单位职工医疗保险。投入1,331万元，用于基本公共卫生服务。

5、推动文化体育事业发展。文化体育与传媒支出完成1,997万元，主要用于支持村级基层文化活动中心建设；支持图书馆、文化馆免、博物馆免费开放；支持文物保护，支持电影下乡等活动，进一步满足人民群众的公共文化体育生活需求。

6、支持生态文明建设。环保支出完成5,887万元，重点支持城镇污水处理设施配套管网改造、林业生态环境保护、解决秸秆露天焚烧、农村环境保护、污染防治和能源节约利用等方面，留住青山绿水，打造美丽木兰。

需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，收入总量低，持续增长压力大，收支矛盾突出。二是政府债务还本付息压力逐年增大，使财政收支矛盾更加突出。三是预算执行的规范性和约束性不够，部门项目支出进度较慢，财政资金使用绩效仍需提高。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，采取有效措施，切实加以改进解

决。

三、2020 年全县财政预算草案

(一) 2020 年经济形势分析

2020 年是全面脱贫的最后一年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。当前，全县主要经济指标增长放缓，财政工作面临诸多挑战，在没有支柱税源行业和企业影响下，税收增长空间有限。2020 年，依然面临着机关养老保险基金和企业职工基本养老保险基金预算收支缺口，脱贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出，政府性债务还本付息等刚性支出增长压力，财政收支平衡将面临前所未有的考验，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资源，创新财政资金使用方式，提出了新的、更高要求。

(二) 2020 年预算编制的指导思想和总体要求

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和省委、市委全会精神，稳步推进改革攻坚，改善民生办好实事，全面从严治党，强化社会治理，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

总体要求：按照财政部关于进一步严格预算执行管理的要求，2020 年预算编制要坚持量入为出，量力而行的原则，全力保障工资、社保、医疗保障类支出，保障机关事业单位基本运转，保障债务还本付息等刚性支出后，视财力情况编

制机关事业单位业务费及项目支出。进一步压减财政支出，公用经费，非刚性、非重点支出要压减10%，“三公”经费只减不增。预算编制后严格执行，严禁一切无预算拨款，以保证预算执行的刚性，提高预算约束力。

（三）公共财政预算草案

1、全县公共财政预算计划安排情况。2020年全县预计组织公共财政预算收入12,930万元，同比增长5%。其中：税务部门组织收入预计8,430万元；财政部门组织收入预计4,500万元。全县公共财政预算总财力计划112,683万元，其中：当年公共财政预算收入12,930万元；一般性转移支付收入95,490万元；专项转移支付提前告知128万元；上年专项结转455万元；调入预算稳调基金3,680万元。全县公共财政预算总支出计划安排112,683元，其中：当年公共财政预算支出107,268万元、上解支出5,415万元。收支相抵后，全县财政收支预算平衡。

2、预备费计划安排情况。全县公共财政预算计划安排预备费1,300万元，占当年公共财政预算支出（剔除上年结转专项支出和当年上级补助专项支出）的1.2%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的开支。

3、“三公”经费计划安排情况。全县公共财政预算计划安排“三公”经费1,130万元，同比下降5%。其中：公务接待费105万元，同比下降5%；因公出国（境）经费0万

元，同比持平；公务用车购置及运行维护费 1,025 万元，同比下降 5%。

(四) 政府性基金预算草案

2020 年，全县政府性基金总财力预计完成 4,897 万元，其中：本级收入 3,440 万元（国有土地使用权出让收入预计完成 3,000 万元）；提前告知上级补助专项 15 万元；上年结转 1,442 万元。全县政府性基金预算支出预计完成 4,897 万元，同比下降 12%。收支相抵后，全县政府性基金预算收支平衡。

(五) 国有资本经营预算草案

因我县没有国有资本经营收入，故不编制国有资本经营预算收支。

(六) 社会保险基金预算草案

2020 年，全县社会保险基金收入预计完成 46,938 万元（不含企业职工基本养老保险基金），同比增长 13.1%；全县社会保险基金支出预计完成 43,863 万元（不含企业职工基本养老保险基金），同比增长 4.9%。年终滚存结余预计 26,741 万元。

四、2020 年财政工作措施

1、强化收入管理。一是全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制，推进依法治税，用好涉税信息共享平台，切实抓好重点行业、

重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。

二是全面抓好财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，充分发挥财政资金引导作用，强化项目建设和产业发展的财税导向，将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据。落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担，支持企业发展壮大。三是积极向上争取资金。在积极财政政策的机遇下，主动把握国家、省市宏观政策导向，力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

四是盘活财政存量资金。牢固树立节支增收的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。

2、强化支出管理。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构。大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生方面支出。二是继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保；积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。三是落实好财政支农政策。竭力支持精准扶贫政策，加大精准扶贫财政保障力度，加强扶贫资金管理，加

大扶贫项目和资金争取力度，打赢精准脱贫攻坚战。

3、强化财政改革。一是继续深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制，提高年初预算到位率；继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进预算信息公开常态化；深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高资金使用效益。二是建立现代国库管理制度。继续加强国库集中支付电子化改革，实现全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系，减少现金结算，堵塞资金管理漏洞。三是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，加强风险防范和应对。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，努力开创财政发展新局面，为全面建成小康社会，打造美丽木兰县而努力奋斗。

二、转移支付情况说明

2020 年转移支付情况说明

2020 年，上级转移支付年初告知数合计为 95,618 万元，其中包括返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付。具体情况如下：

一、收入情况

1、返还性收入 6,425 万元，其中：所得税基数返还收入 240 万元；成品油税费改革税收返还 884 万元；增值税税收返还收入 1,524 万元；消费税税收返还收入 26 万元；增值税五五分享税收返还 3,734 万元；其他税收返还 17 万元。

2、一般性转移支付 89,065 万元，其中：均衡性转移支付 45,282 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 9,101 万元；结算补助 976 万元；产粮（油）大县奖励资金 3,247 万元；重点生态功能区转移支付 3,783 万元；固定数额补助收入 15,602 万元；革命老区转移支付收入 23 万元；贫困地区转移支付 3,125 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6,253 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 1,057 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 606 万元。

3、专项转移支付 128 万元，其中：农林水 128 万元。

二、支出情况

1、返还性收入、一般性转移支付主要用于人员工资、

机构运转、社会保障、医疗卫生等民生支出。

2、专项转移支付按照文件要求科目列支。

三、举借债务情况说明

举借债务情况说明

截止 2019 年 12 月末，我县政府性债务余额 114,251 万元，其中：一般债务余额 108,751 万元；专项债务余额 5,500 万元。省政府规定我县的债务限额 121,942 万元，其中：一般债务限额 116,296 万元；专项债务限额 5,646 万元。

政府一般债务余额限额情况表

单位：万元

政府一般债务余额	政府一般债务限额
108,751	116,296

政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

政府专项债务余额	政府专项债务限额
5,500	5,646

四、“三公”经费说明
五、“三公”经费预算表

2020 年木兰县“三公”经费 安排情况说明

2020 年，木兰县“三公”经费按照上级要求只减不增，共安排 1,130 万元，其中：公务接待费安排 105 万元；公车运行维护费安排 1,025 万元；公车购置费未安排；出国出境费未安排。在预算执行中，通过国库集中支付系统对各部门“三公”经费支出情况进行动态监控，设置预警规则，发现有超预算使用“三公”经费的，系统提出预警，财政部门暂停部门使用系统并通知改正，部门改正后方可开通。

2020 年木兰县“三公”经费 预算安排情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1,130		1,025		1,025	105

六、一般公共预算

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	6,632	8,430	127.1
增值税	1,759	2,085	118.5
企业所得税	377	735	195.0
企业所得税退税			0.0
个人所得税	205	515	251.2
资源税	145	65	44.8
城市维护建设税	321	400	124.6
房产税	566	475	83.9
印花税	94	135	143.6
城镇土地使用税	465	560	120.4
土地增值税	826	580	70.2
车船税	440	500	113.6
耕地占用税	523	740	141.5
契税	884	1,630	184.4
烟叶税			0.0
环境保护税	11	10	90.9
其他税收收入	16		0.0
二、非税收入	5,679	4,500	85.5
专项收入	303	255	49.5
行政事业性收费收入	447	500	99.7
罚没收入	1,167	1,400	98.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	2,865	2,195	94.0
捐赠收入	820		113.1
政府住房基金收入	72	150	102.1
其他收入	5		0.0
收入合计	12,311	12,930	105.0

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%
一、一般公共服务	13,207	10,830	22
人大事务	235	240	-2
行政运行	183	161	14
一般行政管理事务		21	-100
机关服务			
人大会议	8	8	0
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	2		
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	42	50	-16
政协事务	182	157	16
行政运行	156	129	21
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	4	8	-50
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	22	20	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,242	5,422	15
行政运行	2,746	2,700	2
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	94		
参事事务			
事业运行	874	188	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,528	2,534	0
发展与改革事务	311	336	-7
行政运行	124	209	-41
一般行政管理事务	50	8	
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			

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%
事业运行	73	69	6
其他发展与改革事务支出	64	50	28
统计信息事务	185	150	23
行政运行	46	50	-8
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			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出	139	100	39
财政事务	1,913	1,344	42
行政运行	713	567	26
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	550	500	10
事业运行		126	-100
其他财政事务支出	650	151	
税收事务	576	600	-4
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			
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	576	600	-4
审计事务	161	133	21
行政运行	110	107	3
一般行政管理事务	6	6	0
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			

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%
事业运行			
其他审计事务支出	45	20	
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			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	135	96	41
行政运行	55	49	12
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出	80	47	70
纪检监察事务	474	483	-2
行政运行	403	446	-10
一般行政管理事务	25	5	
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	46	32	44
商贸事务	0	0	
行政运行			
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			

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%
事业运行			
其他商贸事务支出			
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	7	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	7		
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	152	76	100
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	152	76	100
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	15	10	50
行政运行	12	8	50
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	3	2	50

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%
群众团体事务	174	140	24
行政运行	90	107	-16
一般行政管理事务	10		
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	74	33	
党委办公厅(室)及相关机构事务	690	520	33
行政运行	372	470	-21
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	318	50	
组织事务	304	132	
行政运行	157	125	26
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	147	7	
宣传事务	97	90	8
行政运行	41	34	21
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	56	56	0
统战事务	69	54	28
行政运行	59	49	20
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	10	5	100
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	0	0	

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%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	984	767	28
行政运行	641	455	41
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
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	343	312	10
其他一般公共服务支出	301	80	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	301	80	
二、外交支出	0	0	
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	0	0	
国防动员	0	0	
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			

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%
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	5,691	2,538	
武装警察部队	35	0	
武装警察部队	35		
其他武装警察部队支出			
公安	4,875	2,220	
行政运行	2,559	2,220	15
一般行政管理事务	848		
机关服务			
信息化建设	13		
执法办案	10		
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1,445		
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	0	0	
行政运行			
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			
法院	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	458	318	44
行政运行	299	259	15

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%
一般行政管理事务	61		
机关服务			
基层司法业务	23	25	-8
普法宣传	8	8	0
律师公证管理			
法律援助	9		
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	5	4	25
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	53	22	
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	

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%
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	323	0	
其他公共安全支出	323		
五、教育支出	29,869	18,322	63
教育管理事务	368	323	14
行政运行	180	178	1
一般行政管理事务	15		
机关服务			
其他教育管理事务支出	173	145	19
普通教育	26,642	16,203	64
学前教育	854	458	87
小学教育	13,262	8,939	48
初中教育	6,248	5,105	22
高中教育	2,068	1,701	22
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	4,210		
职业教育	1,223	730	68
初等职业教育	228	27	
中等职业教育		531	-100
技校教育	201	172	17
高等职业教育			
其他职业教育支出	794		
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	112	109	3
广播电视学校	112	109	3
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	382	319	20

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%
特殊学校教育	382	319	20
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	759	638	19
教师进修	548	470	17
干部教育	211	168	26
培训支出			
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	327	0	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	327		
其他教育支出	56		
六、科学技术支出	446	580	-23
科学技术管理事务	35	25	40
行政运行	32	25	28
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	3		
基础研究	0	0	
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究	0	0	
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	411	555	-26
机构运行		55	-100
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出	411	500	-18
科技条件与服务	0	0	
机构运行			

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%
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	0	0	
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
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	1,997	883	
文化和旅游	920	413	
行政运行	36	49	-27
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	58	58	0
文化展示及纪念机构	427		
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	267	255	5
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	33	33	0
旅游宣传			

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%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	99	18	
文物	87	50	74
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	30	28	7
博物馆	57	22	
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	164	62	
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	50		
群众体育	114	62	84
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	7	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	7		
广播电视	407	358	14
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
其他广播电视支出	407	358	14
其他文化旅游体育与传媒支出	412	0	
宣传文化发展专项支出	48		
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	364		
八、社会保障和就业支出	51,927	32,713	59

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%
人力资源和社会保障管理事务	833	583	43
行政运行	167	324	-49
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	606	241	
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	60	18	
民政管理事务	677	286	
行政运行	78	40	95
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	599	246	
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	19,576	20,820	-6
行政单位离退休	1,537	1,248	23
事业单位离退休	970	2,323	-58
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,954	5,721	4
机关事业单位职业年金缴费支出	370		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,745	11,528	-7
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	10	0	
企业关闭破产补助	10		
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,098	687	60
就业创业服务补贴	15		
职业培训补贴	151		
社会保险补贴	296		
公益性岗位补贴	636		
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			

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%
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出		687	-100
抚恤	1,089	868	26
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	45		
优抚事业单位支出			
义务兵优待	425	230	85
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	619	638	-3
退役安置	453	0	
退役士兵安置	151		
军队移交政府的离退休人员安置	46		
军队移交政府离退干部管理机构	5		
退役士兵管理教育	17		
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	234		
社会福利	196	0	
儿童福利	38		
老年福利	158		
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	722	95	
行政运行	45	35	29
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	47		
残疾人就业和扶贫	27		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	543		
其他残疾人事业支出	60	60	0
红十字事业	0	0	
行政运行			
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	8,310	4,248	96
城市最低生活保障金支出	2,881	1,699	70
农村最低生活保障金支出	5,429	2,549	

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%
临时救助	447	0	
临时救助支出	404		
流浪乞讨人员救助支出	43		
特困人员救助供养	1,147	5,055	-77
城市特困人员救助供养支出	52		
农村特困人员救助供养支出	1,095	5,055	-78
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	17,351	0	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,834		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,225		
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,292		
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	1	71	-99
行政运行	1	28	-96
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出		43	-100
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	17		
九、卫生健康支出	21,912	12,407	77
卫生健康管理事务	794	251	
行政运行	250	135	85
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	544	116	
公立医院	2,299	1,864	23
综合医院	1,565	1,412	11
中医(民族)医院	584	452	29
传染病医院			

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%
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	150		
基层医疗卫生机构	2,469	1,858	33
城市社区卫生机构	204	152	34
乡镇卫生院	2,258	1,706	32
其他基层医疗卫生机构支出	7		
公共卫生	2,270	754	
疾病预防控制机构	418	324	29
卫生监督机构	140	135	4
妇幼保健机构	331	295	12
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	1,331		
重大公共卫生服务	50		
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药	0	0	
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	268	0	
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	268		
行政事业单位医疗	3,866	3,954	-2
行政单位医疗	1,095	1,312	-17
事业单位医疗	2,771	2,642	5
公务员医疗补助			
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	7,742	3,697	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	561	561	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,181	3,136	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	2,128	0	

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%
城乡医疗救助	2,128		
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	21	20	5
优抚对象医疗补助	21	20	5
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	45	9	
行政运行	6	9	-33
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	18		
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	21		
老龄卫生健康服务	0	0	
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出	10	0	
其他卫生健康支出	10		
十、节能环保支出	5,887	151	
环境保护管理事务	284	151	88
行政运行	6		
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	278	151	84
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	1,008	0	
大气	10		
水体	380		
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	618		
自然生态保护	1,524	0	

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%
生态保护			
农村环境保护	1,524		
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	2,840	0	
森林管护	280		
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	2,560		
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	180	0	
退耕现金			
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	180		
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	0	0	
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
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			

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%
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	51		
十一、城乡社区支出	19,811	3,862	
城乡社区管理事务	826	523	58
行政运行	86	92	-7
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	56	56	0
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	684	375	82
城乡社区规划与管理	148	161	-8
城乡社区公共设施	2,415	1,531	58
小城镇基础设施建设	495		
其他城乡社区公共设施支出	1,920	1,531	25
城乡社区环境卫生	1,852	1,647	12
建设市场管理与监督	0	0	
其他城乡社区支出	14,570	0	
十二、农林水支出	74,661	9,092	
农业农村	31,208	1,825	
行政运行	158	176	-10
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,078	1,622	28
农垦运行			
科技转化与推广服务	50		
病虫害控制	141	27	
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	374		
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴	910		
农业生产发展	14,288		

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%
农村合作经济	342		
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	30		
农村道路建设	35		
成品油价格改革对渔业的补贴	115		
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	12,687		
林业和草原	2,510	750	
行政运行	338	300	13
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位			
森林资源培育	735		
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	351		
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护	111	128	-13
执法与监督	10		
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	17		
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	948	322	
水利	10,629	2,713	
行政运行	144	90	60
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	773		
水利工程运行与维护	154	60	
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

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%
水利执法监督			
水土保持	1,191	26	
水资源节约管理与保护	155	150	3
水质监测			
水文测报			
防汛	87		
抗旱	110		
农村水利			
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	4,055		
大中型水库移民后期扶持专项支出	130		
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	1		
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	3,829	2,387	60
扶贫	7,742	3,184	
行政运行		15	-100
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
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	81	44	84
其他扶贫支出	7,661	3,125	
农村综合改革	3,412	0	
对村级一事一议的补助	1,012		
国有农场办社会职能改革补助	58		
对村民委员会和村党支部的补助	1,357		
对村集体经济组织的补助	800		
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	185		
普惠金融发展支出	727	620	17
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	696	492	42
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			

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%
其他普惠金融发展支出	31	128	-76
目标价格补贴	18,378	0	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴	18,378		
其他农林水支出	55	0	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	55		
十三、交通运输支出	5,574	1,399	
公路水路运输	3,566	1,399	
行政运行	140	132	6
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	1,722		
公路养护	1,049	894	17
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	622	353	76
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	33	20	65
铁路运输	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输	0	0	
行政运行			

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%
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
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	1,256	0	
对城市公交的补贴	180		
对农村道路客运的补贴	169		
对出租车的补贴	907		
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	752	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	732		
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	20		
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	374	155	
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	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

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%
纺织业			
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	374	155	
行政运行	157	90	74
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	150		
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	67	65	3
国有资产监管	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			

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%
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	391	134	
商业流通事务	151	134	13
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	147	134	10
其他商业流通事务支出	4		
涉外发展服务支出	0	0	
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			
其他商业服务业等支出	240	0	
服务业基础设施建设	240		
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出	0	0	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出	0	0	

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%
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	884	662	34
自然资源事务	884	662	34
行政运行	547	433	26
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			
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		33	-100
其他自然资源事务支出	337	196	72
气象事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			

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%
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	0	0	
十九、住房保障支出	8,123	4,029	
保障性安居工程支出	4,117	606	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	2,008		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	594		
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	1,515	606	
住房改革支出	3,250	3,142	3
住房公积金	3,250	3,142	3
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	756	281	
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	756	281	
二十、粮油物资储备支出	530	133	
粮油事务	530	133	
行政运行	229	92	
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			

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%
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	301	41	
物资事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
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	0	0	
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	463	86	
应急管理事务	86	86	0

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%
行政运行		51	-100
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	86	32	
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		3	-100
消防事务	105	0	
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出	105		
森林消防事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			

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%
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	272	0	
中央自然灾害生活补助	188		
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助	84		
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			
二十二、预备费	0	0	
二十三、债务付息支出	4,937	5,156	-4
地方政府一般债务付息支出	4,937	5,156	-4
地方政府一般债券付息支出	3,769	4,190	-10
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出	1,168	966	21
二十四、债务发行费用支出	23	1	
地方政府一般债务发行费用支出	23	1	
二十五、其他支出	0	0	
年初预留			
其他支出			
支出合计	246,707	103,133	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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、一般公共服务	13,207	10,830	22
人大事务	235	240	-2
行政运行	183	161	14
一般行政管理事务		21	-100
机关服务			
人大会议	8	8	0
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	2		
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	42	50	-16
政协事务	182	157	16
行政运行	156	129	21
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	4	8	-50
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	22	20	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,242	5,422	15
行政运行	2,746	2,700	2
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	94		
参事事务			
事业运行	874	188	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,528	2,534	0
发展与改革事务	311	336	-7
行政运行	124	209	-41
一般行政管理事务	50	8	
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
事业运行	73	69	6
其他发展与改革事务支出	64	50	28
统计信息事务	185	150	23
行政运行	46	50	-8
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			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出	139	100	39
财政事务	1,913	1,344	42
行政运行	713	567	26
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	550	500	10
事业运行		126	-100
其他财政事务支出	650	151	
税收事务	576	600	-4
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			
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	576	600	-4
审计事务	161	133	21
行政运行	110	107	3
一般行政管理事务	6	6	0
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
事业运行			
其他审计事务支出	45	20	
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			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	135	96	41
行政运行	55	49	12
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出	80	47	70
纪检监察事务	474	483	-2
行政运行	403	446	-10
一般行政管理事务	25	5	
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	46	32	44
商贸事务	0	0	
行政运行			
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			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
事业运行			
其他商贸事务支出			
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	7	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	7		
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	152	76	100
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	152	76	100
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	15	10	50
行政运行	12	8	50
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	3	2	50

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
群众团体事务	174	140	24
行政运行	90	107	-16
一般行政管理事务	10		
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	74	33	
党委办公厅（室）及相关机构事务	690	520	33
行政运行	372	470	-21
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	318	50	
组织事务	304	132	
行政运行	157	125	26
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	147	7	
宣传事务	97	90	8
行政运行	41	34	21
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	56	56	0
统战事务	69	54	28
行政运行	59	49	20
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	10	5	100
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	0	0	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	984	767	28
行政运行	641	455	41
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
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	343	312	10
其他一般公共服务支出	301	80	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	301	80	
二、外交支出	0	0	
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	0	0	
国防动员	0	0	
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	5,691	2,538	
武装警察部队	35	0	
武装警察部队	35		
其他武装警察部队支出			
公安	4,875	2,220	
行政运行	2,559	2,220	15
一般行政管理事务	848		
机关服务			
信息化建设	13		
执法办案	10		
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1,445		
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	0	0	
行政运行			
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			
法院	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	458	318	44
行政运行	299	259	15

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
一般行政管理事务	61		
机关服务			
基层司法业务	23	25	-8
普法宣传	8	8	0
律师公证管理			
法律援助	9		
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	5	4	25
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	53	22	
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	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	323	0	
其他公共安全支出	323		
五、教育支出	29,869	18,322	63
教育管理事务	368	323	14
行政运行	180	178	1
一般行政管理事务	15		
机关服务			
其他教育管理事务支出	173	145	19
普通教育	26,642	16,203	64
学前教育	854	458	87
小学教育	13,262	8,939	48
初中教育	6,248	5,105	22
高中教育	2,068	1,701	22
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	4,210		
职业教育	1,223	730	68
初等职业教育	228	27	
中等职业教育		531	-100
技校教育	201	172	17
高等职业教育			
其他职业教育支出	794		
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	112	109	3
广播电视学校	112	109	3
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	382	319	20

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
特殊学校教育	382	319	20
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	759	638	19
教师进修	548	470	17
干部教育	211	168	26
培训支出			
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	327	0	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	327		
其他教育支出	56		
六、科学技术支出	446	580	-23
科学技术管理事务	35	25	40
行政运行	32	25	28
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	3		
基础研究	0	0	
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究	0	0	
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	411	555	-26
机构运行		55	-100
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出	411	500	-18
科技条件与服务	0	0	
机构运行			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	0	0	
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
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	1,997	883	
文化和旅游	920	413	
行政运行	36	49	-27
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	58	58	0
文化展示及纪念机构	427		
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	267	255	5
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	33	33	0
旅游宣传			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	99	18	
文物	87	50	74
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	30	28	7
博物馆	57	22	
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	164	62	
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	50		
群众体育	114	62	84
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	7	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	7		
广播电视	407	358	14
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
其他广播电视支出	407	358	14
其他文化旅游体育与传媒支出	412	0	
宣传文化发展专项支出	48		
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	364		
八、社会保障和就业支出	51,927	32,713	59

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
人力资源和社会保障管理事务	833	583	43
行政运行	167	324	-49
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	606	241	
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	60	18	
民政管理事务	677	286	
行政运行	78	40	95
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	599	246	
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	19,576	20,820	-6
行政单位离退休	1,537	1,248	23
事业单位离退休	970	2,323	-58
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,954	5,721	4
机关事业单位职业年金缴费支出	370		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,745	11,528	-7
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	10	0	
企业关闭破产补助	10		
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,098	687	60
就业创业服务补贴	15		
职业培训补贴	151		
社会保险补贴	296		
公益性岗位补贴	636		
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出		687	-100
抚恤	1,089	868	26
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	45		
优抚事业单位支出			
义务兵优待	425	230	85
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	619	638	-3
退役安置	453	0	
退役士兵安置	151		
军队移交政府的离退休人员安置	46		
军队移交政府离退干部管理机构	5		
退役士兵管理教育	17		
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	234		
社会福利	196	0	
儿童福利	38		
老年福利	158		
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	722	95	
行政运行	45	35	29
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	47		
残疾人就业和扶贫	27		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	543		
其他残疾人事业支出	60	60	0
红十字事业	0	0	
行政运行			
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	8,310	4,248	96
城市最低生活保障金支出	2,881	1,699	70
农村最低生活保障金支出	5,429	2,549	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
临时救助	447	0	
临时救助支出	404		
流浪乞讨人员救助支出	43		
特困人员救助供养	1,147	5,055	-77
城市特困人员救助供养支出	52		
农村特困人员救助供养支出	1,095	5,055	-78
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	17,351	0	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,834		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,225		
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,292		
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	1	71	-99
行政运行	1	28	-96
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出		43	-100
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	17		
九、卫生健康支出	21,912	12,407	77
卫生健康管理事务	794	251	
行政运行	250	135	85
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	544	116	
公立医院	2,299	1,864	23
综合医院	1,565	1,412	11
中医（民族）医院	584	452	29
传染病医院			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	150		
基层医疗卫生机构	2,469	1,858	33
城市社区卫生机构	204	152	34
乡镇卫生院	2,258	1,706	32
其他基层医疗卫生机构支出	7		
公共卫生	2,270	754	
疾病预防控制机构	418	324	29
卫生监督机构	140	135	4
妇幼保健机构	331	295	12
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	1,331		
重大公共卫生服务	50		
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药	0	0	
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	268	0	
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	268		
行政事业单位医疗	3,866	3,954	-2
行政单位医疗	1,095	1,312	-17
事业单位医疗	2,771	2,642	5
公务员医疗补助			
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	7,742	3,697	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	561	561	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,181	3,136	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	2,128	0	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
城乡医疗救助	2,128		
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	21	20	5
优抚对象医疗补助	21	20	5
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	45	9	
行政运行	6	9	-33
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	18		
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	21		
老龄卫生健康服务	0	0	
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出	10	0	
其他卫生健康支出	10		
十、节能环保支出	5,887	151	
环境保护管理事务	284	151	88
行政运行	6		
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	278	151	84
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	1,008	0	
大气	10		
水体	380		
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	618		
自然生态保护	1,524	0	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
生态保护			
农村环境保护	1,524		
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	2,840	0	
森林管护	280		
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	2,560		
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	180	0	
退耕现金			
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	180		
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	0	0	
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
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			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	51		
十一、城乡社区支出	19,811	3,862	
城乡社区管理事务	826	523	58
行政运行	86	92	-7
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	56	56	0
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	684	375	82
城乡社区规划与管理	148	161	-8
城乡社区公共设施	2,415	1,531	58
小城镇基础设施建设	495		
其他城乡社区公共设施支出	1,920	1,531	25
城乡社区环境卫生	1,852	1,647	12
建设市场管理与监督	0	0	
其他城乡社区支出	14,570	0	
十二、农林水支出	74,661	9,092	
农业农村	31,208	1,825	
行政运行	158	176	-10
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,078	1,622	28
农垦运行			
科技转化与推广服务	50		
病虫害控制	141	27	
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	374		
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴	910		
农业生产发展	14,288		

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
农村合作经济	342		
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	30		
农村道路建设	35		
成品油价格改革对渔业的补贴	115		
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	12,687		
林业和草原	2,510	750	
行政运行	338	300	13
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位			
森林资源培育	735		
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	351		
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护	111	128	-13
执法与监督	10		
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	17		
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	948	322	
水利	10,629	2,713	
行政运行	144	90	60
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	773		
水利工程运行与维护	154	60	
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
水利执法监督			
水土保持	1,191	26	
水资源节约管理与保护	155	150	3
水质监测			
水文测报			
防汛	87		
抗旱	110		
农村水利			
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	4,055		
大中型水库移民后期扶持专项支出	130		
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	1		
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	3,829	2,387	60
扶贫	7,742	3,184	
行政运行		15	-100
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
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	81	44	84
其他扶贫支出	7,661	3,125	
农村综合改革	3,412	0	
对村级一事一议的补助	1,012		
国有农场办社会职能改革补助	58		
对村民委员会和村党支部的补助	1,357		
对村集体经济组织的补助	800		
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	185		
普惠金融发展支出	727	620	17
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	696	492	42
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
其他普惠金融发展支出	31	128	-76
目标价格补贴	18,378	0	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴	18,378		
其他农林水支出	55	0	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	55		
十三、交通运输支出	5,574	1,399	
公路水路运输	3,566	1,399	
行政运行	140	132	6
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	1,722		
公路养护	1,049	894	17
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	622	353	76
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	33	20	65
铁路运输	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输	0	0	
行政运行			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
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	1,256	0	
对城市公交的补贴	180		
对农村道路客运的补贴	169		
对出租车的补贴	907		
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	752	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	732		
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	20		
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	374	155	
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	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
纺织业			
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	374	155	
行政运行	157	90	74
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	150		
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	67	65	3
国有资产监管	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	391	134	
商业流通事务	151	134	13
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	147	134	10
其他商业流通事务支出	4		
涉外发展服务支出	0	0	
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			
其他商业服务业等支出	240	0	
服务业基础设施建设	240		
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出	0	0	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出	0	0	

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	884	662	34
自然资源事务	884	662	34
行政运行	547	433	26
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			
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		33	-100
其他自然资源事务支出	337	196	72
气象事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	0	0	
十九、住房保障支出	8,123	4,029	
保障性安居工程支出	4,117	606	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	2,008		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	594		
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	1,515	606	
住房改革支出	3,250	3,142	3
住房公积金	3,250	3,142	3
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	756	281	
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	756	281	
二十、粮油物资储备支出	530	133	
粮油事务	530	133	
行政运行	229	92	
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	301	41	
物资事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
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	0	0	
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	463	86	
应急管理事务	86	86	0

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
行政运行		51	-100
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	86	32	
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		3	-100
消防事务	105	0	
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出	105		
森林消防事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			

表三

2020年一般公共预算支出表（本级）

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%
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	272	0	
中央自然灾害生活补助	188		
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助	84		
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			
二十二、预备费	0	0	
二十三、债务付息支出	4,937	5,156	-4
地方政府一般债务付息支出	4,937	5,156	-4
地方政府一般债券付息支出	3,769	4,190	-10
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出	1,168	966	21
二十四、债务发行费用支出	23	1	
地方政府一般债务发行费用支出	23	1	
二十五、其他支出	0	0	
年初预留			
其他支出			
支出合计	246,707	103,133	

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	78,192	65,716	12,476
301	工资福利支出	56,039	56,039	
30101	基本工资	26,357	26,357	
30102	津贴补贴	12,836	12,836	
30103	奖金	138	138	
30106	伙食补助费	36	36	
30107	绩效工资	620	620	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,163	6,163	
30109	职业年金缴费	44	44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,589	3,589	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	219	219	
30113	住房公积金	3,379	3,379	
30114	医疗费	24	24	
30199	其他工资福利支出	2,634	2,634	
302	商品和服务支出	11,520		11,520
30201	办公费	2,447		2,447
30202	印刷费	173		173
30203	咨询费	5		5
30204	手续费	6		6
30205	水费	67		67
30206	电费	233		233
30207	邮电费	57		57
30208	取暖费	879		879
30209	物业管理费	30		30
30211	差旅费	185		185
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	255		255
30214	租赁费	7		7
30215	会议费	16		16
30216	培训费	62		62

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	16		16
30218	专用材料费	4,756		4,756
30224	被装购置费	12		12
30225	专用燃料费	36		36
30226	劳务费	273		273
30227	委托业务费	14		14
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	2		2
30231	公务用车运行维护费	184		184
30239	其他交通费用	600		600
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,206		1,206
303	对个人和家庭的补助	9,677	9,677	
30301	离休费	413	413	
30302	退休费	3,198	3,198	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1,057	1,057	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4,148	4,148	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	861	861	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	956		956
31001	房屋建筑物购建	50		50
31002	办公设备购置	68		68
31003	专用设备购置	838		838
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

表五

2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数
转移性收入	215,048	95,618
上级补助收入	215,048	95,618
返还性收入	6,423	6,425
所得税基数返还收入	240	240
成品油税费改革税收返还收入	882	884
增值税税收返还收入	1,524	1,524
消费税税收返还收入	26	26
增值税“五五分享”税收返还收入	3,734	3,734
其他返还性收入	17	17
一般性转移支付收入	88,713	89,065
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	48,104	45,282
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,923	9,101
结算补助收入		976
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入	3,382	3,247
重点生态功能区转移支付收入	4,316	3,783
固定数额补助收入	16,137	15,602
革命老区转移支付收入		23
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入		3,125
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		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		

表五

2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数
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		6,253
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		10
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		1,057
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		606
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	6,851	
专项转移支付收入	119,912	128
一般公共服务	510	
外交		
国防		
公共安全	1,235	
教育	5,708	
科学技术		
文化旅游体育与传媒	968	
社会保障和就业	25,869	
卫生健康	9,647	
节能环保	3,081	
城乡社区	4,237	
农林水	62,913	128

表五

2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数
交通运输	3,882	
资源勘探信息等	150	
商业服务业等	244	
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障	1,049	
粮油物资储备	147	
灾害防治及应急管理	272	
其他收入		

表六

政府一般债务余额限额情况表

单位：万元

一般债务	
政府债务余额	政府债务限额
108,751	116,296

注：截止 2019 年 12 月末

七、政府性基金预算

表一

2020 年政府性基金预算收入表

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、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	63	46	73
六、农业土地开发资金收入	33	24	72.7
七、国有土地使用权出让收入	3,168	3,000	94.7
土地出让价款收入	2915	2,500	85.8
补缴的土地价款	154	300	194.8
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-30		0
其他土地出让收入	129	200	155
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	118	200	169.5
福利彩票公益金收入	54	100	185.2
体育彩票公益金收入	64	100	156.3
十、城市基础设施配套费收入	65	150	230.8
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	65	20	30.8

表一

2020 年政府性基金预算收入表

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%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	3,512	3,440	97.9

表二

2020 年政府性基金预算支出表

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%
一、文化旅游体育与传媒支出	5		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5		
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	5		
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	324		
大中型水库移民后期扶持基金支出	324		
移民补助	184		
基础设施建设和经济发展	140		
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			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	4,376	3,240	74.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,366	3,000	68.7
征地和拆迁补偿支出	1,581		
土地开发支出			
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	587		
土地出让业务支出	30		
廉租住房支出	271		
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	1,897	3,000	158.1
国有土地收益基金安排的支出		46	

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
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		46	
农业土地开发资金安排的支出	10	24	240.0
城市基础设施配套费安排的支出		150	
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安排的支出		150	
污水处理费收入安排的支出		20	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		20	
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
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			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
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			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	643	215	33.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
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	643	215	33.4
用于社会福利的彩票公益金支出	89	100	112.4
用于体育事业的彩票公益金支出	103	100	97.1
用于教育事业的彩票公益金支出	15		
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	41	15	36.6
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	395		
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	218		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出	218		
十、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			

表二

2020年政府性基金预算支出表

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%
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
支出合计	5,566	3,455	62.1

表三

2020 年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	转移支付收入安排
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	

表三

2020 年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	转移支付收入安排
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	
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	15
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	15
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出总计	15

表四

政府专项债务余额限额情况表

单位：万元

专项债务	
政府专项债务余额	政府专项债务限额
5,500	5,646

注：截止 2019 年 12 月末

八、国有资本经营预算

表一

2020 年木兰县国有资本经营预算收入表

注：此表无数据

单位：万元

项 目	2019 年完成	2020 年预算	比上年增长%
一、利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本收入			
合 计			

表二

2020年木兰县国有资本经营预算支出表

注：此表无数据

单位：万元

项 目	2019年完成	2020年预算	比上年增长%
一、教育			
二、科学技术			
三、文化体育与传媒			
国有经济结构调整支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务			
公益性设施投资补助支出			
七、农林水事务			
公益性设施投资补助支出			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
改革成本支出			
十、商业服务业等事务			
国有经济结构调整支出			
十一、其他支出			
其他国有资本经营预算支出			
十二、转移性支出			
合 计			

九、社会保险基金预算

表一

2020 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 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、收入	46,938.02	6,844.40	22,064.40	6,064.39	11,870.06		94.77
其中:1. 社会保险费收入	20,672.06	1,438.00	9,577.73	5,419.87	4,153.26		83.20
2. 利息收入	319.82	100.00	22.00	83.76	102.49		11.57
3. 财政补贴收入	25,946.14	5,306.40	12,464.67	560.76	7,614.31		
4. 委托投资收益							
5. 其他收入							
6. 转移收入							
7. 中央调剂资金收入(省级专用)							
8. 中央调剂基金收入(中央专用)							

表二

2020 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 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
二、支出	43,863.17	5,374.91	22,064.40	4,903.45	11,489.45		30.96
其中:1. 社会保险待遇支出	42,894.07	5,374.91	22,064.40	4,903.45	10,520.36		30.96
2. 其他支出							
3. 转移支出							
4. 中央调剂基金支出（中央专用）							
5. 中央调剂资金支出（省级专用）							
三、本年收支结余	3,074.85	1,469.49		1,160.94	380.61		63.81
四、年末滚存结余	26,740.67	8,026.92		8,180.34	9,448.34		1,085.06

十、绩效管理工作开展情况

木兰县绩效管理工作开展情况

今年以来，我局按照上级财政部门的工作要求，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况报告如下：

一、预算管理工作机构建设情况

为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立绩效领导小组，由局长任组长，副局长任副组长，各业务股室股长任成员，由领导小组负责制定财政资金绩效评价工作计划、组织开展全县财政专项资金绩效评价日常工作，由绩效评价股牵头实施，各业务科室密切配合做好财政专项资金绩效评价相关工作。

二、预算绩效管理试点开展情况

为了扩大绩效管理试点规模，经县政府同意，凡是投资类的项目资金，需经财政投资评审中心进行评审，凡是经过投资评审的项目，项目单位需向财政报送《财政支出绩效目标申报表》。项目结束后，项目单位需向财政报送《财政支出项目绩效自评报告》；跨年度完工项目，项目单位需在年末报送项目绩效阶段性自评报告。财政每年选择几个项目进行绩效评价，由项目主管部门负责提供佐证材料。

三、预算绩效管理制度建设情况

为推动我县财政专项资金绩效评价工作，我县制定了《木兰县专项资金预算绩效管理暂行办法》和《木兰县项目支出财政预算绩效管理实施方案》，对财政支出绩效评依据、

内容、范围、对象、方法以及评价结果的运用作了原则规定，并对各行为主体的责任、权利、义务进行了明确界定和规范，为我县绩效评价的顺利开展提供了制度保障。

四、预算绩效管理结果应用情况

建立了绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为年度预算调整、资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果好的项目。并把绩效评价结果反馈给预算部门，预算部门进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本。绩效评价未达到预期目标的部门，对主要领导和责任人进行问责。

五、预算绩效管理中面临的问题及下步措施

我县财政支出绩效评价还处在摸索阶段，因此，当前开展绩效评价面临诸多困难，主要表现在：一是没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才，造成绩效评价工作开展起来有相当大的难度；二是评价制度不够健全。我县虽然已出台了评价办法，但相关配套制度还不够健全；三是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化；四是思想认识尚不到位。一些部门和单位对于绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、畏难观望，缺乏主动性。

针对以上问题，提出以下建议：一是县政府成立专门的财政支出绩效评价机构，配备专业人员。财政支出绩效评价

是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义，因此有必要成立专门的财政支出绩效评价机构，使财政绩效评价工作日常化、制度化。二是上级部门要继续加强对县绩效评价工作的指导，帮助培训专业的绩效评价工作人员。绩效评价工作涉及面广、技术性强，而现有工作人员的知识体系还难以适应工作的要求，这就需要上级部门进一步加强对县绩效评价工作的指导，帮助培训专业的工作人员。

十一、地方政府债务情况

2020 年地方政府债务情况

一、2019 年地方政府债券发行及还本付息额

2019 年我县债券发行金额为 20,553.64 万元。其中：新增一般债券发行金额 14,106.64 万元，已使用 14,106.64 万元。再融资债券发行金额 6,447.00 万元，已使用 6,447.00 万元。

2019 年债券还本付息金额 10,400.61 万元，其中：偿还本金 6,447.00 万元，债券付息金额 3,953.09 万元，手续费 0.52 万元。

二、2020 年地方政府债券还体付息预算数

2020 年债券还本付息预计金额 12,221.75 万元。其中：偿还本金 7,761.20 万元，债券付息金额 4,459.94 万元，手续费 0.61 万元。

三、2020 年度地方政府债券资金安排情况

2020 年债券收入 16,876.80 万元，其中：一般债券收入 16,075.80 万元；专项债券 801 万元。具体用途安排如下：

- 1、农村饮水安全项目收入 705.00 万元。
- 2、木兰县东兴镇中学新建教学楼工程收入 305.00 万元。
- 3、木兰县农村生活污水处理项目收入 1500.00 万元。
- 4、木兰县东兴镇污水收集管网工程收入 505.00 万元。
- 5、木兰县农村污水处理项目收入 200.00 万元。
- 6、木兰县东兴镇中心幼儿园新建教学楼工程收入

301.00 万元。

7、开发区小微企业孵化创业中心建设项目收入 3,500.00 万元。

8、农村厕所建设项目收入 403.60 万元。

9、木兰县通用机场建设项目收入 6,000.00 万元。

10、2020 年农村公路危桥改造项目收入 745.00 万元。

11、2020 年农村生活垃圾治理项目收入 597.70 万元。

12、木兰县二次供水泵站(房)、管网改造项目收入 808.50 万元。

13、木兰县东兴镇污水收集管网工程收入 505.00 万元。

14、木兰县中等职业技术教育中心新建综合实训楼项目收入 801.00 万元。(专项债券)

十二、财政扶贫资金情况

2020 年财政扶贫资金安排情况

一、扶贫资金预算情况

2020 年年初预算安排扶贫项目资金 3,125 万元，资金来源为上级专项转移支付提前告知数，其中：黑财指农[2020]8 号 1,077 万元；黑财指农[2020]9 号 1,886 万元；黑财指农[2020]11 号 162 万元。

二、扶贫资金分配情况

- 1、木兰县利鲜民俗风情村民宿项目 162 万元；
- 2、东兴镇西南村购置农业机械设备 50 万元；
- 3、柳河镇三星村购置秸秆打包设备 50 万元；
- 4、吉兴乡五棵樹村投入木兰县倍丰金秋粮食贸易有限公司粮食收储烘干销售 50 万元；
- 5、大贵镇向前村冷藏库 200 平方米及制冷设备项目 50 万元；
- 6、建国乡东山村大木匠屯、小木匠屯、刘家窑屯、苏家粉房屯、姜家崴子屯、郭家窑屯水泥路建设项目 407 万元；
- 7、建国乡新生村西抢子屯、上六号屯、下六号屯、本部屯、孙冲屯、郑家店屯水泥路建设项目 122 万元；
- 8、建国乡广信村杜发屯、广信屯、新立屯水泥路建设项目 31.9 万元；
- 9、东兴镇西南村、西头屯水泥路建设项目 48 万元；
- 10、东兴镇满天村水泥路建设项目 110.1 万元；
- 11、东兴镇七屯村、二屯、东福腰屯、西福腰屯、双福

屯水泥路建设项目 195 万元；

12、大贵镇民胜村王忠屯、大彭家岗屯、小彭家岗屯、小八家屯、张小铺屯水泥路建设项目 159.6 万元；

13、大贵镇北新村于家屯水泥路建设项目 2 万元；

14、大贵镇荣兴村赵老棚屯水泥路建设项目 119.1 万元；

15、大贵镇富裕村陈家岗屯、白广泉屯、庙屯、炮铺屯、水泥路建设项目 24.5 万元；

16、柳河镇兴山村 2400 头母猪繁育场及配套设施项目 103.51 万元；

17、全县扶贫小额贷款贴息 310 万元；

18、木兰镇东安村种猪场厂房及配套设施项目建设 1,104.49 万元；

19、贫困学生职业教育补助 15 万元；

20、项目管理费 10.8 万元。

附件：扶贫资金管理办法

黑龙江省财政专项扶贫资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（黑发〔2016〕1号）和精准扶贫、精准脱贫基本方略，加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《财政部 扶贫办 国家发展改革委 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8号）和国家、省有关扶贫开发方针政策等，制定本办法。

第二条 财政专项扶贫资金是中央和地方各级财政通过一般公共预算安排的支持市（地）、县（市、区）（以下简称市县）主要用于精准扶贫、精准脱贫的资金。

第三条 财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的总体目标和要求，统筹整合使用，形成合力，发挥整体效益。财政专项扶贫资金的支出方向包括：扶贫发展、以工代赈、少数民族发展、国有贫困林场扶贫。

第四条 坚持资金精准使用，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，使资金切实惠及贫困人口。

第二章 预算安排与资金分配

第五条 省级财政依据本地脱贫攻坚需要和财力情况，每年预算安排一定规模财政专项扶贫资金，并切实加大投入规模。

各市县财政部门根据本地脱贫攻坚需要和财力情况，每年预算安排一定规模财政专项扶贫资金，并切实加大投入规模。

第六条 财政专项扶贫资金分配向贫困革命老区、贫困民族地区、贫困边境地区和连片特困地区倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

第七条 财政专项扶贫资金主要按照因素法进行分配。资金分配的因素主要包括贫困状况、政策任务和脱贫成效等。贫困状况主要考虑各市县贫困人口规模及比例、贫困深度、农民人均纯收入、地方人均财力等反映贫困的客观指标，政策任务主要考虑国家扶贫开发政策、年度脱贫攻坚任务及贫困少数民族发展等工作任务。脱贫成效主要考虑扶贫开发工作成效考核结果、财政专项扶贫资金绩效评价结果、贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作成效等。每年分配资金选择的因素和权重，根据当年扶贫开发工作重点适当调整。

第三章 资金支出范围与下达

第八条 各市县应按照国家 and 省扶贫开发政策要求，结合本地扶贫开发工作实际情况，围绕培育和壮大特色优势产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我

发展能力和抵御风险能力等方面，因户施策、因地制宜确定财政专项扶贫资金使用范围。教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出原则上从现有资金渠道安排。各市县原通过财政专项扶贫资金用于上述社会事业事项（“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育，对家庭给予扶贫助学补助的事项除外）的不再继续支出。

开展统筹整合使用财政涉农资金试点的贫困县，由县级按照贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作有关文件要求，根据脱贫攻坚需求统筹安排财政专项扶贫资金。

第九条 县级财政根据扶贫资金项目管理工作需要，从省下达的中央财政专项扶贫资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费，并由县级安排使用，不足部分由县级财政解决。

项目管理费专门用于项目前期准备和实施、资金管理相关的经费开支。

第十条 财政专项扶贫资金（含项目管理费）不得用于下列各项支出：

- （一）行政事业单位基本支出；
- （二）交通工具及通讯设备；
- （三）各种奖金、津贴和福利补助；
- （四）弥补企业亏损；
- （五）修建楼堂馆所及贫困林场棚户改造以外的职工住宅；

- (六) 弥补预算支出缺口和偿还债务；
- (七) 大中型基本建设项目；
- (八) 城市基础设施建设和城市扶贫；
- (九) 其他与脱贫攻坚无关的支出。

第十一条 财政专项扶贫资金项目审批权限下放到县级。强化地方对财政专项扶贫资金的管理责任。各地应充分发挥财政专项扶贫资金的引导作用，以脱贫成效为导向，以脱贫攻坚规划为引领，统筹整合使用相关财政涉农资金，提高资金使用精准度和效益。

第十二条 各地应创新资金使用机制。探索推广政府和社会资本合作、政府购买服务、资产收益扶贫等机制，撬动更多金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚。

第十三条 省财政厅在省政府批复资金分配方案后，及时将财政专项扶贫资金预算下达各市县财政局。根据预算管理有关要求，省财政厅将中央提前告知的财政专项扶贫资金提前下达各市县财政局，并抄送财政部驻哈尔滨财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）。

第十四条 各市县应按国家、省有关规定，加快预算执行，提高资金使用效益。结转结余的财政专项扶贫资金，按照国家 and 省关于结转结余资金管理的相关规定管理。

第十五条 财政专项扶贫资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。

第四章 资金管理与监督

第十六条 与财政专项扶贫资金使用管理相关的各部门根据以下职责分工履行财政专项扶贫资金使用管理职责。

(一) 省扶贫办、省发改委、省民委、省林业厅等部门分别商省财政厅拟定财政专项扶贫资金各支出方向资金的分配方案，上报省政府审定。省财政厅根据审定的分配方案下达资金。

(二) 各级财政部门负责预算安排和资金下达，加强资金监管。

(三) 各级扶贫、发展改革、民族、林业等部门负责资金和项目具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十七条 各地应当加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。

第十八条 全面推进公开公示制度。推进政务公开，资金政策文件、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开，接受社会监督。

第十九条 财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价制度。绩效评价结果以适当形式公布，并作为财政专项扶贫资金分配的重要因素。绩效评价年度具体实施方案由省财政厅、省扶贫办制定，省发改委、省民委、省林业厅配合做好相关工作。

第二十条 各级财政、扶贫、发展改革、民族、林业等部门应配合审计、纪检监察、检察机关做好资金和项目的审

计、检查等工作。同时，应配合专员办做好有关工作。
创新监管方式，探索建立协同监管机制，逐步实现监管口径和政策尺度的一致，建立信息共享和成果互认机制，提高监管效率。

第二十一条 各级财政、扶贫、发展改革、民族和林业等部门及其工作人员在财政专项扶贫资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第五章 附 则

第二十二条 各市县可根据本办法，结合本地实际情况制定具体实施细则，并报省财政厅和省扶贫办备案。

第二十三条 本办法自印发之日起三十日后施行。《省财政厅 省扶贫办关于印发〈黑龙江省财政专项扶贫资金管理〉的通知》（黑财农〔2012〕131号）同时废止。《省扶贫办 省财政厅关于印发〈黑龙江省财政专项扶贫资金（发展资金）使用与管理实施细则〉的通知》（黑政扶组办联字〔2015〕6号）、《省民委 省财政厅关于印发〈黑龙江省少数民族发展资金和项目管理实施细则〉的通知》（黑族发〔2015〕43号）、《省民委 省财政厅关于对〈黑龙江省少数民族发展资金和项目管理实施细则〉进行修订的通知》（黑族发〔2016〕17号）、《省发改委关于加强以工代赈管理工作的意见》（黑

发改地区〔2015〕48号）中有关规定与本办法不符的，执行本办法。

第二十四条 本办法由省财政厅会同省扶贫办负责解释。