

## 附件1-1

# 澄江市 2021 年政府预算解读

## 一、政府预算基本概念

### （一）政府预算内涵、特征和作用

#### 1.政府预算的内涵

政府预算是按法定程序，由国家权力机关批准的政府年度收支计划。按照《预算法》第四条规定：预算由预算收入和预算支出组成，政府的全部收入和支出都应当纳入预算。

#### 2.政府预算的特征

政府预算具有预测性、法定性、年度性、完整性、公开性和责任性的特征。一是具有预测性。政府通过编制预算对预算收支规模、收入来源和支出用途作出预计。预测的预算能否实现取决于预测的科学性，同时也受预算执行中客观条件以及预算管理手段的影响。二是具有法定性。政府预算的编制和确定都必须依照法律程序进行。政府预算由政府财政部门编制，由人大审查批准。经人大批准的政府预算才能成立。经批准的预算，非经法定程序，不得调整。三是具有年度性。《预算法》第十八条规定：预算年度自公历 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止。四是具有完整性。所有政府预算都应在政府预算的约束和规范下，不允许在政府预算之外还存在政府收支，预算政府各项收支的汇交点。五是具有公开性。政府预算的收支安排、国家权力机关的审查过程、预算收支执行过程和结果，除涉密以外内容都应当向社会公开，并接受

监督。《预算法》第十四条对预算公开作出了具体规定。六是具有责任性。政府预算的执行结果必须向国家权力机关报告并取得权力机关的认可。

### **3.政府预算的作用**

政府预算就是政府活动的记录,是反映政府工作的镜子。现代经济条件下,政府预算的作用通常表现在:一是确定政府可获得的资源,全面安排好支出。二是反映政府活动的范围和方向。从收入看,每一笔收入都落实到具体的税种和非税收入上。从支出预算看,每一笔支出都落实在政府预算支出类款项上,体现了政府为社会提供公共产品和服务的范围和方向。三是有利于人民群众参与国家事务管理。国家权力机关对政府预算的审查批准过程,是听取民意、汇集民智的过程;是对政府收支的法定授权。只有在授权范围内才合法有效。四是有利于政府活动有序进行。政府预算的编制、审批、执行,让各预算部门按照预算有序开展,有利于政府及其部门对所做的工作早准备、按计划开展,避免工作的盲目性。

#### **(二) 政府预算体系构成**

《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。

**【一般公共预算】**是以税收为主体的财政收入,安排用于保

障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入按级次包括本级收入、对下级的税收返还和转移支付、下级上解收入。本级一般公共预算收入按来源包括税收收入和非税收入等。一般公共预算支出按级次包括本级支出、上解上级支出、对下的税收返还和转移支付。本级一般公共预算支出按照功能分类分为：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、债务付息、债务发行和其他支出；按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

**【政府性基金预算】**是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**【国有资本经营预算】**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

**【社会保险基金预算】**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

## 二、财政报告名词解释

### （一）经济领域基本名词

#### 【稳中求进总基调】

2011 年以来,中央经济工作会议一直强调“稳中求进”是我国经济工作的总基调。2019 年 12 月 10 日至 12 日召开的中央经济工作会议指出,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。会议确定,明年要抓好六大重点工作,首要工作是坚定不移贯彻新发展理念,并强调,要完善和强化“六稳”举措,健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,确保经济运行在合理区间。会议强调,明年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好经济工作十分重要。会议指出,实现明年预期目标,要坚持稳字当头,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要积极进取,坚持问题导向、目标导向、结果导向,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。要继续抓重点、补短板、强弱项,确保全面建成小康社会。财政政策更加注重质量和效率提高,坚决不搞“大水漫灌”,强调在多重目标中寻求动态平衡, 以实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生。

## 【积极的财政政策】

是指通过财政投融资来实现产业政策的国家经济政策与宏观调控手段。通过财政对基本建设与基础设施建设投融资，调整经济结构，引导、推动、扶持产业升级，形成新的经济增长点，促进投资、增加就业、扩大内需，使经济平衡可持续发展。

## （二）财政管理基本词

### 【现代财政制度】

财政是国家治理的基础和重要支柱，现代财政制度就是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。建立现代财政制度，就必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，发挥中央和地方两个积极性。

党的十九大提出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革、健全地方税体系。

### 【全口径预算管理】

是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015 年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

### 【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

### **【民生支出】**

是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

### **【部门预算】**

是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审

核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

### **【财政存量资金】**

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

### **【地方政府债务】**

指县级以上地方政府为公益性项目发展举借，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；《预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。

### **【地方政府债券】**

是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由地方政府财政部门发行并办理还本付息和支付发行费的政府债券。

### **【置换政府债券】**

经国务院批准，从 2015 年开始，发行一定额度的地方政府

债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务，这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收支的重要举措，也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。

### **【新增政府债券】**

按照《预算法》，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。债券主要用于政府公益性资本性支出，不得用于经常性支出，不得安排偿还存量政府债务本金及利息。

### **【一般政府债券】**

是指地方政府针对没有收益的公益性事业发展举债发行的债券，筹集资金安排的支出纳入一般公共预算管理，本金以一般公共预算收入偿还。

### **【专项政府债券】**

是指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

### **【地方政府债务限额管理】**

是规范地方政府债务管理的重要内容。《预算法》第三十五条规定：经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方

政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。每年全国地方政府债务新增限额和总限额，由国务院报全国人民代表大会或全国人大常委会审批。每年各地地方政府债务新增限额和总限额，由财政部在全国人大或其常委会批准的限额内提出方案，报国务院批准后下达各省级人民政府，并向社会公开。省级人民政府依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。市县级政府确需举借债务的，依照省级人民政府下达的限额编制预算调整方案，报同级人大常委会批准，由省级人民政府代为举借。省级财政部门在批准的地方政府债务限额内，合理搭配债券期限，安排债券发行兑付。

### 【债务风险预警机制】

是规范地方政府债务管理的重要内容。《预算法》第三十五条规定：国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。云南省债务风险预警机制主要内容为：省级财政按照财政部统一部署和组织，根据各州（市）、县（市、区）债务总量、综合财力等因素，分年度测算债务率等债务风险指标，分析和评估各地债务风险，向各州（市）人民政府通报其辖区内债务风险预警和提示地区名单，并要求高风险地区通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式，多渠道筹集资金，消化存量债务，逐步将债务风险指标调整到警戒线以内，妥善处理促发展与预防政府性债务风险的

关系。

### 【债务风险应急处置机制】

是规范地方政府债务管理的重要内容。《预算法》第三十五条规定：国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。云南省 2017 年出台了《云南省政府性债务风险应急处置预案》（云政办函〔2017〕52 号），并转发了配套文件《地方政府性债务分类处置指南》，建立了云南省政府性债务风险应急处置机制。按照风险事件性质、影响范围和危害程度等，将政府性债务风险事件划分为Ⅳ级（一般）、Ⅲ级（较大）、Ⅱ级（重大）、Ⅰ级（特大）四个等级。对Ⅳ级、Ⅲ级债务风险，主要由州（市）、县（市、区）立足自身，通过统筹各类资金、节支、资产处置等措施化解，必要时可启动财政重整计划。对Ⅱ级、Ⅰ级债务风险，除上述措施外，省级人民政府给予指导和支持，并启动风险事件责任追究机制。玉溪市也于 2017 年 7 月建立了政府性债务风险应急处置机制。

### 【“三保”支出】

中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性

附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

### **【“三公”经费】**

是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### **【转移支付】**

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即

专项转移支付)两种。

### **【一般性转移支付】**

1994 年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009 年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009 年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、生态功能区转移支付、边境地区转移支付、资源枯竭城市转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

### **【均衡性转移支付】**

1994 年我国实行分税制财政体制改革,按照分税制财政体制的要求,中央对地方实施财政转移支付制度。从 1995 年起,中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付,通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出,确立财政转移支付对象,制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上,云南省也相应制定了适合省情的过渡期转移支付办法。随着 2002 年中央与地方所得税收入分享改革的实施,自 2002 年起,原过渡期转移支付的概念不再沿用,其资金与中央财政因

所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009 年前称一般性转移支付。2009 年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建成小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行作法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。

### **【县级基本财力保障责任机制】**

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要，2010 年 9 月，财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》，以“以奖代补”为政策核心，鼓励各地提高对县级基本财力保障水平，实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱，但是通过进一步加大省对下的转移支付力度，较好地提升了县乡的基本财力保障水平，获得了中央财政的奖励资

金。2011 年，云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度，将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求，全部纳入计算，对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助，确保基层政府基本支出需要。纳入“三保”范围的事项严格限定为中央和省委、省政府确定的相关政策，各地自行制定或参照省级自定各项政策及提高标准部分，不纳入保障范围。

### **【生态功能区转移支付】**

为推进生态文明建设，维护国家生态安全，引导各地政府加大生态环境保护力度，弥补生态功能区所在地政府和居民为保护生态环境所形成的实际支出与机会成本，促进经济社会可持续发展，根据财政部《国家重点生态功能区转移支付（试点）办法》，结合云南实际，从 2009 年起，省财政厅设立了云南省生态功能区财政转移支付，并不断建立完善补偿与奖励并举的生态环境补偿制度。一方面，立足云南实际构建衡量生态价值的指标体系，根据生态价值安排生态补偿资金；另一方面，实施覆盖到全省各县的年度生态环境质量考评，考评结果与生态补偿资金挂钩，并在全省通报。此外，还积极推动开展省内重点跨界水域水质补偿试点。

### **【专项转移支付】**

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

### **【城乡义务教育经费保障机制】**

从2006年起，根据国务院关于“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，云南省逐步将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立了中央、省、州（市）、县各级人民政府分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制。在前期农村义务教育经费保障机制实施的基础上，2015年，国务院印发了《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），2016年8月，省政府下发《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号），建立城乡统一的城乡义务教育经费保障机制。城乡义务教育经费保障机制的主要内容：一是“两免一补”，即免教科书费、免学杂费（对学校补公用经费）、对寄宿学生提供生活费补助。二是巩固完善农村地区校舍安全保障长效机制。三是巩固落实城乡义务教育教师工资政策。

### **【生均经费】**

是指按照在校学生人数平均的教育费用，包含学校支出的各种费用，包含财政性经费和非财政性经费，如：教师工资、改善办学条件支出、学校公用经费等支出。

### **【生均公用经费】**

是指保证学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文艺体育活动（满足学校体育工作需要）、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

### 【城乡居民基本医疗保险财政补助】

城镇居民基本医疗保险是社会医疗保险的重要组成部分，具有强制性，采取以政府为主导，以居民个人（家庭）缴费为主，政府适度补助为辅的筹资方式，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城镇居民提供医疗需求的医疗保险制度。2016 年，财政补助标准提高到每人每年不低于 420 元。

新型农村合作医疗是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。按照国家的统一部署，2017 年 1 月 1 日起，以上两项制度合并为城乡居民基本医疗保险制度。实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”。

### 【基本公共卫生财政补助】

是指政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务补助。包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务等 13 类项目，2018 年，基本公共卫生服务项目财政补助标准提高到每人每年 55 元，所需经费由各级财政共同负担。其中：中央财政补助 80%，省级财政对各州

（市）实行分类补助，各州（市）和县（市、区）财政按配套要求补齐补助资金，确保达到国家要求的当年人均补助标准。

通过实施基本公共卫生服务项目，可以对全省居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处置能力，使城乡居民获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民的健康水平。

### **【“贷免扶补”扶持政策】**

“贷”是为首次创业人员提供创业小额贷款支持。即对 2009 年 1 月 1 日起从事自主创业的人员，按规定提供每人不超过 10 万元的创业小额贷款。

“免”是为首次创业人员创业实行“四减免”。即免收登记类、证照类和管理类行政事业性收费、给予税收优惠、创业者申请创业小额贷款免反担保、创业小额贷款 3 年内按规定减免利息。

“扶”是首次创业人员实行“一条龙”帮扶。为创业人员提供创业咨询、创业培训、创业项目评审、创业指导和跟踪服务等帮扶。开展“1+3”跟踪服务,每 1 名享受鼓励创业“贷免扶补”政策的创业人员,应有 1 个承办单位负责服务,1 名联络员负责联系协调,1 名创业导师负责帮扶指导。

“补”是对首次创业成功人员提供创业补贴。即对首次创业人员创业并稳定经营一年以上、招用云南省一定数量的劳动者就业并签订劳动合同的，给予一次性创业补贴。

### **（三）财政改革相关名词**

### **【财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制】**

是指在测算分配各类基本公共服务转移支付时，要根据资金性质、补助对象、实施条件等因素，与农业转移人口市民化挂钩，为农业转移人口平等享受城镇基本公共服务提供财力保障。要根据不同时期农业转移人口数量规模、不同地区和城乡之间农业人口流动变化、大中小城市农业转移人口市民化成本差异等，对转移支付规模、结构以及保障标准进行动态调整。

### **【国库集中支付电子化管理改革】**

是对原有财政资金支付方式的一次彻底变革，单纯从技术角度和表象来说，就是实现“无纸化”。通过引入“财政版网上银行”等支付结算方式，为财政资金支付打造“互联网+”的现代化管理平台。财政部门、预算单位、人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息网络技术，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理财政资金支付及清算等业务，做到所有预算单位财务人员，不再人工跑单；加盖电子印章，不再人工签章；实行电子校验，不再人工核对；通过自动对账，及时发现问题。从“签字画押”变为“电子签章”，从“跑银行”变为“点鼠标”的革命性改革，节约了大量宝贵的时间，运行效能大幅提升，行政成本大幅降低。

附件1-2

澄        江        市

2020 年地方财政预算执行情况和 2021 年地方  
财政预算（草案）

澄江市财政局编制

2021 年 1 月

# 目 录

|                               |
|-------------------------------|
| 表一、2020 年澄江市一般公共预算收支执行情况简表    |
| 表二、2020 年澄江市一般公共预算收入情况表       |
| 表三、2020 年澄江市一般公共预算支出情况表       |
| 表四、2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表表    |
| 五、2020 年澄江市政府性基金预算收入执行情况表表    |
| 六、2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表     |
| 表七、2020 年澄江市国有资本经营预算收入执行情况表   |
| 表八、2020 年澄江市国有资本经营预算支出执行情况表   |
| 表九、2020 年澄江市社会保险基金收入执行情况表     |
| 表十、2020 年澄江市社会保险基金支出执行情况表     |
| 表一十一、2021 年澄江市一般公共预算收支简表表     |
| 一十二、2021 年澄江市一般公共预算收入情况表表     |
| 一十三、2021 年澄江市一般公共预算支出情况表表     |
| 一十四、2021 年澄江市一般公共预算支出情况表      |
| 表一十五、2021 年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表 |
| 表一十六、2021 年澄江市一般公共预算政府预算经济分类表 |
| 表一十七、2021 年澄江市政府性基金预算收入情况表    |
| 表一十八、2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表表   |
| 一十九、2021 年澄江市国有资本经营收入预算情况表表   |
| 二十、2021 年澄江市国有资本经营支出预算情况表表二   |
| 十一、2021 年澄江市社会保险基金收入预算情况表表二   |
| 十二、2021 年澄江市社会保险基金支出预算情况表表二   |
| 十三、2020 年澄江市政府债务限额和余额情况表表二十   |
| 四、2020 年澄江市地方政府债务投向情况表        |
| 表二十五、2021 年澄江市政府债务限额和余额情况表    |

# 2020 年澄江市一般公共预算收支执行情况简表

表一

单位: 万元

| 收 入        |                       |          |          |                              |                                   | 支 出          |                       |          |          |                              |                              |
|------------|-----------------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 项 目        | 2019<br>年<br>决 算<br>数 | 2020 年   |          | 比 较                          |                                   | 项 目          | 2019<br>年<br>决 算<br>数 | 2020 年   |          | 比 较                          |                              |
|            |                       | 预 算<br>数 | 执 行<br>数 | 比<br>2019<br>年决<br>算数<br>增长% | 完<br>成<br>202<br>0 年<br>预算<br>数的% |              |                       | 预 算<br>数 | 执 行<br>数 | 比<br>2019<br>年决<br>算数<br>增长% | 完<br>成<br>2020<br>年预算<br>数的% |
| 税收收入       | 64,872                | 72,000   | 58,647   | -9.60%                       | 81.45%                            | 一般公共服务       | 55,431                | 30,407   | 27,823   | -49.81%                      | 91.50%                       |
| 非税收入       | 27,327                | 33,300   | 20,938   | -23.38%                      | 62.88%                            | 外交           |                       |          |          |                              |                              |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 国防           | 50                    | 156      | 172      | 244.00%                      | 110.26%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 公共安全         | 11,251                | 9,788    | 10,389   | -7.66%                       | 106.14%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 教育           | 43,274                | 33,917   | 43,403   | 0.30%                        | 127.97%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 科学技术         | 824                   | 563      | 9,190    | 1015.29%                     | 1632.33%                     |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 文化体育与传媒      | 3,112                 | 3,527    | 6,276    | 101.67%                      | 177.94%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 社会保障和就业      | 34,360                | 36,856   | 32,009   | -6.84%                       | 86.85%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 医疗卫生         | 18,924                | 20,055   | 35,510   | 87.65%                       | 177.06%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 节能环保         | 70,173                | 78,930   | 87,110   | 24.14%                       | 110.36%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 城乡社区事务       | 48,666                | 4,126    | 6,856    | -85.91%                      | 166.17%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 农林水事务        | 16,081                | 28,762   | 19,960   | 24.12%                       | 69.40%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 交通运输         | 1,840                 | 4,171    | 2,583    | 40.38%                       | 61.93%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 资源勘探电力信息等事务  | 679                   | 892      | 605      | -10.90%                      | 67.83%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 商业服务业等事务     | 195                   | 232      | 228      | 16.92%                       | 98.28%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 金融监管等事务支出    |                       |          |          |                              |                              |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 援助其他地区支出     |                       |          |          |                              |                              |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 国土资源气象等事务    | 6,809                 | 36,276   | 4,733    | -30.49%                      | 13.05%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 住房保障支出       | 41,533                | 68,620   | 66,944   | 61.18%                       | 97.56%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 粮油物资管理事务     | 70                    | 162      | 109      | 55.71%                       | 67.28%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 灾害防治及应急管理支出  | 631                   | 1,307    | 1,418    |                              | 108.49%                      |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 预备费          |                       | 3,791    |          |                              | 0.00%                        |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 一般债务付息支出     | 7,055                 | 7,870    | 7,855    | 11.34%                       | 99.81%                       |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 一般债务发行费支出    | 46                    | 30       |          | -100.00%                     | 0.00%                        |
|            |                       |          |          |                              |                                   | 其他支出         | 30                    | 8,662    | 62       | 106.67%                      | 0.72%                        |
| 本年收入小计     | 92,199                | 105,300  | 79,585   | -13.68%                      | 75.58%                            | 本年支出小计       | 361,034               | 379,100  | 363,235  | 0.61%                        | 95.82%                       |
| 地方政府一般债务收入 | 0                     | 0        | 0        |                              |                                   | 地方政府一般债务还本支出 | 3,509                 | 0        | 0        | -100.00%                     |                              |
| 新增一般债务收入   |                       |          |          |                              |                                   | 置换一般债券还本支出   | 3,509                 |          |          | -100.00%                     |                              |
| 置换一般债券收入   |                       |          |          |                              |                                   | 其他一般债务还本支出   |                       |          |          |                              |                              |
| 转移性收入      | 230,730               | 240,472  | 186,002  | -19.39%                      | 77.35%                            | 转移性支出        | 25,339                | 28,837   | 22,807   | -9.99%                       | 79.09%                       |

|            |         |         |         |         |         |              |        |        |        |          |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 返还性收入      | 11,565  | 5,214   | 5,214   | -54.92% | 100.00% | 返还性支出        |        |        |        |          |         |
| 一般性转移支付收入  | 76,332  | 64,815  | 65,557  | -14.12% | 101.14% | 一般性转移支付      |        |        |        |          |         |
| 上级一般性补助收入  | 76,332  | 64,815  | 65,557  | -14.12% | 101.14% | 一般性上解支出      |        |        |        |          |         |
| 下级一般性上解收入  |         |         |         |         |         | 补助下级一般性转移支付  |        |        |        |          |         |
| 专项转移支付收入   | 142,833 | 170,443 | 115,231 | -19.32% | 67.61%  | 上解支出         | 25,339 | 28,837 | 22,807 | -9.99%   | 79.09%  |
| 上级专项补助收入   | 142,833 | 170,443 | 115,231 | -19.32% | 67.61%  | 体制上解支出       | 17,747 | 23,031 | 16,877 | -4.90%   | 73.28%  |
| 下级专项上解收入   |         |         |         |         |         | 专项上解支出       | 7,592  | 5,806  | 5,930  | -21.89%  | 102.14% |
| 上年结余收入     | 8,290   | 2,716   | 4,189   | -49.47% | 154.23% | 调出资金         |        |        |        |          |         |
| 调入资金       | 20,020  | 59,449  | 115,291 | 475.88% | 193.93% | 年终结余         | 4,189  |        | 1,030  | -75.41%  |         |
| 债务转贷收入     | 42,425  |         |         |         |         | 债务转贷支出       |        |        |        |          |         |
| 接受其他地区援助收入 |         |         |         |         |         | 地方政府一般债券转贷支出 |        |        |        |          |         |
| 动用预算稳定调节基金 | 2,368   |         | 1,983   | -16.26% |         | 新增一般债券转贷支出   |        |        |        |          |         |
|            |         |         |         |         |         | 置换一般债券转贷支出   |        |        |        |          |         |
|            |         |         |         |         |         | 援助其他地区支出     |        |        |        |          |         |
|            |         |         |         |         |         | 安排预算稳定调节基金   | 1,961  |        |        | -100.00% |         |
|            |         |         |         |         |         | 补充预算周转金      |        |        | -22    |          |         |

# 2020 年澄江市一般公共预算收入情况表

表二

单位：万元

| 项<br>目         | 2019 年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                |                       |
|----------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                |                       | 预算数     | 执行数     | 比2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 一、税收收入         | 64,872                | 72,000  | 58,647  | -9.6%                 | 81.5%                 |
| 增值税            | 24,150                | 25,500  | 19,087  | -21.0%                | 74.9%                 |
| 企业所得税          | 2,497                 | 2,800   | 1,832   | -26.6%                | 65.4%                 |
| 个人所得税          | 638                   | 700     | 1,197   | 87.6%                 | 171.0%                |
| 资源税            | 91                    |         | 158     | 73.6%                 |                       |
| 城市维护建设税        | 2,420                 | 3,000   | 2,281   | -5.7%                 | 76.0%                 |
| 房产税            | 1,894                 | 3,000   | 1,624   | -14.3%                | 54.1%                 |
| 印花税            | 1,165                 | 1,800   | 1,139   | -2.2%                 | 63.3%                 |
| 城镇土地使用税        | 2,359                 | 2,100   | 2,314   | -1.9%                 | 110.2%                |
| 土地增值税          | 16,021                | 9,000   | 11,016  | -31.2%                | 122.4%                |
| 车船税            | 693                   | 800     | 798     | 15.2%                 | 99.8%                 |
| 耕地占用税          | 1,282                 | 8,000   | 2,632   | 105.3%                | 32.9%                 |
| 契税             | 5,824                 | 9,000   | 9,631   | 65.4%                 | 107.0%                |
| 烟叶税            | 5,730                 | 6,000   | 4,812   | -16.0%                | 80.2%                 |
| 环境保护税          | 140                   | 300     | 115     | -17.9%                | 38.3%                 |
| 其他税收收入         | -32                   |         | 11      | -134.4%               |                       |
| 二、非税收入         | 27,327                | 33,300  | 20,938  | -23.4%                | 62.9%                 |
| 专项收入           | 3,052                 | 1,400   | 1,793   | -41.3%                | 128.1%                |
| 行政事业性收费收入      | 1,447                 | 881     | 5,930   | 309.8%                | 673.1%                |
| 罚没收入           | 4,028                 | 1,500   | 2,117   | -47.4%                | 141.1%                |
| 国有资本经营收入       |                       |         |         |                       |                       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,492                 | 22,170  | 6,952   | 366.0%                | 31.4%                 |
| 捐赠收入           |                       |         | 20      |                       |                       |
| 政府住房基金收入       | 17,298                | 7,339   | 3,991   | -76.9%                | 54.4%                 |
| 其他收入           | 10                    | 10      | 135     | 1250.0%               | 1350.0%               |
| 全市一般公共预算收入     | 92,199                | 105,300 | 79,585  | -13.7%                | 75.6%                 |
| 地方政府一般债务收入     |                       |         |         |                       |                       |
| 新增一般债务收入       |                       |         |         |                       |                       |
| 置换一般债券收入       |                       |         |         |                       |                       |
| 转移性收入          | 230,730               | 240,472 | 186,002 | -19.4%                | 77.3%                 |
| 返还性收入          | 11,565                | 5,214   | 5,214   | -54.9%                | 100.0%                |
| 一般性转移支付收入      | 76,332                | 64,815  | 65,557  | -14.1%                | 101.1%                |
| 上级一般性补助收入      | 76,332                | 64,815  | 65,557  | -14.1%                | 101.1%                |
| 下级一般性上解收入      |                       |         |         |                       |                       |
| 专项转移支付收入       | 142,833               | 170,443 | 115,231 | -19.3%                | 67.6%                 |
| 上级专项补助收入       | 142,833               | 170,443 | 115,231 | -19.3%                | 67.6%                 |
| 下级专项上解收入       |                       |         |         |                       |                       |
| 上年结余收入         | 8,290                 | 2,716   | 4,189   | -49.5%                | 154.2%                |
| 调入资金           | 20,020                | 59,449  | 115,291 | 475.9%                | 193.9%                |
| 债务转贷收入         | 42,425                |         |         | -100.0%               |                       |
| 接受其他地区援助收入     |                       |         |         |                       |                       |

|            |         |         |         |        |       |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 动用预算稳定调节基金 | 2,368   |         | 1,983   | -16.3% |       |
| 各项收入合计     | 396,032 | 407,937 | 387,050 | -2.3%  | 94.9% |

# 2020 年澄江市一般公共预算收入情况表

表三

单位：万元

| 项<br>目          | 2019 年<br>决算数 | 2020<br>年 |         | 比<br>较                |                       |
|-----------------|---------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                 |               | 预算数       | 执行数     | 比 2019<br>年决算数<br>增长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 一、一般公共服务支出      | 55,431        | 30,407    | 27,823  | -49.8%                | 91.5%                 |
| 二、外交支出          |               |           |         |                       |                       |
| 三、国防支出          | 50            | 156       | 172     | 244.0%                | 109.9%                |
| 四、公共安全支出        | 11,251        | 9,788     | 10,389  | -7.7%                 | 106.1%                |
| 五、教育支出          | 43,274        | 33,917    | 43,403  | 0.3%                  | 128.0%                |
| 六、科学技术支出        | 824           | 563       | 9,190   | 1015.3%               | 1632.9%               |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3,112         | 3,527     | 6,276   | 101.7%                | 177.9%                |
| 八、社会保障和就业支出     | 34,360        | 36,856    | 32,009  | -6.8%                 | 86.8%                 |
| 九、卫生健康支出        | 18,924        | 20,055    | 35,510  | 87.6%                 | 177.1%                |
| 十、节能环保支出        | 70,173        | 78,930    | 87,110  | 24.1%                 | 110.4%                |
| 十一、城乡社区支出       | 48,666        | 4,126     | 6,856   | -85.9%                | 166.2%                |
| 十二、农林水支出        | 16,081        | 28,762    | 19,960  | 24.1%                 | 69.4%                 |
| 十三、交通运输支出       | 1,840         | 4,171     | 2,583   | 40.4%                 | 61.9%                 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 679           | 892       | 605     | -10.9%                | 67.8%                 |
| 十五、商业服务业等支出     | 195           | 232       | 228     | 16.9%                 | 98.2%                 |
| 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  | 6,809         | 36,276    | 4,733   | -30.5%                | 13.0%                 |
| 十九、住房保障支出       | 41,533        | 68,620    | 66,944  | 61.2%                 | 97.6%                 |
| 二十、粮油物资储备支出     | 70            | 162       | 109     | 55.7%                 | 67.3%                 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 631           | 1,307     | 1,418   | 124.7%                | 108.5%                |
| 二十二、预备费         |               | 3,791     |         |                       |                       |
| 二十三、债务付息支出      | 7,055         | 7,870     | 7,855   | 11.3%                 | 99.8%                 |
| 二十四、债务发行费用支出    | 46            | 30        |         | -100.0%               |                       |
| 二十五、其他支出        | 30            | 8,662     | 62      | 106.7%                | 0.7%                  |
| 全市一般公共预算支出      | 361,034       | 379,100   | 363,235 | 0.6%                  | 95.8%                 |
| 地方政府一般债务还本支出    | 3,509         |           |         | -100.0%               |                       |
| 置换一般债券还本支出      | 3,509         |           |         | -100.0%               |                       |
| 其他一般债务还本支出      |               |           |         |                       |                       |
| 转移性支出           | 25,339        | 28,837    | 22,807  | -10.0%                | 79.1%                 |
| 返还性支出           |               |           |         |                       |                       |
| 一般性转移支付         |               |           |         |                       |                       |
| 一般性上解支出         |               |           |         |                       |                       |
| 补助下级一般性转移支付     |               |           |         |                       |                       |
| 专项转移支付          |               |           |         |                       |                       |
| 专项上解支出          |               |           |         |                       |                       |
| 补助下级专项支出        |               |           |         |                       |                       |
| 上解支出            | 25,339        | 28,837    | 22,807  | -10.0%                | 79.1%                 |
| 体制上解支出          | 17,747        | 23,031    | 16,887  | -4.8%                 | 73.3%                 |
| 专项上解支出          | 7,592         | 5,806     | 5,920   | -22.0%                | 102.0%                |
| 调出资金            |               |           |         |                       |                       |
| 年终结余            | 4,189         |           | 1,030   | -75.4%                |                       |
| 债务转贷支出          |               |           |         |                       |                       |
| 地方政府一般债券转贷支出    |               |           |         |                       |                       |
| 其中： 新增一般债券转贷支出  |               |           |         |                       |                       |
| 置换一般债券转贷支出      |               |           |         |                       |                       |
| 援助其他地区支出        |               |           |         |                       |                       |
| 安排预算稳定调节基金      | 1,961         |           |         | -100.0%               |                       |
| 补充预算周转金         |               |           | -22     |                       |                       |

|        |         |         |         |       |       |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 各项支出合计 | 396,032 | 407,937 | 387,050 | -2.3% | 94.9% |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目              | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                     |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 一、一般公共服务支出          | 55,431                   | 30,407      | 27,823      | -49.8%                     | 91.5%                      |
| 人大事务                | 1,402                    | 1,302       | 1,222       | -12.8%                     | 93.8%                      |
| 行政运行                | 876                      | 774         | 840         | -4.1%                      | 108.5%                     |
| 一般行政管理事务            | 133                      | 7           | 16          | -88.0%                     | 228.6%                     |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 人大会议                | 51                       | 56          | 28          | -45.1%                     | 50.5%                      |
| 人大立法                |                          |             | 2           |                            |                            |
| 人大监督                | 1                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 人大代表履职能力提升          | 20                       | 125         |             | -100.0%                    |                            |
| 代表工作                | 250                      | 266         | 291         | 16.4%                      | 109.3%                     |
| 人大信访工作              |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行                |                          |             |             |                            |                            |
| 其他人大事务支出            | 71                       | 74          | 45          | -36.6%                     | 60.8%                      |
| 政协事务                | 1,043                    | 1,122       | 939         | -10.0%                     | 83.7%                      |
| 行政运行                | 718                      | 676         | 751         | 4.6%                       | 111.0%                     |
| 一般行政管理事务            | 131                      | 125         | 57          | -56.5%                     | 45.6%                      |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 政协会议                | 48                       | 50          | 42          | -12.5%                     | 84.0%                      |
| 委员视察                | 13                       | 39          | 16          | 23.1%                      | 41.3%                      |
| 参政议政                | 45                       | 45          | 28          | -37.8%                     | 62.2%                      |
| 事业运行                |                          |             |             |                            |                            |
| 其他政协事务支出            | 88                       | 187         | 45          | -48.9%                     | 24.1%                      |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11,137                   | 9,302       | 9,463       | -15.0%                     | 101.7%                     |
| 行政运行                | 3,461                    | 2,925       | 3,303       | -4.6%                      | 112.9%                     |
| 一般行政管理事务            | 1,317                    | 2,710       | 1,936       | 47.0%                      | 71.5%                      |
| 机关服务                | 153                      | 308         | 158         | 3.3%                       | 51.3%                      |
| 专项服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 专项业务活动              |                          |             |             |                            |                            |
| 政务公开审批              |                          |             |             |                            |                            |
| 信访事务                | 90                       | 62          | 18          | -80.0%                     | 28.9%                      |
| 参事事务                |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行                | 141                      | 206         | 210         | 48.9%                      | 101.8%                     |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,975                    | 3,091       | 3,838       | -35.8%                     | 124.2%                     |
| 发展与改革事务             | 6,569                    | 653         | 691         | -89.5%                     | 105.7%                     |
| 行政运行                | 426                      | 379         | 437         | 2.6%                       | 115.2%                     |
| 一般行政管理事务            | 41                       | 12          | 12          | -70.7%                     | 102.0%                     |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 战略规划与实施             | 5,870                    | 130         | 130         | -97.8%                     | 99.9%                      |
| 日常经济运行调节            |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 社会事业发展规划 |  |  |  |  |  |
| 经济体制改革研究 |  |  |  |  |  |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目      | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 物价管理        | 17                       | 56          | 30          | 76.5%                      | 53.6%                      |
| 事业运行        | 65                       | 72          | 77          | 18.5%                      | 106.5%                     |
| 其他发展与改革事务支出 | 150                      | 4           | 5           | -96.7%                     | 125.0%                     |
| 统计信息事务      | 631                      | 645         | 804         | 27.4%                      | 124.7%                     |
| 行政运行        | 276                      | 293         | 314         | 13.8%                      | 107.1%                     |
| 一般行政管理事务    | 29                       | 10          | 5           | -82.8%                     | 50.0%                      |
| 机关服务        |                          |             |             |                            |                            |
| 信息事务        |                          |             |             |                            |                            |
| 专项统计业务      |                          |             |             |                            |                            |
| 统计管理        |                          |             |             |                            |                            |
| 专项普查活动      | 15                       | 47          | 194         | 1193.3%                    | 412.8%                     |
| 统计抽样调查      | 51                       | 51          | 47          | -7.8%                      | 91.7%                      |
| 事业运行        | 256                      | 236         | 239         | -6.6%                      | 101.1%                     |
| 其他统计信息事务支出  | 4                        | 7           | 5           | 25.0%                      | 71.4%                      |
| 财政事务        | 1,523                    | 1,515       | 1,647       | 8.1%                       | 108.7%                     |
| 行政运行        | 1,077                    | 1,015       | 1,115       | 3.5%                       | 109.9%                     |
| 一般行政管理事务    | 9                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 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       | 71                       | 67          | 62          | -12.7%                     | 92.1%                      |
| 财政委托业务支出    |                          | 25          | 24          |                            | 96.0%                      |
| 事业运行        | 304                      | 330         | 360         | 18.4%                      | 109.2%                     |
| 其他财政事务支出    | 62                       | 79          | 86          | 38.7%                      | 109.4%                     |
| 税收事务        | 911                      | 1,500       |             | -100.0%                    |                            |
| 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    | 911                      | 1,500       |             | -100.0%                    |                            |
| 审计事务        | 139                      | 263         | 196         | 41.0%                      | 74.5%                      |
| 行政运行        | 68                       | 46          | 35          | -48.5%                     | 76.1%                      |
| 一般行政管理事务    |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目         | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|            |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 审计业务       | 60                   | 200     | 150     | 150.0%                 | 75.0%                 |
| 审计管理       |                      |         |         |                        |                       |
| 信息化建设      |                      |         |         |                        |                       |
| 事业运行       | 11                   | 17      | 11      |                        | 64.3%                 |
| 其他审计事务支出   |                      |         |         |                        |                       |
| 海关事务       |                      |         |         |                        |                       |
| 行政运行       |                      |         |         |                        |                       |
| 一般行政管理事务   |                      |         |         |                        |                       |
| 机关服务       |                      |         |         |                        |                       |
| 缉私办案       |                      |         |         |                        |                       |
| 口岸管理       |                      |         |         |                        |                       |
| 信息化建设      |                      |         |         |                        |                       |
| 海关关务       |                      |         |         |                        |                       |
| 关税征管       |                      |         |         |                        |                       |
| 海关监管       |                      |         |         |                        |                       |
| 检验检疫       |                      |         |         |                        |                       |
| 事业运行       |                      |         |         |                        |                       |
| 其他海关事务支出   |                      |         |         |                        |                       |
| 人力资源事务     | 188                  | 195     | 120     | -36.2%                 | 61.5%                 |
| 行政运行       | 106                  | 109     | 112     | 5.7%                   | 102.4%                |
| 一般行政管理事务   | 11                   | 15      | 8       | -27.3%                 | 53.8%                 |
| 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 | 71                   | 71      |         | -100.0%                |                       |
| 纪检监察事务     | 1,563                | 1,572   | 1,631   | 4.4%                   | 103.8%                |
| 行政运行       | 1,115                | 1,376   | 1,474   | 32.2%                  | 107.1%                |
| 一般行政管理事务   | 412                  | 171     | 157     | -61.9%                 | 92.0%                 |
| 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 | 36                   | 25      |         | -100.0%                |                       |
| 商贸事务       | 280                  | 405     | 269     | -3.9%                  | 66.4%                 |
| 行政运行       | 163                  | 143     | 191     | 17.2%                  | 133.3%                |
| 一般行政管理事务   |                      |         |         |                        |                       |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目     | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                         |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
|            |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数 的 % |
| 对外贸易管理     |                          |             |             |                            |                         |
| 国际经济合作     |                          |             |             |                            |                         |
| 外资管理       |                          |             |             |                            |                         |
| 国内贸易管理     | 10                       |             |             | -100.0%                    |                         |
| 招商引资       | 77                       | 252         | 68          | -11.7%                     | 27.0%                   |
| 事业运行       |                          |             |             |                            |                         |
| 其他商贸事务支出   | 30                       | 10          | 10          | -66.7%                     | 100.0%                  |
| 知识产权事务     |                          |             |             |                            |                         |
| 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 |                          |             |             |                            |                         |
| 专利执法       |                          |             |             |                            |                         |
| 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       | 119                      | 186         | 81          | -31.9%                     | 43.5%                   |
| 行政运行       |                          | 75          | 33          |                            | 44.0%                   |
| 一般行政管理事务   |                          |             |             |                            |                         |
| 机关服务       |                          |             |             |                            |                         |
| 民族工作专项     | 71                       | 62          | 7           | -90.1%                     | 11.3%                   |
| 事业运行       |                          |             |             |                            |                         |
| 其他民族事务支出   | 48                       | 49          | 41          | -14.6%                     | 82.9%                   |
| 港澳台事务      |                          |             |             |                            |                         |
| 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       | 199                      | 208         | 80          | -59.8%                     | 38.5%                   |
| 行政运行       | 133                      | 137         | 61          | -54.1%                     | 44.6%                   |
| 一般行政管理事务   |                          |             |             |                            |                         |
| 机关服务       |                          |             |             |                            |                         |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|     |    |    |   |        |       |
|-----|----|----|---|--------|-------|
| 档案馆 | 45 | 35 | 5 | -88.9% | 14.3% |
|-----|----|----|---|--------|-------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目              | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                     |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 其他档案事务支出            | 21                       | 36          | 14          | -33.3%                     | 39.0%                      |
| 民主党派及工商联事务          | 74                       | 69          | 85          | 14.9%                      | 123.2%                     |
| 行政运行                | 74                       | 69          | 82          | 10.8%                      | 118.9%                     |
| 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           |                            |                            |
| 群众团体事务              | 517                      | 413         | 442         | -14.5%                     | 106.9%                     |
| 行政运行                | 236                      | 203         | 233         | -1.3%                      | 115.0%                     |
| 一般行政管理事务            | 14                       | 13          | 18          | 28.6%                      | 140.9%                     |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 工会事务                | 45                       |             | 18          | -60.0%                     |                            |
| 事业运行                | 40                       | 36          | 39          | -2.5%                      | 107.0%                     |
| 其他群众团体事务支出          | 182                      | 162         | 134         | -26.4%                     | 82.9%                      |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,379                    | 1,514       | 1,594       | 15.6%                      | 105.3%                     |
| 行政运行                | 1,222                    | 1,143       | 1,345       | 10.1%                      | 117.6%                     |
| 一般行政管理事务            | 136                      | 371         | 240         | 76.5%                      | 64.8%                      |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 专项业务                | 10                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 事业运行                |                          |             | 9           |                            |                            |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 组织事务                | 1,636                    | 2,777       | 1,780       | 8.8%                       | 64.1%                      |
| 行政运行                | 461                      | 620         | 662         | 43.6%                      | 106.8%                     |
| 一般行政管理事务            | 1,142                    | 2,157       | 1,116       | -2.3%                      | 51.7%                      |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 公务员事务               |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行                |                          |             |             |                            |                            |
| 其他组织事务支出            | 33                       |             | 2           | -93.9%                     |                            |
| 宣传事务                | 3,795                    | 967         | 958         | -74.8%                     | 99.1%                      |
| 行政运行                | 231                      | 284         | 322         | 39.4%                      | 113.2%                     |
| 一般行政管理事务            | 3,347                    | 574         | 574         | -82.9%                     | 100.0%                     |
| 机关服务                |                          |             |             |                            |                            |
| 宣传管理                |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行                | 8                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 其他宣传事务支出            | 209                      | 109         | 62          | -70.3%                     | 57.0%                      |
| 统战事务                | 277                      | 288         | 296         | 6.9%                       | 102.9%                     |
| 行政运行                | 148                      | 144         | 176         | 18.9%                      | 122.0%                     |
| 一般行政管理事务            | 2                        | 1           |             | -100.0%                    |                            |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |    |    |    |       |        |
|------|----|----|----|-------|--------|
| 机关服务 |    |    |    |       |        |
| 宗教事务 | 54 | 59 | 69 | 27.8% | 116.2% |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目     | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|            |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 华侨事务       |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他统战事务支出   | 73                       | 83          | 51          | -30.1%                     | 61.4%                      |
| 对外联络事务     |                          |             |             |                            |                            |
| 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  | 684                      | 539         | 383         | -44.0%                     | 71.1%                      |
| 行政运行       |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务   | 189                      | 18          | 17          | -91.0%                     | 97.1%                      |
| 机关服务       | 299                      | 200         | 130         | -56.5%                     | 65.0%                      |
| 事业运行       |                          | 55          | 67          |                            | 122.9%                     |
| 其他共产党事务支出  | 196                      | 267         | 169         | -13.8%                     | 63.3%                      |
| 网信事务       |                          |             |             |                            |                            |
| 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   | 1,149                    | 1,250       | 1,264       | 10.0%                      | 101.1%                     |
| 行政运行       | 896                      | 961         | 1,047       | 16.9%                      | 108.9%                     |
| 一般行政管理事务   |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务       |                          |             |             |                            |                            |
| 市场主体管理     | 52                       | 40          | 15          | -71.2%                     | 37.9%                      |
| 市场秩序执法     | 31                       | 18          | 4           | -87.1%                     | 22.8%                      |
| 消费者权益保护    | 7                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 价格监督检查     |                          |             |             |                            |                            |
| 信息化建设      |                          |             |             |                            |                            |
| 市场监督管理技术支持 |                          |             |             |                            |                            |
| 质量基础       |                          | 17          | 5           |                            | 29.6%                      |
| 标准化管理      |                          |             |             |                            |                            |
| 药品事务       | 3                        | 9           |             | -100.0%                    |                            |
| 医疗器械事务     |                          |             |             |                            |                            |
| 化妆品事务      |                          | 3           |             |                            |                            |
| 质量安全监管     |                          |             |             |                            |                            |
| 食品安全监管     |                          | 45          | 45          |                            | 100.0%                     |
| 事业运行       | 142                      | 140         | 144         | 1.4%                       | 102.8%                     |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|            |    |    |   |        |       |
|------------|----|----|---|--------|-------|
| 其他市场监督管理事务 | 18 | 18 | 4 | -77.8% | 22.4% |
|------------|----|----|---|--------|-------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目          | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年       |               | 比<br>较                     |                            |
|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|                 |                          | 预<br>算<br>数  | 执<br>行<br>数   | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 其他一般公共服务支出      | 20,216                   | 3,720        | 3,878         | -80.8%                     | 104.2%                     |
| 国家赔偿费用支出        |                          |              |               |                            |                            |
| 其他一般公共服务支出      | 20,216                   | 3,720        | 3,878         | -80.8%                     | 104.2%                     |
| <b>二、外交支出</b>   |                          |              |               |                            |                            |
| 对外合作与交流         |                          |              |               |                            |                            |
| 其他外交支出          |                          |              |               |                            |                            |
| <b>三、国防支出</b>   | <b>50</b>                | <b>156</b>   | <b>172</b>    | <b>244.0%</b>              | <b>109.9%</b>              |
| 现役部队            |                          |              |               |                            |                            |
| 现役部队            |                          |              |               |                            |                            |
| 国防科研事业          |                          |              |               |                            |                            |
| 国防科研事业          |                          |              |               |                            |                            |
| 专项工程            |                          |              |               |                            |                            |
| 专项工程            |                          |              |               |                            |                            |
| 国防动员            | 45                       | 55           | 72            | 60.0%                      | 129.8%                     |
| 兵役征集            | 9                        | 9            | 22            | 144.4%                     | 244.4%                     |
| 经济动员            |                          |              |               |                            |                            |
| 人民防空            |                          |              |               |                            |                            |
| 交通战备            |                          |              |               |                            |                            |
| 国防教育            |                          |              |               |                            |                            |
| 预备役部队           |                          |              |               |                            |                            |
| 民兵              | 36                       | 46           | 50            | 38.9%                      | 107.6%                     |
| 边海防             |                          |              |               |                            |                            |
| 其他国防动员支出        |                          |              |               |                            |                            |
| 其他国防支出          | 5                        | 101          | 100           | 1900.0%                    | 99.0%                      |
| 其他国防支出          | 5                        | 101          | 100           | 1900.0%                    | 99.0%                      |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>11,251</b>            | <b>9,788</b> | <b>10,389</b> | <b>-7.7%</b>               | <b>106.1%</b>              |
| 武装警察部队          | 26                       | 26           | 26            |                            | 98.6%                      |
| 武装警察部队          | 4                        | 4            | 4             |                            | 91.3%                      |
| 其他武装警察部队支出      | 22                       | 22           | 22            |                            | 100.0%                     |
| 公安              | 9,245                    | 8,545        | 8,858         | -4.2%                      | 103.7%                     |
| 行政运行            | 6,476                    | 6,172        | 6,627         | 2.3%                       | 107.4%                     |
| 一般行政管理事务        | 537                      | 604          | 607           | 13.0%                      | 100.5%                     |
| 机关服务            |                          |              |               |                            |                            |
| 信息化建设           | 262                      | 71           | 68            | -74.0%                     | 96.0%                      |
| 执法办案            | 216                      | 16           |               | -100.0%                    |                            |
| 特别业务            |                          |              |               |                            |                            |
| 特勤业务            |                          |              |               |                            |                            |
| 移民事务            |                          |              |               |                            |                            |
| 事业运行            |                          |              |               |                            |                            |
| 其他公安支出          | 1,754                    | 1,683        | 1,556         | -11.3%                     | 92.5%                      |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 国家安全 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目       | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|              |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 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           | 248                      | 282         | 196         | -21.0%                     | 69.6%                      |
| 行政运行         | 148                      | 82          | 116         | -21.6%                     | 142.3%                     |
| 一般行政管理事务     |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务         |                          |             |             |                            |                            |
| “两房”建设       |                          |             |             |                            |                            |
| 检察监督         |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他检察支出       | 100                      | 200         | 80          | -20.0%                     | 40.0%                      |
| 法院           | 207                      | 141         | 185         | -10.6%                     | 131.1%                     |
| 行政运行         | 200                      | 131         | 177         | -11.5%                     | 135.0%                     |
| 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       | 7                        | 10          | 8           | 14.3%                      | 80.0%                      |
| 司法           | 814                      | 681         | 708         | -13.0%                     | 103.9%                     |
| 行政运行         | 399                      | 377         | 431         | 8.0%                       | 114.3%                     |
| 一般行政管理事务     | 13                       | 23          | 22          | 69.2%                      | 94.8%                      |
| 机关服务         |                          |             |             |                            |                            |
| 基层司法业务       | 50                       | 18          | 16          | -68.0%                     | 89.2%                      |
| 普法宣传         | 21                       | 11          | 23          | 9.5%                       | 209.1%                     |
| 律师公证管理       |                          |             |             |                            |                            |
| 法律援助         | 99                       | 99          | 76          | -23.2%                     | 76.6%                      |
| 国家统一法律职业资格考试 |                          |             |             |                            |                            |
| 仲裁           |                          |             |             |                            |                            |
| 社区矫正         |                          | 24          | 24          |                            | 99.4%                      |
| 司法鉴定         |                          |             |             |                            |                            |
| 法制建设         | 12                       | 11          | 11          | -8.3%                      | 104.8%                     |
| 信息化建设        |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行         |                          |             | 3           |                            |                            |
| 其他司法支出       | 220                      | 119         | 102         | -53.6%                     | 86.1%                      |
| 监狱           |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目        | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年        |               | 比<br>较                     |                            |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                          | 预<br>算<br>数   | 执<br>行<br>数   | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 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        |                          |               |               |                            |                            |
| 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          |                          |               |               |                            |                            |
| 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          |                          |               |               |                            |                            |
| 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      | 711                      | 112           | 416           | -41.5%                     | 371.4%                     |
| 其他公共安全支出      | 711                      | 112           | 416           | -41.5%                     | 371.4%                     |
| <b>五、教育支出</b> | <b>43,274</b>            | <b>33,917</b> | <b>43,403</b> | <b>0.3%</b>                | <b>128.0%</b>              |
| 教育管理事务        | 624                      | 569           | 574           | -8.0%                      | 100.9%                     |
| 行政运行          | 202                      | 171           | 202           |                            | 118.0%                     |
| 一般行政管理事务      | 80                       |               |               | -100.0%                    |                            |
| 机关服务          |                          |               |               |                            |                            |
| 其他教育管理事务支出    | 342                      | 398           | 372           | 8.8%                       | 93.5%                      |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |        |        |        |       |        |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 普通教育 | 29,639 | 30,790 | 41,302 | 39.4% | 134.1% |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目       | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|              |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 小学教育         | 13,575                   | 14,411      | 14,494      | 6.8%                       | 100.6%                     |
| 初中教育         | 7,690                    | 7,578       | 8,070       | 4.9%                       | 106.5%                     |
| 高中教育         | 2,929                    | 3,190       | 3,093       | 5.6%                       | 97.0%                      |
| 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     | 3,480                    | 2,984       | 13,228      | 280.1%                     | 443.4%                     |
| 职业教育         | 1,276                    | 1,116       | 1,149       | -10.0%                     | 103.0%                     |
| 初等职业教育       |                          |             |             |                            |                            |
| 中等职业教育       | 94                       | 1,116       | 1,148       | 1121.3%                    | 102.9%                     |
| 技校教育         |                          |             |             |                            |                            |
| 职业高中教育       | 1,123                    |             |             | -100.0%                    |                            |
| 高等职业教育       | 59                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 其他职业教育支出     |                          |             | 1           |                            |                            |
| 成人教育         |                          |             |             |                            |                            |
| 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       |                          |             |             |                            |                            |
| 广播电视学校       |                          |             |             |                            |                            |
| 教育电视台        |                          |             |             |                            |                            |
| 其他广播电视教育支出   |                          |             |             |                            |                            |
| 留学教育         |                          |             |             |                            |                            |
| 出国留学教育       |                          |             |             |                            |                            |
| 来华留学教育       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他留学教育支出     |                          |             |             |                            |                            |
| 特殊教育         | 3                        | 3           |             | -100.0%                    |                            |
| 特殊学校教育       | 3                        | 3           |             | -100.0%                    |                            |
| 工读学校教育       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他特殊教育支出     |                          |             |             |                            |                            |
| 进修及培训        | 689                      | 1,373       | 319         | -53.7%                     | 23.2%                      |
| 教师进修         | 14                       | 30          | 12          | -14.3%                     | 40.5%                      |
| 干部教育         | 672                      | 1,341       | 304         | -54.8%                     | 22.7%                      |
| 培训支出         |                          |             |             |                            |                            |
| 退役士兵能力提升     |                          |             |             |                            |                            |
| 其他进修及培训      | 3                        | 3           | 3           |                            | 108.3%                     |
| 教育费附加安排的支出   | 5,000                    | 53          | 51          | -99.0%                     | 97.1%                      |
| 农村中小学校舍建设    |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 农村中小学教学设施 |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目          | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |              | 比<br>较                 |                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|                 |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数  | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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    | 5,000                    | 53          | 51           | -99.0%                 | 97.1%                 |
| 其他教育支出          | 6,043                    | 13          | 8            | -99.9%                 | 64.0%                 |
| 其他教育支出          | 6,043                    | 13          | 8            | -99.9%                 | 64.0%                 |
| <b>六、科学技术支出</b> | <b>824</b>               | <b>563</b>  | <b>9,190</b> | <b>1015.3%</b>         | <b>1632.9%</b>        |
| 科学技术管理事务        | 69                       | 115         | 72           | 4.3%                   | 62.5%                 |
| 行政运行            | 67                       | 65          | 63           | -6.0%                  | 96.6%                 |
| 一般行政管理事务        |                          |             |              |                        |                       |
| 机关服务            |                          |             |              |                        |                       |
| 其他科学技术管理事务支出    | 2                        | 50          | 9            | 350.0%                 | 18.0%                 |
| 基础研究            |                          |             | 8,177        |                        |                       |
| 机构运行            |                          |             |              |                        |                       |
| 重点基础研究规划        |                          |             |              |                        |                       |
| 自然科学基金          |                          |             |              |                        |                       |
| 重点实验室及相关设施      |                          |             |              |                        |                       |
| 重大科学工程          |                          |             | 8,177        |                        |                       |
| 专项基础科研          |                          |             |              |                        |                       |
| 专项技术基础          |                          |             |              |                        |                       |
| 其他基础研究支出        |                          |             |              |                        |                       |
| 应用研究            |                          |             |              |                        |                       |
| 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        |                          |             |              |                        |                       |
| 技术与研究开发         | 187                      |             | 92           | -50.8%                 |                       |
| 机构运行            |                          |             |              |                        |                       |
| 应用技术与研究开发       | 187                      |             |              | -100.0%                |                       |
| 产业技术与研究开发       |                          |             |              |                        |                       |
| 科技成果转化与扩散       |                          |             |              |                        |                       |
| 其他技术与研究开发支出     |                          |             | 92           |                        |                       |
| 科技条件与服务         |                          |             |              |                        |                       |
| 机构运行            |                          |             |              |                        |                       |
| 技术创新服务体系        |                          |             |              |                        |                       |
| 科技条件专项          |                          |             |              |                        |                       |
| 其他科技条件与服务支出     |                          |             |              |                        |                       |
| 社会科学            |                          |             |              |                        |                       |
| 社会科学研究机构        |                          |             |              |                        |                       |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 社会科学研究 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                   | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年       |              | 比<br>较                 |                       |
|----------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|                      |                      | 预算<br>数      | 执行<br>数      | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 社科基金支出               |                      |              |              |                        |                       |
| 其他社会科学支出             |                      |              |              |                        |                       |
| 科学技术普及               | 181                  | 167          | 109          | -39.8%                 | 65.4%                 |
| 机构运行                 |                      |              |              |                        |                       |
| 科普活动                 | 156                  | 142          | 83           | -46.8%                 | 58.5%                 |
| 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           | 25                   | 25           | 26           | 4.0%                   | 105.7%                |
| 科技交流与合作              |                      |              |              |                        |                       |
| 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               |                      |              |              |                        |                       |
| 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             | 387                  | 281          | 740          | 91.2%                  | 263.3%                |
| 科技奖励                 |                      |              |              |                        |                       |
| 核应急                  |                      |              |              |                        |                       |
| 转制科研机构               |                      |              |              |                        |                       |
| 其他科学技术支出             | 387                  | 281          | 740          | 91.2%                  | 263.3%                |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>3,112</b>         | <b>3,527</b> | <b>6,276</b> | <b>101.7%</b>          | <b>177.9%</b>         |
| 文化和旅游                | 1,601                | 1,630        | 2,304        | 43.9%                  | 141.3%                |
| 行政运行                 | 497                  | 401          | 416          | -16.3%                 | 103.6%                |
| 一般行政管理事务             |                      |              |              |                        |                       |
| 机关服务                 |                      |              |              |                        |                       |
| 图书馆                  | 85                   | 134          | 144          | 69.4%                  | 107.5%                |
| 文化展示及纪念机构            |                      |              |              |                        |                       |
| 艺术表演场所               | 40                   |              |              | -100.0%                |                       |
| 艺术表演团体               |                      |              |              |                        |                       |
| 文化活动                 |                      |              |              |                        |                       |
| 群众文化                 | 420                  | 552          | 568          | 35.2%                  | 102.9%                |
| 文化和旅游交流与合作           |                      |              |              |                        |                       |
| 文化创作与保护              | 11                   | 15           | 16           | 45.5%                  | 104.6%                |
| 文化和旅游市场管理            | 15                   | 15           | 4            | -73.3%                 | 26.7%                 |
| 旅游宣传                 |                      |              | 26           |                        |                       |
| 文化和旅游管理事务            |                      |              | 11           |                        |                       |
| 其他文化和旅游支出            | 533                  | 513          | 1,119        | 109.9%                 | 218.2%                |
| 文物                   | 775                  | 813          | 1,514        | 95.4%                  | 186.2%                |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |     |     |     |      |        |
|------|-----|-----|-----|------|--------|
| 行政运行 | 391 | 328 | 403 | 3.1% | 122.9% |
|------|-----|-----|-----|------|--------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目        | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 一般行政管理事务      |                          |             | 326         |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 文物保护          |                          | 22          | 326         |                            | 1498.9%                    |
| 博物馆           | 295                      | 384         | 368         | 24.7%                      | 95.7%                      |
| 历史名城与古迹       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他文物支出        | 89                       | 79          | 91          | 2.2%                       | 115.3%                     |
| 体育            | 235                      | 112         | 173         | -26.4%                     | 154.3%                     |
| 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          | 10                       | 10          | 70          | 600.0%                     | 700.0%                     |
| 群众体育          | 117                      | 18          | 16          | -86.3%                     | 89.3%                      |
| 体育交流与合作       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他体育支出        | 108                      | 84          | 87          | -19.4%                     | 103.3%                     |
| 新闻出版电影        |                          | 7           | 7           |                            | 104.9%                     |
| 行政运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务      |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 新闻通讯          |                          |             |             |                            |                            |
| 出版发行          |                          |             |             |                            |                            |
| 版权管理          |                          |             |             |                            |                            |
| 电影            |                          | 7           | 7           |                            | 104.9%                     |
| 其他新闻出版电影支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 广播电视          | 419                      | 815         | 686         | 63.7%                      | 84.2%                      |
| 行政运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务      |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 广播            |                          |             |             |                            |                            |
| 电视            | 415                      | 638         | 686         | 65.3%                      | 107.5%                     |
| 监测监管          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他广播电视支出      | 4                        | 177         |             | -100.0%                    |                            |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82                       | 150         | 1,592       | 1841.5%                    | 1061.3%                    |
| 宣传文化发展专项支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 文化产业发展专项支出    |                          | 20          |             |                            |                            |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82                       | 130         | 1,592       | 1841.5%                    | 1224.6%                    |
| 八、社会保障和就业支出   | 34,360                   | 36,856      | 32,009      | -6.8%                      | 86.8%                      |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,637                    | 1,138       | 1,339       | -18.2%                     | 117.7%                     |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |     |     |     |       |        |
|------|-----|-----|-----|-------|--------|
| 行政运行 | 375 | 326 | 423 | 12.8% | 129.6% |
|------|-----|-----|-----|-------|--------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                 | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|--------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|                    |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 一般行政管理事务           | 7                    |         |         | -100.0%                |                       |
| 机关服务               |                      |         |         |                        |                       |
| 综合业务管理             | 20                   | 30      | 57      | 185.0%                 | 190.0%                |
| 劳动保障监察             | 13                   | 12      | 12      | -7.7%                  | 96.6%                 |
| 就业管理事务             |                      |         |         |                        |                       |
| 社会保险业务管理事务         | 20                   | 21      | 19      | -5.0%                  | 89.3%                 |
| 信息化建设              |                      |         |         |                        |                       |
| 社会保险经办机构           | 1,052                | 652     | 732     | -30.4%                 | 112.2%                |
| 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         | 15                   | 5       | 3       | -80.0%                 | 60.0%                 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 135                  | 90      | 93      | -31.1%                 | 103.0%                |
| 民政管理事务             | 892                  | 910     | 877     | -1.7%                  | 96.3%                 |
| 行政运行               | 215                  | 155     | 174     | -19.1%                 | 112.2%                |
| 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          | 141                  | 1       | 2       | -98.6%                 | 208.3%                |
| 基层政权建设和社区治理        | 158                  | 147     | 143     | -9.5%                  | 97.3%                 |
| 其他民政管理事务支出         | 378                  | 607     | 558     | 47.6%                  | 91.9%                 |
| 补充全国社会保障基金         |                      |         |         |                        |                       |
| 用一般公共预算补充基金        |                      |         |         |                        |                       |
| 行政事业单位养老支出         | 16,769               | 19,050  | 16,828  | 0.4%                   | 88.3%                 |
| 行政单位离退休            | 2,338                | 2,793   | 2,726   | 16.6%                  | 97.6%                 |
| 事业单位离退休            | 4,960                | 5,124   | 5,091   | 2.6%                   | 99.4%                 |
| 离退休人员管理机构          | 310                  | 242     | 205     | -33.9%                 | 84.9%                 |
| 未归口管理的行政单位离退休      |                      |         |         |                        |                       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6,308                | 6,251   | 6,223   | -1.3%                  | 99.6%                 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 657                  | 907     | 613     | -6.7%                  | 67.6%                 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,196                | 3,733   | 1,970   | -10.3%                 | 52.8%                 |
| 其他行政事业单位养老支出       |                      | 0       |         |                        |                       |
| 企业改革补助             | 110                  | 118     | 118     | 7.3%                   | 100.1%                |
| 企业关闭破产补助           | 110                  | 118     | 118     | 7.3%                   | 100.1%                |
| 厂办大集体改革补助          |                      |         |         |                        |                       |
| 其他企业改革发展补助         |                      |         |         |                        |                       |
| 就业补助               | 653                  | 657     | 561     | -14.1%                 | 85.4%                 |
| 就业创业服务补贴           |                      |         |         |                        |                       |
| 职业培训补贴             |                      |         |         |                        |                       |
| 社会保险补贴             |                      |         |         |                        |                       |
| 公益性岗位补贴            |                      |         |         |                        |                       |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 职业技能鉴定补贴 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目              | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|-----------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|                 |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 就业见习补贴          | 25                   | 24      | 4       | -84.0%                 | 16.4%                 |
| 高技能人才培养补助       |                      |         |         |                        |                       |
| 求职创业补贴          |                      |         |         |                        |                       |
| 其他就业补助支出        | 628                  | 633     | 557     | -11.3%                 | 88.0%                 |
| 抚恤              | 2,139                | 2,189   | 1,772   | -17.2%                 | 80.9%                 |
| 死亡抚恤            | 490                  | 574     | 454     | -7.3%                  | 79.0%                 |
| 伤残抚恤            | 233                  | 234     | 123     | -47.2%                 | 52.6%                 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 255                  | 257     | 164     | -35.7%                 | 63.9%                 |
| 优抚事业单位支出        | 2                    | 6       | 6       | 200.0%                 | 93.1%                 |
| 义务兵优待           | 193                  | 228     | 223     | 15.5%                  | 97.9%                 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助   |                      |         |         |                        |                       |
| 其他优抚支出          | 966                  | 890     | 802     | -17.0%                 | 90.1%                 |
| 退役安置            | 291                  | 551     | 440     | 51.2%                  | 79.9%                 |
| 退役士兵安置          | 85                   | 267     | 69      | -18.8%                 | 25.8%                 |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 182                  | 211     | 201     | 10.4%                  | 95.3%                 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 18                   | 24      | 26      | 44.4%                  | 107.2%                |
| 退役士兵管理教育        |                      | 18      | 4       |                        | 22.2%                 |
| 军队转业干部安置        | 6                    | 6       |         | -100.0%                |                       |
| 其他退役安置支出        |                      | 24      | 140     |                        | 575.5%                |
| 社会福利            | 1,836                | 1,516   | 1,207   | -34.3%                 | 79.6%                 |
| 儿童福利            | 59                   | 59      | 27      | -54.2%                 | 45.4%                 |
| 老年福利            | 471                  | 394     | 247     | -47.6%                 | 62.7%                 |
| 康复辅具            |                      |         |         |                        |                       |
| 殡葬              | 1,072                | 1,025   | 777     | -27.5%                 | 75.8%                 |
| 社会福利事业单位        | 24                   | 24      | 3       | -87.5%                 | 12.5%                 |
| 养老服务            |                      |         | 140     |                        |                       |
| 其他社会福利支出        | 210                  | 13      | 13      | -93.8%                 | 97.4%                 |
| 残疾人事业           | 821                  | 827     | 851     | 3.7%                   | 103.0%                |
| 行政运行            | 152                  | 111     | 135     | -11.2%                 | 121.4%                |
| 一般行政管理事务        |                      |         |         |                        |                       |
| 机关服务            |                      |         |         |                        |                       |
| 残疾人康复           | 85                   | 103     | 105     | 23.5%                  | 101.5%                |
| 残疾人就业和扶贫        | 123                  | 112     | 109     | -11.4%                 | 97.2%                 |
| 残疾人体育           |                      |         |         |                        |                       |
| 残疾人生活和护理补贴      | 246                  | 284     | 336     | 36.6%                  | 118.3%                |
| 其他残疾人事业支出       | 215                  | 216     | 166     | -22.8%                 | 76.9%                 |
| 红十字事业           | 162                  | 59      | 70      | -56.8%                 | 119.3%                |
| 行政运行            | 54                   | 39      | 50      | -7.4%                  | 129.4%                |
| 一般行政管理事务        |                      |         |         |                        |                       |
| 机关服务            |                      |         |         |                        |                       |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|           |     |    |    |        |        |
|-----------|-----|----|----|--------|--------|
| 其他红十字事业支出 | 108 | 20 | 20 | -81.5% | 100.0% |
|-----------|-----|----|----|--------|--------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目             | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                    |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 最低生活保障             | 2,589                    | 3,526       | 2,266       | -12.5%                 | 64.3%                 |
| 城市最低生活保障金支出        | 1,270                    | 1,665       | 1,009       | -20.6%                 | 60.6%                 |
| 农村最低生活保障金支出        | 1,319                    | 1,861       | 1,257       | -4.7%                  | 67.6%                 |
| 临时救助               | 323                      | 482         | 258         | -20.1%                 | 53.6%                 |
| 临时救助支出             | 313                      | 462         | 257         | -17.9%                 | 55.7%                 |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 10                       | 20          | 1           | -90.0%                 | 5.0%                  |
| 特困人员救助供养           | 287                      | 339         | 257         | -10.5%                 | 75.8%                 |
| 城市特困人员救助供养支出       | 82                       | 82          | 20          | -75.6%                 | 24.4%                 |
| 农村特困人员救助供养支出       | 205                      | 257         | 237         | 15.6%                  | 92.1%                 |
| 补充道路交通事故社会救助基金     |                          |             |             |                        |                       |
| 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             | 115                      | 48          | 42          | -63.5%                 | 86.7%                 |
| 其他城市生活救助           |                          |             |             |                        |                       |
| 其他农村生活救助           | 115                      | 48          | 42          | -63.5%                 | 86.7%                 |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 3,334                    | 3,393       | 3,917       | 17.5%                  | 115.4%                |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |                          |             |             |                        |                       |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,334                    | 3,393       | 3,917       | 17.5%                  | 115.4%                |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助   |                          |             |             |                        |                       |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 1,120                    | 960         | 80          | -92.9%                 | 8.3%                  |
| 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     | 1,120                    | 960         | 80          | -92.9%                 | 8.3%                  |
| 退役军人管理事务           | 209                      | 324         | 429         | 105.3%                 | 132.5%                |
| 行政运行               | 79                       | 116         | 131         | 65.8%                  | 113.3%                |
| 一般行政管理事务           | 15                       | 16          | 16          | 6.7%                   | 100.0%                |
| 机关服务               |                          |             |             |                        |                       |
| 拥军优属               | 6                        | 102         | 89          | 1383.3%                | 87.7%                 |
| 部队供应               |                          |             |             |                        |                       |
| 事业运行               | 36                       | 79          | 178         | 394.4%                 | 225.9%                |
| 其他退役军人事务管理支出       | 73                       | 12          | 15          | -79.5%                 | 127.6%                |
| 财政代缴社会保险费支出        |                          | 44          | 22          |                        | 49.7%                 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |                          | 44          | 22          |                        | 49.7%                 |
| 财政代缴其他社会保险费支出      |                          |             |             |                        |                       |
| 其他社会保障和就业支出        | 1,073                    | 726         | 675         | -37.1%                 | 93.0%                 |
| 其他社会保障和就业支出        | 1,073                    | 726         | 675         | -37.1%                 | 93.0%                 |
| 九、卫生健康支出           | 18,924                   | 20,055      | 35,510      | 87.6%                  | 177.1%                |
| 卫生健康管理事务           | 869                      | 836         | 457         | -47.4%                 | 54.6%                 |
| 行政运行               | 359                      | 318         | 343         | -4.5%                  | 107.8%                |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目       | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|              |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 机关服务         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 510                      | 518         | 114         | -77.6%                     | 22.0%                      |
| 公立医院         | 2,183                    | 2,060       | 2,199       | 0.7%                       | 106.7%                     |
| 综合医院         | 1,245                    | 1,193       | 1,260       | 1.2%                       | 105.6%                     |
| 中医（民族）医院     | 703                      | 637         | 939         | 33.6%                      | 147.3%                     |
| 传染病医院        |                          |             |             |                            |                            |
| 职业病防治医院      |                          |             |             |                            |                            |
| 精神病医院        |                          |             |             |                            |                            |
| 妇幼保健医院       |                          |             |             |                            |                            |
| 儿童医院         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他专科医院       |                          |             |             |                            |                            |
| 福利医院         |                          |             |             |                            |                            |
| 行业医院         |                          |             |             |                            |                            |
| 处理医疗欠费       |                          |             |             |                            |                            |
| 康复医院         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他公立医院支出     | 235                      | 230         |             | -100.0%                    |                            |
| 基层医疗卫生机构     | 2,740                    | 2,736       | 2,474       | -9.7%                      | 90.4%                      |
| 城市社区卫生机构     | 52                       | 111         | 106         | 103.8%                     | 95.8%                      |
| 乡镇卫生院        | 2,118                    | 2,154       | 2,225       | 5.1%                       | 103.3%                     |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 570                      | 471         | 143         | -74.9%                     | 30.3%                      |
| 公共卫生         | 4,082                    | 4,260       | 4,902       | 20.1%                      | 115.1%                     |
| 疾病预防控制机构     | 854                      | 829         | 862         | 0.9%                       | 104.0%                     |
| 卫生监督机构       | 121                      | 116         | 168         | 38.8%                      | 144.4%                     |
| 妇幼保健机构       | 948                      | 865         | 920         | -3.0%                      | 106.4%                     |
| 精神卫生机构       | 24                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 急救救治机构       | 281                      | 276         | 273         | -2.8%                      | 98.9%                      |
| 采供血机构        |                          |             |             |                            |                            |
| 其他专业公共卫生机构   |                          |             |             |                            |                            |
| 基本公共卫生服务     | 1,489                    | 1,796       | 1,502       | 0.9%                       | 83.6%                      |
| 重大公共卫生服务     | 349                      | 379         | 362         | 3.7%                       | 95.6%                      |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 4                        |             | 815         | 20275.0%                   |                            |
| 其他公共卫生支出     | 12                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 中医药          | 74                       | 19          | 19          | -74.3%                     | 100.0%                     |
| 中医（民族医）药专项   |                          |             |             |                            |                            |
| 其他中医药支出      | 74                       | 19          | 19          | -74.3%                     | 100.0%                     |
| 计划生育事务       | 532                      | 407         | 429         | -19.4%                     | 105.5%                     |
| 计划生育机构       |                          |             |             |                            |                            |
| 计划生育服务       | 102                      | 68          | 71          | -30.4%                     | 105.1%                     |
| 其他计划生育事务支出   | 430                      | 339         | 358         | -16.7%                     | 105.6%                     |
| 行政事业单位医疗     | 5,800                    | 6,526       | 5,946       | 2.5%                       | 91.1%                      |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |       |       |       |        |       |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 行政单位医疗 | 1,438 | 1,387 | 1,233 | -14.3% | 88.9% |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目             | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                    |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 事业单位医疗             | 1,971                    | 2,443       | 2,231       | 13.2%                  | 91.3%                 |
| 公务员医疗补助            | 2,391                    | 2,696       | 2,482       | 3.8%                   | 92.1%                 |
| 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     | 643                      | 635         | 1,892       | 194.2%                 | 298.0%                |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |                          |             |             |                        |                       |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 643                      | 635         | 1,892       | 194.2%                 | 298.0%                |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |                          |             |             |                        |                       |
| 医疗救助               | 668                      | 911         | 825         | 23.5%                  | 90.6%                 |
| 城乡医疗救助             | 574                      | 897         | 820         | 42.9%                  | 91.4%                 |
| 疾病应急救助             |                          |             |             |                        |                       |
| 其他医疗救助支出           | 94                       | 14          | 5           | -94.7%                 | 35.4%                 |
| 优抚对象医疗             | 143                      | 171         | 76          | -46.9%                 | 44.4%                 |
| 优抚对象医疗补助           | 143                      | 171         | 28          | -80.4%                 | 16.4%                 |
| 其他优抚对象医疗支出         |                          |             | 48          |                        |                       |
| 医疗保障管理事务           | 55                       | 304         | 342         | 521.8%                 | 112.4%                |
| 行政运行               | 37                       | 283         | 324         | 775.7%                 | 114.3%                |
| 一般行政管理事务           |                          |             |             |                        |                       |
| 机关服务               |                          |             |             |                        |                       |
| 信息化建设              |                          |             |             |                        |                       |
| 医疗保障政策管理           |                          |             |             |                        |                       |
| 医疗保障经办事务           | 18                       | 21          | 18          |                        | 86.3%                 |
| 事业运行               |                          |             |             |                        |                       |
| 其他医疗保障管理事务支出       |                          |             |             |                        |                       |
| 老龄卫生健康事务           | 79                       | 129         | 98          | 24.1%                  | 75.8%                 |
| 老龄卫生健康事务           | 79                       | 129         | 98          | 24.1%                  | 75.8%                 |
| 其他卫生健康支出           | 1,056                    | 1,060       | 15,851      | 1401.0%                | 1495.4%               |
| 其他卫生健康支出           | 1,056                    | 1,060       | 15,851      | 1401.0%                | 1495.4%               |
| 十、节能环保支出           | 70,173                   | 78,930      | 87,110      | 24.1%                  | 110.4%                |
| 环境保护管理事务           | 2,465                    | 2,259       | 2,106       | -14.6%                 | 93.2%                 |
| 行政运行               | 304                      | 397         | 368         | 21.1%                  | 92.8%                 |
| 一般行政管理事务           |                          | 306         | 306         |                        | 99.9%                 |
| 机关服务               |                          |             |             |                        |                       |
| 生态环境保护宣传           | 10                       | 10          |             | -100.0%                |                       |
| 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       | 2,151                    | 1,546       | 1,432       | -33.4%                 | 92.6%                 |
| 环境监测与监察            | 302                      | 242         | 240         | -20.5%                 | 99.3%                 |
| 建设项目环评审查与监督        | 20                       | 20          |             | -100.0%                |                       |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 核与辐射安全监督 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目      | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 其他环境监测与监察支出 | 282                      | 222         | 240         | -14.9%                     | 108.3%                     |
| 污染防治        | 36,500                   | 67,407      | 74,738      | 104.8%                     | 110.9%                     |
| 大气          |                          |             |             |                            |                            |
| 水体          | 36,018                   | 66,943      | 74,738      | 107.5%                     | 111.6%                     |
| 噪声          |                          |             |             |                            |                            |
| 固体废弃物与化学品   | 364                      | 364         |             | -100.0%                    |                            |
| 放射源和放射性废物监管 |                          |             |             |                            |                            |
| 辐射          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他污染防治支出    | 118                      | 100         |             | -100.0%                    |                            |
| 自然生态保护      | 24,805                   | 3,929       | 3,199       | -87.1%                     | 81.4%                      |
| 生态保护        | 21,762                   | 1,500       | 123         | -99.4%                     | 8.2%                       |
| 农村环境保护      | 600                      |             |             | -100.0%                    |                            |
| 自然保护区       |                          |             |             |                            |                            |
| 生物及物种资源保护   |                          |             |             |                            |                            |
| 其他自然生态保护支出  | 2,443                    | 2,429       | 3,076       | 25.9%                      | 126.6%                     |
| 天然林保护       | 1,717                    | 1,393       | 1,429       | -16.8%                     | 102.6%                     |
| 森林管护        | 1,705                    | 1,381       | 1,429       | -16.2%                     | 103.5%                     |
| 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        | 12                       | 12          |             | -100.0%                    |                            |
| 其他天然林保护支出   |                          |             |             |                            |                            |
| 退耕还林还草      | 3,195                    | 3,300       | 105         | -96.7%                     | 3.2%                       |
| 退耕现金        | 839                      | 839         | 25          | -97.0%                     | 3.0%                       |
| 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    | 464                      | 464         |             | -100.0%                    |                            |
| 其他退耕还林还草支出  | 1,892                    | 1,998       | 80          | -95.8%                     | 4.0%                       |
| 风沙荒漠治理      |                          |             |             |                            |                            |
| 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        |                          |             |             |                            |                            |
| 退牧还草工程建设    |                          |             |             |                            |                            |
| 其他退牧还草支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 已垦草原退耕还草    |                          |             |             |                            |                            |
| 已垦草原退耕还草    |                          |             |             |                            |                            |
| 能源节约利用      | 97                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 能源节约利用      | 97                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 污染减排        |                          |             |             |                            |                            |
| 生态环境监测与信息   |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 生态环境执法监察 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目            | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|---------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|               |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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         |                      |         |         |                        |                       |
| 可再生能源         |                      |         |         |                        |                       |
| 循环经济          |                      |         |         |                        |                       |
| 循环经济          |                      |         |         |                        |                       |
| 能源管理事务        | 266                  |         |         | -100.0%                |                       |
| 行政运行          |                      |         |         |                        |                       |
| 一般行政管理事务      |                      |         |         |                        |                       |
| 机关服务          |                      |         |         |                        |                       |
| 能源预测预警        |                      |         |         |                        |                       |
| 能源战略规划与实施     |                      |         |         |                        |                       |
| 能源科技装备        |                      |         |         |                        |                       |
| 能源行业管理        |                      |         |         |                        |                       |
| 能源管理          |                      |         |         |                        |                       |
| 石油储备发展管理      |                      |         |         |                        |                       |
| 能源调查          |                      |         |         |                        |                       |
| 信息化建设         |                      |         |         |                        |                       |
| 农村电网建设        |                      |         |         |                        |                       |
| 事业运行          |                      |         |         |                        |                       |
| 其他能源管理事务支出    | 266                  |         |         | -100.0%                |                       |
| 其他节能环保支出      | 826                  | 400     | 5,293   | 540.8%                 | 1323.3%               |
| 其他节能环保支出      | 826                  | 400     | 5,293   | 540.8%                 | 1323.3%               |
| 十一、城乡社区支出     | 48,666               | 4,126   | 6,856   | -85.9%                 | 166.2%                |
| 城乡社区管理事务      | 8,126                | 1,746   | 1,724   | -78.8%                 | 98.7%                 |
| 行政运行          | 289                  | 257     | 311     | 7.6%                   | 121.1%                |
| 一般行政管理事务      | 6,000                |         |         | -100.0%                |                       |
| 机关服务          |                      |         |         |                        |                       |
| 城管执法          | 843                  | 793     | 783     | -7.1%                  | 98.8%                 |
| 工程建设标准规范编制与监管 |                      |         |         |                        |                       |
| 工程建设管理        | 114                  | 118     | 128     | 12.3%                  | 108.1%                |
| 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  | 880                  | 578     | 502     | -43.0%                 | 86.8%                 |
| 城乡社区规划与管理     | 296                  | 180     | 215     | -27.4%                 | 119.4%                |
| 城乡社区规划与管理     | 296                  | 180     | 215     | -27.4%                 | 119.4%                |
| 城乡社区公共设施      | 491                  | 366     | 1,605   | 226.9%                 | 439.0%                |
| 小城镇基础设施建设     |                      |         | 29      |                        |                       |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|              |     |     |       |        |        |
|--------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 491 | 366 | 1,576 | 221.0% | 431.0% |
|--------------|-----|-----|-------|--------|--------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目        | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 城乡社区环境卫生      | 856                      | 841         | 845         | -1.3%                      | 100.5%                     |
| 城乡社区环境卫生      | 856                      | 841         | 845         | -1.3%                      | 100.5%                     |
| 建设市场管理与监督     |                          |             |             |                            |                            |
| 建设市场管理与监督     |                          |             |             |                            |                            |
| 其他城乡社区支出      | 38,897                   | 993         | 2,467       | -93.7%                     | 248.4%                     |
| 其他城乡社区支出      | 38,897                   | 993         | 2,467       | -93.7%                     | 248.4%                     |
| 十二、农林水支出      | 16,081                   | 28,762      | 19,960      | 24.1%                      | 69.4%                      |
| 农业农村          | 5,860                    | 13,078      | 8,247       | 40.7%                      | 63.1%                      |
| 行政运行          | 409                      | 382         | 442         | 8.1%                       | 115.6%                     |
| 一般行政管理事务      |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行          | 3,468                    | 3,401       | 3,495       | 0.8%                       | 102.8%                     |
| 农垦运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 科技转化与推广服务     | 56                       | 183         | 15          | -73.2%                     | 8.2%                       |
| 病虫害控制         | 72                       | 96          | 89          | 23.6%                      | 92.9%                      |
| 农产品质量安全       | 5                        | 476         | 376         | 7420.0%                    | 79.1%                      |
| 执法监管          |                          |             |             |                            |                            |
| 统计监测与信息服务     | 10                       | 10          | 11          | 10.0%                      | 106.8%                     |
| 行业业务管理        | 4                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 对外交流与合作       |                          |             |             |                            |                            |
| 防灾救灾          | 45                       | 53          | 45          |                            | 84.9%                      |
| 稳定农民收入补贴      |                          | 1,213       |             |                            |                            |
| 农业结构调整补贴      | 151                      | 250         |             | -100.0%                    |                            |
| 农业生产发展        | 210                      | 186         | 1,085       | 416.7%                     | 583.3%                     |
| 农村合作经济        | 47                       | 47          | 23          | -51.1%                     | 48.9%                      |
| 农产品加工与促销      |                          |             |             |                            |                            |
| 农村社会事业        | 762                      | 1,158       | 1,529       | 100.7%                     | 132.0%                     |
| 农业资源保护修复与利用   | 114                      | 2,623       | 82          | -28.1%                     | 3.1%                       |
| 农村道路建设        |                          |             |             |                            |                            |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |                          |             |             |                            |                            |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |                          |             |             |                            |                            |
| 农田建设          |                          |             | 163         |                            |                            |
| 其他农业农村支出      | 507                      | 2,999       | 892         | 75.9%                      | 29.7%                      |
| 林业和草原         | 2,065                    | 3,115       | 1,780       | -13.8%                     | 57.1%                      |
| 行政运行          | 603                      | 518         | 604         | 0.2%                       | 116.7%                     |
| 一般行政管理事务      |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 事业单位          | 546                      | 430         | 443         | -18.9%                     | 103.0%                     |
| 森林资源培育        | 38                       | 386         | 100         | 163.2%                     | 25.9%                      |
| 技术推广与转化       |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 森林资源管理 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目          | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                 |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 森林生态效益补偿        | 466                      | 466         | 423         | -9.2%                      | 90.8%                      |
| 自然保护区等管理        | 10                       | 10          |             | -100.0%                    |                            |
| 动植物保护           |                          |             | 99          |                            |                            |
| 湿地保护            |                          | 404         |             |                            |                            |
| 执法与监督           | 48                       | 48          |             | -100.0%                    |                            |
| 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            | 5                        | 5           | 39          | 680.0%                     | 840.5%                     |
| 成品油价格改革对林业的补贴   |                          |             |             |                            |                            |
| 林业草原防灾减灾        | 72                       | 82          | 7           | -90.3%                     | 8.6%                       |
| 国家公园            |                          |             |             |                            |                            |
| 草原管理            |                          |             |             |                            |                            |
| 行业业务管理          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他林业和草原支出       | 277                      | 766         | 65          | -76.5%                     | 8.5%                       |
| 水利              | 1,674                    | 3,286       | 1,279       | -23.6%                     | 38.9%                      |
| 行政运行            | 211                      | 226         | 252         | 19.4%                      | 111.6%                     |
| 一般行政管理事务        | 103                      | 35          |             | -100.0%                    |                            |
| 机关服务            |                          |             |             |                            |                            |
| 水利行业业务管理        | 11                       | 11          | 11          |                            | 101.9%                     |
| 水利工程建设          |                          | 413         |             |                            |                            |
| 水利工程运行与维护       | 61                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 长江黄河等流域管理       |                          |             |             |                            |                            |
| 水利前期工作          |                          |             |             |                            |                            |
| 水利执法监督          |                          |             |             |                            |                            |
| 水土保持            | 86                       | 857         | 61          | -29.1%                     | 7.1%                       |
| 水资源节约管理与保护      | 227                      | 332         | 201         | -11.5%                     | 60.5%                      |
| 水质监测            |                          |             |             |                            |                            |
| 水文测报            |                          |             |             |                            |                            |
| 防汛              | 27                       | 70          | 45          | 66.7%                      | 64.3%                      |
| 抗旱              | 165                      | 171         | 107         | -35.2%                     | 62.6%                      |
| 农村水利            | 47                       | 288         | 79          | 68.1%                      | 27.4%                      |
| 水利技术推广          |                          |             |             |                            |                            |
| 国际河流治理与管理       |                          |             |             |                            |                            |
| 江河湖库水系综合整治      |                          |             |             |                            |                            |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 228                      | 470         |             | -100.0%                    |                            |
| 水利安全监督          |                          |             |             |                            |                            |
| 信息管理            |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|             |    |  |  |         |  |
|-------------|----|--|--|---------|--|
| 水利建设征地及移民支出 | 22 |  |  | -100.0% |  |
|-------------|----|--|--|---------|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目         | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 农村人畜饮水         | 14                       |             | 29          | 107.1%                     |                            |
| 南水北调工程建设       |                          |             |             |                            |                            |
| 南水北调工程管理       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他水利支出         | 472                      | 413         | 494         | 4.7%                       | 119.5%                     |
| 南水北调           |                          |             |             |                            |                            |
| 行政运行           |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务       |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务           |                          |             |             |                            |                            |
| 南水北调工程建设       |                          |             |             |                            |                            |
| 政策研究与信息管理      |                          |             |             |                            |                            |
| 工程稽查           |                          |             |             |                            |                            |
| 前期工作           |                          |             |             |                            |                            |
| 南水北调技术推广       |                          |             |             |                            |                            |
| 环境、移民及水资源管理与保护 |                          |             |             |                            |                            |
| 其他南水北调支出       |                          |             |             |                            |                            |
| 扶贫             | 1,833                    | 1,774       | 1,554       | -15.2%                     | 87.6%                      |
| 行政运行           |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务       |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务           |                          |             |             |                            |                            |
| 农村基础设施建设       | 663                      | 831         | 532         | -19.8%                     | 64.0%                      |
| 生产发展           | 470                      |             | 288         | -38.7%                     |                            |
| 社会发展           |                          |             |             |                            |                            |
| 扶贫贷款奖补和贴息      | 160                      |             |             | -100.0%                    |                            |
| “三西”农业建设专项补助   |                          |             |             |                            |                            |
| 扶贫事业机构         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他扶贫支出         | 540                      | 943         | 734         | 35.9%                      | 77.8%                      |
| 农业综合开发         | 37                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 机构运行           |                          |             |             |                            |                            |
| 土地治理           | 37                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 产业化发展          |                          |             |             |                            |                            |
| 创新示范           |                          |             |             |                            |                            |
| 其他农业综合开发支出     |                          |             |             |                            |                            |
| 农村综合改革         | 3,150                    | 5,048       | 5,732       | 82.0%                      | 113.6%                     |
| 对村级一事一议的补助     | 1,287                    | 1,916       | 1,287       |                            | 67.2%                      |
| 国有农场办社会职能改革补助  |                          |             |             |                            |                            |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,863                    | 2,832       | 2,445       | 31.2%                      | 86.3%                      |
| 对村集体经济组织的补助    |                          | 300         |             |                            |                            |
| 农村综合改革示范试点补助   |                          |             | 2,000       |                            |                            |
| 其他农村综合改革支出     |                          |             |             |                            |                            |
| 普惠金融发展支出       | 1,009                    | 1,441       | 1,357       | 34.5%                      | 94.2%                      |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |     |     |     |        |       |
|----------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 支持农村金融机构 | 270 | 179 | 175 | -35.2% | 97.7% |
|----------|-----|-----|-----|--------|-------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目           | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                  |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 涉农贷款增量奖励         | 1                        | 0           | 173         | 17200.0%                   | 576666.7%                  |
| 农业保险保费补贴         | 84                       | 129         | 60          | -28.6%                     | 46.4%                      |
| 创业担保贷款贴息         | 654                      | 1,132       | 949         | 45.1%                      | 83.8%                      |
| 补充创业担保贷款基金       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他普惠金融发展支出       |                          |             |             |                            |                            |
| 目标价格补贴           |                          |             |             |                            |                            |
| 棉花目标价格补贴         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他目标价格补贴         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他农林水支出          | 453                      | 1,021       | 11          | -97.6%                     | 1.1%                       |
| 化解其他公益性乡村债务支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 其他农林水支出          | 453                      | 1,021       | 11          | -97.6%                     | 1.1%                       |
| 十三、交通运输支出        | 1,840                    | 4,171       | 2,583       | 40.4%                      | 61.9%                      |
| 公路水路运输           | 1,625                    | 2,065       | 2,506       | 54.2%                      | 121.4%                     |
| 行政运行             | 152                      | 142         | 134         | -11.8%                     | 94.4%                      |
| 一般行政管理事务         |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务             |                          |             |             |                            |                            |
| 公路建设             |                          |             |             |                            |                            |
| 公路养护             | 379                      | 644         | 1,200       | 216.6%                     | 186.3%                     |
| 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           | 30                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 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       | 1,064                    | 1,279       | 1,172       | 10.2%                      | 91.6%                      |
| 铁路运输             |                          |             |             |                            |                            |
| 行政运行             |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务         |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务             |                          |             |             |                            |                            |
| 铁路路网建设           |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 铁路还贷专项 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目             | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                    |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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             |                          |             |             |                        |                       |
| 行政运行               |                          |             |             |                        |                       |
| 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    |                          | 594         | 77          |                        | 13.0%                 |
| 对城市公交的补贴           |                          | 483         | 77          |                        | 15.9%                 |
| 对农村道路客运的补贴         |                          | 64          |             |                        |                       |
| 对出租车的补贴            |                          | 47          |             |                        |                       |
| 成品油价格改革补贴其他支出      |                          |             |             |                        |                       |
| 邮政业支出              |                          |             |             |                        |                       |
| 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            | 215                      | 1,512       |             | -100.0%                |                       |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 15                       |             |             | -100.0%                |                       |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 200                      | 1,512       |             | -100.0%                |                       |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴  |                          |             |             |                        |                       |
| 车辆购置税其他支出          |                          |             |             |                        |                       |
| 其他交通运输支出           |                          |             |             |                        |                       |
| 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     | 679                      | 892         | 605         | -10.9%                 | 67.8%                 |
| 资源勘探开发             |                          |             |             |                        |                       |
| 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          |                          |             |             |                        |                       |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| 石油和天然气勘探开采 |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目             | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                    |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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                |                          |             |             |                        |                       |
| 行政运行               |                          |             |             |                        |                       |
| 一般行政管理事务           |                          |             |             |                        |                       |
| 机关服务               |                          |             |             |                        |                       |
| 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                |                          |             |             |                        |                       |
| 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          | 647                      | 892         | 605         | -6.5%                  | 67.8%                 |
| 行政运行               | 496                      | 449         | 482         | -2.8%                  | 107.3%                |
| 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          | 20                       | 320         |             | -100.0%                |                       |
| 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      | 131                      | 123         | 123         | -6.1%                  | 100.0%                |
| 国有资产监管             |                          |             |             |                        |                       |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目            | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                   |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 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     | 27                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 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     |                          |             |             |                            |                            |
| 中小企业发展专项          | 27                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 减免房租补贴            |                          |             |             |                            |                            |
| 其他支持中小企业发展和管理支出   |                          |             |             |                            |                            |
| 其他资源勘探信息等支出       | 5                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 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 |                          |             |             |                            |                            |
| 其他资源勘探信息等支出       | 5                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 十五、商业服务业等支出       | 195                      | 232         | 228         | 16.9%                      | 98.2%                      |
| 商业流通事务            | 195                      | 212         | 228         | 16.9%                      | 107.4%                     |
| 行政运行              | 187                      | 170         | 216         | 15.5%                      | 127.2%                     |
| 一般行政管理事务          |                          | 7           | 7           |                            | 100.0%                     |
| 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              |                          |             |             |                            |                            |
| 其他商业流通事务支出        | 8                        | 35          | 5           | -37.5%                     | 14.1%                      |
| 涉外发展服务支出          |                          | 20          |             |                            |                            |
| 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        |                          | 20          |             |                            |                            |
| 其他商业服务业等支出        |                          |             |             |                            |                            |
| 服务业基础设施建设         |                          |             |             |                            |                            |
| 其他商业服务业等支出        |                          |             |             |                            |                            |
| 十六、金融支出           |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 金融部门行政支出 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目         | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                         |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
|                |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数 的 % |
| 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     |                          |             |             |                            |                         |
| 金融部门监管支出       |                          |             |             |                            |                         |
| 货币发行           |                          |             |             |                            |                         |
| 金融服务           |                          |             |             |                            |                         |
| 反假币            |                          |             |             |                            |                         |
| 重点金融机构监管       |                          |             |             |                            |                         |
| 金融稽查与案件处理      |                          |             |             |                            |                         |
| 金融行业电子化建设      |                          |             |             |                            |                         |
| 从业人员资格考试       |                          |             |             |                            |                         |
| 反洗钱            |                          |             |             |                            |                         |
| 金融部门其他监管支出     |                          |             |             |                            |                         |
| 金融发展支出         |                          |             |             |                            |                         |
| 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       |                          |             |             |                            |                         |
| 金融调控支出         |                          |             |             |                            |                         |
| 中央银行亏损补贴       |                          |             |             |                            |                         |
| 其他金融调控支出       |                          |             |             |                            |                         |
| 其他金融支出         |                          |             |             |                            |                         |
| 重点企业贷款贴息       |                          |             |             |                            |                         |
| 其他金融支出         |                          |             |             |                            |                         |
| 十七、援助其他地区支出    |                          |             |             |                            |                         |
| 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 | 6,809                    | 36,276      | 4,733       | -30.5%                     | 13.0%                   |
| 自然资源事务         | 6,742                    | 36,126      | 4,612       | -31.6%                     | 12.8%                   |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |     |     |     |       |       |
|------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 行政运行 | 623 | 609 | 607 | -2.6% | 99.6% |
|------|-----|-----|-----|-------|-------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目          | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                         |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
|                 |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数 的 % |
| 一般行政管理事务        |                          |             |             |                            |                         |
| 机关服务            |                          |             |             |                            |                         |
| 自然资源规划及管理       |                          |             |             |                            |                         |
| 土地资源调查          | 53                       |             |             | -100.0%                    |                         |
| 自然资源利用与保护       | 19                       | 36          | 259         | 1263.2%                    | 716.9%                  |
| 自然资源社会公益服务      |                          |             |             |                            |                         |
| 自然资源行业业务管理      |                          | 10          |             |                            |                         |
| 自然资源调查与确权登记     |                          |             |             |                            |                         |
| 国土整治            |                          |             |             |                            |                         |
| 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     |                          | 4           |             |                            |                         |
| 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            | 247                      | 412         | 405         | 64.0%                      | 98.4%                   |
| 其他自然资源事务支出      | 5,800                    | 35,055      | 3,341       | -42.4%                     | 9.5%                    |
| 海洋管理事务          |                          |             |             |                            |                         |
| 行政运行            |                          |             |             |                            |                         |
| 一般行政管理事务        |                          |             |             |                            |                         |
| 机关服务            |                          |             |             |                            |                         |
| 海域使用管理          |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋环境保护与监测       |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋调查评价          |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋权益维护          |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋执法监察          |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋防灾减灾          |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋卫星            |                          |             |             |                            |                         |
| 极地考察            |                          |             |             |                            |                         |
| 海洋矿产资源勘探研究      |                          |             |             |                            |                         |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 海港航标维护 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目        | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 海水淡化          |                          |             |             |                            |                            |
| 无居民海岛使用金支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 海岛和海域保护       |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他海洋管理事务支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 测绘事务          |                          |             |             |                            |                            |
| 行政运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务      |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 基础测绘          |                          |             |             |                            |                            |
| 航空摄影          |                          |             |             |                            |                            |
| 测绘工程建设        |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他测绘事务支出      |                          |             |             |                            |                            |
| 气象事务          | 38                       | 97          | 114         | 200.0%                     | 117.3%                     |
| 行政运行          | 23                       | 24          | 30          | 30.4%                      | 127.1%                     |
| 一般行政管理事务      |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                            |
| 气象事业机构        | 15                       | 14          | 14          | -6.7%                      | 103.3%                     |
| 气象探测          |                          |             |             |                            |                            |
| 气象信息传输及管理     |                          |             |             |                            |                            |
| 气象预报预测        |                          |             |             |                            |                            |
| 气象服务          |                          |             | 10          |                            |                            |
| 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      |                          | 60          | 60          |                            | 100.0%                     |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 29                       | 52          | 7           | -75.9%                     | 13.5%                      |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 29                       | 52          | 7           | -75.9%                     | 13.5%                      |
| 十九、住房保障支出     | 41,533                   | 68,620      | 66,944      | 61.2%                      | 97.6%                      |
| 保障性安居工程支出     | 37,445                   | 61,791      | 59,683      | 59.4%                      | 96.6%                      |
| 廉租住房          | 30                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 沉陷区治理         |                          |             |             |                            |                            |
| 棚户区改造         | 5,451                    | 16,033      | 38,670      | 609.4%                     | 241.2%                     |
| 少数民族地区游牧民定居工程 |                          |             |             |                            |                            |
| 农村危房改造        | 1,897                    | 1,634       | 1,147       | -39.5%                     | 70.2%                      |
| 公共租赁住房        |                          |             | 21          |                            |                            |
| 保障性住房租金补贴     | 29                       | 29          |             | -100.0%                    |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 老旧小区改造 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目        | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 住房租赁市场发展      |                          |             |             |                            |                            |
| 其他保障性安居工程支出   | 30,038                   | 44,095      | 19,845      | -33.9%                     | 45.0%                      |
| 住房改革支出        | 4,088                    | 6,830       | 7,261       | 77.6%                      | 106.3%                     |
| 住房公积金         | 4,088                    | 6,331       | 6,762       | 65.4%                      | 106.8%                     |
| 提租补贴          |                          |             |             |                            |                            |
| 购房补贴          |                          | 499         | 499         |                            | 99.9%                      |
| 城乡社区住宅        |                          |             |             |                            |                            |
| 公有住房建设和维修改造支出 |                          |             |             |                            |                            |
| 住房公积金管理       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他城乡社区住宅支出    |                          |             |             |                            |                            |
| 二十、粮油物资储备支出   | 70                       | 162         | 109         | 55.7%                      | 67.3%                      |
| 粮油事务          | 54                       | 162         | 109         | 101.9%                     | 67.3%                      |
| 行政运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 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        |                          | 12          | 6           |                            | 50.8%                      |
| 粮食专项业务活动      | 4                        | 20          | 10          | 150.0%                     | 49.0%                      |
| 国家粮油差价补贴      |                          |             |             |                            |                            |
| 粮食财务挂账利息补贴    |                          |             |             |                            |                            |
| 粮食财务挂账消化款     |                          |             |             |                            |                            |
| 处理陈化粮补贴       |                          |             |             |                            |                            |
| 粮食风险基金        |                          | 130         | 93          |                            | 71.7%                      |
| 粮油市场调控专项资金    |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他粮油事务支出      | 50                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 物资事务          |                          |             |             |                            |                            |
| 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      |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 能源储备 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目          | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                 |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 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            | 16                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 储备粮油补贴          |                          |             |             |                            |                            |
| 储备粮油差价补贴        |                          |             |             |                            |                            |
| 储备粮(油)库建设       | 16                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 最低收购价政策支出       |                          |             |             |                            |                            |
| 其他粮油储备支出        |                          |             |             |                            |                            |
| 重要商品储备          |                          |             |             |                            |                            |
| 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          |                          |             |             |                            |                            |
| 应急物资储备          |                          |             |             |                            |                            |
| 其他重要商品储备支出      |                          |             |             |                            |                            |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 631                      | 1,307       | 1,418       | 124.7%                     | 108.5%                     |
| 应急管理事务          | 356                      | 385         | 598         | 68.0%                      | 155.3%                     |
| 行政运行            | 218                      | 208         | 338         | 55.0%                      | 162.1%                     |
| 一般行政管理事务        | 15                       |             | 92          | 513.3%                     |                            |
| 机关服务            |                          |             |             |                            |                            |
| 灾害风险防治          | 10                       |             |             | -100.0%                    |                            |
| 国务院安委会专项        |                          |             |             |                            |                            |
| 安全监管            |                          | 48          | 30          |                            | 61.9%                      |
| 安全生产基础          |                          |             |             |                            |                            |
| 应急救援            |                          |             |             |                            |                            |
| 应急管理            |                          |             |             |                            |                            |
| 事业运行            | 113                      | 128         | 138         | 22.1%                      | 107.8%                     |
| 其他应急管理支出        |                          |             |             |                            |                            |
| 消防事务            |                          | 352         | 352         |                            | 100.0%                     |
| 行政运行            |                          |             |             |                            |                            |
| 一般行政管理事务        |                          |             |             |                            |                            |
| 机关服务            |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|        |  |     |     |  |        |
|--------|--|-----|-----|--|--------|
| 消防应急救援 |  | 352 | 352 |  | 100.0% |
|--------|--|-----|-----|--|--------|

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项<br>目        | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                         |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
|               |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数 的 % |
| 其他消防事务支出      |                          |             |             |                            |                         |
| 森林消防事务        |                          |             |             |                            |                         |
| 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          |                          |             |             |                            |                         |
| 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          | 119                      | 338         | 142         | 19.3%                      | 42.1%                   |
| 行政运行          | 114                      | 114         | 132         | 15.8%                      | 116.0%                  |
| 一般行政管理事务      |                          |             | 5           |                            |                         |
| 机关服务          |                          |             |             |                            |                         |
| 地震监测          | 3                        | 4           | 1           | -66.7%                     | 23.8%                   |
| 地震预测预报        | 2                        | 5           | 4           | 100.0%                     | 87.0%                   |
| 地震灾害预防        |                          |             |             |                            |                         |
| 地震应急救援        |                          |             |             |                            |                         |
| 地震环境探索        |                          |             |             |                            |                         |
| 防震减灾信息管理      |                          |             |             |                            |                         |
| 防震减灾基础管理      |                          |             |             |                            |                         |
| 地震事业机构        |                          |             |             |                            |                         |
| 其他地震事务支出      |                          | 215         |             |                            |                         |
| 自然灾害防治        |                          | 219         | 199         |                            | 91.1%                   |
| 地质灾害防治        |                          | 219         | 119         |                            | 54.5%                   |
| 森林草原防灾减灾      |                          |             | 15          |                            |                         |
| 其他自然灾害防治支出    |                          |             | 65          |                            |                         |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 52                       | 14          | 17          | -67.3%                     | 119.7%                  |
| 中央自然灾害生活补助    |                          |             |             |                            |                         |
| 地方自然灾害生活补助    | 14                       | 14          | 17          | 21.4%                      | 119.7%                  |
| 自然灾害救灾补助      |                          |             |             |                            |                         |
| 自然灾害灾后重建补助    | 27                       |             |             | -100.0%                    |                         |
| 其他自然灾害生活救助支出  | 11                       |             |             | -100.0%                    |                         |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 104                      |             | 110         | 5.8%                       |                         |
| 二十二、预备费       |                          | 3,791       |             |                            |                         |

# 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|            |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 二十三、债务付息支出 | 7,055 | 7,870 | 7,855 | 11.3% | 99.8% |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

## 2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

[illegible]

2020 年澄江市一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



# 2020 年澄江市政府性基金预算收入执行情况表

表五

单位:万元

| 项<br>目                | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                |                       |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019<br>年决算数<br>增长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 一、农网还贷资金收入            |                          |             |             |                       |                       |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入      |                          |             |             |                       |                       |
| 三、国有土地收益基金收入          |                          |             |             |                       |                       |
| 四、农业土地开发资金收入          |                          |             |             |                       |                       |
| 五、国有土地使用权出让收入         | 115,477                  | 408,493     | 381,235     | 230.1%                | 93.3%                 |
| 土地出让价款收入              | 93,057                   | 408,493     | 369,937     | 297.5%                | 90.6%                 |
| 补缴的土地价款               | 412                      |             | 7,118       | 1627.7%               |                       |
| 划拨土地收入                | 22,512                   |             | 7,960       | -64.6%                |                       |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费       | -504                     |             | -3,780      | -650.0%               |                       |
| 其他土地出让收入              |                          |             |             |                       |                       |
| 六、大中型水库库区基金收入         |                          |             |             |                       |                       |
| 七、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             |                          |             |             |                       |                       |
| 八、城市基础设施配套费收入         |                          |             |             |                       |                       |
| 九、小型水库移民扶助基金收入        |                          |             |             |                       |                       |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入      |                          |             |             |                       |                       |
| 十一、车辆通行费              |                          |             |             |                       |                       |
| 十二、污水处理费收入            | 298                      | 693         | 1,052       | 253.0%                | 151.8%                |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                          |             |             |                       |                       |
| 十四、其他政府性基金收入          |                          |             |             |                       |                       |
| 十五、专项债券对应项目专项收入       |                          |             |             |                       |                       |
|                       |                          |             |             |                       |                       |
| 全市政府性基金预算收入           | 115,775                  | 409,186     | 382,287     | 230.2%                | 93.4%                 |
| 地方政府专项债务收入            |                          |             |             |                       |                       |
| 新增专项债券收入              |                          |             |             |                       |                       |
| 置换专项债券收入              |                          |             |             |                       |                       |
| 转移性收入                 | 2,299                    | 2,000       | 64,964      | 2725.8%               | 3248.2%               |
| 政府性基金补助收入             | 2,299                    | 2,000       | 64,964      | 2725.8%               | 3248.2%               |
| 补助收入                  | 2,299                    | 2,000       | 64,964      | 2725.8%               | 3248.2%               |
| 上解收入                  |                          |             |             |                       |                       |

|        |         |         |         |        |        |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 上年结余收入 | 7,346   |         | 13,494  | 83.7%  |        |
| 调入资金   |         |         |         |        |        |
| 债务转贷收入 | 367,000 |         | 86,500  | -76.4% |        |
| 各项收入合计 | 492,420 | 411,186 | 547,245 | 11.1%  | 133.1% |

| 项<br>目                    | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                            |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| 一、文化旅游体育与传媒支出             | 350                      | 37          |             | -100.0%                    |                            |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 10                       | 7           |             | -100.0%                    |                            |
| 资助国产影片放映                  | 2                        | 2           |             | -100.0%                    |                            |
| 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          | 8                        | 5           |             | -100.0%                    |                            |
| 旅游发展基金支出                  | 340                      | 30          |             | -100.0%                    |                            |
| 宣传促销                      |                          |             |             |                            |                            |
| 行业规划                      |                          |             |             |                            |                            |
| 旅游事业补助                    |                          |             |             |                            |                            |
| 地方旅游开发项目补助                |                          | 30          |             |                            |                            |
| 其他旅游发展基金支出                | 340                      |             |             | -100.0%                    |                            |
| 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               | 49                       | 47          | 119         | 142.9%                     | 253.2%                     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 48                       | 47          | 47          | -2.1%                      | 100.0%                     |
| 移民补助                      | 48                       | 47          | 47          | -2.1%                      | 100.0%                     |
| 基础设施建设和经济发展               |                          |             |             |                            |                            |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         |                          |             |             |                            |                            |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 1                        |             | 72          | 7100.0%                    |                            |
| 移民补助                      |                          |             |             |                            |                            |
| 基础设施建设和经济发展               |                          |             | 72          |                            |                            |
| 其他小型水库移民扶助基金支出            | 1                        |             |             | -100.0%                    |                            |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |                          |             |             |                            |                            |
| 基础设施建设和经济发展               |                          |             |             |                            |                            |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |                          |             |             |                            |                            |
| 三、节能环保支出                  |                          |             |             |                            |                            |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          |                          |             |             |                            |                            |
| 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                    |                          |             |             |                            |                            |

2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 基金征管经费 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

| 项<br>目             | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                     |                         |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
|                    |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数 的 % |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出   |                          |             |             |                            |                         |
| 四、城乡社区支出           | 449,683                  | 317,956     | 242,203     | -46.1%                     | 76.2%                   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 82,073                   | 317,263     | 241,151     | 193.8%                     | 76.0%                   |
| 征地和拆迁补偿支出          | 33,771                   | 23,525      | 52,908      | 56.7%                      | 224.9%                  |
| 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          |                          |             |             |                            |                         |
| 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 | 48,302                   | 293,738     | 188,243     | 289.7%                     | 64.1%                   |
| 国有土地收益基金安排的支出      |                          |             |             |                            |                         |
| 征地和拆迁补偿支出          |                          |             |             |                            |                         |
| 土地开发支出             |                          |             |             |                            |                         |
| 其他国有土地收益基金支出       |                          |             |             |                            |                         |
| 农业土地开发资金安排的支出      |                          |             |             |                            |                         |
| 城市基础设施配套费安排的支出     |                          |             |             |                            |                         |
| 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安排的支出   |                          |             |             |                            |                         |
| 污水处理费安排的支出         | 610                      | 693         | 1,052       | 72.5%                      | 151.8%                  |
| 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       | 610                      | 693         | 1,052       | 72.5%                      | 151.8%                  |
| 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   | 367,000                  |             |             | -100.0%                    |                         |
| 征地和拆迁补偿支出          | 300,000                  |             |             | -100.0%                    |                         |

# 2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|                        |        |  |  |         |  |
|------------------------|--------|--|--|---------|--|
| 土地开发支出                 |        |  |  |         |  |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出     | 67,000 |  |  | -100.0% |  |
| 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                 |        |  |  |         |  |

| 项<br>目                         | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                                |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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<br>收入安排的支出   |                          |             |             |                        |                       |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出             |                          |             |             |                        |                       |
| 污水处理设施建设和运营                    |                          |             |             |                        |                       |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的<br>支出       |                          |             |             |                        |                       |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收<br>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<br>债务收入安排的支出 |                          |             |             |                        |                       |
| 五、农林水支出                        | 26                       | 26          | 189         | 626.9%                 | 726.9%                |
| 大中型水库库区基金安排的支出                 | 26                       | 26          | 189         | 626.9%                 | 726.9%                |
| 基础设施建设和经济发展                    |                          |             | 189         |                        |                       |
| 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                  | 26                       | 26          |             | -100.0%                |                       |
| 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                 |                          |             |             |                        |                       |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安<br>排的支出     |                          |             |             |                        |                       |
| 基础设施建设和经济发展                    |                          |             |             |                        |                       |
| 其他大中型水库库区基金对应专项债务<br>收入支出      |                          |             |             |                        |                       |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务<br>收入安排的支出  |                          |             |             |                        |                       |

2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 南水北调工程建设 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

| 项<br>目                 | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 三峡工程后续工作               |                          |             |             |                        |                       |
| 地方重大水利工程建设             |                          |             |             |                        |                       |
| 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 |                          |             |             |                        |                       |
| 六、交通运输支出               |                          |             |             |                        |                       |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出   |                          |             |             |                        |                       |
| 公路建设                   |                          |             |             |                        |                       |
| 公路养护                   |                          |             |             |                        |                       |
| 公路还贷                   |                          |             |             |                        |                       |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |                          |             |             |                        |                       |
| 车辆通行费安排的支出             |                          |             |             |                        |                       |
| 公路还贷                   |                          |             |             |                        |                       |
| 政府还贷公路养护               |                          |             |             |                        |                       |
| 政府还贷公路管理               |                          |             |             |                        |                       |
| 其他车辆通行费安排的支出           |                          |             |             |                        |                       |
| 港口建设费安排的支出             |                          |             |             |                        |                       |
| 港口设施                   |                          |             |             |                        |                       |
| 航道建设和维护                |                          |             |             |                        |                       |
| 航运保障系统建设               |                          |             |             |                        |                       |
| 其他港口建设费安排的支出           |                          |             |             |                        |                       |
| 铁路建设基金支出               |                          |             |             |                        |                       |
| 铁路建设投资                 |                          |             |             |                        |                       |
| 购置铁路机车车辆               |                          |             |             |                        |                       |
| 铁路还贷                   |                          |             |             |                        |                       |
| 建设项目铺底资金               |                          |             |             |                        |                       |
| 勘测设计                   |                          |             |             |                        |                       |
| 注册资本金                  |                          |             |             |                        |                       |
| 周转资金                   |                          |             |             |                        |                       |
| 其他铁路建设基金支出             |                          |             |             |                        |                       |
| 船舶油污损害赔偿基金支出           |                          |             |             |                        |                       |
| 应急处置费用                 |                          |             |             |                        |                       |
| 控制清除污染                 |                          |             |             |                        |                       |
| 损失补偿                   |                          |             |             |                        |                       |
| 生态恢复                   |                          |             |             |                        |                       |
| 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                 |                          |             |             |                        |                       |

# 2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 民航安全 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

| 项目                             | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|--------------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|                                |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 航线和机场补贴                        |                      |         |         |                        |                       |
| 民航节能减排                         |                      |         |         |                        |                       |
| 通用航空发展                         |                      |         |         |                        |                       |
| 征管经费                           |                      |         |         |                        |                       |
| 其他民航发展基金支出                     |                      |         |         |                        |                       |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出   |                      |         |         |                        |                       |
| 公路建设                           |                      |         |         |                        |                       |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |                      |         |         |                        |                       |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出              |                      |         |         |                        |                       |
| 公路建设                           |                      |         |         |                        |                       |
| 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出            |                      |         |         |                        |                       |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出             |                      |         |         |                        |                       |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出             |                      |         |         |                        |                       |
| 港口设施                           |                      |         |         |                        |                       |
| 航运保障系统建设                       |                      |         |         |                        |                       |
| 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出           |                      |         |         |                        |                       |
| 七、资源勘探信息等支出                    |                      |         |         |                        |                       |
| 农网还贷资金支出                       |                      |         |         |                        |                       |
| 地方农网还贷资金支出                     |                      |         |         |                        |                       |
| 其他农网还贷资金支出                     |                      |         |         |                        |                       |
| 八、其他支出                         | 1,441                | 1,351   | 83,460  | 5691.8%                | 6177.6%               |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出          | 20                   |         | 83,000  | 414900.0%              |                       |
| 其他政府性基金安排的支出                   | 20                   |         |         | -100.0%                |                       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出        |                      |         | 83,000  |                        |                       |
| 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               | 30                   | 30      |         | -100.0%                |                       |
| 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                     | 30                   | 30      |         | -100.0%                |                       |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出             |                      |         |         |                        |                       |
| 彩票公益金安排的支出                     | 1,391                | 1,321   | 460     | -66.9%                 | 34.8%                 |

# 2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|                      |     |     |     |        |       |
|----------------------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |     |     |     |        |       |
| 用于社会福利的彩票公益金支出       | 398 | 612 | 232 | -41.7% | 37.9% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出       | 503 | 507 | 112 | -77.7% | 22.1% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出       | 12  | 12  | 9   | -25.0% | 75.0% |

| 项目                      | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|-------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|                         |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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         | 7                    | 37      | 13      | 85.7%                  | 35.1%                 |
| 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        | 35                   | 35      | 36      | 2.9%                   | 102.9%                |
| 用于其他社会公益事业彩票公益金支出       | 436                  | 118     | 58      | -86.7%                 | 49.2%                 |
| 九、债务付息支出                | 4,953                | 32,192  | 17,190  | 247.1%                 | 53.4%                 |
| 地方政府专项债务付息支出            | 4,953                | 32,192  | 17,190  | 247.1%                 | 53.4%                 |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出   |                      |         |         |                        |                       |
| 港口建设费债务付息支出             |                      |         |         |                        |                       |
| 国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        | 4,953                | 2,526   | 2,525   | -49.0%                 | 100.0%                |
| 国有土地收益基金债务付息支出          |                      |         |         |                        |                       |
| 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            |                      | 2,380   | 2,379   |                        | 100.0%                |
| 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           |                      | 12,286  | 12,286  |                        | 100.0%                |
| 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           |                      | 15,000  |         |                        |                       |
| 十、债务发行费用支出              | 404                  | 128     | 93      | -77.0%                 | 72.7%                 |
| 地方政府专项债务发行费用支出          | 404                  | 128     | 93      | -77.0%                 | 72.7%                 |
| 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      |                      | 18      | 3       |                        | 16.7%                 |
| 国有土地收益基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       |                      |         |         |                        |                       |

# 2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 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        |  |  |  |  |  |

| 项目                     | 2019<br>年<br>决算<br>数 | 2020 年  |         | 比<br>较                 |                       |
|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
|                        |                      | 预算<br>数 | 执行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 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         |                      | 110     |         |                        |                       |
| 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        | 404                  |         |         | -100.0%                |                       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |                      |         | 90      |                        |                       |
| 其他政府性基金债务发行费用支出        |                      |         |         |                        |                       |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出         |                      |         | 63,765  |                        |                       |
| 基础设施建设                 |                      |         | 63,750  |                        |                       |
| 公共卫生体系建设               |                      |         | 63,750  |                        |                       |
| 重大疫情防控救治体系建设           |                      |         |         |                        |                       |
| 粮食安全                   |                      |         |         |                        |                       |
| 能源安全                   |                      |         |         |                        |                       |
| 应急物资保障                 |                      |         |         |                        |                       |
| 产业链改造升级                |                      |         |         |                        |                       |
| 城镇老旧小区改造               |                      |         |         |                        |                       |
| 生态环境治理                 |                      |         |         |                        |                       |
| 交通基础设施建设               |                      |         |         |                        |                       |
| 市政设施建设                 |                      |         |         |                        |                       |
| 重大区域规划基础设施建设           |                      |         |         |                        |                       |
| 其他基础设施建设               |                      |         |         |                        |                       |
| 抗疫相关支出                 |                      |         | 15      |                        |                       |
| 减免房租补贴                 |                      |         |         |                        |                       |
| 重点企业贷款贴息               |                      |         |         |                        |                       |
| 创业担保贷款贴息               |                      |         |         |                        |                       |
| 援企稳岗补贴                 |                      |         |         |                        |                       |
| 困难群众基本生活补助             |                      |         | 15      |                        |                       |
| 其他抗疫相关支出               |                      |         |         |                        |                       |
| 全市政府性基金支出              | 456,906              | 351,737 | 407,019 | -10.9%                 | 115.7%                |
| 地方政府专项债务还本支出           | 2,000                |         | 15,000  |                        |                       |
| 置换专项债券还本支出             |                      |         |         |                        |                       |
| 政府性基金预算收入还本支出          | 2,000                |         | 15,000  |                        |                       |
| 转移性支出                  |                      |         | 125,226 |                        |                       |
| 政府性基金转移支付              |                      |         | 9,504   |                        |                       |
| 补助支出                   |                      |         |         |                        |                       |
| 上解支出                   |                      |         | 9,504   |                        |                       |
| 调出资金                   | 20,020               | 59,449  | 115,291 |                        |                       |
| 年终结余                   | 13,494               |         | 431     |                        |                       |

# 2020 年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

|        |         |         |         |  |  |
|--------|---------|---------|---------|--|--|
| 债务转贷支出 |         |         |         |  |  |
| 各项支出合计 | 492,420 | 411,186 | 547,245 |  |  |

# 2020年澄江市国有资本经营预算收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项<br>目              | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                 |                       |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                     |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 利润收入                | -                        | -           | -           |                        |                       |
| 电力企业利润收入            |                          |             |             |                        |                       |
| 运输企业利润收入            |                          |             |             |                        |                       |
| 投资服务企业利润收入          |                          |             |             |                        |                       |
| 贸易企业利润收入            |                          |             |             |                        |                       |
| 建筑施工企业利润收入          |                          |             |             |                        |                       |
| 房地产企业利润收入           |                          |             |             |                        |                       |
| 建材企业利润收入            |                          |             |             |                        |                       |
| 农林牧渔企业利润收入          |                          |             |             |                        |                       |
| 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       |                          |             |             |                        |                       |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |                          |             |             |                        |                       |
| 产权转让收入              | -                        | -           | -           |                        |                       |
| 国有股权、股份转让收入         |                          |             |             |                        |                       |
| 国有独资企业产权转让收入        |                          |             |             |                        |                       |
| 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        |                          |             |             |                        |                       |
| 全市国有资本经营收入          | -                        | -           | -           |                        |                       |
| 转移性收入               |                          |             | 2           |                        |                       |
| 上年结转                |                          |             |             |                        |                       |
| 账务调整收入              |                          |             |             |                        |                       |

|        |   |   |   |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|
| 各项收入合计 | - | - | 2 |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|

# 2020 年澄江市国有资本经营预算支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项<br>目            | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年      |             | 比<br>较                    |                               |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
|                   |                          | 预<br>算<br>数 | 执<br>行<br>数 | 比 2019<br>年决<br>算<br>数增长% | 完<br>成<br>2020 年<br>预算<br>数的% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | —                        | —           | 2           |                           |                               |
| “三供一业”移交补助支出      |                          |             |             |                           |                               |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |                          |             |             |                           |                               |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |                          |             | 2           |                           |                               |
| 国有企业改革成本支出        |                          |             |             |                           |                               |
| 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         |                          |             |             |                           |                               |
| 生态环境保护支出          |                          |             |             |                           |                               |
| 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（项）      |                          |             |             |                           |                               |
| 金融国有资本经营预算支出      | —                        |             |             |                           |                               |
| 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（项）   |                          |             |             |                           |                               |
| 全市国有资本经营支出        | —                        | —           | 2           |                           |                               |
| <b>转移性支出</b>      | -                        | -           | -           |                           |                               |
| 国有资本经营预算转移支付      |                          |             |             |                           |                               |
| 调出资金              |                          |             |             |                           |                               |
| <b>结转下年</b>       |                          |             |             |                           |                               |

|        |   |   |   |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|
| 各项支出合计 | - | - | 2 |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|

# 2020 年澄江市社会保险基金收入执行情况表

表九

单位:万元

| 项<br>目                | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年        |              | 比<br>较                     |                            |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
|                       |                          | 预<br>算<br>数   | 执<br>行<br>数  | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| <b>企业职工基本养老保险基金收入</b> | <b>11,243</b>            | <b>10,544</b> | <b>7,241</b> | <b>-35.6%</b>              | <b>68.7%</b>               |
| 企业职工基本养老保险费基金收入       | 10,763                   | 10,242        | 6,701        | -37.7%                     | 65.4%                      |
| 收入 企业职工基本养老保险基金财政补贴   |                          |               |              |                            |                            |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入      | 76                       | 102           | 201          | 164.5%                     | 197.2%                     |
| 收益 企业职工基本养老保险基金委托投资   |                          |               |              |                            |                            |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入      | 404                      | 200           | 339          | -16.2%                     | 169.4%                     |
| <b>失业保险基金收入</b>       | <b>624</b>               | <b>623</b>    | <b>484</b>   | <b>-22.3%</b>              | <b>77.7%</b>               |
| 失业保险费收入               | 617                      | 617           | 472          | -23.4%                     | 76.5%                      |
| 失业保险基金财政补贴收入          |                          |               |              |                            |                            |
| 失业保险基金利息收入            | 7                        | 6             | 12           | 70.9%                      | 198.5%                     |
| 其他失业保险基金收入            |                          |               |              |                            |                            |
| <b>职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>8,808</b>             | <b>9,508</b>  | <b>8,557</b> | <b>-2.9%</b>               | <b>90.0%</b>               |
| 职工基本医疗保险费收入           | 8,713                    | 9,364         | 8,394        | -3.7%                      | 89.6%                      |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入      | 1                        | 1             | 1            | -12.5%                     | 100.0%                     |
| 职工基本医疗保险基金利息收入        | 54                       | 127           | 120          | 124.3%                     | 94.4%                      |
| 其他职工基本医疗保险基金收入        | 41                       | 16            | 43           | 3.9%                       | 266.7%                     |
| <b>工伤保险基金收入</b>       | <b>719</b>               | <b>588</b>    | <b>255</b>   | <b>-64.5%</b>              | <b>43.5%</b>               |
| 工伤保险费收入               | 716                      | 586           | 250          | -65.1%                     | 42.7%                      |
| 工伤保险基金财政补贴收入          |                          |               |              |                            |                            |
| 工伤保险基金利息收入            | 3                        | 2             | 2            | -45.9%                     | 76.0%                      |
| 其他工伤保险基金收入            |                          |               | 4            |                            |                            |
| <b>生育保险基金收入</b>       |                          |               |              |                            |                            |
| 生育保险费收入               |                          |               |              |                            |                            |
| 生育保险基金补贴收入            |                          |               |              |                            |                            |
| 生育保险基金利息收入            |                          |               |              |                            |                            |
| 其他生育保险基金收入            |                          |               |              |                            |                            |
| <b>新型农村合作医疗基金收入</b>   |                          |               |              |                            |                            |
| 新型农村合作医疗基金缴费收入        |                          |               |              |                            |                            |
| 新型农村合作医疗基金财政补贴收入      |                          |               |              |                            |                            |
| 新型农村合作医疗基金利息收入        |                          |               |              |                            |                            |
| 其他新型农村合作医疗基金收入        |                          |               |              |                            |                            |
| <b>城镇居民基本医疗保险基金收入</b> |                          |               |              |                            |                            |
| 城镇居民基本医疗保险基金缴费收入      |                          |               |              |                            |                            |
| 城镇居民基本医疗保险基金财政补贴      |                          |               |              |                            |                            |
| 收入 城镇居民基本医疗保险基金利息收入   |                          |               |              |                            |                            |
| 其他城镇居民基本医疗保险基金收入      |                          |               |              |                            |                            |
| <b>城乡居民基本养老保险基金收入</b> | <b>5,423</b>             | <b>5,703</b>  | <b>5,791</b> | <b>6.8%</b>                | <b>101.5%</b>              |

|                  |       |       |       |      |        |
|------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 1,519 | 1,378 | 1,588 | 4.5% | 115.2% |
|------------------|-------|-------|-------|------|--------|

# 2020 年澄江市社会保险基金收入执行情况表

表九

单位:万元

| 项<br>目                  | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年        |               | 比<br>较                 |                       |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
|                         |                          | 预<br>算<br>数   | 执<br>行<br>数   | 比 2019 年<br>决算数增<br>长% | 完成 2020<br>年预算数<br>的% |
| 收益                      | 213                      | 197           |               | -100.0%                |                       |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资        |                          |               |               |                        |                       |
| 收入                      |                          |               |               |                        |                       |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入        | 12                       | 13            | 15            | 26.1%                  | 112.9%                |
| <b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>13,370</b>            | <b>13,207</b> | <b>12,479</b> | <b>-6.7%</b>           | <b>94.5%</b>          |
| 机关事业单位基本养老保险费收入         | 9,989                    | 9,355         | 10,109        | 1.2%                   | 108.1%                |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入    | 2,196                    | 3,600         | 1,970         | -10.3%                 | 54.7%                 |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入      | 38                       | 51            | 27            | -28.7%                 | 53.6%                 |
| 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益    |                          |               |               |                        |                       |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入      | 1,147                    | 200           | 373           | -67.5%                 | 186.6%                |
| <b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>   | <b>4,639</b>             | <b>4,911</b>  | <b>6,411</b>  | <b>38.2%</b>           | <b>130.5%</b>         |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入        | 3,947                    | 4,568         | 4,398         | 11.4%                  | 96.3%                 |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入      | 654                      | 323           | 1,892         | 189.2%                 | 585.8%                |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入        | 18                       | 12            | 24            | 37.1%                  | 208.3%                |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入        | 20                       | 9             | 96            | 380.8%                 |                       |
| <b>其他社会保险基金收入</b>       |                          |               |               |                        |                       |
| 保险费收入                   |                          |               |               |                        |                       |
| 其他社会保险基金财政补贴收入          |                          |               |               |                        |                       |
| 其他收入                    |                          |               |               |                        |                       |
| <b>收入小计</b>             | <b>44,827</b>            | <b>45,084</b> | <b>41,219</b> | <b>-8.0%</b>           | <b>91.4%</b>          |
| <b>转移性收入</b>            |                          |               |               |                        |                       |
| <b>上年结余收入</b>           |                          |               |               |                        |                       |
| 社会保险基金预算上年结余收入          | 22,140                   | 23,539        | 24,689        | 11.5%                  | 104.9%                |
| <b>社会保险基金上解下拨收入</b>     |                          |               |               |                        |                       |
| 社会保险基金上级补助收入            | 5,793                    | 6,336         | 12,449        | 114.9%                 | 196.5%                |
| 社会保险基金下级上解收入            |                          |               |               |                        |                       |
| <b>收入合计</b>             | <b>72,760</b>            | <b>74,959</b> | <b>78,356</b> | <b>7.7%</b>            | <b>104.5%</b>         |



# 2020 年澄江市社会保险基金支出执行情况表

表十

单位:万元

| 项<br>目                | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年       |              | 比<br>较                     |                            |
|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
|                       |                          | 预<br>算<br>数  | 执<br>行<br>数  | 比 2019 年<br>决 算 数 增<br>长 % | 完 成 2020<br>年 预 算 数<br>的 % |
| <b>企业职工基本养老保险基金支出</b> | <b>6,474</b>             | <b>7,414</b> | <b>7,224</b> | <b>11.6%</b>               | <b>97.4%</b>               |
| 基本养老金                 | 6,132                    | 7,221        | 6,894        | 12.4%                      | 95.5%                      |
| 医疗补助金                 |                          |              |              |                            |                            |
| 丧葬抚恤补助                | 106                      | 143          | 165          | 56.8%                      | 115.7%                     |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出      | 237                      | 50           | 165          | -30.4%                     | 330.0%                     |
| <b>失业保险基金支出</b>       | <b>285</b>               | <b>358</b>   | <b>1,523</b> | <b>435.2%</b>              | <b>425.9%</b>              |
| 失业保险金                 | 140                      | 213          | 199          | 41.8%                      | 93.5%                      |
| 医疗保险费                 | 41                       | 55           | 42           | 2.6%                       | 76.2%                      |
| 丧葬抚恤补助                | 3                        |              |              | -100.0%                    |                            |
| 职业培训和职业介绍补贴           |                          |              |              |                            |                            |
| 技能提升补贴支出              | 21                       | 14           | 12           | -45.1%                     | 86.0%                      |
| 其他失业保险基金支出            | 79                       | 76           | 1,270        | 1498.0%                    |                            |
| <b>城镇职工基本医疗保险基金支出</b> | <b>5,690</b>             | <b>5,915</b> | <b>6,182</b> | <b>8.6%</b>                | <b>104.5%</b>              |
| 城镇职工基本医疗保险统筹基金        | 1,921                    | 2,158        | 2,298        | 19.6%                      | 106.5%                     |
| 城镇职工医疗保险个人账户基金        | 3,745                    | 3,747        | 3,866        | 3.2%                       | 103.2%                     |
| 其他城镇职工基本医疗保险基金支出      | 25                       | 11           | 18           | -27.1%                     | 171.1%                     |
| <b>工伤保险基金支出</b>       | <b>851</b>               | <b>729</b>   | <b>777</b>   | <b>-8.7%</b>               | <b>106.6%</b>              |
| 工伤保险待遇                | 810                      | 728          | 776          | -4.2%                      | 106.6%                     |
| 劳动能力鉴定支出              | 2                        | 1            | 1            | -16.0%                     | 107.7%                     |
| 工伤预防费用支出              |                          |              |              |                            |                            |
| 其他工伤保险基金支出            | 40                       |              |              | -100.0%                    |                            |
| <b>生育保险基金支出</b>       |                          |              |              |                            |                            |
| 生育医疗费用支出              |                          |              |              |                            |                            |
| 生育津贴支出                |                          |              |              |                            |                            |
| 其他生育保险基金支出            |                          |              |              |                            |                            |
| <b>新型农村合作医疗基金支出</b>   |                          |              |              |                            |                            |
| 新型农村合作医疗基金医疗待遇支出      |                          |              |              |                            |                            |
| 大病医疗保险支出              |                          |              |              |                            |                            |
| 其他新型农村合作医疗基金支出        |                          |              |              |                            |                            |
| <b>城镇居民基本医疗保险基金支出</b> |                          |              |              |                            |                            |
| 城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出    |                          |              |              |                            |                            |
| 大病医疗保险支出              |                          |              |              |                            |                            |
| 其他城镇居民基本医疗保险基金支出      |                          |              |              |                            |                            |

# 2020 年澄江市社会保险基金支出执行情况表

表十

单位:万元

| 项<br>目                  | 2019<br>年<br>决<br>算<br>数 | 2020 年        |               | 比<br>较                             |                                       |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |                          | 预<br>算<br>数   | 执<br>行<br>数   | 比 2019 年<br>决<br>算<br>数<br>增<br>长% | 完<br>成 2020<br>年<br>预<br>算<br>数<br>的% |
| <b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>   | <b>3,607</b>             | <b>3,700</b>  | <b>3,959</b>  | <b>9.8%</b>                        | <b>107.0%</b>                         |
| 基础养老金支出                 | 3,249                    | 3,303         | 3,344         | 2.9%                               | 101.2%                                |
| 个人账户养老金支出               | 239                      | 261           | 483           | 101.6%                             | 185.2%                                |
| 丧葬抚恤补助支出                | 117                      | 135           | 123           | 5.2%                               | 91.3%                                 |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出        | 2                        | 1             | 9             | 496.2%                             | 687.0%                                |
| <b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | <b>12,309</b>            | <b>13,187</b> | <b>12,907</b> | <b>4.9%</b>                        | <b>97.9%</b>                          |
| 基本养老金支出                 | 12,128                   | 13,037        | 12,840        | 5.9%                               | 98.5%                                 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出      | 181                      | 150           | 68            | -62.5%                             | 45.2%                                 |
| <b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>   | <b>5,081</b>             | <b>5,826</b>  | <b>5,771</b>  | <b>13.6%</b>                       | <b>99.1%</b>                          |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出      | 5,081                    | 5,826         | 5,771         | 13.6%                              | 99.1%                                 |
| 大病医疗保险支出                |                          |               |               |                                    |                                       |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出        |                          |               |               |                                    |                                       |
| <b>其他社会保险基金支出</b>       |                          |               |               |                                    |                                       |
| <b>支出小计</b>             | <b>34,296</b>            | <b>37,128</b> | <b>38,344</b> | <b>11.8%</b>                       | <b>103.3%</b>                         |
| <b>转移性支出</b>            |                          |               |               |                                    |                                       |
| <b>年终结余</b>             |                          |               |               |                                    |                                       |
| 社会保险基金预算年终结余            | 24,689                   | 26,704        | 22,849        | -7.5%                              | 85.6%                                 |
| <b>社会保险基金上解下拨支出</b>     |                          |               |               |                                    |                                       |
| 社会保险基金补助下级支出            |                          |               |               |                                    |                                       |
| 社会保险基金上解上级支出            | 13,775                   | 11,127        | 17,163        | 24.6%                              | 154.2%                                |
| <b>支出合计</b>             | <b>72,760</b>            | <b>74,959</b> | <b>78,356</b> | <b>7.7%</b>                        | <b>104.5%</b>                         |

# 2021 年澄江市一般公共预算收支简表

表十一

单位：万元

| 收 入        |               |               |                      | 支 出          |               |               |                      |
|------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 项 目        | 2020 年<br>执行数 | 2021 年<br>预算数 | 预算数比上<br>年执行数<br>增长% | 项 目          | 2020 年<br>执行数 | 2021 年<br>预算数 | 预算数比上<br>年执行数<br>增长% |
| 税收收入       | 58,647        | 74,000        | 26.2%                | 一般公共服务       | 27,823        | 33,683        | 21.1%                |
| 非税收入       | 20,938        | 17,523        | -16.3%               | 外交           |               |               |                      |
|            |               |               |                      | 国防           | 172           | 137           | -20.5%               |
|            |               |               |                      | 公共安全         | 10,389        | 11,203        | 7.8%                 |
|            |               |               |                      | 教育           | 43,403        | 42,626        | -1.8%                |
|            |               |               |                      | 科学技术         | 9,190         | 1,576         | -82.8%               |
|            |               |               |                      | 文化体育与传媒      | 6,276         | 5,113         | -18.5%               |
|            |               |               |                      | 社会保障和就业      | 32,009        | 38,874        | 21.4%                |
|            |               |               |                      | 医疗卫生         | 35,510        | 22,184        | -37.5%               |
|            |               |               |                      | 节能环保         | 87,110        | 73,960        | -15.1%               |
|            |               |               |                      | 城乡社区事务       | 6,856         | 11,658        | 70.0%                |
|            |               |               |                      | 农林水事务        | 19,960        | 37,748        | 89.1%                |
|            |               |               |                      | 交通运输         | 2,583         | 8,645         | 234.7%               |
|            |               |               |                      | 资源勘探电力信息等事务  | 605           | 640           | 5.8%                 |
|            |               |               |                      | 商业服务业等事务     | 228           | 241           | 5.6%                 |
|            |               |               |                      | 金融监管等事务支出    |               | 329           |                      |
|            |               |               |                      | 援助其他地区支出     |               | 14            |                      |
|            |               |               |                      | 国土资源气象等事务    | 4,733         | 7,943         | 67.8%                |
|            |               |               |                      | 住房保障支出       | 66,944        | 49,957        | -25.4%               |
|            |               |               |                      | 粮油物资管理事务     | 109           | 324           | 197.1%               |
|            |               |               |                      | 灾害防治及应急管理支出  | 1,418         | 1,926         | 35.8%                |
|            |               |               |                      | 预备费          |               | 6,800         |                      |
|            |               |               |                      | 一般债务付息支出     | 7,855         | 7,080         | -9.9%                |
|            |               |               |                      | 一般债务发行费支出    |               | 11            |                      |
|            |               |               |                      | 其他支出         | 62            | 11,462        |                      |
| 本年收入小计     | 79,585        | 91,523        | 15.0%                | 本年支出小计       | 363,235       | 374,132       | 3.0%                 |
| 地方政府一般债务收入 |               |               |                      | 地方政府一般债务还本支出 |               | 9,500         |                      |
| 新增一般债券收入   |               |               |                      | 新增一般债券还本支出   |               |               |                      |
| 置换一般债券收入   |               |               |                      | 置换一般债券还本支出   |               | 9,500         |                      |
| 转移性收入      | 186,002       | 175,352       | -5.7%                | 转移性支出        | 22,807        | 26,745        | 17.3%                |
| 返还性收入      | 5,214         | 5,214         |                      | 返还性支出        |               |               |                      |
| 一般性转移支付收入  | 65,557        | 49,720        | -24.2%               | 一般性转移支付      |               |               |                      |
| 上级一般性补助收入  | 65,557        | 49,720        | -24.2%               | 一般性上解支出      |               |               |                      |
| 下级一般性上解收入  |               |               |                      | 补助下级一般性转移支付  |               |               |                      |
| 专项转移支付收入   | 115,231       | 120,418       | 4.5%                 | 上解支出         | 22,807        | 26,745        | 17.3%                |
| 上级专项补助收入   | 115,231       | 120,418       | 4.5%                 | 体制上解支出       | 16,877        | 21,406        | 26.8%                |
| 下级专项上解收入   |               |               |                      | 专项上解支出       | 5,930         | 5,339         | -10.0%               |
| 上年结余收入     | 4,189         | 1,030         | -75.4%               | 调出资金         |               |               |                      |
| 调入资金       | 115,291       | 142,472       | 23.6%                | 年终结转         | 1,030         |               | -100.0%              |
| 动用预算稳定调节基金 | 1,983         |               | -100.0%              | 地方政府一般债务转贷支出 |               |               |                      |
| 接受其他地区援助收入 |               |               |                      | 新增一般债券转贷支出   |               |               |                      |
|            |               |               |                      | 置换一般债券转贷支出   |               |               |                      |
|            |               |               |                      | 援助其他地区支出     |               |               |                      |
|            |               |               |                      | 安排预算稳定调节基金   |               |               |                      |

|      |         |         |      |         |         |         |         |
|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
|      |         |         |      | 补充预算周转金 | -22     |         | -100.0% |
| 收入合计 | 387,050 | 410,377 | 6.0% | 支出合计    | 387,050 | 410,377 | 6.0%    |

# 2021 年澄江市一般公共预算收入情况表

表十二

单位：万元

| 项<br>目         | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、税收收入         | 58,647        | 74,000        | 26.2%            |
| 增值税            | 19,087        | 21,000        | 10.0%            |
| 企业所得税          | 1,832         | 2,000         | 9.2%             |
| 个人所得税          | 1,197         | 650           | -45.7%           |
| 资源税            | 158           | 600           | 279.7%           |
| 城市维护建设税        | 2,281         | 2,500         | 9.6%             |
| 房产税            | 1,624         | 1,700         | 4.7%             |
| 印花税            | 1,139         | 1,200         | 5.4%             |
| 城镇土地使用税        | 2,314         | 2,400         | 3.7%             |
| 土地增值税          | 11,016        | 11,000        | -0.1%            |
| 车船税            | 798           | 800           | 0.3%             |
| 耕地占用税          | 2,632         | 3,000         | 14.0%            |
| 契税             | 9,631         | 22,000        | 128.4%           |
| 烟叶税            | 4,812         | 5,000         | 3.9%             |
| 环境保护税          | 115           | 150           | 30.4%            |
| 其他税收收入         | 11            |               |                  |
| 二、非税收入         | 20,938        | 17,523        | -16.3%           |
| 专项收入           | 1,793         | 2,000         | 11.5%            |
| 行政事业性收费收入      | 5,930         | 1,420         | -76.1%           |
| 罚没收入           | 2,117         | 2,700         | 27.5%            |
| 国有资本经营收入       |               |               |                  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,952         | 9,116         | 31.1%            |
| 捐赠收入           | 20            |               | -100.0%          |
| 政府住房基金收入       | 3,991         | 2,247         | -43.7%           |
| 其他收入           | 135           | 40            | -70.4%           |
| 全市一般公共预算收入     | 79,585        | 91,523        | 15.0%            |
| 地方政府一般债务收入     |               |               |                  |
| 新增一般债券收入       |               |               |                  |
| 置换一般债券收入       |               |               |                  |
| 转移性收入          | 186,002       | 175,352       | -5.7%            |
| 返还性收入          | 5,214         | 5,214         |                  |
| 一般性转移支付收入      | 65,557        | 49,720        | -24.2%           |
| 上级一般性补助收入      | 65,557        | 49,720        | -24.2%           |
| 下级一般性上解收入      |               |               |                  |
| 专项转移支付收入       | 115,231       | 120,418       | 4.5%             |
| 上级专项补助收入       | 115,231       | 120,418       | 4.5%             |
| 下级专项上解收入       |               |               |                  |
| 上年结余收入         | 4,189         | 1,030         | -75.4%           |
| 调入资金           | 115,291       | 142,472       | 23.6%            |
| 接受其他地区援助收入     |               |               |                  |
| 动用预算稳定调节基金     | 1,983         |               | -100.0%          |
| 各项收入合计         | 387,050       | 410,377       | 6.0%             |



# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十三

单位：万元

| 项<br>目              | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、一般公共服务            | 27,823        | 33,682        | 21.1%            |
| 二、外交支出              |               |               |                  |
| 三、国防支出              | 172           | 137           | -20.5%           |
| 四、公共安全支出            | 10,389        | 11,203        | 7.8%             |
| 五、教育支出              | 43,403        | 42,626        | -1.8%            |
| 六、科学技术支出            | 9,190         | 1,576         | -82.8%           |
| 七、文化旅游体育与传媒支出       | 6,276         | 5,113         | -18.5%           |
| 八、社会保障和就业支出         | 32,009        | 38,874        | 21.4%            |
| 九、卫生健康支出            | 35,510        | 22,184        | -37.5%           |
| 十、节能环保支出            | 87,110        | 73,960        | -15.1%           |
| 十一、城乡社区支出           | 6,856         | 11,658        | 70.0%            |
| 十二、农林水支出            | 19,960        | 37,748        | 89.1%            |
| 十三、交通运输支出           | 2,583         | 8,645         | 234.7%           |
| 十四、资源勘探工业信息等支出      | 605           | 640           | 5.8%             |
| 十五、商业服务业等支出         | 228           | 241           | 5.6%             |
| 十六、金融支出             |               | 329           |                  |
| 十七、援助其他地区支出         |               | 14            |                  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出      | 4,733         | 7,943         | 67.8%            |
| 十九、住房保障支出           | 66,944        | 49,957        | -25.4%           |
| 二十、粮油物资储备支出         | 109           | 324           | 197.1%           |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出     | 1,418         | 1,926         | 35.8%            |
| 二十二、预备费             |               | 6,800         |                  |
| 二十三、债务付息支出          | 7,855         | 7,080         | -9.9%            |
| 二十四、债务发行费用支出        |               | 11            |                  |
| 二十五、其他支出            | 62            | 11,462        | 18386.6%         |
| 全市一般公共预算支出          | 363,235       | 374,132       | 3.0%             |
| <b>地方政府一般债务还本支出</b> |               | <b>9,500</b>  |                  |
| 新增一般债券还本支出          |               |               |                  |
| 置换一般债券还本支出          |               | 9,500         |                  |
| <b>转移性支出</b>        | <b>22,807</b> | <b>26,745</b> | <b>17.3%</b>     |
| <b>返还性支出</b>        |               |               |                  |
| <b>一般性转移支付</b>      |               |               |                  |
| 一般性上解支出             |               |               |                  |
| 补助下级一般性转移支付         |               |               |                  |
| <b>上解支出</b>         | <b>22,807</b> | <b>26,745</b> | <b>17.3%</b>     |
| 体制上解支出              | 16,877        | 21,406        | 26.8%            |
| 专项上解支出              | 5,930         | 5,339         | -10.0%           |
| <b>调出资金</b>         |               |               |                  |
| <b>年终结转</b>         | <b>1,030</b>  |               | <b>-100.0%</b>   |
| <b>地方政府一般债务转贷支出</b> |               |               |                  |
| 新增一般债券转贷支出          |               |               |                  |
| 置换一般债券转贷支出          |               |               |                  |
| <b>安排预算稳定调节基金</b>   |               |               |                  |
| <b>补充预算周转金</b>      | <b>-22</b>    |               | <b>-100.0%</b>   |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

|            |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 表十四 各项支出合计 | 387,050 | 410,377 | 单位:万元 |
|------------|---------|---------|-------|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

| 项<br>目                  | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、一般公共服务                | 27,823        | 33,682        | 21.1%            |
| 人大事务                    | 1,222         | 1,957         | 60.1%            |
| 行政运行                    | 840           | 1,115         | 32.8%            |
| 一般行政管理事务                | 16            | 30            | 87.5%            |
| 机关服务                    |               |               |                  |
| 人大会议                    | 28            | 56            | 98.2%            |
| 人大立法                    | 2             | 2             |                  |
| 人大监督                    |               |               |                  |
| 人大代表履职能力提升              |               | 125           |                  |
| 代表工作                    | 291           | 617           | 112.0%           |
| 人大信访工作                  |               |               |                  |
| 事业运行                    |               |               |                  |
| 其他人大事务支出                | 45            | 12            | -74.0%           |
| 政协事务                    | 939           | 1,197         | 27.5%            |
| 行政运行                    | 751           | 674           | -10.2%           |
| 一般行政管理事务                | 57            | 223           | 291.2%           |
| 机关服务                    |               |               |                  |
| 政协会议                    | 42            | 75            | 78.6%            |
| 委员视察                    | 16            | 14            | -15.6%           |
| 参政议政                    | 28            | 30            | 7.1%             |
| 事业运行                    |               |               |                  |
| 其他政协事务支出                | 45            | 181           | 302.2%           |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 9,463         | 8,031         | -15.1%           |
| 行政运行                    | 3,303         | 3,274         | -0.9%            |
| 一般行政管理事务                | 1,936         | 2,216         | 14.5%            |
| 机关服务                    | 158           | 42            | -73.1%           |
| 专项服务                    |               |               |                  |
| 专项业务及机关事务管理             |               |               |                  |
| 政务公开审批                  |               |               |                  |
| 信访事务                    | 18            | 18            | -1.7%            |
| 参事事务                    |               |               |                  |
| 事业运行                    | 210           | 1,250         | 495.4%           |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | 3,838         | 1,230         | -67.9%           |
| 发展与改革事务                 | 691           | 637           | -7.8%            |
| 行政运行                    | 437           | 383           | -12.3%           |
| 一般行政管理事务                | 12            | 12            | -2.0%            |
| 机关服务                    |               |               |                  |
| 战略规划与实施                 | 130           | 100           | -23.1%           |
| 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                    | 30            | 56            | 86.7%            |
| 事业运行                    | 77            | 85            | 10.4%            |
| 其他发展与改革事务支出             | 5             | 1             | -80.0%           |
| 统计信息事务                  | 804           | 605           | -24.7%           |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目      | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 行政运行        | 314           | 281           | -10.5%           |
| 一般行政管理事务    | 5             | 10            | 100.0%           |
| 机关服务        |               |               |                  |
| 信息事务        |               |               |                  |
| 专项统计业务      |               |               |                  |
| 统计管理        |               |               |                  |
| 专项普查活动      | 194           | 28            | -85.6%           |
| 统计抽样调查      | 47            | 52            | 9.8%             |
| 事业运行        | 239           | 228           | -4.7%            |
| 其他统计信息事务支出  | 5             | 7             | 40.0%            |
| 财政事务        | 1,647         | 1,670         | 1.4%             |
| 行政运行        | 1,115         | 996           | -10.7%           |
| 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       | 62            | 69            | 11.2%            |
| 财政委托业务支出    | 24            | 60            | 150.0%           |
| 事业运行        | 360           | 426           | 18.4%            |
| 其他财政事务支出    | 86            | 119           | 37.9%            |
| 税收事务        |               | 500           |                  |
| 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       |               |               |                  |
| 税收业务        |               |               |                  |
| 事业运行        |               |               |                  |
| 其他税收事务支出    |               | 500           |                  |
| 审计事务        | 196           | 263           | 34.2%            |
| 行政运行        | 35            | 46            | 31.5%            |
| 一般行政管理事务    |               |               |                  |
| 机关服务        |               |               |                  |
| 审计业务        | 150           | 200           | 33.3%            |
| 审计管理        |               |               |                  |
| 信息化建设       |               |               |                  |
| 事业运行        | 11            | 17            | 55.5%            |
| 其他审计事务支出    |               |               |                  |
| 海关事务        |               |               |                  |
| 行政运行        |               |               |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
|----------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目     | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------|---------------|---------------|------------------|
| 机关服务       |               |               |                  |
| 缉私办案       |               |               |                  |
| 口岸管理       |               |               |                  |
| 信息化建设      |               |               |                  |
| 海关关务       |               |               |                  |
| 关税征管       |               |               |                  |
| 海关监管       |               |               |                  |
| 检验检疫       |               |               |                  |
| 事业运行       |               |               |                  |
| 其他海关事务支出   |               |               |                  |
| 人力资源事务     | 120           | 7             | -94.2%           |
| 行政运行       | 112           |               | -100.0%          |
| 一般行政管理事务   | 8             |               | -100.0%          |
| 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 |               | 7             |                  |
| 纪检监察事务     | 1,631         | 1,587         | -2.7%            |
| 行政运行       | 1,474         | 1,477         | 0.2%             |
| 一般行政管理事务   | 157           | 15            | -90.4%           |
| 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 |               | 95            |                  |
| 商贸事务       | 269           | 432           | 60.8%            |
| 行政运行       | 191           | 421           | 120.4%           |
| 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       | 68            | 7             | -90.3%           |
| 事业运行       |               |               |                  |
| 其他商贸事务支出   | 10            | 5             | -50.0%           |
| 知识产权事务     |               |               |                  |
| 行政运行       |               |               |                  |
| 一般行政管理事务   |               |               |                  |
| 机关服务       |               |               |                  |
| 专利审批       |               |               |                  |
| 产权战略与规划    |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目          | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 专利试点和产业化推进      |               |               |                  |
| 国际合作与交流         |               |               |                  |
| 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            | 81            | 60            | -25.9%           |
| 行政运行            | 33            |               | -100.0%          |
| 一般行政管理事务        |               |               |                  |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 民族工作专项          | 7             | 7             |                  |
| 事业运行            |               |               |                  |
| 其他民族事务支出        | 41            | 53            | 29.3%            |
| 港澳台事务           |               |               |                  |
| 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            | 80            | 153           | 90.7%            |
| 行政运行            | 61            | 97            | 59.4%            |
| 一般行政管理事务        |               |               |                  |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 档案馆             | 5             | 25            | 400.0%           |
| 其他档案事务支出        | 14            | 30            | 116.6%           |
| 民主党派及工商联事务      | 85            | 74            | -13.1%           |
| 行政运行            | 82            | 68            | -17.2%           |
| 一般行政管理事务        |               | 2             |                  |
| 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             | 4             | 33.3%            |
| 群众团体事务          | 442           | 489           | 10.7%            |
| 行政运行            | 233           | 244           | 4.9%             |
| 一般行政管理事务        | 18            | 9             | -50.0%           |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 工会事务            | 18            | 19            | 5.6%             |
| 事业运行            | 39            | 37            | -6.2%            |
| 其他群众团体事务支出      | 134           | 180           | 34.4%            |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,594         | 1,476         | -7.4%            |
| 行政运行            | 1,345         | 1,237         | -8.0%            |
| 一般行政管理事务        | 240           | 177           | -26.3%           |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 机关服务 |  |  |  |
|------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目                  | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 专项业务                    |               |               |                  |
| 事业运行                    | 9             | 62            | 591.3%           |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 |               |               |                  |
| 组织事务                    | 1,780         | 2,830         | 59.0%            |
| 行政运行                    | 662           | 717           | 8.4%             |
| 一般行政管理事务                | 1,116         | 2,069         | 85.4%            |
| 机关服务                    |               |               |                  |
| 公务员事务                   |               |               |                  |
| 事业运行                    |               |               |                  |
| 其他组织事务支出                | 2             | 44            | 2102.8%          |
| 宣传事务                    | 958           | 4,566         | 376.6%           |
| 行政运行                    | 322           | 364           | 12.9%            |
| 一般行政管理事务                | 574           | 4,162         | 625.1%           |
| 机关服务                    |               |               |                  |
| 宣传管理                    |               | 40            |                  |
| 事业运行                    |               |               |                  |
| 其他宣传事务支出                | 62            |               | -100.0%          |
| 统战事务                    | 296           | 1,400         | 373.1%           |
| 行政运行                    | 176           | 159           | -9.5%            |
| 一般行政管理事务                |               | 1             |                  |
| 机关服务                    |               |               |                  |
| 宗教事务                    | 69            | 1,158         | 1578.6%          |
| 华侨事务                    |               |               |                  |
| 事业运行                    |               |               |                  |
| 其他统战事务支出                | 51            | 82            | 60.2%            |
| 对外联络事务                  |               |               |                  |
| 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               | 383           | 187           | -51.3%           |
| 行政运行                    |               |               |                  |
| 一般行政管理事务                | 17            | 21            | 23.5%            |
| 机关服务                    | 130           |               | -100.0%          |
| 事业运行                    | 67            | 88            | 31.3%            |
| 其他共产党事务支出               | 169           | 78            | -54.0%           |
| 网信事务                    |               |               |                  |
| 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                | 1,264         | 1,258         | -0.5%            |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目     | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------|---------------|---------------|------------------|
| 行政运行       | 1,047         | 957           | -8.6%            |
| 一般行政管理事务   |               |               |                  |
| 机关服务       |               |               |                  |
| 市场主体管理     | 15            | 29            | 90.8%            |
| 市场秩序执法     | 4             | 4             |                  |
| 信息化建设      |               |               |                  |
| 质量基础       | 5             | 1             | -80.0%           |
| 药品事务       |               | 10            |                  |
| 医疗器械事务     |               |               |                  |
| 化妆品事务      |               |               |                  |
| 质量安全监管     |               | 16            |                  |
| 食品安全监管     | 45            | 83            | 84.4%            |
| 事业运行       | 144           | 154           | 6.9%             |
| 其他市场监督管理事务 | 4             | 4             |                  |
| 其他一般公共服务支出 | 3,878         | 4,303         | 11.0%            |
| 国家赔偿费用支出   |               | 8             |                  |
| 其他一般公共服务支出 | 3,878         | 4,295         | 10.8%            |
| 二、外交支出     |               |               |                  |
| 对外合作与交流    |               |               |                  |
| 其他外交支出     |               |               |                  |
| 三、国防支出     | 172           | 137           | -20.5%           |
| 现役部队       |               |               |                  |
| 现役部队       |               |               |                  |
| 国防科研事业     |               |               |                  |
| 国防科研事业     |               |               |                  |
| 专项工程       |               |               |                  |
| 专项工程       |               |               |                  |
| 国防动员       | 72            | 137           | 90.0%            |
| 兵役征集       | 22            | 67            | 204.8%           |
| 经济动员       |               |               |                  |
| 人民防空       |               |               |                  |
| 交通战备       |               |               |                  |
| 国防教育       |               | 10            |                  |
| 预备役部队      |               |               |                  |
| 民兵         | 50            | 51            | 1.5%             |
| 边海防        |               |               |                  |
| 其他国防动员支出   |               | 10            |                  |
| 其他国防支出     | 100           |               | -100.0%          |
| 其他国防支出     | 100           |               | -100.0%          |
| 四、公共安全支出   | 10,389        | 11,203        | 7.8%             |
| 武装警察部队     | 26            | 22            | -15.4%           |
| 武装警察部队     | 4             |               | -100.0%          |
| 其他武装警察部队支出 | 22            | 22            |                  |
| 公安         | 8,858         | 9,393         | 6.0%             |
| 行政运行       | 6,627         | 6,879         | 3.8%             |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|          |     |     |       |
|----------|-----|-----|-------|
| 一般行政管理事务 | 607 | 898 | 47.9% |
|----------|-----|-----|-------|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目       | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 机关服务         |               |               |                  |
| 信息化建设        | 68            |               | -100.0%          |
| 执法办案         |               | 150           |                  |
| 特别业务         |               |               |                  |
| 特勤业务         |               |               |                  |
| 移民事务         |               |               |                  |
| 事业运行         |               |               |                  |
| 其他公安支出       | 1,556         | 1,467         | -5.7%            |
| 国家安全         |               |               |                  |
| 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           | 196           | 164           | -16.2%           |
| 行政运行         | 116           | 164           | 41.7%            |
| 一般行政管理事务     |               |               |                  |
| 机关服务         |               |               |                  |
| “两房”建设       |               |               |                  |
| 检察监督         |               |               |                  |
| 事业运行         |               |               |                  |
| 其他检察支出       | 80            |               | -100.0%          |
| 法院           | 185           | 210           | 13.3%            |
| 行政运行         | 177           | 198           | 11.7%            |
| 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       | 8             | 12            | 50.0%            |
| 司法           | 708           | 713           | 0.8%             |
| 行政运行         | 431           | 394           | -8.6%            |
| 一般行政管理事务     | 22            | 24            | 9.1%             |
| 机关服务         |               |               |                  |
| 基层司法业务       | 16            | 21            | 30.9%            |
| 普法宣传         | 23            | 23            |                  |
| 律师管理         |               |               |                  |
| 公共法律服务       | 76            | 96            | 26.5%            |
| 国家统一法律职业资格考试 |               |               |                  |
| 仲裁           |               |               |                  |
| 社区矫正         | 24            | 24            | 0.6%             |
| 司法鉴定         |               |               |                  |
| 法制建设         | 11            | 3             | -77.3%           |
| 信息化建设        |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目     | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------|---------------|---------------|------------------|
| 事业运行       | 3             |               | -100.0%          |
| 其他司法支出     | 102           | 129           | 26.0%            |
| 监狱         |               |               |                  |
| 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     |               |               |                  |
| 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       |               |               |                  |
| 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       |               |               |                  |
| 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   | 416           | 700           | 68.2%            |
| 国家司法救助支出   |               |               |                  |
| 其他公共安全支出   | 416           | 700           | 68.2%            |
| 五、教育支出     | 43,403        | 42,626        | -1.8%            |
| 教育管理事务     | 574           | 595           | 3.7%             |
| 行政运行       | 202           | 179           | -11.2%           |
| 一般行政管理事务   |               |               |                  |
| 机关服务       |               |               |                  |
| 其他教育管理事务支出 | 372           | 416           | 11.8%            |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 普通教育 | 41,302 | 33,138 | -19.8% |
|------|--------|--------|--------|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目       | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 学前教育         | 2,417         | 3,333         | 37.9%            |
| 小学教育         | 14,494        | 14,396        | -0.7%            |
| 初中教育         | 8,070         | 7,813         | -3.2%            |
| 高中教育         | 3,093         | 4,822         | 55.9%            |
| 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     | 13,228        | 2,773         | -79.0%           |
| 职业教育         | 1,149         | 1,392         | 21.2%            |
| 初等职业教育       |               |               |                  |
| 中等职业教育       | 1,148         | 1,392         | 21.3%            |
| 技校教育         |               |               |                  |
| 高等职业教育       |               |               |                  |
| 其他职业教育支出     | 1             |               | -100.0%          |
| 成人教育         |               |               |                  |
| 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       |               |               |                  |
| 广播电视学校       |               |               |                  |
| 教育电视台        |               |               |                  |
| 其他广播电视教育支出   |               |               |                  |
| 留学教育         |               |               |                  |
| 出国留学教育       |               |               |                  |
| 来华留学教育       |               |               |                  |
| 其他留学教育支出     |               |               |                  |
| 特殊教育         |               | 1             |                  |
| 特殊学校教育       |               | 1             |                  |
| 工读学校教育       |               |               |                  |
| 其他特殊教育支出     |               |               |                  |
| 进修及培训        | 319           | 1,468         | 360.3%           |
| 教师进修         | 12            | 15            | 21.8%            |
| 干部教育         | 304           | 1,451         | 377.2%           |
| 培训支出         |               |               |                  |
| 退役士兵能力提升     |               |               |                  |
| 其他进修及培训      | 3             | 3             | 4.3%             |
| 教育费附加安排的支出   | 51            |               | -100.0%          |
| 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 | 51            |               | -100.0%          |
| 其他教育支出       | 8             | 6,031         | 75285.0%         |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目       | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 其他教育支出       | 8             | 6,031         | 75285.0%         |
| 六、科学技术支出     | 9,190         | 1,576         | -82.8%           |
| 科学技术管理事务     | 72            | 124           | 71.7%            |
| 行政运行         | 63            | 66            | 4.2%             |
| 一般行政管理事务     |               |               |                  |
| 机关服务         |               |               |                  |
| 其他科学技术管理事务支出 | 9             | 58            | 544.4%           |
| 基础研究         | 8,177         |               | -100.0%          |
| 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       | 8,177         |               | -100.0%          |
| 专项基础科研       |               |               |                  |
| 专项技术基础       |               |               |                  |
| 科技人才队伍建设     |               |               |                  |
| 其他基础研究支出     |               |               |                  |
| 应用研究         |               |               |                  |
| 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     |               |               |                  |
| 技术与研究开发      | 92            | 100           | 8.7%             |
| 机构运行         |               |               |                  |
| 科技成果转化与扩散    |               |               |                  |
| 共性技术与研究开发    |               |               |                  |
| 其他技术与研究开发支出  | 92            | 100           | 8.7%             |
| 科技条件与服务      |               |               |                  |
| 机构运行         |               |               |                  |
| 技术创新服务体系     |               |               |                  |
| 科技条件专项       |               |               |                  |
| 其他科技条件与服务支出  |               |               |                  |
| 社会科学         |               |               |                  |
| 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       | 109           | 95            | -13.2%           |
| 机构运行         |               |               |                  |
| 科普活动         | 83            | 62            | -25.3%           |
| 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   | 26            | 33            | 25.4%            |
| 科技交流与合作      |               |               |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 国际交流与合作 |  |  |  |
|---------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目        | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 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        |               |               |                  |
| 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      | 740           | 1,258         | 70.0%            |
| 科技奖励          |               |               |                  |
| 核应急           |               |               |                  |
| 转制科研机构        |               |               |                  |
| 其他科学技术支出      | 740           | 1,258         | 70.0%            |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,276         | 5,113         | -18.5%           |
| 文化和旅游         | 2,304         | 2,684         | 16.5%            |
| 行政运行          | 416           | 328           | -21.1%           |
| 一般行政管理事务      |               |               |                  |
| 机关服务          |               |               |                  |
| 图书馆           | 144           | 141           | -1.9%            |
| 文化展示及纪念机构     |               |               |                  |
| 艺术表演场所        |               |               |                  |
| 艺术表演团体        |               |               |                  |
| 文化活动          |               | 0             |                  |
| 群众文化          | 568           | 624           | 9.9%             |
| 文化和旅游交流与合作    |               |               |                  |
| 文化创作与保护       | 16            | 4             | -75.0%           |
| 文化和旅游市场管理     | 4             | 35            | 775.0%           |
| 旅游宣传          | 26            | 755           | 2803.8%          |
| 文化和旅游管理事务     | 11            |               | -100.0%          |
| 其他文化和旅游支出     | 1,119         | 796           | -28.9%           |
| 文物            | 1,514         | 1,259         | -16.8%           |
| 行政运行          | 403           | 349           | -13.4%           |
| 一般行政管理事务      | 326           |               | -100.0%          |
| 机关服务          |               |               |                  |
| 文物保护          | 326           | 410           | 25.6%            |
| 博物馆           | 368           | 386           | 4.9%             |
| 历史名城与古迹       |               |               |                  |
| 其他文物支出        | 91            | 115           | 26.1%            |
| 体育            | 173           | 195           | 12.6%            |
| 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          |               | 16            |                  |
| 体育训练          |               |               |                  |
| 体育场馆          | 70            | 77            | 10.0%            |
| 群众体育          | 16            |               | -100.0%          |
| 体育交流与合作       |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目            | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 其他体育支出            | 87            | 102           | 17.0%            |
| 新闻出版电影            | 7             | 7             | -4.7%            |
| 行政运行              |               |               |                  |
| 一般行政管理事务          |               |               |                  |
| 机关服务              |               |               |                  |
| 新闻通讯              |               |               |                  |
| 出版发行              |               |               |                  |
| 版权管理              |               |               |                  |
| 电影                | 7             | 7             | -4.7%            |
| 其他新闻出版电影支出        |               |               |                  |
| 广播电视              | 686           | 637           | -7.1%            |
| 行政运行              |               |               |                  |
| 一般行政管理事务          |               |               |                  |
| 机关服务              |               |               |                  |
| 广播                |               |               |                  |
| 电视                | 686           | 4             | -99.4%           |
| 监测监管              |               |               |                  |
| 传输发射              |               |               |                  |
| 广播电视事务            |               | 599           |                  |
| 其他广播电视支出          |               | 34            |                  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出     | 1,592         | 331           | -79.2%           |
| 宣传文化发展专项支出        |               | 110           |                  |
| 文化产业发展专项支出        |               |               |                  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出     | 1,592         | 221           | -86.1%           |
| 八、社会保障和就业支出       | 32,009        | 38,874        | 21.4%            |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 1,339         | 1,106         | -17.4%           |
| 行政运行              | 423           | 329           | -22.2%           |
| 一般行政管理事务          |               |               |                  |
| 机关服务              |               |               |                  |
| 综合业务管理            | 57            | 30            | -47.4%           |
| 劳动保障监察            | 12            | 12            | 3.5%             |
| 就业管理事务            |               |               |                  |
| 社会保险业务管理事务        | 19            | 11            | -41.9%           |
| 信息化建设             |               |               |                  |
| 社会保险经办机构          | 732           | 643           | -12.1%           |
| 劳动关系的维权           |               |               |                  |
| 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        | 3             | 5             | 66.7%            |
| 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              |               |               |                  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 93            | 75            | -19.4%           |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|        |     |     |        |
|--------|-----|-----|--------|
| 民政管理事务 | 877 | 753 | -14.1% |
| 行政运行   | 174 | 158 | -9.5%  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目             | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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          | 2             | 35            | 1663.0%          |
| 基层政权建设和社区治理        | 143           | 151           | 5.6%             |
| 其他民政管理事务支出         | 558           | 409           | -26.6%           |
| 补充全国社会保障基金         |               |               |                  |
| 用一般公共预算补充基金        |               |               |                  |
| 行政事业单位养老支出         | 16,828        | 19,627        | 16.6%            |
| 行政单位离退休            | 2,726         | 2,843         | 4.3%             |
| 事业单位离退休            | 5,091         | 5,345         | 5.0%             |
| 离退休人员管理机构          | 205           | 69            | -66.1%           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6,223         | 6,406         | 2.9%             |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 613           | 1,065         | 73.8%            |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,970         | 3,899         | 97.9%            |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |               |               |                  |
| 其他行政事业单位养老支出       |               |               |                  |
| 企业改革补助             | 118           | 118           | -0.1%            |
| 企业关闭破产补助           | 118           | 118           | -0.1%            |
| 厂办大集体改革补助          |               |               |                  |
| 其他企业改革发展补助         |               |               |                  |
| 就业补助               | 561           | 3,443         | 513.7%           |
| 就业创业服务补贴           |               |               |                  |
| 职业培训补贴             |               |               |                  |
| 社会保险补贴             |               |               |                  |
| 公益性岗位补贴            |               |               |                  |
| 职业技能鉴定补贴           |               |               |                  |
| 就业见习补贴             | 4             | 30            | 650.0%           |
| 高技能人才培养补助          |               |               |                  |
| 促进创业补贴             |               |               |                  |
| 其他就业补助支出           | 557           | 3,413         | 512.7%           |
| 抚恤                 | 1,772         | 2,201         | 24.2%            |
| 死亡抚恤               | 454           | 591           | 30.2%            |
| 伤残抚恤               | 123           | 157           | 27.6%            |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 164           | 460           | 180.5%           |
| 优抚事业单位支出           | 6             |               | -100.0%          |
| 义务兵优待              | 223           | 290           | 30.0%            |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      |               |               |                  |
| 其他优抚支出             | 802           | 703           | -12.3%           |
| 退役安置               | 440           | 571           | 29.8%            |
| 退役士兵安置             | 69            | 269           | 289.9%           |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 201           | 203           | 1.1%             |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 26            | 19            | -26.9%           |
| 退役士兵管理教育           | 4             | 19            | 375.0%           |
| 军队转业干部安置           |               |               |                  |
| 其他退役安置支出           | 140           | 61            | -56.4%           |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目             | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 社会福利               | 1,207         | 2,025         | 67.8%            |
| 儿童福利               | 27            | 84            | 212.6%           |
| 老年福利               | 247           | 340           | 37.7%            |
| 康复辅具               |               |               |                  |
| 殡葬                 | 777           | 1,093         | 40.7%            |
| 社会福利事业单位           | 3             | 4             | 33.3%            |
| 养老服务               | 140           | 503           | 259.3%           |
| 其他社会福利支出           | 13            |               | -100.0%          |
| 残疾人事业              | 851           | 949           | 11.5%            |
| 行政运行               | 135           | 110           | -18.5%           |
| 一般行政管理事务           |               |               |                  |
| 机关服务               |               |               |                  |
| 残疾人康复              | 105           | 120           | 14.4%            |
| 残疾人就业和扶贫           | 109           | 81            | -25.8%           |
| 残疾人体育              |               |               |                  |
| 残疾人生活和护理补贴         | 336           | 449           | 33.6%            |
| 其他残疾人事业支出          | 166           | 189           | 13.6%            |
| 红十字事业              | 70            | 69            | -1.2%            |
| 行政运行               | 50            | 54            | 8.3%             |
| 一般行政管理事务           |               |               |                  |
| 机关服务               |               |               |                  |
| 其他红十字事业支出          | 20            | 15            | -25.0%           |
| 最低生活保障             | 2,266         | 2,974         | 31.2%            |
| 城市最低生活保障金支出        | 1,009         | 1,416         | 40.3%            |
| 农村最低生活保障金支出        | 1,257         | 1,558         | 23.9%            |
| 临时救助               | 258           | 394           | 52.7%            |
| 临时救助支出             | 257           | 336           | 30.7%            |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 1             | 58            | 5700.0%          |
| 特困人员救助供养           | 257           | 275           | 7.0%             |
| 城市特困人员救助供养支出       | 20            | 37            | 86.1%            |
| 农村特困人员救助供养支出       | 237           | 238           | 0.4%             |
| 补充道路交通事故社会救助基金     |               |               |                  |
| 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             | 42            | 138           | 227.6%           |
| 其他城市生活救助           |               |               |                  |
| 其他农村生活救助           | 42            | 138           | 227.6%           |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 3,917         | 3,105         | -20.7%           |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |               |               |                  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,917         | 3,105         | -20.7%           |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助   |               |               |                  |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 80            |               | -100.0%          |
| 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       |               |               |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|                |    |  |         |
|----------------|----|--|---------|
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 80 |  | -100.0% |
|----------------|----|--|---------|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目            | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 退役军人管理事务          | 429           | 416           | -3.1%            |
| 行政运行              | 131           | 116           | -11.1%           |
| 一般行政管理事务          | 16            | 109           | 581.3%           |
| 机关服务              |               |               |                  |
| 拥军优属              | 89            | 14            | -84.3%           |
| 部队供应              |               |               |                  |
| 事业运行              | 178           | 106           | -40.5%           |
| 其他退役军人事务管理支出      | 15            | 70            | 368.3%           |
| 财政代缴社会保险费支出       | 22            | 30            | 36.4%            |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 22            | 30            | 36.4%            |
| 财政代缴其他社会保险费支出     |               |               |                  |
| 其他社会保障和就业支出       | 675           | 681           | 0.9%             |
| 其他社会保障和就业支出       | 675           | 681           | 0.9%             |
| 九、卫生健康支出          | 35,510        | 22,184        | -37.5%           |
| 卫生健康管理事务          | 457           | 412           | -9.8%            |
| 行政运行              | 343           | 312           | -9.0%            |
| 一般行政管理事务          |               |               |                  |
| 机关服务              |               |               |                  |
| 其他卫生健康管理事务支出      | 114           | 100           | -12.0%           |
| 公立医院              | 2,199         | 3,110         | 41.4%            |
| 综合医院              | 1,260         | 2,299         | 82.5%            |
| 中医（民族）医院          | 939           | 658           | -29.9%           |
| 传染病医院             |               |               |                  |
| 职业病防治医院           |               |               |                  |
| 精神病医院             |               |               |                  |
| 妇幼保健医院            |               |               |                  |
| 儿童医院              |               |               |                  |
| 其他专科医院            |               |               |                  |
| 福利医院              |               |               |                  |
| 行业医院              |               |               |                  |
| 处理医疗欠费            |               |               |                  |
| 康复医院              |               |               |                  |
| 其他公立医院支出          |               | 152           |                  |
| 基层医疗卫生机构          | 2,474         | 2,784         | 12.5%            |
| 城市社区卫生机构          | 106           | 164           | 54.7%            |
| 乡镇卫生院             | 2,225         | 2,220         | -0.2%            |
| 其他基层医疗卫生机构支出      | 143           | 400           | 179.7%           |
| 公共卫生              | 4,902         | 5,528         | 12.8%            |
| 疾病预防控制机构          | 862           | 1,430         | 65.9%            |
| 卫生监督机构            | 168           | 162           | -3.7%            |
| 妇幼保健机构            | 920           | 978           | 6.3%             |
| 精神卫生机构            |               |               |                  |
| 急救救治机构            | 273           | 288           | 5.5%             |
| 采供血机构             |               |               |                  |
| 其他专业公共卫生机构        |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| 基本公共卫生服务 | 1,502 | 1,690 | 12.5% |
|----------|-------|-------|-------|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目             | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 重大公共卫生服务           | 362           | 797           | 120.2%           |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 815           | 182           | -77.7%           |
| 其他公共卫生支出           |               |               |                  |
| 中医药                | 19            |               | -100.0%          |
| 中医（民族医）药专项         |               |               |                  |
| 其他中医药支出            | 19            |               | -100.0%          |
| 计划生育事务             | 429           | 414           | -3.4%            |
| 计划生育机构             |               |               |                  |
| 计划生育服务             | 71            | 78            | 9.9%             |
| 其他计划生育事务支出         | 358           | 336           | -6.0%            |
| 行政事业单位医疗           | 5,946         | 6,625         | 11.4%            |
| 行政单位医疗             | 1,233         | 1,266         | 2.6%             |
| 事业单位医疗             | 2,231         | 2,569         | 15.2%            |
| 公务员医疗补助            | 2,482         | 2,790         | 12.4%            |
| 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     | 1,892         | 1,375         | -27.3%           |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |               |               |                  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,892         | 1,375         | -27.3%           |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |               |               |                  |
| 医疗救助               | 825           | 1,182         | 43.3%            |
| 城乡医疗救助             | 820           | 1,127         | 37.4%            |
| 疾病应急救助             |               |               |                  |
| 其他医疗救助支出           | 5             | 55            | 1000.0%          |
| 优抚对象医疗             | 76            | 73            | -3.9%            |
| 优抚对象医疗补助           | 28            | 26            | -7.1%            |
| 其他优抚对象医疗支出         | 48            | 47            | -2.1%            |
| 医疗保障管理事务           | 342           | 324           | -5.2%            |
| 行政运行               | 324           | 299           | -7.6%            |
| 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           |               | 15            |                  |
| 医疗保障经办事务           | 18            | 10            | -44.4%           |
| 事业运行               |               |               |                  |
| 其他医疗保障管理事务支出       |               |               |                  |
| 老龄卫生健康事务           | 98            | 87            | -10.8%           |
| 老龄卫生健康事务           | 98            | 87            | -10.8%           |
| 其他卫生健康支出           | 15,851        | 270           | -98.3%           |
| 其他卫生健康支出           | 15,851        | 270           | -98.3%           |
| 十、节能环保支出           | 87,110        | 73,960        | -15.1%           |
| 环境保护管理事务           | 2,106         | 5,168         | 145.4%           |
| 行政运行               | 368           | 60            | -83.7%           |
| 一般行政管理事务           | 306           | 86            | -72.0%           |
| 机关服务               |               |               |                  |
| 生态环境保护宣传           |               |               |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| 环境保护法规、规划及标准 |  |  |  |
|--------------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目       | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | 1,432         | 5,022         | 250.7%           |
| 环境监测与监察      | 240           | 60            | -75.0%           |
| 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  | 240           | 60            | -75.0%           |
| 污染防治         | 74,738        | 62,494        | -16.4%           |
| 大气           |               |               |                  |
| 水体           | 74,738        | 62,494        | -16.4%           |
| 噪声           |               |               |                  |
| 固体废弃物与化学品    |               |               |                  |
| 放射源和放射性废物监管  |               |               |                  |
| 辐射           |               |               |                  |
| 土壤           |               |               |                  |
| 其他污染防治支出     |               |               |                  |
| 自然生态保护       | 3,199         | 2,748         | -14.1%           |
| 生态保护         | 123           | 610           | 395.9%           |
| 农村环境保护       |               |               |                  |
| 生物及物种资源保护    |               |               |                  |
| 其他自然生态保护支出   | 3,076         | 2,138         | -30.5%           |
| 天然林保护        | 1,429         | 1,485         | 3.9%             |
| 森林管护         | 1,429         | 1,485         | 3.9%             |
| 社会保险补助       |               |               |                  |
| 政策性社会性支出补助   |               |               |                  |
| 天然林保护工程建设    |               |               |                  |
| 停伐补助         |               |               |                  |
| 其他天然林保护支出    |               |               |                  |
| 退耕还林还草       | 105           | 443           | 321.9%           |
| 退耕现金         | 25            | 25            |                  |
| 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   | 80            | 418           | 422.5%           |
| 风沙荒漠治理       |               | 825           |                  |
| 京津风沙源治理工程建设  |               |               |                  |
| 其他风沙荒漠治理支出   |               | 825           |                  |
| 退牧还草         |               |               |                  |
| 退牧还草工程建设     |               |               |                  |
| 其他退牧还草支出     |               |               |                  |
| 已垦草原退耕还草     |               |               |                  |
| 已垦草原退耕还草     |               |               |                  |
| 能源节约利用       |               | 6             |                  |
| 能源节约利用       |               | 6             |                  |
| 污染减排         |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目        | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 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         |               |               |                  |
| 可再生能源         |               |               |                  |
| 循环经济          |               |               |                  |
| 循环经济          |               |               |                  |
| 能源管理事务        |               |               |                  |
| 行政运行          |               |               |                  |
| 一般行政管理事务      |               |               |                  |
| 机关服务          |               |               |                  |
| 能源预测预警        |               |               |                  |
| 能源战略规划与实施     |               |               |                  |
| 能源科技装备        |               |               |                  |
| 能源行业管理        |               |               |                  |
| 能源管理          |               |               |                  |
| 石油储备发展管理      |               |               |                  |
| 能源调查          |               |               |                  |
| 信息化建设         |               |               |                  |
| 农村电网建设        |               |               |                  |
| 事业运行          |               |               |                  |
| 其他能源管理事务支出    |               |               |                  |
| 其他节能环保支出      | 5,293         | 729           | -86.2%           |
| 其他节能环保支出      | 5,293         | 729           | -86.2%           |
| 十一、城乡社区支出     | 6,856         | 11,658        | 70.0%            |
| 城乡社区管理事务      | 1,724         | 2,248         | 30.4%            |
| 行政运行          | 311           | 274           | -12.0%           |
| 一般行政管理事务      |               |               |                  |
| 机关服务          |               |               |                  |
| 城管执法          | 783           | 890           | 13.7%            |
| 工程建设标准规范编制与监管 |               |               |                  |
| 工程建设管理        | 128           | 132           | 3.5%             |
| 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  | 502           | 951           | 89.5%            |
| 城乡社区规划与管理     | 215           |               | -100.0%          |
| 城乡社区规划与管理     | 215           |               | -100.0%          |
| 城乡社区公共设施      | 1,605         | 7,846         | 388.8%           |
| 小城镇基础设施建设     | 29            | 2,163         | 7358.6%          |
| 其他城乡社区公共设施支出  | 1,576         | 5,683         | 260.6%           |
| 城乡社区环境卫生      | 845           | 962           | 13.9%            |
| 城乡社区环境卫生      | 845           | 962           | 13.9%            |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目        | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 建设市场管理与监督     |               |               |                  |
| 其他城乡社区支出      | 2,467         | 602           | -75.6%           |
| 其他城乡社区支出      | 2,467         | 602           | -75.6%           |
| 十二、农林水支出      | 19,960        | 37,748        | 89.1%            |
| 农业农村          | 8,247         | 17,384        | 110.8%           |
| 行政运行          | 442           | 356           | -19.4%           |
| 一般行政管理事务      |               |               |                  |
| 机关服务          |               |               |                  |
| 事业运行          | 3,495         | 3,475         | -0.6%            |
| 农垦运行          |               |               |                  |
| 科技转化与推广服务     | 15            | 16            | 6.7%             |
| 病虫害控制         | 89            | 129           | 44.9%            |
| 农产品质量安全       | 376           | 1             | -99.7%           |
| 执法监管          |               |               |                  |
| 统计监测与信息服务     | 11            | 1             | -90.9%           |
| 行业业务管理        |               |               |                  |
| 对外交流与合作       |               |               |                  |
| 防灾减灾          | 45            | 53            | 17.8%            |
| 稳定农民收入补贴      |               |               |                  |
| 农业结构调整补贴      |               | 3,000         |                  |
| 农业生产发展        | 1,085         | 661           | -39.1%           |
| 农村合作经济        | 23            |               | -100.0%          |
| 农产品加工与促销      |               |               |                  |
| 农村社会事业        | 1,529         | 2,740         | 79.2%            |
| 农业资源保护修复与利用   | 82            | 3,028         | 3592.7%          |
| 农村道路建设        |               | 2,000         |                  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |               |               |                  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |               |               |                  |
| 农田建设          | 163           | 1,377         | 744.8%           |
| 其他农业农村支出      | 892           | 547           | -38.6%           |
| 林业和草原         | 1,780         | 4,607         | 158.8%           |
| 行政运行          | 604           | 212           | -64.9%           |
| 一般行政管理事务      |               |               |                  |
| 机关服务          |               |               |                  |
| 事业单位          | 443           | 425           | -4.2%            |
| 森林资源培育        | 100           | 297           | 197.0%           |
| 技术推广与转化       |               |               |                  |
| 森林资源管理        |               |               |                  |
| 森林生态效益补偿      | 423           | 451           | 6.6%             |
| 自然保护区等管理      |               |               |                  |
| 动植物保护         | 99            | 108           | 9.1%             |
| 湿地保护          |               |               |                  |
| 执法与监督         |               |               |                  |
| 防沙治沙          |               |               |                  |
| 对外合作与交流       |               |               |                  |
| 产业化管理         |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目          | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 信息管理            |               |               |                  |
| 林区公共支出          |               |               |                  |
| 贷款贴息            | 39            | 45            | 15.4%            |
| 成品油价格改革对林业的补贴   |               |               |                  |
| 林业草原防灾减灾        | 7             | 444           | 6242.9%          |
| 国家公园            |               |               |                  |
| 草原管理            |               |               |                  |
| 行业业务管理          |               |               |                  |
| 其他林业和草原支出       | 65            | 2,625         | 3939.2%          |
| 水利              | 1,279         | 5,257         | 311.0%           |
| 行政运行            | 252           | 230           | -8.6%            |
| 一般行政管理事务        |               |               |                  |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 水利行业业务管理        | 11            | 68            | 518.2%           |
| 水利工程建设          |               | 2,880         |                  |
| 水利工程运行与维护       |               | 843           |                  |
| 长江黄河等流域管理       |               |               |                  |
| 水利前期工作          |               |               |                  |
| 水利执法监督          |               |               |                  |
| 水土保持            | 61            | 57            | -6.0%            |
| 水资源节约管理与保护      | 201           | 202           | 0.3%             |
| 水质监测            |               | 45            |                  |
| 水文测报            |               |               |                  |
| 防汛              | 45            | 49            | 8.9%             |
| 抗旱              | 107           | 131           | 22.4%            |
| 农村水利            | 79            | 89            | 12.7%            |
| 水利技术推广          |               |               |                  |
| 国际河流治理与管理       |               |               |                  |
| 江河湖库水系综合整治      |               |               |                  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |               |               |                  |
| 水利安全监督          |               |               |                  |
| 信息管理            |               | 74            |                  |
| 水利建设征地及移民支出     |               |               |                  |
| 农村人畜饮水          | 29            | 54            | 85.4%            |
| 南水北调工程建设        |               |               |                  |
| 南水北调工程管理        |               |               |                  |
| 其他水利支出          | 494           | 535           | 8.3%             |
| 扶贫              | 1,554         | 2,904         | 86.9%            |
| 行政运行            |               |               |                  |
| 一般行政管理事务        |               |               |                  |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 农村基础设施建设        | 532           | 155           | -70.9%           |
| 生产发展            | 288           | 930           | 222.9%           |
| 社会发展            |               | 25            |                  |
| 扶贫贷款奖补和贴息       |               | 190           |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| “三西”农业建设专项补助 |  |  |  |
|--------------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目           | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 扶贫事业机构           |               |               |                  |
| 其他扶贫支出           | 734           | 1,604         | 118.5%           |
| 农村综合改革           | 5,732         | 5,318         | -7.2%            |
| 对村级公益事业建设的补助     | 1,287         | 265           | -79.4%           |
| 国有农场办社会职能改革补助    |               |               |                  |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 2,445         | 2,853         | 16.7%            |
| 对村集体经济组织的补助      |               |               |                  |
| 农村综合改革示范试点补助     | 2,000         | 2,200         | 10.0%            |
| 其他农村综合改革支出       |               |               |                  |
| 普惠金融发展支出         | 1,357         | 780           | -42.5%           |
| 支持农村金融机构         | 175           |               | -100.0%          |
| 涉农贷款增量奖励         | 173           | 0             | -100.0%          |
| 农业保险保费补贴         | 60            | 111           | 85.8%            |
| 创业担保贷款贴息         | 949           | 669           | -29.5%           |
| 补充创业担保贷款基金       |               |               |                  |
| 其他普惠金融发展支出       |               |               |                  |
| 目标价格补贴           |               |               |                  |
| 棉花目标价格补贴         |               |               |                  |
| 其他目标价格补贴         |               |               |                  |
| 其他农林水支出          | 11            | 1,497         | 13507.5%         |
| 化解其他公益性乡村债务支出    |               |               |                  |
| 其他农林水支出          | 11            | 1,497         | 13507.5%         |
| 十三、交通运输支出        | 2,583         | 8,645         | 234.7%           |
| 公路水路运输           | 2,506         | 8,645         | 245.0%           |
| 行政运行             | 134           | 110           | -17.7%           |
| 一般行政管理事务         |               |               |                  |
| 机关服务             |               |               |                  |
| 公路建设             |               | 4,210         |                  |
| 公路养护             | 1,200         | 1,958         | 63.1%            |
| 交通运输信息化建设        |               |               |                  |
| 公路和运输安全          |               |               |                  |
| 公路还贷专项           |               |               |                  |
| 公路运输管理           |               |               |                  |
| 公路和运输技术标准化建设     |               |               |                  |
| 港口设施             |               |               |                  |
| 航道维护             |               |               |                  |
| 船舶检验             |               |               |                  |
| 救助打捞             |               |               |                  |
| 内河运输             |               |               |                  |
| 远洋运输             |               |               |                  |
| 海事管理             |               |               |                  |
| 航标事业发展支出         |               |               |                  |
| 水路运输管理支出         |               |               |                  |
| 口岸建设             |               |               |                  |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 |               |               |                  |
| 其他公路水路运输支出       | 1,172         | 2,367         | 102.0%           |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目             | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 铁路运输               |               |               |                  |
| 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             |               |               |                  |
| 行政运行               |               |               |                  |
| 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    | 77            |               | -100.0%          |
| 对城市公交的补贴           | 77            |               | -100.0%          |
| 对农村道路客运的补贴         |               |               |                  |
| 对出租车的补贴            |               |               |                  |
| 成品油价格改革补贴其他支出      |               |               |                  |
| 邮政业支出              |               |               |                  |
| 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            |               |               |                  |
| 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    |               |               |                  |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴  |               |               |                  |
| 车辆购置税其他支出          |               |               |                  |
| 其他交通运输支出           |               |               |                  |
| 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     | 605           | 640           | 5.8%             |
| 资源勘探开发             |               |               |                  |
| 行政运行               |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 一般行政管理事务  |  |  |  |
| 机关服务      |  |  |  |
| 煤炭勘探开采和洗选 |  |  |  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目             | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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                |               |               |                  |
| 行政运行               |               |               |                  |
| 一般行政管理事务           |               |               |                  |
| 机关服务               |               |               |                  |
| 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                |               |               |                  |
| 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          | 605           | 640           | 5.8%             |
| 行政运行               | 482           | 468           | -2.9%            |
| 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               |               |               |                  |
| 无线电及信息通信监管         |               |               |                  |
| 工业和信息产业战略研究与标准制定   |               |               |                  |
| 工业和信息产业支持          |               |               |                  |
| 电子专项工程             |               |               |                  |
| 行业监管               |               |               |                  |
| 技术基础研究             |               |               |                  |
| 工程建设及运行维护          |               |               |                  |
| 产业发展               |               |               |                  |
| 事业运行               |               | 24            |                  |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 123           | 148           | 20.2%            |
| 国有资产监管             |               |               |                  |
| 行政运行               |               |               |                  |
| 一般行政管理事务           |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目                | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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         |               |               |                  |
| 行政运行                  |               |               |                  |
| 一般行政管理事务              |               |               |                  |
| 机关服务                  |               |               |                  |
| 科技型中小企业技术创新基金         |               |               |                  |
| 中小企业发展专项              |               |               |                  |
| 减免房租补贴                |               |               |                  |
| 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         |               |               |                  |
| 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<br>息 |               |               |                  |
| 其他资源勘探工业信息等支出         |               |               |                  |
| 十五、商业服务业等支出           | 228           | 241           | 5.6%             |
| 商业流通事务                | 228           | 216           | -5.3%            |
| 行政运行                  | 216           | 204           | -5.6%            |
| 一般行政管理事务              | 7             | 7             |                  |
| 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                  |               |               |                  |
| 其他商业流通事务支出            | 5             | 5             |                  |
| 涉外发展服务支出              |               |               |                  |
| 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            |               | 25            |                  |
| 服务业基础设施建设             |               |               |                  |
| 其他商业服务业等支出            |               | 25            |                  |
| 十六、金融支出               |               | 329           |                  |
| 金融部门行政支出              |               |               |                  |
| 行政运行                  |               |               |                  |
| 一般行政管理事务              |               |               |                  |
| 机关服务                  |               |               |                  |
| 安全防卫                  |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 事业运行       |  |  |  |
| 金融部门其他行政支出 |  |  |  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目         | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 金融部门监管支出       |               |               |                  |
| 货币发行           |               |               |                  |
| 金融服务           |               |               |                  |
| 反假币            |               |               |                  |
| 重点金融机构监管       |               |               |                  |
| 金融稽查与案件处理      |               |               |                  |
| 金融行业电子化建设      |               |               |                  |
| 从业人员资格考试       |               |               |                  |
| 反洗钱            |               |               |                  |
| 金融部门其他监管支出     |               |               |                  |
| 金融发展支出         |               |               |                  |
| 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         |               | 329           |                  |
| 重点企业贷款贴息       |               | 329           |                  |
| 其他金融发展支出       |               |               |                  |
| 十七、援助其他地区支出    |               | 14            |                  |
| 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           |               | 14            |                  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4,733         | 7,943         | 67.8%            |
| 自然资源事务         | 4,612         | 7,723         | 67.5%            |
| 行政运行           | 607           | 522           | -13.9%           |
| 一般行政管理事务       |               |               |                  |
| 机关服务           |               |               |                  |
| 自然资源规划及管理      |               | 1,341         |                  |
| 自然资源利用与保护      | 259           | 3,479         | 1243.1%          |
| 自然资源社会公益服务     |               |               |                  |
| 自然资源行业业务管理     |               | 360           |                  |
| 自然资源调查与确权登记    |               | 397           |                  |
| 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        |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目          | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 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            | 405           | 408           | 0.7%             |
| 其他自然资源事务支出      | 3,341         | 1,216         | -63.6%           |
| 气象事务            | 114           | 192           | 68.5%            |
| 行政运行            | 30            | 17            | -42.0%           |
| 一般行政管理事务        |               | 19            |                  |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 气象事业单位          | 14            | 15            | 4.8%             |
| 气象探测            |               | 2             |                  |
| 气象信息传输及管理       |               | 18            |                  |
| 气象预报预测          |               |               |                  |
| 气象服务            | 10            | 38            | 275.8%           |
| 气象装备保障维护        |               | 5             |                  |
| 气象基础设施建设与维修     |               | 52            |                  |
| 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        | 60            | 26            | -57.1%           |
| 其他自然资源海洋气象等支出   | 7             | 27            | 292.4%           |
| 其他自然资源海洋气象等支出   | 7             | 27            | 292.4%           |
| 十九、住房保障支出       | 66,944        | 49,957        | -25.4%           |
| 保障性安居工程支出       | 59,683        | 42,023        | -29.6%           |
| 廉租住房            |               | 130           |                  |
| 沉陷区治理           |               |               |                  |
| 棚户区改造           | 38,670        | 39,675        | 2.6%             |
| 少数民族地区游牧民定居工程   |               |               |                  |
| 农村危房改造          | 1,147         | 1,469         | 28.1%            |
| 公共租赁住房          | 21            | 21            |                  |
| 保障性住房租金补贴       |               |               |                  |
| 老旧小区改造          |               |               |                  |
| 住房租赁市场发展        |               |               |                  |
| 其他保障性安居工程支出     | 19,845        | 728           | -96.3%           |
| 住房改革支出          | 7,261         | 7,933         | 9.3%             |
| 住房公积金           | 6,762         | 7,396         | 9.4%             |
| 提租补贴            |               |               |                  |
| 购房补贴            | 499           | 537           | 7.6%             |
| 城乡社区住宅          |               |               |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 公有住房建设和维修改造支出 |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目      | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 住房公积金管理     |               |               |                  |
| 其他城乡社区住宅支出  |               |               |                  |
| 二十、粮油物资储备支出 | 109           | 324           | 197.1%           |
| 粮油事务        | 109           | 200           | 83.2%            |
| 行政运行        |               |               |                  |
| 一般行政管理事务    |               |               |                  |
| 机关服务        |               |               |                  |
| 财务与审计支出     |               |               |                  |
| 信息统计        | 6             | 2             | -74.2%           |
| 专项业务活动      | 10            | 22            | 119.6%           |
| 国家粮油差价补贴    |               |               |                  |
| 粮食财务挂账利息补贴  |               |               |                  |
| 粮食财务挂账消化款   |               |               |                  |
| 处理陈化粮补贴     |               |               |                  |
| 粮食风险基金      | 93            | 130           | 39.4%            |
| 粮油市场调控专项资金  |               |               |                  |
| 设施建设        |               |               |                  |
| 设施安全        |               |               |                  |
| 物资保管体系      |               |               |                  |
| 事业运行        |               |               |                  |
| 其他粮油事务支出    |               | 46            |                  |
| 物资事务        |               |               |                  |
| 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        |               |               |                  |
| 石油储备        |               |               |                  |
| 天然铀能源储备     |               |               |                  |
| 煤炭储备        |               |               |                  |
| 成品油储备       |               |               |                  |
| 其他能源储备支出    |               |               |                  |
| 粮油储备        |               | 124           |                  |
| 储备粮油补贴      |               | 28            |                  |
| 储备粮油差价补贴    |               | 97            |                  |
| 储备粮（油）库建设   |               |               |                  |
| 最低收购价政策支出   |               |               |                  |

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目          | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 其他粮油储备支出        |               |               |                  |
| 重要商品储备          |               |               |                  |
| 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          |               |               |                  |
| 应急物资储备          |               |               |                  |
| 其他重要商品储备支出      |               |               |                  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,418         | 1,926         | 35.8%            |
| 应急管理事务          | 598           | 735           | 22.9%            |
| 行政运行            | 338           | 414           | 22.5%            |
| 一般行政管理事务        | 92            |               | -100.0%          |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 灾害风险防治          |               | 30            |                  |
| 国务院安委会专项        |               |               |                  |
| 安全监管            | 30            | 33            | 10.0%            |
| 安全生产基础          |               |               |                  |
| 应急救援            |               | 17            |                  |
| 应急管理            |               | 49            |                  |
| 事业运行            | 138           | 192           | 39.0%            |
| 其他应急管理支出        |               |               |                  |
| 消防事务            | 352           | 543           | 54.1%            |
| 行政运行            |               |               |                  |
| 一般行政管理事务        |               |               |                  |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 消防应急救援          | 352           | 543           | 54.1%            |
| 其他消防事务支出        |               |               |                  |
| 森林消防事务          |               |               |                  |
| 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            |               |               |                  |
| 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        |               |               |                  |

2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 事业运行 |  |  |  |
|------|--|--|--|

# 2021 年澄江市一般公共预算支出情况表

表十四

单位：万元

| 项<br>目          | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 其他煤矿安全支出        |               |               |                  |
| 地震事务            | 142           | 140           | -1.7%            |
| 行政运行            | 132           | 139           | 5.0%             |
| 一般行政管理事务        | 5             |               | -100.0%          |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 地震监测            | 1             |               | -100.0%          |
| 地震预测预报          | 4             | 1             | -75.0%           |
| 地震灾害预防          |               |               |                  |
| 地震应急救援          |               |               |                  |
| 地震环境探索          |               |               |                  |
| 防震减灾信息管理        |               |               |                  |
| 防震减灾基础管理        |               |               |                  |
| 地震事业单位          |               |               |                  |
| 其他地震事务支出        |               |               |                  |
| 自然灾害防治          | 199           | 459           | 130.7%           |
| 地质灾害防治          | 119           | 358           | 200.8%           |
| 森林草原防灾减灾        | 15            | 16            | 6.7%             |
| 其他自然灾害防治支出      | 65            | 85            | 30.8%            |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 17            | 50            | 194.1%           |
| 中央自然灾害生活补助      |               |               |                  |
| 地方自然灾害生活补助      | 17            | 20            | 17.6%            |
| 自然灾害救灾补助        |               | 30            |                  |
| 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   | 110           |               | -100.0%          |
| 其他灾害防治及应急管理支出   | 110           |               | -100.0%          |
| 二十二、预备费         |               | 6,800         |                  |
| 二十三、债务付息支出      | 7,855         | 7,080         | -9.9%            |
| 地方政府一般债务付息支出    | 7,855         | 7,080         | -9.9%            |
| 地方政府一般债券付息支出    | 7,855         | 7,080         | -9.9%            |
| 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  |               |               |                  |
| 二十四、债务发行费用支出    |               | 11            |                  |
| 地方政府一般债务发行费用支出  |               | 11            |                  |
| 二十五、其他支出        | 62            | 11,462        | 18386.6%         |
| 年初预留            |               | 7,750         |                  |
| 其他支出            | 62            | 3,712         | 5886.6%          |
|                 |               |               |                  |
| 支出合计            | 363,235       | 374,132       | 3.0%             |
| 其他煤矿安全支出        |               |               |                  |
| 地震事务            | 142           | 140           | -1.7%            |
| 行政运行            | 132           | 139           | 5.0%             |
| 一般行政管理事务        | 5             |               | -100.0%          |
| 机关服务            |               |               |                  |
| 地震监测            | 1             |               | -100.0%          |

# 2021 年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

表十五

单位：万元

| 地 区（玉溪市对澄江市）                  | 合计     | 税收返<br>还 | 一般性<br>转移<br>支付 | 专项转<br>移支<br>付 |
|-------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|
| 一、提前下达数小计                     | 22,995 | 0        | 22,075          | 920            |
| （一）一般性转移支付                    | 22,075 | 0        | 22,075          | 0              |
| 1100202 均衡性转移支付收入             | 11,672 |          | 11,672          |                |
| 1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 0      |          |                 |                |
| 1100208 结算补助收入                | 20     |          | 20              |                |
| 1100214 企事业单位划转支付收入           | 0      |          |                 |                |
| 1100220 基层公检法司转移支付            | 0      |          |                 |                |
| 1100221 城乡义务教育转移支付收入          | 0      |          |                 |                |
| 1100223 城乡居民医疗保险转移支付收入        | 0      |          |                 |                |
| 1100225 产粮（油）大县奖励资金收入         | 0      |          |                 |                |
| 1100226 重点生态功能区转移支付收入         | 1,989  |          | 1,989           |                |
| 1100227 固定数额补助收入              | 0      |          |                 |                |
| 1100231 贫困地区转移支付收入            | 2,321  |          | 2,321           |                |
| 1100244 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 0      |          |                 |                |
| 1100245 教育共同财政事权转移支付收入        | 0      |          |                 |                |
| 1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 1,297  |          | 1,297           |                |
| 1100249 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 66     |          | 66              |                |
| 1100258 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 1,141  |          | 1,141           |                |
| 1100247 文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入   | 0      |          |                 |                |
| 1100250 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 418    |          | 418             |                |
| 1100252 农林水共同财政事权转移支付收入       | 3,151  |          | 3,151           |                |
| 1100253 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 0      |          |                 |                |
| 1100260 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 0      |          |                 |                |
| 1100299 其他一般性转移支付收入           | 0      |          |                 |                |
| （二）专项转移支付                     | 920    | 0        | 0               | 920            |
| 201 一般公共服务                    | 0      |          |                 |                |
| 203 国防                        | 0      |          |                 |                |
| 204 公共安全                      | 0      |          |                 |                |
| 205 教育                        | 0      |          |                 |                |
| 206 科学技术                      | 0      |          |                 |                |
| 207 文化体育与传媒                   | 0      |          |                 |                |
| 208 社会保障和就业                   | 10     |          |                 | 10             |
| 210 卫生健康                      | 0      |          |                 |                |
| 211 节能环保                      | 0      |          |                 |                |
| 212 城乡社区事务                    | 0      |          |                 |                |

# 2021 年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

表十五

单位：万元

|           |     |  |  |     |
|-----------|-----|--|--|-----|
| 213 农林水事务 | 910 |  |  | 910 |
| 214 交通运输  | 0   |  |  |     |

# 2021 年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

表十五

单位：万元

| 地 区（玉溪市对澄江市）                  | 合计             | 税收返<br>还 | 一般性<br>转移<br>支付 | 专项转移<br>支付     |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|
| 215 资源勘探电力信息等事务               | 0              |          |                 |                |
| 216 商业服务业等事务                  | 0              |          |                 |                |
| 217 金融监管等事务                   | 0              |          |                 |                |
| 220 自然资源海洋气象                  | 0              |          |                 |                |
| 221 住房保障支出                    | 0              |          |                 |                |
| 222 粮油物资管理事务                  | 0              |          |                 |                |
| 224 灾害防治及应急管理支出               | 0              |          |                 |                |
| 229 其他支出                      | 0              |          |                 |                |
| 二、待分配数                        | 152,357        | 5,214    | 27,645          | 119,498        |
| （一）一般性转移支付                    | <b>27,645</b>  |          | <b>27,645</b>   | <b>0</b>       |
| 1100202 均衡性转移支付收入             | 1,018          |          | 1,018           | 0              |
| 1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 2,469          |          | 2,469           | 0              |
| 1100208 结算补助收入                | 0              |          |                 | 0              |
| 1100214 企事业单位划转支付收入           | 841            |          | 841             | 0              |
| 1100220 基层公检法司转移支付            | 0              |          |                 | 0              |
| 1100221 城乡义务教育转移支付收入          | 497            |          | 497             |                |
| 1100223 城乡居民医疗保险转移支付收入        | 28             |          | 28              |                |
| 1100225 产粮（油）大县奖励资金收入         | 0              |          |                 |                |
| 1100226 重点生态功能区转移支付收入         | 1,572          |          | 1,572           |                |
| 1100227 固定数额补助收入              | 5,954          |          | 5,954           |                |
| 1100231 贫困地区转移支付收入            | 0              |          |                 |                |
| 1100244 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1,068          |          | 1,068           |                |
| 1100245 教育共同财政事权转移支付收入        | 3,851          |          | 3,851           |                |
| 1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 5,800          |          | 5,800           |                |
| 1100249 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 3,371          |          | 3,371           |                |
| 1100258 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 699            |          | 699             |                |
| 1100247 文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入   | 260            |          | 260             |                |
| 1100250 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 0              |          |                 |                |
| 1100252 农林水共同财政事权转移支付收入       | 0              |          |                 |                |
| 1100253 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 0              |          |                 |                |
| 1100260 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 85             |          | 85              |                |
| 1100299 其他一般性转移支付收入           | 132            |          | 132             |                |
| （二）专项转移支付                     | <b>119,498</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>119,498</b> |
| 201 一般公共服务                    | 1,570          |          |                 | 1,570          |
| 203 国防                        | 33             |          |                 | 33             |
| 204 公共安全                      | 362            |          |                 | 362            |
| 205 教育                        | 500            |          |                 | 500            |



# 2021 年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

表十五

单位：万元

| 地 区（玉溪市对澄江市）          | 合 计     | 税收返<br>还 | 一般性<br>转移<br>支付 | 专项转<br>移支<br>付 |
|-----------------------|---------|----------|-----------------|----------------|
| 206 科学技术              | 1,075   |          |                 | 1,075          |
| 207 文化体育与传媒           | 697     |          |                 | 697            |
| 208 社会保障和就业           | 1,259   |          |                 | 1,259          |
| 210 卫生健康              | 1,572   |          |                 | 1,572          |
| 211 节能环保              | 60,475  |          |                 | 60,475         |
| 212 城乡社区事务            | 1,539   |          |                 | 1,539          |
| 213 农林水事务             | 10,823  |          |                 | 10,823         |
| 214 交通运输              | 1,536   |          |                 | 1,536          |
| 215 资源勘探电力信息等事务       | 0       |          |                 |                |
| 216 商业服务业等事务          | 6       |          |                 | 6              |
| 217 金融监管等事务           | 0       |          |                 |                |
| 220 自然资源海洋气象          | 36      |          |                 | 36             |
| 221 住房保障支出            | 37,944  |          |                 | 37,944         |
| 222 粮油物资管理事务          | 0       |          |                 |                |
| 224 灾害防治及应急管理支出       | 71      |          |                 | 71             |
| 229 其他支出              | 0       |          |                 |                |
| （三）返还性收入              | 0       | 5,214    | 0               | 0              |
| 1100102 所得税基数返还收入     |         | 782      |                 |                |
| 1100103 成品油税费改革税收返还收入 |         |          |                 |                |
| 1100104 增值税税收返还收入     |         | 4,155    |                 |                |
| 1100105 消费税税收返还收入     |         | 277      |                 |                |
| 三、预算合计                | 175,352 | 5,214    | 49,720          | 120,418        |

# 2021 年澄江市一般公共预算政府预算经济分类表

表十六

单位：万元

| 经济科目名称      | 2021 年预算数 | 其中：基本支出 |
|-------------|-----------|---------|
| 机关工资福利支出    | 38,308    | 35,791  |
| 工资奖金津补贴     | 24,786    | 24,786  |
| 社会保障缴费      | 11,016    | 8,506   |
| 住房公积金       | 2,494     | 2,494   |
| 其他工资福利支出    | 11        | 4       |
| 机关商品和服务支出   | 89,966    | 8,834   |
| 办公经费        | 7,283     | 3,919   |
| 会议费         | 274       | 54      |
| 培训费         | 899       | 235     |
| 专用材料购置费     | 170       | 41      |
| 委托业务费       | 73,140    | 4,094   |
| 公务接待费       | 199       | 197     |
| 因公出国（境）费用   |           |         |
| 公务用车运行维护费   | 190       | 118     |
| 维修（护）费      | 1,568     | 1       |
| 其他商品和服务支出   | 6,242     | 176     |
| 机关资本性支出（一）  | 12,394    |         |
| 房屋建筑物购建     | 6,108     |         |
| 基础设施建设      | 5,369     |         |
| 公务用车购置      | 23        |         |
| 土地征迁补偿和安置支出 |           |         |
| 设备购置        | 694       |         |
| 大型修缮        |           |         |
| 其他资本性支出     | 200       |         |
| 机关资本性支出（二）  | 44,162    |         |
| 房屋建筑物购建     | 1,438     |         |
| 基础设施建设      | 42,132    |         |
| 公务用车购置      |           |         |
| 设备购置        | 292       |         |
| 大型修缮        |           |         |
| 其他资本性支出     | 300       |         |
| 对事业单位经常性补助  | 81,003    | 62,138  |
| 工资福利支出      | 58,967    | 58,167  |
| 商品和服务支出     | 21,736    | 3,971   |
| 其他对事业单位补助   | 300       |         |
| 对事业单位资本性补助  | 1,589     | 8       |
| 资本性支出（一）    | 595       | 8       |
| 资本性支出（二）    | 994       |         |
| 对企业补助       | 1,487     |         |

# 2021 年澄江市一般公共预算政府预算经济分类表

表十六

单位：万元

| 经济科目名称             | 2021 年预算数 | 其中：基本支出 |
|--------------------|-----------|---------|
| 费用补贴               | 445       |         |
| 利息补贴               | 42        |         |
| 其他对企业补助            | 1,000     |         |
| 对企业资本性支出           |           |         |
| 对企业资本性支出（一）        |           |         |
| 对企业资本性支出（二）        |           |         |
| 对个人和家庭的补助          | 31,602    | 13,236  |
| 社会福利和救助            | 12,753    | 4,344   |
| 助学金                | 1,345     | 30      |
| 个人农业生产补贴           | 5,094     |         |
| 离退休费               | 8,738     | 8,210   |
| 其他对个人和家庭补助         | 3,672     | 653     |
| 对社会保障基金补助          | 1,166     | 172     |
| 对社会保险基金补助          | 1,166     | 172     |
| 补充全国社会保障基金         |           |         |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |           |         |
| 债务利息及费用支出          | 18,724    |         |
| 国内债务付息             | 18,713    |         |
| 国外债务付息             |           |         |
| 国内债务发行费用           | 11        |         |
| 国外债务发行费用           |           |         |
| 债务还本支出             |           |         |
| 国内债务还本             |           |         |
| 国外债务还本             |           |         |
| 转移性支出              |           |         |
| 上下级政府间转移性支出        |           |         |
| 援助其他地区支出           |           |         |
| 债务转贷               |           |         |
| 调出资金               |           |         |
| 安排预算稳定调节基金         |           |         |
| 补充预算周转金            |           |         |
| 预备费及预留             |           |         |
| 预备费                |           |         |
| 预留                 |           |         |
| 其他支出               | 53,720    |         |
| 赠与                 |           |         |
| 国家赔偿费用支出           |           |         |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |         |
| 其他支出               | 53,720    |         |
| 支 出 合 计            | 374,132   | 120,172 |

# 2021 年澄江市政府性基金预算收入情况表

表十七

单位：万元

| 项<br>目                    | 2020 年执行<br>数  | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、农网还贷资金收入                |                |               |                  |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入       |                |               |                  |
| 三、港口建设费收入                 |                |               |                  |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入          |                |               |                  |
| 五、国有土地收益基金收入              |                |               |                  |
| 六、农业土地开发资金收入              |                |               |                  |
| 七、国有土地使用权出让收入             | 381,235        | 491,212       | 28.8%            |
| 土地出让价款收入                  | 369,937        | 491,212       | 32.8%            |
| 补缴的土地价款                   | 7,118          |               | 100.0%           |
| 划拨土地收入                    | 7,960          |               | -100.0%          |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费           | -3,780         |               | -100.0%          |
| 其他土地出让收入                  |                |               |                  |
| 八、大中型水库库区基金收入             |                |               |                  |
| 九、彩票公益金收入                 |                |               |                  |
| 福利彩票公益金收入                 |                |               |                  |
| 体育彩票公益金收入                 |                |               |                  |
| 十、城市基础设施配套费收入             |                |               |                  |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入           |                |               |                  |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入         |                |               |                  |
| 十三、车辆通行费                  |                |               |                  |
| 十四、污水处理费收入                | 1,052          | 861           |                  |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务<br>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                      | 382,287        | 492,073       | 28.7%            |
| <b>地方政府专项债务收入</b>         |                |               |                  |
| 新增专项债券收入                  |                |               |                  |
| 置换专项债券收入                  |                |               |                  |
| <b>转移性收入</b>              | <b>164,958</b> | <b>1,931</b>  | <b>-98.8%</b>    |
| 政府性基金补助收入                 | 64,964         | 1,500         | -97.7%           |
| 补助收入                      | 64,964         | 1,500         | -97.7%           |
| 上解收入                      |                |               |                  |
| 上年结余收入                    | 13,494         | 431           | -96.8%           |
| 调入资金                      |                |               |                  |
| 债务转贷收入                    | 86,500         |               | -100.0%          |
| 各项收入合计                    | 547,245        | 494,004       | -9.7%            |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目                        | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出                 |               | 300           |                  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出             |               |               |                  |
| 资助国产影片放映                      |               |               |                  |
| 资助影院建设                        |               |               |                  |
| 资助少数民族语电影译制                   |               |               |                  |
| 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              |               |               |                  |
| 旅游发展基金支出                      |               | 300           |                  |
| 宣传促销                          |               |               |                  |
| 行业规划                          |               |               |                  |
| 旅游事业补助                        |               |               |                  |
| 地方旅游开发项目补助                    |               | 300           |                  |
| 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<br>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<br>应专项债务收入支出  |               |               |                  |
| 二、社会保障和就业支出                   | 119           | 175           | 47.1%            |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出               | 47            | 50            | 6.4%             |
| 移民补助                          | 47            | 50            | 6.4%             |
| 基础设施建设和经济发展                   |               |               |                  |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出             |               |               |                  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出               | 72            | 125           | 73.6%            |
| 移民补助                          |               |               |                  |
| 基础设施建设和经济发展                   | 72            | 125           | 73.6%            |
| 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<br>收入安排的支出   |               |               |                  |
| 基础设施建设和经济发展                   |               |               |                  |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专<br>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<br>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                      | 242,203       | 322,624       | 33.2%            |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出              | 241,151       | 321,763       | 33.4%            |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目                   | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 征地和拆迁补偿支出                | 52,908        | 51,566        | -2.5%            |
| 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                |               |               |                  |
| 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       | 188,243       | 270,197       | 43.5%            |
| 国有土地收益基金安排的支出            |               |               |                  |
| 征地和拆迁补偿支出                |               |               |                  |
| 土地开发支出                   |               |               |                  |
| 其他国有土地收益基金支出             |               |               |                  |
| 农业土地开发资金安排的支出            |               |               |                  |
| 城市基础设施配套费安排的支出           |               |               |                  |
| 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安排的支出         |               |               |                  |
| 污水处理费收入安排的支出             | 1,052         | 861           | -18.2%           |
| 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             | 1,052         | 861           | -18.2%           |
| 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 |               |               |                  |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |               |               |                  |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目                         | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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<br>安排的支出       |               |               |                  |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债<br>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<br>专项债务收入安排的支出 |               |               |                  |
| 五、农林水支出                        | 189           | 340           | 79.9%            |
| 大中型水库库区基金安排的支出                 | 189           | 340           | 79.9%            |
| 基础设施建设和经济发展                    | 189           | 325           | 72.0%            |
| 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                  |               | 15            |                  |
| 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                 |               |               |                  |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收<br>入安排的支出     |               |               |                  |
| 基础设施建设和经济发展                    |               |               |                  |
| 其他大中型水库库区基金对应专项<br>债务收入支出      |               |               |                  |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项<br>债务收入安排的支出  |               |               |                  |
| 南水北调工程建设                       |               |               |                  |
| 三峡工程后续工作                       |               |               |                  |
| 地方重大水利工程建设                     |               |               |                  |
| 其他重大水利工程建设基金对应专<br>项债务收入支出     |               |               |                  |
| 六、交通运输支出                       |               |               |                  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安<br>排的支出       |               |               |                  |
| 公路建设                           |               |               |                  |
| 公路养护                           |               |               |                  |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目                             | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公路还贷                               |               |               |                  |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附<br>加费安排的支出         |               |               |                  |
| 车辆通行费安排的支出                         |               |               |                  |
| 公路还贷                               |               |               |                  |
| 政府还贷公路养护                           |               |               |                  |
| 政府还贷公路管理                           |               |               |                  |
| 其他车辆通行费安排的支出                       |               |               |                  |
| 港口建设费安排的支出                         |               |               |                  |
| 港口设施                               |               |               |                  |
| 航道建设和维护                            |               |               |                  |
| 航运保障系统建设                           |               |               |                  |
| 其他港口建设费安排的支出                       |               |               |                  |
| 铁路建设基金支出                           |               |               |                  |
| 铁路建设投资                             |               |               |                  |
| 购置铁路机车车辆                           |               |               |                  |
| 铁路还贷                               |               |               |                  |
| 建设项目铺底资金                           |               |               |                  |
| 勘测设计                               |               |               |                  |
| 注册资本金                              |               |               |                  |
| 周转资金                               |               |               |                  |
| 其他铁路建设基金支出                         |               |               |                  |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                       |               |               |                  |
| 应急处置费用                             |               |               |                  |
| 控制清除污染                             |               |               |                  |
| 损失补偿                               |               |               |                  |
| 生态恢复                               |               |               |                  |
| 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<br>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<br>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                 |               |               |                  |

2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八 单位：万元

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 出 |  |  |  |
|---|--|--|--|

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目                      | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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<br>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                  |               |               |                  |
| 其他农网还贷资金支出                  |               |               |                  |
| 八、其他支出                      | 83,460        | 685           | -99.2%           |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入<br>安排的支出   | 83,000        |               | -100.0%          |
| 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<br>券收入安排的支出 | 83,000        |               | -100.0%          |
| 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            |               | 5             |                  |
| 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                  |               | 5             |                  |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的<br>支出      |               |               |                  |
| 彩票公益金安排的支出                  | 460           | 680           | 47.8%            |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票<br>公益金支出    |               |               |                  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出              | 232           | 260           | 12.1%            |
| 用于体育事业的彩票公益金支出              | 112           | 200           | 78.6%            |
| 用于教育事业的彩票公益金支出              | 9             | 15            | 66.7%            |
| 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             | 13            | 15            | 15.4%            |
| 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<br>出        | 36            | 40            | 11.1%            |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益<br>金支出      | 58            | 150           | 158.6%           |
| 九、债务付息支出                    | 17,190        | 19,448        | 13.1%            |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费<br>债务付息支出   |               |               |                  |
| 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          |               |               |                  |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

|                  |       |       |        |
|------------------|-------|-------|--------|
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,525 | 2,241 | -11.2% |
|------------------|-------|-------|--------|

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目                      | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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<br>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                | 2,379         | 2,380         | 0.0%             |
| 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               | 12,286        | 12,343        | 0.5%             |
| 其他地方自行试点项目收益专项债<br>券付息支出    |               | 2,484         |                  |
| 其他政府性基金债务付息支出               |               |               |                  |
| 十、债务发行费用支出                  | 93            |               | -100.0%          |
| 地方政府专项债务发行费用支出              | 93            |               | -100.0%          |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费<br>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<br>行费用支出    |               |               |                  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用<br>支出      | 3             |               | -100.0%          |
| 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<br>支出      |               |               |                  |
| 国家重大水利工程建设基金债务发<br>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              |               |               |                  |
| 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<br>券发行费用支出  | 90            |               | -100.0%          |
| 其他政府性基金债务发行费用支出             |               |               |                  |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出              | 63,765        |               | -100.0%          |
| 基础设施建设                      | 63,750        |               | -100.0%          |
| 公共卫生体系建设                    | 63,750        |               | -100.0%          |
| 重大疫情防控救治体系建设                |               |               |                  |
| 粮食安全                        |               |               |                  |
| 能源安全                        |               |               |                  |
| 应急物资保障                      |               |               |                  |
| 产业链改造升级                     |               |               |                  |
| 城镇老旧小区改造                    |               |               |                  |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

表十八

单位：万元

| 项<br>目              | 2020 年执行<br>数  | 2021 年预算<br>数  | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 生态环境治理              |                |                |                  |
| 交通基础设施建设            |                |                |                  |
| 市政设施建设              |                |                |                  |
| 重大区域规划基础设施建设        |                |                |                  |
| 其他基础设施建设            |                |                |                  |
| 抗疫相关支出              | 15             |                | -100.0%          |
| 减免房租补贴              |                |                |                  |
| 重点企业贷款贴息            |                |                |                  |
| 创业担保贷款贴息            |                |                |                  |
| 援企稳岗补贴              |                |                |                  |
| 困难群众基本生活补助          | 15             |                | -100.0%          |
| 其他抗疫相关支出            |                |                |                  |
|                     |                |                |                  |
| 支出合计                | 407,019        | 343,572        | -15.6%           |
| <b>地方政府专项债务还本支出</b> | <b>15,000</b>  | <b>7,960</b>   | <b>-46.9%</b>    |
| 置换专项债券还本支出          |                |                |                  |
| 政府性基金预算收入还本支出       | 15,000         | 7,960          | -46.9%           |
| <b>转移性支出</b>        | <b>125,226</b> | <b>142,472</b> | <b>13.8%</b>     |
| 政府性基金转移支付           | 9,504          |                | -100.0%          |
| 政府性基金补助支出           |                |                |                  |
| 政府性基金上解支出           | 9,504          |                | -100.0%          |
| 调出资金                | 115,291        | 142,472        | 23.6%            |
| 年终结余                | 431            |                | -100.0%          |
| 地方政府专项债务转贷支出        |                |                |                  |
| 各项支出合计              | 547,245        | 494,004        | -9.7%            |

# 2021 年澄江市国有资本经营收入预算情况表

表十九

单位：万元

| 项目                  | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>利润收入</b>         | -         | -         |              |
| 电力企业利润收入            |           |           |              |
| 运输企业利润收入            |           |           |              |
| 投资服务企业利润收入          |           |           |              |
| 贸易企业利润收入            |           |           |              |
| 建筑施工企业利润收入          |           |           |              |
| 房地产企业利润收入           |           |           |              |
| 农林牧渔企业利润收入          |           |           |              |
| 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        |           |           |              |
| 化工企业利润收入            |           |           |              |
| 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    |           |           |              |
| <b>股利、股息收入</b>      | -         | -         |              |
| 国有控股公司股利、股息收入       |           |           |              |
| 国有参股公司股利、股息收入       |           |           |              |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |           |           |              |
| <b>产权转让收入</b>       | -         | -         |              |
| 国有股权、股份转让收入         |           |           |              |
| 国有独资企业产权转让收入        |           |           |              |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |           |           |              |
| <b>清算收入</b>         | -         | -         |              |
| 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    |           |           |              |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b> |           |           |              |
| <b>全市国有资本经营收入</b>   | -         | -         |              |
| 转移性收入               | 2         |           |              |
| <b>上年结转</b>         |           |           |              |
| 账务调整收入              |           |           |              |

# 2021 年澄江市政府性基金预算支出情况表

|               |   |   |       |
|---------------|---|---|-------|
| 表上八<br>各项收入合计 | 2 | - | 单位：万元 |
|---------------|---|---|-------|

# 2021 年澄江市国有资本经营支出预算情况表

表二十

单位：万元

| 项<br>目                 | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>2</b>      | <b>-</b>      |                  |
| “三供一业”移交补助支出           |               |               |                  |
| 国有企业办职教幼教补助支出          |               |               |                  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 2             |               | -100.0%          |
| 国有企业改革成本支出             |               |               |                  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出      |               |               |                  |
| <b>国有企业资本金注入</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                  |
| 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               |               |               |                  |
| 其他国有企业资本金注入            |               |               |                  |
| <b>国有企业政策性补贴</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                  |
| 国有企业政策性补贴（项）           |               |               |                  |
| <b>金融国有资本经营预算支出</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                  |
| 其他金融国有资本经营预算支出         |               |               |                  |
| <b>其他国有资本经营预算支出</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                  |
| 其他国有资本经营预算支出（项）        |               |               |                  |
| <b>全市国有资本经营支出</b>      | <b>2</b>      | <b>-</b>      | <b>-100.0%</b>   |
| <b>转移性支出</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                  |
| 国有资本经营预算转移支付           |               |               |                  |
| 调出资金                   |               |               |                  |
| <b>结转下年</b>            |               |               |                  |
| 各项支出合计                 | 2             | -             |                  |



# 2021 年澄江市国有资本经营收入预算情况表

表二十一

单位:万元

| 项<br>目                   | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>企业职工基本养老保险基金收入</b>    | <b>6,902</b>  | <b>10,319</b> | 49.5%            |
| 企业职工基本养老保险费基金收入          | 6,701         | 10,298        | 53.7%            |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴<br>收入   |               |               |                  |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入         | 201           | 21            | -89.5%           |
| 企业职工基本养老保险基金委托投资<br>收益   |               |               |                  |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入         |               |               |                  |
| <b>失业保险基金收入</b>          | <b>484</b>    | <b>520</b>    | <b>7.3%</b>      |
| 失业保险费收入                  | 472           | 510           | 8.0%             |
| 失业保险基金财政补贴收入             |               |               |                  |
| 失业保险基金利息收入               | 12            | 10            | -17.8%           |
| 其他失业保险基金收入               |               |               |                  |
| <b>职工基本医疗保险基金收入</b>      | <b>8,535</b>  | <b>9,354</b>  | <b>9.6%</b>      |
| 职工基本医疗保险费收入              | 8,394         | 9,283         | 10.6%            |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入         | 1             | 1             |                  |
| 职工基本医疗保险基金利息收入           | 120           | 62            | -48.5%           |
| 其他职工基本医疗保险基金收入           | 21            | 9             | -59.3%           |
| <b>工伤保险基金收入</b>          | <b>255</b>    |               |                  |
| 工伤保险费收入                  | 250           |               |                  |
| 工伤保险基金财政补贴收入             |               |               |                  |
| 工伤保险基金利息收入               | 2             |               |                  |
| 其他工伤保险基金收入               | 4             |               |                  |
| <b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>    | <b>5,783</b>  | <b>6,325</b>  | <b>9.4%</b>      |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入         | 1,588         | 1,603         | 1.0%             |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴<br>收入   | 3,917         | 4,141         | 5.7%             |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入         | 271           | 360           | 32.8%            |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资<br>收益   |               | 214           |                  |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助<br>收入   |               |               |                  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入         | 7             | 8             | 14.7%            |
| <b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>  | <b>12,112</b> | <b>14,746</b> | <b>21.7%</b>     |
| 机关事业单位基本养老保险费收入          | 10,109        | 10,607        | 4.9%             |
| 机关事业单位基本养老保险基金财<br>政补助收入 | 1,970         | 4,100         | 108.1%           |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息<br>收入   | 27            | 39            | 43.8%            |
| 机关事业单位基本养老保险基金委<br>托投资收益 |               |               |                  |

# 2021 年澄江市国有资本经营收入预算情况表

表二十一

单位: 万元

| 项<br>目                 | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 其他机关事业单位基本养老保险基金<br>收入 | 6             |               |                  |
| <b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>  | <b>6,411</b>  | <b>5,452</b>  | <b>-15.0%</b>    |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入       | 4,398         | 5,071         | 15.3%            |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴<br>收入 | 1,892         | 342           | -81.9%           |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入       | 24            | 12            | -52.0%           |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入       | 96            | 28            | -71.2%           |
| <b>国库带划转社会保险费利息收入</b>  |               |               |                  |
| <b>其他社会保险基金收入</b>      |               |               |                  |
| 保险费收入                  |               |               |                  |
| 其他社会保险基金财政补贴收入         |               |               |                  |
| 其他收入                   |               |               |                  |
| <b>收入小计</b>            | <b>40,483</b> | <b>46,716</b> | <b>15.4%</b>     |
| <b>转移性收入</b>           | <b>37,874</b> | <b>42,605</b> | <b>12.5%</b>     |
| <b>上年结余收入</b>          | <b>24,689</b> | <b>23,500</b> | <b>-4.8%</b>     |
| 社会保险基金预算上年结余收入         | 24,689        | 23,500        | -4.8%            |
| <b>调入资金</b>            |               |               |                  |
| <b>社会保险基金转移收入</b>      | <b>736</b>    | <b>1,559</b>  | <b>111.8%</b>    |
| <b>社会保险基金上级补助收入</b>    | <b>12,449</b> | <b>17,546</b> | <b>40.9%</b>     |
| <b>社会保险基金下级上解收入</b>    |               |               |                  |
| <b>收入合计</b>            | <b>78,356</b> | <b>89,321</b> | <b>14.0%</b>     |

# 2021 年澄江市社会保险基金支出预算情况表

表二十二

单位:万元

| 项<br>目                  | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>企业职工基本养老保险基金支出</b>   | <b>7,062</b>  | <b>8,290</b>  | <b>17.4%</b>     |
| 基本养老金                   | 6,894         | 7,892         | 14.5%            |
| 医疗补助金                   |               |               |                  |
| 丧葬抚恤补助                  | 165           | 399           | 140.8%           |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出        | 3             |               | -100.0%          |
| <b>失业保险基金支出</b>         | <b>1,523</b>  | <b>645</b>    | <b>-57.7%</b>    |
| 失业保险金                   | 199           | 263           | 32.2%            |
| 医疗保险费                   |               | 54            |                  |
| 丧葬抚恤补助                  | 42            |               | -100.0%          |
| 职业培训和职业介绍补贴             |               |               |                  |
| 技能提升补贴支出                | 12            | 20            | 70.9%            |
| 其他失业保险基金支出              | 1,270         | 308           | -75.8%           |
| <b>城镇职工基本医疗保险基金支出</b>   | <b>6,172</b>  | <b>4,715</b>  | <b>-23.6%</b>    |
| 城镇职工基本医疗保险统筹基金          | 6,164         | 2,372         | -61.5%           |
| 城镇职工医疗保险个人账户基金          |               | 2,338         |                  |
| 其他城镇职工基本医疗保险基金支出        | 7             | 5             | -31.8%           |
| <b>工伤保险基金支出</b>         | <b>777</b>    | <b>924</b>    | <b>18.9%</b>     |
| 工伤保险待遇                  | 776           | 922           | 18.9%            |
| 劳动能力鉴定支出                | 1             | 1             | 7.1%             |
| 工伤预防费用支出                |               |               |                  |
| 其他工伤保险基金支出              |               |               |                  |
| <b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>   | <b>3,956</b>  | <b>3,992</b>  | <b>0.9%</b>      |
| 基础养老金支出                 | 3,344         | 3,528         | 5.5%             |
| 个人账户养老金支出               | 483           | 302           | -37.4%           |
| 丧葬抚恤补助支出                | 123           | 162           | 31.7%            |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出        | 6             |               | -100.0%          |
| <b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | <b>12,840</b> | <b>14,943</b> | <b>16.4%</b>     |
| 基本养老金支出                 | 12,840        | 14,943        | 16.4%            |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出      |               |               |                  |
| <b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>   | <b>5,771</b>  | <b>7,532</b>  | <b>30.5%</b>     |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出      | 5,771         | 6,141         | 6.4%             |
| 大病医疗保险支出                |               | 1,390         |                  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出        |               |               |                  |
| <b>其他社会保险基金支出</b>       |               |               |                  |
| <b>支出小计</b>             | <b>38,100</b> | <b>41,041</b> | <b>7.7%</b>      |
| <b>转移性支出</b>            |               |               |                  |
| <b>年终结余</b>             |               |               |                  |
| 社会保险基金预算年终结余            | 22,848        | 26,946        | 17.9%            |
| <b>社会保险基金转移支出</b>       | <b>244</b>    | <b>202</b>    | <b>-17.2%</b>    |
| <b>社会保险基金补助下级支出</b>     |               |               |                  |
| <b>社会保险基金上解上级支出</b>     | <b>17,164</b> | <b>21,132</b> | <b>23.1%</b>     |
| <b>支出合计</b>             | <b>78,356</b> | <b>89,321</b> | <b>14.0%</b>     |

# 2020 年澄江市政府债务限额和余额情况表

表二十三

单位:亿元

| 项<br>目            | 2020 年执行<br>数 | 2021 年预算<br>数 | 预算数比上年执<br>行数增长% |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一般债<br>务          |               |               |                  |
| 一、上年末地方政府一般债务余额   | 16.5          | 20.4          | 23.5%            |
| 1. 上年末地方一般债务余额    | 16.5          | 20.4          | 23.5%            |
| 2. 调增上年一般债务余额     |               |               |                  |
| 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 24.2          | 24.2          | 0.0%             |
| 三、当年地方政府一般债务发行额   | 4.2           |               | -100.0%          |
| 1. 发行新增一般债券       | 3.9           |               | -100.0%          |
| 2. 发行再融资一般债券      | 0.3           |               | -100.0%          |
| 3. 发行置换一般债券       |               |               |                  |
| 四、当年地方政府一般债务还本额   | 0.4           | 2.4           | 582.9%           |
| 1. 一般债务置换、再融资债券还本 | 0.3           | 2.4           | 597.7%           |
| 2. 一般债务其他资金还本     | 0.0           | 0.0           | -98.0%           |
| 五、当年末地方政府一般债务余额   | 20.4          | 18.0          | -11.7%           |
| 专项债<br>务          |               |               |                  |
| 一、上年末地方政府专项债务余额   | 13.9          | 50.4          | 262.6%           |
| 1. 上年末地方专项债务余额    |               |               |                  |
| 2. 调增上年专项债务余额     |               |               |                  |
| 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 50.6          | 58.9          | 16.4%            |
| 三、当年地方政府专项债务发行额   | 36.7          | 8.7           | -76.4%           |
| 1. 发行新增专项债券       | 36.7          | 8.3           | -77.4%           |
| 2. 发行再融资专项债券      |               | 0.4           |                  |
| 3. 发行置换专项债券       |               |               |                  |
| 四、当年地方政府专项债务还本额   | 0.2           | 1.5           | 650.0%           |
| 1. 专项债务置换、再融资债券还本 | 0.2           | 1.5           | 650.0%           |
| 2. 专项债务其他资金还本     |               |               |                  |
| 五、当年末地方政府专项债务余额   | 50.4          | 57.6          | 14.2%            |
| 合计                |               |               |                  |
| 一、上年末地方政府债务余额     | 30.4          | 70.8          | 132.7%           |
| 1. 上年末地方政府债务余额    | 16.5          | 20.4          | 23.5%            |
| 2. 调增上年政府债务余额     | -             | -             |                  |
| 二、当年末地方政府债务余额限额   | 74.8          | 83.1          | 11.1%            |
| 三、当年地方政府债务发行额     | 40.9          | 8.7           | -78.9%           |
| 1. 发行新增政府债券       | 40.6          | 8.3           | -79.6%           |
| 2. 发行再融资债券        | 0.3           | 0.4           | 2.2%             |
| 3. 发行置换债券         | -             | -             |                  |
| 四、当年地方政府债务还本额     | 0.6           | 3.9           | 607.3%           |
| 1. 政府债务置换、再融资债券还本 | 0.5           | 3.9           | 617.0%           |
| 2. 政府债务其他资金还本     | 0.0           | 0.0           | -98.0%           |
| 五、当年末地方政府债务余额     | 70.8          | 75.6          | 6.7%             |

# 2020 年澄江市地方政府债务投向情况表

表二十四

单位：亿元

| 项 目            | 政府债务      |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
|                | 2019 年决算数 | 2020 年执行数 | 2020 年增减变化 |
| 一、基础设施         | 1.08      | 1.08      | -          |
| 1、铁路（不含城市轨道交通） | -         | -         | -          |
| 2、公路           | 0.72      | 0.72      | -          |
| 3、机场           | -         | -         | -          |
| 4、市政建设         | 0.36      | 0.36      | -          |
| 其中：轨道交通        | -         | -         | -          |
| 道路             | -         | -         | -          |
| 地下管线           | -         | -         | -          |
| 二、土地储备         | 6.10      | 6.10      | -          |
| 三、保障性住房        | 47.46     | 45.76     | -1.70      |
| 其中：廉租房         | 0.01      | 0.01      | -          |
| 公共租赁住房         | 1.18      | 1.18      | -          |
| 棚户区改造          | 46.27     | 44.57     | -1.70      |
| 四、生态建设和环境保护    | 3.93      | 3.93      | -          |
| 五、社会事业         | 0.95      | 0.64      | -0.31      |
| 六、农林水利建设       | 0.09      | 0.09      | -          |
| 其中：农业及农村建设     | 0.02      | 0.02      | -          |
| 水利建设           | -         | -         | -          |
| 七、其他           | 11.21     | 17.98     | 6.77       |
| 合计             | 70.82     | 75.58     | 4.76       |

# 2020 年澄江市地方政府债务投向情况表

表二十四

单位:亿元

| 项 目            | 其中:政府一般债务 |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
|                | 2019 年决算数 | 2020 年执行数 | 2020 年增减变化 |
| 一、基础设施         | 0.48      | 0.48      | -          |
| 1、铁路（不含城市轨道交通） |           |           | -          |
| 2、公路           | 0.16      | 0.16      | -          |
| 3、机场           |           |           | -          |
| 4、市政建设         | 0.32      | 0.32      | -          |
| 其中：轨道交通        |           |           | -          |
| 道路             |           |           | -          |
| 地下管线           |           |           | -          |
| 二、土地储备         |           |           | -          |
| 三、保障性住房        | 10.76     | 9.06      | -1.70      |
| 其中：廉租房         | 0.01      | 0.01      | -          |
| 公共租赁住房         | 1.18      | 1.18      | -          |
| 棚户区改造          | 9.57      | 7.87      | -1.70      |
| 四、生态建设和环境保护    | 3.93      | 3.93      | -          |
| 五、社会事业         | 0.95      | 0.64      | -0.31      |
| 六、农林水利建设       | 0.09      | 0.09      | -          |
| 其中：农业及农村建设     | 0.02      | 0.02      | -          |
| 水利建设           |           |           | -          |
| 七、其他           | 4.21      | 3.83      | -0.38      |
| 合计             | 20.42     | 18.03     | -2.39      |

# 2020 年澄江市地方政府债务投向情况表

表二十四

单位：亿元

| 项 目            | 其中:政府专项债务 |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
|                | 2019 年决算数 | 2020 年执行数 | 2020 年增减变化 |
| 一、基础设施         | 0.60      | 0.60      | -          |
| 1、铁路（不含城市轨道交通） |           |           | -          |
| 2、公路           | 0.56      | 0.56      | -          |
| 3、机场           |           |           | -          |
| 4、市政建设         | 0.04      | 0.04      | -          |
| 其中：轨道交通        |           |           | -          |
| 道路             |           |           | -          |
| 地下管线           |           |           | -          |
| 二、土地储备         | 6.10      | 6.10      | -          |
| 三、保障性住房        | 36.70     | 36.70     | -          |
| 其中：廉租房         |           |           | -          |
| 公共租赁住房         |           |           | -          |
| 棚户区改造          | 36.70     | 36.70     | -          |
| 四、生态建设和环境保护    |           |           | -          |
| 五、社会事业         |           |           | -          |
| 六、农林水利建设       |           |           | -          |
| 其中：农业及农村建设     |           |           | -          |
| 水利建设           |           |           | -          |
| 七、其他           | 7.00      | 14.15     | 7.15       |
| 合计             | 50.40     | 57.55     | 7.15       |

# 2020 年澄江市政府债务限额和余额情况表

表二十五

单位:亿元

| 项 目               | 全 市       |           |              |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|
|                   | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
| 一般债务              |           |           |              |
| 一、上年末地方政府一般债务余额   | 20.4      | 18.0      | -11.7%       |
| 1. 上年末地方一般债务余额    | 20.4      | 18.0      | -11.7%       |
| 2. 调增上年一般债务余额     |           |           |              |
| 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 24.2      | 24.2      | 0.0%         |
| 三、当年地方政府一般债务发行额   |           | 0.8       |              |
| 1. 发行新增一般债券       |           |           |              |
| 2. 发行再融资一般债券      |           | 0.8       |              |
| 3. 发行置换一般债券       |           |           |              |
| 4. 新增外债提款         |           |           |              |
| 四、当年地方政府一般债务还本额   | 2.4       | 2.3       |              |
| 1. 一般债务置换、再融资债券还本 | 2.4       | 2.3       |              |
| 2. 一般债务其他资金还本     |           |           |              |
| 五、当年末地方政府一般债务余额   | 18.0      | 16.6      | -8.1%        |
| 专项债务              |           |           |              |
| 一、上年末地方政府专项债务余额   | 50.4      | 57.6      | 14.2%        |
| 1. 上年末地方专项债务余额    | 50.4      | 57.6      | 14.2%        |
| 2. 调增上年专项债务余额     |           |           |              |
| 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 58.9      | 58.9      | 0.0%         |
| 三、当年地方政府专项债务发行额   | 8.7       | 0.6       | -93.1%       |
| 1. 发行新增专项债券       | 8.3       |           | -100.0%      |
| 2. 发行再融资专项债券      | 0.4       | 0.6       |              |
| 3. 发行置换专项债券       |           |           |              |
| 四、当年地方政府专项债务还本额   | 1.5       | 0.8       | -46.9%       |
| 1. 专项债务置换、再融资债券还本 | 1.5       | 0.8       |              |
| 2. 专项债务其他资金还本     |           |           |              |
| 五、当年末地方政府专项债务余额   | 57.6      | 57.4      | -0.3%        |
| 合计                |           |           |              |
| 一、上年末地方政府债务余额     | 70.8      | 75.6      | 6.7%         |
| 1. 上年末地方政府债务余额    | 70.8      | 75.6      | 6.7%         |
| 2. 调增上年政府债务余额     | -         | -         |              |
| 二、当年末地方政府债务余额限额   | 83.1      | 83.1      | 0.0%         |
| 三、当年地方政府债务发行额     | 8.7       | 1.4       | -83.4%       |
| 1. 发行新增政府债券       | 8.3       | -         | -100.0%      |
| 2. 发行再融资债券        | 0.4       | 1.4       |              |
| 3. 发行置换债券         |           |           |              |
| 4. 新增外债提款         |           |           |              |
| 四、当年地方政府债务还本额     | 3.9       | 3.1       | -20.4%       |
| 1. 政府债务置换、再融资债券还本 |           |           |              |

|               |      |      |       |
|---------------|------|------|-------|
| 2. 政府债务其他资金还本 |      |      |       |
| 五、当年末地方政府债务余额 | 75.6 | 73.9 | -2.2% |



## 附件1-3

## 澄江市 2020 年结转结余项目资金明细表

单位：元

| 序号  | 预算单位     | 下达文号           | 下达指标摘要                          | 功能分类    | 功能分类名称 | 结转金额           | 备注 |
|-----|----------|----------------|---------------------------------|---------|--------|----------------|----|
| 合 计 |          |                |                                 |         |        | 118,464,000.00 |    |
| 1   | 澄江市农业农村局 | 玉财资环(2020)127号 | 关于提前下达 2021 年洱海抚仙湖保护治理省级补助资金的通知 | 2110302 | 水体     | 118,464,000.00 |    |

## 附件1-4

## 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位          | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                                       | 功能分类    | 功能分类名称        | 剩余金额           | 备注 |
|-----|---------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----|
| 合 计 |               |      |                  |                                                              |         |               | 187,692,189.70 |    |
| 1   | 澄江市民政局        | 公共预算 | 玉财社〔2020〕35 号    | 关于下达 2020 年“沙甸事件”涉及人员生活困难补助费的通知                              | 2082502 | 其他农村生活救助      | 58,000.00      |    |
| 2   | 澄江市民政局        | 公共预算 | 玉财社〔2020〕88 号    | 关于下达 2020 年孤儿基本生活保障市级补助经费的通知                                 | 2081001 | 儿童福利          | 48,400.00      |    |
| 3   | 澄江市人力资源和社会保障局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕110 号   | 关于下达 2020 年市级财政预算安排创业担保贷款贴息资金的通知                             | 2130804 | 创业担保贷款贴息      | 2,011,677.30   |    |
| 4   | 澄江市人力资源和社会保障局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕119 号   | 关于下达就业见习及就业补助资金的通知                                           | 2080711 | 就业见习补贴        | 236,100.00     |    |
| 5   | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕142 号   | 关于下达 2020 年城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难补助市级经费 gz                  | 2080899 | 其他优抚支出        | 84,500.00      |    |
| 6   | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕144 号 A | 关于下达 2019 年 11 月、12 月及 2020 年 1 至 4 月份重点优抚对象物价上涨补贴市级资金的通知 gz | 2080899 | 其他优抚支出        | 18,457.92      |    |
| 7   | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕144 号 B | 关于下达 2019 年 11 月、12 月及 2020 年 1 至 4 月份重点优抚对象物价上涨补贴市级资金的通知 gz | 2080899 | 其他优抚支出        | 48,115.94      |    |
| 8   | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕161 号   | 关于下达 2020 年调整预算相关经费的通知                                       | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 30,780.00      |    |
| 9   | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕171 号   | 关于下达“解三难”资金的通知                                               | 2080899 | 其他优抚支出        | 56,636.57      |    |
| 10  | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕172 号   | 关于下达 2020 年在乡老复员军人定期抚恤补助经费的通知                                | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9,024.00       |    |
| 11  | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕174 号   | 关于下达 2020 年市级“三属”定期抚恤补助经费的通知                                 | 2080801 | 死亡抚恤          | 4,368.00       |    |
| 12  | 澄江市卫生健康局      | 公共预算 | 玉财社〔2020〕202 号   | 关于下达 2020 年纺织艾滋病专项资金市级经费的通知                                  | 2100409 | 重大公共卫生专项      | 20,000.00      |    |
| 13  | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕209 号 E | 关于下达 2020 年中央和省级优抚对象补助经费预算的通知                                | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 900.00         |    |
| 14  | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕209 号 F | 关于下达 2020 年中央和省级优抚对象补助经费预算的通知                                | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4,400.00       |    |
| 15  | 澄江市人民政府办公室    | 公共   | 玉财社〔2020〕        | 关于下达 2020 年度城乡统筹转户专项补助经费的通知                                  | 2129901 | 其他城乡社区支出      | 30,000.00      |    |

|    |                                |      |                    |                                                           |             |                      |           |  |
|----|--------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|--|
|    |                                | 预算   | 210 号              |                                                           |             |                      |           |  |
| 16 | 澄江市财政局                         | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>244 号 | 关于下达 2020 年社保基金预算管理<br>工作经费的通知                            | 2089<br>901 | 其他社会保<br>障和就业支<br>出  | 12,000.00 |  |
| 17 | 澄江市人力资源<br>和社会保障局              | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>263 号 | 关于下达 2020 年度三支一扶大学<br>生社会保险专项资金的通知                        | 2011<br>099 | 其他人力资<br>源事务支出       | 70,110.00 |  |
| 18 | 澄江市退役军人<br>事务局                 | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>278 号 | 关于下达 2020 年省级退役士兵安<br>置补助经费的通知                            | 2080<br>904 | 退役士兵管<br>理教育         | 7,000.00  |  |
| 19 | 澄江市退役军人<br>事务局                 | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>281 号 | 关于下达 2020 年 5 至 9 月份重<br>点优<br>抚对象价格临时补贴市级资金的通<br>知       | 2080<br>899 | 其他优抚支出               | 39,994.63 |  |
| 20 | 澄江市退役军人<br>事务局                 | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>285 号 | 关于下达参战参试军队退役人员身<br>份核查补助经费的通知                             | 2082<br>899 | 其他退役军<br>人事务管理<br>支出 | 13,335.00 |  |
| 21 | 中国共产主义青<br>年团澄江市委<br>会         | 公共预算 | 玉财行（2019）<br>455 号 | 关于提前下达 2020 年大学生志愿<br>服<br>务西部计划全国项目志愿者生活补<br>助经费的通知      | 2012<br>999 | 其他群众团<br>体事务支出       | 25,896.88 |  |
| 22 | 中国共产党澄江<br>市委员会统一战<br>线工<br>作部 | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>19 号  | 关于下达统战部特需费（补助县区）<br>经费的通知                                 | 2013<br>402 | 一般行政管<br>理事务         | 10,000.00 |  |
| 23 | 中国共产主义青<br>年团澄江市委<br>会         | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>23 号  | 关于下达大学生志愿服务西部计划<br>2020 年 1 月-7 月地方项目志愿<br>者生<br>活补助经费的通知 | 2012<br>999 | 其他群众团<br>体事务支出       | 13,168.57 |  |
| 24 | 中国共产党澄江<br>市<br>委员会统一战线<br>工作部 | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>28 号  | 关于下达 2020 年“重大历史事件”<br>涉及人员生活困难补助经费的通知                    | 2012<br>399 | 其他民族事<br>务支出         | 3,150.00  |  |



# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号 | 主管单位                   | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                              | 功能分类    | 功能分类名称         | 剩余金额      | 备注 |
|----|------------------------|------|------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|----|
| 25 | 澄江市妇女联合会               | 公共预算 | 玉财行（2020）32 号    | 关于下达县区妇女儿童关爱救助及维权专项资金的通知            | 2012999 | 其他群众团体事务支出     | 10,000.00 |    |
| 26 | 中国共产党澄江市委员会政法委员会       | 公共预算 | 玉财行（2020）46 号    | 关于下达市政法委工作业务经费及县区维稳工作补助经费的通知        | 2013102 | 一般行政管理事务       | 916.00    |    |
| 27 | 澄江市工商业联合会              | 公共预算 | 玉财行（2020）82 号    | 关于下达 2020 年工商联专项资金的通知               | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3,056.00  |    |
| 28 | 中国共产党澄江市委员会组织部         | 公共预算 | 玉财行（2020）147 号   | 关于下达县区组织部 2020 年农村党员教育经费的通知         | 2013202 | 一般行政管理事务       | 575.00    |    |
| 29 | 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部     | 公共预算 | 玉财行（2020）149 号   | 关于下达 2020 年度宗教活动场所主要教职人员生活补助的通知     | 2013404 | 宗教事务           | 15,000.00 |    |
| 30 | 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会办公室 | 公共预算 | 玉财行（2020）176 号   | 关于下达 2020 年驻县（市、区）政协委员履职经费的通知       | 2010205 | 委员视察           | 12,000.00 |    |
| 31 | 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部     | 公共预算 | 玉财行（2020）200 号   | 关于下达 2020 年统战专项资金的通知                | 2013499 | 其他统战事务支出       | 60,000.00 |    |
| 32 | 澄江市人民代表大会常务委员会办公室      | 公共预算 | 玉财行（2020）210 号   | 关于下达 2020 年第一批基层人大履行能力提升专项资金的通知     | 2010102 | 一般行政管理事务       | 62,000.00 |    |
| 33 | 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部     | 公共预算 | 玉财行（2020）221 号 A | 关于下达 2020 年度重大历史事件涉及人员特殊生活困难补助经费的通知 | 2012304 | 民族工作专项         | 10,000.00 |    |
| 34 | 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部     | 公共预算 | 玉财行（2020）221 号 B | 关于下达 2020 年度重大历史事件涉及人员特殊生活困难补助经费的通知 | 2012304 | 民族工作专项         | 400.00    |    |
| 35 | 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会办公室 | 公共预算 | 玉财行（2020）233 号   | 关于下达 2020 年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知     | 2010299 | 其他政协事务支出       | 80,232.61 |    |
| 36 | 澄江市农业农村局               | 公共预算 | 玉财行（2020）246 号   | 关于下达 2020 年省级食品安全监管专项补助资金的通知        | 2013816 | 食品安全监管         | 14,200.00 |    |
| 37 | 澄江市人民代表大会常务委员会办公室      | 公共预算 | 玉财行（2020）262 号   | 关于下达 2020 年市人大代表通讯交通补助经费的通知         | 2010102 | 一般行政管理事务       | 2,400.00  |    |
| 38 | 澄江市人民代表大会常务委员会办公室      | 公共预算 | 玉财行（2020）263 号   | 关于下达 2020 年市人大代表活动经费的通知             | 2010108 | 代表工作           | 26,000.00 |    |
| 39 | 中国共产党澄江市委员会组织部         | 公共预算 | 玉财行（2020）276 号   | 关于下达澄江市党建引领乡村振兴工作经费的通知              | 2013202 | 一般行政管理事务       | 35,893.00 |    |
| 40 | 中国共产党澄江市委员会统一战线工作部     | 公共预算 | 玉财行（2020）284 号   | 关于下达澄江市委统战部统战成员培训经费的通知              | 2012802 | 一般行政管理事务       | 20,000.00 |    |

|        |                          |          |                          |                                                        |             |                |            |  |
|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--|
|        |                          | 算        |                          |                                                        |             |                |            |  |
| 4<br>1 | 澄江市司法局                   | 公共<br>预算 | 玉财行（2020<br>）<br>305 号   | 关于下达市级 2020 年人民调解 “<br>一案一补” 项目经费的通知                   | 2040<br>604 | 基层司法业务         | 29,020.00  |  |
| 4<br>2 | 中国共产党澄江<br>市委员会组织部       | 公共<br>预算 | 玉财行（2020<br>）<br>312 号 B | 关于下达市委组织部 2020 年新增<br>项目经费的通知                          | 2013<br>202 | 一般行政管<br>理事务   | 200,000.00 |  |
| 4<br>3 | 中国共产党澄江<br>市纪律检查委员<br>会  | 公共<br>预算 | 玉财行（2020<br>）<br>322 号   | 关于安排纪检监察机关专项经费的<br>通知                                  | 2011<br>199 | 其他纪检监<br>察事务支出 | 870,000.00 |  |
| 4<br>4 | 中国共产党澄江<br>市委员会政法委<br>员会 | 公共<br>预算 | 玉财行（2020<br>）<br>329 号   | 关于下达省级监察党委政法委防范<br>化解政法综治维稳领域重大风险补<br>助经费的通知           | 2013<br>699 | 其他共产<br>党事务支出  | 100,000.00 |  |
| 4<br>5 | 中国共产主义青<br>年团澄江市委<br>会   | 公共<br>预算 | 玉财行（2020<br>）<br>361 号   | 关于下达大学生志愿服务西部计划<br>2020 年 8 月-12 月地方项目志愿<br>者生活补助经费的通知 | 2012<br>999 | 其他群众团<br>体事务支出 | 20,800.00  |  |
| 4<br>6 | 澄江市右所镇人<br>民政府           | 公共<br>预算 | 玉财教（2020<br>）<br>25 号    | 关于下达 2020 年澄江市右所镇科<br>技培训经费的通知                         | 2069<br>999 | 其他科学技<br>术支出   | 50,000.00  |  |
| 4<br>7 | 中国共产党澄江<br>市委员会宣传部       | 公共<br>预算 | 玉财教（2020<br>）<br>28 号    | 关于下达市广播电视局项目经费的<br>通知                                  | 2070<br>805 | 电视             | 10,000.00  |  |
| 4<br>8 | 澄江市教育体育<br>局             | 公共<br>预算 | 玉财教（2020<br>）<br>41 号    | 关于下达 2020 年义务教育市级 “<br>三免一补” （ 文具费） 经费的通<br>知          | 2050<br>299 | 其他普通教<br>育支出   | 80.00      |  |
| 4<br>9 | 澄江市文化和旅<br>游局            | 公共<br>预算 | 玉财教（2020<br>）<br>47 号    | 关于下达 2020 年旅游发展专项资<br>金<br>（ 非贫困县）的通知                  | 2070<br>199 | 其他文化和<br>旅游支出  | 200,000.00 |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号 | 主管单位            | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                   | 功能分类    | 功能分类名称     | 剩余金额         | 备注 |
|----|-----------------|------|------------------|------------------------------------------|---------|------------|--------------|----|
| 50 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）105 号 B | 关于下达 2020 年第一批中等职业教育学生资助省市级资金的通知         | 2050302 | 中专教育       | 23,100.00    |    |
| 51 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）107 号 B | 下达 2020 年第一批城乡义务教育补助（公用经费）省市级资金的通知 gz    | 2050299 | 其他普通教育支出   | 103,870.00   |    |
| 52 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）108 号 B | 关于下达 2020 年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知 gz | 2050299 | 其他普通教育支出   | 205,800.00   |    |
| 53 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）109 号   | 关于下达 2020 年普通高中学校生均公用经费省级补助资金的通知 gz      | 2050204 | 高中教育       | 358,000.00   |    |
| 54 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）110 号   | 关于下达 2020 年数字化校园建设项目市级承担资金的通知 gz         | 2050299 | 其他普通教育支出   | 300.00       |    |
| 55 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）143 号   | 关于下达 2020 年第二批普通高中学校生均公用经费省级补助资金的通知 gz   | 2050204 | 高中教育       | 39,800.00    |    |
| 56 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）155 号   | 关于下达 2020 年玉溪市优秀贫困学子奖励经费的通知              | 2050299 | 其他普通教育支出   | 3,000.00     |    |
| 57 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部 | 公共预算 | 玉财教（2020）180 号   | 关于下达云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金的通知       | 2070899 | 其他广播电视支出   | 35,200.00    |    |
| 58 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）207 号 C | 关于下达 2020 年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知      | 2050299 | 其他普通教育支出   | 17,900.00    |    |
| 59 | 澄江市文化和旅游局       | 公共预算 | 玉财教（2020）219 号 A | 关于下达 2019 年智慧旅游景区建设以奖代补专项资金的通知           | 2070199 | 其他文化和旅游支出  | 1,000,000.00 |    |
| 60 | 澄江市文化和旅游局       | 公共预算 | 玉财教（2020）219 号 B | 关于下达 2019 年智慧旅游景区建设以奖代补专项资金的通知           | 2070199 | 其他文化和旅游支出  | 1,000,000.00 |    |
| 61 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部 | 公共预算 | 玉财教（2020）231 号   | 关于下达 2020 年创建文明城市工作经费的通知                 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,000,000.00 |    |
| 62 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）232 号   | 关于下达 2019 年第三批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知      | 2050299 | 其他普通教育支出   | 177,900.00   |    |
| 63 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教（2020）289 号 A | 关于下达 2020 年第五批城乡义务教育补助经费（公用经费）资金的通知      | 2050299 | 其他普通教育支出   | 70,900.00    |    |
| 64 | 澄江市农业农村局        | 公共预算 | 玉财农（2020）12 号    | 关于下达草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金的通知 gz               | 2130108 | 病虫害控制      | 2.00         |    |
| 65 | 澄江市农业农村局        | 公共预算 | 玉财农（2020）13 号 A  | 关于下达 2020 年市级农业项目经费的通知 gz                | 2130108 | 病虫害控制      | 61,776.00    |    |

|    |                  |      |                |                                   |         |            |              |  |
|----|------------------|------|----------------|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--|
| 66 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农〔2020〕13号B  | 关于下达2020年市级农业项目经费的通知 gz           | 2130199 | 其他农业支出     | 510,000.00   |  |
| 67 | 澄江市发展和改革局        | 公共预算 | 玉财农〔2020〕14号   | 关于下达拨付2020年市级财政专项扶贫资金的通知          | 2130599 | 其他扶贫支出     | 115,801.00   |  |
| 68 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农〔2020〕26号   | 关于预拨2020年重大动物疫病防控省级补助经费的通知 gz     | 2130108 | 病虫害控制      | 21,200.00    |  |
| 69 | 路居镇人民政府          | 公共预算 | 玉财农〔2020〕48号   | 关于下达人居环境整治工作经费的通知                 | 2130126 | 农村公益事业     | 40,000.00    |  |
| 70 | 澄江市烟草产业服务中心      | 公共预算 | 玉财农〔2020〕134号  | 关于下达2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费的通知 gz     | 2130199 | 其他农业支出     | 1,985,600.00 |  |
| 71 | 澄江市人民政府龙街街道办事处   | 公共预算 | 玉财农〔2020〕138号  | 关于下达澄江市龙街街道党建引领乡村振兴工作经费的通知        | 2130126 | 农村公益事业     | 400.00       |  |
| 72 | 中国共产党澄江市委统一战线工作部 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕148号  | 关于下达2020年省对下民族宗教专项资金的通知           | 2012399 | 其他民族事务支出   | 100,000.00   |  |
| 73 | 澄江市农村综合改革领导小组办公室 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕152号A | 关于下达中央农村综合改革转移支付资金（非贫困县）的通知       | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 500,000.00   |  |
| 74 | 澄江市水利局           | 公共预算 | 玉财农〔2020〕164号  | 关于下达2020年省级防汛和水毁修复经费的通知 gz        | 2130314 | 防汛         | 6,859.00     |  |
| 75 | 澄江市人民政府龙街街道办事处   | 公共预算 | 玉财农〔2020〕166号  | 关于下达2020年农业发展专项资金（省级美丽村庄奖补）的通知 gz | 2130126 | 农村公益事业     | 1,100,000.00 |  |
| 76 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农〔2020〕170号  | 关于下达2020年省级农业发展专项资金（非贫困县）的通知      | 21301   | 农业         | 1,584,903.60 |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号 | 主管单位             | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                 | 功能分类    | 功能分类名称     | 剩余金额          | 备注 |
|----|------------------|------|------------------|----------------------------------------|---------|------------|---------------|----|
| 77 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农（2020）181 号 A | 关于下达 2020 年省级农业发展专项资金（非贫困县）的通知（市级分配资金） | 2130111 | 统计监测与信息服务  | 2,730.00      |    |
| 78 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农（2020）181 号 B | 关于下达 2020 年省级农业发展专项资金（非贫困县）的通知（市级分配资金） | 2130109 | 农产品质量安全    | 917.80        |    |
| 79 | 澄江市农村综合改革领导小组办公室 | 公共预算 | 玉财农（2020）192 号   | 关于下达 2020 年省级农村综合改革工作经费的通知             | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 120,000.00    |    |
| 80 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农（2020）232 号   | 关于下达 2019 年农村无害化卫生户厕市级配套资金的通知          | 2130126 | 农村公益事业     | 3,873,200.00  |    |
| 81 | 澄江市烟草产业服务中心      | 公共预算 | 玉财农（2020）254 号   | 关于下达 2020 年县乡村组烤烟生产组织奖励经费尾款的通知         | 2130199 | 其他农业支出     | 203,500.00    |    |
| 82 | 澄江市农业农村局         | 公共预算 | 玉财农（2020）263 号   | 关于下达 2020 年省级高标准农田建设项目关乎经费的通知          | 2130153 | 农田建设       | 46,000.00     |    |
| 83 | 澄江市林业和草原局        | 公共预算 | 玉财资环（2020）56 号   | 关于下达 2020 年陡坡地生态治理补助资金的通知              | 2110699 | 其他退耕还林支出   | 3,000,000.00  |    |
| 84 | 澄江市自然资源局         | 公共预算 | 玉财资环（2020）75 号   | 关于下达 2020 年土地变更调查与遥感监测工作省级专项转移支付资金的通知  | 2200106 | 土地资源利用与保护  | 90,000.00     |    |
| 85 | 澄江市自然资源局         | 公共预算 | 玉财资环（2020）76 号   | 关于下达 2020 年自然资源卫片执法省级补助资金的通知           | 2200106 | 土地资源利用与保护  | 72,910.00     |    |
| 86 | 澄江市林业和草原局        | 公共预算 | 玉财资环（2020）91 号   | 关于下达 2020 年在养野生动物处置市级补助工作经费的通知         | 2130299 | 其他林业和草原支出  | 21,723.00     |    |
| 87 | 澄江市自然资源局         | 公共预算 | 玉财资环（2020）94 号   | 关于下达农村不动产登记权籍调查省级补助资金的通知               | 2200109 | 自然资源调查     | 73,000.00     |    |
| 88 | 澄江市自然资源局         | 公共预算 | 玉财资环（2020）107 号  | 关于下达 2020 年第五批森林植被恢复费的通知               | 2130299 | 其他林业和草原支出  | 267,000.00    |    |
| 89 | 澄江市交通运输局         | 公共预算 | 玉财建（2020）86 号 A  | 关于下达 2020 年农村公路养护管理市级配套补助资金的通知         | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,310,000.00  |    |
| 90 | 澄江市交通运输局         | 公共预算 | 玉财建（2020）86 号 B  | 关于下达 2020 年农村公路养护管理市级配套补助资金的通知         | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 110,000.00    |    |
| 91 | 澄江市公安局           | 公共预算 | 玉财建（2020）96 号    | 关于下达特定项目中央基建投资预算的通知                    | 2040299 | 其他公安支出     | 20,740,000.00 |    |
| 92 | 澄江市发展和改革局        | 公共预算 | 玉财建（2020）97 号    | 关于下达 2019 年第二批市预算内前期工作经费剩余部分的通知        | 2069999 | 其他科学技术支出   | 1,770,000.00  |    |

|     |             |      |                 |                                                      |         |             |               |  |
|-----|-------------|------|-----------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--|
| 93  | 澄江市发展和改革局   | 公共预算 | 玉财建（2020）98 号   | 关于下达玉溪市 2020 年市预算内前期工作经费的通知                          | 2069999 | 其他科学技术支出    | 4,970,000.00  |  |
| 94  | 澄江市卫生健康局    | 公共预算 | 玉财建（2020）166 号  | 关于下达 2020 年卫生领域中央基建投资预算（拨款）的通知                       | 2100201 | 综合医院        | 9,200,000.00  |  |
| 95  | 澄江市发展和改革局   | 公共预算 | 玉财建（2020）167 号  | 关于下达 2020 年省级财政节能降耗专项资金的通知                           | 2111001 | 能源节约利用      | 60,000.00     |  |
| 96  | 澄江市林业和草原局   | 公共预算 | 玉财建（2020）169 号  | 关于下达 2020 年重点区域生态保护和修复工程专项中央基建投资预算（拨款）的通知            | 2139999 | 其他农林水支出     | 10,000,000.00 |  |
| 97  | 澄江市住房和城乡建设局 | 公共预算 | 玉财建（2020）187 号  | 关于下达 2020 年排水设施建设（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知                | 2120303 | 小城镇基础设施建设   | 12,000,000.00 |  |
| 98  | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财建（2020）192 号  | 关于下达 2020 年农业可持续发展专项（长江经济带农业面源污染治理项目）中央基建投资预算（拨款）的通知 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25,000,000.00 |  |
| 99  | 澄江市应急管理局    | 公共预算 | 玉财建（2020）250 号  | 关于下达 2020 年市级自然灾害生活补助资金的通知                           | 2240702 | 地方自然灾害生活补助  | 20,000.00     |  |
| 100 | 澄江市发展和改革局   | 公共预算 | 玉财建（2020）259 号  | 关于调整下达 2020 年部分项目市预算内前期工作经费的通知                       | 2069999 | 其他科学技术支出    | 1,500,000.00  |  |
| 101 | 澄江市发展和改革局   | 公共预算 | 玉财建（2020）269 号  | 玉溪市财政局_玉溪市粮食和物资储备局关于下达 2020 年省级粮食应急供应网点建设项目资金的通知_gz  | 2220199 | 其他粮油事务支出    | 120,000.00    |  |
| 102 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财金（2020）61 号 A | 关于下达 2020 年政策性农业保险（种植业、养殖业）保险保费市级财政补贴资金的通知           | 2130803 | 农业保险保费补贴    | 99,589.07     |  |
| 103 | 澄江市财政局      | 公共预算 | 玉财金（2020）77 号   | 关于下达 2020 年普惠金融发展专项资金省级预算的通知                         | 2130804 | 创业担保贷款贴息    | 132,220.00    |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位          | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                           | 功能分类    | 功能分类名称        | 剩余金额         | 备注 |
|-----|---------------|------|------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|----|
| 104 | 澄江市投资促进局      | 公共预算 | 玉财金（2020）116 号   | 关于下达澄江市招商引资经费的通知                                 | 2011308 | 招商引资          | 50,000.00    |    |
| 105 | 澄江市财政局        | 公共预算 | 玉财金（2020）126 号 A | 关于下达 2020 年度第三批中央普惠金融发展专项资金的通知                   | 2130801 | 支持农村金融机构      | 4,027,500.00 |    |
| 106 | 澄江市财政局        | 公共预算 | 玉财金（2020）126 号 B | 关于下达 2020 年度第三批中央普惠金融发展专项资金的通知                   | 2130899 | 其他普惠金融发展支出    | 713,700.00   |    |
| 107 | 中国共产党澄江市委办公室  | 公共预算 | 玉财预（2020）17 号    | 关于下达 2019 年市对县综合考评财力奖补经费的通知 gz                   | 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 5,000,000.00 |    |
| 108 | 路居镇人民政府       | 公共预算 | 玉财预（2020）55 号    | 关于下达 2020 年提升乡镇财政公共服务能力专项资金的通知                   | 2010699 | 其他财政事务支出      | 300,000.00   |    |
| 109 | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社（2020）286 号   | 关于下达 2020 年省级退役安置补助费（第二批）的通知                     | 2080901 | 退役士兵安置        | -20,080.00   |    |
| 110 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）20 号    | 关于下达 2020 年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知             | 2050299 | 其他普通教育支出      | -775,200.00  |    |
| 111 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）51 号    | 关于下达 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和市级资金的通知 gz          | 2050299 | 其他普通教育支出      | -490,000.00  |    |
| 112 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）155 号   | 关于下达 2020 年玉溪市优秀贫困学子奖励经费的通知（指标收回）                | 2050299 | 其他普通教育支出      | -3,000.00    |    |
| 113 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）165 号 C | 关于下达 2020 年第二批中等职业教育学生资助资金的通知                    | 2050302 | 中等职业教育        | -11,300.00   |    |
| 114 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）165 号 D | 关于下达 2020 年第二批中等职业教育学生资助资金的通知                    | 2050302 | 中等职业教育        | -51,800.00   |    |
| 115 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）288 号   | 关于下达 2020 年第二批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金的通知            | 2050204 | 高中教育          | -72,100.00   |    |
| 116 | 澄江市人力资源和社会保障局 | 公共预算 | 玉财社（2019）343 号   | 关于提前下达 2020 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知 gz          | 2011099 | 其他人力资源事务支出    | 350,400.00   |    |
| 117 | 澄江市卫生健康局      | 公共预算 | 玉财社（2019）351 号   | 关于提前下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知 gz | 2100299 | 其他公立医院支出      | 1,220,000.00 |    |
| 118 | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社（2019）352 号 B | 关于提前下达 2020 年优抚对象补助经费的通知                         | 2080801 | 死亡抚恤          | 299,853.07   |    |
| 119 | 澄江市退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社（2019）352 号 C | 关于提前下达 2020 年优抚对象补助经费的通知                         | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,060,568.80 |    |

|             |            |      |                  |                                            |             |               |              |  |
|-------------|------------|------|------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--|
| 1<br>2<br>0 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2019〕355 号   | 关于提前下达 2020 年基本药物制度中央补助资金的通知 gz            | 2100<br>399 | 其他基层医疗卫生机构支出  | 1,085,900.00 |  |
| 1<br>2<br>1 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2019〕356 号   | 关于提前下达 2020 年重大传染病防控中央补助资金的通知              | 2100<br>409 | 重大公共卫生专项      | 10,000.00    |  |
| 1<br>2<br>2 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2019〕357 号   | 关于提前下达 2020 年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知           | 2100<br>408 | 基本公共卫生服务      | 5,168,915.12 |  |
| 1<br>2<br>3 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕75 号    | 关于下达 2020 年基本药物制度和综合改革省级补助资金的通知            | 2100<br>399 | 其他基层医疗卫生机构支出  | 393,000.00   |  |
| 1<br>2<br>4 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕106 号 B | 关于下达 2020 年 1 月至 6 月重点优抚对象价格临时补贴中央和省级资金的通知 | 2080<br>899 | 其他优抚支出        | 463,656.01   |  |
| 1<br>2<br>5 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕159 号   | 关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知  | 2100<br>299 | 其他公立医院支出      | 300,000.00   |  |
| 1<br>2<br>6 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕162 号 A | 关于下达 2020 年省级优抚对象补助和解困帮扶专项资金的通知            | 2080<br>803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,172,049.44 |  |
| 1<br>2<br>7 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕162 号 B | 关于下达 2020 年省级优抚对象补助和解困帮扶专项资金的通知            | 2080<br>801 | 死亡抚恤          | 6,700.00     |  |
| 1<br>2<br>8 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕162 号 C | 关于下达 2020 年省级优抚对象补助和解困帮扶专项资金的通知            | 2080<br>803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77,400.00    |  |
| 1<br>2<br>9 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕162 号 D | 关于下达 2020 年省级优抚对象补助和解困帮扶专项资金的通知            | 2080<br>803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25,900.00    |  |
| 1<br>3<br>0 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕162 号 E | 关于下达 2020 年省级优抚对象补助和解困帮扶专项资金的通知            | 2080<br>899 | 其他优抚支出        | 365,400.00   |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位       | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                               | 功能分类    | 功能分类名称        | 剩余金额       | 备注 |
|-----|------------|------|------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|----|
| 131 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕175 号   | 关于下达 2020 年基本药物制度中央补助结算资金的通知_gz                      | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出  | 15,900.00  |    |
| 132 | 澄江市民政局     | 公共预算 | 玉财社〔2020〕176 号 D | 关于下达 2020 年民政事业专项转移支付资金的通知                           | 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 351,150.00 |    |
| 133 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕181 号   | 关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金的通知_gz     | 2109901 | 其他卫生健康支出      | 26,800.00  |    |
| 134 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕189 号 B | 关于下达 2020 年中央和省优抚医疗保障经费的通知                           | 2101401 | 优抚对象医疗补助      | 13,587.38  |    |
| 135 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕190 号   | 关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知 | 2109901 | 其他卫生健康支出      | 200,000.00 |    |
| 136 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕197 号   | 关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）的通知                         | 2109901 | 其他卫生健康支出      | 989,820.00 |    |
| 137 | 退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕208 号 A | 关于下达 2020 年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知                        | 2080802 | 伤残抚恤          | 29,593.05  |    |
| 138 | 退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕208 号 B | 关于下达 2020 年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知                        | 2080801 | 死亡抚恤          | 38,570.00  |    |
| 139 | 退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕208 号 C | 关于下达 2020 年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知                        | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 144,911.20 |    |
| 140 | 退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕209 号 A | 关于下达 2020 年中央和省级优抚对象补助经费预算的通知                        | 2080802 | 伤残抚恤          | 55,000.00  |    |
| 141 | 退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕209 号 B | 关于下达 2020 年中央和省级优抚对象补助经费预算的通知                        | 2080801 | 死亡抚恤          | 34,000.00  |    |
| 142 | 退役军人事务局    | 公共预算 | 玉财社〔2020〕209 号 C | 关于下达 2020 年中央和省级优抚对象补助经费预算的通知                        | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 143,600.00 |    |
| 143 | 澄江市卫生健康局   | 公共预算 | 玉财社〔2020〕217 号   | 关于下达 2020 年卫生健康事业发展省对下专项转移支付                         | 2109901 | 其他卫生健康支出      | 150,460.00 |    |
| 144 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕224 号 A | 关于下达 220 年省级退役安置补助经费预算（第一批）的通知                       | 2080901 | 退役士兵安置        | 20,080.00  |    |
| 145 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕258 号 C | 关于转移拨付军队转业干部人员经费的通知                                  | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 70,000.00  |    |
| 146 | 澄江市退役军人事务局 | 公共预算 | 玉财社〔2020〕261 号   | 关于转移拨付 2020 年退役安置中央补助经费预算（第三批）的通知                    | 20809   | 退役安置          | 35,775.00  |    |

|             |                 |      |                      |                                                    |             |                |            |  |
|-------------|-----------------|------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--|
| 1<br>4<br>7 | 澄江市退役军人事务局      | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>262 号 A | 关于转移拨付 2020 年自主择业军转<br>干部管理服务、教育培训、就业创业<br>补助经费的通知 | 2080<br>905 | 军队转业干<br>部安置   | 7,000.00   |  |
| 1<br>4<br>8 | 澄江市退役军人事务局      | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>262 号 B | 关于转移拨付 2020 年自主择业军转<br>干部管理服务、教育培训、就业创业<br>补助经费的通知 | 2080<br>905 | 军队转业干<br>部安置   | 2,000.00   |  |
| 1<br>4<br>9 | 澄江市卫生健康局        | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>273 号   | 关于下达 2020 年计划生育奖励扶<br>助项目省级结算资金的通知                 | 2100<br>799 | 其他计划生<br>育事务支出 | 253,960.00 |  |
| 1<br>5<br>0 | 澄江市人力资源和社会保障局   | 公共预算 | 玉财社（2020）<br>292 号   | 关于下达基础教育学校和医疗卫生<br>机构专项招聘高校毕业生一次性就<br>业补贴的通知       | 2080<br>799 | 其他就业补<br>助支出   | 480,000.00 |  |
| 1<br>5<br>1 | 澄江市司法局          | 公共预算 | 玉财行（2019）<br>477 号   | 关于提前下达 2020 年司法系统中<br>央政法纪检监察转移支付资金预算<br>的通知       | 2040<br>699 | 其他司法支出         | 119,417.95 |  |
| 1<br>5<br>2 | 澄江市公安局          | 公共预算 | 玉财行（2019）<br>478 号   | 关于提前下达 2020 年中央政法纪<br>检监察转移支付禁毒补助资金预算<br>的通知       | 2040<br>299 | 其他公安支出         | 297,943.75 |  |
| 1<br>5<br>3 | 中国共产党澄江市纪律检查委员会 | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>218 号   | 关于下达 2020 年中央政法转移支<br>付及省级配套资金的通知                  | 2011<br>102 | 一般行政管<br>理事务   | 150,000.00 |  |
| 1<br>5<br>4 | 澄江市公安局          | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>243 号 A | 关于下达 2020 年中央和省政法纪<br>检监察转移支付资金的通知                 | 2040<br>2   | 公安             | 488,186.60 |  |
| 1<br>5<br>5 | 澄江市司法局          | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>244 号   | 关于下达 2020 年司法系统中央和<br>省政法纪检监察转移支付资金的通知             | 2040<br>6   | 司法             | 147,408.28 |  |
| 1<br>5<br>6 | 中国共产党澄江市委员会组织部  | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>256 号   | 关于下达 2020 年选调生到村任职<br>中央补助经费的通知                    | 2013<br>101 | 行政运行           | 38,236.00  |  |
| 1<br>5<br>7 | 中国共产党澄江市委员会组织部  | 公共预算 | 玉财行（2020）<br>257 号   | 关于下达 2019 年度到村任职高校<br>毕业生中央补助经费的通知                 | 2013<br>202 | 一般行政管<br>理事务   | 212,900.00 |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位               | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                             | 功能分类    | 功能分类名称   | 剩余金额         | 备注 |
|-----|--------------------|------|------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----|
| 158 | 澄江市公安局             | 公共预算 | 玉财行（2020）360 号   | 关于下达 2020 年森林公安业务中央和省级政法转移支付资金的通知                  | 20402   | 公安       | 216,600.00   |    |
| 159 | 中国人民解放军云南省澄江市人民武装部 | 公共预算 | 玉财行（2020）368 号   | 全省民兵武器库职工补助经费                                      | 203     | 国防支出     | 64,800.00    |    |
| 160 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2019）374 号   | 关于提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费中央补助资金的通知                   | 2050299 | 其他普通教育支出 | 800,014.83   |    |
| 161 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2019）376 号   | 关于提前下达 2019 年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知               | 2050299 | 其他普通教育支出 | 625.00       |    |
| 162 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2019）377 号   | 关于提前下达 2020 年中等职业教育学生资助中央资金的通知                     | 2050302 | 中专教育     | 145,106.40   |    |
| 163 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部    | 公共预算 | 玉财教（2019）381 号 A | 关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知               | 2070899 | 其他广播电视支出 | 42,200.00    |    |
| 164 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部    | 公共预算 | 玉财教（2019）381 号 B | 关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知               | 2070899 | 其他广播电视支出 | 106,400.00   |    |
| 165 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部    | 公共预算 | 玉财教（2019）381 号 C | 关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知               | 2070899 | 其他广播电视支出 | 162,000.00   |    |
| 166 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部    | 公共预算 | 玉财教（2019）382 号   | 关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知 gz            | 2070104 | 图书馆      | 27.40        |    |
| 167 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2020）69 号    | 关于下达 2020 年第一批支持学前教育发展中央资金（建设奖补）的通知                | 2050201 | 学前教育     | 3,275,213.58 |    |
| 168 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2020）104 号   | 关于下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知                   | 2050302 | 中专教育     | 1,268,986.08 |    |
| 169 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2020）105 号 A | 关于下达 2020 年第一批中等职业教育学生资助省市级资金的通知                   | 2050302 | 中专教育     | 104,514.00   |    |
| 170 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2020）107 号 A | 下达 2020 年第一批城乡义务教育补助（公用经费）省市级资金的通知 gz              | 20502   | 普通教育     | 728,691.05   |    |
| 171 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2020）108 号 A | 关于下达 2020 年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知 gz           | 2050299 | 其他普通教育支出 | 446,562.50   |    |
| 172 | 澄江市教育体育局           | 公共预算 | 玉财教（2020）115 号 D | 关于下达 2020 年特殊教育公用经费及 100 人以下农村小学校点生均公用经费补助资金的通知 gz | 2050299 | 其他普通教育支出 | 112,752.00   |    |
| 177 | 澄江市教育体育局           | 公共   | 玉财教（2020）        | 关于下达 2020 年特殊教育公用经费及 100 人以下农村小学校点生均公              | 2050299 | 其他普通教育支出 | 32,970.00    |    |

|             |                 |      |                  |                                                          |             |             |              |  |
|-------------|-----------------|------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 3           |                 | 预算   | 115 号 E          | 用经费补助资金的通知 gz                                            |             |             |              |  |
| 1<br>7<br>4 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教〔2020〕144 号   | 关于下达 2020 年第二批城乡义务教育补助（公用经费）中央资金的通知 gz                   | 2050<br>299 | 其他普通教育支出    | 357,509.40   |  |
| 1<br>7<br>5 | 中国共产党澄江市委委员会宣传部 | 公共预算 | 玉财教〔2020〕164 号   | 关于下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设试点项目）的通知 gz | 2079<br>999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,000,000.00 |  |
| 1<br>7<br>6 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教〔2020〕207 号 A | 关于下达 2020 年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知                      | 2050<br>299 | 其他普通教育支出    | 1,087,000.00 |  |
| 1<br>7<br>7 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教〔2020〕207 号 B | 关于下达 2020 年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知                      | 2050<br>299 | 其他普通教育支出    | 952,800.00   |  |
| 1<br>7<br>8 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教〔2020〕236 号   | 关于下达 2020 年城乡义务教育学生营养改善计划中央奖补资金的通知                       | 2050<br>299 | 其他普通教育支出    | 3,801,600.00 |  |
| 1<br>7<br>9 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教〔2020〕247 号   | 关于下达 2020 年第二批支持学前教育发展专项资金的通知                            | 2050<br>201 | 学前教育        | 69,800.00    |  |
| 1<br>8<br>0 | 澄江市教育体育局        | 公共预算 | 玉财教〔2020〕289 号   | 关于下达 2020 年第五批城乡义务教育补助经费（公用经费）资金的通知                      | 2050<br>2   | 普通教育        | 367,200.00   |  |
| 1<br>8<br>1 | 海口镇人民政府、九村镇人民政府 | 公共预算 | 玉财农〔2019〕266 号   | 关于提前下达非贫困县 2020 年第二批中央财政专项扶贫资金的通知                        | 2130<br>505 | 生产发展        | 12,500.00    |  |
| 1<br>8<br>2 | 澄江市水利局          | 公共预算 | 玉财农〔2019〕267 号 A | 关于下达 2020 年度第一批中央水利发展资金的通知                               | 2130<br>311 | 水资源节约管理与保护  | 50,000.00    |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位        | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                    | 功能分类    | 功能分类名称      | 剩余金额          | 备注 |
|-----|-------------|------|------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|---------------|----|
| 183 | 澄江市水利局      | 公共预算 | 玉财农〔2019〕267 号 B | 关于下达 2020 年度第一批中央水利发展资金的通知                | 2130335 | 农村人畜饮水      | 8,133.98      |    |
| 184 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2019〕287 号   | 关于提前下达 2020 年中央农田建设补助资金（非贫困县）的通知 gz       | 2130153 | 农田建设        | 10,683,200.00 |    |
| 185 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2019〕294 号 B | 提前下达 2020 年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知          | 2130122 | 农业生产支持补贴    | 99,700.00     |    |
| 186 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2019〕294 号 C | 提前下达 2020 年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知          | 2130199 | 其他农业支出      | 45,154.54     |    |
| 187 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2019〕294 号 E | 提前下达 2020 年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知          | 2130108 | 病虫害控制       | 136,040.00    |    |
| 188 | 澄江市烟草产业服务中心 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕6 号     | 关于兑现下达 K326 品种种植补助资金的通知                   | 2130199 | 其他农业支出      | 196.95        |    |
| 189 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2020〕7 号     | 关于下达 2019 年中央农业生产救灾资金的通知 gz               | 2130119 | 防灾减灾        | 150.00        |    |
| 190 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2020〕33 号    | 关于下达 2020 年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知             | 2130119 | 防灾减灾        | 0.90          |    |
| 191 | 澄江市烟草产业服务中心 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕41 号    | 关于下达 2020 年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费的通知 gz         | 2130199 | 其他农业支出      | 200,000.00    |    |
| 192 | 澄江市烟草产业服务中心 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕67 号    | 关于下达 2020 年绿色生态烟叶发展补助资金的通知 gz             | 2130199 | 其他农业支出      | 1,057,420.00  |    |
| 193 | 澄江市水利局      | 公共预算 | 玉财农〔2020〕118 号   | 关于下达澄江市小冲水库工程建设市级配套资金的通知                  | 2130305 | 水利工程建设      | 12,100,000.00 |    |
| 194 | 澄江市烟草产业服务中心 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕133 号   | 关于下达 2020 年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金的通知 gz    | 2130120 | 稳定农民收入补贴    | 7,000,000.00  |    |
| 195 | 澄江市水利局      | 公共预算 | 玉财农〔2020〕154 号   | 关于下达 2020 年度第二批中央水利发展资金的通知 gz             | 2130304 | 水利行业业务管理    | 400,000.00    |    |
| 196 | 澄江市农业农村局    | 公共预算 | 玉财农〔2020〕165 号   | 关于下达 2020 年中央第二批农业资源及生态保护补助资金（非贫困县）的通知 gz | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,500,000.00  |    |
| 197 | 澄江市烟草产业服务中心 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕268 号   | 关于预下达特需烟叶生产扶持资金的通知                        | 213     | 农林水支出       | 1,775,000.00  |    |
| 198 | 澄江市烟草产业服务中心 | 公共预算 | 玉财农〔2020〕274 号   | 2020 年第二期“2260”优质烟叶工程补助资金                 | 213     | 农林水支出       | 2,000,000.00  |    |
| 1   | 澄江市林业和草原局   | 公共   | 玉财资环〔2019〕       | 关于提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金的通知              | 2130    | 森林培育        | 362,000.00    |    |

|     |           |      |                  |                                       |         |             |              |  |
|-----|-----------|------|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|--------------|--|
| 99  |           | 预算   | 1 号              |                                       | 205     |             |              |  |
| 200 | 澄江市林业和草原局 | 公共预算 | 玉财资环（2019）1 号    | 关于提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金的通知          | 2130234 | 防灾减灾        | 199,836.00   |  |
| 201 | 澄江市林业和草原局 | 公共预算 | 玉财资环（2019）2 号    | 关于提前下达 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知      | 2110499 | 其他自然生态保护支出  | 1,238,720.00 |  |
| 202 | 澄江市林业和草原局 | 公共预算 | 玉财资环（2020）54 号   | 关于下达 2020 年第二批中央财政林业改革发展资金的通知         | 2130205 | 森林培育        | 870,000.00   |  |
| 203 | 澄江市林业和草原局 | 公共预算 | 玉财资环（2020）55 号 A | 关于下达 2020 年第二批中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知   | 2130205 | 森林培育        | 254,000.00   |  |
| 204 | 澄江市林业和草原局 | 公共预算 | 玉财资环（2020）55 号 B | 关于下达 2020 年第二批中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知   | 2130227 | 贷款贴息        | 50.00        |  |
| 205 | 澄江市应急管理局  | 公共预算 | 玉财资环（2020）128 号  | 关于下达中央自然灾害救灾资金（2020-2021 年冬春救助资金的通知）  | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,100,000.00 |  |
| 206 | 澄江市应急管理局  | 公共预算 | 玉财建（2020）71 号    | 关于下达 2020 年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金的通知        | 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 110,000.00   |  |
| 207 | 澄江市应急管理局  | 公共预算 | 玉财建（2020）123 号   | 关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的通知      | 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 40,000.00    |  |
| 208 | 澄江市交通运输局  | 公共预算 | 玉财建（2020）262 号 A | 关于下达 2019 年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金的通知 | 214     | 交通运输支出      | 158,500.00   |  |
| 209 | 澄江市交通运输局  | 公共预算 | 玉财建（2020）262 号 B | 关于下达 2019 年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金的通知 | 214     | 交通运输支出      | 314,400.00   |  |
| 210 | 澄江市交通运输局  | 公共预算 | 玉财建（2020）262 号 C | 关于下达 2019 年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金的通知 | 214     | 交通运输支出      | 564,100.00   |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位          | 资金性质 | 下达文号             | 下达指标摘要                                                           | 功能分类    | 功能分类名称         | 剩余金额          | 备注 |
|-----|---------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|----|
| 211 | 澄江市交通运输局      | 公共预算 | 玉财建（2020）283 号   | 关于调整玉溪市 2018/2019 年度农村客运行业油价补贴的通知                                | 214     | 交通运输支出         | 106,100.00    |    |
| 212 | 澄江市农业农村局      | 公共预算 | 玉财金（2019）106 号   | 关于提前下达 2020 年中央财政农业保险保险费补贴预算指标的通知 gz                             | 2130803 | 农业保险保险费补贴      | 509,600.00    |    |
| 213 | 澄江市农业农村局      | 公共预算 | 玉财金（2020）111 号   | 关于下达 2020 年度第二笔中央财政农业保险保险费补贴资金的通知                                | 2130803 | 农业保险保险费补贴      | 90,000.00     |    |
| 214 | 澄江市工业商贸和科技信息局 | 公共预算 | 玉财金（2020）32 号 A  | 关于调整下达 2019 年度中央外贸资金的通知 gz                                       | 2160699 | 其他涉外发展服务支出     | -500,000.00   |    |
| 215 | 澄江市工业商贸和科技信息局 | 公共预算 | 玉财金（2020）32 号 B  | 关于调整下达 2019 年度中央外贸资金的通知 gz                                       | 2160299 | 其他商业流通事务支出     | -300,000.00   |    |
| 216 | 澄江市卫生健康局      | 公共预算 | 玉财社（2020）20 号 B  | 关于下达 2020 年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（纳入直达资金管理）                         | 210     | 卫生健康支出         | -780,000.00   |    |
| 217 | 澄江市住房和城乡建设局   | 公共预算 | 玉财社（2020）103 号   | 关于下达 2020 年非贫困县中央农村危房改造补助资金的通知                                   | 2210105 | 农村危房改造         | -1,899,350.00 |    |
| 218 | 澄江市民政局        | 公共预算 | 玉财社（2020）176 号 G | 关于下达 2020 年民政事业专项转移支付资金的通知                                       | 208     | 社会保障和就业支出      | -85,900.00    |    |
| 219 | 澄江市民政局        | 公共预算 | 玉财社（2020）294 号 A | 关于下达 2020 年困难群众救助补助资金（第六批）的通知                                    | 208     | 社会保障和就业支出      | -101,100.00   |    |
| 220 | 澄江市民政局        | 公共预算 | 玉财社（2020）294 号 B | 关于下达 2020 年困难群众救助补助资金（第六批）的通知                                    | 208     | 社会保障和就业支出      | -136,600.00   |    |
| 221 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）165 号 A | 关于下达 2020 年第二批中等职业教育学生资助资金的通知                                    | 205     | 教育支出           | -1,790,500.00 |    |
| 222 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）165 号 B | 关于下达 2020 年第二批中等职业教育学生资助资金的通知                                    | 205     | 教育支出           | -313,300.00   |    |
| 223 | 澄江市教育体育局      | 公共预算 | 玉财教（2020）294 号   | 关于下达 2020 年第三批城乡义务教育补助经费省级资金的通知                                  | 205     | 教育支出           | -153,500.00   |    |
| 224 | 澄江市农业农村局      | 公共预算 | 玉财农（2020）171 号 A | 关于下达 2020 年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）的通知 gz                             | 213     | 农林水支出          | -90,000.00    |    |
| 225 | 澄江市交通运输局      | 公共预算 | 玉财建（2020）268 号   | 关于 2019 年度中央城市公交车成品油价格补助预算（涨价补助部分 80）用于新增节能与新能源公交车一次性购置补助清算结果的通知 | 214     | 交通运输支出         | -3,329,400.00 |    |
| 226 | 澄江市民政局        | 基金预算 | 玉财社（2019）359 号   | 关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知 gz                         | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27,419.23     |    |

|             |                  |          |                      |                                           |             |                |              |  |
|-------------|------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 2<br>2<br>7 | 澄江市民政局           | 基金<br>预算 | 玉财社（2020）<br>200 号 D | 关于下达 2020 年第一批省级福利彩票公益金的通知                | 2296<br>002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 140,160.00   |  |
| 2<br>2<br>8 | 中国共产党澄江市委<br>宣传部 | 基金<br>预算 | 玉财教（2019）<br>375 号   | 关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知 gz | 2296<br>004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 26,584.02    |  |
| 2<br>2<br>9 | 澄江市教育体育局         | 基金<br>预算 | 玉财教（2020）<br>167 号 A | 关于下达 2020 年体彩公益金项目资金（省对下第一批）的通知           | 2296<br>003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00    |  |
| 2<br>3<br>0 | 澄江市教育体育局         | 基金<br>预算 | 玉财教（2020）<br>167 号 B | 关于下达 2020 年体彩公益金项目资金（省对下第一批）的通知           | 2296<br>003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00    |  |
| 2<br>3<br>1 | 澄江市教育体育局         | 基金<br>预算 | 玉财教（2020）<br>167 号 C | 关于下达 2020 年体彩公益金项目资金（省对下第一批）的通知           | 2296<br>003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 500,000.00   |  |
| 2<br>3<br>2 | 澄江市教育体育局         | 基金<br>预算 | 玉财教（2020）<br>167 号 E | 关于下达 2020 年体彩公益金项目资金（省对下第一批）的通知           | 2296<br>003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13,840.00    |  |
| 2<br>3<br>3 | 澄江市教育体育局         | 基金<br>预算 | 玉财教（2020）<br>282 号   | 关于下达 2020 年体彩公益金项目资金（省对下第三批）的通知           | 2296<br>003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 150,000.00   |  |
| 2<br>3<br>4 | 澄江市发展和改革局        | 基金<br>预算 | 玉财建（2019）<br>329 号 A | 关于提前下达 2020 年中央水库移民扶持基金的通知                | 2082<br>201 | 移民补助           | 12,200.00    |  |
| 2<br>3<br>5 | 澄江市发展和改革局        | 基金<br>预算 | 玉财建（2019）<br>329 号 B | 关于提前下达 2020 年中央水库移民扶持基金的通知                | 2136<br>601 | 基础设施建设和经济发展    | 1,260,000.00 |  |
| 2<br>3<br>6 | 澄江市发展和改革局        | 基金<br>预算 | 玉财建（2020）<br>143 号 A | 关于下达 2020 年第一批小型水库移民安置区扶助基金的通知            | 2082<br>302 | 基础设施建设和经济发展    | 480,000.00   |  |

# 2020 年末拨上级专项资金明细表

单位：元

| 序号  | 主管单位            | 资金性质 | 下达文号           | 下达指标摘要                                   | 功能分类    | 功能分类名称             | 剩余金额       | 备注 |
|-----|-----------------|------|----------------|------------------------------------------|---------|--------------------|------------|----|
| 237 | 澄江市发展和改革局       | 基金预算 | 玉财建〔2020〕143号B | 关于下达 2020 年第一批小型水库移民安置区扶助基金的通知           | 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出     | 10,000.00  |    |
| 238 | 澄江市发展和改革局       | 基金预算 | 玉财建〔2020〕221号  | 关于下达 2020 年第二批省级库区基金的通知                  | 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出      | 70,000.00  |    |
| 239 | 龙街街道办事处、九村镇人民政府 | 基金预算 | 玉财综〔2019〕62号   | 关于提前下达 2020 年度中央专项彩票公益金预算指标的通知           | 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出  | 360,000.00 |    |
| 240 | 澄江市财政局          | 基金预算 | 玉财综〔2019〕69号   | 关于提前下达 2020 年度中央彩票市场调控资金的通知              | 2290808 | 彩票市场调控资金支出         | 50,000.00  |    |
| 241 | 澄江市教育体育局        | 基金预算 | 玉财综〔2020〕27号   | 关于下达 2020 年省级彩票专项公益金资金的通知                | 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出  | 9,026.00   |    |
| 242 | 澄江市教育体育局        | 基金预算 | 玉财综〔2020〕33号   | 关于分配 2020 年度第一批体育彩票公益金的通知                | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 69,385.30  |    |
| 243 | 九村镇人民政府         | 基金预算 | 玉财综〔2020〕38号   | 关于下达 2020 年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目资金（第二批）的通知 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 |    |
| 244 | 澄江市财政局          | 基金预算 | 玉财综〔2020〕57号   | 关于下达 2020 年市级专项彩票公益金资助社会公益事业项目资金的通知      | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 550,000.00 |    |
| 245 | 澄江市财政局          | 基金预算 | 玉财非税〔2020〕9号   | 关于下达 2019 年下半年大中型水库库区基金征管工作考核经费的通知       | 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出      | 47,200.00  |    |
| 246 | 澄江市民政局          | 基金预算 | 玉财社〔2020〕178号  | 关于下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知 gz   | 2296002 | 用于社会福利彩票公益金支出      | -9,600.00  |    |

## 附件1-5

## 澄江市 2020 年压减支出项目明细表

单位：元

| 序号  | 用款单位      | 文号             | 摘要               | 资金性质 | 功能分类    | 功能分类名称    | 金额             | 备注 |
|-----|-----------|----------------|------------------|------|---------|-----------|----------------|----|
| 合 计 |           |                |                  |      |         |           | 172,410,000.00 |    |
| 1   | 澄江市土地储备中心 | 澄财综〔2020〕25 号  | 2020 年土地收储成本专项资金 | 基金预算 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 150,000,000.00 |    |
| 2   | 澄江市土地储备中心 | 澄财预追〔2020〕92 号 | 2020 年土地收储成本专项资金 | 基金预算 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 22,410,000.00  |    |
|     |           |                |                  |      |         |           |                |    |