

2020 年政府决算和 2021 年上半年预算执行情况 公开目录

1. 关于 2020 年市级财政决算和 2021 年上半年执行情况的报告
2. 2020 年市级转移支付执行情况说明
3. 2020 年市级举借政府债务情况说明
4. 2020 年预算绩效工作开展情况说明
5. 2020 年公开重大政策和重点项目绩效执行结果
6. 2020 年市级“三公”经费决算情况说明
7. 2020 年市级扶贫资金安排及使用情况说明
8. 2020 年全市公共财政收入决算表
9. 2020 年全市公共财政支出决算表
10. 2020 年市级一般公共预算收入决算表
11. 2020 年市级一般公共预算支出决算表
12. 2020 年市级一般公共预算（基本）支出决算表
13. 2020 年市级一般公共预算税收返还表
14. 2020 年市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）
15. 全市 2020 年地方政府一般债务限额及余额情况表
16. 2020 年市级政府性基金收入决算表
17. 2020 年市级政府性基金支出决算表
18. 2020 年市对下政府性基金转移支付决算表（分地区）

19. 全市 2020 年地方政府专项债务限额及余额情况表
20. 2020 年市级社会保障基金收支决算表
21. 2020 年市级国有资本经营收支决算表
22. 2021年市对下国有资本经营预算转移支付表
23. 2020 年市级扶贫资金安排拨付情况表
24. 2020年度项目重点绩效评价等次汇总表
25. 2020 年市级“三公”经费决算表
26. 全市 2020 年政府债券发行情况表
27. 全市 2020 年政府债券还本付息表
28. 2020 年市级新增政府一般债券项目明细表
29. 2020 年市级新增政府专项债券项目明细表
30. 2021 年上半年市级一般公共预算执行情况表
31. 2021 年上半年市级其他预算执行情况表

关于 2020 年市级财政决算和 2021 年上半年预算执行情况的报告

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门全力落实积极有为的财政政策，全面统筹疫情防控和经济社会发展，重点支持打赢战疫、战洪、战贫三场硬仗，服务“六稳”工作、落实“六保”任务，挑战前所未有，成效好于预期，财政运行总体平稳。

全市一般公共预算总收入完成 362.3 亿元。其中，地方一般公共预算收入完成 70.9 亿元，为预算的 101.2%（调整预算，下同），下降 25.1%（见表一）。全市一般公共预算总支出 362.3 亿元。其中，一般公共预算支出 312.3 亿元，为预算的 99.1%，增长 11.4%；结转下年支出 13.7 亿元（见表二）。收支相抵，年度平衡。

一、2020 年市级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

——收入决算。总收入 719,321 万元，为预算的 98.6%，增长 3.9%（见表三）。

1、一般公共预算收入 197,847 万元，为预算的 103%，下降 20%。其中：地方税收收入 147,841 万元，为预算的 97.9%，下降 19.7%；非税收入 50,006 万元，为预算的 122%，下降 21.2%。税收占比 74.7%，比上年提高 0.4 个百分点。

2、转移性收入 452,877 万元，为预算的 96.6%，增长 18.8%。其中，上级补助收入 325,687 万元，增长

20.1%，主要是争取特殊转移支付增加；下级上解收入 31,375 万元，下降 31.4%，主要是受疫情影响房地产税收分成收入减少；上年结转收入 44,915 万元，根据省财政厅批复决算数填列；调入资金 17,651 万元，其中从政府性基金调入 4,924 万元、国有资本经营预算调入 356 万元、清理专户调入 3,000 万元、收回部门上年结余资金 9,371 万元；调入预算稳定调节基金 33,249 万元，为预算的 50.8%，主要是执行中控减支出，加大争资力度，收支缺口减少。

3、地方政府债务转贷收入 68,597 万元，为预算的 100%，增长 7.7%，为政府一般债券发行规模增加。

——**支出决算。**总支出 719,321 万元，为预算的 98.6%，增长 3.9%（见表四）。

1、一般公共预算支出 567,446 万元，为预算的 96.3%，增长 4%。

主要科目完成情况：

一般公共服务支出 75,539 万元，为预算的 97.7%，下降 1.1%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

公共安全支出 32,957 万元，为预算的 107.4%，增长 10.3%，主要是上级专款安排公安部门疫情防控、办案经费及司法系统项目经费增加。

教育支出 68,809 万元，为预算的 102%，增长 16%，主要是支持城区义务教育均衡化、市公共实训基地等基础设施建设。

科学技术支出 18,257 万元，为预算的 141.5%，增长 1.4%，主要是支持培育创新创业主体引领高质量发展投入增加。

文化旅游体育与传媒支出 **11,995** 万元，为预算的 **92.6%**，下降 **17.6%**，主要是受疫情影响文化旅游发展专项资金执行进度放缓。

社会保障和就业支出 **70,427** 万元，为预算的 **107%**，增长 **47.6%**，主要是疫情防控期间落实医疗养老、社会保障、扶持就业等法定政策，以及弥补机关事业单位养老保险缺口等支出增加。

卫生健康支出 **38,754** 万元，为预算的 **92.7%**，增长 **73.6%**，主要是疫情防控支出增加。

节能环保支出 **25,740** 万元，为预算的 **60.3%**，下降 **52.5%**。主要是上级将城区黑臭水体治理专款 **1** 亿元调整到 **2021** 年度下达。

城乡社区支出 **41,650** 万元，为预算的 **97.7%**，增长 **18.7%**，主要是支持城市基础设施建设、老旧小区改造、环卫市场化、园林绿化等。

农林水支出 **32,790** 万元，为预算的 **108.2%**，增长 **13.1%**，主要是支持决战脱贫攻坚，补充普惠性担保贷款基金 **3,650** 万元等。

交通运输支出 **47,003** 万元，为预算的 **98.8%**，下降 **47.5%**，主要是上年含武深高速专款 **3.67** 亿元等一次性因素。

资源勘探信息等支出 **46,640** 万元，为预算的 **86%**，增长 **78.8%**，主要是补充重大产业基金支持中小企业发展，以及落实疫情防控期间援企惠企政策等。

商业服务业等支出 **1,667** 万元，为预算的 **88.5%**，增长 **19.7%**，主要是服务业防疫保供补助增加。

金融支出 678 万元，较预算增加 628 万元，主要是省级下达的防疫保供企业专项优惠贷款贴息资金增加。

自然资源海洋气象等支出 11,178 万元，为预算的 105.7%，增长 12.4%，主要是国土规划部门上年部分基本支出结转本年支出。

住房保障支出 21,106 万元，为预算的 118.7%，增长 39.9%，主要是中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加。

灾害防治及应急管理支出 11,566 万元，为预算的 197.5%，增长 153.9%，主要是疫情防控、应急救灾等支出增加。

2、转移性支出 115,019 万元，为预算的 111.3%，增长 1.4%。其中，上解上级支出 35,759 万元，下降 14.9%，主要是税收收入减少，上解省级支出相应减少；补助下级支出 18,212 万元，下降 31.4%，主要是省级将市级转拨的部分防疫专款，直接调整下达到县级；结转下年支出 55,201 万元，增长 22.9%，主要是受疫情影响，部分项目延期结算。

3、地方政府一般债务还本支出 36,856 万元，为预算的 100%，增长 10.9%，用于据实偿还到期政府一般债券本金。

——收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金收支决算

总收入 387,908 万元，为预算的 110.5%，下降 25.3%。其中，当年收入 240,940 万元，为预算的 110.3%，下降 42.7%，主要是受疫情影响，房地产市场不景气，土地成交量下降；转移性收入 66,504 万元，为预算的 102.1%，增长 78.5%，主要是争取抗疫特别国债 31,902 万元；地方政府专项债券收入 80,464 万元，为预算的 119.3%，增长

30.2%，主要是再融资债券增加 1.23 亿元。

总支出 387,908 万元，为预算的 110.5%，下降 25.3%。其中，当年支出 339,138 万元，为预算的 106.8%，下降 30.3%，主要是按照以收定支原则，土地出让收入安排的支出减少；转移性支出 36,506 万元，为预算的 172%，增长 11.1%，主要是按政策将结转资金超当年收入的 30% 部分 4,924 万元调入一般公共预算。政府专项债券还本支出 12,264 万元，为预算的 100%。

收支相抵，年度平衡。

（三）社会保险基金收支决算（见表八）

总收入 202,328 万元，为预算的 140.3%，增长 29.6%。其中本年保险费收入 101,933 万元，为预算的 104.9%，下降 14.6%；财政补贴收入 64,268 万元，为预算的 205.4%，增长 221.6%，主要是弥补机关事业单位养老保险缺口。

总支出 161,294 万元，为预算的 119.3%，增长 37.3%，主要是落实退休人员调资、兑现防疫救治政策等。其中：

企业养老保险 47,624 万元，为预算 108.4%，增长 21.7%，主要是依政策并入部分机关养老保险参保人员增支 1.5 亿元；

失业保险 1,413 万元，为预算 89.1%，增长 16%，主要是落实相关援企稳岗政策等；

职工医疗保险 25,583 万元，为预算的 82.6%，增长 20.3%，主要是含上年医疗机构清算款 4831.2 万元；

工伤保险 709 万元，为预算 44.6%，下降 37.8%，主要是企业停工停产期间，工伤事故相应减少；

机关事业单位养老保险 50,471 万元，为预算的

115.3%，增长 28.2%，主要是含新上线单位实施准备期支出 15,027 万元；

居民医疗保险 414 万元，为预算的 32%，下降 42.1%，主要是温泉片区社区居民整体划入咸安区参保。

收支相抵，社保基金当年结余 41,035 万元，滚存结余 233,601 万元。其中，企业养老保险基金滚存结余 12.86 亿元，占 55.1%。

（四）国有资本经营收支决算（见表九）

总收入 4,612 万元，为预算的 104.7%，增长 94.8%。其中，本年利润收入 4,595 万元，为预算的 104.3%，增长 94.1%，主要是从 2020 年开始将市高投、市金投、市绿投纳入国有资本经营预算编制范围。

总支出 4,612 万元，为预算的 104.7%，增长 94.8%。其中，本年支出 3,722 万元，为预算的 91.9%；结转下年支出 534 万元；调出资金 356 万元（调入公共预算安排），为预算的 100%。

收支相抵，年度平衡。

（五）政府债务决算情况

1. 债务限额、余额及结构情况。截至 2020 年底，市本级政府债务余额 72.03 亿元，为限额 82.25 亿元的 87.57%。其中，一般债务 26.65 亿元，为限额 32.08 亿元的 83.06%；专项债务 45.38 亿元，为限额 50.17 亿元的 90.46%。

2. 新增政府债券使用情况。2020 年，省转贷市本级新增政府债券 9.99 亿元（一般债券 3.17 亿元、专项债券 6.82 亿元），全部安排用于 86 个政府投资项目。其中，医疗卫生补短板占 23.92%，产业园区建设占 23.22%，市政建设占

10.72%，农林水利占 11.71%，生态环保、教育、文化旅游等事业发展占 8.41%，有效发挥了债券资金稳增长、补短板、调结构、扩内需、防风险的重要作用。

3. 政府债务偿还情况。2020 年，市本级当年债券还本 4.91 亿元。其中，一般债券 3.69 亿元，专项债券 1.23 亿元，均通过发行再融资债券偿还。市本级限额内政府债务率为 80.1%（地方政府债务余额 ÷ 地方政府综合财力），债务指标处于合理区间，政府债务风险总体可控。

（六）“三公”经费决算（见表十）

2020 年，市级部门“三公”经费 1,693 万元，下降 46%。其中，因公出国（境）经费 6 万元，下降 97%；公务用车购置及运行维护费 1,163 万元，下降 51%（公务用车运行维护费 993 万元，下降 28%；公务用车购置费 170 万元，下降 83%）；公务接待费 524 万元，下降 11%。

（七）市本级决算的主要特点

面对疫情的严重冲击，在收入大幅下滑，支出刚性不减的情况下，主动作为、向内挖潜，兜住了民生和稳定底线，体现了较强的财政韧性。

1、战疫纾困保障有力。安排 15 亿元(为年度一般公共预算收入的 21%)，全力支持打赢疫情防控阻击战。出台“财税 15 条”，开通资金拨付、物资调拨、债券申报、政府采购等“绿色通道”，抗疫经验受到上级肯定。

2、统筹资金有为有效。在减收达 6.8 亿元极端困难下，通过绩效管理、压减盘活、统筹整合等举措实现年度收支平衡，三公经费压减 46%，机关运行成本减少 23.6%，非刚性、非重点支出压缩 1.55 亿元，扶贫资金整合连续 3 年全

省第一。

3、争取支持成倍增长。积极对接中央、省一揽子支持政策,争取上级补助 32.57 亿元,占一般公共预算收入 45.3%,是上年的 1.2 倍,十二五末的 2.4 倍。

4、兑现政策全面精准。安排民生支出 39.02 亿元,拨付直达资金 15.71 亿元,教育、科技等法定支出全部到位,养老医疗、社会保障、法定政策待遇全部落实,干部工资待遇稳定增长,减税降费、保供复产、惠企利民等政策全面落实。

5、财政治理质效双升。管党、治局、理财、谋事系统推进,被评为第六届全国文明单位(全国财政系统 43 家,全省财政系统市州唯一)。党建引领财政治理作法在《中国财经报》头版头条宣传推广,财政管理绩效获省政府奖励 3,500 万元(本级 1,000 万元)。

二、2021 年上半年预算执行情况

上半年,全市财政收入恢复性增长,重点支出保障有力,财政收支提前实现“双过半”“硬过半”。全市一般公共预算收入完成 55.29 亿元,为预算的 61.8%,增长 39.3%,恢复到 2019 年的 102.7%。地方税收收入完成 41.72 亿元,为预算的 62.2%,增长 37.5%,恢复到 2019 年的 110.7%。非税收入完成 13.57 亿元,为预算的 60.6%,增长 45%。税收占比 75.5%,比 2019 年上升 5.5 个百分点。

(一) 市级一般公共预算(见表十一)

收入完成情况。市级一般公共预算收入完成 152,949 万元,为预算的 61.2%,增长 54.7%,恢复到 2019 年的 113.9%。其中,地方税收收入完成 115,597 万元,为预算

的 61.5%，增长 44.2%，恢复到 2019 年的 122.6%。非税收入完成 37,352 万元，为预算的 60.2%，增长 99.9%。税收占比 75.6%，比 2019 年上升 5.4 个百分点。

支出完成情况。 市级一般公共预算支出 203,723 万元，为预算的 38.8%，同比下降 8.4%。主要是企业养老保险省级统筹、环保和公路运管体制改革、上级专款下达不及预期、部门项目实施进度缓慢等影响。

主要科目支出执行情况：

快于序时进度的主要科目

资源勘探信息等支出 31,249 万元，为预算的 141.8%，同比增长 44.9%，主要是高新区兑现支持企业发展优惠政策等支出增加；

灾害防治及应急管理支出 4,324 万元，为预算的 87.2%，同比增长 29.7%，主要是疫情常态化防控以及消防综合应急救援基地建设（债券）等支出增加；

债务付息支出 8,304 万元，为预算 87.8%，同比增长 25.2%，主要是据实兑付一般债券利息；

住房保障支出 12,046 万元，为预算的 52.2%，同比增长 50.3%，主要是住房公积金增值收益补充公共租赁住房资金 1,076 万元，以及市直单位预缴 3 个月的住房公积金；

城乡社区支出 18,432 万元，为预算的 51.2%，同比增长 31.7%，主要是预算一体化上线期间，预拨相关单位 3 个月基本支出和运维支出 6,000 万元。

低于序时进度的主要科目

教育支出 27,340 万元，为预算的 49.4%，同比下降 16.4%，主要是上年含新增债券安排的城区义务教育改善办

学条件专项资金 0.6 亿元；

节能环保支出 12,360 万元，为预算的 39.7%，同比下降 25.2%，主要是县市区环保部门改革暂未完成，相关支出未计入市本级；

文化旅游体育与传媒支出 3,243 万元，为预算的 32.8%，同比增长 0.6%，主要是部分文旅产业专项基金项目实施待结算；

社会保障和就业支出 17,292 万元，为预算的 33.7%，同比下降 52.4%，主要是企业养老保险全省统筹，财政对企业养老保险基金补助 13,036 万元，暂未列市级支出；

一般公共服务支出 26,153 万元，为预算的 31.1%，同比增长 42.4%，主要是按政策压减一般性支出，且上年受疫情影响部分项目延迟实施；

科学技术支出 6,666 万元，为预算的 34.3%，同比增长 13.9%，主要是“科技研发支出”转列“企业发展支出”，高新区技术改造支出增加；

农林水支出 7,311 万元，为预算的 25.4%，同比下降 47.2%，主要是乡村振兴专项实施进度缓慢；

商业服务业等支出 256 万元，为预算的 18.4%，同比下降 26.6%，主要是省级服务业发展引导等上级专款下达进度不及预期；

卫生健康支出 7,398 万元，为预算的 14.1%，同比下降 30.2%，主要是中心医院传染病区建设、中医院新区住院大楼建设等重大建设项目近 3 亿元上级专款下达进度不及预期；

交通运输支出 7,658 万元，为预算的 20.3%，同比下

降 60.3%，主要是省级普通公路建养和“三年消危行动”补助资金 13,574 万元，下达进度不及预期；

自然资源与海洋气象支出 1,767 万元，为预算的 16.2%，同比下降 69.9%，主要是市级耕地占补平衡项目 5,100 万元暂未实施。

（二）市级其他预算（见表十二）

政府性基金预算：总收入完成 46,386 万元，为预算的 32.1%。其中，土地使用权出让收入完成 40,914 万元，为预算的 30.8%，主要是受疫情影响土地交易市场持续低迷。总支出完成 55,817 万元，为预算的 38.1%。其中，城乡社区事务支出 41,062 万元，为预算的 32.7%。

社会保险基金预算：总收入完成 194,301 万元，为预算的 118.1%，主要是居民医疗保险市级统筹，县级上解收入 130,816 万元；总支出完成 183,598 万元，为预算的 144.9%，主要是补助县级居民医疗保险支出 110,582 万元。

国有资本经营预算：收支预算安排均在下半年执行。

（三）上半年预算执行特点

1、**恢复态势好于预期。**全市一般公共预算收入、地方税收分别恢复到 2019 年的 102.7%、110.7%，高于全省 0.9、4 个百分点，两年平均增长 1.4%、5.2%，高于全省 0.5、1.9 个百分点，全省排名第 7、第 5。

2、**民生福祉持续改善。**将“六保”作为“六稳”着力点，全市及本级民生性支出 116.4 亿元、18.4 亿元，科教文卫等考核类支出超进度拨付，疫情防控、免费接种疫苗、社保救助、人才就业、安全生产等政策全面兑现。

3、**大事要事全面保障。**出台“三重”资金管理办法，梳

理大事要事保障清单。全市发展性支出 **113.6** 亿元、增长 **18.2%**，保障了乡村振兴、城市更新、高质量发展等中央、省、市重大战略需求，推动了全市 **15** 个重大产业、重大项目、重大事项落实落地。

4、管理效能持续提升。“制度+技术”赋能“智慧财政”，预算管理一体化全省第 **2** 批成功上线；打造“零基预算”升级版，本级统筹盘活资金 **1.16** 亿元；财政评审和预算绩效深度融合，本级核减资金 **1.35** 亿元；实行常态化资金直达，全市 **30.13** 亿元资金直接惠企利民。

上半年，尽管财政运行总体平稳，但客观困难仍不容忽视。一是全球疫情持续演变，经济恢复基础尚不稳固、不均衡，财政增收压力较大；二是房地产市场持续低迷，刚性支出不断增加，财政仍将处于紧平衡、紧运转状态；三是项目投资形势较为严峻，部分项目前期论证不够充分，影响政策实施效果和资金使用效率；四是部分单位财务机构职能弱化，财会人员业务素质下降，预算约束不够有力，财务、资产管理存在薄弱环节。解决这些困难和挑战，我们将虚心听取各方意见，认真研究、妥善应对。

三、完成全年预算目标的措施

今年是建党 **100** 周年，是“十四五”规划开局之年，完成今年的预算目标，意义重大。我们将围绕市委市政府重大决策部署，落实人大预算审查意见，认真履职尽责，重点做好以下工作。

（一）千方百计厚植财源。一是深入研判房地产税立法和消费税、资源税等税制改革影响，研究推动全市财政收入高质量发展实施意见，推动构建有利于我市税收增长的产业

体系。二是强化招商引资全要素保障，建立引进项目税收评价机制，加快补齐总部经济、平台经济、现代金融业、民营经济等发展短板。三是落实减税降费政策，加快资金直达，综合运用政策调控、资金引导、财政服务等措施，助力中小企业和困难行业持续恢复，夯实财源税源基础。

（二）统筹兼顾保障重点。一是常态化过“紧日子”，严格落实部门信息化建设、房屋维修改造联席会议审批机制，确保一般性支出继续压减5%。二是全力以赴支持疫情防控，坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，确保民生支出占一般公共预算支出比重达78%以上。三是健全大事要事保障机制，围绕乡村振兴、特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市等，构建重大战略任务财力保障机制。四是用好用足债券资金，以改善民生为导向，支持城市更新行动，卫生、教育体系补短板等，促进高质量发展。

（三）持之以恒提升效能。一是以全面实施预算绩效管理为抓手，将绩效评价、投资评审、政府采购、资产配置实质性嵌入预算管理，切实做到花钱必问效、无效要问责。二是以“制度+技术”为预算管理赋能，全面运用预算管理一体化系统编制执行预算，实现预算动态监控和闭环管理。三是以“五度挂钩”为依托，动态调整部门项目预算额度，不断加快预算执行进度。四是以加强政府资源统筹为重点，构建“大财政大预算大资产”格局，做实政府公物仓，多渠道筹集保障重大战略任务的财力。

（四）依法依规接受监督。一是强化预算约束。贯彻落实好《预算法实施条例》《进一步深化预算管理制度改革的意见》，严控预算追加，实施动态监控，形成人大、纪检监

察、审计、巡视巡察等监督合力。二是规范债务管理。贯彻地方人大对政府债务审查监督意见，强化“借用管还”全流程管理。坚持举债与偿债能力相匹配，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。三是主动接受监督。严格落实人大各项决议、决定和审议意见。建立审计查出问题整改机制，加强预算合规性审核，做好预决算信息公开。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，虽然今年财政运行面临较大困难，但是在市委、市政府的正确领导下，在市人大常委会监督指导下，我们有决心、有信心做好各项财政工作，为加快建设转型发展示范区提供有力保障。

2020 年市级转移支付执行情况说明

2020 年市级转移性支出 115,019 万元，为预算的 111.3%，增长 1.4%。其中，上解上级支出 35,759 万元，下降 14.9%，主要是税收收入减少，上解省级支出相应减少；补助下级支出 18,212 万元，下降 31.4%，主要是省级将市级转拨的部分防疫专款，直接调整下达到县级；结转下年支出 55,201 万元，增长 22.9%，主要是受疫情影响，部分项目延期结算。（具体情况详见 2020 年市对下转移支付决算明细表（分地区、分项目））

2020 年市级举借政府债务情况说明

截至 2020 年底，市本级政府债务余额 72.03 亿元，为限额 82.25 亿元的 87.57%。其中，一般债务 26.65 亿元，为限额 32.08 亿元的 83.06%；专项债务 45.38 亿元，为限额 50.17 亿元的 90.46%。市本级当年债券还本 4.91 亿元。其中，一般债券 3.69 亿元，专项债券 1.23 亿元，均通过发行再融资债券偿还。市本级限额内政府债务率为 80.1%（地方政府债务余额 ÷ 地方政府综合财力），债务指标处于合理区间，政府债务风险总体可控。

2020 年预算绩效工作开展情况说明

一是拓展绩效目标审核范围。印发《关于编报咸宁市城区 2020 年政府投资计划项目绩效目标的通知》，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，明确要求部门单位除对公共预算项目编报绩效目标以外，还对纳入 2020 政府投资计划的 90 个新建（续建）项目编报绩效目标，督促指导部门单位科学合理设定项目年度目标和中长期目标，量化各阶段应完成的工作任务，为项目稳步推进提供明确指标，没有编报绩效目标的原则上暂缓资金拨付。

二是创新绩效运行监控模式。首次把绩效运行监控纳入财政监督检查日常工作范围，按照《2020 年度财政财务管理监督检查工作方案》要求，除对部门单位财务会计核算、项目预算执行情况进行监督检查外，还对项目绩效目标完成情况进行监督检查，指出部门单位存在的问题并提出相关意见和建议。共实地检查 19 个部门单位财务执行情况，查看 83 个项目预算执行和绩效目标完成情况，涉及项目金额 3.33 亿元，对 28 个项目建议调减资金 4144.05 万元。

三是压实事后绩效评价工作。督促指导部门单位对上年度部门整体支出、50 万元以上项目支出开展绩效自评，分析资金使用绩效存在的问题和不足，提出整改措施。组织开展重点绩效评价，落实自评报告抽查、核实和再评价的工作机制。通过公开招标的方式委托第三方中介机构，对涉及扶贫、环保、旅游等领域的 32 个项目（总额 2.53 亿元）开展重点绩效评价工作，评价结果为安排 2021 年预算提供参考。

2020 年重大政策及重点项目绩效评价情况

2020年，财政重点绩效评价按照政府采购相关程序，将30个项目委托4家第三方中介服务机构实施，涉及项目金额1.89亿元，主要评价项目决策情况、资金使用情况、绩效管理情况等。经评价，10个项目评价结果为“优”，17个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”。具体详见表十七。

2020 年市级“三公”经费决算情况说明

2020 年, 市级部门“三公”经费 1,693 万元, 为年初预算 3,698 万元的 45.8%, 较 2019 年下降 46%, 主要是受新冠疫情影响, 公务活动大幅减少。其中, 因公出国(境)经费 6 万元, 为年初预算 649 万元的 1%, 较 2019 年下降 97%; 公务用车购置及运行维护费 1,163 万元, 为年初预算 2,015 万元的 57.7%, 较 2019 年下降 51% (公务用车运行维护费 993 万元为年初预算 1815 万元的 54.7%, 较 2019 年下降 28%; 公务用车购置费 170 万元, 为年初预算 200 万元 85%, 较 2019 年下降 83%); 公务接待费 524 万元, 为年初预算 1,304 万元的 40%, 较 2019 年下降 11%。

2020 年市级财政扶贫资金安排及使用情况

2020 年市级预算安排扶贫专项资金 9406 万元，较 2019 年 8644 万元增长了 762 万元，增长了 8.8%。其中，部门帮扶经费 4780 万元、健康扶贫市级以奖代补经费 1000 万元、驻村工作队经费 1206 万元、高新区支持托管乡镇精准扶贫专项 2200 万元、村级集体经济示范工程 220 万元。资金的使用取得以下成效：

一是驻村力量进一步加强，对脱贫监测户和边缘户及时开展帮扶工作，贫困人口退出准确率均在 99%以上，群众满意度为 98.48%。二是实现了贫困人口健康扶贫补充医疗保险的全覆盖，未发生因病返贫现象，提高了农村贫困人口基本医疗保障时效，群众满意度。三是大幅度增加村集体收益，贫困户增产增收，产生了良好的经济和社会效益，特别是“135”林下养殖项目并得到了时任副省长万勇亲自批示。四是巩固脱贫攻坚成果，推动产业发展，壮大村集体经济，贫困户生活环境明显改善，幸福指数显著提升。

2020年全市公共财政预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、一般公共预算收入	946,224	700,880	708,968	101.2%	74.9%
1、增值税	282,905	238,452	225,554	94.6%	79.7%
2、营业税					
3、企业所得税	100,274	94,292	89,442	94.9%	89.2%
4、个人所得税	22,667	18,342	18,272	99.6%	80.6%
5、资源税	11,090	9,652	9,382	97.2%	84.6%
6、城市维护建设税	37,159	30,873	30,582	99.1%	82.3%
7、房产税	20,655	16,143	15,201	94.2%	73.6%
8、印花税	6,987	6,038	6,237	103.3%	89.3%
9、城镇土地使用税	28,038	24,471	23,350	95.4%	83.3%
10、土地增值税	55,535	35,440	35,091	99.0%	63.2%
11、车船使用和牌照税	8,573	9,695	9,570	98.7%	111.6%
12、耕地占用税	34,244	21,703	22,234	102.4%	64.9%
13、契税	55,153	35,847	43,215	120.6%	78.4%
14、环保税	2,500	2,052	1,701	82.9%	68.0%
15、其他税收收入	1,313	280	502	179.3%	38.2%
15、专项收入	32,609	22,965	23,565	102.6%	72.3%
16、行政事业性收费收入	57,404	30,020	39,565	131.8%	68.9%
17、罚没收入	79,356	47,633	61,352	128.8%	77.3%
18、国有资本经营收入	14,780	1,000	1,803	180.3%	12.2%
19、国有资源(资产)有偿使用收入	47,263	24,117	29,188	121.0%	61.8%
20、捐赠收入	885	3,320	3,551	107.0%	401.2%
21、政府住房基金收入	10,320	8,831	8,555	96.9%	82.9%
22、其他收入	36,514	19,714	11,056	56.1%	30.3%
二、转移性收入	2,013,997	2,619,181	2,519,955	96.2%	125.1%
(一) 上级补助收入	1,756,836	2,358,386	2,211,396	93.8%	125.9%
1、返还性收入	93,941	94,959	93,941	98.9%	100.0%
2、一般性转移支付收入	1,454,953	1,980,050	1,877,338	94.8%	129.0%
3、专项转移支付收入	207,942	283,377	240,117	84.7%	115.5%
(二) 上年结转结余收入	124,145	39,430	131,725	334.1%	106.1%
(三) 调入资金	117,053	171,450	143,585	83.7%	122.7%
(四) 调入预算稳定调节基金	15,963	49,915	33,249	66.6%	208.3%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	281,752	196,049	393,960	200.9%	139.8%
收 入 总 计	3,241,973	3,516,110	3,622,883	103.0%	111.7%

2020年全市公共财政预算支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、全市一般公共预算支出	2,802,677	3,150,267	3,122,625	99.1%	111.4%
1、一般公共服务支出	345,417	352,044	334,854	95.1%	96.9%
2、外交支出					
3、国防支出	217		42		19.4%
4、公共安全支出	122,986	116,336	118,071	101.5%	96.0%
5、教育支出	399,041	405,060	424,511	104.8%	106.4%
6、科学技术支出	66,219	59,972	69,590	116.0%	105.1%
7、文化旅游体育与传媒支出	49,960	57,726	55,638	96.4%	111.4%
8、社会保障和就业支出	388,639	463,956	478,793	103.2%	123.2%
9、卫生健康支出	256,612	381,633	371,499	97.3%	144.8%
10、节能环保支出	132,556	120,594	105,892	87.8%	79.9%
11、城乡社区支出	118,951	138,298	134,013	96.9%	112.7%
12、农林水支出	440,831	456,360	465,428	102.0%	105.6%
13、交通运输支出	204,031	218,204	226,726	103.9%	111.1%
14、资源勘探信息等支出	69,656	120,876	99,485	82.3%	142.8%
15、商业服务业等支出	6,962	10,109	10,382	102.7%	149.1%
16、金融支出	3,970	1,147	2,214	193.0%	55.8%
17、援助其他地区支出	685	916	903	98.6%	131.8%
18、自然资源海洋气象等支出	42,752	42,748	35,956	84.1%	84.1%
19、住房保障支出	81,767	86,239	86,159	99.9%	105.4%
20、粮油物资储备支出	12,239	13,383	15,457	115.5%	126.3%
21、灾害防治及应急管理支出	17,963	27,658	38,416	138.9%	213.9%
22、预备费		9,227			
23、债务付息支出	37,336	44,773	44,073	98.4%	118.0%
24、债务发行费用支出	346	388	395	101.8%	114.2%
25、其他支出	3,541	22,620	4,128	18.2%	116.6%
二、转移性支出	303,025	197,077	289,074	11	95.4%
(一)上解支出	171,300	166,397	137,005	6	80.0%
体制上解支出	134,103	160,890	106,577	66.2%	79.5%
专项上解支出	37,197	5,507	30,428	552.5%	81.8%
出口退税专项上解					
(二)安排预算稳定调节基金	159		14,684		9235.2%
(三)增设预算周转金	-159				
(四)调出资金					
(五)结转下年支出	131,725	30,680	137,385	447.8%	104.3%
三、债务还本支出	136,271	168,766	211,184	125.1%	155.0%
支 出 总 计	3,241,973	3,516,110	3,622,883	103.0%	111.7%
年终结余					

2020年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
一、市级公共预算收入	247,457	192,000	197,847	103.0%	80.0%
1、税收收入	184,016	151,000	147,841	97.9%	80.3%
增值税	70,498	65,000	58,931	90.7%	83.6%
营业税					
企业所得税	35,381	36,000	36,093	100.3%	102.0%
个人所得税	5,032	4,200	4,921	117.2%	97.8%
资源税	182	130	105	80.8%	57.7%
城市维护建设税	14,298	13,000	13,072	100.6%	91.4%
房产税	5,256	4,500	4,461	99.1%	84.9%
印花税	1,817	1,650	1,767	107.1%	97.2%
城镇土地使用税	7,779	5,800	5,858	101.0%	75.3%
土地增值税	10,441	7,000	7,353	105.0%	70.4%
车船使用和牌照税	4,348	4,500	3,892	86.5%	89.5%
耕地占用税	11,855				
契税	16,100	9,000	11,170	124.1%	69.4%
环保税	94	80	90	112.5%	95.7%
其他税收收入	935	140	128	91.4%	13.7%
2、非税收入	63,441	41,000	50,006	122.0%	78.8%
专项收入	11,342	7,000	8,101	115.7%	71.4%
行政事业性收费收入	21,333	14,000	18,257	130.4%	85.6%
罚没收入	7,802	8,000	7,634	95.4%	97.8%
国有资本经营收入	397				
国有资源(资产)有偿使用收入	18,155	5,700	9,683	169.9%	53.3%
捐赠收入	421	1,800	1,813	100.7%	430.6%
其他收入	319	200	255	127.5%	79.9%
政府住房基金收入	3,672	4,300	4,263	99.1%	116.1%
二、转移性收入	381,074	468,713	452,877	96.6%	118.8%
(一) 上级补助收入	271,274	311,625	325,687	104.5%	120.1%
1、返还性收入	24,522	24,522	24,522	100.0%	100.0%
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105	100.0%	100.0%

2020年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	100.0%	100.0%
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637		
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663	2,663	2,663	100.0%	100.0%
营改增税收返还收入	10,910	10,910	10,910	100.0%	100.0%
2、一般性转移支付收入	195,974	241,647	245,145	101.4%	125.1%
体制补助收入	1,188	1,188	1,188	100.0%	100.0%
均衡性转移支付	1,975	4,060	52,956	1304.3%	2681.3%
激励性转移支付	20,330	17,135			
政策性转移支付	28,679	11,906			
老区和民族地区转移支付	475	453	453	100.0%	95.4%
市州保障与发展转移支付	18,259	88,540	84,246	95.2%	461.4%
结算补助	759	22,494	17,960	79.8%	2366.3%
成品油价格和税费改革转移支付					
基层公检法司转移支付					
义务教育等转移支付					
基本养老保险和低保等转移支付					
新型农村合作医疗等转移支付					
城乡居民医疗保险转移支付					
产粮油大县奖励资金		73	147	201.4%	
固定补助	22,961	22,792	24,405	107.1%	106.3%
其他一般性转移支付	709	32	32	100.0%	4.5%
共同财政事权转移支付	100,639	72,974	63,758	87.4%	63.4%
3、专项转移支付收入	50,778	45,456	56,020	123.2%	110.3%
一般公共服务	1,086	586	916	156.3%	84.3%
国防	25		28		112.0%
公共安全					
教育	1,000	3,514	2,014	57.3%	201.4%
科学技术	755		692		91.7%
文化旅游体育与传媒	128	200	254	127.0%	198.4%
社会保障和就业	2,597	3,932	2,743	69.8%	105.6%

2020年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
卫生健康	2,156	2,213	2,213	100.0%	102.6%
节能环保	28,421	21,954	23,968	109.2%	84.3%
城乡社区	8,968				
农林水	114	4,208	4,448	105.7%	3901.8%
交通运输					
资源勘探信息等支出	3,943		6,482		164.4%
商业服务业等	819	655	681	104.0%	83.2%
自然资源海洋气象等	50				
住房保障		5,500	5,500	100.0%	
粮油物资储备	23	22	22	100.0%	95.7%
灾害防治及应急管理支出	343	2,672	6,059	226.8%	1766.5%
其他支出	350				
(二) 下级上解收入	45,758	32,748	31,375	95.8%	68.6%
体制上解收入	45,758	32,748	31,375	95.8%	68.6%
专项上解收入					
(三) 上年结余收入	53,297	44,915	44,915	100.0%	84.3%
上年结转	53,297	44,915	44,915	100.0%	84.3%
净结余					
(四) 调入资金	4,874	13,926	17,651	126.7%	362.1%
(五) 调入预算稳定调节基金	5,871	65,499	33,249	50.8%	566.3%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	63,713	68,597	68,597	100.0%	107.7%
收 入 总 计	692,244	729,310	719,321	98.6%	103.9%

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一、一般公共预算支出	545,568	589,106	567,446	96.3%	104.0%
一般公共服务支出	76,415	77,320	75,539	97.7%	98.9%
人大事务	2,061	2,145	2,428	113.2%	117.8%
行政运行	1,607	1,777	2,014		
一般行政管理事务	218	156	179		
人大会议	105	95	114		
人大立法	25	16	20		
人大监督	54	37	42		
代表工作	52	64	59		
政协事务	1,554	1,523	1,657	108.8%	106.6%
行政运行	1,221	1,311	1,391		
一般行政管理事务	205	130	200		
政协会议	89	64	55		
参政议政	29	18	11		
其他政协事务支出	10				
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,696	12,636	17,375	137.5%	104.1%
行政运行	8,241	7,020	8,898		
一般行政管理事务	4,627	1,760	4,644		
机关服务	1	522			
专项业务活动	474	350	306		
政务公开审批	773	1,479	1,643		
信访事务	183	129	160		
事业运行		189	128		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,397	1,187	1,596		
发展与改革事务	4,059	4,134	3,021	73.1%	74.4%
行政运行	1,590	1,526	1,880		
一般行政管理事务	1,341	2,173	415		
战略规划与实施	149	11	21		
社会事业发展规划	396		524		
物价管理	82	10	9		
其他发展与改革事务支出	501	414	172		
统计信息事务	1,103	1,364	1,331	97.6%	120.7%
行政运行	586	730	694		
一般行政管理事务	147	49	54		
专项统计业务	45	48	53		
统计管理	148				
专项普查活动	49	190	183		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
统计抽样调查	128	347	347		
财政事务	3,260	4,056	3,787	93.4%	116.2%
行政运行	2,225	2,707	2,668		
一般行政管理事务	716	514	742		
机关服务	26	85			
预算改革业务	65	306	58		
财政国库业务	86	41	49		
财政监察	12	16	5		
信息化建设	35	114	74		
财政委托业务支出	90	109	77		
其他财政事务支出	5	164	114		
税收事务	7,001	7,300	7,500	102.7%	107.1%
行政运行	4,141				
一般行政管理事务			250		
协税护税	300				
其他税收事务支出	2,560	7,300	7,250		
审计事务	1,747	1,430	1,556	108.8%	89.1%
行政运行	1,114	1,302	794		
一般行政管理事务	85		634		
审计业务	51	83	70		
审计管理	12				
信息化建设	15	45	58		
其他审计事务支出	470				
海关事务	260	203	260	128.1%	100.0%
一般行政管理事务	260		260		
检验检疫		203			
人力资源事务	1,547	804	552	68.7%	35.7%
行政运行	1,271	607	472		
一般行政管理事务	194	38	31		
引进人才费用	74	145	4		
其他人力资源事务支出	8	14	45		
纪检监察事务	8,148	6,239	6,506	104.3%	79.8%
行政运行	2,996	3,457	3,732		
一般行政管理事务	618	552	495		
大案要案查处	507	600	600		
派驻派出机构	60				
其他纪检监察事务支出	3,967	1,630	1,679		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
商贸事务	3,350	3,318	3,328	100.3%	99.3%
行政运行	817	1,152	1,518		
一般行政管理事务	45	39	41		
对外贸易管理	261	160	256		
国际经济合作	2				
外资管理	5				
国内贸易管理	46	37	67		
招商引资	832	1,488	855		
事业运行	967	416	410		
其他商贸事务支出	375	26	181		
知识产权事务	99		95		96.0%
其他知识产权事务支出	99		95		
民族事务	125	30	5	16.7%	4.0%
行政运行	114				
一般行政管理事务	5				
民族工作专项	6	30			
事业运行			5		
港澳台侨事务	243	277	176	63.5%	72.4%
行政运行	200	262	162		
一般行政管理事务	4				
台湾事务	26	15	14		
其他港澳台侨事务支出	13				
档案事务	525	415	435	104.8%	82.9%
行政运行	390	308	316		
一般行政管理事务	8	2	2		
档案馆	110	91	100		
其他档案事务支出	17	14	17		
民主党派及工商联事务	376	438	417	95.2%	110.9%
行政运行	299	321	307		
一般行政管理事务	42	28	42		
参政议政	35	84	63		
其他民主党派及工商联事务支出		5	5		
群众团体事务	1,392	1,803	1,900	105.4%	136.5%
行政运行	1,020	1,418	1,318		
一般行政管理事务	259	271	460		
工会事务(2019年新增)	108				
其他群众团体事务支出	5	114	122		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,720	4,326	4,778	110.4%	128.4%
行政运行	2,575	3,152	2,791		
一般行政管理事务	656	850	1,426		
专项业务	217	114	96		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	272	210	465		
组织事务	3,074	4,903	4,265	87.0%	138.7%
行政运行	1,333	1,376	1,364		
一般行政管理事务	1,398	3,003	1,865		
事业运行	130	450	487		
其他组织事务支出	213	74	549		
宣传事务	1,434	1,771	1,607	90.7%	112.1%
行政运行	487	856	903		
一般行政管理事务	896	914	702		
其他宣传事务支出	51	1	2		
统战事务	681	913	1,093	119.7%	160.5%
行政运行	356	667	771		
一般行政管理事务	138	110	176		
宗教事务(2019年新增)	76	80	60		
华侨事务(2019年新增)	72	16	15		
其他统战事务支出	39	40	71		
对外联络事务		179	203	113.4%	
行政运行			116		
一般行政管理事务		179	87		
其他共产党事务支出(款)	787	408	203	49.8%	25.8%
行政运行	34	300	153		
一般行政管理事务	683	67			
其他共产党事务支出(项)	70	41	50		
市场监督管理事务(2019年新增)	9,408	9,932	9,625	96.9%	102.3%
行政运行	4,459	4,617	4,647		
一般行政管理事务	710	7	430		
机关服务	8				
市场监督管理专项	282	277	145		
市场监管执法	245	200	200		
消费者权益保护		200	20		
价格监督检查		202	236		
信息化建设	70	107	74		
标准化管理	81				

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
药品事务	93				
医疗器械事务	13				
化妆品事务	5				
事业运行	2,502	2,522	2,561		
其他市场监督管理事务	940	1,800	1,312		
其他一般公共服务支出(款)	3,765	6,773	1,436	21.2%	38.1%
其他一般公共服务支出(项)	3,765	6,773	1,436		
国防支出	206	31	25	80.6%	12.1%
国防动员	206	31	25	80.6%	12.1%
兵役征集		31	25		
民兵	206				
公共安全支出	29,875	30,677	32,957	107.4%	110.3%
公安	26,063	25,292	27,616	109.2%	106.0%
行政运行	12,901	13,699	15,216		
一般行政管理事务	10,607	8,689	8,988		
信息化建设	1,366	2,394	2,615		
执法办案(2019年新增)	360	320	321		
事业运行	100				
其他公安支出	729	190	476		
国家安全			400		
其他国家安全支出			400		
检察	300				
一般行政管理事务	300				
法院			600		
一般行政管理事务			100		
其他法院支出			500		
司法	2,085	1,757	2,197	125.0%	105.4%
行政运行	1,052	1,097	702		
一般行政管理事务	170	125	710		
机关服务		173			
基层司法业务	80	160	123		
普法宣传		34	30		
律师公证管理		8	8		
法律援助	23	26	28		
司法统一考试	7		10		
仲裁	4				
社区矫正	9	10	15		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
法制建设(2019年新增)	53	30	34		
其他司法支出	687	94	537		
强制隔离戒毒	1,176	2,120	1,584	74.7%	134.7%
行政运行	781	839	669		
一般行政管理事务			295		
强制隔离戒毒人员生活	270	370	355		
所政设施建设		761	183		
信息化建设(2019年新增)	43	50			
其他强制隔离戒毒支出	82	100	82		
国家保密	161	622	560	90.0%	347.8%
行政运行		502	528		
一般行政管理事务	6	8	8		
保密管理	155	112	24		
其他公共安全支出(款)	90	887			
其他公共安全支出(项)	90	887			
教育支出	59,337	67,468	68,809	102.0%	116.0%
教育管理事务	2,437	3,390	3,041	89.7%	124.8%
行政运行	1,057	1,774	1,439		
一般行政管理事务	1,048	1,616	586		
其他教育管理事务支出	332		1,016		
普通教育	30,155	35,089	36,766	104.8%	121.9%
学前教育	3,678	3,529	3,182		
小学教育	5,264	4,706	6,402		
初中教育	8,036	19,754	20,220		
高中教育	5,717	4,939	5,722		
高等教育	3,396	1,000	1,000		
其他普通教育支出	4,064	1,161	240		
职业教育	24,995	26,719	26,312	98.5%	105.3%
中专教育	10,637	10,191	11,397		
技校教育	114	1,342			
高等职业教育	14,234	12,868	14,901		
其他职业教育支出	10	2,318	14		
进修及培训	1,240	2,271	2,690	118.5%	216.9%
干部教育	1,122	2,220	2,624		
培训支出	118	51	66		
其他教育支出(款)	510				
其他教育支出(项)	510				

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
科学技术支出	18,001	12,907	18,257	141.5%	101.4%
科学技术管理事务	1,007	596	916	153.7%	91.0%
行政运行	395	537	616		
一般行政管理事务	612	59	300		
应用研究		1,400	720	51.4%	
高技术研究		1,400	720		
技术与开发	14,573	9,453	15,396	162.9%	105.6%
应用技术与开发	470				
产业技术与开发	602				
科技成果转化与扩散	13,501	9,453	13,296		
其他技术与开发支出			2,100		
科技条件与服务	985	779	784	100.6%	79.6%
技术创新服务体系	70	779	629		
科技条件专项	915				
其他科技条件与服务支出			155		
社会科学	92				
社会科学研究	92				
科学技术普及	412	409	440	107.6%	106.8%
机构运行	204	258	266		
科普活动	93	65	65		
学术交流活动	79	50	70		
科技馆站	24	28	25		
其他科学技术普及支出	12	8	14		
科技交流与合作			1		
其他科技交流与合作支出			1		
科技重大专项(款)	200	200			
科技重大专项(项)	200	200			
其他科学技术支出(款)	732	70			
其他科学技术支出(项)	732	70			
文化旅游体育与传媒支出	14,555	12,952	11,995	92.6%	82.4%
文化和旅游	7,244	7,063	7,447	105.4%	102.8%
行政运行	943	881	1,368		
一般行政管理事务	168	62	42		
图书馆	900	664	774		
文化展示及纪念机构	610	560	560		
艺术表演团体	313	423	398		
群众文化	771	343	479		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
文化创作与保护	138	113	99		
文化和旅游市场管理	289	330	224		
旅游宣传	717	502	455		
旅游行业业务管理	451	420	260		
其他文化和旅游支出	1,944	2,765	2,788		
文物	430	433	459	106.0%	106.7%
文物保护	9	10	17		
博物馆	421	423	442		
体育	825	687	630	91.7%	76.4%
行政运行	206	380	317		
一般行政管理事务			12		
体育竞赛	37	20			
体育场馆	306	165	208		
群众体育	272	106	87		
体育交流与合作	2				
其他体育支出	2	16	6		
新闻出版电影(2019年新增)	1,012	732	661	90.3%	65.3%
行政运行		95	68		
一般行政管理事务		50	50		
出版发行	960	587	463		
电影			49		
其他新闻出版电影支出	52		31		
广播电视	5,044	2,254	2,732	121.2%	54.2%
行政运行	12		23		
一般行政管理事务	5	3	3		
广播	20				
电视	4,954	2,248	1,668		
其他广播电视支出	53	3	1,038		
其他文化体育与传媒支出(款)		1,785	66	3.7%	
其他文化体育与传媒支出(项)		1,785	66		
社会保障和就业支出	47,713	65,820	70,427	107.0%	147.6%
人力资源和社会保障管理事务	3,954	10,343	14,383	139.1%	363.8%
行政运行	925	1,608	1,874		
一般行政管理事务	481	248	206		
机关服务		99	109		
综合业务管理	90	131	112		
劳动保障监察	109	62	65		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
就业管理事务	1,412	1,035	483		
社会保险业务管理事务	1	5,860	10,551		
信息化建设	100	368	235		
社会保险经办机构	526	916	679		
劳动关系和维权	310	6	6		
其他人力资源和社会保障管理事务支出		10	63		
民政管理事务	2,184	1,299	1,627	125.3%	74.5%
行政运行	656	760	780		
一般行政管理事务	85	123	505		
民间组织管理	5	8	8		
行政区划和地名管理	95	44	51		
基层政权和社区建设	152	117	20		
其他民政管理事务支出	1,191	247	263		
行政事业单位离退休	17,804	24,515	26,775	109.2%	150.4%
归口管理的行政单位离退休			4		
事业单位离退休	1				
离退休人员管理机构		299	264		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,333	9,076	9,258		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	706	1,391	1,533		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,726	13,749	15,705		
其他行政事业单位离退休支出	38		11		
企业改革补助			967		
其他企业改革发展补助			967		
就业补助	2,475	3,883	4,178	107.6%	168.8%
就业创业服务补贴	165	20	126		
职业培训补贴	204	150	133		
社会保险补贴	291	200	464		
公益性岗位补贴	642	500	463		
就业见习补贴	8				
求职创业补贴	121	12	161		
其他就业补助支出	1,044	3,001	2,831		
抚恤	2,105	1,038	1,951	188.0%	92.7%
死亡抚恤	976		925		
伤残抚恤	10	248	4		
在乡复员、退伍军人的生活补助	28				
义务兵优待	736	593	624		
其他优抚支出	355	197	398		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
退役安置	1,560	2,157	1,846	85.6%	118.3%
退役士兵安置	67	46	288		
军队移交政府的离退休人员安置	1,138	1,202	1,166		
军队移交政府离退休干部管理机构	150	208	215		
退役士兵管理教育	1	11	8		
军队转业干部安置(2019年新增)	120	418	155		
其他退役安置支出	84	272	14		
社会福利	713	6,154	2,763	44.9%	387.5%
老年福利	76	238	42		
社会福利事业单位	417	716	388		
其他社会福利支出	220	5,200	2,333		
残疾人事业	1,498	961	979	101.9%	65.4%
行政运行	174	177	208		
一般行政管理事务	332		10		
机关服务	3				
残疾人康复	765	421	323		
残疾人就业和扶贫	74	110	78		
其他残疾人事业支出	150	253	360		
红十字事业	111	110	254	230.9%	228.8%
行政运行	76	78	64		
一般行政管理事务	5				
机关服务	1				
其他红十字事业支出	29	32	190		
最低生活保障	25	25			
城市最低生活保障金支出	25	25			
临时救助	153		105		68.6%
临时救助支出	153		105		
其他生活救助	213	198	229	115.7%	107.5%
其他城市生活救助	213	198	229		
财政对基本养老保险基金的补助	9,673	12,112	12,495	103.2%	129.2%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,673	11,012	12,112		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1,100	87		
财政对基本养老保险基金的补助			296		
财政对其他社会保险基金的补助			832		
财政对其他社会保险基金的补助			832		
退役军人管理事务(2019年新增)	469	450	494	109.8%	105.3%
行政运行	268	268	233		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	40	8	4		
拥军优属	135	126	126		
事业运行	16	29	99		
其他退役军人事务管理支出	10	19	32		
其他社会保障和就业支出(款)	4,776	2,575	549	21.3%	11.5%
其他社会保障和就业支出(项)	4,776	2,575	549		
卫生健康支出	22,322	41,812	38,754	92.7%	173.6%
卫生健康管理事务	2,133	2,105	2,168	103.0%	101.6%
行政运行	1,171	1,377	1,421		
一般行政管理事务	486	87	27		
其他卫生健康管理事务支出	476	641	720		
公立医院	9,322	3,227	3,071	95.2%	32.9%
综合医院	2,703	1,342	1,610		
中医(民族)医院	5,380	484	521		
传染病医院	110				
职业病防治医院			15		
精神病医院	85	120	120		
妇产医院	49		15		
其他公立医院支出	995	1,281	790		
基层医疗卫生机构	154	486	152	31.3%	98.7%
城市社区卫生机构	154				
乡镇卫生院		486			
其他基层医疗卫生机构支出			152		
公共卫生	7,036	26,591	24,239	91.2%	344.5%
疾病预防控制机构	2,218	5,561	4,761		
卫生监督机构	301	366	285		
妇幼保健机构	779	461	390		
应急救治机构	138	165	270		
采供血机构	1,908	591	310		
其他专业公共卫生机构	268		34		
基本公共卫生服务	335	700	500		
重大公共卫生专项	1,044	2,195	512		
突发公共卫生事件应急处理		15,030	15,648		
其他公共卫生支出	45	1,522	1,529		
中医药	35		76		217.1%
中医(民族医)药专项	25				
其他中医药支出	10		76		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
计划生育事务	331	408	427	104.7%	129.0%
计划生育机构	22	68	22		
计划生育服务	39		62		
其他计划生育事务支出	270	340	343		
行政事业单位医疗(2017年调整科目)	720	4,979	5,239	105.2%	727.6%
行政单位医疗		2,500	2,499		
事业单位医疗		2,279	2,074		
公务员医疗补助			540		
其他行政事业单位医疗支出	720	200	126		
财政对基本医疗保险基金的补助(2017年调整)	2,198	3,750	2,044	54.5%	93.0%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	192	250	234		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,006	3,500	1,810		
医疗救助(2017年调整科目)	152		146		96.1%
城乡医疗救助	25		29		
疾病应急救助	127		117		
优抚对象医疗(2017年调整科目)	13		12		92.3%
优抚对象医疗补助	13		12		
医疗保障管理事务(2019年新增)	206	267	544	203.7%	264.1%
行政运行	141	168	281		
一般行政管理事务	40	10	9		
机关服务	5				
医疗保障政策管理		2	2		
医疗保障经办事务		41	41		
事业运行		12	119		
其他医疗保障管理事务支出	20	34	92		
老龄卫生健康事务(款)(2019年新增)	2				
老龄卫生健康事务(项)	2				
其他卫生健康支出(款)	20		636		3180.0%
其他卫生健康支出(项)	20		636		
节能环保支出	54,136	42,691	25,740	60.3%	47.5%
环境保护管理事务	1,605	2,600	1,415	54.4%	88.2%
行政运行	807	638	919		
一般行政管理事务	177	242	260		
环境保护宣传	50	50	50		
环境保护法规、规划及标准		171			
环境保护行政许可		47			
其他环境保护管理事务支出	571	1,452	186		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
环境监测与监察	1,647	3,103	630	20.3%	38.3%
建设项目环评审查与监督	60	1,242	221		
核与辐射安全监督		8			
其他环境监测与监察支出	1,587	1,853	409		
污染防治	7,981	30,580	10,065	32.9%	126.1%
大气	1,245	859	475		
水体	5,217	26,182	8,463		
固体废弃物与化学品	298	928	1,023		
其他污染防治支出	1,221	2,611	104		
自然生态保护	426	820	599	73.0%	140.6%
生态保护	240	510	300		
农村环境保护	176	300	237		
自然保护区	10				
其他自然生态保护支出		10	62		
天然林保护	124		133		107.3%
其他天然林保护支出	124		133		
能源节约利用(款)	75		169		225.3%
能源节约利用(项)	75		169		
污染减排	1,014	5,000	664	13.3%	65.5%
环境监测与信息		5,000			
环境执法监察	10				
减排专项支出	1,004		664		
循环经济(款)		300			
循环经济(项)		300			
其他节能环保支出(款)	41,264	288	12,065	4189.2%	29.2%
其他节能环保支出(项)	41,264	288	12,065		
城乡社区支出	35,098	42,615	41,650	97.7%	118.7%
城乡社区管理事务	11,957	7,627	11,465	150.3%	95.9%
行政运行	3,292	1,595	2,433		
一般行政管理事务	2,747	1,521	1,541		
城管执法	2,817	1,496	2,354		
工程建设标准规范编制与监管		1	5		
工程建设管理	280	398	702		
市政公用行业市场监管	48	54	296		
住宅建设与房地产市场监管	465	319	333		
其他城乡社区管理事务支出	2,308	2,243	3,801		
城乡社区规划与管理(款)	56	109	115	105.5%	205.4%

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
城乡社区规划与管理(项)	56	109	115		
城乡社区公共设施	16,865	26,925	19,475	72.3%	115.5%
小城镇基础设施建设	1,332	248	996		
其他城乡社区公共设施支出	15,533	26,677	18,479		
城乡社区环境卫生(款)	5,831	7,275	9,540	131.1%	163.6%
城乡社区环境卫生(项)	5,831	7,275	9,540		
其他城乡社区支出(款)	389	680	1,055	155.1%	271.2%
其他城乡社区支出(项)	389	680	1,055		
农林水支出	28,986	30,313	32,790	108.2%	113.1%
 农业	6,943	7,516	9,080	120.8%	130.8%
行政运行	2,813	2,226	3,900		
一般行政管理事务	575	792	1,061		
机关服务		6			
事业运行	1,531	2,698	2,014		
科技转化与推广服务	1,069	697	446		
病虫害控制	267	110	152		
农产品质量安全	80	89	80		
执法监管	28	44	42		
统计监测与信息服务	10				
农业行业业务管理	80	210	50		
防灾救灾	16		69		
农业结构调整补贴	11				
农业生产资料与技术补贴		80	102		
农业组织化与产业化经营	75	40	330		
农产品加工与促销	20		35		
农村公益事业	169	145	150		
农业资源保护修复与利用	139	182	369		
农村道路建设			30		
其他农业支出	60	197	250		
 林业	8,109	5,594	5,606	100.2%	69.1%
行政运行	755	649	863		
一般行政管理事务	228	20	30		
机关服务		21			
林业事业机构	1,960	2,178	2,669		
森林培育	2,342	1,442	629		
林业技术推广	110	16	100		
森林资源管理	441	38	141		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
森林生态效益补偿	407	417	439		
林业自然保护区	248		200		
动植物保护	18	28	150		
林业执法与监督	49	20	17		
林业产业化	30	40	30		
信息管理	5				
林业贷款贴息		40	31		
林业防灾减灾	857	44	55		
行业业务管理	38	48	36		
其他林业支出	621	593	216		
水利	3,840	3,120	3,334	106.9%	86.8%
行政运行	1,116	936	1,246		
一般行政管理事务	138	16	245		
机关服务		30			
水利行业业务管理	10	40			
水利工程建设	10	753	50		
水利工程运行与维护	100	125	187		
长江黄河等流域管理	367	488	337		
水利前期工作		200	200		
水利执法监督	110	205	130		
水资源节约管理与保护	1,076	83	452		
防汛	721	100	248		
江河湖库水系综合治理		108	50		
大中型水库移民后期扶持专项支出		36			
其他水利支出	192		189		
扶贫	9,322	9,756	10,310	105.7%	110.6%
行政运行	175	278	296		
一般行政管理事务	1,619	550	1,027		
农村基础设施建设	4,756	1,206	1,236		
生产发展		760	10		
社会发展	1,030	6,962	5,110		
其他扶贫支出	1,742		2,631		
农业综合开发	732				
土地治理	232				
科技示范	500				
农村综合改革			50		
对村集体经济组织的补助			50		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
普惠金融发展支出	40	4,324	4,324	100.0%	10810.0%
小额担保贷款贴息	40	270	570		
补充小额担保贷款基金			3,650		
其他普惠金融发展支出		4,054	104		
其他农林水支出(款)		4	86	2150.0%	
其他农林水支出(项)		4	86		
交通运输支出	89,490	47,558	47,003	98.8%	52.5%
公路水路运输	32,235	44,929	46,843	104.3%	145.3%
行政运行	1,519	522	808		
一般行政管理事务	281	171	244		
公路新建	7,261	24,803	23,666		
公路养护	13,445	15,301	15,301		
公路和运输信息化建设	28				
公路和运输安全	6,235	649	408		
公路运输管理	2,306	1,913	3,314		
航道维护	63				
船舶检验		82			
海事管理	14	40			
水路运输管理支出	391	513	431		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	222		222		
其他公路水路运输支出	470	935	2,449		
石油价格改革对交通运输的补贴	1,725	829	160	19.3%	9.3%
对城市公交的补贴	1,266		157		
对农村道路客运的补贴		329			
对出租车的补贴	459		3		
石油价格改革补贴其他支出		500			
邮政业支出	20				
行政运行	20				
车辆购置税支出	55,510	1,800			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55,272	1,800			
车辆购置税用于农村公路建设支出	238				
资源勘探信息等支出	26,085	54,257	46,640	86.0%	178.8%
资源勘探开发	21		1		4.8%
行政运行	21		1		
制造业	286		1,184		414.0%
行政运行	261				
一般行政管理事务	25				

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
医药制造业			1,184		
工业和信息产业监管	1,774	4,979	3,695	74.2%	208.3%
行政运行	572	955	1,218		
一般行政管理事务	90	61	63		
工业和信息产业支持	604	3,963	2,364		
行业监管	508		8		
其他工业和信息产业监管支出			42		
国有资产监管	491	506	996	196.8%	202.9%
行政运行	424	450	538		
一般行政管理事务	32	8	65		
其他国有资产监管支出	35	48	393		
支持中小企业发展和管理支出	22,428	45,592	38,139	83.7%	170.1%
一般行政管理事务	2,099				
中小企业发展专项	9,326	16,102	15,733		
其他支持中小企业发展和管理支出	11,003	29,490	22,406		
其他资源勘探信息等支出(款)	1,085	3,180	2,625	82.5%	241.9%
技术改造支出	1,085	2,509	2,625		
其他资源勘探信息等支出(项)		671			
商业服务业等支出	1,393	1,884	1,667	88.5%	119.7%
商业流通事务	689	899	800	89.0%	116.1%
行政运行	476	569	657		
一般行政管理事务	58	18	26		
其他商业流通事务支出	155	312	117		
涉外发展服务支出	154	835	687	82.3%	446.1%
其他涉外发展服务支出	154	835	687		
其他商业服务业等支出(款)	550	150	180	120.0%	32.7%
服务业基础设施建设	150				
其他商业服务业等支出(项)	400	150	180		
金融支出	3,208	50	678	1356.0%	21.1%
金融部门行政支出			122		
金融部门其他行政支出			122		
金融发展支出	3,000	50	396	792.0%	13.2%
补充资本金		50			
其他金融发展支出	3,000		396		
其他金融支出(款)	208		160		76.9%
其他金融支出(项)	208		160		
援助其他地区支出	600	700	800	114.3%	133.3%

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他支出	600	700	800	114.3%	133.3%
自然资源海洋气象等支出	9,947	10,578	11,178	105.7%	112.4%
自然资源事务	9,682	10,233	10,813	105.7%	111.7%
行政运行	3,069	3,457	4,350		
一般行政管理事务	109	299	197		
自然资源规划及管理	4	5,186	5,164		
土地资源调查	124		33		
土地资源利用与保护		56			
自然资源社会公益服务	10				
自然资源行业业务管理	13	40	40		
自然资源调查		15	15		
国土整治	5,117				
地质矿产资源利用与保护	153	112	112		
事业运行	681	325	571		
其他自然资源事务支出	402	743	331		
气象事务	265	345	365	105.8%	137.7%
气象服务	30	30	30		
气象装备保障维护	30	30	50		
其他气象事务支出	205	285	285		
住房保障支出	15,082	17,781	21,106	118.7%	139.9%
保障性安居工程支出	229	557	7,303	1311.1%	3189.1%
棚户区改造	229	183	5,733		
公共租赁住房			232		
其他保障性安居工程支出		374	1,338		
住房改革支出	11,740	14,347	12,829	89.4%	109.3%
住房公积金	9,527	12,125	10,538		
提租补贴	2,213	2,222	2,291		
城乡社区住宅	3,113	2,877	974	33.9%	31.3%
住房公积金管理	3,113	2,877	974		
粮油物资储备支出	1,304	3,191	819	25.7%	62.8%
粮油事务	900	1,547	281	18.2%	31.2%
行政运行	259				
一般行政管理事务	4				
粮食财务与审计支出	2				
粮食信息统计	3				
粮食专项业务活动	48	5			
粮食财务挂账消化款	63				

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
粮食风险基金	125	1,345	125		
事业运行	54				
其他粮油事务支出	342	197	156		
物资事务	404				
行政运行	300				
一般行政管理事务	20				
其他物资事务支出	84				
重要商品储备		1,644	538	32.7%	
其他重要商品储备支出		1,644	538		
灾害防治及应急管理支出（2019年新增）	4,555	5,856	11,566	197.5%	253.9%
应急管理事务	1,111	1,208	6,645	550.1%	598.1%
行政运行	612	849	1,155		
一般行政管理事务	205				
灾害风险防治		60	1,050		
安全监管	155				
应急救援	85				
应急管理		299	200		
其他应急管理支出	54		4,240		
消防事务	2,832	3,562	3,232	90.7%	114.1%
一般行政管理事务	104				
消防应急救援	2,628	3,562	2,732		
其他消防事务支出	100		500		
森林消防事务			100		
其他森林消防事务支出			100		
地震事务	125				
行政运行	103				
地震监测	11				
地震应急救援	2				
防震减灾基础管理	5				
其他地震事务支出	4				
自然灾害防治	437	256	857	334.8%	196.1%
地质灾害防治	151	256	857		
其他自然灾害防治支出	286				
自然灾害救灾及恢复重建支出	50		348		696.0%
地方自然灾害生活补助	50		50		
自然灾害灾后重建补助			218		

2020年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他自然灾害生活救助支出			80		
其他灾害防治及应急管理支出			384		
预备费		4,727			
其他支出(类)	18	9,037	250	2.8%	1388.9%
年初预留		9,037			
其他支出(款)	18				
其他支出(项)	18		250		
债务付息支出	7,172	8,791	8,727	99.3%	121.7%
地方政府一般债务付息支出	7,172	8,791	8,727	99.3%	121.7%
地方政府一般债券付息支出	7,172	8,791	8,727		
债务发行费用支出	70	90	69	76.7%	98.6%
地方政府一般债务发行费用支出	70	90	69	76.7%	98.6%
二、转移性支出	113,448	103,349	115,019	111.3%	101.4%
(一) 上解支出	42,000	36,068	35,759	99.1%	85.1%
体制上解支出	37,929	36,068	35,759	99.1%	94.3%
专项上解支出	3,883				
出口退税专项上解	188				
(二) 补助下级支出	26,533	27,950	18,212	65.2%	68.6%
1、一般性转移支付支出	26,533	27,950	18,212	65.2%	68.6%
体制补助支出	13,043	27,950			
结算补助支出	13,490				
(三) 安排预算稳定调节基金			5,847		
(四) 结转下年支出	44,915	39,331	55,201	140.4%	122.9%
三、债务还本支出	33,228	36,856	36,856	100.0%	110.9%
支出总计	692,244	729,311	719,321	98.6%	103.9%
年终结余		-1			

2020年市级一般公共预算（基本）支出决算表

表五

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
	一般公共预算支出	160,293	171,732
501	机关工资福利支出	131,917	89,297
50101	工资奖金津补贴	96,265	50,583
50102	社会保障缴费	19,138	22,604
50103	住房公积金	12,373	10,375
50199	其他工资福利支出	4,141	5,735
502	机关商品和服务支出	18,801	13,457
50201	办公经费	4,562	3,527
50202	会议费	224	8
50203	培训费	342	73
50204	专用材料购置费	450	63
50205	委托业务费	860	595
50206	公务接待费	331	74
50207	因公出国(境)费用	330	6
50208	公务用车运行维护费	1,041	477
50209	维修(护)费	1,156	127
50299	其他商品和服务支出	9,505	8,507
503	机关资本性支出(一)	787	
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	787	
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助		58,528
50501	工资福利支出		49,295
50502	商品和服务支出		6,815
50599	其他对事业单位补助		2,418
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		

2020年市级一般公共预算（基本）支出决算表

表五

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	8,788	10,446
50901	社会福利和救助		32
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	7,578	651
50999	其他对个人和家庭补助	1,210	9,763
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		4
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		4

2020年市本级一般公共预算税收返还表

表六

单位：万元

项目名称	预算数
市直对县市区税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
其他税收返还	
备注：咸宁市本级无税收返还	

2020年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七 单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
一、一般性转移支付	15531	14409	445	445	45	45	142
1. 体制补助收入	11873	11796					77
2006年前定额补助	1052	975					77
2012年分享咸安区增量分成返还	5255	5255					
2016年市区体制调整补助	5566	5566					
2. 结算补助收入	2810	2565	45	45	45	45	65
财政部门预算改革业务费	105	30	15	15	15	15	15
支持县域经济发展	260	90	30	30	30	30	50
咸宁市特殊教育投入	10	10					
疾病预防控制工作经费	10	10					
城区禁麻后原残疾车主生活补助	5	5					
城区居民养老保险补助	17	17					
补助咸安区惠民医院经费	35	35					
城市低保资金	80	80					
综治维稳经费补助	20	20					
社区建设补助	164	164					
高新区托管补助	142	142					
城管体制改革补助（2020年）	951	951					
向阳湖镇军山村土地补偿费	11	11					
老旧市场改造	1000	1000					
3. 固定补助收入	48	48					
工商质监调资基数	48	48					
4. 其他一般性转移支付补助收入	800		400	400			
重大项目建设补助	800		400	400			
二、专项转移支付	2681	875	451	481	408	272	195

2020年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七 单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
[201] 一般公共服务支出	410	213	30	40	44	37	46
[205] 教育支出	14					10	4
[206] 科学技术支出	-162	-26	-28	-27	-28	-27	-27
[208] 社会保障和就业支出	379	130	29	105	50	33	33
[211] 节能环保支出	798		400	248	150		
[212] 城乡社区支出	33	33					
[213] 农林水支出	715	31	19	115	192	219	139
[214] 交通运输支出	567	567					
[215] 资源勘探信息等支出	-73	-73					

全市2020年地方政府一般债务限额及余额情况表

表八

单位：亿元

地区	2020年限额	2020年底余额
全市	149.54	136.42
市本级	32.08	26.65
咸安区	17.23	16.27
嘉鱼县	15.73	14.00
赤壁市	29.42	27.42
通城县	17.91	16.76
崇阳县	18.65	17.63
通山县	18.52	17.69

2020年市级政府性基金预算收入决算表

表九

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一、本年收入	420,128	218,490	240,940	110.3%	57.3%
1、散装水泥专项资金收入					
2、墙体材料专项基金收入					
3、国有土地使用权出让金收入	396,825	209,790	229,684	109.5%	57.9%
4、农业土地开发资金收入	803				
5、城市公用事业附加收入					
6、政府住房基金收入					
7、城市基础设施配套收入	18,956	7,000	7,562	108.0%	39.9%
8、污水处理费收入	3,544	1,700	3,279	192.9%	92.5%
9、水土保持补偿费收入					
10、其他基金收入			415		
二、转移性收入	37,264	65,162	66,504	102.1%	178.5%
1、上年结转收入	33,015	28,857	28,857	100.0%	87.4%
2、上级补助收入	4,249	36,305	37,497	103.3%	882.5%
其中：彩票公益金	4,169	1,036	1,605	154.9%	38.5%
3、下级上解收入					
4、调入资金			150		
三、地方政府性债务收入	61,800	67,464	80,464	119.3%	130.2%
专项债券转贷收入	61,800	67,464	80,464	119.3%	130.2%
收 入 总 计	519,192	351,116	387,908	110.5%	74.7%

2020年市级政府性基金预算支出决算表

表十

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一、本年支出	486,322	317,650	339,138	106.8%	69.7%
1、文化体育与传媒	27	38	83	218.4%	307.4%
2、社会保障和就业					
3、城乡社区事务	471,278	267,333	292,309	109.3%	62.0%
国有土地使用权出让金支出	388,230	188,709	202,164	107.1%	52.1%
农业土地开发资金支出	803				
城市基础设施配套费支出	18,593	21,409	19,267	90.0%	103.6%
污水处理费安排支出	1,852	2,015	2,678	132.9%	144.6%
专项债券安排的支出	61,800	55,200	68,200	123.6%	110.4%
4、农林水事务	17	3,942	3,942	100.0%	23188.2%
大中型水库库区基金支出	17	3,942	3,942	100.0%	23188.2%
5、交通运输					
6、资源勘探电力信息等事务					
7、商业服务业					
8、其他政府性基金支出	4,140	33,004	29,448	89.2%	711.3%
其中：彩票公益金安排支出	4,140	1,102	917	83.2%	22.1%
9、债务利息及发行费用	10,860	13,333	13,356	100.2%	123.0%
二、转移性支出	32,870	21,202	36,506	172.2%	111.1%
1、政府性基金转移支付	13				
政府性基金补助支出	13				
政府性基金上解支出					
2、调出资金	4,000	4,199	4,924	117.3%	123.1%
3、结转下年支出	28,857	17,003	31,582	185.7%	109.4%
三、地方政府债券还本		12,264	12,264	100.0%	
支出总计	519,192	351,116	387,908	110.5%	74.7%
年终结余					

2020年市对下政府性基金转移支付决算表（分地区）

表十一

地区	合计	文化旅游体育与 传媒支出	社会保障和就 业支出	农林水支出	交通运输支出	其他支出
合计						
咸安区						
嘉鱼县						
赤壁市						
通城县						
崇阳县						
通山县						
备注：咸宁市本级对县（市、区）无政府性基金转移支付						

全市2020年地方政府专项债务限额及余额情况表

表十二

单位：亿元

地区	2020年限额	2020年底余额
全市	127.76	118.20
市本级	50.17	45.38
咸安区	8.96	8.90
嘉鱼县	19.46	17.54
赤壁市	20.39	18.70
通城县	10.41	9.53
崇阳县	8.21	7.98
通山县	10.17	10.16

2020年市级社会保险基金收支决算表

表十三

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
收入合计	156,083	144,250	202,328	140.3%	129.6%
一、本年收入	145,268	133,914	173,423	129.5%	119.4%
1、保险费收入	119,378	97,216	101,933	104.9%	85.4%
2、利息收入	3,992	3,720	4,585	123.3%	114.8%
3、财政补贴收入	19,985	31,287	64,268	205.4%	321.6%
4、转移收入	1,589	1,684	2,569	152.5%	161.7%
5、其他收入	323	7	68	971.4%	21.1%
二、上级补助收入	10,815	10,336	28,905	279.7%	267.3%
支出合计	117,503	135,186	161,294	119.3%	137.3%
一、本年支出	108,641	128,296	151,843	118.4%	139.8%
1、企业养老保险	39,142	43,953	47,624	108.4%	121.7%
2、失业保险	1,218	1,585	1,413	89.1%	116.0%
3、职工医疗保险	21,261	30,959	25,583	82.6%	120.3%
4、工伤保险	1,140	1,591	709	44.6%	62.2%
5、生育保险	2,686				
6、居民医疗保险	715	1,293	414	32.0%	57.9%
7、机关事业单位养老保险	39,384	43,760	50,471	115.3%	128.2%
8、其他支出	1,543	3,694	3,818	103.4%	247.4%
9、转移支出	1,551	1,461	21,811	1492.9%	1406.3%
二、上解上级支出	7,741	6,890	9,451	137.2%	122.1%
三、补助下级支出	1,121				
滚存结余	192,566	201,630	233,601	115.9%	121.3%
其中：本年结余	38,580	9,064	41,035	452.7%	106.4%
上年滚存结余	153,986	192,566	192,566	100.0%	125.1%

2020年市级国有资本经营决算表

表十四

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
收入合计	2,367	4,404	4,612	104.7%	194.8%
一、本年收入	2,367	4,404	4,612	104.7%	194.8%
利润收入	2,367	4,404	4,595	104.3%	194.1%
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入			17		
二、上年结余收入					
三、上年结转收入					
支出合计	2,367	4,404	4,612	104.7%	194.8%
一、本年支出	1,493	4,048	3,722	91.9%	249.3%
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务					
其他	1,493	4,048	3,722	91.9%	249.3%
二、结转下年支出			534		
三、调出资金	874	356	356	100.0%	40.7%
年终结余					

2020年市对下国有资本经营预算转移支付决算表（分地区）

表十五

单位：万元

地区	合计	解决历史遗留问题及改革成本支出	国有企业资本金注入	国有企业政策性补贴	其他国有资本经营预算支出
合计					
咸安区					
嘉鱼县					
赤壁市					
通城县					
崇阳县					
通山县					
备注：咸宁市本级对县（市、区）无国有资本经营预算转移支付					

2020年咸宁市市级扶贫资金安排拨付情况表

表十六

单位：万元

序号	预算项目	拨付资金
1	精准扶贫专项——部门帮扶经费	4780
2	精准扶贫专项——健康扶贫市级以奖代补经费	1000
3	精准扶贫专项——驻村工作队经费	1206
4	高新区支持托管乡镇精准扶贫专项	2200
5	精准扶贫专项——村级集体经济示范工程	220
	合计	9406

2020年度项目重点绩效评价等次汇总表

表十七

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	预算金额	评价分数	评价等次	备注
总计			18946			
1	大数据局	咸宁市工程建设项目审批管理系统建设项目	444	96.9	优	
2	市委宣传部	文明城市创建	200	95.14	优	
3	市科技局	科技创新体系建设后补助	442	94.96	优	
4	市城市排水管理处	温泉污水处理厂ppp运营服务费	2674	94.79	优	
5	市场监督管理局	监督检验及抽检经费	435	93	优	
6	市档案馆	馆藏档案数字化项目	297	91.91	优	
7	市生态环境局	重污染天气人工降雨及应对	294	91.5	优	
8	市实验小学	咸宁市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	1100	91.17	优	一般债
9	市卫健委	全科医生转岗培训、助理全科医生培训、住院医师规范化培训	580	91.12	优	
10	市城发集团	温泉中心市场标准化示范改造建设	1700	90.5	优	专项债
11	市商务局	政府外贸奖励资金	135	89.1	良	
12	市民政局	社区治理和服务创新实验区专项保障资金项目	400	89	良	
13	市城管执法委	小型停车场建设	500	88.67	良	一般债
14	市教育局	市教育局咸宁“全国儿童青少年近视防控改革试验区”项目	283	88.5	良	一般债
15	市生态环境局	大气污染防治	490	88	良	
16	市农科院	产业园技术试验和示范推广	1000	87.5	良	
17	市住建局	公租房运行维护管理	232	86.24	良	
18	市自然资源和规划局	咸宁市城区地热资源专项调查评价（一期）	160	86	良	
19	市住建局（项目局）	十六潭公园东入口建设工程	1300	85.92	良	一般债
20	市场监督管理局	小餐饮小作坊提档升级和“明厨亮灶”建设	100	84.59	良	
21	市招商与投资促进局	招商引资专项——招商活动经费	670	84.39	良	
22	咸宁职业技术学院	武汉理工大咸宁研究院扶持经费	760	84.21	良	
23	市委组织部	人才开发专项-人才引进工作	370	84.07	良	
24	咸宁市中医医院	咸宁市中医医院“三甲”复审项目	2000	81.57	良	专项债
25	市人社局	“人社政务服务一张网”信息系统改造	300	81.54	良	
26	市自然资源和规划局	规划编制经费	400	80.9	良	
27	市红十字会	省级红十字事业发展补助资金、造血干细胞宣传动员采集及省红十字会人道救助基金等	250	80.76	良	
28	市城管执法委	2019城市公厕改建工程	230	78.1	中	一般债
29	杨畈农高技术产业示范区工作领导小组办公室	杨畈农高区工作经费	1000	77	中	
30	市城管执法委	银泉大道立面综合改造项目	200	74.62	中	一般债

2020年市级“三公”经费决算表

表十八

单位：万元

项目	2019年决算	2020年预算	2020年决算	比2019年 增减
“三公”经费支出合计	3,162	3,698	1,693	-46%
其中：因公出国（境）费	212	649	6	-97%
公务用车购置及运行维护费	2,364	2,015	1,163	-51%
其中：公务用车购置费	988	200	170	-83%
公务用车运行维护费	1,376	1815	993	-28%
公务接待费	586	1304	524	-11%

全市2020年政府债券发行情况表

表十九

单位：亿元

地区	合计	按预算管理模式分类		按资金用途分类		明细			
		一般	专项	新增	再融资	新增一般	再融资一般	新增专项	再融资专项
全市	63.62	39.40	24.22	38.37	25.26	18.29	21.11	20.08	4.14
市本级	14.91	6.86	8.05	9.99	4.91	3.17	3.69	6.82	1.23
咸安区	7.85	6.00	1.85	4.29	3.56	3.05	2.95	1.24	0.61
嘉鱼县	6.72	3.91	2.80	3.76	2.95	1.64	2.27	2.12	0.68
赤壁市	11.18	7.12	4.05	6.62	4.55	2.89	4.23	3.73	0.32
通城县	7.57	4.70	2.88	4.50	3.08	2.06	2.64	2.44	0.44
崇阳县	7.25	5.93	1.33	3.92	3.33	3.05	2.87	0.87	0.46
通山县	8.15	4.88	3.27	5.29	2.86	2.43	2.45	2.86	0.41

全市2020年政府债券还本付息表

表二十

单位：万元

地区	合计	本金	利息	手续费
全市	332,141.04	252,553.00	79,571.43	16.61
市本级	71,125.13	49,120.00	22,001.57	3.56
咸安区	43,500.90	35,643.00	7,855.73	2.17
嘉鱼县	39,857.45	29,544.00	10,311.45	1.99
赤壁市	60,582.74	45,547.00	15,032.71	3.03
通城县	38,900.70	30,775.00	8,123.75	1.94
崇阳县	41,271.30	33,329.00	7,940.24	2.06
通山县	36,902.82	28,595.00	8,305.98	1.85

2020年市级新增政府一般债券项目明细表

表二十一

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
合 计			31,741
1	咸宁市城中小微运动场地建设项目	市体育中心	5.70
2	桂花北路景观提升工程	市城市管理执法委员会	38.00
3	车站社区公园	市城市管理执法委员会	38.52
4	西大街社区公园	市城市管理执法委员会	38.52
5	东外环停车场中转站	市城市管理执法委员会	60.00
6	咸宁市教师培训功能教室	市教育局	69.91
7	咸宁市龙潭河水生态保护与修复工程	市水利与湖泊局	80.00
8	咸宁市直教育标准化考点建设项目	市教育局	90.00
9	岔路口烈士公园	市城市管理执法委员会	91.31
10	咸宁实验外国语学校心理健康教育中心项目	咸宁实验外国语学校	140.00
11	小型停车场建设项目	市城市管理执法委员会	158.68
12	市教育局咸宁“全国青少年近视防控改革试验区”项目	市教育局	185.00
13	市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	市实验小学	185.00
14	食品安全智慧监管平台建设	市市场监督管理局	190.00
15	校园安全监控系统设备设施采购	市鄂南高级中学	300.00
16	咸宁市残疾人康复中心	市残联	315.00
17	咸宁市档案馆	市政府投资项目管理局	350.00
18	市教育局咸宁市校园安全风险防控平台	市教育局	350.00
19	咸宁市温泉中学综合楼	市温泉中学	366.00
20	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	咸宁实验外国语学校	458.00
21	鄂南高中综合楼及功能教室	市鄂南高级中学	680.00
22	桂乡大道大修工程	市交通运输局	743.00
23	泉都大道栗林桥至江家湾段大修工程项目	市交通运输局	800.00
24	咸宁市城区义务教育一体化	市教育局	6000.00
25	鄂南高中教学信息化及数字化实验室建设项目	市鄂南高级中学	552.00
26	咸宁市公共资源交易平台系统升级与不见面开标大厅项目建设	市公共资源交易中心	210.00
27	市公共检验检测中心实验室专业装修项目	市公共检验检测中心	1000.00
28	“香城书房”建设（2020）	市图书馆	60.00
29	兽医实验室	市农业局	220.00
30	咸宁市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	市实验小学	323.00
31	咸宁市交通实验幼儿园新建综合教学楼项目	市交通实验幼儿园	200.00
32	咸宁市妇女儿童活动中心暨科技馆、图书馆、群艺馆项目（咸宁市文化中心）	市城投公司	820.00
33	十六潭公园东入口景观工程	市政府投资项目管理局	658.05
34	肖桥村公园	市城市管理执法委员会	173.93
35	中共咸宁市委党校学员楼【A栋】建设项目	中共市委党校	1080.00
36	咸宁市消防综合应急救援培训基地	市消防支队	500.00
37	玉泉街道路配套浮温线110kv线路迁改工程	市政府投资项目管理局（供电公司）	65.00

2020年市级新增政府一般债券项目明细表

表二十一

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
38	咸宁高新区杨畈农业高新技术产业示范区支线路网建设	市交通运输局	86.80
39	特殊监管中心建设	市公安局	430.00
40	咸宁市教育路市政路	市政府投资项目管理局	600.00
41	人工湖绿色生态修复工程	市城市管理综合执法委员会	168.25
42	双龙社区公园	市城市管理综合执法委员会	80.74
43	经一路(纬四路-咸宁大道)市政道路工程	市政府投资项目管理局	471.00
44	温中教学楼建设(能力提审项目一)	市温泉中学	285.00
45	2020年城市公厕新建、改建工程	市城市管理综合执法委员会	100.00
46	其他政府投资项目	国安局	400.00
47	城区微循环泉塘路市政工程项目	市政府投资项目管理局	534.00
48	福宁步行街立面综合整治	市城市管理综合执法委员会	65.00
49	2020年城区小微停车场项目	市城市管理综合执法委员会	181.20
50	肖桥大道两旁各10-20米绿化景观带建设项目	市城市管理综合执法委员会	180.00
51	火车站站前广场路面刷黑及人行道改造	市城市管理综合执法委员会	100.00
52	城区主干道无障碍设施改造	市城市管理综合执法委员会	100.00
53	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	市机关幼儿园	130.00
54	市委党校食堂改造项目	市政府投资项目管理局	472.49
55	咸宁市雪亮工程综治视频信息共享平台工程	市委政法委	110.00
56	咸宁市雪亮工程综治视频信息共享平台工程	大数据局	100.00
57	市青少年宫体育馆改造项目	团市委	80.00
58	银泉大道综合整治	市城市管理综合执法委员会	170.00
59	马桥收费站至连接线景观改造工程	市城市管理综合执法委员会	30.00
60	淦河大道中商区域道路改造工程	市城市管理综合执法委员会	31.80
61	斧头湖流域治理一期工程项目(斧头湖生态保护带)	市生态环境局	1800.00
62	咸宁广播电视台融媒体中心工程	咸宁广播电视台	1021.30
63	咸宁市疾病预防控制体系建设项目	市疾病预防控制中心	2500.00
64	咸宁大道西延伸段道路工程(一期)	市交通运输局	1097.30
65	群艺馆非物质文化遗产展示馆深度展陈及布展	市群艺馆	560.00
66	玉泉路延伸段道路工程	市政府投资项目管理局	160.00
67	镜湖路微循环工程	市政府投资项目管理局	116.47
68	淦河入湖口疏浚工程	市生态环境局	288.00
69	咸宁市社会服务指导中心	市民政局	220.00
70	书胜路道路改造工程	市政府投资项目管理局	375.13
71	猫山路道路工程	市政府投资项目管理局	1101.90

2020年市级新增政府专项债券项目明细表

表二十二

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
合 计			68,200
1	咸宁市城区餐厨废弃物无害化处理工程	市城管委	3,700
2	咸宁市新产业公共实训基地基础设施建设	咸宁职业技术学院	4,500
3	咸宁市生物机电工程学校钢结构生产实训车间建设项目	湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）	800
4	咸宁职业教育园区建设项目	咸宁高新区	2,300
5	儿科、妇科病房大楼	市中心医院	7,800
6	咸宁市中医医院“三甲”复审项目	市中医医院	2,000
7	咸宁市妇幼保健院儿童医院新建业务楼	市妇幼保健院	1,300
8	咸宁市中心血站新建业务楼	市中心血站	100
9	咸宁市第二人民医院建设项目	市第二人民医院	10,000
10	咸宁市中心城区农贸市场标准化建设项目	市商务局	1,700
11	咸宁高新区横沟桥镇中心卫生院住院楼建设项目	咸宁高新区	200
12	咸安区横沟客运站（换乘枢纽）项目	咸宁高新区	600
13	咸宁高新区智能制造产业园项目	咸宁高新区	12,000
14	咸宁金融信息港信息交流中心建设工程	咸宁高新区	11,200
15	咸宁绿色双创产业（农业）示范园建设项目	咸宁高新区	10,000

2021年上半年市级一般公共预算执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
一、地方财政总收入	250,000	293,614	117.4%	204,510	43.6%
(一)上划中央收入		140,665		105,641	33.2%
(二)一般公共预算收入	250,000	152,949	61.2%	98,869	54.7%
1、税收收入	188,000	115,597	61.5%	80,182	44.2%
增值税	77,000	44,859	58.3%	32,781	36.8%
企业所得税	44,200	30,248	68.4%	20,193	49.8%
个人所得税	5,200	3,855	74.1%	2,386	61.6%
资源税	160	1	0.6%	66	-98.5%
城市维护建设税	15,800	10,042	63.6%	7,643	31.4%
房产税	5,500	4,076	74.1%	2,520	61.7%
印花稅	2,000	1,089	54.5%	863	26.2%
城镇土地使用税	7,200	4,901	68.1%	3,083	59.0%
土地增值税	8,500	2,937	34.6%	5,439	-46.0%
车船使用和牌照稅	5,200	3,995	76.8%	2,453	62.9%
耕地占用稅	6,000	40	0.7%		
契稅	11,000	9,490	86.3%	2,582	267.5%
环保稅	90	64	71.1%	45	42.2%
其他稅收收入	150			128	-100.0%
2、非稅收入	62,000	37,352	60.2%	18,687	99.9%
專項收入	10,000	6,552	65.5%	4,393	49.1%
行政事业性收費收入	19,500	6,785	34.8%	4,991	35.9%
罰沒收入	14,500	18,006	124.2%	4,905	267.1%
國有資本經營收入		6			
國有資源有償使用收入	11,200	4,491	40.1%	2,665	68.5%
捐贈收入	1,500	5	0.3%	1,707	-99.7%
政府住房基金收入	5,000	1,295	25.9%	12	10691.7%
其他收入	300	212	70.7%	14	1414.3%
二、一般公共預算支出	525,671	203,723	38.8%	222,293	-8.4%

2021年上半年市级一般公共预算执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
一般公共服务支出	84,058	26,153	31.1%	18,364	42.4%
国防支出					
公共安全支出	36,051	11,545	32.0%	8419	37.1%
教育支出	55,372	27,340	49.4%	32714	-16.4%
科学技术支出	19,454	6,666	34.3%	3117	113.9%
文化旅游体育与传媒支出	9,883	3,243	32.8%	3224	0.6%
社会保障和就业支出	51,393	17,292	33.6%	36334	-52.4%
卫生健康支出	52,482	7,398	14.1%	10604	-30.2%
节能环保支出	31,145	12,360	39.7%	16531	-25.2%
城乡社区支出	36,028	18,432	51.2%	13995	31.7%
农林水支出	28,757	7,311	25.4%	13843	-47.2%
交通运输支出	37,652	7,658	20.3%	19301	-60.3%
资源勘探信息等支出	22,045	31,249	141.8%	21571	44.9%
商业服务业等支出	1,390	256	18.4%	349	-26.6%
金融支出	3,781	142	3.8%	70	102.9%
援助其他地区支出		93			
自然资源海洋气象等支出	10,937	1,767	16.2%	5,873	-69.9%
住房保障支出	23,080	12,046	52.2%	8,017	50.3%
粮油物资储备支出	130	99	76.2%		
灾害防治及应急管理支出	4,958	4,324	87.2%	3,334	29.7%
预备费	6,000				
其他支出	1,560	13	0.8%		
债务付息支出	9,461	8,304	87.8%	6,633	25.2%
债务发行费用支出	55	32	58.2%	47	-31.9%

2021年上半年市级其他预算执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增长
一、政府性基金预算					
(一) 收入	144,377	46,386	32.1%	25,866	79.3%
其中：土地使用权出让收入	132,877	40,914	30.8%	25,666	59.4%
(二) 支出	146,648	55,817	38.1%	85,678	-34.9%
其中：城乡社区事务	125,472	41,062	32.7%	43,706	-6.0%
二、社保基金预算					
(一) 收入	164,479	194,301	118.1%	42,962	352.3%
(二) 支出	126,728	183,598	144.9%	40,316	355.4%
三、国有资本经营预算					
(一) 收入	8,044				
(二) 支出	5,561	14			