

通山县 2020 年决算公开目录

一、2020 年度决算报告

二、2020 年决算公开表

- (一) 一般公共预算收入决算表
- (二) 一般公共预算支出决算表
- (三) 一般公共预算本级支出决算表
- (四) 一般公共预算本级基本支出决算表
- (五) 一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- (六) 地方政府一般债务限额和余额决算表
- (七) 一般公共预算对下转移支付情况表
- (八) 政府性基金收入决算表
- (九) 政府性基金支出决算表
- (十) 政府性基金本级支出决算表
- (十一) 政府性基金转移支付决算表
- (十二) 地方政府专项债务限额和余额决算表
- (十三) 国有资本经营预算收入决算表
- (十四) 国有资本经营预算支出决算表
- (十五) 国有资本经营预算本级支出决算表
- (十六) 社会保险基金收入决算表
- (十七) 社会保险基金支出决算表
- (十八) 2020 年通山县地方政府债务情况表
- (十九) 2020 年通山县债券资金安排安排使用情况表

三、决算公开情况说明

- (一) 转移支付执行情况说明
- (二) 举借债务情况说明
- (三) 预算绩效开展情况说明
- (四) 重大政策和重点项目绩效执行结果
- (五) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
- (六) 社会保险基金预算增减情况说明

一、2020 年决算报告

关于通山县 2020 年度财政决算（草案）和 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 10 月 27 日在县十八届人大常委会第三十八次会议上

县财政局局长 金汉南

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在报告 2020 年财政决算情况（草案）和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况（草案）

根据省厅年终决算结算结果，2020 年财政决算情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

一收入情况

一般公共预算总收入完成 462773 万元，为预算（县十八届人大常委会第二十九次会议通过的调整预算，下同）的 102.8%，比上年增长 15.8%。比预算执行数（县第十八届人民代表大会第五次会议）增加了 3491 万元，主要是上次报告后省厅预结算增加了上级补助收入，其中一般性转移支付增加 3259 万元，专项转移支付增加 233 万元。

(1) 地方一般公共预算收入 45070 万元，为预算 93.9%，比上年减少 32%。其中：地方税收收入 31588 万元，为预算的 93.7%，减少 32.9%；非税收入 13482 万元，为预算的 94.3%，减少 29.8%。

(2) 上级补助收入 348669 万元，为预算的 104.6%，增长 23.1%。其中：返还性收入 9885 万元，为预算的 100%，与上年持平；一般性转移支付收入 318195 万元，为预算的 105.2%，比上年增长 28.1%；专项转移支付收入 20589 万元，为预算的 98.9%，减少 26.3%。主要是得益于中央支持湖北一揽子政策和向上争资力度大，较好地弥补了我县疫情影响形成的减收增支缺口。

(3) 地方政府一般债券转贷收入 48784 万元，为预算的 100%。

(4) 上年结转收入 20250 万元，为预算的 100%。

一支出情况

一般公共预算总支出 458938 万元，为预算的 99.5%。比预算执行数减少 326 万元，主要是结算上解支出减少 326 万。

(1) 一般公共预算支出 422438 万元，为预算的 99.6%。

(2) 各项结算与上解支出 11974 万元，为预算的 93.5%。

(3) 债务还本支出 24526 万元，为预算的 100%。

一平衡情况

收支相抵，滚存结余 3835 万元，其中结转下年支出 7847 万元，净结余-4012 万元。与预算数比，滚存结余增加了 15012 万元，净结余增加了 7165 万元。主要是中央对湖北一揽子财税支持政策增加了地方财力和专项用途转移支付资金，并根据省对县年终结算结果和收付实现制规定，将当年未形成支出的上级专项资金 7847 万元，结转下年支出，总预备费、政府购买服务支出、产业发展基金等项目和人员经费预算按实际支出数列支，当年未形成实际支出的，自动平衡预算。

（二）政府性基金预算收支决算情况

总收入完成 80018 万元，为预算的 87.3%，比上年增长 3.2%。其中：本级政府性基金收入 19506 万元，为预算的 78%，比上年减少 60.1%，主要是土地指标交易收入比上年减少 2.89 亿元；上级补助收入 9713 万元，为预算的 61.4%，比上年减少 41.8%，主要是大中型水库移民避险解困补助资金今年通过一般公共预算结算下达，不再通过政府性基金收入下达，是结构性变化减少，总量与上年基本持平；抗疫特别国债转移支付收入 18124 万元；地方政府债券转贷收入 32675 万元，为预算的 100%，比上年增长 179.3%，主要是新增专项债券、再融资债券比上年增加 20975 万元。

总支出完成 80018 万元，其中政府性基金支出 73912 万元，专项债券还本支出 4075 万元，结转结余资金 2031 万元结转下年使用。政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

总收入 130093 万元，为预算的 109.2%，其中：保费收入 66651 万元，为预算的 110.2%；利息收入 925 万元，为预算的 98.7%；财政补贴收入 50405 万元，为预算的 104.2%；转移收入 3938 万元，为预算的 281.5%；其他收入 258 万元。

总支出 115549 万元，为预算的 100.3%。年初余额 59729 万元，当年结余 14544 万元，累计结余 74273 万元。

二、政府债务情况

1、政府债务限额、余额情况

经省政府批准，我县 2020 年政府债务限额 292993 万元，其中：一般债务限额 191306 万元，专项债务限额 101687 万元。截至 2020 年 12 月底，我县地方政府债务余额 278525 万元，其中：一般债务余额 176896 万元、专项债务余额 101629 万元。债务规模未超规定限额，债务风险等级为绿色预警。

2、新增政府债券安排使用情况

2020 年我县新增地方政府债券转贷收入 52864 万元，其中：新增一般债券 24264 万元，用于乡村振兴、“一山两线”环境治理、一小、五小、六小、一中初中部、救灾物资储备中心等 14 个项目建设；新增专项债券 28600 万元，用于中医院、妇幼保健院、通羊镇卫生院、应急病区、南林双创产业园、实验高中、城区供水、通大污水处理等 9 个项目建设。

3、债券还本付息情况

2020 年债券还本支出 28595 万元，其中一般债券还本支出 24520 万元，专项债券还本支出 4075 万元，全部通过再融资债券借新还旧安排。

2020 年债务付息支出 8306 万元，其中：一般债券利息支出 5590 万元，通过一般公共预算支出安排；专项债券利息支出 2716 万元，通过向专项债券资金使用单位收取的利息安排支出 70 万元，其余 2646 万元通过调剂本级政府性基金预算收入安排支出。

2020 年债务发行费用支出 81 万元，其中：一般债券 49 万元、专项债券 32 万元，分别通过一般公共预算、政府性基金预算安排支出。

4、抗疫特别国债安排使用情况

2020 年我县抗疫特别国债转移支付资金 18124 万元，用于疾控中心能力提升、县人民医院感染病区、医共体发热门诊改扩建、公共检验检测中心实验室建设、县人民医院 P2 实验室建设、基层医疗卫生机构设备配置、县“120”急救指挥中心建设、县医共体信息化建设等 8 个公共卫生补短板建设项目。

三、2021 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况：2021 年县人大的地方一般公共预算收入 55000 万元，上半年完成 33809 万元，占预算 61.5%，同比增长 28.3%。其中税收收入完成 24588 万元，占预算

63.3%，同比增长 33.2%；税收占比 72.7%，比上年同期上升 2.6 个百分点。

一般公共预算支出完成情况：2020 年县人大大批准的一般预算公共支出 398068 万元，上半年完成 186865 万元，占年预算 46.9%，同比增长 1%。全县财政部门认真落实积极的财政政策，切实确保了“三保”支出，做到了工资按月发放，单位运转经费按预算执行，重点专项支出及时拨付，债务还本付息按时偿还，支出未达到均衡进度主要是奖励性工资预算按上级政策规定暂缓执行。

（二）政府性基金收支预算

收入完成 7801 万元，占年预算 43.4%。其中：国有土地使用权出让收入完成 7069 万元，占年预算的 54.4%，城市基础设施配套费收入完成 439 万元，占年预算的 43.9%，污水处理费收入完成 176 万元，占年预算的 55%，专项债券对应项目专项收入完成 117 万元，占年预算的 3.2%。专项债券项目单位实际缴入的债券利息占其应负担的债券利息比例过低，存在转嫁给财政的风险较大，应加强收缴力度。

支出完成 8420 万元，占年预算（受债务限额影响 2021 年已无新增专项债券转贷收入，年初预算数 41567 万元剔除新增专项债券转贷收入安排支出 15000 万元后为 26567 万元）31.7%。

（三）社会保险基金收支预算

收入完成 66276 万元，占年预算 49.8%，同比增长 5.5%。

支出完成 60556 万元，占年预算 47.9%，同比增长 28.9%。主要是上年同期医疗保险支出受疫情影响就诊人数少，支出基数较低；今年有政策性增支因素，如企事业退休人员基本养老金调资增长 4%、城乡居民养老保险基础养老金从每人每月 108 元提高到 115 元。

四、上半年预算执行特点

（一）抓收争资成效显著。本级收入稳中提质，上半年一般公共预算收入和地方税收分别超序时进度 11.5 个、13.3 个百分点，增速差距比全省平均水平逐步缩小，税收占比每月均超过 71%，上半年比上年同期提高 2.6 个百分点。向上争取政策性资金支持成绩斐然，到位财力性保障、民生保障、重点项目等十批中央财政直达资金 8.87 亿元，高居全市第一，比全市平均水平高 2.68 亿元；通过争取获批为财政部农村综合性改革试点试验县（全省 2 个），从今年起连续三年累计将获中央专项转移支付资金 1.5 亿元。

（二）保障支出精准有效。通过统筹资金和优化支出结构，保障了疫情常态化防控、基础养老金提标、城乡低保及特别人员供养、基本公共卫生、教育、文化、村级组织运转、乡村振兴、环境保护等中央、省、市、县重大民生政策、民生项目资金需求。“三保”支出 14.9 亿元，占一般公共预算支出的 80%。财政统筹整合资金考核获全省 A 类等级，政府债务管理考核获得满分。

（三）发展根基不断夯实。积极开展减税降费政策检查评估、规范性文件清理，全县累计减负 1780 万元；加大创业担保贷款支持力度提高个人担保贷款额度，个人额度最高由 15 万元提高至 20 万元，新增小额就业担保贷款 80 笔，贷款余额 965 万元；引导政府性融资担保机构支农支小、担保费率降至 1%以下；创新担保方式，在风险可控前提下降低反担保要求，上半年共发生再担保业务 47 笔、1.15 亿元，惠及企业 40 多家。

（四）资金监管不断深化。将资金绩效嵌入预算管理，投资评审与资金绩效融合，财政直达资金监控、扶贫资金监控、债券资金监控系统三网融合，财政监督向资金绩效拓展，积极开展“互联网+监管”系统数据对接。上半年累计承担投资评审项目 86 个、总投资额 3.58 亿元、审减 3767 万元，完成中央对地方转移支付资金自评项目 42 个、4.87 亿元，核实处理直达资金监控系统预警信息 73 条、资金 3298 万元，对中央政法专项转移支付、高标准农田建设等 4 项专项资金开展了重点监督检查。预算管理一体化系统高标准启动，为预算规范化管理提供了全新平台；积极推进村级债务化解，全县各村累计化解债务 5165.82 万元。

五、财政工作面临的主要困难

上半年，我县财政收支运行较为平稳，纵观全年，财力增长远远满足不了刚性支出增长需求，今年财政困难尤为突出。**收入方面**，受经济下行压力、减税降费、疫情三重因素叠加影响，将

限制我县财政收入恢复程度与可持续性增长，本级收入全年难以恢复到 2019 年的 90%。同时，去年中央对湖北一揽子财税支持政策带来的红利不再有，我县一次性财力补助将比年减少近 3.8 亿元。支出方面，各方面对增加财政保障的需求更多、期待更高。疫情防控、机关养老保险基金缺口比年初需算需增加 1.3 亿元，社会管理、疫后重振、经济恢复等刚性支出仍在持续增长，收支矛盾更加突出，财政运行压力更大，财政收支平衡无法实现。

六、下半年工作打算

下半年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，增强政治意识、大局意识，坚持底线思维，提高预判能力，确保基本“三保”、重大政策兑现落实落地，认真思考怎么样渡过当前财政难关，怎么样防范应对各类风险挑战，坚决守好“主阵地”，确保财政平稳可持续运行。

（一）扎好篱笆过“紧”日子。“用政府的紧日子换老百姓的好日子”，贯彻这一执政理念，全县上下要做到有所为有所不为。继续把保基本民生、保工资、保运转重点民生支出、民生领域摆在预算执行的首位，切实兜牢“三保”支出底线。要始终保持清醒的头脑，认识当前财政运行压力的紧迫性、把严支出关的重要性，严控新增支出和一般性支出，集中财力用于“三保”及重大政策、重点项目的落地，努力减少赤字规模，保障财政可持续运行。

（二）全力增加财力规模。一是增加本级可用财力。积极应对当前可用财力不足的严峻形势，加强对重点税源的监控，关注重点项目、协调重点企业、聚集重点行业、实行动态调度，以地方一般公共预算收入恢复到2019年的90%、税收占比达75%为底线目标。二是下更大力气向上争取资金。今年，一次性财力补助将大为减少，为弥补收支缺口，向上争取资金尤为重要。全县上下要形成向上立项、争资的浓厚氛围，各部门更要积极、主动向上争取更多的预算内投资、竞争立项、工作运转、奖励等资金，使向上争取资金成为我县以“保”促“稳”的一个重要支撑，特别是建设发展类项目需尽力向上争取资金，尽可能不挤占本级可用财力，最大限度缓解当前财政困难。

（三）支持疫后经济重振。一是全力以赴援企纾困。市场主体是青山，留得青山才有未来。要把制度性、阶段性减税降费优惠政策坚决落实到位，继续打好财政金融政策联动这张牌，用好融资担保、贷款贴息、政府采购合同融资等政策，持续为中小微企业“供氧输血”。二是加快推动乡村振兴。要继续发扬决战决胜作风，落实“四个不摘”要求，在兜牢“三保”支出的基础上，继续加大资金统筹整合力度，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）高度警惕三大风险。收支矛盾突出的时候，各类风险隐患可能“水落石出”、集中释放，财政风险防控更要高度警惕。一是高度警惕政府债务风险。加强政府债务风险预警，提前

研判、及早处置，防止小问题拖成大风险。对一般债券、专项债券、再融资债券要精心编制偿债计划，一般债券主动安排预算资金偿还，专项债券加强项目收入管理，主动用于偿还对应债务本息。**二是高度警惕社保基金运行风险。**具体来说，主要是企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民医疗保险，对形成的一般性收支缺口、管理性收支缺口要加强风险预警，提前研判、及早处置，防止小问题拖成大风险，底线是要尽最大努力守好盘子，加强资金统筹和调度，该争取的争取，该征收的征收，确保社保基金按时足额发放兑现到位。**三是高度警惕财政运行风险。**要坚持原则、守牢底线，有多少钱办多少事，严禁超越财政承受能力搞建设，严禁无预算、超预算、超进度拨款，确保库款维持在合理水平，确保财政可持续发展。

（五）持续深化财政改革。要按照建立现代财税体制要求，继续深化预算管理、预算绩效管理、政府采购、国有资产综合管理，强化财政监管，提高财政资源配置效率。一是要做好中期财政规划管理，完善跨年度预算平衡机制，以丰补歉、削峰填谷，保证财政运行可持续发展；二是认真总结、查找中央财政直达资金机制实施以来的经验、问题和困难，完善常态化监控机制，确保实现分解下达、资金支付、补助发放的全过程监管，让财政资金管得严、放得活、用得准，把完善直达资金机制作为财政资金“精准滴灌”的有效工具；三是继续完善预算管理一体化系统建设，抓早抓好 2022 年预算编制工作，以系统化思维和信息化手

段规范预算管理，为深化预算制度改革提供基础性支撑；四是推动各部门各领域信息整合和共享，更好满足财政资源统筹需要。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务繁重艰巨，我们将始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“指南针”“定盘星”，坚持和完善“思想引领、学习在先”机制，巩固深化“党史学习教育”主题教育成果，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，加强收支管理和调度，锐意进取、共渡难关，努力实现“开局漂亮、收官精彩”！

二、决算公开表

(一) 2020 年度通山县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	50,000	33,700	31,588
增值税	25,615	18,000	15,254
企业所得税	3,800	3,500	2,749
个人所得税	4,680	3,000	2,595
资源税	1,200	1,600	1,453
城市维护建设税	2,000	1,250	1,405
房产税	900	500	562
印花税	235	200	238
城镇土地使用税	1,030	500	553
土地增值税	1,400	700	910
车船税	760	600	740
耕地占用税	6,000	2,700	2,133
契税	2,100	1,050	2,898
烟叶税			
环境保护税	280	100	98
其他税收收入			
二、非税收入	20,300	14,300	13,482
专项收入	2,545	1,690	1,435
行政事业性收费收入	5,134	3,240	2,634
罚没收入	7,571	6,330	6,831
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3,400	2,060	1,602

其他收入	1,650	980	980
本年收入合计	70,300	48,000	45,070

(二) 2020年度通山县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	44,894	35,265	35,265
二、外交支出			
三、国防支出		3	3
四、公共安全支出	16,278	15,654	15,627
五、教育支出	67,156	69,410	68,131
六、科学技术支出	5,565	5,615	5,615
七、文化旅游体育与传媒支出	8,789	8,822	8,822
八、社会保障和就业支出	59,538	66,697	66,697
九、卫生健康支出	47,225	52,441	52,366
十、节能环保支出	11,177	12,215	12,215
十一、城乡社区支出	12,127	17,662	17,662
十二、农林水支出	73,947	84,663	80,802
十三、交通运输支出	22,872	29,946	29,728
十四、资源勘探工业信息等支出	2,340	1,867	1,867
十五、商业服务业等支出	708	1,284	1,103
十六、金融支出	450	548	548
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5,800	5,303	5,303
十九、住房保障支出	8,461	5,513	5,513
二十、粮油物资储备支出	1,468	2,069	2,069
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,797	8,001	7,463

二十二、预备费	4,000		
二十三、其他支出		50	
二十四、债务付息支出	5,318	5,590	5,590
二十五、债务发行费用支出	80	49	49
本年支出合计	401,990	428,667	422,438

(三) 2020年一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	35,265
人大事务	751
行政运行	450
一般行政管理事务	44
机关服务	
人大会议	64
人大立法	
人大监督	36
人大代表履职能力提升	31
代表工作	126
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	542
行政运行	389
一般行政管理事务	139
机关服务	
政协会议	14
委员视察	
参政议政	
事业运行	

其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,193
行政运行	8,385
一般行政管理事务	573
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	95
政务公开审批	5
信访事务	409
参事事务	
事业运行	2,110
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	616
发展与改革事务	1,042
行政运行	586
一般行政管理事务	92
机关服务	
战略规划与实施	70
日常经济运行调节	150
社会事业发展规划	100
经济体制改革研究	30
物价管理	5
事业运行	
其他发展与改革事务支出	9
统计信息事务	555
行政运行	147
一般行政管理事务	84
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	16
统计管理	
专项普查活动	300
统计抽样调查	8
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	5,047

行政运行	2,096
一般行政管理事务	124
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	5
财政监察	
信息化建设	90
财政委托业务支出	81
事业运行	2,391
其他财政事务支出	260
税收事务	2,288
行政运行	1,500
一般行政管理事务	788
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	
审计事务	378
行政运行	292
一般行政管理事务	18
机关服务	
审计业务	68
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
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	127
行政运行	93
一般行政管理事务	34
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	
纪检监察事务	1,819
行政运行	1,454
一般行政管理事务	313
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	52
商贸事务	692
行政运行	226
一般行政管理事务	30
机关服务	
对外贸易管理	14
国际经济合作	
外资管理	

国内贸易管理	
招商引资	198
事业运行	214
其他商贸事务支出	10
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	
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	62
行政运行	22
一般行政管理事务	5
机关服务	
民族工作专项	35
事业运行	
其他民族事务支出	
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	255
行政运行	162
一般行政管理事务	

机关服务	
档案馆	93
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	170
行政运行	82
一般行政管理事务	88
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	
群众团体事务	377
行政运行	193
一般行政管理事务	55
机关服务	
工会事务	87
事业运行	
其他群众团体事务支出	42
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,426
行政运行	849
一般行政管理事务	355
机关服务	
专项业务	222
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	885
行政运行	535
一般行政管理事务	169
机关服务	
公务员事务	76
事业运行	14
其他组织事务支出	91
宣传事务	395
行政运行	125
一般行政管理事务	229
机关服务	

宣传管理	33
事业运行	
其他宣传事务支出	8
统战事务	228
行政运行	107
一般行政管理事务	82
机关服务	
宗教事务	18
华侨事务	21
事业运行	
其他统战事务支出	
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(款)	48
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	48
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	4, 226
行政运行	3, 523
一般行政管理事务	10
机关服务	
市场主体管理	56

市场秩序执法	90
信息化建设	300
质量基础	109
药品事务	10
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	11
事业运行	102
其他市场监督管理事务	15
其他一般公共服务支出(款)	1,759
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	1,759
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	

国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	3
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	3
兵役征集	3
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	

其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	15,627
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	14,385
行政运行	9,461
一般行政管理事务	3,747
机关服务	
信息化建设	500
执法办案	467
特别业务	43
特勤业务	47
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	120
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	
行政运行	
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	
法院	280
行政运行	
一般行政管理事务	280

机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	921
行政运行	516
一般行政管理事务	119
机关服务	
基层司法业务	117
普法宣传	50
律师公证管理	
法律援助	82
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	37
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
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(款)	41
其他公共安全支出(项)	41
教育支出	68,131
教育管理事务	853
行政运行	708
一般行政管理事务	145
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	62,808
学前教育	2,358
小学教育	32,078
初中教育	19,777
高中教育	8,127
高等教育	48

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	420
职业教育	2,652
初等职业教育	
中等职业教育	2,652
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
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	1,629
特殊教育学校教育	1,629
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	143
教师进修	
干部教育	138
培训支出	5
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
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	
其他教育支出(款)	46
其他教育支出(项)	46
科学技术支出	5,615
科学技术管理事务	452
行政运行	410
一般行政管理事务	20
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	22
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
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	63
机构运行	
科普活动	38
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
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(款)	5,100
科技奖励	78
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	5,022
文化旅游体育与传媒支出	8,822
文化和旅游	3,488
行政运行	723
一般行政管理事务	333
机关服务	
图书馆	535
文化展示及纪念机构	20
艺术表演场所	401
艺术表演团体	15

文化活动	
群众文化	182
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	65
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	6
文化和旅游管理事务	1,005
其他文化和旅游支出	203
文物	135
行政运行	
一般行政管理事务	8
机关服务	
文物保护	67
博物馆	60
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	4,241
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	4,190
群众体育	31
体育交流与合作	
其他体育支出	20
新闻出版电影	102
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	92

其他新闻出版电影支出	10
广播电视	832
行政运行	420
一般行政管理事务	20
机关服务	
广播	112
电视	80
监测监管	
其他广播电视支出	200
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	24
宣传文化发展专项支出	12
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	12
社会保障和就业支出	66,697
人力资源和社会保障管理事务	892
行政运行	646
一般行政管理事务	33
机关服务	
综合业务管理	27
劳动保障监察	10
就业管理事务	26
社会保险业务管理事务	20
信息化建设	5
社会保险经办机构	99
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
劳动人事争议调解仲裁	12
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3
民政管理事务	1,484
行政运行	1,073
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	64
行政区划和地名管理	70
基层政权建设和社区治理	100

其他民政管理事务支出	177
行政事业单位养老支出	16,567
行政单位离退休	11
事业单位离退休	334
离退休人员管理机构	100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,131
机关事业单位职业年金缴费支出	734
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,257
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	111
企业关闭破产补助	5
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	106
就业补助	2,745
就业创业服务补贴	1,359
职业培训补贴	75
社会保险补贴	340
公益性岗位补贴	582
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	161
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	53
其他就业补助支出	175
抚恤	4,041
死亡抚恤	922
伤残抚恤	1,998
在乡复员、退伍军人生活补助	144
优抚事业单位支出	52
义务兵优待	275
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	650
退役安置	1,116
退役士兵安置	976
军队移交政府的离退休人员安置	74
军队移交政府离退休干部管理机构	

退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	44
其他退役安置支出	20
社会福利	1,955
儿童福利	348
老年福利	455
康复辅具	
殡葬	360
社会福利事业单位	26
养老服务	762
其他社会福利支出	4
残疾人事业	1,937
行政运行	119
一般行政管理事务	8
机关服务	
残疾人康复	214
残疾人就业和扶贫	97
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1,462
其他残疾人事业支出	37
红十字事业	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	12,006
城市最低生活保障金支出	3,315
农村最低生活保障金支出	8,691
临时救助	750
临时救助支出	750
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	3,394
城市特困人员救助供养支出	256
农村特困人员救助供养支出	3,138
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	50
其他城市生活救助	50
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	17,960
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,087
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,873
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,000
财政对其他社会保险基金的补助	244
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	244
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	623
行政运行	425
一般行政管理事务	10
机关服务	
拥军优属	142
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	46
财政代缴社会保险费支出	631
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33
财政代缴其他社会保险费支出	598
其他社会保障和就业支出(款)	184
其他社会保障和就业支出(项)	184
卫生健康支出	52,366
卫生健康管理事务	4,513
行政运行	4,506
一般行政管理事务	7
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	5,635
综合医院	5,557

中医(民族)医院	46
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	32
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	
基层医疗卫生机构	1,473
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	1,049
其他基层医疗卫生机构支出	424
公共卫生	10,862
疾病预防控制机构	18
卫生监督机构	72
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	15
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2,875
重大公共卫生服务	1,656
突发公共卫生事件应急处理	5,716
其他公共卫生支出	510
中医药	50
中医(民族医)药专项	50
其他中医药支出	
计划生育事务	511
计划生育机构	300
计划生育服务	211
其他计划生育事务支出	

行政事业单位医疗	3,496
行政单位医疗	1,456
事业单位医疗	2,040
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	23,154
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	23,154
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,927
城乡医疗救助	1,902
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	25
优抚对象医疗	94
优抚对象医疗补助	94
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	611
行政运行	513
一般行政管理事务	59
机关服务	
信息化建设	17
医疗保障政策管理	22
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	40
其他卫生健康支出(项)	40
节能环保支出	12,215
环境保护管理事务	564
行政运行	494
一般行政管理事务	70
机关服务	
生态环境保护宣传	

环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	159
建设项目环评审查与监督	140
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	19
污染防治	1,111
大气	
水体	1,055
噪声	
固体废弃物与化学品	34
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	22
自然生态保护	5,981
生态保护	2,415
农村环境保护	3,566
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	381
森林管护	
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	181
其他天然林保护支出	200
退耕还林还草	871
退耕现金	531
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	340
其他退耕还林还草支出	

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(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	2,403
能源节约利用(项)	2,403
污染减排	20
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	20
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	60
行政运行	
一般行政管理事务	60
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(款)	665
其他节能环保支出(项)	665
城乡社区支出	17,662
城乡社区管理事务	3,118
行政运行	2,415
一般行政管理事务	354
机关服务	
城管执法	188
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	14
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	147
城乡社区规划与管理(款)	467
城乡社区规划与管理(项)	467
城乡社区公共设施	4,713
小城镇基础设施建设	3,138
其他城乡社区公共设施支出	1,575
城乡社区环境卫生(款)	8,300
城乡社区环境卫生(项)	8,300
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	1,064
其他城乡社区支出(项)	1,064
农林水支出	80,802
农业农村	26,029
行政运行	1,386
一般行政管理事务	77
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	1,634
病虫害控制	880
农产品质量安全	21

执法监管	23
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	103
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	3,527
农村合作经济	1,123
农产品加工与促销	500
农村社会事业	3,061
农业资源保护修复与利用	8,426
农村道路建设	1,081
成品油价格改革对渔业的补贴	85
对高校毕业生到基层任职补助	237
农田建设	3,114
其他农业农村支出	751
林业和草原	18,485
行政运行	1,608
一般行政管理事务	254
机关服务	
事业机构	66
森林资源培育	7,428
技术推广与转化	480
森林资源管理	1,284
森林生态效益补偿	4,512
自然保护区等管理	
动植物保护	1,020
湿地保护	335
执法与监督	58
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	

贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	119
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	1,321
水利	12,439
行政运行	830
一般行政管理事务	15
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	1,714
水利工程运行与维护	503
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	
水资源节约管理与保护	27
水质监测	
水文测报	
防汛	531
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	877
大中型水库移民后期扶持专项支出	7,099
水利安全监督	
信息管理	30
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	374
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	439

扶贫	17,596
行政运行	160
一般行政管理事务	164
机关服务	
农村基础设施建设	5,595
生产发展	10,541
社会发展	1,134
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	2
农村综合改革	3,972
对村级一事一议的补助	900
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	2,792
对村集体经济组织的补助	280
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	971
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	599
创业担保贷款贴息	368
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	4
目标价格补贴	625
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	625
其他农林水支出(款)	685
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	685
交通运输支出	29,728
公路水路运输	19,003
行政运行	1,509
一般行政管理事务	

机关服务	
公路建设	13,878
公路养护	3,097
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	5
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	110
其他公路水路运输支出	404
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	1,736
对城市公交的补贴	24
对农村道路客运的补贴	638
对出租车的补贴	165
成品油价格改革补贴其他支出	909
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	8,857
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,857
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(款)	132
公共交通运营补助	132
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	1,867
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	
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	333
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	333
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	170
行政运行	
一般行政管理事务	118
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	52
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	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	1,364
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	11
中小企业发展专项	1,266
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	87
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	1,103
商业流通事务	732
行政运行	649
一般行政管理事务	25
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	20
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	38
涉外发展服务支出	2
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	2
其他商业服务业等支出(款)	369
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	369
金融支出	548
金融部门行政支出	48
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	48
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	450
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	450
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(款)	50

其他金融支出(项)	
重点企业贷款贴息	50
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	
自然资源海洋气象等支出	5,303
自然资源事务	5,222
行政运行	1,611
一般行政管理事务	10
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	3,467
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	

无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	85
其他自然资源事务支出	49
气象事务	81
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	19
气象预报预测	
气象服务	58
气象装备保障维护	4
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	5,513
保障性安居工程支出	1,857
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	74
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	9
公共租赁住房	125
保障性住房租金补贴	9
老旧小区改造	1,389
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	251
住房改革支出	3,430

住房公积金	3,430
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	226
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	226
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	2,069
粮油事务	1,028
行政运行	
一般行政管理事务	470
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	11
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	547
物资事务	485
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	485
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	
其他能源储备支出	
粮油储备	16
储备粮油补贴	16
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	540
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	540
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	7,463
应急管理事务	2,874
行政运行	583
一般行政管理事务	100
机关服务	
灾害风险防治	525
国务院安委会专项	
安全监管	20
安全生产基础	780

应急救援	262
应急管理	600
事业运行	
其他应急管理支出	4
消防事务	678
行政运行	
一般行政管理事务	284
机关服务	
消防应急救援	394
其他消防事务支出	
森林消防事务	143
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	66
其他森林消防事务支出	77
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	

地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	2,353
地质灾害防治	1,744
森林草原防灾减灾	609
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,305
中央自然灾害生活补助	959
地方自然灾害生活补助	226
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	120
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
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	5,590
地方政府一般债务付息支出	5,590
地方政府一般债券付息支出	5,590
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	
债务发行费用支出	49
地方政府一般债务发行费用支出	49
本年支出合计	422,438

（四）2020 年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	34,916
工资奖金津补贴	23,271
社会保障缴费	4,428
住房公积金	3,684
其他工资福利支出	3,533
机关商品和服务支出	62,001
办公经费	3,303
会议费	119
培训费	47
专用材料购置费	
委托业务费	550
公务接待费	665
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	680
维修(护)费	255
其他商品和服务支出	56,382
机关资本性支出(一)	61,057
房屋建筑物购建	6,802
基础设施建设	49,131
公务用车购置	231
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	673
大型修缮	3,083
其他资本性支出	1,137
机关资本性支出(二)	17,931
房屋建筑物购建	3,656
基础设施建设	13,117
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	1,158
对事业单位经常性补助	103,027

工资福利支出	62,223
商品和服务支出	40,804
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	20,094
资本性支出(一)	17,914
资本性支出(二)	2,180
对企业补助	11,650
费用补贴	792
利息补贴	50
其他对企业补助	10,808
对企业资本性支出	695
对企业资本性支出(一)	695
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	55,813
社会福利和救助	26,071
助学金	2,032
个人农业生产补贴	8,495
离退休费	79
其他对个人和家庭补助	19,136
对社会保障基金补助	49,615
对社会保险基金补助	49,615
债务利息及费用支出	5,639
国内债务付息	5,590
国外债务付息	
国内债务发行费用	49
国外债务发行费用	
其他支出	
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	
本年支出合计	422,438

(五) 2020 年度通山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	9,885	其他一般性转移支付收入	834
所得税基数返还收入	717	三、专项转移支付收入	20,589
成品油税费改革税收返还收入	844	一般公共服务	398
增值税税收返还收入	1,635	外交	
消费税税收返还收入	22	国防	3
增值税“五五分享”税收返还收入	6,667	公共安全	
其他返还性收入		教育	1,368
二、一般性转移支付收入	318,195	科学技术	22
体制补助收入		文化旅游体育与传媒	174
均衡性转移支付收入	24,754	社会保障和就业	712
县级基本财力保障机制奖补资金收入	72,557	卫生健康	5,216
结算补助收入	24,114	节能环保	1,198
资源枯竭型城市转移支付补助收入		城乡社区	1,292
企业事业单位划转补助收入		农林水	6,040
产粮(油)大县奖励资金收入	1,431	交通运输	
重点生态功能区转移支付收入	953	资源勘探信息等	453
固定数额补助收入	26,164	商业服务业等	152
革命老区转移支付收入	2,285	金融	
民族地区转移支付收入	25	自然资源海洋气象等	
边境地区转移支付收入		住房保障	969
贫困地区转移支付收入	8,541	粮油物资储备	30
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理	2,512
外交共同财政事权转移支付收入		其他收入	50
国防共同财政事权转移支付收入		四、债务(转贷)收入	48,784
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,584	地方政府一般债券(转贷)收入	48,784
教育共同财政事权转移支付收入	21,879	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	25	地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
文化旅游体育传媒共同财政事权转移支付收入	737	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	37,279	五、调入资金	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	27,293	从政府性基金预算调入	

节能环保共同财政事权转移支付收入	2,326	从抗疫特别国债调入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		从国有资本经营预算调入	
农林水共同财政事权转移支付收入	42,550	从其他资金调入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	20,067	六、上解上级支出	11,974
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	7,564
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	4,410
金融共同财政事权转移支付收入		七、债务还本支出	24,526
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券还本支出	24,520
住房保障共同财政事权转移支付收入	194	地方政府向外国政府借款还本支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	158	地方政府向国际组织借款还本支出	6
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,445	地方政府其他一般债务还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入			

(六) 2020 年度通山县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	限额数	决算数
一般债务	191306	176896

(七) 2020 年通山县一般公共预算对下转移支付情况表

单位:万元

预算科目	通羊镇	楠林桥镇	黄沙铺镇	大畈镇	慈口乡	厦铺镇	九宫山镇	闯王镇	杨芳林乡	洪港镇	燕厦乡
一、一般公共服务支出											
二、外交支出											
三、国防支出											
四、公共安全支出											
五、教育支出											
六、科学技术支出											
七、文化体育与传媒支出											
八、社会保障和就业支出											
九、医疗卫生与计划生育支出											
十、节能环保支出											
十一、城乡社区支出											
十二、农林水支出											
十三、交通运输支出											
十四、资源勘探信息等支出											
十五、商业服务业等支出											
十六、金融支出											
十七、援助其他地区支出											
十八、国土海洋气象等支出											
十九、住房保障支出											
二十、粮油物资储备支出											
二十一、预备费											
二十二、其他支出											
二十三、债务付息支出											
二十四、债务发行费用支出											

备注: 我县无对下转移支付

（八）2020 年度通山县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	44,715	22,282	19,436
专项债券对应项目专项收入	3,850	2,717	70
本 年 收 入 合 计	48,565	24,999	19,506
上级补助收入			27,837
政府性基金转移支付收入			9,713
抗疫特别国债转移支付收入			18,124
待偿债置换专项债券上年结余			
上年结余			
调入资金			
债务(转贷)收入			32,675
省补助计划单列市收入			
政府性基金转移支付收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
收 入 总 计			80,018

(九) 2020 年度通山县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	41	17	17
社会保障和就业支出	9,864	6,120	6,120
节能环保支出			
城乡社区支出	44,687	16,758	16,758
农林水支出	3,964	2,031	
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
其他支出	22,809	30,145	30,145
债务付息支出	3,850	2,716	2,716
债务发行费用支出	28	32	32
抗疫特别国债安排的支出		18,124	18,124
本年支出合计	85,243	75,943	73,912
上解上级支出			
调出资金			
政府性基金预算调出资金			
抗疫特别国债调出资金			
债务还本支出			4,075
计划单列市上解省支出			
待偿债置换专项债券结余			
年终结余			2,031
支出总计			80,018

（十）2020 年政府性基金本级支出决算表

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	19,506
206	科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	16,758
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
217	金融支出	
229	其他支出	
232	债务付息支出	2,716
233	债务发行费用支出	32
234	抗疫特别国债安排的支出	

（十一）2020 年政府性基金专项转移支付决算表

单位：万元

合计	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	农林水支出	抗疫特别国债安排的支出	其他支出
27837	17	6120	2031	18124	1545

（十二）2020 年度通山县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	限额数	决算数
专项债务	101687	101629

(十三) 2020 年度通山县国有资本经营预算收入决算表

预算科目	调整预算数	决算数
利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计		
上级补助收入		5
上年结余		
省补助计划单列市收入		
收入总计		5

(十四) 2020 年度通山县国有资本经营预算支出决算表

预算科目	调整预算数	决算数
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		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
上解上级支出		
计划单列市上解省支出		
调出资金		
年终结余		5
支出总计		5

(十五) 2020 年度通山县国有资本经营预算本级支出决算表

预算科目	调整预算数	决算数
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		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
上解上级支出		
计划单列市上解省支出		
调出资金		
年终结余		0
支出总计		0

说明：2020 年，除上级专项外，我县本级无国有资本经营预算

(十六) 2020 年度通山县社会保险基金收入情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养 老保 险基 金	城乡居 民基 本养 老保 险基 金	机关事 业单 位基 本养 老保 险基 金	职工基 本医疗 保险 (含生 育保 险)基 金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入	130,093	38,864	13,552	30,861	10,955	34,595	624	642
其中：社会保险费收入	66,651	19,100	4,745	20,136	10,664	11,133	372	501
利息收入	925	213	216	66	186	176	1	67
财政补贴收入	50,406	8,087	8,569	10,257	95	23,154	244	
委托投资收益								
其他收入	257	36	8	71		132	6	4
转移收入	3,938	3,542	14	330	10			42
中央调剂资金收入								

(十七) 2020 年度通山县社会保险基金支出情况表

单位: 万元

项目	合计	企业职工 基本养 老保 险基 金	城乡居 民基 本养 老保 险基 金	机关事 业单 位基 本养 老保 险基 金	职工基 本医疗 保险 (含生 育保 险)基 金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
二、支出	115,549	37,831	7,195	28,364	8,399	32,734	594	432
其中: 社会保险待遇支出	95,911	30,218	7,176	28,114	8,186	21,620	468	129
其他支出	3,639	1,835		99	207	1,330	120	48
转移支出	2,852	2,676	19	151	6			
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	14,544	1,033	6,357	2,497	2,556	1,861	30	210
四、年末滚存结余	74,273	14,314	35,951	-8,788	15,433	13,812	115	3,436

(十八) 2020 年通山县地方政府债务情况表

单位: 万元

项目	限额数	余额数	当年债务还本	当年发行费	当年付息
合计	292993	278525	28601	81	8306
一般债券	191306	176896	24526	49	5590
专项债券	101687	101629	4075	32	2716

(十九) 2020年通山县债券资金安排安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	金额
	一、一般债券小计		24264
1	通山县南市路（洋都大道-新桥大桥）市政道路改造工程	住建局	1000
2	通山县洪港郭源片区综合治理工程	自然资源和规划局	1000
3	通山县发展大道项目	城市建设专项资金管理中心	500
4	湖北省通山县职业教育中心实训基地	县职教中心	700
5	通山县通羊镇第六小学（特殊教育学校）建设项目	教育局	1406
6	通山县图书馆改扩建项目	文旅局	450
7	通山县乡村振兴项目	农业农村局	8100
8	通山县山口至九宫山沿线人居环境综合治理项目	九管局	7616
9	通山县殡仪馆建设工程	民政局	302
10	通山县通羊镇通羊五小改扩建项目	通羊镇五小	590
11	通山县第一中学初中部教学楼和综合楼建设工程	一中	1000
12	通山县救灾物资储备中心建设项目	应急管理局	600
13	通山县黄沙铺镇至通羊镇公路改扩建工程	交通运输局	500
14	通山县通羊镇第一完全小学整体搬迁工程	一小	500
	二、专项债券小计		28600
1	通山县中医医院门诊楼、医技楼	通山县中医医院	3600
2	通山县中心客运站改扩建项目	通山县交通运输局	200
3	通山县南林桥双创（扶贫）产业园一期建设工程	通山县城市发展有限公司	5100
4	通山县人民医院应急感染病区项目	通山县人民医院	800
5	通山县妇幼保健院门诊综合楼建设项目	通山县妇幼保健院	2800
6	通山县通大污水处理工程	通山县住房和城乡建设局	4200

		建设局	
7	通羊镇卫生院建设项目	通山县通羊镇卫生院	900
8	通山县实验高级中学搬迁工程	通山县教育局	10000
9	通山县城城区供水改造工程（二期）	通山县住房和城乡建设局	1000

三、决算公开情况说明

(一) 2020 年转移支付执行情况说明

2020 年,通山县转移支付收入共计 366621 万元,其中公共财政预算 338784 万元(一般性转移支付 318195 万元,专项转移支付 20589 万元),政府性基金预算 27837 万元(专项转移支付 9713 万元、抗疫特别国债 18124 万元)。财力性的一般转移支付收入用于平衡预算,按均衡进度执行。共同财政事权转移支付收入、专项转移支付资金全部已按规定用途拨付资金主管部门使用,抗疫特别国债全部用于卫生系统补短板。

(二) 2020 年举借债务情况说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理 的意见》(国发〔2014〕43 号)有关规定,地方政府债务实行限额管理。经省政府批准,我县 2020 年政府债务限额 286852 万元,其中:一般债务限额 185168 万元,专项债务限额 101684 万元。截至 2020 年 12 月底,我县地方政府债务余额 278525 万元,其中:一般债务余额 176896 万元、专项债务余额 101629 万元。债务规模未超规定限额,债务风险等级为绿色预警。2020 年我县未发生违规举债行为,全年新增地方政府债券转贷收入 52864 万元,其中:新增一般债券 24264 万元,用于乡村振兴、“一山两线”环境治理、一小、五小、六小、一中初中部、救灾物资储备中心等 14 个项目建设;新增专项债券 28600 万元,用于中医院、妇幼保健院、通羊镇卫生院、应急病区、南林双创产业园、实验高中、城区供水、通大污水处理等 9 个项目建设。

（三）预算绩效工作开展情况说明

2020年我县主要从四方面做好预算绩效管理工作。一是继续加强预算支出的绩效目标管理，凡申报预算和项目支出的同时，必须申报支出绩效目标；二是加强支出绩效评价工作，对全县各一级预算单位2020年预算支出要求全部进行自评价工作，涉及支出13.93亿元；对10个单位的专项资金1.33亿元进行了重点评价；三是加强扶贫资金绩效监控，每月对扶贫资金支出的进度、指标完成情况以及合规性进行实时监控，发现问题及时纠正；四是加强项目投资评审工作，实行依法依规评审，全年截止到10月底，共评审项目145个，送审6.35亿元，审减0.66亿元，有效地节约了资金，提高了项目效益和资金效益。

（四）重大政策和重点项目绩效执行结果

1、扶贫资金绩效评价情况。我县按照上级要求制定了《通山县财政专项扶贫资金绩效评价办法》和《通山县财政扶贫资金项目绩效目标管理办法》。2020年，我县按照财政扶贫项目资金绩效管理的新要求，对扶贫监控系统中标识为扶贫的40个项目，项目绩效编报工作全面完成，涉及资金20547万元（其中县级配套扶贫资金4550万元），绩效目标填报比例100%，绩效指标审核比例100%。及时完成了所有项目扶贫项目资金绩效目标设定、绩效目标审核、绩效目标批复、绩效运行监控绩效自评等。

2、中央农村环境整治资金绩效评价情况。本项目于2020年在闯王镇龟墩村、厦铺镇花纹村、杨芳林乡新丰村、黄沙铺镇毛杨村4个行政村开工实施，目前工程主体工程已完工。该项目的实施对项

目所在行政村村庄饮用水水源地保护得到加强改善,同时对农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平会得到极大提高,村庄人居环境质量明显改善。在群众满意度方面,根据对所治理村庄居民随机调查,群众对该项目满意度达到90%以上。根据《2020年度中央农村环境整治资金绩效评价评分表》,2020年度中央农村环境整治资金项目最终得分为91分。

3、中央水利资金绩效评价情况。通山县2020年利用中央水利资金用于农村饮水安全维护设施建设141.00万元、中小河流治理800.00万元,水土保持400.00万元,防洪设施维护10.00万元,山洪灾害防治22.00万元,小型水库维护112.00万元,大中型水库除险加固645.00万元,共计水利发展项目应完成投资2130.00万元。实际完成投资2130.00万元,资金完成率100%。根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况,该项目绩效分值100分,实得98分,被评为“优”等级。

(五) 2020年“三公”经费决算情况说明

2020年,我县政府部门带着树立过“紧日子”思想,大力厉行节约,“三公”经费支出完成2093万元,占预算数84.7%,同比下降15%。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费1196万元,占年预算82.6%;公务接待费898万元,占年预算75.3%,公务接待全年累计14445批次、149373人次。

(六) 社会保险基金预算增减情况说明

2020年基金总收入完成130093万元,比上年减少14438万元,同比减少10%,主要是保费收入和财政补贴收入减少。其中保费收入减少5468万元,减少8%,财政补贴收

入减少 11439 万元同比减少 18%。减少主要原因：新机保总收入减少 26977 万元。根据省厅预、决算编制要求，机保基金按全收全支口径编制，2019 年底我县按政策可参加新机保的人员几乎全部参保完毕，仅有很少部分未参保，所以实施准备期结算全收收入减少，导致 2020 年保费收入减少；新机保财政补贴收入减少 14922 万元，主要是 2019 年对财政全额拨款单位实施准备期资金进行了结算，产生地方财政补助 2 亿元。而 2020 年地方财政补助仅 8000 万元。

总支出同比减少 6932 万元减少 6%。主要是新机保支出同比减少 14960 万元，2019 年新机保基金支出 43324 万元，其中当期养老金支出 28198 万元，实施准备期全支 15126 万元，而 2020 年支出只反应当期的，不含实施准备期全支。