关于台州市椒江区2020年财政决算情况的报告

椒江区财政局局长 章光辉

（2021年8月26日）

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2020年财政决算情况，请予以审议。

2020年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，认真落实区九届四次党代会、区政府工作报告、区十届人大四次会议有关预算决议和人大财经委员会审查意见的要求，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，全力服务“六稳”“六保”工作大局，一般公共预算等“四本预算”实现收支决算平衡，较好地促进了全区经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算收支决算情况

2020年，全区一般公共预算收入456376万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年下降5.3%。其中，税收收入419274万元，完成年度预算的100.0%，比上年下降4.1%；非税收入37102万元，完成年度预算的100.0%，比上年下降16.8%。加上税收返还、上级转移支付收入、一般债务转贷收入、上年结转资金等转移性收入506600万元，收入合计962976万元。

全区一般公共预算支出554913万元，与执行数一致，完成年度预算的97.4%，比上年增长9.9%；加上解上级支出、一般债务还本支出、结转下年支出等转移性支出408063万元，支出合计962976万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年，全区政府性基金预算收入745699万元，与执行数一致，完成年度预算的102.1%，比上年下降15.1%；加上上级转移支付收入、专项债务转贷收入、上年结余等转移性收入525090万元，收入合计1270789万元。

全区政府性基金预算支出884786万元，与执行数一致，完成年度预算的96.3%，比上年增长26.8%；加上调出资金、年终结转等转移性支出386003万元，支出合计1270789万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金收支决算情况

2020年，全区社会保险基金收入398308万元，完成年度预算的98.2%，比上年增长47.5%，比执行数增加30万元，增加原因是决算清理期城镇职工基本医疗保险基金个人账户利息收入调增。社保基金支出407910万元，与执行数一致，完成年度预算的100.3%，比上年增长8.6%。全区社会保险基金收支相抵，当年收支结余-9602万元。

四、国有资本经营收支决算情况

2020年，全区国有资本经营预算收入344万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年下降0.6%。加上上级转移支付收入6万元，收入合计350万元。国有资本经营预算支出241万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年下降0.4%；加上调出资金103万元，结转下年支出6万元，支出合计350万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

五、其他

1.“三公”经费支出情况

汇总2020年区级预算单位和镇、街道办事处使用当年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，合计1573万元，为年初预算的61.8%，比上年增长12.8%。其中：因公出国（境）经费当年无发生；公务用车购置费626万元，为年初预算的90.5%，比上年增长340.8 %，主要是部分执法用车更新，公务用车运行维护费801万元，为年初预算的66.8%，比上年下降19.5%；公务接待费146万元，为年初预算的25.2%，比上年下降20.2%。

2.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举债规模。2020年，全区政府债务限额107.92亿元。在批准的限额内，发行地方政府债券31.3亿元，其中：新增债券28.5亿元，再融资债券2.8亿元。再融资债券均用于偿还到期地方政府债务本金。

（2）结构。截止2020年末，全区地方政府债务余额为107.18亿元，比上年增加27.77亿元，其中：一般债务57.52亿元，比上年减少0.23亿元；专项债务49.66亿元，比上年增加28亿元。

（3）使用。2020年,全区新增地方政府债券28.5亿元，其中：用于市政建设12.03亿元，生态建设和环境保护6.54亿元，教育、文化4.66亿元，农林水利建设1.34亿元，公共卫生设施0.92亿元，物流设施1.7亿元，机场0.51亿元，港口0.8亿元。

（4）偿还。全区财政共安排还本支出3.53亿元，其中：一般债务还本支出2.03亿元，专项债务还本支出1.5亿元。均用于偿还存量政府债务。

一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算收支决算具体分收入和支出明细详见相关附表。

六、2020年财政支出预算和政策执行效果

2020年，按照区十届人大四次会议的有关决议和人大财经委员会的审查意见，全力服务“六稳”“六保”工作大局，较好地完成了各项收支预算，推动财政政策加力提效，促进全区经济平稳健康发展。

1.抓收入控支出，增强财政保障能力。精准施策组织收入。为对冲疫情减收影响，财税两部门联合开展“四百”重点财（税）源建设专项行动，到重点企业、小微企业“上门服务至少一次”。全面排摸税源，建立任务清单销号机制，实现税收应收尽收。加强土地出让收入征缴，依法依规组织非税收入；深化财政电子票据改革，提高非税征管效率。积极谋划项目，申请各类债券资金和补助，全年争取到位各类债券资金32.82亿元，其中：新增债券28.5亿元、再融资债券2.8亿元、抗疫特别国债1.52亿元；争取到位上级补助资金10.14亿元。精打细算控好支出。严格落实党政机关“过紧日子”要求，在年初预算安排的基础上，对不急于支出的项目暂缓支付，对可以调减的项目及时予以调整，累计压减资金1.38亿元，调整用于民生支出。

2.稳预期促转型，助推经济平稳发展。认真落实中央和省市区各项疫情防控、企业复工复产财税政策，全年减税降费36亿元，最大限度统筹财政资金，集中财力支持疫情防控和经济社会发展，确保做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。抓好“两直”资金惠企利民，建立拨付“实名制”，全覆盖、动态化加强资金日常监控，确保上级3.35亿元“两直”资金高效落地。支持经济高质量发展。优化财政产业奖补资金使用效率和兑现率，拨付“三强一制造”、技术改造、信息化管理、电子商务、外贸等各类专项资金3.57亿元。出台加快生产性服务业发展的实施意见及相关13个服务业子政策，推动生产性服务业提质升级。把人才招引作为推动经济高质量发展的关键，安排人才发展专项资金2890万元。着力补齐基建短板。统筹安排资金36亿元用于城市建设、交通、农林水、教育、卫生等基础设施建设。安排近3亿元专项债券和5000万元海洋经济专项资金，支持“两个大陈”开发建设。

3.兜底线惠民生，优化公共服务供给。落实就业优先政策，安排就业资金3128万元，支持重点群体就业。完善教育经费保障机制，安排教育支出12亿元，支持各阶段教育发展。支持健康椒江建设，安排卫生健康支出5.64亿元，做好常态化疫情防控资金保障，提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务保障水平。健全多层次社会保障体系，提高城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等补助标准。提高特困人员、困境儿童、优抚对象补贴标准，健全与居民人均消费支出挂钩的最低生活保障标准动态调整机制。落实经费加快社会养老服务体系建设，推进3岁以下婴幼儿照护服务，支持做好“一老一小”工作。加大公共文化投入，促进基本公共文化服务标准化、均等化。建设“乡镇公共财政服务平台+一卡通”，55个项目纳入平台，实现到人到户补贴一卡通发放。

4.防风险强绩效，提升财政监管水平。出台《椒江区政府债券项目全生命周期管理办法》，进一步规范地方政府债券资金使用管理，提高政府债券资金使用绩效。加强区级固定资产投资和债务监测，坚守不发生系统性债务风险的底线。遵照“突出主业，强化功能，撤小并同”原则，整合重组区属国企“1+5”模式布局，2020年末，区属国企资产规模达778.6亿元，总体形成了两家AA+、一家AA评级的头部企业。启动“国资唤醒”行动，开展清产核资，掌握全区国有资产底数。全方位推进预算绩效管理工作，全年开展事前、事中、事后绩效评价项目4151个，核减预算资金4.62亿元；财政组织重点绩效评价项目8个，提出问题建议30条并督促其整改到位。深化部门整体绩效预算改革，区委区政府序列的34家单位试编部门整体绩效预算。开展财政监督检查，整改违规使用资金859.71万元。深化财政核心业务一体化系统建设，依托“政采云”“资产云”“核算云”改革，进一步提升预算管理数字化水平。

5.坚持依法行政，服务人大审查监督。提升财政预算的法制化、科学化、规范化水平。邀请区人大对区市场监管局、区民政局、区自规局、区文广旅体局四家单位的部门整体绩效预算编审和海门街道、葭沚街道的预算编审进行重点审查；将政府序列单位为主的23家一级预算单位及其部分下属单位，共36家单位的部门预算支出细化至项级科目上报区人代会，接受人大代表的审议。认真执行人代会通过的预算审查报告和大会决议，及时向区人大常委会报告财政监督管理中的重大事项。认真承办人大代表建议29件，其中主办件3件，全部按时办理完毕，办结率、见面率、满意率百分百。

附表： 1.2020年一般公共预算收支决算表

2.2020年政府性基金预算收支决算表

3.2020年社会保险基金预算收支决算表

4.2020年国有资本经营预算收支决算表

5.2020年度地方政府债务情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:1-1 |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度一般公共预算收入决算表 | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收入项目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、本级收入 | 456375 | 456376 | 100.0 | -5.3 |
| （一）税收收入 | 419275 | 419274 | 100.0 | -4.1 |
| 1.增值税（50%部分） | 159795 | 159738 | 100.0 | -8.6 |
| 2.企业所得税（40%部分） | 64900 | 64690 | 99.7 | 5.6 |
| 3.个人所得税（40%部分） | 25800 | 25612 | 99.3 | 20.3 |
| 4.城建税 | 24400 | 24220 | 99.3 | -10.6 |
| 5.资源税 |  | 7 |  |  |
| 6.房产税 | 12200 | 12389 | 101.5 | -14.5 |
| 7.印花税 | 7750 | 7719 | 99.6 | 0.9 |
| 8.城镇土地使用税 | 4600 | 4516 | 98.2 | -53.3 |
| 9.土地增值税 | 37470 | 36812 | 98.2 | -21.4 |
| 10.车船税 | 9200 | 9164 | 99.6 | 4.0 |
| 11.耕地占用税 | 40 | 58 | 145.0 | -99.2 |
| 12.契税 | 72900 | 74144 | 101.7 | 27.3 |
| 13.环保税 | 120 | 101 | 84.2 | -48.5 |
| 14.其他税收收入 | 100 | 104 | 104.0 | 9.5 |
| （二）非税收入 | 37100 | 37102 | 100.0 | -16.8 |
| 1.专项收入 | 17557 | 17411 | 99.2 | -8.4 |
| 其中：教育费附加收入 | 8900 | 8850 | 99.4 | -7.5 |
| 地方教育附加 | 6000 | 5904 | 98.4 | -7.5 |
| 残疾人就业保障金 | 2650 | 2650 | 100.0 | -6.8 |
| 水利建设基金 | 6 | 6 | 100.0 | -71.4 |
| 其他专项收入 | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 2.行政性收费收入 | 14641 | 14627 | 99.9 | 115.8 |
| 3.罚没收入 | 13500 | 13368 | 99.0 | -29.2 |
| 4.国有企业计划亏损补贴（退库） | -11655 | -11300 | 97.0 | 178.4 |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 1190 | 1129 | 94.9 | -52.6 |
| 6.政府住房基金收入 | 1867 | 1867 | 100.0 | 15.7 |
|  |  |  |  |  |
| 二、转移性收入 | 449673 | 506600 |  |  |
| （一）上级税收返还收入 | 23848 | 23848 |  |  |
| （二）上级转移支付收入 | 93200 | 150116 |  |  |
| （三）地方政府一般债务转贷收入 | 18000 | 18000 |  |  |
| （四）调入资金 | 265402 | 265413 |  |  |
| 其中：预算稳定调节基金收入 | 28791 | 28791 |  |  |
| （五）使用结余资金 | 49223 | 49223 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **收入合计** | 906048 | 962976 |  |  |

附表:1-2

椒江区2020年度一般公共预算

税收返还和转移支付表

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 决算数 |
| 一、上级税收返还支出 |  |
| 1、增值税基数返还 |  |
| 2、消费税基数返还 |  |
| 3、所得税基数返还 |  |
| 4、营改增基数返还 |  |
| 5、成品油价格和税费改革返还 |  |
| 二、上级转移支付支出 |  |
| 1、一般性转移支付 |  |
| 2、专项性转移支付 |  |
|  |  |
| 支出合计 |  |

注：椒江区没有对下一般公共预算税收返还和转移支付支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:1-3 | |  |  |  |
| 椒江区2020年度一般公共预算支出决算表 | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| **一、本级支出** | 569,886 | 554,913 | 97.4 | 9.9 |
| **（一）一般公共服务支出** | 79,346 | 78,748 | 99.2 | 12.7 |
| **人大事务** | 2,532 | 2,520 | 99.5 | 22.4 |
| 行政运行 | 2,180 | 2192 | 100.6 | 24.8 |
| 一般行政管理事务 | 80 | 77 | 96.3 | -9.4 |
| 人大会议 | 145 | 145 | 100.0 | 34.3 |
| 代表工作 | 5 |  |  |  |
| 事业运行 | 122 | 106 | 86.9 | -100 |
| **政协事务** | 1,839 | 1,811 | 98.5 | 21.1 |
| 行政运行 | 1,525 | 1500 | 98.4 | 24.3 |
| 一般行政管理事务 | 86 | 81 | 94.2 | -43.8 |
| 政协会议 | 118 | 119 | 100.8 | 63 |
| 委员视察 | 5 | 5 | 100.0 |  |
| 事业运行 | 105 | 106 | 101.0 | 58.2 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 29,238 | 29,399 | 100.6 | 9 |
| 行政运行 | 16,000 | 16050 | 100.3 | 19.5 |
| 一般行政管理事务 | 4,490 | 4176 | 93.0 | 15.5 |
| 专项业务活动 | 222 | 217 | 97.7 | 3.3 |
| 信访事务 | 116 | 103 | 88.8 | -33.1 |
| 事业运行 | 3,600 | 3576 | 99.3 | 16 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,810 | 5277 | 109.7 | -18.1 |
| **发展与改革事务** | 2,295 | 2,212 | 96.4 | -28.7 |
| 行政运行 | 1150 | 1126 | 97.9 | -2 |
| 一般行政管理事务 | 139 | 109 | 78.4 | -56.9 |
| 战略规划与实施 | 100 | 88 | 88.0 | 1660 |
| 社会事业发展规划 | 5 | 4 | 80.0 |  |
| 经济体制改革研究 | 1 |  |  |  |
| 物价管理 | 10 | 9 | 90.0 | 12.5 |
| 事业运行 | 450 | 456 | 101.3 | 16.6 |
| 其他发展与改革事务支出 | 440 | 420 | 95.5 | -67.5 |
| **统计信息事务** | 1,824 | 1,809 | 99.2 | 57 |
| 行政运行 | 504 | 499 | 99.0 | 11.6 |
| 一般行政管理事务 | 26 | 22 | 84.6 | -15.4 |
| 专项统计业务 | 26 | 26 | 100.0 | 62.5 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 统计管理 | 3 | 3 | 100.0 |  |
| 专项普查活动 | 535 | 538 | 100.6 | 320.3 |
| 统计抽样调查 | 144 | 137 | 95.1 |  |
| 事业运行 | 580 | 578 | 99.7 | 46.3 |
| 其他统计信息事务支出 | 6 | 6 | 100.0 |  |
| **财政事务** | 2,635 | 2,629 | 99.8 | 10 |
| 行政运行 | 742 | 744 | 100.3 | 3.5 |
| 一般行政管理事务 | 160 | 164 | 102.5 | 1.2 |
| 财政国库业务 | 5 | 4 | 80.0 | -33.3 |
| 财政监察 | 3 | 3 | 100.0 | 50 |
| 信息化建设 | 280 | 155 | 55.4 | -39.7 |
| 财政委托业务支出 | 30 | 32 | 106.7 | 88.2 |
| 事业运行 | 1135 | 1197 | 105.5 | 23.5 |
| 其他财政事务支出 | 280 | 330 | 117.9 | 28.4 |
| **税收事务** | 5,841 | 6,491 | 111.1 | -7.2 |
| 行政运行 | 5,590 | 6034 | 107.9 | 14.6 |
| 协税护税 | 130 | 130 | 100.0 | -43.0 |
| 事业运行 | 121 | 121 | 100.0 | 89.1 |
| 其他税收事务支出 |  | 206 |  |  |
| **审计事务** | 947 | 911 | 96.2 | 3.4 |
| 行政运行 | 365 | 365 | 100.0 | -11.2 |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0 | -33.3 |
| 审计业务 | 78 | 75 | 96.2 | 10.3 |
| 审计管理 | 2 | 1 | 50.0 | -50 |
| 信息化建设 | 13 | 11 | 84.6 | 22.2 |
| 事业运行 | 487 | 457 | 93.8 | 17.8 |
| **人力资源事务** | 1,500 | 1,512 | 100.8 | 2.2 |
| 行政运行 | 1055 | 1,037 | 98.3 | -10.4 |
| 一般行政管理事务 | 23 | 26 | 113.0 | -55.9 |
| 事业运行 | 420 | 447 | 106.4 | 71.9 |
| 其他人力资源事务支出 | 2 | 2 | 100.0 |  |
| **纪检监察事务** | 2,960 | 2,978 | 100.6 | 37.6 |
| 行政运行 | 2,395 | 2,433 | 101.6 | 60 |
| 一般行政管理事务 | 100 | 77 | 77.0 | 30.5 |
| 大案要案查处 | 260 | 277 | 106.5 | 9.9 |
| 派驻派出机构 | 30 | 28 | 93.3 | 115.4 |
| 事业运行 | 170 | 158 | 92.9 | 6 |
| 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | 100.0 | -97.1 |
| **商贸事务** | 2,827 | 2,487 | 88.0 | -2.7 |
| 行政运行 | 295 | 288 | 97.6 | 9.9 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 一般行政管理事务 | 66 | 108 | 163.6 | 390.9 |
| 对外贸易管理 | 28 | 27 | 96.4 | 0 |
| 招商引资 | 1,523 | 1,397 | 91.7 | 27840 |
| 事业运行 | 415 | 376 | 90.6 | 5.9 |
| 其他商贸事务支出 | 500 | 291 | 58.2 | -84.6 |
| **民族事务** | 22 | 22 | 100.0 | -86.3 |
| 民族工作专项 | 22 | 22 | 100.0 | -100 |
| **港澳台事务** | 348 | 299 | 85.9 | 100.7 |
| 行政运行 | 170 | 162 | 95.3 |  |
| 一般行政管理事务 | 50 | 35 | 70.0 |  |
| 港澳事务 | 27 | 19 | 70.4 |  |
| 台湾事务 | 11 | 11 | 100.0 | -80 |
| 事业运行 | 90 | 72 | 80.0 | -23.4 |
| **档案事务** | 494 | 486 | 98.4 | 23.7 |
| 行政运行 | 221 | 217 | 98.2 | 24 |
| 档案馆 | 225 | 218 | 96.9 | 183.1 |
| 其他档案事务支出 | 48 | 51 | 106.3 | 24.4 |
| **民主党派及工商联事务** | 678 | 636 | 93.8 | 15 |
| 行政运行 | 520 | 485 | 93.3 | 15.2 |
| 一般行政管理事务 | 150 | 140 | 93.3 | 15.7 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 8 | 11 | 137.5 | 0 |
| **群众团体事务** | 2,039 | 1,929 | 94.6 | 18.4 |
| 行政运行 | 1235 | 1,153 | 93.4 | 15.8 |
| 一般行政管理事务 | 130 | 122 | 93.8 | -33.7 |
| 事业运行 | 354 | 331 | 93.5 | 10.3 |
| 其他群众团体事务支出 | 320 | 323 | 100.9 | 116.8 |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 5,615 | 5,179 | 92.2 | 16.3 |
| 行政运行 | 4,500 | 4,186 | 93.0 | 30.5 |
| 一般行政管理事务 | 410 | 378 | 92.2 | -36.5 |
| 专项业务 | 120 | 35 | 29.2 | 12.9 |
| 事业运行 | 380 | 346 | 91.1 | 9.8 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 205 | 234 | 114.1 | -23 |
| **组织事务** | 1,470 | 1,459 | 99.3 | 4.3 |
| 行政运行 | 960 | 910 | 94.8 | 4.5 |
| 一般行政管理事务 | 360 | 387 | 107.5 | 5.2 |
| 事业运行 | 120 | 122 | 101.7 | 11.9 |
| 其他组织事务支出 | 30 | 40 | 133.3 | -21.6 |
| **宣传事务** | 1,502 | 1,444 | 96.1 | 78.9 |
| 行政运行 | 385 | 364 | 94.5 | -0.8 |
| 一般行政管理事务 | 860 | 831 | 96.6 | 159.7 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 事业运行 | 125 | 117 | 93.6 | 5.4 |
| 其他宣传事务支出 | 132 | 132 | 100.0 | 1366.7 |
| **统战事务** | 639 | 621 | 97.2 | -0.3 |
| 行政运行 | 390 | 347 | 89.0 | -31.6 |
| 一般行政管理事务 | 80 | 79 | 98.8 | 11.3 |
| 宗教事务 | 20 | 19 | 95.0 |  |
| 事业运行 | 129 | 157 | 121.7 |  |
| 其他统战事务支出 | 20 | 19 | 95.0 | -57.8 |
| **其他共产党事务支出** | 2,918 | 2,983 | 102.2 | 95.7 |
| 行政运行 | 1130 | 1,063 | 94.1 | 15.2 |
| 一般行政管理事务 | 306 | 279 | 91.2 | 38.8 |
| 事业运行 | 56 | 65 | 116.1 | 209.5 |
| 其他共产党事务支出 | 1,426 | 1,576 | 110.5 | 315.8 |
| **市场监督管理事务** | 9,109 | 8,857 | 97.2 | 27.7 |
| 行政运行 | 6,200 | 5,970 | 96.3 | 12 |
| 一般行政管理事务 | 35 | 35 | 100.0 | -7.9 |
| 市场主体管理 | 29 | 22 | 75.9 | -82.7 |
| 市场秩序执法 | 71 | 71 | 100.0 | 144.8 |
| 质量基础 | 4 | 4 | 100.0 | -100 |
| 药品事务 | 900 | 900 | 100.0 | 200 |
| 医疗器械事务 | 5 | 5 | 100.0 |  |
| 质量安全监管 | 140 | 140 | 100.0 |  |
| 食品安全监管 | 18 | 18 | 100.0 |  |
| 事业运行 | 371 | 358 | 96.5 | 12.2 |
| 其他市场监督管理事务 | 1,336 | 1,334 | 99.9 | 99.7 |
| **其他一般公共服务支出** | 74 | 74 | 100.0 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 74 | 74 | 100.0 |  |
| **（二）国防支出** | 961 | 845 | 87.9 | 55.6 |
| **国防动员** | 961 | 845 | 87.9 | 55.6 |
| 兵役征集 | 70 | 70 | 100.0 | -7.9 |
| 经济动员 | 297 | 297 | 100.0 | 4850 |
| 人民防空 | 271 | 271 | 100.0 | 51.4 |
| 国防教育 | 10 | 10 | 100.0 |  |
| 预备役部队 | 116 |  |  | -100 |
| 民兵 | 129 | 129 | 100.0 |  |
| 边海防 | 14 | 14 | 100.0 |  |
| 其他国防动员支出 | 54 | 54 | 100.0 | 315.4 |
| **（三）公共安全支出** | 47,669 | 46,096 | 96.7 | -7.0 |
| **武装警察部队** | 113 | 113 | 100.0 | -97.9 |
| 其他武装警察支出 | 113 | 113 | 100.0 | -97.9 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **公安** | 33,922 | 33,202 | 97.9 | 3.3 |
| 行政运行 | 21,500 | 21,197 | 98.6 | -4.8 |
| 一般行政管理事务 | 7,300 | 7,485 | 102.5 | 42.0 |
| 信息化建设 | 710 | 677 | 95.4 | 1592.5 |
| 执法办案 | 2,600 | 2,314 | 89.0 | -16.3 |
| 特别业务 | 300 | 201 | 67.0 | -70.6 |
| 移民事务 | 12 | 7 | 58.3 |  |
| 事业运行 | 1,450 | 1,300 | 89.7 | 17.2 |
| 其他公安支出 | 50 | 21 | 42.0 | -16.0 |
| **检察** | 3,790 | 3,478 | 91.8 | 6.9 |
| 行政运行 | 2,760 | 2,467 | 89.4 | 5.4 |
| 一般行政管理事务 | 401 | 396 | 98.8 | 23.4 |
| 检察监督 | 59 | 59 | 100.0 | 47.5 |
| 事业运行 | 350 | 318 | 90.9 | 15.2 |
| 其他检察支出 | 220 | 238 | 108.2 | -14.1 |
| **法院** | 7,004 | 6,627 | 94.6 | 6.1 |
| 行政运行 | 4,180 | 3,969 | 95.0 | 10 |
| 一般行政管理事务 | 385 | 357 | 92.7 | 0.6 |
| 案件审判 | 710 | 714 | 100.6 | -23.2 |
| 案件执行 | 560 | 564 | 100.7 | 14.2 |
| “两庭”建设 | 557 | 461 | 82.8 | 3.6 |
| 事业运行 | 420 | 394 | 93.8 | 15.5 |
| 其他法院支出 | 192 | 168 | 87.5 | 130.1 |
| **司法** | 2,840 | 2,676 | 94.2 | 10.4 |
| 行政运行 | 1,810 | 1,732 | 95.7 | 10 |
| 基层司法业务 | 145 | 147 | 101.4 | -26.5 |
| 普法宣传 | 33 | 33 | 100.0 | 6.5 |
| 法律援助 | 110 | 94 | 85.5 | 23.7 |
| 社区矫正 | 305 | 282 | 92.5 | 30.6 |
| 法制建设 | 289 | 254 | 87.9 | -5.2 |
| 事业运行 | 130 | 117 | 90.0 | 254.5 |
| 其他司法支出 | 18 | 17 | 94.4 | 54.5 |
| **（四）教育支出** | 122,033 | 120,177 | 98.5 | 19.7 |
| **教育管理事务** | 595 | 506 | 85.0 | 8.8 |
| 行政运行 | 525 | 432 | 82.3 | 18.4 |
| 一般行政管理事务 | 70 | 74 | 105.7 | -26 |
| **普通教育** | 102,226 | 101,209 | 99.0 | 23.9 |
| 学前教育 | 5,326 | 5,725 | 107.5 | 41.6 |
| 小学教育 | 55,650 | 54,996 | 98.8 | 16.2 |
| 初中教育 | 35,450 | 34,768 | 98.1 | 41.7 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 其他普通教育支出 | 5,800 | 5,720 | 98.6 | -0.6 |
| **职业教育** | 10,420 | 10,318 | 99.0 | 26.3 |
| 中等职业教育 | 10,420 | 10,309 | 98.9 | 26.3 |
| 其他职业教育支出 |  | 9 |  | 12.5 |
| **成人教育** | 15 | 15 | 100.0 |  |
| 其他成人教育支出 | 15 | 15 | 100.0 |  |
| **特殊教育** | 610 | 608 | 99.7 | 16.7 |
| 特殊学校教育 | 610 | 608 | 99.7 | 16.7 |
| **进修及培训** | 1,290 | 1,105 | 85.7 | 3.4 |
| 干部教育 | 830 | 780 | 94.0 | 14.7 |
| 培训支出 | 460 | 325 | 70.7 | -16.5 |
| **教育费附加安排的支出** | 6,800 | 6,338 | 93.2 | -24.6 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6,800 | 6,338 | 93.2 | -24.6 |
| **其他教育支出(款)** | 77 | 78 | 101.3 | 8.3 |
| 其他教育支出(项) | 77 | 78 | 101.3 | 8.3 |
| **（五）科学技术支出** | 18,678 | 15,530 | 83.1 | -4.5 |
| **科学技术管理事务** | 653 | 645 | 98.8 | 92.5 |
| 行政运行 | 567 | 554 | 97.7 | 93 |
| 一般行政管理事务 | 80 | 82 | 102.5 | 70.8 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 6 | 9 | 150.0 |  |
| **技术研究与开发** | 9,108 | 7,930 | 87.1 | -20.9 |
| 科技成果转化与扩散 | 108 | 108 | 100.0 | 8 |
| 其他技术研究与开发支出 | 9,000 | 7,822 | 86.9 | 1.1 |
| **科技条件与服务** | 5,400 | 2,817 | 52.2 | 176.7 |
| 技术创新服务体系 | 3000 | 510 | 17.0 | 395.1 |
| 其他科技条件与服务支出 | 2,400 | 2,307 | 96.1 | 195.8 |
| **社会科学** | 22 | 16 | 72.7 | 166.7 |
| 社会科学研究 | 22 | 16 | 72.7 | 166.7 |
| **科学技术普及** | 1,040 | 1,011 | 97.2 | 4.6 |
| 机构运行 | 300 | 283 | 94.3 | 16.5 |
| 科普活动 | 268 | 265 | 98.9 | 23.8 |
| 其他科学技术普及支出 | 472 | 463 | 98.1 | -9.2 |
| **其他科学技术支出** | 2,455 | 3,111 | 126.7 | -20.6 |
| 科技奖励 | 769 | 969 | 126.0 | -20.6 |
| 其他科学技术支出 | 1,686 | 2,142 | 127.0 | -20.6 |
| **（六）文化旅游体育与传媒支出** | 9,458 | 9,389 | 99.3 | 3 |
| **文化和旅游** | 6,095 | 6,198 | 101.7 | 16.3 |
| 行政运行 | 1,245 | 1,187 | 95.3 | 56.2 |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0 | -47.6 |
| 机关服务 | 85 | 81 | 95.3 | 30.6 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 图书馆 | 845 | 798 | 94.4 | 29.1 |
| 艺术表演场所 | 40 | 40 | 100.0 | -28.6 |
| 艺术表演团体 | 60 | 62 | 103.3 | -30.3 |
| 文化活动 | 20 | 19 | 95.0 | -60.4 |
| 群众文化 | 2,580 | 2,763 | 107.1 | 141.7 |
| 文化和旅游交流与合作 | 28 | 28 | 100.0 | 16.7 |
| 文化创作与保护 | 46 | 42 | 91.3 | -63.5 |
| 文化和旅游市场管理 | 22 | 19 | 86.4 | -20.8 |
| 旅游宣传 | 13 | 13 | 100.0 | 18.2 |
| 其他文化和旅游支出 | 1,100 | 1,135 | 103.2 | -50.8 |
| **文物** | 322 | 312 | 96.9 | -0.3 |
| 博物馆 | 322 | 312 | 96.9 | -0.3 |
| **体育** | 648 | 667 | 102.9 | -31.9 |
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | 100.0 | -60 |
| 体育竞赛 | 14 | 6 | 42.9 | -68.4 |
| 体育场馆 | 215 | 240 | 111.6 | 40.4 |
| 群众体育 | 380 | 382 | 100.5 | -0.8 |
| 其他体育支出 | 31 | 31 | 100.0 | -44.6 |
| **新闻出版电影** | 735 | 758 | 103.1 | 91.9 |
| 新闻通讯 | 310 | 310 | 100.0 |  |
| 出版发行 | 140 | 140 | 100.0 |  |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 285 | 308 | 108.1 | -22 |
| **广播电视** | 120 | 22 | 18.3 | -95.3 |
| 广播 | 100 | 2 | 2.0 | -99.6 |
| 其他广播电视支出 | 20 | 20 | 100.0 |  |
| **其他文化体育与传媒支出** | 1,538 | 1,432 | 93.1 | -11.9 |
| 文化产业发展专项支出 | 1,002 | 902 | 90.0 | -11 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 536 | 530 | 98.9 | -13.4 |
| **（七）社会保障和就业支出** | 74,324 | 72,196 | 97.1 | 同口径增1.4 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 3,073 | 2,946 | 95.9 | 17.2 |
| 行政运行 | 1050 | 968 | 92.2 | 12 |
| 劳动保障监察 | 7 | 8 | 114.3 | 60 |
| 就业管理事务 | 212 | 193 | 91.0 | 28.7 |
| 社会保险业务管理事务 | 97 | 90 | 92.8 | -23.7 |
| 社会保险经办机构 | 215 | 213 | 99.1 | -2.7 |
| 劳动关系和维权 | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 5 | 5 | 100.0 | 150 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,486 | 1,468 | 98.8 | 27.1 |
| **民政管理事务** | 2,365 | 2,308 | 97.6 | -28.6 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 行政运行 | 510 | 496 | 97.3 | 5.8 |
| 社会组织管理 | 14 | 14 | 100.0 | -30 |
| 行政区划和地名管理 | 24 | 2 | 8.3 | -97.2 |
| 基层政权建设和社区治理 | 1,270 | 1,270 | 100.0 | -30.2 |
| 其他民政管理事务支出 | 547 | 526 | 96.2 | -38.3 |
| **行政事业单位养老支出** | 38,790 | 38,188 | 98.4 | 63.6 |
| 行政单位离退休 | 314 | 318 | 101.3 | -2.8 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,748 | 13,506 | 98.2 | -14.8 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,103 | 6,739 | 94.9 | -5.9 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17,625 | 17,625 | 100.0 |  |
| **就业补助** | 1,300 | 1,259 | 96.8 | 30.5 |
| 其他就业补助支出 | 1300 | 1,259 | 96.8 | 147.3 |
| **抚恤** | 3,778 | 3,250 | 86.0 | -9.5 |
| 死亡抚恤 | 82 | 82 | 100.0 | -65.1 |
| 伤残抚恤 | 10 | 10 | 100.0 | -50 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 370 | 370 | 100.0 | 27.1 |
| 优抚事业单位支出 | 358 | 326 | 91.1 | 19.4 |
| 义务兵优待 | 1,650 | 1,156 | 70.1 | -18.5 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 10 | 10 | 100.0 | -50 |
| 其他优抚支出 | 1,298 | 1,296 | 99.8 | -2.9 |
| **退役安置** | 2,398 | 1,774 | 74.0 | -0.1 |
| 退役士兵安置 | 639 | 578 | 90.5 | -20.1 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,100 | 584 | 53.1 | -1.4 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 121 | 128 | 105.8 | 3.2 |
| 退役士兵管理教育 | 17 | 17 | 100.0 |  |
| 军队转业干部安置 | 12 |  |  |  |
| 其他退役安置支出 | 509 | 467 | 91.7 | 39 |
| **社会福利** | 2,365 | 1,770 | 74.8 | -24.3 |
| 儿童福利 | 84 | 84 | 100.0 | -37.8 |
| 老年福利 | 991 | 797 | 80.4 | -42.6 |
| 殡葬 | 615 | 551 | 89.6 | 2.2 |
| 社会福利事业单位 | 316 | 300 | 94.9 | 8.3 |
| 养老服务 | 323 | 8 | 2.5 |  |
| 其他社会福利支出 | 36 | 30 | 83.3 |  |
| **残疾人事业** | 3,186 | 3,131 | 98.3 | -5.4 |
| 行政运行 | 235 | 229 | 97.4 | 23.8 |
| 一般行政管理事务 | 19 | 17 | 89.5 | -43.3 |
| 机关服务 | 196 | 169 | 86.2 | 11.2 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2,021 | 2,037 | 100.8 | -9.8 |
| 其他残疾人事业支出 | 715 | 679 | 95.0 | -0.4 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **红十字事业** | 225 | 214 | 95.1 | 52.9 |
| 行政运行 | 120 | 114 | 95.0 | 22.6 |
| 一般行政管理事务 | 105 | 100 | 95.2 | 112.8 |
| **最低生活保障** | 3,031 | 3,054 | 100.8 | 7.9 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3,031 | 3,054 | 100.8 | 8.6 |
| **临时救助** | 494 | 455 | 92.1 | 53.2 |
| 临时救助支出 | 90 | 51 | 56.7 | 70 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 404 | 404 | 100.0 | 51.3 |
| **特困人员救助供养** | 118 | 168 | 142.4 | -6.7 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 118 | 118 | 100.0 | -9.2 |
| 农村特困人员救助供养支出 |  | 50 |  |  |
| **其他生活救助** | 13 | 24 | 184.6 | -76.7 |
| 其他农村生活救助 | 13 | 24 | 184.6 | -59.3 |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | 3,711 | 3,711 | 100.0 | 50.3 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,145 | 1,145 | 100.0 |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,566 | 2,566 | 100.0 | 3.9 |
| **退役军人管理事务** | 1,408 | 1,376 | 97.7 | 212.7 |
| 行政运行 | 178 | 171 | 96.1 | 297.7 |
| 拥军优属 | 160 | 156 | 97.5 | 160 |
| 事业运行 | 150 | 145 | 96.7 | 383.3 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 920 | 904 | 98.3 | 243.7 |
| **其他社会保障和就业支出** | 8,069 | 8,568 | 106.2 | 805.7 |
| 其他社会保障和就业支出 | 8,069 | 8,568 | 106.2 | 805.7 |
| **（八）卫生健康支出** | 55,465 | 56,386 | 101.7 | 35.4 |
| **卫生健康管理事务** | 1,563 | 1,404 | 89.8 | 9.6 |
| 行政运行 | 810 | 772 | 95.3 | 13.2 |
| 一般行政管理事务 | 360 | 243 | 67.5 | -28.7 |
| 机关服务 | 385 | 381 | 99.0 | 117.7 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 8 | 8 | 100.0 | -90.4 |
| **公立医院** | 18 | 18 | 100.0 | -10 |
| 中医(民族)医院 | 18 | 18 | 100.0 | -10 |
| **基层医疗卫生机构** | 6,941 | 6,911 | 99.6 | 28.6 |
| 城市社区卫生机构 | 6,654 | 6,625 | 99.6 | 28.6 |
| 乡镇卫生院 | 273 | 273 | 100.0 | 20.8 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 14 | 13 | 92.9 |  |
| **公共卫生** | 12,848 | 12,240 | 95.3 | 99.2 |
| 疾病预防控制机构 | 1,400 | 1,415 | 101.1 | 38.6 |
| 卫生监督机构 | 856 | 828 | 96.7 | 5.6 |
| 妇幼保健机构 | 1,279 | 1,210 | 94.6 | 14.3 |
| 基本公共卫生服务 | 3,398 | 3,853 | 113.4 | 31.8 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 重大公共卫生服务 | 435 | 367 | 84.4 | 115.9 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 5,000 | 4,254 | 85.1 |  |
| 其他公共卫生支出 | 480 | 313 | 65.2 | 66.5 |
| **中医药** | 20 | 20 | 100.0 | -71.4 |
| 中医(民族医)药专项 | 20 |  |  | -100 |
| 其他中医药支出 |  | 20 |  | -33.3 |
| **计划生育事务** | 3,280 | 3,522 | 107.4 | 14.7 |
| 计划生育服务 | 840 | 681 | 81.1 | -23.2 |
| 其他计划生育事务支出 | 2,440 | 2,841 | 116.4 | 30.1 |
| **行政事业单位医疗** | 12,848 | 11,658 | 90.7 | -4.6 |
| 行政单位医疗 | 2,449 | 2,034 | 83.1 | 6.2 |
| 事业单位医疗 | 7,881 | 7,292 | 92.5 | -9.7 |
| 公务员医疗补助 | 2,218 | 2,189 | 98.7 | 7.4 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 300 | 143 | 47.7 | -27 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 13,539 | 16,275 | 120.2 | 37.3 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13,539 | 16,275 | 120.2 | 37.3 |
| **医疗救助** | 982 | 982 | 100.0 | 62.3 |
| 城乡医疗救助 | 782 | 782 | 100.0 | 29.3 |
| 其他医疗救助支出 | 200 | 200 | 100.0 |  |
| **优抚对象医疗** | 2,536 | 2,533 | 99.9 | 440.1 |
| 优抚对象医疗补助 | 121 | 121 | 100.0 | -4 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 2,415 | 2,412 | 99.9 | 603.2 |
| **医疗保障管理事务** | 620 | 584 | 94.2 | 107.8 |
| 行政运行 | 395 | 377 | 95.4 | 141.7 |
| 医疗保障经办事务 | 172 | 156 | 90.7 | 75.3 |
| 事业运行 | 53 | 51 | 96.2 | 240 |
| **老龄卫生健康事务** | 90 | 78 | 86.7 | 110.8 |
| 老龄卫生健康事务 | 90 | 78 | 86.7 | 110.8 |
| **其他卫生健康支出** | 180 | 161 | 89.4 | -24.4 |
| 其他卫生健康支出 | 180 | 161 | 89.4 | -24.4 |
| **（九）节能环保支出** | 7,174 | 7,525 | 104.9 | 121.9 |
| **环境保护管理事务** | 815 | 774 | 95.0 | 16 |
| 机关服务 | 615 | 571 | 92.8 | 17.7 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 200 | 203 | 101.5 | 11.5 |
| **污染防治** | 1,005 | 1,377 | 137.0 | 374.8 |
| 大气 | 522 | 353 | 67.6 |  |
| 水体 | 30 | 280 | 933.3 | 833.3 |
| 其他污染防治支出 | 453 | 744 | 164.2 | 186.2 |
| **自然生态保护** | 584 | 561 | 96.1 | -35.5 |
| 生态保护 | 334 | 280 | 83.8 | -54.8 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 农村环境保护 | 250 | 250 | 100.0 |  |
| 其他自然生态保护支出 |  | 31 |  |  |
| **污染减排** | 2,266 | 2,266 | 100.0 |  |
| 减排专项支出 | 2,266 | 2,266 | 100.0 |  |
| **能源管理事务** | 4 | 4 | 100.0 | 33.3 |
| 其他能源管理事务支出 | 4 | 4 | 100.0 | 33.3 |
| **其他节能环保支出(款)** | 2,500 | 2,543 | 101.7 | 68.9 |
| 其他节能环保支出(项) | 2,500 | 2,543 | 101.7 | 68.9 |
| **（十）城乡社区支出** | 15,190 | 14,858 | 97.8 | 同口径增0.7 |
| **城乡社区管理事务** | 4,654 | 4,477 | 96.2 | 21.9 |
| 行政运行 | 760 | 739 | 97.2 | 59.3 |
| 一般行政管理事务 | 330 | 351 | 106.4 | 42.1 |
| 城管执法 | 1,832 | 1,568 | 85.6 | 5 |
| 工程建设管理 | 386 | 316 | 81.9 | -32.3 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,346 | 1,503 | 111.7 | 50.1 |
| **城乡社区规划与管理(款)** | 900 | 974 | 108.2 | 28.2 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 900 | 974 | 108.2 | 28.2 |
| **城乡社区公共设施** | 1,500 | 1,410 | 94.0 | -34.8 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500 | 1,410 | 94.0 | 24.4 |
| **城乡社区环境卫生(款)** | 1,953 | 1,825 | 93.4 | -3.7 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 1,953 | 1,825 | 93.4 | -3.7 |
| **建设市场管理与监督(款)** | 583 | 581 | 99.7 | 93 |
| 建设市场管理与监督(项) | 583 | 581 | 99.7 | 93 |
| **其他城乡社区支出(款)** | 5,600 | 5,591 | 99.8 | -41.8 |
| 其他城乡社区支出(项) | 5,600 | 5,591 | 99.8 | -41.8 |
| **（十一）农林水支出** | 41,314 | 41,091 | 99.5 | 8 |
| **农业农村** | 33,843 | 33,656 | 99.4 | 14 |
| 行政运行 | 3,123 | 2,950 | 94.5 | 66.4 |
| 一般行政管理事务 | 49 | 44 | 89.8 | -57.3 |
| 机关服务 | 111 | 86 | 77.5 |  |
| 事业运行 | 8,330 | 8,442 | 101.3 | 81.7 |
| 科技转化与推广服务 | 14 | 13 | 92.9 | 30 |
| 病虫害控制 | 740 | 740 | 100.0 | -52.2 |
| 农产品质量安全 | 31 | 28 | 90.3 | -69.9 |
| 执法监管 | 118 | 89 | 75.4 | 493.3 |
| 统计监测与信息服务 | 8 | 8 | 100.0 | -38.5 |
| 行业业务管理 | 14 | 14 | 100.0 | -6.7 |
| 防灾救灾 | 16 | 16 | 100.0 | -96.4 |
| 农业结构调整补贴 | 82 | 82 | 100.0 | 115.8 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 农业生产发展 | 1160 | 1,108 | 95.5 | 107.5 |
| 农业合作经济 | 270 | 271 | 100.4 |  |
| 农产品加工与促销 | 105 | 100 | 95.2 | 29.9 |
| 农村社会事业 | 12 | 11 | 91.7 |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 29 | 25 | 86.2 | -3.8 |
| 农业道路建设 | 1000 | 925 | 92.5 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 9,296 | 9765 | 105.0 | -23.3 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 4 |  | 0.0 | -100 |
| 其他农业支出 | 9,331 | 8,939 | 95.8 | 20.2 |
| **林业和草原** | 327 | 291 | 89.0 | -58.7 |
| 事业机构 | 65 | 72 | 110.8 | -64.5 |
| 森林资源管理 | 60 | 60 | 100.0 | 5900 |
| 森林生态效益补偿 | 127 | 108 | 85.0 | -16.3 |
| 其他林业和草原支出 | 75 | 51 | 68.0 | -56 |
| **水利** | 1,362 | 1,239 | 91.0 | -72.8 |
| 水利行业业务管理 | 191 | 116 | 60.7 | 84.1 |
| 水利工程运行与维护 | 19 | 15 | 78.9 | -99.2 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 328 | 328 | 100.0 | -34.9 |
| 水利建设征地及移民支出 | 304 | 304 | 100.0 | 46.2 |
| 其他水利支出 | 520 | 476 | 91.5 | -67.1 |
| **扶贫** | 391 | 391 | 100.0 | 376.8 |
| 农村基础设施建设 | 90 | 90 | 100.0 |  |
| 其他扶贫支出 | 301 | 301 | 100.0 | 267.1 |
| **农村综合改革** | 4,645 | 4,889 | 105.3 | 185.1 |
| 对村级一事一议的补助 | 870 | 974 | 112.0 | 7.3 |
| 对村集体经济组织的补助 | 200 | 190 | 95.0 |  |
| 农村综合改革示范试点补助 | 488 | 488 | 100.0 | -39 |
| 其他农村综合改革支出 | 3087 | 3,237 | 104.9 | 46142.9 |
| **普惠金融发展支出** | 296 | 296 | 100.0 | 722.2 |
| 农业保险保费补贴 | 296 | 296 | 100.0 | 1544.4 |
| **其他农林水支出(款)** | 450 | 329 | 73.1 | -48.4 |
| 其他农林水支出(项) | 450 | 329 | 73.1 | -48.4 |
| **（十二）交通运输支出** | 8,448 | 7,754 | 91.8 | 12.3 |
| **公路水路运输** | 6,579 | 6,135 | 93.3 | -2.6 |
| 行政运行 | 600 | 603 | 100.5 | 2.9 |
| 一般行政管理事务 | 1405 | 1,397 | 99.4 | 123.2 |
| 公路养护 | 280 | 279 | 99.6 | 60.3 |
| 公路运输管理 | 1,772 | 1,708 | 96.4 | 15.6 |
| 其他公路水路运输支出 | 2,522 | 2,148 | 85.2 | -37.5 |
| **成品油价格改革对交通运输的补贴** | 1,039 | 1,039 | 100.0 | 758.7 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 对城市公交的补贴 | 27 | 27 | 100.0 | 22.7 |
| 对农村道路客运的补贴 | 1012 | 1,012 | 100.0 | 922.2 |
| **车辆购置税支出** | 130 | 130 | 100.0 | -24.4 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 130 | 130 | 100.0 | 209.5 |
| **其他交通运输支出** | 700 | 450 | 64.3 | 46.1 |
| 其他交通运输支出 | 700 | 450 | 64.3 | 46.1 |
| **（十三）资源勘探工业信息等支出** | 12,998 | 12,169 | 93.6 | 182.6 |
| **资源勘探开发** |  | 93 |  |  |
| 其他资源勘探业支出 |  | 93 |  |  |
| **制造业** | 20 | 20 | 100.0 | -95.2 |
| 其他制造业支出 | 20 | 20 | 100.0 | -95.2 |
| **工业和信息产业监管** | 4,390 | 3,721 | 84.8 | 256.1 |
| 工业和信息产业支持 | 4,390 | 3,721 | 84.8 | 278.9 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 5,188 | 4,935 | 95.1 | 73.5 |
| 中小企业发展专项 | 3,050 | 2,522 | 82.7 | 1374.9 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,138 | 2,413 | 112.9 | 9.9 |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | 3,400 | 3,400 | 100.0 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 3,400 | 3,400 | 100.0 |  |
| **（十四）商业服务业等支出** | 5,511 | 4,592 | 83.3 | 69.1 |
| **商业流通事务** | 1,611 | 1,341 | 83.2 | 191.5 |
| 行政运行 | 342 | 337 | 98.5 | -8.4 |
| 事业运行 | 12 | 9 | 75.0 |  |
| 其他商业流通事务支出 | 1257 | 995 | 79.2 | 981.5 |
| **涉外发展服务支出** | 3,900 | 3,251 | 83.4 | 44.1 |
| 其他涉外发展服务支出 | 3,900 | 3,251 | 83.4 | 44.1 |
| **（十五）金融支出** | 1,803 | 1,883 | 104.4 | 164.5 |
| **金融部门监管支出** | 15 | 95 | 633.3 | -5 |
| 金融部门其他监管支出 | 15 | 95 | 633.3 | -5 |
| **金融发展支出** | 850 | 850 | 100.0 | 38.9 |
| 其他金融发展支出 | 850 | 850 | 100.0 | 38.9 |
| **其他金融支出** | 938 | 938 | 100.0 |  |
| **（十六）援助其他地区支出** | 1,795 | 1,795 | 100.0 | 4.5 |
| **教育** | 1,795 | 1,795 | 100.0 | 4.5 |
| **（十七）自然资源海洋气象等支出** | 10,933 | 9,886 | 90.4 | 63.5 |
| **自然资源事务** | 10,612 | 9,565 | 90.1 | 528.9 |
| 行政运行 | 1,760 | 1,733 | 98.5 | 42.4 |
| 一般行政管理事务 | 160 | 118 | 73.8 | 20.4 |
| 自然资源利用与保护 | 230 | 2,153 | 936.1 | 2031.7 |
| 自然资源行业业务管理 | 51 | 51 | 100.0 |  |
| 海域与海岛管理 | 8,000 | 5,309 | 66.4 |  |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 海洋战略规划与预警监测 | 206 | 17 | 8.3 |  |
| 事业运行 | 205 | 184 | 89.8 | 75.2 |
| **气象事务** | 321 | 321 | 100.0 |  |
| 气象事业机构 | 293 | 293 | 100.0 |  |
| 其他气象事务支出 | 28 | 28 | 100.0 |  |
| **（十八）住房保障支出** | 28,850 | 27,357 | 94.8 | 21.9 |
| **保障性安居工程支出** | 9,087 | 8,464 | 93.1 | 164.9 |
| 棚户区改造 | 8140 | 8,140 | 100.0 | 218.2 |
| 公共租赁住房 | 14 |  |  |  |
| 农村危房改造 |  | 2 |  |  |
| 公共租赁住房 |  | 14 |  |  |
| 保障性住房租金补贴 | 153 | 153 | 100.0 | 10.1 |
| 老旧小区改造 | 333 |  |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 447 | 155 | 34.7 | -68 |
| **住房改革支出** | 19,076 | 18,190 | 95.4 | -1.8 |
| 住房公积金 | 19,076 | 18,190 | 95.4 | -1.8 |
| **城乡社区住宅** | 687 | 703 | 102.3 | -1.5 |
| 住房公积金管理 | 496 | 488 | 98.4 | 7 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 191 | 215 | 112.6 | -16.7 |
| **（十九）粮油物资储备支出** | 1,445 | 1,220 | 84.4 | 260.9 |
| **粮油事务** | 68 | 68 | 100.0 | 1600 |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 4 | 4 | 100.0 |  |
| 其他粮油事务支出 | 64 | 64 | 100.0 |  |
| **粮油储备** | 300 | 300 | 100.0 |  |
| 储备粮油补贴 | 300 | 300 | 100.0 |  |
| **重要商品储备** | 1,077 | 852 | 79.1 | 2405.9 |
| 肉类储备 | 48 | 47 | 97.9 | 88 |
| 农药储备 | 12 | 12 | 100.0 | 33.3 |
| 医药储备 | 25 |  |  |  |
| 应急物资储备 | 793 | 793 | 100.0 |  |
| 其他重要商品储备支出 | 199 |  |  |  |
| **（二十）灾害防治及应急管理支出** | 6,520 | 5,537 | 84.9 | 31.4 |
| **应急管理事务** | 3,293 | 3,146 | 95.5 | 67.3 |
| 行政运行 | 925 | 898 | 97.1 | 36.5 |
| 安全监管 | 685 | 531 | 77.5 | 93.8 |
| 应急管理 | 208 | 211 | 101.4 | 1072.2 |
| 其他应急管理支出 | 1475 | 1,506 | 102.1 | 61.8 |
| **消防事务** | 972 | 922 | 94.9 | -28.2 |
| 消防应急救援 | 972 | 922 | 94.9 | -24.7 |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 2,255 | 1,469 | 65.1 | 40 |
| 科目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 中央自然灾害生活补助 | 906 | 906 | 100.0 |  |
| 自然灾害救灾补助 | 1,349 | 563 | 41.7 | -46.3 |
| **（二十一）其他支出(类)** | 180 | 88 | 48.9 | -17 |
| **其他支出(款)** | 180 | 88 | 48.9 | -17 |
| **（二十二）债务付息支出** | 19,773 | 19,773 | 100.0 | 1.5 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 19,773 | 19,773 | 100.0 | 1.5 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 19,773 | 19,773 | 100.0 | 1.5 |
| **（二十二）债务发行费用支出** | 18 | 18 | 100.0 | -52.6 |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 18 | 18 | 100.0 | -52.6 |
| **二、转移性支出** | 336,162 | 408,063 |  |  |
| **（一）上解上级支出** | 300,000 | 307836 |  |  |
| **（二）地方政府一般债务还本支出** | 20,300 | 20300 |  |  |
| **（三）补充预算稳定调节基金** |  | 33791 |  |  |
| **（四）结转下年** | 15,862 | 46136 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **支出合计** | 906,048 | 962,976 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表:1-4 | |  |  |
| 椒江区2020年度一般公共预算基本支出决算表 | | | |
|  | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% |
| 基本支出合计 | 288208 | 281059 | 97.5 |
| 一、机关工资福利支出 | 131997 | 129735 | 98.3 |
| 工资奖金津补贴 | 86880 | 86440 | 99.5 |
| 社会保障缴费 | 14980 | 14303 | 95.5 |
| 住房公积金 | 10187 | 9254 | 90.8 |
| 其他工资福利支出 | 19950 | 19738 | 98.9 |
| 二、机关商品和服务支出 | 15718 | 13506 | 85.9 |
| 办公经费 | 9079 | 8176 | 90.1 |
| 会议费 | 40 | 15 | 37.5 |
| 培训费 | 552 | 267 | 48.4 |
| 专用材料购置费 | 61 | 61 | 100.0 |
| 委托业务费 | 3601 | 3259 | 90.5 |
| 公务接待费 | 100 | 37 | 37.0 |
| 因公出国（境）费用 | 2 |  | 0.0 |
| 公务用车运行维护费 | 1097 | 634 | 57.8 |
| 维修（护）费 | 263 | 149 | 56.7 |
| 其他商品和服务支出 | 923 | 908 | 98.4 |
| 三、机关资本性支出(一) | 61 | 61 | 100.0 |
| 设备购置 | 61 | 61 | 100.0 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 135558 | 134028 | 98.9 |
| 工资福利支出 | 124550 | 124368 | 99.9 |
| 商品和服务支出 | 11008 | 9660 | 87.8 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 142 | 142 | 100.0 |
| 资本性支出(一) | 142 | 142 | 100.0 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 4732 | 3587 | 75.8 |
| 社会福利和救助 | 1205 | 1184 | 98.3 |
| 离退休费 | 1222 | 1222 | 100.0 |
| 其他对个人和家庭补助 | 2305 | 1181 | 51.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:1-5 | |  |  |  |
| 椒江区2020年度一般公共预算“三公经费”支出决算表 | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| 内容 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 合计 | 2547 | 1573 | 61.8 | 12.8 |
| 一、因公出国（境）费 | 75 |  |  |  |
| 二、公务接待费 | 580 | 146 | 25.2 | -20.2 |
| 三、公务用车费 | 1892 | 1427 | 75.4 | 25.5 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1200 | 801 | 66.8 | -19.5 |
| 公务用车购置费 | 692 | 626 | 90.5 | 340.8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:2-1 |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度政府性基金预算收入决算表 | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| 政府性基金收入项目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 一、本级收入 | 730390 | 745699 | 102.1 | -15.1 |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 700000 | 714679 | 102.1 | -16.2 |
| （二）彩票公益金收入 | 740 | 741 | 100.1 | 1.1 |
| （三）城市基础设施配套费收入 | 18600 | 18650 | 100.3 | 23.5 |
| （四）污水处理费收入 | 8000 | 8026 | 100.3 | 7.0 |
| （五）其他政府性基金收入 | 3050 | 3603 | 118.1 | 155.9 |
| 二、转移性收入 | 515370 | 525090 |  |  |
| （一）上级转移支付收入 | 28445 | 37465 |  |  |
| （二）地方政府专项债务转贷收入 | 295000 | 295000 |  |  |
| （三）调入收入 |  | 700 |  |  |
| （四）上年结余收入 | 191925 | 191925 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 政府性基金收入合计 | 1245760 | 1270789 |  |  |

附表:2-2

椒江区2020年度政府性基金转移支付决算表

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 决算数 |
| 上级转移支付支出 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 支出合计 |  |

注：椒江区没有对下政府性基金转移支付支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:2-3 |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度政府性基金预算支出决算表 | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 政府性基金支出项目 | 2020年  预算数 | 2020年  决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 一、本级支出 | 918666 | 884786 | 96.3 | 26.8 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 29 | 82.9 |  |
| 1.旅游发展基金支出 | 35 | 29 | 82.9 |  |
| (1)地方旅游开发项目补助 | 35 | 29 | 82.9 |  |
| （二）社会保障和就业支出 | 1116 | 1116 | 100.0 | -0.8 |
| 1.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1116 | 1116 | 100.0 |  |
| (1)移民补助 | 628 | 628 | 100.0 | -14.9 |
| (2)基础设施建设和经济发展 | 488 | 488 | 100.0 | 33.0 |
| （三）城乡社区支出 | 642515 | 613563 | 95.5 | -10.5 |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 569848 | 551747 | 96.8 | -14.3 |
| (1)征地和拆迁补偿支出 | 368109 | 355030 | 96.4 | -23.0 |
| (2)土地开发支出 | 19731 | 19311 | 97.9 | -14.6 |
| (3)城市建设支出 | 38771 | 26031 | 67.1 | -56.4 |
| (4)农村基础设施建设支出 | 57650 | 74665 | 129.5 | 50.9 |
| (5)补助被征地农民支出 | 81430 | 72862 | 89.5 | 75.4 |
| (6)支付破产或改制企业职工安置费 | 157 | 126 | 80.3 | -66.1 |
| (7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000 | 3722 | 93.1 | -58.4 |
| 3.城市基础设施配套费安排的支出 | 23667 | 12816 | 54.2 | 262.1 |
| (1)城市公共设施 | 7500 | 6372 | 85.0 | 132.0 |
| (2)城市环境卫生 | 7100 | 635 | 8.9 |  |
| (3)公有房屋 | 67 | 9 | 13.4 |  |
| (4)其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9000 | 5800 | 64.4 | 631.4 |
| 4.污水处理费安排的支出 | 8000 | 8000 | 100.0 | 3.0 |
| (1)污水处理设施建设和运营 | 8000 | 8000 | 100.0 | 3.0 |
| 5.污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 41000 | 41000 | 100.0 |  |
| (1)污水处理设施建设和营运 | 5000 | 5000 |  |  |
| (2)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 36000 | 36000 |  |  |
| （四）农林水支出 | 24 | 24 | 100.0 | 71.4 |
| 1.大中型水库库区基金安排的支出 | 24 | 24 | 100.0 | 71.4 |
| (1)基础设施建设和经济发展 | 24 | 24 | 100.0 | 300.0 |
| （五）其他支出 | 249342 | 244420 | 98.0 | 5468.9 |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 247500 | 242788 | 98.1 | 8286.5 |
| (1)其他政府性基金安排的支出 | 8500 | 3788 | 44.6 | 30.8 |
| 1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 239000 | 239000 | 100.0 |  |
| 政府性基金支出项目 | 2020年  预算数 | 2020年  决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 2.彩票公益金安排的支出 | 1842 | 1632 | 88.6 | 9.2 |
| (1)用于社会福利的彩票公益金支出 | 710 | 697 | 98.2 | -22.0 |
| (2)用于体育事业的彩票公益金支出 | 1080 | 893 | 82.7 | 76.5 |
| (3)用于教育事业的彩票公益金支出 | 22 | 15 | 68.2 | -6.3 |
| (4)用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 25 | 22 | 88.0 | -71.1 |
| (5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 5 | 5 | 100.0 | 150.0 |
| （六）债务付息支出 | 10177 | 10178 | 100.0 | 50.2 |
| 1.地方政府专项债务付息支出 | 10177 | 10178 | 100.0 | 50.2 |
| (1)国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5040 | 5040 | 100.0 |  |
| (2)污水处理费债务付息支出 | 685 | 685 | 100.0 |  |
| (3)土地储备专项债券付息支出 | 1734 | 1734 | 100.0 |  |
| (4)棚户区改造专项债券付息支出 | 998 | 998 | 100.0 |  |
| (5)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1720 | 1721 | 100.1 |  |
| （七）债务发行费用支出 | 288 | 287 | 99.7 | 769.7 |
| 1.地方政府专项债务发行费用支出 | 288 | 287 | 99.7 | 769.7 |
| (1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 8 | 7 |  |  |
| (2)污水处理费债务发行费用支出 | 41 | 41 |  |  |
| (3)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 239 | 239 | 100.0 |  |
| （八）抗疫特别国债安排的支出 | 15169 | 15169 |  |  |
| 1.基础设施建设 | 11762 | 11762 |  |  |
| (1)公共卫生体系建设 | 3000 | 3000 |  |  |
| (2)生态环境治理 | 4000 | 4000 |  |  |
| (3)其他基础设施建设 | 4762 | 4762 |  |  |
| 2.抗疫相关支出 | 3407 | 3407 |  |  |
| (1)援企稳岗补贴 | 3407 | 3407 |  |  |
| 二、转移性支出 | 327094 | 386003 |  |  |
| （一）上解支出 |  |  |  |  |
| （二）调出资金 | 206519 | 206519 |  |  |
| （三）地方政府专项债务还本支出 | 15000 | 15000 |  |  |
| （四）年终结余 | 105575 | 164484 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 政府性基金支出合计 | 1245760 | 1270789 |  |  |

附表:3-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度社会保险基金预算收入决算表 | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| 项目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 社会保险基金收入合计 | 405518 | 398308 | 98.2 | 47.5 |
| 其中：保险费收入 | 203174 | 177393 | 87.3 | -18.1 |
| 财政补贴收入 | 60684 | 57058 | 94.0 | 22.4 |
| 利息收入 | 1145 | 1183 | 103.3 | -63.4 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 274338 | 257912 | 94.0 | 70.8 |
| 其中：保险费收入 | 134076 | 95681 | 71.4 | -33.9 |
| 财政补贴收入 | 3510 | 3510 | 100.0 | 40.3 |
| 利息收入 | 400 | 483 | 120.8 | -61.4 |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 19132 | 19564 | 102.3 | 1.3 |
| 其中：保险费收入 | 18764 | 19185 | 102.2 | 2.3 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 212 | 195 | 92.0 | -58.4 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 11188 | 22892 | 204.6 | 111.5 |
| 其中：保险费收入 | 1071 | 12536 | 1170.5 | 1532.3 |
| 财政补贴收入 | 10007 | 10248 | 102.4 | 4.2 |
| 利息收入 | 100 | 94 | 94.0 | -38.2 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 49150 | 45336 | 92.2 | -0.9 |
| 其中：保险费收入 | 19090 | 19161 | 100.4 | 10.8 |
| 财政补贴收入 | 29542 | 25675 | 86.9 | -9.2 |
| 利息收入 | 138 | 122 | 88.4 | -24.7 |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 42538 | 43060 | 101.2 | 32.0 |
| 其中：保险费收入 | 24122 | 24399 | 101.1 | -5.2 |
| 财政补贴收入 | 17625 | 17625 | 100.0 | 193.8 |
| 利息收入 | 60 | 60 | 100.0 | 5.3 |
| 六、工伤保险基金收入 | 2954 | 2906 | 98.4 | -39.0 |
| 其中：保险费收入 | 2872 | 2826 | 98.4 | -39.3 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 80 | 79 | 98.8 | -26.9 |
| 七、失业保险基金收入 | 6218 | 6638 | 106.8 | 15.2 |
| 其中：保险费收入 | 3179 | 3605 | 113.4 | -24.9 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 155 | 150 | 96.8 | -84.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:3-2 |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度社会保险基金预算支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项　目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 社会保险基金支出合计 | 406840 | 407910 | 100.3 | 8.6 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 385667 | 390741 | 101.3 | 8.8 |
| 其他支出 | 21173 | 17169 | 81.1 | -35.9 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 269409 | 268297 | 99.6 | 10.6 |
| 其中：基本养老金支出 | 256850 | 258715 | 100.7 | 9.7 |
| 其他支出 | 12559 | 9582 | 76.3 | 42.5 |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 17168 | 17849 | 104.0 | 12.7 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 16644 | 17378 | 104.4 | 12.1 |
| 其他支出 | 524 | 471 | 89.9 | 44.5 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 10553 | 10536 | 99.8 | 2.3 |
| 其中：基本养老金支出 | 8230 | 9159 | 111.3 | -11.1 |
| 其他支出 | 2323 | 1377 | 59.3 |  |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 48635 | 48436 | 99.6 | 8.8 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 46071 | 45802 | 99.4 | 5.7 |
| 其他支出 | 2564 | 2634 | 102.7 | 122.5 |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 41098 | 42475 | 103.4 | 13.1 |
| 其中：基本养老金支出 | 39768 | 41217 | 103.6 | 10.9 |
| 其他支出 | 1330 | 1258 | 94.6 | 220.9 |
| 六、工伤保险基金支出 | 5643 | 5731 | 101.6 | -5.0 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 5600 | 5690 | 101.6 | -4.5 |
| 其他支出 | 43 | 41 | 95.3 | -40.6 |
| 七、失业保险基金支出 | 14334 | 14586 | 101.8 | -22.3 |
| 其中：失业保险金支出 | 1830 | 1806 | 98.7 | 29.1 |
| 其他支出 | 12504 | 12780 | 102.2 | -26.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表:3-3 |  |  |
| 椒江区2020年度社会保险基金预算结余决算表 | | |
| 金额单位：万元 | | |
| 项　目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 社会保险基金本年收支结余 | -1322 | -9602 |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 4929 | -10385 |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 1964 | 1715 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 635 | 12356 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 515 | -3100 |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1440 | 585 |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | -2689 | -2825 |
| 七、失业保险基金本年收支结余 | -8116 | -7948 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:4-1 |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度国有资本经营预算收入决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入项目 | 2020年  预算数 | 2020年  决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、国有资本经营收入 | 344 | 344 | 100.0 | -0.6 |
| （一）利润收入 |  |  |  |  |
| 电力企业利润收入 |  |  |  |  |
| 钢铁企业利润收入 |  |  |  |  |
| 运输企业利润收入 |  |  |  |  |
| 机械企业利润收入 |  |  |  |  |
| 投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |
| 贸易企业利润收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |
| （二）股利、股息收入 | 344 | 344 | 100.0 | -0.6 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 215 | 215 | 100.0 |  |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 129 | 129 | 100.0 | -1.5 |
| （三）产权转让收入 |  |  |  |  |
| 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 二、上级转移支付收入 |  | 6 |  |  |
| 三、上年结余结转收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 344 | 350 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:4-2 |  |  |  |  |
| 椒江区2020年度国有资本经营预算支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 支出项目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、国有资本经营支出 | 241 | 241 | 100.0 | -0.4 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 46 | 46 | 100.0 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 国有企业改革成本支出 | 46 | 46 | 100.0 |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |
| （二）国有企业资本金注入 | 195 | 195 | 100.0 | -0.5 |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |  |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |  |  |  |
| 生态环境保护支出 |  |  |  |  |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 | 195 | 195 | 100.0 | -0.5 |
| （三）国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| （四）金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 资本性支出 |  |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 二、调出资金 | 103 | 103 |  |  |
| 三、结转下年支出 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 344 | 350 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:5-1 |  |  |  |  |  |  |
| 椒江区2020年地方政府债务限额及余额决算情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 地区 | 2020年债务限额 | | | 2020年债务余额（决算数） | | |
|  | 一般债务 | 专项债务 |  | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 椒江区 | 1079200 | 582600 | 496600 | 1071828 | 575251 | 496577 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:5-2 |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 椒江区2020年地方政府债券使用情况表 | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | | 项目主管部门 | | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间  （年/月） |
| 椒江二中改扩建 |  | 义务教育 | | 区教育局 | | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 一般债券 | 5000 | 2020.8.14 |
| 椒江区大陈镇卫生院迁建工程 |  | 公共卫生设施 | | 区卫健局 | | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 900 | 2020.1.20 |
| 前所污水处理厂改扩建及配套工程 |  | 城镇污水垃圾处理 | | 区住建分局 | | 台州市椒江区前所水处理有限公司 | 专项债券 | 5000 | 2020.1.20 |
| 大陈岛垦荒剧场工程 |  | 文化旅游 | | 区文广旅体局 | | 台州市椒江旅游集团有限公司 | 专项债券 | 1000 | 2020.1.20 |
| 大陈岛蓝色海湾生态修复工程-砂质岸线修复工程 |  | 自然生态保护 | | 区自规分局 | | 台州市椒江旅游集团有限公司 | 专项债券 | 5400 | 2020.1.20 |
| 大陈军事文化公园项目 |  | 文化旅游 | | 区文广旅体局 | | 台州市椒江旅游集团有限公司 | 专项债券 | 3000 | 2020.1.20 |
| 台州市椒江区下陈街道社区卫生服务中心建设项目 |  | 公共卫生设施 | | 区卫健局 | | 台州市椒江区下陈街道社区卫生服务中心 | 专项债券 | 1300 | 2020.1.20 |
| 椒江区大型垃圾分拣中心项目 |  | 城镇污水垃圾处理 | | 区行政执法局 | | 台州市椒江城发环境建设有限公司 | 专项债券 | 12000 | 2020.1.20 |
| 心海公园一期地下停车库 |  | 城市停车场 | | 区住建分局 | | 台州市商贸核心区开发建设投资有限公司 | 专项债券 | 5000 | 2020.1.20 |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | | 项目主管部门 | | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间  （年/月） |
| 台州市朱溪水库工程-椒江分摊 |  | 水利 | | 区住建分局 | | 台州市朱溪水库开发有限公司 | 专项债券 | 3400 | 2020.1.20 |
| 椒江心海城市共享空间项目 |  | 产业园区基础设施 | | 区住建分局 | | 台州市商贸核心区开发建设投资有限公司 | 专项债券 | 22000 | 2020.1.20 |
| 葭沚老街广场工程 |  | 城市停车场 | | 区住建分局 | | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 11000 | 2020.1.20 |
| 葭沚老街改造一期工程 |  | 文化旅游 | | 区住建分局 | | 台州市椒江市政工程有限公司 | 专项债券 | 17000 | 2020.1.20 |
| 智能马桶小镇配套设施工程 |  | 产业园区基础设施 | | 区住建分局 | | 台州市椒江工业地产开发有限公司 | 专项债券 | 15000 | 2020.1.20 |
| 椒江区污水零直排项目一期 |  | 城镇污水垃圾处理 | | 区行政执法局 | | 台州市椒江排水集团有限公司 | 专项债券 | 36000 | 2020.1.20 |
| 椒江区环卫基础设施提升改造工程 |  | 城镇污水垃圾处理 | | 台州市椒江区综合行政执法局 | | 椒江区环境卫生事务中心 | 专项债券 | 7000 | 2020.6.1 |
| 台州市椒江区妇产医院（区妇幼保健院）建设工程 |  | 公共卫生设施 | | 台州市椒江区卫生健康局 | | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 7000 | 2020.6.1 |
| 椒江陆岛交通工程 |  | 水运 | | 台州大陈岛开发建设管理委员会 | | 台州市椒江旅游集团有限公司 | 专项债券 | 8000 | 2020.6.1 |
| 椒江堤塘（防洪排涝）提升工程 |  | 水利 | | 区农水局 | | 台州市椒江平安水利开发有限公司 | 专项债券 | 10000 | 2020.9.1 |
| 白云山云中绿道工程-椒江区分摊 |  | 文化旅游 | | 区住建分局 | | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 4000 | 2020.9.1 |
| 大陈岛海上大花园项目 |  | 文化旅游 | | 大陈岛管委会 | | 台州市椒江旅游集团有限公司 | 专项债券 | 11600 | 2020.9.1 |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | | 项目主管部门 | | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间  （年/月） |
| 椒江城区“冷链+”菜篮子提升工程 |  | 城乡冷链物流基础设施 | | 区市场监管局 | | 台州市椒江区市场开发服务中心 | 专项债券 | 2000 | 2020.9.1 |
| 椒江区公办幼儿园补短板工程 |  | 学前教育 | | 区教育局 | | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 5000 | 2020.9.1 |
| 椒江区老旧小区改造工程一期 |  | 城镇老旧小区改造 | | 区住建分局 | | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 1000 | 2020.9.1 |
| 椒江渔都小镇建设项目 |  | 城乡冷链物流基础设施 | | 区农水局 | | 台州市椒江农业发展投资有限公司 | 专项债券 | 15000 | 2020.9.1 |
| 绿色药都产业园配套设施提升工程 |  | 产业园区基础设施 | | 医化基地管委会 | | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 13300 | 2020.9.1 |
| 台州路桥机场改扩建工程-椒江分摊 |  | 机场（不含通用机场） | | 区交通运输局 | | 台州机场投资发展有限公司 | 专项债券 | 5100 | 2020.9.1 |
| 台州市商贸核心区北区基础设施工程（一期） |  | 产业园区基础设施 | | 区住建分局 | | 台州市商贸核心区开发建设投资有限公司 | 专项债券 | 39300 | 2020.9.1 |
| 台州湾数字经济产业园一期 |  | 产业园区基础设施 | | 区经科局 | | 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 专项债券 | 10000 | 2020.9.1 |
| 椒江南部市场群区块基础设施提升工程-椒江区分摊 |  | 产业园区基础设施 | | 区住建分局 | | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 3700 | 2020.9.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表:5-3 |  |  |
| 椒江区2020年地方政府债务发行及还本付息情况表 | | |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2019年末地方政府债务余额 | 794128 | 794128 |
| 其中：一般债务 | 577551 | 577551 |
| 专项债务 | 216577 | 216577 |
| 二、2019年地方政府债务限额 | 794200 | 794200 |
| 其中：一般债务 | 577600 | 577600 |
| 专项债务 | 216600 | 216600 |
| 三、2020年地方政府债务发行决算数 | 313000 | 313000 |
| 新增一般债券发行额 | 5000 | 5000 |
| 再融资一般债券发行额 | 13000 | 13000 |
| 新增专项债券发行额 | 280000 | 280000 |
| 再融资专项债券发行额 | 15000 | 15000 |
| 四、2020年地方政府债务还本决算数 | 35300 | 35300 |
| 一般债务 | 20300 | 20300 |
| 专项债务 | 15000 | 15000 |
| 五、2020年地方政府债务付息决算数 | 29951 | 29951 |
| 一般债务 | 19773 | 19773 |
| 专项债务 | 10178 | 10178 |
| 六、2020年末地方政府债务余额决算数 | 1071828 | 1071828 |
| 其中：一般债务 | 575251 | 575251 |
| 专项债务 | 496577 | 496577 |
| 七、2020年地方政府债务限额 | 1079200 | 1079200 |
| 其中：一般债务 | 582600 | 582600 |
| 专项债务 | 496600 | 496600 |