

周 口 市
2020 年全市及市级财政决算

二〇二一年八月

目 录

一、2020 年全市财政决算说明

- (一) 全市一般公共预算收支决算平衡情况的说明
- (二) 全市一般公共预算收入决算情况的说明
- (三) 全市一般公共预算支出决算情况的说明
- (四) 全市政府性基金预算收支决算平衡情况的说明
- (五) 全市政府性基金预算收入决算情况的说明
- (六) 全市政府性基金预算支出决算情况的说明
- (七) 全市国有资本经营预算收支决算情况的说明
- (八) 全市社会保险基金预算收支决算情况的说明

二、2020 年市级财政决算说明

- (一) 市级一般公共预算收支决算平衡情况的说明
- (二) 市级一般公共预算收入决算情况的说明
- (三) 市级一般公共预算支出决算情况的说明
- (四) 市级“三公”经费支出决算情况的说明
- (五) 一般公共预算税收返还和转移支付决算情况的说明
- (六) 市级政府性基金预算收支决算平衡情况的说明
- (七) 市级政府性基金预算收入决算情况的说明
- (八) 市级政府性基金预算支出决算情况的说明
- (九) 政府性基金预算转移支付决算情况的说明
- (十) 市级国有资本经营预算收支决算情况的说明

(十一) 市级社会保险基金预算收支决算情况的说明

(十二) 预算绩效管理情况的说明

(十三) 政府债务举借规模和使用偿还情况的说明

三、财政决算报表

(一) 2020 年全市一般公共预算收支决算平衡表

(二) 2020 年全市一般公共预算收入决算表

(三) 2020 年全市一般公共预算支出决算表

(四) 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (分项目)

(五) 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (分县区)

(六) 2020 年全市政府一般债务分县 (市、区) 限额表

(七) 2020 年全市政府一般政府债务分县 (市、区) 余额表

(八) 2020 年全市政府性基金预算收支决算平衡表

(九) 2020 年全市政府性基金预算收入决算表

(十) 2020 年全市政府性基金预算支出决算表

(十一) 2020 年政府性基金预算转移支付决算表

(十二) 2020 年全市政府专项债务分县 (市、区) 限额表

(十三) 2020 年全市专项政府债务分县 (市、区) 余额表

- (十四) 2020 年全市国有资本经营预算收入决算表
- (十五) 2020 年全市国有资本经营预算支出决算表
- (十六) 2020 年国有资本经营预算转移支付决算表
- (十七) 2020 年全市社会保险基金预算收入决算表
- (十八) 2020 年全市社会保险基金预算支出决算表
- (十九) 2020 年市级一般公共预算收支决算平衡表
- (二十) 2020 年市级一般公共预算收入决算表
- (二十一) 2020 年市级一般公共预算支出决算表
- (二十二) 2020 年市本级一般公共预算收入执行情况表
- (二十三) 2020 年市本级一般公共预算支出执行情况表
- (二十四) 2020 年开发区一般公共预算收入执行情况表
- (二十五) 2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表
- (二十六) 2020 年示范区一般公共预算收入执行情况表
- (二十七) 2020 年示范区一般公共预算支出执行情况表
- (二十八) 2020 年港口区一般公共预算收入执行情况表
- (二十九) 2020 年港口区一般公共预算支出执行情况表
- (三十) 2020 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）
- (三十一) 2020 年市级一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类）
- (三十二) 2020 年市级部门“三公”经费支出决算表
- (三十三) 2020 年市级政府性基金预算收支决算平衡表
- (三十四) 2020 年市级政府性基金预算收入决算表

(三十五) 2020 年市级政府性基金预算支出决算表

(三十六) 2020 年市级国有资本经营预算收入决算表

(三十七) 2020 年市级国有资本经营预算支出决算表

(三十八) 2020 年市级社会保险基金预算收入决算表

(三十九) 2020 年市级社会保险基金预算支出决算表

关于 2020 年全市及市级财政决算的说明

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年全市一般公共预算总收入 750.2 亿元，其中：一般公共预算收入 148.2 亿元，中央、省各项补助收入 475.4 亿元，地方政府一般债券收入 38.3 亿元，待偿债置换一般债券上年结余 930 万元，上年结余结转收入 10.4 亿元，调入资金 69.8 亿元，动用预算稳定调节基金 8 亿元。

2020 年全市一般公共预算总支出 740.9 亿元，其中：一般公共预算支出 689.5 亿元，上解上级支出 23.1 亿元，地方政府一般债券还本支出 17.6 亿元，调出资金 2755 万元，安排预算稳定调节基金 10.5 亿元。

收支相抵，2020 年全市一般公共预算年终滚存结余 9.3 亿元，结转下年使用。

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2020 年全市地方财政总收入完成 223.1 亿元，增长 7.3%，其中：地方一般公共预算收入 148.2 亿元，占财政总收入的 66.4%；缴入中央国库税收收入 74.9 亿元（其中：国内增值税和改征增值税中央分享 50% 部分 48.5 亿元，国内消费税 8.2 亿元，企业所得税和个人所得税中央分享 60 %部分 18.2 亿元）

占财政总收入的 33.6%。

汇总全市各级人代会批准的 2020 年一般公共预算为 148.5 亿元，实际完成 148.2 亿元，为预算的 99.8%，比上年增长 5.2%。

分级次收入情况：市级一般公共预算收入 32.6 亿元，增长 3.9%；县（市、区）一般公共预算收入 115.6 亿元，增长 5.5%。

分结构收入情况：税收收入 105.4 亿元，增长 5.2%，占一般公共预算收入的比重为 71.1%；非税收入 42.8 亿元，增长 5.2%，占一般公共预算收入的比重为 28.9%。

主要项目完成情况：

1、增值税完成 48.5 亿元，为预算的 97.4%，增加 5 亿元，增长 11.4%。

2、企业所得税完成 9.3 亿元，为预算的 97.4%，增加 2868 万元，增长 3.2%。

3、个人所得税完成 2.8 亿元，为预算的 143.9%，增加 9907 万元，增长 54.9%。

4、资源税完成 1.2 亿元，为预算的 233.3%，增加 7738 万元，增长 163.3%。主要原因是水资源费改征水资源税后征管力度加大。

5、城市维护建设税完成 5.8 亿元，为预算的 98.6%，增加 5621 万元，增长 10.8%。

6、房产税完成 1.5 亿元，为预算的 118%，增加 2504 万

元，增长 20.5%。

7、印花税完成 1.5 亿元，为预算的 111.8%，增加 2599 万元，增长 21.8%。

8、城镇土地使用税完成 4.5 亿元，为预算的 102.9%，增加 2863 万元，增长 6.8%。

9、土地增值税完成 9.3 亿元，为预算的 92.9%，减少 8921 万元，下降 8.7%。

10、车船税完成 3.2 亿元，为预算的 111.9%，增加 5407 万元，增长 20.1%。主要原因是我市车辆保有量增加。

11、耕地占用税完成 7.5 亿元，为预算的 108.4%，减少 1.7 亿元，下降 18.1%。

12、契税完成 10.2 亿元，为预算的 89.2%，减少 1.1 亿元，下降 10.1%。

13、烟叶税完成 92 万元，为预算的 32.3%，减少 700 万元，下降 88.4%。

14、环境保护税完成 1193 万元，为预算的 84%，与上年基本持平。

15、专项收入完成 4.8 亿元，为预算的 72.7%，减少 3.2 亿元，下降 40.3%。

16、行政事业性收费收入完成 11.4 亿元，为预算的 78.1%，减少 2.9 亿元，下降 20%。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年行政性收费减少较多。

17、罚没收入完成 8.5 亿元，为预算的 111.3%，增加 1.3

亿元，增长 17.8%。

18、国有资本经营收入完成 2.7 亿元，为预算的 273.6%，增加 2.2 亿元，增长 468.5%。主要是 2020 年国有产权转让收入一次性入库较多。

19、国有资源（资产）有偿使用收入完成 8.4 亿元，为预算的 80.8%，减少 1284 万元，下降 1.5%。

20、政府住房基金收入完成 3.3 亿元，为预算的 725.7%，增加 2.9 亿元，增长 677.2%。主要是全省统一调整住房公积金贷款风险准备金比例，一次性增加了住房公积金增值收益。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2020 年一般公共预算为 537.5 亿元，执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等 161.4 亿元，调整后支出预算为 698.9 亿元。2020 年全市一般公共预算支出实际完成 689.5 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 98.7%，比上年增长 33.3 亿元，增长 5.1%。

分级次支出情况：市级一般公共预算支出 84.4 亿元，下降 0.9%；县（市、区）一般公共预算支出 605.1 亿元，增长 6%。

民生和重点支出保障情况：2020 年全市一般公共预算支出结构进一步优化，各项重点及民生支出保障较好。全市民生支出（按照财政部统计口径，包括教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、社会保障和就业、农林水、节能环保、交通运输、住房保障、城乡社区等支出）541.1 亿元，增长 3.7%，比上年

增加 19.3 亿元，占一般公共预算支出的比重为 78.5%。

主要项目完成情况：

1、一般公共服务支出完成 72.7 亿元，为预算的 99.5%，增加 3.3 亿元，增长 4.8%。

2、公共安全支出完成 27 亿元，为预算 99.2%，减少 1.1 亿元，下降 3.8%。

3、教育支出完成 129.9 亿元，为预算的 99.3%，增加 9.1 亿元，增长 7.6%。

4、科学技术支出完成 6.9 亿元，为预算的 99.3%，增加 2.5 亿元，增长 57.1%。主要是中央和省补助项目资金增加较多。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 6.3 亿元，为预算的 98.6%，增加 4931 万元，增长 8.4 %。

6、社会保障和就业支出完成 97.5 亿元，为预算的 99.5%，增加 7 亿元，增长 7.8%。

7、卫生健康支出完成 93.7 亿元，为预算的 99.8%，增加 7 亿元，增长 8.0%。

8、节能环保支出完成 13.2 亿元，为预算的 82.7%，增加 4.3 亿元，增长 48.3%。

9、城乡社区支出完成 50.4 亿元，为预算的 98.7%，减少 8.9 亿元，下降 14.9%。

10、农林水支出完成 92.4 亿元，为预算的 99.6%，增加 5.3 亿元，增长 6%。

11、交通运输支出完成 35.4 亿元，为预算的 98.7%，增加 2.5 亿元，增长 7.6%。

12、资源勘探信息等支出完成 12.3 亿元，为预算的 100 %，增加 2.7 亿元，增长 28.4%。

13、商业服务业等支出完成 1.5 亿元，为预算的 93.7%，增加 457 万元，增长 3.2%。

14、自然资源海洋气象等支出完成 5.5 亿元，为预算的 100%，增加 4448 万元，增长 8.8%。

15、住房保障支出完成 22.1 亿元，为预算的 89.8%，减少 7.6 亿元，下降 25.5%。主要是中央和省补助我市保障性安居工程资金减少。

16、粮油物资储备支出完成 3.6 亿元，为预算的 100 %，增加 1.9 亿元，增长 119% 。

17、灾害防治及应急管理支出完成 2.6 亿元，为预算的 96.1%，增加 7035 万元，增长 36.6% 。

18、债务付息支出完成 6.9 亿元，为预算的 100% ，增加 7539 万元，增长 12.3%。

二、全市政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金预算收支决算平衡情况

2020 年全市政府性基金预算收入总计 349.3 亿元，其中：政府性基金收入 171.8 亿元，上级各项补助收入 24.7 亿元，地方政府专项债券收入 99 亿元，调入资金 4373 万元，上年结余结转收入 53.3 亿元。

2020 年全市政府性基金预算支出总计 305.9 亿元，其中：政府性基金支出 226.6 亿元，上解上级支出 1388 万元，地方政府专项债券还本支出 16.1 亿元，调出资金 63.1 亿元。

收支相抵，2020 年全市政府性基金预算年终滚存结余 43.4 亿元，结转下年使用。

（二）全市政府性基金预算收入决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2020 年政府性基金收入预算为 179.2 亿元，实际完成 171.8 亿元，为预算的 95.9%，比上年减少 42 亿元，下降 19.7%。主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入完成157.9亿元，为预算的92.3%，减少37.5亿元，下降19.2%。

2、国有土地收益基金收入完成3.2亿元，为预算的138.4%，减少6211万元，下降16.1%。

3、城市基础设施配套费收入完成8.2亿元，为预算的172%，减少4.3亿元，下降34.1%。

4、污水处理费收入完成 6910 万元，为预算的 371.3%，减少 1160 万元，下降 14.4%。

（三）全市政府性基金预算支出决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2020 年政府性基金支出预算为 183 亿元，执行中加上上级追加、发行地方政府新增专项债券等安排支出，调整后支出预算为 270 亿元。2020 年全市政府性基金预算支出实际完成 226.6 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 83.9%，增长 62.3%。主要项目执行情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出完 201 万元，为预算的 42.5%，减少 396 万元，下降 66.3%。

2、社会保障与就业支出完成 111 万元，为预算的 30.4%，减少 63 万元，下降 36.2%。

3、城乡社区支出完成 155.5 亿元，为预算的 80.3%，增加 23.9 亿元，增长 18.1%。

4、交通运输支出完成 1505 万元，为预算的 14.5%，减少 8563 万元，下降 85.1%。

5、其他支出完成 45.8 亿元，为预算 95.8%，增加 43.4 亿元，增长 1833.1%。主要原因是专项债安排的支出增加较多。

6、债务付息支出完成 6.3 亿元，为预算的 100%，增加 1.8 亿元，增长 39.3%。

7、抗疫特别国债安排的支出完成 18.8 亿元，为预算的 89.5%。

三、全市国有资本经营预算收支决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2020 年国有资本经营收入预算为 1090 万元，支出预算为 1090 万元。2020 年实际完成收入 0 万元，为年初预算的 0%，主要原因是国有企业经营利润未上缴；实际完成支出 371 万元，为年初预算的 34%。加上上级补助收入 112 万元，上年结余收入 736 万元，减去上解上级支出 15 万元，调出资金 396 万元，年终滚存结余 66 万元。

四、全市社会保险基金预算收支决算情况

汇总各级人代会批准的 2020 年全市社会保险基金收入预

算为 186.4 亿元，支出预算为 164.2 亿元。2020 年实际完成收入 184.2 亿元，为年初预算的 98.8%，增长 11.3%；实际完成支出 163 亿元，为年初预算的 99.3%，增长 3.1%。当年收支结余 21.2 亿元，加上上年结余 126.5 亿元，2020 年年末滚存结余 147.7 亿元。主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金收入完成 32.9 亿元，为预算的 81.2%；支出完成 22.5 亿元，为预算的 101.9%。当年收支结余 10.5 亿元，加上上年结余 56.7 亿元，年末滚存结余 67.2 亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入完成 43.5 亿元，为预算的 109.8%；支出完成 42 亿元，为预算的 102.9%。当年收支结余 1.6 亿元，加上上年结余 4 亿元，年末滚存结余 5.6 亿元。

3、职工基本医疗保险基金收入完成 20.8 亿元，为预算的 107.3%；支出完成 15.8 亿元，为预算的 93.4%。当年收支结余 5 亿元，加上上年结余 24.2 亿元，年末滚存结余 29.2 亿元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入完成 84.2 亿元，为预算的 99.4%；支出完成 80.3 亿元，为预算的 96.7%。当年收支结余 3.8 元，加上上年结余 33.9 亿元，年末滚存结余 37.7 亿元。

5、失业保险基金收入完成 1.8 亿元，为预算的 133.2%；支出完成 1.6 亿元，为预算的 288.9%。当年收支结余 2305 万元，加上上年结余 4.8 亿元，年末滚存结余 5 亿元。

6、工伤保险基金收入完成 9140 万元，为预算的 117.1%；支出完成 8652 万元，为预算的 114.1%。当年收支结余 488 万元，加上上年结余 2.8 亿元，年末滚存结余 2.9 亿元。

五、市级一般公共预算收支决算情况

（一）市级一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年市级一般公共预算总收入 91.2 亿元，其中：市级一般公共预算收入 32.6 亿元，上级各项补助收入 37.8 亿元，地方政府一般债券收入 4.2 亿元，上年结余结转收入 4.2 亿元，调入资金 10.5 亿元，动用预算稳定调节基金 1.9 亿元。

2020 年市级一般公共预算总支出 87.4 亿元，其中：市级一般公共预算支出 84.4 亿元，上解上级支出 3367 万元，地方政府一般债券还本支出 1.8 亿元，安排预算稳定调节基金 8597 万元。

收支相抵，2020 年市级一般公共预算年终滚存结余 3.8 亿元，结转下年使用。

（二）市级一般公共预算收入决算情况

市四届人大五次会议批准的 2020 年市级一般公共收入预算为 33.6 亿元，实际完成 32.6 亿元，为调整预算的 96.9%，增长 3.9%。其中：税收收入完成 21 亿元，为预算的 93.4%，增加 3237 万元，增长 1.6%，占一般公共预算收入的比重为 64.4%；非税收入完成 11.6 亿元，为预算的 104%，增加 9020 万元，增长 8.4%，占一般公共预算收入的比重为 35.6%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成 6.9 亿元，为预算的 98.6%，增加 2968 万元，增长 4.5%。

2、企业所得税完成 2.5 亿元，为预算的 109.5%，增加 3376 万元，增长 15.8%。

3、个人所得税完成 5624 万元，为预算的 82.9%，减少 614 万元，下降 9.8%。

4、资源税完成 1851 万元，为预算的 108.9%，增加 229 万元，增长 14.1%。主要原因是水资源费改征水资源税。

5、城市维护建设税完成 1.6 亿元，为预算的 96.3%，增加 276 万元，增长 1.7%。

6、房产税完成 3642 万元，为预算的 94.6%，增加 89 万元，增长 2.5%。

7、印花税完成 4341 万元，为预算的 87%，减少 208 万元，下降 4.6%。

8、城镇土地使用税完成 7268 万元，为预算的 59.5%，减少 3897 万元，下降 34.9%。

9、土地增值税完成 2.5 亿元，为预算的 78.2%，减少 3482 万元，下降 12.4%。

10、车船税完成 8224 万元，为预算的 97.8%，增加 570 万元，增长 7.4%。

11、耕地占用税完成 1.2 亿元，为预算的 157.2%，增加 4890 万元，增长 73.1%。

12、契税完成 3.2 亿元，为预算的 85.2%，减少 1053 万

元，下降 3.2%。

13、环境保护税完成 92 万元，为预算的 46%，减少 8 万元，下降 8%。

14、专项收入完成 9170 万元，为预算的 88.1%，减少 469 万元，下降 4.9%。

15、行政事业性收费收入完成 3.7 亿元，为预算的 56.6%，减少 2.7 亿元，下降 42.1%。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年行政性收费减少较多。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 6526 万元，为预算的 81.6%，减少 1271 万元，下降 16.3%。

17、政府住房基金收入完成 3.1 亿元，增加 2.8 亿元，增长 831.2%。主要是全省统一调整住房公积金贷款风险准备金比例，一次性增加了住房公积金增值收益。

（三）市级一般公共预算支出决算情况

市四届人大五次会议批准的 2020 年市级一般公共支出总预算为 81.6 亿元，执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等安排支出，调整后市级支出预算为 88.2 亿元。2020 年市级一般公共预算支出实际完成 84.4 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 95.7%，下降 0.9%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 8.8 亿元，为预算的 98.5%，增加 3390 万元，增长 4%。

2、公共安全支出完成 6.9 亿元，为预算 97.1%，减少 1.3

亿元，下降 16.1%。

3、教育支出完成 12.2 亿元，为预算的 97.6%，增加 1.1 亿元，增长 10.1%。

4、科学技术支出完成 2531 万元，为预算的 89%，增加 216 万元，增长 9.3%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 8898 元，为预算的 98%，减少 5160 万元，下降 36.7%。

6、社会保障和就业支出完成 7.6 亿元，为预算的 99.9%，增加 7554 万元，增长 11%。

7、卫生健康支出完成 5.5 亿元，为预算的 96.9%，增加 9199 万元，增长 20%。

8、节能环保支出完成 5 亿元，为预算的 66.1%，增加 3.2 亿元，增长 190.2%。

9、城乡社区支出完成 7.2 亿元，为预算的 100%，减少 4.3 亿元，下降 37.7%。

10、农林水支出完成 4.7 亿元，为预算的 97.5%，增加 1923 万元，增长 4.3%。

11、交通运输支出完成 9.5 亿元，为预算的 99.7%，减少 4.5 亿元，下降 32%。

12、资源勘探信息等支出完成 1.5 亿元，为预算的 100%，增加 1.2 亿元，增长 341.1%。

13、自然资源海洋气象等支出完成 1.4 亿元，为预算的 100%，增加 4650 万元，增长 51.8%。

14、住房保障支出完成 5.3 亿元，为预算的 99.6%，减少 1.7 亿元，下降 24.1%。

15、粮油物资储备支出完成 3401 万元，为预算的 100%，增加 1751 万元，增长 106.1%。

16、灾害防治及应急管理支出完成 3750 万元，为预算的 80.5%，增加 721 万元，增长 23.8%。

17、债务付息支出完成 1.1 亿元，为预算的 100%，增加 1956 亿元，增长 21.2%。

（四）市级“三公”经费支出决算情况

2020年市级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 3438万元，比当年预算下降23.6%。其中：因公出国（境）费7万元，比当年预算下降96.5%，主要是严格控制因公出国（境）团组数量以及受疫情影响，出国（境）费用大幅减少；公务接待费397万元，比当年预算下降27.8%，主要是严格控制接待标准和陪同接待人数以及受疫情影响，公务接待费用大幅减少；公务用车运行维护费和公务用车购置费3034万元，比当年预算下降19.1%，其中；公务用车购置费1110万元，与当年预算持平，主要是严格控制市直单位公务用车更新；公务用车运行维护费1925万元，比当年预算下降27.1%，主要是严格控制市直各部门单位的公务用车运行维护标准。

（五）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2020 年省对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 475.4 亿元，其中：税收返还 14.8 亿元，一般性转移支付 418.1 亿元，专项转移支付 42.5 亿元。

2020 年市对县（市、区）一般公共预算税收返还和转移

支付合计 437.6 亿元，其中：税收返还 10.5 亿元，一般性转移支付 388.2 亿元，专项转移支付 38.9 亿元。

六、市级政府性基金预算收支决算情况

（一）市级政府性基金预算收支决算平衡情况

2020 年市级政府性基金预算总收入 76.8 亿元，其中：市级政府性基金收入 50.6 亿元，上级各项补助收入-7.9 亿元，地方政府专项债券收入 17.2 亿元，上年结余结转收入 16.9 亿元。

2020 年市级政府性基金预算总支出 58.9 亿元，其中：市级政府性基金支出 43.2 亿元，上解上级支出 503 万元，地方政府专项债券还本支出 5.8 亿元，调出资金 9.9 亿元。

收支相抵，2020 年市级政府性基金预算年终滚存结余 17.9 亿元，结转下年使用。

（二）市级政府性基金预算收入决算情况

市四届人大五次会议批准的 2020 年市级政府性基金收入预算为 51 亿元，实际完成 50.6 亿元，为预算的 99.3%，比上年减少 12.1 亿元，下降 19.3%。具体项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入完成44.2亿元，为预算的90.6%，减少9.8亿元，下降18.1 %。

2、国有土地收益基金收入完成8200万元，为预算的82 %，减少3398万元，下降29.3 %。

3、农业土地开发资金收入完成2360万元，为预算的98.3 %，减少385万元，下降14 %。

4、城市基础设施配套费收入完成 5.1 亿元，为预算的 509%，减少 1.6 亿元，下降 23.3%。

5、污水处理费收入完成 2935 万元，减少 1776 万元，下降 92%。

（三）市级政府性基金预算支出决算情况

经市四届人大五次会议批准，2020年市级政府性基金支出总预算为51.5亿元，执行中再加上上级新增补助，减去补助下级支出，调整后市级支出预算为61.2亿元。2020年市级政府性基金支出实际完成43.2亿元，为调整预算（以下简称预算）的70.7%，比上年增加6.7亿元，增长18.3%。主要项目执行情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出完 26 万元，为预算的 100%，减少 43 万元，下降 62.3%。

2、城乡社区支出完成 34 亿元，为预算的 65.8%，减少 4244 万元，下降 1.2%。

3、交通运输支出完成 85 万元，为预算的 100%，增加 25 万元，增长 41.7%。

4、其他支出完成 4.7 亿元，为预算的 94.2%，增加 3.9 亿元，增长 522.8%。

5、债务付息支出完成 1.5 亿元，为预算的 100%，增加1383 万元，增长 10.4%。

6、抗疫特别国债安排的支出完成 3.1 亿元，为预算的 100%。

（四）政府性基金预算转移支付决算情况

2020 年省对我市政府性基金预算转移支付合计 24.7 亿元，其中：文化旅游体育与传媒 228 万元，城乡社区 1.2 亿元，交通运输 7185 万元，其他支出 1.8 亿元，抗疫特别国债 20.9 亿元。

2020 年市对县（市、区）政府性基金预算转移支付合计 32.6 亿元，其中：文化旅游体育与传媒 205 万元，城乡社区 12.6 亿元，交通运输 7100 万元，其他支出 1.4 亿元，抗疫特别国债 17.9 亿元。

七、市级国有资本经营预算收支决算情况

经市四届人大五次会议批准的 2020 年市级国有资本经营收入预算为 364 万元，支出预算为 364 万元。2020 年实际完成收入 0 万元，实际完成支出 0 万元。加上上级补助收入 23 万元，减去上解上级支出 15 万元，年终滚存结余 8 万元。

八、市级社会保险基金预算收支决算情况

经市四届人大五次会议批准的 2020 年市级社会保险基金收入预算为 131.1 亿元，支出预算为 129.1 亿元。2020 年实际完成收入 136.7 亿元，为年初预算的 104.3%，增长 8.9%；实际完成支出 127.8 亿元，为年初预算的 99%，增长 2.3%。当年收支结余 8.9 亿元，加上上年结余 62 亿元，2020 年年末滚存结余 70.9 亿元。主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金收入完成 7313 万元，为预算的 118.1%；支出完成 5004 万元，为预算的 109%。当年收支

结余 2309 万元，加上上年结余 9091 万元，年末滚存结余 1.1 亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入完成 39.4 亿元，为预算的 111.6%；支出完成 38 亿元，为预算的 103.5%。当年收支结余 1.4 亿元，加上上年结余 3.7 亿元，年末滚存结余 5.1 亿元。

3、职工基本医疗保险基金收入完成 19.4 亿元，为预算的 108.3%；支出完成 14.5 亿元，为预算的 93.7%。当年收支结余 4.9 亿元，加上上年结余 23.2 亿元，年末滚存结余 28.1 亿元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入完成 74.6 亿元，为预算的 99.1%；支出完成 72.3 亿元，为预算的 96.3%。当年收支结余 2.3 亿元，加上上年结余 27 亿元，年末滚存结余 29.3 亿元。

5、失业保险基金收入完成 1.7 亿元，为预算的 137.4%；支出完成 1.5 亿元，为预算的 290.2%。当年收支结余 1977 万元，加上上年结余 4.4 亿元，年末滚存结余 4.6 亿元。

6、工伤保险基金收入完成 8623 万元，为预算的 122%；支出完成 8182 万元，为预算的 119.5%。当年收支结余 441 万元，加上上年结余 2.7 亿元，年末滚存结余 2.8 亿元。

九、预算绩效管理情况

按照新预算法要求，根据中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件

规定，为加强预算绩效管理，强化支出责任，进一步完善预算绩效管理制度体系，市委、市政府印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（周发〔2021〕6号），市财政局出台了《周口市财政局预算绩效管理内部工作规程》（周财绩效〔2020〕2号）、《周口市项目支出绩效评价管理办法》（周财绩效〔2020〕3号）等规范性文件，逐步建立和完善预算绩效管理和评价体系。同时，市财政重点选择了一些社会关注度高、与我市经济社会发展密切相关的项目作为重点绩效评价项目，2020年市本级选取14个重点绩效评价项目，主要涉及教育、民生、环保等具有重大社会影响、社会关注度高的项目，绩效评价金额12.12亿元，与上年评价金额2.79亿元相比，增长334%。下一步我们将坚持贯彻“花钱必问效、无效必问责”的原则，一是严格落实事前绩效评估，并将评估结果作为预算安排的重要依据；二是加强绩效目标管理，结合本地实际研究制定绩效指标体系，提高绩效目标编报质量和覆盖范围，确保绩效目标内容完整，指向明确、合理可行，清晰反映预算资金的预期产出和效果；三是积极开展绩效运行监控，针对监控发现的问题，督促主管部门及时整改，确保绩效目标保质保量如期实现；四是深入开展绩效评价，抓紧健全完善单位自评、部门评价和财政评价分层次管理机制，严格评价程序和质量控制，增强绩效评价结果的科学性和公信力，硬化结果应用，切实提高财政资金使用效益。

十、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市 2020 年政府债务限额 496.6 亿元，其中：一般债务 222.4 亿元、专项债务 274.2 亿元。经市四届人大常委会第二十八次会议批准，2020 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 110.6 亿元，其中：一般债务 37.9 亿元、专项债务 72.7 亿元；县市区政府债务限额 386 亿元，其中：一般债务 184.6 亿元，专项债务 201.4 亿元。

截至 2020 年底，全市政府债务余额 435.7 亿元，其中：一般债务 194 亿元，专项债务 241.7 亿元。市级政府债务余额 82.8 亿元，其中：一般债务 31.8 亿元，专项债 51 亿元；县市区政府债务余额 352.9 亿元，其中：一般债务 162.2 亿元，专项债务 190.7 亿元。市级和县市区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额，债务风险总体可控。

2020 年全市政府债券还本付息 46.9 亿元（还本 33.7 亿元，付息 13.2 亿元），其中：一般债券还本付息 24.5 亿元（还本 17.6 亿元，付息 6.9 亿元）；专项债券还本付息 22.4 亿元（还本 16.1 亿元，付息 6.3 亿元）。

2020 年全市共争取政府债券 137.2 亿元，其中：一般债券 38.2 亿元；专项债券 99 亿元。2020 年市级共争取政府债券 21.4 亿元，其中：一般债券 4.2 亿元；专项债券 17.2 亿元。

经市四届人大常委会第二十八次会议批准，2020 年全市共发行新增地方政府债券 118.6 亿元，其中：一般债券 22.4

亿元、专项债券 96.2 亿元。新增地方政府债券中市级使用 18.9 亿元，转贷县市区 99.7 亿元。新增债券资金依法用于公益性资本支出，严禁用于经常性支出和楼堂场馆景观提升等中央明令禁止的项目支出。一般债券重点用于落实扶贫搬迁、污染防治、乡村振兴、生态环保、教育科学、公路桥梁等公益性项目建设。专项债券重点用于推进水利工程、医疗健康、生态保护、交通基础设施、市政和产业园区基础设施等有一定收益的公益性基础设施建设，优先支持在建棚户区改造项目建设。

2020年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
全市一般公共预算收入	1,481,913	全市一般公共预算支出	6,895,282
上级补助收入	4,754,253	上解上级支出	230,664
返还性收入	147,844	原体制结算上解支出	21,491
增值税税收返还收入	34,551	出口退税上解支出	1,140
增值税“五五分享”税收返还收入	73,666	增值税等收入增量分成上解支出	134,709
消费税税收返还收入	8,387	地税分成上解支出	15,392
所得税基数返还收入	12,089	其他专项上解支出	57,932
成品油价格和税费改革税收返还收入	19,151	地方政府一般债务还本支出	175,542
一般性转移支付收入	4,181,351	调出资金	2,755
均衡性转移支付收入	1,410,958	安排预算稳定调节基金	104,877
结算补助收入	148,962		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	233,180		
产粮（油）大县奖励资金收入	73,336		
固定数额补助收入	271,613		
革命老区转移支付收入	3,116		
民族地区转移支付收入	600		
贫困地区转移支付收入	74,958		
公共安全共同财政事权转移支付收入	33,214		
教育共同财政事权转移支付收入	317,149		
科学技术共同财政事权转移支付收入	160		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,894		
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	487,402		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	632,415		
节能环保共同财政事权转移支付收入	10,281		
农林水共同财政事权转移支付收入	302,168		
交通运输共同财政事权转移支付收入	72,671		
住房保障共同财政事权转移支付收入	39,617		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,343		
其他一般性转移支付收入	62,314		
专项转移支付收入	425,058		
地方政府一般债券收入	383,392		
待偿债置换一般债券上年结余	930		
上年结余收入	103,706		
调入资金	698,299		
动用预算稳定调节基金	80,015		
收入总计	7,502,508	支出总计	7,409,120
		年终滚存结余	93,388
		其中：结转下年支出	93,388

2020年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
税收收入	1,060,186	1,054,135	99.4	5.2
增值税	497,879	484,814	97.4	11.4
企业所得税	95,708	93,190	97.4	3.2
个人所得税	19,412	27,940	143.9	54.9
资源税	5,348	12,476	233.3	163.3
城市维护建设税	58,353	57,516	98.6	10.8
房产税	12,483	14,732	118.0	20.5
印花税	12,986	14,512	111.8	21.8
城镇土地使用税	43,619	44,872	102.9	6.8
土地增值税	100,396	93,317	92.9	-8.7
车船税	28,915	32,350	111.9	20.1
耕地占用税	69,491	75,330	108.4	-18.1
契税	113,843	101,556	89.2	-10.1
烟叶税	285	92	32.3	-88.4
环境保护税	1,420	1,193	84.0	-0.3
其他税收收入	48	245	510.4	345.5
非税收入	425,364	427,778	100.6	5.2
专项收入	65,561	47,669	72.7	-40.3
行政事业性收费收入	146,257	114,289	78.1	-20.0
罚没收入	76,113	84,712	111.3	17.8
国有资本经营收入	9,765	26,720	273.6	468.5
国有资源(资产)有偿使用收入	104,331	84,342	80.8	-1.5
捐赠收入	1,727	27,435	1588.6	104.5
政府住房基金收入	4,573	33,187	725.7	677.2
其他收入	17,037	9,424	55.3	135.5
合 计	1,485,550	1,481,913	99.8	5.2

2020年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	730,499	726,960	99.5	4.8
国防支出	1,651	1,402	84.9	-5.8
公共安全支出	272,395	270,313	99.2	-3.8
教育支出	1,308,230	1,298,749	99.3	7.6
科学技术支出	69,004	68,553	99.3	57.1
文化旅游体育与传媒支出	64,255	63,327	98.6	8.4
社会保障和就业支出	979,014	974,606	99.5	7.8
卫生健康支出	938,906	937,167	99.8	8.0
节能环保支出	159,675	132,119	82.7	48.3
城乡社区支出	510,959	504,299	98.7	-14.9
农林水支出	927,785	924,426	99.6	6.0
交通运输支出	359,151	354,455	98.7	7.6
资源勘探信息等支出	123,059	123,059	100.0	28.4
商业服务业等支出	15,728	14,743	93.7	3.2
金融支出	6,594	6,593	100.0	926.9
援助其他地区支出	163	163	100.0	
自然资源海洋气象等支出	55,257	55,256	100.0	8.8
住房保障支出	246,592	221,406	89.8	-25.5
粮油物资储备支出	35,641	35,641	100.0	119.0
灾害防治及应急管理支出	27,311	26,244	96.1	36.6
其他支出	87,849	86,849	98.9	32.3
债务付息支出	68,952	68,952	100.0	12.3
合 计	6,988,670	6,895,282	98.7	5.1

2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付	市对县区税收返还和转移支付
合计	4,754,253	4,376,077
返还性收入	147,844	105,560
增值税税收返还收入	34,551	31,248
增值税“五五分享”税收返还收入	73,666	49,742
消费税税收返还收入	8,387	3,005
所得税基数返还收入	12,089	7,773
成品油价格和税费改革税收返还收入	19,151	13,792
一般性转移支付	4,181,351	3,881,948
均衡性转移支付收入	1,410,958	1,272,181
结算补助收入	148,962	105,741
县级基本财力保障机制奖补资金收入	233,180	235,705
产粮（油）大县奖励资金收入	73,336	73,225
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	1,343	435
固定数额补助收入	271,613	256,709
革命老区转移支付收入	3,116	3,116
民族地区转移支付收入	600	600
贫困地区转移支付收入	74,958	74,261
公共安全共同财政事权转移支付收入	33,214	27,692
教育共同财政事权转移支付收入	317,149	304,879
科学技术共同财政事权转移支付收入	160	160
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,894	5,132
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	487,402	466,772
卫生健康共同财政事权转移支付收入	632,415	615,072
节能环保共同财政事权转移支付收入	10,281	7,000
农林水共同财政事权转移支付收入	302,168	290,161
交通运输共同财政事权转移支付收入	72,671	48,100
住房保障共同财政事权转移支付收入	39,617	43,685
其他一般性转移支付收入	62,314	51,322

2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付	市对县区税收返还和转移支付
专项转移支付	425,058	388,569
一般公共服务	1,788	2,382
国防	376	80
公共安全	5,909	1,086
教育	27,665	23,006
科学技术	4,382	4,503
文化旅游体育与传媒	4,826	5,760
社会保障和就业	11,253	17,785
医疗卫生与计划生育	30,782	33,440
节能环保	56,199	27,002
城乡社区	16,291	17,837
农林水	144,242	157,541
交通运输	39,175	21,417
资源勘探信息等	105	395
商业服务业等	4,662	3,763
金融	383	364
自然资源海洋气象等	80	80
住房保障	76,938	72,128
粮油物资储备	2	

2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分县区）

单位：万元

县市区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	4,376,077	105,560	3,881,948	388,569
扶沟县	315,405	8,125	280,229	27,051
西华县	386,586	8,089	340,320	38,177
商水县	500,270	9,180	451,952	39,138
太康县	558,893	8,600	510,933	39,360
鹿邑县	462,068	20,634	384,211	57,223
郸城县	530,909	10,265	487,542	33,102
淮阳县	541,901	7,367	485,271	49,263
沈丘县	449,288	9,983	407,401	31,904
项城市	451,426	15,207	393,757	42,462
川汇区	179,331	8,110	140,332	30,889

2020年全市政府一般债务分县（市、区）限额表

单位：万元

地区名称	一般债务限额
全市合计	2,224,718
市级	378,894
县（市、区）小计	1,845,824
扶沟县	181,869
西华县	107,543
商水县	147,449
太康县	150,121
鹿邑县	324,843
郸城县	184,469
淮阳县	191,295
沈丘县	286,950
项城市	242,985
川汇区	28,300

2020年全市一般政府债务分县（市、区）余额表

单位：万元

地区名称	一般债务余额
全市合计	1,940,075
市级	317,993
县（市、区）小计	1,622,082
扶沟县	153,975
西华县	87,007
商水县	124,319
太康县	147,198
鹿邑县	315,946
郸城县	158,893
淮阳县	166,238
沈丘县	227,630
项城市	213,340
川汇区	27,537

2020年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、全市政府性基金收入	1,717,853	一、全市政府性基金支出	2,265,772
二、上级补助收入	247,232	二、上解上级支出	1,388
三、调入资金	4,373	三、专项债务还本支出	160,696
四、专项债务收入	989,772	四、调出资金	630,971
五、待偿债置换专项债券上年结余		五、待偿债置换专项债券结余	
六、上年结余收入	533,432		
收入合计	3,492,662	支出合计	3,058,827
		年终滚存结余	433,835

2020年全市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	23,460	32,461	138.4	-16.1
农业土地开发资金收入	7,158	10,922	152.6	12.3
国有土地使用权出让收入	1,711,702	1,579,053	92.3	-19.2
城市基础设施配套费收入	47,852	82,285	172.0	-34.1
污水处理费收入	1,861	6,910	371.3	-14.4
其他政府性基金收入		6,222		125.6
收入合计	1,792,033	1,717,853	95.9	-19.7

2020年全市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	473	201	42.5	-66.3
社会保障和就业支出	365	111	30.4	-36.2
城乡社区支出	1,937,546	1,555,049	80.3	18.1
农林水支出	6	2	33.3	
交通运输支出	10,413	1,505	14.5	-85.1
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	477,818	457,877	95.8	1833.1
债务付息支出	63,189	63,189	100.0	39.3
抗疫特别国债安排的支出	209,797	187,838	89.5	
支出合计	2,699,607	2,265,772	83.9	62.3

2020年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付	市对县区转移支付
文化旅游体育与传媒	228	205
社会保障和就业	92	89
城乡社区	11,719	126,206
农林水	6	6
交通运输	7,185	7,100
其他支出	18,205	13,560
抗疫特别国债	209,797	179,161
合 计	247,232	326,327

2020年全市政府专项债务分县（市、区）限额表

单位：万元

地区名称	专项债务限额
全市合计	2,741,638
市级	727,289
县（市、区）小计	2,014,349
扶沟县	109,918
西华县	187,534
商水县	212,600
太康县	179,800
鹿邑县	337,700
郸城县	210,200
淮阳县	255,271
沈丘县	201,807
项城市	294,219
川汇区	25,300

2020年全市专项政府债务分县（市、区）余额表

单位：万元

地区名称	专项债务余额
全市合计	2,417,045
市级	510,404
县（市、区）小计	1,906,641
扶沟县	102,894
西华县	177,559
商水县	202,710
太康县	178,490
鹿邑县	319,820
郸城县	195,764
淮阳县	233,786
沈丘县	185,015
项城市	285,303
川汇区	25,300

2020年全市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%
利润收入	1,090		
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	1,090		
上级补助收入		112	
上年结余收入		736	
收 入 总 计	1,090	848	77.8

2020年全市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%
解决历史遗留问题及改革成本支出	31	31	100.0
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	1,059	340	32.1
本年支出合计	1,090	371	34.0
上解上级支出		15	
调出资金		396	
支出总计	1,090	782	71.7
年终结余		66	

2020年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付	市对县区转移支付
安全生产预防应急专项资金		
工业企业结构调整专项奖补资金		
中央下放企业职工家属区“三供一业” 分离移交中央财政补助资金	112	89
合 计	112	89

2020年全市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020年收入			
	预算数	决算数	为预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金	406,140	329,879	81.2	17.7
机关事业单位基本养老保险基金	396,493	435,457	109.8	-3.9
职工基本医疗保险基金	193,622	207,671	107.3	18.8
城乡居民基本医疗保险基金	846,422	841,688	99.4	16.6
失业保险基金	13,559	18,057	133.2	44.8
工伤保险基金	7,807	9,140	117.1	-28.7
合 计	1,864,043	1,841,892	98.8	11.3

2020年全市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	上年结余	2020年支出				当年结余	年末滚存结余
		预算数	决算数	为预算%	增长%		
城乡居民基本养老保险基金	567,036	220,775	224,862	101.9	10.0	105,017	672,053
机关事业单位基本养老保险基金	39,845	408,018	419,664	102.9	1.8	15,793	55,638
职工基本医疗保险基金	242,656	169,080	157,852	93.4	-0.8	49,819	292,475
城乡居民基本医疗保险基金	339,359	830,638	803,329	96.7	2.3	38,359	377,718
失业保险基金	48,089	5,453	15,752	288.9	74.2	2,305	50,394
工伤保险基金	28,070	7,584	8,652	114.1	-16.1	488	28,558
合 计	1,265,055	1,641,548	1,630,111	99.3	3.1	211,781	1,476,836

2020年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
市级一般公共预算收入	325,538	市级一般公共预算支出	843,941
上级补助收入	378,176	上解上级支出	3,367
返还性收入	42,284	原体制结算上解支出	-3,409
增值税税收返还收入	3,303	出口退税上解支出	-169
增值税“五五分享”税收返还收入	23,924	增值税等收入分成上解支出	22,789
消费税税收返还收入	5,382	地税分成上解支出	4,168
所得税基数返还收入	4,316	其他专项上解支出	-20,012
成品油价格和税费改革税收返还收入	5,359	调出资金	133
一般性转移支付收入	299,403	地方政府一般债务还本支出	18,290
均衡性转移支付收入	138,777	安排预算稳定调节基金	8,597
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-2,525		
结算补助收入	43,221		
产粮（油）大县奖励资金收入	111		
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	14,904		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	697		
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,522		
教育共同财政事权转移支付收入	12,270		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	762		
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	20,630		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	17,343		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,281		
农林水共同财政事权转移支付收入	12,007		
交通运输共同财政事权转移支付收入	24,571		
住房保障共同财政事权转移支付收入	-4,068		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	908		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	10,992		
专项转移支付收入	36,489		
地方政府一般债券收入	41,900		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入	42,269		
调入资金	105,119		
动用预算稳定调节基金	19,323		
收入总计	912,325	支出总计	874,328
		年终滚存结余	37,997
		其中：结转下年支出	37,997

2020年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
税收收入	224,065	209,318	93.4	1.6
增值税	69,595	68,594	98.6	4.5
企业所得税	22,614	24,763	109.5	15.8
个人所得税	6,780	5,624	82.9	-9.8
资源税	1,700	1,851	108.9	14.1
城市维护建设税	16,960	16,333	96.3	1.7
房产税	3,850	3,642	94.6	2.5
印花税	4,990	4,341	87.0	-4.6
城镇土地使用税	12,218	7,268	59.5	-34.9
土地增值税	31,604	24,712	78.2	-12.4
车船税	8,408	8,224	97.8	7.4
耕地占用税	7,366	11,582	157.2	73.1
契税	37,780	32,191	85.2	-3.2
烟叶税				
环境保护税	200	92	46.0	-8.0
其他税收收入		101		
非税收入	111,770	116,220	104.0	8.4
专项收入	10,407	9,170	88.1	-4.9
行政事业性收费收入	65,683	37,194	56.6	-42.1
罚没收入	22,000	24,245	110.2	20.6
国有资本经营收入		1,003		
国有资源(资产)有偿使用收入	8,000	6,526	81.6	-16.3
捐赠收入		186		-78.2
政府住房基金收入		31,325		831.2
其他收入	5,680	6,571	115.7	441.3
合 计	335,835	325,538	96.9	3.9

2020年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	89,743	88,427	98.5	4.0
国防支出	336	96	28.6	-61.4
公共安全支出	71,362	69,310	97.1	-16.1
教育支出	124,561	121,537	97.6	10.1
科学技术支出	2,843	2,531	89.0	9.3
文化旅游体育与传媒支出	9,077	8,898	98.0	-36.7
社会保障和就业支出	76,154	76,070	99.9	11.0
卫生健康支出	56,923	55,184	96.9	20.0
节能环保支出	74,976	49,551	66.1	190.2
城乡社区支出	71,596	71,596	100.0	-37.7
农林水支出	47,586	46,391	97.5	4.3
交通运输支出	95,303	94,995	99.7	-32.0
资源勘探信息等支出	15,462	15,462	100.0	341.1
商业服务业等支出	3,016	3,016	100.0	338.4
金融支出	250	250	100.0	78.6
自然资源海洋气象等支出	13,627	13,626	100.0	51.8
住房保障支出	52,870	52,656	99.6	-24.1
粮油物资储备支出	3,401	3,401	100.0	106.1
灾害防治及应急管理支出	4,658	3,750	80.5	23.8
其他支出	57,014	56,014	98.2	90.1
债务付息支出	11,180	11,180	100.0	21.2
合 计	881,938	843,941	95.7	-0.9

2020年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算%	增长%
税收收入	157,930	147,401	93.3	1.4
增值税	42,418	47,270	111.4	13.3
企业所得税	14,026	15,337	109.3	10.3
个人所得税	6,091	5,030	82.6	-12.4
资源税	1,680	1,835	109.2	14.5
城市维护建设税	13,845	13,410	96.9	1.6
房产税	2,982	2,771	92.9	0.9
印花税	3,598	3,147	87.5	-3.0
城镇土地使用税	7,474	4,733	63.3	-32.8
土地增值税	18,718	14,496	77.4	-10.1
车船税	7,337	7,002	95.4	5.5
耕地占用税	1,781			
契税	37,780	32,191	85.2	-3.2
烟叶税				
环境保护税	200	92	46.0	-8.0
其他各项税收		87		
非税收入	105,277	109,535	104.0	8.8
专项收入	6,907	5,854	84.8	-7.4
行政事业性收费收入	63,606	35,163	55.3	-43.3
罚没收入	21,919	23,990	109.4	20.0
国有资本经营收入		1,003		
国有资源(资产)有偿使用收入	7,362	6,120	83.1	-14.4
捐赠收入	880	42	4.8	-94.8
政府住房基金收入	3,500	31,325	895.0	831.2
其他收入	1,103	6,038	547.4	505.6
合 计	263,207	256,936	97.6	4.5

2020年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	73,111	72,961	99.8	12.3
国防支出	296	56		-76.1
公共安全支出	69,858	67,806	97.1	-15.0
教育支出	94,318	91,318	96.8	7.5
科学技术支出	2,619	2,378	90.8	7.0
文化旅游体育与传媒支出	8,647	8,647	100.0	-37.5
社会保障和就业支出	54,352	54,268	99.8	16.1
卫生健康支出	36,206	34,467	95.2	29.9
节能环保支出	72,615	47,250	65.1	282.8
城乡社区支出	48,810	48,810	100.0	-43.0
农林水支出	31,180	30,214	96.9	-5.4
交通运输支出	94,571	94,263	99.7	-32.1
资源勘探工业信息等支出	10,511	10,511	100.0	423.5
商业服务业等支出	2,797	2,797	100.0	653.9
金融支出	231	231	100.0	65.0
自然资源海洋气象等支出	13,170	13,170	100.0	55.3
住房保障支出	11,864	11,650	98.2	-1.1
粮油物资储备支出	2,112	2,112	100.0	69.0
灾害防治及应急管理支出	3,879	2,971	76.6	84.5
其他支出	56,998	55,998	98.2	90.8
债务付息支出	10,887	10,887	100.0	21.9
合 计	699,032	662,765	94.8	1.7

2020年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算%	增长%
税收收入	27,171	24,846	91.4	-1.7
增值税	13,456	10,098	75.0	-19.3
企业所得税	4,288	5,248	122.4	31.5
个人所得税	280	313	111.8	19.9
资源税	10	8	80.0	-20.0
城市维护建设税	1,493	1,348	90.3	-3.0
房产税	568	526	92.6	-0.4
印花税	752	743	98.8	6.1
城镇土地使用税	1,649	1,490	90.4	-2.9
土地增值税	3,316	3,601	108.6	16.8
车船税	971	1,129	116.3	25.0
耕地占用税	388	328	84.5	-8.9
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他各项税收		14		
非税收入	2,699	2,039	75.5	-18.8
专项收入	1,747	1,533	87.8	-5.7
行政事业性收费收入	377	257	68.2	-26.4
罚没收入	21	159	757.1	736.8
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	554	84	15.2	-83.7
捐赠收入		6		
政府住房基金收入				
其他收入				
合 计	29,870	26,885	90.0	-3.2

2020年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	6,597	5,431	82.3	-41.0
国防支出	40	40	100.0	166.7
公共安全支出	1,087	1,087	100.0	5.7
教育支出	13,266	13,266	100.0	46.5
科学技术支出	203	132	65.0	41.9
文化旅游体育与传媒支出	196	196	100.0	11.4
社会保障和就业支出	6,832	6,832	100.0	2.5
卫生健康支出	6,262	6,262	100.0	47.7
节能环保支出	1,264	1,264	100.0	103.9
城乡社区支出	7,150	7,150	100.0	-54.0
农林水支出	4,817	4,817	100.0	132.4
交通运输支出	60	60	100.0	140.0
资源勘探工业信息等支出	4,111	4,111	100.0	984.7
商业服务业等支出	210	210	100.0	-18.3
金融支出	19	19	100.0	
自然资源海洋气象等支出	72	71	98.6	163.0
住房保障支出	1,556	1,556	100.0	-93.3
粮油物资储备支出	1,289	1,289	100.0	222.3
灾害防治及应急管理支出	526	526	100.0	-4.2
其他支出	6	6	100.0	
债务付息支出				
合 计	55,563	54,325	97.8	-26.1

2020年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算%	增长%
税收收入	34,433	32,516	94.4	3.5
增值税	11,000	9,606	87.3	5.3
企业所得税	4,000	4,010	100.3	25.4
个人所得税	400	272	68.0	20.4
资源税	10	6	60.0	-33.3
城市维护建设税	1,400	1,372	98.0	9.9
房产税	300	345	115.0	23.2
印花税	600	409	68.2	-27.6
城镇土地使用税	3,000	938	31.3	-62.4
土地增值税	9,193	6,295	68.5	-26.8
车船税	100	93	93.0	-19.1
耕地占用税	4,430	9,170	207.0	64.8
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他各项税收				
非税收入	3,330	3,824	114.8	8.0
专项收入	1,500	1,555	103.7	8.0
行政事业性收费收入	1,700	1,774	104.4	-3.0
罚没收入	60	96	160.0	11.6
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	70	314	448.6	170.7
捐赠收入		66		32.0
政府住房基金收入				
其他收入		19		-5.0
合 计	37,763	36,340	96.2	3.9

2020年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	调整预算数	执行数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	7,636	7,636	100.0	-12.0
国防支出				
公共安全支出				-100.0
教育支出	12,776	12,752	99.8	2.3
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	146	41	28.1	
社会保障和就业支出	11,322	11,322	100.0	-5.8
卫生健康支出	10,733	10,733	100.0	-10.8
节能环保支出	986	926	93.9	-74.7
城乡社区支出	14,852	14,852	100.0	18.3
农林水支出	10,698	10,469	97.9	9.9
交通运输支出	594	594	100.0	-14.0
资源勘探工业信息等支出				-100.0
商业服务业等支出	9	9	100.0	-85.0
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	328	328	100.0	-24.2
住房保障支出	38,028	38,028	100.0	35.6
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				-100.0
其他支出				-100.0
债务付息支出	293	293	100.0	
合 计	108,401	107,983	99.6	5.3

2020年港口区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算%	增长%
税收收入	4,911	4,555	92.8	11.7
增值税	2,721	1,620	59.5	-28.8
企业所得税	300	168	56.0	-42.3
个人所得税	9	9	100.0	
资源税		2		
城市维护建设税	222	203	91.4	-8.6
房产税				
印花税	40	42	105.0	5.0
城镇土地使用税	95	107	112.6	12.6
土地增值税	377	320	84.9	-15.1
车船税				
耕地占用税	1,147	2,084	181.7	171.7
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他各项税收				
非税收入	464	822	177.2	77.2
专项收入	253	228	90.1	-9.9
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	14	8	57.1	-42.9
捐赠收入		72		
政府住房基金收入				
其他收入	197	514	260.9	160.9
合 计	5,375	5,377	100.0	18.4

2020年港口区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	调整预算数	执行数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	2,399	2,399	100.0	8.4
国防支出				
公共安全支出	417	417	100.0	-27.1
教育支出	4,201	4,201	100.0	6.8
科学技术支出	21	21	100.0	
文化旅游体育与传媒支出	88	14	15.9	-12.5
社会保障和就业支出	3,648	3,648	100.0	18.0
卫生健康支出	3,722	3,722	100.0	17.2
节能环保支出	111	111	100.0	-75.6
城乡社区支出	784	784	100.0	-37.4
农林水支出	891	891	100.0	-5.7
交通运输支出	78	78	100.0	143.8
资源勘探工业信息等支出	840	840	100.0	-24.7
商业服务业等支出				
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	57	57	100.0	58.3
住房保障支出	1,422	1,422	100.0	-77.6
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	253	253	100.0	104.0
其他支出	10	10	100.0	-90.9
债务付息支出				
合 计	18,942	18,868	99.6	-19.4

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
合 计	843,941
一般公共服务支出	88,427
人大事务	2,332
行政运行	1,402
一般行政管理事务	15
机关服务	20
人大会议	245
人大立法	30
人大代表履职能力提升	80
代表工作	218
事业运行	127
其他人大事务支出	195
政协事务	1,041
行政运行	676
一般行政管理事务	17
政协会议	180
委员视察	65
事业运行	56
其他政协事务支出	47
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,590
行政运行	11,196
一般行政管理事务	340
机关服务	2,925
专项服务	737
专项业务活动	19
信访事务	394
事业运行	2,559
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,420
发展与改革事务	2,139
行政运行	1,479
一般行政管理事务	323
社会事业发展规划	112
物价管理	45
事业运行	9
其他发展与改革事务支出	171
统计信息事务	2,070

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	833
信息事务	15
专项统计业务	181
专项普查活动	629
统计抽样调查	133
事业运行	279
财政事务	6,463
行政运行	4,479
一般行政管理事务	26
机关服务	735
预算改革业务	50
财政国库业务	105
信息化建设	280
财政委托业务支出	120
事业运行	242
其他财政事务支出	426
税收事务	313
行政运行	309
协税护税	4
审计事务	1,903
行政运行	823
审计业务	519
信息化建设	269
事业运行	292
海关事务	250
行政运行	250
人力资源事务	2,454
行政运行	1,027
一般行政管理事务	12
引进人才费用	289
事业运行	679
其他人力资源事务支出	447
纪检监察事务	11,120
行政运行	8,062
一般行政管理事务	65
机关服务	279

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
大案要案查处	506
派驻派出机构	300
巡视工作	240
事业运行	135
其他纪检监察事务支出	1,533
商贸事务	1,627
行政运行	1,096
招商引资	305
事业运行	214
其他商贸事务支出	12
知识产权事务	33
行政运行	9
事业运行	24
民族事务	307
行政运行	212
民族工作专项	85
事业运行	2
其他民族事务支出	8
港澳台事务	110
行政运行	110
档案事务	400
行政运行	278
档案馆	106
其他档案事务支出	16
民主党派及工商联事务	367
行政运行	338
其他民主党派及工商联事务支出	29
群众团体事务	2,643
行政运行	931
一般行政管理事务	1
工会事务	1,641
事业运行	45
其他群众团体事务支出	25
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,238
行政运行	2,643
一般行政管理事务	67

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
专项业务	267
事业运行	165
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	96
组织事务	1,652
行政运行	1,258
一般行政管理事务	70
公务员事务	180
其他组织事务支出	144
宣传事务	1,447
行政运行	433
一般行政管理事务	10
宣传管理	208
事业运行	156
其他宣传事务支出	640
统战事务	729
行政运行	490
宗教事务	229
华侨事务	2
其他统战事务支出	8
其他共产党事务支出(款)	1,685
行政运行	1,431
事业运行	169
其他共产党事务支出(项)	85
网信事务	252
行政运行	208
信息安全事务	29
其他网信事务支出	15
市场监督管理事务	13,978
行政运行	8,958
一般行政管理事务	184
市场主体管理	136
市场秩序执法	942
信息化建设	20
药品事务	96
质量安全监管	207
食品安全监管	60

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	2,770
其他市场监督管理事务	605
其他一般公共服务支出(款)	7,284
国家赔偿费用支出	216
其他一般公共服务支出(项)	7,068
国防支出	96
国防动员	94
兵役征集	21
人民防空	50
民兵	23
其他国防支出(款)	2
其他国防支出(项)	2
公共安全支出	69,310
武装警察部队(款)	18
武装警察部队(项)	10
其他武装警察部队支出	8
公安	53,211
行政运行	44,497
信息化建设	200
执法办案	5,241
特勤业务	377
事业运行	1,514
其他公安支出	1,382
国家安全	167
行政运行	167
检察	4,625
行政运行	3,989
“两房”建设	157
事业运行	479
法院	7,669
行政运行	7,063
案件审判	60
案件执行	37
事业运行	462
其他法院支出	47
司法	3,492

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	2,265
基层司法业务	17
普法宣传	20
律师公证管理	5
法律援助	74
国家统一法律职业资格考试	19
仲裁	140
社区矫正	33
法制建设	65
事业运行	630
其他司法支出	224
强制隔离戒毒	15
行政运行	6
强制隔离戒毒人员生活	9
其他公共安全支出(款)	113
其他公共安全支出(项)	113
教育支出	121,537
教育管理事务	7,114
行政运行	3,262
一般行政管理事务	110
其他教育管理事务支出	3,742
普通教育	74,000
学前教育	7,205
小学教育	16,221
初中教育	11,879
高中教育	29,594
高等教育	18
其他普通教育支出	9,083
职业教育	33,361
中等职业教育	12,446
技校教育	4,380
高等职业教育	16,500
其他职业教育支出	35
特殊教育	10
其他特殊教育支出	10
进修及培训	1,781

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
干部教育	1,781
教育费附加安排的支出	5,221
农村中小学校舍建设	32
城市中小学校舍建设	3,378
城市中小学教学设施	300
中等职业学校教学设施	500
其他教育费附加安排的支出	1,011
其他教育支出(款)	50
其他教育支出(项)	50
科学技术支出	2,531
科学技术管理事务	402
行政运行	283
其他科学技术管理事务支出	119
基础研究	1,071
机构运行	1,071
应用研究	350
机构运行	185
社会公益研究	135
其他应用研究支出	30
技术与研究开发	268
机构运行	43
科技成果转化与扩散	82
其他技术与研究开发支出	143
科技条件与服务	14
技术创新服务体系	14
社会科学	34
其他社会科学支出	34
科学技术普及	377
机构运行	159
科普活动	129
青少年科技活动	5
学术交流活动	7
科技馆站	50
其他科学技术普及支出	27
其他科学技术支出(款)	15
科技奖励	15

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	8,898
文化和旅游	4,364
行政运行	640
一般行政管理事务	23
图书馆	187
文化展示及纪念机构	314
艺术表演场所	31
艺术表演团体	649
文化活动	486
群众文化	39
文化创作与保护	316
文化和旅游市场管理	552
旅游宣传	15
文化和旅游管理事务	27
其他文化和旅游支出	1,085
文物	914
行政运行	36
文物保护	288
博物馆	590
体育	879
运动项目管理	17
体育训练	30
体育场馆	552
群众体育	280
新闻出版电影	363
出版发行	319
电影	20
其他新闻出版电影支出	24
广播电视	2,360
行政运行	1
广播	36
电视	2,004
其他广播电视支出	319
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	18
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	18
社会保障和就业支出	76,070

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
人力资源和社会保障管理事务	6,507
行政运行	3,134
一般行政管理事务	5
机关服务	7
劳动保障监察	107
就业管理事务	127
社会保险业务管理事务	2,046
信息化建设	30
社会保险经办机构	57
公共就业服务和职业技能鉴定机构	208
劳动人事争议调解仲裁	191
其他人力资源和社会保障管理事务支出	595
民政管理事务	948
行政运行	560
一般行政管理事务	33
社会组织管理	15
行政区划和地名管理	30
基层政权建设和社区治理	2
其他民政管理事务支出	308
行政事业单位养老支出	38,675
行政单位离退休	7,148
事业单位离退休	1,896
离退休人员管理机构	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,768
机关事业单位职业年金缴费支出	3,290
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,322
其他行政事业单位养老支出	245
企业改革补助	51
其他企业改革发展补助	51
就业补助	7,104
就业创业服务补贴	70
职业培训补贴	50
社会保险补贴	179
公益性岗位补贴	1,052
职业技能鉴定补贴	1
就业见习补贴	15

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他就业补助支出	5,737
抚恤	4,817
死亡抚恤	2,454
伤残抚恤	113
在乡复员、退伍军人生活补助	84
义务兵优待	682
农村籍退役士兵老年生活补助	103
其他优抚支出	1,381
退役安置	2,719
退役士兵安置	208
军队移交政府的离退休人员安置	800
军队移交政府离退休干部管理机构	155
退役士兵管理教育	103
军队转业干部安置	681
其他退役安置支出	772
社会福利	1,599
儿童福利	230
老年福利	425
殡葬	56
社会福利事业单位	669
养老服务	210
其他社会福利支出	9
残疾人事业	1,267
行政运行	163
残疾人康复	41
残疾人就业和扶贫	385
残疾人生活和护理补贴	215
其他残疾人事业支出	463
红十字事业	124
行政运行	104
其他红十字事业支出	20
最低生活保障	1,847
城市最低生活保障金支出	369
农村最低生活保障金支出	1,478
临时救助	565
临时救助支出	104

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
流浪乞讨人员救助支出	461
特困人员救助供养	217
农村特困人员救助供养支出	217
其他生活救助	500
其他农村生活救助	500
财政对基本养老保险基金的补助	5,618
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,522
财政对其他基本养老保险基金的补助	96
财政对其他社会保险基金的补助	1,074
其他财政对社会保险基金的补助	1,074
退役军人管理事务	893
行政运行	334
一般行政管理事务	133
拥军优属	308
部队供应	25
事业运行	78
其他退役军人事务管理支出	15
其他社会保障和就业支出(款)	1,545
其他社会保障和就业支出(项)	1,545
卫生健康支出	55,184
卫生健康管理事务	1,804
行政运行	981
一般行政管理事务	46
其他卫生健康管理事务支出	777
公立医院	2,668
综合医院	1,044
中医(民族)医院	508
传染病医院	30
精神病医院	33
儿童医院	160
其他专科医院	71
其他公立医院支出	822
基层医疗卫生机构	2,526
乡镇卫生院	1,015
其他基层医疗卫生机构支出	1,511
公共卫生	19,419

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
疾病预防控制机构	2,896
卫生监督机构	829
妇幼保健机构	357
应急救治机构	90
采供血机构	345
其他专业公共卫生机构	185
基本公共卫生服务	4,204
重大公共卫生服务	1,347
突发公共卫生事件应急处理	8,997
其他公共卫生支出	169
中医药	25
中医(民族医)药专项	25
计划生育事务	1,407
计划生育机构	547
计划生育服务	852
其他计划生育事务支出	8
行政事业单位医疗	11,094
行政单位医疗	3,467
事业单位医疗	3,586
公务员医疗补助	2,123
其他行政事业单位医疗支出	1,918
财政对基本医疗保险基金的补助	12,813
财政对职工基本医疗保险基金的补助	139
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,667
财政对其他基本医疗保险基金的补助	7
医疗救助	453
城乡医疗救助	159
疾病应急救助	249
其他医疗救助支出	45
优抚对象医疗	56
优抚对象医疗补助	56
医疗保障管理事务	648
行政运行	348
其他医疗保障管理事务支出	300
老龄卫生健康事务(款)	15
老龄卫生健康事务(项)	15

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他卫生健康支出(款)	2,256
其他卫生健康支出(项)	2,256
节能环保支出	49,551
环境保护管理事务	12,086
行政运行	6,323
生态环境保护宣传	270
环境保护法规、规划及标准	450
生态环境保护行政许可	583
其他环境保护管理事务支出	4,460
环境监测与监察	287
建设项目环评审查与监督	20
核与辐射安全监督	32
其他环境监测与监察支出	235
污染防治	28,538
大气	7,976
水体	17,703
固体废弃物与化学品	100
其他污染防治支出	2,759
自然生态保护	126
农村环境保护	94
其他自然生态保护支出	32
能源节约利用(款)	6,061
能源节约利用(项)	6,061
污染减排	2,059
生态环境监测与信息	900
生态环境执法监察	1,159
能源管理事务	146
行政运行	126
一般行政管理事务	20
其他节能环保支出(款)	248
其他节能环保支出(项)	248
城乡社区支出	71,596
城乡社区管理事务	14,164
行政运行	3,792
一般行政管理事务	643
城管执法	6,497

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
工程建设标准规范编制与监管	167
工程建设管理	655
市政公用行业市场监管	39
住宅建设与房地产市场监管	989
其他城乡社区管理事务支出	1,382
城乡社区规划与管理(款)	620
城乡社区规划与管理(项)	620
城乡社区公共设施	41,086
小城镇基础设施建设	30,996
其他城乡社区公共设施支出	10,090
城乡社区环境卫生(款)	15,335
城乡社区环境卫生(项)	15,335
建设市场管理与监督(款)	224
建设市场管理与监督(项)	224
其他城乡社区支出(款)	167
其他城乡社区支出(项)	167
农林水支出	46,391
农业农村	21,656
行政运行	3,602
一般行政管理事务	218
事业运行	5,097
科技转化与推广服务	148
病虫害控制	4,130
农产品质量安全	47
执法监管	30
行业业务管理	37
防灾减灾	37
农业生产发展	2,836
农村合作经济	84
农村社会事业	65
农业资源保护修复与利用	27
农村道路建设	3,803
农田建设	60
其他农业农村支出	1,435
林业和草原	1,376
行政运行	176

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	33
事业单位	576
森林资源培育	98
技术推广与转化	5
动植物保护	3
湿地保护	100
贷款贴息	117
林业草原防灾减灾	75
其他林业和草原支出	193
水利	6,261
行政运行	557
水利行业业务管理	3,052
水利工程运行与维护	813
水利前期工作	21
水利执法监督	447
水土保持	30
水资源节约管理与保护	15
防汛	269
抗旱	3
农村水利	67
水利技术推广	5
水利安全监督	10
农村人畜饮水	45
南水北调工程建设	309
南水北调工程管理	214
其他水利支出	404
扶贫	4,228
行政运行	277
农村基础设施建设	1,201
生产发展	814
扶贫贷款奖补和贴息	60
扶贫事业机构	96
其他扶贫支出	1,780
农村综合改革	1,986
对村级一事一议的补助	508
对村民委员会和村党支部的补助	1,238

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
对集体经济组织的补助	40
其他农村综合改革支出	200
普惠金融发展支出	10,884
农业保险保费补贴	10,555
其他普惠金融发展支出	329
交通运输支出	94,995
公路水路运输	68,072
行政运行	2,577
公路建设	35,507
公路养护	2,038
公路还贷专项	10,000
公路运输管理	4,457
公路和运输技术标准化建设	85
港口设施	10,500
航道维护	739
船舶检验	10
救助打捞	10
海事管理	998
其他公路水路运输支出	1,151
铁路运输	2,414
其他铁路运输支出	2,414
成品油价格改革对交通运输的补贴	119
对城市公交的补贴	118
成品油价格改革补贴其他支出	1
邮政业支出	10
行政运行	10
车辆购置税支出	23,160
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22,986
车辆购置税用于农村公路建设支出	144
车辆购置税其他支出	30
其他交通运输支出(款)	1,220
公共交通运营补助	1,200
其他交通运输支出(项)	20
资源勘探工业信息等支出	15,462
工业和信息产业监管	842
行政运行	685

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
行业监管	77
其他工业和信息产业监管支出	80
国有资产监管	88
其他国有资产监管支出	88
支持中小企业发展和管理支出	13,538
行政运行	21
中小企业发展专项	7,043
其他支持中小企业发展和管理支出	6,474
其他资源勘探工业信息等支出(款)	994
技术改造支出	994
商业服务业等支出	3,016
商业流通事务	801
行政运行	387
一般行政管理事务	200
其他商业流通事务支出	214
涉外发展服务支出	1,448
其他涉外发展服务支出	1,448
其他商业服务业等支出(款)	767
其他商业服务业等支出(项)	767
金融支出	250
金融部门行政支出	185
行政运行	60
金融部门其他行政支出	125
金融部门监管支出	40
金融部门其他监管支出	40
其他金融支出(款)	25
其他金融支出(项)	25
自然资源海洋气象等支出	13,626
自然资源事务	13,064
行政运行	1,333
自然资源规划及管理	1,420
自然资源利用与保护	6,224
自然资源行业业务管理	214
自然资源调查与确权登记	48
地质矿产资源与环境调查	70
地质勘查与矿产资源管理	5

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	3,403
其他自然资源事务支出	347
气象事务	562
行政运行	364
气象事业单位	131
气象信息传输及管理	40
气象装备保障维护	27
住房保障支出	52,656
保障性安居工程支出	38,738
沉陷区治理	27
棚户区改造	37,647
农村危房改造	14
其他保障性安居工程支出	1,050
住房改革支出	12,834
住房公积金	12,834
城乡社区住宅	1,084
住房公积金管理	918
其他城乡社区住宅支出	166
粮油物资储备支出	3,401
粮油事务	1,119
行政运行	950
粮食专项业务活动	80
事业运行	55
其他粮油事务支出	34
粮油储备	1,027
储备粮油补贴	209
其他粮油储备支出	818
重要商品储备	1,255
医药储备	1,255
灾害防治及应急管理支出	3,750
应急管理事务	1,443
行政运行	709
安全监管	216
应急救援	83
应急管理	90
事业运行	14

2020年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他应急管理支出	331
消防事务	2,191
行政运行	866
消防应急救援	1,325
森林消防事务	49
行政运行	49
地震事务	47
行政运行	36
地震灾害预防	9
地震应急救援	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	20
中央自然灾害生活补助	20
其他支出(类)	56,014
其他支出(款)	56,014
其他支出(项)	56,014
债务付息支出	11,180
地方政府一般债务付息支出	11,180
地方政府一般债券付息支出	11,180

2020年市级一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
合 计	843,941
机关工资福利支出	126,641
工资奖金津补贴	88,340
社会保障缴费	15,527
住房公积金	6,010
其他工资福利支出	16,764
机关商品和服务支出	190,591
办公经费	21,933
会议费	1,697
培训费	1,144
专用材料购置费	407
委托业务费	1,227
公务接待费	281
因公出国(境)费用	7
公务用车运行维护费	989
维修(护)费	1,718
其他商品和服务支出	161,188
机关资本性支出(一)	248,017
房屋建筑物购建	28,927
基础设施建设	153,396
公务用车购置	355
土地征迁补偿和安置支出	962
设备购置	5,016
大型修缮	560
其他资本性支出	58,801
对事业单位经常性补助	129,435
工资福利支出	96,113
商品和服务支出	21,856
其他对事业单位补助	11,466
对事业单位资本性补助	2,651

2020年市级一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
资本性支出（一）	2,651
对企业补助	20,439
费用补贴	10,773
利息补贴	327
其他对企业补助	9,339
对企业资本性支出	7,363
对企业资本性支出（一）	7,363
对个人和家庭的补助	42,234
社会福利和救助	6,555
助学金	3,090
个人农业生产补贴	1,532
离退休费	8,728
其他对个人和家庭补助	22,329
对社会保障基金补助	27,827
对社会保险基金补助	27,827
债务利息及费用支出	11,180
国内债务付息	11,180
其他支出	37,563
赠与	26
国家赔偿费用支出	216
其他支出	37,321

2020年市级部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	198	7	-96.5
公务接待费	550	397	-27.8
公务用车购置和运行费	3752	3,034	-19.1
其中：公务用车运行维护费	2,642	1,924	-27.1
公务用车购置费	1110	1,110	
合 计	4500	3,438	-23.6

2020年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、市级政府性基金收入	506,383	一、市级政府性基金支出	432,215
二、上级补助收入	-79,095	二、上解上级支出	503
三、待偿债置换专项债券上年结余		三、待偿债置换专项债券结余支出	
四、调入资金	133	四、调出资金	98,692
五、上年结余收入	169,196	五、专项债务还本支出	57,552
六、专项债券收入	171,803		
收入合计	768,420	支出合计	588,962
		年终滚存结余	179,458
		其中:结转下年支出	179,458

2020年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	10,000	8,200	82.0	-29.3
农业土地开发资金收入	2,400	2,360	98.3	-14.0
国有土地使用权出让收入	487,600	441,793	90.6	-18.1
城市基础设施配套费收入	10,000	50,903	509.0	-23.3
污水处理费收入		2,935		-37.7
其他政府性基金收入		192		-92.0
收入合计	510,000	506,383	99.3	-19.3

2020年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
文化体育与传媒支出	26	26	100.0	-62.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	22	100.0	-60.7
旅游发展基金支出	4	4	100.0	-69.2
社会保障和就业支出	10			
大中型水库移民后期扶持基金支出	10			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
城乡社区支出	516,725	340,164	65.8	-1.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	363,236	231,859	63.8	-30.6
征地和拆迁补偿支出	267,326	135,949	50.9	-35.8
土地开发支出				
城市建设支出	87,960	87,960	100.0	7.9
农村基础设施建设支出	634	634	100.0	120.9
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	900	900	100.0	-85.3
支付破产或改制企业职工安置费	2,785	2,785	100.0	100.5
廉租住房支出				
棚户区改造支出	3,238	3,238	100.0	-89.7
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393	393	100.0	-73.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	107,600	107,600	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	107,600	107,600	100.0	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30,038			
征地和拆迁补偿支出	30,038			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8,930			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,691	475	7.1	-67.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,691	475	7.1	-67.1
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	230	230	100.0	-88.8
其他污水处理费安排的支出	230	230	100.0	-88.8
交通运输支出	85	85	100.0	41.7
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
其他车辆通行费安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	85	85	100.0	41.7
港口建设和维护	85	85	100.0	41.7
其他支出	49,508	46,621	94.2	522.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,961	42,233	96.1	8037.4
其他政府性基金安排的支出	2,761	1,033	37.4	99.0

2020年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%	增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,200	41,200	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	478	478	100.0	-36.3
福利彩票销售机构的业务费支出	478	478	100.0	-36.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,069	3,910	77.1	-37.1
用于社会福利的彩票公益金支出	1,216	941	77.4	2.5
用于体育事业的彩票公益金支出	3,718	2,834	76.2	-40.6
用于教育事业的彩票公益金支出	13	13	100.0	333.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出				-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0	-85.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119	119	100.0	-68.4
债务付息支出	14,683	14,683	100.0	10.4
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出	30,636	30,636	100.0	
基础设施建设	30,636	30,636	100.0	
公共卫生体系建设	2,500	2,500	100.0	
重大疫情防控救治体系建设	1,000	1,000	100.0	
市政设施建设	16,536	16,536	100.0	
重大区域规划基础设施建设	1,800	1,800	100.0	
其他基础设施建设	8,800	8,800	100.0	
抗疫相关支出				
支出合计	611,673	432,215	70.7	18.3

2020年市级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%
利润收入	364		
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	364		
上级补助收入		23	
上年结余收入			
收 入 总 计	364	23	6.3

2020年市级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	为预算%
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	364		
本年支出合计	364		
上解上级支出		15	
支出总计	364	15	4.1
年终滚存结余		8	

2020年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020年收入			
	预算数	决算数	为预算%	增长
城乡居民基本养老保险基金	6,190	7,313	118.1	22.3
保险费收入	1,286	1,410	109.6	33.3
利息收入	118	94	79.7	-15.3
财政补贴收入	4,782	5,597	117.0	16.5
转移收入	4	6	150.0	0.0
机关事业单位基本养老保险基金	353,399	394,238	111.6	11.7
保险费收入	234,519	253,734	108.2	-7.3
利息收入	409	405	99.0	-16.7
财政补贴收入	117,519	128,680	109.5	64.5
其他收入				
转移收入	952	11,419	1,199.5	1,793.7
职工基本医疗保险基金	178,729	193,550	108.3	5.9
保险费收入	176,767	183,416	103.8	6.0
利息收入	1,617	2,468	152.6	-1.2
财政补贴收入		7,150		4.2
转移收入	345	516	149.6	42.9
城乡居民基本医疗保险基金	752,985	746,267	99.1	7.3
保险费收入	233,416	233,619	100.1	14.3
利息收入	6,054	7,122	117.6	36.0
财政补贴收入	513,515	503,967	98.1	4.3
失业保险基金	12,418	17,068	137.4	66.8
保险费收入	10,204	14,584	142.9	58.9
利息收入	1,500	1,447	96.5	432.0
转移收入	390	669	171.5	45.4
工伤保险基金	7,069	8,623	122.0	5.4
保险费收入	6,659	8,194	123.1	2.1
利息收入	410	429	104.6	176.8
合 计	1,310,790	1,367,059	104.3	8.9

2020年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	上年结余	2020年支出				当年结余	年末滚存结余
		预算数	决算数	为预算%	增长%		
城乡居民基本养老保险基金	9,091	4,590	5,004	109.0	7.2	2,309	11,400
社会保险待遇支出		4,589	5,003	109.0	7.2		
其他支出							
转移支出		1	1	100.0			
机关事业单位基本养老保险基金	37,375	368,188	380,990	103.5	5.6	13,248	50,623
社会保险待遇支出		364,997	380,660	104.3	5.7		
其他支出							
转移支出		302	330	109.3	11.5		
职工基本医疗保险基金	232,432	155,058	145,254	93.7	-3.2	48,296	280,728
社会保险待遇支出		154,695	144,701	93.5	-3.4		
其他支出							
转移支出		363	553	152.3			
城乡居民基本医疗保险基金	270,278	751,542	723,412	96.3	1.1	22,855	293,133
社会保险待遇支出		690,854	653,536	94.6	-1.5		
其他支出							
转移支出							
失业保险基金	43,795	5,201	15,091	290.2	49.6	1,977	45,772
社会保险待遇支出		4,668	6,454	138.3	71.7		
其他支出			8,174		60.7		
转移支出		3	4	133.3	100.0		
工伤保险基金	26,954	6,847	8,182	119.5	-1.1	441	27,395
社会保险待遇支出		6,714	7,789	116.0	-2.7		
其他支出							
转移支出							
合 计	619,925	1,291,426	1,277,933	99.0	2.3	89,126	709,051