

附表1-1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	250035
增值税	78750
企业所得税	23000
企业所得税退税	
个人所得税	9300
资源税	1010
城市维护建设税	17500
房产税	5800
印花税	4900
城镇土地使用税	28000
土地增值税	40000
车船税	3500
耕地占用税	10000
契税	27000
烟叶税	
环境保护税	1275
其他税收收入	
二、非税收入	82312
专项收入	18000
行政事业性收费收入	15000
罚没收入	11000
国有资本经营收入	3000
国有资源（资产）有偿使用收入	18000
捐赠收入	
政府住房基金收入	200
其他收入	17112
合计	332347

附表1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	444631
一、一般公共服务支出	50967
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全支出	25566
五、教育支出	114115
六、科学技术支出	6623
七、文化旅游体育与传媒支出	4276
八、社会保障和就业支出	37326
十、卫生健康支出	22335
十一、节能环保支出	6291
十二、城乡社区支出	39960
十三、农林水支出	63161
十四、交通运输支出	40055
十五、资源勘探工业信息等支出	6138
十六、商业服务业等支出	849
十七、金融支出	900
十七、援助其他地区支出	0
二十、自然资源海洋气象等支出	4960
二十一、住房保障支出	6412
二十二、粮油物资储备支出	800
二十四、灾害防治及应急管理支出	3911
二十七、预备费	1500
二十九、其他支出	5436
三十二、债务付息支出	3000
三十三、债务发行费用支出	50
二、对下税收返还和转移支付	0
税收返还	0
转移支付	0
一般性转移支付	0
专项转移支付	0
合计	444631

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一、一般公共服务支出	50967
20101	人大事务	603
2010101	行政运行	450
2010102	一般行政管理事务	7
2010103	机关服务	5
2010104	人大会议	30
2010107	人大代表履职能力提升	39
2010108	代表工作	72
20102	政协事务	595
2010201	行政运行	531
2010202	一般行政管理事务	38
2010204	政协会议	26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25812
2010301	行政运行	21340
2010302	一般行政管理事务	1564
2010303	机关服务	552
2010305	专项业务活动	290
2010306	政务公开审批	396
2010308	信访事务	480
2010350	事业运行	1190
20104	发展与改革事务	3846
2010401	行政运行	1314
2010402	一般行政管理事务	179
2010404	战略规划与实施	30
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	129
2010499	其他发展与改革事务支出	2189
20105	统计信息事务	635
2010501	行政运行	527
2010505	专项统计业务	55
2010507	专项普查活动	53

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20106	财政事务	1843
2010601	行政运行	1219
2010602	一般行政管理事务	100
2010604	预算改革业务	40
2010605	财政国库业务	28
2010607	信息化建设	42
2010608	财政委托业务支出	414
20107	税收事务	3451
2010701	行政运行	3086
2010702	一般行政管理事务	365
20108	审计事务	624
2010801	行政运行	335
2010804	审计业务	285
2010806	信息化建设	4
20110	人力资源事务	1329
2011001	行政运行	1312
2011002	一般行政管理事务	12
2011099	其他人力资源事务支出	5
20111	纪检监察事务	1578
2011101	行政运行	1181
2011102	一般行政管理事务	397
20113	商贸事务	105
2011302	一般行政管理事务	5
2011304	对外贸易管理	50
2011308	招商引资	50
20126	档案事务	194
2012601	行政运行	156
2012604	档案馆	38
20129	群众团体事务	801
2012901	行政运行	280
2012902	一般行政管理事务	32

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2012906	工会事务	445
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3300
2013101	行政运行	1835
2013102	一般行政管理事务	342
2013105	专项业务	872
2013150	事业运行	206
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45
20132	组织事务	1404
2013201	行政运行	563
2013202	一般行政管理事务	841
20133	宣传事务	861
2013301	行政运行	459
2013302	一般行政管理事务	199
2013399	其他宣传事务支出	203
20134	统战事务	245
2013401	行政运行	225
2013402	一般行政管理事务	3
2013404	宗教事务	14
2013499	其他统战事务支出	3
20137	网信事务	54
2013701	行政运行	1
2013702	一般行政管理事务	7
2013704	信息安全事务	37
2013799	其他网信事务支出	9
20138	市场监督管理事务	3687
2013801	行政运行	2808
2013802	一般行政管理事务	160
2013804	市场主体管理	217
2013805	市场秩序执法	200
2013810	质量基础	30

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2013812	药品事务	5
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	237
204	四、公共安全支出	25566
20401	武装警察部队	226
2040199	其他武装警察部队支出	226
20402	公安	20028
2040201	行政运行	13378
2040202	一般行政管理事务	303
2040219	信息化建设	96
2040220	执法办案	4500
2040250	事业运行	1667
2040299	其他公安支出	84
20403	国家安全	350
2040399	其他国家安全支出	350
20404	检察	1537
2040401	行政运行	1291
2040402	一般行政管理事务	26
2040410	检查监督	220
20405	法院	2167
2040501	行政运行	2011
2040502	一般行政管理事务	76
2040599	其他法院支出	80
20406	司法	1258
2040601	行政运行	715
2040604	基层司法业务	147
2040605	普法宣传	36
2040607	法律援助	10
2040610	社区矫正	31
2040612	法制建设	319
205	五、教育支出	114115

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20501	教育管理事务	1813
2050101	行政运行	1382
2050102	一般行政管理事务	56
2050199	其他教育管理事务支出	375
20502	普通教育	103773
2050201	学前教育	1265
2050202	小学教育	3826
2050203	初中教育	674
2050204	高中教育	3286
2050299	其他普通教育支出	94722
20503	职业教育	1441
2050302	中等职业教育	599
2050399	其他职业教育支出	842
20504	成人教育	30
2050401	成人初等教育	30
20508	进修及培训	643
2050801	教师进修	106
2050802	干部教育	537
20509	教育费附加安排的支出	6015
2050901	农村中小学校舍建设	15
2050999	其他教育费附加安排的支出	6000
20599	其他教育支出	400
2059999	其他教育支出	400
206	六、科学技术支出	6623
20601	科学技术管理事务	2086
2060101	行政运行	948
2060199	其他科学技术管理事务支出	1138
20604	技术与开发	10
2040499	其他技术与开发支出	10
20607	科学技术普及	126
2060702	科普活动	26

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2060799	其他科学技术普及支出	100
20699	其他科学技术支出	4401
2069901	科技奖励	1791
2069999	其他科学技术支出	2610
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4276
20701	文化和旅游	2076
2070101	行政运行	813
2070102	一般行政管理事务	133
2070107	艺术表演团体	5
2070108	文化活动	57
2070109	群众文化	214
2070113	旅游宣传	50
2070114	文化和旅游管理事务	467
2070199	其他文化和旅游支出	337
20702	文物	85
2070201	行政运行	77
2070204	文物保护	8
20703	体育	208
2070301	行政运行	154
2070305	体育竞赛	5
2070307	体育场馆	31
2070308	群众体育	8
2070399	其他体育支出	10
20708	广播电视	1727
2070801	行政运行	602
2070805	电视	1125
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180
2079903	文化产业发展专项支出	100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80
208	八、社会保障和就业支出	37326
20801	人力资源和社会保障管理事务	6132

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080102	一般行政管理事务	26
2080104	综合业务管理	862
2080105	劳动保障监察	117
2080106	就业管理事务	825
2080107	社会保险业务管理事务	5
2080109	社会保险经办机构	3721
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500
20802	民政管理事务	970
2080201	行政运行	808
2080202	一般行政管理事务	65
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	76
2080299	其他民政管理事务支出	11
20805	行政事业单位养老支出	5903
2080503	离退休人员管理机构	549
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4900
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	454
20807	就业补助	1430
2080701	就业创业服务补贴	200
2080704	社会保险补贴	800
2080713	求职创业补贴	20
2080799	其他就业补助支出	410
20808	抚恤	3401
2080801	死亡抚恤	116
2080802	伤残抚恤	423
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1315
2080804	优抚事业单位支出	67
2080805	义务兵优待	1052
2080899	其他优抚支出	428

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20809	退役安置	3551
2080901	退役士兵安置	2500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36
2080904	退役士兵管理教育	69
2080905	军队转业干部安置	23
2080999	其他退役安置支出	618
20810	社会福利	1556
2081001	儿童福利	103
2081002	老年福利	1071
2081004	殡葬	246
2081005	社会福利事业单位	36
2081006	养老服务	100
20811	残疾人事业	1184
2081101	行政运行	230
2081102	一般行政管理事务	57
2081104	残疾人康复	71
2081105	残疾人就业和扶贫	152
2081106	残疾人体育	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	532
2081199	其他残疾人事业支出	139
20816	红十字事业	63
2081601	行政运行	53
2081602	一般行政管理事务	10
20819	最低生活保障	1029
2081901	城市最低生活保障金支出	14
2081902	农村最低生活保障金支出	1015
20820	临时救助	131
2082001	临时救助支出	56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75
20821	特困人员救助供养	583

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	583
20825	其他生活救助	230
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	229
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9641
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9641
20828	退役军人管理事务	826
2082801	行政运行	717
2082804	拥军优属	15
2082850	事业运行	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	88
20899	其他社会保障和就业支出	696
2089901	其他社会保障和就业支出	696
210	十、卫生健康支出	22335
21001	卫生健康管理事务	1930
2100101	行政运行	755
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1175
21002	公立医院	931
2100201	综合医院	683
2100299	其他公立医院支出	248
21003	基层医疗卫生机构	3565
2100302	乡镇卫生院	2655
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910
21004	公共卫生	5742
2100401	疾病预防控制机构	845
2100402	卫生监督机构	368
2100403	妇幼保健机构	130
2100408	基本公共卫生服务	3013
2100409	重大公共卫生服务	233
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220
2100499	其他公共卫生支出	933

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21006	中医药	82
2100699	其他中医药支出	82
21007	计划生育事务	981
2100717	计划生育服务	806
2100799	其他计划生育事务支出	175
21011	行政事业单位医疗	4443
2101101	行政单位医疗	3104
2101102	事业单位医疗	1339
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3800
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3800
21013	医疗救助	126
2101301	城乡医疗救助	126
21014	优抚对象医疗	273
2101401	优抚对象医疗补助	273
21015	医疗保障管理事务	462
2101501	行政运行	173
2101506	医疗保障经办事务	2
2101550	事业运行	287
211	十一、节能环保支出	6291
21101	环境保护管理事务	865
2110101	行政运行	719
2110102	一般行政管理事务	55
2110199	其他环境保护管理事务支出	91
21102	环境监测与监察	246
2110203	建设项目环评审查与监督	25
2110299	其他环境监测与监察支出	221
21103	污染防治	4436
2110301	大气	3426
2110302	水体	1010
21104	自然生态保护	494
2110401	生态保护	74

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2110402	农村环境保护	420
21111	污染减排	250
2111103	减排专项支出	250
212	十二、城乡社区支出	39960
21201	城乡社区管理事务	6275
2120101	行政运行	1592
2120102	一般行政管理事务	303
2120104	城管执法	2975
2120106	工程建设管理	189
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1166
21202	城乡社区规划与管理	1240
2120201	城乡社区规划预管理	1240
21203	城乡社区公共设施	27542
2120303	小城镇基础设施建设	24070
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3472
21205	城乡社区环境卫生	3569
2120501	城乡社区环境卫生	3569
21206	建设市场管理与监督	1334
2120601	建设市场管理与监督	1334
213	十三、农林水支出	63161
21301	农业农村	19460
2130101	行政运行	1738
2130102	一般行政管理事务	53
2130104	事业运行	1300
2130106	科技转化与推广服务	542
2130108	病虫害控制	167
2130109	农产品质量安全	77
2130110	执法监管	9
2130121	农业结构调整补贴	3030
2130122	农业生产发展	8237

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130124	农村合作经济	171
2130126	农村社会事业	1811
2130135	农业资源保护修复与利用	8
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81
2130153	农田建设	252
2130199	其他农业农村支出	1983
21302	林业和草原	3751
2130204	事业机构	141
2130205	森林资源培育	2568
2130206	技术推广与转化	15
2130207	森林资源管理	827
2130211	动植物保护	30
2130234	森林草原防灾减灾	105
2130299	其他林业支出	65
21303	水利	27644
2130301	行政运行	2144
2130302	一般行政管理事务	5
2130304	水利行业业务管理	125
2130305	水利工程建设	89
2130306	水利工程运行与维护	15
2130310	水土保持	3
2130311	水资源节约管理与保护	55
2130314	防汛	19
2130315	抗旱	16
2130316	农村水利	6
2130335	农村人畜饮水	31
2130399	其他水利支出	25136
21305	扶贫	335
2130506	社会发展	10
2130599	其他扶贫支出	325

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21307	农村综合改革	7134
2130701	对村级一事一议的补助	610
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4390
2130706	对村集体经济组织的补助	941
2130799	其他农村综合改革支出	1193
21308	普惠金融发展支出	739
2130803	农业保险保费补贴	563
2130804	创业担保贷款贴息	96
2130899	其他普惠金融发展支出	80
21399	其他农林水支出	4098
2139999	其他农林水支出	4098
214	十四、交通运输支出	40055
21401	公路水路运输	39994
2140101	行政运行	323
2140104	公路建设	37108
2140106	公路养护	1234
2140112	公路运输管理	1329
21499	其他交通运输支出	61
2149901	公共交通运营补助	61
215	十五、资源勘探工业信息等支出	6138
21501	资源勘探开发	140
2150102	一般行政管理事务	140
21505	工业和信息产业监管	692
2150510	工业和信息产业支持	383
2150599	其他工业和信息产业监管支出	309
21508	支持中小企业发展和管理支出	5306
2150801	行政运行	20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5286
216	十六、商业服务业等支出	849
21602	商业流通事务	595
2160202	一般行政管理事务	300

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2160250	事业运行	210
2160299	其他商业流通事务支出	85
21606	涉外发展服务支出	223
2160699	其他涉外发展服务支出	223
21699	其他商业服务业等支出	31
2169999	其他商业服务业等支出	31
217	十七、金融支出	900
21799	其他金融支出	900
2179901	其他金融支出	900
220	二十、自然资源海洋气象等支出	4960
22001	自然资源事务	4861
2200101	行政运行	3351
2200102	一般行政管理事务	480
2200104	自然资源规划及管理	32
2200106	自然资源利用与保护	70
2200109	自然资源调查与确权登记	197
2200114	地质勘查与矿产资源管理	267
2200199	其他自然资源事务支出	464
22005	气象事务	99
2200501	行政运行	65
2200506	气象探测	15
2200509	气象服务	19
221	二十一、住房保障支出	6412
22101	保障性安居工程支出	968
2210105	农村危房改造	346
2210108	老旧小区改造	622
22102	住房改革支出	5444
2210201	住房公积金	5444
222	二十二、粮油物资储备支出	800
22201	粮油事务	119
2220106	粮食专项业务活动	109

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2220199	其他粮油事务支出	10
22202	物资事务	381
2220211	仓库建设	370
2220212	仓库安防	11
22204	粮油储备	300
2220402	储备粮油差价补贴	300
224	二十四、灾害防治及应急管理支出	3911
22401	应急管理事务	1680
2240101	行政运行	1159
2240102	一般行政管理事务	42
2240104	灾害风险防治	90
2240106	安全监管	189
2240107	安全生产基础	180
2240108	应急救援	10
2240109	应急管理	10
22402	消防事务	2077
2240201	行政运行	705
2240204	消防应急救援	1372
22403	森林消防事务	112
2240304	森林消防应急救援	112
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42
227	二十七、预备费	1500
229	二十九、其他支出	5436
22902	年初预留	5436
232	三十二、债务付息支出	3000
23203	地方政府一般债务付息支出	3000
2320301	地方政府一般债券付息支出	3000
233	三十三、债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50
	支 出 合 计	444631

附表1-4

一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	42921
50101	工资奖金津补贴	21682
50102	社会保障缴费	6815
50103	住房公积金	3863
50199	其他工资福利支出	10561
502	机关商品和服务支出	25877
50201	办公经费	7286
50202	会议费	32
50203	培训费	63
50204	专用材料购置费	90
50205	委托业务费	16552
50206	公务接待费	29
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	686
50209	维修（护）费	433
50299	其他商品和服务支出	696
503	机关资本性支出（一）	257
50306	设备购置	257
505	对事业单位经常性补助	105165
50501	工资福利支出	95796
50502	商品和服务支出	9369
506	对事业单位资本性补助	38
50601	资本性支出（一）	38
509	对个人和家庭的补助	19546
50901	社会福利和救助	605
50905	离退休费	5146

附表1-4

一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
50999	其他对个人和家庭补助	13795
合计		193804

附表1-5

2020年税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	上级	区级
获鹿镇	3076			
铜冶镇	1046			
山尹村镇	240			
上庄镇	2566			
开发区	3531			
寺家庄镇	1401			
宜安镇	2148			
大河镇	929			
白鹿泉乡	529			
上寨乡	494			
李村镇	530			
石井乡	398			
黄壁庄镇	172			
合计	17060			

附表1-6

2020年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
税收返还	17060
一般性转移支付	
1. 体制补助	
2. 均衡性转移支付	
3. 革命老区及边疆地区转移支付	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金	
5. 结算补助	
6. 成品油水费改革转移支付补助	
7. 基层公检法司转移支付	
8. 城乡义务教育转移支付	
9. 基本养老转移支付	
10. 新型农村合作医疗等转移支付	
11. 农村综合改革转移支付	
12. 产粮（油）大县奖励资金	
13. 重点生态功能区转移支付	
14. 固定数额补助	
15. 其他一般性转移支付	
合计	17060

附表1-7

2020年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-8

2020年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-9

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	165000
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	25000
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	
十八、其他基金预算收入	54412
合计	244412

附表1-10

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	3890
大中型水库移民后期扶持基金支出	3670
小型水库移民扶助基金安排的支出	220
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	222546
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	214980
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	4496
污水处理费安排的支出	3070
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	

附表1-10

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	781
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	160
彩票公益金安排的支出	621
九、债务还本支出	8185
地方政府专项债务还本支出	8185
十、债务付息支出	5100
地方政府专项债务付息支出	5100

附表1-10

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
十一、债务发行费用支出	100
地方政府专项债券发行费用支出	100
支出合计	240612

附表1-11

政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	10
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10
208	二、社会保障和就业支出	3890
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3670
2082201	移民补助	1650
2082202	基础设施建设和经济发展	2020
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	220
2082301	移民补助	174
2082302	基础设施建设和经济发展	46
212	四、城乡社区支出	222546
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214980
2120801	征地和拆迁补偿支出	125977
2120803	城市建设支出	59562
2120804	农村基础设施建设支出	21396
2120805	补助被征地农民支出	5000
2120811	公共租赁住房支出	2000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1045
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4496
2121301	城市公共设施	855
2121302	城市环境卫生	3524
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117
21214	污水处理费安排的支出	3070
2121401	污水处理设施建设和运营	3070
229	九、其他支出	781
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160

附表1-11

政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	160
22960	彩票公益金安排的支出	621
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176
231	十、债务还本支出	8185
23104	地方政府专项债务还本支出	8185
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	8185
232	十一、债务付息支出	5100
23204	地方政府专项债务付息支出	5100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3000
2320431	土地储备专项债券付息支出	2100
233	十二、债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50
	支 出 合 计	240612

附表1-12

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

备注：本表为空表

附表1-13

政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-14

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
.....	
合计	

备注：本表为空表

附表1-15

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	
.....	
二、对下转移支付	
.....	
合计	

备注：本表为空表

附表1-16

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		

备注：本表为空表

附表1-17

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

备注：本表为空表

附表1-18

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-19

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社保保险基金收入	47660
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	13762
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3315
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10405
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	15
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	27
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	33898
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20218
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11641
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35
1029999	其他收入	2004
110	转移性收入	41503
11008	上年结余收入	41503
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	41503
合计		89163

附表1-20

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社保保险基金支出	40717
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	10827
2091001	基础养老金支出	9563
2091002	个人账户养老金支出	1259
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	5
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	29890
2091101	基础养老金支出	29809
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	81
230	转移性支出	48446
23009	年终结余	48446
2300903	社会保险基金预算年终结余	48446
合计		89163

表1-21

石家庄市鹿泉区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
	190575.08	89272.03	101303.05	156223.75	71748.75	84475

表1-22

石家庄市鹿泉区地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	66215.46	66215.46
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	89272.03	89272.03
三、2019年地方政府一般债务发行额	9100	9100
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0	0
2019年地方政府一般债券发行额	33100	33100
四、2019年地方政府一般债务还本额	27566.71	27566.71
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	71748.75	71748.75
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额		

表1-23

石家庄市鹿泉区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	94475	94475
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	101303.05	101303.05
三、2019年地方政府专项债务发行额	0	0
四、2019年地方政府专项债务还本额	10000	10000
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	84475	84475
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

表1-24

石家庄市鹿泉区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	$A=B+D$		33100
（一）一般债券	B		33100
其中：再融资债券	C		24000
（二）专项债券	D		0
其中：再融资债券	E		0
二、2019年还本预计执行数	$F=G+H$		37555
（一）一般债券	G		27555
（二）专项债券	H		10000
三、2019年付息预计执行数	$I=J+K$		6089.8
（一）一般债券	J		2638.95
（二）专项债券	K		3450.85
四、2020年还本预算数	$L=M+O$		8185
（一）一般债券	M		0
其中：再融资			0
财政预算安排	N		0
（二）专项债券	O		8185
其中：再融资			0
财政预算安排	P		8185
五、2020年付息预算数	$Q=R+S$		5862.69
（一）一般债券	R		2665.84
（二）专项债券	S		3196.85

表1-25

石家庄市鹿泉区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2019年地方政府债务限额	$A=B+C$		190575.08	
其中：一般债务限额	B		89272.03	
专项债务限额	C		101303.05	
二：提前下达的2020年地方政府债务新增限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

表1-26

石家庄市鹿泉区使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模
1				

备注：本表为空表

表1-27

石家庄市鹿泉区地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
1月	
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	

注：鹿泉区无地方政府再融资债券分月发行安排，空表列示