

区五届人大常委会  
第51次会议资料

# 玉 溪 市 红 塔 区 2020年财政预算调整情况（附 表）

玉溪市红塔区财政局编制

2020年10月

# 目 录

表一	红塔区2020年一般公共预算收入调整表	1
表二	红塔区2020年一般公共预算支出调整表	2
表三	红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表	3
表四	红塔区2020年政府性基金收入调整表	19
表五	红塔区2020年政府性基金支出调整表	20
表六	红塔区2020年政府性基金支出调整明细表	21
表七	红塔区2020年社会保险基金收入调整表	23
表八	红塔区2020年社会保险基金支出调整表	25
表九	红塔区2020年国有资本经营预算收入调整表	27
表十	红塔区2020年国有资本经营预算支出调整表	29
表十一	红塔区2020年预备费动支情况表	31
表十二	红塔区2020年调整预算财政代列资金情况表	32
表十三	红塔区2020年"三公经费"预算控制数压缩情况表	33

表一

## 红塔区2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
<b>一、税收收入</b>	<b>162,153</b>	<b>165,295</b>	<b>2,200</b>	<b>167,495</b>	<b>3.3%</b>
增值税	78,975	100,495	-8,500	91,995	16.5%
营业税					
企业所得税	8,170	11,500	1,000	12,500	53.0%
个人所得税	2,108	2,050	-10	2,040	-3.2%
资源税	3,127	2,800	-1,060	1,740	-44.4%
城市维护建设税	9,598	9,150	-260	8,890	-7.4%
房产税	6,829	6,200	-640	5,560	-18.6%
印花税	3,407	3,500	300	3,800	11.5%
城镇土地使用税	4,739	4,600	-730	3,870	-18.3%
土地增值税	12,247	7,500	7,900	15,400	25.7%
车船税	7,043	6,500	-3,800	2,700	-61.7%
耕地占用税	195	400	100	500	156.4%
契税	21,927	6,700	7,900	14,600	-33.4%
烟叶税	2,993	3,000		3,000	0.2%
环保税	797	900		900	12.9%
其他税收收入	-2				
<b>二、非税收入</b>	<b>18,619</b>	<b>20,900</b>	<b>-1,449</b>	<b>19,451</b>	<b>4.5%</b>
专项收入	6,195	6,200	-700	5,500	-11.2%
行政事业性收费收	1,854	6,400	1,768	8,168	340.6%
罚没收入	1,500	1,200	115	1,315	-12.3%
国有资本经营收入					
国有资源（资产） 有偿使用收入	3,957	2,000	-384	1,616	-59.2%
捐赠收入					
政府住房基金收入		5,100	-2,257	2,843	
其他收入	5,113		9	9	-99.8%
<b>收 入 合 计</b>	<b>180,772</b>	<b>186,195</b>	<b>751</b>	<b>186,946</b>	<b>3.4%</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>163,930</b>	<b>122,585</b>	<b>23,423</b>	<b>146,008</b>	<b>-10.9%</b>
返还性收入	23,956	18,585	5,289	23,874	-0.3%
一般性转移支付收入	112,961	78,000	24,134	102,134	-9.6%
专项转移支付收入	27,013	26,000	-6,000	20,000	-26.0%
<b>地方债券转贷收入</b>	<b>1,200</b>	<b>61,770</b>		<b>61,770</b>	<b>5047.5%</b>
上年结余					
调入资金	63,706	141,281	-67,428	73,853	15.9%
调入预算稳定调节基金	4,812		2,483	2,483	-48.4%
<b>收 入 总 计</b>	<b>414,420</b>	<b>511,831</b>	<b>-40,771</b>	<b>471,060</b>	<b>13.7%</b>

表二

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
一般公共预算支出	32,042	41,496	-5,906	35,590	11.1%
外交支出					
国防支出	41	128	122	250	509.8%
公共安全支出	18,056	18,614	-74	18,540	2.7%
教育支出	77,507	83,858	-1,593	82,265	6.1%
科学技术支出	3,393	3,303	5,488	8,791	159.1%
文化旅游体育与传媒支出	4,065	5,284	-993	4,291	5.6%
社会保障和就业支出	50,420	52,010	2,539	54,549	8.2%
卫生健康支出	26,142	31,839	176	32,015	22.5%
节能环保支出	1,962	1,705	-130	1,575	-19.7%
城乡社区支出	46,112	46,301	-18,481	27,820	-39.7%
农林水支出	23,442	33,109	-6,303	26,806	14.4%
交通运输支出	1,440	1,679	21	1,700	18.1%
资源勘探信息等支出	684	338	620	958	40.1%
商业服务业等支出	941	654	-149	505	-46.3%
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	3,160	5,423	-1,300	4,123	30.5%
住房保障支出	42,173	14,782	417	15,199	-64.0%
粮油物资储备支出	671	1,084	-465	619	-7.7%
灾害防治及应急管理支出	797	3,987	-87	3,900	
预备费		4,000	-1,286	2,714	
其他支出	10	32,200	-14,646	17,554	175440.0%
债务还本支出					
债务付息支出	11,844	11,844		11,844	
债务发行费用支出	1	62	30	92	9100.0%
<b>支 出 合 计</b>	<b>344,903</b>	<b>393,700</b>	<b>-42,000</b>	<b>351,700</b>	<b>2.0%</b>
上解上级支出	65,472	56,361	1,229	57,590	-12.0%
体制上解支出	44,839	43,976	1,229	45,205	0.8%
专项上解支出	20,633	12,385		12,385	-40.0%
债券转贷支出	1,200	61,770		61,770	5047.5%
年终结余	2				
安排预算稳定调节基金	2,843				-100.0%
<b>支 出 总 计</b>	<b>414,420</b>	<b>511,831</b>	<b>-40,771</b>	<b>471,060</b>	<b>13.7%</b>

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
一般公共预算支出合计	344,903	393,700	-42,000	351,700	2.0%
一、一般公共服务	32,042	41,496	-5,906	35,590	11.1%
人大事务	858	1,196	131	1,327	54.7%
行政运行	552	931	42	973	76.3%
一般行政管理事务	148	146	4	150	1.4%
人大会议	57	51	15	66	15.8%
代表工作	90	57	59	116	28.9%
事业运行			10	10	
其他人大事务支出	11	11	1	12	9.1%
政协事务	629	925	86	1,011	60.7%
行政运行	538	652	96	748	39.0%
一般行政管理事务	3	31	-24	7	133.3%
机关服务	19	35		35	84.2%
政协会议	28	35		35	25.0%
委员视察	10	38	-13	25	150.0%
参政议政		32	15	47	
其他政协事务支出	31	102	12	114	267.7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,577	10,144	1,102	11,246	31.1%
行政运行	5,214	6,129	295	6,424	23.2%
一般行政管理事务	1,494	2,111	200	2,311	54.7%
机关服务	2				-100.0%
信访事务	35	69	11	80	128.6%
事业运行	309	304	46	350	13.3%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,523	1,531	550	2,081	36.6%
发展与改革事务	8,019	11,787	-7,884	3,903	-51.3%
行政运行	1,151	1,257	109	1,366	18.7%
一般行政管理事务	3	4	1	5	66.7%
战略规划与实施	1,480	1,460	-1,385	75	-94.9%
社会事业发展规划	29	2,299	-2,145	154	431.0%
物价管理	4	14		14	250.0%
事业运行	128	162	26	188	46.9%
其他发展与改革事务支	5,224	6,591	-4,491	2,100	-59.8%
统计信息事务	702	803	134	937	33.5%
行政运行	221	288		288	30.3%
一般行政管理事务	8	9		9	12.5%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
专项统计业务			2	2	
专项普查活动	99	99	17	116	17.2%
统计抽样调查	55	62	13	75	36.4%
事业运行	319	344	102	446	39.8%
其他统计信息事务支出		1		1	
财政事务	<b>2,374</b>	<b>2,573</b>	<b>143</b>	<b>2,716</b>	<b>14.4%</b>
行政运行	2,053	1,938	13	1,951	-5.0%
一般行政管理事务	15				-100.0%
财政国库业务		82		82	
财政监察		5		5	
信息化建设	25	25	10	35	40.0%
财政委托业务支出		33		33	
事业运行	255	220	110	330	29.4%
其他财政事务支出	26	270	10	280	976.9%
税收事务	<b>600</b>	<b>2,000</b>	<b>-758</b>	<b>1,242</b>	<b>107.0%</b>
其他税收事务支出	600	2,000	-758	1,242	107.0%
审计事务	<b>48</b>	<b>49</b>		<b>49</b>	<b>2.1%</b>
行政运行	8	9		9	12.5%
审计业务	40	40		40	
人力资源事务	<b>676</b>	<b>695</b>	<b>84</b>	<b>779</b>	<b>15.2%</b>
行政运行	474	467	34	501	5.7%
事业运行	120	112	21	133	10.8%
其他人力资源事务支出	82	116	29	145	76.8%
纪检监察事务	<b>985</b>	<b>1,475</b>	<b>36</b>	<b>1,511</b>	<b>53.4%</b>
行政运行	845	1,209		1,209	43.1%
一般行政管理事务	45	124	30	154	242.2%
大案要案查处	92	142		142	54.3%
其他纪检监察事务支出	3		6	6	100.0%
商贸事务	<b>525</b>	<b>1,229</b>	<b>127</b>	<b>1,356</b>	<b>158.3%</b>
行政运行	326	384		384	17.8%
一般行政管理事务			8	8	
对外贸易管理		125	108	233	
招商引资	85	100	11	111	30.6%
事业运行	95	102		102	7.4%
其他商贸事务支出	19	518		518	2626.3%
民族事务	<b>304</b>	<b>338</b>	<b>62</b>	<b>400</b>	<b>31.6%</b>

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
行政运行	162	164	4	168	3.7%
民族工作专项	61	113	40	153	150.8%
其他民族事务支出	81	61	18	79	-2.5%
档案事务	<b>574</b>	<b>202</b>	<b>30</b>	<b>232</b>	<b>-59.6%</b>
行政运行	149	170		170	14.1%
一般行政管理事务	21				-100.0%
档案馆	404	32	30	62	-84.7%
民主党派及工商联事务	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>13</b>	<b>144</b>	<b>10.8%</b>
行政运行	126	131	13	144	14.3%
一般行政管理事务	4				-100.0%
群众团体事务	<b>544</b>	<b>541</b>	<b>61</b>	<b>602</b>	<b>10.7%</b>
行政运行	365	352	30	382	4.7%
一般行政管理事务	33	32	1	33	
工会事务		52		52	
事业运行	38	39	25	64	68.4%
其他群众团体事务支出	56	66	6	72	28.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>941</b>	<b>1,110</b>	<b>93</b>	<b>1,203</b>	<b>27.8%</b>
行政运行	486	500	2	502	3.3%
一般行政管理事务	221	36	22	58	-73.8%
事业运行	211	520	69	589	179.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23	54		54	134.8%
组织事务	<b>1,088</b>	<b>1,481</b>	<b>-89</b>	<b>1,392</b>	<b>27.9%</b>
行政运行	281	305	76	381	35.6%
一般行政管理事务	209	329	-75	254	21.5%
事业运行	1	20	4	24	2300.0%
其他组织事务支出	597	827	-94	733	22.8%
宣传事务	<b>411</b>	<b>409</b>	<b>255</b>	<b>664</b>	<b>61.6%</b>
行政运行	168	252		252	50.0%
一般行政管理事务	78	20	111	131	67.9%
事业运行	17		66	66	288.2%
其他宣传事务支出	148	137	77	214	44.6%
统战事务	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>225</b>	<b>403</b>	<b>127.7%</b>
行政运行	114	126	62	188	64.9%
一般行政管理事务		1	1	2	
宗教事务		13	121	134	

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
华侨事务		7	7	14	
其他统战事务支出	31	31	34	65	109.7%
其他共产党事务支出	<b>996</b>	<b>1,155</b>	<b>39</b>	<b>1,194</b>	<b>19.9%</b>
行政运行	320	365	100	465	45.3%
一般行政管理事务	521	340	-176	164	-68.5%
事业运行	144	438	70	508	252.8%
其他共产党事务支出	11	12	44	56	409.1%
市场监督管理事务	<b>2,225</b>	<b>2,539</b>	<b>140</b>	<b>2,679</b>	<b>20.4%</b>
行政运行	1,886	1,999	62	2,061	9.3%
市场主体管理		20		20	
市场秩序执法	123	15	28	43	-65.0%
食品安全监管			67	67	
事业运行	162	190	57	247	52.5%
其他市场监督管理事务	54	315	-75	240	344.4%
其他一般公共服务支出	<b>659</b>	<b>536</b>	<b>65</b>	<b>601</b>	<b>-8.8%</b>
其他一般公共服务支出	659	536	65	601	-8.8%
<b>三、国防支出</b>	<b>41</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>250</b>	<b>509.8%</b>
国防动员	41	128	108	236	475.6%
兵役征集	2	28	64	92	4500.0%
人民防空	5				-100.0%
预备役部队	32	37		37	15.6%
民兵	2	46	44	90	4400.0%
其他国防动员支出		17		17	
其他国防支出			14	14	
其他国防支出			14	14	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>18,056</b>	<b>18,614</b>	<b>-74</b>	<b>18,540</b>	<b>2.7%</b>
武装警察部队	21	21		21	
其他武装警察部队支出	21	21		21	
公安	<b>16,511</b>	<b>16,655</b>	<b>367</b>	<b>17,022</b>	<b>3.1%</b>
行政运行	9,261	9,497	180	9,677	4.5%
一般行政管理事务	4,349	3,978	-159	3,819	-12.2%
执法办案		2,073	-16	2,057	
其他公安支出	1,110	1,107	361	1,468	32.3%
检察	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>1.6%</b>
行政运行	59	59		59	
其他检察支出	5		6	6	20.0%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
法院	105	79	12	91	-13.3%
行政运行	79	79		79	
其他法院支出	26		12	12	-53.8%
司法	1,307	1,759	-489	1,270	-2.8%
行政运行	758	868	9	877	15.7%
一般行政管理事务	381	30	14	44	-88.5%
基层司法业务	62	87		87	40.3%
普法宣传		55	-12	43	
律师公证管理	2				-100.0%
法律援助	17				-100.0%
其他司法支出	87	719	-500	219	151.7%
其他公共安全支出	48	41	30	71	47.9%
其他公共安全支出	48	41	30	71	47.9%
<b>五、教育支出</b>	<b>77,507</b>	<b>83,858</b>	<b>-1,593</b>	<b>82,265</b>	<b>6.1%</b>
教育管理事务	978	1,024	12	1,036	5.9%
行政运行	346	456	5	461	33.2%
一般行政管理事务		5		5	
其他教育管理事务支出	632	563	7	570	-9.8%
普通教育	67,890	73,832	-1,948	71,884	5.9%
学前教育	6,059	7,835	-889	6,946	14.6%
小学教育	28,012	27,331	439	27,770	-0.9%
初中教育	21,322	22,173	-1,259	20,914	-1.9%
高中教育	8,943	10,744	-1,795	8,949	0.1%
其他普通教育支出	3,554	5,749	1,556	7,305	105.5%
职业教育	5,380	5,572	334	5,906	9.8%
中等职业教育	42	3,572	1,729	5,301	12521.4%
职业高中教育	4,536				-100.0%
其他职业教育支出	802	2,000	-1,395	605	-24.6%
特殊教育	17	2	18	20	17.6%
特殊教育教育	17	2	18	20	17.6%
进修及培训	781	617	209	826	5.8%
教师进修	207	193	7	200	-3.4%
干部教育	574	424	201	625	8.9%
教育费附加安排的支出	2,405	2,609	-217	2,392	-0.5%
农村中小学校舍建设	30				-100.0%
其他教育费附加安排的支出	2,375	2,609	-217	2,392	0.7%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他教育支出	56	202		202	260.7%
其他教育支出	56	202		202	260.7%
<b>六、科学技术支出</b>	<b>3,393</b>	<b>3,303</b>	<b>5,488</b>	<b>8,791</b>	<b>159.1%</b>
科学技术管理事务	463	693	22	715	54.4%
行政运行	443	693	22	715	61.4%
一般行政管理事务	20				-100.0%
技术与研究开发	2,371	1,449	419	1,868	-21.2%
应用技术与研究开发	140				-100.0%
产业技术与研究开发	53				-100.0%
科技成果转化与扩散		78		78	
其他技术与研究开发支	2,178	1,371	419	1,790	-17.8%
科技条件与服务			87	87	
其他科技条件与服务支			87	87	
科学技术普及	240	251	155	406	69.2%
机构运行	219	227	53	280	27.9%
科普活动	16	24	44	68	325.0%
其他科学技术普及支出	5		58	58	1060.0%
科技交流与合作			45	45	
其他科技交流与合作支			45	45	
其他科学技术支出	319	910	4,759	5,669	1677.1%
其他科学技术支出	319	910	4,759	5,669	1677.1%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,065</b>	<b>5,284</b>	<b>-993</b>	<b>4,291</b>	<b>5.6%</b>
文化和旅游	2,579	3,129	-688	2,441	-5.4%
行政运行	587	604	-1	603	2.7%
图书馆	247	246	31	277	12.1%
文化活动	7	11	-5	6	-14.3%
群众文化	983	1,057	112	1,169	18.9%
文化创作与保护	9	7		7	-22.2%
文化和旅游市场管理	3				-100.0%
文化和旅游管理事务			30	30	
其他文化和旅游支出	743	1,204	-856	348	-53.2%
文物	193	135	36	171	-11.4%
文物保护	76	25		25	-67.1%
博物馆	13		10	10	-23.1%
其他文物支出	104	110	26	136	30.8%
体育	248	381	28	409	64.9%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
运动项目管理	11	12		12	9.1%
体育竞赛		10		10	
体育场馆		127		127	
群众体育	4	6		6	50.0%
其他体育支出	233	226	28	254	9.0%
新闻出版电影	19				-100.0%
其他新闻出版电影支出	19				-100.0%
广播电视	814	1,385	-313	1,072	31.7%
电视	814	1,385	-313	1,072	31.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	212	254	-56	198	-6.6%
宣传文化发展专项支出		8		8	
文化产业发展专项支出	20	150	-44	106	430.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	192	96	-11	85	-55.7%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>50,420</b>	<b>52,010</b>	<b>2,539</b>	<b>54,549</b>	<b>8.2%</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,240	1,640	13	1,653	-26.2%
行政运行	1,177	736	76	812	-31.0%
社会保险经办机构	937	880	-67	813	-13.2%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	126	24	4	28	-77.8%
民政管理事务	901	1,262	-297	965	7.1%
行政运行	402	497	45	542	34.8%
行政区划和地名管理	11		3	3	-72.7%
基层政权建设和社区治	296	490	-394	96	-67.6%
其他民政管理事务支出	192	275	48	323	68.2%
行政事业单位养老支出	23,960	23,694	3,332	27,026	12.8%
行政单位离退休	1,709	1,707	1,042	2,749	60.9%
事业单位离退休	6,498	6,502	2,599	9,101	40.1%
离退休人员管理机构	240	80	-5	75	-68.8%
未归口管理的行政单位离退休	45				-100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,706	12,671	-683	11,988	-5.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	734	935	307	1,242	69.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,597	1,719		1,719	7.6%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他行政事业单位养老支出	431	80	72	152	-64.7%
企业改革补助	57	253		253	343.9%
企业关闭破产补助	57	253		253	343.9%
就业补助	2,148	1,692	-453	1,239	-42.3%
社会保险补贴	19	66	-40	26	36.8%
公益性岗位补贴		90		90	
就业见习补贴	7	33	18	51	628.6%
其他就业补助支出	2,122	1,503	-431	1,072	-49.5%
抚恤	4,740	4,419	-274	4,145	-12.6%
死亡抚恤	1,665	1,429	-424	1,005	-39.6%
伤残抚恤	716	685	106	791	10.5%
在乡复员、退伍军人生	605	602	-50	552	-8.8%
义务兵优待	417	480		480	15.1%
其他优抚支出	1,337	1,223	94	1,317	-1.5%
退役安置	899	1,218	270	1,488	65.5%
退役士兵安置	328	354	-123	231	-29.6%
军队移交政府的离退休人员安置	391	510	-25	485	24.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	3	4	4	8	166.7%
退役士兵管理教育	72		25	25	-65.3%
其他退役安置支出		350	369	719	
社会福利	1,516	3,635	-563	3,072	102.6%
儿童福利	63	34	12	46	-27.0%
老年福利	1,154	1,298	116	1,414	22.5%
殡葬	299	2,285	-691	1,594	433.1%
社会福利事业单位		15		15	
养老服务		3		3	
残疾人事业	821	1,033	15	1,048	27.6%
行政运行	236	248	8	256	8.5%
机关服务			1	1	
残疾人康复	84	216	-106	110	31.0%
残疾人就业和扶贫	165	189	24	213	29.1%
残疾人生活和护理补贴	272	282	55	337	23.9%
其他残疾人事业支出	64	98	32	130	103.1%
红十字事业	72	83		83	15.3%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
行政运行	71	83		83	16.9%
其他红十字事业支出	1				-100.0%
最低生活保障	1,551	1,643	329	1,972	27.1%
城市最低生活保障金支	1,044	1,098	99	1,197	14.7%
农村最低生活保障金支	507	545	230	775	52.9%
临时救助	665	443	211	654	-1.7%
临时救助支出	236	123	142	265	12.3%
流浪乞讨人员救助支出	429	320	68	388	-9.6%
特困人员救助供养	294	358	16	374	27.2%
城市特困人员救助供养支出	232	200	111	311	34.1%
农村特困人员救助供养支出	62	158	-95	63	1.6%
其他生活救助	179	232	56	288	60.9%
其他城市生活救助	30	30		30	
其他农村生活救助	149	202	56	258	73.2%
财政对基本养老保险基金的补助	7,257	8,784	-197	8,587	18.3%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,257	8,587		8,587	18.3%
退役军人管理事务	515	645	59	704	36.7%
行政运行	103	185	7	192	86.4%
拥军优属	132	156	1	157	18.9%
部队供应	268	253	50	303	13.1%
事业运行	12	51	1	52	333.3%
其他退役军人事务管理支出			1	1	
其他社会保障和就业支出	2,605	976	23	999	-61.7%
其他社会保障和就业支出	2,605	976	23	999	-61.7%
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>26,142</b>	<b>31,839</b>	<b>176</b>	<b>32,015</b>	<b>22.5%</b>
卫生健康管理事务	493	635	124	759	54.0%
行政运行	345	471	115	586	69.9%
一般行政管理事务	1				-100.0%
其他卫生健康管理事务支出	147	164	9	173	17.7%
公立医院	1,043	2,531	-952	1,579	51.4%
综合医院	943	2,331	-993	1,338	41.9%
行业医院		200		200	

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他公立医院支出	100		41	41	-59.0%
基层医疗卫生机构	4,677	5,393	651	6,044	29.2%
城市社区卫生机构	872	894	36	930	6.7%
乡镇卫生院	3,466	3,673	472	4,145	19.6%
其他基层医疗卫生机构支出	339	826	143	969	185.8%
公共卫生	6,179	7,698	1,119	8,817	42.7%
疾病预防控制机构	977	1,701	-29	1,672	71.1%
卫生监督机构	299	289	6	295	-1.3%
妇幼保健机构	1,204	1,201	100	1,301	8.1%
基本公共卫生服务	3,141	3,717	-614	3,103	-1.2%
重大公共卫生服务	534	700	-170	530	-0.7%
突发公共卫生事件应急处理			1,876	1,876	
其他公共卫生支出	24	90	-49	41	70.8%
中医药	29	20		20	-31.0%
中医（民族医）药专项	29				-100.0%
其他中医药支出		20		20	
计划生育事务	1,239	709	83	792	-36.1%
计划生育服务	635	706	-59	647	1.9%
其他计划生育事务支出	604	3	143	146	-75.8%
行政事业单位医疗	11,300	12,536	-1,802	10,734	-5.0%
行政单位医疗	1,820	1,960	89	2,049	12.6%
事业单位医疗	4,755	5,403	-972	4,431	-6.8%
公务员医疗补助	4,725	5,173	-919	4,254	-10.0%
财政对基本医疗保险基金的补助		536	768	1,304	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		536	768	1,304	
医疗救助	308	269		269	-12.7%
城乡医疗救助	285	263		263	-7.7%
其他医疗救助支出	23	6		6	-73.9%
优抚对象医疗	134	191	81	272	103.0%
优抚对象医疗补助	134	191	-2	189	41.0%
其他优抚对象医疗支出			83	83	
医疗保障管理事务	55	606	34	640	1063.6%
行政运行	55	570	24	594	980.0%
一般行政管理事务			10	10	

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
医疗保障政策管理		18		18	
医疗保障经办事务		18		18	
老龄卫生健康事务	211	220	-99	121	-42.7%
老龄卫生健康事务	211	220	-99	121	-42.7%
其他卫生健康支出	474	495	170	665	40.3%
其他卫生健康支出	474	495	170	665	40.3%
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,962</b>	<b>1,705</b>	<b>-130</b>	<b>1,575</b>	<b>-19.7%</b>
环境保护管理事务	912	1,007	-76	931	2.1%
行政运行	272	296		296	8.8%
其他环境保护管理事务	640	711	-77	634	-0.9%
环境监测与监察		20	20	40	
建设项目环评审查与监督		20	20	40	
污染防治	205	195	-154	41	-80.0%
大气	200	195	-195		-100.0%
水体			41	41	
其他污染防治支出	5				-100.0%
自然生态保护	44		161	161	265.9%
生态保护			34	34	
农村环境保护	44		127	127	188.6%
天然林保护	187	77	-24	53	-71.7%
森林管护	42				-100.0%
停伐补助	77	77	-62	15	-80.5%
其他天然林保护支出	68		38	38	-44.1%
退耕还林还草	7	140	-118	22	214.3%
退耕还林工程建设	7	140	-118	22	214.3%
能源节约利用	352		21	21	-94.0%
能源节约利用	352		21	21	-94.0%
污染减排	255	266	-37	229	-10.2%
生态环境监测与信息	255	266	-37	229	-10.2%
其他节能环保支出			77	77	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>46,112</b>	<b>46,301</b>	<b>-18,481</b>	<b>27,820</b>	<b>-39.7%</b>
城乡社区管理事务	3,741	10,942	-1,013	9,929	165.4%
行政运行	825	1,664	343	2,007	143.3%
一般行政管理事务	94		78	78	-17.0%
城管执法	1,770	1,237	-497	740	-58.2%
工程建设管理	187	203	26	229	22.5%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他城乡社区管理事务	865	7,838	-962	6,876	694.9%
城乡社区规划与管理	1,714	1,366	933	2,299	34.1%
城乡社区规划与管理	1,714	1,366	933	2,299	34.1%
城乡社区公共设施	2,930	1,654	793	2,447	-16.5%
小城镇基础设施建设	837		557	557	-33.5%
其他城乡社区公共设施支出	2,093	1,654	236	1,890	-9.7%
城乡社区环境卫生	8,050	19,534	-6,921	12,613	56.7%
城乡社区环境卫生	8,050	19,534	-6,921	12,613	56.7%
其他城乡社区支出	29,677	12,805	-12,273	532	-98.2%
其他城乡社区支出	29,677	12,805	-12,273	532	-98.2%
<b>十二、农林水支出</b>	<b>23,442</b>	<b>33,109</b>	<b>-6,303</b>	<b>26,806</b>	<b>14.4%</b>
农业农村	7,540	9,497	-59	9,438	25.2%
行政运行	303	308	13	321	5.9%
一般行政管理事务	4	6		6	50.0%
事业运行	4,286	4,059	76	4,135	-3.5%
科技转化与推广服务	555	1,798	-399	1,399	152.1%
病虫害控制	755	799	-15	784	3.8%
农产品质量安全	21		2	2	-90.5%
执法监管	5	15		15	200.0%
统计监测与信息服务	17	17		17	
行业业务管理	95		3	3	-96.8%
防灾救灾	26	30	67	97	273.1%
稳定农民收入补贴	85	93		93	9.4%
农业生产发展	347	598	-522	76	-78.1%
农村合作经济	7	20	1	21	200.0%
农村社会事业	182	338	-255	83	-54.4%
农业资源保护修复与利用		10	8	18	
农村道路建设	259	295	-100	195	-24.7%
对高校毕业生到基层任职补助	68	50		50	-26.5%
农田建设		30	340	370	
其他农业农村支出	525	1,031	721	1,752	233.7%
林业和草原	3,693	3,155	-471	2,684	-27.3%
行政运行	190	208	1	209	10.0%
一般行政管理事务	78				-100.0%
事业单位	573	797	-6	791	38.0%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
森林资源培育	145		399	399	175.2%
森林资源管理	20				-100.0%
森林生态效益补偿	986	590	-394	196	-80.1%
执法与监督	299	370	-250	120	-59.9%
林业草原防灾减灾	1,044	787	-523	264	-74.7%
其他林业和草原支出	358	403	301	704	96.6%
<b>水利</b>	<b>2,814</b>	<b>2,862</b>	<b>947</b>	<b>3,809</b>	<b>35.4%</b>
行政运行	156	136	23	159	1.9%
水利行业业务管理	25	25	23	48	92.0%
水利工程建设	415		417	417	0.5%
水利执法监督		1		1	
水资源节约管理与保护	105	9	78	87	-17.1%
防汛	51	26	51	77	51.0%
抗旱	104	213	445	658	532.7%
农村水利	616	119	370	489	-20.6%
江河湖库水系综合整治	2				-100.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	25	370	-80	290	1060.0%
信息管理	1				-100.0%
农村人畜饮水	187	1	121	122	-34.8%
其他水利支出	1,127	1,962	-499	1,463	29.8%
<b>扶贫</b>	<b>1,900</b>	<b>1,742</b>	<b>108</b>	<b>1,850</b>	<b>-2.6%</b>
农村基础设施建设	98		60	60	-38.8%
生产发展		500	-400	100	
社会发展	70	80		80	14.3%
扶贫贷款奖补和贴息	1				-100.0%
其他扶贫支出	1,731	1,162	448	1,610	-7.0%
农业综合开发	33				-100.0%
土地治理	3				-100.0%
其他农业综合开发支出	30				-100.0%
<b>农村综合改革</b>	<b>6,310</b>	<b>12,052</b>	<b>-5,042</b>	<b>7,010</b>	<b>11.1%</b>
对村级一事一议的补助	2	2,267	-1,371	896	44700.0%
对村民委员会和村党支部的补助	6,058	9,785	-3,721	6,064	0.1%
对村集体经济组织的补助	250		50	50	-80.0%
普惠金融发展支出	1,151	3,371	-1,873	1,498	30.1%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
农业保险保费补贴	384	238	-83	155	-59.6%
创业担保贷款贴息	767	3,133	-1,790	1,343	75.1%
其他农林水支出	1	430	87	517	51600.0%
化解其他公益性乡村债务支出			72	72	
其他农林水支出	1	430	15	445	44400.0%
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>1,440</b>	<b>1,679</b>	<b>21</b>	<b>1,700</b>	<b>18.1%</b>
公路水路运输	1,094	1,455	-150	1,305	19.3%
行政运行	162	170	7	177	9.3%
一般行政管理事务	2				-100.0%
公路建设	60	267	115	382	536.7%
公路养护	673	706	-197	509	-24.4%
公路运输管理	197	158	-35	123	-37.6%
其他公路水路运输支出		154	-40	114	
成品油价格改革对交通运输的补贴			60	60	
对农村道路客运的补贴			60	60	
车辆购置税支出	250	120	161	281	12.4%
车辆购置税用于农村公路建设支出	250	120	161	281	12.4%
其他交通运输支出	96	104	-50	54	-43.8%
其他交通运输支出	96	104	-50	54	-43.8%
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>684</b>	<b>338</b>	<b>620</b>	<b>958</b>	<b>40.1%</b>
工业和信息产业监管	525		338	338	-35.6%
工业和信息产业支持	525		338	338	-35.6%
支持中小企业发展和管理支出	159		10	10	-93.7%
其他支持中小企业发展和管理支出	159		10	10	-93.7%
其他资源勘探工业信息等支出		338	272	610	
中药材扶持资金支出		338	272	610	
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>941</b>	<b>654</b>	<b>-149</b>	<b>505</b>	<b>-46.3%</b>
商业流通事务	404	524	-164	360	-10.9%
行政运行	215	225	6	231	7.4%
民贸企业补贴			30	30	
其他商业流通事务支出	189	299	-200	99	-47.6%
涉外发展服务支出	537	130	15	145	-73.0%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他涉外发展服务支出	537	130	15	145	-73.0%
<b>十八、自然资源海洋气象等支</b>	<b>3,160</b>	<b>5,423</b>	<b>-1,300</b>	<b>4,123</b>	<b>30.5%</b>
自然资源事务	2,918	5,165	-1,325	3,840	31.6%
行政运行	1,043	1,773	79	1,852	77.6%
一般行政管理事务	138		20	20	-85.5%
自然资源规划及管理		750	-438	312	
土地资源调查	51				-100.0%
自然资源利用与保护	1,000	730	-600	130	-87.0%
自然资源行业业务管理		410	-80	330	
自然资源调查与确权登 记		959	-308	651	
国土整治	107				-100.0%
地质矿产资源与环境调 查		54		54	
事业运行	577	489	2	491	-14.9%
其他自然资源事务支出	2				-100.0%
气象事务	2	63	25	88	4300.0%
气象事业机构		59	15	74	
气象服务			10	10	
其他气象事务支出	2	4		4	100.0%
其他自然资源海洋气象等 支出	240	195		195	-18.8%
其他自然资源海洋气象 等支出	240	195		195	-18.8%
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>42,173</b>	<b>14,782</b>	<b>417</b>	<b>15,199</b>	<b>-64.0%</b>
保障性安居工程支出	2,205	1,386	2,212	3,598	63.2%
廉租住房		3		3	
棚户区改造	265				-100.0%
农村危房改造	1,898	1,381	1,007	2,388	25.8%
公共租赁住房		2	15	17	
保障性住房租金补贴	22		22	22	
老旧小区改造			252	252	
其他保障性安居工程支 出	20		917	917	4485.0%
住房改革支出	12,454	13,396	-1,795	11,601	-6.8%
住房公积金	12,025	12,896	-1,695	11,201	-6.9%
购房补贴	429	500	-100	400	-6.8%
城乡社区住宅	27,514				-100.0%

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他城乡社区住宅支出	27,514				-100.0%
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>671</b>	<b>1,084</b>	<b>-465</b>	<b>619</b>	<b>-7.7%</b>
粮油事务	23		35	35	52.2%
其他粮油事务支出	23		35	35	52.2%
粮油储备	648	1,084	-500	584	-9.9%
其他粮油储备支出	648	1,084	-500	584	-9.9%
<b>二十一、灾害防治及应急管理</b>	<b>797</b>	<b>3,987</b>	<b>-87</b>	<b>3,900</b>	<b>389.3%</b>
应急管理事务	610	1,243	-93	1,150	88.5%
行政运行	375	538		538	43.5%
一般行政管理事务		25		25	
灾害风险防治	87				-100.0%
安全监管	95	368	-113	255	168.4%
安全生产基础		10		10	
应急救援		119	-50	69	
应急管理		129	15	144	
事业运行	53	54	54	108	103.8%
行政运行		848	-100	748	
一般行政管理事务		593	-500	93	
森林消防事务		580	94	674	
一般行政管理事务		580	94	674	
地震事务	58	66	8	74	27.6%
地震监测	1				-100.0%
地震预测预报	8	1		1	-87.5%
防震减灾信息管理	4	4		4	
地震事业机构	45	52	8	60	33.3%
其他地震事务支出		9		9	
自然灾害防治	49	510	216	726	1381.6%
地质灾害防治	49	104	195	299	510.2%
森林草原防灾减灾		406	21	427	
自然灾害救灾及恢复重建支出	80	74	206	280	250.0%
中央自然灾害生活补助	51		238	238	366.7%
地方自然灾害生活补助	29	14	24	38	31.0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10	-6	4	
其他灾害防治及应急管理支出		73	82	155	

表三

## 红塔区2020年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
二十二、预备费		4,000	-1,286	2,714	
二十四、债务付息支出	11,844	11,844		11,844	
地方政府一般债务付息支出	11,844	11,844		11,844	
地方政府一般债券付息支出	11,844	11,844		11,844	
二十五、债务发行费用支出	1	62	30	92	9100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	1	62	30	92	9100.0%
二十六、其他支出	10	32,200	-14,646	17,554	175440.0%
年初预留		32,200	-14,646	17,554	
其他支出	10				-100.0%

表四

## 红塔区2020年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
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	16		-		-100.0%
六、农业土地开发资金收入	23		-		-100.0%
七、国有土地使用权出让收入	83,152	273,719	-136,878	136,841	64.6%
土地出让价款收入	57,587	252,866	-135,156	117,710	104.4%
补缴的土地价款	5,698	5,000	1,444	6,444	13.1%
划拨土地收入	20,000	15,853	-3,166	12,687	-36.6%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-144		-		-100.0%
其他土地出让收入	11		-		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			-		
九、彩票公益金收入			-		
福利彩票公益金收入			-		
体育彩票公益金收入			-		
十、城市基础设施配套费收入			-		
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			-		
南水北调工程建设资金			-		
三峡工程后续工作资金			-		
省级重大水利工程建设资金			-		
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			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>83,191</b>	<b>273,719</b>	<b>-136,878</b>	<b>136,841</b>	<b>64.5%</b>
地方政府专项债务收入		159,000	-128,000	31,000	
其中：新增专项债券收入		159,000	-128,000	31,000	
置换专项债券收入			-		
地方政府专项债务转贷收入	1,590		-		-100.0%
			-		
			-		
转移性收入	4,082	45,760	-20,260	25,500	524.7%
政府性基金转移收入	4,082	45,760	-20,260	25,500	524.7%
			-		
上年结余收入	14,142	12,510	16,165	28,675	102.8%
调入资金			-		
<b>收 入 合 计</b>	<b>103,005</b>	<b>490,989</b>	<b>-268,973</b>	<b>222,016</b>	<b>115.5%</b>

表五

## 红塔区2020年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
一、文化旅游体育与传媒支出	20		150	150	650.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			110	110	
旅游发展基金支出	20		40	40	
二、社会保障和就业支出	814	1,000		1,000	22.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	814	1,000		1,000	22.9%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	3,323	173,202	-77,560	95,642	2778.2%
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	3,188	173,202	-77,560	95,642	2900.1%
征地和拆迁补偿支出	2,651	120,191		84,358	
土地开发支出	375	51,511		921	
国有土地使用权出让收入安排的支出	162	1,500		10,363	
农业土地开发资金安排的支出	135				
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出					
四、农林水支出	551	500	30	530	-3.8%
大中型水库库区基金安排的支出	551	500	30	530	-3.8%
五、交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
六、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
七、其他支出	684	160,000	-128,400	31,600	4519.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74	159,000	-128,000	31,000	41791.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	610	1,000	-400	600	-1.6%
八、债务付息支出	536	502	13	515	-3.9%
九、债务发行费用支出	1		33	33	
十、抗疫特别国债安排的支出			21,530	21,530	
<b>本年支出小计</b>	<b>5,929</b>	<b>335,204</b>	<b>-184,204</b>	<b>151,000</b>	<b>2446.8%</b>
地方政府专项债务还本支出	3,000				
其中：置换专项债务还本支出					
政府性基金预算上解上级支出	1,695			3,000	
地方政府专项债券转贷支出					
其中：新增专项债券转贷支出					
置换专项债券转贷支出					
转移性支出					
政府性基金转移支出					
调出资金	63,706	141,281	-85,281	56,000	-12.1%
年终结余	28,675	14,504	-2,488	12,016	-58.1%
<b>支出合计</b>	<b>103,005</b>	<b>490,989</b>	<b>-268,973</b>	<b>222,016</b>	<b>115.5%</b>

表六

## 红塔区2020年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

项目名称	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
政府性基金支出合计	5,929	335,204	-205,734	151,000	2446.8%
文化旅游体育与传媒支出	20		150	150	650.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			110	110	
资助国产影片放映			65	65	
资助影院建设			25	25	
其他国家电影事业发展专项资金支出			20	20	
旅游发展基金支出	20		40	40	
地方旅游开发项目补助	20		40	40	
社会保障和就业支出	814	1,000		1,000	22.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	814	1,000		1,000	22.9%
移民补助	634		600	600	-5.4%
基础设施建设和经济发展	179		400	400	123.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1,000	-1,000		-100.0%
城乡社区支出	3,323	173,202	-77,560	95,642	2778.2%
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	3,188	173,202	-77,560	95,642	2900.1%
征地和拆迁补偿支出	2,651	120,191	-35,833	84,358	3082.1%
土地开发支出	375	51,511	-50,590	921	145.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162	1,500	8,863	10,363	6296.9%
农业土地开发资金安排的支出	135				
农林水支出	551	500	30	530	-3.8%
大中型水库库区基金安排的支出	551	500	30	530	-3.8%
基础设施建设和经济发展	527	500		500	-5.1%
其他大中型水库库区基金支出	24		30	30	25.0%
其他支出	684	160,000	-128,400	31,600	4519.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74	159,000	-128,000	31,000	41791.9%
其他政府性基金安排的支出	60				-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	14	159,000	-128,000	31,000	
彩票公益金安排的支出	610	1,000	-400	600	-1.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	321	1,000	-843	157	-51.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	135		252	252	86.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	3		5	5	72.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55		11	11	-80.5%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29		46	46	56.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67		130	130	94.0%
债务付息支出	536	502	13	515	-3.9%
地方政府专项债务付息支出	536	502	13	515	-3.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	536	502	13	515	-3.9%
债务发行费用支出	1		33	33	
地方政府专项债务发行费用支出	1		33	33	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1				

表六

## 红塔区2020年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

项目名称	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
抗疫特别国债安排的支出			21,530	21,530	
基础设施建设			21,500	21,500	
公共卫生体系建设			21,500	21,500	
抗疫相关支出			30	30	
困难群众基本生活补助			30	30	

表七

## 红塔区2020年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>46,669</b>	<b>49,643</b>	<b>-14,217</b>	<b>35,426</b>	<b>-24.1%</b>
企业职工基本养老保险费基金收入	45,600	48,503	-14,217	34,286	-24.8%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			0	0	
企业职工基本养老保险基金利息收入	419	440	0	440	5.0%
其他企业职工基本养老保险基金收入	650	700	0	700	7.7%
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>4,465</b>	<b>4,964</b>	<b>-1,329</b>	<b>3,635</b>	<b>-18.6%</b>
失业保险费收入	4,407	4,907	-1,317	3,590	-18.5%
失业保险基金财政补贴收入			0		
失业保险基金利息收入	58	57	-12	45	
其他失业保险基金收入			0		
			0		
			0		
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>24,036</b>	<b>29,881</b>	<b>-3,884</b>	<b>25,997</b>	<b>8.2%</b>
职工基本医疗保险费收入	23,923	29,758	-3,999	25,759	7.7%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	3	3	0	3	0.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	80	90	0	90	12.5%
其他职工基本医疗保险基金收入	30	30	115	145	383.3%
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>1,781</b>	<b>1,542</b>	<b>-804</b>	<b>738</b>	<b>-58.6%</b>
工伤保险费收入	1,767	1,536	-803	733	-58.5%
工伤保险基金财政补贴收入			0	0	
工伤保险基金利息收入	14	6	-1	5	-64.3%
其他工伤保险基金收入			0	0	
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>2,598</b>				<b>-100.0%</b>
生育保险费收入	2,589				-100.0%
生育保险基金补贴收入					
生育保险基金利息收入	9				-100.0%
其他生育保险基金收入					
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>11,499</b>	<b>12,508</b>	<b>-1</b>	<b>12,507</b>	<b>8.8%</b>
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,145	2,253	0	2,253	5.0%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,409	8,594	0	8,594	16.0%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1,688	1,185	0	1,185	-29.8%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			0	0	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	257	476	0	476	85.2%
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>21,655</b>	<b>22,557</b>	<b>0</b>	<b>22,557</b>	<b>4.2%</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	19,152	18,363	0	18,363	-4.1%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助	1,198	3,197	0	3,197	166.9%

表七

## 红塔区2020年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

机关事业单位基本养老保险基金利息收入	105	97	0	97	-7.6%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,200	900	0	900	
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>9,068</b>	<b>9,482</b>	<b>781</b>	<b>10,263</b>	13.2%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7,804	8,929	0	8,929	14.4%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1,226	518	786	1,304	6.4%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	30	34	-6	28	-6.7%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	8	1	1	2	-75.0%
<b>九、其他社会保险基金收入</b>			0		
保险费收入			0		
其他社会保险基金财政补贴收入			0		
其他收入			0		
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>121,771</b>	<b>130,577</b>	<b>-19,454</b>	<b>111,123</b>	<b>-8.7%</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>34,177</b>	<b>36,196</b>	<b>32,350</b>	<b>68,546</b>	100.6%
企业职工基本养老保险基金收入			28,407	28,407	
失业保险基金收入	3,420	4,030	3,680	7,710	125.4%
职工基本医疗保险基金收入	5,736	5,418	10,229	15,647	172.8%
工伤保险基金收入	1,100	1,530	525	2,055	
生育保险基金收入	700		0		
城乡居民基本养老保险基金收入			0		
机关事业单位基本养老保险基金收入			0		
城乡居民基本医疗保险基金收入	23,221	25,218	-10,491	14,727	-36.6%
其他社会保险基金收入			0		
<b>上年结余</b>	<b>73,762</b>	<b>73,948</b>		<b>73,948</b>	0.3%
<b>收 入 合 计</b>	<b>229,710</b>	<b>240,721</b>	<b>12,896</b>	<b>253,617</b>	10.4%

表八

## 红塔区2020年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>36,820</b>	<b>39,707</b>	<b>656</b>	<b>40,363</b>	9.6%
基本养老金	35,400	38,919	0	38,919	9.9%
医疗补助金			0		
丧葬抚恤补助	700	668	332	1,000	42.9%
其他企业职工基本养老保险基金支出	720	120	324	444	-38.3%
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>3,418</b>	<b>4,022</b>	<b>1,078</b>	<b>5,100</b>	49.2%
失业保险金	1,375	1,365	195	1,560	13.5%
医疗保险费	393	437	-91	346	-12.0%
丧葬抚恤补助	6	7	0	7	16.7%
职业培训和职业介绍补贴			0		
技能提升补贴支出	100	140	-13	127	27.0%
其他失业保险基金支出	1,544	2,073	987	3,060	98.2%
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>28,609</b>	<b>33,533</b>	<b>-1,889</b>	<b>31,644</b>	10.6%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	17,994	21,844	-7,883	13,961	-22.4%
城镇职工医疗保险个人账户基金	10,581	11,662	5,966	17,628	66.6%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	34	27	28	55	61.8%
			0		
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>2,986</b>	<b>3,037</b>	<b>-470</b>	<b>2,567</b>	-14.0%
工伤保险待遇	2,983	3,034	-470	2,564	-14.0%
劳动能力鉴定支出	3	3	0	3	0.0%
工伤预防费用支出			0	0	
其他工伤保险基金支出			0	0	
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>2,101</b>				-100.0%
生育医疗费用支出	556				-100.0%
生育津贴支出	1,545				-100.0%
其他生育保险基金支出					
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>8,410</b>	<b>8,642</b>	<b>-1</b>	<b>8,641</b>	2.7%
基础养老金支出	7,305	7,454	0	7,454	2.0%
个人账户养老金支出	855	989	0	989	15.7%
丧葬抚恤补助支出	247	198	0	198	-19.8%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	1	0	1	-66.7%
			0		
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>20,671</b>	<b>22,357</b>	<b>0</b>	<b>22,357</b>	8.2%
基本养老金支出	20,301	22,097	0	22,097	8.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	370	260	0	260	

表八

## 红塔区2020年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

			0		
			0		
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>23,221</b>	<b>25,218</b>	<b>-10,491</b>	<b>14,727</b>	<b>-36.6%</b>
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	23,221	25,218	-10,491	14,727	-36.6%
大病医疗保险支出			0		
其他城乡居民基本养老保险基金支出			0		
<b>九、其他社会保险基金支出</b>			0		
			0		
			0		
			0		
<b>本年支出小计</b>	<b>126,236</b>	<b>136,516</b>	<b>-11,117</b>	<b>125,399</b>	<b>-0.7%</b>
<b>上解上级支出</b>	<b>29,526</b>	<b>25,912</b>	<b>34,830</b>	<b>60,742</b>	<b>105.7%</b>
企业职工基本养老保险基金上解上级支出	14,830	9,700	26,557	36,257	144.5%
城乡居民基本养老保险基金上解上级支出			0		
机关事业单位基本养老保险基金上解上级支出			0		
城镇职工基本医疗保险基金上解上级支出	1,163	1,766	8,234	10,000	759.8%
居民基本医疗保险基金上解上级支出	9,068	9,482	781	10,263	13.2%
工伤保险基金上解上级支出			587	587	
失业保险基金上解上级支出	4,465	4,964	-1,329	3,635	-18.6%
生育保险基金上解上级支出			0		
其他社会保险基金上解上级支出			0		
<b>年终结余</b>	<b>73,948</b>	<b>78,293</b>	<b>-10,817</b>	<b>67,476</b>	<b>-8.8%</b>
<b>支出合计</b>	<b>229,710</b>	<b>240,721</b>	<b>12,896</b>	<b>253,617</b>	<b>10.4%</b>

表九

## 红塔区2020年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
<b>一、利润收入</b>					
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
医药企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
化工企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
军工企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机械企业利润收入					
房地产企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
金融企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
电力企业利润收入					
建材企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
<b>二、股利、股息收入</b>		230	270	500	
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		230	270	500	
<b>三、产权转让收入</b>					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
<b>四、清算收入</b>					
国有股权、股份清算收入					
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					

收 入 合 计		230	270	500	
上级补助收入					
上年结转收入					
收 入 总 计		230	270	500	



支 出 合 计		230	-230		
补助下级支出					
调出资金			500	500	
结转下年支出					
支 出 总 计		230	270	500	

表十一

### 红塔区2020年预备费动支情况表

序号	单位	项目名称	功能科目	金额（万元）
1	红塔区卫生健康局	突发公共卫生事件应急处理专项经费	2100410 突发公共卫生事件应急处理	1,714.00
2	红塔区市场监督管理局	食品安全抽检经费	2013816 食品安全监管	67.25
合计				1,781.25

表十二

### 红塔区2020年调整预算财政代列资金情况表

序号	项目名称	功能科目	金额（万元）
1	丧葬抚恤金	2080801 死亡抚恤	800
2	辞职费	22902 年初预留	100
3	住房补贴	2210203 购房补贴	500
4	增人增资	22902 年初预留	5,000
5	职业年金	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	200
6	重点工作及重大项目专项经费	2129901 其他城乡社区支出	7,700
7	总部经济和重点楼宇经济扶持资金	2010499 其他发展与改革事务支出	4,000
8	2020年税收、社保四险征管经费	2010799 其他税收事务支出	1,300
9	化解欠拨专款、重点工作及重大项目支出预留	22902 年初预留	12,454
10	预备费	227 预备费	1,000
合计			33,054

备注：以上预留经费实际发生支出时相应会引起功能科目发生变动，但不引起支出总规模变动。提请本次会议同意由区财政按照实际支出调整列支，待年终决算后一并向区人代会报告。

表十三

## “三公”经费预算控制数压缩情况表

单位：万元

项目	年初预算数	压缩预算数	比年初增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1774.91	1716.24	-58.67	-3.31%
1、因公出国（境）费	0	0	0	
2、公务接待费	506.99	483.3	-23.69	-4.67%
3、公务用车购置及运行费	1267.92	1232.94	-34.98	-2.76%
其中：（1）公务用车购置费	230	230	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1037.92	1002.94	-34.98	-3.37%