

区五届人大常委会
第四十八次会议资料

玉 溪 市 红 塔 区

2020年地方财政决算（附表）

玉溪市红塔区财政局编制

2020年8月

目录

表一	红塔区2020年一般公共预算收入决算情况表	1
表二	红塔区2020年一般公共预算支出决算情况表	2
表三	红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表	3
表四	红塔区2020年政府性基金收入决算情况表	41
表五	红塔区2020年政府性基金支出决算情况表	42
表六	红塔区2020年政府性基金支出决算明细表	43
表七	红塔区2020年社会保险基金收入决算情况表	45
表八	红塔区2020年社会保险基金支出决算情况表	48
表九	红塔区2020年国有资本经营预算收入决算情况表	51
表十	红塔区2020年国有资本经营预算支出决算情况表	52
表十一	2020年红塔区各乡街道支付资金情况表	53
表十二	2020年红塔区“三公”经费情况表	54
表十三	2020年红塔区预备费安排情况表	56

表一

红塔区2020年一般公共预算收入决算情况

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	2020年		
			决算数	比上年增幅 %	为年初预算数的%
一、税收收入	162,153	165,295	158,478	-2.3%	95.9%
增值税	78,975	100,495	73,072	-7.5%	72.7%
营业税					
企业所得税	8,170	11,500	9,202	12.6%	80.0%
个人所得税	2,108	2,050	2,767	31.3%	135.0%
资源税	3,127	2,800	1,825	-41.6%	65.2%
城市维护建设税	9,598	9,150	10,007	4.3%	109.4%
房产税	6,829	6,200	8,116	18.8%	130.9%
印花税	3,407	3,500	4,402	29.2%	125.8%
城镇土地使用税	4,739	4,600	5,438	14.7%	118.2%
土地增值税	12,247	7,500	15,173	23.9%	202.3%
车船税	7,043	6,500	2,771	-60.7%	42.6%
耕地占用税	195	400	351	80.0%	87.8%
契税	21,927	6,700	21,338	-2.7%	318.5%
烟叶税	2,993	3,000	3,126	4.4%	104.2%
环保税	797	900	873	9.5%	97.0%
其他税收收入	-2		17	-950.0%	
二、非税收入	18,619	20,900	28,469	52.9%	136.2%
专项收入	6,195	6,200	6,203	0.1%	100.0%
行政事业性收费收	1,854	6,400	9,343	403.9%	146.0%
罚没收入	1,500	1,200	3,345	123.0%	278.8%
国有资本经营收入					
国有资源（资产） 有偿使用收入	3,957	2,000	6,705	69.4%	335.3%
捐赠收入					
政府住房基金收入	4,921	5,100	2,864	-41.8%	56.2%
其他收入	192		9	-95.3%	
收 入 合 计	180,772	186,195	186,947	3.4%	100.4%
上级补助收入	163,930	122,585	195,875	19.5%	159.8%
返还性收入	23,956	18,585	17,774	-25.8%	95.6%
一般性转移支付收	112,961	78,000	139,118	23.2%	178.4%
专项转移支付收入	27,013	26,000	38,983	44.3%	149.9%
地方债券转贷收入	1,200	61,770	61,720	5043.3%	99.9%
上年结余			2		
调入资金	63,706	141,281	101,043	58.6%	71.5%
调入预算稳定调节基金	4,812		2,843	-40.9%	
收 入 总 计	414,420	511,831	548,430	32.3%	107.2%

表二

红塔区2020年一般公共预算支出决算情况

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	2020年		
			决算数	比上年增幅	为年初预算数的%
一般公共服务支出	32,042	41,496	31,873	-0.5%	76.8%
外交支出					
国防支出	41	128	214	422.0%	167.2%
公共安全支出	18,056	18,614	18,502	2.5%	99.4%
教育支出	77,507	83,858	82,867	6.9%	98.8%
科学技术支出	3,393	3,303	11,393	235.8%	344.9%
文化体育与传媒支出	4,065	5,284	6,455	58.8%	122.2%
社会保障和就业支出	50,420	52,010	55,916	10.9%	107.5%
医疗卫生与计划生育支出	26,142	31,839	35,605	36.2%	111.8%
节能环保支出	1,962	1,705	4,305	119.4%	252.5%
城乡社区支出	46,112	46,301	80,125	73.8%	173.1%
农林水支出	23,442	33,109	31,431	34.1%	94.9%
交通运输支出	1,440	1,679	2,678	86.0%	159.5%
资源勘探信息等支出	684	338	793	15.9%	234.6%
商业服务业等支出	941	654	443	-52.9%	67.7%
金融支出					
援助其他地区支出					
国土海洋气象等支出	3,160	5,423	3,817	20.8%	70.4%
住房保障支出	42,173	14,782	21,033	-50.1%	142.3%
粮油物资储备支出	671	1,084	459	-31.6%	42.3%
预备费		4,000			
其他支出	10	32,200		-100.0%	
债务付息支出	11,844	11,844	11,844		100.0%
债务发行费用支出	1	62	59	5800.0%	95.2%
灾害防治及应急管理支出	797	3,987	3,888	387.8%	97.5%
债务还本支出		61,770	61,770		
支 出 合 计	344,903	455,470	403,700	17.0%	88.6%
上解上级支出	65,472	56,361	79,085	20.8%	140.3%
体制上解支出	44,839	43,976	43,818	-2.3%	99.6%
专项上解支出	20,633	12,385	35,267	70.9%	284.8%
债券转贷支出					
年终结余	2		2,973	148550.0%	
增设预算周转金					
安排预算稳定调节基金	2843		902	-68.3%	
支 出 总 计	414,420	511,831	548,430	32.3%	107.2%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
一般公共预算支出合计	344,903	393,700	351,700	403,700	17.0%	102.5%	114.8%
一般公共预算支出	32,042	41,496	35,590	31,873	-0.5%	76.8%	89.6%
人大事务	858	1,196	1,327	937	9.2%	78.3%	70.6%
行政运行	552	931	973	717	29.9%	77.0%	73.7%
一般行政管理事务	148	146	150	106	-28.4%	72.6%	70.7%
机关服务							
人大会议	57	51	66	33	-42.1%	64.7%	50.0%
人大立法				2			
人大监督							
人大代表履职能力提升							
代表工作	90	57	116	68	-24.4%	119.3%	58.6%
人大信访工作							
事业运行			10	10			100.0%
其他人大事务支出	11	11	12	1	-90.9%	9.1%	8.3%
政协事务	629	925	1,011	863	37.2%	93.3%	85.4%
行政运行	538	652	748	637	18.4%	97.7%	85.2%
一般行政管理事务	3	31	7	12	300.0%	38.7%	171.4%
机关服务	19	35	35	34	78.9%	97.1%	97.1%
政协会议	28	35	35	33	17.9%	94.3%	94.3%
委员视察	10	38	25	21	110.0%	55.3%	84.0%
参政议政		32	47	47		146.9%	100.0%
事业运行							
其他政协事务支出	31	102	114	79	154.8%	77.5%	69.3%
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,577	10,144	11,246	10,706	24.8%	105.5%	95.2%
行政运行	5,214	6,129	6,424	6,100	17.0%	99.5%	95.0%
一般行政管理事务	1,494	2,111	2,311	2,089	39.8%	99.0%	90.4%
机关服务	2				-100.0%		
专项服务							
专项业务活动							
政务公开审批							
法制建设							
信访事务	35	69	80	82	134.3%	118.8%	102.5%
参事事务							
事业运行	309	304	350	356	15.2%	117.1%	101.7%
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,523	1,531	2,081	2,079	36.5%	135.8%	99.9%
发展与改革事务	8,019	11,787	3,903	4,116	-48.7%	34.9%	105.5%
行政运行	1,151	1,257	1,366	1,307	13.6%	104.0%	95.7%
一般行政管理事务	3	4	5	2	-33.3%	50.0%	40.0%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
机关服务							
战略规划与实施	1,480	1,460	75	10	-99.3%	0.7%	13.3%
日常经济运行调节							
社会事业发展规划	29	2,299	154	55	89.7%	2.4%	35.7%
经济体制改革研究							
物价管理	4	14	14	5	25.0%	35.7%	35.7%
应对气候变化管理事务							
事业运行	128	162	188	183	43.0%	113.0%	97.3%
其他发展与改革事务支出	5,224	6,591	2,100	2,554	-51.1%	38.7%	121.6%
统计信息事务	702	803	937	838	19.4%	104.4%	89.4%
行政运行	221	288	288	205	-7.2%	71.2%	71.2%
一般行政管理事务	8	9	9	6	-25.0%	66.7%	66.7%
机关服务							
信息事务							
专项统计业务			2				
统计管理							
专项普查活动	99	99	116	171	72.7%	172.7%	147.4%
统计抽样调查	55	62	75	56	1.8%	90.3%	74.7%
事业运行	319	344	446	400	25.4%	116.3%	89.7%
其他统计信息事务支出		1	1				
财政事务	2,374	2,573	2,716	2,394	0.8%	93.0%	88.1%
行政运行	2,053	1,938	1,951	1,784	-13.1%	92.1%	91.4%
一般行政管理事务	15				-100.0%		
机关服务							
预算改革业务							
财政国库业务		82	82	40		48.8%	48.8%
财政监察		5	5	5		100.0%	100.0%
信息化建设	25	25	35	28	12.0%	112.0%	80.0%
财政委托业务支出		33	33	32		97.0%	97.0%
事业运行	255	220	330	293	14.9%	133.2%	88.8%
其他财政事务支出	26	270	280	212	715.4%	78.5%	75.7%
税收事务	600	2,000	1,242	69	-88.5%	3.5%	5.6%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
税务办案							
税务登记证及发票管理							
代扣代收代征税款手续费							
税务宣传							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
协税护税							
信息化建设							
事业运行							
其他税收事务支出	600	2,000	1,242	69	-88.5%	3.5%	5.6%
审计事务	48	49	49	49	2.1%	100.0%	100.0%
行政运行	8	9	9	9	12.5%	100.0%	100.0%
一般行政管理事务							
机关服务							
审计业务	40	40	40	40		100.0%	100.0%
审计管理							
信息化建设							
事业运行							
其他审计事务支出							
海关事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
收费业务							
缉私办案							
口岸电子执法系统建设与维护							
信息化建设							
事业运行							
其他海关事务支出							
人力资源事务	676	695	779	677	0.1%	97.4%	86.9%
行政运行	474	467	501	432	-8.9%	92.5%	86.2%
一般行政管理事务							
机关服务							
政府特殊津贴							
资助留学回国人员							
军队转业干部安置							
博士后日常经费							
引进人才费用							
公务员考核							
公务员履职能力提升							
公务员招考							
公务员综合管理							
事业运行	120	112	133	130	8.3%	116.1%	97.7%
其他人力资源事务支出	82	116	145	115	40.2%	99.1%	79.3%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
纪检监察事务	985	1,475	1,511	1,404	42.5%	95.2%	92.9%
行政运行	845	1,209	1,209	1,242	47.0%	102.7%	102.7%
一般行政管理事务	45	124	154	36	-20.0%	29.0%	23.4%
机关服务							
大案要案查处	92	142	142	126	37.0%	88.7%	88.7%
派驻派出机构							
中央巡视							
事业运行							
其他纪检监察事务支出	3		6		-100.0%		
商贸事务	525	1,229	1,356	1,239	136.0%	100.8%	91.4%
行政运行	326	384	384	353	8.3%	91.9%	91.9%
一般行政管理事务			8				
机关服务							
对外贸易管理		125	233	233		186.4%	100.0%
国际经济合作							
外资管理							
国内贸易管理							
招商引资	85	100	111	26	-69.4%	26.0%	23.4%
事业运行	95	102	102	109	14.7%	106.9%	106.9%
其他商贸事务支出	19	518	518	518	2626.3%	100.0%	100.0%
知识产权事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
专利审批							
国家知识产权战略							
专利试点和产业化推进							
专利执法							
国际组织专项活动							
知识产权宏观管理							
事业运行							
其他知识产权事务支出							
工商行政管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
工商行政管理专项							
执法办案专项							
消费者权益保护							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
信息化建设							
事业运行							
其他工商管理事务支出							
质量技术监督与检验检疫事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
出入境检验检疫行政执法和业务管							
出入境检验检疫技术支持							
质量技术监督行政执法及业务管理							
质量技术监督技术支持							
认证认可监督管理							
标准化管理							
信息化建设							
事业运行							
其他质量技术监督与检验检疫事务 支出							
民族事务	304	338	400	293	-3.6%	86.7%	73.3%
行政运行	162	164	168	166	2.5%	101.2%	98.8%
一般行政管理事务							
机关服务							
民族工作专项	61	113	153	78	27.9%	69.0%	51.0%
事业运行							
其他民族事务支出	81	61	79	49	-39.5%	80.3%	62.0%
宗教事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
宗教工作专项							
事业运行							
其他宗教事务支出							
港澳台侨事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
港澳事务							
台湾事务							
华侨事务							
事业运行							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他港澳台侨事务支出							
档案事务	574	202	232	83	-85.5%	41.1%	35.8%
行政运行	149	170	170	24	-83.9%	14.1%	14.1%
一般行政管理事务	21				-100.0%		
机关服务							
档案馆	404	32	62	59	-85.4%	184.4%	95.2%
其他档案事务支出							
民主党派及工商联事务	130	131	144	139	6.9%	106.1%	96.5%
行政运行	126	131	144	139	10.3%	106.1%	96.5%
一般行政管理事务	4				-100.0%		
机关服务							
参政议政							
事业运行							
其他民主党派及工商联事务支出							
群众团体事务	544	541	602	529	-2.8%	97.8%	87.9%
行政运行	365	352	382	366	0.3%	104.0%	95.8%
一般行政管理事务	33	32	33	24	-27.3%	75.0%	72.7%
工会事务		52	52	33			
事业运行	38	39	64	61	60.5%	156.4%	95.3%
其他群众团体事务支出	56	66	72	45	-19.6%	68.2%	62.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	941	1,110	1,203	1,183	25.7%	106.6%	98.3%
行政运行	486	500	502	470	-3.3%	94.0%	93.6%
一般行政管理事务	221	36	58	114	-48.4%	316.7%	196.6%
机关服务							
专项业务							
事业运行	211	520	589	546	158.8%	105.0%	92.7%
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	23	54	54	53	130.4%	98.1%	98.1%
组织事务	1,088	1,481	1,392	1,404	29.0%	94.8%	100.9%
行政运行	281	305	381	401	42.7%	131.5%	105.2%
一般行政管理事务	209	329	254	170	-18.7%	51.7%	66.9%
机关服务							
事业运行	1	20	24	26	2500.0%	130.0%	108.3%
其他组织事务支出	597	827	733	807	35.2%	97.6%	110.1%
宣传事务	411	409	664	579	40.9%	141.6%	87.2%
行政运行	168	252	252	214	27.4%	84.9%	84.9%
一般行政管理事务	78	20	131	51	-34.6%	255.0%	38.9%
机关服务							
事业运行	17		66	43	152.9%		65.2%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他宣传事务支出	148	137	214	271	83.1%	197.8%	126.6%
统战事务	177	178	403	252	42.4%	141.6%	62.5%
行政运行	114	126	188	135	18.4%	107.1%	71.8%
一般行政管理事务		1	2	1		100.0%	50.0%
宗教事务		13	134	83		638.5%	61.9%
华侨事务		7	14	7			
其他统战事务支出	31	31	65	26	-16.1%	83.9%	40.0%
对外联络事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他对外联络事务支出							
其他共产党事务支出	996	1,155	1,194	1,031	3.5%	89.3%	86.3%
行政运行	320	365	465	343	7.2%	94.0%	73.8%
一般行政管理事务	521	340	164	168	-67.8%	49.4%	102.4%
机关服务							
事业运行	144	438	508	460	219.4%	105.0%	90.6%
其他共产党事务支出	11	12	56	60	445.5%	500.0%	107.1%
市场监督管理事务	2,225	2,539	2,679	2,465	10.8%	97.1%	92.0%
行政运行	1,886	1,999	2,061	2,008	6.5%	100.5%	97.4%
市场主体管理		20	20				
市场监管执法	123	15	43	25	-79.7%	166.7%	58.1%
食品安全监管			67	50			
事业运行	162	190	247	220	35.8%	115.8%	89.1%
其他市场监督管理事务	54	315	240	162	200.0%	51.4%	67.5%
其他一般公共服务支出	659	536	601	623	-5.5%	116.2%	103.7%
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出	659	536	601	623	-5.5%	116.2%	103.7%
外交支出							
外交管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
专项业务							
事业运行							
其他外交管理事务支出							
驻外机构							
驻外使领馆（团、处）							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他驻外机构支出							
对外援助							
援外优惠贷款贴息							
对外援助							
国际组织							
国际组织会费							
国际组织捐赠							
维和摊款							
国际组织股金及基金							
其他国际组织支出							
对外合作与交流							
在华国际会议							
国际交流活动							
其他对外合作与交流支出							
对外宣传							
对外宣传							
边界勘界联检							
边界勘界							
边界联检							
边界界桩维护							
其他支出							
其他外交支出							
其他外交支出							
国防支出	41	128	250	214	422.0%	167.2%	85.6%
现役部队							
现役部队							
国防科研事业							
国防科研事业							
专项工程							
专项工程							
国防动员	41	128	236	201	390.2%	157.0%	85.2%
兵役征集	2	28	92	77	3750.0%	275.0%	83.7%
经济动员							
人民防空	5				-100.0%		
交通战备							
国防教育							
预备役部队	32	37	37	33	3.1%	89.2%	89.2%
民兵	2	46	90	91	4450.0%	197.8%	101.1%
边海防							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他国防动员支出		17	17				
其他国防支出			14	13			92.9%
其他国防支出			14	13			92.9%
公共安全支出	18,056	18,614	18,540	18,502	2.5%	99.4%	99.8%
武装警察	21	21	21	17	-19.0%	81.0%	81.0%
内卫							
边防							
消防							
警卫							
黄金							
森林							
水电							
交通							
其他武装警察支出	21	21	21	17	-19.0%	81.0%	81.0%
公安	16,511	16,655	17,022	17,160	3.9%	103.0%	100.8%
行政运行	9,261	9,497	9,677	10,088	8.9%	106.2%	104.2%
一般行政管理事务	4,349	3,978	3,819	3,467	-20.3%	87.2%	90.8%
执法办案		2,073	2,057	1,894		91.4%	92.1%
其他公安支出	1,110	1,107	1,468	1,711	54.1%	154.6%	116.6%
国家安全							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全业务							
事业运行							
其他国家安全支出							
检察	64	59	65	65	1.6%	110.2%	100.0%
行政运行	59	59	59	59		100.0%	100.0%
一般行政管理事务							
机关服务							
查办和预防职务犯罪							
公诉和审判监督							
侦查监督							
执行监督							
控告申诉							
两房建设							
事业运行							
其他检察支出	5		6	6	20.0%		100.0%
法院	105	79	91	91	-13.3%	115.2%	100.0%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
行政运行	79	79	79	79		100.0%	100.0%
一般行政管理事务							
机关服务							
案件审判							
案件执行							
两庭建设							
事业运行							
其他法院支出	26		12	12	-53.8%		100.0%
司法	1,307	1,759	1,270	1,128	-13.7%	64.1%	88.8%
行政运行	758	868	877	832	9.8%	95.9%	94.9%
一般行政管理事务	381	30	44	83	-78.2%	276.7%	188.6%
机关服务							
基层司法业务	62	87	87	90	45.2%	103.4%	103.4%
普法宣传		55	43	60		109.1%	139.5%
律师公证管理	2				-100.0%		
法律援助	17				-100.0%		
司法统一考试							
仲裁							
社区矫正							
司法鉴定							
事业运行							
其他司法支出	87	719	219	63	-27.6%	8.8%	28.8%
其他公共安全支出	48	41	71	41	-14.6%	100.0%	57.7%
其他公共安全支出	48	41	71	41	-14.6%	100.0%	57.7%
其他消防							
教育支出	77,507	83,858	82,265	82,867	6.9%	98.8%	100.7%
教育管理事务	978	1,024	1,036	957	-2.1%	93.5%	92.4%
行政运行	346	456	461	449	29.8%	98.5%	97.4%
一般行政管理事务		5	5				
机关服务							
其他教育管理事务支出	632	563	570	508	-19.6%	90.2%	89.1%
普通教育	67,890	73,832	71,884	73,177	7.8%	99.1%	101.8%
学前教育	6,059	7,835	6,946	7,661	26.4%	97.8%	110.3%
小学教育	28,012	27,331	27,770	27,511	-1.8%	100.7%	99.1%
初中教育	21,322	22,173	20,914	20,333	-4.6%	91.7%	97.2%
高中教育	8,943	10,744	8,949	8,093	-9.5%	75.3%	90.4%
高等教育							
化解农村义务教育债务支出							
化解普通高中债务支出							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他普通教育支出	3,554	5,749	7,305	9,579	169.5%	166.6%	131.1%
职业教育	5,380	5,572	5,906	5,335	-0.8%	95.7%	90.3%
初等职业教育							
中专教育	42	3,572	5,301	5,204	12290.5%	145.7%	98.2%
技校教育							
职业高中教育	4,536				-100.0%		
高等职业教育							
其他职业教育支出	802	2,000	605	131	-83.7%	6.6%	21.7%
成人教育							
成人初等教育							
成人中等教育							
成人高等教育							
成人广播电视教育							
其他成人教育支出							
广播电视教育							
广播电视学校							
教育电视台							
其他广播电视教育支出							
留学教育							
出国留学教育							
来华留学教育							
其他留学教育支出							
特殊教育	17	2	20	70	311.8%	3500.0%	350.0%
特殊学校教育	17	2	20	70	311.8%	3500.0%	350.0%
工读学校教育							
其他特殊教育支出							
进修及培训	781	617	826	756	-3.2%	122.5%	91.5%
教师进修	207	193	200	168	-18.8%	87.0%	84.0%
干部教育	574	424	625	588	2.4%	138.7%	94.1%
培训支出							
退役士兵能力提升							
其他进修及培训							
教育费附加安排的支出	2,405	2,609	2,392	2,560	6.4%	98.1%	107.0%
农村中小学校舍建设	30				-100.0%		
农村中小学教学设施							
城市中小学校舍建设							
城市中小学教学设施							
中等职业学校教学设施							
其他教育费附加安排的支出	2,375	2,609	2,392	2,560	7.8%	98.1%	107.0%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他教育支出	56	202	202	12	-78.6%	5.9%	5.9%
其他教育支出	56	202	202	12	-78.6%	5.9%	5.9%
科学技术支出	3,393	3,303	8,791	11,393	235.8%	344.9%	129.6%
科学技术管理事务	463	693	715	698	50.8%	100.7%	97.6%
行政运行	443	693	715	698	57.6%	100.7%	97.6%
一般行政管理事务	20				-100.0%		
机关服务							
其他科学技术管理事务支出							
基础研究							
机构运行							
重点基础研究规划							
自然科学基金							
重点实验室及相关设施							
重大科学工程							
专项基础科研							
专项技术基础							
其他基础研究支出							
应用研究							
机构运行							
社会公益研究							
高技术研究							
专项科研试制							
其他应用研究支出							
技术与开发	2,371	1,449	1,868	2,647	11.6%	182.7%	141.7%
机构运行							
应用技术与开发	140				-100.0%		
产业技术与开发	53				-100.0%		
科技成果转化与扩散		78	78	78		100.0%	100.0%
其他技术与开发支出	2,178	1,371	1,790	2,569	18.0%	187.4%	143.5%
科技条件与服务			87	60			69.0%
机构运行							
技术创新服务体系							
科技条件专项							
其他科技条件与服务支出			87	60			69.0%
社会科学							
社会科学研究机构							
社会科学研究							
社科基金支出							
其他社会科学支出							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决算数	年初预算数	调整预算数	2020年			
				决算数	比上年增幅%	为年初预算数	为调整预算数
科学技术普及	240	251	406	293	22.1%	116.7%	72.2%
机构运行	219	227	280	235	7.3%	103.5%	83.9%
科普活动	16	24	68	40	150.0%	166.7%	58.8%
青少年科技活动							
学术交流活动							
科技馆站							
其他科学技术普及支出	5		58	18	260.0%		31.0%
科技交流与合作			45	15			33.3%
国际交流与合作							
重大科技合作项目							
其他科技交流与合作支出			45	15			33.3%
科技重大项目							
科技重大专项							
重点研发计划							
其他科学技术支出	319	910	5,669	7,680	2307.5%	844.0%	135.5%
科技奖励				25			
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出	319	910	5,669	7,655	2299.7%	841.2%	135.0%
文化体育与传媒支出	4,065	5,284	4,291	6,455	58.8%	122.2%	150.4%
文化	2,579	3,129	2,441	2,312	-10.4%	73.9%	94.7%
行政运行	587	604	603	566	-3.6%	93.7%	93.9%
一般行政管理事务							
机关服务							
图书馆	247	246	277	265	7.3%	107.7%	95.7%
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化和旅游管理事务			30				
文化活动	7	11	6	4	-42.9%	36.4%	66.7%
群众文化	983	1,057	1,169	1,178	19.8%	111.4%	100.8%
文化交流与合作							
文化创作与保护	9	7	7	9		128.6%	128.6%
文化市场管理	3				-100.0%		
文化和旅游管理事务				30			
其他文化支出	743	1,204	348	260	-65.0%	21.6%	74.7%
文物	193	135	171	192	-0.5%	142.2%	112.3%
行政运行							
一般行政管理事务							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
机关服务							
文物保护	76	25	25	2	-97.4%	8.0%	8.0%
博物馆	13		10	8	-38.5%		80.0%
历史名城与古迹							
其他文物支出	104	110	136	182	75.0%	165.5%	133.8%
体育	248	381	409	330	33.1%	86.6%	80.7%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
运动项目管理	11	12	12	5	-54.5%	41.7%	41.7%
体育竞赛		10	10				
体育训练							
体育场馆		127	127	80		63.0%	63.0%
群众体育	4	6	6		-100.0%		
体育交流与合作							
其他体育支出	233	226	254	245	5.2%	108.4%	96.5%
新闻出版广播影视							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
广播							
电视							
电影							
新闻通讯							
出版发行							
版权管理							
其他新闻出版广播影视支出							
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	1,072	1,035	27.1%	74.7%	96.5%
电视	814	1,385	1,072	1,035	27.1%	74.7%	96.5%
其他广播电视支出							
其他文化体育与传媒支出	212	254	198	2,586	1119.8%	1018.1%	1306.1%
宣传文化发展专项支出		8	8				
文化产业发展专项支出	20	150	106	156	680.0%	104.0%	147.2%
其他文化体育与传媒支出	192	96	85	2,430	1165.6%	2531.3%	2858.8%
社会保障和就业支出	50,420	52,010	54,549	55,916	10.9%	107.5%	102.5%
人力资源和社会保障管理事务	2,240	1,640	1,653	1,752	-21.8%	106.8%	106.0%
行政运行	1,177	736	812	761	-35.3%	103.4%	93.7%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察							
就业管理事务							
社会保险业务管理事务							
信息化建设							
社会保险经办机构	937	880	813	962	2.7%	109.3%	118.3%
劳动关系和维权							
公共就业服务和职业技能鉴定机构							
劳动人事争议调解仲裁							
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	126	24	28	29	-77.0%	120.8%	103.6%
民政管理事务	901	1,262	965	961	6.7%	76.1%	99.6%
行政运行	402	497	542	462	14.9%	93.0%	85.2%
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属							
老龄事务							
民间组织管理							
行政区划和地名管理	11		3	1	-90.9%		33.3%
基层政权和社区建设	296	490	96	217	-26.7%	44.3%	226.0%
部队供应							
其他民政管理事务支出	192	275	323	281	46.4%	102.2%	87.0%
补充全国社会保障基金							
用一般公共预算补充基金							
国有资本经营预算补充社保基金支 出							
用其他财政资金补充基金							
行政事业单位离退休	23,960	23,694	27,026	27,782	16.0%	117.3%	102.8%
归口管理的行政单位离退休	1,709	1,707	2,749	2,909	70.2%	170.4%	105.8%
事业单位离退休	6,498	6,502	9,101	9,408	44.8%	144.7%	103.4%
离退休人员管理机构	240	80	75	42	-82.5%	52.5%	56.0%
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	11,988	12,747	0.3%	100.6%	106.3%
机关事业单位职业年金缴费支出	734	935	1,242	788	7.4%	84.3%	63.4%
对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	1,597	1,719	1,719	1,656	3.7%	96.3%	96.3%
其他行政事业单位离退休支出	431	80	152	232	-46.2%	290.0%	152.6%
企业改革补助	57	253	253	55	-3.5%	21.7%	21.7%
企业关闭破产补助	57	253	253	55	-3.5%	21.7%	21.7%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
厂办大集体改革补助							
其他企业改革发展补助							
就业补助	2,148	1,692	1,239	2,632	22.5%	155.6%	212.4%
就业创业服务补贴							
职业培训补贴							
社会保险补贴	19	66	26	2	-89.5%	3.0%	7.7%
公益性岗位补贴		90	90				
职业技能鉴定补贴							
就业见习补贴	7	33	51	45	542.9%	136.4%	88.2%
高技能人才培养补助							
求职创业补贴							
其他就业补助支出	2,122	1,503	1,072	2,585	21.8%	172.0%	241.1%
抚恤	4,740	4,419	4,145	4,358	-8.1%	98.6%	105.1%
死亡抚恤	1,665	1,429	1,005	846	-49.2%	59.2%	84.2%
伤残抚恤	716	685	791	853	19.1%	124.5%	107.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	605	602	552	563	-6.9%	93.5%	102.0%
优抚事业单位支出							
义务兵优待	417	480	480	447	7.2%	93.1%	93.1%
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出	1,337	1,223	1,317	1,649	23.3%	134.8%	125.2%
退役安置	899	1,218	1,488	1,264	40.6%	103.8%	84.9%
退役士兵安置	328	354	231	163	-50.3%	46.0%	70.6%
军队移交政府的离退休人员安置	391	510	485	394	0.8%	77.3%	81.2%
军队移交政府离退休干部管理机构	3	4	8	8	166.7%	200.0%	100.0%
退役士兵管理教育	72		25	14	-80.6%		56.0%
军队转业干部安置	105		20	12			60.0%
其他退役安置支出		350	719	673		192.3%	93.6%
社会福利	1,516	3,635	3,072	2,965	95.6%	81.6%	96.5%
儿童福利	63	34	46	62	-1.6%	182.4%	134.8%
老年福利	1,154	1,298	1,414	1,377	19.3%	106.1%	97.4%
假肢矫形							
殡葬	299	2,285	1,594	1,460	388.3%	63.9%	91.6%
社会福利事业单位		15	15				
养老服务		3	3	66		2200.0%	2200.0%
残疾人事业	821	1,033	1,048	978	19.1%	94.7%	93.3%
行政运行	236	248	256	233	-1.3%	94.0%	91.0%
一般行政管理事务							
机关服务			1				
残疾人康复	84	216	110	70	-16.7%	32.4%	63.6%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
残疾人就业和扶贫	165	189	213	210	27.3%	111.1%	98.6%
残疾人体育							
残疾人生活和护理补贴	272	282	337	358	31.6%	127.0%	106.2%
其他残疾人事业支出	64	98	130	107	67.2%	109.2%	82.3%
自然灾害生活救助							
中央自然灾害生活补助							
地方自然灾害生活补助							
自然灾害灾后重建补助							
其他自然灾害生活救助支出							
红十字事业	72	83	83	66	-8.3%	79.5%	79.5%
行政运行	71	83	83	66	-7.0%	79.5%	79.5%
一般行政管理事务							
机关服务							
其他红十字事业支出	1				-100.0%		
最低生活保障	1,551	1,643	1,972	2,435	57.0%	148.2%	123.5%
城市最低生活保障金支出	1,044	1,098	1,197	1,420	36.0%	129.3%	118.6%
农村最低生活保障金支出	507	545	775	1,015	100.2%	186.2%	131.0%
临时救助	665	443	654	378	-43.2%	85.3%	57.8%
临时救助支出	236	123	265	300	27.1%	243.9%	113.2%
流浪乞讨人员救助支出	429	320	388	78	-81.8%	24.4%	20.1%
特困人员救助供养	294	358	374	335	13.9%	93.6%	89.6%
城市特困人员救助供养支出	232	200	311	284	22.4%	142.0%	91.3%
农村特困人员救助供养支出	62	158	63	51	-17.7%	32.3%	81.0%
补充道路交通事故社会救助基金							
交强险营业税补助基金支出							
交强险罚款收入补助基金支出							
其他生活救助	179	232	288	253	41.3%	109.1%	87.8%
其他城市生活救助	30	30	30	30		100.0%	100.0%
其他农村生活救助	149	202	258	223	49.7%	110.4%	86.4%
财政对基本养老保险基金的补助	7,257	8,784	8,587	8,244	13.6%	93.9%	96.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		197					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,257	8,587	8,587	8,244	13.6%	96.0%	96.0%
财政对其他基本养老保险基金的补							
财政对其他社会保险基金的补助							
财政对失业保险基金的补助							
财政对工伤保险基金的补助							
财政对生育保险基金的补助							
其他财政对社会保险基金的补助							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
退役军人管理事务	515	645	704	741	43.9%	114.9%	105.3%
行政运行	103	185	192	119	15.5%	64.3%	62.0%
拥军优属	132	156	157	113	-14.4%	72.4%	72.0%
部队供应	268	253	303	288	7.5%	113.8%	95.0%
事业运行	12	51	52	51	325.0%	100.0%	98.1%
其他退役军人事务管理支出				170			
其他社会保障和就业支出	2,605	976	999	717	-72.5%	73.5%	71.8%
其他社会保障和就业支出	2,605	976	999	717	-72.5%	73.5%	71.8%
社会保险基金支出							
企业职工基本养老保险基金支出							
基本养老金							
医疗补助金							
丧葬抚恤补助							
其他企业职工基本养老保险基金支							
失业保险基金支出							
失业保险金							
医疗保险费							
丧葬抚恤补助							
职业培训和职业介绍补贴							
其他失业保险基金支出							
城镇职工基本医疗保险基金支出							
城镇职工基本医疗保险统筹基金							
城镇职工基本医疗保险个人账户基							
其他城镇职工基本医疗保险基金支							
工伤保险基金支出							
工伤保险待遇							
劳动能力鉴定支出							
工伤预防费用支出							
其他工伤保险基金支出							
生育保险基金支出							
生育医疗费用支出							
生育津贴支出							
其他生育保险基金支出							
新型农村合作医疗基金支出							
新型农村合作医疗基金医疗待遇支							
大病医疗保险支出							
其他新型农村合作医疗基金支出							
城镇居民基本医疗保险基金支出							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
城镇居民基本医疗保险基金医疗待 遇支出							
大病医疗保险支出							
其他城镇居民基本医疗保险基金支							
城乡居民基本养老保险基金支出							
基础养老金支出							
个人账户养老金支出							
丧葬抚恤补助支出							
其他城乡居民基本养老保险基金支							
机关事业单位基本养老保险基金支出							
基本养老金支出							
其他机关事业单位基本养老保险基 金支出							
城乡居民基本医疗保险基金支出							
城乡居民基本医疗保险基金医疗待 遇支出							
大病医疗保险支出							
其他城乡居民基本医疗保险基金支							
其他社会保险基金支出							
医疗卫生与计划生育支出	26,142	31,839	32,015	35,605	36.2%	111.8%	111.2%
医疗卫生与计划生育管理事务	493	635	759	398	-19.3%	62.7%	52.4%
行政运行	345	471	586	333	-3.5%	70.7%	56.8%
一般行政管理事务	1				-100.0%		
机关服务							
其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出	147	164	173	65	-55.8%	39.6%	37.6%
公立医院	1,043	2,531	1,579	1,355	29.9%	53.5%	85.8%
综合医院	943	2,331	1,338	1,113	18.0%	47.7%	83.2%
中医（民族）医院							
传染病医院							
职业病防治医院							
精神病医院							
妇产医院							
儿童医院							
其他专科医院							
福利医院							
行业医院		200	200	200		100.0%	100.0%
处理医疗欠费							
其他公立医院支出	100		41	42	-58.0%		102.4%
基层医疗卫生机构	4,677	5,393	6,044	5,827	24.6%	108.0%	96.4%
城市社区卫生机构	872	894	930	987	13.2%	110.4%	106.1%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
乡镇卫生院	3,466	3,673	4,145	4,014	15.8%	109.3%	96.8%
其他基层医疗卫生机构支出	339	826	969	826	143.7%	100.0%	85.2%
公共卫生	6,179	7,698	8,817	9,884	60.0%	128.4%	112.1%
疾病预防控制机构	977	1,701	1,672	1,536	57.2%	90.3%	91.9%
卫生监督机构	299	289	295	288	-3.7%	99.7%	97.6%
妇幼保健机构	1,204	1,201	1,301	1,366	13.5%	113.7%	105.0%
精神卫生机构							
急救救治机构							
采供血机构							
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务	3,141	3,717	3,103	3,211	2.2%	86.4%	103.5%
重大公共卫生专项	534	700	530	311	-41.8%	44.4%	58.7%
突发公共卫生事件应急处理			1,876	2,947			157.1%
其他公共卫生支出	24	90	41	225	837.5%	250.0%	548.8%
中医药	29	20	20		-100.0%		
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	792	1,279	3.2%	180.4%	161.5%
计划生育机构							
计划生育服务	635	706	647	622	-2.0%	88.1%	96.1%
其他计划生育事务支出	604	3	146	657	8.8%	21900.0%	450.0%
食品和药品监督管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
药品事务							
化妆品事务							
医疗器械事务							
食品安全事务							
事业运行							
其他食品和药品监督管理事务支出							
行政事业单位医疗	11,300	12,536	10,734	11,704	3.6%	93.4%	109.0%
行政单位医疗	1,820	1,960	2,049	1,761	-3.2%	89.8%	85.9%
事业单位医疗	4,755	5,403	4,431	5,010	5.4%	92.7%	113.1%
公务员医疗补助	4,725	5,173	4,254	4,933	4.4%	95.4%	116.0%
其他行政事业单位医疗支出							
财政对基本医疗保险基金的补助		536	1,304	3,633		677.8%	278.6%
财政对职工基本医疗保险基金的补							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		536	1,304	3,633		677.8%	278.6%
财政对新型农村合作医疗基金的补							
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助							
财政对其他基本医疗保险基金的补							
医疗救助	308	269	269	349	13.3%	129.7%	129.7%
城乡医疗救助	285	263	263	345	21.1%	131.2%	131.2%
疾病应急救助							
其他医疗救助支出	23	6	6	4	-82.6%	66.7%	66.7%
优抚对象医疗	134	191	272	211	57.5%	110.5%	77.6%
优抚对象医疗补助	134	191	189	128	-4.5%	67.0%	67.7%
其他优抚对象医疗支出			83	83			100.0%
医疗保障管理事务	55	606	640	594	980.0%	98.0%	92.8%
行政运行	55	570	594	569	934.5%	99.8%	95.8%
一般行政管理事务			10	10			
医疗保障政策管理		18	18	9			
医疗保障经办事务		18	18	6			
老龄卫生健康事务(款)	211	220	121	21	-90.0%	9.5%	17.4%
老龄卫生健康事务(项)	211	220	121	21	-90.0%	9.5%	17.4%
其他医疗卫生与计划生育支出	474	495	665	350	-26.2%	70.7%	52.6%
其他医疗卫生与计划生育支出	474	495	665	350	-26.2%	70.7%	52.6%
节能环保支出	1,962	1,705	1,575	4,305	119.4%	252.5%	273.3%
环境保护管理事务	912	1,007	931	886	-2.9%	88.0%	95.2%
行政运行	272	296	296	188	-30.9%	63.5%	63.5%
一般行政管理事务							
机关服务							
环境保护宣传							
环境保护法规、规划及标准							
环境国际合作及履约							
环境保护行政许可							
其他环境保护管理事务支出	640	711	634	698	9.1%	98.2%	110.1%
环境监测与监察		20	40	20		100.0%	50.0%
建设项目环评审查与监督		20	40	20		100.0%	50.0%
核与辐射安全监督							
其他环境监测与监察支出							
污染防治	205	195	41	2,500	1119.5%	1282.1%	6097.6%
大气	200	195			-100.0%		
水体			41	2,500			6097.6%
噪声							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
固体废弃物与化学品							
放射源和放射性废物监管							
辐射							
排污费安排的支出							
其他污染防治支出	5				-100.0%		
自然生态保护	44		161	133	202.3%		82.6%
生态保护			34	34			100.0%
农村环境保护	44		127	99	125.0%		78.0%
自然保护区							
生物及物种资源保护							
其他自然生态保护支出							
天然林保护	187	77	53	43	-77.0%	55.8%	81.1%
森林管护	42			5	-88.1%		
社会保险补助							
政策性社会性支出补助							
天然林保护工程建设							
停伐补助	77	77	15		-100.0%		
其他天然林保护支出	68		38	38	-44.1%		100.0%
退耕还林	7	140	22	120	1614.3%	85.7%	545.5%
退耕现金				104			
退耕还林粮食折现补贴							
退耕还林粮食费用补贴							
退耕还林工程建设	7	140	22	16	128.6%	11.4%	72.7%
其他退耕还林支出							
风沙荒漠治理							
京津风沙源治理工程建设							
其他风沙荒漠治理支出							
退牧还草							
退牧还草工程建设							
其他退牧还草支出							
已垦草原退耕还草							
已垦草原退耕还草							
能源节约利用	352		21	21	-94.0%		100.0%
能源节约利用	352		21	21	-94.0%		100.0%
污染减排	255	266	229	205	-19.6%	77.1%	89.5%
环境监测与信息	255	266	229	205	-19.6%	77.1%	89.5%
环境执法监察							
减排专项支出							
清洁生产专项支出							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他污染减排支出							
可再生能源							
可再生能源							
循环经济				300			
循环经济				300			
能源管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施							
能源科技装备							
能源行业管理							
能源管理							
石油储备发展管理							
能源调查							
信息化建设							
农村电网建设							
事业运行							
其他能源管理事务支出							
其他节能环保支出			77	77			100.0%
其他节能环保支出			77	77			100.0%
城乡社区支出	46,112	46,301	27,820	80,125	73.8%	173.1%	288.0%
城乡社区管理事务	3,741	10,942	9,929	7,577	102.5%	69.2%	76.3%
行政运行	825	1,664	2,007	1,845	123.6%	110.9%	91.9%
一般行政管理事务	94		78		-100.0%		
机关服务							
城管执法	1,770	1,237	740	749	-57.7%	60.5%	101.2%
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理	187	203	229	225	20.3%	110.8%	98.3%
市政公用行业市场监管							
国家重点风景区规划与保护							
住宅建设与房地产市场监管							
执业资格注册、资质审查							
其他城乡社区管理事务支出	865	7,838	6,876	4,758	450.1%	60.7%	69.2%
城乡社区规划与管理	1,714	1,366	2,299	2,186	27.5%	160.0%	95.1%
城乡社区规划与管理	1,714	1,366	2,299	2,186	27.5%	160.0%	95.1%
城乡社区公共设施	2,930	1,654	2,447	3,458	18.0%	209.1%	141.3%
小城镇基础设施建设	837		557	62	-92.6%		11.1%

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
其他城乡社区公共设施支出	2,093	1,654	1,890	3,396	62.3%	205.3%	179.7%
城乡社区环境卫生	8,050	19,534	12,613	13,409	66.6%	68.6%	106.3%
城乡社区环境卫生	8,050	19,534	12,613	13,409	66.6%	68.6%	106.3%
建设市场管理与监督							
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	29,677	12,805	532	53,495	80.3%	417.8%	10055.5%
其他城乡社区支出(项)	29,677	12,805	532	53,495	80.3%	417.8%	10055.5%
其他城乡社区支出							
农林水支出	23,442	33,109	26,806	31,431	34.1%	94.9%	117.3%
农业	7,540	9,497	9,438	10,637	41.1%	112.0%	112.7%
行政运行	303	308	321	291	-4.0%	94.5%	90.7%
一般行政管理事务	4	6	6	4		66.7%	66.7%
机关服务							
事业运行	4,286	4,059	4,135	4,357	1.7%	107.3%	105.4%
农垦运行							
科技转化与推广服务	555	1,798	1,399	1,326	138.9%	73.7%	94.8%
病虫害控制	755	799	784	361	-52.2%	45.2%	46.0%
农产品质量安全	21		2	2	-90.5%		100.0%
执法监管	5	15	15	7	40.0%	46.7%	46.7%
统计监测与信息服务	17	17	17		-100.0%		
农业行业业务管理	95		3	3	-96.8%		100.0%
对外交流与合作							
防灾救灾	26	30	97	82	215.4%	273.3%	84.5%
稳定农民收入补贴	85	93	93	85		91.4%	91.4%
农业结构调整补贴				12			
农业生产支持补贴	347	598	76	366	5.5%	61.2%	481.6%
农业组织化与产业化经营	7	20	21	9	28.6%	45.0%	42.9%
农产品加工与促销							
农村公益事业	182	338	83	1,028	464.8%	304.1%	1238.6%
综合财力补助							
农业资源保护修复与利用		10	18	8		80.0%	44.4%
农村道路建设	259	295	195	22	-91.5%	7.5%	11.3%
成品油价格改革对渔业的补贴							
对高校毕业生到基层任职补助	68	50	50		-100.0%		
农田建设		30	370	669			
其他农业支出	525	1,031	1,752	2,005	281.9%	194.5%	114.4%
林业	3,693	3,155	2,684	2,858	-22.6%	90.6%	106.5%
行政运行	190	208	209	197	3.7%	94.7%	94.3%
一般行政管理事务	78				-100.0%		

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
机关服务							
林业事业机构	573	797	791	828	44.5%	103.9%	104.7%
森林培育	145		399	399	175.2%		100.0%
林业技术推广							
森林资源管理	20				-100.0%		
森林资源监测							
森林生态效益补偿	986	590	196	617	-37.4%	104.6%	314.8%
林业自然保护区							
动植物保护				23			
湿地保护							
林业执法与监督	299	370	120	2	-99.3%	0.5%	1.7%
林业检疫检测							
防沙治沙							
林业质量安全							
林业工程与项目管理							
林业对外合作与交流							
林业产业化							
信息管理							
林业政策制定与宣传							
林业资金审计稽查							
林区公共支出							
林业贷款贴息							
成品油价格改革对林业的补贴							
林业防灾减灾	1,044	787	264	35	-96.6%	4.4%	13.3%
其他林业支出	358	403	704	757	111.5%	187.8%	107.5%
水利	2,814	2,862	3,809	3,541	25.8%	123.7%	93.0%
行政运行	156	136	159	156		114.7%	98.1%
一般行政管理事务							
机关服务							
水利行业业务管理	25	25	48	23	-8.0%	92.0%	47.9%
水利工程建设	415		417	340	-18.1%		81.5%
水利工程运行与维护							
长江黄河等流域管理							
水利前期工作							
水利执法监督		1	1	1		100.0%	100.0%
水土保持							
水资源节约管理与保护	105	9	87	106	1.0%	1177.8%	121.8%
水质监测							
水文测报							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
防汛	51	26	77	91	78.4%	350.0%	118.2%
抗旱	104	213	658	558	436.5%	262.0%	84.8%
农田水利	616	119	489	488	-20.8%	410.1%	99.8%
水利技术推广							
国际河流治理与管理							
江河湖库水系综合整治	2				-100.0%		
大中型水库移民后期扶持专项支出	25	370	290	140	460.0%	37.8%	48.3%
水利安全监督							
水资源费安排的支出							
砂石资源费支出							
信息管理	1				-100.0%		
水利建设移民支出							
农村人畜饮水	187	1	122	68	-63.6%	6800.0%	55.7%
其他水利支出	1,127	1,962	1,463	1,570	39.3%	80.0%	107.3%
南水北调							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
南水北调工程建设							
政策研究与信息管理							
工程稽查							
前期工作							
南水北调技术推广							
环境、移民及水资源管理与保护							
其他南水北调支出							
扶贫	1,900	1,742	1,850	2,115	11.3%	121.4%	114.3%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
农村基础设施建设	98		60	60	-38.8%		100.0%
生产发展		500	100				
社会发展	70	80	80	60	-14.3%	75.0%	75.0%
扶贫贷款奖补和贴息	1				-100.0%		
三西农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出	1,731	1,162	1,610	1,995	15.3%	171.7%	123.9%
农业综合开发	33				-100.0%		
机构运行							
土地治理	3				-100.0%		

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
产业化发展							
创新示范							
其他农业综合开发支出	30				-100.0%		
农村综合改革	6,310	12,052	7,010	9,117	44.5%	75.6%	130.1%
对村级一事一议的补助	2	2,267	896	1,569	78350.0%	69.2%	175.1%
国有农场办社会职能改革补助							
对村民委员会和村党支部的补助	6,058	9,785	6,064	7,498	23.8%	76.6%	123.6%
对村集体经济组织的补助	250		50	50	-80.0%		100.0%
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出							
普惠金融发展支出	1,151	3,371	1,498	2,405	108.9%	71.3%	160.5%
支持农村金融机构							
涉农贷款增量奖励							
农业保险保费补贴	384	238	155	205	-46.6%	86.1%	132.3%
创业担保贷款贴息	767	3,133	1,343	2,200	186.8%	70.2%	163.8%
补充创业担保贷款基金							
其他普惠金融发展支出							
目标价格补贴							
棉花目标价格补贴							
大豆目标价格补贴							
其他目标价格补贴							
其他农林水支出	1	430	517	758	75700.0%	176.3%	146.6%
化解其他公益性乡村债务支出			72	72			100.0%
其他农林水支出	1	430	445	686	68500.0%	159.5%	154.2%
交通运输支出	1,440	1,679	1,700	2,678	86.0%	159.5%	157.5%
公路水路运输	1,094	1,455	1,305	1,264	15.5%	86.9%	96.9%
行政运行	162	170	177	191	17.9%	112.4%	107.9%
一般行政管理事务	2				-100.0%		
机关服务							
公路建设	60	267	382	382	536.7%	143.1%	100.0%
公路养护	673	706	509	509	-24.4%	72.1%	100.0%
交通运输信息化建设							
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理	197	158	123	122	-38.1%	77.2%	99.2%
公路和运输技术标准化建设							
港口设施							
航道维护							
船舶检验							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
救助打捞							
内河运输							
远洋运输							
海事管理							
航标事业发展支出							
水路运输管理支出							
口岸建设							
取消政府还贷二级公路收费专项支							
其他公路水路运输支出		154	114	60		39.0%	52.6%
铁路运输							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路路网建设							
铁路还贷专项							
铁路安全							
铁路专项运输							
行业监管							
其他铁路运输支出							
民用航空运输							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
机场建设							
空管系统建设							
民航还贷专项支出							
民用航空安全							
民航专项运输							
其他民用航空运输支出							
成品油价格改革对交通运输的补贴			60	60			100.0%
对城市公交的补贴							
对农村道路客运的补贴			60	60			100.0%
对出租车的补贴							
成品油价格改革补贴其他支出							
邮政业支出							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
行业监管							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
邮政普遍服务与特殊服务							
其他邮政业支出							
车辆购置税支出	250	120	281	1,291	416.4%	1075.8%	459.4%
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出							
车辆购置税用于农村公路建设支出	250	120	281	1,291	416.4%	1075.8%	459.4%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新 补贴							
车辆购置税其他支出							
其他交通运输支出	96	104	54	63	-34.4%	60.6%	116.7%
公共交通运营补助							
其他交通运输支出	96	104	54	63	-34.4%	60.6%	116.7%
资源勘探信息等支出	684	338	958	793	15.9%	234.6%	82.8%
资源勘探开发							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤炭勘探开采和洗选							
石油和天然气勘探开采							
黑色金属矿勘探和采选							
有色金属矿勘探和采选							
非金属矿勘探和采选							
其他资源勘探业支出							
制造业				300			
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
纺织业							
医药制造业				300			
非金属矿物制品业							
通信设备、计算机及其他电子设备 制造业							
交通运输设备制造业							
电气机械及器材制造业							
工艺品及其他制造业							
石油加工、炼焦及核燃料加工业							
化学原料及化学制品制造业							
黑色金属冶炼及压延加工业							
有色金属冶炼及压延加工业							
其他制造业支出							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
建筑业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
其他建筑业支出							
工业和信息产业监管	525		338	120	-77.1%		35.5%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
战备应急							
信息安全建设							
专用通信							
无线电监管							
工业和信息产业战略研究与标准制							
工业和信息产业支持	525		338	120	-77.1%		35.5%
电子专项工程							
行业监管							
技术基础研究							
其他工业和信息产业监管支出							
安全生产监管							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
国务院安委会专项							
安全监管监察专项							
应急救援支出							
煤炭安全							
其他安全生产监管支出							
国有资产监管							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
国有企业监事会专项							
中央企业专项管理							
其他国有资产监管支出							
支持中小企业发展和管理支出	159		10	35	-78.0%		350.0%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
科技型中小企业技术创新基金							
中小企业发展专项				25			
其他支持中小企业发展和管理支出	159		10	10	-93.7%		100.0%
其他资源勘探信息等支出		338	610	338		100.0%	55.4%
黄金事务							
建设项目贷款贴息							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出		338	610	338		100.0%	55.4%
重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息							
其他资源勘探信息等支出							
商业服务业等支出	941	654	505	443	-52.9%	67.7%	87.7%
商业流通事务	404	524	360	443	9.7%	84.5%	123.1%
行政运行	215	225	231	208	-3.3%	92.4%	90.0%
一般行政管理事务							
机关服务							
食品流通安全补贴							
市场监测及信息管理							
民贸企业补贴			30	172			573.3%
民贸民品贷款贴息							
事业运行							
其他商业流通事务支出	189	299	99	63	-66.7%	21.1%	63.6%
旅游业管理与服务支出							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
旅游宣传							
旅游行业业务管理							
其他旅游业管理与服务支出							
涉外发展服务支出	537	130	145		-100.0%		
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
外商投资环境建设补助资金							
其他涉外发展服务支出	537	130	145		-100.0%		
其他商业服务业等支出							
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出							
金融支出							

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
援助其他地区支出							
国土海洋气象等支出	3,160	5,423	4,123	3,817	20.8%	70.4%	92.6%
国土资源事务	2,918	5,165	3,840	3,729	27.8%	72.2%	97.1%
行政运行	1,043	1,773	1,852	1,400	34.2%	79.0%	75.6%
一般行政管理事务	138		20	12	-91.3%		60.0%
机关服务							
国土资源规划及管理		750	312	130		17.3%	41.7%
土地资源调查	51				-100.0%		
土地资源利用与保护	1,000	730	130	1,148	14.8%	157.3%	883.1%
国土资源社会公益服务							
国土资源行业业务管理		410	330	269		65.6%	81.5%
国土资源调查		959	651	260		27.1%	39.9%
国土整治	107				-100.0%		
地质灾害防治							
土地资源储备支出							
地质矿产资源与环境调查		54	54	49		90.7%	90.7%
地质矿产资源利用与保护							
地质转产项目财政贴息							
国外风险勘查							
地质勘查基金（周转金）支出							
事业运行	577	489	491	461	-20.1%	94.3%	93.9%
其他国土资源事务支出	2				-100.0%		
气象事务	2	63	88	88	4300.0%	139.7%	100.0%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构		59	74	74		125.4%	100.0%
气象探测							
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务			10	10			100.0%
气象装备保障维护							
气象基础设施建设与维修							
气象卫星							
气象法规与标准							
气象资金审计稽查							
其他气象事务支出	2	4	4	4	100.0%	100.0%	100.0%
其他国土海洋气象等支出	240	195	195		-100.0%		
其他国土海洋气象等支出	240	195	195		-100.0%		

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
住房保障支出	42,173	14,782	15,199	21,033	-50.1%	142.3%	138.4%
保障性安居工程支出	2,205	1,386	3,598	7,493	239.8%	540.6%	208.3%
廉租住房		3	3	3		100.0%	100.0%
沉陷区治理							
棚户区改造	265			4,121	1455.1%		
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造	1,898	1,381	2,388	1,981	4.4%	143.4%	83.0%
公共租赁住房		2	17	20		1000.0%	117.6%
保障性住房租金补贴	22		22	22			100.0%
老旧小区改造			252	460			
其他保障性安居工程支出	20		917	886	4330.0%		96.6%
住房改革支出	12,454	13,396	11,601	13,540	8.7%	101.1%	116.7%
住房公积金	12,025	12,896	11,201	13,129	9.2%	101.8%	117.2%
提租补贴							
购房补贴	429	500	400	411	-4.2%	82.2%	102.8%
城乡社区住宅	27,514				-100.0%		
公有住房建设和维修改造支出							
住房公积金管理							
其他城乡社区住宅支出	27,514				-100.0%		
粮油物资储备支出	671	1,084	619	459	-31.6%	42.3%	74.2%
粮油事务	23		35	13	-43.5%		37.1%
其他粮油事务支出	23		35	13	-43.5%		37.1%
粮油储备	648	1,084	584	446	-31.2%	41.1%	76.4%
储备粮油补贴							
储备粮油差价补贴							
储备粮（油）库建设							
最低收购价政策支出							
其他粮油储备支出	648	1,084	584	446	-31.2%	41.1%	76.4%
灾害防治及应急管理支出	797	3,987	3,900	3,888	387.8%	97.5%	99.7%
应急管理事务	610	1,243	1,150	955	56.6%	76.8%	83.0%
行政运行	375	538	538	460	22.7%	85.5%	85.5%
一般行政管理事务		25	25	1			
灾害风险防治	87				-100.0%		
安全监管	95	368	255	286	201.1%	77.7%	112.2%
安全生产基础		10	10				
应急救援		119	69				
应急管理		129	144	96		74.4%	66.7%
事业运行	53	54	108	112	111.3%	207.4%	103.7%
消防事务		1,441	841	1,620			

红塔区2020年一般公共预算支出决算明细表

表三

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算数	调整预算 数	2020年			
				决算数	比上年 增幅%	为年初 预算数	为调整 预算数
行政运行		848	748	1,589			
一般行政管理事务		593	93	31			
森林消防事务		580		465			
一般行政管理事务		580		465			
地震事务	58	66	74	83	43.1%	125.8%	112.2%
地震监测	1			3	200.0%		
地震预测预报	8	1	1	2	-75.0%	200.0%	200.0%
防震减灾信息管理	4	4	4	4		100.0%	100.0%
地震事业机构	45	52	60	58	28.9%	111.5%	96.7%
其他地震事务支出		9	9	16			
自然灾害防治	49	510	726	511	942.9%	100.2%	70.4%
地质灾害防治	49	104	299	179	265.3%	172.1%	59.9%
森林草原防灾减灾		406	427	332			
自然灾害救灾及恢复重建支出	80	74	280	151	88.8%	204.1%	53.9%
中央自然灾害生活补助	51		238	136	166.7%		57.1%
地方自然灾害生活补助	29	14	38	15	-48.3%	107.1%	39.5%
自然灾害救灾补助		50					
其他自然灾害生活救助支出		10	4				
其他救灾防治及应急管理支出		73					
预备费		4,000	2,714				
其他支出	10	32,200	17,554		-100.0%		
年初预留		32,200	17,554				
其他支出	10				-100.0%		
其他支出	10				-100.0%		
债务还本支出							
地方政府一般债务还本支出							
债务付息支出	11,844	11,844	11,844	11,844		100.0%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	11,844	11,844	11,844	11,844		100.0%	100.0%
地方政府一般债券付息支出	11,844	11,844	11,844	11,844		100.0%	100.0%
债务发行费用支出	1	62	92	59	5800.0%	95.2%	64.1%
地方政府一般债务发行费用支出	1	62	92	59	5800.0%	95.2%	64.1%

表四

红塔区2020年政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	年初预算数	2020年		
			决算数	比上年增幅	为年初预算数的%
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	177,530	113.5%	64.9%
土地出让价款收入	57,587	252,866	159,539	177.0%	63.1%
补缴的土地价款	5,698	5,000	6,498	14.0%	130.0%
划拨土地收入	20,000	15,853	12,687	-36.6%	80.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-144		-1,349	836.8%	
其他土地出让收入	11		155	1309.1%	
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					
本年收入小计	83,191	273,719	177,530	113.4%	64.9%
地方政府专项债务收入		159,000			
其中：新增专项债券收入		159,000			
置换专项债券收入					
地方政府专项债务转贷收入	1,590		31,000	1849.7%	
政府性基金预算上级补助收入	4,082		24,106	490.5%	
转移性收入		45,760			
政府性基金转移收入		45,760			
上年结余收入	14,142	12,510	28,675	102.8%	229.2%
调入资金			34		
收入合计	103,005	490,989	261,345	153.7%	53.2%

表五

红塔区2020年政府性基金支出决算情况表

单位：万

项目	2019年决算数	年初预算数	2020年		
			决算数	比上年增幅	为年初预算数的%
一、文化体育与传媒支出	20		129	545.0%	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			99		
旅游发展基金支出	20		30	50.0%	
二、社会保障和就业支出	814	1,000	866	6.4%	86.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	814	1,000	866	6.4%	86.6%
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	95,086	2761.5%	54.9%
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	95,086	2882.6%	54.9%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	135			-100.0%	
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	336	-39.0%	67.2%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	551	500	336	-39.0%	67.2%
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	31,602	4520.2%	19.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74	159,000	31,000	41791.9%	19.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	610	1,000	602	-1.3%	60.2%
八、债务付息支出	536	502	513	-4.3%	102.2%
九、债务发行费用支出	1		34	3300.0%	
十、抗疫特别国债安排的支出			21,538		
基础设施建设			21,500		
抗疫相关支出			38		
本年支出小计	5,929	335,204	150,104	2431.7%	44.8%
地方政府专项债务还本支出	3,000			-100.0%	
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		2,000	18.0%	
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	97,038	52.3%	68.7%
年终结余	28,675	14,504	12,203	-57.4%	84.1%
支出合计	103,005	490,989	261,345	153.7%	53.2%

红塔区2020年政府性基金支出决算明细表

表六

单位：万元

项目编码	项目名称	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
22	政府性基金支出合计	5,929	335,204	150,104	2531.7%	44.8%
207	文化体育与传媒支出	20		129	645.0%	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			99		
2070701	资助国产影片放映			66		
2070702	资助城市影院			20		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			13		
20709	旅游发展基金支出	20		30	150.0%	
2070904	地方旅游开发项目补助	20		30	150.0%	
208	社会保障和就业支出	814	1,000	866	106.4%	86.6%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	814	1,000	866	106.4%	86.6%
2082201	移民补助	634		605	95.4%	
2082202	基础设施建设和经济发展	179		261	145.8%	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1,000			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
2082302	基础设施建设和经济发展					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出					
212	城乡社区支出	3,323	173,202	95,086	2861.5%	54.9%
21208	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	95,086	2982.6%	54.9%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,651	120,191	81,184	3062.4%	67.5%
2120802	土地开发支出	375	51,511	2,462	656.5%	4.8%
2120810	棚户区改造支出					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162	1,500	11,440	7061.7%	762.7%
21211	农业土地开发资金安排的支出	135				
213	农林水支出	551	500	336	61.0%	67.2%
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	551	500	336	61.0%	67.2%
2136601	基础设施建设和经济发展	527	500	321	60.9%	64.2%
2136699	其他大中型水库库区基金支出	24		15	62.5%	
214	交通运输支出					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
2146299	其他车辆通行费安排的支出					
216	商业服务业等支出					

红塔区2020年政府性基金支出决算明细表

表六

单位：万元

项目编码	项目名称	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
21660	旅游发展基金支出					
2166004	地方旅游开发项目补助					
2166099	其他旅游发展基金支出					
229	其他支出	684	160,000	31,602	4620.2%	19.8%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74	159,000	31,000	41891.9%	19.5%
2290401	其他政府性基金安排的支出	60				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14	159,000			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
2290808	彩票市场调控资金支出					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	610	1,000	602	98.7%	60.2%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321	1,000	197	61.4%	19.7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135		253	187.4%	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3		3	100.0%	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55		21	38.2%	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29		21	72.4%	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67		107	159.7%	
232	债务付息支出	536	502	513	95.7%	102.2%
23204	地方政府专项债务付息支出	536	502	513	95.7%	102.2%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	536	502	513	95.7%	102.2%
233	债务发行费用支出	1		34	3400.0%	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1		34	3400.0%	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1				
234	抗疫特别国债安排的支出			21,538		
23401	基础设施建设			21,500		
2340101	公共卫生体系建设			21,500		
2340102	重大疫情防控救治体系建设					
2340103	粮食安全					
2340104	能源安全					
2340105	应急物资保障					

红塔区2020年政府性基金支出决算明细表

表六

单位：万元

项目编码	项目名称	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
2340106	产业链改造升级					
2340107	城镇老旧小区改造					
2340108	生态环境治理					
2340109	交通基础设施建设					
2340110	市政设施建设					
2340111	重大区域规划基础设施建设					
2340199	其他基础设施建设					
23402	抗疫相关支出			38		
2340201	减免房租补贴					
2340202	重点企业贷款贴息					
2340203	创业担保贷款贴息					
2340204	援企稳岗补贴					
2340205	困难群众基本生活补助			38		
2340299	其他抗疫相关支出					

表七

红塔区2020年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		年初预 算数	决算数	比上年 增幅	为年初预 算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	49,178	49,643	35,003	-28.8%	-29.5%
企业职工基本养老保险费基金收入	47,733	48,503	33,433	-30.0%	-31.1%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
企业职工基本养老保险基金利息收入	467	440	513	9.9%	16.6%
其他企业职工基本养老保险基金收入	978	700	1,057	8.1%	51.0%
二、失业保险基金收入	4,829	4,964	3,686	-23.7%	-25.7%
失业保险费收入	4,781	4,907	3,604	-24.6%	-26.6%
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入	45	57	66	46.7%	15.8%
其他失业保险基金收入	3		16	433.3%	#DIV/0!
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	27,712	29,881	26,733	-3.5%	-10.5%
职工基本医疗保险费收入	27,576	29,758	26,488	-3.9%	-11.0%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	3	3	3		
职工基本医疗保险基金利息收入	84	90	94	11.9%	4.4%
其他职工基本医疗保险基金收入	49	30	148	202.0%	393.3%
四、工伤保险基金收入	1,788	1,542	759	-57.6%	-50.8%
工伤保险费收入	1,782	1,536	755	-57.6%	-50.8%
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入	6	6	4	-33.3%	-33.3%
其他工伤保险基金收入					
五、生育保险基金收入					
生育保险费收入					
生育保险基金补贴收入					
生育保险基金利息收入					
其他生育保险基金收入					
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,247	12,508	12,927	5.6%	3.3%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,531	2,253	2,820	11.4%	25.2%

表七

红塔区2020年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		年初预 算数	决算数	比上年 增幅	为年初预 算数的%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,473	8,594	8,205	9.8%	-4.5%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1,770	1,185	782	-55.8%	-34.0%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收入	457		1,072	134.6%	#DIV/0!
其他城乡居民基本养老保险基金收入	16	476	48	200.0%	-89.9%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,120	22,557	22,282	0.7%	-1.2%
机关事业单位基本养老保险费收入	19,216	18,363	19,848	3.3%	8.1%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,597	3,197	1,656	3.7%	-48.2%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	114	97	123	7.9%	26.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,193	900	655	-45.1%	-27.2%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	9,291	9,482	12,653	36.2%	33.4%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	8,028	8,929	8,856	10.3%	-0.8%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1,226	518	3,633	196.3%	601.4%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	37	34	42	13.5%	23.5%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		1	122	#DIV/0!	12100.0%
九、其他社会保险基金收入					
保险费收入					
其他社会保险基金财政补贴收入					
其他收入					
本 年 收 入 小 计	127,165	130,577	114,043	-10.3%	-12.7%
上级补助收入	33,888	36,196	56,016	65.3%	54.8%
企业职工基本养老保险基金收入			27,397	#DIV/0!	#DIV/0!
失业保险基金收入	3,100	4,030	7,710	148.7%	91.3%
职工基本医疗保险基金收入	6,909	5,418	4,972	-28.0%	-8.2%
工伤保险基金收入	1,100	1,530	1,989	80.8%	30.0%
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入	22,779	25,218	13,948	-38.8%	-44.7%
其他社会保险基金收入					

表七

红塔区2020年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		年初预 算数	决算数	比上年 增幅	为年初预 算数的%
上年结余	73,761	73,948	76,141	3.2%	3.0%
收 入 合 计	234,814	240,721	246,200	4.8%	2.3%

表八

红塔区2020年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		年初预 算数	决算数	比上年 增幅	为年初预算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	36,782	39,707	39,891	8.5%	0.5%
基本养老金	35,248	38,919	38,610	9.5%	-0.8%
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	724	668	934	29.0%	39.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	810	120	347	-57.2%	189.2%
二、失业保险基金支出	3,025	4,022	5,247	73.5%	30.5%
失业保险金	1,064	1,365	1,179	10.8%	-13.6%
医疗保险费	349	437	335	-4.0%	-23.3%
丧葬抚恤补助	6	7	4	-33.3%	-42.9%
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出	134	140	82	-38.8%	-41.4%
其他失业保险基金支出	1,472	2,073	3,647	147.8%	75.9%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	31,245	33,533	31,013	-0.7%	-7.5%
城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	20,417	21,844	12,075	-40.9%	-44.7%
城镇职工医疗保险个人账户基金支出	10,791	11,662	18,877	74.9%	61.9%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	37	27	61	64.9%	125.9%
四、工伤保险基金支出	3,031	3,037	2,316	-23.6%	-23.7%
工伤保险待遇	2,816	3,034	2,266	-19.5%	-25.3%
劳动能力鉴定支出	3	3	3		
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出	212		47	-77.8%	#DIV/0!
五、生育保险基金支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他生育保险基金支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8,393	8,642	8,742	4.2%	1.2%
基础养老金支出	7,296	7,454	7,506	2.9%	0.7%

表八

红塔区2020年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		年初预 算数	决算数	比上年 增幅	为年初预算 数的%
个人账户养老金支出	900	989	978	8.7%	-1.1%
丧葬抚恤补助支出	196	198	251	28.1%	26.8%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	7	600.0%	600.0%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	20,916	22,357	21,637	3.4%	-3.2%
基本养老金支出	20,622	22,097	21,606	4.8%	-2.2%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	294	260	31	-89.5%	-88.1%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	22,770	25,218	13,868	-39.1%	-45.0%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	22,770	25,218	13,868	-39.1%	-45.0%
大病医疗保险支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
九、其他社会保险基金支出					
本 年 支 出 小 计	126,162	136,516	122,714	-2.7%	-10.1%
上解上级支出	32,511	25,912	61,242	88.4%	136.3%
企业职工基本养老保险基金上解上级支出	14,830	9,700	43,353	192.3%	346.9%
城乡居民基本养老保险基金上解上级支出					
机关事业单位基本养老保险基金上解上级支出					
城镇职工基本医疗保险基金上解上级支出	3,561	1,766	864	-75.7%	-51.1%
居民基本医疗保险基金上解上级支出	9,291	9,482	12,653	36.2%	33.4%
工伤保险基金上解上级支出			702	#DIV/0!	#DIV/0!
失业保险基金上解上级支出	4,829	4,964	3,670	-24.0%	-26.1%
生育保险基金上解上级支出					
其他社会保险基金上解上级支出					

表八

红塔区2020年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		年初预 算数	决算数	比上年 增幅	为年初预算 数的%
年终结余	76,141	78,293	62,244	-18.3%	-20.5%
支 出 合 计	234,814	240,721	246,200	4.8%	2.3%

表九

红塔区2020年国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	年初预算 数	2020年		
			决算数	比上年增 幅	为年初预 算数的%
一、利润收入					
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					
二、股利、股息收入		230	438		190.4%
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	438		190.4%
三、产权转让收入					
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					
四、清算收入					
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					
本 年 收 入 小 计		230	438		190.4%
上级补助收入			39		
上年结转收入					
收 入 合 计		230	477		207.4%

2020年红塔区各乡街道支付资金情况表

表十一

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	凤凰街道	玉兴街道	玉带街道	高仓街道	李棋街道	北城街道	小石桥乡	大营街街道	洛河乡	春和街道	研和街道
合计	合计	47105	3176	4533	2763	2964	6291	5402	2731	5845	3912	5440	4048
201	一般公共服务	10975	945	2069	694	848	768	1171	519	1544	767	797	853
203	国防	5	2	1			2						
204	公共安全	403	96	55	41	20	23	40	10	76	7	22	13
205	教育	12	2									10	
206	科学技术	56	13	11	10		11	1	1		3		6
207	文化体育与传媒	784	44	79	50	72	103	114	59	89	46	62	66
208	社会保障和就业	4546	332	444	273	356	325	768	182	591	211	656	408
210	医疗卫生与计划生育	1487	108	124	122	125	140	197	59	175	79	204	154
211	节能环保	3448	53	55	48	86	2557	81	40	84	158	179	107
212	城乡社区事务	3040	58	58	208	95	889	178	31	552	289	486	196
213	农林水事务	17383	1005	1303	933	1121	1171	2411	1452	2166	1674	2402	1745
214	交通运输	351		8	2		5	60	8	42	138	26	62
215	资源勘探信息等事务	10						10					
216	商业服务业等事务												
217	金融支出												
220	国土海洋气象等事务	14	12	2									
221	住房保障支出	4144	486	323	381	199	285	327	288	475	454	541	385
222	粮油物资储备事务												
224	灾害防治及应急管理支出	447	20	1	1	42	12	44	82	51	86	55	53
229	其他支出												

2020年红塔区“三公”经费情况表

表十二

单位：万

部门名称	2019年决算数				2020年决算数				比上年增幅
	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
合计	1,024.92	4.45	858.97	161.50	965.29		882.85	82.44	-5.8%
红塔区自然资源局	0.40			0.40	0.40		3.15	0.14	
红塔区少年儿童业余体育运动学校	0.82		0.82		0.13		0.13		-84.1%
红塔区教育局(本级)	1.80		1.41	0.39	2.77		2.66	0.11	53.9%
玉溪第二职业高级中学	0.36			0.36	0.36			0.36	
玉溪第一小学	0.84		0.84		1.22		1.17	0.05	45.2%
玉溪第二小学	0.64		0.64						-100.0%
玉溪第三小学	0.53		0.53		0.24		0.24		-54.7%
玉溪第四小学	0.86		0.86		0.84		0.84		-2.3%
玉溪第二中学	1.75		1.75		2.36		2.36		34.9%
云南省玉溪第三中学	2.01		2.01		1.52		1.52		-24.4%
玉溪第四中学	0.93		0.93		0.92		0.92		-1.1%
玉溪第五中学	1.48		1.48		1.12		1.12		-24.3%
玉溪第六中学									
红塔区第一幼儿园									
红塔区第二幼儿园	0.33			0.33					-100.0%
红塔区第三幼儿园	0.86		0.86		0.86		0.86		
红塔区冯井中心小学									
红塔区瓦窑中心小学	0.71		0.71		0.15		0.15		-78.9%
红塔区北城中学	2.39		2.39		0.96		0.96		-59.8%
红塔区北城中心小学	2.22		2.22		2.35		2.35		5.9%
红塔区高仓中心小学	1.00		1.00		0.42		0.42		-58.0%
红塔区高仓中心幼儿园									
红塔区高仓中学									
红塔区李棋中学	1.04		0.66	0.38	0.62		0.62		-40.4%
红塔区李棋中心小学	0.03		0.03		0.54		0.54		1700.0%
红塔区李棋中心幼儿园									
红塔区大营街二中									
红塔区大营街中心小学	0.42		0.42		0.31		0.31		-26.2%
红塔区大营街第一中学									
红塔区洛河中心小学	1.32		1.32		4.45		4.45		237.1%
红塔区洛河民族中学	0.52		0.52		1.60		1.60		207.7%
红塔区洛河彝族乡中心幼儿园	0.31		0.31		0.30		0.30		-3.2%
红塔区春和中学	4.12		3.64	0.48	2.03		2.03		-50.7%
红塔区马桥中学	1.65		1.65		1.63		1.63		-1.2%
红塔区春和中心小学									
红塔区研和中心小学	0.89		0.89		0.83		0.83		-6.7%

红塔区小石桥中心小学	2.56		2.32	0.24	2.45		2.22	0.23	-4.3%
红塔区后所中学	0.36		0.36		0.34		0.34		-5.6%
红塔区教育科学研究所									
玉溪第八中学									
红塔区教师发展中心									
玉溪第七中学	2.03		2.03		1.99		1.99		-2.0%
红塔区春和中心幼儿园									
红塔区研和中心幼儿园									
红塔区北城街道中心幼儿园									
红塔区小石桥乡中心幼儿园									
红塔区学生校外活动中心									
红塔区委党校	1.42		1.37	0.05	0.64		0.64		-54.9%
红塔区档案局	0.57		0.57		0.34		0.29	0.05	-40.4%
红塔区史志编纂办公室	1.80		1.53	0.27	1.11		1.11		-38.3%
红塔区科学技术协会	0.81		0.81		0.88		0.85	0.03	8.6%
红塔区文学艺术界联合会	0.63		0.63		0.28		0.28		-55.6%
红塔区文化和旅游局（本	3.21		2.85	0.36	1.96		1.39	0.57	-38.9%
红塔区图书馆	0.53		0.49	0.04	1.32		1.32		149.1%
红塔区文化馆					0.21			0.21	
红塔区文物管理所	0.30			0.30	0.36			0.36	20.0%
红塔区发展和改革委员会	3.55		2.85	0.70	2.59		2.18	0.41	-27.0%
红塔区交通运输局（本级）	1.77		1.17	0.60	0.87		0.70	0.17	-50.8%
红塔区交通运输局公路路政管理大队	6.09		6.09		3.06		3.06		-49.8%
红塔区地方公路管理段	3.22		3.22		1.35		1.35		-58.1%
红塔区住房和城乡建设局	2.43		2.26	0.17	2.95		2.64	0.31	21.4%
红塔区建设工程质量安全监督管理站	0.52		0.52		0.48		0.48		-7.7%
红塔区城市管理局（本级）	9.93		9.52	0.41	9.78		9.78		-1.5%
红塔区市容环境卫生管理站	58.20		58.20		1.75		1.75		-97.0%
红塔区园林绿化管理站	0.99		0.99		0.33		0.33		-66.7%
红塔区路灯管理站	19.20		19.20		3.89		3.89		-79.7%
红塔区环境清洁中心	2.41		2.41		3.18		3.18		32.0%
红塔区城市管理综合行政执法大队	27.74		27.74		32.35		32.35		16.6%
玉溪聂耳公园	2.50		2.50		1.50		1.50		-40.0%
红塔区聂耳文化广场服务中									
红塔区工业和信息化局	1.67		1.47	0.20	1.34		1.31	0.03	-19.8%
红塔区商务局	2.69		1.79	0.90	1.54		0.99	0.55	-42.8%
红塔区供销社	0.72		0.72		0.88		0.88		22.2%
红塔区应急管理局	5.04		2.20	2.84	6.38		6.09	0.29	26.6%
玉溪市红塔区投资促进局	7.00		0.74	6.26	4.23		0.51	3.72	-39.6%
红塔工业园区管委会	6.18		4.86	1.32	3.90		3.62	0.28	-36.9%
红塔区农业农村局（本级）	5.25		4.77	0.48	7.34		6.98	0.36	39.8%
红塔区种子管理站	1.11		0.77	0.34	0.13			0.13	-88.3%
红塔区植保植检站	2.05		1.93	0.12					-100.0%
红塔区土壤肥料工作站	0.32			0.32	0.03			0.03	-90.6%
红塔区农村合作经济经营管理站	3.76		1.96	1.80					-100.0%

红塔区农村环保能源工作站	0.04			0.04					-100.0%
红塔区农业技术推广站									
红塔区农业机械监督管理站	0.85		0.82	0.03					-100.0%
红塔区农产品质量安全检测	1.64		1.52	0.12	0.04			0.04	-97.6%
红塔区水产工作站	0.16		0.16						-100.0%
红塔区经济作物工作站									
红塔区动物卫生监督所	3.62		3.41	0.21	0.08			0.08	-97.8%
红塔区林业和草原局（本	22.45		21.42	1.03	5.37		5.04	0.33	-76.1%
红塔区林业局营林工作站	5.68		5.40	0.28	3.92		3.90	0.02	-31.0%
九龙池公园									
红塔区水利局（本级）	2.84		2.60	0.24	2.79		2.79		-1.8%
红塔区水库管理所	0.04			0.04	0.05			0.05	25.0%
红塔区水利管理站	0.51		0.51						-100.0%
红塔区防震减灾局	1.43		1.37	0.06	0.84		0.84		-41.3%
红塔区卫生健康局（本级）	3.05		2.21	0.84	4.62		3.95	0.67	51.5%
红塔区妇幼保健院	2.80		2.80		2.10		2.10		-25.0%
红塔区医疗共同体					2.76		2.76		
红塔区疾病预防控制中心	3.17		3.09	0.08	7.85		7.74	0.11	147.6%
玉溪市第三人民医院									
红塔区玉兴街道北苑社区卫									
生服务中心									
红塔区玉兴街道社区卫生服									
务中心									
红塔区凤凰街道社区卫生服	0.71		0.71						-100.0%
务中心									
红塔区玉带街道社区卫生服	0.62		0.62						-100.0%
务中心									
红塔区北城中心卫生院									
红塔区大营街中心卫生院									
红塔区研和中心卫生院									
红塔区春和卫生院	0.37		0.37						-100.0%
红塔区李棋卫生院									
红塔区高仓卫生院	0.44		0.44						-100.0%
红塔区小石桥乡卫生院	0.36		0.36						-100.0%
红塔区洛河彝族乡卫生院	0.73		0.73						-100.0%
红塔区医疗保险中心	0.08			0.08	0.04			0.04	-50.0%
红塔区医疗保障局（本级）					0.24		0.24		
退役军人事务局（本级）	0.19			0.19	0.99		0.90	0.09	421.1%
玉溪军供站	3.24		2.11	1.13	3.07		2.23	0.84	-5.2%
红塔区人力资源和社会保障局	1.81		1.44	0.37	0.92		0.72	0.20	-49.2%
红塔区社会保险局	0.43			0.43	0.19			0.19	-55.8%
红塔区公共就业和人才服务	0.77			0.77	0.06			0.06	-92.2%
红塔区烟草产业服务中心					1.40		1.40		
红塔区总工会									
红塔区残疾人联合会	2.20		1.83	0.37	1.82		1.66	0.16	-17.3%
中共玉溪市红塔区委机构编	0.84		0.56	0.28	0.61		0.53	0.08	-27.4%
制办公室									
红塔区红十字会	0.68		0.68		0.60		0.60		-11.8%
红塔区人大	3.28		2.80	0.48	3.07		2.80	0.27	-6.4%

红塔区政协	3.64		3.18	0.46	4.21		2.64	1.57	15.7%
红塔区委办公室机关	11.26		11.02	0.24	8.75		8.75		-22.3%
红塔区纪委	11.53		10.43	1.10	10.71		10.31	0.40	-7.1%
红塔区政府办公室机关	7.64		7.64		4.81		4.81		-37.0%
红塔区统计局	3.09		1.33	1.76	0.42		0.42		-86.4%
红塔区财政局	3.97		2.31	1.66	1.87		1.32	0.55	-52.9%
红塔区机关事务管理局	68.16		54.33	13.83	171.71		164.08	7.63	151.9%
红塔区森林公安	6.20		6.10	0.10	2.99		2.99		-51.8%
红塔公安局分局（本级）	310.87		309.32	1.55	357.19		356.86	0.33	14.9%
玉溪市公安局红塔区分局交通警察大队	27.02		25.67	1.35	24.09		23.93	0.16	-10.8%
红塔区民政局	4.02		3.69	0.33	3.64		3.25	0.39	-9.5%
红塔区司法局	1.00		0.51	0.49	2.31		1.90	0.41	131.0%
红塔区委组织部	6.59		2.79	3.80	5.27		2.96	2.31	-20.0%
红塔区委员会宣传部（本	1.60		1.33	0.27	1.22		0.74	0.48	-24.0%
红塔区融媒体中心	2.96		2.96		4.00		3.90	0.09	35.0%
红塔区工商联	0.86		0.78	0.08	0.79		0.58	0.21	-8.1%
红塔区共青团	0.73		0.73		0.90		0.90		23.3%
红塔区妇联	0.70		0.66	0.04	0.68		0.65	0.03	-2.9%
红塔区政法委	2.04		1.82	0.22	0.92		0.75	0.17	-54.9%
红塔区机关党委	0.45		0.45		0.29		0.29		-35.6%
红塔区信访局	1.39		1.39		2.12		1.91	0.21	52.5%
红塔区政务服务管理局	0.74		0.24	0.50	0.80		0.75	0.05	8.1%
红塔区委统战部	2.32		1.64	0.68	1.12		0.80	0.32	-51.7%
红塔区关工委	1.73		1.51	0.22	0.13		0.03	0.10	-92.5%
红塔区市场监督管理局	61.35		60.36	0.99	17.02		15.74	1.28	-72.3%
红塔区民宗局	5.09	4.45		0.64	0.98			0.98	-80.7%
红塔区科学技术局	0.67		0.56	0.11	0.88		0.69	0.19	
玉溪市生态环境局红塔分局（本级）	1.45		1.45						
红塔区玉兴街道	21.11		3.12	17.99	12.15		3.90	8.25	-42.4%
红塔区凤凰街道	5.07		4.14	0.93	2.40		2.31	0.09	-52.7%
红塔区玉带街道	7.24		5.19	2.05	4.39		4.34	0.05	-39.4%
红塔区高仓街道	6.53		6.43	0.10	7.06		6.47	0.59	8.1%
红塔区李棋街道	31.00		8.08	22.92	17.68		4.96	12.72	-43.0%
红塔区北城街道	29.87		12.30	17.57	26.64		18.37	8.27	-10.8%
红塔区小石桥乡	26.05		10.81	15.24	15.81		15.81		-39.3%
红塔区大营街街道	14.30		8.00	6.30	11.74		11.40	0.34	-17.9%
红塔区洛河乡	10.84		10.32	0.52	12.76		12.76		17.7%
红塔区春和街道	15.73		12.64	3.09	11.07		10.27	0.80	-29.6%
红塔区研和街道	24.29		7.05	17.24	36.80		14.95	21.85	51.5%

2020年红塔区预备费安排情况表

表十三

单位：万元

项目名称	功能科目	金额
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	100
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	100
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	1,356
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	158
食品安全抽检经费	2013816 食品安全监管	67
新冠疫情发病防控（在养禁食野生动物处置补偿经费）	2100410 突发公共卫生事件应急处理	176
合计		1,957