

通海县2020年地方财政预算表

目 录

- 1-1 通海县一般公共预算收入预算表
- 1-2 通海县一般公共预算支出预算表
- 1-3 通海县一般公共预算本级支出表
- 1-4 通海县一般公共预算本级基本支出表
- 1-5 通海县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 1-6 通海县一般公共预算专项转移支付表(分项目)
- 1-7 “三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 1-8 通海县政府一般债务限额和余额情况表
- 1-9 通海县县本级政府一般债务限额和余额情况表
- 1-10 通海县政府一般债务分地区限额表
- 1-11 通海县政府一般债务限额和余额情况表
- 1-12 通海县县本级政府一般债务余额情况表
- 2-1 通海县政府性基金收入表
- 2-2 通海县政府性基金支出表
- 2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表
- 2-4 通海县上级对县政府性基金转移支付收入预算表
- 2-5 通海县专项债务和余额情况表
- 2-6 通海县县本级政府专项债务限额和余额情况表
- 2-7 通海县政府专项债务分地区限额表
- 2-8 通海县政府专项债务余额情况表
- 2-9 通海县本级政府专项债务限额和余额情况表
- 3-1 通海县国有资本经营预算收入表
- 3-2 通海县国有资本经营预算支出表
- 3-3 通海县县本级国有资本经营支出预算表
- 3-4 通海县县本级国有资本经营预算转移支付表
- 4-1 通海县社会保险基金收入预算表
- 4-2 通海县社会保险基金支出预算表
- 4-3 通海县县本级社会保险基金支出预算表
- 5-1 重点工作情况解释说明汇总表

1-1 通海县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	29,404	29,732	101.1%
增值税	14,396	14,250	99.0%
营业税			
企业所得税	1,463	1,440	98.4%
个人所得税	526	512	97.3%
资源税	528	600	113.6%
城市维护建设税	1,302	1,300	99.8%
房产税	1,468	1,400	95.4%
印花税	810	780	96.3%
城镇土地使用税	1,035	1,000	96.6%
土地增值税	596	600	100.7%
车船税	1,343	1,400	104.2%
耕地占用税		340	
契税	1,598	1,620	101.4%
烟叶税	4,296	4,400	102.4%
环境保护税	43	90	209.3%
二、非税收入	10,135	10,597	104.6%
专项收入	1,642	1,785	108.7%
行政事业性收费收入	2,881	590	20.5%
罚没收入	2,075	1,785	86.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,980	6,189	207.7%
捐赠收入	37	38	102.7%
政府住房基金收入	423	110	26.0%
其他收入	97	100	103.1%
一 般 公 共 预 算 收 入	39,539	40,329	102.0%
地方政府一般债务收入	1,040	21,065	2025.5%
新增一般债务收入			
置换一般债券收入	1,040	21,065	2025.5%
上级补助收入	118,572	106,044	89.4%
返还性收入	1,761	1,853	105.2%
一般性转移支付收入	83,723	82,191	98.2%
专项转移支付收入	33,088	22,000	66.5%
上年结余收入			
调入资金	39,450	53,953	136.8%
动用预算稳定调节基金			
接受其他地区援助收入			
各 项 收 入 合 计	198,601	221,391	111.5%

1-2 通海县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务	44,687	19,142	42.8%
二、外交支出			
三、国防支出	183	37	20.2%
四、公共安全支出	9,053	9,689	107.0%
五、教育支出	44,486	41,485	93.3%
六、科学技术支出	369	12,334	3342.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,883	2,427	128.9%
八、社会保障和就业支出	33,589	31,503	93.8%
九、医疗卫生与计划生育支出	16,034	16,098	100.4%
十、节能环保支出	5,419	1,348	24.9%
十一、城乡社区支出	9,846	4,918	49.9%
十二、农林水支出	9,501	17,599	185.2%
十三、交通运输支出	816	671	82.2%
十四、资源勘探信息支出	448	878	196.0%
十五、商业服务业等支出	355	190	53.5%
十六、金融支出	20		
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象支出	751	992	132.1%
十九、住房保障支出	3,203	10,418	325.3%
二十、粮油物资储备支出		526	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,235	3,972	321.6%
二十二、预备费		3,000	
二十三、债务还本支出		1,704	
二十四、债务付息支出	3,085	3,279	106.3%
二十五、债务发行费用支出	1	23	2300.0%
二十六、其他支出	6	4,562	76033.3%
一 般 公 共 预 算 支 出	184,970	186,795	101.0%
地方政府一般债务还本支出	1,040	21,065	2025.5%
置换一般债券还本支出	1,040	21,065	2025.5%
其他一般债务还本支出			
上解支出	12,591	13,531	107.5%
调出资金			
年终结转			
安排预算稳定调节基金			
各 项 支 出 合 计	198,601	221,391	111.5%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
一、一般公共服务	42,551	19,142	45.0%
其中：人大事务	860	882	102.6%
行政运行	562	647	115.1%
一般行政管理事务	89	12	13.5%
机关服务			
人大会议	28	28	100.0%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升	102	100	98.0%
代表工作	78	95	121.8%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	1		
其中：政协事务	703	795	113.1%
行政运行	482	580	120.3%
一般行政管理事务	15	15	100.0%
机关服务			
政协会议	19	19	100.0%
委员视察	21		
参政议政	155	175	112.9%
事业运行			
其他政协事务支出	11	6	54.5%
其中：政府办公厅(室)及相关机构事务	4,387	4,547	103.6%
行政运行	4,201	4,402	104.8%
一般行政管理事务	29	39	134.5%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动	100	50	50.0%
政务公开审批			
信访事务	17	18	105.9%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	38	95.0%
其中：发展与改革事务	2,506	481	19.2%
行政运行	403	354	87.8%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	2,000	15	0.8%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行	69	112	162.3%
其他发展与改革事务支出	34		
其中：统计信息事务	522	729	139.7%
行政运行	408	442	108.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务	31	12	38.7%
专项统计业务	26	22	84.6%
统计管理			
专项普查活动	30	225	750.0%
统计抽样调查	27	28	103.7%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
其中：财政事务	1,330	1,218	91.6%
行政运行	1,308	1,178	90.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务	2		
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	14	40	285.7%
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	6		
其中：税收事务	720	140	19.4%
行政运行			
一般行政管理事务	720	140	19.4%
机关服务			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
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			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
其中：审计事务	149	57	38.3%
行政运行	42		
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	107	57	53.3%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
其中：海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
其中：人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
其中：纪检监察事务	1,143	1,571	137.4%
行政运行	1,125	1,551	137.9%
一般行政管理事务	3	10	333.3%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	15	10	66.7%
其中：商贸事务	215	181	84.2%
行政运行	115	131	113.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	100	50	50.0%
事业运行			
其他商贸事务支出			
其中：知识产权事务	11		
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			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理	11		
商标管理			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
其中：民族事务		279	
行政运行			
一般行政管理事务		200	
机关服务			
民族工作专项		79	
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
其中：档案事务	112	90	80.4%
行政运行	112	90	80.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
其中：民主党派及工商联事务	88	109	123.9%
行政运行	88	109	123.9%
一般行政管理事务			
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			
其中：群众团体事务	305	339	111.1%
行政运行	245	309	126.1%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
工会事务		10	
事业运行			
其他群众团体事务支出	60	20	33.3%
其中：党委办公厅（室）及相关机构事务	656	1,190	181.4%
行政运行	459	479	104.4%
一般行政管理事务	101	53	52.5%
机关服务			
专项业务	30	25	83.3%
事业运行	56	408	728.6%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	225	2250.0%
其中：组织事务	680	724	106.5%
行政运行	250	406	162.4%
一般行政管理事务	430	318	74.0%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出			
其中：宣传事务	260	244	93.8%
行政运行	168	201	119.6%
一般行政管理事务	12	12	100.0%
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	80	31	38.8%
其中：统战事务	197	255	129.4%
行政运行	180	223	123.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	17	12	70.6%
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出		20	
其中：对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其中：其他共产党事务支出	998	958	96.0%
行政运行	604	497	82.3%
一般行政管理事务	394	220	55.8%
机关服务			
事业运行		241	
其他共产党事务支出			
其中：网信事务		10	
行政运行			
一般行政管理事务		10	
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
其中：市场监督管理事务	1,206	1,215	100.7%
行政运行	1,151	1,213	105.4%
一般行政管理事务	53		
机关服务			
市场监督管理专项			
市场监督执法	2	2	100.0%
信息化建设			
认证认可监督管理			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务			
其中：其他一般公共服务支出	25,503	3,128	12.3%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	25,503	3,128	12.3%
二、外交支出			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
三、国防支出	147	37	25.2%
四、公共安全支出	9,639	9,689	100.5%
五、教育支出	40,873	41,485	101.5%
教育管理事务	719	736	102.4%
行政运行	209	212	101.4%
一般行政管理事务	56	48	85.7%
机关服务			
其他教育管理事务支出	454	476	104.8%
普通教育	37,010	38,615	104.3%
学前教育	3,217	2,859	88.9%
小学教育	17,040	17,769	104.3%
初中教育	10,280	10,487	102.0%
高中教育	5,775	6,260	108.4%
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			
其他普通教育支出	698	1,240	177.7%
职业教育	946	1,007	106.4%
初等职业教育			
中等职业教育	946	1,007	106.4%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
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			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	2	2	100.0%
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出	2	2	100.0%
进修及培训	855	305	35.7%
教师进修	137	125	91.2%
干部教育	718	180	25.1%
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	1,341	820	61.1%
农村中小学校舍建设			
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	1,341	820	61.1%
其他教育支出			
六、科学技术支出	512	12,334	2409.0%
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
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			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
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			
技术与研究开发	429		
机构运行			
科技成果转化与扩散			
其他技术与研究开发支出	429		
科技条件与服务			
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			
社会科学		51	
社会科学研究机构		48	
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出		3	
科学技术普及	83	83	100.0%
机构运行	73	83	113.7%
科普活动	10		
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			
科技交流与合作			
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			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出		12,200	

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		12,200	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,263	2,427	107.2%
文化和旅游	956	1,154	120.7%
行政运行	429	301	70.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	127	133	104.7%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动		110	
群众文化	283	422	149.1%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	7	6	85.7%
文化和旅游市场管理	2	1	50.0%
旅游宣传			
旅游行业业务管理	20		
其他文化和旅游支出	88	181	205.7%
文物	871	656	75.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	871	656	75.3%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	107	112	104.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
体育训练			
体育场馆			
群众体育	107	112	104.7%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	329	505	153.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播	319	505	158.3%
电视	10		
监测监管			
其他广播电视支出			
其他文化体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	30,699	31,503	102.6%
人力资源和社会保障管理事务	1,731	1,950	112.7%
行政运行	1,582	991	62.6%
一般行政管理事务	5		
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	100	3	3.0%
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	13	13	100.0%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
信息化建设	4	4	100.0%
社会保险经办机构		683	
劳动关系和维权	5		
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	2	2	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	254	1270.0%
民政管理事务	355	296	83.4%
行政运行	351	292	83.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
民间组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权和社区建设			
其他民政管理事务支出	4	4	100.0%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	17,672	20,950	118.5%
归口管理的行政单位离退休	1,113	1,352	121.5%
事业单位离退休	2,447	2,876	117.5%
离退休人员管理机构	149		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,556	8,453	88.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	440	2,922	664.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,833	3,367	87.8%
其他行政事业单位离退休支出	134	1,980	1477.6%
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	323	421	130.3%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴	6	85	1416.7%
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
就业见习补贴	18	20	111.1%
高技能人才培养补助		7	
求职创业补贴			
其他就业补助支出	299	309	103.3%
抚恤	3,350	1,685	50.3%
死亡抚恤	121	597	493.4%
伤残抚恤	327	78	23.9%
在乡复员、退伍军人生活补助	731	111	15.2%
优抚事业单位支出	299		
义务兵优待		324	
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	1,872	575	30.7%
退役安置	298	754	253.0%
退役士兵安置	159	385	242.1%
军队移交政府的离退休人员安置	79	230	291.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	36	72	200.0%
退役士兵管理教育	15	30	200.0%
其他退役安置支出	9	14	155.6%
其他退役安置支出		23	
社会福利	1,229	1,900	154.6%
儿童福利	1	8	800.0%
老年福利	534	704	131.8%
假肢矫形			
殡葬	693	1,173	169.3%
社会福利事业单位		14	
养老服务			
其他社会福利支出	1	1	100.0%
残疾人事业	820	776	94.6%
行政运行	144	136	94.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	98	90	91.8%
残疾人就业和扶贫	61	86	141.0%
残疾人体育	4	4	100.0%
残疾人生活和护理补贴	382	317	83.0%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
其他残疾人事业支出	131	143	109.2%
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	3,013	1,420	47.1%
城市最低生活保障金支出	1,376	642	46.7%
农村最低生活保障金支出	1,637	778	47.5%
临时救助	194	44	22.7%
临时救助支出	147	27	18.4%
流浪乞讨人员救助支出	47	17	36.2%
特困人员救助供养	373	265	71.0%
城市特困人员救助供养支出	90	64	71.1%
农村特困人员救助供养支出	283	201	71.0%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	126	178	141.3%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	126	178	141.3%
财政对基本养老保险基金的补助	43	268	623.3%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43	268	623.3%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	476		
财政对失业保险基金的补助	251		
财政对工伤保险基金的补助	177		
财政对生育保险基金的补助	48		
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	452	208	46.0%
行政运行		112	
一般行政事务管理	8		
机关服务			
拥军优属	444	3	0.7%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
部队供应			
事业运行		87	
其他退役军人事务管理		6	
财政代缴社会保险费支出		34	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		34	
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	244	354	145.1%
九、卫生健康支出	14,915	16,098	107.9%
卫生健康管理事务	511	311	60.9%
行政运行（含食药）	288	309	107.3%
一般行政管理事务（含食药）	1	2	200.0%
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出（含食药 155）	222		
公立医院	1,998	1,945	97.3%
综合医院	1,480	1,434	96.9%
中医（民族）医院	243	511	210.3%
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			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	275		
基层医疗卫生机构	2,373	2,235	94.2%
城市社区卫生机构	168	187	111.3%
乡镇卫生院	1,790	2,016	112.6%
其他基层医疗卫生机构支出	415	32	7.7%
公共卫生	1,497	1,609	107.5%
疾病预防控制机构	513	542	105.7%
卫生监督机构	170	174	102.4%
妇幼保健机构	643	732	113.8%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	125	51	40.8%
重大公共卫生专项	40	104	260.0%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	6	6	100.0%
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	213	169	79.3%
计划生育机构			
计划生育服务	13	40	307.7%
其他计划生育事务支出	200	129	64.5%
行政事业单位医疗	6,506	8,028	123.4%
行政单位医疗	1,234	1,312	106.3%
事业单位医疗	2,884	3,284	113.9%
公务员医疗补助	2,388	3,432	143.7%
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	1,076	384	35.7%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,076	384	35.7%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	283	400	141.3%
城乡医疗救助	272	400	147.1%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	11		
优抚对象医疗	179	701	391.6%
优抚对象医疗补助	179	701	391.6%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	245	303	123.7%
行政运行	223	293	131.4%
一般行政管理事务			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
机关服务			
信息化建设	4	4	100.0%
医疗保障政策管理	2	3	150.0%
医疗保障经办事务	16	3	18.8%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康服务			
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出	34	13	38.2%
其他卫生健康支出	34	13	38.2%
十、节能环保支出	1,816	1,348	74.2%
环境保护管理事务	556	530	95.3%
行政运行	556	495	89.0%
一般行政管理事务		35	
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察		19	
建设项目环评审查与监督		14	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出		5	
污染防治	816	6	0.7%
大气	816		
水体		6	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出			
自然生态保护	344	418	121.5%
生态保护		350	

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
农村环境保护	344	68	19.8%
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护		35	
森林管护			
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		35	
其他天然林保护支出			
退耕还林		99	
退耕现金		22	
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		76	
其他退耕还林支出		1	
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			
能源节约利用		21	
污染减排	100	100	100.0%
生态环境监测与信息	100	100	100.0%
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源		120	
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
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			
十一、城乡社区支出	4,633	4,918	106.2%
城乡社区管理事务	1,019	1,152	113.1%
行政运行	251	226	90.0%
一般行政管理事务	20	5	25.0%
机关服务			
城管执法	382	544	142.4%
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
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	366	377	103.0%
城乡社区规划与管理	68	59	86.8%
城乡社区公共设施	606	623	102.8%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	606	623	102.8%
城乡社区环境卫生	2,819	2,947	104.5%
建设市场管理与监督	121	137	113.2%
其他城乡社区支出			
十二、农林水支出	12,688	17,599	138.7%
农业	5,038	7,799	154.8%
行政运行	461	548	118.9%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
一般行政管理事务	6		
机关服务			
事业运行	3,013	4,025	133.6%
农垦运行			
科技转化与推广服务	489	237	48.5%
病虫害控制	269	244	90.7%
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务		6	
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾减灾		32	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	303	235	77.6%
农业组织化与产业化经营		17	
农产品加工与促销		161	
农村公益事业		820	
农业资源保护修复与利用(综合财力保护)		28	
农村道路建设			
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	101	31	30.7%
农田建设			
其他农业支出	396	1,415	357.3%
林业和草原	1,652	2,886	174.7%
行政运行	833	789	94.7%
一般行政管理事务	1	2	200.0%
机关服务			
事业机构	414		
森林培育			
技术推广与转化		7	
森林资源管理			
森林生态效益补偿	367	367	100.0%
自然保护区等管理			
动植物保护			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
湿地保护		1,400	
执法与监督	7	9	128.6%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息		4	
成品油价格改革对林业的补贴			
防灾减灾	30	113	376.7%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出		195	
水利	1,406	1,322	94.0%
行政运行	177	190	107.3%
一般行政管理事务	98	23	23.5%
机关服务			
水利行业业务管理	366	422	115.3%
水利工程建设			
水利工程运行与维护	87	209	240.2%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	433	74	17.1%
水资源节约管理与保护	127	153	120.5%
水质监测			
水文测报	93	104	111.8%
防汛	25	28	112.0%
抗旱		98	
农田水利		13	
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			
大中型水库移民后期扶持专项支出			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出		8	
扶贫	311	567	182.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	311	47	15.1%
生产发展			
社会发展		520	
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出			
农村综合改革	2,462	4,997	203.0%
对村级一事一议的补助	280	1,324	472.9%
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	2,182	3,673	168.3%
对村集体经济组织的补助			
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	1,819	22	1.2%
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励	18	13	72.2%
农业保险保费补贴	65	9	13.8%
创业担保贷款贴息	1,736		
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			
其他目标价格补贴			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
其他农林水支出		6	
化解其他公益性乡村债务支出		6	
其他农林水支出			
十三、交通运输支出	2,261	671	29.7%
公路水路运输	925	671	72.5%
行政运行	137	200	146.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	660	334	50.6%
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	128	137	107.0%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
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出			
其他公路水路运输支出			
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			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
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	286		
对城市公交的补贴	286		
对农村道路客运的补贴			
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			
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	1, 050		
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	1, 050		
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			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	571	878	153. 8%
资源勘探开发			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
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			
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	571	516	90.4%
行政运行	571	516	90.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
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定			
工业和信息产业支持			
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			
国有资产监管(是安全生产监管)			
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(安全监管监察专项)			
支持中小企业发展和管理支出		362	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项		362	
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
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			
十五、商业服务业等支出	403	190	47.1%
商业流通事务	200	190	95.0%
行政运行	162	187	115.4%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	38	3	7.9%
涉外发展服务支出	203		
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	203		
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(含旅游管理与服务)			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,332	992	74.5%
自然资源事务	1,325	986	74.4%
行政运行	743	834	112.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
土地资源利用与保护	400		
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	182		
自然资源调查			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
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			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出(含地质灾害防治		152	
822)			
气象事务	7	6	85.7%
行政运行	3	2	66.7%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
一般行政管理事务			
机关服务	4		
气象事业机构		4	
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
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			
其他自然资源海洋气象等支出(地震事务83)			
十九、住房保障支出	8,356	10,418	124.7%
保障性安居工程支出	432	1,838	425.5%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	432	876	202.8%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出		962	
住房改革支出	7,924	8,580	108.3%
住房公积金	7,737	8,394	108.5%
提租补贴			
购房补贴	187	186	99.5%
城乡社区住宅			
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			
二十、粮油物资储备支出		526	

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
粮油事务		147	
行政运行			
一般行政管理事务		2	
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴		15	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金		130	
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备		379	

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
储备粮油补贴		279	
储备粮油差价补贴		100	
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治与应急管理支出	907	3,972	437.9%
应急管理事务	329	636	193.3%
消防事务	417	522	125.2%
森林消防事务	78	223	285.9%
煤矿安全			
地震事务		86	
自然灾害防治	83	78	94.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出		2,427	
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	3,000	3,000	100.0%
二十三、债务还本支出	35,186	22,769	64.7%
地方政府一般债务还本支出	35,186	22,769	64.7%
地方政府一般债券还本支出	35,186	22,769	64.7%
地方政府向外国政府借款还本支出			
地方政府向国际组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出			
二十四、债务付息支出	3,478	3,279	94.3%
地方政府一般债务付息支出	3,478	3,279	94.3%

1-3 通海县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	为上年预算数的%
地方政府一般债券付息支出	3,478	3,080	88.6%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出		199	
二十五、债务发行费用支出	2	23	1150.0%
地方政府一般债务发行费用支出	2	23	1150.0%
二十六、其他支出		4,562	
年初预留			
其他支出		4,562	
二十七、上解支出	12,433	13,531	108.8%
本级一般公共预算支出合计	228,665	221,391	96.8%

1-4 通海县一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	32,671
工资奖金津补贴	21,758
社会保障缴费	7,114
住房公积金	2,699
其他工资福利支出	1,100
机关商品和服务支出	7,930
办公经费	3,410
会议费	52
培训费	71
专用材料购置费	39
委托业务费	3,383
公务接待费	144
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	203
维修(护)费	26
其他商品和服务支出	603
对事业单位经常性补助	79,661
工资福利支出	71,502
商品和服务支出	4,210
其他对事业单位补助	3,949
对个人和家庭的补助	17,674
社会福利和救助	11,396
助学金	47
个人农业生产补贴	55
离退休费	6,086
其他对个人和家庭的补助	91
支 出 合 计	137,937

1-5 通海县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、上级对县转移支付	116,811	104,191	89.2%
（一）一般性转移支付	83,723	82,191	98.2%
均衡性转移支付	10,244	10,244	100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金	28,550	28,550	100.0%
重点生态功能区转移支付	2,424	2,424	100.0%
贫困地区转移支付收入	650	650	100.0%
结算补助	2,925	2,925	100.0%
企业事业单位划转补助	1,122	1,345	119.9%
基层公检法司转移支付	-	-	
义务教育等转移支付	1,868	1,868	100.0%
基本养老保险和低保等转移支付	6,292	6,153	97.8%
新农合医疗等转移支付	130	130	100.0%
农村综合改革转移支付	-	-	
产（粮）油大县奖励	13	13	100.0%
固定数额补助	8,253	8,364	101.3%
其他一般	120	120	100.0%
财政共同事权转移支付	21,132	19,405	91.8%
（二）专项转移支付	33,088	22,000	66.5%
二、上级对县税收返还	1,761	1,853	105.2%
增值税返还	684	684	100.0%
消费税返还			
所得税基数返还	1,668	1,668	100.0%
成品油税费改革税收返还	74	74	100.0%
中央返还和地方上缴基数	-776	-776	100.0%
其他返还性收入	111	203	182.9%
上级对县税收返还和转移支付	118,572	106,044	89.4%

1-6 通海县一般公共预算专项转移支付表(分项目)

单位：万元

项 目	小计	通海县	备注
一般公共服务支出	92	92	
外交支出	—		
国防支出	—		
公共安全支出	—		
教育支出	1, 140	1, 140	
科学技术支出	10, 000	10, 000	
文化旅游体育与传媒	593	593	
社会保障和就业支出	972	972	
卫生健康支出	—		
节能环保支出	645	645	
城乡社区支出	140	140	
农林水支出	6, 690	6, 690	
交通运输支出	—		
资源勘探信息等支出	—		
商业服务业等支出	—		
金融支出	—		
自然资源海洋气象等	—		
住房保障支出	875	875	
粮油物资储备支出	—		
灾害防治及应急管理	853	853	
其他支出	—		
合 计	22, 000	22, 000	

1-7 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	761.82	844.59	82.77	10.86%
1.因公出国（境）费		5	5	
2.公务接待费	304.58	247.1	-57.48	-18.87%
3.公务用车购置及运行费	457.24	592.49	135.25	29.58%
其中：（1）公务用车购置费		111.2	111.2	
（2）公务用车运行费	457.24	481.29	24.05	5.26%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:2020年“三公”经费预算数844.59万元，与2019年761.82万元相比增10.86%，主要原因是2020年机构改革后有新增单位；新增购置执法执勤车费用111.2万元（公安局81.2万元、交警30万元）。

1-8 通海县政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府一般债务余额实际数		14.72
二、上一年（2019）年末地方政府一般债务限额		16.73
三、上一年（2019）地方政府一般债券发行额		0.10
四、上一年（2019）地方政府一般债券还本额		0.13
五、上一年（2019）末地方政府一般债务余额预计执行数		9.75
六、2020年（本年）地方政府一般债务新增限额	0	
七、2020年（本年）末地方政府一般债务限额	16.73	

1-9 通海县县本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府一般债务余额实际数		14.72
二、上一年（2019）年末地方政府一般债务限额		16.73
三、上一年（2019）地方政府一般债券发行额		0.10
四、上一年（2019）地方政府一般债券转贷额		0.00
五、上一年（2019）地方政府一般债券还本额		0.13
六、上一年（2019）末地方政府一般债务余额预计执行数		9.75
七、2020年（本年）地方政府一般债务新增限额	0.00	
八、2020年（本年）末地方政府一般债务限额	16.73	

1-10 通海县政府一般债务分地区限额表

单位：亿元

地区	2020年（本年）限额
玉溪市通海县	16.73

1-11 通海县政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府一般债务余额实际数		14.72
二、上一年（2019）年末地方政府一般债务限额		16.73
三、上一年（2019）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）		0.10
四、上一年（2019）地方政府一般债券还本额		0.13
五、上一年（2019）末地方政府一般债务余额预计执行数		9.75
六、2020年（本年）地方政府一般债务新增限额	0.00	
七、2020年（本年）末地方政府一般债务限额	16.73	

1-12 通海县县本级政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府一般债务余额实际数		14.72
二、上一年（2019）年末地方政府一般债务限额		16.73
三、上一年（2019）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）		0.10
四、上一年（2019）地方政府一般债券转贷额		0.00
五、上一年（2019）地方政府一般债券还本额		0.13
六、上一年（2019）末地方政府一般债务余额预计执行数数		9.75
七、2020年（本年）地方政府一般债务新增限额	0.00	
八、2020年（本年）末地方政府一般债务限额	16.73	

2-1 通海县政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	18	16	88.9%
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	1,000	55,974	5597.4%
土地出让价款收入	363	54,074	14896.4%
补缴的土地价款		1,600	
划拨土地收入		300	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-363		
其他土地出让收入	1,000		
七、大中型水库库区基金收入			
八、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			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	258	260	100.8%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	1,251	23,000	1838.5%
全省政府性基金预算收入	2,527	79,250	3136.1%
地方政府专项债务收入	30,000	30,000	100.0%
新增专项债券收入			
置换专项债券收入	30,000	30,000	100.0%
政府性基金中央补助收入	2,453	1,500	61.1%
上年结余收入	89	639	718.0%
调入资金			
各 项 收 入 合 计	35,069	111,389	317.6%

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	13	15	115.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	13	15	115.4%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	13	15	115.4%
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	2		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2		
移民补助	2		
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	55		
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	55		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他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			
污水处理设施建设和运营			
其他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			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
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			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他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			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
其他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			
公路建设			
其他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			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他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			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
九、其他支出	31,089	53,895	173.4%
其他政府性基金安排的支出（自行试点项目收益专项债券安排）	30,000	53,000	176.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他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	1,089	895	82.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	694	550	79.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	136	200	147.1%
用于教育事业的彩票公益金支出	9		
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	160	95	59.4%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	50	217.4%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67		
十、债务还本支出			
国有土地使用权出让金债务还本支出			
十一、债务付息支出	2,411	6,690	277.5%
地方政府专项债务付息支出	2,411	6,690	277.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息费用支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,193	2,000	167.6%
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,218	1,500	123.2%
其他政府性基金债务付息支出		3,190	
十二、债务发行费用支出	33		
地方政府专项债务发行费用支出	33		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券付息费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			

2-2 通海县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	33		
其他政府性基金债务发行费用支出			
全 省 政 府 性 基 金 支 出	33,603	60,600	180.3%
地方政府专项债务还本支出	800		
置换专项债券还本支出	800		
政府性基金预算收入还本支出			
上解中央支出	27		
调出资金		50,789	
年终结余	639		
各 项 支 出 合 计	35,069	111,389	317.6%

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	13	15	115.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	13	15	115.4%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	13	15	115.4%
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	2		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2		
移民补助	2		
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	55		
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	55		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他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			
污水处理设施建设和运营			
其他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			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
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			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他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			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
其他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			
公路建设			
其他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			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他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			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
九、其他支出	31,089	53,895	173.4%
其他政府性基金安排的支出（自行试点项目收益专项债券安排）	30,000	53,000	176.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他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	1,089	895	82.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	694	550	79.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	136	200	147.1%
用于教育事业的彩票公益金支出	9		
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	160	95	59.4%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	50	217.4%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67		
十、债务还本支出			
国有土地使用权出让金债务还本支出			
十一、债务付息支出	2,411	6,690	277.5%
地方政府专项债务付息支出	2,411	6,690	277.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息费用支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,193	2,000	167.6%
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,218	1,500	123.2%
其他政府性基金债务付息支出		3,190	
十二、债务发行费用支出	33		
地方政府专项债务发行费用支出	33		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券付息费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			

2-3 通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	33		
其他政府性基金债务发行费用支出			
全 省 政 府 性 基 金 支 出	33,603	60,600	180.3%
地方政府专项债务还本支出	800		
置换专项债券还本支出	800		
政府性基金预算收入还本支出			
上解中央支出	27		
调出资金		50,789	
年终结余	639		
各 项 支 出 合 计	35,069	111,389	317.6%

2-4 通海县上级对县政府性基金转移支付收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出	42	1	2%
二、社会保障和就业支出	3	3	100%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	976	542	56%
五、农林水支出	36	2	6%
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	1, 396	952	68%
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	2, 453	1, 500	61%

2-5 通海县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府专项债务余额实际数		6.43
二、上一年（2019）年末地方政府专项债务限额		10.23
三、上一年（2019）地方政府专项债券发行额		3.00
四、上一年（2019）地方政府专项债券转贷额		0.00
五、上一年（2019）地方政府专项债券还本额		0.08
六、上一年（2019）末地方政府专项债务余额预计执行数		9.35
七、2020年（本年）地方政府专项债务新增限额	5.30	
八、2020年（本年）末地方政府专项债务限额	14.43	

2-6 通海县县本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府专项债务余额实际数		6.43
二、上一年（2019）年末地方政府专项债务限额		10.23
三、上一年（2019）地方政府专项债券发行额		3.00
四、上一年（2019）地方政府专项债券转贷额		0.00
五、上一年（2019）地方政府专项债券还本额		0.08
六、上一年（2019）末地方政府专项债务余额预计执行数		9.35
七、2020年（本年）地方政府专项债务新增限额	5.30	
八、2020年（本年）末地方政府专项债务限额	14.43	

2-7 通海县政府专项债务分地区限额表

单位：亿元

地区	2020年（本年）限额
玉溪市通海县	29.26

2-8 通海县政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府专项债务余额实际数		6.43
二、上一年（2019）年末地方政府专项债务限额		10.23
三、上一年（2019）地方政府专项债券发行额（省政府转贷）		3.00
四、上一年（2019）地方政府专项债券还本额		0.08
五、上一年（2019）末地方政府专项债务余额预计执行数		9.35
六、2020年（本年）地方政府专项债务新增限额	5.30	
七、2020年（本年）末地方政府专项债务限额	14.43	

2-9 通海县本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
一、上两年（2018）末地方政府专项债务余额实际数		6.43
二、上一年（2019）年末地方政府专项债务限额		10.23
三、上一年（2019）地方政府专项债券发行额（省政府转贷）		3.00
四、上一年（2019）地方政府专项债券转贷额		0.00
五、上一年（2019）地方政府专项债券还本额		0.08
六、上一年（2019）末地方政府专项债务余额预计执行数数		9.35
七、2020年（本年）地方政府专项债务新增限额	5.30	
八、2020年（本年）末地方政府专项债务限额	14.43	

3-1 通海县国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	7	7	100.0%
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	7	7	100.0%
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收入			
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			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
其他国有资本经营预算收入			
国 有 资 本 经 营 收 入	7	7	100.0%
上级补助收入			
上年结转收入			
各 项 收 入 合 计	7	7	100.0%

3-2 通海县国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出	7	7	100.0%
国 有 资 本 经 营 支 出	7	7	100.0%
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
支 出 合 计	7	7	100.0%

3-3 通海县县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出	7	7	100.0%
国 有 资 本 经 营 支 出	7	7	100.0%
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
支 出 合 计	7	7	100.0%

3-4 通海县县本级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

序号	项 目	支出预算数
	国有企业资本金注入	0
	其他国有资本经营预算支出	0
	调出资金	
	项 支 出 合	0

4-1 通海县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为执行数的%
企业职工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	32,030	33,723	105.3%
失业保险基金收入	755	792	104.9%
城镇职工基本医疗保险基金收入	16,092	16,636	103.4%
工伤保险基金收入	606	528	87.1%
生育保险基金收入	806		
城乡居民基本养老保险基金收入	2,497	2,949	118.1%
居民基本医疗保险基金收入	7,320	7,398	101.1%
本年收入小计	60,105	62,025	103.2%
调剂金收入	26,461	28,776	108.7%
上级补助收入	26,461	28,776	108.7%
下级上解收入			
上年结余收入	5,809	12,504	215.3%
收入合计	92,375	103,305	111.8%

4-2 通海县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为执行数的%
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	35,936	39,577	110.1%
失业保险基金支出	670	755	112.7%
城镇职工基本医疗保险基金支出	10,044	10,594	105.5%
工伤保险基金支出	581	651	112.0%
生育保险基金支出	906	1,048	115.7%
城乡居民基本养老保险基金支出	6,276	6,361	101.4%
居民基本医疗保险基金支出	12,766	12,774	100.1%
本年支出小计	67,179	71,760	106.8%
调剂金支出	12,692	12,185	96.0%
补助下级支出			
上解上级支出	12,692	12,185	96.0%
年终结余	12,504	19,360	154.8%
支出合计	92,375	103,305	111.8%

4-3 通海县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预 算数	预算数为执行 数的%
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	35,936	39,577	110.1%
失业保险基金支出	670	755	112.7%
城镇职工基本医疗保险基金支出	10,044	10,594	105.5%
工伤保险基金支出	581	651	112.0%
生育保险基金支出	906	1,048	115.7%
城乡居民基本养老保险基金支出	6,276	6,361	101.4%
居民基本医疗保险基金支出	12,766	12,774	100.1%
本年支出小计	67,179	71,760	106.8%
调剂金支出	12,692	12,185	96.0%
补助下级支出			
上解上级支出	12,692	12,185	96.0%
年终结余	12,504	19,360	154.8%
支出合计	92,375	103,305	111.8%

5-1 重点工作情况解释说明汇总表

[illegible]