

# 西咸新区沣东新城 2020年度财政决算情况

2020年，在新区党工委、管委会的坚强领导下，沣东新城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真落实市委十项重点工作，持续优化“三个环境”，区域经济总体健康发展，社会大局保持和谐稳定。

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）一般公共预算收入情况

2020年全区一般公共预算收入完成35.27亿元，完成年初计划的92.22%，同比增长10.67%。上级补助收入8.12亿元、债券转贷收入0.28亿元、动用预算稳定调节基金2.71亿元、上年结余资金1.13亿元，收入总量为47.51亿元。

### （二）一般公共预算支出情况

2020年全区一般公共预算支出完成32.47亿元，完成调整后预算数97.11%，同比下降0.02%。加上解支出14.06亿元，安排预算稳定调节基金0.02亿元，支出总量为46.55亿元，收支相抵后年终结余0.96亿元。

### （三）预算稳定调节基金情况

2019 年末预算稳定调节基金余额 2.71 亿元，2020 年减去安排使用 2.71 亿元，加上当年决算补充 0.02 亿元，2020 年末余额 0.02 亿元。

### （四）“三公”经费支出情况

2020 年全区年初一般公共预算安排“三公”经费支出 386.15 万元，其中：因公出国（境）经费 100 万元，公务用车经费 188.40 万元，公务接待经费 97.75 万元。2020 年调整后三公经费预算为 367.95 万元，其中：因公出国（境）经费 68 万元，公务用车购置及运行经费 207.3 万元，公务接待经费 92.65 万元。

本年全区一般公共预算实际安排的“三公”经费支出 136.26 万元，完成调整预算 37.03%。其中：因公出国（境）经费 28.65 万元，较调整后预算数完成 42.13%；公务用车购置及运行维护经费 59.66 万元，较调整后预算数完成 28.78%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.66 万元；公务接待经费 47.95 万元，较调整后预算数完成 51.75%。本年“三公”经费相较于年初预算减少的主要原因是疫情影响，减少人员聚集，厉行节约严格控制公务活动的规模及数量。

## 二、政府性基金决算情况

2020 年全区政府性基金预算收入 85.54 亿元，上级补助收入 1.07 亿元，债务转贷收入 17.95 亿元，上年结余 12.15 亿元，收入总量为 116.71 亿元。全区政府性基金预算支出 85.15 亿元，

加上调出资金、上解支出、专项债务还本支出等 24.81 亿元，支出总量为 109.96 亿元。收支总量相抵后累计结余 6.75 亿元，全部结转下年使用。

### 三、国有资本经营决算情况

2020 年全区国有资本经营预算收入完成 0.64 亿元，完成年初预算数 106.84%，主要为利润收入。上级补助收入 0.01，上年结余 0.01 亿元，收入共计 0.66 亿元。国有资本经营预算支出 0.61 亿元，完成调整预算的 98.69%，主要为解决历史遗留问题及改革成本支出和国有企业资本金注入。累计结余 0.05 亿元，全部结转下年使用。

### 四、社会保险基金决算情况

津东新城社保业务统一上划至西咸，因此无社保基金收入和支出，不参加社保决算。

### 五、政府债务管理使用情况

2020 年津东新城政府债务限额 243.21 亿元，债务余额 214.21 亿元，其中：一般债务余额 48.5 亿元，专项债务余额 165.71 亿元，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

### 六、转移支付安排使用情况

2020 年中、省、新区财政共下达新城各类转移支付 9.2 亿元，较上年增加 1.69 亿元。

### 七、财政资金绩效管理情况

2020年，沔东新城健全预算绩效管理制度，强化事前绩效目标评审，涉及项目805个，金额65.11亿元。选取扶贫资金和文化、旅游产业资金等6个重点项目及规划建设局部门整体开展绩效评价工作，切实提高资金使用效益。组织绩效自评及绩效目标编报工作培训会，指导各预算部门准确把握全面实施预算绩效管理的政策实施要点，推动其落实主体责任，积极开展绩效管理工作。

## 2020年度财政决算表公开目录

序号	报表名称	公开理由
附表1	2020年度沔东新城一般公共预算收入决算表	是
附表2	2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表	是
附表3	2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）	是
附表4	2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）	是
附表5	2020年度沔东新城一般公共预算(基本)支出决算表	是
附表6	2020年度沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表	是
附表7	2020年度沔东新城地方政府一般债务限额和余额情况表	是
附表8	2020年度沔东新城一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是
附表9	2020年度沔东新城政府性基金预算收入决算表	是
附表10	2020年度沔东新城政府性基金预算支出决算表	是
附表11	2020年度沔东新城政府性基金预算转移支付表	是
附表12	2020年度沔东新城地方政府专项债务限额和余额情况表	是
附表13	2020年度沔东新城国有资本经营预算收入决算表	是
附表14	2020年度沔东新城国有资本经营预算支出决算表	是
附表15	2020年度沔东新城社会保险基金预算收入决算表	未编制预算，公开空表
附表16	2020年度沔东新城社会保险基金预算支出决算表	未编制预算，公开空表

附表1

## 2020年度沔东新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	2020年执行率	2019年决算数	增长额	增幅
<b>一、税收收入</b>	<b>309,800</b>	<b>309,800</b>	<b>293,024</b>	<b>94.58%</b>	<b>275,786</b>	<b>17,238</b>	<b>6.25%</b>
增值税	110,000	110,000	83,235	75.67%	97,882	-14,647	-14.96%
企业所得税	31,906	31,906	33,268	104.27%	29,539	3,729	12.62%
个人所得税	2,540	2,540	4,340	170.87%	3,243	1,097	33.83%
资源税	14	14	16	114.29%	11	5	45.45%
城市维护建设税	22,000	22,000	21,631	98.32%	20,682	949	4.59%
房产税	7,000	7,000	8,288	118.40%	6,612	1,676	25.35%
印花税	8,000	8,000	8,298	103.73%	7,038	1,260	17.90%
城镇土地使用税	6,000	6,000	5,091	84.85%	5,222	-131	-2.51%
土地增值税	50,000	50,000	46,368	92.74%	46,343	25	0.05%
车船税	2,800	2,800	2,202	78.64%	2,180	22	1.01%
耕地占用税	4,500	4,500	49,027	1089.49%	239	48,788	20413.39%
契税	65,000	65,000	31,225	48.04%	56,756	-25,531	-44.98%
环境保护税	40	40	35	87.50%	36	-1	-2.78%
其他税收收入	0	0			3		
<b>二、非税收入</b>	<b>72,666</b>	<b>72,666</b>	<b>59,705</b>	<b>82.16%</b>	<b>42,936</b>	<b>16,769</b>	<b>39.06%</b>
专项收入	47,666	47,666	33,152	69.55%	16,488	16,664	101.07%
教育费附加收入	9,429	9,429	9,149	97.03%	8,768	381	4.35%
地方教育附加收入	3,143	3,143	3,048	96.98%	2,921	127	4.35%
残疾人就业保障金收入	1,400	1,400	694	49.57%	1,202	-508	-42.26%
教育资金收入	14,847	14,847	10,005	67.39%		10,005	
农田水利建设资金收入	14,847	14,847	8,004	53.91%		8,004	
水利建设专项收入	4,000	4,000	2,252	56.30%	3,597	-1,345	-37.39%
行政事业性收费收入	9,800	9,800	1,536	15.67%	15,761	-14,225	-90.25%
罚没收入	5,600	5,600	2,231	39.84%	6,814	-4,583	-67.26%
国有资源（资产）有偿使用收入	9,000	9,000	22,786	253.18%	3,359	19,427	578.36%
政府住房基金收入	600	600		0.00%	499		
其他收入	0	0			15	-15	-100.00%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>382,466</b>	<b>382,466</b>	<b>352,729</b>	<b>92.22%</b>	<b>318,722</b>	<b>34,007</b>	<b>10.67%</b>

附表2

## 2020年度沅东新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	2020年执行率	2019年决算数	增长额	增幅
一、一般公共服务支出	63,910	54,609	54,479	99.76%	56,609	-2,130	-3.76%
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出	21,757	19,676	19,676	100.00%	20,297	-621	-3.06%
五、教育支出	74,372	102,771	100,648	97.93%	98,480	2,168	2.20%
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出	3,054	18,329	18,288	99.78%	2,908	15,380	528.89%
八、社会保障和就业支出	13,921	17,137	15,512	90.52%	13,405	2,107	15.72%
九、卫生健康支出	14,394	23,073	22,820	98.90%	11,475	11,345	98.87%
十、节能环保支出	25,814	9,694	6,205	64.01%	24,585	-18,380	-74.76%
十一、城乡社区支出	45,592	45,315	44,654	98.54%	47,188	-2,534	-5.37%
十二、农林水支出	4,041	11,613	11,032	95.00%	4,146	6,886	166.09%
十三、交通运输支出	167	551	199	36.12%	159	40	25.16%
十四、资源勘探信息等支出	1,844	3,323	3,293	99.10%	1,756	1,537	87.53%
十五、商业服务业等支出	1,010	2,529	2,435	96.28%	961	1,474	153.38%
十六、金融支出	299	448	448	100.00%	285	163	57.19%
十七、援助其他地区支出	0	0	0				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,020	1,203	1,203	100.00%	972	231	23.77%
十九、住房保障支出	13	2,118	2,048	96.69%	19,455	-17,407	-89.47%
二十、粮油物资储备支出	0	1,500	1,500	100.00%		1,500	
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,252	3,659	3,621	98.96%	4,696	-1,075	-22.89%
二十二、预备费	3,626	0	0				
二十三、其他支出(类)	24,730	619	429	69.31%	1,582	-1,153	-72.88%
二十四、债务付息支出	16,163	16,163	16,163	100.00%	15,655	508	3.24%
二十五、债务发行费用支出	1	4	4	100.00%	122	-118	-96.72%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>320,980</b>	<b>334,334</b>	<b>324,657</b>	<b>97.11%</b>	<b>324,736</b>	<b>-79</b>	<b>-0.02%</b>

附表3

## 2020年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年决算数	2019年决算数	增长额	增幅
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>324,657</b>	<b>324,736</b>	<b>-79</b>	<b>-0.02%</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>54,479</b>	<b>56,609</b>	<b>-2,130</b>	<b>-3.76%</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>300.00%</b>
2010199	其他人大事务支出	20	5	15	300.00%
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>9,191</b>	<b>8,382</b>	<b>809</b>	<b>9.65%</b>
2010302	一般行政管理事务		34	-34	-100.00%
2010306	政务公开审批		406	-406	-100.00%
2010308	信访事务	3,069	1,552	1,517	97.74%
2010350	事业运行	4,555	5,483	-928	-16.93%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,567	907	660	72.77%
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>5,562</b>	<b>4,079</b>	<b>1,483</b>	<b>36.36%</b>
2010401	行政运行		5	-5	-100.00%
2010404	战略规划与实施	140		140	
2010406	社会事业发展规划		313	-313	-100.00%
2010407	经济体制改革研究	13		13	
2010408	物价管理		2	-2	-100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	5,409	3,759	1,650	43.89%
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1,156</b>	<b>876</b>	<b>280</b>	<b>31.96%</b>
2010503	机关服务	24		24	
2010504	信息事务	463	586	-123	-20.99%
2010505	专项统计业务	100	2	98	4900.00%
2010507	专项普查活动	450	214	236	110.28%
2010508	统计抽样调查	8	6	2	33.33%
2010599	其他统计信息事务支出	111	68	43	63.24%
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>620</b>	<b>792</b>	<b>-172</b>	<b>-21.72%</b>
2010607	信息化建设	136	85	51	60.00%
2010608	财政委托业务支出	206	269	-63	-23.42%
2010650	事业运行		20	-20	-100.00%
2010699	其他财政事务支出	278	418	-140	-33.49%
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>2,588</b>	<b>1,700</b>	<b>888</b>	<b>52.24%</b>
2010701	行政运行		500	-500	-100.00%
2010702	一般行政管理事务	2,588	1,200	1,388	115.67%
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>550</b>	<b>212</b>	<b>338</b>	<b>159.43%</b>
2010804	审计业务	514	212	302	142.45%
2010805	审计管理	23		23	
2010850	事业运行	8		8	
2010899	其他审计事务支出	5		5	
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>19,041</b>	<b>17,535</b>	<b>1,506</b>	<b>8.59%</b>
2011050	事业运行	14,770	14,816	-46	-0.31%
2011099	其他人力资源事务支出	4,271	2,719	1,552	57.08%
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>149</b>	<b>455</b>	<b>-306</b>	<b>-67.25%</b>



附表3

## 2020年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2011101	行政运行		70	-70	-100.00%
2011102	一般行政管理事务	96	158	-62	-39.24%
2011104	大案要案查处	19		19	
2011150	事业运行	3	3	0	0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	31	224	-193	-86.16%
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6,401</b>	<b>14,282</b>	<b>-7,881</b>	<b>-55.18%</b>
2011308	招商引资	6,401	14,282	-7,881	-55.18%
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>5</b>	<b>-5</b>	<b>-100.00%</b>
2012399	其他民族事务支出		5	-5	-100.00%
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>-1</b>	<b>-6.25%</b>
2012604	档案馆	15	16	-1	-6.25%
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,992</b>	<b>1,965</b>	<b>27</b>	<b>1.37%</b>
2012902	一般行政管理事务	8		8	
2012999	其他群众团体事务支出	1,984	1,965	19	0.97%
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	<b>-41</b>	<b>-69.49%</b>
2013105	专项业务		7	-7	-100.00%
2013150	事业运行	18	11	7	63.64%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		41	-41	-100.00%
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2,159</b>	<b>1,248</b>	<b>911</b>	<b>73.00%</b>
2013201	行政运行	335	133	202	151.88%
2013250	事业运行	827	466	361	77.47%
2013299	其他组织事务支出	997	649	348	53.62%
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>3,215</b>	<b>3,464</b>	<b>-249</b>	<b>-7.19%</b>
2013350	事业运行	18	4	14	350.00%
2013399	其他宣传事务支出	3,197	3,460	-263	-7.60%
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>2750.00%</b>
2013404	宗教事务	11		11	
2013450	事业运行	6		6	
2013499	其他统战事务支出	40	2	38	1900.00%
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,745</b>	<b>1,532</b>	<b>213</b>	<b>13.90%</b>
2013801	行政运行		505	-505	-100.00%
2013802	一般行政管理事务	362	171	191	111.70%
2013804	市场主体管理	204	568	-364	-64.08%
2013805	市场秩序执法	267	90	177	196.67%
2013806	消费者权益保护		170	-170	-100.00%
2013808	信息化建设	42	5	37	740.00%
2013812	药品事务	9	3	6	200.00%
2013815	质量安全监管	126		126	
2013816	食品安全监管	262		262	
2013850	事业运行	381		381	
2013899	其他市场监督管理事务	92	20	72	360.00%
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>19,676</b>	<b>20,297</b>	<b>-621</b>	<b>-3.06%</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>19,408</b>	<b>20,132</b>	<b>-724</b>	<b>-3.60%</b>

附表3

## 2020年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2040201	行政运行	5,971	5,240	731	13.95%
2040202	一般行政管理事务	13,201	14,720	-1,519	-10.32%
2040220	执法办案	79	4	75	1875.00%
2040299	其他公安支出	157	168	-11	-6.55%
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>268</b>	<b>165</b>	<b>103</b>	<b>62.42%</b>
2040604	基层司法业务	49	35	14	40.00%
2040605	普法宣传	20	20	0	0.00%
2040607	法律援助	150	53	97	183.02%
2040610	社区矫正	46	57	-11	-19.30%
2040699	其他司法支出	3		3	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>100,648</b>	<b>98,480</b>	<b>2,168</b>	<b>2.20%</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>4,793</b>	<b>3,131</b>	<b>1,662</b>	<b>53.08%</b>
2050199	其他教育管理事务支出	4,793	3,131	1,662	53.08%
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>71,316</b>	<b>82,735</b>	<b>-11,419</b>	<b>-13.80%</b>
2050201	学前教育	8,450	5,351	3,099	57.91%
2050202	小学教育	26,159	37,519	-11,360	-30.28%
2050203	初中教育	15,168	18,766	-3,598	-19.17%
2050204	高中教育	2,662	7,711	-5,049	-65.48%
2050299	其他普通教育支出	18,877	13,388	5,489	41.00%
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>625.00%</b>
2050701	特殊学校教育	58	8	50	625.00%
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>8,666</b>	<b>8,933</b>	<b>-267</b>	<b>-2.99%</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,666	8,933	-267	-2.99%
<b>20599</b>	<b>其他教育支出(款)</b>	<b>15,815</b>	<b>3,673</b>	<b>12,142</b>	<b>330.57%</b>
2059999	其他教育支出(项)	15,815	3,673	12,142	330.57%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,288</b>	<b>2,908</b>	<b>15,380</b>	<b>528.89%</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,902</b>	<b>1,962</b>	<b>-60</b>	<b>-3.06%</b>
2070105	文化展示及纪念机构		188	-188	-100.00%
2070108	文化活动	682	507	175	34.52%
2070109	群众文化		34	-34	-100.00%
2070113	旅游宣传		22	-22	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	1,220	1,211	9	0.74%
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>844</b>	<b>543</b>	<b>301</b>	<b>55.43%</b>
2070204	文物保护	441	1	440	44000.00%
2070205	博物馆	76		76	
2070299	其他文物支出	327	542	-215	-39.67%
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>12,325</b>	<b>76</b>	<b>12,249</b>	<b>16117.11%</b>
2070305	体育竞赛	30	30	0	0.00%
2070308	群众体育	90	46	44	95.65%
2070399	其他体育支出	12,205		12,205	
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>		<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-100.00%</b>
2070607	电影		2	-2	-100.00%
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>3,217</b>	<b>325</b>	<b>2,892</b>	<b>889.85%</b>

附表3

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2079902	宣传文化发展专项支出	95		95	
2079903	文化产业发展专项支出	3,022	125	2,897	2317.60%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	100	200	-100	-50.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,512</b>	<b>13,405</b>	<b>2,107</b>	<b>15.72%</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>381</b>	<b>285</b>	<b>96</b>	<b>33.68%</b>
2080105	劳动保障监察	22	11	11	100.00%
2080108	信息化建设	21		21	
2080109	社会保险经办机构	213	229	-16	-6.99%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	125	45	80	177.78%
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>5,650</b>	<b>5,212</b>	<b>438</b>	<b>8.40%</b>
2080202	一般行政管理事务		54	-54	-100.00%
2080206	社会组织管理	24	20	4	20.00%
2080207	行政区划和地名管理	30	28	2	7.14%
2080208	基层政权建设和社区治理	5,455	4,917	538	10.94%
2080299	其他民政管理事务支出	141	193	-52	-26.94%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
2080502	事业单位离退休	6		6	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,916</b>		<b>1,916</b>	
2080699	其他企业改革发展补助	1,916		1,916	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>600</b>	<b>1,097</b>	<b>-497</b>	<b>-45.31%</b>
2080705	公益性岗位补贴		339	-339	-100.00%
2080711	就业见习补贴		2	-2	-100.00%
2080713	求职创业补贴		6	-6	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	600	750	-150	-20.00%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,833</b>	<b>1,596</b>	<b>237</b>	<b>14.85%</b>
2080801	死亡抚恤		137	-137	-100.00%
2080802	伤残抚恤		71	-71	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		39	-39	-100.00%
2080805	义务兵优待		407	-407	-100.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		174	-174	-100.00%
2080899	其他优抚支出	1,833	768	1,065	138.67%
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>489</b>	<b>362</b>	<b>127</b>	<b>35.08%</b>
2080901	退役士兵安置	111	44	67	152.27%
2080904	退役士兵管理教育		1	-1	-100.00%
2080999	其他退役安置支出	378	317	61	19.24%
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,200</b>	<b>2,283</b>	<b>-1,083</b>	<b>-47.44%</b>
2081001	儿童福利	85	2	83	4150.00%
2081002	老年福利		1,658	-1,658	-100.00%
2081004	殡葬	825	491	334	68.02%
2081006	养老服务	278		278	
2081099	其他社会福利支出	12	132	-120	-90.91%
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,306</b>	<b>1,224</b>	<b>82</b>	<b>6.70%</b>
2081104	残疾人康复	732	755	-23	-3.05%

附表3

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2081105	残疾人就业和扶贫	22	67	-45	-67.16%
2081106	残疾人体育		9	-9	-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	242	162	80	49.38%
2081199	其他残疾人事业支出	310	231	79	34.20%
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>100</b>	<b>321</b>	<b>-221</b>	<b>-68.85%</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	70	169	-99	-58.58%
2081902	农村最低生活保障金支出	30	152	-122	-80.26%
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>-54</b>	<b>-88.52%</b>
2082001	临时救助支出		37	-37	-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	24	-17	-70.83%
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>6</b>	<b>-6</b>	<b>-100.00%</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出		6	-6	-100.00%
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>-100.00%</b>
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		7	-7	-100.00%
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>-1</b>	<b>-1.67%</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	59	60	-1	-1.67%
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>1,965</b>	<b>891</b>	<b>1,074</b>	<b>120.54%</b>
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,965	891	1,074	120.54%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22,820</b>	<b>11,475</b>	<b>11,345</b>	<b>98.87%</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>255</b>	<b>438</b>	<b>-183</b>	<b>-41.78%</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255	438	-183	-41.78%
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>309</b>	<b>20</b>	<b>289</b>	<b>1445.00%</b>
2100201	综合医院	307	20	287	1435.00%
2100299	其他公立医院支出	2		2	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,922</b>	<b>5,874</b>	<b>48</b>	<b>0.82%</b>
2100301	城市社区卫生机构	2,209	2,864	-655	-22.87%
2100302	乡镇卫生院	1,383	2,414	-1,031	-42.71%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,330	596	1,734	290.94%
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12,900</b>	<b>2,620</b>	<b>10,280</b>	<b>392.37%</b>
2100401	疾病预防控制机构	12	17	-5	-29.41%
2100402	卫生监督机构	49	12	37	308.33%
2100403	妇幼保健机构	8	6	2	33.33%
2100408	基本公共卫生服务	2,806	2,222	584	26.28%
2100409	重大公共卫生服务	196	238	-42	-17.65%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,785		9,785	
2100499	其他公共卫生支出	44	125	-81	-64.80%
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
2100699	其他中医药支出	1		1	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,363</b>	<b>2,350</b>	<b>-987</b>	<b>-42.00%</b>
2100717	计划生育服务	549	455	94	20.66%
2100799	其他计划生育事务支出	814	1,895	-1,081	-57.04%
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>192</b>	<b>124</b>	<b>68</b>	<b>54.84%</b>
2101301	城乡医疗救助	192	124	68	54.84%

附表3

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

21014	优抚对象医疗	35	27	8	29.63%
2101401	优抚对象医疗补助	35	27	8	29.63%
21016	老龄卫生健康事务(款)	1,751	7	1,744	24914.29%
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1,751	7	1,744	24914.29%
21099	其他卫生健康支出(款)	92	15	77	513.33%
2109901	其他卫生健康支出(项)	92	15	77	513.33%
211	节能环保支出	6,205	24,585	-18,380	-74.76%
21101	环境保护管理事务	156	123	33	26.83%
2110103	机关服务	6		6	
2110104	生态环境保护宣传	63	20	43	215.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	87	103	-16	-15.53%
21102	环境监测与监察	440	672	-232	-34.52%
2110299	其他环境监测与监察支出	440	672	-232	-34.52%
21103	污染防治	5,219	22,971	-17,752	-77.28%
2110301	大气	4,997	16,116	-11,119	-68.99%
2110302	水体	179	330	-151	-45.76%
2110399	其他污染防治支出	43	6,525	-6,482	-99.34%
21104	自然生态保护	9		9	
2110402	农村环境保护	9		9	
21110	能源节约利用(款)	381	104	277	266.35%
2111001	能源节约利用(项)	381	104	277	266.35%
21199	其他节能环保支出(款)		715	-715	-100.00%
2119901	其他节能环保支出(项)		715	-715	-100.00%
212	城乡社区支出	44,654	47,188	-2,534	-5.37%
21201	城乡社区管理事务	22,338	20,738	1,600	7.72%
2120101	行政运行	16,112	17,143	-1,031	-6.01%
2120102	一般行政管理事务	660	706	-46	-6.52%
2120104	城管执法	3,546	2,568	978	38.08%
2120107	市政公用行业市场监管	41	17	24	141.18%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,979	304	1,675	550.99%
21202	城乡社区规划与管理(款)	350	62	288	464.52%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	350	62	288	464.52%
21203	城乡社区公共设施	77	8,234	-8,157	-99.06%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77	8,234	-8,157	-99.06%
21205	城乡社区环境卫生(款)	21,621	17,520	4,101	23.41%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	21,621	17,520	4,101	23.41%
21206	建设市场管理与监督(款)	268	203	65	32.02%
2120601	建设市场管理与监督(项)	268	203	65	32.02%
21299	其他城乡社区支出(款)		431	-431	-100.00%
2129901	其他城乡社区支出(项)		431	-431	-100.00%
213	农林水支出	11,032	4,146	6,886	166.09%
21301	农业农村	3,651	750	2,901	386.80%
2130102	一般行政管理事务	374		374	

附表3

## 2020年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2130104	事业运行	18	6	12	200.00%
2130106	科技转化与推广服务	10		10	
2130108	病虫害控制	221	34	187	550.00%
2130109	农产品质量安全	10		10	
2130121	农业结构调整补贴	27	222	-195	-87.84%
2130125	农产品加工与促销	90	45	45	100.00%
2130126	农村公益事业		151	-151	-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用		4	-4	-100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		34	-34	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	2,901	254	2,647	1042.13%
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>561</b>	<b>295</b>	<b>266</b>	<b>90.17%</b>
2130234	林业草原防灾减灾	561	247	314	127.13%
2130299	其他林业和草原支出		48	-48	-100.00%
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>6,329</b>	<b>1,794</b>	<b>4,535</b>	<b>252.79%</b>
2130305	水利工程建设	475	520	-45	-8.65%
2130306	水利工程运行与维护		400	-400	-100.00%
2130308	水利前期工作		75	-75	-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	61		61	
2130312	水质监测		3	-3	-100.00%
2130314	防汛	57	123	-66	-53.66%
2130316	农村水利	3,615	10	3,605	36050.00%
2130335	农村人畜饮水		264	-264	-100.00%
2130399	其他水利支出	2,121	399	1,722	431.58%
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>200</b>	<b>236</b>	<b>-36</b>	<b>-15.25%</b>
2130506	社会发展	131	83	48	57.83%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4	29	-25	-86.21%
2130599	其他扶贫支出	65	124	-59	-47.58%
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>27</b>	<b>243</b>	<b>-216</b>	<b>-88.89%</b>
2130701	对村级一事一议的补助		25	-25	-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	27	218	-191	-87.61%
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	
2130804	创业担保贷款贴息	15		15	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>249</b>	<b>828</b>	<b>-579</b>	<b>-69.93%</b>
2139999	其他农林水支出(项)	249	828	-579	-69.93%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>199</b>	<b>159</b>	<b>40</b>	<b>25.16%</b>
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>199</b>	<b>159</b>	<b>40</b>	<b>25.16%</b>
2140206	铁路安全	199	159	40	25.16%
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,293</b>	<b>1,756</b>	<b>1,537</b>	<b>87.53%</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>816</b>		<b>816</b>	
2150299	其他制造业支出	816		816	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,497</b>	<b>120</b>	<b>1,377</b>	<b>1147.50%</b>
2150510	工业和信息产业支持	1,497	120	1,377	1147.50%
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>980</b>	<b>120</b>	<b>860</b>	<b>716.67%</b>

附表3

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

2150805	中小企业发展专项	980	100	880	880.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		20	-20	-100.00%
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>		<b>1,516</b>	<b>-1,516</b>	<b>-100.00%</b>
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)		1,516	-1,516	-100.00%
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,435</b>	<b>961</b>	<b>1,474</b>	<b>153.38%</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>138</b>	<b>404</b>	<b>-266</b>	<b>-65.84%</b>
2160299	其他商业流通事务支出	138	404	-266	-65.84%
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>122</b>	<b>160</b>	<b>-38</b>	<b>-23.75%</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	122	160	-38	-23.75%
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>2,175</b>	<b>397</b>	<b>1,778</b>	<b>447.86%</b>
2169901	服务业基础设施建设	610	330	280	84.85%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,565	67	1,498	2235.82%
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>448</b>	<b>285</b>	<b>163</b>	<b>57.19%</b>
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
2170399	其他金融发展支出	100		100	
<b>21799</b>	<b>其他金融支出(款)</b>	<b>348</b>	<b>285</b>	<b>63</b>	<b>22.11%</b>
2179901	其他金融支出(项)	348	285	63	22.11%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,203</b>	<b>972</b>	<b>231</b>	<b>23.77%</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,203</b>	<b>972</b>	<b>231</b>	<b>23.77%</b>
2200104	自然资源规划及管理	411	74	337	455.41%
2200105	土地资源调查		123	-123	-100.00%
2200106	自然资源利用与保护	625	761	-136	-17.87%
2200109	自然资源调查与确权登记	167		167	
2200150	事业运行		14	-14	-100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,048</b>	<b>19,455</b>	<b>-17,407</b>	<b>-89.47%</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,048</b>	<b>19,443</b>	<b>-17,395</b>	<b>-89.47%</b>
2210103	棚户区改造		19,433	-19,433	-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	23	10	13	130.00%
2210108	老旧小区改造	1,925		1,925	
2210199	其他保障性安居工程支出	100		100	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>12</b>	<b>-12</b>	<b>-100.00%</b>
2210201	住房公积金		12	-12	-100.00%
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,500</b>		<b>1,500</b>	
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>1,500</b>		<b>1,500</b>	
2220511	应急物资储备	1,500		1,500	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,621</b>	<b>4,696</b>	<b>-1,075</b>	<b>-22.89%</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>304</b>	<b>241</b>	<b>63</b>	<b>26.14%</b>
2240104	灾害风险防治	1		1	
2240106	安全监管	103	76	27	35.53%
2240107	安全生产基础	99	165	-66	-40.00%
2240108	应急救援	26		26	
2240109	应急管理	64		64	
2240199	其他应急管理支出	11		11	

附表3

## 2020年度沅东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

22402	消防事务	3,317	4,450	-1,133	-25.46%
2240201	行政运行	1,865	1,838	27	1.47%
2240202	一般行政管理事务	18	18	0	0.00%
2240204	消防应急救援	1,434	1,144	290	25.35%
2240299	其他消防事务支出		1,450	-1,450	-100.00%
22405	地震事务		5	-5	-100.00%
2240599	其他地震事务支出		5	-5	-100.00%
229	其他支出(类)	429	1,582	-1,153	-72.88%
22999	其他支出(款)	429	1,582	-1,153	-72.88%
2299901	其他支出(项)	429	1,582	-1,153	-72.88%
232	债务付息支出	16,163	15,655	508	3.24%
23203	地方政府一般债务付息支出	16,163	15,655	508	3.24%
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,163	15,655	508	3.24%
233	债务发行费用支出	4	122	-118	-96.72%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4	122	-118	-96.72%



附表4

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	合计	机关工资福利支出				
			机关工资福利支出小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
一般公共预算支出合计		324,657	33,477	25,337	2,373	1,102	4,665
201	一般公共服务支出	54,479	3,979	3,806	173		
204	公共安全支出	19,676	5,183	5,183			
205	教育支出	100,648	9,700	6,700			3,000
207	文化旅游体育与传媒支出	18,288					
208	社会保障和就业支出	15,512					
210	卫生健康支出	22,820	1,075	1,000	75		
211	节能环保支出	6,205					
212	城乡社区支出	44,654	13,457	8,565	2,125	1,102	1,665
213	农林水支出	11,032					
214	交通运输支出	199					
215	资源勘探信息等支出	3,293					
216	商业服务业等支出	2,435					
217	金融支出	448					
220	自然资源海洋气象等支出	1,203	12	12			
221	住房保障支出	2,048					
222	粮油物资储备支出	1,500					
224	灾害防治及应急管理支出	3,621	71	71			
229	其他支出	429					
232	债务付息支出	16,163					
233	债务发行费用支出	4					





附表4

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	机关资本性支出(二)						
		机关资本性支出 (二)小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一般公共预算支出合计		4,351			29	30		4,292
201	一般公共服务支出							
204	公共安全支出	29			29			
205	教育支出	4,292						4,292
207	文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
211	节能环保支出							
212	城乡社区支出							
213	农林水支出							
214	交通运输支出							
215	资源勘探信息等支出							
216	商业服务业等支出							
217	金融支出							
220	自然资源海洋气象等支出							
221	住房保障支出							
222	粮油物资储备支出							
224	灾害防治及应急管理支出							
229	其他支出	30				30		
232	债务付息支出							
233	债务发行费用支出							

附表4

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
		对事业单位经常性补助小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	对事业单位资本性补助小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
一般公共预算支出合计		142,500	63,105	78,341	1,053	32,618	31,891	727
201	一般公共服务支出	38,057	14,201	23,856		640	499	141
204	公共安全支出	268		268				
205	教育支出	51,296	38,429	12,867		13,102	13,048	54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,502	237	2,090	175	15,283	15,281	2
208	社会保障和就业支出	4,582	3,106	1,475		1,501	1,446	54
210	卫生健康支出	10,714	2,971	6,865	878	10	10	
211	节能环保支出	4,531		4,531		5	5	
212	城乡社区支出	19,450	4,131	15,319		113	82	31
213	农林水支出	9,206		9,206		445		445
214	交通运输支出	109		109		90	90	
215	资源勘探信息等支出							
216	商业服务业等支出	459		459				
217	金融支出	261		261				
220	自然资源海洋气象等支出	783	29	754				
221	住房保障支出					986	986	
222	粮油物资储备支出							
224	灾害防治及应急管理支出	282		282		444	444	
229	其他支出							
232	债务付息支出							
233	债务发行费用支出							

附表4

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	对企业补助				对企业资本性支出		
		对企业补助小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
一般公共预算支出合计		30,521	7,902	1,890	20,729	1,622	1,622	
201	一般公共服务支出	9,912	6,936	1,890	1,086			
204	公共安全支出							
205	教育支出	6,653			6,653	1,622	1,622	
207	文化旅游体育与传媒支出	446	191		255			
208	社会保障和就业支出	1,916			1,916			
210	卫生健康支出	3,360			3,360			
211	节能环保支出	1,260	743		517			
212	城乡社区支出	2	2					
213	农林水支出	10			10			
214	交通运输支出							
215	资源勘探信息等支出	3,293	30		3,263			
216	商业服务业等支出	1,976			1,976			
217	金融支出	188			188			
220	自然资源海洋气象等支出							
221	住房保障支出							
222	粮油物资储备支出	1,500			1,500			
224	灾害防治及应急管理支出	5			5			
229	其他支出							
232	债务付息支出							
233	债务发行费用支出							



附表4

## 2020年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	债务利息及费用支出					其他支出				
		债务利息及费用支出小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	其他支出小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
一般公共预算支出合计		16,167	16,163		4		1,877				1,877
201	一般公共服务支出										
204	公共安全支出										
205	教育支出						574				574
207	文化旅游体育与传媒支出						21				21
208	社会保障和就业支出						69				69
210	卫生健康支出						74				74
211	节能环保支出						330				330
212	城乡社区支出										
213	农林水支出						810				810
214	交通运输支出										
215	资源勘探信息等支出										
216	商业服务业等支出										
217	金融支出										
220	自然资源海洋气象等支出										
221	住房保障支出										
222	粮油物资储备支出										
224	灾害防治及应急管理支出										
229	其他支出										
232	债务付息支出	16,163	16,163								
233	债务发行费用支出	4			4						



附表5

## 2020年度沔东新城一般公共预算(基本)支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	159,743	124,253	124,253
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>71,776</b>	<b>33,478</b>	<b>33,478</b>
50101	工资奖金津补贴	40,195	25,337	25,337
50102	社会保障缴费	17,944	2,374	2,374
50103	住房公积金	8,614	1,102	1,102
50199	其他工资福利支出	5,023	4,665	4,665
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>31,319</b>	<b>7,762</b>	<b>7,762</b>
50201	办公经费	6,620	7,652	7,652
50202	会议费	80	30	30
50203	培训费	257	0	0
50204	专用材料购置费	0	0	0
50205	委托业务费	14,442	0	0
50206	公务接待费	87	0	0
50207	因公出国(境)费用	85	0	0
50208	公务用车运行维护费	327	80	80
50209	维修(护)费	272	0	0
50299	其他商品和服务支出	9,149	0	0
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50301	房屋建筑物购建	0	0	0
50302	基础设施建设	0	0	0
50303	公务用车购置	0	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
50306	设备购置	0	0	0
50307	大型修缮	0	0	0
50399	其他资本性支出	0	0	0
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50401	房屋建筑物购建	0	0	0
50402	基础设施建设	0	0	0
50403	公务用车购置	0	0	0
50404	设备购置	0	0	0
50405	大型修缮	0	0	0
50499	其他资本性支出	0	0	0
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>56,648</b>	<b>63,105</b>	<b>63,105</b>
50501	工资福利支出	0	63,105	63,105
50502	商品和服务支出	56,648	0	0

## 2020年度沅东新城一般公共预算(基本)支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
50599	其他对事业单位补助	0	0	0
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50601	资本性支出(一)	0	0	0
50602	资本性支出(二)	0	0	0
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50701	费用补贴	0	0	0
50702	利息补贴	0	0	0
50799	其他对企业补助	0	0	0
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>19,908</b>	<b>19,908</b>
50901	社会福利和救助	0	3,965	3,965
50902	助学金	0	189	189
50903	个人农业生产补贴	0	0	0
50905	离退休费	0	6,640	6,640
50999	其他对个人和家庭补助	0	9,114	9,114
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51002	对社会保险基金补助	0	0	0
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51101	国内债务付息	0	0	0
51102	国外债务付息	0	0	0
51103	国内债务发行费用	0	0	0
51104	国外债务发行费用	0	0	0
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59906	赠与	0	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
59999	其他支出	0	0	0

附表6

## 2020年度沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	352,729	一般公共预算支出	324,657
上级补助收入	81,214	补助下级支出	
返还性收入	4,525	返还性支出	
一般性转移支付收入	40,728	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	35,961	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	140,606
上年结余	11,339		
调入资金		调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务转贷收入	2,798	债务转贷支出	
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	27,084	安排预算稳定调节基金	224
		年终结余	9,677
		减：结转下年的支出	9,677
		净结余	
收入总计	475,164	支出总计	475,164

附表7

## 2020年度洋东新城地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	482,217	482,217	482,217			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	669,573	669,573				
本年地方政府债务(转贷)收入	2,798	2,798	2,798			
本年地方政府债务还本支出						
本年采用其他方式化解的债务本金						
年末地方政府债务余额	485,015	485,015	485,015			

附表8

## 2020年度沔东新城一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
136.26	28.65	47.95	59.66		59.66	80.75	592.89
部门决算相关信息							
1、因公出国(境) 团组数(个)	2	2、因公出国(境) 人次数(人)	6	3、公务用车购置数(辆)	0	4、公务用车保有量(辆)	82
5、国内公务接待批次(个)	137	6、国内公务接待人次(人)	3900	7、国(境)外公务接待批次(个)	0	8、国(境)外公务接待人次	0

附表9

## 2020年度沔东新城政府性基金预算收入决算表

单位:万元

政府性基金收入	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	2020年执行率	2019年决算数	增长额	增幅
合计	859,299	859,299	855,427	99.55%	1,197,713	-342,286	-28.58%
一、国有土地收益基金收入	34,000	34,000	4,013	11.80%	44,177	-40,164	-90.92%
二、农业土地开发资金收入	1,049	1,049	747	71.21%	1,363	-616	-45.19%
三、国有土地使用权出让收入	714,951	714,951	727,829	101.80%	1,073,749	-345,920	-32.22%
四、城市基础设施配套费收入	109,299	109,299	122,838	112.39%	78,424	44,414	56.63%
五、其他政府性基金收入							

附表10

## 2020年度沔东新城政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	2020年执行率	2019年决算数	增长额	增幅
	<b>政府性基金预算支出</b>	<b>561,024</b>	<b>919,079</b>	<b>851,506</b>	<b>92.65%</b>	<b>993,165</b>	<b>-141,659</b>	<b>-14.26%</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>47</b>	<b>21</b>	<b>44.68%</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>40.00%</b>
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	21	100.00%		21	
20709	旅游发展基金支出		26	0	0.00%	15	-15	-100.00%
20710	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						0	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>505,348</b>	<b>849,144</b>	<b>784,959</b>	<b>92.44%</b>	<b>940,384</b>	<b>-155,425</b>	<b>-16.53%</b>
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	422,905	722,631	690,474	95.55%	802,206	-111,732	-13.93%
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000	4,013	4,013	100.00%	44,177	-40,164	-90.92%
21211	农业土地开发资金安排的支出	926	747	0	0.00%	1,363	-1,363	-100.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47,517	76,753	45,472	59.24%	42,038	3,434	8.17%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					50,600	-50,600	-100.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		45,000	45,000	100.00%		45,000	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9</b>	<b>3,504</b>	<b>142</b>	<b>4.05%</b>	<b>185</b>	<b>-43</b>	<b>-23.24%</b>
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		468		0.00%		0	
22960	彩票公益金安排的支出	9	3,036	142	4.68%	185	-43	-23.24%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>55,664</b>	<b>56,017</b>	<b>56,017</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,274</b>	<b>3,743</b>	<b>7.16%</b>
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>100.00%</b>	<b>307</b>	<b>-104</b>	<b>-33.88%</b>
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>10,164</b>	<b>10,164</b>	<b>100.00%</b>		<b>10,164</b>	
23401	基础设施建设		8,400	8,400	100.00%		8,400	
23402	抗疫相关支出		1,764	1,764	100.00%		1,764	

附表11

## 2020年度洋东新城政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	855,427	政府性基金预算支出	851,506
政府性基金预算上级补助收入	10,718	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	79,934
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	121,500		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	168,158
专项债务收入			
债务转贷收入	179,526	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	179,526		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	67,573
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,167,171</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,167,171</b>

注：洋东新城无下级财政，因此无对下转移支付。



附表12

## 2020年度洋东新城地方政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	1,645,696	1,645,696	1,635,166	10,530
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,762,479	1,762,479		
本年地方政府债务(转贷)收入	179,526	179,526	179,526	
本年地方政府债务还本支出	168,158	168,158	168,158	
本年采用其他方式化解的债务本金				
年末地方政府债务余额	1,657,064	1,657,064	1,646,534	10,530

附表13

## 2020年度沔东新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算收入	6,022	6,022	6,434
103	非税收入	6,022	6,022	6,434
10306	国有资本经营收入	6,022	6,022	6,434
1030601	利润收入	6,011	6,011	6,434
103060116	投资服务企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	6,011	6,011	6,434
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入	11	11	
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附表14

## 2020年度沅东新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	6,022	6,176	6,095
223	国有资本经营预算支出	6,022	6,176	6,095
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222	80	
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		80	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	222		
22302	国有企业资本金注入	5,800	6,096	6,095
2230201	国有经济结构调整支出			
2230299	其他国有企业资本金注入	5,800	6,096	6,095
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附表15

## 2020年度沔东新城社会保险基金预算收入决算表（空表）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：保险费收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利息收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
财政补贴收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委托投资收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
转移收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央调剂资金收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：社保业务上划至西咸，无发生额

附表16

## 2020年度沔东新城社会保险基金预算支出决算表（空表）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保 险基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
二、支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：社会保险待遇支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
转移支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央调剂资金支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：社保业务上划至西咸，无发生额