

西夏区四届人大四次
会 议 文 件

附件

西夏区2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案） 相关表格

西夏区财政局
二〇二〇年一月

表 格 目 录

第一部分：2019年预算执行情况

- 表一： 2019年西夏区一般公共预算收入执行情况表（财政快报数）
- 表二： 2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表（财政快报数）
- 表三： 2019年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表（财政快报数）
- 表四： 2019年西夏区一般公共预算收支平衡表（财政快报数）
- 表五： 2019年西夏区本级经常性收入情况表（财政快报数）
- 表六： 2019年西夏区政府性基金预算收支执行情况表（财政快报数）
- 表七： 2019年西夏区政府性基金收支预算平衡表（财政快报数）

第二部分：2020年预算草案

- 表八： 2020年西夏区一般公共预算收入（草案表）
- 表九： 2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）
- 表十： 2020年西夏区一般公共预算民生支出（草案表）
- 表十一： 2020年西夏区一般公共预算收支平衡表（草案表）
- 表十二： 2020年西夏区本级经常性收入情况表（草案表）
- 表十三： 2020年西夏区一般公共预算拨款政府经济分类
- 表十四： 2020年西夏区一般公共预算拨款部门经济分类
- 表十五： 2020年西夏区政府基金收支预算（草案表）
- 表十六： 2020年西夏区政府性基金收支预算平衡表（草案表）

第一部分

2019年预算执行情况

2019年西夏区一般公共预算收入执行情况表

（财政快报数）

表一

单位：万元

项 目	2018年	2019年	2019年	为年度 预算%	比上年
	完成数	预算数	完成数		增减%
一般公共预算收入合计	61,068	64,122	51,728	80.67%	-15.29%
税收收入小计	38,114	42,122	32,223	76.50%	-15.46%
增值税	22,465	24,588	17,250	70.16%	-23.21%
营业税	22				-100.00%
企业所得税	561	600	539	89.83%	-3.92%
个人所得税	770	750	506	67.47%	-34.29%
资源税					
城市维护建设税					
房产税	3,899	4,500	3,558	79.07%	-8.75%
印花税	2,524	2,934	2,255	76.86%	-10.66%
城镇土地使用税	3,157	3,300	3,023	91.61%	-4.24%
土地增值税	937	950	915	96.32%	-2.35%
车船税	3,768	4,500	4,161	92.47%	10.43%
耕地占用税	11				-100.00%
契税					
烟叶税					
其他税收收入			16		
非税收入小计	22,954	22,000	19,505	88.66%	-15.03%
专项收入	203	120	229	190.83%	12.81%
行政事业性收费收入	376	360	202	56.11%	-46.28%
罚没收入	472	350	285	81.43%	-39.62%
捐赠收入	462				-100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	13,984	16,170	15,915	98.42%	13.81%
其他收入	7,457	5,000	2,874	57.48%	-61.46%

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
			一般公共预算支出合计	231,394	82,786	175,303	-24.24%
201			一般公共服务支出	26,792	13,343	28,232	5.37%
201	01		人大事务	695	785	749	7.77%
201	02		政协事务	412	327	389	-5.58%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,096	8,382	19,171	5.94%
201	04		发展与改革事务	154	146	274	77.92%
201	05		统计信息事务	121	133	271	123.97%
201	06		财政事务	434	311	706	62.67%
201	07		税收事务				
201	08		审计事务	209	68	104	-50.24%
201	09		海关事务				
201	10		人力资源事务	1,679	452	968	-42.35%
201	11		纪检监察事务	225	314	448	99.11%
201	13		商贸事务	198	101	265	33.84%
201	14		知识产权事务				
201	15		工商行政管理事务				
201	17		质量技术监督与检验检疫事务				
201	23		民族事务	72	70	70	-2.78%
201	24		宗教事务	39			-100.00%
201	25		港澳台侨事务				
201	26		档案事务	91	52	67	-26.37%
201	28		民主党派及工商联事务	174	97	125	-28.16%

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
201	29		群众团体事务	450	379	493	9.56%
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	530	383	481	-9.25%
201	32		组织事务	1,296	941	2,080	60.49%
201	33		宣传事务	791	315	1,343	69.79%
201	34		统战事务	57	80	170	198.25%
201	35		对外联络事务				
201	36		其他共产党事务支出	7	7	7	
201	37		网信事务			41	
201	38		市场监督管理事务			10	
201	99		其他一般公共服务支出	1,062			-100.00%
202			外交支出				
202	01		外交管理事务				
202	02		驻外机构				
202	03		对外援助				
202	04		国际组织				
202	05		对外合作与交流				
202	06		对外宣传				
202	07		边界勘界联检				
202	99		其他外交支出				
203			国防支出				
203	01		现役部队				
203	04		国防科研事业				

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
203	05		专项工程				
203	06		国防动员				
203	99		其他国防支出				
204			公共安全支出	4,447	3,656	3,385	-23.88%
204	01		武装警察	385	304		-100.00%
204	02		公安	3,085	2,688	1,694	-45.09%
204	03		国家安全				
204	04		检察	54	46	484	796.30%
204	05		法院	131	185	260	98.47%
204	06		司法	666	433	903	35.59%
204	07		监狱				
204	08		强制隔离戒毒				
204	09		国家保密				
204	10		缉私警察				
204	11		海警				
204	99		其他公共安全支出	126		44	-65.08%
205			教育支出	35,927	19,289	44,029	22.55%
205	01		教育管理事务	5,098	2,303	3,280	-35.66%
205	02		普通教育	30,535	16,986	40,449	32.47%
205	03		职业教育	20			-100.00%
205	04		成人教育				
205	05		广播电视教育				

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
205	06		留学教育				
205	07		特殊教育				
205	08		进修及培训	11			
205	09		教育费附加安排的支出				
205	99		其他教育支出	263		300	14.07%
206			科学技术支出	1,731	1,242	2,140	23.63%
206	01		科学技术管理事务	74	49	83	12.16%
206	02		基础研究				
206	03		应用研究				
206	04		技术与研究与开发	1,000	1,135	1,912	91.20%
206	05		科技条件与服务			70	
206	06		社会科学				
206	07		科学技术普及	82	58	75	-8.54%
206	08		科技交流与合作				
206	09		科技重大项目				
206	99		其他科学技术支出	575			-100.00%
207			文化体育与传媒支出	790	401	1,976	150.13%
207	01		文化	546	331	1,800	229.67%
207	02		文物				
207	03		体育	220	70	74	-66.36%
207	04		新闻出版广播影视				
207	99		其他文化体育与传媒支出	24		102	325.00%

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
208			社会保障和就业支出	23,561	10,440	20,269	-13.97%
208	01		人力资源和社会保障管理事务	408	579	842	106.37%
208	02		民政管理事务	1,143	829	1,156	1.14%
208	04		补充全国社会保障基金				
208	05		行政事业单位离退休	11,543	6,241	6,386	-44.68%
208	06		企业改革补助				
208	07		就业补助	3,510	400	4,471	27.38%
208	08		抚恤	671	394	1,181	76.01%
208	09		退役安置	954		831	-12.89%
208	10		社会福利	89	38	151	69.66%
208	11		残疾人事业	1,135	891	1,320	16.30%
208	15		自然灾害生活救助	67			-100.00%
208	16		红十字事业				
208	19		最低生活保障	3,318	605	3,245	-2.20%
208	20		临时救助	289		2	-99.31%
208	21		特困人员救助供养	145	30	183	26.21%
208	24		补充道路交通事故社会救助基金				
208	25		其他生活救助				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助		380		
208	28		退役军人管理事务		53	162	
208	99		其他社会保障和就业支出	289		339	17.30%

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
210			医疗卫生与计划生育支出	11,035	4,499	11,359	2.94%
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	473	401	529	11.84%
210	02		公立医院	15		45	200.00%
210	03		基层医疗卫生机构	3,461	1,045	3,642	5.23%
210	04		公共卫生	3,926	730	3,654	-6.93%
210	06		中医药				
210	07		计划生育事务	191	103	115	-39.79%
210	10		食品和药品监督管理事务	32			-100.00%
210	11		行政事业单位医疗	2,171	2,220	2,246	3.45%
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助				
210	13		医疗救助	622		429	-31.03%
210	14		优抚对象医疗	62		58	-6.45%
210	15		医疗保障管理事务			229	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	82		412	
211			节能环保支出	4,890	1,000	2,453	-49.84%
211	01		环境保护管理事务				
211	02		环境监测与监察				
211	03		污染防治	3,642	1,000	2,214	-39.21%
211	04		自然生态保护			156	
211	05		天然林保护				
211	06		退耕还林	47		4	-91.49%
211	07		风沙荒漠治理				

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
211	08		退牧还草				
211	09		已垦草原退耕还草				
211	10		能源节约利用			40	
211	11		污染减排	651			
211	12		可再生能源				
211	13		循环经济				
211	14		能源管理事务				
211	99		其他节能环保支出	550		39	
212			城乡社区支出	61,112	8,979	27,832	-54.46%
212	01		城乡社区管理事务	3,642	1,317	3,984	9.39%
212	02		城乡社区规划与管理				
212	03		城乡社区公共设施	28,386		7,871	-72.27%
212	05		城乡社区环境卫生	8,673	7,662	8,300	-4.30%
212	06		建设市场管理与监督				
212	99		其他城乡社区支出	20,411		7,677	-62.39%
213			农林水支出	18,403	2,649	15,177	-17.53%
213	01		农业	4,705	884	5,747	22.15%
213	02		林业	4,209	869	3,256	-22.64%
213	03		水利	3,585	90	775	-78.38%
213	04		南水北调				
213	05		扶贫	1,496	91	1,787	19.45%
213	06		农业综合开发	10	15	18	80.00%

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
213	07		农村综合改革	3,288	700	1,294	-60.64%
213	08		普惠金融发展支出	300			-100.00%
213	09		目标价格补贴				
213	99		其他农林水支出	810		2,300	183.95%
214			交通运输支出	1,211	367	1,089	-10.07%
214	01		公路水路运输	458	367	1,076	134.93%
214	02		铁路运输	13		13	
214	03		民用航空运输				
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴				
214	05		邮政业支出				
214	06		车辆购置税支出	740			
214	99		其他交通运输支出				
215			资源勘探信息等支出	2,024	10	2,655	31.18%
215	01		资源勘探开发				
215	02		制造业				
215	03		建筑业				
215	05		工业和信息产业监管	15	10	10	-33.33%
215	06		安全生产监管	80			-100.00%
215	07		国有资产监管				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,929		2,645	37.12%
215	99		其他资源勘探信息等支出				
216			商业服务业等支出	1,730	147	1,492	-13.76%

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
216	02		商业流通事务	890	147	1,120	25.84%
216	05		旅游业管理与服务支出	320			-100.00%
216	06		涉外发展服务支出				
216	99		其他商业服务业等支出	520		372	-28.46%
217			金融支出				
217	01		金融部门行政支出				
217	02		金融部门监管支出				
217	03		金融发展支出				
217	99		其他金融支出				
220			国土海洋气象等支出	10	10	230	2200.00%
220	01		国土资源事务	10	10	230	2200.00%
220	02		海洋管理事务				
220	03		测绘事务				
220	04		地震事务				
220	05		气象事务				
220	99		其他国土海洋气象等支出				
221			住房保障支出	36,157	2,831	12,483	-65.48%
221	01		保障性安居工程支出	32,775		8,686	-73.50%
221	02		住房改革支出	3,382	2,831	3,797	12.27%
221	03		城乡社区住宅				
222			粮油物资储备支出				
222	01		粮油事务				

2019年西夏区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码			功能科目	西夏区			
类	款	项		2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	同比 增减%
222	02		物资事务				
222	03		能源储备				
222	04		粮油储备				
222	05		重要商品储备				
224			灾害防治及应急管理支出		410	471	
224	01		应急管理事务		173	279	
224	02		消防事务		237		
224	06		自然灾害防治支出			100	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出			92	
227			预备费		800		
229			其他支出		3,224	31	
229	02		年初预留		2224		
229	99		其他支出	729	1,000	31	-100.00%
231			债务还本支出				
231	01		中央政府国内债务还本支出				
231	02		中央政府国外债务还本支出				
231	03		地方政府一般债务还本支出				
232			债务付息支出	845	9,490		
232	01		中央政府国内债务付息支出				
232	02		中央政府国外债务付息支出		31		
232	03		地方政府一般债务付息支出	845	9,459		
232	04		地方政府专项债务付息支出				

2019年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表

（财政快报数）

表三

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
			一般公共预算民生支出合计	139,699
201			一般公共服务支出	28,232
201	01		人大事务	749
201	02		政协事务	389
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,171
201	04		发展与改革事务	274
201	05		统计信息事务	271
201	06		财政事务	706
201	07		税收事务	
201	08		审计事务	104
201	09		海关事务	
201	10		人力资源事务	968
201	11		纪检监察事务	448
201	13		商贸事务	265
201	14		知识产权事务	
201	15		工商行政管理事务	
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	
201	23		民族事务	70
201	24		宗教事务	
201	25		港澳台侨事务	
201	26		档案事务	67
201	28		民主党派及工商联事务	125
201	29		群众团体事务	493
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	481
201	32		组织事务	2,080
201	33		宣传事务	1,343

2019年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表

(财政快报数)

表三

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
201	34		统战事务	170
201	35		对外联络事务	
201	36		其他共产党事务支出	7
201	37		网信事务	41
201	38		市场监督管理事务	10
201	99		其他一般公共服务支出	
204			公共安全支出	3,385
204	01		武装警察	
204	02		公安	1,694
204	03		国家安全	
204	04		检察	484
204	05		法院	260
204	06		司法	903
204	07		监狱	
204	08		强制隔离戒毒	
204	09		国家保密	
204	10		缉私警察	
204	11		海警	
204	99		其他公共安全支出	44
205			教育支出	44,029
205	01		教育管理事务	3,280
205	02		普通教育	40,449
205	03		职业教育	
205	04		成人教育	
205	05		广播电视教育	
205	06		留学教育	

2019年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表

(财政快报数)

表三

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
205	07		特殊教育	
205	08		进修及培训	
205	09		教育费附加安排的支出	
205	99		其他教育支出	300
206			科学技术支出	2,140
206	01		科学技术管理事务	83
206	02		基础研究	
206	03		应用研究	
206	04		技术与研究开发	1,912
206	05		科技条件与服务	70
206	06		社会科学	
206	07		科学技术普及	75
206	08		科技交流与合作	
206	09		科技重大项目	
206	99		其他科学技术支出	
208			社会保障和就业支出	20,269
208	01		人力资源和社会保障管理事务	842
208	02		民政管理事务	1,156
208	04		补充全国社会保障基金	
208	05		行政事业单位离退休	6,386
208	06		企业改革补助	
208	07		就业补助	4,471
208	08		抚恤	1,181
208	09		退役安置	831
208	10		社会福利	151
208	11		残疾人事业	1,320

2019年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表

（财政快报数）

表三

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
208	15		自然灾害生活救助	
208	16		红十字事业	
208	19		最低生活保障	3,245
208	20		临时救助	2
208	21		特困人员救助供养	183
208	24		补充道路交通事故社会救助基金	
208	25		其他生活救助	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	
208	28		退役军人管理事务	162
208	99		其他社会保障和就业支出	339
210			医疗卫生与计划生育支出	11,359
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	529
210	02		公立医院	45
210	03		基层医疗卫生机构	3,642
210	04		公共卫生	3,654
210	06		中医药	
210	07		计划生育事务	115
210	10		食品和药品监督管理事务	
210	11		行政事业单位医疗	2,246
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	
210	13		医疗救助	429
210	14		优抚对象医疗	58
210	15		医疗保障管理事务	229
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	412
211			节能环保支出	2,453

2019年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表

（财政快报数）

表三

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
211	01		环境保护管理事务	
211	02		环境监测与监察	
211	03		污染防治	2,214
211	04		自然生态保护	156
211	05		天然林保护	
211	06		退耕还林	4
211	07		风沙荒漠治理	
211	08		退牧还草	
211	09		已垦草原退耕还草	
211	10		能源节约利用	40
211	11		污染减排	
211	12		可再生能源	
211	13		循环经济	
211	14		能源管理事务	
211	99		其他节能环保支出	39
212			城乡社区支出	27,832
212	01		城乡社区管理事务	3,984
212	02		城乡社区规划与管理	
212	03		城乡社区公共设施	7,871
212	05		城乡社区环境卫生	8,300
212	06		建设市场管理与监督	
212	99		其他城乡社区支出	7,677

2019年西夏区一般公共预算收支平衡表

(财政快报数)

表四

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	51,728	一般公共预算支出	175,303
上级补助收入	106,944	补助下级支出	
返还性收入	3,666	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	3,666	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	12,821	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
老少边穷转移支付收入		老少边穷转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	-3,042	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	3,167	企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付收入	1,995	义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	151	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	10,550	固定数额补助支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	90,457	专项转移支付支出	
一般公共服务	6,592	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	309	公共安全	
教育	20,002	教育	
科学技术	965	科学技术	
文化体育与传媒	693	文化体育与传媒	
社会保障和就业	11,088	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	6,143	医疗卫生与计划生育	
节能环保	2,010	节能环保	
城乡社区	5,971	城乡社区	
农林水	11,238	农林水	
交通运输	13	交通运输	
资源勘探信息等	2,645	资源勘探信息等	
商业服务业等	963	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象	227	自然资源海洋气象	
住房保障	9,710	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	192	灾害防治及应急管理	

2019年西夏区一般公共预算收支平衡表

(财政快报数)

表四

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他收入	11,696	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	1,931
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,931
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金		调出资金	
政府性基金调入			
国有资本经营调入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	1,572
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	1,572
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	1,568
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	4
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	19,368	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	19,368	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	19,368	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		增设预算周转金	
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	
调入预算稳定调节基金	1,014	安排预算稳定调节基金	248
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	0
		减:结转下年的支出	
		净结余	0
收入总计	179,054	支出总计	179,054

2019年西夏区本级经常性收入情况表（财政快报数）

表五

单位：万元

收 入	2018年	2019年	增长率（%）
税收	38,114	32,223	-15.46%
税收返还			
所得税返还基数	3,666	3,666	
均衡性转移支付	12,821	12,821	
总 计	54,601	48,710	-10.79%

2019年西夏区政府性基金预算收支执行情况表

(财政快报数)

表六

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同 期完成 数	增长率
政府性基金收入				政府性基金支出	70,199	98,055	-28.4%
农网还贷资金收入				科学技术支出			
铁路建设基金收入				核电站乏燃料处理 处置基金支出			
民航发展基金收入				文化体育与传媒支出	300		
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				地方旅游开发项目补助	300		
港口建设费收入				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			
散装水泥专项资金收入				社会保障和就业支出	9	9	
新型墙体材料专项基金收入				大中型水库移民后 期扶持基金支出	9	9	
旅游发展基金收入				小型水库移民扶助 基金及对应专项债务收 入安排的支出			
国家电影事业发展专项资金收入				节能环保支出			
新菜地开发建设基金收入				可再生能源电价附 加收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费收入				废弃电器电子产品 处理基金支出			
南水北调工程基金收入				城乡社区支出	46,581	95,921	-51.4%
城市公用事业附加收入				棚户区改造专项债券收 入安排的支出	19,000		
三峡水库库区基金收入				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	27,581	95,921	-71.2%
彩票公益金收入				城市公用事业附加 及对应专项债务收入安 排的支出			

2019年西夏区政府性基金预算收支执行情况表

(财政快报数)

表六

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同 期完成 数	增长率
城市基础设施配套费收入				农林水支出			
国有土地使用权出让收入				三峡水库库区基金 支出			
大中型水库移民后期扶持 基金收入				南水北调工程基金 及对应专项债务收入安 排的支出			
国家重大水利工程建设基 金收入				国家重大水利工程建 设基金及对应专项债务 收入安排的支出			
车辆通行费				交通运输支出			
核电站乏燃料处理处置基 金收入				海南省高等级公路车辆 通行附加费及对应专项 债务收入安排的支出			
可再生能源电价附加收入				车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出			
船舶油污损害赔偿基金收 入				港口建设费及对应 专项债务收入安排的支			
废弃电器电子产品处理基 金收入				铁路建设基金支出			
烟草企业上缴专项收入				船舶油污损害赔偿基 金支出			
污水处理费收入				民航发展基金支出			
彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用				资源勘探信息等支出			
其他政府性基金收入				散装水泥专项资金及对 应专项债务收入安排的 支出			
				新型墙体材料专项 基金及对应专项债务收 入安排的支出			
				农网还贷资金支出			
				商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			

2019年西夏区政府性基金预算收支执行情况表

(财政快报数)

表六

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同 期完成 数	增长率
				金融支出			
				金融调控支出			
				中央特别国债经 营基金支出			
				中央特别国债经 营基金财务支出			
				其他支出	23,309	1,539	1414.6%
				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	1,609	1,532	5.0%
				烟草企业上缴专项 收入安排的支出			
				其他政府性基金及 对应专项债务收入安排 的支出	21,700	7	
				债务付息支出		586	
				债务发行费用支出			

2019年西夏区政府性基金收支预算平衡表

(财政快报数)

表七

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	70,199
政府性基金上级补助收入	29,499	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余			
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	4,906
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	4,906
专项债务收入	0		
债务转贷收入	45,606	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	45,606		
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	0
收 入 总 计	75,105	支 出 总 计	75,105

第二部分

2020年预算执行草案

2020年西夏区一般公共预算收入（草案表）

表八

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年完成数	2020年预算数	比上年增减
合 计	64,122	51,728	53,280	3.00%
税收小计	42,122	32,223	33,280	3.28%
增值税	24,588	17,250	18,000	4.35%
营业税				
企业所得税	600	539	550	2.04%
个人所得税	750	506	500	-1.19%
资源税				
城市维护建设税				
房产税	4,500	3,558	3,600	1.18%
印花税	2,934	2,255	2,350	4.21%
城镇土地使用税	3,300	3,023	3,200	5.86%
土地增值税	950	915	980	7.10%
车船税	4,500	4,161	4,100	-1.47%
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
其他税收收入		16		
非税收入小计	22,000	19,505	20,000	2.54%
专项收入	120	229	250	9.17%
行政事业性收费收入	360	202	200	-0.99%
罚没收入	350	285	300	5.26%
捐赠收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	16,170	15,915	16,000	0.53%
其他收入	5,000	2,874	3,250	13.08%

2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）

表九

单位：万元

科目编码			功能科目	2019年预算数	2020年预算数
类	款	项			
			一般公共预算支出合计	82,786	86,821
201			一般公共服务支出	13,343	13,676
201	01		人大事务	785	753
201	02		政协事务	327	325
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,382	8,316
201	04		发展与改革事务	146	182
201	05		统计信息事务	133	134
201	06		财政事务	311	332
201	07		税收事务		
201	08		审计事务	68	84
201	09		海关事务		
201	10		人力资源事务	452	750
201	11		纪检监察事务	314	433
201	13		商贸事务	101	85
201	14		知识产权事务		
201	15		工商行政管理事务		
201	17		质量技术监督与检验检疫事务		
201	23		民族事务	70	82
201	24		宗教事务		
201	25		港澳台侨事务		
201	26		档案事务	52	71
201	28		民主党派及工商联事务	97	43
201	29		群众团体事务	379	341
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	383	246
201	32		组织事务	941	1,009
201	33		宣传事务	315	290
201	34		统战事务	81	140
201	35		对外联络事务		
201	36		其他共产党事务支出	7	7
201	37		网信事务		51
201	99		其他一般公共服务支出		2
202			外交支出		
202	01		外交管理事务		
202	02		驻外机构		
202	03		对外援助		
202	04		国际组织		
202	05		对外合作与交流		

2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）

表九

单位：万元

科目编码			功能科目	2019年预算数	2020年预算数
类	款	项			
202	06		对外宣传		
202	07		边界勘界联检		
202	99		其他外交支出		
203			国防支出		
203	01		现役部队		
203	04		国防科研事业		
203	05		专项工程		
203	06		国防动员		
203	99		其他国防支出		
204			公共安全支出	3,656	4,493
204	01		武装警察	304	323
204	02		公安	2,668	3,178
204	03		国家安全		
204	04		检察	46	43
204	05		法院	185	232
204	06		司法	433	707
204	07		监狱		
204	08		强制隔离戒毒		
204	09		国家保密		
204	10		缉私警察		
204	11		海警		
204	99		其他公共安全支出		10
205			教育支出	19,289	21,279
205	01		教育管理事务	2,303	2,318
205	02		普通教育	16,986	18,961
205	03		职业教育		
205	04		成人教育		
205	05		广播电视教育		
205	06		留学教育		
205	07		特殊教育		
205	08		进修及培训		
205	09		教育费附加安排的支出		
205	99		其他教育支出		
206			科学技术支出	1,242	1,431
206	01		科学技术管理事务	49	60
206	02		基础研究		
206	03		应用研究		
206	04		技术与开发	1,135	1,300

2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）

表九

单位：万元

科目编码			功能科目	2019年预算数	2020年预算数
类	款	项			
206	05		科技条件与服务		
206	06		社会科学		
206	07		科学技术普及	58	71
206	08		科技交流与合作		
206	09		科技重大项目		
206	99		其他科学技术支出		
207			文化体育与传媒支出	401	491
207	01		文化	331	335
207	02		文物		
207	03		体育	70	60
207	04		新闻出版广播影视		
207	99		其他文化体育与传媒支出		96
208			社会保障和就业支出	10,440	12,828
208	01		人力资源和社会保障管理事务	579	421
208	02		民政管理事务	829	454
208	04		补充全国社会保障基金		
208	05		行政事业单位离退休	6,241	5,822
208	06		企业改革补助		
208	07		就业补助	400	1,210
208	08		抚恤	394	838
208	09		退役安置		382
208	10		社会福利	38	178
208	11		残疾人事业	891	644
208	15		自然灾害生活救助		
208	16		红十字事业		
208	19		最低生活保障	605	2,298
208	20		临时救助		
208	21		特困人员救助供养	30	27
208	24		补充道路交通事故社会救助基金		
208	25		其他生活救助		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	380	
208	28		退役军人管理事务	53	131
208	99		其他社会保障和就业支出		423
210			医疗卫生与计划生育支出	4,499	8,671
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	401	365
210	02		公立医院		70
210	03		基层医疗卫生机构	1,045	2,099

2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）

表九

单位：万元

科目编码			功能科目	2019年预算数	2020年预算数
类	款	项			
210	04		公共卫生	730	3,132
210	06		中医药		20
210	07		计划生育事务	103	
210	10		食品和药品监督管理事务		
210	11		行政事业单位医疗	2,220	2,460
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		
210	13		医疗救助		
210	14		优抚对象医疗		107
210	15		医疗保障管理事务		418
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出		
211			节能环保支出	1,000	111
211	01		环境保护管理事务		
211	02		环境监测与监察		
211	03		污染防治	1,000	100
211	04		自然生态保护		8
211	05		天然林保护		
211	06		退耕还林		3
211	07		风沙荒漠治理		
211	08		退牧还草		
211	09		已垦草原退耕还草		
211	10		能源节约利用		
211	11		污染减排		
211	12		可再生能源		
211	13		循环经济		
211	14		能源管理事务		
211	99		其他节能环保支出		
212			城乡社区支出	8,979	4,693
212	01		城乡社区管理事务	1,316	1,671
212	02		城乡社区规划与管理		
212	03		城乡社区公共设施		
212	05		城乡社区环境卫生	7,662	3,022
212	06		建设市场管理与监督		
212	99		其他城乡社区支出		
213			农林水支出	2,649	7,352
213	01		农业	884	5,028
213	02		林业	869	615
213	03		水利	90	163
213	04		南水北调		

2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）

表九

单位：万元

科目编码			功能科目	2019年预算数	2020年预算数
类	款	项			
213	05		扶贫	91	650
213	06		农业综合开发	15	
213	07		农村综合改革		896
213	08		普惠金融发展支出		
213	09		目标价格补贴		
213	99		其他农林水支出	700	
214			交通运输支出	367	434
214	01		公路水路运输	367	434
214	02		铁路运输		
214	03		民用航空运输		
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴		
214	05		邮政业支出		
214	06		车辆购置税支出		
214	99		其他交通运输支出		
215			资源勘探信息等支出	10	
215	01		资源勘探开发		
215	02		制造业		
215	03		建筑业		
215	05		工业和信息产业监管	10	
215	06		安全生产监管		
215	07		国有资产监管		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		
215	99		其他资源勘探信息等支出		
216			商业服务业等支出	147	208
216	02		商业流通事务	147	205
216	05		旅游业管理与服务支出		
216	06		涉外发展服务支出		
216	99		其他商业服务业等支出		3
217			金融支出		
217	01		金融部门行政支出		
217	02		金融部门监管支出		
217	03		金融发展支出		
217	99		其他金融支出		
220			国土海洋气象等支出	10	543
220	01		国土资源事务	10	543
220	02		海洋管理事务		
220	03		测绘事务		
220	04		地震事务		

2020年西夏区一般公共预算支出（草案表）

表九

单位：万元

科目编码			功能科目	2019年预算数	2020年预算数
类	款	项			
220	05		气象事务		
220	99		其他国土海洋气象等支出		
221			住房保障支出	2,831	3,145
221	01		保障性安居工程支出		
221	02		住房改革支出	2,831	3,145
221	03		城乡社区住宅		
222			粮油物资储备支出		
222	01		粮油事务		
222	02		物资事务		
222	03		能源储备		
222	04		粮油储备		
222	05		重要商品储备		
224			灾害防治及应急管理支出	410	501
224	01		应急管理事务	173	221
224	02		消防事务	237	242
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		38
227			预备费	800	800
229			其他支出	3,224	538
229	02		年初预留	2,224	538
229	99		其他支出	1,000	
231			债务还本支出		
231	01		中央政府国内债务还本支出		
231	02		中央政府国外债务还本支出		
231	03		地方政府一般债务还本支出		
232			债务付息支出	9,490	5,627
232	01		中央政府国内债务付息支出		
232	02		中央政府国外债务付息支出	31	
232	03		地方政府一般债务付息支出	9,459	

2020年西夏区一般公共预算民生支出（草案表）

表十

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
			一般公共预算民生支出合计	67,182
201			一般公共服务支出	13,676
201	01		人大事务	753
201	02		政协事务	325
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,316
201	04		发展与改革事务	182
201	05		统计信息事务	134
201	06		财政事务	332
201	07		税收事务	
201	08		审计事务	84
201	09		海关事务	
201	10		人力资源事务	750
201	11		纪检监察事务	433
201	13		商贸事务	85
201	14		知识产权事务	
201	15		工商行政管理事务	
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	
201	23		民族事务	82
201	24		宗教事务	
201	25		港澳台侨事务	
201	26		档案事务	71
201	28		民主党派及工商联事务	43
201	29		群众团体事务	341
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	246
201	32		组织事务	1,009
201	33		宣传事务	290
201	34		统战事务	140
201	35		对外联络事务	
201	36		其他共产党事务支出	7
201	37		网信事务	51
201	99		其他一般公共服务支出	2
204			公共安全支出	4,493
204	01		武装警察	323
204	02		公安	3,178
204	03		国家安全	
204	04		检察	43
204	05		法院	232
204	06		司法	707

2020年西夏区一般公共预算民生支出（草案表）

表十

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
204	07		监狱	
204	08		强制隔离戒毒	
204	09		国家保密	
204	10		缉私警察	
204	11		海警	
204	99		其他公共安全支出	10
205			教育支出	21,279
205	01		教育管理事务	2,318
205	02		普通教育	18,961
205	03		职业教育	
205	04		成人教育	
205	05		广播电视教育	
205	06		留学教育	
205	07		特殊教育	
205	08		进修及培训	
205	09		教育费附加安排的支出	
205	99		其他教育支出	
206			科学技术支出	1,431
206	01		科学技术管理事务	60
206	02		基础研究	
206	03		应用研究	
206	04		技术与开发	1,300
206	05		科技条件与服务	
206	06		社会科学	
206	07		科学技术普及	71
206	08		科技交流与合作	
206	09		科技重大项目	
206	99		其他科学技术支出	
208			社会保障和就业支出	12,828
208	01		人力资源和社会保障管理事务	421
208	02		民政管理事务	454
208	04		补充全国社会保障基金	
208	05		行政事业单位离退休	5,822
208	06		企业改革补助	
208	07		就业补助	1,210
208	08		抚恤	838
208	09		退役安置	382
208	10		社会福利	178
208	11		残疾人事业	644

2020年西夏区一般公共预算民生支出（草案表）

表十

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
208	15		自然灾害生活救助	
208	16		红十字事业	
208	19		最低生活保障	2,298
208	20		临时救助	
208	21		特困人员救助供养	27
208	24		补充道路交通事故社会救助基金	
208	25		其他生活救助	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	
208	28		退役军人管理事务	131
208	99		其他社会保障和就业支出	423
210			医疗卫生与计划生育支出	8,671
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	365
210	02		公立医院	70
210	03		基层医疗卫生机构	2,099
210	04		公共卫生	3,132
210	06		中医药	20
210	07		计划生育事务	
210	10		食品和药品监督管理事务	
210	11		行政事业单位医疗	2,460
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	
210	13		医疗救助	
210	14		优抚对象医疗	107
210	15		医疗保障管理事务	418
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	
211			节能环保支出	111
211	01		环境保护管理事务	
211	02		环境监测与监察	
211	03		污染防治	100
211	04		自然生态保护	8
211	05		天然林保护	
211	06		退耕还林	3
211	07		风沙荒漠治理	
211	08		退牧还草	
211	09		已垦草原退耕还草	
211	10		能源节约利用	
211	11		污染减排	
211	12		可再生能源	
211	13		循环经济	

2020年西夏区一般公共预算民生支出（草案表）

表十

单位：万元

科目编码			功能科目	金额
类	款	项		
211	14		能源管理事务	
211	99		其他节能环保支出	
212			城乡社区支出	4,693
212	01		城乡社区管理事务	1,671
212	02		城乡社区规划与管理	
212	03		城乡社区公共设施	
212	05		城乡社区环境卫生	3,022
212	06		建设市场管理与监督	
212	99		其他城乡社区支出	

2020年西夏区一般公共预算收支平衡表

(草案表)

表十一

单位:

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	53,280	一般公共预算支出	86,821
上级补助收入	35,367	补助下级支出	
返还性收入	3,666	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	3,666	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	16,978	一般性转移支付支出	
体制补助收入	818	体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,975	老少边穷转移支付支出	
结算补助收入	-2,722	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		结算补助支出	
企业事业单位划转补助收入	3,351	化解债务补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	85	企业事业单位划转补助支出	
固定数额补助收入	11,325	成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
革命老区转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
民族地区转移支付收入		义务教育等转移支付支出	
边境地区转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
国防共同财政事权转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入		固定数额补助支出	
教育共同财政事权转移支付收入	1,995	其他一般性转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入			

2020年西夏区一般公共预算收支平衡表

（草案表）

表十一

单位：

万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	151		
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	14,723	专项转移支付支出	
一般公共服务	412	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	185	公共安全	
教育	72	教育	
科学技术	414	科学技术	
文化体育与传媒	96	文化体育与传媒	
社会保障和就业	3,837	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	3,511	医疗卫生与计划生育	
节能环保	11	节能环保	

2020年西夏区一般公共预算收支平衡表

（草案表）

表十一

单位：

万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
城乡社区		城乡社区	
农林水	6,079	农林水	
交通运输	68	交通运输	
资源勘探信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
国土海洋气象等		国土海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理支出	38	灾害防治及应急管理支出	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	1,826
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,826
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金		调出资金	
政府性基金调入			
国有资本经营调入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	

2020年西夏区一般公共预算收支平衡表

(草案表)

表十一

单位：

万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		增设预算周转金	
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	
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收入总计	88,647	支出总计	88,647

2020年西夏区本级经常性收入情况表（草案表）

表十二

单位：万元

收 入	2019年	2020年	增长率	备注
税收	32,223	33,280	3.28%	
税收返还				
所得税返还基数	3,666	3,666		
均衡性转移支付	12,821	19,735	53.93%	
总 计	48,710	56,681	16.36%	

2020年西夏区一般公共预算拨款政府经济分类

表十三

单位：万元

合计：		金额
	总计	86,821
	小计	20,421
机关工资福利支出	工资津补贴	7,552
	社会保障缴费	3,376
	住房公积金	1,220
	其他工资福利支出	8,273
	小计	21,399
机关商品和服务支出	办公经费	1,644
	会议费	91
	培训费	127
	专用材料购置费	288
	委托业务费	11
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	273
	维修（护）费	21
	其他商品和服务支出	18,944
	小计	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
	小计	
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	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	
	小计	34,457
对事业单位经常性补 助	工资福利支出	29,406
	商品和服务支出	5,051
	其他对事业单位补助	
	小计	60
对事业单位资本性补 助	资本性支出（一）	60
	资本性支出（二）	
	小计	
对企业补助（一）	资本金注入	
	政府投资基金股权投资	
	费用补贴	

2020年西夏区一般公共预算拨款政府经济分类

表十三

单位：万元

合计：		金额
对企业补助（一）	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业补助（二）	小计	
	资本金注入	
	政府投资基金股权投资	
	费用补贴	
	其他对企业补助	
对个人和家庭的补助	小计	2,906
	社会福利和救助	1,408
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	412
	其他对个人和家庭补助	1,086
对社会保障基金补助	小计	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	小计	6,166
	国内债务付息	6,135
	国外债务付息	31
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	小计	
	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	小计	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
其他支出	调出资金	
	小计	1,412
	预备费	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	
	预留	
其他支出	1,412	

2020年西夏区一般公共预算拨款部门经济分类

表十四

单位:万元

	合计:	金额
	合计	86,821
	小计	49,827
工资福利支出	基本工资	12,224
	津贴补贴	8,683
	奖金	4,889
	伙食补助费	831
	绩效工资	1,607
	机关事业单位基本养老保险缴费	4,084
	职业年金缴费	1,652
	城镇职工基本医疗保险缴费	2,062
	公务员医疗补助缴费	198
	其他社会保障缴费	424
	住房公积金	3,145
	医疗费	200
	其他工资福利支出	9,828
	商品和服务支出	小计
办公费		534
印刷费		35
咨询费		6
手续费		6
水费		50
电费		123
邮电费		112
取暖费		1,314
物业管理费		160
差旅费		85
因公出国(境)费用		
维修(护)费		200
租赁费		9
会议费		91
培训费		171
公务接待费		
专用材料费		3
被装购置费		288
专用燃料费		
劳务费		20
委托业务费		1
工会经费		281
福利费		
公务用车运行维护费		381
其他交通费用		341
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		22,239

2020年西夏区一般公共预算拨款部门经济分类

表十四

单位:万元

合计:		金额
对个人和家庭的补助	小计	2,906
	离休费	387
	退休费	
	退职(役)费	25
	抚恤金	428
	生活补助	916
	救济费	
	医疗费补助	64
	助学金	
	奖励金	
	生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	1,086
对企业补助	小计	
	资本金注入	
	政府投资基金股权投资	
	费用补贴	
	利息补贴	
债务利息支出	小计	6,166
	国内债务付息	6,135
	国外债务付息	31
资本性支出(基本建设)	小计	
	房屋建筑物构建	
	办公设备购置	
	专用设备购置	
	基础设施建设	
	大型修缮	
	信息网络及软件购置更新	
	物资储备	
	公务用车购置	
	其他交通工具购置	
	文物和陈列品购置	
	无形资产购置	
资本性支出	小计	60
	房屋建筑物构建	
	办公设备购置	
	专用设备购置	
	基础设施建设	60
	大型修缮	
	信息网络及软件购置更新	
物资储备		

2020年西夏区一般公共预算拨款部门经济分类

表十四

单位:万元

合计:		金额
资本性支出	土地补偿	
	安置补助	
	地上附着物和青苗补偿	
	拆迁补偿	
	公务用车购置	
	其他交通工具购置	
	文物和陈列品购置	
	无形资产购置	
	其他资本性支出	
其他支出	小计	1,412
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	1,412

2020年政府基金收支预算（草案表）

表十五

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	555
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		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	
三、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出	9
五、国家电影事业发展专项资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	9
七、国有土地收益基金收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
八、农业土地开发资金收入		三、节能环保支出	
九、国有土地使用权出让收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十、大中型水库库区基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十一、彩票公益金收入		四、城乡社区支出	-
十二、城市基础设施配套费收入		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	
十三、小型水库移民扶助基金收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
十四、国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
十五、车辆通行费		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
十六、污水处理费收入		污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		五、农林水支出	
十八、其他政府性基金收入		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	

2020年政府基金收支预算（草案表）

表十五

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		七、资源勘探信息等支出	
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		八、商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		九、其他支出	546
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	546
		十、债务付息支出	
		十一、债务发行费用支出	
转移性收入	555	转移性支出	0
政府性基金转移收入	555	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	555	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金	0	年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	555	支 出 总 计	555

2020年西夏区政府性基金收支预算平衡表（草案表）

表十六

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	555
政府性基金上级补助收入	555	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余			
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金年终结余	0
收 入 总 计	555	支 出 总 计	555