

表1

市本级2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

科目	项 目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
	一、市本级一般公共预算收入	108997	88810	-20187	
101	(一) 税收收入	77085	67810	-9275	
10101	增值税	24411	26097	1686	
10104	企业所得税	12086	9910	-2176	
10106	个人所得税	3437	3708	271	
10107	资源税	0	60	60	
10109	城市维护建设税	5388	5439	51	
10110	房产税	2533	2319	-214	
10111	印花税	1000	968	-32	
10112	城镇土地使用税	1105	2412	1307	
10113	土地增值税	11991	5819	-6172	
10114	车船税	4294	2843	-1451	
10118	耕地占用税	6169	1743	-4426	
10119	契税	4589	6289	1700	
10120	烟叶税	0		0	
10121	环境保护税	36	176	140	
10199	其他税收收入	48	27	-21	
103	(二) 非税收入	31912	21000	-10912	
10302	专项收入	5295	3000	-2295	
10304	行政事业性收费收入	7862	4500	-3362	
10305	罚没收入	7524	4600	-2924	
10306	国有资本经营收入	0		0	
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	8268	6500	-1768	
10308	捐赠收入	2		-2	
10309	政府住房基金收入	2192	2000	-192	
10399	其他收入	768	400	-368	
110	二、转移性收入	235516	333057	97541	
11001	(一) 返还性收入	28518	28518	0	
1100199	其它返还性收入	28518	28518	0	
11002	(二) 一般性转移支付收入	77410	151185	73775	
1100202	均衡性转移支付收入	2357	2547	190	
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	10865	49710	38845	
1100208	结算补助收入	-27459	1802	29261	
1100299	激励性转移支付收入	1672	1672	0	
11002	政策性转移支付收入	34341	34341	0	
1100215	成品油税费改革转移支付补助收入	3509	3509	0	
1100220	基层公检法司转移支付收入	3958		-3958	
1100221	城乡义务教育转移支付收入	734		-734	
1100222	基本养老金转移支付收入			0	
1100225	产粮大县奖励资金收入	130	15	-115	
1100226	重点生态功能区转移支付收入			0	
1100227	固定数额补助收入	16611	16611	0	

表1

市本级2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

科目	项 目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
1100228	革命老区转移支付收入			0	
1100229	民族地区转移支付收入		41	41	
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			0	
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			0	
1100243	国防支出共同财政事权转移支付收入			0	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入		1940	1940	
1100245	教育共同财政事权转移支付收入		2594	2594	
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		32	32	
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		1522	1522	
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16572	20509	3937	
1100249	卫生健康共同财政事权转移支付收入		2139	2139	
1100250	节能环保 共同财政事权转移支付收入	2813	4324	1511	
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			0	
1100252	农林水 共同财政事权转移支付收入	1307	1895	588	
1100253	交通运输 共同财政事权转移支付收入		5408	5408	
1100254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			0	
1100255	商业服务业等 共同财政事权转移支付收入			0	
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			0	
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			0	
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入		32	32	
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		45	45	
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		495	495	
1100260	其他共同财政事权转移支付收入			0	
1100299	其他一般性转移支付收入	10000	2	-9998	
11003	(三) 专项转移支付收入	42219	12885	-29334	
1100301	一般公共服务	1214	524	-690	
1100302	外交			0	
1100303	国防支出	217		-217	
1100304	公共安全			0	
1100305	教育	2642	7	-2635	
1100306	科学技术			0	
1100307	文化旅游体育与传媒	3322	50	-3272	
1100308	社会保障和就业	2864	87	-2777	
1100310	卫生健康	4139	1400	-2739	
1100311	节能环保	2314	3634	1320	
1100312	城乡社区	848	200	-648	
1100313	农林水	8315	113	-8202	

表1

市本级2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

科目	项 目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
1100314	交通运输	7620	100	-7520	
1100315	资源勘探信息等		50	50	
1100316	商业服务业等	82	972	890	
1100317	金融			0	
1100320	自然资源海洋气象等	531	30	-501	
1100321	住房保障	6175	4107	-2068	
1100322	粮油物资储备	1736	56	-1680	
1100324	灾害防治及应急管理		1555	1555	
1100399	其他收入	200		-200	
11006	(四)下级上解收入	20500	16500	-4000	
1100601	体制上解收入	20500	16500	-4000	
1100602	专项上解收入			0	
11008	(五)上年结转收入	9165	41749	32584	
	上年专项结转	9165	41749	32584	
11009	(六)调入资金	31000	12388	-18612	
1100901	调入一般公共预算资金	31000	12388	-18612	
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算资金	10000	10000	0	
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算资金	899	2388	1489	
110090104	从抗疫特别国债调入一般公共预算资金			0	
110090199	从其他资金调入一般公共预算资金	20101		-20101	
11011	(七)债务转贷收入	21542	69832	48290	
1101101	地方政府一般债务转贷收入	21542	69832	48290	
110110101	地方政府一般债券转贷收入	21542	50832	29290	
	新增债券		29290	29290	
	再融资债券	21542	21542	0	
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入		19000	19000	
11015	(八)动用预算稳定调节基金	5162		-5162	
				0	
	收 入 合 计	344513	421867	77354	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
	一、本级一般公共预算支出合计	274296	329385	55089	
201	一般公共服务支出	34934	41308	6374	
20101	人大事务	731	1120	389	
2010101	行政运行(人大事务)	489	785	296	调增奖励性工资及增人增资
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	110	110	0	
2010104	人大会议		93	93	人代会支出
2010106	人大监督	50	50	0	
2010108	代表工作	83	83	0	
20102	政协事务	671	1480	809	
2010201	行政运行(政协事务)	468	805	337	调增奖励性工资及增人增资
2010203	机关服务(政协事务)	89	89	0	
2010204	政协会议		72	72	政协会议支出
2010205	委员视察	51	51	0	
2010206	参政议政(政协事务)	63	63	0	
2010399	其他政协事务支出		400	400	债券资金安排政协文史馆建设
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5523	5862	340	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	850	1429	579	调增奖励性工资及增人增资, 调增政数局非税18万
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	137	137	0	
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	815	30	-785	调增奖励性工资及增人增资吗, 调减一般性支出
2010305	专项业务活动	2166	1782	-384	置换为债券
2010306	政务公开审批		943	943	债券资金安排互联网+放管服943万
2010308	信访事务	435	340	-95	调增奖励性工资及增人增资, 调减一般性支出
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	608	548	-60	增人增资, 调减一般性支出
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	513	653	141	调增奖励性工资及增人增资, 机构改革预留安排金融局10万
20104	发展与改革事务	1046	1296	250	
2010401	行政运行(发展与改革事务)	517	857	340	调增奖励性工资及增人增资
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	381	191	-190	调减一般性支出
2010403	机关服务(发展与改革事务)	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	100	100	0	
2010406	社会事业发展规划		100	100	预备费安排的规划经费
2010408	物价管理	13	13	0	
2010450	事业运行(发展与改革事务)	23	23	0	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2010499	其他发展与改革事务支出	12	12	0	
20105	统计信息事务	637	1060	423	
2010501	行政运行（统计信息事务）	255	538	283	调增奖励性工资及增人增资
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	30	30	0	
2010505	专项统计业务	132	102	-30	调减一般性支出
2010507	专项普查活动	220	300	80	机构改革预留安排的扶贫专项普查经费
2010508	统计抽样调查		90	90	
20106	财政事务	1511	1907	396	
2010601	行政运行（财政事务）	846	1332	486	调增奖励性工资及增人增资，专项结转95万
2010602	一般行政管理事务（财政事务）		10	10	
2010604	预算改革业务	316	216	-100	调减一般性支出
2010605	财政国库业务	70	70	0	
2010607	信息化建设（财政事务）	130	130	0	
2010608	财政委托业务支出	97	97	0	
2010699	其他财政事务支出	51	51	0	
20107	税收事务	4200	4200	0	
2010799	其他税收事务支出	4200	4200	0	
20108	审计事务	859	1103	245	
2010801	行政运行（审计事务）	407	651	245	调增奖励性工资及增人增资
2010804	审计业务	212	212	0	
2010806	信息化建设（审计事务）	40	40	0	
2010899	其他审计事务支出	200	200	0	
20109	海关事务	0	215	215	调增奖励性工资及增人增资
2010901	行政运行（海关事务）		215	215	调增奖励性工资及增人增资
20110	人力资源事务	885	939	53	
2011001	行政运行（人力资源事务）	96	148	51	调增奖励性工资及增人增资
2011008	引进人才费用	750	687	-63	调减一般性支出
2011099	其他人力资源事务支出	39	104	65	
20111	纪检监察事务	4997	6013	1015	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1786	2802	1015	调增奖励性工资及增人增资
2011104	大案要案查处	2690	2690	0	
2011105	派驻派出机构	119	119	0	
2011106	巡视工作	204	204	0	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	1	1	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	197	197	0	
20113	商贸事务	607	678	71	
2011301	行政运行（商贸事务）	7	7	0	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2011308	招商引资	599	670	71	调增奖励性工资及增人增资
20114	知识产权		80	80	
2011499	其他知识产权事务		80	80	
20123	民族事务		48	48	
2012304	民族工作专项		17	17	
2012399	其他民族事务		31	31	
20126	档案事务	219	309	89	
2012601	行政运行（档案事务）	147	237	89	调增奖励性工资及增人增资
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	72	72	0	
20128	民主党派及工商联事务	141	143	2	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	65	67	2	调增奖励性工资及增人增资
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30	30	0	
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	46	46	0	
20129	群众团体事务	611	829	218	
2012901	行政运行（群众团体事务）	288	506	218	调增奖励性工资及增人增资
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	252	252	0	
2012903	机关服务（群众团体事务）	25	25	0	
2012999	其他群众团体事务支出	46	46	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3418	2689	-729	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	912	1427	514	调增奖励性工资及增人增资
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2402	1159	-1243	机构改革预留安排的网格管理经费15万，调减一般性支出
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104	104	0	
20132	组织事务	523	752	229	
2013201	行政运行（组织事务）	340	539	199	调增奖励性工资及增人增资
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	156	156	0	
2013204	公务员事务		30	30	机构改革预留安排的公务员招考经费
2013299	其他组织事务支出	27	27	0	
20133	宣传事务	581	717	136	
2013301	行政运行（宣传事务）	270	366	96	调增奖励性工资及增人增资
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	253	263	10	
2013399	其他宣传事务支出	58	88	30	
20134	统战事务	402	460	58	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2013401	行政运行（统战事务）	188	301	113	调增奖励性工资及增人增资
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	201	121	-80	调减一般性支出
2013404	宗教事务	3	28	25	
2013499	其他统战事务支出	10	10	0	
20135	对外联络事务	95	136	41	
2013501	行政运行（对外联络事务）	95	136	41	调增奖励性工资及增人增资
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	0	0	0	
20137	网信事务	402	1632	1230	
2013704	信息安全事务		989	989	
2013750	事业运行	48	104	56	调增奖励性工资及增人增资
2013799	其他网信事务支出	354	539	185	债券置换智慧城市建设262万元，专款结转大数据中心信息化建设215.6万
20138	市场监督管理事务	3904	5970	2066	
2013801	行政运行	2159	3016	857	调增奖励性工资及增人增资，调增市场局非税166万
2013802	一般行政管理事务		23	23	
2013804	市场主体管理	150	150	0	
2013808	信息化建设	77	77	0	
2013812	药品事务	170	170	0	
2013815	质量安全监管	282	202	-80	调减一般性支出
2013816	食品安全监管	0	73	73	
2013850	事业运行	173	180	7	增人增资
2013899	其他市场监督管理事务	892	2079	1187	增人增资14万，债券资金安排公共检验检测中心实验室装修1000万，调减非税10万
20199	其他一般公共服务支出	2972	1671	-1301	
2019999	其他一般公共服务支出	2972	1671	-1301	调增奖励性工资及增人增资62万，调减人防异地建设费支出1163万，调减一般性支出
203	国防支出	468	483	15	
20306	国防动员	468	483	15	
2030607	民兵	468	483	15	
204	公共安全支出	33224	28973	-4251	
20401	武装警察部队	299	299	0	
2040199	其他武装警察部队支出	299	299	0	
20402	公安	31855	27414	-4441	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2040201	行政运行（公安）	11403	14423	3020	调增奖励性工资及增人增资
2040219	信息化建设（公安）	100	100	0	
2040220	执法办案	14954	10013	-4941	调减非税安排的支出
2040299	其他公安支出	5397	2877	-2520	调减非税安排的支出
20404	检察	500	500	0	
2040499	其他检察支出	500	500	0	
20406	司法	570	760	190	
2040601	行政运行（司法）	369	559	190	调增奖励性工资及增人增资
2040602	一般行政管理事务（司法）	88	88	0	
2040604	基层司法业务	3	3	0	
2040605	普法宣传	10	10	0	
2040607	法律援助	8	8	0	
2040609	仲裁	10	10	0	
2040610	社区矫正	10	10	0	
2040699	其他司法支出	72	72	0	
205	教育支出	26075	33964	7889	
20501	教育管理事务	1531	1680	149	
2050101	行政运行（教育管理事务）	433	582	149	调增奖励性工资及增人增资
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	990	990	0	
2050199	其他教育管理事务支出	108	108	0	
20502	普通教育	12018	14797	2779	
2050201	学前教育	103	81	-21	调减非税支出
2050204	高中教育	11870	14670	2800	调增增资15万，债券资金安排二中教学楼、学生公寓改造、高中标准化考场建设2785万
2050299	其他普通教育支出	45	45	0	
20503	职业教育	9572	13679	4107	
2050302	中等职业教育	701	1059	358	
2050303	技校教育	3531	3899	368	
2050305	高等职业教育	5340	8721	3381	调增职院非税支出
20504	成人教育	0	500	500	
2050499	其他成人教育支出		500	500	债券安排的老年大学建设
20508	进修及培训	2502	2801	299	
2050802	干部教育	2502	2801	299	调增奖励性工资及增人增资，债券置换党校教学设备购置846万
20599	其他教育支出	452	507	55	
2059999	其他教育支出	452	507	55	债券置换学校旱厕改造500万
206	科学技术支出	2690	2841	151	
20601	科学技术管理事务	138	254	116	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	138	241	103	调增奖励性工资及增人增资
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)		13	13	调增奖励性工资及增人增资
20605	科技条件与服务	1000	1000	0	
2060502	技术创新服务体系	1000	802	-198	
2060599	其他科技条件与服务支出		198	198	
20607	科学技术普及	153	187	34	
2060701	机构运行(科学技术普及)	73	107	34	调增奖励性工资及增人增资
2060702	科普活动	80	80	0	
20699	其他科学技术支出	1400	1400	0	
2069901	科技奖励	1400	1400	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	8442	13160	4717	
20701	文化和旅游	3697	4144	447	
2070101	行政运行(文化)	302	476	174	调增奖励性工资及增人增资
2070102	一般行政管理事务(文化)	30	30	0	
2070104	图书馆	290	331	41	增人增资15万, 专款结转26万
2070107	艺术表演团体	20	20	0	
2070108	文化活动	20	292	272	
2070110	文化和旅游交流与合作	1330	320	-1010	调减一般性支出
2070111	文化创作与保护	50	84	34	
2070112	文化和旅游市场管理	151	132	-19	增人增资, 调减一般性支出
2070199	其他文化和旅游支出	1504	2459	955	
20702	文物	2536	6476	3939	
2070204	文物保护	1859	3330	1471	债券安排的考古遗址公园规划编制602万
2070205	博物馆	678	972	294	调增博物馆非税166万、增资9万, 债券安排的博物馆设备购置120万
2070206	历史名城与古迹		2174	2174	
20703	体育	20	20	0	
2070308	群众体育	20	20	0	
20706	新闻出版电影	149	164	15	
2070605	出版发行	120	135	15	调增日报社非税
2070699	其他新闻出版电影支出	29	29	0	
20708	广播	2005	2321	315	
2070804	电视	288	304	15	增人增资
2070805	广播	1707	2007	300	增人增资
2070899	其他广播支出	10	10	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35	35	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35	35	0	
208	社会保障和就业支出	31731	39869	8138	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1236	1703	467	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	286	478	193	调增奖励性工资及增人增资, 人社局非税10万
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	46	46	0	
2080105	劳动保障监察	83	120	36	调增奖励性工资及增人增资
2080106	就业管理事务	88	141	53	调增奖励性工资及增人增资
2080108	信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)	134	134	0	
2080109	社会保险经办机构	281	449	168	调增奖励性工资及增人增资
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	295	295	0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16	33	17	增人增资
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	6	0	
20802	民政管理事务	381	494	113	
2080201	行政运行(民政管理事务)	221	334	113	调增奖励性工资及增人增资, 调整福利中心专项结转22万
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	75	75	0	
2080206	社会组织管理	0	0	0	
2080207	行政区划和地名管理	55	55	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	30	30	0	
20805	行政事业单位养老支出	7683	16612	8929	
2080501	行政单位离退休	972	3478	2507	调增退休人员奖励性工资
2080502	事业单位离退休	573	573	0	
2080503	离退休人员管理机构	276	373	97	调增奖励性工资及增人增资
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4357	4556	198	调增新增人员养老保险
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285	285	0	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1190	7317	6127	年初预留的养老保险补缺口和实施准备期结算资金
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30	30	0	
20806	企业改革补助	857	360	-497	
2080601	企业关闭破产补助	457	360	-97	
2080699	其他企业改革发展补助	400	0	-400	
20807	就业补助	2300	3268	968	
2080799	其他就业补助支出	2300	3268	968	
20808	抚恤	202	634	432	
2080801	死亡抚恤	1	1	0	
2080802	伤残抚恤	3	123	120	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	0	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2080804	优抚事业单位支出	20	100	80	
2080805	义务兵优待	171	100	-71	
2080899	其他优抚支出	7	310	303	
20809	退役安置	3519	1569	-1950	
2080901	退役士兵安置	83	83	0	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1882	147	-1735	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50	50	0	
2080904	退役士兵管理教育	65	65	0	
2080905	军队转业干部安置	113	113	0	
2080999	其他退役安置支出	1325	1110	-215	
20810	社会福利	454	454	0	
2081001	儿童福利	53	53	0	
2081002	老年福利	74	74	0	
2081004	殡葬	25	25	0	
2081005	社会福利事业单位	253	253	0	
2081099	其他社会福利支出	50	50	0	
20811	残疾人事业	1876	1599	-277	
2081101	行政运行(残疾人事业)	98	142	44	调增奖励性工资及增人增资
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	0	42	42	残保金结构调整
2081104	残疾人康复	0	138	138	残保金结构调整
2081105	残疾人就业和扶贫		290	290	残保金结构调整
2081106	残疾人体育		30	30	残保金结构调整
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	1778	957	-821	残保金结构调整
20816	红十字事业	36	53	17	
2081601	行政运行(红十字事业)	28	45	17	调增奖励性工资及增人增资
2081602	一般行政管理事务(红十字事业)	8	8	0	
20819	最低生活保障		704	704	
2081901	城市最低生活保障金支出		368	368	
2081902	农村最低生活保障金支出		336	336	
20820	临时救助	396	236	-160	
2082001	临时救助支出	85	105	20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311	131	-180	调减转移支付
20821	特困人员救助供养		120	120	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		120	120	
20825	其他生活救助	330	87	-243	
2082501	其他城市生活救助	330	87	-243	调减转移支付
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11103	11103	0	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11103	11103	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	275	108	-167	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	275	108	-167	调减转移支付
20828	退役军人管理事务	950	752	-198	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2082801	行政运行	183	354	171	调增奖励性工资及增人增资, 机构改革预留安排的退役军人服务中心运行费35万
2082802	一般行政管理事务	113	113	0	
2082804	拥军优属	244	244	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	410	41	-369	调减转移支付
20899	其他社会保障和就业支出	134	134	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	134	134	0	
210	卫生健康支出	11839	55053	43214	
21001	卫生健康管理事务	398	554	156	
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	309	465	156	调增奖励性工资及增人增资, 调减卫健委非税57万
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	0	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89	89	0	
21002	公立医院	2571	20809	18238	
2100201	综合医院	616	469	-147	调增中心医院非税7.3万
2100202	中医(民族)医院	40	44	4	增人增资
2100203	传染病医院		19000	19000	新开行贷款安排的中西医结合肺科医院
2100299	其他公立医院支出	1915	1295	-620	调减转移支付
21004	公共卫生	5232	28995	23763	
2100401	疾病预防控制机构	4301	5336	1035	债券资金安排的疾控检验检测能力提升、业务用房扩建、检测大楼建设
2100402	卫生监督机构	210	224	14	机构改革预留安排卫计监督局设备购置14万
2100403	妇幼保健机构	157	157	0	
2100406	采供血机构	424	1147	723	债券安排的中心血站搬迁新建和设备购置916万
2100408	基本公共卫生服务	30	515	485	
2100409	重大公共卫生服务	10	1065	1055	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		18712	18712	调增预备费安排的疫情防控经费500万
2100499	其他公共卫生支出	100	1839	1739	
21007	计划生育事务	182	182	0	
2100716	计划生育机构	182	182	0	
21011	行政事业单位医疗	2979	3649	670	
2101101	行政单位医疗	2404	82	-2322	
2101102	事业单位医疗	556	477	-79	
2101103	公务员医疗补助		3071	3071	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20	20	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16	16	0	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16	16	0	
21013	医疗救助	12	161	149	
2101301	城乡医疗救助		19	19	
2101302	疾病应急救助		130	130	
2101399	其他医疗救助支出	12	12	0	
21014	优抚对象医疗	49	49	0	
2101401	优抚对象医疗补助	49	49	0	
21015	医疗保障管理事务	375	569	194	
2101501	行政运行	106	267	161	调增奖励性工资及增人增资
2101502	一般行政管理事务	30	30	0	
2101504	信息化建设	5	5	0	
2101505	医疗保障政策管理	25	25	0	
2101506	医疗保障经办事务	209	241	33	机构改革预留安排医保中心设备购置32.5万
21099	其他卫生健康支出	24	69	45	
2109901	其他卫生健康支出	24	69	45	
211	节能环保支出	6586	13207	6621	
21101	环境保护管理事务	2850	775	-2076	
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	590	724	134	调增奖励性工资及增人增资
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	0	0	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2260	50	-2210	调减转移支付
21102	环境监测与监察	217	428	211	
2110203	建设项目环评审查与监督	217	276	59	调增奖励性工资及增人增资
2110299	其他环境监测与监察支出	0	152	152	
21103	污染防治	2500	7043	4543	
2110301			845	845	
2110302	水体	2500	3500	1000	债券安排的老城区污水管网改造
2110304	固体废弃物与化学品		1231	1231	
2110399	其他污染防治支出		1467	1467	债券安排污泥无害化处理500万、城南垃圾填埋场封场800万
21104	自然生态保护	161	74	-87	
2110402	农村环境保护	161	74	-87	调减转移支付
21105	天然林保护	40	0	-40	
2110501	森林管护	40	0	-40	调减转移支付
21110	能源节约利用	818	2666	1848	
2111001	能源节约利用	818	2666	1848	
21199	其他节能环保支出		2222	2222	
2119901	其他节能环保支出		2222	2222	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
212	城乡社区支出	12653	14904	2252	
21201	城乡社区管理事务	7287	6809	-478	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1376	1540	164	调增奖励性工资及增人增资，调减住建局非税70万
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	0	0	0	
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	0	0	0	
2120104	城管执法	4658	3867	-792	调增奖励性工资及增人增资，调减一般性支出
2120107	市政公用行业市场监管	333	333	0	增人增资
2120109	住宅建设与房地产市场监管	279	499	220	增人增资169万，调增非税30万，机构改革预留安排质监站消防监督20万
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640	570	-70	调减非税70万
21202	城乡社区规划与管理	267	267	0	
2120201	城乡社区规划与管理	267	267	0	
21203	城乡社区公共设施	388	3363	2975	
2120303	小城镇基础设施建设		1000	1000	债券安排老城区人行道改造1000万
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388	2363	1975	债券安排背街小巷省级改造1000万、公交首末站建设975万
21205	城乡社区环境卫生	3641	3441	-200	
2120501	城乡社区环境卫生	3641	3441	-200	调增债券安排生活垃圾预处理500万、渗滤液处理费300万，调减非税支出1000万
21206	建设市场管理与监督	221	348	127	
2120601	建设市场管理与监督	221	348	127	调增人增资122万，质安站调增非税5万
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
2121704	城市防洪	0	0	0	
21299	其他城乡社区支出	848	676	-172	
2129901	其他城乡社区支出	848	676	-172	调减一般性支出
213	农林水支出	15843	16775	932	
21301	农业农村	1868	2670	802	
2130101	行政运行（农业）	651	1000	349	调增奖励性工资及增人增资
2130102	一般行政管理事务（农业）	25	25	0	
2130103	机关服务（农业）	0	0	0	
2130106	科技转化与推广服务	213	12	-201	
2130108	病虫害控制	20	20	0	
2130109	农产品质量安全	40	40	0	
2130110	执法监管	20	20	0	
2130111	统计监测与信息服务	10	10	0	
2130112	农业行业业务管理	12	12	0	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2130119	防灾救灾	0	58	58	
2130122	农业生产发展	50	125	75	
2130124	农村合作经济		38	38	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27	0	-27	
2130199	其他农业支出	800	1310	510	债券安排的农村厕所革命500万,农业农村局专款结转50万
21302	林业和草原	1651	1444	-207	
2130201	行政运行(林业)	142	213	71	调增奖励性工资及增人增资
2130205	森林资源培育	47	197	150	
2130206	技术推广与转化	32	37	5	增人增资
2130207	森林资源管理	1356	614	-742	调减森林植被恢复费
2130209	森林生态效益补偿		214	214	
2130212	湿地保护		26	26	
2130213	执法与监督	13	13	0	
2130234	林业草原防灾减灾	62	86	24	调增奖励性工资及增人增资
2130299	其他林业和草原支出	0	45	45	专款结转安排的森林重点火险区综合治理三期工程建设资金309万
21303	水利	10760	11467	707	
2130301	行政运行(水利)	294	345	51	
2130302	一般行政管理事务(水利)	62	62	0	
2130304	水利行业业务管理	659	249	-410	
2130305	水利工程建设(水利)	2479	8017	5538	债券安排的厥水梁家桥水生态连同工程建设5000万,专款结转安排中小河流治理地方配套70万,饮用水源地保护198万、水毁修复工程30万
2130306	水利工程运行与维护	897	629	-268	增人增资
2130309	水利执法监督	59	72	14	调增奖励性工资及增人增资
2130310	水土保持		80	80	
2130311	水资源节约管理与保护	926	298	-628	调减转移支付
2130313	水文测报	25	25	0	
2130314	防汛	50	85	35	
2130315	抗旱	467	100	-367	调减转移支付
2130316	农村水利	80	0	-80	
2130317	水利技术推广	69	69	0	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35	5	-30	
2130399	其他水利支出	4658	1430	-3228	调减转移支付
21305	扶贫	454	400	-53	
2130501	行政运行(扶贫)	130	237	108	调增奖励性工资及增人增资
2130502	一般行政管理事务(扶贫)	90	90	0	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2130599	其他扶贫支出	234	73	-161	预备费安排的扶贫云台建设63万
21307	农村综合改革	50	25	-25	
2130799	其他农村综合改革支出	50	25	-25	
21308	普惠金融发展支出	560	269	-291	
2130804	创业担保贷款贴息	560	269	-291	调减转移支付
21399	其他农林水支出	500	500	0	
2139999	其他农林水支出	500	500	0	
214	交通运输支出	10910	11452	542	
21401	公路水路运输	9839	6089	-3750	调减转移支付
2140101	行政运行（公路水路运输）	1087	676	-411	调增奖励性工资及增人增资，调减交通局非税53万、调增物流局非税78万，调减一般性支出
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	50	50	0	
2140104	公路建设	5634	1547	-4087	调减转移支付
2140106	公路养护（公路水路运输）	158	158	0	
2140112	公路运输管理	2785	3533	748	调增转移支付
2140131	海事管理	41	41	0	
2140136	水路运输管理支出	83	83	0	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1014	306	-708	
2140401	对城市公交的补贴		306	306	调增转移支付
2140403	对出租车的补贴	1014	0	-1014	调减转移支付
21405	邮政业支出	7	7	0	
2140504	行业监管（邮政业支出）	7	7	0	
21406	车辆购置税支出		5000	5000	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		5000	5000	调增转移支付
21499	其他交通运输支出	50	50	0	
2149901	公共交通运营补助	50	50	0	
215	资源勘探工业信息等支出	7671	15222	7551	
21505	工业和信息产业监管	233	480	247	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	213	423	210	调增奖励性工资及增人增资
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	20	57	37	
21507	国有资产监管	159	275	116	
2150701	行政运行（国有资产监管）	159	275	116	调增奖励性工资及增人增资
21508	支持中小企业发展和管理支出	7280	14467	7187	
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	120	0	-120	调减一般性支出
2150804	科技型中小企业技术创新基金		6595	6595	
2150805	中小企业发展专项	7160	5918	-1242	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1954	1954	
216	商业服务业等支出	1324	2651	1327	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
21602	商业流通事务	384	830	446	
2160201	行政运行(商业流通事务)	329	495	166	调增奖励性工资及增人增资
2160217	市场监管及信息管理	55	81	26	调增奖励性工资及增人增资
2160299	其他商业流通事务		254	254	
21606	涉外发展服务支出		881	881	
2160699	其他涉外发展服务支出		881	881	调增转移支付
21699	其他商业服务业等支出	940	940	0	
2169999	其他商业服务业等支出	940	940	0	
217	金融支出		430	430	
21703	金融发展支出		430	430	
2170399	其他金融发展支出		430	430	人行、银监局补助
219	援助其他地区支出	140	140	0	
21901	一般公共服务(援助其他地区支出)	140	140	0	
21901	一般公共服务(援助其他地区支出)	140	140	0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4567	2992	-1575	
22001	自然资源事务	4382	2542	-1840	
2200101	行政运行(国土资源事务)	564	803	238	调增奖励性工资及增人增资
2200102	一般行政管理事务(国土资源事务)	0	0	0	
2200104	自然资源规划及管理	2000	0	-2000	调减转移支付
2200106	自然资源利用与保护	98	0	-98	调减转移支付
2200108	自然资源行业业务管理	21	0	-21	调减转移支付
2200112	土地资源储备支出	4	4	0	
2200150	事业运行(国土资源事务)	1339	1380	41	增人增资
2200199	其他自然资源事务支出	355	355	0	
22005	气象事务	185	450	265	
2200501	行政运行(气象事务)		224	224	调增奖励性工资及增人增资
2200509	气象服务		30	30	
2200504	气象事业机构		26	26	增人增资
2200599	其他气象事务支出	185	170	-15	
221	住房保障支出	11221	13140	1919	
22101	保障性安居工程支出	6185	6480	295	
2210103	棚户区改造	50	2775	2725	
2210106	公共租赁住房	502	103	-399	调减转移支付
2210108	老旧小区改造		2000	2000	债券安排老旧小区改造2000万
2210199	其他保障性安居工程支出	5634	1603	-4031	
22102	住房改革支出	4265	5776	1511	
2210201	住房公积金	3455	4965	1511	奖励性工资公积金
2210202	提租补贴	770	770	0	
2210203	购房补贴	41	41	0	
22103	城乡社区住宅	771	884	113	
2210302	住房公积金管理	233	884	651	
2210399	其他城乡社区住宅支出	538	0	-538	

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
222	粮油物资储备支出	2165	871	-1293	
22201	粮油事务	1765	210	-1554	
2220106	粮食专项业务活动		3	3	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5	5	0	
2220115	粮食风险基金	1081	0	-1081	调减转移支付
2220150	事业运行(粮油事务)	24	30	6	增人增资
2220199	其他粮油事务支出	655	173	-482	调减转移支付
22204	粮油储备	400	400	0	
2220401	储备粮油补贴	400	400	0	
22205	重要商品储备		261	261	
2220504	化肥储备		261	261	
224	灾害防治及应急管理支出	2388	9215	6827	
22401	应急管理事务	517	2679	2162	
2240101	行政运行	338	693	355	调增奖励性工资及增人增资
2240102	一般行政管理事务	103	103	0	
2240108	应急救援		1807	1807	债券安排应急救援装备和应急救灾物资储备库1807万
2240109	应急管理	8	8	0	
2240150	事业运行	18	18	0	
2240199	其他应急管理支出	50	50	0	
22402	消防事务	1862	3862	2000	
2240202	一般行政管理事务	250	250	0	
2240204	消防应急救援	280	2780	2500	债券安排的装备器材采购、智慧中心信息化建设、消防综合训练基地建设2500万
2240299	其他消防事务支出	1332	832	-500	置换为债券支出
22405	地震事务	9	9	0	
2240599	其他地震事务支出	9	9	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		30	30	
2240702	地方自然灾害生活补助		30	30	
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2635	2635	预备费安排的麻竹高速地质灾害治理735万
227	预备费	3000	1592	-1408	
227	预备费	3000	1592	-1408	
227	预备费	3000	1592	-1408	调整到相应支出科目
229	其他支出	40763	4540	-36223	
22902	年初预留	40763	4540	-36223	
22902	年初预留	40763	4540	-36223	奖励性工资、增人增资、机构改革预留调整到相应支出科目，压减一般性支出
232	债务付息支出	5652	6547	895	
23203	地方政府一般债务付息支出	5652	6547	895	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5652	6365	713	据实调整债券付息

附表2

市本级2020年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		182	182	据实调整债券付息
233	债务发行费用支出	10	56	46	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	56	46	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	56	46	据实调增发行费用
			0	0	
二、转移性支出合计		70217	92482.00	22265	
230	转移性支出	43675	65940	22265	
23003	专项转移支付	13963	12963	-1000	
2300301	一般公共服务(专项转移支付)	1000	1000	0	
2300304	公共安全(专项转移支付)	785	785	0	
2300305	教育(专项转移支付)	500	0	-500	调整为债券支出
2300308	社会保障和就业(专项转移支付)	116	116	0	
2300311	节能环保(专项转移支付)	100	100	0	
2300312	城乡社区(专项转移支付)	2300	2300	0	
2300313	农林水(专项转移支付)	4409	3909	-500	调整为债券支出
2300399	其他支出(专项转移支付)	4753	4753	0	
23006	上解支出	29712	25712	-4000	
2300601	体制上解支出	29712	25712	-4000	据实调减
23009	年终结余		27265	27265	
2300901	一般公共预算年终结余		27265	27265	根据转移支付资金实际支出情况,据实调增需结转下年支出的转移支付资金
23015	安排预算稳定调节基金		0	0	
			0		
231	债务还本支出	26542	26542	0	
23103	地方政府一般债务还本支出	26542	26542	0	
2310301	地方政府一般债券还本支出	26542	26542	0	
	支出总计	344513	421867	77354	0

表3

2020年市本级地方政府一般债务余额调整表

单位：万元

地区	一般债务限额			一般债务余额		
	年初限额	调整后限额	较年初增减	年初余额	调整后余额	较年初增减
随州市本级	208531	240609	32078	172486.6	220903.5	48416.9

备注：新增专项债务余额为2020年省转贷的一般债券债券，主要用于医疗卫生补短板、应急救援体系建设、水环境提升、教育、文化等重点领域，具体为：㵐水梁家桥水生态连通工程5000万；老旧小区改造2000万；市住建局污泥无害化处理厂500万；老城区污水管网改造1000万；背街小巷升级改造工程1000万；生活垃圾预处理站500万；老城区人行道改造1000万；博物馆购买文物储藏柜、架120万；随州二中新建教学楼2100万；随州二中学生公寓危房改造290万；市公共检验检测中心实验室装修工程1000万；市应急管理局全灾种（除火灾外）应急救援装备807万；消防综合训练基地1000万；市消防救援支队2020年装备器材采购600万；市消防救援支队指挥中心改造信息化建设900万；城南垃圾处理厂渗滤液处理费300万；曾（随）文化遗址和擂鼓墩考古遗址公园规划编制602万；市大数据和政府服务局互联网+放管服943万；智慧城市（神农云）262万；市委党校新校区教学设备购置846万；农村厕所革命500万；学校旱厕改造500万；卫生检验检测能力提升项目1534万；卫生检验检测业务用房建筑面积扩建项目400万；检验检测大楼600万；中心血站设备购置416万；中心血站搬迁新建500万；应急救灾物资储备库1000万；公交首末站975万；市直高中标准化考场建设395万；政协文史馆建设400万；老年大学建设500万；城南垃圾填埋场封场项目800万；中西医结合肺科医院17200万；疫情防控1800万元。本级债务余额含高新区5000万

表4

市本级2020年政府性基金预算收入表

科目	项目	预算数	调整预算	调整金额	备注
	一、农业土地开发资金收入			0	
1030148	二、国有土地使用权出让收入	166518	91160	-75358	
103014801	土地出让价款收入	166518	91160	-75358	
103014802	补缴的土地价款			0	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			0	
103014899	其他土地出让收入			0	
1030180	三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			0	
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			0	
1030156	四、城市基础设施配套费收入	4000	4000	0	
1300178	五、污水处理费收入	3200	332	-2868	
1030199	六、其他政府性基金收入			0	
				0	
	收入合计	173718	95492	-78226	
110	转移性收入	56908	212115	155207	
11004	一、政府性基金转移收入	1888	35613	33725	
1100401	政府性基金转移支付收入	1888	1181	-707	
	大中型水库移民后期扶持基金补助	156	156	0	
	社会福利的彩票公益金补助	1004	632	-372	
	体育事业的彩票公益金补助	710	372	-338	
	红十字事业的彩票公益金补助			0	
	残疾人事业的彩票公益金补助	18	18	0	
	旅游发展基金补助		3	3	
	城乡医疗救助的彩票公益金补助			0	
1100402	政府性基金上解收入			0	
1100403	抗疫特别国债转移支付收入		34432	34432	
11011	二、债务转贷收入	30185	158985	128800	
1101102	地方政府专项债务转贷收入	30185	158985	128800	
110110211	国有土地使用权出让金债务转贷收入	30185	30185	0	
110110233	棚户区改造专项债券转贷收入		28400	28400	
110110298	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		100400	100400	
11008	三、上年结余收入	24835	17517	-7318	
1100802	政府性基金预算上年结余收入	24835	17517	-7318	
11009	四、调入资金			0	
	收入总计	230626	307607	76981	

表5

市本级2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目	项目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
208	一、社会保障和就业支出	156	156	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	156	156	0	
2082201	移民补助	156	156	0	
2082202	基础设施建设和经济发展			0	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持资金支出			0	
212	二、城乡社区支出	164451	117193	-47258	
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	154585	79227	-75358	土地出让收入减少，相应调减支出
2120801	征地和拆迁补偿支出	30870	14382	-16488	
2120802	土地开发支出	6300	2935	-3365	
2120803	城市建设支出	78504	21133	-57371	
2120804	农村基础设施建设支出			0	
2120805	补助被征地农民支出	17640	8218	-9422	
2120806	土地出让业务支出	3330	1824	-1506	
2120807	廉租住房支出			0	
2120810	棚户区改造支出			0	
2120811	公共租赁住房支出			0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17941	30735	12794	
21211	农业土地开发资金安排的支出			0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6666	6366	-300	
2121301	城市公共设施	1990	1990	0	
2121302	城市环境卫生	3103	3103	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1573	1273	-300	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3200	3200	0	
2121401	污水处理设施建设和运营	3200	3200	0	
2121499	其他污水处理费安排的支出			0	
21216	棚户区改造专项债券安排的支出	0	28400	28400	

表5

市本级2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目	项目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2121699	其他棚户区改造专项债券安排的支出		28400	28400	调增省转贷棚改债券支出，其中：平原岗棚改安置房4000万元；齿轮棚改安置房4000万元；铁路片区棚改安置房4000万元；涢水棚改安置房及配套设施（老城区2016年第一批棚户区改造一期工程（城南片区））1600万元；城南新区棚户区改造（涢水片）建设项目（二期）2000万元；向阳棚改二期（北区）6000万元；城南新区棚户区改造（涢水南片）（7至12号楼）4000万元；交通大道沿线棚户区改造（暨老火车站及白云湖沿岸棚户区改造）安置房项目及交通大道沿线棚户区改造（蒋岗片区）2800万元；
214	三、交通运输支出	0	0	0	
21462	车辆通行费安排的支出	0		0	
2146299	其他车辆通行费安排的支出			0	
215	四、资源勘探信息等支出	0	0	0	
21562	农网还贷资金支出	0		0	
2156202	地方农网还贷资金支出			0	
216	五、商业服务业等支出	0	0	0	
21660	旅游发展基金支出	0		0	
2166004	地方旅游开发项目补助		3	3	调增专款
229	六、其他支出	2791	102859	100068	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	573	100973	100400	
2290401	其他政府性基金安排的支出	573	573	0	

表5

市本级2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目	项目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100400	100400	调增省转贷专项债券支出，其中：中心医院文帝院区建设10000万元；妇幼保健院（暨随州市儿童医院）建设2500万元；城市智慧停车场2000万元；农产品冷链区物流园5000万元；中医院新院区建设25400万元；城市综合体建设17000万元；融媒体中心建设3000万元；国家专用汽车产品质量检验中心建设8000万元；新建传染病医院10000万元；府澴河上游白云湖水环境提升工程6000万元；妇女儿童呼吸专科4000万元；体育馆2000万元；城市应急水源工程3000万元；公共检验检测中心大楼建设2500万元
22960	彩票公益金安排的支出	2218	1886	-332	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1340	1100	-240	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	850	751	-99	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		7	7	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	28	0	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			0	
232	七、债务付息支出	6883	6883	0	
23204	地方政府专项债务付息支出	6883	6883	0	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6883	6883	0	
2320431	土地储备专项债券付息支出			0	
233	八、债务发行费用支出	50	165	115	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	165	115	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	165	115	省转贷专项债券增加，相应调增发行费用
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			0	

表5

市本级2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目	项目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
234	九、抗疫特别国债安排的支出	0	34432	34432	
23401	基础设施建设	0	28432	28432	
2340101	公共卫生体系建设		28432	28432	疾控中心BSL-II实验室建设和设备购置3911万元、疾控中心突发公共卫生事件应急处置与准备中心1500万元、市中医医院发热门诊改扩建项目310万元、市中医医院分子生物学实验室200万元、市妇幼保健医院发热门诊改造和核酸检测建设改造2000万元、市中心血站核酸检测实验室项目280万元、市传染病大楼项目6000万元、市区域医疗一体化信息平台项目3231万元、市中西医结合肺科医院2000万元、市妇幼保健院妇儿童呼吸专科项目6000万元、市区域应急物资储备中心1000万元、市急救中心（暨120指挥调度中心）1000万元、高新区700万、大洪山300万
2340102	重大疫情防控救治体系建设			0	
2340199	其他基础设施建设			0	
23402	抗疫相关支出	0	6000	6000	
2340299	抗疫相关支出		6000	6000	
	本级支出合计	174331	261688	87357	
230	转移性支出	26110	15734	-10376	
23004	政府性基金转移支付			0	
23008	调出资金	10000	10000	0	
23009	年终结余	16110	5734	-10376	
23011	债务转贷支出			0	
231	债务还本支出	30185	30185	0	
23104	地方政府专项债务还本支出	30185	30185	0	
23105	抗疫特别国债还本支出			0	
	支出总计	230626	307607	76981	

表6

市本级2020年地方政府专项债务余额调整表

单位：万元

地区	专项债务限额			专项债务余额		
	年初限额	调整后限额	较年初增减	年初余额	调整后余额	较年初增减
随州市本级	212822	349336	136514	210504	339304	128800

备注：新增专项债务余额为2020年省转贷的专项债券，主要用于医疗卫生补短板、棚户区改造、水环境提升等重点领域，具体为：中心医院文帝院区建设10000万元；妇幼保健院（暨随州市儿童医院）建设2500万元；城市智慧停车场2000万元；农产品冷链区物流园5000万元；中医院新院区建设25400万元；城市综合体建设17000万元；融媒体中心建设3000万元；平原岗棚改安置房4000万元；齿轮棚改安置房4000万元；铁路片区棚改安置房4000万元；国家专用汽车产品质量检验中心建设8000万元；新建传染病医院10000万元；府澴河上游白云湖水环境提升工程6000万元；涢水棚改安置房及配套设施（老城区2016年第一批棚户区改造一期工程（城南片区））1600万元；城南新区棚户区改造（涢水片）建设项目（二期）2000万元；向阳棚改二期（北区）6000万元；城南新区棚户区改造（涢水南片）（7至12号楼）4000万元；交通大道沿线棚户区改造（暨老火车站及白云湖沿岸棚户区改造）安置房项目及交通大道沿线棚户区改造（蒋岗片区）2800万元；妇女儿童呼吸专科4000万元；体育馆2000万元；城市应急水源工程3000万元；公共检验检测中心大楼建设2500万元

表7

市本级2020年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

收入科目	收入项目	预算数	调整预算数	调整金额	
	市本级社会保险基金收入合计	105555	99556	-5999	
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	53773	54902	1129	受补缴窗口期政策影响，2020年补缴收入较大，预计全年补缴12142万元，对冲因疫情减免保费后收入增加
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入	30815	31266	451	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	10833	10911	78	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	1900	2500	600	
10202	二、失业保险基金收入	1343	678	-665	受失业保险费免征政策的影响预计全年收入660万元
1200201	其中：失业保险费收入	1215	660	-555	
1200202	失业保险基金财政补贴收入			0	
1200203	失业保险基金利息收入	68	18	-50	
10203	三、城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	24533	22521	-2012	根据鄂医保发【2020】15号，2-6月单位缴费部分减半征收，市本级2-6月减免2065万元
1020301	其中：城镇职工基本医疗保险费收入	23723	21741	-1982	
1020302	城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入			0	
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	778	748	-30	
10204	四、工伤保险基金收入	842	323	-519	2020年2-12月工伤保险执行减免社保费政策，保费收入减少
1020401	其中：工伤保险费收入	779	277	-502	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			0	
1020403	工伤保险基金利息收入	63	46	-17	
10205	五、生育保险基金收入			0	
1020501	其中：生育保险费收入			0	
1020502	生育保险基金财政补贴收入			0	
1020503	生育保险基金利息收入			0	

表7

市本级2020年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

收入科目	收入项目	预算数	调整预算数	调整金额	
10210	六、城乡居民基本养老保险基金收入			0	
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入			0	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			0	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			0	
10211	七、机关事业单位基本养老保险基金收入	25064	21132	-3932	
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	16849	18590	1741	2021年有新上线单位，保费收入增加
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7931	1622	-6309	实施准备期未结算
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	70	70	0	
10212	八、城乡居民基本医疗保险基金收入			0	
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			0	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			0	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			0	

表8

市本级2020年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

支出科目	支出项目	预算数	调整预算数	调整金额	
	市本级社会保险基金支出合计	93352	94477	1125	
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	47534	49333	1799	退休人员增加和待遇提标
2090101	其中：基本养老金支出	39948	41697	1749	
2090199	其他基本养老保险基金支出	650	700	50	
20902	二、失业保险基金支出	1341	2013	672	根据鄂人社发【2020】23号文件规定，失业保险稳岗返还力度增大；失业补助金政策的实施
2090201	其中：失业保险金支出	766	534	-232	受疫情影响，及稳岗政策的实施，领金人员减少。
2090299	其他失业保险基金支出	575	1479	904	据鄂人社发【2020】23号文件规定，失业保险稳岗返还力度增大；失业补助金政策的实施。
20903	三、城镇职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	18452	14906	-3546	一是2-6月因疫情住院人数（2019年前3季度6332人次、2020年前3季度5453人次）同比下降13.88%、门诊（2019年前3季度105323人次、2020年前3季度82361人次）下降21.8%；二是医疗机构清算相对滞后，目前部分医疗机构清算到7月；三是收入因减半征收调减2012万元（含利息30万元）对应调整支出。
2090301	其中：基本医疗保险待遇支出	18413	14873	-3540	
2090399	其他基本医疗保险基金支出	39	33	-6	
20904	四、工伤保险基金支出	961	1221	260	2020年工亡发生人数较多，截至10月底已支付9人工亡，16人供养亲属待遇，导致基金支出增加。

表8

市本级2020年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

支出科目	支出项目	预算数	调整预算数	调整金额	
2090401	其中：工伤保险待遇支出	961	1221	260	
2090499	其他工伤保险基金支出			0	
20905	五、生育保险基金支出			0	
2090501	其中：生育保险待遇支出			0	
2090599	其他生育保险基金支出			0	
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出			0	
2091001	其中：基本养老金支出			0	
2091099	其他基本养老保险基金支出			0	
20911	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	25064	27004	1940	今年新上线单位退休人员纳入新机保，退休金增加；按照新办法重算待遇，标准提高。
2091101	其中：基本养老金支出	24824	26604	1780	
2091199	其他基本养老保险基金支出	240	400	160	
20912	八、城乡居民基本医疗保险基金支出			0	
2091201	其中：基本医疗保险待遇支出			0	
2091299	其他基本养老保险基金支出			0	

表9

市本级2020年社会保险基金预算结余调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	调整金额	
市本级社会保险基金年末滚存结余	164054	163209	-845	
一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	99895	110521	10626	
二、失业保险基金年末滚存结余	2529	1410	-1119	
三、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余（含生育保险）	57159	55625	-1534	
四、工伤保险基金年末滚存结余	4471	3510	-961	
五、生育保险基金年末滚存结余			0	
六、城乡居民基本养老保险基金年末结余			0	
七、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		-7857	-7857	实施准备期未结算； 2019年期末实际累计结余-1926万元，预算2019年累计结余0万元。
八、城乡居民基本医疗保险基金支出			0	

名词解释：社会保险是由政府举办的主要由企业和职工缴费筹资的社会保障计划，其缴费收入是政府重要的财政收入。社会保险基金收入是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支。

我国的社会保险基金收入按项目划分可分为基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入和生育保险基金收入。其中每个保险基金收入项目中又分为保险费收入、财政补贴收入、其他收入、利息收入。

1、社会保险费收入，是指缴费单位和缴费个人按纳费基数的一定比例分别交纳的养老保险费、失业保险费、医疗保险费等收入。

2、财政补贴收入是指收到的国家财政部门给予的各项社会保险基金的补贴。

3、其他收入包含转移收入、往来业务收入等。

4、社会保险基金支出，是指支付社会保险待遇资金。

5、其它支出包含转移支出、国家规定的政策性支出等。

补充说明：根据《湖北省全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施意见》（鄂医保发〔2019〕42号）文件，2020年开始生育保险和职工基本医疗保险合并实施。

表10

市本级2020年国有资本经营预算收入调整表

编制单位：市国资委 市财政局

单位：万元

科目	项目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
1030601	一、利润收入	4730	8010	3280	
103060134	其他国有资本经营预算企业利润	4730	8010	3280	
	随州市金盾押运公司	41	28	-13	按2019年申报利润93.42万元的30%征收。
	随州市城投集团	3179	3604	425	按2019年实现净利润12011.8万元的30%征收。
	随州市城建投公司	757	3681	2924	按2019年实现净利润12271.43万元的30%征收。
	随州市高新投	201	206	5	按2019年实现净利润688.12万元的30%征收。
	随州市交通投资建设有限公司	93	146	53	按2019年实现净利润485.89万元的30%征收。
	随州市金控集团	240	302	62	按2019年实现净利润1005.89万元的30%征收。
	随州市建设设计院	9	23	14	按2019年实现净利润76.67万元的30%征收。
	中房集团	0		0	按2019年预算利润-61万元的30%征收。
	随州保安服务公司	0		0	按2019年预算利润-10万元的30%征收。
	随州鸿运公司	10	20	10	按湖北文旅投实际上缴股利分红征收。
	其他	200		-200	
1030602	二、股利、股息收入	200	174	-26	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	200	174	-26	市政府参股企业分红。
1030603	三、产权转让收入				
1030604	四、清算收入				
1030698	五、其他国有资本经营收入				
	市级国有资本经营收入合计	4930	8184	3254	
11005	国有资本经营预算转移支付收入	0			
	上年结转收入	553	553		
	收入总计	5482	8737	3254	

表11

市本级2020年国有资本经营预算支出调整表

编制单位：市国资委 市财政局

单位：万元

科目	项 目	预算数	调整预算数	调整金额	备注
208	一、社会保障和就业支出	0		0	
20804	补充全国社会保障基金	0		0	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0		0	
223	二、国有资本经营预算支出	4583	6348	1765	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200	174	-26	落实市政府【2019】11号、【2017】24号会议纪要及《随州市国资委关于归还齐星公司部分股权的批复》（随国资发【2010】12号）精神，解决企业改制遗留问题及项目建设资金困难问题。
22399	其他国有资本经营预算支出	4383	6174	1791	
2239901	其他国有资本经营预算支出	4383	6174	1791	通过资本注入，解决城投2486.44万元、建投3093.02万元（含19年待拨552.83万元）、高投142.44万元、交投100.57万元城市重点项目建设；补充国有资本金，用于增加金控集团续贷周转金208.22万元、解决建筑设计院办公楼维修改造经费30.39万元、金盾押运防弹运钞车购置费19.32万元、鸿运公司办公经费13.71万元。统一计提国资监管经费80.1万元（其中市国资委50万元）。
	市级国有资本经营支出合计	4583	6348	1765	
230	转移性支出	899	2388	1489	
23008	调出资金	899	2388	1489	根据省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发【2020】33号）文件要求，国有资本营收入按30%调入一般公共预算。
2300803	国有资本经营预算调出资金	899	2388	1489	
	支出总计	5482	8737	3254	