

目 录

序号	内容
一	一般公共预算
表1	2020年全市一般公共预算收入表
表2	2020年全市一般公共预算支出表
表3	2020年市本级一般公共预算收入表
表4	2020年市本级一般公共预算支出表
表5	2020年市本级一般公共预算收支平衡表
表6	2020年市本级一般公共预算支出表（功能科目到项级）
表7	2020年市本级一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表8	2020年市本级对县市区一般公共预算税收返还和转移支付表
表9	2020年市本级对县市区一般公共预算税收返还和转移支付明细表
表10	2020年岳阳市政府一般债务限额和余额情况表
二	政府性基金预算
表11	2020年市本级政府性基金预算收入表
表12	2020年市本级政府性基金预算支出表
表13	2020年市本级对县市区政府基金预算转移支付表
表14	2019年岳阳市政府专项债务限额和余额情况表
三	国有资本经营预算
表15	2020年市本级国有资本经营预算收入表
表16	2020年市本级国有资本经营预算支出表
四	社会保险基金预算
表17	2020年市本级社会保险基金预算收入表
表18	2020年市本级社会保险基金预算支出表
五	债务情况表
表19	岳阳市地方债务情况汇总表
六	其他
表20	2020年市本级一般预算“三公”经费预算表
表21	2020年岳阳市预算绩效管理工作要点

2020年全市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	1025433
增值税	400042
企业所得税	94417
企业所得税退税	
个人所得税	22653
资源税	6760
城市维护建设税	108445
房产税	32626
印花税	19725
城镇土地使用税	35622
土地增值税	83219
车船税	21413
耕地占用税	40035
契税	157118
烟叶税	
环境保护税	3045
其他税收收入	313
二、非税收入	602437
专项收入	109537
行政事业性收费收入	69668
罚没收入	75785
国有资本经营收入	16279
国有资源（资产）有偿使用收入	262595
捐赠收入	530
政府住房基金收入	19415
其他收入	48628
一般公共预算地方收入合计	1627870

说明：此表一般公共预算地方收入为各县市区上报汇总数据

2020年全市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	总计
一、一般公共服务支出	500455
二、外交支出	0
三、国防支出	3599
四、公共安全支出	142421
五、教育支出	610624
六、科学技术支出	88491
七、文化旅游体育与传媒支出	50958
八、社会保障和就业支出	682993
九、卫生健康支出	445998
十、节能环保支出	117455
十一、城乡社区支出	273163
十二、农林水支出	468583
十三、交通运输支出	140413
十四、资源勘探信息等支出	70516
十五、商业服务业等支出	11737
十六、金融支出	921
十七、援助其他地区支出	30
十八、自然资源海洋气象等支出	69129
十九、住房保障支出	146936
二十、粮油物资储备支出	7809
二十一、灾害防治及应急管理支出	19251
二十一、预备费	41550
二十二、债务付息支出	139432
二十三、债务发行费用支出	
二十四、其他支出	89346
一般公共预算支出合计	4121810

2020年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	338149
增值税	109372
企业所得税	17662
企业所得税退税	
个人所得税	3905
资源税	8
城市维护建设税	79048
房产税	7948
印花税	4773
城镇土地使用税	9259
土地增值税	15612
车船税	2800
耕地占用税	
契税	85573
烟叶税	
环境保护税	1991
其他税收收入	198
二、非税收入	263851
专项收入	72577
行政事业性收费收入	24401
罚没收入	36335
国有资本经营收入	2799
国有资源（资产）有偿使用收入	85473
捐赠收入	
政府住房基金收入	17805
其他收入	24461
一般公共预算地方收入合计	602000

2020年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	总计
一、一般公共服务支出	70483
二、外交支出	
三、国防支出	1135
四、公共安全支出	42207
五、教育支出	102034
六、科学技术支出	15121
七、文化旅游体育与传媒支出	21470
八、社会保障和就业支出	142467
九、卫生健康支出	68984
十、节能环保支出	34095
十一、城乡社区支出	61963
十二、农林水支出	49686
十三、交通运输支出	62661
十四、资源勘探信息等支出	4392
十五、商业服务业等支出	2410
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	8851
十九、住房保障支出	37747
二十、粮油物资储备支出	926
二十一、灾害防治及应急管理支出	4068
二十一、预备费	11000
二十二、债务付息支出	37000
二十三、债务发行费用支出	
二十四、其他支出	840
一般公共预算支出合计	779540

表二

2020年市本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

项目	预算数	备注
一、一般公共服务	70483	
人大事务	2439	
行政运行	607	
一般行政管理事务	682	
机关服务	338	
人大会议	163	
人大立法	81	
人大监督	139	
人大代表履职能力提升	161	
代表工作	268	
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务		
政协事务	1310	
行政运行	698	
一般行政管理事务	225	
机关服务	119	
政协会议	119	
委员视察	144	
参政议政		
事业运行		
其他政协事务	5	
政府办公厅(室)及相关机构事务	18134	
行政运行	2613	
一般行政管理事务	7223	
机关服务		
专项服务		
专项业务活动	30	
政务公开审批		
信访事务	360	
参事事务		
事业运行	675	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	7233	
发展与改革事务	956	
行政运行	734	
一般行政管理事务	222	
机关服务		
战略规划与实施		
日常经济运行调节		
社会事业发展规划		
经济体制改革研究		
物价管理		
事业运行		
其他发展与改革事务		
统计信息事务	998	

项目	预算数	备注
行政运行	496	
一般行政管理事务	19	
机关服务		
信息事务		
专项统计业务	117	
统计管理		
专项普查活动	200	
统计抽样调查	166	
事业运行		
其他统计信息事务		
财政事务	1404	
行政运行	1374	
一般行政管理事务		
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
信息化建设		
财政委托业务		
事业运行		
其他财政事务	30	
税收事务	9000	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
税务办案		
税务登记证及发票管理		
代扣代收代征税款手续费		
税务宣传		
协税护税		
信息化建设		
事业运行		
其他税收事务	9000	
审计事务	1378	
行政运行	561	
一般行政管理事务	675	
机关服务		
审计业务	90	
审计管理		
信息化建设		
事业运行	52	
其他审计事务		
海关事务	36	
行政运行		
一般行政管理事务	36	
机关服务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		

项目	预算数	备注
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验检疫		
事业运行		
其他海关事务		
人力资源事务	16	
行政运行		
一般行政管理事务	16	
机关服务		
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费		
引进人才费用		
事业运行		
其他人力资源事务		
纪检监察事务	3959	
行政运行	2219	
一般行政管理事务	1740	
机关服务		
大案要案查处		
派驻派出机构		
中央巡视		
事业运行		
其他纪检监察事务		
商贸事务	893	
行政运行	791	
一般行政管理事务	102	
机关服务		
对外贸易管理		
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理		
招商引资		
事业运行		
其他商贸事务		
知识产权事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
国家知识产权战略		
专利试点和产业化推进		
专利执法		
国际组织专项活动		
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		

项目	预算数	备注
其他知识产权事务		
民族事务	47	
行政运行	20	
一般行政管理事务	27	
机关服务		
民族工作专项		
事业运行		
其他民族事务		
港澳台事务	3	
行政运行	3	
一般行政管理事务		
机关服务		
港澳事务		
台湾事务		
事业运行		
其他港澳台事务		
档案事务	820	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	820	
其他档案事务		
民主党派及工商联事务	781	
行政运行	415	
一般行政管理事务	244	
机关服务		
参政议政	122	
事业运行		
其他民主党派及工商联事务		
群众团体事务	976	
行政运行	487	
一般行政管理事务	182	
机关服务		
工会事务	1	
事业运行		
其他群众团体事务	306	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3924	
行政运行	2341	
一般行政管理事务	1154	
机关服务		
专项业务	118	
事业运行		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	311	
组织事务	890	
行政运行	537	
一般行政管理事务	353	
机关服务		
公务员事务		
事业运行		

项目	预算数	备注
其他组织事务		
宣传事务	2000	
行政运行	622	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	1357	
其他宣传事务	21	
统战事务	495	
行政运行	450	
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务	27	
事业运行		
其他统战事务	18	
对外联络事务	500	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务	500	
其他共产党事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他共产党事务		
网信事务	150	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	150	
其他网信事务		
市场监督管理事务	10671	
行政运行	6933	
一般行政管理事务	1380	
机关服务		
市场监督管理专项		
市场监管执法	31	
消费者权益保护		
价格监督检查		
信息化建设		
市场监督管理技术支持		
认证认可监督管理		
标准化管理		
药品事务		
医疗器械事务		
化妆品事务		
事业运行	768	

项目	预算数	备注
其他市场监督管理事务	1559	
其他一般公共服务	8703	
国家赔偿费用	100	
其他一般公共服务	8603	
二、外交支出		
外交管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专项业务		
事业运行		
其他外交管理事务		
驻外机构		
驻外使领馆（团、处）		
其他驻外机构		
对外援助		
援外优惠贷款贴息		
对外援助		
国际组织		
国际组织会费		
国际组织捐赠		
维和摊款		
国际组织股金及基金		
其他国际组织		
对外合作与交流		
在华国际会议		
国际交流活动		
其他对外合作与交流		
对外宣传		
对外宣传		
边界勘界联检		
边界勘界		
边界联检		
边界界桩维护		
其他		
国际发展合作		
行政运行	6933	
一般行政管理事务	1380	
机关服务		
事业运行	768	
其他国际发展合作		
其他外交		
其他外交		
三、国防支出	1135	
现役部队		
现役部队		
国防科研事业		
国防科研事业		
专项工程	343	

项目	预算数	备注
专项工程	343	
国防动员	711	
兵役征集	34	
经济动员		
人民防空	647	
交通战备		
国防教育	30	
预备役部队		
民兵		
边海防		
其他国防动员		
其他国防	81	
其他国防	81	
四、公共安全	42207	
武装警察部队	832	
武装警察部队	832	
其他武装警察部队		
公安	36737	
行政运行	21472	
一般行政管理事务	3332	
机关服务		
信息化建设	2000	
执法办案	7926	
特别业务		
事业运行		
其他公安	2007	
国家安全	144	
行政运行		
一般行政管理事务	144	
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全		
检察		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
“两房”建设		
检察监督		
事业运行		
其他检察		
法院		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设		
事业运行		

项目	预算数	备注
其他法院		
司法	1312	
行政运行	688	
一般行政管理事务	175	
机关服务		
基层司法业务	3	
普法宣传	39	
律师公证管理		
法律援助	10	
国家统一法律职业资格考试	184	
仲裁		
社区矫正	3	
司法鉴定		
法制建设	75	
信息化建设		
事业运行		
其他司法	135	
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
犯人生活		
犯人改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱		
强制隔离戒毒	2082	
行政运行	1326	
一般行政管理事务	756	
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒		
国家保密	155	
行政运行	155	
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		

项目	预算数	备注
缉私业务		
其他缉私警察		
其他公共安全	945	
其他公共安全	945	
五、教育支出	102034	
教育管理事务	1886	
行政运行	906	
一般行政管理事务	567	
机关服务		
其他教育管理事务	413	
普通教育	35757	
学前教育	1733	
小学教育	3614	
初中教育	10196	
高中教育	11820	
高等教育	4800	
化解农村义务教育债务		
化解普通高中债务		
其他普通教育	3594	
职业教育	14762	
初等职业教育		
中专教育	1769	
技校教育		
职业高中教育		
高等职业教育	10193	
其他职业教育	2800	
成人教育		
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育		
成人广播电视教育		
其他成人教育		
广播电视教育	494	
广播电视学校	494	
教育电视台		
其他广播电视教育		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育		
特殊教育	549	
特殊学校教育	549	
工读学校教育		
其他特殊教育		
进修及培训	1154	
教师进修		
干部教育	1154	
培训		
退役士兵能力提升		

项目	预算数	备注
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	45594	
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的	45594	
其他教育	1838	
其他教育	1838	
六、科学技术支出	15121	
科学技术管理事务	407	
行政运行	273	
一般行政管理事务	4	
机关服务		
其他科学技术管理事务	130	
基础研究		
机构运行		
重点基础研究规划		
自然科学基金		
重点实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
其他基础研究		
应用研究		
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究		
技术与开发		
机构运行		
应用技术与开发		
产业技术与开发		
科技成果转化与扩散		
其他技术与开发		
科技条件与服务	5	
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项		
其他科技条件与服务	5	
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金		
其他社会科学		
科学技术普及	336	
机构运行	196	

项目	预算数	备注
科普活动		
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站	77	
其他科学技术普及	63	
科技交流与合作	6	
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作	6	
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科学技术	14367	
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术	14367	
七、文化旅游体育与传媒支出	21470	
文化和旅游	12949	
行政运行	712	
一般行政管理事务	2223	
机关服务		
图书馆	356	
文化展示及纪念机构	54	
艺术表演场所		
艺术表演团体	738	
文化活动		
群众文化	145	
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护		
文化和旅游市场管理		
旅游宣传		
旅游行业业务管理		
其他文化和旅游	8721	
文物	695	
行政运行	13	
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	8	
博物馆	674	
历史名城与古迹		
其他文物		
体育	835	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务	10	
运动项目管理		
体育竞赛		
体育训练	406	

项目	预算数	备注
体育场馆	191	
群众体育		
体育交流与合作		
其他体育	228	
新闻出版电影	5309	
行政运行	422	
一般行政管理事务	41	
机关服务		
新闻通讯		
出版发行	596	
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影	4250	
广播电视		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
广播		
电视		
其他广播电视		
其他文化体育与传媒	1682	
宣传文化发展专项		
文化产业发展专项		
其他文化体育与传媒	1682	
八、社会保障和就业支出	142467	
人力资源和社会保障管理事务	4009	
行政运行	1010	
一般行政管理事务	25	
机关服务	42	
综合业务管理		
劳动保障监察		
就业管理事务	452	
社会保险业务管理事务		
信息化建设		
社会保险经办机构	716	
劳动关系和维权	10	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	100	
劳动人事争议调解仲裁		
其他人力资源和社会保障管理事务	1654	
民政管理事务	1656	
行政运行	1	
一般行政管理事务	4	
机关服务		
民间组织管理		
行政区划和地名管理	1	
基层政权和社区建设		
其他民政管理事务	1650	
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		

项目	预算数	备注
行政事业单位离退休	58347	
归口管理的行政单位离退休	812	
事业单位离退休	245	
离退休人员管理机构	31	
未归口管理的行政单位离退休		
机关事业单位基本养老保险缴费	17859	
机关事业单位职业年金缴费		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39400	
其他行政事业单位离退休		
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助		
就业创业服务补贴		
职业培训补贴		
社会保险补贴		
公益性岗位补贴		
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		
高技能人才培养补助		
求职创业补贴		
其他就业补助		
抚恤	2950	
死亡抚恤		
伤残抚恤		
在乡复员、退伍军人生活补助		
优抚事业单位		
义务兵优待		
农村籍退役士兵老年生活补助		
其他优抚	2950	
退役安置	3347	
退役士兵安置	500	
军队移交政府的离退休人员安置	177	
军队移交政府离退休干部管理机构	70	
退役士兵管理教育		
军队转业干部安置		
其他退役安置	2600	
社会福利	1374	
儿童福利	284	
老年福利		
假肢矫形		
殡葬	217	
社会福利事业单位	833	
其他社会福利	40	
残疾人事业	3976	
行政运行	212	
一般行政管理事务	1	
机关服务		

项目	预算数	备注
残疾人康复		
残疾人就业和扶贫	998	
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴		
其他残疾人事业	2765	
红十字事业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业		
最低生活保障	2900	
城市最低生活保障金	2900	
农村最低生活保障金		
临时救助	261	
临时救助	48	
流浪乞讨人员救助	213	
特困人员救助供养		
城市特困人员救助供养		
农村特困人员救助供养		
补充道路交通事故社会救助基金	133	
交强险增值税补助基金	133	
交强险罚款收入补助基金		
其他生活救助		
其他城市生活救助		
其他农村生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	3300	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3300	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助	9	
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助	9	
财政对生育保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		
退役军人管理事务	1258	
行政运行	224	
一般行政管理事务	234	
机关服务		
拥军优属	800	
部队供应		
事业运行		
其他退役军人事务管理		
其他社会保障和就业	58947	
其他社会保障和就业	58947	
九、卫生健康支出	68984	
卫生健康管理事务	1941	
行政运行	797	
一般行政管理事务		
机关服务		

项目	预算数	备注
其他卫生健康管理事务	1144	
公立医院	2522	
综合医院	1468	
中医（民族）医院	154	
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇产医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费		
其他公立医院	900	
基层医疗卫生机构	1605	
城市社区卫生机构	1605	
乡镇卫生院		
其他基层医疗卫生机构		
公共卫生	8839	
疾病预防控制机构	889	
卫生监督机构	351	
妇幼保健机构	1164	
精神卫生机构		
应急救治机构		
采供血机构	6435	
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务		
重大公共卫生专项		
突发公共卫生事件应急处理		
其他公共卫生		
中医药	107	
中医（民族医）药专项	107	
其他中医药		
计划生育事务	4370	
计划生育机构		
计划生育服务		
其他计划生育事务	4370	
行政事业单位医疗	16257	
行政单位医疗	5564	
事业单位医疗	4646	
公务员医疗补助	3427	
其他行政事业单位医疗	2620	
财政对基本医疗保险基金的补助	27263	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25163	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2100	
医疗救助		
城乡医疗救助		
疾病应急救助		

项目	预算数	备注
其他医疗救助		
优抚对象医疗		
优抚对象医疗补助		
其他优抚对象医疗		
医疗保障管理事务	2304	
行政运行	1101	
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务		
事业运行		
其他医疗保障管理事务	1203	
老龄卫生健康事务		
老龄卫生健康事务		
其他卫生健康	3776	
其他卫生健康	3776	
十、节能环保支出	34095	
环境保护管理事务	10477	
行政运行	4478	
一般行政管理事务	2808	
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务	3191	
环境监测与监察	253	
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察	253	
污染防治	2800	
大气		
水体		
噪声		
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
其他污染防治	2800	
自然生态保护		
生态保护		
农村环境保护		
自然保护区		
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护		
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		

项目	预算数	备注
政策性社会性补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护		
退耕还林		
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴		
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		
其他退耕还林		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理		
退牧还草		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草		
已垦草原退耕还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
能源节能利用		
污染减排	965	
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察	627	
减排专项	208	
清洁生产专项		
其他污染减排	130	
可再生能源		
可再生能源		
循环经济		
循环经济		
能源管理事务	14	
行政运行		
一般行政管理事务	14	
机关服务		
能源预测预警		
能源战略规划与实施		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
石油储备发展管理		
能源调查		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务		
其他节能环保	19586	
其他节能环保	19586	
十一、城乡社区支出	61963	
城乡社区管理事务	13655	

项目	预算数	备注
行政运行	3093	
一般行政管理事务	4648	
机关服务		
城管执法	1278	
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	9	
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管		
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务	4627	
城乡社区规划与管理	43308	
城乡社区规划与管理	43308	
城乡社区公共设施	5000	
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施	5000	
城乡社区环境卫生		
城乡社区环境卫生		
建设市场管理与监督		
建设市场管理与监督		
其他城乡社区		
其他城乡社区		
十二、农林水支出	49686	
农业	15578	
行政运行	1276	
一般行政管理事务	511	
机关服务		
事业运行	2145	
农垦运行		
科技转化与推广服务	67	
病虫害控制	25	
农产品质量安全	94	
执法监管	71	
统计监测与信息服务		
农业行业业务管理		
对外交流与合作		
防灾减灾	140	
稳定农民收入补贴		
农业结构调整补贴		
农业生产支持补贴		
农业组织化与产业化经营		
农产品加工与促销		
农村公益事业		
农业资源保护修复与利用		
农村道路建设		
成品油价格改革对渔业的补贴		
对高校毕业生到基层任职补助		
其他农业	11249	
林业和草原	2030	
行政运行	440	

项目	预算数	备注
一般行政管理事务	160	
机关服务		
事业单位	868	
森林培育		
技术推广与转化		
森林资源管理		
森林生态效益补偿		
自然保护区等管理	1	
动植物保护		
湿地保护		
执法与监督	298	
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
信息管理		
林区公共		
贷款贴息		
成品油价格改革对林业的补贴		
防灾减灾		
国家公园		
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原	263	
水利	23642	
行政运行	2405	
一般行政管理事务	44	
机关服务	180	
水利行业业务管理	53	
水利工程建设	16840	
水利工程运行与维护	82	
长江黄河等流域管理	1	
水利前期工作		
水利执法监督		
水土保持	10	
水资源节约管理与保护		
水质监测		
水文测报	54	
防汛		
抗旱		
农田水利		
水利技术推广		
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治		
大中型水库移民后期扶持专项		
水利安全监督		
信息管理		
水利建设移民		
农村人畜饮水		
其他水利	3973	

项目	预算数	备注
南水北调		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
南水北调工程建设		
政策研究与信息管理		
工程稽查		
前期工作		
南水北调技术推广		
环境、移民及水资源管理与保护		
其他南水北调		
扶贫	1489	
行政运行	78	
一般行政管理事务	11	
机关服务		
农村基础设施建设		
生产发展		
社会发展		
扶贫贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构		
其他扶贫	1400	
农业综合开发		
机构运行		
土地治理		
产业化发展		
创新示范		
其他农业综合开发		
农村综合改革		
对村级一事一议的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助		
对村集体经济组织的补助		
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革		
普惠金融发展		
支持农村金融机构		
涉农贷款增量奖励		
农业保险保费补贴		
创业担保贷款贴息		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水	6947	
化解其他公益性乡村债务		
其他农林水	6947	
十三、 交通运输支出	62661	

项目	预算数	备注
公路水路运输	47330	
行政运行	18409	
一般行政管理事务	496	
机关服务		
公路建设		
公路养护		
交通运输信息化建设		
公路和运输安全	13	
公路还贷专项		
公路运输管理	202	
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理	2232	
航标事业发展		
水路运输管理		
口岸建设	2250	
取消政府还贷二级公路收费专项		
其他公路水路运输	23728	
铁路运输	200	
行政运行	145	
一般行政管理事务	25	
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全	18	
铁路专项运输	12	
行业监管		
其他铁路运输		
民用航空运输	14023	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输	14023	
成品油价格改革对交通运输的补贴		
对城市公交的补贴		
对农村道路客运的补贴		
对出租车的补贴		
成品油价格改革补贴其他		
邮政业		

项目	预算数	备注
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业		
车辆购置税		
车辆购置税用于公路等基础设施建设		
车辆购置税用于农村公路建设		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他		
其他交通运输	1108	
公共交通运营补助		
其他交通运输	1108	
十四、资源勘探信息等支出	4392	
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业		
建筑业	3354	
行政运行	2424	
一般行政管理事务	111	
机关服务	819	
其他建筑业		
工业和信息产业监管	699	
行政运行	699	
一般行政管理事务		

项目	预算数	备注
机关服务		
战备应急		
信息安全建设		
专用通信		
无线电监管		
工业和信息产业战略研究与标准制定		
工业和信息产业支持		
电子专项工程		
行业监管		
技术基础研究		
其他工业和信息产业监管		
国有资产监管	339	
行政运行	311	
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管	28	
支持中小企业发展和管理		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项		
其他支持中小企业发展和管理		
其他资源勘探信息等		
黄金事务		
技术改造		
中药材扶持资金		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探信息等		
十五、商业服务业等支出	2410	
商业流通事务	2064	
行政运行	296	
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		
事业运行		
其他商业流通事务	1768	
涉外发展服务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务		
其他商业服务业等	346	

项目	预算数	备注
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等	346	
十六、金融支出		
金融部门行政		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政		
金融部门监管		
货币发行		
金融服务		
反假币		
重点金融机构监管		
金融稽查与案件处理		
金融行业电子化建设		
从业人员资格考试		
反洗钱		
金融部门其他监管		
金融发展		
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展		
金融调控		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控		
其他金融		
其他金融		
十七、援助其他地区支出		
一般公共服务		
教育		
文化体育与传媒		
医疗卫生		
节能环保		
农业		
交通运输		
住房保障		
其他		
十八、自然资源海洋气象等支出	8851	
自然资源事务	8528	
行政运行	2029	
一般行政管理事务	183	
机关服务	967	
自然资源规划及管理	68	
土地资源调查	4000	
土地资源利用与保护		

项目	预算数	备注
自然资源社会公益服务		
自然资源行业业务管理		
自然资源调查		
国土整治		
土地资源储备		
地质矿产资源与环境调查	300	
地质矿产资源利用与保护		
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）		
事业运行	77	
其他自然资源事务	904	
海洋管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
海域使用管理		
海洋环境保护与监测		
海洋调查评价		
海洋权益维护		
海洋执法监察		
海洋防灾减灾		
海洋卫星		
极地考察		
海洋矿产资源勘探研究		
海港航标维护		
海水淡化		
无居民海岛使用金		
海岛和海域保护		
事业运行		
其他海洋管理事务		
测绘事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
基础测绘		
航空摄影		
测绘工程建设		
事业运行		
其他测绘事务		
气象事务	323	
行政运行	295	
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		
气象探测		
气象信息传输及管理		
气象预报预测		
气象服务		

项目	预算数	备注
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准	3	
气象资金审计稽查		
其他气象事务	25	
其他自然资源海洋气象等		
其他自然资源海洋气象等		
十九、住房保障支出	37747	
保障性安居工程	10000	
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		
其他保障性安居工程	10000	
住房改革	27746	
住房公积金	13683	
提租补贴		
购房补贴	14063	
城乡社区住宅	1	
公有住房建设和维修改造		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅	1	
二十、粮油物资储备支出	926	
粮油事务	926	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
粮食财务与审计		
粮食信息统计		
粮食专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金	21	
粮油市场调控专项资金		
事业运行		
其他粮油事务	905	
物资事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路专用线		
护库武警和民兵		
物资保管与保养		

项目	预算数	备注
专项贷款利息		
物资转移		
物资轮换		
仓库建设		
仓库安防		
事业运行		
其他物资事务		
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
其他能源储备		
粮油储备		
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设		
最低收购价政策		
其他粮油储备		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
其他重要商品储备		
二十一、灾害防治及应急管理支出	4068	
应急管理事务	926	
行政运行	694	
一般行政管理事务		
机关服务		
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管	70	
安全生产基础		
应急救援		
应急管理		
事业运行		
其他应急管理	162	
消防事务	3115	
行政运行		
一般行政管理事务	3115	
机关服务		
消防应急救援		
其他消防事务		

项目	预算数	备注
森林消防事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
森林消防应急救援		
其他森林消防事务		
煤矿安全	11	
行政运行	11	
一般行政管理事务		
机关服务		
煤矿安全监察事务		
煤矿应急救援事务		
事业运行		
其他煤矿安全		
地震事务	16	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测	11	
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探索		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务	5	
自然灾害防治		
地质灾害防治		
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治		
自然灾害救灾及恢复重建		
中央自然灾害生活补助		
地方自然灾害生活补助		
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害生活救助		
其他灾害防治及应急管理		
二十二、预备费	11000	
二十三、债务付息支出	37000	
中央政府国内债务付息		
中央政府国外债务付息		
地方政府一般债务付息	37000	
地方政府一般债券付息		
地方政府向外国政府借款付息		
地方政府向国际组织借款付息		
地方政府其他一般债务付息	37000	
二十四、债务发行费用支出		
中央政府国内债务发行费用		

项目	预算数	备注
中央政府国外债务发行费用		
地方政府一般债务发行费用		
二十五、其他	840	
年初预留		
其他支出	840	
支 出 合 计	779540	

表三

2020年市本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	602000	本级支出合计	779540
转移性收入	242315	转移性支出	-6815
上级补助收入	242315	上解支出	-6815
返还性收入	-7767	体制上解支出	-440
所得税基数返还收入	1257	专项上解支出	-6375
成品油税费改革税收返还收入	11572		
增值税税收返还收入	-36076		
消费税税收返还收入	12222		
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入	3258		
一般性转移支付收入	180542		
体制补助收入	-2856		
均衡性转移支付收入	67542		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2740		
结算补助收入	9831		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	12005		
产粮（油）大县奖励资金收入	300		
重点生态功能区转移支付收入	6500		
固定数额补助收入	19265		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	2771		
教育共同财政事权转移支付收入	13229		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1379		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17461		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26941		
节能环保共同财政事权转移支付收入	946		
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	1734		
交通运输共同财政事权转移支付收入	42055		
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	1807		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	693		

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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	330		
其他一般性转移支付收入	-44131		
专项转移支付收入	69540		
一般公共服务	52		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	77		
文化旅游体育与传媒	1063		
社会保障和就业	1631		
卫生健康	22462		
节能环保	11546		
城乡社区			
农林水	890		
交通运输	21430		
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	10000		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入	389		
上年结余收入	88980		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入		年终结余	96570
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	161693
从其他资金调入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入	161693	安排预算稳定调节基金	64000
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金			
收 入 总 计	1094988	支出总计	1094988

2020年市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192,933.50	169,954.58	22,978.92
501	机关工资福利支出	84,098.41	84,098.41	
50101	工资奖金津补贴	58,955.41	58,955.41	
50102	社会保障缴费	17,426.52	17,426.52	
50103	住房公积金	7,615.48	7,615.48	
50199	其他工资福利支出	101.00	101.00	
502	机关商品和服务支出	17,373.37		17,373.37
50201	办公经费	11,248.52		11,248.52
50202	会议费	380.60		380.60
50203	培训费	530.07		530.07
50206	公务接待费	947.34		947.34
50207	因公出国（境）费用	45.35		45.35
50208	公务用车运行维护费	1,859.40		1,859.40
50209	维修（护）费	868.19		868.19
50299	其他商品和服务支出	1,493.90		1,493.90
505	对事业单位经常性补助	90,196.87	84,591.32	5,605.55
50501	工资福利支出	84,591.32	84,591.32	
50502	商品和服务支出	5,605.55		5,605.55
509	对个人和家庭的补助	1,264.85	1,264.85	
50905	离退休费	1,214.73	1,214.73	
50999	其他对个人和家庭补助	50.12	50.12	

2020年市本级对地方一般公共预算税收返还及转移支付分县市区预算表

单位：万元

县市区	合计	一般公共预算转移支付			税收返还
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	
岳阳楼区	76091	51475	48993	2482	24616
君山区	49840	46075	43182	2893	3765
云溪区	31821	32230	31280	950	-409
屈原管理区	49273	45725	43890	1835	3548
经开区	11001	3454	2774	680	7547
南湖新区	6877	2164	1944	220	4713
城陵矶新港区	101	9	9	0	92
汨罗市	2054	2054		2054	0
平江县	2357	2357		2357	0
湘阴县	1755	1755		1755	0
临湘市	1600	1600		1600	0
华容县	2450	2450		2450	0
岳阳县	2600	2600		2600	0
未落实到市县区数	0	0			
市本级对地方税收返还及转移支付合计	237820	193948	172072	21876	43872

2020年市对县市区转移支付预算明细表

单位：亿元

[illegible]

项 目	2020年预算数														备注
	小计	岳阳楼区	君山区	云溪区	屈原管理区	经开区	南湖新区	城陵矶新港区	汨罗市	平江县	湘阴县	临湘市	华容县	岳阳县	
节能环保	0.00														
城乡社区	0.00														
农林水	3060.00	140.00	300.00	400.00	180.00	200.00	60.00	0.00	190.00	490.00	150.00	350.00	350.00	250.00	
交通运输	0.00														
资源勘探信息等	0.00														
商业服务业等	0.00														
金融	0.00														
国土海洋气象等	0.00														
住房保障	0.00														
粮油物资储备	0.00														
其他支出	11036.00								1864.00	1867.00	1605.00	1250.00	2100.00	2350.00	

2019年岳阳市政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	限额	余额
岳阳市	322.71	321.79
市本级	62.50	62.09

注：根据新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，从2015年起，中央对地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年下达新增限额。地方政府在中央下达限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还政府债务。余额为截止2019年初步审核数据，待财政厅核定。

2020年市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	1784926
土地出让价款收入	1784926
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	13000
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	7650
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	
收入合计	1805576
转移性收入	23100
政府性基金转移收入	
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	23100
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收入总计	1828676

2020年市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

支出	
项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	

支出	
项 目	预算数
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	1784926
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1784926
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	28600
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	28600
污水处理费收入安排的支出	15150
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	15150
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	

支出	
项 目	预算数
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
六、交通运输支出	

支出	
项 目	预算数
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	

支出	
项 目	预算数
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、其他支出	
其他政府性基金安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其 他 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 安 排 的 支 出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	

支出	
项 目	预算数
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	
九、债务付息支出	
海 南 省 高 等 级 公 路 车 辆 通 行 附 加 费 债 务 付 息 支 出	
港口建设费债务付息支出	
.....	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
.....	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
支出合计	1828676
转移性支出	
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	

支出	
项 目	预算数
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	1828676

2020年市本级对地方政府性基金预算转移支付 分县市区预算表

单位：万元

县市区	政府性基金转移支付
岳阳楼区	823
君山区	145
云溪区	83
屈原管理区	67
经开区	445
南湖新区	93
城陵矶新港区	
汨罗市	78
平江县	91
湘阴县	65
临湘市	107
华容县	172
岳阳县	247
未落实到市县区数	
市本级对地方税收返还及转移支付合计	2416

2019年岳阳市政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	限额	余额
岳阳市	227.54	227.54
市本级	100.81	100.34

注：根据新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，从2015年起，中央对地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年下达新增限额。地方政府在中央下达限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还政府债务。余额为截止2019年初步审核数据，待财政厅核定。

2020年市本级国有资本经营预算收入表

金额：万元

项 目	金 额
一、上年结余	1,762.00
二、当年国有资产收益收入合计	876.00
（一）资本性收益	876.00
1、国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润	686
2、国有控股、参股公司中市属国有股权应分得的股利、红利收入	
3、其他单位因占有使用市属国有资产形成的应上缴的国有资产占用费	190
4、其他按规定属于国有资产的资本性收益	
（二）产权转让收入、出租出借收入	
1、转让国有独资企业、国有独资公司产权的净收入	
2、转让国有控股、参股公司中市属国有股股权及配股权的净收入	
3、转让其他市属国有资产的净收入	
4、其他按规定属于国有资产的产权转让净收入	
5、出租出借收入	
（三）上级补助收入	
（四）其他收入	

2020年市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	金 额
三、当年国有资产收益支出合计	2638
（一）资本性支出	
1、新设企业注册资本金投入	
2、现有企业增加注册资本金	
3、购买企业股权	
4、其他资本性支出	
（二）费用性支出	2342
1、改制成本支出	2342
2、监管费用支出	
3、其他支出	
（三）补助下级支出	
（四） 其他支出	296
1、投资项目前期费用	
2、监事会工作经费	18
3、企业经营者奖励费用	
4、监管费用	72
5、市属国有企业职教幼教教师待遇差	120
6、其他费用	86
四、当年预算资金结余	

2020年市本级社会保险基金收入预算表

单位：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 (含生育保险)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
一、收入	2441995069	0	5056617	805879219	875106624	514266400	180732809	60953400
其中:1. 社会保险费收入	1657934369	0	4219078	414224224	869106624	160208250	157176193	53000000
2. 利息收入	18211468	0	15200	1416995	6000000	1600000	5979273	3200000
3. 财政补贴收入	738478489	0	790339	385230000		352458150		
4. 委托投资收益								
5. 其他收入	62000	0	2000					60000
6. 转移收入	5059000	0	30000	5008000				21000
7. 下级上解收入	22249743						17577343	4672400

2020年市本级社会保险基金支出预算表

单位：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 (含生育保险)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
二、支出	2,392,007,971		1,600,623	805,572,135	903,524,063	487,673,823	153,447,718	40,189,609
其中:1. 社会保险待遇支出	2,252,165,534		1,401,623	766,330,959	903,524,063	446,019,678	110,298,971	24,590,241
2. 大病保险支出	41,654,145					41,654,145		
3. 劳动能力鉴定支出	338,800						338,800	
4. 工伤预防费用支出	2,427,374						2,427,374	
5. 稳岗及技能提升补贴支出	10,370,001							10,370,001
6. 其他支出	45,369,978			38,000,000			7,087,611	282,367
7. 转移支出	1,507,176		199,000	1,241,176				67,000
8. 上解上级支出	38,174,962						33,294,962	4,880,000
三、本年收支结余	49,987,099		3,455,994	307,084	-28,417,438	26,592,577	27,285,091	20,763,791
四、上年结余	2,191,104,526		19,762,813	34,353,678	920,699,743	416,181,972	526,296,340	273,809,980
五、年末滚存结余	2,241,091,624		23,218,808	34,660,762	892,282,305	442,774,549	553,581,431	294,573,770

岳阳市地方债务情况汇总表

单位：亿元

地区	2019年政府债务限额			2019年政府债务余额			2020年政府债券还本付息预算额		
	合计	一般	专项	合计	一般	专项	本金	利息	本息合计
岳阳市	550.25	322.74	227.54	547.21	319.67	227.54	46.98	18.82	65.80
市本级	163.30	62.50	100.81	162.43	62.09	100.34	16.31	5.76	35.09

注：根据新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，从2015年起，中央对地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年下达新增限额。地方政府在中央下达限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还政府债务。余额为截止2019年初步审核数据，待财政厅核定。

2020年市本级一般预算“三公”经费预算表

单位：万元

2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	其中：公务用车 购置费	公务用车运行费	
12410	376	5864	195	5669	6170
说明：因2019年我市实施机构改革，2020年三公经费预算数包括上收至市级的生态环保局六县、食品药品监督管理局楼区分局；工商局云溪、君山、屈原分局，质监局屈原、云溪分局下放至区级财政，环境监测中心上划至省财政，故上下年数据口径不可比。					

岳阳市2020年预算绩效管理工作方案

根据2020年全省财政工作会议和市政府重点财税工作任务分解要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。现结合实际，制定一、指导思想

贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于加快推进全市全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，扩面提质，提升财政效能。

二、工作内容

2020年全面预算绩效管理工作内容：全面增强绩效意识，真抓绩效管理，推进财审联动，强化绩效评价结果应用。

（一）深度开展课题调研与培训（1—10月）

按照“请进来、走出去”方式，积极参与省财政厅“全面实施预算绩效管理及其主要挑战研究”课题调研活动，开展多元化专业培训，学习先进管理水平。

（二）完善预算绩效管理制度（6—12月）

坚持正确绩效导向，对接省厅构建的预算绩效管理制度体系，修订完善适合本级部门预算支出绩效评价业务操作流程，细化专项资金绩效约束机制。

（三）加强事前绩效目标管理（全年）

预算编制有目标。绩效管理关口前移，着力完善绩效目标申报、审核、批复和公开机制，保持与预算编制“四同步”。

1. 绩效目标申报与审核（10—12月/上年）

2020年度部门预算编制已于2019年10月份启动，预算单位同步申报了2020年度预算绩效目标，并将录入预算申报系统的绩效目标申报表电子门已组织第三方分类对所有财政支出，特别是新增的重大支出及政策项目，全面开展事前绩效评估与跟踪评价，申报质量及评价结果将作为

2. 绩效目标批复与公开（1—4月）

2020年度部门预算经市人大审查批准后，财政部门批复预算时，已于3月前同步批复预算绩效目标，并与预算执行同步运行。预算单位在公开（四）全程实施绩效跟踪监控（6—12月）

预算执行有监控。围绕绩效目标的实现程度，结合预算执行的时效性，对部门资金绩效运行情况实行“双监控”。

1. 部门绩效运行监控（6—11月）

预算单位对部门整体支出和100万元以上非工作经费类项目支出及所有扶贫项目资金开展绩效运行监控。主要围绕绩效目标运行以及绩效目标监控情况，在对应节点后的下个月份五个工作日内，向财政部门报送绩效监控表。

2. 重点绩效跟踪监控（9—12月）

财政部门组织对预算单位报送的绩效运行监控情况进行审核和汇总，并选取部分支出项目委托第三方进行重点跟踪监控，对预算执行过程中结果将与预算进度安排挂钩。

（五）突出财政支出绩效评价（4—12月）

预算完成有评价。部门预算执行完成后，应与预决算同步开展绩效评价，全面考量所有财政资金使用的产出和效益。

1. 部门绩效自评（4—7月）

年度预决算启动时，预算单位应同步组织对2019年度的部门整体支出和项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。于6月15日前，将自评材料报

1. 开展公开自评工作。预算单位应在6月底前完成自评工作，并将自评报告在部门网站或财政部门网站专栏公开。

2. 重点绩效评价（8—12月）

重点绩效评价范围将延伸到重大政策项目评价，重点涵盖扶贫资金与财政奖补资金项目。将重点择选事关经济社会发展和民生改善、专项资

（六）强化绩效评价结果应用（全年）

绩效评价有结果。评价结果有应用是取得实效的关键，是全面预算绩效管理责任落脚点。

1. 落实年度绩效评价报告机制（12月底）

绩效管理涉及全过程闭环工作。各部门应在12月底前，按绩效考评要求报送年度绩效总结与佐证材料；财政部门归集整编2020年度本级财政

2. 落实绩效评价结果公开机制（1—3月）

按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，针对2019年度重点绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告在部门网站公开，主动接受社会公众监督。

3. 落实与预算安排相结合机制（1—12月）

进一步完善绩效评价结果与预算安排相结合机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促整改，对低效无效

4. 落实省市绩效考评机制（12月底）

进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好2020年省综合绩效评估对接工作，完善市直部门和县市区党委政府有关绩效管

5. 落实财审联动共享协作机制（全年）

按照《湖南省财政厅 湖南省审计厅关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见》，与省厅同步建立市级财审联动共享协作机制。针

三、工作要求

根据全省全面预算绩效管理总体目标，2019—2021年预算绩效管理工作重在扩面提质。我市全面开展2020年预算单位财政支出绩效监控与绩