

2021 年州本级政府预算公开目录

一、海南州 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告
(2021 年 3 月 2 日在海南州第十三届人民代表大会第八次会议上)

二、2021 年州本级政府预算公开表

- 1.一般公共预算收入表
- 2.一般公共预算支出表
- 3.州本级一般公共预算支出明细表
- 4.州本级一般公共预算基本支出表
- 5.政府预算支出经济分类表
- 6.专项资金支出表
- 7.一般公共预算州对下转移支付分项目安排情况表
- 8.一般公共预算州对下转移支付分地区安排情况表（分列 5 个县表）
- 9.政府性基金收入表
- 10.政府性基金支出表
- 11.政府性基金预算转移支付情况表
- 12.国有资本经营预算收入表
- 13.国有资本经营预算支出表
- 14.社保基金预算收入表
- 15.社保基金预算支出表

16.政府一般债务限额和余额情况表

17.政府专项债务限额和余额情况表

三、2021 年州本级政府预算公开情况说明

1.关于一般公共预算的情况说明

2.关于政府性基金预算的情况说明

3.关于国有资本经营预算的情况说明

4.关于社保基金预算的情况说明

5.财政转移支付安排情况

6.预算绩效工作开展情况

7.举借债务有关情况

四、“三公”经费安排情况

2021 年州本级一般公共预算安排“三公”经费公开表及安排情况说明。

海南州人民政府 关于 2020 年财政预算执行情况和 州本级 2021 年预算（草案）的报告

——2021 年 3 月 2 日在海南州第十四届人民代表
大会第八次会议上

海南州财政局

各位代表：

受州人民政府的委托，现向大会提交 2020 年财政预算执行情况和州本级 2021 年财政预算草案，请予以审议，并请州政协委员和其他列席人员提出意见。

一、“十三五”时期财政工作情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。五年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照省州委决策部署，坚持科学管理、依法理财，围绕财政工作目标，充分发挥财政职能，在优化经济结构、促进经济发展、维护社会稳定以及完善财税制度创新、强化收入征管、优化支出结构、民生保障改善、加强财政队伍建设等方面都取得了较好成绩，有力地促进了海南经济社会可持续发展。

（一）财政收入稳步增长。“十三五”期间，全州财政收入保持了稳步增长，到 2020 年末，累计实现地方财政总收入 588 亿元，年均增长 6.59%，是“十二五”末的 1.44 倍；

地方财政一般公共预算收入 55 亿元，年均增长 6.93%，是“十二五”末的 1.79 倍。

（二）财政支出稳步增长。“十三五”期间，全州财政进一步调整和优化支出结构，到 2020 年末，累计实现一般公共预算支出 544 亿元，年均增长 4.34%，是“十二五”末的 1.34 倍。累计向教育、医疗卫生、保障性住房、社会保障就业、脱贫攻坚、环境保护等民生领域投入 432 亿元，年均增长 5.45%，是“十二五”末的 1.37 倍。民生重点支出占一般公共预算支出的 79%以上。

（三）财政工作稳步推进。“十三五”期间，统筹支持疫情防控和复工复产，全力保障打好“三大攻坚战”，助力稳岗就业，促进教育均衡发展，推进社保领域改革，支持改善城乡居民居住条件，深化财税体制改革，落实财政资金直达机制，预算绩效管理改革全面深化，重点领域资金监管有效增强，国有资产管理水平明显提高，国有金融资本管理逐步规范，政府采购监督管理持续强化，会计行业发展取得新的成绩。

二、2020 年预算执行情况

2020 年，全州财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在州委的正确领导下，在州人大、州政协和社会各界的监督支持下，按照州委决策部署，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，认真落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，加快推进内部控制制度建设，强化财政预算绩效管理。尤其是积极应对新冠肺炎疫情冲击，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，

保障了全州经济和社会事业平稳健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全州执行情况

一般公共预算收支执行情况：全州共组织公共财政预算收入 214,771 万元，其中：中央收入完成 74,904 万元，省级收入完成 2,884 万元，地方一般公共预算收入完成 136,984 万元，为预算的 105.9%，剔除省级收入下划 21,561 万元因素，同口径增长 12.5%（详见附表 1）。全州一般公共预算支出完成 1,287,022 万元，预算执行率为 98.4%，同比增支 122,093 万元，增长 10.5%（详见附表 2）。

公共财政预算收支执行结果：全州总财力为 1,441,027 万元，其中：地方一般公共财政预算收入 136,984 万元，上级补助收入 1,154,160 万元，上年结转 22,231 万元，调入资金 12,799 万元，债券转贷收入 53,804 万元（新增一般债券 41,212 万元，再融资债券 12,592 万元），动用预算稳定调节基金 61,049 万元。财政总支出 1,419,890 万元，其中：一般公共预算支出 1,287,022 万元，上解上级支出 44,672 万元，地方政府一般债务还本支出 16,252 万元，安排预算稳定调节基金 71,944 万元，收支相抵，年终结转 21,137 万元，实现了当年收支平衡（详见附表 3）。

2. 州本级执行情况

一般公共预算收支执行情况：州本级完成地方一般公共预算收入 32,972 万元，完成预算的 109.9%，下降 15.01%，减收 5,824 万元（分税种完成情况详见附表 4）。州本级一般公共预算支出完成 190,783 万元，预算执行率为 97.83%，增长 24.13%，增支 36,749 万元（分大类完成情况详见附表 5）。

公共财政预算收支执行结果：州本级总财力为 217,145 万元，其中：地方一般公共预算收入 32,972 万元，上级补助收入 143,559 万元，上年结转 1,968 万元，调入资金 236 万元，债券转贷收入 15,375 万元（新增一般债券 12,558 万元，再融资债券 2,817 万元），动用预算稳定调节基金 23,035 万元。财政总支出 212,909 万元，其中：一般公共预算支出 190,783 万元，上解上级支出 3,181 万元，地方政府一般债务还本支出 2,824 万元，安排预算稳定调节基金 16,121 万元，收支相抵，年终结转 4,236 万元，实现了当年收支平衡（详见附表 6）。

需要特别报告的事项：2020 年 11 月 4 日在海南州第十四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上通过的 2020 年 1-9 月份财政预算执行情况和州本级部分预算调整方案中州本级总财力调整预算为 180,918 万元，年底预算执行调整数为 195,019 万元，增加 14,101 万元。财力增加主要原因有：一般预算超收收入 2,972 万元，新增地方一般债券增加 2,000 万元，上级专项增加 2,500 万元，省州结算补助增加 6,629 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全州预算执行情况。全州政府性基金总收入 71,317 万元，其中：政府性基金预算收入 14,815 万元，上级补助收入 45,306 万元（抗疫特别国债 33,545 万元），上年结转 3,196 万元，债务转贷收入 8,000 万元。政府性基金支出 68,267 万元，其中：本年支出 63,122 万元，调出资金 5,145 万元，收支相抵，年终结转 3,050 万元，实现了当年收支平衡。

2. 州本级预算执行情况。州本级政府性基金总收入 16,820 万元，其中：政府性基金预算收入 295 万元，上级补助收入 16,506 万元（抗疫特别国债 15,033 万元），上年结转 815 万元，州县结算补助-796 万元。政府性基金支出 16,322 万元，其中：本年支出 16,115 万元，调出资金 207 万元，收支相抵，年终结转 498 万元，实现了当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

全州国有资本经营预算收入 29 万元，调出资金 29 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

全州社会保险基金预算收入完成 52,600 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 13,621 万元，职工医疗保险基金收入完成 38,979 万元。全州社会保险基金预算支出完成 35,604 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 8,657 万元，职工医疗保险基金支出完成 26,947 万元，当年收支结余 16,996 万元，滚存结余 118,554 万元。

(五) 政府性债务情况

1. 政府债务限额情况。2020 年 12 月 23 日在海南州第十四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上通过的全州 2020 年政府债务总限额为 310,212 万元。在此基础上，根据《青海省财政厅关于调整 2020 年政府法定债务限额的通知》（青财债字〔2020〕2263 号）和《青海省财政厅关于下达 2020 年部分地区地方政府债务限额的通知》（青财债字〔2020〕2265 号）要求，增加再融资债券限额 7.13 亿元，2020 年调整全州政府债务限额为 381,512 万元，其中：州本级政府债务限额为 67,199 万元，县级政府债务限额 314,313 万元（详见附表 7）。

2. 政府债务余额及风险情况。全州政府法定债务余额 261,330 万元（一般债务 211,027 万元，专项债务 50,303 万元），其中，州本级 61,172 万元（全部为一般债务），县级 200,158 万元（一般债务 149,855 万元，专项债务 50,303 万元），2020 年全州政府债务无逾期，债务率低于 100% 的风险预警线，债务风险继续处于可控范围。

3. 再融资债券使用情况。2020 年全州需归还到期政府债券本金 16,246 万元，全部为一般债券。根据债券管理要求和全州再融资需求，省财政下达我州再融资债券 12,592 万元，其中：州本级 2,817 万元，县级 9,775 万元，全部用于偿还到期存量政府债券本金。其余到期 3,654 万元用自有财力偿还。

三、2020 年财政工作情况

（一）支持疫情防控，夺取战“疫”胜利。按照州委统一部署，全州各级迅速筹集资金安排疫情防控资金 0.41 亿元，抗疫国债资金 0.42 亿元，用于防疫设备物资购置、物资储备、医疗救治、防疫人员临时工作补助等方面。坚决落实减税降费政策，落实新增出台支持疫情防控和经济社会发展税收优惠政策减税 0.23 亿元，全力支持疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

（二）释放政策红利，促进经济发展。一是企业减税得到实惠。落实小微企业普惠性减税政策，推进增值税及个人所得税改革，全州累计企业减税 0.57 亿元，有力促进了企业复工复产和中小微企业发展。二是认真落实社保降费政策。随着延长阶段性减免社会保险费政策落地生根，企业税费负担减轻，持续释放降费红利，全州共减免社会保险费 0.9 亿

元。

（三）加大统筹力度，做好收支平衡。一是严格执行国家新出台的更大规模减税降费政策，积极应对新型冠状病毒肺炎疫情对财政收支带来的影响，正确处理好组织收入与政策性减收矛盾的关系，跟进建立规范、稳定、可持续的地方税体系，加大对重点税源的监控，狠抓财政收入组织工作，同时，做好非税收入征缴，全力做到应收尽收。二是兜牢“三保”底线。加大预算稳定调节基金等存量资金调入规模，全面清理结余结转资金，收回执行进度滞后资金，统筹用于“三保”等重点支出。三是压缩一般性支出。坚持政府带头过“紧日子”，进一步压减会议费、差旅费等运转类支出，州本级一般性支出压减 3,658 万元，压缩 15%以上。

（四）强化资产管理，夯实国资基础。为进一步加强行政事业单位资产管理水平。2020 年，制定资产清查核实方案，明确工作目标、清查核实范围和工作步骤，组织开展了一次全面的国有资产清查核实工作，并完成了行政事业单位国有资产管理信息数据的收集、审核、汇总等工作。全州行政事业单位资产账面数 272.2 亿元，同比增加 94.21 亿元，增长 52.93%。负债账面数 12.97 亿元，同比减少 0.03 亿元，下降 0.27%。净资产账面数 259.23 亿元，同比增加 94.24 亿元，增长 57.12%。

（五）保障民生事业，办好利民实事。坚持把改善和保障民生作为一切工作的出发点和落脚点，把“促六稳”“保六保”作为服务保障的重点，支持实施就业优先政策，促进高校毕业生、农牧区转移劳动力、就业困难人员、退役军人等充分就业。支持教育教学改革，认真落实教育投入机制和

生均拨款制度，支持义务教育薄弱环节与能力提升项目，支持教育各项改革工作快速发展。持续支持综合医改工作，落实城乡居民医保筹资标准，完善城乡医疗救助政策。巩固降低社会保险费率政策，支持养老保险制度改革。提高城乡低保标准，促进医疗卫生事业发展、完善社会保障政策体系。全州各类民生支出达103亿元，占一般公共预算支出的80.3%。

（六）深化体制改革，优化财政管理。一是进一步理顺州和县财政分配关系，结合我州实际，制定实施更大规模减税降费后调整州和县收入划分改革方案，明确省、州、县收入分成，核定收入基数，完善增值税期末留抵退税分担机制，全州下划省级收入2.22亿元。加强国有资本经营预算管理，收缴了国有资本经营收益0.003亿元。二是全面推进教育、科技等领域州与县财政事权与支出责任划分改革，健全和完善投入保障标准，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的州与县财权事权关系。三是深化绩效管理，完善绩效管理体系，将72个预算部门427个项目2.1亿元纳入预算绩效目标管理，其中将15个部门35个项目0.4亿元纳入重点跟踪绩效范围。选取21个项目开展绩效重点评价，涉及资金2.2亿元。完成了州级80家预算单位2019年度综合绩效再评价和下级政府财政运行综合绩效再评价工作。四是贯彻落实“放管服”改革要求，进一步深化政府采购改革，州本级招募增补政府采购云平台网上超市供应商165家，定点服务市场供应商44家。全州政府采购计划金额16.04亿元，实际采购15.39亿元，节约率40.52%。五是财政监督工作在“财政大监督”理念的引领下，围绕财政监督重点工作目标和任务，主动适应经济发展新常态，服务财税体制改革，保持严肃财

经纪律高压态势。对援建资金、预决算公开、“三公”经费支出、会计信息质量、脱贫攻坚政策落实、村级财务管理、民生“一卡通”、中央直达资金、治理“小金库”、单位内控管理等事关财政重点领域进行监督检查，并加大整改落实力度，确保了财政资金的规范使用和高效运行。

（七）落实决策部署，打好三大攻坚战。一是不断增强忧患意识，提高防控能力，坚持问题导向，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，进一步加强和规范政府性债务管理，强化源头控制，建立规范政府举债融资机制，政府性债务管理有序推进。完善隐性债务常态化监控机制，严格落实化债方案，成功申报建制县隐性债务风险化解试点，争取到再融资债券额度 7.13 亿元，有效缓解债务偿还压力，牢牢守住了不发生系统性区域性财政金融风险的底线。二是始终把脱贫攻坚摆在首要位置，坚决落实党中央和省州委决策部署，立足于州情实际，健全扶贫投入机制，稳步增长资金投入，优化财政资源配置等措施，提升财政保障水平。2020 年，共投入扶贫专项资金 16.05 亿元，江苏援建资金 1.93 亿元，涉农资金统筹整合 8.32 亿元，为打赢脱贫攻坚战提供了资金保障。三是落实生态环境保护资金 15.61 亿元，支持推进三江源二期、环青海湖二期和贵德湿地修复等重大生态保护工程，支持国土绿化、草地保护、水土保持三大工程，支持河湖长工作责任制落实，支持大气、水、土壤污染防治和城镇、农牧区生活污水治理。

各位代表，2020 年，我们经受住了新冠肺炎疫情和经济下滑的巨大冲击等很多困难和考验，较好地完成了各项工作任务。成绩的取得，都得益于州委的正确领导和州人大、州

政协的大力支持，得益于上级财政的精心指导和倾力支持，得益于各部门的共同努力。在肯定这些成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临一些困难和挑战：**一是**减税降费效应影响凸显，财政收入面临刚性减收和增收乏力局面。**二是**财力增加有限，刚性支出增长较快，支出压力大。**三是**县域之间财力不平衡，基本公共服务水平有差距。以上这些问题都需要我们高度重视，采取有力措施，在以后的工作中逐步解决。

四、2021 年全州财政收支安排和州本级财政预算草案

编制地方预算的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，中央经济工作会议和全省财政工作会议精神，深入落实省委十三届八次、九次全会和州委十三届十二次全会精神。实施提质增效、更可持续的积极财政政策，增强重大战略任务财力保障；大力优化财政支出结构，全面落实过紧日子的要求，坚决兜牢基层“三保”底线；加强财政资金资源统筹，推进支出标准体系建设，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出效率；推进州以下财政事权和支出责任划分改革；深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化建设，以制度规范和信息系统控制预算管理行为；加强地方政府债务管理，抓实政府隐性债务化解，促进经济社会持续健康发展，为谱写富裕文明和谐美丽新海南建设新篇章提供财力保障，确保“十四五”开好局，以优异成绩迎接建党 100 周年。

根据州委州政府确定的经济发展预期目标，2021 年财政收支预期目标是：地方公共预算收入增长 5%，一般公共预算支出执行率 95%以上。

（一）公共财政预算安排情况

1. 全州公共预算。全州总财力安排 884,886 万元，较上年年初预算增长 9.95%。其中：地方一般公共预算收入安排 143,833 万元，增长 5%，上级补助收入 622,768 万元（含上级提前预告专项 186,903 万元和预计新增均衡性转移支付补助 14,000 万元），上年结转 20,585 万元，调入预算稳定调节基金 83,700 万元。按照收支平衡的原则，全州一般公共预算支出安排 884,886 万元（详见附表 8）。

2. 州本级公共预算。州本级总财力安排 151,747.2 万元，较上年年初预算增长 2.43%。其中：地方一般公共预算收入安排 34,620 万元（详见附表 9），增长 5%，上级补助收入 93,708.04 万元（含上级提前预告专项 3,091.04 万元和预计新增均衡性转移支付补助 5,000 万元），州县结算补助收入 1,183 万元，上年结转 4,236.16 万元，调入预算稳定调节基金 18,000 万元（详见附表 10）。按照收支平衡的原则，州本级安排一般公共预算支出 151,747.2 万元，其中：按支出用途分类：安排人员支出 106,940.61 万元，占支出预算的 70.47%；公用支出 6,232.04 万元，占支出预算的 4.11%；民生和重点项目支出 31,247.35 万元，占支出预算的 20.59%；上级提前预告专项支出 3,091.04 万元，占支出预算的 2.04%；上年结转支出安排 4,236.16 万元，占支出预算的 2.79%（按支出功能分类详见附表）。

（二）政府性基金预算安排情况

全州政府性基金总收入安排 35,895 万元，其中：政府性基金预算收入安排 27,080 万元，上级补助收入 5,798 万元（上级提前预告基金专项），上年结转 3,017 万元。政府

性基金支出安排 35,895 万元。

州本级政府性基金总收入安排 963 万元，其中：政府性基金预算收入安排 6 万元，上级补助收入 459 万元（上级提前预告基金专项），上年结转 498 万元。政府性基金支出安排 963 万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

全州国有资本经营预算收入安排 29 万元。全州国有资本经营预算支出安排 29 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

全州社会保险基金收入预算安排 59,222 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 16,809 万元，职工医疗保险基金收入 42,413 万元。全州社会保险基金支出预算安排 38,348 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9,749 万元，职工医疗保险基金支出 28,599 万元，本年收支结余 20,874 万元，年末滚存结余 140,096 万元。

（五）地方政府债务预算安排情况

1. 2021 年地方政府债务新增限额安排情况。财政厅下达我州 2021 年地方政府债务新增再融资限额 71,300 万元，其中：一般债券 41,300 万元，专项债券 30,000 万元，全部转贷贵德县。

2. 到期债券还本付息安排情况。2021 年需要组织资金偿还全州政府债务到期本息 24,963.43 万元（本金 14,339.68 万元，利息 10,623.75 万元），其中：通过争取申报再融资债券 11,738 万元，预算安排 13,225.43 万元。州本级偿还政府债务到期利息预算安排 2,206.25 万元。

五、2021 年财政工作措施

（一）聚焦抗疫情，更加注重财政引导。根据新冠疫情发展态势和防控需要，积极做好经费保障工作，确保疫情防控经费保障政策落实到位、资金拨付到位、监督管理到位，发挥财政资金使用效益。严格贯彻落实国家、省、州出台的各项支持企业复工复产和中小微企业发展的政策措施，在“三保”的基础上，优先保障促进经济发展的涉企支出。

（二）聚焦稳增长，更加注重收支管理。继续落实各项减税降费政策和实施积极的财政政策，密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响。把沿黄电站、绿色产业园税收征管作为重点，全力加大征管力度，确保重点税源及时征缴入库，进一步提高财政收入质量。强化财政资金统筹使用，按照中央、省相关要求，做好一般公共预算中以收定支事项、政府性基金预算项目的统筹使用。严格预算法规定时间批复下达预算，坚持先有预算后有支出，规范预算调剂调整行为，维护预算法权威和刚性约束。大力盘活财政存量资金，规范往来款项管理。健全财政支出政策决策机制，完善预算执行监控体系，加强财政综合保障能力评估，做到既量力而行，又尽力而为，确保财政收支实现可持续发展。

（三）聚焦调结构，更加注重保障民生。梳理整合各类财政专项资金，盘活存量，用好增量，集中财力办大事。推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持财政投入总体稳定。落实积极的就业政策，全面落实学生资助政策经费保障，动态调整养老金标准，合理调整城乡居民基本医疗保险筹资水平和结构。继续支持医药卫生体制改革事项。支持完善公共文化服务体系，实施文化惠民工程，促进文旅

体育融合发展。加强生态环境领域等基建投资项目，充分发挥财政资金使用效益。继续做好扶持政策，促进中小企业健康有序发展。

（四）聚焦强监管，更加注重风险防控。严格执行地方政府债务限额管理，积极争取新增债务限额，优先支持在建项目和补短板项目建设。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估结果运用。积极稳妥化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。推进地方政府债务信息管理。加快债券资金项目库建设。进一步加强金融风险防控力度，确保金融安全运行。加大对辖内融资担保公司、小额贷款公司等机构的有效监管，按照市场化运作方式，积极引导和支持融资担保、小贷类公司的筹（组）建。建立长效机制，加大防范和处置非法集资宣传教育、专项整治力度，有效防范和处置非法集资。

（五）聚焦促改革，更加注重提质增效。稳妥推进州以下分领域财政事权和支出责任划分改革，明确各级财政事权和支出责任，努力构建科学公平、权责清晰、财力协调、区域均衡的州与县财政关系。全面实施绩效管理，健全完善预算项目库，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策碎片化、资金零散化现象。深化预决算公开，健全预决算公开平台，细化公开内容，创新公开形式，拓展公开渠道，力求让公众“找得到”“看得懂”“能监督”。加快推进预算管理一体化系统建设实施。深化政府采购制度改革，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购环境。

（六）聚焦严落实，更加注重资产管理。认真落实“过紧日子”的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，切实促进行政事业单位资源合理配置，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，严格新增资产预算审核，规范资产处置行为，全面盘活“冬眠”资产，降低行政成本，减少损失浪费，有效节约财政支出。着力加强国有资产管理制度的落实，不断强化国有资产监管力度，加强资产管理队伍建设，提高国有资产报告质量，推动财政国有资产管理高质量发展。

（七）聚焦促监管，确保资金使用安全。加强财政监督管理，以查促管，积极推进《预算法》、《预算法实施条例》、《会计法》等各项政策法规的贯彻落实，积极完善财政监督检查长效机制，注重创新和多样化，把全面性监督与重点检查结合起来，把经常性监督与专项检查结合起来，将发现问题与健全制度相结合，注重发挥监督检查的治本功能。充分发挥政府购买服务作用，引入具有专业资质的第三方开展监督检查工作，提高财政监督检查工作水平，保证财政资金安全、规范、有效使用。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，做好各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，振奋精神、迎难而上，改革创新、狠抓落实，为推动经济高质量发展、建设富裕文明和谐美丽新海南提供财力保障，确保“十四五”开好局，以优异成绩迎接建党100周年。

2021年海南州州本级一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年预 算数	2020年执 行数	2021年预 算数	比上年执 行数增长 %
一、税收收入	23,146	21,678	26,048	20.2
增值税	11,695	12,286	12,900	5.0
企业所得税	4,285	3,206	3,366	5.0
企业所得税退税				
个人所得税	509	749	786	4.9
资源税	226	246	258	4.9
城市维护建设税	313			
房产税	604	695	730	5.0
印花税	238			
城镇土地使用税	16	12	13	8.3
耕地占用税	5,200	4,446	7,955	78.9
契税	25			
环境保护税	35	38	40	5.3
二、非税收入	6,854	11,294	8,572	-24.1
专项收入	13	5		-100.0
行政事业性收费收入	2,117	8,067	5,496	-31.9
罚没收入	2,253	1,907	1,800	-5.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	1,995	1,038	1,000	-3.7
捐赠收入				
政府住房基金收入	476	276	276	0.0
其他收入		1		-100.0
小 计	30,000	32,972	34,620	5.0
转移性收入	94,404	143,559	94,891	
上级补助收入	94,404	143,559	94,891	
返还性收入	1,640	1,640	1,640	
一般性转移支付收入	88,392	111,895	90,160	
专项转移支付收入	4372.15	30024	3091.04	
上年结余	1,976	1,968	4,236.16	
调入资金	0	236	0	
从政府性基金预算调入		207		
从国有资本经营预算调入		29		
债务转贷收入	0	15,375	0	
地方政府一般债务转贷收入	0	15,375	0	
地方政府一般债券转贷收入		15,375		
动用预算稳定调节基金	21,762	23,035	18,000	
收 入 总 计	148,142	217,145	151747.2	

2021年海南州州本级一般公共预算支出安排情况表

预算科目	2020年预算数	2021年预算数	比上年执行数增长%
一般公共预算支出	30,362	25,252.77	-0.17
国防支出	155	179.00	0.15
公共安全支出	8,255	12,548.00	0.52
教育支出	24,053	23,644.77	-0.02
科学技术支出	989	1,057.57	0.07
文化旅游体育与传媒支出	5,048	4,514.76	-0.11
社会保障和就业支出	29,654	36,011.38	0.21
卫生健康支出	19,418	21,295.75	0.10
节能环保支出	567	1,025.50	0.81
城乡社区支出	1,477	1,474.21	0.00
农林水支出	15,406	10,267.36	-0.33
交通运输支出	706	703.71	0.00
资源勘探工业信息等支出	220	205.00	-0.07
商业服务业等支出	22	579.00	25.32
自然资源海洋气象等支出	484	506.49	0.05
住房保障支出	4,480	4,943.7	0.10
粮油物资储备支出	87	159.40	0.83
灾害防治及应急管理支出	936	2,365.62	1.53
预备费	1,600	1,000.00	-0.38
其他支出	2,484	1,813.23	-0.27
债务还本支出	9		-1.00
债务付息支出	1,730	2,200.00	0.27
小 计	148142	151747.2	0.02
一般公共预算支出			
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务还本支出			
债务转贷支出			
补充预算周转金			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
支 出 总 计	148,142	151,747.2	0.02

2021年海南州州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2020年预算数	2021年预算数	比上年执行数增长%
一、一般公共服务	29483	25253	-0.14
人大事务	1247	1209	-0.03
行政运行	979	1008	0.03
机关服务		12	
人大会议	60	111	0.85
人大立法	30	20	-0.33
人大监督	109		-1.00
人大代表履职能力提升	3	18	5.00
代表工作	26	26	-0.02
其他人大事务支出	40	14	-0.64
政协事务	917	1004	0.09
行政运行	839	859	0.02
政协会议	48	116	1.41
委员视察	25	25	0.01
其他政协事务支出	5	4	-0.15
政府办公厅(室)及相关机构事务	7349	5814	-0.21
行政运行	2,623	2743	0.05
信访事务	39	24	-0.38
事业运行	174	177	0.02
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,513	2870	-0.36
发展与改革事务	962	1014	0.05
行政运行	522	597	0.14
战略规划与实施	282	210	-0.26
其他发展与改革事务支出	158	207	0.31
统计信息事务	625	522	-0.16
行政运行	353	391	0.11
专项统计业务	47	116	1.46
专项普查活动	225	16	-0.93
财政事务	1404	1878	0.34
行政运行	1,025	924	-0.10
一般行政管理事务	20		-1.00
预算改革业务		500	
财政国库业务	60	53	-0.12
信息化建设	104	70	-0.33
其他财政事务支出	195	331	0.70
审计事务	515	543	0.05
行政运行	393	413	0.05
审计业务	80	130	0.63
信息化建设	42		-1.00
纪检监察事务	1737	1671	-0.04
行政运行	1,350	1453	0.08
大案要案查处	320	130	-0.59
其他纪检监察事务支出	67	88	0.31
商贸事务	4445	2184	-0.51

行政运行	510	630	0.23
招商引资	85	175	1.06
其他商贸事务支出	3,850	1380	-0.64
民族事务	951	1052	0.11
民族工作专项	2		-1.00
事业运行	897	670	-0.25
其他民族事务支出	52	382	6.35
民主党派及工商联事务	170	187	0.10
行政运行	130	134	0.03
一般行政管理事务		13	
其他民主党派及工商联事务支出	40	40	0.00
群众团体事务	740	824	0.11
行政运行	551	631	0.14
工会事务	10		-1.00
其他群众团体事务支出	179	194	0.08
党委办公厅（室）及相关机构事务	1674	1999	0.19
行政运行	1,431	1521	0.06
机关服务		6	
专项业务	150	340	1.27
事业运行	93	132	0.42
组织事务	1136	1304	0.15
行政运行	430	520	0.21
其他组织事务支出	706	783	0.11
宣传事务	982	1004	0.02
行政运行	439	487	0.11
事业运行	257	159	-0.38
其他宣传事务支出	286	359	0.25
统战事务	910	844	-0.07
行政运行	653	615	-0.06
机关服务	45	20	-0.55
宗教事务	94	70	-0.26
其他统战事务支出	118	139	0.18
其他共产党事务支出	1127	614	-0.46
行政运行	539	120	-0.78
事业运行	155	185	0.19
其他共产党事务支出	433	309	-0.29
网信事务	5	0	-1.00
其他网信事务支出	5		-1.00
市场监督管理事务	1629	1587	-0.03
行政运行	1,087	1001	-0.08
市场秩序执法	27	74	1.76
质量基础	68		-1.00
药品事务	38	39	0.01
质量安全监管		17	
食品安全监管	140	140	0.00
事业运行	231	232	0.01
其他市场监督管理事务	38	84	1.22
其他一般公共服务支出	958	0	-1.00
其他一般公共服务支出	958		-1.00
三、国防支出	155	179	0.15
国防动员	138	99	-0.28

兵役征集	5	9	0.80
经济动员	10	10	0.00
交通战备	10	10	0.00
国防教育	10	30	2.00
民兵	33		-1.00
其他国防动员支出	70	40	-0.43
其他国防支出	17	80	3.71
四、公共安全支出	8255	12548	0.52
武装警察部队	200	200	0.00
武装警察部队	200	200	0.00
公安	7247	11402	0.57
行政运行	5,845	9174	0.57
一般行政管理事务		10	
执法办案	5		-1.00
特勤业务	92	94	0.02
其他公安支出	1,305	2125	0.63
国家安全	10	10	0.00
其他国家安全支出	10	10	0.00
司法	798	936	0.17
行政运行	480	535	0.11
基层司法业务	10	20	1.02
普法宣传	47	48	0.02
公共法律服务	47	53	0.12
社区矫正	15	15	-0.01
法制建设	38	38	0.00
事业运行	60		-1.00
其他司法支出	101	227	1.25
五、教育支出	24053	23645	-0.02
教育管理事务	1424	1518	0.07
行政运行	369	388	0.05
其他教育管理事务支出	1,055	1129	0.07
普通教育	18487	17417	-0.06
高中教育	16,194	16304	0.01
其他普通教育支出	2293	1114	-0.51
职业教育	2492	2527	0.01
中等职业教育	2,492	2527	0.01
特殊教育	0	179	
特殊学校教育		179	
进修及培训	1650	1466	-0.11
干部教育	1,563	1393	-0.11
培训支出	87	73	-0.16
其他教育支出		538	
六、科学技术支出	989	1058	0.07
科学技术管理事务	410	399	-0.03
行政运行	410	399	-0.03
技术与研究开发	395	434	0.10
机构运行	395		-1.00
其他技术与研究开发支出		434	
科技条件与服务	47	94	1.01
其他科技条件与服务支出	47	94	1.01
科学技术普及	137	130	-0.05

机构运行	50	51	0.02
科普活动		72	
其他科学技术普及支出	87	7	-0.92
七、文化旅游体育与传媒支出	5048	4515	-0.11
文化和旅游	2221	2132	-0.04
行政运行	401	432	0.08
图书馆	284	284	0.00
文化展示及纪念机构	10		-1.00
艺术表演场所	966		-1.00
艺术表演团体		972	
群众文化	215	218	0.01
文化和旅游交流与合作		10	
旅游宣传	34	33	-0.03
其他文化和旅游支出	311	184	-0.41
文物	254	307	0.21
博物馆	249	307	0.23
其他文物支出	5		-1.00
体育	125	257	1.05
体育场馆		130	
群众体育	121	127	0.05
其他体育支出	4		-1.00
新闻出版电影	10	10	0.00
电影	10	10	0.00
广播电视	838	1028	0.23
传输发射		60	
广播电视事务	775	897	0.16
其他广播电视支出	63	72	0.14
其他文化旅游体育与传媒支出	1600	780	-0.51
其他文化旅游体育与传媒支出	1600	780	-0.51
八、社会保障和就业支出	30533	36011	0.18
人力资源和社会保障管理事务	1311	2674	1.04
行政运行	541	551	0.02
劳动保障监察	95	137	0.44
就业管理事务	284	318	0.12
社会保险业务管理事务	53		-1.00
社会保险经办机构		736	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	338	932	1.76
民政管理事务	1220	771	-0.37
行政运行	1,083	652	-0.40
社会组织管理	8		-1.00
行政区划和地名管理	10	10	0.00
基层政权建设和社区治理		8	
其他民政管理事务支出	119	101	-0.15
行政事业单位养老支出	16911	20413	0.21
行政单位离退休	3,629	3920	0.08
事业单位离退休	3,205	3426	0.07
离退休人员管理机构	471	483	0.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,131	6700	0.09
机关事业单位职业年金缴费支出	3,255	5703	0.75
其他行政事业单位养老支出	220	180	-0.18
就业补助	324	342	0.06

就业创业服务补贴	236		-1.00
社会保险补贴		138	
公益性岗位补贴	88	204	1.31
抚恤	808	977	0.21
死亡抚恤	800	950	0.19
伤残抚恤	8	7	-0.13
其他优抚支出		20	
退役安置	0	230	
军队移交政府的离退休人员安置		18	
军队移交政府离退休干部管理机构		69	
军队转业干部安置		135	
其他退役安置支出		8	
社会福利	127	132	0.04
儿童福利	117	113	-0.03
老年福利	10	9	-0.09
殡葬		10	
残疾人事业	1231	766	-0.38
行政运行	188	218	0.16
残疾人康复	197	154	-0.22
残疾人就业和扶贫		206	
残疾人生活和护理补贴	95	95	0.00
其他残疾人事业支出	751	94	-0.88
红十字事业	189	200	0.06
行政运行	177	172	-0.03
其他红十字事业支出	12	28	1.33
最低生活保障	20	0	-1.00
城市最低生活保障金支出	20		-1.00
临时救助	10	5	-0.50
临时救助支出	5		-1.00
流浪乞讨人员救助支出	5	5	0.00
其他生活救助	10	10	0.00
其他农村生活救助	10	10	0.00
财政对基本养老保险基金的补助	7200	8600	0.19
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		400	
财政对其他基本养老保险基金的补助	7,200	8200	0.14
退役军人管理事务	1172	842	-0.28
行政运行	461	719	0.56
拥军优属	8	18	1.25
事业运行	99	104	0.06
其他退役军人事务管理支出	604		-1.00
其他社会保障和就业支出		49	
九、卫生健康支出	19418	21296	0.10
卫生健康管理事务	1146	512	-0.55
行政运行	458	432	-0.06
一般行政管理事务		13	
其他卫生健康管理事务支出	688	68	-0.90
公立医院	8536	9074	0.06
综合医院	7,087	6837	-0.04
中医（民族）医院	1,449	1591	0.10
其他公立医院支出		646	
公共卫生	1372	2076	0.51

疾病预防控制机构	638	649	0.02
卫生监督机构	248	277	0.12
采供血机构	217	233	0.07
基本公共卫生服务	222	781	2.52
重大公共卫生服务	33	33	0.00
突发公共卫生事件应急处理		104	
其他公共卫生支出	14		-1.00
计划生育事务	389	417	0.07
计划生育服务	78	78	-0.01
其他计划生育事务支出	311	340	0.09
行政事业单位医疗	6795	8041	0.18
行政单位医疗	1,091	1211	0.11
事业单位医疗	1,599	1746	0.09
公务员医疗补助	4,105	5084	0.24
财政对基本医疗保险基金的补助	794	741	-0.07
财政对职工基本医疗保险基金的补助	794		-1.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		741	
医疗保障管理事务	386	435	0.13
行政运行	324	319	-0.02
医疗保障政策管理	31	73	1.35
医疗保障经办事务	31	43	0.40
十、节能环保支出	567	1026	0.81
环境保护管理事务	410	803	0.96
行政运行	402	803	1.00
其他环境保护管理事务支出	8		-1.00
环境监测与监察	82	0	-1.00
建设项目环评审查与监督	27		-1.00
其他环境监测与监察支出	55		-1.00
污染防治	3	0	-1.00
其他污染防治支出	3		-1.00
自然生态保护	17	4	-0.75
生态保护	13		-1.00
其他自然生态保护支出	4	4	0.06
污染减排	55	0	-1.00
生态环境监测与信息	15		-1.00
生态环境执法监察	40		-1.00
能源管理事务	0	218	
其他能源管理事务支出		218	
十一、城乡社区支出	1477	1474	0.00
城乡社区管理事务	650	562	-0.14
行政运行	493	532	0.08
其他城乡社区管理事务支出	157	30	-0.81
建设市场管理与监督		325	
其他城乡社区支出	827	588	-0.29
十二、农林水支出	15406	10267	-0.33
农业农村	1542	2795	0.81
行政运行	331	327	-0.01
一般行政管理事务	43	37	-0.14
事业运行	1,088	1200	0.10
病虫害控制	50		-1.00
执法监管		46	

防灾救灾		1130	
农业生产发展	20	50	1.50
其他农业农村支出	10	5	-0.50
林业和草原	1895	978	-0.48
行政运行	580	169	-0.71
事业机构	446	489	0.10
森林资源培育	362	100	-0.72
林业草原防灾减灾	17	15	-0.12
其他林业和草原支出	490	205	-0.58
水利	4137	2216	-0.46
行政运行	252	287	0.14
水利行业业务管理	280	310	0.11
水利工程建设		728	
水利工程运行与维护	15	23	0.51
水利前期工作	412	15	-0.96
水利执法监督	575	646	0.12
水土保持	55	41	-0.26
水资源节约管理与保护		168	
防汛	100		-1.00
其他水利支出	2,448		-1.00
扶贫	5698	4231	-0.26
行政运行	177	201	0.14
一般行政管理事务		30	
农村基础设施建设	3,300	3000	-0.09
生产发展	1,200	1000	-0.17
社会发展	21		-1.00
其他扶贫支出	1,000		-1.00
农村综合改革	2000	0	-1.00
其他农村综合改革支出	2000		-1.00
普惠金融发展支出	134	47	-0.65
创业担保贷款贴息	22	37	0.68
其他普惠金融发展支出	112	11	-0.91
十三、交通运输支出	706	704	0.00
公路水路运输	706	704	0.00
行政运行	630	579	-0.08
公路和运输安全	14	20	0.43
海事管理	37	66	0.77
其他公路水路运输支出	25	39	0.58
十四、资源勘探工业信息等支出	220	205	-0.07
工业和信息产业监管	0	5	
无线电及信息通信监管		5	
支持中小企业发展和管理支出	220	200	-0.09
中小企业发展专项	220	200	-0.09
十五、商业服务业等支出	22	579	25.32
商业流通事务	22	342	14.55
其他商业流通事务支出	22	342	14.55
涉外发展服务支出	0	237	
其他涉外发展服务支出		237	
十八、自然资源海洋气象等支出	484	506	0.05
自然资源事务	459	479	0.04
行政运行	392	428	0.09

自然资源利用与保护	10		-1.00
地质勘查与矿产资源管理	18		-1.00
其他自然资源事务支出	39	51	0.31
气象事务	25	28	0.12
气象服务	15	15	-0.01
气象装备保障维护	10	13	0.30
十九、住房保障支出	4480	4944	0.10
住房改革支出	4480	4944	0.10
住房公积金	4,480	4944	0.10
二十、粮油物资储备支出	87	159	0.83
粮油物资事务	87	159	0.83
粮食风险基金	87	87	0.00
其他粮油物资事务支出		72	
二十一、灾害防治及应急管理支出	936	2366	1.53
应急管理事务	287	412	0.43
行政运行	282	407	0.44
安全监管	5	5	0.00
消防事务	506	732	0.45
行政运行	319	553	0.73
消防应急救援	140		-1.00
其他消防事务支出	47	179	2.81
地震事务	143	114	-0.20
行政运行	135	106	-0.22
一般行政管理事务	8		-1.00
其他地震事务支出		8	
自然灾害防治	0	9	
地质灾害防治		9	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	1100	
自然灾害救灾补助		1100	
二十二、预备费	1,600	1000	-0.38
二十三、债务付息支出	1739	2200	0.27
地方政府一般债务付息支出	1739	2200	0.27
地方政府一般债券付息支出	1,739	2200	0.27
二十五、其他支出	2484	1813	-0.27
年初预留	1,000	1800	0.80
其他支出	1,484	13	-0.99
支 出 合 计	148142	151747.2	0.02

2021年海南州州本级部门预算基本支出预算明细表

单位:万元

预算科目		2020年预算数	2021年预算数	比上年增长 %
合计		90,883.91	99,320.05	0.09
301	工资福利支出	75,637.77	82,365.93	0.09
30101	基本工资	45,939.79	48,142.66	0.05
30102	津贴补贴	1,107.98	1,139.93	0.03
30103	奖金	4,873.04	5,373.05	0.10
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,130.55	6,699.70	0.09
30109	职业年金缴费	2,955.00	3,203.14	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2,690.09	2,956.46	0.10
30111	公务员医疗补助缴费	4,104.72	5,079.87	0.24
30112	其他社会保障缴费	289.65	247.76	-0.14
30113	住房公积金	4,477.87	4,943.68	0.10
30199	其他工资福利支出	3,069.08	4,579.68	0.49
302	商品和服务支出	6,451.79	7,757.50	0.20
30201	办公费	1,893.59	1,893.51	0.00
30202	印刷费	52.50	32.70	-0.38
30203	咨询费	4.00	0.00	-1.00
30204	手续费	3.58	0.00	-1.00
30205	水费	104.90	114.43	0.09
30206	电费	268.46	296.76	0.11
30207	邮电费	60.05	32.55	-0.46
30208	取暖费	872.84	1,294.88	0.48
30209	物业管理费	41.00	0.00	-1.00
30211	差旅费	323.24	294.33	-0.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	87.70	0.00	-1.00
30214	租赁费	188.37	192.42	0.02

2021年海南州州本级部门预算基本支出预算明细表

单位:万元

预算科目		2020年预算数	2021年预算数	比上年增长 %
30215	会议费	79.44	181.94	1.29
30216	培训费	271.13	408.14	0.51
30217	公务接待费	29.44	32.76	0.11
30218	专用材料费	1.20	0.00	-1.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.20	0.00	-1.00
30226	劳务费	136.63	0.00	-1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	
30228	工会经费	797.23	846.81	0.06
30229	福利费	19.45	121.41	5.24
30231	公务用车运行维护费	744.00	522.00	-0.30
30239	其他交通费用	25.73	1,109.27	42.11
30299	其他商品和服务支出	447.11	383.59	-0.14
303	对个人和家庭的补助	8,794.35	9,196.62	0.05
30301	离休费	397.35	358.82	-0.10
30302	退休费	5,897.42	6,360.18	0.08
30303	退职（役）费	16.43		-1.00
30305	生活补助	879.36	900.25	0.02
30306	救济费	15.00	10.00	-0.33
30307	医疗费补助	989.29	941.00	-0.05
30308	助学金	543.99	572.47	0.05
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.51	53.90	-0.03

2021年海南州州本级政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	25253	12974	9229		1620		54						1376
三、国防支出	179		178		1								
四、公共安全支出	12548	8265	3091		996		120						76
五、教育支出	23645	18073	3552				2020						
六、科学技术支出	1058	404	653				1						
七、文化旅游体育与传媒支出	4515	2626	1874				15						
八、社会保障和就业支出	36011	15635	1539				18687						150
九、卫生健康支出	21296	16390	3682				1171						53
十、节能环保支出	1025	710	314				1						
十一、城乡社区支出	1474	766	525		110								73
十二、农林水支出	10267	3203	995		3728		15						2326
十三、交通运输支出	704	510	191		3								
十四、资源勘探工业信息等支出	205					200							5
十五、商业服务业等支出	579		292			237							50
十八、自然资源海洋气象等支出	506	383	119		3		1						
十九、住房保障支出	4944	4944											
二十、粮油物资储备支出	159				72	87							
二十一、灾害防治及应急管理支出	2366	713	406	65	15		1162						5
二十一、预备费	1000												1000
二十二、债务付息支出	2200								2200				
二十四、其他支出	1813	1000											813
支 出 总 计	151747	86596	26640	65	6548	524	23247		2200				5927

2021年海南州州本级重点支出预算安排情况表

单位：万元

项 目	金 额	本级支出	对下补助
一、支持绿色发展方面	942	942	
（1）构建生态文明体系	218	218	
（2）打赢污染防治攻坚战	437	437	
（3）建设生态宜居新家园			
（4）打造旅游支柱产业	287	287	
二、支持协调发展方面	3,000		3,000
（1）提升城镇发展品质			
（2）实施乡村振兴战略	3,000		3,000
（3）打造便捷出行方式			
（4）发展现代服务业			
三、支持共享发展方面	10,060	8,806	1,254
（1）打好精准脱贫攻坚战	1,000		1,000
（2）促进教育均衡发展	3,000	3,000	
（3）推进健康海南建设	1,025	1,025	
（4）加强社会保障体系建设	4,038	3,784	254
（5）丰富精神文化生活	747	747	
（6）推进法治海南建设	250	250	
四、支持创新发展方面			
（1）培育壮大战略性新兴产业			
（2）传统产业转型升级			
（3）提升创新驱动能力			
（4）增强财政金融支持			
五、基础设施补短板方面			
合 计	14,002	9,748	4,254

2021年州对县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	19,528
所得税基数返还	332
成品油价格和税费改革税收返还	248
增值税税收返还收入	2,580
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	16,368
二、一般性转移支付	431,685
体制补助	
均衡性转移支付	194,188
县级基本财力保障机制奖补资金	32,977
结算补助	-30,452
重点生态功能区转移支付	60,000
民族地区转移支付	44,265
牛羊调出大县奖励	1,348
固定数额补助	129,359
三、专项转移支付	185,555
（1）一般公共服务支出	80
食品药品监管补助	80
（2）公共安全支出	4,610
中央政法纪检监察转移支付	4,423
政法综治维稳等专项	187
（3）教育支出	18,942
城乡义务教育补助经费的通知	14,675
学生资助补助	3,812
城乡义务教育补助（特岗教师）	43
城乡义务教育补助（乡村教育生活补助）	412
（4）文化旅游体育与传媒支出	2,466
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	130
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	590
少数民族地区和边疆地区文化安全补助	411
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	400
公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助	237
地方公共文化服务体系建设	673
地方国家电影发展专项资金	1
非物质文化遗产保护专项补助	24
（5）社会保障和就业支出	35,051
退役安置补助	443
军队转业干部（自主择业军转干部退役鑫及住补贴）	4,290
优扶对象补助	634
就业补助资金	4,516
城乡居民基本养老保险补助	6,100
残疾人事业发展补助资金	1,670

2021年州对县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
困难群众救助补助	16,361
社会福利项目	1,037
（6）卫生健康支出	8,294
优扶对象医疗保障	13
重大传染病防控	292
医疗服务与保障能力提升	1,932
基本公共卫生服务补助	4,082
基本药物制度补助	382
州县医院服务与保障能力	1,593
（7）节能环保支出	719
节能减排资金（新能源公交车运营补助）	719
（8）农林水支出	113,120
普惠发展专项资金	100
第一批财政专项扶贫	32,084
土地指标跨省域调剂收入安排	700
水利发展资金	23,287
农村综合改革转移支付	2,824
大中型水库移民扶持基金	2,403
农业相关转移支付	51,422
高原美丽乡村第一批补助	300
（9）保障性住支出	2,273
城镇保障性安居工程补助	1,399
农村危房改造补助	874

2021年州对共和县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	6,247
所得税基数返还	74
成品油价格和税费改革税收返还	106
增值税税收返还收入	619
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	5,448
二、一般性转移支付	79,027
体制补助	
均衡性转移支付	35,749
县级基本财力保障机制奖补资金	7,251
结算补助	-13,821
重点生态功能区转移支付	14,938
民族地区转移支付	9,470
牛羊调出大县奖励	363
固定数额补助	25,077
三、专项转移支付	34,401
（1）一般公共服务支出	
食品药品监管补助	
（2）公共安全支出	718
中央政法纪检监察转移支付	718
政法综治维稳等专项	
（3）教育支出	4,188
城乡义务教育补助经费的通知	3,660
学生资助补助	431
城乡义务教育补助（特岗教师）	
城乡义务教育补助（乡村教育生活补助）	97
（4）文化旅游体育与传媒支出	539
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	100
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	
少数民族地区和边疆地区文化安全补助	100
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	84
公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助	55
地方公共文化服务体系建设	200
地方国家电影发展专项资金	
非物质文化遗产保护专项补助	
（5）社会保障和就业支出	1,500
退役安置补助	
军队转业干部（自主择业军转干部退役鑫及住补贴）	
优扶对象补助	
就业补助资金	
城乡居民基本养老保险补助	1,500
残疾人事业发展补助资金	

2021年州对共和县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
困难群众救助补助	
社会福利项目	
（6）卫生健康支出	193
优扶对象医疗保障	
重大传染防控	
医疗服务与保障能力提升	
基本公共卫生服务补助	
基本药物制度补助	
州县医院服务与保障能力	193
（7）节能环保支出	228
节能减排资金（新能源公交车运营补助）	228
（8）农林水支出	26,523
普惠发展专项资金	
第一批财政专项扶贫	6,935
土地指标跨省域调剂收入安排	
水利发展资金	1,460
农村综合改革转移支付	601
大中型水库移民扶持基金	2,403
农业相关转移支付	15,124
高原美丽乡村第一批补助	
（9）保障性住支出	512
城镇保障性安居工程补助	512
农村危房改造补助	

2021年州对同德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	1,777
所得税基数返还	17
成品油价格和税费改革税收返还	18
增值税税收返还收入	122
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	1,620
二、一般性转移支付	61,835
体制补助	
均衡性转移支付	25,710
县级基本财力保障机制奖补资金	4,879
结算补助	-1,340
重点生态功能区转移支付	9,853
民族地区转移支付	5,680
牛羊调出大县奖励	283
固定数额补助	16,770
三、专项转移支付	23,127
（1）一般公共服务支出	
食品药品监管补助	
（2）公共安全支出	375
中央政法纪检监察转移支付	375
政法综治维稳等专项	
（3）教育支出	2,450
城乡义务教育补助经费的通知	2,159
学生资助补助	235
城乡义务教育补助（特岗教师）	
城乡义务教育补助（乡村教育生活补助）	56
（4）文化旅游体育与传媒支出	241
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	
少数民族地区和边疆地区文化安全补助	67
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	51
公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助	41
地方公共文化服务体系建设	82
地方国家电影发展专项资金	
非物质文化遗产保护专项补助	
（5）社会保障和就业支出	700
退役安置补助	
军队转业干部（自主择业军转干部退役鑫及住补贴）	
优扶对象补助	
就业补助资金	
城乡居民基本养老保险补助	700
残疾人事业发展补助资金	

2021年州对同德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
困难群众救助补助	
社会福利项目	
（6）卫生健康支出	187
优扶对象医疗保障	
重大传染防控	
医疗服务与保障能力提升	
基本公共卫生服务补助	
基本药物制度补助	
州县医院服务与保障能力	187
（7）节能环保支出	36
节能减排资金（新能源公交车运营补助）	36
（8）农林水支出	18,472
普惠发展专项资金	91
第一批财政专项扶贫	6,835
土地指标跨省域调剂收入安排	700
水利发展资金	4,361
农村综合改革转移支付	578
大中型水库移民扶持基金	
农业相关转移支付	5,907
高原美丽乡村第一批补助	
（9）保障性住支出	666
城镇保障性安居工程补助	666
农村危房改造补助	

2021年州对贵德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	4,506
所得税基数返还	36
成品油价格和税费改革税收返还	57
增值税税收返还收入	213
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	4,200
二、一般性转移支付	65,526
体制补助	
均衡性转移支付	31,023
县级基本财力保障机制奖补资金	6,185
结算补助	-11,832
重点生态功能区转移支付	10,429
民族地区转移支付	8,200
牛羊调出大县奖励	
固定数额补助	21,521
三、专项转移支付	30,394
(1) 一般公共服务支出	
食品药品监管补助	
(2) 公共安全支出	488
中央政法纪检监察转移支付	488
政法综治维稳等专项	
(3) 教育支出	3,832
城乡义务教育补助经费的通知	3,354
学生资助补助	367
城乡义务教育补助（特岗教师）	
城乡义务教育补助（乡村教育生活补助）	111
(4) 文化旅游体育与传媒支出	558
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	54
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	130
少数民族地区和边疆地区文化安全补助	77
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	60
公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助	67
地方公共文化服务体系建设	170
地方国家电影发展专项资金	
非物质文化遗产保护专项补助	
(5) 社会保障和就业支出	2,100
退役安置补助	
军队转业干部（自主择业军转干部退役鑫及住补贴）	
优扶对象补助	
就业补助资金	
城乡居民基本养老保险补助	2,100
残疾人事业发展补助资金	

2021年州对贵德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
困难群众救助补助	
社会福利项目	
（6）卫生健康支出	191
优扶对象医疗保障	
重大传染防控	
医疗服务与保障能力提升	
基本公共卫生服务补助	
基本药物制度补助	
州县医院服务与保障能力	191
（7）节能环保支出	267
节能减排资金（新能源公交车运营补助）	267
（8）农林水支出	22,790
普惠发展专项资金	4
第一批财政专项扶贫	7,185
土地指标跨省域调剂收入安排	
水利发展资金	9,960
农村综合改革转移支付	768
大中型水库移民扶持基金	
农业相关转移支付	4,873
高原美丽乡村第一批补助	
（9）保障性住支出	168
城镇保障性安居工程补助	168
农村危房改造补助	

2021年州对兴海县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	2,681
所得税基数返还	14
成品油价格和税费改革税收返还	30
增值税税收返还收入	120
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	2,517
二、一般性转移支付	59,298
体制补助	
均衡性转移支付	23,384
县级基本财力保障机制奖补资金	4,745
结算补助	-4,050
重点生态功能区转移支付	9,997
民族地区转移支付	6,019
牛羊调出大县奖励	415
固定数额补助	18,788
三、专项转移支付	23,940
（1）一般公共服务支出	
食品药品监管补助	
（2）公共安全支出	427
中央政法纪检监察转移支付	427
政法综治维稳等专项	
（3）教育支出	3,157
城乡义务教育补助经费的通知	2,776
学生资助补助	333
城乡义务教育补助（特岗教师）	4
城乡义务教育补助（乡村教育生活补助）	45
（4）文化旅游体育与传媒支出	395
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	130
少数民族地区和边疆地区文化安全补助	62
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	65
公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助	32
地方公共文化服务体系建设	82
地方国家电影发展专项资金	
非物质文化遗产保护专项补助	24
（5）社会保障和就业支出	830
退役安置补助	
军队转业干部（自主择业军转干部退役鑫及住补贴）	
优扶对象补助	
就业补助资金	
城乡居民基本养老保险补助	830
残疾人事业发展补助资金	

2021年州对兴海县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
困难群众救助补助	
社会福利项目	
（6）卫生健康支出	188
优扶对象医疗保障	
重大传染防控	
医疗服务与保障能力提升	
基本公共卫生服务补助	
基本药物制度补助	
州县医院服务与保障能力	188
（7）节能环保支出	148
节能减排资金（新能源公交车运营补助）	148
（8）农林水支出	18,795
普惠发展专项资金	
第一批财政专项扶贫	5,178
土地指标跨省域调剂收入安排	
水利发展资金	1,325
农村综合改革转移支付	487
大中型水库移民扶持基金	
农业相关转移支付	11,805
高原美丽乡村第一批补助	
（9）保障性住支出	
城镇保障性安居工程补助	
农村危房改造补助	

2021年州对贵南县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	2,677
所得税基数返还	24
成品油价格和税费改革税收返还	11
增值税税收返还收入	59
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	2,583
二、一般性转移支付	68,022
体制补助	
均衡性转移支付	26,332
县级基本财力保障机制奖补资金	5,916
结算补助	733
重点生态功能区转移支付	10,464
民族地区转移支付	6,872
牛羊调出大县奖励	287
固定数额补助	17,418
三、专项转移支付	25,407
（1）一般公共服务支出	
食品药品监管补助	
（2）公共安全支出	438
中央政法纪检监察转移支付	438
政法综治维稳等专项	
（3）教育支出	3,115
城乡义务教育补助经费的通知	2,692
学生资助补助	281
城乡义务教育补助（特岗教师）	40
城乡义务教育补助（乡村教育生活补助）	103
（4）文化旅游体育与传媒支出	377
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	100
少数民族地区和边疆地区文化安全补助	74
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	60
公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助	42
地方公共文化服务体系建设	101
地方国家电影发展专项资金	
非物质文化遗产保护专项补助	
（5）社会保障和就业支出	970
退役安置补助	
军队转业干部（自主择业军转干部退役鑫及住补贴）	
优扶对象补助	
就业补助资金	
城乡居民基本养老保险补助	970
残疾人事业发展补助资金	

2021年州对贵南县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
困难群众救助补助	
社会福利项目	
（6）卫生健康支出	188
优扶对象医疗保障	
重大传染防控	
医疗服务与保障能力提升	
基本公共卫生服务补助	
基本药物制度补助	
州县医院服务与保障能力	188
（7）节能环保支出	40
节能减排资金（新能源公交车运营补助）	40
（8）农林水支出	20,225
普惠发展专项资金	5
第一批财政专项扶贫	5,951
土地指标跨省域调剂收入安排	
水利发展资金	6,181
农村综合改革转移支付	390
大中型水库移民扶持基金	
农业相关转移支付	7,699
高原美丽乡村第一批补助	
（9）保障性住支出	53
城镇保障性安居工程补助	53
农村危房改造补助	

2021年海南州州本级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年执 行数增长%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	6	185	6	-96.8
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	89	110		
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
小 计	95	295	6	-98.0
上级补助收入		16,506	459	-97.2
上解收入				
上年结余	815	19	498	2521.1
调入资金				
债务收入				
收 入 总 计	910	16,820	963	-94.3

2021年海南州州本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年初 预算数增长%
四、城乡社区支出	6	6	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6	6	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6	6	
八、其他支出	89		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	89		
福利彩票发行机构的业务费支出	89		
支 出 合 计	95	6	-93.7
转移性支出	815	957	17.4
政府性基金转移支付		459	
政府性基金补助支出		459	
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余	815	498	-38.9
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	910	963	5.8

2021年政府性基金预算转移支付分项目、分地区安排情况表

单位：万元

项 目	合 计	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
大中型水库移民后期扶持	5,305	1,587	4	299	102	3,312
乡村学校少年宫项目	34	20	3	4	4	3
用于社会福利事业的彩票公益金	0					
用于体育事业的彩票公益金	0					
小 计	5,339	1,607	7	303	106	3,315

2021年海南州州本级国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年执 行数增长%
利润收入	17		29	
股利、股息收入	12			
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
小 计	29		29	
上级补助收入				
上解收入				
上年结余				
国有资本经营预算调出资金		29		
收 入 总 计	29	29	29	

2021年海南州州本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年初 预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小 计			
补助下级支出			
上解支出			
调出资金	29	29	
结转下年支出			
支 出 总 计	29	29	

海南州州本级2021年社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	38,396	14,503	16,809
缴费收入	37,540	4,390	5,183
财政补贴收入		8,856	10,220
利息、转移收入等其他收入	856	1,257	1,406
失业保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
城镇职工基本医疗保险基金收入	0	39,734	42,413
缴费收入		38,182	40,916
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入		1,552	1,497
工伤保险基金收入	1,416	0	0
缴费收入	1,407		
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入	9		
机关事业单位养老保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
小 计	39,812	54,237	59,222
上年结余	64,463	101,558	119,222
城乡居民基本养老保险基金		37,513	43,207
失业保险基金			
城镇职工基本医疗保险基金	62,056	64,045	76,015
工伤保险基金	2,407		
居民基本医疗保险基金			
机关事业单位养老保险基金			
收 入 总 计	104,275	155,795	178,444

海南州州本级2021年社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
城乡居民基本养老保险基金支出	0	8,809	9,749
待遇支出		8,471	9,355
转移支出等其他支出		338	394
失业保险基金支出	0	0	0
待遇支出			
稳定岗位补贴支出			
创业促进就业扶持支出			
其他支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出	25,926	27,764	28,599
待遇支出	25,658	27,381	28,207
转移支出等其他支出	268	383	392
工伤保险基金支出	1,042	0	0
待遇支出	1,042		
转移支出等其他支出			
机关事业单位养老保险基金支出	0	0	0
待遇支出			
转移支出等其他支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
待遇支出			
转移支出等其他支出			
小 计	26,968	36,573	38,348
本年收支结余	0	17,664	20,874
城乡居民基本养老保险基金		5,694	7,060
失业保险基金			
城镇职工基本医疗保险基金		11,970	13,814
工伤保险基金			
居民基本医疗保险基金			
机关事业单位养老保险基金			
年终滚存结余	77,307	119,222	140,096
城乡居民基本养老保险基金		43,207	50,267
失业保险基金			
城镇职工基本医疗保险基金	74,526	76,015	89,829
工伤保险基金	2,781		
居民基本医疗保险基金			
机关事业单位养老保险基金			
支 出 总 计	104,275	155,795	178,444

2020年海南州地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	全州合计	州本级	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
一、2019年末一般债务余额	17.35	4.86	2.79	2.36	3.82	1.89	1.63
内债余额	17.35	4.86	2.79	2.36	3.82	1.89	1.63
外债余额							
二、2020年一般债务余额限额	28.15	6.72	4.12	2.89	9.21	2.11	3.10
内债新增限额	28.15	6.72	4.12	2.89	9.21	2.11	3.10
外债新增限额							
三、2020年一般债务举借额	5.37	1.54	1.31	0.53	1.23	0.27	0.49
内债举借额	5.37	1.54	1.31	0.53	1.23	0.27	0.49
发行新增一般债券	4.12	1.26	1.31	0.40	0.68	0.13	0.34
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券	1.25	0.28		0.13	0.55	0.14	0.15
或有债务转化							
外债举借额							
四、2020年一般债务还本额	1.62	0.28	0.36	0.13	0.56	0.14	0.15
内债还本额	1.62	0.28	0.36	0.13	0.56	0.14	0.15
外债还本额							
五、2020年一般债务余额	21.10	6.12	3.74	2.76	4.49	2.02	1.97
内债余额	21.10	6.12	3.74	2.76	4.49	2.02	1.97
外债余额							

2020年海南州地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	全州合计	州本级	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
一、2019年末一般债务余额	4.23		0.93	0.56	2.39	0.15	0.20
内债余额	4.23		0.93	0.56	2.39	0.15	0.20
外债余额							
二、2020年一般债务余额限额	10.00		2.80	0.56	6.29	0.15	0.20
内债新增限额	10.00		2.80	0.56	6.29	0.15	0.20
外债新增限额							
三、2020年一般债务举借额	0.80		0.80				
内债举借额	0.80		0.80				
发行新增一般债券	0.80		0.80				
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券							
或有债务转化							
外债举借额							
四、2020年一般债务还本额							
内债还本额							
外债还本额							
五、2020年一般债务余额	5.03		1.73	0.56	2.39	0.15	0.20
内债余额	5.03		1.73	0.56	2.39	0.15	0.20
外债余额							

关于 2021 年州级政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

2021年，代编全州地方一般公共预算收入安排143,833万元，较上年年初数增长9.95%。加上上级补助收入622,768万元（含上级提前预告专项186,903万元和预计新增均衡性转移支付补助14,000万元），上年结转20,585万元，动用预算稳定调节基金83,700万元，收入总量为884,886万元。全州一般公共预算支出安排884,886万元。

州本级地方一般公共预算收入安排34,620万元，加上上级补助收入收入 1286.5 亿元、上解收入 72.2 亿元、上年结转收入 93,708.04万元（含上级提前预告专项3,091.04万元和预计新增均衡性转移支付补助5,000万元），州县结算补助收入1,183万元，上年结转4,236.16万元，动用预算稳定调节基金18,000万元，收入总量为 151,747.2 万元。州本级安排一般公共预算支出151,747.2万元。

2021年州本级地方一般公共预算收入安排34,620万元，较上年执行数增长5%，具体安排情况如下：

1. 增值税12,900万元，较上年执行数增长5%，主要是光伏产业园、水电企业等增值税；

2. 企业所得税3,366万元，较上年执行数增长5%，主要是光伏产业园、水电企业等企业所得税；

3. 个人所得税786万元，较上年执行数增长5%;
4. 资源税258万元，较上年执行数增长5%;
5. 房产税730万元，较上年执行数增长5%;
6. 城镇土地使用税13万元，较上年执行数增长5%;
7. 耕地占用税7,954万元，较上年执行数增长78.9%，主要是光伏产业园等企业上缴的耕地占用税;
8. 环境保护税40万元，较上年执行数增长5%;
9. 行政事业性收费收入5,496万元，较上年执行数下降31.9%，主要是水土保持补偿费减少;
10. 罚没收入1,907万元，较上年执行数下降5.6%，主要是根据公安、交通等部门查处案件罚没收入预计情况测算;
11. 国有资源（资产）有偿使用收入1,000万元，较上年执行数下降3.7%;
12. 政府住房基金收入276万元，与上年持平。

2021 年州本级一般公共预算支出安排151,747.2万元，比上年年初增加3605.2万元，增长2.43%。具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出25,252.77万元，较上年年初预算数下降16.8%，主要是为贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，公用经费减按定额标准的90%安排;
2. 国防支出 179万元，较上年年初预算数数增长15.48%;
3. 公共安全支出12,548万元，较上年年初预算数增长52%，主要是交警部门下划，省级提前预告专项列入预算;
4. 教育支出23,644.77万元，较上年年初预算数下降1.7%;
5. 科学技术支出1,057.57万元，较上年年初预算数增长6.93%;
6. 文化旅游体育与传媒支出4,514.76万元，较上年年初预算数

下降10.56%;

7. 社会保障和就业支出36,011.38万元,较上年年初预算数增长21.44%主要是养老保险兜底,省级提前预告专项列入预算;

8. 卫生健康支出21,295.75万元,较上年年初预算数增长9.67%;

9. 节能环保支出1,025.5万元,较上年年初预算数增长80.64%,主要是省级提前预告专项列入预算;

10. 城乡社区支出 1,474.21万元,较上年年初预算数下降0.2%;

11. 农林水支出 10,267.36万元,较上年年初预算数下降33.35%;

12. 交通运输支出 703.71万元,较上年年初预算数下降0.3%;

13. 资源勘探信息等支出205万元,较上年年初预算数下降6.8%;

14. 商业服务业等支出579万元,较上年年初预算数增长25倍;

15. 自然资源海洋气象等支出 506.49万元,较上年年初预算数增长4.65%;

16. 住房保障支出4,943.7万元,较上年年初预算数增长10.35%;

17. 粮油物资储备支出159.4万元,较上年年初预算数增长83.22%;

18. 灾害防治及应急管理支出2,365.62万元,较上年年初预算数增长152.7%;

19. 预备费1,000万元,较上年年初预算数下降37.5%;

20. 其他支出1,813.23万元,较上年年初预算数下降27%;

21. 债务付息支出2,200万元。

二、关于政府性基金预算的情况说明

2021年,全州政府性基金总收入安排35,895万元,其中:政府性基金预算收入安排27,080万元,上级补助收入5,798万元

（上级提前预告基金专项），上年结转 3,017 万元。政府性基金支出安排 35,895 万元。

州本级政府性基金总收入安排 963 万元，其中：政府性基金预算收入安排 6 万元，上级补助收入 459 万元（上级提前预告基金专项），上年结转 498 万元。政府性基金支出安排 963 万元。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

全州国有资本经营预算收入安排 29 万元。全州国有资本经营预算支出安排 29 万元。

四、关于社会保险基金预算的情况说明

全州社会保险基金收入预算安排 59,222 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 16,809 万元，职工医疗保险基金收入 42,413 万元。全州社会保险基金支出预算安排 38,348 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9,749 万元，职工医疗保险基金支出 28,599 万元，本年收支结余 20,874 万元，年末滚存结余 140,096 万元。

五、预算绩效工作开展情况

2020 年，州财政局着眼于提高财政资金配置效率和使用效益，建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用全过程预算绩效管理体系，扎实推进预算和绩效管理一体化，切实发挥绩效管理约束、激励作用。**规范机制建设。**加强制度建设，完善绩效管理工作，贯彻落实《州级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《海南州对下级政府财政运行综合绩效考评办法》、《海南州州级部门预算管理综合绩效考评办法》和《海南州州级部门预算绩效管理办法》。健全机构设置，设置预算绩效管理科，成立预算考评领导小组，管理和督导日常工作。

强化绩效目标管理。为全面推进全州预算部门预算绩效管理工作，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。将 72 个预算部门，427 个 21560.93 万元的项目资金全部纳入预算绩效管理目标，覆盖面达 100%，并通过筛选，将 21 个部门 35 个项目 4411.72 万元，纳入重点跟踪绩效范围，占总目标绩效项目的 19.8%，年内委托第三方评价机构对重点绩效目标跟踪监控，监控结果与 2021 年部门预算挂钩。全面完成州级 80 家预算单位 2019 年度州对州直部门综合绩效再评价工作、州对下财政管理综合绩效工作，评价结果优良率达 83.75%，绩效管理明显提升。加强重点项目绩效管理。在积极配合省厅和主管部门组织的重点项目绩效考评的同时，根据绩效管理工作的总体安排，年初按照各科室的重点工作，又筛选出部分涉及民生领域，老百姓关注度高的项目纳入重点绩效管理当中，委托第三方评价机构积极开展重点专项绩效评价工作。**规范绩效运行监控。**推动绩效运行监控范围覆盖部门预算所有批复绩效目标的项目，涵盖一般公共预算、政府性基金预算，监控完成后，在州级预算部门范围内通报发现的问题，督促及时整改纠偏，提高财政资金使用效益。**全面开展绩效评价。**一方面，组织州级预算部门开展部门综合绩效评价和下级政府政府运行自评，强化预算部门和下级政府主体责任，实现州级预算部门和下级政府财政运行绩效自评全覆盖。另一方面，聚焦重大改革、重大政策和重点项目开展财政评价，客观反映财政资金使用效益。对评价方案和评价报告进行集中审核，增强绩效评价工作的公正性、权威性。**强化评价结果应用。**在州对县、州级部门以及重点项目绩效考评过程中，现场把考评情况反馈给被考评单位，提出问题，总结经验，提炼亮点；以州政府名义进行通报，详细分析得分、

失分的原因，并提出整改解决建议；加大评价结果应用，州对县绩效考评发放奖励资金 400 万元，州对州直机关发放奖励资金 100 万元，对不及格的预算单位扣减 10%-30% 的 2020 年公用经费，共扣减经费 24.75 万元。随同部门预算一并上报绩效目标、重点项目同年度调整预算报告的形式上报人大，以便人大审查。

六、举借债务有关情况

（一）2020 年末政府债务余额情况。

截至 2020 年底，全州法定政府债务余额为 26.13 亿元，其中：一般债务 21.1 亿元，专项债务 5.03 亿元，分别占政府债务余额的 80.75 和 19.25%。全州政府债务中，州本级政府债务余额 6.12 亿元，县级 20.01 亿元，分别占全州政府债务余额的 23.42% 和 76.58%。全州政府债务无逾期。

（二）财政厅下达我州 2020 年政府债务余额限额情况

2020 年，经省政府批准，财政厅核定海南州政府债务限额 38.15 亿元，其中：州本级 6.72 亿元（全部为一般债务），各县 31.43 亿元（一般债务 21.43 亿元，专项债务 10 亿元）。

海南州州本级“三公”经费支出公开表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2021年预算数	739.51	2	85.71	145.4	506.4	

安排情况说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排州本级部门预算“三公”经费，2021年“三公”经费财政拨款预算安排数为739.51万元，较2020年预算控制数减少36.86万元，下降4.75%。其中：因公出国境预算安排2万元，与上年持平；公务接待费85.71万元，减少4.51万元；公务用车购置公务用车购置费145.4万元，减少7.65万元；公务用车运行维护费506.4万元，减少26.7万元。

按照党政机关厉行节约有关要求，州财政局将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模。