

政府决算公开目录

表号	表名	页码	
表1	2020年度临沧市本级一般公共预算收入决算表		本级表
表2	2020年度临沧市本级上级税收返还和转移支付收入决算表		
表3	2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算表		
表4	2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表		
表5	2020年度临沧市本级对下税收返还和转移支付分地区决算表		
表6	2020年度临沧市本级对下专项转移支付分地区分项目决算表		
表7	2020年度临沧市本级政府一般债务限额和余额情况表		
表8	2020年度临沧市本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表		
表9	2020年度临沧市本级税收返还和转移支付支出决算表		
表10	2020年度临沧市本级政府性基金预算收入决算表		
表11	2020年度临沧市本级政府性基金预算支出决算表		
表12	2020年度临沧市本级政府性基金预算转移支付支出决算表		
表13	2020年度临沧市本级专项债务限额和余额情况表		
表14	2020年度临沧市本级国有资本经营预算收入决算表		
表15	2020年度临沧市本级国有资本经营预算支出决算表		
表16	2020年度临沧市本级社会保险基金收入决算表		
表17	2020年度临沧市本级社会保险基金支出收入决算表		
表18	2020年度临沧市本级政府债务限额及余额决算情况表		
表19	2020年度临沧市本级地方政府债券使用情况表		
表20	2020年地方政府债务发行相关情况表		

第一部分：一般公共预算

2020年度临沧市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	28,900	28,900	26,525	25,434	88.0	88.0	95.9
增值税	15,900	15,900	14,779	13,252	83.3	83.3	89.7
企业所得税	2,100	2,100	1,789	1,789	85.2	85.2	100.0
企业所得税退税							
个人所得税(款)	550	550	526	588	106.9	106.9	111.8
资源税	5	5	3	-1	-20.0	-20.0	-33.3
城市维护建设税	3,810	3,810	3,528	3,999	105.0	105.0	113.4
房产税	1,250	1,250	1,093	857	68.6	68.6	78.4
印花税	820	820	778	795	97.0	97.0	102.2
城镇土地使用税	150	150	132	125	83.3	83.3	94.7
土地增值税	380	380	331	10	2.6	2.6	3.0
车船税(款)	2,800	2,800	2,779	3,394	121.2	121.2	122.1
耕地占用税(款)	1,035	1,035	854	550	53.1	53.1	64.4
契税(款)	100	100	-67	76	76.0	76.0	-113.4
烟叶税(款)							
环境保护税(款)							
其他税收收入							
非税收入	38,900	38,900	46,311	42,597	109.5	109.5	92.0
专项收入	4,500	4,500	5,245	4,815	107.0	107.0	91.8
行政事业性收费收入	7,000	7,000	11,880	11,308	161.5	161.5	95.2
罚没收入	5,000	5,000	5,030	5,706	114.1	114.1	113.4
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	7,900	7,900	5,812	6,703	84.8	84.8	115.3
捐赠收入							
政府住房基金收入	14,500	14,500	15,315	11,200	77.2	77.2	73.1
其他收入(款)			3,029	2,865			94.6
一般公共预算收入	67,800	67,800	72,836	68,031	100.3	100.3	93.4
上级补助收入			1,986,123	2,028,077			102.1
返还性收入			35,283	25,684			72.8
一般性转移支付收入			1,549,953	1,657,064			106.9
专项转移支付收入			400,887	345,329			86.1
下级上解收入			45,752	63,446			138.7
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余			3,550	5,800			163.4
调入资金			51,071	23,121			45.3
债务收入							
债务转贷收入			143,200	143,000			99.9
国债转贷收入							
国债转贷资金上年结余							
国债转贷转补助数							
动用预算稳定调节基金			2,338	9,680			414.0
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			2,304,870	2,341,155			101.6

2020年度临沧市本级上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
上级补助收入	2,028,077	1,986,123	102.1
返还性收入	25,684	35,283	72.8
所得税基数返还收入	4,798	4,798	100.0
成品油税费改革税收返还收入	305	305	100.0
增值税税收返还收入	13,709	13,709	100.0
消费税税收返还收入	1,919	1,919	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	9,451	9,451	100.0
其他返还性收入	-4,498	5,101	-88.2
一般性转移支付收入	1,657,064	1,549,953	106.9
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	327,055	346,702	94.3
县级基本财力保障机制奖补资金收入	192,369	49,599	387.8
结算补助收入	78,745	39,592	198.9
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			
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民基本医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	3,074	2,138	143.8
重点生态功能区转移支付收入	18,202	24,315	74.9
固定数额补助收入	144,179	143,500	100.5
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	54,020	35,400	152.6
边境地区转移支付收入	50,476	45,063	112.0
贫困地区转移支付收入	50,401	46,401	108.6
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	18,821	14,187	132.7
教育共同财政事权转移支付收入	168,308	118,116	142.5
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	4,488	3,338	134.5
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140,762	149,682	94.0
卫生健康共同财政事权转移支付收入	149,002	149,776	99.5
节能环保共同财政事权转移支付收入	31,939	38,318	83.4
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	103,082	94,508	109.1
交通运输共同财政事权转移支付收入	79,626	120,828	65.9
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	774		
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	29,593	117,597	25.2
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		730	
其他共同财政事权转移支付收入		2,707	
其他一般性转移支付收入	8,038	7,456	107.8
专项转移支付收入	345,329	400,887	86.1
一般公共服务	9,785	3,796	257.8
外交			
国防	675	1,388	48.6
公共安全	6,424	8,278	77.6
教育	8,213	13,792	59.5
科学技术	7,410	1,393	531.9
文化旅游体育与传媒	2,290	2,014	113.7
社会保障和就业	7,726	13,882	55.7
卫生健康	21,428	31,986	67.0
节能环保	19,886	24,191	82.2
城乡社区	23,219	1,344	1727.6
农林水	133,288	199,268	66.9
交通运输	26,839	28,062	95.6
资源勘探信息等	5,403	4,341	124.5
商业服务业等	3,163	6,313	50.1
金融	2,584		
自然资源海洋气象等	305	1,573	19.4
住房保障	37,152	36,830	100.9
粮油物资储备	1,275		
其他收入	14,795	22,436	65.9
上解上级支出	43,564	42,451	102.6
体制上解支出			
专项上解支出	43,564	42,451	102.6
上级税收返还和转移支付收入	1,984,513	1,943,672	102.1

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	34,173	39,472	36,225	39,472	115.5	100.0	109.0
外交支出							
国防支出	890	1,520	949	1,520	170.8	100.0	160.2
公共安全支出	25,474	24,922	25,439	24,922	97.8	100.0	98.0
教育支出	47,454	37,388	38,020	37,388	78.8	100.0	98.3
科学技术支出	2,051	3,443	2,051	3,443	167.9	100.0	167.9
文化旅游体育与传媒支出	6,383	8,429	8,828	8,429	132.1	100.0	95.5
社会保障和就业支出	35,918	27,825	28,339	27,825	77.5	100.0	98.2
卫生健康支出	110,990	112,924	132,251	112,924	101.7	100.0	85.4
节能环保支出	3,392	7,743	2,957	7,743	228.3	100.0	261.9
城乡社区支出	1,664	2,095	13,231	2,095	125.9	100.0	15.8
农林水支出	17,045	19,140	16,621	19,140	112.3	100.0	115.2
交通运输支出	4,752	4,642	6,322	4,642	97.7	100.0	73.4
资源勘探信息等支出	1,010	1,353	801	1,353	134.0	100.0	168.9
商业服务业等支出	1,125	1,488	1,089	588	52.3	39.5	54.0
金融支出	130	125	130	125	96.2	100.0	96.2
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	2,797	2,509	3,171	2,509	89.7	100.0	79.1
住房保障支出	7,215	7,642	7,962	7,642	105.9	100.0	96.0
粮油物资储备支出	1,674	2,020	1,547	2,020	120.7	100.0	130.6
灾害防治及应急管理支出	3,116	1,254	2,909	1,254	40.2	100.0	43.1
预备费	4,800						
其他支出(类)	9,900	12,127	326	536	5.4	4.4	164.4
债务付息支出	8,747	13,674	1,000	13,674	156.3	100.0	1367.4
债务发行费用支出		42		42		100.0	
一般公共预算支出	330,700	331,777	330,168	319,286	96.5	96.2	96.7
补助下级支出			1,773,571	1,834,326			103.4
返还性支出			30,536	22,588			74.0
一般性转移支付支出			1,324,031	1,464,303			110.6
专项转移支付支出			419,004	347,435			82.9
上解上级支出			42,451	43,564			102.6
调出资金							
债务还本支出			15,400	26,910			174.7

债务转贷支出			127,800	96,090			75.2
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			9,680	8,488			87.7
援助其他地区支出							
计划单列市上解省支出							
省补助计划单列市支出							
待偿债置换一般债券结余							
年终结余			5,800	12,491			215.4
减:结转下年的支出			5,800	12,491			215.4
净结余							
支 出 总 计			2,304,870	2,341,155			101.6

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	34,173	39,472	36,225	39,472	115.5	100.0	109.0
人大事务	1,375	1,764	1,923	1,764	128.3	100.0	91.7
行政运行			1,275	1,221			95.8
一般行政管理事务			210	252			120.0
机关服务							
人大会议			201	125			62.2
人大立法			10	14			140.0
人大监督			6	6			100.0
人大代表履职能力提升							
代表工作			66	146			221.2
人大信访工作							
事业运行							
其他人大事务支出			155				
政协事务	1,592	1,777	1,753	1,777	111.6	100.0	101.4
行政运行			1,209	1,238			102.4
一般行政管理事务			175	103			58.9
机关服务							
政协会议			193	138			71.5
委员视察			31	24			77.4
参政议政			15	13			86.7
事业运行				181			
其他政协事务支出			130	80			61.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,288	5,547	6,593	5,547	104.9	100.0	84.1
行政运行			3,822	3,664			95.9
一般行政管理事务			2,280	1,843			80.8
机关服务							
专项服务			190				
专项业务活动							
政务公开审批							
信访事务			40	24			60.0
参事事务							
事业运行			211	16			7.6

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			50				
发展与改革事务	3,309	1,682	2,401	1,682	50.8	100.0	70.1
行政运行			1,545	1,437			93.0
一般行政管理事务			50				
机关服务							
战略规划与实施				144			
日常经济运行调节							
社会事业发展规划			590	8			1.4
经济体制改革研究							
物价管理			16	8			50.0
事业运行							
其他发展与改革事务支出			200	85			42.5
统计信息事务	914	794	795	794	86.9	100.0	99.9
行政运行			669	593			88.6
一般行政管理事务			40	33			82.5
机关服务							
信息事务							
专项统计业务							
统计管理							
专项普查活动			46	93			202.2
统计抽样调查			40	75			187.5
事业运行							
其他统计信息事务支出							
财政事务	1,667	1,913	1,872	1,913	114.8	100.0	102.2
行政运行			1,532	1,444			94.3
一般行政管理事务			125	309			247.2
机关服务							
预算改革业务				20			
财政国库业务							
财政监察							
信息化建设							
财政委托业务支出							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
事业运行							
其他财政事务支出			215	140			65.1
税收事务		469	413	469		100.0	113.6
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							
其他税收事务支出			413	469			113.6
审计事务	169	169	160	169	100.0	100.0	105.6
行政运行							
一般行政管理事务			160	60			37.5
机关服务							
审计业务							
审计管理							
信息化建设							
事业运行							
其他审计事务支出				109			
海关事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
缉私办案							
口岸管理							
信息化建设							
海关关务							
关税征管							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
海关监管							
检验检疫							
事业运行							
其他海关事务支出							
人力资源事务	330	387	365	387	117.3	100.0	106.0
行政运行			275	288			104.7
一般行政管理事务			90	80			88.9
机关服务							
政府特殊津贴				19			
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							
其他人力资源事务支出							
纪检监察事务	2,879	10,152	4,866	10,152	352.6	100.0	208.6
行政运行			2,825	3,058			108.2
一般行政管理事务			836	1,246			149.0
机关服务							
大案要案查处							
派驻派出机构							
中央巡视							
事业运行							
其他纪检监察事务支出			1,205	5,848			485.3
商贸事务	2,208	1,775	2,047	1,775	80.4	100.0	86.7
行政运行			1,612	1,557			96.6
一般行政管理事务			50	78			156.0
机关服务			35				
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			150	140			93.3

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
事业运行							
其他商贸事务支出			200				
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							
其他知识产权事务支出							
民族事务	1,463	441	346	441	30.1	100.0	127.5
行政运行			288	279			96.9
一般行政管理事务			43	52			120.9
机关服务							
民族工作专项							
事业运行							
其他民族事务支出			15	110			733.3
港澳台事务	55	46	44	46	83.6	100.0	104.5
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
港澳事务							
台湾事务							
事业运行							
其他港澳台事务支出			44	46			104.5
档案事务	386	219	437	219	56.7	100.0	50.1

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
行政运行			339	135			39.8
一般行政管理事务							
机关服务							
档案馆			98	84			85.7
其他档案事务支出							
民主党派及工商联事务	144	161	156	161	111.8	100.0	103.2
行政运行			120	131			109.2
一般行政管理事务			36	15			41.7
机关服务				10			
参政议政				5			
事业运行							
其他民主党派及工商联事务支出							
群众团体事务	1,356	823	760	823	60.7	100.0	108.3
行政运行			587	605			103.1
一般行政管理事务			162	168			103.7
机关服务							
工会事务							
事业运行							
其他群众团体事务支出			11	50			454.5
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,009	3,821	3,433	3,821	127.0	100.0	111.3
行政运行			2,337	2,539			108.6
一般行政管理事务			1,096	1,232			112.4
机关服务							
专项业务							
事业运行							
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				50			
组织事务	975	1,158	1,279	1,158	118.8	100.0	90.5
行政运行			629	697			110.8
一般行政管理事务			650	446			68.6
机关服务							
公务员事务							
事业运行							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他组织事务支出				15			
宣传事务	1,694	1,801	1,655	1,801	106.3	100.0	108.8
行政运行			1,068	978			91.6
一般行政管理事务			587	823			140.2
机关服务							
事业运行							
其他宣传事务支出							
统战事务	514	733	656	733	142.6	100.0	111.7
行政运行			329	332			100.9
一般行政管理事务			64	58			90.6
机关服务							
宗教事务				85			
华侨事务				218			
事业运行							
其他统战事务支出			49	40			81.6
对外联络事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他对外联络事务支出							
其他共产党事务支出(款)	267	370	284	370	138.6	100.0	130.3
行政运行			239	250			104.6
一般行政管理事务			45	35			77.8
机关服务							
事业运行							
其他共产党事务支出(项)				85			
网信事务	234	289		289	123.5	100.0	
行政运行				205			
一般行政管理事务				44			
机关服务							
事业运行							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	2,366	2,733		2,733	115.5	100.0	
行政运行				1,960			
一般行政管理事务							
机关服务							
市场监督管理专项				10			
市场监管执法				15			
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				4			
标准化管理							
药品事务				20			
医疗器械事务				5			
化妆品事务				5			
事业运行				369			
其他市场监督管理事务				9			
其他一般公共服务支出(款)	1,979	448	729	448	22.6	100.0	61.5
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出(项)			729	448			61.5
公共安全支出	25,474	24,922	25,439	24,922	97.8	100.0	98.0
武装警察部队(款)	158	171	120	171	108.2	100.0	142.5
武装警察部队(项)			120	171			142.5
其他武装警察部队支出							
公安	23,871	21,391	23,678	21,391	89.6	100.0	90.3
行政运行			8,858	9,323			105.2
一般行政管理事务			1,914	1,407			73.5
机关服务							
信息化建设			4,935	1,796			36.4
执法办案				3,342			
特别业务				631			

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
事业运行							
其他公安支出			5,340	4,892			91.6
国家安全	18	20	20	20	111.1	100.0	100.0
行政运行			2	2			100.0
一般行政管理事务							
机关服务							
安全业务			18	18			100.0
事业运行							
其他国家安全支出							
检察	100	157	304	157	157.0	100.0	51.6
行政运行			2	2			100.0
一般行政管理事务			80				
机关服务							
“两房”建设							
检察监督							
事业运行							
其他检察支出			222	155			69.8
法院	100	12	109	12	12.0	100.0	11.0
行政运行			3	2			66.7
一般行政管理事务			80				
机关服务							
案件审判							
案件执行							
“两庭”建设							
事业运行							
其他法院支出			26	10			38.5
司法	998	1,001	1,015	1,001	100.3	100.0	98.6
行政运行			731	743			101.6
一般行政管理事务			96	65			67.7
机关服务							
基层司法业务			20	15			75.0
普法宣传			40	57			142.5

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
律师公证管理							
法律援助			52	40			76.9
国家统一法律职业资格考试				2			
仲裁							
社区矫正			10	10			100.0
司法鉴定							
法制建设				15			
信息化建设							
事业运行							
其他司法支出			66	54			81.8
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							
其他监狱支出							
强制隔离戒毒	129	1,936	127	1,936	1500.8	100.0	1524.4
行政运行			67	131			195.5
一般行政管理事务			40				
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				100			
信息化建设				300			
事业运行							
其他强制隔离戒毒支出			20	1,405			7025.0
国家保密							
行政运行							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务							
机关服务							
保密技术							
保密管理							
事业运行							
其他国家保密支出							
缉私警察							
行政运行							
一般行政管理事务							
信息化建设							
缉私业务							
其他缉私警察支出							
其他公共安全支出(款)	100	234	66	234	234.0	100.0	354.5
其他公共安全支出(项)			66	234			354.5
教育支出	47,454	37,388	38,020	37,388	78.8	100.0	98.3
教育管理事务	1,211	1,277	1,278	1,277	105.5	100.0	99.9
行政运行			1,208	1,242			102.8
一般行政管理事务							
机关服务							
其他教育管理事务支出			70	35			50.0
普通教育	22,798	20,447	22,189	20,447	89.7	100.0	92.1
学前教育			503	622			123.7
小学教育			568	570			100.4
初中教育			4,197	5,080			121.0
高中教育			14,664	13,259			90.4
高等教育							
化解农村义务教育债务支出							
化解普通高中债务支出							
其他普通教育支出			2,257	916			40.6
职业教育	11,771	12,855	11,945	12,855	109.2	100.0	107.6
初等职业教育							
中专教育			8,270	8,218			99.4

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
技校教育			3,075	3,737			121.5
职业高中教育							
高等职业教育				800			
其他职业教育支出			600	100			16.7
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							
其他成人教育支出							
广播电视教育	2	2		2	100.0	100.0	
广播电视学校				2			
教育电视台							
其他广播电视教育支出							
留学教育			10				
出国留学教育							
来华留学教育			10				
其他留学教育支出							
特殊教育	1,032	1,084	974	1,084	105.0	100.0	111.3
特殊学校教育			974	1,084			111.3
工读学校教育							
其他特殊教育支出							
进修及培训	1,260	1,151	1,084	1,151	91.3	100.0	106.2
教师进修							
干部教育			984	1,051			106.8
培训支出							
退役士兵能力提升							
其他进修及培训			100	100			100.0
教育费附加安排的支出	820	261	406	261	31.8	100.0	64.3
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							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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支出			406	261			64.3
其他教育支出(款)	8,560	311	134	311	3.6	100.0	232.1
其他教育支出(项)			134	311			232.1
科学技术支出	2,051	3,443	2,051	3,443	167.9	100.0	167.9
科学技术管理事务	368	390	497	390	106.0	100.0	78.5
行政运行			397	390			98.2
一般行政管理事务							
机关服务							
其他科学技术管理事务支出			100				
基础研究	461						
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							
其他基础研究支出							
应用研究		461	517	461		100.0	89.2
机构运行			517	461			89.2
社会公益研究							
高技术研究							
专项科研试制							
其他应用研究支出							
技术与开发		1,360	167	1,360		100.0	814.4
机构运行							
应用技术与开发			127				
产业技术与开发			40				
科技成果转化与扩散							
其他技术与开发支出				1,360			

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
科技条件与服务	147	147		147	100.0	100.0	
机构运行							
技术创新服务体系				147			
科技条件专项							
其他科技条件与服务支出							
社会科学							
社会科学研究机构							
社会科学研究							
社科基金支出							
其他社会科学支出							
科学技术普及	690	832	660	832	120.6	100.0	126.1
机构运行			333	304			91.3
科普活动			216	367			169.9
青少年科技活动							
学术交流活动							
科技馆站			60	110			183.3
其他科学技术普及支出			51	51			100.0
科技交流与合作	73						
国际交流与合作							
重大科技合作项目							
其他科技交流与合作支出							
科技重大项目	140	103	60	103	73.6	100.0	171.7
科技重大专项			60	103			171.7
重点研发计划							
其他科学技术支出(款)	172	150	150	150	87.2	100.0	100.0
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出(项)			150	150			100.0
文化旅游体育与传媒支出	6,383	8,429	8,828	8,429	132.1	100.0	95.5
文化和旅游	1,924	3,452	3,845	3,452	179.4	100.0	89.8
行政运行			1,132	833			73.6

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务							
机关服务							
图书馆			335	369			110.1
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动							
群众文化			630	612			97.1
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护			223	113			50.7
文化和旅游市场管理			17	17			100.0
旅游宣传							
旅游行业业务管理							
其他文化和旅游支出			1,508	1,508			100.0
文物	326	881	253	881	270.2	100.0	348.2
行政运行			193	207			107.3
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护			20	669			3345.0
博物馆			40	5			12.5
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	153	241	684	241	157.5	100.0	35.2
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
运动项目管理							
体育竞赛			87				
体育训练							
体育场馆			416	184			44.2
群众体育			163	57			35.0
体育交流与合作							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他体育支出			18				
新闻出版电影	310	266		266	85.8	100.0	
行政运行				151			
一般行政管理事务							
机关服务							
新闻通讯							
出版发行				94			
版权管理							
电影				21			
其他新闻出版电影支出							
广播电视	2,155	2,246		2,246	104.2	100.0	
行政运行				1,825			
一般行政管理事务							
机关服务							
广播				20			
电视				391			
其他广播电视支出				10			
其他文化体育与传媒支出(款)	1,515	1,343	1,551	1,343	88.6	100.0	86.6
宣传文化发展专项支出			315				
文化产业发展专项支出			150				
其他文化体育与传媒支出(项)			1,086	1,343			123.7
社会保障和就业支出	35,918	27,825	28,339	27,825	77.5	100.0	98.2
人力资源和社会保障管理事务	1,923	2,095	1,993	2,095	108.9	100.0	105.1
行政运行			916	880			96.1
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察							
就业管理事务							
社会保险业务管理事务			5				
信息化建设			60	35			58.3
社会保险经办机构			992	1,056			106.5

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
劳动关系和维权							
公共就业服务和职业技能鉴定机构							
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支出			20	124			620.0
民政管理事务	473	489	521	489	103.4	100.0	93.9
行政运行			465	429			92.3
一般行政管理事务							
机关服务							
民间组织管理							
行政区划和地名管理							
基层政权和社区建设							
其他民政管理事务支出			56	60			107.1
行政事业单位离退休	19,535	20,081	19,106	20,081	102.8	100.0	105.1
归口管理的行政单位离退休			3,614	3,670			101.5
事业单位离退休			3,482	3,483			100.0
离退休人员管理机构			406	478			117.7
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支出			9,785	10,093			103.1
机关事业单位职业年金缴费支出			834	1,098			131.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			979	1,259			128.6
其他行政事业单位离退休支出			6				
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	780	771	783	771	98.8	100.0	98.5
就业创业服务补贴							
职业培训补贴			7	68			971.4
社会保险补贴			158	81			51.3
公益性岗位补贴			212	150			70.8
职业技能鉴定补贴			4	4			100.0
就业见习补贴							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
高技能人才培养补助			83	159			191.6
求职创业补贴			303	233			76.9
其他就业补助支出			16	76			475.0
抚恤	670	1,129	968	1,129	168.5	100.0	116.6
死亡抚恤			914	1,099			120.2
伤残抚恤			4	10			250.0
在乡复员、退伍军人生活补助							
优抚事业单位支出			50				
义务兵优待							
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出				20			
退役安置	1,489	1,181	1,448	1,181	79.3	100.0	81.6
退役士兵安置							
军队移交政府的离退休人员安置			716	795			111.0
军队移交政府离退休干部管理机构			471	350			74.3
退役士兵管理教育			208	32			15.4
军队转业干部安置				3			
其他退役安置支出			49	1			2.0
社会福利	337	424	331	424	125.8	100.0	128.1
儿童福利			193	202			104.7
老年福利			58	58			100.0
假肢矫形							
殡葬							
社会福利事业单位			80	131			163.8
其他社会福利支出							
残疾人事业	430	338	345	338	78.6	100.0	98.0
行政运行			280	291			103.9
一般行政管理事务							
机关服务							
残疾人康复				1			
残疾人就业和扶贫			18	5			27.8
残疾人体育							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
残疾人生活和护理补贴							
其他残疾人事业支出			47	41			87.2
红十字事业	195	217	212	217	111.3	100.0	102.4
行政运行			188	184			97.9
一般行政管理事务							
机关服务							
其他红十字事业支出			24	33			137.5
最低生活保障	400						
城市最低生活保障金支出							
农村最低生活保障金支出							
临时救助	100	97	158	97	97.0	100.0	61.4
临时救助支出							
流浪乞讨人员救助支出			158	97			61.4
特困人员救助供养							
城市特困人员救助供养支出							
农村特困人员救助供养支出							
补充道路交通事故社会救助基金							
交强险增值税补助基金支出							
交强险罚款收入补助基金支出							
其他生活救助	74	5	5	5	6.8	100.0	100.0
其他城市生活救助							
其他农村生活救助			5	5			100.0
财政对基本养老保险基金的补助	2,500		2,174				
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			2,174				
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							
财政对失业保险基金的补助							
财政对工伤保险基金的补助							
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	412	859		859	208.5	100.0	

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
行政运行				249			
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属				135			
部队供应				30			
事业运行							
其他退役军人事务管理支出				445			
其他社会保障和就业支出(款)	6,600	139	27	139	2.1	100.0	514.8
其他社会保障和就业支出(项)			27	139			514.8
卫生健康支出	110,990	112,924	132,251	112,924	101.7	100.0	85.4
卫生健康管理事务	760	1,432	949	1,432	188.4	100.0	150.9
行政运行			715	687			96.1
一般行政管理事务							
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出			234	745			318.4
公立医院	8,752	2,670	6,978	2,670	30.5	100.0	38.3
综合医院			4,732	717			15.2
中医(民族)医院			608	752			123.7
传染病医院				50			
职业病防治医院							
精神病医院			905	1,071			118.3
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							
其他公立医院支出			733	80			10.9
基层医疗卫生机构		60	50	60		100.0	120.0
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院			50	60			120.0
其他基层医疗卫生机构支出							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
公共卫生	6,827	7,235	6,747	7,235	106.0	100.0	107.2
疾病预防控制机构			1,040	1,054			101.3
卫生监督机构			174	152			87.4
妇幼保健机构			895	986			110.2
精神卫生机构							
应急救治机构			40	40			100.0
采供血机构			1,343	1,196			89.1
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务			1,111	457			41.1
重大公共卫生专项			2,108	2,337			110.9
突发公共卫生事件应急处理			20	1,008			5040.0
其他公共卫生支出			16	5			31.3
中医药		22	3	22		100.0	733.3
中医(民族医)药专项			3	22			733.3
其他中医药支出							
计划生育事务							
计划生育机构							
计划生育服务							
其他计划生育事务支出							
行政事业单位医疗	8,494	10,460	8,475	10,460	123.1	100.0	123.4
行政单位医疗			2,692	3,437			127.7
事业单位医疗			2,847	3,450			121.2
公务员医疗补助			2,298	2,434			105.9
其他行政事业单位医疗支出			638	1,139			178.5
财政对基本医疗保险基金的补助	84,336	90,352	108,442	90,352	107.1	100.0	83.3
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			108,442	90,352			83.3
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	100	59	68	59	59.0	100.0	86.8
城乡医疗救助							
疾病应急救助			68	59			86.8
其他医疗救助支出							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
优抚对象医疗							
优抚对象医疗补助							
其他优抚对象医疗支出							
医疗保障管理事务	1,211	169		169	14.0	100.0	
行政运行				44			
一般行政管理事务							
机关服务							
信息化建设				34			
医疗保障政策管理							
医疗保障经办事务				31			
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出				60			
老龄卫生健康事务(款)	10	6		6	60.0	100.0	
老龄卫生健康事务(项)				6			
其他卫生健康支出(款)	500	459	330	459	91.8	100.0	139.1
其他卫生健康支出(项)			330	459			139.1
节能环保支出	3,392	7,743	2,957	7,743	228.3	100.0	261.9
环境保护管理事务	2,703	2,992	487	2,992	110.7	100.0	614.4
行政运行			487	2,592			532.2
一般行政管理事务							
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				100			
其他环境保护管理事务支出				300			
环境监测与监察			204				
建设项目环评审查与监督			204				
核与辐射安全监督							
其他环境监测与监察支出							
污染防治	14	4,178	1,576	4,178	29842.9	100.0	265.1

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
大气				335			
水体			371	3,253			876.8
噪声							
固体废弃物与化学品							
放射源和放射性废物监管			15	14			93.3
辐射							
其他污染防治支出			1,190	576			48.4
自然生态保护		12	79	12		100.0	15.2
生态保护							
农村环境保护							
自然保护区							
生物及物种资源保护							
其他自然生态保护支出			79	12			15.2
天然林保护		75	45	75		100.0	166.7
森林管护				30			
社会保险补助							
政策性社会性支出补助			45	45			100.0
天然林保护工程建设							
停伐补助							
其他天然林保护支出							
退耕还林		73		73		100.0	
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							
其他退耕还林支出				73			
风沙荒漠治理							
京津风沙源治理工程建设							
其他风沙荒漠治理支出							
退牧还草							
退牧还草工程建设							
其他退牧还草支出							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
已垦草原退耕还草(款)							
已垦草原退耕还草(项)							
能源节约利用(款)		34	33	34		100.0	103.0
能源节约利用(项)			33	34			103.0
污染减排	675	363	533	363	53.8	100.0	68.1
生态环境监测与信息			403	116			28.8
生态环境执法监察			120	247			205.8
减排专项支出			10				
清洁生产专项支出							
其他污染减排支出							
可再生能源(款)							
可再生能源(项)							
循环经济(款)							
循环经济(项)							
能源管理事务		16		16		100.0	
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施				16			
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							
其他能源管理事务支出							
其他节能环保支出(款)							
其他节能环保支出(项)							
城乡社区支出	1,664	2,095	13,231	2,095	125.9	100.0	15.8

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
城乡社区管理事务	1,664	1,214	2,395	1,214	73.0	100.0	50.7
行政运行			1,288	960			74.5
一般行政管理事务			1,077	117			10.9
机关服务							
城管执法							
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理							
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支出			30	137			456.7
城乡社区规划与管理(款)		50	300	50		100.0	16.7
城乡社区规划与管理(项)			300	50			16.7
城乡社区公共设施		442	467	442		100.0	94.6
小城镇基础设施建设							
其他城乡社区公共设施支出			467	442			94.6
城乡社区环境卫生(款)							
城乡社区环境卫生(项)							
建设市场管理与监督(款)							
建设市场管理与监督(项)							
其他城乡社区支出(款)		389	10,069	389		100.0	3.9
其他城乡社区支出(项)			10,069	389			3.9
农林水支出	17,045	19,140	16,621	19,140	112.3	100.0	115.2
农业	7,082	6,118	7,449	6,118	86.4	100.0	82.1
行政运行			1,158	1,191			102.8
一般行政管理事务				14			
机关服务							
事业运行			2,987	2,755			92.2
农垦运行			567	552			97.4
科技转化与推广服务			1,177	165			14.0
病虫害控制			731	688			94.1
农产品质量安全			5				

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
执法监管			30	23			76.7
统计监测与信息服务							
农业行业业务管理							
对外交流与合作							
防灾救灾							
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴							
农业生产支持补贴			97				
农业组织化与产业化经营			100				
农产品加工与促销			191	289			151.3
农村公益事业							
农业资源保护修复与利用			67	55			82.1
农村道路建设							
成品油价格改革对渔业的补贴			24				
对高校毕业生到基层任职补助							
其他农业支出			315	386			122.5
林业和草原	4,691	5,120	4,952	5,120	109.1	100.0	103.4
行政运行			1,569	1,575			100.4
一般行政管理事务							
机关服务							
事业单位			1,140	1,222			107.2
森林培育			160	388			242.5
技术推广与转化			400	175			43.8
森林资源管理							
森林生态效益补偿			176	176			100.0
自然保护区等管理			100	374			374.0
动植物保护			374	150			40.1
湿地保护							
执法与监督			804	708			88.1
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
信息管理							
林区公共支出							
贷款贴息							
成品油价格改革对林业的补贴							
防灾减灾			129	31			24.0
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出			100	321			321.0
水利	2,588	4,410	1,883	4,410	170.4	100.0	234.2
行政运行			1,274	1,262			99.1
一般行政管理事务							
机关服务							
水利行业业务管理			102	80			78.4
水利工程建设				58			
水利工程运行与维护			100	90			90.0
长江黄河等流域管理							
水利前期工作							
水利执法监督							
水土保持			90				
水资源节约管理与保护				10			
水质监测			105	67			63.8
水文测报							
防汛			90	87			96.7
抗旱			122	10			8.2
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				2,536			
大中型水库移民后期扶持专项支出				161			
水利安全监督							
信息管理							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
水利建设移民支出							
农村人畜饮水				49			
其他水利支出							
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							
其他南水北调支出							
扶贫	2,324	3,365	2,184	3,365	144.8	100.0	154.1
行政运行			795	674			84.8
一般行政管理事务			194	85			43.8
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			580	579			99.8
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出			615	2,027			329.6
农业综合开发							
机构运行							
土地治理							
产业化发展							
创新示范							
其他农业综合开发支出							
农村综合改革		9	127	9		100.0	7.1

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
对村级一事一议的补助			70	9			12.9
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							
其他农村综合改革支出			57				
普惠金融发展支出	360	3	20	3	0.8	100.0	15.0
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			20	3			15.0
补充创业担保贷款基金							
其他普惠金融发展支出							
目标价格补贴							
棉花目标价格补贴							
其他目标价格补贴							
其他农林水支出(款)		115	6	115		100.0	1916.7
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出(项)			6	115			1916.7
交通运输支出	4,752	4,642	6,322	4,642	97.7	100.0	73.4
公路水路运输	4,560	3,395	4,867	3,395	74.5	100.0	69.8
行政运行			1,034	1,042			100.8
一般行政管理事务			15	11			73.3
机关服务							
公路建设			220	1,100			500.0
公路养护							
交通运输信息化建设							
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理			3,257	1,106			34.0
公路和运输技术标准化建设							
港口设施							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
航道维护			22				
船舶检验							
救助打捞							
内河运输							
远洋运输							
海事管理							
航标事业发展支出							
水路运输管理支出			73				
口岸建设							
取消政府还贷二级公路收费专项支出							
其他公路水路运输支出			246	136			55.3
铁路运输		1,000	1,261	1,000		100.0	79.3
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路路网建设							
铁路还贷专项			1,161				
铁路安全							
铁路专项运输							
行业监管							
其他铁路运输支出			100	1,000			1000.0
民用航空运输	120	200	29	200	166.7	100.0	689.7
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							
民航还贷专项支出							
民用航空安全							
民航专项运输							
其他民用航空运输支出			29	200			689.7
成品油价格改革对交通运输的补贴	60		58				

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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支出			58				
邮政业支出	12	12	20	12	100.0	100.0	60.0
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							
其他邮政业支出			20	12			60.0
车辆购置税支出		35	50	35		100.0	70.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				35			
车辆购置税用于农村公路建设支出							
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴							
车辆购置税其他支出			50				
其他交通运输支出(款)			37				
公共交通运营补助							
其他交通运输支出(项)			37				
资源勘探信息等支出	1,010	1,353	801	1,353	134.0	100.0	168.9
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							
其他资源勘探业支出							
制造业							
行政运行							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
其他制造业支出							
建筑业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
其他建筑业支出							
工业和信息产业监管		1,324	751	1,324		100.0	176.3
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
战备应急							
信息安全建设							
专用通信							
无线电监管			751	517			68.8
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				803			
电子专项工程							
行业监管							
技术基础研究							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他工业和信息产业监管支出				4			
国有资产监管	10	10	10	10	100.0	100.0	100.0
行政运行							
一般行政管理事务			10	10			100.0
机关服务							
国有企业监事会专项							
中央企业专项管理							
其他国有资产监管支出							
支持中小企业发展和管理支出	1,000	19	40	19	1.9	100.0	47.5
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			25	19			76.0
其他支持中小企业发展和管理支出			15				
其他资源勘探信息等支出(款)							
黄金事务							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出							
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支出(项)							
商业服务业等支出	1,125	1,488	1,089	588	52.3	39.5	54.0
商业流通事务	425	361	418	361	84.9	100.0	86.4
行政运行			252	266			105.6
一般行政管理事务			25	24			96.0
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							
其他商业流通事务支出			141	71			50.4

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
涉外发展服务支出	600	170	571	170	28.3	100.0	29.8
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							
其他涉外发展服务支出			571	170			29.8
其他商业服务业等支出(款)	100	957	100	57	57.0	6.0	57.0
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出(项)			100	57			57.0
金融支出	130	125	130	125	96.2	100.0	96.2
金融部门行政支出	70	68	70	68	97.1	100.0	97.1
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全防卫							
事业运行							
金融部门其他行政支出			70	68			97.1
金融部门监管支出							
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							
金融部门其他监管支出							
金融发展支出							
政策性银行亏损补贴							
利息费用补贴支出							
补充资本金							
风险基金补助							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他金融发展支出							
金融调控支出							
中央银行亏损补贴							
其他金融调控支出							
其他金融支出(款)	60	57	60	57	95.0	100.0	95.0
其他金融支出(项)			60	57			95.0
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							
其他支出							
自然资源海洋气象等支出	2,797	2,509	3,171	2,509	89.7	100.0	79.1
自然资源事务	2,396	2,112	2,773	2,112	88.1	100.0	76.2
行政运行			1,524	1,427			93.6
一般行政管理事务			127				
机关服务							
自然资源规划及管理			41	476			1161.0
土地资源调查			41				
土地资源利用与保护			29	30			103.4
自然资源社会公益服务							
自然资源行业业务管理				85			
自然资源调查				7			
国土整治							
土地资源储备支出							
地质矿产资源与环境调查							
地质矿产资源利用与保护			65	59			90.8
地质转产项目财政贴息							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国外风险勘查							
地质勘查基金(周转金)支出							
事业运行							
其他自然资源事务支出			946	20			2.1
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							
无居民海岛使用金支出							
海岛和海域保护							
事业运行							
其他海洋管理事务支出							
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							
其他测绘事务支出							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
气象事务	401	387	398	387	96.5	100.0	97.2
行政运行			348	337			96.8
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			10	10			100.0
气象装备保障维护			20	20			100.0
气象基础设施建设与维修							
气象卫星							
气象法规与标准							
气象资金审计稽查							
其他气象事务支出			20	20			100.0
其他自然资源海洋气象等支出(款)		10		10		100.0	
其他自然资源海洋气象等支出(项)				10			
住房保障支出	7,215	7,642	7,962	7,642	105.9	100.0	96.0
保障性安居工程支出							
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支出							
住房改革支出	6,342	7,642	7,144	7,642	120.5	100.0	107.0
住房公积金			7,144	7,642			107.0
提租补贴							
购房补贴							
城乡社区住宅	873		818				

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
公有住房建设和维修改造支出							
住房公积金管理			818				
其他城乡社区住宅支出							
粮油物资储备支出	1,674	2,020	1,547	2,020	120.7	100.0	130.6
粮油事务	1,620	2,020	1,523	2,020	124.7	100.0	132.6
行政运行							
一般行政管理事务				13			
机关服务							
粮食财务与审计支出							
粮食信息统计							
粮食专项业务活动			8				
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			1,515	1,540			101.7
粮油市场调控专项资金							
事业运行							
其他粮油事务支出				467			
物资事务	54		24				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路专用线							
护库武警和民兵支出							
物资保管与保养							
专项贷款利息							
物资转移							
物资轮换							
仓库建设			24				
仓库安防							
事业运行							

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他物资事务支出							
能源储备							
石油储备							
天然铀能源储备							
煤炭储备							
其他能源储备支出							
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							
最低收购价政策支出							
其他粮油储备支出							
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							
其他重要商品储备支出							
灾害防治及应急管理支出	3,116	1,254		1,254	40.2	100.0	
应急管理事务	937	836		836	89.2	100.0	
行政运行				600			
一般行政管理事务				6			
机关服务							
灾害风险防治							
国务院安委会专项							
安全监管				152			

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
安全生产基础							
应急救援				18			
应急管理							
事业运行							
其他应急管理支出				60			
消防事务	1,536						
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
消防应急救援							
其他消防事务支出							
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							
其他森林消防事务支出							
煤矿安全							
行政运行							
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							
其他煤矿安全支出							
地震事务	221	219		219	99.1	100.0	
行政运行				184			
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测				19			
地震预测预报							
地震灾害预防				7			

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
地震应急救援							
地震环境探察							
防震减灾信息管理							
防震减灾基础管理				9			
地震事业机构							
其他地震事务支出							
自然灾害防治	422	199		199	47.2	100.0	
地质灾害防治				24			
森林草原防灾减灾				175			
其他自然灾害防治支出							
自然灾害救灾及恢复重建支出							
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支出							
其他灾害防治及应急管理支出							
其他支出(类)	9,900	12,127	326	536	5.4	4.4	164.4
其他支出(款)		12,127	326	536		4.4	164.4
其他支出(项)			326	536			164.4
债务付息支出	8,747	13,674	1,000	13,674	156.3	100.0	1367.4
地方政府一般债务付息支出	8,747	13,674	1,000	13,674	156.3	100.0	1367.4
地方政府一般债券付息支出			1,000	13,674			1367.4
地方政府向外国政府借款付息支出							
地方政府向国际组织借款付息支出							
地方政府其他一般债务付息支出							
债务发行费用支出		42		42		100.0	
地方政府一般债务发行费用支出		42		42		100.0	

2020年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
本年支出合计	330,700	331,777	330,168	319,286	96.5	96.2	96.7

2020年度临沧市本级对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	合计	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
临沧市本级	2,028,077	25,684	1,657,064	345,329

2020年度临沧市本级对下专项转移支付分地区分项目决算表

地 区	决算数	其中：一般公共服务	其中：教育	其中：科学技术	其中：文化旅游体育与传媒	其中：社会保障和就业	其中：节能环保	其中：城乡社区	其中：农林水	其中：交通运输	其中：资源勘探信息等	其中：商业服务业等	其中：金融	其中：自然资源海洋气象等	其中：住房保障	其中：粮油物资储备	其中：其他支出
临沧市本级	-2,106	9,785	8,213	7,410	2,290	7,726	19,886	23,219	133,288	26,839	5,403	3,163	2,584	305	37,152	1,275	14,795

单位：万元

2020年度临沧市本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、上两年（2018）末地方政府一般债务余额实际数	361,874
二、上一年（2019）年末地方政府一般债务限额	474,400
三、上一年（2019）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）	15,400
四、上一年（2019）地方政府一般债券还本额	15,400
五、上一年（2019）末地方政府一般债务余额	365,338
六、2020年（本年）地方政府一般债务新增限额	25,545
七、2020年（本年）末地方政府一般债务限额	415,400

2020年度临沧市本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
机关工资福利支出	56,596	66,057	60,321	66,057	116.7	100.0	109.5
工资奖金津补贴	40,109	46,871	46,789	46,871	116.9	100.0	100.2
社会保障缴费	9,554	10,948	8,572	10,948	114.6	100.0	127.7
住房公积金	3,705	3,977	3,582	3,977	107.3	100.0	111.0
其他工资福利支出	3,228	4,261	1,378	4,261	132.0	100.0	309.2
机关商品和服务支出	5,528	5,679	4,986	5,679	102.7	100.0	113.9
办公经费	4,792	4,951	4,499	4,951	103.3	100.0	110.0
会议费	25	23	9	23	92.0	100.0	255.6
培训费	29	29	3	29	100.0	100.0	966.7
专用材料购置费	60						
委托业务费		59	6	59		100.0	983.3
公务接待费	152	135	1	135	88.8	100.0	13500.0
因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	382	379	354	379	99.2	100.0	107.1
维修(护)费	13	13		13	100.0	100.0	
其他商品和服务支出	75	90	114	90	120.0	100.0	78.9
机关资本性支出(一)							
房屋建筑物购建							
基础设施建设							
公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出							
设备购置							
大型修缮							
其他资本性支出							
机关资本性支出(二)							
房屋建筑物购建							
基础设施建设							
公务用车购置							
设备购置							
大型修缮							
其他资本性支出							
对事业单位经常性补助	51,719	54,329	50,042	54,329	105.0	100.0	108.6
工资福利支出	48,789	51,439	47,656	51,439	105.4	100.0	107.9
商品和服务支出	2,930	2,890	2,371	2,890	98.6	100.0	121.9

2020年度临沧市本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他对事业单位补助			15				
对事业单位资本性补助							
资本性支出(一)							
资本性支出(二)							
对企业补助							
费用补贴							
利息补贴							
其他对企业补助							
对企业资本性支出							
对企业资本性支出(一)							
对企业资本性支出(二)							
对个人和家庭的补助	18,038	8,958	8,273	8,958	49.7	100.0	108.3
社会福利和救助	189	673	784	673	356.1	100.0	85.8
助学金	259	314	206	314	121.2	100.0	152.4
个人农业生产补贴							
离退休费	7,197	7,635	6,751	7,635	106.1	100.0	113.1
其他对个人和家庭补助	10,393	336	532	336	3.2	100.0	63.2
对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助							
债务利息及费用支出							
国内债务付息							
国外债务付息							
国内债务发行费用							
国外债务发行费用							
其他支出							
赠与							
国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出							
一般公共预算本级基本支出合计	131,881	135,023	123,622	135,023	102.4	100.0	109.2

2020年度临沧市本级税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
补助下级支出	1,834,326	1,773,571	103.4
返还性支出	22,588	30,536	74.0
所得税基数返还支出	3,523	3,523	100.0
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出	11,239	11,711	96.0
消费税税收返还支出	1,804	1,804	100.0
增值税“五五分享”税收返还支出	8,419	7,947	105.9
其他返还性支出	-2,397	5,551	-43.2
一般性转移支付支出	1,464,303	1,324,031	110.6
体制补助支出			
均衡性转移支付支出	308,861	330,012	93.6
县级基本财力保障机制奖补资金支出	186,912	43,537	429.3
结算补助支出	72,339	33,530	215.7
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
成品油税费改革转移支付补助支出			
基层公检法司转移支付支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基本养老金转移支付支出			
城乡居民基本医疗保险转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮(油)大县奖励资金支出	3,074	2,122	144.9
重点生态功能区转移支付支出	16,380	21,902	74.8
固定数额补助支出	122,340	124,295	98.4
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出	28,720	10,100	284.4
边境地区转移支付支出	50,408	45,043	111.9
贫困地区转移支付支出	50,401	46,401	108.6
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出	10,908	9,960	109.5
教育共同财政事权转移支付支出	157,463	107,714	146.2

科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,844	2,408	118.1
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	137,014	144,579	94.8
卫生健康共同财政事权转移支付支出	57,997	39,679	146.2
节能环保共同财政事权转移支付支出	31,809	38,146	83.4
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出	101,150	89,217	113.4
交通运输共同财政事权转移支付支出	76,940	117,527	65.5
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出	39,269	107,921	36.4
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
其他共同财政事权转移支付支出		2,707	
其他一般性转移支付支出	7,774	7,231	107.5
专项转移支付支出	347,435	419,004	82.9
一般公共服务	6,446	5,234	123.2
外交			
国防	218	803	27.1
公共安全	4,987	3,820	130.5
教育	8,254	11,309	73.0
科学技术	10,876	1,232	882.8
文化旅游体育与传媒	2,269	3,282	69.1
社会保障和就业	8,565	14,463	59.2
卫生健康	18,238	33,389	54.6
节能环保	14,631	24,747	59.1
城乡社区	26,674	732	3644.0
农林水	137,375	211,770	64.9
交通运输	26,289	27,438	95.8
资源勘探信息等	6,140	4,345	141.3
商业服务业等	5,630	3,434	163.9
金融	2,584		
自然资源海洋气象等	5,678	3,040	186.8
住房保障	37,152	49,550	75.0
粮油物资储备	409		
其他支出	2,847	20,416	13.9
下级上解收入	63,446	45,752	138.7

体制上解收入			
专项上解收入	63,446	45,752	138.7
对下级税返和转移补助支出	1,770,880	1,727,819	102.5

第二部分：政府性基金预算

2020年度临沧市本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入(款)			28,373	49,975			176.1
农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
港口建设费收入							
旅游发展基金收入							
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	43,783	43,783	25,552	47,043	107.4	107.4	184.1
土地出让价款收入			25,552	47,043			184.1
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							
大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
彩票公益金收入	2,860	2,860	2,712	2,787	97.4	97.4	102.8
福利彩票公益金收入			1,462	1,175			80.4
体育彩票公益金收入			1,250	1,612			129.0
城市基础设施配套费收入				29			
小型水库移民扶助基金收入	71	71	109	116	163.4	163.4	106.4
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							
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							
福利彩票销售机构的业务费用							
体育彩票销售机构的业务费用							
彩票兑奖周转金							
彩票发行销售风险基金							

彩票市场调控资金收入							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入			44	3,186			7240.9
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入							
港口建设费专项债券对应项目专项收入							
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入							
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入							
土地储备专项债券对应项目专项收入							
棚户区改造专项债券对应项目专项收入							
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入							
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入							
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入							
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入							
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入							
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入							
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入							
车辆通行费专项债券对应项目专项收入				1,847			
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				1,847			
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入							
污水处理费专项债券对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	10,356	10,356	44	1,339	12.9	12.9	3043.2
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			44	1,339			3043.2
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入							
政府性基金预算收入合计	57,070	57,070	28,417	53,161	93.2	93.2	187.1
政府性基金预算上级补助收入			26,927	113,432			421.3
政府性基金预算下级上解收入			-15,702	-31,647			201.5
待偿债置换专项债券上年结余							
政府性基金预算上年结余			4,021	9,044			224.9
政府性基金预算调入资金				59			
债务收入							
债务转贷收入			317,700	1,975,400			621.8
政府性基金预算省补助计划单列市收入							
政府性基金预算计划单列市上解省收入							
收入总计			361,363	2,119,449			586.5

2020年度临沧市本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
文化旅游体育与传媒支出			168				
国家电影事业发展专项资金安排的支出			168				
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			168				
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							
地方旅游开发项目补助							
其他旅游发展基金支出							
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							
社会保障和就业支出	71	148		1	1.4	0.7	
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	71	148		1	1.4	0.7	
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				1			
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							
节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
风力发电补助							
太阳能发电补助							
生物质能发电补助							

其他可再生能源电价附加收入安排的支出							
城乡社区支出	45,918	6,209	40,000				
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		6,179					
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							
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		1					
城市基础设施配套费安排的支出		29					
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							
污水处理费安排的支出							
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							
土地储备专项债券收入安排的支出			40,000				
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			40,000				
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							
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							
农林水支出		1,838	152	100		5.4	65.8
大中型水库库区基金安排的支出		1,837	152	100		5.4	65.8
基础设施建设和经济发展			50				
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			102	100			98.0
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		1					
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							
交通运输支出	480,000	1,765,200		1,765,200		367.8	100.0
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							
民航发展基金支出							
民航机场建设							
空管系统建设							
民航安全							
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	480,000	1,765,200		1,765,200	367.8	100.0	
公路建设				1,765,200			
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							
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							
其他支出	2,860	4,183	42,644	1,943	67.9	46.4	4.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55	40,000				
其他政府性基金安排的支出							

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			40,000				
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出		165	265	165		100.0	62.3
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			220	160			72.7
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			45	5			11.1
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	2,860	3,963	2,379	1,778	62.2	44.9	74.7
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出							
用于社会福利的彩票公益金支出			738	160			21.7
用于体育事业的彩票公益金支出			1,597	1,551			97.1
用于教育事业的彩票公益金支出							
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			44	67			152.3
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的彩票公益金支出							
债务付息支出	17,818	4,866		4,866	27.3	100.0	
地方政府专项债务付息支出				4,866			
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							
国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
国有土地使用权出让金债务付息支出							
国有土地收益基金债务付息支出							
农业土地开发资金债务付息支出							
大中型水库库区基金债务付息支出							
城市基础设施配套费债务付息支出							
小型水库移民扶助基金债务付息支出							
国家重大水利工程建设基金债务付息支出							
车辆通行费债务付息支出							
污水处理费债务付息支出							
土地储备专项债券付息支出				3,538			

政府收费公路专项债券付息支出							
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				1,328			
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出	480	1,906		1,906	397.1	100.0	
地方政府专项债务发行费用支出				1,906			
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							
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出							
国有土地收益基金债务发行费用支出							
农业土地开发资金债务发行费用支出							
大中型水库库区基金债务发行费用支出							
城市基础设施配套费债务发行费用支出							
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出							
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出							
车辆通行费债务发行费用支出							
污水处理费债务发行费用支出							
土地储备专项债券发行费用支出							
政府收费公路专项债券发行费用支出				1,906			
棚户区改造专项债券发行费用支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出							
其他政府性基金债务发行费用支出							
政府性基金预算支出合计	547,147	1,806,282	82,964	1,795,948	328.2	99.4	2164.7
政府性基金预算补助下级支出			27,172	91,555			336.9
政府性基金预算上解上级支出			4,377				
政府性基金预算调出资金			106	11,412			10766.0
债务还本支出							
债务转贷支出			237,700	210,200			88.4
政府性基金预算计划单列市上解省支出							
政府性基金预算省补助计划单列市支出							
待偿债置换专项债券结余							
政府性基金预算年终结余			9,044	10,334			114.3
支 出 总 计			361,363	2,119,449			586.5

2020年度临沧市本级政府性基金预算转移支付支出决算表

单位：万元

项目	上年决算数	决算数	决算数为上年决算数的%
核电站乏燃料处理处置基金支出			
国家电影事业发展专项资金相关支出	54	3	5.6
旅游发展基金支出	160	300	187.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,075	4,152	45.8
小型水库移民扶助基金相关支出			
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			
国有土地使用权出让相关支出		1,130	
国有土地收益基金相关支出			
农业土地开发资金相关支出			
城市基础设施配套费相关支出			
污水处理费相关支出			
大中型水库库区基金相关支出	6,833	9,009	131.8
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金相关支出	12		
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出			
车辆通行费相关支出			
港口建设费相关支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
农网还贷资金支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	68	12	17.6
彩票公益金安排的支出	10,970	8,351	76.1
其他政府性基金相关支出			
政府性基金预算补助下级支出	27,172	91,555	336.9

2020年度临沧市本级专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、上两年（2018）末地方政府专项债务余额实际数	60,000
二、上一年（2019）年末地方政府专项债务限额	140,279
三、上一年（2019）地方政府专项债券发行额	80,000
四、上一年（2019）地方政府专项债券转贷额	237,700
五、上一年（2019）地方政府专项债券还本额	
六、上一年（2019）末地方政府专项债务余额	140,000
七、2020年（本年）地方政府专项债务新增限额	1,765,200
八、2020年（本年）末地方政府专项债务限额	1,905,479

第三部分：国有资本经营预算

2020年度临沧市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	311	330	305.00	311	100.0	94.2	102.0
国有资本经营收入	311	330	305.00	311	100.0	94.2	102.0
利润收入	311	330	305.00	311	100.0	94.2	102.0
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入	10	10		10	100.0	100.0	
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入	301	320	200	301	100.0	94.1	150.5
纺织轻工企业利润收入							
贸易企业利润收入							
建筑施工企业利润收入							
房地产企业利润收入							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							
转制科研院所利润收入							
地质勘查企业利润收入							
卫生体育福利企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
科学研究企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							
金融企业利润收入							

其他国有资本经营预算企业利润收入			105				
股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入	311	330	305	311	100.0	94.2	102.0
国有资本经营预算上级补助收入				49			
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余							
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收入总计			305	360			118.0

2020年度临沧市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出	218	218	210	218.00	100.0	100.0	103.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	94	14	200	14.00	14.9	100.0	7.0
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出	44	14	200	14	31.8	100.0	7.0
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公务服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出	50						
离休干部医药费补助支出							
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		144		144		100.0	
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入		144		144		100.0	
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							
金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出(款)	124	60	10	60	48.4	100.0	600.0
其他国有资本经营预算支出(项)	124	60	10	60	48.4	100.0	600.0
国有资本经营预算支出	218	218	210	218	100.0	100.0	103.8

国有资本经营预算补助下级支出				50			
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金			95	92			96.8
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计			305	360			118.0

2020年度临沧市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金收入	362	338	3036	392	108.3	116.0	12.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	16108	18186	19054	18352	113.9	100.9	96.3
失业保险基金收入	2013	2013	32	2643	131.3	131.3	8259.4
城镇职工基本医疗保险基金收入	22792	22792	20495	21843	95.8	95.8	106.6
工伤保险基金收入	68	247	5	402	591.2	162.8	8040.0
生育保险基金收入							
城乡居民基本养老保险基金收入							
居民基本医疗保险基金收入	119170	119170	114533	95811	80.4	80.4	83.7
本年收入小计	160513	162746	157155	139443	86.9	85.7	88.7
调剂金收入	214452	242158	176462	282910	131.9	116.8	160.3
上级补助收入		60602		59073		97.5	
下级上解收入	214452	181556	176462	223837	104.4	123.3	126.8
收入合计	374965	404904	333617	422353	112.6	104.3	126.6

2020年度临沧市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金支出							
机关事业单位基本养老保险基金支出	15292	15292	15454	16172	105.8	105.8	104.6
失业保险基金支出							
城镇职工基本医疗保险基金支出	25117	25117	23231	23693	94.3	94.3	102.0
工伤保险基金支出		59		56		94.9	
生育保险基金支出							
城乡居民基本养老保险基金支出							
居民基本医疗保险基金支出	52438	52438	55736	55276	105.4	105.4	99.2
本年支出小计	92847	92906	94421	95197	102.5	102.5	100.8
调剂金支出	276704	285983	164706	300072	108.4	104.9	182.2
补助下级支出	275384	247775	163713	241350	87.6	97.4	147.4
上解上级支出	1320	38208	993	58722	4448.6	153.7	5913.6
支出合计	369551	378889	259127	395269	107.0	104.3	152.5

2020年度临沧市本级政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	债务限额			债务余额（决算数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
临沧市本级	2,320,879	415,400	1,905,479	2,290,560	385,360	1,905,200

2020年度临沧市本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
脱贫攻坚及乡村振兴专项资金		农林水	市扶贫办	相关部门及县区	一般债券	10,110.00	2020年8月5日
全市国道省道公路“五小”工程安装维护费		交通	市公安局	市公安局交通警察支队	一般债券	555.00	2020年8月5日
2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升	P20530900-0052	教育	市教育体育局	临沧市第二中学	一般债券	16.00	2020年8月5日
2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升	P20530900-0053	教育	市教育体育局	临沧市第三中学	一般债券	21.00	2020年8月5日
2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升	P20530900-0054	教育	市教育体育局	临沧市第二中学	一般债券	363.00	2020年8月5日
“雪亮工程”项目市级配套资金	P20530900-0020	公共安全	政法委	政法委	一般债券	600.00	2020年8月5日
全市殡葬改革建设项目市级配套经费	P20530900-0046	民政	市民政局	各县区	一般债券	600.00	2020年8月5日
城镇化发展专项资金	P19530900-0047	市政建设	市住建局	临翔区	一般债券	2,000.00	2020年8月5日
项目前期费	P20530900-0021	项目前期	市发展和改革委员会	相关部门及县区	一般债券	2,650.00	2020年8月5日
临翔至清水河高速公路	P16530900-0013	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	200,000.00	2020年1月6日
云县至临沧高速公路	P16530900-0014	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	140,000.00	2020年1月6日
镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路项目	P16530900-0016	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	60,000.00	2020年1月6日
临翔至双江高速公路	P16530900-0017	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	80,000.00	2020年1月6日
镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路项目	P16530900-0016	政府收费高速公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	60,000.00	2020年5月28日
临翔至清水河高速公路	P16530900-0013	政府收费高速公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	110,000.00	2020年5月28日
云县至凤庆高速公路	P16530900-0015	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	96,900.00	2020年8月24日
临翔至清水河高速公路	P16530900-0013	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	264,900.00	2020年8月24日
永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路	P18530900-0023	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	280,900.00	2020年8月24日
瑞丽至孟连高速公路（临沧段）	P19530900-0048	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	144,500.00	2020年8月24日
镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路项目	P16530900-0016	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	76,900.00	2020年8月24日
云县至临沧高速公路	P16530900-0014	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	158,200.00	2020年8月24日
临翔至双江高速公路	P16530900-0017	收费公路	市交通运输局	市高投公司	专项债券	92,900.00	2020年8月24日

2020年地方政府债务发行相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019年末地方政府债务余额	505,338	505,338
其中：一般债务	365,338	365,338
专项债务	140,000	140,000
二、2019年地方政府债务限额	614,679	614,679
其中：一般债务	474,400	474,400
专项债务	140,279	140,279
三、2020年地方政府债务发行决算数	1,812,110	1,812,110
新增一般债务发行额	20,000	20,000
再融资一般债券发行额	26,910	26,910
新增专项债券发行额	1,765,200	1,765,200
再融资专项债券发行额		
四、2020年地方政府债务还本支出决算数	26,910	26,910
一般债务还本支出	26,910	26,910
专项债务还本支出		
五、2020年地方政府债务付息支出决算数	18,540	18,540
一般债务付息支出	13,674	13,674
专项债务付息支出	4,866	4,866
六、2020年末地方政府债务余额决算数	2,290,560	2,290,560
其中：一般债务	385,360	385,360
专项债务	1,905,200	1,905,200
七、2020年地方政府债务限额	2,320,879	2,320,879
其中：一般债务	415,400	415,400
专项债务	1,905,479	1,905,479