拱墅区 2020 年预算已经杭州市拱墅区第七届人民代表大会第四次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算的报告（书面）

（2020 年 1 月 18 日在拱墅区第七届人民代表大会第四次会议上）

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会书面报告拱墅区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在区委的正确领导下，区财政以服务保障“6+4”专项行动为主抓手，自觉践行新发展理念，积极创新生财、用财、理财、管财的机制和方法，凝心聚力助推转型，统筹财力保障民生，持续发力深化改革，加强监管防范风险，全年财政收支预算执行情况良好。

区第七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年全区地方

一般公共预算收入预算为 920000 万元，当年一般公共预算支出预算为 420800 万元。政府性基金收入预算为 1350 万元，政府性基金支出预算为 14428 万元。国有资本经营收入预算为 350 万元，国有资本经营支出预算为 300 万元。社会保险基金收入预算为 35025 万元，社会保险基金支出预算为 34000 万元。因报经财政部审核同意，由浙江省代发新增专项债券 2 亿元，报经区七届人大常委会第二十四次会议审议同意政府性基金支出预算调整为 34428 万元。现将财政收支执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1、收支完成情况

收支预算执行情况：积极应对减税降费政策带来的减收影响，结合我区实际情况和未来可持续发展，全区地方一般公共预算收入实际完成情况略低于年初预期目标，入库 911928.5 万元，完成年初预算的 99.1%，比上年增长 8.1%。全区实现财政总支出 510071.9 万元，其中当年一般公共预算支出 420739.4 万元，完成预算的 100%，比上年增长 12%。区本级当年一般公共预算支出 345831.1 万元，为预算的 100%，比上年增长 13.4%，街道当年一般公共预算支出 74908.3 万元，为预算的 99.9%，比上年增长 6.1%。

当年区级收支平衡情况：按现行财政体制预计（不含专项补助和结转），全区地方一般公共预算收入 911928.5 万元，加转移支付补助收入 135000 万元，减上解省市支出 638000 万元，加动用预算稳定调节基金 41000 万元，加调入资金 665 万元，减当年

一般公共预算支出 420739.4 万元，收支平衡，结余转入预算稳定调节基金用于平衡 2020 年预算收支。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

2、重点支出执行情况

2019 年，区财政积极优化财政资源配置，有效保障民生和重点支出资金需求，助力大城北崛起和运河沿岸名区高质量建设。

教育支出 129316 万元，其中：区当年预算安排 102884 万元，省市补助和上年结转 26432 万元。**支持百姓家门口好学校建设。**落实资金 24045 万元，保障名校引领、名校培育和特色品牌创建，加大北部学校软硬件投入，推进北部教育提振，支持学前教育补短板工程，促进区域教育资源布局优化。**加强教师梯度培养建设。**落实资金 94478 万元，支持实施“校校有特级”工程，保障教师待遇提升、名师引进、名特教师工作室创建等，助推教师队伍建设水平走在前列。**助力提升教育教学水平。**落实资金 9673 万元，加强智慧课堂更新迭代，提高教师信息技术能力，建设具有拱墅特色的学科专项课程资源，助力提升教育现代化水平。

科学技术支出 24632 万元，其中：区当年预算安排 19571 万元，省市补助和上年结转 5061 万元。**推进科技强企。**落实资金 11330 万元，支持“旭日计划 2.0”实施，助力“双创”活动开展，落实专利申请补助，引导企业加大研发投入，推动创新驱动发展。**推进人才强区。**落实资金 7910 万元，加大人才政策支持力度，

支持应届高学历人才引进，提高人才职业技能，不断增强人才在高质量发展中的作用。**推进数字政务。**落实资金 2254 万元，保障城市大脑拱墅平台、政府协同工作平台、动态监控、信息化提升等政务服务项目建设，助推政府数字化转型。

文化旅游体育与传媒支出 4278 万元，其中：区当年预算安排 3953 万元，省市补助和上年结转 325 万元。**推进运河文化品牌建设。**落实资金 1160 万元，助力实施文化扶持政策，保障两馆两中心运作，支持开展大运河戏曲节、运河文化研究等，彰显运河文化影响力。**提升公共文旅体服务。**落实资金 621 万元，推进公共文化服务体系建设，新开放民俗博物馆、文化规划馆等公共文化场馆，支持体育路径等实事工程，推动文化场地 WiFi、文旅数字平台等数字文化建设，深入实施文化走亲、送戏下乡等文化惠民工程。**加强传统文化保护传承。**落实资金 251 万元，加大非遗项目补助，支持文化创新创作、文物征集展览、非遗博览会落户等，推动传统工艺工作站建设运作，助推传统文化有效传承。

社会保障和就业支出 49905 万元，其中：区当年预算安排 48139 万元，省市补助和上年结转 1766 万元。**增量提质升级养老服务体系。**落实资金 14856 万元，升级“阳光老人家”居家养老服务体系，支持“互联网+养老”服务改革，保障城乡居民养老保险补贴、高龄老人生活津贴、企退人员帮扶慰问等政策落实，助推养老工作有效开展。**兜底扩面完善社会救助网络。**落实资金 6378 万元，支持实施城乡居民最低生活保障、城乡居民临时救

助、困难残疾人生活补贴、残疾人慰问救济、困难儿童生活救助等民生兜底政策，保障肢残人综合服务中心建设经费需求，着力完善救助扶贫网络。**加大投入落实就业创业政策。**落实资金 4411 万元，保障公益性岗位补贴、残疾人就业创业等资金需求，助推“拱墅就业 360 工程”实施，优化区域就业创业环境。

卫生健康支出 23880 万元，其中：区当年预算安排 21935 万元，省市补助和上年结转 1945 万元。**提升公共卫生服务能力。**落实资金 9529 万元，支持打造“基层中医药”品牌，保障公共卫生、慢病防控、智慧医疗、卫生监督、精神卫生等各项事业开展，促进公共卫生服务水平提升。**支持基层医疗服务优化。**落实资金 4885 万元，推进医养护签约服务，落实社区卫生服务中心和卫生基本药物制度补助，着力完善基层医疗卫生服务体系。**强化医疗计生惠民保障。**落实资金 2426 万元，强化“老龄妇幼”保障水平，支持开展老龄医养护一体化、“健康妇幼幸福家庭”惠民工程三癌筛查等项目，落实城乡居民基本医疗保险政府补助，提升居民健康水平。

城乡社区支出 49632 万元，其中：区当年预算安排 43749 万元，省市补助和上年结转 5883 万元。**加大生态保护力度。**落实资金 22199 万元，支持垃圾分类、新一轮垂直绿化三年行动计划、道路保洁、公厕管理、健身廊道、“美丽河道”建设等工作，打造升级版“美丽拱墅”。**推动居住环境提升。**落实资金 11654 万元，支持老旧小区物管改善、旧住宅区改造、既有住宅加装电梯

等工程，改善老旧小区居住环境。**推进智慧城市管理**。落实资金 1322 万元，支持“城市眼云共治”平台建设、危旧房屋动态检测、停车场“先离场后付费”等工作，创新城市管理举措，提升城市管理水平。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区实现政府性基金预算收入 2094.1 万元，完成年初预算的 155.1%，比上年增长 54.7%。当年政府性基金预算支出 35229.5 万元，完成调整预算的 102.3%，比上年增长 150.6%。全区实现政府性基金预算总支出 571449.4 万元（市返还土地出让金支出 534688 万元）。

收支平衡情况：按现行财政体制预计（不含专项补助和结转），全区政府性基金预算收入 2094.1 万元，加调入债券付息等资金 14197.5 万元，加棚户区专项债收入 20000 万元，减全区当年政府性基金预算支出 35229.5 万元，收支平衡，略有结余。另 2019 年地方政府再融资债券转贷收入 76000 万元，调入债券还本资金 309 万元，地方政府专项债券还本支出 76309 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区国有资本经营预算收入 406.4 万元，完成年初预算的 116.1%，比上年增长 19.9%。全区国有资本经营预算支出 300 万元，完成年初预算的 100%，比上年增长 7.1%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，收支相抵，结余 106.4 万元，调入一般公共预算稳定调节基金。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金预算核算机关事业单位养老保险，收支预算执行情况：全区社会保险基金预算收入 30947.1 万元，完成年初预算的 88.4%，比上年下降 11.2%，实际完成情况低于年初预算的原因：一是根据浙人社发[2019]20 号文件，自 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位养老保险单位缴费比例从 20%调整至 16%；二是财政补助收入改由市财政通过社保风险金补助，补助金额为 8500 万元，为年初预计的 70.8%。全区社会保险基金预算支出 33517.2 万元，完成年初预算的 98.6%，比上年增长 8%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，社会保险基金收入 30947.1 万元，上年结余 4047.1 万元，社会保险基金支出 33517.2 万元，收支相抵，略有结余。

（五）政府债务情况

2018 年全区政府债务余额 419696.27 万元，2019 年地方政府再融资债券转贷收入 76000 万元，调入债券还本资金 309 万元，地方政府专项债券还本支出 76309 万元，国债转贷偿还 43.63 万元，通过省政府代为发行棚户区改造专项债券 20000 万元，全区政府债务余额 439343.64 万元。

二、2019 年财政主要工作

2019 年，区财政认真执行区七届人大三次会议有关决议，

围绕大城北崛起和运河沿岸名区建设目标，创新发展理念，主动服务大局，集中精力做好转型发展、重点保障、财政改革、绩效管理等工作，总体取得了较好成绩，为全区经济社会事业发展作出了积极贡献。

（一）抓服务优环境，财政支持发展成效明显

落实减税降费。将落实减税降费作为优化营商环境的重要抓手，成立区级领导小组推进减税降费工作，组织编印《减税降费政策汇编》，对 200 余户重点企业开展专题辅导，加大政策宣传的广度和深度，多举措推动减税降费政策落地生效，2019 年全区累计减税降费 30.7 亿元。**加强财政扶持。**深入实施促进实体经济更好更快发展政策举措，协助相关部门发布出台民营经济高质量发展政策，修改大树小巨人、文创政策，制定“外创十条”、专利产业化等资金实施细则和管理办法，累计落实各级企业扶持政策资金 5.2 亿元。**支持三化融合。**围绕省市数字经济发展政策，明确数字经济扶持重点，大力支持区内 125 家数字经济重点培育企业做优做强。通过实地走访调研、集中宣传、“一对一”定向服务、座谈会、政策上门服务等多种形式，加强政企交流，为企业纾困解难，进一步优化企业发展软环境。**深化融资服务。**强化区政策性担保公司担保服务能力，注册资本增至 1 亿，合作银行拓展至 6 家，单户担保额提高到 1000 万，担保费率下降 20%。推出政府采购信用融资，累计签订合同 20 个，融资额度 2752 万

元。牵头设立区转贷引导基金，为区内中小企业提供转贷服务，缓解企业流动资金困难。

（二）抓统筹促共享，财政保障民生扎实有力

强化财政统筹。加强四本预算及其他财政资金统筹安排，形成定位清晰、互为支撑的财政预算体系。调入预算稳定调节基金 4.1 亿元补充 2019 年财力，并通过盘活存量、厉行节约、优化支出结构等多种开源渠道，有效提升预算平衡能力。**盘活存量资金。**将部门结余资金、结转两年以上资金、账户闲置资金、往来款等统一收缴，累计盘活存量资金 3770 万元，合理调整使用方向，有序投入亟需领域，及时发挥资金效益。**加强支出管控。**积极应对减税降费对财力的影响，严控行政性经费规模，压缩一般性支出。出台活动资金管理办法，规范活动经费开支。深化预算执行动态监管，完善监控规则设置，重点加强“三公”经费、会议费等公务支出事前监控，提高预算执行的规范性。**积极保障民生。**坚持公共财政导向，保障居民共享发展，区本级当年一般公共预算用于民生支出的比重 85.9%。除一般公共预算外，筹集资金 6.5 亿元，用于危旧房改造、污水零直排、地铁征迁、扶贫协作等重点民生工程。

（三）抓管理提绩效，财政运行秩序愈加规范

推进预算管理改革。推进中期财政规划管理，完成全区 55 家预算单位三年支出规划编制。优化科技工业功能区财政管理体制，实施智慧网谷数字经济小镇财政管理体制，进一步激发园区

发展动能。实施新政府会计制度改革，规范政府核算。健全公款存放管理制度体系，规范公款存放行为。做好全区全面落实预算绩效管理顶层设计，建立预算绩效管理信息平台，推进预算单位和预算项目绩效目标管理全覆盖。配合人大推进预算联网监督工作，加强预算执行管理，提高财政资金绩效。**深化国有企业改革。**完成区中小企业担保公司国有法人全资化，将保安公司作为资产注入拱墅投资发展有限公司，同时由拱投发公司吸收合并两家经营业务重叠的国企，并划转第三批行政事业单位房产，做大做强区属国有企业。**强化债务监督管控。**加大隐性债务化解力度，超额完成全年化债任务。规范发行政府债券，通过省政府代为发行政府债券 23.6 亿元，其中再融资债券 7.6 亿元、土地储备专项债券 14 亿元（市土储为发行主体）、棚改专项债券 2 亿元，节约年融资成本约 6300 万元。**规范政府投资项目管理。**推进政府投资项目计划、立项、预算等相衔接，强化政府投资项目资金安排与计划调整、新项目立项等的一致性。加强政府投资项目资金监管，深化项目竣工财务决算管理，促进政府投资项目规范运行。

（四）抓改革强效能，财政跑改服务提档升级

推进财政医疗收费票据电子化。实施财政电子票据改革试点，借力“互联网+政务服务”，推动“最多跑一次”改革向医疗领域深化，在全国区县级地区率先实现医疗收费票据电子化率 100%。**推进政府采购“一网通办”。**试点项目采购电子交易管理，实现采购全流程线上开展。推进采购项目“政采云”平台全覆盖，实

现政府采购执行“一网通办”。建设“政采云”农业扶贫馆，助力帮扶地区脱贫攻坚。**推进部门间“最多跑一次”改革。**以部门间办事需求为导向，全面梳理财政领域部门间办事事项，优化办事流程，提高办事效率，区财政局 50 项部门间办事事项全部实现“最多跑一次”。**推进会计管理服务“掌上办”。**代理记账机构审批材料精简至 2 项，进一步压缩办理时间，实现代理记账机构执业资格审批和年度报备“掌上办”。

（五）抓党建树品牌，财政干部作风持续向好

扎实开展主题教育。高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实。紧扣财政工作痛点难点，建立领导基层走访、代表委员服务、预算单位服务、街道社区服务、助力企业发展等 5 项服务机制，解决实际问题。**加强党风廉政建设。**开展廉政风险排查防控，层层制定防控清单和机关内部小微权力事项清单。健全财政内控体系，修订内部控制基本制度和 8 个专项管理办法，完善内部控制操作规程。开展清廉财政宣讲，举办“书香映初心·清风伴我行”廉政读书沙龙，营造廉政文化氛围。**推进干部队伍建设。**深化财政大讲堂、“党建+业务”双比武、课题征文等学教活动，提升干部业务水平。举办庆祝中华人民共和国成立 70 周年主题活动和“党群共建”系列活动，展现干部良好精神面貌。开展“先进科室流动红旗”、“月度之星”等评优评先活动，激励干部担当作为。**打造“三进”服务品牌。**

聚焦优化营商环境、保障六大专项行动、推进机关内部“最多跑一次”改革等六项重点目标任务，积极打造党员“三进”服务品牌，通过党员进社区、进企业、进机关，将党建融入财源建设、财务管理、民生保障等各个领域，在推动中心工作中发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

全区 2019 年各项财政政策得以有效落实，财政工作任务得以圆满完成，是区委坚强领导的结果，离不开全区上下共同努力，离不开区人大、区政协的大力支持和有效监督。当前，经济新常态下财政面临的形势严峻复杂，改革发展任务艰巨繁重，我们将充分认清当前所面临的问题和挑战，紧抓财政中心工作，深化财政改革步伐，加强预算绩效管理，坚定信心、全力以赴，以更大作为助推拱墅高质量发展。

三、2020 年财政预算

（一）指导思想

根据区委的全面部署，2020 年全区财政工作的指导思想是：深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委第七次党代会和七届七次、八次全会的总体部署，坚定不移贯彻新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进促发展、惠民生、推改革、提绩效、防风险等各项工作，集中财力保障大城北崛起和运

河沿岸名区建设。

（二）重点支出政策及投向

2020年，区财政将进一步牢固树立过紧日子的思想，以集中财力办大事为抓手，进一步强化财政资金的引导、服务和保障作用，全力以赴支持全区中心工作有效开展。

综合施策，助力打造产业高地。进一步完善推动实体经济和民营经济高质量、可持续发展的财政政策体系，综合运用政府产业基金、政采贷、政策性担保、转贷基金等金融服务工具，以新制造业、数字经济等战略性新兴产业为核心，打造区域产业发展“新引擎”。落实新一轮财政政策，深入实施人才战略，巩固减税降费成果，加大招商引智、税源回归、企业服务等工作力度，拓宽多元融资渠道，努力缓解民营经济发展难题。

强化保障，助推民生事业发展。坚持尽力而为、量力而行的原则，加大对教育、文化等民生事业的投入力度，推动发展共享。支持实施教育“双名计划”，加强北部教育提振行动保障，深化名校集团化建设，推进运河名师工程，推动美丽校园建设，助推教育高位均衡发展。加快推进大运河文化带建设，助力弘扬非遗、世遗文化，推动公共文化服务优化，打响展示拱墅特色的文化品牌。

精准帮扶，夯实社会保障体系。坚持保基本、兜底线的原则，加大对社保、医疗等领域的投入力度，促进公共服务优质均衡。支持实施养老服务提质工程，推动“阳光老人家”扩面提质，

加强退役军人服务保障，兜底保障残疾人基本民生，加大社会帮扶精准度。支持打造大学生双创“合作”联盟和就创“110”精准服务体系，提升就业创业服务水平。推进基层公共卫生服务体系建设，支持打造更高水平医联体，拓展“舒心就医”项目，支持打造婴幼儿照护全国试点，助力提高基层医疗质量。

多元筹资，推进全域环境升级。支持垃圾分类、污水零直排、生态廊道、绿化养管、市政养护等工作，推动生态市容环境再升级。强化资金调配统筹，全力支持老旧小区综合提升改造，落实老旧小区加装电梯工程，助力加快“公厕革命”，高品质推进民生工程建设。聚力保障好大城北公共基础设施建设，加快完善路网体系，推进海绵城市建设，推动城市有机更新。

加大投入，提升基层治理水平。深化基层治理“四个平台”建设，保障“三方协同”治理经费需求，支持第七届社区居委会换届选举，加强社工经费保障，助力提升基层治理能力。强化雪亮工程、扫黑除恶、涉众型经济案件、护校安园等经费保障，落实公园消防管理、城市消防监控等资金，推进社会心理服务体系建设，促进区域安全稳定。支持智慧安防、智慧用电监管、智慧数据汇聚、智慧检务等开发建设，推进基层治理智能化水平。

（三）财政预算

1、一般公共预算收支情况

收支预算情况：2020 年全区地方一般公共预算收入预算为 976000 万元，比上年增长 7%。全区当年一般公共预算支出预算

为 475500 万元，比上年增长 13%，其中区本级当年一般公共预算支出预算为 396000 万元，比上年增长 14.5%；街道当年一般公共预算支出预算为 79500 万元，比上年增长 6.1%。

当年区级收支平衡情况：根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预算 976000 万元，加一般性转移支付补助收入 135000 万元，减上解省市支出 685000 万元，加动用预算稳定调节基金 53000 万元，减全区当年一般公共预算支出 475500 万元，当年收支平衡，略有结余。

2、政府性基金预算收支情况

收支预算情况：全区政府性基金收入预算为 1695 万元，比上年下降 19.1%。全区当年政府性基金支出预算 15500 万元，比上年下降 56%（下降主要原因是 2019 年支出基数中含有新增专项债券 20000 万元）。

收支平衡情况：根据现行财政体制预测，政府性基金收入预算 1695 万元，加调入资金（债券付息和发行费）14000 万元，减全区当年政府性基金支出 15500 万元，当年收支平衡，略有结余。

3、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营收入预算 375 万元，比上年下降 7.7%。国有资本经营支出预算 250 万元，比上年下降 16.7%，当年收支平衡。

4、社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入预算 38920 万元（其中：机关事业单位基

本养老保险费收入预算 28700 万元，机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算 9000 万元)，比上年增长 25.8%。社会保险基金支出预算 37500 万元，比上年增长 11.9%，上年结余 1477 万元，收支平衡，略有结余。

四、2020 年财政主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，也是《深化财税体制改革总体方案》确定的“2020 年基本建立现代财政制度”的收官之年。财政将在区委的领导下，重点做好以下几方面工作：

（一）积极发挥财政导向作用，助推高质量发展

完善产业扶持政策。贯彻落实新制造业计划和数字经济扶持政策，积极配合产业主管部门研究出台新一轮财政政策，完善配套管理办法和实施细则，优化资金审核兑付流程，加大对战略新兴产业、优质企业和优秀人才的扶持力度，推动重点产业集聚发展。**放大资金引导效应。**推动区产业基金与知名创投机构合作，深化政策性担保机构、银行和转贷引导基金的合作，支持开展“银担转联动”创新服务，实现优势互补，资源共享。**放大财政政策和资金的导向效应，**引导银行增加对数字经济、新制造业等的支持力度。**激发企业发展活力。**丰富服务企业形式和手段，加强“互联网+”运用，推进智慧服务。深入落实中央、省、市企业减税减成本等惠企举措，减轻企业发展负担。积极帮助企业拓宽融资

渠道，提高融资效率，激发企业发展活力。

（二）对标党委政府中心工作，集中财力办大事

强化政策整合。围绕构建集中财力办大事的财政政策体系，全面梳理现行各类各项财政政策，对标大事分类实行取消、保留、强化、整合，避免财政政策碎片化、资金分散化，确保有限的财政资金聚焦于重点工作上。**夯实资金保障。**聚焦高质量发展、三大攻坚战、全面建设小康社会等大事、难事，以综合运用资金、资产、资源“三资”为重点，集中财力办大事、办难事。积极争取上级资金、科学统筹区级资金共计 14 亿元，用于支持 2020 年老旧小区综合提升改造，将财力有效聚焦到全区中心工作上来。围绕债务风险防控，强抓土地出让金收入，积极筹集资金化解隐性债务，强化债务监管，严控债务率。**盘活资源效益。**加强全区融资平台“一盘棋”统筹管理，促进资金有效调配。推动区属国有资本整合，进一步充实资产划转，构建区内国资运营平台，提高国有企业在市场中的地位和作用。完善行政事业单位资产购置和配置标准，加强“资产云”系统运用，提升资产管理成效。

（三）深化预算绩效管理改革，促进资金高效化

加快形成“三全”预算绩效体系。落实《拱墅区关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，加快构建全方位预算绩效管理格局，加快建立全过程预算绩效管理链条，加快完善全覆盖预算绩效管理体系。**有效推进“五有”机制建设。**围绕“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价

结果有应用”的预算管理新机制，建立新增政府投资、信息化以及新增重大政策等项目事前绩效评估机制；将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；完善预算安排与支出绩效挂钩机制。

强化预算绩效管理责任约束。组织开展预算绩效管理培训，并以预算编制、重点评价等为契机，开展绩效理念宣传，强化预算单位绩效意识。加强绩效工作考核和绩效信息公开，促进预算单位落实预算绩效主体责任。

（四）推进财政监管扩面提质，强化理财规范性

加强政府采购源头监管。加快政府采购信息平台与预算系统、指标系统和支付系统全面贯通，实现政府采购预算申报、计划申请与合同备案有效衔接，从源头上提升政府采购的严肃性与规范性。**健全内控长效机制。**建立内控信息化平台，指导单位进一步完善内控制度，健全内控环节流程。对单位内控制度建设和执行情况开展评价，提高单位内控质量。开展单位内控重点监督检查，强化单位内控管理责任。**加大财政监督力度。**深入依托人大预算联网监督系统，加强预算执行监管，重点关注审计发现问题监管。借助“互联网+监管”平台，深化对单位财经行为的监督。加大财务会计、资产、政府采购的监督检查，促进单位会计信息真实完整，资产账实相符。以整改落实为落脚点，建立检查结果反馈和整改机制，开展监督检查结果“回头看”，提升管理刚性。

各位代表：新的一年，面对新形势、新任务、新挑战，财政

工作任务更加艰巨、责任更加重大。我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，凝心聚力、锐意进取、务实创新、扎实工作，精准发力抓当前，高点定位谋长远，奋力开创财政工作新局面，着力为加快高质量建设运河沿岸名区、推动大城北崛起做出新的更大贡献！

拱墅区 2019 年一般公共预算执行情况 及 2020 年一般公共预算

一、2019 年一般公共预算执行情况

(一) 收入执行情况

2019 年全区地方一般公共预算收入 911928.5 万元，为预算的 99.1%，比上年增长 8.1%。分项目完成情况如下：（详见表一）

1. 增值税（50%部分）363644.3 万元，为预算的 92.6%，下降 0.8%，主要是受减税降费、增值税税率下调影响。

2. 企业所得税（40%部分）187650.7 万元，为预算的 93.8%，增长 6%。

3. 个人所得税（40%部分）37370 万元，为预算的 66.7%，下降 36.2%，下降原因是实施个人所得税专项附加扣除等减税政策。

4. 城市维护建设税 54603.9 万元，为预算的 95.8%，增长 2.9%。

5. 其他税收收入 216158.1 万元，为预算的 137.7%，增长 60.5%，主要是房地产项目土地增值税清算收入增加。

6. 专项收入 42506.3 万元，为预算的 107.6%，增长 8.5%。

7. 行政事业性收费 1854 万元，为预算的 88.3%，下降 19.2%。

8. 罚没收入 7613.6 万元，为预算的 50.8%，下降 36.4%，主要是因为案件尚未完结，公安预估的罚没收入无法入库。

9. 捐赠收入 2.8 万元。

10. 国有资源（资产）有偿使用收入 524.8 万元，为预算的 105%，下降 29.7%，下降原因是部分行政单位房产划转至拱投发，国有资产出租收入下降。

（二）支出执行情况

全区当年一般公共预算支出 420739.4 万元，为预算的 100%，比上年增长 12%；其中区本级当年一般公共预算支出 345831.1 万元，为预算的 100%，比上年增长 13.4%，街道当年一般公共预算支出 74908.3 万元，为预算的 99.9%，比上年增长 6.1%。区本级分项目完成情况如下（年初预留的改革经费和预备费共计 8500 万元，根据调剂程序，调整至相应的支出科目）：（详见表二）

1. 一般公共服务支出 45014.9 万元，为预算的 108%，增长 20.6%，增长原因主要是机构改革，部分单位科目调整至一般公共服务支出。

2. 公共安全支出 50588.9 万元，为预算的 104%，增长 15.4%。

3. 教育支出 102883.8 万元，为预算的 100%，增长 12.5%。

4. 科学技术支出 19570.7 万元，为预算的 106.1%，增长 40.1%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 3952.5 万元，为预算的 100.8%，增长 14.2%。

6. 社会保障和就业支出 48138.9 万元，为预算的 100.5%，增长 9.4%。

7. 卫生健康支出 21935.3 万元，为预算的 101.5%，增长 12.9%。

8. 节能环保支出 5245.1 万元,为预算的 129.7%,下降 2.5%,主要原因是年底市财政要求上缴国三柴油车淘汰补助资金,年初预算未包含。

9. 城乡社区支出 43749.3 万元,为预算的 101.1%,增长 1.2%。

10. 农林水支出 1142.2 万元,为预算的 77.7%,下降 12.7%,主要是因为农业局机构改革,多数经费调整至一般公共服务支出。

11. 金融支出 81.7 万元。因机构改革,成立区金融办,相应支出从原一般公共服务支出调整至金融支出。

12. 自然资源海洋气象等支出 1473.8 万元,为预算的 110.2%,增长 29.5%,主要是因为机构改革,原部分市承担的规划局经费调整为区承担。

13. 援助其他地区支出 1565 万元,为预算的 100.1%。

14. 债务付息支出 489 万元,为预算的 100%。

15. 债务发行费用支出 0.02 万元。

(三) 收支平衡情况

按现行财政体制预计(不含专项补助和结转),全区地方一般公共预算收入 911928.5 万元,加转移支付补助收入 135000 万元,减上解省市支出 638000 万元,加动用预算稳定调节基金 41000 万元,加调入资金 665 万元,减当年一般公共预算支出 420739.4 万元,收支平衡,结余转入预算稳定调节基金用于平衡 2020 年预算收支。

上述收支平衡数据因省市尚未决算,决算报告时将根据实际

结算情况进行调整。（下同）

二、2020年一般公共预算安排情况

（一）收入预算情况

2020年全区地方一般公共预算收入预算为976000万元，比上年增长7%。分项目完成情况如下：（详见表十一）

1. 增值税（50%部分）387000万元，增长6.4%。
2. 企业所得税（40%部分）203450万元，增长8.4%。
3. 个人所得税（40%部分）40000万元，增长7%。
4. 城市维护建设税57800万元，增长5.9%。
5. 其他税收收入235000万元，增长8.7%。
6. 专项收入42500万元，与上年持平。
7. 行政事业性收费2100万元，增长13.3%。
8. 罚没收入7700万元，增长1.1%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入450万元，下降14.3%。

（二）支出预算情况

2020年全区当年一般公共预算支出预算为475500万元，比上年增长13%；其中区本级当年一般公共预算支出预算为396000万元，比上年增长14.5%，街道当年一般公共预算支出预算为79500万元，比上年增长6.1%。区本级分项目完成情况如下：（详见表十二）

1. 一般公共服务支出49450万元，增长9.9%。
2. 公共安全支出56330万元，增长11.3%。

3. 教育支出 117100 万元，增长 13.8%。

4. 科学技术支出 28780 万元，增长 47.1%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 4470 万元，增长 13.1%。

6. 社会保障和就业支出 53460 万元，增长 11.1%。

7. 卫生健康支出 25580 万元，增长 16.6%。

8. 节能环保支出 4230 万元，下降 19.4%，下降主要原因是 2019 年底支付了国三柴油车淘汰补助资金，2020 年市上缴金额尚未明确。

9. 城乡社区支出 39600 万元，下降 9.5%，下降主要原因是污水零直排等项目纳入老旧小区改造经费，未在一般公共预算安排。

10. 农林水支出 525 万元，下降 54%，下降主要原因是原农业局机构调整后经费调减，仅列支在部门安排的扶贫类支出。

11. 金融支出 426 万元，增长 421.4%。

12. 援助其他地区支出 1690 万元，增长 8%。

13. 自然资源海洋气象等支出 2430 万元，增长 64.9%。

14. 灾害防治及应急管理支出 1440 万元。

15. 债务付息支出 489 万元，与上年持平。

16. 债务发行费用支出 0.02 万元，与上年持平。

17. 预备费 7000 万元。

18. 其他支出（预留改革经费）3000 万元。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预算 976000

万元，加一般性转移支付补助收入 135000 万元，减上解省市支出 685000 万元，加动用预算稳定调节基金 53000 万元，减全区当年一般公共预算支出 475500 万元，当年收支平衡，略有结余。

（四）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 221549 万元，按照经济分类：机关工资福利支出 79710 万元，机关商品和服务支出 11439 万元，对事业单位经常性补助支出 126453 万元，对个人和家庭补助支出 3947 万元。（详见表十四）

（五）省市转移支付安排情况

2020 年根据省市相关文件和依据，部门省市专项转移支付补助收入 46236.6 万元，安排省市专项转移支付支出 46236.6 万元。（详见表十五）

拱墅区 2019 年政府性基金预算执行情况 及 2020 年政府性基金预算

一、2019 年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2019 年全区政府性基金预算收入 2094.1 万元，为预算的 155.1%，比上年增长 54.7%。分项目完成情况如下：（详见表四）

1. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 258.2 万元，为预算的 73.8%，下降 27.9%，下降主要原因是福利彩票销售额减少。

2. 彩票公益金收入 972.8 万元，为预算的 129.7%，增长 29%，增长原因是彩票公益金收入中的福利彩票省市分成取消，收入全部留用。

3. 其他政府性基金收入 863.1 万元，为预算的 345.3%，增长 257.5%，增长主要原因是机关事务管理局后勤中心一次性清算收入缴入。

（二）支出执行情况

全区当年政府性基金预算支出 35229.5 万元，为调整预算的 102.3%，比上年增长 150.6%，分项目完成情况如下：（详见表五）

1. 其他政府性基金支出 199 万元，为调整预算的 99.5%，增长 101.4%。

2. 彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出 133 万元，为调整预算的 100%，增长 8.1%。

3. 彩票公益金安排的支出 700 万元，为调整预算的 100%，增长 11.8%。

4. 债务付息支出 14087.4 万元，为调整预算的 105.9%，增长 7.5%。

5. 债务发行费用支出 110.1 万元，为调整预算的 122.4%，增长 6.7%。

6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出 20000 万元，为调整预算的 100%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计（不含专项补助和结转），全区政府性基金预算收入 2094.1 万元，加调入债券付息资金 14197.5 万元，加棚户区专项债收入 20000 万元，减全区当年政府性基金预算支出 35229.5 万元，收支平衡，略有结余。

二、2020 年政府性基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2020 年全区政府性基金预算收入预算为 1695 万元，比上年下降 19.1%。分项目完成情况如下：（详见表十六）

1. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 225 万元，下降 12.9%。

2. 彩票公益金收入 970 万元，下降 0.3%。

3. 其他政府性基金收入 500 万元，下降 42.1%。

（二）支出预算情况

2020 年全区当年政府性基金预算支出预算为 15500 万元，比上年下降 56%，下降主要原因是 2019 年支出基数中含有新增专项债券 20000 万元。区本级分项目完成情况如下：（详见表十八）

1. 彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出 124 万元，下降 6.8%。
2. 彩票公益金安排的支出 929 万元，增长 32.7%。
3. 其他政府性基金支出 447 万元，增长 124.6%。增长主要原因是 2020 年可安排资金高于 2019 年年初预算。
4. 债务付息支出 13860 万元，下降 1.6%。
5. 债务发行费用支出 140 万元，增长 27.1%。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预测，政府性基金收入预算 1695 万元，加调入资金（债券付息和发行费）14000 万元，减全区当年政府性基金支出 15500 万元，当年收支平衡，略有结余。

（四）省市转移支付安排情况

2020 年根据省市转移支付预下达等情况，区级部门省市专项转移支付补助收入预计为 350545 万元，安排省市专项转移支付支出 350545 万元。（详见附表十九）

拱墅区 2019 年国有资本经营预算执行情况 及 2020 年国有资本经营预算

一、2019 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行情况

2019 年全区国有资本经营预算收入 406.4 万元，为预算的 116.1%，增长 19.9%。（详见表七）

（二）支出执行情况

2019 年全区国有资本经营预算支出 300 万元，为预算的 100%，增长 7.1%。（详见表八）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，收支相抵，结余 106.4 万元，调入一般公共预算稳定调节基金。

二、2020 年国有资本经营预算安排情况

（一）收入预算情况

2020 年全区国有资本经营收入预算为 375 万元，比上年下降 7.7%，下降主要原因是保安公司转隶拱墅投资发展有限公司。（详见表二十）

（二）支出预算情况

2020 年全区国有资本经营支出预算为 250 万元，比上年下降 16.7%，下降主要原因是收入来源减少。（详见表二十一）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，国有资本经营收入预算 375 万元，国

有资本经营支出预算 250 万元，收支平衡。

拱墅区 2019 年社会保险基金预算执行情况 及 2020 年社会保险基金预算

一、2019 年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2019 年全区社保基金预算收入 30947.1 万元，为预算的 88.4%，下降 11.2%。（详见表九）

1. 机关事业单位基本养老保险费收入 20115.7 万元，为预算的 91.4%，下降 7.9%。下降主要原因是根据浙人社发[2019]20 号文件，自 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位养老保险单位缴费比例从 20%调整至 16%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 9267.1 万元，为预算的 71.3%，下降 28.7%，下降原因主要是财政补助收入改由市财政通过社保风险金补助，补助金额为 8500 万元，为年初预计的 70.8%。

3. 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 15.9 万元，为预算的 63.6%，下降 25%。

4. 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 1548.4 万元。

（二）支出执行情况

2019 年全区社保基金预算支出为 33517.2 万元，为预算的 98.6%，增长 8%。（详见表十）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，社会保险基金收入 30947.1 万元，上

年结余 4047.1 万元，社会保险基金支出 33517.2 万元，收支相抵，略有结余。

二、2020 年社会保险基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2020 年全区社保基金收入预算为 38920 万元，增长 25.8%。
（详见表二十四）

1. 机关事业单位基本养老保险费收入预算 28700 万元，增长 42.7%，增长原因主要是差额和自收自支单位养老保险从杭州市下放至我区，按照杭州市要求进行清算，预计增加清算收入 7700 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算 9000 万元，下降 2.9%。

3. 机关事业单位基本养老保险基金利息收入预算 20 万元，增长 25.8%。

4. 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 1200 万元，下降 22.5%。

（二）支出预算情况

2020 年全区社保基金支出预算为 37500 万元，比上年增长 11.9%。（详见表二十五）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，社会保险基金收入预算 38920 万元，社会保险基金支出预算 37500 万元，上年结余 1477 万元，收支平衡，略有结余。

政府预算公开补充说明：

一、2020 年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无向下转移支付情况。

二、2020 年政府债务情况

2020 年预计无新增债务，如有新增债券，将按照规定程序进行调整。

三、2020 年重大政策和重点项目等绩效目标

(一)困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助经费 1450 万元

政策依据：1、杭州市拱墅区人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见（拱政发〔2016〕51 号）；2、杭州市拱墅区残疾人联合会 杭州市拱墅区财政局 杭州市拱墅区民政局关于印发《杭州市拱墅区困难残疾人生活补贴实施细则》和《杭州市拱墅区重度残疾人护理补贴实施细则》的通知（拱残联〔2016〕15 号）；3、浙江省财政厅 浙江省民政厅 浙江省残疾人联合会关于调整重度残疾人护理补贴标准的通知（浙财社〔2019〕4 号）

支持方向：为进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称残疾人两项补贴）制度，加快推进残疾人全面小康进程，根据省、市、区有关残疾人两项补贴文件精神，每年安排一定资金用于我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。

绩效目标：提升困难及重度残疾人群体的获得感和幸福感，提升残疾人工作满意度。

分配办法：区残联根据补助文件标准和依据，对困难残疾人和重度残疾人发放生活补助，经费直接拨付到被补助个人。

（二）2020 年绿化养护经费 2196 万元

政策依据：《关于印发〈杭州市城区公共绿地养护资金管理 办法〉的通知》（杭财基[2011]1049 号）

支持方向：以双最评比为抓手，以市场化养护为手段，做好绿化养护工作，共养护道路、河道绿地约 431 万平方米。

绩效目标：绿地养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。绿化养护全覆盖，绿化养护考核合格，绿化保存率较为完整，达到 98%以上，居民较为满意。

2019 年一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

款项	2019 年实绩数			2019 年预算数	2018 年实绩数
	金额	比上年%	为预算%		
地方一般公共预算收入	911928.5	8.1	99.1	920000	843980.3
1、税收收入	859427.0	8.8	99.6	862900	789797.8
增值税（50%）	363644.3	-0.8	92.6	392900	366444.7
企业所得税（40%）	187650.7	6.0	93.8	200000	177051.5
个人所得税（40%）	37370	-36.2	66.7	56000	58562.4
城建税	54603.9	2.9	95.8	57000	53057.2
其他税收收入	216158.1	60.5	137.7	157000	134682.1
2、非税收入	52501.5	-3.1	91.9	57100	54182.5
专项收入	42506.3	8.5	107.6	39500	39164.8
其中：教育费附加收入	18814.2	5.5	104.5	18000	17825.7
地方教育附加收入	12634.9	7.1	105.3	12000	11796.7
残疾人就业保障金收入	11044.3	16.1	116.3	9500	9510.0
水利建设专项收入	12.9	-60.2			32.4
行政事业性收费	1854	-19.2	88.3	2100	2295.7
罚没收入	7613.6	-36.4	50.8	15000	11976.0
捐赠收入	2.8				
国有资源（资产）有偿使用收入	524.8	-29.7	105.0	500	746.1

2019 年一般公共预算支出情况表

表二

单位：万元

科目名称	2019 年实绩数			比上年%		2018 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
支出合计	510071.9	420739.4	100.0	16.3	12.0	438527.3	375665.2
1. 区本级支出	400018.2	345831.1	100.0	14.5	13.4	349363.0	305062.4
一般公共服务支出	48124.5	45014.9	108.0	26.5	20.6	38041.3	37332.5
国防支出	25.0			-47.9		48.0	
公共安全支出	52050.9	50588.9	104.0	15.7	15.4	44985.1	43854.1
教育支出	129316.2	102883.8	100.0	12.1	12.5	115330.4	91465.1
科学技术支出	24631.9	19570.7	106.1	48.3	40.1	16614.1	13972.6
文化旅游体育与传媒支出	4278.0	3952.5	100.8	-1.6	14.2	4345.6	3460.2
社会保障和就业支出	49904.9	48138.9	100.5	11.0	9.4	44968.1	44003.4
卫生健康支出	23879.9	21935.3	101.5	12.9	12.9	21155.6	19434.4
节能环保支出	6825.2	5245.1	129.7	19.2	-2.5	5724.4	5378.0
城乡社区支出	49631.5	43749.3	101.1	3.1	1.2	48124.0	43226.7
农林水支出	1210.2	1142.2	77.7	-15.5	-12.7	1432.3	1308.4
交通运输支出	75.0			7.1		70.0	
资源勘探信息等支出	425.8			-63.6		1169.0	
商业服务业等支出	2669.8			-2.9		2749.2	
金融支出	81.7	81.7		57.7		51.8	
援助其他地区支出	1565.0	1565.0	100.1	8.1		1448.0	
自然资源海洋气象等支出	1473.8	1473.8	110.2	29.5	29.5	1138.2	1138.2
住房保障支出	3350.9			126.6		1479.0	
灾害防治及应急管理支出	9.0						
债务付息支出	489.0	489.0	100.0			489.0	489.0
债务发行费用支出	0.02	0.02	100.0			0.02	0.02
2. 街道支出	110053.7	74908.3	99.9	23.4	6.1	89164.3	70602.8

2019年一般公共预算本级支出情况表

表三

单位：万元

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
区本级支出	400018.2	345831.1	100.0	14.5	13.4	349363.0	305062.4
一般公共服务支出	48124.5	45014.9	108.0	26.5	20.6	38041.3	37332.5
人大事务	1525.0	1525.0	104.9	14.5	14.5	1332.3	1332.3
人大行政运行	1255.1	1255.1	106.8	14.9	14.9	1092.0	1092.0
人大一般行政管理事务	60.8	60.8	90.7	-59.8	-59.8	151.1	151.1
机关服务	22.0	22.0	66.7				
人大会议	43.0	43.0	89.6	-23.6	-23.6	56.3	56.3
人大监督	40.2	40.2	75.8				
人大代表履职能力提升	30.0	30.0	66.7				
代表工作	74.0	74.0	224.2	124.2	124.2	33.0	33.0
政协事务	1333.1	1333.1	104.7	6.9	6.9	1247.0	1247.0
政协行政运行	1043.5	1043.5	107.4	14.0	14.0	915.5	915.5
政协一般行政管理事务	201.4	201.4	95.5	-24.9	-24.9	268.2	268.2
政协会议	36.4	36.4	95.8	2.2	2.2	35.6	35.6
委员视察	29.1	29.1	100.3	4.7	4.7	27.8	27.8
参政议政	22.7	22.7	98.7				
政府办公厅（室）及相关机构事务	9562.7	9562.7	105.9	10.7	10.7	8637.8	8637.8
政府行政运行	3675.2	3675.2	109.6	6.2	6.2	3460.1	3460.1
政府一般行政管理事务	1683.4	1683.4	98.8	9.2	9.2	1541.2	1541.2
机关服务	703.8	703.8	108.6	30.4	30.4	539.9	539.9
信访事务	1027.6	1027.6	104.9	21.5	21.5	846.1	846.1
政府事业运行	620.3	620.3	111.8	32.2	32.2	469.1	469.1
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1852.4	1852.4	103.3	4.0	4.0	1781.4	1781.4
发展与改革事务	2854.6	1984.6	118.5	37.0	11.3	2082.9	1782.9
行政运行	1072.7	1072.7	117.5	20.6	20.6	889.7	889.7
一般行政管理事务	349.1	349.1	113.3	-22.4	-22.4	450.0	450.0
事业运行	562.8	562.8	124.0	27.0	27.0	443.2	443.2
其他发展与改革事务支出	870.0			190.0		300.0	

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
统计信息事务	1532.8	1479.9	117.8	22.4	19.4	1251.9	1239.0
行政运行	1039.1	1039.1	119.2	23.3	23.3	842.4	842.4
一般行政管理事务	24.6	24.6	70.3	-29.7	-29.7	35.0	35.0
信息事务	239.1	239.1	139.8	49.2	49.2	160.3	160.3
专项统计业务	61.0	57.0	103.6	16.0	17.3	52.6	48.6
专项普查活动	110.7	72.7	103.9	-2.9	-36.2	114.0	114.0
统计抽样调查	58.4	47.5	89.6	22.7	22.7	47.6	38.7
财政事务	2392.4	2392.4	103.7	11.6	11.6	2144.3	2144.3
行政运行	1731.0	1731.0	105.2	7.3	7.3	1613.8	1613.8
一般行政管理事务	195.6	195.6	92.7	-33.6	-33.6	294.4	294.4
预算改革业务	37.2	37.2	86.5	6.3	6.3	35.0	35.0
信息化建设	188.0	188.0	100.0				
财政委托业务支出	78.9	78.9	98.6	19.5	19.5	66.0	66.0
事业运行	161.7	161.7	114.7	19.7	19.7	135.1	135.1
税收事务	5200.0	3500.0	100.0	188.9	94.4	1800.0	1800.0
一般行政管理事务	5200.0	3500.0	100.0	188.9	94.4	1800.0	1800.0
审计事务	776.5	734.5	108.2	8.3	10.4	717.3	665.3
行政运行	447.9	447.9	102.5	6.3	6.3	421.5	421.5
审计业务	53.4	11.4	103.6	-16.7	-5.8	64.1	12.1
事业运行	275.1	275.1	119.1	18.7	18.7	231.7	231.7
人力资源事务	393.2	393.2	104.9	-16.7	-16.7	472.0	472.0
人力行政运行	332.4	332.4	106.5	-2.9	-2.9	342.5	342.5
人力一般行政管理事务	48.4	48.4	98.8	-11.5	-11.5	54.7	54.7
人力事业运行	12.5	12.5	89.3	16.8	16.8	10.7	10.7
其他人力资源事务支出				-100.0	-100.0	64.1	64.1
纪检监察事务	2659.1	2641.1	125.9	38.5	38.5	1920.0	1907.0
纪检行政运行	1735.8	1735.8	119.6	21.2	21.2	1431.7	1431.7
纪检一般行政管理事务	698.5	698.5	148.3	206.4	206.4	228.0	228.0
纪检事业运行	206.7	206.7	118.1	17.7	17.7	175.6	175.6
其他纪检监察事务支出	18.0			-78.8	-100.0	84.8	71.8
商贸事务	1754.0	1754.0	101.7	10.9	10.9	1582.3	1582.3
行政运行	635.8	635.8	100.4	5.1	5.1	604.7	604.7
一般行政管理事务	3.5	3.5	87.5	-42.6	-42.6	6.1	6.1
对外贸易管理	38.3	38.3	95.8	148.7	148.7	15.4	15.4

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
国内贸易管理				-100.0	-100.0	48.0	48.0
招商引资	72.0	72.0	85.7	-43.5	-43.5	127.4	127.4
事业运行	781.0	781.0	108.8	7.8	7.8	724.2	724.2
其他商贸事务支出	223.4	223.4	90.8	295.4	295.4	56.5	56.5
档案事务	402.1	402.1	102.1	11.6	11.6	360.4	360.4
档案行政运行	249.4	249.4	114.4	12.3	12.3	222.0	222.0
档案一般行政管理事务	152.6	152.6	86.7	10.3	10.3	138.4	138.4
民主党派及工商联事务	342.1	342.1	107.9	16.0	16.0	294.9	294.9
党派行政运行	305.2	305.2	111.8	25.8	25.8	242.7	242.7
党派一般行政管理事务	37.0	37.0	84.1	-29.1	-29.1	52.2	52.2
群众团体事务	1293.6	1271.7	111.6	23.3	23.2	1049.1	1032.3
群众行政运行	794.6	794.6	118.6	20.3	20.3	660.4	660.4
群众一般行政管理事务	309.9	309.9	95.1	37.2	37.2	225.8	225.8
群众事业运行	167.2	167.2	116.1	14.4	14.4	146.2	146.2
其他群众团体事务支出	22.0			31.0		16.8	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1189.9	1189.9	108.3	4.5	4.5	1138.4	1138.4
党委行政运行	853.4	853.4	116.0	21.0	21.0	705.1	705.1
党委一般行政管理事务	325.6	325.6	89.7	-24.9	-24.9	433.3	433.3
党委事业运行	10.8	10.8					
组织事务	1982.9	1980.5	107.9	23.0	26.3	1611.7	1568.1
组织行政运行	645.4	645.4	115.9	22.0	22.0	529.1	529.1
组织一般行政管理事务	1075.1	1075.1	99.0	29.4	29.4	830.8	830.8
组织事业运行	260.0	260.0	135.4	24.9	24.9	208.2	208.2
其他组织事务支出	2.4			-94.5		43.6	
宣传事务	3143.7	3143.7	108.4	15.3	15.3	2726.7	2726.7
宣传行政运行	405.2	405.2	108.9	-3.8	-3.8	421.4	421.4
宣传一般行政管理事务	1943.5	1943.5	103.1	16.5	16.5	1668.6	1668.6
宣传事业运行	795.0	795.0	123.8	24.9	24.9	636.7	636.7
统战事务	813.2	813.2	115.8	16.6	16.6	697.4	697.4
统战行政运行	473.3	473.3	112.2	21.3	21.3	390.1	390.1
统战一般行政管理事务	280.4	280.4	113.1	2.1	2.1	274.7	274.7

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
统战事业运行	59.5	59.5	185.9	82.5	82.5	32.6	32.6
其他共产党事务支出	1643.5	1625.2	99.1	-8.8	-8.6	1801.7	1778.2
其他行政运行	623.7	623.7	112.0	14.0	14.0	547.0	547.0
其他一般行政管理事务	789.6	780.3	87.9	-25.3	-26.2	1056.8	1056.8
其他事业运行	221.2	221.2	113.4	26.8	26.8	174.4	174.4
其他共产党事务支出	9.0			-61.9		23.6	
市场监督管理事务	7236.1	6852.1	109.3	42.7	42.0	5072.6	4825.6
行政运行	6009.1	6009.1	111.1	40.7	40.7	4269.5	4269.5
一般行政管理事务	107.7	107.7	99.7	-34.1	-34.1	163.5	163.5
市场监督管理专项	703.4	703.4	97.7	224.6	224.6	216.7	216.7
市场监管执法	7.0			-94.5	-100.0	128.0	118.0
消费者权益保护	10.0	10.0	100.0	-44.4	-44.4	18.0	18.0
医疗器械事务	22.0	22.0	100.0				
其他市场监督管理事务	377.0			36.1	-100.0	277.0	40.0
其他一般公共服务支出	93.9	93.9		-6.6	-6.6	100.5	100.5
其他一般公共服务支出	93.9	93.9		-6.6	-6.6	100.5	100.5
国防支出	25.0			-47.9		48.0	
其他国防支出	25.0			-47.9		48.0	
兵役征集	25.0						
其他国防支出				-100.0		48.0	
公共安全支出	52050.9	50588.9	104.0	15.7	15.4	44985.1	43854.1
公安	37905.3	37557.3	102.5	14.2	14.6	33193.5	32779.5
行政运行	30514.7	30514.7	106.5	11.4	11.4	27404.0	27404.0
一般行政管理事务	4445.0	4123.0	80.8	39.4	47.2	3189.8	2800.8
执法办案	2919.6	2919.6	101.8	14.6	14.6	2546.7	2546.7
其他公安支出	26.0			-50.9	-100.0	53.0	28.0
检察	3864.4	3753.4	107.8	12.7	12.9	3430.1	3323.1
行政运行	3024.8	3024.8	103.6	6.8	6.8	2831.3	2831.3
一般行政管理事务	541.9	430.9	157.3	61.5	88.5	335.6	228.6
检察监督	59.8	59.8	85.4	45.9	45.9	41.0	41.0
事业运行	237.8	237.8	109.1	7.1	7.1	222.1	222.1
法院	8246.2	7283.2	108.2	25.5	21.5	6570.3	5992.3
行政运行	4685.5	4685.5	110.0	16.1	16.1	4034.5	4034.5
一般行政管理事务	2681.7	1718.7	101.6	53.6	47.1	1746.0	1168.0

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
事业运行	879.1	879.1	112.6	11.3	11.3	789.8	789.8
司法	2035.0	1995.0	109.8	13.6	13.4	1791.1	1759.1
行政运行	1387.9	1387.9	111.8	10.9	10.9	1251.7	1251.7
一般行政管理事务	47.3	47.3	96.5	97.1	148.9	24.0	19.0
基层司法业务	360.4	320.4	105.0	14.2	11.1	315.5	288.5
普法宣传	110.0	110.0	100.0	10.0	10.0	100.0	100.0
法律援助	129.3	129.3	115.4	29.3	29.3	100.0	100.0
教育支出	129316.2	102883.8	100.0	12.1	12.5	115330.4	91465.1
教育管理事务	1326.9	1326.9	104.6	1.1	1.1	1313.1	1313.1
行政运行	644.5	644.5	110.2	12.5	12.5	573.1	573.1
其他教育管理事务支出	682.4	682.4	99.8	-7.8	-7.8	740.0	740.0
普通教育	109526.5	83857.8	99.6	40.7	13.4	77833.7	73928.8
学前教育	18684.8	17798.8	100.8	23.0	18.0	15192.8	15079.1
小学教育	43213.3	42710.6	102.6	14.2	14.1	37825.6	37425.6
初中教育	19345.3	18826.3	101.5	9.2	7.3	17722.9	17541.9
高中教育	2022.1	2022.1	100.6	-6.5	-6.5	2162.1	2162.1
其他普通教育支出	26260.9	2500.0	57.6	432.6	45.3	4930.3	1720.0
职业教育	2354.3	2312.6	105.2	2.7	4.3	2292.7	2217.3
职业高中教育	2317.3	2312.6	105.2	2.8	4.3	2253.3	2217.3
其他职业教育支出	37.0			-6.1		39.4	
特殊教育	1149.7	1069.7	106.0	18.2	11.2	972.3	962.3
特殊学校教育	1149.7	1069.7	106.0	18.2	11.2	972.3	962.3
进修及培训	1306.8	1306.8	104.8	6.8	6.8	1223.7	1223.7
教师进修	1033.5	1033.5	108.6	9.0	9.0	948.2	948.2
培训支出	102.3	102.3	68.2	-16.4	-16.4	122.4	122.4
其他进修及培训	171.0	171.0	117.9	11.7	11.7	153.1	153.1
教育费附加安排的支出	13391.0	12960.0	99.7	9.4	9.6	12241.0	11820.0
其他教育费附加安排的支出	13391.0	12960.0	99.7	9.4	9.6	12241.0	11820.0
其他教育支出	261.0	50.0		-98.7		19454.0	
其他教育支出	261.0	50.0		-98.7		19454.0	
科学技术支出	24631.9	19570.7	106.1	48.3	40.1	16614.1	13972.6
科学技术管理事务	667.6	667.6	96.8	-4.1	-4.1	696.2	696.2
行政运行	556.7	556.7	101.6	-5.4	-5.4	588.2	588.2
一般行政管理事务	111.0	111.0	78.2	2.9	2.9	107.9	107.9

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
技术与开发	2733.2			33.1		2053.2	
应用技术与开发	2371.5			113.3		1112.0	
产业技术与开发	361.7			-61.6		941.3	
科技条件与服务	1.9	1.9					
机构运行	1.9	1.9					
社会科学	3.0						
社会科学研究	3.0						
科学技术普及	75.0	75.0	78.9	-20.1	-20.1	93.9	93.9
其他科学技术普及支出	75.0	75.0	78.9	-20.1	-20.1	93.9	93.9
其他科学技术支出	21151.2	18826.2	106.6	53.6	42.8	13770.8	13182.6
其他科学技术支出	21151.2	18826.2	106.6	53.6	42.8	13770.8	13182.6
文化旅游体育与传媒支出	4278.0	3952.5	100.8	-1.6	14.2	4345.6	3460.2
文化和旅游	3305.3	3259.8	102.9	11.5	13.4	2964.0	2873.6
行政运行	768.8	768.8	103.1	4.3	4.3	736.8	736.8
一般行政管理事务	28.0	28.0	140.0	83.0	83.0	15.3	15.3
图书馆	1021.0	1021.0	108.6	21.7	21.7	839.0	839.0
群众文化	935.5	935.5	96.5	5.4	11.7	887.6	837.7
文化创作与保护	274.0	228.5	104.3	13.9	14.3	240.5	200.0
文化和旅游市场管理	15.6	15.6	78.0	-22.0	-22.0	20.0	20.0
其他文化和旅游支出	262.5	262.5	103.8	16.7	16.7	224.9	224.9
文物	763.7	692.7	92.0	18.9	21.2	642.5	571.5
博物馆	763.7	692.7	92.0	18.9	21.2	642.5	571.5
体育	8.0			-11.1	-100.0	9.0	9.0
群众体育				-100.0	-100.0	9.0	9.0
其他体育支出	8.0						
广播电视	20.0						
其他广播电视支出	20.0						
其他文化体育与传媒支出	181.0			-75.2	-100.0	730.1	6.0
其他文化体育与传媒支出	181.0			-75.2	-100.0	730.1	6.0
社会保障和就业支出	49904.9	48138.9	100.5	11.0	9.4	44968.1	44003.4
人力资源和社会保障管理事务	11528.8	11498.4	100.6	13.7	13.7	10141.5	10111.5
行政运行	2163.1	2163.1	105.1	6.1	6.1	2038.1	2038.1
一般行政管理事务	110.7	110.7	90.0	121.4	121.4	50.0	50.0
综合业务管理	632.9	632.9	103.4	18.6	18.6	533.7	533.7

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
劳动保障监察	44.5	44.5	89.0	-25.5	-25.5	59.7	59.7
就业管理事务	75.0	75.0	100.0	19.0	19.0	63.0	63.0
社会保险经办机构	120.4	90.0	95.7	-32.2	-39.0	177.5	147.5
劳动关系和维权	61.0	61.0	100.0	37.4	37.4	44.4	44.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8321.2	8321.2	99.5	16.0	16.0	7175.0	7175.0
民政管理事务	3082.2	3062.8	99.3	-9.0	-6.2	3388.6	3265.9
行政运行	739.5	739.5	96.0	12.8	12.8	655.6	655.6
一般行政管理事务	72.0	72.0	116.1	234.9	234.9	21.5	21.5
民间组织管理	159.1	159.1	99.4				
行政区划和地名管理	156.0	156.0	91.8	17.9	21.6	132.3	128.3
基层政权和社区建设	50.0	50.0	66.7	-63.9	-63.9	138.5	138.5
其他民政管理事务支出	1905.6	1886.2	102.1	-21.9	-18.8	2440.7	2322.0
行政事业单位离退休	20154.5	20154.5	96.6	-1.1	-1.1	20371.3	20371.3
归口管理的行政单位离退休	1755.2	1755.2	153.6	23.1	23.1	1425.8	1425.8
事业单位离退休	2552.6	2552.6	223.1	46.2	46.2	1746.0	1746.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10953.1	10953.1	87.3	0.2	0.2	10930.7	10930.7
机关事业单位职业年金缴费支出	4893.7	4893.7	97.5	11.5	11.5	4388.8	4388.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				-100.0	-100.0	1880.0	1880.0
就业补助	3210.0	3210.0	163.4	91.2	91.2	1678.7	1678.7
就业创业服务补贴	300.0	300.0	82.2	-1.5	-1.5	304.5	304.5
公益性岗位补贴	910.0	910.0	56.9	-33.8	-33.8	1374.2	1374.2
其他就业补助支出	2000.0	2000.0					
抚恤	1378.9	1370.9	99.7	10.3	9.6	1250.4	1250.4
在乡复员、退伍军人生活补助	2.3	2.3	115.0	-8.0	-8.0	2.5	2.5
义务兵优待	387.0	387.0	100.0	14.4	14.4	338.4	338.4
其他优抚支出	989.6	981.6	99.6	8.8	7.9	909.6	909.6
退役安置	778.5	496.0	96.3	41.2	-6.5	551.4	530.4
退役士兵安置	333.8	333.8	95.4	-8.5	-8.5	364.9	364.9

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
军队移交政府的离退休人员安置	270.7						
军队移交政府离退休干部管理机构	11.8						
退役士兵管理教育				-100.0		21.0	
其他退役安置支出	162.2	162.2	98.3	-2.0	-2.0	165.5	165.5
社会福利	227.3	190.0	99.5	-20.0	-31.7	284.2	278.2
儿童福利	159.0	140.0	100.0	14.4	5.3	139.0	133.0
老年福利	48.3	30.0	96.8	-61.4	-76.0	125.2	125.2
社会福利事业单位	20.0	20.0	100.0			20.0	20.0
残疾人事业	6898.3	5843.4	92.2	70.5	62.1	4046.5	3605.4
行政运行	430.2	430.2	109.5	16.2	16.2	370.3	370.3
一般行政管理事务	143.1	143.1	98.0	-2.3	-2.3	146.4	146.4
残疾人康复	1692.6	1648.0	100.0	1634.2	3637.0	97.6	44.1
残疾人生活和护理补贴	1835.6	1299.7	94.9	677.8		236.0	
其他残疾人事业支出	2796.8	2322.4	83.5	-12.5	-23.7	3196.2	3044.5
红十字事业	218.7	218.7	100.3	4.2	4.2	209.8	209.8
行政运行	142.8	142.8	104.2	13.4	13.4	125.9	125.9
其他红十字事业支出	75.9	75.9	93.7	-9.5	-9.5	83.9	83.9
最低生活保障	1355.5	1022.0	70.9	13.1	5.6	1198.0	968.0
城市最低生活保障金支出	1355.5	1022.0	70.9	13.1	5.6	1198.0	968.0
临时救助	133.9	133.9	99.9	130.9	482.2	58.0	23.0
临时救助支出	111.0	111.0	100.0	217.1		35.0	
流浪乞讨人员救助支出	22.9	22.9	99.6	-0.4	-0.4	23.0	23.0
特困人员救助供养	5.9	5.9	32.8				
城市特困人员救助供养支出	5.9	5.9	32.8				
其他生活救助	233.9	233.9	139.2	1.7	1.7	229.9	229.9
其他城市生活救助	233.9	233.9	139.2	1.7	1.7	229.9	229.9
财政对基本养老保险基金的补助	399.6	399.6	218.4	-73.0	-73.0	1481.0	1481.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	399.6	399.6	218.4	-73.0	-73.0	1481.0	1481.0
退役军人管理事务	197.0	197.0					
行政运行	82.7	82.7					

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
一般行政管理事务	107.0	107.0					
事业运行	7.3	7.3					
其他社会保障和就业支出	101.7	101.7		28.7		79.0	
其他社会保障和就业支出	101.7	101.7		28.7		79.0	
卫生健康支出	23879.9	21935.3	101.5	12.9	12.9	21155.6	19434.4
卫生健康管理事务	1496.0	1496.0	109.9	19.4	19.4	1253.2	1253.2
行政运行	985.8	985.8	111.9	16.8	16.8	843.9	843.9
一般行政管理事务	251.9	251.9	98.8	17.7	17.7	214.0	214.0
其他卫生健康管理事务支出	258.3	258.3	114.8	32.3	32.3	195.3	195.3
基层医疗卫生机构	2074.3	2074.3	97.0	17.7	22.5	1762.6	1693.6
城市社区卫生机构	2074.3	2074.3	97.0	17.7	22.5	1762.6	1693.6
公共卫生	6566.0	5714.7	111.2	6.6	1.9	6157.4	5606.4
疾病预防控制机构	1233.1	1233.1	109.4	21.6	21.6	1014.4	1014.4
卫生监督机构	726.6	726.6	107.6	6.1	6.1	684.7	684.7
基本公共卫生服务	3877.1	3304.1	114.7	4.0	1.1	3727.8	3266.8
重大公共卫生专项	519.4	241.1	103.0	40.5	-13.8	369.7	279.8
突发公共卫生事件应急处理	59.5	59.5	99.2	-69.3	-69.3	193.9	193.9
其他公共卫生支出	150.2	150.2	92.1	-10.0	-10.0	166.8	166.8
中医药	1622.8	1622.8	101.4	8.2	8.2	1500.0	1500.0
中医（民族医）药专项	1622.8	1622.8	101.4	8.2	8.2	1500.0	1500.0
计划生育事务	2511.0	2363.0	98.6	5.6	4.9	2378.6	2251.6
计划生育机构	587.1	566.1	101.1	13.0	9.8	519.7	515.7
其他计划生育事务支出	1923.9	1796.9	97.9	3.5	3.5	1858.9	1735.9
食品和药品监督管理事务				-100.0	-100.0	1301.5	1197.4
行政运行				-100.0	-100.0	850.8	850.8
医疗器械事务				-100.0	-100.0	22.0	22.0
食品安全事务				-100.0	-100.0	294.2	294.2
其他食品和药品监督管理事务支出				-100.0	-100.0	134.4	30.3
行政事业单位医疗	3462.2	3462.2	88.5	-8.9	-8.9	3798.9	3798.9
行政单位医疗	1916.2	1916.2	89.5	-14.8	-14.8	2248.7	2248.7
事业单位医疗	248.9	248.9	94.3	132.6	132.6	107.0	107.0

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
公务员医疗补助	97.1	97.1	91.6	-93.3	-93.3	1443.2	1443.2
其他行政事业单位医疗支出	1200.0	1200.0	85.7				
财政对基本医疗保险基金的补助	4890.0	4890.0	100.0	148.9	148.9	1965.0	1965.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4890.0	4890.0	100.0	148.9	148.9	1965.0	1965.0
优抚对象医疗	51.8			14.9		45.1	
优抚对象医疗补助	51.8			14.9		45.1	
其他卫生健康支出	1205.9	312.3	168.8	21.4	85.5	993.5	168.4
其他卫生健康支出	1205.9	312.3	168.8	21.4	85.5	993.5	168.4
节能环保支出	6825.2	5245.1	129.7	19.2	-2.5	5724.4	5378.0
环境监测与监察				-100.0	-100.0	50.0	50.0
其他环境监测与监察支出				-100.0	-100.0	50.0	50.0
污染防治	5883.2	4909.2	132.4	11.3	-7.1	5285.4	5285.4
水体	3709.2	3709.2	100.0	4.9	4.9	3535.4	3535.4
其他污染防治支出	2174.0	1200.0		24.2	-31.4	1750.0	1750.0
自然生态保护	935.0	335.9	100.0	233.9	688.5	280.0	42.6
生态保护	935.0	335.9	100.0	233.9	688.5	280.0	42.6
能源节约利用				-100.0		109.0	
能源节约利用				-100.0		109.0	
能源管理事务	7.0						
其他能源管理事务支出	7.0						
城乡社区支出	49631.5	43749.3	101.1	3.1	1.2	48124.0	43226.7
城乡社区管理事务	14979.4	13374.6	106.1	21.6	23.8	12321.4	10806.0
行政运行	1067.0	1067.0	106.7	3.4	3.4	1031.9	1031.9
一般行政管理事务	1442.2	1442.2	95.1	58.0	58.0	912.5	912.5
城管执法	6518.1	6245.8	109.4	1.9	2.3	6397.5	6106.4
工程建设管理	219.2	219.2	100.1	9.6	9.6	200.0	200.0
住宅建设与房地产市场监管	411.9	411.9	107.8	-0.6	-0.6	414.5	414.5
其他城乡社区管理事务支出	5321.0	3988.5	105.7	58.1	86.3	3365.1	2140.7
城乡社区规划与管理				-100.0	-100.0	130.0	130.0
城乡社区规划与管理				-100.0	-100.0	130.0	130.0

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
城乡社区公共设施	7299.2	7299.2	101.5	-37.0	-37.0	11582.6	11582.6
其他城乡社区公共设施支出	7299.2	7299.2	101.5	-37.0	-37.0	11582.6	11582.6
城乡社区环境卫生	23348.8	20523.3	98.0	9.6	8.6	21294.0	18897.9
城乡社区环境卫生	23348.8	20523.3	98.0	9.6	8.6	21294.0	18897.9
建设市场管理与监督	1382.6	1382.6	103.3	9.6	9.6	1261.0	1261.0
建设市场管理与监督	1382.6	1382.6	103.3	9.6	9.6	1261.0	1261.0
其他城乡社区支出	2621.5	1169.6	99.5	70.8	113.0	1534.9	549.1
其他城乡社区支出	2621.5	1169.6	99.5	70.8	113.0	1534.9	549.1
农林水支出	1210.2	1142.2	77.7	-15.5	-12.7	1432.3	1308.4
农业	472.4	471.9	60.0	-39.3	-39.3	777.9	777.4
行政运行	141.3	141.3	39.5	-58.9	-58.9	343.8	343.8
一般行政管理事务	137.8	137.8	84.5	-9.2	-8.9	151.8	151.3
事业运行	192.7	192.7	72.7	-27.1	-27.1	264.3	264.3
其他农业支出	0.5			-97.2	-100.0	18.0	18.0
林业和草原	140.8	120.3	89.8	-18.6	-20.3	172.9	151.0
一般行政管理事务	15.0	15.0	100.0	-57.1	-57.1	35.0	35.0
森林资源管理	18.5	18.5	61.7	-38.1	-38.1	29.9	29.9
森林生态效益补偿	31.5	11.0	100.0			31.5	11.0
动植物保护	0.8	0.8	26.7				
防灾救灾	75.0	75.0	100.0			75.0	75.0
其他林业和草原支出				-100.0		1.4	
水利	77.0	30.0	100.0	-14.4		90.0	
防汛	30.0	30.0	100.0	-66.7		90.0	
其他水利支出	47.0						
扶贫	520.0	520.0	100.0	36.8	36.8	380.0	380.0
其他扶贫支出	520.0	520.0	100.0	36.8	36.8	380.0	380.0
普惠金融发展支出				-100.0		11.5	
其他普惠金融发展支出				-100.0		11.5	
交通运输支出	75.0			7.1		70.0	
公路水路运输	75.0			7.1		70.0	
其他公路水路运输支出	75.0			7.1		70.0	
资源勘探信息等支出	425.8			-63.6		1169.0	
工业和信息产业监管	54.0			-74.2		209.0	
工业和信息产业支持	54.0			-74.2		209.0	

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
支持中小企业发展和管理支出	367.3						
中小企业发展专项	367.3						
其他资源勘探信息等支出	4.5			-99.5		960.0	
其他资源勘探信息等支出	4.5			-99.5		960.0	
商业服务业等支出	2669.8			-2.9		2749.2	
商业流通事务	180.0			-35.5		279.0	
其他商业流通事务支出	180.0			-35.5		279.0	
旅游业管理和服务支出				-100.0		191.0	
其他旅游业管理与服务支出				-100.0		191.0	
涉外发展服务支出	1353.0			23.2		1097.9	
其他涉外发展服务支出	1353.0			23.2		1097.9	
其他商业服务业等支出	1136.8			-3.8		1181.4	
其他商业服务业等支出	1136.8			-3.8		1181.4	
金融支出	81.7	81.7		57.7		51.8	
金融部门行政支出	81.7	81.7					
行政运行	74.8	74.8					
一般行政管理事务	3.5	3.5					
事业运行	3.4	3.4					
其他金融支出				-100.0		51.8	
其他金融支出				-100.0		51.8	
援助其他地区支出	1565.0	1565.0	100.1	8.1		1448.0	
其他支出	1565.0	1565.0	100.1	8.1		1448.0	
自然资源海洋气象等支出	1473.8	1473.8	110.2	29.5	29.5	1138.2	1138.2
自然资源事务	1473.8	1473.8	110.2	29.5	29.5	1138.2	1138.2
行政运行	1228.6	1228.6	110.6	32.8	32.8	925.2	925.2
一般行政管理事务	107.1	107.1	116.4			107.1	107.1
土地资源调查	5.0	5.0	100.0				
土地资源利用与保护	35.0	35.0	100.0				
事业运行	94.8	94.8	106.5	-9.1	-9.1	104.3	104.3
其他自然资源事务支出	3.2	3.2	64.0	100.0	100.0	1.6	1.6
住房保障支出	3350.9			126.6		1479.0	
保障性安居工程支出	3350.9			126.6		1479.0	
棚户区改造	2364.0			72.4		1371.0	
其他保障性安居工程支出	986.9			813.8		108.0	

科目名称	2019年实绩数			比上年%		2018年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为年初预算%				
灾害防治及应急管理支出	9.0						
应急管理事务	9.0						
安全生产基础	9.0						
债务付息支出	489.0	489.0	100.0			489.0	489.0
地方政府一般债务付息支出	489.0	489.0	100.0			489.0	489.0
地方政府一般债券付息支出	489.0	489.0	100.0			489.0	489.0
债务发行费用支出	0.02	0.02	100.0			0.02	0.02
地方政府一般债务发行费用支出	0.02	0.02	100.0			0.02	0.02

2019 年政府性基金预算收入情况表

表四

万元

款 项	2019 年实绩数			2018 年实绩数
	金额	为预 算%	比上 年%	
政府性基金收入合计	2094.1	155.1	54.7	1353.4
1、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	258.2	73.8	-27.9	358.0
福利彩票销售机构的业务费用	258.2	73.8	-27.9	358.0
2、彩票公益金收入	972.8	129.7	29.0	754.0
福利彩票公益金收入	480.3	171.5	65.9	289.5
体育彩票公益金收入	492.5	104.8	6	464.5
3、其他政府性基金收入	863.1	345.3	257.5	241.4

调入资金 14197.5 万元，用于支付债券利息和发行费。棚户区专项债收入 20000 万元，用于棚户区改造专项债券收入安排的土地开发支出。

2019 年政府性基金预算支出情况表

表五

单位：万元

款 项	2019 年实绩数			比上年%		2018 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	571449.4	35229.5	102.3	-20.5	150.6	719196.1	14055.6
1、其他支出	2538.1	1032.0	99.9	16.1	21.7	2185.2	848.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	259	199.0	99.5	4.4	101.4	248.2	98.8
其他政府性基金安排的支出	259	199.0	99.5	4.4	101.4	248.2	98.8
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出	133.0	133.0	100.0	8.1	8.1	123.0	123.0
福利彩票销售机构的业务费支出	133.0	133.0	100.0	8.1	8.1	123.0	123.0
彩票公益金安排的支出	2146.1	700	100.0	18.3	11.8	1814.0	626.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1265.39	250	100.0	14.9	-13.2	1101.7	288.0
用于体育事业的彩票公益金支出	835.31	450	100.0	25.5	33	665.7	338.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.4			-2.6		46.6	
2、城乡社区支出	554713.8	20000	100.0	-21.2		703803.3	
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	534713.8			-24		703803.3	
征地和拆迁补偿支出	140000						
土地开发支出	394688.2			-43.9		703772.1	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.6			-17.9		31.2	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	20000	100.0				

款 项	2019 年实绩数			比上年%		2018 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
土地开发支出	20000	20000	100.0				
3、债务付息支出	14087.4	14087.4	105.9	7.5	7.5	13104.3	13104.3
专项债务付息支出	14087.4	14087.4	105.9	7.5	7.5	13104.3	13104.3
国有土地使用权出让金 债务付息支出	14087.4	14087.4	105.9	7.5	7.5	13104.3	13104.3
4、债务发行费用支出	110.1	110.1	122.4	6.7	6.7	103.2	103.2
专项债务发行费用支出	110.1	110.1	122.4	6.7	6.7	103.2	103.2
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	88.1	88.1	97.9	-14.6	-14.6	103.2	103.2
棚户区改造专项债券发 行费用支出	22	22					

2019 年本级政府性基金预算支出情况表

表六

单位：万元

款 项	2019 年实绩数			比上年%		2018 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	494272.9	35229.5	102.3	-25.6	150.6	664195	14055.6
1、其他支出	2538.1	1032	99.9	16.1	21.7	2185.2	848.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	259	199	99.5	4.4	101.4	248.2	98.8
其他政府性基金安排的支出	259	199	99.5	4.4	101.4	248.2	98.8
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出	133	133	100	8.1	8.1	123	123
福利彩票销售机构的业务费支出	133	133	100	8.1	8.1	123	123
彩票公益金安排的支出	2146.1	700	100	18.3	11.8	1814	626.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1265.39	250	100	14.9	-13.2	1101.7	288
用于体育事业的彩票公益金支出	835.31	450	100	25.5	33	665.7	338.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.4			-2.6		46.6	
2、城乡社区支出	477537.3	20000	100	-26.4		648802.2	
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	457537.3			-29.5		648802.2	
征地和拆迁补偿支出	140000						
土地开发支出	317511.7			-51.1		648771	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.6			-17.9		31.2	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	20000	100				

款 项	2019 年实绩数			比上年%		2018 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
土地开发支出	20000	20000	100				
3、债务付息支出	14087.4	14087.4	105.9	7.5	7.5	13104.3	13104.3
专项债务付息支出	14087.4	14087.4	105.9	7.5	7.5	13104.3	13104.3
国有土地使用权出让金 债务付息支出	14087.4	14087.4	105.9	7.5	7.5	13104.3	13104.3
4、债务发行费用支出	110.1	110.1	122.4	6.7	6.7	103.2	103.2
专项债务发行费用支出	110.1	110.1	122.4	6.7	6.7	103.2	103.2
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	88.1	88.1	97.9	-14.6	-14.6	103.2	103.2
棚户区改造专项债券发 行费用支出	22	22					

2019 年国有资本经营预算收入情况表

表七

单位：万元

款 项	2019 年实绩数			2018 年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
国有资本经营收入	406.4	116.1	19.9	338.9
非税收入	406.4	116.1	19.9	338.9
国有资本经营收入	406.4	116.1	19.9	338.9
利润收入	406.4	116.1	19.9	338.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	406.4	116.1	19.9	338.9

2019 年国有资本经营预算支出情况表

表八

单位：万元

款 项	2019 年实绩数			2018 年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
国有资本经营支出	300.0	100.0	7.1	280.0
国有资本经营预算支出	300.0	100.0	7.1	280.0
其他国有资本经营预算支出	300.0	100.0	7.1	280.0
其他国有资本经营预算支出	300.0	100.0	7.1	280.0

2019 年社会保险基金预算收入情况表

表九

单位：万元

款 项	2019 年实绩数			2018 年实 绩数
	金额	为预算%	比上年%	
社会保险基金预算收入	30947.1	88.4	-11.2	34867.8
社会保险基金收入	30947.1	88.4	-11.2	34867.8
机关事业单位基本养老保险基金收入	30947.1	88.4	-11.2	34867.8
机关事业单位基本养老保险费收入	20115.7	91.4	-7.9	21844.8
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	9267.1	71.3	-28.7	13000.0
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15.9	63.6	-25.0	21.2
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1548.4			1.8

2019 年社会保险基金预算支出情况表

表十

单位：万元

款 项	2019 年实绩数			2018 年实 绩数
	金额	为预算%	比上年%	
社会保险基金预算支出	33517.2	98.6	8.0	31041.0
社会保险基金支出	33517.2	98.6	8.0	31041.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	33517.2	98.6	8.0	31041.0
基本养老金支出	33517.2	98.6	8.0	31041.0

2020年一般公共预算收入预算表

表十一

单位：万元

款项	2020年预算		2019年实绩数
	金额	增长%	
地方一般公共预算收入	976000	7.0	911928.5
1、税收收入	923250	7.4	859427.0
增值税（50%）	387000	6.4	363644.3
企业所得税（40%）	203450	8.4	187650.7
个人所得税（40%）	40000	7.0	37370
城建税	57800	5.9	54603.9
其他税收收入	235000	8.7	216158.1
2、非税收入	52750	0.5	52501.5
专项收入	42500	0.0	42506.3
其中：教育费附加收入	18800	-0.1	18814.2
地方教育附加收入	12600	-0.3	12634.9
残疾人就业保障金收入	11100	0.5	11044.3
水利建设专项收入			12.9
行政事业性收费	2100	13.3	1854
罚没收入	7700	1.1	7613.6
捐赠收入			2.8
国有资源（资产）有偿使用收入	450	-14.3	524.8

2020年一般公共预算支出预算表

表十二

单位：万元

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
支出合计	475500	13.0	420739.4
1. 区本级支出	396000	14.5	345831.1
一般公共服务支出	49450	9.9	45014.9
公共安全支出	56330	11.3	50588.9
教育支出	117100	13.8	102883.8
科学技术支出	28780	47.1	19570.7
文化旅游体育与传媒支出	4470	13.1	3952.5
社会保障和就业支出	53460	11.1	48138.9
卫生健康支出	25580	16.6	21935.3
节能环保支出	4230	-19.4	5245.1
城乡社区支出	39600	-9.5	43749.3
农林水支出	525	-54.0	1142.2
金融支出	426	421.4	81.7
援助其他地区支出	1690	8.0	1565.0
自然资源海洋气象等支出	2430	64.9	1473.8
灾害防治及应急管理支出	1440		
预备费	7000		
其他支出	3000		
债务付息支出	489		489.0
债务发行费用支出	0.02		0.02
2. 街道支出	79500	6.1	74908.3

2020年一般公共预算本级支出预算表

表十三

单位：万元

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
区本级支出	396000	14.5	345831.1
一般公共服务支出	49450	9.9	45014.9
人大事务	1728	13.3	1525.0
人大行政运行	1292	2.9	1255.1
人大一般行政管理事务	98	61.2	60.8
机关服务	33	50.0	22.0
人大会议	48	11.6	43.0
人大监督	49	21.9	40.2
人大代表履职能力提升	126	320.0	30.0
代表工作	82	10.8	74.0
政协事务	1403	5.2	1333.1
政协行政运行	1077	3.2	1043.5
政协一般行政管理事务	239	18.7	201.4
政协会议	36	-1.1	36.4
委员视察	29	-0.3	29.1
参政议政	22	-3.1	22.7
政府办公厅（室）及相关机构事务	9681	1.2	9562.7
政府行政运行	3022	-17.8	3675.2
政府一般行政管理事务	2024	20.2	1683.4
机关服务	674	-4.2	703.8
信访事务	928	-9.7	1027.6
政府事业运行	838	35.1	620.3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2195	18.5	1852.4
发展与改革事务	2363	19.1	1984.6
行政运行	1133	5.6	1072.7
一般行政管理事务	472	35.2	349.1
事业运行	758	34.7	562.8
统计信息事务	2098	41.8	1479.9

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
行政运行	1202	15.7	1039.1
一般行政管理事务		-100.0	24.6
信息事务	76	-68.2	239.1
专项统计业务	58	1.8	57.0
专项普查活动	550	656.5	72.7
统计抽样调查	63	32.6	47.5
事业运行	149		
财政事务	2396	0.2	2392.4
行政运行	1756	1.4	1731.0
一般行政管理事务	113	-42.2	195.6
预算改革业务	40	7.5	37.2
信息化建设	208	10.6	188.0
财政委托业务支出	100	26.7	78.9
事业运行	179	10.7	161.7
税收事务	3500		3500.0
一般行政管理事务	3500		3500.0
审计事务	863	17.5	734.5
行政运行	513	14.5	447.9
审计业务	11	-3.5	11.4
事业运行	339	23.2	275.1
人力资源事务	398	1.2	393.2
人力行政运行	354	6.5	332.4
人力一般行政管理事务	44	-9.1	48.4
人力事业运行		-100.0	12.5
纪检监察事务	2507	-5.1	2641.1
纪检行政运行	1731	-0.3	1735.8
纪检一般行政管理事务	543	-22.3	698.5
纪检事业运行	233	12.7	206.7
商贸事务	2135	21.7	1754.0
行政运行	568	-10.7	635.8
一般行政管理事务		-100.0	3.5

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
对外贸易管理		-100.0	38.3
招商引资	100	38.9	72.0
事业运行	863	10.5	781.0
其他商贸事务支出	604	170.4	223.4
档案事务	1863	363.3	402.1
档案行政运行	278	11.5	249.4
档案一般行政管理事务	1585	938.7	152.6
民主党派及工商联事务	390	14.0	342.1
党派行政运行	339	11.1	305.2
党派一般行政管理事务	51	37.8	37.0
群众团体事务	1560	22.7	1271.7
群众行政运行	812	2.2	794.6
群众一般行政管理事务	513	65.5	309.9
群众事业运行	235	40.6	167.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	1517	27.5	1189.9
党委行政运行	994	16.5	853.4
党委一般行政管理事务	415	27.5	325.6
党委事业运行	108	900.0	10.8
组织事务	2371	19.7	1980.5
组织行政运行	732	13.4	645.4
组织一般行政管理事务	1358	26.3	1075.1
组织事业运行	281	8.1	260.0
宣传事务	3376	7.4	3143.7
宣传行政运行	428	5.6	405.2
宣传一般行政管理事务	1872	-3.7	1943.5
宣传事业运行	1076	35.3	795.0
统战事务	894	9.9	813.2
统战行政运行	479	1.2	473.3
统战一般行政管理事务	341	21.6	280.4
统战事业运行	74	24.4	59.5
其他共产党事务支出	1322	-18.7	1625.2

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
其他行政运行	638	2.3	623.7
其他一般行政管理事务	431	-44.8	780.3
其他事业运行	253	14.4	221.2
市场监督管理事务	7085	3.4	6852.1
行政运行	6013	0.1	6009.1
一般行政管理事务	858	696.7	107.7
市场主体管理	36	-94.9	703.4
市场秩序执法	15	50.0	10.0
质量基础	22		
医疗器械事务	20	-9.1	22.0
事业运行	121		
其他一般公共服务支出		-100.0	93.9
其他一般公共服务支出		-100.0	93.9
公共安全支出	56330	11.3	50588.9
公安	43198	15.0	37557.3
行政运行	32679	7.1	30514.7
一般行政管理事务	7547	83.0	4123.0
执法办案	2972	1.8	2919.6
检察	4007	6.8	3753.4
行政运行	3337	10.3	3024.8
一般行政管理事务	365	-15.3	430.9
检察监督	44	-26.4	59.8
事业运行	261	9.8	237.8
法院	6836	-6.1	7283.2
行政运行	4944	5.5	4685.5
一般行政管理事务	986	-42.6	1718.7
事业运行	906	3.1	879.1
司法	2289	14.7	1995.0
行政运行	1468	5.8	1387.9
一般行政管理事务	44	-7.0	47.3

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
基层司法业务	426	33.0	320.4
普法宣传	110		110.0
法律援助	241	86.4	129.3
教育支出	117100	13.8	102883.8
教育管理事务	1454	9.6	1326.9
行政运行	616	-4.4	644.5
其他教育管理事务支出	838	22.8	682.4
普通教育	97661	16.5	83857.8
学前教育	21023	18.1	17798.8
小学教育	51643	20.9	42710.6
初中教育	22696	20.6	18826.3
高中教育	2274	12.5	2022.1
其他普通教育支出	25	-99.0	2500.0
职业教育	2380	2.9	2312.6
中等职业教育	2380	2.9	2312.6
特殊教育	1130	5.6	1069.7
特殊学校教育	1130	5.6	1069.7
进修及培训	1475	12.9	1306.8
教师进修	1150	11.3	1033.5
培训支出	78	-23.8	102.3
退役士兵能力提升	94		
其他进修及培训	153	-10.5	171.0
教育费附加安排的支出	13000	0.3	12960.0
其他教育费附加安排的支出	13000	0.3	12960.0
其他教育支出		-100.0	50.0
其他教育支出		-100.0	50.0
科学技术支出	28780	47.1	19570.7
科学技术管理事务	746	11.7	667.6
行政运行	670	20.4	556.7
一般行政管理事务	76	-31.5	111.0
科技条件与服务	128	6636.8	1.9

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
机构运行	128	6636.8	1.9
科学技术普及	86	14.7	75.0
其他科学技术普及支出	86	14.7	75.0
其他科学技术支出	27820	47.8	18826.2
其他科学技术支出	27820	47.8	18826.2
文化旅游体育与传媒支出	4470	13.1	3952.5
文化和旅游	3701	13.5	3259.8
行政运行	805	4.7	768.8
一般行政管理事务	56	100.0	28.0
图书馆	1034	1.3	1021.0
文化活动	240		
群众文化	701	-25.1	935.5
文化创作与保护	264	15.5	228.5
文化和旅游市场管理	18	15.4	15.6
旅游宣传	90		
文化和旅游管理事务	11		
其他文化和旅游支出	482	83.6	262.5
文物	769	11.0	692.7
博物馆	769	11.0	692.7
社会保障和就业支出	53460	11.1	48138.9
人力资源和社会保障管理事务	11950	3.9	11498.4
行政运行	2393	10.6	2163.1
一般行政管理事务	185	67.1	110.7
综合业务管理	534	-15.6	632.9
劳动保障监察	60	34.8	44.5
就业管理事务	78	4.0	75.0
社会保险经办机构	64	-28.9	90.0
劳动关系和维权	80	31.1	61.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8556	2.8	8321.2
民政管理事务	2044	-33.3	3062.8
行政运行	660	-10.8	739.5

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务	56	-22.2	72.0
民间组织管理	175	10.0	159.1
行政区划和地名管理	47	-69.9	156.0
基层政权建设和社区治理	155	210.0	50.0
其他民政管理事务支出	951	-49.6	1886.2
行政事业单位养老支出	20363	1.0	20154.5
行政单位离退休	1578	-10.1	1755.2
事业单位离退休	2329	-8.8	2552.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10971	0.2	10953.1
机关事业单位职业年金缴费支出	5485	12.1	4893.7
就业补助	7605	136.9	3210.0
就业创业服务补贴	314	4.7	300.0
公益性岗位补贴	1291	41.9	910.0
其他就业补助支出	6000	200.0	2000.0
抚恤	1440	5.0	1370.9
在乡复员、退伍军人生活补助	2	-13.0	2.3
义务兵优待	363	-6.2	387.0
农村籍退役士兵老年生活补助	25		
其他优抚支出	1050	7.0	981.6
退役安置	480	-3.2	496.0
退役士兵安置	315	-5.6	333.8
其他退役安置支出	165	1.7	162.2
社会福利	2073	991.1	190.0
儿童福利	168	20.0	140.0
老年福利	1623	5310.0	30.0
社会福利事业单位		-100.0	20.0
养老服务	282		
残疾人事业	4542	-22.3	5843.4
行政运行	467	8.6	430.2
一般行政管理事务	154	7.6	143.1
残疾人康复	50	-97.0	1648.0

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
残疾人生活和护理补贴	1450	11.6	1299.7
其他残疾人事业支出	2421	4.2	2322.4
红十字事业	213	-2.6	218.7
行政运行	138	-3.4	142.8
其他红十字事业支出	75	-1.2	75.9
最低生活保障	1200	17.4	1022.0
城市最低生活保障金支出	1200	17.4	1022.0
临时救助	304	127.0	133.9
临时救助支出	281	153.2	111.0
流浪乞讨人员救助支出	23	0.4	22.9
特困人员救助供养	25	323.7	5.9
城市特困人员救助供养支出	25	323.7	5.9
其他生活救助	191	-18.3	233.9
其他城市生活救助	191	-18.3	233.9
财政对基本养老保险基金的补助	205	-48.7	399.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	205	-48.7	399.6
退役军人管理事务	703	256.9	197.0
行政运行	221	167.2	82.7
一般行政管理事务	105	-1.9	107.0
事业运行	77	954.8	7.3
其他退役军人事务管理支出	300		
其他社会保障和就业支出	122	20.0	101.7
其他社会保障和就业支出	122	20.0	101.7
卫生健康支出	25580	16.6	21935.3
卫生健康管理事务	1660	11.0	1496.0
行政运行	1055	7.0	985.8
一般行政管理事务	349	38.5	251.9
其他卫生健康管理事务支出	256	-0.9	258.3
基层医疗卫生机构	2533	22.1	2074.3
城市社区卫生机构	2533	22.1	2074.3
公共卫生	6462	13.1	5714.7

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
疾病预防控制中心	1436	16.5	1233.1
卫生监督机构	761	4.7	726.6
基本公共卫生服务	3362	1.8	3304.1
重大公共卫生服务	283	17.4	241.1
突发公共卫生事件应急处理	58	-2.5	59.5
其他公共卫生支出	562	274.2	150.2
中医药	1800	10.9	1622.8
中医（民族医）药专项	1800	10.9	1622.8
计划生育事务	3040	28.7	2363.0
计划生育机构	752	32.8	566.1
其他计划生育事务支出	2288	27.3	1796.9
行政事业单位医疗	3700	6.9	3462.2
行政单位医疗	2078	8.4	1916.2
事业单位医疗	314	26.2	248.9
公务员医疗补助	108	11.2	97.1
其他行政事业单位医疗支出	1200		1200.0
财政对基本医疗保险基金的补助	6000	22.7	4890.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6000	22.7	4890.0
老龄卫生健康事务	8		
老龄卫生健康事务	8		
其他卫生健康支出	377	20.7	312.3
其他卫生健康支出	377	20.7	312.3
节能环保支出	4230	-19.4	5245.1
污染防治	4045	-17.6	4909.2
水体	4045	9.1	3709.2
其他污染防治支出		-100.0	1200.0
自然生态保护	185	-44.9	335.9
生态保护	185	-44.9	335.9
城乡社区支出	39600	-9.5	43749.3
城乡社区管理事务	13070	-2.3	13374.6
行政运行	1161	8.8	1067.0

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务	1457	1.0	1442.2
城管执法	6550	4.9	6245.8
工程建设管理	219	-0.1	219.2
住宅建设与房地产市场监管	427	3.7	411.9
其他城乡社区管理事务支出	3256	-18.4	3988.5
城乡社区公共设施	5472	-25.0	7299.2
其他城乡社区公共设施支出	5472	-25.0	7299.2
城乡社区环境卫生	19228	-6.3	20523.3
城乡社区环境卫生	19228	-6.3	20523.3
建设市场管理与监督	1470	6.3	1382.6
建设市场管理与监督	1470	6.3	1382.6
其他城乡社区支出	360	-69.2	1169.6
其他城乡社区支出	360	-69.2	1169.6
农林水支出	525	-54.0	1142.2
农业		-100.0	471.9
行政运行		-100.0	141.3
一般行政管理事务		-100.0	137.8
事业运行		-100.0	192.7
林业和草原		-100.0	120.3
一般行政管理事务		-100.0	15.0
森林资源管理		-100.0	18.5
森林生态效益补偿		-100.0	11.0
动植物保护		-100.0	0.8
防灾减灾		-100.0	75.0
水利		-100.0	30.0
防汛		-100.0	30.0
扶贫	525	1.0	520.0
其他扶贫支出	525	1.0	520.0
金融支出	426	421.4	81.7
金融部门行政支出	426	421.4	81.7
行政运行	181	142.0	74.8

科目名称	2020年预算数		2019年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务	212	5957.1	3.5
事业运行	33	870.6	3.4
援助其他地区支出	1690	8.0	1565.0
其他支出	1690	8.0	1565.0
自然资源海洋气象等支出	2430	64.9	1473.8
自然资源事务	2430	64.9	1473.8
行政运行	1620	31.9	1228.6
一般行政管理事务	443	313.6	107.1
自然资源利用与保护	35	-12.5	40.0
自然资源调查与确权登记	20		
事业运行	307	223.8	94.8
其他自然资源事务支出	5	56.3	3.2
灾害防治及应急管理支出	1440		
应急管理事务	1440		
行政运行	859		
一般行政管理事务	11		
安全监管	516		
事业运行	54		
预备费	7000		
其他支出	3000		
年初预留(改革经费)	3000		
债务付息支出	489		489.0
地方政府一般债务付息支出	489		489.0
地方政府一般债券付息支出	489		489.0
债务发行费用支出	0.02		0.02
地方政府一般债务发行费支出	0.02		0.02

2020年区级部门一般公共预算基本支出经济 分类预算表

表十四

单位：万元

款项	金额
总计	221549
一、机关工资福利支出	79710
工资奖金津补贴	54706
社会保障缴费	7282
住房公积金	5607
其他工资福利支出	12115
二、机关商品和服务支出	11439
办公经费	6729
会议费	36
培训费	339
专用材料购置费	97
委托业务费	365
公务接待费	61
因公出国（境）费用	72
公务用车运行维护费	672
维修（护）费	121
其他商品和服务支出	2946
三、对事业单位经常性补助	126453
工资福利支出	111747
商品和服务支出	14706
四、对个人和家庭的补助	3947
社会福利和救助	44
离退休费	3540
其他对个人和家庭补助	362

2020 年区级部门一般公共预算省市专项转移 支付支出预算表

表十五

单位：万元

款 项	金 额
一般公共预算补助支出	46236.6
一般公共服务	1011.1
发展与改革事务	550.0
其他发展与改革事务支出	550.0
统计信息事务	4.0
专项统计业务	4.0
审计事务	50.0
审计业务	50.0
纪检监察事务	4.0
其他纪检监察事务支出	4.0
群众团体事务	5.0
其他群众团体事务支出	5.0
组织事务	2.0
其他组织事务支出	2.0
市场监督管理事务	396.1
其他市场监督管理事务	396.1
国防支出	27.0
其他国防支出	27.0
其他国防支出	27.0
公共安全支出	1378.0
公安	376.0
一般行政管理事务	376.0
检察	148.0
一般行政管理事务	148.0
法院	833.0
一般行政管理事务	833.0
司法	21.0
基层司法业务	21.0
教育支出	27311.5
普通教育	27182.4
学前教育	123.9
其他普通教育支出	27058.5
职业教育	90.1

款 项	金 额
中等职业教育	57.0
其他职业教育支出	33.1
特殊教育	24.0
其他特殊教育支出	24.0
教育费附加安排的支出	15.0
其他教育费附加安排的支出	15.0
科学技术支出	798.8
技术研究与开发	728.8
其他技术研究与开发支出	728.8
科学技术普及	70.0
其他科学技术普及支出	70.0
文化旅游体育与传媒支出	198.5
文化和旅游	81.5
文化创作与保护	81.5
文物	71.0
博物馆	71.0
其他文化旅游体育与传媒支出	46.0
其他文化旅游体育与传媒支出	46.0
社会保障和就业支出	1094.2
民政管理事务	20.0
其他民政管理事务	20.0
退役安置	48.5
退役士兵管理教育	6.0
军队转业干部安置	17.5
其他退役安置支出	25.0
社会福利	252.0
儿童福利	6.0
老年福利	246.0
残疾人事业	350.7
残疾人生活和护理补贴	222.0
其他残疾人事业支出	128.7
最低生活保障	423.0
城市最低生活保障金支出	423.0
卫生健康支出	721.3
公共卫生	394.0
基本公共卫生服务	394.0
计划生育事务	139.0
其他计划生育事务支出	139.0

款 项	金 额
优抚对象医疗	46.3
优抚对象医疗补助	46.3
其他卫生健康支出	142.0
其他卫生健康支出	142.0
节能环保支出	172.6
污染防治	10.0
其他污染防治支出	10.0
自然生态保护	154.0
生态保护	154.0
其他节能环保支出	8.6
其他节能环保支出	8.6
城乡社区支出	670.0
城乡社区管理事务	670.0
其他城乡社区管理事务	670.0
农林水支出	0.3
农业农村	0.3
其他农业农村支出	0.3
住房保障支出	12853.3
保障性安居工程支出	12853.3
老旧小区改造	12853.3

2020 年政府性基金预算收入预算表

表十六

单位：万元

款 项	2020 年预算数		2019 年实绩 数
	金额	比上年%	
政府性基金收入合计	1695	-19.1	2094.1
1、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	225	-12.9	258.2
福利彩票销售机构的业务费用	225	-12.9	258.2
2、彩票公益金收入	970	-0.3	972.8
福利彩票公益金收入	500	4.1	480.3
体育彩票公益金收入	470	-4.6	492.5
3、其他政府性基金收入	500	-42.1	863.1

另调入资金 14000 万元，用于支付债券付息和发行费。

2020 年政府性基金预算支出预算表

表十七

单位：万元

款 项	2020 年预算数		2019 年实绩 数
	金额	比上年%	
政府性基金支出合计	15500	-56	35229.5
1、其他支出	1500	45.3	1032.0
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出	124	-6.8	133.0
福利彩票销售机构的业务费支出	124	-6.8	133.0
彩票公益金安排的支出	929	32.7	700
用于社会福利的彩票公益金支出	450	80	250
用于体育事业的彩票公益金支出	479	6.4	450
其他政府性基金支出	447	124.6	199.0
其他政府性基金支出	447	124.6	199.0
2、城乡社区支出			20000
棚户区改造专项债券收入安排的支出			20000
土地开发支出			20000
3、债务付息支出	13860	-1.6	14087.4
专项债务付息支出	13860	-1.6	14087.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	13860	-1.6	14087.4
4、债务发行费支出	140	27.1	110.1
专项债务发行费用支出	140	27.1	110.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140	27.1	110.1

2020 年本级政府性基金预算支出预算表

表十八

单位：万元

款 项	2020 年预算数		2019 年实绩 数
	金额	比上年%	
政府性基金支出合计	15500	-56	35229.5
1、其他支出	1500	45.3	1032.0
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出	124	-6.8	133.0
福利彩票销售机构的业务费支出	124	-6.8	133.0
彩票公益金安排的支出	929	32.7	700
用于社会福利的彩票公益金支出	450	80	250
用于体育事业的彩票公益金支出	479	6.4	450
其他政府性基金支出	447	124.6	199.0
其他政府性基金支出	447	124.6	199.0
2、城乡社区支出			20000
棚户区改造专项债券收入安排的支出			20000
土地开发支出			20000
3、债务付息支出	13860	-1.6	14087.4
专项债务付息支出	13860	-1.6	14087.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	13860	-1.6	14087.4
4、债务发行费支出	140	27.1	110.1
专项债务发行费用支出	140	27.1	110.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140	27.1	110.1

2020 年区级部门政府性基金省市专项 转移支付支出预算表

表十九

单位：万元

款 项	金 额
政府性基金补助支出	350545
城乡社区支出	350000
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	350000
土地开发支出（政府购买棚改服务）	200000
土地开发支出	150000
其他支出	545
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	545
用于社会福利的彩票公益金支出	470
用于体育事业的彩票公益金支出	57
用于残疾人事业的彩票公益金支出	18

2020 年国有资本经营预算收入预算表

表二十

单位：万元

款 项	2020 年预算数		2019 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营收入	375	-7.7	406.4
非税收入	375	-7.7	406.4
国有资本经营收入	375	-7.7	406.4
利润收入	375	-7.7	406.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	375	-7.7	406.4

2020 年国有资本经营预算支出预算表

表二十一

单位：万元

款 项	2020 年预算数		2019 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营支出	250	-16.7	300.0
国有资本经营预算支出	250	-16.7	300.0
其他国有资本经营预算支出	250	-16.7	300.0
其他国有资本经营预算支出	250	-16.7	300.0

2020 年本级国有资本经营预算支出预算表

表二十二

单位：万元

款 项	2020 年预算数		2019 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营支出	250	-16.7	300.0
国有资本经营预算支出	250	-16.7	300.0
其他国有资本经营预算支出	250	-16.7	300.0
其他国有资本经营预算支出	250	-16.7	300.0

2020 年国有资本经营预算转移支付表

表二十三

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	金额

注：拱墅无安排对下转移支付情况。本表为空表。

2020 年社会保险基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

款 项	2020 年预算数	比上年%	2019 年实绩数
社会保险基金预算收入	38920	25.8	30947.1
社会保险基金收入	38920	25.8	30947.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	38920	25.8	30947.1
机关事业单位基本养老保险费收入	28700	42.7	20115.7
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	9000	-2.9	9267.1
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	25.8	15.9
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1200	-22.5	1548.4

2020 年社会保险基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

款 项	2020 年预算数	比上年%	2019 年实绩数
社会保险基金预算支出	37500	11.9	33517.2
社会保险基金支出	37500	11.9	33517.2
机关事业单位基本养老保险基金支出	37500	11.9	33517.2
基本养老金支出	37500	11.9	33517.2

2019 年地方政府一般债务余额情况表

表二十六

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	1.50
二、2019 年地方政府一般债务余额限额	1.51

2019 年地方政府专项债务余额情况表

表二十七

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	42.43
二、2019 年地方政府专项债务余额限额	42.47

2020年专项转移支付预算情况表

表二十八

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	分配金额	分地区情况

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

杭州市拱墅区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表二十九

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
	43.98	1.51	42.47	43.93	1.50	42.43

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

表三十

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数		1.51
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	1.51	
三、2019 年地方政府一般债务发行额		0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019 年地方政府一般债券发行额		0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额		0.00
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数		1.50
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

表三十一

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数		40.46
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	42.47	
三、2019 年地方政府专项债务发行额		9.60
四、2019 年地方政府专项债务还本额		7.63
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数		42.43
六、2020 年地方政府专项债务新增限额		
七、2020 年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十二

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2019年发行执行数	A=B+D	9.60	9.60
(一) 一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
(二) 专项债券	D	9.60	9.60
其中：再融资债券	E	7.60	7.60
二、2019年还本支出执行数	F=G+H	7.63	7.63
(一) 一般债券	G	0.00	0.00
(二) 专项债券	H	7.63	7.63
三、2019年付息支出执行数	I=J+K	1.47	1.47
(一) 一般债券	J	0.05	0.05
(二) 专项债券	K	1.42	1.42
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	11.85	11.85
(一) 一般债券	M	1.50	1.50
其中：再融资		1.50	1.50
财政预算安排	N	0.00	0.00
(二) 专项债券	O	10.35	10.35
其中：再融资		9.50	9.50
财政预算安排	P	0.85	0.85
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	1.50	1.50
(一) 一般债券	R	0.05	0.05
(二) 专项债券	S	1.45	1.45

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表三十三

拱墅区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一：2019 年地方政府债务限额	43.98	43.98	0.00
其中：一般债务限额	1.51	1.51	0.00
专项债务限额	42.47	42.47	0.00
二：提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	0.00	0.00	0.00

拱墅区 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表

项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质
无			一般债券
无			专项债券

表三十四

2020年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

单位	中央税收返还支出				一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	增值税和消费税 税收返还支出	所得税基数返还 支出	营改增基数返还 支出		
无	无	无	无	无	无	无

表三十五

2020 年拱墅区本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	无
无	无

附件：

政府预算名词解释

1. 一般公共预算

是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算

是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。

3. 国有资本经营预算

是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

根据机关事业单位养老保险改革推进情况，2017 年开始我区编制社保基金预算，涵盖范围为机关事业单位养老保险。其他城乡居民养老保险根据事权和财权划分，由杭州市统一编制。

5. 重点支出

十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确：清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。根据新《预算法》及有关规定，在保证基本公共服务合理需求的前提下，要优先安排国家确定的重点支出。

6. “三公”经费

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等支出。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车等。

7. 财政预算绩效管理

是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实

施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位预算绩效管理格局、全过程预算绩效管理链条、全覆盖预算绩效管理体系，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理新机制。

8. 再融资债券

是指用于偿还到期的地方政府债券本金，而发行的地方政府债券。