



扫二维码  
查看电子文档

区十五届人大四次会议文件(5)

# 关于江干区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告(书面)

(2020 年 1 月 18 日在江干区第十五届人民代表大会第四次会议上)

江干区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托,向大会书面报告全区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2019 年全口径政府预算执行情况

2019 年,在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神,全面推进“高水平全面建设国内一流现代化中心区、打造世界名城首善之区、打造长三角高质量一体化发展先行区”进程,深化财政管理改革,切实增强财政对“三大攻坚”“六大提升”的保障作用,实施积极的财政政策,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工 作,顺利完成了区十五届人大三次会议确定的各项目标任务,政府“四本预算”执行情况良好,有力推动了全区经济社会持续健康发展。

在全区各级各部门的关心支持下,2019年江干区财政局荣获全国财政系统先进集体。

### (一)一般公共预算执行情况

**1. 收支总体情况。**2019年,全区实现公共财政预算收入1909707万元,完成预算的100.7%,比上年增长9.8%,增收170474万元,其中:地方一般公共预算收入1036818万元,完成预算的100.0%,比上年增长9.0%,增收85917万元。全区一般公共预算支出(不含上级财政转移支付)为664888万元,完成预算的100.0%,比上年增长12.3%,其中:区本级支出为501000万元,完成预算的100.0%,比上年增长13.3%,钱塘智慧城及街道支出为163888万元,完成预算的99.9%,比上年增长9.3%。

2019年全区公共财政预算收支完成情况详见表一、表二。

**2. 收支平衡情况。**按现行分税制财政体制和有关政策计算,全区当年财政可用资金预计为596838万元(其中:区本级预计为449838万元,钱塘智慧城及街道预计为147000万元),一般债务转贷收入15000万元,调入预算稳定调节基金50000万元,当年收支相抵,再加上调入政府性基金预算结余4533万元、国有资本经营预算结余1629万元,全区当年结余预计3000万元,拟全部补充预算稳定调节基金,全区预算稳定调节基金总量预计达35109万元。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况详见表三。

**3. 区本级重点项目支出情况。**2019年,全区牢固树立过紧日子思想,严格控制一般行政性支出,着力调整优化支出结构,集中

财力保障重点领域和基本民生,狠抓预算执行管理和绩效,积极促进经济发展和民生改善。

教育支出 130690 万元。保障教育基本运维,适度提高生均公用经费;保障教师队伍建设,切实提高教师工资待遇,改扩建青年教师公寓,进一步保障单身青年教师住房需求;保障教育布局调整,全年支持学校开办 10 所、开工 6 所;推进教育品质提升,支持教育国际交流、名校集团化办学,支持“护校安园”专项行动,持续保障学后托管,惠及家庭 5839 户。

科学技术支出 16976 万元。保障人才队伍建设,落实应届毕业生高学历生活补贴 等人才政策兑现,推动人才集聚;扶持企业创新发展,兑现“6+1”特色产业资金;支持城市大脑场景扩容提效,巩固提升智慧警务、数字政务等项目成效。

文化体育与传媒支出 8764 万元。强化文体设施投入,支持九堡、丁兰文体中心运营,有序推进亚运场馆提升工程;打造区文化品牌,支持钱塘江文化节系列活动,组织承办大型品牌赛事,彰显城市文化特色;保障宣传阵地建设,支持融媒体建设,推进精神文明工作,营造良好舆论氛围;保障文化惠民工程建设,支持中小学校体育场地、江干体育中心等设施向社会开放,落实群文配送演出等多元化内容。

社会保障和就业支出 59695 万元。保障稳就业促就业工作,支持灵活就业、公益性岗位补助、自谋职业自主创业社保补贴等民生政策兑现,推进扶贫劳务协作;助推残疾人权益保障,落实困难

残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助,推进居家、社区和机构养老融合发展,支持“互联网+养老”服务,全区 2.53 万名老年人受惠;支持社会保障提质扩面,落实城镇人员最低生活保障金、退役士兵安置、优抚对象生活补助,企退人员服务补贴等;支持红十字事业发展,推进红十字主题公园建设,落实急救救护培训及人道救助。

医疗卫生与计划生育支出 30849 万元。保障医疗卫生事业发展,支持区人民医院运营模式综合改革、彭埠社区卫生服务中心用房回迁装修、社区卫生服务中心用房租金补助;保障医疗卫生政策落实,推进计划生育特别扶助、医养护一体化有效签约;保障民生项目实施,支持妇幼保健和计生服务工作,公共场所新增母婴设施,支持食品药品安全风险监测和市场监管抽检工作,推进医疗收费票据电子化改革。

节能环保支出 9549 万元。保障市政及公共绿地养护、垃圾处置、应急保障服务等重点管理项目,推进生态环境建设。

城乡社区事务支出 38237 万元。优化城市环境综合治理,投入 1.3 亿元用于垃圾分类、清运及处置工作,支持城市洁化美化亮化行动;全力支持杭州东站枢纽服务大提升,支持路地警务融合;推动皋亭山 4A 景区的整体提升、新星光电停车场二期等项目建设;保障城市管理信息化发展,支持数字城管、垃圾智慧管理平台、智慧东站等项目。

**4. 上级专项转移支付情况。**2018 年决算后结转 2019 年使用

的上级专项转移支付 57760 万元已按规定拨付使用。2019 年上级财政向我区专项转移支付 80480 万元,已按照规定用途完成支出 40240 万元,尚有 40240 万元需结转 2020 年,区财政将按规定及时拨付使用。

2019 年上级专项转移支付收支执行情况详见表四。

## (二) 政府性基金收支执行情况

**1. 收支总体情况。**2019 年全区政府性基金收入为 9172 万元,完成预算的 98.9%,比上年增长 41.5%,增收 2692 万元。全区政府性基金支出(不含上级财政转移支出)44564 万元,完成预算的 90.0%。

2019 年全区政府性基金收支执行情况详见表五、表六。

**2. 收支平衡情况。**2019 年当年政府性基金收入,加上新增专项债券 40000 万元和历年结余 816 万元,与当年支出相抵,调入一般公共预算 4533 万元后,年末基金滚存结余预计为 891 万元。

2019 年全区政府性基金平衡情况详见表七。

**3. 上级专项转移支付情况。**2018 年决算后结转 2019 年使用的上级专项转移支付资金 1199 万元已按规定拨付使用。2019 年上级财政向我区专项转移支付 405011 万元,已按照规定用途完成支出 403212 万元,尚有 1799 万元需结转 2020 年,区财政将按规定及时拨付使用。

## (三) 社会保险基金预算收支执行情况

**1. 收支总体情况。**2019 年,全区社会保险基金预算收入为

24825 万元,完成年初预算的 96.2%。社会保险基金预算支出为 27886 万元,完成预算的 93.0%。

**2. 收支平衡情况。**2019 年当年社保基金收入,加上历年结余 8186 万元,与当年支出相抵,年末基金滚存结余预计为 5125 万元。

2019 年全区社会保险基金预算收支执行及平衡情况详见表八、表九、表十。

#### (四) 国有资本经营预算收支执行情况

2019 年全区国有资本经营预算收入为 1899 万元,完成年初预算的 703.3%,比上年下降 22.1%,减收 540 万元;全区国有资本经营预算支出 270 万元,完成年初预算的 100.0%。结余 1629 万元拟调入一般公共预算。

2019 年全区国有资本经营预算收支执行情况详见表十一、表十二。

#### (五) 地方政府债务管理情况

2019 年,经市政府核定,市人大常委会批准,我区地方政府债务限额为 426850 万元。截至 2019 年底,全区地方政府债务余额规模为 426850 万元,其中,一般债务为 326150 万元,专项债务为 100700 万元,均未超过市核定的债务限额。上述地方政府债务资金均用于城中村改造、农转非居民安置房建设等公益性项目支出。

2019 年江干区地方政府债券限额分配情况详见表二十五、表二十六。

由于 2019 年各级财政之间财力结算尚未结束,上述财政收支

的最终结果待决算编审完成后,再专题向区人大常委会报告。

## 二、2019 年落实区人大预算决议及主要工作情况

2019 年,按照区十五届人大三次会议有关决议精神,围绕“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,进一步强化经济形势研判,充分发挥工作合力,切实提升财政管理效能。

(一)着力培育经济动能,发展活力有效激发。加大政策、资金、服务等组合拳作用,坚持高质量发展理念,全力支持经济动能培育,经济发展活力进一步激发。一是加大产业扶持力度。全年累计兑现产业扶持资金 5.1 亿元,同比增长 10.9%,惠及企业 1219 家次;进一步优化政策体系,出台数字经济发展三年行动计划,优化人才扶持新政,发挥人才引擎作用,支持“两会一赛一行”等重大人才招引活动,推进先进制造业、金融科技、军民融合等特色产业深度发展,助推经济转型升级;支持产业平台发展,10 个重点产业平台实现税收 19.5 亿元。二是全面落实减税降费政策。落实稳企业稳增长促进实体经济发展等系列减税降费政策,全年累计减税降费 31.1 亿元;完善企业融资担保纾困机制,帮助企业获得解困资金 1.82 亿元;加大对小微企业扶持力度,搭建政府采购信用融资渠道,缓解小微企业融资难题。三是持续优化营商环境。落实“走亲连心三服务”等活动,组织开展政策宣讲活动,全年累计上门服务企业 256 家,帮助企业稳妥应对中美贸易摩擦,支持世界银行全球数字金融中心、大普信用等产业链关键环节落地江干,全力支持全国“双创周”及 APEC 工商领导人中国论坛等重大活

动,推进9家重点未属地企业落地,城区产业发展环境不断优化。

(二)着力优化支出结构,民生事业得以提质。按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的基本原则,织密扎牢民生保障网,进一步增进民生福祉。全区民生支出63.4亿元,增长14.0%,占公共预算总支出比重达83.2%。一是着力兜好民生底线。全年安排5.9亿元用于社会保障支出,切实支持养老服务、就业帮扶、助残优抚等民生工作,进一步增强群众获得感。二是着力改善社会事业。推进教育事业发展,保障了全区6300余名教师工资福利和78所中小学、幼儿园的运维;支持社区卫生服务“四化”建设,逐步形成十五分钟健康圈;支持平安创建,安排6.1亿元全力支持打赢平安护航“八大战役”、争取省平安区创建“十五连冠”等工作;有序提升城市环境,安排6.4亿元用于垃圾治理攻坚战、实施“污水零直排区”建设、创建“美丽河道”等项目。三是着力为民办实事。聚焦民生实事,安排2019年市、区两级为民办实事项目9.4亿元,有力保障食品安全惠民工程、既有多层住宅加装电梯、垃圾分类、社区居家养老服务提升等项目顺利实施。四是着力支持脱贫攻坚。2019年支出2.0亿元用于援藏援疆和支持三穗、恩施、建德等地区统筹发展,全面施行就业扶贫,开展对口扶贫地区的劳务协作。

(三)着力强化财政管理,资金绩效明显提升。稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,财政管理改革向纵深推进,荣获“2018年度全省财政管理绩效考评”县(市、区)财政



局优秀单位,为主城区唯一。一是**开源节流成效突显**。实施“开源节流”专项行动,坚持“压一般”和“保重点”并进,进一步优化财政支出结构,全年一般性支出压减 7.1%，“三公”经费下降 3%；强化资金统筹力度,有效盘活部门沉淀资金；积极争取市级做地主体土地出让金计提教育资金返还政策,用足税收补贴政策,做大财力蛋糕。二是**全面绩效改革向纵深推进**。完善以绩效自评为主、财政部门重点绩效评价为辅,第三方机构、专家参与的绩效评价体系,形成反馈、整改、提升的良性循环；街道、部门绩效自评项目实现全覆盖,2019 年 552 个项目纳入重点项目绩效目标库,开展人大指定的教育局、残联整体绩效评价工作及 1 个重点项目绩效评价。三是**精细化管理水平逐步提升**。资产管理取得新突破,全口径、全覆盖摸清区、街两级资产底数,首次向区人大常委会报告全区国有资产管理情况,推广上线行政事业单位资产管理云服务平台,推进国企公车制度改革,整体节支率达 35.9%；预决算公开机制有效落实,预决算公开内容更加细化,连续两年在全省预决算公开度排名中列全省 79 个县(市、区)第一名；财政管理信息化持续推进,预算绩效动态监控、滚动项目库、预算公开实现一体化管理,财政管理的科学化、规范化、透明化水平进一步提升。

(四)着力推进债务管理,政府风险有效防控。进一步建立健全债务长效管理机制,打好打赢防范化解地方政府性债务风险攻坚战。一是**多渠道筹措偿债资金**。加快推进经营性土地征迁、收储、招商和出让速度,积极争取政府债券,新增土储、棚改等政府债

券资金 21.5 亿元,合法合规统筹调度财政资金,全力推动政府投资建设项目的实施。**二是有序完成化债任务。**进一步硬化预算约束,加强债务管理,确保在建项目有序推进的同时,妥善处理存量债务,序时完成化债计划。**三是有效推进平台转型。**成功推动区城建开发公司实现市场化转型,完成企业债发行申报,获得“投资级(BBB-)”国际信用评级,为进一步降低国有企业融资成本、拓宽融资渠道打下基础。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题:**一是**财政收入柔性增长与支出刚性增长并存,财政收支平衡难度进一步加大;**二是**新形势下财政精细化管理要求提高,财政管理体制机制有待进一步优化;**三是**筹资渠道收缩与城区功能提质需求并重,资金的统筹能力有待进一步加强。对此,我们将高度重视,更加注重从体制机制创新上发力,采取有力措施,认真加以解决。

### 三、关于 2020 财政预算草案

2020 年,是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是江干区各项事业从“补短板、强基础”进入“出成效、展形象”的关键之年,做好 2020 年预算编制和财政工作意义重大。我们将按照中央经济工作会议精神和省、市、区委工作要求,科学研究提出财政收入、支出及债务规模等安排,保障区委、区政府重大决策部署的落实。

#### (一)2020 年财政收支形势分析

从财政收入形势看,当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变,同时经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化,结构性、体制性、周期性问题相互交织,企业内生动力不足,经济下行压力增大,大规模减税降费政策仍将继续,预计 2020 年财政收入增速将维持相对平缓。从财政支出形势看,各领域对财政资金需求很大,支持基本民生领域投入、加强城市区块功能提质、深化产业培育等,都需要予以重点保障。综合分析,2020 年财政收支平衡压力较为突出,必须牢牢把握稳中求进总基调,树立底线思维,提高风险防控能力,平衡好稳增长和防风险的关系,进一步加强政策和资金统筹,在加大减税降费力度和着力保障重点支出的同时,保持财政收支平衡可持续。

## (二)2020 年预算编制的指导思想

根据 2020 年全区经济社会发展目标和国家宏观调控的总体要求,结合区委对全区经济工作的总体部署,我区 2020 年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议和省市区委全会精神,围绕高水平全面建设国内一流现代化中心区、打造世界名城首善之区、长三角高质量一体化发展先行区目标定位,牢固树立财为政服务工作理念,聚焦推进高质量发展,聚焦民生保障兜底线,聚焦全面绩效办大事,聚焦风险防控保平衡,进一步优化财政支出结构,严格压缩一般性支出,加大对重点领域、关键环

节和民生事业的投入力度,深化体制机制改革,加快建立现代财政制度,加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府债务风险,以更实的工作举措、更强的责任担当、更大的工作力度,为推进全域治理现代化提供强有力支撑。

根据上述指导思想及预算法要求,结合全区经济发展预期,安排 2020 年预算如下:

2020 年公共财政预算收入预期为 206.3 亿元,比上年增长 8.0%,其中:地方一般公共预算收入预期为 112.0 亿元,增长 8.0%。

按现行分税制财政体制和有关政策计算,2020 年全区当年财政可用资金预计为 64.5 亿元。拟安排 2020 年一般公共预算支出 66.5 亿元,剔除上年新增一般债券因素,增长 2.3%。其中:区本级支出预算为 50.0 亿元,剔除上年新增一般债券因素,增长 2.9%;钱塘智慧城及街道支出预算为 16.5 亿元,增长 0.7%。收支缺口拟调入预算稳定调节基金 2.0 亿元弥补。调入后,全区预算稳定调节基金余额预计为 1.5 亿元。

2020 年一般债务还本支出 17.3 亿元,已纳入一般公共预算支出,拟从其他资金调入解决。

2020 年全区一般公共预算收支预算及平衡情况详见表十三、表十四、表十五。

2020 年上级财政专项补助资金预计为 2.6 亿元,加上历年结转的 4.0 亿元,当年预计支出 5.9 亿元,结转 2021 年预计为 0.7 亿

元。

2020 年上级财政专项补助收支预算见表十六。

2020 年,全区政府性基金收入预算为 5982 万元,加上历年结余 5 万元,安排政府性基金支出预算为 5987 万元。

2020 年全区政府性基金预算收支分项目见表十七、表十八、表十九。

2020 年,全区社会保险基金收入预算为 25900 万元,安排社会保险基金支出预算为 30200 万元,加上历年结余 5125 万元,年末结余预计为 825 万元。

2020 年全区社会保险基金预算收支分项目及平衡情况见表二十、表二十一、表二十二。

2020 年,全区国有资本经营收入预算为 254 万元,安排国有资本经营支出预算为 254 万元。

2020 年全区国有资本经营预算收支分项目见表二十三、表二十四。

2020 年地方政府债务年初按照市政府下达的 2019 年政府债务限额 426850 万元控制。根据地方政府债务新增及到期情况,在一般公共预算中安排一般债务付息支出 11570 万元、政府性基金预算中安排专项债务付息支出 2982 万元。新增债券待市人代会通过并经市政府下达后,依法编制调整预算(草案)并提交区人大常委会审议批准。

2020 年地方政府债券限额分配情况详见表二十五、表二

十六。

#### 四、关于 2020 年财政工作的主要任务

2020 年我们将紧紧围绕区委、区政府重大战略部署，不断提高政治站位、提升全局意识、增强前瞻谋划，积极构建集中财力办大事政策体系，全面实施预算绩效管理，为全区经济和社会事业健康发展提供财力保障。

（一）**聚焦高质量发展，提升财源培育力度。**坚持贯彻新发展理念，主动融入“一带一路”、长三角高质量一体化发展格局，注重产业引育和平台提档，抓好政策、资金和服务精准度，持续壮大地方财源。一是**深化政策精准引导。**紧盯数字经济“一号工程”、新制造业、现代金融服务业、军民融合等重点产业领域发展，精准实施新一轮产业扶持政策，全年预计投入产业扶持资金和人才扶持政策资金 6.0 亿元，为产业集群集聚发展助力赋能；二是**优化一流营商环境。**持续落实减税降费政策，强化产业引导投资基金绩效，助力钱江新城、钱塘智慧城、丁兰智慧小镇三大主平台做大做强，发挥平台引才、以才引企优势；强化“店小二”意识，投入 5000 万元持续支持“城市大脑”向纵深发展，促进政府数字化转型，着力构建高效便捷的政府服务体系；深入开展“走亲连心三服务”“上门服务至少一次”等活动，优化小微企业服务模式，构建积极健康、充满活力的营商环境。三是**强化区域发展活力。**高度关注消费税改革动向，立足区域要素禀赋，积极支持现代服务业高质量发展，做大地方税基；进一步深化财税联席制度，增强安商稳商合力；

进一步优化区与街道财政结算办法,有效提升区域发展经济的活力。

(二)聚焦民生兜底线,提升财政支持温度。紧紧围绕政府兜底保障功能,着眼于增强人民群众“获得感、幸福感、安全感”的关键事,突出抓重点、补短板、强弱项,进一步构建完善的民生保障体系。**一是保障民生关键事。**坚持问题导向、目标导向,实施新一轮民生政策,聚力推进养老服务、就业创业、残疾人事业及医养护一体化事业发展;推进教育事业发展,强化教师队伍培育,支持开办学校7所,建设学校12所,实现基础教育全域优质发展;推进医疗卫生事业发展,分三年投入1.5亿元推进基层卫生事业提升工程,让老百姓体验到家门口的健康服务;深化精准扶贫,全年投入2.0亿元落实对口帮扶、城乡统筹、援藏援疆和山海协作。**二是支持城市功能提质。**支持城市空间拓展,统筹资金全力推进城中村改造、征迁清零和市区重点工程建设;支持城市精细化管理,全面加强生态文明治理,全年预计投入1.5亿元用于垃圾分类治理、治污剿劣、景观亮化等工作;加大力度支持重点民生实事工程,全年预计投入10.2亿元支持雨污分流、老旧小区综合改造提升等民生实事工程。**三是推进社会治理转型。**支持社区治理工作细化,落实社区工作者待遇提标,助力未来社区建设;深化“五圈五防”体系,统筹资金保障“在线警务”、信访超市等建设运维,支持应急响应体系建设,全力支撑平安创建“十六连冠”。

(三)聚焦绩效办大事,提升资金使用准度。紧紧围绕集中财

力办大事和全面绩效管理两大理财主线,寓服务于管理,寓效益于改革,着力推进财政综合管理体系现代化。一是**进一步优化支出结构**。坚持政府“过紧日子”、让企业和群众“过好日子”,不断调整优化支出结构,将新增财力的三分之二以上用于民生支出,2020年区级部门预算按照不低于5%的幅度压减公用经费,按照5%的幅度压缩非刚性、非重点项目支出。二是**进一步落实全面实施绩效管理**。持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革,制定完善全面落实预算绩效管理配套制度,强化绩效评价体系和工作机制,推动绩效评价扩围升级;深化绩效目标管理,推动部门绩效、项目绩效指标体系更加科学合理,实现绩效目标与部门预算编制、审核、批复、公开“四个同步”,有效落实绩效评价结果运用。三是**进一步推进精细理财**。深化“最多跑一次”改革,强化信息化技术支撑,有序推进财政管理平台一体化建设,增强资金管理的科学化水平;进一步深化政府采购简政放权,优化采购审批流程;深化国有资产管理,推进全区国有资产专项报告上区人大常委会审议;加强会计人才培养,推动高端财会队伍建设。

(四)聚焦平衡防风险,提升财政统筹强度。进一步强化防风险、保平衡能力,有效落实属地管理责任,牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是**统筹强化政府性债务管理**。落实地方政府性债务风险防控长效机制,积极争取一般债券和专项债券新增额度,将政府购买棚改服务资金纳入年度预算和中期财政规划,多渠道筹集偿债资金,切实防范化解政府债务风险。二是**有序推进重点项**



**目建设。**建立健全区级经营性用地预算管理机制,科学排定政府性投资建设计划,集中财力保障重点项目建设;积极撬动社会资本参与基础设施与公共事业,发挥财政资金“四两拨千斤”作用。**三是逐步强化平台支撑。**进一步强化资金、资源的统筹能力,强化国有资产精细化管理,盘活存量资产、整合优质房产,支持融资平台市场化转型,促进国有企业做大做强做优,增强国有企业造血功能。

各位代表,2020年财政工作面临新形势、新要求,我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,积极进取、攻坚克难,全力以赴完成各项目标任务,为高水平全面建设国内一流现代化中心区、打造世界名城首善之区和打造长三角高质量一体化发展先行区做出更大的贡献!

# 江干区 2019 年公共财政预算收入执行表

表一

金额单位:万元

收入项目	2019 年 预算	2019 年 实绩	上年 实绩	增收额	增长率	完成 预算
一、上划中央财政收入	859200	872889	788332	84557	10.7%	101.6%
(一)上划两税小计	427800	384975	384062	913	0.2%	90.0%
1. 消费税	2800	3570	2475		44.2%	127.5%
2. 增值税(50%)	425000	381405	381587	-182	0.0%	89.7%
其中:增值税(50%)	139600	129649	125608	4041	3.2%	92.9%
营改增(50%)	285400	251756	254809	-3053	-1.2%	88.2%
营业税(50%)			1170	-1170	-100.0%	
(二)上划所得税小计	431400	487914	404270	83644	20.7%	113.1%
1. 上划企业所得税(60%)	314400	389661	291350	98311	33.7%	123.9%
2. 上划个人所得税(60%)	117000	98253	112920	-14667	-13.0%	84.0%
二、地方一般公共预算收入	1036800	1036818	950901	85917	9.0%	100.0%
(一)税收收入	1011500	1010955	922893	88062	9.5%	99.9%
1. 增值税(50%)	425000	381405	381587	-182	0.0%	89.7%
其中:增值税(50%)	139600	129649	125608		3.2%	92.9%
营改增(50%)	285400	251756	254809		-1.2%	88.2%
营业税(50%)			1170		-100.0%	
2. 企业所得税(40%)	209600	259774	194233	65541	33.7%	123.9%
3. 个人所得税(40%)	78000	65502	75280	-9778	-13.0%	84.0%
4. 城建税	62800	61078	58246	2832	4.9%	97.3%
5. 房产税	69900	72159	64833	7326	11.3%	103.2%
6. 印花稅	20000	19299	18642	657	3.5%	96.5%
7. 城镇土地使用稅	5200	3319	4908	-1589	-32.4%	63.8%
8. 土地增值稅	141000	147363	125156	22207	17.7%	104.5%
9. 车船稅		1	1			
10. 环境保护稅		8	7	1	14.3%	
11. 其他稅收收入		1047		1047		
(二)非稅收入	25300	25863	28008	-2145	-7.7%	102.2%
1. 專項收入	48000	48922	44931	3991	8.9%	101.9%
教育費附加收入	22500	22379	21040	1339	6.4%	99.5%
地方教育費附加收入	15000	14948	14017	931	6.6%	99.7%
殘疾人就業保障金收入	10500	11583	9847	1736	17.6%	110.3%
地方水利建設基金收入		12	27	-15	-55.6%	
2. 罰沒收入	5000	7988	10916		-26.8%	159.8%
3. 國有資本經營收入	-28000	-31415	-28276		11.1%	112.2%
國有企業計劃虧損補貼	-28000	-31415	-28276		11.1%	112.2%
4. 國有資源有償使用收入	300	355	437		-18.8%	118.3%
5. 其他收入		13				
公共財政預算收入	1896000	1909707	1739233	170474	9.8%	100.7%

# 江干区 2019 年一般公共预算支出执行情况表

表二

金额单位:万元

支出项目	2019年 预算	2019年 实绩	上年 实绩	增支额	增长率	完成 预算
一般公共预算支出	665000	664888	591888	73000	12.3%	100.0%
一、区本级支出	501000	501000	442000	59000	13.3%	100.0%
(一)一般公共服务	26555	31414	25263	6151	24.3%	118.3%
(二)公共安全	52500	56523	49357	7166	14.5%	107.7%
(三)教育	128800	130690	114057	16633	14.6%	101.5%
(四)科学技术	16500	16976	15095	1881	12.5%	102.9%
(五)文化体育与传媒	8700	8764	7870	894	11.4%	100.7%
(六)社会保障和就业	60000	59695	54105	5590	10.3%	99.5%
(七)医疗卫生与计划生育	30200	30849	28944	1905	6.6%	102.1%
(八)节能环保支出	9800	9549	8520	1029	12.1%	97.4%
(九)城乡社区事务	35600	38237	33981	4256	12.5%	107.4%
(十)农林水事务	13000	12416	12974	-558	-4.3%	95.5%
(十一)国土海洋气象等	1640	2039	1396	643	46.1%	124.3%
(十二)灾害防治及应急管理	760	977	726	251	34.6%	128.6%
(十三)其他支出	16000	16281	14639	1642	11.2%	101.8%
(十四)债务付息支出	10945	10875	10274	601	5.8%	99.4%
(十五)债务发行费支出		17	56	-39	-69.6%	
(十六)一般债务支出	15000	15000	17000	-2000	-11.8%	100.0%
(十七)重点专项经费	55000	60537	47743	12794	26.8%	110.1%
(十八)预备费	10000	161		161		1.6%
(十九)预留改革经费	10000					
二、钱塘智慧城及街道支出	164000	163888	149888	14000	9.3%	99.9%

注:上年实绩已剔除一般债券还本支出 32000 万元。

# 江干区 2019 年一般公共预算收支平衡表

表三

金额单位:万元

一般公共预算收入				一般公共预算支出			
项 目	2019 年 预算	2019 年 执行	变动额	项 目	2019 年 预算	2019 年 执行	变动额
一、地方一般公共预算收入	1036800	1036818	18	一、区级一般公共预算支出	665000	665000	0
税收收入	1011500	1010955	-545	二、上解上级支出	542995	542281	-714
非税收入	25300	25863	563	三、安排预算稳定调节基金		3000	3000
二、转移性收入	171195	173463	2268				
返还性收入	91377	88816	-2561				
一般性转移支付收入	14818	13485	-1333				
调入资金	50000	56162	6162				
调入预算稳定调节基金	50000	50000	0				
从政府性基金预算调入一般公共预算		4533	4533				
从国有资本经营预算调入一般公共预算		1629	1629				
债务转贷收入	15000	15000	0				
地方政府一般债务转贷收入	15000	15000	0				
收入合计	1207995	1210281	2286	支出合计	1207995	1210281	2286

注: 返还性收入包括增值税、营改增、消费税及所得税基数返还; 一般性转移收入包括体制补助、结算补助等。

# 江干区 2019 年上级财政专项补助收支执行情况表

表四

金额单位:万元

支出项目	上年结转	2019 年 收入实绩	2019 年 支出实绩	2019 年 预计结转
(一)一般公共服务	1101	2439	3061	479
(二)国防支出	63	32	63	32
(三)公共安全	120	1629	1735	14
(四)教育	20021	30768	22999	27790
(五)科学技术	4229	7453	10257	1425
(六)文化体育与传媒	476	875	504	847
(七)社会保障和就业	1435	7065	7485	1015
(八)医疗卫生与计划生育	649	6722	6459	912
(九)节能环保支出	564	269	571	262
(十)城乡社区事务	12087	13036	21216	3907
(十一)农林水事务	1000	1436	1268	1168
(十二)交通运输	80	175	120	135
(十三)资源勘探信息	175	633	534	274
(十四)商业服务等支出	1636	3610	3482	1764
(十五)金融支出				
(十六)住房保障支出		3306	3104	202
(十七)灾害防治及应急管理支出		9		9
(十八)其他支出	14124	1023	15142	5
合 计	57760	80480	98000	40240

# 江干区 2019 年政府性基金预算收入执行情况表

表五

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 实绩	上年 实绩	增收额	增长率	完成 预算
一、彩票公益金收入	450	822	962	-140	-14.6%	182.7%
体育彩票收入	450	822	883	-61	-6.9%	182.7%
福利彩票收入			79	-79	-100.0%	
二、其他政府性基金收入	2200	6683	3895	2788	71.6%	303.8%
三、其他土地出让收入	6622	1667	1623	44	2.7%	25.2%
基金收入合计	9272	9172	6480	2692	41.5%	98.9%

# 江干区 2019 年政府性基金预算支出执行情况表

表六

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 实绩	上年 实绩	增支额	增长率	完成 预算
一、其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	2500	2497	3383	-886	-26.2%	99.9%
二、棚户区改造专项债券收入安排的支出	40000	40000		40000		100.0%
三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400	400	459	-59	-12.9%	100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出			69	-69	-100.0%	
用于体育事业的彩票公益金支出	400	400	390	10	2.6%	100.0%
四、地方政府专项债务付息支出	6622	1623	1623			24.5%
国有土地使用权出让金债务付息	6622	1623	1623			24.5%
五、地方政府专项债务发行支出		44		44		
国有土地使用权出让金债务发行费支出		44		44		
基金支出合计	49522	44564	5465	39099	715.4%	90.0%

注:2019 年政府性基金支出完成年初预算的 90.0%,主要原因为年初预算中部分债务付息支出在上级部门核算。

# 江干区 2019 年政府性基金收支平衡表

表七

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 执行	变动额	项 目	2019 年 预算	2019 年 执行	变动额
一、政府性基金收入	9272	9172	-100	一、政府性基金支出	9522	4564	-4958
彩票公益金收入	450	822	372	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	400	400	
其他政府性基金收入	2200	6683	4483	其他政府性基金及专项 债务收入安排的支出	2500	2497	-3
其他土地出让金收入	6622	1667	-4955	地方政府专项债务付 息支出	6622	1623	-4999
二、债务转贷收入	40000	40000		地方政府专项债务发 行支出		44	44
三、上年结余收入	816	816		二、棚户区改造专项债 券收入安排的支出	40000	40000	
				三、预计调出资金		4533	4533
				四、预计年终结余	566	891	325
合 计	50088	49988	-100	合 计	50088	49988	-100



# 江干区 2019 年社会保险基金收入执行情况表

表八

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 实绩	完成 预算
一、基本养老保险费收入	25200	23238	92.2%
二、投资收益			
三、财政补贴收入			
其中:本级财政补助			
四、利息收入	100	98	99.0%
五、其他收入		1	
六、转移收入	500	1488	297.6%
合 计	25800	24825	96.2%

# 江干区 2019 年社会保险基金支出执行情况表

表九

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 实绩	完成 预算
社会保险基金支出	30000	27886	93.0%
机关事业单位基本养老保险 基金支出	30000	27886	93.0%
基本养老金支出	29400	27877	94.8%
转移性支出	600	9	1.5%
合 计	30000	27886	93.0%

# 江干区 2019 年社会保险基金收支平衡表

表十

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 执行	变动额	项 目	2019 年 预算	2019 年 执行	变动额
一、保险费收入	25200	23238	-1962	一、社保基金支出	30000	27886	-2114
二、投资收益				基本养老金支出	29400	27877	-1523
三、财政补贴收入				转移支出	600	9	-591
其中:财政补助				二、结转下年	3986	5125	1139
四、利息收入	100	98	-1				
五、其他收入		1					
六、转移收入	500	1488	988				
七、历年结余	8186	8186					
合 计	33986	33011	-975	合 计	33986	33011	-975

# 江干区 2019 年地方国有资本经营收入预算执行情况表

表十一

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 实绩	上年 实绩	增收额	增长率	完成 预算
一、利润收入	71	94		94		132.4%
二、股利、股息收入	199	1305	1141	164	14.4%	655.8%
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入		500	1298	-798	-61.5%	
合 计	270	1899	2439	-540	-22.1%	703.3%

注:2019 年地方国有资本经营收入超收主要原因为历年项目清算的一次性收入。

# 江干区 2019 年地方国有资本经营支出预算执行情况表

表十二

金额单位:万元

项 目	2019 年 预算	2019 年 实绩	上年 实绩	增支额	增长率	完成 预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、国有企业资本金注入	270	270	800	-530	-66.3%	100.0%
支持科技进步支出	270	270	800	-530	-66.3%	100.0%
三、国有企业政策性补贴						
四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出						
合 计	270	270	800	-530	-66.3%	100.0%

# 江干区 2020 年公共财政预算收入预期表

表十三

金额单位:万元

收入项目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增收额	增长率
一、上划中央财政收入	942500	872889	69611	8.0%
(一)上划两税小计	410600	384975	25625	6.7%
1. 消费税	3600	3570	30	0.8%
2. 增值税(50%)	407000	381405	25595	6.7%
其中:增值税(50%)	140000	129649	10351	8.0%
营改增(50%)	267000	251756	15244	6.1%
营业税(50%)		0	0	
(二)上划所得税小计	531900	487914	43986	9.0%
1. 上划企业所得税(60%)	429900	389661	40239	10.3%
2. 上划个人所得税(60%)	102000	98253	3747	3.8%
二、地方一般公共预算收入	1120000	1036818	83182	8.0%
(一)税收收入	1084700	1010955	73745	7.3%
1. 增值税(50%)	407000	381405	25595	6.7%
其中:增值税(50%)	140000	129649	10351	8.0%
营改增(50%)	267000	251756	15244	6.1%
营业税(50%)			0	
2. 企业所得税(40%)	286600	259774	26826	10.3%
3. 个人所得税(40%)	68000	65502	2498	3.8%
4. 城建税	64000	61078	2922	4.8%
5. 房产税	79000	72159	6841	9.5%
6. 印花稅	19000	19299	-299	-1.5%
7. 城镇土地使用稅	3500	3319	181	5.5%
8. 土地增值稅	157600	147363	10237	6.9%
9. 车船稅			0	
10. 环境保护稅		8	-8	-100.0%
11. 其他稅收收入		1047	-1047	-100.0%
(二)非稅收入	35300	25863	9437	36.5%
1. 專項收入	49500	48922	578	1.2%
教育費附加收入	22500	22379	121	0.5%
地方教育費附加收入	15500	14948	552	3.7%
殘疾人就業保障金收入	11500	11583	-83	-0.7%
地方水利建設基金收入		12	-12	-100.0%
2. 罰沒收入	5500	7988	-2488	-31.1%
3. 國有資本經營收入	-20000	-31415	11415	-36.3%
國有企業計劃虧損補貼	-20000	-31415	11415	-36.3%
4. 國有資源(資產)有償使用收入	300	355	-55	-15.5%
5. 其他收入		13	-13	-100.0%
公共財政預算收入	2062500	1909707	152793	8.0%

# 江干区 2020 年一般公共预算支出预算表

表十四

金额单位:万元

支出项目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增支额	增长率
一般公共预算支出	838150	664888	173262.00	26.1%
一、区本级支出	500000	501000	-1000.00	-0.2%
(一) 一般公共服务	31900	31414	486.00	1.5%
(二) 公共安全	57000	56523	477.00	0.8%
(三) 教育	149930	130690	19240.00	14.7%
(四) 科学技术	17000	16976	24.00	0.1%
(五) 文化体育与传媒	8900	8764	136.00	1.6%
(六) 社会保障和就业	60000	59695	305.00	0.5%
(七) 医疗卫生与计划生育	31000	30849	151.00	0.5%
(八) 节能环保支出	9700	9549	151.00	1.6%
(九) 城乡社区事务	38800	38237	563.00	1.5%
(十) 农林水事务	6000	12416	-6416.00	-51.7%
(十一) 自然资源海洋气象等支出	2200	2039	161.00	7.9%
(十二) 灾害防治及应急管理	1100	977	123.00	12.6%
(十三) 其他支出	11900	16281	-4381.00	-26.9%
(十四) 债务付息支出	11570	10875	695.00	6.4%
(十五) 债务发行费支出		17	-17.00	-100.0%
(十六) 一般债务支出		15000	-15000.00	-100.0%
(十七) 重点专项经费	45000	60537	-15537.00	-25.7%
(十八) 预备费	10000	161	9839.00	
(十九) 预留改革经费	8000		8000.00	
二、街道、园区支出	165000	163888	1112.00	0.7%
三、一般债务还本支出	173150			

注:剔除 2019 年年一般债务支出 15000 万元和 2020 年一般债务还本支出 173150 万元,一般公共预算支出增长 2.3%。

# 江干区 2020 一般公共预算支出明细预算表

表十四附表一

金额单位:万元

科目名称	2020 年 年初预算
公共财政预算支出	838150.00
区本级财政支出	500000.00
一般公共服务支出	31900.00
人大事务	2229.18
行政运行(人大)	1722.51
一般行政管理事务(人大)	441.67
人大会议	65.00
政协事务	1876.35
行政运行(政协)	1442.92
一般行政管理事务(政协)	373.68
政协会议	59.75
政府办公厅(室)及相关机构事务	5220.32
行政运行(政府)	3557.16
一般行政管理事务(政府)	1627.16
信访事务	36.00
发展与改革事务	2053.59
行政运行(发展与改革)	1305.47
一般行政管理事务(发展与改革)	748.12
统计信息事务	1067.64
行政运行(统计)	997.78
一般行政管理事务(统计)	65.36
专项统计业务	4.50
财政事务	2136.27
行政运行(财政)	2129.27
一般行政管理事务(财政)	7.00
审计事务	582.84
行政运行(审计)	582.84
人力资源事务	492.26
行政运行(人力资源)	477.25
一般行政管理事务(人力资源)	15.01
纪检监察事务	2999.23
行政运行(纪检监察)	2298.87
一般行政管理事务(纪检监察)	700.36
商贸事务	1655.11
行政运行(商贸)	1563.03
一般行政管理事务(商贸)	92.08



科目名称	2020年 年初预算
档案事务	243.35
行政运行(档案)	59.04
一般行政管理事务(档案)	184.31
民主党派及工商联事务	501.01
行政运行(民主党派及工商联)	437.59
一般行政管理事务(民主党派及工商联)	63.42
群众团体事务	1276.10
行政运行(群众团体)	926.98
一般行政管理事务(群众团体)	136.43
事业运行(群众团体)	212.69
党委办公厅(室)及相关机构事务	1217.62
行政运行(党委)	1111.65
一般行政管理事务(党委)	105.97
组织事务	2606.47
行政运行(组织)	989.60
一般行政管理事务(组织)	664.19
事业运行(组织)	352.68
其他组织事务支出	600.00
宣传事务	1796.63
行政运行(宣传)	1796.63
统战事务	646.87
行政运行(统战)	638.82
一般行政管理事务(统战)	8.05
其他共产党事务支出	2105.81
行政运行(其他共产党)	1442.91
一般行政管理事务(其他共产党)	356.65
事业运行(其他共产党)	305.45
其他共产党事务支出	0.80
市场监督管理事务	775.35
一般行政管理事务(市场监督管理)	775.35
其他一般公共服务支出	418.00
其他一般公共服务支出	418.00
公共安全支出	57000.00
公安	40169.29
行政运行(公安)	30075.57
一般行政管理事务(公安)	6440.72
其他公安支出	3653.00
检察	3980.93
行政运行(检察)	3359.35

科目名称	2020年 年初预算
一般行政管理事务(检察)	604.08
其他检察支出	17.50
法院	6854.26
行政运行(法院)	5968.33
一般行政管理事务(法院)	885.93
司法	2633.16
行政运行(司法)	1602.17
一般行政管理事务(司法)	1030.99
其他公共安全支出	3362.36
其他公共安全支出	3362.36
教育支出	149930.00
教育管理事务	689.21
行政运行	689.21
普通教育	126796.38
学前教育	23823.64
小学教育	53576.69
初中教育	46923.35
高中教育	2472.70
职业教育	2523.26
中等职业教育	2523.26
其他职业教育支出	0.00
特殊教育	574.03
特殊教育教育	574.03
教育费附加安排的支出	16500.00
其他教育费附加安排的支出	16500.00
其他教育支出	2847.12
其他教育支出	2847.12
科学技术支出	17000.00
科学技术管理事务	2454.06
行政运行(科学技术管理)	1348.69
一般行政管理事务(科学技术管理)	754.80
其他科学技术管理事务支出	350.57
技术与开发	8287.85
其他技术与开发支出	8287.85
科技条件与服务	776.00
科技条件专项	776.00
科学技术普及	217.96
科普活动	217.96
其他科学技术支出	5264.13

科目名称	2020年 年初预算
其他科学技术支出	5264.13
文化旅游体育与传媒支出	8900.00
文化和旅游	7617.97
行政运行(文化和旅游)	533.03
一般行政管理事务(文化和旅游)	309.60
图书馆	716.85
文化活动	117.00
群众文化	530.54
文化和旅游市场管理	457.47
其他文化和旅游支出	4953.48
文物	1139.71
文物保护	1139.71
体育	142.32
其他体育支出	142.32
社会保障和就业支出	60000.00
人力资源和社会保障管理事务	12721.51
行政运行(人力资源和社会保障管理)	1193.80
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理)	1855.30
劳动保障监察	434.83
就业管理事务	525.41
社会保险经办机构	335.53
劳动关系的维权	347.75
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8028.89
民政管理事务	4980.43
行政运行(民政管理)	942.47
一般行政管理事务(民政管理)	97.51
行政区划和地名管理	164.71
基层政权建设和社区治理	310.20
其他民政管理事务支出	3465.54
行政事业单位养老支出	23158.09
行政单位离退休	403.66
事业单位离退休	1668.69
离退休人员管理机构	59.17
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14016.65
机关事业单位职业年金缴费支出	7009.92
残疾人事业	924.36
行政运行(残疾人事业)	373.56
一般行政管理事务(残疾人事业)	9.20
其他残疾人事业支出	541.60

科目名称	2020年 年初预算
红十字事业	549.62
行政运行(红十字事业)	249.41
一般行政管理事务(红十字事业)	130.21
其他红十字事业支出	170.00
最低生活保障	522.48
城市最低生活保障金支出	522.48
退役军人管理事务	1214.17
行政运行(退役军人管理)	143.72
其他退役军人事务管理支出	1070.45
其他社会保障和就业支出	15929.34
其他社会保障和就业支出	15929.34
卫生健康支出	31000.00
卫生健康管理事务	1336.33
行政运行(卫生健康管理)	842.98
一般行政管理事务(卫生健康管理)	300.17
其他卫生健康管理事务支出	193.18
基层医疗卫生机构	1564.46
城市社区卫生机构	1564.46
公共卫生	9239.29
疾病预防控制机构	1522.12
卫生监督机构	1021.07
基本公共卫生服务	6529.77
重大公共卫生服务	33.96
其他公共卫生支出	132.37
中医药	3518.00
其他中医药支出	3518.00
计划生育事务	2334.91
计划生育服务	0.30
其他计划生育事务支出	2334.61
行政事业单位医疗	9890.12
行政单位医疗	3799.20
事业单位医疗	6090.92
其他卫生健康支出	3116.89
其他卫生健康支出	3116.89
节能环保支出	9700.00
其他节能环保支出	9700.00
其他节能环保支出	9700.00
城乡社区支出	38800.00
城乡社区管理事务	24007.13

科目名称	2020年 年初预算
行政运行(城乡社区管理)	12978.93
一般行政管理事务(城乡社区管理)	5043.37
住宅建设与房地产市场监管	896.24
其他城乡社区管理事务支出	5088.59
城乡社区环境卫生	6172.92
城乡社区环境卫生	6172.92
其他城乡社区支出	8619.95
其他城乡社区支出	8619.95
农林水支出	6000.00
农业农村	536.47
一般行政管理事务(农业)	400.97
事业运行(农业)	116.50
其他农业农村支出	19.00
其他农林水支出	5463.53
其他农林水支出	5463.53
自然资源海洋气象等支出	2200.00
自然资源事务	2070.30
行政运行(自然资源)	1436.58
一般行政管理事务(自然资源)	633.72
其他自然资源海洋气象等支出	129.70
其他自然资源海洋气象等支出	129.70
灾害防治及应急管理支出	1100.00
应急管理事务	994.65
行政运行(应急管理)	865.08
一般行政管理事务(应急管理)	129.57
其他灾害防治及应急管理支出	105.35
其他灾害防治及应急管理支出	105.35
其他支出	74900.00
其他支出	74900.00
其他支出	11900.00
年初预留	63000.00
债务付息支出	11570.00
地方政府一般债务付息支出	11570.00
地方政府一般债务付息支出	11570.00
钱塘智慧城及街道财政支出	165000.00
一般债务还本支出	173150.00

# 江干区 2020 年一般公共预算基本支出明细预算表

表十四附表二

金额单位:万元

支出经济科目	2020 年 年初预算
工资福利支出	260919
其中:基本工资	40168
津贴补贴	28867
奖金	63686
绩效工资	41712
机关事业单位基本养老保险缴费	13633
职业年金缴费	6716
公务员医疗补助缴费	8813
其他社会保障缴费	1676
住房公积金	19908
其他工资福利支出	35738
对个人和家庭的补助	2436
其中:离休费	409
退休费	1368
生活补助	54
医疗费补助	104
奖励金	10
其他对个人和家庭的补助	261
抚恤金	231
商品和服务支出	30748
其中:办公费	10492
工会经费	3312
福利费	7940
公务用车运行维护费	838
其他交通费用	2103
其他商品和服务支出	6063
支出合计	294103

# 江干区 2020 年一般公共预算收支平衡预期表

表十五

金额单位:万元

一般公共预算收入				一般公共预算支出			
项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增长率	项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增长率
一、地方一般公共预算收入	1120000	1036818	8.0%	一、区级一般公共预算支出	838150	665000	26.0%
税收收入	1084700	1010955	8.1%	二、上解上级支出	578634	542281	6.7%
非税收入	35300	25863	5.6%	三、安排预算稳定调节基金		3000	-100.0%
二、转移性收入	296784	173463	71.1%				
返还性收入	88816	88816	0.0%				
一般性转移支付收入	14818	13485	9.9%				
调入资金	193150	71162	171.4%				
调入预算稳定调节基金	20000	50000	-60.0%				
从政府性基金预算调入一般公共预算		4533	-100.0%				
从国有资本经营预算调入一般公共预算		1629	-100.0%				
从其他资金调入一般公共预算	173150						
债务转贷收入		15000	-100.0%				
地方政府一般债券转贷收入		15000	-100.0%				
收入合计	1416784	1210281	17.1%	支出合计	1416784	1210281	17.1%

注:返还性收入包括增值税、营改增、消费税及所得税基数返还;一般性转移收入包括体制补助、结算补助等。

# 江干区 2020 年上级财政专项补助收支预算表

表十六

金额单位:万元

支出项目	上年结转	2020 年 预计收入	2020 年 预计支出	2020 年 预计结转
(一)一般公共服务	479	848	1103	224
(二)国防支出	32		32	
(三)公共安全	14	1822	1836	
(四)教育	27790	3000	27835	2955
(五)科学技术	1425	2800	4000	225
(六)文化体育与传媒	847	1600	1700	747
(七)社会保障和就业	1015	5800	6800	15
(八)医疗卫生与计划生育	912	2500	2930	482
(九)节能环保支出	262	1500	1700	62
(十)城乡社区事务	3907	4000	6700	1207
(十一)农林水事务	1168	900	1200	868
(十二)交通运输	135	100	200	35
(十三)资源勘探信息	274	600	700	174
(十四)商业服务等支出	1764	600	2020	344
(十五)金融支出				
(十六)住房保障支出	202	200	400	2
(十七)灾害防治及应急管理支出	9		9	
(十八)其他支出	5	100	100	5
合 计	40240	26370	59265	7345



# 江干区 2020 年政府性基金收入预算表

表十七

金额单位:万元

项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增收额	增长率
一、彩票公益金收入	500	822	-322	-39.2%
体育彩票收入	500	822	-322	-39.2%
二、其他政府性基金收入	2500	6683	-4183	-62.6%
三、其他土地出让收入	2982	1667	1315	78.9%
基金收入合计	5982	9172	-3190	-34.8%

# 江干区 2020 年政府性基金支出预算表

表十八

金额单位:万元

项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增支额	增长率
一、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2500	2497	3	0.1%
二、彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	450	400	50	12.5%
用于体育事业的彩票公益金 支出	450	400	50	12.5%
三、地方政府专项债务付息支出	2982	1623	1359	83.7%
其他政府性基金债务付息支出	2982	1623	1359	83.7%
四、地方政府专项债务发行费 支出	55	44	11	25.0%
棚户区改造专项债券发行费用 支出	55	44	11	25.0%
基金支出合计	5987	4564	1412	30.9%

# 江干区 2020 年政府性基金收支平衡表

表十九

金额单位:万元

项 目	2020 年 预算	2019 年 执行	增长率	项 目	2020 年 预算	2019 年 执行	增长率
一、政府性基金收入	5982	9172	-35%	一、政府性基金支出	5987	4564	31%
彩票公益金收入	500	822	-39%	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	450	400	13%
其他政府性基金收入	2500	6683	-63%	其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	2500	2497	0%
其他土地出让金收入	2982	1667	79%	地方政府专项债务付息支出	2982	1623	84%
二、上年结余收入	905	816	11%	地方政府专项债务发行支出	55	44	25%
				二、预计调出资金		4533	-100%
				三、预计年终结余	900	891	1%
合 计	6887	9988	-31%	合 计	6887	9988	-31%

注:平衡表中已剔除 2019 年新增专项债券 40000 万元

# 江干区 2020 年社会保险基金收入预算表

表二十

金额单位:万元

项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增支额	增长率
一、基本养老保险费收入	25500	23238	2262	9.7%
二、投资收益				
三、财政补贴收入				
其中:本级财政补助				
四、利息收入	100	98	1	1.0%
五、其他收入		1		
六、转移收入	300	1488	-1188	-79.8%
合 计	25900	24825	1075	4.3%



# 江干区 2020 年社会保险基金收支平衡表

表二十二

金额单位:万元

项 目	2020 年 年初预算	2019 年 执行	增长率	项 目	2020 年 年初预算	2019 年 执行	增长率
一、保险费收入	25500	23238	9.7%	一、社保基金支出	30200	27886	8.3%
二、投资收益				基本养老保险支出	29800	27877	
三、财政补贴收入				转移支出	400	9	
其中:财政补助				二、结转下年	825	5125	-83.9%
四、利息收入	100	98	1.0%				
五、其他收入		1					
六、转移收入	300	1488	-79.8%				
七、历年结余	5125	8186	-37.4%				
合 计	31025	33011	-6.0%	合 计	31025	33011	-6.0%

# 江干区 2020 年地方国有资本经营收入预算表

表二十三

金额单位:万元

项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增收额	增长率
一、利润收入	54	94	-40	-42.6%
二、股利、股息收入	200	1305	-1105	-84.7%
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入		500	-500	-100.0%
合 计	254	1899	-1645	-86.6%

# 江干区 2020 年地方国有资本经营支出预算表

表二十四

金额单位:万元

项 目	2020 年 年初预算	2019 年 实绩	增支额	增长率
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	254	270	-16	-5.9%
支持科技进步支出	254	270	-16	-5.9%
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
合 计	254	270	-16	-5.9%



# 江干区地方政府一般债务余额情况表

表二十五

金额单位:万元

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	311150	311150
二、2019 年地方政府一般债务发行额	15000	15000
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	15000	15000
三、2019 年末地方政府一般债务余额限额	326150	326150
四、2019 年地方政府一般债务还本额		
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数	326150	326150
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务余额限额	326150	326150

# 江干区地方政府专项债务余额情况表

表二十六

金额单位:万元

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	60700	60700
二、2019 年地方政府专项债务发行额	40000	40000
三、2019 年末地方政府专项债务余额限额	100700	100700
四、2019 年地方政府专项债务还本额		
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数	100700	100700
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	100700	100700