

2019 预算执行情况及 2020 年预算草案 说明及附表

目 录

- 一、 杭州市上城区 2019 年一般公共预算执行情况及 2020 年一般公共预算草案
 - 1、 收入情况说明及一般公共预算收入表
 - 2、 支出情况说明及一般公共预算支出表
 - 3、 一般公共预算支出功能分类表
 - 4、 一般公共预算基本支出表
 - 5、 一般公共预算税收返还和转移支付说明及附表
 - 6、 一般公共预算“三公”经费预算安排表
- 二、 杭州市上城区 2019 年政府性基金预算执行情况及 2020 年政府性基金预算
 - 1、 收入情况说明及政府性基金收入表
 - 2、 支出情况说明及政府性基金支出表
 - 3、 政府性基金转移支付表
- 三、 杭州市上城区 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
 - 1、 收入情况说明及国有资本经营收入表
 - 2、 支出情况说明及国有资本经营支出表
- 四、 杭州市上城区 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
 - 1、 收入情况说明及社会保险预算收入表
 - 2、 支出情况说明及社会保险预算支出表
- 五、 债务情况说明及表格

一、杭州市上城区 2019 年一般公共预算执行情况及 2020 年一般公共预算草案

(一) 收入情况

区十五届人大三次会议批准 2019 年全区一般公共预算收入预期为 872600 万元，经区十五届人大常委会第二十三次会议批准，调整后一般公共预算收入预期为 846800 万元，全年实际完成 851296 万元，完成调整预期的 100.53%，比上年同期增长 5.56%。主要收入项目执行情况如下：

1、增值税收入(50%部分)275316 万元 ,完成调整预期的 98.25% ,比上年同期增长 2.55% ；

2、企业所得税收入 (40%部分) 227427 万元，完成调整预期的 99.78%，比上年同期增长 31.07% ；

3、个人所得税收入 (40%部分) 123448 万元，完成调整预期的 117.62%，比上年同期减少 28.71% ；

4、城市维护建设税收入 39825 万元 ,完成调整预期的 113.27% ，比上年同期减少 5.94% ；

5、房产税收入 42548 万元，完成调整预期的 94.98%，比上年同期减少 15.95% ；

6、其他税收收入 106227 万元，完成调整预期的 89.72%，比上年同期增长 76.96%，大幅增加的主要原因是土地增值税较上年增长 143.83% ；

7、非税收入 36505 万元，完成调整预期的 103.30%，比上年同期减少 4.81%。

2019 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019 年调整 预期数	2019 年 执行数	为调整 预期数%
一、一般公共预算收入合计	846,800	851,296	100.53
(一) 税收收入	811,460	814,791	100.41
1、增值税 50%	280,225	275,316	98.25
2、企业所得税 40% 部分	227,924	227,427	99.78
3、个人所得税 40% 部分	104,953	123,448	117.62
4、城市维护建设税	35,159	39,825	113.27
5、房产税	44,797	42,548	94.98
6、其他税收	118,402	106,227	89.72
(二) 非税收入	35,340	36,505	103.30
1、教育费附加收入	14,300	14,367	100.47
2、行政事业性收费收入			
3、罚没收入	2,500	2,410	96.40
4、其他收入	250	270	108.00
5、专项收入	18,290	19,458	106.39
附列项目：			
上划中央两税小计	287,025	281,881	98.21
1、增值税 50%	280,225	275,500	98.31
2、消费税	6,800	6,381	93.84
中央所得税收入小计	499,316	526,313	105.41
1、企业所得税 60% 部分	341,886	341,141	99.78
2、个人所得税 60% 部分	157,430	185,172	117.62
财政总收入合计	1,633,141	1,659,490	101.61
二、省市补助收入小计	306,318	299,755	97.86
上划“增值税、消费税”返还收入	18,167	18,167	100.00
上划所得税基数返还收入	7,631	7,631	100.00
营改增五五分享调整收入	99,009	99,009	100.00
省市结算补助	82,382	60,569	73.52
省市专项补助	99,129	114,379	115.38
三、地方债转贷收入	15,000	15,000	100.00
四、动用预算稳定调节基金	5,477	5,477	100.00
五、调入资金	23,268	41,063	176.48
六、上年结余	17,518	17,518	100.00
本级专项结余			
本级财政净结余			
省市专项结转	17,518	17,518	100.00
收 入 合 计	1,214,381	1,230,109	101.30

2020 年我区一般公共预算收入预期目标为 893900 万元 ,比上年执行数增长 5.00%。主要收入项目安排情况如下：

1、增值税收入 (50% 部分) 265000 万元 , 比上年执行数减少 3.75% ；

2、企业所得税收入 (40% 部分) 收入 250000 万元 , 比上年执行数增长 9.93% ；

3、个人所得税收入（40%部分）收入139000万元，比上年执行数增长12.60%；

4、城市维护建设税收入43000万元，比上年执行数增长7.97%；

5、房产税收入50000万元，比上年执行数增长17.51%；

6、其他税收收入105000万元，比上年执行数减少1.16%；

7、非税收入 41900 万元，比上年执行数增长 14.78%。

2020 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%
一、一般公共预算收入合计	851,296	893,900	105.00
(一) 税收收入	814,791	852,000	104.57
1、增值税 50%	275,316	265,000	96.25
2、企业所得税 40% 部分	227,427	250,000	109.93
3、个人所得税 40% 部分	123,448	139,000	112.60
4、城市维护建设税	39,825	43,000	107.97
5、房产税	42,548	50,000	117.51
6、其他税收	106,227	105,000	98.84
(二) 非税收入	36,505	41,900	114.78
1、教育费附加收入	14,367	15,000	104.41
2、行政事业性收费收入			
3、罚没收入	2,410	6,100	253.11
4、其他收入	270	300	111.11
5、专项收入	19,458	20,500	105.36
附列项目：			
上划中央两税小计	281,881	272,000	96.49
1、增值税 50%	275,500	265,000	96.19
2、消费税	6,381	7,000	109.70
中央所得税收入小计	526,313	583,500	110.87
1、企业所得税 60% 部分	341,141	375,000	109.93
2、个人所得税 60% 部分	185,172	208,500	112.60
财政总收入合计	1,659,490	1,749,400	105.42
二、省市补助收入小计	299,755	235,356	78.52
上划“增值税、消费税”返还收入	18,167	18,167	100.00
上划所得税基数返还收入	7,631	7,631	100.00
营改增五五分享调整收入	99,009	99,009	100.00
省市结算补助	60,569	65,549	108.22
省市专项补助	114,379	45,000	39.34
三、地方债转贷收入	15,000		
四、动用预算稳定调节基金	5,477		
五、调入资金	41,063	125,608	305.89
六、上年结余	17,518	23,221	132.56
本级专项结余			
本级财政净结余			
省市专项结转	17,518	23,221	132.56
收 入 合 计	1,230,109	1,278,085	103.90

(二) 支出情况

区十五届人大三次会议批准 2019 年全区一般公共预算支出预算为 425000 万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准，调整后一般公共预算支出预算为 416800 万元，全年实际支出 416800 万元，完成预算的 100%，比上年同期增长 12.65%。主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出 56652 万元,完成调整预算的 108.89%,比上年同期增长 26.61%;

2、公共安全支出 44775 万元,完成调整预算的 103.05%,比上年同期增长 13.48%;

3、教育支出 99751 万元,完成调整预算的 100.19%,比上年同期增长 24.16%;

4、科学技术支出 14474 万元,完成调整预算的 108.72%,比上年同期增长 12.96%;

5、文化旅游体育与传媒支出 5764 万元,完成调整预算的 121.35%,比上年同期增长 77.19%,大幅增加的主要原因是根据 机构调整方案,将风景旅游局支出分类并入此科目;

6、社会保障和就业支出 85035 万元,完成调整预算的 95.93%,比上年同期增长 1.61%;

7、卫生健康支出 19153 万元,完成调整预算的 101.12%,比上年同期增长 6.47%;

8、城乡社区支出 51635 万元,完成调整预算的 101.23%,比上年同期增长 7.29%;

9、资源勘探信息等支出 20391 万元,完成调整预

算的 104.80%,比上年同期减少 35.11%;

10、援助其他地区支出 13647 万元,完成调整预算的 111.89%,比上年同期增长 275.23%;

11、自然资源海洋气象等支出 949 万元,完成调整预算的 107.23%,比上年同期增长 3.26%;

12、灾害防治及应急管理支出 1474 万元,完成调整预算的 98.46%;

13、其他支出 3100 万元,完成调整预算的 44.01%,比上年同期减少 14.10%。

剔除该因素影响后同口径增长 6.66%;

4、科学技术支出 15512 万元,比上年执行数增长 7.17%;

5、文化旅游体育与传媒支出 5795 万元,比上年执行数增长 0.54%;

6、社会保障和就业支出 84154 万元,比上年执行数减少 1.04%;

7、卫生健康支出 21266 万元,比上年执行数增长 11.03%;

8、城乡社区支出 54694 万元,比上年执行数增长 5.92%;

9、资源勘探工业信息等支出 4500 万元,比上年执行数增长 8.85%;

10、商业服务业等支出 4000 万元,比上年执行数增长 26.18%;

11、金融支出 18292 万元,比上年执行数增长 39.77%;

12、援助其他地区支出 14490 万元,比上年执行数增长 6.18%;

13、自然资源海洋气象等支出 1135 万元,比上年执行数增长 19.60%;

14、灾害防治及应急管理支出 1754 万元,比上年执行数增长 19.00%;

15、其他支出 551 万元,比上年执行数减少 3.50%;

16、债务付息及发行费用支出 3029 万元,比上年执行数增长 19.77%;

17、总预备费支出 4300 万元。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类	2019年 执行数	2020年 预算数	为2019年 执行数%
一、一般公共预算支出合计	416,800	430,000	103.17
1、一般公共服务支出	56,652	59,862	105.67
2、公共安全支出	44,775	46,267	103.33
3、教育支出	99,751	90,399	90.62
4、科学技术支出	14,474	15,512	107.17
5、文化旅游体育与传媒支出	5,764	5,795	100.54
6、社会保障和就业支出	85,035	84,154	98.96
7、卫生健康支出	19,153	21,266	111.03
8、城乡社区支出	51,635	54,694	105.92
9、资源勘探工业信息等支出	4,134	4,500	108.85
10、商业服务业等支出	3,170	4,000	126.18
11、金融支出	13,087	18,292	139.77
12、援助其他地区支出	13,647	14,490	106.18
13、自然资源海洋气象等支出	949	1,135	119.60
14、灾害防治及应急管理支出	1,474	1,754	119.00
15、其他支出	571	551	96.50
16、债务付息及发行费用支出	2,529	3,029	119.77
17、总预备费		4,300	
二、省市专项支出	108,676	61,019	56.15
三、体制上解	681,412	715,364	104.98
四、地方债还本支出		64,500	
五、财政结余	23,221	7,202	31.02
本级专项结余			
本级财政净结余			
省市专项结转下年	23,221	7,202	31.02
支出合计	1,230,109	1,278,085	103.90

2019 年一般公共预算本级支出表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数
合计		416800
201	一般公共服务支出	56652
20101	人大事务	1398
2010101	行政运行(人大事务)	1109
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	191
2010104	人大会议	98
20102	政协事务	1321
2010201	行政运行(政协事务)	1015
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	202
2010204	政协会议	104
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24532
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	14311
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4800
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4386
2010308	信访事务	693
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342
20104	发展与改革事务	1842
2010401	行政运行(发展与改革事务)	899
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	389
2010406	社会事业发展规划	52
2010408	物价管理	96
2010450	事业运行(发展与改革事务)	406
20105	统计信息事务	923
2010501	行政运行(统计信息事务)	846
2010502	一般行政管理事务	1
2010505	专项统计业务	76
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
20106	财政事务	2035
2010601	行政运行(财政事务)	1559
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	63
2010607	信息化建设(财政事务)	146

功能科目代码	功能科目名称	2019年执行数
2010699	其他财政事务支出	267
20107	税收事务	4231
2010799	其他税收事务支出	4231
20108	审计事务	722
2010801	行政运行(审计事务)	444
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	18
2010804	审计业务	2
2010850	事业运行(审计事务)	258
20110	人力资源事务	318
2011001	行政运行(人力资源事务)	309
2011002	一般行政管理事务(人力资源事务)	9
20111	纪检监察事务	2235
2011101	行政运行(纪检监察事务)	1911
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	324
20113	商贸事务	1569
2011301	行政运行(商贸事务)	673
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	131
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行(商贸事务)	280
2011399	其他商贸事务支出	285
20126	档案事务	308
2012601	行政运行(档案事务)	249
2012602	一般行政管理事务(档案事务)	59
20128	民主党派及工商联事务	351
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	322
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	29
20129	群众团体事务	921
2012901	行政运行(群众团体事务)	666
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	208
2012950	事业运行(群众团体事务)	47
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1232
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1126
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	51
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	55
20132	组织事务	1673
2013201	行政运行(组织事务)	570
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	775

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数
2013204	公务员事务	48
2013250	事业运行(组织事务)	280
20133	宣传事务	2215
2013301	行政运行(宣传事务)	643
2013302	一般行政管理事务(宣传事务)	1226
2013350	事业运行(宣传事务)	346
20134	统战事务	813
2013401	行政运行(统战事务)	394
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	391
2013450	事业运行(统战事务)	28
20136	其他共产党事务支出	1835
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	829
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	932
2013650	事业运行(其他共产党事务支出)	74
20138	市场监督管理事务	6178
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	5865
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)	140
2013804	市场监督管理专项	10
2013805	市场监管执法	32
2013806	消费者权益保护	20
2013807	价格监督检查	3
2013810	认证认可监督管理	30
2013811	标准化管理	30
2013812	药品事务	10
2013850	事业运行(市场监督管理事务)	
2013899	其他市场监督管理事务	38
20199	其他一般公共服务支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
204	公共安全支出	44775
20401	武装警察	50
2040199	其他武装警察支出	50
20402	公安	34598
2040201	行政运行(公安)	25793
2040202	一般行政管理事务(公安)	2518
2040220	执法办案	4640
2040221	特别业务	66
2040299	其他公安支出	1581

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数
20404	检察	2782
2040401	行政运行(检察)	2594
2040402	一般行政管理事务(检察)	5
2040403	机关服务(检察)	163
2040499	其他检察支出	20
20405	法院	5782
2040501	行政运行(法院)	4463
2040502	一般行政管理事务(法院)	635
2040503	机关服务(法院)	684
20406	司法	1563
2040601	行政运行(司法)	722
2040602	一般行政管理事务(司法)	138
2040604	基层司法业务	347
2040605	普法宣传	139
2040607	法律援助	151
2040699	其他司法支出	66
20499	其他公共安全支出	
2049901	其他公共安全支出	
205	教育支出	99751
20501	教育管理事务	1823
2050101	行政运行(教育管理事务)	1118
2050199	其他教育管理事务支出	705
20502	普通教育	67176
2050201	学前教育	12886
2050202	小学教育	29680
2050203	初中教育	22904
2050299	其他普通教育支出	1706
20503	职业教育	1960
2050302	中等职业教育	1960
20504	成人教育	136
2050499	其他成人教育支出	136
20507	特殊教育	2051
2050701	特殊学校教育	2051
20508	进修及培训	1335
2050801	教师进修	1335
20509	教育费附加安排的支出	10270
2050999	其他教育费附加安排的支出	10270

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数
20599	其他教育支出	15000
2059999	其他教育支出	15000
206	科学技术支出	14474
20601	科学技术管理事务	680
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	606
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	74
20604	技术与研究开发	8459
2060402	应用技术与研究开发	3920
2060403	产业技术与研究开发	4073
2060499	其他技术与研究开发支出	466
20605	科技条件与服务	5141
2060501	机构运行(科技条件与服务)	270
2060599	其他科技条件与服务支出	4871
20606	社会科学	25
2060602	社会科学研究	25
20607	科学技术普及	169
2060702	科普活动	169
207	文化旅游体育与传媒支出	5764
20701	文化和旅游	3230
2070101	行政运行(文化和旅游)	1389
2070102	一般行政管理事务(文化和旅游)	77
2070104	图书馆	71
2070105	文化展示及纪念机构	20
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	873
2070110	文化和旅游交流与合作	100
2070111	文化创作与保护	169
2070112	文化和旅游市场管理	143
2070113	旅游宣传	135
2070114	旅游行业业务管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	248
20702	文物	252
2070205	博物馆	252
20703	体育	227
2070302	一般行政管理事务(体育)	7
2070307	体育场馆	220
2070308	群众体育	

功能科目代码	功能科目名称	2019年执行数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2055
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2055
208	社会保障和就业支出	85035
20801	人力资源和社会保障管理事务	8220
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1057
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	6049
2080106	就业管理事务	514
2080109	社会保险经办机构	445
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155
20802	民政管理事务	2447
2080201	行政运行(民政管理事务)	518
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	130
2080205	老龄事务	
2080206	民间组织管理	50
2080207	行政区划和地名管理	91
2080208	基层政权和社区建设	140
2080299	其他民政管理事务支出	1518
20805	行政事业单位养老支出	18841
2080501	行政单位离退休	2742
2080502	事业单位离退休	9816
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4362
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1921
20808	抚恤	1332
2080801	死亡抚恤	403
2080802	伤残抚恤	461
2080805	义务兵优待	268
2080899	其他优抚支出	200
20809	退役安置	2562
2080901	退役士兵安置	443
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	2119
20810	社会福利	259
2081001	儿童福利	129
2081002	老年福利	35
2081004	殡葬	95
2081006	养老服务	
20811	残疾人事业	5097
2081101	行政运行(残疾人事业)	325

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	428
2081104	残疾人康复	261
2081105	残疾人就业和扶贫	1576
2081106	残疾人体育	17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1821
2081199	其他残疾人事业支出	669
20816	红十字事业	199
2081601	行政运行(红十字事业)	119
2081602	一般行政管理事务(红十字事业)	80
20819	最低生活保障	2300
2081901	城市最低生活保障金支出	2300
20820	临时救助	353
2082001	临时救助支出	353
20825	其他生活救助	1474
2082501	其他城市生活救助	1474
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38000
2082699	财政对其他养老保险基金的补助	38000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	473
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	473
20828	退役军人管理事务	164
2082801	行政运行(退役军人管理事务)	75
2082802	一般行政管理事务	17
2082804	拥军优属	70
2082850	事业运行(退役军人管理事务)	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2
20899	其他社会保障和就业支出	3314
2089901	其他社会保障和就业支出	3314
210	卫生健康支出	19153
21001	卫生健康管理支出	2452
2100101	行政运行(卫生健康管理支出)	685
2100102	一般行政管理事务(卫生健康管理支出)	1767
21003	基层医疗卫生机构	6412
2100301	城市社区卫生机构	6412
21004	公共卫生	4805
2100401	疾病预防控制机构	1657
2100402	卫生监督机构	750
2100403	妇幼保健机构	1186

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数
2100408	基本公共卫生服务	1212
21011	行政事业单位医疗	5370
2101101	行政单位医疗	2092
2101102	事业单位医疗	3278
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	114
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	114
212	城乡社区支出	51635
21201	城乡社区管理事务	29786
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	5741
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	192
2120104	城管执法	1471
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22382
21203	城乡社区公共设施	1940
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1940
21205	城乡社区环境卫生	14528
2120501	城乡社区环境卫生	14528
21206	建设市场管理与监督	381
2120601	建设市场管理与监督	381
21299	其他城乡社区支出	5000
2129901	其他城乡社区支出	5000
215	资源勘探工业信息等支出	4134
21503	建筑业	430
2150399	其他建筑业支出	430
21505	工业和信息产业监管	2154
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2154
21508	其他资源勘探工业信息等支出	1550
2150805	中小企业发展专项	140
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1410
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159999	其他资源勘探信息支出	
216	商业服务业等支出	3170
21602	商业流通事务	
2160299	其他商业流通事务支出	
21699	商业流通事务	3170
2169999	其他商业流通事务支出	3170
217	金融支出	13087
21701	金融部门行政支出	133

2020年一般公共预算本级支出表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	2019年执行数	2020年预算数
合计		416800	430000
201	一般公共服务支出	56652	59862
20101	人大事务	1398	1410
2010101	行政运行(人大事务)	1109	971
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	191	338
2010104	人大会议	98	101
20102	政协事务	1321	1271
2010201	行政运行(政协事务)	1015	960
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	202	178
2010204	政协会议	104	133
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24532	23619
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	14311	14362
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4800	3616
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4386	4464
2010308	信访事务	693	795
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342	382
20104	发展与改革事务	1842	1335
2010401	行政运行(发展与改革事务)	899	579
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	389	301
2010406	社会事业发展规划	52	30
2010408	物价管理	96	
2010450	事业运行(发展与改革事务)	406	425
20105	统计信息事务	923	1391
2010501	行政运行(统计信息事务)	846	854
2010502	一般行政管理事务	1	
2010505	专项统计业务	76	132
2010506	统计管理		5
2010507	专项普查活动		400
20106	财政事务	2035	2057
2010601	行政运行(财政事务)	1559	1450
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	63	15
2010607	信息化建设(财政事务)	146	177

功能科目代码	功能科目名称	2019年执行数	2020年预算数
2010699	其他财政事务支出	267	415
20107	税收事务	4231	4500
2010799	其他税收事务支出	4231	4500
20108	审计事务	722	710
2010801	行政运行(审计事务)	444	436
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	18	8
2010804	审计业务	2	
2010850	事业运行(审计事务)	258	266
20110	人力资源事务	318	399
2011001	行政运行(人力资源事务)	309	380
2011002	一般行政管理事务(人力资源事务)	9	19
20111	纪检监察事务	2235	2476
2011101	行政运行(纪检监察事务)	1911	2140
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	324	336
20113	商贸事务	1569	1663
2011301	行政运行(商贸事务)	673	719
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	131	87
2011308	招商引资	200	220
2011350	事业运行(商贸事务)	280	366
2011399	其他商贸事务支出	285	271
20126	档案事务	308	302
2012601	行政运行(档案事务)	249	262
2012602	一般行政管理事务(档案事务)	59	40
20128	民主党派及工商联事务	351	366
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	322	343
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	29	23
20129	群众团体事务	921	1140
2012901	行政运行(群众团体事务)	666	778
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	208	187
2012950	事业运行(群众团体事务)	47	175
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1232	1341
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1126	1156
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	51	50
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	55	135
20132	组织事务	1673	1545
2013201	行政运行(组织事务)	570	637
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	775	511

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
2013204	公务员事务	48	66
2013250	事业运行(组织事务)	280	331
20133	宣传事务	2215	2380
2013301	行政运行(宣传事务)	643	557
2013302	一般行政管理事务(宣传事务)	1226	1260
2013350	事业运行(宣传事务)	346	563
20134	统战事务	813	766
2013401	行政运行(统战事务)	394	380
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	391	309
2013450	事业运行(统战事务)	28	77
20136	其他共产党事务支出	1835	1794
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	829	816
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	932	897
2013650	事业运行(其他共产党事务支出)	74	81
20138	市场监督管理事务	6178	6195
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	5865	5924
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)	140	104
2013804	市场监督管理专项	10	
2013805	市场监管执法	32	
2013806	消费者权益保护	20	10
2013807	价格监督检查	3	
2013810	认证认可监督管理	30	60
2013811	标准化管理	30	
2013812	药品事务	10	
2013850	事业运行(市场监督管理事务)		66
2013899	其他市场监督管理事务	38	31
20199	其他一般公共服务支出		3202
2019999	其他一般公共服务支出		3202
204	公共安全支出	44775	46267
20401	武装警察	50	50
2040199	其他武装警察支出	50	50
20402	公安	34598	33880
2040201	行政运行(公安)	25793	26671
2040202	一般行政管理事务(公安)	2518	5362
2040220	执法办案	4640	60
2040221	特别业务	66	85
2040299	其他公安支出	1581	1702

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
20404	检察	2782	2758
2040401	行政运行(检察)	2594	2574
2040402	一般行政管理事务(检察)	5	3
2040403	机关服务(检察)	163	161
2040499	其他检察支出	20	20
20405	法院	5782	5930
2040501	行政运行(法院)	4463	4578
2040502	一般行政管理事务(法院)	635	701
2040503	机关服务(法院)	684	651
20406	司法	1563	1649
2040601	行政运行(司法)	722	811
2040602	一般行政管理事务(司法)	138	120
2040604	基层司法业务	347	340
2040605	普法宣传	139	132
2040607	法律援助	151	165
2040699	其他司法支出	66	81
20499	其他公共安全支出		2000
2049901	其他公共安全支出		2000
205	教育支出	99751	90399
20501	教育管理事务	1823	4632
2050101	行政运行(教育管理事务)	1118	991
2050199	其他教育管理事务支出	705	3641
20502	普通教育	67176	70969
2050201	学前教育	12886	10730
2050202	小学教育	29680	26748
2050203	初中教育	22904	18736
2050299	其他普通教育支出	1706	14755
20503	职业教育	1960	1609
2050302	中等职业教育	1960	1609
20504	成人教育	136	
2050499	其他成人教育支出	136	
20507	特殊教育	2051	1789
2050701	特殊教育教育	2051	1789
20508	进修及培训	1335	1100
2050801	教师进修	1335	1100
20509	教育费附加安排的支出	10270	10300
2050999	其他教育费附加安排的支出	10270	10300

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
20599	其他教育支出	15000	
2059999	其他教育支出	15000	
206	科学技术支出	14474	15512
20601	科学技术管理事务	680	704
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	606	636
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	74	68
20604	技术与研究开发	8459	9085
2060402	应用技术与研究开发	3920	3098
2060403	产业技术与研究开发	4073	3268
2060499	其他技术与研究开发支出	466	2719
20605	科技条件与服务	5141	5522
2060501	机构运行(科技条件与服务)	270	577
2060599	其他科技条件与服务支出	4871	4945
20606	社会科学	25	25
2060602	社会科学研究	25	25
20607	科学技术普及	169	176
2060702	科普活动	169	176
207	文化旅游体育与传媒支出	5764	5795
20701	文化和旅游	3230	2796
2070101	行政运行(文化和旅游)	1389	1276
2070102	一般行政管理事务(文化和旅游)	77	177
2070104	图书馆	71	10
2070105	文化展示及纪念机构	20	20
2070108	文化活动		50
2070109	群众文化	873	755
2070110	文化和旅游交流与合作	100	100
2070111	文化创作与保护	169	219
2070112	文化和旅游市场管理	143	189
2070113	旅游宣传	135	
2070114	旅游行业业务管理	5	
2070199	其他文化和旅游支出	248	
20702	文物	252	236
2070205	博物馆	252	236
20703	体育	227	263
2070302	一般行政管理事务(体育)	7	7
2070307	体育场馆	220	226
2070308	群众体育		30

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2055	2500
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2055	2500
208	社会保障和就业支出	85035	84154
20801	人力资源和社会保障管理事务	8220	7994
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1057	1063
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	6049	5582
2080106	就业管理事务	514	651
2080109	社会保险经办机构	445	498
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155	200
20802	民政管理事务	2447	1278
2080201	行政运行(民政管理事务)	518	539
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	130	34
2080205	老龄事务		16
2080206	民间组织管理	50	50
2080207	行政区划和地名管理	91	110
2080208	基层政权和社区建设	140	120
2080299	其他民政管理事务支出	1518	409
20805	行政事业单位养老支出	18841	15887
2080501	行政单位离退休	2742	2787
2080502	事业单位离退休	9816	6988
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4362	4075
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1921	2037
20808	抚恤	1332	735
2080801	死亡抚恤	403	134
2080802	伤残抚恤	461	261
2080805	义务兵优待	268	240
2080899	其他优抚支出	200	100
20809	退役安置	2562	3090
2080901	退役士兵安置	443	390
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2119	2700
20810	社会福利	259	2479
2081001	儿童福利	129	175
2081002	老年福利	35	92
2081004	殡葬	95	95
2081006	养老服务		2117
20811	残疾人事业	5097	5469
2081101	行政运行(残疾人事业)	325	383

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	428	763
2081104	残疾人康复	261	147
2081105	残疾人就业和扶贫	1576	1634
2081106	残疾人体育	17	53
2081107	残疾人生活和护理补贴	1821	2100
2081199	其他残疾人事业支出	669	389
20816	红十字事业	199	201
2081601	行政运行(红十字事业)	119	141
2081602	一般行政管理事务(红十字事业)	80	60
20819	最低生活保障	2300	2300
2081901	城市最低生活保障金支出	2300	2300
20820	临时救助	353	350
2082001	临时救助支出	353	350
20825	其他生活救助	1474	1798
2082501	其他城市生活救助	1474	1798
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38000	40000
2082699	财政对其他养老保险基金的补助	38000	40000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	473	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	473	
20828	退役军人管理事务	164	354
2082801	行政运行(退役军人管理事务)	75	174
2082802	一般行政管理事务	17	
2082804	拥军优属	70	74
2082850	事业运行(退役军人管理事务)		86
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	20
20899	其他社会保障和就业支出	3314	2219
2089901	其他社会保障和就业支出	3314	2219
210	卫生健康支出	19153	21266
21001	卫生健康管理支出	2452	2673
2100101	行政运行(卫生健康管理支出)	685	713
2100102	一般行政管理事务(卫生健康管理支出)	1767	1960
21003	基层医疗卫生机构	6412	6575
2100301	城市社区卫生机构	6412	6575
21004	公共卫生	4805	5218
2100401	疾病预防控制机构	1657	1634
2100402	卫生监督机构	750	806
2100403	妇幼保健机构	1186	1065

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
2100408	基本公共卫生服务	1212	1713
21011	行政事业单位医疗	5370	5674
2101101	行政单位医疗	2092	2210
2101102	事业单位医疗	3278	3464
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	114	1126
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	114	1126
212	城乡社区支出	51635	54694
21201	城乡社区管理事务	29786	34739
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	5741	8310
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	192	169
2120104	城管执法	1471	1907
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22382	24353
21203	城乡社区公共设施	1940	1105
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1940	1105
21205	城乡社区环境卫生	14528	16396
2120501	城乡社区环境卫生	14528	16396
21206	建设市场管理与监督	381	391
2120601	建设市场管理与监督	381	391
21299	其他城乡社区支出	5000	2063
2129901	其他城乡社区支出	5000	2063
215	资源勘探工业信息等支出	4134	4500
21503	建筑业	430	
2150399	其他建筑业支出	430	
21505	工业和信息产业监管	2154	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2154	
21508	其他资源勘探工业信息等支出	1550	
2150805	中小企业发展专项	140	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1410	
21599	其他资源勘探工业信息等支出		4500
2159999	其他资源勘探信息支出		4500
216	商业服务业等支出	3170	4000
21602	商业流通事务		4000
2160299	其他商业流通事务支出		4000
21699	商业流通事务	3170	
2169999	其他商业流通事务支出	3170	
217	金融支出	13087	18292
21701	金融部门行政支出	133	292

功能科目代码	功能科目名称	2019 年执行数	2020 年预算数
2170101	行政运行(金融部门行政支出)	59	141
2170102	一般行政管理事务(金融部门行政支出)	63	123
2170150	事业运行(金融部门行政支出)	11	28
21703	金融发展支出	359	
2170399	其他金融发展支出	359	
21799	其他金融支出	12595	18000
2179901	其他金融支出	12595	18000
219	援助其他地区支出	13647	14490
21999	其他支出(援助其他地区支出)	13647	14490
220	自然资源海洋气象等支出	949	1135
22001	自然资源事务	949	1135
2200101	行政运行(自然资源事务)	671	856
2200102	一般行政管理事务(自然资源事务)	107	119
2200150	事业运行(自然资源事务)	166	160
2200199	其他自然资源事务支出	5	
224	灾害防治及应急管理支出	1474	1754
22401	应急管理事务	884	804
2240101	行政运行(应急管理事务)	732	724
2240102	一般行政管理事务	2	
2240106	安全监管	150	80
22402	消防事务	590	900
2240299	其他消防事务支出	590	900
22406	自然灾害防治		50
2240601	地质灾害防治		50
227	预备费		4300
229	其他支出	571	551
22999	其他支出	571	551
2299901	其他支出	571	551
232	债务付息支出	2512	2990
23203	地方政府一般债务付息支出	2512	2990
2320301	地方政府一般债券付息支出	2512	2990
233	债务发行费用支出	17	39
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17	39

2019 年一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	148859.76
3010101	职务工资	3444.37
3010102	级别工资	5546.89
3010103	岗位工资	8873.40
3010104	警衔津贴	781.78
3010105	薪级工资	5796.14
3010106	教护 10%工资	287.67
3010201	工作性津贴	4108.73
3010202	生活性津贴	7034.03
3010203	特殊岗位津贴	891.03
3010205	临时性补贴	1.52
3010206	提租补贴	2.51
3010207	购房补贴	4.27
3010208	无线通讯补贴	219.27
3010301	年终一次性奖励	1360.73
3010302	目标考核奖励	23176.15
3010303	各类单项奖励	15412.83
3010701	基础性绩效	12288.51
3010702	奖励性绩效	7448.11
3010703	事业单位其他奖励	28.18
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	9287.51
3010901	职业年金缴费	4122.10
3011001	职工基本医疗保险缴费	5474.43
3011201	失业保险	157.39
3011202	工伤保险	95.55
3011203	生育保险	20.81
3011204	残疾人保障金	534.40
3011301	住房公积金	20358.15
3011401	医疗费	65.45
3019901	加班工资	1856.64
3019902	年休假补贴	4304.61
3019903	计划内聘用人员工资	5355.23
3019904	辞职一次性补贴	17.15
3019999	其他（其他工资福利支出）	504.22
302	商品和服务支出	19028.90
3020101	办公费	1125.98
3020201	印刷费	134.40
3020301	咨询费	5.75
3020401	手续费	0.20
3020501	水费	231.54

3020601	电费	937.56
3020701	邮电费	524.88
3020901	物业管理费	408.53
3021101	差旅费	331.88
3021201	因公出国（境）费用	31.22
3021301	维修（护）费	920.59
3021401	租赁费	113.09
3021501	会议费	67.90
3021601	培训费	305.47
3021701	公务接待费	37.30
3021801	专用材料费	568.11
3022401	被装购置费	2.80
3022501	专用燃料费	0.00
3022601	劳务费	1436.52
3022701	委托业务费	692.43
3022801	工会经费	1808.36
3022901	福利费	4440.31
3023101	公务用车运行维护费	584.64
3023901	车改公共交通专项经费	17.44
3023902	车改补贴	1676.45
3023903	其他交通费	89.82
3024001	税金及附加费用	8.37
3029901	离退休活动费	243.69
3029902	夜餐费	80.44
3029903	宣传费	28.89
3029904	维稳费	0.16
3029905	党员活动费	146.09
3029999	其他（其他商品和服务支出）	2028.09
303	对个人和家庭的补助	12807.81
3030101	离休费	1429.43
3030201	退休费	9930.97
3030301	退职（役）费	1.83
3030401	抚恤金	902.90
3030501	优抚对象生活补助	3.41
3030503	遗属生活补助	120.87
3030601	救济费	9.21
3030701	医疗费补助	213.28
3030901	奖励金	0.36
3039999	其他（其他对个人和家庭的补助）	195.55
399	其他支出	1.99
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.99
总计		180698.46

2020 年一般公共预算支出预算明细表（政府经济科目）

单位：万元

政府经济科目代码		政府经济科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	类	款			
合计				430,000	185,334	244,666
501		机关工资福利支出		85,924	82,114	3,810
	50101		工资津补贴		50,852	
	50102		社会保障缴费		7,609	
	50103		住房公积金		10,411	
	50199		其他工资福利支出		13,242	
502		机关商品和服务支出		77,409	11,331	66,078
	50201		办公经费		7,542	
	50202		会议费		64	
	50203		培训费		163	
	50204		专用材料购置费		205	
	50205		委托业务费		707	
	50206		公务接待费		35	
	50208		公务用车运行维护费		795	
	50209		维修(护)费		298	
	50299		其他商品和服务支出		1,522	
503		机关资本性支出(一)		1,792	278	1,514
505		对事业单位经常性补助		115,647	82,619	33,028
	50501		工资福利支出		72,025	
	50502		商品和服务支出		10,594	
506		对事业单位资本性补助		163	57	106
507		对企业补助		37,228		37,228
509		对个人和家庭的补助		35,895	8,935	26,960
	50901		社会福利和救助		134	
	50902		助学金			
	50905		离退休费		8,772	
	50999		其他对个人和家庭的补助		29	
510		对社会保障基金补助		40,000		40,000
511		债务利息及费用支出		3,029		3,029
599		其他支出		32,913		32,913

（三）税收返还和转移支付情况

2020 年上城区无税收返还和转移支付支出。

2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

支出项目	2020 年预算
一、税收返还支出	0
二、一般性转移支付	0
支出合计	0

(四) 2020 年“三公”经费预算情况

2020 年上城区“三公”预算支出 1783 万元，比上年预算减少 42 万元，同比下降 2.3%，主要原因是公务接待和因公出国经费压缩减少。其中：因公出国（境）经费 270 万元，主要用于区级各部门因公组派人员临时出国，发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，比上年预算减少 5.26%，主要原因是我区严控支出、厉行节约，因公出国经费在上年基础上压缩 5%；公务接待费 318 万元，主要用于接待各部门和各级各类工作检查、跨地区行业、部门间的业务往来、考察洽谈项目、开展招才引资活动等支出，同比减少 5.07%，主要原因是我区严控支出、厉行节约，公务接待费在上年基础上压缩 5%；公务用车购置及运行费 1195 万元，比上年预算减少 0.83%，主要原因是压减购车经费。其中：公务用车购置费 400 万元，比上年预算减少 2.44%，主要用于购置经批准购置的公务用车；公务用车运维费 795 万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。

2020 年度一般公共预算“三公”经费预算安排表

单位：万元

项目		2020 年预算数	
		全部单位预算情况	其中：党政机关和参公单位预算情况
三公经费合计		1783	1645.4
其中：一般公共预算数小计		1783	1645.4
因公出国 (境) 费	小计	270	216
	其中：一般公共预算数	270	216
	其中：因公出国 (境) 培训费	小计	54
	其中：一般公共预算数	54	
公务接待费		小计	318
		其中：一般公共预算数	318
公务用车 购置及运 行费	小计	小计	1195
		其中：一般公共预算数	1195
	购置费	小计	400
		其中：一般公共预算数	400
	运行费	小计	795
		其中：一般公共预算数	795

二、杭州市上城区 2019 年政府性基金预算执行情况及 2020 年政府性基金预算

(一) 收入情况

区第十五届人大三次会议批准2019年政府性基金收入预期 为6200万元,经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准,调整后政府性基金收入预期为466200万元,全年实际完成465802万 元,完成调整预期的99.91%,比上年同期增长2626.22%。主要收入项目执行情况如下:

1、彩票公益金收入 1021万元,完成调整预期的 127.63%,比 上年同期增长26.99%;

2、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 313万元,完成 调整预期的78.25%,比上年同期减少22.33%;

3、国有土地使用权出让收入 460556 万元,完成调整预期的 100.12%,比上年同期增长9912.09%;

4、其他政府性基金收入3912万元,完成调整预期的78.24%,比上年同期减少65.32%。

2019年政府性基金收入表

单位：万元

收 入 项 目	2019 年 调整预期数	2019 年 执行数	为调整 预期数%
一、彩票公益金收入	800	1,021	127.63
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	400	313	78.25
三、国有土地使用权出让收入	460,000	460,556	100.12
四、其他政府性基金收入	5,000	3,912	78.24
本年政府性基金收入小计	466,200	465,802	99.91
省市补助收入	226,021	234,427	103.72
省市结算补助			
调入资金	8,081	8,081	100.00
上年基金结余收入	918	918	100.00
其中：省市补助结余	63	63	100.00
收 入 总 计	701,220	709,228	101.14

2020年政府性基金收入预期目标为5800万元,比上年执行数 减少 98.75%。 主要收入项目安排情况如下:

- 1、彩票公益金收入1000万元,比上年执行数减少2.06%;
- 2、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 300万元,比上年执行数减少4.15%;
- 3、其他政府性基金收入 4500 万元,比上年执行数增长15.03%。

2020年政府性基金收入表

单位：万元

收 入 项 目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%
一、彩票公益金收入	1,021	1,000	97.94
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	313	300	95.85
三、国有土地使用权出让收入	460,556		
四、其他政府性基金收入	3,912	4,500	115.03
本年政府性基金收入小计	465,802	5,800	1.25
省市补助收入	234,427	314,570	134.19
省市结算补助			
调入资金	8,081	37,485	463.87
上年基金结余收入	918	1,913	208.39
其中:省市补助结余	63	34	53.97
收 入 总 计	709,228	359,768	50.73

(二) 支出情况

区第十五届人大三次会议批准2019年政府性基金支出预算 为6579万元,经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准,调整后政府性基金支出预算为466565万元,全年实际支出466497万元,完成调整预算的99.99%,比上年同期增长5847.18%。主要支出项目执行情况如下:

1、彩票发行销售机构业务费安排的支出 299万元,完成调整预算的100.00%,比上年同期减少1.32%;

2、彩票公益金安排的支出 611万元,完成调整预算的 96.22%,比上年同期增长5.89%;

3、地方政府专项债务付息及发行费用支出5631万元,完成调整预算的100.00%,比上年同期减少19.14%;

4、国有土地使用权出让收入安排的支出459956万元,完成调整预算的99.99%。

2019年政府性基金支出表

单位：万元

支出项目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整 预算数%
一、其他支出	934	910	97.43
彩票发行销售机构业务费安排的支出	299	299	100.00
福利彩票销售机构的业务费支出	299	299	100.00
彩票公益金安排的支出	635	611	96.22
用于社会福利的彩票公益金支出	255	240	94.12
用于体育事业的彩票公益金支出	340	333	97.94
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	38	95.00
二、债务付息支出	5630	5630	100.00
地方政府专项债务付息支出	5630	5630	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	5630	5630	100.00
三、债务发行费用支出	1	1	100.00
地方政府专项债务发行费用支出	1	1	100.00
国有土地使用权出让金债务发行费支出	1	1	100.00
四、城乡社区支出	460000	459956	99.99
国有土地使用权出让收入安排的支出	460000	459956	99.99
征地和拆迁补偿支出	72000	71661	99.53
土地开发支出	388000	388295	100.08
本年政府性基金支出小计	466,565	466,497	99.99

省市补助支出	226,084	234,456	103.70
地方债还本支出	2,450	2,450	100.00
调出资金	5,000	3,912	78.24
基金滚存结余	1,121	1,913	170.65
其中:省市补助结余	0	34	
支出总计	701,220	709,228	101.14

2020年政府性基金支出预算安排7352万元,比上年执行数减少98.42%。主要支出项目安排情况如下:

1、彩票发行销售机构业务费安排的支出 230万元,比上年执行数减少23.10%;

2、彩票公益金安排的支出 947 万元,比上年执行数增长54.99%;

3、地方政府专项债务付息及发行费用支出5575万元,比上年执行数减少0.99%;

4、国有土地使用权出让收入安排的支出 600万元,比上年执行数减少99.87%。

2020 年政府性基金支出表

单位：万元

支出项目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、其他支出	910	1177	129.34
彩票发行销售机构业务费安排的支出	299	230	76.92
福利彩票销售机构的业务费支出	299	230	76.92
彩票公益金安排的支出	611	947	154.99
用于社会福利的彩票公益金支出	240	315	131.25
用于体育事业的彩票公益金支出	333	236	70.87
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	36	94.74
用于文化事业的彩票公益金支出		360	
二、债务付息支出	5630	5573	98.99
地方政府专项债务付息支出	5630	5573	98.99
国有土地使用权出让金债务付息支出	5630	5573	98.99
三、债务发行费用支出	1	2	200.00
地方政府专项债务发行费用支出	1	2	200.00
国有土地使用权出让金债务发行费支出	1	2	200.00
四、城乡社区支出	459956	600	0.13
国有土地使用权出让收入安排的支出	459956	600	0.13
征地和拆迁补偿支出	71661		0.00
土地开发支出	388295	600	0.15
本年政府性基金支出小计	466,497	7,352	1.58
省市补助支出	234,456	314,602	134.18

地方债还本支出	2,450	31,910	1302.45
调出资金	3,912	4,500	115.03
基金滚存结余	1,913	1,404	73.40
其中:省市补助结余	34	2	5.88
支出总计	709,228	359,768	50.73

(三) 转移支付

2020 年上城区无政府性基金转移支付支出。

2020 年政府性基金转移支付表

单位：万元

支出项目	2020 年预算
政府性基金转移支付	0

三、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) 收入情况

区第十五届人大三次会议批准 2019 年国有资本经营收入预期为 1560 万元,实际完成 1849 万元,完成预期的 118.53%,具体为 杭州上城区投资控股集团有限公司按 30%比例上缴利润收入 1849 万元。

2019 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入 项 目	2019 预期数	2019 执行数	为预期数 (%)
一、国有资本经营收入	1,560	1,849	118.53
1、利润收入	1,560	1,849	118.53
2、产权转让收入			
3、清算收入			
本年收入合计	1,560	1,849	118.53
上年结余	1,575	1,575	150.00
收 入 总 计	3,135	3,424	109.22

2020 年区国有资本经营收入预期目标为 1000 万元,比上年执行数减少 45.93%。

2020 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入 项 目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%
一、国有资本经营收入	1,849	1,000	54.07
1、利润收入	1,849	1,000	54.07
2、产权转让收入			
3、清算收入			
本年收入合计	1,849	1,000	54.07
上年结余	1,575	1,849	117.40
收 入 总 计	3,424	2,849	83.20

2019 年区国有资本经营支出预算不安排,安排 1575 万元调入 一般公共预算统筹使用。

2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出 项 目	2019 预算数	2019 执行数	为预算数 (%)
一、国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金	1,575	1,575	100.00
本年结余	1,560	1,849	118.53
支 出 总 计	3,135	3,424	109.22

2020 年区国有资本经营支出预算不安排,安排 1849 万元调入 一般公共预算统筹使用。

2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出 项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金	1,575	1,849	117.43
本年结余	1,849	1,000	54.05
支 出 总 计	3,424	2,849	83.20

四、2019 年社会保障基金预算执行情况及 2020 年社会保障基金预算

(一) 收入情况

区第十五届人大三次会议批准 2019 年机关事业单位基本养老保险收入预期为 17500 万元,经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准,调整后机关事业单位基本养老保险收入预期为 15500 万元,全年实际完成 15565 万元,完成调整预期的 100.42%。

2019 年社会保障基金收入表

单位:万元

收入项目	2019 年调整预期数	2019 年执行数	为调整预期数%
一、社会保险基金收入	15,500	15,565	100.42
1. 机关事业单位基本养老保险基金收入	15,500	15,565	100.42
社会保险基金收入合计	15,500	15,565	100.42
机关事业单位基本养老保险基金转移收入		1,228	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	50	68	136.00
财政补助收入	38,000	38,000	100.00
省市补助收入		14,318	
上年结余	7,505	7,505	100.00
其中:省市补助结余			
收 入 总 计	61,055	76,684	125.60

2020 年机关事业单位基本养老保险基金收入预期目标为 15500 万元,比上年执行数减少 0.42%。

2020 年社会保险基金收入表

单位：万元

收入项目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%
一、社会保险基金收入	15,565	15,500	99.58
1. 机关事业单位基本养老保险基金收入	15,565	15,500	99.58
社会保险基金收入合计	15,565	15,500	99.58
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1,228	900	73.29
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	68	80	117.65
财政补助收入	38,000	40,000	105.26
省市补助收入	14,318	37,682	
上年结余	7,505	17,290	230.38
其中:省市补助结余		14,318	
收 入 总 计	76,684	111,452	145.34

(二) 支出情况

区第十五届人大三次会议批准 2019 年机关事业单位基本养老保险支出预算为 58600 万元,经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准,调整后机关事业单位基本养老保险支出预算为 59400 万元,全年实际支出 59394 万元,完成调整预算的 99.99%。

2020 年社会保险基金支出表

单位：万元

支出项目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、社会保险基金支出	59,394	59,400	100.01
机关事业单位基本养老保险基金支出	59,394	59,400	100.01
基本养老金支出			
社会保险基金支出合计	59,394	59,400	100.01
省市补助支出		52,000	
本年结余	52,058	-111,255	-213.71
其中：省市补助结余		-52,000	
支 出 总 计	111,452	145	0.13

五、债务情况

（一）2019 年地方政府债务情况

经省市批准，区第十五届人大常委会第二十三次会议审议通过的全区地方政府债务限额为 26.25 亿元，其中：一般债务 8.98 亿元，包括新增一般债务 1.5 亿元；专项债务 17.27 亿元。2019 年初全区地方政府债务余额为 24.741 亿元，其中：一般债务 7.48 亿元，专项债务 17.261 亿元。2019 年度新增一般债券 1.5 亿元；地方政府债券还本 0.245 亿元，

