

关于上城区 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案的报告(书面)

(2020 年 1 月 18 日在上城区第十五届人民代表大会第四次会议上)

上城区财政局

各位代表：

受区政府委托，向大会报告上城区 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年是新中国成立 70 周年，也是改革开放开启新征程的一年，在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委“六大行动”、区委“八大重点工作”，积极应对复杂严峻经济形势，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，更好发挥稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的积极作用，为高质量建设“四个标杆区”提供坚实保障。

(一)一般公共预算执行情况

2019年,全区财政总收入1659490万元,比上年同期增长3.61%。区第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%。

区第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,完成调整预算的 100.00%,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%。

根据现行财政体制测算，预计当年区本级可用财力为 355260 万元(含市级一次性财力补助 22000 万元)，加上动用预算稳定调节基金 5477 万元，以及调入资金 41063 万元(国有资本经营预算调入 1575 万元，政府性基金预算调入 3912 万元，一般债券利息调入 2529 万元，其他调入 33047 万元)，债务转贷收入 15000 万元，合计区本级可用财力为 416800 万元。

2019 年区本级调整后一般公共预算支出预算安排 416800 万元，全年实际完成数与调整预算数一致。年末本级财政无结余。

鉴于 2019 年财政决算仍在编报过程中，执行数据将在接受同级审计后，根据《预算法》相关规定，依法提交区人大常委会审查、批准。

(二)政府性基金预算执行情况

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%。

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%。

根据现行财政体制测算，当年区本级政府性基金可用财力为 465802 万元，加上专项债券还本及利息调入 8081 万元，上年结余 855 万元，合计区本级可用财力为 474738 万元。2019 年区本级政府性基金支出完成 466497 万元，加大统筹力度调入一般公共预算 3912 万元，专项债还本支出 2450 万元，年末本级政府性基金结余 1879 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

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。

全年国有资本经营收支相抵，年末国有资本经营预算结余 1849 万元。

（四）社会保险基金收支情况

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%。

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%。

根据现行财政体制测算,当年社会保险基金可用财力为 15565 万元,基本养老保险基金转移收入 1228 万元、基本养老保险基金利息收入 68 万元、一般公共预算安排的补充养老保险基金 38000 万元、上年结余 7505 万元,合计当年区本级可用财力为 62366 万元。2019 年区本级社会保险基金支出预算安排 59394 万元,预计当年年末社会保险基金结余 2972 万元。

(五)地方政府债务情况

2018 年末我区政府债务总额为 24.741 亿元。根据《杭州市财政局关于下达 2019 年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(杭财债[2019]1 号),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,我区 2019 年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。

二、2019 年财政主要工作

2019 年,为完成各项财政工作任务,重点抓好以下四个方面工作:

(一)全力以赴稳增长,在助推经济高质量发展上迈出新步伐

全力服务“六稳”大局,经济发展质效稳步提升。**保持定力稳增长**。全面释放更大规模减税降费政策红利,落实小微企业普惠性减税、增值税税率调整、个人所得税专项附加扣除、清理规范行政事业性收费等降成本政策,全年减税降费 20 亿元。紧扣创新驱动发展战略,全力支持金融服务、现代商贸、信息技术、数字经济、文创产业等重点领域发展,全年兑付各类财政资助项目 123 个,惠及企业 930 户次,资助金额达 9.45 亿元。**凝心聚力优服务**。加强财源建设,全面深化重点财源企业常态化走访机制,建立经济运行分析联席会议机制,推出项目申报“一企一辅”创新服务机制,搭建重点财源企业高级财务人员培训班等政企交流平台,落实区“1211”引才计划、教育人才专项经费、杰出创业人才培育扶持、来杭工作本科及以上学历应届毕业生一次性生活补贴等人才经费 9147 万元,着力打造更优营商环境。**激活潜力谋长远**。主动融入长三角一体化、拥江发展等重大战略布局,发挥上城的区位优势与集聚优势,助力金融服务业、文化创意业、信息技术业、商贸旅游业、健康服务业等五大主导产业稳步发展,全年五大主导产业实现一般公共预算收入 49.2 亿元,占全区一般公共预算收入超 60%。

(二) 全心全意惠民生,在支持改善社会民生上展现新作为

坚持共享改革发展成果,全年一般公共预算用于民生支出 32.06 亿元,民生占比达 76.9%。**聚焦打造品质生活**。投入 11.11 亿元,支持校舍建设与提升改造,提高教师工资待遇,落实教育经费生均保障制度,教育更加优质均衡。投入 2.6 亿元,强化参保扩

面激励,加大就业支持力度,深化康养服务体系建设,社会保障更加公平可持续。投入 1.68 亿元,提升改善就医环境,支持“舒心就医最多付一次服务”电子化改革,医疗卫生服务更加优化。投入 0.65 亿元,推进公共文化设施建设,实施文化惠民工程,支持文化品牌打造,上城独特韵味更加彰显。**聚焦提升区域环境。**投入 6.9 亿元,做好垃圾分类、公厕提升改造、雨污分流、截污纳管、二次供水改造、既有住宅加装电梯、老旧小区“微更新”等事关民众切身利益的“关键小事”、民生实事。加快区域基础设施提升与综合配套建设,全力保障杭州湖滨步行街区提升改造、地铁建设、“两街两高架”沿线景观亮灯提升、道路整治、河道清淤、杭州市钱学森九年一贯制学校建设等重大项目。**聚焦打好精准扶贫攻坚战。**深化与贵州雷山、湖北鹤峰的东西部扶贫协作,深化援藏援疆工作,稳步推进城乡区域统筹,推进区县山海协作、联络结对、双百村结对帮扶等工作,落实政府帮扶资金总计 1.52 亿元。深入开展消费扶贫,政府采购云平台上线农业(扶贫)馆,展示和销售扶持地区农特产品品牌 5 个、农产品种类 20 余种。

(三)强基固本促改革,在提升财政管理水平上实现新突破

加强顶层设计,实现靶向突破,全力推进各项财政改革。**推进区街财政体制改革。**以“划分收支范围,核定基数,超收留成、短收赔补”为核心,调整完善区街财政新体制,切实优化区与街道财权分配关系,提升街道体制改革后事权与财权匹配度,为凝聚区街两级发展合力、推动区域均衡协调发展提供体制保障。**全面实施**

预算绩效管理。加快推动预算绩效管理制度落地,明确区级层面全面预算绩效管理实施的时间表、路线图。引入“财政主导、专家评审、部门答辩、人大监督”的预算绩效事前评估机制,建立绩效目标实现情况与预算支出执行进度双监控日常监管模式,选取垃圾分类、两项补贴等7个项目和2018年人力社保局部门整体支出开展重点绩效评价,涉及预算资金2.05亿元;选取最低生活保障、基本公共文化项目等6个项目开展事前绩效评审,涉及预算资金1.29亿元。**加强统筹盘活存量资金。**加快专项资金清理周期,全年收回存量资金28275万元。强化预算刚性约束,全年“三公”经费压缩3.08%,一般性支出压缩5.91%。加快构建集中财力办大事政策体系,实现专项资金标签化管理。修订区级行政事业单位公款竞争性存放管理办法,开展全区公款存放账户核减清理。**全面加快数字财政建设。**上线行政事业单位“资产云”平台,实现行政事业单位资产全生命周期网上管理。推动医疗收费票据电子化改革,实现全区7家医疗机构、38个站点、63个收费窗口电子化票据全覆盖。提升财政“透明度”,在全省预决算公开专项检查中,我区政府预算、政府决算、部门预算公开度均为全省县(市、区)第一,部门决算公开度位列全省县(市、区)第三。

(四)坚守底线防风险,在防范化解重大风险攻坚战上打开新局面

坚持标本兼治、疏堵结合,积极防范各类财政运行风险。**全面防范政府性债务风险。**积极稳妥化解隐性债务,全年完成计划化

债额的 154.94%，超额完成年度化债目标，累计化债率达 42.53%。堵住债务风险源头，摸清全区建设项目底数，履行预算控制价监管职责，累计审核政府投资项目控制价 19 项，送审金额 4.99 亿元，审定金额 4.74 亿元，净核减率达 5%。**纵深推进国资国企改革。**开展区国企资产清查工作，完成国有经营性资产整合盘活清查专项报告。加快推进清河坊公司改革，开展股权结构调整，批复改革方案，推动管委会、指挥部与公司实质性脱钩。加快盘活低效运营企业，完成公有资产管理中心对参股企业信宇物业管理有限公司的股权退出工作。推进路通市政公司资产整合，完成区城市管理局汽车场、区市政园林管理所资产划转注入。制定区属国有企业财务负责人统一委派管理办法，规范区属国有企业财务管理行为。加快推进“物业变资产”，全年完成批复备案已竣工待财务决算项目 227 个，决算金额 25 亿元。

2019 年我区财政运行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，当前财政运行和财政改革发展还面临一些不容忽视的困难、问题和挑战：**一是**创新发展动能尚显不足，财政收入增长放缓，新的收入增长点挖掘和新旧动能转化有待进一步加快；**二是**财政收支“紧平衡”成为新常态，区域发展重点领域和关键环节的支出需求不断增加，收支矛盾日益凸显；**三是**与推动高质量发展相适应的财政政策体系、支出标准体系和绩效评价体系有待进一步完善。对此，我们将高度重视，瞄准问题补短板，在夯实财力、健全机制、推动改革等方面下功夫加以解决。

三、2020 年预算草案

2020 年我区预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳字当头，把稳增长、保持经济运行在合理区间内放在更加突出的位置，贯彻新发展理念，积极的财政政策继续提质增效，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力解决各种不平衡不充分问题，为高水平推进区域治理体系和治理能力现代化、高质量推进一流的国际化现代化城区建设提供坚强保障。

（一）一般公共预算草案

按上述总体思路，为确保各项工作的顺利实施，按照财政可持续发展原则，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 年全区一般公共预算支出预算安排 430000 万元，比上年执行数增长 3.17%。主要支出项目安排情况如下：

1、一般公共服务支出 59862 万元，比上年执行数增长 5.67%；

2、公共安全支出 46267 万元，比上年执行数增长 3.33%；

3、教育支出 90399 万元，比上年执行数减少 9.38%，减少的主要原因是上年含地方债转贷收入安排的钱学森九年一贯制学校建设支出 1.5 亿，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。

根据现行财政体制测算,预计当年区本级可用财力为 368892 万元(含市级一次性财力补助 27000 万元),加上调入资金 125608 万元(国有资本经营预算调入 1849 万元,政府性基金预算调入 4500 万元,一般债券还本及利息资金调入 67529 万元,其他调入 51730 万元),合计当年区本级可用财力为 494500 万元。2020 年区本级一般公共预算支出预算安排 430000 万元,一般债还本支出 64500 万元,预计当年年末本级财政无结余。

(二)政府性基金预算草案

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%。

根据现行财政体制预计当年政府性基金可用财力为 5800 万元,加上专项债券还本及利息调入 37485 万元,历年财政结余 1879 万元,合计当年区本级可用财力为 45164 万元。2020 年区本级政府性基金支出预算安排 7352 万元,调入一般公共预算 4500 万元,专项债还本支出 31910 万元,预计当年年末政府性基金结余 1402 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

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。

根据上述国有资本经营收支安排测算,预计年末国有资本经营预算结余 1000 万元。

(四) 社会保险基金预算情况

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 年机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排 59400 万元,比上年执行数增长 0.01%。

根据现行财政体制,预计当年社会保险基金可用财力为 15500 万元,预计基本养老保险基金转移收入 900 万元、基本养老保险基金利息收入 80 万元、一般公共预算安排的补充养老保险基金 40000 万元、上年结余 2972 万元,合计当年区本级可用财力为 59452 万元。2020 年区本级社会保险基金支出预算安排 59400 万元,预计当年年末社会保险基金结余 52 万元。

四、2020 年财政工作重点

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是实现第一个百年奋斗目标冲刺之年,圆满完成财政收支预算和各项财政工作任务意义重大、使命光荣。根据 2020 年总体目标和要求,我们将着力推动以下四方面工作:

(一) 紧扣高质量发展的主题,全力以赴稳企业稳增长

发挥逆周期调节作用。科学把握外部环境更趋严峻复杂、经济下行压力加大的宏观经济大势，积极的财政政策大力提质增效，落实减税降费政策，推动财政政策同消费、投资、就业、产业等政策形成合力，发挥乘数效应，为企业树信心、降成本、添动力，全力服务“六稳”大局。**深挖高质量发展潜力。**发挥区域优势，主动融入长三角一体化发展，抓住“后峰会、前亚运”机遇期，推进杭港高端服务业示范区建设、杭州湖滨步行街二期提升改造、玉皇山南基金小镇2.0版本升级、南宋皇城小镇业态布局优化、电子机械功能区数字化园区建设，小营智慧健康产业园量级提升，全力支持数字经济和制造业高质量发展，培育壮大发展动能，全面提升区域能级和核心竞争力。**巩固高水平服务优势。**发挥新一轮区街财政体制优势和为企服务工作制度优势，形成区街为企服务工作合力，持续优化营商环境。全面实施“新制造业计划”，支持企业数字化改造、企业上规模、科技创新等行动，激活企业发展引擎。落实落细“十条新政”等惠企政策，深入实施新一轮“1211”人才计划等引才聚才政策，更大力度吸引发展要素集聚。

(二) 秉持财为民服务的宗旨，千方百计保民生保重点

坚持为民理财办好事。坚持三分之二以上新增财力用于民生保障，全力支持“美好教育”建设、“健康上城”建设、智慧城市建设、“平安上城”建设、社会保障体系建设、文化兴盛工程、精准脱贫攻坚战等深入实施。**增进民生福祉办实事。**聚力打造宜居环境，全力保障“迎亚运”道路整治、无障碍设施建设、绿道建设、公

厕提升改造、河道设施改善、二次供水设施改造、老旧小区提升改造、既有住宅加装电梯等民生实事落实。**坚持集中财力办大事。**落实保基本、守底线、促均衡、提质量的理财要求,实现预算编制与重点工作有效衔接。加快存量资金的盘活利用,落实非刚性、非重点一般性支出压缩5%以上、三公经费预算总额原则上不超过上年预算数的要求,坚决守住保工资、保运转、保基本民生底线。

(三) 深化打基础利长远的改革,攻坚克难服务大局

深入推进国资国企改革。坚持以管资本为主线,以市场化为导向,持续深化国企国资改革。持续推进各管委会、指挥部及下属公司房产确权办证工作,提高国有资产质量。积极推动区属国有房产分批分类注入公司和无证资产的授权委托经营,提高资信及融资能力。积极探索在竞争领域的部分国企实行混合所有制和薪酬体制市场化改革,激发国企运营活力。推进国有资本布局优化整合,争取国企总量减少三分之一,逐步形成多个主业清晰、竞争力强的现代企业集团。**全面强化国资国企监管。**持续完善推进国企重大事项报告管理制度及财务负责人统一委派制度,强化国企监管。修订完善行政事业单位国有房产出租管理办法,规范资产出租行为,提高资产使用效益。探索政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度,全面接受人大监督。**牢牢守住风险管控底线。**多渠道筹集化债资金,按时足额支付政府债券本息,积极稳妥消化隐性债务存量,确保政府隐性债务化解方案落实到位。加强全口径债务管理的指导和风险预警,严格政府投资项目源头管控,坚决

遏制隐性债务增量。开好政府规范举债融资“前门”，抢抓机遇、主动谋划，尽早对接，争取发行重大项目建设专项债。

(四)把握平稳可持续的目标，多措并举提绩效优结构

促进绩效理念全普及。通过集中培训、上门服务、线上交流、“两微一网”推送等多形式，提升各部门、各单位的预算绩效管理意识，从上到下逐步树立“用钱必问效，无效必问责”理念。**突出绩效监督全过程。**健全完善绩效监督机制，形成区财政总牵头、多部门协作的“专班式”协调联动体系。协调人大、纪委、审计全程参与，多部门成立联合监督检查组，对预算绩效管理事前、事中、事后环节全方位督促。**实现绩效评估全覆盖。**健全完善绩效跟踪机制，利用大数据等信息化手段，对预算绩效实行“双监控”，确保绩效目标高效完成。组织开展部门间绩效预算交叉审查，对项目执行结果进行“清单式”互评，将评价结果纳入年终综合考评，并与次年预算安排挂钩。**强化绩效运用全方位。**优化民生支出比例，着力解决好群众最关心最迫切的需求，主动公开民生实项目绩效执行情况，提升群众获得感和幸福感，实现绩效评价结果运用效果最大化。

各位代表，2020年是具有里程碑意义的一年，我们决心在区委的正确领导下，在人大、政协的指导监督下，保持清醒头脑、增强忧患意识，发扬斗争精神，迎难而上、克难攻坚，为加快建设一流的国际化现代化城区，合力开创上城高质量发展新局面做出积极贡献！

2019 年上城区一般公共预算收入预期及支出预算表

单位:万元

项 目	2019 年调整 预期数	2019 年 执行数	为调整 预期数%	功能分类	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	为调整 预算数%
一、一般公共预算收入合计	846,800	851,296	100.53	一、一般公共预算支出合计	416,800	416,800	100.00
(一) 税收收入	811,460	814,791	100.41	1、一般公共服务支出	52,029	56,652	108.89
1、增值税 50%	280,225	275,316	98.25	2、公共安全支出	43,450	44,775	103.05
2、企业所得税 40% 部分	227,924	227,427	99.78	3、教育支出	99,564	99,751	100.19
3、个人所得税 40% 部分	104,953	123,448	117.62	4、科学技术支出	13,313	14,474	108.72
4、城市维护建设税	35,159	39,825	113.27	5、文化旅游体育与传媒支出	4,750	5,764	121.35
5、房产税	44,797	42,548	94.98	6、社会保障和就业支出	88,647	85,035	95.93
6、其他税收	118,402	106,227	89.72	7、卫生健康支出	18,940	19,153	101.12
(二) 非税收入	35,340	36,505	103.30	8、城乡社区支出	51,009	51,635	101.23
1、教育费附加收入	14,300	14,367	100.47	9、资源勘探信息等支出	19,457	20,391	104.80
2、行政事业性收费收入				10、援助其他地区支出	12,197	13,647	111.89
3、罚没收入	2,500	2,410	96.40	11、自然资源海洋气象等支出	885	949	107.23
4、其他收入	250	270	108.00	12、灾害防治及应急管理支出	1,497	1,474	98.46
5、专项收入	18,290	19,458	106.39	13、其他支出	7,044	3,100	44.01
附列项目:				14、总预备费	4,018		
上划中央两税小计	287,025	281,881	98.21	二、省市专项支出	116,647	108,676	93.17
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	三、体制上解	680,934	681,412	100.07
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	四、地方债还本支出			
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	五、财政结余		23,221	
本级专项结余				本级专项结余			
本级财政净结余				本级财政净结余			
省市专项结转	17,518	17,518	100.00	省市专项结转		23,221	
收 入 合 计	1,214,381	1,230,109	101.30	支 出 合 计	1,214,381	1,230,109	101.30

2020 年上城区一般公共预算收入预期及支出预算表

单位:万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%	功能分类	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、一般公共预算收入合计	851,296	893,900	105.00	一、一般公共预算支出合计	416,800	430,000	103.17
(一) 税收收入	814,791	852,000	104.57	1、一般公共服务支出	56,652	59,862	105.67
1、增值税 50%	275,316	265,000	96.25	2、公共安全支出	44,775	46,267	103.33
2、企业所得税 40% 部分	227,427	250,000	109.93	3、教育支出	99,751	90,399	90.62
3、个人所得税 40% 部分	123,448	139,000	112.60	4、科学技术支出	14,474	15,512	107.17
4、城市维护建设税	39,825	43,000	107.97	5、文化旅游体育与传媒支出	5,764	5,795	100.54
5、房产税	42,548	50,000	117.51	6、社会保障和就业支出	85,035	84,154	98.96
6、其他税收	106,227	105,000	98.84	7、卫生健康支出	19,153	21,266	111.03
(二) 非税收入	36,505	41,900	114.78	8、城乡社区支出	51,635	54,694	105.92
1、教育费附加收入	14,367	15,000	104.41	9、资源勘探工业信息等支出	4,134	4,500	108.85
2、行政事业性收费收入				10、商业服务业等支出	3,170	4,000	126.18
3、罚没收入	2,410	6,100	253.11	11、金融支出	13,087	18,292	139.77
4、其他收入	270	300	111.11	12、援助其他地区支出	13,647	14,490	106.18
5、专项收入	19,458	20,500	105.36	13、自然资源海洋气象等支出	949	1,135	119.60
附列项目:				14、灾害防治及应急管理支出	1,474	1,754	119.00
上划中央两税小计	281,881	272,000	96.49	15、其他支出	571	551	96.50
1、增值税 50%	275,500	265,000	96.19	16、债务付息及发行费用支出	2,529	3,029	119.77
2、消费税	6,381	7,000	109.70	17、总预备费	4,300	4,300	
中央所得税收入小计	526,313	583,500	110.87	二、省市专项支出	108,676	61,019	56.15
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	三、体制上解	681,412	715,364	104.98
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	四、地方债还本支出		64,500	
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	五、财政结余	23,221	7,202	31.02
本级专项结余				本级专项结余			
本级财政净结余				本级财政净结余			
省市专项结转	17,518	23,221	132.56	省市专项结转	23,221	7,202	31.02
收入合计	1,230,109	1,278,085	103.90	支出合计	1,230,109	1,278,085	103.90

2019 年上城区政府性基金收入预期及支出预算表

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%	支出项目	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	为调整 预算数%
一、彩票公益金收入	800	1,021	127.63	一、彩票发行销售机构业务费 安排的支出	299	299	100.00
二、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用	400	313	78.25	二、彩票公益金安排的支出	635	611	96.22
三、国有土地使用权出让收入	460,000	460,556	100.12	三、地方政府专项债务付息及 发行费用支出	5,631	5,631	100.00
四、其他政府性基金收入	5,000	3,912	78.24	四、国有土地使用权出让收入 安排的支出	460,000	459,956	99.99
本年政府性基金收入小计	466,200	465,802	99.91	本年政府性基金支出小计	466,565	466,497	99.99
省市补助收入	226,021	234,427	103.72	省市补助支出	226,084	234,456	103.70
省市结算补助				地方债还本支出	2,450	2,450	100.00
调入资金	8,081	8,081	100.00	调出资金	5,000	3,912	78.24
上年基金结余收入	918	918	100.00	基金滚存结余	1,121	1,913	170.65
其中:省市补助结余	63	63	100.00	其中:省市补助结余	0	34	
收入总计	701,220	709,228	101.14	支出总计	701,220	709,228	101.14

附表四

2020 年上城区政府性基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%	支出项目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、彩票公益金收入	1,021	1,000	97.94	一、彩票发行销售机构业务费 安排的支出	299	230	76.90
二、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用	313	300	95.85	二、彩票公益金安排的支出	611	947	154.99
三、国有土地使用权出让收入	460,556			三、地方政府专项债务付息及 发行费用支出	5,631	5,575	99.01
四、其他政府性基金收入	3,912	4,500	115.03	四、国有土地使用权出让收入 安排的支出	459,956	600	0.13
本年政府性基金收入小计	465,802	5,800	1.25	本年政府性基金支出小计	466,497	7,352	1.58
省市补助收入	234,427	314,570	134.19	省市补助支出	234,456	314,602	134.18
省市结算补助				地方债还本支出	2,450	31,910	1302.45
调入资金	8,081	37,485	463.87	调出资金	3,912	4,500	115.03
上年基金结余收入	918	1,913	208.39	基金滚存结余	1,913	1,404	73.40
其中:省市补助结余	63	34	53.97	其中:省市补助结余	34	2	
收入总计	709,228	359,768	50.73	支出总计	709,228	359,768	50.73

2019 年上城区国有资本经营收入预期及支出预算表

单位:万元

收 入 项 目	2019 预期数	2019 执行数	为预期数 (%)	支 出 项 目	2019 预算数	2019 执行数	为预算数 (%)
一、国有资本经营收入	1,560	1,849	118.53	一、国有资本经营预算支出			
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	本年支出合计			
				调出资金	1,575	1,575	100.00
上年结余	1,575	1,575	150.00	本年结余	1,560	1,849	118.53
收 入 总 计	3,135	3,424	109.22	支 出 总 计	3,135	3,424	109.22

2020 年上城区国有资本经营收入预期及支出预算表

单位:万元

收 入 项 目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%	支 出 项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、国有资本经营收入	1,849	1,000	54.07	一、国有资本经营预算支出			
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	本年支出合计			
				调出资金	1,575	1,849	117.43
上年结余	1,575	1,849	117.40	本年结余	1,849	1,000	54.05
收 入 总 计	3,424	2,849	83.20	支 出 总 计	3,424	2,849	83.20

2019 年上城区社会保险基金收入预期及支出预算表

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%	支出项目	2019年调整 预算数	2019年 执行数	为调整 预算数%
一、社会保险基金收入	15,500	15,565	100.42	一、社会保险基金支出	59,400	59,394	99.99
1. 机关事业单位基本养老保险基金收入	15,500	15,565	100.42	1. 机关事业单位基本养老保险基金支出	59,400	59,394	99.99
社会保险基金收入合计	15,500	15,565	100.42	社会保险基金支出合计	59,400	59,394	99.99
机关事业单位基本养老保险转移收入		1,228					
机关事业单位基本养老保险利息收入	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	本年结余	1,655	17,290	1044.71
其中:省市补助结余				其中:省市补助结余		14,318	
收入总计	61,055	76,684	125.60	支出总计	61,055	76,684	125.60

2020 年上城区社会保险基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2019 年 执行数	2020 年 预期数	为 2019 年 执行数%	支出项目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	为 2019 年 执行数%
一、社会保险基金收入	15,565	15,500	99.58	一、社会保险基金支出	59,394	59,400	100.01
1. 机关事业单位基本养老保险基金收入	15,565	15,500	99.58	1. 机关事业单位基本养老保险基金支出	59,394	59,400	100.01
社会保险基金收入合计	15,565	15,500	99.58	社会保险基金支出合计	59,394	59,400	100.01
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1,228	900	73.29	省市补助支出		52,000	
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	本年结余	17,290	52	0.30
其中:省市补助结余		14,318		其中:省市补助结余	14,318		
收入总计	76,684	111,452	145.34	支出总计	76,684	111,452	145.34

一般公共预算支出预算明细表(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	技术与开发	8459	9085
2060402	应用技术与开发	3920	3098
2060403	产业技术与开发	4073	3268
2060499	其他技术与开发支出	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	其他资源勘探信息等信息支出		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

附表十

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