洛阳高新区2020年度人大

代表政协委员全体会议文件

洛 阳 高 新 区

2019年财政预算执行情况及

2020年区级财政收支预算（草案）

洛阳高新开发区财政局编制

二○二〇年六月

目 录

一、编报说明

二、一般公共财政预算说明

（一）2019年全区一般公共预算收入执行情况表

关于2019年全区一般公共预算收入执行情况的说明

（二）2019年全区一般公共预算支出执行情况表

关于2019年全区一般公共预算支出执行情况的说明

（三）2020年全区一般公共预算收入表

关于2020年全区一般公共预算收入情况的说明

（四）2020年全区一般公共预算支出表

关于2020年全区一般公共预算支出情况的说明

（五）2020年一般公共预算支出预算明细表

（六）2020年一般公共预算基本支出预算表 （按政府预算支出经济分类科目）

（七）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算安排情况说明

（八）2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

转移支付安排情况说明

三、政府性基金预算说明

（一）2019年政府性基金收入执行情况表

关于高新区2019年政府性基金收入执行情况的说明

（二）2019年政府性基金支出执行情况表

关于高新区2019年政府性基金支出执行情况的说明

（三）2020年政府性基金收入预算表

关于高新区2020年政府性基金收入预算的说明

（四）2020年政府性基金支出预算表

关于高新区2020年政府性基金支出预算的说明

 （五）高新区2020年政府性基金支出预算明细表

（六）政府性基金转移支付表

四、政府债务报表及说明

（一）2019年和2020年政府一般债务限额余额情况表

（二）2019年和2020年政府专项债务限额余额情况表

关于2019年政府债务情况的说明

1. 国有资本经营预算及说明

（一）2019年区级国有资本经营支出预算表

（二）2019年区级国有资本经营支出预算表

关于2020年国有资本经营预算的说明

六、 社会保险基金预算及说明

（一）2020年全区社会保险基金收入预算表

（二）2020年全区社会保险基金支出预算表

关于2020年社会保险基金预算的说明

**编 报 说 明**

**一**、乡镇作为一般预算单位管理，纳入区级预算，因此不再区分全区跟区本级。

二、为便于区人大实施全口径预算监督，按照新《预算法》对财政收支编报口径的规定，参照市级预算编报格式，从2015年起，将区本级预算编报口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映区本级预算各项收支情况。

三、2019年收支数据都是国库电月报数据。

四、2020年政府收支分类科目在2019年的基础上按照《2020年政府收支分类科目》上的要求进行了调整。

|  |
| --- |
| 高新区2019年一般公共预算收入执行情况表 |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 预算数 | 预算调整数 | 完成数 | 完成数为调整预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|
| **合 计** | **130384** | **130438** | **130438** | **100.0**  | **108.0**  |
| **税收收入** | **109125** | **104099** | **104099** | **100.0**  | **109.3**  |
| 增值税 | 25174 | 23511 | 23511 | 100.0  | 92.7  |
| 营业税 |  |  |  |  |  |
| 企业所得税 | 9845 | 6340 | 6340 | 100.0  | 77.8  |
| 个人所得税 | 5159 | 2174 | 2174 | 100.0  | 50.4  |
| 资源税 |  | 10 | 10 |  |  |
| 城市维护建设税 | 11369 | 10606 | 10606 | 100.0  | 101.1  |
| 房产税 | 10965 | 6875 | 6875 | 100.0  | 86.7  |
| 印花税 | 3814 | 2970 | 2970 | 100.0  | 118.0  |
| 城镇土地使用税 | 6166 | 4855 | 4855 | 100.0  | 100.2  |
| 土地增值税 | 12343 | 12192 | 12192 | 100.0  | 119.1  |
| 车船使用和牌照税 | 22 | 294 | 294 | 100.0  | 97.7  |
| 耕地占用税 | 24268 | 34272 | 34272 | 100.0  | 163.1  |
| **非税收入** | **21259** | **26339** | **26339** | **100.0**  | 103.4  |
| 专项收入 | 30 | 44 | 44 | 100.0  | 133.3  |
| 行政事业性收费收入 | 929 | 752 | 752 | 100.0  | 77.7  |
| 罚没收入 | 500 | 307 | 307 | 100.0  | 65.0  |
| 国有资本经营收入 | **350** | 183 | 183 | 100.0  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 150 | 260 | 260 | 100.0  | 140.5  |
| 政府住房基金收入 |  | 134 | 134 |  |  |
| 其他收入 | 19300 | 24659 | 24659 | 100.0  | 105.2  |

**关于2019年全区一般公共预算收入执行情况的说明**

经我区人代会批准的2019年一般公共收入预算为130384万元，增长8%，实际完成130438万元，为预算的100.04%，比上年增加9712万元，同比增长8.04%。其中：税收收入累计完成104099万元，同比增长9.3%，税收比重为79.8%；非税收入累计完成26339万元，同比增长3.4%，非税收入比重为20.2%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成23511万元，为上年决算数的92.7%。

2、企业所得税完成6340万元，为上年决算数的77.8%。3、个人所得税完成2174万元，为上年决算数的50.4%。

4、城市维护建设税完成10606万元，为上年决算数的101.1%。

5、房产税完成6875万元，为上年决算数的86.7%。

6、印花税完成2970万元，为上年决算数的118%。

7、城镇土地使用税完成4855万元，为上年决算数的100.2%。

9、土地增值税完成12192万元，为上年决算数的119.1%。

10、车船税完成294万元，为上年决算数的97.7%。

11、耕地占用税完成34272万元，为上年决算数的163.1%。

12、专项收入完成44万元，为上年决算数的133.3 %。

13、行政事业性收费收入完成752万元，为上年决算数的77.7%。

14、罚没收入完成307万元，为上年决算数的65%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成260万元，为上年决算数的140.5%。

16、其他收入24659万元，为上年决算数的105.2%。

|  |
| --- |
| 高新区2019年一般公共预算支出执行情况表 |
|  |  |  |  |  | 单位: 万元 |
| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 完成数 | 完成数为调整预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|
| **合 计** | **148790** | **172450** | **172450** | **100.0** | 88.5 |
| 一般公共服务支出 | 28112 | 23835 | 23835 | 100.0 | 98.7 |
| 国防支出 | 5 | 2 | 2 |  |  |
| 公共安全支出 | 8990 | 5301 | 5301 | 100.0 | 91.0 |
| 教育支出 | 16411 | 17048 | 17048 | 100.0 | 95.8 |
| 科学技术支出 | 10020 | 20734 | 20734 | 100.0 | 71.5 |
| 文化体育与传媒支出 | 611 | 523 | 523 | 100.0 | 206.7 |
| 社会保障和就业支出 | 5962 | 9028 | 9028 | 100.0 | 113.5 |
| 医疗卫生支出 | 4477 | 12340 | 12340 | 100.0 | 117.6 |
| 节能环保支出 | 2320 | 4236 | 4236 | 100.0 | 324.6 |
| 城乡社区支出 | 30683 | 62707 | 62707 | 100.0 | 111.3 |
| 农林水支出 | 8013 | 5158 | 5158 | 100.0 | 102.2 |
| 交通运输支出 | 406 | 170 | 170 | 100.0 | 144.1 |
| 资源勘探信息等支出 | 612 | 3805 | 3805 | 100.0 | 137.5 |
| 商业服务业等支出 | 3054 | 306 | 306 | 100.0 | 25.5 |
| 金融支出 | 189 | 242 | 242 | 100.0 | 166.9 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2335 | 1278 | 1278 | 100.0 | 70.0 |
| 住房保障支出 | 20832 | 1343 | 1343 | 100.0 | 18.2 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1106 | 824 | 824 | 100.0 |  |
| 预备费 | 950 |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 3500 | 3367 | 3367 | 100.0 | 95.8 |
| 其他支出 | 202 | 203 | 203 | 100.0 | 1.0 |

**关于2019年全区一般公共预算支出执行情况的说明**

经我区人代会批准的2019年一般公共支出预算为148790万元，执行中加上级新增转移支付补助等安排支出，调整后支出预算为172450 万元，实际完成172450万元，为预算的115.9%，比上年减少22408.76万元，下降11.5%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成23835万元，为上年决算数的98.7%，同比减少321万元。

2、公共安全支出完成5301万元，为上年决算数的91%，同比减少526万元。

3、教育支出完成17048万元，为上年决算数的95.8%，同比减少748万元。

4、科学技术支出完成20734万元，为上年决算数的71.5%，同比减少8270万元。

5、文化体育与传媒支出完成523万元，为上年决算数的206.7%，同比增加270万元。

6、社会保障和就业支出完成9028万元，为上年决算数的113.5%，同比增加1077万元。

7、医疗卫生支出完成12340万元，为上年决算数的117.6%，同比增加1845万元。

8、节能环保支出完成4236万元，为上年决算数的324.6%，同比增加2931万元。

9、城乡社区事务支出完成62707万元，为上年决算数的111.3%，同比增加6380万元。

10、农林水事务支出完成5158万元，为上年决算数的102.2%，同比增加111万元。

11、交通运输支出完成170万元，为上年决算数的144.1%，同比增加52万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出完成3805万元，为上年决算数的137.5%，同比增加1037万元。

13、商业服务业等事务支出完成306万元，为上年决算数的25.5%，同比减少896万元。

14、金融支出完成242万元，为上年决算数的166.9%，同比增加97万元。

15、自然资源气象等事务支出完成1278万元，为上年决算数的70%，同比减少549万元。

16、住房保障支出完成1343万元，为上年决算数的18.2%，同比减少6055万元。

|  |
| --- |
| 高新区2020年一般公共预算收入表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2019年完成数 | 2020年预算数 | 预算数为上年完成数% |
|
| **合 计** | **130438** | **139763** | **107.1**  |
| 税收收入 | **104099** | **103321** | **99.3**  |
| 增值税 | 23511 | 25475 | 108.4  |
| 营业税 | 0 |  |  |
| 企业所得税 | 6340 | 7246 | 114.3  |
| 个人所得税 | 2174 | 2606 | 119.9  |
| 资源税 | 10 |  |  |
| 城市维护建设税 | 10606 | 12000 | 113.1  |
| 房产税 | 6875 | 7692 | 111.9  |
| 印花税 | 2970 | 3369 | 113.4  |
| 城镇土地使用税 | 4855 | 5526 | 113.8  |
| 土地增值税 | 12192 | 13135 | 107.7  |
| 车船税 | 294 | 341 | 116.0  |
| 耕地占用税 | 34272 | 25931 | 75.7  |
| 非税收入 | **26339** | **36442** | **138.4**  |
| 专项收入 | 44 |  | 0.0  |
| 行政事业性收费 | 752 | 905 | 120.3  |
| 罚没收入 | 307 | 402 | 130.9  |
| 国有资本经营收入 | 183 |  | 0.0  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 260 |  | 0.0  |
| 政府住房基金收入 | 134 | 270 |  |
| 其他收入 | 24659 | 34865 | 141.4  |

**关于2020年全区一般公共预算收入预算情况的说明**

2020年全区一般公共收入预算按增长7.1%编列，预期目标为139763万元。其中：税收收入103321万元，减少778万元，下降0.75%；非税收入34662万元，增加10103万元，增长38.4%。主要项目预算情况是：

1、增值税预算25475万元，增加1964万元，增长8.35%。

2、企业所得税预算7246万元，增加906万元，增长14.29%。

3、个人所得税预算2606万元，增加432万元，增长19.87%。

4、城市维护建设税预算12000万元，增加1394万元，增长13.14%。

5、房产税预算7692万元，增加817万元，增长11.88%。

6、印花税预算3369万元，增加399万元，增长13.43%。

7、城镇土地使用税预算5526万元，增加671万元，增长13.82%。

9、土地增值税预算13135万元，增加943万元，增长7.73%。

10、车船税预算341万元，增加47万元，增长15.99%。

11、耕地占用税预算25931万元，减少8341万元，下降24.34%。

12、行政事业性收费收入预算905万元，增加153万元，增长20.35%。

13、罚没收入预算402万元，增加95万元，增长30.94%。

14、其他收入34856万元，增加10206万元，增长41.39%。

|  |
| --- |
| 高新区2020年一般公共预算支出表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 为上年预算数% |
|
|
| **合 计** | **148790** | **147389** | **99.1**  |
| 一般公共服务支出 | 28112 | 22680 | 80.7  |
| 国防支出 | 5 |  | 0.0  |
| 公共安全支出 | 8990 | 7438 | 82.7  |
| 教育支出 | 16411 | 19051 | 116.1  |
| 科学技术支出 | 10020 | 12918 | 128.9  |
| 文化体育与传媒支出 | 611 | 550 | 90.0  |
| 社会保障和就业支出 | 5962 | 9652 | 161.9  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4477 | 10037 | 224.2  |
| 节能环保支出 | 2320 | 5949 | 256.4  |
| 城乡社区支出 | 30683 | 31343 | 102.2  |
| 农林水支出 | 8013 | 8687 | 108.4  |
| 交通运输支出 | 406 | 643 | 158.4  |
| 资源勘探信息等支出 | 612 | 928 | 151.6  |
| 商业服务业等支出 | 3054 | 534 | 17.5  |
| 金融支出 | 189 | 125 | 66.1  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2335 | 7284 | 311.9  |
| 住房保障支出 | 20832 | 3289 | 15.8  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1106 | 1294 | 117.00 |
| 预备费 | 950 | 1485 | 156.3  |
| 债务付息支出 | 3500 | 3500 | 100.0  |
| 其他支出 | 202 | 2 | 1.0  |

**关于2020年全区一般公共预算支出预算情况的说明**

2020年全区一般公共预算支出总计147389万元，其中上级补助资金17097万元、动用预算稳定调节基金1381万元、减去上解上级支出10852万元。

主要项目预算情况是：

1、一般公共服务支出完成22680万元，下降19.32%。

2、公共安全支出完成7438万元，下降17.26%。

3、教育支出完成19051万元，增长16.09%。。

4、科学技术支出完成12918万元，增长28.92%。

5、文化体育与传媒支出完成550万元，下降9.98%。

6、社会保障和就业支出完成9652万元，增长61.89%。7、医疗卫生支出完成10037万元，增长124.19%。

8、节能环保支出完成5949万元，增长156.42%。

9、城乡社区事务支出完成31343万元，增长2.15%。

10、农林水事务支出完成8687万元，增长8.41%。

11、交通运输支出完成643万元，增长58.37%。

12、资源勘探电力信息等事务支出完成928万元，增长51.63%。

13、商业服务业等事务支出完成534万元，下降82.51%。14、金融支出完成125万元，下降33.86%。

15、自然资源气象等事务支出完成7284万元，增长211.95%。

16、住房保障支出完成3289万元，下降84.21%。

17、灾害防治及应急管理支出完成1294万元，增加17%。18、预备费1485万元。

|  |
| --- |
| 高新区2020年一般公共预算支出预算明细表 |
|  |  | 单位:万元 |
| **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 147389 | 42961 | 104428 |
| 一、一般公共服务 | 22680 | 15811 | 6869 |
|  人大事务 | 347 | 325 | 22 |
|  行政运行 | 325 | 325 | 0 |
|  人大会议 | 15 |  | 15 |
|  人大代表履职能力提升 | 3 |  | 3 |
|  代表工作 | 4 |  | 4 |
|  政协事务 | 277 | 266 | 11 |
|  行政运行 | 266 | 266 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 11 |  | 11 |
|  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10419 | 7484 | 2935 |
|  行政运行 | 5567 | 5567 |  |
|  一般行政管理事务 | 2915 | 360 | 2555 |
|  信访事务 | 21 |  | 21 |
|  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1916 | 1557 | 359 |
|  发展与改革事务 | 635 | 590 | 45 |
|  行政运行 | 590 | 590 |  |
|  一般行政管理事务 | 45 |  | 45 |
|  统计信息事务 | 214 | 174 | 40 |
|  行政运行 | 174 | 174 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 40 |  | 40 |
|  财政事务 | 1851 | 475 | 1376 |
|  行政运行 | 475 | 475 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 32 |  | 32 |
|  预算改革业务 | 2 |  | 2 |
|  财政监察 | 14 |  | 14 |
|  信息化建设 | 43 |  | 43 |
|  财政委托业务支出 | 85 |  | 85 |
|  其他财政事务支出 | 1200 |  | 1200 |
|  审计事务 | 75 | 0 | 75 |
|  审计业务 | 60 |  | 60 |
|  信息化建设 | 15 |  | 15 |
|  人力资源事务 | 3700 | 3023 | 677 |
|  行政运行 | 522 | 522 |  |
|  一般行政管理事务 | 3178 | 2501 | 677 |
|  纪检监察事务 | 496 | 212 | 284 |
|  行政运行 | 212 | 212 |  |
|  一般行政管理事务 | 34 |  | 34 |
|  大案要案查处 | 15 |  | 15 |
|  其他纪检监察事务支出 | 235 |  | 235 |
|  商贸事务 | 1300 | 1146 | 154 |
|  行政运行 | 1149 | 1146 | 3 |
|  一般行政管理事务 | 83 |  | 83 |
|  招商引资 | 60 |  | 60 |
|  其他商贸事务支出 | 8 |  | 8 |
|  群众团体事务 | 349 | 7 | 342 |
|  行政运行 | 7 | 7 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 19 |  | 19 |
|  其他群众团体事务支出 | 323 |  | 323 |
|  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 251 | 235 | 16 |
|  行政运行 | 235 | 235 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 16 |  | 16 |
|  组织事务 | 99 | 0 | 99 |
|  公务员事务 | 99 |  | 99 |
|  宣传事务 | 87 | 0 | 87 |
|  一般行政管理事务 | 87 |  | 87 |
|  统战事务 | 63 | 0 | 63 |
|  一般行政管理事务 | 21 |  | 21 |
|  宗教事务 | 42 |  | 42 |
|  市场监督管理事务 | 1618 | 1337 | 281 |
|  行政运行 | 1337 | 1337 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 132 |  | 132 |
|  市场主体管理 | 30 |  | 30 |
|  市场秩序执法 | 5 |  | 5 |
|  药品事务 | 1 |  | 1 |
|  医疗器械事务 | 1 |  | 1 |
|  化妆品事务 | 3 |  | 3 |
|  质量安全监管 | 2 |  | 2 |
|  食品安全监管 | 37 |  | 37 |
|  其他市场监督管理事务 | 70 |  | 70 |
|  其他一般公共服务支出 | 899 | 537 | 362 |
|  其他一般公共服务支出 | 899 | 537 | 362 |
| 四、公共安全支出 | 7438 | 3062 | 4376 |
|  检察 | 1023 | 891 | 132 |
|  行政运行 | 891 | 891 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 80 |  | 80 |
|  其他检察支出 | 52 |  | 52 |
|  法院 | 2855 | 962 | 1893 |
|  行政运行 | 962 | 962 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 1689 |  | 1689 |
|  其他法院支出 | 204 |  | 204 |
|  司法 | 1209 | 1209 | 0 |
|  行政运行 | 293 | 293 | 0 |
|  其他司法支出 | 916 | 916 | 0 |
|  其他公共安全支出 | 2351 | 0 | 2351 |
|  其他公共安全支出 | 2351 |  | 2351 |
| 五、教育支出 | 19051 | 15744 | 3307 |
|  教育管理事务 | 121 | 107 | 14 |
|  行政运行 | 107 | 107 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 14 |  | 14 |
|  普通教育 | 17489 | 15637 | 1852 |
|  学前教育 | 245 |  | 245 |
|  小学教育 | 8571 | 8472 | 99 |
|  初中教育 | 5194 | 5170 | 24 |
|  其他普通教育支出 | 3479 | 1995 | 1484 |
|  进修及培训 | 327 | 0 | 327 |
|  教师进修 | 327 |  | 327 |
|  教育费附加安排的支出 | 1114 | 0 | 1114 |
|  农村中小学校舍建设 | 36 |  | 36 |
|  城市中小学校舍建设 | 76 |  | 76 |
|  其他教育费附加安排的支出 | 1002 |  | 1002 |
| 六、科学技术支出 | 12918 | 0 | 12918 |
|  技术研究与开发 | 303 | 0 | 303 |
|  其他技术研究与开发支出 | 303 |  | 303 |
|  科技条件与服务 | 560 | 0 | 560 |
|  其他科技条件与服务支出 | 560 |  | 560 |
|  其他科学技术支出 | 12055 | 0 | 12055 |
|  其他科学技术支出 | 12055 |  | 12055 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 550 | 0 | 550 |
|  文化和旅游 | 533 | 0 | 533 |
|  行政运行 | 20 |  | 20 |
|  一般行政管理事务 | 3 |  | 3 |
|  艺术表演团体 | 1 |  | 1 |
|  其他文化和旅游支出 | 509 |  | 509 |
|  文物 | 7 | 0 | 7 |
|  一般行政管理事务 | 6 |  | 6 |
|  文物保护 | 1 |  | 1 |
|  体育 | 10 | 0 | 10 |
|  行政运行 | 10 |  | 10 |
| 八、社会保障和就业支出 | 9652 | 2714 | 6938 |
|  人力资源和社会保障管理事务 | 189 | 124 | 65 |
|  社会保险经办机构 | 159 | 124 | 35 |
|  劳动人事争议调解仲裁 | 30 |  | 30 |
|  民政管理事务 | 1146 | 720 | 426 |
|  行政运行 | 620 | 620 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 82 |  | 82 |
|  社会组织管理 | 72 |  | 72 |
|  行政区划和地名管理 | 27 |  | 27 |
|  基层政权建设和社区治理 | 140 | 100 | 40 |
|  其他民政管理事务支出 | 205 |  | 205 |
|  行政事业单位养老支出 | 1988 | 1852 | 136 |
|  行政单位离退休 | 581 | 581 | 0 |
|  事业单位离退休 | 106 |  | 106 |
|  离退休人员管理机构 | 30 |  | 30 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977 | 977 | 0 |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 294 | 294 | 0 |
|  就业补助 | 240 | 0 | 240 |
|  其他就业补助支出 | 240 |  | 240 |
|  抚恤 | 878 | 0 | 878 |
|  义务兵优待 | 185 |  | 185 |
|  其他优抚支出 | 693 |  | 693 |
|  退役安置 | 250 | 0 | 250 |
|  退役士兵安置 | 108 |  | 108 |
|  军队移交政府离退休干部管理机构 | 74 |  | 74 |
|  军队转业干部安置 | 4 |  | 4 |
|  其他退役安置支出 | 64 |  | 64 |
|  社会福利 | 960 | 0 | 960 |
|  儿童福利 | 30 |  | 30 |
|  老年福利 | 758 |  | 758 |
|  殡葬 | 2 |  | 2 |
|  社会福利事业单位 | 170 |  | 170 |
|  残疾人事业 | 353 | 18 | 335 |
|  残疾人康复 | 92 |  | 92 |
|  残疾人生活和护理补贴 | 64 |  | 64 |
|  其他残疾人事业支出 | 197 | 18 | 179 |
|  最低生活保障 | 306 | 0 | 306 |
|  城市最低生活保障金支出 | 306 |  | 306 |
|  临时救助 | 47 | 0 | 47 |
|  临时救助支出 | 47 |  | 47 |
|  其他生活救助 | 175 | 0 | 175 |
|  其他农村生活救助 | 175 |  | 175 |
|  财政对基本养老保险基金的补助 | 2237 | 0 | 2237 |
|  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2237 |  | 2237 |
|  退役军人管理事务 | 5 | 0 | 5 |
|  一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |
|  其他社会保障和就业支出 | 878 |  | 878 |
| 九、卫生健康支出 | 10037 | 1926 | 8111 |
|  卫生健康管理事务 | 149 | 0 | 149 |
|  一般行政管理事务 | 55 |  | 55 |
|  其他卫生健康管理事务支出 | 94 |  | 94 |
|  基层医疗卫生机构 | 1054 | 965 | 89 |
|  乡镇卫生院 | 979 | 965 | 14 |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 75 |  | 75 |
|  公共卫生 | 562 | 0 | 562 |
|  基本公共卫生服务 | 157 |  | 157 |
|  重大公共卫生服务 | 188 |  | 188 |
|  其他公共卫生支出 | 217 |  | 217 |
|  计划生育事务 | 683 | 0 | 683 |
|  计划生育机构 | 7 |  | 7 |
|  计划生育服务 | 425 |  | 425 |
|  其他计划生育事务支出 | 251 |  | 251 |
|  行政事业单位医疗 | 961 | 961 | 0 |
|  行政单位医疗 | 961 | 961 | 0 |
|  财政对基本医疗保险基金的补助 | 5156 | 0 | 5156 |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5156 |  | 5156 |
|  医疗救助 | 180 | 0 | 180 |
|  城乡医疗救助 | 180 |  | 180 |
|  优抚对象医疗 | 35 | 0 | 35 |
|  优抚对象医疗补助 | 35 |  | 35 |
|  医疗保障管理事务 | 31 | 0 | 31 |
|  其他医疗保障管理事务支出 | 31 |  | 31 |
|  其他卫生健康支出 | 1226 | 0 | 1226 |
|  其他卫生健康支出 | 1226 |  | 1226 |
| 十、节能环保支出 | 5949 | 0 | 5949 |
|  环境保护管理事务 | 39 | 0 | 39 |
|  一般行政管理事务 | 17 |  | 17 |
|  其他环境保护管理事务支出 | 22 |  | 22 |
|  污染防治 | 1236 | 0 | 1236 |
|  大气 | 1233 |  | 1233 |
|  其他污染防治支出 | 3 |  | 3 |
|  自然生态保护 | 2950 | 0 | 2950 |
|  农村环境保护 | 2950 |  | 2950 |
|  能源节约利用 | 1654 |  | 1654 |
|  污染减排 | 50 | 0 | 50 |
|  生态环境执法监察 | 50 |  | 50 |
|  其他节能环保支出 | 20 |  | 20 |
| 十一、城乡社区支出 | 31343 | 1630 | 29713 |
|  城乡社区管理事务 | 1802 | 1460 | 342 |
|  行政运行 | 1460 | 1460 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 337 |  | 337 |
|  工程建设管理 | 5 |  | 5 |
|  城乡社区规划与管理 | 10057 |  | 10057 |
|  城乡社区公共设施 | 6945 | 0 | 6945 |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 6945 |  | 6945 |
|  城乡社区环境卫生 | 2560 |  | 2560 |
|  其他城乡社区支出 | 9979 | 170 | 9809 |
| 十二、农林水支出 | 8687 | 294 | 8393 |
|  农业农村 | 3881 | 0 | 3881 |
|  一般行政管理事务 | 28 |  | 28 |
|  病虫害控制 | 81 |  | 81 |
|  农产品质量安全 | 35 |  | 35 |
|  统计监测与信息服务 | 43 |  | 43 |
|  行业业务管理 | 9 |  | 9 |
|  农业生产发展 | 945 |  | 945 |
|  农村合作经济 | 57 |  | 57 |
|  农村社会事业 | 16 |  | 16 |
|  农村道路建设 | 2212 |  | 2212 |
|  其他农业农村支出 | 455 |  | 455 |
|  林业和草原 | 1693 | 0 | 1693 |
|  森林资源培育 | 1003 |  | 1003 |
|  森林资源管理 | 4 |  | 4 |
|  林业草原防灾减灾 | 6 |  | 6 |
|  行业业务管理 | 1 |  | 1 |
|  其他林业和草原支出 | 679 |  | 679 |
|  水利 | 816 | 294 | 522 |
|  一般行政管理事务 | 6 |  | 6 |
|  水利工程运行与维护 | 197 |  | 197 |
|  水质监测 | 59 |  | 59 |
|  防汛 | 28 |  | 28 |
|  农村人畜饮水 | 40 |  | 40 |
|  其他水利支出 | 486 | 294 | 192 |
|  扶贫 | 959 | 0 | 959 |
|  社会发展 | 55 |  | 55 |
|  扶贫贷款奖补和贴息 | 94 |  | 94 |
|  其他扶贫支出 | 810 |  | 810 |
|  农村综合改革 | 1135 | 0 | 1135 |
|  对村民委员会和村党支部的补助 | 1135 |  | 1135 |
|  普惠金融发展支出 | 11 | 0 | 11 |
|  农业保险保费补贴 | 11 |  | 11 |
|  其他农林水支出 | 192 | 0 | 192 |
|  其他农林水支出 | 192 |  | 192 |
| 十三、交通运输支出 | 643 | 0 | 643 |
|  公路水路运输 | 543 | 0 | 543 |
|  公路建设 | 60 |  | 60 |
|  公路养护 | 483 |  | 483 |
|  车辆购置税支出 | 52 | 0 | 52 |
|  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 52 |  | 52 |
|  其他交通运输支出 | 48 | 0 | 48 |
|  公共交通运营补助 | 48 |  | 48 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 928 | 0 | 928 |
|  支持中小企业发展和管理支出 | 928 | 0 | 928 |
|  一般行政管理事务 | 204 |  | 204 |
|  中小企业发展专项 | 715 |  | 715 |
|  其他支持中小企业发展和管理支出 | 9 |  | 9 |
| 十五、商业服务业等支出 | 534 | 0 | 534 |
|  商业流通事务 | 11 | 0 | 11 |
|  其他商业流通事务支出 | 11 |  | 11 |
|  涉外发展服务支出 | 519 | 0 | 519 |
|  其他涉外发展服务支出 | 519 |  | 519 |
|  其他商业服务业等支出 | 4 | 0 | 4 |
|  其他商业服务业等支出 | 4 |  | 4 |
| 十六、金融支出 | 125 | 98 | 27 |
|  金融部门行政支出 | 125 | 98 | 27 |
|  行政运行 | 98 | 98 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 27 |  | 27 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 7284 | 462 | 6822 |
|  自然资源事务 | 7284 | 462 | 6822 |
|  行政运行 | 462 | 462 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 2 |  | 2 |
|  自然资源规划及管理 | 26 |  | 26 |
|  自然资源利用与保护 | 694 |  | 694 |
|  自然资源调查与确权登记 | 357 |  | 357 |
|  土地资源储备支出 | 5743 |  | 5743 |
| 十九、住房保障支出 | 3289 | 1118 | 2171 |
|  保障性安居工程支出 | 2171 | 0 | 2171 |
|  棚户区改造 | 1168 |  | 1168 |
|  老旧小区改造 | 174 |  | 174 |
|  其他保障性安居工程支出 | 829 |  | 829 |
|  住房改革支出 | 1118 | 1118 | 0 |
|  住房公积金 | 1118 | 1118 | 0 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1294 | 102 | 1192 |
|  应急管理事务 | 352 | 102 | 250 |
|  行政运行 | 102 | 102 | 0 |
|  一般行政管理事务 | 250 |  | 250 |
|  消防事务 | 904 |  | 904 |
|  行政运行 | 904 |  | 904 |
|  地震事务 | 2 |  | 2 |
|  一般行政管理事务 | 2 |  | 2 |
|  自然灾害防治 | 13 |  | 13 |
|  地质灾害防治 | 3 |  | 3 |
|  其他自然灾害防治支出 | 10 |  | 10 |
|  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23 |  | 23 |
|  中央自然灾害生活补助 | 20 |  | 20 |
|  地方自然灾害生活补助 | 3 |  | 3 |
| 二十二、预备费 | 1485 |  | 1485 |
| 二十三、债务付息支出 | 3500 |  | 3500 |
|  地方政府一般债务付息支出 | 3500 |  | 3500 |
|  地方政府一般债券付息支出 | 3500 |  | 3500 |
| 二十五、其他支出 | 2 |  | 2 |
|  年初预留 |  |  |  |
|  其他支出 | 2 |  | 2 |
| **支出合计** | 147389 | 42961 | 104428 |

|  |
| --- |
| 高新区2020年一般公共预算基本支出预算表 （按政府预算支出经济分类科目） |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算数 |
| **合 计** | **42961**  |
| **机关工资福利支出** | **19945**  |
| 工资奖金津补贴 | 12369  |
| 社会保障缴费 | 2958  |
| 住房公积金 | 1118  |
| 其他工资福利支出 | 3500  |
| **机关商品和服务支出** | **6064**  |
| 办公经费 | 943  |
| 会议费 | 3  |
| 培训费 | 19  |
| 专用材料购置费 | 0 |
| 委托业务费 | 4472  |
| 公务接待费 | 10  |
| 因公出国（境）费用 | 1  |
| 公务用车运行维护费 | 70  |
| 维修（护）费 | 12  |
| 其他商品和服务支出 | 534  |
| **对事业单位经常性补助** | **15571**  |
| 工资福利支出 | 15393  |
| 商品和服务支出 | 178  |
| **对个人和家庭的补助** | **1381**  |
| 社会福利和救助 | 37  |
| 离退休费 | 826  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 518  |

|  |
| --- |
| 高新区2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算数 |
| 因公出国（境）费用 | 40 |
| 公务接待费 | 128 |
| 公务用车费 | 176 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 100 |
|  公务车购置费 | 76 |
| **合 计** | **344** |

**一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明**

2020年，一般公共预算“三公”经费的因公出国（境）费用预算40万元，同比2019年增长35.96%。公务接待费128万元，同比2019年下降27.79%。其中公务用车运行维护费100万元，同比2019年下降7.65%，公务用车购置费76万元。总计344万元，同比2019年下降0.28%。

三公经费预算安排增减变化说明：汇总2020年区级部门预算，财政拨款安排的“三公”经费预算为344万元，按照上级文件精神压缩一般性支出和三公经费支出，2019年三公经费与上年“三公”经费压缩0.28%。

|  |
| --- |
| **高新区2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算表** |
| 单位：万元 |
| **项目** | **上年决算数** | **预算数** |
| **合计** | **49,095** | **17437** |
| **返还性收入** | **2683** | **2683** |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 1695 | 1695 |
| 所得税基数返还收入 | 988 | 988 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 |  |  |
| **一般性转移支付收入** | **25,300** | **13603** |
|  均衡性转移支付收入 | 2,712 | 138 |
|  老少边穷转移支付收入 |  |  |
|  结算补助收入 | 6,756 | 10 |
|  基层公检法司转移支付收入 |  |  |
|  义务教育转移支付收入 |  |  |
|  基本养老保险和低保等转移支付收入 | 155 |  |
|  城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 1,264 |  |
|  新型农村合作医疗等转移支付收入 |  |  |
|  农村综合改革转移支付收入 |  |  |
|  产粮(油)大县奖励资金收入 |  |  |
|  重点生态功能区转移支付收入 |  |  |
|  贫困地区转移支付收入 |  |  |
|  公共安全共同财政事权转移支付收入  | 230 |  |
|  教育共同财政事权转移支付收入  | 2,333 | 1303 |
|  科学技术共同财政事权转移支付收入  | 560 |  |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  | 44 | 17 |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  | 4,032 | 3481 |
|  卫生健康共同财政事权转移支付收入  | 5,169 | 6357 |
|  节能环保共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  城乡社区共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  农林水共同财政事权转移支付收入  | 303 | 936 |
|  交通运输共同财政事权转移支付收入  | 33 |  |
|  资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  商业服务业等共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  金融共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入  | 857 | 1361 |
|  粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  | 0 |  |
|  其他共同财政事权转移支付收入  | 17 |  |
|  固定数额补助收入 | 835 |  |
|  其他一般性转移支付收入 |  |  |
| **专项转移支付收入** | **21,112** | **1151** |
|  一般公共服务 | 11 |  |
|  外交 | 0 |  |
|  国防 | 0 |  |
|  公共安全 | 0 |  |
|  教育 | 545 | 397 |
|  科学技术 | 11,391 |  |
|  文化体育与传媒 | 219 | 2 |
|  社会保障和就业 | 718 |  |
|  医疗卫生与计划生育 | 820 | 23 |
|  节能环保 | 2,366 | 151 |
|  城乡社区 | 0 |  |
|  农林水 | 719 | 424 |
|  交通运输 | 139 |  |
|  资源勘探信息等 | 3,805 |  |
|  商业服务业等 | 317 | 151 |
|  金融 | 50 |  |
|  国土海洋气象等 | 5 |  |
|  住房保障 | 0 |  |
|  粮油物资储备 | 0 |  |
| 灾害防治及应急管理 |  | 3 |
|  其他收入 | 7 |  |

上级转移支付收入项目情况

上级补助收入17437万元，其中：返还性收入2683万元，一般转移性支付收入13603万元，专项转移支付收入1151万元。具体项目情况是：

1、返还性收入2683万元。其中，新增值税核定基数767万元，增值税税收返还300万元，消费税税收返还技术628万元，所得税基数返还988元。

2、一般性转移支付收入13603万元。其中：均衡性转移支付收入138万元， 教育共同财政事权转移支付收入 1303万元，结算补助10万元 ，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入17万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3481万元， 卫生健康共同财政事权转移支付收入6537万元 ，住房保障共同财政事权转移支付收入1361万元，农林水共同财政事权转移支付收入936万元。

3、专项转移支付收入1267万元。其中教育收入397万元， 医疗卫生与计划生育23万元，节能环保收入151万元，农林水收入424万元，商业服务业等151万元。

|  |
| --- |
| 高新区2019年政府性基金收入执行情况表 |
|   |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | 预算数 | 完成数 | 完成数为预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|
| **合 计** | **4000** | **2902** | **72.6**  | 44.9  |
| 城市基础设施配套费收入 | 4000 | 2902 | 72.6  | 46.2  |
| 国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**关于高新区2019年政府性基金收入执行情况的说明**

区人代会批准的2019年全区政府性基金收入预算合计4000万元，实际完成2902万元，为预算的72.6%，比上年减少3566万元，下降55.13%。主要项目是城市基础设施配套费收入2902万元。

|  |
| --- |
| 高新区2019年政府性基金支出执行情况表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 完成数 | 完成数为调整预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|
|  **合 计** | **5971** | **144408** | **140528** | **97.3**  | **154.0**  |
| **社会保障和就业支出** | **6** | **6** | **6** | **100.0**  | **100.0**  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6 | 6 | 6 | **100.0**  | **100.0**  |
| **城乡社区支出** | **5962** | **141738** | **138124** | **97.5**  | **155.2**  |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22 | 125106 | 125106 | **100.0**  | **161.3**  |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 12671 | 9057 | **71.5**  |  |
|  城市基础设施配套费安排的支出 | 5940 | 3961 | 3961 | **100.0**  | **34.6**  |
| **交通运输支出** | 0 | **87** | **38** | **43.7**  |  |
|  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 87 | 38 | **43.7**  |  |
| **其他支出** | **3** | **463** | **246** | **53.1**  | **225.7**  |
|  其他政府性基金及对应债务收入安排的支出 |  | 135 |  |  |  |
|  彩票公益金安排的支出 | 3 | 328 | 246 | **75.0**  | **225.7**  |
| **债券付息支出** | 0 | **2114** | **2114** | **100.0**  |  |
|  地方政府专项债务付息支出 | 0 | 2114 | 2114 | **100.0**  |  |

**关于高新区2019年政府性基金支出执行情况的说明**

区人代会批准的2019年全区政府性基金支出预算合计5971万元，执行中加上级新增转移支付补助等安排支出，调整后支出预算为144408 万元，实际完成140528万元，为调整预算的97.31%，同比增加49254万元，上涨54.00%。主要支出项目执行情况是：

1、城乡社区事务支出138124万元，同比增加49103万元，增长55.20%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出同比增加47525万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出同比增加9057万元，城市基础设施配套费安排的支出同比减少7479万元。

3、其他支出246万元，同比增加137万元，同比增长125.7%。主要为彩票公益金安排的支出增加。

|  |
| --- |
| 高新区2020年政府性基金收入预算表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2019年完成数 | 2020年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
| **合 计** | **2902** | **3000** | **103.4**  |
| 城市基础设施配套费收入 | 2902 | 3000 | 103.4  |
| 国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  |  |  |

**关于高新区2020年政府性基金收入预算的说明**

2020年区级政府性基金收入预算安排3000万元，同比减收1000万元，同比下降25.0%。主要收入项目如下：

城市基础设施配套费收入3000万元，同比减收1000万元，同比下降25.0%。

|  |
| --- |
| 高新区2020年政府性基金支出预算表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 为上年预算数% |
| **合 计** | **5971** | **6941** | **116.2**  |
| **社会保障和就业支出** | **6** | 6 | **100.0**  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6 | 6 | **100.0**  |
| **城乡社区支出** | **5962** | **6614** | **110.9**  |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22 |  | **0.0**  |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 3614 |  |
|  城市基础设施配套费安排的支出 | 5940 | **3000** | **50.5**  |
| **交通运输支出** | 0 | 49 |  |
|  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 49 |  |
| **其他支出** | **3** | **272** | **9066.7**  |
|  其他政府性基金安排的支出 |  | 135 |  |
|  彩票公益金安排的支出 | 3 | 137 | **4566.7**  |
| **债券付息支出** | 0 | 0 |  |
|  地方政府专项债务付息支出 | 0 |  |  |

**关于高新区2020年政府性基金支出预算的说明**

2020年全区政府性基金收入预算3000万元，按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则， 2020年全区政府性基金支出预算为6941万元，其中城市基础设施配套费安排支出3000万元，上级补助收入61万元，上年结转收入3880万元。

|  |
| --- |
| 高新区2020年政府性基金支出预算明细表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算数 |
| 小计 | 当年收入安排数 | 上级补助收入 | 上年超收安排数 |
|  **合 计** | **6941** | **3000** | **61** | **3880** |
| **社会保障和就业支出** | 6 | 0 | 6 | 0 |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| **城乡社区支出** | 6614 | 3000 | 0 | 3614 |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 |  |  | 0 |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |  |  | 3614 |
|  城市基础设施配套费安排的支出 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| **交通运输支出** | 49 | 0 | 0 | 49 |
|  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| **其他支出** | 272 | 0 | 55 | 217 |
|  彩票公益金安排的支出 | 137 | 0 | 55 | 82 |
|  其他政府性基金安排的支出 | 135 |  |  | 135 |
| **债券付息支出** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  地方政府专项债务付息支出 | 0 | 0 |  | 0 |

|  |
| --- |
| **2020年政府性基金转移支付预算算表** |
| 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** | **预算数** |
| **合 计** | 139545 | 61 |
| **社会保障和就业支出** | 6  | 6 |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6  | 6 |
| **城乡社区支出** | 139275 |  |
|  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 | 126,652 |  |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,623 |  |
|  城市公用事业附加安排的支出 |  |  |
|  国有土地收益基金安排的支出 |  |  |
|  农业土地开发资金安排的支出 |  |  |
|  城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |
|  污水处理费安排的支出 |  |  |
| **农林水支出** |  |  |
|  大中型水库库区基金支出 |  |  |
| **交通运输支出** | 87 |  |
|  车辆通行费安排的支出 | 87 |  |
| **资源勘探信息等支出** |  |  |
|  散装水泥专项资金支出 |  |  |
|  新型墙体材料专项基金支出 |  |  |
| **商业服务业等支出** |  |  |
|  旅游发展基金支出 |  |  |
| **其他支出** | 177 | 55 |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |
|  彩票公益金安排的支出 | 177 | 55 |
| **债务付息支出** |  |  |
|  地方政府专项债务付息支出 |  |  |

|  |
| --- |
| 高新区2019年和2020年政府一般债务限额余额情况表 |
|  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2019年末政府一般债务余额实际数 | 92165 | 92165 |
| 二、2019年末政府一般债务余额限额 | 174200 | 174200 |
| 三、2019年政府一般债券付息额 |  | 3367 |
| 四、2019年政府一般债券还本额 |  | 3600 |
| 五、2020年末政府一般债务预计还本数 | 5565 | 5565 |
| 六、2020年末政府一般债务预计付息数 | 3500 | 3500 |
|  |

|  |
| --- |
| 高新区2019年和2020年政府专项债务限额余额情况表 |
|  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2019年末政府专项债务余额实际数 | 57954 | 57954 |
| 二、2019年末政府专项债务余额限额 | 64000  | 64000  |
| 三、2019年政府专项债券付息额 |  | 2114 |
| 四、2019年政府专项债券还本额 |  | 3670  |
| 五、2020年末政府专项债务预计还本数 | 3300 | 3300 |
| 六、2020年末政府专项债务预计付息数 | 2110 | 2110 |

**关于2019年及2020年政府债务情况的说明**

截至2019年底，全区政府债务限额238200万元（一般债务174200万元，专项债务64000万元）；全区政府债务余额150119万元（一般债务92165万元，专项债务57954万元）。本级地方政府一般债券发行数（含再融资）为3600万元，安排使用地方政府债券资金数为0。政府一般债券还本3600万元、付息支出3367万元；政府专项债券还本3670万元，付息支出2114万元。

2020年，预算地方政府一般债券还本5565万元，专项债券还本3300万元，预算一般债券应付利息3500万元，专项债券应付利息2110万元；安排使用地方政府债券资金预算数为0。

**2020年区级国有资本经营收支预算及2020年全区社会保险基金收支预算我区暂无**

|  |
| --- |
| **2020年区级国有资本经营收入预算表** |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **收入预算数** |
| 利润收入 |  |
| 上年结转 |  |
|  |  |
| **收 入 总 计** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2020年区级国有资本经营支出预算表** |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **支出预算数** |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
| 国有企业资本金注入 |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |
| **支 出 总 计** |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2020年全区社会保险基金收入预算表** |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **收入预算数** |
| **企业职工基本养老保险基金收入** |  |
|  基本养老保险费收入 |  |
|  利息收入 |  |
|  财政补贴收入 |  |
|  其他收入 |  |
|  转移收入 |  |
|  上级补助收入 |  |
| **失业保险基金收入** |  |
|  失业保险费收入 |  |
|  利息收入 |  |
|  其他收入 |  |
|  转移收入 |  |
|  上级补助收入 |  |
| **城镇职工基本医疗保险基金收入** |  |
|  基本医疗保险费收入 |  |
|  利息收入 |  |
|  财政补贴收入 |  |
|  转移收入 |  |
| **工伤保险基金收入** |  |
|  工伤保险费收入 |  |
|  利息收入 |  |
| **生育保险基金收入** |  |
|  生育保险费收入 |  |
|  利息收入 |  |
| **机关事业单位养老保险基金收入** |  |
|  基本养老保险费收入 |  |
|  利息收入 |  |
|  财政补贴收入 |  |
|  |  |
| **本年收入合计** |  |
| 上年滚存结余 |  |
| **收入总计** |  |

|  |
| --- |
| **2020年全区社会保险基金支出预算表** |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **支出预算数** |
| **企业职工基本养老保险基金支出** |  |
|  基本养老金支出 |  |
|  丧葬抚恤补助支出 |  |
|  转移支出 |  |
| **失业保险基金支出** |  |
|  失业保险金支出 |  |
|  基本医疗保险费支出 |  |
|  丧葬抚恤补助支出 |  |
|  职业培训补贴支出 |  |
|  稳定岗位补贴支出 |  |
|  其他费用支出 |  |
|  转移支出 |  |
|  上解上级支出 |  |
| **城镇职工基本医疗保险基金支出** |  |
|  基本医疗保险待遇支出 |  |
|  住院支出 |  |
| 　 门诊支出 |  |
|  转移支出 |  |
| **工伤保险基金支出** |  |
|  工伤保险待遇支出 |  |
| 　　 其中：医疗待遇支出 |  |
|  劳动能力鉴定支出 |  |
|  工伤预防费用支出 |  |
|  上解上级支出 |  |
| **生育保险基金支出** |  |
|  生育医疗费用支出 |  |
|  生育津贴支出 |  |
| **机关事业单位养老保险基金支出** |  |
|  基本养老金支出 |  |
| **本年支出合计** |  |
| 年末滚存结余 |  |
| **支出总计** |  |