**关于2019年预算执行情况和2020年**

**预算(草案)的报告(书面）**

2020年1月13日在莲池区第二届人民代表大会第四次会议上

莲池区财政局局长 张连刚

各位代表：

我受区政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，财政部门深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照高质量发展要求，全面建设高质量财政。坚持稳中求进工作总基调，狠抓绩效预算，深化财税改革，优化财政收支,切实亲民惠民，防范化解风险，较好地完成预算工作。

**据快报统计，2019年一般公共预算完成情况**

2019年全区一般公共预算收入完成375289万元，较上年同比增长3%,加上减税降费政策落实27023万元，可比增长10.4%。按部门划分：税务部门完成338995万元，财政部门完成36294万元。

2019年，一般公共预算支出完成277626万元，占预算的96.4%。其中区本级安排支出完成193417万元，上年结转专款和本年上级专项转移支付完成84209万元。

2019年财政收支平衡情况，一般公共预算收入375289万元，上级补助收入169621万元，调入稳定调节基金9252万元，上年结转收入4750万元，总收入合计558912万元；一般公共预算支出277626万元，上解支出278031万元，结转下年支出专款3255万元，总支出合计558912万元，财政收支净结余为零。

**2019年政府性基金收支情况**

2019年，政府性基金收入-611万元，上级补助收入255387万元，上年结转6057万元，总收入合计260833万元，政府性基金支出244361万元，全部是专款支出，结转下年支出16472万元，总支出合计260833万元，收支平衡。

**2019年社会保险基金收支情况**

2019年，社保基金收入67905万元，社保基金支出47561万元，当年结余20344万元，结转下年使用。

**2019年政府性债务情况**

2019年，工业园区偿还政府债券2000万元，新增政府性债务支出2000万元，主要用于保定市第五医院病房楼建设。全区政府性债务年底余额为2001万元，在政府债务限额内。

2019年区财政收支情况已按程序上报，具体数字需待上级决算批复后正式确定，届时向人大常委会作专题报告。

**财政预算执行效果**

（一）全面落实减税降费，让利于民于企

2019年以来，我区全面落实减税降费政策，全年全区新增减税降费规模12.2亿元，直接减少全部财政收入10.3亿元，减少社保收费1.9亿元。其中减少一般公共预算收入2.7亿元。减税降费力度超出预期，为老百姓省下“真金白银”，对企业社会让利力度空前，减轻了企业和个人税费负担，有利于激发市场活力和创新动力。但是给财政收入带来较大压力，我们克服新增减税降费政策、经济下行压力不断加大等多重因素影响，通过多举措、多渠道挖潜，研判经济结构走势，加强税源结构分析，抓住重点企业、重点行业、重点税种，加强调度包联协调，疏通瓶劲环节，帮助企业解决困难和申请政策性补贴，同时组织开展各项清查清理专项行动，有力地促进财政收入稳定入库，全年财政收入达到预期目标。

（二）全面提升资金效益，民生保障有力

加强预算支出管理，提高预算绩效水平，预算执行提质提效。优化支出结构，压减一般性支出，保障惠民利民事业投入。一是大力支持教育发展。加大财政投入27734万元，认真落实义务保障机制，新建学校解决就近入学问题，努力改善教学环境、教学仪器设备、基础设施等硬件建设，加强教师培训、教辅人员保障。二是全面推进社会保障体系建设。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助、残疾人补贴、孤儿流浪乞讨等困难群众救助政策2044万元，发放抚恤对象抚恤金、义务兵优待金、自主就业退役士兵补助、自谋职业士兵补助、高龄老人补贴等8770万元。拨付城乡养老保险、城乡医疗保险、公益性岗位人员补贴、灵活就业保险补贴、职业培训补贴27543万元。三是加大卫生计生事业投入力度，支出1385万元落实民心工程、独生子女奖励、生育救助、奖扶特扶等计生惠民政策。支出4918万元落实基本公共卫生和药品零差率政策，支持卫生开展智慧医疗、中医堂建设。支出4580万元支持基层医疗机构基础设施能力建设，提升医疗保障水平。四是认真落实好农业支持保护补贴、农机购置补贴、农业保险保费政策性补贴等各项惠农政策653.43万元。

1. 全面加强资金配置，打好三大攻坚战

优化资金配置，坚持有保有压，用于亟需资金支持的三大攻坚战领域。一是严格政府债务限额管理，出台系列防范风险制度，源头控制风险，及时偿还和化解存量债务，杜绝金融风险的发生。二是安排专项资金478万元开展精准扶贫，把扶贫攻坚作为当前一项重要政治任务放在突出位置来抓，采取坚决有力的措施精准操作、精准落实，确保政策发挥最大效应。三是投入27119.63万元开展大气污染防治攻坚战，严格控煤控油烟、抑尘净土，开展畜禽整治、散乱污治理、黑臭水体治理及白洋淀上游水质综合整治。大力整治城市环境，老旧小区改造、清理垃圾、硬化裸土、整治“一区三边”、 绿化廊道、修整便民小路、新建改建公厕等，城乡环境面貌明显改善。投入1362.51万元解决全区供暖隐患问题、社会综合治理“雪亮工程”建设，保障了良好人居环境。

（四）全面深化改革创新，管理更科学规范

一是建立健全预算绩效制度体系，将绩效理念深入预算管理全过程，实现事前评估、事中监控、事后评价、结果应用的有机衔接，使绩效管理职责更明确，绩效管理目标更规范，绩效运行监控管理更有效。二是全口径预算管理体系更加完善，全区各部门预决算依法按时公开制度化常态化。深化国有资产管理情况报告制度，依法向区人大报告了全区国有资产管理情况。三是实现国库集中支付电子化全覆盖，财政资金全部通过电子支付系统完成。预算单位自助柜面系统进一步扩面，资金支付效率明显提高。四是完成预算联网监督系统的安装培训和数据录入，实现了财政与人大网络互联，全区各部门预算接受人大在线监督。

2019年，在财政收入增幅回落，收支平衡难度加大的情况下，财税政策有效贯彻落实，财税改革稳步有序推进，财政运行保持基本平稳，为全区经济社会发展提供了有力支撑。这些成绩的取得，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是全区社会各界关心、理解和支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题。一是面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，减税降费政策把更多的资源让利于市场主体，税减到位、费降到位的叠加累计效应很大，企业减负会越来越明显，给财政收入带来很大压力。二是“以收定支”坚持政府过紧日子，财力的有限性与财政支出的刚性矛盾突出，改善财政收支平衡状况难度较大。将有限的资金发挥出更大效益是我们急需解决的问题，也是财政工作的难点。我们将高度重视，在2020年里继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市、区系列会议精神，坚持以党的政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保与党中央保持高度一致；牢固树立过“紧日子”思想，按照高质量发展的要求，加力提效落实积极财政政策，大力贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动高质量财政建设再上新水平。

**一般公共预算**（详见预算草案）

**1、收入预算安排**

2020年全区一般公共预算收入安排 399683万元，同比增长6.5%。经测算2020年上级转移支付收入85827万元，调入预算稳定调节基金24764万元，上年结转3255万元，提前下达专款41441万元，减去上解305359万元，可用财力249611万元。

**2、支出预算安排**（详见预算草案）

严格执行中央要求，大幅压减非刚性、非重点项目支出，在2019年已压减的基础上进一步压减，通过节支改善财政收支平衡状况。2020年按照“保工资、保运转、保基本民生”的顺序安排支出预算，全区一般公共预算支出安排249611万元，其中区级安排208170万元，提前下达专款支出41441万元。

主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出28562万元，公共安全支出11868万元，教育支出57960万元，科学技术支出559万元，文化旅游体育与传媒支出616万元，社会保障和就业支出59777万元，卫生健康支出40848万元，节能环保支出7051万元，城乡社区支出13279万元，农林水支出8096万元，资源勘探信息等支出285万元，金融支出75万元，自然资源海洋气象等支出1141万元，住房保障支出11161万元，灾害防治及应急管理支出1079万元，预备费5000万元，其他支出2154万元，债务付息支出100万元。

**政府性基金预算**（详见预算草案）

2020年，政府性基金上级提前下达专款431万元，上年结转支出16472万元，基金收入合计16903万元，政府性基金支出16903万元，实现收支平衡。

**社会保险基金预算**（详见预算草案）

我区社会保险基金预算包括三项，即城乡居民医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。2020年，社会保险基金收入60429万元，支出54150万元，收支相抵，当年结余6279万元 。

**国有资本经营预算**（详见预算草案）

2019年市下达专款702万元在2020年安排支出。

**确保完成2020年预算任务的措施如下：**

1. 保持战略定力，挑战财政风险

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是我们实现第一个百年奋斗目标、乘势而上开启建设社会主义现代化国家新征程的一年，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势和改革开放以来的积累，只要我们保持战略定力，同心同德干，就一定能够战胜各种风险挑战。只要我们坚定不移地贯彻执行新发展理念，用新思维、新思路、新举措，借势“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高政治站位，强化责任担当，狠抓落实见效，一定能够从挑战中抓住机遇，推动财政进一步高质量发展。减税降费政策有效减轻了企业负担，激发了实体经济活力。随着“双园双区”建设和创新主体的培育，夯实财源建设基础，增强财政可持续发展，提高我区挑战应对风险的能力。

1. 着力攻坚克难，狠抓财政收入

**一是狠抓监控。**对重点行业和重点企业等重点税源进行严格监控，一方面对主营收入达1000万元的企业进行精准帮扶，诚心为企业办事情解难题。另一方面优化创新环境，增强创新活力，推动税收高质量发展。**二是狠抓征管。**强化目标管理，落实分解责任。加强税收稽查和纳税评估，堵塞漏洞，深挖潜力。密切关注经济运行走势，分析研判和督导调度进度，确保全年收入完成预期目标。**三是狠抓质量**。对接新的财税体制，顺势而为之，努力调整收入结构，进一步提高收入质量，增加地方可用财力，为收支平衡夯实基础。

1. 全面提质增效，管控财政支出

**一是强化管控。**减税降费政策给财政收入带来巨大压力，收支矛盾非常突出，中央要求认真贯彻“以收定支”，坚持政府过“紧日子”，强调“提质”要求和“增效”导向，要在2019年已压减的基础上进一步压减，切实有保有压，通过节支改善财政收支平衡状况。今年，对于区级安排资金，由于工作推进不力、支出进度落后的，一律收回资金用于全区重点项目和急办事项。对于存量资金包括上级专款，按照政策一律收回。本年预算一律只调整不追加。**二是确保重点**。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则支出，保证年初安排的重点支出，扶贫、教育、卫生、环境污染防治等公共事业，取消低效无效支出。**三是绩效挂钩**。为强化支出责任，提高财政资金使用效益，有效应用预算绩效评价结果，实行绩效预算评价结果与预算安排挂钩，绩效评价结果认定为基本合格的，立即整改并暂缓进行拨款及支付，第二年按10%-20%比例进行核减；评价结果认定为不合格的，立即整改并停止安排资金的拨款和支付，第二年按50%进行核减直至取消。

（四）实干笃定前行，深化财政改革

**一是深化财税体制改革。**进一步落实减税降费政策，降低企业成本，提升企业盈利能力，提振企业发展信心，优化营商环境，有效激发市场活力。**二是继续深化财政改革。**健全预算绩效管理，编制预算绩效文本，形成预算、绩效双文本，实现预算绩效深度融合。开展预算单位预算执行承诺制度，监督预算执行进度，提升资金使用效益。**三是加强政府债务管理。**坚守政府性债务限额红线管理，遏制违法违规举债融资行为。坚持开好“前门”合法举债，借力发展社会事业，确保不发生系统性风险。有效化解存量政府性债务，防范财政金融风险。**四是加强财政公开监督。**进一步提升预决算公开水平，落实公开责任主体，明确公开范围、内容、渠道，回应社会关切接受公众监督。进一步加强人大监督系统管理，方便人大查阅和监督，推进透明政府、廉洁政府建设。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命，主动担当，奋发勇为，扎实推进各项工作，确保完成全年财政收支预算和各项工作任务，有力推动和保障新时代经济文化强区幸福魅力莲池新局面建设。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年财政收入完成情况表** | | | | | | | | |
|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| **项 目** | | | | **金 额** | | | | | |
| **一、公共财政预算收入** | | | | 375289 | | | | | |
| （一）税收收入 | | | | 338995 | | | | | |
| 税务部门 | | | | 338995 | | | | | |
| 增值税 | | | | 109633 | | | | | |
| 企业所得税 | | | | 34218 | | | | | |
| 城建税 | | | | 39708 | | | | | |
| 房产税 | | | | 13346 | | | | | |
| 个人所得税 | | | | 15033 | | | | | |
| 资源税 | | | | 128 | | | | | |
| 环保税 | | | | 70 | | | | | |
| 契税 | | | | 51150 | | | | | |
| 印花税 | | | | 8410 | | | | | |
| 土地使用税 | | | | 5721 | | | | | |
| 土地增值税 | | | | 36524 | | | | | |
| 车船税 | | | | 2467 | | | | | |
| 耕地税 | | | | 22584 | | | | | |
| 其他税收收入 | | | | 3 | | | | | |
| （二）非税收入 | | | | 36294 | | | | | |
| 专项残保金收入 | | | | 715 | | | | | |
| 森林植被恢复费 | | | | 3 | | | | | |
| 国资收入 | | | | 25333 | | | | | |
| 收费收入 | | | | 1930 | | | | | |
| 罚没收入 | | | | 4543 | | | | | |
| 利息收入 | | | | 1127 | | | | | |
| 捐赠收入 | | | | 33 | | | | | |
| 其它收入 | | | | 2610 | | | | | |
| **二、政府性基金预算收入** | | | | -611 | | | | | |
| 说明：政府性基金预算收入-611为退2015年度企业错入收入。  2019年财政支出完成情况表 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **项目** | | | | **合计** | | | **专款支出** | **本级安排支出** | | |
| **一、一般公共预算支出** | | | | 277626 | | | 84209 | 193417 | | |
| 一般公共服务支出 | | | | 28631 | | | 2401 | 26230 | | |
| 公共安全支出 | | | | 10283 | | | 599 | 9684 | | |
| 教育支出 | | | | 73101 | | | 16952 | 56149 | | |
| 科学技术支出 | | | | 617 | | | 410 | 207 | | |
| 文化体育与传媒支出 | | | | 595 | | | 173 | 422 | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | 51319 | | | 15536 | 35783 | | |
| 卫生健康支出 | | | | 42639 | | | 14870 | 27769 | | |
| 节能环保支出 | | | | 22443 | | | 18784 | 3659 | | |
| 城乡社区支出 | | | | 20741 | | | 243 | 20498 | | |
| 农林水支出 | | | | 7582 | | | 1568 | 6014 | | |
| 资源勘探信息等支出 | | | | 1854 | | | 2154 | -300 | | |
| 商业服务业等支出 | | | | 324 | | | 324 | 0 | | |
| 金融支出 | | | | 18 | | |  | 18 | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | | | | 993 | | |  | 993 | | |
| 住房保障支出 | | | | 15458 | | | 10160 | 5298 | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | | | 993 | | |  | 993 | | |
| 其他支出 | | | | 35 | | | 35 | 0 | | |
| **二、政府性基金预算支出合计** | | | | 244361 | | | 244361 |  | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 115 | | | 115 |  | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | 1 | | | 1 |  | | |
| 城乡社区支出 | | | | 243484 | | | 243484 |  | | |
| 其他支出 | | | | 761 | | | 761 |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算支出平衡情况表** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 单位：万元 | | | | | | | |
| **收入项目** | | **完成数** | | **支出项目** | | | | **完成数** | | | |
| 一般公共预算收入 | | 375289 | | 一般公共预算支出 | | | | 277626 | | | |
| 上级补助收入 | | 169621 | | 上解支出 | | | | 278031 | | | |
| 调入预算稳定调节基金 | | 9252 | | 结转下年支出专款 | | | | 3255 | | | |
| 上年结转 | | 4750 | | 安排预算稳定调节基金 | | | |  | | | |
| 一般公共预算总收入 | | 558912 | | 一般公共预算总支出 | | | | 558912 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金预算平衡情况表** | | | | | |
|  |  |  | | 单位：万元 | |
| **收入** | **完成数** | **支出** | | **完成数** | |
| 基金收入 | -611 | 政府性基金支出 | | 244361 | |
| 上级补助收入 | 255387 | 上解支出 | |  | |
| 上年结转 | 6057 | 结转下年支出 | | 16472 | |
| 政府性基金收入合计 | 260833 | 政府性基金支出合计 | | 260833 | |
| **2019年社会保险基金收入情况表** | | | | | |
|  | | | | 单位: 万元 | |
| **项　目** | | | | **2019年决算数** | |
| **全区社会保险基金收入合计** | | | | 67905 | |
| 其中：保险费收入 | | | | 24029 | |
| 财政补贴收入 | | | | 32520 | |
| 利息收入 | | | | 636 | |
| **一、城乡居民基本养老保险基金收入** | | | | 6782 | |
| 其中：保险费收入 | | | | 2310 | |
| 财政补贴收入 | | | | 4195 | |
| 利息收入 | | | | 240 | |
| **二、城乡居民基本医疗保险基金收入** | | | | 34874 | |
| 其中：保险费收入 | | | | 6452 | |
| 财政补贴收入 | | | | 17416 | |
| 利息收入 | | | | 353 | |
| **三、机关事业单位基本养老保险基金收入** | | | | 26249 | |
| 其中：保险费收入 | | | | 15267 | |
| 财政补贴收入 | | | | 10909 | |
| 利息收入 | | | | 43 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年社会保险基金支出情况表** | |
|  | 单位：万元 |
| **项　目** | **2019年决算数** |
| **全区社会保险基金支出合计** | 47561 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 45054 |
| **一、城乡居民基本养老保险基金支出** | 4134 |
| 其中：基本养老金支出 | 3939 |
| **二、城乡居民基本医疗保险基金支出** | 20052 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 17740 |
| **三、机关事业单位基本养老保险基金支出** | 23375 |
| 其中：基本养老金支出 | 23375 |

**2019年社会保险基金结余情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **收入** | **支出** | **当年结余** |
| **合 计** | 67905 | 47561 | 20344 |
| **一、城乡居民基本养老保险基金** | 6782 | 4134 | 2648 |
| **二、城乡居民基本医疗保险基金** | 34874 | 20052 | 14822 |
| **三、机关事业单位基本养老保险基金收入** | 26249 | 23375 | 2874 |

**第二部分 2020 年保定市莲池区区本级预算**

**2020年 莲 池 区 政 府 预 算**

**（草 案）**

--2020年莲池区本级一般公共预算（草案）

--2020年莲池区本级政府性基金预算（草案）

--2020年莲池区本级社会保险基金预算（草案）

--2020年莲池区本级国有资本经营预算（草案）

--2020年河北保定经济开发区预算（草案）

--2020年河北保定工业园区预算（草案）

二Ｏ二Ｏ年一月

目 录

第一部分 2020年形势分析及预算安排总体思路和原则

§1、全区财政形势分析............................(4)

§2、全区预算编制的指导思想和原则................(5)

第二部分 2020年全区财政预算安排情况

§1、2020年全区一般公共预算收支安排说明..........(8)

§2、2020年全区一般公共预算收入（草案）..........(9)

§3、2020年全区一般公共预算支出（草案）.........(10)

§4、2020年全区一般公共预算收支平衡（草案）.....(21)

§5、2020年全区政府性基金预算收支（草案）.......(23)

§6、2020年全区社会保险基金预算收支（草案）.....(24)

§7、2020年全区国有资本经营预算 ...............(28)

§8、2020年河北保定经济开发区预算（草案） ......(29)

§9、2020年河北保定工业园区预算（草案）... .....(31)

第一部分

2020年形势分析及预算安排总体思路和原则

§1 形势分析

2020年收入形势分析

一、当前经济形势仍处于低位运行态势，下行压力和国家减税降费政策影响较大，预计收入低速增长。

二、市场需求不足，投资动力减弱，企业经营不佳，组织财政收入难度加大。

三、国家政策引导和改善市场预期，提高经济发展质量和效益，释放的改革红利，给税收增长财政增收带来潜力。

四、对接雄安新区、对接深圳的“桥头堡”优势，汽车产业科技园、深圳园重大创新项目落地，为我区经济发展注入新的动力、带来新的机遇。

2020年支出形势分析

一、个人部分增支压力加大。2020年人员经费增支，主要是民生政策提标刚性增支带来很大压力。社区工作者、村干部、巡警特警、辅警辅教、环保网格化管理人员等其他保障人员支出压力加大。

二、全区事业投入压力增大。政府兜底事项增加，对接雄安加大白洋淀上游环境治理要求对城乡建设、大气污染治理、环境整治等增加投入，财政支出压力较大。

§2 2020年预算安排的指导思想和原则

**一、预算编制的指导思想**

2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市、区系列会议精神，坚持以党的政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保与党中央保持高度一致；牢固树立过“紧日子”思想，按照高质量发展的要求，加力提效落实积极财政政策，大力贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动高质量财政建设再上新水平。

**二、预算编制的基本原则**

**（一）突出重点。**紧紧围绕国家政策要求和上级党委、政府决策部署，突出支持高质量发展，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。坚持雪中送炭，优先保障脱贫攻坚、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

**（二）优化结构。**强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改变预算安排固化格局；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面贯彻落实中央要求，相关重点事项不得与财政收支增幅挂钩。

**（三）厉行节约。**牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出； 加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核，严控“三公”经费开支。

**（四）讲求绩效。**牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。

**（五）统筹兼顾。**加强资金整合，统筹各类资金、资产和资源，保障重点支出需要。综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。

**（六）依法理财。**全面落实《预算法》等法律法规及国家各项政策要求，完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，着力推进预算公开。

第二部分

2020年全区财政预算安排情况

§1  **2020年全区一般公共预算收支安排说明**

**一、关于2020年全区一般公共预算收入的说明**

按照2020年预算编制指导思想，结合我区实际，2020年一般公共预算收入按照下列口径安排 ：

一般公共预算收入安排399683万元，可比增长6.5%。

**二、2020年全区一般公共预算支出的说明**

我区按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出顺序，进一步调整优化财政支出结构。2020年，全区一般公共预算支出安排249611万元，其中：一般公共服务支出28562万元，公共安全支出11868万元，教育支出57960万元，科学技术支出559万元，文化旅游体育与传媒支出616万元，社会保障和就业支出59777万元，卫生健康支出40848万元，节能环保支出7051万元，城乡社区支出13279万元，农林水支出8096万元，资源勘探工业信息等支出285万元，金融支出75万元、自然资源海洋气象等支出1141万元，住房保障支出11161万元，灾害防治及应急管理支出1079万元，预备费5000万元，其他支出2154万元，债务付息支出100万元。

**§2 2020年全区一般公共预算收入（草案）**

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年一般公共预算收入** | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2020年预算数** |
| 一般公共预算收入 | 399683 |

**2020年财政收入预算说明**

2019年，全区一般公共预算收入完成375289万元，同比增长3%。2020年，一般公共预算收入安排399683万元，可比增长6.5%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3 2020年全区一般公共预算支出（草案）** | | |
|  | |  |
| **2020年一般公共支出预算表** | | |
|  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **2020年预算安排** | |
| 1.一般公务服务支出 | 28562 | |
| 2.公共安全支出 | 11868 | |
| 3.教育支出 | 57960 | |
| 4.科学技术支出 | 559 | |
| 5.文化旅游体育与传媒支出 | 616 | |
| 6.社会保障和就业支出 | 59777 | |
| 7.卫生健康支出 | 40848 | |
| 8.节能环保支出 | 7051 | |
| 9.城乡社区支出 | 13279 | |
| 10.农林水支出 | 8096 | |
| 11.资源勘探工业信息等支出 | 285 | |
| 12.金融支出 | 75 | |
| 13.自然资源海洋气象等支出 | 1141 | |
| 14.住房保障支出 | 11161 | |
| 15.灾害防治及应急管理支出 | 1079 | |
| 16.预备费 | 5000 | |
| 17.其他支出 | 2154 | |
| 18.债务付息支出 | 100 | |
| 合 计 | 249611 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2020年区本级一般公共预算支出功能分类表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
|  | 合计 | 249611 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28562 |
| 20101 | 人大事务 | 458 |
| 2010101 | 行政运行 | 352 |
| 2010104 | 人大会议 | 51 |
| 2010106 | 人大监督 | 11 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 |
| 2010108 | 代表工作 | 38 |
| 20102 | 政协事务 | 384 |
| 2010201 | 行政运行 | 307 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 47 |
| 2010204 | 政协会议 | 30 |
| 20103 | 政府办公及相关机构事务 | 13979 |
| 2010301 | 行政运行 | 7925 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4220 |
| 2010303 | 机关服务 | 256 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 170 |
| 2010350 | 事业运行 | 388 |
| 2010399 | 其他政府办公及相关机构事务支出 | 1020 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 271 |
| 2010401 | 行政运行 | 261 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 20105 | 统计信息事务 | 359 |
| 2010501 | 行政运行 | 238 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 81 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 20 |
| 20106 | 财政事务 | 453 |
| 2010601 | 行政运行 | 330 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 123 |
| 20107 | 税收事务 | 3591 |
| 2010701 | 行政运行 | 98 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 3493 |
| 20108 | 审计事务 | 418 |
| 2010801 | 行政运行 | 222 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 124 |
| 2010804 | 审计业务 | 73 |
| 20110 | 人力资源事务 | 196 |
| 2011001 | 行政运行 | 196 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1421 |
| 2011101 | 行政运行 | 1394 |
| 2011103 | 机关服务 | 2 |
| 2011106 | 巡视工作 | 25 |
| 20113 | 商贸事务 | 238 |
| 2011301 | 行政运行 | 204 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7 |
| 2011308 | 招商引资 | 27 |
| 20123 | 民族事务 | 33 |
| 2012301 | 行政运行 | 28 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 20126 | 档案事务 | 148 |
| 2012601 | 行政运行 | 124 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 368 |
| 2012901 | 行政运行 | 215 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 153 |
| 20131 | 党委办公及相关机构事务 | 1025 |
| 2013101 | 行政运行 | 686 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 308 |
| 2013105 | 专项事务 | 30 |
| 20132 | 组织事务 | 638 |
| 2013201 | 行政运行 | 381 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 107 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 150 |
| 20133 | 宣传事务 | 853 |
| 2013301 | 行政运行 | 194 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 659 |
| 20134 | 统战事务 | 126 |
| 2013401 | 行政运行 | 116 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 20135 | 对外联络事务 | 3 |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 20137 | 网络事务 | 105 |
| 2013701 | 行政运行 | 75 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 30 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3497 |
| 2013801 | 行政运行 | 2492 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 368 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 373 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务支出 | 265 |
| 204 | 公共安全支出 | 11868 |
| 20402 | 公安 | 5352 |
| 2040201 | 行政运行 | 413 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4939 |
| 20403 | 国家安全支出 | 10 |
| 2040302 | 行政运行 | 10 |
| 20404 | 检察 | 2167 |
| 2040401 | 行政运行 | 2013 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 154 |
| 20405 | 法院 | 3477 |
| 2040501 | 行政运行 | 1785 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1692 |
| 20406 | 司法 | 862 |
| 2040601 | 行政运行 | 714 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2040605 | 普法宣传 | 23 |
| 2040612 | 法制建设 | 15 |
| 205 | 教育支出 | 57960 |
| 20501 | 教育管理事务 | 475 |
| 2050101 | 行政运行 | 125 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 350 |
| 20502 | 普通教育 | 54744 |
| 2050201 | 学前教育 | 2869 |
| 2050202 | 小学教育 | 23128 |
| 2050203 | 初中教育 | 15939 |
| 2050204 | 高中教育 | 21 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12787 |
| 20503 | 职业教育 | 2551 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2127 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 424 |
| 20504 | 成人教育 | 70 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 70 |
| 20508 | 进修及培训 | 120 |
| 2050801 | 教师进修 | 120 |
| 206 | 科学技术支出 | 559 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 97 |
| 2060101 | 行政运行 | 90 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 7 |
| 20607 | 科学技术普及 | 62 |
| 2060701 | 机构运行 | 51 |
| 2060702 | 科普活动 | 11 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 400 |
| 2069901 | 科技奖励 | 400 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 20703 | 体育 | 31 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 31 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 58 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 58 |
| 20708 | 广播电视 | 278 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 278 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 229 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 229 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59777 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3815 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 584 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2024 |
| 2080108 | 信息化建设 | 289 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 830 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 19 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 64 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4321 |
| 2080201 | 行政运行 | 291 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 34 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2459 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1537 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32696 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5748 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8141 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 248 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18558 |
| 20808 | 抚恤 | 7809 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5376 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1894 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 437 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 102 |
| 20809 | 退役安置 | 3926 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1118 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1342 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 58 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 26 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 256 |
| 2080999 | 其他退役安置 | 1126 |
| 20810 | 社会福利 | 885 |
| 2081002 | 老年福利 | 885 |
| 20811 | 残疾人事业 | 395 |
| 2081101 | 行政运行 | 115 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 27 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 13 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 18 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 222 |
| 20819 | 最低生活保障 | 50 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50 |
| 20821 | 特困人员供养 | 2 |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 2 |
| 20825 | 其他生活救助 | 8 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 8 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4149 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4149 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 567 |
| 2082801 | 行政运行 | 185 |
| 2082804 | 拥军优属 | 280 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 102 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1156 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1156 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40848 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 427 |
| 2100101 | 行政运行 | 254 |
| 2100103 | 机关服务 | 174 |
| 21002 | 公立医院 | 166 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 166 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2602 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 900 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 212 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1490 |
| 21004 | 公共卫生 | 10082 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2025 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 536 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 249 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6692 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 580 |
| 21006 | 中医药 | 20 |
| 2100601 | 中医药专项 | 20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2102 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 188 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1913 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7830 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2336 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2094 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3400 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17067 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17067 |
| 21013 | 医疗救助 | 30 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 30 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 343 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 343 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 57 |
| 2101501 | 行政运行 | 57 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 122 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 122 |
| 211 | 节能环保支出 | 7051 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 491 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 491 |
| 21103 | 污染防治 | 1560 |
| 2110301 | 大气 | 10 |
| 2110302 | 水体 | 1550 |
| 21110 | 能源节约利用（款） | 5000 |
| 2111001 | 能源节约利用（项） | 5000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13279 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9829 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 11 |
| 2120104 | 城管执法 | 4492 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5326 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3450 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3450 |
| 213 | 农林水支出 | 8096 |
| 21301 | 农业 | 2511 |
| 2130101 | 行政运行 | 834 |
| 2130104 | 事业运行 | 81 |
| 2130105 | 森林资源培育 | 1000 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 32 |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 390 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 129 |
| 21303 | 水利 | 44 |
| 2130314 | 防汛 | 34 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10 |
| 21305 | 扶贫 | 500 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 500 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4984 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2614 |
| 2130799 | 其他农村综合改革 | 2370 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 57 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 56 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 285 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 285 |
| 2150501 | 行政运行 | 273 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 217 | 金融支出 | 75 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 67 |
| 2170101 | 行政运行 | 47 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 8 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 8 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1141 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1141 |
| 2200101 | 行政运行 | 244 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 897 |
| 221 | 住房保障支出 | 11161 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5481 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 323 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5158 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5680 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5680 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1079 |
| 22401 | 应急管理事务 | 550 |
| 2240101 | 行政运行 | 332 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 218 |
| 22402 | 消防事务 | 529 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 529 |
| 227 | 预备费 | 5000 |
| 229 | 其他支出 | 2154 |
| 22999 | 其他支出 | 2154 |
| 2299901 | 其他支出 | 2154 |
| 232 | 债务付息支出 | 100 |
| 2320301 | 地方政府债券付息支出 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年一般公共预算基本支出经济分类表** | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2020年预算安排** |
| **一、工资福利支出** | 118444 |
| 其中： 基本工资 | 36347 |
| 津贴补贴 | 25735 |
| 奖金 | 3861 |
| 社会保障费 | 26841 |
| 绩效工资 | 25660 |
| **二、商品和福利支出** | 3407 |
| 其中：办公费 | 237 |
| 邮电费 | 770 |
| 交通费 | 1250 |
| **三、对个人和家庭补助支出** | 24336 |
| 其中：离退休费 | 9160 |
| 住房公积金 | 6125 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 9051 |

**2020年一般公共预算支出说明**

2020年，一般公共预算支出249611万元。

一般公共预算支出构成：

一、预备费安排5000万元。

二、行政事业单位人员工资性支出120900万元，其中主要是按照机关事业单位工资改革政策安排100621万元，养老保险和医疗保险14599万元，住房公积金5680万元。

三、日常公用经费安排4008万元，用于保障全区基本运转费用。

四、专项公用经费安排105898万元，其中：提前下达上级专款支出41441万元，区级安排64457万元。区级资金主要用于义务教育均衡优质发展；落实城乡居民医疗保险制度、公共卫生服务标准提标、加强服务体系建设；完善社会保障体系，资助困难群体，促进就业再就业等支出；社区工作者、村干部、巡警特警、辅警辅教、网格化管理人员等其他保障人员补助。

五、预留专项安排13805万元，主要是维稳及应急事项支出、城乡环境整治、生态环境治理、老旧小区改造、供暖及绿化建设，以及按市区政府要求安排的重要事项。

**§4 2020年全区一般公共预算平衡情况（草案）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020年一般公共预算平衡预算** | | | |
|  | |  | 单位：万元 |
| **收入** | **预算数** | **支出** | **预算数** |
| 一般公共预算收入 | 399683 | 一般公共预算支出 | 249611 |
| 上级补助收入 | 85827 | 上解支出 | 305359 |
| 调入预算稳定调节基金 | 24764 |  |  |
| 上年结转 | 3255 |  |  |
| 提前下达专款 | 41441 |  |  |
| 一般公共预算总收入 | 554970 | 一般公共预算总支出 | 554970 |

**2020年一般公共预算平衡说明**

全区一般公共预算总收入553970万元，其构成是：一般公共预算收入399683万元，上级补助收入85827万元，调入预算稳定调节基金24764万元，上年结转3255万元，提前下达专款41441万元。一般公共预算总支出553970万元，其构成是：一般公共预算支出249611万元，上解支出305359万元。

§5 **2020年全区政府性基金预算收支（草案）**

**2020年政府性基金收支预算**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 提前下达政府性基金专款 | 431 | 政府性基金支出支出 | 16903 |
| 上年结转 | 16472 |  |  |
| 合 计 | 16903 | 合 计 | 16903 |

2020年政府性基金收入16903万元，2020年支出16903万元，实现收支平衡。

**§6 2020年全区社会保险基金预算收支（草案）**

2020年社会保险基金预算编制基本情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》等有关规定，编制我区2020年社会保险基金预算。

| **收入预算** | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项　目** | **2020年预算数** |
| 全区社会保险基金收入合计 | 60429 |
| 其中：保险费收入 | 24325 |
| 财政补贴收入 | 33542 |
| 利息收入 | 737 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 6790 |
| 其中：保险费收入 | 1578 |
| 财政补贴收入 | 4922 |
| 利息收入 | 250 |
| 二、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 27037 |
| 其中：保险费收入 | 8960 |
| 财政补贴收入 | 17620 |
| 利息收入 | 457 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 26602 |
| 其中：保险费收入 | 13787 |
| 财政补贴收入 | 11000 |
| 利息收入 | 30 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**支出预算** 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项　目** | **2020年预算数** |
| 全区社会保险基金支出合计 | 54150 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 51744 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 4844 |
| 其中：基本养老金支出 | 4838 |
| 二、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 21992 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 19592 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 27314 |
| 其中：基本养老金支出 | 27314 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算平衡** |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 收入 | 支出 | 当期结余 |
| 合 计 | 60429 | 54150 | 6279 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 6790 | 4844 | 1946 |
| 二、城乡居民基本医疗保险基金 | 27037 | 21992 | 5044 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金 | 26602 | 27314 | -711 |

2020年全区社会保险基金预算说明

全区社会保险基金预算包括3项：城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。收入预算为60429万元，支出预算为 54150万元，收支相抵，结余6279万元。具体情况如下：

**一、城乡居民基本养老保险基金：**实行县级统筹，个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。收入预算为6790 万元，其中：保险费收入 1578万元，财政补贴收入4922万元，利息收入250万元。支出预算为4844万元。当年结余1946万元。

**二、城乡居民基本医疗保险基金：**实行分级管理，个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。收入预算为27037万元，其中：保险费收入 8960万元，财政补贴收入17620万元，利息收入457万元。支出预算为21992万元。当年结余5044万元。

**三、机关事业单位基本养老保险基金:** 根据河北省机关事业养老保险制度改革工作领导小组办公室的工作部署和要求，我区自2017年9月开始启动机关事业养老保险核心业务。收入预算为26602 万元，其中：保险费收入 13787万元，财政补贴收入 11000万元，利息收入30 万元。支出预算为27314万元。当年结余-711 万元，滚存结余1083万元。当年结余负数原因为：中央2018年补助资金于2019年到账，所需资金由区级资金予以补足。2020年相应减少了区级补助资金。

§7 **2020年国有资本经营预算说明**

2020年全区国有资本经营预算编制范围应包括：区属国有及国有控股、国有参股企业。

今年仅有一笔市拨专款属于国有资本经营预算。根据我区国有企业经营的实际情况，无其他国有资本经营预算，特此说明。

§8、 **2020年河北保定经济开发区预算（草案）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入项目** | **金额** | **支出项目** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 775 | 一、一般公共服务支出 | 724.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.00 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.00 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 15.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **775** | **本年支出合计** | **775.00** | **0.00** | **0.00** |

**2020年河北经济开发区预算（草案）说明**

2020年，河北保定经济开发区一般公共预算安排775万元，政府性基金列入保定市本级预算，无国有资本经营预算。

§9、 **2020年河北保定工业园区预算（草案）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| **收入项目** | **金额** | **支出项目** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 557 | 一、一般公共服务支出 | 519.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.00 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 11.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 557 | **本年支出合计** | **557.00** | **0.00** | **0.00** |

**2020年河北保定工业园区预算（草案）说明**

2020年，河北保定工业园区一般公共预算安排557万元，政府性基金列入保定市本级预算，无国有资本经营预算。

**第三部分 2020年区本级政府预算公开情况表**

附表1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **2020年一般公共预算收入** | | |  | 单位：万元 | | **项 目** | **2020年预算数** | | 一般公共预算收入 | 399683 | |

附表1-2

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年一般公共支出预算表** | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2020年预算安排** |
| 1.一般公务服务支出 | 28562 |
| 3.公共安全支出 | 11868 |
| 4.教育支出 | 57960 |
| 5.科学技术支出 | 559 |
| 6.文化旅游体育与传媒支出 | 616 |
| 7.社会保障和就业支出 | 59777 |
| 8.卫生健康支出 | 40848 |
| 9.节能环保支出 | 7051 |
| 10.城乡社区支出 | 13279 |
| 11.农林水支出 | 8096 |
| 12.资源勘探信息等支出 | 285 |
| 13. 金融支出 | 75 |
| 14.自然资源海洋气象等支出 | 1141 |
| 15.住房保障支出 | 11161 |
| 16.灾害防治及应急管理支出 | 1079 |
| 17. 其他支出 | 2154 |
| 18.预备费 | 5000 |
| 合 计 | 249611 |

附表1-3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020年区本级一般公共预算支出功能分类表** | | | |
|  | |  | 单位：万元 |
|  | | 合计 | 249611 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 28562 |
| 20101 | | 人大事务 | 458 |
| 2010101 | | 行政运行 | 352 |
| 2010104 | | 人大会议 | 51 |
| 2010106 | | 人大监督 | 11 |
| 2010107 | | 人大代表履职能力提升 | 6 |
| 2010108 | | 代表工作 | 38 |
| 20102 | | 政协事务 | 384 |
| 2010201 | | 行政运行 | 307 |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 47 |
| 2010204 | | 政协会议 | 30 |
| 20103 | | 政府办公及相关机构事务 | 13979 |
| 2010301 | | 行政运行 | 7925 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 4220 |
| 2010303 | | 机关服务 | 256 |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 170 |
| 2010350 | | 事业运行 | 388 |
| 2010399 | | 其他政府办公及相关机构事务支出 | 1020 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 271 |
| 2010401 | | 行政运行 | 261 |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 9 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 359 |
| 2010501 | | 行政运行 | 238 |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 81 |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | 20 |
| 20106 | | 财政事务 | 453 |
| 2010601 | | 行政运行 | 330 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 123 |
| 20107 | | 税收事务 | 3591 |
| 2010701 | | 行政运行 | 98 |
| 2010702 | | 一般行政管理事务 | 3493 |
| 20108 | | 审计事务 | 418 |
| 2010801 | | 行政运行 | 222 |
| 2010802 | | 一般行政管理事务 | 124 |
| 2010804 | | 审计业务 | 73 |
| 20110 | | 人力资源事务 | 196 |
| 2011001 | | 行政运行 | 196 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1421 |
| 2011101 | | 行政运行 | 1394 |
| 2011103 | | 机关服务 | 2 |
| 2011106 | | 巡视工作 | 25 |
| 20113 | | 商贸事务 | 238 |
| 2011301 | | 行政运行 | 204 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 7 |
| 2011308 | | 招商引资 | 27 |
| 20123 | | 民族事务 | 33 |
| 2012301 | | 行政运行 | 28 |
| 2012302 | | 一般行政管理事务 | 5 |
| 20126 | | 档案事务 | 148 |
| 2012601 | | 行政运行 | 124 |
| 2012602 | | 一般行政管理事务 | 24 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 368 |
| 2012901 | | 行政运行 | 215 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 153 |
| 20131 | | 党委办公及相关机构事务 | 1025 |
| 2013101 | | 行政运行 | 686 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 308 |
| 2013105 | | 专项事务 | 30 |
| 20132 | | 组织事务 | 638 |
| 2013201 | | 行政运行 | 381 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 107 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 150 |
| 20133 | | 宣传事务 | 853 |
| 2013301 | | 行政运行 | 194 |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 659 |
| 20134 | | 统战事务 | 126 |
| 2013401 | | 行政运行 | 116 |
| 2013402 | | 一般行政管理事务 | 10 |
| 20135 | | 对外联络事务 | 3 |
| 2013502 | | 一般行政管理事务 | 3 |
| 20137 | | 网络事务 | 105 |
| 2013701 | | 行政运行 | 75 |
| 2013702 | | 一般行政管理事务 | 30 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 3497 |
| 2013801 | | 行政运行 | 2492 |
| 2013804 | | 市场监督管理专项 | 368 |
| 2013805 | | 市场监管执法 | 373 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务支出 | 265 |
| 204 | | 公共安全支出 | 11868 |
| 20402 | | 公安 | 5352 |
| 2040201 | | 行政运行 | 413 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 4939 |
| 20403 | | 国家安全支出 | 10 |
| 2040302 | | 行政运行 | 10 |
| 20404 | | 检察 | 2167 |
| 2040401 | | 行政运行 | 2013 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 154 |
| 20405 | | 法院 | 3477 |
| 2040501 | | 行政运行 | 1785 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 1692 |
| 20406 | | 司法 | 862 |
| 2040601 | | 行政运行 | 714 |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2040605 | | 普法宣传 | 23 |
| 2040612 | | 法制建设 | 15 |
| 205 | | 教育支出 | 57960 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 475 |
| 2050101 | | 行政运行 | 125 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 350 |
| 20502 | | 普通教育 | 54744 |
| 2050201 | | 学前教育 | 2869 |
| 2050202 | | 小学教育 | 23128 |
| 2050203 | | 初中教育 | 15939 |
| 2050204 | | 高中教育 | 21 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 12787 |
| 20503 | | 职业教育 | 2551 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 2127 |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 424 |
| 20504 | | 成人教育 | 70 |
| 2050499 | | 其他成人教育支出 | 70 |
| 20508 | | 进修及培训 | 120 |
| 2050801 | | 教师进修 | 120 |
| 206 | | 科学技术支出 | 559 |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 97 |
| 2060101 | | 行政运行 | 90 |
| 2060102 | | 一般行政管理事务 | 7 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 62 |
| 2060701 | | 机构运行 | 51 |
| 2060702 | | 科普活动 | 11 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 400 |
| 2069901 | | 科技奖励 | 400 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 616 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 20 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 20 |
| 20703 | | 体育 | 31 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 31 |
| 20706 | | 新闻出版电影 | 58 |
| 2070699 | | 其他新闻出版电影支出 | 58 |
| 20708 | | 广播电视 | 278 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 278 |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | 229 |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | 229 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 59777 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3815 |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | 584 |
| 2080106 | | 就业管理事务 | 2024 |
| 2080108 | | 信息化建设 | 289 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 830 |
| 2080110 | | 劳动关系和维权 | 5 |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 19 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 64 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 4321 |
| 2080201 | | 行政运行 | 291 |
| 2080207 | | 行政区划和地名管理 | 34 |
| 2080208 | | 基层政权和社区建设 | 2459 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 1537 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 32696 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 5748 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 8141 |
| 2080503 | | 离退休人员管理机构 | 248 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18558 |
| 20808 | | 抚恤 | 7809 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 5376 |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 1894 |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 437 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 102 |
| 20809 | | 退役安置 | 3926 |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 1118 |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1342 |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 58 |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 26 |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 256 |
| 2080999 | | 其他退役安置 | 1126 |
| 20810 | | 社会福利 | 885 |
| 2081002 | | 老年福利 | 885 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 395 |
| 2081101 | | 行政运行 | 115 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 27 |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | 13 |
| 2081106 | | 残疾人体育 | 18 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 222 |
| 20819 | | 最低生活保障 | 50 |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 50 |
| 20821 | | 特困人员供养 | 2 |
| 2082102 | | 农村五保供养支出 | 2 |
| 20825 | | 其他生活救助 | 8 |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 8 |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4149 |
| 2082602 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4149 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 567 |
| 2082801 | | 行政运行 | 185 |
| 2082804 | | 拥军优属 | 280 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 102 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1156 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 1156 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 40848 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 427 |
| 2100101 | | 行政运行 | 254 |
| 2100103 | | 机关服务 | 174 |
| 21002 | | 公立医院 | 166 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 166 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 2602 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 900 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 212 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1490 |
| 21004 | | 公共卫生 | 10082 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 2025 |
| 2100402 | | 卫生监督机构 | 536 |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 249 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 6692 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 580 |
| 21006 | | 中医药 | 20 |
| 2100601 | | 中医药专项 | 20 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 2102 |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 188 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 1913 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7830 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2336 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2094 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3400 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17067 |
| 2101202 | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17067 |
| 21013 | | 医疗救助 | 30 |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | 30 |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 343 |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 343 |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 | 57 |
| 2101501 | | 行政运行 | 57 |
| 21099 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 122 |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 122 |
| 211 | | 节能环保支出 | 7051 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 491 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 491 |
| 21103 | | 污染防治 | 1560 |
| 2110301 | | 大气 | 10 |
| 2110302 | | 水体 | 1550 |
| 21110 | | 能源节约利用（款） | 5000 |
| 2111001 | | 能源节约利用（项） | 5000 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 13279 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 9829 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 11 |
| 2120104 | | 城管执法 | 4492 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5326 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 3450 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3450 |
| 213 | | 农林水支出 | 8096 |
| 21301 | | 农业 | 2511 |
| 2130101 | | 行政运行 | 834 |
| 2130104 | | 事业运行 | 81 |
| 2130105 | | 森林资源培育 | 1000 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 32 |
| 2130122 | | 农业生产资料与技术补贴 | 390 |
| 2130152 | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 129 |
| 21303 | | 水利 | 44 |
| 2130314 | | 防汛 | 34 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 10 |
| 21305 | | 扶贫 | 500 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 500 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 4984 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2614 |
| 2130799 | | 其他农村综合改革 | 2370 |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | 57 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 56 |
| 2130899 | | 其他普惠金融发展支出 | 1 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 285 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 285 |
| 2150501 | | 行政运行 | 273 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 12 |
| 217 | | 金融支出 | 75 |
| 21701 | | 金融部门行政支出 | 67 |
| 2170101 | | 行政运行 | 47 |
| 2170102 | | 一般行政管理事务 | 20 |
| 21702 | | 金融部门监管支出 | 8 |
| 2170299 | | 金融部门其他监管支出 | 8 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 1141 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 1141 |
| 2200101 | | 行政运行 | 244 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 897 |
| 221 | | 住房保障支出 | 11161 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 5481 |
| 2210103 | | 棚户区改造 | 323 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 5158 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 5680 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5680 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 1079 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 550 |
| 2240101 | | 行政运行 | 332 |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | 218 |
| 22402 | | 消防事务 | 529 |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 529 |
| 227 | | 预备费 | 5000 |
| 229 | | 其他支出 | 2154 |
| 22999 | | 其他支出 | 2154 |
| 2299901 | | 其他支出 | 2154 |
| 232 | | 债务付息支出 | 100 |
| 2320301 | | 地方政府债券付息支出 | 100 |

附表1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **2020年一般公共预算基本支出经济分类表** | | |  | 单位：万元 | | **项 目** | **2020年预算安排** | | **一、工资福利支出** | 118444 | | 其中： 基本工资 | 36347 | | 津贴补贴 | 25735 | | 奖金 | 3861 | | 社会保障费 | 26841 | | 绩效工资 | 25660 | | **二、商品和福利支出** | 3407 | | 其中：办公费 | 237 | | 邮电费 | 770 | | 交通费 | 1250 | | **三、对个人和家庭补助支出** | 24336 | | 其中：离退休费 | 9160 | | 住房公积金 | 6125 | | 其他对个人和家庭补助支出 | 9051 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 |  |  |  |
| 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区 安排情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **地区名称** | **税收返还** | **一般性转移支付** | **专项转移支付** |
| 市（县、镇）名1 |  |  |  |
| 市（县、镇）名2 |  |  |  |
| 市（县、镇）名3 |  |  |  |
| 市（县、镇）名4 |  |  |  |
| 市（县、镇）名5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 莲池区 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

备注：2020年我区无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-6  一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表  单位：万元 | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 项目名称 | 预算数 | | 地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 25 | | 三区人才计划教师专项工作中央补助经费 | 15 | | 三区人才计划教师专项工作省级补助经费 | 18 | | 出入境证件制作及管理补助资金 | 10 | | 市场监管专项补助经费 | 22 | | 市场技术监督专项补助经费 | 8 | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 | 945 | | 教师队伍建设专项资金 | 38 | | 义务教育补助资金 | 3974 | | 军转干部解困资金 | 80 | | 城乡居民养老保险资金 | 3911 | | 优抚对象补助资金（中央） | 2398 | | 优抚对象补助资金（省级） | 1889 | | 退役安置补助资金 | 259 | | 困难群众救助经费 | 1141 | | 残疾人事业发展补助资金 | 14 | | 老党员生活补贴补助资金 | 19 | | 基本医疗保险资金 | 835 | | 计划生育资金 | 351 | | 医疗服务能力提升资金 | 166 | | 基本药物制度补助资金 | 313 | | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 10054 | | 公共卫生服务补助资金 | 2633 | | 优抚对象医疗保障资金 | 87 | | 节能减排补助资金 | 50299 | | 节能减排补助资金（新能源汽车） | 50399 | | 保障性安居工程补助资金 | 5481 | | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 1166 | | 退役安置经费 | 1818 | | 重大传染病防控经费 | 162 | | 普惠金融发展资金 | 1 | | 水库移民后期扶持基金 | 2 | | 财政扶贫资金 | 255 | | 土地指标跨省域调剂资金 | 123 | | 水污染防治资金 | 1550 | | 国家电影事业发展补助资金 | 86 | | 水库移民后期扶持基金 | 2 | | 彩票公益金 | 296 | | 合计 | 34341 | | | | | | | |
| 附表1-7 |  | | |  | |
| 政府性一般债务限额及余额情况表  单位：亿元 | | | | | |
| **项目** | | **预算数** | **执行数** | |
| 一、上两个年度末政府一般债务余额实际数 | |  | 0.2001 | |
| 二、上年度末政府一般债务余额限额 | | 0.4332 |  | |
| 三、因预算管理变化调整余额和限额 | |  |  | |
| 四、调整后上年度末政府一般债务余额限额 | | 0.4332 |  | |
| 五、上年度政府一般债务发行额 | |  |  | |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | |  |  | |
| 政府一般债券发行额 | |  |  | |
| 六、上年度政府一般债务还本额 | |  |  | |
| 七、上年度末政府一般债务余额预算执行数 | |  | 0.2001 | |
| 八、本年度政府一般债务余额新增限额 | |  |  | |
| 九、本年度末政府一般债务余额限额 | | 0.4332 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-8 | | |  | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算收入表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | **预算数** | | | | | | | | | | |
| 提前下达政府性基金专款 | | | 431 | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 16472 | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | 16903 | | | | | | | | | | |
| 附表1-9 | | |  | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | **预算数** | | | | | | | | | | |
| 政府性基金支出支出 | | | 16903 | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | 16903 | | | | | | | | | | |
| 附表1-10 | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 政府性基金预算本级支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | | | | | | | | **预算数** | | | | | | | |
| 207 | | 政府性基金支出支出 | | | | | | | | | | | 16903 | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | 16903 | | | | | | | |
| 附表1-11 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| **地区名称** | | | | | **预算数** | | | | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名1 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名2 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名3 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 莲池区 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年无政府性基金预算专项转移支付分地区安排，空表列示。  附表1-12 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | **预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年无政府性基金预算专项转移支付分项目安排，空表列示。 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附表13 | |  | |  | | 政府专项债务限额及余额情况表 | | | | | | |  |  | | 单位：亿元 | | | | **项目** | **预算数** | | **执行数** | | | | 一、上两个年度末政府专项债务余额实际数 |  | |  | | | | 二、上年度末政府专项债务余额限额 |  | |  | | | | 三、因预算管理变化调整余额和限额 |  | |  | | | | 四、调整后上年度末政府专项债务余额限额 |  | |  | | | | 五、上年度政府专项债务发行额 |  | |  | | | | 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  | |  | | | | 政府专项债券发行额 |  | |  | | | | 六、上年度政府专项债务还本额 |  | |  | | | | 七、上年度末政府专项债务余额预算执行数 |  | |  | | | | 八、本年度政府专项债务余额新增限额 |  | |  | | | | 九、本年度末政府专项债务余额限额 |  | |  | | | |  |  | |  | | |   备注：由于我区无专项债务。空表列示。  附表1-14   |  |  | | --- | --- | | 国有资本经营预算收入表 | | |  | 单位：万元 | | **项目** | **预算数** | | 一、利润收入 |  | | 二、股利、股息收入 |  | | **合计** |  |   2020年无国有资金经营预算收入，空表列示。  附表1-15 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | | | **预算数** | | | | | | | | | | | |
| **一、本级支出** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **二、对下转移支付** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 附表1-16 | 2020年无国有资金经营预算支出安排，空表列示。 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算本级支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | | | | | | | **预算数** | | | | | | | | | | | |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| …… |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **22302** | **国有企业资本金注入** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| …… |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2020年无国有资本经营预算本级支出安排，空表列示。  附表1-17 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **地区名称** | | | | **预算数** | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名1 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名2 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名3 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名4 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 市（县、镇）名5 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 未分配数 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2020年无国有资本经营预算专项转移支付分地区安排安排，空表列示。  附表1-18 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | | | **预算数** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2020年无国有资本经营预算专项转移支付分项目安排，空表列示。  附表1-19 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保险基金预算收入表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| **项　目** | | | | **2020年预算数** | | | | | | | | | | | | | |
| 全区社会保险基金收入合计 | | | | 60429 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | 24325 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | 33542 | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | 737 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、城乡居民社会养老保险基金收入 | | | | 6790 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | 1578 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | 4922 | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | 27037 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | 8960 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | 17620 | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | 457 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | 26602 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | 13787 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | 11000 | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 附表1-20 | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | |
| 社会保险基金预算支出表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| **科目名称** | | | | | | | | | **预算数** | | |
| **项　目** | | | | | | | | | **2020年预算数** | | |
| 全区社会保险基金支出合计 | | | | | | | | | 54150 | | |
| 其中：社会保险待遇支出 | | | | | | | | | 51744 | | |
| 一、城乡居民社会养老保险基金支出 | | | | | | | | | 4844 | | |
| 其中：基本养老金支出 | | | | | | | | | 4838 | | |
| 二、城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | | | | | | 21992 | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | | | | | | | | | 19592 | | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | | | | | | 27314 | | |
| 其中：基本养老金支出 | | | | | | | | | 27314 | | |

**第四部分 2020年区本级预算公开有关情况说明**

一、2020年区级“三公”经费预算安排说明

2020年，我区认真落实国家相关规定，严控“三公”及会议、培训经费，区级“三公”及会议培训经费7181.06万元（包含一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、财政专户核拨资金），同比减少8万元。具体情况为：

（一）因公出国（境）费。共安排20万元，较上年保持一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费。共安排673.82万元，全部公务用车运行维护费，同比减少47.18万元。下降较多的主要原因是，2016年区直机关进行了公务用车改革，逐年相应减少了车辆购置及运行维护方面开支。

（三）公务接待费。共安排24.24万元，同比减少5.94万元。

**二、区级地方政府债券还本付息情况**

根据全区政府性债务实际情况，2020年未安排区级地方政府债券还本付息资金。2020年债务限额4332万元，2020年年初债务余额为2001万元。2019年还本付息50万元。

**三、财政转移支付安排情况**

2020年市对区财政转移支付安排44562万元，其中一般转移支付39100万元，提前下达专项转移支付5462万元。

四、政府采购情况

2020年区本级政府采购预算项目资金3587.14万元,后期会有追加，以年底实际发生数为准。2020年区级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额达到20万元以下的，不需办理政府采购手续； 公开招标限额标准100万元。

五、绩效预算工作开展情况

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署和省政府《关于深化绩效预算管理改革的意思》要求，在努力构建“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全区绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）完善绩效管理制度。一是出台了管理办法。为了进一步加强绩效预算管理，提高区直部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，我们参照省、市绩效目标管理办法，研究出台了《莲池区部门预算绩效目标管理办法》。办法明确了绩效目标的设计主体、设计原则、设计办法和绩效目标审核与调整流程，为2020年度绩效预算编制提供了科学参考，提高了绩效指标的针对性和实用性。

（二）规范项目库管理。严格预算项目管理，坚持“三个全部”。一是所有单位全部编写项目库。二是编入预算文本的项目资金全部入库；三是财政预留资金全部入库。

（三）修订职责活动目录。参照市下发的“市级职责活动参考目录”，对区级“部门职责—工作活动”目录进行全面修订。

（四）部署年度预算编制。一是印制预算编制文件。在去年的基础上，参照市级机关事业单位预算编制文件出台了我区2020年预算编制标准及说明。二是召开全区预算编制会议。召集区直各部门主管财务领导及具体业务人员、局各业务股室及负责预算编制业务的同志参加的部门预算编制会议。区直所有部门全部按照绩效预算管理模式完成2020年部门预算编制。

六、其他重要事项的解释

无其他重要事项的解释