

关于槐荫区 2020 年财政决算的报告

——2021 年 8 月 31 日在槐荫区第十八届人大常委会
第 39 次会议上

区财政局 肖兵

主任、各位副主任、各位委员：

2021 年 4 月 13 日召开的区第十八届人民代表大会第五次会议，批准了《关于槐荫区 2020 年财政预算执行情况 and 2021 年财政预算草案的报告》。现在，2020 年的财政决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向本次会议汇报 2020 年财政决算草案，请审议。

一、一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入情况。2020 年全区一般公共预算收入实现 528,374 万元，完成调整预期 523,000 万元的 101.03%，同比增长 1.0%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 150,530 万元，同比降低 12.96%；企业所得税实现 41,557 万元，同比降

低 16.59%；个人所得税实现 29,962 万元，同比增长 67.11%；土地增值税实现 83,623 万元，同比降低 4.4%；契税实现 67,492 万元，同比增长 8.9%；耕地占用税实现 2,575 万元，同比降低 69.63%；其他地方各税实现 63,324 万元，同比降低 10.23%；非税收入实现 89,311 万元，同比增长 65.8%。

省市下达的专项转移支付为 37,699 万元。

（二）一般公共预算支出情况。2020 年全区一般公共预算支出实现 458,619 万元，完成预算的 117.11%，同比增长 1.09%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 58,672 万元；国防支出 186 万元；公共安全支出 19,011 万元；教育支出 90,062 万元；科学技术支出 3,872 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,195 万元；社会保障和就业支出 93,421 万元；卫生健康支出 45,056 万元；节能环保支出 14,431 万元；城乡社区支出 37,000 万元；农林水事务支出 25,132 万元；资源勘探信息、住房保障等其他各项支出 33,581 万元。

（三）一般公共预算平衡情况。根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支

出，全区实际可用资金为 451,254 万元，调用预算稳定调节基金 8,814 万元，全年一般公共预算支出实现 458,619 万元，结转下年支出 1,449 万元。

（四）结转资金使用情况。2019 年结转到 2020 年使用的资金 266 万元，主要为专项资金结转，预算执行中已按文件规定用途全部用于了民生等相关事项。

（五）预备费使用及预算调整情况。2020 年安排预备费 8,000 万元，经区人民政府批准，经费主要用于了落实预算执行中上级出台的有关政策和不可预见的开支等。主要包括新冠肺炎疫情防控经费、援疆援藏上解经费、消费券等政策性支出以及垃圾分类示范创建、小清河流域筐里排水沟周边污水治理工程、环境综合整治等临时性支出。

（六）预算稳定调节基金规模及使用情况。2019 年底，我区预算稳定调节基金余额为 8,814 万元，全部安排至 2020 年年度预算。2020 年预算执行过程中，我区根据省市区相关文件要求，积极盘活存量资金，保障重点支出需求；大力压减一般性支出，并报经区人大常委会审核批准调减一般预算支出 9,185 万元，同时，积极反映，全力对上争取区级可用财力，截至 2020 年年末，我区预算稳定调节基金余额为 18,294 万元，已全部安排至 2021 年度预算。

二、政府性基金预算执行情况

2020 年全区政府性基金预算收入为 261,491 万元，其中：上年结转资金 168 万元，上级专项转移支付资金 204,741 万元，调入资金 6,582 万元，地方政府专项债券转贷收入 50,000 万元。全区政府性基金预算支出为 261,426 万元，其中：城乡社区事务支出 183,514 万元，文化旅游体育与传媒支出 73 万元，其他支出 50,575 万元，债务付息支出 6,532 万元，抗疫特别国债安排支出 20,732 万元。上解上级支出 50 万元，结转下年支出 15 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2020 年全区社会保险基金预算收入为 49,867 万元，较向区第十八届人民代表大会第五次会议报告的 2020 年全区社会保险基金预算收入调增 23 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 13,903 万元，调增 23 万元，系上级分配我区的城乡居民基本养老保险基金投资收益；机关事业单位养老保险基金预算收入 35,964 万元。全区社会保险基金预算支出为 43,721 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,884 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 36,837 万元。全区社会保险基金结转资金为 69,888 万元，调增 23 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结转 65,962 万元，调增 23 万元；机关事业单位养老保险基金结转 3,926 万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收入预算完成360万元，其中：区属国有企业上缴利润140万元，上级专项转移支付收入220万元。减按规定调入公共财政预算42万元，支出为318万元，主要用于企业改革等相关支出。

五、政府性债务管理情况

截至2020年底，全区地方政府债务资金余额271,617万元，其中：一般债务余额56,417万元；专项债务余额215,200万元，较2019年底债务余额增加50,815万元，未达到上级下达的债务限额。

六、预算绩效评价工作开展情况

全区积极开展绩效评价工作，建立了多层次绩效评价体系，区财政部门组织和指导区直部门单位开展了2020年度项目支出绩效自评、部门整体绩效评价和财政重点评价等工作，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和政策实施效果，进一步提高财政资金使用效益。一是按照“全面覆盖、责任清晰、真实准确、科学合理”的原则，全面开展部门整体绩效评价和部门项目支出绩效自评工作，全区80余个预算单位针对2020年度纳入政府预算管理的500余个项目进行了全面评价，实现了所有项目单位、所有项目支出、所有预算资金全覆盖。二是全区重点绩效评价工作有力开展，以财政为主体通过第三方中介机构针对

2020年已完成的项目开展重点绩效评价的项目合计44个，涉及评价资金合计约4.5亿元，项目评价范围从一般公共预算，拓展到政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、债券项目及PPP项目。

七、落实区十八届人大五次会议决议情况

过去一年，在区人大的监督下，财政部门积极落实中央、省市、区委政策精神，贯彻预算法要求，认真执行区十八届人大五次会议的有关决议，切实加强财政收支管理，不断深化财税体制改革，较好的完成了预算任务。

2020年是极不平凡的一年，国际形势严峻复杂，改革发展任务艰巨，特别是新冠疫情的严重冲击，给财政工作带来极大的困难和压力。在挑战面前，财政部门牢固树立过紧日子思想，攻坚克难，担当尽责，聚“非常之力”保民生、保重点、保稳定，为全区经济社会有序健康发展提供了坚实的财政保障。

（一）强化生财聚财，财源建设稳步推进。多措并举，优化服务厚植税源。支持供给侧结构性改革，全年共有384家企业申报22类项目补贴，申报金额10,164万元；用足用好融资费用补贴政策，为145家企业发放融资费用补贴1,417万元；聘请企业家代表作为涉企收费监察员，监督减税降费工作有效落实；继续做好“双招双引”和“项目建设”的财政保障工作，筹集区级产业扶持资金1亿元，

支持促进新业态载体落地达效。**聚力攻坚，强化创新广开财源。**全年共申请各级专项资金 29.55 亿元，申请专项债券资金 5 亿元，再融资债券 1.1 亿元，有力保障全区重点建设项目的资金需求；继续规范推广政府与社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本投向市政道路建设、城市环境整治等基础设施和公共服务领域，共计 0.8 亿元，并建立 PPP 储备项目库，为提升财政保障能力奠定基础。**担当尽责，抓实抓牢财政收入。**联合街办走访纳税重点企业，强化综合治税工作机制；紧盯重点行业、重点领域税源，抓牢建筑业增值税征收工作，深挖零散税源；强化非税收入征管，推行财政票据电子化，进一步完善“以票控收、以票促缴”管理机制。

（二）强化资金统筹，民生领域保障有力。全区民生支出共计 36.5 亿元，占一般公共预算支出的 80%。**民生社会事业实现新发展。**安排资金 2,863 万元，全面落实社会救助政策，完成社会救助类提标补发工作；安排资金 7,593 万元，支持医疗卫生事业健康发展；安排资金 2,293 万元，推进全区社会化养老服务，支持养老服务体系多元化建设；安排资金 7,926 万元，积极落实退役军人各项优抚安置政策；安排资金 2,600 万，用于开展稳定就业保障工作。**教科文事业实现新跨越。**全区教育支出 9.01 亿元，增长 8.2%。新建 24 处基础教育设施，建成中小学、

幼儿园 14 所，新增学位 1.4 万个；安排城市社区党组织群众工作经费 1,760 万元，用于 88 个城市社区文体活动和宣传阵地建设；设立人才发展专项资金 1,274 万元，用于重点高精尖人才（团队）项目引进培养、创新创业平台载体奖励和人才发展环境建设。**乡村振兴实现新突破。**统筹整合各级各类涉农资金 38,341 万元，安排 29 个项目，规划引导涉农资金统筹使用和集中投入，统筹推动乡村五大振兴、农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；重点在吴家堡、美里湖、玉清湖等街道的 7 个村打造了齐鲁样板村和省级美丽乡村示范村，保障完成“四好”农村路建设、农村生活污水治理、农村饮水安全提升、农村改厕等重点任务；创建乡村振兴齐鲁样板示范区，以田园综合体建设为抓手，推动一二三产业融合发展。**城市面貌实现新提升。**安排参与式预算公益性项目资金 2,300 万元，对涉及环境卫生、文化设施等 24 个项目进行集中整治提升；安排资金 4,118 万元，用于清洁取暖建设任务和平原地区清洁取暖攻坚任务；安排资金 1,500 万元，用于既有建筑节能改造项目；安排资金 1.29 亿元，用于全区环境卫生及道路保洁；安排资金 3,300 万元，用于市政设施养护维修及道路大中修等事项；安排资金 4,300 万元，用于全区绿化提升及建设项目。

（三）强化财政支持，疫情防控及时有效。启动资金

应急机制。统筹各类专项资金 5,875 万元，优先用于保障疫情防控工作的机动调度。**启动资金拨付绿色通道。**按照“特事特办，急事急办”的原则实行快捷拨款，实现 1 个工作日内“办文报批、指标下达、资金支付、款项直达”四个到位，确保疫情防控各项资金第一时间拨付；对卫健、疾控、医院等防疫部门采购的防控物资，实行特殊审批手续，简化资产购置审批流程。**启动复工复产扶持机制。**筹集设立复工复产专项资金 2,000 万元，出台多项企业扶持政策，支持中小微企业提高融资能力，落实企业减税降费 7.5 亿元；落实行政事业单位房租减免政策，对中小微企业和个体工商户减免房租 500 余万元，涉及减免户数 145 户；用好国家开发银行应急贷款，为相关部门单位提供低息贷款。**启动申报审核简易流程。**疫情期间，采取预约办理、分散办理、线上办理相结合方式，简化流程、减少聚集，安全高效。

（四）强化财政改革，财政收支运行平稳。大力压减一般性和非急需非刚性支出，严控预算追加和调整，大力盘活存量资金。全年一般性支出压减 0.85 亿元，压减率 13.06%。**坚持向绩效管理要财力。**将绩效理念贯穿于预算管理全过程，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；将事前绩效评估、重点绩效评价、绩效信息公开等工作纳入全区经济社会发展综合考核，逐步构建了

事前、事中、事后“预算绩效精准控制”闭环系统，推进了预算绩效管理制度化、规范化、信息化。**坚持向精准高效要财力。**实行预算公开评审，财政综合业务平台系统与人大联网，确保预算收支管理透明规范；推行“零基预算”，建立跨年度预算平衡机制；严格按项目实施进度及支出进度分期拨款，对预计年底无法支出的项目资金及时进行调整和收回，2020年盘活区本级存量资金约2.5亿元；建立特殊转移支付机制，成立了直达资金监控工作领导小组，有效保证了有关资金直达基层、直接惠企利民。**坚持向风险防控要财力。**制定政府性债务风险应急处置预案，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量；加快债券结余资金重新投入使用的报批速度，对项目单位债务资金安全性进行实时监控，确保专账核算、专款专用。

主任、各位副主任、各位委员，编制完成的上述2020年财政收支决算与向区第十八届人民代表大会第五次会议报告的2020年预算执行情况是一致的（2020年全区社会保险基金预算除外）。根据《预算法》的有关规定以及区第十八届人民代表大会第五次会议的决议精神，现提请区人大常委会审查批准2020年财政决算，请审议。

表1

2020年槐荫区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、增值税	202,346	172,666	150,530	87	-15.86
二、营业税					
三、企业所得税	56,349	48,084	41,557	86	-16.59
四、个人所得税	20,279	17,304	29,962	173	67.11
五、资源税	261	223	304	136	31.60
六、城市维护建设税	29,032	24,774	22,598	91	-11.96
七、房产税	20,477	17,473	18,128	104	0.13
八、印花稅	8,183	6,983	7,159	103	-1.05
九、城镇土地使用税	16,642	14,201	12,911	91	-12.25
十、土地增值税	98,976	84,458	83,623	99	-4.44
十一、车船税	1,142	974	2,271	233	124.85
十二、耕地占用税	9,590	8,183	2,575	31	-69.63
十三、契稅	70,093	59,812	67,492	113	8.90
十四、环保稅	61	51	94	184	74.07
十五、其他稅收	3,987	3,402	-141		-104.00
十六、专项收入	19,233	31,576	15,105	48	-13.87
十七、行政事业性收费收入	7,481	12,282	8,934	73	29.93
十八、罚没收入	1,201	1,972	1,943	99	76.00
十九、国有资本经营收入			44,900		
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	11,204	18,395	17,092	93	-39.49
二十一、捐赠	114	187	16	9	-84.76
二十二、其他收入			1,321		
一般公共预算收入合计	576,650	523,000	528,374	101	-0.13
债务收入		11,815	11,815		
地方政府债券收入		11,815	11,815		
转移性收入	-58,653	-26,003	152,585		325.28
返还性收入	38,465	38,465	38,465		0.00
一般性转移支付收入	-132,893	-88,428	50,974		-156.32
专项转移支付收入	960	960	37,699		-22.80
调用预算稳定调节基金及调入资金	34,815	23,000	25,447		-34.91
上年结转及结余收入	266	266	266		-92.26
总收入合计	518,263	509,078	693,040		21.94

表2

2020年槐荫区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预 算数	2020年决算数（含转移支付）		
			金额	占预算%	比上年同比增长 %
一、一般公共服务支出	43,127	43,127	58,672	136	-28.54
二、国防支出			186		402.70
三、公共安全支出	15,709	15,709	19,011	121	3.05
四、教育支出	76,902	76,902	90,062	117	8.23
五、科学技术支出	1,355	1,355	3,872	286	-36.78
六、文化旅游体育与传媒支出	1,674	1,674	2,195	131	-23.28
七、社会保障和就业支出	77,660	77,660	93,421	120	8.18
八、卫生健康支出	31,396	31,396	45,056	144	26.57
九、节能环保支出	5,946	5,946	14,431	243	-13.26
十、城乡社区支出	40,214	40,214	73,000	182	10.14
十一、农林水支出	10,742	10,742	25,132	234	21.00
十二、交通运输支出			811		224.40
十三、资源勘探信息等支出	1,900	1,900	5,570	293	-22.64
十四、商业服务业等支出			2,673		-40.92
十五、金融支出	70	70	81	116	-45.27
十六、援助其他地区支出			737		5.29
十七、自然资源海洋气象等支出	1,053	1,053	1,521	144	-13.53
十八、住房保障支出	6,887	6,887	17,422	253	5.71
十九、粮油物资储备支出			270		
二十、灾害防治及应急管理支出	2,194	2,194	2,409	110	16.72
二十一、预备费	8,000	8,000		0	
二十二、债务付息支出	1,929	1,929	2,087	108	-2.57
二十三、其他支出（含街办支出）	74,027	64,842		0	
一般公共预算支出合计	400,785	391,600	458,619	117	1.09
转移性支出	117,478	117,478	232,972	198	103.66
上解支出	106,478	106,478	203,678	191	122.93
调出资金					-100.00
安排预算稳定调节基金			18,294		21.96
债务还本支出	11,000	11,000	11,000	100	37.50
结转下年支出			1,449		444.74
总支出合计	518,263	509,078	693,040	136	21.94

表3

2020年槐荫区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、增值税	202,346	172,666	150,530	87	-15.86
二、营业税					
三、企业所得税	56,349	48,084	41,557	86	-16.59
四、个人所得税	20,279	17,304	29,962	173	67.11
五、资源税	261	223	304	136	31.60
六、城市维护建设税	29,032	24,774	22,598	91	-11.96
七、房产税	20,477	17,473	18,128	104	0.13
八、印花税	8,183	6,983	7,159	103	-1.05
九、城镇土地使用税	16,642	14,201	12,911	91	-12.25
十、土地增值税	98,976	84,458	83,623	99	-4.44
十一、车船税	1,142	974	2,271	233	124.85
十二、耕地占用税	9,590	8,183	2,575	31	-69.63
十三、契税	70,093	59,812	67,492	113	8.90
十四、环保税	61	51	94	184	74.07
十五、其他税收	3,987	3,402	-141		
十六、专项收入	19,233	31,576	15,105	48	-13.87
十七、行政事业性收费收入	7,481	12,282	8,934	73	29.93
十八、罚没收入	1,201	1,972	1,943	99	76.00
十九、国有资本经营收入			44,900		
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	11,204	18,395	17,092	93	-39.49
二十一、捐赠	114	187	16		-84.76
二十二、其他收入			1,321		
一般公共预算收入合计	576,650	523,000	528,374	101	-0.13
债务收入		11,815	11,815		
地方政府债券收入		11,815	11,815		
转移性收入	-58,653	-26,003	152,585		325.28
返还性收入	38,465	38,465	38,465		0.00
一般性转移支付收入	-132,893	-88,428	50,974		-156.32
专项转移支付收入	960	960	37,699		-22.80
调用预算稳定调节基金及调入资金	34,815	23,000	25,447		-34.91
上年结转及结余收入	266	266	266		-92.26
总收入合计	518,263	509,078	693,040		21.94

表4

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数（含转移支付）		
			金额	占预算%	比上年同比增长%
一、一般公共服务支出	43,127	43,127	58,672	136	-28.54
二、国防支出			186		402.70
三、公共安全支出	15,709	15,709	19,011	121	3.05
四、教育支出	76,902	76,902	90,062	117	8.23
五、科学技术支出	1,355	1,355	3,872	286	-36.78
六、文化旅游体育与传媒支出	1,674	1,674	2,195	131	-23.28
七、社会保障和就业支出	77,660	77,660	93,421	120	8.18
八、卫生健康支出	31,396	31,396	45,056	144	26.57
九、节能环保支出	5,946	5,946	14,431	243	-13.26
十、城乡社区支出	40,214	40,214	73,000	182	10.14
十一、农林水支出	10,742	10,742	25,132	234	21.00
十二、交通运输支出			811		224.40
十三、资源勘探信息等支出	1,900	1,900	5,570	293	-22.64
十四、商业服务业等支出			2,673		-40.92
十五、金融支出	70	70	81	116	-45.27
十六、援助其他地区支出			737		5.29
十七、自然资源海洋气象等支出	1,053	1,053	1,521	144	-13.53
十八、住房保障支出	6,887	6,887	17,422	253	5.71
十九、粮油物资储备支出			270		
二十、灾害防治及应急管理支出	2,194	2,194	2,409	110	
二十一、预备费	8,000	8,000		0	
二十二、债务付息支出	1,929	1,929	2,087	108	-2.57
二十三、其他支出（含街办支出）	74,027	64,842		0	
一般公共预算支出合计	400,785	391,600	458,619	117	1.09
转移性支出	117,478	117,478	232,972	198	103.66
上解支出	106,478	106,478	203,678	191	122.93
调出资金					
安排预算稳定调节基金			18,294		21.96
债务还本支出	11,000	11,000	11,000	100	37.50
结转下年支出			1,449		444.74
总支出合计	518,263	509,078	693,040	136	21.94

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	458,619
201	一般公共服务支出	58,672
20101	人大事务	997
2010101	行政运行	804
2010104	人大会议	62
2010106	人大监督	26
2010108	代表工作	105
20102	政协事务	784
2010201	行政运行	784
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,629
2010301	行政运行	28,603
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26
20104	发展与改革事务	1,672
2010401	行政运行	1,650
2010499	其他发展与改革事务支出	22
20105	统计信息事务	854
2010501	行政运行	650
2010507	专项普查活动	189
2010508	统计抽样调查	15
20106	财政事务	1,161
2010601	行政运行	921
2010602	一般行政管理事务	110
2010608	财政委托业务支出	130
20107	税收事务	1,582
2010701	行政运行	1,582
20108	审计事务	497
2010801	行政运行	400
2010804	审计业务	97
20110	人力资源事务	2,418
2011001	行政运行	253
2011008	引进人才费用	430
2011099	其他人力资源事务支出	1,735

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20111	纪检监察事务	1,746
2011101	行政运行	1,728
2011102	一般行政管理事务	18
20113	商贸事务	1,205
2011301	行政运行	1,172
2011308	招商引资	33
20114	知识产权事务	137
2011499	其他知识产权事务支出	137
20123	民族事务	150
2012301	行政运行	29
2012399	其他民族事务支出	121
20125	港澳台事务	72
2012501	行政运行	72
20126	档案事务	165
2012601	行政运行	165
20128	民主党派及工商联事务	129
2012801	行政运行	129
20129	群众团体事务	675
2012901	行政运行	669
2012999	其他群众团体事务支出	6
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,091
2013101	行政运行	702
2013105	专项业务	11
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	378
20132	组织事务	2,100
2013201	行政运行	726
2013202	一般行政管理事务	1,368
2013299	其他组织事务支出	6
20133	宣传事务	1,355
2013301	行政运行	1,207
2013302	一般行政管理事务	108
2013399	其他宣传事务支出	40

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20134	统战事务	291
2013401	行政运行	289
2013404	宗教事务	2
20136	其他共产党事务支出(款)	4,138
2013601	行政运行	3,800
2013699	其他共产党事务支出(项)	338
20138	市场监督管理事务	6,809
2013801	行政运行	4,721
2013805	市场秩序执法	341
2013808	信息化建设	200
2013812	药品事务	5
2013813	医疗器械事务	2
2013815	质量安全监管	43
2013816	食品安全监管	298
2013899	其他市场监督管理事务	1,199
20199	其他一般公共服务支出(款)	15
2019999	其他一般公共服务支出(项)	15
203	国防支出	186
20306	国防动员	186
2030603	人民防空	138
2030607	民兵	48
204	公共安全支出	19,011
20402	公安	6,520
2040201	行政运行	6,520
20404	检察	2,857
2040401	行政运行	2,671
2040402	一般行政管理事务	186
20405	法院	7,382
2040501	行政运行	4,955
2040502	一般行政管理事务	542
2040504	案件审判	1,404
2040506	“两庭”建设	409

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040599	其他法院支出	72
20406	司法	2,223
2040601	行政运行	2,031
2040602	一般行政管理事务	135
2040607	法律援助	47
2040610	社区矫正	10
20409	国家保密	2
2040901	行政运行	2
20499	其他公共安全支出(款)	27
2049901	其他公共安全支出(项)	27
205	教育支出	90,062
20501	教育管理事务	2,427
2050101	行政运行	2,427
20502	普通教育	70,579
2050201	学前教育	10,865
2050202	小学教育	30,751
2050203	初中教育	20,876
2050299	其他普通教育支出	8,087
20503	职业教育	2,648
2050302	中专教育	2,648
20504	成人教育	105
2050499	其他成人教育支出	105
20507	特殊教育	636
2050701	特殊学校教育	636
20508	进修及培训	608
2050801	教师进修	156
2050802	干部教育	452
20509	教育费附加安排的支出	9,563
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,563
20599	其他教育支出(款)	3,496
2059999	其他教育支出(项)	3,496
206	科学技术支出	3,872

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20601	科学技术管理事务	311
2060101	行政运行	311
20604	技术与研究开发	820
2060499	其他技术与研究开发支出	820
20606	社会科学	175
2060699	其他社会科学支出	175
20607	科学技术普及	340
2060701	机构运行	90
2060702	科普活动	60
2060799	其他科学技术普及支出	190
20609	科技重大项目	2,006
2060901	科技重大专项	991
2060902	重点研发计划	1,015
20699	其他科学技术支出(款)	220
2069999	其他科学技术支出(项)	220
207	文化旅游体育与传媒支出	2,195
20701	文化和旅游	1,575
2070101	行政运行	573
2070104	图书馆	198
2070108	文化活动	85
2070109	群众文化	178
2070111	文化创作与保护	35
2070112	文化和旅游市场管理	7
2070199	其他文化和旅游支出	499
20703	体育	542
2070301	行政运行	542
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	76
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	76
208	社会保障和就业支出	93,421
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,536

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	65
2080109	社会保险经办机构	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	246
20802	民政管理事务	8,777
2080201	行政运行	196
2080206	社会组织管理	53
2080207	行政区划和地名管理	86
2080208	基层政权建设和社区治理	7,922
2080299	其他民政管理事务支出	520
20805	行政事业单位离退休	52,884
2080501	行政单位离退休	5,860
2080502	事业单位离退休	11,871
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,132
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,796
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	225
20807	就业补助	2,388
2080799	其他就业补助支出	2,388
20808	抚恤	2,479
2080801	死亡抚恤	526
2080802	伤残抚恤	937
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	191
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	471
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	109
2080899	其他优抚支出	235
20809	退役安置	10,930
2080901	退役士兵安置	6,900
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,335
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	152
2080905	军队转业干部安置	19
2080999	其他退役安置支出	524

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20810	社会福利	1,077
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	870
2081004	殡葬	23
2081006	养老服务	161
20811	残疾人事业	2,965
2081101	行政运行	221
2081104	残疾人康复	988
2081105	残疾人就业和扶贫	205
2081107	残疾人生活和护理补贴	651
2081199	其他残疾人事业支出	900
20816	红十字事业	20
2081602	一般行政管理事务	20
20819	最低生活保障	1,432
2081901	城市最低生活保障金支出	1,211
2081902	农村最低生活保障金支出	221
20820	临时救助	45
2082001	临时救助支出	45
20821	特困人员救助供养	189
2082101	城市特困人员救助供养支出	10
2082102	农村特困人员救助供养支出	179
20825	其他生活救助	194
2082501	其他城市生活救助	190
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,329
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,329
20828	退役军人管理事务	1,025
2082801	行政运行	354
2082804	拥军优属	118
2082899	其他退役军人事务管理支出	553
20830	财政代缴社会保险费支出	64
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,087
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,087
210	卫生健康支出	45,056
21001	卫生健康管理事务	957
2100101	行政运行	957
21002	公立医院	4,919
2100201	综合医院	4,828
2100299	其他公立医院支出	91
21003	基层医疗卫生机构	3,110
2100301	城市社区卫生机构	1,189
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,921
21004	公共卫生	17,147
2100401	疾病预防控制中心	1,255
2100402	卫生监督机构	510
2100403	妇幼保健机构	688
2100405	急救救治机构	14
2100408	基本公共卫生服务	3,597
2100409	重大公共卫生服务	5,209
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,341
2100499	其他公共卫生支出	533
21006	中医药	696
2100601	中医(民族医)药专项	696
21007	计划生育事务	2,483
2100717	计划生育服务	2,407
2100799	其他计划生育事务支出	76
21011	行政事业单位医疗	9,625
2101101	行政单位医疗	1,357
2101102	事业单位医疗	3,789
2101103	公务员医疗补助	29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,450
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,802
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,794
21013	医疗救助	249
2101301	城乡医疗救助	249
21014	优抚对象医疗	75
2101401	优抚对象医疗补助	75
21015	医疗保障管理事务	505
2101501	行政运行	473
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32
21016	老龄卫生健康事务(款)	966
2101601	老龄卫生健康事务(项)	966
21099	其他卫生健康支出(款)	522
2109901	其他卫生健康支出(项)	522
211	节能环保支出	14,431
21101	环境保护管理事务	1,484
2110101	行政运行	1,374
2110104	生态环境保护宣传	110
21102	环境监测与监察	512
2110299	其他环境监测与监察支出	512
21103	污染防治	11,911
2110301	大气	10,736
2110399	其他污染防治支出	1,175
21104	自然生态保护	100
2110402	农村环境保护	100
21110	能源节约利用(款)	144
2111001	能源节约利用(项)	144
21199	其他节能环保支出(款)	280
2119901	其他节能环保支出(项)	280
212	城乡社区支出	73,000
21201	城乡社区管理事务	8,637
2120101	行政运行	5,457
2120104	城管执法	662
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,518

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21202	城乡社区规划与管理(款)	172
2120201	城乡社区规划与管理(项)	172
21203	城乡社区公共设施	13,573
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,573
21205	城乡社区环境卫生(款)	34,773
2120501	城乡社区环境卫生(项)	34,773
21299	其他城乡社区支出(款)	15,845
2129901	其他城乡社区支出(项)	15,845
213	农林水支出	25,132
21301	农业农村	8,012
2130101	行政运行	522
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	173
2130122	农业生产发展	1,903
2130124	农村合作经济	80
2130126	农村社会事业	5,120
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6
2130199	其他农业农村支出	181
21302	林业和草原	441
2130205	森林资源培育	329
2130207	森林资源管理	110
2130234	林业草原防灾减灾	2
21303	水利	1,667
2130301	行政运行	323
2130306	水利工程运行与维护	1,087
2130308	水利前期工作	10
2130314	防汛	22
2130333	信息管理	10
2130335	农村人畜饮水	34
2130399	其他水利支出	181
21305	扶贫	10,358

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130599	其他扶贫支出	10,358
21307	农村综合改革	2,482
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,464
2130799	其他农村综合改革支出	18
21308	普惠金融发展支出	43
2130803	农业保险保费补贴	43
21399	其他农林水支出(款)	2,129
2139999	其他农林水支出(项)	2,129
214	交通运输支出	811
21401	公路水路运输	811
2140199	其他公路水路运输支出	811
215	资源勘探工业信息等支出	5,570
21502	制造业	700
2150299	其他制造业支出	700
21505	工业和信息产业监管	2,016
2150501	行政运行	131
2150510	工业和信息产业支持	1,885
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,854
2150805	中小企业发展专项	1,417
2150806	减免房租补贴	1,437
216	商业服务业等支出	2,673
21602	商业流通事务	703
2160201	行政运行	250
2160299	其他商业流通事务支出	453
21606	涉外发展服务支出	1,256
2160699	其他涉外发展服务支出	1,256
21699	其他商业服务业等支出(款)	714
2169999	其他商业服务业等支出(项)	714
217	金融支出	81
21701	金融部门行政支出	56
2170102	一般行政管理事务	56
21703	金融发展支出	8

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2170399	其他金融发展支出	8
21799	其他金融支出(款)	17
2179901	其他金融支出(项)	17
219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	1,521
22001	自然资源事务	1,521
2200101	行政运行	1,247
2200106	自然资源利用与保护	50
2200199	其他自然资源事务支出	224
221	住房保障支出	17,422
22101	保障性安居工程支出	6,935
2210103	棚户区改造	76
2210107	保障性住房租金补贴	240
2210108	老旧小区改造	6,619
22102	住房改革支出	10,487
2210201	住房公积金	10,487
222	粮油物资储备支出	270
22205	重要商品储备	270
2220511	应急物资储备	270
224	灾害防治及应急管理支出	2,409
22401	应急管理事务	1,018
2240101	行政运行	356
2240106	安全监管	9
2240107	安全生产基础	505
2240108	应急救援	90
2240109	应急管理	58
22402	消防事务	1,391
2240201	行政运行	1,391
232	债务付息支出	2,087
23203	地方政府一般债务付息支出	2,087
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,087

表6

2020年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	152,340
501	机关工资福利支出	53,490
50101	工资奖金津补贴	40,254
50102	社会保障缴费	7,469
50103	住房公积金	3,091
50199	其他工资福利支出	2,676
502	机关商品和服务支出	4,059
50201	办公经费	3,229
50202	会议费	31
50203	培训费	78
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	58
50206	公务接待费	26
50207	因公出国(境)费用	10
50208	公务用车运行维护费	240
50209	维修(护)费	236
50299	其他商品和服务支出	151
503	机关资本性支出(一)	23
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	23
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	66,935
50501	工资福利支出	64,923
50502	商品和服务支出	2,012

表6

2020年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	27,833
50901	社会福利和救助	634
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	25,999
50999	其他对个人和家庭补助	1,200
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表7

2020年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	槐荫区
一、返还性支出		
二、一般性转移支付		
合 计	0	0

备注：槐荫区无对下税收返还及一般性转移支付，此表为空表

表8

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	槐荫区
合 计	0
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	

表8

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	槐荫区
十、农林水方面	
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

备注：槐荫区无对下税收返还及一般性转移支付，此表为空表

表9

2020年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入决算表

单位：万元

项目	2020年预期数	调整预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
本年收入合计	5,779	55,947	261,491	467	13.60
转移性收入	5,779	55,779	261,323	468	13.96
返还性收入					
一般性转移支付收入					
专项转移支付收入			204,741		16.89
地方政府债券转贷收入		50,000	50,000	100	66.67
调入资金	5,779	5,779	6,582	114	-72.75
上年结转及结余收入	168	168	168	100	-80.58
总收入合计	5,947	55,947	261,491	467	13.60

表10

2020年槐荫区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年预期数	调整预期数	2020年决算数（含转移支付）		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、教育					
二、科学技术					
三、文化旅游体育与传媒支出			73		-1.35
四、社会保障和就业					
五、节能环保					
六、城乡社区事务			183,514		-9.92
七、农林水事务					
八、交通运输					
九、资源勘探电力信息等事务					
十、商业服务业等事务					
十一、金融监管等事务					
十二、其他支出	168	50,168	50,575	101	2,350.34
十三、债务付息支出	5,779	5,779	6,532	113	22.76
十四、抗疫特别国债安排的支出			20,732		
支出合计	5,947	55,947	261,426	467	23.79
转移性支出			50		-99.73
上解支出			50		66.67
调出资金			-		
债务还本支出					-100.00
结转下年支出			15		-91.07
总支出合计	5,947	55,947	261,491		13.60

表11

2020年槐荫区本级政府性基金预算（含转移支付）收入决算表

单位：万元

项目	2020年预期数	调整预期数	2020年决算数			备注
			金额	占调整预期%	比上年增长%	
本年收入合计	5,779	55,947	261,491	467	13.60	230,176
转移性收入	5,779	55,779	261,323	468	13.96	229,311
返还性收入						
一般性转移支付收入						
专项转移支付收入			204,741		16.89	175,160
地方政府债券转贷收入		50,000	50,000	100		30,000
调入资金	5,779	5,779	6,582	114	-72.75	24,151
上年结转及结余收入	168	168	168	100	-80.58	865
总收入合计	5,947	55,947	261,491	467	13.60	230,176

表12

2020年槐荫区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年预期数	调整预期数	2020年决算数（含转移支付）			2019年
			金额	占调整预期%	比上年增长%	
一、教育						
二、科学技术						
三、文化旅游体育与传媒支出			73		-1.35	74
四、社会保障和就业						
五、节能环保						
六、城乡社区事务			183,514		-9.92	203,719
七、农林水事务						
八、交通运输						
九、资源勘探电力信息等事务						
十、商业服务业等事务						
十一、金融监管等事务						
十二、其他支出	168	50,168	50,575	101	2,350.34	2,064
十三、债务付息支出	5,779	5,779	6,532	113	22.76	5,321
十四、抗疫特别国债安排的支出			20,732			0
支出合计	5,947	55,947	261,426	467	23.79	211,178
转移性支出			50			18,830
上解支出			50			30
调出资金						-
债务还本支出						18,800
结转下年支出			15		-91.07	168
总支出合计	5,947	55,947	261,491		13.60	230,176

表13

2020年槐荫区政府性基金对下转移支付分项目、 分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	槐荫区
合 计	0	0
一、国家电影事业发展专项资金		
二、旅游发展基金		
三、大中型水库移民后期扶持基金		
四、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		
五、国家重大水利工程建设基金		
六、港口建设费安排的支出		
七、民航发展基金		
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出		
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

备注：槐荫区无政府性基金对下转移支付，此表为空表

表14

2020年槐荫区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2020预期数	2020年调整预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、利润收入	38	140	140	100	29.63
建筑施工企业利润收入	38	140	140	100	35.92
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
六、上级补助收入			220		
本年收入合计	38	140	360	257.14	233.33
上年结转收入					
收入总计	38	140	360		233.33

表15

2020年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整 预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	27	98	318	324.49	227.84
解决历史遗留问题及改革成本支出			220		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			166		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			54		
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	100.00	1.03
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	100.00	1.03
本年支出合计	27	98	318	324.49	227.84
调出资金	11	42	42	100.00	281.82
支出总计	38	140	360	257.14	233.33

表16

2020年槐荫区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2020预期数	2020年调整预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、利润收入	38	140	140	100	29.63
建筑施工企业利润收入	38	140	140	100	35.92
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
六、上级补助收入			220		
本年收入合计	38	140	360	257.14	233.33
上年结转收入					
收入总计	38	140	360	257.14	233.33

表17

2020年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整 预期数	2020年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	27	98	318	324.49	227.84
解决历史遗留问题及改革成本支出			220		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			166		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			54		
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	100.00	1.03
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	100.00	1.03
本年支出合计	27	98	318	324.49	227.84
调出资金	11	42	42	100.00	281.82
支出总计	38	140	360	257.14	233.33

表18

2020年槐荫区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会化管理支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
槐荫区	0		
合 计			

备注：槐荫区为无国有资本对下转移支付，此表为空表

表19

2020年槐荫区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,049	13,880	197	-5.00
其中：保险费收入	1,184	1,032	87	-0.39
财政补贴收入	5,091	11,525	226	-9.86
其他收入	774	1,323	171	67.68
二、机关事业单位养老保险基金收入	35,468	35,964	101	16.54
其中：保险费收入	15,118	15,234	101	-1.68
财政补贴收入	20,000	20,000	100	33.33
其他收入	350	730	209	100.55
社会保险基金收入合计	42,517	49,844	117	9.62
其中：保险费收入	16,302	16,266	100	-1.60
财政补贴收入	25,091	31,525	126	13.46
其他收入	1,124	2,053	183	78.06

表20

2020年槐荫区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,960	6,884	99	7.88
其中：基本养老保险待遇金支出	4,765	4,454	93	14.15
其他支出	2,195	2,430	111	-1.98
二、机关事业单位养老保险基金支出	35,463	36,837	104	8.27
其中：基本养老保险待遇金支出	35,343	36,780	104	8.31
其他支出	120.00	57		-12.31
社会保险基金支出合计	42,423	43,721	103	8.21
其中：社会保险待遇金支出	40,108	41,234	103	8.91
其他支出	2,315	2,487	107	-2.24

表21

2020年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2020年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	6,123	
（一）城乡居民基本养老保险基金	6,996	
（二）机关事业单位养老保险基金	-873	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	69,865	
（一）城乡居民基本养老保险基金	65,939	
（二）机关事业单位养老保险基金	3,926	

表22

2020年槐荫区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,049	13,880	197	-5.00
其中：保险费收入	1,184	1,032	87	-0.39
财政补贴收入	5,091	11,525	226	-9.86
其他收入	774	1,323	171	67.68
二、机关事业单位养老保险基金收入	35,468	35,964	101	16.54
其中：保险费收入	15,118	15,234	101	-1.68
财政补贴收入	20,000	20,000	100	33.33
其他收入	350	730	209	100.55
社会保险基金收入合计	42,517	49,844	117	9.62
其中：保险费收入	16,302	16,266	100	-1.60
财政补贴收入	25,091	31,525	126	13.46
其他收入	1,124	2,053	183	78.06

表23

2020年槐荫区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,960	6,884	99	-13.29
其中：基本养老保险待遇金支出	4,765	4,454	93	5.69
其他支出	2,195	2,430	111	-32.40
二、机关事业单位养老保险基金支出	35,463	36,837	104	5.05
其中：基本养老保险待遇金支出	35,343	36,780	104	4.97
其他支出	120.00	57		62.50
社会保险基金支出合计	42,423	43,721	103	1.65
其中：社会保险待遇金支出	40,108	41,234	103	5.05
其他支出	2,315	2,487	107	-31.37

表24

2020年槐荫区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2020年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	6,123	
（一）城乡居民基本养老保险基金	6,996	
（二）机关事业单位养老保险基金	-873	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	69,865	
（一）城乡居民基本养老保险基金	65,939	
（二）机关事业单位养老保险基金	3,926	

表25

2020年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务余额	2020年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
槐荫区	220,802	50,000	234,200	215,200

表26

2020年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般债务余 额
槐荫区	55,602	815	72,232	56,417

表27

2020年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项债务余额
槐荫区	165,200	50,000	234,200	215,200

表28

2020年槐荫区地方政府债券发行情况表

单位：万
元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债 券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
槐荫区	58,200	12000.00		12000.00	46,200	18,000	28200.00

表29

2020年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
槐荫区	11,000		11000	8,619

表30

2020年槐荫区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
槐荫区	18,000						18000	

表31

2020年槐荫区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项目	金额
一、2019年末政府债务余额	220,802
其中：一般债务	55,602
专项债务	165,200
二、2019年末政府债务限额	255,617
其中：一般债务限额	71,417
专项债务限额	184,200
三、2020年地方政府债务举借额	61,815
政府债券	61,815
新增一般债券发行额	815
再融资一般债券发行额	11,000
新增专项债券发行额	50,000
再融资一般债券发行额	
四、2020年地方政府债务还本额	11,000
其中：一般债务还本额	11,000
专项债务还本额	0
五、2020年地方政府债务付息	8,619
一般债务付息	2,087
专项债务付息	6,532
六、2020年末地方政府债务余额	271,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	215,200
七、2020年新增地方政府债务限额	50,815
其中：新增一般债务限额	815
新增专项债务限额	50,000
八、2020年地方政府债务限额	306,332
其中：一般债务	72,132
专项债务	234,200