

关于槐荫区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 1 月 14 日在济南市槐荫区第十八届
人民代表大会第四次会议上

槐荫区财政局局长 肖 兵

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会提交槐荫区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面落实全市“1+474”工作体系和区委“1+541”工作部署，以“四个槐荫”建设和深化供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。2019 年全区一般公共预算收入实现 529,037 万元，完成调整预期 528,620 万元的 100.1%，同比增长 5.1%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 178,909 万元，同比降低 0.5%；企业所得税实现 49,822 万元，同比降低 9.2%；个人所得税实现 17,930 万元，同比降低 29.7%；土地增值税实现 87,512 万元，同比增长 158.7%；契税实现 61,974 万元，同比降低 39%；耕地占用税实现 8,479 万元，同比增长 84.8%；其他地方各税实现 70,543 万元，同比增长 3.7%；非税收入实现 53,868 万元，同比增长 54.2%。

省市下达的专项转移支付为 48,831 万元。

2019 年全区一般公共预算支出实现 453,693 万元，完成预算的 118.6%，同比增长 7.2%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 82,099 万元；国防支出 37 万元；公共安全支出 18,449 万元；教育支出 83,216 万元；科学技术支出 6,125 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,861 万元；社会保障和就业支出 86,356 万元；卫生健康支出 35,598 万元；节能环保支出 16,637 万元；城乡社区支出 66,277 万元；农林水事务支出 20,770 万元；资源勘探信息、住房保障等其他各项支出 35,268 万元。

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 444,517 万元，调用预算稳定调节基金 9,442 万元，全年一般公共预算支出实现 453,693 万元，结

转下年支出 266 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2019 年全区政府性基金预算收入为 230,176 万元，其中：上年结转资金 865 万元，上级专项转移支付资金 175,160 万元，调入资金 24,151 万元，地方政府专项债券转贷收入 30,000 万元。全区政府性基金预算支出为 211,178 万元，其中：城乡社区事务支出 203,719 万元，文化旅游体育与传媒支出 74 万元，其他支出 2,064 万元，债务付息支出 5,321 万元。债务还本支出为 18,800 万元，上解上级支出 30 万元，结转下年支出 168 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2019 年全区社会保险基金预算收入为 45,470 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 14,611 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 30,859 万元。全区社会保险基金预算支出为 40,403 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,381 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 34,022 万元。全区社会保险基金结转资金为 63,742 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结转 58,943 万元，机关事业单位养老保险基金结转 4,799 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2019 年按照残保金管理条例残保金支出实现 1,710 万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（五）国有资本经营预算执行情况。2019 年国有资本经营收入预算完成 108 万元，减按规定调入公共财政预算 11 万元，支出

为 97 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

（六）政府性债务管理情况。截至 2019 年底，全区地方政府债务资金余额 220,802 万元，其中：一般债务 55,602 万元；专项债务 165,200 万元。目前政府性债务余额未超过上级财政部门下达我区的政府性债务限额，总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

二、2019 年财政运行情况

（一）强化服务促征管，财政收入持续增长。2019 年，面对经济下行压力持续加大、国家实施大规模减税降费政策等严峻形势，全区上下牢牢抓住济南国际医学科学中心、央企和跨国公司北方基地建设发展的新机遇，密切协作，积极作为，财政收入持续稳定增长。税务部门科学分析、精准测算征管体制调整对税收的影响，坚持以服务为引领，积极消除不利因素，优化征管方式，提升征管效能，挖掘增收潜力。财政部门强化非税收入征缴管理，依托非税收入征管系统，构建一体化收缴体系，创新服务举措，提升收缴效率；强化票据源头管控，确保非税收入及时入库。各街办、部门持续优化营商环境，加大招商引资和综合治税力度，为区域重点税源企业提供精准服务，吸引更多的优质企业在我区落地，为财政增收奠定了坚实基础。2019 年一般公共预算收入完成 529,037 万元，税收比重达到 89.8%，实现收入“量质”齐升，财政保障能力得到显著增强。

（二）多措并举聚财源，经济发展持续有力。一年来，财政

工作围绕“四个槐荫”建设战略目标和总体布局，整合存量资金，加大对上争取力度，拓宽财源筹集渠道，为区域经济协调发展注入强劲动力。**整合现有资源，支持财源建设。**通过盘活存量资金、整合专项资金、优化支出结构等多种方式，筹集区级产业扶持资金1亿余元，积极落实产业扶持政策，促进了山东开创、法律服务中心、金控产业链、人保公司等企业的落地达效；通过开展“联系服务年”活动，全面落实“店小二”服务理念，为125家企业发放融资费用补贴1,754万元，受益企业数量和发放金额分别增长了69%和54%，有效缓解了企业融资难、融资贵等问题，减轻了企业负担。**积极对上争取，推进重点项目建设。**在收支压力不断加大的情况下，研究吃透财政政策，对标对位梳理项目、落实资金，把准项目申报的关键细节和关键环节，创新债券使用机制，最大限度争取上级财政资金支持。2019年，全区共申请各级专项资金8.7亿元，专项债券资金3亿元，有效保障了兴济河生态治理等重点建设项目的资金需求。**拓展融资渠道，提升财政保障能力。**发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，在全区范围内规范推广政府与社会资本合作（PPP）模式，完成首个PPP项目（档案馆方志馆）财政部的入库申请和公示；在市政道路建设、城市环境整治等基础设施和公共服务领域，梳理投资项目9亿元，建立了PPP储备项目库，为提升财政保障能力奠定了基础。

（三）聚焦民生促发展，社会保障持续提升。贯彻以人民为中心的发展思想，不断优化民生投入结构，优先保障民生支出。

2019 年全区民生支出 33.4 亿元，占一般公共预算支出的 73.5%。**支持社会保障、民生社会事业发展。**投入资金 2,678 万，用于城乡低保救助、临时救助、残疾人生活补贴和护理补贴、低保边缘家庭救助；投入资金 1,599 万元，用于农村幸福院、街道综合养老服务中心、民间养老机构等居家养老服务项目及场所的建设和运营；**支持教科文发展。**2019 年教育总投入达到 8.3 亿元，新建 1 所中学、3 所小学、6 所幼儿园，完成了 7 所学校的改造、扩建；投入城市社区党组织群众工作经费 1,232 万元，用于 88 个城市社区公益民生设施维修、特困群体帮扶等群众最关心、最直接、最现实的民生项目；设立人才发展专项资金 1,000 万元，用于重点高精尖缺人才（团队）、项目的引进与培养、创新创业平台载体的奖励、人才发展环境的建设。**支持乡村振兴。**整合行业涉农资金 1.9 亿元，重点用于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴、美丽乡村建设和脱贫攻坚等工作；安排农村一事一议财政奖补资金 2,689 万元，主要用于污水处理站管网建设，农村环境绿化、靓化工程；出台了 6 项涉农产业发展扶持政策，涉及农业新型经营主体 14 家和 7 个村。**支持城市面貌提升。**安排资金 3,000 万元，用于全区 91 万平方米既有建筑节能改造；安排资金 2,400 万元，用于全区冬季清洁取暖工作；安排资金 37,000 万元，实施兴济河生态综合治理工程，打造深受市民欢迎的城市滨水休闲带景观；安排参与式预算公益性项目资金 3,300

万元，对街办辖区的 47 个环境综合整治、社区文化中心建设、便民设施、道路维修等项目进行集中整治。

（四）深化改革提质效，财政管理持续完善。财政管理基础不断夯实。财政信息公开力度进一步加大，总决算和部门预决算除涉密内容外，全部纳入主动公开范围，2019 年部门预决算公开率达到 100%；健全资产管理制度，试编年度国有资产专项报告和综合报告，以规范管理促进国有资产保值增值；深入推进国库集中支付改革，盘活区级财政存量资金 2 亿余元，让“沉睡”的资金动起来、用起来，资金使用效益不断提升；开展会计监督检查，强化行政事业单位内部控制建设，有效推动内控管理工作不断向纵深发展。**财政改革创新深入推进。**在全市县区中率先完成人大与财政综合业务平台系统联网，实现了人大对财政预算支出的实时监督和指导；全面预算绩效管理改革取得突破进展，提高了财政资源配置效率和使用效益，最大程度缓解了收支压力；建立了重点项目采购预警机制，以制度保障推进重点项目建设顺利进行；完善“一张网”和收费目录清单管理制度，规范涉企收费行为，提高政策透明度；以“便民利企、提速增效”为目标，加力“一次办成”改革，代理记账许可证审批，在全市财政系统率先提速的基础上再次提速，实现“零跑腿”。

总体来看，我区 2019 年预算执行情况良好，财政收入平稳增长，财政保障能力进一步提高，支出结构不断优化，财政改革效果明显。同时，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：经

济下行压力持续加大，政策性减收因素仍然较多，财政收入和财力增速放缓，保工资、保民生、保重点项目等刚性支出压力持续增强，财政收支矛盾日益突出。在困难和压力面前，财政部门将深入贯彻落实上级各项新要求、新变化，竭力构建保障有力、收支规范、管理科学的区级财政管理体系，确保财政各项工作目标落实到位。

三、2020年财政预算草案

2020年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全市“1+495”工作体系和区委“1+543”工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持实施积极的财政政策，坚持高质量发展要求，坚持完善财政体制机制，坚持保障改善民生，为“四个槐荫”建设和保持全区经济社会健康稳定发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2020年一般公共预算收入预期为576,650万元，同比增长9%。

分征收部门的安排情况是：税务部门预期556,650万元，增长13.1%；财政部门预期20,000万元，降低45.7%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为400,785

万元，实际安排一般公共预算支出 400,785 万元。

另外，各预算单位积极化解存量资金，用结转结余资金安排 2020 年支出 21,853 万元。主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 43,127 万元；公共安全支出 15,709 万元；教育支出 76,902 万元；科学技术支出 1,355 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,674 万元；社会保障和就业支出 77,660 万元；卫生健康支出 31,396 万元；节能环保支出 5,946 万元；城乡社区支出 40,214 万元；农林水事务支出 10,742 万元；资源勘探信息、住房保障等各项支出 88,060 万元；安排预备费 8,000 万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2020 年应付息资金 5,779 万元，列入 2020 年政府性基金预算。2020 年预算支出为 5,947 万元，其中专项债券付息支出 5,779 万元，上年结转支出 168 万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2019 年底，提前下达的 2020 年上级转移支付收入为 5,000 万元。

（四）关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入为 42,517 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 7,049 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 35,468 万元。全区社会保险基金预算支出为 42,423 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,960 万元，机关事业单位养老保险

基金预算支出 35,463 万元。全区社会保险基金累计收支结余为 63,960 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为 59,376 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 4,584 万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2020 年国有资本经营预算收入安排 38 万元，减按规定调入的公共财政预算 11 万元，支出相应安排 27 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

（六）上级补助收入情况。按照残保金管理条例将残保金纳入预算统筹安排，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活，2020 年安排支出为 1,850 万元。残保金由区残联提出具体实施项目，并会同财政部门严格按残保金使用管理办法执行。

（七）关于政府债务预算管理情况的说明。根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，我区强化了对政府性债务的管控措施。截至 2019 年底，我区地方政府债务余额 220,802 万元。2020 年需偿还债务本金 11,000 万元、债务利息 7,708 万元，其中：一般债务利息 1,929 万元、专项债务利息 5,779 万元。

（八）关于三公经费安排情况的说明。根据《预算法》和区政府工作安排，经汇总，2020 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 972 万元，比 2019 年预算数下降 26.6%（主要是各单位严格

落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因)，其中：因公出国（境）费用 201 万元，公务用车购置及运行维护费 548 万元，公务接待费 223 万元。

四、贯彻“新发展”理念，不断开创财政工作的新局面

（一）致力经济发展，财源建设再发力。密切关注经济发展形势和政策改革方向，以积极的财政政策促进实体经济健康发展。发挥财政资金导向作用，着力培植重点财源。推进产业转型升级，支持科技创新，建立鼓励企业加大研发和创新投入机制；发挥产业引导资金作用，将资金投向智能制造、商务金融、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。深化“放管服”改革，持续优化营商环境。进一步落实区委“马上就办”工作部署，以企业需求为导向，深化“最多跑一次”、政府采购信息化“提速增效”改革，着力服务招商引资和新旧动能转换，千方百计为企业排忧解难，营造良好的投资环境。落实减税降费政策，加力筑牢财源基础。规范涉企收费，确保收费项目合法合规、公开透明，减轻企业负担，提升企业研发能力，促进企业更有质量、更有效率、更可持续的发展。

（二）致力绩效管理，支出结构再优化。牢固树立“过紧日子”思想，加力推进全面预算绩效管理改革，切实“向绩效管理要财力”。严格预算编制管理，优化财政资源配置。健全“全口径、一体化”预算编制体系，优化财政资源配置，推动项目资金整合，支持重点项目建设、产业发展和创新创业；规范支出范围，

压减一般性支出和低效无效项目，围绕乡村振兴、生态环境、产业发展的重点领域、关键环节，切实做好资金保障。**推进全面预算绩效管理改革，提高资金使用效益。**将预算绩效管理工作纳入全区经济社会发展综合考核，建立预算绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩的激励约束机制；逐步扩大绩效管理范围，从一般公共预算向政府性基金预算、国有资本经营预算延伸，从专项资金向部门整体资金延伸。**全面落实过“紧日子”的要求，提高财政保障能力。**按照先压后保原则，进一步明确财政支出优先方向，除必保支出和据实结算类民生补助资金外，其他专项资金规模统一压减10%；加大存量资金盘活力度，对未纳入预算管理的存量资金一律统筹使用，集中财力保障重点支出，确保不留“硬缺口”，为全区财政平稳健康运行集聚财力。

（三）致力民生改善，保障水平再提升。贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”的部署要求，2020年安排“三保”支出12.5亿元，统筹用于各项民生事业。健全完善全覆盖、保基本、可持续的社会保障体系，重点用于基本公共服务、优质教育、精准脱贫、乡村振兴、生态文明、创新创业等领域；加快城乡养老服务设施建设，深化医疗、养老等民生服务多层次多样化供给体系改革。支持污染防治，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动三大攻坚战取得明显成效；实施乡村振兴战略，坚持区域、城乡一体化建设，持续推进人居环境整治；强化乡村治理，加强乡风文明建设，完善农村路网建设，打造宜居宜业新环境，推动区

域协调发展。

（四）致力财政管理，改革创新再突破。完善预算管理机制。强化项目库管理，建立健全中期财政规划，提高预算编制的前瞻性和可持续性；推进全面预算绩效和财政监督管理的有效融合，强化预算绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排的重要依据。**强化资产配置管理。**充分利用资产信息系统，规范资产管理流程，对资产的配置、使用、处置、收支、清查、统计等内容实行全过程监督，实时掌控单位资产的存量、增量情况，不断提高资产使用效率。**提高财政资金筹措能力。**提早研判、对接 2020 年财政扶持政策和地方债券申报政策，最大限度争取上级财政资金支持，缓解财政支出压力；统筹运用 PPP 以及产业发展基金等新型融资模式，最大限度提高资金筹措能力。**深化政府债务管控。**牢固树立“底线意识”，落实政府债务管理主体责任，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量，坚守财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，不断提升财政管理效能和资金绩效。

各位代表，2020 年财政改革发展任务艰巨、责任重大。财政工作将在区委的坚强领导下，全面贯彻本次大会决议，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，不忘初心、砥砺前行，担当作为、不负韶华，全力做好财政服务保障工作，为加快“四个槐荫”建设做出新的更大的贡献！

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表 1. 2020 年槐荫区一般公共预算收入草案表
- 表 2. 2020 年槐荫区一般公共预算支出草案表
- 表 3. 2020 年槐荫区本级一般公共预算收入草案表
- 表 4. 2020 年槐荫区本级一般公共预算支出草案表
- 表 5. 2020 年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)
- 表 6. 2020 年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(经济科目)
- 表 7. 2020 年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)
- 表 8. 2020 年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(经济科目)
- 表 9. 2020 年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)
- 表 10. 2020 年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(经济科目)
- 表 11. 2020 年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(政府经济分类科目)
- 表 12. 2020 年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 表 13. 2020 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

- 表 14. 2020 年槐荫区政府性基金预算收入草案表
- 表 15. 2020 年槐荫区政府性基金预算支出草案表
- 表 16. 2020 年槐荫区本级政府性基金预算收入草案表
- 表 17. 2020 年槐荫区本级政府性基金预算支出草案表
- 表 18. 2020 年槐荫区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表 19. 2020 年槐荫区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

- 表 20. 2020 年槐荫区国有资本经营预算收入草案表
- 表 21. 2020 年槐荫区国有资本经营预算支出草案表
- 表 22. 2020 年槐荫区本级国有资本经营预算收入草案表

表 23. 2020 年槐荫区本级国有资本经营预算支出草案表

表 24. 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预算表

第四部分 社会保险基金预算

表 25. 2020 年槐荫区社会保险基金预算收入草案表

表 26. 2020 年槐荫区社会保险基金预算支出草案表

表 27. 2020 年槐荫区社会保险基金结余预算表

表 28. 2020 年槐荫区本级社会保险基金预算收入草案表

表 29. 2020 年槐荫区本级社会保险基金预算支出草案表

表 30. 2020 年槐荫区本级社会保险基金结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表 31. 2019 年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

表 32. 2019 年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

表 33. 2019 年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

表 34. 2019 年槐荫区地方政府债券发行情况表

表 35. 2019 年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

表 36. 2020 年槐荫区政府债务收支计划表

表 37. 2020 年槐荫区本级政府债务收支计划表

第六部分 其他相关情况

一、政府性债务管理情况

二、槐荫区安排转移支付情况的说明

三、2019 年绩效管理情况的说明

四、2019 年财政预算执行情况

五、2020 年财政预算草案

六、2020 年区级三公经费预算安排情况说明

名词解释

表1

2020年槐荫区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
一、增值税	178,909	202,346	13.10%	
二、营业税				
三、企业所得税	49,822	56,349	13.10%	
四、个人所得税	17,930	20,279	13.10%	
五、资源税	231	261	13.10%	
六、城市维护建设税	25,669	29,032	13.10%	
七、房产税	18,105	20,477	13.10%	
八、印花稅	7,235	8,183	13.10%	
九、城镇土地使用税	14,714	16,642	13.10%	
十、土地增值税	87,512	98,976	13.10%	
十一、车船税	1,010	1,142	13.10%	
十二、耕地占用税	8,479	9,590	13.10%	
十三、契稅	61,974	70,093	13.10%	
十四、环保稅	54	61	13.10%	
十五、其他稅收	3,525	3,987	13.10%	
十六、专项收入	17,537	19,233	9.67%	
十七、行政事业性收费收入	6,876	7,481	8.80%	
十八、罚没收入	1,104	1,201	8.80%	
十九、国有资本经营收入				
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	28,246	11,204	-60.33%	
二十一、捐赠	105	114	8.80%	
二十二、其他收入				
一般公共预算收入合计	529,037	576,650	9.00%	
债务收入				
地方政府债券收入				
转移性收入	21,865	-58,653	-	
返还性收入	38,465	38,465	-	
一般性转移支付收入	-90,728	-132,893	-	
专项转移支付收入	48,831	960	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	25,297	34,815	-	
上年结转及结余收入	3,436	266	-	
总收入合计	554,338	518,263	-	

表2

2020年槐荫区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
一、一般公共服务支出	82,099	43,127	-47.47%	
二、国防支出	37		-100.00%	
三、公共安全支出	18,449	15,709	-14.85%	
四、教育支出	83,216	76,902	-7.59%	
五、科学技术支出	6,125	1,355	-77.88%	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,861	1,674	-41.49%	
七、社会保障和就业支出	86,356	77,660	-10.07%	
八、卫生健康支出	35,598	31,396	-11.80%	
九、节能环保支出	16,637	5,946	-64.26%	
十、城乡社区支出	66,277	40,214	-39.32%	
十一、农林水支出	20,770	10,742	-48.28%	
十二、交通运输支出	250		-100.00%	
十三、资源勘探信息等支出	7,200	1,900	-73.61%	
十四、商业服务业等支出	4,524		-100.00%	
十五、金融支出	148	70	-52.70%	
十六、援助其他地区支出	700		-100.00%	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,759	1,053	-40.14%	
十八、住房保障支出	16,481	6,887	-58.21%	
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	2,064	2,194	6.30%	
二十一、预备费		8,000	100.00%	
二十二、债务付息支出	2,142	1,929	-9.94%	
二十三、其他支出		74,027	100.00%	
一般公共预算支出合计	453,693	400,785	-11.66%	
转移性支出	100,379	117,478	-	
上解支出	92,349	106,478	-	
调出资金	30		-	
安排预算稳定调节基金	-		-	
债务还本支出	8,000	11,000	-	
结转下年支出	266		-	
总支出合计	554,338	518,263	-	

表3

2020年槐荫区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
一、增值税	178,909	202,346	13.10%	
二、营业税				
三、企业所得税	49,822	56,349	13.10%	
四、个人所得税	17,930	20,279	13.10%	
五、资源税	231	261	13.10%	
六、城市维护建设税	25,669	29,032	13.10%	
七、房产税	18,105	20,477	13.10%	
八、印花税	7,235	8,183	13.10%	
九、城镇土地使用税	14,714	16,642	13.10%	
十、土地增值税	87,512	98,976	13.10%	
十一、车船税	1,010	1,142	13.10%	
十二、耕地占用税	8,479	9,590	13.10%	
十三、契税	61,974	70,093	13.10%	
十四、环保税	54	61	13.10%	
十五、其他税收	3,525	3,987	13.10%	
十六、专项收入	17,537	19,233	9.67%	
十七、行政事业性收费收入	6,876	7,481	8.80%	
十八、罚没收入	1,104	1,201	8.80%	
十九、国有资本经营收入				
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	28,246	11,204	-60.33%	
二十一、捐赠	105	114	8.80%	
二十二、其他收入				
一般公共预算收入合计	529,037	576,650	9.00%	
债务收入				
地方政府债券收入				
转移性收入	21,865	-58,653	-	
返还性收入	38,465	38,465	-	
一般性转移支付收入	-90,728	-132,893	-	
专项转移支付收入	48,831	960	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	25,297	34,815	-	
上年结转及结余收入	3,436	266	-	
总收入合计	554,338	518,263	-	

表4

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
一、一般公共服务支出	82,099	43,127	-47.47%	
二、国防支出	37		-100.00%	
三、公共安全支出	18,449	15,709	-14.85%	
四、教育支出	83,216	76,902	-7.59%	
五、科学技术支出	6,125	1,355	-77.88%	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,861	1,674	-41.49%	
七、社会保障和就业支出	86,356	77,660	-10.07%	
八、卫生健康支出	35,598	31,396	-11.80%	
九、节能环保支出	16,637	5,946	-64.26%	
十、城乡社区支出	66,277	40,214	-39.32%	
十一、农林水支出	20,770	10,742	-48.28%	
十二、交通运输支出	250		-100.00%	
十三、资源勘探信息等支出	7,200	1,900	-73.61%	
十四、商业服务业等支出	4,524		-100.00%	
十五、金融支出	148	70	-52.70%	
十六、援助其他地区支出	700		-100.00%	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,759	1,053	-40.14%	
十八、住房保障支出	16,481	6,887	-58.21%	
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	2,064	2,194	6.30%	
二十一、预备费		8,000	100.00%	
二十二、债务付息支出	2,142	1,929	-9.94%	
二十三、其他支出		74,027	100.00%	
一般公共预算支出合计	453,693	400,785	-11.66%	
转移性支出	100,379	117,478	-	
上解支出	92,349	106,478	-	
调出资金	30		-	
安排预算稳定调节基金	-		-	
债务还本支出	8,000	11,000	-	
结转下年支出	266		-	
总支出合计	554,338	518,263	-	

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	400,785
201			一般公共服务支出	43,127
	01		人大事务	736
		01	行政运行	521
		04	人大会议	85
		06	人大监督	30
		08	代表工作	100
	02		政协事务	614
		01	行政运行	614
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,377
		01	行政运行	17,377
	04		发展与改革事务	5,876
		01	行政运行	5,876
	05		统计信息事务	575
		01	行政运行	575
	06		财政事务	977
		01	行政运行	677
		08	财政委托业务支出	300

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	07		税收事务	1,000
		01	行政运行	1,000
	08		审计事务	255
		01	行政运行	255
	10		人力资源事务	651
		01	行政运行	151
		08	引进人才费用	500
	11		纪检监察事务	1,088
		01	行政运行	1,088
	13		商贸事务	950
		01	行政运行	860
		08	招商引资	90
	23		民族事务	29
		01	行政运行	29
	25		港澳台事务	64
		01	行政运行	54
		05	台湾事务	10
	26		档案事务	146

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	146
	28		民主党派及工商联事务	129
		01	行政运行	129
	29		群众团体事务	533
		01	行政运行	533
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	418
		01	行政运行	418
	32		组织事务	1,604
		01	行政运行	900
		02	一般行政管理事务	704
	33		宣传事务	1,176
		01	行政运行	1,176
	34		统战事务	234
		01	行政运行	231
		04	宗教事务	3
	36		其他共产党事务支出	3,612
		01	行政运行	3,275
		99	其他共产党事务支出	337

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	38		市场监督管理事务	5,082
		01	行政运行	3,236
		05	市场秩序执法	341
		08	信息化建设	200
		15	质量安全监管	46
		16	食品安全监管	300
		99	其他市场监督管理事务	959
204			公共安全支出	15,709
	02		公安	5,200
		01	行政运行	5,200
	03		国家安全	2
		01	行政运行	2
	04		检察	2,476
		01	行政运行	2,352
		02	一般行政管理事务	124
	05		法院	6,270
		01	行政运行	4,127
		02	一般行政管理事务	331

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		04	案件审判	1,404
		06	“两庭”建设	409
	06		司法	1,749
		01	行政运行	1,689
		02	一般行政管理事务	60
	09		国家保密	2
		01	行政运行	2
	99		其他公共安全支出	10
		01	其他公共安全支出	10
205			教育支出	76,902
	01		教育管理事务	2,309
		01	行政运行	2,309
	02		普通教育	56,945
		01	学前教育	5,766
		02	小学教育	24,550
		03	初中教育	16,848
		99	其他普通教育支出	9,781
	03		职业教育	2,099

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		02	中等职业教育	2,099
	04		成人教育	105
		99	其他成人教育支出	105
	07		特殊教育	586
		01	特殊学校教育	586
	08		进修及培训	537
		01	教师进修	137
		02	干部教育	400
	09		教育费附加安排的支出	10,000
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000
	99		其他教育支出	4,321
		99	其他教育支出	4,321
206			科学技术支出	1,355
	01		科学技术管理事务	181
		01	行政运行	181
	04		技术与开发	927
		99	其他技术与开发支出	927
	07		科学技术普及	218

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	机构运行	98
		02	科普活动	42
		99	其他科学技术普及支出	79
	99		其他科学技术支出	30
		99	其他科学技术支出	30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,674
	01		文化和旅游	1,123
		01	行政运行	396
		04	图书馆	178
		08	文化活动	38
		09	群众文化	188
		11	文化创作与保护	30
		12	文化和旅游市场管理	9
		99	其他文化和旅游支出	285
	03		体育	549
		01	行政运行	549
	06		新闻出版电影	3
		07	电影	3

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
208			社会保障和就业支出	77,660
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,690
		01	行政运行	1,681
		09	社会保险经办机构	9
	02		民政管理事务	7,825
		01	行政运行	39
		06	社会组织管理	49
		07	行政区划和地名管理	146
		08	基层政权建设和社区治理	6,998
		99	其他民政管理事务支出	593
	05		行政事业单位养老支出	43,210
		01	行政单位离退休	2,146
		02	事业单位离退休	8,334
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,314
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,188
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
		99	其他行政事业单位养老支出	228
	07		就业补助	1,700

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他就业补助支出	1,700
	08		抚恤	2,494
		01	死亡抚恤	86
		02	伤残抚恤	1,363
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	287
		05	义务兵优待	381
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	191
		99	其他优抚支出	186
	09		退役安置	9,710
		01	退役士兵安置	5,423
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,737
		99	其他退役安置支出	550
	10		社会福利	910
		01	儿童福利	6
		02	老年福利	879
		04	殡葬	25
	11		残疾人事业	800
		01	行政运行	158

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		07	残疾人生活和护理补贴	641
	16		红十字事业	20
		02	一般行政管理事务	20
	19		最低生活保障	1,374
		01	城市最低生活保障金支出	1,189
		02	农村最低生活保障金支出	185
	20		临时救助	65
		01	临时救助支出	65
	21		特困人员救助供养	187
		02	农村特困人员救助供养支出	187
	25		其他生活救助	226
		01	其他城市生活救助	218
		02	其他农村生活救助	8
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,368
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,368
	28		退役军人管理事务	1,015
		01	行政运行	279
		04	拥军优属	132

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他退役军人事务管理支出	603
	99		其他社会保障和就业支出	4,067
		01	其他社会保障和就业支出	4,067
210			卫生健康支出	31,396
	01		卫生健康管理事务	669
		01	行政运行	669
	02		公立医院	3,114
		01	综合医院	3,114
	03		基层医疗卫生机构	2,526
		01	城市社区卫生机构	1,100
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,426
	04		公共卫生	8,639
		01	疾病预防控制机构	1,116
		02	卫生监督机构	380
		03	妇幼保健机构	588
		05	急救机构	15
		08	基本公共卫生服务	1,370
		09	重大公共卫生服务	5,170

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	06		中医药	60
		01	中医（民族医）药专项	60
	07		计划生育事务	1,316
		17	计划生育服务	1,316
	11		行政事业单位医疗	9,268
		01	行政单位医疗	1,376
		02	事业单位医疗	3,443
		99	其他行政事业单位医疗支出	4,450
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,328
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,318
	13		医疗救助	399
		01	城乡医疗救助	399
	14		优抚对象医疗	100
		01	优抚对象医疗补助	100
	15		医疗保障管理事务	613
		01	行政运行	336
		99	其他医疗保障管理事务支出	277

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	16		老龄卫生健康事务	820
		01	老龄卫生健康事务	820
	99		其他卫生健康支出	541
		01	其他卫生健康支出	541
211			节能环保支出	5,946
	01		环境保护管理事务	1,316
		01	行政运行	1,206
		04	生态环境保护宣传	110
	02		环境监测与监察	512
		99	其他环境监测与监察支出	512
	03		污染防治	4,118
		01	大气	4,118
212			城乡社区支出	40,214
	01		城乡社区管理事务	5,289
		01	行政运行	4,588
		99	其他城乡社区管理事务支出	701
	02		城乡社区规划与管理	234
		01	城乡社区规划与管理	234

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	03		城乡社区公共设施	4,782
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,782
	05		城乡社区环境卫生	28,275
		01	城乡社区环境卫生	28,275
	99		其他城乡社区支出	1,634
		01	其他城乡社区支出	1,634
213			农林水支出	10,742
	01		农业农村	5,295
		01	行政运行	285
		06	科技转化与推广服务	10
		08	病虫害控制	4
		09	农产品质量安全	83
		22	农业生产发展	7
		24	农村合作经济	80
		26	农村社会事业	4,816
		99	其他农业农村支出	10
	02		林业和草原	470
		05	森林资源培育	350

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		07	森林资源管理	115
		99	其他林业和草原支出	5
	03		水利	788
		01	行政运行	268
		06	水利工程运行与维护	360
		08	水利前期工作	10
		33	信息管理	10
		35	农村人畜饮水	140
	05		扶贫	1,545
		99	其他扶贫支出	1,545
	07		农村综合改革	1,905
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,905
	08		普惠金融发展支出	79
		03	农业保险保费补贴	79
	99		其他农林水支出	660
		99	其他农林水支出	660
215			资源勘探工业信息等支出	1,900
	05		工业和信息产业监管	1,900

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	148
		10	工业和信息产业支持	1,753
217			金融支出	70
	01		金融部门行政支出	62
		01	行政运行	62
	03		金融发展支出	8
		99	其他金融发展支出	8
220			自然资源海洋气象等支出	1,053
	01		自然资源事务	1,053
		01	行政运行	1,033
		06	自然资源利用与保护	20
221			住房保障支出	6,887
	02		住房改革支出	6,887
		01	住房公积金	6,887
224			灾害防治及应急管理支出	2,194
	01		应急管理事务	944
		01	行政运行	229
		06	安全监管	13

表5

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位:万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		07	安全生产基础	642
		09	应急管理	60
	02		消防事务	1,250
		01	行政运行	1,250
227			预备费	8,000
229			其他支出	74,027
	02		年初预留	74,027
232			债务付息支出	1,929
	03		地方政府一般债务付息支出	1,929
		01	地方政府一般债券付息支出	1,929

表6

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	400,785
301	工资福利支出	129,261
30101	基本工资	42,372
30102	津贴补贴	34,233
30103	奖金	19,898
30106	伙食补助费	602
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,003
30109	职业年金缴费	4,183
30110	职工基本医疗保险缴费	4,774
30112	其他社会保障缴费	4,699
30113	住房公积金	6,909
30199	其他工资福利支出	3,589
302	商品和服务支出	140,993
30201	办公费	11,812
30202	印刷费	151
30203	咨询费	41
30204	手续费	1
30205	水费	237
30206	电费	187

表6

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30207	邮电费	216
30208	取暖费	251
30209	物业管理费	1,895
30211	差旅费	196
30212	因公出国（境）费用	76
30213	维修（护）费	2,256
30214	租赁费	1,927
30215	会议费	194
30216	培训费	615
30217	公务接待费	74
30218	专用材料费	80
30224	被装购置费	40
30225	专用燃料费	8
30226	劳务费	8,711
30227	委托业务费	1,719
30228	工会经费	1,510
30229	福利费	7
30231	公务用车运行维护费	407
30239	其他交通费用	1,203

表6

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30240	税金及附加费用	123
30299	其他商品和服务支出	107,055
303	对个人和家庭补助	69,827
30301	离休费	1,005
30302	退休费	28,117
30303	退职（役）费	3,741
30304	抚恤金	1,510
30305	生活补助	9,333
30306	救济费	2,261
30307	医疗费补助	10,082
30308	助学金	1,233
30309	奖励金	453
30399	其他对个人和家庭补助支出	12,092
307	债务利息及费用支出	1,929
30701	国内债务付息	1,929
309	资本性支出（基本建设）	33
30902	办公设备购置	33
310	资本性支出	38,767
31002	办公设备购置	67

表6

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
31003	专用设备购置	100
31005	基础设施建设	3,760
31007	信息网络及软件购置更新	560
31013	公务用车购置	231
31099	其他资本性支出	34,049
312	对企业补助	8,102
31299	其他对企业补助	8,102
399	其他支出	11,872
39999	其他支出	11,872

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位：万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	146,556
201			一般公共服务支出	12,947
	01		人大事务	513
		01	行政运行	513
	02		政协事务	335
		01	行政运行	335
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,015
		01	行政运行	3,015
	04		发展与改革事务	699
		01	行政运行	699
	05		统计信息事务	303
		01	行政运行	303
	06		财政事务	492
		01	行政运行	492
	08		审计事务	250
		01	行政运行	250
	10		人力资源事务	151
		01	行政运行	151
	11		纪检监察事务	805

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位：万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	805
	13		商贸事务	600
		01	行政运行	600
	25		港澳台事务	32
		01	行政运行	32
	26		档案事务	126
		01	行政运行	126
	28		民主党派及工商联事务	90
		01	行政运行	90
	29		群众团体事务	336
		01	行政运行	336
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	272
		01	行政运行	272
	32		组织事务	207
		01	行政运行	207
	33		宣传事务	199
		01	行政运行	199
	34		统战事务	152
		01	行政运行	152

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位:万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
	36		其他共产党事务支出	1,137
		01	行政运行	1,137
	38		市场监督管理事务	3,232
		01	行政运行	3,232
204			公共安全支出	6,430
	04		检察	1,908
		01	行政运行	1,908
	05		法院	3,583
		01	行政运行	3,583
	06		司法	940
		01	行政运行	940
205			教育支出	38,621
	01		教育管理事务	1,485
		01	行政运行	1,485
	02		普通教育	34,949
		01	学前教育	1,746
		02	小学教育	18,743
		03	初中教育	14,141
		99	其他普通教育支出	319

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位:万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
	03		职业教育	1,333
		02	中等职业教育	1,333
	07		特殊教育	464
		01	特殊学校教育	464
	08		进修及培训	390
		01	教师进修	137
		02	干部教育	253
206			科学技术支出	259
	01		科学技术管理事务	161
		01	行政运行	161
	07		科学技术普及	98
		01	机构运行	98
207			文化旅游体育与传媒支出	692
	01		文化和旅游	391
		01	行政运行	391
	03		体育	300
		01	行政运行	300
208			社会保障和就业支出	28,795
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,015

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位:万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	1,015
	02		民政管理事务	39
		01	行政运行	39
	05		行政事业单位养老支出	23,210
		01	行政单位离退休	2,146
		02	事业单位离退休	8,334
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,314
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,188
		99	其他行政事业单位养老支出	228
	11		残疾人事业	154
		01	行政运行	154
	20		临时救助	5
		01	临时救助支出	5
	25		其他生活救助	45
		01	其他城市生活救助	45
	28		退役军人管理事务	259
		01	行政运行	259
	99		其他社会保障和就业支出	4,067
		01	其他社会保障和就业支出	4,067

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位:万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
210			卫生健康支出	10,837
	01		卫生健康管理事务	669
		01	行政运行	669
	02		公立医院	2,975
		01	综合医院	2,975
	03		基层医疗卫生机构	1,012
		01	城市社区卫生机构	1,012
	04		公共卫生	1,194
		01	疾病预防控制机构	420
		02	卫生监督机构	342
		03	妇幼保健机构	433
	11		行政事业单位医疗	4,818
		01	行政单位医疗	1,376
		02	事业单位医疗	3,443
	15		医疗保障管理事务	169
		01	行政运行	169
211			节能环保支出	746
	01		环境保护管理事务	746
		01	行政运行	746

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位:万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
212			城乡社区支出	7,891
	01		城乡社区管理事务	2,449
		01	行政运行	2,196
		99	其他城乡社区管理事务支出	254
	02		城乡社区规划与管理	14
		01	城乡社区规划与管理	14
	03		城乡社区公共设施	1,018
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,018
	05		城乡社区环境卫生	4,409
		01	城乡社区环境卫生	4,409
213			农林水支出	500
	01		农业农村	285
		01	行政运行	285
	03		水利	215
		01	行政运行	215
215			资源勘探工业信息等支出	38
	05		工业和信息产业监管	38
		01	行政运行	38
220			自然资源海洋气象等支出	685

表7

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位：万元

功能科目			功能科目名称	金额
类	款	项		
	01		自然资源事务	685
		01	行政运行	685
221			住房保障支出	6,887
	02		住房改革支出	6,887
		01	住房公积金	6,887
224			灾害防治及应急管理支出	229
	01		应急管理事务	229
		01	行政运行	229
229			其他支出	31,000
	02		年初预留	31,000

表8

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	146,556
301	工资福利支出	129,135
30101	基本工资	42,372
30102	津贴补贴	34,204
30103	奖金	19,898
30106	伙食补助费	602
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,003
30109	职业年金缴费	4,183
30110	职工基本医疗保险缴费	4,774
30112	其他社会保障缴费	4,699
30113	住房公积金	6,909
30199	其他工资福利支出	3,493
302	商品和服务支出	6,599
30201	办公费	1,386
30202	印刷费	119
30203	咨询费	17
30204	手续费	1
30205	水费	37
30206	电费	187

表8

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30207	邮电费	66
30208	取暖费	251
30209	物业管理费	255
30211	差旅费	140
30212	因公出国（境）费用	45
30213	维修（护）费	269
30214	租赁费	16
30215	会议费	45
30216	培训费	165
30217	公务接待费	62
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	237
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	1,510
30229	福利费	7
30231	公务用车运行维护费	352
30239	其他交通费用	1,193

表8

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	236
303	对个人和家庭补助	10,787
30301	离休费	1,005
30302	退休费	8,117
30303	退职（役）费	4
30304	抚恤金	61
30305	生活补助	315
30306	救济费	8
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	1,277
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30902	办公设备购置	0
310	资本性支出	35
31002	办公设备购置	35

表8

2020年槐荫区本级一般公共预算基本支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31013	公务用车购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	254, 229
201			一般公共服务支出	30, 180
	01		人大事务	223
		01	行政运行	8
		04	人大会议	85
		06	人大监督	30
		08	代表工作	100
	02		政协事务	278
		01	行政运行	278
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 362
		01	行政运行	14, 362
	04		发展与改革事务	5, 177
		01	行政运行	5, 177
	05		统计信息事务	272
		01	行政运行	272
	06		财政事务	485
		01	行政运行	185
		08	财政委托业务支出	300

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	07		税收事务	1,000
		01	行政运行	1,000
	08		审计事务	4
		01	行政运行	4
	10		人力资源事务	500
		08	引进人才费用	500
	11		纪检监察事务	283
		01	行政运行	283
	13		商贸事务	350
		01	行政运行	260
		08	招商引资	90
	23		民族事务	29
		01	行政运行	29
	25		港澳台事务	32
		01	行政运行	22
		05	台湾事务	10
	26		档案事务	20
		01	行政运行	20

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	28		民主党派及工商联事务	40
		01	行政运行	40
	29		群众团体事务	198
		01	行政运行	198
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	146
		01	行政运行	146
	32		组织事务	1,397
		01	行政运行	693
		02	一般行政管理事务	704
	33		宣传事务	977
		01	行政运行	977
	34		统战事务	82
		01	行政运行	79
		04	宗教事务	3
	36		其他共产党事务支出	2,475
		01	行政运行	2,138
		99	其他共产党事务支出	337
	38		市场监督管理事务	1,850

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	4
		05	市场秩序执法	341
		08	信息化建设	200
		15	质量安全监管	46
		16	食品安全监管	300
		99	其他市场监督管理事务	959
204			公共安全支出	9,279
	02		公安	5,200
		01	行政运行	5,200
	03		国家安全	2
		01	行政运行	2
	04		检察	568
		01	行政运行	444
		02	一般行政管理事务	124
	05		法院	2,688
		01	行政运行	544
		02	一般行政管理事务	331
		04	案件审判	1,404

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		06	“两庭”建设	409
	06		司法	809
		01	行政运行	749
		02	一般行政管理事务	60
	09		国家保密	2
		01	行政运行	2
	99		其他公共安全支出	10
		01	其他公共安全支出	10
205			教育支出	38,281
	01		教育管理事务	824
		01	行政运行	824
	02		普通教育	21,996
		01	学前教育	4,020
		02	小学教育	5,807
		03	初中教育	2,707
		99	其他普通教育支出	9,462
	03		职业教育	766
		02	中等职业教育	766

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位:万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	04		成人教育	105
		99	其他成人教育支出	105
	07		特殊教育	122
		01	特殊学校教育	122
	08		进修及培训	147
		02	干部教育	147
	09		教育费附加安排的支出	10,000
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000
	99		其他教育支出	4,321
		99	其他教育支出	4,321
206			科学技术支出	1,097
	01		科学技术管理事务	20
		01	行政运行	20
	04		技术与开发	927
		99	其他技术与开发支出	927
	07		科学技术普及	120
		02	科普活动	42
		99	其他科学技术普及支出	79

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他科学技术支出	30
		99	其他科学技术支出	30
207			文化旅游体育与传媒支出	983
	01		文化和旅游	731
		01	行政运行	4
		04	图书馆	178
		08	文化活动	38
		09	群众文化	188
		11	文化创意与保护	30
		12	文化和旅游市场管理	9
		99	其他文化和旅游支出	285
	03		体育	248
		01	行政运行	248
	06		新闻出版电影	3
		07	电影	3
208			社会保障和就业支出	48,865
	01		人力资源和社会保障管理事务	675
		01	行政运行	666

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		09	社会保险经办机构	9
	02		民政管理事务	7,786
		06	社会组织管理	49
		07	行政区划和地名管理	146
		08	基层政权建设和社区治理	6,998
		99	其他民政管理事务支出	593
	05		行政事业单位养老支出	20,000
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
	07		就业补助	1,700
		99	其他就业补助支出	1,700
	08		抚恤	2,494
		01	死亡抚恤	86
		02	伤残抚恤	1,363
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	287
		05	义务兵优待	381
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	191
		99	其他优抚支出	186
	09		退役安置	9,710

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	退役士兵安置	5,423
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,737
		99	其他退役安置支出	550
	10		社会福利	910
		01	儿童福利	6
		02	老年福利	879
		04	殡葬	25
	11		残疾人事业	646
		01	行政运行	4
		07	残疾人生活和护理补贴	641
	16		红十字事业	20
		02	一般行政管理事务	20
	19		最低生活保障	1,374
		01	城市最低生活保障金支出	1,189
		02	农村最低生活保障金支出	185
	20		临时救助	60
		01	临时救助支出	60
	21		特困人员救助供养	187

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		02	农村特困人员救助供养支出	187
	25		其他生活救助	181
		01	其他城市生活救助	173
		02	其他农村生活救助	8
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,368
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,368
	28		退役军人管理事务	755
		01	行政运行	20
		04	拥军优属	132
		99	其他退役军人事务管理支出	603
210			卫生健康支出	20,558
	02		公立医院	140
		01	综合医院	140
	03		基层医疗卫生机构	1,515
		01	城市社区卫生机构	89
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,426
	04		公共卫生	7,445
		01	疾病预防控制机构	696

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		02	卫生监督机构	38
		03	妇幼保健机构	155
		05	急救救治机构	15
		08	基本公共卫生服务	1,370
		09	重大公共卫生服务	5,170
	06		中医药	60
		01	中医(民族医)药专项	60
	07		计划生育事务	1,316
		17	计划生育服务	1,316
	11		行政事业单位医疗	4,450
		01	行政单位医疗	
		02	事业单位医疗	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4,450
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,328
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,318
	13		医疗救助	399
		01	城乡医疗救助	399

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	14		优抚对象医疗	100
		01	优抚对象医疗补助	100
	15		医疗保障管理事务	444
		01	行政运行	167
		99	其他医疗保障管理事务支出	277
	16		老龄卫生健康事务	820
		01	老龄卫生健康事务	820
	99		其他卫生健康支出	541
		01	其他卫生健康支出	541
211			节能环保支出	5,200
	01		环境保护管理事务	570
		01	行政运行	460
		04	生态环境保护宣传	110
	02		环境监测与监察	512
		99	其他环境监测与监察支出	512
	03		污染防治	4,118
		01	大气	4,118
212			城乡社区支出	32,323

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	01		城乡社区管理事务	2,840
		01	行政运行	2,393
		99	其他城乡社区管理事务支出	447
	02		城乡社区规划与管理	220
		01	城乡社区规划与管理	220
	03		城乡社区公共设施	3,764
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,764
	05		城乡社区环境卫生	23,865
		01	城乡社区环境卫生	23,865
	99		其他城乡社区支出	1,634
		01	其他城乡社区支出	1,634
213			农林水支出	10,242
	01		农业农村	5,010
		06	科技转化与推广服务	10
		08	病虫害控制	4
		09	农产品质量安全	83
		22	农业生产发展	7
		24	农村合作经济	80

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		26	农村社会事业	4,816
		99	其他农业农村支出	10
	02		林业和草原	470
		05	森林资源培育	350
		07	森林资源管理	115
		99	其他林业和草原支出	5
	03		水利	573
		01	行政运行	53
		06	水利工程运行与维护	360
		08	水利前期工作	10
		33	信息管理	10
		35	农村人畜饮水	140
	05		扶贫	1,545
		99	其他扶贫支出	1,545
	07		农村综合改革	1,905
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,905
	08		普惠金融发展支出	79
		03	农业保险保费补贴	79

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位：万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他农林水支出	660
		99	其他农林水支出	660
215			资源勘探工业信息等支出	1,862
	05		工业和信息产业监管	1,862
		01	行政运行	110
		10	工业和信息产业支持	1,753
217			金融支出	70
	01		金融部门行政支出	62
		01	行政运行	62
	03		金融发展支出	8
		99	其他金融发展支出	8
220			自然资源海洋气象等支出	368
	01		自然资源事务	368
		01	行政运行	348
		06	自然资源利用与保护	20
224			灾害防治及应急管理支出	1,965
	01		应急管理事务	715
		06	安全监管	13

表9

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		07	安全生产基础	642
		09	应急管理	60
	02		消防事务	1,250
		01	行政运行	1,250
227			预备费	8,000
229			其他支出	43,027
	02		年初预留	43,027
232			债务付息支出	1,929
	03		地方政府一般债务付息支出	1,929
		01	地方政府一般债券付息支出	1,929

表10

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	254,229
301	工资福利支出	125
30102	津贴补贴	29
30199	其他工资福利支出	97
302	商品和服务支出	134,395
30201	办公费	10,426
30202	印刷费	32
30203	咨询费	24
30205	水费	200
30207	邮电费	150
30209	物业管理费	1,640
30211	差旅费	56
30212	因公出国（境）费用	31
30213	维修（护）费	1,987
30214	租赁费	1,910
30215	会议费	149
30216	培训费	450
30217	公务接待费	12
30218	专用材料费	80

表10

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30224	被装购置费	40
30225	专用燃料费	8
30226	劳务费	8,474
30227	委托业务费	1,717
30231	公务用车运行维护费	55
30239	其他交通费用	10
30240	税金及附加费用	123
30299	其他商品和服务支出	106,819
303	对个人和家庭补助	59,040
30302	退休费	20,000
30303	退职（役）费	3,737
30304	抚恤金	1,449
30305	生活补助	9,018
30306	救济费	2,253
30307	医疗费补助	10,082
30308	助学金	1,233
30309	奖励金	453
30399	其他对个人和家庭补助支出	10,815
307	债务利息及费用支出	1,929

表10

2020年槐荫区本级一般公共预算专项支出草案表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30701	国内债务付息	1,929
309	资本性支出（基本建设）	33
30902	办公设备购置	33
310	资本性支出	38,732
31002	办公设备购置	32
31003	专用设备购置	100
31005	基础设施建设	3,760
31007	信息网络及软件购置更新	560
31013	公务用车购置	231
31099	其他资本性支出	34,049
312	对企业补助	8,102
31299	其他对企业补助	8,102
399	其他支出	11,872
39999	其他支出	11,872

表11

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	400,785
501	机关工资福利支出	65,671
50101	工资奖金津补贴	53,139
50102	社会保障缴费	7,587
50103	住房公积金	2,294
50199	其他工资福利支出	2,652
502	机关商品和服务支出	112,989
50201	办公经费	9,921
50202	会议费	191
50203	培训费	558
50204	专用材料购置费	128
50205	委托业务费	9,369
50206	公务接待费	60
50207	因公出国（境）费用	58
50208	公务用车运行维护费	360
50209	维修（护）费	2,168
50299	其他商品和服务支出	90,176
503	机关资本性支出（一）	34,975
50303	公务用车购置	231

表11

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
50306	设备购置	695
50399	其他资本性支出	34,049
504	机关资本性支出（二）	13
50404	设备购置	13
505	对事业单位经常性补助	91,593
50501	工资福利支出	63,589
50502	商品和服务支出	28,004
506	对事业单位资本性补助	3,812
50601	资本性支出（一）	3,792
50602	资本性支出（二）	20
507	对企业补助	8,102
50799	其他对企业补助	8,102
509	对个人和家庭的补助	69,827
50901	社会福利和救助	24,062
50902	助学金	1,233
50905	离退休费	32,863
50999	其他对个人和家庭补助	11,669
511	债务利息及费用支出	1,929
51101	国内债务付息	1,929

表11

2020年槐荫区本级一般公共预算支出草案表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
599	其他支出	11,872
59999	其他支出	11,872

表13

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2020年预算数
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	
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	

表13

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2020年预算数
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：槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，故该表为空表。

表14

2020年槐荫区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
政府性基金收入				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
新型墙体材料专项基金收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				

表14

2020年槐荫区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
转移性收入	229,311	5,779		
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	175,160			
地方政府债券转贷收入	30,000			
调入资金	24,151	5,779	-76.07%	
上年结转及结余收入	865	165	-80.92%	
总收入合计	230,176	5,944	-97.42%	

表15

2020年槐荫区政府性基金预算支出草案表

单位:万元

项目名称	2019决算数	2020年预算数	比上年增长
文化旅游体育与传媒支出	74		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	72		
其他国家电影事业发展专项资金支出	72		
旅游发展基金支出	2		
城乡社区支出	203,719		
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	193,506		
征地和拆迁补偿支出	136,635		
土地开发支出	20,317		
城市建设支出	31,635		
农村基础设施建设支出	2,996		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923		
城市基础设施配套费安排的支出	10,213		
城市公共设施	7,196		
城市环境卫生	2,517		
其他城市基础设施配套费安排的支出	500		
其他支出	2,064	168	-91.86%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9	15	66.67%
其他政府性基金安排的支出	9	15	66.67%
彩票公益金安排的支出	2,055	153	-92.55%
用于社会福利的彩票公益金支出	864	153	-82.29%
用于体育事业的彩票公益金支出	944		
用于教育事业的彩票公益金支出	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	174		
用于文化事业的彩票公益金支出	20		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28		
债务付息支出	5,321	5,779	8.61%
地方政府专项债务付息支出	5,321	5,779	8.61%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,321	5,779	8.61%
合计	211,178	5,947	-97.18%

表16

2020年槐荫区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
政府性基金收入				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
新型墙体材料专项基金收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				

表16

2020年槐荫区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长	备注
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
转移性收入	229,311	5,779		
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	175,160			
地方政府债券转贷收入	30,000			
调入资金	24,151	5,779	-76.07%	
上年结转及结余收入	865	165	-80.92%	
总收入合计	230,176	5,944	-97.42%	

表17

2020年槐荫区本级政府性基金预算支出草案表

单位:万元

项目名称	2019决算数	2020年预算数	比上年增长
文化旅游体育与传媒支出	74		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	72		
其他国家电影事业发展专项资金支出	72		
旅游发展基金支出	2		
城乡社区支出	203,719		
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	193,506		
征地和拆迁补偿支出	136,635		
土地开发支出	20,317		
城市建设支出	31,635		
农村基础设施建设支出	2,996		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923		
城市基础设施配套费安排的支出	10,213		
城市公共设施	7,196		
城市环境卫生	2,517		
其他城市基础设施配套费安排的支出	500		
其他支出	2,064	168	-91.86%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9	15	66.67%
其他政府性基金安排的支出	9	15	66.67%
彩票公益金安排的支出	2,055	153	-92.55%
用于社会福利的彩票公益金支出	864	153	-82.29%
用于体育事业的彩票公益金支出	944		
用于教育事业的彩票公益金支出	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	174		
用于文化事业的彩票公益金支出	20		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28		
债务付息支出	5,321	5,779	8.61%
地方政府专项债务付息支出	5,321	5,779	8.61%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,321	5,779	8.61%
合计	211,178	5,947	-97.18%

表18

2020年槐荫区对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	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：槐荫区无乡镇，所以无对下安排的转移支付，故该表为空表。

表20

2020年槐荫区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	备注
一、利润收入	108	38	-64.81%
建筑施工企业利润收入	103	38	-63.11%
其他国有资本经营预算企业利润收入	5		-100.00%
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			
本年收入合计	108	38	-64.81%
上年结转收入			
收入总计	108	38	-64.81%

表21

2020年槐荫区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	备注
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	97	27	-72.16%
其他国有资本经营预算支出	97	27	-72.16%
其他国有资本经营预算支出	97	27	-72.16%
本年支出合计	97	27	-72.16%
调出资金	11	11	
支出总计	108	38	-64.81%

表22

2020年槐荫区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	备注
一、利润收入	108	38	-64.81%
建筑施工企业利润收入	103	38	-63.11%
其他国有资本经营预算企业利润收入	5		-100.00%
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			
本年收入合计	108	38	-64.81%
上年结转收入			
收入总计	108	38	-64.81%

表23

2020年槐荫区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	备注
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	97	27	-72.16%
其他国有资本经营预算支出	97	27	-72.16%
其他国有资本经营预算支出	97	27	-72.16%
本年支出合计	97	27	-72.16%
调出资金	11	11	
支出总计	108	38	-64.81%

表25

2020年槐荫区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	14,611	7,049	-51.76%	
其中：保险费收入	1,036	1,184	14.29%	
财政补贴收入	12,786	5,091	-60.18%	
其他收入	789	774	-1.90%	
二、机关事业单位养老保险基金收入	30,859	35,468	14.94%	
其中：保险费收入	15,495	15,118	-2.43%	
财政补贴收入	15,000	20,000	33.33%	
其他收入	364	350	-3.85%	
社会保险基金收入合计	45,470	42,517	-6.49%	
其中：保险费收入	16,531	16,302	-1.39%	
财政补贴收入	27,786	25,091	-9.70%	
其他收入	1,153	1,124	-2.52%	

表26

2020年槐荫区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,381	6,960	9.07%	
其中：基本养老保险待遇金支出	3,902	4,765	22.12%	
其他支出	2,479	2,195	-11.46%	
二、机关事业单位养老保险基金支出	34,022	35,463	4.24%	
其中：基本养老保险待遇金支出	33,957	35,343	4.08%	
其他支出	65	120.00	84.62%	
社会保险基金支出合计	40,403	42,423	5.00%	
其中：社会保险待遇金支出	37,859	40,108	5.94%	
其他支出	2,544	2,315	-9.00%	

表27

2020年槐荫区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	94	
（一）城乡居民基本养老保险基金	89	
（二）机关事业单位养老保险基金	5	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	63,960	
（一）城乡居民基本养老保险基金	59,376	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,584	

表28

2020年槐荫区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	14,611	7,049	-51.76%	
其中：保险费收入	1,036	1,184	14.29%	
财政补贴收入	12,786	5,091	-60.18%	
其他收入	789	774	-1.90%	
二、机关事业单位养老保险基金收入	30,859	35,468	14.94%	
其中：保险费收入	15,495	15,118	-2.43%	
财政补贴收入	15,000	20,000	33.33%	
其他收入	364	350	-3.85%	
社会保险基金收入合计	45,470	42,517	-6.49%	
其中：保险费收入	16,531	16,302	-1.39%	
财政补贴收入	27,786	25,091	-9.70%	
其他收入	1,153	1,124	-2.52%	

表29

2020年槐荫区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,381	6,960	9.07%	
其中：基本养老保险待遇金支出	3,902	4,765	22.12%	
其他支出	2,479	2,195	-11.46%	
二、机关事业单位养老保险基金支出	34,022	35,463	4.24%	
其中：基本养老保险待遇金支出	33,957	35,343	4.08%	
其他支出	65	120.00	84.62%	
社会保险基金支出合计	40,403	42,423	5.00%	
其中：社会保险待遇金支出	37,859	40,108	5.94%	
其他支出	2,544	2,315	-9.00%	

表30

2020年槐荫区本级社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	94	
（一）城乡居民基本养老保险基金	89	
（二）机关事业单位养老保险基金	5	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	63,960	
（一）城乡居民基本养老保险基金	59,376	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,584	

表31

2019年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余额	2019年新增债务 限额	2019年政府债务 限额	2019年政府债务 余额
槐荫区	217,602	30,000	255,617	220,802

表32

2019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	2018年政府一般债务余额	2019年新增一般债务限额	2019年政府一般债务限额	2019年政府一般债务余额
槐荫区	63,602		71,417	55,602

表33

2019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	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项债务余额
槐荫区	154,000	30,000	184,200	165,200

表34

2019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	30,000				30,000	30,000	

表35

2019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	26,800	26,800		7,463

表36

2020年槐荫区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	220,802
二、当年政府债务收入	
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	11,000
四、年末全区政府债务余额	209,802
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	7,708
其中：债券付息支出	7,708

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表37

2020年槐荫区本级政府债务收支计划表

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	220,802
二、当年政府债务收入	
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	11,000
四、年末全区政府债务余额	209,802
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	7,708
其中：债券付息支出	7,708

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

2020 年人代会报告有关情况的说明

一、政府性债务管理情况

截至 2019 年底，全区地方政府债务资金余额 220,802 万元，其中：一般债务 55,602 万元；专项债务 165,200 万元。目前政府性债务余额未超过上级财政部门下达我区的政府性债务限额，总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

1、2019 年槐荫区地方政府债务限额情况

2019 年槐荫区地方政府债务限额为 255617 万元，其中：一般债务限额 71417 万元；专项债务限额 184200 万元。较 2018 年，槐荫区新增债务限额 30000 万元。

2、2019 年槐荫区地方政府债务举借情况

2019 年上级下达我区地方政府专项债券转贷资金合计 30000 万元。截至 2019 年底，全区政府债务余额 220802 万元，其中：一般债务余额 55602 万元，专项债务余额 165200 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕

209号)等规定,2019年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息,根据各级财政权限均已按规定向社会公开。

3、2020年槐荫区政府债券还本付息预算情况

2020年槐荫区政府债券还本付息预算数为18708.0178万元,其中:政府债券到期还本11000万元,付息7708.0178万元。

二、槐荫区安排转移支付情况的说明

2020年,槐荫区安排上级提前下达转移支付预算数为5000万元。具体情况是:

(一)一般性转移支付2020年一般性转移支付预算数为4040万元,主要用城乡义务教育、政法等支出。

(二)专项转移支付2020年专项转移支付预算数为960万元,主要用于农业综合开发及五小建设等方面。

三、2019年绩效管理情况的说明

槐荫区绩效管理工作自2017年开始便积极开展绩效评价试点探索。2017年12月,槐荫区出台《槐荫区人民政府办公室转发区财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见的通知》(槐政办字[2017]35号),预算绩效理念初见雏形。2018年10月,槐荫区财政局《关于转发省财政厅〈2018年预算项目支出绩效目标模板及样表〉的通知》(济槐财预函[2018]1号),使绩效目标管理进一步细化。通过近几年的摸索和实践,预算绩效管理工作已取得了一定的进展,提升了

财政管理的科学化、精细化水平。但在实际工作中，部门单位的预算绩效意识和基础工作还比较薄弱，绩效管理的广度和深度不足，绩效目标编制不够科学合理、绩效自评不够严格规范、绩效信息向社会公开不足，绩效责任约束作用不强，绩效结果与预算安排和政策调整挂钩的硬约束机制尚未真正建立。

党的十九大报告提出“加快建设现代财政制度，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”以来，全面实施预算绩效管理提上了议事日程，成为财政工作的重要内容和加快改革的关键领域之一。2018年9月，中央国务院出台了《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），指出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。”根据《意见》要求，省、市相继出台了全面推进预算绩效管理的实施方案。2019年7月，中共济南市委、济南市人民政府出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，为我市全面预算绩效管理指明了方向。

（一）建立事前绩效评估机制。全区各预算单位在编制项目预算时，先开展事前绩效评估，重点论证，全面梳理2019年度新出台重大政策和新确定项目，开展事前绩效评估工作，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、

实施方案可行性、筹资合规性及项目分年度实际支出需求金额等，精准核定下年度资金实际需求，精准编制预算。

（二）全面推进绩效目标管理。针对 2019 年申报的所有预算项目，各单位同步登录“济南市预算绩效管理信息系统”全部进行绩效申报。在申请项目支出预算时，结合项目实际逐项提出绩效目标，随预算申请报财政部门审核。财政部门将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，无绩效目标或绩效目标设置不合理的，不安排预算。

（三）不断完善绩效评价指标体系。在 2019 年绩效目标填报的基础上，综合部门历年预算编制、执行情况，通过梳理部门职能和重点工作任务，结合所属行业领域的发展规划与战略目标，建立分行业、分领域、分层次预算绩效指标和标准体系。

（四）提高绩效目标编报质量。结合 2019 年部门预算，梳理完善 2019 年度预算项目绩效目标，达到绩效目标内容完整、清晰明确，绩效指标细化量化、科学合理，进一步提高绩效目标编报质量，为后续绩效运行监控和绩效评价管理工作的开展奠定基础。

（五）加强绩效目标运行监控。预算执行过程中，财政部门 and 预算单位负责对绩效目标实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进展情况、预算支出执行情况等，适时记录监控结果。对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时采取有针对性的措施予以纠正，对因政策变

化、突发事件等因素影响需要调整绩效目标的，根据目标设定流程审核和调整。

（六）提高绩效评价质量。预算执行结束后，预算单位对照设定的绩效目标，对政策、项目和部门整体绩效开展全面自评，同时报送区财政部门；按照年度部门预算编制时间安排，各单位将本部门 2019 年项目全部纳入绩效自评范围，组织开展绩效自评及再评价，保证自评数据的准确性及评价结果的科学性。在全面组织绩效自评的基础上，选择本部门单位重大支出政策和项目进行重点评价，论证评价实施方案，组织专家对评价报告初稿进行评审征求意见后形成正式报告，并及时反馈整改。

（七）加强绩效评价结果运用。区财政部门对绩效评价结果实施抽查复核，对部门整体绩效开展综合评价，针对绩效运行监控和绩效评价的结果，及时查找管理中的薄弱环节和问题，建立绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为部门单位今后项目分配和资金安排的重要依据。

（八）加大信息公开力度。按照信息公开规范要求，加大绩效信息公开，主动将 2019 年绩效目标、绩效自评和重点绩效评价结果向市人大汇报，同时向社会公开。

四、2019 年财政预算执行情况

2019 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面落实全市“1+474”工作体系和区

委“1+541”工作部署，以“四个槐荫”建设和深化供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。2019年全区一般公共预算收入实现529,037万元，完成调整预期528,620万元的100.1%，同比增长5.1%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现178,909万元，同比降低0.5%；企业所得税实现49,822万元，同比降低9.2%；个人所得税实现17,930万元，同比降低29.7%；土地增值税实现87,512万元，同比增长158.7%；契税实现61,974万元，同比降低39%；耕地占用税实现8,479万元，同比增长84.8%；其他地方各税实现70,543万元，同比增长3.7%；非税收入实现53,868万元，同比增长54.2%。

省市下达的专项转移支付为48,831万元。

2019年全区一般公共预算支出实现453,693万元，完成预算的118.6%，同比增长7.2%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出82,099万元；国防支出37万元；公共安全支出18,449万元；教育支出83,216万元；科学技术支出6,125万元；文化旅游体育与传媒支出2,861万元；社会保障和就业支出86,356万元；

卫生健康支出 35,598 万元；节能环保支出 16,637 万元；城乡社区支出 66,277 万元；农林水事务支出 20,770 万元；资源勘探信息、住房保障等其他各项支出 35,268 万元。

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 444,517 万元，调用预算稳定调节基金 9,442 万元，全年一般公共预算支出实现 453,693 万元，结转下年支出 266 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2019 年全区政府性基金预算收入为 230,176 万元，其中：上年结转资金 865 万元，上级专项转移支付资金 175,160 万元，调入资金 24,151 万元，地方政府专项债券转贷收入 30,000 万元。全区政府性基金预算支出为 211,178 万元，其中：城乡社区事务支出 203,719 万元，文化旅游体育与传媒支出 74 万元，其他支出 2,064 万元，债务付息支出 5,321 万元。债务还本支出为 18,800 万元，上解上级支出 30 万元，结转下年支出 168 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2019 年全区社会保险基金预算收入为 45,470 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 14,611 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 30,859 万元。全区社会保险基金预算支出为

40,403 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,381 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 34,022 万元。全区社会保险基金结转资金为 63,742 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结转 58,943 万元，机关事业单位养老保险基金结转 4,799 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2019 年按照残保金管理条例残保金支出实现 1,710 万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（五）国有资本经营预算执行情况。2019 年国有资本经营收入预算完成 108 万元，减按规定调入公共财政预算 11 万元，支出为 97 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

五、2020 年财政预算草案

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2020 年一般公共预算收入预期为 576,650 万元，同比增长 9%。

分征收部门的安排情况是：税务部门预期 556,650 万元，增长 13.1%；财政部门预期 20,000 万元，降低 45.7%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公

共预算财力为 400,785 万元，实际安排一般公共预算支出 400,785 万元。

另外，各预算单位积极化解存量资金，用结转结余资金安排 2020 年支出 21,853 万元。区本级主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 43,127 万元；公共安全支出 15,709 万元；教育支出 76,902 万元；科学技术支出 1,355 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,674 万元；社会保障和就业支出 77,660 万元；卫生健康支出 31,396 万元；节能环保支出 5,946 万元；城乡社区支出 40,214 万元；农林水事务支出 10,742 万元；资源勘探信息、住房保障等各项支出 88,060 万元；安排预备费 8,000 万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2020 年应付息资金 5,779 万元，列入 2020 年政府性基金预算。2020 年预算支出为 5,947 万元，其中专项债券付息支出 5,779 万元，上年结转支出 168 万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2019 年底，提前下达的 2020 年上级转移支付收入为 5,000 万元。

（四）关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入为 42,517 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 7,049 万元，机关事业单位养老保险基金预

算收入 35,468 万元。全区社会保险基金预算支出为 42,423 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,960 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 35,463 万元。全区社会保险基金累计收支结余为 63,960 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为 59,376 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 4,584 万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2020 年国有资本经营预算收入安排 38 万元，减按规定调入的公共财政预算 11 万元，支出相应安排 27 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

六、2020 年区级三公经费预算安排情况说明

根据《中华人民共和国预算法》和区政府工作安排，经济南市槐荫区财政局汇总，2020 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 972 万元，比 2019 年预算数下降 26.6%（主要是各单位严格落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因），其中：因公出国（境）费用 201 万元，较 2019 年预算减少 29 万元，主要是各预算单位贯彻厉行节约精神，减少出国公务活动所致；公务用车购置经费 231 万元，较 2019 年预算减少 6 万元，主要是各预算单位厉行节约，减少公务用车购置经费所致；公务用车运行维护费 317 万元，

较 2019 年预算减少 157 万元，主要是各预算单位厉行节约，减少公务用车运行经费所致；公务接待费 223 万元，较 2019 年预算减少 161 万元，主要是各预算单位厉行节约，减少公务接待所致。

注释：1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置费主要用于公务用车购置更新经费，公务用车运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

名词解释

1.政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2.财政总收入：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预

算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 财政决算：是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

8. 财政体制：是规范各级政府间财政分配关系的制度安排。科学合理的财政体制，既是推动城乡区域协调发展、促进科学发展的重要制度保障，也是完善公共财政体系和社会主义市场经济的客观要求。

9. 财政结转：是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

10. 一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

11. 专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分

类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

12.财力性转移支付：是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

13.预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

14.政府可用财力：是本级政府可统筹安排支出项目的财力，可用财力等于本级一般公共预算收入，加上上级返还性收入、财力性转移支付收入和按财政体制下级上解收入，扣除按照财政体制上解上级支出和返还下级支出。

15.其他统筹资金：主要是指除公共财政预算资金外、由财政统筹管理的其他资金。主要包括：地方政府性基金，预算外专户资金，已明确或较固定的中央、省、市对我区的一般性转移支付和专项转移支付资金等。

16.基本公共服务均等化：公共服务均等化是公共财政

的基本目标之一，是指政府要为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的、最终大致均等的公共物品和公共服务。基本公共服务均等化包含两个方面：一是居民享受基本公共服务的机会均等，如公民都有平等享受义务教育的权利；二是居民享受基本公共服务的结果均等，如每一个公民无论住在什么地方，城市或是乡村，享受的义务教育和医疗救助等公共服务，在数量和质量上都应大体相等。实现我国基本公共服务均等化必须推进二者统一。

17. 民生投入占比：主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”、“科学技术”“文化体育与传媒”、“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“城乡社区”、“农林水”、“交通运输”、“商业服务业等”“国土海洋气象等”、“住房保障”、“粮油物资储备”等。

18. “一事一议”财政奖补制度：是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳方式开展村内公益事业建设，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补的制度安排。按照现行政策，经批准列入“一事一议”财政奖补的项目，在坚持村民“一事一议”筹资筹劳上限控制的前提下，各级政府财政按不低于筹资筹劳总额 50%的比例给予奖补。

19. 政府购买公共服务：政府购买公共服务是一种新型政府提供公共服务方式。其主要方式是“市场运作、政府承

担、定项委托、合同管理、评估兑现”。即政府购买公共服务是指政府将由自身承担的为社会发展和人民日常生活提供的公共服务事项交给有资质的社会组织来完成，并定期按照市场标准相互建立提供服务产品的合约，由该社会组织提供公共服务产品，政府按照一定的标准进行评估履约情况来支付服务费用。

20.稳中求进总基调：2011年以来，中央经济工作会议一直强调“稳中求进”是我国经济工作的总基调。2019年12月中共中央召开的经济工作会议指出，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。

21.更大规模减税降费：根据中央统一部署，在2018年减税降费基础上，2019年将实施更大规模的减税降费。通过普惠性减税和结构性减税相结合的办法，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。全面实施修改后的个人所得税法，落实6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。1月9日召开的国务院常务会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施：大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企

业年应纳税所得额不超过 100 万元、100 万元到 300 万元的部分，分别减按 25%、50% 计入应纳税所得额，使税负降至 5% 和 10%。调整后优惠政策将覆盖 95% 以上的纳税企业，其中 98% 为民营企业。对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额 3 万元提高到 10 万元。允许各省（区、市）政府对增值税小规模纳税人，在 50% 幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花稅、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。

22. 现代财政制度：财政是国家治理的基础和重要支柱，现代财政制度就是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。建立现代财政制度，就必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，发挥中央和地方两个积极性。党的十九大提出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，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。深化税收制度改革、健全地方税体系。

23. 预备费：《预算法》第四十条规定：“各级一般公共

预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

24. 财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

25. 中期财政规划：是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节

器作用，实现财政经济可持续发展。

26.全面实施绩效管理：中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行、完成的事前、事中、事后全过程，实现预算和绩效管理一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

27.六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

28.三保：保工资、保运转、保基本民生。