

关于市中区 2020 年财政决算报告的附表

附件：

表 1. 2020 年市中区一般公共预算收入决算表

表 2. 2020 年市中区一般公共预算支出决算表

表 3. 2020 年市中区本级一般公共预算收入决算表

表 4. 2020 年市中区本级一般公共预算基本支出决算表

表 5. 2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表 6. 2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（经济分类）

表 7. 2020 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付表

表 8. 2020 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表

表 9. 2020 年市中区对下转移支付分地区分项目决算表

表 10. 2020 年市中区政府性基金预算收入决算表

表 11. 2020 年市中区政府性基金预算支出决算表

表 12. 2020 年市中区本级政府性基金预算收入决算表

表 13. 2020 年市中区本级政府性基金预算支出决算表

表 14. 2020 年市中区政府性基金预算转移支付表

表 15. 2020 年市中区国有资本经营预算收入决算表

表 16. 2020 年市中区国有资本经营预算支出决算表

表 17. 2020 年市中区本级国有资本经营预算收入决算表

表 18. 2020 年市中区本级国有资本经营预算支出决算表

表 19.	2020 年市中区国有资本经营预算转移支付表
表 20.	2020 年市中区社会保险基金预算收入决算表
表 21.	2020 年市中区社会保险基金预算支出决算表
表 22.	2020 年市中区社会保险基金预算结余表
表 23.	2020 年市中区本级社会保险基金预算收入决算表
表 24.	2020 年市中区本级社会保险基金预算支出决算表
表 25.	2020 年市中区政府债务限额余额表
表 26.	2020 年市中区政府一般债务限额和余额情况表
表 27.	2020 年市中区政府专项债务限额和余额情况表
表 28.	2020 年市中区政府债券发行情况表
表 29.	2020 年市中区政府债券还本付息表
表 30.	2020 年市中区政府专项债券分用途表
表 31.	2020 年全区及区级、下级政府债务收支决算表
说明 1.	关于 2020 年全区举借债务情况说明
说明 2.	预算绩效工作开展情况说明
说明 3.	市中区 2020 年决算情况说明
说明 4.	市中区 2020 年安排转移支付情况说明
说明 5.	2020 年市中区本级“三公”经费决算执行情况说明
附录.	重点名词解释

表 1

2020 年市中区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算数	2020 年决算数		备注
		金额	占预算%	
一、增值税	277,000	254,108	95.89	
二、企业所得税	210,000	186,175	99.56	
三、个人所得税	55,000	57,278	102.28	
四、资源税	10,000	7,923	99.04	
五、城市维护建设税	45,000	38,020	101.39	
六、房产税	32,000	30,634	102.11	
七、印花税	17,000	14,464	96.43	
八、城镇土地使用税	15,000	12,071	100.59	
九、土地增值税	127,000	110,623	95.36	
十、车船税	4,000	8,683	96.48	
十一、耕地占用税		4,720	103.74	
十二、契税	130,000	96,541	71.87	
十三、环境保护税		308	118.46	
十四、其他税收收入		184	61.33	
十五、专项收入	33,600	25,964	112.89	
十六、行政事业性收费收入	30,000	19,398	96.99	
十七、罚没收入	3,000	4,780	119.50	
十八、国有资本经营收入				
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	74,105	131,265	162.16	
二十、捐赠收入		117	100.00	
二十一、其他收入				

表 1

2020 年市中区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算数	2020 年决算数		备注
		金额	占预算%	
收入合计	1,062,705	1,003,256	100.03	
转移性收入	-283,802	310,758	-	
返还性收入	78,305	78,305	-	
一般性转移支付收入	-450,320	57,196	-	
专项转移支付收入	4,170	54,055	-	
上年结余收入	2,726	4,750	-	
调入资金	35,827	60,079	-	
债务转贷收入	10,490	11,373	-	
动用预算稳定调节基金	35,000	45,000	-	
收入总计	778,903	1,314,014	-	
说明：根据上级要求，年初一般性转移支付收入中的上解上级项目，在决算时调整到上解支出中反映。				

表 2

2020 年市中区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算 数	2020 年决算数		备注
		金额	占调整预算%	
一、一般公共服务支出	108,040	120,722	111.74	
二、国防支出	231	1,087	470.56	含上级转移支付 704 万元
三、公共安全支出	22,647	22,912	101.17	
四、教育支出	159,565	187,140	116.64	
五、科学技术支出	2,475	5,012	202.51	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,931	2,415	125.06	
七、社会保障和就业支出	65,771	90,965	129.83	
八、卫生健康支出	32,637	47,112	144.35	
九、节能环保支出	9,668	26,642	275.57	含上级转移支付 11254 万元
十、城乡社区支出	50,593	110,154	217.73	含上级转移支付 12810 万元
十一、农林水支出	13,450	18,485	137.43	
十二、交通运输支出	934	971	103.96	
十三、资源勘探信息等支出	3,552	6,189	174.24	
十四、商业服务业等支出		922		
十五、金融支出	200	992	496.00	
十六、援助其他地区支出		2,407		
十七、自然资源海洋气象等支出	3,102	11,157	359.67	含上级转移支付 7934 万元
十八、住房保障支出	1,322	19,820	1,499.24	含上级转移支付 18498 万元

表 2

2020 年市中区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算 数	2020 年决算数		备注
		金额	占调整预算%	
十九、粮油物资储备支出		650		
二十、灾害防治及应急管理支出	2,999	3,605	120.21	
二十一、预备费	12,000			
二十二、债务付息支出	1,132	1,282	113.25	
二十三、其他支出	73,664			
支出合计	565,913	680,641	116.73	
转移性支出	202,500	622,883	—	
上解支出	202,500	576,872	—	
调出资金			—	
安排预算稳定调节基金		45,901	—	
年终结余		110	—	
债务还本支出	10,490	10,490	—	
支出总计	778,903	1,314,014	—	
说明：决算数超调整预算数的主要原因，是预算执行中上级下达的不属于调整预算的转移支付而增加的支出。				

表 3

2020 年市中区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算数	2020 年调整预 算数	2020 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	277,000	265,000	254,108	95.89	
二、企业所得税	210,000	187,000	186,175	99.56	
三、个人所得税	55,000	56,000	57,278	102.28	
四、资源税	10,000	8,000	7,923	99.04	
五、城市维护建设税	45,000	37,500	38,020	101.39	
六、房产税	32,000	30,000	30,634	102.11	
七、印花税	17,000	15,000	14,464	96.43	
八、城镇土地使用税	15,000	12,000	12,071	100.59	
九、土地增值税	127,000	116,000	110,623	95.36	
十、车船税	4,000	9,000	8,683	96.48	
十一、耕地占用税		4,550	4,720	103.74	
十二、契税	130,000	134,324	96,541	71.87	
十三、环境保护税		260	308	118.46	
十四、其他税收收入		300	184	61.33	
十五、专项收入	33,600	23,000	25,964	112.89	
十六、行政事业性收费收入	30,000	20,000	19,398	96.99	
十七、罚没收入	3,000	4,000	4,780	119.50	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产） 有偿使用收入	74,105	80,949	131,265	162.16	
二十、捐赠收入		117	117	100.00	
二十一、其他收入					

表 3

2020 年市中区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算数	2020 年调整预 算数	2020 年决算数		备注
			金额	占预算%	
收入合计	1,062,705	1,003,000	1,003,256	100.03	
转移性收入	-283,802	-226,896	310,758	-	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	-	
一般性转移支付收入	-450,320	-406,321	57,196	-	
专项转移支付收入	4,170	4,170	54,055	-	
上年结余收入	2,726	4,750	4,750	-	
调入资金	35,827	35,827	60,079	-	
债务转贷收入	10,490	11,373	11,373	-	
动用预算稳定调节基 金	35,000	45,000	45,000	-	
收入总计	778,903	776,104	1,314,014	-	
说明：根据上级要求，年初一般性转移支付收入中的上解上级项目，在决算时调整到上解支出中反映。					

表 4

2020 年市中区本级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预 算数	2020 年调 整预算数	2020 年决算数		备注
			金 额	占调整 预算%	
一、一般公共服务支出	108,040	108,040	120,722	111.74	
二、国防支出	231	231	1,087	470.56	含上级转移支 付 704 万元
三、公共安全支出	22,647	22,647	22,912	101.17	
四、教育支出	159,565	160,448	187,140	116.64	
五、科学技术支出	2,475	2,475	5,012	202.51	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,931	1,931	2,415	125.06	
七、社会保障和就业支出	65,771	70,065	90,965	129.83	
八、卫生健康支出	32,637	32,637	47,112	144.35	
九、节能环保支出	9,668	9,668	26,642	275.57	含上级转移支 付 11254 万元
十、城乡社区支出	50,593	50,593	110,154	217.73	含上级转移支 付 12810 万元
十一、农林水支出	13,450	13,450	18,485	137.43	
十二、交通运输支出	934	934	971	103.96	
十三、资源勘探信息等支出	3,552	3,552	6,189	174.24	
十四、商业服务业等支出			922		
十五、金融支出	200	200	992	496.00	
十六、援助其他地区支出			2,407		
十七、自然资源海洋气象等支出	3,102	3,102	11,157	359.67	含上级转移支 付 7934 万元
十八、住房保障支出	1,322	1,322	19,820	1,499.24	含上级转移支 付 18498 万元

表 4

2020 年市中区本级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预 算数	2020 年调 整预算数	2020 年决算数		备注
			金额	占调整 预算%	
十九、粮油物资储备支出			650		
二十、灾害防治及应急管理支出	2,999	2,999	3,605	120.21	
二十一、预备费	12,000	12,000			
二十二、债务付息支出	1,132	1,132	1,282	113.25	
二十三、其他支出	73,664	85,688			
支出合计	565,913	583,114	680,641	116.73	
转移性支出	202,500	182,500	622,883	—	
上解支出	202,500	182,500	576,872	—	
调出资金				—	
安排预算稳定调节基金			45,901	—	
年终结余			110	—	
债务还本支出	10,490	10,490	10,490	—	
支出总计	778,903	776,104	1,314,014	—	
说明：决算数超调整预算数的主要原因，是预算执行中上级下达的不属于调整预算的转移支付而增加的支出。					

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
一般公共服务支出	120,722	
人大事务	1,207	
行政运行	903	
一般行政管理事务	202	
人大会议	67	
代表工作	35	
政协事务	1,219	
行政运行	894	
一般行政管理事务	243	
政协会议	82	
政府办公厅(室)及相关机构事务	57,525	
行政运行	41,542	
一般行政管理事务	15,082	
机关服务	7	
信访事务	453	
事业运行	110	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	331	
发展与改革事务	4,865	
行政运行	1,087	
一般行政管理事务	3,776	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他发展与改革事务支出	2	
统计信息事务	1,366	
行政运行	672	
一般行政管理事务	39	
专项普查活动	595	
统计抽样调查	20	
其他统计信息事务支出	40	
财政事务	4,624	
行政运行	1,903	
一般行政管理事务	1,706	
财政国库业务	23	
信息化建设	538	
其他财政事务支出	454	
税收事务	1,140	
行政运行	1,140	
审计事务	807	
行政运行	700	
其他审计事务支出	107	
人力资源事务	3,500	
其他人力资源事务支出	3,500	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
纪检监察事务	2,954	
行政运行	2,647	
一般行政管理事务	307	
商贸事务	6,373	
行政运行	1,462	
一般行政管理事务	4,901	
其他商贸事务支出	10	
知识产权事务	69	
其他知识产权事务支出	69	
民族事务	249	
一般行政管理事务	35	
其他民族事务支出	214	
港澳台事务	7	
一般行政管理事务	7	
档案事务	390	
行政运行	390	
民主党派及工商联事务	249	
行政运行	210	
一般行政管理事务	39	
群众团体事务	1,279	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
行政运行	837	
一般行政管理事务	393	
工会事务	45	
其他群众团体事务支出	4	
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,448	
行政运行	2,974	
一般行政管理事务	3,028	
专项业务	44	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	402	
组织事务	9,094	
行政运行	720	
一般行政管理事务	8,361	
其他组织事务支出	13	
宣传事务	4,429	
行政运行	508	
一般行政管理事务	3,621	
其他宣传事务支出	300	
统战事务	952	
行政运行	730	
一般行政管理事务	222	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他共产党事务支出(款)	4,520	
行政运行	4,507	
一般行政管理事务	13	
市场监督管理事务	7,411	
行政运行	5,285	
一般行政管理事务	893	
市场主体管理	130	
药品事务	6	
医疗器械事务	9	
化妆品事务	11	
食品安全监管	960	
其他市场监督管理事务	117	
其他一般公共服务支出(款)	45	
其他一般公共服务支出(项)	45	
国防支出	1,087	
国防动员	1,081	
兵役征集	79	
人民防空	770	
国防教育	20	
预备役部队	5	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
民兵	199	
其他国防动员支出	8	
其他国防支出(款)	6	
其他国防支出(项)	6	
公共安全支出	22,912	
公安	5,494	
其他公安支出	5,494	
检察	5,073	
行政运行	2,029	
一般行政管理事务	3,035	
其他检察支出	9	
法院	9,205	
行政运行	4,415	
案件审判	3,434	
案件执行	223	
“两庭”建设	1,050	
其他法院支出	83	
司法	3,094	
行政运行	2,039	
一般行政管理事务	442	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
基层司法业务	298	
普法宣传	77	
律师公证管理	58	
法律援助	82	
社区矫正	57	
法制建设	31	
其他司法支出	10	
其他公共安全支出(款)	46	
其他公共安全支出(项)	46	
教育支出	187,140	
教育管理事务	4,199	
行政运行	4,129	
一般行政管理事务	70	
普通教育	136,063	
学前教育	9,309	
小学教育	64,599	
初中教育	56,170	
其他普通教育支出	5,985	
职业教育	1,687	
中等职业教育	1,687	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
特殊教育	1,348	
特殊学校教育	1,348	
进修及培训	749	
教师进修	669	
干部教育	80	
教育费附加安排的支出	14,233	
城市中小学校舍建设	3,910	
城市中小学教学设施	3,962	
其他教育费附加安排的支出	6,361	
其他教育支出(款)	28,861	
其他教育支出(项)	28,861	
科学技术支出	5,012	
科学技术管理事务	636	
行政运行	539	
一般行政管理事务	97	
技术与研究开发	1,994	
科技成果转化与扩散	1,994	
社会科学	304	
其他社会科学支出	304	
科学技术普及	32	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
科普活动	12	
其他科学技术普及支出	20	
科技重大项目	1,846	
重点研发计划	1,846	
其他科学技术支出(款)	200	
其他科学技术支出(项)	200	
文化旅游体育与传媒支出	2,415	
文化和旅游	1,840	
行政运行	1,333	
一般行政管理事务	80	
图书馆	135	
文化活动	25	
群众文化	143	
文化创作与保护	16	
文化和旅游市场管理	10	
旅游宣传	20	
其他文化和旅游支出	78	
文物	5	
文物保护	5	
体育	512	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
行政运行	413	
体育场馆	81	
群众体育	18	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	58	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	58	
社会保障和就业支出	90,965	
人力资源和社会保障管理事务	3,250	
行政运行	1,760	
一般行政管理事务	331	
就业管理事务	938	
社会保险经办机构	7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	214	
民政管理事务	9,837	
行政运行	799	
一般行政管理事务	5	
社会组织管理	412	
行政区划和地名管理	92	
基层政权建设和社区治理	8,106	
其他民政管理事务支出	423	
行政事业单位养老支出	27,704	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
行政单位离退休	331	
事业单位离退休	389	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,783	
机关事业单位职业年金缴费支出	9,814	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,387	
就业补助	7,719	
职业培训补贴	67	
公益性岗位补贴	582	
高技能人才培养补助	10	
其他就业补助支出	7,060	
抚恤	5,455	
死亡抚恤	116	
伤残抚恤	2,259	
在乡复员、退伍军人生活补助	204	
优抚事业单位支出	230	
义务兵优待	1,858	
农村籍退役士兵老年生活补助	247	
其他优抚支出	541	
退役安置	18,969	
退役士兵安置	10,976	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
军队移交政府的离退休人员安置	7,122	
军队移交政府离退休干部管理机构	564	
军队转业干部安置	49	
其他退役安置支出	258	
社会福利	742	
儿童福利	28	
老年福利	115	
养老服务	599	
残疾人事业	4,079	
行政运行	335	
残疾人康复	2	
残疾人就业和扶贫	1	
残疾人生活和护理补贴	785	
其他残疾人事业支出	2,956	
红十字事业	346	
行政运行	299	
一般行政管理事务	47	
最低生活保障	2,681	
城市最低生活保障金支出	1,885	
农村最低生活保障金支出	796	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
临时救助	940	
临时救助支出	934	
流浪乞讨人员救助支出	6	
特困人员救助供养	682	
城市特困人员救助供养支出	194	
农村特困人员救助供养支出	488	
其他生活救助	27	
其他城市生活救助	2	
其他农村生活救助	25	
财政对基本养老保险基金的补助	2,999	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,826	
财政对其他基本养老保险基金的补助	173	
退役军人管理事务	4,178	
行政运行	485	
其他退役军人事务管理支出	3,693	
其他社会保障和就业支出(款)	1,357	
其他社会保障和就业支出(项)	1,357	
卫生健康支出	47,112	
卫生健康管理事务	1,212	
行政运行	1,086	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他卫生健康管理事务支出	126	
公立医院	4,185	
综合医院	4,037	
其他公立医院支出	148	
基层医疗卫生机构	2,161	
其他基层医疗卫生机构支出	2,161	
公共卫生	22,304	
疾病预防控制机构	12,241	
卫生监督机构	869	
妇幼保健机构	675	
基本公共卫生服务	5,593	
重大公共卫生服务	447	
突发公共卫生事件应急处理	2,137	
其他公共卫生支出	342	
中医药	120	
中医(民族医)药专项	120	
计划生育事务	3,039	
计划生育服务	2,754	
其他计划生育事务支出	285	
行政事业单位医疗	4,400	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
行政单位医疗	3,243	
事业单位医疗	837	
其他行政事业单位医疗支出	320	
财政对基本医疗保险基金的补助	6,068	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,068	
医疗救助	757	
城乡医疗救助	757	
优抚对象医疗	456	
优抚对象医疗补助	375	
其他优抚对象医疗支出	81	
医疗保障管理事务	161	
行政运行	152	
其他医疗保障管理事务支出	9	
老龄卫生健康事务(款)	1,450	
老龄卫生健康事务(项)	1,450	
其他卫生健康支出(款)	799	
其他卫生健康支出(项)	799	
节能环保支出	26,642	
环境保护管理事务	2,996	
行政运行	2,910	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
一般行政管理事务	80	
其他环境保护管理事务支出	6	
污染防治	22,261	
大气	22,088	
其他污染防治支出	173	
自然生态保护	130	
农村环境保护	130	
能源节约利用(款)	733	
能源节约利用(项)	733	
其他节能环保支出(款)	522	
其他节能环保支出(项)	522	
城乡社区支出	110,154	
城乡社区管理事务	45,685	
行政运行	8,754	
一般行政管理事务	4,263	
城管执法	1,120	
其他城乡社区管理事务支出	31,548	
城乡社区规划与管理(款)	137	
城乡社区规划与管理(项)	137	
城乡社区公共设施	10,004	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他城乡社区公共设施支出	10,004	
城乡社区环境卫生(款)	27,471	
城乡社区环境卫生(项)	27,471	
建设市场管理与监督(款)	579	
建设市场管理与监督(项)	579	
其他城乡社区支出(款)	26,278	
其他城乡社区支出(项)	26,278	
农林水支出	18,485	
农业农村	3,574	
行政运行	820	
一般行政管理事务	225	
事业运行	10	
病虫害控制	140	
农产品质量安全	161	
农业生产发展	581	
对高校毕业生到基层任职补助	1	
其他农业农村支出	1,636	
林业和草原	1,251	
森林资源培育	120	
林业草原防灾减灾	683	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他林业和草原支出	448	
水利	2,051	
行政运行	40	
一般行政管理事务	40	
水利工程建设	50	
水利工程运行与维护	55	
水土保持	95	
水资源节约管理与保护	44	
水质监测	174	
防汛	378	
水利安全监督	54	
其他水利支出	1,121	
扶贫	2,600	
农村基础设施建设	50	
其他扶贫支出	2,550	
农村综合改革	8,654	
对村级一事一议的补助	5,338	
对村民委员会和村党支部的补助	2,166	
其他农村综合改革支出	1,150	
普惠金融发展支出	152	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
农业保险保费补贴	152	
其他农林水支出(款)	203	
其他农林水支出(项)	203	
交通运输支出	971	
公路水路运输	971	
行政运行	748	
公路建设	100	
公路养护	23	
其他公路水路运输支出	100	
资源勘探工业信息等支出	6,189	
工业和信息产业监管	2,577	
行政运行	1,024	
一般行政管理事务	204	
信息安全建设	150	
工业和信息产业支持	268	
其他工业和信息产业监管支出	931	
国有资产监管	1,000	
其他国有资产监管支出	1,000	
支持中小企业发展和管理支出	2,192	
中小企业发展专项	2,192	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他资源勘探工业信息等支出(款)	420	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	420	
商业服务业等支出	922	
商业流通事务	73	
其他商业流通事务支出	73	
涉外发展服务支出	400	
其他涉外发展服务支出	400	
其他商业服务业等支出(款)	449	
其他商业服务业等支出(项)	449	
金融支出	992	
金融部门监管支出	200	
金融部门其他监管支出	200	
其他金融支出(款)	792	
其他金融支出(项)	792	
援助其他地区支出	2,407	
其他支出	2,407	
自然资源海洋气象等支出	11,157	
自然资源事务	11,157	
行政运行	1,018	
一般行政管理事务	2,205	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
地质勘查与矿产资源管理	7,752	
其他自然资源事务支出	182	
住房保障支出	19,820	
保障性安居工程支出	18,998	
棚户区改造	436	
保障性住房租金补贴	850	
老旧小区改造	5,782	
住房租赁市场发展	5,000	
其他保障性安居工程支出	6,930	
城乡社区住宅	822	
公有住房建设和维修改造支出	822	
粮油物资储备支出	650	
重要商品储备	650	
应急物资储备	650	
灾害防治及应急管理支出	3,605	
应急管理事务	1,881	
行政运行	612	
安全监管	10	
应急救援	45	
其他应急管理支出	1,214	

表 5

2020 年市中区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
消防事务	1,606	
其他消防事务支出	1,606	
自然灾害防治	100	
地质灾害防治	100	
其他灾害防治及应急管理支出	18	
债务付息支出	1,282	
地方政府一般债务付息支出	1,282	
地方政府一般债券付息支出	1,282	
合计	680,641	

表 6

2020 年市中区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
机关工资福利支出	78247	
工资奖金津补贴	49895	
社会保障缴费	9492	
住房公积金	3404	
其他工资福利支出	15456	
机关商品和服务支出	15089	
办公经费	8976	
会议费	141	
培训费	111	
专用材料购置费	356	
委托业务费	4397	
公务接待费	25	
公务用车运行维护费	294	
维修(护)费	418	
其他商品和服务支出	371	
机关资本性支出(一)	5	
土地征迁补偿和安置支出	5	
对事业单位经常性补助	118075	
工资福利支出	113020	
商品和服务支出	5054	

表 6

2020 年市中区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
其他对事业单位补助	1	
对事业单位资本性补助	41	
资本性支出(一)	41	
对个人和家庭的补助	30930	
社会福利和救助	1990	
助学金	128	
离退休费	17847	
其他对个人和家庭补助	10965	
合计	242,387	

表 7

2020 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

科 目	2020 年决算数
税收返还	78,305
所得税基数返还收入	3,728
增值税税收返还收入	4,184
消费税税收返还收入	407
增值税“五五分享”税收返还收入	69,399
其他返还性收入	587
一般性转移支付	57,196
均衡性转移支付收入	1,382
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,417
结算补助收入	-62
企业事业单位划转补助收入	2,378
固定数额补助收入	369
贫困地区转移支付收入	15
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,080
教育共同财政事权转移支付收入	6,374

表 7

2020 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

科 目	2020 年决算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	32
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,448
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,120
节能环保共同财政事权转移支付收入	643
农林水共同财政事权转移支付收入	68
住房保障共同财政事权转移支付收入	11,218
其他一般性转移支付收入	3,714
合计	135,501
说明：此表为 2020 年收到上级税收返还和一般转移支付情况。	

表 8

2020 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

科 目	2020 年决算数
一般公共服务	4,833
国防	655
公共安全	93
教育	2,381
科学技术	2,382
文化旅游体育与传媒	56
社会保障和就业	1,226
卫生健康	209
节能环保	10,611
城乡社区	11,365
农林水	934
交通运输	100
资源勘探信息等	2,222
商业服务业等	922
金融	792
自然资源海洋气象等	7,934

表 8

2020 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

科 目	2020 年决算数
住房保障	7,280
灾害防治及应急管理	60
合计	54,055
说明：此表为 2020 年收到上级一般公共预算专项转移支付情况。	

表 9

2020 年市中区对下转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区	项目			2020 年决算数
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
说明：市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。				

表 10

2020 年市中区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目	2020 年预算数	2020 年决算数	备注
其他政府性基金收入			
收入合计			
转移性收入	607,346	395,054	
政府性基金转移收入	600,060	305,979	
上年结余收入		60	
债务转贷收入		81,000	
调入资金	7,286	8,015	
收入总计	607,346	395,054	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和债券发行费。			

表 11

2020 年市中区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目	2020 年预算数	2020 年决算数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、文化体育与传媒支出		175		118.75	
二、社会保障和就业支出		390		160.00	
三、城乡社区支出	600,000	287,838	42.27	-60.09	
四、其他支出		70,244		3,850.73	
五、债券付息支出	7,346	7,994	100.00	131.98	
六、抗疫特别国债安排的支出		28,332	116.44		
支出合计	607,346	394,973	55.37	-45.65	
转移性支出		81	-	-	
上解支出		81	-	-	
调出资金			-	-	
年终结余			-	-	
支出总计	607,346	395,054	-	-	
说明：上解支出为上解市财政局的地方政府债券本金的发行费。					

表 12

2020 年市中区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决算数	备注
其他政府性基金收入				
收入合计				
转移性收入	607,346	713,326	395,054	
政府性基金转移收入	600,060	624,332	305,979	
上年结余收入		60	60	
债务转贷收入		81,000	81,000	
调入资金	7,286	7,934	8,015	
收入总计	607,346	713,326	395,054	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和债券发行费。				

表 13

2020 年市中区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科	目	2020 年决算数	备注
文化旅游体育与传媒支出		175	
	国家电影事业发展专项资金安排的支出	175	
	其他国家电影事业发展专项资金支出	175	
社会保障和就业支出		390	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	390	
	移民补助	150	
	基础设施建设和经济发展	240	
城乡社区支出		287,838	
	国有土地使用权出让收入安排的支出	265,115	
	征地和拆迁补偿支出	258,304	
	土地开发支出	408	
	城市建设支出	3,422	
	农村基础设施建设支出	2,981	
	农业土地开发资金安排的支出	900	
	城市基础设施配套费安排的支出	10,823	
	城市环境卫生	7,199	
	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,624	

表 13

2020 年市中区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科	目	2020 年决算数	备注
	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,000	
	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,000	
其他支出		70,244	
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000	
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000	
	彩票公益金安排的支出	244	
	用于社会福利的彩票公益金支出	171	
	用于体育事业的彩票公益金支出	3	
	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47	
	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	
	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19	
债务付息支出		7,994	
	地方政府专项债务付息支出	7,994	
	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,446	
	棚户区改造专项债券付息支出	3,900	
	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	648	
抗疫特别国债安排的支出		28,332	

表 13

2020 年市中区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年决算数	备注
基础设施建设	28,242	
产业链改造升级	24,242	
交通基础设施建设	4,000	
抗疫相关支出	90	
其他抗疫相关支出	90	
合计	394,973	

表 14

2020 年市中区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

科 目	2020 年决算数
国家电影事业发展专项资金相关收入	175
大中型水库移民后期扶持基金收入	390
国有土地使用权出让相关收入	265,115
农业土地开发资金相关收入	900
城市基础设施配套费相关收入	10,823
彩票公益金收入	244
抗疫特别国债收入	28,332
合 计	305,979
说明：此表为 2020 年收到上级政府性基金转移支付情况。	

表 15

2020 年市中区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算数	2020 年决算数	备注
一、利润收入			
机械企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
其他国有资本经营预算企清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
上级补助收入		317	
上年结转收入			
收入总计		317	
说明：			

表 16

2020 年市中区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			317		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			317		
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					

表 16

2020 年市中区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	占预算%	备注
其他国有资本经营预算支出					
支出合计			317		
调入一般公共预算				-	
结转下年支出				-	
支出总计			317	-	
说明：决算数为预算执行中上级下达的转移支付。					

表 17

2020 年市中区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科 目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	备注
一、利润收入				
机械企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
三、产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计				
上级补助收入			317	
上年结转收入				
收入总计			317	
说明：				

表 18

2020 年市中区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			317	
“三供一业”移交补助支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			317	
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				

表 18

2020 年市中区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2020 年预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数	备注
其他国有资本经营预算支出				
支出合计			317	
调入一般公共预算				
结转下年支出				
支出总计			317	
说明：决算数为预算执行中上级下达的转移支付。				

表 19

2020 年市中区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

科 目	2020 年决算数
国有企业退休人员社会化管理补助支出	250
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	67
合 计	317
说明：此表为 2020 年收到上级国有资本经营预算转移支付情况。	

表 20

2020 年市中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	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8,384	10,886	129.84	
其中：保险费收入	1,590	2,148	135.09	
财政补贴收入	6,139	7,859	128.02	
利息收入及转移收入	655	879	134.20	
二、机关事业单位养老保险基金收入	43,760	45,237	103.38	
其中：保险费收入	18,000	18,439	102.44	
财政补贴收入	25,500	25,500	100.00	
利息收入及转移收入	260	1,298	499.23	
社会保险基金收入合计	52,144	56,123	107.63	
其中：保险费收入	19,590	20,587	105.09	
财政补贴收入	31,639	33,359	105.44	
利息收入及转移收入	915	2,177	237.92	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。				

表 21

2020 年市中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	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,242	7,413	89.94	
其中：基本养老保险待遇金支出	8,227	7,361	89.47	
转移支出	15	52	346.67	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	43,759	41,715	95.33	
其中：基本养老保险待遇金支出	43,759	41,657	95.20	
转移支出		58		
社会保险基金支出合计	52,001	49,128	94.48	
其中：社会保险待遇金支出	51,986	49,018	94.29	
转移支出	15	110	733.33	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。				

表 22

2020 年市中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	6,995	
（一）城乡居民基本养老保险基金	3,473	
（二）机关事业单位养老保险基金	3,522	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	71,168	
（一）城乡居民基本养老保险基金	50,702	
（二）机关事业单位养老保险基金	20,466	
说明：		

表 23

2020 年市中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 调整预 算数	2020 年 决算数	占预算%	比上年增 长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8,384		10,886	129.84	5.92	
其中：保险费收入	1,590		2,148	135.09	2.58	
财政补贴收入	6,139		7,859	128.02	4.66	
利息收入及转移收入	655		879	134.20	30.22	
二、机关事业单位养老保险基金收入	43,760		45,237	103.38	12.34	
其中：保险费收入	18,000		18,439	102.44	-4.53	
财政补贴收入	25,500		25,500	100.00	23.39	
利息收入及转移收入	260		1,298	499.23	352.26	
社会保险基金收入合计	52,144		56,123	107.63	11.03	
其中：保险费收入	19,590		20,587	105.09	-3.84	
财政补贴收入	31,639		33,359	105.44	18.40	
利息收入及转移收入	915		2,177	237.92	126.30	

说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。

表 24

2020 年市中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 年调 整预算数	2020 年决 算数	占预算%	比上年增 长%	备注
一、城乡居民基本养 老保险基金支出	8,242		7,413	89.94	8.77	
其中：基本养老保险 待遇金支出	8,227		7,361	89.47	8.27	
转移支出	15		52	346.67	225.00	
二、机关事业单位养 老保险基金支出	43,759		41,715	95.33	5.22	
其中：基本养老保险 待遇金支出	43,759		41,657	95.20	5.07	
转移支出			58			
社会保险基金支出 合计	52,001		49,128	94.48	5.74	
其中：社会保险待遇 金支出	51,986		49,018	94.29	5.54	
转移支出	15		110	733.33	587.50	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。						

表 25

2020 年市中区政府债务限额余额表

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
市中区合计	237,894	72,183	458,149	319,777
市中区本级	237,894	72,183	458,149	319,777
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

表 26

2020 年市中区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	债务余额情况		债务限额情况	
	2019 年政府一般债务余额	2020 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
合计	29,704	30,587	883	43759
本地区金额	29,704	30,587	883	43759
本级金额	29,704	30,587	883	43759
备注	2020 年政府债务余额=2019 年政府债务余额+2020 年新增政府债务-2020 年偿还政府债务		2020 年政府债务限额=2019 年政府债务限额+2020 年新增政府债务限额	

表 27

2020 年市中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	债务余额情况		债务限额情况	
	2019 年政府专项债务余额	2020 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
合计	208,190	289,190	71,300	414,390
本地区金额	208,190	289,190	71,300	414,390
本级金额	208,190	289,190	71,300	414,390
备注	2020 年政府债务余额=2019 年政府债务余额+2020 年新增政府债务-2020 年偿还政府债务		2020 年政府债务限额=2019 年政府债务限额+2020 年新增政府债务限额	

表 28

2020 年市中区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	新增债券	置换债券 (含再融 资债券)	小 计	新增债券	置换债券 (含再融 资债券)
市中区 合计	92,373	11,373	883	10,490	81,000	81,000	
市中区 本级	92,373	11,373	883	10,490	81,000	81,000	
市中区 所属下 级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 29

2020 年市中区政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
市中区合计	18,484	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区本级	18,484	10,490	10,490		9,276	1,282	7,994
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 30

2020 年市中区政府专项债券分用途决算表

单位：万元

地 区	小计	国有土地出让	棚户区改造	其他
市中区合计	289,190	88,190	131,000	70,000
市中区本级	289,190	88,190	131,000	70,000
市中区所属下 级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

表 31

2020 年全区及区级、下级政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
一、2019 年末地方政府债务余额	237,894	237,894	
其中：一般债务	29,704	29,704	
专项债务	208,190	208,190	
二、2019 年地方政府债务限额	385,966	385,966	
其中：一般债务	42,876	42,876	
专项债务	343,090	343,090	
三、2020 年地方政府债券发行决算数	92,373	92,373	
新增一般债券发行额	883	883	
置换一般债券发行额	10,490	10,490	
其中：偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	10,490	10,490	
新增专项债券发行额	81,000	81,000	
置换专项债券发行额			
其中：偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额			
四、2020 年外债举借额			
五、2020 年地方政府债务还本支出决算数	10,490	10,490	
一般债务还本支出	10,490	10,490	
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出			

表 31

2020 年全区及区级、下级政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
专项债务还本支出			
六、2020 年地方政府债务付息支出决算数	9,276	9,276	
一般债务付息支出	1,282	1,282	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	7,994	7,994	
七、2020 年末地方政府债务余额决算数	319,777	319,777	
其中：一般债务	30,587	30,587	
专项债务	289,190	289,190	
八、2020 年地方政府债务限额	458,149	458,149	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	414,390	414,390	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

说明 1

关于 2020 年全区举借债务情况说明

一、2020 年济南市市中区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定济南市市中区 2020 年地方政府债务限额 458149 万元。其中，新增债务限额 72183 万元。

二、2020 年济南市市中区地方政府债务举借情况

2020 年市中区共发行政府债券 92373 万元，其中：新增债券 81883 万元，置换债券（含再融资债券）10490 万元。截至 2020 年底，市中区政府债务余额 319777 万元，均严格控制在限额之内。

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）和《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）等规定，2020 年政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、市中区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，市中区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委省政府、市委市政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优

先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2020 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，市中区新增债券 92373 万元，共安排用于 6 个公益性资本项目。

预算绩效工作开展情况说明

2020 年，市中区各部门聚焦聚力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系总目标，健全管理制度，优化管理链条，突破重点工作，推动财政资金聚力增效，全面实施预算绩效管理在全区呈现加快推进的良好势头。

一、进一步完善制度体系。出台预算绩效第三方管理办法及操作规程，进一步规范预算绩效第三方管理体系，通过对第三方服务质量的管控，实现我区预算绩效评价工作质量的提升。

二、积极推进事前绩效评估。建立“部门评估+财政重点评估”的事前绩效评估模式，对 2021 年预算新增重大政策和项目开展事前绩效评估管理，并将评估结果作为项目入库和预算安排的必备要件，严把项目入库关口，取得初步成效。

三、完善绩效目标管理。区级项目支出绩效目标管理实现四本预算全覆盖，加强绩效目标审核，推动绩效目标质量提高，将绩效目标作为项目入库的前置条件。

四、加强绩效监控纠偏。区级将绩效监控范围扩大到所有区级部门单位，建立“部门日常监控+财政重点监控”机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，促进预算与绩效管理深度融合，确保区委区政府重大政策不跑偏、不走样。

五、深化绩效评价及结果运用。建立“部门全面自评+ 财政抽查复核”的绩效自评工作机制，对区本级项目支出全面开展自评，有效压实了部门责任。加大财政重点评价力度，2020 年区财政局选取了资金覆盖面广、社会关注度高的 25 个重大工程项目和重点民生工程开展财政绩效评价，涵盖城市建设、生态保护、安商稳商、乡村振兴、扶贫、民生、水利等多个重点领域，涉及 35 个区级部门，资金额达到 6.86 亿元，其中包含首次开展了数字经济产业园区及“互联网+”示范园政策评价，形成适合我区相关政策评价的指标体系，为相关政策下一步的实施和决策提供实用可行的意见建议。

六、部门整体绩效管理试点取得突破。积极开展部门整体绩效管理试点工作，推动部门从注重项目绩效向聚焦部门整体绩效和核心业务实施效果转变。共有 11 个部门单位作为财政选择的试点部门开展了涵盖指标体系构建—整体绩效目标编报—部门自评—财政评价—评价结果应用等在内的全过程管理，除此之外，有 50 余个部门自发开展该项工作，加速实现我区部门整体绩效闭环管理进程。

七、建立绩效信息报送及公开机制。选取重大政策和项目绩效目标、绩效评价报告报区人大参阅，组织区级部门随预算公开专项资金绩效目标，随决算公开重点绩效评价结果，公开范围和规模逐年扩大，通过人大和社会监督推动预算绩效水平不断提升。

市中区 2020 年决算情况说明

一、一般公共预算收支决算情况说明

一般公共预算收支情况。2020 年全区一般公共预算收入 1003256 万元，完成预算的 100.03%，可比口径增长 5.83%，加上返还性收入 78305 万元、一般性转移支付收入 57196 万元、专项转移支付收入 54055 万元、调入资金 60079 万元、动用预算稳定调节基金 45000 万元、债券转贷收入 11373 万元和上年结转 4750 万元，收入共计 1314014 万元。2020 年全区一般公共预算支出 680641 万元，完成预算的 116.73%，增长 10.57%，加上上解支出 576872 万元、地方政府债券还本支出 10490 万元、补充预算稳定调节基金 45901 万元和结转下年支出 110 万元，支出共计 1314014 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年全区政府性基金预算上级补助收入 305979 万元，债券转贷收入 81000 万元，调入资金 8015 万元，上年结转 60 万元，收入共计 395054 万元。政府性基金预算支出 394973 万元，上解支出 81 万元，支出共计 395054 万元。

三、社会保险基金收支决算情况说明

2020 年年初国有资本经营收入和支出预算按照 0 万元安排。预算执行中上级转移支付补助收入 317 万元，相应安排国有资本经营预算支出 317 万元。

四、国有资本经营预算执行情况说明

2020 年全区社会保险基金收入 56123 万元，完成预算的 107.63%，增长 11.03%。社会保险基金支出 49128 万元，完成预算的 94.48%，增长 5.74%。收支相抵，社会保险基金当年收支结余 6995 万元，年末滚存结余 71168 万元。

说明 4

市中区 2020 年安排转移支付情况说明

市中区为基层政府，无对下安排转移支付。

2020 年市中区收到上级转移支付情况如下：

一般公共预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区转移支付 189556 万元，其中：返还性收入 78305 万元，包括所得税基数返还收入 3728 万元、增值税税收返还收入 4184 万元、消费税税收返还收入 407 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 69399 万元、其他返还性收入 587 万元。一般性转移支付 57196 万元，包括均衡性转移支付收入 1382 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 4417 万元、结算补助收入-62 万元、企业事业单位划转补助收入 2378 万元、固定数额补助收入 369 万元、贫困地区转移支付收入 15 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1080 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6374 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 32 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19448 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6120 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 643 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 68 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 11218 万元、其他一般性转移支付收入 3714 万元；专项转移支付 54055 万元，包括一般公共服务 4833 万元、国防 655 万元、公共安全 93 万元、教育 2381 万元、科学技术 2382 万元、文化旅游体育与传媒 56 万元、

社会保障和就业 1226 万元、卫生健康 209 万元、节能环保 10611 万元、城乡社区 11365 万元、农林水 934 万元、交通运输 100 万元、资源勘探信息等 2222 万元、商业服务业等 922 万元、金融 792 万元、自然资源海洋气象等 7934 万元、住房保障 7280 万元、灾害防治及应急管理 60 万元。

政府性基金预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区万元，包括国家电影事业发展专项资金收入 175 万元、大中型水库移民后期扶持基金收入 390 万元、国有土地使用权出让相关收入 265115 万元、农业土地开发资金相关收入 900 万元、城市基础设施配套费相关收入 10823 元、彩票公益金收入 244 万元、抗疫特别国债收入 28332 万元。

国有资本经营预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区 317 万元，为国有企业退休人员社会化管理和其他解决历史遗留问题及改革成本补助。

说明 5.

2020 年市中区本级“三公”经费决算执行情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及现行相关规定，经汇总，2020 年区本级预算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位，使用当年一般公共预算财政拨款以及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 460.09 万元，比年初预算减少 933 万元，主要是受疫情等客观因素影响以及各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 1.32 万元，比年初预算减少 146.19 万元，主要是受疫情影响，区直有关部门减少了出国（境）团组和团组人员，相关支出大幅减少；公务用车购置及运行维护费 447.41 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 447.41 万元），比年初预算减少 485.27 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 11.36 万元，比年初预算减少 301.54 万元，主要是受疫情影响以及各单位认真贯彻落实厉行勤俭节约重要精神，严控公务接待范围和开支标准，相关支出得到压减。

——注释与说明：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2020 年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 3 个、4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2020 年区本级未购置公务用车，开支运行维护费的公务用车保有量为 401 辆。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2020 年区本级公务接待批次与累计人次分别为 122 个批次、1374 人次。

重点名词解释

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. 地域财政总收入：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. 民生和社会重点事业占比：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。