

# 莲湖区2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

莲湖区财政局  
2020年6月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

- 表1 2019年一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能科目）
- 表3 2019年一般公共预算支出执行情况表（按经济科目）
- 表4 2019年一般公共预算补助情况表
- 表5 2019年政府一般债务限额及余额情况表
- 表6 2020年一般公共预算收入预算表
- 表7 2020年一般公共预算支出预算表（按功能科目）
- 表8 2020年一般公共预算本级支出预算表（按功能科目）
- 表9 2020年一般公共预算支出预算表（按经济科目）
- 表10 2020年一般公共预算支出预算表（基本支出和项目支出）
- 表11 2020年一般公共预算收支平衡表
- 表12 2020年一般公共预算专项转移支付表

## 二、政府性基金预算报表

- 表13 2019年政府性基金预算收入执行情况表
- 表14 2019年政府性基金预算支出执行情况表
- 表15 2019年政府性基金预算专项转移支付表
- 表16 2019年政府专项债务限额及余额情况表
- 表17 2020年政府性基金预算收入预算表
- 表18 2020年政府性基金预算支出预算表
- 表19 2020年政府性基金预算本级支出预算表
- 表20 2020年政府性基金预算专项转移支付表

## 三、国有资本经营预算报表

- 表21 2019年国有资本经营预算收入执行情况表
- 表22 2019年国有资本经营预算支出执行情况表
- 表23 2020年国有资本经营预算收入预算表
- 表24 2020年国有资本经营预算支出预算表
- 表25 2020年国有资本经营预算本级支出预算表
- 表26 2020年国有资本经营预算转移支付表

## 四、社会保险基金预算报表

- 表27 2019年社会保险基金预算收入执行情况表
- 表28 2019年社会保险基金预算支出执行情况表
- 表29 2020年社会保险基金预算收入预算表
- 表30 2020年社会保险基金预算支出预算表

补充

表1

2019年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、税收收入	352020	353887	100.53
增值税	170020	165742	97.48
一般营业税			
企业所得税	36000	33363	92.68
企业所得税退税			
个人所得税	17000	21101	124.12
资源税		6	
城市维护建设税	32000	31855	99.55
房产税	20000	19282	96.41
印花税	9000	10049	111.66
城镇土地使用税	6000	5827	97.12
土地增值税	22000	21142	96.10
车船税			
耕地占用税			
契税	40000	44395	110.99
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入		1125	
二、非税收入	31880	35853	112.46
专项收入	20700	20681	99.91
行政事业性收费收入	4000	4997	124.93
罚没收入	3000	3215	
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4180	6960	166.51
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收          入          合          计	383900	389740	101.52

表2

## 2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能科目）

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	358792
<b>一般公共服务支出</b>	43448
<b>人大事务</b>	696
行政运行	530
一般行政管理事务	84
人大会议	59
代表工作	23
<b>政协事务</b>	474
行政运行	378
一般行政管理事务	53
政协会议	30
委员视察	3
参政议政	10
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	24738
行政运行	11903
一般行政管理事务	5308
机关服务	1194
政务公开审批	3919
信访事务	171
事业运行	125
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2118
<b>发展与改革事务</b>	655
行政运行	602
一般行政管理事务	27
战略规划与实施	5
日常经济运行调节	4
社会事业发展规划	1
物价管理	16
<b>统计信息事务</b>	434
行政运行	319
专项普查活动	103
其他统计信息事务支出	12
<b>财政事务</b>	1968
行政运行	1164

财政国库业务	100
财政监察	7
信息化建设	50
财政委托业务支出	165
其他财政事务支出	482
<b>税收事务</b>	4504
行政运行	2672
一般行政管理事务	1832
<b>审计事务</b>	417
行政运行	354
审计业务	60
信息化建设	3
<b>人力资源事务</b>	405
引进人才费用	400
其他人力资源事务支出	5
<b>纪检监察事务</b>	1279
行政运行	1096
一般行政管理事务	183
<b>商贸事务</b>	343
行政运行	260
国内贸易管理	37
招商引资	46
<b>民族事务</b>	178
行政运行	167
民族工作专项	11
<b>档案事务</b>	246
行政运行	183
一般行政管理事务	25
档案馆	38
<b>民主党派及工商联事务</b>	111
行政运行	97
一般行政管理事务	14
<b>群众团体事务</b>	360
行政运行	311
一般行政管理事务	49
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	610
行政运行	497
一般行政管理事务	101
专项业务	12

<b>组织事务</b>	634
行政运行	442
一般行政管理事务	157
其他组织事务支出	35
<b>宣传事务</b>	765
行政运行	326
一般行政管理事务	398
其他宣传事务支出	41
<b>统战事务</b>	231
行政运行	116
一般行政管理事务	62
宗教事务	13
其他统战事务支出	40
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1629
行政运行	725
一般行政管理事务	904
<b>网信事务</b>	64
行政运行	25
一般行政管理事务	39
<b>市场监督管理事务</b>	2684
行政运行	2486
一般行政管理事务	10
市场监督管理专项	10
市场监管执法	15
其他市场监督管理事务	163
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	23
其他一般公共服务支出(项)	23
<b>国防支出</b>	292
<b>国防动员</b>	292
兵役征集	18
人民防空	25
国防教育	4
预备役部队	150
民兵	95
<b>公共安全支出</b>	33141
<b>公安</b>	30180
行政运行	23523
一般行政管理事务	50
信息化建设	562

执法办案	1879
特别业务	839
其他公安支出	3327
<b>检察</b>	42
行政运行	42
<b>法院</b>	226
行政运行	116
其他法院支出	110
<b>司法</b>	2693
行政运行	350
基层司法业务	9
普法宣传	10
律师公证管理	2000
法律援助	83
社区矫正	19
法制建设	30
其他司法支出	192
<b>教育支出</b>	104020
<b>教育管理事务</b>	892
行政运行	778
其他教育管理事务支出	114
<b>普通教育</b>	91931
学前教育	4262
小学教育	35053
初中教育	28043
高中教育	9782
其他普通教育支出	14791
<b>职业教育</b>	3326
中专教育	403
职业高中教育	2918
其他职业教育支出	5
<b>进修及培训</b>	1162
教师进修	832
干部教育	330
<b>教育费附加安排的支出</b>	6699
其他教育费附加安排的支出	6699
<b>其他教育支出(款)</b>	10
其他教育支出(项)	10
<b>科学技术支出</b>	2804

<b>科学技术管理事务</b>	159
行政运行	159
<b>技术与研究开发</b>	40
应用技术研究开发	40
<b>科技条件与服务</b>	2533
技术创新服务体系	3
其他科技条件与服务支出	2530
<b>科学技术普及</b>	54
科普活动	44
其他科学技术普及支出	10
<b>科技交流与合作</b>	18
其他科技交流与合作支出	18
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2702
<b>文化和旅游</b>	901
行政运行	617
一般行政管理事务	69
文化活动	25
群众文化	45
文化创作与保护	3
文化和旅游市场管理	7
其他文化和旅游支出	135
<b>文物</b>	90
文物保护	4
博物馆	86
<b>体育</b>	151
行政运行	39
体育竞赛	7
群众体育	88
体育交流与合作	3
其他体育支出	14
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	1560
文化产业发展专项支出	1560
<b>社会保障和就业支出</b>	63690
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5104
行政运行	1050
劳动保障监察	30
社会保险业务管理事务	3424
社会保险经办机构	115
公共就业服务和职业技能鉴定机构	470



劳动人事争议调解仲裁	15
<b>民政管理事务</b>	8457
行政运行	633
民间组织管理	30
行政区划和地名管理	92
基层政权和社区建设	7487
其他民政管理事务支出	215
<b>行政事业单位离退休</b>	19133
归口管理的行政单位离退休	8408
事业单位离退休	10725
<b>就业补助</b>	7080
公益性岗位补贴	3460
其他就业补助支出	3620
<b>抚恤</b>	4041
死亡抚恤	771
伤残抚恤	292
在乡复员、退伍军人生活补助	26
义务兵优待	1111
农村籍退役士兵老年生活补助	15
其他优抚支出	1826
<b>退役安置</b>	7219
退役士兵安置	432
军队移交政府的离退休人员安置	6380
军队移交政府离退休干部管理机构	6
其他退役安置支出	401
<b>社会福利</b>	2662
儿童福利	2
老年福利	2557
社会福利事业单位	66
其他社会福利支出	37
<b>残疾人事业</b>	1723
行政运行	216
残疾人就业和扶贫	4
残疾人生活和护理补贴	553
其他残疾人事业支出	950
<b>最低生活保障</b>	5495
城市最低生活保障金支出	5495
<b>临时救助</b>	13
临时救助支出	2

流浪乞讨人员救助支出	11
<b>特困人员救助供养</b>	27
城市特困人员救助供养支出	27
<b>其他生活救助</b>	54
其他城市生活救助	54
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1143
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1143
<b>退役军人管理事务</b>	833
行政运行	29
一般行政管理事务	150
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	624
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	706
其他社会保障和就业支出(项)	706
<b>卫生健康支出</b>	19178
<b>卫生健康管理事务</b>	918
行政运行	716
一般行政管理事务	108
其他卫生健康管理事务支出	94
<b>公立医院</b>	85
其他公立医院支出	85
<b>基层医疗卫生机构</b>	5172
城市社区卫生机构	4946
其他基层医疗卫生机构支出	226
<b>公共卫生</b>	4985
疾病预防控制机构	631
卫生监督机构	575
妇幼保健机构	410
基本公共卫生服务	3057
重大公共卫生专项	180
其他公共卫生支出	132
<b>中医药</b>	17
其他中医药支出	17
<b>计划生育事务</b>	2288
计划生育服务	2200
其他计划生育事务支出	88
<b>行政事业单位医疗</b>	1578
行政单位医疗	1300
事业单位医疗	278

<b>医疗救助</b>	193
城乡医疗救助	193
<b>医疗保障管理事务</b>	56
行政运行	17
一般行政管理事务	39
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	3835
老龄卫生健康事务(项)	3835
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	51
其他卫生健康支出(项)	51
<b>节能环保支出</b>	6452
<b>污染防治</b>	6270
大气	6270
<b>能源节约利用(款)</b>	17
能源节约利用(项)	17
<b>其他节能环保支出(款)</b>	165
其他节能环保支出(项)	165
<b>城乡社区支出</b>	52903
<b>城乡社区管理事务</b>	11226
行政运行	3095
一般行政管理事务	386
城管执法	994
其他城乡社区管理事务支出	6751
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	7795
城乡社区规划与管理(项)	7795
<b>城乡社区公共设施</b>	6171
其他城乡社区公共设施支出	6171
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	27703
城乡社区环境卫生(项)	27703
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	8
建设市场管理与监督(项)	8
<b>农林水支出</b>	2056
<b>农业</b>	28
对高校毕业生到基层任职补助	28
<b>扶贫</b>	1645
其他扶贫支出	1645
<b>普惠金融发展支出</b>	383
创业担保贷款贴息	383
<b>交通运输支出</b>	706
<b>公路水路运输</b>	706

行政运行	106
一般行政管理事务	129
公路运输管理	15
其他公路水路运输支出	456
<b>资源勘探信息等支出</b>	1211
<b>工业和信息产业监管</b>	841
行政运行	321
一般行政管理事务	23
工业和信息产业支持	492
其他工业和信息产业监管支出	5
<b>国有资产监管</b>	15
其他国有资产监管支出	15
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	355
中小企业发展专项	245
其他支持中小企业发展和管理支出	110
<b>商业服务业等支出</b>	512
<b>商业流通事务</b>	386
行政运行	244
一般行政管理事务	119
其他商业流通事务支出	23
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	126
其他商业服务业等支出(项)	126
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1414
<b>自然资源事务</b>	1414
行政运行	878
土地资源调查	10
其他自然资源事务支出	526
<b>住房保障支出</b>	18551
<b>保障性安居工程支出</b>	15301
其他保障性安居工程支出	15301
<b>住房改革支出</b>	3250
住房公积金	3250
<b>粮油物资储备支出</b>	56
<b>粮油储备</b>	56
其他粮油储备支出	56
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	571
<b>应急管理事务</b>	368
行政运行	328
安全监管	40

<b>消防事务</b>	194
其他消防事务支出	194
<b>地震事务</b>	9
地震预测预报	9
<b>其他支出(类)</b>	60
<b>其他支出(款)</b>	60
其他支出(项)	60
<b>债务付息支出</b>	5025
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	5025
地方政府一般债券付息支出	5025

表3

2019年一般公共预算支出执行情况表（按经济科目）

单位:万元

科目名称	预算数		决算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
<b>一般公共预算支出</b>	258456	113652	358792	188954
<b>机关工资福利支出</b>	47636	39300	61632	61632
工资奖金津补贴	23249	23249	48959	48959
社会保障缴费	4484	4484	4838	4838
住房公积金	7000	7000	3259	3259
其他工资福利支出	12903	4567	4576	4576
<b>机关商品和服务支出</b>	52351	5287	98803	11665
办公经费	4691	4005	9569	8170
会议费	111	57	102	52
培训费	311	294	206	195
专用材料购置费	0	0	120	0
委托业务费	1711	21	54603	670
公务接待费	6	6	0	0
因公出国(境)费用	50	0	34	0
公务用车运行维护费	840	840	688	688
维修(护)费	86	36	4473	1872
其他商品和服务支出	44545	28	29008	18
<b>机关资本性支出(一)</b>	2136	0	27322	0
基础设施建设	0	0	1703	0
公务用车购置	0	0	38	0
土地征迁补偿和安置支出	0	0	405	0
设备购置	3	0	1232	0
大型修缮	310	0	21520	0
其他资本性支出	1823	0	2424	0
<b>对事业单位经常性补助</b>	83313	50438	93631	73388
工资福利支出	49049	48271	73266	72104
商品和服务支出	34264	2167	20301	1284
其他对事业单位补助	0	0	64	0
<b>对事业单位资本性补助</b>	0	0	10334	0
资本性支出(一)	0	0	10334	0
<b>对企业补助</b>	0	0	698	0
其他对企业补助	0	0	698	0
<b>对个人和家庭的补助</b>	36216	18627	60079	42269
社会福利和救助	1564	674	5836	2515
离退休费	1727	1727	24564	24564
其他对个人和家庭补助	32925	16226	29679	15190
<b>对社会保障基金补助</b>	0	0	1143	0
对社会保险基金补助	0	0	1143	0
<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	5025	0
国内债务付息	0	0	5025	0
<b>其他支出</b>	36804	0	125	0
其他支出	36804	0	125	0

表4

2019年一般公共预算补助情况表

单位：万元

项目	决算数
上级补助收入	175591
<b>返还性收入</b>	17824
所得税基数返还收入	3491
成品油税费改革税收返还收入	327
增值税税收返还收入	3381
增值税“五五分享”税收返还收入	10625
<b>一般性转移支付收入</b>	123436
均衡性转移支付收入	4116
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7657
结算补助收入	14877
企业事业单位划转补助收入	9888
成品油税费改革转移支付补助收入	164
固定数额补助收入	23858
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,941
教育共同财政事权转移支付收入	16,428
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	523
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,538
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7,667
节能环保共同财政事权转移支付收入	22
农林水共同财政事权转移支付收入	137
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	100
住房保障共同财政事权转移支付收入	15,520
<b>专项转移支付收入</b>	34331
一般公共服务	5321
国防	53
公共安全	476
教育	8708
科学技术	51
文化旅游体育与传媒	545
社会保障和就业	10762
卫生健康	3910
节能环保	1899
城乡社区	518
农林水	905

资源勘探信息等	895
商业服务业等	228
其他收入	60

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。



表5

## 2019年政府一般债务及限额余额情况表

单位：亿元

	债务限额	债务余额
莲湖区	12.82	12.82

表6

2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	371590
增值税	178000
企业所得税	35400
企业所得税退税	
个人所得税	22000
资源税	
城市维护建设税	33000
房产税	20000
印花稅	10500
城镇土地使用税	6500
土地增值税	21300
车船税	
耕地占用税	
契税	44890
烟叶税	
环境保护税	
其他税收收入	
二、非税收入	41540
专项收入	18720
行政事业性收费收入	6000
罚没收入	5000
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	11820
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
收                  入                  合                  计	413130

表7

## 2020年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目名称	预算数
合计	263400
一般公共服务支出	30388
人大事务	534
行政运行	412
一般行政管理事务	37
人大会议	60
代表工作	25
政协事务	410
行政运行	288
一般行政管理事务	45
政协会议	55
委员视察	12
参政议政	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	15119
行政运行	8272
一般行政管理事务	5192
政务公开审批	1415
信访事务	140
事业运行	89
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11
发展与改革事务	345
行政运行	300
一般行政管理事务	18
战略规划与实施	20
物价管理	7
统计信息事务	245
行政运行	228
专项普查活动	5
其他统计信息事务支出	12
财政事务	1289
行政运行	773
预算改革业务	100
财政国库业务	100
财政监察	11
信息化建设	50
财政委托业务支出	165
其他财政事务支出	90
税收事务	3429
行政运行	2445
一般行政管理事务	983
审计事务	332
行政运行	257
审计业务	72

科目名称	预算数
信息化建设	3
人力资源事务	548
行政运行	135
引进人才费用	413
纪检监察事务	1084
行政运行	805
一般行政管理事务	136
其他纪检监察事务支出	143
商贸事务	241
行政运行	205
一般行政管理事务	1
机关服务	1
国内贸易管理	20
招商引资	15
民族事务	127
行政运行	121
民族工作专项	6
档案事务	191
行政运行	140
一般行政管理事务	29
档案馆	22
民主党派及工商联事务	87
行政运行	69
一般行政管理事务	18
群众团体事务	307
行政运行	250
一般行政管理事务	57
党委办公厅（室）及相关机构事务	987
行政运行	329
一般行政管理事务	146
专项业务	12
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500
组织事务	406
行政运行	306
一般行政管理事务	80
其他组织事务支出	20
宣传事务	707
行政运行	241
一般行政管理事务	232
其他宣传事务支出	234
统战事务	146
行政运行	77
一般行政管理事务	50
宗教事务	19
其他共产党事务支出	1294
行政运行	465
一般行政管理事务	829

科目名称	预算数
网信事务	175
一般行政管理事务	175
市场监督管理事务	2010
行政运行	1851
一般行政管理事务	84
市场主体管理	40
市场秩序执法	20
其他市场监督管理事务	15
其他一般公共服务支出	373
其他一般公共服务支出	373
<b>国防支出</b>	<b>224</b>
国防动员	224
人民防空	10
国防教育	4
预备役部队	150
民兵	60
<b>公共安全支出</b>	<b>24163</b>
公安	22172
行政运行	15453
一般行政管理事务	50
信息化建设	818
执法办案	1340
特别业务	848
其他公安支出	3663
国家安全	103
行政运行	103
法院	600
其他法院支出	600
司法	1282
行政运行	317
基层司法业务	5
普法宣传	5
律师公证管理	701
法律援助	20
社区矫正	20
法制建设	6
其他司法支出	208
其他公共安全支出	6
其他公共安全支出	6
<b>教育支出</b>	<b>81710</b>
教育管理事务	1675
行政运行	542
其他教育管理事务支出	1133
普通教育	73529
学前教育	1696
小学教育	15496
初中教育	13715

科目名称	预算数
高中教育	4273
其他普通教育支出	38349
职业教育	1427
中等职业教育	1327
高等职业教育	100
进修及培训	946
教师进修	715
干部教育	231
教育费附加安排的支出	4000
其他教育费附加安排的支出	4000
其他教育支出	133
其他教育支出	133
<b>科学技术支出</b>	<b>1139</b>
科学技术管理事务	119
行政运行	119
技术与开发	600
其他技术与开发支出	600
科技条件与服务	402
技术创新服务体系	2
其他科技条件与服务支出	400
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
科技交流与合作	13
其他科技交流与合作支出	13
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>580</b>
文化和旅游	504
行政运行	393
文化活动	14
群众文化	20
其他文化和旅游支出	77
文物	3
一般行政管理事务	1
文物保护	2
体育	73
行政运行	34
体育竞赛	7
体育训练	8
群众体育	14
其他体育支出	10
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45158</b>
人力资源和社会保障管理事务	2085
行政运行	557
劳动保障监察	30
社会保险业务管理事务	1027
社会保险经办机构	111
公共就业服务和职业技能鉴定机构	320
劳动人事争议调解仲裁	15

科目名称	预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
民政管理事务	4346
行政运行	400
社会组织管理	30
行政区划和地名管理	32
基层政权和社区建设	3697
其他民政管理事务支出	187
行政事业单位养老支出	26589
行政单位离退休	26094
事业单位离退休	495
就业补助	3717
公益性岗位补贴	3667
其他就业补助支出	50
抚恤	749
死亡抚恤	200
在乡复员、退伍军人生活补助	2
义务兵优待	534
其他优抚支出	14
退役安置	4179
退役士兵安置	208
军队移交政府的离退休人员安置	1212
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	5
其他退役安置支出	2751
社会福利	246
儿童福利	14
老年福利	160
社会福利事业单位	60
其他社会福利支出	12
残疾人事业	285
行政运行	154
残疾人生活和护理补贴	128
其他残疾人事业支出	3
最低生活保障	700
城市最低生活保障金支出	700
临时救助	400
临时救助支出	400
特困人员救助供养	200
城市特困人员救助供养支出	200
其他生活救助	126
其他城市生活救助	126
财政对其他社会保险基金的补助	15
财政对工伤保险基金的补助	10
其他财政对社会保险基金的补助	5
退役军人管理事务	1482
行政运行	69
一般行政管理事务	188

科目名称	预算数
拥军优属	40
其他退役军人事务管理支出	1184
其他社会保障和就业支出	38
其他社会保障和就业支出	38
<b>卫生健康支出</b>	<b>24412</b>
卫生健康管理事务	676
行政运行	514
一般行政管理事务	93
其他卫生健康管理事务支出	69
公立医院	70
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	3462
城市社区卫生机构	3462
公共卫生	6395
疾病预防控制机构	414
卫生监督机构	382
妇幼保健机构	253
基本公共卫生服务	4030
重大公共卫生服务	104
突发公共卫生事件应急处理	1000
其他公共卫生支出	213
中医药	37
其他中医药支出	37
计划生育事务	1955
计划生育服务	1771
其他计划生育事务支出	184
行政事业单位医疗	1000
行政单位医疗	1000
财政对基本医疗保险基金的补助	6000
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6000
医疗救助	200
城乡医疗救助	200
优抚对象医疗	92
优抚对象医疗补助	92
医疗保障管理事务	180
行政运行	99
一般行政管理事务	71
信息化建设	10
老龄卫生健康事务	4346
老龄卫生健康事务	4346
<b>节能环保支出</b>	<b>108</b>
污染防治	108
大气	108
<b>城乡社区支出</b>	<b>35837</b>
城乡社区管理事务	5371
行政运行	2433
一般行政管理事务	156



科目名称	预算数
城管执法	472
其他城乡社区管理事务支出	2309
城乡社区规划与管理	2250
城乡社区规划与管理	2250
城乡社区公共设施	225
其他城乡社区公共设施支出	225
城乡社区环境卫生	27971
城乡社区环境卫生	27971
建设市场管理与监督	20
建设市场管理与监督	20
<b>农林水支出</b>	<b>1450</b>
水利	10
防汛	10
扶贫	1240
其他扶贫支出	1240
普惠金融发展支出	200
创业担保贷款贴息	100
补充创业担保贷款基金	100
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>198</b>
工业和信息产业监管	140
行政运行	120
工业和信息产业支持	5
其他工业和信息产业监管支出	15
国有资产监管	5
其他国有资产监管支出	5
支持中小企业发展和管理支出	54
行政运行	51
中小企业发展专项	3
<b>金融支出</b>	<b>40</b>
金融部门行政支出	40
一般行政管理事务	40
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>630</b>
自然资源事务	630
行政运行	619
自然资源行业业务管理	10
其他自然资源事务支出	1
<b>住房保障支出</b>	<b>15854</b>
保障性安居工程支出	11854
老旧小区改造	11850
其他保障性安居工程支出	4
住房改革支出	4000
住房公积金	4000
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>75</b>
粮油事务	20
一般行政管理事务	18
粮食信息统计	2
粮油储备	56

科目名称	预算数
储备粮油补贴	56
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>384</b>
应急管理事务	284
行政运行	264
一般行政管理事务	20
消防事务	100
其他消防事务支出	100
<b>预备费</b>	<b>1000</b>
预备费	1000
预备费	1000
<b>其他支出</b>	<b>50</b>
年初预留	50
年初预留	50

表8

2020年一般公共预算本级支出预算表（按功能科目）

单位：万元

科目名称	预算数
合计	263400
一般公共服务支出	30388
人大事务	534
行政运行	412
一般行政管理事务	37
人大会议	60
代表工作	25
政协事务	410
行政运行	288
一般行政管理事务	45
政协会议	55
委员视察	12
参政议政	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	15119
行政运行	8272
一般行政管理事务	5192
政务公开审批	1415
信访事务	140
事业运行	89
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11
发展与改革事务	345
行政运行	300
一般行政管理事务	18
战略规划与实施	20
物价管理	7
统计信息事务	245
行政运行	228
专项普查活动	5
其他统计信息事务支出	12
财政事务	1289
行政运行	773
预算改革业务	100
财政国库业务	100
财政监察	11
信息化建设	50
财政委托业务支出	165
其他财政事务支出	90
税收事务	3429
行政运行	2445
一般行政管理事务	983

审计事务	332
行政运行	257
审计业务	72
信息化建设	3
人力资源事务	548
行政运行	135
引进人才费用	413
纪检监察事务	1084
行政运行	805
一般行政管理事务	136
其他纪检监察事务支出	143
商贸事务	241
行政运行	205
一般行政管理事务	1
机关服务	1
国内贸易管理	20
招商引资	15
民族事务	127
行政运行	121
民族工作专项	6
档案事务	191
行政运行	140
一般行政管理事务	29
档案馆	22
民主党派及工商联事务	87
行政运行	69
一般行政管理事务	18
群众团体事务	307
行政运行	250
一般行政管理事务	57
党委办公厅（室）及相关机构事务	987
行政运行	329
一般行政管理事务	146
专项业务	12
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500
组织事务	406
行政运行	306
一般行政管理事务	80
其他组织事务支出	20
宣传事务	707
行政运行	241
一般行政管理事务	232
其他宣传事务支出	234
统战事务	146
行政运行	77

一般行政管理事务	50
宗教事务	19
其他共产党事务支出	1294
行政运行	465
一般行政管理事务	829
网信事务	175
一般行政管理事务	175
市场监督管理事务	2010
行政运行	1851
一般行政管理事务	84
市场主体管理	40
市场秩序执法	20
其他市场监督管理事务	15
其他一般公共服务支出	373
其他一般公共服务支出	373
<b>国防支出</b>	<b>224</b>
国防动员	224
人民防空	10
国防教育	4
预备役部队	150
民兵	60
<b>公共安全支出</b>	<b>24163</b>
公安	22172
行政运行	15453
一般行政管理事务	50
信息化建设	818
执法办案	1340
特别业务	848
其他公安支出	3663
国家安全	103
行政运行	103
法院	600
其他法院支出	600
司法	1282
行政运行	317
基层司法业务	5
普法宣传	5
律师公证管理	701
法律援助	20
社区矫正	20
法制建设	6
其他司法支出	208
其他公共安全支出	6
其他公共安全支出	6
<b>教育支出</b>	<b>81710</b>

教育管理事务	1675
行政运行	542
其他教育管理事务支出	1133
普通教育	73529
学前教育	1696
小学教育	15496
初中教育	13715
高中教育	4273
其他普通教育支出	38349
职业教育	1427
中等职业教育	1327
高等职业教育	100
进修及培训	946
教师进修	715
干部教育	231
教育费附加安排的支出	4000
其他教育费附加安排的支出	4000
其他教育支出	133
其他教育支出	133
<b>科学技术支出</b>	<b>1139</b>
科学技术管理事务	119
行政运行	119
技术研究与开发	600
其他技术与研究与开发支出	600
科技条件与服务	402
技术创新服务体系	2
其他科技条件与服务支出	400
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
科技交流与合作	13
其他科技交流与合作支出	13
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>580</b>
文化和旅游	504
行政运行	393
文化活动	14
群众文化	20
其他文化和旅游支出	77
文物	3
一般行政管理事务	1
文物保护	2
体育	73
行政运行	34
体育竞赛	7
体育训练	8
群众体育	14

其他体育支出	10
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45158</b>
人力资源和社会保障管理事务	2085
行政运行	557
劳动保障监察	30
社会保险业务管理事务	1027
社会保险经办机构	111
公共就业服务和职业技能鉴定机构	320
劳动人事争议调解仲裁	15
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
民政管理事务	4346
行政运行	400
社会组织管理	30
行政区划和地名管理	32
基层政权和社区建设	3697
其他民政管理事务支出	187
行政事业单位养老支出	26589
行政单位离退休	26094
事业单位离退休	495
就业补助	3717
公益性岗位补贴	3667
其他就业补助支出	50
抚恤	749
死亡抚恤	200
在乡复员、退伍军人生活补助	2
义务兵优待	534
其他优抚支出	14
退役安置	4179
退役士兵安置	208
军队移交政府的离退休人员安置	1212
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	5
其他退役安置支出	2751
社会福利	246
儿童福利	14
老年福利	160
社会福利事业单位	60
其他社会福利支出	12
残疾人事业	285
行政运行	154
残疾人生活和护理补贴	128
其他残疾人事业支出	3
最低生活保障	700
城市最低生活保障金支出	700
临时救助	400

临时救助支出	400
特困人员救助供养	200
城市特困人员救助供养支出	200
其他生活救助	126
其他城市生活救助	126
财政对其他社会保险基金的补助	15
财政对工伤保险基金的补助	10
其他财政对社会保险基金的补助	5
退役军人管理事务	1482
行政运行	69
一般行政管理事务	188
拥军优属	40
其他退役军人事务管理支出	1184
其他社会保障和就业支出	38
其他社会保障和就业支出	38
<b>卫生健康支出</b>	<b>24412</b>
卫生健康管理事务	676
行政运行	514
一般行政管理事务	93
其他卫生健康管理事务支出	69
公立医院	70
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	3462
城市社区卫生机构	3462
公共卫生	6395
疾病预防控制机构	414
卫生监督机构	382
妇幼保健机构	253
基本公共卫生服务	4030
重大公共卫生服务	104
突发公共卫生事件应急处理	1000
其他公共卫生支出	213
中医药	37
其他中医药支出	37
计划生育事务	1955
计划生育服务	1771
其他计划生育事务支出	184
行政事业单位医疗	1000
行政单位医疗	1000
财政对基本医疗保险基金的补助	6000
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6000
医疗救助	200
城乡医疗救助	200
优抚对象医疗	92
优抚对象医疗补助	92



医疗保障管理事务	180
行政运行	99
一般行政管理事务	71
信息化建设	10
老龄卫生健康事务	4346
老龄卫生健康事务	4346
<b>节能环保支出</b>	<b>108</b>
污染防治	108
大气	108
<b>城乡社区支出</b>	<b>35837</b>
城乡社区管理事务	5371
行政运行	2433
一般行政管理事务	156
城管执法	472
其他城乡社区管理事务支出	2309
城乡社区规划与管理	2250
城乡社区规划与管理	2250
城乡社区公共设施	225
其他城乡社区公共设施支出	225
城乡社区环境卫生	27971
城乡社区环境卫生	27971
建设市场管理与监督	20
建设市场管理与监督	20
<b>农林水支出</b>	<b>1450</b>
水利	10
防汛	10
扶贫	1240
其他扶贫支出	1240
普惠金融发展支出	200
创业担保贷款贴息	100
补充创业担保贷款基金	100
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>198</b>
工业和信息产业监管	140
行政运行	120
工业和信息产业支持	5
其他工业和信息产业监管支出	15
国有资产监管	5
其他国有资产监管支出	5
支持中小企业发展和管理支出	54
行政运行	51
中小企业发展专项	3
<b>金融支出</b>	<b>40</b>
金融部门行政支出	40
一般行政管理事务	40
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>630</b>

自然资源事务	630
行政运行	619
自然资源行业业务管理	10
其他自然资源事务支出	1
<b>住房保障支出</b>	<b>15854</b>
保障性安居工程支出	11854
老旧小区改造	11850
其他保障性安居工程支出	4
住房改革支出	4000
住房公积金	4000
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>75</b>
粮油事务	20
一般行政管理事务	18
粮食信息统计	2
粮油储备	56
储备粮油补贴	56
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>384</b>
应急管理事务	284
行政运行	264
一般行政管理事务	20
消防事务	100
其他消防事务支出	100
<b>预备费</b>	<b>1000</b>
预备费	1000
预备费	1000
<b>其他支出</b>	<b>50</b>
年初预留	50
年初预留	50

表9

2020年一般公共预算支出预算表（按经济科目）

单位：万元

科目名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费
<b>合计</b>	<b>263400</b>	<b>42822</b>	<b>26303</b>	<b>5203</b>	<b>4000</b>	<b>7315</b>	<b>86439</b>	<b>4703</b>	<b>104</b>	<b>79</b>	<b>28954</b>
一般公共服务支出	30388	16600	11245	2192	0	3163	13498	2553	76	53	4217
国防支出	224	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0
公共安全支出	24163	14044	8960	1812	0	3272	8543	1460	16	16	56
教育支出	81710	636	490	104	0	42	296	69	3	0	2
科学技术支出	1139	103	81	15	0	7	1034	12	0	1	1018
文化旅游体育与传媒支出	580	378	293	62	0	23	176	46	0	1	0
社会保障和就业支出	45158	1249	844	170	0	235	13111	138	3	1	2515
卫生健康支出	24412	670	425	80	0	165	9069	57	1	1	247
节能环保支出	108	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0
城乡社区支出	35837	4214	3244	626	0	344	27871	264	3	3	20890
农林水支出	1450	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	198	151	123	16	0	12	47	23	0	1	5
金融支出	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	630	546	420	89	0	38	79	57	0	2	3
住房保障支出	15854	4000	0	0	4000	0	11854	0	0	0	0
粮油物资储备支出	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	2
灾害防治及应急管理支出	384	229	178	35	0	15	155	24	1	0	0
预备费	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0

表9

2020年一般公共预算支出预算表（按经济科目）

单位：万元

科目名称	机关商品和服务支出					机关资本性支出（一）		
	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	设备购置	其他资本性支出
合计	3	50	814	128	51605	808	130	678
一般公共服务支出	2	0	179	117	6302	40	32	8
国防支出	0	0	0	0	224	0	0	0
公共安全支出	0	0	553	0	6443	763	98	665
教育支出	0	0	0	7	215	0	0	0
科学技术支出	0	0	0	0	3	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	5	0	123	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	3	4	10448	5	0	5
卫生健康支出	0	0	0	0	8763	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	108	0	0	0
城乡社区支出	1	0	68	0	6641	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0	210	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	19	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	40	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	0	0	0	1	16	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	11854	0	0	0
粮油物资储备支出	0	0	0	0	73	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	0	0	8	0	122	0	0	0
预备费	0	0	0	0		0	0	0
其他支出	0	50	0	0	0	0	0	0



表10

2020年莲湖区一般公共预算支出预算表（基本支出和项目支出）

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算数	项目支出预算数	合计
<b>一、机关工资福利支出</b>	39300	8336	47636
工资奖金津补贴	23249		23249
社会保障缴费	4484		4484
住房公积金	7000		7000
其他工资福利支出	4567	8336	12903
<b>二、机关商品和服务支出</b>	5286	47066	52351
办公经费	4005	686	4691
会议费	57	55	112
培训费	294	17	311
委托业务费	21	1691	1712
公务接待费	6		6
因公出国(境)费用		50	50
公务用车运行维护费	840		840
维修(护)费	36	50	86
其他商品和服务支出	28	44517	44545
<b>三、机关资本性支出(一)</b>		2136	2136
设备购置		3	3
大型修缮		310	310
其他资本性支出		1823	1823
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	50438	32875	83313
工资福利支出	48271	778	49049
商品和服务支出	2167	32097	34264
<b>五、对个人和家庭的补助</b>	18628	17588	36216
社会福利和救助	674	889	1564
离退休费	1727		1727
其他对个人和家庭补助	16226	16699	32925

六、预备费及预留		13500	13500
预备费		2000	2000
预留		11500	11500
七、其他支出		23304	23304
其他支出		23304	23304

表11

## 2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	413130	本级支出合计	263400
转移性收入	105117	转移性支出	
上级补助收入	105117	上解支出	298047
返还性收入	17824	体制上解支出	
所得税基数返还收入	3491	专项上解支出	298047
成品油税费改革税收返还收入	327		
增值税税收返还收入	3381		
增值税五五分享税收返还收入	10625		
一般性转移支付收入	49462		
均衡性转移支付收入	4116		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7657		
结算补助收入	3943		
企业事业单位划转补助收入	9888		
固定数额补助收入	23858		
专项转移支付收入	37831		
上年结余收入			
调入资金	43200	调出资金	
从政府性基金预算调入	43200	年终结余	
收          入          总          计	561447	支          出          总          计	561447



表12

## 2020年一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	预算数
合计	37831
公共安全	1286
教育	6620
文化旅游体育与传媒	13
社会保障和就业	8620
卫生健康	10334
节能环保	108
住房保障	10850

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表13

## 2019年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

科目名称	决算数
政府性基金预算收入合计	402595
国有土地使用权出让收入	394161
土地出让价款收入	393485
补缴的土地价款	676
城市基础设施配套费收入	8434

表14

2019年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	决算数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	250102
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	29
地方旅游开发项目补助	29
<b>城乡社区支出</b>	245174
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	229587
征地和拆迁补偿支出	229019
城市建设支出	568
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6087
城市公共设施	4967
其他城市基础设施配套费安排的支出	1120
棚户区改造专项债券收入安排的支出	9500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9500
<b>其他支出</b>	2734
彩票发行销售机构业务费安排的支出	273
福利彩票销售机构的业务费支出	237
彩票市场调控资金支出	36
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2461
用于社会福利的彩票公益金支出	2242
用于体育事业的彩票公益金支出	219
<b>债务付息支出</b>	2165
地方政府专项债务付息支出	2165
国有土地使用权出让金债务付息支出	2165

表15

## 2019年政府性基金预算专项转移支付表

单位：万元

项目	预算数
合计	<b>6715</b>
文化旅游体育与传媒支出	49
城乡社区支出	2202
其他支出	4464

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表16

## 2019年政府专项债务限额及余额情况表

单位：亿元

	债务限额	债务余额
莲湖区	8.40	7.43

表17

2020年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
国有土地收益基金收入	27710
农业土地开发资金收入	450
国有土地使用权出让收入	331780
土地出让价款收入	315700
划拨土地收入	16080
城市基础设施配套费收入	13180
收                  入                  合                  计	373120
转移性收入	2951
政府性基金转移收入	2951
政府性基金补助收入	2951
上年结余收入	
收                  入                  总                  计	376071

表18

2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>城乡社区支出</b>	<b>220390</b>
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	186790
征地和拆迁补偿支出	170200
土地出让业务支出	6640
公共租赁住房支出	9950
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27710
征地和拆迁补偿支出	27710
农业土地开发资金安排的支出	450
城市基础设施配套费安排的支出	5440
城市公共设施	5440
<b>其他支出</b>	<b>2951</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	458
彩票公益金安排的支出	2493
<b>支                  出                  合                  计</b>	<b>223341</b>
<b>转移性支出</b>	<b>109530</b>
政府性基金转移支付	109530
政府性基金上解支出	109530
调出资金	43200
<b>支                  出                  总                  计</b>	<b>376071</b>

表19

## 2020年政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>城乡社区支出</b>	<b>220390</b>
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	186790
征地和拆迁补偿支出	170200
土地出让业务支出	6640
公共租赁住房支出	9950
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27710
征地和拆迁补偿支出	27710
农业土地开发资金安排的支出	450
城市基础设施配套费安排的支出	5440
城市公共设施	5440
<b>其他支出</b>	<b>2951</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	458
彩票公益金安排的支出	2493
<b>支                  出                  合                  计</b>	<b>223341</b>
<b>转移性支出</b>	<b>109530</b>
政府性基金转移支付	109530
政府性基金上解支出	109530
调出资金	43200
<b>支                  出                  总                  计</b>	<b>376071</b>



表20

## 2020年莲湖区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

科目名称	预算数
合计	2951
其他支出	2951
彩票发行销售机构业务费安排的支出	458
彩票公益金安排的支出	2493

备注：作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表21

2019年国有资本经营预算收入执行情况表

科目名称	决算数
利润收入	2937
投资服务企业利润收入	330
房地产企业利润收入	107
其他国有资本经营预算企业利润收入	2500
收入合计	<b>2937</b>

表22

## 2019年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	决算数
国有企业资本金注入	300
国有经济结构调整支出	300
支出合计	300

表23

## 2020年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	预算数
<b>利润收入</b>	1204
投资服务企业利润收入	280
房地产企业利润收入	253
教育文化广播企业利润收入	358
贸易企业利润收入	126
其他国有资本经营预算企业利润收入	187
<b>产权转让收入</b>	4000
国有独资企业产权转让收入	4000
<b>收入合计</b>	<b>5204</b>

表24

## 2020年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1510
国有企业改革成本支出	1310
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200
国有企业资本金注入	500
国有经济结构调整支出	400
其他国有企业资本金注入	100
国有企业政策性补贴	180
国有企业政策性补贴	180
其他国有资本经营预算支出	2500
其他国有资本经营预算支出	2500
支出合计	4690

表25

2020年国有资本经营预算本级支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1510
国有企业改革成本支出	1310
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200
国有企业资本金注入	500
国有经济结构调整支出	400
其他国有企业资本金注入	100
国有企业政策性补贴	180
国有企业政策性补贴	180
其他国有资本经营预算支出	2500
其他国有资本经营预算支出	2500
支出合计	4690

表26

## 2020年莲湖区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	
国有企业政策性补贴(项)	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	
其他国有资本经营预算支出(项)	

备注：作为基层政府，没有对下级的转移支付，本表为空表。

表27

## 2019年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	决算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	26035
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	26035
收入合计	<b>26035</b>



表28

## 2019年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	决算数
机关事业单位基本养老保险基金支出	26035
基本养老金支出	16215
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	9820
支出合计	<b>26035</b>

表29

## 2020年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科目名称	预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	23360
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	23360
收入合计	<b>23360</b>

表30

## 2020年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
机关事业单位基本养老保险基金支出	23360
基本养老金支出	23000
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	360
支出合计	<b>23360</b>

## “三公”经费对比表

单位：万元

科目名称	2019年	2020年	增减额	增减率	说明
因公出国经费	50	50	0	0.00%	
公务用车运行维护费	840	814	-26	-3.10%	压减支出
公务接待费	6	3	-3	-50.00%	压减支出
合计	896	867	-29	-3.24%	

## 2020年绩效评价工作

2020年，我区实现预算绩效目标编报和部门绩效自评全覆盖，持续拓展财政重点评价覆盖范围，加大预算绩效管理业务培训力度，不断提升我区预算绩效管理工作。

各部门在编制预算的同时，按照《西安市莲湖区财政局关于印发莲湖区区级部门预算绩效目标管理办法的通知》（莲财发[2019]18号）要求，进行了绩效目标的同步编报工作，实现绩效目标编报全覆盖。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，财政、部门分别按照各自管理职责逐级对绩效目标进行审核，审核结果与预算安排和资金拨付挂钩。按照“谁批复预算、谁批复目标”的规定，财政部门在批复预算的同时，一并批复绩效目标，并以此作为以后年度实施绩效评价的重要依据。

同时，采取单位自评、部门评价和财政重点评价三种方式开展绩效评价工作。系统推进部门绩效自评，做到部门整体支出、项目支出绩效自评全覆盖。