**信息公开说明目录**

1、三公经费预算情况说明

2、举借债务情况说明

3、财政转移支付情况说明

4、绩效预算情况说明

5、政府采购情况说明

1. 专业名词解释
2. 2020年财政收支统计情况说明

8、2020年预算草案及文本

2020年双桥区三公经费情况说明

2020年双桥区三公经费预算支出837万，相比2019年预算减支143万元。（一）因公出国（境）预算支出0万元。（二）公务用车购置运行及维护费预算支出583.1万元,全部为车辆运行费，与上年减少41.9万元。（三）公务接待费预算支出253.97万元，较上年减少101.03万元。

双桥区2020年举借债务情况说明

双桥区2016年末政府债务余额86.87亿元，其中一般债务81.65亿元，专项债务5.22亿元。2019年末政府债限额99.33亿元，其中一般债务限额86.22亿元，专项债务限额13.11亿元。

全年发行一般再融资债券1.55亿元,新增专项债券3.26亿元。

2019年双桥区共偿还债务本金9.58亿元，其中使用一般债券偿还1.55亿元，财政资金偿还4.79亿元，其他方式核销3.24亿元。

2020年双桥区转移支付情况说明

2020年我区预算安排中，安排上年一般公共预算结转转移支付资金22741万元；安排提前下达转移支付资金14136万元。安排政府性基金转移支付收入373000万元，安排政府性基金转移支付支出373000万元。

双桥区预算绩效工作情况说明

双桥区全面落实上级政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发[2018]54号)要求, 按照省财政厅统一部署, 制定和出台了《关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》等一系列预算绩效管理有关规定, 在2020年预算编制全过程中落实预算绩效管理。严格按照机构改革方案和编制部门通过部门《三定方案》确定部门职责活动, 细化部门预算绩效目标、指标编制。财政局在批复部门预算时，在批复反映部门资金项目信息的预算文本同时批复反映部门整体绩效情况和项目绩效指标情况的绩效文本，区直各部门根据批复的预算文本和绩效文本加强对本部门资金的管理和合理的支出，提高资金使用效率。2020年将对区本级资金和重点项目组织开展部门预算绩效自评及重点评价工作, 并将评价结果作为下一年度预算资金安排和分配的重要依据。

2020年双桥区政府采购预算情况说明

2020年全区政府采购预算1505万，主要涉及全区各部门各种办公设备采购。从采购项目构成情况看,分为货物类、工程类和服务类，预算金额分别为359万元、300万元和 846 万元。

其他事项说明

无。

名词解释

（1）财政拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性

基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2017 年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**关于双桥区2019年**

**财政预算执行情况和 2020年财政预算**

**草案的报告（书面）**

**——2020年1月18日在双桥区第十届人民代表大会第四次会议上**

**双桥区财政局局长 刘全忠**

**各位代表：**

受区政府委托，我向大会提交2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

**一、2019年财政预算执行情况**

2019年是财政经济发展经受严峻考验的一年，全区财税部门在区委的正确领导下， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为统领，认真贯彻执行中央、省、市各项决策部署，坚持新发展理念，创新工作举措，狠抓工作落实，紧盯协同发展，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，主动加压、负重奋进，有力推动了全区经济社会持续健康发展。

**（一）努力完成目标，严格精打细算，力保收支相平衡**

2019年，全区全部财政收入实现29.8亿元，完成调整预算的101%，其中: 公共财政收入实现14.3亿元，完成调整预算的101.8%。全部财政收入和一般公共预算收入规模继续稳居全市第一。全区政府性基金收入完成5919万元,完成调整预算的118%。全区社保基金收入完成5.7亿元，完成调整预算的112%。

2019年经区十届人大三次会议批准的公共财政支出预算为380792万元；政府性基金支出预算265610万元（不含上解支出5600万元）；社保基金支出预算77693万元。根据各项财政收入完成情况及上级下达各项转移支付情况，同时按照城市基础设施配套费上解政策执行情况，经区十届人大常委会第22次会议批准的财政收支预算调整为：（1）公共财政预算支出调整为214275万元；（2）政府性基金支出调整为193750万元；（3）社保基金支出调整为77000万元。2019年公共财政预算支出实际完成197996万元(含债务还本17770万元)，占调整预算的92.4%；政府性基金预算支出实际完成52143万元（调入一般公共预算70000万元），占调整预算的42%；社保基金预算支出实际完成76295万元，占调整预算的99%。上述全区财政预算执行情况均为预计完成数据，待与上级财政结算后将会发生一些变化，届时再报请区人大常委会审议批准。

**（二）强化均衡提标，突出保障重点，精准发力惠民生。**

努力调整支出结构，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力建设民生财政。在收入压力巨大的情况下，财政部门多方筹集和调度资金，足额保障全区各项民生支出。2019年全区各项民生支出累计实现162867万元，占公共财政预算支出的90.3%。

**1.全区公教人员工资性支出较快增长。**积极统筹财力、千方百计筹集资金，保障了全区公教人员各项支出政策的落实，全区公教人员工资性支出实现78573万元,占全部公共财政预算支出的44%，占区本级可用财力的87%。

**2.社会保障和就业政策全面落实。**全区社会保障和就业支出**22189万元**。**一是**全力做好对城乡低保、五保、城市特困、孤儿及建档立卡贫困户等特殊人群各方面的保障，救助力度逐步提高，各项保障标准均有所提高，全年城乡低保资金支出2110万元，低保对象实现应保尽保。**二是**落实抚恤、优抚、义务兵优待政策，保障各项补贴发放，提高优抚对象补助标准。拨付优抚生活、医疗补助、伤残抚恤、义务兵优待金共计2072万元。**三是**全力保障基层政权和社区建设的经费需要、支持民族村发展，全年累计支出2325万元，社区居委会基础设施和办公条件显著提高，群众生活质量也有所改善。**四是**社会保险、社会福利、残疾人事业等其他社会保障资金支出16585万元，企业、机关事业单位、居民养老、退役军人等各级缴费补贴全部落实到位，支持就业技能培训，开展灵活就业保险补贴工作，促进残疾人事业发展。

**3.涉及民生的重点社会事业全面发展。**全区**农林水事务**支出5853万元。全面落实各项强农惠农政策，规范农村集体“三资”管理，完成农村土地确权登记颁证，扶贫专项支出403万元，保障我区脱贫攻坚工作顺利完成，完成人工造林任务4400亩，新发展经济林1200亩，义务植树35万株，森林覆盖率达到45%；**教育事业**支出39205万元，足额保障全区各所学校稳定运转，教育公用经费支出1934万元。积极推动承德市第十八中学、双峰寺第三小学、现代城小学建设，世纪城学校、新上小学、下南山小学陆续投入使用，落实普宁、汇水湾、会龙山等新建校、薄弱校供热入网及取暖补贴，累计实现支出5388万元,充实教师队伍、提升整体教学能力，支持开展系列教育活动，落实教师培训费、更新购置教学仪器设备，建设专用教室等设施购建资金773万元，顺利通过省政府履行教育职责督导评估；**医疗卫生和计划生育**支出10475万元，支持基本公共卫生、重大公共卫生工作开展，拨付公共卫生项目资金2376万元。推动基层医疗改革，落实各项卫生计生奖励扶助、特别扶助、健康检查等专项资金749万元，拨付居民医疗保险政府配套资金2202万元，提高困难群众医疗保障水平，采取一站式服务，实现出院即报，有效缓解困难群众医疗负担；**节能环保支出**4506万元，深入贯彻落实习近平生态文明思想，持续开展“蓝天、碧水、净土、增绿”攻坚战，淘汰燃煤锅炉27台,完成1.55万户洁净型煤推广和中心城区禁燃区清洁能源替代改造任务295户。新建污水管网4000余延长米，粪便无害化处理厂投入使用，集中式饮用水水源地水质达标率继续保持100%；**住房保障支出**10631万元，18个老旧小区改造工程全部完工，惠及居民4074户，全年共筹集保障性安居工程专项资金5311万元，累计拨付公租房、棚改项目资金6661万元，开工建设保障性住房1732套，保障了我区各类棚户区改造项目顺利实施；**公共安全**支出16614万元，足额保障了公检法司部门的公用经费和办案经费，拨付政法机关业务装备和业务办案经费1769万元，全区社会治安管理、治安防控体系建设、法律援助、司法调解和信访稳定工作进一步加强，为创建和谐稳定的社会环境打下坚实基础；**科技文化旅游支出680万，**成功举办第三届市旅发大会,建成了北方最大的国际马戏大剧院,打造出普宁文化休闲小镇、隆承大马戏、冰上运动中心、承德博物馆等新景区、新业态，成功争创河北省全域旅游示范区，现代高端服务业持续壮大。

**（三）支持基础建设，提升区域形象，主动作为优环境**

着力提高城市发展质量，推进城市核心区改造升级、市区道路整体改造和重点街巷维修维护，全区**城市基础设施建设**支出20962万元，东山路管网工程、贾营路管网工程、上窝铺出村路、靶场路全线通车，维修养护次干道、改造LED路灯8600盏、新建改建水冲公厕4座，城市基础设施建设稳步推进，市区整体面貌焕然一新；**城市管理**支出11214万元，重点用于创建文明城市、改善城市面貌等全面整治工作，清理整治“双违”50余万平方米，城市管理持续提质；**环境卫生**支出9743万元，深入实施农村人居环境综合整治三年行动，清理农村垃圾16余万吨，农村人居环境持续改善，全区城乡环境卫生质量、城区宜居宜游水平明显提高，在争创全国文明城市省级验收中取得了良好成绩。

**（四）推进依法理财，加强全程管控，持续加力稳运行**

坚持依法行政、依法理财，不断完善管理机制，强化日常监管，全区财政保持平稳健康运行。**一是**狠抓预算执行，加大预决算公开力度。认真落实减税降费政策，全年共减免各项税费约4亿元，惠及14.33万户纳税、缴费人。**二是**全面落实《政府债务化解规划》和《政府隐性债务化解规划》，全年债务还本付息14.46亿元，有效避免了债务风险事件发生，保证了全区社会和经济稳定。**三是**加强项目投资评审，严格执行政府采购、投资评审工作制度，把提高财政资金使用效益贯彻财政工作始终，牢固树立“节俭就是增收”的理财观念，全年共评审项目350余项，评审金额4.5亿元，审定金额3.9亿元，审减金额0.6亿元，审减率13%。**四是**深入贯彻党的十九大精神，全面落实上级全面实施预算绩效管理的意见，出台我区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提高财政资源配置效率和使用效益，进一步提升公共服务质量。**五是**实现税收属地征管，为强化镇街财政收入职能打下坚实基础。

过去的一年，我们战胜了前所未有的困难和挑战，顶住了前所未有的压力和考验，成绩来之不易，是全区上下深入学习宣传贯彻党的十九大精神和坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领航向的结果，是坚决落实省、市和区委各项决策部署的结果，是区人大、区政协以及社会各界大力支持的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：受上下级财政体制影响较深，债务包袱巨大，资金调度愈加困难，可用财力增长缓慢，财政刚性支出快速增长，收支矛盾日趋尖锐；社会保障、公共服务水平不够高，与人民群众期盼还有一定差距；对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

**二、2020年财政预算安排情况**

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。从收入看，受经济发展形势和减税降费等政策影响，本级财政增收难度很大。从支出看，受全区公教人员工资性支出标准不断提高、各项民生及社会事业发展政策深入落实，政府债务还本付息高峰期到来等各项刚性支出叠加因素影响，财政收支矛盾异常突出。

**（一）2020年预算编制指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深入推进财政预算绩效管理改革，大力压减一般性支出，统筹推进 “保运转、防风险、惠民生”的各项工作，统一思想、凝聚合力，为实现全区平稳可持续发展提供财政保障, 为实现“经济强区，幸福双桥”而不懈努力。

**（二）2020年财政预算草案**

综合考虑全区经济发展形势和政策性增减收因素，2020年区级一般公共财政预算收入拟安排15.3亿元，增长6.5%。根据现行的财政体制测算，全区2020年一般公共预算当年财力约为90000万元（其中含预计下达生态功能区转移支付），为实现当年财政收支平衡，保证全区运转及民生政策支出需要，安排调入政府性基金373000万元，全区当年公共预算可用财力为463000万元，为提高预算编制的完整性，根据上级财政部门提前下达的一般转移支付和专项转移支付情况，安排提前下达转移支付资金支出14136万元，安排上年结转资金支出22741万元，全区公共财政预算支出拟安排499877万元，财政收支平衡； 2020年基金预算收入拟安排4000万元，根据现行的财政体制测算，全区2020年政府性基金预算当年财力约为200万元，根据目前上级下达和预计下达的政府性基金转移支付情况，2020年安排政府性基金转移支付支出378081万元，安排上年结转政府性基金支出75304万元，全区政府性基金预算支出拟安排453585万元，政府性基金收支平衡；2020年国有资本经营预算收入拟安排28万元，全部为上年结转转移支付收入，国有资本经营支出拟安排28万元，国有资本经营收支平衡；2020年社会保险基金预算收入拟安排90403万元 ，安排上年结转社保基金支出20675万元，社会保险基金支出拟安排89012万元，社会保险基金结余22066万元。

为更好地保障区委区政府决策部署的落实，我们认真研判当前财政形势，逐一梳理支出事项，秉承“五个保障、三个压减、两个杜绝”的工作思路编制了2020年的全区预算。**五个保障**即“保工资、保运转、保基本民生、保债务、保中央、省、市重大决策部署落实”。统筹全区财力保障公教人员的工资性支出，维持镇街、区直部门的正常运转，保障最贴近人民群众生活的民生支出，如期足额偿还政府债务和隐性债的本金利息，为全区各类突发事件提供财力支持，为中央、省、市的各项中心工作有序推进提供财力保障。**三个压减**即“压减一般性支出、压减无上级资金来源的部门一般建设项目支出、压减办公用房和事业用房装修改造项目支出”。受本级财力限制，在刚性支出压力日益加大的情况下，全区上下应牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准。**两个杜绝**即“杜绝违规举借债务、新增政府隐性债务，杜绝发生新的拖欠民营企业、中小企业账款的建设项目”。落实中央防范和化解重大风险的文件精神，强化责任意识，坚决杜绝部门私自举债、自行开工等违规行为。通过上述措施，人员支出、民生政策以及部门事业发展的必需支出等得到较好保障。恳请各位代表予以审查，提出意见。

**三、奋发图强，扎扎实实做好2020年财政工作**

（一）**进一步推进依法理财。**加强预算执行管理，加快财政支出进度，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用；认真做好收入形势分析研判，依法加强税费征管，创新税源管控模式，提升纳税服务水平，逐步扩大税源监控范围。落实好各类减税降费政策、加速培植一批重点财源企业，支持深化供给侧机构性改革，不断壮大财源基础。

**（二）推进全面实施预算绩效管理。**努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

（三）**加大财政政策实施力度。**以供给侧结构性改革为主线，认真落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济加快发展。紧紧围绕协同发展、改革创新等市、区重点部署，积极对接上级政策，紧密结合我区实际，精准谋划平台和抓手，争取省市在转移支付、债券额度等方面，加大对我区的支持力度。进一步优化财政支出结构，强化整合统筹，突出支持重点，提高资金配置效率，集中保障市、区重点决策部署落实。积极创新财政投入方式，通过PPP模式、股权投资、融资租赁政策等多种方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动金融资本、社会资本投入，激发社会投资活力。

**（三）全力保障和改善民生，促进各项社会事业发展。**继续加大对民生领域的财政投入，统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。2020年全区民生支出安排204513万元，占全区公共财政预算支出的41%。**一是**保障全区公教人员工资性、奖励性支出和全区城乡、企业社会保障缴费支出安排100762万元。**二是**全面落实社会保障政策，社会保障和就业支出安排39235万元，安排财政对社会保障缴费支出28255万元，安排抚恤、义务兵优待金、老龄补贴817万元，足额落实优抚和社会福利政策。**三是**教育支出安排42789万元，安排新建双峰寺寄宿制学校、双峰寺第三小学、现代城小学三所新建学校支出6400万元，安排石洞子沟小学改扩建支出2000万元，安排新建校教学设备购置240万元，继续深化义务教育经费保障机制改革，进一步强化师资队伍建设，提升教学质量，加大力度推进教育基础设施建设。**四是**医疗卫生支出安排13716万元，全力保障各项医疗卫生政策全面开展，足额落实各项医疗卫生政策。**五是**农林水事务支出安排9895万元。积极贯彻各项惠农政策，支持农村卫生长效机制、休闲观光农业奖补、林业防灾减灾、村级一事一议财政奖补和基层党组织建设，确保各项涉农补贴足额按时发放。**六是**城乡社区建设支出安排36760万元。积极开展环境综合整治，环卫市场化运作安排支出6258万元，安排垃圾处理补贴860万元，进一步提靓城乡面貌，助力美丽乡村建设，打造洁净城区。

**（四）有效防控财政运行风险。**加强政府性债务管控，完善政府性债务风险应急处置机制，依法依规安排政府债务及隐性债务还本付息资金15.5亿元及消化以前年度债务本息12.3亿元，努力做好债务风险化解相关工作，确保不出现系统性区域性债务风险。同时，积极优化政府性债务结构，用好政府新增债券和再融资债券政策，更好发挥稳增长作用。密切关注财经运行，加强收入、支出、库款状况监控分析，及时识别、预警、处置风险，保障本级财政平稳健康运行。

**（五）切实维护财经纪律。**加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项整治。对巡视、审计和监督发现的问题，认真整改落实，完善内控制度，健全长效机制，规范理财行为；强化责任追究，对各种违规违纪行为，依照相关法律法规严肃处理。进一步加强预算公开，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨而繁重，顺利完成2020年财政预算，对贯彻落实全区的各项决策部署，保持全区经济社会平稳发展具有十分重要的意义。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督下，开拓创新、真抓实干、奋发有为、为开创新时代建设“经济强区、幸福双桥”而努力奋斗！

**双桥区财政局**

**关于2020年区本级预算编制情况的说明**

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。从收入看，受经济发展形势和减税降费等政策影响，本级财政增收难度很大。从支出看，受全区公教人员工资性支出标准不断提高、各项民生及社会事业发展政策深入落实政府债务还本付息高峰期到来等各项刚性支出叠加因素影响，财政收支矛盾异常突出。

一、2020年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深入推进财政预算绩效管理改革，大力压减一般性支出，统筹推进 “保运转、防风险、惠民生”的各项工作，统一思想、凝聚合力，为实现全区平稳可持续发展提供财政保障, 为实现“经济强区，幸福双桥”而不懈努力。

二、2020年一般公共预算安排情况

2019年我区全部财政收入完成29.8亿元，一般公共预算收入完成14.3亿元（其中：税收收入完成13.2亿元，非税收入完成1.1亿元），税收收入占一般公共预算收入的92.3%，收入质量良好，全部财政收入和一般公共预算收入规模继续稳居全市第一。根据与税务部门沟通测算，初步将我区2020年一般公共预算收入增速定为6.5%左右，即一般公共预算收入安排完成15.3亿元，根据现行的财政体制测算，全区2020年一般公共预算当年财力约为9亿元（其中含预计下达生态功能区转移支付）。

为更好地保障区委区政府决策部署的落实，我们认真研判当前财政形势，逐一梳理支出事项，秉承“**五个保障、三个压减、两个杜绝**”的工作思路编制了2020年的全区预算。**五个保障**即“**保工资、保运转、保基本民生、保债务、保中央、省、市重大决策部署落实**”。统筹全区财力保障公教人员的工资性支出，维持镇街、区直部门的正常运转，保障最贴近人民群众生活的民生支出，如期足额偿还政府债务和隐性债的本金利息，为全区各类突发事件提供财力支持，为中央、省、市的各项中心工作有序推进提供财力保障。

**三个压减**即“**压减一般性支出、压减无上级资金来源的部门一般建设项目支出、压减办公用房和事业用房装修改造项目支出**”。

受本级财力限制，在刚性支出压力日益加大的情况下，全区上下应牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准。为此，2020年预算编制执行中建议采取如下具体措施：

**1.重新合理划定部门专项公用经费支出。**2019年全区各部门的行政事业性收费收入和国有资产有偿使用收入合计为5459万元，经初步测算2020年以上两项收入约为4200万元，主要受减税降费政策性因素影响，比2019年减少1259万。目前全区执行的返还比例为：行政事业性收费收入、罚没收入返还80%，国有资产有偿使用收入返还100%。返还给部门的经费用途主要为：自收自支人员开支及补充办公经费支出。根据收入情况，拟将以上三项收入的返还比例进行下调：将行政事业性收费、罚没收入返还比例由80%调整至60%，将国有资产有偿使用返还比例由100%调整至80%。经测算，调整后将节约本级财力约800万元。

**2.压减各部门一般性项目预算安排。**为了实现较上年压减一般性支出10%的目标，拟将全区各预算部门每年预算中安排的非基建类一般性支出项目，综合上年预算安排和实际支出情况，将2020年预算数压减10%。初步测算各部门如按10%规模压减，全区将节约财力约500万元。

**3.无上级资金来源的一般建设项目原则上不予安排。**为了压缩支出规模，激发部门向上争取资金的动力，除属于区委、区政府部署的建设项目和有上级资金支持的项目外，部门的其他建设类项目不再安排。

**4.非全区安排的办公用房和事业用房装修改造项目原则上不予安排。**各部门的办公用房和事业用房装修改造项目除通过自筹或经区内批准外，其他情况不再安排。

**两个杜绝**即“**杜绝违规举借债务、新增政府隐性债务，杜绝发生新的拖欠民营企业、中小企业账款的建设项目**”。落实中央防范和化解重大风险的文件精神，强化责任意识，坚决杜绝部门私自举债、自行开工等违规行为。

现就我区2020年一般公共预算安排情况具体汇报如下：

根据以上预算编制原则和全区财力状况，经过五轮梳理，我们将2020年全区部门项目预算安排主要分为两类，共计**463000**万元，其中：

**（一）第一类为“保工资、保运转、保民生、保债务”和消化暂付款的必保支出，共计413918万元。**

**1.人员工资及社会保障缴费支出72759万元，**安排的原则为凡是现已出台的涉及个人待遇全部安排，不留缺口。包括工资、津补贴、绩效工资、年终一次性奖金、车改补贴、通讯补贴、乡镇补贴、物业补贴、取暖费、精神文明奖、绩效目标奖、住房公积金、福利费、养老工伤医疗生育四险、伤残补助、遗属补助、退休人员养老金统筹内和统筹外部分、社区干部工资保险、政府核定的劳务派遣人员工资保险、信访审计司法公安安监纪检等专项津补贴。较2019年的67004万元增加了5755万元，主要为：公教人员增人增资增加了3512万元 、教体局2019年和2020年增加政府购买服务人员增资1284万元、公益岗转社区干部人员增资337万元、新增各单位劳务派遣人员增资390万元等。

**2.机关运转经费支出7875万元**，其中：标准定额公用经费支出安排4900万元，较上年3918万元增加982万元，主要为：按要求将原人员支出中的公务交通补贴860万元调整到公用经费中支出，其余增加部分为人员增加而产生的支出。执收执罚单位超标准定额公用经费支出安排2975万元，较上年3306万元减少331万元，减少的主要原因包括非税收入减少和返还比例降低。

**3.民生及政策性支出22523万元**，较上年21958万元增加565万元，主要安排教育、卫生、社保、民政、村级组织建设等保障支出，具体安排为：社区组织经费1625万元、区2020年机关事业养老保险统筹内资金8000万元、区2020年机关事业养老保险统筹外资金1475万元、基本公共卫生服务项目766万元、城乡居民基本医疗保险政府补助资金2600万元、洁净型煤保供推广费用3283万元等民生政策性支出。与上年相比，减少部分主要为2020年机关事业养老保险统筹内资金缺口减少3200万元；增加部分主要为城乡居民基本医疗保险政府补助资金区级补助部分增加300万元、双桥区洁净型煤保供推广费用增加3283万元，其余增加部分为政策性提标和享受政策人员增加。

**4.债务支出150948万元**，主要为：⑴偿还到期的棚户区改造项目贷款本息36443万元，其中还本9378万元、利息27065万元；⑵偿还当年到期政府债券本息112257.26万元，其中一般债券还本85448万元、利息26752.28万元一般发行费46万元、债券发行服务费4.6万元、债券兑付服务费4.27万元、债券利息服务费1.34万元；⑶偿还隐性债务2248万。

**5.消化以前年度政府债务本息支出135953万元，**主要为：2019年调至暂付的债务本息83983万元，2018年暂付的本息及失地农民养老保险51970万元。

**6.其他统筹安排的项目支出23860万元，**主要为：预留调资10000万元（含2019年绩效目标奖），城区环境绿化改善维护经费1500万元，清偿企业欠款及以前年度民生事业欠账4000万元，文化产业引导基金4500万元，预备费2000万元等。

1. **第二类为维持全区基本运转的一般性项目和落实各级决策部署的重点项目49082万元。**

主要分为三大项，**一是**为维持机关运转和经常类项目19343万元，主要包括：环卫市场化项目6258万元、税务经费2500万元、路灯维护及电费860万元、城市基础设施应急抢修及次干道支路维修养护工程750万元、计划生育政策性奖补及救助692万元等；**二是**为基建类及历史遗留项目22355万元，主要包括：教体局2019年重点建设项目（续建）6400万元、住建局清偿历史欠账综合项目4000万元、2020年老旧小区改造3000万元、石洞子沟小学改扩建项目2000万元、承张高速公路双桥区段征地拆迁工作项目1418万元、环卫局拆违清运经费（解决历史欠账）项目1000万元、美丽乡村规划狮子沟村普宁小镇景观工程800万元等；**三是**为新增项目7384万元，主要包括：固体废弃物综合利用项目800万元、生活垃圾无害化处理补贴项目600万元、卫健局乡村一体化项目600万元、全国第七次人口普查370万元、全区综合信息化平台建设等综合项目300万元等。

三、2020年政府性基金预算安排情况

2020年区本级政府性基金收入预算拟安排4000万元（全部为城市基础设施配套费收入），安排政府性基金支出4000万元，其中：上解市级支出3800万元；安排环境卫生支出200万元。

另：拟安排2020年可用土地出让收入377500万元，其中：调入一般公共预算的可用土地出让收入373000万元；用于专项债券付息支出4500万元。

需要说明的是：以上各项支出是在压减了2.1亿元其他项目的基础上才实现的，根据土地出让收入中纯收益与财政以前年度垫付的情况测算，如果使用37.7亿元的可用土地出让收入，则至少需完成约70亿元的土地出让收入才能保障2020年预算安排的各项支出。同时，我区属于省财政厅通报的36个财政运行高风险县区之一，自2020年起全区的预算草案需经省、市财政部门审核，审核重点为：以虚增财力、预计的土地出让收益安排的项目支出，审核通过后，才予将预算草案报送同级人大，建议除“三保”以外的项目尽量通过争取上级资金来开展。

**2020年双桥区政府预算（草案）**

**——2020年双桥区一般公共预算（草案）**

**——2020年双桥区政府性基金预算（草案）**

**——2020年双桥区国有资本经营预算（草案）**

**——2020年双桥区社会保险基金预算（草案）**

**2020年1月**

**2020年双桥区一般公共预算（草案）**

目 录

第一部分 2020年形势展望及预算安排思路

§1 财政经济形势……………………………

§2 预算编制的指导思想和原则………………

第二部分 2020年一般公共预算总体情况

§1 2020年一般公共收支预算及平衡情况……

§2 2020年一般公共收入预算…………

§3 2020年一般公共支出预算…………

**第一部分**

**2020年形势展望及预算安排思路**

§1 财政经济形势

2020年是决胜全面建成小康社会和 “十三五”规划收官之年，也是“十四五”发展和实现“第二个百年”奋斗目标蓄势之年。做好全年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。从收入看，受经济发展形势和减税降费等政策影响，本级财政增收难度很大。从支出看，受全区公教人员工资性支出标准不断提高、各项民生及社会事业发展政策深入落实政府债务还本付息高峰期到来等各项刚性支出叠加因素影响，财政收支矛盾异常突出。

**§2 预算编制的指导思想和原则**

**一、预算编制的指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深入推进财政预算绩效管理改革，大力压减一般性支出，统筹推进 “保运转、防风险、惠民生”的各项工作，统一思想、凝聚合力，为实现全区平稳可持续发展提供财政保障，为实现“经济强区，幸福双桥”而不懈努力。

**二、预算编制遵循的基本原则**

——**深化改革。**全面贯彻中央、省、市和区委、区政府相关改革要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，坚持责权利相统一、财权与事权相统一,推进全面实施预算绩效管理。

——**突出重点。**紧紧围绕区委区政府决策部署，调整优化支出结构，加强资金整合统筹，在优先保障个人工资、民生政策落实和机关事业单位运转的基础上，突出支持高质量发展、防范风险、脱贫攻坚、民生改善、生态治理、社会治理、基础设施等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。

——**优化结构。**强化统筹整合，盘活存量、用好增量，集中财力办大事、保重点，增加有效供给，改变预算安排固化格局。全面贯彻落实中央、省、市、区有关要求，相关重点支出事项不再与财政收支增幅或生产总值挂钩。

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

——**依法理财。**全面落实《中华人民共和国预算法》等法律法规以及中央、省、市、区的各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。

——**厉行节约。**牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准。

**第二部分**

**2020年一般公共预算总体情况**

**§1 2020年一般公共收支预算及平衡情况**

**一、一般公共收入预算**

全区一般公共预算总收入583877万元，主要包括：

①区级收入预算安排153000万元。其中：税收收入143000万元，非税收入10000万元。

②财政体制补助收入21000万元。

③上级转移支付收入14136万元。

④调入资金373000万元。其中：调入政府性基金收入373000万元。

⑤上年结转资金22741万元。

**二、一般公共支出预算**

全区一般公共预算总支出583877万元，主要包括：

①区公共财政安排支出499877万元。

②上解市级支出84000万元。

**三、一般公共预算收支平衡情况**

**2020年公共财政预算收支平衡情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位：万元** | | | |
| **预算科目** | **预算数** | **预算科目** | **预算数** |
| **公共财政收入** | **153000** | **公共财政支出** | **499877** |
| **上级补助收入** | **35136** | **补助下级支出** |  |
| **返还性收入** | **21000** | **返还性支出** |  |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 2600 | 增值税和消费税税收返还支出 |  |
| 所得税基数返还收入 |  | 所得税基数返还支出 |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付收入 |  | 成品油价格和税费改革转移支付支出 |  |
| 其他税收返还收入 | 18400 | 其他税收返还收入 |  |
| **一般性转移支付收入** | **13462** | **一般性转移支付** |  |
| 体制补助收入 |  | 体制补助支出 |  |
| 均衡性转移支付收入 |  | 均衡性转移支付支出 |  |
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 |  | 革命老区及民族和边境地区转移支付支出 |  |
| 调整工资转移支付补助收入 |  | 调整工资转移支付补助支出 |  |
| 农村税费改革转移支付收入 |  | 农村税费改革转移支付支出 |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |  |
| 结算补助收入 |  | 结算补助支出 |  |
| 化解债务补助收入 |  | 化解债务补助支出 |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | 企业事业单位划转补助支出 |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |  | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 |  |
| 工商部门停征两费转移支付收入 |  | 工商部门停征两费转移支付支出 |  |
| 基层公检法司转移支付收入 |  | 基层公检法司转移支付支出 |  |
| 义务教育等转移支付收入 | 3301 | 义务教育等转移支付支出 |  |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 3598 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 |  |
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 |  | 新型农村合作医疗等转移支付支出 |  |
| 村级公益事业奖补等转移支付收入 |  | 村级公益事业奖补等转移支付支出 |  |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 |  | 产粮(油)大县奖励资金支出 |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  | 重点生态功能区转移支付支出 |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 6563 | 其他一般性转移支付支出 |  |
| **专项转移支付收入** | **674** | **专项转移支付** |  |
| 专项补助收入 | 674 | 专项补助支出 |  |
| 增发国债补助收入 | 0 | 增发国债补助支出 |  |
| **地震灾后恢复重建补助收入** | 0 | **地震灾后恢复重建补助支出** | 0 |
| **省补助计划单列市收入** | 0 | **计划单列市上解省支出** | 0 |
| **下级上解收入** | 0 | **上解上级支出** | **84000** |
| 体制上解收入 |  | 体制上解支出 | 84000 |
| 出口退税专项上解收入 |  | 出口退税专项上解支出 |  |
| 成品油价格和税费改革专项上解收入 |  | 成品油价格和税费改革专项上解支出 |  |
| 专项上解收入 |  | 专项上解支出 |  |
| **计划单列市上解省收入** | 0 | **省补助计划单列市支出** | 0 |
| **债务收入** | 0 | **国债还本支出** |  |
| 财政部代理发行地方政府债券收入 |  | 地方政府债券还本支出 |  |
| **债券转贷收入** |  | **债券转贷支出** |  |
| 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |  | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |  |
| **国债转贷收入** | 0 | **增设预算周转金** |  |
| **国债转贷资金上年结余** | 0 | **拨付国债转贷资金数** | 0 |
| **国债转贷转补助** | 0 | **国债转贷资金结余** | 0 |
| **上年结转** | **22741** |  |  |
| **调入预算稳定调节基金** |  | **安排预算稳定调节基金** |  |
| **调入资金** | 373000 | **调出资金** | 0 |
| 1.政府性基金调入 | 373000 | **年终结余** |  |
| 2.国有资本经营预算调入 |  | **减：结转下年的支出** |  |
| 3.财政专户管理资金调入 |  | **净结余** |  |
| 4.其他调入 |  |  |  |
| **地震灾后恢复重建调入资金** | 0 |  |  |
| 预算稳定调节基金调入 | 0 |  |  |
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |
| 收 入 总 计 | **583877** | 支 出 总 计 | **583877** |

**§2 2020年一般公共收入预算**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **单位：万元** |
| **项　　　　目** | **2020年预算** |
| 一、税收收入 | 143000 |
| 增值税 | 51490 |
| 营业税 |  |
| 企业所得税 | 14000 |
| 个人所得税 | 6800 |
| 资源税 | 85 |
| 城市建设维护税 | 11300 |
| 房产税 | 7600 |
| 印花税 | 2200 |
| 城镇土地使用税 | 5600 |
| 土地增值税 | 17000 |
| 车船税 | 6300 |
| 耕地占用税 | 1070 |
| 契税 | 19500 |
| 环保税 | 55 |
| 二、非税收入 | 10000 |
| 专项收入 | 4100 |
| 行政事业性收费收入 | 3100 |
| 罚没收入 | 1100 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1600 |
| 其他收入 | 100 |
| 本年收入合计 | 153000 |

**§3　2020年一般公共支出预算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码及名称 | 2020年预算 | | | |
| 合 计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转 |
| 201　一般公共服务 | 22079 | 21998 | 48 | 33 |
| 203　国防 | 85 | 85 |  |  |
| 204　公共安全 | 14163 | 13547 |  | 616 |
| 205　教育 | 42789 | 38936 | 3301 | 552 |
| 206　科学技术 | 52 | 2 |  | 50 |
| 207　文化体育与传媒 | 7919 | 4796 | 30 | 3093 |
| 208　社会保障和就业 | 39235 | 34056 | 3598 | 1581 |
| 210　医疗卫生 | 13716 | 11303 | 1818 | 595 |
| 211　节能环保 | 6451 | 4128 | 100 | 2223 |
| 212　城乡社区事务 | 36760 | 32114 |  | 4646 |
| 213　农林水事务 | 9895 | 3791 | 2030 | 4074 |
| 214 交通运输 | 3892 | 2595 | 989 | 308 |
| 215　资源勘探信息等事务 | 38 | 38 |  |  |
| 216 旅游 | 58 |  |  | 58 |
| 220 自然资源海洋气象等 | 633 | 630 |  | 3 |
| 221 住房保障支出 | 10454 | 3474 | 2211 | 4769 |
| 222 粮油物资储备事务 | 82 | 82 |  |  |
| 224灾害防治及应急管理支出类 | 891 | 880 | 11 |  |
| 227 预备费 | 2000 | 2000 |  |  |
| 229 其他支出 | 14746 | 14646 |  | 100 |
| 230 转移性支出 | 24 |  |  | 24 |
| 231 债务还本支出 | 130974 | 130958 |  | 16 |
| 232债务付息支出 | 142941 | 142941 |  |  |
| 一般公共支出预算合计 | 499877 | 463000 | 14136 | 22741 |

**2020年区级一般公共预算支出功能分类表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金 额 |
|  | **合计** | **463000** |
| **201** | **一般公共服务支出类** | **21998** |
| **20101** | **人大事务款** | **849** |
| 2010101 | 行政运行项 | 533 |
| 2010102 | 一般行政管理事务项 | 240 |
| 2010104 | 人大会议项 | 50 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升项 | 26 |
| **20102** | **政协事务款** | **302** |
| 2010201 | 行政运行项 | 224 |
| 2010202 | 一般行政管理事务项 | 52 |
| 2010204 | 政协会议项 | 26 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务款** | **8862** |
| 2010301 | 行政运行项 | 7521 |
| 2010302 | 一般行政管理事务项 | 109 |
| 2010306 | 政务公开审批项 | 1007 |
| 2010308 | 信访事务项 | 225 |
| **20104** | **发展与改革事务款** | **1174** |
| 2010401 | 行政运行项 | 646 |
| 2010402 | 一般行政管理事务项 | 18 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 10 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出项 | 500 |
| **20105** | **统计信息事务款** | **636** |
| 2010501 | 行政运行项 | 243 |
| 2010504 | 信息事务项 | 3 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 376 |
| 2010508 | 统计抽样调查项 | 14 |
| **20106** | **财政事务款** | **865** |
| 2010601 | 行政运行项 | 525 |
| 2010604 | 预算改革业务项 | 30 |
| 2010607 | 信息化建设项 | 85 |
| 2010608 | 财政委托业务支出项 | 200 |
| 2010699 | 其他财政事务支出项 | 25 |
| **20107** | **税收事务款** | **2500** |
| 2010702 | 一般行政管理事务项 | 2500 |
| **20108** | **审计事务款** | **286** |
| 2010801 | 行政运行项 | 211 |
| 2010804 | 审计业务项 | 75 |
| **20110** | **人力资源事务款** | **772** |
| 2011001 | 行政运行项 | 765 |
| 2011102 | 一般行政管理事务项 | 7 |
| **20111** | **纪检监察事务款** | **981** |
| 2011101 | 行政运行项 | 917 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出项 | 64 |
| **20113** | **商贸事务款** | **344** |
| 2011301 | 行政运行项 | 134 |
| 2011308 | 招商引资项 | 210 |
| **20123** | **民族事务款** | **20** |
| 2012302 | 一般行政管理事务项 | 20 |
| **20126** | **档案事务款** | **155** |
| 2012601 | 行政运行项 | 49 |
| 2012602 | 其他档案事务支出项 | 106 |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **3** |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3 |
| **20129** | **群众团体事务款** | **487** |
| 2012901 | 行政运行项 | 281 |
| 2012902 | 一般行政管理事务项 | 16 |
| 2012906 | 工会事务项 | 190 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务款** | **757** |
| 2013101 | 行政运行项 | 454 |
| 2013105 | 专项业务项 | 303 |
| **20132** | **组织事务款** | **654** |
| 2013201 | 行政运行项 | 535 |
| 2013202 | 一般行政管理事务项 | 5 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 114 |
| **20133** | **宣传事务款** | **584** |
| 2013301 | 行政运行项 | 155 |
| 2013302 | 一般行政管理事务项 | 429 |
| **20134** | **统战事务款** | **193** |
| 2013401 | 行政运行项 | 193 |
| **20136** | **其他共产党事务支出款** | **729** |
| 2013601 | 行政运行项 | 351 |
| 2013602 | 一般行政管理事务项 | 293 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 85 |
| **20137** | **网信事务** | **625** |
| 2013701 | 行政运行 | 545 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 80 |
| **20138** | **市场监督管理事务款** | **220** |
| 2013899 | 其他一般公共服务支出 | 220 |
| **203** | **国防支出类** | **85** |
| **20399** | **其他国防支出款** | **85** |
| 2039901 | 其他国防支出项 | 85 |
| **204** | **公共安全支出类** | **13547** |
| **20402** | **公安款** | **8941** |
| 2040201 | 行政运行项 | 7983 |
| 2040202 | 一般行政管理事务项 | 179 |
| 2040299 | 其它公安支出 | 779 |
| **20404** | **检察款** | **1127** |
| 2040401 | 行政运行项 | 1127 |
| **20405** | **法院款** | **2933** |
| 2040501 | 行政运行项 | 2933 |
| **20406** | **司法款** | **546** |
| 2040601 | 行政运行项 | 393 |
| 2040605 | 普法宣传项 | 10 |
| 2040607 | 法律援助项 | 4 |
| 2040699 | 其它司法支出 | 139 |
| **205** | **教育支出类** | **38936** |
| **20501** | **教育管理事务款** | **1642** |
| 2050101 | 行政运行项 | 1642 |
| **20502** | **普通教育款** | **37073** |
| 2050201 | 学前教育项 | 107 |
| 2050202 | 小学教育项 | 16408 |
| 2050203 | 初中教育项 | 7399 |
| 2050204 | 高中教育项 | 2191 |
| 2050205 | 高等教育项 | 8 |
| 2050299 | 其他普通教育支出项 | 10960 |
| **20504** | **成人教育项** | **2** |
| 2050499 | 其它广播电视教育项 | 2 |
| **20508** | **进修及培训款** | **219** |
| 2050802 | 干部教育项 | 219 |
| **206** | **科学技术支出类** | **2** |
| **20607** | **科学技术普及款** | **2** |
| 2060702 | 科普活动项 | 2 |
| **207** | **文化体育与传媒支出类** | **4796** |
| **20701** | **文化款** | **4794** |
| 2070101 | 行政运行项 | 284 |
| 2070199 | 其它文化和旅游支出项 | 4510 |
| **20706** | **新闻出版电影** | **2** |
| 2070699 | 其它体育支出项 | 2 |
| **208** | **社会保障和就业支出类** | **34056** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务款** | **205** |
| 2080102 | 一般行政管理事务项 | 89 |
| 2080106 | 就业管理事务项 | 17 |
| 2080107 | 社会保障业务管理事务项 | 52 |
| 2080108 | 信息化建设项 | 27 |
| 2080110 | 劳动关系和维权项 | 5 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15 |
| **20802** | **民政管理事务款** | **2151** |
| 2080201 | 行政运行项 | 373 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设项 | 1752 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出项 | 26 |
| **20805** | **行政事业单位离退休款** | **15156** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休项 | 944 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构项 | 600 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出项 | 4137 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助项 | 9475 |
| **20807** | **就业补助款** | **100** |
| 2080799 | 其他就业补助支出项 | 100 |
| **20808** | **抚恤款** | **870** |
| 2080801 | 死亡抚恤项 | 200 |
| 2080802 | 伤残抚恤项 | 27 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助项 | 203 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出项 | 150 |
| 2080805 | 义务兵优待项 | 251 |
| 2080899 | 其他优抚支出项 | 39 |
| **20809** | **退役安置款** | **887** |
| 2080901 | 退役士兵安置项 | 387 |
| 2080999 | 其他退役安置支出项 | 500 |
| **20810** | **社会福利款** | **576** |
| 2081001 | 儿童福利项 | 8 |
| 2081002 | 老年福利项 | 402 |
| 2081004 | 殡葬项 | 111 |
| 2081099 | 其他社会福利支出项 | 55 |
| **20811** | **残疾人事业款** | **602** |
| 2081101 | 行政运行项 | 155 |
| 2081102 | 一般行政管理事务项 | 40 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴项 | 207 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出项 | 200 |
| **20820** | **临时救助款** | **10** |
| 2082001 | 临时救助支出项 | 10 |
| **20821** | **特困人员救助供养款** | **20** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出项 | 20 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助款** | **13099** |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项 | 13099 |
| **20828** | **退役军人管理事务款** | **140** |
| 2082801 | 行政运行项 | 115 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出项 | 25 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出款** | **240** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出项 | 240 |
| **210** | **卫生健康支出类** | **11303** |
| **21001** | **卫生健康管理事务款** | **823** |
| 2100101 | 行政运行项 | 820 |
| 2100103 | 机关服务项 | 3 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构款** | **1221** |
| 2100301 | 城市社区卫生机构项 | 218 |
| 2100302 | 乡镇卫生院项 | 365 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构项 | 638 |
| **21004** | **公共卫生款** | **2963** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构项 | 840 |
| 2100402 | 卫生监督机构项 | 599 |
| 2100403 | 妇幼保机构项 | 321 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务项 | 792 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项项 | 146 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出项 | 265 |
| **21007** | **计划生育事务款** | **1016** |
| 2100717 | 计划生育服务项 | 946 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出项 | 52 |
| **21011** | **行政事业单位医疗款** | **2312** |
| 2101101 | 行政单位医疗项 | 855 |
| 2101102 | 事业单位医疗项 | 1429 |
| 2101103 | 公务员医疗补助项 | 27 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出项 | 1 |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助款** | **2600** |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2600 |
| **21013** | **医疗救助款** | **60** |
| 2101301 | 城乡医疗救助项 | 60 |
| **21014** | **优抚对象医疗款** | **271** |
| 2101401 | 城优抚对象医疗补助项 | 271 |
| **21015** | **医疗保障管理事务款** | **55** |
| 2101501 | 行政运行项 | 42 |
| 2101504 | 信息化建设项 | 1 |
| 2101506 | 医疗保障经办事项项 | 12 |
| **211** | **节能环保支出类** | **4128** |
| **21101** | **环境保护管理事务款** | **135** |
| 2110101 | 行政运行项 | 25 |
| 2110102 | 一般行政管理事务项 | 10 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出项 | 100 |
| **21102** | **环境监测与监察款** | **85** |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出项 | 85 |
| **21103** | **污染防治款** | **3908** |
| 2110301 | 大气项 | 3762 |
| 2110302 | 水体项 | 146 |
| **212** | **城乡社区支出类** | **32114** |
| **21201** | **城乡社区管理事务款** | **13253** |
| 2120101 | 行政运行项 | 6488 |
| 2120102 | 一般行政事务管理项 | 2216 |
| 2120104 | 城管执法项 | 4524 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管项 | 25 |
| **21202** | **城乡社区规划与管理款** | **72** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理项 | 72 |
| **21203** | **城乡社区公共设施款** | **2153** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设项 | 1500 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出项 | 653 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生款** | **12506** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生项 | 12506 |
| **21299** | **其他城乡社区支出款** | **4130** |
| 2129901 | 其他城乡社区支出项 | 4130 |
| **213** | **农林水支出类** | **3791** |
| **21301** | **农业款** | **1680** |
| 2130102 | 一般行政管理事务项 | 38 |
| 2130104 | 事业运行项 | 1337 |
| 2130108 | 病虫害控制项 | 26 |
| 2130109 | 农产品质量安全项 | 20 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务项 | 20 |
| 2130126 | 农村社会事业项 | 100 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助项 | 139 |
| **21302** | **林业款** | **225** |
| 2130205 | 森林培育项 | 200 |
| 2130299 | 森林资源管理项 | 25 |
| **21303** | **水利款** | **919** |
| 2130301 | 行政运行项 | 475 |
| 2130302 | 一般行政管理事务项 | 25 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护项 | 50 |
| 2130310 | 水土保持项 | 30 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 150 |
| 2130314 | 防汛项 | 129 |
| 2130335 | 农村人畜饮水项 | 60 |
| **21305** | **扶贫款** | **173** |
| 2130599 | 其他扶贫支出项 | 173 |
| **21307** | **农村综合改革款** | **764** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助项 | 764 |
| **21308** | **普惠金融发展支出款** | **30** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴项 | 30 |
| **214** | **交通运输支出** | **2595** |
| **21401** | **公路水路运输类** | **2595** |
| 2140102 | 一般行政管理事务项 | 764 |
| 2140104 | 公路建设项 | 1760 |
| 2140106 | 公路养护项 | 71 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **38** |
| **21505** | **工业和信息产业监管款** | **38** |
| 2150501 | 行政运行项 | 38 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出类** | **630** |
| **22001** | **自然资源事务款** | **630** |
| 2200101 | 行政运行项 | 471 |
| 2200102 | 一般行政管理事务项 | 159 |
| **221** | **住房保障支出类** | **3474** |
| **22101** | **保障性安居工程支出款** | **3374** |
| 2210108 | 老旧小区改造项 | 3000 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出项 | 374 |
| **22103** | **城乡社区住宅款** | **100** |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出项 | 100 |
| **222** | **粮油物资储备支出类** | **82** |
| **22204** | **粮油储备款** | **82** |
| 2220401 | 储备粮油补贴支出项 | 82 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出类** | **880** |
| **22401** | **应急管理事务款** | **630** |
| 2240101 | 行政运行项 | 268 |
| 2240104 | 灾害风险防治项 | 18 |
| 2240106 | 安全监管项 | 13 |
| 2240199 | 其他应急管理支出项 | 331 |
| **22402** | **消防事务款** | **230** |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 230 |
| **22403** | **森林消防事务款** | **20** |
| 2240302 | 一般行政管理事务 | 20 |
| **227** | **预备费类** | **2000** |
| **229** | **其他支出类** | **14646** |
| **22999** | **其他支出款** | **14646** |
| 2299901 | 其他支出项 | 14646 |
| **231** | **债务还本支出类** | **130958** |
| **23103** | **地方政府一般债务还本支出款** | **130958** |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出项 | 121580 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出项 | 9378 |
| **232** | **债务付息支出类** | **142941** |
| **23203** | **地方政府一般债券付息支出款** | **142941** |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出项 | 65722 |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出项 | 77219 |

注：本表为区本级财力安排支出，不包括上级转移支付和上年结转资金。

**2020年双桥区政府性基金预算（草案）**

目 录

§1 2020年政府性基金收支预算及平衡情况…………

§2 2020年政府性基金支出预算…………

§1 2020年政府性基金收支预算 及平衡情况

**一、政府性基金收入预算**

全区政府性基金预算总收入457385万元，主要包括：

①区级城市基础设施配套费收入4000万元。

②上级转移支付收入378081万元（纳入政府债务的土地出让收入及土地出让纯收益转移支付377500万元、提前下达2020年基金转移支付581万元）。

③上年结转75304万元。

**二、政府性基金支出预算**

全区政府性基金预算总支出453585万元（不含上解市级3800万元），主要包括：

1. 政府性基金支出80585万元。

②为实现当年财政收支平衡，保证全区运转及民政策支出需要，将2019年纳入政府债务的土地出让收入及土地出让纯收益转移支付373000万元调入一般公共预算。

**三、政府性基金预算收支平衡情况**

**2020年政府性基金预算收支平衡情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **预算科目** | **2020年预算** | **预算科目** | **2020年预算** |
| 一、上年结转 | 75304 | 一、政府性基金支出 | 80585 |
| 二、政府性基金收入 | 4000 | 二、转移性支出 | 373000 |
| 1、城市基础设施规划配套费收入 | 4000 | 1、调出资金 | 373000 |
| 三、上级补助转移支付收入 | 378081 |  |  |
|  |  |  |  |
| **政府性基金预算收入合计** | 457385 | **政府性基金支出预算合计** | 453585 |
|  |  | **上解市级支出** | 3800 |

**§2 2020年政府性基金支出预算**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码及名称 | 合计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转转移支付 |
| 206科学技术支出 |  |  |  |  |
| 207文化体育与传媒支出 | 37 |  | 37 |  |
| 208社会保障和就业支出 | 1079 |  | 392 | 687 |
| 211节能环保支出 |  |  |  |  |
| 212城乡社区支出 | 67449 | 200 |  | 67249 |
| 213农林水支出 |  |  |  |  |
| 214交通运输支出 |  |  |  |  |
| 215资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 216商品服务业等支出 | 16 |  |  | 16 |
| 217金融支出 |  |  |  |  |
| 229其他支出 | 605 |  | 152 | 453 |
| 232债务付息支出 | 11399 |  | 4500 | 6899 |
| 转移性支出 | 373000 |  | 373000 |  |
| 合计 | 453585 | 200 | 378081 | 75304 |

**2020年政府性基金预算支出功能分类表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  | 合计 | **200** |
| 212 | 政府住房基金相关支出 | **200** |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 200 |
| 2121302 | 城市环境卫生支出 | 200 |

注：本表为区本级基金收入安排支出，不包括上级转移支付和上年结转资金。

**2020年双桥区国有资本经营预算（草案）**

目 录

§1 2020年国有资本经营预算收支及平衡情况…………

§2 2020年国有资本经营支出预算…………

§1 2020年国有资本经营预算收支 及平衡情况

**一、国有资本经营收入预算**

全区国有资本经营预算总收入28万元，主要包括：

①上年结转国有资本经营转移支付28万元。

**二、国有资本经营支出预算**

全区国有资本经营预算总支出28万元，主要包括：

1. 国有资本经营支出28万元。

**三、国有资本经营预算收支平衡情况**

**2020年国有资本经营预算收支平衡情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **预算科目** | **2020年预算** | **预算科目** | **2020年预算** |
| 一、上年结转 | 28 | 一、国有资本经营支出 | 28 |
| 二、国有资本经营收入 |  | 二、转移性支出 |  |
| 三、上级补助转移支付收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | 28 | **国有资本经营支出预算合计** | 28 |

**§2 2020年国有资本经营支出预算**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码及名称 | 合计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转转移支付 |
| 208社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 223国有资本经营预算支出 | 28 |  |  | 28 |
| 230转移性支出 |  |  |  |  |
| 合计 | 28 |  |  | 28 |

**2020年国有资本经营预算支出功能分类表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  | 合计 | **28** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | **28** |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 28 |

**2020年双桥区社会保险基金预算（草案）**

目 录

§1 2020年社会保险基金预算收支情况…………

§2 2020年社会保险基金预算收支表…………

§1 2020年社会保险基金预算收支

情况

**一、社会保险基金收入**

2020年社会保险基金收入预算拟安排111078万元。

①当年社会保险基金收入90403万元。

②上年结转社保基金收入20675万元

**二、社会保险基金支出支出**

2020年社会保险基金支出预算拟安排89012万元。

§2 2020年社会保险基金预算

收支表

社会保险基金预算收入表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **102** | **社会保险基金收入** | **90403** |
| **10201** | **企业职工基本养老保险基金收入** | **72359** |
| 1020101 | 企业职工基本养老保险费收入 | 25326 |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险费财政补贴收入(中央、省调济金) | 46525 |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 8 |
| 1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 500 |
| **10202** | **失业保险基金收入** |  |
| 1020201 | 失业保险费收入 |  |
| 1020203 | 失业保险基金利息收入 |  |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 |  |
| **10203** | **城镇职工基本医疗保险基金收入** |  |
| 1020301 | 城镇职工基本医疗保险费收入 |  |
| 1020303 | 城镇职工基本医疗保险基金利息收入 |  |
| 1020399 | 其他城镇职工基本医疗保险基金收入 |  |
| **10204** | **工伤保险基金收入** |  |
| 1020401 | 工伤保险费收入 |  |
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入 |  |
| **10205** | **生育保险基金收入** |  |
| 1020501 | 生育保险费收入 |  |
| 1020503 | 生育保险基金利息收入 |  |
| **10210** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | **2095** |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 313 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1673 |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 90 |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 19 |
| **10211** | **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **15949** |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 7838 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 8000 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 111 |
| **10212** | **城乡居民基本医疗保险基金收入** |  |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 |  |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |  |
| **110** | **转移性收入** | **20675** |
| **11008** | **上年结余收入** | **20675** |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | **20675** |
| **合 计** | | **111078** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会保险基金预算支出表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **209** | **社会保险基金支出** | **89012** |
| **20901** | **企业职工基本养老保险基金支出** | **72383** |
| 2090101 | 基本养老金 | 68820 |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | 3433 |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | 130 |
| **20902** | **失业保险基金支出** |  |
| 2090201 | 失业保险金 |  |
| 2090202 | 医疗保险费 |  |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 |  |
| **20903** | **城镇职工基本医疗保险基金支出** |  |
| 2090301 | 城镇职工基本医疗保险统筹基金 |  |
| 2090302 | 城镇职工基本医疗保险个人账户基金 |  |
| **20904** | **工伤保险基金支出** |  |
| 2090401 | 工伤保险待遇 |  |
| 2090402 | 劳动能力鉴定支出 |  |
| **20905** | **生育保险基金支出** |  |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 |  |
| 2090502 | 生育津贴支出 |  |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **2340** |
| 2091001 | 基本养老金支出 | 1160 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 1176 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 4 |
| **20911** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **14289** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 14289 |
| **20912** | **城乡居民基本医疗保险基金支出** |  |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 |  |
| 合 计 | | **89012** |