

2020 年度

郑州高新技术产业开发区管委会总预算

2020 年 6 月

2020 年郑州高新区本级政府预算公开说明

目录

第一部分 收支预算情况说明

1. 关于 2020 年区级一般公共预算草案的报告
2. 关于 2020 年区级一般公共预算收入预算情况的说明
3. 关于 2020 年区级一般公共预算支出预算情况的说明
4. 关于 2020 年区级部门“三公”经费支出预算的说明
5. 关于 2020 年区级政府性基金收入预算情况的说明
6. 关于 2020 年区级政府性基金支出预算情况的说明
7. 关于 2019 年政府债务情况的说明
8. 关于 2020 年政府债务还本付息预算数的说明
9. 关于 2020 年区级国有资本经营收支预算情况的说明
10. 关于 2020 年区级社会保险基金收支预算情况的说明
11. 关于 2020 年区级转移支付情况说明
12. 关于 2020 年重大政策和重点项目绩效目标的情况说明
13. 关于财政扶贫资金公开网址链接的情况说明

第二部分 相关报表

1. 2020 年区级一般公共预算收支预算总表
2. 2020 年区级一般公共预算收入预算表
3. 2020 年区级一般公共预算支出预算表

4. 2020 年区级一般公共预算支出预算明细表
5. 2020 年区级一般公共预算基本支出预算表
6. 2020 年区级部门“三公”经费支出预算表
7. 2020 年市对区税收返还和转移支付预算表
8. 2019 年政府一般债务限额和余额情况表
9. 2020 年区级政府性基金收支预算总表
10. 2020 年区级政府性基金收入预算表
11. 2020 年区级政府性基金支出预算表
12. 2020 年市对区政府性基金转移支付预算表
13. 2019 年政府专项债务限额和余额情况表
14. 2020 年区级国有资本经营收支预算表
15. 2020 年区级国有资本经营收入预算表
16. 2020 年区级国有资本经营支出预算表
17. 2020 年区级社会保险基金收支预算表
18. 2020 年区级社会保险基金收入预算表
19. 2020 年区级社会保险基金支出预算表
20. 2020 年转移支付预算表

第一部分 收支预算情况说明

关于 2020 年区级财政预算草案的情况说明

一、一般公共预算安排

(1) 一般公共预算收入

2020 年一般公共预算收入安排 688000 万元, 增长 9%, 其中: 税收收入安排 585000 万元, 增长 0.4%, 占一般公共预算收入的比重为 85%; 非税收入安排 103000 万元, 增长 114.5%, 占一般公共预算收入的比重为 15%。

(2) 一般公共预算支出

一般公共预算收入 688000 万元, 加上返还性税收 11500 万元、科技专项资金 20000 万元、自创区税收优惠政策 41000 万元, 减上解支出 356000 万元 (市级下划收入上解 175257 万元、税收分成及固定上解 99191 万元、省级分成收入增量上解 31854 万元、轨道交通上解 35000 万元), 实际可用财力预计为 404500 万元。加调入预算稳定调节基金 20000 元, 上级提前下达转移支付资金、结转收入等 11354 万元, 一般公共预算支出安排 435854 万元。

主要支出情况:

——行政事业专项经费 98391 万元, 按可比口径计算, 减少 2.3%, 占一般公共预算支出的 22.6 %, 其中: 一般性支出和“三公”经费下降 22%。

内设机构、园区、中心、办事处、法院及检察院工资、公

用经费及房租 57487 万元，部门专项业务费 15381 万元，党建及示范点专项 2700 万，法院诉讼费返还 9000 万元，派驻机构专项 7693 万元，办事处税收奖励返还 2500 万元，政府购买服务项目及采购办公设备、家具等 3667 万元。

——城市运营维护支出安排 71513 万元，增长 1.5%，占一般公共预算支出的 16.4%。

市政养护经费 35000 万元，PPP 项目工程结算资金 14000 万元，智慧城市建设 7000 万元，双改提升及精细化管理 5000 万元，大气污染等综合整治 5151 万元，规划及土地事务 1400 万元。

——教育及社会保障支出安排 92914 万元，增长 3.3%，占一般公共预算支出的 21.3 %。

教育支出 70253 万元，其中：中小学教师工资及公用经费 51980 万元，新建学校教学设施设备购置 14000 万元。

社保民生支出安排 14622 万元，其中：失地农民生活补贴 5125 万元，民政资金 2297 万元，城乡居民养老、医疗等上解 3500 万元。

医疗卫生支出安排 4586 万元，其中：基本公共卫生服务 1272 万元，沟赵、石佛卫生院 1150 万元。

——产业发展与科技支出安排 140036 万元，增长 120.0%，占一般公共预算支出的 32.1%。

产业及科创支持政策奖补 66394 万元，其中：知识产权奖励 11600 万元，企业研发补助 11243 万元，独角兽企业补助 7140 万元，高新技术企业认定奖励 11320 万元，高成长

企业奖励 2802 万元，创新载体建设 865 万元，创新创业服务券 10000 万元，北斗十条、网络空间等政策奖补 2000 万元，人才奖励 1271 万元，信大研究院奖补 4000 万元。

兑现招商引资优惠政策 34000 万元，其中：格力电器奖补 4000 万元，中科院微电子所、苏州医工所、轨道交通研究院、固高科技、浙大研究院、八戒大数据等招商项目 30000 万元。

科技金融专项 39642 万元，其中：产业引导基金 20000 万元，应急转贷周转金 10000 万元，上市及金融机构奖励 4986 万元，科技金融体系建设 2656 万元，补充风险补偿池 2000 万元。（压减一般性支出 6100 万元用于产业及科创新增支出）。

——疫情防控资金安排 10000 万元，占一般公共预算支出的 2.3%。

——债务利息支出安排 10000 万元，增长 5.8%，占一般公共预算支出的 2.3%。

——预备费安排 13000 万元，占一般公共预算支出的 3%。

二、政府性基金预算安排

（1）政府性基金预算收入

2020 年基金预算收入安排 910000 万元，其中：

城市基础设施配套费收入安排 90000 万元，同比持平；

2020 年预计可出让土地 2510 亩（根据供地时序完成报决 1680 亩），加上年未返还部分（1401 亩），当年预计可

实现土地返还收入 820000 万元，其中：村庄改造用地 832 亩 460000 万元、工业用地 1495 亩 100000 万元，商住及划拨用地 754 亩 125000 万元，自创区支持政策可返还 135000 万元。

(2) 政府性基金预算支出

政府性基金预算支出安排 910000 万元，其中：城市基础设施配套费支出安排 90000 万元，土地出让返还支出安排 820000 万元。

——城市基础设施配套费支出安排 90000 万元

新建及续建学校 30000 万元，供水热力燃气 35000 万元，供电工程 17100 万元，垃圾清运及市政维修 7900 万元。

——土地出让返还安排支出 820000 万元

土地成本返还 390000 万元，政府主导安置房 102500 万元，土地封闭运行 80000 万元，中建项目 50000 万元，道路、绿化及以前年度基础设施工程 165000 万元，政府专项债券利息 20000 万元，不可预见项目 12500 万元。

三、国有资本经营预算草案

(1) 国有资本经营预算收入

按照管委确定的国有企业改革转型工作总基调，进一步健全完善国企及政府投资项目考核管理体制，对国有独资、控股、参股企业经营及国有资本保值增值情况予以考核，2020 年初步计划上缴财政国有资本经营收益 10000 万元。

(2) 国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出按照以收定支的原则编制。

四、社会保险基金预算草案

(1) 社会保险基金预算收入

2020 年社会保险基金预算收入安排 6200 万元，为机关事业单位基本养老保险基金收入。

(2) 社会保险基金预算支出

2020 年社会保险基金预算支出安排机关事业单位退休人员工资 3900 万元，结余 2300 万元。

关于 2020 年区级一般公共预算收入预算情况的说明

2020 年一般公共预算收入总计 79.19 亿元，其中：本级收入 68.8 亿元；上级补助收入 7.80 亿元（返还性收入 1.15 亿元，转移支付收入 6.65 亿元）；动用预算稳定调节基金 2 亿元，上年结余收入 0.59 亿元。

一、本级收入主要项目情况

本级一般公共预算收入 68.8 亿元，其中：税收收入 58.5 亿元，非税收入 10.3 亿元。具体情况是：

- 增值税 21.5 亿元。
- 企业所得税 11.05 亿元。
- 个人所得税 1.95 亿元。
- 城市维护建设税 3.35 亿元。
- 房产税 1.45 亿元。
- 印花税 1 亿元。
- 城镇土地使用税 1.2 亿元。
- 土地增值税 8 亿元。
- 耕地占用税 0.97 亿元。
- 契税 7.9 亿元。
- 资源税 0.11 亿元。
- 环境保护税 0.02 亿元。
- 专项收入 2.9 亿元。

- 行政事业性收费收入 2.7 亿元。
- 国有资本经营收入 4 亿元。
- 罚没收入 0.7 亿元。

二、上级补助收入项目情况

2020 年上级财政补助收入 7.80 亿元，其中：

- 返还性收入 1.15 亿元，全部为税收返还，涉及主要税种为增值税、所得税。

- 转移支付收入 6.65 亿元。其中，一般性转移支付 6.56 亿元，主要为结算补助；专项转移支付 0.08 亿元，为教育专项。

三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 2 亿元。

上年结余收入 0.59 亿元。

关于 2020 年区级一般公共预算支出预算情况的说明

2020 年一般公共预算支出总计 79.19 亿元, 其中: 本级支出 43.59 亿元; 上解上级支出 35.6 亿元。

一、本级支出主要项目情况

本级一般公共预算支出 43.59 亿元, 其中: 人员和公用经费等基本支出 10.85 亿元, 占 24.9%; 项目支出 32.74 亿元, 占 75.1%。财政拨款安排的主要支出项目情况是:

- 一般公共服务支出 6.04 亿元。
- 公共安全支出 1.21 亿元。
- 教育支出 7.21 亿元。
- 科学技术支出 9.86 亿元。
- 社会保障和就业支出 1.41 亿元。
- 城乡社区支出 7.92 亿元。
- 节能环保支出 0.84 亿元。
- 资源勘探信息等支出 2.32 亿元。
- 金融支出 2.98 亿元。
- 债务付息支出 1 亿元。

二、上解上级项目支出情况

2020 年上解上级支出 35.6 亿元。

关于2020年区级部门“三公”经费支出预算的说明

经汇总区级部门预算,2020年区级一般公共预算安排“三公”经费支出预算179万元,同比减少263万元。其中:因公出国(境)费33万元,公务接待费51万元,公务用车运行维护费96万元。

关于 2020 年区级政府性基金收入预算情况的说明

2020 年区级政府性基金收入预算总计 91 亿元，其中：
本级收入 9 亿元，上级补助收入 82 亿元。

一、区本级收入主要项目情况

区本级基金收入预算 9 亿元，为城市基础设施配套费收入。

二、上级补助收入项目情况

政府性基金补助收入82亿元，为国有土地使用权出让收入。

关于 2020 年区级政府性基金支出预算情况的说明

2020 年区级政府性基金支出预算总计 91 亿元，全部用于城乡社区支出。其中：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 82 亿元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 9 亿元。

关于 2019 年政府债务情况的说明

根据省财政厅政府性债务限额管理规定, 我区 2019 年政府性债务限额为 90.79 亿元, 其中: 一般债务限额 34.19 亿元, 专项债务限额 56.6 亿元。

2019 年末我区债务余额为 84.27 亿元, 其中: 一般债务 28.47 亿元, 专项债务 55.8 亿元, 均未超过省市核定的债务限额。

2019 年新增棚改、公租房及重点项目专项债券 12.03 亿元, 其中: 牛砦项目 1.5 亿元、任砦项目 2.33 亿元、锦和苑项目 2.4 亿元, 公租房项目 1 亿元、西流湖生态修复工程 4.8 亿元。

关于 2020 年政府债务还本付息预算数的说明

2020 年，我区应付本金 10.26 亿元，其中，一般债务应还本金 4.57 亿元，专项债券应还本金 5.69 亿元。

2020 年，我区应付利息 3.09 亿元，其中：一般债券付息 1.05 亿元，专项债券付息 2.04 亿元。

关于 2020 年区级国有资本经营收支预算情况的说明

一、收入预算编制

根据2019年我区国有企业经营状况, 预计2020年区级国有资本经营预算收入1亿元。

二、支出预算编制

暂安排2020年国有资本经营预算支出总计1亿元, 为其他国有资本经营预算支出。

关于 2020 年区级社会保险基金收支预算情况的说明

一、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2020 年区级社会保险基金收入预算 6200 万元，为机关事业单位基本养老保险基金收入。

二、支出预算编制情况

2020 年区级社会保险基金支出预算 3900 万元，用于基本养老金支出，本年结余 2300 万元。

关于 2020 年区级转移支付情况说明

2020 年，我区收到上级提前下达转移支付资金 4602 万元，其中，一般性转移支付 3748 万元、一般预算专项转移支付 854 万元、基金预算专项转移支付 17 万元。

关于 2020 年重大政策和重点项目绩效目标的 情况说明

根据我区现行预算绩效管理工作实际,暂未开展重大政策和重点项目的绩效工作,特此说明。

关于财政扶贫资金公开网址链接的情况说明

根据高新区实际情况，我区内无财政扶贫资金支出，没有财政扶贫资金公开网址链接，特此说明。

第二部分 相关报表（见附表）

1. 2020 年区级一般公共预算收支预算总表
2. 2020 年区级一般公共预算收入预算表
3. 2020 年区级一般公共预算支出预算表
4. 2020 年区级一般公共预算支出预算明细表
5. 2020 年区级一般公共预算基本支出预算表
6. 2020 年区级部门“三公”经费支出预算表
7. 2020 年市对区税收返还和转移支付预算表
8. 2019 年政府一般债务限额和余额情况表
9. 2020 年区级政府性基金收支预算总表
10. 2020 年区级政府性基金收入预算表
11. 2020 年区级政府性基金支出预算表
12. 2020 年市对区政府性基金转移支付预算表
13. 2019 年政府专项债务限额和余额情况表
14. 2020 年区级国有资本经营收支预算表
15. 2020 年区级国有资本经营收入预算表
16. 2020 年区级国有资本经营支出预算表
17. 2020 年区级社会保险基金收支预算表
18. 2020 年区级社会保险基金收入预算表
19. 2020 年区级社会保险基金支出预算表
20. 2020 年转移支付预算表

2020年区级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
区本级收入	688,000	区本级支出	435,854
上级补助收入	77,976	上解上级支出	356,000
返还性收入	11,500		
转移支付收入	66,476		
调入资金	0		
动用预算稳定调节基金	20,000		
一般债券转贷收入			
上年结余收入	5,878		
收入合计	791,854	支出合计	791,854

2020年区级一般公共预算收入预算表

单位:万元

项 目	2020年预算数
一、本年收入	688,000
（一）税收收入	585,000
增值税	215,000
企业所得税	110,500
个人所得税	19,500
城市维护建设税	33,500
房产税	14,500
印花税	10,000
城镇土地使用税	12,000
土地增值税	80,000
耕地占用税	9,700
契税	79,000
资源税	1,100
环境保护税	200
（二）非税收入	103,000
专项收入	29,000
行政事业性收费	27,000
罚没收入	7,000
国有资本经营收入	40,000
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	

2020年区级一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目	2020年预算数
一、本年支出	435,854
一般公共服务支出	60,351
公共安全支出	12,120
教育支出	72,132
科学技术支出	98,566
文化旅游体育与传媒支出	484
社会保障和就业支出	14,084
卫生健康支出	6,586
节能环保支出	8,414
城乡社区支出	79,165
农林水支出	3,262
资源勘探信息等支出	23,202
金融支出	29,812
自然资源海洋气象等支出	3,182
住房保障支出	200
粮油物资储备支出	247
灾害防治及应急管理支出	1,047
债务付息支出	10,000
预备费	13,000

2020年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	435854	108504	327350
一般公共服务支出	60351	35905	24446
人大事务	125	0	125
一般行政管理事务	125	0	125
政府办公厅（室）及相关机构事务	27660	19781	7879
行政运行	19781	19781	0
一般行政管理事务	7534	0	7534
信访事务	345	0	345
发展与改革事务	717	0	717
一般行政管理事务	160	0	160
战略规划与实施	557	0	557
统计信息事务	1444	0	1444
专项统计业务	1444	0	1444
财政事务	2876	1606	1270
行政运行	1606	1606	0
一般行政管理事务	275	0	275
财政委托业务支出	995	0	995
审计事务	800	0	800
审计业务	800	0	800
人力资源事务	9398	9130	268
行政运行	9130	9130	0
一般行政管理事务	118	0	118
引进人才费用	150	0	150
纪检监察事务	1663	930	733
行政运行	930	930	0

科目	预算数	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	333	0	333
巡视工作	200	0	200
其他纪检监察事务支出	200	0	200
商贸事务	2199	968	1232
行政运行	968	968	0
一般行政管理事务	547	0	547
招商引资	685	0	685
知识产权事务	50	0	50
一般行政管理事务	50	0	50
民族事务	40	0	40
一般行政管理事务	40	0	40
民主党派及工商联事务	13	0	13
一般行政管理事务	13	0	13
群众团体事务	184	0	184
一般行政管理事务	7	0	7
工会事务	177	0	177
党委办公厅（室）及相关机构事务	2251	2087	164
行政运行	2087	2087	0
一般行政管理事务	164	0	164
市场监督管理事务	2151	1403	748
行政运行	1403	1403	0
一般行政管理事务	548	0	548
其他市场监督管理事务	200	0	200
其他一般公共服务支出	8779	0	8779
其他一般公共服务支出	8779	0	8779
公共安全支出	12120	2920	9200
检察	2026	1826	200
行政运行	1826	1826	0

科目	预算数	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	200	0	200
法院	10094	1094	9000
行政运行	1094	1094	0
一般行政管理事务	9000	0	9000
教育支出	72132	53965	18167
教育管理事务	308	0	308
一般行政管理事务	128	0	128
其他教育管理事务支出	180	0	180
普通教育	64886	53965	10921
学前教育	1218	559	659
小学教育	27622	27622	0
初中教育	25783	25783	0
高中教育	3946	0	3946
其他普通教育支出	6316	0	6316
职业教育	20	0	20
其他职业教育支出	20	0	20
进修及培训	727	0	727
培训支出	727	0	727
教育费附加安排的支出	6191	0	6191
其他教育费附加安排的支出	6191	0	6191
科学技术支出	98566	1508	97058
科学技术管理事务	1636	1508	128
行政运行	1508	1508	0
一般行政管理事务	128	0	128
技术与研究开发	43221	0	43221
其他技术与研究开发支出	43221	0	43221
科技条件与服务	10220	0	10220
技术创新服务体系	10220	0	10220

科目	预算数	基本支出	项目支出
科技交流与合作	48	0	48
其他科技交流与合作支出	48	0	48
其他科学技术支出	43441	0	43441
其他科学技术支出	43441	0	43441
文化旅游体育与传媒支出	484	0	484
文化和旅游	388	0	388
群众文化	8	0	8
其他文化和旅游支出	380	0	380
文物	10	0	10
其他文物支出	10	0	10
体育	80	0	80
群众体育	80	0	80
其他文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
其他文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
社会保障和就业支出	14084	0	14084
人力资源和社会保障管理事务	209	0	209
一般行政管理事务	144	0	144
劳动保障监察	35	0	35
就业管理事务	20	0	20
劳动人事争议调解仲裁	10	0	10
民政管理事务	3655	0	3655
一般行政管理事务	5	0	5
基层政权建设和社区治理	2247	0	2247
其他民政管理事务支出	1403	0	1403
行政事业单位养老支出	600	0	600
机关事业单位职业年金缴费支出	600	0	600
就业补助	437	0	437
其他就业补助支出	437	0	437

科目	预算数	基本支出	项目支出
抚恤	497	0	497
其他优抚支出	497	0	497
退役安置	580	0	580
退役士兵安置	45	0	45
其他退役安置支出	535	0	535
社会福利	458	0	458
儿童福利	7	0	7
老年福利	350	0	350
其他社会福利支出	101	0	101
残疾人事业	574	0	574
残疾人生活和护理补贴	500	0	500
其他残疾人事业支出	74	0	74
临时救助	10	0	10
流浪乞讨人员救助支出	10	0	10
财政对基本养老保险基金的补助	1575	0	1575
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1500	0	1500
财政对其他基本养老保险基金的补助	75	0	75
财政代缴社会保险费支出	305	0	305
财政代缴其他社会保险费支出	305	0	305
其他社会保障和就业支出	5185	0	5185
其他社会保障和就业支出	5185	0	5185
卫生健康支出	6586	0	6586
基层医疗卫生机构	1591	0	1591
城市社区卫生机构	180	0	180
乡镇卫生院	1150	0	1150
其他基层医疗卫生机构支出	261	0	261
公共卫生	1724	0	1724
基本公共卫生服务	1499	0	1499

科目	预算数	基本支出	项目支出
其他公共卫生支出	225	0	225
计划生育事务	1191	0	1191
计划生育服务	181	0	181
其他计划生育事务支出	1010	0	1010
财政对基本医疗保险基金的补助	2000	0	2000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2000	0	2000
医疗保障管理事务	80	0	80
其他医疗保障管理事务支出	80	0	80
节能环保支出	8414	1918	6496
环境保护管理事务	2157	1918	239
行政运行	1918	1918	0
一般行政管理事务	239	0	239
环境监测与监察	25	0	25
其他环境监测与监察支出	25	0	25
污染防治	4217	0	4217
大气	4110	0	4110
水体	45	0	45
其他污染防治支出	62	0	62
自然生态保护	2015	0	2015
生态保护	2015	0	2015
城乡社区支出	79165	9960	69206
城乡社区管理事务	17264	9960	7304
行政运行	9960	9960	0
一般行政管理事务	1145	0	1145
城管执法	5759	0	5759
其他城乡社区管理事务支出	400	0	400
城乡社区规划与管理	1213	0	1213
城乡社区规划与管理	1213	0	1213

科目	预算数	基本支出	项目支出
城乡社区公共设施	14000	0	14000
其他城乡社区公共设施支出	14000	0	14000
城乡社区环境卫生	36045	0	36045
城乡社区环境卫生	36045	0	36045
其他城乡社区支出	10644	0	10644
其他城乡社区支出	10644	0	10644
农林水支出	3262	0	3262
农业农村	115	0	115
一般行政管理事务	105	0	105
执法监管	10	0	10
水利	107	0	107
水资源节约管理与保护	90	0	90
防汛	7	0	7
江河湖库水系综合整治	10	0	10
扶贫	120	0	120
一般行政管理事务	120	0	120
农村综合改革	2920	0	2920
对村民委员会和村党支部的补助	2090	0	2090
其他农村综合改革支出	830	0	830
资源勘探工业信息等支出	23202	0	23202
支持中小企业发展和管理支出	23202	0	23202
其他支持中小企业发展和管理支出	23202	0	23202
金融支出	29812	0	29812
金融部门行政支出	100	0	100
金融部门其他行政支出	100	0	100
金融部门监管支出	270	0	270
金融稽查与案件处理	270	0	270
其他金融支出	29442	0	29442

科目	预算数	基本支出	项目支出
其他金融支出	29442	0	29442
自然资源海洋气象等支出	3182	2328	854
自然资源事务	3182	2328	854
行政运行	2328	2328	0
一般行政管理事务	814	0	814
自然资源利用与保护	40	0	40
住房保障支出	200	0	200
保障性安居工程支出	200	0	200
其他保障性安居工程支出	200	0	200
粮油物资储备支出	247	0	247
粮油储备	247	0	247
储备粮油补贴	247	0	247
灾害防治及应急管理支出	1047	0	1047
应急管理事务	1047	0	1047
安全监管	1047	0	1047
债务利息支出	10000	0	10000
地方政府一般债务付息支出	10000	0	10000
预备费	13000	0	13000

2020年区级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
合计	102,549
机关工资福利支出	89,391
工资奖金津补贴	58,901
社会保障缴费	7,383
住房公积金	5,823
其他工资福利支出	17,283
机关商品和服务支出	11,899
办公经费	7,402
会议费	74
培训费	35
专用材料购置费	
委托业务费	38
因公出国境费用	33
公务接待费	51
公务用车运行维护费	96
维修（护）费	143
生均经费	3,927
其他商品和服务支出	101
对个人和家庭的补助	1,259
社会福利和救助	76
助学金	
离退休费	1,165
其他对个人和家庭的补助	18

2020年区级部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
因公出国（境）费用	33
公务接待费	51
公务用车费	96
其中：（1）公务用车运行维护费	96
（2）公务车购置	0
合 计	179

2020年市对区税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	金 额
税收返还	11500
增值税税收返还	1770
消费税收入返还	1
所得税基数返还	3567
增值税收入划分税收返还	6162
一般性转移支付	65, 622
均衡性转移支付	677
事权转移支付	6, 639
结算补助	57, 728
固定数额	578
专项转移支付	854
教育	854
合 计	77, 976

2019年政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
一、2019年政府一般债务限额	341,941
二、2019年末政府一般债务余额	284,723

2020年区级政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一、区本级收入	90,000	一、区本级支出	910,000
二、上级补助收入	820,000	二、补助下级支出	
三、上年结转收入		三、调出资金	
四、调入资金		四、专项债务还本支出	
五、专项债务转贷收入		五、专项债务转贷支出	
收入合计	910,000	支出合计	910,000

2020年区级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2020年预算数
城市基础设施配套费收入	90,000

2020年区级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年预算数
城乡社区支出	910,000
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	820,000
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	90,000
支出总计	910,000

2020年市对区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额
国有土地使用权出让收入安排的支出	820,000
合 计	820,000

2019年政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
一、2019年政府专项债务限额	566,000
二、2019年末政府专项债务余额	558,000

2020年区级国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
其他国有资本经营预算收入	10,000	其他国有资本经营预算支出	10,000
		其他国有资本经营预算支出	10,000
本年收入合计	10,000	本年支出合计	10,000
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	10,000	支出总计	10,000

2020年区级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	收入预算数
其他国有资本经营预算收入	10,000
本年收入合计	10,000
上级专项转移支付收入	
上年结转收入	
收入总计	10,000

2020年区级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出预算数
其他国有资本经营预算支出	10,000
其他国有资本经营预算支出	10,000
本年支出合计	10,000
调出资金	
支出总计	10,000

2020年区级社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,200	机关事业单位基本养老保险基金支出	3,900
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,200	基本养老金支出	3,900
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
		本年结余	2,300
本年收入合计	6,200	本年支出合计	6,200

2020年区级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	收入预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,200
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,200
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	
本年收入合计	6,200

2020年区级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	支出预算数
机关事业单位基本养老保险基金支出	3,900
基本养老金支出	3,900
本年结余	2,300
本年支出合计	6,200