

乌当区 2019 年全区和区本级财政预算执行情况 及 2020 年全区和区本级财政预算（草案） 报 告

2020 年 5 月 27 日在乌当区第十七届人民代表大会第四次会议上

乌当区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区 2019 年财政预算执行情况和财政工作，并向大会提交 2020 年全区和区本级财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的政协委员和其他同志提出宝贵意见。

2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对政策性减收、偿还债务等压力，财政部门坚决贯彻区委、区政府的决策部署，认真听取区人大、区政协的意见和建议，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，提高政治站位，强化使命担当，牢固树立过“紧日子”思想，加强抓收入和稳支出两项工作，全力“保工资、保运转、保基本民生”，严守不发生债务风险底线，抓实抓好财政改革，努力提高工作水平，各项财政

工作稳步推进。

一、全区和区本级财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支完成情况

全区一般公共预算收入预算 144632 万元，完成 144920 万元，为预算（经区第十七届人大常委会第二十五次会议审议通过的调整预算，下同）100.2%，同比下降 30.27%，其中：税收收入预算 106635 万元，完成 111820 万元，为预算 104.86%，同比下降 32.4%，占一般公共预算收入比重 77.16%；非税收入预算 37997 万元，完成 33100 万元，为预算 87.11%，同比下降 21.99%。

全区一般公共预算可支配财力 379943 万元，其中：一般公共预算收入 144920 万元，各项上级补助收入 110887 万元（其中：收入返还 15842 万元，一般性转移支付 66994 万元，专项转移支付 28051 万元），债务转贷收入 5398 万元，调入预算稳定调节基金 33404 万元，调入国有资本经营预算收入 6185 万元，调入政府性基金预算收入 53481 万元，上年结余 25668 万元（专款结余）。减上解支出 9070 万元，债务还本支出 5398 万元，安排预算稳定调节基金 1840 万元，当年一般公共预算实际可支配财力 363635 万元。一般公共预算支出预算 266454 万元，完成 337768 万元（其中：专款 22945 万元），为预算 118.15%，同比增长 6.32%，年终滚存结余 25867 万元（专款结余）。（具体收支执行情况见附件 2、3）

（二）区本级一般公共预算收支完成情况

区本级一般公共预算收入预算 129188 万元，完成 129477 万元，为预算 100.22%，同比下降 34.5%。一般公共预算支出预算 245191 万元，完成 315582 万元（其中：专款 21582 万元），为预

算 119.91%，同比增长 7.28%。（具体收支执行情况见附件 4、5、6）

（三）全区政府性基金预算收支完成情况

全区政府性基金预算收入预算 11210 万元，完成 16046 万元，为预算 143.14%，同比增长 67.7%。

全区政府性基金预算可支配财力 186603 万元，其中：政府性基金预算收入 16046 万元，上级补助收入 106808 万元，债务转贷收入 17175 万元，上年结余 46574 万元（上级专款及收入）。减上解支出 6094 万元，减债务还本 17175 万元，调出资金 53481 万元，当年政府性基金预算实际可支配财力 109853 万元。政府性基金预算支出预算 72673 万元，完成 70547 万元（其中：专款 32498 万元），为预算 52.36%，同比增长 82.6%，年终滚存结余 39306 万元。（具体收支执行情况见附件 7、8）

（四）全区社会保险基金预算收支完成情况

全区社会保险基金预算收入预算 16900 万元，完成 23431 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3325 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 14295 万元，其他社会保险基金收入 5811 万元，为预算 138.64%，同比下降 0.59%。社会保险基金预算支出预算 19312 万元，完成 24591 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3517 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 14529 万元，其他社会保险基金收入 6545 万元，为预算 127.33%，同比增长 10.44%。社会保险基金往年滚存结余 36765 万元，年终结余 35605 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5673 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1298 万元，其他社会保险基金年末滚存结余 28634 万元）。（具体收支执行情况见附件 9、10、11）

（五）全区国有资本经营预算收支完成情况

全区国有资本经营预算收入预算 6185 万元，完成 6185 万元（全部为其他国有资本经营预算企业利润收入），为预算 100%，同比增长 9.72%。国有资本经营预算收入按照相关文件规定转列一般公共预算，因此 2019 年国有资本经营预算无支出。（见附件 12）

二、2019 年财政重点工作开展情况

一年来，财政工作牢牢把握“聚财、理财、用财”的职责使命，切实以“六个聚焦”为抓手，努力推进财政工作取得新成效。

（一）聚焦守初心，着力保障和改善民生

1. 深入推进教育事业均衡协调发展。切实把教育工作放在民生工程的首位，全年投入教育资金 78659 万元，主要是：投入 1294.5 万元，完成部分学校的设备采购及新建、改扩建项目等，逐步配足配齐设备设施，全区中小学实验仪器设备、图书、计算机、班班通等达标率 100%；认真执行《教师法》，累计发放教师年终目标奖 11587 万元，实现教师收入高于公务员水平，教师职业认同感、幸福感显著增强。另外，落实资金 82300 万元实施新建或改扩建教育项目 29 个，教育的硬件设施得到极大改善。

2. 统筹支持社会救助体系全面覆盖。支持开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作，全年投入社会保障资金 20871 万元。主要是：拨付 325 万元用于 80 岁以上老年人长寿补贴 49638 人；拨付 160 万元用于殡葬改革，惠及全区城乡死亡人员 1279 例，火化率 100%；拨付救助金 134.65 万元，用于各类因重大疾病、意外事故等困难群众临时救助，受益 344 户 903 人。

3. 积极促进就业扶持政策顺利实施。坚持就业是民生之本，

全年发放各类就业补助 2128.95 万元。主要是：发放失业金和价格补贴 663 万元，惠及 7150 人；发放自主创业补贴和创业场所租赁补贴共计 288.43 万元，惠及 518 人；发放贵州师范学院、乌当区中等职业学校、贵阳行知科技职业学校 2020 届毕业生求职创业补贴、就业社保补贴和一次性奖励补助 295.11 万元，帮助 2290 名高校毕业生就业创业。

4.强化提高人民健康服务保障水平。关注卫生健康事业稳步发展，让全区人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务，全年投入卫生健康资金 17200 万元。主要用于传染病报告处理和突发公共卫生事件处置、健康档案管理、卫生监督协管等，全区无甲类传染病，无传染病死亡病例，开展食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生等共 1136 次；用于落实计划生育家庭扶助保障等，惠及计生家庭 21080 人。

5.不断改善社会环境综合治理能力。加强创新社会治理，确保人民安居乐业、社会安定有序。投入城乡社区资金 47178 万元，主要用于大力推进“厕所革命”，完成村级公厕 30 个和户厕 863 个建设；改善农村环境，建设集镇垃圾转运站 3 座，农村生活垃圾处置率为 80%；严厉打击违法违规建设行为，共拆除违法建筑 1144 户。投入公共安全资金 22316 万元，主要用于重大会议或重要时间节点期间信访维稳安全工作以及提升“两严一降”升级版建设的能力和水平等，全年未发生影响国家政治安全的事件，也确保了乌当区社会治安秩序持续稳定，人民群众安全感持续向好。

（二）聚焦担使命，支持打好“三大攻坚战”

1.主动应对“防范和化解风险”攻坚战。一是坚决控制新增债务及隐性债务规模。按照国办函〔2019〕40 号文件要求，严格

落实防范化解隐性债务风险工作，规范政府举债行为，加强风险监测分析，从严把好“增量”关，防范债务风险发生。二是着力消化存量债务。积极探索化债方式，力求通过多种可行的方式安排偿债支出，减少存量债务。2019年政府债务限额759550.76万元，其中：一般债务210572.79万元，专项债务548977.97万元。2019年末我区债务余额720885.74万元，其中：债券余额720566万元（一般债券176599万元，专项债券543967万元），实际债务余额319.74万元。2019年再融资债券资金置换到期债券本金22573万元，其中：一般债券5398万元，专项债券17175万元；偿还债务利息27217万元，其中：一般债券6707万元，专项债券20510万元。（见附件13）

2. 全力支持“决胜脱贫”攻坚战。用于扶贫资金共计1702万元。一是重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，支持实施教育、住房、就业、产业等扶贫项目43个。全面落实学生资助、农村学校（园）营养改善计划、发放免费教科书等政策和维修改造民族乡（镇）校（园）舍等；发放就业扶贫援助岗位补贴165.84万元，扶助4146人；全面完成建档立卡贫困户住房危改任务，实施农村危房改造35户，整治农村老旧住房透风漏雨490户；全区建档立卡贫困人员参加新农合3571人，实现100%参保，医药费用实际报销比例达91.24%；发放城乡低保1212.8万元，救济12410户21261人；通过“小微企业”、农村扶贫岗位开发、扶贫产业子基金等多种利益联结直接带动1646人实现稳定收益。二是扎实开展对天柱县、长顺县敦操乡、望谟县麻山镇、罗甸县红水河镇帮扶，助力2.41万人脱贫。

3. 积极保障“污染防治”攻坚战。一是投入9490万元，主要

用于消灭城市黑臭水体污染防治、农田水利以及农村环境综合整治，每月对龙塘大沟入河口进行水质监测，水质稳定达标，黑臭水体已消除；整治饮用水源地问题，云锦水厂、汪家大井和4个农村千人集中式饮用水源地水质均优于三类水体标准，达标率为100%。二是拨付1847.98万元，主要用于启动乌当区河（库）“一河一策”方案编制以及河道“脏乱差”治理。截至目前，已完成6条河流和12座水库“一河一策”编制，除南明河新庄国控断面水质保持在Ⅳ类外，其它河流水质全部控制在水功能区划范围内，水源地水质达标率为100%。三是拨付1756万元，主要用于植被恢复、生态效益补偿、退耕还林、林业产业化等项目，有效改善贵开路乌当段的生态环境，提高森林覆盖率和植被覆盖率，2019年我区森林覆盖率达57.95%。

（三）聚焦强管理，切实提高财政工作水平

1. 严格落实财政资金信息公开制度。加强预、决算公开内容的及时性、完整性、细化性、真实性和格式的规范化。2019年除2个涉密单位（区人武部、区人防办）外，69个一级预算单位收支预、决算及“三公”经费使用情况，还有政府预算、决算、预算调整、预算执行情况报告及报表（含政府财政转移支付安排、“三公”经费、项目绩效目标以及举借债务的情况等），在区人代会或人大常委会批准后二十日内向社会公开。

2. 加大闲置资金处置力度。克服减税降费的影响，确保结转两年以上的结余资金按规定收回统筹使用。2019年将清理收回的历年资金19143万元全部用于消化预算未安排的扶贫、民生类项目支出。

3. 坚持精打细算过紧日子。一是按规定履行政府采购监督管

理职责，扩大政府采购的范围和规模。全年完成政府采购 38 次，采购预算金额 11024 万元，实际采购金额 10830 万元，节约资金 194 万元，节约率 1.8%。二是积极开展财政投资评审工作，并及时下达拦标价文件。全年共评审建设项目 65 个，送审预算金额 75045 万元，审定金额 63423 万元，审减金额 11622 万元，审减率 15%，比去年上升 3 个百分点。三是严格落实中央八项规定，进一步压缩区直部门、乡（镇）、社区“三公”经费，全区“三公”经费与同期相比减少 248 万元。

（四）聚焦抓落实，积极实施财政改革政策

1. 大力推进预算绩效管理工作。一是根据省财政厅文件要求，2019 年对教育、生态、扶贫、卫生、交通等方面资金开展财政资金绩效调研工作，为更好推进预算绩效工作奠定良好的基础。二是以 19 家单位 36 个重点项目（10362.83 万元）作为试点，开展项目绩效目标申报、审核、批复工作，预算绩效工作逐渐步入正轨。三是聘请第三方中介机构对羊昌镇中河村蔬菜大棚建设、区环卫一体化服务、区综合行政执法局整体部门支出项目进行评价，为下一步相关单位提高项目管理水平、提高财政资金效益提供了依据和参考。

2. 着力完善国库集中支付运行机制。一是推进全区预算单位纳入国库集中支付管理。顺利完成 8 个乡（镇）及机构改革后新成立的区医疗保障局、退役军人事务局、贵阳火车东站综合协调服务中心等预算单位的改革任务。二是实行动态监控管理全覆盖。按照省厅、市局部署，将全区 67 家预算单位国库集中支付资金全部纳入动态监控管理。不断完善预算执行动态监控规则，规范单位财务管理，确保财政资金安全、有效运行。

3. 组织开展财务会计业务培训。一是针对国库集中支付运行中存在的问题和疑点，专门组织预算单位财务人员及新增代理银行网点业务人员进行国库集中支付业务操作流程、动态监控业务培训，并进行详细解答。目前各预算单位已基本掌握国库集中支付业务操作流程，运行情况良好。二是为加快推进权责发生制政策综合财务报告制度改革，组织全区 116 家（一、二级预算部门）单位财务人员参加政府财务报告编制培训班，聘请专业老师授课并进行指导，全面完成了 2018 年度财务报告编制工作。三是组织区属行政事业单位 138 名财务人员进行专业能力提升培训，通过学习，参训人员在政府会计核算实务方面的操作能力得到进一步提升。

（五）聚焦谋发展，努力厚植提振经济动能

1. 着力落实好为企业减负工作。以“供给侧结构性改革”为主线，大力实施“减税降费”政策，2019 年为市场主体减免各项税费达 73000 万元。主要有 1316 户纳税人享受到增值税税率调减的福利；有 1.12 万户小微企业享受普惠性减税政策，其中：9906 户纳税人享受了“地方税及附加减按 50%征收”的优惠政策；1189 户纳税人享受 2018 年年中出台减税政策在 2019 年翘尾的优惠政策。放水养鱼，增强企业发展的内生动力。

2. 推动新兴产业健康成长。拨付 772.82 万元分别用于乌当区智慧城市基础网络数据中心设备租金 2 期工程，扶持我区大数据产业成长和其他重要产业发展；拨付 984.97 万元用于 2016 年度及 2017 年度 20 家企业 R&D 补助经费投入后区级匹配，助力企业进行科技创新，鼓励新产品研发、科技成果转化等，支持大健康产业和制造业优质发展。

（六）聚焦抓党建，认真推动“不忘初心、牢记使命”主题教育

始终坚持以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，通过高标准高质量推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续强化创新理论武装，坚持做到学思用贯通、知信行统一，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想涵养初心、强化使命，进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面激发只争朝夕、奋发有为的干劲和越是艰险越向前的斗争精神。把主题教育和贯彻落实党中央、省委、市委和区委决策部署结合起来，同破解财政工作突出问题结合起来，用好科学理论“金钥匙”，在迎接挑战、攻坚克难、解决问题的实践中进一步凝聚共识、转变作风、掌握政策、丰富方法、提升能力，推动财政各项工作任务落地见效。

过去一年，财政工作克服一切困难，虽然取得一定成果，但也要正视长期存在且突出的问题，主要表现在：**一是**财政收入呈负增长趋势，收入的质与量需要着力提升。**二是**财政收入趋紧的情况下，刚性支出逐年增加，财政平衡困难，创新理财的能力还需提高。**三是**偿还政府隐性债务压力大，防范风险任务重，风险防范意识和化解措施能力还需加强。**四是**预算绩效管理工作推动进度慢，财政资金使用效率不高，预算管理约束力不强，财政体制改革还需深化。对于这些问题，我们将高度重视，坚持问题导向，采取有效措施逐步加以解决。

2020 年财政预算（草案）

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是决战决胜脱贫攻坚之年，做好财政工作非常重要。

一、预算编制的指导思想及原则

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面贯彻党的十九大系列会议以及 2020 年中央经济、全国财政工作会议精神，认真落实省委十二届六次全会、省委经济工作会议、市委十届八次全会、区委十届九次全会精神以及中央、省、市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署和脱贫攻坚决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面做好“六稳”和“六保”工作，优先“保基本民生、保工资、保运转”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。紧扣决战疫情防控和决胜全面建成小康社会目标任务，牢固树立新发展理念，克服困难，从严从紧管好财政收支，办好“财为政服务”紧要事，积极支持疫情防控和经济社会发展“双促”工作，抢抓贵阳建设内陆开放型经济试验区先行区机遇，以高标准要求、高水平开放、高质量发展推进“三大攻坚行动计划”，积极融入东部产业新区建设，全力建设城乡社会治理新样板、大健康产业发展新高地、乡村振兴新标杆，奋力打造“美丽乌当·花园之城”。

根据 2019 年全区财政预算执行情况，结合全区经济社会发展计划，按照中央、省、市关于财政预算安排的要求，全区和区本级预算按“防控风险、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制，切实保障经济平稳运行和社会大局

稳定。

二、全区预算安排情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入按照与全区经济社会发展目标匹配进行安排。综合考虑经济下行及减税降费政策力度加大，加上新冠肺炎疫情等因素的影响，一般公共预算收入预期目标在预算执行过程中将根据实际情况按照程序进行相应调整。

全年一般公共预算收入 144920 万元，加上级补助收入 42121 万元，上年结余 25867 万元（专款结余），调入政府性基金预算收入 1935 万元，调入国有资本经营预算收入 10000 万元，减上解支出 10000 万元，当年一般公共预算可支配财力 214843 万元，按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出 214843 万元。

区本级一般公共预算收入 129477 万元，加上级补助收入 42121 万元，上年结余 25867 万元（专款结余），调入政府性基金预算收入 1935 万元，调入国有资本经营预算收入 10000 万元，下级上解收入 15443 万元，减上解支出 10000 万元，补助下级支出 18576 万元，区本级一般公共预算可支配财力 196267 万元，安排一般公共预算支出 196267 万元。（具体收支预算情况见附件 14、15、16、17）

（二）政府性基金预算

全年政府性基金预算收入 15550 万元，预计上级财政补助 70000 万元，上年结余 39306 万元，减转列一般公共预算收入 1935 万元，当年政府性基金预算可支配财力 122921 万元，安排政府性基金预算支出 122921 万元。（具体收支预算情况见附件 18、19、20）

（三）社会保险基金预算

全年社会保险基金预算收入 25132 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3665 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 16800 万元，其他社会保险基金收入 4667 万元。社会保险基金预算支出 25271 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3608 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17000 万元，其他社会保险基金支出 4663 万元。社会保险基金往年滚存结余 35605 万元，年终结余 35466 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5730 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1098 万元，其他社会保险基金年末滚存结余 28638 万元。（具体收支预算情况见附件 21、22、23）

（四）国有资本经营预算

全年国有资本经营预算收入 10000 万元（全部为其他国有资本经营预算企业利润收入），拟调入一般公共预算 10000 万元，因此不安排国有资本经营预算支出。（见附件 24）

三、2020 年财政工作打算

新的一年，必须强化风险意识，牢牢守住不发生系统性风险的底线，将围绕扎实做好 4 项重点 12 个方面工作为中心，努力构建提质增效的财政发展新格局。

（一）牢记职责使命“赢决战”

1. 确保脱贫攻坚任务全面如期完成。一是坚持集中财力继续实施“两不愁三保障”补短板工作，充分发挥保基本民生的作用，注重普惠性、基础性、兜底性，通过落实产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁等措施，做好建档立卡群众的基本生活和住房保障。二是加大“三农”资金投入力度，深入实施“千村整治·百村示

范”工程，以打造“乡村振兴新标杆”为着力点，实施提升型富美乡村示范点建设，积极保障农村公共基础设施建设，扎实做好农村人居环境整治，全面治理农村生活污水，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。**三是**加大对教育、农业、住房保障、社保等扶贫领域一般转移支付的统筹分配以及专项转移支付的及时下达拨付。

2. 推动污染防治工作精准实施。**一是**坚持生态优先、绿色发展的理念，确保方向不变、资金不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，守住绿色与发展的底线，抓好源头防控。**二是**深入探索“两山”理论实践创新，全面提升“两山”理论实践创新基地指标体系监管能力及成果应用，以及实施新一轮“千园之城”建设，促进生态环境质量持续好转。

3. 严守不发生政府债务风险底线。**一是**坚持盯紧看牢债务限额，重视全面汇总分析全区债务情况，制定全年还本付息计划及稳妥化解存量隐性债务风险实施方案、应急处置预案，明确任务目标、分月计划和责任分工，主动向乌当区政府债务领导小组实时汇报债务动态情况，做到“底数清、情况明”，坚决把握债务管控主动权。**二是**严格按照省政府提出的“八个一批”“十四条化债措施”的要求，量力而行，尽力而为，通过盘活资产、加大土地收储和拍卖力度、债券置换等举措及时化解预到期债务，2020年还本支出预算70786.3万元，付息支出预算27606万元（见附件25）。切实做好政府债务风险防控工作，坚决不出现债务逾期事故。**三是**坚决堵住违法违规举债“后门”，认真执行“七严禁”要求，加强对政府性债务、重大项目投融资工作以及国有企业债务的日

常管控，特别要遏制隐性债务增量，强化监督问责，从严规范政府投融资管理。

4.支持打赢疫情防控阻击战。一是促进公共卫生服务发展。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，2020年预算安排公共卫生事业经费1838万元，与2019年完成数比较增长67%，积极防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险。二是加大疫情防控资金保障力度，根据全区疫情防控工作需要，一方面安排防控经费支出1085万元，另一方面及时统筹存量资金助力企业复工复产，并开启“绿色通道”，给予优先保障、优先拨付，做到应保尽保。

（二）聚焦重点工作“管盘子”

1.努力营造良好的营商环境，促进经济高质量发展。一是以优化营商环境为首要任务，进一步提高服务水平和办事效率，积极落实小微企业扶持资金以及各项招商引资优惠政策和补贴，逐步清理并落实拖欠民营企业政策性专项欠款，增强辖区企业发展内生动力。二是充分发挥地方政府专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，用好地方政府债券，优化债券投向结构，落实好扩大专项债券使用范围等政策，扩大有效投资，拉动经济加快发展。三是将清理后保留的行政事业性收费项目目录所载明的收费部门、收费项目、收费标准、文件依据等在政府门户网站上、单位收费窗口明显位置进行公开，同时完善举报制度，主动接受群众监督。巩固减税降费政策落地，切实减轻企业负担。

2.提高财政管理水平，破解财政资金紧张困难。一是进一步硬化预算约束。严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。严把支出政策关口，强化财政“盘子”可承受能力评估，凡

是不具备实施条件，一律不得实施。**二是**科学合理运用政府与社会资本合作模式。继续实施和推进我区已纳入国家项目库的 PPP 项目，纳入中长期规划管理，加快协调到位资金进度，确保项目能尽早产生社会效益。**三是**大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。四大班子带头压减一般性支出及“三公”经费，一般性支出压减幅度达到 15%以上。**四是**加大支出结构调整力度，坚决兜牢民生底线。牢固树立以人民为中心的思想，认真清理用好结转结余资金，超过年限的以及受疫情影响支出进度的，收回统筹使用，优先“保基本民生、保工资、保运转”，不断提升人民福祉和满意度。

（三）突出创新发展“促改革”

1. 深入实施预算绩效管理，提高资金使用效益。**一是**根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，以实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效目标管理为抓手，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，2020 年区本级一般公共预算安排的所有项目支出（涉密项目除外）均申报预算绩效目标，其中重点绩效项目 5 个（见附件 26）。**二是**指导相关单位做好教育、农业、医疗卫生等重点项目绩效评价工作，将评价结果作为政策调整、下一年度预算安排和改进部门预算管理的重要依据，改变预算资金分配的固化格局，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责，提高预算管理水平 and 政策实施效果，并将评价结果报区人大同意后在门户网站公开。**三是**充分发挥“财政扶贫资金动态监控平台”的使用成效，全面了解资金安排、拨付、报账进度，跟踪项目实施和绩效目标实现情况，做好预算绩效监控，及时纠正偏差，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地

见效。

2. 着力推进零基预算，确保财政资金用在刀刃上。一是从预算编制源头入手，按照“资金跟着项目走”的思路，坚持以零为基点，引导部门立足单位实际谋划年度目标任务、科学申报预算，把有限的资金用在刀刃上，为实现高质量发展提供了坚实保障。二是聚焦经济社会发展重点领域和薄弱环节，对部门年度申报支出的内容、标准、预期绩效等进行全面审核后科学编制年度预算，切实提高财政资金配置效率和统筹保障能力。

3. 推进国库管理现代化，构建财政管理新模式。一是全面推进国库集中支付电子化管理。以财政信息化建设为载体，按“全方位、全过程、全覆盖”的要求，将所有财政性资金、所有预算单位全面纳入国库集中支付电子化管理，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，强化风险责任意识，逐步实现国库管理现代化。二是切实规范预算执行监督管理。加强与预算单位、代理银行之间的沟通，口径统一，步调一致，强化预算执行管理规范，建立多层次的联动机制，完成人大预算信息联网监督，实现对预算执行管理的动态反映和有效控制，构建精准有力的财政管理新模式。

（四）巩固主题教育“转作风”

1. 加强干部队伍意识形态建设。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在学思践悟中牢记初心使命，在细照笃行中不断修炼自我，在知行合一中主动担当作为，打牢履职尽责的思想基础和能力根基，把学习贯彻会议精神转化为干事创业的强大动力，集中精力做好财政改革发展工作。

2. 注重党建和业务的共同推进。坚持党的领导，努力以党建

高质量助推财政工作高质量发展，将党建与业务工作同安排、同落实、同考核，实现党建与业务相互渗透、相互依托、相互促进。

3. 提升财政队伍的服务水平。立足新形势下财政事业发展的需要，精心组织安排财政业务专题培训课，切实增强全区财政系统人才队伍建设的责任意识和业务水平，以更高的工作效率和更优的服务态度推进重点工作任务。

崭新的一年已开启，决战的号角已吹响。2020年乌当区财政工作将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，协同区级各有关部门，以目标为导向、以问题为导向、以结果为导向，坚定信心、迎难而上、开拓进取，采取更有力的举措，扎实推进财政各项工作迈上新台阶，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，助力乌当区打造“美丽乌当·花园之城”作出新的积极贡献。

附件：1. 报告部分用语说明

2. 2019年全区一般公共预算收入完成情况表

3. 2019年全区一般公共预算支出完成情况表

4. 2019年区本级一般公共预算收入完成情况表

5. 2019年区本级一般公共预算支出完成情况表（一）

6. 2019年区本级一般公共预算支出完成情况表（二）

7. 2019年政府性基金预算收入完成情况表

8. 2019年政府性基金预算支出完成情况表

9. 2019年社会保险基金预算收入完成情况表

10. 2019年社会保险基金预算支出完成情况表

11. 2019年社会保险基金预算结余情况表

12. 2019 年国有资本经营预算收入完成情况表
13. 2019 年全区地方政府债务基本情况表
14. 2020 年区本级一般公共预算收入预算表（草案）
15. 2020 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（一）
16. 2020 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（二）
17. 2020 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（三）
18. 2020 年政府性基金预算收入预算表（草案）
19. 2020 年政府性基金预算支出预算表（草案）（一）
20. 2020 年政府性基金预算支出预算表（草案）（二）
21. 2020 年社会保险基金预算收入预算表（草案）
22. 2020 年社会保险基金预算支出预算表（草案）
23. 2020 年社会保险基金预算结余预算表（草案）
24. 2020 年国有资本经营预算收入预算表（草案）
25. 2020 年地方政府债券发行及还本付息情况表
26. 2020 年 5 个重点绩效目标公开项目

报告部分用语说明

1.一般公共预算收入：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（不含政府性基金收入），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。

2.一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过一般公共预算资金安排的用于维持政权运转、保障改善民生及支持各项社会事业发展等方面的支出。

3.政府性基金预算收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

4.政府性基金预算支出：指基金预算收入专项用于支持文化体育、大型水库移民、节能环保、政府征地过程中支付的土地费用、土地收储开发、城市公益设施配套和社会事业发展等方面的支出。

5.国有资本经营预算：指政府以所有者身份对国有资本存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

6.债务转贷收入：由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券，由此获得收入。

7.债务还本支出：政府对外举借各种形式债务，归还本金发生的支出。

8.地方置换债券：对 2014 年甄别后纳入预算管理的地方存量债务，申请中央、省发行的地方政府债券置换，以降低利息负担，优化期限结构。

附件 2

2019 年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2019 年完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
合 计	144,920	207,834	69.73	-62,914	
税收收入	111,820	165,403	67.60	-53,583	
增值税	50,957	56,667	89.92	-5,710	
企业所得税	8,992	7,031	127.89	1,961	
个人所得税	5,518	6,211	88.84	-693	
资源税	247	173	142.77	74	
城市维护建设税	5,795	6,664	86.96	-869	
房产税	6,117	4,636	131.95	1,481	
印花税	1,693	2,754	61.47	-1,061	
城镇土地使用税	3,252	2,948	110.31	304	
土地增值税	14,591	3,188	457.69	11,403	
耕地占用税	644	43,399	1.48	-42,755	
契税	13,902	31,673	43.89	-17,771	
环境保护税	75	59	127.12	16	
其他税收收入	37	—	—	37	
非税收入	33,100	42,431	78.01	-9,331	
专项收入	5,376	6,218	86.46	-842	
行政事业性收费收入	4,376	3,298	132.69	1,078	
罚没收入	1,648	4,748	34.71	-3,100	
国有资源（资产）有偿使用收入	18,855	11,262	167.42	7,593	
政府住房基金收入	2,163	18	12016.67	2,145	
其他收入	682	16,887	4.04	-16,205	

附件 3

2019 年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2019 年完成数 (含专款)	与 2018 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (含专款)	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年 增减额	
栏次 关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
	合 计	337,768	317,700	106.32	20,068	
201	一般公共服务支出	79,731	80,268	99.33	-537	
203	国防支出	124	293	42.32	-169	
204	公共安全支出	22,316	20,871	106.92	1,445	
205	教育支出	78,659	65,939	119.29	12,720	
206	科学技术支出	9,626	9,820	98.02	-194	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,164	3,081	102.69	83	
208	社会保障和就业支出	22,121	23,799	92.95	-1,678	
210	卫生健康支出	17,200	22,365	76.91	-5,165	
211	节能环保支出	1,856	2,808	66.10	-952	
212	城乡社区支出	47,178	20,966	225.02	26,212	
213	农林水支出	29,513	30,034	98.27	-521	
214	交通运输支出	1,909	2,557	74.66	-648	
215	资源勘探信息等支出	3,834	5,964	64.29	-2,130	
216	商业服务业等支出	1,014	1,436	70.61	-422	
220	自然资源海洋气象等支出	794	2,443	32.50	-1,649	
221	住房保障支出	8,057	17,408	46.28	-9,351	
222	粮油物资储备支出	1,690	724	233.43	966	
224	灾害防治及应急管理支出	1,666	—	—	1,666	
229	其他支出	309	395	78.23	-86	
232	债务付息支出	7,001	6,483	107.99	518	
233	债务发行费用支出	6	46	13.04	-40	

附件 4

2019 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2019 年 完成数	与 2019 年预算数比较情况		与 2018 年完成数比较情况			备 注
		预算数	完成数为 预算数 (%)	完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年 增减额	
1	2	3	4=2/3	5	6=2/5	7=2-5	
合 计	129,477	129,188	100.22	197,668	65.50	-68,191	
税收收入	96,732	91,547	105.66	155,764	62.10	-59,032	
增值税	47,279	45,891	103.02	50,394	93.82	-3,115	
企业所得税	8,559	8,055	106.26	6,760	126.61	1,799	
个人所得税	5,322	4,445	119.73	5,931	89.73	-609	
资源税	106	81	130.86	85	124.71	21	
城市维护建设税	5,369	5,239	102.48	5,964	90.02	-595	
房产税	6,045	4,170	144.96	3,826	158.00	—	
印花税	1,537	1,377	111.62	2,575	59.69	—	
城镇土地使用税	3,165	2,562	123.54	2,179	145.25	986	
土地增值税	11,092	10,419	106.46	3,188	347.93	7,904	
耕地占用税	600	899	66.74	43,392	1.38	-42,792	
契税	7,610	8,375	90.87	31,461	24.19	-23,851	
环境保护税	11	14	78.57	9	122.22	2	
其他税收收入	37	20	185.00	—	—	37	
非税收入	32,745	37,641	86.99	41,904	78.14	-9,159	
专项收入	5,021	4,911	102.24	5,691	88.23	-670	
行政事业性收费收入	4,376	3,839	113.99	3,298	132.69	1,078	
罚没收入	1,648	1,189	138.60	4,748	34.71	-3,100	
国有资源（资产）有 偿使用收入	18,855	25,170	74.91	11,262	167.42	7,593	
政府住房基金收入	2,163	383	564.75	18	12016.67	2,145	
其他收入	682	2,149	31.74	16,887	4.04	-16,205	

附件 5

2019 年区本级一般公共预算支出完成情况表（一）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	完成数	完成数为预算数 (%)	备 注
栏次关系	1	2	3	4=3/2	
合 计		245,191	294,000	119.91	
201	一般公共服务支出	55,201	74,232	134.48	
203	国防支出	101	124	122.77	
204	公共安全支出	18,727	21,435	114.46	
205	教育支出	62,961	72,742	115.54	
206	科学技术支出	8,793	9,076	103.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,009	2,594	86.20	
208	社会保障和就业支出	17,140	16,610	96.91	
210	卫生健康支出	13,281	13,273	99.94	
211	节能环保支出	2,696	1,523	56.50	
212	城乡社区支出	9,879	45,075	456.29	
213	农林水支出	15,145	13,883	91.67	
214	交通运输支出	2,590	1,909	73.69	
215	资源勘探信息等支出	7,844	3,434	43.78	
216	商业服务业等支出	631	697	110.46	
217	金融支出	23	—	—	
220	自然资源海洋气象等支出	1,745	335	19.20	
221	住房保障支出	6,742	6,885	102.12	
222	粮油物资储备支出	1,605	1,680	104.68	
224	灾害防治及应急管理支出	1,032	1,177	114.05	
227	预备费	8,000	—	—	
229	其他支出	981	309	31.50	
232	债务付息支出	7,015	7,001	99.80	
233	债务发行费用支出	50	6	12.00	

附件 6

2019 年区本级一般公共预算支出完成情况表（二）

（按功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
			完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年 比 2018 年 增减额	
栏次关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
合 计		294,000	266,808	110.19	27,192	
201	一般公共服务支出	74,231	73,640	100.80	591	
20101	人大事务	865	861	100.46	4	
2010101	行政运行	738	722	102.22	16	
2010104	人大会议	32	47	68.09	-15	
2010108	代表工作	45	49	91.84	-4	
2010199	其他人大事务支出	50	43	116.28	7	
20102	政协事务	829	793	104.56	36	
2010201	行政运行	707	652	108.51	55	
2010202	一般行政管理事务	—	1	—	-1	
2010204	政协会议	29	40	72.50	-11	
2010205	委员视察	26	25	104.00	1	
2010299	其他政协事务支出	67	75	89.33	-8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,072	8,012	150.68	4,060	
2010301	行政运行	5,270	2,872	183.50	2,398	
2010302	一般行政管理事务	20	18	109.77	2	
2010308	信访事务	231	230	100.53	1	
2010350	事业运行	1,606	1,491	107.70	115	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,945	3,401	145.41	1,544	
20104	发展与改革事务	1,261	2,086	60.44	-825	
2010401	行政运行	810	1,535	52.75	-725	
2010450	事业运行	100	93	107.71	7	
2010499	其他发展与改革事务支出	351	458	76.62	-107	

20105	统计信息事务	421	440	95.70	-19	
2010501	行政运行	329	333	98.69	-4	
2010505	专项统计业务	2	10	19.74	-8	
2010507	专项普查活动	62	50	124.00	12	
2010508	统计抽样调查	28	46	60.32	-18	
20106	财政事务	1,358	1,368	99.29	-10	
2010601	行政运行	966	1,015	95.15	-49	
2010650	事业运行	300	328	91.54	-28	
2010699	其他财政事务支出	92	25	371.04	67	
20107	税收事务	1,508	2,070	72.85	-562	
2010701	行政运行	1,508	1,415	106.59	93	
2010706	代扣代收代征税款手续费	—	188	—	-188	
2010799	其他税收事务支出	—	467	—	-467	
20108	审计事务	36	102	35.46	-66	
2010801	行政运行	14	—	—	14	
2010804	审计业务	22	62	35.75	-40	
2010899	其他审计事务支出	—	40	—	-40	
20110	人力资源事务	973	1,097	88.69	-124	
2011001	行政运行	879	896	98.10	-17	
2011002	一般行政管理事务	63	104	60.53	-41	
2011010	公务员履职能力提升	—	29	—	-29	
2011099	其他人力资源事务支出	31	68	45.59	—	
20111	纪检监察事务	901	683	131.88	218	
2011101	行政运行	628	559	112.29	69	
2011199	其他纪检监察事务支出	273	124	220.29	149	
20113	商贸事务	616	989	62.26	-373	
2011301	行政运行	257	402	63.88	-145	
2011350	事业运行	341	348	97.93	-7	
2011399	其他商贸事务支出	18	239	7.54	-221	
20115	工商行政管理事务	—	2,221	—	—	
2011501	行政运行	—	1,887	—	—	

2011502	一般行政管理事务	—	197	—	—	
2011504	工商行政管理专项	—	120	—	—	
2011599	其他工商行政管理事务支出	—	17	—	—	
20123	民族事务	423	359	117.99	64	
2012301	行政运行	253	252	100.59	1	
2012304	民族工作专项	170	107	158.88	63	
20124	宗教事务	—	18	—	—	
2012404	宗教工作专项	—	18	—	—	
20125	港澳台事务	30	34	88.51	-4	
2012501	行政运行	29	32	89.79	-3	
2012599	其他港澳台事务支出	1	2	62.50	-1	
20126	档案事务	287	377	76.10	-90	
2012601	行政运行	277	327	84.68	-50	
2012604	档案馆	10	50	20.00	-40	
20128	民主党派及工商联事务	138	146	94.52	-8	
2012801	行政运行	127	132	96.09	-5	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11	14	79.51	-3	
20129	群众团体事务	518	566	91.58	-48	
2012901	行政运行	379	370	102.47	9	
2012902	一般行政管理事务	—	7	—	-7	
2012950	事业运行	76	83	91.72	-7	
2012999	其他群众团体事务支出	63	106	59.49	-43	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,394	1,497	93.13	-103	
2013101	行政运行	1,174	1,224	95.90	-50	
2013105	专项业务	167	184	90.91	-17	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	53	89	59.65	-36	
20132	组织事务	539	696	77.41	-157	
2013201	行政运行	301	265	113.52	36	
2013202	一般行政管理事务	—	6	—	-6	
2013299	其他组织事务支出	238	425	55.98	-187	
20133	宣传事务	509	785	64.82	-276	

2013301	行政运行	372	378	98.41	-6	
2013302	一般行政管理事务	25	11	227.27	14	
2013399	其他宣传事务支出	112	396	28.27	-284	
20134	统战事务	227	244	92.98	-17	
2013401	行政运行	184	173	106.27	11	
2013404	宗教事务	31	—	—	31	
2013499	其他统战事务支出	12	71	16.90	-59	
20136	其他共产党事务支出	146	140	104.48	6	
2013650	事业运行	142	135	105.39	7	
2013699	其他共产党事务支出	4	5	80.00	-1	
20138	市场监督管理事务	2,193	—	—	2,193	
2013801	行政运行	2,020	—	—	2,020	
2013802	一般行政管理事务	59	—	—	59	
2013804	市场监督管理专项	114	—	—	114	
20199	其他一般公共服务支出	46,987	48,057	97.77	-1,070	
2019999	其他一般公共服务支出	46,987	48,057	97.77	-1,070	
203	国防支出	124	294	42.18	-170	
20306	国防动员	99	233	42.49	-134	
2030601	兵役征集	25	63	39.68	-38	
2030607	民兵	35	140	25.00	-105	
2030699	其他国防动员支出	39	30	130.00	9	
20399	其他国防支出	25	61	40.98	-36	
2039901	其他国防支出	25	61	40.98	-36	
204	公共安全支出	21,435	20,214	106.04	1,221	
20401	武装警察部队	1,172	2,250	52.10	-1,078	
2040103	消防	—	2,250	—	—	
2040199	其他武装警察部队支出	1,172	—	—	1,172	
20402	公安	12,799	12,526	102.18	273	
2040201	行政运行	10,132	9,892	102.42	240	
2040308	出入境管理	—	4	—	—	
2040211	禁毒管理	—	201	—	-201	

2040213	网络侦控管理	—	324	—	-324	
2040215	居民身份证管理	—	3	—	-3	
2040216	网络运行及维护	—	22	—	—	
2040217	拘押收教场所管理	—	133	—	—	
2040221	特别业务	139	—	—	139	
2040299	其他公安支出	2,528	1,947	129.87	581	
20404	检察	1,654	1,665	99.36	-11	
2040401	行政运行	1,504	1,381	108.93	123	
2040499	其他检察支出	150	284	52.83	-134	
20405	法院	4,727	2,742	172.39	1,985	
2040501	行政运行	2,117	2,011	105.29	106	
2040504	案件审判	—	286	—	-286	
2040506	“两庭”建设	2,144	—	—	2,144	
2040599	其他法院支出	466	445	104.72	21	
20406	司法	1,083	975	111.03	108	
2040601	行政运行	836	778	107.45	58	
2040604	基层司法业务	57	35	162.86	22	
2040605	普法宣传	19	43	44.19	-24	
2040606	律师公证管理	28	6	466.67	22	
2040607	法律援助	9	13	69.23	-4	
2040610	社区矫正	—	31	—	-31	
2040612	法制建设	26	—	—	26	
2040699	其他司法支出	108	70	155.40	39	
20499	其他公共安全支出	—	56	—	-56	
2049901	其他公共安全支出	—	56	—	-56	
205	教育支出	72,743	61,912	117.49	10,831	
20501	教育管理事务	731	791	92.40	-60	
2050101	行政运行	731	703	103.96	28	
2050199	其他教育管理事务支出	—	88	—	-88	
20502	普通教育	50,399	43,293	116.41	7,106	
2050201	学前教育	4,833	4,784	101.02	49	

2050202	小学教育	24,888	20,973	118.67	3,915	
2050203	初中教育	13,694	11,310	121.08	2,384	
2050204	高中教育	6,261	4,636	135.05	1,625	
2050205	高等教育	—	1	—	-1	
2050299	其他普通教育支出	723	1,589	45.50	-866	
20503	职业教育	2,558	2,841	90.03	-283	
2050302	中专教育	8	407	1.97	-399	
2050304	职业高中教育	2,550	2,234	114.13	316	
2050399	其他职业教育支出	—	200	—	-200	
20507	特殊教育	251	286	87.69	-35	
2050701	特殊学校教育	251	286	87.69	-35	
20508	进修及培训	1,348	1,239	108.80	109	
2050801	教师进修	1,000	869	115.10	131	
2050802	干部教育	348	370	93.99	-22	
20509	教育费附加安排的支出	6,906	6,536	105.66	370	
2050905	中等职业学校教学设施	—	90	—	—	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,906	6,446	107.13	460	
20599	其他教育支出	10,550	6,925	152.35	3,625	
2059999	其他教育支出	10,550	6,925	152.35	3,625	
206	科学技术支出	9,076	9,319	97.40	-243	
20601	科学技术管理事务	368	376	97.82	-8	
2060101	行政运行	368	376	97.82	-8	
20604	技术与研究与开发	1,813	1,478	122.71	336	
2060401	机构运行	55	106	51.89	-51	
2060402	应用技术与研究与开发	1,758	1,372	128.18	387	
20607	科学技术普及	5	37	13.51	-32	
2060702	科普活动	5	37	13.51	-32	
20699	其他科学技术支出	6,890	7,428	92.76	-538	
2069999	其他科学技术支出	6,890	7,428	92.76	-538	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,594	2,517	103.08	77	
20701	文化和旅游	1,908	1,295	147.30	613	

2070101	行政运行	1,339	1,112	120.42	227	
2070104	图书馆	10	20	51.23	-10	
2070109	群众文化	58	62	93.82	-4	
2070111	文化创意与保护	30	87	34.48	-57	
2070114	旅游行业业务管理	181	—	—	181	
2070199	其他文化和旅游支出	290	15	1933.33	275	
20703	体育	42	100	42.14	-58	
2070308	群众体育	42	100	42.14	-58	
20706	新闻出版电影	1	135	0.74	-134	
2070607	电影	1	—	—	1	
2070699	其他新闻出版电影支出	—	135	—	-135	
20708	广播电视	513	655	78.32	-142	
2070804	广播	—	128	—	-128	
2070805	电视	513	527	97.34	-14	
20799	其他文化体育与传媒支出	130	332	39.21	-202	
2079903	文化产业发展专项支出	20	50	39.70	-30	
2079999	其他文化体育与传媒支出	110	281	39.12	-171	
208	社会保障和就业支出	16,610	18,994	87.45	-2,384	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1258	1,207	104.26	51	
2080101	行政运行	1160	1,170	99.17	-10	
2080108	信息化建设	2	—	—	2	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	—	—	5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91	37	246.94	54	
20802	民政管理事务	7159	7,580	94.45	-421	
2080201	行政运行	714	720	99.17	-6	
2080202	一般行政管理事务	—	25	—	-25	
2080204	拥军优属	—	5	—	-5	
2080208	基层政权和社区建设	6283	6,777	92.71	-494	
2080299	其他民政管理事务支出	162	53	305.66	109	
20805	行政事业单位离退休	5882	4,792	122.74	1,090	
2080501	归口管理的行政单位离退休	302	387	78.04	-85	

2080503	离退休人员管理机构	314	390	80.42	-76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3342	3,778	88.45	-436	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	100	114.30	14	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1700	—	—	1,700	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110	137	80.56	-27	
20807	就业补助	103	273	37.73	-170	
2080701	就业创业服务补贴	3	6	50.00	-3	
2080705	公益性岗位补贴	100	57	175.44	43	
2080799	其他就业补助支出	—	210	—	-210	
20808	抚恤	226	1,187	19.04	-961	
2080801	死亡抚恤	31	—	—	31	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183	200	91.62	-17	
2080805	义务兵优待	—	486	—	-486	
2080899	其他优抚支出	12	501	2.40	-489	
20809	退役安置	2	383	0.52	-381	
2080901	退役士兵安置	2	207	0.97	-205	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	—	175	—	-175	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	—	1	—	-1	
20810	社会福利	338	411	82.30	-73	
2081001	儿童福利	—	9	—	-9	
2081002	老年福利	221	221	100.06	—	
2081004	殡葬	117	181	64.70	-64	
20811	残疾人事业	331	425	77.86	-94	
2081101	行政运行	202	234	86.27	-32	
2081104	残疾人康复	15	12	125.00	3	
2081105	残疾人就业和扶贫	15	55	27.27	-40	
2081107	残疾人生活和护理补贴	49	73	67.12	-24	
2081199	其他残疾人事业支出	50	51	98.04	-1	
20815	自然灾害生活救助	—	236	—	-236	
2081501	中央自然灾害生活补助	—	156	—	-156	
2081502	地方自然灾害生活补助	—	62	—	-62	

2081599	其他自然灾害生活救助支出	—	18	—	-18	
20816	红十字事业	13	17	76.47	-4	
2081602	一般行政管理事务	—	1	—	-1	
2081699	其他红十字事业支出	13	16	81.25	-3	
20819	最低生活保障	381	703	54.20	-322	
2081901	城市最低生活保障金支出	94	336	27.98	-242	
2081902	农村最低生活保障金支出	287	367	78.20	-80	
20820	临时救助	14	80	17.50	-66	
2082001	临时救助支出	14	72	19.44	-58	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	—	8	—	-8	
20821	特困人员救助供养	34	102	33.33	-68	
2082102	农村特困人员救助供养支出	34	102	33.33	-68	
20825	其他生活救助	80	107	74.89	-27	
2082501	其他城市生活救助	—	1	—	-1	
2082502	其他农村生活救助	80	106	75.74	-26	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	608	1,334	45.59	-726	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	608	1,334	45.59	-726	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	74	117	63.25	-43	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	74	117	63.52	-43	
20828	退役军人管理事务	59	—	—	59	
2082802	一般行政管理事务	39	—	—	39	
2082804	拥军优属	20	—	—	20	
20899	其他社会保障和就业支出	48	41	117.07	7	
2089901	其他社会保障和就业支出	48	41	117.07	7	
210	卫生健康支出	13,273	18,527	71.64	-5,254	
21001	卫生健康管理事务	1527	1,142	133.75	385	
2100101	行政运行	1070	1,093	97.92	-23	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457	49	932.65	408	
21002	公立医院	2002	3,924	51.02	-1,922	
2100201	综合医院	802	1,167	68.72	-365	
2100206	妇产医院	1200	2,756	43.54	-1,556	

2100299	其他公立医院支出	—	1	—	-1	
21003	基层医疗卫生机构	1741	2,545	68.41	-804	
2100301	城市社区卫生机构	610	590	103.45	20	
2100302	乡镇卫生院	1022	1,020	100.17	2	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109	935	11.66	-826	
21004	公共卫生	1098	2,130	51.56	-1,032	
2100401	疾病预防控制机构	653	696	93.76	-43	
2100402	卫生监督机构	317	336	94.42	-19	
2100408	基本公共卫生服务	86	758	11.35	-672	
2100409	重大公共卫生专项	37	305	12.13	-268	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	—	1	—	-1	
2100499	其他公共卫生支出	5	34	14.71	-29	
21006	中医药	—	19	—	-19	
2100601	中医(民族医)药专项	—	12	—	-12	
2100699	其他中医药支出	—	7	—	-7	
21007	计划生育事务	432	1,578	27.38	-1,146	
2100717	计划生育服务	401	1,323	30.31	-922	
2100799	其他计划生育事务支出	31	255	12.16	-224	
21010	食品和药品监督管理事务	—	41	—	-41	
2101016	食品安全事务	—	40	—	-40	
2101016	食品安全事务	—	1	—	-1	
21011	行政事业单位医疗	6139	6,234	98.48	-95	
2101101	行政单位医疗	2018	2,258	89.38	-240	
2101102	事业单位医疗	4078	3,976	102.57	102	
2101103	公务员医疗补助	43	—	—	—	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	266	328	81.10	-62	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	266	—	—	266	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	—	328	—	-328	
21013	医疗救助	30	170	17.65	-140	
2101301	城乡医疗救助	30	170	17.65	-140	
21014	优抚对象医疗	36	85	42.35	-49	

2101401	优抚对象医疗补助	36	85	42.35	-49	
21016	老龄卫生健康事务	1	—	—	1	
2101601	老龄卫生健康事务	1	—	—	1	
21099	其他卫生健康支出	1	331	0.30	-330	
2109901	其他卫生健康支出	1	331	0.30	-330	
211	节能环保支出	1,523	2,612	58.30	-1,089	
21101	环境保护管理事务	705	951	74.14	-246	
2110101	行政运行	667	684	97.48	-17	
2110199	其他环境保护管理事务支出	38	267	14.25	-229	
21102	环境监测与监察	95	438	21.68	-343	
2110299	其他环境监测与监察支出	95	438	21.68	-343	
21103	污染防治	350	20	1750.00	330	
2110302	水体	200	10	2000.00	190	
2110399	其他污染防治支出	150	10	1500.00	140	
21104	自然生态保护	—	130	—	-130	
2110402	农村环境保护	—	130	—	-130	
21106	退耕还林	103	56	183.93	47	
2110602	退耕现金	102	—	—	102	
2110699	其他退耕还林支出	1	56	1.79	-55	
21107	风沙荒漠治理	—	14	—	-14	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	—	14	—	-14	
21110	能源节约利用	11	943	1.17	-932	
2111001	能源节能利用	11	943	1.17	-932	
21113	循环经济	—	38	—	-38	
2111301	循环经济	—	38	—	-38	
21199	其他节能环保支出	259	22	1177.27	237	
2119901	其他节能环保支出	259	22	1177.27	237	
212	城乡社区支出	45,075	15,583	289.25	29,492	
21201	城乡社区管理事务	5037	5,977	84.27	-940	
2120101	行政运行	4573	4,666	98.01	-93	
2120102	一般行政管理事务	—	158	—	-158	

2120103	机关服务	263	204	128.87	59	
2120104	城管执法	1	212	0.47	-211	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	737	27.14	-537	
21202	城乡社区规划与管理	—	28	—	-28	
2120201	城乡社区规划与管理	—	28	—	-28	
21203	城乡社区公共设施	1399	1,979	70.69	-580	
2120303	小城镇基础设施建设	726	—	—	726	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	673	1,979	34.01	-1,306	
21205	城乡社区环境卫生	1968	4,030	48.83	-2,062	
2120501	城乡社区环境卫生	1968	4,030	48.83	-2,062	
21299	其他城乡社区支出	36671	3,569	1027.49	33,102	
2129901	其他城乡社区支出	36671	3,569	1027.49	33,102	
213	农林水支出	13,883	19,190	72.35	-5,307	
21301	农业	5,810	7,845	74.06	-2,035	
2130101	行政运行	432	1,593	27.12	-1,161	
2130102	一般行政管理事务	—	2	—	-2	
2130104	事业运行	2877	1,752	164.20	1,125	
2130106	科技转化与推广服务	753	850	88.59	-97	
2130108	病虫害控制	211	416	50.72	-205	
2130109	农产品质量安全	221	268	82.53	-47	
2130110	执法监管	—	2	—	-2	
2130111	统计监测与信息服务	55	—	—	55	
2130112	农业行业业务管理	13	34	38.46	-21	
2130119	防灾救灾	34	11	309.09	23	
2130121	农业结构调整补贴	—	106	—	-106	
2130122	农业生产支持补贴	30	100	30.00	-70	
2130124	农业组织化与产业化经营	—	32	—	-32	
2130125	农产品加工与促销	—	1,630	—	-1,630	
2130126	农村公益事业	36	75	48.03	-39	
2130135	农业资源保护修复与利用	3	800	0.38	-797	
2130142	农村道路建设	300	—	—	300	

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3	—	—	3	
2130199	其他农业支出	842	175	481.14	667	
21302	林业和草原	1,885	4,392	42.92	-2,507	
2130201	行政运行	1187	1,233	96.27	-46	
2130205	森林培育	401	1,220	32.88	-819	
2130206	技术推广与转化	—	86	—	-86	
2130207	森林资源管理	125	31	403.23	94	
2130208	森林资源监测	—	24	—	-24	
2130209	森林生态效益补偿	7	434	1.61	-427	
2130212	湿地保护	1	2	50.00	-1	
2130213	执法与监督	—	3	—	-3	
2130221	产业化管理	—	485	—	-485	
2130234	防灾减灾	15	136	11.03	-121	
2130299	其他林业和草原支出	149	738	20.19	-589	
21303	水利	2,686	2,922	91.93	-236	
2130301	行政运行	1155	1,183	97.62	-28	
2130305	水利工程建设	26	550	4.73	-524	
2130308	水利前期工作	40	—	—	—	
2130311	水资源节约管理与保护	280	64	439.03	216	
2130314	防汛	208	141	147.23	67	
2130315	抗旱	50	23	222.22	28	
2130316	农田水利	200	185	108.11	15	
2130399	其他水利支出	727	776	93.68	-49	
21305	扶贫	526	327	160.86	199	
2130502	一般行政管理事务	26	27	—	-1	
2130505	生产发展	300	100	300.00	200	
2130599	其他扶贫支出	200	200	100.00	—	
21306	农业综合开发	253	1,052	24.06	-799	
2130601	机构运行	207	211	98.25	-4	
2130602	土地治理	—	651	—	-651	
2130603	产业化发展	—	175	—	-175	

2130699	其他农业综合开发支出	46	15	306.67	31	
21307	农村综合改革	1534	246	624.14	1,288	
2130701	对村级一事一议的补助	1534	246	624.14	1,288	
21308	普惠金融发展支出	936	1,352	69.24	-416	
2130801	支持农村金融机构	557	361	154.29	196	
2130803	农业保险保费补贴	379	147	257.82	232	
2130899	其他普惠金融发展支出	—	844	—	-844	
21399	其他农林水支出	253	1,055	23.98	-802	
2139999	其他农林水支出	253	1,055	23.98	-802	
214	交通运输支出	1,909	2,377	80.33	-468	
21401	公路水路运输	1473	1,667	88.38	-194	
2140101	行政运行	575	623	92.31	-48	
2140104	公路建设	150	—	—	150	
2140106	公路养护	18	338	5.33	-320	
2140111	公路还贷专项	97	80	121.58	17	
2140112	公路运输管理	633	526	120.33	107	
2140199	其他公路水路运输支出	—	100	—	-100	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	436	633	68.89	-197	
2140401	对城市公交的补贴	22	—	—	22	
2140402	对农村道路客运的补贴	132	329	40.15	-197	
2140403	对出租车的补贴	282	304	92.74	-22	
21406	车辆购置税支出	—	77	—	-77	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	—	28	—	-28	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	—	49	—	-49	
215	资源勘探信息等支出	3,434	3,265	105.18	169	
21505	工业和信息产业监管	2,519	2,178	115.66	341	
2150501	行政运行	656	—	—	656	
2150502	一般行政管理事务	125	—	—	125	
2150510	工业和信息产业支持	1704	2,178	78.24	-474	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34	—	—	34	
21506	安全生产监管	—	594	—	-594	

2150601	行政运行	—	461	—	-461	
2150605	安全监管监察专项	—	18	—	-18	
2150699	其他安全生产监管支出	—	115	—	-115	
21508	支持中小企业发展和管理支出	915	493	185.60	422	
2150805	中小企业发展专项	690	63	1095.24	627	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225	430	52.33	-205	
216	商业服务业等支出	697	1,070	65.16	-373	
21602	商业流通事务	377	427	88.39	-50	
2160201	行政运行	281	335	84.00	-54	
2160202	一般行政管理事务	80	—	—	80	
2160299	其他商业流通事务支出	16	92	17.39	-76	
21605	旅游业管理与服务支出	—	643	—	-643	
2160501	行政运行	—	258	—	-258	
2160505	旅游行业业务管理	—	51	—	-51	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	—	334	—	-334	
21606	涉外发展服务支出	320	—	—	320	
2160699	其他涉外发展服务支出	320	—	—	320	
220	自然资源海洋气象等支出	335	1,950	17.18	-1,615	
22001	自然资源事务	149	1,783	8.36	-1,634	
2200101	行政运行	59	—	—	59	
2200105	土地资源调查	—	132	—	-132	
2200106	土地资源利用与保护	—	72	—	-72	
2200110	国土整治	83	923	8.99	-840	
2200111	地质灾害防治	—	541	—	-541	
2200150	事业运行	3	—	—	3	
2200199	其他自然资源事务支出	4	115	3.49	-111	
22005	气象事务	186	162	114.81	24	
2200504	气象事业机构	106	111	95.50	-5	
2200509	气象服务	48	47	102.13	1	
2200599	其他气象事务支出	32	4	800.00	28	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	—	5	—	-5	

2209901	其他自然资源海洋气象等支出	—	5	—	-5	
221	住房保障支出	6,885	7,730	89.07	-845	
22101	保障性安居工程支出	2656	3,627	73.23	-971	
2210103	棚户区改造	1661	3,556	46.71	-1,895	
2210105	农村危房改造	288	71	405.63	217	
2210106	公共租赁住房	120	—	—	120	
2210107	保障性住房租金补贴	587	—	—	587	
2210199	其他保障性安居工程支出	—	3,541	—	-3,541	
22102	住房改革支出	4229	4,103	103.07	126	
2210201	住房公积金	4129	4,053	101.88	76	
2210202	提租补贴	100	50	200.00	50	
222	粮油物资储备支出	1,680	724	232.07	956	
22201	粮油事务	421	530	79.45	-109	
2220101	行政运行	302	392	77.03	-90	
2220102	一般行政管理事务	19	31	62.30	-12	
2220150	事业运行	66	63	105.43	3	
2220199	其他粮油事务支出	44	45	98.27	-1	
22204	粮油储备	1259	194	648.97	1,065	
2220403	储备粮(油)库建设	1200	—	—	1,200	
2220499	其他粮油储备支出	59	194	30.41	-135	
224	灾害防治及应急管理支出	1177	—	—	1,177	
22401	应急管理事务	535	—	—	535	
2240101	行政运行	506	—	—	506	
2240106	安全监管	5	—	—	5	
2240109	应急管理	10	—	—	10	
2240199	其他应急管理支出	14	—	—	14	
22402	消防事务	510	—	—	510	
2240204	消防应急救援	510	—	—	510	
22406	自然灾害防治	132	—	—	132	
2240601	地质灾害防治	40	—	—	40	
2240602	森林草原防灾减灾	92	—	—	92	

229	其他支出	309	363	85.12	-54	
22999	其他支出	309	363	85.12	-54	
2299901	其他支出	309	363	85.12	-54	
232	债务付息支出	7001	6,483	107.99	518	
23203	地方政府一般债务付息支出	7001	6,483	107.99	518	
2320301	地方政府一般债券付息支出	6700	5,247	127.69	1,453	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	301	1,236	24.35	-935	
233	债务发行费用支出	6	46	13.04	-40	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6	46	13.04	-40	

附件 7

2019 年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	16,046	9,568	167.70	6,478	
一、国有土地使用权出让收入	11,646	4,267	272.93	7,379	
土地出让总价款	6,755	—	—	6,755	
划拨土地收入	4,891	4,267	114.62	624	
二、国有土地收益基金收入	362	—	—	362	
三、农业土地开发资金收入	120	—	—	120	
四、城市基础设施配套费收入	2,078	1,308	158.87	770	
五、污水处理费收入	1,840	3,993	46.08	-2,153	

附件 8

2019 年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	70,547	38,635	182.60	31,912	
一、社会保障和就业支出	296	126	234.92	170	
大中型水库移民后期扶持基金支出	296	126	234.92	170	
二、城乡社区支出	49,260	19,263	255.72	29,997	
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	48,909	18,469	264.82	30,440	
农业土地开发资金安排的支出	251	653	38.44	-402	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	—	141	—	-141	
污水处理费安排的支出	100	—	—	100	
三、农林水支出	26	65	40.00	-39	
大中型水库库区基金安排的支出	26	65	40.00	-39	
四、其他支出	134	3,108	4.31	-2,974	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	134	3,108	4.31	-2,974	
五、债务付息支出	20,810	15,996	130.10	4,814	
地方政府专项债务付息支出	20,810	15,996	130.10	4,814	
六、地方政府专项债务发行费用支出	21	77	27.27	-56	
地方政府专项债务发行费用支出	21	77	27.27	-56	

附件 9

2019 年社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	23,431	23,569	99.42	-138	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3,325	3,723	89.31	-398	
缴费收入	402	784	51.28	-382	
财政补助收入	2,617	2,697	97.03	-80	
利息收入	106	117	90.60	-11	
其他收入	200	125	160.00	75	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,295	14,808	96.54	-513	
保险费收入	11,530	13,970	82.53	-2,440	
财政补助收入	2,741	771	355.51	1,970	
利息收入	24	67	35.82	-43	
三、其他社会保险基金收入	5,811	5,038	115.35	774	
（一）就业	1,684	1,323	127.33	362	
其中：财政补助收入	865	914	94.64	-49	
上级补助收入	818	407	201.23	412	
利息收入	1	2	50.00	-1	
（二）失地农民缴费收入	1,571	—	—	1,571	
（三）职业年金缴费收入	2,553	3,714	68.74	-1,161	
（四）2017 年以前试点机关养老金缴费收入	3	1	300.00	2	

附件 10

2019 年社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2018 年比 2017 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	24,591	22,267	110.44	2,324	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3,517	4,300	81.80	-783	
基础养老金支出	2,812	2,917	96.37	-106	
个人账户养老金支出	645	1,322	48.84	-676	
丧葬抚恤补助支出	58	60	96.69	-2	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	—	852.94	1	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,529	13,336	108.95	1,193	
养老金支出	14,529	13,336	108.95	1,193	
三、其他社会保险基金支出（就业补助资金）	6,545	4,631	141.33	1,914	

附件 11

2019 年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	35,605	36,765	96.84	-1,160	
一、城乡居民基本养老保险基金 年末滚存结余	5,673	5,865	96.72	-192	
二、机关事业单位基本养老保险 基金年末滚存结余	1,298	1,532	84.73	-234	
三、其他社会保险基金年末滚存 结余	28,634	29,368	986.70	-734	
其中：就业补助资金	—	444	—	-444	
失地农民	26,160	26,466	98.84	-306	
职业年金年末滚存结余	2,250	2,237	100.58	13	
2017 年以前试点机关养老金	224	221	101.36	3	

附件 12

2019 年国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项目名称	2019 年 完成数	与 2018 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2019 年为 2018 年 (%)	2019 年比 2018 年增减额	
栏次关系	1	2	3	4=1-2	5
合 计	6,185	5,637	109.72	548	
一、利润收入	6,185	5,637	109.72	548	
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,185	5,637	109.72	548	

附件 13

2019 年全区地方政府债务基本情况表

单位：万元

项目名称	一般债务（券）	专项债务（券）	合 计
债务限额	210,572.79	548,977.97	759,550.76
债务余额	176,918.74	543,967.00	720,885.74
还本支出	5,398.00	17,175.00	22,573.00
付息支出	6,707.00	20,510.00	27,217.00

附件 14

2020 年区本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2020 年预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计	129,477	129,477	100.00	0	
税收收入	96,732	96,732	100.00	0	
增值税	47,279	47,279	100.00	0	
企业所得税	8,559	8,559	100.00	0	
个人所得税	5,322	5,322	100.00	0	
资源税	106	106	100.00	0	
城市维护建设税	5,369	5,369	100.00	0	
房产税	6,045	6,045	100.00	0	
印花税	1,537	1,537	100.00	0	
城镇土地使用税	3,165	3,165	100.00	0	
土地增值税	11,092	11,092	100.00	0	
耕地占用税	600	600	100.00	0	
契税	7,610	7,610	100.00	0	
环境保护税	11	11	100.00	0	
其他税收收入	37	37	100.00	0	
非税收入	32,745	32,745	100.00	0	
专项收入	5,021	5,021	100.00	0	
行政事业性收费收入	4,376	4,376	100.00	0	
罚没收入	1,648	1,648	100.00	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	18,855	18,855	100.00	0	
政府住房基金收入	2,163	2,163	100.00	0	
其他收入	682	682	100.00	0	

附件 15

2020 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（一）

单位：万元

科目 编码	科目名称	2020 年 预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (不含专款)	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
栏次 关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计		196,267	294,000	67	-97,733	
201	一般公共服务支出	23,879	74,232	32	-50,353	
203	国防支出	110	124	89	-14	
204	公共安全支出	15,899	21,435	74	-5,536	
205	教育支出	55,263	72,742	76	-17,479	
206	科学技术支出	921	9,076	10	-8,155	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108	2,594	120	514	
208	社会保障和就业支出	21,057	16,610	127	4,447	
210	卫生健康支出	14,695	13,273	111	1,422	
211	节能环保支出	3,834	1,523	252	2,311	
212	城乡社区支出	10,175	45,075	23	-34,900	
213	农林水支出	13,484	13,883	97	-399	
214	交通运输支出	2,311	1,909	121	402	
215	资源勘探信息等支出	4,306	3,434	125	872	
216	商业服务业等支出	403	697	58	-294	
220	自然资源海洋气象等支出	1,699	335	507	1,364	
221	住房保障支出	11,946	6,885	174	5,061	
222	粮油物资储备支出	201	1,680	12	-1,479	
224	灾害防治及应急管理支出	1,122	1,177	95	-55	
227	预备费	4,000	—	—	4,000	
229	其他支出	738	309	239	429	
231	债务还本支出	1	—	—	1	
232	债务付息支出	7,095	7,001	101	94	
233	债务发行费用支出	20	6	333	14	

附件 16

2020 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（二）

（按功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年 预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (不含专款)	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
栏次关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	
	合 计	196,267	294,000	67	-97,733	
201	一般公共服务支出	23,879	74,231	32	-50,352	
20101	人大事务	939	865	109	74	
2010101	行政运行	753	738	102	15	
2010102	一般行政管理事务	60	—	—	60	
2010104	人大会议	30	32	94	-2	
2010108	代表工作	45	45	100	—	
2010199	其他人大事务支出	51	50	102	1	
20102	政协事务	746	829	90	-83	
2010201	行政运行	692	707	98	-15	
2010204	政协会议	25	29	86	-4	
2010205	委员视察	1	26	4	-25	
2010299	其他政协事务支出	28	67	42	-39	
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	7,563	12,072	63	-4,509	
2010301	行政运行	2,738	5,270	52	-2,532	
2010302	一般行政管理事务	—	20	—	-20	
2010308	信访事务	118	231	51	-113	
2010350	事业运行	1,801	1,606	112	195	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	2,906	4,945	59	-2,039	
20104	发展与改革事务	1,212	1,261	96	-49	

2010401	行政运行	1,048	810	129	238	
2010450	事业运行	110	100	110	10	
2010499	其他发展与改革事务支出	54	351	15	-297	
20105	统计信息事务	340	421	81	-81	
2010501	行政运行	282	329	86	-47	
2010505	专项统计业务	58	2	2900	56	
2010507	专项普查活动	—	62	—	-62	
2010508	统计抽样调查	—	28	—	-28	
20106	财政事务	1,758	1,358	129	400	
2010601	行政运行	1,181	966	122	215	
2010650	事业运行	267	300	89	-33	
2010699	其他财政事务支出	310	92	337	218	
20107	税收事务	1,483	1,508	98	-25	
2010701	行政运行	1,483	1,508	98	-25	
20108	审计事务	1	36	3	-35	
2010801	行政运行	—	14	—	-14	
2010804	审计业务	1	22	5	-21	
20110	人力资源事务	995	973	102	22	
2011001	行政运行	934	879	106	55	
2011002	一般行政管理事务	5	63	8	-58	
2011099	其他人力资源事务支出	56	31	181	25	
20111	纪检监察事务	925	901	103	24	
2011101	行政运行	925	628	147	297	
2011199	其他纪检监察事务支出	—	273	—	-273	
20113	商贸事务	619	616	100	3	
2011301	行政运行	166	257	65	-91	
2011350	事业运行	353	341	104	12	

2011399	其他商贸事务支出	100	18	556	82	
20123	民族事务	346	423	82	-77	
2012301	行政运行	276	253	109	23	
2012304	民族工作专项	30	170	18	-140	
2012404	宗教工作专项	40	—	—	40	
20125	港澳台事务	33	30	110	3	
2012501	行政运行	30	29	103	1	
2012599	其他港澳台事务支出	3	1	300	2	
20126	档案事务	309	287	108	22	
2012601	行政运行	292	277	105	15	
2012604	档案馆	—	10	—	-10	
2012699	其他档案事务支出	17	—	—	17	
20128	民主党派及工商联事务	117	138	85	-21	
2012801	行政运行	117	127	92	-10	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	—	11	—	-11	
20129	群众团体事务	626	518	121	108	
2012901	行政运行	358	379	94	-21	
2012950	事业运行	77	76	101	1	
2012999	其他群众团体事务支出	191	63	303	128	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,388	1,394	100	-6	
2013101	行政运行	1,190	1,174	101	16	
2013105	专项业务	198	167	119	31	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	—	53	—	-53	
20132	组织事务	309	539	57	-230	
2013201	行政运行	309	301	103	8	
2013299	其他组织事务支出	—	238	—	-238	
20133	宣传事务	414	509	81	-95	

2013301	行政运行	404	372	109	32	
2013302	一般行政管理事务	—	25	—	-25	
2013399	其他宣传事务支出	10	112	9	-102	
20134	统战事务	233	227	103	6	
2013401	行政运行	198	184	108	14	
2013404	宗教事务	35	31	113	4	
2013499	其他统战事务支出	—	12	—	-12	
20136	其他共产党事务支出	133	146	91	-13	
2013650	事业运行	133	142	94	-9	
2013699	其他共产党事务支出	—	4	—	-4	
20138	市场监督管理事务	2,733	2,193	125	540	
2013801	行政运行	2,075	2,020	103	55	
2013802	一般行政管理事务	—	59	—	-59	
2013804	市场主体管理	120	114	105	6	
2013808	信息化建设	27	—	—	27	
2013899	其他市场监督管理事务	511	—	—	511	
20199	其他一般公共服务支出	657	46,987	1	-46,330	
2019999	其他一般公共服务支出	657	46,987	1	-46,330	
203	国防支出	110	124	89	-14	
20306	国防动员	56	99	57	-43	
2030601	兵役征集	—	25	—	-25	
2030607	民兵	—	35	—	-35	
2030699	其他国防动员支出	56	39	144	17	
20399	其他国防支出	54	25	216	29	
2039901	其他国防支出	54	25	216	29	
204	公共安全支出	15,899	21,435	74	-5,536	
20401	武装警察部队	1,532	1,172	131	360	
2040199	其他武装警察部队支出	1,532	1,172	131	360	

20402	公安	10,742	12,799	84	-2,057	
2040201	行政运行	10,126	10,132	100	-6	
2040202	一般行政管理事务	3	—	—	3	
2040219	信息化建设	27	—	—	27	
2040221	特别业务	—	139	—	-139	
2040299	其他公安支出	586	2,528	23	-1,942	
20404	检察	1,077	1,654	65	-577	
2040401	行政运行	877	1,504	58	-627	
2040499	其他检察支出	200	150	133	50	
20405	法院	1,580	4,727	33	-3,147	
2040501	行政运行	1,197	2,117	57	-920	
2040506	“两庭”建设	—	2,144	—	-2,144	
2040599	其他法院支出	383	466	82	-83	
20406	司法	968	1,083	89	-115	
2040601	行政运行	874	836	105	38	
2040604	基层司法业务	61	57	107	4	
2040605	普法宣传	—	19	—	-19	
2040606	律师公证管理	28	28	100	—	
2040607	法律援助	5	9	56	-4	
2040612	法制建设	—	26	—	-26	
2040699	其他司法支出	—	108	—	-108	
20499	其他公共安全支出	—	432	—	-432	
205	教育支出	55,263	72,743	76	-17,480	
20501	教育管理事务	1,174	731	161	443	
2050101	行政运行	1,154	731	158	423	
2050199	其他教育管理事务支出	20	—	—	20	
20502	普通教育	47,615	50,399	94	-2,784	
2050201	学前教育	5,542	4,833	115	709	

2050202	小学教育	23,708	24,888	95	-1,180	
2050203	初中教育	12,799	13,694	93	-895	
2050204	高中教育	4,793	6,261	77	-1,468	
2050205	高等教育	715	—	—	715	
2050299	其他普通教育支出	58	723	8	-665	
20503	职业教育	2,851	2,558	111	293	
2050302	中等职业教育	2,711	8	33888	2,703	
2050304	职业高中教育	—	2,550	—	-2,550	
2050399	其他职业教育支出	140	—	—	140	
20507	特殊教育	340	251	135	89	
2050701	特殊学校教育	332	251	132	81	
2050799	其他特殊教育育	8	—	—	8	
20508	进修及培训	1,448	1,348	107	100	
2050801	教师进修	1,084	1,000	108	84	
2050802	干部教育	364	348	105	16	
20509	教育费附加安排的支出	220	6,906	3	-6,686	
2050999	其他教育费附加安排的支出	220	6,906	3	-6,686	
20599	其他教育支出	1,615	10,550	15	-8,935	
2059999	其他教育支出	1,615	10,550	15	-8,935	
206	科学技术支出	921	9,076	10	-8,155	
20601	科学技术管理事务	411	368	112	43	
2060101	行政运行	411	368	112	43	
20604	技术与研究与开发	440	1,813	24	-1,373	
2060401	机构运行	—	55	—	-55	
2060402	应用技术与研究与开发	—	1,758	—	-1,758	
2060499	其他技术与研究与开发支出	440	—	—	440	
20607	科学技术普及	—	5	—	-5	

2060702	科普活动	—	5	—	-5	
20699	其他科学技术支出	70	6,890	1	-6,820	
2069999	其他科学技术支出	70	6,890	1	-6,820	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108	2,594	120	514	
20701	文化和旅游	1,873	1,908	98	-35	
2070101	行政运行	1,304	1,339	97	-35	
2070104	图书馆	10	10	100	—	
2070109	群众文化	—	58	—	-58	
2070111	文化创意与保护	34	30	113	4	
2070112	文化和旅游市场管理	2	—	—	2	
2070114	旅游行业业务管理	360	181	199	179	
2070199	其他文化和旅游支出	163	290	56	-127	
20703	体育	40	42	95	-2	
2070308	群众体育	40	42	95	-2	
20706	新闻出版电影	—	1	—	-1	
2070607	电影	—	1	—	-1	
20708	广播电视	788	513	154	275	
2070805	电视	567	513	111	54	
2070899	其他广播电视支出	221	—	—	221	
20799	其他文化体育与传媒支出	407	130	313	277	
2079903	文化产业发展专项支出	—	20	—	-20	
2079999	其他文化体育与传媒支出	407	110	370	297	
208	社会保障和就业支出	21,057	16,610	127	4,447	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141	1,258	91	-117	
2080101	行政运行	1,136	1,160	98	-24	
2080108	信息化建设	—	2	—	-2	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	100	—	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	—	91	—	-91	
20802	民政管理事务	6,682	7,159	93	-477	
2080201	行政运行	658	714	92	-56	
2080202	一般行政管理事务	20	—	—	20	
2080206	社会组织管理	40	—	—	40	
2080207	行政区划和地名管理	20	—	—	20	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,804	6,283	92	-479	
2080299	其他民政管理事务支出	140	162	86	-22	
20805	行政事业单位离退休	10,445	5,882	178	4,563	
2080501	归口管理的行政单位离退休	290	302	96	-12	
2080503	离退休人员管理机构	436	314	139	122	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,358	3,342	100	16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308	114	270	194	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000	1,700	353	4,300	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53	110	48	-57	
20806	企业改革补助	2	—	—	2	
2080699	其他企业改革发展补助	2	—	—	2	
20807	就业补助	87	103	84	-16	
2080701	就业创业服务补贴	48	3	1600	45	
2080705	公益性岗位补贴	39	100	39	-61	
20808	抚恤	465	226	206	239	
2080801	死亡抚恤	—	31	—	-31	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	—	183	—	-183	
2080805	义务兵优待	149	—	—	149	
2080899	其他优抚支出	316	12	2633	304	
20809	退役安置	43	2	2150	41	

2080901	退役士兵安置	40	—	—	40	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2	2	100	—	
2080905	军队转业干部安置	1	—	—	1	
20810	社会福利	378	338	112	40	
2081002	老年福利	152	221	69	-69	
2081004	殡葬	83	117	71	-34	
2081006	养老服务	20	—	—	20	
2081099	其他社会福利支出	123	—	—	123	
20811	残疾人事业	328	331	99	-3	
2081101	行政运行	200	202	99	-2	
2081104	残疾人康复	20	15	133	5	
2081105	残疾人就业和扶贫	9	15	60	-6	
2081107	残疾人生活和护理补贴	62	49	127	13	
2081199	其他残疾人事业支出	37	50	74	-13	
20816	红十字事业	8	13	62	-5	
2081699	其他红十字事业支出	8	13	62	-5	
20819	最低生活保障	267	381	70	-114	
2081901	城市最低生活保障金支出	267	94	284	173	
2081902	农村最低生活保障金支出	—	287	—	-287	
20820	临时救助	66	14	471	52	
2082001	临时救助支出	60	14	429	46	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6	—	—	6	
20821	特困人员救助供养	64	34	188	30	
2082102	农村特困人员救助供养支出	64	34	188	30	
20825	其他生活救助	89	80	111	9	
2082502	其他农村生活救助	89	80	111	9	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	217	608	36	-391	

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	217	608	36	-391	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11	74	15	-63	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	74	15	-63	
20828	退役军人管理事务	193	59	327	134	
2082801	行政运行	137	—	—	137	
2082802	一般行政管理事务	31	39	79	-8	
2082804	拥军优属	10	20	50	-10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15	—	—	15	
20899	其他社会保障和就业支出	571	48	1190	523	
2089901	其他社会保障和就业支出	571	48	1190	523	
210	卫生健康支出	14,695	13,273	111	1,422	
21001	卫生健康管理事务	1,198	1,527	78	-329	
2100101	行政运行	1,165	1,070	109	95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33	457	7	-424	
21002	公立医院	1,230	2,002	61	-772	
2100201	综合医院	363	802	45	-439	
2100206	妇幼保健医院	867	1,200	72	-333	
21003	基层医疗卫生机构	2,059	1,741	118	318	
2100301	城市社区卫生机构	652	610	107	42	
2100302	乡镇卫生院	1,210	1,022	118	188	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197	109	181	88	
21004	公共卫生	1,838	1,098	167	740	
2100401	疾病预防控制机构	698	653	107	45	
2100402	卫生监督机构	328	317	103	11	
2100408	基本公共卫生服务	320	86	372	234	
2100409	重大公共卫生专项	177	37	478	140	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	285	—	—	285	
2100499	其他公共卫生支出	30	5	600	25	
21007	计划生育事务	936	432	217	504	
2100717	计划生育服务	912	401	227	511	
2100799	其他计划生育事务支出	24	31	77	-7	
21011	行政事业单位医疗	6,562	6,139	107	423	
2101101	行政单位医疗	2,020	2,018	100	2	
2101102	事业单位医疗	4,542	4,078	111	464	
2101103	公务员医疗补助	—	43	—	—	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	395	266	148	129	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	395	266	148	129	
21013	医疗救助	72	30	240	42	
2101301	城乡医疗救助	72	30	240	42	
21014	优抚对象医疗	71	36	197	35	
2101401	优抚对象医疗补助	71	36	197	35	
21015	医疗保障管理事务	33	—	—	33	
2101505	医疗保障政策管理	13	—	—	13	
2101506	医疗保障经办事务	20	—	—	20	
21099	其他卫生健康支出	200	—	—	200	
2109901	其他卫生健康支出	200	—	—	200	
21016	老龄卫生健康事务	96	1	9600	95	
2101601	老龄卫生健康事务	96	1	9600	95	
21099	其他卫生健康支出	5	1	500	4	
2109901	其他卫生健康支出	5	1	500	4	
211	节能环保支出	3,834	1,523	252	2,311	
21101	环境保护管理事务	694	705	98	-11	
2110101	行政运行	694	667	104	27	

2110199	其他环境保护管理事务支出	—	38	—	-38	
21102	环境监测与监察	—	95	—	-95	
2110299	其他环境监测与监察支出	—	95	—	-95	
21103	污染防治	2,657	350	759	2,307	
2110302	水体	2,657	200	1329	2,457	
2110399	其他污染防治支出	—	150	—	-150	
21104	自然生态保护	200	—	—	200	
2110401	自然生态保护	200	—	—	200	
21106	退耕还林	5	103	5	-98	
2110602	退耕现金	—	102	—	-102	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	5	—	—	5	
2110699	其他退耕还林支出	—	1	—	-1	
21110	能源节约利用	—	11	—	-11	
2111001	能源节能利用	—	11	—	-11	
21199	其他节能环保支出	278	259	107	19	
2119901	其他节能环保支出	278	259	107	19	
212	城乡社区支出	10,175	45,075	23	-34,900	
21201	城乡社区管理事务	5,130	5,037	102	93	
2120101	行政运行	4,804	4,573	105	231	
2120103	机关服务	226	263	86	-37	
2120104	城管执法	—	1	—	-1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	200	50	-100	
21202	城乡社区规划与管理	20	—	—	20	
2120201	城乡社区规划与管理	20	—	—	20	
21203	城乡社区公共设施	989	1,399	71	-410	
2120303	小城镇基础设施建设	—	726	—	-726	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	989	673	147	316	

21205	城乡社区环境卫生	3,606	1,968	183	1,638	
2120501	城乡社区环境卫生	3,606	1,968	183	1,638	
21299	其他城乡社区支出	430	36,671	1	-36,241	
2129901	其他城乡社区支出	430	36,671	1	-36,241	
213	农林水支出	13,484	13,883	97	-399	
21301	农业	5,446	5,810	94	-364	
2130101	行政运行	3,193	432	739	2,761	
2130104	事业运行	401	2,877	14	-2,476	
2130106	科技转化与推广服务	28	753	4	-725	
2130108	病虫害控制	87	211	41	-124	
2130109	农产品质量安全	245	221	111	24	
2130110	执法监管	3	—	—	3	
2130111	统计监测与信息服务	—	55	—	-55	
2130112	农业行业业务管理	20	13	154	7	
2130119	防灾救灾	—	34	—	-34	
2130121	农业结构调整补贴	292	—	—	292	
2130122	农业生产支持补贴	94	30	313	64	
2130124	农业组织化与产业化经营	23	—	—	23	
2130126	农村公益事业	258	36	717	222	
2130135	农业资源保护修复与利用	312	3	10400	309	
2130142	农村道路建设	—	300	—	-300	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	—	3	—	-3	
2130153	农田建设	224	—	—	224	
2130199	其他农业支出	266	842	32	-576	
21302	林业和草原	1,418	1,885	75	-467	
2130201	行政运行	920	1,187	78	-267	
2130205	森林培育	30	401	7	-371	

2130207	森林资源管理	11	125	9	-114	
2130209	森林生态效益补偿	100	7	1429	93	
2130212	湿地保护	—	1	—	-1	
2130234	防灾减灾	5	15	33	-10	
2130299	其他林业和草原支出	352	149	236	203	
21303	水利	3,631	2,686	135	945	
2130301	行政运行	1,179	1,155	102	24	
2130305	水利工程建设	1,800	26	6923	1,774	
2130306	水利工程运行与维护	1	—	—	1	
2130308	水利前期工作	—	40	—	—	
2130311	水资源节约管理与保护	20	280	7	-260	
2130314	防汛	2	208	1	-206	
2130315	抗旱	—	50	—	-50	
2130316	农村水利	30	200	15	-170	
2130399	其他水利支出	599	727	82	-128	
21305	扶贫	550	526	105	24	
2130502	一般行政管理事务	30	26	115	4	
2130505	生产发展	—	300	—	-300	
2130599	其他扶贫支出	520	200	260	320	
21306	农业综合开发	—	253	—	-253	
2130601	机构运行	—	207	—	-207	
2130699	其他农业综合开发支出	—	46	—	-46	
21307	农村综合改革	1,375	1,534	90	-159	
2130701	对村级一事一议的补助	1,266	1,534	83	-268	
2130707	农村综合改革示范试点补助	3	—	—	3	
2130799	其他农村综合改革支出	106	—	—	106	
21308	普惠金融发展支出	379	936	40	-557	

2130801	支持农村金融机构	—	557	—	-557	
2130803	农业保险保费补贴	379	379	100	—	
21399	其他农林水支出	685	253	271	432	
2139999	其他农林水支出	685	253	271	432	
214	交通运输支出	2,311	1,909	121	402	
21401	公路水路运输	1,622	1,473	110	149	
2140101	行政运行	569	575	99	-6	
2140104	公路建设	38	150	25	-112	
2140106	公路养护	286	18	1589	268	
2140111	公路还贷专项	150	97	155	53	
2140112	公路运输管理	579	633	91	-54	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	144	436	33	-292	
2140401	对城市公交的补贴	—	22	—	-22	
2140402	对农村道路客运的补贴	—	132	—	-132	
2140403	对出租车的补贴	144	282	51	-138	
21499	其他交通运输支出	545	—	—	545	
2149999	其他交通运输支出	545	—	—	545	
215	资源勘探工业信息等支出	4,306	3,434	125	872	
21501	资源勘探开发	7	—	—	7	
2150101	行政运行	7	—	—	7	
21505	工业和信息产业监管	3,275	2,519	130	756	
2150501	行政运行	1,438	656	219	782	
2150502	一般行政管理事务	1,737	125	1390	1,612	
2150510	工业和信息产业支持	—	1,704	—	-1,704	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100	34	294	66	
21508	支持中小企业发展和管理支出	974	915	106	59	
2150805	工业信息和产业监管	100	690	14	-590	

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	874	225	388	649	
21599	其他支持中小企业发展和 管理支出	50	—	—	50	
2159999	其他资源勘探信息等支 出	50	—	—	50	
216	商业服务业等支出	403	697	58	-294	
21602	商业流通事务	367	377	97	-10	
2160201	行政运行	295	281	105	14	
2160202	一般行政管理事务	—	80	—	-80	
2160299	其他商业流通事务支出	72	16	450	56	
21606	涉外发展服务支出	—	320	—	-320	
2160699	其他涉外发展服务支出	—	320	—	-320	
21699	其他商业服务业等支出	36	—	—	36	
2169999	其他商业服务业等支出	36	—	—	36	
220	自然资源海洋气象等支出	1,699	335	507	1,364	
22001	自然资源事务	1,486	149	997	1,337	
2200101	行政运行	637	59	1080	578	
2200106	土地资源利用与保护	721	—	—	721	
2200109	自然资源调查	16	—	—	16	
2200110	国土整治	—	83	—	-83	
2200114	地质矿产资源利用与保 护	11	—	—	11	
2200150	事业运行	—	3	—	-3	
2200199	其他自然资源事务支出	101	4	2525	97	
22005	气象事务	163	186	88	-23	
2200504	气象事业机构	111	106	105	5	
2200509	气象服务	47	48	98	-1	
2200599	其他气象事务支出	5	32	16	-27	
22099	其他自然资源海洋气象等 支出	50	—	—	50	
2209901	其他自然资源海洋气象	50	—	—	50	

	等支出					
221	住房保障支出	11,946	6,885	174	5,061	
22101	保障性安居工程支出	7,686	2,656	289	5,030	
2210103	棚户区改造	1,923	1,661	116	262	
2210105	农村危房改造	30	288	10	-258	
2210106	公共租赁住房	2,130	120	1775	2,010	
2210107	保障性住房租金补贴	100	587	17	-487	
2210199	其他保障性安居工程支出	3,503	—	—	3,503	
22102	住房改革支出	4,260	4,229	101	31	
2210201	住房公积金	4,260	4,129	103	131	
2210202	提租补贴	—	100	—	-100	
222	粮油物资储备支出	201	1,680	12	-1,479	
22201	粮油事务	151	421	36	-270	
2220101	行政运行	—	302	—	-302	
2220102	一般行政管理事务	—	19	—	-19	
2220150	事业运行	76	66	115	10	
2220199	其他粮油事务支出	75	34	221	41	
22204	粮油储备	50	1,259	4	-1,209	
2220403	储备粮(油)库建设	—	1,200	—	-1,200	
2220499	其他粮油储备支出	50	59	85	-9	
224	灾害防治及应急管理支出	1,122	1,177	95	-55	
22401	应急管理事务	607	535	113	72	
2240101	行政运行	497	506	98	-9	
2240106	安全监管	—	5	—	-5	
2240107	安全生产基础	110	—	—	110	
2240109	应急管理	—	10	—	-10	
2240199	其他应急管理支出	—	14	—	-14	
22402	消防事务	—	510	—	-510	

2240204	消防应急救援	—	510	—	-510	
22406	自然灾害防治	148	132	112	16	
2240601	地质灾害防治	54	40	135	14	
2240602	森林草原防灾减灾	94	92	102	2	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	267	—	—	267	
2240701	中央自然灾害生活补助	168	—	—	168	
2240702	地方自然灾害生活补助	88	—	—	88	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11	—	—	11	
22499	灾害防治及应急管理支出	100	—	—	100	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100	—	—	100	
227	预备费	4,000	—	—	4,000	
229	其他支出	738	309	239	429	
22902	年初预留	—	—	—	—	
22999	其他支出	10	309	3	-299	
2299901	其他支出	10	309	3	-299	
231	债务还本支出	1	—	—	1	
23103	地主政府一般债务还本支出	1	—	—	1	
2310301	地方政府一般债券付息支出	1	—	—	1	
232	债务付息支出	7,095	7,001	101	94	
23203	地方政府一般债务付息支出	7,095	7,001	101	94	
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,800	6,700	101	100	
2320304	地方政府其他一般债务利息支出	295	301	98	-6	
233	债务发行费用支出	20	6	333	14	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	6	333	14	

附件 17

2020 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（三）

（按经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备 注
合 计		196,267	
501	机关工资福利支出	49,069	
50101	工资奖金津补贴	31,280	
50102	社会保障缴费	5,053	
50103	住房公积金	3,246	
50199	其他工资福利支出	9,490	
502	机关商品和服务支出	22,530	
50201	办公经费	4,554	
50202	会议费	86	
50203	培训费	112	
50204	专用材料购置费	49	
50205	委托业务费	4,631	
50206	公务接待费	43	
50207	因公出国（境）费用	9	
50208	公务用车运行维护费	513	
50209	维修（护）费	4,674	
50299	其他商品和服务支出	7,860	
503	机关资本性支出（一）	4,870	
50301	房屋建筑物购建	91	
50302	基础设施建设	4,689	
50306	设备购置	60	
50399	其他资本性支出	30	
504	机关资本性支出（二）	5,720	
50401	房屋建筑物购建	287	
50402	基础设施建设	1,778	
50404	设备购置	127	

50499	其他资本性支出	3, 528	
505	对事业单位经常性补助	73, 994	
50501	工资福利支出	62, 184	
50502	商品和服务支出	6, 722	
50599	其他对事业单位补助	5, 088	
506	对事业单位资本性补助	2, 467	
50601	资本性支出（一）	521	
50602	资本性支出（二）	1, 946	
507	对企业补助	2, 314	
50701	费用补贴	602	
50702	利息补贴	10	
50799	其他对企业补助	1, 702	
508	对企业资本性支出	66	
50801	对企业资本性支出（一）	40	
50802	对企业资本性支出（二）	26	
509	对个人和家庭的补助	19, 692	
50901	社会福利和救助	2, 556	
50902	助学金	149	
50903	个人农业生产补贴	137	
50905	离退休费	14, 068	
50999	其他对个人和家庭补助	2, 782	
510	对社会保障基金补助	6, 623	
51002	对社会保险基金补助	6, 623	
511	债务利息及费用支出	6, 820	
51101	国内债务付息	6, 800	
51103	国内债务发行费用	20	
599	其他支出	2, 102	
59999	其他支出	2, 102	

附件 18

2020 年政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2020 年预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	
合 计	15,550	16,046	96.91	-496	
一、国有土地使用权出让收入	12,000	11,646	103.04	354	
土地出让总价款	7,000	6,755	103.63	245	
划拨土地收入	5,000	4,891	102.23	109	
二、国有土地收益基金收入	400	362	110.50	38	
三、农业土地开发资金收入	150	120	125.00	30	
四、城市基础设施配套费收入	1,500	2,078	72.18	-578	
五、污水处理费收入	1,500	1,840	81.52	-340	

附件 19

2020 年政府性基金预算支出预算表（草案）（一）

单位：万元

科目名称	2020 年预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数 (不含专款)	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计	122,921	38,049	323.06	84,872	
一、城乡社区支出	96,024	17,083	562.10	78,941	
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	21,105	16,732	126.14	4,373	
国有土地收益基金安排支出	70,400	—	—	70,400	
农业土地开发资金安排的支出	1,519	251	—	1,268	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,500	—	—	1,500	
污水处理费安排的支出	1,500	100	1500.00	1,400	
二、农林水支出	69	26	265.38	43	
大中型水库库区基金安排的支出	69	26	265.38	43	
三、文化旅游体育与传媒支出	297	—	—	297	
旅游发展基金支出	297	—	—	297	
四、其他支出	1,570	109	1440.37	1,461	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,570	109	1440.37	1,461	
五、债务付息支出	24,881	20,810	119.56	4,071	
地方政府专项债务付息支出	24,881	20,810	119.56	4,071	
六、地方政府专项债务发行费用支出	80	21	380.95	59	
地方政府专项债务发行费用支出	80	21	380.95	59	

附件 20

2020 年政府性基金预算支出预算表（草案）（二）

（按经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备 注
栏次	1	2	3
合 计		122,921	
502	机关商品和服务支出	4,927	
50201	办公经费	15	
50299	其他商品和服务支出	4,912	
503	机关资本性支出（一）	12,695	
50302	基础设施建设	695	
50305	土地征迁补偿和安置支出	12,000	
504	机关资本性支出（二）	956	
50402	基础设施建设	200	
50499	其他资本性支出	756	
505	对事业单位经常性补助	70,099	
50502	商品和服务支出	70,043	
50599	其他对事业单位补助	56	
506	对事业单位资本性补助	9,105	
50601	资本性支出（一）	9,105	
508	对企业资本性支出	160	
50801	对企业资本性支出（一）	160	
509	对个人和家庭的补助	18	
50903	个人农业生产补贴	13	
50999	其他对个人和家庭补助	5	
511	债务利息及费用支出	21,210	
51101	国内债务付息	21,130	
51103	国内债务发行费用	80	
599	其他支出	3,751	
59999	其他支出	3,751	

附件 21

2020 年社会保险基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项目名称	2020 年 预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	25,132	23,431	107.26	1,701	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3,665	3,325	110.24	340	
缴费收入	366	402	91.04	-36	
财政补助收入	3,299	2,617	126.08	682	
利息收入	—	106	—	-106	
其他收入	—	200	—	-200	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,800	14,295	117.52	2,505	
保险费收入	9,000	11,530	78.06	-2,530	
财政补助收入	7,800	2,741	284.57	5,059	
利息收入	—	24	—	-24	
三、其他社会保险基金收入	4,667	5,811	80.31	-1,144	
其中：就业补助资金缴费收入	2,847	1,684	169.06	1,163	
失地农民缴费收入	—	1,571	—	-1,571	
职业年金缴费收入	1,816	2,553	71.13	-737	
2017 年以前试点机关养老金利息缴费收入	4	3	133.33	1	

附件 22

2020 年社会保险基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项目名称	2020 年 预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	25,271	24,591	102.77	680	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3,608	3,517	102.59	91	
基础养老金支出	2,918	2,812	103.79	107	
个人账户养老金支出	626	645	96.93	-20	
丧葬抚恤补助支出	63	58	107.75	5	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	96.55	—	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,000	14,529	117.01	2,471	
基本养老金支出	17,000	14,529	117.01	2,471	
三、其他社会保险基金支出	4,663	6,545	71.25	-1,882	

附件 23

2020 年社会保险基金预算结余预算表（草案）

单位：万元

项目名称	2020 年 预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	35,466	35,605	99.61	-139	
一、城乡居民基本养老保险基金 年末滚存结余	5,730	5,673	101	57	
二、机关事业单位基本养老保险 基金年末滚存结余	1,098	1,298	85	-200	
三、其他社会保险基金年末滚存 结余	28,638	28,634	100	4	
其中：失地农民	26,160	26,160	100	0	
职业年金年末滚存结余	2,250	2,250	100	0	
2017 年以前试点机关养 老金	228	224	102	4	

附件 24

2020 年国有资本经营预算收入预算表(草案)

单位：万元

项目名称	2020 年 预算数	与 2019 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2020 年为 2019 年 (%)	2020 年比 2019 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	10,000	6,185	161.68	3,815	
一、利润收入	10,000	6,185	161.68	3,815	
其他国有资本经营预算企业利润收入	10,000	6,185	161.68	3,815	

附件 25

2020 年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目名称	金 额	备 注
一、还本支出预算数	70,786.30	
一般债券	26,560.80	
其中：再融资	26,560.00	
财政预算安排	0.80	
专项债券	44,225.50	
其中：再融资	44,225.00	
财政预算安排	0.50	
二、付息支出预算数	27,606.00	
一般债券	6,802.00	
专项债券	20,804.00	

乌当区水务管理局“三无”小区污水整治项目

一、项目概述

为认真贯彻落实中央及省、市、区脱贫攻坚工作部署，坚决打好脱贫攻坚总决战，切实提升改善辖区群众污水处理条件，根据中央及省、市相关脱贫工作会议精神，以全面有效解决全区社区污水排放安全为目标，改善居民排水条件，减少居民污水排放安全烦恼，提高社区居民生活质量，解决居民“无处排水”、“污水聚集”的问题，还社区居民一个干净优美的生活环境。按照“先重后轻、先急后缓、突出重点、分步实施”的原则，实施乌当区“三无小区”污水整治工程。

二、立项依据

本项目是区委、区政府 2019 年为民办“十件实事”项目之一，立项依据为贵阳市乌当区发展和改革局《关于贵阳市乌当区“三无”小区污水整治工程实施方案的批复》（乌发改通字〔2019〕109 号）。

三、实施主体

本项目由区水务局牵头，区发改局、区财政局、区综合行政执法局、市生态环境局乌当分局、区住建局和新天社区、创新社区、振新社区、顺新社区配合完成相关工作。

四、实施方案

（一）项目可行性

工程涉及新天社区、创新社区、振新社区、顺新社区四个社

区污水治理 12 处，原排污工程已建多年，每到雨季污水溢流，影响居民生活环境，加之管道老化、地基下沉遗漏等原因满足不了居民的排水需求，指标达不到污水治理安全标准，通过实施本项目可全面有效解决全区社区污水排放安全，改善居民排水条件，提高社区居民生活质量。

（二）实施方式

工程采用新建、修复或清理排污管、排污沟、化粪池、沉砂池等的方式解决项目涉及地区污水漫出、遗漏问题，部分通过排污管、排污沟接通城市现有排污设施进行集中处理。

（三）进度安排

1.前期工作阶段（2019 年 9 月 1 日至 10 月 15 日）：项目实施方案于 2019 年 9 月完成，2019 年 10 月经区发改局批复。

2.项目实施阶段（2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）：项目已于 2019 年 12 月 31 日前竣工。

3.复核验收阶段（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日）。对照设计内容和相关建设标准，由水务局会同各项目社区对项目建设内容和效果等进行复核无误，且相关资料完善后，由乌当区政府办、区督办督查局、区水务局，组织区级相关单位进行验收。

（四）预期成果

有效解决全区社区污水排放安全问题，改善居民排水条件，减少居民污水排放安全烦恼，优化小区人居环境，提高社区居民生活质量，解决居民“无处排水”、“污水聚集”的问题，还社区居民一个干净优美的生活环境。

五、实施周期

2019 年 9 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日，根据实际情况作动态调整。

六、年度预算计划

（一）年度支出计划

乌当区“三无”小区污水整治工程批复投资 100.62 万元，全部为区级资金。本年计划支出 54 万元。

（二）年度预算安排

2020 年区级预算安排资金 54 万元。

七、绩效目标和指标

（详见下表）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：乌当区水务管理局

项目编码：90100660100120200031

项目名称		乌当区“三无”小区污水溢流整治项目			
主管部门		乌当区水务管理局	实施单位	乌当区水务管理局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		54			
财政拨款		54			
其中: 上级补助					
本级安排		54			
其他资金					
总体目标		年度目标			
		目标 1: 完成乌当区 12 处“三无”小区污水溢流点的整治改造, 建设内容包括: 1、排污沟工程, 2、排污管工程, 3、化粪池工程, 4、沉砂池工程 目标 2: 改善居民排水条件, 提高居民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	新建排污沟	266m	
			清掏换新雨水沟盖板	91. 5m	
			新安装排污管	466. 28m	
			疏通管道和排污沟	399. 87m	
			新建化粪池	4 口	容积共 102. 8m3
		新建沉砂池	4 座	容积共 32. 4m3	
	质量	验收达标率	100%		
	效益	社会效益	优化小区人居环境	显著	
			提高人民生活质量	显著	
		生态效益	减少小区环境污染	显著	
		可持续性影响	建立健全设施后续管控机制和措施	建立健全	
	满意度	受益对象满意度	受益居民满意度	≥95%	

乌当区教育局农村学前教育机构开展营养改善计划项目

一、项目概述

按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，向经教育部门批准取得办学许可的农村普惠性幼儿园（包括：农村公办幼儿园、普惠性民办幼儿园、学前班）就读的儿童提供营养膳食补助，不断提高农村儿童营养健康水平。

二、立项依据

《省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步加强和改进农村义务教育学生营养改善工作指导意见的通知》（黔府办发〔2012〕56号）、《市人民政府办公厅关于印发贵阳市农村义务教育阶段学校全面开展营养改善计划实施方案的通知》（筑府办发〔2015〕1号）及乌当区人民政府办公室关于印发《乌当区农村义务教育阶段学校全面开展营养改善计划工作实施方案》（乌府办〔2015〕8号）的通知。

三、实施主体

区政府是试点工作的行动主体和责任主体，负责制定本地农村普惠性幼儿园营养改善计划试点工作实施方案并组织实施。

四、实施方案

（一）实施原则及范围

按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，向经教育部门批准取得办学许可的农村普惠性幼儿园（包括：农村公办幼儿园、普惠性民办幼儿园、学前班）就读的儿童提供营

养膳食补助，不断提高农村儿童营养健康水平。

（二）补助标准及用途

参照义务教育营养改善计划标准，按每生每天补助 5 元，每学年按 200 天计算，补助标准为 1000 元/人·年，不足部分由幼儿家长承担。

补助资金全部用于为学生提供营养食品，严禁用于补贴教职工伙食和学校公用经费支出。

（三）资金来源

农村普惠性幼儿园营养改善计划试点工作补助资金由市、区按 1: 1 承担。如中央、省出台相关补助政策后，按中央、省规定执行，不足部分由市、区（市、县）1: 1 承担。

（四）供餐方式

有关农村乡（镇）幼儿园（学前班）要从本地实际出发，在食谱制定、原料采购、食品加工、食品安全、监管体系等方面加强管理，按照带量食谱标准科学合理配餐，学生伙食费每月标准不低于 160 元，确保学生摄入健康的营养餐。供餐原则上由幼儿园食堂提供；村级小学附设幼儿园的，也可以由小学食堂按照“带量食谱”标准对幼儿园学生单独供餐。

（五）实施时间

从 2019 年 3 月 1 日起在全区公办幼儿园（含学前班）和农村普惠性幼儿园实施营养改善计划工作。

（六）预期成果

本项目惠及广大农村孩子，改善农村儿童的营养状况，扩大营养改善计划覆盖面，促进农村儿童健康成长。

五、三年支出计划和年度预算计划

（一）三年支出计划

2020 - 2022 年该项目拟补助幼儿 6767 人、安排补助资金 676.7 万元，其中：2020 年补助幼儿 2139 人、安排补助资金 213.9 万元，2021 年补助幼儿 2239 人、安排补助资金 223.9 万元，2022 年补助幼儿 2389 人、安排补助资金 238.9 万元。

（二）年度预算安排

2020 年补助幼儿 2139 人、安排补助资金 213.9 万元。

六、绩效目标和指标

（详见下表）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）： 乌当区教育局

项目编码：90100641000220200002

项目名称		农村学前教育机构开展营养改善计划（区级匹配）			
主管部门		乌当区教育局	实施单位	乌当区符合条件的农村幼儿园	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		81.56			
财政拨款		81.56			
其中：上级补助					
本级安排		81.56			
其他资金					
总体目标		年度目标			
		根据乌当区人民政府办公室 关于印发《乌当区关于全面开展“校农结合” 工作助推农村产业革命和脱贫攻坚实施方案》的通知，按每生每天补助 5 元，每学年按 200 天计算，补助标准为 1000 元/人·年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	农村学前教育学生补助覆盖率	100%	
		质量	食品安全达标率	100%	
		时效	项目完成时间	2020 年内	
		成本	学生补助标准	5 元/天	乌府办〔2019〕82 号，市、区 1:1 比例承担
	效益	社会效益	提升受助学生身体素质	显著	
		可持续影响	促进农村儿童健康成长	显著	
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	≥80%	
			受助学生家长满意度	≥80%	

乌当区农业农村局村庄清洁行动项目

一、项目概述

以“三清一改两拆三化”（清理生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物；改变影响农村人居环境的不良习惯；拆除废弃建筑、拆除残墙断壁；开展绿化、美化、亮化）为主要实施内容，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，彻底消除农村（含城中村）人居环境“七乱”（垃圾乱扔、污水乱排、灰粪乱堆、柴草乱垛、农具乱摆、广告乱贴、车辆乱停），全区集中居住30户以上村寨基本达到“五有”（有垃圾收运设施、有保洁队伍、有监管制度、有门前“三包”责任制、有资金保障）要求，基本实现村庄内垃圾有序堆放，污水规范排放，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序；村容村貌明显改观，村民良好卫生习惯渐渐形成，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，农村人居环境持续改善。

二、立项依据

农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，村庄清洁行动是农村人居环境整治的一项基础性工程。为全面贯彻落实市级“三大战役”要求，扎实推进千村整治行动，切实解决农村环境存在的脏乱差突出问题。根据中央农办、农业农村部等18部门联合印发的《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》（农社发〔2018〕1号）、《省农村人居环境整治联席会议办公室关于深入推进村庄清洁行动助推农村人居环境整治工作的通知》（黔农人居通〔2019〕1号）和《贵阳市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方

案》（筑农领办〔2019〕1号）文件精神及要求，结合实际，实施乌当区农村人居环境整治村庄清洁“三大战役”积极开展“六大行动”。

三、实施主体

本项目由区农业农村局牵头、乡（镇）、涉农社区落实、村级积极发动实施。

四、实施方案

（一）项目可行性

村庄清洁行动以“整治农村人居环境突出问题”为目标，以“三清一改”、“两拆三化”为标准，以“五净四美”（屋净、路净、厕净、沟净、水净；庭院美、村庄美、环境美、田园美）为行动主题，主要通过村级组织和农民群众自觉行动等形式解决村庄脏乱差问题，达到村庄整体干净、整洁、有序。

（四）总体思路

以“五净四美”为主题，结合春、夏、秋季“三大战役”，开展村庄整治“六大行动”。

（五）实施方式

各乡（镇）、涉农街道办事处根据实际情况，有重点组织开展各具特色的系列整治活动，推动农户养成良好卫生习惯，确保达到环境改善、美丽宜居等标准。每年6个重要节日前5天为“乌当区农村人居环境整治村庄清洁周”，节日具体为：元旦节、新年春节、清明节、“五一”劳动节、端午节、中秋节·国庆节，“清洁周”期间由区级统筹安排，各乡（镇）、涉农街道办事处具体落实“三清一改”、“两拆三化”等内容及活动。开展村庄清洁行动，

提升村容村貌，改善农村人居环境，既是当前工作，也是长期性任务，各乡（镇）、涉农社区服务中心要结合各地实际开展。

（六）进度安排及阶段目标

1. 春季战役（1月至4月）。各乡（镇）、涉农街道办事处结合实际抓住“春节”、“清明节”、“五一节”前一周，组织发动农民群众开展集中整治行动，开展好3大节日前村庄清洁行动，基本消除村庄积存垃圾和暴露垃圾，农村环境总体上实现干净整洁的要求。

2. 夏季战役（5月至8月）。各乡（镇）、涉农街道办事处抓住“五一”劳动节、“五四”青年节、“五月初五”端午节、“七一”建党节、“八一”建军节等，采取多种形式组织机关干部、农民群众、党员、共青团员、志愿者参加村庄清洁行动，开展好端午节前村庄清洁行动工作，进一步巩固扩大清洁行动战果，全面消除农村“七乱”，农户“门前三包”得到落实，农村环境卫生明显改善提升。

3. 秋季战役（9月至11月）。各乡（镇）、涉农街道办事处抓住“中秋节·国庆节”前一周充分发动群众参与开展清扫保洁，在上半年5大清洁行动的基础上，总结经验继续开展好“中秋节”、“国庆节”的节前村庄清洁行动。全区集中居住30户以上村寨基本达到干净整洁有序标准，基本实现“五有”（有垃圾收运设施、有保洁队伍、有监管制度、有门前“三包”责任制、有资金保障），基本建立健全长效管护机制。村庄清洁行动取得明显成效，生活垃圾、粪污得到有效清理，农村环境脏乱差问题基本解决。

4. 考核验收（11月底）。对照村庄清洁行动要求和贵阳市普及

型村寨建设标准，乌当区委农村工作领导小组、区农业农村局会同区督办督查局，组织区级相关单位，对各乡（镇）、涉农街道办事处开展区级考核，查缺补漏准备全面完整的资料，迎接12月市委农办牵头对各区（市、县）村庄清洁行动的工作成效的检查验收。

（五）预期成果

彻底消除农村（含城中村）人居环境“七乱”（垃圾乱扔、污水乱排、灰粪乱堆、柴草乱垛、农具乱摆、广告乱贴、车辆乱停），全区集中居住30户以上村寨基本达到“五有”（有垃圾收运设施、有保洁队伍、有监管制度、有门前“三包”责任制、有资金保障）要求，基本实现村庄内垃圾有序堆放，污水规范排放，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序；村容村貌明显改观，村民良好卫生习惯渐渐形成，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，农村人居环境持续改善。

五、实施周期

2020年1月至12月，根据实际情况作动态调整。

六、年度预算计划

（一）年度支出计划

2020年村庄清洁行动专项资金共安排财政预算资金196万元。其中，2019年安排市级98万元、区级98万元。

（三）年度预算安排

2020年获得市级、区级村庄清洁行动专项资金共计196万元用于“千村整治·百村示范”示范村的环境卫生保持及美化绿化，

资金需根据《乌当区 2019 年村庄清洁行动市、区级专项资金分配方案》进行资金二次分配。

七、绩效目标和指标

(详见下表)

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：乌当区农业农村局

项目编码：90100661400120200005

项目名称		村庄清洁行动工程区级匹配资金			
主管部门		乌当区农业农村局	实施单位	乌当区农业农村局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		196			
财政拨款		196			
其中: 上级补助		98			
本级安排		98			
其他资金					
总体目标		年度目标			
		目标 1: 全区 8 个乡镇及高新路办事处环境卫生达到干净整洁有序			
		目标 2: 在元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节前一周村庄清洁“六大行动”			
		目标 3: 以“三清一改两拆三化”为主要整治内容的村庄清洁行动取得明显成效, 生活垃圾、粪污得到有效清理, 农村环境脏乱差问题基本解决			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	卫生清洁覆盖率	100%	全区 8 个乡镇及高新路办事处
			“六大行动”完成率	100%	
		质量	居住 30 户以上村寨基本达到实现“五有”	基本实现	“五有”（有垃圾收运设施、有保洁队伍、有监管制度、有门前“三包”责任制、有资金保障）
			工作成效的检查验收	合格	完成各乡(镇)“六大行动”考核
			时效	项目完成时间	2020 年度内
		效益	社会效益	改善农村生活环境	基本改善
	村容村貌改观			基本改观	
	生态效益		减少污染物排放	有效减少	
	可持续性影响		村民良好卫生习惯	基本养成	
		长效清洁机制	基本建成		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	

乌当区市场监督管理局 2020 年食品安全监督抽检项目

一、项目概述

各区县每年必须开展食品安全监督抽检工作，监督抽检量不得低于当地人口 4 批次/千人，按照乌当区现有人口 28.1 万人测算，2020 年至少必须完成食品安全监督抽检任务 1124 批次，参照往年情况，预算约需要资金人民币 120 万元。

二、立项依据

《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市食品安全党政同责暂行办法>的通知》（筑委厅字〔2017〕47 号），《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发〔2019〕17 号）和《“十三五”国家食品安全规划》，《市场监管总局关于印发 2020 年全国食品安全抽检监测计划的通知》（国市监食检〔2020〕16 号）、《省市场监管局关于印发 2020 年贵州省食品安全抽检监测计划的通知》（黔市监办发〔2020〕29 号），《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》（总局令第 15 号）、《国家食品安全监督抽检实施细则》（2020 年版）。

三、实施主体

乌当区市场监督管理局

四、实施方案

（一）项目可行性

按照国家市场监督管理总局、贵州省市场监督管理局、贵阳

市市场监督管理局的年度工作考核目标，要求每年必须完成监督抽检，从 2015 年开始，食品安全监督抽检项目每年实施，运行、完成情况良好。对及时了解和掌握我区食品安全状况，加强食品安全的监管，保障辖区老百姓的食品安全起到了极大的数据支撑和帮助。

（二）总体思路

对市场销售的全部 34 大类食品品种，对城市、农村、城乡结合部等重点区域，对食品生产、经营、餐饮、网络销售等不同业态开展监督抽检。重点抽检人民群众日常消费量大、关注度高、风险程度高的食用农产品等重点品种，校园幼儿园周边、大型批发市场等重点区域，以及网络和进口食品。

（三）实施方式

乌当区市场监督管理局根据我区人口分布，食品生产、流通、餐饮三个环节的经营情况，食品安全的风险评估，食品安全等级，日常监管中遇到的问题，消费者举报投诉等多方面综合考虑，制定监督抽样计划，将本项目纳入政府采购计划，通过贵阳市阳光招标采购平台公开招标采购，由中标的第三方检测机构完成抽样检测。乌当区市场监督管理局将检测结果公示到区政府门户网站，对抽检中发现的不合格食品，乌当区市场监督管理局将按照相关法律、法规开展核查处置工作。

（四）进度安排及阶段目标

1.2020 年 5 月将 2020 年食品安全监督抽检项目报请区政府采购领导小组纳入政府采购计划。

2.待区政府采购领导小组同意批示后，通过贵阳市阳光招标采购

购平台统一招标采购（预计3个月内完成）。

3.由区市场监督管理局制定监督抽样计划，由中标的第三方检测机构按计划完成抽检。

4.至2020年11月20日前完成全年1124批次的监督抽检并公示，同时完成在国抽系统的数据上报。

（五）预期成果

全年完成1124批次的监督抽检并公示，同时将数据录入国抽系统，预期监督抽检合格率达98%以上。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年11月20日。

六、年度预算计划

人民币120万元整。

七、绩效目标和指标

（详见下表）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：乌当区市场监督管理局

项目编码：1100030052013804

项目名称		食品安全监督抽检(食品检测经费)			
主管部门		乌当区市场监督管理局	实施单位	乌当区市场监督管理局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		120			
财政拨款		120			
其中：上级补助					
本级安排		120			
其他资金					
总体目标		年度目标			
		目标 1：按辖区人口基数的 4 份/1000 人抽样，全年完成 1124 批次 目标 2：及时了解和掌握我区食品安全状况，加强食品安全的监管，保障辖区老百姓的食品安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	全年完成抽检批次	1124	
		质量	抽检标准	4 份/1000 人	按辖区人口基数的 4 份/1000 人抽样
		时效	项目完成时间	2020 年 11 月 20 日之前	
		成本	项目实施成本	≤120 万元	
	效益	社会效益	及时掌握辖区内食品安全状况	显著	
			加强食品安全监管	显著	
			增强群众安全感	显著	食品安全
		可持续性影响	持续保障辖区食品安全	显著	
	满意度	受益对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

乌当区卫生健康局新型冠状病毒疫情防控经费专项资金项目

一、项目概述

坚持以人民为中心的健康理念，把人民群众生命安全和健康放在第一位，以打赢疫情防控总体战争为核心，采取应急物资储备、群防群控、疫区人员酒店隔离、医疗救治、舆论宣传、健康教育、应急值守等措施，做好外防输入、内防扩散，提升全民对疫情防控的知晓率、满意度，确保辖区内各行各业科学有序地进行复工复产。

二、立项依据

《关于下达应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（黔财社〔2020〕1号）。

三、实施主体

本项目在乌当区应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组的领导下，乌当区卫生健康局组织实施，各乡（镇）、街道办事处、区属相关部门具体落实。

四、实施方案

（一）项目可行性

2020年1月24日，贵州省启动了突发公共卫生事件I级响应。区人民政府各工作部门、各乡（镇）、街道办事处人民政府根据各单位应急响应工作职责，落实各项措施，开展卫生知识宣教、医疗机构救治、流行病学调查、交通卡点体温监测、强制隔离、交通部门防疫、学校复学、企业复工复产等群防群控措施，确保社

会稳定，区内不发生因工作职责落实不到位导致的疫情爆发流行。实施条件充分，项目实施后将取得良好的社会效益。

（二）总体思路

该项目是突发公共卫生事件应急处置，具有特殊性。总体目标为打赢疫情防控总体战，坚持重点环节、重点人群、重点区域、重点领域的疫情防控，确保科学防控、有效防控、高效防控，群防群控，全力促社会安全稳定，促人民身体健康。

（三）实施方式

区卫生健康局受乌当区应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组委托，负责下拨疫情防控资金到区人民政府各工作部门、各乡（镇）、街道办事处人民政府，并协同财政部门对疫情资金使用进度及效果进行监管，每天按时报送资金用途及使用金额。区人民政府各工作部门、各乡（镇）、街道办事处人民政府围绕以下几方面进行防控：1. 群防群控，小区防控封闭式管理。2. 对重点人群、高风险人员进行集中隔离观察。3. 做好重点行业复工复产工作。4. 做好各防控卡点的后勤保障工作。5. 加大疫情防控宣传力度，提高群众自我防护意识和防控知识普及。6. 加强医疗机构对发热病人及疑似病例的排查、诊疗。7. 加强对公共场所管控工作。

（四）进度安排

根据疫情防控情况，适时调整疫情防控措施。突发公共卫生事件Ⅰ级响应期间落实群防群控措施；突发公共卫生事件Ⅲ级响应期间，落实常态化防控措施。该项目实施周期为1年，疫情期间全面完成村居委会小区封闭管理69个，卡点设置446个，为打赢疫情防控总体战争奠定了基础。

（五）预期成果

该项目主要成果包括：截止到 2020 年 5 月 12 日乌当区没有确诊新型冠状病毒感染的肺炎病人，各行各业科学有序地进行复工复产，群众疫情防控意识提升，对疫情防控知晓率、满意度得到提高。

五、实施周期

预算编制原则，实施周期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根据实际情况动态调整。

六、绩效目标和指标

（详见下表）

