

关于汉滨区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

2020 年 6 月 12 日在汉滨区第十八届
人民代表大会第四次会议上
汉滨区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，全区完成财政总收入 276030 万元，占年初预算 240000 万元的 115.01%，同比增长 18.76%。其中，一般公共预算收入完成 44007 万元，占调整预算 43400 万元的 101.4%。一般公共预算收入中，税收收入完成 35854 万元，占一般公共预算收入的 81.47%，实现了省市提出的考核目标。

上述收入中，**税务系统**完成财政总收入 210315 万元，同比增长 5.2%。完成一般公共预算收入 40436 万元（含教育费附加），占调整预算 39100 万元的 103.42%，同比增长 2.17%。

财政等部门完成财政总收入 65715 万元，同比增长 102.06%。增长的主要原因是西坝棚改一次性土地出让收入和土地增减挂钩指标交易收入大幅度增长。完成一般公共预算收入 3571 万元，占调整预算 4300 万元的 83.05%，同比下降 36.83%。下降的原因是落实降费政策和优化收入结构。

2019年，全区完成一般公共预算支出681841万元，占调整预算（含专款）的105%，较上年同期增加61203万元，增长9.86%。支出增长的主要原因是：全区机关事业单位养老金兜底、职业年金补缴、脱贫攻坚和义务教育投入、一般债券支出等方面均有较大幅度的增长。在一般公共预算支出中，民生支出614200万元，占一般公共预算支出的90.08%。

2019年，全区实现一般预算收入44007万元，上级补助收入538348万元（其中上级专款323133万元），政府债券收入64184万元，调入资金95569万元（调入基金53493万元、存量资金38076万元、国有资本经营收入4000万元），上年结余2700万元，财政总收入为744808万元。实现一般公共预算支出681841万元，上解上级支出62967万元，财政总支出744808万元，年终收支平衡。这个结果，不包括省市决算的调整变化因素，也未包括因财力不足而形成的暗赤字。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，全区政府性基金收入完成55326万元，上级补助收入5733万元，上年结余845万元，政府专项债券收入24000万元，基金收入总计85904万元。政府性基金支出29683万元，调入到一般公共预算补充财力53493万元，年终结余2728万元。

（三）社保基金预算执行情况

2019年，全区社保基金预算收入完成133951万元，上年结余36524万元，支出完成132189万元，滚存结余38286万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2019年，全区国有资本经营收入完成4317万元，上年结余500万元，当年支出500万元，调入一般公共预算补充财力4000万元，年

终结余 317 万元。

按照区十八届人大三次会议审议通过的预算和工作要求，我们在财力十分有限，保障压力巨大的情况下，采取各种有效措施，实现了预定目标任务。具体做法是：

在落实减税降费政策上做到“五个到位”。一是机制保障到位。成立了减税降费工作领导小组，选派专人、抽调骨干力量集中办公。二是社会宣传到位。通过政府网站、税务网站、微信微博、移动客户端、沿街户外广告电子屏、出租车广告牌、标语条幅等媒介广泛宣传，使公众知晓普惠政策。三是精准培训到位。对全体财税干部分批次进行政策培训，让大家读懂吃透国家政策。四是服务到位。举办多种形式座谈会，与纳税人开展面对面互动交流，及时收集纳税人的意见和建议，现场答疑解惑，确保政策精准实施。五是考核监督到位。强化减税降费工作的督查考核力度并纳入年度目标考核。据有关部门统计，全年减税降费超过 3 亿元。

在可用财力有效增加上做到“五个努力”。一是努力提高收入质量。对具有发展和培植潜力的纳税企业，加大扶持力度，营造良好的发展和营商稳商环境，特别是抓好对民营企业的扶持，努力培育新的经济增长点，做大做强收入“蛋糕”，不断提高收入质量，增加可用财力。二是努力增加转移支付。面对巨大的财力缺口，区委、区政府及时向市委、市政府和省市财政部门作了专题汇报，赢得了财政厅的高度重视和支持。当年转移支付补助增量达到 35704 万元，其中 16181 万元进入以后年度的补助基数。三是努力增加债券使用额度。在积极化解政府债务风险的同时，根据全区发展需要，按规范程序包装债券项目，最大限度争取债券额度。当年到位政府债券资金 88184 万元，

有效解决了脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴、棚户区改造、土地储备等领域的支出需求。四是努力争取专项资金。专项资金是汉滨发展的坚实保障，2019年省市下达我区专项资金323133万元，为全区经济社会发展提供了有力的资金保障。五是努力增加土地指标交易收入。借旧宅腾退指标交易的政策机遇，按照“以奖补促腾退，以腾退促交易”的工作思路，加强资金调度，搞好工作配合，积极筹集腾退所需成本费用和农户奖补资金，加快旧宅腾退进程，千方百计增加土地指标交易收入。全年实现土地指标交易收入36792万元，较上年增加16792万元。

在加强财政支出管理上做到“四个严控”。一是严控一般性支出。牢固树立过紧日子思想，严格依法理财，按照一般性支出压减5%的要求，进一步压缩会议费、劳务费等非刚性支出需求。二是严控“三公”经费。在年初预算时对“三公”经费预算的必要性、合理性进行详细审核，对可支可不支的一律予以剔除。三是严控财政专项支出。对专项资金实行“零基预算”，对以前年度所列的事业发展支出，一律清零。四是严控预算追加。凡是没有列入预算的支出，除了上级有硬性要求或重大应急事项外，一律不予安排。

在落实“三保”支出上做到“四个优先”。“保工资、保运转、保基本民生”是财政支出的重点。一年来，我们始终坚持做到“四个优先”：在“三保”落实上优先执行国家标准、在预算安排上优先保证“三保”需求、在库款调度上优先预留“三保”资金、在“三保”支出上优先保证工资发放。集中一切财力，把“三保”支出需求落在实处，确保工资按月发放不出问题，确保机关事业单位运转正常，确保民生资金及时兑现到位。

在资金绩效管理上做到“四个强化”。一是强化事前目标评审。建立财政专项资金使用沟通协调机制，凡申请解决财政专项资金的，由申请部门与财政部门先行沟通，财政部门依据绩效目标和政策依据形成初步意见后按程序报政府相关会议研究。二是强化事中绩效监控。将财政专项资金纳入绩效目标运行监控。对绩效目标实现程度及预算执行进度进行“双监控”，发现问题及时纠偏，确保预算绩效目标的全面实现。三是强化事后绩效反馈。按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，各部门通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报财政部门。四是强化评价结果运用。及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

在脱贫攻坚投入上做到“三个落实”。一是落实经费保障。在资金调度上首先将脱贫攻坚区级配套、扶贫工作经费、村级运转支出执行到位，将各项惠农补贴、村干部生活补贴、乡镇干部差旅费补助、护河员、护林员等公益岗位补助兑现到位，将旧宅腾退、搬迁安置、道路交通、安全饮水等所需资金筹措到位。2019年，区本级投入到扶贫领域的资金超过22000万元。二是落实整合资金。对中、省、市下达的财政涉农资金全面整合，科学编制整合方案，采取“多个渠道引水、一个龙头放水”的财政投入新格局，通过“大类间打通，跨类别使用”等方式统筹整合各类资金。全年整合涉农资金98475万元，比上年同期增加了6203万元，为脱贫攻坚产业发展、基础设施建设提供了有力的资金保障。三是落实债券投入。将债券投入作为脱贫攻坚资金保障的有力补充，充分发挥债券资金助力脱贫攻坚的作用，把争取

到位的一般债券资金 64184 万元大部分用于易地扶贫搬迁、农村道路、安全饮水等基础设施建设上，确保脱贫攻坚各项任务的全面完成。

在 2019 年预算执行中，还有许多矛盾和问题依然难以化解，主要是人员经费需求难保障、财政收支平衡难实现、“明平暗赤”困境难破解、刚性支出需求难控制。针对这些问题，我们将采取有力措施，逐步加以解决。

二、2020 年财政预算草案

2020 年，全区财政工作始终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，中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打赢“三大攻坚战”，推动财政工作高质量发展。坚守“三保”底线要求，认真贯彻“以收定支”原则，不断优化支出结构，坚持过紧日子思想，切实做到有保有压；扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务。按照《预算法》的要求，继续坚持勤俭节约、以收定支、量力而行的原则，确保全区经济社会持续健康发展。

（一）关于一般公共预算

1、**财政收入。**综合考虑疫情影响和减税降费等因素，2020 年全区财政总收入计划 285000 万元，比上年增长 3%；一般预算收入计划 45400 万元，比上年增长 3%。其中：税收收入 37100 万元，非税收入 8300 万元，保持税收占比不低于 81.7%的目标。

2、**财政支出。**2020 年全区财政保基本的支出需求约 584318 万元。主要支出内容为：

（1）工资性支出 197612 万元（含各类民生保障人员生活补助费）；

- (2) 运转支出约 14925 万元；
- (3) 根据政府债务化解方案，全年还本付息需要 25000 万元；
- (4) 脱贫攻坚、环保、维稳 11381 万元；
- (5) 新冠肺炎疫情防控经费 2000 万元；
- (6) 目标考核奖预计 8400 万元；
- (7) 上级专款支出预计 325000 万元。

3、当年可用财力及预算安排意见。2020 年一般预算收入 45400 万元，上级财政对我区的各项财力性补助收入 196258 万元，上级专款按 2019 年规模预计 325000 万元，全年总收入为 566658 万元，减去专项上解支出预计 39948 万元（高新区和恒口示范区体制划转、公检法系统等事权上划），全区当年可用财力为 526710 万元，剔除专款后区级可用财力为 201710 万元。

根据《预算法》第十二条“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”，财政支出按可用财力安排，首先保障工资发放，超出财力之外的支出，年初一律不作预算。在具体执行过程中，确属政策性要求和必须安排的刚性支出，按照“一事一议”的原则特事特办。

（二）关于政府性基金预算

2020 年，考虑全区土地增减挂钩指标交易和城东新区储备土地招拍挂等因素，政府性基金收入按 30000 万元预算，加上上年结余 2728 万元，当年支出预算安排 32000 万元，年终预算略有节余。同时，按照 PPP 项目要求，及早谋划从土地收益中分年度解决张石大道建设资金。

（三）关于社保基金预算

2020年，全区社保基金收入预算86610万元，支出预算80069万元，上年结余38286万元，滚存结余44827万元。

（四）关于国有资本经营预算

2020年，全区国有资本经营收入预算300万元，加上上年结余317万元，当年支出预算600万元。

根据上级财政工作会议精神和要求，结合汉滨区实际，2020年，主要围绕以下几个方面做好全区财政工作：

继续贯彻减税降费政策，切实培育优质税源。认真研究吃透国务院减税降费政策，进一步摸清全区所有纳税人的底子，详细掌握减税降费的基础数据，重点把新冠肺炎疫情期间税收优惠政策贯彻好，落实好。财税部门要协调配合，密切关注各行业税负变化，跟踪做好效果监测和分析研判。坚决清理规范涉企收费，帮助企业用足用好政策，切实减轻企业税负，有效支持企业健康发展，不断培育具有地方特色的优质税源。

继续增加可用财力，切实提高保障能力。面对巨大的财力缺口，坚决摒弃“等、靠、要”思想，立足汉滨实际，突出区域发展特色，增强自身造血功能。一要加大招商引资力度，积极培育新的经济增长点；二要不断优化营商环境，扩大创业就业促增收；三要倾力打造汉滨“三张名片”，促进城东新区、五里工业集中区和现代农业园区健康发展；四要准确把握中央出台的积极财政政策，努力实现转移支付、政府债券和专项资金的有效增加。通过做大收入“蛋糕”，切实增强财政保障能力。

继续落实“三保”任务，切实增强服务意识。面对有限的财力，为进一步落实“三保”任务，在财政预算安排上，优先保证工资按时

发放，必须把工资性支出放在财政支出的首位，绝不拖欠干部职工应享受的工资报酬和福利待遇。要对基本运转支出进行专题调研，适时出台详细支出标准，在保证必须的同时，建立科学合理、公平公正、勤俭节约、规范有序的预算机制，保证各级政权正常运转。对城乡低保、五保、残疾人、孤儿等生活补助要做到动态管理，按月发放。

继续防范化解财政风险，切实保障“三大攻坚战”投入。牢固树立忧患意识，有效防范和化解重大风险。加强债务系统监测，扎实推进政府隐性债务化解，严防风险，严守底线，切实提高财政风险防控能力。积极发挥财政政策和项目资金助推作用，巩固和提升脱贫攻坚成果。继续加大涉农资金整合力度，全面实施乡村振兴战略，推进农村产业融合发展，努力打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全力推动生态文明建设。充分发挥财政职能作用，积极争取政策支持，千方百计筹集资金，在生态保护、环境治理、综合防治等方面给予全力保障，努力让汉滨的天更蓝、水更清、土更净、山更绿。

继续优化支出结构，切实强化预算法制观念。坚持“以收定支，量力而行”原则，强化预算约束，深化绩效管理，加强资金监管，切实提高财政资金使用效益。继续压减“三公”经费等一般性支出，专项资金实行零基预算，不断优化支出结构，集中财力补短板，保民生，提高财政保障能力。积极推进全省“财政云”系统上线运行和预算联网监督系统建设，依法公开财政预决算，自觉接受人大政协和社会各界的监督。

统筹各类财政资金，切实加大疫情防控力度。统筹可用财力，想尽一切办法，采取各种措施，切实把新冠肺炎疫情防控所需资金落到

实处，尽力满足疫情防控资金需求，不因资金保障问题影响广大人民群众的生产生活和生命安全。强化专项资金监管，发挥资金使用效益。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。全区财政工作将紧紧围绕区委重大决策部署，千方百计提高财政保障能力、千方百计提高财政服务水平、千方百计提高财政收入质量。让我们在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，开拓创新，迎难而上，用新思路、新举措、新作为全方位筹集经济社会发展所需资金，为全面建成小康社会做出新的更大的贡献！

汉滨区2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

汉滨区财政局
2020年6月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2019年全区一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2019年全区一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2019年区级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2019年区级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2019年上级一般公共预算补助情况表
- 表6 2019年一般债务限额和余额情况表
- 表7 2020年全区一般公共预算收入预算表
- 表8 2020年全区一般公共预算支出预算表
- 表9 2020年区级一般公共预算收入预算表
- 表10 2020年区级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2020年区级一般公共预算支出预算表
- 表12 2020年区级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2020年区级一般公共预算基本支出表
- 表14 2020年区级税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2020年区级专项转移支付预算表
- 表16 2020年区级专项转移支付分市区预算表
- 表17 2020年新增一般债券安排方案表

二、政府性基金预算报表

- 表18 2019年全区政府性基金预算收入执行情况表
- 表19 2019年全区政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2019年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 表21 2019年区级政府性基金预算支出执行情况表
- 表22 2019年上级政府性基金补助情况表
- 表23 2019年专项债务限额和余额情况表
- 表24 2020年全区政府性基金预算收入预算表
- 表25 2020年全区政府性基金预算支出预算表
- 表26 2020年区级政府性基金预算收入预算表
- 表27 2020年区级政府性基金预算支出预算总表
- 表28 2020年区级政府性基金预算支出预算表
- 表29 2020年区级政府性基金预算转移支付预算表
- 表30 2020年区级政府性基金预算转移支付分市区预算表
- 表31 2020年新增专项债券安排方案表

三、国有资本经营预算报表

- 表32 2019年全区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表33 2019年全区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表34 2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表35 2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表36 2020年全区国有资本经营预算收入预算表
- 表37 2020年全区国有资本经营预算支出预算表
- 表38 2020年区级国有资本经营预算收入预算表
- 表39 2020年区级国有资本经营预算支出预算表
- 表40 2020年区级国有资本经营预算转移支付预算表

四、社会保险基金预算报表

- 表41 2019年全区社会保险基金收入预算执行情况表
 - 表42 2019年全区社会保险基金支出预算执行情况表
 - 表43 2020年全区社会保险基金收入预算表
 - 表44 2020年全区社会保险基金支出预算表
- 附：名词解释

2019年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调整预 算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	36,197	37,600	35,202	35,854	101.85	-0.95
增值税	18,507	19,100	18,229	19,774	108.48	6.85
企业所得税	1,904	1,976	2,099	2,175	103.62	14.23
个人所得税	2,357	2,460	1,236	1,323	107.04	-43.87
资源税	827	855	1,470	1,220	82.99	47.52
城市维护建设税	2,465	2,550	2,634	2,959	112.34	20.04
房产税	2,219	2,300	2,242	2,038	90.90	-8.16
印花税	1,091	1,130	940	1,012	107.66	-7.24
城镇土地使用税	1,025	1,080	1,080	985	91.20	-3.90
土地增值税	2,862	3,000	2,800	2,030	72.50	-29.07
车船税	2,294	2,400	1,898	1,718	90.52	-25.11
耕地占用税	30	35	97	91	93.81	203.33
契税	32	32	27	62	229.63	93.75
烟叶税	582	680	448	460	102.68	-20.96
环境保护税	2	2	2	2	100.00	0.00
其他税收收入				5		
二、非税收入	9,033	9,400	8,198	8,153	99.45	-9.74
专项收入	4,142	4,500	4,650	6,270	134.84	51.38
行政事业性收费收入	2,151	2,400	2,000	320	16.00	-85.12
罚没收入	485	400	513	690	134.50	42.27
国有资本经营收入		1,900				
国有资源(资产)有偿使用	2,149		1,000	775	77.50	-63.94
捐赠收入			35	63	180.00	
政府住房基金收入						
其他收入	106	200		35		-66.98
收入合计	45,230	47,000	43,400	44,007	101.40	-2.70

2019年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	37,900	45,688	20.55	
二、国防支出		119		
三、公共安全支出	3,470	4,090	17.87	
四、教育支出	113,945	116,690	2.41	
五、科学技术支出	290	449	54.83	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,470	3,466	-0.12	
七、社会保障和就业支出	115,514	121,790	5.43	
八、卫生健康支出	86,230	93,756	8.73	
九、节能环保支出	27,846	30,004	7.75	
十、城乡社区支出	23,823	13,667	-42.63	
十一、农林水支出	130,802	174,143	33.13	
十二、交通运输支出	27,525	21,201	-22.98	
十三、资源勘探信息等支出	2,834	2,187	-22.83	
十四、商业服务业等支出	480	2,082	333.75	
十五、金融支出	20		-100.00	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	7,621	8,833	15.90	
十八、住房保障支出	32,846	29,269	-10.89	
十九、粮油物资储备支出	304	850	179.61	
二十、灾害防治及应急管理支出		2,328		2019年新设科目
二十一、债务付息支出	4,896	6,653	35.89	
二十二、债务发行费支出	53	108	103.77	
二十三、其他支出	769	4,468	481.01	
支出合计	620,638	681,841	9.86	

2019年区级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	36,197	37,600	35,202	35,854	101.85	-0.95
增值税	18,507	19,100	18,229	19,774	108.48	6.85
企业所得税	1,904	1,976	2,099	2,175	103.62	14.23
个人所得税	2,357	2,460	1,236	1,323	107.04	-43.87
资源税	827	855	1,470	1,220	82.99	47.52
城市维护建设税	2,465	2,550	2,634	2,959	112.34	20.04
房产税	2,219	2,300	2,242	2,038	90.90	-8.16
印花税	1,091	1,130	940	1,012	107.66	-7.24
城镇土地使用税	1,025	1,080	1,080	985	91.20	-3.90
土地增值税	2,862	3,000	2,800	2,030	72.50	-29.07
车船税	2,294	2,400	1,898	1,718	90.52	-25.11
耕地占用税	30	35	97	91	93.81	203.33
契税	32	32	27	62	229.63	93.75
烟叶税	582	680	448	460	102.68	-20.96
环境保护税	2	2	2	2	100.00	0.00
其他税收收入				5		
二、非税收入	9,033	9,400	8,198	8,153	99.45	-9.74
专项收入	4,142	4,500	4,650	6,270	134.84	51.38
行政事业性收费收入	2,151	2,400	2,000	320	16.00	-85.12
罚没收入	485	400	513	690	134.50	42.27
国有资本经营收入		1,900				
国有资源(资产)有偿使用收入	2,149		1,000	775	77.50	-63.94
捐赠收入			35	63	180.00	
政府住房基金收入						
其他收入	106	200		35		-66.98
收入合计	45,230	47,000	43,400	44,007	101.40	-2.70

2019年区级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	37,900	45,688	20.55	
二、国防支出		119		
三、公共安全支出	3,470	4,090	17.87	
四、教育支出	113,945	116,690	2.41	
五、科学技术支出	290	449	54.83	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,470	3,466	-0.12	
七、社会保障和就业支出	115,514	121,790	5.43	
八、卫生健康支出	86,230	93,756	8.73	
九、节能环保支出	27,846	30,004	7.75	
十、城乡社区支出	23,823	13,667	-42.63	
十一、农林水支出	130,802	174,143	33.13	
十二、交通运输支出	27,525	21,201	-22.98	
十三、资源勘探信息等支出	2,834	2,187	-22.83	
十四、商业服务业等支出	480	2,082	333.75	
十五、金融支出	20		-100.00	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	7,621	8,833	15.90	
十八、住房保障支出	32,846	29,269	-10.89	
十九、粮油物资储备支出	304	850	179.61	
二十、灾害防治及应急管理支出		2,328		2019年新设科目
二十一、债务付息支出	4,896	6,653	35.89	
二十二、债务发行费支出	53	108	103.77	
二十三、其他支出	769	4,468	481.01	
支出合计	620,638	681,841	9.86	

2019年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	8,715
二、一般性转移支付	443,808
(1) 均衡性转移支付	129,264
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	13,396
(3) 结算补助	8,402
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 成品油税费改革转移支付	
(6) 基本养老金转移支付	
(7) 城乡居民医疗保险转移支付	
(8) 产粮（油）大县奖励资金	746
(9) 重点生态功能区转移支付	26,809
(10) 固定数额补助	25,864
(11) 革命老区转移支付	1,519
(12) 贫困地区转移支付	35,743
(13) 公共安全共同财政事权转移支付	263
(14) 教育共同财政事权转移支付	24,593
(15) 科学技术共同财政事权转移支付	35
(16) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	473
(17) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	58,358
(18) 卫生健康共同财政事权转移支付	60,731
(19) 节能环保共同财政事权转移支付	7,514
(20) 农林水共同财政事权转移支付	26,987
(21) 交通运输共同财政事权转移支付	22,611
(22) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(23) 住房保障共同财政事权转移支付	
(24) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	
(25) 其他共同财政事权转移支付	
(26) 其他一般性转移支付	500
三、专项转移支付	85,825
(1) 一般公共服务支出	1,574
(2) 国防支出	-
(3) 公共安全支出	44
(4) 教育支出	6,932
(5) 科学技术支出	
(6) 文化旅游体育与传媒支出	385
(7) 社会保障和就业支出	2,289
(8) 卫生健康支出	7,338
(9) 节能环保支出	9,115
(10) 城乡社区支出	2,912
(11) 农林水支出	31,039
(12) 交通运输支出	3,098
(13) 资源勘探信息等支出	1,400
(14) 商业服务业等支出	357
(15) 自然资源海洋气象等支出	775
(16) 住房保障支出	12,393
(17) 粮油物资储备支出	-
(18) 灾害防治及应急管理支出	-
(19) 其他支出	6,164
(20) 金融支出	10
补助合计	538,348

注：此表待省市结算批复后还会调整。

2019年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
汉滨区	32.33	31.71
其中：区本级	32.33	28.70
恒口示范区	—	3.01

2020年全区一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	35,854	37,100	3.48	
增值税	19,774	19,328	-2.26	
企业所得税	2,175	2,200	1.15	
个人所得税	1,323	1,200	-9.30	
资源税	1,220	1,500	22.95	
城市维护建设税	2,959	2,998	1.32	
房产税	2,038	2,100	3.04	
印花稅	1,012	1,040	2.77	
城镇土地使用税	985	1,050	6.60	
土地增值税	2,030	3,200	57.64	
车船税	1,718	1,760	2.44	
耕地占用税	91	100	9.89	
契稅	62	120	93.55	
烟叶稅	460	500	8.70	
环境保护稅	2	4	100.00	
其他稅收收入	5			
二、非稅收入	8,153	8,300	1.80	
专项收入	6,270	6,524	4.05	
行政事业性收费收入	320	320	0.00	
罚没收入	690	600	-13.04	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	775	816	5.29	
捐赠收入	63			
政府住房基金收入				
其他收入	35	40	14.29	
收入合计	44,007	45,400	3.17	
地方政府债务收入	64,184		-100.00	
转移性收入	538,348	521,258	-3.17	
上级补助收入	538,348	521,258	-3.17	
返还性收入	8,715	8,715	0.00	
一般性转移支付补助	206,500	187,543	-9.18	
专项转移支付补助	323,133	325,000	0.58	
调入资金	95,569			
从政府性基金调入一般公共预算	53,493			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4,000			
从其他资金调入一般公共预算	38,076			
动用预算稳定调节基金				
上年结余收入	2,700			
收入总计	744,808	566,658	-23.92	

2020年全区一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上年预算 ±%	备注
一、一般公共服务支出	47,542	45,688	42,822	-9.93	
二、国防支出	49	119	119	142.86	
三、公共安全支出	3,593	4,090	3,611	0.50	
四、教育支出	108,566	116,690	108,773	0.19	
五、科学技术支出	421	449	432	2.61	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,950	3,466	4,008	1.47	
七、社会保障和就业支出	88,500	121,790	89,454	1.08	
八、卫生健康支出	78,667	93,756	79,937	1.61	
九、节能环保支出	23,283	30,004	23,509	0.97	
十、城乡社区支出	13,000	13,667	13,111	0.85	
十一、农林水支出	113,574	174,143	113,975	0.35	
十二、交通运输支出	8,819	21,201	8,909	1.02	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,400	2,187	1,421	1.50	
十四、商业服务业等支出	1,722	2,082	1,748	1.51	
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2,230	8,833	2,665	19.51	
十八、住房保障支出	16,000	29,269	16,014	0.09	
十九、粮油物资储备支出		850			
二十、灾害防治及应急管理支出	568	2,328	702	23.59	
二十一、预备费	500		500	0.00	
二十三、债务付息支出	8,000	6,653	8,000	0.00	
二十四、债务还本支出	12,000		7,000		
二十五、债务发行费支出		108			
二十六、其他支出		4,468			
支出合计	532,384	681,841	526,710	-1.07	
上解上级支出	37,000	62,967	39,948	7.97	
出口退税上解支出					
专项上解支出	37,000	62,967	39,948	7.97	
支出总计	569,384	744,808	566,658	-0.48	

2020年区级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	35,854	37,100	3.48	
增值税	19,774	19,328	-2.26	
企业所得税	2,175	2,200	1.15	
个人所得税	1,323	1,200	-9.30	
资源税	1,220	1,500	22.95	
城市维护建设税	2,959	2,998	1.32	
房产税	2,038	2,100	3.04	
印花税	1,012	1,040	2.77	
城镇土地使用税	985	1,050	6.60	
土地增值税	2,030	3,200	57.64	
车船税	1,718	1,760	2.44	
耕地占用税	91	100	9.89	
契税	62	120	93.55	
烟叶税	460	500	8.70	
环境保护税	2	4	100.00	
其他税收收入	5			
二、非税收入	8,153	8,300	1.80	
专项收入	6,270	6,524	4.05	
行政事业性收费收入	320	320		
罚没收入	690	600	-13.04	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	775	816	5.29	
捐赠收入	63			
政府住房基金收入				
其他收入	35	40	14.29	
收入合计	44,007	45,400	3.17	
地方政府债务收入	64,184			
转移性收入	538,348	521,258	-3.17	
上级补助收入	538,348	521,258	-3.17	
返还性收入	8,715	8,715		
一般性转移支付补助	206,500	187,543	-9.18	
专项转移支付补助	323,133	325,000	0.58	
调入资金	95,569	-		
从政府性基金调入一般公共预算	53,493			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4,000			
从其他资金调入一般公共预算	38,076			
动用预算稳定调节基金				
上年结余收入	2,700			
收入总计	744,808	566,658	-23.92	

2020年区级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		区级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	43,235	43,235	
二、国防支出	119	119	
三、公共安全支出	561	561	
四、教育支出	85,773	85,773	
五、科学技术支出	109	109	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,648	1,648	
七、社会保障和就业支出	98,774	98,774	
八、卫生健康支出	83,137	83,137	
九、节能环保支出	16,925	16,925	
十、城乡社区支出	5,490	5,490	
十一、农林水支出	118,581	118,581	
十二、交通运输支出	26,006	26,006	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,440	1,440	
十四、商业服务业等支出	1,788	1,788	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	1,725	1,725	
十八、住房保障支出	24,004	24,004	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	895	895	
二十一、预备费			
二十二、其他支出	3,500	3,500	
二十三、债务付息支出	13,000	13,000	
区级支出合计	526,710	526,710	
上解支出	39,948	39,948	
专项上解	39,948	39,948	
支出总计	566,658	566,658	

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务	43,235
人大事务	388
行政运行	388
一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	0
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	0
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	0
政协事务	305
行政运行	305
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	0
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,806
行政运行	31,200
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项服务	0
专项业务活动	0
政务公开审批	0
信访事务	141

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
参事事务	0
事业运行	359
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106
发展与改革事务	496
行政运行	496
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	0
应对气候变化管理事务	0
事业运行	0
其他发展与改革事务支出	0
统计信息事务	225
行政运行	225
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	0
统计抽样调查	0
事业运行	0
其他统计信息事务支出	0
财政事务	1,009
行政运行	1,009
一般行政管理事务	0
机关服务	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	0
财政委托业务支出	0
事业运行	0
其他财政事务支出	0
税收事务	1,562
行政运行	1,562
一般行政管理事务	0
机关服务	0
税务办案	0
发票管理及税务登记	0
代扣代收代征税款手续费	0
税务宣传	0
协税护税	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	251
行政运行	251
一般行政管理事务	0
机关服务	0
审计业务	0
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验免疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
人力资源事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源事务支出	0
纪检监察事务	1,088
行政运行	1,088
一般行政管理事务	0
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
商贸事务	421
行政运行	338
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	0
事业运行	83
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
国家知识产权战略	0
专利试点和产业化推进	0
国际组织专项活动	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	157
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	157
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	84
行政运行	84
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	446
行政运行	446
一般行政管理事务	0
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,018

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	2,018
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
组织事务	410
行政运行	364
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	46
其他组织事务支出	0
宣传事务	328
行政运行	176
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	152
其他宣传事务支出	0
统战事务	185
行政运行	185
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宗教事务	0
华侨事务	0
事业运行	0
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出	0
网信事务	83
行政运行	50
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	33
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	2,211
行政运行	2,211
一般行政管理事务	0
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
事业运行	0
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出	0
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出	0
二、外交支出	0
对外合作与交流	0
其他外交支出	0
三、国防支出	119
国防动员	119
兵役征集	0
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
国防教育	0
预备役部队	0
民兵	74
边海防	0
其他国防动员支出	45
其他国防支出	0
四、公共安全支出	561
武装警察部队	0
武装警察部队	0
其他武装警察部队支出	0
公安	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	0
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检查监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	0
司法	561

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	561
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师公证管理	0
法律援助	0
国家统一法律职业资格考试	0
仲裁	0
社区矫正	0
司法鉴定	0
法制建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	0
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
犯人生活	0
犯人改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出	0
其他公共安全支出	0
五、教育支出	85,773
教育管理事务	329
行政运行	329
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	0
普通教育	82,462
学前教育	3,634
小学教育	28,724

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
初中教育	21,703
高中教育	13,544
高等教育	0
化解农村义务教育债务支出	0
化解普通高中债务支出	0
其他普通教育支出	14,856
职业教育	1,529
初等职业教育	0
中等职业教育	1,447
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	82
成人教育	69
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	69
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	0
特殊学校教育	0
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
进修及培训	484
教师进修	244
干部教育	234
培训支出	6
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	900
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	900
其他教育支出	0
六、科学技术支出	109
科学技术管理事务	74
行政运行	74
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
重点实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	0
机构运行	0
科技成果转化与扩散	0
其他技术与开发支出	0
科技条件与服务	0
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	0
机构运行	0
科普活动	0
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	0
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出	35
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出	35
七、文化旅游体育与传媒支出	1,648
文化和旅游	1,648
行政运行	449
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	0
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	448
文化活动	0
群众文化	141
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	0
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	610
文物	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
博物馆	0
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	0
群众体育	0
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	0
行政运行	0
一般行政管理实务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
广播	0
电视	0
监测监管	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0
八、社会保障和就业支出	98,774
人力资源和社会保障管理事务	765
行政运行	585
一般行政管理事务	0
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	180
劳动关系的维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
民政管理事务	595
行政运行	465
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	110
其他民政管理事务支出	20
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政事业单位养老支出	18,923
行政单位离退休	353
事业单位离退休	418
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,142
机关事业单位职业年金缴费支出	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	10
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	7,030
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	0
公益性岗位补贴	0
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	0
高技能人才培养补助	0
求职创业补贴	0
其他就业补助支出	7,030
抚恤	6,000
死亡抚恤	0
伤残抚恤	0
在乡复员、退伍军人生活补助	0
优抚事业单位支出	0
义务兵优待	1,800
农村籍退役士兵老年生活补助	0
其他优抚支出	4,200

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
退役安置	735
退役士兵安置	620
军队移交政府的离退休人员安置	0
军队移交政府离退休干部管理机构	110
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	0
其他退役安置支出	5
社会福利	925
儿童福利	0
老年福利	0
康复辅具	0
殡葬	0
社会福利事业单位	0
养老服务	0
其他社会福利支出	925
残疾人事业	1,134
行政运行	97
一般行政管理事务	0
机关服务	0
残疾人康复	185
残疾人就业和扶贫	290
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	90
其他残疾人事业支出	472
红十字事业	37
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	37
最低生活保障	2,824

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
城市最低生活保障金支出	732
农村最低生活保障金支出	2,092
临时救助	0
临时救助支出	0
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	1,360
城市特困人员救助供养支出	1,360
农村特困人员救助供养支出	0
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	0
其他城市生活救助	0
其他农村生活救助	0
财政对基本养老保险基金的补助	25,065
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,065
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	284
财政对失业保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	283
财政对生育保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	1,331
行政运行	131
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	0
部队供应	0
事业运行	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他退役军人事务管理支出	1,200
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出	31,766
九、卫生健康支出	83,137
卫生健康管理事务	965
行政运行	815
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	150
公立医院	4,743
综合医院	3,201
中医（民族）医院	937
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
其他公立医院支出	605
基层医疗卫生机构	3,583
城市社区卫生机构	419
乡镇卫生院	3,164
其他基层医疗卫生机构支出	0
公共卫生	6,290

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
疾病预防控制机构	509
卫生监督机构	268
妇幼保健机构	483
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	4,610
重大公共卫生服务	180
突发公共卫生事件应急处理	0
其他公共卫生支出	240
中医药	130
中医（民族医）药专项	0
其他中医药支出	130
计划生育事务	1,081
计划生育机构	36
计划生育服务	1,045
其他计划生育事务支出	0
行政事业单位医疗	8
行政单位医疗	0
事业单位医疗	0
公务员医疗补助	8
其他行政事业单位医疗支出	0
财政对基本医疗保险基金的补助	49,976
财政对职工基本医疗保险基金的补助	6,022
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43,171
财政对其他基本医疗保险基金的补助	783
医疗救助	8,850
城乡医疗救助	8,850
疾病应急救助	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	325
优抚对象医疗补助	325
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	303
行政运行	303
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康服务	1,715
老龄卫生健康服务	1,715
其他卫生健康支出	5,168
其他卫生健康支出	5,168
十、节能环保支出	16,925
环境保护管理事务	259
行政运行	259
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	3,445
大气	0
水体	1,945
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
其他污染防治支出	1,500
自然生态保护	1,250
生态保护	0
农村环境保护	1,250
生物及物种资源保护	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	46
森林管护	0
社会保险补助	46
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	7,475
退耕现金	7,170
退耕还林粮食折现补贴	305
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草	0
能源节约利用	0
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源	0
循环经济	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源预测预警	0
能源战略规划与实施	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
石油储备发展管理	0
能源调查	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出	4,450

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
十一、城乡社区支出	5,490
城乡社区管理事务	2,600
行政运行	2,575
一般行政管理事务	0
机关服务	0
城管执法	0
工程建设国家标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	25
城乡社区规划与管理	0
城乡社区公共设施	90
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	90
城乡社区环境卫生	0
建设市场管理与监督	0
其他城乡社区支出	2,800
十二、农林水支出	118,581
农业农村	11,490
行政运行	2,400
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	470
病虫害控制	605
农产品质量安全	0
执法监管	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	0
农村合作经济	0
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	0
农村道路建设	0
成品油价格改革对渔业的补贴	0
对高校毕业生到基层任职补助	60
农田建设	0
其他农业农村支出	7,955
林业和草原	11,625
行政运行	753
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	242
森林资源培育	3,350
技术推广与转化	10
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	2,800
自然保护区等管理	220
动植物保护	30
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
对外合作与交流	0
产业化管理	500
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
成品油价格改革对林业的补贴	0
林业草原防灾减灾	70
国家公园	0
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	3,650
水利	20,027
行政运行	1,642
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	945
水利工程建设	0
水利工程运行与维护	0
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	750
水资源节约管理与保护	215
水质监测	0
水文测报	0
防汛	60
抗旱	20
农村水利	735
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,200
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村人畜饮水	5,300
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	8,160
扶贫	55,003
行政运行	319
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	8,355
生产发展	38,000
社会发展	0
扶贫贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
扶贫事业机构	0
其他扶贫支出	8,329
农村综合改革	8,283
对村级一事一议的补助	2,100
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	6,183
对村集体经济组织的补助	0
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	2,353
支持农村金融机构	350
涉农贷款增量奖励	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
农业保险保费补贴	1,723
创业担保贷款贴息	70
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	210
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出	9,800
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出	9,800
十三、交通运输支出	26,006
公路水路运输	6,396
行政运行	866
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	5,300
公路养护	150
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
其他公路水路运输支出	80
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	610
对城市公交的补贴	610
对农村道路客运的补贴	0
对出租车的补贴	0
成品油价格改革补贴其他支出	0
邮政业支出	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	19,000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000
车辆购置税用于农村公路建设支出	16,000
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出	0
十四、资源勘探工业信息等支出	1,440
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	610
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
信息安全建设	0
专用通信	0
无线电监管	0
工业和信息产业战略研究与标准制定	0
工业和信息产业支持	610
电子专项工程	0
行业监管	0
技术基础研究	0
其他工业和信息产业监管支出	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
国有资产监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	830
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	650
其他支持中小企业发展和管理支出	180
其他资源勘探工业信息等支出	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	1,788
商业流通事务	788
行政运行	138
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他商业流通事务支出	650
涉外发展服务支出	1,000
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	1,000
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
其他金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0
医疗卫生	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,725
自然资源事务	1,725
行政运行	945
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	780
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金（周转金）支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	0
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出	0
十九、住房保障支出	24,004
保障性安居工程支出	12,490
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	0
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	2,850
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	540
老旧小区改造	0
住房租赁市场发展	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他保障性安居工程支出	9,100
住房改革支出	11,514
住房公积金	11,514
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
二十、粮油物资储备支出	0
粮油事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
粮食财务与审计支出	0
粮食信息统计	0
粮食专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
事业运行	0
其他粮油事务支出	0
物资事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路专用线	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
护库武警和民兵支出	0
物资保管与保养	0
专项贷款利息	0
物资转移	0
物资轮换	0
仓库建设	0
仓库安防	0
事业运行	0
其他物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮（油）库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
战略物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	895
应急管理事务	195
行政运行	195
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	0
安全生产基础	0
应急救援	0
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	0
消防事务	0
行政运行	0
一般行政管理实务	0
机关服务	0
消防应急救援	0
其他消防事务支出	0
森林消防事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
森林消防应急救援	0
其他森林消防事务支出	0
煤矿安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
机关服务	0
煤矿安全监察事务	0
煤矿应急救援事务	0
事业运行	0
其他煤矿安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	0
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	300
中央自然灾害生活补助	200
地方自然灾害生活补助	100
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	400
二十二、预备费	0

2020年区级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
二十三、债务付息支出	13,000
地方政府一般债务付息支出	13,000
地方政府一般债券付息支出	13,000
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
二十四、债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	0
二十五、其他支出	3,500
年初预留	0
其他支出	3,500
区级支出合计	526,710

2020年区级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助				对个人和家庭补助支出						
		小计	工资奖金 津贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料费 购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国 (境) 费用	公务用车运 行维护费	维修(护) 费	其他商品和 服务支出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个 人和家庭 补助
支出合计	173,351	59,571	32,686	14,509	4,387	7,989	18,033	14,879	229	6	50	186	90	0	275	226	2,093	86,130	83,479	2,651	0	9,617	7,636	0	0	786	1,196
一、一般公共服务支出	42,270	24,182	12,812	6,060		5,310	15,593	13,341	227	3		154	88		206	136	1,438	827	711	116		1,668	639				1,029
二、国防支出	66	66	65	1		0	0											0				0	0				
三、公共安全支出	297	0					297	275							4		18	0				0					
四、教育支出	56,628	479	394	9		77	81	53									28	55,657	53,278	2,379		410	280			21	109
五、科学技术支出	74	54	53	1			20	11				1			2		6	0				0					
六、文化旅游体育与传媒支出	1,043	914	896	18			129	129										0				0					
七、社会保障和就业支出	33,677	16,813	10,707	5,954		153	156	102				1			2		51	10,065	10,065			6,643	5,876			765	2
八、卫生健康支出	16,675	3,294	697	2,303		294	105	64						7		33	12,452	12,297	155		824	794					30
九、节能环保支出	258	223	151	4		68	35	28						1		2	5	0				0					
十、城乡社区支出	2,600	2,256	1,977	42		237	334	179			50	21				50	34	0				9	7				2
十一、农林水支出	6,076	5,054	3,685	83		1,287	977	494	2			1			42	10	428	0				45	26				18
十二、交通运输支出	896	753	485	14		254	134	70		3		9	1		4	30	18	0				9	9				
十三、资源勘探工业信息等支出	0	0					0											0				0					
十四、商业服务业等支出	138	113	111	2		0	24	13									11	0				1	1				
十五、金融支出	0	0					0											0				0					
十六、援助其他地区支出	0	0					0											0				0					
十七、自然资源海洋气象等支出	945	819	510	15		294	118	102							4		12	0				8	3				5
十八、住房保障支出	11,515	4,387			4,387		0											7,128	7,128			0					
十九、粮油物资储备支出	0	0					0											0				0					
二十、灾害防治及应急管理支出	195	163	143	3		17	32	19							2		11	0				0					
二十一、预备费	0	0					0											0				0					
二十二、其他支出	0	0					0											0				0					
二十三、债务付息支出	0	0					0											0				0					

2020年区级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	未落实地区数
一、税收返还	0										
二、一般性转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 均衡性转移支付支出	0										
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出	0										
(3) 中央结算补助	0										
(4) 资源枯竭城市转移支付支出	0										
(5) 产粮油大县奖励资金支出	0										
(6) 重点生态功能区转移支付支出	0										
(7) 固定数额补助支出	0										
(8) 革命老区转移支付支出	0										
(9) 贫困地区转移支付	0										
(10) 公共安全共同财政事权转移支付支出	0										
(11) 教育共同财政事权转移支付支出	0										
(12) 文化旅游与体育共同财政事权转移支付支出	0										
(13) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0										
(14) 卫生健康共同财政事权转移支付支出	0										
(15) 节能环保共同财政事权转移支付支出	0										
(16) 农林水共同财政事权转移支付支出	0										
(17) 交通运输共同财政事权转移支付支出	0										
(18) 住房保障共同财政事权转移支付支出	0										
三、专项转移支付	0										
补助合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：汉滨区无税收返还和对下转移支付情况，按预算公开要求公开空表。

2020年区级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、文化旅游体育与传媒支出			
五、社会保障和就业支出			
六、卫生健康支出			
七、节能环保支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、交通运输支出			
十一、资源勘探工业信息等支出			
十二、商业服务业等支出			
十三、自然资源海洋气象等支出			
十四、住房保障支出			
十五、粮油物资储备支出			
十六、灾害防治及应急管理支出			
十七、其他支出			
支出合计			

注：汉滨区无对下专项转移支付预算，按预算公开要求公开空表。

2019年全区政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入						
二、国家电影事业发展专项资金收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、农业土地开发资金收入						
五、国有土地使用权出让收入	24,721	30,000	55,326	1.84	123.80	
六、彩票公益金收入						
七、城市基础设施配套费收入						
八、车辆通行费收入						
九、其他政府性基金收入	10					
十、污水处理费收入	1,720					
收入合计	26,451	30,000	55,326	1.84	109.16	

2019年全区政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		130		
二、社会保障和就业支出	2,944	1,102	-62.57	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	24,288	23,629	-2.71	
五、农林水支出	334		-100.00	
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出	20		-100.00	
九、债务付息支出	501	1,512	201.80	
十、债务发行费用支出	32	27	-15.63	
十一、其他支出	1,819	3,283	80.48	
支出合计	29,938	29,683	-0.85	

2019年区级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	24,721	55,326	123.80	
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入				
八、车辆通行费收入				
九、其他政府性基金收入	10			
十、污水处理费收入	1,720			
收入合计	26,451	55,326	109.16	

2019年区级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		130		
二、社会保障和就业支出	2,944	1,102	-62.57	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	24,288	23,629	-2.71	
五、农林水支出	334			
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出	20			
九、债务付息支出	501	1,512	201.80	
十、债务发行费用支出	32	27	-15.63	
十一、其他支出	1,819	3,283	80.48	
支出合计	29,938	29,683	-0.85	

2019年上级政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出	25	
二、社会保障和就业支出	3,581	
三、节能环保支出		
四、农林水支出		
五、交通运输支出		
六、其他支出	2,127	
补助合计	5,733	

2019年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
汉滨区	7.97	7.96
其中：区本级	7.97	5.40
恒口示范区	—	2.56

2020年全区政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让收入	55,326	30,000	-45.78	
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入				
六、车辆通行费收入				
七、其他收入				
收入合计	55,326	30,000	-45.78	
地方政府专项债务收入	24,000			
上级财政补助收入	5,733			
调入资金				
上年结余	845	2,728	222.84	
收入总计	85,904	32,728	-61.90	

2020年全区政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	130			
二、社会保障和就业支出	1,102			
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	23,629			
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	1,512			
九、债务发行费用支出	27			
十、其他支出	3,283			
十一、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		32,000		
支出合计	29,683	32,000	7.81	
调出资金	53,493			
债务还本支出				
支出总计	83,176	32,000	-61.53	

2020年区级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让收入	55,326	30,000	-45.78	
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入				
六、车辆通行费收入				
七、其他收入				
收入合计	55,326	30,000	-45.78	
地方政府专项债务收入	24,000			
上级财政补助收入	5,733			
调入资金				
上年结余	845	2,728	222.84	
收入总计	85,904	32,728	-61.90	

2020年区级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	区级支出	补助支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	32,000	32,000	
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	32,000	32,000	
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计	32,000	32,000	
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	32,000	32,000	

2020年区级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
三、城乡社区支出	32,000
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	32,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
支出合计	32,000

2020年区级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
三、交通运输支出			
民航发展基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计			

2020年区级政府性基金预算转移支付预算表

表三十

单位：万元

项 目												
一、文化旅游体育与传媒支出												
国家电影事业发展专项资金支出												
旅游发展基金支出												
二、社会保障和就业支出												
小型水库移民扶助基金安排的支出												
大中型水库移民后期扶持基金支出												
三、农林水支出												
大中型水库库区基金支出												
三、交通运输支出												
民航发展基金支出												
四、其他支出												
彩票发行销售机构业务费安排的支出												
彩票公益金安排的支出												
支出合计												

注：汉滨区政府性基金预算无转移支付预算，按预算公开要求公开空表。

2020年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券

2019年全区国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数
一、利润收入	500	700	4,317
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	500	700	4,317
上级补助收入			
上年结余		500	500
收入总计	500	1,200	4,817

2019年全区国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出		1,200	500	42	
五、国有资本经营预算调出资金			4,000		
六、国有资本经营预算年终结余	500				
支出合计	500	1,200	4,500	375	800

2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	700	4,317	516.71
收入合计	700	4,317	516.71

2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	500	500	
其他国有资本经营预算支出		500	
国有资本经营预算年终结余	500		
五、国有资本经营预算调出资金		4,000	
支出合计	500	4,500	800.00

2020年全区国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入	4,317		
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		300	
收入合计	4,317	300	-93.05
补助收入			
上年结转	500	317	
收入总计	4,817	617	-87.19

2020年全区国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	500	617	23.40
支出合计	500	617	23.40
国有资本经营预算调出资金	4,000		
支出总计	4,500	617	-86.29

2020年区级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上 年±%
利润收入	4,317		
其他国有资本经营预算收入		300	
收入合计	4,317	300	-93.05
上年结转	500	317	
收入总计	4,817	617	-87.19

2020年区级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	500	617	
其他国有资本经营预算支出	500	617	
支出合计	500	617	23.40
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	4,000		
支出总计	4,500	617	-86.29

2020年区级国有资本经营预算转移支付预算表

表四十

单位：万元

项 目	合 计											
合 计												

注：2020年汉滨区无对下国有资本经营预算转移支付，按照预算公开要求公开空表。

2019年全区社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,302	19,130	-10.20
三、机关事业单位养老保险基金收入	45,737	48,847	6.80
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）		9,701	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	53,343	55,934	4.86
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入		339	
收入合计	120,382	133,951	11.27
上年结余	34,426	36,524	
收入总计	154,808	170,475	10.12

2019年全区社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	15,467	17,368	12.29
三、机关事业单位养老保险基金支出	45,737	48,847	6.80
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）		9,701	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	53,978	55,934	3.62
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出		339	
支出合计	115,182	132,189	14.77
年终结余	39,426	38,286	-2.89
支出总计	154,608	170,475	10.26

2020年全区社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	19,130	23,376	22.20
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,847	51,415	5.26
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	9,701	10,000	3.08
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	55,934	410	-99.27
六、失业保险基金收入		465	
七、工伤保险基金收入	339	944	178.47
收入合计	133,951	86,610	-35.34
上年结余	36,524	38,286	4.82
收入总计	170,475	124,896	-26.74

2020年全区社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	17,368	16,835	-3.07
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,847	51,415	5.26
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	9,701	10,000	3.08
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	55,934	410	-99.27
六、失业保险基金支出		465	
七、工伤保险基金支出	339	944	178.47
支出合计	132,189	80,069	-39.43
年终结余	38,286		
支出总计	170,475	80,069	-53.03

名词解释

“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

“五型财政”：指以建设“发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型”财政为抓手，加快建立现代财政制度，支持解决发展中存在的不平衡、不充分问题，满足群众日益增长的美好生活需求，努力谱写新时代追赶超越新篇章。

“四统一”：指各级部门预算公开实行“四统一”公开，即统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式。

“财政内部控制”：财政内部控制是指各级财政部门，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。

“财政支出绩效评价”：财政支出绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

汉滨区 2020 年“三公”经费及会议费、 培训费预算安排情况公开说明

汉滨区 2020 年财政预算经汉滨区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》等法律法规的相关规定，现将汉滨区“三公”经费及会议费、培训费年初预算情况说明如下：

一、因公出国（境）费用年初预算情况

由于无法准确测算 2020 年因公出国（境）情况，年初未列此项经费的预算。

二、公务接待费年初预算情况

2020 年全区公务接待费年初预算为 90 万元。

三、公务用车购置及运行维护费年初预算情况

1、公务用车购置情况。按照上级严格控制新增公务用车要求，2020 年预算未安排公务用车购置。

2、公务用车运行维护费情况。年初按照核定的车辆编制数，根据各部门业务工作量分标准预算，包括车辆保险、车辆维修、燃油费、过桥费、过路费等，2020 年公务用车运行维护费年初预算为 275 万元。

四、会议费、培训费年初预算情况

1、会议费情况。2020 年全区会议费年初预算 229 万（其

中安排区会议结算中心全区各类会议经费预算 154 万元)。

2、培训费情况。2020 年全区培训费年初预算 6 万元。

我们将加强预算执行监督和分析，同时根据预算执行情况及时提拟预算调整方案，经区人大常委会依法审批后执行，并向社会公开实际运行情况。

2019 年汉滨区政府债务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，汉滨区政府性债务余额为 396656 万元，其中恒口示范区 55730 万元。当年新增政府债券 102184 万元，其中恒口示范区 14000 万元。

新增一般债券 64184 万元，债券资金分配情况经报区人大常委会审批通过，纳入财政一般预算管理。具体项目有：易地扶贫搬迁项目 31761 万元、脱贫攻坚基础设施建设项目 6034 万元、垃圾处理及环卫设施建设项目 5000 万元、黄石滩供水工程明渠覆盖项目 500 万元、瀛湖生态环保及污水厂管网建设项目 1500 万元、月河五里段防洪堤建设项目 247 万元、避灾生态搬迁基础设施建设项目 1680 万元、健康扶贫建设项目 3253 万元、农村公路建设及人居环境整治项目 14209 万元。

新增收益专项债券 38000 万元，建设内容已报经区人大常委会审批通过。收益专项债券有特定的项目建设内容，还本付息由项目运营收益偿还，纳入政府性基金预算管理。具体项目有：恒口示范区棚改专项债券 10000 万元、土地储备专项债券 4000 万元；安康城东新区建设棚改专项债 20000 万元、土储专项债券 1000 万元；五里片区土储专项债券 3000 万元。