

关于拱墅区 2020 年决算和 2021 年 上半年预算执行情况的报告

目录

一、2020 年一般公共预算收支决算情况.....	1
（一）收入情况	1
（二）支出情况	1
（三）结算情况	2
（四）平衡情况	3
（五）收支决算情况	3
二、2020 年政府性基金预算收支决算情况	5
（一）当年收支情况.....	5
（二）结算情况.....	5
（三）平衡情况.....	6
三、2020 年国有资本经营预算收支决算情况.....	6
（一）收入情况.....	6
（二）支出情况.....	6
（三）平衡情况.....	6
四、2020 年社会保险基金预算收支决算情况.....	7
（一）收入情况.....	7
（二）支出情况.....	7
（三）平衡情况.....	7
五、2020 年政府债务情况	7
（一）债务限额情况.....	8
（二）债务余额情况.....	8
（三）还本付息情况.....	8
（四）新增债务情况.....	8
（五）债务率情况.....	8
（六）政府债券项目实施情况.....	9
六、2021 年上半年财政收支预算执行情况.....	10

（一）一般公共预算收入执行情况.....	10
（二）一般公共预算支出执行情况.....	11
（三）政府性基金预算收支执行情况.....	12
（四）国有资本经营预算收支执行情况.....	12
（五）社会保险基金预算收支执行情况.....	12
七、2021年上半年财政管理工作情况.....	13
八、下一阶段主要工作任务.....	16
九、政府决算公开补充说明.....	18
十、政府决算公开附表.....	22

拱墅区 2020 年决算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第三次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区 2020 年决算和 2021 年上半年预算执行情况的报告

(2021 年 8 月 31 日在区人大常委会第三次会议上)

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将全区 2020 年决算和 2021 年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下，请予审议。

一、2020 年一般公共预算收支决算情况

(一) 收入情况

2020 年区地方一般公共预算收入预算为 1768858 万元，执行结果如下：全区地方一般公共预算收入 1679652 万元，完成调整预算的 95.0%，比上年下降 10.6%，完成市下达建议目标的 100%。

2020 年全区财政总收入 3000753 万元，比上年下降 11%。其中，上缴中央两税（增值税、消费税）收入 639405 万元，上缴所得税收入 681696 万元。（详见表一）

(二) 支出情况

2020 年区当年一般公共预算支出预算为 964500 万元，执行

结果如下：区当年一般公共预算支出 953241 万元，完成调整预算的 98.8%，比上年增长 14.9%。其中：区本级当年一般公共预算支出 776401 万元，完成调整预算的 97.6%，比上年增长 16%；街道当年一般公共预算支出 176840 万元，完成调整预算的 104.9%，比上年增长 10.4%。

2020 年一般公共预算总支出 1149008 万元，比上年增长 20.4%。其中：①当年一般公共预算支出 953241 万元，②上级财政转移支付支出 143196 万元（其中区本级 127864 万元、详见表三，街道 15332 万元），③上年结转下年使用的项目支出 52571 万元。（详见表二）

（三）结算情况

按现行分税制财政体制结算，结果如下：

一般公共预算转移支付补助收入 613487 万元，具体为：①上划中央两税返还收入 31754 万元，②所得税返还收入 11581 万元，③营改增返还收入 151024 万元，④上级财政追加各项补助收入 103135 万元，⑤体制结算补助收入 315993 万元。

上解上级支出 1385648 万元，具体为：①按总额分享上解 646534 万元，②增收上解 80098 万元，③体制上解 659016 万元（其中营改增返还收入上解 70444 万元）。

当年可用资金：2020 年全区当年一般公共预算收入合计 2293139 万元，其中地方一般公共预算收入 1679652 万元，一般公共预算转移支付补助收入 613487 万元；当年一般公共预算上

解上级支出 1385648 万元。收支相抵，当年一般公共预算可用资金 907491 万元。

(四) 平衡情况

收支平衡情况：2020 年一般公共预算上年项目支出结转 60890 万元；当年一般公共预算可用资金 907491 万元，另调入资金 240421 万元（含预算稳定调节基金调入 73000 万元、政府性基金结余调入 156043 万元、国有资本经营预算调入 4014 万元、其他财政资金调入 7364 万元），债务转贷收入 32000 万元；一般公共预算支出总计 1240110 万元，其中一般公共预算总支出 1149008 万元，债券还本支出 32500 万元，结转下年使用的项目支出 58602 万元。收支相抵后一般公共预算结余 692 万元，全部安排补充预算稳定调节基金。截止 2020 年底全区预算稳定调节基金为 13137 万元。

(五) 收支决算情况

2020 年地方一般公共预算收入 1679652 万元，为调整预算的 95.0%。

从收入决算的主要科目看(详见表一)：

增值税（50%部分）625316 万元，完成调整预算的 95.1%。

企业所得税(40%部分)317151 万元，完成调整预算的 89.1%，主要因经济形势影响，企业所得税实际入库少于预期目标。

个人所得税(40%部分)137312 万元，完成调整预算的 108.3%，主要受代扣代缴个税增长、个人股权转让等因素带动。

城市维护建设税 103589 万元，完成调整预算的 100%。

其他税收 389995 万元，完成调整预算的 92.7%，主要原因是房地产项目土地增值税清算收入少于预期。

2020 年当年一般公共预算支出 953241 万元，完成调整预算的 98.8%，其中区本级支出 776401 万元，完成调整预算的 97.6%，街道支出 176840 万元，完成调整预算的 104.9%。

从区本级支出决算的主要科目看(详见表二)：

一般公共服务支出 84850 万元，完成调整预算的 76.9%，主要因应届高学历毕业生生活补贴改由社会保障和就业科目列支。

公共安全支出 111031 万元，完成调整预算的 97.8%。

教育支出 226621 万元，完成调整预算的 101.5%。

科学技术支出 44728 万元，完成调整预算的 103.1%。

文化旅游体育与传媒支出 8600 万元，完成调整预算的 94.4%。

社会保障和就业支出 154328 万元，完成调整预算的 118.6%。

卫生健康支出 54595 万元，完成调整预算的 104.3%。

城乡社区支出 54847 万元，完成调整预算的 87.9%，主要原因是疫情影响部分建设项目的实施进度。

从基本支出经济分类情况看：工资福利支出 467914 万元，商品和服务支出 60411 万元，对个人和家庭补助支出 15018 万元，资本性支出 627 万元。(详见表四)

2020 年，全区行政事业单位财政拨款“三公”经费(因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计

1480 万元，比预算控制数减少 1111 万元，主要是各部门贯彻落实政府过紧日子相关规定，压减出国(境)团组，加强公务用车管理，严控公务接待活动，减少了相关支出。

二、2020 年政府性基金预算收支决算情况

(一) 当年收支情况

2020 年区政府性基金收入预算为 2184 万元，执行结果如下：当年政府性基金收入 2403 万元（详见表七，包括彩票公益金收入 1293 万元、福利彩票销售机构的业务费用 75 万元、其他政府性基金收入 1035 万元），完成调整预算的 110%，比上年下降 44%，下降原因是根据浙彩发〔2020〕17 号、浙彩发〔2020〕18 号文件精神，辖区内中福在线销售厅关停，导致彩票公益金收入减少。2020 年区政府性基金总收入 271672 万元，其中当年政府性基金收入 2403 万元；新增地方政府专项债收入 254500 万元；调入债券付息等资金 14769 万元。

2020 年区政府性基金支出预算 271042 万元，执行结果如下：当年政府性基金支出 271097 万元，完成调整预算的 100.1%，比上年增长 567.8%，其中地方政府专项债支出 254500 万元；债务付息及发行费支出 14837 万元；其他支出 1760 万元。（详见表十）

(二) 结算情况

当年可用资金：2020 年全区当年政府性基金可用资金 1118729 万元，包括区政府性基金收入 271672 万元、转移支付补助收入 743557 万元、地方政府再融资专项债券转贷收入 95000

万元、调入债券还本资金 8500 万元。

(三) 平衡情况

收支平衡情况：2020 年政府性基金上年结转资金 33960 万元；当年基金可用资金 1118729 万元；基金支出总计 1146629 万元，其中基金总支出 816698 万元（包括当年支出 271097 万元、上级转移支付支出 544146 万元（主要是土地出让金支出 457173 万元及抗疫特别国债安排的支出 47262 万元）、上年结转下年使用的基金支出 1455 万元），债券还本支出 70389 万元，地方政府专项债券还本支出 103500 万元，调出至一般公共预算 156042 万元。2020 年结转下年使用基金 6060 万元。

三、2020 年国有资本经营预算收支决算情况

(一) 收入情况

2020 年区国有资本经营预算收入预算为 4614 万元，执行结果为 4667 万元，完成调整预算的 101.1%，比上年下降 8.3%。（详见表十四）

(二) 支出情况

2020 年区国有资本经营预算支出预算为 1193 万元，执行结果为 995 万元，完成调整预算的 83.4%，比上年下降 82.3%，下降的主要原因是根据杭财社〔2020〕40 号文件，调入一般公共预算 128.4 万元，用于上缴本应在 2021 年初上缴的补充社会保障风险准备金部分。（详见表十五）

(三) 平衡情况

收支平衡情况：国有资本经营预算上年结余 342 万元；2020 年当年国有资本经营预算收入 4667 万元；国有资本经营预算支出 995 万元，调出至一般公共预算 4014 万元。2020 年末无结余。

四、2020 年社会保险基金预算收支决算情况

（一）收入情况

2020 年区社会保险基金收入预算为 68920 万元（含财政补助收入 22800 万元），执行结果为 71011 万元，完成调整预算的 103%，比上年下降 17.5%，下降的主要原因是 2019 年 5 月起养老保险单位缴费比例由 20%降至 16%。（详见表十八）

（二）支出情况

2020 年区社会保险基金支出预算为 83500 万元，执行结果为 80676 万元，完成调整预算的 96.6%，比上年增长 5.9%。（详见表十九）

（三）结算情况

当年可用资金：当年社会保险基金收入 71011 万元，无上级补助收入和上解支出。当年可用资金 71011 万元。

（四）平衡情况

收支平衡情况：2020 年社会保险基金上年结转资金 19606 万元；当年社会保险基金预算可用资金 71011 万元；社会保险基金预算支出 80676 万元。另调整职业年金核算方式增加结余 320 万元，2020 年年末结余为 10261 万元。

五、2020 年政府债务情况

(一) 债务限额情况

2020 年地方政府债务限额 102.2 亿元，其中一般债务限额 18.96 亿元，专项债务限额 83.24 亿元。

(二) 债务余额情况

2020 年年初债务余额 76.7 亿元。2020 年发行政府债券 38.15 亿元，其中通过省政府代为发行地方政府再融资一般债券和专项债券 12.7 亿元，发行新增地方政府专项债券 25.45 亿元；偿还到期政府债务 20.64 亿元，其中筹集资金还本支出 7.94 亿元，再融资债券还本支出 12.7 亿元，偿还国债转贷 43.64 万元。截止 2020 年底，全区政府债务余额 94.2 亿元，其中一般债务余额 18.9 亿元，专项债务余额 75.3 亿元。

(三) 还本付息情况

2020 年地方政府债务还本 20.64 亿元，付息 2.64 亿元，其中一般债务还本 3.25 亿元，付息 0.65 亿元；专项债务还本 17.39 亿元，付息 1.99 亿元。

(四) 新增债务情况

2020 年新增政府债务 38.15 亿元，其中新增专项债券 25.45 亿元，再融资债券 12.7 亿元（其中一般债券 3.2 亿元，专项债券 9.5 亿元）。

(五) 债务率情况

据财政部下发的债务率，拱墅区地方政府债务率为 52%，政府债务风险等级均为绿色，地方政府债务率处于合理水平。

（六）政府债券项目实施情况

2020 年政府债券项目类型主要为安置房、老旧小区提升改造、幼儿园、文化设施、康桥健康产业园（邵逸夫医院运河分院）等项目，截至目前，多数老旧小区提升改造项目均已竣工，其余项目正在实施中。

附表一：2020 年一般公共预算收入决算表

附表二：2020 年一般公共预算支出决算表

附表三：2020 年一般公共预算本级支出决算表

附表四：2020 年一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

附表五：2020 年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六：2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表

附表七：2020 年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付下达执行表

附表八：2020 年转移支付决算情况表

附表九：2020 年政府性基金预算收入决算表

附表十：2020 年政府性基金预算支出决算表

附表十一：2020 年政府性基金预算本级支出决算表

附表十二：2020 年政府性基金预算转移支付表

附表十三：2020 年拱墅区本级政府性基金转移支付下达执行表

- 附表十四：2020年国有资本经营预算收入决算表
附表十五：2020年国有资本经营预算支出决算表
附表十六：2020年国有资本经营预算本级支出决算表
附表十七：2020年国有资本经营预算转移支付表
附表十八：2020年社会保险基金预算收入决算表
附表十九：2020年社会保险基金预算支出决算表
附表二十：2020年地方政府一般债务余额情况表
附表二十一：2020年地方政府专项债务余额情况表
附表二十二：2020年地方政府债务限额及余额决算情况表
附表二十三：2020年地方政府债券使用情况表
附表二十四：2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

受区人民政府的委托，再将全区2021年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下，请予审议。

2021年以来，全区财政工作深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，积极抢抓区划调整重大机遇，有效发挥财政职能作用，为高质量建成运河沿岸名区贡献财政力量。

一、上半年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

上半年，全区累计完成地方一般公共预算收入1145790万元，比上年增长17.7%，完成人代会预算1813500万元的63.2%。

全区地方一般公共预算收入分科目完成情况如下：

增值税地方部分 414324 万元，完成预算 59.2%。

企业所得税地方部分 219446 万元，完成预算 65.2%。

个人所得税地方部分 75924 万元，完成预算 51.6%。

城市维护建设税 68151 万元，完成预算 62.1%。

其他税收 314341 万元，完成预算 77.1%，完成进度快主要因土地增值税清算收入增加。

罚没收入 8300 万元，完成预算 46.1%。

行政事业性收费 4018 万元，完成预算 57.4%。

国有资源有偿使用收入 201 万元，完成预算 40.2%，完成进度慢主要因为上半年库款实际入库少于预期，影响利息收入。

专项收入（教育费附加等）41085 万元，完成预算 47.2%。

（二）一般公共预算支出执行情况

上半年，全区当年一般公共预算支出 544431 万元，完成预算 50.5%。其中，区本级一般公共预算支出 456172 万元，完成预算 50.9%；街道一般公共预算支出 88259 万元，完成预算 48.5%。

区本级一般公共预算支出主要科目完成情况如下：

一般公共服务支出 58908 万元，完成预算 58.2%。

公共安全支出 68495 万元，完成预算 57.8%。

教育支出 125863 万元，完成预算 48%。

科学技术支出 21685 万元，完成预算 46.4%。

文化旅游体育与传媒支出 4158 万元，完成预算 43.4%。

社会保障和就业支出 97224 万元，完成预算 51.7%。

卫生健康支出 35788 万元，完成预算 56.3%。

城乡社区支出 27730 万元，完成预算 50.9%。

节能环保支出 2869 万元，完成预算 69.5%。

农林水支出 1045 万元，完成预算 43.1%。

自然资源海洋气象等支出 2561 万元，完成预算 59.4%。

住房保障支出 6115 万元，完成预算 52.6%。

(三) 政府性基金预算收支执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入 1033 万元，完成预算 57.4%；政府性基金预算支出 4954 万元，完成预算 27.2%。政府性基金支出进度较慢，主要是受年初安排的政府债券付息支出 16920 万元集中在下半年支出的影响。

(四) 国有资本经营预算收支执行情况

上半年，国有资本经营预算收入 510 万元，完成预算 27.6%，其中拱投发和区资产经营公司应上缴的 510 万元在上半年入库，而区国投集团等将在下半年清缴入库；国有资本经营预算支出 355 万元，完成预算 36.9%，进度较慢主要是补充养老保险支出安排在下半年。

(五) 社会保险基金预算收支执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 49154 万元，完成预算 57.3%，其中机关事业单位基本养老保险费收入 20205 万元，基本养老保险基金财政补助收入 27979 万元，其他收入 969 万元。社会保险基金预算支出 42520 万元，完成预算的 48.5%。

二、上半年财政管理工作情况

今年以来，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，围绕“三个样板区”建设和高质量建成运河沿岸名区目标，在推进融合、助力发展、强化统筹、深化改革、细化监管等方面不断取得突破，全力助推新拱墅经济社会融合发展。

（一）围绕发展大局，全力支持区划调整工作

一是做好区划调整财政保障。开展区划调整财权、事权事项梳理，加强区划调整经费保障，支持区划调整顺利开展。完成各行政事业单位资产清查核实工作，指导各单位做好区划调整过程中涉及的资产管理、处置、回收等业务工作。出台《关于进一步加强行政事业单位办公用房调整期间固定资产管理工作的通知》，明确区划调整涉及办公用房等方面的管理要求。**二是保障财政运行平稳有序。**加强两区财源情况调研、分析和预测，尽快摸清财源底数，掌握财政收入管理主动权。完成合并单位的指标归并工作，做好国库集中支付运行保障，推进资金统一支付。研究金库、国库集中支付及财政专户衔接整合方案，推进财政融合运作。加快街道财政改革，拟订区街财政体制改革初步方案。**三是推动政策标准整合衔接。**对标新拱墅“1+4+N”产业规划，积极配合各产业主管部门开展两区产业扶持政策的梳理、衔接和优化工作，着力解决政策标准不平衡问题。开展两区预算定额标准分类梳理，拟订预算标准整合方案，实施民生资金财政政策对比分析，加强涉及资金测算，为后续工作提供支撑。

（二）围绕提质增效，着力抓好财政收支管理

一是积极培植壮大财源。整合优化产业扶持政策体系，落实落细各级产业政策，强化助企惠企资金投入，上半年累计兑现各类企业扶持资金 5 亿余元，惠及企业 1200 余家。做好政府产业基金政策指导和统筹协调，“头头是道”消费投资基金顺利签约、“立元熙茂”投资基金实现收益。区中小企业融资担保公司合作银行增加至 8 家，上半年累计为企业融资担保 4870 万元。二是统筹盘活财政资金。加强结余结转资金清理，上半年清理盘活沉淀资金 5283 万元、统筹存量资金 18838 万元，推动财政资金有效配置。大力推进节约型机关建设，从严从紧安排“三公”经费预算，2021 年一般性项目支出按 2020 年预算数压减 10% 安排。三是集中财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线，集中财力保障教育、医疗、社保等重点领域资金需求，上半年全区一般公共预算用于民生支出的比重达 82.7%，同比提升 5 个百分点。积极争取上级老旧小区综合提升改造项目补助资金 6.07 亿元，位列主城区第一。严格直达资金管理，更好发挥直达资金惠企利民实效。

（三）围绕绩效管理，持续加快财政改革步伐

一是加速推进预算管理改革。对标预算管理一体化建设的规范和标准，推进业务梳理、格式规范、数据归集等各项前期工作。深化罚没领域非税征管数字化改革，重点攻克罚没事项线下缴费难关。部门预算公开范围拓展至二级单位，提高财政透明度。在全市率先开展政府采购跨区域远程异地评标新模式，积极推进政

府采购支持绿色建材试点，亚运公园等 4 个项目成功入选，成为全市入选项目最多、种类最全的城区。二是**深化预算绩效管理改革**。入选全省深化预算绩效管理改革 2021 年度重点突破事项试点。加强绩效目标实质性审核，试行开展部门整体绩效目标申报。推进项目绩效自评，建立部门整体绩效自评共性指标体系，实现部门整体自评全覆盖。三是**数智赋能基层财政管理**。搭建社区财政管理数字平台，把社区财务管理串联成网，打通社区、街道和相关部门财政数据链条，推进基层财政管理的数字化、网络化、高效化。制定出台社区经费管理制度和基层财务监管制度，实现以制度管钱、管事。健全基层资金保障机制、部门资金直达机制和协同监督机制，推动基层资金使用提质增效。

（四）围绕风险防范，有效筑牢财政监管防线

一是**加强财政监督检查**。开展违规发放津贴补贴自查、福利费管理和使用情况监督调查、“两直”资金监督调查、2020 年基层财政资金和基本户检查情况“回头看”等，强化单位规范意识。开展全区 2019-2020 年度政府和部门预决算公开情况专项检查并落实整改。落实 3 个重点项目的监督检查和 7 个重点项目绩效评价的整改反馈。编制全区统一的内部控制管理指引，提升内控报表编制质量。二是**加强国企国资监管**。出台《区属企业领导人员管理办法（试行）》，完善区属企业内控制度体系建设。建立国有房产管理动态巡检机制，夯实国有房产管理基础。理清市属下放企业改制剥离房产清单，推进杭纺机、都锦生等企业 3300 余平

方米房产授权企业管理及确权工作。修订国有资产管理考核办法，推动国有资产管理举措刚性落实。三是**防范政府债务风险**。积极申报并获得债券发行额度 23.9 亿元，已通过省政府代为发行新增一般债券 2 亿元，新增专项债券 1.2 亿元，再融资债券 3.6 亿元。加强债券使用监管，督促单位规范使用债券资金，减少资金沉淀，尽快形成实物工作量。加大隐性债务监测力度，加强融资合规性审查，对国有企业融资实行源头把关。

三、下一阶段主要工作任务

上半年，在区委的正确领导、区人大的有效监督和区政协的大力支持下，依靠全区上下的共同努力，财政工作取得了较好成绩，为完成全年目标任务打下了良好的基础。但同时我们也清醒地认识到，新冠肺炎疫情负面影响仍在持续，全区财政收入增长仍面临较大的不确定性，而民生保障、城市建设、产业扶持等支出需求不断增加，财政收支平衡形势严峻。下一步，我们将根据区委的全面部署，围绕全年目标任务，全力以赴抓好以下工作，支持新拱墅各项事业有序发展。

（一）持续发力育财源，助推经济高质量发展。围绕新拱墅产业发展目标，优化产业扶持政策体系，加快扶持资金兑现步伐，助推财源加快发展。积极发挥政府产业基金的杠杆和引导作用，聚焦重点、做大做强，提升专业化运作能力。通过开展重点税源企业高级研修班等形式，进一步优化企业服务、加强政策宣传、搭建交流平台，强化政企合作交流。加强财政收入管理，强化税

务、发改、街道等部门联动，牵头发挥好外地来杭建筑企业税收和车船税收入两个组织专班作用，确保税收目标如期达成。

（二）多措并举抓支出，实现民生保障新提升。持续深入推进政府过紧日子，加强“三公”经费、会议费、培训费、办公费等支出预算执行监管，严控支出规模。健全集中财力办大事体系，按照尽力而为、量力而行的原则，着力保障好疫情防控、迎亚运项目、老旧小区综合改造等重点领域的资金需求。进一步加强直达资金管理，通过高效分配、加速执行、动态监管等举措，确保直达资金用在“刀刃”上。

（三）凝心聚力促融合，推动财政管理相统一。进一步梳理整合财政管理制度和政策，确保财政工作有章可循。从标准科学、有利执行、提高效益的角度出发，进一步推进预算标准体系建设，促进预算管理相统一。做好金库、财政专户和各类银行账户的整合归并工作，确保预算执行有机衔接。完成政府债务合并划转工作，强化日常监管，有序推进债务化解。加强国有资产管理，实施资产云系统升级，稳妥推进行政事业单位资产合并工作。

（四）积极有为强管理，促进财政运行高效化。推进预算管理一体化改革，加快预算编制、指标、核算等一体化数据归集，做好基础资料、一体化软件等上线工作，提升财政管理规范。围绕年度绩效计划，加大重点领域预算绩效管理力度，深化部门整体绩效管理，积极推动部门整体评价提质扩面。试点开展民营医院电子票据改革，做好医疗电子票据横版改版工作。丰富财政数

字中心功能，拓展平台应用，提升基层财政管理的规范化水平。

政府决算公开补充说明：

一、2020 年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无向下转移支付情况。

二、2020 年预算绩效管理情况

推进了“1+X”预算绩效管理制度体系建设，制定出台了事前绩效评估、项目支出绩效管理、绩效监控管理办法及预算绩效管理操作规程等制度文件，完善预算绩效管理制度体系。2020 年共开展 17 个重点绩效评价，评价对象涉及部门整体支出、街道财政运行、民生政策项目、政府实事工程以及重大政府投资，涉及预算资金 33.29 亿元。选取 8 个项目开展绩效自评实地抽查工作，提升部门绩效自评工作质量，强化绩效管理意识。在米市巷街道和天水街道财政运行综合绩效评价试点的基础上，建立街道财政运行综合绩效评价指标，并实行动态调整；开展康桥街道财政运行综合重点绩效评价，全面推行街道财政运行综合绩效自评，提高街道财政运行质量。选取区城管局、区教育局开展部门整体绩效评价试点，建立部门整体绩效评价指标体系，围绕部门决策、部门预算财务管理和部门绩效等指标综合衡量部门财务管理和履职效果，促进部门提高整体绩效。

三、2020 年重大政策和重点项目绩效执行结果情况

为深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，拱墅区财政局对科技发展扶持专项资金开展了绩效评价。评价情况如下：

（一）项目基本情况

1、项目背景：为增强自主创新能力，推动企业科技创新发展，集聚创新资源要素，创新科技服务模式，优化创新发展环境，为推进全域化中央商务区建设提供强大支撑，根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《浙江省科学技术进步条例》、《杭州市科学技术进步条例》等文件精神，杭州市拱墅区以自身辖区内实际情况为出发点，制定了相关实施意见和实施细则，实施了科技发展扶持专项资金项目。

2、项目绩效目标：通过项目实施，优化区创新发展环境，增强自主创新能力，推动企业科技创新发展，进一步推动创新科技服务模式。

3、项目目标完成情况：区科技局基本按计划落实科技发展扶持专项资金工作，从平台建设、区科技政策兑现、国家省市刚性配套、科技人才建设等4方面具体落实。科技发展扶持专项资金项目计划投入资金2,603.00万元，均为区级财政资金。截至2019年12月31日止，按需到位2,533.92万元；实际使用项目资金2,533.92万元，资金使用率为100.00%。项目单位的财务管理主要执行单位财务管理制度并参照相关政策管理办法，资金结算支付、费用报销等方面能够按照相关制度规定严格管控，总

体上各项财务制度能够执行到位，财务管理较为规范。

（二）项目绩效完成情况

拱墅区科技发展扶持专项资金项目的实施，取得了较好效果，不仅有助于优化创新发展环境，而且在增强自主创新能力、推动企业科技创新发展的同时，还推进创新了科技服务模式。

1、优化创新发展环境。区科技局通过组织或参与组织一系列高规格、高层次、国际化、多样化的双创特色活动，优化创新发展环境。拱墅区不仅作为杭州市唯一主城区协办了国家科技部主办的“科技创新创业高峰论坛”，同时也圆满举办中国“数智武林”院士论坛活动、首届科技创新与影响力投资高峰论坛、南非院士人才创新创业项目引荐会、创客天下来华外国留学生创新创业大赛等 12 场双创重点活动，成功邀请国内外院士专家、风投机构、媒体等嘉宾汇聚下城，有助于营造创新创业氛围日益浓厚。

2、增强自主创新能力。通过积极培育初创型企业，鼓励高新技术企业认定工作，对中小微企业研发费用补助等，增强企业自主创新能力，带动区域自主创新能力的提升。下城区高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达 84.75%，占比全市排名第三；高新产业投资增长 52.20%，增速列首位。

3、创新科技服务模式。一方面构建全方位全覆盖服务体系；另一方面完善创新服务短板。

（三）评价发现的问题

一是指导的主动性有待进一步增强，针对初创企业提供的优惠政策及企业服务较少难以满足企业需求，以致企业黏性较低。二是制度的适应性有待进一步提升，相关制度未及时做好渐进调整。三是审核的规范性有待进一步加强，申报、审核不够完善。

（四）相关意见与建议

一是要充分发挥主观能动性，切实优化区级政策体系，同时继续优化区级科技政策；二是提高制度适应性，完善政策的具体内容、可行性措施，严格参照制度并结合实际情况实施。三是积极落实项目的各项审核工作，注重审核及后续档案管理的细节，保证项目有条不紊地开展。

附表

2020年一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

款项	2020年完成情况			2020年预算	2019年实绩
	金额	比上年%	为预算%		
一、地方一般公共预算收入	1679652	-10.6	95.0	1768858	1877789
1、税收收入	1573363	-9.0	94.5	1664442	1729249
增值税(地方部分)	625316	-6.2	95.1	657297	666587
企业所得税(40%)	317151	-23.9	89.1	355971	417018
个人所得税(40%)	137312	9.9	108.3	126741	124933
城建税	103589	-2.6	100.0	103625	106350
其它税收	389995	-5.9	92.7	420808	414361
2、非税收入	106289	-28.4	101.8	104416	148540
专项收入	81410	-7.5	97.9	83166	88058
其中：教育费附加收入	38212	2.0	102.8	37166	37481
地方教育费附加收入	25502	1.8	107.2	23800	25059
残疾人就业保障金收入	17604	-31.0	79.3	22200	25501
水利建设专项收入	92	441.2			17
行政事业性收费	7313	5.3	116.1	6300	6942
罚没收入	16875	-67.9	120.1	14050	52587
捐赠收入		-100			3
国有资本经营收入					20
国有资源有偿使用收入	691	-25.7	76.8	900	930
二、中央一般公共预算收入	1321101	-11.5	94.7	1394365	1493371
1、中央两税收入	639405	-6.0	95.4	670297	680442
增值税(中央部分)	625316	-6.2	95.1	657297	666587

消费税	14089	1.7	108.4	13000	13855
2、所得税收入(60%)	681696	-16.1	94.1	724068	812929
三、财政总收入	3000753	-11.0	94.9	3163223	3371160

2020年一般公共预算支出决算表

表二-1

单位：万元

科目名称	2020年实绩数				比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出			总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	预算数	为预算%				
支出合计	1149008	953241	964500	98.8	20.4	14.9	954565	829323
1. 区本级支出	927617	776401	795853	97.6	22.9	16.0	754632	669223
一般公共服务支出	95506	84850	110382	76.9	14.5	6.4	83386	79752
国防支出	216	164	0		-20.9	-27.1	273	225
公共安全支出	114235	111031	113542	97.8	14.5	14.4	99756	97065
教育支出	279119	226621	223382	101.5	17.0	20.3	238654	188429
科学技术支出	54554	44728	43373	103.1	41.1	40.8	38657	31772
文化旅游体育与传媒支出	11527	8600	9106	94.4	45.0	17.8	7948	7300
社会保障和就业支出	168109	154328	130162	118.6	39.5	31.4	120472	117443
卫生健康支出	61632	54595	52337	104.3	35.8	30.5	45382	41826
节能环保支出	5294	4086	4230	96.6	-22.7	-22.1	6850	5245
城乡社区支出	64130	54847	62427	87.9	-22.9	-28.8	83177	77035
农林水支出	1693	1639	1443	113.6	-16.8	-16.3	2034	1959
交通运输支出	0	0			-100.0		95	0
资源勘探信息等支出	866	25			78.1		486	0
商业服务业等支出	6733	2017			142.0		2882	0
金融支出	4643	3986	1912	208.5	2479.4	2114.4	180	180
援助其他地区支出	1670	1670	1690	98.8	6.7	6.7	1565	1565
自然资源海洋气象等支出	3676	3651	4152	87.9	35.2	34.3	2719	2719
住房保障支出	45134	10815	11287	95.8	228.1	4.0	13755	10404
灾害防治及应急管理支出	2294	2162	2357	91.7	187.5	191.8	798	741
债务付息支出	6551	6551	6336	103.4	18.4	18.4	5535	5535
债务发行费用支出	36	36	0		28.6	28.6	28	28
2. 街道支出	221391	176840	168647	104.9	-8.4	10.4	199933	160100

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2020年一般公共预算支出决算表

表二-2

单位：万元

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出合计	1149008	953241	98.8	20.4	14.9	954565	829323
1. 区本级支出	927617	776401	97.6	22.9	16	754632	669223
一般公共预算支出	95506	84850	76.9	14.5	6.4	83386	79752
人大事务	3031	3031	89.6	-0.1	-0.1	3033	3033
行政运行	2648	2648	98.5	5.6	5.6	2508	2508
一般行政管理事务	186	186	52.1	-41.1	-41.1	316	316
机关服务	17	17	51.5	-22.7	-22.7	22	22
人大会议	37	37	77.1	-14	-14	43	43
人大监督	27	27	55.1	-32.5	-32.5	40	40
人大代表履职能力提升	35	35	27.8	16.7	16.7	30	30
代表工作	81	81	98.8	9.5	9.5	74	74
政协事务	2391	2391	88.2	-2.4	-2.4	2450	2450
行政运行	2033	2033	96.1	2.7	2.7	1979	1979
一般行政管理事务	232	232	47.3	-39.3	-39.3	382	382
政协会议	28	28	77.8	-22.2	-22.2	36	36
委员视察	78	78	269	169	169	29	29
参政议政	8	8	36.4	-65.2	-65.2	23	23
事业运行	12	12	75				
政府办公厅（室）及相关机构事务	18318	18313	83.8	-5.4	-5.4	19364	19358
行政运行	5014	5009	81.1	-13.5	-13.5	5798	5792

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	5302	5302	78.5	-13.3	-13.3	6114	6114
机关服务	674	674	100	-4.3	-4.3	704	704
专项业务活动	27	27	96.4				
政务公开审批	2042	2042	88.6	33.1	33.1	1534	1534
信访事务	1624	1624	97.3	-4.7	-4.7	1704	1704
事业运行	1997	1997	97.9	20.5	20.5	1657	1657
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1638	1638	74.6	-11.6	-11.6	1852	1852
发展与改革事务	3900	3350	100.6	-4.3	15	4076	2914
行政运行	1704	1704	102.2	0.8	0.8	1691	1691
一般行政管理事务	660	660	95.1	13.6	37.2	581	481
物价管理	7	7	100			7	7
事业运行	979	979	101.8	33.2	33.2	735	735
其他发展与改革事务支 出	550			-48.2		1062	
统计信息事务	2840	2818	85.9	15.4	17.2	2460	2405
行政运行	2122	2122	99.9	14	14	1862	1862
一般行政管理事务				-100	-100	25	25
信息事务	43	43	56.6	-82	-82	239	239
专项统计业务	53	45	63.4	-28.4	-35.7	74	70
统计管理	6	6	100	-33.3	-33.3	9	9
专项普查活动	377	377	50.5	175.2	280.8	137	99
统计抽样调查	113	99	90	-0.9	-2	114	101
事业运行	126	126	84.6				
财政事务	4447	4447	93.2	-3.9	-3.9	4627	4627

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	2643	2643	96.9	2.4	2.4	2581	2581
一般行政管理事务	342	342	73.4	-47.9	-47.9	657	657
预算改革业务	19	19	47.5	-48.6	-48.6	37	37
信息化建设	340	340	80.2	15.6	15.6	294	294
财政委托业务支出	88	88	88	11.4	11.4	79	79
事业运行	1015	1015	100.2	3.6	3.6	980	980
税收事务	14861	8532	99.9	185.8	143.8	5200	3500
一般行政管理事务	4920	3499	100	-5.4		5200	3500
代扣代收代征税款手续费	4908						
其他税收事务支出	5033	5033	99.9				
审计事务	1740	1646	95.4	9.4	9	1590	1510
行政运行	962	962	95.7	8.8	8.8	884	884
一般行政管理事务				-100	-100	5	5
审计业务	224	130	93.5	5.2	-2.3	213	133
事业运行	554	554	95.2	13.5	13.5	488	488
人力资源事务	768	768	4.3	7	7	718	718
行政运行	722	722	104.8	10.9	10.9	651	651
一般行政管理事务	36	36	72	-33.3	-33.3	54	54
事业运行	10	10		-16.7	-16.7	12	12
引进人才费用							
其他人力资源事务支出							
纪检监察事务	5006	4982	106.2	10.5	10.4	4529	4511
行政运行	3952	3952	109	20.1	20.1	3290	3290

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	767	757	93.8	-23.1	-24.1	998	998
事业运行	273	273	105.4	21.9	21.9	224	224
其他纪检监察事务支出	14			-22.2		18	
商贸事务	4229	4229	98.9	111.3	117.2	2001	1947
行政运行	1640	1640	103	-6.4	-6.4	1753	1753
一般行政管理事务	109	109	93.2	-48.1	-30.1	210	156
对外贸易管理				-100	-100	38	38
国内贸易管理				-100	-100	1851	1851
招商引资	251	251	70.9	-18	-18	306	306
事业运行	1634	1634	101.6	23.6	23.6	1322	1322
其他商贸事务支出	595	595	98.5	166.8	166.8	223	223
档案事务	447	447	24	11.2	11.2	402	402
行政运行	308	308	110.8	23.7	23.7	249	249
一般行政管理事务	139	139	8.8	-9.2	-9.2	153	153
民主党派及工商联事务	750	750	94.7	1.5	1.5	739	739
行政运行	630	630	99.4	8.6	8.6	580	580
一般行政管理事务	120	120	75.5	-24.5	-24.5	159	159
群众团体事务	2152	2126	90.9	3.2	3.9	2086	2047
行政运行	1336	1336	96	-1.1	-1.1	1351	1351
一般行政管理事务	512	512	79.6	9.9	9.9	466	466
事业运行	278	278	91.4	20.9	20.9	230	230
其他群众团体事务支出	26			-33.3		39	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2732	2732	83.7	5.6	5.8	2586	2582

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	1933	1933	98	7.9	8.2	1791	1787
一般行政管理事务	681	681	61.1	-6.2	-6.2	726	726
事业运行	118	118	66.3	76.1	76.1	67	67
其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出				-100	-100	2	2
组织事务	3167	3135	84.3	5.3	4.4	3007	3004
行政运行	1422	1422	102.3	18.3	18.3	1202	1202
一般行政管理事务	1204	1204	65.2	-7.7	-7.7	1305	1305
事业运行	509	509	105.2	2.6	2.6	496	496
其他组织事务支出	32			966.7		3	
宣传事务	3711	3711	83.5	-18.8	-18.8	4570	4570
行政运行	768	768	91.4	-7.6	-7.6	831	831
一般行政管理事务	1544	1544	72.8	-39.6	-39.6	2556	2556
事业运行	1399	1399	94.1	18.4	18.4	1182	1182
统战事务	1420	1420	96.4	2.3	2.3	1388	1388
行政运行	894	894	99	1.1	1.1	884	884
一般行政管理事务	433	433	87.7	-2.5	-2.5	444	444
事业运行	93	93	122.4	57.6	57.6	59	59
对外联络事务				-100	-100	2	2
行政运行				-100	-100	2	2
其他共产党事务支出	1922	1894	94.9	-16.3	-16.9	2297	2278
行政运行	1244	1244	98.3	3.8	3.8	1198	1198
一般行政管理事务	348	336	75	-58.8	-59.7	844	834
事业运行	314	314	111.7	27.6	27.6	246	246

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他共产党事务支出	16			77.8		9	
市场监督管理事务	17607	14060	99.2	28.5	6.4	13706	13211
行政运行	12525	12525	102.4	6	6	11812	11811
一般行政管理事务	737	737	81.6	375.5	375.5	155	155
市场主体管理	334	334	92.5	-68.9	-68.7	1073	1068
市场秩序执法	50	40	100	614.3		7	
质量基础	56	32	86.5	-23.3	-56.2	73	73
药品事务	16	16	100	14.3	14.3	14	14
医疗器械事务	6	6	25	-80	-80	30	30
化妆品事务	9	9	100	-10	-10	10	10
质量安全监管	79	79	100				
食品安全监管	230	175	98.3				
事业运行	107	107	88.4				
其他市场监督管理事务	3458			550	-100	532	50
其他一般公共服务支出	67	67	152.3	-90.5	-90.5	706	706
其他一般公共服务支出	67	67	152.3	-90.5	-90.5	706	706
国防支出	216	164		-20.9	-27.1	273	225
国防动员	84	84		-55.5	-40.4	189	141
兵役征集	28	28		-40.4	27.3	47	22
人民防空				-100	-100	86	86
民兵	56	56			69.7	56	33
其他国防支出	132	80		57.1	-4.8	84	84
其他国防支出	132	80		57.1	-4.8	84	84

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
公共安全支出	114235	111031	97.8	14.5	14.4	99756	97065
公安	86248	85332	99.7	16.1	15.8	74300	73661
行政运行	61466	61466	102.4	14.5	14.5	53703	53703
一般行政管理事务	10534	9662	92.4	50.1	48.4	7018	6509
信息化建设	3582	3582	96.4	-12.4	-12.4	4087	4087
执法办案	10445	10428	93.9	31	30.8	7974	7972
事业运行	61	61	190.6				
其他公安支出	160	133	48.7	-89.5	-90.4	1519	1391
检察	6983	6677	94.9	4.8	3.1	6660	6475
行政运行	5537	5537	94.1	2.8	2.8	5385	5385
一般行政管理事务	1043	737	100.3	20.4	8.2	866	681
检察监督	34	34	77.3	-43.3	-43.3	60	60
事业运行	369	369	99.7	11.1	11.1	332	332
其他检察支出				-100	-100	18	18
法院	14336	12440	98.7	4.9	-2	13662	12699
行政运行	9228	9228	97.9	4.2	4.2	8852	8852
一般行政管理事务	2766	1563	104.1	-13.4	-30	3195	2232
案件审判	407	146	81.6	131.3	-17	176	176
案件执行	30						
“两庭”建设	402			1388.9	-100	27	27
事业运行	1503	1503	100.3	6.4	6.4	1412	1412
司法	4698	4632	100.3	11.3	11.6	4220	4149
行政运行	2988	2986	100.5	8.6	8.5	2752	2752

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	262	262	96	14.9	24.8	228	210
基层司法业务	891	862	102.9	18.6	23.3	751	699
普法宣传	168	168	90.8	-16.8	-16.8	202	202
律师公证管理	51	22	100	-10.5	-61.4	57	57
法律援助	332	332	101.5	45.6	45.6	228	228
社区矫正	5						
其他司法支出	1					1	
其他公共安全支出	1970	1950	53.6	2064.8	2337.5	91	80
其他公共安全支出	1970	1950	53.6	2064.8	2337.5	91	80
教育支出	279119	226621	101.5	17	20.3	238654	188429
教育管理事务	4633	4533	212.2	129.5	124.5	2019	2019
行政运行	1148	1148	98.5	-3.9	-3.9	1195	1195
一般行政管理事务	132	132	99.2	-6.4	-6.4	141	141
其他教育管理事务支出	3353	3253	388.2	391.6	377	682	682
普通教育	248744	199741	101.1	16.3	21.3	213858	164606
学前教育	43800	42777	103.1	23.6	24.3	35427	34426
小学教育	100944	100207	100.2	28.6	28.6	78505	77893
初中教育	48392	48114	101.7	27	28.1	38090	37571
高中教育	2220	2220	97.6	9.8	9.8	2022	2022
其他普通教育支出	53388	6423	99.7	-10.7	-49.4	59814	12694
职业教育	2476	2336	98.2	5.2	1	2354	2313
中等职业教育	2442	2336	98.2	5.4	1	2317	2313
其他职业教育支出	34			-8.1		37	

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
特殊教育	2120	2060	99.2	12.6	14.3	1882	1802
特殊学校教育	2096	2060	99.2	11.4	14.3	1882	1802
其他特殊教育支出	24						
进修及培训	2811	2629	91	0.3	-6.2	2802	2802
教师进修	2446	2264	99.7	12.5	4.1	2175	2175
干部教育	158	158	53.6	-55.2	-55.2	353	353
培训支出	13	13	16.7	-87.3	-87.3	102	102
退役士兵能力提升	43	43	45.7				
其他进修及培训	151	151	98.7	-11.7	-11.7	171	171
教育费附加安排的支出	17620	15060	94.9	14	1.6	15460	14820
城市中小学教学设施				-100	-100	1215	1215
其他教育费附加安排的支出	17620	15060	94.9	23.7	10.7	14245	13605
其他教育支出	715	262	55	156.3	285.3	279	68
其他教育支出	715	262	55	156.3	285.3	279	68
科学技术支出	54554	44728	103.1	41.1	40.8	38657	31772
科学技术管理事务	1030	1030	89.7	-6	-6	1096	1096
行政运行	998	998	93.1	2.4	2.4	975	975
一般行政管理事务	32	32	42.1	-73.6	-73.6	121	121
应用研究	470						
其他应用研究支出	470						
技术与开发	13281	8094	100.4	13.5	13.3	11701	7144
科技成果转化与扩散	1236	1236	93.1				
其他技术与开发支出	12043	6858	101.9	2.9	-4	11701	7144

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
科技条件与服务	118	118	92.2	5800	5800	2	2
机构运行	118	118	92.2	5800	5800	2	2
社会科学				-100		3	
社会科学研究				-100		3	
科学技术普及	308	149	99.3	106.7		149	149
科普活动	63	63	98.4	-14.9	-14.9	74	74
其他科学技术普及支出	245	86	100	226.7	14.7	75	75
其他科学技术支出	39347	35337	104.3	53.1	51.1	25707	23382
科技奖励	10						
其他科学技术支出	39337	35337	104.3	53	51.1	25707	23382
文化旅游体育与传媒支出	11527	8600	94.4	45	17.8	7948	7300
文化和旅游	7756	5550	91.4	43.7	6.4	5399	5214
行政运行	1558	1558	99.5	35.1	35.1	1153	1153
一般行政管理事务	70	70	95.9	-16.7	-16.7	84	84
图书馆	1411	1409	104.8	-1.9	-2	1438	1438
文化活动	216	216	90				
群众文化	1363	1272	73.1	-24.1	-26.6	1795	1732
文化创作与保护	394	250	94.7	12.3	9.6	351	228
文化和旅游市场管理	18	18	78.3	-94.2	-94.2	311	311
旅游宣传	114	114	78.1				
文化和旅游管理事务	8	8	66.7				
其他文化和旅游支出	2604	635	95.5	871.6	136.9	268	268
文物	915	818	95	8.5	6	843	772

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
文物保护	117	92	95.8	48.1	16.5	79	79
博物馆	798	726	94.9	4.5	4.8	764	693
体育	405	326	99.1	147	117.3	164	150
一般行政管理事务	20	20	100				
群众体育	150	150	100				
其他体育支出	235	156	98.1	43.3	4	164	150
新闻出版电影	1						
其他新闻出版电影支出	1						
广播电视				-100		20	
其他广播电视支出				-100		20	
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906	103.9	61.1	63.6	1521	1165
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906	103.9	61.1	63.6	1521	1165
社会保障和就业支出	168109	154328	118.6	39.5	31.4	120472	117443
人力资源和社会保障管理事务	19001	18953	96.6	6.4	6.3	17858	17827
行政运行	3919	3919	96.8	3.1	3.1	3800	3800
一般行政管理事务	799	799	74.3	21.4	21.4	658	658
机关服务				-100	-100	5	5
综合业务管理	599	599	96.5	-17.2	-17.2	723	723
劳动保障监察	83	83	89.2	84.4	84.4	45	45
就业管理事务	745	745	91.4	417.4	417.4	144	144
社会保险业务管理事务	25	25	100	127.3	127.3	11	11
社会保险经办机构	102	54	84.4	-15	-40	120	90

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
劳动关系和维权	80	80	100	-18.4	-18.4	98	98
劳动人事争议调解仲裁	73	73	96.1	46	46	50	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12576	12576	98.9	3	3	12204	12204
民政管理事务	3877	3849	73.9	-16.3	-13.6	4632	4456
行政运行	1163	1163	98.4	-7.7	-7.7	1260	1260
一般行政管理事务	62	62	68.1	-63.7	-36.1	171	97
社会组织管理	444	444	95.1	21.6	21.6	365	365
行政区划和地名管理	65	65	92.9	-62.9	-62.9	175	175
基层政权建设和社区治理	411	411	24.3	185.4	185.4	144	144
其他民政管理事务支出	1732	1704	100	-31.2	-29.4	2518	2415
行政事业单位养老支出	66536	60257	99.7	1.3	-8.3	65679	65679
行政单位离退休	3532	3532	88	0.6	0.6	3510	3510
事业单位离退休	8023	8023	108.9	-6.4	-6.4	8575	8575
离退休人员管理机构	207	207	96.7	24	24	167	167
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34062	34062	99.2	56.1	56.1	21817	21817
机关事业单位职业年金缴费支出	11600	11600	99.2	25	25	9277	9277
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8955	2676	100	-59.5	-87.9	22137	22137
其他行政事业单位养老支出	157	157	91.3	-20.3	-20.3	197	197
就业补助	31095	30439	347.7	514	501.1	5064	5064
就业创业服务补贴	839	183	58.3	179.7	-39	300	300
职业培训补贴				-100	-100	14	14

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
社会保险补贴	380	380	100	90	90	200	200
公益性岗位补贴	1804	1804	87.5	-29.3	-29.3	2550	2550
其他就业补助支出	28072	28072	467.9	1303.6	1303.6	2000	2000
抚恤	2307	1537	77	-6.9	-37.7	2477	2469
死亡抚恤	75	50	100	581.8	354.5	11	11
伤残抚恤	238			-61.3	-100	615	615
在乡复员、退伍军人生活补助	72	3	16.7	1.4	-95.8	71	71
义务兵优待	733	733	97.2	-3.8	-3.8	762	762
农村籍退役士兵老年生活补助	83	83	332				
其他优抚支出	1106	668	63.6	8.6	-33.9	1018	1010
退役安置	3238	2138	83.9	24.9	-7.5	2593	2311
退役士兵安置	568	568	82.2	-14.6	-14.6	665	665
军队移交政府的离退休人员安置	1717	1367	86.1	3.6	-1.4	1658	1387
军队移交政府离退休干部管理机构	41			241.7		12	
退役士兵管理教育	106	52	50.5	9.3	-46.4	97	97
军队转业干部安置	24						
其他退役安置支出	782	151	91.5	382.7	-6.8	162	162
社会福利	3673	3383	81.7	5.7	-0.3	3476	3393
儿童福利	192	174	103.6	-6.3	24.3	205	140
老年福利	3107	2835	79.2	-1.8	-9.9	3164	3146
殡葬	92	92	83.6	5.7	5.7	87	87
社会福利事业单位				-100	-100	20	20

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
养老服务	282	282	100				
残疾人事业	11120	8506	89.6	-8	-16.4	12082	10180
行政运行	687	687	95.9	1.5	1.5	677	677
一般行政管理事务	138	138	89	-7.4	-7.4	149	149
残疾人康复	324	268	52.7	-83.5	-86	1966	1921
残疾人就业和扶贫	326	326	88.8	41.7	41.7	230	230
残疾人体育				-100	-100	28	28
残疾人生活和护理补贴	3151	2555	88	-22.1	-9.9	4044	2837
其他残疾人事业支出	6494	4532	93.5	30.2	4.5	4989	4338
红十字事业	324	324	92.8	-8.2	-8.2	353	353
行政运行	237	237	95.2	-2.5	-2.5	243	243
一般行政管理事务	15	15	57.7	-55.9	-55.9	34	34
其他红十字事业支出	72	72	96	-5.3	-5.3	76	76
最低生活保障	4291	3768	94	12.4	8.2	3816	3482
城市最低生活保障金支出	4291	3768	94	12.4	8.2	3816	3482
临时救助	1113	649	99.5	23.3	-5.9	903	690
临时救助支出	1071	607	100	24.5	-6.2	860	647
流浪乞讨人员救助支出	42	42	93.3	-2.3	-2.3	43	43
特困人员救助供养	53	53	79.1	-7	-7	57	57
城市特困人员救助供养支出	53	53	79.1	-7	-7	57	57
其他生活救助	591	591	151.2	58.4	58.4	373	373
其他城市生活救助	591	591	151.2	58.4	58.4	373	373
财政对基本养老保险基金	244	244	119	-39	-39	400	400

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
的补助							
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	244	244	119	-39	-39	400	400
退役军人管理事务	1889	1874	109.4	562.8	557.5	285	285
行政运行	367	367	95.8	205.8	205.8	120	120
一般行政管理事务	54	54	51.4	-50.5	-50.5	109	109
拥军优属	783	783	101.3	1809.8	1809.8	41	41
事业运行	139	139	105.3	826.7	826.7	15	15
其他退役军人事务管理支出	546	531	165.9				
其他社会保障和就业支出	18756	17763	168.3	4323.6	4089.4	424	424
其他社会保障和就业支出	18756	17763	168.3	4323.6	4089.4	424	424
卫生健康支出	61632	54595	104.3	35.8	30.5	45382	41826
卫生健康管理事务	6821	6821	93.2	27.1	31.3	5366	5193
行政运行	1734	1734	98.8	3	3	1683	1683
一般行政管理事务	3533	3533	89.4	12	12	3154	3154
其他卫生健康管理事务支出	1555	1555	96.6	194	336.8	529	356
公立医院	964	864	115.2	47	31.7	656	656
中医（民族）医院	864	864	115.2	31.7	31.7	656	656
其他公立医院支出	100						
基层医疗卫生机构	6982	6975	106.8	44.3	44.4	4840	4832
城市社区卫生机构	6026	6019	107.9	24.7	24.6	4832	4832
其他基层医疗卫生机构支出	956	956	100.3	11850		8	
公共卫生	12961	11455	104.5	6.1	10.5	12212	10362

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
疾病预防控制机构	2510	2510	99.5	11.5	11.5	2252	2252
卫生监督机构	1450	1450	97.6	4	4.4	1394	1389
妇幼保健机构	21	21	63.6	16.7	16.7	18	18
基本公共卫生服务	7966	6736	120	3.3	7.7	7708	6252
重大公共卫生服务	437	269	95.1	-23.1	11.6	568	241
突发公共卫生事件应急处理	52	52	89.7	-13.3	-13.3	60	60
其他公共卫生支出	525	417	43.3	147.6	178	212	150
中医药	1936	936	52	19.3	-42.3	1623	1623
中医（民族医）药专项	1936	936	52	19.3	-42.3	1623	1623
计划生育事务	3786	3647	111.3	39.5	42.1	2714	2566
计划生育机构	738	738	98.1	25.7	30.4	587	566
其他计划生育事务支出	3048	2909	115.2	43.3	45.5	2127	2000
行政事业单位医疗	12226	12226	100.7	10.4	10.4	11076	11076
行政单位医疗	5696	5696	100.8	5.8	5.8	5384	5384
事业单位医疗	5126	5126	98.9	16.6	16.6	4395	4395
公务员医疗补助	104	104	96.3	7.2	7.2	97	97
其他行政事业单位医疗支出	1300	1300	108.3	8.3	8.3	1200	1200
财政对基本医疗保险基金的补助	6000	6000	100	22.7	22.7	4890	4890
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6000	6000	100	22.7	22.7	4890	4890
医疗救助	2						
城乡医疗救助	2						
优抚对象医疗	61			8.9	-100	56	4

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
优抚对象医疗补助	61			8.9	-100	56	4
老龄卫生健康事务	103	103	68.7	212.1	212.1	33	33
老龄卫生健康事务	103	103	68.7	212.1	212.1	33	33
其他卫生健康支出	9790	5568	163.3	411	842.1	1916	591
其他卫生健康支出	9790	5568	163.3	411	842.1	1916	591
节能环保支出	5294	4086	96.6	-22.7	-22.1	6850	5245
环境监测与监察							
其他环境监测与监察支出							
污染防治	3734	3564	88.1	-36.5	-27.4	5883	4909
大气	140						
水体	3564	3564	88.1	-3.9	-3.9	3709	3709
其他污染防治支出	30			-98.6	-100	2174	1200
自然生态保护	691	115	62.2	-27	-65.8	947	336
生态保护	691	115	62.2	-27	-65.8	947	336
可再生能源	162						
可再生能源	162						
能源管理事务	226			1030		20	
其他能源管理事务支出	226			1030		20	
其他节能环保支出	481	407					
其他节能环保支出	481	407					
城乡社区支出	64130	54847	87.9	-22.9	-28.8	83177	77035
城乡社区管理事务	27292	24227	83.2	-1.6	-6.5	27729	25901
行政运行	8122	8122	96.7	6.4	6.4	7637	7637

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	1425	1425	96.7	-5	-5	1500	1500
城管执法	7386	7095	99.8	-6	-6.4	7854	7582
工程建设管理	913	913	97.9	87.9	87.9	486	486
住宅建设与房地产市场 监管	408	408	95.6	-1	-1	412	412
其他城乡社区管理事务 支出	9038	6264	58.2	-8.2	-24.4	9840	8283
城乡社区规划与管理				-100	-100	283	283
城乡社区规划与管理				-100	-100	283	283
城乡社区公共设施	4428	4428	78.7	-80.1	-80.1	22299	22299
其他城乡社区公共设施 支出	4428	4428	78.7	-80.1	-80.1	22299	22299
城乡社区环境卫生	24039	19890	93.8	-11.5	-18.3	27168	24342
城乡社区环境卫生	24039	19890	93.8	-11.5	-18.3	27168	24342
建设市场管理与监督	1472	1472	100.1	6.4	6.4	1383	1383
建设市场管理与监督	1472	1472	100.1	6.4	6.4	1383	1383
其他城乡社区支出	6899	4830	96.2	59.9	70.8	4315	2828
其他城乡社区支出	6899	4830	96.2	59.9	70.8	4315	2828
农林水支出	1693	1639	113.6	-16.8	-16.3	2034	1959
农业农村	81	81	98.8	-85.3	-85.3	551	551
行政运行				-100	-100	141	141
一般行政管理事务				-100	-100	138	138
事业运行	53	53	98.1	-78	-78	241	241
其他农业农村支出	28	28	100	-12.5	-9.7	32	31
林业和草原	23			-83.7	-100	141	120

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务				-100	-100	15	15
森林资源管理				-100	-100	19	19
森林生态效益补偿	23			-28.1	-100	32	11
动植物保护				-100	-100	1	1
防灾减灾				-100	-100	75	75
其他林业和草原支出							
水利	560	529	75.4	-20	-18.1	700	646
水利工程运行与维护				-100	-100	251	251
水质监测				-100	-100	67	67
防汛	84	84	97.7	180	180	30	30
其他水利支出	476	445	72.2	35.2	49.3	352	298
扶贫	858	858	130.2	65	65	520	520
其他扶贫支出	858	858	130.2	65	65	520	520
其他农林水支出	171	171		40.2	40.2	122	122
其他农林水支出	171	171		40.2	40.2	122	122
交通运输支出				-100		95	
公路水路运输				-100		95	
其他公路水路运输支出				-100		95	
资源勘探工业信息等支出	866	25	18.8	78.2		486	
工业和信息产业监管	170			214.8		54	
工业和信息产业支持	170			214.8		54	
支持中小企业发展和管理支出	696	25	104.2	63		427	
中小企业发展专项	696	25	104.2	63		427	

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他资源勘探信息等支出				-100		5	
其他资源勘探信息等支出				-100		5	
商业服务业等支出	6733	2017	26.5	133.6		2882	
商业流通事务	180					180	
其他商业流通事务支出	180					180	
涉外发展服务支出	1208			-22.8		1565	
其他涉外发展服务支出	1208			-22.8		1565	
其他商业服务业等支出	5345	2017	26.5	370.1		1137	
其他商业服务业等支出	5345	2017	26.5	370.1		1137	
金融支出	4643	3986	208.5	2479.4	2114.4	180	180
金融部门行政支出	1384	1384	89.9	668.9	668.9	180	180
行政运行	396	396	97.3	232.8	232.8	119	119
一般行政管理事务	920	920	86.9	1572.7	1572.7	55	55
事业运行	68	68	91.9	1033.3	1033.3	6	6
其他金融支出	3259	2602	699.5				
其他金融支出	2653	2602	699.5				
重点企业贷款贴息	606						
援助其他地区支出	1670	1670	98.8	6.7	6.7	1565	1565
其他支出	1670	1670	98.8	6.7	6.7	1565	1565
自然资源海洋气象等支出	3676	3651	87.9	35.2	34.3	2719	2719
自然资源事务	3639	3614	87.8	33.8	32.9	2719	2720
行政运行	2493	2493	89.9	19.2	19.2	2092	2092
一般行政管理事务	502	502	74	116.4	116.4	232	232

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
自然资源利用与保护	35	35	100			35	35
自然资源调查与确权登记	20	20	100	300	300	5	5
事业运行	561	561	93.2	59.4	59.4	352	352
其他自然资源事务支出	28	3	60	833.3		3	3
其他自然资源海洋气象等支出	37	37	97.4				
其他自然资源海洋气象等支出	37	37	97.4				
住房保障支出	45134	10815	95.8	228.1	4	13755	10404
保障性安居工程支出	34319			924.1		3351	
棚户区改造	1664			-29.6		2364	
老旧小区改造	11809						
住房租赁市场发展	9433						
其他保障性安居工程支出	11413			1056.3		987	
住房改革支出	10815	10815	95.8	4	4	10404	10404
住房公积金	6923	6923	96.1	6.7	6.7	6488	6488
购房补贴	3892	3892	95.4	-0.6	-0.6	3916	3916
灾害防治及应急管理支出	2294	2162	91.7	187.5	191.8	798	741
应急管理事务	2294	2162	91.7	187.5	191.8	798	741
行政运行	1549	1549	100	138.3	138.3	650	650
一般行政管理事务	213	213	91.8	136.7	136.7	90	90
安全生产基础				-100		58	
安全监管	354	354	68.6				
应急管理	80						

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业运行	46	46	76.7				
其他应急管理支出	52						
债务付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
 地方政府一般债务付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
地方政府一般债券付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
债务发行费用支出	36	36		28.6	28.6	28	28
地方政府一般债务发行费用支出	36	36		28.6	28.6	28	28
2. 街道支出	221391	176840	104.9	10.7	10.4	199933	160100
 一般公共服务支出	36287	35285	103.5	10.4	9.1	32877	32332
 人大事务				-100	-100	47	47
一般行政管理事务				-100	-100	47	47
 政府办公厅（室）及相关机构事务	32836	32806	103.3	8.3	9.5	30306	29951
行政运行	24334	24304	103.6	8.4	8.2	22455	22455
一般行政管理事务	6726	6726	103.3	6.7	13.1	6301	5946
事业运行	1775	1775	99.8	19.5	19.5	1485	1485
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				-100	-100	65	65
 发展与改革事务	198						
其他发展与改革事务支出	198						
 统计信息事务	1289	1149	101	140.5	218.3	536	361
专项统计业务	501	361	100	45.2	77.8	345	203
专项普查活动	198	198	105.9	518.8		32	

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他统计信息事务支出	590	590	100	273.4	273.4	158	158
人力资源事务	6	6					
引进人才费用	6	6					
商贸事务	695	595	100	-1.3	-15.5	704	704
招商引资	695	595	100	-1.3	-15.5	704	704
群众团体事务				-100		4	
其他群众团体事务支出				-100		4	
组织事务	133	133		638.9	923.1	18	13
一般行政管理事务	133	133		923.1	923.1	13	13
其他组织事务支出				-100		5	
宣传事务				-100	-100	77	71
一般行政管理事务				-100	-100	77	71
其他共产党事务支出	19						
其他共产党事务支出	19						
市场监督管理事务	557	41	100	1258.5		41	41
行政运行	11	11	100			11	11
其他市场监督管理事务	546	30	100	1720		30	30
其他一般公共服务支出	555	555	99.8	-51.5	-51.5	1144	1144
其他一般公共服务支出	555	555	99.8	-51.5	-51.5	1144	1144
国防支出	159	159		67.4	67.4	95	95
国防动员	159	159		67.4	67.4	95	95
兵役征集	159	159		67.4	67.4	95	95
公共安全支出	12411	9411	118.8	13.1	-14.2	10971	10971

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
公安	5826	2826	99.5	-5.7	-54.3	6178	6178
行政运行	344	344	100	9.2	9.2	315	315
一般行政管理事务				-100	-100	329	329
其他公安支出	5482	2482	99.4	-0.9	-55.1	5534	5534
司法	8	8	88.9			8	8
行政运行	1	1	100			1	1
律师公证管理	7	7	87.5			7	7
其他公共安全支出	6577	6577	129.6	37.5	37.5	4785	4785
其他一般公共服务支出	6577	6577	129.6	37.5	37.5	4785	4785
教育支出	798	698	53.9	21.5	6.2	657	657
普通教育	634	634	100	6	6	598	598
学前教育	612	612	100	7.7	7.7	568	568
其他普通教育支出	22	22	100	-26.7	-26.7	30	30
其他教育支出	164	64	9.7	178	8.5	59	59
其他教育支出	164	64	9.7	178	8.5	59	59
科学技术支出	6780	5656	88.6	-8.9	-11.3	7445	6375
技术与开发	401	125	100.8	-80.7	-93.8	2081	2011
科技成果转化与扩散	15	15	100				
其他技术与开发支出	386	110	100.9	-81.5	-94.5	2081	2011
科学技术普及	13	13	100				
科普活动	5	5	100				
其他科学技术普及支出	8	8	100				
科技重大项目	210	210	100				

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他科技重大项目	210	210	100				
其他科学技术支出	6156	5308	87.9	14.8	21.6	5364	4364
其他一般公共服务支出	6156	5308	87.9	14.8	21.6	5364	4364
文化旅游体育与传媒支出	4450	4169	108.4	-26.7	-15.2	6075	4919
文化和旅游	3328	3198	105.5	-9.2	-11.5	3667	3614
行政运行				-100	-100	26	26
文化展示及纪念机构				-100	-100	96	96
群众文化	2440	2440	107.5	-2.1	-2.1	2493	2493
其他文化和旅游支出	888	758	99.6	-15.6	-24.1	1052	999
体育	27	27	96.4	575	575	4	4
其他体育支出	27	27	96.4	575	575	4	4
其他文化旅游体育与传媒支出	1095	944	119.9	-54.5	-27.4	2404	1301
宣传文化发展专项支出	10	10	100	-60	-60	25	25
文化产业发展专项支出	618	592	99.8	-27.9		857	
其他文化旅游体育与传媒支出	467	342	185.9	-69.3	-73.2	1522	1276
社会保障和就业支出	16966	16401	110.9	-0.3	-1.8	17015	16695
民政管理事务	4726	4724	131	162.3	165.5	1802	1779
社会组织管理	95	95	95	-26.4	-26.4	129	129
基层政权建设和社区治理	4428	4426	134	216.7	216.6	1398	1398
其他民政管理事务支出	203	203	100	-26.2	-19.4	275	252
行政事业单位养老支出	5074	5074	98.7	46.5	47.6	3464	3437
行政单位离退休	683	683	99.4	10.9	10.9	616	616

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业单位离退休	470	470	99.8	0.4	0.4	468	468
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3103	3103	98.5	88.3	88.3	1648	1648
机关事业单位职业年金缴费支出	819	819	98.3	16.2	16.2	705	705
其他行政事业单位养老支出				-100		27	
就业补助	644	644	103.2	-25	-25	859	859
公益性岗位补贴	408	408	100	-39	-39	669	669
其他就业补助支出	236	236	109.3	24.2	24.2	190	190
抚恤	650	650	100	43.8	43.8	452	452
死亡抚恤							
伤残抚恤	437	437	100	5	5	416	416
在乡复员、退伍军人生活补助	46	46	100	27.8	27.8	36	36
义务兵优待	29	29	100				
其他优抚支出	138	138	100				
退役安置	200	200	99	-28.6	-28.6	280	280
军队移交政府的离退休人员安置	193	193	100	865	865	20	20
军队移交政府离退休干部管理机构				-100	-100	247	247
其他退役安置支出	7	7	77.8	-46.2	-46.2	13	13
社会福利	1998	1705	142.4	584.2	483.9	292	292
老年福利	1998	1705	142.4	584.2	483.9	292	292
残疾人事业	74	74	157.4	-12.9	-12.9	85	85
残疾人康复	61	61	290.5	134.6	134.6	26	26

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他残疾人事业支出	13	13	50	-78	-78	59	59
最低生活保障	2192	2192	100	27.7	27.7	1716	1716
城市最低生活保障金支出	2192	2192	100	27.7	27.7	1716	1716
临时救助	26	26	96.3				
临时救助支出	26	26	96.3				
其他生活救助	2	2	100			2	2
其他城市生活救助	2	2	100			2	2
退役军人管理事务	436	436	94.8	18.2	18.2	369	369
拥军优属	436	436	94.8	18.2	18.2	369	369
其他社会保障和就业支出	944	674	104.8	-87.7	-90.9	7693	7423
其他社会保障和就业支出	944	674	104.8	-87.7	-90.9	7693	7423
卫生健康支出	6057	5389	121.9	58.2	59	3829	3389
 公共卫生	3488	2821	117.9	223.9	340.1	1077	641
其他公共卫生支出	3488	2821	117.9	223.9	340.1	1077	641
 计划生育事务	498	498	99.8	10.7	10.7	450	450
计划生育服务	341	341	100	30.2	30.2	262	262
其他计划生育事务支出	157	157	99.4	-16	-16	187	187
 行政事业单位医疗	1032	1032	99	12.7	12.7	916	916
行政单位医疗	548	548	98	9.4	9.4	501	501
事业单位医疗	456	456	100.4	16.9	16.9	390	390
公务员医疗补助	29	29	100	16	16	25	25
 其他卫生健康支出	1038	1038	213.1	-25.1	-24.9	1386	1382
其他卫生健康支出	1038	1038	213.1	-25.1	-24.9	1386	1382

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
节能环保支出	49						
自然生态保护	49						
生态保护	49						
城乡社区支出	95654	78737	105	-9.6	9.3	105845	72041
城乡社区管理事务	66828	53400	107.4	-14.1	13.3	77810	47139
行政运行	222	222	100	-8.6	-8.6	243	243
一般行政管理事务	86	86	98.9	-25.9	-25.9	116	116
城管执法	4398	3716	99.8	2.4	3.7	4297	3582
其他城乡社区管理事务支出	62121	49375	108.1	-15.1	14.3	73154	43198
城乡社区公共设施	4376	3131	102.2	8.1	-22.6	4047	4047
其他城乡社区公共设施支出	4376	3131	102.2	8.1	-22.6	4047	4047
城乡社区环境卫生	20912	18668	100.2	9.3	16.3	19130	16045
城乡社区环境卫生	20912	18668	100.2	9.3	16.3	19130	16045
其他城乡社区支出	3539	3539	99.3	-27.1	-26.4	4857	4810
其他城乡社区支出	3539	3539	99.3	-27.1	-26.4	4857	4810
农林水支出	621	621	71.7	-26.3	7.3	843	579
水利	329	329	57.3	-29.9	-29.9	469	469
其他水利支出	329	329	57.3	-29.9	-29.9	469	469
扶贫	292	292	100	82.5	165.5	160	110
其他扶贫支出	292	292	100	82.5	165.5	160	110
普惠金融发展支出				-100		214	
其他普惠金融发展支出				-100		214	
交通运输支出	4580						

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
车辆购置税支出	4580						
车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	4580						
资源勘探工业信息等支出	2962	1820	106	23.8	15.4	2392	1577
工业和信息产业监管	829			8.9		761	
工业和信息产业支持	679			-10.8		761	
其他工业和信息产业监管支 出	150						
支持中小企业发展和管理 支出	1861	1820	106	14.1	15.4	1631	1577
中小企业发展专项	41			-24.1		54	
其他支持中小企业发展 和管理支出	1820	1820	106	15.4	15.4	1577	1577
其他资源勘探工业信息等 支出	272						
其他资源勘探工业信息 等支出	272						
商业服务业等支出	21662	16278	100.7	115.4	88.4	10058	8639
商业流通事务	14	13	92.9		-7.1	14	14
行政运行	13	13	92.9	-7.1	-7.1	14	14
其他商业流通事务支出	1						
涉外发展服务支出	1767			72.1		1027	
其他涉外发展服务支出	1767			72.1		1027	
其他商业服务业等支出	19881	16265	100.7	120.5	88.6	9017	8625
其他商业服务业等支出	19881	16265	100.7	120.5	88.6	9017	8625
金融支出	1313						
其他金融支出	1313						

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
重点企业贷款贴息	1313						
住房保障支出	10640	2215	119.3	481.1	21	1831	1831
保障性安居工程支出	8425			280733.3		3	3
老旧小区改造							
其他保障性安居工程支出	8425			280733.3		3	3
住房改革支出	2215	2215	119.3	21.2	21.2	1828	1828
住房公积金	1379	1379	115.8	29.2	29.2	1067	1067
购房补贴	836	836	125.5	9.9	9.9	761	761
灾害防治及应急管理支出	2						
其他城乡社区支出	2						
其他应急管理支出	2						

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2020年一般公共预算本级支出决算表

表三

单位：万元

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出合计	1149008	953241	98.8	20.4	14.9	954565	829323
1. 区本级支出	927617	776401	97.6	22.9	16	754632	669223
一般公共预算支出	95506	84850	76.9	14.5	6.4	83386	79752
人大事务	3031	3031	89.6	-0.1	-0.1	3033	3033
行政运行	2648	2648	98.5	5.6	5.6	2508	2508
一般行政管理事务	186	186	52.1	-41.1	-41.1	316	316
机关服务	17	17	51.5	-22.7	-22.7	22	22
人大会议	37	37	77.1	-14	-14	43	43
人大监督	27	27	55.1	-32.5	-32.5	40	40
人大代表履职能力提升	35	35	27.8	16.7	16.7	30	30
代表工作	81	81	98.8	9.5	9.5	74	74
政协事务	2391	2391	88.2	-2.4	-2.4	2450	2450
行政运行	2033	2033	96.1	2.7	2.7	1979	1979
一般行政管理事务	232	232	47.3	-39.3	-39.3	382	382
政协会议	28	28	77.8	-22.2	-22.2	36	36
委员视察	78	78	269	169	169	29	29
参政议政	8	8	36.4	-65.2	-65.2	23	23
事业运行	12	12	75				
政府办公厅（室）及相关机构事务	18318	18313	83.8	-5.4	-5.4	19364	19358
行政运行	5014	5009	81.1	-13.5	-13.5	5798	5792
一般行政管理事务	5302	5302	78.5	-13.3	-13.3	6114	6114

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
机关服务	674	674	100	-4.3	-4.3	704	704
专项业务活动	27	27	96.4				
政务公开审批	2042	2042	88.6	33.1	33.1	1534	1534
信访事务	1624	1624	97.3	-4.7	-4.7	1704	1704
事业运行	1997	1997	97.9	20.5	20.5	1657	1657
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1638	1638	74.6	-11.6	-11.6	1852	1852
发展与改革事务	3900	3350	100.6	-4.3	15	4076	2914
行政运行	1704	1704	102.2	0.8	0.8	1691	1691
一般行政管理事务	660	660	95.1	13.6	37.2	581	481
物价管理	7	7	100			7	7
事业运行	979	979	101.8	33.2	33.2	735	735
其他发展与改革事务支出	550			-48.2		1062	
统计信息事务	2840	2818	85.9	15.4	17.2	2460	2405
行政运行	2122	2122	99.9	14	14	1862	1862
一般行政管理事务				-100	-100	25	25
信息事务	43	43	56.6	-82	-82	239	239
专项统计业务	53	45	63.4	-28.4	-35.7	74	70
统计管理	6	6	100	-33.3	-33.3	9	9
专项普查活动	377	377	50.5	175.2	280.8	137	99
统计抽样调查	113	99	90	-0.9	-2	114	101
事业运行	126	126	84.6				
财政事务	4447	4447	93.2	-3.9	-3.9	4627	4627
行政运行	2643	2643	96.9	2.4	2.4	2581	2581

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	342	342	73.4	-47.9	-47.9	657	657
预算改革业务	19	19	47.5	-48.6	-48.6	37	37
信息化建设	340	340	80.2	15.6	15.6	294	294
财政委托业务支出	88	88	88	11.4	11.4	79	79
事业运行	1015	1015	100.2	3.6	3.6	980	980
税收事务	14861	8532	99.9	185.8	143.8	5200	3500
一般行政管理事务	4920	3499	100	-5.4		5200	3500
代扣代收代征税款手续费	4908						
其他税收事务支出	5033	5033	99.9				
审计事务	1740	1646	95.4	9.4	9	1590	1510
行政运行	962	962	95.7	8.8	8.8	884	884
一般行政管理事务				-100	-100	5	5
审计业务	224	130	93.5	5.2	-2.3	213	133
事业运行	554	554	95.2	13.5	13.5	488	488
人力资源事务	768	768	4.3	7	7	718	718
行政运行	722	722	104.8	10.9	10.9	651	651
一般行政管理事务	36	36	72	-33.3	-33.3	54	54
事业运行	10	10		-16.7	-16.7	12	12
引进人才费用							
其他人力资源事务支出							
纪检监察事务	5006	4982	106.2	10.5	10.4	4529	4511
行政运行	3952	3952	109	20.1	20.1	3290	3290
一般行政管理事务	767	757	93.8	-23.1	-24.1	998	998

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业运行	273	273	105.4	21.9	21.9	224	224
其他纪检监察事务支出	14			-22.2		18	
商贸事务	4229	4229	98.9	111.3	117.2	2001	1947
行政运行	1640	1640	103	-6.4	-6.4	1753	1753
一般行政管理事务	109	109	93.2	-48.1	-30.1	210	156
对外贸易管理				-100	-100	38	38
国内贸易管理				-100	-100	1851	1851
招商引资	251	251	70.9	-18	-18	306	306
事业运行	1634	1634	101.6	23.6	23.6	1322	1322
其他商贸事务支出	595	595	98.5	166.8	166.8	223	223
档案事务	447	447	24	11.2	11.2	402	402
行政运行	308	308	110.8	23.7	23.7	249	249
一般行政管理事务	139	139	8.8	-9.2	-9.2	153	153
民主党派及工商联事务	750	750	94.7	1.5	1.5	739	739
行政运行	630	630	99.4	8.6	8.6	580	580
一般行政管理事务	120	120	75.5	-24.5	-24.5	159	159
群众团体事务	2152	2126	90.9	3.2	3.9	2086	2047
行政运行	1336	1336	96	-1.1	-1.1	1351	1351
一般行政管理事务	512	512	79.6	9.9	9.9	466	466
事业运行	278	278	91.4	20.9	20.9	230	230
其他群众团体事务支出	26			-33.3		39	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2732	2732	83.7	5.6	5.8	2586	2582
行政运行	1933	1933	98	7.9	8.2	1791	1787

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	681	681	61.1	-6.2	-6.2	726	726
事业运行	118	118	66.3	76.1	76.1	67	67
其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出				-100	-100	2	2
组织事务	3167	3135	84.3	5.3	4.4	3007	3004
行政运行	1422	1422	102.3	18.3	18.3	1202	1202
一般行政管理事务	1204	1204	65.2	-7.7	-7.7	1305	1305
事业运行	509	509	105.2	2.6	2.6	496	496
其他组织事务支出	32			966.7		3	
宣传事务	3711	3711	83.5	-18.8	-18.8	4570	4570
行政运行	768	768	91.4	-7.6	-7.6	831	831
一般行政管理事务	1544	1544	72.8	-39.6	-39.6	2556	2556
事业运行	1399	1399	94.1	18.4	18.4	1182	1182
统战事务	1420	1420	96.4	2.3	2.3	1388	1388
行政运行	894	894	99	1.1	1.1	884	884
一般行政管理事务	433	433	87.7	-2.5	-2.5	444	444
事业运行	93	93	122.4	57.6	57.6	59	59
对外联络事务				-100	-100	2	2
行政运行				-100	-100	2	2
其他共产党事务支出	1922	1894	94.9	-16.3	-16.9	2297	2278
行政运行	1244	1244	98.3	3.8	3.8	1198	1198
一般行政管理事务	348	336	75	-58.8	-59.7	844	834
事业运行	314	314	111.7	27.6	27.6	246	246
其他共产党事务支出	16			77.8		9	

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
市场监督管理事务	17607	14060	99.2	28.5	6.4	13706	13211
行政运行	12525	12525	102.4	6	6	11812	11811
一般行政管理事务	737	737	81.6	375.5	375.5	155	155
市场主体管理	334	334	92.5	-68.9	-68.7	1073	1068
市场秩序执法	50	40	100	614.3		7	
质量基础	56	32	86.5	-23.3	-56.2	73	73
药品事务	16	16	100	14.3	14.3	14	14
医疗器械事务	6	6	25	-80	-80	30	30
化妆品事务	9	9	100	-10	-10	10	10
质量安全监管	79	79	100				
食品安全监管	230	175	98.3				
事业运行	107	107	88.4				
其他市场监督管理事务	3458			550	-100	532	50
其他一般公共服务支出	67	67	152.3	-90.5	-90.5	706	706
其他一般公共服务支出	67	67	152.3	-90.5	-90.5	706	706
国防支出	216	164		-20.9	-27.1	273	225
国防动员	84	84		-55.5	-40.4	189	141
兵役征集	28	28		-40.4	27.3	47	22
人民防空				-100	-100	86	86
民兵	56	56			69.7	56	33
其他国防支出	132	80		57.1	-4.8	84	84
其他国防支出	132	80		57.1	-4.8	84	84
公共安全支出	114235	111031	97.8	14.5	14.4	99756	97065

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
公安	86248	85332	99.7	16.1	15.8	74300	73661
行政运行	61466	61466	102.4	14.5	14.5	53703	53703
一般行政管理事务	10534	9662	92.4	50.1	48.4	7018	6509
信息化建设	3582	3582	96.4	-12.4	-12.4	4087	4087
执法办案	10445	10428	93.9	31	30.8	7974	7972
事业运行	61	61	190.6				
其他公安支出	160	133	48.7	-89.5	-90.4	1519	1391
检察	6983	6677	94.9	4.8	3.1	6660	6475
行政运行	5537	5537	94.1	2.8	2.8	5385	5385
一般行政管理事务	1043	737	100.3	20.4	8.2	866	681
检察监督	34	34	77.3	-43.3	-43.3	60	60
事业运行	369	369	99.7	11.1	11.1	332	332
其他检察支出				-100	-100	18	18
法院	14336	12440	98.7	4.9	-2	13662	12699
行政运行	9228	9228	97.9	4.2	4.2	8852	8852
一般行政管理事务	2766	1563	104.1	-13.4	-30	3195	2232
案件审判	407	146	81.6	131.3	-17	176	176
案件执行	30						
“两庭”建设	402			1388.9	-100	27	27
事业运行	1503	1503	100.3	6.4	6.4	1412	1412
司法	4698	4632	100.3	11.3	11.6	4220	4149
行政运行	2988	2986	100.5	8.6	8.5	2752	2752
一般行政管理事务	262	262	96	14.9	24.8	228	210

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
基层司法业务	891	862	102.9	18.6	23.3	751	699
普法宣传	168	168	90.8	-16.8	-16.8	202	202
律师公证管理	51	22	100	-10.5	-61.4	57	57
法律援助	332	332	101.5	45.6	45.6	228	228
社区矫正	5						
其他司法支出	1					1	
其他公共安全支出	1970	1950	53.6	2064.8	2337.5	91	80
其他公共安全支出	1970	1950	53.6	2064.8	2337.5	91	80
教育支出	279119	226621	101.5	17	20.3	238654	188429
教育管理事务	4633	4533	212.2	129.5	124.5	2019	2019
行政运行	1148	1148	98.5	-3.9	-3.9	1195	1195
一般行政管理事务	132	132	99.2	-6.4	-6.4	141	141
其他教育管理事务支出	3353	3253	388.2	391.6	377	682	682
普通教育	248744	199741	101.1	16.3	21.3	213858	164606
学前教育	43800	42777	103.1	23.6	24.3	35427	34426
小学教育	100944	100207	100.2	28.6	28.6	78505	77893
初中教育	48392	48114	101.7	27	28.1	38090	37571
高中教育	2220	2220	97.6	9.8	9.8	2022	2022
其他普通教育支出	53388	6423	99.7	-10.7	-49.4	59814	12694
职业教育	2476	2336	98.2	5.2	1	2354	2313
中等职业教育	2442	2336	98.2	5.4	1	2317	2313
其他职业教育支出	34			-8.1		37	
特殊教育	2120	2060	99.2	12.6	14.3	1882	1802

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
特殊学校教育	2096	2060	99.2	11.4	14.3	1882	1802
其他特殊教育支出	24						
进修及培训	2811	2629	91	0.3	-6.2	2802	2802
教师进修	2446	2264	99.7	12.5	4.1	2175	2175
干部教育	158	158	53.6	-55.2	-55.2	353	353
培训支出	13	13	16.7	-87.3	-87.3	102	102
退役士兵能力提升	43	43	45.7				
其他进修及培训	151	151	98.7	-11.7	-11.7	171	171
教育费附加安排的支出	17620	15060	94.9	14	1.6	15460	14820
城市中小学教学设施				-100	-100	1215	1215
其他教育费附加安排的支出	17620	15060	94.9	23.7	10.7	14245	13605
其他教育支出	715	262	55	156.3	285.3	279	68
其他教育支出	715	262	55	156.3	285.3	279	68
科学技术支出	54554	44728	103.1	41.1	40.8	38657	31772
科学技术管理事务	1030	1030	89.7	-6	-6	1096	1096
行政运行	998	998	93.1	2.4	2.4	975	975
一般行政管理事务	32	32	42.1	-73.6	-73.6	121	121
应用研究	470						
其他应用研究支出	470						
技术与开发	13281	8094	100.4	13.5	13.3	11701	7144
科技成果转化与扩散	1236	1236	93.1				
其他技术与开发支出	12043	6858	101.9	2.9	-4	11701	7144
科技条件与服务	118	118	92.2	5800	5800	2	2

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
机构运行	118	118	92.2	5800	5800	2	2
社会科学				-100		3	
社会科学研究				-100		3	
科学技术普及	308	149	99.3	106.7		149	149
科普活动	63	63	98.4	-14.9	-14.9	74	74
其他科学技术普及支出	245	86	100	226.7	14.7	75	75
其他科学技术支出	39347	35337	104.3	53.1	51.1	25707	23382
科技奖励	10						
其他科学技术支出	39337	35337	104.3	53	51.1	25707	23382
文化旅游体育与传媒支出	11527	8600	94.4	45	17.8	7948	7300
文化和旅游	7756	5550	91.4	43.7	6.4	5399	5214
行政运行	1558	1558	99.5	35.1	35.1	1153	1153
一般行政管理事务	70	70	95.9	-16.7	-16.7	84	84
图书馆	1411	1409	104.8	-1.9	-2	1438	1438
文化活动	216	216	90				
群众文化	1363	1272	73.1	-24.1	-26.6	1795	1732
文化创作与保护	394	250	94.7	12.3	9.6	351	228
文化和旅游市场管理	18	18	78.3	-94.2	-94.2	311	311
旅游宣传	114	114	78.1				
文化和旅游管理事务	8	8	66.7				
其他文化和旅游支出	2604	635	95.5	871.6	136.9	268	268
文物	915	818	95	8.5	6	843	772
文物保护	117	92	95.8	48.1	16.5	79	79

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
博物馆	798	726	94.9	4.5	4.8	764	693
体育	405	326	99.1	147	117.3	164	150
一般行政管理事务	20	20	100				
群众体育	150	150	100				
其他体育支出	235	156	98.1	43.3	4	164	150
新闻出版电影	1						
其他新闻出版电影支出	1						
广播电视				-100		20	
其他广播电视支出				-100		20	
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906	103.9	61.1	63.6	1521	1165
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906	103.9	61.1	63.6	1521	1165
社会保障和就业支出	168109	154328	118.6	39.5	31.4	120472	117443
人力资源和社会保障管理事务	19001	18953	96.6	6.4	6.3	17858	17827
行政运行	3919	3919	96.8	3.1	3.1	3800	3800
一般行政管理事务	799	799	74.3	21.4	21.4	658	658
机关服务				-100	-100	5	5
综合业务管理	599	599	96.5	-17.2	-17.2	723	723
劳动保障监察	83	83	89.2	84.4	84.4	45	45
就业管理事务	745	745	91.4	417.4	417.4	144	144
社会保险业务管理事务	25	25	100	127.3	127.3	11	11
社会保险经办机构	102	54	84.4	-15	-40	120	90
劳动关系的维权	80	80	100	-18.4	-18.4	98	98

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
劳动人事争议调解仲裁	73	73	96.1	46	46	50	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12576	12576	98.9	3	3	12204	12204
民政管理事务	3877	3849	73.9	-16.3	-13.6	4632	4456
行政运行	1163	1163	98.4	-7.7	-7.7	1260	1260
一般行政管理事务	62	62	68.1	-63.7	-36.1	171	97
社会组织管理	444	444	95.1	21.6	21.6	365	365
行政区划和地名管理	65	65	92.9	-62.9	-62.9	175	175
基层政权建设和社区治理	411	411	24.3	185.4	185.4	144	144
其他民政管理事务支出	1732	1704	100	-31.2	-29.4	2518	2415
行政事业单位养老支出	66536	60257	99.7	1.3	-8.3	65679	65679
行政单位离退休	3532	3532	88	0.6	0.6	3510	3510
事业单位离退休	8023	8023	108.9	-6.4	-6.4	8575	8575
离退休人员管理机构	207	207	96.7	24	24	167	167
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34062	34062	99.2	56.1	56.1	21817	21817
机关事业单位职业年金缴费支出	11600	11600	99.2	25	25	9277	9277
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8955	2676	100	-59.5	-87.9	22137	22137
其他行政事业单位养老支出	157	157	91.3	-20.3	-20.3	197	197
就业补助	31095	30439	347.7	514	501.1	5064	5064
就业创业服务补贴	839	183	58.3	179.7	-39	300	300
职业培训补贴				-100	-100	14	14
社会保险补贴	380	380	100	90	90	200	200

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
公益性岗位补贴	1804	1804	87.5	-29.3	-29.3	2550	2550
其他就业补助支出	28072	28072	467.9	1303.6	1303.6	2000	2000
抚恤	2307	1537	77	-6.9	-37.7	2477	2469
死亡抚恤	75	50	100	581.8	354.5	11	11
伤残抚恤	238			-61.3	-100	615	615
在乡复员、退伍军人生活补助	72	3	16.7	1.4	-95.8	71	71
义务兵优待	733	733	97.2	-3.8	-3.8	762	762
农村籍退役士兵老年生活补助	83	83	332				
其他优抚支出	1106	668	63.6	8.6	-33.9	1018	1010
退役安置	3238	2138	83.9	24.9	-7.5	2593	2311
退役士兵安置	568	568	82.2	-14.6	-14.6	665	665
军队移交政府的离退休人员安置	1717	1367	86.1	3.6	-1.4	1658	1387
军队移交政府离退休干部管理机构	41			241.7		12	
退役士兵管理教育	106	52	50.5	9.3	-46.4	97	97
军队转业干部安置	24						
其他退役安置支出	782	151	91.5	382.7	-6.8	162	162
社会福利	3673	3383	81.7	5.7	-0.3	3476	3393
儿童福利	192	174	103.6	-6.3	24.3	205	140
老年福利	3107	2835	79.2	-1.8	-9.9	3164	3146
殡葬	92	92	83.6	5.7	5.7	87	87
社会福利事业单位				-100	-100	20	20
养老服务	282	282	100				

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
残疾人事业	11120	8506	89.6	-8	-16.4	12082	10180
行政运行	687	687	95.9	1.5	1.5	677	677
一般行政管理事务	138	138	89	-7.4	-7.4	149	149
残疾人康复	324	268	52.7	-83.5	-86	1966	1921
残疾人就业和扶贫	326	326	88.8	41.7	41.7	230	230
残疾人体育				-100	-100	28	28
残疾人生活和护理补贴	3151	2555	88	-22.1	-9.9	4044	2837
其他残疾人事业支出	6494	4532	93.5	30.2	4.5	4989	4338
红十字事业	324	324	92.8	-8.2	-8.2	353	353
行政运行	237	237	95.2	-2.5	-2.5	243	243
一般行政管理事务	15	15	57.7	-55.9	-55.9	34	34
其他红十字事业支出	72	72	96	-5.3	-5.3	76	76
最低生活保障	4291	3768	94	12.4	8.2	3816	3482
城市最低生活保障金支出	4291	3768	94	12.4	8.2	3816	3482
临时救助	1113	649	99.5	23.3	-5.9	903	690
临时救助支出	1071	607	100	24.5	-6.2	860	647
流浪乞讨人员救助支出	42	42	93.3	-2.3	-2.3	43	43
特困人员救助供养	53	53	79.1	-7	-7	57	57
城市特困人员救助供养支出	53	53	79.1	-7	-7	57	57
其他生活救助	591	591	151.2	58.4	58.4	373	373
其他城市生活救助	591	591	151.2	58.4	58.4	373	373
财政对基本养老保险基金的补助	244	244	119	-39	-39	400	400

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	244	244	119	-39	-39	400	400
退役军人管理事务	1889	1874	109.4	562.8	557.5	285	285
行政运行	367	367	95.8	205.8	205.8	120	120
一般行政管理事务	54	54	51.4	-50.5	-50.5	109	109
拥军优属	783	783	101.3	1809.8	1809.8	41	41
事业运行	139	139	105.3	826.7	826.7	15	15
其他退役军人事务管理支出	546	531	165.9				
其他社会保障和就业支出	18756	17763	168.3	4323.6	4089.4	424	424
其他社会保障和就业支出	18756	17763	168.3	4323.6	4089.4	424	424
卫生健康支出	61632	54595	104.3	35.8	30.5	45382	41826
卫生健康管理事务	6821	6821	93.2	27.1	31.3	5366	5193
行政运行	1734	1734	98.8	3	3	1683	1683
一般行政管理事务	3533	3533	89.4	12	12	3154	3154
其他卫生健康管理事务支出	1555	1555	96.6	194	336.8	529	356
公立医院	964	864	115.2	47	31.7	656	656
中医（民族）医院	864	864	115.2	31.7	31.7	656	656
其他公立医院支出	100						
基层医疗卫生机构	6982	6975	106.8	44.3	44.4	4840	4832
城市社区卫生机构	6026	6019	107.9	24.7	24.6	4832	4832
其他基层医疗卫生机构支出	956	956	100.3	11850		8	
公共卫生	12961	11455	104.5	6.1	10.5	12212	10362
疾病预防控制机构	2510	2510	99.5	11.5	11.5	2252	2252

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
卫生监督机构	1450	1450	97.6	4	4.4	1394	1389
妇幼保健机构	21	21	63.6	16.7	16.7	18	18
基本公共卫生服务	7966	6736	120	3.3	7.7	7708	6252
重大公共卫生服务	437	269	95.1	-23.1	11.6	568	241
突发公共卫生事件应急处理	52	52	89.7	-13.3	-13.3	60	60
其他公共卫生支出	525	417	43.3	147.6	178	212	150
中医药	1936	936	52	19.3	-42.3	1623	1623
中医（民族医）药专项	1936	936	52	19.3	-42.3	1623	1623
计划生育事务	3786	3647	111.3	39.5	42.1	2714	2566
计划生育机构	738	738	98.1	25.7	30.4	587	566
其他计划生育事务支出	3048	2909	115.2	43.3	45.5	2127	2000
行政事业单位医疗	12226	12226	100.7	10.4	10.4	11076	11076
行政单位医疗	5696	5696	100.8	5.8	5.8	5384	5384
事业单位医疗	5126	5126	98.9	16.6	16.6	4395	4395
公务员医疗补助	104	104	96.3	7.2	7.2	97	97
其他行政事业单位医疗支出	1300	1300	108.3	8.3	8.3	1200	1200
财政对基本医疗保险基金的补助	6000	6000	100	22.7	22.7	4890	4890
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6000	6000	100	22.7	22.7	4890	4890
医疗救助	2						
城乡医疗救助	2						
优抚对象医疗	61			8.9	-100	56	4
优抚对象医疗补助	61			8.9	-100	56	4

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
老龄卫生健康事务	103	103	68.7	212.1	212.1	33	33
老龄卫生健康事务	103	103	68.7	212.1	212.1	33	33
其他卫生健康支出	9790	5568	163.3	411	842.1	1916	591
其他卫生健康支出	9790	5568	163.3	411	842.1	1916	591
节能环保支出	5294	4086	96.6	-22.7	-22.1	6850	5245
环境监测与监察							
其他环境监测与监察支出							
污染防治	3734	3564	88.1	-36.5	-27.4	5883	4909
大气	140						
水体	3564	3564	88.1	-3.9	-3.9	3709	3709
其他污染防治支出	30			-98.6	-100	2174	1200
自然生态保护	691	115	62.2	-27	-65.8	947	336
生态保护	691	115	62.2	-27	-65.8	947	336
可再生能源	162						
可再生能源	162						
能源管理事务	226			1030		20	
其他能源管理事务支出	226			1030		20	
其他节能环保支出	481	407					
其他节能环保支出	481	407					
城乡社区支出	64130	54847	87.9	-22.9	-28.8	83177	77035
城乡社区管理事务	27292	24227	83.2	-1.6	-6.5	27729	25901
行政运行	8122	8122	96.7	6.4	6.4	7637	7637
一般行政管理事务	1425	1425	96.7	-5	-5	1500	1500

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
城管执法	7386	7095	99.8	-6	-6.4	7854	7582
工程建设管理	913	913	97.9	87.9	87.9	486	486
住宅建设与房地产市场 监管	408	408	95.6	-1	-1	412	412
其他城乡社区管理事务 支出	9038	6264	58.2	-8.2	-24.4	9840	8283
城乡社区规划与管理				-100	-100	283	283
城乡社区规划与管理				-100	-100	283	283
城乡社区公共设施	4428	4428	78.7	-80.1	-80.1	22299	22299
其他城乡社区公共设施 支出	4428	4428	78.7	-80.1	-80.1	22299	22299
城乡社区环境卫生	24039	19890	93.8	-11.5	-18.3	27168	24342
城乡社区环境卫生	24039	19890	93.8	-11.5	-18.3	27168	24342
建设市场管理与监督	1472	1472	100.1	6.4	6.4	1383	1383
建设市场管理与监督	1472	1472	100.1	6.4	6.4	1383	1383
其他城乡社区支出	6899	4830	96.2	59.9	70.8	4315	2828
其他城乡社区支出	6899	4830	96.2	59.9	70.8	4315	2828
农林水支出	1693	1639	113.6	-16.8	-16.3	2034	1959
农业农村	81	81	98.8	-85.3	-85.3	551	551
行政运行				-100	-100	141	141
一般行政管理事务				-100	-100	138	138
事业运行	53	53	98.1	-78	-78	241	241
其他农业农村支出	28	28	100	-12.5	-9.7	32	31
林业和草原	23			-83.7	-100	141	120
一般行政管理事务				-100	-100	15	15

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
森林资源管理				-100	-100	19	19
森林生态效益补偿	23			-28.1	-100	32	11
动植物保护				-100	-100	1	1
防灾减灾				-100	-100	75	75
其他林业和草原支出							
水利	560	529	75.4	-20	-18.1	700	646
水利工程运行与维护				-100	-100	251	251
水质监测				-100	-100	67	67
防汛	84	84	97.7	180	180	30	30
其他水利支出	476	445	72.2	35.2	49.3	352	298
扶贫	858	858	130.2	65	65	520	520
其他扶贫支出	858	858	130.2	65	65	520	520
其他农林水支出	171	171		40.2	40.2	122	122
其他农林水支出	171	171		40.2	40.2	122	122
交通运输支出				-100		95	
公路水路运输				-100		95	
其他公路水路运输支出				-100		95	
资源勘探工业信息等支出	866	25	18.8	78.2		486	
工业和信息产业监管	170			214.8		54	
工业和信息产业支持	170			214.8		54	
支持中小企业发展和管理支出	696	25	104.2	63		427	
中小企业发展专项	696	25	104.2	63		427	
其他资源勘探信息等支出				-100		5	

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他资源勘探信息等支出				-100		5	
商业服务业等支出	6733	2017	26.5	133.6		2882	
商业流通事务	180					180	
其他商业流通事务支出	180					180	
涉外发展服务支出	1208			-22.8		1565	
其他涉外发展服务支出	1208			-22.8		1565	
其他商业服务业等支出	5345	2017	26.5	370.1		1137	
其他商业服务业等支出	5345	2017	26.5	370.1		1137	
金融支出	4643	3986	208.5	2479.4	2114.4	180	180
金融部门行政支出	1384	1384	89.9	668.9	668.9	180	180
行政运行	396	396	97.3	232.8	232.8	119	119
一般行政管理事务	920	920	86.9	1572.7	1572.7	55	55
事业运行	68	68	91.9	1033.3	1033.3	6	6
其他金融支出	3259	2602	699.5				
其他金融支出	2653	2602	699.5				
重点企业贷款贴息	606						
援助其他地区支出	1670	1670	98.8	6.7	6.7	1565	1565
其他支出	1670	1670	98.8	6.7	6.7	1565	1565
自然资源海洋气象等支出	3676	3651	87.9	35.2	34.3	2719	2719
自然资源事务	3639	3614	87.8	33.8	32.9	2719	2720
行政运行	2493	2493	89.9	19.2	19.2	2092	2092
一般行政管理事务	502	502	74	116.4	116.4	232	232
自然资源利用与保护	35	35	100			35	35

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
自然资源调查与确权登记	20	20	100	300	300	5	5
事业运行	561	561	93.2	59.4	59.4	352	352
其他自然资源事务支出	28	3	60	833.3		3	3
其他自然资源海洋气象等支出	37	37	97.4				
其他自然资源海洋气象等支出	37	37	97.4				
住房保障支出	45134	10815	95.8	228.1	4	13755	10404
保障性安居工程支出	34319			924.1		3351	
棚户区改造	1664			-29.6		2364	
老旧小区改造	11809						
住房租赁市场发展	9433						
其他保障性安居工程支出	11413			1056.3		987	
住房改革支出	10815	10815	95.8	4	4	10404	10404
住房公积金	6923	6923	96.1	6.7	6.7	6488	6488
购房补贴	3892	3892	95.4	-0.6	-0.6	3916	3916
灾害防治及应急管理支出	2294	2162	91.7	187.5	191.8	798	741
应急管理事务	2294	2162	91.7	187.5	191.8	798	741
行政运行	1549	1549	100	138.3	138.3	650	650
一般行政管理事务	213	213	91.8	136.7	136.7	90	90
安全生产基础				-100		58	
安全监管	354	354	68.6				
应急管理	80						
事业运行	46	46	76.7				

科目名称	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他应急管理支出	52						
债务付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
 地方政府一般债务付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
地方政府一般债券付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
债务发行费用支出	36	36		28.6	28.6	28	28
地方政府一般债务发行费用支出	36	36		28.6	28.6	28	28

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2020年一般公共预算基本支出经济分类决算表

表四

单位：万元

款 项	金 额
总计	543970
工资福利支出	467914
基本工资	63038
津贴补贴	40603
奖金	187434
伙食补助费	8
绩效工资	47707
机关事业单位基本养老保险缴费	36447
职业年金缴费	12590
职工基本医疗保险缴费	14862
公务员医疗补助缴费	440
其他社会保障缴费	1100
住房公积金	42613
医疗费	578
其他工资福利支出	20495
商品和服务支出	60411
办公费	3670
印刷费	318
咨询费	54
手续费	40
水费	531
电费	2603
邮电费	1822
取暖费	0
物业管理费	1197
差旅费	992
因公出国（境）费用	4
维修（护）费	1707
租赁费	390
会议费	46
培训费	996
公务接待费	37
专用材料费	2609
被装购置费	6
专用燃料费	0

款 项	金 额
劳务费	5824
委托业务费	1730
工会经费	4697
福利费	10988
公务用车运行维护费	830
其他交通费用	3941
税金及附加费用	3
其他商品和服务支出	15376
对个人和家庭的补助	15018
离休费	1635
退休费	7883
退职（役）费	6
抚恤金	433
生活补助	168
医疗费补助	144
助学金	24
奖励金	9
其他对个人和家庭的补助	4716
资本性支出	627
办公设备购置	365
专用设备购置	220
信息网络及软件购置更新	5
公务用车购置	1
其他交通工具购置	1
文物和陈列品购置	3
无形资产购置	9
其他资本性支出	23

2020年区本级一般公共预算省市专项 转移支付支出决算表

表五

单位：万元

一般公共预算补助支出	127864
一般公共服务支出	6861
政府办公厅（室）及相关机构事务	5
行政运行	5
发展与改革事务	550
其他发展与改革事务支出	550
统计信息事务	22
专项统计业务	8
统计抽样调查	14
税收事务	3133
代扣代收代征税款手续费	3133
审计事务	94
审计业务	94
纪检监察事务	24
一般行政管理事务	10
其他纪检监察事务支出	14
群众团体事务	26
其他群众团体事务支出	26
组织事务	32
其他组织事务支出	32
其他共产党事务支出	28
一般行政管理事务	11
其他共产党事务支出	17

一般公共预算补助支出	127864
市场监督管理事务	2947
市场秩序执法	10
质量基础	24
食品安全监管	55
其他市场监督管理事务	2858
国防支出	52
其他国防支出	52
其他国防支出	52
公共安全支出	3204
公安	916
一般行政管理事务	872
执法办案	18
其他公安支出	26
检察	306
一般行政管理事务	306
法院	1896
一般行政管理事务	1203
案件审判	261
案件执行	30
“两庭”建设	402
司法	66
行政运行	2
基层司法业务	28
律师公证管理	30
社区矫正	5

一般公共预算补助支出	127864
其他司法支出	1
其他公共安全支出	20
其他公共安全支出	20
教育支出	42098
教育管理事务	100
其他教育管理事务支出	100
普通教育	38603
学前教育	1023
小学教育	737
初中教育	278
其他普通教育支出	36565
职业教育	141
中等职业教育	106
其他职业教育支出	34
特殊教育	60
特殊学校教育	36
其他特殊教育支出	24
进修及培训	182
教师进修	182
教育费附加安排的支出	2561
其他教育费附加安排的支出	2561
其他教育支出	452
其他教育支出	452
科学技术支出	7269
技术与开发	5099

一般公共预算补助支出	127864
其他技术与开发支出	5099
科学技术普及	160
其他科学技术普及支出	160
其他科学技术支出	2010
科技奖励	10
其他科学技术支出	2000
文化旅游体育与传媒支出	2259
文化和旅游	1559
图书馆	2
群众文化	44
文化创作与保护	144
其他文化和旅游支出	1369
文物	76
文物保护	5
博物馆	71
体育	79
其他体育支出	79
其他文化旅游体育与传媒支出	545
其他文化旅游体育与传媒支出	545
社会保障和就业支出	13675
人力资源和社会保障管理事务	48
社会保险经办机构	48
民政管理事务	27
其他民政管理事务支出	27
行政事业单位养老支出	6279

一般公共预算补助支出	127864
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6279
就业补助	656
就业创业服务补贴	656
抚恤	771
死亡抚恤	25
伤残抚恤	238
在乡复员、退伍军人生活补助	70
其他优抚支出	439
退役安置	1039
军队移交政府的离退休人员安置	350
军队移交政府离退休干部管理机构	13
退役士兵管理教育	47
军队转业干部安置	24
其他退役安置支出	606
社会福利	290
儿童福利	18
老年福利	272
残疾人事业	2571
残疾人康复	55
残疾人生活和护理补贴	597
其他残疾人事业支出	1919
最低生活保障	523
城市最低生活保障金支出	523
临时救助	464
临时救助支出	464

一般公共预算补助支出	127864
退役军人管理事务	16
其他退役军人事务管理支出	16
其他社会保障和就业支出	991
其他社会保障和就业支出	991
卫生健康支出	7012
公立医院	100
其他公立医院支出	100
基层医疗卫生机构	7
城市社区卫生机构	7
公共卫生	1507
基本公共卫生服务	1230
重大公共卫生服务	168
其他公共卫生支出	108
中医药	1000
中医（民族医）药专项	1000
计划生育事务	139
其他计划生育事务支出	139
医疗救助	2
城乡医疗救助	2
优抚对象医疗	61
优抚对象医疗补助	61
其他卫生健康支出	4197
其他卫生健康支出	4197
节能环保支出	1208
污染防治	170

一般公共预算补助支出	127864
大气	140
其他污染防治支出	30
自然生态保护	576
生态保护	576
可再生能源	162
可再生能源	162
能源管理事务	226
其他能源管理事务支出	226
其他节能环保支出	74
其他节能环保支出	74
城乡社区支出	3865
城乡社区管理事务	1999
其他城乡社区管理事务支出	1999
其他城乡社区支出	1866
其他城乡社区支出	1866
农林水支出	54
农业农村	0
其他农业农村支出	0
林业和草原	23
森林生态效益补偿	23
水利	31
其他水利支出	31
资源勘探工业信息等支出	841
工业和信息产业监管	170
工业和信息产业支持	170

一般公共预算补助支出	127864
支持中小企业发展和管理支出	671
中小企业发展专项	671
商业服务业等支出	4332
商业流通事务	180
其他商业流通事务支出	180
涉外发展服务支出	1193
其他涉外发展服务支出	1193
其他商业服务业等支出	2959
其他商业服务业等支出	2959
金融支出	658
其他金融支出	658
其他金融支出	51
重点企业贷款贴息	607
自然资源海洋气象等支出	25
自然资源事务	25
其他自然资源事务支出	25
住房保障支出	34318
保障性安居工程支出	34318
棚户区改造	1664
老旧小区改造	11809
住房租赁市场发展	9433
其他保障性安居工程支出	11413
灾害防治及应急管理支出	132
应急管理事务	132
应急管理	80

一般公共预算补助支出	127864
其他应急管理支出	52

2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六

单位：万元

项 目	金 额
一般公共预算税收返还和转移支付补助收入	613487.46
1、上划中央两税返还收入	31754.42
2、所得税返还收入	11581
3、营改增返还收入	151024
4、上级财政追加各项补助收入	103135.15
5、体制结算补助收入	315992.89

2020年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付 付下达执行表

表七

单位：万元

单位	中央税收返还支出				一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	增值税和消费税税收返还支出	所得税基数返还支出	营改增基数返还支出		
无	无	无	无	无	无	无

2020年转移支付决算情况表

表八

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	分配金额	分地区情况

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

2020 年政府性基金预算收入决算表

表九

单位：万元

款 项	2020 年完成情况			2020 年 预期	2019 年实 绩数
	金额	为预期%	比上年%		
政府性基金收入合计	2403	110.0	-44.0	2184	4289
1、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	75	33.3	-70.9	225	258
福利彩票销售机构的业务费用	75	33.3	-70.9	225	258
2、彩票公益金收入	1293	74.7	-48.6	1730	2515
福利彩票公益金收入	417	53.5	-70.6	780	1419
体育彩票公益金收入	876	92.2	-20.1	950	1096
3、其他政府性基金收入	1035	452.0	-31.7	229	1516
调入资金合计	2403	110.0	-44.0	2184	4289

2020年政府性基金预算支出决算表

表十

单位：万元

款 项	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为预算%				
政府性基金支出合计	816698	271097	100.0%	19.6	567.4	683092	40620
1、文化旅游体育与传媒支出	3	0				0	0
旅游发展基金支出	3	0				0	0
地方旅游开发项目补助	3	0				0	0
2、其他支出	118052	115859	100.0%	2743.9	8146.2	4151	1405
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114826	114616	100.0%	44234.4	57496.1	259	199
其他政府性基金安排的支出	726	516	99.9%	180.3	159.4	259	199
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114100	114100	100.0%			0	0
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出	0	0		-100.0	-100.0	133	133
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0		-100.0	-100.0	133	133
彩票公益金安排的支出	3226	1243	99.2%	-14.2	15.9	3759	1073
用于社会福利的彩票公益金支出	2151	634	100.0%	1.8	153.7	2113	250
用于体育事业的彩票公益金支出	1041	609	98.4%	-32.9	-26.0	1551	823
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	0		-62.9		94	0
3、城乡社区支出	631030	140400	100.0%	-4.3	461.6	659439	25000
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	490630	0		-22.7		634439	0
征地和拆迁补偿支出	0	0		-100.0		140000	0
土地开发支出	457173	0		-7.5		494413	0
城市建设支出	27428	0				0	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6028	0		23447.7		26	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100.0%	461.6	461.6	25000	25000

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年	总支出	当年
土地开发支出	0	0		-100.0	-100.0	20000	20000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100.0%	2708.0	2708.0	5000	5000
4、债务付息支出	19918	14579	100.0%	2.8	3.5	19375	14087
地方政府专项债务付息支出	19918	14579	100.0%	2.8	3.5	19375	14087
国有土地使用权出让金债务付息支出	19037	13861	100.0%	-1.7	-1.6	19375	14087
棚户区改造专项债券付息支出	815	652	100.0%			0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66	66	100.6%			0	0
5、债务发行费用支出	433	258	134.5%	240.8	103.1	127	127
地方政府专项债务发行费用支出	433	258	134.5%	240.8	103.1	127	127
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	101	91.7%	4.8	0.8	100	100
棚户区改造专项债券发行费用支出	208	37	134.9%	670.7	37.4	27	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	120	120	220.5%			0	0
6、抗疫特别国债安排的支出	47262	0				0	0
基础设施建设	28522	0				0	0
公共卫生体系建设	8174	0				0	0
城镇老旧小区改造	5700	0				0	0
其他基础设施	14648	0				0	0
抗疫相关支出	18740	0				0	0
援企稳岗	11859	0				0	0
其他抗疫相关支出	6881	0				0	0

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2020 年政府性基金预算本级支出决算表

表十一

单位：万元

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	656382	182097	100	17.6	348.3	557938	40620
1、其他支出	28752	26859	100	669.8	1811.7	3735	1405
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	25826	25616	100	9871.5	12772.5	259	199
其他政府性基金安排的 支出	726	516	99.9	180.3	159.4	259	199
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	25100	25100	100				
彩票发行机构和销售机 构业务费安排的支出				-100	-100	133	133
福利彩票销售机构的 业务费支出				-100	-100	133	133
彩票公益金安排的支出	2926	1243	99.2	-12.5	15.9	3343	1073
用于社会福利的彩票 公益金支出	1872	634	100	10.3	153.7	1697	250
用于体育事业的彩票 公益金支出	1020	609	98.4	-34.3	-26	1551	823
用于残疾人事业的彩 票公益金支出	35			-62.9		94	
2、城乡社区支出	565716	140400	100	5.8	461.6	534700	25000
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	425316			-16.6		509700	
征地和拆迁补偿支出				-100		140000	
土地开发支出	392014			6		369675	
城市建设支出	27274						
其他国有土地使用权	6028			23447.7		26	

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
出让收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100	461.6	461.6	25000	25000
土地开发支出				-100	-100	20000	20000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100	2708	2708	5000	5000
3、债务付息支出	19918	14579	100	2.8	3.5	19375	14087
地方政府专项债务付息支出	19918	14579	100	2.8	3.5	19375	14087
国有土地使用权出让金债务付息支出	19037	13861	100	-1.7	-1.6	19375	14087
棚户区改造专项债券付息支出	815	652	100				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66	66	100.6				
4、债务发行费用支出	433	258	134.5	240.8	103.1	127	127
地方政府专项债务发行费用支出	433	258	134.5	240.8	103.1	127	127
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	105	95.4	4.8	4.8	100	100
棚户区改造专项债券发行费用支出	208	37	134.9	670.7	37.4	27	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	120	120	220.6				
5、抗疫特别国债安排的支出	41562						
基础设施建设	22822						
公共卫生体系建设	8174						
城镇老旧小区改造							
其他基础设施	14648						

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
抗疫相关支出	18740						
援企稳岗	11859						
其他抗疫相关支出	6881						

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2020年政府性基金预算转移支付表

表十二

单位：万元

款 项	金 额
政府性基金预算补助支出	544145.62
城乡社区支出	490473
国有土地使用权出让收入安排的支出	490473
土地开发支出	457173.22
城市建设支出	27273.17
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6026.61
其他支出	1071.83
彩票公益金安排的支出	1071.83
用于社会福利的彩票公益金支出	689.73
用于体育事业的彩票公益金支出	347.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35
债务付息支出	5338.79
地方政府专项债务付息支出	5338.79
国有土地使用权出让金债务付息支出	5338.79
抗疫特别国债安排的支出	47262
基础设施建设	28522
公共卫生体系建设	8174
城镇老旧小区改造	5700
其他基础设施建设	14648
抗疫相关支出	18740
援企稳岗补贴	11858.6
其他抗疫相关支出	6881.4

2020年拱墅区本级政府性基金转移支付下达执行表

表十三

单位：万元

项目	2020年执行数
合计	无
无	无

2020年国有资本经营预算收入决算表

表十四

单位：万元

款 项	2020年完成情况			2020年 预算	2019年 实绩
	金额	为年初 预算%	比上年%		
一、国有资本经营收入	4667	101.1	-8.3	4614	5087
非税收入	4667	101.1	-8.3	4614	5087
国有资本经营收入	4667	101.1	-8.3	4614	5087
利润收入	4667	101.1	10.5	4614	4223
其他国有资本经营预算企业利 润收入	4667	101.1	10.5	4614	4223
股利、股息收入				0	864
国有参股公司股利、股息收入				0	864

2020年国有资本经营预算支出决算表

表十五

单位：万元

款 项	2020年完成情况			2020年	2019年
	金额	为年初 预算%	比上年%	预算	实绩
国有资本经营支出	995	83.4	-82.3	1193	5626
国有资本经营预算支出	995	83.4	-82.3	1193	5626
解决历史遗留问题及改革成本支出	252	90.6	31.3	278	192
国有企业改革成本支出	252	90.6	31.3	278	192
国有企业资本金注入			-100	100	2050
其他国有企业资本金注入			-100	100	2050
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78	815	3384
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78	815	3384

2020年国有资本经营预算本级支出决算表

表十六

单位：万元

款 项	2020年完成情况			2020年	2019年
	金额	为年初 预算%	比上年%	预算	实绩
国有资本经营支出	995	83.4	-82.3	1193	5626
国有资本经营预算支出	995	83.4	-82.3	1193	5626
解决历史遗留问题及改革成本支出	252	90.6	31.3	278	192
国有企业改革成本支出	252	90.6	31.3	278	192
国有企业资本金注入			-100	100	2050
其他国有企业资本金注入			-100	100	2050
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78	815	3384
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78	815	3384

2020年国有资本经营预算转移支付决算表

表十七

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	金额

注：拱墅无安排对下转移支付情况。本表为空表。

2020 年社会保险基金预算收入决算表

表十八

单位：万元

款 项	2020 年完成情况			2020 年 预算	2019 年实 绩
	金额	为预算%	比上 年%		
一、社会保险基金收入	71011	103.0	-17.5	68920	86094
社会保险基金收入	71011	103.0	-17.5	68920	86094
机关事业单位基本养老保险基金收入	71011	103.0	-17.5	68920	86094
机关事业单位基本养老保险费收入	39289	87.5	1.4	44900	38747
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	30254	132.7	-33.9	22800	45751
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	96	480.0	166.7	20	36
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1372	114.3	-12.1	1200	1560

2020年社会保险基金预算支出决算表

表十九

单位：万元

款 项	2020年完成情况			2020年预 算	2019年实 绩
	金额	为预算%	比上年%		
社会保险基金支出	80676	96.6	5.9	83500	76208
社会保险基金支出	80676	96.6	5.9	83500	76208
机关事业单位基本 养老保险基金支出	80676	96.6	5.9	83500	76208
基本养老金支 出	80477	96.4	6.1	83500	75857
转移性支出	199		-43.3	0	351

2020 年地方政府一般债务余额情况表

表二十

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	18.9
二、2020 年地方政府一般债务余额限额	18.96

2020年地方政府专项债务余额情况表

表二十一

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	75.3
二、2020年地方政府专项债务余额限额	83.24

杭州市拱墅区 2020 年地方政府债务限额及余额 决算情况表

表二十二

单位：亿元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
拱墅区	102.2	18.96	83.24	94.2	18.9	75.3

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020年地方政府债券使用情况表

表二十三

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
康桥健康产业园康桥单元 FG03-A5-01、FG04-A5-02 地块项目	P19330105-0010	公立医院	其他部门	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	其他自平衡专项债券	1.76	2020-08
大关街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0001	城镇老旧小区改造	其他部门	大关街道办事处	其他自平衡专项债券	1.00	2020-08
康桥单元 FG09-R21-11 地块安置房项目	P18330105-0006	棚户区改造	其他部门	杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部	棚改专项债券	1.50	2020-08
拱宸桥街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0006	城镇老旧小区改造	其他部门	拱宸桥街道办事处	其他自平衡专项债券	0.28	2020-08
米市巷街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0004	城镇老旧小区改造	其他部门	米市巷街道办事处	其他自平衡专项债券	0.75	2020-08
和睦街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0003	城镇老旧小区改造	其他部门	和睦街道办事处	其他自平衡专项债券	0.33	2020-08
小河街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0005	城镇老旧小区改造	其他部门	小河街道办事处	其他自平衡专项债券	0.38	2020-08
康桥单元 FG09-R21-10 地块安置房项目	P18330105-0005	棚户区改造	其他部门	杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部	棚改专项债券	1.00	2020-08
石桥单元 XC0802-R21-47 地块拆迁安置房	P19330103-0012	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	1.21	2020-08
石桥单元 XC0803-R21-07 地块拆迁安置房	P19330103-0014	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	0.34	2020-08
灯塔单元 XC0701-R21-08 地块	P19330103-0015	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展	棚改专项债券	1.34	2020-08

拆迁安置房				集团有限公司			
华丰单元 XC1003-R21-01 地块 拆迁安置房	P19330103-0004	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	0.72	2020-08
灯塔单元 XC0701-R22-07 地块 18 班幼儿园	P19330103-0002	学龄前教育	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	0.30	2020-08
下城区潮鸣街道老旧小区综合改造提升工程（含小天竺、知足弄、潮鸣苑等 7 个小区）	P20330103-0008	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府潮鸣街道办事处	其他自平衡专项债券	0.51	2020-08
下城区长庆街道老旧小区综合改造提升工程（含贡院、杭大小区等 18 个小区）	P20330103-0007	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府长庆街道办事处	其他自平衡专项债券	1.25	2020-08
下城区流水西苑老旧小区综合改造提升工程	P20330103-0004	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府文晖街道办事处	其他自平衡专项债券	0.51	2020-08
下城区武林街道老旧小区综合改造提升工程（含麒麟街、大和弄等 5 个小区）	P20330103-0006	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府武林街道办事处	其他自平衡专项债券	0.64	2020-08
石桥单元 XC0802-R21-06 地块 拆迁安置房	P19330103-0010	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	1.58	2020-08
灯塔单元 XC0701-R21-06 地块 拆迁安置房	P19330103-0009	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	0.36	2020-08
华丰单元 XC1003-R21-02 地块 拆迁安置房	P19330103-0013	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	3.03	2020-08
石桥单元 XC0802-R21-08 地块 拆迁安置房	P19330103-0006	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	2.06	2020-08
石桥单元 XC0804-R21-21 地块 拆迁安置房	P19330103-0007	棚户区改造	其他部门	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	0.90	2020-08

下城区德胜东村、长木新村老旧小区综合改造提升工程	P20330103-0003	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府东新街道办事处	其他自平衡专项债券	0.35	2020-08
下城区朝晖街道老旧小区综合改造提升工程（含朝晖一区、二区等6个小区）	P20330103-0009	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处	其他自平衡专项债券	1.60	2020-08
下城区青春坊老旧小区综合提升改造工程	P20330103-0002	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府长庆街道办事处	其他自平衡专项债券	0.30	2020-08
下城区天水街道老旧小区综合改造提升工程（含环北新村、皇亲苑等8个小区）	P20330103-0005	城镇老旧小区改造	其他部门	杭州市下城区人民政府天水街道办事处	其他自平衡专项债券	1.00	2020-08

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代

表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

表二十四

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2019年末地方政府债务余额	76.69	76.69
其中：一般债务	18.95	18.95
专项债务	57.74	57.74
二、2019年地方政府债务限额	76.75	76.75
其中：一般债务	18.96	18.96
专项债务	57.79	57.79
三、2020年地方政府债务发行决算数	38.15	38.15
新增一般债券发行额		0
再融资一般债券发行额	3.2	3.2
新增专项债券发行额	25.45	25.45
再融资专项债券发行额	9.5	9.5
四、2020年地方政府债务还本决算数	20.64	20.64
一般债务	3.25	3.25
专项债务	17.39	17.39
五、2020年地方政府债务付息决算数	2.64	2.64
一般债务	0.65	0.65
专项债务	1.99	1.99
六、2020年末地方政府债务余额决算数	94.2	94.2
其中：一般债务	18.9	18.9
专项债务	75.3	75.3
七、2020年地方政府债务限额	102.2	102.2
其中：一般债务	18.96	18.96
专项债务	83.24	83.24

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。