

张湾区2019年预算执行 和2020年预算草案

2020年1月

张湾区2019年预算执行和2020年预算草案报表目录

表01	2019年一般公共预算收支平衡表
表02	2019年一般公共预算收入表
表03	2019税收返还及转移支付收入表
表04	2019年一般公共预算支出表
表05	2019年一般公共预算支出表(功能分类科目)
表06	2019年政府性基金收支
表07	2019年政府性基金转移支付表
表08	2019年社保基金收支
表09	2019年国有资金经营预算
表10	2019年本级举借债务情况表
表11	2019年本级一般债务情况表
表12	2019年本级专项债务情况表
表13	2020年一般公共预算收支平衡表
表14	2020年一般公共预算收入表
表15	2020税收返还及转移支付收入表
表16	2020年一般公共预算支出表
表17	2020年一般公共预算支出表(功能分类科目)
表18	2020年一般公共预算基本支出表(经济分类)
表19	2020年政府性基金收支
表20	2020年政府性基金转移支付表
表21	2020年社保基金收支
表22	2020年国有资金经营预算
表23	2020年“三公经费”预算情况
表24	2020年市对区提前下达转移支付补助
表25	2020年本级一般债务限额情况表
表26	2020年本级专项债务限额情况表
表27	2020年一般公共预算专项转移支付预算表

张湾区2019年一般公共预算收支平衡总表

表1

单位：万元

收入		支出	
项目	结算数	项目	结算数
本级收入合计	116390	本级支出合计	166681
转移性收入	88831	转移性支出	74315
上级补助收入	88831	上解上级支出	61747
返还性收入	9381	体制上解支出	59487
所得税基数返还收入	2649	专项上解支出	2260
增值税税收返还收入	5026		
增值税五五分享税收返还收入	1706		
一般性转移支付收入	46160		
均衡性转移支付收入	15190	调出资金	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	240	补充预算周转金	
结算补助收入	17160	其他调出资金	
重点生态功能区转移支付收入	5797	年终结余	
固定数额补助收入	4146	地方政府一般债务还本支出	12568
贫困地区转移支付收入	3627	地方政府一般债务转贷支出	
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	33290		
一般公共预算支出	86		
国防支出			
公共安全支出	17		
教育支出	1111		
科学技术支出			
文化体育与传媒支出	82		
社会保障和就业支出	2572		
医疗卫生与计划生育支出	1913		
节能环保支出	8739		
城乡社区支出			
农林水支出	4542		
交通运输支出	12127		
资源勘探电力信息等支出			
商业服务业等支出	515		
国土海洋气象等支出			
住房保障支出			
粮油物资储备支出			
其他支出	1586		
上年结余（结转）收入	4077		
调入预算稳定调节基金	17580		
地方政府一般债务收入	14118		
新增一般债券	14118		
收 入 总 计	240996	支 出 总 计	240996

张湾区2019年一般公共预算收入表

表2

单位：万元

	预算数	完成数	占预算数%
合计	116390	116390	100.00%
一、税收收入	95800	95800	100.00%
增值税	73870	73870	
企业所得税	11180	11180	
个人所得税	3080	3080	
城市维护建设税	2500	2500	
房产税	5170	5170	
二、非税收入	20590	20590	100.00%
教育费附加	2500	2500	
罚没收入	510	510	
行政事业性收费收入	15840	15840	
国有资源（资产）有偿使用收	1740	1740	

2019年税收返还及转移支付收入表

表3

单位：万元

转移性收入	88831
上级补助收入	88831
返还性收入	9381
所得税基数返还收入	2649
增值税税收返还收入	5026
增值税五五分享税收返还收入	1706
一般性转移支付收入	46160
均衡性转移支付收入	15190
县级基本财力保障机制奖补资金收入	240
结算补助收入	17160
重点生态功能区转移支付收入	5797
固定数额补助收入	4146
贫困地区转移支付收入	3627
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	33290
一般公共服务支出	86
国防支出	
公共安全支出	17
教育支出	1111
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	82
社会保障和就业支出	2572
医疗卫生与计划生育支出	1913
节能环保支出	8739
城乡社区支出	
农林水支出	4542
交通运输支出	12127
资源勘探电力信息等支出	
商业服务业等支出	515
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
其他支出	1586

张湾区2019年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

	预算数	完成数	占预算数%
一、地方一般公共预算支出	166681	166681	100.00%
一般公共服务	27496	27496	
国防支出	***	***	
公共安全	1395	1395	
教育	20167	20167	
科学技术	2573	2573	
文化体育与传媒	894	894	
社会保障和就业	21858	21858	
医疗卫生与计划生育	7149	7149	
节能环保	9020	9020	
城乡社区事务	20562	20562	
农林水事务	21902	21902	
交通运输	18842	18842	
商业服务业等支出	547	547	
自然资源海洋气象等支出	402	402	
住房保障支出	3180	3180	
灾害防治及应急管理支出	958	958	
其他支出	5726	5726	
债务付息支出	4010	4010	

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
	合计	166,681	40,609	126,072
201	一般公共服务支出	27,496	218	27,278
20101	人大事务	575	8	567
2010101	行政运行	492		492
2010102	一般行政管理事务	81	8	73
2010199	其他人大事务支出	2		2
20102	政协事务	543	8	535
2010201	行政运行	509		509
2010202	一般行政管理事务	14	8	6
2010204	政协会议	15		15
2010299	其他政协事务支出	5		5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,392	40	9,352
2010301	行政运行	6,273		6,273
2010302	一般行政管理事务	757		757
2010303	机关服务	676		676
2010308	信访事务	276		276
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,410	40	1,370
20104	发展与改革事务	911		911
2010401	行政运行	591		591
2010402	一般行政管理事务	60		60
2010499	其他发展与改革事务支出	260		260
20105	统计信息事务	520		520
2010501	行政运行	230		230
2010502	一般行政管理事务	20		20
2010506	统计管理	100		100
2010507	专项普查活动	150		150
2010599	其他统计信息事务支出	20		20
20106	财政事务	2,205		2,205
2010601	行政运行	1,776		1,776
2010608	财政委托业务支出	409		409
2010650	事业运行	20		20
20108	审计事务	352	10	342
2010801	行政运行	219		219
2010802	一般行政管理事务	63		63
2010804	审计业务	60		60
2010899	其他审计事务支出	10	10	
20110	人力资源事务	466	99	367
2011001	行政运行	330		330

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
2011099	其他人力资源事务支出	136	99	37
20111	纪检监察事务	1,005	24	981
2011101	行政运行	981		981
2011199	其他纪检监察事务支出	24	24	
20113	商贸事务	908		908
2011301	行政运行	186		186
2011308	招商引资	300		300
2011399	其他商贸事务支出	422		422
20123	民族事务	13	10	3
2012304	民族工作专项	3		3
2012399	其他民族事务支出	10	10	
20126	档案事务	124		124
2012601	行政运行	114		114
2012602	一般行政管理事务	10		10
20129	群众团体事务	269		269
2012901	行政运行	254		254
2012999	其他群众团体事务支出	15		15
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,747		1,747
2013101	行政运行	1,530		1,530
2013102	一般行政管理事务	147		147
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	70		70
20132	组织事务	542	19	523
2013201	行政运行	237		237
2013202	一般行政管理事务	244		244
2013299	其他组织事务支出	61	19	42
20133	宣传事务	384		384
2013301	行政运行	162		162
2013302	一般行政管理事务	222		222
20134	统战事务	184		184
2013401	行政运行	169		169
2013404	宗教事务	10		10
2013499	其他统战事务支出	5		5
20136	其他共产党事务支出(款)	18		18
2013699	其他共产党事务支出(项)	18		18
20138	市场监督管理事务	2,103		2,103
2013801	行政运行	1,867		1,867
2013808	信息化建设	200		200
2013899	其他市场监督管理事务	36		36

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,235		5,235
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,235		5,235
204	公共安全支出	1,395	82	1,313
20402	公安	648		648
2040201	行政运行	517		517
2040299	其他公安支出	131		131
20405	法院	15		15
2040502	一般行政管理事务	15		15
20406	司法	641	24	617
2040601	行政运行	442		442
2040602	一般行政管理事务	25		25
2040604	基层司法业务	7	7	
2040605	普法宣传	10		10
2040607	法律援助	47	7	40
2040610	社区矫正	65	10	55
2040699	其他司法支出	45		45
20499	其他公共安全支出(款)	91	58	33
2049901	其他公共安全支出(项)	91	58	33
205	教育支出	20,167	1,538	18,629
20501	教育管理事务	483		483
2050101	行政运行	483		483
20502	普通教育	17,034	1,538	15,496
2050201	学前教育	1,049	1,019	30
2050202	小学教育	8,380	324	8,056
2050203	初中教育	5,556		5,556
2050204	高中教育	24	24	
2050299	其他普通教育支出	2,025	171	1,854
20508	进修及培训	167		167
2050802	干部教育	167		167
20509	教育费附加安排的支出	2,483		2,483
2050901	农村中小学校舍建设	640		640
2050902	农村中小学教学设施	571		571
2050903	城市中小学校舍建设	1,000		1,000
2050904	城市中小学教学设施	272		272
206	科学技术支出	2,573	10	2,563
20604	技术与研究与开发	653		653
2060499	其他技术与研究与开发支出	653		653
20605	科技条件与服务	1,074		1,074

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
2060599	其他科技条件与服务支出	1,074		1,074
20606	社会科学	797		797
2060699	其他社会科学支出	797		797
20607	科学技术普及	49	10	39
2060702	科普活动	39		39
2060799	其他科学技术普及支出	10	10	
207	文化旅游体育与传媒支出	894	94	800
20701	文化和旅游	752	12	740
2070101	行政运行	432		432
2070102	一般行政管理事务	32		32
2070108	文化活动	50		50
2070109	群众文化	65		65
2070111	文化创作与保护	23		23
2070113	旅游宣传	27		27
2070199	其他文化和旅游支出	123	12	111
20703	体育	13		13
2070308	群众体育	13		13
20708	广播电视	8		8
2070899	其他广播电视支出	8		8
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	121	82	39
2079902	宣传文化发展专项支出	30		30
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	91	82	9
208	社会保障和就业支出	21,858	2,401	19,457
20801	人力资源和社会保障管理事务	576		576
2080101	行政运行	554		554
2080102	一般行政管理事务	22		22
20802	民政管理事务	1,570	20	1,550
2080201	行政运行	405		405
2080207	行政区划和地名管理	20		20
2080208	基层政权和社区建设	1,145	20	1,125
20805	行政事业单位离退休	10,502	586	9,916
2080501	归口管理的行政单位离退休	262		262
2080502	事业单位离退休	46		46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512		3,512
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210		210
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,292	586	5,706
2080599	其他行政事业单位离退休支出	180		180
20807	就业补助	1,094		1,094

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
2080701	就业创业服务补贴	1,044		1,044
2080799	其他就业补助支出	50		50
20808	抚恤	1,661	158	1,503
2080801	死亡抚恤	388		388
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27		27
2080805	义务兵优待	826	158	668
2080899	其他优抚支出	420		420
20809	退役安置	200	3	197
2080901	退役士兵安置	178		178
2080904	退役士兵管理教育	22	3	19
20810	社会福利	849	74	775
2081002	老年福利	764	39	725
2081005	社会福利事业单位	85	35	50
20811	残疾人事业	219	138	81
2081107	残疾人生活和护理补贴	127	127	
2081199	其他残疾人事业支出	92	11	81
20821	特困人员救助供养	2,697		2,697
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,697		2,697
20825	其他生活救助	185		185
2082502	其他农村生活救助	185		185
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,667	1,422	245
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,667	1,422	245
20828	退役军人管理事务	124		124
2082801	行政运行	13		13
2082804	拥军优属	91		91
2082850	事业运行	20		20
20899	其他社会保障和就业支出(款)	514		514
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	514		514
210	卫生健康支出	7,149	2,307	4,842
21001	卫生健康管理事务	394		394
2100101	行政运行	394		394
21003	基层医疗卫生机构	2,361		2,361
2100302	乡镇卫生院	309		309
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,052		2,052
21004	公共卫生	2,846	2,126	720
2100401	疾病预防控制机构	414		414
2100402	卫生监督机构	34		34
2100408	基本公共卫生服务	2,291	2,047	244

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
2100409	重大公共卫生专项	87	79	8
2100499	其他公共卫生支出	20		20
21006	中医药	17	17	
2100601	中医(民族医)药专项	17	17	
21007	计划生育事务	432		432
2100717	计划生育服务	432		432
21011	行政事业单位医疗	160		160
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160		160
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	653		653
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	653		653
21013	医疗救助	221	134	87
2101301	城乡医疗救助	203	126	77
2101302	疾病应急救助	8	8	
2101399	其他医疗救助支出	10		10
21014	优抚对象医疗	21	21	
2101401	优抚对象医疗补助	21	21	
21015	医疗保障管理事务	10		10
2101501	行政运行	10		10
21099	其他卫生健康支出(款)	34	9	25
2109901	其他卫生健康支出(项)	34	9	25
211	节能环保支出	9,020	8,950	70
21101	环境保护管理事务	130	120	10
2110102	一般行政管理事务	60	50	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	70	70	
21103	污染防治	8,617	8,567	50
2110302	水体	8,617	8,567	50
21104	自然生态保护	34	34	
2110401	生态保护	34	34	
21105	天然林保护	27	27	
2110502	社会保险补助	27	27	
21106	退耕还林	11	11	
2110602	退耕现金	11	11	
21110	能源节约利用(款)	10		10
2111001	能源节约利用(项)	10		10
21111	污染减排	91	91	
2111199	其他污染减排支出	91	91	
21114	能源管理事务	100	100	
2111407	能源行业管理	100	100	

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
212	城乡社区支出	20,562	66	20,496
21201	城乡社区管理事务	2,044		2,044
2120101	行政运行	621		621
2120104	城管执法	895		895
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528		528
21202	城乡社区规划与管理(款)	167		167
2120201	城乡社区规划与管理(项)	167		167
21203	城乡社区公共设施	16,895		16,895
2120303	小城镇基础设施建设	1,145		1,145
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,750		15,750
21205	城乡社区环境卫生(款)	424		424
2120501	城乡社区环境卫生(项)	424		424
21299	其他城乡社区支出(款)	1,032	66	966
2129901	其他城乡社区支出(项)	1,032	66	966
213	农林水支出	21,902	5,882	16,020
21301	农业	2,779	1,736	1,043
2130101	行政运行	552		552
2130102	一般行政管理事务	50		50
2130106	科技转化与推广服务	1,028	1,028	
2130108	病虫害控制	25		25
2130112	农业行业业务管理	30	30	
2130119	防灾减灾	10	10	
2130124	农业组织化与产业化经营	43	43	
2130126	农村公益事业	116	70	46
2130135	农业资源保护修复与利用	545	545	
2130142	农村道路建设	130		130
2130199	其他农业支出	250	10	240
21302	林业和草原	3,644	995	2,649
2130201	行政运行	637		637
2130202	一般行政管理事务	128		128
2130205	森林培育	1,828	65	1,763
2130207	森林资源管理	139	44	95
2130209	森林生态效益补偿	686	686	
2130210	自然保护区等管理	26		26
2130212	湿地保护	100	100	
2130234	防灾减灾	100	100	
21303	水利	2,320	1,269	1,051
2130301	行政运行	314		314

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
2130302	一般行政管理事务	3	3	
2130305	水利工程建设	142		142
2130306	水利工程运行与维护	19		19
2130312	水质监测	16		16
2130314	防汛	200	200	
2130316	农田水利	60		60
2130335	农村人畜饮水	299	299	
2130399	其他水利支出	1,267	767	500
21305	扶贫	9,462	1,108	8,354
2130501	行政运行	137		137
2130502	一般行政管理事务	10		10
2130505	生产发展	5,664	1,060	4,604
2130599	其他扶贫支出	3,651	48	3,603
21307	农村综合改革	1,835	479	1,356
2130701	对村级一事一议的补助	567	479	88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,263		1,263
2130799	其他农村综合改革支出	5		5
21308	普惠金融发展支出	12	12	
2130803	农业保险保费补贴	12	12	
21399	其他农林水支出(款)	1,850	283	1,567
2139999	其他农林水支出(项)	1,850	283	1,567
214	交通运输支出	18,842	16,664	2,178
21401	公路水路运输	6,708	4,882	1,826
2140101	行政运行	169		169
2140104	公路建设	1,393	548	845
2140106	公路养护	5,146	4,334	812
21406	车辆购置税支出	12,129	11,782	347
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,129	11,782	347
21499	其他交通运输支出(款)	5		5
2149999	其他交通运输支出(项)	5		5
216	商业服务业等支出	547	515	32
21602	商业流通事务	247	215	32
2160299	其他商业流通事务支出	247	215	32
21699	其他商业服务业等支出(款)	300	300	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	300	300	
220	自然资源海洋气象等支出	402		402
22001	自然资源事务	402		402
2200101	行政运行	80		80

张湾区2019年度一般公共预算支出功能分类支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	完成数	其中：	
	一般公共预算支出		上级专款	本级支出
2200105	土地资源调查	93		93
2200106	土地资源利用与保护	37		37
2200113	地质矿产资源与环境调查	53		53
2200199	其他自然资源事务支出	139		139
221	住房保障支出	3,180		3,180
22102	住房改革支出	3,180		3,180
2210201	住房公积金	3,180		3,180
224	灾害防治及应急管理支出	958	10	948
22401	应急管理事务	137		137
2240101	行政运行	117		117
2240102	一般行政管理事务	10		10
2240109	应急管理	10		10
22402	消防事务	432		432
2240201	行政运行	362		362
2240204	消防应急救援	70		70
22406	自然灾害防治	79		79
2240699	其他自然灾害防治支出	79		79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110	10	100
2240702	地方自然灾害生活补助	10	10	
2240704	自然灾害灾后重建补助	100		100
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200		200
229	其他支出(类)	5,726	1,872	3,854
22999	其他支出(款)	5,726	1,872	3,854
2299901	其他支出(项)	5,726	1,872	3,854
232	债务付息支出	4,010		4,010
23203	地方政府一般债务付息支出	4,010		4,010
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,010		4,010

张湾区2019年政府性基金预算收支情况表

表6

单位：万元

收入项目		支出项目	
	完成数		完成数
一、本级基金收入	26360	一、本年支出	22953
国有土地使用权出让收入	26360	社会保障和就业支出	829
		城乡社区支出	20308
二、上级补助基金收入	1665	其他支出	836
社会保障和就业支出	829	债券付息支出（专项）	980
其他支出	836		
		二、调出资金	8500
本年收入	28025	本年支出	31453
上年结转	3428		
收入合计	31453	支出合计	31453

张湾区2019年政府性基金转移支付表

表7

单元：万元

收入	
项目	预算数
专项转移支付收入	1665
社会保障和就业支出	829
其他支出	836

张湾区2019年社保基金预算收支情况表

表8

单位：万元

项 目	完成数	项 目	完成数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2259	一、城乡居民基本养老保险基金支出	1698
其中：保险费收入	330		
财政补贴收入	1889	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8514
利息收入	40		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	9684		
其中：保险费收入	6055		
财政补贴收入	3308		
利息收入	70		
转移收入	251		
本年收入合计	11943	本年支出合计	10212
上年结余	3337		
收入总计	15280	支出总计	10212
		社会保险基金滚存结余	11196

张湾区2019年国有资本经营预算收支执行情况表

表9

单位：万元

项 目	完成数	项 目	完成数
***	***	***	***

我区没有国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算

2019年张湾区政府举借债务分配情况表

表10

单位：万元

项目名称	新增债券额度
合计	14118
乡村振兴	4650
水利补短板	1000
乡镇污水处理	100
基础设施建设	8368

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

2019年张湾区地方政府一般债务限额情况表

表11

单位：万元

债务类型	一般债务
2018年债务余额	88602
2019年新增债券	14118
2019年债务还本	12568
2019年债务余额	90152
2019年债务限额	107712

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

2019年张湾区地方政府专项债务限额情况表

表12

单位：万元

债务类型	专项债务
2018年债务余额	25095
2019年新增债券	—
2019年债务还本	—
2019年债务余额	25095
2019年债务限额	30740

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

张湾区2020年一般公共预算收支平衡总表

表13

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	124500	本级支出合计	152100
转移性收入	94661	转移性支出	92761
上级补助收入	94661	上解上级支出	70804
返还性收入	9381	体制上解支出	66653
所得税基数返还收入	2649	专项上解支出	4151
增值税税收返还收入	5026		
增值税五五分享税收返还收入	1706		
一般性转移支付收入	41960		
均衡性转移支付收入	22800	调出资金	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	240	补充预算周转金	
结算补助收入	11234	其他调出资金	
重点生态功能区转移支付收入	3540	年终结余	
固定数额补助收入	4146	地方政府一般债务还本支出	21957
贫困地区转移支付收入		地方政府一般债务转贷支出	
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	43320		
一般公共服务支出	80		
国防支出			
公共安全支出	20		
教育支出	1100		
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	80		
社会保障和就业支出	2600		
卫生健康支出	5940		
节能环保支出	4300		
城乡社区支出	6000		
农林水支出	13200		
交通运输支出	10000		
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
上年结余（结转）收入			
调入预算稳定调节基金	6200		
地方政府一般债务收入	19500		
收 入 总 计	244861	支 出 总 计	244861

张湾区2020年一般公共预算收入表

表14

单位：万元

	预算数
合计	124500
一、税收收入	104300
增值税	75900
企业所得税	15400
个人所得税	4100
城市维护建设税	3300
房产税	5600
二、非税收入	20200
教育费附加	3300
罚没收入	500
行政事业性收费收入	16400

2020年税收返还及转移支付收入表

表15

单位：万元

转移性收入	94661
上级补助收入	94661
返还性收入	9381
所得税基数返还收入	2649
增值税税收返还收入	5026
增值税五五分享税收返还收入	1706
一般性转移支付收入	41960
均衡性转移支付收入	22800
县级基本财力保障机制奖补资金收入	240
结算补助收入	11234
重点生态功能区转移支付收入	3540
固定数额补助收入	4146
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	43320
一般公共服务支出	80
国防支出	
公共安全支出	20
教育支出	1100
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	80
社会保障和就业支出	2600
卫生健康支出	5940
节能环保支出	4300
城乡社区支出	6000
农林水支出	13200
交通运输支出	10000
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

张湾区2020年一般公共预算支出表

表16

单位：万元

	预算数
一、地方一般公共预算支出	152100
一般公共预算支出	16310
公共安全支出	1390
教育支出	22390
科学技术支出	2570
文化旅游体育与传媒支出	890
社会保障和就业支出	11860
卫生健康支出	9080
节能环保支出	15020
城乡社区支出	21030
农林水支出	27650
交通运输支出	11040
自然资源海洋气象等支出	450
住房保障支出	3200
灾害防治及应急管理支出	960
其他支出	5040
债务付息支出	3220

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
合计	152100	64563	87537
一、一般公共服务	16310	218	16092
人大事务	575	8	567
行政运行	492		492
一般行政管理事务	81	8	73
其他人大事务支出	2		2
政协事务	543	8	535
行政运行	509		509
一般行政管理事务	14	8	6
政协会议	15		15
其他政协事务支出	5		5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5272	40	5232
行政运行	4273		4273
一般行政管理事务	557	40	517
机关服务	166		166
信访事务	276		276
发展与改革事务	651		651
行政运行	591		591
一般行政管理事务	60		60
统计信息事务	350		350
行政运行	230		230
一般行政管理事务	20		20
统计管理	100		100
财政事务	2205		2205
行政运行	1776		1776
财政委托业务支出	409		409
事业运行	20		20
审计事务	342	10	332
行政运行	219		219
一般行政管理事务	63		63
审计业务	60	10	50
人力资源事务	330		330
行政运行	330		330
纪检监察事务	1005	123	882
行政运行	981	99	882
其他纪检监察事务支出	24	24	
商贸事务	186		186
行政运行	186		186
民族事务	13	10	3
民族工作专项	3		3
其他民族事务支出	10	10	

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
档案事务	124		124
行政运行	114		114
一般行政管理事务	10		10
群众团体事务	269		269
行政运行	254		254
其他群众团体事务支出	15		15
党委办公厅（室）及相关机构事务	1247		1247
行政运行	1030		1030
一般行政管理事务	147		147
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70		70
组织事务	542	19	523
行政运行	237		237
一般行政管理事务	244		244
其他组织事务支出	61	19	42
宣传事务	284		284
行政运行	162		162
一般行政管理事务	122		122
统战事务	184		184
行政运行	169		169
宗教事务	10		10
其他统战事务支出	5		5
市场监督管理事务	2188		2188
行政运行	2152		2152
其他市场监督管理事务	36		36
四、公共安全支出	1390	97	1293
公安	648		648
行政运行	517		517
其他公安支出	131		131
法院	15	15	
一般行政管理事务	15	15	
司法	636	24	612
行政运行	442		442
一般行政管理事务	25		25
基层司法业务	7	7	
普法宣传	10		10
法律援助	47	7	40
社区矫正	65	10	55
其他司法支出	40		40
其他公共安全支出	91	58	33
其他公共安全支出	91	58	33
五、教育支出	22390	2838	19552

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
教育管理事务	483		483
行政运行	483		483
普通教育	19257	2838	16419
学前教育	1972	1019	953
小学教育	9680	1624	8056
初中教育	5556		5556
高中教育	24	24	
其他普通教育支出	2025	171	1854
进修及培训	167		167
教师进修	167		167
教育费附加安排的支出	2483		2483
其他教育费附加安排的支出	2483		2483
六、科学技术支出	2570	10	2560
技术与开发	648		648
科技成果转化与扩散	98		98
其他技术与开发支出	550		550
科技条件与服务	1074		1074
其他科技条件与服务支出	1074		1074
社会科学	799		799
其他社会科学支出	799		799
科学技术普及	49	10	39
科普活动	39		39
其他科学技术普及支出	10	10	
七、文化旅游体育与传媒支出	890	94	796
文化和旅游	787	12	775
行政运行	450		450
一般行政管理事务	32		32
文化活动	50		50
群众文化	65		65
文化创作与保护	20		20
旅游宣传	50		50
其他文化和旅游支出	120	12	108
广播电视	8		8
其他广播电视支出	8		8
其他文化旅游体育与传媒支出	95	82	13
其他文化旅游体育与传媒支出	95	82	13
八、社会保障和就业支出	11860	2715	9145
人力资源和社会保障管理事务	576		576
行政运行	554		554
一般行政管理事务	22		22
民政管理事务	425	20	405

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
行政运行	405		405
行政区划和地名管理	20	20	
行政事业单位养老支出	4250		4250
行政单位离退休	262		262
事业单位离退休	46		46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3512		3512
机关事业单位职业年金缴费支出	430		430
就业补助	100		100
其他就业补助支出	100		100
抚恤	1241	158	1083
死亡抚恤	388		388
在乡复员、退伍军人生活补助	27		27
义务兵优待	826	158	668
退役安置	202	3	199
退役士兵安置	180		180
退役士兵管理教育	22	3	19
社会福利	860	74	786
老年福利	770	39	731
社会福利事业单位	90	35	55
残疾人事业	222	138	84
残疾人生活和护理补贴	130	127	3
其他残疾人事业支出	92	11	81
特困人员救助供养	1469	400	1069
农村特困人员救助供养支出	1469	400	1069
其他生活救助	185		185
其他农村生活救助	185		185
社会保障和就业支出	1700	1422	278
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700	1422	278
退役军人管理事务	130		130
行政运行	20		20
拥军优属	90		90
事业运行	20		20
其他社会保障和就业支出	500	500	
九、卫生健康支出	9080	5947	3133
卫生健康管理事务	394		394
行政运行	394		394
公立医院	4000	4000	
综合医院	4000	4000	
基层医疗卫生机构	1642	1000	642
其他基层医疗卫生机构支出	1642	1000	642
公共卫生	1798	500	1298

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
疾病预防控制机构	414		414
卫生监督机构	34		34
基本公共卫生服务	1243	500	743
重大公共卫生服务	87		87
其他公共卫生支出	20		20
计划生育事务	199		199
计划生育服务	199		199
行政事业单位医疗	160		160
其他行政事业单位医疗支出	160		160
财政对基本医疗保险基金的补助	653	300	353
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	653	300	353
医疗救助	203	126	77
城乡医疗救助	203	126	77
优抚对象医疗	21	21	
优抚对象医疗补助	21	21	
医疗保障管理事务	10		10
行政运行	10		10
十、节能环保支出	15020	14000	1020
污染防治	15020	14000	1020
水体	15020	14000	1020
十一、城乡社区支出	21030	12500	8530
城乡社区管理事务	1516		1516
行政运行	621		621
城管执法	895		895
城乡社区公共设施	18914	12500	6414
其他城乡社区公共设施支出	18914	12500	6414
城乡社区环境卫生	600		600
十二、农林水支出	27650	14262	13388
农业农村	2737	1696	1041
行政运行	600		600
一般行政管理事务	50		50
科技转化与推广服务	1028	1028	
病虫害控制	25		25
防灾救灾	10	10	
农业生产发展	190		190
农村合作经济	43	43	
农村社会事业	116	70	46
农业资源保护修复与利用	545	545	
农村道路建设	130		130
林业和草原	3644	995	2649
行政运行	637		637

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
一般行政管理事务	128		128
森林资源培育	1828	65	1763
森林资源管理	139	44	95
森林生态效益补偿	686	686	
自然保护区等管理	26		26
湿地保护	100	100	
林业草原防灾减灾	100	100	
水利	2553	2002	551
行政运行	314		314
一般行政管理事务	3	3	
水利工程建设	142		142
水利工程运行与维护	19		19
水质监测	16		16
防汛	1200	1200	
农村水利	60		60
农村人畜饮水	799	799	
扶贫	9347	2610	6737
行政运行	137		137
一般行政管理事务	10		10
生产发展	5600	2610	2990
其他扶贫支出	3600		3600
农村综合改革	8069	6679	1390
对村级一事一议的补助	567	479	88
对村民委员会和村党支部的补助	1297		1297
其他农村综合改革支出	6205	6200	5
其他农林水支出	1300	280	1020
其他农林水支出	1300	280	1020
十三、交通运输支出	11040	10000	1040
公路水路运输	11040	10000	1040
行政运行	180		180
公路建设	6400	6000	400
公路养护	4460	4000	460
十八、自然资源海洋气象等支出	450		450
自然资源事务	450		450
行政运行	100		100
自然资源规划及管理	100		100
自然资源利用与保护	50		50
地质矿产资源与环境调查	60		60
其他自然资源事务支出	140		140
十九、住房保障支出	3200		3200
住房改革支出	3200		3200

张湾区2020年度一般公共预算支出功能分类支出表

表17

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
住房公积金	3200		3200
二十一、灾害防治及应急管理支出	960	10	950
应急管理事务	138		138
行政运行	118		118
一般行政管理事务	10		10
应急管理	10		10
消防事务	432		432
行政运行	432		432
自然灾害防治	80		80
其他自然灾害防治支出	80		80
自然灾害救灾及恢复重建支出	110	10	100
地方自然灾害生活补助	10	10	
自然灾害灾后重建补助	100		100
其他灾害防治及应急管理支出	200		200
二十三、债务付息支出	3220		3220
地方政府一般债务付息支出	3220		3220
地方政府一般债券付息支出	3220		3220
二十五、其他支出	5040	1872	3168
其他支出	5040	1872	3168

张湾区2020年度一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

表18

单位：万元

科目名称	预算数
一、工资福利支出	32609
工资奖金津补贴	23829
社会保障缴费	5929
住房公积金	2851
二、商品和服务支出	2374
办公费	591
印刷费	90
水电费	126
邮电费	36
取暖费	3
物业管理费	13
差旅费	55
维修(护)费	54
培训费	49
公务接待费	73
会议费	11
工会经费	440
福利费	19
公务用车运行维护费	69
其他交通费用	686
报刊费	19
其他商品和服务支出	41
三、对个人和家庭的补助	65
离休费	57
其他对个人和家庭的补助支出	8
支 出 合 计	35048

张湾区2020年政府性基金预算收支情况表

表19

单位：万元

收入项目		支出项目	
	预算数		预算数
一、本级基金收入	7000	一、本年支出	7900
国有土地使用权出让收入	7000	社会保障和就业支出	400
二、上级补助基金收入	900	其他支出	939
社会保障和就业支出	400	债券付息支出（专项）	970
其他支出	500		
		二、债券还本（专项）	5591
本年收入	7900	本年支出	7900
收入合计	7900	支出合计	7900

张湾区2020年政府性基金转移支付表

表20

单元：万元

收入	
项目	预算数
专项转移支付收入	900
社会保障和就业支出	400
其他支出	500

张湾区2020年社保基金预算收支情况表

表21

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2541	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2033
其中：保险费收入	520		
财政补贴收入	1967	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8927
利息收入	54		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	9125		
其中：保险费收入	5963		
财政补贴收入	2849		
利息收入	77		
转移收入	236		
本年收入合计	11666	本年支出合计	10960
上年结余	11196		
收入总计	22862	支出总计	10960
		社会保险基金年末滚存结余	11902

张湾区2020年国有资本经营预算收支执行情况表

表22

单位：万元

项 目	完成数	项 目	完成数
***	***	***	***

我区没有国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算

2020年张湾区一般公共预算“三公”经费支出预算表

表23

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年预算数	增减额	增减率
合 计	125.00	145.00	-20.00	-13.8
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费	72.00	83.00	-11.00	-13.3
3、公务用车购置及运行费	53.00	62.00	-9.00	-14.5
其中：公务用车运行维护费	53.00	62.00	-9.00	-14.5
公务用车购置费				

十堰市对区2020年提前转移支付补助情况表

表24

单位：万元

单位	合计	一、返还性收入						二、一般性转移支付					
		小计	1、增值税 税收返还 (初步)	2、消费 税基数 返还	3、财政 体制调 整基数 返还	4、增值 税收入 返还 (初步)	5、成 品油 价格 与税 费改 革返 还基 数	合计	(一) 均衡性 转移支 付	(二) 重点生 态功能 区转移 支付补 助	(三) 县级基 本财力 保障转 移支付	(四) 企业事 业预算 划转补 助	(五) 成品油 价格与 税费改 革转移 支付
张湾区	15990	9381	2649		1706	5026		6609	5264	1010	240	95	

2020年张湾区地方政府一般债务限额情

表25

单位：万元

债务类型	一般债务
2019年债务余额	90152
2020年债务限额	107712

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

2020年张湾区地方政府专项债务限额情况

表26

单位：万元

债务类型	专项债务
2019年债务余额	25095
2020年债务限额	30740

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

2020年一般公共预算专项转移支付表

表27

单位：万元

项 目	金 额
合 计	43320
[201]一般公共服务支出	80
人大系统补助经费	8
政协系统补助经费	8
纪检监察专项补助经费	24
人才培养专项补助经费	10
其他一般公共服务补助经费	30
[204]公共安全支出	20
法律援助资金	7
社区矫正专项资金	10
其他公检法司经费	3
[205]教育支出	1100
教育现代化推进工程中央基建投资	1100
[207]文化旅游体育与传媒支出	80
文化事业发展专项资金	80
[208]社会保障和就业支出	2600
民政转移支付补助	920
其他社会保障补助	1680
[210]卫生健康支出	5940
公共卫生服务能力提升	4000
公共卫生服务补助资金	1940
[211]节能环保支出	4300
水污染防治专项资金	4300
[212]城乡社区支出	6000
老旧小区改造	6000
[213]农林水支出	13200
农业转移支付资金	305
农业基础设施建设	6087
森林资源培育专项中央基建投资预算	50
农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资	258
省预算内扶贫基建投资预算的通知	300
农村综合改革转移支付	6200
[214]交通运输支出	10000
预算内基建投资预算	10000