

城中区2020年政府本级预算报表目录

一、	组织财政收入预算表
二、	一般公共预算收入表
三、	一般公共预算支出表
四、	一般公共预算本级支出表
五、	一般公共预算本级基本支出明细表（按经济科目分）
六、	一般公共预算税收返还和转移支付预算表
七、	对下级专项转移支付预算表（分地区、分项目）
八、	政府一般债务限额和余额情况表
九、	政府性基金收入表
十、	政府性基金支出表
十一、	政府性基金本级支出表
十二、	政府性基金转移支付表
十三、	政府专项债务限额和余额情况表
十四、	国有资本经营预算收入表
十五、	国有资本经营预算支出表
十六、	社会保险基金收入表
十七、	社会保险基金支出表
十八、	2020年城中区一般公共预算资金“三公”两费预算表
十九、	2019年政府债务限额及余额预算情况表

二十、	2020年政府债券发行及还本付息情况表
-----	---------------------

2020年城中区组织财政收入预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数		
		建议数	比2019年执行数增减	
			金额	%
组织财政收入合计	300340	309350	9010	3%
一、上划中央收入	137840	144130	6290	5%
二、上解自治区收入	31436	32160	724	2%
三、上解市财政收入	26532	27217	685	3%
四、一般公共预算收入	104532	105843	1311	1%

附件7:

一般公共预算收入表

单位:万元

预算科目	2019年执行数	2020年预算数		
		建议数	比2019年执行数率	
			金额	%
一、一般公共预算收入	104532	105843	1311	1%
(一) 税收收入	86113	87983	1870	2%
增值税	21498	21928	430	2%
营业税				
企业所得税	10769	11132	363	3%
企业所得税退税				
个人所得税	3068	3129	61	2%
资源税				
城市维护建设税	8449	8619	170	2%
房产税	20031	20432	401	2%
印花税	7720	7874	154	2%
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税	14570	14861	291	2%
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
其他税收收入	8	8	0	
(二) 非税收入	18419	17860	-559	-3%
专项收入	3578	3720	142	4%
行政事业性收费收入	11993	11500	-493	-4%
罚没收入	1543	1420	-123	-8%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1285	1200	-85	-7%

附件7:

一般公共预算收入表

单位:万元

预算科目	2019年执行数	2020年预算数		
		建议数	比2019年执行数率	
			金额	%
捐赠收入	20	20	0	0%
二、转移性收入	37944	16615	-21329	-56%
三、动用预算稳定调节基金	459			
本年收入合计	142935	122458	-20477	-14%
四、上年结余	1			
收入总计	142936	122458	-20478	-14%

一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019年执行数	2020年预算数		
		建议数	比2019年执行数率	
			金额	%
一、一般公共预算支出	108304	107786	-518	0%
（一）一般公共服务支出	18274	18497	223	1%
（二）外交支出				
（三）国防支出				
（四）公共安全支出	8973	5174	-3799	-42%
（五）教育支出	39560	46416	6856	17%
（六）科学技术支出	1123	1316	193	17%
（七）文化旅游体育与传媒支出	535	527	-8	-1%
（八）社会保障和就业支出	11454	9814	-1640	-14%
（九）卫生健康支出	6280	4954	-1326	-21%
（十）节能环保支出	70		-70	-100%
（十一）城乡社区支出	16426	14319	-2107	-13%
（十二）农林水支出	1654	2407	753	46%
（十三）交通运输支出	35	76	41	117%
（十四）资源勘探信息等支出	200			
（十五）商业服务业等支出				
（十六）金融支出				
（十七）援助其他地区支出				
（十八）自然资源海洋气象支出	321	201	-120	-37%
（十九）住房保障支出	2572	924	-1648	-64%
（二十）粮油物资储备支出				
（二十一）灾害防治及应急管理支出	150	199	49	33%
（二十一）预备费	0	2109	2109	
（二十二）国债还本付息支出				
（二十三）其他支出	677	853	176	26%
二、上解支出	5522	14672	9150	166%
三、安排预算稳定调节基金	29110		-29110	-100%
本年支出合计	142936	122458	-20478	-14%
四、年终结余				
支出总计	142936	122458	-20478	-14%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
	一般公共预算支出合计	107,786	18%	53,939	22%	53,847	15%
201	一般公共服务支出	18,497	11%	6,728	34%	11,769	1%
20101	人大事务	483	15%	320	15%	163	16%
2010101	行政运行 (人大事务)	320	15%	320	15%	0	0%
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	14	-7%	0	0%	14	-7%
2010104	人大会议	30	0%	0	0%	30	0%
2010106	人大监督	25	0%	0	0%	25	0%
2010107	人大代表履职能力提升	27	-18%	0	0%	27	-18%
2010108	代表工作	63	7%	0	0%	63	7%
2010109	人大信访工作	5	0%	0	0%	5	0%
20102	政协事务	395	17%	261	19%	134	13%
2010201	行政运行 (政协事务)	261	19%	261	19%	0	0%
2010202	一般行政管理事务 (政协事务)	82	28%	0	0%	82	28%
2010204	政协会议	18	-10%	0	0%	18	-10%
2010205	委员视察	35	0%	0	0%	35	0%
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	5,450	10%	2,796	12%	2,654	9%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,329	20%	2,324	19%	5	0%
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,560	12%	0	0%	1,560	12%
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,002	-1%	0	0%	1,002	-1%
2010306	政务公开审批	22	-36%	0	0%	22	-36%
2010308	信访事务	65	0%	0	0%	65	0%
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	471	-14%	471	-14%	0	0%
20104	发展与改革事务	111	14%	61	-4%	50	49%
2010401	行政运行（发展与改革事务）	61	-4%	61	-4%	0	0%
2010406	社会事业发展规划	50	67%	0	0%	50	67%
20105	统计信息事务	447	310%	63	41%	384	496%
2010501	行政运行（统计信息事务）	63	41%	63	41%	0	0%
2010504	信息事务	176	0%	0	0%	176	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2010505	专项统计业务	1	0%	0	0%	1	0%
2010506	统计管理	10	0%	0	0%	10	0%
2010507	专项普查活动	158	692%	0	0%	158	692%
2010508	统计抽样调查	39	8%	0	0%	39	8%
20106	财政事务	334	11%	245	22%	89	-12%
2010601	行政运行（财政事务）	245	22%	245	22%	0	0%
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	25	-25%	0	0%	25	-25%
2010607	信息化建设（财政事务）	21	-51%	0	0%	21	-51%
2010608	财政委托业务支出	44	69%	0	0%	44	69%
20107	税收事务	1,420	9%	0	0%	1,420	9%
2010799	其他税收事务支出	1,420	9%	0	0%	1,420	9%
20108	审计事务	90	11%	80	14%	10	-9%
2010801	行政运行（审计事务）	80	14%	80	14%	0	0%
2010804	审计业务	2	-47%	0	0%	2	-47%
2010805	审计管理	5	21%	0	0%	5	21%
2010806	信息化建设（审计事务）	3	0%	0	0%	3	0%
20110	人力资源事务	3,282	15%	60	7%	3,222	16%
2011001	行政运行（人力资源事务）	60	7%	60	7%	0	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	3,222	17%	0	0%	3,222	17%
20111	纪检监察事务	507	-11%	393	185%	114	-74%
2011101	行政运行（纪检监察事务）	393	185%	393	185%	0	0%
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	114	-74%	0	0%	114	-74%
20113	商贸事务	219	12%	88	11%	131	13%
2011301	行政运行（商贸事务）	88	11%	88	11%	0	0%
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	100	9%	0	0%	100	9%
2011308	招商引资	31	29%	0	0%	31	29%
20123	民族事务	41	694%	0	0%	41	694%
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	5	-12%	0	0%	5	-12%
2012304	民族工作专项	36	0%	0	0%	36	0%
20126	档案事务	46	-22%	29	-23%	17	-20%
2012601	行政运行（档案事务）	29	-23%	29	-23%	0	0%
2012604	档案馆	17	-16%	0	0%	17	-16%
20129	群众团体事务	233	7%	110	72%	123	-20%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2012901	行政运行 (群众团体事务)	110	72%	110	72%	0	0%
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	53	-51%	0	0%	53	-51%
2012906	工会事务	69	52%	0	0%	69	52%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,578	-12%	610	26%	969	-26%
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	610	26%	610	26%	0	0%
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	386	-40%	0	0%	386	-40%
2013105	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	582	-12%	0	0%	582	-12%
20132	组织事务	1,629	-28%	169	13%	1,460	-31%
2013201	行政运行(组织事务)	169	13%	169	13%	0	0%
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	1,436	-32%	0	0%	1,436	-32%
2013204	公务员事务	24	0%	0	0%	24	0%
20133	宣传事务	671	56%	147	110%	524	46%
2013301	行政运行(宣传事务)	147	110%	147	110%	0	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	524	46%	0	0%	524	46%
20134	统战事务	101	21%	90	71%	11	-65%
2013401	行政运行（统战事务）	90	71%	90	71%	0	0%
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	11	-31%	0	0%	11	-31%
20138	市场监督管理事务	1,462	116%	1,208	126%	254	81%
2013801	行政运行（市场监督管理）	1,208	126%	1,208	126%	0	0%
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	89	20%	0	0%	89	20%
2013804	市场主体管理	60	25%	0	0%	60	25%
2013805	市场秩序执法	26	0%	0	0%	26	0%
2013808	信息化建设（市场监督管理事务）	13	0%	0	0%	13	0%
2013810	质量基础	50	0%	0	0%	50	0%
2013812	药品事务	3	0%	0	0%	3	0%
2013813	医疗器械事务	1	100%	0	0%	1	100%
2013814	化妆品事务	12	-20%	0	0%	12	-20%
204	公共安全支出	5,174	-22%	331	-83%	4,844	2%
20402	公安	3,780	25%	0	0%	3,780	25%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2040219	信息化建设 (公安)	200	0%	0	0%	200	0%
2040220	执法办案	3,200	20%	0	0%	3,200	20%
2040221	特别业务	200	54%	0	0%	200	54%
2040299	其他公安支出	181	443%	0	0%	181	443%
20404	检察	218	-76%	0	-100%	218	-21%
2040401	行政运行 (检察)	213	-66%	0	-100%	213	0%
2040409	“两房”建设	5	0%	0	0%	5	0%
20405	法院	655	-72%	0	-100%	655	-47%
2040501	行政运行 (法院)	366	-66%	0	-100%	366	0%
2040506	“两庭”建设	288	-28%	0	0%	288	-28%
20406	司法	521	28%	331	58%	191	-3%
2040601	行政运行 (司法)	331	58%	331	58%	0	0%
2040604	基层司法业务	40	-43%	0	0%	40	-43%
2040605	普法宣传	51	-11%	0	0%	51	-11%
2040607	法律援助	31	6%	0	0%	31	6%
2040610	社区矫正	18	-56%	0	0%	18	-56%
2040612	法制建设	31	0%	0	0%	31	0%
2040613	信息化建设 (司法)	20	0%	0	0%	20	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
205	教育支出	46,416	25%	35,697	25%	10,719	22%
20501	教育管理事务	525	-80%	287	-89%	238	77%
2050101	行政运行 (教育管理事务)	107	-95%	107	-95%	0	0%
2050102	一般行政管理事务 (教育管理事务)	214	74%	0	0%	214	74%
2050103	机关服务 (教育管理事务)	180	36%	180	36%	0	0%
2050199	其他教育管理事务支出	24	110%	0	0%	24	110%
20502	普通教育	43,654	35%	35,410	36%	8,244	30%
2050201	学前教育	3,713	30%	2,550	23%	1,163	47%
2050202	小学教育	16,512	29%	16,338	27%	174	5691%
2050203	初中教育	14,168	27%	13,994	26%	174	70%
2050299	其他普通教育支出	9,261	69%	2,528	0%	6,733	23%
20509	教育费附加安排的支出	2,237	-2%	0	0%	2,237	-2%
2050901	农村中小学 校舍建设	23	0%	0	0%	23	0%
2050902	农村中小学 教学设施	50	0%	0	0%	50	0%
2050903	城市中小学 校舍建设	730	-3%	0	0%	730	-3%
2050904	城市中小学 教学设施	595	-22%	0	0%	595	-22%
2050999	其他教育费 附加安排的支出	840	18%	0	0%	840	18%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
206	科学技术支出	1,316	9%	24	-46%	1,292	11%
20601	科学技术管理事务	24	-51%	24	-46%	0	-100%
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	24	-46%	24	-46%	0	0%
20605	科技条件与服务	911	5%	0	0%	911	5%
2060502	技术创新服务体系	911	5%	0	0%	911	5%
20607	科学技术普及	63	5%	0	0%	63	5%
2060702	科普活动	34	10%	0	0%	34	10%
2060703	青少年科技活动	29	0%	0	0%	29	0%
20609	科技重大项目	318	0%	0	0%	318	0%
2060901	科技重大专项	318	0%	0	0%	318	0%
207	文化旅游体育与传媒支出	527	43%	213	41%	314	44%
20701	文化和旅游	457	50%	213	41%	244	59%
2070101	行政运行（文化和旅游）	120	50%	120	50%	0	0%
2070103	机关服务（文化和旅游）	56	49%	56	49%	0	0%
2070104	图书馆	58	4%	36	11%	22	-5%
2070108	文化活动	35	-13%	0	0%	35	-13%
2070109	群众文化	35	-51%	0	0%	35	-51%
2070110	文化和旅游交流与合作	10	0%	0	0%	10	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2070111	文化创作与保护	4	0%	0	0%	4	0%
2070112	文化和旅游市场管理	10	-29%	0	0%	10	-29%
2070113	旅游宣传	48	0%	0	0%	48	0%
2070114	文化和旅游管理事务	80	0%	0	0%	80	0%
20703	体育	70	8%	0	0%	70	8%
2070308	群众体育	70	8%	0	0%	70	8%
208	社会保障和就业支出	9,814	20%	5,399	48%	4,414	-2%
20801	人力资源和社会保障管理事务	570	0%	331	17%	239	-16%
2080105	劳动保障监察	542	5%	331	17%	211	-10%
2080109	社会保险经办机构	2	-88%	0	0%	2	-88%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23	-32%	0	0%	23	-32%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	0%	0	0%	3	0%
20802	民政管理事务	3,027	-4%	196	13%	2,831	-5%
2080201	行政运行（民政管理事务）	196	13%	196	13%	0	0%
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	20	0%	0	0%	20	0%
2080206	社会组织管理	57	6%	0	0%	57	6%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2080208	基层政权建设和社区治理	2,754	-5%	0	0%	2,754	-5%
20805	行政事业单位养老支出	4,729	36%	4,729	49%	0	-100%
2080501	行政单位离退休	547	-71%	547	-69%	0	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295	-8%	1,295	-8%	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623	232%	623	17723%	0	-100%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,264	0%	2,264	0%	0	0%
20807	就业补助	159	-6%	0	0%	159	-6%
2080705	公益性岗位补贴	153	6%	0	0%	153	6%
2080711	就业见习补贴	6	0%	0	0%	6	0%
20808	抚恤	248	-14%	0	0%	248	-14%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6	0%	0	0%	6	0%
2080805	义务兵优待	200	-17%	0	0%	200	-17%
2080899	其他优抚支出	41	-11%	0	0%	41	-11%
20810	社会福利	389	106%	0	0%	389	106%
2081001	儿童福利	5	0%	0	0%	5	0%
2081002	老年福利	163	-14%	0	0%	163	-14%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2081004	殡葬	1	0%	0	0%	1	0%
2081099	其他社会福利支出	219	0%	0	0%	219	0%
20811	残疾人事业	32	-37%	32	12%	1	-97%
2081101	行政运行（残疾人事业）	32	12%	32	12%	0	0%
2081104	残疾人康复	1	-93%	0	0%	1	-93%
20816	红十字事业	22	0%	0	0%	22	0%
2081699	其他红十字事业支出	22	0%	0	0%	22	0%
20819	最低生活保障	75	51%	0	0%	75	51%
2081901	城市最低生活保障金支出	75	51%	0	0%	75	51%
20820	临时救助	1	150%	0	0%	1	150%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	150%	0	0%	1	150%
20821	特困人员救助供养	5	0%	0	0%	5	0%
2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0%	0	0%	5	0%
20825	其他生活救助	14	13%	0	0%	14	13%
2082501	其他城市生活救助	14	13%	0	0%	14	13%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90	8%	0	0%	90	8%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	90	8%	0	0%	90	8%
20828	退役军人管理事务	301	234%	112	0%	189	110%
2082801	行政运行	112	0%	112	0%	0	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	63	688%	0	0%	63	688%
2082804	拥军优属	105	28%	0	0%	105	28%
2082899	其他退役军人事务管理支出	21	0%	0	0%	21	0%
20830	财政代缴社会保险费支出	153	0%	0	0%	153	0%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	153	0%	0	0%	153	0%
210	卫生健康支出	4,954	57%	1,777	12%	3,177	102%
21001	卫生健康管理事务	393	-41%	388	15%	6	-98%
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	388	15%	388	15%	0	0%
2100102	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	5	-98%	0	0%	5	-98%
21003	基层医疗卫生机构	477	3%	196	-2%	281	6%
2100301	城市社区卫生机构	273	354%	0	0%	273	354%
2100302	乡镇卫生院	196	-2%	196	-2%	0	0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9	-96%	0	0%	9	-96%
21004	公共卫生	2,416	1821%	0	0%	2,416	1821%
2100401	疾病预防控制机构	32	14%	0	0%	32	14%
2100402	卫生监督机构	17	-15%	0	0%	17	-15%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2100408	基本公共卫生服务	1,975	4033%	0	0%	1,975	4033%
2100409	重大公共卫生专项	23	22%	0	0%	23	22%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0%	0	0%	5	0%
2100499	其他公共卫生支出	364	5963%	0	0%	364	5963%
21006	中医药	10	100%	0	0%	10	100%
2100601	中医（民族医）药专项	10	100%	0	0%	10	100%
21007	计划生育事务	279	-13%	0	0%	279	-13%
2100717	计划生育服务	212	-34%	0	0%	212	-34%
2100799	其他计划生育事务支出	67	0%	0	0%	67	0%
21011	行政事业单位医疗	1,132	8%	1,132	8%	0	0%
2101101	行政单位医疗	1,056	7%	1,056	7%	0	0%
2101102	事业单位医疗	76	20%	76	20%	0	0%
21013	医疗救助	20	300%	0	0%	20	300%
2101301	城乡医疗救助	20	300%	0	0%	20	300%
21015	医疗保障管理事务	69	0%	61	0%	8	0%
2101501	行政运行（医疗保障管理事务）	61	0%	61	0%	0	0%
2101504	信息化建设（医疗保障管理事务）	1	0%	0	0%	1	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2101505	医疗保障政策管理	2	0%	0	0%	2	0%
2101506	医疗保障经办事务	5	0%	0	0%	5	0%
21016	老龄卫生健康事务	157	-56%	0	0%	157	-56%
2101601	老龄卫生健康事务	157	-56%	0	0%	157	-56%
212	城乡社区支出	14319	10%	2207	5%	12112	12%
21201	城乡社区管理事务	6597	-6%	1245	-2%	5352	-7%
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	77	-27%	77	-27%	0	0%
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	235	-86%	0	0%	235	-86%
2120104	城管执法	6285	19%	1168	1%	5117	25%
21205	城乡社区环境卫生	7722	30%	962	14%	6760	33%
2120501	城乡社区环境卫生	7722	30%	962	14%	6760	33%
213	农林水支出	2407	124%	325	-14%	2082	186%
21301	农业农村（农林水支出）	2098	291%	325	-14%	1773	1011%
2130101	行政运行（农业农村）	181	-28%	181	-28%	0	0%
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	1653	3233%	0	0%	1653	3233%
2130104	事业运行（农业农村）	144	16%	144	16%	0	0%
2130106	科技转化与推广服务	12	-6%	0	0%	12	-6%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2130108	病虫害控制	11	-9%	0	0%	11	-9%
2130109	农产品质量安全	3	9%	0	0%	3	9%
2130110	执法监管	2	-81%	0	0%	2	-81%
2130122	农业生产发展	2	-19%	0	0%	2	-19%
2130199	其他农业农村支出	90	48%	0	0%	90	48%
21303	水利	108	-69%	0	0%	108	-69%
2130302	一般行政管理事务（水利）	7	-14%	0	0%	7	-14%
2130310	水土保持	6	0%	0	0%	6	0%
2130314	防汛	81	1%	0	0%	81	1%
2130335	农村人畜饮水	15	-63%	0	0%	15	-63%
21305	扶贫	200	0%	0	0%	200	0%
2130499	其他扶贫支出	200	0%	0	0%	200	0%
214	交通运输支出	76	0%	65	0%	11	0%
21401	公路水路运输	76	0%	65	0%	11	0%
2140101	行政运行（公路水路运输）	65	0%	65	0%	0	0%
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	1	0%	0	0%	1	0%
2140106	公路养护（公路水路运输）	10	0%	0	0%	10	0%
220	自然资源海洋气象等支出	201	0%	143	0%	58	0%
22001	自然资源事务	201	0%	143	0%	58	0%

附件8:

2020年城中区一般公共预算支出预算明细表

功能科目	功能科目名称	预算数		其中：基本支出		其中：项目支出	
		本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%	本年预算	较上年预算增减率%
2200101	行政运行 (自然资源事务)	143	0%	143	0%	0	0%
2200102	一般行政管理事务(自然资源事务)	58	0%	0	0%	58	0%
221	住房保障支出	924	6%	924	6%	0	0%
22102	住房改革支出	924	6%	924	6%	0	0%
2210201	住房公积金	924	6%	924	6%	0	0%
224	灾害防治及应急管理支出	199	74%	106	62%	93	89%
22401	应急管理事务	199	92%	106	62%	93	143%
2240101	行政运行 (应急管理事务)	106	62%	106	62%	0	0%
2240102	一般行政管理事务(应急管理事务)	32	0%	0	0%	32	0%
2240104	灾害风险防治	7	0%	0	0%	7	0%
2240106	安全监管	18	-53%	0	0%	18	-53%
2240108	应急救援	34	0%	0	0%	34	0%
2240199	其他应急管理支出	2	0%	0	0%	2	0%
227	预备费	2109	18%	0	0%	2109	18%
227	预备费	2109	18%	0	0%	2109	18%
227	预备费	2109	18%	0	0%	2109	18%
229	其他支出	853	22%	0	0%	853	22%
22999	其他支出	853	22%	0	0%	853	22%
2299901	其他支出	853	22%	0	0%	853	22%

附件13:

2020年城中区一般公共预算资金基本支出经济分类科目预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		小计	人员	公用
**	**	1	2	3
	合计	53,939	47,862	6,077
501	机关工资福利支出	11,255	11,255	0
50101	工资奖金津补贴	7,547	7,547	0
50102	社会保障缴费	2,863	2,863	0
50103	住房公积金	845	845	0
502	机关商品和服务支出	2,065	0	2,065
50201	办公经费	1,240	0	1,240
50202	会议费	43	0	43
50203	培训费	34	0	34
50206	公务接待费	131	0	131
50208	公务用车运行维护费	110	0	110
50209	维修(护)费	36	0	36
50299	其他商品和服务支出	470	0	470
505	对事业单位经常性补助	34,551	30,539	4,012
50501	工资福利支出	30,539	30,539	0
50502	商品和服务支出	4,012	0	4,012
509	对个人和家庭的补助	6,068	6,068	0
50901	社会福利和救助	73	73	0
50905	离退休费	5,995	5,995	0

2020年城中区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、返还性收入	10,034	(二) 国防	
增值税和消费税税收返还收入		(三) 公共安全	
所得税基数返还收入		(四) 教育	
增值税五五分享税收返还收入	7,489	(五) 科学技术	
所得税基数返还收入	2,545	(六) 文化体育与传媒	
二、一般性转移支付收入	7,823	(七) 社会保障和就业	
体制补助收入	7,823	(八) 医疗卫生与计划生育	
均衡性转移支付收入		(九) 节能环保	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		(十) 城乡社区	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		(十一) 农林水	
结算补助收入		(十二) 交通运输	
化解债务补助收入		(十三) 资源勘探信息等	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		(十四) 商业服务业等	
企业事业单位划转补助收入		(十五) 金融	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		(十六) 援助其他地区	
基层公检法司转移支付收入		(十七) 国土资源气象等	
义务教育等转移支付收入		(十八) 住房保障	
基本养老保险和低保等转移支付收入		(十九) 粮食物资储备	
新型农村合作医疗等转移支付收入		(二十) 其他收入	
农村综合改革转移支付收入		四、上解上级支出	14,672
产粮(油)大县奖励资金收入		一般性转移支付	
重点生态功能区转移支付收入		体制上解支出	5,889
固定数额补助收入		出口退税专项上解支出	
其他一般性转移支付收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
三、专项转移支付收入		专项转移支付	
(一) 一般公共服务		专项上解支出	8,783

2020年城中区专项转移支付收入预算表
(分地区、分项目)

单位：万元

预算科目及项目	预算数
(一) 一般公共服务	0
基层组织建设经费	0
(二) 国防	0
(三) 公共安全	0
(四) 教育	0
农村义务教育薄弱学校改造计划资金	0
(五) 科学技术	0
(六) 文化体育与传媒	0
(七) 社会保障和就业	0
中央优抚对象抚恤补助和医疗保障经费	0
(八) 医疗卫生与计划生育	0
中央财政基本药物制度补助资金	0
中央财政医疗卫生和计划生育补助资金	0
(九) 节能环保	0
(十) 城乡社区	0
老旧小区改造试点项目市级财政以奖代补专项经费	0
(十一) 农林水	0
政策性农业保险保费中央和自治区补贴资金	0
自治区财政水利项目建设资金	0
中央财政林业改革发展资金	0
(十二) 交通运输	0
(十三) 资源勘探信息等	0
(十四) 商业服务业等	0
(十五) 金融	0

(十六) 援助其他地区	0
(十七) 国土资源气象等	0
(十八) 住房保障	0
(十九) 粮食物资储备	0
(二十) 其他收入	0

注：城中区政府无对下级专项转移支付资金安排

2020年城中区政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
一般债务	
本年地方政府债务余额限额	
一般债务	
本年地方政府债务（转贷）收入	
一般债务	
本年地方政府债务还本支出	
一般债务	
年末地方政府债务余额	
一般债务	

我区2020年无一般债务预算安排。

2020年城中区政府性基金收入表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数		
		建议数	比2019年执行数增减	
			金额	%
一、政府性基金收入				
二、转移性收入	3730		-3730	-100%
三、调入资金				
（一）公共财政预算调入				
收入总计	3730		-3730	-100%

2020年城中区政府性基金支出表

项目	2019年执行数	2020年预算数	
		建议数	比2019年抄
			金额
一、文化旅游体育与传媒支出	113		-113
二、社会保障和就业支出	26		-26
三、城乡社区事务	2806		-2806
四、其他支出	785		-785
支出总计	3730		-3730

单位：万元

行数增减
%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

2020年城中区本级政府性基金支出表

项目	2019年执行数	2020年预算数	
		建议数	比2019年抄
			金额
一、文化旅游体育与传媒支出	113		-113
二、社会保障和就业支出	26		-26
三、城乡社区事务	2806		-2806
四、其他支出	785		-785
支出总计	3730		-3730

单位：万元

行数增减
%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

2020年城中区政府性基金

项目	合计	当年预算收入
一、文化体育与传媒支出	0	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	
二、社会保障和就业支出	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
三、节能环保支出	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	
废弃电器电子产品处理基金支出	0	
四、城乡社区支出	0	0
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	0	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	0	
五、农林水支出	0	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	0	
三峡水库库区基金支出	0	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
六、交通运输支出	0	0
铁路运输	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安	0	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	
铁路建设基金支出	0	
船舶油污损害赔偿基金支出	0	
民航发展基金支出	0	
七、资源勘探信息等支出	0	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
农网还贷资金支出	0	
地方农网还贷资金支出	0	
其他农网还贷资金支出	0	
八、商业服务业等支出	0	0
旅游发展基金支出	0	
九、其他支出	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	
十、债务付息支出	0	
十一、债务发行费用支出	0	
支出总计	0	0

注：城中区2020年无政府基金转移支出。

预算转移支付表

单位：万元

政府性基金转移 支付收入	上年结余	调入资金	其他资金
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2020年城中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
专项债务	
本年地方政府债务余额限额	
专项债务	
本年地方政府债务（转贷）收入	
专项债务	
本年地方政府债务还本支出	
专项债务	
年末地方政府债务余额	
专项债务	

我区2020年无专项债务预算安排。

附件10:

2020年城中区国有资本经营收入预算表

单位:万元

项目	2019年执行数	2020年建议数	比2019年执行数增减%
一、非税收入	-	-	-
利润收入	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-
产权转让收入	-	-	-
清算收入	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-	-
二、转移性收入	-	-	-
本年收入合计	-	-	-
上年结余	-	-	-
收入总计	-	-	-

区本级国有企业预计无盈利，2020年区本级无国有资本经营收支预算。

2020年城中区国有资本经营支出预算表

单位:万元

项目	2019年执行数	2020年建议数	比2019年执行数增减%
一、社会保障和就业支出	-	-	-
二、国有资本经营预算支出	-	-	-
三、转移性支出	-	-	-
本年支出合计	-	-	-
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
其中:本级	-	-	-
支出总计	-	-	-

附件11:

2020年城中区社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年建议数	比2019年执行数增减%
一、社会保险基金收入合计	-	10,581.00	-
(一)城乡居民基本养老保险基金收入	-	430.00	-
其中:保险费收入		88.00	
利息收入		18.00	
财政补贴收入		322.00	
转移收入		2.00	
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入	-	10,151.00	-
其中:保险费收入		5,359.00	
利息收入		60.00	
财政补贴收入		4,692.00	
转移收入		40.00	

附件11:

2020年城中区社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年建议数	比2019年执行数增减%
二、社会保险基金支出合计		10,487.00	
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	-	336.00	-
其中：基础养老金支出		308.00	
个人账户养老金支出		21.00	
丧葬补助金支出		5.00	
转移支出		2.00	
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	-	10,151.00	-
其中：基本养老金支出		10,146.00	
转移收入		5.00	
三、社会保险基金本年收支结余合计		94.00	
社会保险基金年末滚存结余合计		5,271.00	
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		94.00	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		867.00	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		4,404.00	

2020年城中区一般公共预算资金“三公”两费预算表

单位：元

项 目	2019年预算	2020年预算	增减比例
合 计	11,280,254.00	10,845,320.00	-3.86%
其中：三公经费小计	3,422,960.00	3,124,020.00	-8.73%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
二、公务接待费	1,482,960.00	1,394,020.00	-6.00%
三、公务用车费	1,940,000.00	1,730,000.00	-10.82%
1. 公务用车运行费	1,940,000.00	1,730,000.00	-10.82%
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	
四、会议费	1,196,796.00	1,061,500.00	-11.30%
五、培训费	6,660,498.00	6,659,800.00	-0.01%

2019年政府债务限额及余额预算情况表

行政区划	2019年政府债务限额			2019年政
	合计	一般债务	专项债务	合计
城中区	0	0	0	0

备注：城中区本年度无债务发生。

单位：万元

府债务余额（预计执行数）	
一般债务	专项债务
0	0

2019-2020年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本级
一、2019年发行预计执行数	0
(一) 一般债券	0
其中：再融资债券	0
(二) 专项债券	0
其中：再融资债券	0
二、2019年还本预计执行数	0
(一) 一般债券	0
(二) 专项债券	0
三、2019年付息预计执行数	0
(一) 一般债券	0
(二) 专项债券	0
四、2020年还本预算数	0
(一) 一般债券	0
其中：再融资债券	0
财政预算安排	0
(二) 专项债券	0
其中：再融资债券	0
财政预算安排	0
五、2020年付息预算数	0
(一) 一般债券	0
(二) 专项债券	0

备注：城中区本年度无债券预算。