

2020年北关区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2019年完成数	2020年预算数	增长%
1	合计	86932	93020	7.0%
2	税收收入	68589	83020	21.0%
3	增值税	30895	38570	24.8%
4	企业所得税	14209	16550	16.5%
5	个人所得税	1415	1700	20.1%
6	城市维护建设税	4296	5200	21.0%
7	房产税	1962	2400	22.3%
8	印花税	956	1200	25.5%
9	城镇土地使用税	2832	3500	23.6%
10	土地增值税	10850	13000	19.8%
11	车船税	244	300	23.0%
12	耕地占用税	482	600	24.5%
13	资源税	20		
14	契税	268		
15	其他税收收入	160		
16	非税收入	18343	10000	-45.5%
17	专项收入	3917	4935	26.0%
18	教育费附加收入	1804	1900	5.3%
19	行政性收费收入	8899	3165	-64.4%
20	罚没收入	1351	1400	3.6%
21	国有资源（资产）有偿使用收入	1400	500	-64.3%
22	捐赠收入	300		
23	政府住房基金收入	1		
24	其他收入	2475		

2020年北关区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2019年预算数	2020年预算数	增长 %
1	一般公共预算支出合计	105516	117883	11.7%
2	一般公共服务支出	19206	23070	20.1%
3	公共安全支出	4906	4431	-9.7%
4	教育支出	21387	26799	25.3%
5	科学技术支出	1098	1183	7.7%
6	文化旅游体育与传媒支出	332	347	4.5%
7	社会保障和就业支出	16216	17116	5.6%
8	卫生健康支出	9272	7556	-18.5%
9	节能环保支出	3673	2671	-27.3%
10	城乡社区支出	9982	9558	-4.2%
11	农林水支出	3511	3162	-9.9%
12	交通运输支出	653	424	-35.1%
13	资源勘探工业信息等支出	189	210	11.1%
14	援助其他地区支出	112	121	8.0%
15	自然资源海洋气象等支出	214	230	7.5%
16	住房保障支出	3400	4639	36.4%
17	灾害防治及应急管理支出	611	620	1.5%
18	预备费	1480	1710	15.5%
19	其他支出	8350	13116	57.1%
20	债务付息支出	924	920	-0.4%

备注：卫生健康支出可比增长13.4%；节能环保支出可比增长11.9%；城乡社区支出可比增长8.3%；农林水支出可比增长2.3%。

2020年一般公共预算本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178,826,171.80	984,893,837.80	193,932,334.00
201	一般公共服务支出	230,703,643.33	230,063,643.33	640,000.00
01	人大事务	5,092,836.00	5,092,836.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	2,773,836.00	2,773,836.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
2010104	人大会议	350,000.00	350,000.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	169,000.00	169,000.00	0.00
02	政协事务	2,408,508.00	2,408,508.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	2,090,828.00	2,090,828.00	0.00
2010204	政协会议	250,000.00	250,000.00	0.00
2010205	委员视察	67,680.00	67,680.00	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	120,295,540.90	120,295,540.90	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	41,105,230.90	41,105,230.90	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,064,844.00	1,064,844.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12,348,900.00	12,348,900.00	0.00
2010308	信访事务	2,932,834.00	2,932,834.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,936,332.00	8,936,332.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53,907,400.00	53,907,400.00	0.00
04	发展与改革事务	3,767,402.00	3,517,402.00	250,000.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	3,279,724.00	3,279,724.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	60,000.00	60,000.00	0.00
2010408	物价管理	177,678.00	177,678.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00
05	统计信息事务	1,953,588.00	1,953,588.00	0.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	1,463,588.00	1,463,588.00	0.00
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	30,000.00	30,000.00	0.00
2010505	专项统计业务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010507	专项普查活动	410,000.00	410,000.00	0.00
06	财政事务	19,464,346.00	19,464,346.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	6,965,946.00	6,965,946.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	370,000.00	370,000.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12,128,400.00	12,128,400.00	0.00
08	审计事务	1,569,928.00	1,569,928.00	0.00
2010801	行政运行（审计事务）	1,469,928.00	1,469,928.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
10	人力资源事务	10,983,442.57	10,593,442.57	390,000.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	10,465,442.57	10,465,442.57	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	80,000.00	80,000.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	438,000.00	48,000.00	390,000.00
11	纪检监察事务	5,308,282.00	5,308,282.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	4,518,282.00	4,518,282.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	790,000.00	790,000.00	0.00
13	商贸事务	12,088,903.00	12,088,903.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	4,088,903.00	4,088,903.00	0.00
2011308	招商引资	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
26	档案事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50,000.00	50,000.00	0.00
29	群众团体事务	7,915,718.86	7,915,718.86	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	1,514,540.86	1,514,540.86	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10,000.00	10,000.00	0.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	291,178.00	291,178.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,952,774.00	6,952,774.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,141,374.00	4,141,374.00	0.00

2020年一般公共预算本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	590,000.00	590,000.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,221,400.00	2,221,400.00	0.00
32	组织事务	4,234,786.00	4,234,786.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	2,374,786.00	2,374,786.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	60,000.00	60,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
33	宣传事务	3,702,714.00	3,702,714.00	0.00
2013301	行政运行（宣传事务）	1,007,714.00	1,007,714.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00
34	统战事务	1,259,478.00	1,259,478.00	0.00
2013401	行政运行（统战事务）	1,259,478.00	1,259,478.00	0.00
36	其他共产党事务支出	16,630,134.00	16,630,134.00	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	3,430,200.00	3,430,200.00	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	50,000.00	50,000.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	13,149,934.00	13,149,934.00	0.00
37	网信事务	348,036.00	348,036.00	0.00
2013701	行政运行	348,036.00	348,036.00	0.00
38	市场监督管理事务	6,677,226.00	6,677,226.00	0.00
2013801	行政运行	5,716,826.00	5,716,826.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	360,400.00	360,400.00	0.00
204	公共安全支出	44,310,655.67	43,950,655.67	360,000.00
02	公安	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
2040220	执法办案	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
04	检察	13,944,431.00	13,944,431.00	0.00
2040401	行政运行（检察）	13,188,431.00	13,188,431.00	0.00
2040499	其他检察支出	756,000.00	756,000.00	0.00
05	法院	24,789,248.67	24,789,248.67	0.00
2040501	行政运行（法院）	8,297,466.67	8,297,466.67	0.00
2040505	案件执行	16,491,782.00	16,491,782.00	0.00
06	司法	3,676,976.00	3,316,976.00	360,000.00
2040601	行政运行（司法）	2,816,976.00	2,816,976.00	0.00
2040699	其他司法支出	860,000.00	500,000.00	360,000.00
205	教育支出	267,995,073.00	215,417,939.00	52,577,134.00
01	教育管理事务	4,140,730.50	4,027,443.00	113,287.50
2050101	行政运行（教育管理事务）	4,140,730.50	4,027,443.00	113,287.50
02	普通教育	239,603,970.50	187,500,124.00	52,103,846.50
2050201	学前教育	22,721,030.00	7,803,230.00	14,917,800.00
2050202	小学教育	198,807,350.50	165,877,294.00	32,930,056.50
2050203	初中教育	18,075,590.00	13,819,600.00	4,255,990.00
07	特殊教育	2,250,372.00	1,890,372.00	360,000.00
2050701	特殊学校教育	2,250,372.00	1,890,372.00	360,000.00
09	教育费附加安排的支出	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
206	科学技术支出	11,826,254.00	1,826,254.00	10,000,000.00
04	技术与研究开发	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
07	科学技术普及	326,254.00	326,254.00	0.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	326,254.00	326,254.00	0.00
99	其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,467,886.00	2,466,886.00	1,001,000.00
01	文化和旅游	3,467,886.00	2,466,886.00	1,001,000.00
2070101	行政运行（文化）	1,936,886.00	1,936,886.00	0.00

2020年一般公共预算本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
2070102	一般行政管理事务（文化）	530,000.00	530,000.00	0.00
2070109	群众文化	269,000.00	0.00	269,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	732,000.00	0.00	732,000.00
208	社会保障和就业支出	171,155,121.00	120,831,521.00	50,323,600.00
01	人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
02	民政管理事务	19,729,428.00	18,923,728.00	805,700.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,874,572.00	1,874,572.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16,364,628.00	16,364,628.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,490,228.00	684,528.00	805,700.00
05	行政事业单位养老支出	91,288,025.00	91,288,025.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,595,685.10	7,595,685.10	0.00
2080502	事业单位离退休	14,132,339.90	14,132,339.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,740,000.00	63,740,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,820,000.00	5,820,000.00	0.00
07	就业补助	1,606,700.00	0.00	1,606,700.00
2080799	其他就业补助支出	1,606,700.00	0.00	1,606,700.00
08	抚恤	20,716,800.00	2,600,000.00	18,116,800.00
2080801	死亡抚恤	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
2080802	伤残抚恤	640,000.00	0.00	640,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	51,000.00	0.00	51,000.00
2080805	义务兵优待	4,556,000.00	0.00	4,556,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200,000.00	0.00	200,000.00
2080899	其他优抚支出	12,669,800.00	0.00	12,669,800.00
09	退役安置	366,000.00	0.00	366,000.00
2080901	退役士兵安置	366,000.00	0.00	366,000.00
10	社会福利	6,229,272.00	2,305,072.00	3,924,200.00
2081001	儿童福利	120,000.00	0.00	120,000.00
2081002	老年福利	3,766,640.00	50,000.00	3,716,640.00
2081006	养老服务	50,000.00	0.00	50,000.00
2081099	其他社会福利支出	2,292,632.00	2,255,072.00	37,560.00
11	残疾人事业	3,110,642.00	1,610,642.00	1,500,000.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	1,239,642.00	1,239,642.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,871,000.00	371,000.00	1,500,000.00
16	红十字事业	366,000.00	366,000.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	361,000.00	361,000.00	0.00
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	5,000.00	5,000.00	0.00
19	最低生活保障	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,634,700.00	0.00	1,634,700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,625,500.00	0.00	1,625,500.00
20	临时救助	350,000.00	0.00	350,000.00
2082001	临时救助支出	350,000.00	0.00	350,000.00
21	特困人员救助供养	400,000.00	0.00	400,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100,000.00	0.00	100,000.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	19,494,000.00	0.00	19,494,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,494,000.00	0.00	19,494,000.00
28	退役军人管理事务	2,938,054.00	2,938,054.00	0.00
2082801	行政运行	2,898,054.00	2,898,054.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00
99	其他社会保障和就业支出	1,100,000.00	800,000.00	300,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,100,000.00	800,000.00	300,000.00
210	卫生健康支出	75,558,595.00	46,016,795.00	29,541,800.00
01	卫生健康管理事务	1,613,586.00	1,613,586.00	0.00

2020年一般公共预算本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,563,586.00	1,563,586.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	50,000.00	50,000.00	0.00
03	基层医疗卫生机构	278,500.00	0.00	278,500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278,500.00	0.00	278,500.00
04	公共卫生	16,431,068.00	7,945,868.00	8,485,200.00
2100401	疾病预防控制机构	3,474,508.00	3,474,508.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,923,688.00	2,923,688.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,547,672.00	1,547,672.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,973,200.00	0.00	2,973,200.00
2100409	重大公共卫生服务	372,000.00	0.00	372,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2100499	其他公共卫生支出	140,000.00	0.00	140,000.00
07	计划生育事务	5,061,400.00	0.00	5,061,400.00
2100717	计划生育服务	4,142,000.00	0.00	4,142,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	919,400.00	0.00	919,400.00
11	行政事业单位医疗	36,000,001.00	36,000,001.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,542,604.77	8,542,604.77	0.00
2101102	事业单位医疗	9,848,805.00	9,848,805.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,608,591.23	17,608,591.23	0.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00
14	优抚对象医疗	350,000.00	0.00	350,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	350,000.00	0.00	350,000.00
15	医疗保障管理事务	1,377,340.00	457,340.00	920,000.00
2101501	行政运行	437,340.00	437,340.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	920,000.00	0.00	920,000.00
99	其他卫生健康支出	3,426,700.00	0.00	3,426,700.00
2109901	其他卫生健康支出	3,426,700.00	0.00	3,426,700.00
211	节能环保支出	26,708,384.00	10,839,584.00	15,868,800.00
01	环境保护管理事务	15,173,584.00	10,173,584.00	5,000,000.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	9,183,584.00	9,183,584.00	0.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	990,000.00	990,000.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
02	环境监测与监察	458,000.00	0.00	458,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	458,000.00	0.00	458,000.00
03	污染防治	4,125,000.00	666,000.00	3,459,000.00
2110301	大气	2,643,400.00	666,000.00	1,977,400.00
2110399	其他污染防治支出	1,481,600.00	0.00	1,481,600.00
04	自然生态保护	318,000.00	0.00	318,000.00
2110402	农村环境保护	318,000.00	0.00	318,000.00
10	能源节约利用	6,545,800.00	0.00	6,545,800.00
2111001	能源节约利用	6,545,800.00	0.00	6,545,800.00
99	其他节能环保支出	88,000.00	0.00	88,000.00
2119901	其他节能环保支出	88,000.00	0.00	88,000.00
212	城乡社区支出	95,579,712.00	95,579,712.00	0.00
01	城乡社区管理事务	15,899,548.00	15,899,548.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	321,362.00	321,362.00	0.00
2120104	城管执法	15,578,186.00	15,578,186.00	0.00
03	城乡社区公共设施	194,000.00	194,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194,000.00	194,000.00	0.00
05	城乡社区环境卫生	79,486,164.00	79,486,164.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79,486,164.00	79,486,164.00	0.00
213	农林水支出	31,621,911.00	8,811,911.00	22,810,000.00

2020年一般公共预算本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
01	农业农村	7,181,465.00	6,571,465.00	610,000.00
2130101	行政运行（农业）	6,503,745.00	6,503,745.00	0.00
2130108	病虫害控制	408,900.00	0.00	408,900.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20,000.00	0.00	20,000.00
2130199	其他农业农村支出	248,820.00	67,720.00	181,100.00
02	林业和草原	200,000.00	0.00	200,000.00
2130205	森林资源培育	200,000.00	0.00	200,000.00
03	水利	960,000.00	0.00	960,000.00
2130306	水利工程运行与维护	310,000.00	0.00	310,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	400,000.00	0.00	400,000.00
2130314	防汛	150,000.00	0.00	150,000.00
2130399	其他水利支出	100,000.00	0.00	100,000.00
05	扶贫	4,730,446.00	2,120,446.00	2,610,000.00
2130501	行政运行（扶贫）	395,446.00	395,446.00	0.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	70,000.00	70,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,265,000.00	1,655,000.00	2,610,000.00
07	农村综合改革	18,320,000.00	0.00	18,320,000.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,700,000.00	0.00	15,700,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200,000.00	0.00	200,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
08	普惠金融发展支出	120,000.00	120,000.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	120,000.00	120,000.00	0.00
99	其他农林水支出	110,000.00	0.00	110,000.00
2139999	其他农林水支出	110,000.00	0.00	110,000.00
214	交通运输支出	4,238,769.20	4,238,769.20	0.00
01	公路水路运输	3,917,969.20	3,917,969.20	0.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	3,917,969.20	3,917,969.20	0.00
99	其他交通运输支出	320,800.00	320,800.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	320,800.00	320,800.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,101,542.00	2,101,542.00	0.00
05	工业和信息产业监管	2,101,542.00	2,101,542.00	0.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	2,101,542.00	2,101,542.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
99	其他支出（援助其他地区支出）	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
21999	其他支出（援助其他地区支出）	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,303,915.60	2,303,915.60	0.00
01	自然资源事务	2,303,915.60	2,303,915.60	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	2,303,915.60	2,303,915.60	0.00
221	住房保障支出	46,387,332.00	45,987,332.00	400,000.00
01	保障性安居工程支出	787,332.00	387,332.00	400,000.00
2210105	农村危房改造	787,332.00	387,332.00	400,000.00
02	住房改革支出	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00
2210201	住房公积金	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,195,540.00	6,195,540.00	0.00
01	应急管理事务	1,483,540.00	1,483,540.00	0.00
2240101	行政运行	1,483,540.00	1,483,540.00	0.00
02	消防事务	4,712,000.00	4,712,000.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4,712,000.00	4,712,000.00	0.00
227	预备费	17,101,838.00	17,101,838.00	0.00
	预备费	17,101,838.00	17,101,838.00	0.00
227	预备费	17,101,838.00	17,101,838.00	0.00
229	其他支出	131,160,000.00	131,160,000.00	0.00
02	年初预留	131,160,000.00	131,160,000.00	0.00

2020年一般公共预算本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
22902	年初预留	131,160,000.00	131,160,000.00	0.00
232	债务付息支出	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
03	地方政府一般债务付息支出	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
	合计	984,893,837.80
201	一般公共服务支出	230,063,643.33
01	人大事务	5,092,836.00
2010101	行政运行（人大事务）	2,773,836.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1,800,000.00
2010104	人大会议	350,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	169,000.00
02	政协事务	2,408,508.00
2010201	行政运行（政协事务）	2,090,828.00
2010204	政协会议	250,000.00
2010205	委员视察	67,680.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	120,295,540.90
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	41,105,230.90
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,064,844.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12,348,900.00
2010308	信访事务	2,932,834.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,936,332.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53,907,400.00
04	发展与改革事务	3,517,402.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	3,279,724.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	60,000.00
2010408	物价管理	177,678.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00
05	统计信息事务	1,953,588.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	1,463,588.00
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	30,000.00
2010505	专项统计业务	50,000.00
2010507	专项普查活动	410,000.00
06	财政事务	19,464,346.00
2010601	行政运行（财政事务）	6,965,946.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	370,000.00
2010699	其他财政事务支出	12,128,400.00
08	审计事务	1,569,928.00
2010801	行政运行（审计事务）	1,469,928.00
2010899	其他审计事务支出	100,000.00
10	人力资源事务	10,593,442.57
2011001	行政运行（人力资源事务）	10,465,442.57
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	80,000.00
2011099	其他人力资源事务支出	48,000.00
11	纪检监察事务	5,308,282.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	4,518,282.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	790,000.00
13	商贸事务	12,088,903.00
2011301	行政运行（商贸事务）	4,088,903.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
2011308	招商引资	8,000,000.00
26	档案事务	50,000.00
2012601	行政运行（档案事务）	50,000.00
29	群众团体事务	7,915,718.86
2012901	行政运行（群众团体事务）	1,514,540.86
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10,000.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	291,178.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,100,000.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,952,774.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,141,374.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	590,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,221,400.00
32	组织事务	4,234,786.00
2013201	行政运行（组织事务）	2,374,786.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	60,000.00
2013299	其他组织事务支出	1,800,000.00
33	宣传事务	3,702,714.00
2013301	行政运行（宣传事务）	1,007,714.00
2013399	其他宣传事务支出	2,695,000.00
34	统战事务	1,259,478.00
2013401	行政运行（统战事务）	1,259,478.00
36	其他共产党事务支出	16,630,134.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	3,430,200.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	50,000.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	13,149,934.00
37	网信事务	348,036.00
2013701	行政运行	348,036.00
38	市场监督管理事务	6,677,226.00
2013801	行政运行	5,716,826.00
2013802	一般行政管理事务	600,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	360,400.00
204	公共安全支出	43,950,655.67
02	公安	1,900,000.00
2040220	执法办案	1,900,000.00
04	检察	13,944,431.00
2040401	行政运行（检察）	13,188,431.00
2040499	其他检察支出	756,000.00
05	法院	24,789,248.67
2040501	行政运行（法院）	8,297,466.67
2040505	案件执行	16,491,782.00
06	司法	3,316,976.00
2040601	行政运行（司法）	2,816,976.00
2040699	其他司法支出	500,000.00
205	教育支出	215,417,939.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
01	教育管理事务	4,027,443.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	4,027,443.00
02	普通教育	187,500,124.00
2050201	学前教育	7,803,230.00
2050202	小学教育	165,877,294.00
2050203	初中教育	13,819,600.00
07	特殊教育	1,890,372.00
2050701	特殊学校教育	1,890,372.00
09	教育费附加安排的支出	22,000,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,000,000.00
206	科学技术支出	1,826,254.00
04	技术与研究开发	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00
07	科学技术普及	326,254.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	326,254.00
99	其他科学技术支出	1,500,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,500,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,466,886.00
01	文化和旅游	2,466,886.00
2070101	行政运行（文化）	1,936,886.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	530,000.00
2070109	群众文化	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00
208	社会保障和就业支出	120,831,521.00
01	人力资源和社会保障管理事务	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00
02	民政管理事务	18,923,728.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,874,572.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16,364,628.00
2080299	其他民政管理事务支出	684,528.00
05	行政事业单位养老支出	91,288,025.00
2080501	行政单位离退休	7,595,685.10
2080502	事业单位离退休	14,132,339.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,740,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,820,000.00
07	就业补助	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00
08	抚恤	2,600,000.00
2080801	死亡抚恤	2,600,000.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
09	退役安置	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00
10	社会福利	2,305,072.00
2081001	儿童福利	0.00
2081002	老年福利	50,000.00
2081006	养老服务	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,255,072.00
11	残疾人事业	1,610,642.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	1,239,642.00
2081199	其他残疾人事业支出	371,000.00
16	红十字事业	366,000.00
2081601	行政运行（红十字事业）	361,000.00
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	5,000.00
19	最低生活保障	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00
20	临时救助	0.00
2082001	临时救助支出	0.00
21	特困人员救助供养	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00
28	退役军人管理事务	2,938,054.00
2082801	行政运行	2,898,054.00
2082802	一般行政管理事务	40,000.00
99	其他社会保障和就业支出	800,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	800,000.00
210	卫生健康支出	46,016,795.00
01	卫生健康管理事务	1,613,586.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,563,586.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	50,000.00
03	基层医疗卫生机构	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
04	公共卫生	7,945,868.00
2100401	疾病预防控制机构	3,474,508.00
2100402	卫生监督机构	2,923,688.00
2100403	妇幼保健机构	1,547,672.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00
07	计划生育事务	0.00
2100717	计划生育服务	0.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
2100799	其他计划生育事务支出	0.00
11	行政事业单位医疗	36,000,001.00
2101101	行政单位医疗	8,542,604.77
2101102	事业单位医疗	9,848,805.00
2101103	公务员医疗补助	17,608,591.23
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
14	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
15	医疗保障管理事务	457,340.00
2101501	行政运行	437,340.00
2101502	一般行政管理事务	20,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
99	其他卫生健康支出	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00
211	节能环保支出	10,839,584.00
01	环境保护管理事务	10,173,584.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	9,183,584.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	990,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
02	环境监测与监察	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
03	污染防治	666,000.00
2110301	大气	666,000.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
04	自然生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
10	能源节约利用	0.00
2111001	能源节约利用	0.00
99	其他节能环保支出	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	95,579,712.00
01	城乡社区管理事务	15,899,548.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	321,362.00
2120104	城管执法	15,578,186.00
03	城乡社区公共设施	194,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194,000.00
05	城乡社区环境卫生	79,486,164.00
2120501	城乡社区环境卫生	79,486,164.00
213	农林水支出	8,811,911.00
01	农业农村	6,571,465.00
2130101	行政运行（农业）	6,503,745.00
2130108	病虫害控制	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
2130199	其他农业农村支出	67,720.00
02	林业和草原	0.00
2130205	森林资源培育	0.00
03	水利	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130314	防汛	0.00
2130399	其他水利支出	0.00
05	扶贫	2,120,446.00
2130501	行政运行（扶贫）	395,446.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	70,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,655,000.00
07	农村综合改革	0.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00
08	普惠金融发展支出	120,000.00
2130803	农业保险保费补贴	120,000.00
99	其他农林水支出	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00
214	交通运输支出	4,238,769.20
01	公路水路运输	3,917,969.20
2140101	行政运行（公路水路运输）	3,917,969.20
99	其他交通运输支出	320,800.00
2149999	其他交通运输支出	320,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,101,542.00
05	工业和信息产业监管	2,101,542.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	2,101,542.00
219	援助其他地区支出	0.00
99	其他支出（援助其他地区支出）	0.00
21999	其他支出（援助其他地区支出）	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,303,915.60
01	自然资源事务	2,303,915.60
2200101	行政运行（国土资源事务）	2,303,915.60
221	住房保障支出	45,987,332.00
01	保障性安居工程支出	387,332.00
2210105	农村危房改造	387,332.00
02	住房改革支出	45,600,000.00
2210201	住房公积金	45,600,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,195,540.00
01	应急管理事务	1,483,540.00
2240101	行政运行	1,483,540.00
02	消防事务	4,712,000.00

2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	基本支出
2240299	其他消防事务支出	4,712,000.00
227	预备费	17,101,838.00
	预备费	17,101,838.00
227	预备费	17,101,838.00
229	其他支出	131,160,000.00
02	年初预留	131,160,000.00
22902	年初预留	131,160,000.00
232	债务付息支出	0.00
03	地方政府一般债务付息支出	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00

2020年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

区划	项目	金额
北关区	合计	21425
	一、税收返还	6146
	所得税基数返还收入	265
	成品油税费改革税收返还收入	133
	增值税税收返还收入	969
	消费税税收返还收入	
	增值税“五五分享”税收返还收入	4779
	其他返还性收入	
	二、一般转移支付	11988
	体制补助收入	
	均衡性转移支付收入	
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	
	结算补助收入	
	资源枯竭型城市转移支付补助收入	
	企业事业单位划转补助收入	
	产粮（油）大县奖励资金收入	
	重点生态功能区转移支付收入	
	固定数额补助收入	3060
	革命老区转移支付收入	
	民族地区转移支付收入	
	边境地区转移支付收入	
	贫困地区转移支付收入	
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
	外交共同财政事权转移支付收入	
	国防共同财政事权转移支付收入	
	公共安全共同财政事权转移支付收入	
	教育共同财政事权转移支付收入	2297
	科学技术共同财政事权转移支付收入	
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2248
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
	节能环保共同财政事权转移支付收入	
	城乡社区共同财政事权转移支付收入	
	农林水共同财政事权转移支付收入	
	交通运输共同财政事权转移支付收入	
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
	金融共同财政事权转移支付收入	
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
	住房保障共同财政事权转移支付收入	
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	

	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
	其他共同财政事权转移支付收入	
	其他一般性转移支付收入	4383
	三、 专项转移支付收入	3291
	201 一般公共服务	31
	202 外交	
	203国防	
	204 公共安全	
	205 教育	1904
	206 科学技术	
	207 文化旅游体育与传媒	46
	208 社会保障和就业	1041
	210卫生健康	35
	211 节能环保	
	212 城乡社区	
	213 农林水	234
	214 交通运输	
	215 资源勘探信息等	
	216 商业服务业等	
	217 金融	
	220自然资源海洋气象等	
	221住房保障	
	222 粮油物资储备	
	224灾害防治及应急管理	
	229其他收入	

410503 北关区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		2.515900
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	2.610000	
三、2019年地方政府一般债务发行额		0.090000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额		0.090000
四、2019年地方政府一般债务还本额		0.102000
五、2019年末地方政府一般债务余额执行数		2.503900
六、2020年地方政府一般债务新增限额	0.150000	
七、2020年地方政府一般债务余额限额	2.760000	

2020年北关区政府性基金收入预算表

单位：万元

序号	项 目	2019年实际收入数	2020年收入预算数
1	合计	46,472	106,800
2	国有土地使用权出让收入	46,472	106,800

2020年北关区政府性基金支出预算表

单位：万元

序号	项 目	2019年实际支出数	2020年支出预算数
1	合计	31,988	73,477
2	文化旅游体育与传媒支出	43	
3	社会保障和就业支出	6	
4	城乡社区支出	29948	71,059
5	交通运输支出	241	
6	债务付息支出	827	1,113
7	其他支出	534	9
8	债务还本支出（线下）	389	1,296

备注：2019年基金支出（不含债务还本支出）31599万元；2020年基金支出（不含债务还本支出）72181万元。

2020年政府性基金本级支出表

单位：元

功能分类编码	功能分类名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	734,773,600.00	0.00	734,773,600.00
208	社会保障和就业支出	93,600.00	0.00	93,600.00
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	93,600.00	0.00	93,600.00
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	93,600.00	0.00	93,600.00
212	城乡社区支出	710,590,000.00	0.00	710,590,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	710,590,000.00	0.00	710,590,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	274,580,649.00	0.00	274,580,649.00
2120803	城市建设支出	122,540,831.00	0.00	122,540,831.00
2120804	农村基础设施建设支出	66,322,990.00	0.00	66,322,990.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247,145,530.00	0.00	247,145,530.00
231	债务还本支出	12,960,000.00	0.00	12,960,000.00
04	地方政府专项债务还本支出	12,960,000.00	0.00	12,960,000.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	12,960,000.00	0.00	12,960,000.00
232	债务付息支出	11,130,000.00	0.00	11,130,000.00
04	地方政府专项债务付息支出	11,130,000.00	0.00	11,130,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,130,000.00	0.00	11,130,000.00

2020年北关区政府性基金预算转移支付分项目表

单位：万元

功能科目	科目名称	补助县区	上级转移支付			本级安排转移支付
			小计	本级留用	补助下级	
2082201	移民补助	北关区				9
2120804	农村基础设施建设	北关区				168
	合计					177

备注：其中农村基础设施建设是遗留问题

2020年北关区政府性基金预算转移支付分地区表

单位:万元

补助县区	金额
北关区	177

备注：政府性基金转移支付指上级对本级转移支付，我区无分地区政府性基金转移支付

410503 北关区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		2.590000
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	3.930000	
三、2019年地方政府专项债务发行额		1.050000
四、2019年地方政府专项债务还本额		0.268900
五、2019年末地方政府专项债务余额执行数		3.373400
六、2020年地方政府专项债务新增限额	4.340000	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	8.270000	

2020年北关区国有资本经营预算收入表

单位：万元

	收入	
科目代码	科目名称	预算数
1030301	一、利润收入	
1030602	二、股利、股息收入	
1030603	三、产权转让收入	
1030604	四、清算收入	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计		
上级补助收入		
上年结转		
收入总计		0

备注：我区无国有资本经营预算收入

2020年北关区国有资本经营预算支出表

单位：万元

	支出	
科目代码	项目	预算数
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	二、国有企业资本金注入	
22303	三、国有企业政策性补贴	
22304	四、金融国有资本经营预算支出	
22399	五、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计		
调出资金		
结转下年		
支出总计		0

备注：我区无国有资本经营预算支出

2020年北关区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（功能）	2019年执行数				2020年预算数			
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
223	一、国有资本经营预算支出								
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出								
2230107	国有企业改革成本支出								
22302	2、国有企业资本金注入								
2230299	其他国有企业资本金注入								
22303	3、国有企业政策性补贴								
2230301	国有企业政策性补贴								
230	二、转移性支出								
23008	调出资金								
2300803	国有资本经营预算调出资金								
	合 计								

备注：北关区无本级国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项目	上级对市级转移支付	市级对县区转移支付
收入总计	0	0

备注：2020年上级对我区没有安排国有资本经营转移支付预算

2020年北关区社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年决算数	2020年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	2698	3064	
102	社会保险基金收入	2691	3056	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2691	3056	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	675	629	
1021002	财政补助收入	1985	2359	
1021003	利息收入	30	69	
1021004	委托投资收益	1		
11016	社会保险基金转移收入	7	8	

2020年北关区社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年决算数	2020年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	2573	2295	
209	社会保险基金支出	2071	2292	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2071	2292	
2091001	基本养老金支出	1981	2197	
2091002	个人账户养老金支出	89	95	
2091099	其他城乡养老保险支出	0	0	
23017	社会保险基金转移支出	502	3	

2020年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：元

政府经济分类 编码	政府经济分类名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178,826,171.80	984,893,837.80	193,932,334.00
501	机关工资福利支出	406,638,462.36	403,158,462.36	3,480,000.00
50101	工资奖金津补贴	101,485,977.76	101,485,977.76	0.00
50102	社会保障缴费	76,113,992.00	72,943,992.00	3,170,000.00
50103	住房公积金	33,644,282.00	33,644,282.00	0.00
50199	其他工资福利支出	195,394,210.60	195,084,210.60	310,000.00
502	机关商品和服务支出	210,851,978.50	143,369,832.00	67,482,146.50
50201	办公经费	39,461,949.75	39,373,449.75	88,500.00
50202	会议费	505,660.00	500,660.00	5,000.00
50203	培训费	1,418,980.00	1,408,980.00	10,000.00
50204	专用材料购置费	101,000.00	101,000.00	0.00
50205	委托业务费	33,214,700.00	17,029,700.00	16,185,000.00
50206	公务接待费	1,938,442.25	1,936,442.25	2,000.00
50208	公务用车运行维护费	4,266,150.00	4,266,150.00	0.00
50209	维修（护）费	4,485,142.00	4,416,642.00	68,500.00
50299	其他商品和服务支出	125,459,954.50	74,336,808.00	51,123,146.50
503	机关资本性支出（一）	9,445,000.00	9,025,000.00	420,000.00
50301	房屋建筑物购建	900,000.00	500,000.00	400,000.00
50306	设备购置	7,051,000.00	7,051,000.00	0.00
50399	其他资本性支出	1,494,000.00	1,474,000.00	20,000.00
505	对事业单位经常性补助	434,207,718.44	380,101,318.44	54,106,400.00
50501	工资福利支出	338,519,918.44	338,319,918.44	200,000.00
50502	商品和服务支出	95,687,800.00	41,781,400.00	53,906,400.00
506	对事业单位资本性补助	24,478,000.00	23,785,000.00	693,000.00
50601	资本性支出（一）	24,478,000.00	23,785,000.00	693,000.00
509	对个人和家庭的补助	68,441,725.00	22,454,225.00	45,987,500.00
50901	社会福利和救助	56,000.00	26,000.00	30,000.00
50905	离退休费	21,728,025.00	21,728,025.00	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	46,657,700.00	700,200.00	45,957,500.00
510	对社会保障基金补助	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00
51002	对社会保险基金补助	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00
511	债务利息及费用支出	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
51101	国内债务付息	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
599	其他支出	4,543,287.50	3,000,000.00	1,543,287.50
59999	其他支出	4,543,287.50	3,000,000.00	1,543,287.50

2020年北关区“三公”经费预算明细表

单位：万元

序号	项 目	2019年预算数	2020年预算数	备注
1	合计	820	660	
2	因公出国（境）费	2		
3	公务用车费	513	451	
4	公务购置用车	25		
5	公务接待费	280	209	

备注：2020年“三公”经费下降19.5%

2020年上级提前告知北关区专项转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
1	一般公共预算合计		8001.51
2	208社会保障和就业支出	提前下达2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费	1648
3	20406司法	提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金（中央24万、省12万）	36
4	21307农林水支出	提前下达2020年农村综合改革转移支付预算（扶持村级经济80万、农村公益事业财政奖补50万）（中央）	130
5	208社会保障和就业支出	提前下达2020年中央财政机关事业单位养老保险改革补助资金	600
6	21305扶贫	提前下达2020年市级财政专项（扶贫发展）资金	31
7	21305扶贫	提前下达2020年第二批中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）	132
8	2130306水利工程维修养护	提前下达2020年中央和省级水利发展资金（中央19万、省12万）	31
9	2130311水资源节约管理与保护	提前下达2020年中央和省级水利发展资金（中央40万）	40
10	21004优抚对象医疗补助	提前下达2020年优抚对象医疗保障经费	35
11	2011099其他人力资源事务支出	提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	31
12	2070199其他文化和旅游支出	提前下达2020年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央40万、省6万）	46
13	20502普通教育	提前下达2020年原民办教师养老补贴省级补助资金	15.6
14	20502普通教育	提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（公用、免教科书）（中央1765.2万、省516.14万）	2281.34
15	2050201学前教育	提前下达2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金（中央514万、省89万）	603
16	20502普通教育	提前下达2020年义务教育乡村教师生活补助省级资金	35.1
17	20502普通教育	提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（中央760万、省148万）	908
18	20502普通教育	提前下达2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金	9.3
19	20502普通教育	提前下达2020年“三区”人才计划教师专项中央和省级补助资金（中央10万、省10万）	20
20	20502普通教育	提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（困难寄宿、校舍维修）（中央265.24万、省63.25万）	328.49
21	20808抚恤	提前下达2020年优抚对象补助经费（中央985万、省53万）	1038
22	20808抚恤	提前下达2020年优抚对象补助经费（老党员）（中央1.3万、省1.38万）	2.68
政府性基金			202.12
1	2082201移民补助	提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金（资金）	9.36

2019年遗留问题			
1	2100799其他计划生育事务支出	2019年地方公共卫生服务补助资金（第二批）（省11.3万、市2.26万）	13.56
2	2070199其他文化和旅游支出	2019年省级公共文化服务体系专项（奖励资金）	11.2
3	2120804农村基础设施建设	2019年农村公路养护工程市级投资资金（政府性基金）	168

2020年税收返还（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	税收返还
北关区	6146	6146

备注：税收返还指市级对区级税收返还，我区本级无分地区税收返还。

2020年一般性转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	一般转移支付
北关区	11988	11988

备注：一般性转移支付指上级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2020年专项转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	专项转移支付
北关区	3291	3291

备注：专项转移支付指上级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2020年北关区财政收支预算表

单位：万元

项 目	2020年收入 预算数	项目	2020年支出 预算数
预算收入	254982	预算支出	254982
一、一般公共预算收入	93020	一、一般公共预算支出	117883
1、税务部门	83020	1、个人部分	76371
2、财政部门	10000	2、维持公用部分	13342
二、转移支付收入	54925	3、专项部分	28170
1、上级补助收入	21425	二、转移支付支出	30094
（1）返还性收入	6146	上解支出	30094
（2）一般转移支付收入	11988	（1）体制上解支出	288
（3）专项转移支付收入	3291	（2）出口退税专项上解	47
2、调入资金	33500	（3）专项上解	29759
三、上年结转结余资金	0	三、一般公共预算年终滚动结余	0
四、动用预算稳定调节基金	32	四、安排预算稳定调节基金	0
五、政府性基金预算收入	106800	五、政府性基金预算支出	72181
六、政府基金上级补助收入	9	六、政府性基金调出资金	33500
七、政府性基金年终滚动结余	196	七、政府性基金结转下年支出	28
		八、专项债券还本支出	1296

410503 北关区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	$A=B+D$	1.140000	1.140000
（一）一般债券	B	0.090000	0.090000
其中：再融资债券	C	0.000000	0.000000
（二）专项债券	D	1.050000	1.050000
其中：再融资债券	E	0.230000	0.230000
二、2019年还本预计执行数	$F=G+H$	0.282900	0.282900
（一）一般债券	G	0.014000	0.014000
（二）专项债券	H	0.268900	0.268900
三、2019年付息预计执行数	$I=J+K$	0.176800	0.176800
（一）一般债券	J	0.094200	0.094200
（二）专项债券	K	0.082600	0.082600
四、2020年还本预算数	$L=M+O$	0.800000	0.800000
（一）一般债券	M	0.560000	0.560000
其中：再融资		0.560000	0.560000
财政预算安排	N	0.000000	0.000000
（二）专项债券	O	0.240000	0.240000
其中：再融资		0.110000	0.110000
财政预算安排	P	0.130000	0.130000
五、2020年付息预算数	$Q=R+S$	0.203300	0.203300
（一）一般债券	R	0.092000	0.092000
（二）专项债券	S	0.111300	0.111300

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2020年北关区社会保险基金预算情况表

单位：万元

序号	项 目	2019年实际 执行数	2020年预算	备注
1	本年收入小计	13460	11240	
2	本年支出小计	11644	12600	
3	一、城乡养老保险			
4	（一）、上年结余	5495	5698	
5	（二）、本年收入	2690	3040	
6	（三）、本年支出	2487	2500	
7	（四）、结转下年	5698	6238	
8	二、城中村改造养老保险			
9	（一）、上年结余	4795	6041	
10	（二）、本年收入	2650	200	
11	（三）、本年支出	1404	1600	
12	（四）、结转下年	6041	4641	
13	三、基本养老保险			
14	（一）、上年结余	466	833	
15	（二）、本年收入	8120	8000	
16	（三）、本年支出	7753	8500	
17	（四）、结转下年	833	333	

2020年北关区社会保险基本预算本级收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年决算数	2020年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	2698	3064	
102	社会保险基金收入	2691	3056	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2691	3056	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	675	629	
1021002	财政补助收入	1985	2359	
1021003	利息收入	30	69	
1021004	委托投资收益	1		
11016	社会保险基金转移收入	7	8	

2020年北关区社会保险基本预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年决算数	2020年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	2573	2295	
209	社会保险基金支出	2071	2292	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2071	2292	
2091001	基本养老金支出	1981	2197	
2091002	个人账户养老金支出	89	95	
2091099	其他城乡养老保险支出	0	0	
23017	社会保险基金转移支出	502	3	