

# 关于南岗区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2019 年 12 月 29 日在南岗区第十六届人民代表大会  
第七次会议上

南岗区人民政府

各位代表：

现将南岗区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会、实现全面振兴全方位振兴的关键之年。面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，着力激发微观主体活力，加力提效积极的财政政策。按照区委全会、人代会确定的全年奋斗目标，努力克服减税降费等因素对全区财政收入增长的影响，攻坚克难抓收入、集中财力惠民生、硬化预算强监管、凝神聚力防风险，财政预算执

行情况良好。

在执行中，因增加预算总支出和增加举借政府债务数额，经区第十六届人大常委会第三十次会议审议批准，将2019年一般公共预算收入由年初的26.9亿元调整为21.6亿元；一般公共预算支出由32.8亿元调整为38.8亿元。

#### （一）1至11月一般公共预算收入完成情况

截至11月末，累计完成202,547万元，为调整预算的93.8%，同比下降16.2%。在全市行政区内，总量第二名，增幅第八名。其中：税收收入完成192,142万元，为调整预算的95.7%，同比下降15.7%；非税收入完成10,405万元，为调整预算的68.5%，同比下降24.9%。

主要收入项目是：增值税完成67,076万元，为调整预算的97.5%，同比下降1.9%；企业所得税完成29,718万元，为调整预算的103.9%，同比增长3%；个人所得税完成16,303万元，为调整预算的95.9%，同比下降38.4%；房产税完成15,121万元，为调整预算的93.3%，同比下降7.8%；印花税完成3,101万元，为调整预算的88.6%，同比下降29.3%；城镇土地使用税完成3,530万元，为调整预算的92.9%，同比下降36.9%；土地增值税完成23,583万元，为调整预算的116.6%，同比下降45.1%；车船税完成10,182万元，为调整预算的56.3%，同比增长12.2%；契税完成23,252万元，为调整预算的95.7%，同比下降9.0%。

#### （二）1至11月一般公共预算支出完成情况

截至11月末，累计完成368,414万元，为调整预算的95.0%，

同比增长 18.7%。

主要支出项目是：一般公共服务支出 33,496 万元，为调整预算的 88.8%，同比增长 8.3%；国防支出 283 万元，为调整预算的 100%，同比增长 70.5%；公共安全支出完成 13,073 万元，为调整预算的 100%，同比下降 5.2%；教育支出完成 129,140 万元，为调整预算的 100%，同比增长 13.7%；科学技术支出完成 182 万元，为调整预算的 5.3%，同比下降 93.7%；文化旅游体育与传媒支出完成 1,625 万元，为调整预算的 100%，同比增长 3.7%；社会保障和就业支出完成 71,771 万元，为调整预算的 100%，同比增长 7.2%；卫生健康支出完成 26,359 万元，为调整预算的 100%，同比增长 35.6%；节能环保支出完成 777 万元，为调整预算的 72.3%，同比增长 100%；城乡社区支出完成 74,771 万元，为调整预算的 95.5%，同比增长 47.4%；农林水支出完成 4,058 万元，为调整预算的 100%，同比增长 133.1%；交通运输支出完成 119 万元，为调整预算的 100%，同比增长 30.8%；资源勘探工业信息等支出 5,000 万元，为调整预算的 100%，同比增长 200.8%；住房保障支出 6,275 万元，为调整预算的 100%，同比增长 2.2%；灾害防治及应急管理支出完成 258 万元，为调整预算的 100%，同比增长 53.6%。

### （三）2019 年一般公共预算收支预计完成情况

全年，一般公共预算收入预计完成 216,000 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 15.2%左右；一般公共预算支出预计完成 388,450 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 0.5%左右。

一年来，认真落实区十六届人大四次会议有关决议和区人大常委会审议意见，为确保预算顺利执行，主要抓了以下四方面工作：

**（一）攻坚克难壮大财源，挖潜增收创新发展。**一是**积极组织收入征管**。创新财税联席工作机制，定期传递和实时共享税源信息，强化产业定性、定量分析，分行业、分产业分析税源税收贡献率，综合治税和协税护税，确保各项税款依法征收、应收尽收。二是**多渠道开源弥补减收**。积极应对减税降费政策对财政收入的影响，多渠道筹措资金弥补减收，成立清欠和清算工作专班，清缴房地产等领域欠税和欠款 4,200 万元。三是**争取政府债券资金支持**。积极谋划申请政府债券项目资金，重点支持棚户区改造、环保督察“回头看”等民生项目工程建设；争取政府专项债券转贷资金 157,000 万元，为白家堡棚改项目建设提供资金保障；争取政府一般债券转贷资金 34,250 万元，解决民生工程资金压力。四是**盘活存量资金**。及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于“保工资、保养老金发放、保运转、保基本民生、保政府性债务利息偿还”支出。

**（二）集中财力民生优先，社会事业协调发展。**一是**优先支持教育发展**。安排 110,000 万元，优化师资队伍建设，足额保障教师工资；投入 11,000 万元，完善学校基础设施，持续改善办学条件；投入 1,600 万元，提升中小学教育质量，不断夯实素质教育基础。二是**扎实推进社会保障**。安排养老保险上线缺口资金 23,920 万元，确保养老金足额发放；投入 2,000 万元，保障就

业困难人员实现就业；投入 500 万元，为符合政府安置条件的志愿兵安置公益性岗位，支持建设“一中心两站”三级退役军人服务保障体系。三是优化城市生态环境。投入 25,000 万元环卫作业经费、7,000 万元清冰雪资金、4,700 万元城市公厕建设维护资金、900 万元垃圾分类资金，保障城市环境干净整洁；投入 3,000 万元原装饰建筑改造维修资金、2,500 万元危房抢修资金，老旧小区居住条件不断改善；投入 6,600 万元淘汰燃煤小锅炉补助资金、1,800 万元园林绿化资金、1,500 万元污水集中处理工程资金，城市生态环境进一步优化。四是社会治理富有成效。投入 1,750 万元，积极消化处理信访积案，实现重大节日和敏感时期进京到非接待场所“零登记”；投入 400 万元，推进天网三期补点补位工程，治安立体化防控体系更加健全；安排 800 万元，保障扫黑除恶专项斗争推向纵深，社会环境更加和谐安定；投入 1,600 万元，专项用于服务群众，推动社会治理和服务重心下移，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升。五是提高基本公共医疗水平。安排 7,800 万元资金，开展社区医院建设试点活动、成立民营医疗机构协会、做实做细家庭医生签约服务、积极落实“互联网+政务”等相关政策，基本公共卫生服务水平进一步提升。

（三）强化预算全程监管，节资增效循环发展。一是硬化支出预算执行约束。严格压缩一般性支出和“三公”经费，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出；大力压减非刚性、非急需、非重点项目支出，取消无效支出。二是严格投资评审程序。全程跟踪评审项目 272 件，报审金额 38,000 万元，审

减金额 3,760 万元，平均审减率 9.9%。三是强化政府采购管理。对招投标实施全程监督管理，提高政府采购质量和效益，增强政府采购透明度，进一步提高财政资金使用效率，完成政府采购项目 272 个，节约资金 776 万元，资金节约率 4.5%；“网上商城”平台系统功能更加完善，经验在省市推广。四是深化预决算公开。完善预决算公开制度化建设，实现区属全部预算单位预决算和“三公经费”信息在政府信息网站全面向社会公开，主动接受社会各界的监督，进一步增强了财政预决算的透明度。

（四）严格监管防控风险，确保财政持续发展。一是自觉接受人大监督。依法接受人大预决算审查监督及国有资产监督，预算执行与人大联网，实时接受监督；定期向人大报告预决算执行、国有资产管理等情况，确保财政在人大的依法监督下健康运行。二是优化预算支出管理模式。完善财政资金使用全流程内控机制，将全区预算单位的预算资金集约监管，简化了审批流程，提高了支出效率，加快了支出进度。三是防范和化解政府债务风险。严格按照程序举借政府债券，妥善处理存量，谨慎申请增量，严防发生政府隐性债务；建立健全风险评估和预警机制，定期对债券项目的财政可承受能力进行评估，避免“寅吃卯粮”；落实偿债主体责任，多渠道筹措资金推进债务化解，确保不发生区域性系统性债务危机，牢牢守住不发生债务风险的底线，增强财政保障的可持续性。

各位代表，2019 年是挑战与机遇并存的一年，也是化危为机、殊为不易的一年，虽然取得了一些成绩，但现实的困难却依

然艰巨。一是积极的财政政策加力提效，减税降费叠加发力，区级收入降幅明显；二是房地产调控力度不减，土地资源供给受限，与之密切相关的税收整体下降；三是供给侧改革持续深入，区域产业结构正在调整布局，新的税收增长点尚未形成。与此同时，区级承接的下放事权越来越多，与之对应负担的刚性支出又逐年递增，预算平衡压力空前巨大。面对以上困难，我们已高度重视，将在今后一个时期内，切实采取措施认真加以解决。

## 二、2020 年财政预算(草案)

根据区委对全区工作的总体部署和对经济形势的基本研判，确定 2020 年全区财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，全面落实省委、市委全会要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化改革创新，加快建设现代化经济体系，以壮大财政实力为中心，以兜牢“五保”支出为底线，硬化预算约束，强化绩效监管，优化支出结构，防范债务风险，为开创南岗区高质量发展新局面，奠定坚实的财力支撑。2020 年全区一般公共预算收入力争完成 22.3 亿元，增长 3%左右；全区一般公共预算支出预计完成 28 亿元，下降 3.8%左右。

为了确保全面完成工作任务，着力做好以下几个方面：

(一) 聚焦收入征管，促进收入质量企稳向好。一是强化税

**收收入征管。**依法依规组织收入，强化协税护税意识，稳定保障存量税源，培育涵养优质税源；加强重点税源企业监控，掌握税源动态变化，做到应收尽收；建立区级领导包保服务税源企业机制，多措并举服务保障税源企业，确保税源企业在我区健康发展，不断扩大税基，促进实现经济发展与财政增收的良性循环。

**二是拓展非税增收渠道。**建立健全公共资源出让收益合理共享机制，促进公共资源有效利用，提升非税收入的科学化、标准化、精细化管理水平；严格行政事业性收费、罚没收入等征收管理，确保应缴尽缴；探索尝试非税增收途径，向摊区收费、罚没收入要潜力，确保非税收入稳步增长。

**三是积极争取上级资金。**针对行业职能特点和资金需求使用情况，积极向上级争取项目和建设资金；全面梳理上级下划的事权和与上级共同承担的事权以及事权下放后收费收入上划的项目，按照财权和事权相对等的原则，积极争取上级应承担的资金，确保下放事权与财权对等承接。

**四是积极争取政府债券资金。**积极申请医疗卫生、乡村振兴、老旧小区改造、生态环保等政府债券资金，合理借助政府专项债券低利率的杠杆撬动区域重大项目投资建设，弥补财政资金不足。

**五是盘活国有资源资产。**核查辖区资源资产存量情况，建立健全可变现资源资产动态统计和报告制度，多措并举，合理变现闲置资源资产；积极稳妥推进混合所有制国企改革，由“管经营”向“管资本”转变，推动国有资本做强、做优，防止国有资产流失。

**六是清理结转结余资金。**建立完善清理盘活存量资金长效机制，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，加大财政存量资

金与年度预算安排统筹挂钩，将财政存量资金规模作为下年度财政资金安排分配的重要依据。

**（二）聚焦民生福祉，推进社会事业全面进步。**一是**让教育发展更加均衡**。加大资金投入，优化教育布局，完善基础薄弱学校基础设施，改善办学条件，提升教学质量，推动教师队伍高质量发展；启动47中学白家堡校区建设，确保师范附小白家堡校区和新建会展小学投入使用。二是**让社会保障更加可靠**。健全可持续的基本养老保险制度，安排资金弥补养老金上线缺口；健全退役军人保障制度，保障自主择业军官住房补贴和义务兵优待金等，走访慰问驻区部队、伤残军人、烈士子女等重点优抚对象；实施积极的就业政策，补贴公益性岗位，保障困难群众基本生活，充分发挥社会保障兜底作用；三是**让公共医疗体系更加完善**。加大基层公共卫生医疗投入，进一步提升基层卫生服务质量，增强基层卫生服务能力，更好地实现医疗资源的整合，促进群众就医便利化，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。四是**让城区环境更加宜居**。打造特色鲜明的现代化城区，保障环卫作业和清冰雪资金，塑造更具整洁的城市环境；积极争取国家、省、市老旧小区改造资金，打造更富气质的品质南岗。五是**让乡村更加生态美丽**。支持乡村振兴战略，综合整治乡村基础设施、“厕所革命”、垃圾处理、污水治理等民生工程，建设生态宜居的美丽乡村。六是**让社会治理体系更加完善**。保障信访维稳，维护社会大局和谐稳定；支持扫黑除恶，确保扫黑除恶专项斗争胜利收官；支持社区服务群众，夯实基层社会治理基础，进一步增

强社会治理能力。

**（三）聚焦支出质量，推动绩效管理扩围升级。**一是**强化预算执行约束**。自觉接受人大联网监督，强化预算执行主体责任，严格按照人大批准的预算执行，无预算安排不得支出。全面落实国家减税降费政策和各项措施，严禁通过虚收空转、收过头税、乱收费等方式增加财政收入。二是**强化财政资金配置效率**。坚持有保有压，把“五保”支出放在财政支出的优先位置，继续压减一般性支出和“三公”经费，努力降低行政运行成本，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，消减或取消低效无效资金，节约资金优先保障重点支出。三是**强化预算绩效管理**。建立健全预算绩效管理制度办法和业务流程，推动预算绩效管理扩围升级，推动加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金，防止财政资源配置环节和使用过程中的损失浪费。四是**强化政府采购管理工作**。强化政府采购主体责任，明晰权责归属，提升政府采购工作质量和效率；进一步增强“网上商城”平台系统功能，简化采购流程，降低采购成本，增加采购透明度，力求更高效更快捷更节约。五是**强化投资评审工作**。充分发挥财政投资评审的预算管理作用，推进评审关口前移，由事前和事后评审，转向全程跟踪评审，讲求评审时效，保证评审质量，节约财政资金。

**（四）聚焦风险防控，保持财政健康有序运行。**一是**防控财务业务违规风险**。分层次、分类型、有针对性的对全区预算单位开展政府会计新制度培训和财经法规纪律学习，全面提升行政事

业单位财务管理水平和遵守财经纪律自觉性，防范预算单位财务业务违规风险。二是**防控财政资金支付风险**。自觉接受人大预决算审查监督及国有资产监督，将财政综合管理信息系统、国库集中支付系统与人大实时联网，实现财政资金人大全过程监督，切实促进财政资金绩效提升，有效防范财政资金支付风险。三是**强化财政内控管理**。严格执行财政资金使用全流程内控机制，全程跟踪监管财政资金支出进度，加大对政府重点投资项目，特别是对棚改专项债券资金的专项监管，有效防控财政资金使用风险。四是**防控化解政府债务风险**。严控新增政府债务，坚决防范新增隐性债务，自觉接受财政部监控平台监督；监管专项债券使用单位按照债务还款计划，积极筹措偿还债务本息资金，牢牢守住不发生系统性债务风险，确保财政可持续发展。

各位代表，新时代财政改革与发展任务艰巨、责任重大、使命光荣，2020年我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，立足新时代、彰显新担当、实现新作为，一心一意聚财力，心无旁骛谋发展，为开创南岗区高质量发展新局面作出新的更大贡献。

附件:

1. 2019 年南岗区一般公共预算收入预计完成情况表
2. 2019 年南岗区一般公共预算支出预计完成情况表
3. 2020 年南岗区一般公共预算收入安排情况表
4. 2020 年南岗区一般公共预算支出安排情况表
5. 2020 年南岗区一般公共预算支出安排情况表（功能分类）
6. 2020 年南岗区一般公共预算支出安排情况表（基本支出）
7. 2020 年南岗区一般公共预算对下转移支付补助表（分项目）
8. 2020 年南岗区一般公共预算对下转移支付补助表（分地区）
9. 2020 年南岗区“三公”经费和会议费支出预算表
10. 2020 年南岗区政府性基金预算收支总表
11. 2020 年南岗区政府性基金预算收入安排情况表
12. 2020 年南岗区政府性基金预算支出安排情况表
13. 2020 年南岗区政府性基金专项转移支付情况表
14. 2020 年南岗区国有资本经营预算收入安排情况表
15. 2020 年南岗区国有资本经营预算支出安排情况表
16. 2020 年南岗区社会保险基金预算收入安排情况表
17. 2020 年南岗区社会保险基金预算支出安排情况表
18. 截止 2019 年 12 月 31 日政府债券情况表
19. 专项资金绩效目标表

附件 19-1

## 2019 年南岗区一般公共预算收入预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预计完成	增长
<b>一般公共预算收入合计</b>	216,000	-15.2%
一、税收收入	200,800	-15.4%
增值税	68,800	-6.2%
企业所得税	28,600	-2.8%
个人所得税	17,000	-39.3%
房产税	16,200	-9.5%
印花稅	3,500	-25.7%
城镇土地使用稅	3,800	-27.2%
土地增值稅	20,224	-50.1%
车船稅	18,100	80.4%
契稅	24,300	-13.5%
其他稅收收入	276	
二、非稅收入	15,200	-13.2%
行政事业性收費收入	7,400	24.4%
罚沒收入	1,309	34.4%
国有資本经营收入	81	-98.1%
国有資源（资产）有偿使用收入	6,200	35.2%
捐赠收入	200	
其他收入	10	

附件 19-2

## 2019 年南岗区一般公共预算支出预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预计完成	增长
一般公共预算支出合计	388,450	-0.5%
一、一般公共服务支出	37,731	14.6%
二、国防支出	283	-2.7%
三、公共安全支出	13,073	-17.2%
四、教育支出	129,140	-5.8%
五、科学技术支出	3,415	-39.5%
六、文化体育与传媒支出	1,625	-15.1%
七、社会保障和就业支出	71,770	-15.4%
八、卫生健康支出	26,359	0.1%
九、节能环保支出	1,074	795.0%
十、城乡社区支出	78,270	20.1%
十一、农林水支出	4,058	-52.9%
十二、交通运输支出	119	2.6%
十三、资源勘探信息等支出	5,000	55.2%
十四、住房保障支出	6,275	-16.3%
十五、灾害防治及应急管理支出	258	26.5%
十六、预备费	10,000	0.0%

附件 19-3

## 2020 年南岗区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算	增 长
<b>一般公共预算收入合计</b>	222,500	3.0%
一、税收收入	206,500	3.0%
增值税	72,176	5.0%
企业所得税	28,600	0.0%
个人所得税	17,000	0.0%
房产税	16,200	4.9%
印花税	3,500	0.0%
城镇土地使用税	3,800	0.0%
土地增值税	20,224	0.0%
车船税	20,000	10.0%
契税	25,000	3.0%
二、非税收入	16,000	5.0%
行政事业性收费收入	7,400	0.0%
罚没收入	2,319	77.0%
国有资本经营收入	81	0.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,200	0.0%

## 2020 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算	增 长
一般公共预算支出合计	280,000	-3.8%
一、一般公共服务支出	26,401	-10.0%
二、国防支出	438	0.0%
三、公共安全支出	6,249	0.0%
四、教育支出	126,003	0.0%
五、科学技术支出	177	0.0%
六、文化体育与传媒支出	1,602	0.0%
七、社会保障和就业支出	56,870	0.0%
八、卫生健康支出	14,237	0.0%
九、节能环保	0	0.0%
十、城乡社区支出	32,309	-15.8%
十一、农林水支出	1,307	0.0%
十二、交通运输支出	76	0.0%
十三、资源勘探信息等支出	0	0.0%
十四、住房保障支出	6,016	0.0%
十五、灾害防治及应急管理支出	315	0.0%
十六、预备费	8,000	-20.0%

注：本表数据为区本级支出，不包括上级专项转移支出

附件 19-5

**2020 年南岗区一般公共预算支出安排情况表**  
**(功能分类)**

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一般公共预算支出合计	280,000
一、一般公共服务支出	26,401
人大事务	400
政协事务	253
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,020
发展与改革事务	320
统计信息事务	85
财政事务	900
税收事务	7,171
审计事务	206
人力资源事务	369
纪检监察事务	2,630
商贸事务	750
档案事务	378
民主党派及工商联事务	51
群众团体事务	323
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,333
组织事务	330
宣传事务	860

统战事务	39
其他共产党事务支出	783
市场监督管理事务	2,200
二、国防支出	438
国防动员	438
三、公共安全支出	6,249
公安	5,700
司法	549
四、教育支出	126,003
教育管理事务	5,769
普通教育	114,303
职业教育	3,998
特殊教育	800
进修及培训	1,133
五、科学技术支出	177
科学技术管理事务	97
技术与开发	50
科学技术普及	30
六、文化体育与传媒支出	1,602
文化和旅游	1,010
文物	190
体育	402
七、社会保障和就业支出	56,870

人力资源和社会保障管理事务	4,456
民政管理事务	11,000
补充全国社会保障基金	33
行政事业单位离退休	29,000
企业改革补助	800
就业补助	247
抚恤	3,894
退役安置	2,917
社会福利	256
残疾人事业	625
最低生活保障	2,800
临时救助	106
特困人员救助供养	177
其他生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	551
八、卫生健康支出	14,237
卫生健康管理事务	599
公立医院	1,475
基层医疗卫生机构	2,773
公共卫生	2,772
计划生育事务	1,882
行政事业单位医疗	2,800
财政对基本医疗保险基金的补助	848

医疗救助	521
优抚对象医疗	101
老龄卫生健康支出	153
其他卫生健康支出	313
九、城乡社区支出	32,309
城乡社区管理事务	3,300
城乡社区公共设施	1,595
城乡社区环境卫生	26,000
其他城乡社区支出	1,414
十、农林水支出	1,307
农业	739
林业和草原	497
农村综合改革	71
十一、交通运输支出	76
公路水路运输	76
十二、住房保障支出	6,016
住房改革支出	6,016
十三、灾害防治及应急管理支出	315
应急管理事务	309
自然灾害救灾及恢复重建支出	6
十四、预备费	8,000

注：本表数据为区本级支出，不包括上级专项转移支出

附件 19-6

## 2020 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

### (基本支出经济分类)

单位：万元

科目名称	2020 年预算
<b>基本支出合计</b>	174,908
一、机关工资福利支出	22,325
工资奖金津补贴	14,520
社会保障缴费	5,739
住房公积金	2,066
其他工资福利支出	0
二、机关商品和服务支出	7,922
办公经费	5,972
会议费	14
培训费	205
专用材料购置费	35
委托业务费	481
公务接待费	38
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	503
维修（护）费	649
其他商品和服务支出	24
三、机关资本性支出（一）	453

房屋建筑物构建	0
基础设置建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	448
大型修缮	0
其他资本性支出	5
四、对事业单位经常性补助	124,531
工资福利支出	117,346
商品和服务支出	7,185
其他对事业单位补助	0
五、对事业单位资本性补助	95
资本性支出（一）	95
资本性支出（二）	0
六、对个人和家庭的补助	19,582
社会福利和救助	129
助学金	0
生产补贴	0
离退休费	19,376
其他对个人和家庭的补助	77

附件 19-7

**2020 年南岗区一般公共预算对下转移支付补助情况表**  
(分项目)

单位：万元

科目名称	金 额
一般公共预算对下转移补助合计	69803
一、返还性补助	79458
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
所得税基数返还	9588
城镇土地使用税基数返还	0
成品油价格和税费改革税收返还	115
税收收入分享改革税收返还	69755
二、一般性转移支付补助	0
均衡性转移支付补助	25944
革命老区及民族地区转移支付补助	0
县级基本财力保障机制奖补资金	150
固定数额补助	0
固定结算补助	19462
市对区体制补助	0
其他结算补助	-55211
三、专项转移支付补助	0



附件 19-9

## 2020 年南岗区“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目名称	2019 年预算	2020 年预算	增长
“三公”经费和会议费合计	705	557	-21.0%
一、因公出国（境）支出	2	2	0.0%
二、公务接待支出	76	38	-49.6%
三、公车购置及运维支出	582	503	-13.7%
四、会议费	45	14	-69.0%

附件 19-10

## 2020 年南岗区政府性基金预算收支总表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
收入合计	0	支出合计	0
一、政府性基金预算收入	0	一、政府性基金预算支出	0
二、上级补助收入	0		

附件 19-11

## 2020 年南岗区政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算
政府性基金预算收入合计	0
一、非税收入	0
政府性基金收入	0
专项债券对应项目专项收入	0
二、债务收入	0
地方政府债务收入	0
三、转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
上年结余收入	0
调入资金	0
债务转贷收入	0

## 2020 年南岗区政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算
政府性基金预算支出合计	0
一、科学技术支出	0
二、文化旅游体育与传媒支出	0
三、社会保障和就业支出	0
四、节能环保支出	0
五、城乡社区支出	0
六、农林水支出	0
七、交通运输支出	0
八、资源勘探工业信息等支出	0
九、金融支出	0
十、其他支出	0
十一、转移性支出	0
十二、债务还本支出	0
十三、债务付息支出	0
十四、债务发行费用支出	0



附件 19-14

## 2020 年南岗区国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算
国有资本经营预算收入合计	0
一、非税收入	0
国有资本经营收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0

附件 19-15

## 2020 年南岗区国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算
国有资本经营预算支出合计	0
一、社会就业支出	0
补充全国社会经营预算支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴	0
金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
调出资金	0

附件 19-16

## 2020 年南岗区社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算
社会保险基金预算收入合计	0
一、社会保险基金收入	0
企业职工基本养老保险基金收入	0
失业保险基金收入	0
职工基本医疗保险基金收入	0
工伤保险基金收入	0
城乡居民基本医疗保险基金收入	0
机关事业单位基本养老保险	0
其他社会保险基金收入	0
二、转移性收入	0
上年结余收入	0
社会保险基金上解下拨收入	0
社会保险基金转移收入	0

附件 19-17

## 2020 年南岗区社会保险基金预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2020 年预算
社会保险基金预算支出合计	0
一、社会保险基金支出	0
企业职工基本养老保险基金支出	0
失业保险基金支出	0
职工基本医疗保险基金支出	0
城乡居民基本养老保险基金支出	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	0
城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其他社会保险基金支出	0
二、转移性支出	0
年终结余	0
社会保险基金上解下拨支出	0
社会保险基金转移支出	0

附件 19-18

## 截止 2019 年 12 月 31 日政府债券情况表

单位:万元

项目	一般债券	专项债券
地方政府债券金额	64,640	157,000

## 专项资金绩效目标表

(2020 年度)

专项（项目） 名称	基本公共卫生服务资金					
中央主管部 门	国家卫生健康委					
地方主管部 门						
资金情况 (万元)		全年预 算 (A)	全年到 位数 (B)	全年到位 率 (B/A)	全年执 行数 (C)	执行率 (C/A)
	年度 资金 总额:					
	其中: 中省 补助					
	地方	819万元				

	资金						
	其他 资金 (包 括结 转结 余)						
年度 总 体目 标	年初设定目标					全年实际完成情况	
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	本级自 评复核 情况	未完成 原因和 改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1 : 居民电子健康档案建档率	≥ 90%			
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	≥ 90%			
			指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	≥ 90%			

		指标 4：孕产妇系统管理率	≥ 90%			
		指标 5：老年人健康管理率	≥ 70%			
		指标 6：高血压患者应管理人数	81700			
		指标 7:2 型糖尿病患者应管理人数	30500			
		指标 8：老年人中医药健康管理率	≥ 65%			
		指标 9：儿童中医药健康管理率	≥ 65%			
	质量 指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥ 60%			
		指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%			
		指标 3:严重精神障碍患者健康管理 率	≥ 80%			
		指标 4：肺结核患者管理率	≥ 90%			
		指标 5：传染病和突发公共卫生事件 报告率	≥ 95%			
	时效 指标					
	成本 指标					
	.....					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
			指标 2: 村(居)卫生健康人口家庭专(兼)职工作人员劳务费用	补助到位			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高			
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标		80%			

		服务对象综合知晓率指标		50%			
		.....					
说明							