

# 关于南岗区 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

南岗区人民政府

(2020 年 9 月 18 日)

主任、副主任、各位委员：

现将 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2019 年财政决算情况

按照区十六届人大第七次会议审议通过的《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》，经市财政局批复，2019 年地方一般公共预算收入实际完成 218,307 万元，同比下降 14.3%；上级补助收入 172,607 万元，其中：返还性收入 75,121 万元、一般性转移支付收入 17,358 万元、专项转移支付收入 80,128 万元；一般债券收入 34,250 万元；调入预算稳定调节基金 460 万元，收入总量为 425,624 万元。2019 年地方一般公共预算支出实际完成 411,606 万元，同比增长 5.5%；上解上级支出 13,686 万元；安排预算稳定调节基金 332 万元，支出总量为 425,624 万元。实现了收支平衡。

## 二、2020 年上半年财政预算执行情况

### (一) 收入情况

上半年一般公共预算收入累计完成 75,942 万元，为预算的 35.2%，收入总量在全市九个行政区中位居第 3 名，增幅第 5 名，同比下降 37.0%。其中，税收收入完成 68,427 万元，为预算的 33.1%，

同比下降 40.9%。税收收入的主要项目完成情况是：增值税完成 24,841 万元，为预算的 34.4%，同比下降 36.1%；企业所得税完成 10,136 万元，为预算的 35.4%，同比下降 48.3%；个人所得税完成 7,503 万元，为预算的 44.1%，同比下降 22.2%；房产税完成 6,620 万元，为预算的 40.9%，同比下降 20.5%；印花税完成 1,669 万元，为预算的 47.7%，同比下降 9.4%；城镇土地使用税完成 1,673 万元，为预算的 44.0%，同比下降 8.6%；土地增值税完成 4,879 万元，为预算的 24.1%，同比下降 74.9%；车船税完成 5,768 万元，为预算的 28.8%，同比增长 6.6%；契税完成 5,265 万元，为预算的 21.1%，同比下降 50.2%。非税收入完成 7,515 万元，为预算的 47.0%，同比增长 53.9%。

## （二）支出情况

一般公共预算支出累计完成 174,758 万元，为预算的 62.4%，同比增长 3.2%。支出的主要项目完成情况是：一般公共服务支出 10,342 万元，为预算的 39.2%，同比下降 34.3%；国防支出 40 万元，为预算的 9.1%，同比下降 79.2%；公共安全支出 6,186 万元，为预算的 99.0%，同比增长 5.3%；教育支出 63,116 万元，为预算的 50.1%，同比下降 2.0%；科学技术支出 2,055 万元，为预算的 116%，同比增长 1751%；文化体育与传媒支出 429 万元，为预算的 26.8%，同比下降 40.5%；社会保障和就业支出 31,855 万元，为预算的 56.0%，同比下降 19.8%；卫生健康支出 9,621 万元，为预算的 67.6%，同比增长 1.6%；节能环保支出 6 万元，为预算的 100%，同比下降 93.0%；城乡社区支出 39,067 万元，为预算的 136%，同比增长 45.2%；农林水支出 977 万元，为预算的 74.8%，同比下降 45.7%；交通运输支出 25 万元，为预算的 32.9%，同比下降 58.3%；住房保障支出 3,274 万元，为预算的 54.4%，同比增长 1.3%；灾害

防治及应急管理支出 98 万元，为预算的 31.1%，同比增长 7.7%。

### （三）主要工作完成情况

上半年，突如其来的新冠肺炎疫情给经济社会发展带来前所未有的冲击。区委、区政府坚持人民至上，把疫情防控作为首要政治任务来抓，全区上下众志成城、同舟共济，共克时艰，赢得了疫情防控的重要成果。面对财政收支平衡的困难和挑战，带头过“紧日子”，努力克服财政减收影响，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，“六稳”工作、“六保任务”全面落实，财政预算执行情况良好。

1. 以狠抓收入为中心工作，强化预算刚性约束，努力实现收支平衡。一是多方筹措资金，弥补收入减收。财税部门密切配合，实时共享税源信息，预研预判收入形势，确保各项税款依法征收，努力实现应收尽收；加大非税征收力度，深挖非税征收渠道，实现非税逆势增收；夯实财源基础建设，严格落实惠企政策，成功引入多家优质税源企业落户我区；积极盘活存量资金，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于疫情防控支出和“保基本民生、保工资、保运转”支出；加大往来欠款清理力度，收回原哈西办欠款、圆通项目土地出让金和环卫汽车队拆迁补偿款 10,700 万元；超前谋划项目，申请 28,000 万元专项债券资金，助力教育、医疗、农业等方面投资建设。二是强化预算约束，大力压减支出。严格执行区人代会批准的预算，除支持疫情防控、稳企稳岗、保障基本民生等特殊情况下，不增加任何无预算支出；主动接受社会各界监督，区属一级预算单位预算信息在政府信息网站全面向社会公开；强化带头过紧日子的思想，坚决落实省“8 项禁止类、12 项限制类、2 项调整类”财政支出预算管控清单，“三公经费”压减 40% 以上，会议费、培训费、差旅费等一般性支出和非急需非刚性支出

压减50%以上，楼堂馆所、办公用房等新建坚决禁止，压缩预算资金3,000余万元。

**2. 以疫情防控为首要任务，全力保障重点支出，坚决兜底基本民生。**一是倾力保障疫情防控。投入14,000万元资金，及时采购疫情防控和防护物资、全面落实一线医护人员和社区工作者待遇、充足保障社区第一道防线封闭卡口经费供应，统筹保障人员隔离和疫情防控宣传等资金需求。二是优先发展教育事业。投入63,000万资金，足额保障教育支出；投入15,000万元专项债券资金，支持教育质量提升。投入3,600万元，建设会展小学和师范附属小学白家堡校部。三是大力发展公共医疗。投入5,000万元政府专项债券资金，支持南岗区人民医院迁建，不断提高公共医疗水平；投入2,700万元基本公共卫生服务经费，夯实社区卫生服务水平和疫情防控处置能力。四是全面兜底社会保障。投入16,000万元养老保险上线缺口资金，确保养老金足额发放；投入3,400万元资金，保障2020年军队移交政府安置离退休人员；投入3,300万元，保障困难群众基本生活。五是切实落实惠企政策。投入5,000万元惠企资金，用于减免小微企业房租、税费，补贴疫情防控物资生产企业扩大生产，确保扶持政策辖区企业应享尽享。六是推动农业供给侧改革。投入8,000万元政府专项债券资金，实施红旗乡高标准农田、蔬菜加工厂房、保鲜冷库及保鲜车间等产业链建设，推动粮食产业链和价值链升级；投入地力保护资金470万元，保障8.3万亩耕地生产能力稳步提升。七是优化城市生态环境。先期投入3,900万元老旧小区改造资金、3,800万元淘汰燃煤锅炉补贴资金，7,800万元环卫作业经费、3,500万元清冰雪资金、1,800万元园林绿化资金，城市建设和生态环境进一步优化。八是推动科技成果转化。投入1,600万元科技研发补助资金，支持科技企业成果转化与扩散，

不断增强辖区科技企业的研发能力和产业竞争力。

**3. 以风险防控为基本底线，加强财政资金监管，防范化解债务风险。**一是自觉接受人大监督。依法接受人大预决算审查监督，预算执行与人大联网，实时接受监督；及时向人大报告预决算执行及政府举债情况，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。持续完善财政资金使用全流程内控机制，预算资金集约监管，有效防控业务和管理风险，不断提高资金支出效率。三是防范政府债务风险。严格按照程序举借政府债券，对债券项目的财政可承受能力进行评估，妥善处理存量，谨慎申请增量，严防隐性债务；落实偿债主体责任，多渠道筹措资金，牢牢守住不发生债务风险的底线。

**4. 以改革创新为发展驱动，提升财政保障能力，发挥资金使用效益。**一是开展政府会计新制度培训。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，全面提升行政事业单位财务和预算管理水平。二是开展跟踪采购评审工作。全程跟踪评审项目 65 件，审减金额 6,000 万元，平均审减率 9.95%。完成政府采购项目 265 个，节约资金 720 万元，资金节约率 4.6%。三是全力推进国有企业改革。实施国有企业混合所有制改，完成 6 户改制企业的资产评估，5 户企业职工安置费测算，全力推进国有企业退休人员社会化管理。

近年来，中国经济进入转型升级期，经济下行压力加大，大规模的减税降费政策对我区的税收产生了一定影响。特别是上半年新冠疫情的突然爆发，使我区经济受到更大的冲击，财政收入下行压力巨大，而区级财政承担的刚性支出又逐年递增，年度预算平衡面临严峻考验，影响预算执行。以上问题已引起我们高度重视，在今后的工作中必须采取有力措施，认真加以解决。

### 三、下半年主要工作措施

面对严峻的经济下行压力和更加艰巨的发展任务，在区委的正确领导和区人大依法监督下，从强化收入征管、优化支出结构、谋划创新发展等方面着手开展工作，确保全年目标任务圆满完成。

（一）强化收入征管，促进收入质量企稳向好。一是依法依规组织收入。强化收入动态分析，紧盯税源变化，重点分析金融业、批发零售业、建筑业和房地产业等重点税源企业的动态变化，做到应收尽收。加大欠税清缴力度，加速清理陈欠税款，做到挖潜增收。加大对我区重点税源企业，孵化器内的税源企业和重点包保税源企业的跟踪问效工作，不断扩大税基，确保税源企业在我区健康发展。二是拓展非税增收渠道。建立区法院、区检察院、区公安局、区财政局等部门联动机制，确保我区公安机关侦办的法院判决案件罚没财物及时变现入库。加大教育系统和综合执法系统打击非法经营行为力度，确保罚没收入足额入库。加大报废和闲置资产、房产的处置力度，及时变现形成财力。三是积极争取上级资金。全面核算疫情期间各项支出，积极向上级财政申请防疫补助资金。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 and 建设资金。四是积极争取政府债券资金。加大医疗卫生、农林水利基础设施、老旧城区改造、生态环境保护等政府专项债券谋划力度，积极申请政府专项债券资金，并加强专项债券资金使用监管力度。

（二）硬化预算约束，严格执行预算管控清单。依法接受人大监督，强化预算单位主体责任，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，严禁通过收过头税、乱收费等方式增加财政收入。严格执行省财政支出预算管控清单，把过紧日子的要求摆在更加突出的位置，推动将过紧日子的行为落到实处。坚持有保有压，把“保基本民生、保工资、

保运转”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，节约资金优先保障重点支出。

（三）探索创新发展，确保各项工作有序推进。探索街道、乡（镇）经费保障改革，充分发挥街道、乡（镇）协税护税积极性，减少税源流失，不断壮大财源。推进非盈利医疗卫生机构全面推行医疗收费电子票据管理改革，提高医疗收费票据使用便捷度，提升财政票据监管水平和效率。加强政府采购的监督管理，利用市交易中心公共资源平台实现采购资源共享。全面推进预算绩效管理改革，不断提升预算资金使用效率，重点对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现结果。创新开展金融工作，鼓励引导金融机构加大对我区企业信贷投放力度，解决企业发展缺资金的难题，发挥区域金融中心优势，完善财政、税务、银行、企业对接机制。研究探索政府基金扶持企业发展途经，探索开辟资源（资产）变资本，资本变资金的创新发展途径，逐步实现金融链和产业链的高度整合，为区域发展提供坚实的资金保障。

主任、副主任、各位委员，下半年我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大依法监督，主动接受社会监督，更好发挥财政职能作用，确保全年财政预算顺利执行。

- 附件：
1. 2019 年度南岗区一般公共预算收入决算表
  2. 2019 年度南岗区一般公共预算支出决算表
  3. 2019 年度南岗区一般公共预算转移性收支决算表
  4. 2020 年 1-6 月南岗区一般公共预算收入完成情况
  5. 2020 年 1-6 月南岗区一般公共预算支出完成情况

附件 5-1

## 2019 年度南岗区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算收入	218,307
101	税收收入	202,700
10101	增值税	71,764
1010101	国内增值税	17,997
101010101	国有企业增值税	713
101010102	集体企业增值税	197
101010103	股份制企业增值税	12,900
101010105	港澳台和外商投资企业增值税	1,193
101010106	私营企业增值税	2,388
101010119	其他增值税	1,002
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	100
101010122	软件增值税退税	-183
101010125	宣传文化单位增值税退税	-356
101010138	增值税留抵退税省级以下调库	-75
101010150	其他增值税退税	-17
101010151	免抵调增增值税	135
1010104	改征增值税(项)	53,767
101010401	改征增值税(目)	53,860
101010420	改征增值税税款滞纳金、罚款收入	230
101010428	改征增值税留抵退税省级以下调库	-324
101010461	免抵调增改征增值税	1
10104	企业所得税	28,571
1010406	国有机械工业所得税	5
1010417	国有铁道企业所得税	2
101041709	其他国有铁道企业所得税	2
1010426	国有文教企业所得税	4
101042602	国有出版企业所得税	4
1010429	国有电信企业所得税	203



1010431	其他国有企业所得税	890
1010432	集体企业所得税	52
1010433	股份制企业所得税	19,820
101043399	其他股份制企业所得税	19,820
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	3,553
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税	3,553
1010436	私营企业所得税	619
1010439	其他企业所得税	553
1010440	分支机构预缴所得税	1,853
101044001	国有企业分支机构预缴所得税	55
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税	1,078
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	720
1010441	总机构预缴所得税	791
101044101	国有企业总机构预缴所得税	3
101044102	股份制企业总机构预缴所得税	788
1010442	总机构汇算清缴所得税	-2
101044201	国有企业总机构汇算清缴所得税	-3
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税	1
1010449	分支机构汇算清缴所得税	48
101044901	国有企业分支机构汇算清缴所得税	8
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	12
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	28
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	180
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	180
10106	个人所得税(款)	17,970
1010601	个人所得税(项)	17,813
101060101	储蓄存款利息所得税	1
101060109	其他个人所得税	17,812
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	157
10110	房产税	16,573
1011001	国有企业房产税	1,866
1011002	集体企业房产税	181

1011003	股份制企业房产税	9,401
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	2,499
1011006	私营企业房产税	695
1011019	其他房产税	1,540
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	391
10111	印花税	3,688
1011119	其他印花税	3,605
1011120	印花税税款滞纳金、罚款收入	83
10112	城镇土地使用税	3,917
1011201	国有企业城镇土地使用税	413
1011202	集体企业城镇土地使用税	92
1011203	股份制企业城镇土地使用税	2,528
1011205	私营企业城镇土地使用税	302
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	288
1011219	其他城镇土地使用税	132
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	162
10113	土地增值税	23,150
1011301	国有企业土地增值税	49
1011303	股份制企业土地增值税	16,746
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税	2,824
1011306	私营企业土地增值税	2,490
1011319	其他土地增值税	937
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	104
10114	车船税(款)	11,153
1011401	车船税(项)	11,152
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	1
10118	耕地占用税(款)	11
1011801	耕地占用税(项)	9
1011820	耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	2
10119	契税(款)	25,627
1011901	契税(项)	25,627
10199	其他税收收入	276

103	非税收入	15,607
10304	行政事业性收费收入	7,557
1030401	公安行政事业性收费收入	90
103040103	公民出入境证件费	58
103040109	户籍管理证件工本费	12
103040110	居民身份证工本费	20
1030407	财政行政事业性收费收入	44
103040750	其他缴入国库的财政行政事业性收费	44
1030427	教育行政事业性收费收入	1,569
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	1,569
1030433	建设行政事业性收费收入	1,684
103043306	城市道路占用挖掘费	766
103043313	城镇垃圾处理费	869
103043350	其他缴入国库的建设行政事业性收费	49
1030446	水利行政事业性收费收入	55
103044609	水土保持补偿费	55
1030447	卫生健康行政事业性收费收入	4,106
103044709	预防接种劳务费	674
103044750	其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	3,432
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	1
103045050	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	1
1030499	其他行政事业性收费收入	8
103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	8
10305	罚没收入	1,438
1030501	一般罚没收入	1,438
103050101	公安罚没收入	124
103050110	卫生罚没收入	54
103050199	其他一般罚没收入	1,260
10306	国有资本经营收入	81
1030602	股利、股息收入	81
103060299	其他股利、股息收入	81
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	6,326

1030705	利息收入	342
103070501	国库存款利息收入	237
103070599	其他利息收入	105
1030706	非经营性国有资产收入	5,618
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	444
103070602	行政单位国有资产处置收入	3,809
103070603	事业单位国有资产处置收入	41
103070604	事业单位国有资产出租出借收入	827
103070699	其他非经营性国有资产收入	497
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	366
10308	捐赠收入	200
1030802	国内捐赠收入	200
10399	其他收入(款)	5
1039999	其他收入(项)	5

附件 5-2

## 2019 年度南岗区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	411,606
201	一般公共服务支出	31,846
20101	人大事务	381
2010101	行政运行	352
2010102	一般行政管理事务	8
2010104	人大会议	12
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	8
20102	政协事务	329
2010201	行政运行	307
2010202	一般行政管理事务	16
2010204	政协会议	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,042
2010301	行政运行	10,533
2010302	一般行政管理事务	1,813
2010306	政务公开审批	130
2010308	信访事务	2,387
2010350	事业运行	73
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	106
20104	发展与改革事务	476
2010401	行政运行	471
2010499	其他发展与改革事务支出	5
20105	统计信息事务	139
2010501	行政运行	139
20106	财政事务	1,200
2010601	行政运行	823
2010602	一般行政管理事务	313
2010607	信息化建设	30

2010699	其他财政事务支出	34
20108	审计事务	337
2010801	行政运行	321
2010802	一般行政管理事务	16
20110	人力资源事务	341
2011001	行政运行	193
2011002	一般行政管理事务	25
2011099	其他人力资源事务支出	123
20111	纪检监察事务	2,043
2011101	行政运行	889
2011102	一般行政管理事务	1,063
2011104	大案要案查处	91
20113	商贸事务	2,177
2011301	行政运行	683
2011308	招商引资	1,494
20123	民族事务	134
2012399	其他民族事务支出	134
20126	档案事务	404
2012601	行政运行	108
2012602	一般行政管理事务	130
2012604	档案馆	166
20128	民主党派及工商联事务	51
2012801	行政运行	49
2012802	一般行政管理事务	2
20129	群众团体事务	392
2012901	行政运行	218
2012902	一般行政管理事务	152
2012999	其他群众团体事务支出	22
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,378
2013101	行政运行	998
2013102	一般行政管理事务	300
2013105	专项业务	7

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	73
20132	组织事务	364
2013201	行政运行	274
2013202	一般行政管理事务	90
20133	宣传事务	816
2013301	行政运行	163
2013350	事业运行	180
2013399	其他宣传事务支出	473
20134	统战事务	61
2013401	行政运行	44
2013402	一般行政管理事务	17
20136	其他共产党事务支出(款)	672
2013602	一般行政管理事务	1
2013699	其他共产党事务支出(项)	671
20138	市场监督管理事务	4,878
2013801	行政运行	4,399
2013802	一般行政管理事务	118
2013804	市场监督管理专项	145
2013805	市场监管执法	97
2013806	消费者权益保护	5
2013808	信息化建设	7
2013811	标准化管理	8
2013814	化妆品事务	16
2013899	其他市场监督管理事务	83
20199	其他一般公共服务支出(款)	231
2019999	其他一般公共服务支出(项)	231
203	国防支出	420
20306	国防动员	420
2030601	兵役征集	265
2030603	人民防空	155
204	公共安全支出	14,040
20402	公安	11,461

2040201	行政运行	6,530
2040202	一般行政管理事务	848
2040220	执法办案	125
2040299	其他公安支出	3,958
20404	检察	452
2040401	行政运行	422
2040499	其他检察支出	30
20405	法院	1,615
2040501	行政运行	1,099
2040599	其他法院支出	516
20406	司法	512
2040601	行政运行	324
2040602	一般行政管理事务	95
2040605	普法宣传	7
2040607	法律援助	49
2040610	社区矫正	4
2040699	其他司法支出	33
205	教育支出	130,984
20501	教育管理事务	1,581
2050101	行政运行	475
2050102	一般行政管理事务	57
2050199	其他教育管理事务支出	1,049
20502	普通教育	118,120
2050201	学前教育	3,909
2050202	小学教育	50,996
2050203	初中教育	46,101
2050204	高中教育	13,914
2050299	其他普通教育支出	3,200
20503	职业教育	5,252
2050302	中专教育	5
2050304	职业高中教育	5,247
20507	特殊教育	1,091



2050701	特殊学校教育	1,091
20508	进修及培训	1,345
2050801	教师进修	1,222
2050802	干部教育	123
20509	教育费附加安排的支出	3,577
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,577
20599	其他教育支出(款)	18
2059999	其他教育支出(项)	18
206	科学技术支出	5,633
20601	科学技术管理事务	99
2060101	行政运行	99
20603	应用研究	6
2060302	社会公益研究	6
20604	技术与开发	5,507
2060402	应用技术与开发	56
2060404	科技成果转化与扩散	2,005
2060499	其他技术与开发支出	3,446
20607	科学技术普及	21
2060799	其他科学技术普及支出	21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,901
20701	文化和旅游	1,145
2070101	行政运行	144
2070104	图书馆	247
2070108	文化活动	394
2070109	群众文化	207
2070111	文化创作与保护	2
2070112	文化和旅游市场管理	71
2070199	其他文化和旅游支出	80
20702	文物	275
2070204	文物保护	136
2070205	博物馆	139
20703	体育	355

2070307	体育场馆	1
2070308	群众体育	322
2070399	其他体育支出	32
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	126
2079902	宣传文化发展专项支出	4
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	122
208	社会保障和就业支出	95,266
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,438
2080101	行政运行	516
2080102	一般行政管理事务	359
2080105	劳动保障监察	78
2080110	劳动关系和维权	8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448
20802	民政管理事务	15,832
2080201	行政运行	266
2080208	基层政权和社区建设	14,903
2080299	其他民政管理事务支出	663
20805	行政事业单位离退休	39,644
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,007
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,299
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7,775
20806	企业改革补助	681
2080601	企业关闭破产补助	56
2080699	其他企业改革发展补助	625
20807	就业补助	8,749
2080704	社会保险补贴	6,554
2080705	公益性岗位补贴	1,849
2080799	其他就业补助支出	346
20808	抚恤	8,340
2080801	死亡抚恤	3,145

2080802	伤残抚恤	1,394
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57
2080805	义务兵优待	3,546
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	126
2080899	其他优抚支出	72
20809	退役安置	8,411
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,957
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	281
2080905	军队转业干部安置	1,769
2080999	其他退役安置支出	404
20810	社会福利	227
2081001	儿童福利	59
2081002	老年福利	41
2081005	社会福利事业单位	127
20811	残疾人事业	5,115
2081101	行政运行	177
2081102	一般行政管理事务	77
2081104	残疾人康复	21
2081105	残疾人就业和扶贫	26
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,045
2081199	其他残疾人事业支出	2,769
20819	最低生活保障	3,008
2081901	城市最低生活保障金支出	2,702
2081902	农村最低生活保障金支出	306
20820	临时救助	402
2082001	临时救助支出	402
20821	特困人员救助供养	417
2082101	城市特困人员救助供养支出	367
2082102	农村特困人员救助供养支出	50
20825	其他生活救助	17
2082501	其他城市生活救助	17
20826	财政对基本养老保险基金的补助	343

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	314
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	29
20828	退役军人管理事务	114
2082801	行政运行	27
2082802	一般行政管理事务	27
2082804	拥军优属	44
2082899	其他退役军人事务管理支出	16
20899	其他社会保障和就业支出(款)	528
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	528
210	卫生健康支出	30,588
21001	卫生健康管理事务	680
2100101	行政运行	597
2100102	一般行政管理事务	26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57
21002	公立医院	1,706
2100201	综合医院	1,453
2100206	妇产医院	196
2100299	其他公立医院支出	57
21003	基层医疗卫生机构	3,791
2100301	城市社区卫生机构	2,710
2100302	乡镇卫生院	450
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	631
21004	公共卫生	14,317
2100401	疾病预防控制机构	4,994
2100402	卫生监督机构	651
2100403	妇幼保健机构	466
2100408	基本公共卫生服务	7,899
2100409	重大公共卫生专项	208
2100499	其他公共卫生支出	99
21006	中医药	46
2100601	中医(民族医)药专项	46
21007	计划生育事务	3,334

2100717	计划生育服务	62
2100799	其他计划生育事务支出	3,272
21011	行政事业单位医疗	4,170
2101101	行政单位医疗	1,882
2101102	事业单位医疗	1,225
2101103	公务员医疗补助	1,063
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,051
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,051
21013	医疗救助	939
2101301	城乡医疗救助	898
2101302	疾病应急救助	41
21014	优抚对象医疗	191
2101401	优抚对象医疗补助	191
21016	老龄卫生健康事务(款)	197
2101601	老龄卫生健康事务(项)	197
21099	其他卫生健康支出(款)	166
2109901	其他卫生健康支出(项)	166
211	节能环保支出	1,644
21101	环境保护管理事务	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21103	污染防治	840
2110302	水体	750
2110399	其他污染防治支出	90
21104	自然生态保护	119
2110402	农村环境保护	119
21106	退耕还林	10
2110605	退耕还林工程建设	7
2110699	其他退耕还林支出	3
21110	能源节约利用(款)	653
2111001	能源节约利用(项)	653
21199	其他节能环保支出(款)	2
2119901	其他节能环保支出(项)	2

212	城乡社区支出	74,568
21201	城乡社区管理事务	4,543
2120101	行政运行	1,828
2120104	城管执法	1,612
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,103
21203	城乡社区公共设施	1,981
2120303	小城镇基础设施建设	367
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,614
21205	城乡社区环境卫生(款)	24,374
2120501	城乡社区环境卫生(项)	24,374
21299	其他城乡社区支出(款)	43,670
2129901	其他城乡社区支出(项)	43,670
213	农林水支出	6,105
21301	农业	1,773
2130101	行政运行	386
2130102	一般行政管理事务	120
2130108	病虫害控制	12
2130120	稳定农民收入补贴	2
2130121	农业结构调整补贴	81
2130122	农业生产支持补贴	950
2130124	农业组织化与产业化经营	10
2130135	农业资源保护修复与利用	24
2130142	农村道路建设	18
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4
2130199	其他农业支出	166
21302	林业和草原	1,004
2130201	行政运行	391
2130205	森林培育	8
2130227	贷款贴息	179
2130234	防灾减灾	1
2130299	其他林业和草原支出	425
21303	水利	415

2130304	水利行业业务管理	399
2130314	防汛	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10
21305	扶贫	163
2130599	其他扶贫支出	163
21306	农业综合开发	1,102
2130602	土地治理	450
2130603	产业化发展	650
2130699	其他农业综合开发支出	2
21307	农村综合改革	761
2130701	对村级一事一议的补助	166
2130704	国有农场办社会职能改革补助	198
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322
2130799	其他农村综合改革支出	75
21309	目标价格补贴	493
2130999	其他目标价格补贴	493
21399	其他农林水支出(款)	394
2139999	其他农林水支出(项)	394
214	交通运输支出	3,141
21401	公路水路运输	142
2140106	公路养护	43
2140112	公路运输管理	99
21402	铁路运输	5
2140299	其他铁路运输支出	5
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	327
2140401	对城市公交的补贴	327
21499	其他交通运输支出(款)	2,667
2149999	其他交通运输支出(项)	2,667
215	资源勘探信息等支出	6,592
21505	工业和信息产业监管	6,592
2150510	工业和信息产业支持	1,592
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000

221	住房保障支出	7,166
22102	住房改革支出	7,166
2210201	住房公积金	3,668
2210202	提租补贴	3,176
2210203	购房补贴	322
224	灾害防治及应急管理支出	276
22401	应急管理事务	274
2240101	行政运行	239
2240106	安全监管	3
2240108	应急救援	32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2
2240703	自然灾害救灾补助	2
232	债务付息支出	1,436
23203	地方政府一般债务付息支出	1,436
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,436



## 附件 5-3

## 2019 年度南岗区一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	218,307	一般公共预算支出	411,606
上级补助收入	172,607	补助下级支出	
返还性收入	75,121	返还性支出	
所得税基数返还收入	9,588	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	115	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入		增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	63,925	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	1,493	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	17,358	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	28,536	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	250	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入		结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入		城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		城乡居民基本医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	-11,428	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	

边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全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支出	
教育共同财政事权转移支付收入		教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒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支出	
社会保障和就业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支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入		卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保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支出	
城乡社区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支出	
农林水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支出	
交通运输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支出	
资源勘探信息等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支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障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支出	
粮油物资储备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支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	80,128	专项转移支付支出	
一般公共服务	798	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	2,239	公共安全	
教育	14,828	教育	
科学技术	2,011	科学技术	
文化旅游体育与传媒	332	文化旅游体育与传媒	

社会保障和就业	28,336	社会保障和就业	
卫生健康	10,324	卫生健康	
节能环保	665	节能环保	
城乡社区	8,603	城乡社区	
农林水	2,093	农林水	
交通运输	3,003	交通运输	
资源勘探信息等	6,592	资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	302	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
其他收入	2	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	13,686
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	13,686
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	34,250	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	34,250	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	34,250	地方政府向外国政府借款转贷支出	

地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	460	安排预算稳定调节基金	332
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	425,624	支 出 总 计	425,624

## 附件 5-4

## 2020 年 1-6 月南岗区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	本年累计	同期完成	比同期+,-%	比同期增减额
一般公共预算收入合计	75,942	120,596	-37.0%	-44,654
(一) 税收收入小计	68,427	115,713	-40.9%	-47,286
增值税	24,841	38,892	-36.1%	-14,051
企业所得税	10,136	19,591	-48.3%	-9,455
个人所得税	7,503	9,643	-22.2%	-2,140
房产税	6,620	8,325	-20.5%	-1,705
印花税	1,669	1,843	-9.4%	-174
城镇土地使用税	1,673	1,831	-8.6%	-158
土地增值税	4,879	19,461	-74.9%	-14,582
车船税	5,768	5,409	6.6%	359
契税	5,265	10,579	-50.2%	-5,314
其他税收收入	73	139	-47.5%	-66
(二) 非税收入小计	7,515	4,883	53.9%	2,632
行政事业性收费收入	1,497	3,175	-52.9%	-1,678
罚没收入	729	316	130.7%	413
国有资本经营收入		81	-100.0%	-81
国有资源（资产）有偿使用收入	2,629	1,111	136.6%	1,518
其他收入	2,660	200	1230.0%	2,460

## 2020 年 1-6 月南岗区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	本年累计	同期完成	比同期+,-%	比同期增减额
一般公共预算支出合计	174,758	169,357	3.2%	5,401
一般公共服务支出	10,342	15,746	-34.3%	-5,404
国防支出	40	192	-79.2%	-152
公共安全支出	6,186	5,874	5.3%	312
教育支出	63,116	64,413	-2.0%	-1,297
科学技术支出	2,055	111	1751.4%	1,944
文化旅游体育与传媒支出	429	721	-40.5%	-292
社会保障和就业支出	31,855	39,717	-19.8%	-7,862
卫生健康支出	9,621	9,474	1.6%	147
节能环保支出	6	86	-93.0%	-80
城乡社区支出	39,067	26,910	45.2%	12,157
农林水支出	977	1,799	-45.7%	-822
交通运输支出	25	60	-58.3%	-35
资源勘探信息等支出	495			495
住房保障支出	3,274	3,232	1.3%	42
灾害防治及应急管理支出	98	91	7.7%	7
其他支出	7,172	931	670.4%	6,241