

关于南岗区 2020 年财政决算草案和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——在区十六届人大常委会第四十七次会议上

(2021 年 9 月 2 日)

南岗区人民政府

主任、副主任、各位委员：

现将 2020 年财政决算草案和 2021 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支情况

2020 年，南岗区第十六届人民代表大会第七次会议批准，全区一般公共预算收入 22.3 亿元，增长 3%左右；全区一般公共预算支出 28 亿元，下降 3.8%左右。在预算执行中，因国家批准的政府债券增加，经区第十六届人大常委会第四十次会议批准，一般公共预算支出由 28 亿元调整为 28.075 亿元，政府性基金预算支出调整为 69,712 万元。

2021 年，经市财政局决算批复，2020 年全区一般公共预算收入完成 198,685 万元，加上级补助收入 320,219 万元、地方政

府一般债券转贷收入 750 万元，收入总量为 519,654 万元；全区一般公共预算支出完成 490,690 万元，加上解上级支出 19,372 万元、安排预算稳定调节基金 9,560 万元，支出总量为 519,622 万元，年终结余 32 万元，实现了收支平衡。

2020 年，预备费预算安排 8,000 万元，用于疫情防控支出 7,436 万元，其余资金转入预算稳定调节基金。

2020 年，年初区级预算稳定调节基金余额为 383 万元，未安排使用。

（二）政府性基金收支情况

2020 年，政府性基金收入 104,841 万元，支出 104,841 万元，主要用于城乡社区支出 7,860 万元、社会保障和就业支出 7 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,416 万元、债券付息支出 5,926 万元、彩票公益金安排的支出 917 万元、抗疫特别国债支出 47,715 万元。

（三）国有资本经营收支情况

2020 年，国有资本经营预算上级补助收入 874 万元，支出 874 万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）政府债务情况

2020 年，政府债务余额 256,171 万元，其中：政府一般债务 71,171 万元（政府一般债券转贷收入 65,390 万元、其他专项借款预计利息 5,781 万元）、政府专项债券转贷收入 185,000 万

元。当年新增政府债券转贷收入 28,750 万元，其中：一般债券转贷收入为 750 万元、专项债券转贷收入为 28,000 万元。新增债券主要用于教育事业发展、综合医院改扩建、农村基础设施建设等方面。

2020 年，南岗区无到期政府债券，支付政府一般债券利息 2,524 万元、专项债券利息 5,926 万元。

二、2021 年上半年财政预算执行情况

（一）财政预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。上半年，一般公共预算收入完成 107,106 万元，为预算的 50%，同比增长 41.0%，其中：税收收入完成 86,138 万元，为预算的 46.8%，同比增长 25.9%；非税收入完成 20,968 万元，为预算的 69.7%，同比增长 179.0%。上半年，收入增速一直保持在年初预算的 7%以上，收入总量在全市九个行政区中位居第 3 名、增量第 1 名、增幅第 2 名。

主要收入项目：增值税完成 27,877 万元，为预算的 49.9%，同比增长 12.2%；企业所得税完成 10,977 万元，为预算的 70.7%，同比增长 8.3%；个人所得税完成 8,869 万元，为预算的 50.9%，同比增长 18.2%；房产税完成 7,462 万元，为预算的 46.5%，同比增长 12.7%；印花税完成 1,880 万元，为预算的 51.1%，同比增长 12.6%；城镇土地使用税完成 1,693 万元，为预算的 24.5%，同比增长 1.2%；土地增值税完成 8,617 万元，为预算的 27.8%，

同比增长 76.6%；车船税完成 6,007 万元，为预算的 47%，同比增长 4.1%；契税完成 12,730 万元，为预算的 53.9%，同比增长 141.8%。

2. 一般公共预算支出执行情况。上半年，一般公共预算支出累计完成 211,848 万元，为预算的 65.4%，同比增长 21.2%。

主要支出项目：一般公共服务支出 13,560 万元，为预算的 50.8%，同比增长 31.1%；公共安全支出 5,264 万元，为预算的 71.9%，同比下降 14.9%；教育支出 81,504 万元，为预算的 69.8%，同比增长 29.1%；科学技术支出 155 万元，为预算的 57.2%，同比下降 92.5%；文化旅游体育与传媒支出 539 万元，为预算的 66.3%，同比增长 25.6%；社会保障和就业支出 40,163 万元，为预算的 61.3%，同比增长 26.1%；卫生健康支出 15,825 万元，为预算的 95.8%，同比增长 64.5%；节能环保支出 45 万元，为预算的 2.8%，同比增长 650.0%；城乡社区支出 28,232 万元，为预算的 44.8%，同比下降 27.7%；农林水支出 1,212 万元，为预算的 157.8%，同比增长 24.1%；交通运输支出 39 万元，为预算的 53.4%，同比增长 56.0%；资源勘探工业信息等支出 1,190 万元，为预算的 1190%，同比增长 140.4%；住房保障支出 20,286 万元，为预算的 244.2%，同比增长 519.6%；粮油物资储备支出 32 万元，为预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 1,923 万元，为预算的 1086.4%，同比增长 1862.2%；债务付息支出 1,879 万元，为预算

的 25.1%，同比增长 44.4%。

（二）政府债务举借及偿还情况

南岗区新增政府债券转贷收入 42,495 万元，其中：一般债券 36,295 万元、专项债券 6,200 万元；再融资政府债券转贷收入 12,084 万元；偿还一般债券利息 1,879 万元、专项债券利息 5,765 万元。

（三）重点推进的财政工作情况

上半年，在区委的坚强领导下，上下同欲、攻坚克难，紧紧围绕“1123”发展战略布局，全方位展开财政保障工作，财政收入企稳回升，疫情防控全面保障，“三保”底线切实兜牢，各项改革稳步推进，债务风险有效防范，预算执行情况良好。

1. 多措并举挖潜增收，财政收入稳步增长。密切与税务部门协作，建立街乡逐月考核机制，实时监控街、乡（镇）税收总量及增速，积极鼓励街、乡（镇）挖掘培植潜在税源，涵养壮大优质税源，服务包保重点税源，有效激活了市场主体的积极性，税收实现快速增长。强化非税征管，摸清缴费底数，对执收单位的执收项目实行动态管理，加强非税票据源头管控，做到以票管收、以票控收，确保非税资金足额及时入库；出台《南岗区罚没财物管理暂行办法》和《南岗区市政公共资源有偿使用收入管理办法》，开辟了非税收入征收新途径，确保罚没收入和市政公共资源有偿使用收入依法征收，为非税增收奠定了政策基础，非税

收入提前完成全年任务。

2. 统筹兼顾社会事务，千方百计改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，确保民生支出占全区一般公共预算支出比重稳定在80%以上。**坚决打赢疫情防控阻击战。**投入11,720万元资金，确保疫情防控设备物资采购、租用隔离宾馆、抗疫一线人员补贴等资金充足，疫情防控成效显著。**支持教育高质量发展。**投入资金81,504万元，推动城乡义务教育资源均衡配置，加快学校提质改造，推进现代职业教育建设等，教育质量持续提高。**支持构建医防并重卫生健康格局。**投入资金18,872万元，用于疫情常态化应急经费及突发公共卫生事件应急处理，安排5,860万元资金，推进社区基本公共卫生服务建设，突发公共卫生事件应急保障能力大幅增强。**支持健全社会保障体系。**投入资金14,909万元，保障全区各类保障对象待遇按时足额发放；安排4,060万元，保障退役军人事务的各项支出。**支持改善生态环境质量。**投入21,523万元环卫作业经费、21,308万元老旧小区改造资金、2,985万元原装饰建筑改造维修资金、2,672万元园林绿化资金，城市生态环境进一步优化。**支持保障“平安南岗”建设。**投入5,264万元，全额保障公安办案经费、辅警人员经费、一线执勤人员津贴补贴、“天网工程”等项目维护，为平安的发展环境保驾护航；投入1,853万元信访资金，化解信访沉案积案，不断促

进和谐稳定的社会大局。

3. 强化预算执行刚性，财政监督效能提升。硬化预算约束。严格执行人大批准的预算，自觉接受人大审查监督，加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控调剂追加。**加强库款管理。**科学调度国库资金，切实防范支付风险，有效保障各项支出需要。**坚持量入为出。**有保有压、可压尽压，持续压减一般性支出和“三公经费”，大幅压减非刚性、非重点项目支出，坚决取消不必要支出，把更多宝贵财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。**强化直达资金监管。**规范直达资金程序，畅通资金快速审批拨付通道，确保直达资金全流程可追踪、可监控，切实提高资金运转效率，下达 25,192 万元直达资金，有效提升基层财政保障能力。**规范管理政府债务。**坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，严格专项债券项目合规性审核和风险把控，提高债券项目申报的计划性、科学性、前瞻性；落实“资金跟着项目走”的要求，建立健全政府债务常态化监测机制；坚持促发展与防风险并举，切实管好用好政府债券资金，牢牢守住债务风险底线。**扎实开展评审工作。**坚持评审关口前移，早介入，早跟踪，严格把好“事前预算、清单编制关，事中跟踪、签证控制关，事后决算、结算审核关”，完成财政投资评审项目 60 个，评审金额 73,388 万元，平均审减率 8.5%，节约资金 1,643 万元。**优化政府采购流程。**

实现采购人按照各类限额标准自行选取适合的采购方式，极大提高了采购效率，完成采购项目 259 个，实际采购金额 13,244 万元，节支率 4.3%，节省财政资金 586 万元。

4. 深化财政改革创新，健全财政制度机制。全面实施预算绩效管理。组织全区预算单位开展预算绩效管理培训，完善预算绩效管理机制和业务流程，强化项目绩效目标编制，加强绩效目标审核，开展绩效评价和结果应用，强化“花钱必问效、无效必问责”理念，提高财政资源配置效率。**加强预算管理一体化建设。**对标统一规范和标准，积极推进预算管理一体化建设，以预算管理一体化系统为主要载体，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，全面加强财政预算基础工作、提升预算管理现代化水平。**推进现代企业制度建设。**持续推进国有企业三年改革工作，进一步建立和完善现代企业制度，完成了大世界商城等四户国有企业公司制改革，处理好政府和企业之间的关系，出台《南岗区国有企业资产出租管理办法》等一系列规范国有企业经营活动的文件，确保国有企业经营有章可循，持续增强国有企业的活力和竞争力。进一步强化行政事业性国有资产管理，组织全区开展国家最新出台的《行政事业性国有资产管理条例》培训，出台《南岗区行政事业性国有资产处置管理办法》，强化资产管理，规范资产处置行为。**全面规范预决算公开。**切实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，进一步做好预决算信息公开，自觉

接受人大依法监督和社会公众民主监督，保障人民群众对政府财政信息的知情权、参与权、表达权和监督权，不断加大财政工作透明度，提高办事效率和管理水平。

各位委员，在总结工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和预算执行方面还存在着一些问题和挑战。一是收支矛盾十分突出。由于疫情防控和减税降费等政策影响，增收形势依然严峻，不断增长的刚性支出需求和可用财力下降形成的缺口难以平衡。二是预算绩效管理重视不够。全区各单位对预算绩效评价改革的认识不足，资金使用效益尚未充分发挥。对这些问题，我们高度重视，将认真研判，综合施策，加以解决。

三、下半年主要工作措施

为确保全年预算顺利执行，目标任务如期完成，下半年，我们将继续加强收支管理，盯紧疫情防控，兜底“三保支出”，扎实推进绩效评价等工作，不断提高财政资源的统筹能力和财政资金的效益水平，确保全年财政收支平衡。为此，将重点做好以下几方面工作：

（一）聚焦开源节流，兜牢“三保”支出底线。千方百计增加财政收入。加强财源建设，多渠道挖掘税源，促进税收合理增长，做大财政“蛋糕”。**拓展非税增收渠道。**充分调动执收执罚部门积极性，强化非税收入征管机制，加大征缴力度，加大报废和闲置资产、房产的处置力度，及时变现形成财力。**强化预算执**

行管理。增强各部门预算执行主体责任，对预算执行与绩效目标实现“双监控”，促进月度间支出均衡。对执行中的新增支出需求，原则上通过调剂解决，尽可能把有限的财政资金用于急需和民生领域。**优化财政支出结构。**加大财力统筹力度，落实预算动态调整机制，加大财政存量资金清理盘活力度，进一步兜牢兜实“三保”底线。

（二）聚焦民生福祉，不断完善社会保障。强化疫情防控资金保障。加大公共卫生应急体系建设资金投入，支持常态化疫情防控各项措施落细落实，提升疫情防控应急保障能力。**稳步提升社会保障水平。**筹集资金支持城乡居民养老保险、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标，确保各项社保资金按时足额发放。**完善民生支出标准体系建设。**探索建立符合我区经济社会发展需要、具有动态调整机制的基本公共服务支出标准体系，确保民生保障可量化、可感知、可检验，促进基本公共服务资源进一步向基层延伸、向生活困难群众倾斜，打造民生幸福标杆。**搭建创业资金平台。**发挥普惠金融的政策优势，为符合条件的下岗再创业人员、个体工商户、小微企业等提供小额贷款担保，不断激发市场主体活动。

（三）聚焦提质增效，推动财政高质发展。继续深化预算绩效管理。将绩效理念融入财政管理改革全过程，加快构建“全方位、全覆盖”的预算绩效管理体系。强化评价结果运用，拓展绩

绩效评价内容，将绩效评价重点由项目支出逐步延伸拓展到部门整体支出以及政策制定、制度执行等方面。强化支出责任，将绩效评价结果作为部门信息公开的必要内容，促进预算部门加强管理、完善制度、提升绩效。**继续完善预算管理一体化改革。**加强全局性谋划，按期保质推进预算管理一体化系统建设和实施，加快推进相关制度建设，严格对标，规范系统建设，构建上下统一协调一致的业务管理模式，持续开展预算管理一体化培训和宣传，为预算管理一体化的推广实施创造良好的外部环境。**进一步规范地方政府债券资金管理工作。**完善债券资金项目申报、项目实施、使用监督机制，加快债券资金项目实施，提高债券资金使用绩效，发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用。建立政府债务定期向人大报告制度，自觉接受人大对政府债务的审查监督。

各位委员，站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，我们更显责任重大，使命光荣。下半年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，凝心聚力，攻坚克难，为建设社会主义现代化新南岗提供坚实的财力保障。

附件：

1. 2020 年度南岗区一般公共预算收支决算总表（一）
2. 2020 年度南岗区一般公共预算收支决算总表（二）
3. 2020 年度南岗区一般公共预算收入决算明细表
4. 2020 年度南岗区一般公共预算支出决算明细表
5. 2020 年度南岗区一般公共预算专项转移性支出决算表
6. 2020 年度南岗区政府性基金预算收支决算总表
7. 2020 年度南岗区国有资本经营预算收支决算总表
8. 2020 年度南岗区社会保险基金预算收支情况表
9. 2020 年末南岗区政府债务余额情况表
10. 2019 年末南岗区政府债券明细表
11. 2020 年南岗区新增政府债券明细表
12. 2021 年 1-6 月南岗区新增政府债券明细表
13. 2021 年 1-6 月南岗区一般公共预算收入完成情况表
14. 2021 年 1-6 月南岗区一般公共预算支出完成情况表

附件 1

2020 年度南岗区一般公共预算收支决算总表（一）

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、税收收入	181,822	一、一般公共服务支出	41,805
增值税	55,210	二、外交支出	
企业所得税	14,620	三、国防支出	275
个人所得税	17,732	四、公共安全支出	13,630
资源税		五、教育支出	151,467
城市维护建设税		六、科学技术支出	5,970
房产税	15,789	七、文化旅游体育与传媒支出	5,271
印花税	3,408	八、社会保障和就业支出	85,410
城镇土地使用税	6,930	九、卫生健康支出	39,586
土地增值税	30,113	十、节能环保支出	2,111
车船税	11,845	十一、城乡社区支出	58,560
耕地占用税	20	十二、农林水支出	4,182
契税	25,170	十三、交通运输支出	2,599
烟叶税		十四、资源勘探工业信息等支出	3,675
环境保护税		十五、商业服务业等支出	37
其他税收收入	985	十六、金融支出	232
二、非税收入	16,863	十七、援助其他地区支出	
专项收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
行政事业性收费收入	5,344	十九、住房保障支出	71,729
罚没收入	1,937	二十、粮油物资储备支出	1,354
国有资本经营收入		二十一、灾害防治及应急管理支出	258
国有资源(资产)有偿使用收入	3,590	二十二、预备费	
其他收入	5,992	二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	2,524
		二十五、债务发行费用支出	15
本年收入合计	198,685	本年支出合计	490,690

附件 2

2020 年度南岗区一般公共预算收支决算总表（二）

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	198,685	本年支出合计	490,690
上级补助收入	320,219	上解上级支出	19,372
返还性收入	79,458		
一般性转移支付收入	65,937		
专项转移支付收入	174,824		
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	
债务(转贷)收入	750	债务还本支出	
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	9,560
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	32
		减: 结转下年的支出	32
		净结余	
收入总计	519,654	支出总计	519,654

附件 3

2020 年度南岗区一般公共预算收入决算明细表

单位: 万元

预算科目	决算数
税收收入	181,822
增值税	55,210
国内增值税	12,940
国有企业增值税	315
集体企业增值税	169
股份制企业增值税	9,279
港澳台和外商投资企业增值税	887
私营企业增值税	2,385
其他增值税	374
增值税税款滞纳金、罚款收入	37
软件增值税退税	-155
宣传文化单位增值税退税	-51
增值税留抵退税省级以下调库	-425
免抵调增增值税	125
改征增值税(项)	42,270
改征增值税(目)	42,994
改征增值税税款滞纳金、罚款收入	58
改征增值税留抵退税省级以下调库	-783
免抵调增改征增值税	1
企业所得税	14,620
国有机械工业所得税	64
国有文教企业所得税	1
国有出版企业所得税	1

国有电信企业所得税	-36
其他国有企业所得税	1,198
集体企业所得税	82
股份制企业所得税	8,739
其他股份制企业所得税	8,739
港澳台和外商投资企业所得税	1,214
其他港澳台和外商投资企业所得税	1,214
私营企业所得税	1,802
其他企业所得税	226
分支机构预缴所得税	1,001
国有企业分支机构预缴所得税	84
股份制企业分支机构预缴所得税	420
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	497
总机构预缴所得税	190
国有企业总机构预缴所得税	44
股份制企业总机构预缴所得税	146
总机构汇算清缴所得税	-147
国有企业总机构汇算清缴所得税	1
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-150
其他企业总机构汇算清缴所得税	2
分支机构汇算清缴所得税	71
国有企业分支机构汇算清缴所得税	25
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	28
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	17
其他企业分支机构汇算清缴所得税	1
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	215
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	214
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1

个人所得税(款)	17,732
个人所得税(项)	18,916
其他个人所得税	18,916
个人所得税汇算清缴退税	-989
个人所得税代扣代缴手续费退库	-247
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	52
房产税	15,789
国有企业房产税	2,110
集体企业房产税	135
股份制企业房产税	8,263
港澳台和外商投资企业房产税	2,301
私营企业房产税	466
其他房产税	1,364
房产税税款滞纳金、罚款收入	1,150
印花税	3,408
其他印花税	3,407
印花税税款滞纳金、罚款收入	1
城镇土地使用税	6,930
国有企业城镇土地使用税	1,762
集体企业城镇土地使用税	78
股份制企业城镇土地使用税	2,211
私营企业城镇土地使用税	237
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	268
其他城镇土地使用税	86
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	2,288
土地增值税	30,113
国有企业土地增值税	263
股份制企业土地增值税	25,697

港澳台和外商投资企业土地增值税	-86
私营企业土地增值税	1,535
其他土地增值税	2,615
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	89
车船税(款)	11,845
车船税(项)	11,844
车船税税款滞纳金、罚款收入	1
耕地占用税(款)	20
耕地占用税(项)	20
契税(款)	25,170
契税(项)	25,170
其他税收收入(款)	985
其他税收收入(项)	281
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	704
非税收入	16,863
行政事业性收费收入	5,344
公安行政事业性收费收入	35
公民出入境证件费	10
居民身份证工本费	25
财政行政事业性收费收入	43
其他缴入国库的财政行政事业性收费	43
教育行政事业性收费收入	1,145
其他缴入国库的教育行政事业性收费	745
公办幼儿园保育费	400
建设行政事业性收费收入	1,354
城市道路占用挖掘费	726
城镇垃圾处理费	628
水利行政事业性收费收入	32

水土保持补偿费	32
卫生健康行政事业性收费收入	2,735
预防接种劳务费	2,313
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	422
罚没收入	1,937
一般罚没收入	1,937
公安罚没收入	158
卫生罚没收入	49
其他一般罚没收入	1,730
国有资源(资产)有偿使用收入	3,590
利息收入	641
国库存款利息收入	209
其他利息收入	432
非经营性国有资产收入	2,906
行政单位国有资产出租、出借收入	195
行政单位国有资产处置收入	41
事业单位国有资产处置收入	13
事业单位国有资产出租出借收入	515
其他非经营性国有资产收入	2,142
其他国有资源(资产)有偿使用收入	43
捐赠收入	5,960
国内捐赠收入	5,960
其他收入(款)	32
其他收入(项)	32
一般公共预算收入合计	198,685

附件 4

2020 年度南岗区一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	41,805
人大事务	443
政协事务	265
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,979
发展与改革事务	802
统计信息事务	511
财政事务	1,008
税收事务	12,752
审计事务	284
人力资源事务	202
纪检监察事务	2,006
商贸事务	1,395
民族事务	52
档案事务	226
民主党派及工商联事务	55
群众团体事务	367
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,041
组织事务	488

宣传事务	1,251
统战事务	116
其他共产党事务支出(款)	992
市场监督管理事务	4,466
其他一般公共服务支出(款)	104
外交支出	
国防支出	275
国防动员	275
公共安全支出	13,630
公安	11,650
检察	374
法院	1,236
司法	349
国家保密	21
教育支出	151,467
教育管理事务	3,351
普通教育	137,529
职业教育	5,794
特殊教育	1,151
进修及培训	1,574
教育费附加安排的支出	2,068
科学技术支出	5,970

科学技术管理事务	398
技术与研究开发	5,036
科技条件与服务	536
文化旅游体育与传媒支出	5,271
文化和旅游	739
文物	174
体育	4,136
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	222
社会保障和就业支出	85,410
人力资源和社会保障管理事务	2,811
民政管理事务	16,986
行政事业单位养老支出	40,409
企业改革补助	307
就业补助	2,971
抚恤	4,185
退役安置	6,586
社会福利	176
残疾人事业	2,343
最低生活保障	5,538
临时救助	132
特困人员救助供养	371
其他生活救助	29

财政对基本养老保险基金的补助	371
退役军人管理事务	1,520
财政代缴社会保险费支出	8
其他社会保障和就业支出(款)	667
卫生健康支出	39,586
卫生健康管理事务	541
公立医院	1,446
基层医疗卫生机构	4,080
公共卫生	23,557
中医药	10
计划生育事务	2,900
行政事业单位医疗	4,367
财政对基本医疗保险基金的补助	1,181
医疗救助	720
优抚对象医疗	199
老龄卫生健康事务(款)	77
其他卫生健康支出(款)	508
节能环保支出	2,111
污染防治	1,350
自然生态保护	12
已垦草原退耕还草(款)	749
城乡社区支出	58,560

城乡社区管理事务	3,429
城乡社区规划与管理(款)	7
城乡社区公共设施	18,154
城乡社区环境卫生(款)	8,667
其他城乡社区支出(款)	28,303
农林水支出	4,182
农业农村	2,081
林业和草原	615
水利	216
扶贫	1
农村综合改革	472
普惠金融发展支出	206
目标价格补贴	289
其他农林水支出(款)	302
交通运输支出	2,599
公路水路运输	599
车辆购置税支出	2,000
资源勘探工业信息等支出	3,675
工业和信息产业监管	1,935
国有资产监管	384
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,356
商业服务业等支出	37

商业流通事务	37
金融支出	232
其他金融支出(款)	232
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	71,729
保障性安居工程支出	64,474
住房改革支出	7,255
粮油物资储备支出	1,354
粮油事务	6
重要商品储备	1,348
灾害防治及应急管理支出	258
应急管理事务	257
自然灾害救灾及恢复重建支出	1
其他支出(类)	
债务付息支出	2,524
地方政府一般债务付息支出	2,524
债务发行费用支出	15
地方政府一般债务发行费用支出	15
一般公共预算支出合计	490,690

附件 5

2020 年度南岗区一般公共预算专项转移性支出决算表

单位: 万元

项目	决 算 数
一般公共服务	1,175
外交	0
国防	0
公共安全	2,801
教育	16,508
科学技术	2,395
文化旅游体育与传媒	3,981
社会保障和就业	22,522
卫生健康	13,020
节能环保	1,207
城乡社区	37,422
农林水	1,868
交通运输	2,503
资源勘探信息等	3,192
商业服务业等	37
金融	232
自然资源海洋气象等	0
住房保障	64,574
粮油物资储备	1,386
灾害防治及应急管理	1
其他收入	0
合 计	174,824

附件 6

2020 年度南岗区政府性基金预算收支决算总表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		科学技术支出	
专项债券对应项目专项收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7
		节能环保支出	
		城乡社区支出	7,860
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	43,333
		债务付息支出	5,926
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	47,715
收入合计		支出合计	104,841
上级补助收入	70,914	上解上级支出	
政府性基金转移支付收入	23,199		
抗疫特别国债转移支付收入	47,715		
待偿债置换专项债券上年结余			
上年结余			
调入资金	5,927	调出资金	
		政府性基金预算调出资	
		抗疫特别国债调出资金	
债务(转贷)收入	28,000	债务还本支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
政府性基金转移支付收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
		待偿债置换专项债券结余	
		年终结余	
收入总计	104,841	支出总计	104,841

附件 7

2020 年度南岗区国有资本经营预算收支决算总表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	874
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	874
上级补助收入	874	上解上级支出	
上年结余			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	874	支出总计	874

附件 8

2020 年度南岗区社会保险基金预算收支情况表

单位: 万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡 居民 基本养老 保险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工 基本 医疗 保险 基金	城乡 居民 基本 医疗 保险 基金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金
一、收入	46,762			46,762				
其中: 社会保险费收入	19,084			19,084				
利息收入	250			250				
财政补贴收入	26,883			26,883				
委托投资收益								
其他收入	16			16				
转移收入	529			529				
中央调剂资金收入								
二、支出	48,454			48,454				
其中: 社会保险待遇支出	48,387			48,387				
其他支出	1			1				
转移支出	66			66				
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	-1,692			-1,692				
四、年末滚存结余	4,301			4,301				

附件 9

2020 年末南岗区政府债务余额情况表

单位: 万元

项目	决算数
2019 年末地方政府债务余额	227,421
一般债务	70,421
专项债务	157,000
2020 年地方政府债务(转贷)收入	28,750
一般债务	750
专项债务	28,000
2020 年末地方政府债务余额	256,171
一般债务	71,171
专项债务	185,000

附件 10

2019年末南岗区政府债券明细表

单位: 万元

序号	申请单位	债券用途	本金	年息	到期时间	品种
1	区住建局	10 吨小锅炉撤并	13,370	555	2027.8	一般
2	区住建局	20 吨小锅炉撤并	3,655	144	2023.5	一般
3	区农村局	农村饮用水改造	1,000	40	2023.5	一般
4	区农村局	桔杆综合利用	70	3	2025.5	一般
5	区农村局	桔杆综合利用	84	3	2023.5	一般
6	区农村局	桔杆综合利用	127	5	2023.7	一般
7	区农村局	桔杆综合利用	72	2	2031.4	一般
8	区城市更新局	京哈高速扩建南岗段 征地	12,012	411	2031.4	一般
9	区住建局	污水收集管线工程(王 岗镇)	750	29	2039.3	一般
10	区城市更新局	G102 国道京抚公路双 城至三环路(王岗镇)	33,500	1,270	2029.4	一般
11	区城市更新局	白家堡棚改专项债券	157,000	5,479	2024.5	专项
合 计			221,640	7,941		

附件 11

2020年南岗区新增政府债券明细表

单位: 万元

序号	责任单位	债券用途	本金	年息	到期时间	品种
1	区住建局	污水收集管线工程(王岗镇)	750	29	2050.3	一般
2	区卫健局	南岗区人民院迁建项目	5,000	145	2027.3	专项
3	红旗乡	红旗乡高标准农田项目	8,000	280	2050.3	专项
4	区教育局	区教育优质均衡发展保障项目	15,000	552	2040.6	专项
合 计			28,750	1,006		

附件 12

2021年1-6月南岗区新增政府债券明细表

单位: 万元

序号	责任单位	债券用途	本金	年息	到期时间	品种
1	区教育局	区教育优质均衡发展保障项目	6,200	24	2041.5	专项
2	区城市更新局	货场街地段项目	16,807	547	2031.5	一般
3	区城市更新局	铁路街地段项目	15,850	535	2031.6	一般
4	区教育局	哈尔滨市师范附属小学总校白家堡校部项目	2,938	100	2031.5	一般
5	区教育局	哈尔滨市47中学总校白家堡校部	700	24	2031.5	一般
合 计			42,495	1,230		

附件 13

2021 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	年初 预算	本年 累计	同期 完成	比同期 +,-%	比同期 增减额	预算 完成率
(一) 税收收入小计	183,911	86,138	68,427	25.9	17,711	46.8
增值税	55,900	27,877	24,841	12.2	3,036	49.9
企业所得税	15,530	10,977	10,136	8.3	841	70.7
个人所得税	17,411	8,869	7,503	18.2	1,366	50.9
房产税	16,035	7,462	6,620	12.7	842	46.5
印花税	3,680	1,880	1,669	12.6	211	51.1
城镇土地使用税	6,921	1,693	1,673	1.2	20	24.5
土地增值税	31,021	8,617	4,879	76.6	3,738	27.8
车船税	12,780	6,007	5,768	4.1	239	47.0
耕地占用税	20					
契税	23,631	12,730	5,265	141.8	7,465	53.9
其他税收收入	982	26	73	-64.4	-47	2.6
(二) 非税收入小计	30,101	20,968	7,515	179.0	13,453	69.7
行政事业性收费收入	6,400	3,355	1,497	124.1	1,858	52.4
罚没收入	20,420	11,898	729	1532.1	11,169	58.3
国有资本经营收入	81	27			27	33.3
国有资源(资产)有偿使用收入	3,200	5,587	2,629	112.5	2,958	174.6
捐赠收入		100			100	
其他收入		1	2,660	-100	-2,659	
收入合计	214,012	107,106	75,942	41.0	31,164	50.0

附件 14

2021 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	年初 预算	本年 累计	同期 完成	比同期 +, -%	比同期 增减额	完成 预算率
一般公共服务支出	26,670	13,560	10,342	31.1	3,218	50.8
国防支出	378		40	-100.0	-40	0.0
公共安全支出	7,323	5,264	6,186	-14.9	-922	71.9
教育支出	116,686	81,504	63,116	29.1	18,388	69.8
科学技术支出	271	155	2,055	-92.5	-1,900	57.2
文化旅游体育与传媒支出	813	539	429	25.6	110	66.3
社会保障和就业支出	65,557	40,163	31,855	26.1	8,308	61.3
卫生健康支出	16,519	15,825	9,621	64.5	6,204	95.8
节能环保支出	1,600	45	6	650.0	39	2.8
城乡社区支出	63,067	28,232	39,067	-27.7	-10,835	44.8
农林水支出	768	1,212	977	24.1	235	157.8
交通运输支出	73	39	25	56.0	14	53.4
资源勘探工业信息等支出		1,190	495	140.4	695	1190
住房保障支出	8,308	20,286	3,274	519.6	17,012	244.2
粮油物资储备支出	32	32			32	100
灾害防治及应急管理支出	177	1,923	98	1862.2	1,825	1086.4
其他支出	8,000		5,871			
支出合计	323,742	211,848	174,758	21.2	37,090	65.4