

洛龙区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算已获区十五届人大第五次会议审议通过，
现公开如下：

洛阳市洛龙区第十五届人大
第五次会议文件（二十三）

洛龙区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 1 月 19 日在区十五届人大第五次会议上
区财政局局长 张大伟

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作洛龙区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）

的报告，请予审议。

一、2019 年全区财政预算执行情况

（一）洛龙区预算执行情况

1. 一般公共预算

区十五届人民代表大会第四次会议批准的一般公共预算收入为 211600 万元，实际完成 211612 万元，为预算的 100%。同比增长 8%。

区十五届人民代表大会第四次会议批准的一般公共预算支出为 262700 万元，执行中为弥补财力缺口，动用稳定调节基金 10000 万元，加上上级新增转移支付补助和新增地方政府债券等安排支出，调整后全区支出预算为 341614 万元，实际完成 330038 万元，为调整预算的 96.6%，同比增长 10%。

2. 政府性基金预算

洛龙区政府性基金收入 26516 万元，加上上年结转 5 万元，洛龙区政府性基金总计 26521 万元。全年政府性基金支出完成 26516 万元，年终结余 5 万元，结转下年使用。

（二）原经开区预算执行情况

区十五届人民代表大会第四次会议批准的一般公共预算收入为 17720 万元，实际完成 17732 万元，为预算的 100%，同比增长 8.1%。

区十五届人民代表大会第四次会议批准的一般公共预算支出为 22230 万元，执行中为弥补财力缺口，动用稳定调节基金 4000 万元，加上上级新增转移支付补助等安排支出，调整后全区支出预算为 25692 万元，实际完成 23632 万元，为调整预算的 92%，同比增长 10.7%。

需要说明的是，因上级补助收入（主要是专项转移支付补助及指定有专门用途的一般性转移支付补助）未完全明确，预算调整数不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在 2019 年财政决算报告中详细汇报。

（三）政府债务情况

1. 债务限额和债务余额

按照《预算法》规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。洛阳市财政局核定我区 2019 年政府一般债务限额 145700 万元。2018 年末政府债务余额为 62168 万元，2019 年新增债务 3200 万元，新增再融资债券 3250 万元，2019 年偿还债务 3323 万元，2019 年底政府债务余额 65295 万元，未超过 2019 年政府债务限额。

2. 新增债券安排情况

依据市政府批准的我区 2019 年地方政府新增债务限额和我区上报的 2019 年地方政府新增债券需求，经市政府同意，市财政局下达我区 2019 年新增地方政府一般债券 3200 万元。文件要求，新增政府债券资金要依法用于公益性资金支出，重点用于党中央、国务院和省委、省政府确定的精准脱贫、生态建设和环境保护、百城建设提升工程、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区扶贫村提升工程等重点领域以及“一带一路”建设等国家重大区域发展战略，优先支持在建项目平稳建设。结合我区实际情况，2019 年新增政府一般债券主要用于全域污水治理项目 2000 万元，伊河游园项目 1200 万元。

（四）落实人大决议与主要财政工作情况

2019 年，我们围绕全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，深化“狠抓落实年”活动，充分发挥财政统筹作用，全力推动洛龙高质量发展，加强与税务部门沟通协调，狠抓收支管理，始终将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作的重中之重来抓。积极筹措资金，不断优化支出结构，切实保障“三保”支出和各项重点领域支出，积极防范化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

1. 持续加强收入征管，力促财税增收。

2019年，面对经济下行压力和减税降费政策影响的复杂局面，财税部门加强对收入的预测和征管，用足用活综合治税各项措施，不断加强税收薄弱环节征管力度，严格依法治税，平衡好收入增长与税源涵养的关系，攻坚克难、真抓实干完成财政收入目标。一是**多措并举，完成全年收入目标**。建立税收收入专班制度，联合税务、公安、工商部门全方位推进欠税清缴工作；引入第三方纳税评估机构协助税局开展工作，加快土地增值税入库进度。二是**优化支出结构，压减一般性支出**。牢固树立过紧日子的思想，严格落实压减工作要求，进一步加大压减力度。三是**多渠道筹集资金弥补收支缺口**。结合财力状况，统筹采取调入预算稳定调节基金、动用预备费、盘活存量资金等方式筹集资金，积极缓解财政收支缺口，实现预算收支平衡，圆满完成全年收支任务。

2. 持续加大保障力度，筑牢民生底线。

一是**优先保障教育事业发展**。强化教育经费保障，认真落实城乡教师工资政策，继续落实“四免一补”政策，重视教师培训，加快学校改造提升，支持学前教育发展。2019全年累计投入教育经费44582万元，占全区一般公共预算支出的13.6%。拨付公用经费3473万元，教科书资金638万元，基建装备项目资金7000万元，支持学前教育发展资金853万元，落实地方教育普惠政策1100万元，

教育扶贫资金 387 万元。提高教师工资待遇，拨付班主任津贴 324 万元、教龄津贴 230 万元；实施乡村教师激励政策，落实“三项补贴”，共拨付乡镇教师工作补贴 212 万元、农村教师生活补贴 290 万元、农村寄宿制学校教师补助 63 万元。二是大力支持文化事业发展。拨付 17 座城市书房建设及运营经费 913 万元，区文化馆、图书馆免费开放资金 39 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金 37 万元，“舞台艺术送基层”4 万元；文化惠民百场戏 27 万元，文化市场管理经费 18 万元，庆祝新中国成立 70 周年经费 10 万元。三是积极助推社会管理综合治理。加大技防维稳投入，拨付信访维稳经费 150 万元，信访救助资金 492 万元，巡防队员人员保障经费 1316 万元，公安分局和交警大队经费 794 万元，技防建设经费 397 万元。拨付扫黑除恶、禁毒、反恐经费 228 万元，建国 70 周年安保及维稳经费 220 万元。四是推进企业扶持与人才战略。落实工业企业增资扩产项目奖励资金 695 万元；继续兑现“四上”企业奖补资金 731 万元；积极实施“洛龙英才计划”，2019 年落实人才发展专项资金 542 万元。五是完善就业和社会保障体系。2019 年全区社会保障和就业支出 44164 万元。为 20156 位失地农民发放基本生活保障资金 6523 万元。拨付就业补助资金 631 万元。拨付资金 656 万元，保障免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。继续做好城乡低保金及特困人员补助资金的筹集和发放工作。全年拨付城市低保金 437 万元，拨付农村低保金 385 万元。

拨付城市特困人员补助资金 194 万元。筹集城乡居民基本医疗保险 19272 万元，保障辖区内约 32.4 万位参保人员。拨付新型城乡养老保险资金 6313 万元，使我辖区内 40598 位 60 岁以上老人、793 位重残人员、1 位烈属人员及 1414 位计生户等享受了国家这一惠农政策，切实感受到党和政府的温暖。

3. 持续助力克难攻坚，严防重大风险。

一是统筹推进精准脱贫和乡村振兴。多渠道筹措扶贫资金 2031 万元，有力保障了脱贫攻坚顺利推进。其中，基础设施建设方面投入 800 万元，主要是：杨村、桃园村、孔寨村等 13 个村生产道路硬化项目投入 765 万元，二北村新建灌溉渠项目 9 万元，二北村新打机井项目 26 万元。在扶贫产业扶持方面投入 379 万元，主要是：孔寨村标准化厂房建设项目 238 万元，李楼镇二北村草莓种植园项目 44 万元。李楼蔬菜交易市场项目 82 万元，雨露计划项目 90 万元。在行业扶贫资金方面投入 762 万元，主要是：扶贫领域工作经费 224 万元，第一书记保障经费 130 万元，宜阳定点帮扶项目资金 300 万元，脱贫奖励、扶贫小额信贷等扶贫项目资金 108 万元。二是支持打好污染防治攻坚战。今年是污染防治攻坚战关键年，清洁取暖工程是全市重大政治工程、民生工程和环保工程，我们根据清洁取暖专项资金管理办法，强化补贴资金监管和政策落实，确保资金安全、规范、有效使用。2019 年共落实 8982 万元用于冬

季清洁取暖，支持既有建筑能效提升改造，为项目单位更好开展清洁取暖工作、抓好气源保障供应工作，确保群众安全清洁温暖过冬提供了强有力的资金保障。三是切实防范化解地方政府债务风险。规范债务管理措施，准确做好政府性债务统计上报工作，截至 2019 年底，我区地方政府性债务管理系统余额为 65295 万元，完成了全年债务统计任务。积极筹措资金，如期或提前偿还债务本息，将政府债务纳入预算管理，制定偿还计划，分步逐项化解。2019 年度我区预算安排债务还本 3320 万元，债务付息 2380 万元。积极向上级财政部门申请再融资债券 3250 万元用于偿还换到期债券，确保按时足额偿还到期债务本息，不发生新的逾期债务。加快推进融资平台公司转型，进一步规范融资平台公司融资行为管理。对兼有公益性项目建设和商业运营职能的融资平台公司，通过兼并重组等方式整合归并同类业务，转型为基础设施、公用事业、土地前期开发、城市运营、商业运营等领域市场化运作的国有企业，依法依规开展市场化融资，服务实体经济发展。

4. 持续深化科技创新，助推经济发展。

2019 年，我们加大科技创新体系建设力度，加快科技与经济一体化发展。全年共筹措 13003 万元，用于科技企业孵化器、科技创新体系建设，企业优惠扶持政策等，其中：洛阳理工学院大学科技园财政专项补贴 200 万元、河南科技大学财政专项补贴 300 万元、中航联创洛阳分公司财政专项补贴 28 万元、

金融产业专项奖补资金 417 万元、上九合项目财政补贴资金 1000 万元。

5. 持续完善绩效管理，实现全面覆盖。

积极推进预算绩效管理改革，以制度建设、目标管理、绩效监控、第三方评价、信息公开等为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。一是**加强制度建设**。2019 年我们起草并印发了《洛龙区区级预算绩效管理工作规程》和《洛龙区 2019 年预算绩效管理工作要点》，在全区营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，牢固树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。二是**主动推进预算绩效公开**。要求预算单位对绩效信息、重要绩效目标、绩效评价结果及时进行公开，并同步报区人大，自觉接受人大和审计监督。三是**完善绩效评价机制**。进一步完善“单位自评—重点评价—跟踪监控—结果反馈”的预算绩效评价机制。2019 年度开展预算绩效自评资金总量为 134000 万元，占上年一般公共预算支出的 45.5%。绩效运行监控规模 41659 万元，占当年项目预算规模 16%。选取部分项目资金开展重点评价，绩效评价结果为：教育局精准扶贫地方教育资助项目优秀、文广新局城市书房建设项目良好、人社局失地农民保障金项目良好。对统计局、服务业发展局、司法局开展部门整体预算管理评价，绩效评价结果均为良好。

6. 持续强化非税征收，增强财政保障。

一是**突出征收重点**。围绕征管工作重点，多措并举，勤征细管，确保财政收入应收尽收、应缴尽缴，及时将非税收入足额上缴国库。二是**规范票据管理**。要求各用票单位按照时间顺序，建立健全票据的领、发、用、存、销等方面的登记统计帐本，按季度报送本单位票据用票计划，做到数据准确、按时报送、领购及时，防止滞后和浪费。认真执行财政票据“核旧购新”办法，及时发现问题，及时纠正处理。全年累计发放票据 50937 份，核销票据 59761 份。三是**加强监督稽查**。实行日常稽查和专项稽查相结合，在日常稽查中重点通过已用票据的收罚内容、标准是否附缴款书等信息来实现对执收执罚单位的稽查。定期开展专项稽查工作，对区各执收单位非税收入收缴情况监督检查，对违反票据管理办法和非税收入管理条例的单位，依法进行处罚。

这些成果的取得，离不开区委的决策和领导，离不开区人大、区政协及代表委员们的监督和指导，离不开区直各部门和全区人民的共同努力。在肯定工作的同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是经济下行压力和减税降费政策对财政预算平衡带来的冲击。二是部分重点工业企业税收锐减等因素，导致收入结构不尽合理，质量不高，可支配财力不足。三是财政支出增长刚性较强，支持打好三大攻坚战、科技创新、兜牢“三保”底线、保障改善民生等领域资金需求较大，收支压力较为突出。

二、2020年财政预算（草案）情况

（一）指导思想

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、四中全会精神，认真落实中央、省、市和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“四高一强一率先”奋斗目标，加快推进“9+2”工作布局，着力支持打好“四张牌”，以推进供给侧结构性改革为主线，扎实落实积极的财政政策并加力增效，提高财政政策的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；调整优化支出结构，着力支持打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战和建设洛阳“首善之区”，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着力增强人民群众获得感；加快建立现代财政制度，推进财政事权与支出责任划分改革，促进区域协调发展；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果；创新资金管理方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）编制原则

1. 集中财力，保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，着力优化结构，集中财力保障区委、区政府确定的重点领域支出。

2. 依法理财，强化约束。牢固树立法治观念，严格按照《预算法》规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善部门职能职责引领专项资金设置的机制，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

3. 强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

4. 量力而行，尽力而为。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算安排区分轻重缓急，突出抓重点、补短板、强弱项，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

（三）2020 年洛龙区收支预算安排情况

1. 一般公共预算收支情况

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2020 年一般公共预算收入按增长 7.7% 编制，预期目标为 227900 万元。其中：税收收入 159530 万元，同比增长 5.3%；非税收入 68370 万元，同比增长 13.8%。

2020 年一般公共预算收入 227900 万元，加上级补助收入 46367 万元（其中：返还性收入 25986 万元，专项转移支付收入 617 万元，一般性转移支付收入 19764 万元），减去上解上级支出 6367 万元，2020 年财力预计为 267900 万元。2020 年增支政策多、刚性强，收支矛盾突出，为调节预算收支，需要动用预算稳定调节基金 5000 万元。2020 年共计安排支出 272900 万元。主要支出科目安排情况如下：

一般公共预算服务支出 49151 万元，增长 17.9%；

教育支出 44886 万元，增长 11%；

科学技术支出 9630 万元，增长 1.1%；

文化体育与传媒支出 2894 万元，增长 46.9%；

社会保障和就业支出 33995 万元，下降 27.4%；

卫生健康支出 21178 万元，下降 38.3%；

节能环保支出 1517 万元，增长 21.5%；

城乡社区支出 43518 万元，增长 28.5%；

农林水支出 10117 万元，下降 9.7%；

住房保障支出 4403 万元，增长 7.4%。

需要说明的是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出对应的上级转移支付补助收入尚未下达，预算数较上年有所下降，在 2020 年预算执行中，加上转移支付补助收入，实际支出数会相应增加，我们将在 2020 年预算执行情况中详细汇报。

2. 洛龙区政府性基金预算

2020 年政府性基金收入预算 74 万元，其中：上级补助收入 74 万元。2020 年政府性基金支出预算 74 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 74 万元。

3. 洛龙区三公经费预算

2020 年三公经费预算 362 万元，其中：因公出国 30 万元，公务接待费 48 万元，公务用车费

284 万元（公务用车运行维护费 252 万元、公务车购置费 32 万元）。较 2019 年三公经费预算 349 万元增加 13 万元，主要原因为：2019 年机构改革，原洛阳市市场监督管理局区级机构（工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局）、原洛阳市洛龙区社会保险中心、洛阳市第四十七中学、洛阳市第五十四中学调整至我区，其公务用车也划入我区，因此公务用车运行维护费较上年增加。

（四）2020 年原经开区收支预算安排情况

2020 年一般公共预算收入按增长 7.7% 编列，预期目标为 19100 万元。其中：税收收入 17300 万元，非税收入 1800 万元。

2020 年一般公共预算收入 19100 万元，加上级补助收入减上解支出等，2020 年财力预计为 22900 万元，2020 年共计安排支出 22900 万元，全部为项目支出。

三、2020 年财政重点工作

2020 年，我们将按照区委区政府的工作要求，切实发挥财政“保基本、守底线、稳增长、调结构、防风险”的职能，坚持依法理财，着力深化改革，努力完成全年预算目标。

（一）注重增收节支挖潜力，保障财政运行速稳质优。

强化收入组织协调，加强财税部门横向联系，支持税务部门依法征收、依法管理。努力挖掘增收潜力，千方百计做大收入盘子，增强地方可用财力，下大力气提高税收占比，推动财政高质量发展。创新预算管理方式，完善政府预算体系，加大债务资金、存量资金、专项资金的统筹力度，加快盘活现有资产、资源和项目，增加资金有效供给。牢固树立过紧日子思想，继续从严控制和压缩“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，重点保障机关事业单位正常运转经费、基本民生支出、化解政府债务以及脱贫攻坚、大气污染治理等项目开支，其他各项一般性支出大幅压减，切实提高财政支出管理水平。集中财力保障脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略实施，推动经济社会持续健康发展。

（二）注重财政资金精准发力，保障攻坚战役深入推进。

一是打好防范化解重大风险攻坚战。坚持债务规模与经济发展相适应，管控好政府债务规模，确保全区债务余额严格控制在市政府下达的政府债务限额内，坚决遏制隐性债务增量。依法依规开展各项融资工作，综合运用多种偿债方式，稳妥推进政府债务存量化解，做到坚定、可控、有序、适度。积极争取市政府增加对我区的政府债券资金额度。支持融资平台公司市场化转型。健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制，做好政府债务信息公开工作，加强债务风险监督问责。二是

支持打赢脱贫攻坚战。加大财政专项扶贫资金投入力度，继续支持开展涉农资金统筹工作，提升乡镇经济发展水平。三是支持打好污染防治攻坚战。落实环境治理和生态保护工作相关经费，全力支持推进污水治理、大气污染防控，进一步提升生态宜居水平。继续保持基础设施领域补短板力度，确保环境整治等重点工程的资金需求，为全区环境品质持续升级提供有力资金保障。

（三）注重民生福祉持续改善，保障城乡区域协调发展。

坚持以人民为中心的发展思想，全力保障基本民生，着力解决好人民群众关注的突出问题，重点支持事关改革发展稳定的重要领域和关键环节，突出保工资、保运转、保基本民生支出。支持教育事业优先发展，巩固城乡义务教育经费保障机制，扩大普惠性学前教育资源。扎牢织密民生保障网络，着力保障城乡居民基本医疗保险待遇，落实城乡低保、特困人员供养、医疗救助、临时救助等制度。支持就业创业工作，促进就业困难群体实现就业，支持精准扶贫系列政策。推动完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，让人民群众共享改革发展成果，有更多的获得感、幸福感、安全感。

（四）注重绩效管理全面实施，保障资金效益高效发挥。

强化预算绩效管理，坚持自上而下、从局部到整体、先易后难的路径推进，力争尽快建成全方

位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步提升绩效目标及考核指标设置的规范性和科学性，加强项目资金的预算绩效管理，继续扩大预算绩效管理各项试点工作的覆盖面。健全制度体系和强化责任约束，硬化预算绩效管理约束，注重绩效评价结果反馈和应用，提高财政资金使用效益。强化财政投资评审，按规定做到应评尽评，使财政投资评审和预算绩效管理有机结合。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定，按照工作要求和本地实际，健全工作机制，配合人大规范有序推进预算联网监督工作。加强和改进人大预算审查监督工作，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高支出预算和政策透明度。

各位代表，新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，完成2020年预算意义重大，我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“四高一强一率先”奋斗目标，加快推进“9+2”工作布局，迎难而上、克难奋进，为洛龙区经济社会持续健康发展做出应有贡献。

区第十五届人大第五次会议秘书处

2020年1月18日印

洛龙区第十五届人大第五次会议

《 财 政 报 告 》 附 件 一

洛龙区 2019 年财政预算执行情况和
2020 年财政收支预算

(草 案)

洛龙区财政局编制

二〇二〇年一月

目 录

一、名词解释

二、编制说明

三、财政收支预算报表

(一) 2020年洛龙区一般公共预算收支总表

(二) 2020年洛龙区一般公共预算收入预算表(草案)

(三) 2020年洛龙区一般公共预算支出预算表(草案)

(四) 2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

(五) 2020年洛龙区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

(六) 2020年洛龙区一般公共预算税收返还和转移支付表

(七) 2020年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出预算表

(八) 2020年洛龙区政府性基金支出收入预算表

(九) 2020年洛龙区政府性基金支出预算明细表

- (十) 2020年洛龙区政府性基金转移支付表
- (十一) 2019年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表
- (十二) 2019年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表
- (十三) 2020年洛龙区国有资本经营收入预算表
- (十四) 2020年洛龙区国有资本经营支出预算表
- (十五) 2020年洛龙区社会保险基金收入预算表
- (十六) 2020年洛龙区社会保险基金支出预算表

- (十七) 2020年原经开区一般公共预算收支总表
- (十八) 2020年原经开区一般公共预算收入预算表(草案)
- (十九) 2020年原经开区一般公共预算支出预算表(草案)
- (二十) 2020年原经开区一般公共预算支出预算明细表

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府

收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

中央返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

编制说明

一、指导思想

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、三中全会精神，认真落实中央、省、市和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“四高一强一率先”奋斗目标，加快推进“9+2”工作布局，着力支持打好“四张牌”，以推进供给侧结构性改革为主线，扎实落实积极的财政政策并加力增效，提高财政政策的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；调整优化支出结构，着力支持打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战和建设洛阳“首善之区”，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着力增强人民群众获得感；加快建立现代财政制度，推进财政事权与支出责任划分改革，促进区域协调发展；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果；创新资金管理方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。

二、编制原则

1. 集中财力，保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，着力优化结构，集中财力保障区委、区政府确定的重点领域支出。

2. 依法理财，强化约束。牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善部门职能职责引领专项资金设置的机制，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

3. 强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

4. 量力而行，尽力而为。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算安排区分轻重缓急，突出抓重点、补短板、

强弱项，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

三、2020年洛龙区一般公共预算收入情况

（一）收入情况

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2020年一般公共预算收入按增长7.7%编列，预期目标为227900万元。其中：税收收入159530万元，非税收入68370万元。

2020年一般公共预算收入227900万元，加上级补助收入46367万元（其中：返还性收入25986万元，专项转移支付收入617万元，一般性转移支付收入19764万元），减去上解上级支出6367万元，2020年财力预计为267900万元。加上动用预算稳定调节基金5000万元，2020年共计安排支出272900万元。

（二）转移支付收入情况

2020年一般公共预算上级对我区补助收入共计47965万元，全部统筹安排用于本级支出，分为三大类：

一是返还性收入 25986 万元，主要有增值税返还 4220 万元、增值税收返还（上解）基数 20681 万元、消费税返还基数 157 万元、所得税基数返还补助 834 万元。

二是专项转移支付收入 2215 万元，主要项目有：教育专项转移支付收入 854 万元；节能环保转移支付收入 486 万元；农林水专项转移支付收入 543 万元等。

三是一般转移支付收入 19764 万元，主要项目有：均衡性转移支付收入 4945 万元、结算补助收入 2254 万元、固定数额补助收入 4771 万元、教育共同财政事权转移支付收入 7645 万元等。

四、2020 年洛龙区一般公共预算支出情况

（一）基本支出预算安排 75638 万元。

1. 工资福利支出 65387 万元。包括：在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、取暖费、文明奖、养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、年度目标考核奖、物业补贴、通讯补贴、全国文明城市奖、平时目标考核奖、伙食补助，女工卫生费等。

2. 商品和服务支出 3852 万元。包括：工会费、福利费、公务交通补贴、在职人员公用经费、离退休人员公用经费等。

3. 对个人和家庭补助支出 6399 万元。包括：离休费、离退休取暖费、离退休文明奖、离退休保留福补、离退休健康休养费、离退休平时健康休养费、离退休物业补贴、离退休全国文明城市奖、遗属补助等。

（二）项目支出预算安排 197262 万元。重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出安排项目 31566 万元，其中：雪亮工程 3000 万元，信息化建设经费 1552 万元，“四上”企业奖补资金 500 万元，龙门大道 94 号院整修费用 480 万元，区政府大楼改造及物业费 1097 万元，五星支部创建经费 390 万元，信访救助专项资金 300 万元，村（社区）建设资金 300 万元，技防监控及建设经费 446 万元，基层组织阵地化建设 200 万元，反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费 385 万元。

2. 公共安全支出安排项目 4824 万元，其中：消防大队经费 612 万元，法院办案经费 342 万元，市政消防清火栓项目 200 万元，社区矫正、安置帮教经费 109 万元。

3. 教育支出安排项目 19959 万元，其中：基建类项目 4000 万元，用于全区 38 所中小学改扩建及维修，23 所学校运动场改造提升，新建 5 所学校（龙安中学、市府西街中学、市府西街小学、锦

台小学、太康东路小学)；义务教育保障经费 1389 万元，地方助学金和寄宿午托生生活补助 220 万元，延时服务费 1000 万元，代课教师工资、乡镇教师生活补贴、地方教龄津贴、班主任生活补贴等各类教师津补贴 5243 万元，保安工资 569 万元，政府购买服务教师经费 2087 万元。

4. 科学技术支出安排项目 9436 万元，其中：产业引导、科技双创资金 4500 万元，新能源财政补贴资金 2060 万元，信息化建设资金 1588 万元，人才发展专项资金 1200 万元。

5. 文化体育与传媒支出安排项目 2370 万元，其中：文化旅游产业引导资金 1500 万元，城市书房运营经费 130 万元，文化惠民百场戏演出经费 27 万元。

6. 社会保障和就业支出安排项目 20795 万元。其中：机关事业单位养老保险基金 6200 万元，城市生活保障金 2868 万元，社区人员工作经费 1940 万元，高龄补贴 1473 万元，义务兵优待金 1000 万元，丧葬费抚恤金 800 万元，城乡居民社会养老保险金 670 万元，困难及重度残疾人补贴 435 万元，城镇退役士兵一次性补助 409 万元，智慧社区建设 360 万元，退役士兵社会保险接续经费 360 万元，政府购买养老服务 301 万元。

7. 卫生健康支出安排项目 16281 万元。其中：二类疫苗服务项目 3000 万元，城乡居民医疗保险

区级配套资金 2690 万元，卫生院财政补助经费 2595 万元，补充医疗保险、大病补助经费 1483 万元，计划生育家庭奖励 936 万元，60 岁以上老人及建档立卡人员二次报销经费 900 万元，村卫生室标准化建设经费 700 万元，农村改厕补贴 400 万元，“两癌、两筛”经费 376 万元，基本公共卫生服务补助资金 279 万元，家庭医生签约服务补助资金 271 万元，区机关事业单位干部二次报销医疗费 260 万元，卫生院改造、购置设备经费 400 万元。

8. 节能环保支出安排项目 1517 万元。其中：“双替代”区级补助资金 800 万元，环境污染防治经费 450 万元。

9. 城乡社区支出安排项目 39842 万元。其中：过渡费及土地流转、地租费用 8012 万元，辖区内道路清扫费用 6184 万元，老旧小区改造资金 2000 万元，环卫车辆运行费 1800 万元，环卫大车司机人员经费 1736 万元，既有建筑能效提升经费 1690 万元，中心城市公园绿地建设项目 1000 万元，辖区内 149 所公厕免费开放管理费 935 万元，镇办 20 个垃圾中转站管理费 877 万元，垃圾分类处理试点小区市场化服务经费 864 万元，王城大道高架桥下伊洛路北停车场建设费 800 万元。

10. 农林水支出安排项目 8264 万元。其中：基层组织阵地化建设经费 1000 万元，财政扶贫专项

资金 630 万元，村级经费及村干部报酬 1729 万元，辖区内打井（43 眼）项目 360 万元，乡村振兴村庄规划编制经费 301 万元，村庄绿化区级奖补资金 300 万元，河长制办公室运行维护费 194 万元，河渠管护经费 175 万元，各镇办扶贫工作经费 160 万元，国土绿化设计监理项目 160 万元，农村饮水工程提升改造、水源地保护经费 150 万元，农村产权制度改革经费 120 万元，新区水系综合整治经费 117 万元，大明渠双瑞滨河花园段清淤整治经费 109 万元，农产品检测经费 100 万元，乡村振兴示范镇、示范村集中整治经费 100 万元，宜阳定点扶贫帮扶资金 100 万元。

11. 资源勘探工业信息等支出安排项目 833 万元。其中：电子政务网络建设经费 410 万元，信用信息平台建设维修费 200 万元，区党政办公大楼无线网络建设费用 97 万元。

12. 商业服务业支出安排项目 523 万元，其中：关林市场管理、消防、市场渠道污水处理经费 150 万元。

13. 援助其他地区支出安排项目 260 万元，全部为对口支援新疆经费。

14. 自然资源海洋气象等支出安排项目 1390 万元。其中：不动产登记中心经费 444 万元，国土局测绘队外聘经费 206 万元，第三次全国土地调查经费 145 万元，地质及矿产资源调查经费 118 万元。

15. 住房保障支出安排项目 50 万元。

16. 灾害防治及应急管理支出安排项目 304 万元，其中：安全生产保障经费 205 万元，区级救灾救济金 50 万元。

17. 依据《预算法》的要求，按照一般公共预算支出的 1—3%的比例安排预备费 5000 万元。

18. 其他支出安排项目 25519 万元。其中：增人增资项目 5000 万元，预留工资改革款 5000 万元。

19. 债务还本支出安排 6040 万元，其中：一般债券还本支出 5970 万元，其他债务还本支出 70 万元。

20. 债务付息支出安排 2217 万元。

五、2020 年原经开区收支预算安排情况

（一）收入预算

原经开区 2020 年一般公共预算收入按增长 7.7%编列，预期目标为 19100 万元。其中：税收收入 17300 万元，非税收入 1800 万元。

（二）支出预算

2020年一般公共预算收入19100万元，加上上级补助收入8216万元（其中：返还性收入5093万元，一般性转移支付3123万元），减去上解上级支出4416万元，2020年财力预计为22900万元，全部安排支出。

重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出安排项目3448万元。其中：伊河生态廊道土地流转补偿金594万元，公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保1365万元，刘富村村民米面油资金360万元，大数据产业招商宣传项目200万元，刘富安龙征地及永安特钢征地资金188万元，关林市场租金返还145万元。

2. 公共安全支出安排项目12万元。

3. 科学技术支出安排项目504万元。其中：众创空间运营项目150万元，一园六区平台展示系统项目150万元，大数据论坛和大赛项目100万元，863创智广场物业费、水电费62万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出安排项目92万元。

5. 社会保障和就业支出安排项目1058万元。其中：失地农民基本生活保障金1000万元，“八一”

慰问及退伍军人服务经费 10 万元。

6. 卫生健康支出安排项目 80 万元。

7. 节能环保支出安排项目 359 万元。

8. 城乡社区支出安排项目 15900 万元。其中：大数据产业园基础设施及环境维护 4590 万元，原经开区道路维修及提升资金 3000 万元，征地补偿及村民安置款、过渡费用 1865 万元，原经开区道路清扫、公厕管理、中转站费用 1310 万元，污水管网、大明渠改造项目 1204 万元，二郎庙宝龙征地项目 1058 万元，二郎庙钢材市场租金 1012 万元，创建卫生保洁经费 1103 万元，乡村振兴及改善人居环境建设经费 220 万元，治理私搭乱建经费 40 万元。

9. 农林水支出安排项目 521 万元。

10. 资源勘探信息等支出安排项目 605 万元。

11. 灾害防治及应急管理支出安排项目 280 万元。

12. 援助其他地区支出安排项目 21 万元。

六、2020 年洛龙区举借债务情况

（一）债务限额及余额

按照《预算法》规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。2020年初我区政府债务限额145700万元，全部为一般债务限额；2020年初政府债务余额65296万元，全部为政府一般债券余额，主要是为支持我区经济社会发展向上申请的政府一般债券。

（二）当年到期本息偿还情况

2020年洛龙区到期债务共计8257万元，全部为到期的政府一般债券。其中：到期本金6040万元、到期利息2217万元，已全部纳入一般公共预算。

（三）2020年度当年新增地方政府债券情况

2020年初预算没有地方政府新增债券相关情况。执行中如有新增债券情况，将会在预算调整方案中加以说明。

2020 年洛龙区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	227900	一般公共预算支出	272900
上级补助收入	46367	上解上级支出	6367
返还性收入	25986		
一般性转移支付收入	19764		
专项转移支付收入	617		
动用预算稳定调节基金	5000		
收入总计	279267	支出总计	279267

2020 年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年 预算数%	2020 年 预算数为 2019 年 完成数%
一般公共预算收入合计	211600	211612	227900	107.7	107.7
（一）税收收入	152460	151548	159530	104.6	105.3
增值税	34110	35384	37900	111.1	107.1
企业所得税	23800	16473	17580	73.9	106.7
个人所得税	4250	2757	3080	72.5	111.7
资源税	19	675	700	3684.2	103.7

2020 年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年 预算数%	2020 年 预算数为 2019 年 完成数%
城市维护建设税	8050	6946	7430	92.3	107.0
房产税	13730	11799	14170	103.2	120.1
印花税	4590	4286	5080	110.7	118.5
城镇土地使用税	5260	4565	5660	107.6	124.0
土地增值税	52951	46429	54600	103.1	117.6
车船使用和牌照税	700	730	800	114.3	109.6

2020 年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年 预算数%	2020 年 预算数为 2019 年 完成数%
耕地占用税	5000	21464	12530	250.6	58.4
其他税收收入		40			
（二）非税收入	59140	60064	68370	115.6	113.8
专项收入	80	84	100	125.0	119.0
行政事业性收费收入	9550	10110	10700	112.0	105.8
国有资本经营收入		45	50		111.1

2020年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	2020年 预算数	2020年 预算数为 2019年 预算数%	2020年 预算数为 2019年 完成数%
罚没收入	1300	1234	1490	114.6	120.7
国有资源有偿使用收入	14210	5260	14000	98.5	266.2
捐赠收入		42			
其他收入	34000	43289	42030	123.6	97.1

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年预算 数的%	2020 年 预算数为 2019 年完成数 的%
一般公共预算支出合计	262700	330038	272900	103.9	82.7
一般公共预算支出	41686	46977	49151	117.9	104.6
国防支出	350	343	348	99.4	101.5
公共安全支出	7475	7166	7945	106.3	110.9
教育支出	40448	44582	44886	111.0	100.7
科学技术支出	9523	13003	9630	101.1	74.1

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年预算 数的%	2020 年 预算数为 2019 年完成数 的%
文化体育与传媒支出	1970	2447	2894	146.9	118.3
社会保障和就业支出	46833	44164	33995	72.6	77.0
卫生健康支出	34320	38430	21178	61.7	55.1
节能环保支出	1249	15707	1517	121.5	9.7
城乡社区支出	33875	76796	43518	128.5	56.7
农林水支出	11204	11874	10117	90.3	85.2

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年预算 数的%	2020 年 预算数为 2019 年完成数 的%
交通运输支出	3362	1435			
资源勘探信息等支出	3492	9244	1123	32.2	12.1
商业服务业等支出	624	983	614	98.4	62.5
金融支出		222	71		32.0
援助其他地区支出	300	239	260	86.7	108.8
自然资源海洋气象等支出	2061	2210	1882	91.3	85.2

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预算数为 2019 年预算 数的%	2020 年 预算数为 2019 年完成数 的%
住房保障支出	4098	7953	4403	107.4	55.4
灾害防治及应急管理支出	610	561	592	97.0	105.5
预备费	4000		5000	125.0	
其他支出	9520	18	25519	268.1	
债务还本支出	3320	3323	6040	181.9	181.8
债务付息支出	2380	2361	2217	93.2	93.9

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	272900	75638	197262
一般公共服务支出	49151	17585	31566
人大事务	610	396	214
行政运行（人大事务）	396	396	
一般行政管理事务（人大事务）	91		91
人大会议	74		74
人大监督	5		5
人大代表履职能力提升	14		14
代表工作	25		25

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
人大信访工作	3		3
其他人大事务支出	2		2
政协事务	520	385	135
行政运行（政协事务）	385	385	
一般行政管理事务（政协事务）	17		17
政协会议	31		31
委员视察	2		2
参政议政（政协事务）	12		12
其他政协事务支出	73		73

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
政府办公厅（室）及相关机构事务	24097	7049	17048
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6958	6455	503
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12735	25	12710
信访事务	1289	135	1154
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	423	423	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2692	11	2681
发展与改革事务	475	341	134
行政运行（发展与改革事务）	341	341	
一般行政管理事务（发展与改革事务）	134		134

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
统计信息事务	1437	381	1056
行政运行（统计信息事务）	381	381	
一般行政管理事务（统计信息事务）	127		127
机关服务（统计信息事务）	37		37
专项统计业务	12		12
专项普查活动	335		335
统计抽样调查	46		46
其他统计信息事务支出	500		500
财政事务	3896	1531	2365

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
行政运行（财政事务）	857	857	
一般行政管理事务（财政事务）	136		136
机关服务（财政事务）	34		34
财政国库业务	23		23
信息化建设（财政事务）	120		120
财政委托业务支出	464		464
事业运行（财政事务）	710	674	36
其他财政事务支出	1552		1552
税收事务	70		70

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
代扣代收代征税款手续费	70		70
审计事务	316	190	126
行政运行（审计事务）	190	190	
一般行政管理事务（审计事务）	26		26
审计业务	91		91
信息化建设（审计事务）	9		9
人力资源事务	1017	703	314
行政运行（人力资源事务）	317	316	1
一般行政管理事务（人力资源事务）	3		3

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
机关服务（人力资源事务）	8	8	
引进人才费用	20		20
事业运行（人力资源事务）	379	379	
其他人力资源事务支出	290		290
纪检监察事务	2228	1073	1155
行政运行（纪检监察事务）	1073	1073	
一般行政管理事务（纪检监察事务）	194		194
机关服务（纪检监察事务）	3		3
其他纪检监察事务支出	958		958

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
商贸事务	1081	531	550
行政运行（商贸事务）	219	206	13
国内贸易管理	17		17
招商引资	313		313
事业运行（商贸事务）	517	324	193
其他商贸事务支出	14		14
档案事务	174	118	56
行政运行（档案事务）	118	118	
其他档案事务支出	56		56

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
群众团体事务	804	739	65
行政运行（群众团体事务）	131	131	
一般行政管理事务（群众团体事务）	41		41
工会事务	608	608	
其他群众团体事务支出	24		24
党委办公厅（室）及相关机构事务	6899	596	6303
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	596	596	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	231		231
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6072		6072

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
组织事务	1261	519	742
行政运行（组织事务）	536	519	17
一般行政管理事务（组织事务）	713		713
公务员事务	5		5
其他组织事务支出	7		7
宣传事务	607	340	267
行政运行（宣传事务）	340	340	
一般行政管理事务（宣传事务）	167		167
其他宣传事务支出	100		100

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
统战事务	294	205	89
行政运行（统战事务）	205	205	
其他统战事务支出	89		89
其他共产党事务支出	40		40
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10		10
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	30		30
市场监督管理事务	3175	2487	688
行政运行	2487	2487	
一般行政管理事务	303		303

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
市场主体管理	80		80
市场秩序执法	113		113
质量安全监管	72		72
食品安全监管	120		120
其他一般公共服务支出	150		150
其他一般公共服务支出	150		150
国防支出	348	100	248
现役部队	10		10
现役部队	10		10

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
国防动员	338	100	238
兵役征集	90		90
其他国防动员支出	248	100	148
公共安全支出	7945	3121	4824
武装警察部队	812		812
武装警察部队	812		812
公安	328	208	120
行政运行（公安）	208	208	
其他公安支出	120		120

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
检察	1378	893	485
行政运行（检察）	893	893	
一般行政管理事务（检察）	387		387
机关服务（检察）	52		52
检察监督	45		45
法院	4644	1681	2963
行政运行（法院）	1681	1681	
机关服务（法院）	321		321
案件审判	2233		2233

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
案件执行	115		115
“两庭”建设	220		220
其他法院支出	74		74
司法	783	339	444
行政运行（司法）	339	339	
一般行政管理事务（司法）	131		131
基层司法业务	154		154
普法宣传	19		19
法律援助	20		20

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
社区矫正	109		109
法制建设	11		11
教育支出	44886	24927	19959
教育管理事务	1133	664	469
行政运行（教育管理事务）	123	123	
一般行政管理事务（教育管理事务）	109		109
机关服务（教育管理事务）	565	541	24
其他教育管理事务支出	336		336
普通教育	42990	23963	19027

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
学前教育	572	125	447
小学教育	27716	16255	11461
初中教育	9527	7583	1944
其他普通教育支出	5175		5175
成人教育	333	299	34
其他成人教育支出	333	299	34
进修及培训	429		429
培训支出	429		429
科学技术支出	9630	194	9436

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
科学技术管理事务	194	194	
行政运行（科学技术管理事务）	194	194	
技术研究与开发	1200		1200
其他技术与开发支出	1200		1200
科技条件与服务	15		15
技术创新服务体系	15		15
科学技术普及	73		73
科普活动	73		73
其他科学技术支出	8148		8148

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
其他科学技术支出	8148		8148
文化旅游体育与传媒支出	2894	524	2370
文化和旅游	2667	309	2358
行政运行（文化）	246	246	
一般行政管理事务（文化）	1		1
图书馆	395		395
艺术表演团体	27		27
群众文化	103	63	40
文化和旅游市场管理	20		20

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
文化和旅游管理事务	36		36
其他文化和旅游支出	1840		1840
广播电视	227	215	12
广播	227	215	12
社会保障和就业支出	33995	13200	20795
人力资源和社会保障管理事务	1250	380	870
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10		10
综合业务管理	3		3
劳动保障监察	140	135	5

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
就业管理事务	3		3
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	17		17
社会保险经办机构	282	245	37
劳动人事争议调解仲裁	5		5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	790		790
民政管理事务	3326	477	2849
行政运行（民政管理事务）	364	363	1
一般行政管理事务（民政管理事务）	3		3
行政区划和地名管理	127		127

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
基层政权建设和社区治理	2661	114	2547
其他民政管理事务支出	171		171
行政事业单位养老支出	17931	11652	6279
行政单位离退休	3575	3566	9
事业单位离退休	2723	2692	31
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5392	5392	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6200		6200
其他行政事业单位离退休支出	41	2	39
就业补助	50		50

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
公益性岗位补贴	50		50
抚恤	2427	417	2010
死亡抚恤	1217	417	800
在乡复员、退伍军人生活补助	210		210
义务兵优待	1000		1000
退役安置	983		983
退役士兵安置	798		798
军队移交政府的离退休人员安置	127		127
其他退役安置支出	58		58

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
社会福利	2350		2350
儿童福利	39		39
老年福利	2224		2224
社会福利事业单位	85		85
其他社会福利支出	3		3
残疾人事业	723	133	590
行政运行（残疾人事业）	150	133	17
残疾人就业和扶贫	80		80
残疾人生活和护理补贴	435		435

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
其他残疾人事业支出	59		59
红十字事业	38	31	7
其他红十字事业支出	38	31	7
最低生活保障	110		110
城市最低生活保障金支出	50		50
农村最低生活保障金支出	60		60
临时救助	556		556
临时救助支出	556		556
特困人员救助供养	325		325

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
城市特困人员救助供养支出	90		90
农村特困人员救助供养支出	235		235
其他生活救助	2868		2868
其他城市生活救助	2868		2868
财政对基本养老保险基金的补助	670		670
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	670		670
退役军人管理事务	349	110	239
行政运行	128	107	21
一般行政管理事务	3		3

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
拥军优属	185		185
事业运行	3	3	
其他退役军人事务管理支出	30		30
财政代缴社会保险费支出	40		40
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40		40
卫生健康支出	21178	4897	16281
卫生健康管理事务	85		85
行政运行（医疗卫生管理事务）	13		13
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	72		72

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
基层医疗卫生机构	3903		3903
乡镇卫生院	3131		3131
其他基层医疗卫生机构支出	772		772
公共卫生	5572	835	4737
疾病预防控制机构	3507	339	3168
卫生监督机构	201	179	22
妇幼保健机构	344	316	28
基本公共卫生服务	549		549
重大公共卫生服务	835		835

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
其他公共卫生支出	135		135
计划生育事务	1940	562	1378
计划生育机构	581	562	19
计划生育服务	1074		1074
其他计划生育事务支出	285		285
行政事业单位医疗	3858	3448	410
行政单位医疗	1668	1518	150
事业单位医疗	1931	1931	
公务员医疗补助	260		260

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
财政对基本医疗保险基金的补助	2690		2690
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2690		2690
医疗救助	2573		2573
城乡医疗救助	50		50
其他医疗救助支出	2523		2523
优抚对象医疗	308		308
优抚对象医疗补助	308		308
医疗保障管理事务	116	51	65
行政运行	51	51	

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
信息化建设	30		30
其他医疗保障管理事务支出	35		35
其他卫生健康支出	132		132
其他卫生健康支出	132		132
节能环保支出	1517		1517
环境保护管理事务	30		30
其他环境保护管理事务支出	30		30
污染防治	552		552
大气	474		474

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
水体	78		78
自然生态保护	135		135
农村环境保护	135		135
能源节约利用	800		800
能源节约利用	800		800
城乡社区支出	43518	3676	39842
城乡社区管理事务	3713	3637	76
行政运行（城乡社区管理事务）	3637	3637	
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	76		76

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
城乡社区规划与管理	1040		1040
城乡社区规划与管理	1040		1040
城乡社区公共设施	9908		9908
其他城乡社区公共设施支出	9908		9908
城乡社区环境卫生	28638	39	28599
城乡社区环境卫生	28638	39	28599
其他城乡社区支出	220		220
其他城乡社区支出	220		220
农林水支出	10117	1853	8264

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
农业农村	3688	1708	1980
行政运行（农业）	346	346	
一般行政管理事务（农业）	137		137
事业运行（农业）	1476	1362	114
病虫害控制	12		12
农产品质量安全	100		100
执法监管	5		5
农业行业业务管理	8		8
农产品加工与促销	10		10

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
其他农业支出	1594		1594
林业和草原	514		514
一般行政管理事务（林业）	54		54
其他林业和草原支出	460		460
水利	1912	145	1767
行政运行（水利）	433	145	288
水利工程建设（水利）	60		60
水利工程运行与维护	6		6
水资源节约管理与保护	5		5

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
水质监测	68		68
防汛	57		57
其他水利支出	1282		1282
扶贫	1167		1167
农村基础设施建设	164		164
生产发展	373		373
其他扶贫支出	630		630
农村综合改革	2759		2759
对村民委员会和村党支部的补助	2759		2759

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
普惠金融发展支出	77		77
农业保险保费补贴	77		77
资源勘探工业信息等支出	1123	290	833
工业和信息产业监管	1123	290	833
行政运行（工业和信息产业监管）	233	233	
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	520	57	463
工业和信息产业支持	123		123
行业监管（工业和信息产业监管）	8		8
其他工业和信息产业监管支出	239		239

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
商业服务业等支出	614	91	523
商业流通事务	614	91	523
事业运行（商业流通事务）	614	91	523
金融支出	71	47	24
金融部门行政支出	71	47	24
行政运行（金融部门行政支出）	71	47	24
援助其他地区支出	260		260
其他支出（援助其他地区支出）	260		260
其他支出（援助其他地区支出）	260		260

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
自然资源海洋气象等支出	1882	492	1390
自然资源事务	1882	492	1390
行政运行（国土资源事务）	583	492	91
一般行政管理事务（国土资源事务）	444		444
自然资源利用与保护	67		67
自然资源调查与确权登记	175		175
土地资源储备支出	85		85
地质矿产资源与环境调查	118		118
基础测绘与地理信息监管	206		206

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
事业运行（国土资源事务）	204		204
住房保障支出	4403	4353	50
保障性安居工程支出	50		50
农村危房改造	50		50
住房改革支出	4353	4353	
住房公积金	4353	4353	
灾害防治及应急管理支出	592	288	304
应急管理事务	542	288	254
行政运行	238	238	

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	49	49	
灾害风险防治	10		10
安全监管	234		234
应急管理	10		10
自然灾害救灾及恢复重建支出	50		50
地方自然灾害救灾补助	50		50
预备费	5000		5000
预备费	5000		5000
预备费	5000		5000

2020 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	合 计	基本支出	项目支出
其他支出	25519		25519
其他支出	25519		25519
其他支出	25519		25519
债务还本支出	6040		6040
地方政府一般债务还本支出	6040		6040
地方政府一般债券还本支出	5970		5970
地方政府向国际组织借款还本支出	70		70
债务付息支出	2217		2217
地方政府一般债务付息支出	2217		2217

2020年洛龙区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
地方政府一般债券付息支出	2187		2187
地方政府向国际组织借款付息支出	30		30

2020年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	2020年预算数
合 计	75638
一、机关工资福利支出	31230
工资奖金津补贴	20283
社会保障缴费	6716
住房公积金	3631
其他工资福利支出	600
二、商品和服务支出	1950
办公费	1397
会议费	3
培训费	5
专用材料购置费	8

2020年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	2020年预算数
委托业务费	7
公务接待费	3
公务用车运行维护费	85
维修(护)费	30
公务用车购置	32
其他商品和服务支出	380
三、对事业单位经常性补助	36059
工资福利支出	34157
商品和服务支出	1902
四、对个人和家庭的补助	6399
社会福利和救助	417

2020 年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	2020 年预算数
离退休费	5978
其他对个人和家庭的补助	4

2020年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付表

单位:万元

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
上级补助收入	47965
返还性收入	25986
所得税基数返还收入	834
成品油税费改革税收返还收入	94
增值税税收返还收入	4220
消费税税收返还收入	157
增值税“五五分享”税收返还收入	20681
一般性转移支付收入	19764

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
上级补助收入	47965
均衡性转移支付收入	4945
结算补助收入	2254
固定数额补助收入	4771
公共安全共同财政事权转移支付收入	86
教育共同财政事权转移支付收入	7645
农林水共同财政事权转移支付收入	63
专项转移支付收入	2215
一般公共服务	20
教育	854

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
上级补助收入	47965
文化旅游体育与传媒	5
卫生健康	160
节能环保	486
农林水	543
商业服务业等	42
自然资源海洋气象等	105

2020年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	增长%
因公出国（境）费用	30	30	0.0
公务接待费	48	48	0.0
公务用车购置及运行费	271	284	4.8
其中：公务用车运行维护费	239	252	5.4
公务车购置费	32	32	0.0
合 计	349	362	3.7

2020 年洛龙区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年完成数	2020 年预算数
上级补助收入	26516	74
国家电影事业发展专项资金收入	27	
旅游发展基金收入	8	
大中型水库移民后期扶持基金收入	74	74
国有土地使用权出让收入	25334	
车辆通行费收入	215	
彩票公益金收入	858	

2020 年洛龙区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年完成数	2020 年预算数
收入合计	26516	74

2020 年洛龙区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2019 年 完成数	2020 年 预算数
文化体育与传媒	35	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	
旅游发展基金支出	8	
社会保障和就业支出	74	74
大中型水库移民后期扶持基金支出	74	74
城乡社区支出	25334	

2020 年洛龙区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2019 年 完成数	2020 年 预算数
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	25334	
交通运输支出	215	
车辆通行费安排的支出	215	
其他支出	858	
彩票公益金安排的支出	858	
合 计	26516	74

2020 年洛龙区政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
上级补助收入	74
国家电影事业发展专项资金收入	
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	74
国有土地使用权出让收入	
车辆通行费收入	
彩票公益金收入	

2020 年洛龙区政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
收入合计	74

2019 年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

年 份	政府一般 债务限额	年初数	当期增加	当期减少	政府债务 余 额
2019 年	145700	62168	6450	3323	65295

2019 年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

年 份	政府专项 债务限额	年初数	当期增加	当期减少	政府债务 余 额
2019 年	0	0	0	0	0

2020 年洛龙区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年预算数 金额
一、本级收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上年结转收入	0
收入总计	0

2020 年洛龙区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数 金额
一、社会保障和就业支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	0
转移性支出	0
国有资本经营预算调出资金	0
年终结转结余	0
支出总计	0

2020 年原经开区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	19100	一般公共预算支出	22900
上级补助收入	8216	上解上级支出	4416
返还性收入	5093		
一般性转移支付收入	3123		
收入总计	27316	支出总计	27316

2020 年原经开区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预 算数为 2019 年预算数%	2020 年 预算数 为 2019 年完成 数%
一般公共预算收入合计	17720	17732	19100	107.8	107.7
（一）税收收入	17190	16623	17300	100.6	104.1
增值税	1590	3689	3800	239.0	103.0
企业所得税	2720	1613	1680	61.8	104.2
个人所得税	390	268	300	76.9	111.9
城市维护建设税	650	516	530	81.5	102.7
房产税	1740	1517	1560	89.7	102.8

2020 年原经开区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预 算数为 2019 年预算数%	2020 年 预算数 为 2019 年完成 数%
印花税	830	546	560	67.5	102.6
城镇土地使用税	1000	853	930	93.0	109.0
土地增值税	8260	7605	7924	95.9	104.2
车船使用和牌照税	10	16	16	160.0	100.0
（二）非税收入	530	1109	1800	339.6	162.3
罚没收入	5				
国有资源有偿使用收入	290	27	300	103.4	1111.1

2020 年原经开区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2020 年 预 算数为 2019 年预算数%	2020 年 预算数 为 2019 年完成 数%
其他收入	235	1082	1500	638.3	138.6

2020 年原经开区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019 年 预 算数	2019 年 完 成数	2020 年 预 算数	2020 年 预 算数为 2019 年预 算数的%	2020 年 预 算数为 2019 年完成数 的%
一般公共预算支出合计	22230	23632	22900	103.0	96.9
一般公共预算支出			3448		
国防支出			20		
公共安全支出			12		
科学技术支出	19824	18834	504	2.5	2.7
文化旅游体育与传媒支出			92		

2020 年原经开区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019 年 预 算数	2019 年 完 成数	2020 年 预 算数	2020 年 预 算数为 2019 年预 算数的%	2020 年 预 算数为 2019 年完成数 的%
社会保障和就业支出	1182	966	1058	89.5	109.5
卫生健康支出	3	3	80		
节能环保支出			359		
城乡社区支出			15900		
农林水支出			521		
资源勘探信息等支出	55	3804	605	1100.0	15.9

2020年原经开区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019年预 算数	2019年完 成数	2020年预 算数	2020年预 算数为 2019年预 算数的%	2020年预 算数为2019 年完成数 的%
灾害防治及应急管理支出			280		
金融支出		2			
援助其他地区支出		19	21		110.5
住房保障支出	4	4			
其他支出	1162				

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
合计	22900
一般公共服务支出	3448
人大事务	4
人大会议	4
政府办公厅（室）及相关机构事务	3202
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3037
信访事务	165
统计信息事务	25
一般行政管理事务（统计信息事务）	25

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
审计事务	5
审计业务	5
纪检监察事务	6
一般行政管理事务（纪检监察事务）	6
商贸事务	200
招商引资	200
群众团体事务	6
一般行政管理事务（群众团体事务）	6
国防支出	20

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
国防动员	20
兵役征集	20
公共安全支出	12
司法	12
基层司法业务	12
科学技术支出	504
科学技术普及	404
科普活动	6
其他科学技术普及支出	398

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
科技交流与合作	100
国际交流与合作	100
文化旅游体育与传媒支出	92
文化和旅游	92
图书馆	42
其他文化和旅游支出	50
社会保障和就业支出	1058
民政管理事务	10
其他民政管理事务支出	10

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
社会福利	18
社会福利事业单位	18
临时救助	30
临时救助支出	30
其他社会保障和就业支出	1000
其他社会保障和就业支出	1000
卫生健康支出	80
计划生育事务	80
其他计划生育事务支出	80

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
行政事业单位医疗	0
行政单位医疗	0
事业单位医疗	0
节能环保支出	359
环境保护管理事务	189
其他环境保护管理事务支出	189
污染防治	150
大气	150
自然生态保护	20

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功 能 分 类	项目支出
农村环境保护	20
城乡社区支出	15900
城乡社区管理事务	4528
其他城乡社区管理事务支出	4528
城乡社区规划与管理	40
城乡社区规划与管理	40
城乡社区公共设施	638
其他城乡社区公共设施支出	638
城乡社区环境卫生	10543

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
城乡社区环境卫生	10543
其他城乡社区支出	150
其他城乡社区支出	150
农林水支出	521
农业农村	152
农业结构调整补贴	152
农村综合改革	369
对村民委员会和村党支部的补助	369
资源勘探工业信息等支出	605

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
工业和信息产业监管	5
机关服务（工业和信息产业监管）	5
支持中小企业发展和管理支出	600
中小企业发展专项	600
援助其他地区支出	21
其他支出（援助其他地区支出）	21
其他支出（援助其他地区支出）	21
灾害防治及应急管理支出	280
应急管理事务	40

2020 年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
安全监管	40
消防事务	240
其他消防事务支出	240