

哈尔滨市道里区 2020 年 区本级决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 2020 年哈尔滨市道里区财政决算

- 1.1 2020 年道里区财政收支决算总表
- 1.2 2020 年度道里区一般公共预算收入决算表
- 1.3 2020 年度道里区一般公共预算支出决算表
- 1.4 2020 年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表
- 1.5 2020 年度道里区一般公共预算收支总表
- 1.6 2020 年度道里区一般公共预算本级支出决算表
- 1.7 2020 年度道里区一般公共预算基本支出经济分类表
- 1.8 2020 年度道里区一般公共预算转移性和债务相关收支
决算明细表
- 1.9 2020 年度道里区政府性基金预算收入决算表
- 1.10 2020 年度道里区政府性基金预算支出决算表
- 1.11 2020 年度道里区政府性基金预算收支决算总表
- 1.12 2020 年度道里区政府性基金转移支付决算表
- 1.13 2020 年度道里区国有资本经营预算收入决算表
- 1.14 2020 年度道里区国有资本经营预算支出决算表
- 1.15 2020 年度道里区国有资本经营预算收支决算总表
- 1.16 2020 年度道里区政府债务限额和余额情况表
- 1.17 2020 年度道里区政府一般债务限额和余额情况表

- 1.18 2020 年道里区地方政府专项债务限额和余额情况表
- 1.19 2020 年道里区地方政府债务付息情况表
- 1.20 2020 年道里区“三公”经费情况表
- 1.21 2020 年度道里区社会保险基金预算收入决算表
- 1.22 2020 年度道里区社会保险基金预算支出决算表
- 1.23 2020 年度道里区社会保险基金预算收支决算表

第二部分 2020 年区本级决算公开有关情况的说明

- 2.1 关于 2020 年道里区区级转移支付执行情况说明
- 2.2 2020 道里区地方政府债务情况说明
- 2.3 2020 年道里区“三公”经费决算情况说明
- 2.4 2020 年开展预算绩效工作情况说明

第一部分 2020 年哈尔滨市道里区财政决算

1.1 2020年道里区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2019决算数	2020决算数	比上年 (同比) +/-%
全区收入合计	338,971	459,271	35.5
一般公共预算收入	310,103	280,814	-9.4
政府性基金预算收入	28,868	178,124	517.0
国有资本经营预算收入	0	333	
全区支出合计	471,558	719,592	52.6
一般公共预算支出	442,690	542,072	22.4
政府性基金预算支出	28,868	177,187	513.8
国有资本经营预算支出	0	333	

注：本表未含社会保险基金预算收支

1.2 2020年度道里区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	297,000	297,000	266,780	89.8	-10.3
增值税	77,650	77,650	64,538	83.1	-14.3
企业所得税	43,000	43,000	46,210	107.5	7.4
个人所得税	22,000	22,000	24,349	110.7	10.3
资源税	0	0	0		
城市维护建设税	0	0	0		
房产税	20,800	20,800	18,952	91.1	-8.9
印花税	3,580	3,580	3,596	100.4	0.7
城镇土地使用税	3,845	3,845	2,971	77.3	-22.1
土地增值税	50,900	50,900	46,592	91.5	-11.7
车船税	7,690	7,690	8,422	109.5	6.2
耕地占用税	140	140	294		
契税	67,395	67,395	50,474	74.9	-25.1
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	0	0	0		
其他税收收入	0	0	382		-40.1
二、非税收入	13,000	13,000	14,034	108.0	11.5
专项收入	0	0	0		
行政事业性收费收入	8,850	8,850	3,643	41.2	-49.0
罚没收入	1,000	1,000	1,457	145.7	59.8
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	3,150	3,150	8,888	282.2	152.8
其他收入	0	0	46		-95.5
本年收入合计	310,000	310,000	280,814	90.6	-9.4

1.3 2020年度道里区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	32,335	41,011	41,011	100	22.0
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	464	458	458	100	-12.3
四、公共安全支出	5,818	10,202	10,202	100	-7.1
五、教育支出	70,206	76,493	76,493	100	-5.3
六、科学技术支出	0	472	472	100	-35.3
七、文化旅游体育与传媒支出	2,156	5,552	5,552	100	102.5
八、社会保障和就业支出	87,506	94,324	94,324	100	-6.4
九、卫生健康支出	30,262	42,323	42,323	100	34.8
十、节能环保支出	30,285	33,177	33,177	100	170.4
十一、城乡社区支出	59,341	104,085	104,085	100	24.1
十二、农林水支出	7,827	17,805	17,805	100	-49.8
十三、交通运输支出	3,749	2,377	2,377	100	-54.5
十四、资源勘探信息等支出	492	6,392	6,392	100	-43.4
十五、商业服务业等支出	0	129	129		
十六、金融支出	5,000	4,777	4,777	100	
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
十九、住房保障支出	24,438	99,609	99,609	100	286.5
二十、粮油物资储备支出	0	1,041	1,041		
二十一、灾害防治及应急管理支出	495	1,152	1,152	100	
二十二、预备费	10,000	0	0		
二十三、其他支出	0	0	0		
二十四、债务付息支出	626	689	689	100	106.9
二十五、债务发行费用支出	0	4	4	100	-60.0
本年支出合计	371,000	542,072	542,072	100	22.4

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	41,011
人大事务	416
行政运行	362
一般行政管理事务	2
机关服务	0
人大会议	19
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	33
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	0
政协事务	270
行政运行	241
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	21
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	8
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,502
行政运行	10,991
一般行政管理事务	221
机关服务	0
专项服务	0
专项业务活动	0
政务公开审批	453
信访事务	2,472
参事事务	0
事业运行	52
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	313
发展与改革事务	428
行政运行	243
一般行政管理事务	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	14
事业运行	0
其他发展与改革事务支出	171
统计信息事务	362
行政运行	197
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	48
统计管理	0
专项普查活动	117
统计抽样调查	0
事业运行	0
其他统计信息事务支出	0
财政事务	4,426
行政运行	810
一般行政管理事务	54
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	147
财政监察	0
信息化建设	15
财政委托业务支出	3,400
事业运行	0
其他财政事务支出	0
税收事务	5,592
行政运行	5,592
一般行政管理事务	0
机关服务	0
税务办案	0
发票管理及税务登记	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
代扣代收代征税款手续费	0
税务宣传	0
协税护税	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	297
行政运行	202
一般行政管理事务	42
机关服务	0
审计业务	0
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	13
其他审计事务支出	40
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
人力资源事务	445
行政运行	262
一般行政管理事务	4
机关服务	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
事业运行	0
其他人力资源事务支出	179
纪检监察事务	1,405
行政运行	1,288
一般行政管理事务	32
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	53
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	32
商贸事务	1,875
行政运行	115
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	1,416
事业运行	0
其他商贸事务支出	344
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
国家知识产权战略	0
专利试点和产业化推进	0
国际组织专项活动	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	10

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	0
一般行政管理事务	10
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	172
行政运行	172
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	0
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	54
行政运行	54
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	1,167
行政运行	424
一般行政管理事务	48
机关服务	2
工会事务	644
事业运行	0
其他群众团体事务支出	49
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,434
行政运行	1,290

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	5
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	139
组织事务	1,231
行政运行	492
一般行政管理事务	402
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	308
其他组织事务支出	29
宣传事务	1,519
行政运行	343
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	1,176
统战事务	94
行政运行	91
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宗教事务	2
华侨事务	1
事业运行	0
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	70
行政运行	4
一般行政管理事务	1

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	65
网信事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	0
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	5,109
行政运行	3,174
一般行政管理事务	65
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	28
信息化建设	768
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
事业运行	0
其他市场监督管理事务	1,074
其他一般公共服务支出(款)	133
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	133
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	458
现役部队(款)	0
现役部队(项)	0
国防科研事业(款)	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	458
兵役征集	17
经济动员	0
人民防空	51
交通战备	0
国防教育	0
预备役部队	0
民兵	390
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	10,202
武装警察部队(款)	4
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	4
公安	7,710
行政运行	4,194
一般行政管理事务	1,918
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	755
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	843
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
其他国家安全支出	0
检察	361
行政运行	361
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	940
行政运行	935
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	5
司法	1,102
行政运行	818
一般行政管理事务	95
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师公证管理	0
法律援助	71
国家统一法律职业资格考试	0
仲裁	0
社区矫正	11
司法鉴定	5
法制建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	102
监狱	0
行政运行	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
犯人生活	0
犯人改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	75
行政运行	64
一般行政管理事务	0
机关服务	8
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	3
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	10
其他公共安全支出(项)	10
教育支出	76,493
教育管理事务	3,414

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	511
一般行政管理事务	1,022
机关服务	0
其他教育管理事务支出	1,881
普通教育	65,605
学前教育	5,094
小学教育	31,456
初中教育	19,077
高中教育	9,767
高等教育	0
化解农村义务教育债务支出	0
化解普通高中债务支出	0
其他普通教育支出	211
职业教育	3,101
初等职业教育	0
中等职业教育	3,101
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	585
特殊教育教育	585
工读学校教育	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
其他特殊教育支出	0
进修及培训	871
教师进修	629
干部教育	242
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	2,530
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	2,530
其他教育支出(款)	387
其他教育支出(项)	387
科学技术支出	472
科学技术管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
重点实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
技术研究与发展	466
机构运行	0
科技成果转化与扩散	466
其他技术研究与发展支出	0
科技条件与服务	0
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	6
机构运行	0
科普活动	0
青少年科技活动	6
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	0
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	0
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	0
文化旅游体育与传媒支出	5,552
文化和旅游	2,247

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	478
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	123
文化展示及纪念机构	359
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	326
群众文化	195
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	3
文化和旅游市场管理	20
旅游宣传	49
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	694
文物	61
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	61
博物馆	0
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	444
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	172
群众体育	245
体育交流与合作	0
其他体育支出	27
新闻出版电影	2
行政运行	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	2
广播电视	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
广播	0
电视	0
监测监管	0
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,798
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2,798
社会保障和就业支出	94,324
人力资源和社会保障管理事务	4,735
行政运行	855
一般行政管理事务	29
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	2
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	0
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	24
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,825
民政管理事务	11,519
行政运行	596

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	10
机关服务	0
社会组织管理	10
行政区划和地名管理	31
基层政权建设和社区治理	10,351
其他民政管理事务支出	521
行政事业单位养老支出	52,600
行政单位离退休	2,150
事业单位离退休	2,054
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,787
机关事业单位职业年金缴费支出	1,949
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,791
其他行政事业单位养老支出	5,869
企业改革补助	713
企业关闭破产补助	713
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	6,638
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	4,660
公益性岗位补贴	1,692
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	193
高技能人才培养补助	0
求职创业补贴	0
其他就业补助支出	93
抚恤	3,940
死亡抚恤	1,676
伤残抚恤	50
在乡复员、退伍军人生活补助	1,582
优抚事业单位支出	0
义务兵优待	362
农村籍退役士兵老年生活补助	0
其他优抚支出	270

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
退役安置	1,596
退役士兵安置	0
军队移交政府的离退休人员安置	882
军队移交政府离退休干部管理机构	30
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	684
其他退役安置支出	0
社会福利	613
儿童福利	35
老年福利	253
康复辅具	0
殡葬	0
社会福利事业单位	161
养老服务	0
其他社会福利支出	164
残疾人事业	2,507
行政运行	282
一般行政管理事务	0
机关服务	0
残疾人康复	30
残疾人就业和扶贫	49
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	1,058
其他残疾人事业支出	1,088
红十字事业	17
行政运行	17
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	5,152
城市最低生活保障金支出	4,532
农村最低生活保障金支出	620
临时救助	1,703
临时救助支出	1,703
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	541

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
城市特困人员救助供养支出	206
农村特困人员救助供养支出	335
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	44
其他城市生活救助	15
其他农村生活救助	29
财政对基本养老保险基金的补助	707
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	707
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
财政对生育保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	632
行政运行	146
一般行政管理事务	63
机关服务	0
拥军优属	118
部队供应	0
事业运行	0
其他退役军人事务管理支出	305
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	667
其他社会保障和就业支出(项)	667
卫生健康支出	42,323
卫生健康管理事务	567
行政运行	373
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	194

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
公立医院	3,208
综合医院	1,811
中医(民族)医院	1,029
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	1
儿童医院	0
其他专科医院	145
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
其他公立医院支出	222
基层医疗卫生机构	4,324
城市社区卫生机构	1,575
乡镇卫生院	1,362
其他基层医疗卫生机构支出	1,387
公共卫生	17,729
疾病预防控制机构	658
卫生监督机构	805
妇幼保健机构	213
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	177
基本公共卫生服务	5,488
重大公共卫生服务	130
突发公共卫生事件应急处理	10,215
其他公共卫生支出	43
中医药	14
中医(民族医)药专项	4
其他中医药支出	10
计划生育事务	3,435
计划生育机构	0
计划生育服务	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
其他计划生育事务支出	3,435
行政事业单位医疗	10,784
行政单位医疗	2,381
事业单位医疗	4,756
公务员医疗补助	3,636
其他行政事业单位医疗支出	11
财政对基本医疗保险基金的补助	1,018
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,018
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	712
城乡医疗救助	696
疾病应急救助	16
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	165
优抚对象医疗补助	165
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务(款)	2
老龄卫生健康事务(项)	2
其他卫生健康支出(款)	365
其他卫生健康支出(项)	365
节能环保支出	33,177
环境保护管理事务	7
行政运行	7
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监管	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	9,012
大气	5,522
水体	3,490
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
其他污染防治支出	0
自然生态保护	23,619
生态保护	21,703
农村环境保护	1,697
生物及物种资源保护	0
其他自然生态保护支出	219
天然林保护	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	28
能源节约利用(项)	28
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源预测预警	0
能源战略规划与实施	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
石油储备发展管理	0
能源调查	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	511
其他节能环保支出(项)	511

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
城乡社区支出	104,085
城乡社区管理事务	16,879
行政运行	891
一般行政管理事务	45
机关服务	0
城管执法	14,641
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	1,302
城乡社区规划与管理(款)	23
城乡社区规划与管理(项)	23
城乡社区公共设施	8,713
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	8,713
城乡社区环境卫生(款)	48,798
城乡社区环境卫生(项)	48,798
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	29,672
其他城乡社区支出(项)	29,672
农林水支出	17,805
农业农村	7,272
行政运行	659
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	30
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	17
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
对外交流与合作	0
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	605
农业生产发展	2,070
农村合作经济	16
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	1,471
农村道路建设	113
成品油价格改革对渔业的补贴	84
对高校毕业生到基层任职补助	1
农田建设	1,009
其他农业农村支出	1,197
林业和草原	251
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业机构	0
森林资源培育	3
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	0
自然保护区等管理	0
动植物保护	0
湿地保护	200
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
成品油价格改革对林业的补贴	0
林业草原防灾减灾	1
国家公园	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	47
水利	8,043
行政运行	2,463
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	265
水利工程建设	0
水利工程运行与维护	6
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	18
水资源节约管理与保护	163
水质监测	0
水文测报	0
防汛	51
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村人畜饮水	3,505
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	1,572
扶贫	2
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
生产发展	0
社会发展	0
扶贫贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
扶贫事业机构	0
其他扶贫支出	2
农村综合改革	1,268
对村级一事一议的补助	552
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	616
对村集体经济组织的补助	100
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	76
支持农村金融机构	0
涉农贷款增量奖励	0
农业保险保费补贴	0
创业担保贷款贴息	76
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	0
目标价格补贴	893
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	893
其他农林水支出(款)	0
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	0
交通运输支出	2,377
公路水路运输	2,373
行政运行	327
一般行政管理事务	10
机关服务	0
公路建设	0
公路养护	39
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
其他公路水路运输支出	1,997
铁路运输	4
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	4
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
对农村道路客运的补贴	0
对出租车的补贴	0
成品油价格改革补贴其他支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	0
资源勘探工业信息等支出	6,392
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	2,623
行政运行	406
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
信息安全建设	0
专用通信	0
无线电监管	0
工业和信息产业战略研究与标准制定	0
工业和信息产业支持	2,217
电子专项工程	0
行业监管	0
技术基础研究	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	461
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	461
支持中小企业发展和管理支出	3,248

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	0
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	3,248
其他资源勘探工业信息等支出(款)	60
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	60
商业服务业等支出	129
商业流通事务	129
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	129
涉外发展服务支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	0
其他商业服务业等支出(款)	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	4,777
金融部门行政支出	0
行政运行	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	4,759
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	4,759
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	18
其他金融支出(项)	0
重点企业贷款贴息	18
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0
医疗卫生	0
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	0
自然资源事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	0
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	99,609
保障性安居工程支出	74,684
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	0
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	0
老旧小区改造	68,301
住房租赁市场发展	0
其他保障性安居工程支出	6,383
住房改革支出	24,925
住房公积金	9,850
提租补贴	14,965
购房补贴	110
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	1,041
粮油事务	91
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
粮食财务与审计支出	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
粮食信息统计	0
粮食专项业务活动	16
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
事业运行	0
其他粮油事务支出	75
物资事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路专用线	0
护库武警和民兵支出	0
物资保管与保养	0
专项贷款利息	0
物资转移	0
物资轮换	0
仓库建设	0
仓库安防	0
事业运行	0
其他物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	950

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	950
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	1,152
应急管理事务	491
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	447
安全生产基础	0
应急救援	0
应急管理	12
事业运行	0
其他应急管理支出	32
消防事务	655
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	0
其他消防事务支出	655
森林消防事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
森林消防应急救援	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
其他森林消防事务支出	0
煤矿安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤矿安全监察事务	0
煤矿应急救援事务	0
事业运行	0
其他煤矿安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	0
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	6
中央自然灾害生活补助	0
地方自然灾害生活补助	0
自然灾害救灾补助	6
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	0
其他支出(类)	0
其他支出(款)	0
其他支出(项)	0

1.4 2020年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
债务付息支出	689
地方政府一般债务付息支出	689
地方政府一般债券付息支出	689
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
本年支出合计	542,072

1.5 2020年度道里区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	280,814	一般公共预算支出	542,072
上级补助收入	270,320	上解上级支出	12,062
返还性收入	87,395		
一般性转移支付收入	18,650		
专项转移支付收入	164,275		
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	0		
调入资金	0	调出资金	0
债务(转贷)收入	3,430	债务还本支出	0
		补充预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
动用预算稳定调节基金	19,057	安排预算稳定调节基金	19,487
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	0
		减:结转下年的支出	0
		净结余	0
收入总计	573,621	支出总计	573,621

1.6 2020年度道里区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	32,335	41,011	100	22.0
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	464	458	100	-12.3
四、公共安全支出	5,818	10,202	100	-7.1
五、教育支出	70,206	76,493	100	-5.3
六、科学技术支出	0	472	100	-35.3
七、文化旅游体育与传媒支出	2,156	5,552	100	102.5
八、社会保障和就业支出	87,506	94,324	100	-6.4
九、卫生健康支出	30,262	42,323	100	34.8
十、节能环保支出	30,285	33,177	100	170.4
十一、城乡社区支出	59,341	104,085	100	24.1
十二、农林水支出	7,827	17,805	100	-49.8
十三、交通运输支出	3,749	2,377	100	-54.5
十四、资源勘探信息等支出	492	6,392	100	-43.4
十五、商业服务业等支出	0	129		
十六、金融支出	5,000	4,777	100	
十七、援助其他地区支出	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
十九、住房保障支出	24,438	99,609	100	286.5
二十、粮油物资储备支出	0	1,041		
二十一、灾害防治及应急管理支出	495	1,152	100	
二十二、预备费	10,000	0		
二十三、其他支出	0	0		
二十四、债务付息支出	626	689	100	106.9
二十五、债务发行费用支出	0	4	100	-60.0
本年支出合计	371,000	542,072	100	22.4

1.7 2020年度道里区一般公共预算基本支出经济分类表

单位:万元

项 目	决算数
合 计	285,450
机关工资福利支出	44,427
工资奖金津补贴	22,890
社会保障缴费	9,212
住房公积金	2,847
其他工资福利支出	9,478
机关商品和服务支出	68,614
办公经费	11,390
会议费	33
培训费	44
专用材料购置费	4,024
委托业务费	41,208
公务接待费	1
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	833
维修(护)费	2,365
其他商品和服务支出	8,716
机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	128,819
工资福利支出	98,614

1.7 2020年度道里区一般公共预算基本支出经济分类表

单位:万元

项 目	决算数
商品和服务支出	30,205
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	10
资本性支出(一)	10
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	43,580
社会福利和救助	21,662
助学金	39
个人农业生产补贴	1,063
离退休费	13,933
其他对个人和家庭补助	6,883
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

1.8 2020年度道里区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	87,395	其他一般性转移支付收入	0
所得税基数返还收入	9,912	三、专项转移支付收入	164,275
成品油税费改革税收返还收入	120	一般公共服务	1,037
增值税税收返还收入	0	外交	0
消费税税收返还收入	0	国防	0
增值税“五五分享”税收返还收入	75,906	公共安全	1,697
其他返还性收入	1,457	教育	12,725
二、一般性转移支付收入	18,650	科学技术	466
体制补助收入	0	文化旅游体育与传媒	2,910
均衡性转移支付收入	26,433	社会保障和就业	20,224
县级基本财力保障机制奖补资金收入	60,061	卫生健康	11,030
结算补助收入	229	节能环保	5,499
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	城乡社区	24,589
企业事业单位划转补助收入	0	农林水	6,323
产粮(油)大县奖励资金收入	0	交通运输	39
重点生态功能区转移支付收入	0	资源勘探信息等	1,955
固定数额补助收入	-68,073	商业服务业等	9
革命老区转移支付收入	0	金融	18
民族地区转移支付收入	0	自然资源海洋气象等	0
边境地区转移支付收入	0	住房保障	74,707
贫困地区转移支付收入	0	粮油物资储备	1,041
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	灾害防治及应急管理	6
外交共同财政事权转移支付收入	0	其他收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	四、债务(转贷)收入	3,430

1.8 2020年度道里区一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	地方政府一般债券(转贷)收入	3,430
教育共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向国际组织借款(转贷)收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	地方政府其他一般债务(转贷)收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	五、调入资金	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	从政府性基金预算调入	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	从抗疫特别国债调入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	从国有资本经营预算调入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	0	从其他资金调入	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	六、上解上级支出	12,062
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	体制上解支出	148
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	专项上解支出	11,914
金融共同财政事权转移支付收入	0	七、债务还本支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	地方政府一般债券还本支出	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
其他共同财政事权转移支付收入	0		
金融共同财政事权转移支付收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0

1.9 2020年度道里区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	0	0	0
专项债券对应项目专项收入	0	0	1,601
本 年 收 入 合 计	0	0	1,601
上级补助收入	0	0	127,523
待偿债置换专项债券上年结余	0	0	0
上年结余	0	0	0
调入资金	0	0	0
债务(转贷)收入	0	0	49,000
省补助计划单列市收入	0	0	0
收 入 总 计	0	0	178,124

1.10 2020年度道里区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
社会保障和就业支出	0	4	4
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	0	92,320	92,320
农林水支出	0	0	0
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	0	38,814	37,877
债务付息支出	0	0	0
债务发行费用支出	0	43	43
抗疫特别国债安排的支出	0	46,943	46,943
本年支出合计	0	178,124	177,187
上解上级支出	0	0	0
调出资金	0	0	0
政府性基金预算调出资金	0	0	0
抗疫特别国债调出资金	0	0	0
债务还本支出	0	0	0
计划单列市上解省支出	0	0	0
待偿债置换专项债券结余	0	0	0
年终结余	0	0	937
支出总计	0	0	178,124

1.11 2020年度道里区政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	0	0	0	科学技术支出	0	0	0
专项债券对应项目专项收入	0	0	1,601	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				社会保障和就业支出	0	4	4
				节能环保支出	0	0	0
				城乡社区支出	0	92,320	92,320
				农林水支出	0	0	0
				交通运输支出	0	0	0
				资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				其他支出	0	38,814	37,877
				债务付息支出	0	0	0
				债务发行费用支出	0	43	43
				抗疫特别国债安排的支出	0	46,943	46,943
本年收入合计	0	0	1,601	本年支出合计	0	178,124	177,187
上级补助收入	0	0	127,523	上解上级支出	0	0	0
政府性基金转移支付收入	0	0	80,580				
抗疫特别国债转移支付收入	0	0	46,943				
待偿债置换专项债券上年结余	0	0	0				
上年结余	0	0	0				
调入资金	0	0	0	调出资金	0	0	0
				政府性基金预算调出资金	0	0	0
				抗疫特别国债调出资金	0	0	0
债务(转贷)收入	0	0	49,000	债务还本支出	0	0	0
省补助计划单列市收入	0	0	0	计划单列市上解省支出	0	0	0
政府性基金转移支付收入	0	0	0				
抗疫特别国债转移支付收入	0	0	0				
				待偿债置换专项债券结余	0	0	0
				年终结余	0	0	937
收入总计	0	0	178,124	支出总计	0	0	178,124

1.12 2020年度道里区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	0

1.13 2020年度道里区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0
清算收入	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0
本年收入合计	0	0	0
上级补助收入	0	0	333
上年结余	0	0	0
省补助计划单列市收入	0	0	0
收入总计	0	0	333

1.14 2020年度道里区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	333	333
国有企业资本金注入	0	0	0
国有企业政策性补贴	0	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0	0
本年支出合计	0	333	333
上解上级支出	0	0	0
计划单列市上解省支出	0	0	0
调出资金	0	0	0
年终结余	0	0	0
支出总计	0	0	333

1.15 2020年度道里区国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	333	333
股利、股息收入	0	0	0	国有企业资本金注入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0	国有企业政策性补贴	0	0	0
清算收入	0	0	0	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0	其他国有资本经营预算支出	0	0	0
本 年 收 入 合 计	0	0	0	本 年 支 出 合 计	0	333	333
上级补助收入	0	0	333	上解上级支出	0	0	0
上年结余	0	0	0				
省补助计划单列市收入	0	0	0	计划单列市上解省支出	0	0	0
				调出资金	0	0	0
				年终结余	0	0	0
收 入 总 计	0	0	333	支 出 总 计	0	0	333

1.16 2020年度道里区地方政府债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额	0	16,000
一般债务	0	16,000
专项债务	0	0
本年地方政府债务余额限额	70,000	0
一般债务	20,000	0
专项债务	50,000	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	52,430
一般债务	0	3,430
专项债务	0	49,000
本年地方政府债务还本支出	0	1
一般债务	0	1
专项债务	0	0
年末地方政府债务余额	0	68,429
一般债务	0	19,429
专项债务	0	49,000

1.17 2020年度道里区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府一般债务余额数实际数	0	16,000
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	20,000	
三、2020年地方政府一般债券发行额	0	3,430
四、2020年地方政府一般债务还本额	0	1
五、2020年末地方政府一般债务余额数实际数	0	19,429

1.18 2020年道里区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府专项债务余额数实际数	0	0
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	50,000	
三、2020年地方政府专项债券发行额	0	49,000
四、2020年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2020年末地方政府专项债务余额数实际数	0	49,000

1.19 2020年道里区地方政府债务付息情况表

单位：万元

项 目	决算表
2020年地方政府债务付息	689
地方政府一般债券付息	689

1.20 2020年道里区“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2020年预算	2020年决算	2019年决算	2020年决算 比2019年决算	2020年决算 比2020年预算
合计	876.00	992.51	1564.87	-572.36	116.51
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	3.19	-3.19	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	866.00	988.10	1559.12	-571.02	122.10
1.公务用车购置费	0.00	49.10	609.15	-560.05	49.10
2.公务用车运行维护费	866.00	939.00	949.97	-10.97	73.00
三、公务接待费	10.00	4.41	2.56	1.85	-5.59

1.23 2020年度道里区社会保险基金预算收支决算表

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(含生 育保险)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	生育保险基 金
一、收入	42,020	0	0	42,020	0	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	15,675	0	0	15,675	0	0	0	0	0
利息收入	206	0	0	206	0	0	0	0	0
财政补贴收入	25,791	0	0	25,791	0	0	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	41	0	0	41	0	0	0	0	0
转移收入	307	0	0	307	0	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	45,006	0	0	45,006	0	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	44,947	0	0	44,947	0	0	0	0	0
其他支出	1	0	0	1	0	0	0	0	0
转移支出	56	0	0	56	0	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	-2,986	0	0	-2,986	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	7,275	0	0	7,275	0	0	0	0	0

第二部分 2020 年区本级决算公开有关情况的说明

2.1 关于 2020 年道里区 区级转移支付执行情况说明

2020 年上级财政部门对我区税收返还和转移支付决算数为 270320 万元，具体情况如下：

一、 返还性收入

返还性收入总额 87395 万元，其中：

- 1、 所得税基数返还 9912 万元；
- 2、 成品油税费改革税收返还收入 120 万元；
- 3、 增值税“五五分享”税收返还收入 75906 万元；
- 4、 其他税收返还收入 1457 万元。

二、 一般性转移支付收入

一般性转移支付收入总额 18650 万元，其中：

- 1、 均衡性转移支付 26433 万元；
- 2、 县级基本财力保障机制奖补资金收入 60061 万元；
- 3、 固定数额补助-68073 万元；
- 4、 结算补助 229 万元；

三、 专项转移支付收入

专项转移支付收入总额 164275 万元，其中：

- 1、 一般公共服务支出 1037 万元；
- 2、 公共安全支出 1697 万元；
- 3、 教育支出 12725 万元；

- 4、 科学技术支出 466 万元;
- 5、 文化体育与传媒支出 2910 万元;
- 6、 社会保障和就业支出 20224 万元;
- 7、 医疗卫生和计划生育支出 11030 万元;
- 8、 节能环保支出 5499 万元;
- 9、 城乡社区支出 24589 万元;
- 10、 农林水支出 6323 万元;
- 11、 交通运输支出 39 万元;
- 12、 资源勘探信息等支出 1955 万元;
- 13、 商业服务业等支出 9 万元;
- 14、 金融支出 18 万元;
- 15、 住房保障支出 74707 万元;
- 16、 粮油物资储备支出 1041 万元;
- 17、 灾害防治及应急管理支出 6 万元。

2.2 道里区 2020 年 地方政府债务情况说明

2019 年道里区债务余额 16,000 万元，其中：系统甄别一般债务 15 万元，一般债券 15,985 万元。2020 年新增地方政府债券转贷收入 52,430 万元，其中：一般债券转贷收入 3,430 万元，专项债券转贷收入 49,000 万元；地方政府债务还本支出 1 万元（甄别债务还本支出 1 万元）。2020 年年末地方政府债务余额 68,429 万元，其中：一般债务 19,429 万元（甄别债务 14 万元，地方政府一般债券 19,415 万元），专项债务 49,000 万元（地方政府专项债券 49,000 万元）。

2.3 关于 2020 年道里区“三公”经费支出情况的说明

一、“三公”经费支出合计 992.51 万元

- 1、因公出国（境）费 0 万元；
- 2、公务用车购置及运行维护费 988.10 万元，其中公务用车购置费 49.10 万元，公务用车运行维护费 939.00 万元；
- 3、公务接待费 4.41 万元，全部为国内接待费，其中外事接待费为 0 万元，国（境）外接待费为 0 万元。

二、相关统计数

- 1、因公出国（境）团组数 0 个；
- 2、因公出国（境）人次数 0 人；
- 3、公务用车购置数 3 辆；
- 4、公务用车保有量 399 辆；
- 5、国内公务接待批次 8 个，其中外事接待批次 0 个；
- 6、国内公务接待人次 73 人，其中外事接待人次 0 人；
- 7、国（境）外公务接待批次 0 个；
- 8、国（境）外公务接待人次 0 人。

按照《预算法》、中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、国务院“约法三章”等有关规定和省市相关要求，区财政将继续完善“三公”经费支出预算管理，强化预算执行监控，进

进一步加强和细化区本级各部门“三公”经费支出审核，严控行政运行成本，集中财力保障民生支出和重点项目支出，着力提高财政资金使用效益。

2.4 2020 年道里区预算绩效管理工作的开展情况的说明

为进一步做好预算绩效管理工作的。我区制定了《2020 年财政专项资金绩效管理制度改革实施方案》。2020 年绩效目标申报范围是项目支出 300 万元以上和中央、省、市专项支出，列入预算绩效管理范围。其中：工程建设类项目，采购服务、货物类项目，在目标设定、目标初审、目标复核以及绩效目标跟踪、绩效目标自评价等相关环节均提出了相关工作要求及安排。同时，要求相关预算部门增强绩效意识、加强组织领导，科学设定绩效目标，细化绩效指标，加强宣传培训和信息公开，并强化专项资金绩效问责机制，提高对财政资金使用绩效的重视性和开展绩效管理工作的自觉性。