

2020 年南区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

1. 2020 年南区一般公共预算收入表
2. 2020 年南区一般公共预算支出表
3. 2020 年南区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
4. 2020 年南区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2020 年南区一般公共预算“三公”经费表
6. 2020 年南区政府性基金预算收入表
7. 2020 年南区政府性基金预算支出表
8. 2020 年南区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年南区政府债券转贷及还本情况表

第三部分 相关说明

中山市南区 2020 年预算草案

2020 年，南区坚持贯彻落实党的十九大四中全会精神，牢牢把握粤港澳大湾区发展的战略机遇，按照依法依规、明晰权责、厉行节约、保障重点等预算编制基本原则，开展 2020 年预算编制工作，现将南区 2020 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

按照量入为出、收支平衡原则，2020 年安排全区一般公共预算收入 32,707 万元，加上级补助、动用预算稳定调节基金及调入资金等 24,204 万元，再加上年结余 2,663 万元，合计 59,574 元；减一般公共预算支出 56,493 万元后，预算结余 3,081 万元。

（二）2020 财政收入预算情况。2020 年全区财政总收入预算为 132,444 万元，具体情况：

1、一般公共预算收入 32,707 万元，同比增加 2,618 万元，增幅 8.7%。其中：税收分成收入 27,000 万元，非税收入 5,707 万元。

2、上级补助收入 7,204 万元，同比减少 535 万元，降幅 6.9%。

3、动用预算稳定调节基金 9,000 万元，弥补当年度一般公共预算收支缺口。

4、调入资金 8,000 万元。按照相关规定，将国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入调入一般公共预算统筹使用。

5、政府性基金预算收入（含上级补助收入）70,493万元，同比增加61,957万元，增幅725.8%，主要是2020年安排出让竹秀园旗山商住地块105亩，预计可实现收入约7亿元。

（三）2020 财政支出预算情况。2020 年全区总预算支出安排108,292 万元，其中一般公共预算支出 56,493 万元，比上年预算减少 2,424 万元，降幅 4.1%，政府性基金预算支出 43,799 万元，同比减少 94,448 万元，降幅 68.3%，调出资金 8,000 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出9,908万元，同比增加1,097万元，增幅12.5%，主要是增加人员经费支出；

2、公共安全支出7,688万元，同比增加1,638万元，增幅27.1%，主要是加大“智慧公安”建设力度，安排治安视频监控、指挥室智能信息化、智能执法办案场所、视频云等项目建设经费900多万元；

3、教育支出 13,754 万元，同比增加 1,754 万元，增幅 14.6%，主要为安排竹秀园小学扩建及新增两家公办幼儿园建设资金；

4、科学技术支出 638 万元，同比减少 617 万元，降幅 49.2%，同比减少是由于 2019 年安排了蒂森公司产业扶持资金 800 万元；

5、文化旅游体育与传媒支出 1,286 万元，同比减少 303 万元，降幅 19.1%，主要是安排区方志馆支出比 2019 年减少；

6、社会保障和就业支出 7,966 万元，同比增加 377 万元，增幅 5%；

7、卫生健康支出 2,821 万元，同比减少 4,179 万元，降幅 59.7%，主要是比 2019 年减少安排积水潭医院支出；

8、节能环保支出 2,674 万元，同比增加 1,074 万元，增幅 67.1%，主要是继续加大乡村振兴资金投入，用于曹边、沙涌、树涌等经联社的美丽宜居示范村建设；

9、城乡社区支出 2,717 万元，同比减少 703 万元，降幅 20.6%，主要是部分乡村振兴资金由节能环保支出科目安排；

10、农林水支出 1,756 万元，同比减少 509 万元，降幅 22.5%，主要是比 2019 年减少安排扶贫经费；

11、交通运输支出 782 万元，同比增加 82 万元，增幅 11.7%；

12、商业服务业等支出 5 万元，同比减少 1 万元，降幅 16.7%；

13、金融支出 1 万元，同比减少 40 万元，降幅 97.6%，主要由于 2019 年安排拨付两家企业上市扶持资金 40 万元；

14、住房保障支出 2,019 万元，同比增加 314 万元，增幅 18.4%，主要是增加住房公积金缴费支出；

15、粮油物资储备支出 109 万元，同比减少 39 万元，降幅 26.4%，主要是 2019 年收到上级耕地地力保护资金支出 40 万元；

18、灾害防治及应急管理支出 912 万元，同比减少 164 万元，降幅 15.2%，同比减少是由于 2019 年安排购置消防车 1 辆，2020 年无该项预算；

18、预备费 800 万元，同比增加 343 万元，增幅 75.1%；

19、其他支出 50 万元，同比减少 35 万元，降幅 41.2%；

20、债务付息支出 607 万元，同比减少 11 万元，降幅 1.8%；

2020年汇总全区各预算部门“三公”经费预算财政拨款总额239万元，同比减少42万元，降幅14.9%。其中因公出国(境)费用24万元，同比减少1万元，降幅4%；公务接待费58万元，同比减少5万元，降幅7.9%；公务用车费157万元，其中包括：公务用车运行维护费137万元和公务用车购置费20万元，同比减少36万元，降幅18.7%，主要是减少车辆更新安排。2020年，南区将继续严格控制“三公”经费支出，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，严格公务用车管理，加大“三公”经费信息公开力度，自觉接受社会监督。

四、2020年财政工作重点

2020年，是三大攻坚战收官之年，南区将进一步贯彻落实党的十九大四中全会精神，加快实现“四个坚持”：坚持以高质量发展为核心，全力建设现代化经济体系；以城市更新为契机，加快构建现代产业体系；坚持以产业振兴为抓手，大力实施乡村振兴战略；坚持以增进民生福祉为根本，打造共建共治共享民生发展格局。

(一) 坚持以高质量发展为核心，全力建设现代化经济体系。

一是以加快产业转型升级，助推实体经济发展。以深化与大湾区城市产业合作为主线，加快推进一批具有战略性、牵引性、标志性的平台项目，全方位提升城市发展能级。

二是以城市更新为契机，加快构建现代产业体系。摸清家底，在已有政策允许范围内，主动谋划盘活一批闲置低效土地。

(二)坚持以产业振兴为抓手,大力实施乡村振兴发展战略。

一是实施乡村人居环境整治。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,实施非法畜禽养殖、黑臭河涌整治、“两违”等专项整治,着力解决人民群众关心的环境问题,推动乡村振兴遍地开花、城镇面貌全域提升。坚持亮点示范,更高标准、更高要求、更高水平推动乡村振兴。

二是推进文化和旅游融合发展。积极推动人文湾区建设,尽快形成特色突出、文化深厚、资源丰富的全域旅游示范区,争创广东省第一批旅游风情小镇。

三是打造华侨文化平台。以南区方志馆为核心,选取了乡村文化底蕴深厚的马岭、龙环、曹边3个村建设首批村情馆,切实做活乡村文化。联合香港先施马氏家族、永安郭氏家族,开展跨界文化传承和保护,以马应彪祖居南源堂和永安商业中心为平台,打造“先施公司和马应彪家族展”“永安百货一时光走廊”等华侨文化专题展览,展现乡村文化自信和时代魅力。

(三)坚持以增进民生福祉为根本,打造共建共治共享民生发展格局。

一是推进优质教育发展。安排专项资金1,700多万元,争取悦盈新城、中澳滨河湾2所公建配套公办幼儿园明年投入使用,推动金水湾、福晟天地2所公办幼儿园尽快启动建设,力争公益性普惠幼儿园覆盖率超80%。

二是推进卫生健康事业。加强医疗基础设施建设,加快落实新南区医院建设用地选址,争取新社区卫生服务中心明年投

入使用。实施医疗惠民工程，做好居家养老服务中心和颐老院日常管理工作。

三是提高便民服务水平。升级改造24小时自助服务区，引进多功能便民设备和综合型办事终端，将“限时办”转为“随心办”，“人工办”转为“自助办”。

（四）深化完善财政管理，提高风险防范能力。

一是完善财政管理内部控制制度体系，加强财政资金风险防范的能力。结合巡察整改，通过举一反三，逐步完善财政资金审批流程、应收应付款管理、非税收入管理制度，保障财政资金安全。二是加强财务人员专业素质培养，提高廉政风险防范的能力。通过组织开展业务培训、集中警示教育等方式，加强财务人员专业能力的培训，增强廉政风险防范意识和能力。

表1

2020年 南区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算收入	32,707
1、税收分成收入	27,000
2、非税收入	5,707
(1) 专项收入	3,800
(2) 行政事业性收费收入	556
(3) 罚没收入	81
(4) 国有资本经营收入	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	920
(6) 捐赠收入	9
(7) 其他收入	341
二、上级补助收入	7,204
1、税收基数返还	3,152
2、一般性转移支付收入	1,547
3、专项转移支付（补助）收入	2,500
4、其他	5
三、转贷地方政府债券收入	
四、动用预算稳定调节基金	9,000
五、调入资金	8,000
六、上年结余	2,663
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	
收入合计	59,574

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表2

2020年 南区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	56,493
1、一般公共服务支出	9,908
2、外交支出	
3、国防支出	
4、公共安全支出	7,688
5、教育支出	13,754
6、科学技术支出	638
7、文化旅游体育与传媒支出	1,286
8、社会保障和就业支出	7,966
9、卫生健康支出	2,821
10、节能环保支出	2,674
11、城乡社区支出	2,717
12、农林水支出	1,756
13、交通运输支出	782
14、资源勘探信息等支出	
15、商业服务业等支出	5
16、金融支出	1
17、援助其他地区支出	
18、自然资源海洋气象等支出	
19、住房保障支出	2,019
20、粮油物资储备支出	109
21、灾害防治及应急管理支出	912
22、预备费	800
23、其他支出	50

表2

2020年 南区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
24、债务付息支出	607
25、债务发行费用支出	
二、上解上级支出	
三、债务还本支出	
四、安排预算稳定调节基金	
五、本年结余	3,081
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	
支出合计	59,574

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
(镇、区) 本级一般公共预算支出		56,492.65
201	一、一般公共服务支出	9,908.31
20101	人大事务	6.30
2010101	行政运行	2.30
2010199	其他人大事务支出	4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,688.81
2010301	行政运行	7,454.00
2010302	一般行政管理事务	26.51
2010303	机关服务	16.04
2010308	信访事务	6.35
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	185.91
20104	发展与改革事务	24.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00
20105	统计信息事务	74.78
2010507	专项普查活动	54.96
2010508	统计抽样调查	1.42
2010599	其他统计信息事务支出	18.40
20106	财政事务	24.41
2010601	行政运行	10.83
2010602	一般行政管理事务	1.17
2010607	信息化建设	11.00

表3

2020年 南区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2010699	其他财政事务支出	1.41
20107	税收事务	2.00
2010704	税务办案	2.00
20108	审计事务	19.00
2010804	审计业务	19.00
20110	人力资源事务	110.00
2011008	引进人才费用	100.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	38.32
2011101	行政运行	13.87
2011199	其他纪检监察事务支出	24.45
20113	商贸事务	112.00
2011301	行政运行	12.00
2011308	招商引资	80.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00
20125	港澳台侨事务	122.38
2012501	行政运行	5.20
2012504	港澳事务	21.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	96.18
20126	档案事务	4.70
2012604	档案馆	4.70
20128	民主党派及工商联事务	12.00

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	197.70
2012901	行政运行	3.40
2012999	其他群众团体事务支出	194.30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	812.31
2013101	行政运行	363.32
2013102	一般行政管理事务	32.00
2013103	机关服务	416.99
20132	组织事务	138.71
2013201	行政运行	8.00
2013299	其他组织事务支出	130.71
20133	宣传事务	257.90
2013301	行政运行	3.80
2013399	其他宣传事务支出	254.10
20134	统战事务	10.40
2013404	宗教事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	8.40
20136	其他共产党事务支出	89.60
2013699	其他共产党事务支出	89.60
20138	市场监督管理事务	134.84
2013801	行政运行	90.12
2013804	市场主体管理	1.75

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2013805	市场秩序执法	37.37
2013810	质量基础	.40
2013850	事业运行	5.20
20199	其他一般公共服务支出	28.15
2019999	其他一般公共服务支出	28.15
204	四、公共安全支出	7,687.72
20402	公安	7,410.12
2040201	行政运行	5,695.72
2040219	信息化建设	406.10
2040220	执法办案	545.10
2040299	其他公安支出	763.20
20406	司法	110.55
2040601	行政运行	3.40
2040602	一般行政管理事务	20.05
2040604	基层司法业务	6.60
2040605	普法宣传	15.50
2040607	法律援助	2.00
2040610	社区矫正	23.00
2040699	其他司法支出	40.00
20408	强制隔离戒毒	35.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	12.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	23.00

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
20409	国家保密	.20
2040901	行政运行	.20
20499	其他公共安全支出	131.85
2049901	其他公共安全支出	131.85
205	五、教育支出	13,762.35
20501	教育管理事务	257.65
2050101	行政运行	180.14
2050199	其他教育管理事务支出	77.51
20502	普通教育	10,698.84
2050201	学前教育	581.45
2050202	小学教育	6,349.54
2050203	初中教育	3,469.79
2050299	其他普通教育支出	298.06
20504	成人教育	1.50
2050499	其他成人教育支出	1.50
20507	特殊教育	17.00
2050701	特殊学校教育	9.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00
20508	进修及培训	318.96
2050801	教师进修	41.94
2050803	培训支出	277.02
20509	教育费附加安排的支出	2,468.40

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2050904	城市中小学教学设施	2,468.40
206	六、科学技术支出	638.21
20601	科学技术管理事务	2.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.50
20604	技术与开发	235.00
2060499	其他技术与开发支出	235.00
20605	科技条件与服务	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00
20607	科学技术普及	300.71
2060702	科普活动	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	294.71
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1,293.52
20701	文化和旅游	1,081.92
2070101	行政运行	172.72
2070104	图书馆	45.99
2070105	文化展示及纪念机构	74.56
2070106	艺术表演场所	15.00
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	323.45
2070111	文化创作与保护	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.20
20702	文物	15.00

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2070204	文物保护	15.00
20703	体育	131.00
2070305	体育竞赛	27.00
2070307	体育场馆	16.50
2070308	群众体育	87.50
20706	新闻出版电影	15.60
2070601	行政运行	7.80
2070699	其他新闻出版电影支出	7.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
208	八、社会保障和就业支出	7,966.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.34
2080101	行政运行	481.32
2080104	综合业务管理	3.60
2080110	劳动关系和维权	.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.92
20802	民政管理事务	6.80
2080201	行政运行	6.00
2080207	行政区划和地名管理	.80
20805	行政事业单位养老支出	5,515.20
2080502	事业单位离退休	1,249.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,444.00

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,141.36
20807	就业补助	205.75
2080711	就业见习补贴	30.00
2080799	其他就业补助支出	175.75
20808	抚恤	195.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	195.97
20809	退役安置	83.25
2080901	退役士兵安置	64.33
2080999	其他退役安置支出	18.92
20810	社会福利	696.94
2081001	儿童福利	1.00
2081002	老年福利	321.84
2081004	殡葬	13.20
2081005	社会福利事业单位	100.00
2081099	其他社会福利支出	260.90
20811	残疾人事业	434.88
2081104	残疾人康复	103.72
2081105	残疾人就业和扶贫	205.22
2081106	残疾人体育	2.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.52
2081199	其他残疾人事业支出	48.55

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
20816	红十字事业	11.74
2081699	其他红十字事业支出	11.74
20819	最低生活保障	156.00
2081901	城市最低生活保障金支出	156.00
20820	临时救助	12.60
2082001	临时救助支出	12.60
20825	其他生活救助	36.90
2082501	其他城市生活救助	36.90
20899	其他社会保障和就业支出	110.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110.00
210	九、卫生健康支出	2,821.27
21001	卫生健康管理事务	5.30
2100101	行政运行	5.30
21002	公立医院	102.60
2100201	综合医院	102.60
21003	基层医疗卫生机构	995.83
2100301	城市社区卫生机构	995.83
21004	公共卫生	658.46
2100402	卫生监督机构	135.88
2100408	基本公共卫生服务	500.42
2100499	其他公共卫生支出	22.16
21007	计划生育事务	506.53

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2100717	计划生育服务	215.93
2100799	其他计划生育事务支出	290.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	550.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	550.00
21013	医疗补助	2.55
2101301	城乡医疗救助	2.55
211	十、节能环保支出	2,674.01
21101	环境保护管理事务	206.24
2110101	行政运行	206.24
21102	环境监测与监察	31.08
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	21.08
21103	污染防治	350.00
2110304	固体废弃物与化学品	350.00
21104	自然生态保护	2,084.69
2110401	生态保护	526.56
2110402	农村环境保护	1,558.13
21110	能源节约利用	2.00
2111001	能源节约利用	2.00
212	十一、城乡社区支出	2,708.34
21201	城乡社区管理事务	2,080.58
2120101	行政运行	291.80

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2120102	一般行政管理事务	1,189.10
2120104	城管执法	500.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.85
21202	城乡社区规划与管理	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00
21203	城乡社区公共设施	443.12
2120303	小城镇基础设施建设	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.12
21205	城乡社区环境卫生	176.64
2120501	城乡社区环境卫生	176.64
213	十二、农林水支出	1,755.97
21301	农业农村	250.94
2130101	行政运行	12.44
2130104	事业运行	196.78
2130108	病虫害控制	2.00
2130112	行业业务管理	12.71
2130122	农业生产发展	3.10
2130126	农村社会事业	23.91
21302	林业	150.94
2130201	行政运行	1.00
2130204	林业事业机构	134.90
2130207	森林资源管理	1.00

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2130211	动植物保护	5.04
2130234	林业草原防灾减灾	9.00
21303	水利	345.33
2130301	行政运行	203.60
2130305	水利工程建设	131.43
2130306	水利工程运行与维护	7.80
2130314	防汛	2.50
21305	扶贫	658.76
2130501	行政运行	70.00
2130599	其他扶贫支出	588.76
21307	农村综合改革	350.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00
214	十三、交通运输支出	782.18
21401	公路水路运输	282.18
2140101	行政运行	267.92
2140106	公路养护	14.26
21499	其他交通运输支出	500.00
2149901	公共交通运营补助	500.00
216	十五、商业服务业等支出	5.00
21602	商业流通事务	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00
217	十六、金融支出	.50

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
21702	金融部门监管支出	.50
2170299	金融部门其他监管支出	.50
221	十九、住房保障支出	2,010.90
22101	保障性安居工程支出	4.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.00
22102	住房改革支出	2,006.90
2210201	住房公积金	2,006.90
222	二十、粮油物资储备支出	108.60
22204	粮油储备	108.60
2220401	储备粮油补贴	108.00
2220499	其他粮油储备支出	.60
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	911.85
22401	应急管理事务	314.18
2240101	行政运行	6.70
2240106	安全监管	307.18
2240199	其他应急管理支出	.30
22402	消防事务	597.67
2240201	行政运行	302.00
2240299	其他消防事务支出	295.67
227	二十二、预备费	800.00
229	二十三、其他支出	50.46
22999	其他支出	50.46

表3

2020年 南区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2299901	其他支出	50.46
232	二十五、债务付息支出	607.00
23203	地方政府一般债务付息支出	607.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	607.00
233	二十六、债务发行费用支出	.09
23303	地方政府一般债务发行费用支出	.09

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表4

2020年南区一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出	34,633
501	机关工资福利支出	17,254
50101	工资奖金津补贴	8,602
50102	社会保障缴费	1,664
50103	住房公积金	1,150
50199	其他工资福利支出	5,838
502	机关商品和服务支出	1,741
50201	办公经费	1,187
50202	会议费	
50203	培训费	67
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	88
50206	公务接待费	58
50207	因公出国(境)费用	24
50208	公务用车运行维护费	137
50209	维修(护)费	47
50299	其他商品和服务支出	133
503	机关资本性支出(一)	67
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	

表4

2020年南区一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
50306	设备购置	64
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	3
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	11534
50501	工资福利支出	10857
50502	商品和服务支出	677
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	71
50601	资本性支出(一)	71
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	

表4

2020年南区一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	3966
50901	社会福利和救助	1614
50902	助学金	2
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	2243
50999	其他对个人和家庭补助	107
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	

表4

2020年南区 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
51305	安排预算稳定调节基金	
51306	补充预算周转金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

2020年南区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	239
其中：（一）因公出国（境）支出	24
（二）公务用车购置及运行维护支出	157
1. 公务用车购置	137
2. 公务用车运行维护费	20
（三）公务接待费支出	58

表6

2020年 南区政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	预算数
一、政府性基金预算收入	70,400
1、国有土地使用权出让收入	70,000
2、污水处理费收入	
3、城市基础设施配套费收入	400
4、其他收入	
二、上级补助收入(政府性基金)	93
1、农业土地开发资金收入	
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	
3、彩票公益金收入	93
其中：福利彩票公益金收入	83
体育彩票公益金收入	10
4、其他	
一至二项小计	
其中：定向财力转移支付收入小计	93
三、债务转贷收入	
四、上年结转	2,551
收入合计	73,044

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表7

2020年 南区政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
一、政府性基金预算支出	43,799
1、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
2、城乡社区支出	43,521
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	42,970
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	551
污水处理费安排的支出	
3、其他支出	93
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票公益金安排的支出	93
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	55
用于体育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
其他	8
其他政府性基金安排的支出	
4、债务付息支出	185
5、债务发行费用支出	
二、调出资金	8,000
三、债务还本支出	
四、结转下年（政府性基金）	21,245
支出合计	73,044

表7

2020年 南区政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
------	-----

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表8

2020年南区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	支出合计	43,799
212	城乡社区支出	43,521
21208	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	42,970
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,578
2120802	土地开发支出	1,341
2120803	城市建设支出	9,412
2120804	农村基础设施建设支出	12,639
21213	城市基础设施配套费安排的支出	551
2121302	城市环境卫生	551
22960	彩票公益金安排的支出	93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
232	债务付息支出	185
23204	地方政府专项债务付息支出	185
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	185

表9

2020年南区政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2019年转贷数	2068
1.一般债券	2068
其中：新增债券	0
置换债券	0
再融资债券	2068
2.专项债券	0
其中：新增债券	0
置换债券	0
再融资债券	0
二、2019年还本执行数	2068
1.一般债券	2068
2.专项债券	0
三、2019年付息执行数	806
1.一般债券	621
2.专项债券	185
四、2020年还本预算数	0
1.一般债券	0
2.专项债券	0
五、2020年付息预算数	0
1.一般债券	607
2.专项债券	185

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出的说明

(一) 一般公共服务支出9,908万元,同比增加1,097万元,增幅12.5%,主要是增加人员经费支出;

(二) 公共安全支出7,688万元,同比增加1,638万元,增幅27.1%,主要是加大“智慧公安”建设力度,安排治安视频监控、指挥室智能信息化、智能执法办案场所、视频云等项目建设经费900多万元;

(三) 教育支出13,754万元,同比增加1,754万元,增幅14.6%,主要为安排竹秀园小学扩建及新增两家公办幼儿园建设资金;

(四) 科学技术支出638万元,同比减少617万元,降幅49.2%,同比减少是由于2019年安排了蒂森公司产业扶持资金800万元;

(五) 文化旅游体育与传媒支出1,286万元,同比减少303万元,降幅19.1%,主要是安排区方志馆支出比2019年减少;

(六) 社会保障和就业支出7,966万元,同比增加377万元,增幅5%;

(七) 卫生健康支出2,821万元,同比减少4,179万元,降幅59.7%,主要是比2019年减少安排积水潭医院支出;

(八) 节能环保支出2,674万元,同比增加1,074万元,增幅67.1%,主要是继续加大乡村振兴资金投入,用于曹边、

沙涌、树涌等经联社的美丽宜居示范村建设；

（九）城乡社区支出 2,717 万元，同比减少 703 万元，降幅 20.6%，主要是部分乡村振兴资金由节能环保支出科目安排；

（十）农林水支出 1,756 万元，同比减少 509 万元，降幅 22.5%，主要是比 2019 年减少安排扶贫经费；

（十一）交通运输支出 782 万元，同比增加 82 万元，增幅 11.7%；

（十二）商业服务业等支出 5 万元，同比减少 1 万元，降幅 16.7%；

（十三）金融支出 1 万元，同比减少 40 万元，降幅 97.6%，主要由于 2019 年安排拨付两家企业上市扶持资金 40 万元；

（十四）住房保障支出 2,019 万元，同比增加 314 万元，增幅 18.4%，主要是增加住房公积金缴费支出；

（十五）粮油物资储备支出 109 万元，同比减少 39 万元，降幅 26.4%，主要是 2019 年收到上级耕地地力保护资金支出 40 万元；

（十六）灾害防治及应急管理支出 912 万元，同比减少 164 万元，降幅 15.2%，同比减少是由于 2019 年安排购置消防车 1 辆，2020 年无该项预算；

（十七）预备费 800 万元，同比增加 343 万元，增幅 75.1%；

（十八）其他支出 50 万元，同比减少 35 万元，降幅 41.2%；

(十九) 债务付息支出607万元，同比减少11万元，降幅1.8%。

二、举借债务情况

(一) 地方政府债券转贷情况 2020年我区无转贷地方政府债券。

(二) 地方政府债务付息情况 2020年按照偿债计划，将债务付息支出列入相应预算体系安排。2020年支付地方政府债券利息792万元，其中：一般债券利息607万元，专项债券利息185万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

2020年汇总全区各预算部门“三公”经费预算财政拨款总额239万元，同比减少42万元，降幅14.9%。其中因公出国(境)费用24万元，同比减少1万元，降幅4%；公务接待费58万元，同比减少5万元，降幅7.9%；公务用车费157万元，其中包括：公务用车运行维护费137万元和公务用车购置费20万元，同比减少36万元，降幅18.7%，主要是减少车辆更新安排。

四、预算绩效工作推进情况

为贯彻落实上级关于全面绩效管理的工作部署，将绩效理念融入预算管理全过程，逐步推进相关工作。