

2020 年大东区财政决算公开

第一部分：2020 年大东区财政决算报表及说明

2020 年度财政决算公开目录

一、 一般公共预算收支决算情况

- 1 2020 年大东区一般公共预算收入决算表
- 2 关于 2020 年大东区一般公共预算收入决算的说明
- 3 2020 年大东区一般公共预算支出决算表
- 4 关于 2020 年大东区一般公共预算支出决算的说明
- 5 2020 年大东区一般公共预算收支决算平衡表
- 6 2020 年大东区本级一般公共预算收入决算表
- 7 关于 2020 年大东区本级一般公共预算收入决算的说明
- 8 2020 年大东区本级一般公共预算支出决算表
- 9 关于 2020 年大东区本级一般公共预算支出决算的说明

- 10 2020 年大东区本级一般公共预算收支决算平衡表
- 11 2020 年大东区本级一般公共预算基本支出按经济分类决算表
- 12 2020 年大东区对下税收返还分地区情况表
- 13 2020 年大东区对下一般性转移支付补助分地区情况表
- 14 2020 年大东区对下专项转移支付补助分地区情况表
- 15 2020 年一般公共预算大东区对下返还性支出分项目情况表
- 16 2020 年一般公共预算大东区对下一般性转移支付分项目情况表
- 17 2020 年一般公共预算大东区对下专项转移支付分项目情况表
- 18 2020 年大东区级基本建设支出决算表
- 19 关于 2020 年大东区本级基本建设支出决算的说明
- 20 2020 年地方政府一般债务限额及余额决算表

- 21 2020 年地方政府一般债务发行及还本付息决算表
- 22 2020 年大东区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 23 关于 2020 年地方政府一般债务的说明

二、 政府性基金收支决算情况

- 24 2020 年大东区政府性基金预算收入决算表
- 25 关于 2020 年大东区政府性基金预算收入决算的说明
- 26 2020 年大东区政府性基金预算支出决算表
- 27 关于 2020 年大东区政府性基金预算支出决算的说明
- 28 2020 年大东区本级政府性基金预算收入决算表
- 29 关于 2020 年大东区本级政府性基金预算收入决算的说明
- 30 2020 年大东区本级政府性基金预算支出决算表
- 31 关于 2020 年大东区本级政府性基金预算支出决算的说明

- 32 2020 年政府性基金大东区对下转移支付情况表
- 33 2020 年地方政府专项债务限额及余额决算表
- 34 2020 年地方政府专项债务发行及还本付息决算表
- 35 2020 年大东区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 36 关于 2020 年地方政府专项债务的说明

三、 国有资本经营收支决算情况

- 37 2020 年大东区国有资本经营预算收入决算表
- 38 2020 年大东区国有资本经营预算支出决算表
- 39 关于 2020 年大东区国有资本经营预算收支决算的说明
- 40 2020 年大东区本级国有资本经营预算收入决算表
- 41 2020 年大东区本级国有资本经营预算支出决算表
- 42 关于 2020 年大东区本级国有资本经营预算收支决算的说明

43 2020年国有资本经营预算大东区对下转移支付补助分地区情况表

四、 社会保险基金收支决算情况

44 2020年大东区社会保险基金收入决算表

45 关于2020年大东区社会保险基金收入决算的说明

46 2020年大东区社会保险基金支出决算表

47 关于2020年大东区社会保险基金支出决算的说明

48 2020年大东区本级社会保险基金收入决算表

49 关于2020年大东区本级社会保险基金收入决算的说明

50 2020年大东区本级社会保险基金支出决算表

51 关于2020年大东区本级社会保险基金支出决算的说明

52 2020年大东区社会保险基金结余决算表

53 2020年大东区本级社会保险基金结余决算表

五、 全区财政收支决算汇总情况

54 全区 2020 年财政收入决算表

55 全区 2020 年财政支出决算表

六、 其他情况

56 2020 年财政转移支付情况说明

57 2020 年度大东区本级财政拨款支出“三公”经费预决算对比情况表

58 2020 年大东区本级财政拨款三公经费支出决算情况说明

59 2020 年度预算绩效工作开展情况说明

60 关于 2020 年举借政府债务情况的说明

2020 年大东区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年预算	2020 年决算	2020 年决算完 成预算%	2020 年决算比 2019 年决算	
					增减额	增减%
一般公共预算收入合计	846,312	853,766	906,776	106.2	60,464	7.1
一、税收收入	824,015	834,416	893,403	107.1	69,388	8.4
增值税	355,650	332,336	374,551	112.7	18,901	5.3
企业所得税	238,742	282,460	264,355	93.6	25,613	10.7
个人所得税	18,778	15,998	17,545	109.7	-1,233	-6.6
资源税	59	60	28	46.7	-31	-52.5
城市维护建设税	90,199	90,004	93,108	103.4	2,909	3.2
房产税	30,812	30,304	27,276	90.0	-3,536	-11.5
印花税	14,889	13,291	15,527	116.8	638	4.3
城镇土地使用税	21,997	21,433	21,026	98.1	-971	-4.4
土地增值税	10,935	11,500	8,998	78.2	-1,937	-17.7

车船税	3,259	3,200	2,164	67.6	-1,095	-33.6
耕地占用税	1,242				-1,242	-100.0
契税	37,152	33,600	68,437	203.7	31,285	84.2
环境保护税	248	230	191	83.0	-57	-23.0
其他税收收入	53		197		144	271.7
二、非税收入	22,297	19,350	13,373	69.1	-8,924	-40.0
专项收入	3,229	3,350	3,580	106.9	351	10.9
其中：残疾人就业保障金收入	3,229	3,350	3,580	106.9	351	10.9
行政事业性收费等收入	6,704	4,299	3,230	75.1	-3,474	-51.8
罚没收入	4,554	3,300	1,377	41.7	-3,177	-69.8
国有资源（资产）有偿使用收入	7,650	8,300	4,809	57.9	-2,841	-37.1
捐赠收入	1		153		152	15,200.0
其他收入	159	101	224	221.8	65	40.9

关于 2020 年大东区一般公共预算 收入决算的说明

2020 年全区一般公共预算收入为 906776 万元，与预算相比增收 53010 万元，增长 6.2%。

税收收入增减变化的原因是：

1. 增值税增加 42215 万元，增长 12.7%，主要原因：华晨宝马面对受疫情影响及时调整生产销售策略，销量累计增加，同时固定资产进项相对较小，带动该税种整体实现增收。

2. 企业所得税减少 18105 万元，下降 6.4%，主要原因：一是上通北盛三缸小车型仍未得到市场认可，销量下滑导致减收。二是落实疫情期间小微企业和个体户缓缴所得税政策带来减收。三是企业受疫情影响经营性减收。

3. 个人所得税增加 1547 万元，增长 9.7%，主要是由于 2020 年汇算清缴实施第一年，因此实际执行情况高于预期。

4. 城市维护建设税增加 3104 万元，增长 3.4%，主要是华晨宝马五系和 X3 销量累计增加，增值税、消费税税收收入增加带来的相应增加。

5. 房产税减少 3028 万元，下降 10%，主要是 2020 年执行中落实疫情期间困难中小企业房产税减半征收政策。

6. 印花税增加 2236 万元，增加 16.8%，主要是华晨宝马五系和 X3 销量累计增加，购销合同额比预期增加带来的税收收入增加。

7. 城镇土地使用税减少 407 万元，减少 1.9%，主要是 2020 年执行中落实疫情期间困难中小企业城镇土地使用税减半征收政策。

8. 土地增值税减少 2502 万元，下降 21.8%，主要是受疫情影响，房地产行业销售收入下降。

9. 车船税减少 1036 万元，下降 32.4%，主要是车险业务量流失，代征的车船税税收收入比预期大幅减收。

10. 契税增加 34837 万元，增长 103.7%，主要是 2020 年地块成交量较大，凌云街-1、沈海热电厂等部分地块成交金额较高，带来一次性增收。

非税收入增减变化的原因是：

1. 专项收入增加 230 万元，增长 6.9%，主要是行政事业单位残保金代扣代缴带来增收。

2. 行政事业性收费收入减少 1069 万元，下降 24.9%，主要是受疫情影响法院案件减少，导致诉

讼费大幅减收。

3. 罚没收入减少 1923 万元，下降 58.3%，主要是受疫情影响纪委案件、检察院案件减少，导致罚没收入同比减收。

4. 国有资源有偿使用收入减少 3491 万元，下降 42.1%，主要原因是 2020 年无一次性大额处置资产收入，同时受疫情影响房租收入等锐减。

2020 年大东区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年 年初预算	2020 年 调整预算	2020 年决算	2020 年 决算完 成年初 预算%	2020 年 决算完 成调整 预算%	2020 年决算比 2019 年 决算	
							增减额	增减%
一般公共预算支出合计	567,703	427,894	523,966	518,924	121.3	99.0	-48,779	-8.6
一般公共服务支出	86,483	91,355	56,561	56,561	61.9	100.0	-29,922	-34.6 *
国防支出	148	428	299	299	69.9	100.0	151	102.0 *
公共安全支出	45,966	11,993	14,039	14,039	117.1	100.0	-31,927	-69.5 *
教育支出	66,761	58,344	75,849	70,836	121.4	93.4	4,075	6.1 *
科学技术支出	326	408	388	388	95.1	100.0	62	19.0 *
文化旅游体育与传媒支出	2,924	2,381	2,354	2,354	98.9	100.0	-570	-19.5
社会保障和就业支出	126,107	142,477	127,679	127,679	89.6	100.0	1,572	1.2 *
卫生健康支出	27,833	27,708	29,482	29,482	106.4	100.0	1,649	5.9 *
节能环保支出	1,464	912	4,262	4,262	467.3	100.0	2,798	191.1 *
城乡社区支出	155,363	28,548	86,463	86,463	302.9	100.0	-68,900	-44.3 *
农林水支出	2,005	713	2,477	2,448	343.3	98.8	443	22.1 *
资源勘探工业信息等支出	7,458		94,162	94,162		100.0	86,704	1,162.6 *
商业服务业等支出	974	980	1,031	1,031	105.2	100.0	57	5.9
自然资源海洋气象等支出	1,598	1,764	3,621	3,621	205.3	100.0	2,023	126.6 *

住房保障支出	29,881	9,673	14,193	14,193	146.7	100.0	-15,688	-52.5	*
灾害防治及应急管理支出	5,310	2,899	3,916	3,916	135.1	100.0	-1,394	-26.3	*
其他支出	193	33,681			-	-	-193	-100.0	*
债务付息支出	6,907	9,300	7,158	7,158	77.0	100.0	251	3.6	*
债务发行费用支出	2	100	32	32	32.0	100.0	30	1,500.0	*
预备费		4,230			-	-	-	-	

注：加注*号的请参见《关于2020年大东区一般公共预算支出决算的说明》

关于 2020 年大东区一般公共预算 支出决算的说明

2020 年全区一般公共预算支出 518924 万元，与预算相比增支 91030 万元，增长 21.3%。主要增减项目是：

1. 一般公共服务支出减少 34794 万元，下降 38.1%。主要是受疫情影响各单位压缩非急需非刚性支出，本年拨付招商政策兑现同比减少以及科目调整因素。

2. 国防支出减少 129 万元，下降 30.1%。主要是 2020 年压缩非急需非刚性支出影响。

3. 公共安全支出增加 2046 万元，增长 17.1%。主要是公安、法院等部门追加 2016-2019 年安全奖和大东区道交委道路设置中心隔离栏经费。

4. 教育支出增加 12492 万元，增长 21.4%。主要原因一是 2020 年教师工资待遇提升。二是支付民办幼儿园建设和厕所革命资金。

5. 社会保障和就业支出减少 14798 万元，下降 10.4%。主要是 2020 年上级加大了对企业养老金的补助力度，区财力补助减少。

6. 卫生健康支出增加 1774 万元，增长 6.4%。主要是为保障抗疫支出，重大公共卫生服务资金支出增加。

7. 节能环保支出增加 3350 万元，增长 367.3%。主要是列支了上级下达朱尔污水处理厂配套管线改造专项资金。

8. 城乡社区支出增加 57915 万元，增长 202.9%。主要是拨付华晨宝马产品升级项目土地整理和基础设施建设专项补贴资金。

9. 农林水支出增加 1735 万元，增长 243.3%。主要是拨付自然资源局大东分局 2019-2020 年六区防护林补贴、配套费收入提计 3%水利基金部分。

10. 资源勘探工业信息等支出全额增加 94162 万元。主要原因一是 2020 年拨付宝马产品升级项目土地整理和基础设施建设专项补贴资金。二是 2020 年拨付华晨宝马公司第二次建设补贴。三是 2020 年拨付华晨宝马物流补贴。四是 2020 年拨付欧盟开发区汽车城开发建设集团资本金。

11. 自然资源海洋气象等支出增加 1857 万元，增长 105.3%。主要是 2020 年拨付更新局莲花东小区 3 号楼抵押贷款解遗资金。

12. 住房保障支出增加 4520 万元，增长 46.7%。主要是中央财政城镇保障性安居工程专项 2336

万元，职级并行及绩效提标带动公积金基数增长影响公积金增加 1846 万元。

13. 灾害防治及应急管理支出增加 1017 万元，增长 35.1%。主要是应急局追加 2016-2019 年安全奖 176 万元。

14. 其他支出全额减少 33681 万元。主要是年初预留的基本支出调整及高比例公积金部分、全区绩效工资 20%部分等项目在预算执行中根据实际列支到各部门。

15. 债务付息支出减少 2142 万元，下降 23%。主要是年初预计发行的老旧小区改造项目债券未发行，利息未执行的原因。

16. 债务发行费用支出减少 68 万元，下降 68%。主要是年初预计发行的老旧小区改造项目债券未发行，发行费用未执行的原因。

2020 年大东区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入	906,776	一、一般公共预算支出合计	518,924
二、上级补助收入	243,106	二、上解上级支出	664,129
1. 返还性收入	13,001	1. 体制上解支出	601,807
2. 一般性转移支付收入	130,717	2. 专项上解支出	62,322
3. 专项转移支付收入	99,388	三、安排预算稳定调节基金	19,987
三、调入资金	51,297	四、债务还本支出	29,530
四、债务转贷收入	29,530		
五、动用预算稳定调节基金	6,903		
六、上年结余收入			
		年终滚存结余	5,042
		减：按规定结转下年继续使用专项支出	5,042
		净结余	
收入总计	1,237,612	支出总计	1,237,612

2020 年大东区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年预算	2020 年决算	2020 年决算完 成预算%	2020 年决算比 2019 年决算		
					增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	846,312	853,766	906,776	106.2	60,464	7.1	
一、税收收入	824,015	834,416	893,403	107.1	69,388	8.4	
增值税	355,650	332,336	374,551	112.7	18,901	5.3	*
企业所得税	238,742	282,460	264,355	93.6	25,613	10.7	*
个人所得税	18,778	15,998	17,545	109.7	-1,233	-6.6	*
资源税	59	60	28	46.7	-31	-52.5	
城市维护建设税	90,199	90,004	93,108	103.4	2,909	3.2	*
房产税	30,812	30,304	27,276	90.0	-3,536	-11.5	*
印花稅	14,889	13,291	15,527	116.8	638	4.3	*

城镇土地使用税	21,997	21,433	21,026	98.1	-971	-4.4	*
土地增值税	10,935	11,500	8,998	78.2	-1,937	-17.7	*
车船税	3,259	3,200	2,164	67.6	-1,095	-33.6	*
耕地占用税	1,242				-1,242	-100.0	
契税	37,152	33,600	68,437	203.7	31,285	84.2	*
环境保护税	248	230	191	83.0	-57	-23.0	
其他税收收入	53		197		144	271.7	
二、非税收入	22,297	19,350	13,373	69.1	-8,924	-40.0	
专项收入	3,229	3,350	3,580	106.9	351	10.9	*
其中：残疾人就业保障金收入	3,229	3,350	3,580	106.9	351	10.9	
行政事业性收费等收入	6,704	4,299	3,230	75.1	-3,474	-51.8	*
罚没收入	4,554	3,300	1,377	41.7	-3,177	-69.8	*
国有资源（资产）有偿使用收入	7,650	8,300	4,809	57.9	-2,841	-37.1	*
捐赠收入	1		153		152	15,200.0	
其他收入	159	101	224	221.8	65	40.9	

注：加注*号的请参见《关于 2020 年区本级一般公共预算收入决算的说明》

关于 2020 年区本级一般公共预算 收入决算的说明

2020 年区本级一般公共预算收入为 906776 万元，与预算相比增收 53010 万元，增长 6.2%。

税收收入增减变化的原因是：

1. 增值税增加 42215 万元，增长 12.7%，主要原因：华晨宝马面对受疫情影响及时调整生产销售策略，销量累计增加，同时固定资产进项相对较小，带动该税种整体实现增收。

2. 企业所得税减少 18105 万元，下降 6.4%，主要原因：一是上通北盛三缸小车型仍未得到市场认可，销量下滑导致减收。二是落实疫情期间小微企业和个体户缓缴所得税政策带来减收。三是企业受疫情影响经营性减收。

3. 个人所得税增加 1547 万元，增长 9.7%，主要是由于 2020 年汇算清缴实施第一年，因此实际执行情况高于预期。

4. 城市维护建设税增加 3104 万元，增长 3.4%，主要是华晨宝马五系和 X3 销量累计增加，增值税、消费税税收收入增加带来的相应增加。

5. 房产税减少 3028 万元，下降 10%，主要是 2020 年执行中落实疫情期间困难中小企业房产税减半征收政策。

6. 印花税增加 2236 万元，增加 16.8%，主要是华晨宝马五系和 X3 销量累计增加，购销合同额比预期增加带来的税收收入增加。

7. 城镇土地使用税减少 407 万元，减少 1.9%，主要是 2020 年执行中落实疫情期间困难中小企业城镇土地使用税减半征收政策。

8. 土地增值税减少 2502 万元，下降 21.8%，主要是受疫情影响，房地产行业销售收入下降。

9. 车船税减少 1036 万元，下降 32.4%，主要是车险业务量流失，代征的车船税税收收入比预期大幅减收。

10. 契税增加 34837 万元，增长 103.7%，主要是 2020 年地块成交量较大，凌云街-1、沈海热电厂等部分地块成交金额较高，带来一次性增收。

非税收入增减变化的原因是：

1. 专项收入增加 230 万元，增长 6.9%，主要是行政事业单位残保金代扣代缴带来增收。

2. 行政事业性收费收入减少 1069 万元，下降 24.9%，主要是受疫情影响法院案件减少，导致诉讼费大幅减收。

3. 罚没收入减少 1923 万元，下降 58.3%，主要是受疫情影响纪委案件、检察院案件减少，导致罚没收入同比减收。

4. 国有资源有偿使用收入减少 3491 万元，下降 42.1%，主要原因是 2020 年无一次性大额处置资产收入，同时受疫情影响房租收入等锐减。

2020 年大东区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年 年初预算	2020 年 调整预算	2020 年 决 算	2020 年 决算完 成年初 预算%	2020 年决 算完 成调 整预 算%	2020 年决算比 2019 年决算	
							增减额	增减%
一般公共预算支出	567,703	427,894	523,966	518,924				
一般公共服务支出	86,483	91,355	56,561	56,561	62%	100%	-29922	-35%
人大事务	1,039	1,232	1,025	1,025	83%	100%	-14	-1%
行政运行	840	740	907	907	123%	100%	67	8%
一般行政管理事务	254	353	100	100	28%	100%	-154	-61%
人大会议	35	50	45	45	90%	100%	10	29%
代表工作		89	114	114	128%	100%	114	
事业运行	-90		-155	-155		100%	-65	72%
其他人大事务支出			14	14		100%	14	

*

政协事务	692	645	745	745	116%	100%	53	8%
行政运行	433	438	557	557	127%	100%	124	29%
一般行政管理事务	122	159	145	145	91%	100%	23	19%
政协会议	33	48	43	43	90%	100%	10	30%
委员视察	80						-80	-100%
其他政协事务支出	24						-24	-100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,273	14,675	14,053	14,053	96%	100%	-3220	-19%
行政运行	7,733	7,310	8,601	8,601	118%	100%	868	11%
一般行政管理事务	1,680	1,511	1,010	1,010	67%	100%	-670	-40%
信访事务	3,255	3,000	2,305	2,305	77%	100%	-950	-29%
事业运行	1,569	777	383	383	49%	100%	-1186	-76%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,036	2,077	1,754	1,754	84%	100%	-1282	-42%
发展与改革事务	532	619	733	733	118%	100%	201	38%
行政运行	528	534	586	586	110%	100%	58	11%
一般行政管理事务	1	3	2	2	59%	100%	1	100%
战略规划与实施		60	30	30	50%	100%	30	
其他发展与改革事务支出	3	22	115	115	523%	100%	112	3733%
统计信息事务	234	490	498	498	102%	100%	264	113%
行政运行	164	157	169	169	108%	100%	5	3%
一般行政管理事务	5	33	29	29	88%	100%	24	480%
专项普查活动	5	300	300	300	100%	100%	295	5900%
	60						-60	-100%
财政事务	2,116	2,228	2,098	2,098	94%	100%	-18	-1%
行政运行	436	424	470	470	111%	100%	34	8%

一般行政管理事务	73	202	64	64	32%	100%	-9	-12%
事业运行	1,118	1,081	1,167	1,167	108%	100%	49	4%
其他财政事务支出	486	521	397	397	76%	100%	-89	-18%
财政委托业务支出	3						-3	-100%
税收事务	7,667	7,000	8,054	8,054	115%	100%	387	5%
一般行政管理事务	757	7,000					-757	-100%
其他税收事务支出	6,910		8,054	8,054		100%	1144	17%
审计事务	265	272	292	292	107%	100%	27	10%
行政运行	242	227	263	263	116%	100%	21	9%
一般行政管理事务	23	45	29	29	64%	100%	6	26%
人力资源事务	145	95	128	128	135%	100%	-17	-12%
行政运行	126	95	128	128	135%	100%	2	2%
一般行政管理事务	11						-11	-100%
其他人力资源事务支出	8						-8	-100%
纪检监察事务	1,662	1,805	2,319	2,319	128%	100%	657	40%
行政运行	809	1,409	1,702	1,702	121%	100%	893	110%
一般行政管理事务	678	397	562	562	142%	100%	-116	-17%
其他纪检监察事务支出	175		55	55		100%	-120	-69%
商贸事务	36,960	29,198	9,981	9,981	34%	100%	-26979	-73%
行政运行	1,902	685	806	806	118%	100%	-1096	-58%
一般行政管理事务	30	15	50	50	342%	100%	20	67%
招商引资	34,197	12,046	6,384	6,384	53%	100%	-27813	-81%
事业运行	822	798	868	868	109%	100%	46	6%
其他商贸事务支出	9	15,655	1,873	1,873	12%	100%	1864	20711%

知识产权事务	10							-10	-100%
一般行政管理事务	10							-10	-100%
档案事务	182	186	214	214	115%	100%	32	18%	
一般行政管理事务	-12						12	-100%	
档案馆	10						-10	-100%	
其他档案事务支出	184	186	214	214	115%	100%	30	16%	
民主党派及工商联事务	89	72	90	90	125%	100%	1	1%	
行政运行	87	68	86	86	127%	100%	-1	-1%	
其他民主党派及工商联事务支出	2	4	4	4	100%	100%	2	100%	
群众团体事务	-291	354	698	698	197%	100%	989	-340%	
行政运行	223	196	225	225	115%	100%	2	1%	
一般行政管理事务	-562	37	13	13	35%	100%	575	-102%	
工会事务	50	120	460	460	383%	100%	410	820%	
事业运行	-2	0					2	-100%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	508	1,728	1,258	1,258	73%	100%	750	148%	
行政运行	370	422	468	468	111%	100%	98	26%	
一般行政管理事务	138	293	60	60	20%	100%	-78	-57%	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		1,013	730	730	72%	100%	730		
组织事务	1,847	514	567	567	110%	100%	-1280	-69%	
行政运行	392	369	468	468	127%	100%	76	19%	
一般行政管理事务	1,427	72	52	52	72%	100%	-1375	-96%	
其他组织事务支出	28	73	47	47	65%	100%	19	68%	
宣传事务	1,378	1,169	1,442	1,442	123%	100%	64	5%	
行政运行	94	134	178	178	133%	100%	84	89%	

一般行政管理事务	171		-26	-26		100%	-197	-115%	
其他宣传事务支出	1,113	1,035	1,290	1,290	125%	100%	177	16%	
统战事务	313	257	251	251	98%	100%	-62	-20%	
行政运行	181	182	197	197	108%	100%	16	9%	
一般行政管理事务	120	60	46	46	76%	100%	-74	-62%	
宗教事务	14	15	8	8	53%	100%	-6	-43%	
其他统战事务支出	-2						2	-100%	
其他共产党事务支出(款)	2,041	1,943	1,722	1,722	89%	100%	-319	-16%	
行政运行	147	144	162	162	113%	100%	15	10%	
一般行政管理事务	20	35	-1	-1	-3%	100%	-21	-105%	
事业运行	1,281	1,633	1,296	1,296	79%	100%	15	1%	
其他共产党事务支出(项)	593	131	265	265	202%	100%	-328	-55%	
市场监督管理事务	7,079	6,644	7,112	7,112	107%	100%	33	0%	
行政运行	4,889	4,623	5,073	5,073	110%	100%	184	4%	
一般行政管理事务	879	186	192	192	103%	100%	-687	-78%	
市场监督管理专项	132	400					-132	-100%	
市场主体管理		46	321	321	698%	100%	321		
市场秩序执法		912	24	24	3%	100%	24		
事业运行	951	478	1,011	1,011	212%	100%	60	6%	
其他市场监督管理事务	228		491	491		100%	263	115%	
其他一般公共服务支出(款)	4,742	20,228	3,281	3,281	16%	100%	-1461	-31%	
其他一般公共服务支出(项)	4,742	20,228	3,281	3,281	16%	100%	-1461	-31%	
国防支出	148	428	299	299	70%	100%	151	102%	*
公共安全支出	45,966	11,993	14,039	14,039	117%	100%	-31927	-69%	*

其中：公安	36,601	2,929	5,088	5,088	174%	100%	-31513	-86%	
国家安全		10							
检察	2,636	1,881	2,256	2,256	120%	100%	-380	-14%	
法院	5,520	5,531	5,446	5,446	98%	100%	-74	-1%	
司法	846	1,274	974	974	76%	100%	128	15%	
其他公共安全支出		367							
教育支出	66,761	58,344	75,849	70,836	121%	93%	4075	6%	*
教育管理事务	626	556	797	797	143%	100%	171	27%	
行政运行	626	403	737	737	183%	100%	111	18%	
一般行政管理事务		3	3	3	103%	100%	3		
其他教育管理事务支出		150	57	57	38%	100%	57		
普通教育	50,839	54,378	61,992	61,248	113%	99%	10409	20%	
学前教育	1,713	1,637	2,386	2,386	146%	100%	673	39%	
小学教育	16,168	19,868	19,346	19,346	97%	100%	3178	20%	
初中教育	10,189	15,348	15,270	15,270	99%	100%	5081	50%	
高中教育	9,543	9,927	10,527	10,527	106%	100%	984	10%	
高等教育	-2						2	-100%	
其他普通教育支出	13,228	7,598	13,719	13,719	181%	100%	491	4%	
职业教育	1,015	1,375	905	905	66%	100%	-110	-11%	
技校教育	656	1,375	905	905	66%	100%	249	38%	
职业高中教育	353						-353	-100%	
其他职业教育支出	6						-6	-100%	
特殊教育	1,415	1,364	1,528	1,528	112%	100%	113	8%	
特殊教育教育	1,415	1,364	1,528	1,528	112%	100%	113	8%	

进修及培训	431	390	427	427	109%	100%	-4	-1%
干部教育	431	390	427	427	109%	100%	-4	-1%
教育费附加安排的支出	9,165		9,423	5,154		55%	-4011	-44%
其他教育费附加安排的支出	9,165		5,154	5,154		100%	-4011	-44%
其他教育支出(款)	3,270	281	777	777	277%	100%	-2493	-76%
其他教育支出(项)	3,270	281	777	777	277%	100%	-2493	-76%
科学技术支出	326	408	388	388	95%	100%	62	19%
科学技术管理事务	66	125	170	170	136%	100%	104	158%
行政运行	112	120	166	166	139%	100%	54	48%
一般行政管理事务	-46						46	-100%
其他科学技术管理事务支出		5	4	4	79%	100%	4	
科学技术普及	65	62	77	77	124%	100%	12	18%
机构运行	50	47	71	71	150%	100%	21	42%
科普活动	10	15	6	6	40%	100%	-4	-40%
其他科学技术普及支出	5						-5	-100%
其他科学技术支出(款)	195	221	141	141	64%	100%	-54	-28%
科技奖励	59						-59	-100%
其他科学技术支出(项)	136	221	141	141	64%	100%	5	4%
文化旅游体育与传媒支出	2,924	2,381	2,354	2,354	99%	100%	-570	-19%
文化和旅游	2,908	2,349	2,325	2,325	99%	100%	-583	-20%
行政运行	188	214	270	270	126%	100%	82	44%
一般行政管理事务	739	113	114	114	101%	100%	-625	-85%
图书馆	5						-5	-100%
文化活动	10	3	1	1	33%	100%	-9	-90%

群众文化	2						-2	-100%
文化和旅游市场管理	-4						4	-100%
其他文化和旅游支出	1,968	2,020	1,940	1,940	96%	100%	-28	-1%
文物	1	2	1	1	50%	100%		
其他文物支出	1	2	1	1	56%	100%		
体育	5	30	28	28	93%	100%	23	460%
群众体育	5						-5	-100%
其他体育支出		30	28	28	93%	100%	28	
其他文化体育与传媒支出(款)	10						-10	-100%
其他文化体育与传媒支出(项)	10						-10	-100%
社会保障和就业支出	126,107	142,477	127,679	127,679	90%	100%	1572	1%
人力资源和社会保障管理事务	823	507	741	741	146%	100%	-82	-10%
行政运行	687	484	555	555	115%	100%	-132	-19%
一般行政管理事务	89	22	32	32	145%	100%	-57	-64%
劳动保障监察		1	1	1	88%	100%	1	
劳动关系和维权	47		150	150		100%	103	219%
其他人力资源和社会保障管理事务支出			3	3		100%	3	
民政管理事务	13,699	15,492	13,749	13,749	89%	100%	50	0%
行政运行	331	325	367	367	113%	100%	36	11%
一般行政管理事务	4	10	10	10	100%	100%	6	150%
行政区划和地名管理	16	25	18	18	72%	100%	2	13%
基层政权建设和社区治理	13,345	15,129	13,353	13,353	88%	100%	8	0%
其他民政管理事务支出	3	4	1	1	24%	100%	-2	-67%
行政事业单位养老支出	49,487	10,816	53,392	53,392	494%	100%	3905	8%

*

机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,559	9,363	9,359	9,359	100%	100%	-3200	-25%
机关事业单位职业年金缴费支出	-3,597	1,453	926	926	64%	100%	4523	-126%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,525		43,107	43,107		100%	2582	6%
就业补助	4,198	6,448	5,395	5,395	84%	100%	1197	29%
职业培训补贴		20						
社会保险补贴	1,390	2,034	1,305	1,305	64%	100%	-85	-6%
公益性岗位补贴	1,586	2,310	2,132	2,132	92%	100%	546	34%
其他就业补助支出	1,222	2,085	1,958	1,958	94%	100%	736	60%
抚恤	2,646	4,164	4,109	4,109	99%	100%	1463	55%
死亡抚恤	559	896	995	995	111%	100%	436	78%
伤残抚恤	1,055	1,402	1,244	1,244	89%	100%	189	18%
义务兵优待	647	1,392	1,341	1,341	96%	100%	694	107%
其他优抚支出	385	473	529	529	112%	100%	144	37%
退役安置	4,491	5,195	7,423	7,423	143%	100%	2932	65%
退役士兵安置	127	1,555	1,119	1,119	72%	100%	992	781%
军队移交政府的离退休人员安置	3,125	2,000	3,187	3,187	159%	100%	62	2%
军队转业干部安置	1,239	1,360	1,359	1,359	100%	100%	120	10%
其他退役安置支出		280	1,758	1,758	628%	100%	1758	
社会福利	90	645	336	336	52%	100%	246	273%
儿童福利	21	28	24	24	86%	100%	3	14%
殡葬			2	2		100%	2	
养老服务		50	6	6	12%	100%	6	
其他社会福利支出	69	567	304	304	54%	100%	235	341%
残疾人事业	667	2,393	2,765	2,765	116%	100%	2098	315%

行政运行	141	122	163	163	134%	100%	22	16%
一般行政管理事务	1	1	1	1	148%	100%		
残疾人康复	31						-31	-100%
残疾人就业和扶贫	33		77	77		100%	44	133%
残疾人生活和护理补贴			66	66		100%	66	
其他残疾人事业支出	461	2,270	2,458	2,458	108%	100%	1997	433%
红十字事业	57	57	64	64	112%	100%	7	12%
行政运行	55	55	62	62	113%	100%	7	13%
其他红十字事业支出	2	2	2	2	100%	100%		
最低生活保障	3,732	5,139	4,086	4,086	80%	100%	354	9%
城市最低生活保障金支出	3,731	5,139	4,031	4,031	78%	100%	300	8%
农村最低生活保障金支出	1		55	55		100%	54	5400%
临时救助	257	435	106	106	24%	100%	-151	-59%
临时救助支出	257	401	92	92	23%	100%	-165	-64%
流浪乞讨人员救助支出		34	14	14	41%	100%	14	
特困人员救助供养	102	177	84	84	47%	100%	-18	-18%
城市特困人员救助供养支出	54	102	50	50	49%	100%	-4	-7%
农村特困人员救助供养支出	48	75	34	34	45%	100%	-14	-29%
其他生活救助	1,216	99	181	181	183%	100%	-1035	-85%
其他城市生活救助	1,216	99	181	181	183%	100%	-1035	-85%
财政对基本养老保险基金的补助	40,057	86,614	29,684	29,684	34%	100%	-10373	-26%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33,434	29,764	28,112	28,112	94%	100%	-5322	-16%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,696	1,850	1,572	1,572	85%	100%	-124	-7%
财政对其他基本养老保险基金的补助	4,927	55,000					-4927	-100%

退役军人管理事务	407	175	465	465	266%	100%	58	14%
行政运行	26	108	131	131	121%	100%	105	404%
一般行政管理事务		16	21	21	133%	100%	21	
拥军优属	18	20	17	17	85%	100%	-1	-6%
事业运行			257	257		100%	257	
其他退役军人事务管理支出	363	31	39	39	126%	100%	-324	-89%
其他社会保障和就业支出(款)	4,178	4,121	5,099	5,099	124%	100%	921	22%
其他社会保障和就业支出(项)	4,178	4,121	5,099	5,099	124%	100%	921	22%
卫生健康支出	27,833	27,708	29,482	29,482	106%	100%	1649	6%*
卫生健康管理事务	1,000	669	710	710	106%	100%	-290	-29%
行政运行	627	578	660	660	114%	100%	33	5%
一般行政管理事务	72	91	52	52	57%	100%	-20	-28%
其他卫生健康管理事务支出	301		-2	-2		100%	-303	-101%
公立医院	997	311	2,000	2,000	643%	100%	1003	101%
综合医院	264	231	1,177	1,177	509%	100%	913	346%
中医(民族)医院	96	42	483	483	1137%	100%	387	403%
其他公立医院支出	637	37	340	340	919%	100%	-297	-47%
基层医疗卫生机构	2,576	2,084	2,241	2,241	108%	100%	-335	-13%
城市社区卫生机构	2,216	2,084	1,962	1,962	94%	100%	-254	-11%
其他基层医疗卫生机构支出	360		279	279		100%	-81	-23%
公共卫生	8,740	7,711	11,389	11,389	148%	100%	2649	30%
疾病预防控制机构		33	650	650	1970%	100%	650	
卫生监督机构		4,662	226	226	5%	100%	226	
其他专业公共卫生机构	32		33	33		100%	1	3%

基本公共卫生服务	4,488		5,080	5,080		100%	592	13%
重大公共卫生服务	11		3,938	3,938		100%	3927	35700%
其他公共卫生支出	4,209	3,015	1,462	1,462	48%	100%	-2747	-65%
计划生育事务	3,376	3,650	3,382	3,382	93%	100%	6	0%
计划生育服务	2,663	2,875	2,894	2,894	101%	100%	231	9%
其他计划生育事务支出	713	775	488	488	63%	100%	-225	-32%
行政事业单位医疗	8,179	7,430	7,024	7,024	95%	100%	-1155	-14%
行政单位医疗	2,148	1,325	1,279	1,279	97%	100%	-869	-40%
事业单位医疗	3,765	3,903	3,780	3,780	97%	100%	15	0%
公务员医疗补助	44	2	25	25	1096%	100%	-19	-43%
其他行政事业单位医疗支出	2,222	2,200	1,940	1,940	88%	100%	-282	-13%
财政对基本医疗保险基金的补助	2,491	2,865	443	443	15%	100%	-2048	-82%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,491	2,865	443	443	15%	100%	-2048	-82%
医疗救助	12	200	126	126	63%	100%	114	950%
城乡医疗救助	12	200	126	126	63%	100%	114	950%
优抚对象医疗	43	278	117	117	42%	100%	74	172%
优抚对象医疗补助	43	278	117	117	42%	100%	74	172%
老龄卫生健康事务(款)	361	910	862	862	95%	100%	501	139%
老龄卫生健康事务(项)	361	910	862	862	95%	100%	501	139%
其他卫生健康支出(款)	58	1,600	1,188	1,188	74%	100%	1130	1948%
其他卫生健康支出(项)	58	1,600	1,188	1,188	74%	100%	1130	1948%
节能环保支出	1,464	912	4,262	4,262	467%	100%	2798	191%*
环境保护管理事务	235	163	179	179	110%	100%	-56	-24%
行政运行	167	148	160	160	108%	100%	-7	-4%

一般行政管理事务	6						-6	-100%
其他环境保护管理事务支出	62	15	19	19	128%	100%	-43	-69%
环境监测与监察	436	233	345	345	148%	100%	-91	-21%
建设项目环评审查与监督	100	50	78	78	156%	100%	-22	-22%
其他环境监测与监察支出	336	183	267	267	146%	100%	-69	-21%
污染防治	793	510	3,557	3,557	697%	100%	2764	349%
大气	119	350	216	216	62%	100%	97	82%
水体	15	110	3,300	3,300	3000%	100%	3285	21900%
其他污染防治支出	659	50	41	41	82%	100%	-618	-94%
自然生态保护			175	175		100%	175	
其他自然生态保护支出			175	175		100%	175	
其他节能环保支出(款)		6	6	6	100%	100%	6	
其他节能环保支出(项)		6	6	6	100%	100%	6	
城乡社区支出	155,363	28,548	86,463	86,463	303%	100%	-68900	-44%
城乡社区管理事务	6,886	6,692	7,440	7,440	111%	100%	554	8%
行政运行	1,024	961	1,185	1,185	123%	100%	161	16%
一般行政管理事务	358	143	70	70	49%	100%	-288	-80%
城管执法	1,319	1,828	1,898	1,898	104%	100%	579	44%
其他城乡社区管理事务支出	4,185	3,759	4,287	4,287	114%	100%	102	2%
城乡社区公共设施	21,489	3,903	9,161	9,161	235%	100%	-12328	-57%
其他城乡社区公共设施支出	21,489	3,903	9,161	9,161	235%	100%	-12328	-57%
城乡社区环境卫生(款)	29,430	17,953	18,217	18,217	101%	100%	-11213	-38%
城乡社区环境卫生(项)	29,430	17,953	18,217	18,217	101%	100%	-11213	-38%
其他城乡社区支出(款)	97,558		51,645	51,645		100%	-45913	-47%

*

其他城乡社区支出(项)	97,558		51,645	51,645		100%	-45913	-47%	
农林水支出	2,005	713	2,477	2,448	343%	99%	443	22%	*
农业农村	440	115	245	245	213%	100%	-195	-44%	
事业运行	-11						11	-100%	
病虫害控制	4		2	2		100%	-2	-50%	
农业生产支持补贴	205						-205	-100%	
农村公益事业	85						-85	-100%	
农业资源保护修复与利用	157						-157	-100%	
农业生产发展		115	201	201	174%	100%	201		
其他农业农村支出			42	42		100%	42		
林业和草原	237	228	491	491	215%	100%	254	107%	
森林资源培育	104	100	489	489	489%	100%	385	370%	
森林资源管理	39						-39	-100%	
其他林业和草原支出	94	128					-94	-100%	
动植物保护			2	2		100%	2		
水利	427	21	400	400	1905%	100%	-27	-6%	
一般行政管理事务		20	3	3	15%	100%	3		
水利工程建设	315		397	397		100%	82	26%	
水资源节约管理与保护	4						-4	-100%	
江河湖库水系综合整治	22						-22	-100%	
水质监测		1							
其他水利支出	86						-86	-100%	
农村综合改革	888	349	1,235	1,235	354%	100%	347	39%	
对村民委员会和村党支部的补助	344	349	383	383	110%	100%	39	11%	

农村综合改革示范试点补助	44		152	152		100%	108	245%	
其他农村综合改革支出	500		700	700		100%	200	40%	
普惠金融发展支出	-39		106	77		73%	116	-297%	
创业担保贷款贴息	-32		29	29		100%	61	-191%	
补充创业担保贷款基金			100	100		100%	100		
其他普惠金融发展支出	-7		-52	-52		100%	-45	643%	
目标价格补贴	52						-52	-100%	
其他目标价格补贴	52						-52	-100%	
资源勘探工业信息等支出	7,458	980	94,162	94,162	9608%	100%	86704	1163%	*
制造业	50,000		45,415	45,415		100%	-4585	-9%	
其他制造业支出	50,000		45,415	45,415		100%	-4585	-9%	
工业和信息产业监管	-42,883		20,345	20,345		100%	63228	-147%	
一般行政管理事务			1	1		100%	1		
其他工业和信息产业监管支出	-42,883		20,344	20,344		100%	63227	-147%	
国有资产监管	341	980	28,402	28,402	2898%	100%	28061	8229%	
行政运行	100	76	120	120	158%	100%	20	20%	
一般行政管理事务	-23	30	29	29	98%	100%	52	-226%	
其他国有资产监管支出	264	875	28,253	28,253	3229%	100%	27989	10602%	
商业服务业等支出	974		1,031	1,031		100%	57	6%	
商业流通事务	-26		51	51		100%	77	-296%	
其他商业流通事务支出	-26		51	51		100%	77	-296%	
其他商业服务业等支出(款)	1,000		980	980		100%	-20	-2%	
其他商业服务业等支出(项)	1,000		980	980		100%	-20	-2%	
自然资源海洋气象等支出	1,598	1,764	3,621	3,621	205%	100%	2023	127%	*

自然资源事务	1,598	1,764	3,621	3,621	205%	100%	2023	127%	
一般行政管理事务			16	16		100%	16		
其他自然资源事务支出	1,598	1,764	3,605	3,605	204%	100%	2007	126%	
住房保障支出	29,881	9,673	14,193	14,193	147%	100%	-15688	-53%	*
保障性安居工程支出	17,502	175	2,975	2,975	1700%	100%	-14527	-83%	
廉租住房		175	39	39	22%	100%	39		
棚户区改造	16,713		2,336	2,336		100%	-14377	-86%	
保障性住房租金补贴	208						-208	-100%	
老旧小区改造			599	599		100%	599		
其他保障性安居工程支出	581		1	1		100%	-580	-100%	
住房改革支出	12,379	9,498	11,218	11,218	118%	100%	-1161	-9%	
住房公积金	12,179	8,398	10,331	10,331	123%	100%	-1848	-15%	
购房补贴	200	1,100	887	887	81%	100%	687	344%	
灾害防治及应急管理支出	5,310	2,899	3,916	3,916	135%	100%	-1394	-26%	*
应急管理事务	5,306	2,899	3,916	3,916	135%	100%	-1390	-26%	
行政运行	381	361	430	430	119%	100%	49	13%	
一般行政管理事务		4	6	6	157%	100%	6		
一般行政管理事务		4							
安全监管	26	100	157	157	157%	100%	131	504%	
应急管理			9	9		100%	9		
事业运行	1,071	928	1,245	1,245	134%	100%	174	16%	
其他应急管理支出	3,828	1,506	2,069	2,069	137%	100%	-1759	-46%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	4						-4	-100%	
中央自然灾害生活补助	4						-4	-100%	

预备费		4,230							
其他支出(类)	193	33,681					-193	-100%	*
年初预留		33,681							
其他支出(款)	193						-193	-100%	
其他支出(项)	193						-193	-100%	
债务付息支出	6,907	9,300	7,158	7,158	77%	100%	251	4%	*
地方政府一般债务付息支出	6,907	9,300	7,158	7,158	77%	100%	251	4%	
地方政府一般债券付息支出	6,907			7,158			251	4%	
债务发行费用支出	2	100	32	32	32%	100%	30	1500%	*
地方政府一般债务发行费用支出	2	100	32	32	32%	100%	30	1500%	

注：加注*号的请参见《关于2020年区本级一般公共预算支出决算的说明》

关于 2020 年区本级一般公共预算 支出决算的说明

2020 年区本级一般公共预算支出 518924 万元，与预算相比增支 91030 万元，增长 21.3%。主要增减项目是：

1. 一般公共服务支出减少 34794 万元，下降 38.1%。主要是受疫情影响各单位压缩非急需非刚性支出，本年拨付招商政策兑现同比减少以及科目调整因素。

2. 国防支出减少 129 万元，下降 30.1%。主要是 2020 年压缩非急需非刚性支出影响。

3. 公共安全支出增加 2046 万元，增长 17.1%。主要是公安、法院等部门追加 2016-2019 年安全奖和大东区道交委道路设置中心隔离栏经费。

4. 教育支出增加 12492 万元，增长 21.4%。主要原因一是 2020 年教师工资待遇提升。二是支付民办幼儿园建设和厕所革命资金。

5. 社会保障和就业支出减少 14798 万元，下降 10.4%。主要是 2020 年上级加大了对企业养老金

的补助力度，区财力补助减少。

6. 卫生健康支出增加 1774 万元，增长 6.4%。主要是为保障抗疫支出，重大公共卫生服务资金支出增加。

7. 节能环保支出增加 3350 万元，增长 367.3%。主要是列支了上级下达朱尔污水处理厂配套管线改造专项资金。

8. 城乡社区支出增加 57915 万元，增长 202.9%。主要是拨付华晨宝马产品升级项目土地整理和基础设施建设专项补贴资金。

9. 农林水支出增加 1735 万元，增长 243.3%。主要是拨付自然资源局大东分局 2019-2020 年六区防护林补贴、配套费收入提计 3%水利基金部分。

10. 资源勘探工业信息等支出全额增加 94162 万元。主要原因一是 2020 年拨付宝马产品升级项目土地整理和基础设施建设专项补贴资金。二是 2020 年拨付华晨宝马公司第二次建设补贴。三是 2020 年拨付华晨宝马物流补贴。四是 2020 年拨付欧盟开发区汽车城开发建设集团资本金。

11. 自然资源海洋气象等支出增加 1857 万元，增长 105.3%。主要是 2020 年拨付更新局莲花东小区 3 号楼抵押贷款解遗资金。

12. 住房保障支出增加 4520 万元，增长 46.7%。主要是中央财政城镇保障性安居工程专项 2336 万元，职级并行及绩效提标带动公积金基数增长影响公积金增加 1846 万元。

13. 灾害防治及应急管理支出增加 1017 万元，增长 35.1%。主要是应急局追加 2016-2019 年安全奖 176 万元。

14. 其他支出全额减少 33681 万元。主要是年初预留的基本支出调整及高比例公积金部分、全区绩效工资 20%部分等项目在预算执行中根据实际列支到各部门。

15. 债务付息支出减少 2142 万元，下降 23%。主要是年初预计发行的老旧小区改造项目债券未发行，利息未执行的原因。

16. 债务发行费用支出减少 68 万元，下降 68%。主要是年初预计发行的老旧小区改造项目债券未发行，发行费用未执行的原因。

2020 年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	906,776	一、一般公共预算支出合计	518,924
二、上级补助收入	243,106	二、上解上级支出	664,129
1. 返还性收入	13,001	1. 体制上解支出	601,807
2. 一般性转移支付收入	130,717	2. 专项上解支出	62,322
3. 专项转移支付收入	99,388	三、补助下级支出	
三、下级上解收入		1. 返还性支出	
1. 体制上解收入		2. 一般性转移支付支出	
2. 专项上解收入		3. 专项转移支付支出	
四、调入资金	51,297	四、债务还本支出	29,530
五、债务转贷收入	29,530	五、债务转贷支出	-
六、动用预算稳定调节基金	6,903	六、安排预算稳定调节基金	19,987
七、上年结余收入		七、调出资金	
		年终滚存结余	5,042

		减：按规定结转下年继续使用专项支出	5,042
		净结余	
收入总计	1,237,612	支出总计	1,237,612

2020 年大东区本级一般公共预算基本支出按经济分类决算表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数
合计	124,318	142,187
机关工资福利支出	22,200	23,234
工资奖金津补贴	15,778	15,709
社会保障缴费	3,586	3,909
住房公积金	2,772	3,552
其他工资福利支出	64	64
机关商品和服务支出	9,210	8,264
办公经费	4,945	4,698
会议费		-
培训费		-
委托业务费	3211	2,898
公务接待费		-
公务用车运行维护费	209	810
维修(护)费	162	36

其他商品和服务支出	683	551
机关资本性支出(一)		-
基础设施建设		-
设备购置		-
对事业单位经常性补助	80,667	76,899
工资福利支出	63,985	63,356
商品和服务支出	16,682	13,543
对个人和家庭的补助	12,241	33,790
社会福利和救助	622	3,097
离退休费	2,697	7,209
其他对个人和家庭补助	8,922	23,490

2020 年大东区对下税收返还分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2020 年大东区对下一般性转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2020 年大东区对下专项转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2020 年一般公共预算大东区对下返还性支出分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
返还性支出合计		

2020 年一般公共预算大东区对下一般性转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
一般性转移支付支出		

2020 年一般公共预算大东区对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目和项目	预算数	决算数
专项转移支付		
按科目和项目分类划分：		

2020 年大东区级基本建设支出决算表

单位：万元

项目	2020 年决算数
合 计	

关于 2020 年大东区本级基本建设 支出决算的说明

2020 年，大东区无区级基本建设相关支出。

2020 年地方政府一般债务限额及余额决算表

单位：万元

地区	2019 年	2020 年		
	一般债务限额	一般债务余额	一般债务限额	一般债务余额
大东区	197,600	184,231	197,600	184,231

2020 年地方政府一般债券发行及还本付息决算表

单位：万元

地区	2019 年			2020 年		
	一般债券 发行额	还本付息额		一般债券发 行额	还本付息额	
		本金	利息		本金	利息
大东区	1,040	1,040	6,907	29,530	29,530	7,158

2020 年大东区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计						34,000	
华晨宝马汽车有限公司产品升级项目 (大东工厂)	2	产业园基础设施	沈阳市大东区政府	沈阳-欧盟经济开发区管委会	一般债券	34,000	2020 年 3 月 16 日

关于 2020 年地方政府一般债务的说明

一、2020 年地方政府一般债务限额及余额情况

大东区 2020 年地方政府一般债务限额为 19.76 亿元。

大东区 2020 年地方政府一般债务余额为 18.42 亿元。

二、2020 年地方政府债券发行及还本付息情况

大东区 2020 年共发行地方政府一般债券 2.95 亿元。

大东区 2020 年地方政府一般债务还本付息共计 3.67 亿元,包括偿还地方政府一般债务本金 2.95 亿元,偿还地方政府一般债务利息 0.72 亿元。

三、2020 年地方政府新增债券使用情况

2020 年大东区政府无新增一般债券。

2020 年大东区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年预算	2020 年决算	2020 年决 算完成预 算%	2020 年决算比 2019 年决算	
					增减额	增减%
政府性基金收入合计	232,495	399,598	311,982	78.1	79,487	34.2
国有土地使用权出让金收入	222,144	399,598	298,755	74.8	76,611	34.5
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
彩票公益金收入						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
城市基础设施配套费收入	10,351		13,227		2,876	27.8
污水处理费收入						
其他政府性基金收入						
加：上级补助收入						
上年结余收入						

债务转贷收入						
调入资金						
收入总计	232,495	399,598	311,982	78.1	79,487	34.2

关于 2020 年大东区政府性基金预算 收入决算的说明

政府性基金预算收入完成 311982 万元，同比增长 34.2%，为年度预算的 78.1%。

1. 国有土地使用权出让金收入增收 76611 万元，增长 34.5%。主要原因：本年土地交易量较大且部分地块成交价格较高。

2. 城市基础设施配套费收入增收 2876 万元，增长 27.8%。主要原因：欧盟园区内企业按照规定缴纳城市基础设施配套费增加。

2020 年大东区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 决 算	2020 年 年初预算	2020 年 调整预算	2020 年决 算	2020 年决 算完成调 整预算%	2020 年决算比 2019 年决算	
						增减额	增减%
政府性基金支出合计	244,743	399,598	319,545	276,197	86.4	31,454	12.9
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	44		45	45	100.0	1	2.3
城乡社区支出	219,625	399,598	295,773	249,018	84.2	29,393	13.4
农林水支出	7					-7	-100.0
交通运输支出							
其他支出	1,468		742	742	100.0	-726	-49.5
债务付息支出	23,448		22,957	22,957	100.0	-491	-2.1
债务发行费用支出	151		28	28	100.0	-123	-81.5
抗疫特别国债安排的支出			3,407	3,407	100.0	3,407	
加：上解上级支出							
调出资金							
债务还本支出							
年终结余							

支出总计	244,743	399,598	319,545	276,197	86.4	31,454	12.9

关于 2020 年大东区政府性基金预算 支出决算的说明

政府性基金预算支出完成 276197 万元，同比增长 12.9%，为年度调整预算的 86.4%。

1. 城乡社区支出增支 29393 万元，增长 13.4%。主要原因：一是本年土地交易量较多，拆迁成本增加。二是本年部分城建计划预算项目资金利用债券资金置换解决。
2. 其他支出减支 726 万元，下降 49.5%。主要原因：本年上级下达特殊人群补助相关专项资金减少。
3. 债务付息支出减支 491 万元，下降 2.1%。主要原因：本年下达付息任务减少。
4. 债务发行费用减支 123 万元，下降 81.5%。主要原因：本年发行再融资债券同比减少。
5. 抗疫特别国债支出 3407 万元，全额增收。主要原因：上级下达抗疫特别国债在本年全部列支。

2020年政府性基金大东区对下转移支付表

单位：万元

预算科目和项目	预算数	决算数
政府性基金转移支付		
按科目和项目类别划分		

注：2020年大东区无政府性基金对下转移支付

2020 年大东区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年预算	2020 年决算	2020 年 决算完 成预算%	2020 年决算比 2019 年决算	
					增减额	增减%
政府性基金收入合计	232,495	399,598	311,982	78.1	79,487	34.2
国有土地使用权出让金收入	222,144	399,598	298,755	74.8	76,611	34.5
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
彩票公益金收入						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
城市基础设施配套费收入	10,351		13,227		2,876	27.8
污水处理费收入						
其他政府性基金收入						
加：上级补助收入						
上年结余收入						

债务转贷收入						
调入资金						
收入总计	232,495	399,598	311,982	78.1	79,487	34.2

关于 2020 年大东区本级政府性基金预算 收入决算的说明

政府性基金预算收入完成 311982 万元，同比增长 34.2%，为年度预算的 78.1%。

1. 国有土地使用权出让金收入增收 76611 万元，增长 34.5%。主要原因：本年土地交易量较大且部分地块成交价格较高。
2. 城市基础设施配套费收入增收 2876 万元，增长 27.8%。主要原因：欧盟园区内企业按照规定缴纳城市基础设施配套费增加。

2020 年大东区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年决算	2020 年 年初预算	2020 年 调整预算	2020 年决算	2020 年决 算完成调 整预算%	2020 年决算比 2019 年决算	
						增减额	增减%
政府性基金支出合计	244,743	399,598	319,545	276,197	86.4	31,454	12.9
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	44		45	45	100.0	1	2.3
城乡社区支出	219,625	399,598	295,773	249,018	84.2	29,393	13.4
农林水支出	7					-7	-100.0
交通运输支出							
其他支出	1,468		742	742	100.0	-726	-49.5
债务付息支出	23,448		22,957	22,957	100.0	-491	-2.1
债务发行费用支出	151		28	28	100.0	-123	-81.5
抗疫特别国债安排的支出			3,407	3,407	100.0	3,407	
						0	
加：上解上级支出						0	

调出资金						0	
债务还本支出						0	
年终结余						0	
支出总计	244,743	399,598	319,545	276,197	86.4	-319,459	12.9

关于 2020 年大东区本级政府性基金预算 支出决算的说明

政府性基金预算支出完成 276197 万元，同比增长 12.9%，为年度调整预算的 86.4%。

1. 城乡社区支出增支 29393 万元，增长 13.4%。主要原因：一是本年土地交易量较多，拆迁成本增加。二是本年部分城建计划预算项目资金利用债券资金置换解决。

2. 其他支出减支 726 万元，下降 49.5%。主要原因：本年上级下达特殊人群补助相关专项资金减少。

3. 债务付息支出减支 491 万元，下降 2.1%。主要原因：本年下达付息任务减少。

4. 债务发行费用减支 123 万元，下降 81.5%。主要原因：本年发行再融资债券同比减少。

5. 抗疫特别国债支出 3407 万元，全额增收。主要原因：上级下达抗疫特别国债在本年全部列支。

2020 年地方政府专项债务限额及余额决算表

单位：万元

地区	2019 年		2020 年	
	专项债务限额	专项债务余额	专项债务限额	专项债务余额
大东区	703,500	640,535	703,500	640,534

2020 年地方政府专项债券发行及还本付息决算表

单位：万元

地区	2019 年			2020 年		
	专项债券 发行额	还本付息额		专项债券发 行额	还本付息额	
		本金	利息		本金	利息
大东区	130,653	130,654	23,448	32,780	32,780	22,957

2020 年区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计						0	

关于 2020 年地方政府专项债务的说明

一、2020 年地方政府专项债务限额及余额情况

大东区 2020 年地方政府专项债务限额为 70.35 亿元。

大东区 2020 年地方政府专项债务余额为 64.05 亿元。

二、2020 年地方政府债券发行及还本付息情况

大东区 2020 年共发行地方政府专项债券 3.28 亿元。

大东区 2020 年地方政府专项债务还本付息共计 5.58 亿元,包括偿还地方政府专项债务本金 3.28 亿元,偿还地方政府专项债务利息 2.3 亿元。

三、2020 年地方政府新增债券使用情况

2020 年大东区政府无新增专项债券。

2020 年大东区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年 决算数	2020 年决 算数完成 调整 预算数%	2020 年决算比 2019 年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	722	5	5	28	560	-694	-96.1
一、利润收入	15	-	-	28		13	86.7
教育文化广播企业利润收入	-	-	-	-		-	
机关社团所属企业利润收入	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算企业利润收入	15	-	-	-		-15	-100.0
二、股利、股息收入	-	-	-	-		-	
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-	-	-		-	
三、产权转让收入	-	-	-	-		-	
国有股权、股份转让收入	-	-	-	-		-	

国有独资企业产权转让收入	-	-				-	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-	-	-	-		-	
四、清算收入	707	-	-	-		-707	-100.0
国有独资企业清算收入	707	-	-	-		-707	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入		5	5	-	-	-	
加：上年结余收入	-	-		-		-	
上级财政各项补助收入	2,444			442		-2,002	-81.9
收入总计	3,166	5		470		-2,696	-85.2

2020 年大东区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年 决算数	2020 年决 算数完成 调整 预算数%	2020 年决算比 2019 年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	3,147	5	447	447	100	-2,700	-85.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,147	5	447	447	100	-2,700	-85.8

厂办大集体改革支出	2,444	-	-	-	-	-2,444	-100.0
“三供一业”移交补助支出	703	-		-		-703	-100.0
国有企业办职教幼教补助支出						-	
国有企业退休人员社会化管理补助支出						-	
国有企业改革成本支出						-	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		5	5	5	100	5	
二、国有企业资本金注入	-	-	-	-		-	
国有经济结构调整支出						-	
其他国有企业资本金注入						-	
三、金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
四、其他国有资本经营预算支出(款)	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算支出(项)						-	
加：调出资金	19			23		4	21.1
年终结余						-	
支出总计	3,166	5		470		-2,696	-85.2

关于 2020 年大东区国有资本经营预算 收支决算的说明

（一）国有资本经营预算收入执行情况

全区国有资本经营预算收入预计完成 28 万元，减收 694 万元，同比下降 96.1%。

1. 利润收入增收 13 万元，增长 86.7%。主要原因：沈阳市大东政信保安服务有限责任公司及文体产业公司等企业上缴利润增加。

2. 国有资本清算收入减收 707 万元，全额下降。主要原因：去年石油化工设计院上缴破产清算收入。

（二）国有资本经营预算支出执行情况

国有资本经营预算支出预计完成 447 万元，同比减支 2700 万元，下降 85.8%。主要原因：去年拨付厂办大集体上级补助专项资金。

2020 年大东区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年 决算数	2020 年决 算数完成 调整 预算数%	2020 年决算比 2019 年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	722	5	5	28	560	-694	-96.1
一、利润收入	15	-	-	28		13	86.7
教育文化广播企业利润收入	-	-	-	-		-	
机关社团所属企业利润收入	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算企业利润收入	15	-	-	-		-15	-100.0
二、股利、股息收入	-	-	-	-		-	
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-	-	-		-	
三、产权转让收入	-	-	-	-		-	
国有股权、股份转让收入	-	-	-	-		-	
国有独资企业产权转让收入	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-	-	-	-		-	

四、清算收入	707	-	-	-	-	-707	-100.0
国有独资企业清算收入	707	-	-	-	-	-707	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入		5	5	-	-	-	
加：上年结余收入	-	-		-		-	
上级财政各项补助收入	2,444			442		-2,002	-81.9
收入总计	3,166	5		470		-2,696	-85.2

2020 年大东区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年 决算数	2020 年决 算数完成 调整 预算数%	2020 年决算比 2019 年决算	
		年初数	调整数			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	3,147	5	447	447	100	-2,700	-85.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,147	5	447	447	100	-2,700	-85.8
厂办大集体改革支出	2,444	-	-	-		-2,444	-100.0
“三供一业”移交补助支出	703	-	-	-		-703	-100.0
国有企业办职教幼教补助支出						-	
国有企业退休人员社会化管理补助支出						-	
国有企业改革成本支出						-	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		5	5	5	100	5	
二、国有企业资本金注入	-	-	-	-		-	
国有经济结构调整支出						-	

其他国有企业资本金注入						-	
三、金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
四、其他国有资本经营预算支出(款)	-	-	-	-		-	
其他国有资本经营预算支出(项)						-	
加：调出资金	19			23		4	21.1
年终结余						-	
支出总计	3,166	5		470		-2,696	-85.2

关于 2020 年区本级国有资本经营 预算收支决算的说明

（一）国有资本经营预算收入执行情况

全区国有资本经营预算收入预计完成 28 万元，减收 694 万元，同比下降 96.1%。

1. 利润收入增收 13 万元，增长 86.7%。主要原因：沈阳市大东政信保安服务有限责任公司及文体产业公司等企业上缴利润增加。
2. 国有资本清算收入减收 707 万元，全额下降。主要原因：去年石油化工设计院上缴破产清算收入。

（二）国有资本经营预算支出执行情况

国有资本经营预算支出预计完成 447 万元，同比减支 2700 万元，下降 85.8%。主要原因：去年拨付厂办大集体上级补助专项资金。

2020 年国有资本经营预算大东区向下转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	决算数
合计	

2020 年大东区社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年决算数	2020 年决算数 完成调整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	2,417	1,800	1,800	1793	99.0	-26.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-		*
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-		*
三、失业保险基金收入	-	-	-	-		*
四、职工基本医疗保险基金收入	-	-	-	-		
五、工伤保险基金收入	-	-	-	-		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	613	-	-	-		-100.0

七、城乡居民基本养老保险基金收入	1,804	1,800	1,800	1793	99.1	-1.2*
------------------	-------	-------	-------	------	------	-------

注：加注*号的请参见《关于2020年大东区本级社会保险基金收入决算的说明》

关于2020年大东区社会保险基金 收入决算的说明

城乡居民基本养老保险基金收入减少1.2%、与上年对比基本持平。

2020 年大东区社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年决算数	2020 年决算数 完成调整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	2,236	1,774	1,774	1,734	97.7	-22.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-		*
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-		*
三、失业保险基金支出	-	-	-	-		*
四、职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-		
五、工伤保险基金支出	-	-	-	-		*
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	642	-	-	-		-100.0

七、城乡居民基本养老保险基金支出	1,594	1,774	1,774	1,734	97.7	8.8
------------------	-------	-------	-------	-------	------	-----

注：加注*号的请参见《关于2020年大东区本级社会保险基金支出决算的说明》

关于2020年大东区社会保险基金 支出决算的说明

城乡居民基本养老保险支出增长8.8%，主要是落实城乡居民养老金提标政策，以及退休人员增长，增加支出。

2020 年大东区本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年决算数	2020 年决算数 完成调整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	2,417	1,800	1,800	1793	99.1	-26.2
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
其他收入	-	-	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入						*
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
其他收入	-	-	-	-		

三、失业保险基金收入							*
其中：保险费收入							
其他收入	-	-	-	-			
四、职工基本医疗保险基金收入							
其中：保险费收入							
其他收入	-	-	-	-			
五、城乡居民基本养老保险基金	1,804	1,800	1,800	1793	99.1	-1.2	*
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	613					-100.0	
其中：保险费收入	613					-100.0	
财政补贴收入							
其他收入	-	-	-	-			

注：加注*号的请参见《关于2020年大东区本级社会保险基金收入决算的说明》

关于 2020 年大东区本级社会保险基金 收入决算的说明

城乡居民基本养老保险基金收入减少 1.2%、与上年的对比基本持平。

2020 年大东区本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年决算数	2020 年决算数 完成调整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	2,236	1,774	1,774	1,734	97.7	-22.5
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金						
丧葬抚恤补助						
其他支出	-	-	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出						*
其中：基本养老金						
其他支出	-	-	-	-		
三、失业保险基金支出						*

其中：失业保险金						
医疗保险费						
丧葬抚恤补助						
其他失业保险基金支出	-	-	-	-		
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中：统筹基金						
个人账户基金						
五、城乡居民基本养老保险基金	1,594	1,774	1,774	1,734	97.7	8.8
其中：城乡居民养老保险支出	1,594	1,774	1,774	1,734	97.7	8.8
其他支出	-	-	-	-		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	642					-100
其中：基本医疗保险待遇支出	642					-100
其他支出	-	-	-	-		

关于 2020 年大东区本级社会保险基金 支出决算的说明

城乡居民基本养老保险支出增长 8.8%，主要是落实城乡居民养老金提标政策，以及退休人员增长，增加支出。

2020 年大东区社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年决 算数	2020 年决算数 完成调整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
全区社会保险基金预算本年收支结余合计	181	26	26	59	226.9	-67.6
全区社会保险基金预算年末滚存结余合计	978	63	63	275	436.5	-71.9
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
三、失业保险基金本年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余						
职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
五、工伤保险基金本年收支结余						

工伤保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-29					-100.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	762					-100.0
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	210	26	26	59	226.9	-72.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	216	63	63	275	436.5	27.3

2020 年大东区本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年预算		2020 年决 算数	2020 年决算数 完成调整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
全区社会保险基金预算本年收支结余合计	181	26	26	59	226.9	-67.6
全区社会保险基金预算年末滚存结余合计	762	63	63	275	436.5	-71.9
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						

二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
三、失业保险基金本年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余						
职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
五、工伤保险基金本年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-29					-100.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	762					-100.0
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	210	26	33	59	178.8	-72.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	216	63	212	275	129.7	27.3

全区 2020 年财政收入决算表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年决算数	增减额	增减%
一、全区收入合计	1,079,529	1,218,786	139,257	12.9
1. 一般公共预算收入	846,312	906,776	60,464	7.1
2. 政府性基金预算收入	232,495	311,982	79,487	34.2
3. 国有资本经营预算收入	722	28	-694	-96.1
二、区本级收入合计	1,079,529	1,218,786	139,257	12.9
1. 一般公共预算收入	846,312	906,776	60,464	7.1
2. 政府性基金预算收入	232,495	311,982	79,487	34.2

3. 国有资本经营预算收入	722	28	-694	-96.1
---------------	-----	----	------	-------

注：本表未包括社会保险基金预算

全区 2020 年财政支出决算表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年决算数	增减额	增减%
一、全区支出合计	815,593	795,568	-20,025	-2.5
1. 一般公共预算支出	567,703	518,924	-48,779	-8.6
2. 政府性基金预算支出	244,743	276,197	31,454	12.9
3. 国有资本经营预算支出	3,147	447	-2,700	-85.8
二、区本级支出合计	815,593	795,568	-20,025	-2.5
1. 一般公共预算支出	567,703	518,924	-48,779	-8.6
2. 政府性基金预算支出	244,743	276,197	31,454	12.9
3. 国有资本经营预算支出	3,147	447	-2,700	-85.8

注：本表未包括社会保险基金预算

2020 年财政转移支付情况说明

2020 年，大东区无对下财政转移支付。

2020 年度大东区本级财政拨款支出“三公”经费预决算对比情况表

单位：万元

项目	2020 年预算	2020 年决算	比当年预算	
			增减额	增减比(%)
“三公”经费合计	596.10	430.2	-165.9	-27.8
1. 因公出国（境）费	125	0	-125	-100
2. 公务接待费	10	0	-10	-100
3. 公务用车购置及运行维护费	461.1	430.2	-30.9	-6.7
其中：公务用车购置费	0	173.1	173.1	
公务用车运行维护费	461.1	257.1	-204	-44.2

2020年大东区本级财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明

2020年，区直各部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出共计430.2万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置费173.1万元，公务用车运行维护费257.1万元。与当年预算相比，“三公”经费减少支出165.9元。其中：因公出国（境）费减少支出125万元，公务接待费减少支出10元，公务用车购置费增加支出173.1万元，公务用车运行维护费减少支出204万元。

2020 年度预算绩效工作开展情况说明

2020 年区财政局以服务全区经济发展为核心，高标准落实区委区政府工作部署，不断推动预算绩效管理体制、机制改革，提高财政资金使用效能。

一、夯实基础，扎实做好绩效工作

一是完善顶层设计，加强制度建设。根据国家、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关要求并结合我区实际情况，对现有的预算绩效管理制度进行梳理和完善，转发了《沈阳市财政局转发省财政厅关于印发辽宁省省级预算绩效管理实施细则(试行)的通知》(沈财绩〔2020〕190号)等文件，进一步推动绩效与预算深度融合，规范开展工作。二是加强培训，树立预算绩效管理意识。对区内各部门各单位、局内业务科室围绕政策、制度、方法和操作流程等，开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平。三是加强信息化建设，打造全周期预算绩效管理信息系统。结合辽宁省预算管理一体化平台建设进程，努力将预算绩效管理工作嵌入一体化平台之中，通过信息化手段完成绩效目标编制、运行监控、评价等全周期绩效管理。

二、提质扩围，完善绩效管理闭环管理

一是强化绩效目标管理。按照“谁申请、谁编制”的原则，组织部门单位进一步提高预算项目绩效目标的编制水平。二是开展绩效运行跟踪监控。按照“谁支出，谁负责”的原则，组织部门及时对预算项目绩效执行情况实施跟踪监控，在发现管理漏洞或绩效目标与预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，确保绩效目标按期保质保量完成。三是做好绩效评价工作。按照“执行完、有评价”的原则开展绩效自评。在部门自评的基础上，组织开展抽查、再评价、重点评价工作，督促部门提升绩效评价质量。

三、凝焦聚力，提升绩效管理水平

绩效关口前移，开展事前绩效评估工作。组织相关部门开展事前绩效评估试点工作，提高重大政策和项目安排的科学性和效益性，提升风险防范水平。对于部门单位普遍反映的重点难点问题，组织软件公司录制视频并上传至一体化平台。

关于 2020 年举借政府债务情况的说明

2020 年大东区政府无新增债券。

第二部分：沈阳市大东区 2020 年财政决算报告

关于大东区 2020 年财政决算（草案） 的报告

——2021年8月26日在区十八届人大常委会

第三十一次会议上

大东区财政局局长 王红兵

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会报告 2020 年全区决算情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成 906776 万元，同比增长 7.1%，为年初预算的 106.2%。一般公共预算支出完成 518924 万元，同比下降 8.6%，为年初预算的 121.3%。

一般公共预算收支平衡情况：2020年全区一般公共预算收入完成906776万元，加上上级补助收入243106万元、债务转贷收入29530万元、调入预算稳定调节基金6903万元、调入资金51297万元，收入总计为1237612万元；一般公共预算支出518924万元，加上上解上级支出664129万元，债务还本支出29530万元，安排预算稳定调节基金19987万元，结余资金5042万元，支出总计为1237612万元，收支相抵，实现收支平衡。

区十八届人大四次会议批准我区一般公共预算预计收入总计与预计支出总计同为1207581万元。一般公共预算收入总计与预计相比增加30031万元，主要为一般公共预算收入增加3608万元、上级补助收入增加31059万元、调入资金减少4636万元；一般公共预算支出总计与预计相比增加30031万元，主要为一般公共预算支出增加11329万元、上解上级支出增加13573万元、安排预算稳定调节基金增加87万元、年终结余增加5042万元。

结余资金使用及资金结余情况：一般公共预算上年结余资金为0元，2020年预算执行后年终结余为5042万元，全部结转下年。

财政转移支付^[1]安排执行情况：2020年上级下达我区转移支付154632万元，在预算执行中全部下

达。

预算周转金^[2]规模及使用情况：2020年未安排预算周转金。

预备费^[3]使用情况：2020年预备费年初预算安排4230万元，当年全部支出，主要用于保障疫情防控、供热应急等临时产生的各项应急支出。

预算超收收入^[4]安排和使用情况：区十八届人大三次会议批准的2020年一般公共预算收入年初预算为853766万元，实际完成906776万元，超收53010万元，超收形成的区级财力全部用于补充预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金^[5]规模和使用情况：2020年调入预算稳定调节基金6903万元，用于弥补部门当年公用支出。一般公共预算收入超收形成的区级财力19987万元，年末全部安排预算稳定调节基金并在2021年年初预算中调入一般公共预算。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入完成311982万元，同比增长34.2%，为年度调整预算的99.2%。政府性基金预算支出完成276197万元，同比增长12.9%，为年度调整预算的87.8%。

政府性基金收支平衡情况：2020 年全区政府性基金收入完成 311982 万元，加上上级补助收入 36646 万元、债务转贷收入 32780 万元，上年结余 6150 万元，收入总计为 387558 万元；当年政府性基金支出 276197 万元，加上债务还本支出 32780 万元、调出资金 31826 万元、年终结余 46755 万元，支出总计为 387558 万元，收支相抵，实现收支平衡。

区十八届人大四次会议批准我区政府性基金预计收入总计与预计支出总计同为 380290 万元。政府性基金收入总计与预计相比增加 7268 万元，主要是政府性基金收入增加 1838 万元、上级补助收入增加 5430 万元；政府性基金预算支出总计与预计相比增加 7268 万元，主要为政府性基金支出增加 26304 万元、调出资金减少 4632 万元、政府性基金年终结余减少 14404 万元。

结余资金使用及资金结余情况：政府性基金上年结余为 6150 万元，2020 年预算执行后年终结余为 46755 万元，全部安排在 2021 年年初预算中。

财政转移支付安排执行情况：2020 年上级下达我区转移支付 36646 万元，我区在预算执行中全部下达。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 28 万元，同比下降 96.1%，为年初预算的 5.6 倍。国有资本经营预算支出完成 447 万元，同比下降 85.8%，为年初预算的 89.4 倍。

国有资本经营预算收支平衡情况：2020 年全区国有资本经营预算收入完成 28 万元，加上上级补助收入 442 万元，收入总计为 470 万元，当年国有资本经营预算支出 447 万元，加上调出资金 23 万元，支出总计为 470 万元，收支相抵，实现收支平衡。

区十八届人大四次会议批准我区国有资本经营预算预计收入总计与预计支出总计同为 470 万元。国有资本经营预算收支总计与预计金额一致。

结余资金使用情况：国有资本经营预算上年结余为 0 元，2020 年预算执行后年终结余为 0 元。

财政转移支付安排执行情况：2020 年上级下达我区转移支付 442 万元，我区在预算执行中全部下达。

（四）预算调整情况

2020 年我区对政府性基金预算进行了调整，具体方案已在区第十八届人大常委会第二十四次会议汇报，此次不再赘述。

（五）政府债务情况

2020年末全区地方政府债券余额824765万元，控制在政府债务限额901100万元内，从债务构成看：一般债券余额184231万元，专项债券余额640534万元。2020年全区未发行新增债券，发行一般债置换债券29530万元，专项债置换债券32780万元。偿还一般债券利息7158万元、专项债券利息22957万元。

（六）部门决算编制情况

自收到《沈阳市财政局转发省财政厅关于2020年度部门决算工作的通知》后，立即开展决算部署工作，加强各部门协作，进行业务指导，组织全区预算单位参加决算编报培训会议，对如何编制好部门决算、报送流程以及如何提高部门决算编制质量等相关事宜作了相应的安排。目前，全区部门决算数据已通过上级财政部门审核，为后续即将开展的部门决算批复、账表一致性核查以及决算公开奠定了良好基础。

二、落实人代会决议情况及预算执行成效

（一）多措并举，缓解疫情不利影响

一是切实做好资金保障。全年积极筹措并及时拨付疫情防控资金 8020 万元，足额保障全区防疫物资供应、抗疫一线人员待遇等各项抗疫支出。二是全力保住市场主体。落实疫情期间税收优惠政策，减、免、缓税收 9633 万元；免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减半征收企业单位职工基本医疗保险共计 76630 万元。三是用好中央直达资金。将 22498 万元直达资金全额及时下达，保障困难群众生活补助、应急物资保障等各项支出。

（二）全力以赴，兜牢基本民生底线

一是助力全区就业稳定大局。投入资金 5544 万元，突出做好高校毕业生、公益性岗位、灵活就业人员等重点群体就业补贴保障工作。二是保障群众基本生活需求。拨付资金 71671 万元，保障全区 16 万人养老金按时足额发放；安排资金 7523 万元，落实城乡居民基本医疗保险财政补助和基本公共卫生服务经费人均补助提标政策。三是支持教育均衡发展。投入资金 10581 万元，用于提高教师工资待遇、保障学前教育奖补、义务教育和高中教育公用经费等。

（三）守住底线，防范化解财政风险

一是完成全年化债任务。通过债务核销、资金偿还等方式，化解债务 309071 万元，超额提前完

成了 223000 万元的全年化债任务。**二是**降低债务风险等级。全区债务率明显下降，债务风险等级由橙色降为黄色。**三是**缓释集中偿债压力。完成沈阳大东国有资产经营集团有限公司 56000 万元债务本金的“借新还旧”工作，减轻了债务的集中偿还压力。

（四）有保有压，全面落实人大决议

一是强化库款运行监测。建立“日监测”“日提示”工作机制，全年盘活存量资金 9173 万元，提升国库存款的统筹能力。**二是**严格落实压减任务。按照上级关于压减非急需、非刚性支出 50% 以上的有关要求，组织各单位对年初预算进行梳理，全年共压减预算指标 7112 万元，压减率达到 57.9%。**三是**保障重点领域支出。拨付华晨宝马等企业补贴资金 126257 万元；安排 35963 万元助力打好污染防治保卫战、保障老旧小区改造、环卫社会化服务等各项支出需求，努力提升城市居住环境；积极筹措资金 2759 万元，支持国企改革。

三、存在的问题及下一步工作措施

2020 年，我们全力克服疫情带来的不利影响，全年财政收支平稳运行，决算情况总体良好，但在财政运行中还存在不容忽视的矛盾和问题，主要体现在：预算的约束力有待提升；预算绩效评价工

作还不够深入；地方政府债务负担仍然较重，隐性债务风险不容忽视。区人大及审计部门也对财政工作提出了意见建议，对此，我们将积极采取措施加以解决。重点做好以下几方面工作：

（一）坚持精明理财，提升财政保障能力

围绕全年收入目标，在落实国家减税政策、放水养鱼的同时，持之以恒抓收入管理，特别是密切关注土地交易环节，及时组织税收入库；从产业、行业、重点企业等多个维度切入，努力提升税收分析预判质量。精打细算过好政府的紧日子，严控“三公”经费和非急需非刚性支出。服务全区高质量发展，在优先保障“三保”等刚性支出的基础上，围绕我区打造沈阳建设国家中心城区核心承载区、全国重要的汽车产业生态区、文商旅融合发展示范区的总体目标，支持重点产业发展，保证基本就业服务需求，助力基层社会治理能力提升，推动教科文卫各项事业发展。

（二）坚持守牢底线，防范化解债务风险

聚焦重点目标，完成全年 30000 万元的化债任务。强化债务风险监控，依托“地方全口径债务监测平台”，持续开展债务变动核查工作，对上传要件的合规性、合理性、完整性进行详细审查。严控债务风险等级，确保控制为黄色不上升。按照计划做好 2021 年债券到期本金的置换发行工作，督促

加快债券资金使用进度，并尽早形成实物工作量。

（三）坚持依法理财，着力提升管理效能

提高预算编制的科学性和准确性，从严控制预算追加，同时采取提示函方式督促单位加快预算执行进度。规范资金管理，出台《大东区财政资金审批管理程序》。总结预算一体化系统应用经验并推广，开展实操培训，努力做好一体化系统升级前后的衔接。加强预算绩效管理，探索部门整体支出绩效评价和绩效监控工作，重点围绕预算一体化平台中绩效评价模块进行培训，适时引入第三方机构参与绩效评价，努力提升预算绩效管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，2021年我们将不断增强全局观念、凝心聚力、勇于担当，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，确保“十四五”开好局、起好步。

名词解释

[1]**财政转移支付**: 是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础, 以实现各地公共服务水平的均等化为主旨, 而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

[2]**预算周转金**: 指各级政府为调剂预算年度内季节性收支差额, 保证及时用款而设置的周转资金。

[3]**预备费**: 指用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支, 各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

[4]**预算超收收入**: 指财政收入超过年初预算的部分。

[5]**预算稳定调节基金**: 指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金, 用于弥补短收年份预算执行的收支缺口, 以及视预算平衡情况, 在安排年初预算时调入并安排使用, 基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。