

目 录

关于吴中区 2020 年 1~6 月本级财政预算执行情况的报告	01
---------------------------------	----

区本级

1、2020 年上半年吴中区一般公共预算收入执行情况表	19
2、2020 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况表	20
3、2020 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）	21
4、2020 年上半年吴中区政府性基金预算收入执行情况表	36
5、2020 年上半年吴中区政府性基金预算支出执行情况表	37
6、2020 年上半年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表	38
7、2020 年上半年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表	39
8、2020 年上半年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表	40
9、2020 年上半年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表	41
10、2020 年上半年区本级一般公共预算收入执行情况表	42
11、2020 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况表	43
12、2020 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）	44
13、2020 年上半年区本级一般公共预算基本支出执行情况明细表（按经济分类到款级）	58
14、2020 年上半年区本级一般公共预算支出转移支付情况表	59
15、2020 年上半年区本级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表	60
16、2020 年上半年区本级政府性基金预算收入执行情况表	61
17、2020 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况表	62
18、2020 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目分类到项级）	63
19、2020 年上半年区本级政府性基金预算支出转移支付情况表	65
20、2020 年上半年区本级社会保险基金预算收入执行情况表	66
21、2020 年上半年区本级社会保险基金预算支出执行情况表	67
22、2020 年上半年区本级国有资本经营预算收入执行情况表	68
23、2020 年上半年区本级国有资本经营预算支出执行情况表	69

度假区

24、2020 年上半年度假区一般公共预算收入执行情况表	71
25、2020 年上半年度假区一般公共预算支出执行情况表	72
26、2020 年上半年度假区一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）	73
27、2020 年上半年度假区一般公共预算基本支出执行情况明细表（按经济分类到款级）	80
28、2020 年上半年度假区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表	81
29、2020 年上半年度假区政府性基金预算收入执行情况表	82
30、2020 年上半年度假区政府性基金预算支出执行情况表	83
31、2020 年上半年度假区政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目分类到项级）	84
32、2020 年上半年度假区国有资本经营预算收入执行情况表	85
33、2020 年上半年度假区国有资本经营预算支出执行情况表	86

开发区

34、2020 年上半年开发区一般公共预算收入执行情况表·····	87
35、2020 年上半年开发区一般公共预算支出执行情况表·····	88
36、2020 年上半年开发区一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）·····	89
37、2020 年上半年开发区一般公共预算基本支出执行情况明细表（按经济分类到款级）·····	95
38、2020 年上半年开发区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表·····	96
39、2020 年上半年开发区政府性基金预算收入执行情况表·····	97
40、2020 年上半年开发区政府性基金预算支出执行情况表·····	98
41、2020 年上半年开发区政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目分类到项级）·····	99
42、2020 年上半年开发区国有资本经营预算收入执行情况表·····	100
43、2020 年上半年开发区国有资本经营预算支出执行情况表·····	101

高新区

44、2020 年上半年高新区一般公共预算收入执行情况表·····	103
45、2020 年上半年高新区一般公共预算支出执行情况表·····	104
46、2020 年上半年高新区一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）·····	105
47、2020 年上半年高新区一般公共预算基本支出执行情况明细表（按经济分类到款级）·····	110
48、2020 年上半年高新区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表·····	111
49、2020 年上半年高新区政府性基金预算收入执行情况表·····	112
50、2020 年上半年高新区政府性基金预算支出执行情况表·····	113
51、2020 年上半年高新区政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目分类到项级）·····	114
52、2020 年上半年高新区国有资本经营预算收入执行情况表·····	115
53、2020 年上半年高新区国有资本经营预算支出执行情况表·····	116

关于吴中区 2020 年 1~6 月本级财政预算 执行情况的报告

—— 2020 年 8 月 27 日在区四届人大常委会第二十五次会议上

区财政局局长 朱筱菁

主任、副主任，各位委员：

我受吴中区人民政府委托，向本次人大常委会会议报告吴中区 2020 年上半年本级财政预算执行情况，请予审议。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

6 月止，全区完成一般公共预算收入 1097509 万元，为预算的 59.5%，同比增收 76469 万元，比上年增长 7.5%，税比为 90%。其中：税收收入完成 987894 万元，为预算的 58.2%，同比增收 54084 万元，比上年增长 5.8%；非税收入完成 109615 万元，为预算的 74.3%，同比增收 22385 万元，比上年增长 25.7%。

6 月止，全区完成一般公共预算支出 897768 万元，为预算的 50.0%（为区四届人大常委会第二十四次会议通过的调整预算加上级追加及上年结转，下同），同比增支 198302 万元，比上年增长 28.4%。其中：用于民生改善的城乡公共服务支出为 695093 万元，比上年增长 30.2%，占一般公共预算支出的比重为 77.4%。

（二）区本级一般公共预算收支执行情况

6 月止，区本级完成一般公共预算收入 84725 万元，为预算的 81.9%，同比增收 26226 万元，比上年增长 44.8%。

6 月止，区本级完成一般公共预算支出 440916 万元（含对乡镇的转移支付 80508 万元），为预算的 48.6%，同比增支 86607 万元，比上年增长 24.4%。从支出科目分：

一般公共服务支出 58575 万元，为预算的 66.7%，比上年增长 34.0%。主要是根据机构改革后央财管理要求，税务部门不再保留部门结余资金，本年度经费由财政全额列支，支出较去年同期增加 9481 万元。另拨付 2020 年半年度机关事业单位绩效考核成果兑现 6873 万元、退休人员慰问金 1434 万元，去年在下半年支出。剔除上述因素，一般公共服务支出比上年下降 6.7%。

公共安全支出 14345 万元，为预算的 47.8%，比上年增长 7.5%。主要是拨付法院审判业务用房工程进度款较去年同期增加 1178 万元。

教育支出 74173 万元，为预算的 37.5%，比上年增长 63.9%。主要是苏苑高中及宝带实小附属幼儿园工程进度款较去年同期增加 18523 万元；学校绩效管理考核奖因标准提高较去年同期增加 2247 万元。另新增用于乡镇学校建设的一般债券支出 7000 万元。进度不快主要是其他用于乡镇学校建设的一般债券预计将于下半年发行，相应支出列入下半年。

科学技术支出 22238 万元，为预算的 49.6%，比上年增长 22.2%。主要是高企入库数量增加带动补助资金拨付较上年同期增加 4352 万元。

文化旅游体育与传媒支出 15689 万元，为预算的 24.4%，比

上年增长 135.6%。主要是新增用于吴中区博物馆建设的一般债券支出 8000 万元经费，较去年同期增加 7151 万元。进度不快主要是用于乡镇文体中心建设的一般债券预计将于下半年发行，相应支出列入下半年；东吴文化中心 PPP 项目财政补贴 17330 万元按合同付款要求在下半年支出。

社会保障和就业支出 55515 万元，为预算的 55.9%，比上年增长 51.4%。主要是新增弥补机关事业单位养老保险基金赤字 13000 万元。另上半年补缴以前年度全额拨款单位职业年金做实资金 8813 万元，以后年度在各单位人员经费中列支。

卫生健康支出 44559 万元，为预算的 68.2%，比上年增长 26.9%。主要是新增新冠肺炎疫情防控经费 4279 万元。另拨付持独生子女光荣证企业退休人员一次性奖励经费 3177 万元，去年在下半年支出。

节能环保支出 9912 万元，为预算的 42%，比上年下降 81.8%。主要是去年同期拨付太湖围网清理拆除资金 38485 万元，今年余款 640 万元在政府性基金支出；另去年同期拨付省、市两级财政下达的生态补偿资金 10398 万元，今年上级补助资金预计在下半年下达，相应支出列入下半年。

城乡社区支出 33943 万元，为预算的 62.6%，比上年增长 151.9%。主要是新增拨付七子山部队靶场置换项目拆迁清障上级补助资金 10000 万元。另拨付职教中心、商务中心相关租金 8238 万元，基础设施尾款（木东公路提升改造项目及环太湖支线香铜

路和安山路改建项目）2900 万元，去年在下半年支出。

农林水支出 24681 万元，为预算的 38.4%，比上年下降 4.8%。主要是去年同期拨付成品油价格改革财政补贴资金 1408 万元，今年上级补助资金预计在下半年下达，相应支出列入下半年。进度不快主要是 2018 年省级水利重点工程建设资金 4050 万元、2019 年市级农田水利工程项目资金 2300 万元等上年结转的上级补助资金目前尚未拨付。

交通运输支出 12024 万元，为预算的 34.7%，比上年增长 34.4%。主要是上半年拨付中山路改造二期工程及星塘街工程等区级交通建设项目资金较去年同期增加 1515 万元；道路、航道、隧道等养护经费因养护标准提高较去年同期增加 1288 万元。进度不快主要是部分区级交通建设项目工程进度款于下半年支付。

资源勘探信息等支出 18593 万元，为预算的 52.2%，比上年增长 110.9%。主要是上半年拨付苏州市先进技术研究院奖补资金 7146 万元，去年在下半年支付。

商业服务业等支出 1690 万元，为预算的 17.3%，比上年下降 0.7%。进度不快主要是商务发展专项资金在下半年组织申报。

金融支出 631 万元，为预算的 47.4%，比上年增长 5.2%。

援助其他地区支出 10990 万元，为预算的 100%，比上年增长 12.9%。主要是新增沐阳县“五方挂钩”帮扶资金 500 万元。进度较快主要是援青援藏援疆等扶贫资金根据上级要求已于上半年拨付完毕。

自然资源海洋气象等支出 6128 万元，为预算的 74.4%，比上年增长 54.6%。主要是因机构改革，编研中心及林业技术推广站职能划转至资规局，相关支出 1532 万元转列至该科目。

住房保障支出 24316 万元，为预算的 53.6%，比上年增长 52.3%。主要是拨付 2019 年度中央财政保障性安居工程专项资金较去年同期增加 4156 万元。另机关事业单位职工公积金和住房补贴基数调整带来支出同步增加。

粮油物资储备支出 310 万元，为预算的 13.6%，比上年下降 69.3%。主要是因机构改革，去年同期拨付原粮食局人员公用经费 494 万元，今年转列至一般公共服务支出。另地储粮轮换费用因疫情影响，上半年粮食入库验收延期，相关支出较上年同期减少 262 万元。进度不快主要是地储粮轮换费用集中在下半年支付。

灾害防治及应急管理支出 3838 万元，为预算的 50.4%，比上年下降 5.4%。主要是消防车辆购置经费因支付尾款较上年同期减少 805 万元。

其他支出 1229 万元，为预算的 34.3%，比上年增长 216.8%，主要是拨付叶圣陶小学人防工程进度款 896 万元，去年在下半年支出。进度不快主要是太湖新城核心区人防工程因疫情影响进度较慢，上半年尚未拨付。

债务付息及发行费支出 7537 万元，为预算的 82.6%，比上年增长 19.4%。

（三）三区一般公共预算收支执行情况

6 月止，度假区（含光福、金庭，下同）完成一般公共预算收入 77778 万元，为预算的 84.1%，同比增收 28087 万元，比上年增长 56.5%。完成一般公共预算支出 81496 万元，为预算的 55.1%，同比增支 37902 万元，比上年增长 86.9%。

6 月止，开发区完成一般公共预算收入 398124 万元，为预算的 50%，同比减收 35322 万元，比上年下降 8.1%。完成一般公共预算支出 206871 万元，为预算的 52.7%，同比增支 22157 万元，比上年增长 12%。

6 月止，高新区完成一般公共预算收入 113558 万元，为预算的 61.4%，同比增收 2827 万元，比上年增长 2.6%。完成一般公共预算支出 45054 万元，为预算的 51.1%，同比增支 6312 万元，比上年增长 16.3%。

二、政府性基金预算收支执行情况

（一）全区政府性基金预算收支执行情况

6 月止，全区完成政府性基金收入 1117565 万元，为预算的 43.2%，同比减收 324201 万元，比上年下降 22.5%。主要由于受疫情影响，一季度拍地计划延后打破原有土地资金到账节奏。其中：完成土地基金收入 1104246 万元，为预算的 44%，同比减收 325522 万元，比上年下降 22.8%。

6 月止，全区完成政府性基金支出 1117728 万元，为预算的 40.9%，同比减支 108130 万元，比上年下降 8.8%。其中：完成土地基金支出 1100982 万元，为预算的 41.6%，同比减支 116987 万

元，比上年下降 9.6%。

（二）区本级政府性基金预算收支执行情况

6 月止，区本级完成政府性基金收入 427851 万元，为预算的 51.1%，同比减收 167892 万元，比上年下降 28.2%。其中：完成土地基金收入 421303 万元，为预算的 52.3%，同比减收 169941 万元，比上年下降 28.7%。

6 月止，区本级完成政府性基金支出 358552 万元（含对乡镇的转移支付 21128 万元），为预算的 35.8%，同比减支 52960 万元，比上年下降 12.9%。其中：土地基金支出 345421 万元，为预算的 36.0%，同比减支 60391 万元，比上年下降 14.9%。从支出科目分：

城乡社区支出 350426 万元，为预算的 35.8%，比上年下降 13.2%。进度不快主要是土储专项债券本年度预计不再发行，相关支出下半年统筹资金后予以保障；部分用于乡镇建设的棚改专项债券暂未下达，相关支出列入下半年。从支出类型分：**征地和拆迁补偿方面** 20553 万元，为土地储备中心土地收储成本经费 20553 万元（因土储专项债券 61000 万元预计本年度不再发行，上半年支出较同期减少 33347 万元）；**城市建设方面** 82023 万元，主要为轨道交通建设 74599 万元（为应对财政“紧平衡”对上争取延缓汇缴时间，上半年支出较同期减少 69779 万元）、东环、南环高架投资回报款 3691 万元、路灯电费 2038 万元等；**农林水方面** 7985 万元，主要为美丽乡村建设资金 6082 万元、渔港避风港建设 950 万元、太湖围网清理拆除经费 640 万元等；**社会保障**

方面 25447 万元，为补助被征地老人养老金 25447 万元；土地出让业务方面 1793 万元，主要为资规局日常管理费、专项委托业务、信息网络维护、农村集体土地确权调查等业务费支出；廉租住房方面 1250 万元，为保障住房成本价与销售价差额；债务风险防控方面 155887 万元，为交投公司还本付息和后续工程款 155887 万元（较同期增加 18508 万元）；其他方面 55488 万元，主要为新增用于度假区和开发区社区卫生服务中心、木渎敬老院、光福幼儿园、尹山湖医院建设的专项债券支出 34000 万元、城南污水厂运行管理经费 8009 万元、供水公司管网保养补贴 1589 万元、污水管网配套设施运营费 6682 万元等。

其他支出 1807 万元，为预算的 16.1%，比上年下降 15%。主要是拨付重大疾病补充保险较去年同期减少 388 万元。进度不快主要是国际国内大型体育赛事、社会组织培育发展专项等资金受疫情影响拨付较慢。

债务付息及发行费支出 6319 万元，为预算的 60.4%，比上年增长 11.2%。

（三）三区政府性基金预算收支执行情况

6 月止，度假区完成政府性基金收入 78833 万元，为预算的 24.8%，同比减收 34622 万元，比上年下降 30.5%。完成政府性基金支出 94573 万元（含上级补助收入 5576 万元），为预算的 29.2%，同比减支 27754 万元，比上年下降 22.7%。

6 月止，开发区完成政府性基金收入 392311 万元，为预算的

34%，同比增收 12534 万元，比上年增长 3.3%。完成政府性基金支出 377989 万元(含上级补助收入 8490 万元)，为预算的 33.1%，同比增支 1836 万元，比上年增长 0.5%。

6 月止，高新区完成政府性基金收入 36535 万元，为预算的 23%，同比减收 92995 万元，比上年下降 71.8%。主要是去年同期苏地 2018-WG-33 号地块以 26 亿元较高总价成交。完成政府性基金支出 49604 万元（含上级补助收入 620 万元），为预算的 30.9%，同比减支 74775 万元，比上年下降 60.1%。

三、社会保险基金预算收支执行情况

6 月止，全区完成社会保险基金收入 373149 万元，为预算的 35%，进度较慢主要是疫情期间减免企业职工基本养老、失业保险、工伤保险三项社保费。其中：企业职工基本养老保险基金收入 197338 万元，为预算的 29.9%；失业保险基金收入 6736 万元，为预算的 30.5%；职工基本医疗保险基金收入 94858 万元，为预算的 39.3%；工伤保险基金收入 1455 万元，为预算的 17.8%；城乡居民基本养老保险基金收入 2691 万元，为预算的 23.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入 35113 万元，为预算的 48.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入 34958 万元，为预算的 67.8%。

6 月止，全区完成社会保险基金支出 420655 万元，为预算的 49.6%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 243661 万元，为预算的 50.6%；失业保险基金支出 29430 万元，为预算的 133.4%，进度较快主要是受疫情影响失业人数增加，带来相应保险支出增

加；职工基本医疗保险基金支出 74281 万元，为预算的 37.6%；工伤保险基金支出 5947 万元，为预算的 44.1%；城乡居民基本养老保险基金支出 8356 万元，为预算的 71.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出 36806 万元，为预算的 53.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出 22174 万元，为预算的 42%。

四、国有资本经营预算收支执行情况

（一）全区国有资本经营预算收支执行情况

6 月止，全区完成国有资本经营预算收入 7371 万元，为预算的 77.1%，均为利润收入。全区完成国有资本经营预算支出 2102 万元，为预算的 26.5%，均为其他国有资本经营预算支出。

（二）区本级国有资本经营预算收支执行情况

6 月止，区本级完成国有资本经营预算收入 3416 万元，为预算的 62.8%，均为利润收入。区本级完成国有资本经营预算支出 2000 万元，为预算的 52.5%，均为其他国有资本经营预算支出。

（三）三区国有资本经营预算收支执行情况

6 月止，度假区完成国有资本经营预算收入 102 万元，为预算的 50.2%，均为利润收入。完成国有资本经营预算支出 102 万元，为预算的 50.2%，均为其他国有资本经营预算支出。

6 月止，开发区完成国有资本经营预算收入 3773 万元，为预算的 100.6%，均为利润收入。完成国有资本经营预算支出 0 万元。

6 月止，高新区完成国有资本经营预算收入 80 万元，为预算的 50%，均为利润收入。完成国有资本经营预算支出 0 万元。

五、2020 年上半年财政主要工作和下半年安排

今年以来，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，落实高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，积极应对“紧平衡”新常态，认真落实以收定支原则，压减一般性非必要支出，加强重点领域支出保障，防范化解债务风险，助力疫情防控和经济发展“双胜利”。上半年财政预算执行情况总体良好，实现了时间任务“双过半”目标。

（一）充分发挥职能，统筹推进“双胜利”。加强疫情防控资金保障，印发《吴中区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金管理暂行办法》，开通防疫物资采购“绿色通道”，建立疫情防控动态投入报告机制，确保疫情救治和防控资金拨付安全高效。上半年，全区安排新冠肺炎防控经费 8670 万元，累计拨付 8081 万元。大力支持企业复工稳岗，加大失业保险稳岗返还力度，上半年累计支出 1.8 亿元。深化落实各项减税降费政策，实施阶段性税收减免政策，执行社保减免缓缴政策，加强政策执行全过程跟踪问效，上半年我区累计新增减税降费 30.28 亿元，其中：今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费 20.69 亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费 9.59 亿元。组织落实租金减免工作，对承租国有生产用房、行政事业单位经营性房产、镇村集体经济组织经营性房产的中小企业和个体工商户减免租金 6700 万元。落实“金九条”，从降成本、扩增

信、化风险等多个方面支持企业共渡难关，上半年东吴贷授信企业 42 家，授信金额 1.7 亿元。优化增信基金审批流程，上半年为 20 家企业授信 1.7 亿元，为企业提供贷款贴息补助 773.21 万元。进一步支持优质企业金融信贷，新设立“东吴知识贷”，修订“东吴领军人才天使基金管理办法”，降低小微企业融资成本。

（二）紧盯“六稳”“六保”，确保财政收支平稳运行。今年以来，全区财税部门迎难而上，奋勇争先，严格落实各项助企纾困政策，加强形势分析研判，全面排摸存量收入和一次性税源，用足用好金融保险业收入级次下放利好政策，科学合理组织收入入库，有效克服经济下行压力和疫情不利影响，上半年全区财政收入总量、增量、增幅、税比等核心指标完成情况良好。坚持以收定支，调整优化支出结构。一方面，坚决落实政府过紧日子要求，严把支出预算关口，按照 15% 压减一般性支出，区级 367 家预算单位共压减 1921 万元，严控预算调剂追加。另一方面，科学评估可用财力，优先保障疫情防控、转型升级、“六稳六保”等重点领域支出，对“三保”有困难的乡镇加大财力下沉力度，适度提高转移支付水平和库款留成比例，提升镇级财政保障能力。加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，建立“六稳”“六保”支出保障情况定期报送机制，做好关键领域和重点板块数据的监测工作，夯实工作基础，提高支出管理水平。

（三）加大投入力度，不断增进民生福祉。支持公平优质教育，进一步完善教育经费保障机制，做好区属学校新建、改扩建

财政资金保障。大力推动学校项目建设，2020 年安排 2.5 亿元做好区属学校新建、改扩建财政资金保障。健全社会保障体系，落实临时救助和困境儿童分类保障政策，提升精准救助水平。加大养老服务供给，完善社会养老服务体系建设专项资金管理办法，推进医养融合发展。提高公共卫生服务保障水平，基本公共卫生服务财政补助标准提高至人均 85 元，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。支持东山、金庭生态涵养发展实验区建设，统筹上级补助、本级项目资金和预算安排专项等多渠道资金，对实验区重点项目落实专项补助。制定《苏州生态涵养发展实验区项目和资金管理办法》，明确部门工作职责、管理流程，监督考评，规范生态涵养区项目及资金管理。出台《吴中区环境空气质量补偿实施办法》，通过财政经济政策激励各乡镇落实绿色发展责任。

（四）深化改革创新，增强财政管理效能。制定完善新一轮区镇财政结算体制，优化更新收入和财力基数，进一步简化结算办法，完善一般性转移支付制度，加大对经济薄弱板块刚性支出兜底保障力度，助推三优三保市场化运作，进一步建立更为公平合理顺畅的区镇财政结算体制。规范指标下达流程，调整优化原指标下达模式，提高财政资金使用效率。落实全面预算绩效管理，制订预算绩效管理工作推进方案，明确分年度任务清单，有序推进我区预算绩效管理工作。2020 年区级共计 62 个主管部门，188 个项目纳入绩效目标管理范围，实现绩效目标管理部门全覆盖。试点选取区妇联开展部门整体绩效评价，实现绩效重点评价四本

预算全覆盖。全面推进区级非税收入收缴电子化改革试点，完成区级非税收入征缴系统与省统一公共支付平台对接工作。扩大国库集中支付范围，新增 8 家自收自支预算单位纳入国库集中支付系统。健全预算执行动态监控系统，稳步扩大监控覆盖范围，完善监控预警规则和处理机制，切实规范单位预算执行。

（五）规范基础管理，提高风险防控能力。夯实债务管理基础，修订完善我区现行政府性债务管理办法，提升债务管理专业化、规范化、标准化水平。积极稳妥推进隐性债务化解工作，建立债务报告制度，督促乡镇把控化债序时进度，切实增强债务化解工作的主动性。拓宽债务化解途径，加大向上申请发行债券额度，探索项目市场化融资，打出化债“组合拳”。结合乡镇债务分类管理实施方案，细化乡镇债务上收统筹管理工作措施，切实防范乡镇债务风险。组织开展区本级行政事业单位土地、房屋及构筑物专项清查，制定相关资产核实确认和分类处置方案，加快建立底数清晰、权属明确、管理到位、使用高效的资产管理机制。完善评审系统功能，优化房建、市政、交通、水利等四类指标库，提高财政投资评审项目管理水平。上半年共完成评审项目 135 个，审核金额 75.96 亿元，净审减节约资金 3.8 亿元。

总的来说，上半年全区财政收入平稳增长，各项民生和重点支出保障有力，财政预算执行情况总体良好。在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到：在收入、支出、管理等方面还存在着诸多困难和问题，如：受经济下行压力持续加大等因素影响，财政

少收多支的矛盾更加突出，财政“紧平衡”将成为未来较长一段时间内的新常态；财政资金提质增效仍有空间，中央直达资金和上级转移支付转化为有效支出的速度仍然不快，财政资金使用的效率、效益有待提升；我区债务体量较大，分布较为不均衡，乡镇债务负担重、资源弱的问题依然突出，特别是收支矛盾凸显期与债务化解高峰期交汇，债务管控形势依然严峻。我们将高度重视这些问题，并积极采取措施加以解决。

下半年，我们将深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加力提效实施积极的财政政策，切实提高资金使用绩效，努力实现财政收支平衡，有效防控政府债务风险，促进全区经济持续健康发展和社会大局稳定。主要做好以下四方面工作：

一是围绕对标找差要求，确保完成全年收入目标。高点站位、系统谋划，主动对标全市先进板块和周边先进地区，实时关注、深入分析对标板块收入构成和增收潜力，自觉加压，主动追赶，奋力争取量质并举的良好成绩。要进一步加强财政、税务和板块的协作，做到信息共享、困难共担，密切关注经济形势和企业生产经营状况，提升财税科学征管能力，坚持依法征收、应收尽收，积极争取免抵调库指标，统筹入库存量契税，努力盘活非税资源，提高收入组织工作主动权，确保财政收入稳定增长。加大可持续税源培育力度，落实落细上级税费减免、社保减免缓缴、财政贴息、专项资金补助等政策，深化减税降费落实工作举措，建立典

型企业联系点，深入了解企业诉求和获得感，及时评估减税降费成效，力争把更多资源让渡给市场主体，激活经济发展内生动力。

二是精准研判拓展渠道，强化财政统筹平衡能力。要切实用好中央直达资金，做好直达资金和预算安排资金的统筹衔接，加强组织领导、狠抓工作落实、强化资金管理，确保各类特殊转移支付和国债资金第一时间惠及企业、基层和群众。要兜牢兜实“三保”底线，扎实做好财政节支工作，根据上级要求，进一步加大对接待费、会议费、培训费压减力度，做优支出结构，统筹财力优先保障区委、区政府中心工作和“六稳”“六保”、经济转型升级等重点任务上。本着轻重缓急原则制定收支平衡预案，通过严控预算追加事项、延缓部分非刚性支出、对上争取资金政策支持等方式，努力实现区级收支平衡。强化财政统筹能力，拓宽资金渠道，巩固和推进存量资金清理工作常态化，固化有效清理模式，防止资金二次沉淀。加大国有资本经营预算上缴和调入力度，发挥预算稳定调节基金跨年度平衡作用，全力做好少收多支矛盾下的收支平衡。加强库款资金监管，实时跟踪影响区镇两级库款变动的重要因素，提前排摸、统计、分析大额节点性支出预算，确保财政资金运行平稳有序。

三是加快推进精准落实，提高现代财政治理能力。提升预算编制精准化能力，通过实地调研分析研判重点项目资金投入需求，提高预算审核的针对性和专业性，夯实财政精准保障基础。提升上级转移支付下达效率，加大预算编制环节事前统筹动用力

度，加强预算执行环节事中动态监控，强化预算执行事后统筹清理和考核机制。加快推进预算绩效一体化，继续实施绩效目标财政部门三轮审核模式，将部门预期绩效作为预算资金分配的基础性依据，强化绩效目标对预算编制编审的引导作用。探索实施绩效预算全过程管理，结合我区实际制定出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，明确三年任务清单。探索重大政策事前绩效评价，逐步建立部门行业指标库，构建绩效目标分类管理体系，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定坚实基础。充分利用国库集中支付电子化管理改革成果，扩大授权支付范围，优化资金支付流程。

四是健全机制优化管理，构建高效财政运行环境。紧盯年度化债目标序时进度，督促各乡镇板块树立优先偿债意识，通过处置资产、盘活资源、股权收购等形式，指导乡镇板块多措并举化债，确保完成全年化债任务。优化投融资管理考核指标，兼顾总额控制和过程管理，压实债务管理主体责任，形成有效约束合力。完善评审机制，研究推行“以编代审”评审模式，加强对设计实施必要性的审核，进一步提高评审服务能力。完善系统指标库功能，制定出台吴中区机关事业单位办公用房维修改造项目指标指导标准，优化更新学校、医院、美丽乡村类指标标准，发挥其在项目决策参考、指导预算编制、加强造价控制等方面的积极作用。做好资产清查“后半篇”文章，探索建设适合我区的资产管理系统，将资产处置、调拨审批、出租、出借备案全过程纳入系统化

管理，在减流程、提效率上实现新突破。进一步出台资产处置等实施细则，不断夯实资产管理制度基础。

主任、副主任，各位委员，下半年的改革发展任务艰巨、责任重大。我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，锐意进取，攻坚克难、革新思维、创新思路，咬定全年目标不放松，切实发挥财政职能作用，为吴中当好高质量发展“优生”，绘就新时代太湖最美画卷作出新的更大的贡献！

区 本 级

2020 年上半年吴中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	1,844,200	1,097,509	76,469	7.5	59.5
一、税收收入	1,696,700	987,894	54,084	5.8	58.2
1.国内增值税	575,520	211,768	-34,559	-14.0	36.8
2.改征增值税	211,160	118,345	-1,559	-1.3	56.0
3.企业所得税	239,200	172,916	-11,209	-6.1	72.3
4.个人所得税	66,100	45,854	8,590	23.1	69.4
5.城市维护建设税	72,250	36,783	-4,052	-9.9	50.9
6.房产税	70,000	32,070	-17	-0.1	45.8
7.印花税	15,100	8,057	604	8.1	53.4
8.城镇土地使用税	24,900	11,038	-882	-7.4	44.3
9.土地增值税	158,370	125,780	30,243	31.7	79.4
10.耕地占用税		7,255	7,254	725363.2	
11.契税	260,200	216,039	59,434	38.0	83.0
12.环境保护税	3,900	1,675	-106	-5.9	43.0
13.其他税收		313	342	-1181.0	
二、非税收入	147,500	109,615	22,385	25.7	74.3
1.专项收入	70,700	34,295	-7,852	-18.6	48.5
(1)教育费附加收入	40,000	20,540	-2,549	-11.0	51.4
(2)地方教育附加收入	25,000	13,694	-1,703	-11.1	54.8
(3)文化事业建设费收入	700	61	-393	-86.6	8.7
(4)残疾人就业保障金收入	5,000		-3,207	-100.0	
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	50,500	26,090	8,562	48.8	51.7
3.罚没收入	5,000	359	67	22.8	7.2
4.国有资源（资产）有偿使用收入	16,275	36,276	19,479	116.0	222.9
5.捐赠收入	25	2	2		7.8
6.其他收入	5,000	12,594	2,128	20.3	251.9

2020 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	1,737,191	1,796,144	897,768	198,302	28.4	50.0
1.一般公共服务	202,862	207,821	122,254	34,591	39.5	58.8
2.公共安全	60,671	61,479	27,403	7,656	38.8	44.6
3.教育	427,434	428,658	209,468	47,938	29.7	48.9
4.科学技术	79,223	89,020	45,682	5,121	12.6	51.3
5.文化旅游体育与传媒	69,177	69,783	18,030	9,359	107.9	25.8
6.社会保障和就业	143,190	145,785	75,570	28,820	61.6	51.8
7.卫生健康	121,143	124,301	78,223	17,689	29.2	62.9
8.节能环保	42,799	47,457	19,254	-45,454	-70.2	40.6
9.城乡社区	235,236	245,094	120,021	54,178	82.3	49.0
10.农林水	108,230	115,401	72,218	26,398	57.6	62.6
11.交通运输	36,279	36,726	13,025	3,454	36.1	35.5
12.资源勘探工业信息等	52,447	63,301	23,279	-9,123	-28.2	36.8
13.商业服务业等	7,747	9,768	1,739	258	17.4	17.8
14.金融	1,307	1,331	631	31	5.2	47.4
15.援助其他地区	10,300	10,990	10,990	1,254	12.9	100.0
16.自然资源海洋气象等	7,563	8,241	6,128	2,165	54.6	74.4
17.住房保障	70,866	70,866	35,425	11,820	50.1	50.0
18.粮油物资储备	2,284	2,284	310	-701	-69.3	13.6
19.灾害防治及应急管理	11,201	11,616	5,475	536	10.9	47.1
20.预备费	7,000	7,000				
21.其他支出	25,267	24,257	1,272	626	96.9	5.2
22.债务付息	14,796	14,796	11,271	1,591	16.4	76.2
23.债务发行费用	169	169	100	95	1900.0	59.2
附报：债务还本	74,439	74,439	45,260	28,880	176.3	60.8

2020 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	897,768
一般公共服务支出	122,254
人大事务	1,740
行政运行	1,445
一般行政管理事务	81
代表工作	88
事业运行	57
其他人大事务支出	69
政协事务	2,026
行政运行	1,133
一般行政管理事务	168
事业运行	669
其他政协事务支出	56
政府办公厅（室）及相关机构事务	60,014
行政运行	44,578
一般行政管理事务	4,878
机关服务	965
信访事务	57
事业运行	6,981
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,555
发展与改革事务	4,110
行政运行	1,698
事业运行	312
其他发展与改革事务支出	2,100
统计信息事务	582
行政运行	407
一般行政管理事务	18
专项统计业务	65
统计管理	4
专项普查活动	64
统计抽样调查	24

功能科目	执行数
财政事务	6,835
行政运行	3,625
一般行政管理事务	177
财政国库业务	106
信息化建设	94
财政委托业务支出	367
事业运行	2,027
其他财政事务支出	439
税收事务	11,575
协税护税	346
事业运行	41
其他税收事务支出	11,188
审计事务	4,043
行政运行	1,051
一般行政管理事务	180
事业运行	1,157
其他审计事务支出	1,655
海关事务	232
其他海关事务支出	232
人力资源事务	1,934
行政运行	1,687
一般行政管理事务	247
纪检监察事务	3,488
行政运行	3,374
一般行政管理事务	19
事业运行	92
其他纪检监察事务支出	3
商贸事务	4,817
行政运行	2,946
一般行政管理事务	7
招商引资	432
事业运行	1,091
其他商贸事务支出	341
知识产权事务	108

功能科目	执行数
知识产权宏观管理	103
其他知识产权事务支出	5
民族事务	147
民族工作专项	66
事业运行	74
其他民族事务支出	7
港澳台事务	34
台湾事务	34
档案事务	668
行政运行	576
档案馆	86
其他档案事务支出	6
民主党派及工商联事务	487
行政运行	446
事业运行	39
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	3,060
行政运行	1,650
一般行政管理事务	867
工会事务	41
事业运行	303
其他群众团体事务支出	199
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,549
行政运行	1,845
一般行政管理事务	244
专项业务	165
事业运行	93
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202
组织事务	2,016
行政运行	1,527
一般行政管理事务	373
事业运行	79
其他组织事务支出	37
宣传事务	1,604

功能科目	执行数
行政运行	611
事业运行	158
其他宣传事务支出	835
统战事务	933
行政运行	740
宗教事务	19
华侨事务	2
事业运行	50
其他统战事务支出	122
对外联络事务	1
其他对外联络事务支出	1
其他共产党事务支出	515
行政运行	465
一般行政管理事务	13
其他共产党事务支出	37
市场监督管理事务	8,168
行政运行	6,327
一般行政管理事务	176
市场主体管理	65
市场秩序执法	250
信息化建设	47
质量基础	28
药品事务	31
质量安全监管	39
食品安全监管	281
事业运行	204
其他市场监督管理事务	720
其他一般公共服务支出	568
其他一般公共服务支出	568
公共安全支出	27,403
公安	17,035
行政运行	3,964
一般行政管理事务	2,405
执法办案	4,319

功能科目	执行数
事业运行	149
其他公安支出	6,198
国家安全	71
行政运行	60
其他国家安全支出	11
检察	2,400
行政运行	2,249
一般行政管理事务	151
法院	6,127
行政运行	4,121
一般行政管理事务	37
案件审判	372
案件执行	43
“两庭”建设	1,331
事业运行	176
其他法院支出	47
司法	1,378
行政运行	943
基层司法业务	244
普法宣传	96
法律援助	79
法制建设	16
其他公共安全支出	392
其他公共安全支出	392
教育支出	209,468
教育管理事务	1,105
行政运行	809
其他教育管理事务支出	296
普通教育	148,934
学前教育	6,271
小学教育	84,221
初中教育	36,724
高中教育	20,202
其他普通教育支出	1,516

功能科目	执行数
职业教育	11,205
中等职业教育	1,940
技校教育	2,861
高等职业教育	6,331
其他职业教育支出	73
成人教育	453
成人初等教育	9
成人中等教育	444
特殊教育	575
特殊学校教育	575
进修及培训	1,483
教师进修	94
干部教育	1,368
培训支出	21
教育费附加安排的支出	27,733
其他教育费附加安排的支出	27,733
其他教育支出	17,980
其他教育支出	17,980
科学技术支出	45,682
科学技术管理事务	742
行政运行	742
应用研究	131
机构运行	131
技术与研究开发	20,571
科技成果转化与扩散	2,295
其他技术与研究开发支出	18,276
科技条件与服务	372
技术创新服务体系	25
科技条件专项	72
其他科技条件与服务支出	275
科学技术普及	298
机构运行	272
科普活动	21
其他科学技术普及支出	5

功能科目	执行数
其他科学技术支出	23,568
科技奖励	725
其他科学技术支出	22,843
文化旅游体育与传媒支出	18,030
文化和旅游	7,747
行政运行	1,990
一般行政管理事务	76
图书馆	472
文化展示及纪念机构	175
艺术表演团体	262
文化活动	36
群众文化	1,280
文化和旅游交流与合作	62
文化创作与保护	96
旅游宣传	30
其他文化和旅游支出	3,268
文物	8,837
行政运行	331
文物保护	107
博物馆	8,399
体育	357
体育训练	4
其他体育支出	353
其他文化旅游体育与传媒支出	1,089
宣传文化发展专项支出	38
其他文化旅游体育与传媒支出	1,051
社会保障和就业支出	75,570
人力资源和社会保障管理事务	7,316
行政运行	2,956
一般行政管理事务	29
综合业务管理	554
就业管理事务	1,189
社会保险经办机构	1,925
劳动关系和维权	3

功能科目	执行数
公共就业服务和职业技能鉴定机构	181
其他人力资源和社会保障管理事务支出	479
民政管理事务	2,163
行政运行	551
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	724
其他民政管理事务支出	883
行政事业单位养老支出	13,910
行政单位离退休	113
事业单位离退休	340
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996
机关事业单位职业年金缴费支出	9,061
其他行政事业单位养老支出	400
就业补助	7,308
社会保险补贴	6,299
公益性岗位补贴	95
其他就业补助支出	914
抚恤	3,612
死亡抚恤	477
伤残抚恤	94
在乡复员、退伍军人生活补助	66
义务兵优待	93
农村籍退役士兵老年生活补助	377
其他优抚支出	2,505
退役安置	1,384
退役士兵安置	169
军队移交政府的离退休人员安置	479
军队移交政府离退休干部管理机构	84
军队转业干部安置	9
其他退役安置支出	643
社会福利	4,607
儿童福利	77
老年福利	2,434
殡葬	359

功能科目	执行数
社会福利事业单位	804
养老服务	40
其他社会福利支出	893
残疾人事业	2,776
行政运行	411
残疾人康复	75
残疾人就业和扶贫	99
残疾人生活和护理补贴	1,799
其他残疾人事业支出	392
红十字事业	102
行政运行	96
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	1,372
城市最低生活保障金支出	1,229
农村最低生活保障金支出	143
临时救助	165
临时救助支出	165
特困人员救助供养	63
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	62
其他生活救助	1,181
其他城市生活救助	840
其他农村生活救助	341
财政对基本养老保险基金的补助	2,634
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,634
财政对其他社会保险基金的补助	13,543
其他财政对社会保险基金的补助	13,543
退役军人管理事务	532
行政运行	221
拥军优属	155
事业运行	112
其他退役军人事务管理支出	44
财政代缴社会保险费支出	100
财政代缴其他社会保险费支出	100

功能科目	执行数
其他社会保障和就业支出	12,802
其他社会保障和就业支出	12,802
卫生健康支出	78,223
卫生健康管理事务	967
行政运行	752
一般行政管理事务	9
其他卫生健康管理事务支出	206
公立医院	9,569
综合医院	9,539
其他公立医院支出	30
基层医疗卫生机构	14,173
城市社区卫生机构	527
乡镇卫生院	13,646
公共卫生	15,734
疾病预防控制机构	1,303
卫生监督机构	901
妇幼保健机构	729
精神卫生机构	265
基本公共卫生服务	5,823
重大公共卫生服务	334
突发公共卫生事件应急处理	5,890
其他公共卫生支出	489
中医药	3
其他中医药支出	3
计划生育事务	3,815
计划生育机构	163
计划生育服务	121
其他计划生育事务支出	3,531
行政事业单位医疗	3,352
行政单位医疗	1,070
事业单位医疗	908
公务员医疗补助	389
其他行政事业单位医疗支出	985
财政对基本医疗保险基金的补助	23,969

功能科目	执行数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4,543
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,426
医疗救助	5,307
城乡医疗救助	902
其他医疗救助支出	4,405
优抚对象医疗	133
优抚对象医疗补助	133
其他卫生健康支出	1,201
其他卫生健康支出	1,201
节能环保支出	19,254
环境保护管理事务	4,138
行政运行	1,161
一般行政管理事务	417
生态环境保护宣传	2
其他环境保护管理事务支出	2,558
环境监测与监察	217
其他环境监测与监察支出	217
污染防治	4,408
大气	1,000
水体	3,233
其他污染防治支出	175
自然生态保护	660
生态保护	64
农村环境保护	374
其他自然生态保护支出	222
能源节约利用	2,211
能源节约利用	2,211
其他节能环保支出	7,620
其他节能环保支出	7,620
城乡社区支出	120,021
城乡社区管理事务	79,113
行政运行	5,090
一般行政管理事务	3,610
城管执法	8,943

功能科目	执行数
其他城乡社区管理事务支出	61,470
城乡社区规划与管理	1,253
城乡社区规划与管理	1,253
城乡社区公共设施	14,600
其他城乡社区公共设施支出	14,600
城乡社区环境卫生	15,681
城乡社区环境卫生	15,681
建设市场管理与监督	491
建设市场管理与监督	491
其他城乡社区支出	8,883
其他城乡社区支出	8,883
农林水支出	72,218
农业农村	46,742
行政运行	2,329
一般行政管理事务	12
事业运行	3,179
科技转化与推广服务	298
病虫害控制	123
农产品质量安全	16
行业业务管理	61
稳定农民收入补贴	4,041
农业生产发展	556
农村合作经济	716
农村社会事业	10,332
农业资源保护修复与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	110
对高校毕业生到基层任职补助	35
其他农业农村支出	24,919
林业和草原	2,296
事业机构	253
森林生态效益补偿	24
林业草原防灾减灾	1,307
其他林业和草原支出	712
水利	9,402

功能科目	执行数
行政运行	641
一般行政管理事务	46
水利工程建设	2,908
水利工程运行与维护	1,287
水资源节约管理与保护	88
防汛	19
农村水利	375
其他水利支出	4,038
扶贫	2,537
其他扶贫支出	2,537
其他农林水支出	11,241
其他农林水支出	11,241
交通运输支出	13,025
公路水路运输	12,331
行政运行	585
公路建设	3,513
公路养护	3,093
公路和运输安全	56
公路运输管理	12
航道维护	1,187
其他公路水路运输支出	3,885
其他交通运输支出	694
公共交通运营补助	216
其他交通运输支出	478
资源勘探工业信息等支出	23,279
工业和信息产业监管	4,632
工业和信息产业支持	4,632
支持中小企业发展和管理支出	18,647
其他支持中小企业发展和管理支出	18,647
商业服务业等支出	1,739
商业流通事务	49
一般行政管理事务	49
涉外发展服务支出	838
其他涉外发展服务支出	838

功能科目	执行数
其他商业服务业等支出	852
服务业基础设施建设	327
其他商业服务业等支出	525
金融支出	631
金融部门行政支出	276
行政运行	174
事业运行	102
金融发展支出	355
其他金融发展支出	355
援助其他地区支出	10,990
教育	10,990
自然资源海洋气象等支出	6,128
自然资源事务	5,595
行政运行	3,528
事业运行	2,056
其他自然资源事务支出	11
气象事务	508
气象事业机构	241
其他气象事务支出	267
其他自然资源海洋气象等支出	25
其他自然资源海洋气象等支出	25
住房保障支出	35,425
保障性安居工程支出	4,682
棚户区改造	4,532
其他保障性安居工程支出	150
住房改革支出	30,743
住房公积金	10,090
提租补贴	15,510
购房补贴	5,143
粮油物资储备支出	310
粮油事务	1
粮食财务挂账利息补贴	1
粮油储备	204
储备粮油补贴	204

功能科目	执行数
重要商品储备	105
肉类储备	105
灾害防治及应急管理支出	5,475
应急管理事务	2,553
行政运行	1,694
一般行政管理事务	2
安全监管	683
应急管理	83
其他应急管理支出	91
消防事务	2,908
行政运行	141
一般行政管理事务	14
消防应急救援	1,795
其他消防事务支出	958
森林消防事务	10
森林消防应急救援	10
其他灾害防治及应急管理支出	4
其他支出	1,272
其他支出	1,272
其他支出	1,272
债务付息支出	11,271
地方政府一般债务付息支出	11,271
地方政府一般债券付息支出	11,271
债务发行费用支出	100
地方政府一般债务发行费用支出	100

2020 年上半年吴中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	2,586,100	1,117,565	-324,201	-22.5	43.2
1.国有土地收益基金收入	125,400	60,084	-18,344	-23.4	47.9
2.农业土地开发资金收入	1,900	806	-190	-19.1	42.4
3.国有土地使用权出让收入	2,381,200	1,043,356	-306,988	-22.7	43.8
4.城市基础设施配套费收入	56,500	9,915	196	2.0	17.5
5.污水处理费收入	21,100	3,350	1,154	52.6	15.9
6.其他政府性基金收入		54	-29	-34.9	
附：专项债券收入	161,000	34,000	34,000		21.1

2020 年上半年吴中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	2,729,313	2,731,207	1,117,728	-108,130	-8.8	40.9
一、城乡社区支出	2,707,920	2,705,720	1,106,307	-108,669	-8.9	40.9
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	2,344,767	2,342,767	1,015,122	-146,322	-12.6	43.3
2.国有土地收益基金安排的支出	124,900	124,700	40,682	-6,899	-14.5	32.6
3.农业土地开发资金安排的支出	1,777	1,777	1,590	1,578	13150.0	89.5
4.城市基础设施配套费安排的支出	54,986	54,986	9,644	5,753	147.9	17.5
5.污水处理费安排的支出	20,490	20,490	5,269	3,221	157.3	25.7
6.土地储备专项债券收入安排的支出	61,000	61,000				
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	80,000				
8.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000	20,000	34,000	34,000		170.0
二、其他支出	7,155	11,249	1,833	-117	-6.0	16.3
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,184	2,120	619	85	15.9	29.2
2.彩票公益金安排的支出	5,955	8,985	1,070	-346	-24.4	11.9
3.国家电影事业发展专项资金安排的支出		128	128	128		100.0
4.旅游发展基金支出	16	16	16	16		100.0
三、债务付息支出	14,077	14,077	9,494	563	6.3	67.4
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,622	9,622	9,494	563	6.3	98.7
2.土地储备专项债券付息支出	3,760	3,760				
3.棚户区改造专项债券付息支出	695	695				
四、债务发行费用支出	161	161	94	93	9300.0	58.4
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161	161	94	93	9300.0	58.4
附报：债务还本	80,284	80,284	74,699	64,955	666.6	93.0

2020 年上半年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
				增减额	增减%	
社会保险基金预算收入合计		1,066,897	373,149	-110,311	-22.8	35.0
分社 保 险 种	一、企业职工基本养老保险基金收入	659,589	197,338	-102,100	-34.1	29.9
	二、失业保险基金收入	22,067	6,736	-2,073	-23.5	30.5
	三、职工基本医疗保险基金收入	241,313	94,858	-18,380	-16.2	39.3
	四、工伤保险基金收入	8,182	1,455	-2,128	-59.4	17.8
	五、城乡居民基本养老保险基金收入	11,511	2,691	-2,483	-48.0	23.4
	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,670	35,113	11,994	51.9	48.3
	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	51,565	34,958	4,859	16.1	67.8
	八、国库待划转社会保险费利息收入					
	九、其他社会保险基金收入					
分资 金 来 源	一、保险费收入	815,839	256,614	-141,640	-35.6	31.5
	二、利息收入	69,662	31,110	12,663	68.6	44.7
	三、财政补贴收入	81,798	42,411	10,978	34.9	51.8
	四、其他收入	5,018	5,007	4,997	49970.0	99.8
	五、转移收入	6,015	2,051	-846	-29.2	34.1
	六、上级补助收入	66,176	35,956	10,086	39.0	54.3
	七、委托投资收益	22,389		-6,549	-100.0	

2020 年上半年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	847,561	420,655	61,075	17.0	49.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	481,273	243,661	45,430	22.9	50.6
二、失业保险基金支出	22,055	29,430	16,039	119.8	133.4
三、职工基本医疗保险基金支出	197,297	74,281	538	0.7	37.6
四、工伤保险基金支出	13,483	5,947	32	0.5	44.1
五、城乡居民基本养老保险基金支出	11,707	8,356	2,079	33.1	71.4
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	68,986	36,806	1,292	3.6	53.4
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	52,760	22,174	-4,335	-16.4	42.0
八、其他社会保险基金支出					

2020 年上半年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	9,556	7,371	4,017	119.8	77.1
1.利润收入	9,556	7,371	5,637	325.2	77.1
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入			-1,620	-100.0	

2020 年上半年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	7,923	2,102	807	62.3	26.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,810		-1,000	-100.0	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	4,113	2,102	1,807	612.5	51.1

2020 年上半年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	103,400	84,725	26,226	44.8	81.9
一、税收收入					
1.国内增值税					
2.改征增值税					
3.企业所得税					
4.个人所得税					
5.城市维护建设税					
6.房产税					
7.印花税					
8.城镇土地使用税					
9.土地增值税					
10.耕地占用税					
11.契税					
12.环境保护税					
13.其他税收					
二、非税收入	103,400	84,725	26,226	44.8	81.9
1.专项收入	30,035	13,696	-4,926	-26.5	45.6
(1)教育费附加收入					
(2)地方教育附加收入	25,000	13,694	-1,703	-11.1	54.8
(3)文化事业建设费收入	35	2	-23	-93.1	4.9
(4)残疾人就业保障金收入	5,000		-3,200	-100.0	
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	48,700	24,394	9,002	58.5	50.1
3.罚没收入	4,640		-292	-100.0	
4.国有资源（资产）有偿使用收入	15,000	34,424	20,225	142.4	229.5
5.捐赠收入	25	2	-8	-81.1	7.8
6.其他收入	5,000	12,208	2,227	22.3	244.2

2020 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数		比上年同期		完成调整 预算%
			合计数	其中：对乡镇 转移支付数	增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	848,364	907,317	440,916	80,508	86,607	24.4	48.6
1.一般公共服务	82,921	87,880	58,575	1,318	14,872	34.0	66.7
2.公共安全	29,184	29,992	14,345		1,000	7.5	47.8
3.教育	196,828	198,052	74,173	1,361	28,922	63.9	37.5
4.科学技术	35,007	44,804	22,238	19,287	4,037	22.2	49.6
5.文化旅游体育与传媒	63,735	64,341	15,689	226	9,029	135.6	24.4
6.社会保障和就业	96,756	99,351	55,515	6,123	18,838	51.4	55.9
7.卫生健康	62,155	65,313	44,559	3,883	9,432	26.9	68.2
8.节能环保	18,966	23,624	9,912	3,048	-44,536	-81.8	42.0
9.城乡社区	44,344	54,202	33,943	11,817	20,469	151.9	62.6
10.农林水	57,117	64,288	24,681	8,710	-1,250	-4.8	38.4
11.交通运输	34,190	34,637	12,024		3,075	34.4	34.7
12.资源勘探工业信息等	24,749	35,603	18,593	18,563	9,778	110.9	52.2
13.商业服务业等	7,721	9,742	1,690	1,397	-12	-0.7	17.3
14.金融	1,307	1,331	631	20	31	5.2	47.4
15.援助其他地区	10,300	10,990	10,990		1,254	12.9	100.0
16.自然资源海洋气象等	7,563	8,241	6,128		2,165	54.6	74.4
17.住房保障	45,326	45,326	24,316	4,755	8,354	52.3	53.6
18.粮油物资储备	2,284	2,284	310		-701	-69.3	13.6
19.灾害防治及应急管理	7,194	7,609	3,838		-218	-5.4	50.4
20.预备费	7,000	7,000					
21.其他支出	4,588	3,578	1,229		841	216.8	34.3
22.债务付息	8,980	8,980	7,455		1,150	18.2	83.0
23.债务发行费用	149	149	82		77	1540.0	55.0
附报：债务还本	55,435	55,435	45,260		30,260	201.7	81.6

2020 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	440,916
一般公共服务支出	58,575
人大事务	1,653
行政运行	1,427
一般行政管理事务	81
代表工作	88
事业运行	57
政协事务	1,412
行政运行	1,133
一般行政管理事务	168
事业运行	76
其他政协事务支出	35
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,654
行政运行	3,459
一般行政管理事务	45
机关服务	965
信访事务	57
事业运行	4,829
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,299
发展与改革事务	3,611
行政运行	1,199
事业运行	312
其他发展与改革事务支出	2,100
统计信息事务	549
行政运行	407
专项统计业务	65
统计管理	4
专项普查活动	49
统计抽样调查	24
财政事务	4,004
行政运行	2,237

功能科目	执行数
一般行政管理事务	170
信息化建设	94
财政委托业务支出	367
事业运行	1,136
税收事务	11,036
其他税收事务支出	11,036
审计事务	2,678
行政运行	535
事业运行	1,157
其他审计事务支出	986
海关事务	174
其他海关事务支出	174
人力资源事务	431
行政运行	431
纪检监察事务	2,935
行政运行	2,843
事业运行	92
商贸事务	3,319
行政运行	2,184
事业运行	1,091
其他商贸事务支出	44
知识产权事务	103
知识产权宏观管理	103
民族事务	140
民族工作专项	66
事业运行	74
港澳台事务	34
台湾事务	34
档案事务	668
行政运行	576
档案馆	86
其他档案事务支出	6
民主党派及工商联事务	487
行政运行	446

功能科目	执行数
事业运行	39
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	1,735
行政运行	1,078
一般行政管理事务	201
事业运行	303
其他群众团体事务支出	153
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,085
行政运行	1,583
一般行政管理事务	244
专项业务	165
事业运行	93
组织事务	1,036
行政运行	664
一般行政管理事务	256
事业运行	79
其他组织事务支出	37
宣传事务	1,497
行政运行	611
事业运行	158
其他宣传事务支出	728
统战事务	811
行政运行	740
宗教事务	19
华侨事务	2
事业运行	50
对外联络事务	1
其他对外联络事务支出	1
其他共产党事务支出	13
一般行政管理事务	13
市场监督管理事务	7,507
行政运行	6,327
一般行政管理事务	176
市场主体管理	65

功能科目	执行数
市场秩序执法	98
信息化建设	47
质量基础	28
药品事务	31
质量安全监管	39
食品安全监管	274
事业运行	204
其他市场监督管理事务	218
其他一般公共服务支出	2
其他一般公共服务支出	2
公共安全支出	14,345
公安	4,252
行政运行	3,964
事业运行	149
其他公安支出	139
国家安全	71
行政运行	60
其他国家安全支出	11
检察	2,400
行政运行	2,249
一般行政管理事务	151
法院	6,074
行政运行	4,121
一般行政管理事务	31
案件审判	372
案件执行	43
“两庭”建设	1,331
事业运行	176
司法	1,375
行政运行	943
基层司法业务	243
普法宣传	94
法律援助	79
法制建设	16

功能科目	执行数
其他公共安全支出	173
其他公共安全支出	173
教育支出	74,173
教育管理事务	1,105
行政运行	809
其他教育管理事务支出	296
普通教育	30,508
学前教育	3,419
小学教育	7,158
初中教育	5,575
高中教育	13,239
其他普通教育支出	1,117
职业教育	10,618
中等职业教育	1,353
技校教育	2,861
高等职业教育	6,331
其他职业教育支出	73
特殊教育	575
特殊学校教育	575
进修及培训	1,483
教师进修	94
干部教育	1,368
培训支出	21
教育费附加安排的支出	11,960
其他教育费附加安排的支出	11,960
其他教育支出	17,924
其他教育支出	17,924
科学技术支出	22,238
科学技术管理事务	478
行政运行	478
应用研究	131
机构运行	131
技术与开发	16,461
科技成果转化与扩散	2,255

功能科目	执行数
其他技术与开发支出	14,206
科技条件与服务	347
科技条件专项	72
其他科技条件与服务支出	275
科学技术普及	292
机构运行	272
科普活动	15
其他科学技术普及支出	5
其他科学技术支出	4,529
其他科学技术支出	4,529
文化旅游体育与传媒支出	15,689
文化和旅游	6,406
行政运行	1,696
图书馆	472
文化展示及纪念机构	175
艺术表演团体	262
文化活动	36
群众文化	486
文化和旅游交流与合作	61
文化创作与保护	96
旅游宣传	30
其他文化和旅游支出	3,092
文物	8,837
行政运行	331
文物保护	107
博物馆	8,399
体育	357
体育训练	4
其他体育支出	353
其他文化旅游体育与传媒支出	89
宣传文化发展专项支出	38
其他文化旅游体育与传媒支出	51
社会保障和就业支出	55,515
人力资源和社会保障管理事务	5,422

功能科目	执行数
行政运行	2,956
一般行政管理事务	29
就业管理事务	469
社会保险经办机构	1,387
公共就业服务和职业技能鉴定机构	181
其他人力资源和社会保障管理事务支出	400
民政管理事务	1,434
行政运行	551
行政区划和地名管理	5
其他民政管理事务支出	878
行政事业单位养老支出	5,475
行政单位离退休	3
事业单位离退休	280
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,240
机关事业单位职业年金缴费支出	1,552
其他行政事业单位养老支出	400
就业补助	6,395
社会保险补贴	6,299
公益性岗位补贴	95
其他就业补助支出	1
抚恤	2,689
死亡抚恤	465
农村籍退役士兵老年生活补助	126
其他优抚支出	2,098
退役安置	867
退役士兵安置	30
军队移交政府的离退休人员安置	472
军队移交政府离退休干部管理机构	84
军队转业干部安置	9
其他退役安置支出	272
社会福利	3,211
儿童福利	77
老年福利	1,410
殡葬	318

功能科目	执行数
社会福利事业单位	623
养老服务	38
其他社会福利支出	745
残疾人事业	2,569
行政运行	411
残疾人康复	75
残疾人就业和扶贫	60
残疾人生活和护理补贴	1,765
其他残疾人事业支出	258
红十字事业	102
行政运行	96
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	1,129
城市最低生活保障金支出	987
农村最低生活保障金支出	142
临时救助	61
临时救助支出	61
特困人员救助供养	60
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	59
其他生活救助	717
其他城市生活救助	644
其他农村生活救助	73
财政对基本养老保险基金的补助	2,634
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,634
财政对其他社会保险基金的补助	13,000
其他财政对社会保险基金的补助	13,000
退役军人管理事务	448
行政运行	221
拥军优属	104
事业运行	112
其他退役军人事务管理支出	11
财政代缴社会保险费支出	100
财政代缴其他社会保险费支出	100

功能科目	执行数
其他社会保障和就业支出	9,202
其他社会保障和就业支出	9,202
卫生健康支出	44,559
卫生健康管理事务	967
行政运行	752
一般行政管理事务	9
其他卫生健康管理事务支出	206
公立医院	9,569
综合医院	9,539
其他公立医院支出	30
基层医疗卫生机构	657
乡镇卫生院	657
公共卫生	11,748
疾病预防控制中心	1,303
卫生监督机构	901
妇幼保健机构	729
精神卫生机构	265
基本公共卫生服务	3,867
重大公共卫生服务	295
突发公共卫生事件应急处理	4,070
其他公共卫生支出	318
中医药	3
其他中医药支出	3
计划生育事务	3,598
计划生育机构	163
计划生育服务	47
其他计划生育事务支出	3,388
行政事业单位医疗	3,337
行政单位医疗	1,070
事业单位医疗	908
公务员医疗补助	374
其他行政事业单位医疗支出	985
财政对基本医疗保险基金的补助	9,331
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4,543

功能科目	执行数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,788
医疗救助	4,882
城乡医疗救助	845
其他医疗救助支出	4,037
优抚对象医疗	105
优抚对象医疗补助	105
其他卫生健康支出	362
其他卫生健康支出	362
节能环保支出	9,912
环境保护管理事务	2,154
行政运行	975
一般行政管理事务	317
其他环境保护管理事务支出	862
环境监测与监察	217
其他环境监测与监察支出	217
污染防治	2,561
大气	1,000
水体	1,386
其他污染防治支出	175
自然生态保护	263
生态保护	64
农村环境保护	199
能源节约利用	2,206
能源节约利用	2,206
其他节能环保支出	2,511
其他节能环保支出	2,511
城乡社区支出	33,943
城乡社区管理事务	29,140
行政运行	2,287
城管执法	489
其他城乡社区管理事务支出	26,364
城乡社区规划与管理	1,253
城乡社区规划与管理	1,253
城乡社区公共设施	141

功能科目	执行数
其他城乡社区公共设施支出	141
城乡社区环境卫生	100
城乡社区环境卫生	100
建设市场管理与监督	491
建设市场管理与监督	491
其他城乡社区支出	2,818
其他城乡社区支出	2,818
农林水支出	24,681
农业农村	10,714
行政运行	1,946
事业运行	2,945
科技转化与推广服务	213
农产品质量安全	16
行业业务管理	59
农业生产发展	555
农村合作经济	707
农村社会事业	590
农业资源保护修复与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	50
对高校毕业生到基层任职补助	35
其他农业农村支出	3,583
林业和草原	1,388
事业单位	253
森林生态效益补偿	13
林业草原防灾减灾	410
其他林业和草原支出	712
水利	6,539
行政运行	641
一般行政管理事务	45
水利工程建设	2,351
水利工程运行与维护	949
水资源节约管理与保护	88
防汛	6
农村水利	96

功能科目	执行数
其他水利支出	2,363
扶贫	2,537
其他扶贫支出	2,537
其他农林水支出	3,503
其他农林水支出	3,503
交通运输支出	12,024
公路水路运输	11,609
行政运行	585
公路建设	3,513
公路养护	2,592
公路和运输安全	56
公路运输管理	12
航道维护	1,187
其他公路水路运输支出	3,664
其他交通运输支出	415
其他交通运输支出	415
资源勘探工业信息等支出	18,593
工业和信息产业监管	4,632
工业和信息产业支持	4,632
支持中小企业发展和管理支出	13,961
其他支持中小企业发展和管理支出	13,961
商业服务业等支出	1,690
涉外发展服务支出	838
其他涉外发展服务支出	838
其他商业服务业等支出	852
服务业基础设施建设	327
其他商业服务业等支出	525
金融支出	631
金融部门行政支出	276
行政运行	174
事业运行	102
金融发展支出	355
其他金融发展支出	355
援助其他地区支出	10,990

功能科目	执行数
教育	10,990
自然资源海洋气象等支出	6,128
自然资源事务	5,595
行政运行	3,528
事业运行	2,056
其他自然资源事务支出	11
气象事务	508
气象事业机构	241
其他气象事务支出	267
其他自然资源海洋气象等支出	25
其他自然资源海洋气象等支出	25
住房保障支出	24,316
保障性安居工程支出	4,532
棚户区改造	4,532
住房改革支出	19,784
住房公积金	5,297
提租补贴	9,653
购房补贴	4,834
粮油物资储备支出	310
粮油事务	1
粮食财务挂账利息补贴	1
粮油储备	204
储备粮油补贴	204
重要商品储备	105
肉类储备	105
灾害防治及应急管理支出	3,838
应急管理事务	1,841
行政运行	1,262
安全监管	496
应急管理	83
消防事务	1,997
行政运行	104
消防应急救援	1,795
其他消防事务支出	98

功能科目	执行数
其他支出	1,229
其他支出	1,229
其他支出	1,229
债务付息支出	7,455
地方政府一般债务付息支出	7,455
地方政府一般债券付息支出	7,455
债务发行费用支出	82
地方政府一般债务发行费用支出	82

2020 年上半年区本级一般公共预算基本支出执行情况明细表
(按经济分类到款级)

单位：万元

经济科目	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	126,323
机关工资福利支出	51,244
工资奖金津补贴	44,237
社会保障缴费	3,494
住房公积金	3,004
其他工资福利支出	509
机关商品和服务支出	3,918
办公经费	3,324
会议费	30
培训费	18
专用材料购置费	5
委托业务费	73
公务接待费	16
公务用车运行维护费	28
维修（护）费	72
其他商品和服务支出	352
对事业单位经常性补助	65,096
工资福利支出	60,234
商品和服务支出	4,862
对个人和家庭的补助	6,065
社会福利和救助	968
离退休费	5,097

2020 年上半年区本级一般公共预算支出转移支付情况表

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
一般公共预算支出合计	97,052	9,181	4,733	8,700	4,704	5,816	20,932	32,194	1,706	4,453	4,633
1.一般公共服务	2,216	123	194	179	184	143	184	722	178	123	186
2.公共安全	118	11	6	12	9	7	15	36	7	6	9
3.教育	2,979	269	110	710	123	35	584	860	18	23	247
4.科学技术	20,345	1,688	2,270	2,423	945	311	3,571	8,788	50	244	55
5.文化旅游体育与传媒	313	12	18	22		41	41	116	18	35	10
6.社会保障和就业	11,132	1,399	435	596	825	1,299	1,839	2,238	351	922	1,228
7.卫生健康	4,002	463	252	419	222	8	631	1,729	95	170	13
8.节能环保	4,765	143	108	10	305	650	190	2,150	329	254	626
9.城乡社区	13,871	56	23	14	46	310	11,824	247	33	1,262	56
10.农林水	10,218	2,067	154		1,540	2,450	73	478	449	896	2,111
11.交通运输											
12.资源勘探工业信息等	18,797	480	993	3,138	395	494	1,639	11,147	49	452	10
13.商业服务业等	2,789	40	94	115	45	17	223	2,210	29	9	7
14.金融	20			10			10				
15.自然资源海洋气象等											
16.住房保障	5,451	2,426	74	1,052	63	51	104	1,451	100	57	73
17.粮油物资储备											
18.灾害防治及应急管理	36	4	2		2		4	22			2
19.其他支出											

2020 年上半年区本级财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	比上年同期	
			增减额	增减%
合计	6,047	1,025	-454	-30.7
“三公”经费小计	2,055	717	145	25.3
因公出国（境）费用	291		-11	-100.0
公务接待费	478	36	-18	-33.3
公务用车费	1,286	681	174	34.3
其中：（1）公务用车运行维护费	644	198	-66	-25.0
（2）公务用车购置	642	483	240	98.8
会议费	845	110	-207	-65.3
培训费	3,147	198	-392	-66.4

2020 年上半年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	836,700	427,851	-167,892	-28.2	51.1
1.国有土地收益基金收入	14,000	7,160	-16,408	-69.6	51.1
2.农业土地开发资金收入	1,900	806	-190	-19.1	42.4
3.国有土地使用权出让收入	788,900	413,337	-153,343	-27.1	52.4
4.城市基础设施配套费收入	16,900	3,842	926	31.8	22.7
5.污水处理费收入	15,000	2,652	1,152	76.8	17.7
6.其他政府性基金收入		54	-29	-34.9	
附：专项债券收入	161,000	34,000	34,000		21.1

2020 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数		比上年同期		完成调整 预算%
			合计数	其中：对乡镇 转移支付数	增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	999,913	1,001,807	358,552	21,128	-52,960	-12.9	35.8
一、城乡社区支出	982,297	980,097	350,426	20,937	-53,279	-13.2	35.8
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	777,244	775,244	303,433	20,937	-93,990	-23.6	39.1
2.国有土地收益基金安排的支出	12,500	12,300	79		-2,616	-97.1	0.6
3.农业土地开发资金安排的支出	1,777	1,777	1,590		1,578	13150.0	89.5
4.城市基础设施配套费安排的支出	15,386	15,386	9,182		7,482	440.1	59.7
5.污水处理费安排的支出	14,390	14,390	2,142		267	14.2	14.9
6.土地储备专项债券收入安排的支出	61,000	61,000					
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	80,000					
8.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000	20,000	34,000		34,000		170.0
二、其他支出	7,155	11,249	1,807	191	-318	-15.0	16.1
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,184	2,120	619		85	15.9	29.2
2.彩票公益金安排的支出	5,955	8,985	1,044	188	-406	-28.0	11.6
3.国家电影事业发展专项资金安排的支出		128	128				100.0
4.旅游发展基金支出	16	16	16	3	3	23.1	100.0
三、债务付息支出	10,300	10,300	6,229		547	9.6	60.5
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	5,845	5,845	6,229		547	9.6	106.6
2.土地储备专项债券付息支出	3,760	3,760					
3.棚户区改造专项债券付息支出	695	695					
四、债务发行费用支出	161	161	90		90		55.9
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161	161	90		90		55.9
附报：债务还本	60,284	60,284	60,165		52,165	652.1	99.8

2020 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	358,552
文化旅游体育与传媒支出	144
国家电影事业发展专项资金安排的支出	128
其他国家电影事业发展专项资金支出	128
旅游发展基金支出	16
地方旅游开发项目补助	16
城乡社区支出	350,426
国有土地使用权出让收入安排的支出	303,433
征地和拆迁补偿支出	20,553
城市建设支出	237,909
农村基础设施建设支出	6,967
补助被征地农民支出	25,437
土地出让业务支出	1,793
廉租住房支出	1,250
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,524
国有土地收益基金安排的支出	79
其他国有土地收益基金支出	79
农业土地开发资金安排的支出	1,590
城市基础设施配套费安排的支出	9,182
城市环境卫生	6,682
城市防洪	2,500
污水处理费安排的支出	2,142
污水处理设施建设和运营	437
其他污水处理费安排的支出	1,705
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34,000
其他支出	1,663
彩票发行销售机构业务费安排的支出	619
福利彩票销售机构的业务费支出	383
体育彩票销售机构的业务费支出	236
彩票公益金安排的支出	1,044

功能科目	执行数
用于社会福利的彩票公益金支出	870
用于体育事业的彩票公益金支出	174
债务付息支出	6,229
地方政府专项债务付息支出	6,229
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,534
棚户区改造专项债券付息支出	695
债务发行费用支出	90
地方政府专项债务发行费用支出	90
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	85
其他政府性基金债务发行费用支出	5

2020 年上半年区本级政府性基金预算支出转移支付情况表

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
政府性基金预算支出合计	31,119	7,002	1,521	1,503	3,642	1,183	2,201	8,490	857	2,074	2,646
1.一般公共服务											
2.公共安全											
3.教育											
4.科学技术											
5.文化体育与传媒	3						3				
6.社会保障和就业											
7.医疗卫生与计划生育											
8.节能环保											
9.城乡社区	30,303	6,954	1,508	1,380	3,526	1,113	2,157	8,147	837	2,057	2,624
10.农林水											
11.交通运输											
12.资源勘探工业信息等											
13.商业服务业等											
14.金融											
15.国土海洋气象等											
16.住房保障											
17.粮油物资储备											
18.其他支出	813	48	13	123	116	70	41	343	20	17	22

2020 年上半年区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
				增减额	增减%	
社会保险基金预算收入合计		1,066,897	373,149	-110,311	-22.8	35.0
分社 保险 种	一、企业职工基本养老保险基金收入	659,589	197,338	-102,100	-34.1	29.9
	二、失业保险基金收入	22,067	6,736	-2,073	-23.5	30.5
	三、职工基本医疗保险基金收入	241,313	94,858	-18,380	-16.2	39.3
	四、工伤保险基金收入	8,182	1,455	-2,128	-59.4	17.8
	五、城乡居民基本养老保险基金收入	11,511	2,691	-2,483	-48.0	23.4
	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,670	35,113	11,994	51.9	48.3
	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	51,565	34,958	4,859	16.1	67.8
	八、国库待划转社会保险费利息收入					
	九、其他社会保险基金收入					
分资 金来 源	一、保险费收入	815,839	256,614	-141,640	-35.6	31.5
	二、利息收入	69,662	31,110	12,663	68.6	44.7
	四、其他收入	5,018	5,007	4,997	49970.0	99.8
	五、转移收入	6,015	2,051	-846	-29.2	34.1
	六、上级补助收入	66,176	35,956	10,086	39.0	54.3
	七、委托投资收益	22,389		-6,549	-100.0	

2020 年上半年区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	847,561	420,655	61,075	17.0	49.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	481,273	243,661	45,430	22.9	50.6
二、失业保险基金支出	22,055	29,430	16,039	119.8	133.4
三、职工基本医疗保险基金支出	197,297	74,281	538	0.7	37.6
四、工伤保险基金支出	13,483	5,947	32	0.5	44.1
五、城乡居民基本养老保险基金支出	11,707	8,356	2,079	33.1	71.4
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	68,986	36,806	1,292	3.6	53.4
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	52,760	22,174	-4,335	-16.4	42.0
八、其他社会保险基金支出					

2020 年上半年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	5,443	3,416	1,977	137.4	62.8
1.利润收入	5,443	3,416	1,977	137.4	62.8
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

2020 年上半年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	3,810	2,000	1,000	100.0	52.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,810		-1,000	-100.0	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出		2,000	2,000		

度 假 区

2020 年上半年度假区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	92,481	77,778	28,087	56.5	84.1
一、税收收入	90,096	76,690	28,144	58.0	85.1
1.国内增值税	11,872	4,695	-3,097	-39.7	39.5
2.改征增值税	21,527	11,545	737	6.8	53.6
3.企业所得税	8,000	18,541	13,307	254.2	231.8
4.个人所得税	1,800	1,887	683	56.7	104.8
5.城市维护建设税	3,063	1,785	-106	-5.6	58.3
6.房产税	6,656	2,203	-1,235	-35.9	33.1
7.印花税	1,219	611	-177	-22.5	50.1
8.城镇土地使用税	3,445	1,630	-14	-0.9	47.3
9.土地增值税	21,000	25,320	15,293	152.5	120.6
10.耕地占用税	524	1,227	1,226	122600.0	234.2
11.契税	10,195	6,993	1,609	29.9	68.6
12.环境保护税	795	231	-102	-30.6	29.1
13.其他税收		22	20	1000.0	
二、非税收入	2,385	1,088	-57	-5.0	45.6
1.专项收入	2,228	1,057	-63	-5.6	47.4
(1)教育费附加收入	2,228	1,057	-63	-5.6	47.4
(2)地方教育附加收入					
(3)文化事业建设费收入					
(4)残疾人就业保障金收入					
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	12				
3.罚没收入	90	3	3		3.3
4.国有资源（资产）有偿使用收入	35	28	3	12.0	80.0
5.捐赠收入					
6.其他收入	20				

2020 年上半年度假区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	137,152	147,946	81,496	37,902	86.9	55.1
1.一般公共服务	20,620	21,107	12,257	6,056	97.7	58.1
2.公共安全	4,562	4,584	1,428	1,418	14180.0	31.2
3.教育	32,169	32,458	16,167	3,049	23.2	49.8
4.科学技术	50	399	346	65	23.1	86.7
5.文化旅游体育与传媒	1,470	1,533	557	117	26.6	36.3
6.社会保障和就业	11,229	13,731	6,629	4,074	159.5	48.3
7.卫生健康	8,685	8,963	4,435	2,058	86.6	49.5
8.节能环保		1,209	320	-2,856	-89.9	26.5
9.城乡社区	43,253	44,604	24,049	15,582	184.0	53.9
10.农林水	10,095	13,551	12,400	7,807	170.0	91.5
11.交通运输	257	257	221	-19	-7.9	86.0
12.资源勘探工业信息等	802	1,313	551	203	58.3	42.0
13.商业服务业等		45	35	28	400.0	77.8
14.金融						
15.援助其他地区						
16.自然资源海洋气象等						
17.住房保障	2,200	2,430	1,250	232	22.8	51.4
18.粮油物资储备						
19.灾害防治及应急管理	1,760	1,762	851	88	11.5	48.3
20.预备费						
21.其他支出						
22.债务付息						
23.债务发行费用						
附报：债务还本						

2020 年上半年度假区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	81,496
一般公共服务支出	12,257
人大事务	18
行政运行	18
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,437
行政运行	9,165
一般行政管理事务	231
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41
统计信息事务	1
统计管理	1
财政事务	734
行政运行	566
一般行政管理事务	7
财政国库业务	30
事业运行	131
税收事务	41
事业运行	40
其他税收事务支出	1
审计事务	383
行政运行	203
一般行政管理事务	180
人力资源事务	351
行政运行	303
一般行政管理事务	48
纪检监察事务	225
行政运行	223
一般行政管理事务	2
知识产权事务	5
其他知识产权事务支出	5
民族事务	7
其他民族事务支出	7

功能科目	执行数
群众团体事务	877
行政运行	224
一般行政管理事务	643
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	20
行政运行	20
组织事务	138
一般行政管理事务	116
其他组织事务支出	22
宣传事务	4
其他宣传事务支出	4
其他共产党事务支出	16
行政运行	15
一般行政管理事务	1
公共安全支出	1,428
公安	1,422
其他公安支出	1,422
法院	6
一般行政管理事务	6
教育支出	16,167
普通教育	15,687
学前教育	133
小学教育	10,517
初中教育	5,037
职业教育	296
中等职业教育	296
教育费附加安排的支出	143
其他教育费附加安排的支出	143
其他教育支出	41
其他教育支出	41
科学技术支出	346
技术与开发	186
科技成果转化与扩散	20
其他技术与开发支出	166

功能科目	执行数
科技条件与服务	75
技术创新服务体系	25
科技条件专项	50
其他科学技术支出	85
其他科学技术支出	85
文化旅游体育与传媒支出	557
文化和旅游	557
行政运行	294
一般行政管理事务	76
群众文化	159
文化创作与保护	14
旅游宣传	10
其他文化和旅游支出	4
社会保障和就业支出	6,629
人力资源和社会保障管理事务	30
综合业务管理	2
就业管理事务	28
行政事业单位养老支出	1,509
行政单位离退休	110
事业单位离退休	60
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
机关事业单位职业年金缴费支出	1,324
就业补助	913
其他就业补助支出	913
抚恤	605
伤残抚恤	53
在乡复员、退伍军人生活补助	3
义务兵优待	18
农村籍退役士兵老年生活补助	21
其他优抚支出	510
退役安置	172
退役士兵安置	11
其他退役安置支出	161
社会福利	495

功能科目	执行数
儿童福利	1
老年福利	340
社会福利事业单位	98
其他社会福利支出	56
残疾人事业	458
残疾人就业和扶贫	11
残疾人生活和护理补贴	378
其他残疾人事业支出	69
最低生活保障	316
城市最低生活保障金支出	233
农村最低生活保障金支出	83
临时救助	45
临时救助支出	45
特困人员救助供养	12
农村特困人员救助供养支出	12
其他生活救助	181
其他城市生活救助	148
其他农村生活救助	33
财政对其他社会保险基金的补助	6
其他财政对社会保险基金的补助	6
其他社会保障和就业支出	1,887
其他社会保障和就业支出	1,887
卫生健康支出	4,435
基层医疗卫生机构	1,479
城市社区卫生机构	527
乡镇卫生院	952
公共卫生	643
基本公共卫生服务	417
重大公共卫生服务	2
突发公共卫生事件应急处理	224
计划生育事务	32
计划生育服务	6
其他计划生育事务支出	26
行政事业单位医疗	5

功能科目	执行数
行政单位医疗	4
公务员医疗补助	1
财政对基本医疗保险基金的补助	1,896
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,896
医疗救助	368
其他医疗救助支出	368
优抚对象医疗	12
优抚对象医疗补助	12
节能环保支出	320
污染防治	217
水体	217
能源节约利用	3
能源节约利用	3
其他节能环保支出	100
其他节能环保支出	100
城乡社区支出	24,049
城乡社区管理事务	7,764
行政运行	898
一般行政管理事务	167
城管执法	516
其他城乡社区管理事务支出	6,183
城乡社区公共设施	9,544
其他城乡社区公共设施支出	9,544
城乡社区环境卫生	901
城乡社区环境卫生	901
其他城乡社区支出	5,840
其他城乡社区支出	5,840
农林水支出	12,400
农业农村	9,584
行政运行	383
一般行政管理事务	12
事业运行	14
科技转化与推广服务	45
病虫害控制	9

功能科目	执行数
农产品质量安全	2
行业业务管理	9
农业生产发展	41
农村合作经济	17
农村社会事业	3,564
成品油价格改革对渔业的补贴	60
其他农业农村支出	5,428
林业和草原	836
森林生态效益补偿	12
林业草原防灾减灾	800
其他林业和草原支出	24
水利	160
其他水利支出	160
其他农林水支出	1,820
其他农林水支出	1,820
交通运输支出	221
公路水路运输	221
其他公路水路运输支出	221
资源勘探工业信息等支出	551
工业和信息产业监管	216
工业和信息产业支持	216
支持中小企业发展和管理支出	335
其他支持中小企业发展和管理支出	335
商业服务业等支出	35
涉外发展服务支出	3
其他涉外发展服务支出	3
其他商业服务业等支出	32
其他商业服务业等支出	32
住房保障支出	1,250
住房改革支出	1,250
住房公积金	526
提租补贴	708
购房补贴	16
灾害防治及应急管理支出	851

功能科目	执行数
应急管理事务	437
行政运行	432
一般行政管理事务	2
安全监管	3
消防事务	410
行政运行	37
一般行政管理事务	14
其他消防事务支出	359
其他灾害防治及应急管理支出	4

2020 年上半年度假区一般公共预算基本支出执行情况明细表
（按经济分类到款级）

单位：万元

经济科目	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	36,588
机关工资福利支出	14,279
工资奖金津补贴	9,296
社会保障缴费	884
住房公积金	967
其他工资福利支出	3,132
机关商品和服务支出	1,520
办公经费	809
会议费	6
培训费	1
专用材料购置费	21
委托业务费	88
公务接待费	16
公务用车运行维护费	30
维修（护）费	68
其他商品和服务支出	481
对事业单位经常性补助	19,151
工资福利支出	17,256
商品和服务支出	1,895
对企业补助	211
费用补贴	36
其他对企业补助	175
对个人和家庭的补助	1,427
社会福利和救助	229
离退休费	879
其他对个人和家庭补助	319

2020 年上半年度度假区财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	比上年同期	
			增减额	增减%
合计	833	109	-78	-41.7
“三公”经费小计	504	79	-39	-33.1
因公出国（境）费用				
公务接待费	178	24	-4	-14.3
公务用车费	326	55	-35	-38.9
其中：（1）公务用车运行维护费	276	55	15	37.5
（2）公务用车购置	50		-50	-100.0
会议费	143	11	8	266.7
培训费	186	19	-47	-71.2

2020 年上半年度度假区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	318,108	78,833	-34,622	-30.5	24.8
1.国有土地收益基金收入	16,217	4,119	-1,930	-31.9	25.4
2.农业土地开发资金收入					
3.国有土地使用权出让收入	298,091	73,860	-31,579	-30.0	24.8
4.城市基础设施配套费收入	2,800	155	-1,116	-87.8	5.5
5.污水处理费收入	1,000	699	3	0.4	69.9
6.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入					

2020 年上半年度假区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	318,108	323,684	94,573	-27,754	-22.7	29.2
一、城乡社区支出	318,028	323,545	94,498	-27,770	-22.7	29.2
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	298,011	303,528	92,595	-23,377	-20.2	30.5
2.国有土地收益基金安排的支出	16,217	16,217	1,200	-4,779	-79.9	7.4
3.农业土地开发资金安排的支出						
4.城市基础设施配套费安排的支出	2,800	2,800	463	319	221.5	16.5
5.污水处理费安排的支出	1,000	1,000	240	67	38.7	24.0
二、其他支出		59	16	16		27.1
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2.彩票公益金安排的支出		59	16	16		27.1
三、债务付息支出	80	80	59			73.8
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	80	80	59			73.8
四、债务发行费用支出						
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
附报：债务还本						

2020 年上半年度假区政府性基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	94,573
城乡社区支出	94,498
国有土地使用权出让收入安排的支出	92,595
征地和拆迁补偿支出	30,342
土地开发支出	821
农村基础设施建设支出	290
补助被征地农民支出	61,077
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65
国有土地收益基金安排的支出	1,200
征地和拆迁补偿支出	1,200
城市基础设施配套费安排的支出	463
其他城市基础设施配套费安排的支出	463
污水处理费安排的支出	240
污水处理设施建设和运营	201
代征手续费	39
其他支出	16
彩票公益金安排的支出	16
用于社会福利的彩票公益金支出	16
债务付息支出	59
地方政府专项债务付息支出	59
国有土地使用权出让金债务付息支出	59

2020 年上半年度假区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	203	102	18	21.4	50.2
1.利润收入	203	102	18	21.4	50.2
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

2020 年上半年度假区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	203	102	18	21.4	50.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	203	102	18	21.4	50.2

开 发 区

2020 年上半年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	796,000	398,124	-35,322	-8.1	50.0
一、税收收入	781,600	386,703	-33,900	-8.1	49.5
1.国内增值税	220,000	103,060	-14,921	-12.6	46.8
2.改征增值税	110,000	43,935	-1,979	-4.3	39.9
3.企业所得税	132,000	75,312	-16,297	-17.8	57.1
4.个人所得税	40,000	22,658	5,249	30.2	56.6
5.城市维护建设税	29,000	14,359	-704	-4.7	49.5
6.房产税	29,000	12,537	610	5.1	43.2
7.印花税	7,000	3,732	627	20.2	53.3
8.城镇土地使用税	11,000	4,053	-216	-5.1	36.8
9.土地增值税	81,600	40,741	12,823	45.9	49.9
10.耕地占用税		3,663	3,663		
11.契税	120,000	61,840	-22,884	-27.0	51.5
12.环境保护税	2,000	818	136	19.9	40.9
13.其他税收		-5	-7	-350.0	
二、非税收入	14,400	11,421	-1,422	-11.1	79.3
1.专项收入	14,250	8,293	-692	-7.7	58.2
(1)教育费附加收入	14,100	8,283	-611	-6.9	58.7
(2)地方教育附加收入					
(3)文化事业建设费收入	150	10	-79	-88.8	6.7
(4)残疾人就业保障金收入			-2	-100.0	
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入		1,696	-439	-20.6	
3.罚没收入		130	130		
4.国有资源（资产）有偿使用收入	150	1,302	-421	-24.4	868.0
5.捐赠收入					
6.其他收入					

2020 年上半年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	360,000	392,195	206,871	22,157	12.0	52.7
1.一般公共服务	54,402	55,125	24,476	1,771	7.8	44.4
2 公共安全	5,316	5,352	2,539	7	0.3	47.4
3.教育	64,759	65,619	46,607	3,817	8.9	71.0
4.科学技术	19,150	27,938	25,283	5,037	24.9	90.5
5.文化旅游体育与传媒	600	716	1,032	713	223.5	144.1
6.社会保障和就业	12,875	15,113	4,383	505	13.0	29.0
7.卫生健康	19,543	21,272	11,395	630	5.9	53.6
8.节能环保	16,298	18,448	8,505	-5,473	-39.2	46.1
9.城乡社区	80,023	80,270	27,597	7,556	37.7	34.4
10.农林水	20,399	20,877	27,524	16,337	146.0	131.8
11.交通运输	250	250	216	216		86.4
12.资源勘探工业信息等	24,196	35,343	14,940	-12,044	-44.6	42.3
13.商业服务业等	26	2,236	1,224	405	49.5	54.7
14.金融						
15.援助其他地区						
16.自然资源海洋气象等						
17.住房保障	17,115	18,566	8,115	3,053	60.3	43.7
18.粮油物资储备						
19.灾害防治及应急管理	1,271	1,293	148	-139	-48.4	11.4
20.预备费						
21.其他支出	20,000	20,000		-234	-100.0	
22.债务付息	3,777	3,777	2,887			76.4
23.债务发行费用						
附报：债务还本						

2020 年上半年开发区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	206,871
一般公共服务支出	24,476
政府办公厅（室）及相关机构事务	18,174
行政运行	13,552
一般行政管理事务	4,602
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
统计信息事务	33
一般行政管理事务	17
统计管理	1
专项普查活动	15
财政事务	900
行政运行	140
事业运行	760
税收事务	346
协税护税	346
审计事务	313
行政运行	313
海关事务	232
其他海关事务支出	232
人力资源事务	1,152
行政运行	953
一般行政管理事务	199
纪检监察事务	326
行政运行	308
一般行政管理事务	18
商贸事务	1,201
行政运行	762
一般行政管理事务	7
招商引资	432
群众团体事务	402
行政运行	349

功能科目	执行数
一般行政管理事务	23
工会事务	25
其他群众团体事务支出	5
党委办公厅（室）及相关机构事务	243
行政运行	243
组织事务	117
一般行政管理事务	117
宣传事务	4
其他宣传事务支出	4
其他共产党事务支出	452
行政运行	450
一般行政管理事务	2
市场监督管理事务	113
食品安全监管	6
其他市场监督管理事务	107
其他一般公共服务支出	468
其他一般公共服务支出	468
公共安全支出	2,539
公安	2,303
其他公安支出	2,303
法院	47
其他法院支出	47
其他公共安全支出	189
其他公共安全支出	189
教育支出	46,607
普通教育	36,385
学前教育	696
小学教育	26,636
初中教育	8,782
其他普通教育支出	271
成人教育	9
成人初等教育	9
教育费附加安排的支出	10,204
其他教育费附加安排的支出	10,204

功能科目	执行数
其他教育支出	9
其他教育支出	9
科学技术支出	25,283
技术与开发	6,770
科技成果转化与扩散	600
其他技术与开发支出	6,170
科技条件与服务	19
科技条件专项	19
其他科学技术支出	18,494
其他科学技术支出	18,494
文化旅游体育与传媒支出	1,032
文化和旅游	32
文化创作与保护	16
旅游宣传	15
其他文化和旅游支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出	1,000
其他文化旅游体育与传媒支出	1,000
社会保障和就业支出	4,383
人力资源和社会保障事务	538
社会保险经办机构	538
民政管理事务	705
基层政权建设和社区治理	705
抚恤	465
义务兵优待	75
农村籍退役士兵老年生活补助	305
其他优抚支出	85
退役安置	156
退役士兵安置	156
社会福利	269
儿童福利	1
老年福利	183
社会福利事业单位	83
养老服务	2
残疾人事业	428

功能科目	执行数
残疾人生活和护理补贴	403
其他残疾人事业支出	25
最低生活保障	573
城市最低生活保障金支出	573
临时救助	13
临时救助支出	13
特困人员救助供养	13
农村特困人员救助供养支出	13
其他生活救助	89
其他城市生活救助	87
其他农村生活救助	2
其他社会保障和就业支出	1,134
其他社会保障和就业支出	1,134
卫生健康支出	11,395
基层医疗卫生机构	3,789
乡镇卫生院	3,789
公共卫生	1,893
基本公共卫生服务	1,465
重大公共卫生服务	143
突发公共卫生事件应急处理	200
其他公共卫生支出	85
计划生育事务	39
计划生育服务	39
财政对基本医疗保险基金的补助	4,836
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,836
其他卫生健康支出	838
其他卫生健康支出	838
节能环保支出	8,505
环境保护管理事务	285
行政运行	185
一般行政管理事务	100
污染防治	1,082
水体	1,082
自然生态保护	299

功能科目	执行数
农村环境保护	176
其他自然生态保护支出	123
能源节约利用	1,730
能源节约利用	1,730
其他节能环保支出	5,109
其他节能环保支出	5,109
城乡社区支出	27,597
城乡社区管理事务	19,675
行政运行	864
一般行政管理事务	432
城管执法	3,411
其他城乡社区管理事务支出	14,968
城乡社区公共设施	819
其他城乡社区公共设施支出	819
城乡社区环境卫生	7,103
城乡社区环境卫生	7,103
农林水支出	27,524
农业农村	19,587
病虫害控制	12
行业业务管理	2
稳定农民收入补贴	4,041
农业生产发展	41
农村合作经济	122
农村社会事业	60
其他农业农村支出	15,309
林业和草原	5
其他林业和草原支出	5
水利	88
农村水利	88
其他农林水支出	7,844
其他农林水支出	7,844
交通运输支出	216
其他交通运输支出	216
公共交通运营补助	216

功能科目	执行数
资源勘探工业信息等支出	14,940
工业和信息产业监管	2,418
工业和信息产业支持	2,418
支持中小企业发展和管理支出	12,522
其他支持中小企业发展和管理支出	12,522
商业服务业等支出	1,224
商业流通事务	49
一般行政管理事务	49
涉外发展服务支出	472
其他涉外发展服务支出	472
其他商业服务业等支出	703
服务业基础设施建设	241
其他商业服务业等支出	462
住房保障支出	8,115
保障性安居工程支出	1,371
棚户区改造	1,221
其他保障性安居工程支出	150
住房改革支出	6,744
住房公积金	2,771
提租补贴	3,973
灾害防治及应急管理支出	148
应急管理事务	138
安全监管	138
森林消防事务	10
森林消防应急救援	10
债务付息支出	2,887
地方政府一般债务付息支出	2,887
地方政府一般债券付息支出	2,887

2020 年上半年开发区一般公共预算基本支出执行情况明细表 (按经济分类到款级)

单位：万元

经济科目	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	79,985
机关工资福利支出	19,857
工资奖金津补贴	12,936
社会保障缴费	1,232
住房公积金	1,611
其他工资福利支出	4,078
机关商品和服务支出	1,679
办公经费	953
会议费	15
培训费	2
委托业务费	169
公务接待费	2
因公出国（境）费用	3
公务用车运行维护费	19
维修（护）费	19
其他商品和服务支出	497
对事业单位经常性补助	57,374
工资福利支出	50,057
商品和服务支出	7,317
对个人和家庭的补助	1,075
社会福利和救助	73
离退休费	526
其他对个人和家庭补助	476

2020 年上半年开发区财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	比上年同期	
			增减额	增减%
合计	2,172	212	-168	-44.1
“三公”经费小计	491	87	-14	-13.5
因公出国（境）费用	100	5	-30	-85.8
公务接待费	163	6	-6	-50.6
公务用车费	228	76	23	43.0
其中：（1）公务用车运行维护费	139	63	10	18.5
（2）公务用车购置	89	13	13	
会议费	152	16	-34	-68.2
培训费	1,529	109	-120	-52.4

2020 年上半年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	1,153,106	392,311	12,534	3.3	34.0
1.国有土地收益基金收入	70,000	32,260	5,749	21.7	46.1
2.农业土地开发资金收入					
3.国有土地使用权出让收入	1,075,106	356,681	5,918	1.7	33.2
4.城市基础设施配套费收入	8,000	3,370	867	34.6	42.1
5.污水处理费收入					
6.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入					

2020 年上半年开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	1,133,106	1,141,596	377,989	1,836	0.5	33.1
一、城乡社区支出	1,130,865	1,139,012	375,993	1,822	0.5	33.0
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052,865	1,057,263	352,348	4,231	1.2	33.3
2.国有土地收益基金安排的支出	70,000	70,012	23,645	-2,409	-9.2	33.8
3.农业土地开发资金安排的支出						
4.城市基础设施配套费安排的支出	8,000	8,000				
5.污水处理费安排的支出		3,737				
二、其他支出		343	60	10	20.0	17.5
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2.彩票公益金安排的支出		343	60	10	20.0	17.5
三、债务付息支出	2,241	2,241	1,932			86.2
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241	2,241	1,932			86.2
四、债务发行费用支出			4	4		
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出			4	4		
附报：债务还本	20,000	20,000	14,534	14,534		72.7

2020 年上半年开发区政府性基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	377,989
城乡社区支出	375,993
国有土地使用权出让收入安排的支出	352,348
征地和拆迁补偿支出	348,278
农村基础设施建设支出	260
补助被征地农民支出	3,713
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97
国有土地收益基金安排的支出	23,645
征地和拆迁补偿支出	23,645
其他支出	60
彩票公益金安排的支出	60
用于体育事业的彩票公益金支出	60
债务付息支出	1,932
地方政府专项债务付息支出	1,932
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,932
债务发行费用支出	4
地方政府专项债务发行费用支出	4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4

2020 年上半年开发区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	3,750	3,773	2,153	132.9	100.6
1.利润收入	3,750	3,773	2,153	132.9	100.6
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

2020 年上半年开发区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	3,750				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	3,750				

高 新 区

2020 年上半年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	185,000	113,558	2,827	2.6	61.4
一、税收收入	179,800	110,149	3,142	2.9	61.3
1.国内增值税	50,000	17,108	-269	-1.5	34.2
2.改征增值税	31,900	22,646	4,926	27.8	71.0
3.企业所得税	31,200	19,482	-1,213	-5.9	62.4
4.个人所得税	12,000	6,658	-1,372	-17.1	55.5
5.城市维护建设税	10,000	5,766	172	3.1	57.7
6.房产税	6,700	3,221	-588	-15.4	48.1
7.印花税	2,000	690	32	4.9	34.5
8.城镇土地使用税	800	395	2	0.5	49.4
9.土地增值税	15,000	10,700	-4,463	-29.4	71.3
10.耕地占用税					
11.契税	20,000	23,392	5,905	33.8	117.0
12.环境保护税	200	89	2	2.3	44.5
13.其他税收		2	8	-133.3	
二、非税收入	5,200	3,409	-315	-8.5	65.6
1.专项收入	4,200	2,563	90	3.6	61.0
(1)教育费附加收入	4,100	2,551	175	7.4	62.2
(2)地方教育附加收入					
(3)文化事业建设费收入	100	12	-85	-87.6	12.0
(4)残疾人就业保障金收入					
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入					
3.罚没收入		7	7		
4.国有资源（资产）有偿使用收入	600	454	-323	-41.6	75.7
5.捐赠收入					
6.其他收入	400	385	-89	-18.8	96.3

2020 年上半年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	79,412	88,110	45,054	6,312	16.3	51.1
1.一般公共服务	11,293	11,471	6,519	942	16.9	56.8
2.公共安全	345	356	97	73	304.2	27.2
3.教育	11,738	12,448	7,063	1,408	24.9	56.7
4.科学技术	10,644	13,067	6,045	-229	-3.6	46.3
5.文化旅游体育与传媒	943	965	168	-121	-41.9	17.4
6.社会保障和就业	5,722	6,318	1,571	-798	-33.7	24.9
7.卫生健康	7,285	7,704	3,764	-121	-3.1	48.9
8.节能环保		10	2	-3	-60.0	20.0
9.城乡社区	20,089	20,103	10,239	1,325	14.9	50.9
10.农林水	6,180	6,180	3,190	626	24.4	51.6
11.交通运输	126	126	63	63		50.0
12.资源勘探工业信息等		3,138	3,128	2,124	211.6	99.7
13.商业服务业等		115	21	-21	-50.0	18.3
14.金融		10	10	10		100.0
15.援助其他地区						
16.自然资源海洋气象等						
17.住房保障	4,421	5,473	3,164	1,028	48.1	57.8
18.粮油物资储备						
19.灾害防治及应急管理	40	40	6	4	200.0	15.0
20.预备费						
21.其他支出	586	586	4	2	100.0	0.7
22.债务付息						
23.债务发行费用						
附报：债务还本						

2020 年上半年高新区一般公共预算支出执行情况明细表
(按功能分类到项级)

单位: 万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	45,054
一般公共服务支出	6,520
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,076
行政运行	4,076
发展与改革事务	499
行政运行	499
财政事务	887
行政运行	887
群众团体事务	27
工会事务	16
其他群众团体事务支出	11
组织事务	871
行政运行	863
一般行政管理事务	8
宣传事务	4
其他宣传事务支出	4
其他共产党事务支出	5
一般行政管理事务	5
市场监督管理事务	151
市场秩序执法	151
公共安全支出	97
公安	89
其他公安支出	89
其他公共安全支出	9
其他公共安全支出	9
教育支出	7,063
普通教育	6,703
学前教育	1,119
小学教育	3,977
初中教育	1,606
成人教育	188

功能科目	执行数
成人中等教育	188
教育费附加安排的支出	123
其他教育费附加安排的支出	123
其他教育支出	48
其他教育支出	48
科学技术支出	6,045
科学技术管理事务	264
行政运行	264
技术与研究开发	3,329
科技成果转化与扩散	1,050
其他技术与研究开发支出	2,279
科技条件与服务	3
科技条件专项	3
科学技术普及	6
科普活动	6
其他科学技术支出	2,443
科技奖励	725
其他科学技术支出	1,718
文化旅游体育与传媒支出	168
文化和旅游	168
群众文化	147
文化创作与保护	21
社会保障和就业支出	1,570
人力资源和社会保障管理事务	214
就业管理事务	214
民政管理事务	20
基层政权建设和社区治理	20
行政事业单位养老支出	602
行政单位离退休	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	464
机关事业单位职业年金缴费支出	137
抚恤	36
农村籍退役士兵老年生活补助	2
其他优抚支出	34

功能科目	执行数
社会福利	86
儿童福利	4
老年福利	83
残疾人事业	146
残疾人生活和护理补贴	98
其他残疾人事业支出	48
最低生活保障	23
城市最低生活保障金支出	23
其他生活救助	155
其他城市生活救助	151
其他农村生活救助	5
退役军人管理事务	28
拥军优属	24
其他退役军人事务管理支出	4
其他社会保障和就业支出	260
其他社会保障和就业支出	260
卫生健康支出	3,765
基层医疗卫生机构	1,700
乡镇卫生院	1,700
公共卫生	1,218
基本公共卫生服务	737
重大公共卫生服务	26
突发公共卫生事件应急处理	283
其他公共卫生支出	171
计划生育事务	10
计划生育服务	10
行政事业单位医疗	15
行政单位医疗	15
公务员医疗补助	1
财政对基本医疗保险基金的补助	821
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	821
节能环保支出	2
能源节约利用	2
能源节约利用	2

功能科目	执行数
城乡社区支出	10,239
城乡社区管理事务	7,175
行政运行	1,041
城管执法	1,176
其他城乡社区管理事务支出	4,958
城乡社区公共设施	489
其他城乡社区公共设施支出	489
城乡社区环境卫生	2,575
城乡社区环境卫生	2,575
农林水支出	3,190
农业农村	2,852
病虫害控制	21
农村社会事业	2,832
水利	338
水利工程运行与维护	338
交通运输支出	63
其他交通运输支出	63
其他交通运输支出	63
资源勘探工业信息等支出	3,128
工业和信息产业监管	70
工业和信息产业支持	70
支持中小企业发展和管理支出	3,058
其他支持中小企业发展和管理支出	3,058
商业服务业等支出	21
涉外发展服务支出	3
其他涉外发展服务支出	3
其他商业服务业等支出	18
其他商业服务业等支出	18
金融支出	10
金融发展支出	10
其他金融发展支出	10
住房保障支出	3,164
保障性安居工程支出	948
棚户区改造	948

功能科目	执行数
住房改革支出	2,215
住房公积金	1,094
提租补贴	990
购房补贴	131
灾害防治及应急管理支出	6
应急管理事务	6
安全监管	6
其他支出	4
其他支出	4
其他支出	4

2020 年上半年高新区一般公共预算基本支出执行情况明细表 (按经济分类到款级)

单位：万元

经济科目	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	27,423
机关工资福利支出	7,434
工资奖金津补贴	5,981
社会保障缴费	580
住房公积金	734
其他工资福利支出	139
机关商品和服务支出	643
办公经费	279
培训费	3
专用材料购置费	4
委托业务费	25
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2
维修（护）费	8
其他商品和服务支出	319
对事业单位经常性补助	18,496
工资福利支出	16,476
商品和服务支出	2,020
对个人和家庭的补助	850
社会福利和救助	55
离退休费	250
其他对个人和家庭补助	545

2020 年上半年高新区财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	比上年同期	
			增减额	增减%
合计	509	74	-101	-57.7
“三公”经费小计	368	57	-33	-36.7
因公出国（境）费用	29			
公务接待费	71	25	-4	-13.8
公务用车费	268	32	-29	-47.5
其中：（1）公务用车运行维护费	268	32	-29	-47.5
（2）公务用车购置				
会议费	60	6	-3	-33.3
培训费	81	11	-65	-85.5

2020 年上半年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	158,850	36,535	-92,995	-71.8	23.0
1.国有土地收益基金收入	7,942	2,989	-6,355	-68.0	37.6
2.农业土地开发资金收入					
3.国有土地使用权出让收入	149,320	33,374	-85,830	-72.0	22.4
4.城市基础设施配套费收入	1,588	172	-810	-82.5	10.8
5.污水处理费收入					
6.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入					

2020 年上半年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	158,850	160,353	49,604	-74,775	-60.1	30.9
一、城乡社区支出	157,650	159,030	48,507	-74,822	-60.7	30.5
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	148,120	149,500	48,507	-74,822	-60.7	32.4
2.国有土地收益基金安排的支出	7,942	7,942				
3.农业土地开发资金安排的支出						
4.城市基础设施配套费安排的支出	1,588	1,588				
5.污水处理费安排的支出						
二、其他支出		123	80	80		65.0
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2.彩票公益金安排的支出		123	80	80		65.0
三、债务付息支出	1,200	1,200	1,017	-32	-3.1	84.8
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	1,200	1,200	1,017	-32	-3.1	84.8
四、债务发行费用支出				-1	-100.0	
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出				-1	-100.0	
附报：债务还本				-1,744	-100.0	

2020 年上半年高新区政府性基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目分类到项级)

单位：万元

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	49,604
城乡社区支出	48,507
国有土地使用权出让收入安排的支出	48,507
征地和拆迁补偿支出	47,967
农村基础设施建设支出	4
补助被征地农民支出	510
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27
其他支出	80
彩票公益金安排的支出	80
用于体育事业的彩票公益金支出	80
债务付息支出	1,017
地方政府专项债务付息支出	1,017
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,017

2020 年上半年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	160	80	-131	-62.1	50.0
1.利润收入	160	80	-131	-62.1	50.0
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

2020 年上半年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	160		-211	-100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	160		-211	-100.0	