

# 未央区2019年财政 预算执行和2020年财政预算草案

2020年5月

# 目 录

## 一、未央区2019年财政收支执行情况表

1. 未央区2019年一般公共预算收支执行情况表
2. 未央区2019年政府性基金收支执行情况表
3. 未央区2019年社会保险基金收支执行情况表
4. 未央区2019年国有资本经营预算收支执行情况表
5. 未央区2019年地方政府一般债务限额和余额情况表
6. 未央区2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

## 二、未央区2020年财政收支预算表

7. 未央区2020年一般公共预算收支平衡表
8. 未央区2020年一般公共预算收入预算表
9. 未央区2020年一般公共预算支出表（按功能分类科目）
10. 未央区2020年一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
11. 未央区2020年一般公共预算本级支出表
12. 未央区2020年一般公共预算本级基本支出表
13. 未央区2020年一般公共预算税收返还和转移支付表
14. 未央区2020年地方政府一般债务限额和余额情况表
15. 未央区2020年地方政府专项债务限额和余额情况表
16. 未央区2020年政府性基金预算收支平衡表
17. 未央区2020年政府性基金预算收入表
18. 未央区2020年政府性基金预算支出表
19. 未央区本级2020年政府性基金预算支出表
20. 未央区2020年政府性基金预算转移支付表
21. 未央区2020年社会保险基金收支平衡表
22. 未央区2020年社会保险基金预算收入表
23. 未央区2020年社会保险基金预算支出表
24. 未央区2020年国有资本经营预算收入表
25. 未央区2020年国有资本经营预算支出表
26. 未央区本级2020年国有资本经营预算支出表
27. 未央区2020年国有资本经营预算转移支付表
28. 未央区2020年公共财政拨款“三公”经费预算表

# 未央区2019年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

财政收入				财政支出			
项 目	2019年执行数	调整预算数	占年初预算%	项 目	2019年执行数	调整预算数	占调整预算%
(一) 工商税收	247,000	229,000	107.86%	(一) 一般公共服务支出	36,210	36,211	100.00%
其中： 1、增值税	115,816	107,000	108.24%	(二) 国防支出	86	86	100.00%
2、企业所得税	32,889	30,000	109.63%	(三) 公共安全支出	25,370	25,370	100.00%
3、个人所得税	9,368	8,000	117.10%	(四) 教育支出	104,346	104,346	100.00%
4、资源税	8	-	-	(五) 科学技术支出	1,903	1,903	100.00%
5、城市维护建设税	24,853	23,000	108.06%	(六) 文化旅游体育与传媒支出	1,869	1,869	100.00%
6、房产税	16,517	15,000	110.11%	(七) 社会保障和就业支出	29,149	29,149	100.00%
7、印花税	8,199	7,000	117.13%	(八) 卫生健康支出	24,474	24,474	100.00%
8、城镇土地使用税	8,321	9,000	92.46%	(九) 节能环保支出	9,745	9,745	100.00%
9、土地增值税	31,019	30,000	103.40%	(十) 城乡社区支出	77,039	77,039	100.00%
10、其他税收收入	10	-	-	(十一) 农林水支出	8,834	8,833	100.01%
(二) 耕地占用税	5,444	5,500	98.98%	(十二) 交通运输支出	2,184	2,184	100.00%
(三) 契税	32,114	29,000	110.74%	(十三) 资源勘探信息等支出	528	528	100.00%
(四) 非税收入	27,326	46,500	58.77%	(十四) 商业服务业等支出	1,179	1,179	100.00%
其中： 1、罚没收入	2,281	2,500	91.24%	(十五) 金融服务	107	107	100.00%
2、行政性收费收入	7,232	7,000	103.31%	(十五) 自然资源海洋气象等支出	2,306	2,306	100.00%
3、专项收入	13,806	11,500	120.05%	(十六) 住房保障支出	102	102	100.00%
4、国有资源有偿使用收入	3,890	4,000	97.25%	(十七) 粮油物资储备支出	56	56	100.00%
5、其他收入	117	21,500	0.54%	(十八) 灾害防治及应急管理支出	789	789	100.00%
				(十九) 债务付息支出	9,182	9,182	100.00%
一般公共预算收入小计	311,884	310,000	100.61%	一般公共预算支出小计	335,458	335,458	100.00%
上级补助收入	161,744	-	-	上解上级支出	218,279	-	-
上年结余	365	-	-	安排预算稳定调节基金	5,206	-	-
新增债券转贷收入	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
调入资金	84,950	-	-			-	-
其中： 调入预算稳定调节基金	6,290	-	-			-	-
其他调入	78,660	-	-			-	-
一般公共预算收入合计	558,943	-	-	一般公共预算支出合计	558,943	-	-

附表2

## 未央区2019年政府性基金收支执行情况表

单位：万元

财政收入				财政支出			
项 目	2019年 执行数	调整 预算数	占年初预算 %	项 目	2019年 执行数	调整 预算数	占调整预算 %
(一) 国有土地收益基金收入	211	211	100.00%	(一) 文化旅游体育与传媒支出	20	20	100.00%
(二) 农业土地开发资金收入	14	14	100.00%	(二) 社会保障和就业支出	1	1	100.00%
(三) 国有土地使用权出让收入	4,355	4,355	100.00%	(三) 城乡社区支出	14,544	14,544	100.00%
土地出让价款收入	4,355	4,355	100.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,178	2,178	100.00%
(四) 城市基础设施配套费收入	16,571	12,320	134.50%	国有土地收益基金支出	211	211	100.00%
(五) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	农业土地开发资金安排的支出	89	89	100.00%
				城市基础设施配套费安排的支出	12,066	12,066	100.00%
				(四) 其他支出	2,255	2,255	100.00%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	69	69	100.00%
				彩票公益金安排的支出	2,160	2,160	100.00%
				其他政府性基金收入安排的支出	26	26	100.00%
				(五) 债务付息支出	5,304	5,304	100.00%
政府性基金预算收入小计	21,151	16,900	125.15%	政府性基金预算支出小计	22,124	22,124	100.00%
上级补助收入	6,965	-	-	上解上级支出	1,176	-	-
上年结余收入	13,289	-	-	调出资金	14,980	-	-
				结转下年支出	3,125	-	-
政府性基金预算收入合计	41,405	-	-	政府性基金预算支出合计	41,405	-	-

附表3

## 未央区2019年社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年 执行数	项 目	2019年 执行数
(一) 保费收入	15,450	(一) 社会保险待遇支出	32,936
1、居民社会养老保险基金收入	1,283	1、居民社会养老保险基金支出	5,707
2、机关事业单位养老保险基金收入	12,991	2、机关事业单位养老保险基金支出	22,292
3、居民基本医疗保险基金收入	1,176	3、居民基本医疗保险基金支出	4,937
(二) 利息收入	478	(二) 转移支出	24
(三) 财政补贴收入	16,137		
(四) 转移收入	247		
社会保险基金收入小计	32,312	社会保险基金支出小计	32,960
上年结余	34,040	当年结余	33,392
社会保险基金收入总计	66,352	社会保险基金支出总计	66,352

附表4

## 未央区2019年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	年初预算数	占年初预算%	项目	2019年执行数	年初预算数	占年初预算%
利润收入	-	100	-	国有资本经营预算支出	109	100	109.00%
股利、股息收入	109	-	-	解决历史遗留问题及改革成本支出	109	-	-
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-	国有企业改革成本支出	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	109	-	-
金融企业股利、股息收入（国资预算）	-	-	-	国有企业资本金注入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	109	-	-	国有经济结构调整支出	-	-	-
国有资本经营预算收入合计	109	100	109.00%	公益性设施投资支出	-	-	-
转移性收入	-	-		其他国有资本经营预算支出	-	100	-
国有资本经营预算转移支付收入	-	-		转移性支出	-	-	-
上年结余收入	-	-		结转下年	-	-	-
国有资本经营预算收入总计	109	100	109.00%	国有资本经营预算支出总计	109	100	109.00%

备注：我区国有资本经营预算不涉及转移支付。

附表5

## 未央区2019年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		合计	一般债券	其他一般债务
一、债务限额情况	本年地方政府债务余额限额	261,500	261,500	—
二、年度债务情况	上年末地方政府债务余额	243,933	242,668	1,265
	本年地方政府债务（转贷）收入	11,590	11,590	—
	本年地方政府还本支出	11,590	11,590	—
	本年采用其他方式化解的债务本金	1,144	—	1,144
	年末地方政府债务余额	242,789	242,668	121

备注：年末地方政府债务余额=上年末地方政府债务余额+上年年末地方政府债务（转贷）收入-本年地方政府还本支出-本年采取其他方式化解的债务本金

附表6

## 未央区2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		合计	专项债券	其他专项债券
一、债务限额情况	本年地方政府债务余额限额	180,400	180,400	-
	上年末地方政府债务余额	154,600	154,600	-
	本年地方政府债务（转贷）收入	16,215	16,215	-
二、年度债务情况	本年地方政府还本支出	16,215	16,215	-
	本年采用其他方式化解的债务本金	-	-	-
	年末地方政府债务余额	154,600	154,600	-

备注：年末地方政府债务余额=上年末地方政府债务余额+上年年末地方政府债务（转贷）收入-本年地方政府还本支出-本年采取其他方式化解的债务本金

附表7

## 未央区2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
(一) 一般公共预算收入	330,600	(一) 一般公共预算支出	277,000
(二) 上级补助收入	110,331	(二) 上解上级支出	225,741
其中：一般性转移支付收入	70,393	其中：出口退税上解支出	
专项转移支付收入	39,938	专项上解支出	225,741
(三) 调入资金	61,810	(三) 年终结余	
一般公共预算收入总计	502,741	一般公共预算支出总计	502,741

# 未央区2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>281,010</b>
工商税收	250,010
增值税	117,390
企业所得税	33,000
个人所得税	9,400
资源税	10
城市维护建设税	25,000
房产税	16,600
印花税	8,200
城镇土地使用税	8,400
土地增值税	32,000
其他税收收入	10
耕地占用税	1,000
契税	30,000
<b>二、非税收入</b>	<b>49,590</b>
专项收入	12,800
教育费附加收入	10,400
地方教育附加收入	2,400
教育资金收入	-
农田水利建设资金收入	-
行政事业性收费收入	13,000
罚没收入	2,300
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000
其他收入	16,490
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>330,600</b>

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

# 未央区2020年一般公共预算支出表

## (按功能分类科目)

单位：万元

项目	预算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>33,381</b>
人大事务	577
行政运行	425
一般行政管理事务	9
人大会议	80
人大代表履职能力建设	39
代表工作	3
其他人大事务支出	21
政协事务	521
行政运行	407
一般行政管理事务	19
政协会议	58
参政议政	32
其他政协事务支出	5
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,843
行政运行	5,530
一般行政管理事务	717
机关服务	3,761
专项业务活动	13
信访事务	180
参事事务	38
事业运行	151
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453
发展与改革事务	998
行政运行	687
一般行政管理事务	4
社会事业发展规划	200
其他发展与改革事务支出	107
统计信息事务	533
行政运行	372
专项统计业务	28
专项普查活动	133
财政事务	1,991
行政运行	862
一般行政管理事务	369

项目	预算数
信息化建设	117
财政委托业务支出	410
其他财政事务支出	233
税务事务	3,000
其他税务事务支出	3,000
审计事务	446
行政运行	259
审计业务	187
人力资源事务	4
一般行政管理事务	4
纪检监察事务	2,659
行政运行	1,392
一般行政管理事务	1,267
商贸事务	689
行政运行	272
一般行政管理事务	170
招商引资	155
事业运行	72
其他商贸事务支出	20
档案事务	265
行政运行	143
档案馆	122
民主党派及工商联事务	54
行政运行	49
一般行政管理事务	5
群众团体事务	286
行政运行	154
一般行政管理事务	37
工会事务	50
事业运行	35
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	589
行政运行	478
一般行政管理事务	97
专项业务	14
组织事务	1,372
行政运行	621
一般行政管理事务	712
事业运行	39
宣传事务	1,059
行政运行	248

项目	预算数
一般行政管理事务	565
其他宣传事务支出	246
统战事务	169
行政运行	121
一般行政管理事务	48
其他共产党事务支出	810
行政运行	427
一般行政管理事务	369
其他共产党事务支出	14
网信事务	297
行政运行	46
一般行政管理事务	95
事业运行	74
其他网信事务支出	82
市场监督管理事务	5,219
行政运行	4,365
一般行政管理事务	465
机关服务	77
市场主体管理	52
市场秩序执法	7
质量基础	5
事业运行	245
其他市场监督管理事务	3
<b>二、国防支出</b>	<b>244</b>
国防动员	224
兵役征集	25
人民防空	27
国防教育	4
预备役部队	150
民兵	18
其他国防支出	20
其他国防支出	20
<b>三、公共安全支出</b>	<b>21,652</b>
公安	19,609
行政运行	12,458
一般行政管理事务	1,478
执法办案	5,063
特别业务	481
其他公安支出	129
检察	50
一般行政管理事务	50

项目	预算数
司法	1,613
行政运行	311
一般行政管理事务	216
基层司法业务	643
普法宣传	10
律师公证管理	254
法律援助	106
社区矫正	73
其他公共安全支出	380
其他公共安全支出	380
<b>四、教育支出</b>	<b>65,680</b>
教育管理事务	1,785
行政运行	697
其他教育管理事务支出	1,088
普通教育	57,957
学前教育	2,073
小学教育	34,935
初中教育	16,608
高中教育	4,341
职业教育	966
中等职业教育	966
进修及培训	972
教师进修	754
干部教育	218
教育费附加安排的支出	4,000
城市中小学校舍建设	3,980
中等职业学校教学设施	20
<b>五、科学技术支出</b>	<b>1,758</b>
科学技术管理事务	253
行政运行	253
技术研究与开发	1,500
科技成果转化与扩散	1,500
科学技术普及	5
科普活动	5
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>916</b>
文化和旅游	638
行政运行	273
一般行政管理事务	3
图书馆	48
群众文化	181
文化和旅游市场管理	113

项目	预算数
旅游宣传	6
其他文化和旅游支出	14
文物	76
文物保护	74
历史名城与古迹	2
体育	84
体育训练	10
群众体育	74
广播电视	118
广播	118
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>29,559</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,161
行政运行	299
劳动保障监察	1,020
就业管理事务	314
社会保险经办机构	217
劳动人事争议调解仲裁	103
其他人力资源和社会保障管理事务支出	208
民政管理事务	7,288
行政运行	165
社会组织管理	985
基层政权建设和社区治理	5,875
其他民政管理事务支出	263
行政事业单位养老支出	6,542
行政单位离退休	3,716
事业单位离退休	2,230
离退休人员管理机构	96
其他行政事业单位养老支出	500
就业补助	1,304
其他就业补助支出	1,304
抚恤	2,932
死亡抚恤	373
义务兵优待	1,163
农村籍退役士兵老年生活补助	59
其他优抚支出	1,337
退役安置	1,227
退役士兵安置	685
军队移交政府的离退休人员安置	221
退役士兵管理教育	28
其他退役安置支出	293
社会福利	266

项目	预算数
儿童福利	39
老年福利	153
殡葬	1
社会福利事业单位	42
其他社会福利支出	31
残疾人事业	494
行政运行	158
残疾人生活和护理补贴	110
其他残疾人事业支出	226
红十字事业	50
其他红十字事业支出	50
最低生活保障	424
城市最低生活保障金支出	144
农村最低生活保障金支出	280
特困人员救助供养	33
城市特困人员救助供养支出	12
农村特困人员救助供养支出	21
财政对基本养老保险基金的补助	6,300
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,758
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,542
退役军人管理事务	491
行政运行	120
拥军优属	69
其他退役军人事务管理支出	302
其他社会保障和就业支出	47
其他社会保障和就业支出	47
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>25,222</b>
卫生健康管理事务	3,616
行政运行	420
一般行政管理事务	688
其他卫生健康管理事务支出	2,508
公立医院	940
中医（民族）医院	870
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	933
城市社区卫生机构	408
其他基层医疗卫生机构支出	525
公共卫生	8,731
疾病预防控制机构	3,328
卫生监督机构	408
基本公共卫生服务	4,915

项目	预算数
重大公共卫生服务	42
其他公共卫生支出	38
计划生育事务	3,382
计划生育服务	1,722
其他计划生育事务支出	1,660
行政事业单位医疗	4,412
公务员医疗补助	4,117
其他行政事业单位医疗支出	295
医疗救助	50
城乡医疗救助	50
优抚对象医疗	83
优抚对象医疗补助	83
医疗保障管理事务	340
行政运行	145
其他医疗保障管理事务支出	195
老龄卫生健康事务	2,725
老龄卫生健康事务	2,725
其他卫生健康支出	10
其他卫生健康支出	10
<b>九、节能环保支出</b>	<b>4,310</b>
污染防治	3,560
大气	1,798
固体废弃物与化学品	1,762
其他节能环保支出	750
其他节能环保支出	750
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>54,825</b>
城乡社区管理事务	36,514
行政运行	2,508
一般行政管理事务	297
机关服务	28
城管执法	3,046
工程建设管理	57
其他城乡社区管理事务支出	30,578
城乡社区规划与管理	574
城乡社区规划与管理	574
城乡社区公共设施	357
其他城乡社区公共设施支出	357
城乡社区环境卫生	7,923
城乡社区环境卫生	7,923
建设市场管理与监督	568
建设市场管理与监督	568

项目	预算数
其他城乡社区支出	8,889
其他城乡社区支出	8,889
<b>十一、农林水支出</b>	<b>6,502</b>
农业农村	2,409
行政运行	413
事业运行	1,059
农产品质量安全	1
执法监管	3
统计监测与信息服务	16
其他农业农村支出	917
林业和草原	202
事业机构	202
水利	1,406
水利工程建设（水利）	86
水利执法监督	104
水资源节约管理与保护	150
其他水利支出	1,066
扶贫	1,000
其他扶贫支出	1,000
农村综合改革	1,219
对村民委员会和村党支部的补助	91
农村综合改革示范试点补助	284
其他农村综合改革支出	844
普惠金融发展支出	125
其他普惠金融发展支出	125
其他农林水支出	141
其他农林水支出	141
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>2,340</b>
公路水路运输	2,340
行政运行	144
一般行政管理事务	35
机关服务	38
公路建设	1,024
公路养护	143
公路和运输安全	146
公路运输管理	809
海事管理	1
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>140</b>
工业和信息产业监管	55
工业和信息产业支持	55
支持中小企业发展和管理支出	85

项目	预算数
其他支持中小企业发展和管理支出	85
<b>十四、金融支出</b>	<b>53</b>
金融部门行政支出	53
行政运行	38
一般行政管理事务	15
<b>十五、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,457</b>
自然资源事务	3,457
行政运行	827
一般行政管理事务	751
自然资源规划及管理	997
自然资源利用与保护	503
土地资源储备支出	45
事业运行	334
<b>十六、住房保障支出</b>	<b>12,530</b>
保障性安居工程支出	12,530
老旧小区改造	12,500
其他保障性安居工程支出	30
<b>十七、粮油物资储备支出</b>	<b>87</b>
粮油事务	87
一般行政管理事务	19
其他粮油事务支出	68
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>737</b>
应急管理事务	637
行政运行	187
灾害风险防治	15
安全监管	26
安全生产基础	237
应急管理	46
事业运行	126
消防事务	100
消防应急救援	100
<b>十九、预备费</b>	<b>3,000</b>
<b>二十、债务付息支出</b>	<b>10,607</b>
地方政府一般债务付息支出	10,607
地方政府一般债券付息支出	10,607
<b>合计</b>	<b>277,000</b>

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

# 未央区2020年一般公共预算基本支出表

## (按经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目	基本支出预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>50,418</b>
工资奖金津补贴	41,309
社会保障缴费	4,706
住房公积金	4,403
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4,442</b>
办公经费	3,829
公务接待费	54
公务用车运行维护费	559
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>49,469</b>
工资福利支出	48,476
商品和服务支出	993
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>2,374</b>
社会福利和救助	724
离退休费	1,059
其他对个人和家庭补助	591
<b>五、对社会保障基金补助</b>	<b>14,865</b>
对社会保险基金补助	14,865
<b>合计</b>	<b>121,568</b>

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

# 未央区2020年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>33,381</b>
人大事务	577
行政运行	425
一般行政管理事务	9
人大会议	80
人大代表履职能力建设	39
代表工作	3
其他人大事务支出	21
政协事务	521
行政运行	407
一般行政管理事务	19
政协会议	58
参政议政	32
其他政协事务支出	5
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,843
行政运行	5,530
一般行政管理事务	717
机关服务	3,761
专项业务活动	13
信访事务	180
参事事务	38
事业运行	151
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453
发展与改革事务	998
行政运行	687
一般行政管理事务	4
社会事业发展规划	200
其他发展与改革事务支出	107
统计信息事务	533
行政运行	372
专项统计业务	28
专项普查活动	133
财政事务	1,991
行政运行	862
一般行政管理事务	369
信息化建设	117
财政委托业务支出	410

其他财政事务支出	233
税收事务	3,000
其他税收事务支出	3,000
审计事务	446
行政运行	259
审计业务	187
人力资源事务	4
一般行政管理事务	4
纪检监察事务	2,659
行政运行	1,392
一般行政管理事务	1,267
商贸事务	689
行政运行	272
一般行政管理事务	170
招商引资	155
事业运行	72
其他商贸事务支出	20
档案事务	265
行政运行	143
档案馆	122
民主党派及工商联事务	54
行政运行	49
一般行政管理事务	5
群众团体事务	286
行政运行	154
一般行政管理事务	37
工会事务	50
事业运行	35
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	589
行政运行	478
一般行政管理事务	97
专项业务	14
组织事务	1,372
行政运行	621
一般行政管理事务	712
事业运行	39
宣传事务	1,059
行政运行	248
一般行政管理事务	565
其他宣传事务支出	246
统战事务	169

行政运行	121
一般行政管理事务	48
其他共产党事务支出	810
行政运行	427
一般行政管理事务	369
其他共产党事务支出	14
网信事务	297
行政运行	46
一般行政管理事务	95
事业运行	74
其他网信事务支出	82
市场监督管理事务	5,219
行政运行	4,365
一般行政管理事务	465
机关服务	77
市场主体管理	52
市场秩序执法	7
质量基础	5
事业运行	245
其他市场监督管理事务	3
<b>二、国防支出</b>	<b>244</b>
国防动员	224
兵役征集	25
人民防空	27
国防教育	4
预备役部队	150
民兵	18
其他国防支出	20
其他国防支出	20
<b>三、公共安全支出</b>	<b>21,652</b>
公安	19,609
行政运行	12,458
一般行政管理事务	1,478
执法办案	5,063
特别业务	481
其他公安支出	129
检察	50
一般行政管理事务	50
司法	1,613
行政运行	311
一般行政管理事务	216
基层司法业务	643

普法宣传	10
律师公证管理	254
法律援助	106
社区矫正	73
其他公共安全支出	380
其他公共安全支出	380
<b>四、教育支出</b>	<b>65,680</b>
教育管理事务	1,785
行政运行	697
其他教育管理事务支出	1,088
普通教育	57,957
学前教育	2,073
小学教育	34,935
初中教育	16,608
高中教育	4,341
职业教育	966
中等职业教育	966
进修及培训	972
教师进修	754
干部教育	218
教育费附加安排的支出	4,000
城市中小学校舍建设	3,980
中等职业学校教学设施	20
<b>五、科学技术支出</b>	<b>1,758</b>
科学技术管理事务	253
行政运行	253
技术研究与开发	1,500
科技成果转化与扩散	1,500
科学技术普及	5
科普活动	5
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>916</b>
文化和旅游	638
行政运行	273
一般行政管理事务	3
图书馆	48
群众文化	181
文化和旅游市场管理	113
旅游宣传	6
其他文化和旅游支出	14
文物	76
文物保护	74
历史名城与古迹	2

体育	84
体育训练	10
群众体育	74
广播电视	118
广播	118
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>29,559</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,161
行政运行	299
劳动保障监察	1,020
就业管理事务	314
社会保险经办机构	217
劳动人事争议调解仲裁	103
其他人力资源和社会保障管理事务支出	208
民政管理事务	7,288
行政运行	165
社会组织管理	985
基层政权建设和社区治理	5,875
其他民政管理事务支出	263
行政事业单位养老支出	6,542
行政单位离退休	3,716
事业单位离退休	2,230
离退休人员管理机构	96
其他行政事业单位养老支出	500
就业补助	1,304
其他就业补助支出	1,304
抚恤	2,932
死亡抚恤	373
义务兵优待	1,163
农村籍退役士兵老年生活补助	59
其他优抚支出	1,337
退役安置	1,227
退役士兵安置	685
军队移交政府的离退休人员安置	221
退役士兵管理教育	28
其他退役安置支出	293
社会福利	266
儿童福利	39
老年福利	153
殡葬	1
社会福利事业单位	42
其他社会福利支出	31
残疾人事业	494

行政运行	158
残疾人生活和护理补贴	110
其他残疾人事业支出	226
红十字事业	50
其他红十字事业支出	50
最低生活保障	424
城市最低生活保障金支出	144
农村最低生活保障金支出	280
特困人员救助供养	33
城市特困人员救助供养支出	12
农村特困人员救助供养支出	21
财政对基本养老保险基金的补助	6,300
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,758
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,542
退役军人管理事务	491
行政运行	120
拥军优属	69
其他退役军人事务管理支出	302
其他社会保障和就业支出	47
其他社会保障和就业支出	47
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>25,222</b>
卫生健康管理事务	3,616
行政运行	420
一般行政管理事务	688
其他卫生健康管理事务支出	2,508
公立医院	940
中医（民族）医院	870
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	933
城市社区卫生机构	408
其他基层医疗卫生机构支出	525
公共卫生	8,731
疾病预防控制机构	3,328
卫生监督机构	408
基本公共卫生服务	4,915
重大公共卫生服务	42
其他公共卫生支出	38
计划生育事务	3,382
计划生育服务	1,722
其他计划生育事务支出	1,660
行政事业单位医疗	4,412
公务员医疗补助	4,117

其他行政事业单位医疗支出	295
医疗救助	50
城乡医疗救助	50
优抚对象医疗	83
优抚对象医疗补助	83
医疗保障管理事务	340
行政运行	145
其他医疗保障管理事务支出	195
老龄卫生健康事务	2,725
老龄卫生健康事务	2,725
其他卫生健康支出	10
其他卫生健康支出	10
<b>九、节能环保支出</b>	<b>4,310</b>
污染防治	3,560
大气	1,798
固体废弃物与化学品	1,762
其他节能环保支出	750
其他节能环保支出	750
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>54,825</b>
城乡社区管理事务	36,514
行政运行	2,508
一般行政管理事务	297
机关服务	28
城管执法	3,046
工程建设管理	57
其他城乡社区管理事务支出	30,578
城乡社区规划与管理	574
城乡社区规划与管理	574
城乡社区公共设施	357
其他城乡社区公共设施支出	357
城乡社区环境卫生	7,923
城乡社区环境卫生	7,923
建设市场管理与监督	568
建设市场管理与监督	568
其他城乡社区支出	8,889
其他城乡社区支出	8,889
<b>十一、农林水支出</b>	<b>6,502</b>
农业农村	2,409
行政运行	413
事业运行	1,059
农产品质量安全	1
执法监管	3

统计监测与信息服务	16
其他农业农村支出	917
林业和草原	202
事业机构	202
水利	1,406
水利工程建设（水利）	86
水利执法监督	104
水资源节约管理与保护	150
其他水利支出	1,066
扶贫	1,000
其他扶贫支出	1,000
农村综合改革	1,219
对村民委员会和村党支部的补助	91
农村综合改革示范试点补助	284
其他农村综合改革支出	844
普惠金融发展支出	125
其他普惠金融发展支出	125
其他农林水支出	141
其他农林水支出	141
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>2,340</b>
公路水路运输	2,340
行政运行	144
一般行政管理事务	35
机关服务	38
公路建设	1,024
公路养护	143
公路和运输安全	146
公路运输管理	809
海事管理	1
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>140</b>
工业和信息产业监管	55
工业和信息产业支持	55
支持中小企业发展和管理支出	85
其他支持中小企业发展和管理支出	85
<b>十四、金融支出</b>	<b>53</b>
金融部门行政支出	53
行政运行	38
一般行政管理事务	15
<b>十五、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,457</b>
自然资源事务	3,457
行政运行	827
一般行政管理事务	751

自然资源规划及管理	997
自然资源利用与保护	503
土地资源储备支出	45
事业运行	334
<b>十六、住房保障支出</b>	<b>12,530</b>
保障性安居工程支出	12,530
老旧小区改造	12,500
其他保障性安居工程支出	30
<b>十七、粮油物资储备支出</b>	<b>87</b>
粮油事务	87
一般行政管理事务	19
其他粮油事务支出	68
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>737</b>
应急管理事务	637
行政运行	187
灾害风险防治	15
安全监管	26
安全生产基础	237
应急管理	46
事业运行	126
消防事务	100
消防应急救援	100
<b>十九、预备费</b>	<b>3,000</b>
<b>二十、债务付息支出</b>	<b>10,607</b>
地方政府一般债务付息支出	10,607
地方政府一般债券付息支出	10,607
<b>合计</b>	<b>277,000</b>

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表12

# 未央区2020年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>50,418</b>
工资奖金津补贴	41,309
社会保障缴费	4,706
住房公积金	4,403
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4,442</b>
办公经费	3,829
公务接待费	54
公务用车运行维护费	559
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>49,469</b>
工资福利支出	48,476
商品和服务支出	993
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>2,374</b>
社会福利和救助	724
离退休费	1,059
其他对个人和家庭补助	591
<b>五、对社会保障基金补助</b>	<b>14,865</b>
对社会保险基金补助	14,865
<b>合计</b>	<b>121,568</b>

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表13

## 未央区2020年一般公共预算 税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	金额
<b>一、返还性收入</b>	<b>13,018</b>
所得税基数返还收入	1,687
成品油税费改革税收返还收入	523
增值税税收返还收入	2,393
增值税“五五分享”税收返还收入	8,415
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>57,375</b>
均衡性转移支付收入	3,201
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,374
结算补助收入	5,262
企业事业单位划转补助收入	8,556
成品油税费改革转移支付补助收入	219
固定数额补助收入	29,335
其他一般性转移支付收入	6,428
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>39,938</b>
公共安全	1,132
教育	9,992
文化旅游体育与传媒	30
社会保障和就业	8,179
卫生健康	7,130
节能环保	132
农林水	700
住房保障	12,500
交通运输	143
<b>合计</b>	<b>110,331</b>

附表14

## 未央区2020年度地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		合计	一般债券	其他一般债务
一、 债务限额情况	本年地方政府债务余额限额			
二、 年度债务情况	上年末地方政府债务余额	242,789	242,668	121
	本年地方政府债务（转贷）收入			
	本年地方政府还本支出			
	本年采用其他方式化解的债务本金			
	年末地方政府债务余额	242,789	242,668	121

备注：2020年政府债务限额尚未确定。

附表15

## 未央区2020年度地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		合计	专项债券	其他专项债券
一、债务限额情况	本年地方政府债务余额限额			
	上年末地方政府债务余额	154,600	154,600	
	本年地方政府债务（转贷）收入			
二、年度债务情况	本年地方政府还本支出			
	本年采用其他方式化解的债务本金			
	年末地方政府债务余额	154,600	154,600	

备注：2020年政府债务限额尚未确定。

## 未央区2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、国有土地收益基金收入	600	社会保障和就业支出	1
二、农业土地开发资金收入	40	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
三、国有土地使用权出让金收入	14,360	城乡社区支出	5,122
四、城市基础设施配套费收入	10,000	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	482
		征地和拆迁补偿支出	482
		国有土地收益基金支出	600
		征地和拆迁补偿支出	600
		农业土地开发资金支出	40
		城市基础设施配套费安排的支出	4,000
		城市公共设施	2,600
		城市环境卫生	350
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050
		其他支出	5,957
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,054
		福利彩票销售机构的业务费支出	1,036
		彩票市场调控资金支出	18
		彩票公益金安排的支出	4,903
		用于社会福利的彩票公益金支出	4,272
		用于体育事业的彩票公益金支出	395
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	236
		债务付息支出	5,444
政府性基金预算收入小计	25,000	政府性基金预算支出小计	16,524
政府性基金补助收入	2,899	政府性基金上解支出	4,500
上级补助收入	2,899	上解上级支出	4,500
上年结余	3,125	调出资金	10,000
政府性基金预算收入合计	31,024	政府性基金预算支出合计	31,024

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表17

## 未央区2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	预算数
一、国有土地收益基金收入	600
二、农业土地开发资金收入	40
三、国有土地使用权出让金收入	14,360
四、城市基础设施配套费收入	10,000
政府性基金预算收入小计	25,000
政府性基金补助收入	2,899
上级补助收入	2,899
上年结余	3,125
政府性基金预算收入合计	31,024

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表18

# 未央区2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
社会保障和就业支出	1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
城乡社区支出	5,122
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	482
征地和拆迁补偿支出	482
国有土地收益基金支出	600
征地和拆迁补偿支出	600
农业土地开发资金支出	40
城市基础设施配套费安排的支出	4,000
城市公共设施	2,600
城市环境卫生	350
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050
其他支出	5,957
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,054
福利彩票销售机构的业务费支出	1,036
彩票市场调控资金支出	18
彩票公益金安排的支出	4,903
用于社会福利的彩票公益金支出	4,272
用于体育事业的彩票公益金支出	395
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	236
债务付息支出	5,444
政府性基金预算支出小计	16,524
政府性基金上解支出	4,500
上解上级支出	4,500
调出资金	10,000
政府性基金预算支出合计	31,024

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表19

# 未央区本级2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
<b>城乡社区支出</b>	<b>5,122</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	482
征地和拆迁补偿支出	482
国有土地收益基金支出	600
征地和拆迁补偿支出	600
农业土地开发资金支出	40
城市基础设施配套费安排的支出	4,000
城市公共设施	2,600
城市环境卫生	350
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050
<b>其他支出</b>	<b>5,957</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,054
福利彩票销售机构的业务费支出	1,036
彩票市场调控资金支出	18
彩票公益金安排的支出	4,903
用于社会福利的彩票公益金支出	4,272
用于体育事业的彩票公益金支出	395
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	236
<b>债务付息支出</b>	<b>5,444</b>
<b>政府性基金预算支出小计</b>	<b>16,524</b>
<b>政府性基金上解支出</b>	<b>4,500</b>
上解上级支出	4,500
调出资金	10,000
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>31,024</b>

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表20

## 未央区2020年政府性基金预算转移支付表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
政府性基金补助收入	2,899	政府性基金上解上级支出	4,500
移民补助资金	1	地铁资金上解	1,500
福利彩票销售机构的业务费	545	仓储物流业上解	1,500
用于社会福利的彩票公益金	2,100	重大战略专项资金	1,500
用于体育事业的彩票公益金	253		
政府性基金转移性收入合计	2,899	政府性基金转移性支出合计	4,500

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

# 未央区2020年社会保险基金收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
(一) 保费收入	13,187	(一) 社会保险待遇支出	28,975
1、城乡居民社会养老保险基金收入	1,521	1、城乡居民社会养老保险基金支出	6,014
2、机关事业单位养老保险基金收入	11,666	基础养老金支出	5,700
3、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	个人账户养老金支出	238
(二) 利息收入	343	丧葬抚恤补助支出	76
(三) 财政补贴收入	20,871	2、机关事业单位养老保险基金支出	22,961
(四) 转移收入	255	基本养老金支出	22,961
(五) 委托投资收益	91	3、城乡居民基本医疗保险基金支出	-
		城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	-
		城乡居民大病保险支出	-
		其他城乡居民基本医疗保险基金支出	-
		(二) 其他支出	-
		(三) 转移支出	18
社会保险基金收入小计	34,747	社会保险基金支出小计	28,993
上年结余	-	当年结余	5,754
社会保险基金收入总计	34,747	社会保险基金支出总计	34,747

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表22

## 未央区2020年社会保险基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
(一) 保费收入	13,187
1、居民社会养老保险基金收入	1,521
2、机关事业单位养老保险基金收入	11,666
3、居民基本医疗保险基金收入	-
(二) 利息收入	343
(三) 财政补贴收入	20,871
(四) 转移收入	255
(五) 委托投资收益	91
社会保险基金收入小计	34,747
上年结余	-
社会保险基金收入总计	34,747

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表23

# 未央区2020年社会保险基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
(一) 社会保险待遇支出	28,975
1、城乡居民社会养老保险基金支出	6,014
基础养老金支出	5,700
个人账户养老金支出	238
丧葬抚恤补助支出	76
2、机关事业单位养老保险基金支出	22,961
基本养老金支出	22,961
3、城乡居民基本医疗保险基金支出	—
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	—
城乡居民大病保险支出	—
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	—
(二) 其他支出	—
(三) 转移支出	18
社会保险基金支出小计	28,993
当年结余	5,754
社会保险基金支出总计	34,747

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

附表24

## 未央区2020年国有资本经营预算收入表

单位: 万元

项目	预算数
股利、股息收入	100
国有控股公司股利、股息收入	—
国有参股公司股利、股息收入	—
金融企业股利、股息收入收入	—
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	100
国有资本经营预算收入合计	100
转移性收入	—
国有资本经营预算转移支付收入	—
上年结余收入	—
国有资本经营预算收入总计	100

附表25

## 未央区2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算支出	100
解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
其他国有资本经营预算支出	100
其他国有资本经营预算支出	100
转移性支出	
结转下年	
国有资本经营预算支出总计	100

附表26

# 未央区本级2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算支出	100
解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
其他国有资本经营预算支出	100
其他国有资本经营预算支出	100
转移性支出	
结转下年	
国有资本经营预算支出总计	100

附表27

## 未央区2020年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
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	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
其他国有资本经营预算支出	
转移性支出	
结转下年	
国有资本经营预算支出总计	

备注：我区为基层政府，国有资本经营预算不涉及对下级转移支付，本表为空表。

附表28

## 未央区2020年公共财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	合计	因公出 国（境）费	公务接待费	公务用车费		
				小计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费
未央区	1,275	50	75	1,150	950	200

备注：2020年“三公”经费预算较上年下降5%，主要是因公出国（境）费较上年下降50%。

其中，公务接待费下降8.54%，公务用车运行维护费、公务用车购置费与上年基本持平。