

哈尔滨市阿城区 2020 年财政决算

2020 年 9 月

目录

第一部分 2020 年哈尔滨市阿城区财政总决算

- 1.1 2020 年哈尔滨市阿城区财政决算总表
- 1.2 2020 年哈尔滨市阿城区一般公共预算收入决算表
- 1.3 2020 年哈尔滨市阿城区一般公共预算支出决算表
- 1.4 2020 年哈尔滨市阿城区本级一般公共预算支出决算表
- 1.5 2020 年哈尔滨市阿城区一般公共预算支出功能分类决算表
- 1.6 2020 年哈尔滨市阿城区一般公共预算收支总表
- 1.7 2020 年度哈尔滨市阿城区（基本）支出经济分类决算表
- 1.8 2020 年阿城区对乡、镇税收返还和转移支付决算表
- 1.9 2020 年阿城区对乡、镇税收返还和转移支付分地区决算表
- 1.10 2020 年哈尔滨市阿城区政府性基金收入决算表
- 1.11 2020 年哈尔滨市阿城区省政府性基金支出决算表
- 1.12 2020 年哈尔滨市阿城区政府性基金收支总表
- 1.13 2020 年阿城区对乡、镇政府性基金转移支付决算表
- 1.14 2020 年阿城区对乡、镇政府性基金转移支付分地区决算表
- 1.15 2020 年哈尔滨市阿城区国有资本经营收入决算表
- 1.16 2020 年哈尔滨市阿城区国有资本经营支出决算表
- 1.17 2020 年哈尔滨市阿城区国有资本经营收支总表
- 1.18 2020 年阿城区对乡、镇国有资本经营转移支付决算表
- 1.19 2020 年哈尔滨市阿城区地方政府一般债务余额表
- 1.20 2020 年哈尔滨市阿城区地方政府专项债务余额表
- 1.21 2020 年哈尔滨市阿城区地方政府债务付息情况表
- 1.22 2020 年度哈尔滨市阿城区社会保险基金收入决算表

1.23 2020 年度哈尔滨市阿城区社会保险基金支出决算表

1.24 2020 年度哈尔滨市阿城区“三公”经费情况表

第二部分 2020 年哈尔滨市阿城区决算公开有关情况的说明

2.1 关于 2020 年一般公共预算执行情况说明

2.2 关于 2020 年政府性基金执行情况的说明

2.3 关于 2020 年国有资本经营执行情况的说明

2.4 关于 2020 年哈尔滨市阿城区转移支付执行情况说明

2.5 关于 2020 年度地方政府债务情况的说明

2.6 关于 2020 年度哈尔滨市阿城区三公经费情况的说明

2.7 关于 2020 年度预算绩效工作开展情况的说明

第一部分 2020 年哈尔滨市阿城区财政决算

1. 2020 年哈尔滨市阿城区一般公共预算收入决算表

单位:万元

	2019 决算数	2020 决算数	比上年 (同比) +/-%
全省收入合计	48,482	48015	-1.0
一般公共预算收入	47,432	47432	-1.8
政府性基金预算收入	1,050	1400	33.3
国有资本经营预算收入			
全省支出合计	368,426	628160	70.5
一般公共预算支出	355,842	478206	34.4
政府性基金预算支出	12,584	149937	1091.5
国有资本经营预算支出		17	

1.2 2020 年哈尔滨市阿城区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 同比+-%
一、税收收入	34,000	34,000	30,107	88.55	0
增值税	11,462	11,462	10,758	93.86	0.03
企业所得税	2,975	2,975	3,073	103.29	-0.02
个人所得税	962	962	1,059	110.08	0.16
资源税	1,425	1,425	1,251	87.79	0.01
房产税	2,850	2,850	1,984	69.61	-0.22
印花税	523	523	736	140.73	0.48
城镇土地使用税	3,800	3,800	2,046	53.84	-0.51
土地增值税	3,325	3,325	3,309	99.52	1.18
车船税	1,543	1,543	1,625	105.31	0.06
耕地占用税	400	400	639	159.75	
契税	4,560	4,560	3,592	78.77	-0.13
其他税收收入	175	175	35	20.00	-0.51
二、非税收入	16,000	16,000	16,508	103.18	-0.04
专项收入					
行政事业性收费收入	3,000	3,000	3,997	133.23	-0.05
罚没收入	5,000	5,000	7,705	154.10	0.31
国有资本经营收入			52		
国有资源(资产)有偿使用收入	8,000	8,000	4,024	50.30	-0.43
其他收入			730		7.90
本年收入合计	50,000	50,000	46,615	93.23	-0.02

1.3 2020年哈尔滨市阿城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 同比+-%
一、一般公共服务支出	10,484	20,974	20,942	99.85	49.12
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	3,058	10,196	10,080	98.86	54.62
五、教育支出	36,411	50,306	50,177	99.74	2.70
六、科学技术支出	106	944	944	100.00	24.37
七、文化旅游体育与传媒支出	2,176	4,409	4,409	100.00	-11.22
八、社会保障和就业支出	54,877	143,500	142,078	99.01	22.69
九、卫生健康支出	11,668	24,635	24,565	99.72	9.25
十、节能环保支出	367	2,612	2,588	99.08	-65.73
十一、城乡社区支出	7,622	117,328	117,211	99.90	76.52
十二、农林水支出	12,741	37,228	37,022	99.45	-5.51
十三、交通运输支出	762	18,158	18,158	100.00	278.06
十四、资源勘探工业信息等支出	883	1,839	1,839	100.00	29.23
十五、商业服务业等支出	126	155	155	100.00	
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,027	1,402	1,402	100.00	34.42
十九、住房保障支出	17,294	32,682	32,682	100.00	63.89
二十、粮油物资储备支出	148	815	799	98.04	408.92
二十一、灾害防治及应急管理支出	265	1,019	1,019	100.00	-41.87
二十二、预备费					
二十三、其他支出	2,600				
二十四、债务付息支出		11,930	11,930	100.00	
二十五、债务发行费用支出		206	206	100.00	
本年支出合计	162,615	480,338	478,206	99.56	34.39

1.4 2020年哈尔滨市阿城区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 同比+-%
一、一般公共服务支出	10,484	20,974	20,942	99.85	49.12
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	3,058	10,196	10,080	98.86	54.62
五、教育支出	36,411	50,306	50,177	99.74	2.70
六、科学技术支出	106	944	944	100.00	24.37
七、文化旅游体育与传媒支出	2,176	4,409	4,409	100.00	-11.22
八、社会保障和就业支出	54,877	143,500	142,078	99.01	22.69
九、卫生健康支出	11,668	24,635	24,565	99.72	9.25
十、节能环保支出	367	2,612	2,588	99.08	-65.73
十一、城乡社区支出	7,622	117,328	117,211	99.90	76.52
十二、农林水支出	12,741	37,228	37,022	99.45	-5.51
十三、交通运输支出	762	18,158	18,158	100.00	278.06
十四、资源勘探工业信息等支出	883	1,839	1,839	100.00	29.23
十五、商业服务业等支出	126	155	155	100.00	
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,027	1,402	1,402	100.00	34.42
十九、住房保障支出	17,294	32,682	32,682	100.00	63.89
二十、粮油物资储备支出	148	815	799	98.04	408.92
二十一、灾害防治及应急管理支出	265	1,019	1,019	100.00	-41.87
二十二、预备费					
二十三、其他支出	2,600				
二十四、债务付息支出		11,930	11,930	100.00	
二十五、债务发行费用支出		206	206	100.00	
本年支出合计	162,615	480,338	478,206	99.56	34.39

1.5 2020年哈尔滨市阿城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	478,206
201	一般公共服务支出	20,942
20101	人大事务	354
2010101	行政运行	285
2010102	一般行政管理事务	34
2010104	人大会议	19
2010108	代表工作	16
20102	政协事务	269
2010201	行政运行	254
2010202	一般行政管理事务	4
2010204	政协会议	11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,419
2010301	行政运行	5,874
2010302	一般行政管理事务	1,338
2010303	机关服务	1,127
2010308	信访事务	1,080
20104	发展与改革事务	395
2010401	行政运行	313
2010402	一般行政管理事务	1
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	80
20105	统计信息事务	563
2010501	行政运行	149
2010502	一般行政管理事务	20
2010507	专项普查活动	394
20106	财政事务	586
2010601	行政运行	489
2010602	一般行政管理事务	97

20107	税收事务	1,369
2010701	行政运行	1,369
20108	审计事务	236
2010801	行政运行	220
2010802	一般行政管理事务	16
20110	人力资源事务	132
2011001	行政运行	127
2011002	一般行政管理事务	5
20111	纪检监察事务	1,030
2011101	行政运行	881
2011102	一般行政管理事务	149
20113	商贸事务	1,600
2011301	行政运行	598
2011302	一般行政管理事务	455
2011308	招商引资	217
2011399	其他商贸事务支出	330
20123	民族事务	188
2012301	行政运行	66
2012302	一般行政管理事务	122
20126	档案事务	151
2012601	行政运行	151
20128	民主党派及工商联事务	61
2012801	行政运行	61
20129	群众团体事务	388
2012901	行政运行	364
2012902	一般行政管理事务	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	736
2013101	行政运行	613
2013102	一般行政管理事务	111

2013103	机关服务	12
20132	组织事务	484
2013201	行政运行	352
2013202	一般行政管理事务	132
20133	宣传事务	288
2013301	行政运行	129
2013302	一般行政管理事务	153
2013399	其他宣传事务支出	6
20134	统战事务	75
2013401	行政运行	74
2013405	华侨事务	1
20138	市场监督管理事务	2,504
2013801	行政运行	1,776
2013802	一般行政管理事务	214
2013850	事业运行	514
20199	其他一般公共服务支出(款)	114
2019999	其他一般公共服务支出(项)	114
204	公共安全支出	10,080
20402	公安	8,378
2040201	行政运行	4,107
2040202	一般行政管理事务	4,251
2040220	执法办案	20
20404	检察	241
2040401	行政运行	239
2040402	一般行政管理事务	2
20405	法院	642
2040501	行政运行	291
2040502	一般行政管理事务	351
20406	司法	819

2040601	行政运行	697
2040602	一般行政管理事务	122
205	教育支出	50,177
20501	教育管理事务	213
2050101	行政运行	180
2050102	一般行政管理事务	3
2050199	其他教育管理事务支出	30
20502	普通教育	42,754
2050201	学前教育	2,172
2050202	小学教育	20,067
2050203	初中教育	14,023
2050204	高中教育	6,365
2050299	其他普通教育支出	127
20503	职业教育	1,144
2050302	中等职业教育	1,144
20504	成人教育	268
2050404	成人广播电视教育	268
20507	特殊教育	309
2050701	特殊学校教育	309
20508	进修及培训	817
2050801	教师进修	582
2050802	干部教育	235
20509	教育费附加安排的支出	1,803
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,803
20599	其他教育支出(款)	2,869
2059999	其他教育支出(项)	2,869
206	科学技术支出	944
20603	应用研究	300
2060399	其他应用研究支出	300

20604	技术与开发	644
2060404	科技成果转化与扩散	191
2060499	其他技术与开发支出	453
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409
20701	文化和旅游	1,203
2070101	行政运行	436
2070102	一般行政管理事务	223
2070104	图书馆	104
2070109	群众文化	233
2070111	文化创作与保护	48
2070112	文化和旅游市场管理	19
2070199	其他文化和旅游支出	140
20702	文物	1,746
2070204	文物保护	683
2070205	博物馆	1,063
20703	体育	229
2070307	体育场馆	62
2070308	群众体育	147
2070399	其他体育支出	20
20706	新闻出版电影	18
2070699	其他新闻出版电影支出	18
20708	广播电视	1,125
2070805	电视	1,125
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	88
2079902	宣传文化发展专项支出	25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	63
208	社会保障和就业支出	142,078
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,394
2080101	行政运行	415

2080102	一般行政管理事务	18
2080109	社会保险经办机构	442
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519
20802	民政管理事务	3,556
2080201	行政运行	179
2080207	行政区划和地名管理	36
2080208	基层政权建设和社区治理	3,077
2080299	其他民政管理事务支出	264
20805	行政事业单位养老支出	60,069
2080501	行政单位离退休	33
2080502	事业单位离退休	48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,326
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,350
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,510
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,802
20806	企业改革补助	3,409
2080601	企业关闭破产补助	3,350
2080602	厂办大集体改革补助	59
20807	就业补助	1,746
2080701	就业创业服务补贴	33
2080704	社会保险补贴	643
2080705	公益性岗位补贴	1,031
2080711	就业见习补贴	5
2080799	其他就业补助支出	34
20808	抚恤	2,527
2080801	死亡抚恤	116
2080802	伤残抚恤	551
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	321
2080805	义务兵优待	568

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	631
2080899	其他优抚支出	340
20809	退役安置	5,008
2080901	退役士兵安置	4,854
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5
2080904	退役士兵管理教育	30
2080905	军队转业干部安置	1
20810	社会福利	1,030
2081001	儿童福利	106
2081002	老年福利	24
2081004	殡葬	545
2081005	社会福利事业单位	353
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	1,796
2081101	行政运行	76
2081104	残疾人康复	12
2081105	残疾人就业和扶贫	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	825
2081199	其他残疾人事业支出	873
20819	最低生活保障	5,826
2081901	城市最低生活保障金支出	3,494
2081902	农村最低生活保障金支出	2,332
20820	临时救助	225
2082001	临时救助支出	200
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20821	特困人员救助供养	1,402
2082101	城市特困人员救助供养支出	232
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,170

20825	其他生活救助	25
2082501	其他城市生活救助	25
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50,902
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49,276
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,626
20828	退役军人管理事务	1,016
2082801	行政运行	86
2082802	一般行政管理事务	44
2082804	拥军优属	26
2082899	其他退役军人事务管理支出	860
20830	财政代缴社会保险费支出	30
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,117
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,117
210	卫生健康支出	24,565
21001	卫生健康管理事务	265
2100101	行政运行	225
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40
21002	公立医院	2,340
2100201	综合医院	2,151
2100202	中医(民族)医院	41
2100299	其他公立医院支出	148
21003	基层医疗卫生机构	3,023
2100301	城市社区卫生机构	897
2100302	乡镇卫生院	1,781
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345
21004	公共卫生	6,081
2100401	疾病预防控制机构	895
2100402	卫生监督机构	276

2100403	妇幼保健机构	517
2100408	基本公共卫生服务	3,223
2100409	重大公共卫生服务	73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,090
2100499	其他公共卫生支出	7
21006	中医药	15
2100601	中医(民族医)药专项	15
21007	计划生育事务	1,530
2100716	计划生育机构	133
2100717	计划生育服务	604
2100799	其他计划生育事务支出	793
21011	行政事业单位医疗	7,830
2101101	行政单位医疗	1,976
2101102	事业单位医疗	4,803
2101103	公务员医疗补助	943
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,452
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,452
21013	医疗救助	678
2101301	城乡医疗救助	667
2101302	疾病应急救助	11
21014	优抚对象医疗	63
2101401	优抚对象医疗补助	63
21099	其他卫生健康支出(款)	1,288
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,288
211	节能环保支出	2,588
21101	环境保护管理事务	426
2110101	行政运行	426
21103	污染防治	718

2110301	大气	210
2110302	水体	9
2110399	其他污染防治支出	499
21104	自然生态保护	144
2110402	农村环境保护	144
21105	天然林保护	1,221
2110501	森林管护	25
2110507	停伐补助	1,196
21106	退耕还林还草	79
2110699	其他退耕还林还草支出	79
212	城乡社区支出	117,211
21201	城乡社区管理事务	3,653
2120101	行政运行	1,605
2120102	一般行政管理事务	377
2120104	城管执法	1,191
2120105	工程建设标准规范编制与监管	32
2120106	工程建设管理	119
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169
21202	城乡社区规划与管理(款)	173
2120201	城乡社区规划与管理(项)	173
21203	城乡社区公共设施	5,396
2120303	小城镇基础设施建设	45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,351
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,689
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,689
21299	其他城乡社区支出(款)	103,300
2129901	其他城乡社区支出(项)	103,300
213	农林水支出	37,022

21301	农业农村	17,553
2130101	行政运行	632
2130102	一般行政管理事务	144
2130104	事业运行	4,551
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	177
2130109	农产品质量安全	14
2130119	防灾救灾	134
2130122	农业生产发展	5,690
2130124	农村合作经济	108
2130135	农业资源保护修复与利用	5,022
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15
2130199	其他农业农村支出	1,036
21302	林业和草原	4,701
2130201	行政运行	295
2130202	一般行政管理事务	12
2130204	事业机构	2,485
2130205	森林资源培育	878
2130209	森林生态效益补偿	964
2130234	林业草原防灾减灾	17
2130299	其他林业和草原支出	50
21303	水利	2,663
2130301	行政运行	159
2130304	水利行业业务管理	1,732
2130306	水利工程运行与维护	252
2130314	防汛	72
2130316	农村水利	409
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5
2130335	农村人畜饮水	21

2130399	其他水利支出	13
21305	扶贫	1,646
2130501	行政运行	76
2130504	农村基础设施建设	1,075
2130505	生产发展	123
2130599	其他扶贫支出	372
21307	农村综合改革	3,126
2130701	对村级一事一议的补助	1,175
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,641
2130706	对村集体经济组织的补助	300
2130799	其他农村综合改革支出	10
21308	普惠金融发展支出	391
2130803	农业保险保费补贴	387
2130804	创业担保贷款贴息	4
21309	目标价格补贴	6,942
2130999	其他目标价格补贴	6,942
214	交通运输支出	18,158
21401	公路水路运输	16,664
2140101	行政运行	172
2140104	公路建设	15,310
2140106	公路养护	363
2140112	公路运输管理	819
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	840
2140402	对农村道路客运的补贴	313
2140403	对出租车的补贴	527
21406	车辆购置税支出	427
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	427
21499	其他交通运输支出(款)	227
2149901	公共交通运营补助	227

215	资源勘探工业信息等支出	1,839
21505	工业和信息产业监管	1,829
2150510	工业和信息产业支持	1,829
21507	国有资产监管	10
2150799	其他国有资产监管支出	10
216	商业服务业等支出	155
21602	商业流通事务	155
2160201	行政运行	145
2160219	民贸民品贷款贴息	10
220	自然资源海洋气象等支出	1,402
22001	自然资源事务	1,255
2200101	行政运行	541
2200150	事业运行	714
22005	气象事务	147
2200504	气象事业机构	110
2200509	气象服务	37
221	住房保障支出	32,682
22101	保障性安居工程支出	15,516
2210101	廉租住房	1
2210103	棚户区改造	141
2210105	农村危房改造	32
2210107	保障性住房租金补贴	1,160
2210108	老旧小区改造	14,182
22102	住房改革支出	16,015
2210201	住房公积金	8,495
2210202	提租补贴	7,517
2210203	购房补贴	3
22103	城乡社区住宅	1,151
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,151

222	粮油物资储备支出	799
22201	粮油事务	178
2220101	行政运行	154
2220106	粮食专项业务活动	24
22205	重要商品储备	621
2220511	应急物资储备	621
224	灾害防治及应急管理支出	1,019
22401	应急管理事务	637
2240101	行政运行	397
2240102	一般行政管理事务	61
2240104	灾害风险防治	1
2240109	应急管理	178
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	382
2240701	中央自然灾害生活补助	100
2240702	地方自然灾害生活补助	12
2240703	自然灾害救灾补助	270
232	债务付息支出	11,930
23203	地方政府一般债务付息支出	11,930
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,872
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,058
233	债务发行费用支出	206
23303	地方政府一般债务发行费用支出	206

1.6 2020年哈尔滨市阿城区一般公共预算收支总表

單位：萬元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	46,615	一般公共预算支出	478,206
上级补助收入	325,177	补助下级支出	
返还性收入	8,927	返还性支出	
所得税基数返还收入	3,541	一般性转移支付支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,061	专项转移支付支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	3,864	上解上级支出	10,144
其他返还性收入	461	体制上解支出	74
一般性转移支付收入	173,114	专项上解支出	10,070
均衡性转移支付收入	30,528		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,314		
调入资金	95		
产粮(油)大县奖励资金收入	3,168		
重点生态功能区转移支付收入	66		
固定数额补助收入	65,943		
专项转移支付收入	143,136		
一般公共预算支出	1,074	债务还本支出	22,166
公共安全	1,791	地方政府一般债务还本支出	22,166
教育	8,293	地方政府一般债券还本支出	22,166
科学技术	85		
文化旅游体育与传媒	1,526	债务转贷支出	
社会保障和就业	69,921	地方政府一般债券转贷支出	
卫生健康	7,344	地方政府向外国政府借款转贷支出	
节能环保	1,286	地方政府向国际组织借款转贷支出	
城乡社区	7,729	地方政府其他一般债务转贷支出	
农林水	25,219		
交通运输	1,787	补充预算周转金	
资源勘探信息等	956	拨付国债转贷资金数	
商业服务业等	10	国债转贷资金结余	
住房保障	15,072	安排预算稳定调节基金	4,403
粮油物资储备	661	援助其他地区支出	
灾害防治及应急管理	382	计划单列市上解省支出	
上年结余	3,844	省补助计划单列市支出	
债务转贷收入	138,984	待偿债置换一般债券结余	
地方政府一般债务转贷收入	138,984	年终结余	2,132
地方政府一般债券转贷收入	138,984	减:结转下年的支出	2,132
动用预算稳定调节基金	2,431	净结余	
收 入 总 计	517,051	支 出 总 计	517,051

1.7 2020年度哈尔滨市阿城区 一般公共预算基本支出经济分类表

科目编码	科目名称	预算数	决算数	为预算%
	一般公共预算支出	153,868	153,868	100
501	机关工资福利支出	32,537	32,537	100
50101	工资奖金津补贴	19,480	19,480	
50102	社会保障缴费	6,576	6,576	
50103	住房公积金	1,819	1,819	
50199	其他工资福利支出	4,662	4,662	
502	机关商品和服务支出	7,475	7,475	100
50201	办公经费	5,589	5,589	
50202	会议费	36	36	
50203	培训费	4	4	
50204	专用材料购置费	110	110	
50205	委托业务费	400	400	
50206	公务接待费	6	6	
50208	公务用车运行维护费	309	309	
50209	维修(护)费	424	424	
50299	其他商品和服务支出	597	597	
505	对事业单位经常性补助	93,685	93,685	100
50501	工资福利支出	90,603	90,603	
50502	商品和服务支出	3,082	3,082	
509	对个人和家庭的补助	20,171	20,171	100
50901	社会福利和救助	2,894	2,894	
50905	离退休费	17,269	17,269	
50999	其他对个人和家庭补助	8	8	

1.8 2020年哈尔滨市阿城区对镇、街税收返还 和转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
总计	
一、一般性转移支付支出	
1、均衡性转移支付支出	
2、县级基本财力保障机制奖补资金支出	
3、结算补助支出	
4、资源枯竭型城市转移支付补助支出	
5、成品油税费改革转移支付补助支出	
6、基层公检法司转移支付支出	
7、城乡义务教育转移支付支出	
8、养老金转移支付支出	
9、城乡居民医疗保险转移支付支出	
10、农村综合改革转移支付支出	
11、产粮(油)大县奖励资金支出	
12、重点生态功能区转移支付支出	
13、固定数额补助支出	
14、革命老区转移支付支出	
15、民族地区转移支付支出	
16、边疆地区转移支付支出	
17、贫困地区转移支付支出	
二、专项转移支付支出	

1.9 2020年哈尔滨市阿城区对镇、街税收返还

和转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
总计	
1、红星	
2、金龙山	
3、平山	
4、松峰山	

1.10 2020年哈尔滨市阿城区政府性基金收入决算表

單位：萬元

项 目	预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	3000	1400	46.7	33.3
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入	3000	1400	46.7	33.3
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、港口建设费收入				
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十三、彩票公益金收入				
十四、其他政府性基金收入				
十五、专项债券对应项目专项收入				

1.11 2020年哈尔滨市阿城区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比）+-%
	政府性基金预算支出	150,151	149,937	99.86	1091.49
207	文化旅游体育与传媒支出	53	53	100	-30.26
20709	旅游发展基金支出	53	53		
208	社会保障和就业支出	974	974	100	60.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	974	974		
212	城乡社区支出	119,407	119,203	99.83	1140.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,828	60,624		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,879	3,879		
21214	污水处理费安排的支出	1,400	1,400		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	53,300	53,300		
213	农林水支出				
21366	大中型水库库区基金安排的支出				
229	其他支出	12,234	12,224	99.92	434.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,913	10,913		
22960	彩票公益金安排的支出	1,321	1,311	99.24	
234	抗疫特别国债安排的支出	17,483	17,483	100	
23401	基础设施建设	9,459	9,459		
23402	抗疫相关支出	8,024	8,024		

1.12 2020年哈尔滨市阿城区政府性基金收支总表

單位：萬元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	1,400	政府性基金预算支出	149,937
政府性基金预算上级补助收入	90,348	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	72,865	政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入	17,483	抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	2,103		
调入资金		调出资金	
一般公共预算调入		政府性基金预算调出资金	
其他调入资金		抗疫特别国债调出资金	
债务收入		债务还本支出	6,080
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	6,080
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	62,380	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	62,380		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	214
收入总计	156,231	支出总计	156,231

1.13 2020 年哈尔滨市阿城区对乡、镇政府性基金 转移支付决算表

单位：
万元

项目决算数	
合计	
一、国家电影事业发展专项资金支出	
三、国有土地使用权出让收入支出	
四、大中型水库库区基金支出	
五、民航发展基金支出	
六、旅游发展基金支出	
七、彩票发行销售机构业务费支出	
八、彩票公益金支出	

**1.14 2020 年哈尔滨市阿城区对乡、镇政府性基金
转移支付决算表**

单位：万元

项目	决算数
总计	
1、红星镇	
2、金龙山	
3、平山	
4、松峰山	

1.15 2020年哈尔滨市阿城区国有资本经营收入决算表

單位：萬元

預算科目	預算數	調整預算數	決算數
利潤收入			
股利、股息收入			
產權轉讓收入			
清算收入			
其他國有資本經營預算收入			
本年收入合計			
上級補助收入			
上年結餘			
省補助計劃單列市收入			
收入總計			

1.16 2020年哈尔滨市阿城区国有资本经营支出决算表

單位：萬元

預算科目	預算數	調整預算數	決算數
解決歷史遺留問題及改革成本支出		17	17
國有企業資本金注入			
國有企業政策性補貼			
金融國有資本經營預算支出			
其他國有資本經營預算支出			
本年支出合計		17	17
調出資金			
年終結餘			
支出總計			

1.17 2020 年哈尔滨市阿城区国有资本经营收支总表

單位:萬元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	17
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算下级上解收入	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收入总计		支出总计	17

1.18 2020年阿城区对乡、镇国有资本经营转移支付决算表

單位:萬元

项目	決算数	镇、街	決算数
厂办大集体改革支出		1、红星镇	
“三供一业”移交补助支出		2、金龙山镇	
国有企业改革成本支出		3、平山镇	
		4、松峰山镇	
总 计		总 计	

1.19 2020 年哈尔滨市阿城区地方政府一般债务余额表

單位：万元

项目	一般债务		
	小计	一般债券	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	197,155	197,111	44
本年地方政府债务余额限额(预算数)	391,373		
本年地方政府债务(转贷)收入	138,984	138,984	
本年地方政府债务还本支出	22,166	22,166	
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	313,973	313,929	44

1.20 2020 年哈尔滨市阿城区地方政府专项债务余额表

單位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	21,100	21,100	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	77,400		
本年地方政府债务(转贷)收入	62,380	62,380	
本年地方政府债务还本支出	6,080	6,080	
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	77,400	77,400	

..

1.21 2020 年哈尔滨市阿城区地方政府债务还本付息情况表

單位：萬元

項 目	本 金	利 息
一般債務付息	22166	11930
專項債務付息	6080	

1.22 2020 年度哈爾濱市阿城區社會保險基金收入決算表

單位：萬元

項 目	合 計	企業職工基本 養老保險基金	城鄉居民基本 養老保險基金	機關事業單位 基本養老保險 基金
收入合計	243,361	202,614		40,747
其中：社會保險費收入	58,635	42,605		16,030
利息收入	112	87		25
財政補貼收入	24,510			24,510
委託投資收益				
其他收入	275	275		
轉移收入	1,727	1,545		182
中央調劑資金收入				

1.23 2020 年度哈爾濱市阿城區社會保險基金支出決算表

單位：萬元

項 目	合 計	企業職工基本 養老保險基金	城鄉居民基本 養老保險基金	機關事業單位 基本養老保險 基金
支出合計	243,455	202,596		40,859
其中：社會保險待遇支出	197,325	156,680		40,645
其他支出	6	1		5
轉移支出	643	435		208
中央調劑資金支出				

1.24 2020 年度哈爾濱市阿城區“三公”經費情況表

单位：万元

项目	2020年预算	2020年决算	2019年决算	2020年决算比2019年决算	2020年决算比2020年预算
合计	0	1657.47	1156.12	43.36	
一、因公出国（境）费	0	0	5.58	-100	
二、公务用车购置及运行维护费	0	1587.6	1117.35	42.09	
1.公务用车购置费	0	523.19	362.81	44.2	
2.公务用车运行维护费	0	1064.41	754.54	41.07	
三、公务接待费	0	69.87	33.19	110.52	

第二部分 2020年哈尔滨市阿城区

决算公开有关情况的说明

2.1 关于 2020 年一般公共预算执行情况说明

1. 一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入年初预算安排 50000 万元，实际完成 46615 万元，同比下降 1.7%。税收收入完成 30107 万元，下降 0.2%。从具体收入项目看：

- (1) 增值税完成 10758 万元，增长 3.0%。
- (2) 企业所得税完成 3073 万元，下降 2.1%。
- (3) 个人所得税完成 1059 万元，增长 15.7%。
- (4) 资源税完成 1251 万元，增长 0.9%。
- (5) 房产税完成 1984 万元，下降 21.6%。
- (6) 印花税完成 736 万元，增长 47.8%。
- (7) 城镇土地使用税完成 2046 万元，下降 51.1%。
- (8) 土地增值税完成 3309 万元，增长 118.1%。
- (9) 车船税完成 1625 万元，增长 6.2%。
- (10) 耕地占用税完成 639 万元，上年无此项收入。
- (11) 契税完成 3592 万元，下降 12.6%。
- (12) 环境保护税完成 35 万元，下降 50.7%。

非税收入完成 16508 万元，下降 4.3%。

2. 一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成 478206 万元，增长 34.39%。从具体项目看：

- (1) 一般公共预算服务支出完成 20942 万元，增长 49.12%。
- (2) 公共安全支出完成 10080 万元，增长 54.62%。
- (3) 教育支出完成 50177 万元，增长 2.70%。
- (4) 科学技术支出完成 944 万元，增长 24.37%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出完成 4409 万元，下降 11.22%。
- (6) 社会保障和就业支出完成 142078 万元，增长 22.69%。
- (7) 卫生健康支出完成 24565 万元，增长 9.25%。
- (8) 节能环保支出完成 2588 万元，下降 65.73%。

- (9) 城乡社区支出完成 117211 万元，增长 76.52%。
- (10) 农林水支出完成 37022 万元，下降 5.51%。
- (11) 交通运输支出完成 18158 万元，增长 278.06%。
- (12) 资源勘探工业信息等支出完成 1839 万元，下降 29.23%。
- (13) 商业服务业支出完成 155 万元，与上年持平。
- (14) 自然资源海洋气象支出完成 1402 万元，增长 34.42%。
- (15) 住房保障事务支出完成 32682 万元，增长 63.89%。
- (16) 粮油物资储备支出完成 799 万元，增长 408.92%。
- (17) 灾害防治及应急管理支出完成 1019 万元，下降 41.87%。

2.2 关于 2020 年政府性基金执行情况说明

1. 政府性基金预算收入完成情况。2020 年政府性基金预算收入完成 1400 万元，增长 33.3%，收入全部为污水处理费收入。

2. 政府性基金预算支出完成情况。2020 年政府性基金预算支出完成 149937 万元，增长 1091.49%，主要是：

- (1) 文化旅游体育与传媒支出完成 53 万元，下降 30.26%。
- (2) 社会保障和就业支出完成 974 万元，增长 60.99%。
- (3) 城乡社区支出完成 119203 万元，增长 1140.41%。
- (4) 其他支出完成 12224 万元，增长 434.5%。
- (4) 抗疫特别国债支出完成 17483 万元，为 2020 年新增支出事项，2019 年无此支出。

2.3 关于 2020 年国有资本经营执行情况说明

1. 国有资本经营预算收入完成情况。2020 年无国有资本经营预算收入。

2. 国有资本经营预算支出完成情况。2020 年国有资本经营预算支出 17 万元，上年无此项支出，主要是对国有企业资本金注入专项支出。

2.4 2020 年阿城区转移支付执行情况说明

2020 年哈尔滨市对我区税收返还和转移支付决算数为 289287 万元，我区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、哈尔滨市对阿城区税收返还和转移支付情况

(一) 返还性收入 8,927

- 1、所得税基数返还收入 3,541
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1,061
- 3、增值税“五五分享”税收返还收入 3,864
- 4、其他返还性收入 461

(二) 一般性转移支付收入 173114 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 30528 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 73314 万元；
- 3、结算补助收入 95 万元；
- 4、产粮（油）大县奖励资金收入 3168 万元；
- 5、重点生态功能区转移支付收入 68 万元；
- 6、固定数额补助收入 65943 万元；

(三) 专项转移支付收入 143136 万元。其中：

- 1、一般公共服务 1074
- 2、公共安全 1791
- 3、教育 8293
- 4、科学技术 85
- 5、文化旅游体育与传媒 1526
- 6、社会保障和就业 69921
- 7、卫生健康 7344
- 8、节能环保 1286
- 9、城乡社区 7729
- 10、农林水 25219

- 11、交通运输 1787
- 12、资源勘探信息等 956
- 13、商业服务业等 10
- 14、住房保障 15072
- 15、粮油物资储备 661
- 15、灾害防治及应急管理 382

二、对下税收返还和转移支付情况

2020 年无对下级税收返还和转移支付

2.5 关于 2020 年地方政府债券情况的说明

2020 年，我区地方政府债务限额 410117.75 万元，其中，一般债务限额为 316817.75 万元，专项债务限额为 93300 万元。上级财政转贷我区地方政府新增债券 173117.75 万元，其中，新增一般债券 116817.75 万元，新增专项债券 56300 万元。再融资债券 28246 万元，用于偿还到期债券，不增加政府债务规模。

新增债券资金主要用于符合省委、省政府发展战略的重点项目建设，我区将按照上级部门要求按时还本付息。具体项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	额度
合计		173117.75
1	哈尔滨钢铁产业园（一期）建设项目	47300
2	2020 年农村厕所建设项目	20
3	2020 年农村生活垃圾治理项目	499.35
4	阿钢产业园区征拆迁项目（阿城区）	28700.00
5	吉黑高速山河至哈尔滨段项目(阿城区)	85100.00
6	哈尔滨市阿城区市政供水管网改扩建工程项目	4000.00
7	哈尔滨市阿城区卫健局基层医疗卫生机构医疗设备采购项目	1000.00
8	哈尔滨市二次排水泵站（房）、管网改造项目	498.40
9	黑龙江阿城经济开发区基础设施建设项目（一期）	2000.00
10	哈尔滨市阿城区第二幼儿园扩建项目	2000.00
11	哈尔滨市阿城区人民医院应急医疗设备采购和信息化建设项目	2000.00

2.6 关于 2020 年度哈尔滨市阿城区三公经费情况的说明

2020 年，阿城区“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计 1657.47 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 523.19 万元，公务用车运行维护费支出 1064.41 万元，公务接待费支出 69.87 万元。

与 2019 年决算相比，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出增加 501.35 万元。其中：公务用车购置增加 160.38，公务用车运行维护费支出增加 309.87 万元；公务接待费支出增加 36.68 万元。

2020 年预算中，“三公”经费无预算

2.7 关于 2020 年度预算绩效工作开展情况的说明

2020 年，哈尔滨市积极贯彻落实国家、省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，推进构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，不断深化预算绩效管理改革. 推动全方位预算绩效管理建设，将工作重点逐步从项目绩效管理向部门整体绩效管理延伸，围绕部门职责、三定方案、发展规划等，以预算资金管理为主线，重新构建部门整体绩效共性指标框架，从履职效能、管理效率、满意度等方面，衡量部门核心业务实施效果。

阿城区对 2020 年超过 50 万元的项目资金进行了绩效评价工作。