

鼓楼区 2019 年预算执行情况 2020 年预算草案

目 录

一、2019年预算执行情况

2019年鼓楼区一般公共预算收入执行情况表(表一)	1
2019年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表(表二)	4
2019年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表(按功能科目到项)(表三)	5
2019年鼓楼区一般公共预算平衡情况表(预计)(表四)	15
2019年鼓楼区政府性基金预算收入执行情况表(表五)	16
2019年鼓楼区政府性基金预算支出执行情况表(表六)	17
2019年鼓楼区政府性基金预算平衡情况表(预计)(表七)	19
2019年鼓楼区国有资本经营预算收入执行情况表(表八)	20
2019年鼓楼区国有资本经营预算支出执行情况表(表九)	21
2019年鼓楼区社会保险基金收入执行情况表(表十)	22
2019年鼓楼区社会保险基金支出执行情况表(表十一)	23

二、2020年预算草案

2020年鼓楼区一般公共预算收入表(表十二)	24
2020年鼓楼区区本级一般公共预算财力构成预算表(表十三)	25
2020年鼓楼区一般公共预算支出表(表十四)	26
2020年鼓楼区一般公共预算支出表(按经济科目到款)(表十五)	27
2020年鼓楼区本级一般公共预算支出表(按功能科目到项)(表十六)	29
2020年鼓楼区本级一般公共预算基本支出表(按经济科目到款)(表十七)	37
2020年鼓楼区对下税收返还和一般性转移支付预算表(表十八)	38

2020 年鼓楼区对下专项转移支付分项目分地区预算表（表十九）	39
2020 年鼓楼区政府部门专项资金管理清单（表二十）	40
2020 年鼓楼区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费等预算表（表二十一）	43
2020 年鼓楼区政府性基金预算收入表（表二十二）	44
2020 年鼓楼区政府性基金预算支出表（表二十三）	45
2020 年鼓楼区政府性基金预算支出表（按经济科目到款）（表二十四）	46
2020 年鼓楼区本级政府性基金预算支出表（按功能科目到项）（表二十五）	49
2020 年鼓楼区对下政府性基金转移支付分地区分项目表（表二十六）	50
2020 年鼓楼区国有资本经营预算收入表（表二十七）	51
2020 年鼓楼区国有资本经营预算支出表（按功能科目到项）（表二十八）	52
2020 年鼓楼区国有资本经营预算支出表（按经济科目到款）（表二十九）	53
2020 年鼓楼区对下国有资本经营预算转移支付表（表三十）	56
2020 年鼓楼区社会保险基金收入预算表（表三十一）	57
2020 年鼓楼区社会保险基金支出预算表（按功能科目到项）（表三十二）	58
2020 年鼓楼区部门预算汇总表（表三十三）	59

三、地方政府债务情况

鼓楼区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表（表三十四）	63
鼓楼区 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表（表三十五）	64

鼓楼区 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表（表三十六）	65
鼓楼区地方政府债券发行及还本付息情况表（表三十七）	66
鼓楼区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表（表三十八）	67
鼓楼区 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表（表三十九）	68
四、预算草案编制说明	69

表一：

2019年鼓楼区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年快报数	2018年决算数	增幅
一般公共预算收入合计		1639829	1176992	39.3%
101	税收收入	1575181	1091462	44.3%
10101	增值税	542102	532274	1.8%
1010101	国内增值税	210204	235992	
1010104	改征增值税	331898	296282	
10103	营业税	0	773	-100.0%
1010303	金融保险业营业税(地方)	0	525	
1010304	一般营业税	0	86	
1010320	营业税税款滞纳金、罚款收入	0	162	
10104	企业所得税	725498	238162	204.6%
1010404	国有电力工业所得税	124230	0	
1010407	国有汽车工业所得税	18	0	
1010412	国有兵器工业所得税	329	0	
1010413	国有船舶工业所得税	14	373	
1010415	国有烟草企业所得税	98627	0	
1010422	国有外贸企业所得税	8	0	
1010426	国有文教企业所得税	124	47	
1010431	其他国有企业所得税	5500	2793	
1010432	集体企业所得税	390	530	
1010433	股份制企业所得税	364240	92764	
1010434	联营企业所得税	11	258	
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	55570	39669	
1010436	私营企业所得税	21317	15876	
1010439	其他企业所得税	4596	1824	
1010440	分支机构预缴所得税	30569	41126	
1010441	总机构预缴所得税	614	8126	
1010442	总机构汇算清缴所得税	-5008	5475	
1010445	跨市县总机构预缴所得税	16258	8317	
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税	6282	-40	
1010449	分支机构汇算清缴所得税	1022	20413	
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	787	611	
10106	个人所得税	120652	148067	-18.5%

科目 编码	科目名称	2019年 快报数	2018年 决算数	增幅
1010601	个人所得税	120600	147970	
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款收入	52	97	
10109	城市维护建设税	74713	65274	14.5%
1010901	国有企业城市维护建设税	10115	9689	
1010902	集体企业城市维护建设税	271	278	
1010903	股份制企业城市维护建设税	34427	24865	
1010904	联营企业城市维护建设税	62	88	
1010905	港澳台和外商投资企业城市维护建设税	12526	12779	
1010906	私营企业城市维护建设税	14822	14672	
1010919	其他企业城市维护建设税	2310	2877	
1010920	城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	179	26	
10110	房产税	69744	58229	19.8%
1011001	国有企业房产税	8843	7617	
1011002	集体企业房产税	806	1204	
1011003	股份制企业房产税	34245	23892	
1011004	联营企业房产税	3	2	
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	9392	9017	
1011006	私营企业房产税	8154	8817	
1011019	其他房产税	7904	7208	
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	397	472	
10111	印花税	29122	33132	-12.1%
1011119	其他印花税	29052	33051	
1011120	印花税税款滞纳金、罚款收入	70	81	
10112	城镇土地使用税	6348	6218	2.1%
1011201	国有企业城镇土地使用税	793	798	
1011202	集体企业城镇土地使用税	66	102	
1011203	股份制企业城镇土地使用税	3537	3313	
1011204	联营企业城镇土地使用税	11	12	
1011205	私营企业城镇土地使用税	663	716	
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	996	1032	
1011219	其他城镇土地使用税	259	146	
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	24	99	
10114	车船税	5105	7436	-31.3%
1011401	车船税	5105	7436	
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	0	0	
10121	环境保护税	1853	1897	-2.3%
1012101	环境保护税	1853	1897	
1012120	环境保护税税款滞纳金、罚款收入	0	0	

科目 编码	科目名称	2019年 快报数	2018年 决算数	增幅
10199	其他税收收入	44	0	-
103	非税收入	64649	85530	-24.4%
10302	专项收入	55155	49469	11.5%
1030203	教育费附加收入	31786	27607	
1030216	地方教育附加收入	21188	18401	
1030217	文化事业建设费收入	2181	3461	
10304	行政事业性收费收入	1417	14825	-90.4%
1030402	法院行政事业性收费收入	728	7315	
1030403	司法行政事业性收费收入	17	651	
1030424	人防办行政事业性收费收入	90	111	
1030429	体育行政事业性收费收入	17	189	
1030430	发展与改革(物价)行政事业性收费收入	69	0	
1030433	建设行政事业性收费收入	195	1300	
1030435	生态环境行政事业性收费收入	3	0	
1030447	卫生健康行政事业性收费收入	195	4944	
1030449	民政行政事业性收费收入	35	315	
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	68	0	
10305	罚没收入	556	7992	-93.0%
1030501	一般罚没收入	556	7992	
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	7473	11862	-37.0%
1030705	利息收入	2729	2750	
1030706	非经营性国有资产收入	4702	9112	
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	43	0	
10399	其他收入	47	1382	-96.6%
1039999	其他收入	47	1382	

说明：1、2019年的快报数为截止2019年12月20日数据，最终数据以决算数为准。

2、企业所得税增长较高，主要是由于从2019年1月起省属企业税收下放区级。

表二：

2019年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年快报数	2018年决算数	增幅
一般公共预算支出合计		1028258	912695	12.7%
201	一般公共服务支出	98904	89695	10.3%
203	国防支出	223	22	912.5%
204	公共安全支出	26956	29437	-8.4%
205	教育支出	304013	262063	16.0%
206	科学技术支出	57598	53879	6.9%
207	文化旅游体育与传媒支出	27530	26886	2.4%
208	社会保障和就业支出	201630	173656	16.1%
210	卫生健康支出	54943	49618	10.7%
211	节能环保支出	7055	6506	8.4%
212	城乡社区支出	166411	152128	9.4%
213	农林水支出	4051	3233	25.3%
214	交通运输支出	0	81	
215	资源勘探信息等支出	7285	8822	-17.4%
216	商业服务业等支出	7506	9272	-19.0%
217	金融支出	1019	1215	-16.1%
219	援助其他地区支出	5134	4596	11.7%
220	自然资源海洋气象等支出	0	21	
221	住房保障支出	43322	29924	44.8%
224	灾害防治及应急管理支出	1497	0	
229	其他支出	1679	1358	23.6%
232	债务付息支出	11469	10233	12.1%
233	债务发行费用支出	35	50	-30.0%

说明：1、2019年的快报数为截止2019年12月20日数据，最终数据以决算数为准。

2、国防支出增长,主要是由于上级转移支付同比增加。

3、公共安全支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出下降是由于上级转移支付同比下降。

表三：

2019年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表
(按功能科目到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年快报数
一般公共预算支出合计		1028258
201	一般公共服务支出	98904
20101	人大事务	1829
2010101	行政运行	1433
2010104	人大会议	82
2010106	人大监督	60
2010108	代表工作	115
2010199	其他人大事务支出	139
20102	政协事务	1572
2010201	行政运行	1112
2010204	政协会议	99
2010205	委员视察	56
2010206	参政议政	47
2010299	其他政协事务支出	257
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44560
2010301	行政运行	31439
2010302	一般行政管理事务	23
2010308	信访事务	789
2010350	事业运行	1233
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11076
20104	发展与改革事务	3009
2010401	行政运行	1797
2010408	物价管理	194
2010450	事业运行	160
2010499	其他发展与改革事务支出	859
20105	统计信息事务	1268
2010501	行政运行	1036
2010505	专项统计业务	76
2010507	专项普查活动	88
2010508	统计抽样调查	9

科目编码	科目名称	2019 年快报数
2010599	其他统计信息事务支出	60
20106	财政事务	2007
2010601	行政运行	1715
2010607	信息化建设	116
2010699	其他财政事务支出	177
20107	税收事务	8228
2010706	代扣代收代征税款手续费	628
2010708	协税护税	3000
2010799	其他税收事务支出	4600
20108	审计事务	842
2010801	行政运行	518
2010804	审计业务	302
2010805	审计管理	10
2010806	信息化建设	12
20110	人力资源事务	933
2011001	行政运行	326
2011002	一般行政管理事务	12
2011007	博士后日常经费	153
2011008	引进人才费用	405
2011050	事业运行	4
2011099	其他人力资源事务支出	33
20111	纪检监察事务	3175
2011101	行政运行	2884
2011104	大案要案查处	94
2011199	其他纪检监察事务支出	197
20113	商贸事务	3197
2011301	行政运行	1525
2011307	国内贸易管理	31
2011399	其他商贸事务支出	1641
20114	知识产权事务	1183
2011405	国家知识产权战略	350
2011407	专利执法	163
2011499	其他知识产权事务支出	670
20123	民族事务	311
2012301	行政运行	67
2012304	民族工作专项	125
2012399	其他民族事务支出	120
20126	档案事务	698

科目编码	科目名称	2019 年快报数
2012601	行政运行	618
2012604	档案馆	77
2012699	其他档案事务支出	3
20129	群众团体事务	1555
2012901	行政运行	1201
2012999	其他群众团体事务支出	353
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	829
2013101	行政运行	722
2013105	专项业务	25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82
20132	组织事务	1524
2013201	行政运行	778
2013299	其他组织事务支出	746
20133	宣传事务	3052
2013301	行政运行	694
2013399	其他宣传事务支出	2358
20134	统战事务	738
2013401	行政运行	535
2013404	宗教事务	19
2013405	华侨事务	33
2013450	事业运行	13
2013499	其他统战事务支出	139
20136	其他共产党事务支出	4151
2013601	行政运行	2539
2013699	其他共产党事务支出	1613
20138	市场监督管理事务	9975
2013801	行政运行	7559
2013804	市场监督管理专项	453
2013805	市场监管执法	165
2013806	消费者权益保护	10
2013899	其他市场监督管理事务	1787
20199	其他一般公共服务支出	4268
2019999	其他一般公共服务支出	4268
203	国防支出	223
20306	国防动员	20
2030601	兵役征集	20
20399	其他国防支出	203
2039901	其他国防支出	203

科目编码	科目名称	2019 年快报数
204	公共安全支出	26956
20402	公安	313
2040220	执法办案	107
2040299	其他公安支出	205
20404	检察	6246
2040401	行政运行	5233
2040499	其他检察支出	1014
20405	法院	11965
2040501	行政运行	8486
2040599	其他法院支出	3479
20406	司法	2539
2040601	行政运行	1433
2040604	基层司法业务	180
2040605	普法宣传	79
2040606	律师公证管理	96
2040607	法律援助	105
2040610	社区矫正	174
2040612	法制建设	40
2040650	事业运行	378
2040699	其他司法支出	55
20499	其他公共安全支出	5893
2049901	其他公共安全支出	5893
205	教育支出	304013
20501	教育管理事务	2217
2050101	行政运行	972
2050199	其他教育管理事务支出	1245
20502	普通教育	260752
2050201	学前教育	42347
2050202	小学教育	110037
2050203	初中教育	32305
2050204	高中教育	64315
2050299	其他普通教育支出	11748
20503	职业教育	11689
2050302	中专教育	11379
2050399	其他职业教育支出	310
20505	广播电视教育	594
2050501	广播电视学校	63
2050599	其他广播电视教育支出	531

科目编码	科目名称	2019 年快报数
20507	特殊教育	1472
2050701	特殊学校教育	1472
20508	进修及培训	3591
2050801	教师进修	2752
2050802	干部教育	840
20509	教育费附加安排的支出	4100
2050999	其他教育费附加安排的支出	4100
20599	其他教育支出	19598
2059999	其他教育支出	19598
206	科学技术支出	57598
20601	科学技术管理事务	3664
2060101	行政运行	998
2060199	其他科学技术管理事务支出	2666
20603	应用研究	17
2060399	其他应用研究支出	17
20604	技术与开发	1026
2060402	应用技术与开发	8
2060403	产业技术与开发	318
2060499	其他技术与开发支出	701
20605	科技条件与服务	2107
2060502	技术创新服务体系	488
2060599	其他科技条件与服务支出	1619
20606	社会科学	4
2060603	社科基金支出	4
20607	科学技术普及	299
2060701	机构运行	1
2060702	科普活动	298
20608	科技交流与合作	3
2060801	国际交流与合作	3
20699	其他科学技术支出	50478
2069999	其他科学技术支出	50478
207	文化旅游体育与传媒支出	27530
20701	文化和旅游	4821
2070101	行政运行	1533
2070104	图书馆	436
2070105	文化展示及纪念机构	240
2070108	文化活动	51
2070109	群众文化	499

科目编码	科目名称	2019 年快报数
2070112	文化和旅游市场管理	8
2070113	旅游宣传	46
2070114	旅游行业业务管理	10
2070199	其他文化和旅游支出	1998
20702	文物	323
2070204	文物保护	252
2070205	博物馆	62
2070299	其他文物支出	9
20703	体育	1181
2070301	行政运行	240
2070306	体育训练	457
2070308	群众体育	368
2070309	体育交流与合作	7
2070399	其他体育支出	109
20799	其他文化体育与传媒支出	21205
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	60
2079999	其他文化体育与传媒支出	21136
208	社会保障和就业支出	201630
20801	人力资源和社会保障管理事务	14366
2080101	行政运行	1550
2080105	劳动保障监察	230
2080106	就业管理事务	718
2080107	社会保险业务管理事务	9023
2080109	社会保险经办机构	489
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2357
20802	民政管理事务	33227
2080201	行政运行	1555
2080206	民间组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	17
2080208	基层政权和社区建设	16670
2080299	其他民政管理事务支出	14984
20805	行政事业单位离退休	55300
2080501	归口管理的行政单位离退休	1507
2080502	事业单位离退休	749
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16150
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8318
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13037

科目编码	科目名称	2019 年快报数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10540
20806	企业改革补助	155
2080699	其他企业改革发展补助	155
20807	就业补助	5495
2080701	就业创业服务补贴	495
2080705	公益性岗位补贴	4920
2080799	其他就业补助支出	80
20808	抚恤	3317
2080802	伤残抚恤	500
2080805	义务兵优待	2389
2080899	其他优抚支出	428
20809	退役安置	58497
2080901	退役士兵安置	68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56170
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2156
2080904	退役士兵管理教育	39
2080905	军队转业干部安置	51
2080999	其他退役安置支出	12
20810	社会福利	1161
2081001	儿童福利	7
2081002	老年福利	841
2081005	社会福利事业单位	312
20811	残疾人事业	2890
2081101	行政运行	385
2081104	残疾人康复	645
2081105	残疾人就业和扶贫	77
2081107	残疾人生活和护理补贴	359
2081199	其他残疾人事业支出	1424
20816	红十字事业	270
2081601	行政运行	229
2081699	其他红十字事业支出	40
20819	最低生活保障	4637
2081901	城市最低生活保障金支出	4637
20820	临时救助	475
2082001	临时救助支出	475
20825	其他生活救助	2567
2082501	其他城市生活救助	2567

科目编码	科目名称	2019 年快报数
20828	退役军人管理事务	123
2082804	拥军优属	123
20899	其他社会保障和就业支出	19151
2089901	其他社会保障和就业支出	19151
210	卫生健康支出	54943
21001	卫生健康管理事务	8761
2100101	行政运行	1953
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6808
21003	基层医疗卫生机构	9162
2100301	城市社区卫生机构	8380
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	782
21004	公共卫生	21357
2100401	疾病预防控制机构	5930
2100402	卫生监督机构	919
2100403	妇幼保健机构	1571
2100408	基本公共卫生服务	11678
2100409	重大公共卫生专项	1108
2100499	其他公共卫生支出	150
21006	中医药	20
2100601	中医（民族医）药专项	20
21007	计划生育事务	2433
2100799	其他计划生育事务支出	2433
21011	行政事业单位医疗	9000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9000
21013	医疗救助	2
2101301	城乡医疗救助	2
21016	老龄卫生健康事务	3145
2101601	老龄卫生健康事务	3145
21099	其他卫生健康支出	1062
2109901	其他卫生健康支出	1062
211	节能环保支出	7055
21101	环境保护管理事务	1925
2110101	行政运行	1202
2110103	机关服务	375
2110199	其他环境保护管理事务支出	348
21103	污染防治	236
2110399	其他污染防治支出	236
21104	自然生态保护	50
2110401	生态保护	50

科目编码	科目名称	2019 年快报数
21110	能源节约利用	1998
2111001	能源节约利用	1998
21199	其他节能环保支出	2846
2119901	其他节能环保支出	2846
212	城乡社区支出	166411
21201	城乡社区管理事务	40480
2120101	行政运行	6997
2120104	城管执法	21617
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11866
21203	城乡社区公共设施	6604
2120303	小城镇基础设施建设	5125
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1479
21205	城乡社区环境卫生	7737
2120501	城乡社区环境卫生	7737
21299	其他城乡社区支出	111589
2129901	其他城乡社区支出	111589
213	农林水支出	4051
21301	农业	1
2130112	农业行业业务管理	1
21303	水利	13
2130399	其他水利支出	13
21305	扶贫	3321
2130599	其他扶贫支出	3321
21307	农村综合改革	238
2130799	其他农村综合改革支出	238
21308	普惠金融发展支出	479
2130899	其他普惠金融发展支出	479
215	资源勘探信息等支出	7285
21505	工业和信息产业监管	5532
2150510	工业和信息产业支持	5532
21507	国有资产监管	1275
2150701	行政运行	484
2150799	其他国有资产监管支出	791
21508	支持中小企业发展和管理支出	291
2150805	中小企业发展专项	271
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20
21599	其他资源勘探信息等支出	187
2159999	其他资源勘探信息等支出	187
216	商业服务业等支出	7506

科目编码	科目名称	2019 年快报数
21602	商业流通事务	65
2160299	其他商业流通事务支出	65
21606	涉外发展服务支出	3665
2160699	其他涉外发展服务支出	3665
21699	其他商业服务业等支出	3775
2169999	其他商业服务业等支出	3775
217	金融支出	1019
21799	其他金融支出	1019
2179901	其他金融支出	1019
219	援助其他地区支出	5134
21999	其他支出	5134
2199999	其他支出	5134
221	住房保障支出	43322
22101	保障性安居工程支出	5765
2210107	保障性住房租金补贴	5765
22102	住房改革支出	36730
2210201	住房公积金	11562
2210202	提租补贴	19508
2210203	购房补贴	5660
22103	城乡社区住宅	827
2210399	其他城乡社区住宅支出	827
224	灾害防治及应急管理支出	1497
22401	应急管理事务	1304
2240101	行政运行	742
2240106	安全监管	371
2240199	其他应急管理支出	191
22405	地震事务	27
2240510	防震减灾基础管理	27
22406	自然灾害防治	166
2240601	地质灾害防治	166
229	其他支出	1679
22999	其他支出	1679
2299901	其他支出	1679
232	债务付息支出	11469
23203	地方政府一般债务付息支出	11469
2320301	地方政府一般债券付息支出	11469
233	债务发行费用支出	35
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35

说明：2019 年的快报数为截止 2019 年 12 月 20 日数据，最终数据以决算数为准。

表四：

2019年鼓楼区一般公共预算平衡情况表（预计）

单位：万元

预算科目	2019年快报预计数	预算科目	2019年快报预计数
1、一般公共预算收入	1639829	1、一般公共预算支出	1028258
2、上级补助收入	160240	2、上解上级支出	1049094
3、上年结转收入	65073	3、债务还本支出	24179
4、债务转贷收入	40400	4、年终结转	6000
5、调入资金	48318		
其中：从国有资本经营预算调入一般公共预算	70		
从其他资金调入一般公共预算	48248		
6、动用预算稳定调节基金	152876		
7、从政府性基金预算调入	795		
收 入 总 计	2107531	支 出 总 计	2107531

说明：2019年的快报数为截止2019年12月20日数据进行预计，相关收入支出有可能会发生变化，以决算数为准。

表五：

2019年鼓楼区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2019 年 快报数	2018 年 决算数	增幅
103	非税收入	0	0	-
10301	政府性基金收入	0	0	-
1030155	彩票公益金收入	0	0	-
1030156	城市基础设施配套费收入	0	0	-
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-
1030199	其他政府性基金收入	0	0	-
政府性基金收入小计		0	0	-
政府性基金上级补助收入		401321	150657	166.4%
政府性基金预算上年结转		17351	6851	153.3%
调入资金		37037	25160	47.2%
债务转贷收入		231600	71040	226.0%
政府性基金收入合计		687309	253708	170.9%

说明：2019年的快报数为截止2019年12月20日数据，最终数据以决算数为准。

表六：

2019年鼓楼区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2019年 快报数	2018年 决算数	增幅
207	文化旅游体育与传媒支出	133	28	373.2%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	133	28	
2070701	资助国产影片放映	34	0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	99	28	
212	城乡社区支出	569411	194495	192.8%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	569003	194163	
2120801	征地和拆迁补偿支出	480812	81829	
2120803	城市建设支出	85638	52334	
2120804	农村基础设施建设支出	16	0	
2120810	棚户区改造支出	2538	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	60000	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	407	332	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	407	332	
229	其他支出	2081	3627	-42.6%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	954	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	954	
22960	彩票公益金安排的支出	2081	2673	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1861	1846	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220	725	

科目编码	项 目	2019 年 快报数	2018 年 决算数	增幅
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	32	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	70	
232	债务付息支出	20703	17940	15.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	20703	17940	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20703	17940	
233	债务发行费用支出	232	70	231.4%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	232	70	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	232	10	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	60	
	政府性基金支出小计	592559	216160	174.1%
	债务还本支出	68934	18190	279.0%
	政府性基金年终结转	25021	17351	44.2%
	调出资金	795	2007	-60.4%
	政府性基金预算支出合计	687309	253708	170.9%

说明：2019 年的快报数为截止 2019 年 12 月 20 日数据，最终数据以决算数为准。

表七：

2019年鼓楼区政府性基金预算平衡情况表（预计）

单位：万元

预算科目	2019年快报预计数	预算科目	2019年快报预计数
1、政府性基金收入	0	1、政府性基金支出	592559
2、政府性基金上级补助收入	401321	2、债务还本支出	68934
3、债务转贷收入	231600	3、政府性基金年终结转	25021
4、政府性基金上年结转	17351	4、调出资金	795
5、调入资金	37037		
收 入 总 计	687309	支 出 总 计	687309

说明：2019年的快报数为截止2019年12月20日数据进行预计，相关收入支出有可能会发生变化，以决算数为准。

表八：

2019年鼓楼区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2019 年快报数	2018 年决算数
国有资本经营收入合计		360	360
103	非税收入	360	360
10306	国有资本经营收入	360	360
1030602	股利、股息收入	360	360

说明：2019 年的快报数为截止 2019 年 12 月 20 日数据，最终数据以决算数为准。

表九：

2019年鼓楼区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2019 年快报数	2018 年决算数
国有资本经营支出合计		290	290
223	国有资本经营预算支出	290	290
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	290	290
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	290	290

说明：2019 年的快报数为截止 2019 年 12 月 20 日数据，最终数据以决算数为准。

表十：

2019年鼓楼区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老保险基金	职工基本 医疗保险 基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金	城乡居民 基本养老保险基金	城乡居民 基本医疗保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金
收入合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）当年收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、保险费收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、委托投资收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他收入									
6、转移收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）上级补助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。

表十一：

2019年鼓楼区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	职工基本 医疗保险 基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金	城乡居民 基本养老 保险基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）当年支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、社会保险待遇支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、转移支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）上解上级支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。

表十二：

2020年鼓楼区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019年12月31日 预计数	2020年预算数	增幅
一、税收收入	1580409	1609511	
增值税	545130	542107	
企业所得税	725498	748892	
个人所得税	121852	128579	
城市维护建设税	75713	76209	
其他各项税收收入	112216	113724	
二、非税收入	64647	117798	
专项收入	55155	57688	
行政事业性收费收入	1417	22600	
罚没收入	555	7654	
国有资源(资产)有偿使用收入	7473	29800	
其他收入	47	56	
收入合计	1645056	1727309	5.0%

注：全辖预算与本级预算一致。

表十三：

2020年鼓楼区本级一般公共预算财力构成预算表

单位：万元

项 目	金 额
1、区本级一般公共预算收入预计	1727309
2、上解上级的财力预计	1082509
3、区本级当年可用财力预计	644800
4、调入预算稳定调节基金预计	28600
5、调入资金	152400
区本级可用财力小计	825800
调入资金（债务还本）	3973
财力合计	829773

表十四：

2020年鼓楼区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2020 年预算数	2019 年预算数	增幅
小计		823033	814630	1.0%
201	一般公共服务支出	93041	94944	-2.0%
204	公共安全支出	22795	22481	1.4%
205	教育支出	283215	272889	3.8%
206	科学技术支出	47608	46951	1.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	11846	11735	1.0%
208	社会保障和就业支出	111727	110349	1.2%
210	卫生健康支出	48727	48640	0.2%
211	节能环保支出	3016	2731	10.4%
212	城乡社区支出	133826	133518	0.2%
213	农林水支出	3000	3000	0.0%
215	资源勘探工业信息等支出	572	7674	-92.5%
219	援助其他地区支出	5627	5211	8.0%
221	住房保障支出	35404	33270	6.4%
224	灾害防治及应急管理支出	1516	885	71.3%
227	预备费	8000	8000	0.0%
229	其他支出	1102	1052	4.7%
232	债务付息支出	12010	11300	6.3%
地方政府一般债券还本支出		3973	8740	-54.5%
合计		827006	823370	0.4%

注：1、全辖预算与本级预算一致。

2、地方政府一般债券还本支出在线下科目反映。

3、资源勘探工业信息等支出同比下降，主要是小微企业扶持根据产业类型列入对应功能科目。

4、灾害防治及应急管理支出同比上升，主要是加大应急管理投入及根据机构改革要求，功能科目做相应调整。

表十五：

2020年鼓楼区一般公共预算支出表
(按经济科目到款)

单位：万元

支出科目	2020年预算数
合计	827006
一、机关工资福利支出	173757
工资奖金津补贴	112317
社会保障缴费	15065
住房公积金	10248
其他工资福利支出	36127
二、机关商品和服务支出	155977
办公经费	69735
会议费	309
培训费	1747
专用材料购置费	51
委托业务费	70929
公务接待费	361
因公出国(境)费用	208
公务用车运行维护费	581
维修(护)费	1445
其他商品和服务支出	10610
三、机关资本性支出(一)	52900
房屋建筑物购建	16400
设备购置	10390
大型修缮	20
其他资本性支出	26090
四、机关资本性支出(二)	0
五、对事业单位经常性补助	207013
工资福利支出	172642
商品和服务支出	34371
六、对事业单位资本性补助	1363
资本性支出(一)	1363
资本性支出(二)	0
七、对企业补助	65520

支出科目	2020 年预算数
费用补贴	800
其他对企业补助	64720
八、对企业资本性支出	0
九、对个人和家庭的补助	137807
社会福利和救助	25695
助学金	50
离退休费	83452
其他对个人和家庭的补助	28609
十、对社会保障基金补助	0
十一、债务利息及费用支出	12010
国内债务付息	12010
十二、债务还本支出	3973
国内债务还本	3973
十三、转移性支出	8627
援助其他地区支出	8627
十四、预备费及预留	8000
预备费	8000
十五、其他支出	60
其他支出	60

注：事业单位办公费、会议费等商品服务支出均在对事业单经常性补助中商品和服务支出体现。

表十六：

2020年鼓楼区一般公共预算支出表
(按功能科目到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
合计		827006
201	一般公共预算支出	93041
20101	人大事务	4878
2010101	行政运行	1452
2010102	一般行政管理事务	3048
2010104	人大会议	84
2010106	人大监督	46
2010108	代表工作	191
2010199	其他人大事务支出	57
20102	政协事务	1485
2010201	行政运行	1113
2010204	政协会议	89
2010205	委员视察	215
2010206	参政议政	58
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49841
2010301	行政运行	27271
2010308	信访事务	711
2010350	事业运行	1258
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20601
20104	发展与改革事务	2507
2010401	行政运行	1613
2010450	事业运行	140
2010499	其他发展与改革事务支出	754
20105	统计信息事务	1203
2010501	行政运行	1111
2010505	专项统计业务	82
2010599	其他统计信息事务支出	10
20106	财政事务	2236
2010601	行政运行	1800

科目编码	科目名称	2020 年预算数
2010607	信息化建设	296
2010699	其他财政事务支出	140
20108	审计事务	822
2010801	行政运行	539
2010804	审计业务	266
2010805	审计管理	5
2010806	信息化建设	12
20110	人力资源事务	385
2011001	行政运行	363
2011002	一般行政管理事务	18
2011099	其他人力资源事务支出	4
20111	纪检监察事务	3268
2011101	行政运行	2957
2011104	大案要案查处	90
2011199	其他纪检监察事务支出	221
20113	商贸事务	1814
2011301	行政运行	1514
2011308	招商引资	100
2011399	其他商贸事务支出	200
20114	知识产权事务	1500
2011405	国家知识产权战略	1500
20126	档案事务	853
2012601	行政运行	672
2012604	档案馆	181
20129	群众团体事务	1304
2012901	行政运行	1134
2012999	其他群众团体事务支出	170
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	890
2013101	行政运行	725
2013105	专项业务	35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130
20132	组织事务	1789
2013201	行政运行	929
2013299	其他组织事务支出	860
20133	宣传事务	3137
2013301	行政运行	650
2013399	其他宣传事务支出	2487
20134	统战事务	946

科目编码	科目名称	2020年预算数
2013401	行政运行	596
2013450	事业运行	32
2013499	其他统战事务支出	318
20136	其他共产党事务支出	3584
2013601	行政运行	2263
2013699	其他共产党事务支出	1322
20138	市场监督管理事务	10599
2013801	行政运行	7761
2013803	机关服务	75
2013804	市场主体管理	174
2013805	市场秩序执法	1074
2013812	药品事务	30
2013815	质量安全监管	125
2013816	食品安全监管	1258
2013899	其他市场监督管理事务	102
204	公共安全支出	22795
20404	检察	6587
2040401	行政运行	5452
2040499	其他检察支出	1135
20405	法院	10905
2040501	行政运行	8615
2040599	其他法院支出	2290
20406	司法	4002
2040601	行政运行	2910
2040604	基层司法业务	195
2040605	普法宣传	50
2040606	律师公证管理	145
2040607	法律援助	100
2040610	社区矫正	66
2040650	事业运行	417
2040699	其他司法支出	120
20499	其他公共安全支出	1300
2049901	其他公共安全支出	1300
205	教育支出	283215
20501	教育管理事务	1845
2050101	行政运行	957
2050199	其他教育管理事务支出	888
20502	普通教育	234239

科目编码	科目名称	2020 年预算数
2050201	学前教育	22581
2050202	小学教育	97201
2050203	初中教育	36817
2050204	高中教育	55645
2050299	其他普通教育支出	21996
20503	职业教育	10340
2050301	初等职业教育	824
2050302	中等职业教育	9516
20505	广播电视教育	539
2050599	其他广播电视教育支出	539
20507	特殊教育	1399
2050701	特殊学校教育	1399
20508	进修及培训	3545
2050801	教师进修	2755
2050802	干部教育	790
20599	其他教育支出	31309
2059999	其他教育支出	31309
206	科学技术支出	47608
20601	科学技术管理事务	5933
2060101	行政运行	913
2060199	其他科学技术管理事务支出	5020
20607	科学技术普及	780
2060702	科普活动	780
20699	其他科学技术支出	40896
2069999	其他科学技术支出	40896
207	文化旅游体育与传媒支出	11846
20701	文化和旅游	3631
2070101	行政运行	1596
2070104	图书馆	393
2070105	文化展示及纪念机构	306
2070108	文化活动	585
2070109	群众文化	560
2070111	文化创作与保护	35
2070112	文化和旅游市场管理	36
2070199	其他文化和旅游支出	120
20702	文物	9
2070299	其他文物支出	9
20703	体育	757

科目编码	科目名称	2020年预算数
2070306	体育训练	382
2070308	群众体育	345
2070399	其他体育支出	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7450
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7450
208	社会保障和就业支出	111727
20801	人力资源和社会保障管理事务	13142
2080101	行政运行	1559
2080105	劳动保障监察	245
2080106	就业管理事务	755
2080107	社会保险业务管理事务	9533
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1050
20802	民政管理事务	16457
2080201	行政运行	1166
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	13969
2080299	其他民政管理事务支出	1301
20805	行政事业单位养老支出	30394
2080501	行政单位离退休	17009
2080502	事业单位离退休	1632
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7543
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3748
2080599	其他行政事业单位养老支出	462
20807	就业补助	6316
2080701	就业创业服务补贴	20
2080705	公益性岗位补贴	6031
2080799	其他就业补助支出	265
20808	抚恤	1875
2080805	义务兵优待	1375
2080899	其他优抚支出	500
20809	退役安置	5738
2080901	退役士兵安置	1177
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3163
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210
2080905	军队转业干部安置	698
2080999	其他退役安置支出	490
20810	社会福利	3838

科目编码	科目名称	2020 年预算数
2081001	儿童福利	100
2081002	老年福利	3044
2081005	社会福利事业单位	343
2081006	养老服务	351
20811	残疾人事业	1844
2081101	行政运行	390
2081107	残疾人生活和护理补贴	1424
2081199	其他残疾人事业支出	30
20816	红十字事业	260
2081601	行政运行	215
2081699	其他红十字事业支出	45
20819	最低生活保障	1991
2081901	城市最低生活保障金支出	1991
20820	临时救助	550
2082001	临时救助支出	550
20825	其他生活救助	1885
2082501	其他城市生活救助	1885
20828	退役军人管理事务	637
2082801	行政运行	442
2082804	拥军优属	185
2082899	其他退役军人事务管理支出	10
20899	其他社会保障和就业支出	26800
2089901	其他社会保障和就业支出	26800
210	卫生健康支出	48727
21001	卫生健康管理事务	1671
2100101	行政运行	1472
2100199	其他卫生健康管理事务支出	199
21003	基层医疗卫生机构	8752
2100301	城市社区卫生机构	8752
21004	公共卫生	17607
2100401	疾病预防控制机构	5500
2100402	卫生监督机构	838
2100403	妇幼保健机构	1918
2100408	基本公共卫生服务	7860
2100409	重大公共卫生服务	1490
21007	计划生育事务	2926
2100799	其他计划生育事务支出	2926
21011	行政事业单位医疗	9000

科目编码	科目名称	2020 年预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9000
21013	医疗救助	1021
2101301	城乡医疗救助	1021
21099	其他卫生健康支出	7750
2109901	其他卫生健康支出	7750
211	节能环保支出	3016
21101	环境保护管理事务	2616
2110101	行政运行	1162
2110103	机关服务	364
2110104	生态环境保护宣传	30
2110199	其他环境保护管理事务支出	1060
21199	其他节能环保支出	400
2119901	其他节能环保支出	400
212	城乡社区支出	133826
21201	城乡社区管理事务	25935
2120101	行政运行	6525
2120102	一般行政管理事务	1882
2120103	机关服务	8
2120104	城管执法	17030
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490
21202	城乡社区规划与管理	100
2120201	城乡社区规划与管理	100
21203	城乡社区公共设施	19591
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19591
21205	城乡社区环境卫生	26460
2120501	城乡社区环境卫生	26460
21206	建设市场管理与监督	750
2120601	建设市场管理与监督	750
21299	其他城乡社区支出	60989
2129901	其他城乡社区支出	60989
213	农林水支出	3000
21305	扶贫	3000
2130599	其他扶贫支出	3000
215	资源勘探工业信息等支出	572
21507	国有资产监管	572
2150701	行政运行	393
2150799	其他国有资产监管支出	179
219	援助其他地区支出	5627

科目编码	科目名称	2020年预算数
21999	其他支出	5627
221	住房保障支出	35404
22101	保障性安居工程支出	2000
2210107	保障性住房租金补贴	2000
22102	住房改革支出	33404
2210201	住房公积金	10564
2210202	提租补贴	17284
2210203	购房补贴	5556
224	灾害防治及应急管理支出	1516
22401	应急管理事务	1516
2240101	行政运行	720
2240106	安全监管	282
2240108	应急救援	39
2240109	应急管理	79
2240199	其他应急管理支出	397
227	预备费	8000
229	其他支出	1102
22999	其他支出	1102
2299901	其他支出	1102
232	债务付息支出	12010
23203	地方政府一般债务付息支出	12010
2320301	地方政府一般债券付息支出	12010
	一般债券还本支出	3973

表十七：

2020年鼓楼区一般公共预算基本支出表
(按经济科目到款)

单位：万元

支出科目	2020年预算数
合计	427225
一、机关工资福利支出	155213
工资奖金津补贴	106379
社会保障缴费	15065
住房公积金	10248
其他工资福利支出	23522
二、机关商品和服务支出	13858
办公经费	11004
会议费	89
培训费	199
专用材料购置费	1
委托业务费	1342
公务接待费	187
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	276
维修(护)费	226
其他商品和服务支出	533
三、对事业单位经常性补助	177679
工资福利支出	159315
商品和服务支出	18364
四、对个人和家庭的补助	80474
社会福利和救助	4696
离退休费	73903
其他对个人和家庭的补助	1875

表十八：

2020年鼓楼区对下税收返还和一般性转移支付预算表

单位：万元

科目/项目	2020年预算数
一、返还性支出	-
1.所得税基数返还支出	-
2.成品油税费改革税收返还支出	-
3.增值税税收返还支出	
4.消费税税收返还支出	-
5.增值税“五五分享”税收返还支出	
二、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.资源枯竭城市转移支付补助支出	-
4.基层公检法司转移支付支出	-
5.城乡义务教育等转移支付支出	-
6.农村综合改革转移支付支出	-
7.产粮(油)大县奖励资金支出	-
8.重点生态功能区转移支付支出	-
9.固定数额补助支出	-
10.老少边穷转移支付支出	-
11.其他一般性转移支付支出	-
12.总机构返还奖励收入	-
13.激励性转移支付补助	-
14.结算补助支出	-
15.共同财政事权转移支付支出	-

注：我区无对下税收返还和一般性转移支付。

表二十：

2020年鼓楼区政府部门专项资金管理清单

单位：万元

序号	项目名称	部门预算	全区集中管理	实施部门
一、社会保障类				
1	城乡低保	3496		区民政局
2	城镇社会救济	951		
3	老年人福利	3044		
4	退役安置优待抚恤	3237		
5	基层政权和社区建设	1294		
6	福利机构运营补贴	341		
7	牛羊肉补贴	124		区统战部
8	被征地老年生活困难补助	183		区人社局
9	“三无”人员老年生活困难补助	275		
10	城乡居民社会养老保险	1895		
11	城镇居民医疗补助	6800		
12	租赁补贴及人才安居补贴	6000		区人社局等
13	平价商店及物价稳定调节基金	50		区发改委
14	困难居民医疗救助	1021		区民政局
15	困难群众春节慰问	544		
二、教育基本公共服务保障类				
16	教育生均经费	10765		区教育局
17	社区教育发展	144		
18	教育基建、技术装备	24428		
19	教育内涵发展	1000		
20	政府助学和困难学生补助	360		
21	校园安保	1460		
22	教师培训费	1069		
23	“三名”工程等	1000		
24	幼儿园大班免费补助	5088		
25	职业教育学校补助	824		
26	集体园经费补助	1203		
27	民办学校经费补助	572		
28	民办幼儿园惠民补助	1000		

序号	项目名称	部门预算	全区集中管理	实施部门
三、公共医疗卫生服务类				
29	基本公共卫生服务	7790		区卫健委
30	卫生特色发展及医疗设备补助	500		
31	两癌筛查	103		
32	疾病应急救助基金	30		
33	基层医疗机构综合改革经费	5200		
34	健康证体检补助	336		
35	医联体建设经费	500		
36	计划生育补助	2926		
37	免费婚检及孕前优生健康检查	200		
38	精神病防治	418		
39	健康教育	38		
四、文体科普惠民类				
40	科普专项经费	270	510	区科协
41	文物保护经费	35		区文旅局
42	文化场馆运营补贴及爱国主义教育基地开放	635		
43	群众文化和图书购置	195		
44	群众体育及体育训练	206		
45	旅游业发展	110		
五、科技创新及产业转型类				
46	知识产权工作	1500		区市监局
47	防震减灾工作	35		区应急局
48	科技发展及人才专项		19490	区组织部 区科技局
49	产业发展专项		42000	区发改委等
50	信息化建设专项		5000	区发改委等
六、城市建设及维护类				
51	城市维护专项	53635		区城管局
	其中：部分主干道环卫保洁 PPP 项目	2923		
52	城市建设专项		20000	区建设局
	其中：铁北片区城中村改造更新及产业发展 PPP 项目		9508	
53	城乡社区建设发展专项		1000	区建设局等
七、其他类				
54	政府债券付息支出		12010	区财政局

序号	项目名称	部门预算	全区集中管理	实施部门
55	青年大学生创业发展专项	800		区人社局
56	安全生产监管及应急救援	331		区应急局
57	食品药品安全	1258		区市监局
58	星级文明和谐社区建设	1294		区民政局
59	社区保安	6031		区政法委
60	对口支援及扶贫专项		8627	区财政局 区发改委
61	预备费		8000	
62	增人增资备用金及社会保险改革专项		19800	区组织部 区人社局
63	文明城市创建	330		
64	非预算单位经费补助		12000	
65	经济工作专项		8000	区财政局
66	街道工作专项		3000	各街道
67	维稳工作专项	211	500	区信访局
68	司法调解及法律援助	100		区司法局
合计		163185	159937	

表二十一：

2020年鼓楼区本级一般公共预算
财政拨款“三公”经费等预算表

单位：万元

项 目	2020年预算 汇总数	2019年预算 汇总数	增减 幅度
一、“三公”经费支出合计	1379	1495	-7.8%
1.因公出国（境）费	300	300	0.0%
2.公务用车购置及运行维护费	611	625	-2.2%
（1）公务用车购置费	0	0	
（2）公务用车运行维护费	611	625	-2.2%
3.公务接待费	468	570	-17.9%
国内接待费	468	570	-17.9%
二、会议费、培训费支出			
（一）会议费支出	378	386	-2.1%
（二）培训费支出	2357	1790	31.7%
三、机关运行经费	12442	13558	-8.2%

说明：1、培训费同比增长，主要是落实教育督导要求，加大教师培训力度。

2、机关运行经费同比下降，主要是树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，公用定额压缩。

表二十二：

2020年鼓楼区政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2020年 预算数
103	非税收入	0
10301	政府性基金收入	0
1030155	彩票公益金收入	0
1030156	城市基础设施配套费收入	0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
1030199	其他政府性基金收入	0
	政府性基金收入小计	0
	政府性基金上级补助收入	0
	债务转贷收入	0
	政府性基金上年结转	0
	调入资金	46368
	政府性基金收入合计	46368

注：全辖预算与本级预算一致。

表二十三：

2020年鼓楼区政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2020年 预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助城市影院	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
212	城乡社区支出	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
229	其他支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	26298
23204	地方政府专项债务付息支出	26298
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26298
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
政府性基金支出小计		26298
债务还本支出		20070
政府性基金年终结转		0
调出资金		0
政府性基金预算支出合计		46368

注：1、全辖预算与本级预算一致。

2、地方政府专项债券还本支出为线下科目。

表二十四：

2020年鼓楼区政府性基金预算支出表
(按经济科目到款)

单位：万元

支出科目	2020年预算数
支出合计	46368
一、机关工资福利支出	0
工资奖金津补贴	0
社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
二、机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	0
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	0
维修(护)费	0
其他商品和服务支出	0
三、机关资本性支出（一）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0

支出科目	2020年预算数
大型修缮	0
其他资本性支出	0
四、机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
五、对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和服务支出	0
其他对事业单位补助	0
六、对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
资本性支出（二）	0
七、对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
八、对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
九、对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭的补助	0
十、对社会保障基金补助	0

支出科目	2020年预算数
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
十一、债务利息及费用支出	26298
国内债务付息	26298
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
十二、债务还本支出	20070
国内债务还本	20070
国外债务还本	0
十三、转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	0
援助其他地区支出	0
债务转贷	0
调出资金	0
十四、预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
十五、其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

表二十五：

2020年鼓楼区本级政府性基金预算支出表
(按功能科目到项)

单位：万元

科目编码	项 目	2020年 预算数
政府性基金预算支出合计		46368
212	城乡社区支出	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
229	其他支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	26298
23204	地方政府专项债务付息支出	26298
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26298
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
地方政府专项债券到期还本支出		20070

表二十六：

2020年鼓楼区对下政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

序号	科目/项目	2020年预算数
-	对下政府性基金转移支付合计	-

注：我区无对下政府性基金转移支付。

表二十七：

2020年鼓楼区国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入项目	2020年预算数
一、利润收入	0
二、股利、股息收入	400
三、产权转让收入	0
四、清算收入	0
五、其他国有资本经营收入	0
本年收入合计	400

注：全辖预算与本级预算一致。

表二十八：

2020年鼓楼区国有资本经营预算支出表

（按功能科目到项）

单位：万元

科目编码	项 目	2020年预算数
	国有资本经营预算支出合计	300
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	300
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	300
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
	调入一般公共预算	100

注：全辖预算与本级预算一致。

表二十九：

2020年鼓楼区国有资本经营预算支出表
(按经济科目到款)

单位：万元

支出科目	2020年预算数
支出合计	300
一、机关工资福利支出	0
工资奖金津补贴	0
社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
二、机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	0
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	0
维修(护)费	0
其他商品和服务支出	0
三、机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0

支出科目	2020年预算数
其他资本性支出	0
四、机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
五、对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和服务支出	0
其他对事业单位补助	0
六、对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
资本性支出（二）	0
七、对企业补助	300
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	300
八、对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
九、对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭的补助	0
十、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0

支出科目	2020年预算数
补充全国社会保障基金	0
十一、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
十二、债务还本支出	0
国内债务还本	0
国外债务还本	0
十三、转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	0
援助其他地区支出	0
债务转贷	0
调出资金	0
十四、预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
十五、其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

表三十：

2020年鼓楼区对下国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
对下国有资本经营预算转移支付合计	-

注：我区无对下国有资本经营预算转移支付。

表三十一：

2020年鼓楼区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	职工基本 医疗（含生 育保险）基 金	工伤保险 基金	失业保险 基金	城乡居民 基本养老 保险基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金
收入合计	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）当年收入	-	-	-	-	-	-	-	-
1、保险费收入	-	-	-	-	-	-	-	-
2、利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3、财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-
5、转移收入	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）上级补助收入	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。
2、全辖预算与本级预算一致。

表三十二：

2020年鼓楼区社会保险基金支出预算表（按功能科目到项）

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	职工基本 医疗（含生 育保险）基 金	工伤保险 基金	失业保险 基金	城乡居民 基本养老 保险基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）当年支出	-	-	-	-	-	-	-	-
1、社会保险待遇支出	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-
3、转移支出	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）上解上级支出	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。

2、全辖预算与本级预算一致。

表三十三：

2020年鼓楼区部门预算汇总表

单位：万元

序号	单位名称	收入						支出					
		收入 总计	一般公 共预算 收入	纳入 专户 管理 收入	事业 收入	预下 省市 指标	动用 财政 代管 资金	支出 总计	基本支出				项目 支出
									小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	
	合计	812717	663096	8696	61095	79130	700	812717	541376	338155	68769	134452	271340
1	南京市鼓楼区人民政府办公室	7827	7827					7827	3152	2562	245	346	4675
2	南京市鼓楼区财政局（含结算中心）	3140	3140					3140	2704	2318	224	161	436
3	南京市鼓楼区审计局	1170	1170					1170	887	701	66	120	283
4	南京市鼓楼区科学技术局	1246	1246					1246	1094	924	85	84	152
5	南京市鼓楼区档案馆(南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室)	1322	1322					1322	1141	886	83	173	181
6	南京市鼓楼区人社系统	18899	18899					18899	4121	3424	293	405	14778
7	南京市鼓楼区人民防空办公室	1187	1187					1187	1013	694	65	254	174
8	南京市鼓楼区应急管理局	1553	1553					1553	1147	958	84	105	407
9	南京市鼓楼区发展和改革委员会（含企业服务中心）	3772	3772					3772	2715	2028	185	503	1057
10	南京市鼓楼区商务局	2151	2151					2151	2001	1507	138	356	150
11	南京市鼓楼区统计局（含调查队）	1645	1645					1645	1553	1399	119	34	92
12	南京市鼓楼区投资促进局	694	694					694	544	497	46	0	150

序号	单位名称	收入						支出					
		收入总计	一般公共预算收入	纳入专户管理收入	事业收入	预下省市指标	动用财政代管资金	支出总计	基本支出				项目支出
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
13	南京市鼓楼区行政审批局(含投资代办中心)	1563	1563				1563	1209	1108	100	1	354	
14	南京市鼓楼区人民政府国有资产监督管理委员会办公室	753	753				753	574	526	47	0	179	
15	南京鼓楼国家大学科技园管理委员会	2239	2239				2239	1719	1566	143	9	520	
16	南京市下关滨江商务区管理委员会	1877	1877				1877	1707	1562	145	1	170	
17	南京市鼓楼区地方金融监督管理局	429	429				429	332	301	28	3	97	
18	中国共产党南京市鼓楼区委员会办公室	1243	1243				1243	1078	943	88	47	165	
19	中国共产党南京市鼓楼区委员会组织部	2297	2297				2297	1437	1217	116	104	860	
20	中国共产党南京市鼓楼区委员会区级机关工作委员会	790	790				790	641	500	46	95	149	
21	中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部	3558	3558				3558	1071	852	80	139	2487	
22	中国共产党南京市鼓楼区纪律检查委员会	4790	4790				4790	4479	3874	376	230	311	
23	中国共产党南京市鼓楼区委员会老干部局	2907	2907				2907	2442	689	73	1679	465	
24	中国共产党南京市鼓楼区委员会统战部(含台胞接待站)	1429	1429				1429	1111	829	77	205	318	
25	中国共产党南京市鼓楼区政法委	9718	9718				9718	1938	1583	137	218	7779	
26	中共南京市委机构编制委员会办公室	548	548				548	530	467	45	18	18	
27	南京市鼓楼区信访局	1448	1448				1448	1237	1048	94	95	211	
28	中国共产党南京市鼓楼区委员会党校	1207	1207				1207	1041	802	76	163	166	
29	区委研究室	242	242				242	230	209	21	0	13	

序号	单位名称	收入						支出					
		收入总计	一般公共预算收入	纳入专户管理收入	事业收入	预下省市指标	动用财政代管资金	支出总计	基本支出				项目支出
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
30	南京市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	2978	2978					2978	2601	1915	183	503	378
31	中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室	2317	2317					2317	1945	1479	136	330	372
32	南京市鼓楼区总工会	939	939					939	939	723	66	150	
33	南京市鼓楼区妇女联合会	757	757					757	677	528	48	101	80
34	中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会	365	365					365	275	250	25	0	90
35	南京市鼓楼区科学技术协会	479	479					479	309	284	25	0	170
36	南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处	5763	5763					5763	4353	3404	292	657	1410
37	南京市鼓楼区人民政府宁海路办事处	6285	6285					6285	4247	3490	285	472	2038
38	南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处	5203	5203					5203	3996	3186	263	547	1207
39	南京市鼓楼区人民政府华侨路办事处	5490	5490					5490	4098	3257	278	564	1392
40	南京市鼓楼区人民政府江东办事处	5984	5784				200	5984	4382	3803	311	267	1602
41	南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处	5860	5860					5860	4402	3748	309	345	1459
42	南京市鼓楼区人民政府中央门办事处	5762	5662				100	5762	4270	3439	264	567	1492
43	南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处	4909	4909					4909	3462	2843	238	382	1447
44	南京市鼓楼区人民政府下关办事处	5150	5150					5150	4014	2978	393	644	1136
45	南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处	4190	4190					4190	3092	2736	250	106	1098
46	南京市鼓楼区人民政府建宁路办事处	4555	4555					4555	3191	2707	242	241	1364
47	南京市鼓楼区人民政府宝塔桥办事处	5010	5010					5010	3509	3002	232	275	1501
48	南京市鼓楼区人民政府小市办事处	4888	4888					4888	3575	2765	546	265	1313

序号	单位名称	收入						支出					
		收入总计	一般公共预算收入	纳入专户管理收入	事业收入	预下省市指标	动用财政代管资金	支出总计	基本支出				项目支出
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
49	南京市鼓楼区司法局（含公证处）	5522	5522					5522	4846	4317	344	185	676
50	南京市鼓楼区人民法院	14129	14129					14129	11839	10228	847	764	2290
51	南京市鼓楼区人民检察院	9304	9304					9304	8169	6949	520	700	1135
52	南京市鼓楼区教育系统	312664	303968	8696				312664	251386	169893	20441	61052	61278
53	南京市鼓楼区文化和旅游系统	9541	9541					9541	4573	3597	396	579	4968
54	南京市鼓楼区卫生健康系统	100808	39713		61095			100808	63324	24150	34589	4585	37485
55	南京市鼓楼区红十字会	377	377					377	332	289	25	17	45
56	南京市鼓楼区民政局（含福利院）	21547	14897			6650		21547	2241	1735	158	349	19306
57	南京市鼓楼区残疾人联合会	2720	605			2116		2720	575	520	46	9	2146
58	南京市鼓楼区城市管理局	61995	61995					61995	17307	14807	1943	557	44687
59	南京市鼓楼区湖南路管理委员会	1053	1053					1053	658	516	47	96	395
60	南京阅江楼风景区管理委员会	220	220					220					220
61	南京市中央门商贸区管理委员会	360	360					360	260	218	19	23	100
62	南京市鼓楼区水务局	1053	1053					1053	575	526	48	0	478
63	南京市鼓楼区建设局	5428	5428					5428	2788	2259	203	325	2641
64	南京市鼓楼区市场监督系统	17141	17141					17141	12804	10102	942	1759	4338
65	南京市鼓楼区生态环保系统	3385	3385					3385	2425	2020	176	228	960
66	南京市鼓楼区退役军人事务系统	78811	8447			70364		78811	53171	2158	192	50821	25640
67	南京市鼓楼区住房保障和房产局	7830	7430				400	7830	1800	1260	114	426	6030
68	南京条约史料陈列馆（南京静海寺纪念馆）	297	297					297	120	98	8	14	177

表三十四：

鼓楼区2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额		2019 年债务余额预计执行数			
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鼓楼区	126.80	37.20	89.60	123.35	36.40	86.95

注：1、本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2、近期上级财政部门正在根据相关政策调整政府债务限额，在履行相关手续后，另行公布。

表三十五：

鼓楼区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位:亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	34.78	34.78
二、2019年末地方政府一般债务限额	37.20	37.20
三、2019年地方政府一般债务发行额	4.04	4.04
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额	4.04	4.04
四、2019年地方政府一般债务还本支出	2.42	2.42
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	36.40	36.40
六、2019年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务限额		

注：1、本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2、近期上级财政部门正在根据相关政策调整政府债务限额，在履行相关手续后，另行公布。

表三十六：

鼓楼区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位:亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	70.68	70.68
二、2019 年末地方政府专项债务限额	89.60	89.60
三、2019 年地方政府专项债务发行额	23.16	23.16
四、2019 年地方政府专项债务还本支出	6.89	6.89
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数	86.95	86.95
六、2020 年地方政府专项债务新增限额		
七、2020 年地方政府专项债务限额		

注：1、本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2、近期上级财政部门正在根据相关政策调整政府债务限额，在履行相关手续后，另行公布。

表三十七：

鼓楼区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位:亿元

项目	公 式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	27.20	27.20
（一）一般债券	B	4.04	4.04
其中：再融资债券	C	2.04	2.04
（二）专项债券	D	23.16	23.16
其中：再融资债券	E	5.26	5.26
二、2019年还本支出预计执行数	F=G+H	9.31	9.31
（一）一般债券	G	2.42	2.42
（二）专项债券	H	6.89	6.89
三、2019年付息支出预计执行数	I=J+K	3.22	3.22
（一）一般债券	J	1.15	1.15
（二）专项债券	K	2.07	2.07
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	12.00	12.00
（一）一般债券	M	6.07	6.07
其中：再融资		5.70	5.70
财政预算安排	N	0.37	0.37
（二）专项债券	O	5.93	5.93
其中：再融资		5.70	5.70
财政预算安排	P	0.23	0.23
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	3.83	3.83
（一）一般债券	R	1.20	1.20
（二）专项债券	S	2.63	2.63

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

表三十八：

鼓楼区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位:亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	126.8	126.8	
其中：一般债务限额	B	37.2	37.2	
专项债务限额	C	89.6	89.6	
二、提前下达的2020年新增地方政府专项债务限额	D=E+F	0.0	0.0	
其中：一般债务限额	E	0.0	0.0	
专项债务限额	F	0.0	0.0	

注：1、本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

2、近期上级财政部门正在根据相关政策调整政府债务限额，在履行相关手续后，另行公布。

3、我区无提前下达的2020年新增地方政府专项债务限额。

表三十九：

鼓楼区 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位:亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无	-	-	-	-

注：1、本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。

2、我区无 2020 年年初新增地方政府债券资金安排。

2020年预算草案编制说明

一、地方政府债务情况说明

根据国务院有关精神，经市政府批准，鼓楼区 2019 年地方政府债务限额为 1268000 万元，其中：一般债务限额 372000 万元，专项债务限额 896000 万元。2019 年末，全区地方政府债务余额为 1233517 万元，其中：一般债务 364021 万元，专项债务 869496 万元。2019 年转贷新增地方政府债券 199000 万元，再融资债券 73000 万元。

2020 年鼓楼区地方政府债券应付付息 38308 万元，其中：一般债券利息 12010 万元，专项债券利息 26298 万元。应还本金 24043 万元，其中：一般债券 3973 万元，专项债券 20070 万元。

二、转移支付说明

我区没有对下转移支付。

三、“三公”经费、机关运行经费情况说明

（一）“三公”经费情况说明

经汇总，2020 年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公经费”）预算总额 1379 万元，同比下降 7.8%，其中：因公出国（境）经费支出 300 万元，与上年持平；公务用车购置与运行维护费支出 611

万元，同比下降 2.2%，全部为公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 468 万元，同比下降 17.9%，公务用车维护费和公务接待费下降主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定。

2020 年全区财政拨款安排的会议费 378 万元，同比下降 2.1%，主要是精简会议和压缩会议规模。培训费 2357 万元，同比增长 31.7%，主要是落实教育督导要求，加大教师培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费，2020 年机关运行经费 12442 万元，同比下降 8.2%，主要是由于树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，公用定额压缩。

四、预算绩效情况说明

根据中央和国务院关于实施预算绩效管理的要求，从 2020 年预算编制起，我区对所有的专项业务经费实现绩效全覆盖。编制预算时，专项业务经费全部需同步报送项目绩效目标，全过程进行项目跟踪，实施项目绩效评价，评价结果运用到次年预算编制，2020 年全区共 68 个专项业务经费申报了绩效目标。区财政将加强预算绩效评价，建立与部门绩效相挂钩的预算分配机制，大力削减低效无效支出，强化使用资金部门的绩效责任。强化绩效评价结果应用，提高项目预算执行效果。