

财政预算报告

渭南卤阳湖开发区2020 年 预算执行情况和2021 年预算 (草 案)

渭南卤阳湖开发区财政分局

2021 年 3 月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

2020 年区级一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
2020 年区级一般公共预算支出执行情况表.....	(4)
2020 年中省市一般公共预算补助情况表.....	(5)
2020 年区级地方政府一般债务限额和余额情况表.....	(6)
2020 年一般公共预算执行情况的说明.....	(7)
2021 年区级一般公共预算收入预算表.....	(10)
2021 年一般公共预算本级支出预算表.....	(11)
2021 年区级一般公共预算本级基本支出预算表（功能科目）.	(12)
2021 年区级一般公共预算支出经济分类（经济科目）	(23)
2021 年区级税收返还和转移支付预算表.....	(24)
2021 年区级专项转移支付预算表.....	(25)
2021 年一般公共预算安排情况的说明.....	(26)

二、政府性基金预算报表及说明

2020 年区级政府性基金收入执行情况表.....	(29)
2020 年区级政府性基金支出执行情况表.....	(30)
2020 年中省市政府性基金补助情况表.....	(31)
2020 年区级地方专项债务限额和余额情况表.....	(32)
2020 年政府性基金预算执行情况的说明.....	(33)
2021 年区级政府性基金收入预算表.....	(35)

2021 年区级政府性基金支出预算总表.....	(36)
2021 年全区政府性基金预算转移性收支表.....	(37)
2021 年政府性基金预算安排情况的说明.....	(38)
三、国有资本经营预算报告及说明	
2020 年区级国有资本经营预算收入执行情况表.....	(40)
2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表.....	(41)
2021 年区级国有资本经营预算收入情况表.....	(42)
2021 年区级国有资本经营预算支出情况表.....	(43)
2021 年区级国有资本经营预算转移支付情况表.....	(43)
2021 年区级国有资本经营预算安排情况的说明.....	(44)
四、社会保险基金预算报表及说明	
2020 年区级社会保险基金收入预算表.....	(45)
2020 年区级社会保险基金支出预算表.....	(46)
2021 年区级社会保险基金收入预算表.....	(47)
2021 年区级社会保险基金支出预算表.....	(48)
2021 年区级社会保险基金预算安排情况说明.....	(49)

2020 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	2458	3100	715	23.1	-70.9
其中：增值税	450	564	373	66.1	-17.1
营业税					
企业所得税	6	8	15	187.5	150
个人所得税	17	21	31	147.6	82.4
印花税	40	51	23	45.1	-42.5
房产税	15	19	20	105.3	33.3
城镇土地使用税	67	86	66	76.7	-1.5
土地增值税					
城市维护建设税	67	83	56	67.5	-16.4
耕地占用税	1605	2028		0	-100
契税	191	240	131	54.9	-31.4
二、非税收入	501	400	2307	576.8	1181.7
其中：专项收入	81	101	60	59.4	-24.7
行政事业性收费收入					
罚没收入	10	10	2243	224.3	2233
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	410		4	100	-99
其他收入					
政府住房基金收入		289			
地方财政收入合计	2959	3500	3022	86.34	-14.41

2020 年区级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 执行数	执行数 比上年 同口径 ±%
一、一般公共服务支出	1206	1184	-1.8
二、国防与公共安全支出	221		-100
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出	311	270	-13.2
六、社会保障和就业支出	5		-100
七、卫生健康支出		15	100
八、节能环保支出	68	1	-98.5
九、城乡社区事务支出	984	1072	8.9
十、农林水事务支出	181	1652	812.7
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探电力信息等事务支出	122	339	-177.9
十三、商业服务业等事务支出			
十四、金融监管等事务支出	89	57	-36
十五、自然资源气象等事务支出	125	48	-61.6
十六、住房保障支出	3233	699	-78.4
十七、粮油物资储备事务支出			
十八、灾害防治及应急管理支出	5		
十八、债务付息支出	1622	1652	1.5
十九、其他支出		1	100
二十、债务发行费支出		14	100
支出合计	8172	7004	-14.3

2020 年中省市一般公共预算补助情况表

单位:万元

项 目	金 额
合计	2359
一、税收返还	200
二、一般性转移支付	2002
其中：（一）均衡性转移支付	60
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）固定数额补助	141
（三）结算补助	672
（四）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	20
（五）资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	508
（五）住房保障共同财政事权转移支付收入	600
三、专项转移支付	157
一般公共服务	157
节能环保支出	
科学技术	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
住房保障	
其他收入	

2020 年区级地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

一般债务限额	一般债务余额	备注
111251.2	51896.27	

关于2020 年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2020 年，区级财政收入 3022 万元，较上年增长 2.1%。2020 年区级财政收入形势严峻，财政收入组织工作始终坚持依法治税，应收尽收，不以任何方式虚收、空转财政收入，财政收入较上年有所增长。

有关项目说明如下：

(1) 增值税。区级增值税收入 373 万元，完成预算的 66.1%，同比下降-17.1%。主要是减税降费政策及新冠肺炎疫情带来的冲击。

(2) 营业税。未形成营业税收入，主要原因是“营改增”后造成区内营业税下降，未形成收入。

(3) 城镇土地使用税。区级城镇土地使用税收入 66 万元，完成预算的 76.7%，同比下降 1.5%。正常波动，变化不大。

(4) 契税。区级契税收入 131 万元，完成预算的 54.9%。

二、支出预算执行情况

2020 年，区级一般公共预算支出 7004 万元。有关支出项目说明如下：

(1) 一般公共服务支出。区级一般公共服务支出 1184 万元，同比下降 1.8%。主要是工资性支出及区级部门日常业务经费支出减少形成的。

(2) 教育支出。未形成教育支出，上年度支出数全部为上级专项转移支付。

(4) 文化体育与传媒支出。文化体育与传媒支出 270 万。同比下降 13.2%，主要是上级专项资金减少形成的。

(5) 城乡社区支出。区级城乡社区支出 1072 万元，同比增长 8.9%；主要是城乡社区事务及公共基础设施建设项目等支出增加形成的。

(6) 农林水支出。区级农林水支出 1652 万元，同比增长 812.7%。主要是增加了一般债券支出。

(7) 交通运输支出。未形成交通运输支出，上年度支出数全部为上级专项转移支付。

(8) 资源勘探信息等事务支出。区级资源勘探信息等事务支出 339 万元，同比下降 177.9%；主要是支持中小企业发展及上级专项转移支付减少形成的。

(10) 住房保障支出。区级住房保障支出 699 万元，同比下降 73.4%。主要是保障性住房及基础配套上级转移支付减少形成的。

(11) 债务付息支出。区级债务付息支出 1652 万元。

(12) 债务发行费支出。区级债务发行费支出 14 万元。

(12) 其他支出。区级其他支出 1 万元。

三、中省市转移支付收支情况

2020 年，中省市下达我区补助资金共计 2359 万元，其中：税收返还 200 万元，一般性转移支付 2002 万元，专项转移支

付 157 万元。

四、专项转移支付预算安排情况

我区不涉及对下专项转移支付。

五、地方政府一般债务限额及余额情况。

2020 年，市下达我区一般债务限额 111251.2 万元, 转贷我区地方政府一般债券 12675 万元。截至年底，全区一般债务余额 51896.27 万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。

2021 年区级一般公共预算收入预算表

单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、税收收入	715	2900	305.6
增值税	373	1000	168.1
营业税			
企业所得税	15	60	300
个人所得税	31	100	222.6
资源税			
城市维护建设税	56	200	257.1
房产税	20	50	150
印花税	23	100	334.8
城镇土地使用税	66	80	21.2
土地增值税			
车船税			
耕地占用税		1000	
契税	131	310	137.4
二、非税收入	2307	600	-739.9
专项收入	60	500	733.3
行政事业性收费收入			
罚没收入	2243	80	-96.4
国有资源（资产）有偿使用收入	4	10	150
政府住房基金收入			
收 入 合 计	3022	3500	15.8
转移性收入	2359		
上级补助收入	2359		
返还性收入	200		
一般性转移支付收入	2002		
专项转移支付收入	157		
下级上解收入			
出口退税专项上解收入			
专项上解收入			
调入预算稳定调节基金	59		
从政府性基金预算中调入资金	3133		
上年结转结余收入			
收 入 总 计	8573	3881	

2021 年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	合计	区级支出
一、一般公共服务支出	1175	1175
二、公共安全支出	215	215
三、教育支出	0	0
四、科学技术支出	0	0
五、文化旅游体育与传媒支出	111	111
六、社会保障和就业支出	0	0
七、医疗卫生与计划生育支出	0	0
八、节能环保支出	0	0
九、城乡社区支出	433	433
十、农林水支出	156	156
十一、交通运输支出	0	0
十二、资源勘探信息等支出	40	40
十三、商业服务业等支出	0	0
十四、金融支出	73	73
十五、自然资源海洋气象等支出	84	84
十六、住房保障支出	234	234
十七、粮油物资储备支出	0	0
十八、预备费	0	0
十九、债务付息支出	1000	1000
二十、其他支出	639	639
支 出 合 计	4160	4160

2021 年区级一般公共预算基本支出 (按功能分类) 预算表

单位:万元

项目	预算数
一、一般公共服务	1175
人大事务	
行政运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	350
行政运行	305
一般行政管理事务	10
机关服务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35
发展与改革事务	245
行政运行	136
一般行政管理事务	2
机关服务	
其他发展与改革事务支出	116
统计信息事务	
行政运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	62
行政运行	25
一般行政管理事务	2
财政委托业务支出	30
事业运行	
其他财政事务支出	5
税收事务	180
行政运行	180
一般行政管理事务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	10

审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	71
行政运行	54
一般行政管理事务	12
机关服务	
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	118
行政运行	76
一般行政管理事务	2
招商引资	40
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	20
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
工会服务	20
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
行政运行	
事业运行	
其他组织事务支出	
组织事务	90
行政运行	68
一般行政管理事务	2
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事物支出	20
宣传事务	20
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	20
统战事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
四、公共安全支出	215
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	215
行政运行	215
一般行政管理事务	
机关服务	

信息化建设	
执法办案	
特别业务	
事业运行	
其他公安支出	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	111
文化和旅游	111
行政运行	59
一般行政管理事务	2
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	10
旅游行业业务管理	10
其他文化和旅游支出	30
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	

能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	433
城乡社区管理事务	225
行政运行	112
一般行政管理事务	3
机关服务	
城管执法	110
工程建设国家标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	180
小城镇基础设施建设	180
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	28
十二、农林水支出	156
农业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	

统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	
林业和草原	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业支出	
水利	151

行政运行	79
一般行政管理事务	2
机关服务	40
水利行业业务管理	2
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	20
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	8
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	5

生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	40
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	40
行政运行	28
一般行政管理事务	2
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	10
其他资源勘探信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	

商业流通事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	73
金融部门行政支出	73
行政运行	51
一般行政管理事务	2
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	20
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	

交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	84
自然资源事务	84
行政运行	84
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	
国土整治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	234
保障性安居工程支出	150
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	150
住房改革支出	84
住房公积金	84
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	

其他城乡社区住宅支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、债务还本支出	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
二十四、债务付息支出	1000
地方政府一般债务付息支出	1000
地方政府一般债券付息支出	1000
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十六、其他支出	639
年初预留	639
其他支出	
支出合计	4160

2021 年区级一般公共预算支出经济分类

2021年政府预算支出经济分类情况表																单位:万元
项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	1175	694	481													
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	215	215														
五、教育支出																
六、科学技术支出																
七、文化旅游体育与传媒支出	111	50	61													
八、社会保障和就业支出																
九、卫生健康支出																
十、节能环保支出																
十一、城乡社区支出	433	140	293													
十二、农林水支出	156	67	84							5						
十三、交通运输支出																
十四、资源勘探工业信息等支出	40	24	16													
十五、商业服务业等支出																
十六、金融支出	73	42	31													
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气象等支出	84	69	15													
十九、住房保障支出	234	84	150													
二十、粮油物资储备支出																
二十一、灾害防治及应急管理支出																
三十一、预备费																
三十二、债务付息支出	1000											1000				
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出	639	400	239													
转移性支出																
支 出 总 计	4160	1785	1370							5		1000				

2021 年区级税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
合计	591
一、税收返还	200
二、一般性转移支付	260
均衡性转移支付	60
固定数额补助	200
三、专项转移支付	131

2021 年区级专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、一般公共服务支出	
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、文化体育与传媒支出	
五、社会保障和就业支出	
六、医疗卫生与计划生育支出	
七、节能环保支出	
八、农林水支出	
九、交通运输支出	
十、商业服务业等支出	
十一、国土海洋气象等支出	
十二、住房保障支出	

关于2021 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021 年区级一般公共预算收入预期目标为 3500 万元，较上年执行数增长 15.8%。税收返还、一般性转移支付等上级补助收入预计 581 万元，上年结余 47 万元，动用预算稳定调节基金 22 万元，收入预算总计 4160 万元。区级主要收入项目安排说明如下：

(1) 增值税。区级增值税预算为 564 万元，较上年增长 168.1%。主要是综合考虑区级财源现状及税务部门的税收预判。

(2) 耕地占用税。区级耕地占用税预算为 1000 万元，主要是综合考虑区级财源现状及税务部门的税收预判。

(3) 专项收入。区级专项收入预算为 500 万元，主要是综合考虑区级财源现状。

二、支出预算安排情况

2021 年，区级支出预算为 4160 万元，剔除中省提前下达专款补助等不可比因素后，同口径增长 15.8%。

需要说明的是，按照最新政府收支分类科目，编列到项级科目。各支出科目预算数中，除部门预算安排支出外，还包括市级提前通知专款等。

2021 年区级部分支出预算科目说明：

(1) 一般公共服务支出。2021 年，区级一般公共服务支出预算 1174 万元。主要用于管委会及区级各部门机构运行等方面。

(2) 公共安全支出。2021 年，区级一般公共服务支出预算 215 万元。主要用于卤阳湖开发区安全维稳工作等方面。

(3) 文化体育旅游与传媒支出。2021 年，区级文化体育旅游与传媒支出预算 111 万元。主要用于文化、体育、旅游管理及相关活动安排事务等方面。

(4) 城乡社区支出。2021 年，区级城乡社区支出预算 433 万元。主要用于区级城乡规划建设管理事务、城管综合执法及城镇公共基础设施建设等方面。

(5) 农林水支出。2021 年，区级农林水支出预算 191 万元。主要是支持生态水系修复及湿地保护等日常工作经费支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出。2021 年，区级自然资源海洋气象等支出预算 84 万元。主要是支持土地资源管理等日常工作经费支出。

(7) 住房保障支出。2021 年，区级住房保障支出预算 234 万元。主要是住房公积金支出及保障房业务支出。

(8) 债务付息支出。2021 年，地方政府一般债务付息支出预算 1000 万元。通过大力压缩区级部门一般性经费支

出，将区级债务付息支出纳入年度预算。

三、中省市转移支付收支情况

2021 年，根据以前年度上级补助收入情况，转移性收入预算 591 万元。其中：返还性收入 200 万元，财力性转移支付补助 60 万元，固定数额补助收入 131 万元，结算补助收入 200 万元。

四、专项转移支付预算安排情况

我区不涉及对下专项转移支付。并已公开空表。

2020 年区级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、地方教育附加收入					
二、国有土地使用权出让收入	2536	10000	6040	60.4	138.2
三、城市公用事业附加收入					
四、育林基金及森林植被恢复费收入					
五、城市基础设施配套费收入					
六、散装水泥专项资金收入					
七、其他收入					
收入合计	2536	10000	6040	60.4	138.2

2020 年区级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	2503	7162	186.1
五、农林水支出	2000		
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	1551	1722	11
十、债务发行费用支出	11	7	-36.4
十一、其他支出	874		-69.9
十二、抗疫特别国债安排的支出		955	
支出合计	7239	9846	39.3

2020 年中省市政府性基金补助情况表

单位:万元

项目	金额	备注
合计	4736	
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		
三、城乡社区支出	2000	
四、农林水支出		
五、资源勘探信息等支出	136	
六、商品服务业等支出		
七、其他支出	2600	
八、转移性支出		

2020 年区级地方政府专项债务限额和余额情况

单位:万元

专项债务限额	专项债务余额	备注
58300	53148.56	

关于2020 年政府性基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2020 年，区级政府性基金收入 6040 万元，全部为国有土地使用权出让收入，完成预算的 60.4%，较上年下降 56.5%。有关收入项目说明如下：

国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入 6040 万元，主要是当年土地出让收入形成的。

二、支出预算执行情况

2020 年，区级政府性基金支出 14582 万元。有关支出项目说明如下：

(1) 城乡社区事务支出。区级城乡社区事务支出 7162 万元，全部为土地出让收入安排的支出。

(2) 债务付息支出。2020 年专项债务付息支出 1722 万元。

(3) 抗疫国债安排的支出。抗疫特别国债安排的支出 955 万元。

三、中省市下达政府性基金补助收入情况

2019 年，我区市下基金补助收入 4736 万元，主要棚户区改造专项债券 2500 万元，民航发展基金支出 136 万元，其他政府性基金及对应专项债务 2500 万元，彩票公益金补助 100 万元。

四、地方政府专项债务限额及余额情况

2020 年，市下达我区专项债务限额 58300 万元, 转贷我区地方政府专项债券 6472 万元。截至年底，全区专项债务余额 53148.56 万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。

2021 年全区政府性基金收入预算表

表十六

单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	6040	18000	198
二、城市公用事业附加收入			
三、城市基础设施配套费收入			
四、污水处理费收入			
地方政府性基金收入合计	6040	18000	198
地方政府专项债务转贷收入	6472		
上年结余收入	2500	167	
上级财政补助收入	5267		
收 入 总 计	20279	18167	-10.8

2021 年全区政府性基金支出预算总表

表十七

单位：万元

项 目	金 额
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	15158
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、债务付息支出	1800
十、债务发行费用支出	20
十一、其他支出	55
支出合计	17033
调出资金	1134
支出总计	18167

2021 年全区政府性基金预算转移性收支表

表十九

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	45
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算补助下级支出	
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	45		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	45	支 出 总 计	45

关于 2021 年政府性基金预算 安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021 年，区级政府性基金收入预算为 18000 万元，较上年执行数增长 198%。上级结余 167 万元，收入预算总计 18087 万元。有关收入项目预算安排说明如下：

国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入预算为 18000 万元。主要为土地出让价款收入及划拨土地收入。

上年结余。上年度结余 167 万元，主要是上年度结余收入。

二、支出预算安排情况

2021 年，区级政府性基金支出预算为 18167 万元，有关支出项目安排说明如下：

(1) 城乡社区支出。2021 年城乡社区支出预算 15158 万元。

(2) 债务付息支出。2021 年债务付息支出 1800 万元。

(3) 债务发行费支出。2021 年债务发行费支出 20 万元。

(4) 其他支出。其他支出 55 万元，主要包括：上年度专项资金结转支出。

三、2021 年区级政府性基金转移支付预算

2021 年区级政府性基金转移支付收入 45 万元，全部是上年结转抗疫国债资金。

2021 年区级政府性基金转移支付支出 45 万元，全部是上年结转抗疫国债资金。

2020 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数	执行占预算%
利润收入			
股利、股息收入			
收入合计			

2020 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数	执行占预算%
其他支出			
转移性支出			
支出合计			

2021 年国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
收入合计			

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数 比上年±%
其他支出			
转移性支出			
支出合计			

2020 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数 比上年±%
转移性支出			
支出合计			

关于 2021 年国有资本经营预算安排情况的说明

我区不涉及国有资本经营收支预算，无对下安排的国有资本经营预算转移支付。并已公开空表。

2020 年区级社会保险基金收入预算表

单位: 万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计			
上年结余			
收入总计			

2020 年区级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计			
年末滚存结余			
支出总计			

2021 年区级社会保险基金收入预算表

单位：

万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2021 年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计			
上年滚存结余			
收入总计			

2021 年区级社会保险基金支出预算表

单

位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2021 年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计			
滚存结余			
支出总计			

关于 2021 年社会保险基金预算安排情况说明

我区不涉及社会保险基金收支预算。并已公开空表。