

# **宿豫区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案**

宿豫区人民政府

2021 年 1 月 14 日



# 草案目录

## 一、2020 年预算执行情况

表一 2020 年全区一般公共预算收入预计情况表

表二 2020 年全区一般公共预算支出预计情况表

表三 2020 年全区一般公共预算预计平衡情况表

表四 2020 年区本级一般公共预算收入预计情况表

表五 2020 年区本级一般公共预算支出预计情况表

表六 2020 年区本级一般公共预算预计平衡情况表

表七 2020 年区直一般公共预算收入预计情况表

表八 2020 年区直一般公共预算支出预计情况表

表九 2020 年区直一般公共预算支出预计情况表（功能科目到项级）

表十 2020 年区直一般公共预算预计平衡情况表

表十一 2020 年全区政府性基金预算收入预计情况表

表十二 2020 年全区政府性基金预算支出预计情况表

表十三 2020 年区本级政府性基金预算收入预计情况表

表十四 2020 年区本级政府性基金预算支出预计执行情况表（功能科目到项级）

表十五 2020 年区本级政府性基金预算预计平衡情况表

表十六 2020 年全区国有资本经营预算收入预计情况表

表十七 2020 年全区国有资本经营预算支出预计情况表

表十八 2020 年区本级国有资本经营预算收入预计情况表

表十九 2020 年区本级国有资本经营预算支出预计情况表

表二十 2020 年全区社保基金预算收入预计情况表

表二十一 2020 年全区社保基金预算支出预计情况表

表二十二 2020 年区本级社保基金预算收入预计情况表

表二十三 2020 年区本级社保基金预算支出预计情况表

表二十四 2020 年区直“三公经费”预计情况表

## 二、2021 年预算草案

表二十五 2021 年全区一般公共预算收入情况表

表二十六 2021 年全区一般公共预算支出情况表

表二十七 2021 年全区一般公共预算平衡情况表

表二十八 2021 年区本级一般公共预算收入情况表

表二十九 2021 年区本级一般公共预算支出情况表

表三十 2021 年区本级一般公共预算支出情况表（功能科目到项级）

表三十一 2021 年区本级一般公共预算支出情况表（政府经济分类到款级）

表三十二 2021 年区本级一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类到款级）

表三十三 2021 年区本级一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付预算表

表三十四 2021 年区本级一般公共预算对下专项转移支付预算表

表三十五 2021 年区本级一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况表

表三十六 2021 年区级政府部门专项资金管理清单

表三十七 2021 年全区政府性基金预算收入情况表

- 表三十八 2021 年全区政府性基金预算支出情况表
- 表三十九 2021 年区本级政府性基金预算收入情况表
- 表 四 十 2021 年区本级政府性基金预算支出情况表
- 表四十一 2021 年区本级政府性基金预算支出情况表（功能科目到项级）
- 表四十二 2021 年区本级政府性基金预算支出情况表（政府经济分类到款级）
- 表四十三 2021 年区本级政府性基金预算对专项转移支付预算表（分地区分项目）
- 表四十四 2021 年区本级政府性基金预算平衡情况表
- 表四十五 2021 年全区国有资本经营预算收入情况表
- 表四十六 2021 年全区国有资本经营预算支出情况表
- 表四十七 2021 年区本级国有资本经营预算收入情况表
- 表四十八 2021 年区本级国有资本经营预算支出情况表（功能科目到项级）
- 表四十九 2021 年区本级国有资本经营预算支出情况表（政府经济分类科目到款级）
- 表 五 十 2021 年区级对下国有资本经营预算转移支付表
- 表五十一 2021 年全区社保基金预算收入情况表
- 表五十二 2021 年全区社保基金预算支出情况表
- 表五十三 2021 年区本级社保基金预算收入情况表
- 表五十四 2021 年区本级社保基金预算支出情况表

### **三、地方政府债务情况**

- 表五十五 宿豫区 2020 年地方政府债务限额和余额情况
- 表五十六 宿豫区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情

况表

表五十七 宿豫区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表

表五十八 宿豫区地方政府债券发行及还本付息情况表

表五十九 宿豫区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

表 六 十 宿豫区 2021 年年初新增地方政府债券资金安排情况

## 一、2020 年预算执行情况

表一：

## 2020 年全区一般公共预算收入预计情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长%
<b>1. 税收收入</b>	<b>263,664</b>	<b>188,595</b>	<b>40</b>
增值税	107,892	77,083	40.0
企业所得税（40%）	37,909	46,796	-19.0
个人所得税（40%）	21,064	11,089	90.0
城市维护建设税	17,759	11,817	50.3
房产税	8,630	7,334	17.7
印花税	4,067	2,602	56.3
土地增值税	28,683	7,311	292.3
契税	26,631	14,861	79.2
城镇土地使用税	6,498	5,922	9.7
其他各项税收	4,531	3,780	19.9
<b>2. 非税收入</b>	<b>13,367</b>	<b>16,474</b>	<b>-18.9</b>
专项收入	13,326	9,659	38.0
行政事业性收费收入		2,582	
罚没收入		3,002	
国有资源（资产）有偿使用收入	41	195	-79.0
其他收入		1,036	
<b>本年收入</b>	<b>277,031</b>	<b>205,069</b>	<b>35.1</b>
上级补助收入	259,889	222,290	16.9
下级上解收入			
地方政府债券收入	45,337	57,800	-21.6
上年结余结转收入	43,361	29,245	48.3
调入资金	90,000	82,900	8.6



收入合计	715,618	597,304	19.8
------	---------	---------	------

备注：

1.增值税增长 40%，主要是京东系企业增值税增幅较大及江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司由于破产拍卖转让资产新增增值税；

2.企业所得税下降 19%，主要是宿迁泰胜尚博物流有限公司去年入库一次性税款较多，形成较高基数；

3.个人所得税增长 90%，主要是江苏京东信息技术有限公司、宿迁钧腾信息科技有限公司、宿迁联盛科技股份有限公司等企业新增个人所得税大幅增加；

4.土地增值税增长 292%，主要是江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司由于破产拍卖转让资产，土地增值税净增 1282 万元；宿迁屹盛房地产开发有限公司由于破产拍卖转让资产，土地增值税净增 8962 万元；

5.契税增长 79.2%，主要是土地交易增幅大，契税增幅较大。

表二：

## 2020 年全区一般公共预算支出预计情况表

金额单位：万元

支出项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长%
1.一般公共服务支出	69,098	61,677	12.0
2.国防	255	239	6.7
3.公共安全支出	28,672	27,997	2.4
4.教育支出	86,528	70,951	22.0
5.科学技术支出	14,780	12,039	22.8
6.文化体育与传媒支出	21,960	10,924	101.0
7.社会保障和就业支出	97,132	50,639	91.8
8.医疗卫生与计划生育支出	34,214	22,997	48.8
9.节能环保支出	14,247	10,476	36.0
10.城乡社区支出	38,943	36,780	5.9
11.农林水支出	78,364	60,554	29.4
12.交通运输支出	29,728	23,135	28.5
13.资源勘探信息等事务	60,739	43,992	38.1
14.商业服务业等事务	933	599	55.8
15.金融支出	5,817	536	985.3
16.国土海洋气象等事务	2,074	1,878	10.4
17.住房保障支出	3,507	32,348	-89.2
18.粮油物资储备事务	340	227	49.8
19.债务付息支出	11,930	10,130	17.8
20.债务发行费支出	45	56	-19.6
21.灾害防治及应急管理支出	2,618	1,428	83.3
<b>本年支出</b>	<b>601,924</b>	<b>479,602</b>	<b>25.5</b>
上解上级支出	66,896	59,252	12.9
补助下级支出			
地方债券还本支出	46,798	14,720	217.9
结转下年支出		43,361	-100.0
年终结余			
补充预算稳定调节基金		369	
调出资金			
<b>支出合计</b>	<b>715,618</b>	<b>597,304</b>	<b>19.8</b>

备注：

1.一般公共服务支出增长 12%，主要是人员政策性增资；

2.文化体育与传媒支出增长 101%，主要是支持文化大剧院和城乡公共文化建设支出增加；

3.社会保障和就业支出增长 91.8%，主要是应对疫情影响，将争取到位中央直达资金用于基本公共卫生服务、残疾人保障、城乡居民养老等社保救助支出；

4.医疗卫生与计划生育支出增长 48.8%，主要是防疫支出增加；

5.节能环保支出增长 36%，主要是支持打好污染防治、林田湖草生态修复和企业新旧动能转换；

6.农林水支出增长 29.4%，主要是上级农房专项资金增加；

7.金融支出增长 985.3%，主要是企业上市奖励和配套市产业发展基金；

8.住房保障支出下降 89.2%，主要是上级专项资金减少；

9.粮油物资储备事务支出增长 49.8%，主要是上级专项资金增加。

表三：

## 2020 年全区一般公共预算预计平衡情况表

金额单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	277,031	一、一般公共预算支出	601,924
二、上级补助收入	259,889	二、上解上级支出	66,896
增值税和消费税税收返还收入	6,869	体制固定上解支出	29,438
所得税基数返还收入	698	集中上解支出	19,799
成品油价格和税费改革税收返还	2,590	专项及其他上解支出	17,659
其他税收返还收入	26,689	三、补助下级支出	
一般性转移支付补助	139,967	增值税和消费税税收返还支出	
专项转移支付补助	83,076	所得税基数返还支出	
三、下级上解收入		成品油价格和税费改革税收返还	
体制上解收入		转移支付补助	
出口退税上解收入		专项补助支出	
专项上解收入		四、地方债券还本	46,798
四、地方政府债券收入	45,337		
五、上年结余结转收入	43,361	五、结转下年支出	
六、调入资金	90,000	六、年终结余	
		七、调出资金	
收入总计	715,618	支出总计	715,618

表四：

## 2020 年区本级一般公共预算收入预计情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长%
<b>1. 税收收入</b>	<b>249,906</b>	<b>175,487</b>	<b>42.4</b>
增值税	98,702	67,968	45.2
企业所得税	37,309	46,018	-18.9
个人所得税	20,163	10,174	98.2
城市维护建设税	17,050	11,081	53.9
房产税	8,255	7,017	17.6
印花税	3,767	2,382	58.1
城镇土地使用税	6,180	5,637	9.6
契税	25,876	14,250	81.6
土地增值税	28,123	7,232	288.9
其他各项税收	4,481	3,728	20.2
<b>2. 非税收入</b>	<b>12,530</b>	<b>15,646</b>	<b>-19.9</b>
专项收入	12,489	8,831	41.4
行政事业性收费收入		2,582	
罚没收入		3,002	
国有资源（资产）有偿使用收入	41	194	-78.9
其他收入		1,037	
<b>  本年收入</b>	<b>262,436</b>	<b>191,133</b>	<b>37.3</b>
上级补助收入	259,889	222,290	16.9
下级上解收入	4,553	5,667	-19.7
地方政府债券收入	45,337	57,800	-21.6
上年结余结转收入	43,361	29,245	48.3
调入资金	90,000	82,900	8.6
<b>收入合计</b>	<b>705,576</b>	<b>589,035</b>	<b>19.8</b>

表五：

## 2020 年区本级一般公共预算支出预计情况表

金额单位：万元

支出项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长%
1.一般公共服务	66,993	53,915	24.3
2.国防	255	239	6.7
3.公共安全	27,987	27,823	0.6
4.教育	84,393	70,863	19.1
5.科学技术	14,780	12,039	22.8
6.文化体育与传媒	21,679	10,565	105.2
7.社会保障和就业	96,231	50,404	90.9
8.医疗卫生与计划生育	32,894	22,978	43.2
9.节能环保	13,112	10,164	29.0
10.城乡社区事务	34,757	35,669	-2.6
11.农林水事务	73,581	59,199	24.3
12.交通运输	29,728	23,135	28.5
13.资源勘探电力信息等事务	60,739	43,111	40.9
14.商业服务业等事务	933	599	55.8
15.金融监管等事务	5,817	536	985.3
16.国土资源气象等事务	2,074	1,878	10.4
17.住房保障支出	3,046	32,348	-90.6
18.粮油物资储备事务	340	227	49.8
19.债务付息支出	11,930	9,995	19.4
20.债务发行费支出	45	56	-19.6
21.灾害防治及应急管理支出	2,618	1,428	83.3
<b>本年支出</b>	<b>583,932</b>	<b>467,170</b>	<b>25.0</b>
上解上级支出	66,896	59,252	12.9
补助下级支出	7,950	4,163	91.0
地方债券还本支出	46,798	14,720	217.9
结转下年支出		43,361	
年终结余			
补充预算稳定调节基金		369	
调出资金			
<b>支出合计</b>	<b>705,576</b>	<b>589,035</b>	<b>19.8</b>

注：一般公共预算支出含上级转移支付补助安排的支出。

表六：

## 2020 年区本级一般公共预算预计平衡情况表

金额单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	262,436	一、一般公共预算支出	583,932
二、上级补助收入	259,889	二、上解上级支出	66,896
增值税和消费税税收返还收入	6,869	体制固定上解支出	29,438
所得税基数返还收入	698	集中上解支出	19,799
成品油价格和税费改革税收返还	2,590	专项及其他上解支出	17,659
其他税收返还收入	26,689	三、补助下级支出	7,950
一般性转移支付补助	139,967	增值税和消费税税收返还支出	
专项转移支付补助	83,076	所得税基数返还支出	
三、下级上解收入	4,553	成品油价格和税费改革税收返还	
体制上解收入		转移支付补助	7,950
出口退税上解收入		专项补助支出	
专项上解收入	4,553	四、地方债券还本	46,798
四、地方政府债券收入	45,337		
五、上年结余结转收入	43,361	五、结转下年支出	
六、调入资金	90,000	六、年终结余	
		七、调出资金	
收入总计	705,576	支出总计	705,576



表七：

## 2020 年区直一般公共预算收入预计情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长%
<b>1. 税收收入</b>	<b>71,779</b>	<b>39,111</b>	<b>83.5</b>
增值税	15,295	11,440	33.7
企业所得税（40%）	3,252	2,154	51.0
个人所得税（40%）	1,728	1,427	21.1
城市维护建设税	2,381	1,575	51.2
房产税	1,309	1,798	-27.2
印花税	917	437	109.8
土地增值税	21,652	6,051	257.8
契税	21,090	10,517	100.5
城镇土地使用税	840	879	-4.4
其他各项税收	3,315	2,833	17.0
<b>2. 非税收入</b>	<b>2,369</b>	<b>8,924</b>	<b>-73.5</b>
专项收入	2,328	2,109	10.4
行政事业性收费收入		2,582	
罚没收入		3,002	
国有资源（资产）有偿使用收入	41	195	-79.0
其他收入		1,036	
<b>  本年收入</b>	<b>74,148</b>	<b>48,035</b>	<b>54.4</b>
上级补助收入	259,889	222,290	16.9
下级上解收入	41,885	38,334	9.3
地方政府债券收入	45,337	57,800	-21.6
上年结余结转收入	43,361	29,245	48.3
调入资金	90,000	82,900	8.6
<b>  收入合计</b>	<b>554,620</b>	<b>487,639</b>	<b>13.7</b>

表八：

## 2020 年区直一般公共预算支出预计情况表

金额单位：万元

支出项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长%
1.一般公共服务	56,304	46,200	21.9
2.国防	255	239	6.7
3.公共安全	27,656	25,110	10.1
4.教育	81,457	70,102	16.2
5.科学技术	4,724	4,220	11.9
6.文化体育与传媒	20,328	10,565	92.4
7.社会保障和就业	89,525	49,806	79.7
8.医疗卫生	32,058	22,659	41.5
9.节能环保	7,112	7,240	-1.8
10.城乡社区事务	21,709	20,665	5.1
11.农林水事务	39,936	38,199	4.5
12.交通运输	17,584	20,125	-12.6
13.资源勘探电力信息等事务	1,758	2,221	-20.8
14.商业服务业等事务	933	599	55.8
15.金融监管等事务	5,817	536	985.3
16.国土资源气象等事务	2,074	1,878	10.4
17.住房保障支出	3,046	31,455	-90.3
18.粮油物资储备事务	340	227	49.8
19.债务付息支出	9,135	9,995	-8.6
20.债务发行费支出	45	56	-19.6
21.灾害防治及应急管理支出	2,544	1,423	78.8
<b>本年支出</b>	<b>424,340</b>	<b>363,520</b>	<b>16.7</b>
上解上级支出	66,896	59,252	12.9
补助下级支出	16,586	6,516	154.5
地方债券还本支出	46,798	14,720	217.9
补充预算稳定调节基金			
结转下年支出		43,361	
调出资金			
<b>支出总计</b>	<b>554,620</b>	<b>487,369</b>	<b>13.7</b>

注：一般公共预算支出含上级转移支付补助安排的支出。

表九：

## 2020 年区直一般公共预算支出预计情况表 (功能科目到项级)

金额单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>		424,340
201	一般公共服务支出	56,304
20101	人大事务	1,065
2010101	行政运行	869
2010104	人大会议	94
2010106	人大监督	31
2010108	代表工作	41
2010199	其他人大事务支出	30
20102	政协事务	1,245
2010201	行政运行	1,079
2010204	政协会议	64
2010205	委员视察	30
2010206	参政议政	30
2010299	其他政协事务支出	43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,354
2010301	行政运行	1,207
2010303	机关服务	20
2010308	信访事务	559
2010350	事业运行	1,619
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,950
20104	发展与改革事务	3,539
2010401	行政运行	584
2010404	战略规划与实施	8
2010405	日常经济运行调节	7
2010406	社会事业发展规划	17
2010408	物价管理	925
2010450	事业运行	175
2010499	其他发展与改革事务支出	1,824
20105	统计信息事务	936
2010501	行政运行	232
2010505	专项统计业务	4
2010506	统计管理	23
2010507	专项普查活动	421

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2010508	统计抽样调查	68
2010550	事业运行	152
2010599	其他统计信息事务支出	36
20106	财政事务	3,192
2010601	行政运行	2,812
2010607	信息化建设	50
2010650	事业运行	124
2010699	其他财政事务支出	206
20107	税收事务	4,779
2010701	行政运行	3,388
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,320
2010799	其他税收事务支出	71
20108	审计事务	1,182
2010801	行政运行	450
2010804	审计业务	449
2010850	事业运行	241
2010899	其他审计事务支出	42
20110	人力资源事务	401
2011001	行政运行	359
2011008	引进人才费用	24
2011099	其他人力资源事务支出	19
20111	纪检监察事务	5,866
2011101	行政运行	3,180
2011104	大案要案查处	680
2011106	巡视工作	71
2011199	其他纪检监察事务支出	1,935
20113	商贸事务	587
2011301	行政运行	321
2011308	招商引资	12
2011350	事业运行	91
2011399	其他商贸事务支出	163
20114	知识产权事务	454
2011405	国家知识产权战略	39
2011406	专利试点和产业化推进	111
2011499	其他知识产权事务支出	304
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台事务	11
2012505	台湾事务	11
20126	档案事务	757

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2012601	行政运行	303
2012604	档案馆	93
2012699	其他档案事务支出	361
20128	民主党派及工商联事务	108
2012801	行政运行	100
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8
20129	群众团体事务	1,776
2012901	行政运行	772
2012906	工会事务	139
2012950	事业运行	52
2012999	其他群众团体事务支出	812
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,199
2013101	行政运行	970
2013103	机关服务	7
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,221
20132	组织事务	5,589
2013201	行政运行	1,402
2013299	其他组织事务支出	4,187
20133	宣传事务	1,513
2013301	行政运行	340
2013350	事业运行	266
2013399	其他宣传事务支出	908
20134	统战事务	651
2013401	行政运行	364
2013404	宗教事务	24
2013499	其他统战事务支出	262
20136	其他共产党事务支出	1,728
2013601	行政运行	675
2013699	其他共产党事务支出	1,053
20138	市场监督管理事务	4,041
2013801	行政运行	2,775
2013804	市场主体管理	65
2013805	市场秩序执法	91
2013810	质量基础	40
2013812	药品事务	21
2013850	事业运行	209
2013899	其他市场监督管理事务	841
203	国防支出	255
20306	国防动员	138
2030601	兵役征集	22

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2030603	人民防空	116
20399	其他国防支出	117
2039901	其他国防支出	117
204	公共安全支出	27,656
20401	武装警察部队	274
2040101	武装警察部队	254
2040199	其他武装警察部队支出	20
20402	公安	11,466
2040201	行政运行	3,158
2040299	其他公安支出	8,308
20404	检察	5,821
2040401	行政运行	2,856
2040499	其他检察支出	2,965
20405	法院	8,143
2040501	行政运行	4,587
2040506	“两庭”建设	902
2040599	其他法院支出	2,654
20406	司法	1,952
2040601	行政运行	1,048
2040604	基层司法业务	169
2040605	普法宣传	20
2040607	法律援助	125
2040610	社区矫正	92
2040612	法制建设	253
2040650	事业运行	62
2040699	其他司法支出	183
205	教育支出	81,457
20501	教育管理事务	3,602
2050101	行政运行	377
2050199	其他教育管理事务支出	3,225
20502	普通教育	64,022
2050201	学前教育	2,214
2050202	小学教育	37,478
2050203	初中教育	19,708
2050299	其他普通教育支出	4,623
20503	职业教育	10,946
2050302	中等职业教育	10,595
2050303	技校教育	326
2050399	其他职业教育支出	25
20507	特殊教育	782

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2050701	特殊学校教育	782
20508	进修及培训	741
2050802	干部教育	741
20509	教育费附加安排的支出	1,364
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,364
206	科学技术支出	4,724
20601	科学技术管理事务	1,290
2060101	行政运行	240
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,050
20604	技术与研究开发	1,060
2060404	科技成果转化与扩散	900
2060499	其他技术与研究开发支出	160
20605	科技条件与服务	2
2060503	科技条件专项	2
20607	科学技术普及	64
2060702	科普活动	64
20699	其他科学技术支出	2,308
2069999	其他科学技术支出	2,308
207	文化旅游体育与传媒支出	20,328
20701	文化和旅游	17,556
2070101	行政运行	523
2070104	图书馆	45
2070106	艺术表演场所	6,906
2070111	文化创作与保护	15
2070112	文化和旅游市场管理	600
2070199	其他文化和旅游支出	9,467
20702	文物	20
2070204	文物保护	20
20706	新闻出版电影	58
2070601	行政运行	27
2070607	电影	25
2070699	其他新闻出版电影支出	5
20708	广播电视	1,868
2070804	广播	42
2070805	电视	1,786
2070899	其他广播电视支出	41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	825
2079902	宣传文化发展专项支出	105
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	720
208	社会保障和就业支出	89,525

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,743
2080101	行政运行	497
2080105	劳动保障监察	91
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080109	社会保险经办机构	550
2080110	劳动关系和维权	62
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	514
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
20802	民政管理事务	1,094
2080201	行政运行	387
2080206	社会组织管理	62
2080207	行政区划和地名管理	2
2080208	基层政权建设和社区治理	114
2080299	其他民政管理事务支出	529
20805	行政事业单位养老支出	26,856
2080501	行政单位离退休	719
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,020
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,117
20807	就业补助	2,303
2080702	职业培训补贴	9
2080704	社会保险补贴	53
2080712	高技能人才培养补助	2
2080799	其他就业补助支出	2,239
20808	抚恤	5,448
2080804	优抚事业单位支出	345
2080805	义务兵优待	226
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	172
2080899	其他优抚支出	4,705
20809	退役安置	1,821
2080901	退役士兵安置	1,251
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7
2080904	退役士兵管理教育	249
2080905	军队转业干部安置	37
2080999	其他退役安置支出	265
20810	社会福利	1,845
2081001	儿童福利	172
2081002	老年福利	1,461
2081004	殡葬	183



支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2081005	社会福利事业单位	30
20811	残疾人事业	3,604
2081101	行政运行	216
2081104	残疾人康复	698
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,364
2081199	其他残疾人事业支出	325
20816	红十字事业	98
2081601	行政运行	92
2081699	其他红十字事业支出	6
20819	最低生活保障	2,296
2081901	城市最低生活保障金支出	13
2081902	农村最低生活保障金支出	2,283
20820	临时救助	750
2082001	临时救助支出	719
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31
20821	特困人员救助供养	1,714
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,714
20825	其他生活救助	405
2082501	其他城市生活救助	205
2082502	其他农村生活救助	200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38,241
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	241
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38,000
20828	退役军人管理事务	1,217
2082801	行政运行	254
2082804	拥军优属	57
2082850	事业运行	171
2082899	其他退役军人事务管理支出	735
20899	其他社会保障和就业支出	89
2089901	其他社会保障和就业支出	89
210	卫生健康支出	32,058
21001	卫生健康管理事务	2,402
2100101	行政运行	654
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,748
21002	公立医院	205
2100202	中医（民族）医院	70
2100299	其他公立医院支出	135
21003	基层医疗卫生机构	5,160
2100301	城市社区卫生机构	600
2100302	乡镇卫生院	1,986

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,574
21004	公共卫生	6,322
2100401	疾病预防控制机构	545
2100402	卫生监督机构	18
2100403	妇幼保健机构	696
2100405	应急救治机构	23
2100407	其他专业公共卫生机构	18
2100408	基本公共卫生服务	3,802
2100409	重大公共卫生服务	283
2100410	突发公共卫生事件应急处理	698
2100499	其他公共卫生支出	239
21006	中医药	66
2100601	中医（民族医）药专项	36
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	320
2100717	计划生育服务	74
2100799	其他计划生育事务支出	246
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,043
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,999
21013	医疗救助	3,655
2101301	城乡医疗救助	3,655
21014	优抚对象医疗	48
2101401	优抚对象医疗补助	48
21015	医疗保障管理事务	563
2101501	行政运行	235
2101505	医疗保障政策管理	25
2101506	医疗保障经办事务	33
2101550	事业运行	260
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9
21016	老龄卫生健康事务	1,288
2101601	老龄卫生健康事务	1,288
21099	其他卫生健康支出	2,986
2109901	其他卫生健康支出	2,986
211	节能环保支出	7,112
21101	环境保护管理事务	30
2110101	行政运行	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
21102	环境监测与监察	243
2110299	其他环境监测与监察支出	243

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
21103	污染防治	6,545
2110302	水体	2,340
2110399	其他污染防治支出	4,205
21104	自然生态保护	184
2110401	生态保护	170
2110402	农村环境保护	14
21111	污染减排	25
2111199	其他污染减排支出	25
21199	其他节能环保支出	85
2119901	其他节能环保支出	85
212	城乡社区支出	21,709
21201	城乡社区管理事务	6,478
2120101	行政运行	2,454
2120104	城管执法	59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,964
21202	城乡社区规划与管理	414
2120201	城乡社区规划与管理	414
21203	城乡社区公共设施	565
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565
21205	城乡社区环境卫生	1,333
2120501	城乡社区环境卫生	1,333
21299	其他城乡社区支出	12,919
2129901	其他城乡社区支出	12,919
213	农林水支出	39,936
21301	农业农村	5,526
2130101	行政运行	809
2130104	事业运行	2,214
2130106	科技转化与推广服务	266
2130108	病虫害控制	113
2130109	农产品质量安全	40
2130110	执法监管	37
2130112	行业业务管理	378
2130119	防灾救灾	60
2130122	农业生产发展	25
2130124	农村合作经济	270
2130125	农产品加工与促销	20
2130135	农业资源保护修复与利用	307
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7
2130199	其他农业农村支出	981
21302	林业和草原	132

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
2130205	森林资源培育	124
2130209	森林生态效益补偿	8
21303	水利	6,809
2130301	行政运行	391
2130304	水利行业业务管理	1,536
2130306	水利工程运行与维护	195
2130309	水利执法监督	20
2130310	水土保持	300
2130311	水资源节约管理与保护	125
2130314	防汛	472
2130315	抗旱	1,650
2130316	农村水利	896
2130319	江河湖库水系综合整治	267
2130399	其他水利支出	957
21305	扶贫	3,737
2130505	生产发展	2,623
2130506	社会发展	621
2130599	其他扶贫支出	493
21307	农村综合改革	16,670
2130701	对村级一事一议的补助	12,567
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,279
2130799	其他农村综合改革支出	2,825
21308	普惠金融发展支出	4,856
2130803	农业保险保费补贴	4,199
2130899	其他普惠金融发展支出	657
21399	其他农林水支出	2,205
2139999	其他农林水支出	2,205
214	交通运输支出	17,584
21401	公路水路运输	11,595
2140101	行政运行	386
2140104	公路建设	5,492
2140106	公路养护	1,390
2140112	公路运输管理	1,011
2140199	其他公路水路运输支出	3,315
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	22
2140402	对农村道路客运的补贴	22
21406	车辆购置税支出	1,669
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,669
21499	其他交通运输支出	4,298
2149999	其他交通运输支出	4,298

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
215	资源勘探工业信息等支出	1,758
21505	工业和信息产业监管	968
2150501	行政运行	597
2150510	工业和信息产业支持	185
2150599	其他工业和信息产业监管支出	186
21508	支持中小企业发展和管理支出	790
2150805	中小企业发展专项	312
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	478
216	商业服务业等支出	933
21602	商业流通事务	506
2160201	行政运行	37
2160250	事业运行	454
2160299	其他商业流通事务支出	15
21606	涉外发展服务支出	27
2160699	其他涉外发展服务支出	27
21699	其他商业服务业等支出	401
2169901	服务业基础设施建设	251
2169999	其他商业服务业等支出	150
217	金融支出	5,817
21702	金融部门监管支出	10
2170203	反假币	10
21703	金融发展支出	3,190
2170399	其他金融发展支出	3,190
21799	其他金融支出	2,617
2179901	其他金融支出	2,617
220	自然资源海洋气象等支出	2,074
22001	自然资源事务	2,013
2200101	行政运行	55
2200104	自然资源规划及管理	448
2200106	自然资源利用与保护	1,086
2200199	其他自然资源事务支出	424
22005	气象事务	60
2200509	气象服务	22
2200510	气象装备保障维护	9
2200599	其他气象事务支出	30
221	住房保障支出	3,046
22101	保障性安居工程支出	2,893
2210101	廉租住房	12
2210103	棚户区改造	2,871
2210107	保障性住房租金补贴	10

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数
22103	城乡社区住宅	153
2210399	其他城乡社区住宅支出	153
222	粮油物资储备支出	340
22204	粮油储备	340
2220499	其他粮油储备支出	340
224	灾害防治及应急管理支出	2,544
22401	应急管理事务	886
2240101	行政运行	630
2240106	安全监管	168
2240109	应急管理	34
2240199	其他应急管理支出	54
22402	消防事务	700
2240201	行政运行	79
2240299	其他消防事务支出	621
22405	地震事务	70
2240550	地震事业机构	66
2240599	其他地震事务支出	4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238
2240703	自然灾害救灾补助	238
22499	其他灾害防治及应急管理支出	650
2299901	其他支出行政运行	2,544
232	债务付息支出	9,135
23203	地方政府一般债务付息支出	9,135
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,135
233	债务发行费用支出	45
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45

表十：

## 2020 年区直一般公共预算预计平衡情况表

金额单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	74,148	一、一般公共预算支出	424,340
二、上级补助收入	259,889	二、上解上级支出	66,896
增值税和消费税税收返还收入	6,869	体制固定上解支出	29,438
所得税基数返还收入	698	集中上解支出	19,799
成品油价格和税费改革税收返还	2,590	专项及其他上解支出	17,659
其他税收返还收入	26,689	三、补助下级支出	16,586
一般性转移支付补助	139,967	增值税和消费税税收返还支出	
专项转移支付补助	83,076	所得税基数返还支出	
三、下级上解收入	41,885	成品油价格和税费改革税收返还	
体制上解收入		转移支付补助	16,586
出口退税上解收入		专项补助支出	
专项上解收入	41,885	四、地方债券还本	46,798
四、地方政府债券收入	45,337		
五、上年结余结转收入	43,361	五、结转下年支出	
六、调入资金	90,000	六、年终结余	
		七、调出资金	
收入总计	554,620	支出总计	554,620

表十一：

## 2020 年全区政府性基金预算收入预计情况表

金额单位：万元

收入项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长（%）
1.国有土地收益基金收入			
2.农业土地开发资金收入			
3.国有土地使用权出让收入	282,955	220,875	28
4.城市基础设施配套费	18,045		
5.车辆通行费			
6.污水处理费			
<b>本年收入</b>	<b>301,000</b>	<b>220,875</b>	<b>36</b>
上级补助收入	44,541	10,995	305
上年结转收入等	6,752	1,697	298
地方政府专项债务转贷收入	276,000	43,700	532
<b>收入合计</b>	<b>628,293</b>	<b>277,267</b>	<b>127</b>

注：本表全辖与区本级预算表一致



表十二：

## 2020 年全区政府性基金预算支出预计情况表

金额单位：万元

支出科目 代码	支出科目名称	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
207	文化体育与传媒支出		24	-100.0
208	社会保障和就业支出			
212	城乡社区支出	468,325	183,066	155.8
213	农林水支出			
214	交通运输支出	50,000		
215	资源勘探信息等支出			
216	商业服务业等支出			
229	其他支出		2,271	-100.0
232	债务付息支出	9,692	7,976	21.5
233	债务发行费用支出	276	44	527.3
<b>本年支出</b>		<b>528,293</b>	<b>193,381</b>	<b>173.2</b>
上解上级支出				
调出资金		90,000	63,134	42.6
地方政府专项债务还本支出		10,000	14,000	-28.6
年终结余			6,752	-100.0
<b>支出合计</b>		<b>628,293</b>	<b>277,267</b>	<b>126.6</b>

注：本表全辖与区本级预算表一致

表十三：

## 2020 年区本级政府性基金预算收入预计情况表

金额单位：万元

收入项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长（%）
1.国有土地收益基金收入			
2.农业土地开发资金收入			
3.国有土地使用权出让收入	282,955	220,875	28
4.城市基础设施配套费	18,045		
5.车辆通行费			
6.污水处理费			
<b>本年收入</b>	<b>301,000</b>	<b>220,875</b>	<b>36</b>
上级补助收入	44,541	10,995	305
上年结转收入等	6,752	1,697	298
地方政府专项债务转贷收入	276,000	43,700	532
<b>收入合计</b>	<b>628,293</b>	<b>277,267</b>	<b>127</b>

表十四：

## 2020 年区本级政府性基金预算支出预计情况表 (功能科目到项级)

金额单位：万元

支出科目代码	项目	2020 年预计执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>		<b>528,293</b>
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>468,325</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,325
2120801	征地和拆迁补偿支出	162,336
2120803	城市建设支出	36,751
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,238
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000
2121601	征地和拆迁补偿支出	30,000
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	91,000
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	91,000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95,000
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95,000
214	<b>交通运输支出</b>	<b>50,000</b>
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	50,000
232	<b>债务付息支出</b>	<b>9,692</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	9,692
2320413	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,692
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>276</b>
23304	地方政府专项债务发行费支出	276
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	276

表十五：

## 2020 年区本级政府性基金预计平衡情况表

金额单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
政府性基金收入	301,000	政府性基金支出	528,293
地方文化事业建设费收入		城乡社区支出	468,325
国有土地收益基金收入		交通运输支出	50,000
国有土地使用权出让收入	282,955	其他支出	0
城市基础设施配套费收入	18,045	债务付息支出	9692
政府住房基金收入	0	债务发行费用支出	276
		上解支出	
专项转移支付补助收入	44,541	调出资金	90,000
地方政府专项债务转贷收入	276,000	地方政府专项债务还本支出	10,000
上年结余	6,752	年终结余	
收入总计	628,293	支出总计	628,293

表十六：

## 2020 年全区国有资本经营预算收入预计情况表

金额单位：万元

收入科目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
1.利润收入			
2.股利、股息收入	1,920	500	284
3.其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入</b>	<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>
上年结转收入			
<b>收入合计</b>	<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>

注：本表全辖与区本级预算表一致

表十七：

## 2020 年全区国有资本经营预算支出预计情况表 (功能科目到项级)

金额单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
223	国有资本经营预算支出	1,920	500	284
22399	其他国有资本经营预算支出	1,920	500	284
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,920	500	284
<b>本年支出</b>		<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>
调出资金				
结转下年支出				
<b>支出合计</b>		<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>

注：本表全辖与区本级预算表一致

表十八：

## 2020 年区本级国有资本经营预算收入预计情况表

金额单位：万元

收入科目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
1.利润收入			
2.股利、股息收入	1,920	500	284
3.其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入</b>	<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>
上年结转收入			
<b>收入合计</b>	<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>

表十九：

## 2020 年区本级国有资本经营预算支出预计情况表 (功能科目到项级)

金额单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
223	国有资本经营预算支出	1,920	500	284
22399	其他国有资本经营预算支出	1,920	500	284
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,920	500	284
<b>本年支出</b>		<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>
调出资金				
结转下年支出				
<b>支出合计</b>		<b>1,920</b>	<b>500</b>	<b>284</b>

表二十：

## 2020 年全区社保基金预算收入预计情况表

金额单位：万元

收入项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
1. 企业职工基本养老保险基金收入	—	75,112	—
2. 机关事业单位养老保险收入	—	22,243	—
3. 失业保险基金收入	1,730	2,307	-25
4. 职工基本医疗保险基金收入	—	30,775	—
5. 工伤保险基金收入	1,610	3,376	-52
6. 生育保险基金收入	—	2,827	—
7. 城乡居民基本养老保险基金收入	5,262	5,065	4
8. 城乡居民基本医疗保险基金收入	19,182	—	—
<b>收入合计</b>	<b>27,784</b>	<b>141,705</b>	<b>-80</b>

注：1. 社保基金收入不含省市补助和区级配套资金。

2. 自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

3. 自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

4. 本表全辖与区本级预算表一致

表二十一：

## 2020 年全区社保基金预算支出预计执行情况表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预计执行数	2019 年决算数	增长 (%)
社保基金支出合计		77,894	241,643	-68
20901	企业职工基本养老保险基金支出	—	64,193	—
其中：2090101	基本养老金	—	61,450	—
2090103	丧葬抚恤补助	—	1,707	—
2090199	其他企业职工基本养老保险支出	—	83	—
20902	失业保险基金支出	3,360	1,114	202
其中：2090201	失业保险金	1,224	405	202
2090202	医疗保险费	237	225	5
2090206	稳定岗位补贴	614	268	129
2090299	其他事业保险基金支出	923	216	327
20903	职工基本医疗保险基金支出	—	23,479	—
其中：2090301	职工基本医疗保险统筹基金	—	13,689	—
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	—	9,366	—
20904	工伤保险支出	2,814	2,358	19
其中：2090401	工伤保险待遇	2,728	2,087	31
20905	生育保险基金支出	—	2,236	—
20910	城乡居民养老保险基金支出	17,458	15,618	12
其中：2091001	基础养老金支出	15,227	13,472	13
2091002	个人账户养老金支出	1,949	1,258	55
20911	机关事业单位养老保险基金支出	31,360	28,419	10
其中：2091101	基本养老金支出	30,863	27,828	11

注：1.自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

2.自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

3.本表全辖与区本级预算表一致



表二十二：

## 2020 年区本级社保基金预算收入预计情况表

金额单位：万元

收入项目	2020 年执行数	2019 年决算数	增长 (%)
1. 企业职工基本养老保险基金收入	—	75,112	—
2. 机关事业单位养老保险收入	—	22,243	—
3. 失业保险基金收入	1,730	2,307	-25
4. 职工基本医疗保险基金收入	—	30,775	—
5. 工伤保险基金收入	1,610	3,376	-52
6. 生育保险基金收入	—	2,827	—
7. 城乡居民基本养老保险基金收入	5,262	5,065	4
8. 城乡居民基本医疗基金收入	19,182	—	—
收入合计	27,784	141,705	-80

注：1. 社保基金收入不含省市补助和区级配套资金。

2. 自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

3. 自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

表二十三：

## 2020 年区本级社保基金预算支出预计执行情况表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预计执行数	2019 年决算数	增长 (%)
社保基金支出合计		77,894	241,643	-68
20901	企业职工基本养老保险基金支出	—	64,193	—
其中：2090101	基本养老金	—	61,450	—
2090103	丧葬抚恤补助	—	1,707	—
2090199	其他企业职工基本养老保险支出	—	83	—
20902	失业保险基金支出	3,360	1,114	202
其中：2090201	失业保险金	1,224	405	202
2090202	医疗保险费	237	225	5
2090206	稳定岗位补贴	614	268	129
2090299	其他事业保险基金支出	923	216	327
20903	职工基本医疗保险基金支出	—	23,479	—
其中：2090301	职工基本医疗保险统筹基金	—	13,689	—
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	—	9,366	—
20904	工伤保险支出	2,814	2,358	19
其中：2090401	工伤保险待遇	2,728	2,087	31
20905	生育保险基金支出	—	2,236	—
20910	城乡居民养老保险基金支出	17,458	15,618	12
其中：2091001	基础养老金支出	15,227	13,472	13
2091002	个人账户养老金支出	1,949	1,258	55
20911	机关事业单位养老保险基金支出	31,360	28,419	10
其中：2091101	基本养老金支出	30,863	27,828	11

注：1.自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

2.自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

表二十四：

## 2020 年区直“三公经费”预计情况表

金额单位：万元

项 目	2020 年预计执行数	2019 年决算数	增长%
“三公”经费支出合计	760	850	-10.6
1.因公出国（境）费	0	21	-100.0
2.公务用车购置及运行维护费	608	661	-8.0
（1） 公务用车购置费	233	298	-21.8
（2） 公务用车运行维护费	375	363	3.3
3.公务接待费	152	168	-9.5

## 二、2021 年预算草案

表二十五：

## 2021 年全区一般公共预算收入预计情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年预算数	2020 年预计执行数	增长%
<b>1. 税收收入</b>	<b>237,000</b>	<b>263,664</b>	<b>-10.1</b>
国内增值税	109,600	107,892	1.6
营业税	0	0	
企业所得税（40%）	51,200	37,909	35.1
个人所得税（40%）	12,700	21,064	-39.7
城市维护建设税	13,400	17,759	-24.5
房产税	7,700	8,630	-10.8
印花税	3,100	4,067	-23.8
城镇土地使用税	7,300	6,498	12.3
契税	18,100	26,631	-32.0
土地增值税	9,400	28,683	-67.2
其他各项税收	4,500	4,531	-0.7
<b>2. 非税收入</b>	<b>23,000</b>	<b>13,367</b>	<b>72.1</b>
专项收入	11,400	13,326	-14.5
行政事业性收费收入	2,600	0	
罚没收入	5,000	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	500	41	1119.5
其他收入	3,500	0	
<b>  本年收入</b>	<b>260,000</b>	<b>277,031</b>	<b>-6.1</b>
上级补助收入	215,682	259,889	-17.0
下级上解收入	0	0	
地方政府债券收入	40,900	45,337	-9.8
上年结余结转收入		43,361	
调入资金	60,000	90,000	-33.3
收入合计	576,582	715,618	-19.4

表二十六：

## 2021 年全区一般公共预算支出预计情况表

金额单位：万元

支出项目	2021 年预算数	2020 年预计执行数	增长%
1.一般公共服务支出	62,000	69,098	-10.3
2.国防	204	255	-20.0
3.公共安全支出	20,000	28,672	-30.2
4.教育支出	87,000	86,528	0.5
5.科学技术支出	14,900	14,780	0.8
6.文化体育与传媒支出	17,000	21,960	-22.6
7.社会保障和就业支出	70,000	97,132	-27.9
8.医疗卫生与计划生育支出	24,000	34,214	-29.9
9.节能环保支出	11,000	14,247	-22.8
10.城乡社区支出	47,200	38,943	21.2
11.农林水支出	59,000	78,364	-24.7
12.交通运输支出	10,000	29,728	-66.4
13.资源勘探信息等事务	49,010	60,739	-19.3
14.商业服务业等事务	800	933	-14.3
15.金融支出	500	5,817	-91.4
16.国土海洋气象等事务	1,700	2,074	-18.0
17.住房保障支出	2,500	3,507	-28.7
18.粮油物资储备事务	300	340	-11.8
19.债务付息支出	12,000	11,930	0.6
20.债务发行费支出	2	45	
21.灾害防治及应急管理支出	2,290	2,618	-12.5
<b>本年支出</b>	<b>491,406</b>	<b>601,924</b>	<b>-18.4</b>
上解上级支出	63,176	66,896	-5.6
补助下级支出			
地方债券还本支出	22,000	46,798	-53.0
结转下年支出			
年终结余			
补充预算稳定调节基金			
调出资金			
<b>支出合计</b>	<b>576,582</b>	<b>715,618</b>	<b>-19.4</b>

表二十七：

## 2021 年全区一般公共预算预计平衡情况表

金额单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	260,000	一、一般公共预算支出	491,406
二、上级补助收入	215,682	二、上解上级支出	63,176
增值税和消费税税收返还收入	6,869	体制固定上解支出	29,438
所得税基数返还收入	698	集中上解支出	16,079
成品油价格和税费改革税收返还	2,590	专项及其他上解支出	17,659
其他税收返还收入	26,689	三、补助下级支出	
一般性转移支付补助	111,836	增值税和消费税税收返还支出	
专项转移支付补助	67,000	所得税基数返还支出	
三、下级上解收入		成品油价格和税费改革税收返还	
体制上解收入		转移支付补助	
出口退税上解收入		专项补助支出	
专项上解收入		四、地方债券还本	22,000
四、地方政府债券收入	40,900	五、结转下年支出	
五、上年结余结转收入		六、年终结余	
六、调入资金	60,000	七、调出资金	
收入总计	576,582	支出总计	576,582

表二十八：

## 2021 年区本级一般公共预算收入预计情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年预算数	2020 年预计执行数	增长%
<b>1. 税收收入</b>	<b>222,000</b>	<b>249,906</b>	<b>-11.2</b>
增值税	99,600	98,702	0.9
营业税			
企业所得税（40%）	50,500	37,309	35.4
个人所得税（40%）	11,800	20,163	-41.5
城市维护建设税	12,600	17,050	-26.1
房产税	7,300	8,255	-11.6
印花税	2,800	3,767	-25.7
土地增值税	8,800	28,123	-68.7
契税	17,200	25,876	-33.5
城镇土地使用税	6,900	6,180	11.7
其他各项税收	4,500	4,481	0.4
<b>2. 非税收入</b>	<b>22,100</b>	<b>12,530</b>	<b>76.4</b>
专项收入	10,500	12,489	-15.9
行政事业性收费收入	2,600		
罚没收入	5,000		
国有资源（资产）有偿使用收入	500	41	1119.5
其他收入	3,500		
<b>  本年收入</b>	<b>244,100</b>	<b>262,436</b>	<b>-7.0</b>
上级补助收入	215,682	259,889	-17.0
下级上解收入	4,630	4,553	1.7
地方政府债券收入	40,900	45,337	-9.8
上年结余结转收入		43,361	-100.0
调入资金	60,000	90,000	-33.3
<b>收入合计</b>	<b>565,312</b>	<b>705,576</b>	<b>-19.9</b>



表二十九：

## 2021 年区本级一般公共预算支出预计情况表

金额单位：万元

支出项目	2021 年预算数	2020 年预计执行数	增长%
1.一般公共服务	59,500	66,993	-11.2
2.国防	204	255	-20.0
3.公共安全	19,500	27,987	-30.3
4.教育	86,000	84,393	1.9
5.科学技术	14,900	14,780	0.8
6.文化体育与传媒	17,000	21,679	-21.6
7.社会保障和就业	69,000	96,231	-28.3
8.医疗卫生与计划生育	23,000	32,894	-30.1
9.节能环保	10,500	13,112	-19.9
10.城乡社区事务	46,000	34,757	32.3
11.农林水事务	47,935	73,581	-34.9
12.交通运输	10,000	29,728	-66.4
13.资源勘探电力信息等事务	49,010	60,739	-19.3
14.商业服务业等事务	800	933	-14.3
15.金融监管等事务	500	5,817	-91.4
16.国土资源气象等事务	1,700	2,074	-18.0
17.住房保障支出	2,000	3,046	-34.3
18.粮油物资储备事务	300	340	-11.8
19.债务付息支出	12,000	11,930	0.6
20.债务发行费支出	2	45	-95.6
21.灾害防治及应急管理支出	2,290	2,618	-12.5
<b>本年支出</b>	<b>472,141</b>	<b>583,932</b>	<b>-19.1</b>
上解上级支出	63,176	66,896	-5.6
补助下级支出	7,995	7,950	0.6
地方债券还本支出	22,000	46,798	-53.0
结转下年支出			
<b>支出合计</b>	<b>565,312</b>	<b>705,576</b>	<b>-19.9</b>

注：一般公共预算支出含上级转移支付补助安排的支出。

表三十：

## 2021 年区本级一般公共预算支出预计情况表 (功能科目到项级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年预算数
	合计	472,141
201	一般公共服务支出	59,500
20101	人大事务	1,304
2010101	行政运行	736
2010104	人大会议	174
2010106	人大监督	112
2010107	人大代表履职能力提升	26
2010108	代表工作	256
20102	政协事务	1,038
2010201	行政运行	871
2010204	政协会议	64
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	54
2010299	其他政协事务支出	24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,090
2010301	行政运行	6,520
2010306	政务公开审批	199
2010308	信访事务	688
2010350	事业运行	1,701
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,982
20104	发展与改革事务	2,225
2010401	行政运行	880
2010404	战略规划与实施	59
2010405	日常经济运行调节	11
2010406	社会事业发展规划	53
2010408	物价管理	731
2010450	事业运行	119
2010499	其他发展与改革事务支出	372
20105	统计信息事务	1,317
2010501	行政运行	389
2010505	专项统计业务	19
2010506	统计管理	20
2010507	专项普查活动	673

科目代码	科目名称	2021 年预算数
2010508	统计抽样调查	88
2010550	事业运行	128
20106	财政事务	3,613
2010601	行政运行	3,437
2010602	一般行政管理事务	20
2010650	事业运行	36
2010699	其他财政事务支出	120
20107	税收事务	5,035
2010701	行政运行	3,115
2010702	一般行政管理事务	320
2010709	信息化建设	360
2010710	税收业务	1,240
20108	审计事务	863
2010801	行政运行	413
2010804	审计业务	180
2010850	事业运行	243
2010899	其他审计事务支出	27
20110	20110	302
2011001	2011001	302
20111	纪检监察事务	4,464
2011101	行政运行	3,277
2011102	一般行政管理事务	207
2011104	大案要案查处	680
2011106	巡视工作	200
2011199	其他纪检监察事务支出	100
20113	商贸事务	1,016
2011301	行政运行	233
2011308	招商引资	660
2011350	事业运行	93
2011399	其他商贸事务支出	30
20123	民族事务	2
2012304	民族工作专项	2
20125	港澳台事务	26
2012505	台湾事务	26
20126	档案事务	1,044
2012601	行政运行	339
2012604	档案馆	676
2012699	其他档案事务支出	29
20128	民主党派及工商联事务	114
2012801	行政运行	89

科目代码	科目名称	2021 年预算数
2012850	事业运行	25
20129	群众团体事务	1,319
2012901	行政运行	824
2012906	工会事务	144
2012950	事业运行	47
2012999	其他群众团体事务支出	304
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,035
2013101	行政运行	1,083
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	952
20132	组织事务	4,761
2013201	行政运行	1,434
2013202	一般行政管理事务	3
2013203	机关服务	10
2013204	公务员事务	20
2013299	其他组织事务支出	3,295
20133	宣传事务	540
2013301	行政运行	308
2013350	事业运行	232
20134	统战事务	414
2013401	行政运行	362
2013403	机关服务	17
2013404	宗教事务	24
2013499	其他统战事务支出	10
20136	其他共产党事务支出	727
2013601	行政运行	575
2013699	其他共产党事务支出	152
20138	市场监督管理事务	3,103
2013801	行政运行	2,460
2013804	市场主体管理	28
2013805	市场秩序执法	80
2013810	质量基础	38
2013899	其他市场监督管理事务	498
20199	其他一般公共服务支出	1,146
2019999	其他一般公共服务支出	1,146
203	国防支出	204
20306	国防动员	189
2030601	兵役征集	34
2030603	人民防空	45
2030607	民兵	100
2030699	其他国防动员支出	10

科目代码	科目名称	2021 年预算数
20399	其他国防支出	15
2039999	其他国防支出	15
204	公共安全支出	19,500
20401	武装警察部队	218
2040101	武装警察部队	218
20402	公安	10,649
2040201	行政运行	3,560
2040202	一般行政管理事务	20
2040221	特别业务	10
2040299	其他公安支出	7,059
20404	检察	2,489
2040401	行政运行	2,107
2040499	其他检察支出	382
20405	法院	3,511
2040501	行政运行	2,140
2040599	其他法院支出	1,371
20406	司法	2,031
2040601	行政运行	973
2040602	一般行政管理事务	10
2040604	基层司法业务	274
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	12
2040607	公共法律服务	145
2040610	社区矫正	80
2040612	法制建设	216
2040650	事业运行	129
2040699	其他司法支出	173
20499	其他公共安全支出	601
2049999	其他公共安全支出	601
205	教育支出	86,000
20501	教育管理事务	16,222
2050101	行政运行	6,429
2050199	其他教育管理事务支出	9,793
20502	普通教育	58,635
2050201	学前教育	278
2050202	小学教育	36,387
2050203	初中教育	21,971
20503	职业教育	9,209
2050302	中等职业教育	8,333
2050303	技校教育	230

科目代码	科目名称	2021 年预算数
2050305	高等职业教育	645
20507	特殊教育	814
2050701	特殊学校教育	814
20508	进修及培训	299
2050802	干部教育	299
20599	其他教育支出	822
2059999	其他教育支出	822
206	科学技术支出	14,900
20601	科学技术管理事务	1,339
2060101	行政运行	365
2060199	其他科学技术管理事务支出	973
20607	科学技术普及	141
2060702	科普活动	141
20699	其他科学技术支出	13,420
2069901	科技奖励	520
2069999	其他科学技术支出	12,900
207	文化旅游体育与传媒支出	17,000
20701	文化和旅游	5,956
2070101	行政运行	363
2070104	图书馆	323
2070106	艺术表演场所	1,540
2070108	文化活动	20
2070111	文化创作与保护	14
2070112	文化和旅游市场管理	711
2070199	其他文化和旅游支出	2,985
20702	文物	40
2070204	文物保护	20
2070206	历史名城与古迹	20
20706	新闻出版电影	389
2070601	行政运行	70
2070604	新闻通讯	319
20708	广播电视	1,895
2070801	行政运行	50
2070808	广播电视事务	1,845
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,720
2079902	宣传文化发展专项支出	120
2079903	文化产业发展专项支出	400
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,200
208	社会保障和就业支出	69,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,781

科目代码	科目名称	2021 年预算数
2080101	行政运行	271
2080105	劳动保障监察	95
2080107	社会保险业务管理事务	30
2080109	社会保险经办机构	540
2080110	劳动关系和维权	74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	589
2080116	引进人才费用	26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156
20802	民政管理事务	971
2080201	行政运行	503
2080207	行政区划和地名管理	25
2080208	基层政权建设和社区治理	102
2080299	其他民政管理事务支出	342
20805	行政事业单位养老支出	22,730
2080501	行政单位离退休	2,900
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,041
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,328
20807	就业补助	754
2080704	社会保险补贴	400
2080799	其他就业补助支出	354
20808	抚恤	2,860
2080804	优抚事业单位支出	5
2080805	义务兵优待	366
2080899	其他优抚支出	2,490
20809	退役安置	815
2080901	退役士兵安置	660
2080905	军队转业干部安置	50
2080999	其他退役安置支出	105
20810	社会福利	2,197
2081001	儿童福利	490
2081002	老年福利	936
2081004	殡葬	551
2081005	社会福利事业单位	115
2081006	养老服务	15
2081099	其他社会福利支出	90
20811	残疾人事业	4,213
2081101	行政运行	209
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,700
2081199	其他残疾人事业支出	304

科目代码	科目名称	2021 年预算数
20816	红十字事业	105
2081601	行政运行	80
2081699	其他红十字事业支出	25
20819	最低生活保障	2,942
2081902	农村最低生活保障金支出	2,942
20821	特困人员救助供养	1,723
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,723
20825	其他生活救助	410
2082501	其他城市生活救助	210
2082502	其他农村生活救助	200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,296
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	196
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,100
20828	退役军人管理事务	857
2082801	行政运行	216
2082804	拥军优属	75
2082850	事业运行	206
2082899	其他退役军人事务管理支出	360
20830	财政代缴社会保险费支出	278
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	278
20899	其他社会保障和就业支出	69
2089999	其他社会保障和就业支出	69
210	卫生健康支出	23,000
21001	卫生健康管理事务	1,048
2100101	行政运行	549
2100199	其他卫生健康管理事务支出	499
21002	公立医院	249
2100299	其他公立医院支出	249
21003	基层医疗卫生机构	4,731
2100301	城市社区卫生机构	597
2100302	乡镇卫生院	1,328
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,805
21004	公共卫生	6,089
2100401	疾病预防控制机构	661
2100402	卫生监督机构	3
2100403	妇幼保健机构	606
2100405	急救救治机构	100
2100407	其他专业公共卫生机构	19
2100408	基本公共卫生服务	3,125
2100409	重大公共卫生服务	10



科目代码	科目名称	2021 年预算数
2100499	其他公共卫生支出	1,566
21007	计划生育事务	242
2100717	计划生育服务	242
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,662
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,662
21013	医疗救助	3,950
2101301	城乡医疗救助	3,950
21015	医疗保障管理事务	491
2101501	行政运行	162
2101505	医疗保障政策管理	40
2101506	医疗保障经办事务	40
2101550	事业运行	245
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21016	老龄卫生健康事务	92
2101601	老龄卫生健康事务	92
21099	其他卫生健康支出	445
2109999	其他卫生健康支出	445
211	节能环保支出	10,500
21101	环境保护管理事务	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21103	污染防治	10,430
2110301	大气	1,550
2110302	水体	8,320
2110399	其他污染防治支出	560
21104	自然生态保护	50
2110401	生态保护	50
212	城乡社区支出	46,000
21201	城乡社区管理事务	7,851
2120101	行政运行	4,794
2120102	一般行政管理事务	580
2120104	城管执法	321
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,157
21202	城乡社区规划与管理	748
2120201	城乡社区规划与管理	748
21203	城乡社区公共设施	9,700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,700
21205	城乡社区环境卫生	6,047
2120501	城乡社区环境卫生	6,047
21299	其他城乡社区支出	21,654
2129999	其他城乡社区支出	21,654

科目代码	科目名称	2021 年预算数
213	农林水支出	47,935
21301	农业农村	16,202
2130101	行政运行	777
2130104	事业运行	4,253
2130105	农垦运行	30
2130108	病虫害控制	167
2130109	农产品质量安全	190
2130122	农业生产发展	800
2130125	农产品加工与促销	17
2130142	农村道路建设	350
2130153	农田建设	5,912
2130199	其他农业农村支出	3,705
21302	林业和草原	880
2130205	森林资源培育	30
2130211	动植物保护	11
2130299	其他林业和草原支出	840
21303	水利	18,710
2130301	行政运行	291
2130304	水利行业业务管理	2,596
2130305	水利工程建设	500
2130306	水利工程运行与维护	14
2130309	水利执法监督	335
2130314	防汛	230
2130315	抗旱	1,630
2130319	江河湖库水系综合整治	360
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18
2130399	其他水利支出	12,736
21305	扶贫	1,621
2130501	行政运行	40
2130599	其他扶贫支出	1,581
21307	农村综合改革	3,184
2130704	国有农场办社会职能改革补助	566
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,618
21399	其他农林水支出	7,338
2139999	其他农林水支出	7,338
214	交通运输支出	10,000
21401	公路水路运输	2,606
2140101	行政运行	287
2140104	公路建设	425
2140106	公路养护	42

科目代码	科目名称	2021 年预算数
2140112	公路运输管理	1,148
2140199	其他公路水路运输支出	704
21499	其他交通运输支出	7,394
2149999	其他交通运输支出	7,394
215	资源勘探工业信息等支出	49,010
21505	工业和信息产业监管	641
2150501	行政运行	417
2150550	事业运行	29
2150599	其他工业和信息产业监管支出	195
21508	支持中小企业发展和管理支出	48,369
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48,369
216	商业服务业等支出	800
21602	商业流通事务	795
2160250	事业运行	795
21699	其他商业服务业等支出	5
2169999	其他商业服务业等支出	5
217	金融支出	500
21799	其他金融支出	500
2179999	其他金融支出	500
220	自然资源海洋气象等支出	1,700
22001	自然资源事务	1,640
2200104	自然资源规划及管理	462
2200106	自然资源利用与保护	555
2200109	自然资源调查与确权登记	318
2200199	其他自然资源事务支出	305
22005	气象事务	60
2200599	其他气象事务支出	60
221	住房保障支出	2,000
22101	保障性安居工程支出	2,000
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000
222	粮油物资储备支出	300
22204	粮油储备	300
2220499	其他粮油储备支出	300
224	灾害防治及应急管理支出	2,290
22401	应急管理事务	840
2240101	行政运行	552
2240102	一般行政管理事务	40
2240106	安全监管	58
2240107	安全生产基础	72
2240109	应急管理	118

22402	消防事务	1,320
2240201	行政运行	620
2240204	消防应急救援	700
22405	地震事务	47
2240550	地震事业机构	42
2240599	其他地震事务支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70
2240703	自然灾害救灾补助	70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13
232	债务付息支出	12,000
23203	地方政府一般债务付息支出	12,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,000
233	债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2

表三十一：

## 2021 年区本级一般公共预算支出情况表 (政府经济分类到款级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年预算数
	合计	472141
501	机关工资福利支出	73109
50101	工资奖金津补贴	35814
50102	社会保障缴费	25989
50103	住房公积金	6271
50199	其他工资福利支出	5035
502	机关商品和服务支出	47471
50201	办公经费	11031
50202	会议费	14
50203	培训费	21
50204	专用材料购置费	2687
50205	委托业务费	9830
50206	公务接待费	170
50208	公务用车运行维护费	140
50209	维修（护）费	1321
50299	其他商品和服务支出	22257
503	机关资本性支出（一）	13870
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	5234
50303	公务用车购置	700
50305	土地征迁补偿和安置支出	839
50306	设备购置	1725
50307	大型修缮	1856
50399	其他资本性支出	3515
504	机关资本性支出（二）	18429
50401	房屋建筑物构建	1569
50402	基础设施建设	1174
50404	设备购置	2638
50405	大型修缮	14
50499	其他资本性支出	13034
505	对事业单位经常性补助	121260
50501	工资福利支出	102521
50502	商品和服务支出	18740

科目代码	科目名称	2021 年预算数
506	对事业单位资本性补助	17481
50601	资本性支出（一）	17369
50602	资本性支出（二）	112
507	对企业补助	74220
50701	费用补贴	220
50799	其他对企业补助	74000
508	对企业资本性支出	2212
50801	对企业资本性支出（一）	2212
509	对个人和家庭的补助	67440
50901	社会福利和救助	20698
50902	助学金	1705
50905	离退休费	700
50999	其他对个人和家庭补助	44337
510	对社会保障基金补助	6262
51002	对社会保险基金补助	6262
511	债务利息及费用支出	12002
51103	国内债务发行费用	12002
599	其他支出	18385
59999	其他支出	18385

表三十二：

## 2021 年区本级一般公共预算基本支出情况表（政府 经济分类到款级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年预算数
	合计	238,605
501	机关工资福利支出	73,109
50101	工资奖金津补贴	35,814
50102	社会保障缴费	25,989
50103	住房公积金	6,271
50199	其他工资福利支出	5,035
502	机关商品和服务支出	17,341
50201	办公经费	4,500
50202	会议费	14
50203	培训费	21
50204	专用材料购置费	200
50205	委托业务费	11
50206	公务接待费	170
50208	公务用车运行维护费	146
50209	维修（护）费	22
50299	其他商品和服务支出	12,257
503	机关资本性支出（一）	126
50306	设备购置	126
504	机关资本性支出（二）	12
50404	设备购置	12
505	对事业单位经常性补助	94,877
50501	工资福利支出	92,049
50502	商品和服务支出	2,827
506	对事业单位资本性补助	104
50601	资本性支出（一）	83
50602	资本性支出（二）	21
509	对个人和家庭的补助	53,037
50901	社会福利和救助	8,700
50999	其他对个人和家庭补助	44,337

表三十三：

## 2021 年区本级一般公共预算对下税收返还和一般性转移支付预算表

金额单位：万元

序号	地区	合计	一、对下税收 返还	二、一般转移支付补助		
				小计	1. 农村税费 改革转移支 付补助	2. 对乡镇园区 一次性补助
乡镇合计		7643.9	0	7643.9	0	7643.9
1	陆集镇	872.3	0	872.3	0	872.3
2	仰化镇	1247.6	0	1247.6	0	1247.6
3	大兴镇	721.4	0	721.4	0	721.4
4	丁嘴镇	1019.8	0	1019.8	0	1019.8
5	关庙镇	503.2	0	503.2	0	503.2
6	曹集乡	943.5	0	943.5	0	943.5
7	新庄镇	646	0	646	0	646
8	来龙镇	298.5	0	298.5	0	298.5
9	侍岭镇	849.7	0	849.7	0	849.7
10	保安乡	541.9	0	541.9	0	541.9



表三十四：

## 2021 年区本级一般公共预算对下专项转移支付 预算表

金额单位：万元

序号	地区	合计	目标考核 奖励	农村综合 改革支出	物价管理 资金	教育发展 资金	商务发展 专项	耕地保护 激励资金
乡镇合计		308.58	123	10.3	4.6	42.42	28.26	100
1	陆集镇	14.63	12.4			2.23		
2	仰化镇	25.53	12.4	10		3.13		
3	大兴镇	34.97	12.4			7.57	15	
4	丁嘴镇	33.07	10.4			2.67		20
5	关庙镇	39.11	12.4			6.71		20
6	曹集乡	52.32	13.4		4.6	5.84	8.48	20
7	新庄镇	42.76	17.4			2.52	2.84	20
8	来龙镇	36.35	9.4	0.3		4.71	1.94	20
9	侍岭镇	16.37	10.4			5.97		
10	保安乡	13.47	12.4			1.07		

表三十五：

## 2021 年区本级一般公共预算财政拨款“三公经费”等 预算情况表

金额单位：万元

项 目	2021 年预算数
1. “三公”经费支出	810
(1) 因公出国（境）费	100
(2) 公务用车购置及运行维护费	540
公务用车购置费	300
公务用车运行维护费	240
(3) 公务接待费	170
2. 会议费	14
3. 培训费	21

注：2021 年安排无本级一般公共预算“三公”经费预算总额 810 万元，比上年减少 94 万元，下降 10.4%。其中，因公出国（境）费 100 万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费 540 万元，比上年减少 38 万元，下降 6.6%；公务接待费 170 万元，比上年减少 56 万元，下降 24.7%。“三公”经费预算减少的主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。

表三十六：

## 2021 年区级部门专项资金管理清单

金额单位：万元

序号	专项资金名称	专项资金规模	主管部门
1	村（社区）党组织“创先争优”奖补资金	100	组织部
2	党建为民服务专项资金	1,000	组织部
3	基层党建工作专项资金(含党内关爱资金 40 万，机关工委党建活动经费 10 万、城市基层党建)	260	组织部
4	人才工作专项经费（人才招引、培养、项目资助、人才宣传及服务）	850	组织部
5	文化建设专项经费	400	宣传部
6	文明城市长效建设考核经费	500	宣传部
7	平安建设创建经费	40	政法委
8	信访救助金	60	政法委
9	科技创新引领高质量发展政策性资金	220	科技局
10	全国第七次人口普查经费	673	统计局
11	区级重点产业发展引导资金	8,000	工信局
12	区级特色农业奖励资金	5,000	农业农村局
13	脱贫攻坚成果巩固资金（大病补充保险、扶贫小额贷款贴息奖励及低收入农户水电费补贴等）	1,200	农业农村局
14	基本公共卫生服务经费	3,625	卫健局
15	计划生育利益导向机制专项经费	132	卫健局
16	乡镇医院基药制度实施补助项目	2,100	卫健局
17	2021 年社会组织公益创投活动项目（留守儿童关爱保护类）	30	民政局
18	城乡居民最低生活保障经费	2,942	民政局
19	困境儿童（含孤儿）基本生活保障金	260	民政局
20	重度残疾人两项补贴	3,700	民政局

表三十七：

## 2021 年全区政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年 预算数
散装水泥专项资金收入	
新型墙体材料专项基金收入	
地方文化事业建设费收入	
政府住房基金收入	
国有土地收益基金收入	
城市基础设施配套费收入	
国有土地使用权出让收入	300,000
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>300,000</b>
<b>转移性收入</b>	<b>4,000</b>
政府性基金转移收入	4,000
政府性基金补助收入	4,000
政府性基金上解收入	
<b>上年结余收入</b>	<b>0</b>
<b>调入资金</b>	
地方政府专项债务转贷收入	120,000
<b>收入总计</b>	<b>424,000</b>

注：本表全辖预算与本级预算一致

表三十八：

## 2021 年全区政府性基金预算支出预计执行情况表

金额单位：万元

项目	2021 年预计执行数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>306,990</b>
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	226,990
征地和拆迁补偿支出	165,000
城市建设支出	28,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,990
2. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
征地和拆迁补偿支出	20,000
3. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30,000
其他污水处理费对应专项债务收入安排的	30,000
4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	30,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债	30,000
<b>二、交通运输支出</b>	<b>20,000</b>
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	20,000
<b>三、债务付息支出</b>	<b>16,000</b>
地方政府专项债务付息支出	16,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	16,000
<b>四、债务发行费用支出</b>	<b>10</b>
地方政府专项债务发行费支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
<b>本年支出</b>	<b>343,000</b>
<b>五、转移性支出</b>	<b>0</b>
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
上下级政府间转移性支出	
<b>六、调出资金</b>	<b>60,000</b>
<b>七、地方政府专项债务还本支出</b>	<b>21,000</b>
<b>七、年终结余</b>	
<b>支出总计</b>	<b>424,000</b>

注：本表全辖预算与本级预算一致

表三十九：

## 2021 年区本级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年 预算数
散装水泥专项资金收入	
新型墙体材料专项基金收入	
地方文化事业建设费收入	
政府住房基金收入	
国有土地收益基金收入	
城市基础设施配套费收入	
国有土地使用权出让收入	300,000
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>300,000</b>
<b>转移性收入</b>	<b>4,000</b>
政府性基金转移收入	4,000
政府性基金补助收入	4,000
政府性基金上解收入	
<b>上年结余收入</b>	<b>0</b>
<b>调入资金</b>	
地方政府专项债务转贷收入	120,000
<b>收入总计</b>	<b>424,000</b>

表四十：

## 2021 年区本级政府性基金预算支出预计执行情况表

金额单位：万元

项目	2021 年预计执行数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>306,990</b>
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	226,990
征地和拆迁补偿支出	165,000
城市建设支出	28,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,990
2. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
征地和拆迁补偿支出	20,000
3. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30,000
其他污水处理费对应专项债务收入安排的	30,000
4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	30,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债	30,000
<b>二、交通运输支出</b>	<b>20,000</b>
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	20,000
<b>三、债务付息支出</b>	<b>16,000</b>
地方政府专项债务付息支出	16,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	16,000
<b>四、债务发行费用支出</b>	<b>10</b>
地方政府专项债务发行费支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
<b>    本年支出</b>	<b>343,000</b>
<b>五、转移性支出</b>	<b>0</b>
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
上下级政府间转移性支出	
<b>六、调出资金</b>	<b>60,000</b>
<b>七、地方政府专项债务还本支出</b>	<b>21,000</b>
<b>七、年终结余</b>	
<b>    支出总计</b>	<b>424,000</b>

表四十一：

## 2021 年区本级政府性基金预算支出表

### （到功能科目项级）

金额单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	2021 年预算数
212	城乡社区支出	306,990
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226,990
2120801	征地和拆迁补偿支出	165,000
2120803	城市建设支出	28,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,990
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
2121601	征地和拆迁补偿支出	20,000
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30,000
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30,000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000
214	交通运输支出	20,000
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	20,000
232	债务付息支出	16,000
23204	地方政府专项债务付息支出	16,000
2320499	其他政府性基金付息支出	16,000
233	债务发行费用支出	10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	10
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	10
<b>本年支出</b>		<b>343,000</b>
补助下级支出		
调出资金		60,000
地方政府专项债务还本支出		21,000
地方政府专项债务转贷支出		
结转下年支出		
<b>支出合计</b>		<b>424,000</b>



表四十二：

## 2021 年区本级政府性基金预算支出表

### （政府经济分类到款级）

金额单位：万元

科目代码	政府预算经济分类	预算数
	合 计	343,000
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	168,317
50301	房屋建筑物购建	65,000
50302	基础设施建设	12,034
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	50,000
50306	设备购置	
50307	大型修缮	582
50399	其他资本性支出	40,701
504	机关资本性支出（二）	147,897
50401	房屋建筑物构建	16,314
50402	基础设施建设	89,544
50404	设备购置	139
50405	大型修缮	32,161
50499	其他资本性支出	9,739
505	对事业单位经常性补助	213
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	213
506	对事业单位资本性补助	5,263

科目代码	政府预算经济分类	预算数
50601	资本性支出（一）	5,088
50602	资本性支出（二）	175
507	对企业补助	5,000
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	5,000
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
509	对个人和家庭的补助	300
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	300
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	债务利息及费用支出	16,010
51101	国内债务付息	16,000
51103	国内债务发行费用	10
514	预备费及预留	
51401	预备费	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表四十三：

2021 年区级对下政府性基金专项转移支付分地区  
区分项目表

单位金额：万元

序号	分地区	项目					
		区对乡镇政府性基金补助合计	社会保障和就业支出	城乡社区支出	农林水支出	资源勘探信息等支出	其他支出
合计		891		891			
1	陆集	12		12			
2	仰化	30		30			
3	大兴	62		62			
4	丁嘴	20		20			
5	关庙	150		150			
6	曹集	26		26			
7	侍岭	499		499			
8	来龙	50		50			
9	新庄	42		42			
10	保安	0					

表四十四：

## 2021 年区本级政府性基金预计平衡情况表

金额单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、政府性基金收入	300,000	一、政府性基金支出	343,000
地方文化事业建设费收入		城乡社区支出	306,990
国有土地收益基金收入		交通运输支出	20,000
国有土地使用权出让收入	300,000	其他支出	
		债务付息支出	16000
		债务发行费用支出	10
二、专项转移支付补助收入	4,000	二、上解支出	0
三、上年结余		三、调出资金	60,000
四、地方政府专项债务转贷收入	120,000	四、债务还本支出	21,000
		五、年终结余	
收入总计	424,000	支出总计	424,000

表四十五：

## 2021 年全区国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入	
收 入 项 目	2021 年 预算数
本年收入合计	2,450
1. 利润收入	
2. 股利、股息收入	2,450
3. 产权转让收入	
4. 清算收入	
5. 其他国有资本经营收入	

注：本表全辖预算与本级预算一致

表四十六：

## 2021 年全区国有资本经营预算支出预计情况表

支出科目代码	支出科目名称	2021 年预算数
223	国有资本经营预算支出	2450
22399	其他国有资本经营预算支出	2450
2239901	其他国有资本经营预算支出	2450
本年支出		2450
调出资金		
结转下年支出		
支出合计		2450

注：本表全辖预算与本级预算一致

表四十七：

## 2021 年区本级国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入	
收 入 项 目	2021 年 预算数
本年收入合计	2,450
1. 利润收入	
2. 股利、股息收入	2,450
3. 产权转让收入	
4. 清算收入	
5. 其他国有资本经营收入	

表四十八：

2021 年区本级国有资本经营预算支出预计情况  
表（功能科目到项级）

金额单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	2021 年预算数
223	国有资本经营预算支出	2450
22399	其他国有资本经营预算支出	2450
2239901	其他国有资本经营预算支出	2450
本年支出		2450
调出资金		
结转下年支出		
支出合计		2450

表四十九：

## 2021 年区本级国有资本经营预算支出表

（政府经济分类到款级）

金额单位：万元

科目代码	政府预算经济分类	预算数
合 计		2450
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
507	对企业补助	2450
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	2450
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	

表五十：

## 2021 年区级对下国有资本经营预算转移支付表

金额单位：万元

序号	分地区	分项目			
		合计	社会保障和就 业支出	国有资本经营 预算支出	转移性支出
合计					
1	陆集				
2	仰化				
3	大兴				
4	丁嘴				
5	关庙				
6	曹集				
7	侍岭				
8	来龙				
9	新庄				
10	保安				

注：此表为空表，本地区无 2021 年区级对下国有资本经营预算转移支付



表五十一：

2021 年全区社保基金预算收入表

金额单位：万元

收 入	
收 入 项 目	2021 年 预算数
社保基金收入合计	30,002
企业职工基本养老保险基金收入	0
失业保险基金收入	3,071
职工基本医疗保险基金收入	0
工伤保险收入	3,175
生育保险基金收入	0
城乡居民养老保险基金收入	5,994
机关事业单位养老保险基金收入	17,762
城镇居民医疗保险基金收入	0
新型农村合作医疗基金收入	

注：社保基金收入不含省市补助和区级配套资金。

- 2.自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。
- 3.自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。
- 4.本表全辖预算与本级预算一致

表五十二：

## 2021 年全区社保基金预算支出情况表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年预算数
社保基金支出合计		<b>60,007</b>
20902	失业保险基金支出	2,444
其中：2090201	失业保险金	1,273
2090202	医疗保险费	267
2090206	稳定岗位补贴	354
2090299	其他事业保险基金支出	550
20904	工伤保险支出	3,133
其中：2090401	工伤保险待遇	2,954
20910	城乡居民养老保险基金支出	20,172
其中：2091001	基础养老金支出	17,594
2091002	个人账户养老金支出	2,252
20911	机关事业单位养老保险基金支出	34,258
其中：2091101	基本养老金支出	33,762

注：1.自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

2.自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

3.本表全辖预算与本级预算一致

表五十三：

## 2021 年区本级社保基金预算收入表

金额单位：万元

收 入	
收 入 项 目	2021 年 预算数
社保基金收入合计	30,002
企业职工基本养老保险基金收入	0
失业保险基金收入	3,071
职工基本医疗保险基金收入	0
工伤保险收入	3,175
生育保险基金收入	0
城乡居民养老保险基金收入	5,994
机关事业单位养老保险基金收入	17,762
城镇居民医疗保险基金收入	0
新型农村合作医疗基金收入	

注：社保基金收入不含省市补助和区级配套资金。

2.自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

3.自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

表五十四：

## 2021 年区本级社保基金预算支出情况表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年预算数
社保基金支出合计		<b>60,007</b>
20902	失业保险基金支出	2,444
其中：2090201	失业保险金	1,273
2090202	医疗保险费	267
2090206	稳定岗位补贴	354
2090299	其他事业保险基金支出	550
20904	工伤保险支出	3,133
其中：2090401	工伤保险待遇	2,954
20910	城乡居民养老保险基金支出	20,172
其中：2091001	基础养老金支出	17,594
2091002	个人账户养老金支出	2,252
20911	机关事业单位养老保险基金支出	34,258
其中：2091101	基本养老金支出	33,762

注：1.自 2020 年 4 月份，企业职工基本养老保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

2.自 2020 年 1 月份，生育保险基金、职工基本医疗保险基金纳入市级统筹，并通过市级核算。

### 三、地方政府债务情况

表五十五：

宿豫区 2020 年地方政府债务限额和余额情况表

金额单位：亿元

地区	2020 年地方政府债务限额			2020 年地方政府债务余额 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
宿豫区	78.67	34.27	44.4	77.21	32.84	44.37
其中：区本级	69.62	30.22	39.4	68.16	28.79	39.37
乡镇（街道、园区）	9.05	4.05	5	9.05	4.05	5

表五十六：

## 宿豫区 2020 年和 2021 年 地方政府一般债务余额情况表

金额单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务实际余额		<b>32.99</b>
二、2020 年末地方政府一般债务限额		<b>34.27</b>
三、2020 年地方政府一般债务发行额		<b>4.53</b>
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额		<b>4.53</b>
四、2020 年地方政府一般债务还本支出		<b>4.68</b>
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		<b>32.84</b>
六、2021 年地方财政赤字	<b>0</b>	
七、2021 年地方政府一般债务限额	<b>0</b>	

注：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

表五十七：

## 宿豫区 2020 年和 2021 年 地方政府专项债务余额情况表

金额单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务实际余额		<b>17.77</b>
二、2020 年末地方政府专项债务限额		<b>44.4</b>
三、2020 年地方政府专项债务发行额		<b>27.6</b>
四、2020 年地方政府专项债务还本支出		<b>1</b>
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数		<b>44.37</b>
六、2021 年地方地方政府专项债务新增限额	<b>12</b>	
七、2021 年地方政府专项债务限额	<b>0</b>	

注：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、还本支出及余额，本年度专项债务新增限额及限额



表五十八：

## 宿豫区地方政府债券发行及还本付息情况表

金额单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行预计执行数	<b>A=B+D</b>	<b>32.13</b>	<b>32.13</b>
（一）一般债券	<b>B</b>	<b>4.53</b>	<b>4.53</b>
其中：再融资债券	<b>C</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>
（二）专项债券	<b>D</b>	<b>27.6</b>	<b>27.6</b>
其中：再融资债券	<b>E</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
二、2020 年还本支出预计执行数	<b>F=G+H</b>	<b>5.68</b>	<b>5.68</b>
（一）一般债券	<b>G</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>
（二）专项债券	<b>H</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
三、2020 年付息支出预计执行数	<b>I=J+K</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>
（一）一般债券	<b>J</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>
（二）专项债券	<b>K</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>
四、2021 年还本支出预算数	<b>L=M+O</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>
（一）一般债券	<b>M</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>
其中：再融资债券		<b>2.21</b>	<b>2.21</b>
财政预算安排	<b>N</b>		
（一）专项债券	<b>O</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>
其中：再融资债券		<b>2.1</b>	<b>2.1</b>
财政预算安排	<b>P</b>		
五、2021 年付息支出预算数	<b>Q=R+S</b>	<b>2.97</b>	<b>2.55</b>
（一）一般债券	<b>R</b>	<b>1.15</b>	<b>0.99</b>
（二）专项债券	<b>S</b>	<b>1.82</b>	<b>1.56</b>

表五十九：

## 宿豫区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

金额单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	<b>A=B+C</b>	<b>78.67</b>	<b>69.62</b>	<b>9.05</b>
其中：一般债券限额	<b>B</b>	<b>34.27</b>	<b>30.22</b>	<b>4.05</b>
专项债务限额	<b>C</b>	<b>44.4</b>	<b>39.4</b>	<b>5</b>
二、提前下达的 2021 年新增地方政府债务限额	<b>D=E+F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：一般债券限额	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
专项债务限额	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映本地区及本级预算中列示以前下达的新增地方政府债务限额情况  
截至 2020 年 12 月 31 日，省、市财政未提前下达我区 2021 年新增地方政府债务限额

表六十：

## 宿豫区 2021 年年初新增地方政府债券资金 安排情况表

金额单位：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					
2					
3					

注：本表反映本级当年日前下达的新增地方政府债券资金使用安排情况

截至 2020 年 12 月 31 日，省、市财政未提前下达我区 2021 年新增地方政府债券资金