

湖滨区十二届人大
七次会议文件(15-1)

湖滨区 2020 年财政预算 执行情况表与 2021 年财政收支 预算（草案）表

湖滨区财政局

2021 年 3 月

目 录

一、2020 年财政预算执行情况

1、2020 年全区一般公共预算收入执行情况表	1
2、2020 年全区一般公共预算支出执行情况表	2
3、2020 年区本级一般公共预算收入执行情况表	3
4、2020 年区本级一般公共预算支出执行情况表	4
5、2020 年全区政府性基金收入执行情况表	5
6、2020 年全区政府性基金支出执行情况表	6
7、2020 年全区国有资本经营收入执行情况表	7
8、2020 年全区国有资本经营支出执行情况表	8
9、2020 年全区社会保险基金收支预算执行情况总表	9
10、2020 年全区社会保险基金收入执行情况表	10
11、2020 年全区社会保险基金支出执行情况表	11
12、2020 年政府债务余额情况表	12

二、2021 年财政收支预算（草案）

13、2021 年全区一般公共预算收入预算表	13
14、2021 年全区一般公共预算支出预算表	14
15、2021 年区本级一般公共预算收入预算表	15
16、2021 年区本级一般公共预算支出预算表	16
17、2021 年区本级一般公共预算基本支出预算表	17
18、2021 年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	18
19、2021 年区本级一般公共预算支出明细表	19-23
20、2021 年全区政府性基金收入预算表	24

21、2021 年全区政府性基金支出预算表	25
22、2021 年全区国有资本经营收入预算表	26
23、2021 年全区国有资本经营支出预算表	27
24、2021 年全区社会保险基金收支预算总表	28

2020年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
财政总收入			172,248	167,820		2.6%
其中：上划中央收入			67,540	67,604		-0.1%
一般公共预算收入	108,200	103,200	104,708	100,216	101.5%	4.5%
税收收入	75,700	72,240	76,029	76,762	105.2%	-1.0%
国内增值税	9,000	8,000	8,074	8,663	100.9%	-6.8%
改征增值税	15,000	14,000	15,199	16,603	108.6%	-8.5%
企业所得税	6,000	5,000	4,620	6,331	92.4%	-27.0%
个人所得税	2,200	1,200	1,281	2,196	106.8%	-41.7%
城市维护建设税	3,000	2,500	3,055	3,217	122.2%	-5.0%
资源税	1,000	1,000	1,673	1,277	167.3%	31.0%
房产税	4,000	3,600	3,673	4,381	102.0%	-16.2%
印花税	1,800	1,900	1,921	1,837	101.1%	4.6%
城镇土地使用税	3,000	3,000	2,956	3,511	98.5%	-15.8%
土地增值税	8,000	10,000	10,279	11,030	102.8%	-6.8%
车船税	2,500	2,000	2,344	2,802	117.2%	-16.3%
耕地占用税	200	40	52	137	130.0%	-62.0%
契税	20,000	20,000	20,902	14,780	104.5%	41.4%
其他税收收入				-3		
非税收入	32,500	30,960	28,679	23,454	88.2%	22.3%
专项收入	2,000	2,000	1,509	1,948	75.5%	-22.5%
行政事业性收费收入	5,000	5,000	4,767	4,238	95.3%	12.5%
罚没收入	2,000	2,000	2,398	1,997	119.9%	20.1%
国有资本经营收入				3,020		
国有资源（资产）有偿使用收入	23,300	21,960	20,005	12,105	85.9%	65.3%
其他收入	200			146		

2020年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
一般公共预算支出合计	130,845	159,244	158,744	139,495	99.7%	13.8%
一般公共服务支出	49,400	39,596	39,096	29,432	98.7%	32.8%
国防支出	195	252	252	159	100.0%	58.5%
公共安全支出	5,786	7,617	7,617	6,039	100.0%	26.1%
教育支出	27,445	31,948	31,948	31,260	100.0%	2.2%
科学技术支出	23	2,375	2,375	2,104	100.0%	12.9%
文化旅游体育与传媒支出	504	922	922	763	100.0%	20.8%
社会保障和就业支出	14,160	23,784	23,784	21,306	100.0%	11.6%
卫生健康支出	8,546	17,676	17,676	14,401	100.0%	22.7%
节能环保支出	325	2,011	2,011	6,521	100.0%	-69.2%
城乡社区支出	6,043	6,930	6,930	4,371	100.0%	58.5%
农林水支出	5,300	9,673	9,673	8,162	100.0%	18.5%
交通运输支出	1,141	1,694	1,694	2,670	100.0%	-36.6%
资源勘探工业信息等支出	952	758	758	679	100.0%	11.6%
商业服务业等支出	131	129	129	277	100.0%	-53.4%
金融支出		10	10		100.0%	
援助其他地区支出	98	158	158	146	100.0%	8.2%
自然资源海洋气象等支出	1,062	3,563	3,563	1,088	100.0%	227.5%
住房保障支出	8,633	9,197	9,197	9,721	100.0%	-5.4%
粮油物资储备支出		466	466		100.0%	
灾害防治及应急管理支出	427	475	475	386	100.0%	23.1%
预备费	658					
债务还本支出	5					
债务付息支出	11	10	10	10	100.0%	0.0%

备注：1、调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

2020年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

科目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
合计	97,200	91,200	92,656	87,601	101.6%	5.8%
税务部门	64,700	60,240	63,992	64,194	106.2%	-0.3%
财政部门	32,500	30,960	28,664	23,407	92.6%	22.5%

2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
一般公共预算支出合计	118,713	136,136	135,636	124,777	99.6%	8.7%
一般公共服务支出	40,223	19,188	18,688	17,589	97.4%	6.2%
国防支出	195	252	252	159	100.0%	58.5%
公共安全支出	5,730	7,566	7,566	5,966	100.0%	26.8%
教育支出	27,370	31,873	31,873	31,189	100.0%	2.2%
科学技术支出	23	2,375	2,375	2,104	100.0%	12.9%
文化旅游体育与传媒支出	435	880	880	734	100.0%	19.9%
社会保障和就业支出	13,919	23,552	23,552	21,113	100.0%	11.6%
卫生健康支出	8,302	17,453	17,453	14,248	100.0%	22.5%
节能环保支出	426	1,446	1,446	6,006	100.0%	-75.9%
城乡社区支出	5,478	6,766	6,766	4,251	100.0%	59.2%
农林水支出	3,670	8,476	8,476	6,575	100.0%	28.9%
交通运输支出	1,141	1,694	1,694	2,670	100.0%	-36.6%
资源勘探工业信息等支出	924	733	733	655	100.0%	11.9%
商业服务业等支出	131	129	129	277	100.0%	-53.4%
金融支出		10	10		100.0%	
援助其他地区支出	80	72	72	66	100.0%	9.1%
自然资源海洋气象等支出	1,062	3,563	3,563	1,088	100.0%	227.5%
住房保障支出	8,578	9,157	9,157	9,691	100.0%	-5.5%
粮油物资储备支出		466	466		100.0%	
灾害防治及应急管理支出	427	475	475	386	100.0%	23.1%
预备费	583					
债务还本支出	5					
债务付息支出	11	10	10	10	100.0%	0.0%

备注：1、调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

2020年全区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	比上年 同期±%
政府性基金收入	3,635	30,164	14,073	114.3%
旅游发展基金收入		2	7	-71.4%
国有土地收益基金收入		34		
农业土地开发资金收入		107		
国有土地使用权出让收入		14,764	260	5693.1%
大中型水库移民后期扶持基金收入		1,301	559	132.7%
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入	35	289	747	-61.3%
小型水库移民扶助基金收入				
车辆通行费		367		
地方政府专项债务转贷收入	3,600	9,100	12,500	-27.2%
抗疫特别国债转贷收入		4,200		

备注：1、政府性基金收入为上级补助收入和地方政府专项债务转贷收入。

2020年全区政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	比上年 同期±%
政府性基金支出	41,930	21,739	14,073	54.5%
文化旅游体育与传媒支出		2	7	-71.4%
旅游发展基金支出		2	7	-71.4%
社会保障和就业支出		864	559	54.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出		864	559	54.6%
城乡社区支出	38,295	8,751	12,760	-31.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出		4,010	260	1442.3%
国有土地收益基金安排的支出		34		
农业土地开发资金安排的支出		107		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	38,295	4,600	12,500	-63.2%
农林水支出		-5		
大中型水库库区基金安排的支出		-5		
交通运输支出		367		
车辆通行费安排的支出		367		
其他支出	3,635	4,736	747	534.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600	4,500		
彩票公益金安排的支出	35	236	747	
债务付息支出		2824		
地方政府专项债务付息支出		2824		
抗疫特别国债安排的支出		4200		
基础设施建设		4200		

2020年全区国有资本经营收入执行情况表

表七

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	比上年 同期±%
国有资本经营收入		64		
转移性收入		64		
国有资本经营预算转移支付收入		64		

备注：1、国有资本经营收入均为上级补助收入。

2020年全区国有资本经营支出执行情况表

表八

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	比上年 同期±%
国有资本经营支出		64		
国有资本经营预算支出		64		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		64		

备注：1、国有资本经营支出均为上级补助收入安排的支出。

2020年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表九

单位：万元

项 目	收 入 执行数	项 目	支 出 执行数
职工基本医疗保险基金收入	4,892	职工基本医疗保险基金支出	3,914
城乡居民基本养老保险基金收入	2,655	城乡居民基本养老保险基金支出	2,420
机关事业单位基本养老保险基金收入	4,676	机关事业单位基本养老保险基金支出	8,517
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,541	城乡居民基本医疗保险基金支出	3,536
本 年 收 入 合 计	16,764	本 年 支 出 合 计	18,387
上年结转收入	8,131	年终结余	6,508
收 入 总 计	24,895	支 出 总 计	24,895

2020年全区社会保险基金收入执行情况表

表十

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数
职工基本医疗保险基金收入	5,120	4,892
城乡居民基本养老保险基金收入	3,377	2,655
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,300	4,676
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,960	4,541
合 计	19,757	16,764

2020年全区社会保险基金支出执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数
职工基本医疗保险基金支出	4,260	3,914
城乡居民基本养老保险基金支出	2,471	2,420
机关事业单位基本养老保险基金支出	8,280	8,517
城乡居民基本医疗保险基金支出	5,900	3,536
合 计	20,911	18,387

2020年政府债务余额情况表

表十二

单位：万元

项 目	2020 年					
	政府债务 限 额	期初数	当年新增	当年还本	当年付息	年末余额
合 计	81,268	42,819	9,100	5	2,834	51,914
地方政府一般债务	29,657	316		5	10	311
地方政府专项债务	51,611	42,503	9,100		2,824	51,603

2021年全区一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

科 目	预算数
一般公共预算收入	110,990
税收收入	79,890
国内增值税	10,000
改征增值税	18,490
企业所得税	5,000
个人所得税	1,400
城市维护建设税	3,100
资源税	1,800
房产税	4,000
印花税	2,000
城镇土地使用税	3,000
土地增值税	9,000
车船税	2,000
耕地占用税	100
契税	20,000
非税收入	31,100
专项收入	1,600
行政事业性收费收入	3,000
罚没收入	1,500
国有资源有偿使用收入	25,000
其他收入	

2021年全区一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科 目	合 计	当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	130,622	122,351	8,271
一般公共服务支出	48,520	47,404	1,116
国防支出	198	198	
公共安全支出	757	641	116
教育支出	34,544	34,421	123
科学技术支出	647	647	
文化旅游体育与传媒支出	751	689	62
社会保障和就业支出	16,284	11,819	4,465
卫生健康支出	7,661	7,615	46
节能环保支出	901	901	
城乡社区支出	6,806	6,806	
农林水支出	6,301	4,264	2,037
交通运输支出	1,331	1,215	116
资源勘探工业信息等支出	441	441	
商业服务业等支出	185	185	
援助其他地区支出	143	143	
自然资源海洋气象等支出	1,459	1,459	
住房保障支出	2,410	2,220	190
灾害防治及应急管理支出	677	677	
预备费	502	502	
其他支出			
债务还本支出	93	93	
债务付息支出	11	11	

2021年区本级一般公共预算收入预算表

表十五

单位：万元

科 目	预 算 数
一般公共预算收入	98,090
税收收入	64,990
国内增值税	7,000
改征增值税	14,490
企业所得税	4,000
个人所得税	1,000
城市维护建设税	2,600
房产税	3,500
印花稅	1,900
城镇土地使用税	2,500
土地增值税	7,000
车船税	1,000
契稅	20,000
非稅收入	33,100
专项收入	1,600
行政事业性收费收入	3,000
罚没收入	1,500
国有资源有偿使用收入	27,000
其他收入	

2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十六

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	118,606	110,335	8,271
一般公共服务支出	39,721	38,605	1,116
国防安全	198	198	
公共安全支出	697	581	116
教育支出	34,464	34,341	123
科学技术支出	647	647	
文化旅游体育与传媒支出	691	629	62
社会保障和就业支出	16,004	11,539	4,465
卫生健康支出	7,409	7,363	46
节能环保支出	426	426	
城乡社区支出	6,541	6,541	
农林水支出	4,787	2,750	2,037
交通运输支出	1,331	1,215	116
资源勘探工业信息等支出	411	411	
商业服务业等支出	185	185	
援助其他地区支出	90	90	
自然资源海洋气象等支出	1,459	1,459	
住房保障支出	2,350	2,160	190
灾害防治及应急管理支出	677	677	
预备费	414	414	
其他支出			
债务还本支出	93	93	
债务付息支出	11	11	

2021年区本级一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

表十七

单位：万元

项 目	预 算 数
合计	49,596
机关工资福利支出	24,558
工资奖金津补贴	16,073
社会保障缴费	6,325
住房公积金	2,160
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	1,689
办公经费	410
会议费	115
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	126
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	438
维修（护）费	
其他商品和服务支出	600
机关资本性支出（一）	0
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	17,606
工资福利支出	17,393
商品和服务支出	213
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	5,743
社会福利和救助	4,000
助学金	
离退休费	1,143
其他对个人和家庭的补助	600

备注：按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。

2021年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十八

单位：万元

项 目	预 算 数
因公出国（境）费用	
公务接待费	126
公务用车购置及运行费	438
其中：公务用车运行维护费	438
公务用车购置费	
合 计	564

备注：1. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2021年区本级一般公共预算支出明细表

表十九

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财 力安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	118,606	110,335	8,271
一般公共服务	39,721	38,605	1,116
人大事务	649	649	
政协事务	529	529	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,173	2,173	
发展与改革事务	251	251	
统计信息事务	381	381	
财政事务	979	979	
税收事务	1,300	1,300	
审计事务	261	261	
纪检监察事务	1,890	1,890	
商贸事务	3,373	3,373	
民族事务			
民主党派及工商联事务	43	43	
群众团体事务	275	275	
党委办公厅（室）及相关机构事务	409	409	
组织事务	1,283	1,283	
宣传事务	505	505	
统战事务	284	284	
其他共产党事务支出	1,351	1,351	
市场监督管理事务			
其他一般公共服务支出	23,785	22,669	1,116
国防支出	198	198	
国防动员	79	79	
其他国防支出	119	119	

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
公共安全支出	697	581	116
武装警察部队			
检察			
法院			
司法	697	581	116
其他公共安全支出			
教育支出	34,464	34,341	123
教育管理事务	989	989	
普通教育	31,627	31,504	123
职业教育	650	650	
特殊教育	257	257	
进修及培训	476	476	
教育费附加安排的支出	455	455	
其他教育支出	10	10	
科学技术支出	647	647	
科学技术管理事务	12	12	
科学技术普及	13	13	
科技重大项目	622	622	
文化旅游体育与传媒支出	691	629	62
文化和旅游	641	579	62
其他文化旅游体育与传媒支出	50	50	
社会保障和就业支出	16,004	11,539	4,465
人力资源和社会保障管理事务	2,417	2,417	
民政管理事务	806	806	
行政事业单位养老支出	5,625	4,987	638
就业补助	1,069	109	960
抚恤	1,290	5	1,285

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
退役安置	8		8
社会福利	378	378	
残疾人事业	415	402	13
红十字事业	5	5	
最低生活保障	25	25	
临时救助	500	500	
特困人员救助供养	5	5	
财政对基本养老保险基金的补助	2,247	686	1,561
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	1,214	1,214	
其他社会保障和就业支出			
卫生健康支出	7,409	7,363	46
卫生健康管理事务	455	455	
公立医院	100	100	
基层医疗卫生机构	59	59	
公共卫生	3,016	3,016	
计划生育事务	999	999	
行政事业单位医疗	2,210	2,210	
财政对基本医疗保险基金的补助	510	510	
医疗救助			
优抚对象医疗	46		46
医疗保障管理事务	14	14	
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出			
节能环保支出	426	426	
污染防治	426	426	
城乡社区支出	6,541	6,541	

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
城乡社区管理事务	3,936	3,936	
城乡社区规划与管理	5	5	
城乡社区环境卫生	2,600	2,600	
农林水支出	4,787	2,750	2,037
农业农村	1,195	1,195	
林业和草原			
水利	1,194	258	936
扶贫	2,398	1,297	1,101
农业综合改革			
普惠金融发展支出			
交通运输支出	1,331	1,215	116
公路水路运输	1,331	1,215	116
资源勘探工业信息等支出	411	411	
工业和信息产业监管	411	411	
支持中小企业发展和管理支出			
商业服务业等支出	185	185	
商业流通事务	185	185	
其他商业服务业等支出			
援助其他地区支出	90	90	
其他支出	90	90	
自然资源海洋气象等支出	1,459	1,459	
自然资源事务	1,459	1,459	
住房保障支出	2,350	2,160	190
保障性安居工程支出	190		190
住房改革支出	2,160	2,160	
灾害防治及应急管理支出	677	677	
应急管理事务	321	321	

科 目	合 计	区本级当年财 力安排支出	上级专项 转移支付
消防事务	356	356	
预备费	414	414	
其他支出			
其他支出			
债务还本支出	93	93	
债务付息支出	11	11	

2021年全区政府性基金收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	预 算 数
政府性基金收入	1,189
旅游发展基金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,106
大中型水库库区基金收入	60
彩票公益金收入	23
小型水库移民扶助基金收入	
车辆通行费	
地方政府专项债务转贷收入	

备注：1、区级基金收入主要是上级补助收入，执行过程中根据上级补助情况进行收入调整。

2021年全区政府性基金支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金支出	36,854
文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
社会保障和就业支出	1,106
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,106
小型水库移民扶助基金安排的支出	
城乡社区支出	35,665
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,665
农林水支出	60
大中型水库库区基金安排的支出	60
其他支出	23
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	23

2021年全区国有资本经营收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	126
转移性收入	126
国有资本经营预算转移支付收入	126

备注：1、国有资本经营收入均为上级补助收入。

2021年全区国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营支出	126
国有资本经营预算支出	126
国有企业退休人员社会化管理补助支出	126

2021年全区社会保险基金收支预算总表

表二十四

单位：万元

项 目	收 入 预算数	项 目	支 出 预算数
职工基本医疗保险基金收入	5,000	职工基本医疗保险基金支出	4,300
城乡居民基本养老保险基金收入	3,549	城乡居民基本养老保险基金支出	2,597
机关事业单位基本养老保险基金收入	4,814	机关事业单位基本养老保险基金支出	9,290
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,988	城乡居民基本医疗保险基金支出	4,500
本 年 收 入 合 计	18,351	本 年 支 出 合 计	20,687
上年结转收入	6,508	年终结余	4,172
本 年 收 入 合 计	24,859	本 年 支 出 合 计	24,859