

关于浑南区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）

——2020 年 12 月 22 日在沈阳市浑南区
第二届人民代表大会第四次会议上

沈阳市浑南区财政局局长 夏国红

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告浑南区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

第一部分 2020 年财政预算执行情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和发展

大局，加大“六稳”工作力度、全面落实“六保”任务，以更加积极有为的财政政策对冲疫情影响，发挥了稳定经济的关键作用，实现了区人大二届三次会议确定的目标任务，有力保障了我区各项工作任务圆满完成。

一、落实区人大预算决议总体情况

2020年，财政工作面临的压力和挑战前所未有。从财政收入看，新冠疫情突如其来、企业经营困难凸显、减税降费力度巨大，收入形势极其严峻。从财政支出看，应对偿债高峰、保障疫情防控、助力经济复苏、落实“六保”任务，都需要财力支持，财政收支矛盾异常突出。面对挑战，财政工作严格落实区委决策部署，坚持积极有为，坚持提质增效，坚持风险防控，坚持勤俭节约，助力经济企稳回升。全年预算执行情况良好，收支指标实现新的突破。

一是一般公共预算收入预计完成93.6亿元，增长7%。扣除减税降费因素影响，可比增长12.4%，对全市收入增长的支撑作用显著提升。**二是**支出管理规范有序，进一步贯彻过紧日子思想，全年压减非急需、非刚性支出2.8亿元，全部用于民生投入和促进发展。**三是**化解政府性债务56.2亿元，提前完成上级下达的债务化解任务，债务风险大幅降低，全年置换债务35.1亿元，年节约资金0.4亿元。**四是**支持产业和经济发展，兑现各类产业扶持政策，拨付产业扶持资金12.7亿元，保障发展要素需求，投入项目土地整理资金27.6亿元。**五是**加大民生投入力度，全

年民生保障支出 50.9 亿元，比上年增加 1.5 亿元，占一般公共预算支出 71%。**六是**认真做好人大代表和政协委员建议提案办理工作，财税部门全年共受理并按时办结人大代表建议 5 件，政协委员提案 5 件，并以办理建议提案为契机，不断改进服务，提升工作能力。

二、2020 年收支预计完成情况

根据《预算法》规定，财政收支预算较年初预算发生变化，我们按照法定要求编制了预算调整方案，并已按程序报请区人大常委会审议批准。

（一）一般公共预算收支预计完成情况

一般公共预算收入预计完成 93.6 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 7%。其中：税收收入 84.9 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 6.6%；非税收入 8.7 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 10.6%。

一般公共预算支出预计完成 73 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 2.3%。主要支出情况如下：

教育支出 7.7 亿元，增长 4.1%；科学技术支出 6.5 亿元，增长 53.9%；农林水支出 3.7 亿元，增长 4.1%；社会保障和就业支出 6 亿元，增长 28.8%；卫生健康支出 3.2 亿元，增长 5.1%；节能环保支出 1.1 亿元，增长 6.8%；文化旅游体育与传媒支出 1 亿元，增长 67.3%。

一般公共预算收入 93.6 亿元，加上上级财政补助收入 24.2

亿元、动用预算稳定调节基金 0.5 亿元、调入资金 5.7 亿元和上年结余结转 1.2 亿元，总收入合计 125.2 亿元；一般公共预算支出 73 亿元，加上上解支出 51.6 亿元、调入预算稳定调节基金 0.3 亿元和结转下年 0.3 亿元，总支出合计 125.2 亿元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支预计完成情况

政府性基金收入预计完成 87.1 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 78.2%。其中：土地出让收入 82.3 亿元，增长 92%；基础设施配套费收入 4.8 亿元，下降 19.8%。

政府性基金支出预计完成 89.8 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 70.6%。

政府性基金收入 87.1 亿元，加上上级财政补助收入 6.1 亿元、上年结余结转 160 万元，总收入合计 93.2 亿元；政府性基金支出 89.8 亿元，加上调出资金 3.4 亿元，总支出合计 93.2 亿元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支预计完成情况

国有资本经营预算收入预计完成 0.8 亿元，完成调整后预算的 100%。

国有资本经营预算支出预计完成 0.6 亿元，完成调整后预算的 100%，加上调出到一般公共预算 0.2 亿元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支预计完成情况

社会保险基金预算收入预计完成 1.2 亿元，社会保险基金预

算支出预计完成 1.2 亿元。当年收支结余 297 万元，全部结转下年。

上述数据在财政决算后会略有变化，届时再向区人大常委会报告。

三、地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额和余额情况

2020 年，经上级批准我区政府债务限额为 390.84 亿元，与上年一致，其中：一般债务限额 156.71 亿元；专项债务限额 234.13 亿元。

截至 2020 年末，我区政府债务余额 364.2 亿元，控制在债务限额以内，均为地方政府债券，其中：一般债务 155.1 亿元；专项债务 209.1 亿元，与上年一致。

（二）地方政府债券发行和偿还情况

2020 年，我区发行地方政府债券 67.6 亿元，其中：一般债券 44.4 亿元，专项债券 23.2 亿元，全部用于偿还到期债券本金，当年无新增债券。

四、向人大报告的其他事项

（一）年度结余和上年预算稳定调节基金使用情况

一般公共预算结余 2672 万元，主要是部分上级专项结转下年继续使用。上年预算稳定调节基金 5400 万元转入当年一般公共预算财力统筹使用。

（二）预备费使用和转入预算稳定调节基金情况

年初预算安排预备费 5900 万元，当年使用 5422 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作，已按照法定要求报送区政府审议批准。预备费结余及财力结余 3478 万元全部转入预算稳定调节基金，下年统筹使用。

（三）中央直达资金情况

2020 年，省分配我区直达资金 18556 万元，其中：特殊转移支付 9365 万元；特别国债 3251 万元；其他直达资金 5940 万元。

截至 12 月中旬，直达资金 18556 万元全部分配下达，下达率 100%；各部门使用直达资金 18131 万元，使用率 98%，主要用于新冠疫情防控和“六稳”、“六保”支出。

（四）2019 年预算执行审计发现问题的整改情况

对于区审计局关于 2019 年本级预算执行情况审计发现的问题，区政府及相关部门高度重视，立行立改，问题已全部整改完毕，并制定长效机制，在今后预算执行中避免此类问题再次发生。

五、2020 年财政主要工作

（一）加强财政政策引领，助力我区经济企稳回升

1. “加”“减”并行，帮助企业纾困发展

一是加大产业扶持力度，全年投入产业扶持资金 12.7 亿元，是上年的 3.5 倍，加大科技创新资金投入，推动产业结构转型升级。**二是**加大土地要素供给资金保障力度，筹集支付土地整理资金 27.6 亿元。**三是**加快偿还民营企业工程欠款，全年累计拨付

资金 16 亿元，解决疫情期间民营企业资金的燃眉之急。**四是不**打折扣落实国家减税降费政策，全年共减免税费 20.7 亿元，减免房租 1340 万元，切实减轻企业特别是中小微企业负担。

2. “争”“收”并用，提升财政保障能力

一是积极争取上级资金支持，紧抓中央财政提高赤字率、发行抗疫特别国债等政策契机，争取上级专项资金 19.2 亿元，有效缓解区级财政资金压力。**二是**努力争取到国家“深化民营和中小微企业金融服务综合改革试点城区”荣誉，获得财政部奖励资金 0.3 亿元，全部注入风险资金池。**三是**收回各类闲置资金 5.5 亿元，加大盘活资产力度，资产处置收入增加 2.2 亿元，全部用于民生保障和区域发展。

3. “保”“压”并举，提高资金使用效益

一是做好“六稳”“六保”工作，把支持“稳就业”摆在突出位置，全年投入财政资金 0.6 亿元。**二是**保基层运转，落实区委将管理重心下移、财力下沉的工作部署，安排资金 1.3 亿元，加大对各街道办事处工作的支持力度。**三是**压减行政成本，牢固树立过紧日子思想，采取减一批、缓一批、停一批、收一批等措施，压减非急需、非刚性支出 2.8 亿元，腾挪出更多财力空间保障重大项目实施和公共事业发展。

4. “抓”“放”并施，提升财政管理水平

一是抓税源动态监管，强化税源分析，完善各部门沟通协调机制，在统筹存量税源、挖掘潜在税源、开发增量税源上狠下功

夫。**二是**深入企业调研，加强沟通与服务，及时协调解决企业经营难点及税收征收堵点，强化依法纳税意识，实现企业应缴尽缴。**三是**支持“放管服”改革，保障建设“浑南会客厅”、“4+1”政策配套支出，取消所有涉企行政事业性收费，切实降低企业成本，助力营商环境提升。

（二）全力保障民生支出，增强群众幸福感获得感

1. 生命至上，支持打赢疫情防控阻击战

一是全力保障疫情防控资金需要。疫情就是命令，财政第一时间启动资金容缺审批机制，开通资金拨付和政府采购绿色通道，确保财政资金及物资迅速抵达防疫一线。截至12月末，共拨付疫情防控资金0.9亿元，实现疫情防控领域资金保障全覆盖。**二是**加大对公共卫生体系建设投入。支持76个乡村卫生室改造建设，支持疾控体系队伍建设和人才培养，补齐公共卫生基础设施建设短板，累计投入卫生资金3.2亿元。**三是**支持应急物资保障体系建设。投资近500万元建设应急物资储备库一期工程，拨付4000万元购买各类储备物资。

2. 以民为本，满足群众对美好生活向往

一是落实社会保障各项政策资金。优先保障困难群体基本生活等民生支出，及时发放低保、特困人员救助、临时救济等补贴资金2904万元，足额按时发放企业及居民养老保险1.04亿元，补缴失地农民养老保险资金1.7亿元。**二是**大力支持教育事业发展。全年累计投入资金7.7亿元，用于支持教育强区计划实施、

提高教师绩效工资、改善办学条件、加快学校建设等。**三是**增加文化事业投入。拨付资金 1 亿元，保障棋盘山冰雪世界、“浑南之夏”文化艺术嘉年华、城市书房建设等文化惠民活动。**四是**切实用好中央直达资金。将特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金迅速下达，直接利民惠企，全年下达中央直达资金 1.9 亿元，下达率 100%。

3. 绿色发展，打造宜居宜业的城乡环境

一是全年投入环保资金 1.1 亿元，深入开展抗霾攻坚及水体整治，支持打赢蓝天保卫战，投入资金 2228 万元保障秸秆禁烧和综合整治等工作。**二是**支持基础设施建设和公用设施品质提升，全年拨付城市设施维护资金 10.4 亿元，用于轨道交通、路桥、景观绿化等重点项目建设，完善水、电、气及排水等公用设施配套。**三是**加大生态建设投入，筹集资金 2.1 亿元支持棋盘山景区生态修复和景观提升改造。

（三）推动财政管理改革，充分发挥财政职能作用

1. 深化改革，促进财政资金提质增效

一是推动财政绩效管理改革。进一步树立“花钱必问效、无效必问责”理念，完成区内 54 个项目产业扶持资金事前绩效评价，涉及产业扶持资金总额 17.1 亿元。推动部门完成 92 个项目绩效监控及自评，涉及专项资金 1.1 亿元。**二是**全面实施非税收入收缴电子化改革，规范账户管理，国库集中支付和公务卡改革实现全覆盖，10 个街道办事处全部完成公务卡改革工作。**三是**

持续深化预算管理改革，继续规范预决算公开，试编 2019 年度政府综合财务报告，逐年清理历史挂账，核销挂账 10.4 亿元。

2. 守住底线，切实做好债务风险防控

一是进一步加强制度建设，修订完善《浑南区隐性债务风险化解方案》，制定《浑南区政府债务防控工作方案》，明确债务管理工作目标。**二是**大力清理偿还政府性债务，全年偿还金融贷款本息 34.6 亿元，清理偿还工程欠款 42.5 亿元，综合债务率大幅下降，化债工作成效显著。**三是**持续优化债务结构，降低债务成本，全年完成三笔债务置换，每年节省债务利息 0.4 亿元。

3. 完善服务，做好对企业的金融支持

一是积极鼓励企业上市和科技企业融资，兑现上市奖励资金 800 万元及各类政策补贴 650 万元。**二是**支持企业做大做强，建立上市企业“培育库”，实施差别化培育，目前成大生物已完成交易所审核，何氏眼科正在接受交易所问询。**三是**强化银企对接共赢，为区内企业解决融资 21 亿元，推进企业复工复产。创立“园区集合贷”产品，为软件园 50 家企业集中授信 5 亿元，解决园区内中小企业融资难题。

4. 加强监管，财政资金使用更加安全

一是健全监管程序，重新招入中介评估机构，实施阳光监管。全年共完成交易项目 770 项，总交易额约 33.2 亿元。完成预、决算审核 902 项，审减额 3.6 亿元，审减率 9.3%。**二是**主动接受监督，做好联网监督系统功能拓展，2021 年部门预算实现财

政与人大并行预审，进一步推进人大预算执行联网动态监控。推进财政部门“两个体系”建设，定期向正风肃纪监督平台报送数据。

各位代表，2020年是不平凡的一年，财政工作面临了诸多困难，经受住了多方面考验，超额完成了年初预定目标，为我区“十三五”规划圆满收官交出一张满意的答卷。回顾“十三五”，一般公共预算收入增长了36.4%，尤其是近三年，在减税降费和新冠疫情等不利因素影响下，逆势增长33.3%，年均增长10.1%，收入排名由全市第五跃居第二，可用财力全市领先。五年来，累计支付贷款本息196亿元，清理偿还各类债务145.9亿元，风险系数大幅降低。民生累计投入211.3亿元，为民生福祉的提高贡献了财政之力。

在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前的财政工作仍有一些困难和问题亟待解决：**一是**收入增长的基础还不牢固，产业结构还需进一步优化；**二是**债务风险虽总体可控，但仍不容忽视；**三是**部分单位在资金使用上仍需规范，财政资金使用绩效还有提升空间。这些困难和问题，需要在今后工作中努力改进和解决。

第二部分 2021 年预算安排情况

2021 年，是“十四五”开局之年，是向第二个百年奋斗目标迈进的起步之年。一方面，宏观经济发展的不稳定不确定因素增加，我区收支结构仍存在短板，风险因素仍然存在，财政工作仍将面临巨大挑战。另一方面，我国经济长期向好，我区的区位优势 and 长期积累的发展优势日趋明显，各项发展要素加速聚集，营商环境不断优化，为我区经济实现高质量发展创造了有利条件。为此，我们将增强机遇意识和风险意识，积极落实区委一届十三次全会、十四次全会暨经济工作会议精神，全力以赴完成各项任务目标。

一、预算安排指导思想和原则

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻区委一届十三次全会、十四次全会暨经济工作会议的各项工作部署，提高政治站位、聚焦重点发力，践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革创新为动力推动高质量发展，以实现人民日益增长的美好生活向往为根本目的，推进基本公共服务均等化，增进民生福祉。推进财政现代化管理体系建设，助力各项事业取得更大成绩。

按照省政府办公厅《关于印发辽宁省预算安排管理规定的通

知》要求，我区 2021 年预算编制原则如下：一是以收定支，量力而行，根据财力合理安排支出项目。二是有保有压，严格支出保障顺序，优先保障“三保”和化债支出，集中财力促进经济发展。三是提质增效，提高财政资金使用效益。四是艰苦奋斗，精打细算，厉行节约办一切事业。

二、2021 年收支预算草案

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入拟安排 99.2 亿元，增长 6%，其中：税收收入安排 90.3 亿元，增长 6.3%；非税收入安排 9 亿元，增长 3%。

一般公共预算收入 99.2 亿元，加上上级财政补助收入 23.3 亿元、调入资金 5.8 亿元、动用预算稳定调节基金 0.3 亿元和上年结转 0.3 亿元，扣除上解上级财政支出 54.8 亿元后，当年可供安排的财力规模为 74.1 亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，全区一般公共预算支出安排 74.1 亿元。重点支出安排如下：

教育支出拟安排 8 亿元，增长 4%；科技支出拟安排 7.1 亿元，增长 8.7%；社会保障和就业支出拟安排 6.3 亿元，增长 5.3%；卫生健康支出拟安排 3.3 亿元，增长 4.1%；农林水支出拟安排 3.9 亿元，增长 4%；文化旅游及体育传媒支出拟安排 1 亿元，增长 4.1%。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入拟安排 85 亿元。其中：国有土地使用权出让金收入 80 亿元，下降 2.7%；基础设施配套费收入 5 亿元，增长 3.7%。

政府性基金支出拟安排 81.9 亿元。其中：国有土地使用权出让金支出 77 亿元，主要用于土地开发整理、基础设施建设、偿债支出；基础设施配套费支出 4.9 亿元。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入拟安排 1.8 亿元。国有资本经营预算支出拟安排 1.2 亿元，调出至一般公共预算 0.6 亿元，合计 1.8 亿元。拟安排支出 1.2 亿元主要用于有轨交通设施及创新天地的维修维护等支出。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入拟安排 1.4 亿元。社会保险基金预算支出拟安排 1.4 亿元，主要用于养老金发放。当年收支结余 213 万元，结转下年继续使用。

三、2021 年财政重点工作

（一）加强预算收支管理，确保财政收支平衡

一是依法依规组织收入，努力做大财政蛋糕。强化收入动态监控，盯紧时序进度、盯紧重点项目、盯紧重点行业。**二是**盘活存量资金和闲置资产，统筹沉淀的结余结转资金，追缴外欠资产处置收入，增加可用财力。**三是**争取上级资金支持，按照“资金跟着项目走”的原则，督促部门和企业做好项目准备、评估、遴

选等工作，提高项目申报成功率。**四是**把过紧日子作为常态化要求，严格落实支出保障顺序，硬化预算约束，加强执行审核，切实提高资金使用效率。**五是**防范债务风险，遏制债务增量，减少债务存量，进一步降低综合债务率。

（二）加大资金和政策引导，服务经济发展大局

一是促进营商环境持续优化，增加营商环境建设专项经费，支持“4+1”政策落地生根。**二是**发挥财政政策的调控和资金引导作用，安排资金兑现降低企业成本“22条”政策，支持企业抢抓机遇，增强企业竞争力，创造发展新动能。**三是**保障土地要素供给资金需求，助力重大项目引进和投产。**四是**加强项目金融服务，利用资金杠杆作用，将“加法”变为“乘法”，发挥财政资金效益最大化。**五是**支持乡村振兴战略实施，落实我区强农惠农政策，加强涉农资金统筹整合，支持现代农业发展、高标准农田和美丽乡村建设。

（三）围绕以人民为中心，全力保障和改善民生

一是支持强化就业优先政策，把稳就业放在首位，支持援企稳岗，用好、用足各类就业补贴资金。**二是**支持多层次社会保障体系建设，足额安排各类社保补助资金，补足被征地农民养老保险资金缺口。**三是**支持高质量教育发展，安排资金保障重点学校建设，继续提高教师待遇，解决教师住房货币化历史问题。**四是**支持抓好常态化疫情防控，继续加大公共卫生投入，足额安排社区卫生室改造经费。**五是**支持公共文化服务水平提升，足额安排

城市书房、“浑南之夏”等活动经费。**六是**支持绿色发展，保障城乡基础设施建设、大气及水污染防治、农村人居环境整治建设，支持棋盘山风景区升级改造，打造“美丽浑南”名片。**七是**支持防范和化解社会不稳定因素，保障食品安全、人身安全、防火、防汛和安全生产等工作经费，支持智慧化建设，打造“平安浑南”。

（四）构建现代财政制度，深化财税体制改革

一是贯彻落实财政事权和支出责任划分改革要求，落实好教育、科技、卫生等领域改革任务，提高全区基本公共服务均等化水平。**二是**全面实施预算绩效管理，加快预算绩效管理体系建设。推动预决算公开规范化和常态化。**三是**深化国库管理制度改革，加强国库资金管理，完善国库集中支付和非税收入收缴电子化改革。**四是**积极推进预算管理一体化平台建设，配合区人大预算联网监督，依托信息化手段促进财政预决算管理与区人大预决算审查有机结合。**五是**推进财政审批管理改革，简化审批流程，实施资金网上审批，提高财政工作治理体系和治理能力现代化水平。

（五）坚持党的绝对领导，提高财政履职能力

一是全力支持党的建设，做好区委和社区“两委”换届资金保障，足额安排基层党建、建党百年、新时代文明实践中心建设及城市宣传、社会稳定等专项资金。**二是**努力提高政治站位，牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，不仅要会算“经济账”，更要学会算“政治账”。**三是**持续推进财政部门“两个体系”建设，狠抓党风廉政工作，深入开展警示教育，加强干部队伍建设，

全力打造清正廉洁、务实高效、能打硬仗的财政干部队伍。**四是**自觉接受人大、纪检、审计等部门全过程、全覆盖的监督检查。

各位代表，扬帆冲破千层浪，骋轡直抵万里疆。2021年，我们迎接党的百岁生日，开启第二个百年梦想征程，让我们在区委坚强领导下，在区人大、区政协依法监督下，砥砺前行、开拓创新，做好2021年财政各项工作，坚定不移推进高质量发展，为浑南建设成为沈阳国家中心城市建设引领区贡献财政力量！

附表1

浑南区2020年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1, 826, 790	1, 645, 645
一般公共预算	936, 007	730, 093
政府性基金预算	870, 741	898, 183
国有资本经营预算	8, 142	5, 766
社会保险基金预算	11, 900	11, 603

附表2-1

浑南区2020年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年决算数	2020年预计完成数	2020年比2019年	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	875,121	936,007	60,886	7.0
一、各项税收	796,478	849,027	52,549	6.6
1. 增值税	257,374	240,346	-17,028	-6.6
2. 企业所得税	154,989	186,470	31,481	20.3
3. 个人所得税	23,263	26,489	3,226	13.9
4. 资源税	109	69	-40	-36.7
5. 城市维护建设税	38,803	37,625	-1,178	-3.0
6. 房产税	56,336	46,790	-9,546	-16.9
7. 印花税	14,214	13,810	-404	-2.8
8. 城镇土地使用税	38,918	32,246	-6,672	-17.1
9. 土地增值税	98,314	109,627	11,313	11.5
10. 车船税	3,485	2,103	-1,382	-39.7
11. 耕地占用税	8,553	8,477	-76	-0.9
12. 契税	102,170	144,925	42,755	41.8
13. 环境保护税	312	170	-142	-45.5
14. 其他收入	-362	-120		
二、非税收入	78,643	86,980	8,337	10.6
1. 专项收入	3,736	3,025	-711	-19.0
2. 行政性收费	10,686	6,593	-4,093	-38.3
3. 罚没收入	35,434	15,639	-19,795	-55.9
4. 国有资本经营收入	-	-	-	
5. 国有资源有偿使用收入	28,786	50,688	21,902	76.1
6. 其他收入	1	11,035	11,034	1103400.0

附表2-2

浑南区2020年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年决算数	2020年预计完成数	2020年比2019年	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	713,362	730,093	16,731	2.3
1. 一般公共服务	79,485	77,243	-2,242	-2.8
2. 国防	189	302	113	59.8
3. 公共安全	48,449	24,771	-23,678	-48.9
4. 教育	74,039	77,060	3,021	4.1
5. 科学技术	42,322	65,116	22,794	53.9
6. 文化旅游体育与传媒	5,732	9,592	3,860	67.3
7. 社会保障和就业	46,272	59,592	13,320	28.8
8. 卫生健康	30,614	32,173	1,559	5.1
9. 节能环保	9,962	10,636	674	6.8
10. 城乡社区	161,625	152,552	-9,073	-5.6
11. 农林水	35,600	37,066	1,466	4.1
12. 交通运输	17,409	13,725	-3,684	-21.2
13. 资源勘探信息等	33,489	46,744	13,255	39.6
14. 商业服务业等	9,727	41,855	32,128	330.3
15. 金融	1	110	109	109.0
16. 自然资源海洋气象等	146	241	95	65.1
17. 住房保障	34,408	9,750	-24,658	-71.7
18. 粮油物资储备	79	27	-52	-65.8
19. 灾害防治及应急管理	12,612	10,235	-2,377	-18.8
20. 预备费	-	-		
21. 其他支出	15,261	3,124	-12,137	-79.5
22. 债务付息	55,889	57,834	1,945	3.5
23. 债务发行费用	52	345	293	563.5

附表2-3

浑南区2020年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	936,007	一、一般公共预算支出合计	730,093
其中：各项税收	849,027		
非税收入	86,980		
二、上级补助收入等	241,871	二、上解上级支出	515,889
1. 返还性收入	50,914	1. 体制上解支出	463,559
2. 一般性转移支付收入	117,392	2. 专项上解支出	52,330
3. 专项转移支付收入	73,565		
三、调入资金	56,518	三、调出资金	-
四、动用预算稳定调节基金	5,400	四、安排预算稳定调节基金	3,478
五、地方政府债券收入	-	五、债务还本支出	-
六、上年结余收入	12,336	六、当年结余	2,672
收入总计	1,252,132	支出总计	1,252,132

附表3-1

浑南区2020年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年决算数	2020年预计完成数	2020年比2019年	
			增减额	增减%
基金收入合计	488,732	870,741	382,009	78.2
1. 国有土地使用权出让金收入	428,470	822,528	394,058	92.0
2. 城市基础设施配套费收入	60,114	48,213	-11,901	-19.8
3. 其他基金收入	148		-148	-100.0

附表3-2

浑南区2020年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2019年决算数	2020年预计完成数	2020年比2019年	
			增减额	增减%
基金支出合计	526, 639	898, 183	371, 544	70. 6
1. 国有土地使用权出让金支出	388, 460	768, 178	379, 718	97. 7
2. 城市基础设施配套费支出	58, 357	47, 563	-10, 794	-18. 5
3. 农业土地开发资金支出	655	197	-458	-69. 9
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	83	95	12	14. 5
5. 债务付息支出	74, 813	78, 367	3, 554	4. 8
6. 债务发行费用支出	718	266	-452	-63. 0
7. 抗疫特别国债支出		3, 251	3, 251	
8. 其他政府基金支出	3, 553	266	-3, 287	-92. 5

附表3-3

浑南区2020年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	870,741	一、基金支出合计	898,183
二、上级补助基金收入等	60,693	二、上解上级基金支出	
三、地方政府债券收入		三、债务还本支出	
		四、调出资金	33,411
四、上年结余	160	五、当年结余	
收入总计	931,594	支出总计	931,594

附表4

浑南区2020年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

预算收入			预算支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
总计		8,209	总计		8,209
一	当年预算收入	8,142	一	使用当年预算收入支出	5,766
1	经营性收入	911	1	资本性支出	5,699
2	资产处置收入		2	成本性支出	
3	其他收入	7,231	3	其他支出	67
二	上级专项资金	67	二	调出资金	2,443
三	上年结转		三	结转下年	

附表5

浑南区2020年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	11,900		11,861		45			
其中： 1. 保险费收入	666		687		-21			
2. 利息收入	78		12		66			
3. 财政补贴收入	11,156		11,156					
4. 其他收入			4					
5. 转移收入			2					
二、支出	11,603		10,413		1,190			
其中： 1. 社会保险待遇支出	11,603		10,413		1,190			
2. 其他支出	-				-			
3. 转移支出								
三、本年收支结余	297		1,448		-1,145			
四、年末滚存结余	10,987		2,950		8,037			

附表6

浑南区2021年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1, 874, 394	1, 585, 304
一般公共预算	992, 266	740, 601
政府性基金预算	850, 000	819, 000
国有资本经营预算	18, 264	12, 052
社会保险基金预算	13, 864	13, 651

附表7-1

浑南区2021年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年预计完成数	2021年预算安排	2021年预算比2020年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	936,007	992,266	56,259	6.0
一、各项税收	849,027	902,659	53,632	6.3
1. 增值税	240,346	252,392	12,046	5.0
2. 企业所得税	186,470	200,530	14,060	7.5
3. 个人所得税	26,489	27,816	1,327	5.0
4. 资源税	69	72	3	5.0
5. 城市维护建设税	37,625	39,556	1,931	5.1
6. 房产税	46,790	51,190	4,400	9.4
7. 印花税	13,810	14,473	663	4.8
8. 城镇土地使用税	32,246	35,168	2,922	9.1
9. 土地增值税	109,627	118,660	9,033	8.2
10. 车船税	2,103	2,212	109	5.2
11. 耕地占用税	8,477	6,000	-2,477	-29.2
12. 契税	144,925	154,461	9,536	6.6
13. 环境保护税	170	179	9	5.0
14. 其他收入	-120	-50	70	-58.3
二、非税收入	86,980	89,607	2,627	3.0
1. 专项收入	3,025	3,020	-5	-0.2
2. 行政性收费	6,593	6,923	330	5.0
3. 罚没收入	15,639	16,436	797	5.1
4. 国有资本经营收入	-	-	-	
5. 国有资源有偿使用收入	50,688	53,228	2,540	5.0
6. 其他收入	11,035	10,000	-1,035	-9.4

附表7-2

浑南区2021年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年预计完成数	2021年预算安排	2021年预算比2020年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	730,093	740,601	10,508	1.4
1. 一般公共服务	77,243	73,344	-3,899	-5.0
2. 国防	302	328	26	8.5
3. 公共安全	24,771	16,322	-8,450	-34.1
4. 教育	77,060	80,164	3,104	4.0
5. 科学技术	65,116	70,774	5,658	8.7
6. 文化旅游体育与传媒	9,592	9,986	394	4.1
7. 社会保障和就业	59,592	62,740	3,148	5.3
8. 卫生健康	32,173	33,487	1,314	4.1
9. 节能环保	10,636	11,258	622	5.8
10. 城乡社区	152,552	155,823	3,271	2.1
11. 农林水	37,066	38,546	1,480	4.0
12. 交通运输	13,725	11,166	-2,559	-18.6
13. 资源勘探信息等	46,744	34,110	-12,634	-27.0
14. 商业服务业等	41,855	62,101	20,246	48.4
15. 金融	110	10	-100	-90.9
16. 自然资源海洋气象等	241	229	-12	-4.8
17. 住房保障	9,750	10,394	644	6.6
18. 粮油物资储备	27	90	63	233.3
19. 灾害防治及应急管理	10,235	11,160	925	9.0
20. 预备费	-	7,500	7,500	
21. 其他支出	3,124	-	-3,124	-100.0
22. 债务付息	57,834	50,866	-6,968	-12.0
23. 债务发行费用	345	204	-141	-40.9

附表7-3

浑南区2021年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	992,266	一、一般公共预算支出合计	740,601
其中：各项税收	902,659		
非税收入	89,607		
二、上级补助收入等	232,668	二、上解上级支出	548,276
1. 税收返还、体制补助收入等	50,914	1. 体制上解支出	497,035
2. 上级转移支付	154,453	2. 专项上解支出	51,241
3. 上级专项补助	27,301		
三、调入资金	57,793	三、调出资金	-
四、动用预算稳定调节基金	3,478	四、安排预算稳定调节基金	-
五、地方政府债券收入	-	五、债务还本支出	-
六、上年结余收入	2,672	六、当年结余	-
收入总计	1,288,877	支出总计	1,288,877

附表8-1

浑南区2021年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年预计完成数	2021年预算安排	2021年预算比2020年预计完成	
			增减额	增减%
基金收入合计	870,741	850,000	-20,741	-2.4
1. 国有土地使用权出让金收入	822,528	800,000	-22,528	-2.7
2. 城市基础设施配套费收入	48,213	50,000	1,787	3.7
3. 其他基金收入	-		-	

附表8-2

浑南区2021年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年预计完成数	2021年预算安排	2021年预算比2020年预计完成	
			增减额	增减%
基金支出合计	898, 183	819, 000	-79, 183	-8. 8
1. 国有土地使用权出让金支出	768, 178	695, 060	-73, 118	-9. 5
2. 城市基础设施配套费支出	47, 563	48, 500	937	2. 0
3. 农业土地开发资金支出	197		-197	-100. 0
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	95		-95	-100. 0
5. 债务付息支出	78, 367	74, 986	-3, 381	-4. 3
6. 债务发行费用支出	266	454	188	70. 7
7. 抗疫特别国债支出	3, 251		-3, 251	-100. 0
8. 其他政府基金支出	266		-266	-100. 0

附表8-3

浑南区2021年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	850,000	一、基金支出合计	819,000
二、上级补助基金收入等	25,000	二、上解上级基金支出	
三、调入资金		三、调出资金	56,000
四、上年结转资金		四、当年结余	
收入总计	875,000	支出总计	875,000

附表9

浑南区2021年国有资本经营预算安排情况表

单位：万元

预算收入			预算支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
总计		18,264	总计		18,264
一	当年预算收入	18,264	一	当年预算支出	12,052
1	经营性收入	264	1	资本性支出	
2	资产处置收入	18,000	2	成本性支出	
3	其他收入		3	其他支出	12,052
二	调入资金		二	调出资金	6,212
三	上年结转		三	结转下年	

附表10

浑南区2021年社会保险基金预算安排情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	城镇职工基 本医疗保险 基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
一、收入	13,864		13,864		-			
其中： 1. 保险费收入	306		306					
2. 利息收入	26		26					
3. 财政补贴收入	13,528		13,528					
4. 其他收入	4		4					
5. 转移收入	-		-					
二、支出	13,651		13,651		-			
其中： 1. 社会保险待遇支出	13,344		13,344					
2. 其他支出	307		307					
3. 转移支出	-		-					
三、本年收支结余	213		213		-			
四、年末滚存结余	11,200		3,163		8,037			