

目 录

一、一般公共预算报表及说明

1. 2021 年全区一般公共预算收支预算总表.....	1
2. 2021 年区本级一般公共预算收支预算总表.....	2
3. 2021 年区本级一般公共预算收入预算表.....	3
关于 2021 年区本级一般公共预算收入预算情况的说明.....	4
4. 2021 年区本级一般公共预算（财力安排）支出预算表.....	7
关于 2021 年区本级一般公共预算支出预算情况的说明.....	8
5. 2021 年区本级一般公共预算支出明细表.....	9
6. 2021 年区本级一般公共预算支出预算总表.....	13
7. 2021 年区本级一般公共预算基本支出预算表.....	14
8. 2021 年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
关于 2021 年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明.....	16
9. 2021 年区对乡（镇）税收返还和转移支付预算表.....	17

二、政府性基金预算报表及说明

10. 2021 年全区政府性基金收支预算总表.....	21
11. 2021 年区本级政府性基金收支预算总表.....	22
12. 2021 年区本级政府性基金收入预算表.....	23
关于 2021 年区本级政府性基金收入预算情况的说明.....	24
13. 2021 年区本级政府性基金支出预算表.....	25
14. 2021 年区本级政府性基金支出预算明细表.....	26

关于 2021 年区本级政府性基金支出预算情况的说明·····	28
15. 2021 年区对乡（镇）政府性基金转移支付预算表·····	29
三、国有资本经营预算报表及说明	
16. 2021 年全区国有资本经营收支预算总表·····	32
17. 2021 年区本级国有资本经营收支预算总表·····	33
关于 2021 年区本级国有资本经营收支预算情况的说明·····	34
四、社会保险基金预算报表及说明	
18. 2021 年全区社会保险基金收支预算总表·····	37
19. 2021 年全区社会保险基金结余预算表·····	38
20. 2021 年区本级社会保险基金收支预算总表·····	39
21. 2021 年区本级社会保险基金收入预算表·····	40
22. 2021 年区本级社会保险基金支出预算表·····	41
23. 2021 年区本级社会保险基金结余预算表·····	42
关于 2021 年区本级社会保险基金收支预算情况的说明·····	43

表一

2021年全区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
全区收入	19657	全区支出	37212
税收收入	15726	一般公共服务支出	11607
增值税	7257	国防支出	18
企业所得税	853	公共安全支出	804
个人所得税	1204	教育支出	6570
资源税	33	科学技术支出	181
城市维护建设税	740	文化旅游体育与传媒支出	196
房产税	899	社会保障和就业支出	11906
印花税	198	卫生健康支出	2434
城镇土地使用税	1267	节能环保支出	115
土地增值税	3275	城乡社区支出	2242
车船税		农林水支出	667
耕地占用税		交通运输支出	
契税		资源勘探信息等支出	
环境保护税		商业服务业等支出	
烟叶税及其他		金融支出	70
非税收入	3931	自然资源海洋气象等支出	
专项收入	393	住房保障支出	
行政事业性收费收入	1673	粮油物资储备支出	
罚没收入	1011	灾害防治及应急管理支出	402
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	796	预备费	
捐赠收入		其他支出	
政府住房基金收入		债务付息支出	
其他收入	58		
上级补助收入	20455	上解上级支出	2900
返还性收入	6198		
一般性转移支付收入	14092		
专项转移支付收入	165		
上年结转收入			
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
收入总计	40112	支出总计	40112

表二

2021年区本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
区本级收入	9657	区本级支出	35152
上级补助收入	20455	其中：区本级财力支出	26274
返还性收入	6198	上级一般转移支付用于区本 级支出	8713
一般性转移支付收入	14092	上级专项转移支付用于区本 级支出	165
专项转移支付收入	165	上年结转收入安排支出	
上年结转收入		补助下级支出	
一般债务转贷收入		返还性支出	
动用预算稳定调节基金		一般性转移支付支出	
调入资金		专项转移支付支出	
		上解上级支出	-5040
收入总计	30112	支出总计	30112

表三

2021年区本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	预算数为上年 执行数%
税收收入	5976	5726	95.82
增值税	717	1887	263.18
企业所得税	491	123	25.05
个人所得税	1086	1152	106.08
资源税	23	23	100.00
城市维护建设税	176	90	51.14
房产税	833	884	106.12
印花税	71	43	60.56
城镇土地使用税	1178	1249	106.03
土地增值税	1401	275	19.63
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
烟叶税及其他			
非税收入	6020	3931	65.30
专项收入	391	393	100.51
行政事业性收费收入	2943	1673	56.85
罚没收入	1561	1011	64.77
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1039	796	76.61
捐赠收入	22		
政府住房基金收入			
其他收入	64	58	90.63
合 计	11996	9657	80.50

关于2021年区本级一般公共预算收入预算情况的说明

2021年区本级一般公共预算收入总计30112万元，其中：区本级收入9657万元；上级补助收入20455万元（返还性收入6198万元，一般性转移支付收入14092万元，专项转移支付收入165万元）。

一、区本级收入主要项目情况

区本级一般公共预算收入9657万元，比2020年实际完成数减少2339万元，下降19.5%。分项目看，税收收入5726万元，下降4.2%；非税收入3931万元，下降34.7%。主要项目情况是：

1. 增值税1887万元，增加1170万元，增长163.18%。
2. 企业所得税123万元，减少368万元，下降74.95%。
3. 个人所得税1152万元，增加66万元，增长6.08%。
4. 资源税23万元，增加0万元，增长0%。
5. 城市维护建设税90万元，减少86万元，下降48.86%。
6. 房产税884万元，增加51万元，增长6.12%。
7. 印花税43万元，减少28万元，下降39.44%。
8. 城镇土地使用税1249万元，增加71万元，增长6.03%。

9. 土地增值税275万元，减少1126万元，下降80.37%。
10. 专项收入393万元，增加2万元，增长0.51%。
11. 行政事业性收费1673万元，减少1270万元，下降43.15%。主要是我省实行法院、检察院上划省级垂直管理，收入相应缴入省级国库。
12. 罚没收入1011万元，减少550万元，下降35.23%。主要是我省实行法院、检察院上划省级垂直管理，收入相应缴入省级国库。
13. 国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入796万元，减少243万元，下降23.39%。
14. 捐赠收入0万元，减少22万元，下降100%。
15. 其他收入58万元，减少6万元，下降9.38%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入20455万元，其中：返还性收入6198万元，一般性转移支付收入14092万元，专项转移支付收入165万元。具体项目情况是：

1. 返还性收入6198万元，其中：增值税税收返还291万元，所得税基数返还648万元，增值税“五五分享”税收返还5259万元。
2. 一般性转移支付收入14092万元，其中：均衡性转移支付4880万元，结算补助333万元，县级基本财力保障机制

奖补资金1920万元，固定数额补助2071万元，公共安全共同财政事权转移支付43万元，教育共同财政事权转移支付1186万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付3659万元。

3. 专项转移支付收入165万元，其中：教育65万元，文化旅游体育与传媒2万元，社会保障和就业98万元。

表四

2021年区本级一般公共预算（财力安排）支出预算表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2021年 预算数	预算数为上年 调整预算数
一般公共服务支出	16116	10191	10450	2.54%
国防支出	24	24	18	-25.00%
公共安全支出	1689	3302	804	-75.65%
教育支出	4927	7474	6570	-12.10%
科学技术支出	34	993	181	-81.77%
文化旅游体育与传媒支出	90	202	121	-40.10%
社会保障和就业支出	11484	10527	11624	10.42%
卫生健康支出	4165	6958	2362	-66.05%
节能环保支出	45	2070	0	-100.00%
城乡社区支出	1572	3171	2027	-36.08%
农林水支出	991	2407	523	-78.27%
交通运输支出	0	64	0	-100.00%
资源勘探信息等支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	37	0	-100.00%
金融支出			70	0
自然资源海洋气象等支出	225	0	0	0
住房保障支出	0	5135	0	-100.00%
粮油物资储备支出	0	532	0	-100.00%
灾害防治及应急管理支出	264	382	402	5.24%
预备费	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
债务付息支出	62	335	0	-100.00%
合计	41688	53804	35152	-34.67%

关于2021年区本级一般公共预算支出预算情况的说明

2021年区本级一般公共预算收入9657万元，上级补助收入20455万元，上解支出-5040万元，全年可供安排支出的财力为35152万元，区本级一般公共预算支出35152万元，较2020年预算下降15.7%，主要支出科目情况是：一般公共服务支出10450万元，国防支出18万元，公共安全支出804万元，教育支出6570万元，科学技术支出181万元，文化旅游体育与传媒支出121万元，社会保障和就业支出11624万元，卫生健康支出2362万元，城乡社区事务支出2027万元，农林水支出523万元，金融支出70万元，灾害防治及应急管理支出402万元。

表五

2021年区本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	35152	34334	818
一般公共服务	10450	10352	98
人大事务	328	326	2
行政运行	326	324	2
其他人大事务支出	2	2	
政协事务	231	231	
行政运行	231	231	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3381	3365	16
行政运行	2069	2053	16
机关服务	523	523	
信访事务	270	270	
事业运行	211	211	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	308	308	
发展与改革事务	97	97	
行政运行	97	97	
统计信息事务	93	93	
行政运行	93	93	
财政事务	316	286	30
行政运行	117	94	23
财政国库业务	91	85	6
事业运行	108	107	1
审计事务	151	150	1
行政运行	151	150	1
纪检监察事务	910	870	40
行政运行	910	870	40
商贸事务	106	106	
行政运行	106	106	
档案事务	82	82	
行政运行	82	82	
民主党派及工商联事务	34	34	
行政运行	34	34	
群众团体事务	518	518	
行政运行	518	518	
党委办公厅(室)及相关机构事务	332	323	9
行政运行	156	154	2
一般行政管理事务	20	20	
机关服务	14	14	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	142	135	7
组织事务	1545	1545	
行政运行	359	359	

项目	合计	基本支出	项目支出
其他组织事务支出	1186	1186	
宣传事务	189	189	
行政运行	189	189	
统战事务	137	137	
行政运行	137	137	
市场监督管理事务	169	169	
事业运行	169	169	
其他一般公共服务支出	1831	1831	
其他一般公共服务支出	1831	1831	
国防支出	18	18	
国防动员	18	18	
民兵	18	18	
公共安全支出	804	766	38
司法	267	229	38
行政运行	267	229	38
其他公共安全支出	537	537	
其他公共安全支出	537	537	
教育支出	6570	5896	674
教育管理事务	4110	4098	12
行政运行	4089	4078	11
一般行政管理事务	21	20	1
普通教育	2313	1651	662
学前教育	345	174	171
小学教育	1274	1179	95
初中教育	276	276	
其他普通教育支出	418	22	396
特殊教育	46	46	
特殊教育	46	46	
进修及培训	101	101	
干部教育	0		
科学技术支出	181	181	
科学技术管理事务	181	181	
行政运行	181	181	
文化旅游体育与传媒支出	121	121	
文化和旅游	121	121	
行政运行	47	47	
群众文化	39	39	
其他文化和旅游支出	35	35	
社会保障和就业支出	11624	11620	4
人力资源和社会保障管理事务	323	320	3
行政运行	111	108	3
劳动保障监察	20	20	
就业管理事务	61	61	
社会保险经办机构	90	90	

项目	合计	基本支出	项目支出
劳动人事争议调解仲裁	2	2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	39	39	
民政管理事务	248	247	1
行政运行	248	247	1
行政事业单位养老支出	6447	6447	
行政单位离退休	5851	5851	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	596	596	
就业补助	691	691	
其他就业补助支出	691	691	
抚恤	959	959	
死亡抚恤	100	100	
义务兵优待	300	300	
其他优抚支出	559	559	
退役安置	21	21	
退役士兵安置	8	8	
军队移交政府的离退休人员安置	13	13	
社会福利	346	346	
儿童福利	41	41	
老年福利	270	270	
社会福利事业单位	35	35	
残疾人事业	62	62	
残疾人生活和护理补贴	59	59	
其他残疾人事业支出	3	3	
最低生活保障	678	678	
城市最低生活保障金支出	678	678	
特困人员救助供养	55	55	
城市特困人员救助供养支出	55	55	
其他生活救助	149	149	
其他城市生活救助	149	149	
财政对基本养老保险基金的补助	1308	1308	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1287	1287	
财政对其他基本养老保险基金的补助	21	21	
退役军人管理事务	90	90	
行政运行	67	67	
拥军优属	20	20	
其他退役军人事务管理支出	3	3	
其他社会保障和就业支出	247	247	
卫生健康支出	2362	2361	1
卫生健康管理事务	183	182	1
行政运行	169	168	1
其他卫生健康管理事务支出	14	14	
公立医院	78	78	
综合医院	78	78	
基层医疗卫生机构	68	68	

项目	合计	基本支出	项目支出
其他基层医疗卫生机构支出	68	68	
公共卫生	569	569	
疾病预防控制机构	428	428	
卫生监督机构	4	4	
妇幼保健机构	46	46	
基本公共卫生服务	89	89	
重大公共卫生服务	2	2	
计划生育事务	435	435	
计划生育机构	94	94	
计划生育服务	341	341	
行政事业单位医疗	206	206	
行政单位医疗	206	206	
财政对基本医疗保险基金的补助	464	464	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	464	464	
优抚对象医疗	80	80	
其他优抚对象医疗支出	80	80	
医疗保障管理事务	119	119	
行政运行	30	30	
事业运行	89	89	
其他卫生健康支出	160	160	
城乡社区支出	2027	2024	3
城乡社区管理事务	1083	1080	3
行政运行	972	969	3
一般行政管理事务	67	67	
其他城乡社区管理事务支出	44	44	
城乡社区环境卫生	944	944	
农林水支出	523	523	
农业农村	518	518	
行政运行	518	518	
农村综合改革	5	5	
对村民委员会和村党支部的补助	5	5	
金融支出	70	70	
金融部门行政支出	70	70	
行政运行	70	70	
灾害防治及应急管理支出	402	402	
应急管理事务	138	138	
行政运行	138	138	
消防事务	264	264	
行政运行	264	264	

表六

2021年区本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科目	合计	当年区本级 财力安排支出	上级专项转移支 付安排支出	上级一般转移支 付安排支出	上年结转安 排支出
一般公共服务支出	10450	6820		3630	
国防支出	18			18	
公共安全支出	804	761		43	
教育支出	6570	5263	65	1242	
科学技术支出	181	181			
文化旅游体育与传媒支出	121	87	2	32	
社会保障和就业支出	11624	7783	98	3743	
卫生健康支出	2362	2362			
节能环保支出					
城乡社区支出	2027	2027			
农林水支出	523	518		5	
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出	70	70			
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	402	402			
预备费					
其他支出					
债务付息支出					
合计	35152	26274	165	8713	

表七

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）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机关工资福利支出	16774
工资奖金津补贴	11748
社会保障缴费	3350
住房公积金	888
其他工资福利支出	788
机关商品和服务支出	3629
办公经费	1889
会议费	52
培训费	87
专用材料购置费	226
委托业务费	
公务接待费	32
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	133
维修（护）费	193
其他商品和服务支出	1017
机关资本性支出（一）	
设备购置	
大型修缮	
对事业单位经常性补助	313
工资福利支出	1
商品和服务支出	312
其他对事业单位补助	
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	13618
社会福利和救助	2628
离退休费	6175
其他对个人和家庭的补助	4815
其他支出	
其他支出	
合 计	34334

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。

表八

2021年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数
因公出国（境）费用		
公务接待费	40	32
公务用车购置及运行费	256	132
其中：公务用车运行维护费	196	132
公务用车购置费	60	
合 计	296	164

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 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。

关于 2021 年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

汇总区本级部门预算，2021年区本级一般公共预算安排“三公经费”支出预算164万元，同比下降44.6%，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务接待费32万元，减少8万元；公务用车购置及运行维护费256万元，减少124万元，其中：公务用车运行维护费132万元，减少64万元；公务用车购置费万元0，减少60万元。区本级“三公经费”支出预算总体下降的主要原因是区本级各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

表九

2021年区对乡（镇）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	补助乡（镇） 合计	上级对我区税收返还和转移支付			区本级安排 转移支付
		小计	区本级留用	补助乡（镇）	
合计		20445	20445		
一、税收返还		6198	6198		
所得税基数返还		648	648		
成品油税费改革税收返还					
增值税税收返还		291	291		
消费税税收返还					
增值税“五五”分享税收返还		5259	5259		
二、一般性转移支付		14092	14092		
均衡性转移支付		4880	4880		
结算补助		333	333		
县级基本财力保障转移支付		1920	1920		
产粮（油）大县奖励资金					
固定数额补助		2071	2071		
革命老区转移支付					
民族地区转移支付					
贫困地区转移支付					
公共安全共同财政事权转移支付		43	43		
教育共同财政事权转移支付		1186	1186		
文化旅游体育与传媒共同财政事权 转移支付收入					
社会保障和就业共同财政事权转移 支付		3659	3659		
卫生健康共同财政事权转移支付					
节能环保共同财政事权					
农林水共同财政事权					
交通运输共同财政事权					

表九

2021年区对乡税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	补助乡（镇） 合计	上级对我区税收返还和转移支付			区本级安排 转移支付
		小计	区本级留用	补助乡（镇）	
住房保障共同财政事权转移支付					
其他一般性转移支付收入					
三、专项转移支付		165	165		
一般公共服务					
国防					
教育		65	65		
科学技术					
文化旅游体育与传媒		2	2		
社会保障和就业		98	98		
卫生健康					
节能环保					
农林水事务					
交通运输					
商业服务业等					

表十

2021 年区对乡（镇）一般公共预算转移支付分乡表

单位：万元

乡（镇）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
柳园口乡	0	0	0	0
北郊乡	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

表十一

2020年和2021年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	区本级	乡（镇）	合计	区本级	乡（镇）
2019年末政府一般债务 余额实际数				9771	9771	
2020年末政府一般债务 余额限额	9845	9845				
2020年政府一般债券发 行额				2803	2803	
2020年政府一般债券还 本额				2804	2804	
2020年末政府一般债务 余额预计执行数				9770	9770	
2021年提前下达政府一 般债务新增限额						

备注：上级未提前下达我区2021年新增一般债务限额。

表十二

2021年全区政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	2
农业土地开发资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	2
国有土地使用权出让收入		城乡社区支出	
城市基础设施配套费收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	
污水处理费收入		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	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费安排的支出	
		农林水支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		交通运输支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		其他支出	11
		彩票公益金安排的支出	11
		债务付息支出	
		其他政府性基金债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入	12	调出资金	
上年结转	1	专项债务还本支出	
专项债务转贷收入			
收入总计	13	支出总计	13

表十三

2021年区本级政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
本级政府性基金收入		本级政府性基金支出	12
上级补助收入	12	中央专项转移支付用于本级支出（含待分）	
下级上解收入		上年结转安排的支出	1
调入资金		补助下级支出	
上年结转收入	1	上解上级支出	
		调出资金	
收入总计	13	支出总计	13

表十四

2021年区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目		2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数
土地出让收入	国有土地收益基金收入	0	0	0
	农业土地开发资金收入	0	0	
	国有土地使用权出让收入	0	0	
城市基础设施配套费收入		0	0	0
污水处理费收入		0	0	0
合 计		0	0	0

备注：我区没有政府性基金收入。

关于2021年区本级政府性基金收入 预算情况的说明

一、政府性基金收入的主要项目情况

由于区级目前没有政府性基金收入，所以政府性基金收入预算为0。

二、上级补助收入项目情况

2021年上级下达政府性基金补助收入12万元，其中：大中型水库移民扶持基金1万元，残疾人事业发展安排的支出11万元，均按上级提前告知数安排纳入预算。

三、上年结转收入项目情况

2021年上年结转收入安排1万元，为大中型水库移民扶持基金。

表十五

2021年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2021年预算数					预算数 为上年调整 预算数
			当年收入 安排支出	上级转移 支付	新增专项 债券安排 支出	上年结转安 排支出	合计	
一、文化旅游体育与传媒支出	8	8						0
二、社会保障和就业支出		1		1		1	2	200
三、城乡社区支出	8	1852						0
四、农林水支出								
五、交通运输支出		9						0
六、其他支出	144	176		11			11	6.25
七、债务付息支出		1						0
八、抗疫特别国债		4300						0
合 计	160	6347		12		1	13	0.2

表十六

2021年区本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排支出	新增专项债 券安排支出	上级转移 支付	上年结转安 排支出
一、社会保障和就业支出				1	1
大中型水库移民扶助基金安排的支出				1	1
基础设施建设和经济发展					
移民补助					
二、城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
保障性住房支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
其他污水处理费安排的支出					
三、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
四、交通运输支出					
五、其他支出				11	
彩票公益金安排的支出				11	

表十六

2021年区本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排支出	新增专项债 券安排支出	上级转移 支付	上年结转安 排支出
用于社会福利的彩票公益金支出					
六、债务付息支出					
地方政府专项债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
合 计				12	1

关于 2021 年区本级政府性基金支出 预算情况的说明

2021 年区本级政府性基金支出预算总计13万元，其中：区本级支出13万元（上级转移支付资金安排区本级支出12万元，上年结转安排1万元）。区本级支出安排的主要项目是：

1. 大中型水库移民扶持基金2万元。
2. 残疾人事业发展安排的支出11万元。

表十七

2021年区对乡（镇）政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	补助县区 合计	上级对我区转移支付		
		小计	补助区级	补助乡
小型水库移民扶助基金安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	1		1	
大中型水库库区基金安排的支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
新增建设用地有偿使用费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费安排的支出				
新型墙体材料专项基金安排的支出				
彩票公益金安排的支出	11		11	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
合 计	12		12	

表十八

2021 年区对乡（镇）政府性基金预算转移支付分乡表

单位：万元

乡（镇）	大中型水库移民后期扶持基金	大中型水库库区基金安排的支出	彩票公益金安排的支出	合计
柳园口乡	0	0	0	0
北郊乡	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

表十九

2020年和2021年政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项目	预算数			执行数		
	合计	区本级	乡	合计	区本级	乡
2019年末政府专项债务余额实际数				40	40	
2020年末政府专项债务余额限额	47940	47940				
2020年政府专项债券发行额						
2020年政府专项债券还本额				12	12	
2020年末政府专项债务余额预计执行数				28	28	
2021年提前下达政府专项债务新增限额						

备注：上级未提前下达我区2021年新增专项债务限额。

表二十

2021年全区国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	4
其他国有资本经营预算企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4
		国有企业资本金注入	
		国有经济结构调整支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入	4	调出资金	
上年结转收入		上解上级支出	
收入总计	4	支出总计	4

表二十一

2021年区本级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	4
其他国有资本经营预算企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4
		国有企业资本金注入	
		国有经济结构调整支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入	4	调出资金	
上年结转收入		上解上级支出	
收入总计	4	支出总计	4

关于 2021 年区本级国有资本经营 收支预算情况的说明

一、编制要求

区本级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，综合平衡、确保重点，统筹财力、调动引导，以支促收、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

我区国有资本经营收入4万元全部为上级转移支付。

三、支出预算编制情况

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2021年区本级国有资本经营预算支出4万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出4万元。

表二十二

2021 年区对乡（镇）国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项目	上级对我区转移支付		
	小计	区本级留用	补助乡
合计	4	4	
解决历史遗留问题及改革成本	4	4	

表二十三

2021 年区对乡（镇）国有资本经营预算转移
支付分乡表

单位：万元

乡（镇）	合计
柳园口乡	0
北郊乡	0
合 计	0

表二十四

2021年全区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	0	城乡居民基本养老保险基金支出	0
个人缴费收入	0	基础养老金支出	0
委托投资收益	0	个人账户养老金支出	0
利息收入	0	丧葬补助金支出	0
财政补贴收入	0	其他支出	0
其他收入	0	转移支出	0
转移收入	0		
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	机关事业单位基本养老保险基金支出	0
保险费收入	0	基本养老金支出	0
财政补助收入	0	其他支出	0
利息收入	0	转移支出	0
转移收入	0		
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	0	职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	0
保险费收入	0	统筹基金支出	0
财政补贴收入	0	个人账户基金支出	0
利息收入	0	其他支出	0
其他收入	0	转移支出	0
转移收入	0		
城乡居民基本医疗保险基金收入	0	城乡居民基本医疗保险基金支出	0
保险缴费收入	0	住院支出	0
利息收入	0	门诊支出	0
财政补贴收入	0	大病保险支出	0
其他收入	0	其他支出	0
工伤保险基金收入	0	工伤保险基金支出	0
保险费收入	0	工伤保险待遇支出	0
财政补贴收入	0	劳动能力鉴定支出	0
利息收入	0	工伤预防费用支出	0
其他收入	0	工伤保险基金其他支出	0
		上解上级支出	0
失业保险基金收入	0	失业保险基金支出	0
保险费收入	0	失业保险金支出	0
财政补贴收入	0	医疗保险费支出	0
利息收入	0	丧葬抚恤补助支出	0
其他收入	0	稳定岗位补贴支出	0
转移收入	0	技能提升补贴支出	0
上级补助收入	0	职业培训和职业介绍补贴支出	0
		其他费用支出	0
		转移支出	0
		其他支出	0
		上解上级支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转收入	0	年终结余	0
收入总计	0	支出总计	0

备注：我区社会保险基金收支为市级统一管理，因此未安排社会保险基金收支预算。

表二十五

2021年全区社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	本年收支结余	年末滚存结余
城乡居民基本养老保险基金	0	0
机关事业单位基本养老保险基金	0	0
职工基本医疗保险(含生育保险)基金	0	0
城乡居民基本医疗保险基金	0	0
工伤保险基金	0	0
失业保险基金	0	0
合计	0	0

备注:我区社会保险基金收支为市级统一管理,因此未安排社会保险基金收支预算。

表二十六

2021年区本级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	0	城乡居民基本养老保险基金支出	0
个人缴费收入	0	基础养老金支出	0
委托投资运营	0	个人账户养老金支出	0
利息收入	0	丧葬补助金支出	0
财政补贴收入	0	其他支出	0
其他收入	0	转移支出	0
转移收入	0		
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	机关事业单位基本养老保险基金支出	0
保险费收入	0	基本养老金支出	0
财政补助收入	0	其他支出	0
利息收入	0	转移支出	0
转移收入	0		
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	0	职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	0
保险费收入	0	统筹基金支出	0
财政补贴收入	0	个人账户基金支出	0
利息收入	0	其他支出	0
其他收入	0	转移支出	0
转移收入	0		
城乡居民基本医疗保险基金收入	0	城乡居民基本医疗保险基金支出	0
保险缴费收入	0	住院支出	0
利息收入	0	门诊支出	0
财政补贴收入	0	大病保险支出	0
其他收入	0	其他支出	0
工伤保险基金收入	0	工伤保险基金支出	0
保险费收入	0	工伤保险待遇支出	0
财政补贴收入	0	劳动能力鉴定支出	0
利息收入	0	工伤预防费用支出	0
其他收入	0	工伤保险基金其他支出	0
		上解上级支出	0
失业保险基金收入	0	失业保险基金支出	0
保险费收入	0	失业保险金支出	0
财政补贴收入	0	医疗保险费支出	0
利息收入	0	丧葬抚恤补助支出	0
其他收入	0	稳定岗位补贴支出	0
转移收入	0	技能提升补贴支出	0
		其他费用支出	0
		转移支出	0
		上解上级支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转收入	0	年终结余	0
收入总计	0	支出总计	0

备注：我区社会保险基金收支为市级统一管理，因此未安排社会保险基金收支预算。

表二十七

2021年区本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	预算数为上年 执行数
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0	0	0
城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
工伤保险基金收入	0	0	0
失业保险基金收入	0	0	0
合计	0	0	0

备注：我区社会保险基金收入为市级统一管理，因此未安排社会保险基金收入预算。

表二十八

2021年区本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	预算数为上年 执行数
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0	0	0
城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
工伤保险基金支出	0	0	0
失业保险基金支出	0	0	0
合计	0	0	0

备注：我区社会保险基金支出为市级统一管理，因此未安排社会保险基金支出预算。

表二十九

2021年区本级社会保险基金结余预算表

单位:万元

项 目	本年收支结余	年末滚存结余
城乡居民基本养老保险基金	0	0
机关事业单位基本养老保险基金	0	0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	0	0
城乡居民基本医疗保险基金	0	0
工伤保险基金	0	0
失业保险基金	0	0
合 计	0	0

备注：我区社会保险基金收支为市级统一管理，因此未安排社会保险基金收支预算。

关于 2021 年区本级社会保险基金收支 预算情况的说明

我区社会保险基金收支为市级统一管理，因此未安排社会保险基金收支预算。