

# 关于槐荫区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 4 月 13 日在济南市槐荫区第十八届

人民代表大会第五次会议上

槐荫区财政局局长 肖 兵

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会提交槐荫区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全市“1+495”工作体系和区委“1+543”工作部署，以“四个槐荫”建设和构建“五大主导产业”为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、认真落实“六保”任务，聚力推进战疫情、稳增长、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，财政预算执行运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况。2020 年全区一般公共预算收

入实现 528,374 万元，完成调整预期 523,000 万元的 101.03%，同比增长 1.0%。

分部门收入完成情况是：税务部门完成 464,132 万元，财政部门完成 64,242 万元。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 150,530 万元，同比降低 12.96%；企业所得税实现 41,557 万元，同比降低 16.59%；个人所得税实现 29,962 万元，同比增长 67.11%；土地增值税实现 83,623 万元，同比降低 4.44%；契税实现 67,492 万元，同比增长 8.9%；耕地占用税实现 2,575 万元，同比降低 69.63%；其他地方各项税收实现 63,324 万元，同比降低 10.23%；非税收入实现 89,311 万元，同比增长 65.8%。

省市下达的专项转移支付资金为 37,699 万元。

2020 年全区一般公共预算支出实现 458,619 万元，完成调整预算的 117.11%，同比增长 1.09 %。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 58,672 万元；国防支出 186 万元；公共安全支出 19,011 万元；教育支出 90,062 万元；科学技术支出 3,872 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,195 万元；社会保障和就业支出 93,421 万元；卫生健康支出 45,056 万元；节能环保支出 14,431 万元；城乡社区支出 73,000 万元；农林水事务支出 25,132 万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出 33,581 万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支出，全区实际可用财力为 451,254 万元，调用预算稳定调节基金 8,814 万元，全年一般公共预算支出实现 458,619 万元，结转下年支出 1,449 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2020 年全区政府性基金预算总收入为 261,491 万元，其中：上年结转资金 168 万元，上级专项转移支付资金 204,741 万元，调入资金 6,582 万元，地方政府专项债券转贷收入 50,000 万元。全区政府性基金预算支出为 261,426 万元，其中：城乡社区事务支出 183,514 万元，文化旅游体育与传媒支出 73 万元，其他支出 50,575 万元，债务付息支出 6,532 万元，抗疫特别国债安排的支出 20,732 万元。上解上级支出 50 万元，结转下年支出 15 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2020 年全区社会保险基金预算收入为 49,844 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 13,880 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 35,964 万元。全区社会保险基金预算支出为 43,721 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,884 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 36,837 万元。全区社会保险基金结余资金为 69,865 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 65,939 万

元，机关事业单位养老保险基金结余 3,926 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2020 年按照残保金管理条例，残保金支出实现 1,841 万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（五）国有资本经营预算执行情况。2020 年国有资本经营收入预算完成 360 万元，其中：区属国有企业上缴利润 140 万元，上级专项转移支付收入 220 万元。减按规定调入公共财政预算 42 万元，支出为 318 万元，主要用于企业改革等相关支出。

（六）政府性债务管理情况。截至 2020 年底，全区地方政府债务余额 271,617 万元，其中：一般债务余额 56,417 万元，专项债务余额 215,200 万元，未达到上级下达的债务限额。

## **二、2020 年财政运行情况和“十三五”发展情况**

2020 年是极不平凡的一年，国际形势严峻复杂，改革发展任务艰巨，特别是新冠疫情的严重冲击，给财政工作带来极大的困难和压力。在挑战面前，财政部门牢固树立过紧日子思想，攻坚克难，担当尽责，聚“非常之力”保民生、保重点、保稳定，为全区经济社会有序健康发展提供了坚实的财政保障。

（一）强化生财聚财，财源建设稳步推进。财政部门始终坚持项目为王的发展理念，将服务产业发展，服务营商环境工作放在突出位置，始终将财源建设作为重大任务扛在肩上，抓在手里。多措并举，优化服务厚植税源。支持供给侧结构性改革，深化科

技创新成果运用，全年共有 384 家企业申报 22 类项目补贴，申报金额 10,164 万元；用足用好融资费用补贴政策，支持小微企业纾困发展，为 145 家企业发放融资费用补贴 1,417 万元，有效缓解了企业融资难、融资贵等问题；持续优化营商环境，加大宣传监督力度，聘请多名企业家代表作为涉企收费监察员，监督减税降费工作有效落实；持续做好“双招双引”和“项目建设”的财政保障工作，筹集区级产业扶持资金 1 亿元，支持促进了幽兰康养大脑全国总部项目、济南报业大厦电商直播基地、云麓跨境电商小镇等新业态载体落地达效。

**聚力攻坚，强化创新广开财源。**精确把握财政政策，最大限度争取上级资金支持，创新债券使用机制，管好用好各类专项债券和一般债券。全年共申请各级专项资金 29.55 亿元，申请专项债券资金 5 亿元，再融资债券 1.1 亿元，有力保障全区重点建设项目的资金需求；继续规范推广政府与社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本投向市政道路建设、城市环境整治等基础设施和公共服务领域共计 0.8 亿元，并建立了 PPP 储备项目库，发挥财政“四两拨千斤”的撬动作用，为提升财政保障能力奠定了基础。

**担当尽责，抓实抓牢财政收入。**坚持服务至上理念，持续开展“联系企业年”活动，联合街办走访纳税重点企业，强化综合治税工作机制对税收深挖细抓的积极作用；紧盯重点行业、重点领域税源，及时抓牢建筑业增值税征收工作，做好房屋交易契税征收服务工作，坚持全方位、多角度深挖零散

税源；强化非税收入征管，推行财政票据电子化，进一步完善“以票控收、以票促缴”管理机制，不断提升精细化、科学化、高效化水平，做到规范征收、应收尽收，有效缓解了财政减收压力。

（二）强化资金统筹，民生领域保障有力。始终贯彻以人民为中心的发展思想，坚持民生导向不动摇，坚持基层“三保”支出兜底不松懈。全区民生支出共计 36.5 亿元，占一般公共预算支出的 80%。**民生社会事业实现新发展。**安排资金 2,863 万元，全面落实社会救助政策，完成社会救助类提标补发工作；安排资金 7,593 万元，支持医疗卫生事业健康发展；安排资金 2,293 万元，推进全区社会化养老服务，支持养老服务体系建设的多元化；安排资金 7,926 万元，积极落实退役军人各项优抚安置政策；安排资金 2,600 万，用于开展稳定就业保障工作。**教科文事业实现新跨越。**全区教育支出 9.01 亿元，增长 8.2%。新建 24 处基础教育设施，建成中小学、幼儿园 14 所，新增学位 1.4 万个；安排城市社区党组织群众工作经费 1,760 万元，用于 88 个城市社区文体活动和宣传阵地建设；设立人才发展专项资金 1,274 万元，用于重点高精尖人才（团队）项目的引进与培养、创新创业平台载体的奖励、人才发展环境建设。**乡村振兴实现新突破。**统筹整合各级各类涉农资金 38,341 万元，安排 29 个项目，规划引导涉农资金统筹使用和集中投入，统筹推动乡村五大振兴、农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；重点在吴家堡、美里湖、玉清湖

等街道 7 个村打造了齐鲁样板村和省级美丽乡村示范村，保障完成“四好”农村路建设、农村生活污水治理、农村饮水安全提升、农村改厕等重点任务；创建乡村振兴齐鲁样板示范区，以田园综合体建设为抓手，推动一二三产业融合发展。**城市面貌实现新提升。**安排参与式预算公益性项目资金 2,300 万元，对涉及环境卫生、文化设施等 24 个项目进行集中整治提升；安排资金 4,118 万元，用于清洁取暖建设任务补贴发放和平原地区清洁取暖攻坚任务；安排资金 1,500 万元，用于既有建筑节能改造项目；安排资金 1.29 亿元，用于全区环境卫生及道路保洁；安排资金 3,300 万元，用于市政设施养护维修及道路大中修等事项；安排资金 4,300 万元，用于全区绿化提升及建设项目。

（三）强化财政支持，疫情防控及时有效。积极应对疫情对经济社会的影响，及时拓展资金筹措渠道，简化资金拨付流程，帮助企业争取省市区各项优惠政策，支持企业尽快复工复产。**启动资金应急机制。**统筹各类专项资金 5,875 万元，优先用于保障疫情防控工作的机动调度。**启动资金拨付绿色通道。**按照“特事特办，急事急办”的原则实行快捷拨款，实现 1 个工作日内“办文报批、指标下达、资金支付、款项直达”四个到位，确保疫情防控各项资金第一时间拨付；对卫健、疾控、医院等防疫部门采购的防控物资，实行特殊审批手续，简化资产购置审批流程，对疫情防控资金保障困难的街道，及时给予资金调度支持。**启动复**

**工复产扶持机制。**筹集设立复工复产专项资金 2,000 万元，出台多项企业扶持政策，支持中小微企业提高融资能力，落实企业减税降费 7.5 亿元；落实行政事业单位房租减免政策，对中小微企业和个体工商户减免房租 500 余万元，涉及减免户数 145 户；用好国家开发银行应急贷款，为相关部门单位提供低息贷款。**启动申报审核简易流程。**疫情期间，采取预约办理、分散办理、线上办理相结合的方式，简化流程、减少聚集，业务申报工作更加便捷安全高效。

（四）强化财政改革，财政收支运行平稳。牢固树立过紧日子思想，厉行节约、精打细算，大力压减一般性和非急需非刚性支出，严控预算追加和调整，大力盘活存量资金，严把资金支出关口。全年一般性支出压减 0.85 亿元，压减率 13.06%。**坚持向绩效管理要财力。**将绩效理念贯穿于预算管理全过程，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；将事前绩效评估、重点绩效评价、绩效信息公开等工作纳入全区经济社会发展综合考核，逐步构建了事前、事中、事后“预算绩效精准控制”闭环系统，推进了预算绩效管理制度化、规范化、信息化。**坚持向精准高效要财力。**实行预算公开评审，完成了人大与财政综合业务平台系统联网，确保预算收支管理透明规范；推行“零基预算”，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，做到精准编制预算，精准执行预算，精准盘活存量；严格按项目实施进度及支出进度分



期拨款,对预计年底无法支出的项目资金及时进行调整和收回,2020年盘活区本级存量资金约2.5亿元;建立特殊转移支付机制,成立了直达资金监控工作领导小组,有效保证了有关资金直达基层、直接惠企利民。**坚持向风险防控要财力。**统筹处理稳投资与防风险的关系,制定了政府性债务风险应急处置预案,对地方政府债务实行限额控制和预算管理,坚决遏制隐性债务增量,积极化解存量;加快债券结余资金重新投入使用的报批速度,加强政府债务资金绩效管理,对项目单位债务资金安全性进行实时监控,确保专账核算、专款专用。

总体来看,我区2020年预算执行情况运行平稳,财政支出较好地保障了民生等重点领域支出。

各位代表!2020年是“十三五”规划收官之年。五年来,财政改革持续深化,财政实力持续增强,财政支出保障持续有力,财政工作理念持续完善。

——五年来,财政工作坚持以政领财,不断提升财政功能定位。把准财政工作方向,强化前瞻性思考、系统性谋划、战略性布局,坚决支持打好三大攻坚战,坚决落实新旧动能转换重大战略,坚决推进城市功能提升,坚决深化财政体制改革,坚决保障“四个槐荫”建设,以实际行动践行“两个维护”。

——五年来,财政工作坚持稳中求进,不断增强财政实力。2020年,全区一般公共预算收入达到52.8亿元,省内区县排名由

2015年的第33位上升至2020年的第27位，五年间上升了6个位次。税收收入在全省排名第22位，上升了3个位次。一般公共预算支出总量达到210.96亿元，年均增长8.8%，有力支持了全区经济社会持续健康发展。

——五年来，财政工作坚持以人民为本，不断改善民生保障。教育、住房、就业、医疗卫生、社会保障等重点民生领域支出从23.8亿元增加到36.5亿元，占财政支出比重连续五年达到70%以上。保障实施了五里牌坊棚户区改造等21个棚改旧改项目，打通了机床二厂路、拥军路等12条断头路瓶颈路，保障实施了兴济河生态综合治理和小清河环境综合整治工程，全面改善了城市面貌和人居环境。

——五年来，财政工作坚持精准施策，不断加大经济扶持力度。严格落实减税降费政策措施，多方面筹集资金推进供给侧结构性改革。发挥财政资金杠杆作用，引导社会资本、资源向关键领域关键行业聚焦。全区财政产业引导资金累计投入5亿元，科学技术支出累计投入2.8亿元，有力推动产业结构转型升级；以精准服务为标尺，管好用好中小微企业贷款财政贴息政策红利，5年来累计为427家企业发放融资费用补贴5,806万元，有效缓解了企业融资难、融资贵等问题，减轻了企业负担，优化了营商环境。

——五年来，财政工作坚持守正创新，不断提高财政治理效能。深化预算管理改革，编制中期财政规划，实行滚动预算，打

破支出固化思想，实行零基预算；统筹四本预算实行综合预算，盘活存量资金实行精准预算；率先实现人大与财政综合业务平台系统联网，建立特殊转移支付机制，确保有关资金直达基层、直接惠企利民；有效防控政府债务风险，逐步建立现代财政制度。

各位代表！过去五年财政工作成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是人大、政协和社会各界依法监督、民主监督和鼎力支持的结果，也是全区上下团结奋斗、拼搏进取的结果，成绩来之不易。同时，我们也清醒地看到，当前财政改革发展还存在一些问题和不足。一是财政收支矛盾有待进一步解决。大规模减税降费短期内导致财政收入增速放缓，保工资、保民生、保重点项目等刚性支出压力持续增强。二是财政运营能力有待进一步提升。财政资金对社会资本引导带动能力还不强，“四两拨千斤”作用发挥还不明显，政府债务还本付息压力也在逐年加大。三是财政精准管理有待进一步加强。全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系仍需进一步完善。这些都需要财政部门进一步加强调查研究，采取切实可行的办法措施，努力加以解决。

### **三、“十四五”财政发展思路和 2021 年预算草案**

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是全区在新的起点上全面落实中央决策部署和省委、市委工作要求，把握“黄

河战略”和“强省会”战略机遇，担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋极为关键的五年。财政部门将围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦新定位，锚定新目标，充分发挥财政在经济社会发展的基础和重要支柱作用，为全区实现一流城区建设目标贡献财政力量。

### （一）“十四五”时期财政发展思路目标

1. 坚持统筹兼顾，实干担当。强化经济服务职能，充分挖掘经济发展潜力，厚植财源建设基础。提高全面聚财、高效理财、精准用财本领，实现财政收入提质增效，财政支出结构不断优化，财政保障能力持续增强。

2. 坚持守正创新，广开财源。积极探索聚财新思路、新方法、新路径，充分发挥财政资金杠杆作用，在财政股权投资、政府引导基金和国有金融资本管理上进行改革创新，引导资本有效汇聚，更好发挥财政调控经济的“四两拨千斤”作用，不断注入改革发展源动力。

3. 坚持科学高效，精打细算。牢固树立“过紧日子”思想，提高精准意识，精准编制预算、执行预算、拨付资金、组织收入、制定政策、服务保障、监督检查、绩效考核。发挥预算指导和刚性约束作用，统筹做好固根基、扬优势、补短板、强弱项等各方面工作，管好钱袋子，做好粮草官，确保预算管理改革取得实效。

4. 坚持底线意识，阳光监督。加强前瞻性、系统性、战略性

研究谋划，全面梳理财政运行中存在的风险点，筑牢财政资金安全运行防线。依法依规管钱用钱，从严从实防范和化解风险，全面抓好干部队伍建设，切实强化风险意识、防范意识、底线思维，树立敢为人先、争创一流的勇气和信心，推动法治财政建设迈上新台阶。

## （二）2021年预算草案

2021年是“十四五”开局之年，也是全面落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，全力推动槐荫创新发展的起步之年。2021年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、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对山东、对济南工作的重要指示要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。坚持积极财政政策，实现财政资金提质增效、更可持续，增强对全区重大战略任务的财力保障。坚持“过紧日子”思想，主动适应财政收支“紧平衡”特征，精打细算、开源节流，调整优化支出结构，着力保障改善民生。坚持系统观念，增强政府综合财力运筹能力，积极探索创建“政府、财政、金融、平台、社会资本”五力联动机制。坚持改革创新，向绩效管理要财力，提高财政资金使用绩效，加快建设现代财政制度，为我区“十四五”开好局、起好步提供坚实财政保障。

### 1. 一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2021

年一般公共预算收入预期为 570,650 万元，同比增长 8%。

分征收部门的安排情况是：税务部门预期 530,650 万元，增长 14.33%；财政部门预期 40,000 万元，降低 37.73%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为 409,603 万元，实际安排一般公共预算支出 409,603 万元。

各预算单位积极化解存量资金，用结转结余资金安排 2021 年支出 17,296 万元。主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 28,227 万元；公共安全支出 14,928 万元；教育支出 86,729 万元；科学技术支出 1,343 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,410 万元；社会保障和就业支出 91,659 万元；卫生健康支出 36,878 万元；节能环保支出 2,726 万元；城乡社区支出 37,326 万元；农林水事务支出 7,595 万元；资源勘探工业信息、住房保障等各项支出 92,782 万元；安排预备费 8,000 万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2. 关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2021 年应付息资金 7,285 万元，列入 2021 年政府性基金预算。2021 年预算支出为 7,300 万元，其中专项债券付息支出 7,285 万元，上年结转支出 15 万元。

3. 上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2020 年底，提前下达的 2021 年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为 9,522 万元。

4. 关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入 49,794 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 7,871 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 41,923 万元。全区社会保险基金预算支出为 48,569 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7,449 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 41,120 万元。全区社会保险基金累计收支结余为 70,247 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为 66,403 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 3,844 万元。

5. 国有资本经营预算安排意见。2021 年国有资本经营预算收入安排 717 万元，减按规定调入的公共财政预算 215 万元，支出相应安排 502 万元，主要用于企业改革等相关支出。

6. 上级补助收入情况。按照残保金管理条例将残保金纳入预算统筹安排，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活，2021 年安排支出为 2,000 万元。残保金由区残联提出具体实施项目，并会同财政部门严格按残保金使用管理办法执行。

7. 关于政府债务预算管理情况的说明。根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，我区强化了对政府性债务的管控措施。截至 2020 年底，我区地方政府债务余额

271,617 万元。2021 年需偿还债务本金 40,200 万元、债务利息 9,132 万元,其中:一般债务利息 1,847 万元、专项债务利息 7,285 万元。

8. 关于三公经费安排情况的说明。根据《预算法》和区政府工作安排,经汇总,2021 年区级预算部门,包括区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位、街道办事处和其他单位,使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 599 万元,比 2020 年预算数下降 38.37%(主要是各单位严格落实中央八项规定精神,进一步压缩三公经费的原因),其中:因公出国(境)费用 107 万元,公务用车购置及运行维护费 328 万元,公务接待费 164 万元。

#### **四、坚持“四为方向”，为全区经济社会发展提供坚实财政保障**

2021 年，财政工作将全面贯彻落实全市经济工作会议精神和区委工作部署，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋，做到“四个坚定不移”，坚持“四为方向”，努力打造创新、高效、民本、法治的现代财政。

（一）坚定不移强化财源建设，为经济行稳致远注入内生动力。主动对标“五兴促西兴”工作要求，聚焦“五大主战场”核心要素，坚持服务经济发展，夯实财源基础，保障形成“两核三区、三纵三横”发展新格局。**强化财政政策预期管理。推动创新**



发展和产业升级，密切关注经济发展形势和政策改革方向，重点关注土地、房产交易和重点行业的发展态势；加强对经济运行的监测分析，推动产业链供应链优化升级，提高经济质量效益和竞争力。**强化巩固减税降费成效。**持续抓好减税降费政策落实，坚持算大账、算长远账，着力减轻企业负担，提升企业研发能力；规范涉企收费，确保收费项目合法合规、公开透明；持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，进一步激发市场活力、培育内生动力。**强化提高资金筹措能力。**加大对各项财政资金的争取力度，研究吃透财政扶持政策，最大限度争取上级资金；加大对建设项目政策的争取力度，联合各职能部门对接上级主管部门，形成对上争取的合力；拓宽融资模式，统筹运用 PPP、专项债券转贷、特别国债、产业发展基金等新型融资模式，多渠道、多维度、多元化提高资金筹措能力。**强化夯实财源建设基础。**坚持放水养鱼、做大财政蛋糕，推进产业转型升级，支持科技创新，涵养财源税源；建立鼓励企业加大研发和创新投入机制，为经济发展增强后劲；围绕重点项目、重点纳税企业进行贴身式纳税服务，促进经济发展成果及时转化为税收增长点。**强化深度优化营商环境。**以企业需求为导向，以“绣花功夫”跟进服务，落实项目、人才政策鼓励措施，促进更多优质项目、优秀人才扎根落户；深化流程再造，巩固“最多跑一次”改革，全面推进政府采购、票据管理信息化，不断优化服务便民利企。

（二）坚定不移优化支出结构，为资金高效投入构建常态机制。厉行节约、精打细算，积极优化支出结构，大力压减非急需非刚性支出和绩效差的支出，加快资金支出进度，切实提高支出管理精细化水平，全力保障实施“十大重点行动”。**全面落实过“紧日子”要求。**按照先压后保原则，深度调整支出结构，深度挖掘内部潜力，从严从紧管好财政支出；加大存量资金盘活力度，对纳入预算管理的存量资金一律统筹使用，进一步压缩一般性支出，集中财力保障重点支出。**全面优化支出结构。**优化财政资源配置，加强财政资金政策设计，改革资金管理体制，创新资金分配机制，优化财政投入供给，着力构建权责匹配、相互协调、步调一致的统筹整合长效机制；更加突出政策重点，把有限的资金用在教育强区、乡村振兴、形象提升、产业发展等重点领域，投向先进制造、基础设施、民生建设等短板领域。**全面提高预算执行效率。**加快资金拨付和使用进度，提高项目支出预算执行效率；强化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，积极配合区人大开展预算联网监督工作，及时批复和公开预算及相关事项，主动接受社会监督。

（三）坚定不移践行人民至上，为民生保障有力提供坚实来源。坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为出发点和落脚点，提升公共服务质量和水平，聚力增进民生福祉，全力保障打造“共享和谐宜居区”。**加大资金统筹力度。**

坚持尽力而为、量力而行，积极盘活存量、用好增量，集中财力确保医疗、教育、文化、养老、就业、住房等民生项目得到有效保障和改善，支持办好为民办实事项目，确保一般公共预算收入70%以上投入民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**加大多层次社会保障力度。**加大对城市低保和农村低保投入，支持建立城乡一体化社会救助体系，支持提高居民基础养老金、居民医疗保险财政补助标准，支持基本公共卫生服务水平逐年提高，支持优抚对象抚恤、退役军人安置政策全面保障；以医养槐荫建设为依托，推动医疗卫生和养老服务融合发展；落实更加积极的就业创业政策，重点解决好高校毕业生、困难就业人群、退役军人等群体就业，切实做好稳定就业和充分就业的保障工作；完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴；加强污染防治，大力推动绿色发展，推动生态环境明显改善。

**加大现代化教育强区建设。**全力支持保障“教育强区”三年行动计划，全面提升教育设施建设水平，优化学前教育、义务教育布局，发挥区位优势，打造优质教育，提升齐鲁门户形象，推动槐荫教育高位均衡优质特色发展；加强教师队伍建设，全力保障教师待遇，实施“名校”“名校长”“名师”工程，激发教师队伍活力，促进教师队伍专业化提档升级。

（四）坚定不移深化改革创新，为财政良性运转筑牢制度基础。持续推进向绩效管理要财力、中期财政规划管理、鼓励企业

创新发展等改革措施，争做财政改革创新先锋。**深化预算管理制度改革。**在继续推进“零基预算”、“三年滚动预算”的基础上，谋划新一轮预算改革，全面实施综合预算、精准预算，推进“预算一体化”建设，坚持预算精准编制、精准执行、精准监控、精准考核，提高预算管理的精细化水平，促进财政预算管理提质增效。**全面推进预算绩效管理。**强化预算绩效管理保障体系建设，完善构建事前事中事后闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行，促进核心绩效指标和支出标准体系建设，强化绩效成果运用，确保有限资金高效利用。**深化国库集中支付改革。**积极推进区级国库集中支付电子化管理，实现财政支付、清算业务的无纸化办公，提高财政资金运行效率；进一步抓好直达资金机制落实，提高直达资金管理水平。**深化资产管理改革。**充分利用资产信息系统，规范资产管理流程，牢固树立过“紧日子”思想，有效开源节流，一手抓资金压减，一手抓资产盘活，最大限度挖掘存量资产潜力。**加大财政资金监管。**完善预警机制和责任追究机制，强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、政府投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。**有效防控债务风险。**进一步规范政府举债及融资行为，建立健全债务风险监测、评估和预警机制；提高政府债券的撬动作用，在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券额度，优化债券投向结构，加大对重点领域和

薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效益，形成对经济的有效拉动。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。财政工作将在区委的坚强领导下，全面贯彻本次大会决议，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，凝聚合力、履职尽责、担当作为、砥砺前行，为全区打造“齐鲁门户、医养之都”提供坚实财政保障。

## 附件

表 1. 2020 年槐荫区一般公共预算收入执行表

表 2. 2020 年槐荫区一般公共预算支出执行表

表 2-1. 2020 年槐荫区一般公共预算区本级支出执行表

表 2-2. 2020 年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

表 3. 2020 年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入执行表

表 4. 2020 年槐荫区政府性基金预算支出执行表

表 5. 2020 年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

表 6. 2020 年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

表 7. 2020 年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

表 8. 2020 年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

表 9. 2020 年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

表 10. 2020 年槐荫区国有资本经营预算收入执行情况表

表 11. 2020 年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

表 12. 2020 年槐荫区国有资本经营预算本级支出执行情况表

表 13. 2021 年槐荫区一般公共预算收入表

表 14. 2021 年槐荫区一般公共预算支出表

表 14-1. 2021 年槐荫区一般公共预算本级支出表

表 14-2. 2021 年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

表 14-3. 2021 年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

表 14-4. 2021 年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

表 14-5. 2021 年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

- 表 14-6. 2021 年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)
- 表 14-7. 2021 年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(经济科目)
- 表 14-8. 2021 年槐荫区一般公共预算本级支出明细表(政府经济分类科目)
- 表 15. 2021 年槐荫区“三保”支出预算(执行)情况表
- 表 16. 2021 年槐荫区“三保”支出预算(执行)财力情况表
- 表 17. 2021 年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表
- 表 18. 2021 年槐荫区政府性基金预算收入表
- 表 19. 2021 年槐荫区政府性基金预算支出表
- 表 20. 2021 年槐荫区政府性基金预算本级支出表
- 表 21. 2021 年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表
- 表 22. 2021 年政府性基金预算对下转移支付表
- 表 23. 2021 年槐荫区社会保险基金预算收入表
- 表 24. 2021 年槐荫区社会保险基金预算支出表
- 表 25. 2021 年槐荫区社会保险基金预算结余表
- 表 26. 2021 年槐荫区国有资本经营预算收入情况表
- 表 27. 2021 年槐荫区国有资本经营预算支出情况表
- 表 28. 2021 年槐荫区国有资本经营预算本级支出情况表
- 表 29. 2021 年国有资本经营预算对下转移支付表
- 表 30. 2020 年槐荫区地方政府债务情况执行情况表
- 表 31. 2020 年槐荫区政府一般债务限额和余额情况表
- 表 32. 2020 年槐荫区政府专项债务限额和余额情况表

- 一、政府性债务管理情况
- 二、槐荫区安排转移支付情况的说明
- 三、2020 年绩效管理情况的说明
- 四、2020 年财政预算执行情况
- 五、2021 年财政预算草案
- 六、2021 年区级三公经费预算安排情况说明
- 名词解释



表1

## 2020年槐荫区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整预期数	2020年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	202,346	172,666	150,530	87.18	
二、企业所得税	56,349	48,084	41,557	86.43	
三、个人所得税	20,279	17,304	29,962	173.15	
四、资源税	261	223	304	136.32	
五、城市维护建设税	29,032	24,774	22,598	91.22	
六、房产税	20,477	17,473	18,128	103.75	
七、印花税	8,183	6,983	7,159	102.52	
八、城镇土地使用税	16,642	14,201	12,911	90.92	
九、土地增值税	98,976	84,458	83,623	99.01	
十、车船税	1,142	974	2,271	233.16	
十一、耕地占用税	9,590	8,183	2,575	31.47	
十二、契税	70,093	59,812	67,492	112.84	
十三、环保税	61	51	94	184.31	
十四、其他税收收入	3,987	3,402	-141		
十五、专项收入	19,233	31,576	15,105	47.84	
十六、行政事业性收费收入	7,481	12,282	8,934	72.74	
十七、罚没收入	1,201	1,972	1,943	98.53	
十八、国有资本经营收入			44,900		
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	11,204	18,395	17,092	92.92	
二十、捐赠	114	187	16		
二十一、其他收入			1,321		
一般公共预算收入合计	576,650	523,000	528,374	101.03	
债务收入		11,815	11,815		
地方政府债券收入		11,815	11,815		
转移性收入	-58,653	-26,003	152,585		
返还性收入	38,465	38,465	38,465		

表1

## 2020年槐荫区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整预期数	2020年执行数		备注
			金额	占预算%	
一般性转移支付收入	-132,893	-88,428	50,974		
专项转移支付收入	960	960	37,699		
调用预算稳定调节基金及调入资金	34,815	23,000	25,447		
上年结转及结余收入	266	266	266		
总收入合计	518,263	509,078	693,040		

表2

## 2020年槐荫区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	43,127	43,127	58,672	
二、国防支出			186	
三、公共安全支出	15,709	15,709	19,011	
四、教育支出	76,902	76,902	90,062	
五、科学技术支出	1,355	1,355	3,872	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,674	1,674	2,195	
七、社会保障和就业支出	77,660	77,660	93,421	
八、卫生健康支出	31,396	31,396	45,056	
九、节能环保支出	5,946	5,946	14,431	
十、城乡社区支出	40,214	40,214	73,000	
十一、农林水支出	10,742	10,742	25,132	
十二、交通运输支出			811	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,900	1,900	5,570	
十四、商业服务业等支出			2,673	
十五、金融支出	70	70	81	
十六、援助其他地区支出			737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,053	1,053	1,521	
十八、住房保障支出	6,887	6,887	17,422	
十九、粮油物资储备支出			270	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,194	2,194	2,409	
二十一、预备费	8,000	8,000		
二十二、债务付息支出	1,929	1,929	2,087	
二十三、其他支出（含街办支出）	74,027	64,842		
一般公共预算支出合计	400,785	391,600	458,619	
转移性支出	117,478	117,478	232,972	
上解支出	106,478	106,478	203,678	

表2

2020年槐荫区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数 (含转移支付)	备注
调出资金				
安排预算稳定调节基金			18,294	
债务还本支出	11,000	11,000	11,000	
结转下年支出			1,449	
总支出合计	518,263	509,078	693,040	

表2-1

## 2020年槐荫区一般公共预算区本级支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	43,127	43,127	58,672	
二、国防支出			186	
三、公共安全支出	15,709	15,709	19,011	
四、教育支出	76,902	76,902	90,062	
五、科学技术支出	1,355	1,355	3,872	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,674	1,674	2,195	
七、社会保障和就业支出	77,660	77,660	93,421	
八、卫生健康支出	31,396	31,396	45,056	
九、节能环保支出	5,946	5,946	14,431	
十、城乡社区支出	40,214	40,214	73,000	
十一、农林水支出	10,742	10,742	25,132	
十二、交通运输支出			811	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,900	1,900	5,570	
十四、商业服务业等支出			2,673	
十五、金融支出	70	70	81	
十六、援助其他地区支出			737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,053	1,053	1,521	
十八、住房保障支出	6,887	6,887	17,422	
十九、粮油物资储备支出			270	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,194	2,194	2,409	
二十一、预备费	8,000	8,000		
二十二、债务付息支出	1,929	1,929	2,087	
二十三、其他支出（含街办支出）	74,027	64,842		
一般公共预算支出合计	400,785	391,600	458,619	
转移性支出	117,478	117,478	232,972	
上解支出	106,478	106,478	203,678	

表2-1

## 2020年槐荫区一般公共预算区本级支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数 (含转移支付)	备注
调出资金				
安排预算稳定调节基金			18,294	
债务还本支出	11,000	11,000	11,000	
结转下年支出			1,449	
总支出合计	518,263	509,078	693,040	

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	458,619
201	一般公共服务支出	58,672
20101	人大事务	997
2010101	行政运行	804
2010104	人大会议	62
2010106	人大监督	26
2010108	代表工作	105
20102	政协事务	784
2010201	行政运行	784
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,629
2010301	行政运行	28,603
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	26
20104	发展与改革事务	1,672
2010401	行政运行	1,650
2010499	其他发展与改革事务支出	22
20105	统计信息事务	854
2010501	行政运行	650
2010507	专项普查活动	189
2010508	统计抽样调查	15
20106	财政事务	1,161
2010601	行政运行	921
2010602	一般行政管理事务	110
2010608	财政委托业务支出	130
20107	税收事务	1,582
2010701	行政运行	1,582
20108	审计事务	497
2010801	行政运行	400
2010804	审计业务	97
20110	人力资源事务	2,418
2011001	行政运行	253
2011008	引进人才费用	430
2011099	其他人力资源事务支出	1,735
20111	纪检监察事务	1,746
2011101	行政运行	1,728
2011102	一般行政管理事务	18
20113	商贸事务	1,205

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011301	行政运行	1,172
2011308	招商引资	33
20114	<b>知识产权事务</b>	137
2011499	其他知识产权事务支出	137
20123	<b>民族事务</b>	150
2012301	行政运行	29
2012399	其他民族事务支出	121
20125	<b>港澳台事务</b>	72
2012501	行政运行	72
20126	<b>档案事务</b>	165
2012601	行政运行	165
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	129
2012801	行政运行	129
20129	<b>群众团体事务</b>	675
2012901	行政运行	669
2012999	其他群众团体事务支出	6
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,091
2013101	行政运行	702
2013105	专项业务	11
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	378
20132	<b>组织事务</b>	2,100
2013201	行政运行	726
2013202	一般行政管理事务	1,368
2013299	其他组织事务支出	6
20133	<b>宣传事务</b>	1,355
2013301	行政运行	1,207
2013302	一般行政管理事务	108
2013399	其他宣传事务支出	40
20134	<b>统战事务</b>	291
2013401	行政运行	289
2013404	宗教事务	2
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	4,138
2013601	行政运行	3,800
2013699	其他共产党事务支出(项)	338
20138	<b>市场监督管理事务</b>	6,809
2013801	行政运行	4,721
2013805	市场秩序执法	341
2013808	信息化建设	200
2013812	药品事务	5
2013813	医疗器械事务	2
2013815	质量安全监管	43
2013816	食品安全监管	298
2013899	其他市场监督管理事务	1,199



表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20199	其他一般公共服务支出(款)	15
2019999	其他一般公共服务支出(项)	15
203	国防支出	186
20306	国防动员	186
2030603	人民防空	138
2030607	民兵	48
204	公共安全支出	19,011
20402	公安	6,520
2040201	行政运行	6,520
20404	检察	2,857
2040401	行政运行	2,671
2040402	一般行政管理事务	186
20405	法院	7,382
2040501	行政运行	4,955
2040502	一般行政管理事务	542
2040504	案件审判	1,404
2040506	“两庭”建设	409
2040599	其他法院支出	72
20406	司法	2,223
2040601	行政运行	2,031
2040602	一般行政管理事务	135
2040607	法律援助	47
2040610	社区矫正	10
20409	国家保密	2
2040901	行政运行	2
20499	其他公共安全支出(款)	27
2049901	其他公共安全支出(项)	27
205	教育支出	90,062
20501	教育管理事务	2,427
2050101	行政运行	2,427
20502	普通教育	70,579
2050201	学前教育	10,865
2050202	小学教育	30,751
2050203	初中教育	20,876
2050299	其他普通教育支出	8,087
20503	职业教育	2,648
2050302	中等职业教育	2,648
20504	成人教育	105
2050499	其他成人教育支出	105
20507	特殊教育	636
2050701	特殊学校教育	636
20508	进修及培训	608
2050801	教师进修	156

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050802	干部教育	452
20509	教育费附加安排的支出	9,563
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,563
20599	其他教育支出(款)	3,496
2059999	其他教育支出(项)	3,496
206	科学技术支出	3,872
20601	科学技术管理事务	311
2060101	行政运行	311
20604	技术与开发	820
2060499	其他技术与开发支出	820
20606	社会科学	175
2060699	其他社会科学支出	175
20607	科学技术普及	340
2060701	机构运行	90
2060702	科普活动	60
2060799	其他科学技术普及支出	190
20609	科技重大项目	2,006
2060901	科技重大专项	991
2060902	重点研发计划	1,015
20699	其他科学技术支出(款)	220
2069999	其他科学技术支出(项)	220
207	文化旅游体育与传媒支出	2,195
20701	文化和旅游	1,575
2070101	行政运行	573
2070104	图书馆	198
2070108	文化活动	85
2070109	群众文化	178
2070111	文化创作与保护	35
2070112	文化和旅游市场管理	7
2070199	其他文化和旅游支出	499
20703	体育	542
2070301	行政运行	542
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	76
208	社会保障和就业支出	93,421
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,536
2080101	行政运行	2,209
2080104	综合业务管理	65
2080109	社会保险经办机构	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	246
20802	民政管理事务	8,777

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080201	行政运行	196
2080206	社会组织管理	53
2080207	行政区划和地名管理	86
2080208	基层政权建设和社区治理	7,922
2080299	其他民政管理事务支出	520
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	52,884
2080501	行政单位离退休	5,860
2080502	事业单位离退休	11,871
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10,132
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,796
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	20,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	225
20807	<b>就业补助</b>	2,388
2080799	其他就业补助支出	2,388
20808	<b>抚恤</b>	2,479
2080801	死亡抚恤	526
2080802	伤残抚恤	937
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	191
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	471
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	109
2080899	其他优抚支出	235
20809	<b>退役安置</b>	10,930
2080901	退役士兵安置	6,900
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,335
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	152
2080905	军队转业干部安置	19
2080999	其他退役安置支出	524
20810	<b>社会福利</b>	1,077
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	870
2081004	殡葬	23
2081006	养老服务	161
20811	<b>残疾人事业</b>	2,965
2081101	行政运行	221
2081104	残疾人康复	988
2081105	残疾人就业和扶贫	205
2081107	残疾人生活和护理补贴	651
2081199	其他残疾人事业支出	900
20816	<b>红十字事业</b>	20
2081602	一般行政管理事务	20
20819	<b>最低生活保障</b>	1,432
2081901	城市最低生活保障金支出	1,211

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	221
20820	<b>临时救助</b>	45
2082001	临时救助支出	45
20821	<b>特困人员救助供养</b>	189
2082101	城市特困人员救助供养支出	10
2082102	农村特困人员救助供养支出	179
20825	<b>其他生活救助</b>	194
2082501	其他城市生活救助	190
2082502	其他农村生活救助	4
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2,329
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	2,329
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1,025
2082801	行政运行	354
2082804	拥军优属	118
2082899	其他退役军人事务管理支出	553
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	64
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	64
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	4,087
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,087
210	<b>卫生健康支出</b>	45,056
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	957
2100101	行政运行	957
21002	<b>公立医院</b>	4,919
2100201	综合医院	4,828
2100299	其他公立医院支出	91
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	3,110
2100301	城市社区卫生机构	1,189
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,921
21004	<b>公共卫生</b>	17,147
2100401	疾病预防控制机构	1,255
2100402	卫生监督机构	510
2100403	妇幼保健机构	688
2100405	急救救治机构	14
2100408	基本公共卫生服务	3,597
2100409	重大公共卫生服务	5,209
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,341
2100499	其他公共卫生支出	533
21006	<b>中医药</b>	696
2100601	中医(民族医)药专项	696
21007	<b>计划生育事务</b>	2,483
2100717	计划生育服务	2,407
2100799	其他计划生育事务支出	76

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21011	行政事业单位医疗	9,625
2101101	行政单位医疗	1,357
2101102	事业单位医疗	3,789
2101103	公务员医疗补助	29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,450
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,802
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	8
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	3,794
21013	医疗救助	249
2101301	城乡医疗救助	249
21014	优抚对象医疗	75
2101401	优抚对象医疗补助	75
21015	医疗保障管理事务	505
2101501	行政运行	473
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32
21016	老龄卫生健康事务(款)	966
2101601	老龄卫生健康事务(项)	966
21099	其他卫生健康支出(款)	522
2109901	其他卫生健康支出(项)	522
211	节能环保支出	14,431
21101	环境保护管理事务	1,484
2110101	行政运行	1,374
2110104	生态环境保护宣传	110
21102	环境监测与监察	512
2110299	其他环境监测与监察支出	512
21103	污染防治	11,911
2110301	大气	10,736
2110399	其他污染防治支出	1,175
21104	自然生态保护	100
2110402	农村环境保护	100
21110	能源节约利用(款)	144
2111001	能源节约利用(项)	144
21199	其他节能环保支出(款)	280
2119901	其他节能环保支出(项)	280
212	城乡社区支出	73,000
21201	城乡社区管理事务	8,637
2120101	行政运行	5,457
2120104	城管执法	662
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,518
21202	城乡社区规划与管理(款)	172
2120201	城乡社区规划与管理(项)	172
21203	城乡社区公共设施	13,573
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,573

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21205	城乡社区环境卫生(款)	34,773
2120501	城乡社区环境卫生(项)	34,773
21299	其他城乡社区支出(款)	15,845
2129901	其他城乡社区支出(项)	15,845
213	农林水支出	25,132
21301	农业农村	8,012
2130101	行政运行	522
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	173
2130122	农业生产发展	1,903
2130124	农村合作经济	80
2130126	农村社会事业	5,120
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6
2130199	其他农业农村支出	181
21302	林业和草原	441
2130205	森林资源培育	329
2130207	森林资源管理	110
2130234	林业草原防灾减灾	2
21303	水利	1,667
2130301	行政运行	323
2130306	水利工程运行与维护	1,087
2130308	水利前期工作	10
2130314	防汛	22
2130333	信息管理	10
2130335	农村人畜饮水	34
2130399	其他水利支出	181
21305	扶贫	10,358
2130599	其他扶贫支出	10,358
21307	农村综合改革	2,482
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,464
2130799	其他农村综合改革支出	18
21308	普惠金融发展支出	43
2130803	农业保险保费补贴	43
21399	其他农林水支出(款)	2,129
2139999	其他农林水支出(项)	2,129
214	交通运输支出	811
21401	公路水路运输	811
2140199	其他公路水路运输支出	811
215	资源勘探工业信息等支出	5,570
21502	制造业	700
2150299	其他制造业支出	700
21505	工业和信息产业监管	2,016

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150501	行政运行	131
2150510	工业和信息产业支持	1,885
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,854
2150805	中小企业发展专项	1,417
2150806	减免房租补贴	1,437
216	商业服务业等支出	2,673
21602	商业流通事务	703
2160201	行政运行	250
2160299	其他商业流通事务支出	453
21606	涉外发展服务支出	1,256
2160699	其他涉外发展服务支出	1,256
21699	其他商业服务业等支出(款)	714
2169999	其他商业服务业等支出(项)	714
217	金融支出	81
21701	金融部门行政支出	56
2170102	一般行政管理事务	56
21703	金融发展支出	8
2170399	其他金融发展支出	8
21799	其他金融支出(款)	17
2179901	其他金融支出(项)	17
219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	1,521
22001	自然资源事务	1,521
2200101	行政运行	1,247
2200106	自然资源利用与保护	50
2200199	其他自然资源事务支出	224
221	住房保障支出	17,422
22101	保障性安居工程支出	6,935
2210103	棚户区改造	76
2210107	保障性住房租金补贴	240
2210108	老旧小区改造	6,619
22102	住房改革支出	10,487
2210201	住房公积金	10,487
222	粮油物资储备支出	270
22205	重要商品储备	270
2220511	应急物资储备	270
224	灾害防治及应急管理支出	2,409
22401	应急管理事务	1,018
2240101	行政运行	356
2240106	安全监管	9
2240107	安全生产基础	505
2240108	应急救援	90

表2-2

## 2020年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240109	应急管理	58
22402	消防事务	1,391
2240201	行政运行	1,391
232	债务付息支出	2,087
23203	地方政府一般债务付息支出	2,087
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,087



表3

## 2020年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入执行表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整预期数	2020年执行数	备注
转移性收入	5,779	55,779	261,323	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入			204,741	
地方政府债券转贷收入		50,000	50,000	
调入资金	5,779	5,779	6,582	
上年结转及结余收入	168	168	168	
总收入合计	5,947	55,947	261,491	

表4

## 2020年槐荫区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出			73	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务			183,514	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	168	50,168	50,575	
十三、债务付息支出	5,779	5,779	6,532	
十四、抗疫特别国债安排的支出			20,732	
支出合计	5,947	55,947	261,426	
转移性支出			50	
上解支出			50	
调出资金			-	
债务还本支出				
结转下年支出			15	
总支出合计	5,947	55,947	261,491	

表5

## 2020年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出			73	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务			183,514	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	168	50,168	50,575	
十三、债务付息支出	5,779	5,779	6,532	
十四、抗疫特别国债安排的支出			20,732	
支出合计	5,947	55,947	261,426	
转移性支出			50	
上解支出			50	
调出资金			—	
债务还本支出				
结转下年支出			15	
总支出合计	5,947	55,947	261,491	

表6

## 2020年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2020年决算数
文化旅游体育与传媒支出	73
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68
其他国家电影事业发展专项资金支出	68
旅游发展基金支出	5
地方旅游开发项目补助	5
城乡社区支出	183,514
国有土地使用权出让收入安排的支出	176,683
征地和拆迁补偿支出	166,128
土地开发支出	99
城市建设支出	8,795
农村基础设施建设支出	1,661
城市基础设施配套费安排的支出	6,831
城市环境卫生	1,983
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,848
其他支出	50,575
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000
彩票公益金安排的支出	575
用于社会福利的彩票公益金支出	318
用于体育事业的彩票公益金支出	117
用于教育事业的彩票公益金支出	4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36
用于文化事业的彩票公益金支出	90

表6

## 2020年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2020年决算数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7
<b>债务付息支出</b>	6,532
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	6,532
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,779
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	753
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	20,732
<b>基础设施建设</b>	20,632
城镇老旧小区改造	10,632
生态环境治理	10,000
<b>抗疫相关支出</b>	100
其他抗疫相关支出	100
<b>合计</b>	261,426

表7

## 2020年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2020年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,880	
其中：保险费收入	1,032	
财政补贴收入	11,525	
其他收入	1,323	
二、机关事业单位养老保险基金收入	35,964	
其中：保险费收入	15,234	
财政补贴收入	20,000	
其他收入	730	
社会保险基金收入合计	49,844	
其中：保险费收入	16,266	
财政补贴收入	31,525	
其他收入	2,053	

表8

## 2020年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2020年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,884	
其中：基本养老保险待遇金支出	4,454	
其他支出	2,430	
二、机关事业单位养老保险基金支出	36,837	
其中：基本养老保险待遇金支出	36,780	
其他支出	57	
社会保险基金支出合计	43,721	
其中：社会保险待遇金支出	41,234	
其他支出	2,487	

表9

## 2020年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2020年预算执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	6,123	
（一）城乡居民基本养老保险基金	6,996	
（二）机关事业单位养老保险基金	-873	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	69,865	
（一）城乡居民基本养老保险基金	65,939	
（二）机关事业单位养老保险基金	3,926	



表10

## 2020年槐荫区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年预期数	2020年调整预期数	2020年执行数	备注
一、利润收入	38	140	140	
建筑施工企业企业利润收入表	38	140	140	
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
六、上级补助收入			220	
本年收入合计	38	140	360	
上年结转收入				
收入总计	38	140	360	

表11

## 2020年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
一、国有资本经营预算支出	27	98	318	
解决历史遗留问题及改革成本支出			220	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			166	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			54	
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	
本年支出合计	27	98	318	
调出资金	11	42	42	
支出总计	38	140	360	

表12

## 2020年槐荫区国有资本经营预算本级支出执行情况

—

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
一、国有资本经营预算支出	27	98	318	
解决历史遗留问题及改革成本支出			220	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			166	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			54	
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	
其他国有资本经营预算支出	27	98	98	
本年支出合计	27	98	318	
调出资金	11	42	42	
支出总计	38	140	360	

表13

## 2021年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2021年预期数	占收入合计%	比上年增长%	备注
一、增值税	183,013	32.07	21.58	
二、企业所得税	47,499	8.32	14.30	
三、个人所得税	34,247	6.00	14.30	
四、资源税	347	0.06	14.14	
五、城市维护建设税	25,830	4.53	14.30	
六、房产税	20,720	3.63	14.30	
七、印花税	8,182	1.43	14.29	
八、城镇土地使用税	14,757	2.59	14.30	
九、土地增值税	95,581	16.75	14.30	
十、车船税	2,596	0.45	14.31	
十一、耕地占用税	2,943	0.52	14.29	
十二、契税	77,143	13.52	14.30	
十三、环境保护税	107	0.02	13.83	
十四、其他税收收入				
十五、专项收入	17,685	3.10	17.08	
十六、行政事业性收费收入	16,934	2.97	89.55	
十七、罚没收入	1,800	0.32	-7.36	
十八、国有资本经营收入				
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	19,929	3.49	16.60	
二十、捐赠	16	0.00		
二十一、其他收入	1,321	0.23		
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>570,650</b>	<b>100.00</b>	<b>8.00</b>	
债务收入				
地方政府债券收入				
转移性收入	89,114	-	-	
返还性收入	38,465	-	-	
一般性转移支付收入	3,467	-	-	
专项转移支付收入	9,232	-	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	37,950	-	-	
上年结转及结余收入	1,449	-	-	
<b>总收入合计</b>	<b>661,213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

表14

## 2021年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	28,227	6.90	
二、国防支出			
三、公共安全支出	14,928	3.65	
四、教育支出	86,729	21.20	
五、科学技术支出	1,343	0.33	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,410	0.34	
七、社会保障和就业支出	91,659	22.41	
八、卫生健康支出	36,878	9.02	
九、节能环保支出	2,726	0.67	
十、城乡社区支出	37,326	9.12	
十一、农林水支出	7,595	1.86	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出	723	0.18	
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出	39	0.01	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	1,379	0.34	
十八、住房保障支出	7,804	1.91	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,989	0.49	
二十、预备费	8,000	1.96	
二十一、债务付息支出	1,847	0.45	
二十二、其他支出	79,000	19.31	
一般公共预算支出合计	409,603	100.00	
转移性支出	251,610	—	
上解支出	238,620	—	
调出资金和债务还本支出	12,990	—	
安排预算稳定调节基金		—	
结转下年支出		—	
支出总计	661,213	—	

表14-1

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	28,227	6.90	
二、国防支出			
三、公共安全支出	14,928	3.65	
四、教育支出	86,729	21.20	
五、科学技术支出	1,343	0.33	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,410	0.34	
七、社会保障和就业支出	91,659	22.41	
八、卫生健康支出	36,878	9.02	
九、节能环保支出	2,726	0.67	
十、城乡社区支出	37,326	9.12	
十一、农林水支出	7,595	1.86	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出	723	0.18	
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出	39	0.01	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	1,379	0.34	
十八、住房保障支出	7,804	1.91	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,989	0.49	
二十、预备费	8,000	1.96	
二十一、债务付息支出	1,847	0.45	
二十二、其他支出	79,000	19.31	
一般公共预算支出合计	409,603	100.00	
转移性支出	251,610	—	
上解支出	238,620	—	
调出资金和债务还本支出	12,990	—	
安排预算稳定调节基金		—	
结转下年支出		—	
支出总计	661,213	—	

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
201			一般公共服务支出	28,227
	01		人大事务	713
		01	行政运行	555
		04	人大会议	40
		06	人大监督	25
		07	人大代表履职能力提升	38
		08	代表工作	55
	02		政协事务	500
		01	行政运行	500
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,328
		01	行政运行	8,328
	04		发展与改革事务	1,565
		01	行政运行	1,565
	05		统计信息事务	493
		01	行政运行	493
	06		财政事务	1,124
		01	行政运行	654
		08	财政委托业务支出	470
	07		税收事务	1,000
		01	行政运行	1,000
	08		审计事务	291
		01	行政运行	291
	11		纪检监察事务	1,323
		01	行政运行	1,323
	13		商贸事务	817
		01	行政运行	725
		08	招商引资	92
	23		民族事务	26
		04	民族工作专项	26
	25		港澳台事务	65

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
		01	行政运行	55
		05	台湾事务	5
		99	其他港澳台事务支出	5
	26		档案事务	117
		01	行政运行	117
	28		民主党派及工商联事务	138
		01	行政运行	117
		99	其他民主党派及工商联事务支出	21
	29		群众团体事务	537
		01	行政运行	537
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	492
		01	行政运行	492
	32		组织事务	2,278
		01	行政运行	989
		02	一般行政管理事务	1,284
		99	其他组织事务支出	5
	33		宣传事务	968
		01	行政运行	968
	34		统战事务	207
		01	行政运行	170
		04	宗教事务	5
		05	华侨事务	4
		99	其他统战事务支出	28
	36		其他共产党事务支出	2,841
		01	行政运行	2,527
		99	其他共产党事务支出	314
	38		市场监督管理事务	4,404
		01	行政运行	3,051
		05	市场秩序执法	210
		15	质量安全监管	30



表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
		16	食品安全监管	220
		99	其他市场监督管理事务	893
204			公共安全支出	14,928
	02		公安	5,360
		01	行政运行	5,360
	04		检察	2,118
		01	行政运行	2,007
		02	一般行政管理事务	111
	05		法院	5,937
		01	行政运行	4,009
		02	一般行政管理事务	371
		04	案件审判	837
		05	案件执行	20
		06	“两庭”建设	700
	06		司法	1,512
		01	行政运行	1,442
		02	一般行政管理事务	70
205			教育支出	86,729
	01		教育管理事务	1,567
		01	行政运行	1,567
	02		普通教育	67,332
		01	学前教育	16,183
		02	小学教育	25,441
		03	初中教育	17,437
		99	其他普通教育支出	8,270
	03		职业教育	2,154
		02	中等职业教育	2,154
	04		成人教育	53
		99	其他成人教育支出	53
	07		特殊教育	569

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
		01	特殊学校教育	569
	08		进修及培训	738
		01	教师进修	138
		02	干部教育	599
	09		教育费附加安排的支出	10,000
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000
	99		其他教育支出	4,317
		99	其他教育支出	4,317
206			科学技术支出	1,343
	01		科学技术管理事务	180
		01	行政运行	180
	04		技术与开发	922
		99	其他技术与开发支出	922
	07		科学技术普及	218
		01	机构运行	98
		02	科普活动	43
		99	其他科学技术普及支出	77
	99		其他科学技术支出	23
		99	其他科学技术支出	23
207			文化旅游体育与传媒支出	1,410
	01		文化和旅游	928
		01	行政运行	373
		04	图书馆	172
		08	文化活动	38
		09	群众文化	130
		11	文化创作与保护	15
		12	文化和旅游市场管理	3
		99	其他文化和旅游支出	198
	02		文物	30
		04	文物保护	30

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
	03		体育	450
		01	行政运行	450
	06		新闻出版电影	2
		07	电影	2
208			社会保障和就业支出	91,659
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,094
		01	行政运行	2,651
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,443
	02		民政管理事务	8,341
		01	行政运行	37
		06	社会组织管理	37
		07	行政区划和地名管理	108
		08	基层政权建设和社区治理	7,655
		99	其他民政管理事务支出	504
	05		行政事业单位养老支出	50,152
		01	行政单位离退休	2,244
		02	事业单位离退休	8,869
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,512
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,271
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000
		99	其他行政事业单位养老支出	256
	07		就业补助	1,062
		99	其他就业补助支出	1,062
	08		抚恤	3,637
		01	死亡抚恤	86
		02	伤残抚恤	1,363
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	269
		05	义务兵优待	402
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	151
		99	其他优抚支出	1,367

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
	09		退役安置	12,092
		01	退役士兵安置	5,357
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,695
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	212
		99	其他退役安置支出	2,829
	10		社会福利	1,242
		01	儿童福利	108
		02	老年福利	1,109
		04	殡葬	25
	11		残疾人事业	799
		01	行政运行	159
		04	残疾人康复	33
		07	残疾人生活和护理补贴	586
		99	其他残疾人事业支出	21
	16		红十字事业	2
		02	一般行政管理事务	2
	19		最低生活保障	1,946
		01	城市最低生活保障金支出	1,168
		02	农村最低生活保障金支出	778
	20		临时救助	59
		01	临时救助支出	59
	21		特困人员救助供养	410
		01	城市特困人员救助供养支出	192
		02	农村特困人员救助供养支出	219
	25		其他生活救助	303
		01	其他城市生活救助	300
		02	其他农村生活救助	4
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,378
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,378
	28		退役军人管理事务	1,007

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
		01	行政运行	285
		04	拥军优属	118
		99	其他退役军人事务管理支出	605
	30		财政代缴社会保险费支出	35
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
	99		其他社会保障和就业支出	4,098
		99	其他社会保障和就业支出	4,098
210			卫生健康支出	36,878
	01		卫生健康管理事务	657
		01	行政运行	657
	02		公立医院	3,084
		01	综合医院	3,010
		99	其他公立医院支出	74
	03		基层医疗卫生机构	4,418
		01	城市社区卫生机构	1,088
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,331
	04		公共卫生	11,877
		01	疾病预防控制机构	1,142
		02	卫生监督机构	372
		03	妇幼保健机构	705
		05	急救救治机构	5
		08	基本公共卫生服务	3,476
		09	重大公共卫生服务	5,177
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,000
	06		中医药	60
		01	中医（民族医）药专项	60
	07		计划生育事务	2,143
		17	计划生育服务	2,081
		99	其他计划生育事务支出	62
	11		行政事业单位医疗	6,741

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
		01	行政单位医疗	999
		02	事业单位医疗	2,932
		99	其他行政事业单位医疗支出	2,810
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,546
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,537
	13		医疗救助	429
		01	城乡医疗救助	429
	14		优抚对象医疗	188
		01	优抚对象医疗补助	188
	15		医疗保障管理事务	398
		01	行政运行	393
		99	其他医疗保障管理事务支出	5
	16		老龄卫生健康事务	818
		01	老龄卫生健康事务	818
	99		其他卫生健康支出	517
		99	其他卫生健康支出	517
211			节能环保支出	2,726
	01		环境保护管理事务	46
		01	行政运行	46
	03		污染防治	2,680
		01	大气	2,680
212			城乡社区支出	37,326
	01		城乡社区管理事务	10,269
		01	行政运行	3,940
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,329
	02		城乡社区规划与管理	152
		01	城乡社区规划与管理	152
	03		城乡社区公共设施	5,349
		99	其他城乡社区公共设施支出	5,349

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
	05		城乡社区环境卫生	20,736
		01	城乡社区环境卫生	20,736
	99		其他城乡社区支出	820
		99	其他城乡社区支出	820
213			农林水支出	7,595
	01		农业农村	3,520
		01	行政运行	246
		06	科技转化与推广服务	5
		08	病虫害控制	3
		09	农产品质量安全	121
		19	防灾救灾	20
		24	农村合作经济	60
		26	农村社会事业	2,761
		35	农业资源保护修复与利用	4
		52	对高校毕业生到基层任职补助	2
		99	其他农业农村支出	298
	02		林业和草原	148
		07	森林资源管理	148
	03		水利	1,887
		01	行政运行	278
		06	水利工程运行与维护	1,560
		14	防汛	44
		35	农村人畜饮水	4
	05		扶贫	97
		99	其他扶贫支出	97
	07		农村综合改革	1,934
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,905
		99	其他农村综合改革支出	29
	08		普惠金融发展支出	10
		03	农业保险保费补贴	10

表14-2

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	409,603
215			资源勘探工业信息等支出	723
	05		工业和信息产业监管	723
		01	行政运行	288
		99	其他工业和信息产业监管支出	435
217			金融支出	39
	01		金融部门行政支出	39
		01	行政运行	39
220			自然资源海洋气象等支出	1,379
	01		自然资源事务	1,379
		01	行政运行	1,379
221			住房保障支出	7,804
	02		住房改革支出	7,804
		01	住房公积金	7,804
224			灾害防治及应急管理支出	1,989
	01		应急管理事务	733
		01	行政运行	248
		06	安全监管	25
		07	安全生产基础	410
		09	应急管理	50
	02		消防事务	1,250
		01	行政运行	1,250
	99		其他灾害防治及应急管理支出	6
227			预备费	8,000
229			其他支出	79,000
	02		年初预留	79,000
		01	年初预留	79,000
232			债务付息支出	1,847
	03		地方政府一般债务付息支出	1,847
		01	地方政府一般债券付息支出	1,847



表14-3

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合计	409,603
301	工资福利支出	133,808
30101	基本工资	61,535
30102	津贴补贴	32,898
30103	奖金	5,447
30106	伙食补助费	623
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,132
30109	职业年金缴费	4,037
30110	职工基本医疗保险缴费	3,931
30112	其他社会保障缴费	4,779
30113	住房公积金	7,753
30199	其他工资福利支出	4,673
302	商品和服务支出	156,193
30201	办公费	11,831
30202	印刷费	191
30203	咨询费	43
30204	手续费	1
30205	水费	447
30206	电费	141

表14-3

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30207	邮电费	262
30208	取暖费	248
30209	物业管理费	1,926
30211	差旅费	154
30212	因公出国（境）费用	42
30213	维修（护）费	808
30214	租赁费	770
30215	会议费	104
30216	培训费	426
30217	公务接待费	47
30224	被装购置费	37
30225	专用燃料费	7
30226	劳务费	9,144
30227	委托业务费	1,462
30228	工会经费	1,487
30229	福利费	7
30231	公务用车运行维护费	327
30239	其他交通费用	1,193
30240	税金及附加费用	115

表14-3

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30299	其他商品和服务支出	124,972
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79,402</b>
30301	离休费	995
30302	退休费	35,184
30303	退职（役）费	3,166
30304	抚恤金	1,578
30305	生活补助	8,546
30306	救济费	3,359
30307	医疗费补助	5,442
30308	助学金	1,213
30309	奖励金	448
30399	其他对个人和家庭的补助	19,471
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1,847</b>
30701	国内债务付息	1,847
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>20</b>
30903	专用设备购置	10
30999	其他基本建设支出	10
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30,615</b>
31002	办公设备购置	56

表14-3

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
31003	专用设备购置	65
31005	基础设施建设	2,175
31006	大型修缮	50
31007	信息网络及软件购置更新	745
31099	其他资本性支出	27,523
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>5,537</b>
31302	对社会保险基金补助	5,537
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,181</b>
39999	其他支出	2,181

表14-4

## 2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	151,357
201			一般公共服务支出	12,381
	01		人大事务	553
		01	行政运行	553
	02		政协事务	282
		01	行政运行	282
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,339
		01	行政运行	2,339
	04		发展与改革事务	551
		01	行政运行	551
	05		统计信息事务	338
		01	行政运行	338
	06		财政事务	507
		01	行政运行	507
	08		审计事务	286
		01	行政运行	286
	11		纪检监察事务	1,113
		01	行政运行	1,113
	13		商贸事务	640
		01	行政运行	640
	25		港澳台事务	35
		01	行政运行	35
	26		档案事务	104

表14-4

## 2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	104
	28		民主党派及工商联事务	87
		01	行政运行	87
	29		群众团体事务	388
		01	行政运行	388
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	349
		01	行政运行	349
	32		组织事务	338
		01	行政运行	338
	33		宣传事务	210
		01	行政运行	210
	34		统战事务	135
		01	行政运行	135
	36		其他共产党事务支出	1,074
		01	行政运行	1,074
	38		市场监督管理事务	3,051
		01	行政运行	3,051
204			公共安全支出	6,135
	04		检察	1,690
		01	行政运行	1,690
	05		法院	3,565
		01	行政运行	3,565
	06		司法	879

表14-4

## 2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	879
205			教育支出	40,082
	01		教育管理事务	1,442
		01	行政运行	1,442
	02		普通教育	36,427
		01	学前教育	2,243
		02	小学教育	19,282
		03	初中教育	14,573
		99	其他普通教育支出	329
	03		职业教育	1,352
		02	中等职业教育	1,352
	07		特殊教育	446
		01	特殊学校教育	446
	08		进修及培训	416
		01	教师进修	138
		02	干部教育	277
206			科学技术支出	263
	01		科学技术管理事务	165
		01	行政运行	165
	07		科学技术普及	98
		01	机构运行	98
207			文化旅游体育与传媒支出	642
	01		文化和旅游	368

表14-4

## 2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	368
	03		体育	274
		01	行政运行	274
208			社会保障和就业支出	29,627
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,088
		01	行政运行	1,088
	02		民政管理事务	37
		01	行政运行	37
	05		行政事业单位养老支出	23,902
		01	行政单位离退休	2,244
		02	事业单位离退休	8,869
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,512
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,021
		99	其他行政事业单位养老支出	256
	11		残疾人事业	154
		01	行政运行	154
	20		临时救助	15
		01	临时救助支出	15
	25		其他生活救助	49
		01	其他城市生活救助	49
	28		退役军人管理事务	285
		01	行政运行	285
	99		其他社会保障和就业支出	4,098



表14-4

## 2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他社会保障和就业支出	4,098
210			卫生健康支出	9,870
	01		卫生健康管理事务	657
		01	行政运行	657
	02		公立医院	2,888
		01	综合医院	2,888
	03		基层医疗卫生机构	1,015
		01	城市社区卫生机构	1,015
	04		公共卫生	1,209
		01	疾病预防控制机构	490
		02	卫生监督机构	343
		03	妇幼保健机构	376
	11		行政事业单位医疗	3,931
		01	行政单位医疗	999
		02	事业单位医疗	2,932
	15		医疗保障管理事务	170
		01	行政运行	170
211			节能环保支出	46
	01		环境保护管理事务	46
		01	行政运行	46
212			城乡社区支出	7,876
	01		城乡社区管理事务	2,342
		01	行政运行	2,116

表14-4

## 2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他城乡社区管理事务支出	226
	02		城乡社区规划与管理	12
		01	城乡社区规划与管理	12
	03		城乡社区公共设施	1,132
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,132
	05		城乡社区环境卫生	4,390
		01	城乡社区环境卫生	4,390
213			农林水支出	495
	01		农业农村	246
		01	行政运行	246
	03		水利	248
		01	行政运行	248
215			资源勘探工业信息等支出	271
	05		工业和信息产业监管	271
		01	行政运行	271
220			自然资源海洋气象等支出	617
	01		自然资源事务	617
		01	行政运行	617
221			住房保障支出	7,804
	02		住房改革支出	7,804
		01	住房公积金	7,804
224			灾害防治及应急管理支出	248
	01		应急管理事务	248

表14-4

2021年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	248
229			其他支出	35,000
	02		年初预留	35,000
		01	年初预留	35,000

表14-5

## 2021年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	151,357
301	工资福利支出	133,706
30101	基本工资	61,535
30102	津贴补贴	32,898
30103	奖金	5,447
30106	伙食补助费	623
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,132
30109	职业年金缴费	4,037
30110	职工基本医疗保险缴费	3,931
30112	其他社会保障缴费	4,779
30113	住房公积金	7,753
30199	其他工资福利支出	4,571
302	商品和服务支出	6,196
30201	办公费	1,267
30202	印刷费	120
30203	咨询费	15
30204	手续费	1
30205	水费	28
30206	电费	141

表14-5

## 2021年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30207	邮电费	62
30208	取暖费	248
30209	物业管理费	254
30211	差旅费	101
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	243
30214	租赁费	29
30215	会议费	34
30216	培训费	96
30217	公务接待费	47
30226	劳务费	233
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	1,487
30229	福利费	7
30231	公务用车运行维护费	327
30239	其他交通费用	1,193
30299	其他商品和服务支出	233
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11,455</b>
30301	离休费	867

表14-5

2021年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	8,781
30303	退职（役）费	2
30304	抚恤金	129
30305	生活补助	327
30306	救济费	17
30399	其他对个人和家庭的补助	1,332

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	258,246
201			一般公共服务支出	15,846
	01		人大事务	162
		01	行政运行	4
		04	人大会议	40
		06	人大监督	25
		07	人大代表履职能力提升	38
		08	代表工作	55
	02		政协事务	218
		01	行政运行	218
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,988
		01	行政运行	5,988
	04		发展与改革事务	1,014
		01	行政运行	1,014
	05		统计信息事务	155
		01	行政运行	155
	06		财政事务	617
		01	行政运行	147

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		08	财政委托业务支出	470
	07		税收事务	1,000
		01	行政运行	1,000
	08		审计事务	5
		01	行政运行	5
	11		纪检监察事务	210
		01	行政运行	210
	13		商贸事务	175
		01	行政运行	83
		08	招商引资	92
	23		民族事务	26
		04	民族工作专项	26
	25		港澳台事务	30
		01	行政运行	20
		05	台湾事务	5
		99	其他港澳台事务支出	5
	26		档案事务	14
		01	行政运行	14



表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	28		民主党派及工商联事务	51
		01	行政运行	30
		99	其他民主党派及工商联事务支出	21
	29		群众团体事务	149
		01	行政运行	149
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143
		01	行政运行	143
	32		组织事务	1,941
		01	行政运行	651
		02	一般行政管理事务	1,284
		99	其他组织事务支出	5
	33		宣传事务	758
		01	行政运行	758
	34		统战事务	72
		01	行政运行	35
		04	宗教事务	5
		05	华侨事务	4
		99	其他统战事务支出	28

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	36		其他共产党事务支出	1,767
		01	行政运行	1,453
		99	其他共产党事务支出	314
	38		市场监督管理事务	1,353
		05	市场秩序执法	210
		15	质量安全监管	30
		16	食品安全监管	220
		99	其他市场监督管理事务	893
204			公共安全支出	8,792
	02		公安	5,360
		01	行政运行	5,360
	04		检察	428
		01	行政运行	317
		02	一般行政管理事务	111
	05		法院	2,372
		01	行政运行	444
		02	一般行政管理事务	371
		04	案件审判	837

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		05	案件执行	20
		06	“两庭”建设	700
	06		司法	633
		01	行政运行	563
		02	一般行政管理事务	70
205			教育支出	46,647
	01		教育管理事务	126
		01	行政运行	126
	02		普通教育	30,905
		01	学前教育	13,940
		02	小学教育	6,159
		03	初中教育	2,864
		99	其他普通教育支出	7,942
	03		职业教育	802
		02	中等职业教育	802
	04		成人教育	53
		99	其他成人教育支出	53
	07		特殊教育	123

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	特殊学校教育	123
	08		进修及培训	322
		01	教师进修	
		02	干部教育	322
	09		教育费附加安排的支出	10,000
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000
	99		其他教育支出	4,317
		99	其他教育支出	4,317
206			科学技术支出	1,080
	01		科学技术管理事务	15
		01	行政运行	15
	04		技术与研究开发	922
		99	其他技术与研究开发支出	922
	07		科学技术普及	120
		02	科普活动	43
		99	其他科学技术普及支出	77
	99		其他科学技术支出	23
		99	其他科学技术支出	23

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
207			文化旅游体育与传媒支出	768
	01		文化和旅游	560
		01	行政运行	5
		04	图书馆	172
		08	文化活动	38
		09	群众文化	130
		11	文化创作与保护	15
		12	文化和旅游市场管理	3
		99	其他文化和旅游支出	198
	02		文物	30
		04	文物保护	30
	03		体育	176
		01	行政运行	176
	06		新闻出版电影	2
		07	电影	2
208			社会保障和就业支出	62,032
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,006
		01	行政运行	1,563

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,443
	02		民政管理事务	8,304
		06	社会组织管理	37
		07	行政区划和地名管理	108
		08	基层政权建设和社区治理	7,655
		99	其他民政管理事务支出	504
	05		行政事业单位养老支出	26,250
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	250
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000
	07		就业补助	1,062
		99	其他就业补助支出	1,062
	08		抚恤	3,637
		01	死亡抚恤	86
		02	伤残抚恤	1,363
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	269
		05	义务兵优待	402
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	151
		99	其他优抚支出	1,367

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	09		退役安置	12,092
		01	退役士兵安置	5,357
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,695
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	212
		99	其他退役安置支出	2,829
	10		社会福利	1,242
		01	儿童福利	108
		02	老年福利	1,109
		04	殡葬	25
	11		残疾人事业	645
		01	行政运行	5
		04	残疾人康复	33
		07	残疾人生活和护理补贴	586
		99	其他残疾人事业支出	21
	16		红十字事业	2
		02	一般行政管理事务	2
	19		最低生活保障	1,946
		01	城市最低生活保障金支出	1,168

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		02	农村最低生活保障金支出	778
	20		临时救助	44
		01	临时救助支出	44
	21		特困人员救助供养	410
		01	城市特困人员救助供养支出	192
		02	农村特困人员救助供养支出	219
	25		其他生活救助	255
		01	其他城市生活救助	251
		02	其他农村生活救助	4
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,378
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,378
	28		退役军人管理事务	723
		04	拥军优属	118
		99	其他退役军人事务管理支出	605
	30		财政代缴社会保险费支出	35
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
210			卫生健康支出	27,007
	02		公立医院	196



表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	综合医院	122
		99	其他公立医院支出	74
	03		基层医疗卫生机构	3,404
		01	城市社区卫生机构	73
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,331
	04		公共卫生	10,668
		01	疾病预防控制机构	652
		02	卫生监督机构	29
		03	妇幼保健机构	329
		05	应急救治机构	5
		08	基本公共卫生服务	3,476
		09	重大公共卫生服务	5,177
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,000
	06		中医药	60
		01	中医（民族医）药专项	60
	07		计划生育事务	2,143
		17	计划生育服务	2,081
		99	其他计划生育事务支出	62

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	11		行政事业单位医疗	2,810
		99	其他行政事业单位医疗支出	2,810
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,546
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,537
	13		医疗救助	429
		01	城乡医疗救助	429
	14		优抚对象医疗	188
		01	优抚对象医疗补助	188
	15		医疗保障管理事务	228
		01	行政运行	223
		99	其他医疗保障管理事务支出	5
	16		老龄卫生健康事务	818
		01	老龄卫生健康事务	818
	99		其他卫生健康支出	517
		99	其他卫生健康支出	517
211			节能环保支出	2,680
	03		污染防治	2,680

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	大气	2,680
212			城乡社区支出	29,450
	01		城乡社区管理事务	7,927
		01	行政运行	1,823
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,104
	02		城乡社区规划与管理	140
		01	城乡社区规划与管理	140
	03		城乡社区公共设施	4,217
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,217
	05		城乡社区环境卫生	16,346
		01	城乡社区环境卫生	16,346
	99		其他城乡社区支出	820
		99	其他城乡社区支出	820
213			农林水支出	7,100
	01		农业农村	3,274
		06	科技转化与推广服务	5
		08	病虫害控制	3
		09	农产品质量安全	121

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		19	防灾救灾	20
		24	农村合作经济	60
		26	农村社会事业	2,761
		35	农业资源保护修复与利用	4
		52	对高校毕业生到基层任职补助	2
		99	其他农业农村支出	298
	02		林业和草原	148
		07	森林资源管理	148
	03		水利	1,638
		01	行政运行	30
		06	水利工程运行与维护	1,560
		14	防汛	44
		35	农村人畜饮水	4
	05		扶贫	97
		99	其他扶贫支出	97
	07		农村综合改革	1,934
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,905
		99	其他农村综合改革支出	29

表14-6

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	08		普惠金融发展支出	10
		03	农业保险保费补贴	10
215			资源勘探工业信息等支出	452
	05		工业和信息产业监管	452
		01	行政运行	17
		99	其他工业和信息产业监管支出	435
217			金融支出	39
	01		金融部门行政支出	39
		01	行政运行	39
220			自然资源海洋气象等支出	762
	01		自然资源事务	762
		01	行政运行	762
224			灾害防治及应急管理支出	1,741
	01		应急管理事务	485
		06	安全监管	25
		07	安全生产基础	410
		09	应急管理	50
	02		消防事务	1,250
		01	行政运行	1,250

表14-6

2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金 额
类	款	项		
	99		其他灾害防治及应急管理支出	6
227			预备费	8,000
229			其他支出	44,000
	02		年初预留	44,000
		01	年初预留	44,000
232			债务付息支出	1,847
	03		地方政府一般债务付息支出	1,847
		01	地方政府一般债券付息支出	1,847

表14-7

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
	合 计	258,246
301	工资福利支出	102
30199	其他工资福利支出	102
302	商品和服务支出	149,998
30201	办公费	10,565
30202	印刷费	71
30203	咨询费	28
30205	水费	419
30207	邮电费	200
30209	物业管理费	1,672
30211	差旅费	53
30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修（护）费	565
30214	租赁费	741
30215	会议费	70
30216	培训费	330
30224	被装购置费	37
30225	专用燃料费	7
30226	劳务费	8,911

表14-7

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
30227	委托业务费	1,459
30240	税金及附加费用	115
30299	其他商品和服务支出	124,740
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67,946</b>
30301	离休费	128
30302	退休费	26,403
30303	退职（役）费	3,164
30304	抚恤金	1,449
30305	生活补助	8,219
30306	救济费	3,342
30307	医疗费补助	5,442
30308	助学金	1,213
30309	奖励金	448
30399	其他对个人和家庭的补助	18,139
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1,847</b>
30701	国内债务付息	1,847
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>20</b>
30903	专用设备购置	10
30999	其他基本建设支出	10
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30,615</b>



表14-7

## 2021年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
31002	办公设备购置	56
31003	专用设备购置	65
31005	基础设施建设	2,175
31006	大型修缮	50
31007	信息网络及软件购置更新	745
31099	其他资本性支出	27,523
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>5,537</b>
31302	对社会保险基金补助	5,537
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,181</b>
39999	其他支出	2,181

表14-8

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	409,603
501	机关工资福利支出	68,119
50101	工资奖金津补贴	56,308
50102	社会保障缴费	6,804
50103	住房公积金	2,490
50199	其他工资福利支出	2,517
502	机关商品和服务支出	122,780
50201	办公经费	8,478
50202	会议费	99
50203	培训费	307
50204	专用材料购置费	44
50205	委托业务费	9,800
50206	公务接待费	36
50207	因公出国（境）费用	30
50208	公务用车运行维护费	289
50209	维修（护）费	760
50299	其他商品和服务支出	102,936
503	机关资本性支出（一）	28,423
50306	设备购置	850
50307	大型修缮	50

表14-8

## 2021年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
50399	其他资本性支出	27,523
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>20</b>
50404	设备购置	10
50499	其他资本性支出	10
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>99,102</b>
50501	工资福利支出	65,689
50502	商品和服务支出	33,413
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>2,191</b>
50601	资本性支出（一）	2,191
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79,402</b>
50901	社会福利和救助	19,294
50902	助学金	1,213
50905	离退休费	36,181
50999	其他对个人和家庭补助	22,714
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>5,537</b>
51002	对社会保险基金补助	5,537
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1,847</b>
51101	国内债务付息	1,847
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,181</b>
59999	其他支出	2,181

表15

## 2021年槐荫区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：人、元、万元

项 目	涉及人数	实际执行标准预算（执行）情况		备注
		标准（元/人）	预算安排（万元） （人数*标准）	
合计	—	—	188,041	
一、保工资	—	—	122,991	
1.在职基本工资	—	—	29,873	
行政和公检法部门	1,413	37,200	5,256	
其他部门	5,659	43,500	24,617	
2.在职年终一次性奖金	1,413	7,500	1,060	
3.离休人员经费	78	150,000	1,170	
4.地方津补贴	1,491	50,000	7,455	
5.事业单位绩效工资	5,659	47,000	26,597	
6.在职工资附加性支出	7,072	42,000	29,702	
7.机关人员职务与职级并行制度	424	4,200	178	
8.乡镇工作补贴		4,800		
9.差额拨款单位财政补助职业年金	387	4,800	186	
10.完善人民警察工资待遇政策		21,000		
11.其他	12,168	22,000	26,770	
二、保运转	—	—	4,135	
行政部门	1,231	12,000	1,477	
公检法部门	182	35,000	637	

表15

## 2021年槐荫区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：人、元、万元

项 目	涉及人数	实际执行标准预算（执行）情况		备注
		标准（元/人）	预算安排（万元） （人数*标准）	
其他部门	2,105	9,600	2,021	
三、保基本民生	—	—	60,915	
（一）扶贫支出	226	2,000	45	
（二）教育支出	—	—	7,385	
1.学前教育幼儿资助	1,666	1,200	200	
2.城乡义务教育生均公用经费	—	—	6,286	
小学	49,393	900	4,445	
初中	16,736	1,100	1,841	
3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	287	12,000	344	
4.家庭经济困难学生生活补助	—	—	83	
小学寄宿生		1,200		
小学非寄宿生	459	1,200	55	
初中寄宿生		1,250		
初中非寄宿生	235	1,200	28	
5.普通高中学生资助	—	—		
家庭经济困难学生国家助学金		2,000		
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		1,500		
6.中职教育学生资助	—	—	471	

表15

## 2021年槐荫区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：人、元、万元

项 目	涉及人数	实际执行标准预算（执行）情况		备注
		标准（元/人）	预算安排（万元） （人数*标准）	
家庭经济困难学生国家助学金	162	2,000	32	
免学费	2,194	2,000	439	
（三）农村文化建设支出	93	10,000	93	
（四）社会保障支出	—	—	8,029	
1.城市居民最低生活保障	1,636	10,848	1,775	
2.农村居民最低生活保障	862	10,848	935	
3.城乡居民社会养老保险	—	—	5,220	
参保缴费补贴	20,224	49	99	
基础养老金	27,802	1,842	5,121	
4.孤儿基本生活保障	—	—	99	
机构供养		21,120		
散居养育	55	18,000	99	
（五）卫生健康支出	—	—	11,537	
1.城乡居民基本医疗保险（实际负担）	206,000	269	5,537	
2.基本公共卫生服务	532,000	79	4,203	
3.计划生育支出	—	—	1,797	
其中：（1）农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	9,800	960	941	
（2）全国计划生育特别扶助制度	—	—	856	

表15

## 2021年槐荫区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：人、元、万元

项 目	涉及人数	实际执行标准预算（执行）情况		备注
		标准（元/人）	预算安排（万元） （人数*标准）	
——死亡独生子女父母补助	581	9,000	523	
——伤残独生子女父母补助	463	7,200	333	
——节育手术并发症一级人员补助		4,800		
——节育手术并发症二级人员补助		3,600		
——节育手术并发症三级人员补助		2,400		
（3）其他计划生育支出				
（六）村级支出	93	204,838	1,905	
（七）其他基本民生支出	532,000	600	31,920	

表16

## 2021年槐荫区“三保”支出预算（执行）财力情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算收入			返还性收 入	一般性转移 支付收入	调入资金	动用预算稳 定调节基金	上解上级 及调出资 金	备 注
		小 计	其中：税 收收入	非税收入						
“三保”可用财力	410,922	570,650	512,965	57,685	38,465	3,467	19,656	18,294	239,610	



表17

2021年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表

单位：万元

地区	2021年预期数		
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。		

表18

## 2021年槐荫区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
转移性收入		
返还性收入		
一般性转移支付收入		
专项转移支付收入		
地方政府债券转贷收入	28,200	
调入资金	7,285	

表19

## 2021年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	占支出合计%	备注
一、其他支出	15	0.21	
二、债务付息支出	7,285	99.79	
合计	7,300	100.00	
债务还本支出	28,200	—	
地方政府专项债务还本支出	28,200	—	
支出总计	35,500	—	

表20

2021年槐荫区政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	占支出合计%	备注
一、其他支出	15	0.21	
二、债务付息支出	7,285	99.79	
合计	7,300	100.00	
债务还本支出	28,200	—	
地方政府专项债务还本支出	28,200	—	
支出总计	35,500	—	

表21

## 2021年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2021年预算数	占支出合计%	备注
一、其他支出	15	0.21	
其他政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出	15	0.20	
其他政府性基金安排的支出	15	0.20	
二、债务付息支出	7,285	99.39	
地方政府专项债务付息支出	7,285	99.39	
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,285	99.39	
合计	7,300	100.00	
债务还本支出	28,200	—	
地方政府专项债务还本支出	28,200	—	
支出总计	35,500	—	

表22

2021年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2021年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表23

## 2021年槐荫区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2021年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,871	11.66	
其中：保险费收入	1,051	-11.23	
财政补贴收入	5,488	7.80	
其他收入	1,332	72.10	
二、机关事业单位养老保险基金收入	41,923	18.20	
其中：保险费收入	15,149	0.20	
财政补贴收入	26,000	30.00	
其他收入	774	121.14	
社会保险基金收入合计	49,794	17.12	
其中：保险费收入	16,200	-0.06	
财政补贴收入	31,488	25.50	
其他收入	2,106	87.37	

表24

## 2021年槐荫区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,449	7.03	
其中：基本养老保险待遇金支出	5,173	8.56	
其他支出	2,276	3.69	
二、机关事业单位养老保险基金支出	41,120	15.95	
其中：基本养老保险待遇金支出	41,097	16.28	
其他支出	23.00	-80.83	
社会保险基金支出合计	48,569	14.49	
其中：社会保险待遇金支出	46,270	15.36	
其他支出	2,299	-0.69	



表25

## 2021年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,225	
（一）城乡居民基本养老保险基金	422	
（二）机关事业单位养老保险基金	803	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	70,247	
（一）城乡居民基本养老保险基金	66,403	
（二）机关事业单位养老保险基金	3,844	

表26

## 2021年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、利润收入	717	
建筑施工企业利润收入	717	
二、股利股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	717	
上年结转收入		
收入总计	717	

表27

## 2021年槐荫区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	502	
其他国有资本经营预算支出	502	
其他国有资本经营预算支出	502	
本年支出合计	502	
调出资金	215	
支出总计	717	

表28

## 2021年槐荫区国有资本经营预算本级支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	502	
其他国有资本经营预算支出	502	
其他国有资本经营预算支出	502	
本年支出合计	502	
调出资金	215	
支出总计	717	

表29

## 2021年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2021年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表30

## 2020年槐荫区地方政府债务情况执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2019年末政府债务余额	220,802
其中：一般债务	55,602
专项债务	165,200
二、2019年末政府债务限额	255,617
其中：一般债务限额	71,417
专项债务限额	184,200
三、2020年地方政府债务举借额	61,815
政府债券	61,815
新增一般债券发行额	815
再融资一般债券发行额	11,000
新增专项债券发行额	50,000
再融资一般债券发行额	
四、2020年地方政府债务还本额	11,000
其中：一般债务还本额	11,000
专项债务还本额	0
五、2020年地方政府债务付息	8,619
一般债务付息	2,087
专项债务付息	6,532
六、2020年末地方政府债务余额	271,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	215,200
七、2020年新增地方政府债务限额	50,715
其中：新增一般债务限额	715

表30

## 2020年槐荫区地方政府债务情况执行情况表

单位：万元

项目	金额
新增专项债务限额	50,000
八、2020年地方政府债务限额	306,332
其中：一般债务	72,132
专项债务	234,200

表31

## 2020年槐荫区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2020年决算数	备注
债务限额情况	2019年政府债务限额	71,417	2020年政府债务限额 =2019年政府债务限额 +2020年新增政府债务 限额
	2020年新增政府债务限额	715	
	2020年政府债务限额	72,132	
债务余额情况	2019年政府债务余额	55,602	2020年政府债务余额 =2019年政府债务余额 +2020年新增政府债务 -2020年偿还政府债务
	2020年新增政府债务	11,815	
	2020年偿还政府债务	11,000	
	2020年政府债务余额	56,417	



表32

## 2020年槐荫区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2020年决算数	备注
债务限额情况	2019年政府债务限额	184,200	2020年政府债务限额 =2019年政府债务限额 +2020年新增政府债务 限额
	2020年新增政府债务限额	50,000	
	2020年政府债务限额	234,200	
债务余额情况	2019年政府债务余额	165,200	2020年政府债务余额 =2019年政府债务余额 +2020年新增政府债务 -2020年偿还政府债务
	2020年新增政府债务	50,000	
	2020年偿还政府债务	0	
	2020年政府债务余额	215,200	

# 2021 年人代会报告有关情况的说明

## 一、政府性债务管理情况

2020 年，全区地方政府债务资金余额 271,617 万元，其中：一般债务 56,417 万元；专项债务 215,200 万元，较 2019 年底债务余额增加 50,815 万元。2020 年，我区偿还地方政府一般债券本金合计 11,000 万元。2020 年新增政府债务 61,815，其中：专项债券 50,000 万元；一般债券 11,815 万元。目前我区总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

## 二、槐荫区安排转移支付情况的说明

2021 年，槐荫区安排上级提前下达转移支付预算数为 9,522 万元。具体情况是：

（一）一般性转移支付 2021 年一般性转移支付预算数为 290 万元，主要用于重点功能生态区支出。

（二）专项转移支付 2021 年专项转移支付预算数为 9,232 万元，主要用于农业综合改革，基本公共卫生服务，优抚安置，三支一扶计划补助等方面。

## 三、2020 年绩效管理情况的说明

2020 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督、支持下，我区全面预算绩效管理工作进展良好。预算绩

绩效管理范围从之前的 100 万以上的项目拓展到全部预算单位全部项目全覆盖；从一般公共预算拓展到政府性基金预算、社保基金预算、国有资金经营预算；出台预算绩效管理相关制度文件 10 余个；以第三方机构形式进行重点绩效评价项目 20 余个，以部门为主体进行重点绩效评价全部上报重点绩效评价报告；以第三方机构进行的事前绩效评估 10 余个；绩效信息公开等工作落实有力，全部预算单位相关绩效目标、绩效自评、绩效评价报告均以公开。同时，我区将预算绩效管理纳入全区经济社会发展综合考核，逐步构建了事前事中事后“预算绩效精准控制”闭环系统，努力实现“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

2021 年，截至目前我区全部预算项目金额合计 10 余亿元全部编写了绩效目标，达到了项目全覆盖，资金规模全覆盖。下一步，我区将以制度化为基础，构建预算绩效全方位管理体系；以规范化为条件，构建多特色并行的绩效管理模式；以信息化为手段，促进预算绩效管理多层次开展，为全区高质量发展贡献绩效力量。

#### **四、2020 年财政预算执行情况**

2020 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全市“1+495”工作体系和区委“1+543”工作部署，以“四个槐荫”建设和构建“五大主导产业”为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”

工作、认真落实“六保”任务，聚力推进战疫情、稳增长、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，财政预算执行运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况。2020 年全区一般公共预算收入实现 528,374 万元，完成调整预期 523,000 万元的 101.03%，同比增长 1.0%。

分部门收入完成情况是：税务部门完成 464,132 万元，财政部门完成 64,242 万元。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 150,530 万元，同比降低 12.96%；企业所得税实现 41,557 万元，同比降低 16.59%；个人所得税实现 29,962 万元，同比增长 67.11%；土地增值税实现 83,623 万元，同比降低 4.44%；契税实现 67,492 万元，同比增长 8.9%；耕地占用税实现 2,575 万元，同比降低 69.63%；其他地方各项税收实现 63,324 万元，同比降低 10.23%；非税收入实现 89,311 万元，同比增长 65.8%。

省市下达的专项转移支付资金为 37,699 万元。

2020 年全区一般公共预算支出实现 458,619 万元，完成调整预算的 117.11%，同比增长 1.09 %。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 58,672 万元；国防支出 186 万元；公共安全支出 19,011 万元；教育支出 90,062 万元；科学技术支出 3,872 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,195 万元；社会保障和就业支出 93,421 万

元；卫生健康支出 45,056 万元；节能环保支出 14,431 万元；城乡社区支出 73,000 万元；农林水事务支出 25,132 万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出 33,581 万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支出，全区实际可用财力为 451,254 万元，调用预算稳定调节基金 8,814 万元，全年一般公共预算支出实现 458,619 万元，结转下年支出 1,449 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2020 年全区政府性基金预算总收入为 261,491 万元，其中：上年结转资金 168 万元，上级专项转移支付资金 204,741 万元，调入资金 6,582 万元，地方政府专项债券转贷收入 50,000 万元。全区政府性基金预算支出为 261,426 万元，其中：城乡社区事务支出 183,514 万元，文化旅游体育与传媒支出 73 万元，其他支出 50,575 万元，债务付息支出 6,532 万元，抗疫特别国债安排的支出 20,732 万元。上解上级支出 50 万元，结转下年支出 15 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2020 年全区社会保险基金预算收入为 49,844 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 13,880 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 35,964 万元。全区社会保险基金预算支出为

43,721 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,884 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 36,837 万元。全区社会保险基金结余资金为 69,865 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 65,939 万元，机关事业单位养老保险基金结余 3,926 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2020 年按照残保金管理条例，残保金支出实现 1,841 万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（五）国有资本经营预算执行情况。2020 年国有资本经营收入预算完成 360 万元，其中：区属国有企业上缴利润 140 万元，上级专项转移支付收入 220 万元。减按规定调入公共财政预算 42 万元，支出为 318 万元，主要用于企业改革等相关支出。

## **五、2021 年财政预算草案**

1. 一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2021 年一般公共预算收入预期为 570,650 万元，同比增长 8%。

分征收部门的安排情况是：税务部门预期 530,650 万元，增长 14.33%；财政部门预期 40,000 万元，降低 37.73%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金

等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为 409,603 万元，实际安排一般公共预算支出 409,603 万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 28,227 万元；公共安全支出 14,928 万元；教育支出 86,729 万元；科学技术支出 1,343 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,410 万元；社会保障和就业支出 91,659 万元；卫生健康支出 36,878 万元；节能环保支出 2,726 万元；城乡社区支出 37,326 万元；农林水事务支出 7,595 万元；资源勘探工业信息、住房保障等各项支出 92,782 万元；安排预备费 8,000 万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2. 关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2021 年应付息资金 7,285 万元，列入 2021 年政府性基金预算。2021 年预算支出为 7,300 万元，其中专项债券付息支出 7,285 万元，上年结转支出 15 万元。

3. 上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2020 年底，提前下达的 2021 年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为 9,522 万元。

4. 关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入 49,794 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 7,871 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入

41,923 万元。全区社会保险基金预算支出为 48,569 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7,449 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 41,120 万元。全区社会保险基金累计收支结余为 70,247 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为 66,403 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 3,844 万元。

5. 国有资本经营预算安排意见。2021 年国有资本经营预算收入安排 717 万元，减按规定调入的公共财政预算 215 万元，支出相应安排 502 万元，主要用于企业改革等相关支出。

## **六、2021 年区级三公经费预算安排情况说明**

根据《中华人民共和国预算法》和区政府工作安排，经济南市槐荫区财政局汇总，2021 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 599 万元，比 2020 年预算数下降 38.37%（主要是各单位严格落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因），其中：因公出国（境）费用 108 万元，较 2020 年预算减少 93 万元，主要是各预算单位贯彻厉行节约精神，减少出国公务活动所致；公务用车购置经费 0 万元，较 2020 年预算减少 231 万元，主要是各预算单位厉行节约，未安排公务用车购置经费所致；公务用车运行维护费 328 万元，较 2020 年预算增加 11 万元，主要是 2020 年公务用车



车辆增加导致车辆运行经费增加；公务接待费 163 万元，较 2020 年预算减少 60 万元，主要是各预算单位厉行节约，减少公务接待所致。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置费主要用于公务用车购置更新经费，公务用车运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 名词解释

1. **政府预算**：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. **财政总收入**：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. **一般公共预算**：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. **政府性基金预算**：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. **国有资本经营预算**：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**6. 社会保险基金预算：**是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

**7. 财政决算：**是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

**8. 财政体制：**是规范各级政府间财政分配关系的制度安排。科学合理的财政体制，既是推动城乡区域协调发展、促进科学发展的重要制度保障，也是完善公共财政体系和社会主义市场经济的客观要求。

**9. 财政结转：**是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

**10. 一般性转移支付：**是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

**11. 专项转移支付：**是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

**12. 财力性转移支付：**是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

**13. 预算稳定调节基金：**一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

**14. 政府可用财力：**是本级政府可统筹安排支出项目的财力，可用财力等于本级一般公共预算收入，加上上级返还性收入、财力性转移支付收入和按财政体制下级上解收入，扣除按照财政体制上解上级支出和返还下级支出。

**15. 其他统筹资金：**主要是指除公共财政预算资金外，由财政统筹管理的其他资金。主要包括：地方政府性基金，预算外专户资金，已明确或较固定的中央、省、市对我区的一般性转移支付和专项转移支付资金等。

**16. 基本公共服务均等化：**公共服务均等化是公共财政的基本目标之一，是指政府要为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的、最终大致均等的公共物品和公共服务。基本公共服务均等化包含两个方面：一是居民享受基本

公共服务的机会均等，如公民都有平等享受义务教育的权利；二是居民享受基本公共服务的结果均等，如每一个公民无论住在什么地方，城市或是乡村，享受的义务教育和医疗救助等公共服务，在数量和质量上都应大体相等。实现我国基本公共服务均等化必须推进二者统一。

**17. 民生投入占比：**主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”、“科学技术”“文化体育与传媒”、“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“城乡社区”、“农林水”、“交通运输”、“商业服务业等”“国土海洋气象等”、“住房保障”、“粮油物资储备”等。

**18. “一事一议”财政奖补制度：**是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳方式开展村内公益事业建设，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补的制度安排。按照现行政策，经批准列入“一事一议”财政奖补的项目，在坚持村民“一事一议”筹资筹劳上限控制的前提下，各级政府财政按不低于筹资筹劳总额 50%的比例给予奖补。

**19. 政府购买公共服务：**政府购买公共服务是一种新型政府提供公共服务方式。其主要方式是“市场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”。即政府购买公共服务是指政府将由自身承担的为社会发展和人民日常生活提供的公共服务事项交给有资质的社会组织来完成，并定期按照市场标准相互建立提供服务产品的合约，由该社会组织提

供公共服务产品，政府按照一定的标准进行评估履约情况来支付服务费用。

**20.稳中求进总基调：**2011年以来，中央经济工作会议一直强调“稳中求进”是我国经济工作的总基调。2019年12月中共中央召开的经济工作会议指出，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。

**21.更大规模减税降费：**根据中央统一部署，在2018年减税降费基础上，2019年将实施更大规模的减税降费。通过普惠性减税和结构性减税相结合的办法，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。全面实施修改后的个人所得税法，落实6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。1月9日召开的国务院常务会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施：大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%。调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业。对主要包括小微企业、个体工商户和其

他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额 3 万元提高到 10 万元。允许各省（区、市）政府对增值税小规模纳税人，在 50% 幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。

**22.现代财政制度：**财政是国家治理的基础和重要支柱，现代财政制度就是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。建立现代财政制度，就必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，发挥中央和地方两个积极性。党的十九大提出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系， 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革、健全地方税体系。

**23.预备费：**《预算法》第四十条规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

**24.财政存量资金：**是指收入已经发生、尚未安排预算，

或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

**25. 中期财政规划：**是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。

**26. 全面实施绩效管理：**中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各



级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行、完成的事前、事中、事后全过程，实现预算和绩效管理一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

**27. 六稳：**稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

**28. 三保：**保工资、保运转、保基本民生。