

区十届人大六次会议

文件之（十）

# 关于大武口区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 14 日在大武口区第十届  
人民代表大会第六次会议上

大武口区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区 2020 年财政预算执行情况，提出 2021 年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划和 2035 年远景目标谋篇布局之年，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”<sup>①</sup>工作，全面落实“六保”<sup>②</sup>任务，积极争取资金、全力组织收入、持续优化支出结构、加大资金统筹力度，积极应对新冠疫情影响，促进了全区经济社会平稳健康发展。

## 一、2020年预算执行情况

一般公共预算全口径收入完成 171,685 万元，其中：一般公共预算收入 23,898 万元；上级补助收入 124,821 万元（返还性和一般性转移支付收入 25,908 万元，专项转移支付收入 98,913 万元）；债务（转贷）收入 16,776 万元；动用预算稳定调节基金 406 万元；上年结余 5,784 万元。一般公共预算全口径支出完成 168,295 万元，其中：一般公共预算支出 161,489 万元；上解上级支出 328 万元；债务还本支出 5,779 万元；安排预算稳定调节基金 699 万元。收支相抵，年终结余 3,390 万元，全部结转下年。

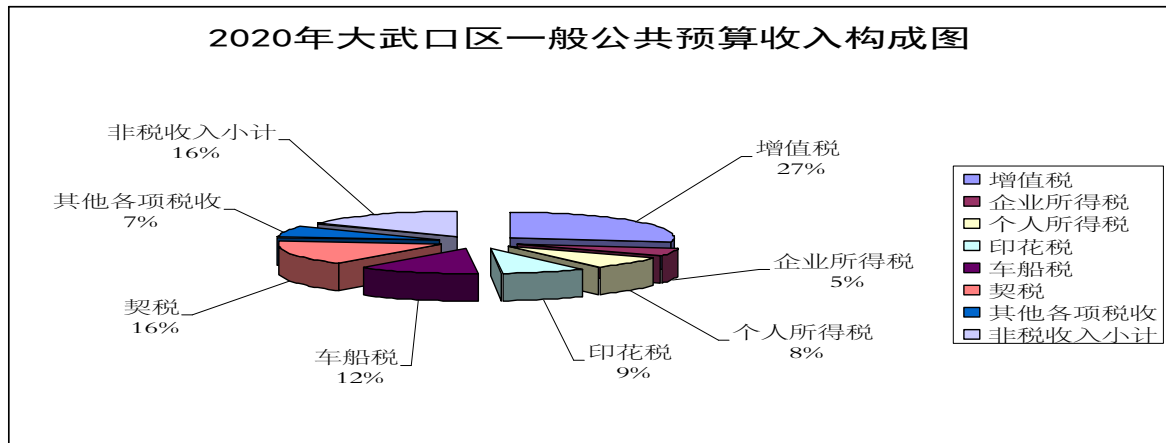
政府性基金预算全口径收入完成 7,631 万元，全口径支出完成 7,631 万元，收支相抵，年终无结余。

国有资本经营预算全口径收入完成 160 万元，全口径支出完成 16 万元，收支相抵，年终结余 144 万元，全部结转下年。

### （一）一般公共预算收支完成情况

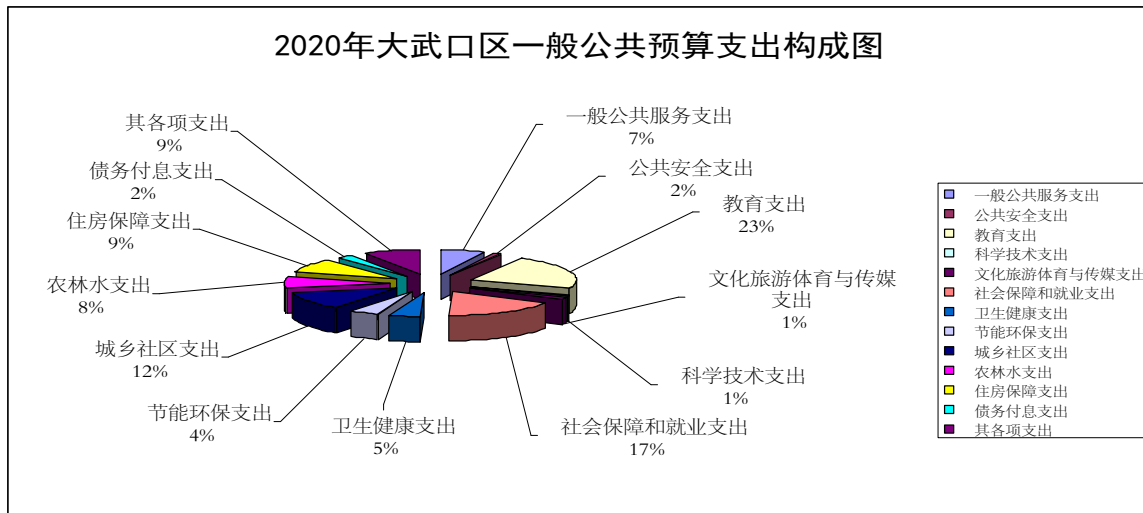
2020 年，我区圆满完成区十届人大五次会议批准的年度预算。一般公共预算收入完成 23,898 万元，增收 898 万元，同口径增长 5%，为年度批准预算的 104%。各项税收完成 19,975 万元，其中：1.增值税完成 6,641 万元，下降 15%，主要是落实各项减税降费政策和增值税留抵退税；2.企业所得税完成 1,160 万元，增长 46%，主要是企业汇算清缴所得税时间提前；3.个人所得税完成 1,877 万元，下降 30%，主要是重点企业的高收入群体因疫情影响普遍降薪；4.契税完成 3,748 万元，增长 28%，主

要是集中为锦鑫花园、紫郡新城等小区办理权属登记，带动整体契税增长；5.印花税完成 2,033 万元，下降 2%；6.车船税完成 2,851 万元，增长 5%；7.其他税收收入完成 1,665 万元，增长 36%。非税收入完成 3,923 万元，完成年度预算的 131%，增长 13%。



全年一般公共预算支出完成 161,489 万元，为年度变动预算的 98%，增长 22%。主要完成情况：1. 一般公共服务支出 10,592 万元，增长 30%；2. 公共安全支出 2,620 万元，增长 17%；3. 教育支出 36,666 万元，增长 20%，主要是教师增资、“互联网+教育”创建、薄弱环节改善及能力提升等；4. 科学技术支出 1,290 万元，增长 174%，主要是服务业引导资金及工业企业技改奖补；5. 文化旅游体育与传媒支出 2,384 万元，增长 80%，主要是平汝线大武口车站改造及北武当生态旅游区改造提升等；6. 社会保障和就业支出 28,029 万元，增长 24%；7. 卫生健康支出 7,817 万元，增长 28%，主要是疫情防控增支等；8. 节能环保支出 6,900 万元，增长 2%；9. 城乡社区支出 19,892 万元，增长 38%，主要是污水管网建设、隆湖大道拆迁补偿及和平广场硬化改造等；10. 农林水支出 12,396 万元，增长 35%，主要是扶贫、高标准农

田建设及一二三产融合发展等；11.住房保障支出 14,783 万元，增长 57%，主要是老旧小区及棚户区改造等；12.债务付息支出 4,014 万元，增长 41%；13.其他支出 14,106 万元，下降 50%。



## （二）政府性基金预算收支完成情况

2020 年政府性基金预算全口径收入 7,631 万元，其中：上级补助收入 5,079 万元；年度执行过程中自治区下达我区抗疫特别国债<sup>③</sup>资金 2,552 万元，已报请区第十届人大二十六次常委会会议批准调整预算。政府性基金预算全口径支出 7,631 万元，为年度变动预算的 100%。主要支出：1.文化旅游体育与传媒支出 78 万元；2.城乡社区支出 300 万元；3.抗疫特别国债安排支出 3,624 万元；4.其他支出 3,629 万元。收支相抵，年终无结余，实现收支平衡。

## （三）国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算全口径收入完成 160 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金；全口径支出完成 16 万元，用于国有企业退休人员社会化管理相关工作；年终结余 144 万元，

全部结转下年。

## 二、2020年财政主要工作

### （一）抓收入促平衡，不断增强财政保障能力

2020年，面对经济下行压力加大、减税降费以及受疫情影响造成减收、刚性支出不断增长等严峻复杂的经济形势，财政部门提前谋划，主动作为，千方百计组织收入，超额完成一般公共预算收入年度目标任务，最大限度减少疫情对财政收入的冲击。一是落细落实减税降费政策，全力帮扶市场主体渡过难关。加大减税降费政策宣传，扩大公众知晓度，荣获减税降费知识竞赛优秀组织奖。2020年共减免税收25340户次1,087万元、减免273家企业及个体工商户租金467万元，真金白银减轻企业负担，促进企业复工复产及促投资、扩消费、稳就业，切实让企业和群众应享尽享政策红利。二是加大综合治税力度，不断挖掘税收增长点。统筹抓减税降费与改进执收方式、组织税费收入，建立完善涉税费信息交换和共享机制，形成综合治税的强大合力。通过加强重点税源管理、跟踪重点投资项目、清收欠税等措施堵塞税收漏洞，做到应收尽收。三是加快盘活闲置国有资产，规范非税收入征管。全面梳理可处置变现的闲置资产，采取拍卖、出租等措施，将一棵树新苑的12处房产343万元变现处置增加可用财力。四是加大争取资金力度，弥补刚性支出缺口。抢抓中央建立特殊转移支付<sup>④</sup>机制有利时机，获得中央特殊转移支付1.4亿元、抗疫特别国债0.59亿元，保障了教师绩效增资、社区和乡镇工作补贴提标、疫情防控等新增支

出及时足额支付。围绕生态环境整治、老旧小区改造、“互联网+教育”等重点工作，强化争取资金培训，全年共争取各类资金171,296万元，增长34.9%，增幅位居全市第一，确保重点民生项目落地见效。

## **(二) 保重点促和谐，社会民生事业持续改善**

聚焦群众普遍关心关注的揪心事、烦心事，突出抓重点、补短板、强弱项，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生保障。全年完成民生支出145,200万元，占一般公共预算支出的85%以上。

**1. 全力保障疫情防控。**统筹各级财力优先保障疫情防控，开通拨付、采购、支付的“绿色通道”，对急需支付的疫情防控资金采取“先预拨、后清算”的方式，先后投入4,375万元，支持疫情防控物资采购、集中隔离点食宿、社区干部临时生活补贴、复工复产、复学等支出，促进疫情防控工作顺利开展并取得阶段性成果。

**2. 脱贫攻坚成效显著。**多渠道筹集资金5,016万元，补齐脱贫攻坚短板，为解决“两不愁三保障”提供支持。不断创新扶贫资金管理机制，投入2,500万元，解决3000余户农村人饮入户改造等问题，保障农村饮水安全；投入640万元，用于解决移民“多人多代”住房困难问题；投入1,900万元，扶持壮大村集体经济和一二三产融合发展；投入1,326万元，实施农村生活污水处理项目，有效提升了村民的生活环境和质量。

**3. 生态环境明显改善。**以实施山水林田湖草项目为抓手，

投入 37,233 万元，用于贺兰山生态环境修复治理、西环线生态廊道建设等，为荣获“绿水青山就是金山银山”实践创新基地荣誉称号打下坚实基础；投入 2,774 万元，用于人居环境整治，促进农村人居环境大改善、大提升；投入 1,771 万元，用于水源地整治，保障居民饮用水安全；投入 1,670 万元，助力全国文明城市复验成功。

**4. 筑牢兜实“三保”底线。**牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻中央八项规定精神，坚持有保有压，着力压减开支，2020 年压减“三公”经费 50%，压减会议费、培训费、因公出国经费等非急需非刚性支出 50%，硬化预算约束，优化支出结构，将节省的资金优先用于“保基本民生、保工资、保运转”支出。2020 年，我区“三保”及其他刚性支出累计完成 132,000 万元，占一般公共预算支出的 80%以上。

**5. 社会事业统筹发展。**一是教育资源配置持续优化。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，确保教育支出“两个只增不减”，进一步优化教育支出结构，投入 3,707 万元，向学前教育、薄弱环节倾斜，支持“互联网+教育”示范区创建。二是社会保障水平不断提升。投入 4,041 万元，保障困难群众的基本生活需求；投入 2,785 万元，用于星海养老院二期建设，基本养老和医疗设施不断完善；投入 5,868 万元，用于公益性岗位、灵活就业人员补贴等，为稳就业提供保障。三是文化旅游的影响力不断彰显。投入 1,800 万元，用于洗煤厂工业遗址开发、晒有田园提档升级等，打造旅游观光一体的城乡旅游综合体，文

化旅游的吸引力进一步增强。

**6. 基础设施日益完善。**投入 8,509 万元，用于棚户区、老旧小区改造及无物业小区提升等，有效的改善了居民的居住生活环境；投入 25,697 万元，用于城市污水处理、主街路路面改造及排水防涝等市政基础设施提升，极大的方便了居民出行；投入 1,191 万元，用于 1056 户抗震宜居农房改造建设，提升农村住房防范地震灾害风险水平。

### **（三）防风险促发展，严格规范政府债务管理**

坚持底线思维，以严控债务增量、逐步消化存量为重点，多措并举、科学防范政府性债务风险。一是严格管理政府债务，做好债务预测、研判和风险评估，确保政府债务控制在限额之内。2020年，平台内政府债务余额为122,573万元，其中一般债务余额为100,932万元，占比为82.3%；专项债务余额为21,641万元，占比17.7%，处于绿色等级安全区域。二是稳步推进存量债务化解。通过压减一般性支出、盘活存量资金、以房抵债等方式筹集资金，圆满完成隐性债务化解任务，其中具备化债条件的拖欠民营企业中小企业账款已全部化解完毕，营商环境持续优化。三是强化政府投资项目科学决策和管理，严控政府投资项目建设规模，制定项目筹资平衡方案、评估财政可承受能力，坚决杜绝新增隐性债务。

### **（四）强管理促改革，持续提升依法理财水平**

一是深入推进预算绩效管理。切实做到“花钱必问效，无效必问责”，将我区所有项目资金纳入绩效目标管理范围，并选择



涉及重要民生和重大支出的农村污水管网改造、贺兰山八号泉周边生态修复等4个项目实施第三方绩效评价，评价结果均为良好以上；创新农业资金和资产管理方式，农村综合改革和行政事业单位资产报告工作成绩突出，受到财政厅通报表扬，绩效管理水平和依法管理能力不断提高。二是加强直达资金<sup>⑤</sup>管理。创建直达资金常态化监控机制，建立直达资金台账，做到全覆盖、全链条监控，实现直达资金直接惠企利民。三是强化国有资产管理。开展固定资产、闲置土地、政府债务、财政存量资金“四个清理”专项行动，对行政事业单位资产进一步细化盘点清查，利用共享超市调剂盘活固定资产178万元，对闲置资产进行公开处置，提高国有资产的利用率。四是完善金融服务方式。召开银企对接会，引导金融机构加大对企业贷款支持力度，2020年贷款余额416亿元，增长5.86%，增强市场信心和企业发展活力。统筹盘活存量资金1,000万元入股石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司，激活石嘴山市融联中小企业担保有限公司，同时，争取到自治区政府性融资担保机构补充资本金奖补1,000万元，融资担保体系进一步完善，营商环境持续优化，荣获全区金融支持地方经济社会发展先进单位。

各位代表，2020年财政部门经受住了各种困难和风险挑战，超额完成收入任务，弥补了疫情防控、全国文明城市创建等新增支出的缺口，实现了收支平衡。同时，财政执行中仍存在一些问题，主要是：政府投资项目竣工财务决算不及时，存在资产长期列在建工程，国有资产价值不实；项目前期准备不足，

专项资金支出进度缓慢；预算单位绩效管理认识不足，资金绩效目标有待加强。对于以上问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取积极有力措施逐步加以解决。

### 三、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年，财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实党的十九届五中全会、区委九届七次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，严格落实减税降费政策，优化财政支出结构，增强财政有效供给，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务。按照上述思路和我区经济社会发展预期目标，2021年预算安排如下：

#### （一）一般公共预算全口径收支草案

2021年，我区一般公共预算全口径收入安排79,728万元，其中：一般公共预算收入31,000万元，同口径增长7%；上级补助收入48,029万元（返还性和一般性转移支付收入25,980万元，提前下达转移支付收入22,049万元）；安排预算稳定调节基金699万元。依据收支平衡原则，一般公共预算全口径支出安排79,728万元，其中：一般公共预算支出76,781万元，上解支出219万元，债务还本支出2,728万元。具体安排如下：

**一般公共预算收入项目：**1.增值税8,100万元；2.企业所得税1,100万元；3.个人所得税1,900万元；4.城市维护建设税250万元；5.房产税250万元；6.印花稅2,000万元；7.城镇土地使

用税 270 万元； 8.车船税 2,800 万元； 9.契税 3,480 万元； 10.耕地占用税 850 万元； 11.非税收入 10,000 万元。

**一般公共预算支出项目：** 1.一般公共服务支出 6,255 万元； 2.公共安全支出 1,196 万元； 3.教育支出 23,540 万元； 4.科学技术支出 160 万元； 5.文化旅游体育与传媒支出 382 万元； 6.社会保障和就业支出 9,401 万元； 7.卫生健康支出 3,502 万元； 8.节能环保支出 1,817 万元； 9.城乡社区支出 8,394 万元； 10.农林水支出 4,176 万元； 11.住房保障支出 4,230 万元； 12.债务付息支出 6,178 万元； 13.其他支出 7,550 万元。

## **（二）政府性基金收支预算草案**

2021 年，我区政府性基金预算收入安排 0.3 万元，全部为提前下达上级补助收入。

依据收支平衡原则，2021 年安排政府性基金支出预算 0.3 万元。主要用于社会保障和就业支出。

## **四、2021 年财政重点工作**

**（一）狠抓收入稳增长。**落实好减税降费政策，切实做到应减尽减，应降尽降；找准财政增收增长点和着力点，细化实化收入预算，加大清欠力度，堵塞跑冒滴漏，切实做到依法征管，应收尽收；深挖非税收入潜力，做好辖区段包银铁路税款征缴，实现财政收入均衡增长，确保财政收支平衡；坚持项目资金争取量上求更多，质上求突破，确保争取资金增长 10%以上。

**（二）优化支出保民生。**坚持把保障民生放在优先位置，

着力优化财政支出结构，科学测算“保基本民生、保工资、保运转”支出需求并在支出中优先安排，确保从预算源头兜牢兜实“三保”底线。切实把中央过“紧日子”的要求落实到位，持续强化“三公”经费只减不增，持续加大会议费、培训费、因公出国经费等非急需非刚性支出压减力度，完成压减30%以上的目标任务。

**（三）深化改革强监管。**以推进预算管理一体化改革为载体，逐步实现全面政府预算、部门预算、预算全过程、预算项目生态周期、全国预算数据管理一体化“五位一体”的改革目标，提升预算精细化管理水平；深化政府采购制度改革，执行好政府采购制度，运用好政府采购平台，确保制度完善与信息化建设同步推进；加强直达资金常态化监督，密切跟踪直达资金预算执行情况，定期分析研判，规范使用资金，全面提高资金使用效益。

**（四）规范管理防风险。**切实提高政治站位，牢固树立风险防范意识，压实项目单位债务管理主体责任，做到量力而行、尽力而为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置和化解隐性债务存量，确保不发生区域性、系统性债务风险；强化“三保”执行监测系统的动态分析，对执行中发现的风险隐患和不确定因素，及时分析排查，采取有效措施，确保“三保”安全平稳运行。

各位代表，使命催人奋进，实干赢得未来。新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强

领导下，在人大、政协的监督支持下，把“符合人民根本利益”作为发展的价值尺度，把“人民对美好生活的向往”作为奋斗目标，迎难而上、开拓进取，扎实做好各项工作，为大力推动新材料创新发展领先区、城乡融合发展示范区、生态文明建设先行区和生态工业文化旅游目的地建设提供坚强的资金保障。

- 附件： 1.2020 年大武口区一般公共预算收入完成情况表  
2.2020 年大武口区财政支出执行情况表  
3.2020 年大武口区国有资本经营预算收支总表  
4.2021 年大武口区一般公共预算收支简表  
5.2021 年大武口区一般公共预算收支总表  
6.2021 年大武口区政府性基金预算收支总表

## 名词解释

①“六稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

②“六保”：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

③抗疫特别国债：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

④特殊转移支付：是在发生不可抗力或国家进行重大政策调整时，由上级政府支付的特殊补助。

⑤直达资金：是指中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金，也是特殊时期中央宏观调控方式的创新。

## 附件 1

## 2020 年大武口区一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项 目	年度 预算数	累 计 完 成 数				
		金 额	为年度 预算 %	上年 同期数	比上年同期增减	
					金额	增减 %
<b>收 入 总 计</b>	<b>23,000</b>	<b>23,898</b>	<b>103.90%</b>	<b>23,748</b>	<b>150</b>	<b>0.63%</b>
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>23,000</b>	<b>23,898</b>	<b>103.90%</b>	<b>23,748</b>	<b>150</b>	<b>0.63%</b>
<b>税收收入小计</b>	<b>20,000</b>	<b>19,975</b>	<b>99.88%</b>	<b>20,269</b>	<b>-294</b>	<b>-1.45%</b>
增值税	7,500	6,641	88.55%	7,855	-1,214	-15.46%
企业所得税	800	1,160	145.00%	793	367	46.28%
个人所得税	2,200	1,877	85.32%	2,683	-806	-30.04%
城市维护建设税	300	264	88.00%	323	-59	-18.27%
房产税	150	266	177.33%	157	109	69.43%
印花税	2,400	2,033	84.71%	2,074	-41	-1.98%
城镇土地使用税	250	274	109.60%	238	36	15.13%
车船税	2,700	2,851	105.59%	2,707	144	5.32%
耕地占用税	1,000	855	85.50%	500	355	71.00%
契税	2,700	3,748	138.81%	2,936	812	27.66%
其他税收收入		6		3	3	100.00%
<b>非税收入小计</b>	<b>3,000</b>	<b>3,923</b>	<b>130.77%</b>	<b>3,479</b>	<b>444</b>	<b>12.76%</b>
专项收入	500	489	97.80%	695	-206	-29.64%
教育费附加收入	100	108	108.00%	131	-23	-17.56%
残疾人就业保障金收入	380	379	99.74%	544	-165	-30.33%
森林植被恢复费	20	2	10.00%	20	-18	-90.00%
行政事业性收费收入	600	815	135.83%	564	251	44.50%
罚没收入	300	291	97.00%	718	-427	-59.47%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	1,716	171.60%	634	1,082	170.66%
捐赠收入		199			199	
其他收入	600	413	68.83%	868	-455	-52.42%

## 附件 2

## 2020 年大武口区财政支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年度 预算 数	区市 专项 补助	变动 预算数	累 计 执 行 数				
				金 额	为年度 变动 预算%	上 年 同 期 数	比上年同期增减	
							金 额	增 减 %
<b>支 出 总 计</b>	<b>54,879</b>	<b>117,706</b>	<b>172,585</b>	<b>169,136</b>	<b>98.00%</b>	<b>148,289</b>	<b>20,847</b>	<b>14.06%</b>
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>54,879</b>	<b>109,915</b>	<b>164,794</b>	<b>161,489</b>	<b>97.99%</b>	<b>132,853</b>	<b>28,636</b>	<b>21.55%</b>
一般公共服务支出	5,638	1,732	10,592	10,592	100%	8,151	2,441	29.95%
公共安全支出	755	332	2,631	2,620	99.58%	2,232	388	17.38%
教育支出	19,687	7,096	36,966	36,666	99.19%	30,477	6,189	20.31%
科学技术支出	155	827	1,375	1,290	93.82%	471	819	173.89%
文化旅游体育与传媒支出	511	905	2,386	2,384	99.92%	1,323	1,061	80.20%
社会保障和就业支出	8,904	9,775	28,522	28,029	98.27%	22,579	5,450	24.14%
卫生健康支出	2,994	3,587	7,817	7,817	100%	6,109	1,708	27.96%
节能环保支出	731	3,664	7,052	6,900	97.84%	6,786	114	1.68%
城乡社区支出	4,690	2,735	20,099	19,892	98.97%	14,377	5,515	38.36%
农林水支出	1,004	11,828	13,250	12,396	93.55%	9,206	3,190	34.65%
交通运输支出		1,226	1,762	1,762	100.00%	23	1,739	7560.87%
资源勘探信息等支出	105	4,360	5,294	5,294	100.00%	6,265	-971	-15.50%
商业服务业等支出	413	1,780	2,261	2,157	95.40%	788	1,369	173.73%
自然资源海洋气象等支出	8		104	103	99.04%	6,019	-5,916	-98.29%
住房保障支出	4,311	5,739	14,850	14,783	99.55%	9,421	5,362	56.92%
粮油物资储备支出	54		80	76	95.00%	63	13	20.63%
灾害防治及应急管理支出	334	8	508	501	98.62%	640	-139	-21.72%
预备费	500							
其他支出	2,583	54,321	4,676	4,213	90.10%	5,067	-854	-16.85%
债务付息支出	1,502		4,569	4,014	87.85%	2,856	1,158	40.55%
<b>政府性基金预算支出合计</b>		<b>7,631</b>	<b>7,631</b>	<b>7,631</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,436</b>	<b>-7,805</b>	<b>-50.56%</b>
文化旅游体育与传媒支出		78	78	78	100.00%		78	
社会保障和就业支出								
城乡社区支出		300	300	300	100.00%	10,400	-10,100	-97.12%
农林水支出								
交通运输支出								
商业服务业等支出								
其他支出		6,181	3,629	3,629	100%	5,036	-1,407	-27.94%
抗疫特别国债安排的支出		1,072	3,624	3,624	100%		3,624	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>16</b>	<b>10.00%</b>		<b>16</b>	
国有资本经营预算支出		160	160	16	10.00%		16	



## 附件 3

## 2020 年大武口区国有资本经营预算收支汇总表

单位: 万元

收		入			支				出	
项	目	行次	预算数	决算数	项	目	行次	预算数	2020 年 完成数	
	栏次					栏次				
一、	利润收入	1			一、	解决历史遗留问题及改革成本支出	10		16	
二、	股利、股息收入	2			二、	国有企业资本注入	11			
三、	产权转让收入	3			三、	国有企业政策性补贴	12			
四、	清算收入	4			四、	金融国有资本经营预算支出	13			
五、	其他国有资本经营预算收入	5			五、	其他国有资本经营预算支出	14			
	收入合计	6				支出合计	15		16	
	国有资本经营预算转移支付收入	7		160			16			
	上年结转	8				年终结余	17		144	
	收入总计	9		160		支出总计	18		160	

## 2021 年大武口区一般公共预算收支简表

单位: 万元

收 入		支 出 (功能分类)				
项 目	预算数	功 能 分 类	预 算 数	财 力 安 排	转 移 支 付 安 排	
一、税收收入	21,000	201--一般公共服务支出	6,255	5,950	305	
增值税	8,100	204--公共安全支出	1,196	1,196		
企业所得税	1,100	205--教育支出	23,540	21,925	1,615	
个人所得税	1,900	206--科学技术支出	160	121	39	
城市维护建设税	250	207--文化旅游体育与传媒支出	382	382		
房产税	250	208--社会保障和就业支出	9,401	8,053	1,348	
印花税	2,000	210--卫生健康支出	3,502	3,502		
城镇土地使用税	270	211--节能环保支出	1,817	492	1,325	
车船税	2,800	212--城乡社区支出	8,394	3,355	5,039	
契税	3,480	213--农林水支出	4,176	1,242	2,934	
耕地占用税	850	215--资源勘探信息等支出	3,116	116	3,000	
		216--商业服务业等支出	20	20		
二、非税收入	10,000	220--自然资源海洋气象等支出	64	64		
专项收入	402	221--住房保障支出	4,230	4,230		

# 2021 年大武口区一般公共预算收支简表

单位：万元

收 入		支 出 (功能分类)				
项 目	预算数	功 能 分 类	预 算 数	财 力 安 排	转 移 支 付 安 排	
其中：教育费附加收入	100	222--粮油物资储备支出	61	61		
残疾人就业保障金收入	300	224--灾害防治及应急管理支出	358	358		
森林植被恢复费	2	227--预备费	690	690		
行政事业性收费收入	800	229--其他支出	3,242	3,069	173	
罚没收入	250	232--债务付息支出	6,178	467	5,711	
国有资源有偿使用收入	8,248					
其他收入	300					
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>31,000</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>76,781</b>	<b>55,293</b>	<b>21,488</b>	
返还性收入	10,032	体制上解支出	124	124		
一般性转移支付收入	15,948	专项上解支出	95	95		
提前下达一般性转移支付收入	16,676	债务还本支出	2,728	2,167	561	
提前下达专项转移支付收入	5,373					
<b>转移性收入合计</b>	<b>48,029</b>	<b>上解上级支出合计</b>	<b>2,947</b>	<b>2,386</b>	<b>561</b>	
<b>安排预算稳定调节基金</b>	<b>699</b>					
<b>收入总计</b>	<b>79,728</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,728</b>	<b>57,679</b>	<b>22,049</b>	

## 2021 年大武口区一般公共预算收支汇总表

单位：万元

预算科目	2020 年预算数	2020 年完成数	2021 年预算数	功 能 分 类	2020 年预算数	2020 年完成数	2021 年预算数
一般公共预算收入	23,000	23,898	31,000	一般公共预算支出	67,778	161,489	76,781
税收收入	20,000	19,975	21,000	一、一般公共服务支出	6,062	10,592	6,255
增值税	7,500	6,641	8,100	二、公共安全支出	1,173	2,620	1,196
企业所得税	800	1,160	1,100	三、教育支出	20,992	36,666	23,540
个人所得税	2,200	1,877	1,900	四、科学技术支出	155	1,290	160
城市维护建设税	300	264	250	五、文化旅游体育与传媒支出	408	2,384	382
房产税	150	266	250	六、社会保障和就业支出	12,918	28,029	9,401
印花税	2,400	2,033	2,000	七、卫生健康支出	3,402	7,817	3,502
城镇土地使用税	250	274	270	八、节能环保支出	1,607	6,900	1,817
土地增值税				九、城乡社区支出	7,105	19,892	8,394
车船税	2,700	2,851	2,800	十、农林水支出	1,278	12,396	4,176
契税	2,700	3,748	3,480	十一、交通运输支出		1,762	
耕地占用税	1,000	855	850	十二、资源勘探信息等支出	105	5,294	3,116
其他税收收入		6		十三、商业服务业等支出	13	2,157	20
非税收入	3,000	3,923	10,000	十四、自然资源海洋气象等支出	8	103	64
专项收入	500	489	402	十五、住房保障支出	4,411	14,783	4,230
其中：教育费附加收入	100	108	100	十六、粮油物资储备支出	54	76	61

# 2021年大武口区一般公共预算收支汇总表

单位：万元

预算科目	2020年预算数	2020年完成数	2021年预算数	功能分类	2020年预算数	2020年完成数	2021年预算数
残疾人就业保障金收入	380	379	300	十七、灾害防治及应急管理支出	301	501	358
森林植被恢复费	20	2	2	十八、预备费	500		690
行政事业性收费收入	600	815	800	十九、其他支出	2,384	4,213	3,242
罚没收入	300	291	250	二十、债务付息支出	4,902	4,014	6,178
国有资源有偿使用收入	1,000	1,716	8,248				
捐赠收入		199					
其他收入	600	413	300				
<b>返还性和一般性转移支付</b>	<b>25,908</b>	<b>25,908</b>	<b>25,980</b>	<b>上级支出</b>	<b>219</b>	<b>328</b>	<b>219</b>
返还性收入	10,032	10,032	10,032	体制上解支出	124	124	124
一般性转移支付收入	15,876	15,876	15,948	专项上解支出	95	204	95
<b>专项转移支付收入</b>	<b>18,683</b>	<b>98,913</b>	<b>22,049</b>				
一般性转移支付收入（提前下达）	13,154	33,390	16,676				
专项转移支付收入（提前下达）	5,529	65,523	5,373				
<b>债务（转贷）收入</b>		<b>16,776</b>		<b>债务还本支出</b>		<b>5,779</b>	<b>2,728</b>
地方政府一般债务转贷收入		11,000					
置换债券收入		5,776					
<b>动用预算稳定调节基金</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>699</b>	<b>安排预算稳定调节基金</b>		<b>699</b>	
上年结余		5,784		年终结余		3,390	
<b>收入总计</b>	<b>67,997</b>	<b>171,685</b>	<b>79,728</b>	<b>支出总计</b>	<b>67,997</b>	<b>171,685</b>	<b>79,728</b>

## 2021 年大武口区政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	2020 年收入 完成数	2021 年预算数	功 能 分 类	2020 年支出 完成数	2021 年预算数
一、政府性基金收入			一、文化旅游体育与传媒支出	78	
二、政府性基金上级补助收入	7,631	0.30	二、社会保障和就业支出		0.30
三、政府性基金上年结余			三、城乡社区支出	300	
四、债务收入			四、农林水支出		
地方政府债务收入			五、交通运输支出		
专项债务收入			六、资源勘探信息等支出		
债务转贷收入			七、其他支出	6,181	
地方政府专项债务转贷收入			八、抗疫特别国债安排的支出	1,072	
政府性基金收入合计	7,631	0.30	政府性基金支出合计	7,631	0.30