

财务报告
附件(一)

内部资料
妥善保管

重庆市璧山区2020年预算执行情况 和2021年预算（草案）

2021年2月

目录

2020年执行情况

表1：2020年全区收入执行情况表

表2：2020年全区支出执行情况表

表3-1：2020年区本级一般公共预算收入执行表

表3-2：2020年区本级一般公共预算支出执行表

表4：2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

表5：2020年区本级一般公共预算转移性收支执行表（分项目）

表6-1：2020年区本级政府性基金预算收入执行表

表6-2：2020年区本级政府性基金预算支出执行表

表6-3：2020年区本级政府性基金转移支付支出执行表

表7：2020年区本级政府性基金预算本级支出执行表

表8：2020年区本级国有资本经营预算收支执行表

表9：2020年区本级社保基金预算收支执行表

2021年预算（草案）

表10：2021年区本级一般公共预算收支预算表

表11：2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

表12：2021年区本级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表13：2021年区本级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表14：2021年区本级一般公共预算转移性收支预算表（分项目）

表15：2021年区本级一般公共预算转移性支出预算表（分地区）

表16：2021年区本级政府性基金预算收支预算表

表17：2021年区本级政府性基金预算本级支出预算表

表17续：2021年区本级政府性基金转移支付支出预算表

表18：2021年全区国有资本经营预算收支预算表

表19：2021年区本级社保基金预算收支执行表

表20：2020年全区政府债务限额及余额情况表

表21：全区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表

表22：全区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表

表23：全区地方政府债券发行及还本付息情况表

表24：全区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

表25：全区2021年年初新增地方政府债券资金安排表

表1

2020年全区收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	505,514	1.0
税收收入	312,832	-3.6
增值税	75,718	-1.4
营业税		
企业所得税	38,628	1.0
个人所得税	7,521	11.5
资源税	1,076	-21.9
城市维护建设税	18,372	-0.6
房产税	13,488	-6.3
印花税	5,797	-2.3
城镇土地使用税	37,726	-36.2
土地增值税	25,376	-26.7
环保税	361	0.3
耕地占用税	13,671	105.0
契税	75,090	21.8
其他税收收入	8	-112.9
非税收入	192,682	9.5
二、政府性基金预算收入	960,728	1.0
其中：国有土地使用权出让收入	838,119	0.0
三、国有资本经营预算收入	12,796	

注：1. 由于四舍五入因素，部分分项目加和与总数可能略有差异，下同。
2. 全区数据=区本级+街道+镇，下同。

表2

2020年全区支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	766,470	6.3
一般公共预算服务支出	62,334	-6.9
外交支出	0	
国防支出	759	-10.6
公共安全支出	28,425	1.0
教育支出	119,391	2.5
科学技术支出	12,978	0.0
文化旅游体育与传媒支出	12,999	1.0
社会保障和就业支出	68,963	-10.7
卫生健康支出	90,987	5.5
节能环保支出	52,422	5.8
城乡社区支出	115,259	-50.9
农林水支出	72,799	3.0
交通运输支出	41,585	-2.1
资源勘探信息等支出	11,337	44.0
商业服务业等支出	3,047	34.1
金融支出	190	-96.2
援助其他地区支出	201	-71.3
自然资源海洋气象等支出	2,044	-72.1
住房保障支出	50,840	55.1
粮油物资储备支出	408	1,940.0
灾害防治及应急管理支出	4,380	45.1
预备费	0	
其他支出	0	-100.0
债务付息支出	15,121	3.2
债务发行费用支出	1	0.0
二、政府性基金预算支出	1,045,728	13.4
三、国有资本经营预算支出	12,724	

2020年区本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

收 入	2019年完成数	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算%	执行数比上年 决算数增长%
总 计	895,680	817,532	796,193	869,274	109.18	-2.9
本级收入合计	435,426	448,624	436,263	438,349	100.48	0.7
一、税收收入	260,830	276,714	246,061	246,636	100.23	-5.4
增值税	55,615	60,829	60,205	56,864	94.45	2.2
企业所得税	28,560	29,399	25,336	27,259	107.59	-4.6
个人所得税	4,329	4,780	5,226	5,214	99.77	20.4
城市维护建设税	16,731	17,532	17,663	16,598	93.97	-0.8
房产税	11,775	12,641	10,230	10,456	102.21	-11.2
印花税	4,481	4,844	4,146	4,238	102.22	-5.4
城镇土地使用税	55,237	57,836	42,837	33,509	78.22	-39.3
环境保护税	228	254	239	234	97.91	2.6
车船税						
其他税收收入	83,874	88,599	80,179	92,264	115.07	10.0
二、非税收入	174,596	171,910	190,202	191,713	100.79	9.8
专项收入	27,489	29,387	29,387	21,869	74.42	-20.4
行政事业性收费收入	9,551	11,655	11,622	20,298	174.65	112.5
罚没收入	38,752	10,440	10,463	10,699	102.26	-72.4
国有资源(资产)有偿使用收入	93,620	116,063	133,222	136,468	102.44	45.8
捐赠收入		115	490	496	101.22	
政府住房基金收入	3,636	3,000	3,800	1,419	37.34	-61.0
其他收入	1,548	1,250	1,218	464	38.10	-70.0
转移性收入合计	460,254	368,908	359,930	430,925	119.72	-6.4
一、上级补助收入	244,040	222,349	221,158	243,945	110.30	
二、镇街上解收入	32,558	29,172	28,698	30,429	106.03	-6.5
三、调入预算稳定调节基金	12,514					-100.0
四、调入资金	120,000	60,000	80,000	126,477	158.10	5.4
五、地方政府债务收入	25,000	40,700	10,700	10,700	100.00	-57.2
地方政府债券收入(新增)	20,000	30,000				-100.0
地方政府债券收入(置换)	5,000	10,700	10,700	10,700	100.00	114.0
六、上年结转	26,142	16,687	19,374	19,374	100.00	-25.9

注：1. 本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计=本级收入合计+转移性收入合计。
3. 调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。

表3-2

2020年区本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2019年完成数	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	895,680	817,532	796,193	869,274	109.18	-2.9
本级支出合计	787,388	738,406	701,328	686,767	97.92	-12.8
一、一般公共服务支出	45,194	41,000	41,000	39,545	96.45	-12.5
二、外交支出						
三、国防支出	775	648	648	759	117.13	-2.1
四、公共安全支出	28,096	27,500	28,429	28,307	99.57	0.8
五、教育支出	116,407	123,559	132,426	119,297	90.09	2.5
六、科学技术支出	12,974	12,000	14,500	12,978	89.50	
七、文化旅游体育与传媒支出	9,006	9,500	12,000	10,395	86.63	15.4
八、社会保障和就业支出	68,216	68,000	68,800	61,453	89.32	-9.9
九、卫生健康支出	84,270	77,600	78,800	86,443	109.70	2.6
十、节能环保支出	47,015	47,802	53,502	49,383	92.30	5.0
十一、城乡社区支出	210,316	172,886	92,708	100,839	108.77	-52.1
十二、农林水支出	51,365	56,100	65,100	54,295	83.40	5.7
十三、交通运输支出	42,393	43,000	52,300	41,548	79.44	-2.0
十四、资源勘探信息等支出	7,821	8,600	10,400	10,261	98.66	31.2
十五、商业服务业等支出	2,248	2,300	2,300	3,047	132.48	35.5
十六、金融支出	5,014	10	10	190	1,900.00	-96.2
十七、援助其他地区支出	701	401	401	201	50.12	-71.3
十八、自然资源海洋气象等支出	7,324	6,000	6,000	2,044	34.07	-72.1
十九、住房保障支出	28,837	13,000	13,444	46,084	342.78	59.8
二十、粮油物资储备支出	20	20	80	408	510.00	1940.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,951	3,177	3,177	4,168	131.19	41.2
二十二、预备费		9,200	9,200			
二十三、其他支出	1,792	1,450	1,450			-100.0
二十四、债务付息支出	14,652	14,652	14,652	15,121	103.20	3.2
二十五、债务发行费用支出	1	1	1	1	100.00	
转移性支出合计	108,292	79,126	94,865	182,507	192.39	68.5
一、上解上级支出	27,616	27,014	36,779	36,810	100.08	33.3
二、补助镇街支出	56,302	41,412	47,386	51,662	109.02	-8.2
三、地方政府债务还本支出	5,000	10,700	10,700	12,007	112.21	140.1
地方政府债券还本支出						
地方政府其他债务还本支出						
四、安排预算稳定调节基金				55,987		
五、地方政府债务转贷支出						
地方政府债券转贷支出（新增）						
地方政府债券转贷支出（置换）						
地方政府外债借款转贷支出						
六、结转下年	19,374			26,041		34.4

注：1. 本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2. 支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
3. 调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。

关于2020年区本级一般公共预算收支执行情况的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

一、2020年区本级一般公共预算收入。

2020年区本级一般公共预算收入年初预算为44.86亿元，调整预算43.63亿元，执行数为43.83亿元，较上年增长0.7%。其中，税收收入24.66亿元，较上年下降5.4%；非税收入19.17亿元，较上年增长9.8 %。主要是受经济下行压力和新冠疫情影响，加上持续减税降费政策落地，相关税收收入同比下降。为应对减税降费带来的收支平衡压力，支持企业减负，区财政多渠道盘活国有资金和资产，带动相关非税收入增加。

一般公共预算本级收入加上中央补助、镇街上解和地方政府债务收入等，收入总计86.92亿元。

二、2020年区本级一般公共预算支出。

2020年区本级一般公共预算支出年初预算为73.84亿元，调整预算为70.13亿元，执行数为68.68亿元，较上年下降12.8%。主要是贯彻落实“政府过紧日子”要求，严控一般性支出和年度中的增支，压减支出规模、调整优化支出结构。

一般公共预算本级支出加上补助区县、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等，支出总计86.92亿元。

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
	一般公共预算支出合计	686,767
201	一般公共服务支出	39,545
20101	人大事务	1,120
2010101	行政运行	606
2010102	一般行政管理事务	63
2010104	人大会议	55
2010107	人大代表履职能力提升	64
2010108	代表工作	221
2010150	事业运行	111
20102	政协事务	1,058
2010201	行政运行	711
2010202	一般行政管理事务	87
2010204	政协会议	33
2010205	委员视察	125
2010206	参政议政	10
2010250	事业运行	92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,085
2010301	行政运行	2,645
2010302	一般行政管理事务	3,520
2010308	信访事务	368
2010350	事业运行	2,453
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99
20104	发展与改革事务	3,133
2010401	行政运行	678
2010402	一般行政管理事务	1,508
2010406	社会事业发展规划	751
2010450	事业运行	112
2010499	其他发展与改革事务支出	84
20105	统计信息事务	1,931
2010501	行政运行	386
2010505	专项统计业务	78
2010506	统计管理	17
2010507	专项普查活动	596
2010508	统计抽样调查	216
2010550	事业运行	574
2010599	其他统计信息事务支出	64
20106	财政事务	2,868
2010601	行政运行	1,604
2010602	一般行政管理事务	473
2010607	信息化建设	46
2010650	事业运行	121
2010699	其他财政事务支出	624
20107	税收事务	2,400
2010799	其他税收事务支出	2,400
20108	审计事务	461
2010802	一般行政管理事务	48

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2010804	审计业务	413
20110	人力资源事务	141
2011008	引进人才费用	141
20111	纪检监察事务	3,015
2011101	行政运行	1,267
2011102	一般行政管理事务	1,636
2011150	事业运行	112
20113	商贸事务	1,151
2011301	行政运行	428
2011302	一般行政管理事务	292
2011308	招商引资	126
2011399	其他商贸事务支出	305
20126	档案事务	448
2012601	行政运行	233
2012604	档案馆	215
20128	民主党派及工商联事务	233
2012801	行政运行	72
2012802	一般行政管理事务	16
2012850	事业运行	13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	132
20129	群众团体事务	1,370
2012901	行政运行	581
2012902	一般行政管理事务	507
2012950	事业运行	155
2012999	其他群众团体事务支出	127
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,766
2013101	行政运行	1,483
2013102	一般行政管理事务	2,132
2013150	事业运行	151
20132	组织事务	2,234
2013201	行政运行	567
2013202	一般行政管理事务	1,574
2013250	事业运行	91
2013299	其他组织事务支出	2
20133	宣传事务	2,809
2013301	行政运行	313
2013302	一般行政管理事务	2,359
2013350	事业运行	137
20134	统战事务	421
2013401	行政运行	150
2013402	一般行政管理事务	137
2013404	宗教事务	22
2013450	事业运行	108
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出	602
2013601	行政运行	387

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2013602	一般行政管理事务	151
2013650	事业运行	50
2013699	其他共产党事务支出	14
20137	网信事务	824
2013701	行政运行	105
2013702	一般行政管理事务	510
2013750	事业运行	209
20138	市场监督管理事务	268
2013899	其他市场监督管理事务	268
20199	其他一般公共服务支出	207
2019999	其他一般公共服务支出	207
203	国防支出	759
20306	国防动员	759
2030601	兵役征集	12
2030603	人民防空	169
2030607	民兵	578
204	公共安全支出	28,307
20402	公安	24,277
2040201	行政运行	15,393
2040202	一般行政管理事务	5,369
2040219	信息化建设	967
2040220	执法办案	1,034
2040221	特别业务	10
2040299	其他公安支出	1,504
20404	检察	9
2040402	一般行政管理事务	9
20405	法院	1,796
2040502	一般行政管理事务	1,796
20406	司法	2,090
2040601	行政运行	1,198
2040602	一般行政管理事务	215
2040604	基层司法业务	170
2040605	普法宣传	34
2040606	律师公证管理	55
2040607	法律援助	187
2040610	社区矫正	29
2040612	法制建设	29
2040650	事业运行	173
20499	其他公共安全支出	135
2049901	其他公共安全支出	135
205	教育支出	119,297
20501	教育管理事务	1,996
2050101	行政运行	357
2050102	一般行政管理事务	854
2050199	其他教育管理事务支出	785
20502	普通教育	99,301

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2050201	学前教育	8,368
2050202	小学教育	42,457
2050203	初中教育	27,837
2050204	高中教育	18,778
2050299	其他普通教育支出	1,861
20503	职业教育	3,778
2050302	中等职业教育	3,778
20507	特殊教育	524
2050701	特殊学校教育	524
20508	进修及培训	2,565
2050801	教师进修	1,532
2050802	干部教育	374
2050803	培训支出	659
20509	教育费附加安排的支出	10,489
2050901	农村中小学校舍建设	1,562
2050902	农村中小学教学设施	73
2050903	城市中小学校舍建设	7,687
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,167
20599	其他教育支出	644
2059999	其他教育支出	644
206	科学技术支出	12,978
20601	科学技术管理事务	666
2060101	行政运行	163
2060102	一般行政管理事务	10
2060103	机关服务	76
2060199	其他科学技术管理事务支出	417
20603	应用研究	1,000
2060399	其他应用研究支出	1,000
20604	技术与开发	10,791
2060499	其他技术与开发支出	10,791
20605	科技条件与服务	5
2060599	其他科技条件与服务支出	5
20607	科学技术普及	93
2060799	其他科学技术普及支出	93
20608	科技交流与合作	237
2060899	其他科技交流与合作支出	237
20699	其他科学技术支出	186
2069999	其他科学技术支出	186
207	文化旅游体育与传媒支出	10,395
20701	文化和旅游	7,995
2070101	行政运行	258
2070104	图书馆	2,428
2070108	文化活动	95
2070109	群众文化	338
2070110	文化和旅游交流与合作	21
2070111	文化创作与保护	30

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2070112	文化和旅游市场管理	164
2070113	旅游宣传	425
2070114	文化和旅游管理事务	94
2070199	其他文化和旅游支出	4,142
20702	文物	175
2070204	文物保护	175
20703	体育	252
2070307	体育场馆	179
2070308	群众体育	25
2070399	其他体育支出	48
20706	新闻出版电影	29
2070605	出版发行	9
2070607	电影	20
20708	广播电视	1,892
2070804	广播	27
2070805	电视	1,856
2070899	其他广播电视支出	9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52
2079903	文化产业发展专项支出	4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48
208	社会保障和就业支出	61,453
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,905
2080101	行政运行	879
2080102	一般行政管理事务	245
2080106	就业管理事务	594
2080109	社会保险经办机构	828
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,359
20802	民政管理事务	792
2080201	行政运行	541
2080202	一般行政管理事务	48
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	16
2080208	基层政权建设和社区治理	45
2080299	其他民政管理事务支出	138
20805	行政事业单位养老支出	23,792
2080501	行政单位离退休	153
2080502	事业单位离退休	68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,136
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,512
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,923
20807	就业补助	2,981
2080701	就业创业服务补贴	200
2080704	社会保险补贴	1,600
2080705	公益性岗位补贴	200
2080709	职业技能鉴定补贴	100
2080711	就业见习补贴	400

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2080799	其他就业补助支出	481
20808	抚恤	7,932
2080801	死亡抚恤	1,218
2080802	伤残抚恤	1,435
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,038
2080804	优抚事业单位支出	20
2080805	义务兵优待	1,190
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250
2080899	其他优抚支出	1,781
20809	退役安置	2,910
2080901	退役士兵安置	1,076
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	385
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	89
2080904	退役士兵管理教育	21
2080905	军队转业干部安置	225
2080999	其他退役安置支出	1,114
20810	社会福利	2,431
2081001	儿童福利	18
2081002	老年福利	1,938
2081004	殡葬	309
2081005	社会福利事业单位	166
20811	残疾人事业	4,789
2081101	行政运行	185
2081102	一般行政管理事务	76
2081104	残疾人康复	2,185
2081105	残疾人就业和扶贫	540
2081107	残疾人生活和护理补贴	546
2081199	其他残疾人事业支出	1,257
20816	红十字事业	153
2081601	行政运行	129
2081699	其他红十字事业支出	24
20819	最低生活保障	3,097
2081901	城市最低生活保障金支出	998
2081902	农村最低生活保障金支出	2,099
20820	临时救助	511
2082001	临时救助支出	402
2082002	流浪乞讨人员救助支出	109
20821	特困人员救助供养	3,862
2082101	城市特困人员救助供养支出	911
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,951
20825	其他生活救助	234
2082501	其他城市生活救助	106
2082502	其他农村生活救助	128
20828	退役军人管理事务	560
2082801	行政运行	304
2082802	一般行政管理事务	17

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2082804	拥军优属	84
2082850	事业运行	92
2082899	其他退役军人事务管理支出	63
20899	其他社会保障和就业支出	3,504
2089901	其他社会保障和就业支出	3,504
210	卫生健康支出	86,443
21001	卫生健康管理事务	1,348
2100101	行政运行	670
2100102	一般行政管理事务	379
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299
21002	公立医院	7,408
2100201	综合医院	5,328
2100202	中医(民族)医院	1,766
2100206	妇幼保健医院	314
21003	基层医疗卫生机构	12,269
2100302	乡镇卫生院	12,269
21004	公共卫生	12,803
2100401	疾病预防控制机构	2,879
2100402	卫生监督机构	480
2100403	妇幼保健机构	485
2100408	基本公共卫生服务	5,469
2100409	重大公共卫生服务	1,133
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,961
2100499	其他公共卫生支出	396
21006	中医药	26
2100601	中医(民族医)药专项	26
21007	计划生育事务	5,412
2100716	计划生育机构	15
2100717	计划生育服务	4,955
2100799	其他计划生育事务支出	442
21011	行政事业单位医疗	11,897
2101101	行政单位医疗	2,454
2101102	事业单位医疗	7,226
2101103	公务员医疗补助	574
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,643
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,417
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,417
21013	医疗救助	2,493
2101301	城乡医疗救助	2,449
2101399	其他医疗救助支出	44
21014	优抚对象医疗	470
2101401	优抚对象医疗补助	470
21015	医疗保障管理事务	1,062
2101501	行政运行	598
2101502	一般行政管理事务	425
2101505	医疗保障政策管理	30

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2101550	事业运行	9
21099	其他卫生健康支出	838
2109901	其他卫生健康支出	838
211	节能环保支出	49,383
21101	环境保护管理事务	1,482
2110101	行政运行	772
2110102	一般行政管理事务	255
2110104	生态环境保护宣传	16
2110199	其他环境保护管理事务支出	439
21102	环境监测与监察	1,379
2110203	建设项目环评审查与监督	91
2110299	其他环境监测与监察支出	1,288
21103	污染防治	42,082
2110301	大气	1,451
2110302	水体	22,208
2110304	固体废弃物与化学品	1,255
2110306	辐射	9
2110399	其他污染防治支出	17,159
21104	自然生态保护	2,457
2110401	生态保护	10
2110402	农村环境保护	2,331
2110499	其他自然生态保护支出	116
21105	天然林保护	21
2110502	社会保险补助	18
2110503	政策性社会性支出补助	3
21111	污染减排	611
2111102	生态环境执法监察	23
2111103	减排专项支出	518
2111199	其他污染减排支出	70
21199	其他节能环保支出	1,351
2119901	其他节能环保支出	1,351
212	城乡社区支出	100,839
21201	城乡社区管理事务	14,388
2120101	行政运行	3,576
2120102	一般行政管理事务	10,267
2120104	城管执法	280
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265
21202	城乡社区规划与管理	72
2120201	城乡社区规划与管理	72
21203	城乡社区公共设施	78,229
2120303	小城镇基础设施建设	550
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77,679
21205	城乡社区环境卫生	1,693
2120501	城乡社区环境卫生	1,693
21206	建设市场管理与监督	807
2120601	建设市场管理与监督	807

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
21299	其他城乡社区支出	5,650
2129901	其他城乡社区支出	5,650
213	农林水支出	54,295
21301	农业农村	28,125
2130101	行政运行	1,310
2130102	一般行政管理事务	2,004
2130104	事业运行	2,172
2130106	科技转化与推广服务	57
2130108	病虫害控制	164
2130109	农产品质量安全	53
2130110	执法监管	10
2130112	行业业务管理	9
2130119	防灾减灾	20
2130122	农业生产发展	3,430
2130124	农村合作经济	1,494
2130125	农产品加工与促销	166
2130126	农村社会事业	5,644
2130135	农业资源保护修复与利用	2,989
2130142	农村道路建设	3,242
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9
2130153	农田建设	2,147
2130199	其他农业农村支出	3,205
21302	林业和草原	6,284
2130201	行政运行	374
2130202	一般行政管理事务	9
2130204	事业单位	830
2130205	森林资源培育	3,362
2130206	技术推广与转化	4
2130207	森林资源管理	438
2130209	森林生态效益补偿	299
2130210	自然保护区等管理	60
2130211	动植物保护	33
2130212	湿地保护	15
2130213	执法与监督	2
2130234	林业草原防灾减灾	710
2130299	其他林业和草原支出	148
21303	水利	10,215
2130301	行政运行	329
2130302	一般行政管理事务	57
2130304	水利行业业务管理	222
2130305	水利工程建设	5,007
2130306	水利工程运行与维护	1,174
2130308	水利前期工作	236
2130309	水利执法监督	228
2130310	水土保持	205
2130311	水资源节约管理与保护	381

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2130312	水质监测	320
2130313	水文测报	13
2130314	防汛	84
2130316	农村水利	179
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	393
2130335	农村人畜饮水	1,280
2130399	其他水利支出	107
21305	扶贫	2,697
2130504	农村基础设施建设	939
2130505	生产发展	386
2130599	其他扶贫支出	1,372
21307	农村综合改革	1,543
2130701	对村级一事一议的补助	1,543
21308	普惠金融发展支出	1,653
2130803	农业保险保费补贴	808
2130804	创业担保贷款贴息	540
2130899	其他普惠金融发展支出	305
21399	其他农林水支出	3,778
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3,732
2139999	其他农林水支出	46
214	交通运输支出	41,548
21401	公路水路运输	28,549
2140101	行政运行	284
2140102	一般行政管理事务	1,783
2140104	公路建设	18,503
2140106	公路养护	3,439
2140112	公路运输管理	3,633
2140114	公路和运输技术标准化建设	172
2140131	海事管理	10
2140199	其他公路水路运输支出	725
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	277
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	277
21406	车辆购置税支出	12,722
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,050
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,672
215	资源勘探工业信息等支出	10,261
21502	制造业	1,583
2150299	其他制造业支出	1,583
21505	工业和信息产业监管	17
2150510	工业和信息产业支持	17
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,321
2150801	行政运行	469
2150802	一般行政管理事务	2,046
2150805	中小企业发展专项	3,823
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,983
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340
216	商业服务业等支出	3,047
21602	商业流通事务	1,162
2160201	行政运行	324
2160202	一般行政管理事务	95
2160299	其他商业流通事务支出	743
21606	涉外发展服务支出	1,819
2160699	其他涉外发展服务支出	1,819
21699	其他商业服务业等支出	66
2169901	服务业基础设施建设	49
2169999	其他商业服务业等支出	17
217	金融支出	190
21703	金融发展支出	27
2170302	利息费用补贴支出	7
2170399	其他金融发展支出	20
21799	其他金融支出	163
2179901	其他金融支出	30
2179902	重点企业贷款贴息	133
219	援助其他地区支出	201
21902	教育	100
21906	农业	101
220	自然资源海洋气象等支出	2,044
22001	自然资源事务	1,685
2200102	一般行政管理事务	161
2200104	自然资源规划及管理	334
2200106	自然资源利用与保护	214
2200112	土地资源储备支出	242
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1
2200150	事业运行	600
2200199	其他自然资源事务支出	133
22005	气象事务	359
2200502	一般行政管理事务	1
2200504	气象事业机构	358
221	住房保障支出	46,084
22101	保障性安居工程支出	19,573
2210101	廉租住房	1,572
2210103	棚户区改造	6
2210105	农村危房改造	903
2210106	公共租赁住房	6,383
2210107	保障性住房租金补贴	6
2210108	老旧小区改造	420
2210109	住房租赁市场发展	5,055
2210199	其他保障性安居工程支出	5,228
22102	住房改革支出	17,665
2210201	住房公积金	17,665
22103	城乡社区住宅	8,846

表4

2020年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,846
222	粮油物资储备支出	408
22201	粮油事务	84
2220199	其他粮油事务支出	84
22202	物资事务	192
2220211	仓库建设	192
22205	重要商品储备	132
2220599	其他重要商品储备支出	132
224	灾害防治及应急管理支出	4,168
22401	应急管理事务	1,653
2240101	行政运行	753
2240102	一般行政管理事务	230
2240106	安全监管	464
2240108	应急救援	115
2240150	事业运行	87
2240199	其他应急管理支出	4
22402	消防事务	1,966
2240204	消防应急救援	1,891
2240299	其他消防事务支出	75
22406	自然灾害防治	371
2240601	地质灾害防治	6
2240699	其他自然灾害防治支出	365
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176
2240701	中央自然灾害生活补助	29
2240703	自然灾害救灾补助	111
2240704	自然灾害灾后重建补助	36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2
232	债务付息支出	15,121
23203	地方政府一般债务付息支出	15,121
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,092
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	29
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

表5

2020年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	243, 945	转移性支出合计	51, 662
一、一般性转移支付收入	184, 675	一、一般性转移支付支出	44, 036
增值税和消费税税收返还	19, 575	体制补助	17, 601
所得税基数返还	2, 245	均衡性转移支付	13, 999
均衡性转移支付	17, 527	县级基本财力保障机制奖补资金	2, 072
贫困地区转移支付	1, 635	结算补助	4, 909
县级基本财力保障机制奖补资金	34, 743	固定数额补助	5, 455
结算补助	8, 336	其他一般性转移支付支出	
固定数额补助	12, 988		
重点生态功能区转移支付	366		
体制补助	528		
共同财政事权转移支付	84, 221		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	17, 630		
教育共同财政事权转移支付	12, 496		
住房保障共同财政事权转移支付	2, 756		
医疗卫生共同财政事权转移支付	39, 659		
农林水共同财政事权转移支付	9, 466		
公共安全共同财政事权转移支付	1, 700		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	392		
一般公共服务共同财政事权转移支付			
节能环保共同财政事权转移支付	122		
城乡社区共同财政事权转移支付			
其他共同财政事权转移支付			
其他一般性转移支付	2, 511		
二、专项转移支付收入	59, 270	二、专项转移支付支出	7626
一般公共服务	19	一般公共服务	806
国防	529	国防	
公共安全		公共安全	
教育	1, 532	教育	30
科学技术	3, 036	科学技术	
文化体育与传媒	118	文化体育与传媒	83
社会保障和就业	1, 440	社会保障和就业	162
卫生健康	1, 653	卫生健康	383
节能环保	6, 420	节能环保	1873
城乡社区	35	城乡社区	951
农林水	12, 807	农林水	2454
交通运输	13, 565	交通运输	
资源勘探信息等	3, 302	资源勘探信息等	693
商业服务业等	1, 498	商业服务业等	
金融支出	140	金融支出	
自然资源海洋气象等	388	自然资源海洋气象等	
住房保障	12, 055	住房保障	13
粮油物资储备支出	192	粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理	541	灾害防治及应急管理	178
其他		其他	

注：本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2020年区本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

收 入	2019年度完成数	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算%	执行数比上年 决算数增长%
总 计	1, 148, 014	1, 305, 430	1, 408, 814	1, 431, 549	101. 6	24. 7
本级收入合计	950, 928	951, 000	951, 000	960, 728	101. 0	1. 0
一、农网还贷资金收入						
二、港口建设费收入						
三、国家电影事业发展专项资金收入						
四、城市公用事业附加收入						
五、国有土地收益基金收入	28, 872	23, 000	23, 000	25, 416	110. 5	-12. 0
六、农业土地开发资金收入	1, 170	1, 000	1, 000	665	66. 5	-43. 2
七、国有土地使用权出让收入	838, 527	877, 000	877, 000	838, 119	95. 6	0. 0
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入						
十、小型水库移民扶助基金收入						
十一、污水处理费收入						
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十三、城市基础设施配套费收入	82, 359	50, 000	50, 000	96, 477	193. 0	17. 1
十四、其他政府性基金收入				51		
转移性收入合计	197, 086	354, 430	457, 814	470, 821	102. 8	138. 9
一、上级补助收入	25, 435	8, 973	67, 655	80, 662	119. 2	217. 1
二、街镇上解收入	492					-100. 0
三、地方政府债务收入	168, 700	331, 800	381, 800	381, 800	100. 0	126. 3
地方政府债券收入(新增)	100, 000	120, 000	170, 000	170, 000	100. 0	70. 0
地方政府债券收入(置换)	68, 700	211, 800	211, 800	211, 800	100. 0	208. 3
四、上年结转	2, 459	13, 657	8, 359	8, 359	100. 0	239. 9

注：1. 本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）

2020年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

支 出	2019年度完成数	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	1,148,014	1,305,430	1,408,814	1,431,549	101.6	24.7
本级支出合计	919,860	1,004,810	1,085,398	1,043,341	96.1	13.4
一、文化旅游体育与传媒支出	97	88	88		0.0	-100.0
二、社会保障和就业支出	832	840	840	435	51.8	-47.7
三、城乡社区支出	799,284	862,874	840,462	780,802	92.9	-2.3
四、农林水支出	1,152	1,300	1,300	1,284	98.8	11.5
五、交通运输支出						
六、其他支出	86,493	104,703	154,703	170,754	110.4	97.4
七、债务付息支出	31,997	35,000	35,000	37,054	105.9	15.8
八、债务发行费用支出	5	5	5	12	240.0	140.0
九、抗疫特别国债安排的支出			53,000	53,000	100.0	
转移性支出合计	228,154	300,620	323,416	388,208	120.0	70.2
一、补助镇街支出	1,693	220	2,400	2,626		55.1
二、调出资金	120,000	60,000	80,000	126,477	158.1	5.4
三、专项上解上级支出	29,402	28,600	29,216	28,840	98.7	-1.9
四、债务还本支出	68,700	211,800	211,800	211,800	100.0	
五、结转下年	8,359			18,465		120.9

注：1. 本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2. 支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6-3

2020年区本级政府性基金转移支付收支执行表

单位：万元

上级补助收入	80,662	补助镇街支出	2,626
大中型水库移民后期扶助基金收入	735	国有土地使用权出让收入安排的支	2,183
小型水库移民扶助基金相关收入	117	彩票公益金安排的支出	443
国有土地使用权出让相关收入	7,974		
城市基础设施配套费相关收入	12,040		
污水处理费相关收入	3,403		
三峡水库库区基金收入	451		
国家重大水利工程建设基金相关收	1,887		
区县体育彩票销售业务工作经费	25		
彩票公益金	1,030		
抗疫特别国债	53,000		

关于2020年区本级政府性基金预算收支执行情况的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2020年区本级政府性基金预算收入。

2020年区本级政府性基金预算收入年初预算为95.1亿元，调整预算为95.1亿元，执行数为96.07亿元，较上年增长1%，其中，国有土地使用权出让收入83.81亿元，与上年持平。

政府性基金预算本级收入加上中央补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计143.15亿元。

二、2020年区本级政府性基金预算支出。

2020年区本级政府性基金预算支出年初预算为100.48亿元，调整预算为108.54亿元，执行数为104.33亿元，较上年增长13.4%，主要是增加抗疫特别国债支出5.3亿元。

政府性基金预算本级支出加上补助区县、地方政府债务转贷支出和结转下年等，支出总计143.15亿元。

表7

2020年区本级政府性基金预算本级支出执行表

		单位：万元
科目编码	科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	1,043,341
208	社会保障和就业支出	435
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	338
2082201	移民补助	298
2082202	基础设施建设和经济发展	40
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	97
2082302	基础设施建设和经济发展	97
212	城乡社区支出	780,802
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	773,889
2120801	征地和拆迁补偿支出	748,007
2120802	土地开发支出	3,933
2120803	城市建设支出	4,409
2120804	农村基础设施建设支出	5,516
2120811	公共租赁住房支出	2,615
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,409
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,131
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,131
21211	农业土地开发资金安排的支出	542
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,996
2121301	城市公共设施	44
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,952
21214	污水处理费安排的支出	3,244
2121401	污水处理设施建设和运营	3,244
213	农林水支出	1,284
21367	三峡水库库区基金支出	122
2136701	基础设施建设和经济发展	122
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,162
2136902	三峡后续工作	1,162
229	其他支出	170,754
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
2290808	彩票市场调控资金支出	25
22960	彩票公益金安排的支出	729
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	72
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	101
232	债务付息支出	37,054
23204	地方政府专项债务付息支出	37,054
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	32,019
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,035
233	债务发行费用支出	12
23304	地方政府专项债务发行费用支出	12
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	12
234	抗疫特别国债安排的支出	53,000
23401	基础设施建设	52,700
2340110	市政设施建设	36,700
2340111	重大区域规划基础设施建设	16,000
23402	抗疫相关支出	300
2340299	其他抗疫相关支出	300

表8

2020年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支 出	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数比上年决算数增长%
总 计	47781	12786	12796	100		总 计	47781	12786	12796	
本级收入合计	47781	12786	12786	100		本级支出合计	47381	12786	12724	
一、利润收入	90	11786	12786	108		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3600		10	
二、股利、股息收入						“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入	46691					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入	1000	1000				国有企业改革成本支出				
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3600		10	
						二、国有企业资本金注入	39191			
						支持科技进步支出				
						其他国有企业资本金注入	39191			
						三、金融国有资本经营预算支出				
						其他金融国有资本经营预算支出				
						四、其他国有资本经营预算支出	4590	12786	12714	
						其他国有资本经营预算支出	4590	12786	12714	
转移性收入合计	0	0	10			转移性支出合计	400	0	72	
一、上级补助收入			10			一、调出资金				
二、上年结转						二、补助区县				
						三、结转下年	400		72	

注：1. 2020年起开始编制璧山区国有资本经营预算，无2019年基期数据，故本表未反映增长率。
2. 本表直观反映2020年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
3. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

关于2020年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、2020年全区国有资本经营预算收入。

2020年全区国有资本经营预算收入年初预算为4.78亿元，调整预算为1.28亿元，执行数为1.28亿元，主要是按《重庆市璧山区区级国有资本经营预算管理办法》的规定，两山公司、城投公司等13个区属国有企业2019年归属母公司所有者的净利润4.26亿元的30%比例上缴。

国有资本经营预算无上级补助和上年结转。

二、2020年全区国有资本经营预算支出。

2020年区本级国有资本经营预算支出年初预算为4.78亿元，调整预算为1.28亿元，执行数为1.27亿元，结转下年0.007亿元。

国有资本经营预算本级支出无调出资金、补助下级支出。

2020年全区社保基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初 预算 数	调整 预算 数	执行 数	执行 数 为调 整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算 数	调整 预算 数	执行 数	执行数比 上年决算 数增长%
总 计						总 计				

注：1. 社保基金为市级统筹编制，我区无此项预算收支，故此表无数据。

表10

2021年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	857,768	-1.3	总 计	857,768	-1.3
本级收入合计	472,798	7.9	本级支出合计	731,212	6.5
一、税收收入	274,786	11.4	一、一般公共服务	41,902	6.0
增值税	64,582	13.6	二、外交支出	-	
营业税			三、国防支出	622	-18.1
企业所得税	28,800	5.7	四、公共安全支出	28,493	0.7
个人所得税	5,544	6.3	五、教育支出	119,487	0.2
资源税	828	30.0	六、科学技术支出	13,575	4.6
城市维护建设税	17,965	8.2	七、文化 旅游 体育与传媒支出	11,790	13.4
房产税	11,233	7.4	八、社会保障和就业支出	67,454	9.8
印花税	4,680	10.4	九、 卫生健康 支出	86,645	0.2
城镇土地使用税	45,897	37.0	十、节能环保支出	49,551	0.3
土地增值税	19,915	25.4	十一、城乡社区支出	115,860	14.9
环保税	242	3.4	十二、农林水支出	58,473	7.7
耕地占用税	10,600	-22.5	十三、交通运输支出	44,597	7.3
契 税	64,500	3.8	十四、资源勘探信息等支出	9,907	-3.4
二、非税收入	198,012	3.3	十五、商业服务业等支出	3,043	-0.1
专项收入	21,287	-2.7	十六、金融支出	40	-78.9
行政事业性收费收入	19,668	-3.1	十七、援助其他地区支出	401	99.5
罚没收入	10,464	-2.2	十八、 自然资源 海洋气象等支出	4,950	142.2
国有资源（资产）有偿使用收入	143,992	5.5	十九、住房保障支出	44,075	-4.4
政府住房基金收入	1500	6	二十、粮油物资储备支出	20	-95.1
捐赠收入	501	1.0	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,584	10.0
其他收入	600	29.3	二十二、预备费	9,200	
			二十三、债务还本支出		
			二十四、债务付息支出	15,092	-0.2
			二十五、债务发行费用支出	1	
			二十六、其他支出	1,450	
转移性收入合计	384,970	-16.4	转移性支出合计	126,556	16.9
一、上级补助收入	207,770	-14.8	一、上解上级支出	52,592	30.6
二、镇街上解收入	25,972	-14.6	二、补助镇街支出	44,764	-8.4
三、调入预算稳定调节基金	55,987		三、债务还本支出	29,200	172.9
四、调入资金	20,000	-84.2	四、补充预算稳定调节基金		
五、债务（转贷）收入	49,200				
六、上年结余	26,041	34.4	五、结转下年		

关于2021年区本级一般公共预算收支预算的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

一、 2021年区本级一般公共预算收入。

2021年区本级一般公共预算收入年初预算为47.28亿元，较上年增长7.9%。其中，税收收入27.48亿元，较上年增长11.4 %；非税收入19.80亿元，较上年增长3.3%。主要是经区税务局等相关执收部门预测，2021年在经济恢复大背景下，结合我区经济发展态势和财税收入特点进行的综合测算。

一般公共预算本级收入加上中央补助、街镇上解和地方政府债务收入等，收入总计85.78亿元。

二、 2021年区本级一般公共预算支出。

2021年区本级一般公共预算支出年初预算为73.12亿元，较上年增长6.5 %。

一般公共预算本级支出加上补助街镇、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等，支出总计85.78亿元。

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算本级支出合计	731,212
201	一般公共服务支出	41,902
20101	人大事务	1,924
2010101	行政运行	692
2010102	一般行政管理事务	745
2010104	人大会议	66
2010106	人大监督	1
2010107	人大代表履职能力提升	98
2010108	代表工作	173
2010150	事业运行	149
20102	政协事务	1,352
2010201	行政运行	910
2010202	一般行政管理事务	75
2010204	政协会议	59
2010205	委员视察	97
2010206	参政议政	91
2010250	事业运行	120
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,478
2010301	行政运行	2,984
2010302	一般行政管理事务	2,215
2010308	信访事务	901
2010350	事业运行	3,291
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	87
20104	发展与改革事务	1,495
2010401	行政运行	718
2010402	一般行政管理事务	580
2010450	事业运行	197
20105	统计信息事务	1,450
2010501	行政运行	422
2010506	统计管理	45
2010507	专项普查活动	12
2010508	统计抽样调查	246
2010550	事业运行	725
20106	财政事务	2,918
2010601	行政运行	1,612
2010602	一般行政管理事务	436
2010650	事业运行	170
2010699	其他财政事务支出	700
20107	税收事务	2,900
2010799	其他税收事务支出	2,900
20108	审计事务	603
2010802	一般行政管理事务	103
2010804	审计业务	500
20111	纪检监察事务	2,918
2011101	行政运行	1,612
2011102	一般行政管理事务	436
2011150	事业运行	170
2011199	其他纪检监察事务支出	700
20113	商贸事务	982
2011301	行政运行	526

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2011302	一般行政管理事务	296
2011308	招商引资	20
2011399	其他商贸事务支出	140
20126	档案事务	430
2012601	行政运行	323
2012604	档案馆	107
20128	民主党派及工商联事务	326
2012801	行政运行	73
2012850	事业运行	34
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	219
20129	群众团体事务	982
2012901	行政运行	729
2012950	事业运行	34
2012999	其他群众团体事务支出	219
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,655
2013101	行政运行	1,745
2013102	一般行政管理事务	1,709
2013150	事业运行	201
20132	组织事务	4,714
2013201	行政运行	715
2013202	一般行政管理事务	3,872
2013250	事业运行	127
20133	宣传事务	3,120
2013301	行政运行	386
2013302	一般行政管理事务	2,548
2013350	事业运行	186
20134	统战事务	507
2013401	行政运行	194
2013402	一般行政管理事务	168
2013450	事业运行	145
20136	其他共产党事务支出	535
2013601	行政运行	131
2013602	一般行政管理事务	338
2013650	事业运行	66
20137	网信事务	1,373
2013701	行政运行	131
2013702	一般行政管理事务	993
2013750	事业运行	249
20199	其他一般公共服务支出	240
2019999	其他一般公共服务支出	240
203	国防支出	622
20306	国防动员	622
2030603	人民防空	56
2030607	民兵	566
204	公共安全支出	28,493
20402	公安	26,066
2040201	行政运行	17,411
2040202	一般行政管理事务	3,860
2040219	信息化建设	488
2040220	执法办案	1,581

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2040221	特别业务	10
2040299	其他公安支出	2,716
20406	司法	2,306
2040601	行政运行	1,436
2040602	一般行政管理事务	263
2040604	基层司法业务	47
2040605	普法宣传	37
2040607	公共法律服务	297
2040610	社区矫正	8
2040612	法制建设	40
2040650	事业运行	178
20499	其他公共安全支出	121
2049999	其他公共安全支出	121
205	教育支出	119,487
20501	教育管理事务	4,266
2050101	行政运行	500
2050102	一般行政管理事务	2,365
2050199	其他教育管理事务支出	1,401
20502	普通教育	95,773
2050201	学前教育	7,569
2050202	小学教育	41,068
2050203	初中教育	27,744
2050204	高中教育	17,898
2050299	其他普通教育支出	1,494
20503	职业教育	3,616
2050302	中等职业教育	3,616
20507	特殊教育	652
2050701	特殊学校教育	652
20508	进修及培训	2,631
2050801	教师进修	1,323
2050802	干部教育	451
2050803	培训支出	857
20509	教育费附加安排的支出	9,591
2050901	农村中小学校舍建设	1,173
2050902	农村中小学教学设施	74
2050903	城市中小学校舍建设	7,687
2050999	其他教育费附加安排的支出	657
20599	其他教育支出	2,958
2059999	其他教育支出	2,958
206	科学技术支出	13,575
20601	科学技术管理事务	255
2060101	行政运行	193
2060102	一般行政管理事务	15
2060103	机关服务	47
20604	技术与研究与开发	10,711
2060499	其他技术与研究与开发支出	10,711
20607	科学技术普及	207
2060702	科普活动	23
2060799	其他科学技术普及支出	184
20608	科技交流与合作	59

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2060899	其他科技交流与合作支出	59
20699	其他科学技术支出	2,343
2069901	科技奖励	2,000
2069999	其他科学技术支出	343
207	文化旅游体育与传媒支出	11,790
20701	文化和旅游	9,561
2070101	行政运行	299
2070102	一般行政管理事务	6
2070104	图书馆	1,188
2070109	群众文化	319
2070112	文化和旅游市场管理	226
2070199	其他文化和旅游支出	7,523
20702	文物	516
2070204	文物保护	516
20703	体育	374
2070306	体育训练	15
2070307	体育场馆	218
2070308	群众体育	25
2070399	其他体育支出	116
20708	广播电视	166
2070899	其他广播电视支出	166
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,173
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,173
208	社会保障和就业支出	67,454
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,554
2080101	行政运行	1,069
2080102	一般行政管理事务	317
2080106	就业管理事务	492
2080109	社会保险经办机构	911
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	765
20802	民政管理事务	1,113
2080201	行政运行	671
2080202	一般行政管理事务	43
2080206	社会组织管理	84
2080207	行政区划和地名管理	60
2080208	基层政权建设和社区治理	33
2080299	其他民政管理事务支出	222
20805	行政事业单位养老支出	28,615
2080501	行政单位离退休	76
2080502	事业单位离退休	65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,961
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,832
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,681
20807	就业补助	2,981
2080701	就业创业服务补贴	200
2080704	社会保险补贴	1,600
2080705	公益性岗位补贴	200
2080709	职业技能鉴定补贴	100
2080711	就业见习补贴	400
2080799	其他就业补助支出	481

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20808	抚恤	7,875
2080801	死亡抚恤	580
2080802	伤残抚恤	1,691
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,401
2080805	义务兵优待	73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	259
2080899	其他优抚支出	2,871
20809	退役安置	2,133
2080901	退役士兵安置	1,512
2080904	退役士兵管理教育	80
2080905	军队转业干部安置	280
2080999	其他退役安置支出	261
20810	社会福利	3,400
2081001	儿童福利	131
2081002	老年福利	1,879
2081004	殡葬	392
2081005	社会福利事业单位	168
2081006	养老服务	830
20811	残疾人事业	3,545
2081101	行政运行	229
2081102	一般行政管理事务	82
2081104	残疾人康复	1,548
2081105	残疾人就业和扶贫	559
2081107	残疾人生活和护理补贴	820
2081199	其他残疾人事业支出	307
20816	红十字事业	204
2081601	行政运行	164
2081699	其他红十字事业支出	40
20819	最低生活保障	5,380
2081901	城市最低生活保障金支出	1,850
2081902	农村最低生活保障金支出	3,530
20820	临时救助	816
2082001	临时救助支出	750
2082002	流浪乞讨人员救助支出	66
20821	特困人员救助供养	6,200
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,000
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,200
20825	其他生活救助	485
2082501	其他城市生活救助	191
2082502	其他农村生活救助	294
20828	退役军人管理事务	902
2082801	行政运行	379
2082802	一般行政管理事务	39
2082804	拥军优属	74
2082850	事业运行	118
2082899	其他退役军人事务管理支出	292
20899	其他社会保障和就业支出	251
2089999	其他社会保障和就业支出	251
210	卫生健康支出	86,645
21001	卫生健康管理事务	1,316

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2100101	行政运行	787
2100102	一般行政管理事务	377
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152
21002	公立医院	9,876
2100201	综合医院	3,836
2100202	中医(民族)医院	1,726
2100206	妇幼保健医院	4,314
21003	基层医疗卫生机构	9,379
2100302	乡镇卫生院	9,379
21004	公共卫生	10,546
2100401	疾病预防控制机构	2,485
2100402	卫生监督机构	543
2100403	妇幼保健机构	485
2100408	基本公共卫生服务	4,835
2100409	重大公共卫生服务	609
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,498
2100499	其他公共卫生支出	91
21007	计划生育事务	6,123
2100716	计划生育机构	19
2100717	计划生育服务	6,052
2100799	其他计划生育事务支出	52
21011	行政事业单位医疗	14,204
2101101	行政单位医疗	3,857
2101102	事业单位医疗	7,914
2101103	公务员医疗补助	651
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,782
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,417
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,417
21013	医疗救助	2,482
2101301	城乡医疗救助	2,337
2101399	其他医疗救助支出	145
21014	优抚对象医疗	454
2101401	优抚对象医疗补助	454
21015	医疗保障管理事务	1,520
2101501	行政运行	1,371
2101502	一般行政管理事务	119
2101550	事业运行	30
21099	其他卫生健康支出	328
2109999	其他卫生健康支出	328
211	节能环保支出	49,551
21101	环境保护管理事务	2,726
2110101	行政运行	888
2110102	一般行政管理事务	475
2110105	环境保护法规、规划及标准	37
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,326
21102	环境监测与监察	1,896
2110203	建设项目环评审查与监督	50
2110299	其他环境监测与监察支出	1,846
21103	污染防治	32,809
2110301	大气	2,461

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2110302	水体	26,351
2110304	固体废弃物与化学品	3,144
2110306	辐射	524
2110399	其他污染防治支出	329
21104	自然生态保护	3,351
2110401	生态保护	182
2110402	农村环境保护	3,169
21106	退耕还林还草	79
2110699	其他退耕还林还草支出	79
21110	能源节约利用	1,928
2111001	能源节约利用	1,928
21111	污染减排	2,154
2111102	生态环境执法监察	49
2111103	减排专项支出	518
2111199	其他污染减排支出	1,587
21199	其他节能环保支出	4,608
2119999	其他节能环保支出	4,608
212	城乡社区支出	115,860
21201	城乡社区管理事务	7,450
2120101	行政运行	4,182
2120102	一般行政管理事务	1,773
2120104	城管执法	1,078
2120106	工程建设管理	22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395
21202	城乡社区规划与管理	54
2120201	城乡社区规划与管理	54
21203	城乡社区公共设施	76,273
2120303	小城镇基础设施建设	2,853
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,420
21205	城乡社区环境卫生	13,781
2120501	城乡社区环境卫生	13,781
21206	建设市场管理与监督	979
2120601	建设市场管理与监督	979
21299	其他城乡社区支出	17,323
2129999	其他城乡社区支出	17,323
213	农林水支出	58,473
21301	农业农村	20,641
2130101	行政运行	1,483
2130102	一般行政管理事务	4,122
2130104	事业运行	2,510
2130106	科技转化与推广服务	607
2130108	病虫害控制	127
2130109	农产品质量安全	839
2130110	执法监管	152
2130111	统计监测与信息服务	23
2130112	行业业务管理	10
2130122	农业生产发展	2,896
2130124	农村合作经济	335
2130125	农产品加工与促销	196
2130135	农业资源保护修复与利用	2,704

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130153	农田建设	2,268
2130199	其他农业农村支出	2,369
21302	林业和草原	8,549
2130201	行政运行	431
2130202	一般行政管理事务	137
2130204	事业机构	1,060
2130205	森林资源培育	4,386
2130206	技术推广与转化	5
2130207	森林资源管理	711
2130209	森林生态效益补偿	348
2130210	自然保护区等管理	80
2130211	动植物保护	77
2130213	执法与监督	20
2130234	林业草原防灾减灾	1,106
2130299	其他林业和草原支出	188
21303	水利	20,710
2130301	行政运行	366
2130302	一般行政管理事务	149
2130304	水利行业业务管理	223
2130305	水利工程建设	9,851
2130306	水利工程运行与维护	2,524
2130309	水利执法监督	613
2130310	水土保持	323
2130311	水资源节约管理与保护	695
2130312	水质监测	464
2130313	水文测报	150
2130314	防汛	257
2130316	农村水利	2,082
2130322	水利安全监督	36
2130335	农村人畜饮水	2,977
21305	扶贫	2,739
2130504	农村基础设施建设	949
2130505	生产发展	260
2130599	其他扶贫支出	1,530
21307	农村综合改革	2,926
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,926
21308	普惠金融发展支出	2,908
2130803	农业保险保费补贴	1,978
2130804	创业担保贷款贴息	620
2130899	其他普惠金融发展支出	310
214	交通运输支出	44,597
21401	公路水路运输	32,089
2140101	行政运行	1,741
2140102	一般行政管理事务	1,762
2140104	公路建设	17,111
2140106	公路养护	3,359
2140110	公路和运输安全	383
2140114	公路和运输技术标准化建设	236
2140199	其他公路水路运输支出	7,497
21402	铁路运输	20

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2140299	其他铁路运输支出	20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	277
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	277
21406	车辆购置税支出	12,211
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,050
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,161
215	资源勘探工业信息等支出	9,907
21502	制造业	3,083
2150299	其他制造业支出	3,083
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,467
2150801	行政运行	529
2150802	一般行政管理事务	56
2150805	中小企业发展专项	3,682
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,200
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357
216	商业服务业等支出	3,043
21602	商业流通事务	909
2160201	行政运行	361
2160202	一般行政管理事务	518
2160299	其他商业流通事务支出	30
21606	涉外发展服务支出	2,117
2160699	其他涉外发展服务支出	2,117
21699	其他商业服务业等支出	17
2169999	其他商业服务业等支出	17
217	金融支出	40
21703	金融发展支出	40
2170302	利息费用补贴支出	40
219	援助其他地区支出	401
21901	一般公共服务	200
21902	教育	100
21906	农业	101
220	自然资源海洋气象等支出	4,950
22001	自然资源事务	4,591
2200102	一般行政管理事务	311
2200104	自然资源规划及管理	954
2200106	自然资源利用与保护	446
2200109	自然资源调查与确权登记	690
2200112	土地资源储备支出	765
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43
2200150	事业运行	762
2200199	其他自然资源事务支出	620
22005	气象事务	359
2200502	一般行政管理事务	1
2200504	气象事业机构	358
221	住房保障支出	44,075
22101	保障性安居工程支出	21,673
2210101	廉租住房	1,560
2210103	棚户区改造	464
2210105	农村危房改造	653

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2210106	公共租赁住房	6,081
2210107	保障性住房租金补贴	65
2210108	老旧小区改造	2,100
2210199	其他保障性安居工程支出	10,750
22102	住房改革支出	13,556
2210201	住房公积金	13,556
22103	城乡社区住宅	8,846
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,846
222	粮油物资储备支出	20
22201	粮油物资事务	20
2220199	其他粮油物资事务支出	20
224	灾害防治及应急管理支出	4,584
22401	应急管理事务	2,552
2240101	行政运行	902
2240102	一般行政管理事务	656
2240106	安全监管	767
2240108	应急救援	115
2240150	事业运行	101
2240199	其他应急管理支出	11
22402	消防事务	2,032
2240204	消防应急救援	2,000
2240299	其他消防事务支出	32
227	预备费	9,200
229	其他支出	1,450
22999	其他支出	1,450
2299999	其他支出	1,450
232	债务付息支出	15,092
23203	地方政府一般债务付息支出	15,092
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,092
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

2021年区本级一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	本级支出合计	731, 212	224, 839	506, 373
201	一、一般公共服务	41, 902	20, 580	21, 322
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	622		622
204	四、公共安全支出	28, 493	19, 182	9, 311
205	五、教育支出	119, 487	87, 197	32, 290
206	六、科学技术支出	13, 575	240	13, 335
207	七、文化旅游体育与传媒支出	11, 790	2, 410	9, 380
208	八、社会保障和就业支出	67, 454	32, 829	34, 625
210	九、卫生健康支出	86, 645	26, 727	59, 918
211	十、节能环保支出	49, 551	1, 597	47, 954
212	十一、城乡社区支出	115, 860	8, 314	107, 546
213	十二、农林水支出	58, 473	7, 431	51, 042
214	十三、交通运输支出	44, 597	3, 883	40, 714
215	十四、资源勘探信息等支出	9, 907	529	9, 378
216	十五、商业服务业等支出	3, 043	361	2, 682
217	十六、金融支出	40		40
219	十七、援助其他地区支出	401		401
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4, 950		4, 950
221	十九、住房保障支出	44, 075	12, 556	31, 519
222	二十、粮油物资储备支出	20		20
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4, 584	1, 003	3, 581
227	二十二、预备费	9, 200		9, 200
231	二十三、债务还本支出			
232	二十四、债务付息支出	15, 092		15, 092
233	二十五、债务发行费用支出	1		1
229	二十六、其他支出	1, 450		1, 450

表13

2021年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
区本级基本支出合计	224,839
301-工资福利支出	162,177
30101-基本工资	38,807
30102-津贴补贴	10,930
30103-奖金	11,338
30107-绩效工资	53,008
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11,961
30109-职业年金缴费	5,923
30110-职工基本医疗保险缴费	8,718
30111-公务员医疗补助缴费	666
30112-其他社会保障缴费	3,578
30113-住房公积金	12,556
30114-医疗费	1,779
30199-其他工资福利支出	2,913
302-商品和服务支出	51,728
30201-办公费	7,603
30202-印刷费	268
30203-咨询费	22
30204-手续费	7
30205-水费	602
30206-电费	1,551
30207-邮电费	981
30208-取暖费	
30209-物业管理费	684
30211-差旅费	13,328
30212-因公出国（境）费	
30213-维修(护)费	1,193
30214-租赁费	125
30215-会议费	58

表13

2021年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预算数
30216-培训费	441
30217-公务接待费	639
30218-专用材料费	24
30224-被装购置费	
30225-专用燃料费	9
30226-劳务费	12,847
30227-委托业务费	6
30228-工会经费	2,000
30229-福利费	1,114
30231-公务用车运行维护费	1,991
30239-其他交通费用	1,892
30240-税金及附加费用	50
30299-其他商品和服务支出	4,293
303-对个人和家庭的补助	10,934
30301-离休费	111
30302-退休费	
30303-退职(役)费	
30304-抚恤金	5
30305-生活补助	367
30306-救济费	
30307-医疗费补助	-
30308-助学金	
30309-奖励金	4
30399-其他对个人和家庭的补助支出	10,447

2021年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	207,770	转移性支出合计	44,764
一、一般性转移支付收入	152,608	一、一般性转移支付支出	44,764
增值税和消费税税收返还	19,575	体制补助	17,601
所得税基数返还	2,245	均衡性转移支付	15,013
均衡性转移支付	17,527	县级基本财力保障机制奖补资金	1,511
贫困地区转移支付	540	结算补助	4,681
县级基本财力保障机制奖补资金	10,787	固定数额补助	5,454
结算补助	2,599	其他一般性转移支付支出	504
固定数额补助	13,585		
重点生态功能区转移支付	366		
体制补助	528		
共同财政事权转移支付	82,747		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	17,530		
教育共同财政事权转移支付	11,653		
住房保障共同财政事权转移支付	9,756		
医疗卫生共同财政事权转移支付	39,459		
农林水共同财政事权转移支付	2,274		
公共安全共同财政事权转移支付	1,700		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	365		
一般公共服务共同财政事权转移支付	10		
节能环保共同财政事权转移支付			
城乡社区共同财政事权转移支付			
其他共同财政事权转移支付			
其他一般性转移支付	2,109		
二、专项转移支付收入	55,162	二、专项转移支付支出	
一般公共服务	19	一般公共服务	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	1,777	教育	
科学技术	2,364	科学技术	
文化体育与传媒	184	文化体育与传媒	
社会保障和就业	1,644	社会保障和就业	
卫生健康	1,853	医疗卫生与计划生育	
节能环保	6,412	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	16,490	农林水	
交通运输	13,238	交通运输	
资源勘探信息等	3,802	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,497	商业服务业等	
金融支出	139	金融支出	
自然资源海洋气象等	388	自然资源海洋气象等	
住房保障	5,055	住房保障	
灾害防治及应急管理	300	灾害防治及应急管理	
其他		其他	

表15

2021年区本级一般公共预算转移性支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇街合计	44,764	44,764	
一、街道	18,299	18,299	
璧城街道	1,500	1,500	
璧泉街道	1,822	1,822	
青杠街道	4,094	4,094	
来凤街道	3,118	3,118	
丁家街道	4,125	4,125	
大路街道	3,640	3,640	
二、镇	26,465	26,465	
广普镇	2,934	2,934	
三合镇	2,443	2,443	
正兴镇	3,887	3,887	
大兴镇	4,680	4,680	
福禄镇	2,074	2,074	
河边镇	2,099	2,099	
七塘镇	3,033	3,033	
八塘镇	2,770	2,770	
健龙镇	2,545	2,545	

说明：2021年区对镇街一般转移支付补助系预计金额，最终执行以实际结算为准；对镇街的专项转移支付根据实际需求情况据实追加下达。

表16

2021年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	1, 096, 920	总 计	1, 096, 920
本级收入合计	961, 000	本级支出合计	924, 904
一、城市建设配套收入	60, 000	一、文化旅游体育与传媒支出	88
二、城镇公用事业附加收入		二、社会保障和就业支出	840
三、国有土地收益基金收入	23, 000	三、城乡社区支出	805, 426
四、农业土地开发资金收入	1, 000	四、农林水支出	1, 300
五、国有土地使用权有偿使用收入	877, 000	六、商业服务业等支出	
六、其它政府性基金收入		七、债务付息支出	35, 000
		八、债务发行费支出	5
		九、其他支出	82, 245
转移性收入合计	135, 920	转移性支出合计	172, 016
一、上级补助收入	14, 655	一、上解上级支出	29, 216
二、上年结余收入	18, 465	二、补助镇街支出	
		三、调出资金	20, 000
三、债务（转贷）收入	102, 800	四、债务还本支出	122, 800

表17

2021年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	政府性基金预算本级支出合计	924,904
207	文化旅游体育与传媒支出	88
20709	旅游发展基金支出	88
2070904	地方旅游开发项目补助	88
208	社会保障和就业支出	840
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	735
2082201	移民补助	477
2082202	基础设施建设和经济发展	258
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	105
2082302	基础设施建设和经济发展	105
212	城乡社区支出	805,426
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757,375
2120801	征地和拆迁补偿支出	679,497
2120802	土地开发支出	3,933
2120803	城市建设支出	34,083
2120804	农村基础设施建设支出	30,453
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,409
21210	国有土地收益基金安排的支出	23,000
2121099	其他国有土地收益基金支出	23,000
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,000
2121301	城市公共设施	20,000
21214	污水处理费安排的支出	3,751
2121401	污水处理设施建设和运营	3,751
213	农林水支出	1,300
21367	三峡水库库区基金支出	451
2136701	基础设施建设和经济发展	378
2136702	解决移民遗留问题	23

表17

2021年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	849
2136902	三峡后续工作	849
229	其他支出	82,245
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
2290808	彩票市场调控资金支出	25
22960	彩票公益金安排的支出	2,220
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	86
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	106
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	72
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100
232	债务付息支出	35,000
23204	地方政府专项债务付息支出	35,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	35,000
233	债务发行费用支出	5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5

表17续

2021年区本级政府性基金转移支付收支预算表

单位：万元

上级补助收入	14,655	补助镇街支出	0
国家旅游发展基金补助地方项目资金	88		
大中型水库移民后期扶助基金收入	338		
小型水库移民扶助基金相关收入	85		
国有土地使用权出让相关收入	949		
城市基础设施配套费相关收入	8,004		
污水处理费相关收入	3,587		
三峡水库库区基金收入	122		
国家重大水利工程建设基金相关收入	124		
区县体育彩票销售业务工作经费	25		
彩票公益金	1,333		

关于2021年区本级政府性基金预算收支预算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2021年区本级政府性基金预算收入。

2021年区本级政府性基金预算收入年初预算为96.1亿元，与上年持平，其中，国有土地使用权出让收入87.7亿元。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务收入和上年结转等，收入总计109.69亿元。

二、2021年区本级政府性基金预算支出。

2021年区本级政府性基金预算支出年初预算为92.49亿元，较上年下降11.4%。

政府性基金预算本级支出加上补助街镇、地方政府债务转贷支出和结转下年等，支出总计109.69亿元。

2021年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	10000	总 计	10000
本级收入合计	9928	本级支出合计	10000
一、利润收入	9928	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	10000
		其他国有资本经营预算支出	10000
转移性收入合计	72	转移性支出合计	0
一、上级补助收入		一、调出资金	
二、上年结转	72	二、补助下级支出	
		三、结转下年	

注：1. 本表直观反映2021年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

关于2021年全区国有资本经营预算收支预算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、2021年全区国有资本经营预算收入。

2021年全区国有资本经营预算收入年初预算为0.99亿元，较上年下降22.41%，主要是部分企业上缴的利润收入减少。

国有资本经营预算无上级补助和上年结转收入。

二、2021年全区国有资本经营预算支出。

2021年全区国有资本经营预算支出年初预算为0.99亿元，较上年下降22.41%。主要是收入下降带来支出相应减少。

国有资本经营预算无调出资金、补助下级支出和结转下年。

表19

2021年全区社保基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预 算数	支 出	年初预 算数
总 计		总 计	

注：1. 社保基金为市级统筹编制，我区无此项预算收支，故此表无数据。

表20

2020年璧山区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2020年政府债务限额			2020年政府债务余额					
	小计	一般债务	专项债务	小计		一般债务		专项债务	
					其中：2021 年到期债券		其中：2021 年到期债券		其中：2021 年到期债券
璧山区	155.8	41.9	113.8	155.5	15.2	41.7	2.9	113.8	12.3
一、区本级	155.7	41.9	113.8	155.5	15.2	41.7	2.9	113.8	12.3
二、街道									
三、镇									

表21

璧山区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	39.98	39.98
二、2020年末地方政府一般债务限额	42.00	42.00
三、2020年地方政府一般债务发行额	1.07	1.07
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额	1.07	1.07
四、2020年地方政府一般债务还本支出	1.13	1.13
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数	41.79	41.79
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表22

璧山区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	96.76	96.76
二、2020年末地方政府专项债务限额	113.80	113.80
三、2020年地方政府专项债务发行额	38.18	38.18
四、2020年地方政府专项债务还本支出	21.18	21.18
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数	113.76	113.76
六、2021年地方政府专项债务新增限额		
七、2021年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表23

璧山区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2020年发行预计执行数		39.25
（一）一般债券		1.07
其中：再融资债券		1.07
（二）专项债券		38.18
其中：再融资债券		21.18
二、2020年还本支出预计执行数		22.25
（一）一般债券		1.07
（二）专项债券		21.18
三、2020年付息支出预计执行数		5.22
（一）一般债券		1.51
（二）专项债券		3.71
四、2021年还本支出预算数		15.20
（一）一般债券		2.92
其中：再融资		2.92
财政预算安排		
（二）专项债券		12.28
其中：再融资		2.28
财政预算安排		10.00
五、2021年付息支出预算数		5.69
（一）一般债券		1.50
（二）专项债券		4.19

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表24

璧山区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	合计	本地区	本级	下级
一：2020年地方政府债务限额	155.8		155.8	
其中：一般债务限额	42		42	
专项债务限额	113.8		113.8	
二：提前下达的2021年地方政府债务限额				
其中：一般债务限额				
专项债务限额				

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表25

璧山区2021年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

项目名称	项目类型	主管部门	债券性质	债券规模
项目待定	（年初预计，以市财政局最终下达为准）		一般债券	2
项目待定	（年初预计，以市财政局最终下达为准）		专项债券	8

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后