

# 张湾区2020年预算执行 和2021年预算草案

# 张湾区2020年预算执行和2021年预算草案 报表目录

- 表01 2020年一般公共预算收支平衡总表
- 表02 2020年一般公共预算收入表
- 表03 2020年一般公共预算支出表
- 表04 2020年一般公共预算支出表(功能分类)
- 表05 2020年政府性基金预算收支情况表
- 表06 2020年社保基金预算收支情况表
- 表07 2020年政府举借债务分配情况表
- 表08 2020年地方政府一般债务限额和余额表
- 表09 2020年地方政府专项债务限额和余额表
- 表10 2020年地方政府债务限额和余额表
- 表11 2020年地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息表
- 表12 2020年本级抗疫特别国债项目支出情况表
- 表13 2021年一般公共预算收支平衡总表
- 表14 2021年一般公共预算收入表
- 表15 2021年一般公共预算支出表
- 表16 2021年一般公共预算本级支出表(功能分类)
- 表17 2021年一般公共预算基本支出预算表(经济分类)
- 表18 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表19 2021年政府性基金预算收入表
- 表20 2021年政府性基金预算支出表
- 表21 2021年本级政府性基金支出表
- 表22 2021年政府性基金转移支付表
- 表23 2021年国有资本经营预算收入表
- 表24 2021年国有资本经营预算支出表
- 表25 2021年本级国有资本经营预算支出表
- 表26 2021年对下安排国有资本经营预算转移支付表
- 表27 2021年社保基金预算收入表
- 表28 2021年社保基金预算支出表
- 表29 2021年地方政府债券还本付息预算表
- 表30 2021年地方政府债务限额及新增债券资金使用情况表
- 表31 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表32 2021年市对区提前转移支付补助情况表

# 张湾区2020年一般公共预算收支平衡总表

表1

单位：万元

收入		支出	
项目	结算数	项目	结算数
<b>本级收入合计</b>	<b>90200</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>191023</b>
<b>转移性收入</b>	<b>146104</b>	<b>转移性支出</b>	<b>83610</b>
上级补助收入	146104	上解上级支出	61653
返还性收入	9381	体制上解支出	59393
所得税基数返还收入	2649	专项上解支出	2260
增值税税收返还收入	5026		
增值税五五分享税收返还收入	1706		
一般性转移支付收入	93403		
均衡性转移支付收入	3782	调出资金	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14024	补充预算周转金	
结算补助收入	35808	其他调出资金	
重点生态功能区转移支付收入	7571	年终结余	
固定数额补助收入	6322	地方政府一般债务还本支出	21957
贫困地区转移支付收入	2835		
公共安全共同财政事权转移支付收入	303		
教育共同财政事权转移支付收入	3141		
社会保障共同财政事权转移支付收入	7268		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3351		
农林水共同财政事权转移支付收入	1806		
交通运输共同财政事权转移支付收入	6906		
其他一般性转移支付收入	286		
专项转移支付收入	43320		
一般公共服务支出	159		
教育支出	450		
文化体育与传媒支出	311		
医疗卫生与计划生育支出	112		
节能环保支出	15618		
农林水支出	20290		
资源勘探电力信息等支出	700		
商业服务业等支出	350		
住房保障支出	5166		
灾害防治及应急管理	164		
其他支出			
上年结余（结转）收入	987		
调入预算稳定调节基金	6200		
地方政府一般债务收入	31142		
新增一般债券	11185		
再融资债券	19957		
<b>收 入 总 计</b>	<b>274633</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>274633</b>

## 张湾区2020年一般公共预算收入表

表2

单位：万元

	预算数	完成数	占预算数%
<b>合计</b>	<b>89170</b>	<b>90200</b>	<b>101.16%</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>79170</b>	<b>79605</b>	<b>100.55%</b>
增值税	57610	61620	
企业所得税	11690	8810	
个人所得税	3110	2680	
城市维护建设税	2510	2760	
房产税	4250	3735	
<b>二、非税收入</b>	<b>10000</b>	<b>10595</b>	<b>105.95%</b>
教育费附加	2960	3235	
罚没收入	550	662	
行政事业性收费收入	990	512	
国有资产（资产）有偿使用收入	5500	6186	

## 张湾区2020年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

	预算数	完成数	占预算数%
<b>一、地方一般公共预算支出</b>	<b>189993</b>	<b>191023</b>	<b>100.54%</b>
一般公共服务	16310	16373	
国防支出	***	***	
公共安全	1390	1390	
教育	53844	54119	
科学技术	1620	1620	
文化体育与传媒	1020	1020	
社会保障和就业	16930	16930	
医疗卫生与计划生育	14050	14050	
节能环保	16650	16650	
城乡社区事务	11900	11992	
农林水事务	24150	24150	
交通运输	12670	13270	
资源勘探工业信息等支出	400	400	
商业服务业等支出	880	880	
金融支出	7	7	
自然资源海洋气象等支出	120	120	
住房保障支出	8366	8366	
灾害防治及应急管理支出	1426	1426	
其他支出	5040	5040	
债务付息支出	3220	3220	

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
<b>合 计</b>	191,023	97,065	93,958
<b>一般公共服务支出</b>	16,373	1,290	15,083
<b>人大事务</b>	575	5	570
行政运行	492		492
一般行政管理事务	81		81
其他人大事务支出	2		2
<b>政协事务</b>	543	20	523
行政运行	509		509
一般行政管理事务	14		14
政协会议	15		15
其他政协事务支出	5		5
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,272		5,272
行政运行	4,273		4,273
一般行政管理事务	557		557
机关服务	166		166
信访事务	276		276
<b>发展与改革事务</b>	651		651
行政运行	591		591
一般行政管理事务	60		60
<b>统计信息事务</b>	350		350
行政运行	230		230
一般行政管理事务	20		20
统计管理	100		100
<b>财政事务</b>	2,205	86	2,119
行政运行	1,776		1,776
财政委托业务支出	409		409
事业运行	20		20
<b>审计事务</b>	342	8	334
行政运行	219		219
一般行政管理事务	63		63
审计业务	60		60
<b>人力资源事务</b>	330	82	248
行政运行	330		330
<b>纪检监察事务</b>	1,005	23	982
行政运行	981		981
其他纪检监察事务支出	24		24
<b>商贸事务</b>	186	13	173
行政运行	186		186

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
<b>民族事务</b>	13	11	2
民族工作专项	3		3
其他民族事务支出	10		10
<b>档案事务</b>	124		124
行政运行	114		114
一般行政管理事务	10		10
<b>群众团体事务</b>	269	2	267
行政运行	254		254
其他群众团体事务支出	15		15
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,247	913	334
行政运行	1,030		1,030
一般行政管理事务	147		147
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	70		70
<b>组织事务</b>	542	97	445
行政运行	237		237
一般行政管理事务	244		244
其他组织事务支出	61		61
<b>宣传事务</b>	284		284
行政运行	162		162
一般行政管理事务	122		122
<b>统战事务</b>	184	5	179
行政运行	169		169
宗教事务	10		10
其他统战事务支出	5		5
<b>市场监督管理事务</b>	2,188	25	2,163
行政运行	2,152		2,152
其他市场监督管理事务	36		36
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	63		63
其他一般公共服务支出(项)	63		63
<b>公共安全支出</b>	1,390	156	1,234
<b>公安</b>	648		648
行政运行	517		517
其他公安支出	131		131
<b>法院</b>	15		15
一般行政管理事务	15		15
<b>司法</b>	636	156	480
行政运行	442		442
一般行政管理事务	25		25
基层司法业务	7		7

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
普法宣传	10		10
法律援助	47		47
社区矫正	65		65
其他司法支出	40		40
<b>其他公共安全支出(款)</b>	91		91
其他公共安全支出(项)	91		91
<b>教育支出</b>	54,119	35,850	18,269
<b>教育管理事务</b>	1,386		1,386
行政运行	1,386		1,386
<b>普通教育</b>	52,498	35,850	16,648
学前教育	572		572
小学教育	31,953		31,953
初中教育	18,160		18,160
高中教育	21		21
其他普通教育支出	1,792		1,792
<b>进修及培训</b>	209		209
干部教育	209		209
<b>其他教育支出(款)</b>	26		26
其他教育支出(项)	26		26
<b>科学技术支出</b>	1,620	38	1,582
<b>科学技术管理事务</b>	8		8
行政运行	8		8
<b>技术与开发</b>	513	28	485
其他技术与开发支出	513		513
<b>科技条件与服务</b>	1,057		1,057
其他科技条件与服务支出	1,057		1,057
<b>科学技术普及</b>	42	10	32
科普活动	32		32
其他科学技术普及支出	10		10
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,020	105	915
<b>文化和旅游</b>	1,015	100	915
行政运行	643		643
文化活动	54		54
群众文化	92		92
旅游宣传	27		27
其他文化和旅游支出	199		199
<b>广播电视</b>	5	5	
其他广播电视支出	5		5
<b>社会保障和就业支出</b>	16,930	5,210	11,720
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	486		486
行政运行	486		486
<b>民政管理事务</b>	1,739	555	1,184
行政运行	361		361
一般行政管理事务	10		10
行政区划和地名管理	10		10
基层政权和社区建设	1,358		1,358
<b>行政事业单位离退休</b>	5,617	709	4,908
归口管理的行政单位离退休	288		288
事业单位离退休	32		32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,570		3,570

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
机关事业单位职业年金缴费支出	838		838
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	709		709
其他行政事业单位离退休支出	180		180
<b>就业补助</b>	1,524	1,463	61
其他就业补助支出	1,524		1,524
<b>抚恤</b>	1,914	697	1,217
死亡抚恤	118		118
在乡复员、退伍军人生活补助	27		27
义务兵优待	604		604
其他优抚支出	1,165		1,165
<b>退役安置</b>	1,039	375	664
退役士兵安置	916		916
退役士兵管理教育	123		123
<b>社会福利</b>	2,528		2,528
老年福利	815		815
社会福利事业单位	1,707		1,707
其他社会福利支出	6		6
<b>残疾人事业</b>	10	4	6
其他残疾人事业支出	10		10
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1,631	1,407	224
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,631		1,631
<b>退役军人管理事务</b>	442		442
行政运行	342		342
拥军优属	85		85
其他退役军人事务管理支出	15		15
<b>卫生健康支出</b>	14,050	7,723	6,327
<b>卫生健康管理事务</b>	556		556
行政运行	555		555
其他卫生健康管理事务支出	1		1
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,294	237	2,057
城市社区卫生机构	1,388		1,388
乡镇卫生院	292		292
其他基层医疗卫生机构支出	614		614
<b>公共卫生</b>	6,868	4,865	2,003
疾病预防控制机构	449		449
卫生监督机构	50		50
基本公共卫生服务	2,558		2,558
重大公共卫生专项	160		160
突发公共卫生事件应急处理	3,651		3,651
<b>计划生育事务</b>	461	342	119
计划生育服务	47		47
其他计划生育事务支出	414		414
<b>行政事业单位医疗</b>	160		160
其他行政事业单位医疗支出	160		160
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	749		749
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	749		749
<b>医疗救助</b>	179	159	20
城乡医疗救助	169		169
其他医疗救助支出	10		10
<b>优抚对象医疗</b>	3	3	

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
优抚对象医疗补助	3		3
<b>医疗保障管理事务</b>	139		139
行政运行	135		135
一般行政管理事务	4		4
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	2,641	2,117	524
其他卫生健康支出(项)	2,641		2,641
<b>节能环保支出</b>	16,650	16,034	616
<b>环境保护管理事务</b>	130	40	90
一般行政管理事务	60		60
其他环境保护管理事务支出	70		70
<b>污染防治</b>	15,406	15,335	71
水体	15,406		15,406
<b>自然生态保护</b>	526	211	315
生态保护	15		15
农村环境保护	511		511
<b>能源节约利用(款)</b>	10		10
能源节约利用(项)	10		10
<b>污染减排</b>	30		30
其他污染减排支出	30		30
<b>其他节能环保支出(款)</b>	548	448	100
其他节能环保支出(项)	548		548
<b>城乡社区支出</b>	11,992	3,144	8,848
<b>城乡社区管理事务</b>	2,407	557	1,850
行政运行	487		487
城管执法	1,237		1,237
其他城乡社区管理事务支出	683		683
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	640		640
城乡社区规划与管理(项)	640		640
<b>城乡社区公共设施</b>	4,574	1,046	3,528
其他城乡社区公共设施支出	4,574		4,574
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	542		542
城乡社区环境卫生(项)	542		542
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	3,829	1,541	2,288
其他城乡社区支出(项)	3,829		3,829
<b>农林水支出</b>	24,150	14,778	9,372
<b>农业</b>	2,727	1,531	1,196
行政运行	689		689
一般行政管理事务	64		64
科技转化与推广服务	1,000		1,000
病虫害控制	28		28
防灾救灾	61		61
农业生产支持补贴	201		201
农业组织化与产业化经营	5		5
农业资源保护修复与利用	300		300
农村道路建设	130		130
对高校毕业生到基层任职补助	69		69
其他农业支出	180		180
<b>林业和草原</b>	2,457	1,328	1,129
行政运行	928		928
森林培育	998		998

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
森林生态效益补偿	228		228
自然保护区等管理	18		18
动植物保护	10		10
湿地保护	257		257
防灾减灾	18		18
<b>水利</b>	795	442	353
行政运行	353		353
农村人畜饮水	38		38
其他水利支出	404		404
<b>扶贫</b>	13,510	9,915	3,595
行政运行	110		110
一般行政管理事务	105		105
农村基础设施建设	2,128		2,128
生产发展	10		10
其他扶贫支出	11,157		11,157
<b>农村综合改革</b>	2,950	714	2,236
对村级一事一议的补助	300		300
对村民委员会和村党支部的补助	2,349		2,349
对村集体经济组织的补助	120		120
其他农村综合改革支出	181		181
<b>其他农林水支出(款)</b>	1,711	848	863
其他农林水支出(项)	1,711		1,711
<b>交通运输支出</b>	13,270	6,247	7,023
<b>公路水路运输</b>	5,438	341	5,097
行政运行	180		180
公路养护	4,460		4,460
其他公路水路运输支出	798		798
<b>铁路运输</b>	160		160
其他铁路运输支出	160		160
<b>其他交通运输支出(款)</b>	7,672	5,906	1,766
其他交通运输支出(项)	7,672		7,672
<b>资源勘探信息等支出</b>	400	400	
<b>制造业</b>	400	400	
其他制造业支出	400		400
<b>商业服务业等支出</b>	880	25	855
<b>商业流通事务</b>	880	25	855
其他商业流通事务支出	880		880
<b>金融支出</b>	7	7	
<b>其他金融支出(款)</b>	7	7	
其他金融支出(项)	7		7
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	120		120
<b>自然资源事务</b>	120		120
行政运行	10		10
自然资源规划及管理	110		110
<b>住房保障支出</b>	8,366	5,166	3,200
<b>保障性安居工程支出</b>	5,166	5,166	
老旧小区改造	5,166		5,166
<b>住房改革支出</b>	3,200		3,200
住房公积金	3,200		3,200
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,426	866	560

## 张湾区2020年一般公共预算支出表(功能分类)

表4

单位：万元

科目名称	结算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>一般公共预算支出</b>			
<b>应急管理事务</b>	442	45	397
行政运行	298		298
灾害风险防治	45		45
安全监管	8		8
应急救援	69		69
应急管理	22		22
<b>消防事务</b>	550	500	50
消防应急救援	550		550
<b>自然灾害防治</b>	113		113
地质灾害防治	89		89
其他自然灾害防治支出	24		24
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	321	321	
中央自然灾害生活补助	107		107
自然灾害灾后重建补助	214		214
<b>其他支出(类)</b>	5,040	26	5,014
<b>其他支出(款)</b>	5,040	26	5,014
其他支出(项)	5,040		5,040
<b>债务付息支出</b>	3,220		3,220
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	3,220		3,220
地方政府一般债券付息支出	3,220		3,220

## 张湾区2020年政府性基金预算收支情况表

表5

单位：万元

收入项目		支出项目	
	结算数		结算数
<b>一、本级基金收入</b>	<b>15000</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>38538</b>
国有土地使用权出让收入	15000	社会保障和就业支出	400
		城乡社区支出	36229
<b>二、上级补助基金收入</b>	<b>900</b>	其他支出	939
社会保障和就业支出	400	债券付息支出（专项）	970
其他支出	500	抗疫特别国债安排的支出	8000
<b>三、债券收入</b>	<b>28991</b>	<b>二、债券还本（专项）</b>	<b>5591</b>
新增专项债券	15400		
再融资债券（专项）	5591		
抗疫特别国债	8000		
<b>本年收入</b>	<b>44891</b>	<b>本年支出</b>	<b>52129</b>
<b>上年结转</b>	<b>7238</b>		
<b>收入合计</b>	<b>52129</b>	<b>支出合计</b>	<b>52129</b>

## 张湾区2020年社保基金预算收支情况表

表6

单位：万元

项 目	结 算 数	项 目	结 算 数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2599	一、城乡居民基本养老保险基金支出	1941
其中： 保险费收入	536		
财政补贴收入	2027	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	9359
利息收入	36		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7927		
其中： 保险费收入	6042		
财政补贴收入	709		
利息收入	68		
转移收入	1108		
本年收入合计	10526	本年支出合计	11300
上年结余	11397		
收入总计	21923	支出总计	11300
		社会保险基金滚存结余	10623

## 张湾区2020年政府举借债务分配情况表

表7

单位：万元

项目名称	新增债券额度	备注
合计	26585	
西城开发区河道治理项目	328	一般债券
交通补短板项目建设资金	1000	一般债券
神定河流域重点支沟水环境综合治理资金	500	一般债券
张湾区背街小巷道路改造项目资金	612	一般债券
阳光（西城）大道花园村、安沟村连接线工程资金	650	一般债券
柏林镇英雄路改扩建工程资金	45	一般债券
阳光大道安沟大桥、花果沟大桥供水管网建设资金	97	一般债券
十堰市水厂后山地质灾害抢险治理的资金	46	一般债券
316国道安置区环境整治项目资金	30	一般债券
交通工程建设资金	2000	一般债券
科普园建设工程资金	35	一般债券
黄龙滩湿地项目建设资金	120	一般债券
草店村美丽乡村建设资金	30	一般债券
悦达路工程建设项目资金	84	一般债券
内街小巷太阳能路灯安装资金	150	一般债券
2020年“ ”西十高铁“项目资本金	160	一般债券
2020年巩固脱贫成果补助资金	3500	一般债券
2020年乡村振兴试点及激励机制资金	1000	一般债券
拨付基础设施建设资金	625	一般债券
西沟乡扶贫安置点污水治理项目	69	一般债券
汉江、红卫街办黑臭水体治理工程	104	一般债券
汉江街道李家院安置区专项债券资金	10000	专项债券
西城一期两侧场平工程专项债券	5400	专项债券

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

## 张湾区2020年地方政府一般债务限额和余额表

表8

单位：万元

债务类型	一般债务
2019年债务余额	90152
2020年新增债券	31142
2020年债务还本	21957
2020年债务余额	99337
2020年债务限额	118786

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

## 张湾区2020年地方政府专项债务限额和余额表

表9

单位：万元

债务类型	专项债务
2019年债务余额	25095
2020年新增债券	20991
2020年债务还本	5591
2020年债务余额	40495
2020年债务限额	45344

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

## 张湾区2020年地方政府债务限额和余额表

表10

单位：万元

债务类型	一般债务	专项债务
2019年债务余额	90152	25095
2020年新增债券	31142	20991
2020年债务还本	21957	5591
2020年债务余额	99337	40495
2020年债务限额	118786	45344

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

## 张湾区2020年地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息表

表11

单位：万元

类别	债券名称	金额
2020年新增政府债券金额	<b>合计</b>	<b>52133</b>
	2020年新增政府一般债券	11185
	2020年新增政府再融资一般债券	19957
	2020年新增政府再融资专项债券	5591
	2020年新增政府专项债券	15400
2020年到期政府债券本金	<b>合计</b>	<b>27548</b>
	政府一般债券本金	21957
	政府专项债券本金	5591
2020年应付政府债券利息	<b>合计</b>	<b>4190</b>
	政府一般债券利息	3220
	政府专项债券利息	970

## 2020年本级抗疫特别国债项目支出情况表

表12

单位：万元

项目	金额	备注
合计	8000	
张湾区人民医院建设项目	4500	
村（社区）卫生服务站等公共卫生防控能力建设	165	
移动医疗服务车购置经费	180	省级负责统一办理政府采购
疾控中心迁建项目	575	
神定河支沟治理等生态环境治理	1180	
公路交通基础设施建设	1400	

## 张湾区2021年一般公共预算收支平衡总表

表13

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>本级收入合计</b>	<b>110970</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>213330</b>
<b>转移性收入</b>	<b>163237</b>	<b>转移性支出</b>	<b>72650</b>
上级补助收入	163237	上解上级支出	62564
返还性收入	9381	体制上解支出	60304
所得税基数返还收入	2649	专项上解支出	2260
增值税税收返还收入	5026		
增值税五五分享税收返还收入	1706		
一般性转移支付收入	98716		
均衡性转移支付收入	150	调出资金	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	240	补充预算周转金	
结算补助收入	71160	其他调出资金	
重点生态功能区转移支付收入	1010	年终结余	
固定数额补助收入	6322	地方政府一般债务还本支出	10086
贫困地区转移支付收入	2000		
公共安全共同财政事权转移支付收入	303		
教育共同财政事权转移支付收入	3700		
社会保障共同财政事权转移支付收入	6000		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5045		
农林水共同财政事权转移支付收入	1500		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1000		
其他一般性转移支付收入	286		
专项转移支付收入	55140		
一般公共服务支出	100		
教育支出	600		
文化体育与传媒支出	400		
医疗卫生与计划生育支出	100		
节能环保支出	16000		
农林水支出	1900		
资源勘探电力信息等支出	400		
商业服务业等支出	400		
住房保障支出	35140		
其他支出	100		
上年结余（结转）收入			
调入预算稳定调节基金			
地方政府一般债务收入	11773		
新增一般债券	6000		
再融资债券	5773		
<b>收 入 总 计</b>	<b>285980</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>285980</b>

## 张湾区2021年一般公共预算收入表

表14

单位：万元

	预算数
合计	110970
一、税收收入	96500
增值税	72830
企业所得税	11120
个人所得税	3350
城市维护建设税	3400
房产税	5800
二、非税收入	14470
教育费附加	3700
罚没收入	870
行政事业性收费收入	550
国有资源（资产）有偿使用收入	9350

## 张湾区2021年一般公共预算支出表

表15

单位：万元

	预算数
<b>一、地方一般公共预算支出</b>	<b>213330</b>
一般公共服务支出	16830
公共安全支出	1420
教育支出	54960
科学技术支出	1620
文化旅游体育与传媒支出	890
社会保障和就业支出	11460
卫生健康支出	9080
节能环保支出	26600
城乡社区支出	14030
农林水支出	17500
交通运输支出	10820
自然资源海洋气象等支出	120
住房保障支出	38240
灾害防治及应急管理支出	1380
其他支出	5040
债务付息支出	3340

## 张湾区2021年度一般公共预算本级支出表（功能分类）

表16

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
<b>合计</b>	213330	88846	124484
<b>一、一般公共服务</b>	16830	166	16664
人大事务	640	5	635
行政运行	620	5	615
人大会议	20		20
政协事务	620	20	600
行政运行	600	20	580
政协会议	20		20
政府办公厅(室)及相关机构事务	5561		5561
行政运行	4751		4751
一般行政管理事务	550		550
信访事务	160		160
事业运行	100		100
发展与改革事务	830		830
行政运行	720		720
一般行政管理事务	60		60
其他发展与改革事务支出	50		50
统计信息事务	440		440
行政运行	210		210
统计管理	230		230
财政事务	2110	80	2030
行政运行	1760		1760
财政委托业务支出	270		270
其他财政事务支出	80	80	
审计事务	350	8	342
行政运行	290		290
审计业务	60	8	52
纪检监察事务	1027	23	1004
行政运行	860		860
一般行政管理事务	167	23	144
商贸事务	260		260
行政运行	150		150
事业运行	110		110
民族事务	10	10	
其他民族事务支出	10	10	
档案事务	270		270
行政运行	270		270
群众团体事务	330		330
行政运行	330		330
党委办公厅(室)及相关机构事务	900		900
行政运行	800		800

## 张湾区2021年度一般公共预算本级支出表（功能分类）

表16

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
一般行政管理事务	100		100
组织事务	620		620
行政运行	230		230
一般行政管理事务	200		200
事业运行	100		100
其他组织事务支出	90		90
宣传事务	300		300
行政运行	170		170
事业运行	80		80
其他宣传事务支出	50		50
统战事务	230		230
行政运行	230		230
其他共产党事务支出	32		32
其他共产党事务支出	32		32
市场监督管理事务	1600	20	1580
行政运行	1480		1480
药品事务	15	15	
质量安全监管	5	5	
食品安全监管	100		100
其他一般公共服务支出	700		700
其他一般公共服务支出	700		700
四、公共安全支出	1420	26	1394
公安	715		715
其他公安支出	715		715
司法	705	26	679
行政运行	613		613
基层司法业务	7		7
普法宣传	8		8
公共法律服务	65	14	51
社区矫正	12	12	
五、教育支出	54960	3282	51678
教育管理事务	560		560
行政运行	560		560
普通教育	50740	3282	47458
学前教育	600	100	500
小学教育	33710	2100	31610
初中教育	16000	1082	14918
高中教育	30		30
其他普通教育支出	400		400
进修及培训	160		160
干部教育	160		160

## 张湾区2021年度一般公共预算本级支出表（功能分类）

表16

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
教育费附加安排的支出	3500		3500
其他教育费附加安排的支出	3500		3500
六、科学技术支出	1620		1620
科技条件与服务	1620		1620
其他科技条件与服务支出	1620		1620
七、文化旅游体育与传媒支出	890	32	858
文化和旅游	780	30	750
行政运行	600		600
图书馆	30	30	
文化活动	50		50
群众文化	50		50
旅游宣传	50		50
体育	100		100
群众体育	100		100
新闻出版电影	10	2	8
其他新闻出版电影支出	10	2	8
八、社会保障和就业支出	11460	1921	9539
人力资源和社会保障管理事务	700		700
行政运行	700		700
民政管理事务	930		930
行政运行	350		350
行政区划和地名管理	10		10
基层政权建设和社区治理	570		570
行政事业单位养老支出	4480	152	4328
行政单位离退休	300		300
事业单位离退休	40		40
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000	152	2848
机关事业单位职业年金缴费支出	430		430
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	710		710
就业补助	50		50
其他就业补助支出	50		50
抚恤	1300	252	1048
死亡抚恤	400		400
在乡复员、退伍军人生活补助	30		30
义务兵优待	600	200	400
其他优抚支出	270	52	218
退役安置	790	375	415
退役士兵安置	600	375	225
退役士兵管理教育	20		20
其他退役安置支出	170		170
社会福利	1000	568	432

## 张湾区2021年度一般公共预算本级支出表（功能分类）

表16

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
老年福利	800	568	232
社会福利事业单位	200		200
残疾人事业	10	4	6
其他残疾人事业支出	10	4	6
特困人员救助供养	1400	380	1020
农村特困人员救助供养支出	1400	380	1020
其他生活救助	180		180
其他农村生活救助	180		180
财政对基本养老保险基金的补助	250	190	60
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250	190	60
退役军人管理事务	370		370
行政运行	320		320
拥军优属	50		50
九、卫生健康支出	9080	1310	7770
卫生健康管理事务	422		422
行政运行	422		422
基层医疗卫生机构	2000	232	1768
其他基层医疗卫生机构支出	2000	232	1768
公共卫生	5120	616	4504
疾病预防控制机构	300		300
卫生监督机构	40		40
基本公共卫生服务	2330	157	2173
重大公共卫生服务	150	90	60
突发公共卫生事件应急处理	300		300
其他公共卫生支出	2000	369	1631
中医药	5	5	
其他中医药支出	5	5	
计划生育事务	400	295	105
计划生育服务	400	295	105
行政事业单位医疗	100		100
其他行政事业单位医疗支出	100		100
财政对基本医疗保险基金的补助	750		750
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	750		750
医疗救助	180	159	21
城乡医疗救助	180	159	21
优抚对象医疗	3	3	
优抚对象医疗补助	3	3	
医疗保障管理事务	100		100
行政运行	100		100
十、节能环保支出	26600	26000	600
污染防治	26300	26000	300

## 张湾区2021年度一般公共预算本级支出表（功能分类）

表16

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
水体	26300	26000	300
自然生态保护	300		300
农村环境保护	300		300
十一、城乡社区支出	14030	7183	6847
城乡社区管理事务	1580		1580
行政运行	430		430
城管执法	900		900
其他城乡社区管理事务支出	250		250
城乡社区规划与管理	400		400
城乡社区公共设施	9550	7183	2367
其他城乡社区公共设施支出	9550	7183	2367
城乡社区环境卫生	1500		1500
其他城乡社区支出	1000		1000
十二、农林水支出	17500	9086	8414
农业农村	3290	1550	1740
行政运行	610		610
农业生产发展	2500	1500	1000
农村道路建设	130		130
对高校毕业生到基层任职补助	50	50	
林业和草原	1590	800	790
行政运行	790		790
森林资源管理	600	600	
森林生态效益补偿	200	200	
水利	650	400	250
行政运行	250		250
其他水利支出	400	400	
扶贫	6100	2000	4100
行政运行	100		100
农村基础设施建设	2000		2000
生产发展	3000	2000	1000
其他扶贫支出	1000		1000
农村综合改革	5870	4336	1534
对村级公益事业建设的补助	90		90
对村民委员会和村党支部的补助	1640	336	1304
其他农村综合改革支出	4140	4000	140
十三、交通运输支出	10820	10000	820
公路水路运输	10620	10000	620
行政运行	120		120
公路建设	10000	10000	
公路养护	500		500
其他交通运输支出	200		200

## 张湾区2021年度一般公共预算本级支出表（功能分类）

表16

单位：万元

项目	预算数	其中：	
		上级专款	本级支出
其他交通运输支出	200		200
十八、自然资源海洋气象等支出	120		120
自然资源事务	120		120
一般行政管理事务	120		120
十九、住房保障支出	38240	29840	8400
保障性安居工程支出	32840	29840	3000
老旧小区改造	32840	29840	3000
住房改革支出	5400		5400
住房公积金	5400		5400
二十一、灾害防治及应急管理支出	1380		1380
应急管理事务	270		270
行政运行	180		180
灾害风险防治	45		45
应急救援	24		24
应急管理	21		21
消防事务	1110		1110
行政运行	410		410
消防应急救援	700		700
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	3340		3340
地方政府一般债务付息支出	3340		3340
地方政府其他一般债务付息支出	3340		3340
二十五、其他支出	5040		5040
年初预留	4880		4880
其他支出	160		160

## 张湾区2021年度一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

表17

单位：万元

科目名称	预算数
一、工资福利支出	67534
工资奖金津补贴	51278
社会保障缴费	10380
住房公积金	5876
二、商品和服务支出	6881
办公费	2540
报刊费	54
印刷费	272
水电费	597
邮电费	108
取暖费	61
物业管理费	208
差旅费	107
维修(护)费	687
培训费	231
公务接待费	56
会议费	15
工会经费	696
福利费	184
公务用车运行维护费	78
离退休公用经费	73
其他交通费用	854
其他商品和服务支出	60
三、对个人和家庭的补助	30
离休费	30
其他对个人和家庭的补助支出	
支 出 合 计	74445

## 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

表18

单位：万元

<b>转移性收入</b>	<b>163237</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>163237</b>
<b>返还性收入</b>	<b>9381</b>
所得税基数返还收入	2649
增值税税收返还收入	5026
增值税五五分享税收返还收入	1706
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>98716</b>
均衡性转移支付收入	150
县级基本财力保障机制奖补资金收入	240
结算补助收入	71160
重点生态功能区转移支付收入	1010
固定数额补助收入	6322
贫困地区转移支付收入	2000
公共安全共同财政事权转移支付收入	303
教育共同财政事权转移支付收入	3700
社会保障共同财政事权转移支付收入	6000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5045
农林水共同财政事权转移支付收入	1500
交通运输共同财政事权转移支付收入	1000
其他一般性转移支付收入	286
<b>专项转移支付收入</b>	<b>55140</b>
一般公共服务支出	100
教育支出	600
文化体育与传媒支出	400
医疗卫生与计划生育支出	100
节能环保支出	16000
农林水支出	1900
资源勘探电力信息等支出	400
商业服务业等支出	400
住房保障支出	35140
其他支出	100

## 张湾区2021年政府性基金预算收入表

表19

单位：万元

收入项目	
	预算数
一、本级基金收入	15000
国有土地使用权出让收入	15000
二、上级补助基金收入	1740
社会保障和就业支出	840
农林水支出	200
其他支出	700
<b>本年收入</b>	<b>16740</b>
<b>收入合计</b>	<b>16740</b>

## 张湾区2021年政府性基金预算支出表

表20

单位：万元

支出项目	
	预算数
<b>一、本年支出</b>	<b>16365</b>
社会保障和就业支出	840
城乡社区支出	13210
农林水支出	200
其他支出	700
债务付息支出	1415
<b>二、债券还本（专项）</b>	<b>375</b>
<b>本年支出</b>	<b>16740</b>
<b>支出合计</b>	<b>16740</b>

## 张湾区2021年本级政府性基金支出表

表21

单位：万元

支出项目	其中		
	预算数	上级专款	本级支出
<b>一、本年支出</b>	<b>16365</b>	<b>1740</b>	<b>14625</b>
社会保障和就业支出	840	840	
城乡社区支出	13210		13210
农林水支出	200	200	
其他支出	700	700	
债务付息支出	1415		1415
<b>二、债券还本（专项）</b>	<b>375</b>		<b>375</b>
<b>本年支出</b>	<b>16740</b>	1740	15000
<b>支出合计</b>	<b>16740</b>	<b>1740</b>	<b>15000</b>

## 张湾区2021年政府性基金转移支付表

表22

单位：万元

收入项目	
	预算数
一、上级补助基金收入	1740
社会保障和就业支出	840
农林水支出	200
其他支出	700

## 张湾区2021年国有资本经营预算收入表

表23

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数

我区没有国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算。

## 张湾区2021年国有资本经营预算支出表

表24

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数

我区没有国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算。

## 张湾区2021年本级国有资本经营预算支出表

表25

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数

我区没有国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算。

## 张湾区2021年对下安排国有资本经营预算转移支付表

表26

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数

我区没有国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算。

## 张湾区2021年社保基金预算收入表

表27

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>2699</b>
其中：保险费收入	535
财政补贴收入	2091
利息收入	73
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>9755</b>
其中：保险费收入	6641
财政补贴收入	2348
利息收入	78
转移收入	688
<b>本年收入合计</b>	<b>12454</b>
上年结余	10623
<b>收入总计</b>	<b>23077</b>

## 张湾区2021年社保基金预算支出表

表28

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2063
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	9755
本年支出合计	11818
支出总计	11818
社会保险基金年末滚存结余	11259

## 2021年张湾区地方政府债券还本付息预算表

表29

单位：万元

类别	债券名称	金额
2021年到期政府债券本金	合计	10461
	政府一般债券本金	10086
	政府专项债券本金	375
2021年应付政府债券利息	合计	4755
	政府一般债券利息	3340
	政府专项债券利息	1415

## 2021年地方政府债务限额及新增债券资金使用情况表

表30

单位：万元

项目	一般债务	专项债务	备注
2021年政府债务限额（预计数）	118786	45344	
2021年新增政府债券	6000		主要用于乡村振兴及城市基础设施项目支出

## 2021年张湾区一般公共预算“三公”经费支出预算表

表31

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数	增减额	增减率
合 计	143.27	144.94	-1.67	-1.2%
1、因公出国（境）费		30		
2、公务接待费	56.03	53.51	2.52	4.7%
3、公务用车购置及运行费	87.24	61.43	25.81	42.0%
其中：公务用车运行维护费	87.24	61.43	25.81	42.0%
公务用车购置费				

增长主要原因：一是2021年城区教育体制改革下划 20 所义务教育学校，经费有所增加；二是公务车辆运行维护费增加，主要原因是疫情防控常态化以及乡村振兴工作开展需要。

## 2021年市对区提前转移支付补助情况表

表32

单位：万元

单位	合计	一、返还性收入					二、一般性转移支付							
		小计	1、增值 税税收返 还（初 步）	2、消费 税基数返 还	3、财政 体制调整 基数返还	4、增值 税收入返 还（初 步）	合计	调整工资 转移支付	定额结算 补助收入	重点生态 功能区转 移支付补 助	退耕还林 地方减收 转移支付	县级基本 财力保障 转移支付	企业事业 预算划转 补助	农村税费 改革转移 支付补助 收入
张湾区	15990	9381	2649		1706	5026	6609	5037	11	1010	29	240	95	187