

# 关于吴中开发区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

吴中开发区财政分局局长 王继红

主任、副主任、各位委员：

我受开发区管委会委托，向本次常委会议报告开发区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议。

## 2020 年财政预算执行情况和主要工作

2020 年，在区委、区政府和开发区党工委、管委会的领导下，开发区财政分局坚持稳中求进工作总基调，面对减税降费和疫情防控叠加影响，积极采取有效措施，奋力争取财政收入量质并举，进一步优化支出结构，切实做好收支矛盾下“六稳”“六保”工作，深化财政改革，强化管理监督，全力推进经济转型升级，确保经济健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好，继续实现收支平衡。

### 一、一般公共预算执行情况

#### （一）一般公共预算收支执行情况

2020 年，开发区完成公共财政预算收入 697172 万元，为调整预算的 89.0%，比上年下降 6.6%（扣除上年多入库的存量契税 68875 万元，同比增长 2.9%）。主要项目情况为：（1）国内增值

税收收入地方部分为 173594 万元，为调整预算的 83.6%。（2）改征增值税 81671 万元，为调整预算的 74.2%。（3）所得税收入地方 40%部分为 159926 万元，为调整预算的 93.0%。（4）契税收入 108581 万元，为调整预算的 96.1%。（5）耕地占用税收入 3687 万元，为调整预算的 100%。（6）其他地方工商税收收入 140563 万元，为调整预算的 88.0%。（7）教育费附加收入 16222 万元，为调整预算的 115.0%。（8）行政事业性收费及其他收入 12928 万元，为调整预算的 260.1%。区四届人大四次会议通过的 2020 年开发区一般公共预算支出预算为 360000 万元，区四届人大常委会第二十六次会议通过的开发区调整预算为 355000 万元，加上上级追加、调入资金调整后开发区一般公共预算支出年度预算为 423022 万元。执行结果，开发区完成一般公共预算支出 423022 万元，为年度预算的 100.0%，比上年下降 3.7%。从支出科目分：

一般公共服务支出 52833 万元，比上年增长 12.3%。主要是开发区管委会本部及五个街道的日常人员、公用经费及年终分配。增长原因主要是今年奖金基数提高。

国防支出 189 万元，比上年下降 58.9%。主要是上级专项基层民兵干部工作补贴和省级军民融合发展引导资金。下降原因主要是去年开发区人武部人员、公用经费在此科目列支。

公共安全支出 6637 万元，比上年增长 0.2%。主要是开发区刑警中队、政法办、四个交警中队人员、公用经费支出。

教育支出 82689 万元，比上年增长 2.5%。主要是开发区 16 所学校人员、公用经费支出。增长原因主要是今年学校补发 2018

年绩效管理考核奖。

科学技术支出 45780 万元，比上年增长 11.6%。主要是组织人事局付人才开发专项资金 6544 万元、支付上级专项科技企业补贴 21996 万元、支付开发区产业发展专项资金 17240 万元。增长原因主要是今年开发区企业本级财政补贴较多使用此科目。

文化旅游体育与传媒支出 2601 万元，比上年增长 97%。主要是街道项目款文体经费 400 万元，社会事业局付文体产业扶持资金 159 万元、上级专项文体旅游资金 745 万元、付库特勒厂房租金 1297 万元。增长原因主要是是今年支付库特勒厂房租金。

社会保障和就业支出 11836 万元，比上年下降 49.1%。主要是失地老年人季度生活费、民政资金项目支出、四个社保中心及城市社区人员经费、公用经费的支出。下降原因主要是去年同期支付殡仪馆周边村民搬迁安置经费 6495 万元、机关事业单位职业年金记账资金和个人账户计息资金 5884 万元。

卫生健康支出 26965 万元，比上年增长 51.7%。主要是支付上级专项公共卫生服务经费等 2971 万元、四个卫生院经费 8517 万元，支付城乡居民医保、学生医保 4836 万元，城南卫生院土建经费 8000 万元。增长原因主要是今年加大基层医院建设资金投入，新增支付城南卫生院土建经费 8000 万元。

节能环保支出 24397 万元，比上年下降 14.9%。主要是吴中化工园人员、公用经费、环保专项经费共计 4532 万元、街道环保经费 7823 万元、上级专项环保经费 4852 万元、上缴污水处理费 2226

万元、331 专项经费 4964 万元。下降原因主要是去年同期支付四个街道 263 专项整治经费 10000 万元。

城乡社区支出 74669 万元，比上年下降 7.8%。主要是开发区建设局、五个综合执法局、四个环卫站、四个联防队人员公用经费支出。下降原因主要是去年同期支付安置小区建设资金 23554 万元。

农林水支出 30572 万元，比上年增长 1.7%。主要是开发区四个街道农民股利分红 4041 万元、扶持农村集体发展资金 4491 万元、安置小区物业费 10213 万元、上级专项农林水经费 9613 万元。增长原因主要是今年上级加大太湖禁捕退捕补偿专项资金的支付力度。

交通运输支出 216 万元，比上年增长 4220%。主要是今年付公交场站公司 2019 年运营经费 216 万元。

资源勘探信息等支出 28166 万元，比上年下降 43.6%。主要是上级专项信息产业资金 12667 万元，开发区产业发展专项资金 13499 万元，开发区产业引导基金 2000 万元。下降原因主要是去年同期支付了开发区产业引导资金 20000 万元。

商业服务业等支出 10663 万元，比上年增长 65.1%。主要是供销社人员公用经费支出，支付上级专项商务发展资金 9998 万元、开发区配套物流检验检测及总部企业奖励资金 564 万元。增长原因主要是上级专项商务发展资金增加。

住房保障支出 18013 万元，比上年下降 4.2%。主要是开发区

人员公积金、提租补贴。下降原因主要是上级专项棚户区改造资金减少。

灾害防治及应急管理支出 2990 万元，比上年增长 16.7%。主要是街道项目款安全生产、消防站维修经费等支出。增长原因主要是支付上级专项太湖禁捕退捕补偿资金 1750 万元。

债务付息支出 3776 万元，主要是地方政府一般债务付息支出。

## **(二) 一般公共预算平衡情况**

根据现行财政体制测算，2020 年开发区可用财力 340287 万元，上级专项转移补助收入 75850 万元，国有资本经营预算调入 6885 万元，可支配财力为 423022 万元。完成一般公共预算支出 423022 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 3.7%，当年度收支平衡。

## **二、政府性基金预算执行情况**

### **(一) 政府性基金预算收支执行情况**

2020 年，开发区完成政府性基金预算收入 797157 万元，为调整预算的 103.5%，比上年下降 10.6%。完成政府性基金支出 831151 万元，为年度预算的 100.0%，比上年下降 6.4%。从支出科目分：

城乡社区支出 818312 万元，比上年下降 7.6%。主要是征地和拆迁补偿支出 372624 万元，土地开发支出 106632 万元，化解隐性债务本金及利息支出 100483 万元，基础设施建设 228816 万元，上级专项失地农民生活费等资金 9757 万元。

其他支出 524 万元，比上年增长 21%，均为上级追加的彩票公益金安排的支出。

债务付息支出 2241 万元。主要是政府专项债券利息支出。

债务发行费用支出 8 万元。主要是政府专项债务发行费用支出。

抗疫特别国债安排的支出 10066 万元。

## **(二) 政府性基金预算平衡情况**

根据现行财政体制测算，2020 年开发区可用财力 797157 万元，上级专项转移补助收入 20347 万元，动用上年结余 25046 万元，再融资债券 8000 万元，可支配财力为 850550 万元。当年政府性基金预算支出 831151 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 6.4%。另有债务还本支出 19399 万元，当年度收支平衡。

## **三、国有资本经营预算情况**

2020 年完成国有资本经营预算收入 6885 万元，为调整预算的 121.9%，均为利润收入；调入一般公共预算 6885 万元，当年收支平衡。

## **四、债务情况**

2020 年开发区地方政府一般债务余额限额 117535 万元。2019 年地方政府一般债务余额 106900 万元，2020 年地方政府一般债务余额 106900 万元。2020 年开发区地方政府专项债务余额限额 59625 万元。2019 年地方政府专项债务余额 58109 万元，2019 年政府债务转贷收入 8000 万元、偿还债务 19399 万元，2020 年地方政府专项债务余额 46710 万元。

## **五、主要财税工作**

2020 年，开发区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，严格贯彻落实上级各项决策部署，立足更加积极有为的财政政策，提升治理能力，提高工作成效，展现担当作为，统筹推进疫情防控与经济社会发展同步进行，有力支撑开发区经济社会高质量发展。

### **（一）顶住下行压力，多措并举稳定财政收入**

今年收入形势严峻，疫情冲击影响明显，增收压力骤增。为确保全面完成全年收入任务，开发区财政积极制定措施强化收入组织。

一是全面摸排重点行业，深挖税收增长潜力。由财政部门牵头，协同经开区税务局、建设局、房产服务中心、企业服务中心，成立专项工作小组，组织开展税源摸排专项工作。针对房产建筑等重点行业进行深入摸排，建立多部门联动的税源监控网络，全面了解税源底数，深挖潜在税源。二是关注企业复工复产，科学评估疫情影响。协同企业服务中心、税务部门调研辖内重点税源企业复工复产情况，关注其规模产值等变化，科学评估疫情对企业全年工业产值及税收的影响。三是加强税收政策宣传，监控防范税源流失。加强辖内建筑项目预缴建筑业增值税的宣传解释工作，特别关注苏州大市范围外施工企业预缴增值税的情况，在建筑业税源全面摸底基础上，协同税务做好税源监控催缴。四是加强财税沟通，分解落实任务。协调税务部门清理耕地占用税欠税情况，及时解缴入库。同时定期召集吴中税务局、经开区税务局召开收入协调会，根据上年收入情况及当月实际预测情况以及管委会的批示，分解落实当月收入任务。

## **（二）调结构保重点，提高政策资金精准指向**

针对收支平衡压力比较突出的情况，2020年开发区财政将过“紧日子”要求和“六保六稳”理念贯穿预算支出管理全过程。继续大力压减一般性支出，优先聚焦保障民生，保障安全稳定，积极支持经济复苏，提高财政资金使用效益。

一是关注社会事业发展，有效增进民生福祉。财政关注民生事业发展，强化资金支持，开发区全年民生支出328431万元，占一般公共预算支出的77.6%。二是压减一般性支出，积极保障疫情防控。进一步调整优化财政支出结构，加大一般性支出压减力度，在年初压缩10%的基础上，根据上级要求对各预算单位公用经费(定额部分)再压减5%，积极应对疫情下财政“紧平衡”。通过预算调整，调减主管项目经费统筹用于民生、重点领域等。同时立足财政部门职责，做好各类必保资金需求，主动对接所辖五个街道和相关主要部门，做好资金测算及调度，全力保障疫情防控资金。三是及时落实扶持资金，支持企业复工复产。落实各类涉企财政扶持政策，及时准确做好各类扶持专项资金的拨付，加快拨付速度，确保资金的及时到位。帮助企业纾困解难，有效对冲疫情对经济的影响，进一步扶持实体经济，支持企业发展。

## **（三）围绕质量效率，更加注重投入产出效益**

一是加强预算绩效管理，推进支出项目绩效评价。根据开发区管委会《关于印发〈吴中经济技术开发区财政支出绩效评价办法（试行）〉的通知》【吴开管委(2019)36号】的精神，制定《2020年吴中开发区财政支出项目预算绩效管理计划》【吴开管委



【(2020) 17 号】，明确绩效评价项目、工作要求。同时组织相关人员进行学习培训，聘请三方中介机构开展重点绩效评价和绩效自评复核工作，规范操作流程。二是加强采购流程管理，不断规范政府采购行为。本着“公开、公平、公正”的原则，以节减财政支出，提高财政资金使用效益为目的，不断规范政府采购活动的操作流程，认真做好政府采购预算的编制工作，进一步推进“网上采购”制度，着力做好“832”平台扶贫产品预留份额购买推进工作以及疫情期间出台的政府采购相关政策的宣传落实工作。全年共开展政府采购 202 次，节约资金 973.8 万元，节约率 2.2%。

#### **(四) 持续解放思想，进一步深化资金管理职能**

一是优化资金管理，实现资金保值增值。进一步加强财政资金管理，使资金在安全的情况下实现保值增值，更好的支持经济社会发展。在保障正常运行所需资金的前提下，按照财政部和省厅有关规定采取集体决策方式定期存放资金，并形成会议纪要。加强日常支付准确性，建立健全支付、复核岗位职责，同时及时掌握财政业务支付情况，与银行进行电子对账。另外加强对金融机构的考核管理，根据《开发区代理财政资金业务金融机构绩效考核暂行办法》，对金融机构进行综合评分。二是深化集中支付改革，实现范围全覆盖。今年起，将农发基金、社保基金、市政建设资金纳入开发区国库集中支付--直接支付系统，加强对财政资金的统一调度、管理，实现财政监督由事后检查、秋后算账转变为事前审核监督、事中实时监控、事后续效评价的全过程监督。目前，开发区已实现国库集中支付财政性资金全覆盖，辖区内 82 个

预算单位全部纳入国库集中支付系统，统一在网上进行支付，与银行清算。三是严格督查执行，及时纠正偏差错误。继续加大财政监督检查力度，进一步规范财务管理行为，以查促纠，努力实现标本兼治的目标。科学制定财政监督检查工作计划，全年共对十二个项目开展专题和常规性财政监督检查，发现问题及时对被检单位开出“财政提示书”和“财政建议书”，进行落实整改。全年开具财政建议书 14 份，财政提示书 9 份。并以财政监督检查月报形式进行通报，同时作为街道主要领导绩效考核和下年度部门预算安排的重要依据。

#### **（五）强化国资监管，围绕大局规范国企发展**

一是深化改革成果，规范健全监管体系。通过健全资产管理机制和考核评价体系，强化企业市场主体地位，落实经营自主权，规范企业内部决策，提升国有资产运营水平。围绕建立国有企业综合预算体系，加强预算管理，进一步提高企业经营管理的前瞻性、计划性。同时加大考核力度，根据上年度考核情况并结合公司功能定位修订完成 2020 年度公司考核目标，切实做到一企一策的考核标准。此外，疫情期间积极部署，督促做好开发区国有企业防疫工作。落实市政府苏十条政策意见，出台开发区租金减免的相关细则，及时了解上报企业实际困难，全面推进企业复工复产。二是加强债务管理，提高资金使用效率。积极探索多样化融资模式，提高资金配置运行效率，严控融资总量，降低债务规模，防范政府债务风险。落实 10 年债务化解计划，2020 年政府性债务化解计划为 4.34 亿元，预计完成 5.68 亿元。融资单位实行投融资规

模控制计划管理，规范举借债务。强化投融资考核机制，在对公司的经营考核中，调整细化投融资考核指标，进一步完善考核内容，持续压实债务管理主体责任，充分发挥考核导向作用，严格规范举债融资行为，切实防范化解债务风险。三是完成上一年度开发区债务风险评估，目前开发区政府性债务等级由橙色降为黄色，按季度完成开发区政府性债务的置换核查工作，强化债务分析，夯实数据基础，提高风险意识。

总的来看，2020年开发区财政运行总体平衡，财政改革稳步推进，财政管理水平进一步提高，预算管理透明度显著增强。但我们清醒的认识到，财政运行还面临的问题和挑战。主要是：一是主体税源支撑减弱，地方税没有明确的主体税种；二是经济下行压力较大的形势下，财政收入增速趋缓与支出刚性矛盾加大，财政运行平衡难度更加明显。三是资金沉淀的现象仍然存在，资金使用效率有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

## 2021年财政预算草案

2021年开发区财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照开发区党工委、管委会各决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。紧密结合开发区年度经济社会发展计划，科学合理确定财政收入预期目标；着力盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，落实“六

保”任务；严格贯彻预算法，硬化预算约束，加快预算执行，有序推进全面预算绩效管理，强化预算与绩效管理一体化理念；积极发挥财政职能，为开发区经济社会高质量发展提供有力保障。

## 一、一般公共预算收支草案

### （一）一般公共预算收支情况

2021年开发区一般公共预算收入预算739000万元，比上年增长6%。其中：税收收入719300万元，比上年增长7.7%；非税收入19700万元，比上年下降32.4%。按现行镇区财政体制测算，预计开发区可支配财力370000万元，用于安排一般公共预算支出364900万元，比上年增长2.8%。从支出科目分：

一般公共服务支出52200万元，比上年增长8.6%。增长原因主要是政法办因职能调整，人员由原综合执法局调入而增加该科目1490万元。

公共安全支出5220万元，比上年下降1.8%。主要为各交警中队警务辅助人员经费。

教育支出91044万元，比上年增长35.7%。主要为开发区16所学校日常运行经费83351万元，民办学校财政补贴1300万元，人工智能实验室建设经费2000万元，教育奖励805万元，班主任考核奖励250万元，幼儿教育专项经费900万元，教师租房补贴400万元，教师培训经费310万元，“六一”慰问金155万元，南师大、华师大、新苏师范、教育集团合作经费968万元等。

科学技术支出23240万元，比上年增长33.9%。主要为科技扶持经费12540万元，国家级科技企业孵化器专项经费700万元，

人才开发资金 8000 万元。

文化体育与传媒支出 570 万元，比上年下降 5.0%。主要为四个街道的项目包干经费中安排了文体宣传活动经费 370 万元及文化产业扶持资金 200 万元。

社会保障和就业支出 6392 万元，比上年下降 50.4%。主要为民政经费 2265 万元，生活费 1904 万元，退休人员社会化管理经费 226 万元，四个社保中心运行经费 512 万元。下降原因主要是去年安排了机关事业单位职业年金做实 5832 万元。

卫生健康支出 14895 万元，比上年下降 16.7%。主要为城乡居民医疗保险金补助 5000 万元，卫生院经费 5949 万元，尹山湖医院合作经费 720 万元，基本公共卫生服务经费 1692 万元，5G+数字化疗医疗服务项目经费 1300 万元。下降原因主要是去年安排了尹山湖医院二期代建经费 5500 万元。

节能环保支出 13935 万元，比上年下降 14.5%。主要是安排了城乡环境综合提升长效管理经费 3575 万元，环保专项经费 7004 万元，“331”专项经费 2000 万元。下降原因主要是今年城乡环境综合提升管理专项经费安排同比减少 4017 万元。

城乡社区支出 68934 万元，比上年下降 13.9%。主要为四个环卫站运行经费 12051 万元，城管、综合执法部门运行经费 20921 万元，环卫专项经费 15294 万元，市政养护经费 6350 万元，城市管理经费 2301 万元，太湖新城城市运行管理中心经费 1742 万元及街道城乡社区管理经费 2834 万元。

农林水支出 21365 万元，比上年下降 6.5%。主要为扶持集体

经济发展资金 3651 万元，农民安置小区物业费 11646 万元，农民增收专项资金 3900 万元，街道农林水支出 610 万元。下降原因主要是上年调整预算安排了农村集体经济发展资金。

交通运输支出 783 万元，比上年增长 213.2%。主要为开发区公交场站补贴经费 250 万元，开发区交管所人员、公用等经费 533 万元。增长原因主要是开发区交管所今年纳入乡镇预算。

资源勘探信息等支出 31490 万元，比上年增长 30.1%。主要为产业发展专项资金 31490 万元(另有 1254 万元在科学技术支出中列支)。

商业服务业等支出 10 万元，比上年下降 61.5 万元。主要为两个供销社运行经费。下降原因主要是横泾供销社减少一人。

住房保障支出 27839 万元，比上年增长 62.7%。均为机关事业单位的住房公积金和提租补贴。增长原因主要是住房补贴比例调整及基数调整；主要是学校增加了 6700 万元。

灾害防治及应急管理支出 3206 万元，比上年增长 152.2%。主要是安排了安全生产专项经费 1770 万元，安监环保局运行经费 980 万元，街道安全生产专项经费 456 万元。

债务付息支出 3777 万元，与上年持平。主要是地方政府一般债券利息支出。

## **(二) 一般公共预算平衡情况**

根据现行财政体制结算，2021 年开发区可用财力为 370000 万元，当年一般公共预算支出 364900 万元，另有债务还本支出 5100 万元，当年收支平衡。

## 二、政府性基金预算草案

### （一）政府性基金预算收支情况

2021年开发区政府性基金预算收入预算1279888万元，比上年增长60.6%，均为土地基金收入。

2021年开发区政府性基金支出1274888万元，比上年增长69.8%。从支出科目分：

城乡社区支出1273104万元，比上年增长70.1%。从支出类型分：征地和拆迁补偿支出300000万元，建设项目经费563518万元，化解隐性债务本金及利息258662万元，土地规费146924万元，评审编标、审计费4000万元。

债务付息支出1784万元。主要是专项债券付息支出。

### （二）政府性基金预算平衡情况

根据现行财政体制结算，2021年开发区可用财力为1279888万元，当年政府性基金预算支出1274888万元，另有债务还本支出5000万元，当年收支平衡。

## 三、国有资本经营预算草案

2021年开发区国有资本经营收入预算4560万元，比上年下降33.8%，均为利润收入（扣除上年补缴及今年清算金额3135万元，同比增长21.6%）。2021年开发区国有资本经营预算支出4560万元，比上年下降19.3%，全部用于支持国有公司发展支出，预计当年收支平衡。

## 四、主要财税工作计划

为顺利实施2021年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工

作:

### **(一) 强化税源管理，积极组织财政收入**

通过财税联席会议制度，加强与税务部门的沟通协调，密切关注财政收入趋势。一是继续做好房地产项目税源监控。关注楼盘清算动态；继续关注楼盘销售情况，联合税务、建设、房产部门对辖内楼盘销售纳税情况建立动态监控机制。二是继续做好建筑业税源监控。通过协税护税网络，继续做好辖内建筑项目排摸，同时加强辖内建筑项目预缴建筑业增值税的宣传解释工作，特别关注苏州大市范围外施工企业预缴增值税的情况，协同税务做好税源监控催缴，以防税源外流。三是关注重点企业税源情况，对变动较大的要了解其生产经营情况进行原因分析。四是继续做好协税护税工作。落实部门责任，进一步完善综合治税机制，切实加大社会综合治税合力，建立并完善多部门联动的税源监控网络，完善协税护税监控平台，通过大数据分析，加强异地经营企业整改。

### **(二) 优化支出结构，实现财政可持续发展**

要认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。要加大压减非刚性、非重点项目支出，继续盘活各类存量资金，重点放在“保基本民生，保基层运转”，兜牢“三保”底线，加快补齐开发区在教育、医疗等方面的民生短板，不断提高开发区的营商环境。继续加强财政资金预算支出执行进度考核，逐步落实预算编制与执行挂钩机制，对于预算执行进度差的酌情削减下一年度预算，不断提高预



算的刚性和科学性。

### **（三）继续推进财政支出项目绩效评价**

结合一般绩效评价和重点绩效评价双线运行，有序推进全面预算绩效管理，进一步提高绩效评价质量效果，落实结果考核运用，引导部门强化预算与绩效一体化理念。在做好财政支出项目重点绩效评价的同时，试点开展预算绩效目标和部门预算、政府性基金预算同步申报和绩效自评工作。健全预算绩效评价指标体系对，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打好基础。

### **（四）完善财政大监督格局**

继续加大财政监督检查力度，推进作风效能考核，切实规范财务管理行为，及时发现和纠正财政运行中的偏差和错误。转变工作思路和方法，重点选取几个专题项目开展财政监督检查，常规性的财政监督检查项目以配合相关职能科室为主，切实推进财政资金管理的规范化。同时，进一步强化国有企业收入的考核，并要求做好远景规划，积极探索上市之路，强化基金引导，推动产业发展。

### **（五）进一步发挥投资评审作用，为新建项目把好投资关**

为顺应开发区投资建设的新形势、新任务、新要求，评审中心将在发改部门项目建议书立项、可行性研究批复之前，提前介入开发区政府投资建设项目工程概算的评审，保证投资项目预算的准确性,更好地服务开发区政府投资建设项目的资金管理。

### **（六）筑牢财政底线，有效管控债务风险**

严格做好政府债务风险防控，推动存量政府性债务优化调整。一是切实用好财政部、省、区三个监管平台，加强监管，全面监控债务运行情况。二是继续实行投融资计划管理，遵循严控债务规模原则，妥善处理项目投入和化解债务的关系，做好债务中期评估并做好优化调整工作。三是完善考核机制，结合隐性债务化解刚性目标任务，牢牢守住不新增，不发生风险的底线，不断完善考核指标，强化考核结果的运用。四是探索建设偿债风险资金池，切实防范债务风险。

主任、副主任，各位委员，做好 2021 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在开发区党工委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，凝心聚力，开拓创新，积极进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作任务。

## 2020 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>783,700</b>	<b>697,172</b>	<b>-49,142</b>	<b>-6.6</b>	<b>89.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>766,010</b>	<b>668,022</b>	<b>-56,006</b>	<b>-7.7</b>	<b>87.2</b>
1. 国内增值税	207,700	173,594	-9,205	-5.0	83.6
2. 改征增值税	110,000	81,671	5,209	6.8	74.2
3. 企业所得税	132,000	118,348	-3,615	-3.0	89.7
4. 个人所得税	40,000	41,578	3,487	9.2	103.9
5. 城市维护建设税	29,000	27,879	1,215	4.6	96.1
6. 房产税	29,000	25,132	176	0.7	86.7
7. 印花税	7,000	7,741	1,618	26.4	110.6
8. 城镇土地使用税	11,000	7,967	-284	-3.4	72.4
9. 土地增值税	81,600	69,991	23,564	50.8	85.8
10. 耕地占用税	3,687	3,687	-9,592	-72.2	100.0
11. 契税	113,023	108,581	-68,875	-38.8	96.1
12. 环境保护税	2,000	1,819	312	20.7	91.0
13. 其他税收收入		34	-16	-32.0	#DIV/0!
<b>二、非税收入</b>	<b>17,690</b>	<b>29,150</b>	<b>6,864</b>	<b>30.8</b>	<b>164.8</b>
1. 专项收入	14,250	16,232	392	2.5	113.9
(1)教育费附加收入	14,100	16,222	527	3.4	115.0
(2)地方教育附加收入	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
(3)文化事业建设费收入	150	10	-135	-93.1	6.7
(4)残疾人就业保障金收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
(5)其他专项收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
2. 行政事业性收费收入	1,750	10,816	8,681	406.6	618.1
3. 罚没收入	210	209	209	#DIV/0!	99.5
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	1,480	1,893	-2,418	-56.1	127.9
5. 捐赠收入					#DIV/0!
6. 其他收入				#DIV/0!	#DIV/0!

## 2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>423,022</b>	<b>423,022</b>	<b>-16,434</b>	<b>-3.7</b>	<b>100.0</b>
1. 一般公共服务	52,833	52,833	5,783	12.3	100.0
2. 国防	189	189	-271	-58.9	100.0
3. 公共安全	6,637	6,637	12	0.2	100.0
4. 教育	82,689	82,689	2,026	2.5	100.0
5. 科学技术	45,780	45,780	4,759	11.6	100.0
6. 文化旅游体育与传媒	2,601	2,601	1,281	97.0	100.0
7. 社会保障和就业	11,836	11,836	-11,418	-49.1	100.0
8. 卫生健康	26,965	26,965	9,184	51.7	100.0
9. 节能环保	24,397	24,397	-4,261	-14.9	100.0
10. 城乡社区	74,699	74,699	-6,284	-7.8	100.0
11. 农林水	30,572	30,572	508	1.7	100.0
12. 交通运输	216	216	211	4220.0	100.0
13. 资源勘探信息等	28,166	28,166	-21,804	-43.6	100.0
14. 商业服务业等	10,663	10,663	4,203	65.1	100.0
15. 金融				#DIV/0!	#DIV/0!
16. 援助其他地区				#DIV/0!	#DIV/0!
17. 自然资源海洋气象等				#DIV/0!	#DIV/0!
18. 住房保障	18,013	18,013	-790	-4.2	100.0
19. 粮油物资储备				#DIV/0!	#DIV/0!
20. 灾害防治及应急管理	2,990	2,990	427	16.7	100.0
21. 预备费				#DIV/0!	#DIV/0!
22. 其他支出				#DIV/0!	#DIV/0!
23. 债务付息	3,776	3,776			100.0
24. 债务发行费用				#DIV/0!	#DIV/0!
附报：债务还本				#DIV/0!	#DIV/0!

2020年开发区一般公共预算支出执行情况明细表

## (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>423,022</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>52,833</b>
<b>人大事务</b>	<b>57</b>
一般行政管理事务	30
代表工作	27
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>34,862</b>
行政运行	24,598
一般行政管理事务	10,244
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20
<b>发展与改革事务</b>	<b>138</b>
其他发展与改革事务支出	138
<b>统计信息事务</b>	<b>1,262</b>
一般行政管理事务	79
统计管理	2
专项普查活动	1,181
<b>财政事务</b>	<b>1,529</b>
行政运行	361
财政国库业务	20
信息化建设	20
事业运行	1,028
其他财政事务支出	100
<b>税收事务</b>	<b>581</b>
协税护税	581
<b>审计事务</b>	<b>412</b>
行政运行	409
一般行政管理事务	3
<b>海关事务</b>	<b>1,232</b>
其他海关事务支出	1,232

<b>人力资源事务</b>	<b>1,659</b>
行政运行	1,275
一般行政管理事务	384
<b>纪检监察事务</b>	<b>439</b>
行政运行	391
一般行政管理事务	48
<b>商贸事务</b>	<b>2,106</b>
行政运行	1,003
一般行政管理事务	18
招商引资	1,085
<b>知识产权事务</b>	<b>130</b>
国家知识产权战略	30
知识产权宏观管理	100
<b>群众团体事务</b>	<b>704</b>
行政运行	462
一般行政管理事务	145
工会事务	85
其他群众团体事务支出	12
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>330</b>
行政运行	321
一般行政管理事务	9
<b>组织事务</b>	<b>123</b>
一般行政管理事务	123
<b>宣传事务</b>	<b>10</b>
其他宣传事务支出	10
<b>统战事务</b>	<b>60</b>
宗教事务	60
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>717</b>
行政运行	669
一般行政管理事务	48
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,955</b>

食品安全监管	18
其他市场监督管理事务	1,937
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>4,527</b>
其他一般公共服务支出	4,527
<b>国防支出</b>	<b>189</b>
<b>国防动员</b>	<b>9</b>
民兵	9
<b>其他国防支出</b>	<b>180</b>
其他国防支出	180
<b>公共安全支出</b>	<b>6,637</b>
<b>公安</b>	<b>4,627</b>
特别业务	117
其他公安支出	4,510
<b>法院</b>	<b>126</b>
其他法院支出	1,256
<b>司法</b>	<b>164</b>
基层司法业务	36
普法宣传	128
<b>其他公共安全支出</b>	<b>1,720</b>
其他公共安全支出	1,720
<b>教育支出</b>	<b>82,689</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>10</b>
其他教育管理事务支出	10
<b>普通教育</b>	<b>67,987</b>
学前教育	525
小学教育	50,518
初中教育	16,763
其他普通教育支出	181
<b>职业教育</b>	<b>5</b>
其他职业教育支出	5
<b>成人教育</b>	<b>10</b>

成人初等教育	10
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>14,645</b>
农村中小学教学设施	190
城市中小学教学设施	147
其他教育费附加安排的支出	14,308
<b>其他教育支出</b>	<b>32</b>
其他教育支出	32
<b>科学技术支出</b>	<b>45,780</b>
<b>技术与开发</b>	<b>15,955</b>
科技成果转化与扩散	2,133
其他技术与开发支出	13,822
<b>科技条件与服务</b>	<b>350</b>
技术创新服务体系	37
科技条件专项	313
<b>科学技术普及</b>	<b>89</b>
科普活动	29
青少年科技活动	12
其他科学技术普及支出	48
<b>其他科学技术支出</b>	<b>29,386</b>
其他科学技术支出	29,386
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,601</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1,678</b>
群众文化	2
文化创作与保护	20
旅游宣传	15
其他文化和旅游支出	1,641
<b>体育</b>	<b>50</b>
其他体育支出	50
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>873</b>
宣传文化发展专项支出	29
文化产业发展专项支出	256



其他文化旅游体育与传媒支出	588
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,836</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>901</b>
社会保险经办机构	888
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13
<b>民政管理事务</b>	<b>1,650</b>
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	1,649
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62</b>
行政单位离退休	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
机关事业单位职业年金缴费支出	20
<b>抚恤</b>	<b>1,541</b>
义务兵优待	417
农村籍退役士兵老年生活补助	672
其他优抚支出	452
<b>退役安置</b>	<b>334</b>
退役士兵安置	334
<b>社会福利</b>	<b>1,818</b>
儿童福利	9
老年福利	1,579
殡葬	19
社会福利事业单位	199
养老服务	12
<b>残疾人事业</b>	<b>813</b>
残疾人康复	5
残疾人就业和扶贫	6
残疾人生活和护理补贴	726
其他残疾人事业支出	76
<b>最低生活保障</b>	<b>692</b>
城市最低生活保障金支出	692

<b>临时救助</b>	<b>69</b>
临时救助支出	69
<b>特困人员救助供养</b>	<b>33</b>
城市特困人员救助供养支出	8
农村特困人员救助供养支出	25
<b>其他生活救助</b>	<b>175</b>
其他城市生活救助	170
其他农村生活救助	5
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1</b>
拥军优属	1
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,747</b>
其他社会保障和就业支出	3,747
<b>卫生健康支出</b>	<b>26,965</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>28</b>
其他卫生健康管理事务支出	28
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,968</b>
乡镇卫生院	5,968
<b>公共卫生</b>	<b>3,933</b>
基本公共卫生服务	3,227
重大公共卫生服务	297
突发公共卫生事件应急处理	300
其他公共卫生支出	109
<b>中医药</b>	<b>20</b>
其他中医药支出	20
<b>计划生育事务</b>	<b>270</b>
计划生育服务	260
其他计划生育事务支出	10
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37</b>
行政单位医疗	35
公务员医疗补助	2
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4,836</b>

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,836
<b>优抚对象医疗</b>	<b>4</b>
优抚对象医疗补助	4
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,256</b>
其他医疗保障管理事务支出	1,256
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,613</b>
其他卫生健康支出	10,613
<b>节能环保支出</b>	<b>24,397</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2,323</b>
行政运行	2,170
一般行政管理事务	153
<b>污染防治</b>	<b>2,804</b>
水体	2,416
其他污染防治支出	388
<b>自然生态保护</b>	<b>2,749</b>
生态保护	917
农村环境保护	1,030
其他自然生态保护支出	802
<b>能源节约利用</b>	<b>1,957</b>
能源节约利用	1,957
<b>其他节能环保支出</b>	<b>14,564</b>
其他节能环保支出	14,564
<b>城乡社区支出</b>	<b>74,699</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>51,880</b>
行政运行	1,167
一般行政管理事务	1,655
城管执法	7,145
其他城乡社区管理事务支出	41,913
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,339</b>
小城镇基础设施建设	100
其他城乡社区公共设施支出	1,239

<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>21,480</b>
城乡社区环境卫生	21,480
<b>农林水支出</b>	<b>30,572</b>
<b>农业农村</b>	<b>29,627</b>
病虫害控制	12
农产品质量安全	10
行业业务管理	2
稳定农民收入补贴	4,041
农业生产发展	239
农村合作经济	194
农村社会事业	60
成品油价格改革对渔业的补贴	290
其他农业农村支出	24,779
<b>林业和草原</b>	<b>249</b>
森林资源培育	120
林业草原防灾减灾	88
其他林业和草原支出	41
<b>水利</b>	<b>246</b>
水利工程运行与维护	41
水资源节约管理与保护	20
农村水利	111
其他水利支出	74
<b>农村综合改革</b>	<b>252</b>
其他农村综合改革支出	252
<b>其他农林水支出</b>	<b>198</b>
其他农林水支出	198
<b>交通运输支出</b>	<b>216</b>
<b>其他交通运输支出</b>	<b>216</b>
公共交通运营补助	216
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>28,166</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>4,819</b>

工业和信息产业支持	4,819
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>23,347</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	23,347
<b>商业服务业等支出</b>	<b>10,663</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>127</b>
一般行政管理事务	64
其他商业流通事务支出	63
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>3,399</b>
其他涉外发展服务支出	3,399
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>7,137</b>
服务业基础设施建设	1,349
其他商业服务业等支出	5,788
<b>住房保障支出</b>	<b>18,013</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,371</b>
棚户区改造	1,221
其他保障性安居工程支出	150
<b>住房改革支出</b>	<b>16,642</b>
住房公积金	6,127
提租补贴	10,468
购房补贴	47
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,990</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>445</b>
灾害风险防治	55
安全监管	370
其他应急管理支出	20
<b>消防事务</b>	<b>766</b>
消防应急救援	766
<b>森林消防事务</b>	<b>29</b>
森林消防应急救援	29
<b>自然灾害防治</b>	<b>1,750</b>
其他自然灾害防治支出	1,750

债务付息支出	3,776
地方政府一般债务付息支出	3,776
地方政府一般债券付息支出	3,776

2020 年开发区一般公共预算执行平衡情况表

单位：万元

项目	预 算 数	项目	预 算 数
<b>1. 一般公共预算收入</b>	697,172	<b>1. 一般公共预算支出</b>	423,022
<b>2. 上级补助收入</b>	75,850	<b>2. 补助下级支出</b>	0
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入	75,850	专项转移支付支出	
<b>3. 下级上解收入</b>		<b>3. 上解上级支出</b>	356,885
体制上解收入		体制上解支出	356,885
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
<b>4. 债务转贷收入</b>		<b>4. 债务还本支出</b>	
<b>5. 上年结余</b>		<b>5. 债务转贷支出</b>	
<b>6. 调入预算稳定调节基金</b>		<b>6. 安排预算稳定调节基金</b>	
<b>7. 调入资金</b>	6,885	<b>7. 调出资金</b>	
		<b>8. 结转下年的支出</b>	
		<b>9. 净结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>779,907</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>779,907</b>

## 2020 年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>770,000</b>	<b>797,157</b>	<b>-94,301</b>	<b>-10.6</b>	<b>103.5</b>
1. 国有土地收益基金收入	60,000	58,312	-528	-0.9	97.2
2. 农业土地开发资金收入	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. 国有土地使用权出让收入	703,000	731,750	-91,818	-11.1	104.1
4. 城市基础设施配套费收入	7,000	7,095	-1,955	-21.6	101.4
5. 污水处理费收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. 其他政府性基金收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
附：专项债券收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!



2020年开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>831,151</b>	<b>831,151</b>	<b>-56,954</b>	<b>-6.4</b>	<b>100.0</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>					
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2. 旅游发展基金支出					
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>818,312</b>	<b>818,312</b>	<b>-67,119</b>	<b>-7.6</b>	<b>100.0</b>
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	747,272	747,272	-68,575	-8.4	100.0
2. 国有土地收益基金安排的支出	60,208	60,208	3,246	5.7	100.0
3. 农业土地开发资金安排的支出					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	7,095	7,095	-1,955	-21.6	100.0
5. 污水处理费安排的支出	3,737	3,737	165	4.6	100.0
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
7. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>三、其他支出</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>91</b>	<b>21.0</b>	<b>100.0</b>
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
3. 彩票公益金安排的支出	524	524	91	21.0	100.0
<b>四、债务付息支出</b>	<b>2,241</b>	<b>2,241</b>			<b>100.0</b>
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241	2,241			100.0
2. 土地储备专项债券付息支出					
3. 棚户区改造专项债券付息支出					
4. 其他政府性基金债务付息支出					
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100.0</b>
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	8	8	#DIV/0!	100.0
2. 棚户区改造专项债券发行费用支出					
3. 其他政府性基金债务发行费用支出					
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10,066</b>	<b>10,066</b>	<b>10,066</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100.0</b>
1. 抗疫相关支出	10,066	10,066	10,066	#DIV/0!	100.0
附报：债务还本	19,399	19,399	19,399	#DIV/0!	100.0

## 2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况明细表

（按功能科目）

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>831151.00</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>818312.00</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>747272.00</b>
征地和拆迁补偿支出	733270.00
土地开发支出	0.00
城市建设支出	8100.00
农村基础设施建设支出	1835.00
补助被征地农民支出	3713.00
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	354.00
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>60208.00</b>
征地和拆迁补偿支出	60190.00
土地开发支出	0.00
其他国有土地收益基金支出	18.00
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>7095.00</b>
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	7095.00
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>3737.00</b>
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	3737.00
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>

征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	0.00
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
<b>农林水支出</b>	0.00
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	0.00
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
<b>三峡水库库区基金支出</b>	0.00
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	

<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	0.00
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
<b>国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
<b>交通运输支出</b>	0.00
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>	0.00
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
<b>车辆通行费安排的支出</b>	0.00
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
<b>港口建设费安排的支出</b>	0.00
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
<b>铁路建设基金支出</b>	0.00
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	

周转资金	
其他铁路建设基金支出	
<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>	0.00
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
<b>民航发展基金支出</b>	0.00
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>	0.00
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>	
<b>港口建设费对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00
<b>农网还贷资金支出</b>	0.00
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
<b>金融支出</b>	0.00
中央特别国债经营基金支出	

中央特别国债经营基金财务支出	
<b>其他支出</b>	524.00
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	0.00
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
彩票兑奖周转金支出	0.00
彩票发行销售风险基金支出	0.00
彩票市场调控资金支出	0.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>524.00</b>
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	440.00
用于体育事业的彩票公益金支出	84.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
用于扶贫的彩票公益金支出	0.00
用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
<b>债务付息支出</b>	<b>2241.00</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>2241.00</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0.00
港口建设费债务付息支出	0.00
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	2241.00
农业土地开发资金债务付息支出	0.00
大中型水库库区基金债务付息支出	0.00
城市基础设施配套费债务付息支出	0.00

小型水库移民扶助基金债务付息支出	0.00
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0.00
车辆通行费债务付息支出	0.00
污水处理费债务付息支出	0.00
土地储备专项债券付息支出	0.00
政府收费公路专项债券付息支出	0.00
棚户区改造专项债券付息支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00
其他政府性基金债务付息支出	0.00
<b>    债务发行费用支出</b>	<b>8.00</b>
<b>    地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>8.00</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0.00
港口建设费债务发行费用支出	0.00
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00
农业土地开发资金债务发行费用支出	0.00
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0.00
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0.00
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0.00
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0.00
车辆通行费债务发行费用支出	0.00
污水处理费债务发行费用支出	0.00
土地储备专项债券发行费用支出	0.00
政府收费公路专项债券发行费用支出	0.00
棚户区改造专项债券发行费用支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00
其他政府性基金债务发行费用支出	0.00
<b>    抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10066.00</b>
<b>    基础设施建设</b>	<b>0.00</b>
公共卫生体系建设	0.00
重大疫情防控救治体系建设	0.00
粮食安全	0.00
能源安全	0.00
应急物资保障	0.00
产业链改造升级	0.00
城镇老旧小区改造	0.00

生态环境治理	0.00
交通基础设施建设	0.00
市政设施建设	0.00
重大区域规划基础设施建设	0.00
其他基础设施建设	0.00
<b>抗疫相关支出</b>	<b>10066.00</b>
减免房租补贴	0.00
重点企业贷款贴息	0.00
创业担保贷款贴息	0.00
援企稳岗补贴	0.00
困难群众基本生活补助	111.00
其他抗疫相关支出	9955.00



## 2020 年开发区政府性基金预算执行平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1. 基金预算收入	797,157	1. 基金预算支出	831,151
2. 上级补助收入	20,347	2. 补助下级支出	0
专项补助收入	20,347	专项转移支付支出	
3. 下级上解收入		3. 上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4. 债务转贷收入	8,000	4. 债务还本支出	19,399
5. 上年结余	25,046	5. 债务转贷支出	
6. 调入资金		6. 调出资金	
		7. 结转下年的支出	
		8. 净结余	
收 入 总 计	850,550	支 出 总 计	850,550

## 2020 年开发区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>5,648</b>	<b>6,885</b>	<b>3,645</b>	<b>112.5</b>	<b>121.9</b>
1. 利润收入	5,648	6,885	3,645	112.5	121.9
2. 股利、利息收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. 产权转让收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. 清算收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. 其他国有资本经营预算收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!

## 2020 年开发区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预 算	执行数	比上年实绩		完成年 度预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1. 解决历史遗留问题及改革成本					
2. 国有企业资本金注入					
3. 国有企业政策性补贴					
4. 金融国有资本经营预算支出					
5. 其他国有资本经营预算支出					

**2020 年开发区国有资本经营预算支出执行情况明细表**  
(按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>社会保障和就业支出</b>	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	

对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算支出	

## 2021 年开发区一般公共预算收入预算表

单位：万元(保留整数)

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>697,172</b>	<b>739,000</b>	<b>41,828</b>	<b>6.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>668,022</b>	<b>719,300</b>	<b>51,278</b>	<b>7.7</b>
1. 国内增值税	173,594	194,300	20,706	11.9
2. 改征增值税	81,671	90,000	8,329	10.2
3. 企业所得税	118,348	120,000	1,652	1.4
4. 个人所得税	41,578	45,000	3,422	8.2
5. 城市维护建设税	27,879	29,000	1,121	4.0
6. 房产税	25,132	26,200	1,068	4.2
7. 印花税	7,741	8,200	459	5.9
8. 城镇土地使用税	7,967	8,400	433	5.4
9. 土地增值税	69,991	85,000	15,009	21.4
10. 耕地占用税	3,687		-3,687	-100.0
11. 契税	108,581	111,300	2,719	2.5
12. 环境保护税	1,819	1,900	81	4.5
13. 其他税收	34		-34	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>29,150</b>	<b>19,700</b>	<b>-9,450</b>	<b>-32.4</b>
1. 专项收入	16,232	16,000	-232	-1.4
(1)教育费附加收入	16,222	16,000	-222	-1.4
(2)地方教育附加收入				
(3)文化事业建设费收入	10		-10	-100.0
(4)残疾人就业保障金收入				
(5)教育资金收入				
(6)农田水利建设资金收入				
(7)水利建设专项收入				
(8)其他专项收入				
2. 行政事业性收费收入	10,816	2,000	-8,816	-81.5
3. 罚没收入	209	200	-9	-4.3
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	1,893	1,500	-393	-20.8
5. 捐赠收入				
6. 其他收入				

## 2021年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元（保留整数）

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>355,000</b>	<b>364,900</b>	<b>9,900</b>	<b>2.8</b>
1. 一般公共服务	48,078	52,200	4,122	8.6
2. 国防				
3. 公共安全	5,316	5,220	-96	-1.8
4. 教育	67,101	91,044	23,943	35.7
5. 科学技术	17,355	23,240	5,885	33.9
6. 文化旅游体育与传媒	600	570	-30	-5.0
7. 社会保障和就业	12,875	6,392	-6,483	-50.4
8. 卫生健康	17,879	14,895	-2,984	-16.7
9. 节能环保	16,298	13,935	-2,363	-14.5
10. 城乡社区	80,023	68,934	-11,089	-13.9
11. 农林水	22,840	21,365	-1,475	-6.5
12. 交通运输	250	783	533	213.2
13. 资源勘探工业信息等	24,196	31,490	7,294	30.1
14. 商业服务业等	26	10	-16	-61.5
15. 金融				
16. 援助其他地区				
17. 自然资源海洋气象等				
18. 住房保障	17,115	27,839	10,724	62.7
19. 粮油物资储备				
20. 灾害防治及应急管理	1,271	3,206	1,935	152.2
21. 预备费				
22. 其他支出	20,000		-20,000	-100.0
23. 债务付息	3,777	3,777		
24. 债务发行费				
附：债务还本		5,100	5,100	

## 2022年开发区一般公共预算支出预算明细表

(按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>364,900</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>52,200</b>
<b>人大事务</b>	<b>30</b>
一般行政管理事务	30
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>34,342</b>
行政运行	22,108
一般行政管理事务	12,234
<b>统计信息事务</b>	<b>96</b>
一般行政管理事务	96
<b>财政事务</b>	<b>1,284</b>
财政国库业务	20
信息化建设	20
事业运行	1,244
<b>税收事务</b>	<b>680</b>
税收业务	680
<b>审计事务</b>	<b>461</b>
行政运行	431
一般行政管理事务	30
<b>海关事务</b>	<b>58</b>
其他海关事务支出	58
<b>纪检监察事务</b>	<b>401</b>
行政运行	331
一般行政管理事务	70
<b>商贸事务</b>	<b>2,929</b>
行政运行	1,035
一般行政管理事务	410
招商引资	1,484
<b>群众团体事务</b>	<b>765</b>
行政运行	460
一般行政管理事务	220
工会事务	85
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>369</b>
行政运行	339



一般行政管理事务	30
<b>组织事务</b>	<b>1,831</b>
行政运行	1,045
一般行政管理事务	786
<b>统战事务</b>	<b>90</b>
行政运行	30
宗教事务	60
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,066</b>
行政运行	1,981
一般行政管理事务	85
<b>市场监督管理事务</b>	<b>409</b>
食品安全监管	40
其他市场监督管理事务	369
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6,389</b>
其他一般公共服务支出	6,389
<b>公共安全支出</b>	<b>5,220</b>
<b>公安</b>	<b>4,762</b>
特别业务	200
其他公安支出	4,562
<b>法院</b>	<b>235</b>
其他法院支出	235
<b>司法</b>	<b>50</b>
普法宣传	50
<b>其他公共安全支出</b>	<b>173</b>
其他公共安全支出	173
<b>教育支出</b>	<b>91,044</b>
<b>普通教育</b>	<b>90,729</b>
学前教育	900
小学教育	64,705
初中教育	19,662
其他普通教育支出	5,462
<b>成人教育</b>	<b>5</b>
成人初等教育	5
<b>进修及培训</b>	<b>310</b>
培训支出	310
<b>科学技术支出</b>	<b>23,240</b>
<b>其他科学技术支出</b>	<b>23,240</b>
其他科学技术支出	23,240
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>570</b>

<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>570</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	570
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,392</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>512</b>
社会保险经办机构	512
<b>民政管理事务</b>	<b>1,352</b>
基层政权建设和社区治理	1,352
<b>抚恤</b>	<b>965</b>
义务兵优待	285
农村籍退役士兵老年生活补助	80
其他优抚支出	600
<b>退役安置</b>	<b>305</b>
退役士兵安置	305
<b>社会福利</b>	<b>598</b>
老年福利	478
社会福利事业单位	80
养老服务	40
<b>临时救助</b>	<b>72</b>
临时救助支出	72
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,588</b>
其他社会保障和就业支出	2,588
<b>卫生健康支出</b>	<b>14,895</b>
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6,669</b>
乡镇卫生院	6,669
<b>公共卫生</b>	<b>1,692</b>
基本公共卫生服务	1,692
<b>计划生育事务</b>	<b>234</b>
计划生育服务	234
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>5,000</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,000
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,300</b>
其他卫生健康支出	1,300
<b>节能环保支出</b>	<b>13,935</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>386</b>
行政运行	211
一般行政管理事务	175
<b>其他节能环保支出</b>	<b>13,549</b>
其他节能环保支出	13,549
<b>城乡社区支出</b>	<b>68,934</b>

<b>城乡社区管理事务</b>	<b>36,152</b>
行政运行	1,160
一般行政管理事务	2,022
城管执法	3,353
其他城乡社区管理事务支出	29,617
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>317</b>
城乡社区规划与管理	317
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>27,345</b>
城乡社区环境卫生	27,345
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>5,120</b>
其他城乡社区支出	5,120
<b>农林水支出</b>	<b>21,365</b>
<b>    农业农村</b>	<b>20,574</b>
事业运行	700
病虫害控制	12
稳定农民收入补贴	3,900
其他农业农村支出	15,962
<b>    水利</b>	<b>549</b>
其他水利支出	549
<b>    其他农林水支出</b>	<b>242</b>
其他农林水支出	242
<b>    交通运输支出</b>	<b>783</b>
<b>        公路水路运输</b>	<b>450</b>
其他公路水路运输支出	450
<b>        其他交通运输支出</b>	<b>333</b>
公共交通运营补助	250
其他交通运输支出	83
<b>    资源勘探工业信息等支出</b>	<b>31,490</b>
<b>    支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>31,490</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	31,490
<b>    商业服务业等支出</b>	<b>10</b>
<b>        商业流通事务</b>	<b>10</b>
一般行政管理事务	10
<b>    住房保障支出</b>	<b>27,839</b>
<b>    住房改革支出</b>	<b>27,839</b>
住房公积金	8,756
提租补贴	19,083
<b>    灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,206</b>
<b>        应急管理事务</b>	<b>3,180</b>

行政运行	672
一般行政管理事务	308
安全监管	2,200
<b>森林消防事务</b>	<b>26</b>
森林消防应急救援	26
<b>债务付息支出</b>	<b>3,777</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3,777</b>
地方政府一般债券付息支出	3,777

## 2021 年开发区一般公共预算支出预算明细表

(按经济科目)

单位:万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>364,900</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>32,447</b>
工资奖金津补贴	22,809
社会保障缴费	3,365
住房公积金	2,410
其他工资福利支出	3,863
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>92,147</b>
办公经费	11,820
会议费	132
培训费	975
公务接待费	30
因公出国(境)费用	40
公务用车运行维护费	55
其他商品和服务支出	79,095
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>12,590</b>
基础设施建设	9,925
设备购置	665
其他资本性支出	2,000
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>149,789</b>
工资福利支出	94,075
商品和服务支出	55,714
<b>对企业补助</b>	<b>57,881</b>
其他对企业补助	57,881
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16,269</b>
社会福利和救助	6,924
个人农业生产补贴	3,900
离退休费	3,070
其他对个人和家庭补助	2,375
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>3,777</b>
国内债务付息	3,777

## 2021 年开发区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	预 算 数	项目	预 算 数
1. 一般公共预算收入	739,000	1. 一般公共预算支出	364,900
2. 上级补助收入		2. 补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3. 下级上解收入		3. 上解上级支出	369,000
体制上解收入		体制上解支出	369,000
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4. 债务转贷收入		4. 债务还本支出	5,100
5. 上年结余		5. 债务转贷支出	
6. 调入预算稳定调节基金		6. 安排预算稳定调节基金	
7. 调入资金		7. 调出资金	
		8. 结转下年的支出	
		9. 净结余	
收 入 总 计	739,000	支 出 总 计	739,000

## 2021 年开发区政府性基金预算收入预算表

单位：万元（保留整数）

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>797,157</b>	<b>1,279,888</b>	<b>482,731</b>	<b>60.6</b>
1. 国有土地收益基金收入	58,312	77,000	18,688	32.0
2. 农业土地开发资金收入				#DIV/0!
3. 国有土地使用权出让收入	731,750	1,152,888	421,138	57.6
4. 城市基础设施配套费收入	7,095	50,000	42,905	604.7
5. 污水处理费收入				#DIV/0!
6. 其他政府性基金收入				#DIV/0!
附：专项债券收入				#DIV/0!

## 2021 年开发区政府性基金预算支出预算表

单位：万元（保留整数）

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>750,601</b>	<b>1,274,888</b>	<b>524,287</b>	<b>69.8</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>748,360</b>	<b>1,273,104</b>	<b>524,744</b>	<b>70.1</b>
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	681,360	1,146,104	464,744	68.2
2. 国有土地收益基金安排的支出	60,000	77,000	17,000	28.3
3. 农业土地开发资金安排的支出				
4. 城市基础设施配套费安排的支出	7,000	50,000	43,000	614.3
5. 污水处理费安排的支出				
6. 土地储备专项债券收入安排的支出				
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出				
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
<b>二、债务付息支出</b>	<b>2,241</b>	<b>1,784</b>	<b>-457</b>	<b>-20.4</b>
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241	1,784	-457	-20.4
2. 土地储备专项债券付息支出				
3. 棚户区改造专项债券付息支出				
<b>三、债务发行费用支出</b>				
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
<b>四、其他支出</b>				
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2. 彩票公益金安排的支出				
<b>附：债务还本支出</b>	<b>19,399</b>	<b>5,000</b>	<b>-14,399</b>	<b>-74.2</b>
1. 国有土地使用权出让金债务还本支出	19,399	5,000	-14,399	-74.2

## 2021 年开发区政府性基金支出预算明细表



(按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
政府性基金支出合计	1,274,888
城乡社区支出	1,273,104
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,146,104
征地和拆迁补偿支出	999,180
土地开发支出	146,924
国有土地收益基金安排的支出	77,000
征地和拆迁补偿支出	77000
城市基础设施配套费安排的支出	50,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	50,000
债务付息支出	1,784
地方政府专项债务付息支出	1,784
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,784

**2021 年开发区政府性基金支出预算明细表**  
(按经济科目)

单位:万元

经济科目	年初预算
政府性基金支出合计	1,274,888
机关资本性支出(一)	1,273,104
土地征迁补偿和安置支出	1,273,104
债务利息及费用支出	1,784
国内债务付息	1,784

## 2021 年开发区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1. 基金预算收入	1,279,888	1. 基金预算支出	1,274,888
2. 上级补助收入		2. 补助下级支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3. 下级上解收入		3. 上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4. 债务转贷收入		4. 债务还本支出	5,000
5. 动用上年结转		5. 债务转贷支出	
6. 调入资金		6. 调出资金	
		7. 结转下年的支出	
		8. 净结余	
收 入 总 计	1,279,888	支 出 总 计	1,279,888

## 2021 年开发区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元（保留整数）

项目	上年 实绩	年初预 算	比上年实绩	
			增减 额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>6885</b>	<b>4560</b>	<b>-2325</b>	<b>-33.8</b>
1. 利润收入	6885	4560	-2325	-33.8
2. 股利、利息收入				
3. 产权转让收入				
4. 清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				

## 2021 年开发区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元（保留整数）

项目	上年 调整预 算	年初预 算	比上年调整预算	
			增减 额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>5648</b>	<b>4560</b>	<b>-1088</b>	<b>-19.3</b>
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
<b>二、国有企业资本金注入</b>				
<b>三、国有企业政策性补贴</b>				
<b>四、金融国有资本经营预算支出</b>				
<b>五、其他国有资本经营预算支出</b>	<b>5648</b>	<b>4560</b>	<b>-1088</b>	<b>-19.3</b>
其他国有资本经营预算支出	5648	4560	-1088	-19.3

## 2021 年开发区国有资本经营预算支出预算明细表

（按功能科目）

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>4,560</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>4,560</b>
其他国有资本经营预算支出	4,560

2021 年开发区财政拨款“三公”经费、  
会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
<b>合计</b>	<b>2,172</b>	<b>1,608</b>	<b>-564</b>	<b>-26.0</b>
“三公”经费小计	491	143	-348	-70.9
因公出国（境）费用	100	40	-60	-60.0
公务接待费	163	48	-115	-70.6
公务用车费	228	55	-173	-75.9
其中：（1）公务用车运行维护费	139	55	-84	-60.4
（2）公务用车购置	89		-89	-100.0
会议费	152	132	-20	-13.2
培训费	1,529	1,333	-196	-12.8