

关于 2021 年库尔勒市财政总预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好 2021 年度自治区预算公开工作的通知》，将库尔勒市政府本级 2021 年财政总预算信息公开如下：

一、公共财政收支预算情况

（一）公共财政预算收入总计 570993 万元，较上年执行数下降 20.61%，其中：

1、税收收入 275593 万元，其中：增值税 91783 万元、企业所得税 26836 万元、个人所得税 17203 万元、资源税 2239 万元、城市维护建设税 15675 万元、房产税 16424 万元、印花稅 7886 万元、城镇土地使用税 24169 万元、土地增值税 30080 万元、车船税 10189 万元、耕地占用税 10882 万元、契稅 19753 万元、其他稅收收入 2474 万元；

2、非稅收入 91864 万元，其中：专项收入 14232 万元、行政事业性收费 14238 万元、罚没收入 8008 万元、国有资本经营收入 2308 万元、国有资源有偿使用收入 52242 万元、其他收入 836 万元；

3、上级补助收入 143098 万元，其中：返还性收入 11966 万元，一般性转移支付收入 130609 万元，专项转移支付收入 523 万元。

4、调入资金 44038 万元。其中：从政府性基金收入预

算调入 42663 万元，国有资本经营预算调入 31 万元，其他调入资金 1344 万元；

5、债务转贷收入 16400 万元，全部为再融资债券。

（二）公共财政预算支出总计 570993 万元，较上年执行数下降 20.61%，其中：

1、本级公共财政预算支出 476886 万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出 54287 万元、国防支出 182 万元、公共安全支出 89360 万元、教育支出 131106 万元、科学技术支出 2936 万元、文化体育与传媒支出 1994 万元、社会保障和就业支出 68287 万元、卫生健康支出 40605 万元、节能环保支出 2975 万元、城乡社区支出 7868 万元、农林水事务支出 26348 万元、交通运输支出 5095 万元、资源勘探电力信息等事务支出 1321 万元、商业服务业等管理事务支出 304 万元、金融支出 60 万元、自然资源气象等事务支出 1846 万元、住房保障支出 15097 万元、粮油物资储备事务支出 551 万元、灾害防治及应急管理支出 2101 万元、预备费 6000 万元、债务付息支出 18229 万元，其他支出 334 万元。

按经济科目分类，其中：机关工资福利支出 117106 万元、机关商品和服务支出 90694 万元、机关资本性支出 45006 万元、对事业单位经常性补助 140417 万元、对事业单位资本性补助 8944 万元、对企业补助 60 万元、对个人和家庭的补助 38296 万元、对社会保障基金补助 12134 万元、债务利息支出 18229 万元、预备费及预留 6000 万元。

2、上解支出 42302 万元。其中：体制上解 31459 万元，

专项上解 10843 万元（其中：博斯腾湖生态效益补偿专项上解 600 万元、交通专项上解 6630 万元、水利专项上解 1072 万元、人才发展专项上解 2288 万元、重大传染病防控经费专项上解 83 万元、西尼尔镇收费站取消专项上解 170 万元）。

二、政府性基金收支预算情况

（一）政府性基金预算总收入 171987 万元，较上年执行数下降 71.09%。其中：政府性基金 171613 万元（国有土地使用权出让收入 142211 万元，城市配套费收入 13000 万元，污水处理费收入 3000 万元，专项债券对应项目专项收入 13402 万元），上级补助收入 374 万元。

（二）政府性基金预算总支出 171987 万元，较上年执行数下降 71.09%。其中：政府性基金预算支出 80162 万元（社会保障和就业支出 2 万元，城乡社区支出 44128 万元，彩票公益金安排的支出 372 万元，债务付息支出 35660 万元），债务还本支出 49162 万元，调出资金 42663 万元。

三、国有资本经营收支预算情况

国有资本经营预算总收入 300 万元，较上年执行数增长 18.11%，其中：国有资本经营预算收入 125 万元（全部为利润收入），上级补助收入 175 万元。

国有资本经营预算总支出 300 万元，较上年执行数增长 18.11%，其中：国有资本经营预算支出 269 万元（解决历史遗留问题及改革成本支出 175 万元，国有企业政策性补贴 94 万元），调出资金 31 万元。

四、社会保险基金收支预算情况

2021 年社会保险基金预算收入 45626 万元，较上年执行数增长 3.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 40506 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 5120 万元。

2021 年社会保险基金预算支出 42987 万元，较上年执行数增长 5.69%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 40493 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 2494 万元。

当年社会保险基金预算结余为 2639 万元，期末滚存结余为 17203 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年，库尔勒市“三公经费”预算支出 2075.5 万元，较上年下降 0.06%，其中：

- 1、因公出国（境）费用预算 0 万元。
- 2、公务接待费预算 89.5 万元，较上年下降 0.11%。
- 3、公务用车费预算 1986 万元，较上年下降 0.06%，其中：公务用车运行维护费 1986 万元，公务用车购置 0 万元。

2021年地方财政预算公开表

目 录

- 表一 2021年一般公共预算收入表
- 表二 2021年一般公共预算支出表
- 表三 2021年一般公共预算本级支出表
- 表四 2021年一般公共预算基本支出预算表
- 表五 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表六 2021年政府一般债务余额及限额情况表
- 表七 2021年政府性基金预算收入明细表
- 表八 2021年政府性基金预算支出明细表
- 表九 2021年政府性基金转移支付预算表
- 表十 2021年专项债务余额及限额情况表
- 表十一 2021年国有资本经营收入预算表
- 表十二 2021年国有资本经营支出预算表
- 表十三 2021年社会保险基金收入预算表
- 表十四 2021年社会保险基金支出预算表
- 表十五 2021年财政拨款“三公”经费预算情况统计表

表一

2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	252360	275593	109.21%
增值税	83587	91783	109.81%
企业所得税	24544	26836	109.34%
企业所得税退税			
个人所得税	15435	17203	111.45%
资源税	2147	2239	104.29%
城市维护建设税	14246	15675	110.03%
房产税	13522	16424	121.46%
印花税	7423	7886	106.24%
城镇土地使用税	20874	24169	115.79%
土地增值税	29538	30080	101.83%
车船税	9947	10189	102.43%
耕地占用税	9772	10882	111.36%
契税	19226	19753	102.74%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	2099	2474	117.87%
二、非税收入	92670	91864	99.13%
专项收入	12310	14232	115.61%
行政事业性收费收入	15344	14238	92.79%
罚没收入	7517	8008	106.53%
国有资本经营收入	3570	2308	64.65%
国有资源（资产）有偿使用收入	51224	52242	101.99%
捐赠收入	309		
政府住房基金收入	745		
其他收入	1651	836	50.64%
收 入 合 计	345030	367457	106.50%

2021年一般公共预算本级支出表

单位:万元

Table with columns: 支出科目 (Expenditure Item), 上年预算 (Last Year Budget), 预算数 (Budgeted Amount), 执行数 (Actual Amount), 执行率 (%) (Execution Rate), 备注 (Remarks). The table lists various expenditure categories such as 人员经费 (Personnel Expenses), 公用经费 (General Expenses), 商品和服务支出 (Goods and Services Expenses), 资本性支出 (Capital Expenditure), 其他支出 (Other Expenses), etc., with detailed sub-items and numerical values.

支出合计 61189 470888 71,274

表四

2021年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年增（减）%
机关工资福利支出	71,615	72,773	1.62%
工资奖金津补贴	54,327	55,196	1.60%
社会保障缴费	6,250	6,544	4.70%
住房公积金	4,456	4,638	4.08%
其他工资福利支出	6,582	6,395	-2.84%
机关商品和服务支出	110,552	95,544	-13.58%
办公经费	30,953	28,649	-7.44%
会议费			
培训费	825	854	3.52%
专用材料购置费	754	737	-2.25%
委托业务费	658	590	-10.33%
公务接待费	180	150	-16.67%
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	920	920	
维修（护）费	8,433	6,850	-18.77%
其他商品和服务支出	67,829	56,794	-16.27%
对事业单位经常性补助	97,987	91,882	-6.23%
工资福利支出	68,543	69,248	1.03%
商品和服务支出	29,444	22,634	-23.13%
对个人和家庭的补助	41,523	40,152	-3.30%
社会福利和救助	15,613	16,252	4.09%
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	5,032	3,796	-24.56%
其他对个人和家庭补助	20,878	20,104	-3.71%
一般公共预算基本支出	321,677	300,351	-6.63%

表三

2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算 (执行)数	预算数
本级收入合计	345030	367457	本级支出合计	617189	476886
转移性收入	374203	203536	转移性支出	102044	94107
上级补助收入	263893	143098	上解支出	54251	42302
返还性收入	19275	11966	体制上解支出	31459	31459
所得税基数返还收入	5326	5326	专项上解支出	22792	10843
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	4575	4575			
消费税税收返还收入	2065	2065			
增值税“五五分享”税收返还收入	7000				
其他返还性收入	309				
一般性转移支付收入	202273	130609			
体制补助收入	2197	2197			
均衡性转移支付收入	30353	12425			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,015	3947			
结算补助收入					
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入	1,077	1077			
产粮(油)大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入	31,111	31111			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	4,411				
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	2,233	712			
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	1,142	161			
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,164	3459			
教育共同财政事权转移支付收入	20,192	13410			
科学技术共同财政事权转移支付收入	502	217			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	482	480			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,134	16618			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26,831	23161			
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,495	2864			
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	25,600	14472			
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,976	361			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	300				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,670	3937			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	717				
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	671				
专项转移支付收入	42345	523			
一般公共预算	726				
外交					
国防					
公共安全	94				
教育					
科学技术	46				
文化旅游体育与传媒	272				
社会保障和就业	353	3			
卫生健康	2705	207			
节能环保	1367				
城乡社区	2096				
农林水	7148	150			
交通运输	2				
资源勘探工业信息等	1121				
商业服务业等	288	163			
金融	91				
自然资源海洋气象等	4				
住房保障	24532				
粮油物资储备	1400				
灾害防治及应急管理					
其他收入	100				
上年结余收入					
调入资金	39030	44038	调出资金		
从政府性基金预算调入	37656	42663	年终结余		
从国有资本经营预算调入	30	31	地方政府一般债务还本支出	47793	51805
从其他资金调入	1344	1344	地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	71280	16400	安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金					

表六

2021年政府一般债务余额及限额情况表

单位：亿元

区划名称	2020年一般债务余额	2021年一般债务限额
巴音郭楞蒙古自治州		
州本级（含开发区）		
其中：本级		
其中：开发区		
库尔勒市	51.95	56.21
轮台县		
尉犁县		
若羌县		
且末县		
焉耆回族自治县		
和静县		
和硕县		
博湖县		

表七

2021年政府性基金预算收入明细表

单位：万元

收入			
项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	123829	142211	114.84%
土地出让价款收入	111168	130931	117.78%
补缴的土地价款	16030	11280	70.37%
划拨土地收入	2379		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6004		
其他土地出让收入	256		
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	1702	13000	763.81%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	2701	3000	111.07%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	7342	13402	
收 入 合 计	135574	171613	126.58%
转移性收入	459378	374	
政府性基金转移收入	71378	374	
政府性基金补助收入	1378	374	27.14%
抗疫特别国债转移支付收入	70000		
上年结余收入			
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	388000		
收 入 总 计	594952	171987	28.91%

表九

2021年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

支出			
项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	2	2	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	
移民补助	2	2	
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	154,808	44,128	28.50%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,405	28,128	46.57%
征地和拆迁补偿支出	33,699	3,818	11.33%
土地开发支出			
城市建设支出	17,532		
农村基础设施建设支出	5,836	7,088	
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出		200	
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出		2,216	
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	3,338	14,806	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			#DIV/0!
城市基础设施配套费安排的支出	1,702	13,000	763.81%
城市公共设施	212	7494	3534.91%
城市环境卫生	1402	3699	263.84%
公有房屋			
城市防洪		26	
其他城市基础设施配套费安排的支出	88	1781	2023.86%
污水处理费收入安排的支出	2,701	3,000	111.07%
污水处理设施建设和运营	2,601	3,000	115.34%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	100		
土地储备专项债券收入安排的支出			
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			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	90,000		
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	90,000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
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			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
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			
三峡水库库区基金支出			
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			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
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支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
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			
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			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
车辆通行费安排的支出			
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			
港口建设费安排的支出			
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			
铁路建设基金支出			
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			
船舶油污损害赔偿基金支出			
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			
民航发展基金支出			
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			
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			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
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			
七、资源勘探信息等支出			
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			
八、其他支出	299,376	372	0.12%
其他政府性基金安排的支出	298,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
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			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,376	372	27.03%
用于社会福利的彩票公益金支出	799	267	33.42%
用于体育事业的彩票公益金支出	329		
用于教育事业的彩票公益金支出	20		
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	204	105	51.47%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
债务付息支出	26,531	35,660	134.41%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,477	5,281	96.42%
土地储备专项债券付息支出	2,973	2,973	100.00%
棚户区改造专项债券付息支出	11,061	14,004	126.61%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,020	13,402	190.91%
其他政府性基金债务付息支出			
债务发行费用支出	419		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券付息支出	97		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	322		
其他政府性基金债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出	70,000		
基础设施建设	63,000		
公共卫生体系建设	2,000		
重大疫情防控救治体系建设	3,000		
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级	5,000		
城镇老旧小区改造	10,000		
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设	43,000		
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出	7,000		
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出	7,000		
支出合计	551,136	80,162	14.54%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	37656	42663	113.30%
年终结余			
地方政府专项债务还本支出	6160	49162	798.08%
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	594,952	171,987	28.91%

表九

2021年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2020年执行数	2021年预算数	项目	2020年执行数	2021年预算数
收入合计	135574	171613	支出合计	551136	80162
转移性收入	459378	374	转移性支出	43816	91825
政府性基金转移收入	71378	374	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	71378	374	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出		
上年结余收入			调出资金	37656	42663
调入资金			年终结余		
其中：地方政府性基金调入专项收入			地方政府专项债务还本支出	6160	49162
地方政府专项债务收入			地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务转贷收入	388000				
收 入 总 计	594952	171987	支 出 总 计	594952	171987

表十

2021年专项债务余额及限额情况表

单位：亿元

区划名称	2020年专项债务余额	2021年专项债务限额
巴音郭楞蒙古自治州		
州本级（含开发区）		
其中：本级		
其中：开发区		
库尔勒市	99.88	102.34
轮台县		
尉犁县		
若羌县		
且末县		
焉耆回族自治县		
和静县		
和硕县		
博湖县		

表十一

2021年国有资本经营收入预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2020年执行数			2021年预算数			预算数为执行数的%
			小计	州本级	县市级及以下	小计	州本级	县市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1	118		118	125		125	105.93%
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
103060116	投资服务企业利润收入	4							
103060119	建筑施工企业利润收入								
103060125	农林牧渔企业利润收入								
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	118		118	125		125	105.93%
1030602	二、股利、股息收入	6							
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9							
1030603	三、产权转让收入	10							
103060304	国有股权、股份转让收入	11							
103060305	国有独资企业产权转让收入	12							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604	四、清算收入	14							
103060401	国有股权、股份清算收入	15							
103060402	国有独资企业清算收入	16							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18							
	收入合计	19	118		118	125		125	105.93%
	国有资本经营预算转移支付收入	20	136		136	175		175	128.68%

表十二

2021年国有资本经营支出预算表

财资地预03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2020年执行数									2021年预算数									预算数为执行数的%	
			合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
				州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下		州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
223	国有资本经营预算支出	1	224								224	269								269	120.09%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	136								136	175									175	128.68%
2230101	厂办大集体改革支出	3																				
2230102	“三供一业”移交补助支出	4																				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5																				
	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	136								136	175									175	128.68%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7																				
22302	国有企业资本金注入	8																				
2230201	国有经济结构调整支出	9																				
2230202	公益性设施投资支出	10																				
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11																				
	12																				
2230299	其他国有企业资本金注入	13																				
22303	国有企业政策性补贴	14	88								88	94									94	106.82%
2230301	国有企业政策性补贴	15	88								88	94									94	106.82%
22304	金融国有资本经营预算支出	16																				
2230401	资本性支出	17																				
2230402	改革性支出	18																				
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19																				
22399	其他国有资本经营预算支出	20																				
2239901	其他国有资本经营预算支出	21																				
	支出合计	22	224								224	269									269	120.09%
	国有资本经营预算转移支付支出	23																				
	国有资本经营预算调出资金	24	30								30	31									31	103.33%

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。

表十三

2021年社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入部分			
科目名称	2020年执行数	2021年预算数	较上年增长
社会保险基金收入	43912	45626	3.90%
城乡居民基本养老保险基金收入	5281	5120	-3.05%
基本养老保险费收入	2107	1995	-5.32%
财政补贴收入	2840	2848	0.28%
其他基本养老保险基金收入	334	277	-17.07%
机关事业单位养老保险基金收入	38631	40506	4.85%
基本养老保险费收入	27196	28214	3.74%
财政补贴收入	11381	12240	7.55%
其他基本养老保险基金收入	54	52	-3.70%
转移性收入			
上年结余收入			
社会保险基金预算上年结余收入			
收入合计	43912	45626	3.90%

表十四

2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出部分			
科目名称	2020年执行数	2021年预算数	较上年增长
社会保险基金支出	40531	42987	6.06%
城乡居民基本养老保险基金支出	2240	2494	11.34%
基本养老金	2238	2482	10.90%
丧葬抚恤补助			
其他基本养老保险基金支出	2	12	500.00%
机关事业单位养老保险基金支出	38291	40493	5.75%
基本养老金	38273	40452	5.69%
其他基本养老保险基金支出	18	41	127.78%
转移性支出	56		
上解上级支出			
年终结余	14092	16731	
社会保险基金预算年终结余	14092	16731	
支出合计	54679	59718	9.22%

表十五

2021年财政拨款“三公”经费预算情况统计表

单位：万元

项目	合计		预算数			
			基本支出		项目支出	
	2020年执行数	2021年预算数	2020年执行数	2021年预算数	2020年执行数	2021年预算数
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00		
2、公务接待费	89.60	89.50	89.60	89.50		
3、公务用车费	2,092.60	1,986.00	1,986.00	1,986.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	1,985.20	1,986.00	1,986.00	1,986.00		
（2）公务用车购置	107.40					
”三公“经费合计	2,182.20	2,075.50	2,075.60	2,075.50	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。