

蔡甸区第六届人民代表大会  
第六次会议文件(13)

## 关于蔡甸区 2020 年预算预计执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2020 年 12 月 29 日在蔡甸区第六届人民代表大会  
第六次会议上

蔡甸区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2020 年预算预计执行情况和 2021 年预算草案提请区第六届人大第六次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2020 年全区预算预计执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和国内外复杂严峻的风险挑战，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，更加积极有为落实积极财政政策，全面落实落细中央一揽子财税支持政策，全力支持复工复产，扎实做好

“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和财政收支管理，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实有力财政保障，预算执行总体平稳。

### **（一）一般公共预算收支预计执行情况**

#### **1. 一般公共预算收入完成情况。**

2020年，全区一般公共预算总收入预计完成50.7亿元，为调整预算49.52亿元的102.4%，比上年同期下降15.9%；地方一般公共预算收入预计完成34亿元，为调整预算32.84亿元的103.5%，比上年同期下降15.1%。其中：地方税收收入预计完成27.22亿元，比上年同期下降13.9%，占地方一般公共预算收入比重为80.1%，比上年同期提高1.2个百分点。

（2020年一般公共预算收入完成情况详见表1）

#### **2. 一般公共预算支出完成情况。**

2020年，一般公共预算支出预计82.89亿元（含当年上级专项安排支出），为调整后预算66.71亿元的124.3%，增长8.9%。

（2020年一般公共预算支出完成情况详见表2）

#### **3. 一般公共预算收支平衡情况。**

全区一般公共预算收入来源总计97.8亿元，其中：地方一般公共预算收入34亿元，上级返还性及补助性收入41.34亿元，债券转贷收入9.46亿元，调入预算稳定调节基金9350

万元，上年结转 6000 万元，土地基金调入 11.46 亿元。

全区一般公共预算支出运用总计 97.8 亿元，其中：本级财政支出 82.89 亿元，上解支出 8.58 亿元，地方政府债券还本支出 6.33 亿元。

收支相抵，年终结余为零。

(2020 年一般公共预算收支平衡情况详见表 3)

## **(二) 政府性基金预算收支预计执行情况**

### **1. 政府性基金收入完成情况。**

全区政府性基金收入预计完成 56.45 亿元，为调整预算 51.28 亿元的 110.1%，比上年同期下降 16.6%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成 55 亿元，比上年同期下降 15.4%。

(2020 年政府性基金收入完成情况详见表 4)

### **2. 政府性基金支出完成情况。**

全区政府性基金预算支出预计完成 55.43 亿元，为调整后预算 41.92 亿元的 132.2%，下降 24.3%。下降的主要原因是国有土地使用权出让收入和专项债券转贷收入安排的支出较上年减少。

(2020 年政府性基金支出完成情况详见表 5)

### **3. 政府性基金收支平衡情况。**

全区政府性基金预算收入来源总计 66.93 亿元，其中：本级政府性基金收入 56.45 亿元，上级基金补助收入 2676 万元，

债券转贷收入 9.93 亿元，上年结余 2819 万元。

全区政府性基金预算支出运用总计 66.93 亿元，其中：本级政府性基金支出 55.43 亿元，调出资金 11.46 亿元，债券还本支出 436 万元。

收支相抵，年终结余为零。

(2020 年政府性基金收支平衡情况详见表 6)

### **(三) 国有资本经营预算预计执行情况**

#### **1. 国有资本经营预算收入完成情况。**

2020 年国有资本经营收入预计完成 2105 万元，为年度预算 1806 万元的 116.6%，比上年同期增长 240.6%。

(2020 年国有资本经营预算收入完成情况详见表 7)

#### **2. 国有资本经营预算支出完成情况。**

全区国有资本经营预算支出预计完成 2105 万元，为年度预算 1806 万元的 116.6%，比上年增加 2105 万元。

(2020 年国有资本经营预算支出完成情况详见表 8)

#### **3. 国有资本经营预算收支平衡情况。**

全区国有资本经营收入来源总计 2105 万元，为本级国有资本经营收入；全区国有资本经营支出运用总计 2105 万元，为本级国有资本经营支出；收支相抵，年终结余为零。

(2020 年国有资本经营预算收支平衡情况详见表 9)

### **(四) 社会保险基金预算预计执行情况**

2020年，全区社会保险基金预算收入预计完成27.96亿元，为年度预算28.41亿元的98.4%，同比下降24.9%；社会保险基金预算支出预计29.12亿元，为年度预算29.28亿元的99.4%，同比下降16.1%。上年结余18.27亿元，收支相抵，年终滚存结余17.12亿元，其中：本年收支结余-1.16亿元。

(2020年社保基金预算情况详见表10、表11)

### **(五) 相关事项说明**

2020年初政府债务余额68.62亿元，当年新增地方政府债务37.08亿元(含市列区用24.9亿元)，当年偿还6.37亿元，年末政府债务余额99.33亿元，其中：一般债务37.29亿元，专项债务62.04亿元，均在省核定限额内(我区2020年地方政府债务限额为103.59亿元，其中：一般债务限额41.52亿元，专项债务限额62.07亿元)。

需要说明的是，全年财政收支预算还在执行之中，待决算正式完成后，再专题向区人大常委会报告。

## **二、2020年落实区人大决议和重点财政工作情况**

2020年，我们认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，全面落实区人大通过的预算决议要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，更加积极有为落实积极的财政政策，充分发挥财政政策稳定经济的关键作用，有力推动全区经济社会高质量发展。

**（一）全力筹措资金，保障疫情防控，支持打赢疫情防控阻击战。**强化疫情防控资金保障，采取调整区直部门单位预算项目支出、压减一般性支出、统筹区预备费、上级专项资金、捐赠收入、政府新增一般债券资金等多种渠道筹集资金，第一时间建立疫情防控资金拨付绿色通道，规范资金结算，强化资金监管，全力支持打赢疫情防控阻击战。截止目前，全区累计筹措资金 9.6 亿元，为确保疫情防控取得决定性成果提供了财政保障。

**（二）加强财源建设，夯实财源基础，加快推进经济发展疫后重振。**力促扩大有效投资稳增长，投入资金 80.86 亿元，支持中法城基础设施、工业园区配套设施、城建补短板项目、特色小镇等重点领域建设。强化财源建设管理联动，推进源头控税护税，建立区内企业领导和部门包保机制，着力抓好建安税收管理，加强非税收入征管，加大土地出让收入征管力度，做好房地产项目土地增值税清缴入库，增强财源基础。

**（三）抢抓政策机遇，力争上级支持，助力复工复产提速提质。**以全面对接落实中央支持湖北发展一揽子政策为契机，全力争取上级政策和专项资金支持，截止目前，争取法开署欧贷资金 7000 万欧元，争取上级各类专项资金共计 55.09 亿元，其中：中央直达资金 23.05 亿元。抢抓国家政府债券政策倾斜武汉的机遇，最大限度争取政府债券额度支持，全年发行政府

债券 41.93 亿元，其中：一般债券 7.98 亿元、专项债券 27.58 亿元、再融资债券 6.37 亿元。全面落实落细中央和省市支持企业复工复产若干政策措施，充分发挥财政资金牵引作用，推进部门联动，力促复商复市复业和稳岗达产。落实企业复工复产奖补资金 1.87 亿元、惠及企业 447 家。落实企业贷款和创业担保贷款财政贴息资金 1763 万元、惠及企业 334 家，减免国有房屋租金 1359 万元，拨付区小微企业融资贷款应急资金 3000 万元，纾解企业融资困难。

**（四）统筹资金政策，加强财力保障，支持打好三大攻坚战加力提效。**支持打好脱贫攻坚收官之战，加强财政扶贫投入保障，投入扶贫资金共计 3.15 亿元，其中区级财政投入 1.76 亿元，确保如期实现决战决胜脱贫攻坚目标任务。推进巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有机衔接，统筹资金 8.52 亿元，支持乡村振兴战略实施，推动全域乡村振兴。投入资金 2.21 亿元，支持高标准农田、水利现代化建设等，推进农业农村现代化。支持打好污染防治攻坚战，投入资金 7.57 亿元，用于长江禁捕、沉湖湿地生态保护与修复、污水治理、生活垃圾分类等项目，推动蓝天、碧水、净土保卫战取得实效。支持打好防范重大风险攻坚战，稳妥防范化解政府性债务风险，科学编制偿债计划，按期偿还政府债券本息 9.05 亿元；稳妥防范化解存量隐性债务，积极推进隐性债务重组，置换隐性债务 35.72 亿

元，有效缓释债务压力，平滑债务风险；严格债务限额管理，政府债务余额始终控制在省核定债务限额内。

**（五）优化支出结构，突出保障重点，民生保障和改善水平稳步提高。**牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，调整优化支出结构，统筹财力保障“三保”和重点领域支出，不断提升改善民生水平。2020年全区就业、教育、社会保障等民生支出预计63.79亿元，占一般公共预算支出比重为77%。投入就业资金8615万元，支持稳定和扩大就业。投入教育资金9.31亿元，用于保障落实学生资助政策、兑现教师绩效工资及奖励性补贴、改善师资结构及中小学校建设等，推进教育事业优质公平发展。加强社会保障，投入资金11.04亿元，用于落实城乡居民、企业职工、机关事业单位等养老保险和医疗保险财政补助政策。统筹社会救助资金1.7亿元，落实各项社会救助政策。支持医疗卫生服务水平提升，投入资金7.99亿元，用于常福平战结合医院建设；投入资金1.75亿元，用于公立医院改革、基本公共卫生服务、村卫生室运行、基本药物制度补助、传染病防治、发热门诊改造、村级智慧医疗包建设等，持续改善医疗卫生条件。促进文体事业繁荣发展，投入资金8891万元，支持文旅产业发展、基层文体设施建设、文体场馆向社会免费开放等，推进文旅惠民。投入资金1.03亿元，用于汉蔡高速免费通行和城乡公交一体化

运营。

**（六）深化财政改革，强化财政监管，现代财政制度加快构建。**深化预算管理改革，完善政府预算体系，强化预算约束，预算管理不断规范。积极落实预算管理一体化系统建设工作部署要求，为深化预算制度改革提供基础保障。加快建立全方位、全过程、全覆盖的多层次预算绩效管理体系，部门整体支出绩效自评资金 24.72 亿元，预算单位自评项目 473 个、评价资金 10.16 亿元，重点评价项目 10 个、评价资金 1.64 亿元。搭建中央直达资金动态监控平台，建立健全直达资金监管机制，规范直达资金使用管理。深化政府财务报告制度改革，提升政府财务报告编制水平。开展非税收入扫码缴款，提高非税收入征管效能。强化政府采购监管，优化政府采购领域营商环境，搭建政府采购电子商城，积极推进政府采购支持消费扶贫取得实效。开展行政事业单位公共基础设施资产管理编制，规范行政事业单位资产管理。强化财政财务监管，大力开展财政财务综合检查，以查促管，全区财政财务管理进一步规范。配合区人大开展预算联网监督，相关工作进展位居全市前列。依法接受人大预算监督，认真落实区人大及其常委会有关预算决议。积极配合人大开展预算审查工作，主动向人大代表通报预算编制工作情况。自觉接受区人大开展任后监督工作，扎实抓好反馈问题整改落实，推进财政改革发展事业取得新成效。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来前所未有的冲击，全区财税部门认真贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得积极成效，财政改革发展各项工作提质增效，为推动经济社会高质量发展提供了有力保障。过去一年成绩的取得，得益于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，得益于区委、区政府的坚强领导，得益于区人大、区政协的监督支持，在此向各位代表、委员表示衷心的感谢！

同时，预算执行和财政工作中还面临不少困难和问题，主要是：受疫情和减税降费政策影响，组织收入难度加大，收入减收幅度较大，与年初收入预期有不小差距；疫情防控、“六保”“六稳”等政策性增支因素较多，收支矛盾加剧；财力总量偏低，财政承受能力与政府投资建设速度不相适应；政府存量债务还本付息压力较大，防范化解政府债务风险任务较重。我们对财政运行中的问题高度重视，将积极采取有效措施，切实加以解决。

### **三、2021年预算草案**

#### **（一）2021年预算草案编制的指导思想和总体安排**

2021年我区预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察

湖北重要讲话精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，紧紧围绕“打造国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、幸福宜居生态区”目标，提质增效落实积极的财政政策，巩固和拓展大规模减税降费成效，牢固树立过“紧日子”思想，继续大力压减一般性支出，不断调整优化支出结构；加大财政资金统筹使用力度，坚持做好“六稳”工作、落实“六保”任务；积极深化财政管理改革，不断提高财政治理效能和治理水平。

根据上述指导思想和 2021 年经济社会发展预期目标，本着从严从紧加强预算管理和收支平衡原则，2021 年我们分类编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。

## **（二）一般公共预算收支草案**

2021 年，全区一般公共预算收入预期完成 59.36 亿元，比 2020 年预计完成数 50.7 亿元增加 8.66 亿元，增长 17.1%。其中：地方一般公共预算收入预期完成 39.39 亿元，比 2020 年预计完成数 34 亿元增加 5.39 亿元，增长 15.9%。

（2021 年一般公共预算收入计划情况详见表 12）

2021 年，全区一般公共预算支出计划安排 66.01 亿元，比

2020年支出预算63.16亿元增加2.85亿元，增长4.5%，主要是增加社会保障和就业支出及债务付息支出等。

(2021年一般公共预算支出安排情况详见表13；支出预算功能分类详见表14、经济分类明细详见表15)

2021年全区一般公共预算收入来源总计78.16亿元，其中：地方一般公共预算收入39.39亿元，上级返还性及补助性收入10.36亿元，债券转贷收入2.42亿元，土地基金收入调入25.99亿元。全区一般公共预算支出运用总计78.16亿元，其中：本级财政支出66.01亿元，上解支出9.73亿元，地方政府债券还本支出2.42亿元。

收支相抵，年终结余为零。

(2021年一般公共预算收支平衡情况详见表3)

### **(三) 政府性基金预算收支草案**

2021年，全区政府性基金收入预期完成102.07亿元，比2020年预计完成数56.45亿元增加45.61亿元，增长80.8%，主要是土地出让收入增加45亿元。

(2021年政府性基金收入计划情况详见表16)

2021年，全区政府性基金支出计划安排73.92亿元，比2020年支出预算83.34亿元减少9.44亿元，下降11.3%，主要是土地收入安排的支出减少。

(2021年政府性基金支出安排情况详见表17)

全年政府性基金收入来源总计 102.07 亿元，其中本级政府性基金收入 102.07 亿元。全年政府性基金支出运用总计 102.07 亿元，其中：本级基金支出 73.92 亿元，债券还本支出 2.15 亿元，调出资金 25.99 亿元。收支相抵，年终结余为零。

(2021 年政府性基金收支平衡情况详见表 6)

#### **(四) 国有资本经营预算收支草案**

2021 年，全区国有资本经营预算收入预期完成 3880 万元，比 2020 年预计完成数 2105 万元增加 1775 万元，增长 84.3%。

(2021 年国有资本经营预算收入情况详见表 19)

2021 年，全区国有资本经营预算支出计划安排 3880 万元，比 2020 年支出预算 1806 万元增加 2074 万元，增长 114.8%。

(2021 年国有资本经营预算支出情况详见表 20)

全年国有资本经营收入来源总计 3880 万元，为本级国有资本经营收入。全年国有资本经营支出运用总计 3880 万元，为本级国有资本经营支出。收支相抵，年终结余为零。

(2021 年国有资本经营预算平衡情况详见表 9)

#### **(五) 社会保险基金预算收支草案**

2021 年，全区社会保险基金预算收入预期完成 31.86 亿元，比 2020 年预计完成数 27.96 亿元增加 3.9 亿元，增长 13.9%，主要是城乡居民基本养老保险基金收入和机关事业单位养老保险基金收入增加。全区社会保险基金预算支出计划安

排 29.01 亿元，比 2020 年支出预算减少 2745 万元，下降 0.9%。上年结余 17.12 亿元，收支相抵，年终滚存结余 19.96 亿元，其中：本年收支结余 2.84 亿元。

(2021 年社会保险基金预算情况详见表 21、表 22)

## **(六) 相关事项说明**

### **1. 上级专项转移支付安排情况。**

经常性和提前下达的上级转移支付收入 10.36 亿元，已按要求编入 2021 年财政收支预算，其中：返还性收入补助和结算补助 4.12 亿元，提前下达上级财力性转移支付 6.03 亿元，专项转移支付 2129 万元。

### **2. 政府采购预算编制情况。**

按照“应编尽编，应采尽采”的要求，2021 年政府采购预算金额 4.39 亿元。

## **四、克难攻坚，务实拼搏，确保完成 2021 年预算任务**

2021 年，我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，不折不扣落实中央和省委、市委、区委各项决策部署，提质增效落实积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，大力压减一般性支出，全力保障重点支出，提高财政资金使用效益。

**(一) 聚力培植财源，稳定增长基础，力促经济高质量发展。**精准扩大有效投资，以投促收，稳定财源增收基础。区级财政安排政府投资项目资金 31.17 亿元，并积极争取上级财政

专项资金、发行政府债券等多渠道筹措建设资金，支持重大产业项目、“两新一重”、民生补短板等项目建设，稳定经济增长基本盘。着力建设高质量发展新平台，充分发挥财政政策和资金作用，全力支持中法武汉生态示范城、中德国际产业园、蔡甸经济开发区基础配套设施提档升级等建设，全面推动全域乡村振兴，加快推进农业农村现代化，夯实经济高质量发展基础。巩固减税降费政策落实成效，落实扶持企业发展各项财税政策。充分发挥“助保贷”及中小实体经济发展资金等融资担保作用，切实缓解企业融资难题，促进企业发展壮大。

**（二）聚力科技创新，推动产业升级，培育壮大发展新动能。**大力推进全域自主创新，落实高新技术企业和科技型企业财政奖励政策，安排支企资金 1.9 亿元，支持企业科技创新及科技研发等，推进科技型中小企业做优做强。加快构建现代产业体系，支持传统制造业转型升级，加大对传统产业改造升级、技改提升、智能化改造等企业的扶持力度，帮助企业做大做强、提升能级，推进制造业与现代服务业深度融合发展。突出支持发展战略性新兴产业，提升现代服务业，安排资金 5000 万元，推进文旅产业融合发展，培育经济发展新动能。落实产业发展、创新创业支持奖补政策，促进大众创业、万众创新。

**（三）聚力优化支出，强化重点保障，持续改善民生福**

社。进一步调整优化支出结构，集中财力保障重大改革、重要政策和重点领域支出，兜牢兜实“三保”支出底线。安排扶贫资金 1.79 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。全面落实民生政策。安排就业资金 1500 万元，支持稳就业。进一步完善教育经费保障机制，安排教育资金 9.25 亿元，落实教育投入“两个只增不减”政策和学生资助政策，保障教师待遇落实，支持提升办学质量。完善社会保障制度体系，积极配合开展企业职工基本养老保险省级统筹，安排资金 4.28 亿元，落实城乡居民、机关事业单位退休人员补助政策。安排社会救助资金 1.1 亿元，落实困难群众救助政策。安排资金 1.1 亿元，落实困难企业职工和城乡居民医保财政补助政策。安排医疗卫生资金 4.16 亿元，支持公立医院综合改革、公共卫生服务、医疗体系建设、村卫生室运行及落实基本药品补助政策等，提升医疗卫生服务水平。安排资金 2.73 亿元，用于地铁蔡甸线运营、汉蔡高速免费通行、城乡公交一体化及城关公交运营补贴。安排资金 1.38 亿元，保障村、社区干部报酬和工作运转。加强污染防治财政保障，安排资金 5.09 亿元，支持生态文明建设、农村生活污水处理、垃圾分类、沉湖退养还湖（湿）等，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

#### **（四）聚力财政改革，严格财政监管，提高财政治理效**

能。继续深化财政管理改革，加快建立完善现代财政制度。深入推进预算管理制度改革，强化综合预算管理，加大预算资金统筹力度，提升中期财政规划编制质量，强化预算刚性约束。有序推进预算管理一体化系统建设，促进预算管理业务和信息技术深度融合，提高预算管理现代化水平。深化预算绩效管理改革，完善预算绩效指标和标准体系，提高绩效评价质量。加强中央直达资金监管，严格规范直达资金使用管理。加强规范政府债务管理，安排资金 18.68 亿元，偿还到期政府性债务本息，有效防控政府债务风险。全面推开财政电子票据管理改革，提高票据管理效能。加强财政监管，确保财政资金安全规范高效使用。加强预决算信息公开，主动接受社会监督。依法依规向区人大和市人大常委会报告预决算、预算调整、政府债务管理、行政事业单位国有资产管理、预算绩效管理等有关财政事项，完善预算联网监督机制，主动接受人大监督。

各位代表，2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是蔡甸高质量发展的关键之年。我们将在区委的坚强领导下，认真贯彻区第六届人大第六次会议精神，求真务实，真抓实干，锐意改革创新，勇于克难攻坚，不断提高预算管理水平和财政治理效能，为把蔡甸建设成为现代化大武汉的重要增长极和靓丽窗口作出积极贡献。

附：

## 有关名词解释

**一般公共预算收入：**是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。包括税务部门征收的税收收入和财政部门征收的行政性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入等非税收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政机关正常运转、保障国家安全等方面。

**地方一般公共预算收入：**是指一般公共预算收入剔除中央分享税收收入后形成的地方本级一般公共预算收入。

**预算稳定调节基金：**为更加科学合理地编制预算，保持预算稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。

**年终滚存结余：**财政年度终了时预算收入大于支出的部分，称为财政结余。截至本财政年度止历年结余的累计数称为年终滚存结余。

**政府性基金：**是指政府向社会无偿征收，或以出让土地、发行彩票等方式取得的收入。专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的支出。

**国有资本经营预算：**是国家以所有者身份对国有资本实

行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业，下同）上交的国有资本收益，包括：国有独资企业按照规定上交的利润；国有控股、参股企业中国有股权（股份）应当分得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入（扣除清算费用），以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）；其他按照规定应当上交的国有资本收益。国有资本经营预算支出主要包括：资本性支出，费用性支出，其他支出。

**社会保险基金：**是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

**专项转移支付：**是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

**政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

**预算绩效管理：**是将绩效管理理念和绩效管理方法融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督共同

成为预算管理的有机组成部分。是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

**预算管理一体化系统建设：**是指将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统，强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障，推动加快建立现代财政制度。

**教育投入“两个只增不减”政策：**是指健全教育预算拨款制度和投入机制，合理确定并适时提高相关拨款标准和投入水平，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

# 蔡甸区2020年预算预计执行情况和 2021年预算草案

2020年12月

表1

蔡甸区2020年一般公共预算收入预计完成情况表

蔡财预制:

单位:万元

项 目	2019年 实际 完成	2020年人大报告目标		2020年预计完成				备 注
		年初预算	调整预算	完成数	占调整 预算%	比上年 增加	增长%	
一般公共预算总收入	603074	656680	495200	507033	102.4	-96041	-15.9	
其中: 地方一般公共预算收入	400464	432000	328400	340000	103.5	-60464	-15.1	区六届人大常委会第34次会议审议批准调整后地方一般公共预算收入为32.84亿元
一、税务部门	525559	589600	437800	445033	101.7	-80526	-15.3	其中: 地方一般公共预算收入27.8亿元, 下降13.9%
增值税	106302	116200	92254	96390	104.5	-9912	-9.3	
改征增值税	117308	129200	86646	81534	94.1	-35774	-30.5	
消费税	10755	12100	6888	6897	100.1	-3858	-35.9	
企业所得税	105083	120800	99879	99231	99.4	-5852	-5.6	
个人所得税	27198	29000	17478	19313	110.5	-7885	-29.0	
其他工商各税	99145	110900	82077	81403	99.2	-17742	-17.9	
教育附加收入	6941	7200	5550	5791	104.3	-1150	-16.6	
耕地占用税	6001	10000	1465	7086	483.7	1085	18.1	据实征收
契 税	46826	54200	45563	47388	104.0	562	1.2	
二、财政部门	77515	67080	57400	62000	108.0	-15515	-20.0	
罚没收入	6430	4500	3606	3509	97.3	-2921	-45.4	据实征收
行政性收费收入	12573	10700	8062	8503	105.5	-4070	-32.4	
国有资产(资产)有偿使用收入	34947	26000	20363	18855	92.6	-16092	-46.0	
专项收入	23408	25880	25369	29955	118.1	6547	28.0	
教育资金收入	11275	12500	12500	14750	118.0	3475	30.8	
农田水利建设资金收入	11275	12500	12500	14750	118.0	3475	30.8	
残疾人就业保障金收入	859	880	326	412	126.4	-447	-52.0	
其它专项收入	-1		43	43	100.0	44	-4400.0	
其他收入	157			1178		1021	650.3	

表2

蔡甸区2020年一般公共预算支出预计完成情况表

单位:万元

预算科目	2019年 决算支出	2020年 调整预算	2020年 支出预计	占调整 预算%	比上年 增加	增长%	备注
一般公共预算支出	761395	667061	828942	124.3	67547	8.9	区六届人大常委会第34次会议审议批准调整后一般公共预算支出为66.71亿元
一、一般公共服务支出	118667	155749	130379	83.7	11712	9.9	
二、国防支出	180	190	190	100.0	10	5.6	
三、公共安全支出	21199	23497	22724	96.7	1525	7.2	
四、教育支出	103489	106784	114202	106.9	10713	10.4	
五、科学技术支出	6503	7610	7077	93.0	574	8.8	
六、文化体育与传媒支出	7091	10690	11020	103.1	3929	55.4	
七、社会保障和就业支出	127000	108081	150336	139.1	23336	18.4	
八、医疗卫生支出	66802	42805	127487	297.8	60685	90.8	
九、节能环保支出	4522	1729	9770	565.1	5248	116.1	
十、城乡社区支出	161029	65519	97242	148.4	-63787	-39.6	
十一、农林水支出	70967	51940	73285	141.1	2318	3.3	
十二、交通运输支出	34157	17703	24736	139.7	-9421	-27.6	
十三、资源勘探电力信息支出	10207	23856	13185	55.3	2978	29.2	
十四、商业服务业等支出	543		520		-23	-4.2	
十五、金融支出	75	14	104	742.9	29	38.7	
十六、自然资源海洋气象支出	5897	6186	6084	98.4	187	3.2	
十七、住房保障支出	8609	15807	17822	112.7	9213	107.0	
十八、粮油物资储备支出	2174	86	2054	2388.4	-120	-5.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	1096	2315	2898	125.2	1802	164.4	
二十、其他支出		8619					
二十一、债务付息支出	11100	17811	17684	99.3	6584	59.3	
二十二、债务发行费用支出	88	70	143	204.3	55	62.5	

蔡财预制:

表3

## 蔡甸区2020-2021年一般公共预算平衡情况表

蔡财预制:

单位:万元

项 目	2019年决算	2020年预算	2020年预计	2021年预算	备 注
一、收入总计	911839	824278	977992	781628	
(一) 地方一般公共预算收入	400464	432000	340000	393900	
1. 地方税收收入	316007	357720	272209	316800	
增值税	53151	58100	48195	56000	
营改增增值税	58654	64600	40767	51500	
企业所得税	42033	48320	39692	47680	
个人所得税	10879	11600	7725	8800	
其他工商税收	98463	110900	81355	95320	
耕地占用税	6001	10000	7086	4200	
契税	46826	54200	47388	53300	
2. 非税收入	84457	74280	67791	77100	
罚没收入	6430	4500	3509	5500	
行政事业性收费收入	12573	10700	8503	8000	
国有资产有偿使用收入	34947	26000	18855	24400	
专项收入	30350	33080	35746	39200	
其中: 教育费附加收入	6942	7200	5791	6200	
教育资金收入	11275	12500	14750	16250	
农田水利建设资金收入	11275	12500	14750	16250	
残疾人就业保障金收入	859	880	412	500	
其他专项收入	-1		43	0	
其他收入	157	0	1178	0	
(二) 上级补助收入	297829	113651	413400	103613	
1. 返还性收入	25414	46587	36932	41212	
税收返还	26776	26776	26776	26776	
结算补助	-1362	19811	10156	14436	其中:2020年军山财力14267万元(预计降幅23.4%),2021年18547万元(预计增幅30%)搬迁企业划转结算-837万元,新增划转-2837-1008+571
2. 专项转移支付收入	74876	6792	237983	2129	上级专项,其中:省直达疫情增支补助68821万元,其他疫情相关专项10510万元
3. 一般性转移支付收入	197539	60272	138485	60272	减收综合财力补助71619万元
(三) 债券转贷收入	77881	63277	94593	24210	再融资63277万元,新增一般26560万元,特殊转移支付新增一般4756万元
(四) 上年结余	86	0	6000	0	2019年结转财政对机关事业单位养老保险补助支出
(五) 调入预算稳定调节基金	3376	15350	9350	0	
(六) 调入资金	132203	200000	114649	259905	预计土地基金调入
二、支出总计	905839	824278	977992	781628	
(一) 本年本级支出	761395	631592	828942	660131	包含疫情增支部分
(二) 上解支出	94363	109542	85773	97287	其中:固定上解1095万元,两院上划4453万元,ETC区级负担5000万元,上划省、市财力在上年基数上按地方税收收入增幅同增同减
(三) 安排预算稳定调节基金	9350	19867			
(四) 地方政府债券还本支出	40731	63277	63277	24210	
三、年终结余	6000	0	0	0	
结转下年支出	6000				
净结余	0	0	0	0	

表4

蔡甸区2020年政府性基金收入完成情况表

蔡财预制:

单位:万元

项 目	2019年 实际完成	2020年人大报告目标		2020年预计完成				备 注
		年初预算	调整预算	完成数	占调整预 算%	比上年 增加	增长%	
政府性基金收入	676740	1025900	512823	564523	110.1	-112217	-16.6	区六届人大常委会第34次会议审议 批准调整后政府性基金预算支收入 为51.28亿元
国有土地收益基金收入	44	100	30	30	100.0	-14	-31.8	
国有土地使用权出让收入	650000	1000000	500000	550000	110.0	-100000	-15.4	
城市基础设施配套费	25927	25000	12300	14000	113.8	-11927	-46.0	
污水处理费收入	769	800	493	493	100.0	-276	-35.9	

表5

### 蔡甸区2020年政府性基金预算支出预计完成情况表

蔡财预制:

单位:万元

预算科目	2019年决算支出	2020年调整预算	2020年支出预计	占调整预算%	比上年增加	增长%	备注
<b>政府性基金支出</b>	732655	419220	554255	132.2	-178400	-24.3	区六届人大常委会第34次会议审议批准调整后政府性基金预算支出为41.92亿
一、教育							
二、文化体育与传媒	8	37	37		29	362.5	
三、社会保障和就业	359	373	373		14	3.9	
四、城乡社区事务	718495	320435	455470	142.1	-263025	-36.6	
五、农林水事务	105				-105	-100.0	
六、交通运输							
七、资源勘探电力信息等事务							
八、商业服务业等支出							
九、其他支出	6678	84941	84941	100.0	78263	1172.0	
十、债务付息支出	6834	13158	13158	100.0	6324	92.5	
十一、债务发行费用支出	176	276	276	100.0	100	56.8	

表6

## 蔡甸区2020-2021年基金预算平衡情况表

蔡财预制:

单位:万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 预计	2021年 预算	备 注
一、收入总计	867059	1033847	669340	1020650	
(一) 基金收入	676740	1025900	564523	1020650	
国有土地收益基金收入	44	100	30	50	
国有土地使用权出让收入	650000	1000000	550000	1000000	
城市基础设施配套费	25927	25000	14000	20000	
污水处理费收入	769	800	493	600	
(二) 上级基金补助收入	2277		2676		
(三) 债券转贷收入	160080		99322		
(四) 上年结余	27958	7947	2819		
(五) 调入资金	4				
二、支出总计	864240	1033847	669340	1020650	
(一) 基金支出	732655	833411	554255	739225	
(二) 上解支出					
(三) 调出资金	131585	200000	114649	259905	
(四) 债券还本支出		436	436	21520	
三、年终结余	2819				
结转下年支出	2819				
净结余					

表7

## 2020年蔡甸区国有资本经营预算收入完成情况表

蔡财预制:

单位: 万元

项目	2019年实际 完成	2020年 预算数	2020年预计完成			
			完成数	占预算 %	比上年 增加	增长%
国有资本经营收入	618	1806	2105	116.6	1487	240.6
利润收入		97				
烟草企业利润收入						
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入		97				
股利、股息收入	618				-618	-100.0
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	618				-618	-100.0
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入		1709	2105	123.2	2105	

表8

## 2020年蔡甸区国有资本经营预算支出完成情况表

蔡财预制:

单位: 万元

预算科目	2019年 决算 支出	2020年 预算	2020年 支出 预计	占年度 预算%	比上年 增加	增长%
国有资本经营支出	0	1806	2105	116.6	2105	
社会保障和就业支出						
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						
国有资本经营预算支出		1806	2105	116.6	2105	
解决历史遗留问题及改革成本支出						
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						
国有企业资本金注入			2105		2105	
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			2105		2105	
国有企业政策性补贴(款)						
国有企业政策性补贴(项)						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出(款)		1806				
其他国有资本经营预算支出(项)		1806				

表9

## 2020-2021年国有资本经营预算平衡表

蔡财预制:

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 预计	2021年 预算
<b>一、收入总计</b>	<b>618</b>	<b>1806</b>	<b>2105</b>	<b>3880</b>
(一)国有资本经营收入	618	1806	2105	3880
(二)国有资本经营预算上年结余				
(三)国有资本经营收入上级补助收入				
<b>二、支出总计</b>	<b>618</b>	<b>1806</b>	<b>2105</b>	<b>3880</b>
(一)国有资本经营支出		1806	2105	3880
(二)国有资本经营预算调出资金	618			
<b>三、年终结余</b>	<b>0</b>			

表10

## 蔡甸区2020年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 完成数	2020年 预算数	2020年 预计完成数	占预算%	增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	136,031	111,296	106,808	96.0	-21.5
其中：保险费收入	85,371	57,544	47,972	83.4	-43.8
利息收入	405	400	520	130.0	28.4
财政补贴收入	27,489	30,135	29,976	99.5	9.0
转移收入	3,059	3,200	3,198	99.9	4.5
上级补助收入	19,707	20,017	25,142	125.6	27.6
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	47,417	52,952	51,888	98.0	9.4
其中：保险费收入	6,379	5,896	6,455	109.5	1.2
利息收入	431	448	483	107.7	12.0
财政补贴收入	38,667	44,804	44,509	99.3	15.1
其他收入	1,906	1,800	418	23.2	-78.1
转移收入	34	3	24	743.8	-30.6
<b>三、机关事业单位养老保险基金收入</b>	107,023	38,769	44,432	114.6	-58.5
其中：保险费收入	48,222	28,111	26,518	94.3	-45.0
利息收入	128	160	73	45.5	-43.2
财政补贴收入	58,670	10,398	17,429	167.6	-70.3
其他收入	3	100	413	412.8	14887.7
<b>四、职工医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	48,098	50,498	47,325	93.7	-1.6
其中：保险费收入	38,890	40,648	37,123	91.3	-4.5
利息收入	604	850	689	81.0	14.1
财政补贴收入	8,604	9,000	9,513	105.7	10.6
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	29,288	26,027	26,079	100.2	-11.0
其中：保险费收入	7,790	7,907	7,942	100.4	2.0
利息收入	69	92	28	30.7	-58.9
财政补贴收入	21,429	18,028	18,108	100.4	-15.5
其他收入	1				-100.0
<b>六、工伤保险基金收入</b>	1,447	1,628	1,227	75.4	-15.2
其中：保险费收入	1,387	1,565	1,181	75.5	-14.9
利息收入	56	59	47	79.0	-16.8
财政补贴收入	4	4			-100.0
<b>七、失业保险基金收入</b>	3,146	2,894	1,843	63.7	-41.4
其中：保险费收入	3,008	2,645	1,631	61.7	-45.8
利息收入	125	123	122	99.9	-2.0
转移收入	13	13	10	76.6	-23.4
上级补助收入		113	80	70.8	
<b>本年社会保险基金收入合计</b>	<b>372,450</b>	<b>284,064</b>	<b>279,602</b>	<b>98.4</b>	<b>-24.9</b>
其中：保险费收入	191,046	144,316	128,821	89.3	-32.6
利息收入	1,818	2,132	1,962	92.0	7.9
财政补贴收入	154,863	112,370	119,535	106.4	-22.8
其他收入	1,910	1,900	830	43.7	-56.5
转移收入	3,106	3,216	3,232	100.5	4.0
上级补助收入	19,707	20,130	25,222	125.3	28.0
上年结余	157,199	168,904	182,746	108.2	16.3
<b>收入总计</b>	<b>529,649</b>	<b>452,968</b>	<b>462,348</b>	<b>102.1</b>	<b>-12.7</b>

表11

## 蔡甸区2020年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 完成数	2020年 预算数	2020年预计 完成数	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	119,210	129,588	131,451	101.4	10.3
其中：基本养老金	97,517	108,259	107,274	99.1	10.0
丧葬抚恤补助	4,950	4,942	5,617	113.7	13.5
转移支出	2,611	2,700	2,660	98.5	1.9
上解上级支出	14,132	13,688	15,900	116.2	12.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	45,826	51,149	41,989	82.1	-8.4
其中：基础养老金	24,392	25,062	25,020	99.8	2.6
个人账户养老金支出	20,807	25,299	16,386	64.8	-21.2
丧葬抚恤补助	607	775	574	74.1	-5.3
转移支出	21	12	9	75.0	-56.3
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	108,537	42,196	54,834	129.9	-49.5
其中：基本养老金	108,537	41,956	54,450	129.8	-49.8
转移支出		240	302	125.6	
其他支出			82		
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	34,809	40,185	31,248	77.8	-10.2
其中：基本医疗保险待遇支出	34,695	40,047	30,115	75.2	-13.2
转移支出	114	138	27	19.4	-76.4
上解上级支出			1,106		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	34,611	25,973	26,006	100.1	-24.9
其中：基本医疗保险待遇支出	32,195	23,601	23,147	98.1	-28.1
大病保险支出	2,416	2,372	2,859	120.5	18.3
其他支出					
六、工伤保险基金支出	1,759	1,582	1,689	106.7	-4.0
其中：工伤保险待遇	1,759	1,582	1,654	104.5	-6.0
其他支出			35		
七、失业保险基金支出	2,151	2,197	3,971	180.8	84.6
其中：失业保险金支出	1,221	1,289	1,306	101.3	6.9
基本医疗保险费支出	348	382	369	96.5	5.9
丧葬抚恤补助	15	7	7	100.0	-50.0
稳定岗位补贴支出	382	400	1,702	425.4	345.8
技能提升补贴支出	6	5	1	15.7	-85.3
其他费用支出	91		281		210.1
上解上级支出	89	113	150	132.7	68.5
其他支出			155		
<b>本年社会保险基金支出合计</b>	<b>346,903</b>	<b>292,870</b>	<b>291,187</b>	<b>99.4</b>	<b>-16.1</b>
年终滚存结余	182,746	160,098	171,161	106.9	-6.3
其中：本年收支结余	25,547	-8,806	-11,585	131.6	-145.3
<b>支出总计</b>	<b>529,649</b>	<b>452,968</b>	<b>462,348</b>	<b>102.1</b>	<b>-12.7</b>

表12

## 蔡甸区2021年一般公共预算收入计划表

蔡财预制:

单位:万元

项 目	2020年 预计 完成	2021年人大报告目标			备 注
		年收入 预期	比上年 增加	增长%	
一般公共预算总收入	507033	593600	86567	17.1	
其中：地方一般公共预算收入	340000	393900	53900	15.9	
一、税务部门	445033	522700	77667	17.5	其中：地方一般公共预算收入32.3亿元，增长16.2%
增值税	96390	112000	15610	16.2	
营改增增值税	81534	103000	21466	26.3	
消费税	6897	7480	583	8.5	
企业所得税	99231	119200	19969	20.1	
个人所得税	19313	22000	2687	13.9	
其他工商各税	81403	95320	13917	17.1	
教育附加收入	5791	6200	409	7.1	
耕地占用税	7086	4200	-2886	-40.7	
契税	47388	53300	5912	12.5	
二、财政部门	62000	70900	8900	14.4	
罚没收入	3509	5500	1991	56.7	据实征收
行政性收费收入	8503	8000	-503	-5.9	上年含历年专户余额转入
国有资源（资产）有偿使用收入	18855	24400	5545	29.4	
专项收入	29955	33000	3045	10.2	
其中：教育资金收入	14750	16250	1500	10.2	
农田水利建设资金收入	14750	16250	1500	10.2	
残疾人就业保障金收入	412	500	88	21.4	
其它专项收入	43		-43		
其他收入	1178		-1178		据实征收

表13

## 2020 - 2021年一般公共预算支出比较表

蔡财预制:

单位: 万元

单位名称	2020年 预算	2021年 预算	增加	增长%	备 注
一般公共预算支出	631592	660131	28539	4.5	
一、一般公共服务支出	152192	147522	-4670	-3.1	
二、国防支出	190	159	-31	-16.3	
三、公共安全支出	18857	22081	3224	17.1	
四、教育支出	83773	92502	8729	10.4	
五、科学技术支出	7639	9576	1937	25.4	
六、文化体育与传媒支出	11946	10718	-1228	-10.3	
七、社会保障和就业支出	98357	127208	28851	29.3	
八、医疗卫生支出	40590	41599	1009	2.5	
九、节能环保支出	1785	2198	413	23.1	
十、城乡社区支出	55874	43444	-12430	-22.2	
十一、农林水支出	40673	42713	2040	5.0	
十二、交通运输支出	23463	21162	-2301	-9.8	
十三、资源勘探电力信息等支出	23856	16600	-7256	-30.4	
十四、商业服务业等支出	445	448	3	0.8	
十五、金融支出	15	155	140	933.3	
十六、国土海洋气象等支出	5714	5766	52	0.9	
十七、住房保障支出	15807	17619	1812	11.5	
十八、粮油物资储备支出	86	76	-10	-11.6	
十九、灾害防治及应急管理支出	2672	2721	49	1.8	
二十、其他支出	42298	30858	-11440	-27.0	
二十一、债务付息支出	5255	24855	19600	373.0	
二十二、债务发行费用支出	105	153	48	45.7	

2021年一般公共预算支出功能分类表（项级）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
	合计	660,131	2010402	一般行政管理事务	944	2010804	审计业务	200	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,452
201	一般公共服务	147,522	2010406	社会事业发展规划	595	2010806	信息化建设（审计）	64	2013101	行政运行（党委办公厅）	1,202
20101	人大事务	1,101	2010408	物价管理	164	2010850	事业运行（审计）	83	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	1,137
2010101	行政运行（人大）	717	2010450	事业运行	153	2010899	其他审计事务支出	20	2013105	专项业务	28
2010102	一般行政管理事务（人大）	94	20105	统计信息事务	1,136	20111	纪检监察事务	2,520	2013150	事业运行（党委办公厅）	85
2010104	人大会议	80	2010501	行政运行（统计信息）	188	201101	行政运行（纪检监察）	1,584	20132	组织事务	7,934
2010106	人大监督	197	2010502	一般行政管理事务（统计信息）	544	201102	一般行政管理事务（纪检监察）	888	2013201	行政运行（组织）	544
2010150	事业运行（人大）	13	2010507	专项普查活动	307	2011150	事业运行（纪检监察）	48	2013202	一般行政管理事务（组织）	380
20102	政协事务	997	2010550	事业运行（统计信息）	98	20113	商贸事务	1,101	2013250	事业运行（组织）	16
2010201	行政运行（政协）	663	20106	财政事务	5,097	2011301	行政运行（商贸）	281	2013299	其他组织事务支出	6,994
2010202	一般行政管理事务（政协）	225	2010601	行政运行（财政）	1,459	2011350	事业运行（商贸）	205	20133	宣传事务	1,607
2010204	政协会议	80	2010602	一般行政管理事务（财政）	530	2011399	其他商贸事务支出	615	2013301	行政运行（宣传）	257
2010250	事业运行（政协）	29	2010606	财政监察	130	20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,022	2013302	一般行政管理事务（宣传）	1,259
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102,671	2010607	信息化建设（财政）	200	2011750	事业运行（质检）	1,022	2013350	事业运行（宣传）	91
2010301	行政运行（政府办公厅）	7,994	2010650	事业运行（财政）	2,450	20128	民主党派及工商联事务	182	20134	统战事务	452
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	19,940	2010699	其他财政事务支出	328	2012801	行政运行（民主党派及工商联）	130	2013401	行政运行（统战）	286
2010303	机关服务（政府办公厅）	1,907	20107	税收事务	6,974	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	52	2013402	一般行政管理事务（统战）	166

2010305	专项业务及机关事务管理	320	2010702	一般行政管理事务(税收)	74	20129	群众团体事务	935	20136	其他共产党事务支出	490
2010306	政务公开审批	2,104	2010710	税收业务	400	2012901	行政运行(群众团体)	679	2013601	行政运行(其他共产党)	357
2010350	事业运行(政府办公厅)	4,196	2010799	其他税收事务支出	6,500	2012902	一般行政管理事务(群众团体)	95	2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	116
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	66,210	20108	审计事务	1,148	2012906	工会事务	107	2013650	事业运行(其他共产党)	16
20104	发展与改革事务	2,290	2010801	行政运行(审计)	361	2012950	事业运行(群众团体)	44	20137	网信事务	1,913
2010401	行政运行(发展与改革事务)	433	2010802	一般行政管理事务(审计)	420	2012999	其他群众团体事务支出	10	2013750	事业运行	155
2013799	其他网信事务支出	1,757	20405	法院	63	206	科学技术支出	9,576	2070601	行政运行	1,583
20138	市场监督事务	5,500	2040502	一般行政管理事务(法院)	63	20604	技术与开发	8,000	2070602	一般行政管理事务	1,514
2013801	行政运行	3,325	20406	司法	2,533	2060499	其他技术与开发支出	8,000	208	社会保障和就业支出	127,208
2013802	一般行政管理事务	389	2040601	行政运行(司法)	1,141	20606	社会科学	1,213	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,323
2013804	市场主体管理	496	2040602	一般行政管理事务(司法)	1,127	2060699	其他社会科学支出	1,213	2080101	行政运行(人力资源和社会保障)	395
2013805	市场秩序执法	224	2040650	事业运行(司法)	265	20607	科学技术普及	362	2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	677
2013808	信息化建设	50	205	教育支出	92,502	2060701	机构运行(科学技术普及)	134	2080104	综合业务管理	170
2013810	质量基础	574	20501	教育管理事务	1,575	2060799	其他科学技术普及支出	229	2080105	劳动保障监察	216
2013812	药品事务	6	2050101	行政运行(教育)	305	207	文化体育与传媒支出	10,718	2080106	就业管理事务	393
2013850	事业运行	255	2050102	一般行政管理事务(教育)	714	20701	文化	7,213	2080108	金保工程	150
2013899	其他市场监督事务	181	2050199	其他教育管理事务支出	557	2070101	行政运行(文化)	264	2080109	社会保险经办机构	1,183
203	国防支出	159	20502	普通教育	79,946	2070102	一般行政管理事务(文化)	5,622	2080150	事业运行(人力资源和社会保障)	103
20306	国防动员	159	2050201	学前教育	5,952	2070104	图书馆	282	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36
2030601	兵役征集	72	2050202	小学教育	30,682	2070106	艺术表演场所	43	20802	民政管理事务	15,098
2030607	民兵	58	2050203	初中教育	26,201	2070107	艺术表演团体	484	2080201	行政运行(民政)	310
2030699	其他国防动员支出	29	2050204	高中教育	11,063	2070109	群众文化	346	2080202	一般行政管理事务(民政)	275

204	公共安全支出	22,081	2050299	其他普通教育支出	6,048	2070112	文化市场管理	150	2080207	行政区划和地名管理	310
20401	武装警察	40	20503	职业教育	2,720	2070199	其他文化支出	22	2080208	基层政权建设和社区治理	10,705
2040101	内卫	40	2050302	中等职业教育	2,720	20702	文物	152	2080299	其他民政管理事务支出	3,498
20402	公安	19,445	20504	成人教育	117	2070204	文物保护	8	20805	行政事业单位离退休	64,786
2040201	行政运行(公安)	9,465	2050499	其他成人教育支出	117	2070205	博物馆	144	2080501	行政单位离退休	5,690
2040202	一般行政管理事务(公安)	4,635	20508	进修及培训	1,944	20703	体育	257	2080502	事业单位离退休	13,520
2040212	道路交通管理	4,976	2050802	干部教育	1,402	2070306	体育训练	43	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,861
2040214	反恐布	16	2050899	其他进修及培训	542	2070307	体育场馆	39	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715
2040217	拘役收教场所管理	340	20509	教育费附加安排的支出	6,200	2070308	群众体育	175	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32,000
2040250	事业运行(公安)	13	2050999	其他教育费附加安排的支出	6,200	20706	新闻出版电影	3,097	20807	就业补助	1,500
2080799	其他就业补助支出	1,500	2082804	拥军优属	173	21011	行政事业单位医疗	8,461	212	城乡社区支出	43,444
20808	抚恤	1,935	2082850	事业运行	122	2101101	行政单位医疗	2,786	21201	城乡社区管理事务	16,625
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	80	2082899	其他退役军人事务管理支出	62	2101102	事业单位医疗	4,191	2120101	行政运行(城乡社区)	684
2080805	义务兵优待	1,855	20899	其他社会保障和就业支出	25,603	2101103	公务员医疗补助	1,484	2120104	城管执法	10,578
20809	退役安置	767	2089999	其他社会保障和就业支出	25,603	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000	2120106	工程建设管理	2,289
2080901	退役士兵安置	351	210	医疗卫生与计划生育支出	41,599	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,000	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,073
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,106	21015	医疗保障管理事务	900	21203	城乡社区公共设施	3,214
2080904	退役士兵管理教育	88	2100101	行政运行(医疗卫生)	548	2101501	行政运行	104	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,214
2080905	军队转业干部安置	160	2100102	一般行政管理事务(医疗卫生)	1,530	2101502	一般行政管理事务	50	21205	城乡社区环境卫生	11,958
2080999	其他退役安置支出	161	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,027	2101504	信息化建设	20	2120501	城乡社区环境卫生	11,958
20810	社会福利	1,684	21002	公立医院	5,850	2101505	医疗保障政策管理	132	21206	建设市场管理与监督	10,776
2081004	殡葬	1,048	2100201	综合医院	3,787	2101506	医疗保障经办事务	20	2120601	建设市场管理与监督	10,776

2081005	社会福利事业单位	418	2100202	中医(民族)医院	2,063	2101550	事业运行	453	21299	其他城乡社区事务支出	869
2081099	其他社会福利支出	218	21003	基层医疗卫生机构	11,859	2101599	其他医疗保障管理事务支出	122	2129901	其他城乡社区支出	861
20811	残疾人事业	974	2100302	乡镇卫生院	11,759	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	941	2129999	其他城乡社区事务支出	8
2081102	一般行政管理事务(残疾人)	358	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100	2109999	其他卫生健康支出	941	21213	农林水支出	42,713
2081104	残疾人康复	462	21004	公共卫生	6,482	211	节能环保支出	2,198	21301	农业农村	8,232
2081105	残疾人就业和扶贫	80	2100401	疾病预防控制中心	2,046	21101	环境保护管理事务	2,007	2130101	行政运行(农业)	529
2081199	其他残疾人事业支出	74	2100402	卫生监督机构	218	2110101	行政运行(环境保护)	539	2130102	一般行政管理事务(农业)	178
20820	临时救助	28	2100403	妇幼保健机构	1,140	2110102	一般行政管理事务(环境保护)	56	2130104	事业运行(农业)	3,406
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28	2100405	急救救治机构	421	2110104	环境保护宣传	131	2130106	科技转化与推广服务	291
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,783	2100407	其他专业公共卫生机构	322	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,280	2130108	病虫害控制	106
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,783	2100408	基本公共卫生服务	597	21102	环境监测与监察	151	2130109	农产品质量安全	130
20828	退役军人管理事务	728	2100409	重大公共卫生服务	454	2110299	其他环境监测与监察支出	151	2130110	执法监管	94
2082801	行政运行	239	2100410	突发公共卫生事件应急处理	28	21103	污染防治	40	2130111	统计监测与信息服务	17
2082802	一般行政管理事务	131	2100499	其他公共卫生支出	1,256	2110301	大气	40	2130112	行业业务管理	8
2130126	农村社会事业	1,649	2130803	农业保险保费补贴	2,440	2150805	中小企业发展专项	11,000	2220106	专项业务活动	10
2130199	其他农业农村支出	1,824	2130804	小额担保贷款贴息	180	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,265	2220112	粮食财务挂账利息补贴	46
21302	林业	4,584	2130899	其他普惠金融发展支出	75	216	商业服务业等事务	448	2220199	其他粮油事务支出	20
2130201	行政运行(林业)	399	21399	其他农林水事务支出	798	21602	商业流通事务	448	224	灾害防治及应急管理支出	2,721
2130202	一般行政管理事务(林业)	94	2139999	其他农林水事务支出	798	2160201	行政运行(商业流通)	288	22401	应急管理事务	1,006
2130204	林业事业单位	1,169	214	交通运输支出	21,162	2160202	一般行政管理事务(商业流通)	161	2240101	行政运行	451
2130207	森林资源管理	42	21401	公路水路运输	20,996	217	金融支出	155	2240104	灾害风险防范	78
2130209	森林生态效益补偿	89	2140101	行政运行(公路水路运输)	324	21701	金融部门行政支出	140	2240106	安全监管	350

2130212	湿地保护	1,988	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	19,299	2170199	金融部门其他行政支出	140	2240108	应急救援	10
2130213	林业执法与监督	265	2140106	公路养护（公路水路运输）	343	21799	其他金融监管等事务支出	15	2240109	应急管理	40
2130219	林业工程与项目管理	119	2140199	其他公路水路运输支出	1,031	2179999	其他金融支出	15	2240150	事业单位运行	77
2130234	林业草原防灾减灾	419	21403	民用航空运输	41	220	国土资源气象等支出	5,766	22402	消防事务	1,715
21303	水利	7,234	2140399	其他民用航空运输支出	41	22001	国土资源事务	5,341	2240299	其他消防事务支出	1,715
2130301	行政运行（水利）	364	21405	邮政业支出	125	2200101	行政运行（国土资源）	245	227	预备费	7,000
2130302	一般行政管理事务（水利）	1,987	2140502	一般行政管理事务（邮政业）	125	2200104	国土资源规划及管理	2,414	227	预备费	7,000
2130304	水利行业业务管理	2,277	215	资源勘探工业信息等支出	16,600	2200112	土地资源储备支出	26	227	预备费	7,000
2130306	水利工程运行与维护	493	21501	资源勘探开发和服务支出	589	2200114	地质勘查与矿产资源管理	24	229	其他支出	23,859
2130309	水利执法监督	84	2150101	行政运行（资源勘探）	396	2200150	事业单位运行（国土资源）	488	22902	年初预留	15,800
2130310	水土保持（水利）	293	2150199	其他资源勘探业支出	193	2200199	其他国土资源事务支出	2,143	22902	年初预留	15,800
2130311	水资源管理与保护	275	21505	工业和信息产业监管支出	293	22005	气象事务	425	22999	其他支出	8,059
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	293	2200599	其他气象事务支出	425	2299999	其他支出	8,059
2130399	其他水利支出	1,446	21507	国有资产监管	1,430	221	住房保险支出	17,619	232	债务付息支出	25,008
21305	扶贫	18,220	2150701	行政运行（国有资产监管）	164	22102	住房改革支出	17,619	23203	地方政府一般债务付息支出	25,008
2130599	其他扶贫支出	18,220	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	60	2210201	住房公积金	15,914	2320301	地方政府一般债券付息支出	25,008
21307	农村综合改革	950	2150799	其他国有资产监管支出	1,206	2210202	房租补贴	1,704			
2130701	对村级公益事业建设的补助	950	21508	支持中小企业发展和管理支出	14,289	222	粮油物资储备支出	76			
21308	普惠金融发展支出	2,695	2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）	24	22201	粮油物资事务	76			

2021年一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	经费拨款(补助)					纳入预算管理的非税收入安排		
			小计	经费拨款 (本级)	经费拨款 (上级)	经费拨款 (罚没)	小计	(预内非税) 国有资产使用收入 安排的拨款	(预内非税) 行政事业收费 安排的拨款	
	合计	660,131.48	638,231.48	635,339.48	2,129.00	763.00	21,900.00	8,000.00	13,900.00	
501	机关工资福利支出	75,836.65	74,496.44	74,496.44			1,340.21	1,340.21		
50101	工资奖金津补贴	33,642.05	32,831.99	32,831.99			810.06	810.06		
50102	社会保障缴费	6,903.17	6,765.39	6,765.39			137.78	137.78		
50103	住房公积金	2,512.69	2,461.27	2,461.27			51.41	51.41		
50199	其他工资福利支出	32,778.75	32,437.79	32,437.79			340.96	340.96		
502	机关商品和服务支出	231,830.34	216,432.84	213,868.84	2,129.00	435.00	15,397.50	2,872.00	12,525.50	
50201	办公经费	7,779.78	7,690.05	7,690.05			89.74	37.74	52.00	
50202	会议费	161.30	158.30	158.30			3.00	3.00		
50203	培训费	480.03	376.85	376.85			103.18	103.18		
50204	专用材料购置费	355.32	352.37	352.37			2.95	2.95		
50205	委托业务费	6,121.95	5,541.95	5,541.95			580.00	530.00	50.00	





表16

## 蔡甸区2021年政府性基金预算收入计划表

蔡财预制:

单位:万元

项 目	2020年 预计完成	2021年人大报告目标			备 注
		年收入 预期	比上年 增加	增长%	
政府性基金收入	564523	1020650	456127	80.8	
国有土地收益基金收入	30	50	20	66.7	
国有土地使用权出让收入	550000	1000000	450000	81.8	
城市基础设施配套费	14000	20000	6000	42.9	
污水处理费收入	493	600	107	21.7	

2020—2021年政府性基金预算支出比较表

蔡财预制:

单位:万元

科目名称	2020年预算	2021年预算	增加	增长%	备注
政府性基金预算支出	833411	739225	-94428	-11.3	
一、教育					
二、文化体育与传媒					
三、社会保障和就业					
四、城乡社区事务	828032	692448	-135584	-16.4	
五、农林水事务					
六、交通运输					
七、资源勘探信息等支出					
八、债务付息支出	5178	46334	41156	794.8	
九、债务发行费用支出	201	443	242	120.4	

表18

## 蔡甸区2021年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目名称	预算数
政府性基金预算支出	739,225
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	692,448
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	671,798
征地和拆迁补偿支出	40,000
土地开发支出	129,248
城市建设支出	158,854
补助被征地农民支出	29,127
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314,569
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50
征地和拆迁补偿支出	50
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	20,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000
污水处理费安排的支出	600
污水处理设施建设和运营	600
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
金融支出	
其他支出	
债务付息支出	46,334
地方政府专项债务付息支出	46,334
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,334
债务发行费用支出	443
地方政府专项债务发行费用支出	443
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	443

表19

## 2021年蔡甸区国有资本经营收入计划表

蔡财预制:

单位: 万元

项目	2020年预计完成	2021年人大报告目标		
		年收入 预期	比上年 增加	增长%
国有资本经营收入	2105	3880	1775	84.3
利润收入		103	103	
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入		103	103	
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	2105	3777	1672	79.4

表20

## 2020-2021年国有资本经营预算支出对比表

蔡财预制:

单位: 万元

预算科目	2020年预算	2021年预算	增加	增长%
国有资本经营支出	1806	3880	2074	114.8
社会保障和就业支出				
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				
国有资本经营预算支出	1806	3880	2074	114.8
解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
国有企业办公务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				
国有企业资本金注入		3880	3880	
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		3880	3880	
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)	1806		-1806	-100.0
其他国有资本经营预算支出(项)	1806		-1806	-100.0

表21

## 蔡甸区2021年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020年预计完成数	2021年预算数	增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	106,808	103,239	-3.3
其中：保险费收入	47,972	68,129	42.0
利息收入	520	80	-84.6
财政补贴收入	29,976	31,730	5.9
转移收入	3,198	3,300	3.2
上级补助收入	25,142		-100.0
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	51,888	76,810	48.0
其中：保险费收入	6,455	6,644	2.9
利息收入	483	724	49.8
财政补贴收入	44,509	69,001	55.0
其他收入	418	418	
转移收入	24	24	
<b>三、机关事业单位养老保险基金收入</b>	44,432	52,905	19.1
其中：保险费收入	26,518	22,634	-14.6
利息收入	73	3	-96.3
财政补贴收入	17,429	30,237	73.5
其他收入	1	1	-31.3
转移收入	411	30	-92.7
<b>四、职工医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	47,325	52,644	11.2
其中：保险费收入	37,123	42,708	15.0
利息收入	689	936	35.9
财政补贴收入	9,513	9,000	-5.4
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	26,079	28,106	7.8
其中：保险费收入	7,942	8,906	12.1
利息收入	28	117	314.1
财政补贴收入	18,108	19,084	5.4
<b>六、工伤保险基金收入</b>	1,227	1,507	22.8
其中：保险费收入	1,181	1,460	23.6
利息收入	47	47	0.9
财政补贴收入			
<b>七、失业保险基金收入</b>	1,843	3,355	82.0
其中：保险费收入	1,631	3,163	94.0
利息收入	122	100	-18.3
转移收入	10	10	
上级补助收入	80	82	2.5
<b>本年社会保险基金收入合计</b>	<b>279,602</b>	<b>318,567</b>	<b>13.9</b>
其中：保险费收入	128,821	153,645	19.3
利息收入	1,962	2,006	2.3
财政补贴收入	119,535	159,051	33.1
其他收入	419	419	-0.1
转移收入	3,643	3,364	-7.7
上级补助收入	25,222	82	-99.7
上年结余	182,746	171,161	-6.3
<b>收入总计</b>	<b>462,348</b>	<b>489,728</b>	<b>5.9</b>

表22

## 蔡甸区2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	129,588	123,953	-4.3
其中：基本养老金	108,259	115,557	6.7
丧葬抚恤补助	4,942	5,596	13.2
转移支出	2,700	2,800	3.7
上解上级支出	13,688		-100.0
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	51,149	43,029	-15.9
其中：基础养老金	25,062	25,434	1.5
个人账户养老金支出	25,299	17,006	-32.8
丧葬抚恤补助	775	580	-25.2
转移支出	12	9	-25.0
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	42,196	52,905	25.4
其中：基本养老金	41,956	52,825	25.9
转移支出	240	40	-83.3
其他支出		40	
<b>四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b>	40,185	37,463	-6.8
其中：基本医疗保险待遇支出	40,047	36,349	-9.2
转移支出	138		-100.0
上解上级支出		1,114	
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	25,973	27,992	7.8
其中：基本医疗保险待遇支出	23,601	25,130	6.5
大病保险支出	2,372	2,863	20.7
其他支出			
<b>六、工伤保险基金支出</b>	1,582	1,724	9.0
其中：工伤保险待遇	1,582	1,654	4.5
其他支出			
上解上级支出		70	
<b>七、失业保险基金支出</b>	2,197	3,059	39.3
其中：失业保险金支出	1,289	1,306	1.3
基本医疗保险费支出	382	369	-3.5
丧葬抚恤补助	7	7	
稳定岗位补贴支出	400	845	111.4
技能提升补贴支出	5	3	-37.0
其他费用支出		297	
上解上级支出		82	
其他支出	113	149	32.0
<b>本年社会保险基金支出合计</b>	<b>292,870</b>	<b>290,125</b>	<b>-0.9</b>
年终滚存结余	160,098	199,604	24.7
其中：本年收支结余	-8,806	28,443	-423.0
<b>支出总计</b>	<b>452,968</b>	<b>489,728</b>	<b>8.1</b>