

成安县十六届人大
五次会议文件（15）

关于成安县 2020 年 财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案） 的报告（书面）

—2021 年 2 月 5 日在成安县第十六届人民代表大会第五次会议上
财政局党组书记、局长 王艳涛

各位代表：

我受县政府委托，向大会提交成安县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是“十三五”的收官之年，是全面建成小康社会宏伟目标的实现之年，我们坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，凝心聚力、迎难而上，精心组织财政收入，科学安排财政支出，突出重点保障，锐意改革创新，顺利实现

财政收入任务“双过半”，提前一个月“过七五”，超额完成财政收支各项任务目标，为夺取全县疫情防控和经济发展“双胜利”贡献了财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

1. 财政收入预算执行情况：2020 年，全部财政收入完成 183500 万元，完成预算的 101.9%，同比增长 14.7%，税收占比 82.1%。其中：税收收入 150584 万元，完成预算的 96.2%，同比增长 12.6%；非税收入 32916 万元，完成预算的 140.1%，同比增长 25.2%。一般公共预算收入完成 118649 万元，完成预算的 100%，同比增长 10%，税收占比 72.3%。其中：税收收入 85733 万元，完成预算的 90.1%，同比增长 5.1%；非税收入 32916 万元，完成预算的 140.1%，同比增长 25.2%。

2. 财政支出预算执行情况：2020 年，全县一般公共预算支出累计完成 311623 万元，县级财政收入加上各项上级转移支付、税收返还及上年度结转，减去上解支出，实现财政收支平衡。其中：一般公共服务支出 32415 万元，公共安全支出 10311 万元，教育支出 47404 万元，科学技术支出 6431 万元，文化旅游体育与传媒支出 1899 万元，社会保障和就业支出 32019 万元，卫生健康支出 29168 万元，节能环保支出 28197 万元，城乡社区支出 54197 万元，农林水支出 36456 万元，交通运输支出 4185 万元，资源勘探信息等支出 1410 万元，自然资源海洋气象支出 2960 万元，灾害防治及应急管理支出 1408 万元，

债务付息支出 2957 万元，其他支出 18519 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全年完成政府性基金收入 25383 万元，政府性基金补助收入 9257 万元，上年结余收入 3838 万元，地方政府专项债券收入 21200 万元，基金收入合计 59678 万元。

2. 全年完成政府性基金支出 49922 万元，债务还本支出 6600 万元，年终结余 3156 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1. 社会保险基金收入完成 60716 万元，其中：参保人员缴纳的保险费收入完成 28293 万元，占预算数 109.3%；各级财政补助收入完成 31430 万元，占预算数 86.2%；保险金存款利息等其他收入完成 993 万元，占预算数 128.6%。

2. 社会保险基金支出完成 51368 万元。其中：社会保险待遇支出 48544 万元，其他支出 2824 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

我县无国有资本经营预算。

二、2020 年财政预算执行的主要特点

2020 年，受新冠肺炎疫情疫情影响，国内外宏观经济形势异常严峻，我县财政收入增速放缓，财政收支矛盾更加突出，县委、县政府高度重视，第一时间着手部署应对，统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展工作，加强经济运行分析和指标调度，各部门鼎力相助、齐心协力，靠前服务、精准帮扶，助力各领

域企业复工复产，努力筹措资金保障需求，落实过“紧日子”要求，确保财政收支任务目标完成。

（一）坚持强基固本不动摇，大力推进县域经济高质量发展。一是严格按照年初人代会确定的财政收入任务目标，认真分析研判经济形势，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全力助推企业复工复产，加强对重点税源、重点企业的监控和分析，努力培育收入新的增长点，积极采取措施大力弥补减收，强化财税收入征管力度，做到应收尽收；二是把培植财源作为根基，把园区建设作为全县的产业培植财源新的增长极，树立“征管”与“服务”并重的理念，全面落实减税降费政策，全年减税降费7340万元，吸引更多的优质企业在园区落地，为财政增收奠定了坚实的基础；三是科学合理安排“三保”支出预算。2020年“三保”支出需求为13.07亿元，预算安排14.89亿元，保障率113.9%；四是大力争取上级转移支付弥补财力不足。紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极与上级财政部门保持密切联系，申报抗疫特别国债和特殊转移支付，争取债券资金和专项转移支付，2020年总计争取上级各类资金22.23亿元，极大地弥补了我县财力的不足，确保了全县各项社会事业健康快速发展。

（二）坚持民生保障不动摇，大力提升群众幸福指数。2020年，我县民生支出24.6亿元，占全部支出的79.35%，同比增长10.3%，有力保障了十件民生实事和“三创四建”工作的顺利开展。一是教育文化优先发展。安排4.7亿元用于足额保障教育

人员工资、公用经费、困难学生补助、营养餐改善计划、校舍安全、助学金、免学费等方面；拨付 6432 万元用于公共文化建设、两馆开放、融媒体建设、县域创新方面及中小企业研发经费；二是全力以赴打赢疫情阻击战。全县累计拨付疫情防控专项资金 2940 万元，用于核酸检测、防控设备物资和医疗设备设施购置、境外疫情防范、隔离场所建设等有关资金保障。三是积极落实就业创业财政支持。拨付就业创业资金 825 万元，进一步完善公益性岗位管理、援企稳岗及困难人员就业帮扶政策，继续开展农村劳动力就地就近转移培训工程，支持大规模开展职业技能培训；四是全面落实社会保障政策。投入 65454 万元，较好地保障了全县社会保障事业发展。养老方面，机关事业单位和企业退休人员养老金待遇继续实行同步提高，按照年总体增长 5%左右，惠及 1.2 万余人，城乡居民养老保险基础养老金每人每月提高 5 元；社会救助方面，农村低保补差标准每人每月提高 10 元，孤儿及事实无人抚养儿童救助标准每人每月提高 150 元；医保方面，城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年提高 30 元。

（三）坚持稳扎稳打不动摇，全力打赢“三大攻坚战”。一是全力支持脱贫攻坚。持续加大县本级财政扶贫资金投入，投入 3138 万元用于扶贫领域，其中专项扶贫资金投入 2733 万元，支出比例达 100%，确保财政投入与脱贫攻坚任务相匹配。二是政府债务风险安全可控。2020 年我县争取债券资金 4.84 亿元，

有力支持了县城基础设施、教育、水利等项目建设。全年安排16180万元，用于政府债务还本付息。政府债务率低于全省债务红线，风险安全可控；三是大气环境日益改善。千方百计筹措资金17126万元，为大气污染治理工作提供充足资金保障。其中：投入11426.97万元用于“双代”项目建设，投入4559万元用于城乡一体化环卫垃圾处理和垃圾焚烧发电项目，投入800万元用于“联能热力公司燃煤锅炉超低排放改造和烟羽治理”工程项目，投入340万元用于聘请大气污染防治精细化管控团队等。

（四）坚持乡村振兴战略不动摇，大力推进农村经济发展。一是加大财政投入，进一步夯实农业基础。投入1.06亿元用于农业生产发展、农田建设、农业资源及生态保护、推进“厕所革命”、动物防疫等；二是落实惠农政策，农民收入进一步增长。累计发放补贴资金4853.61万元用于耕地地力保护补贴；三是推进综合改革，进一步创新农村机制。投入1814万元用于综改示范村、扶持村级集体经济、农村公益事业；投入4855万元用于保障村级组织正常运转，巩固了农村基层政权。

（五）坚持解放思想不动摇，大力推进财政改革创新。一是严格预算绩效管理。进一步严格预算绩效管理，制定出台《成安县人民政府全面实施预算绩效管理的实施意见》，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，推动提高整体绩效水平，提高财政资金使用效益；二是贯彻落实过紧日子要求。严格贯彻落实

县两办印发《关于树牢过紧日子思想强化财政支出管理的通知》要求，坚持严把关口，集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。加强支出“负面清单”管理，压减一般性支出，将过紧日子落到实处；三是大力盘活财政存量资金。对超过两年未使用的结余资金，按规定统一收回财政国库，2020年累计盘活财政存量资金21209万元，统筹用于“三保”支出、教育、卫生、大气污染治理等方面；四是强化财政投资评审和政府采购管理。2020年共评审项目261件，送审金额65100.82万元，审减金额11313.2万元，审减率17.38%；2020年全年完成采购项目的备案审核、公告公示共计158个，涉及资金27630万元，进一步简化程序，提高政府采购公开透明力度；六是财政队伍建设迈上新台阶。大力加强“学习强国”学习，扎实推进“不忘初心、牢记使命”和“两学一做”常态化教育，积极开展“解放思想大讨论活动”，组织开展全县财务人员和全县会计人员业务培训，进一步提高了财会人员的综合素质。

各位代表，2020年我县经济社会发展已从疫情影响中逐步恢复正常，财政运行情况总体平稳，重点项目支出保障有力，人民生活福祉不断改善，改革创新深入推进。这些成绩的取得，得益于县委县政府坚强领导和科学决策，得益于县人大的监督指导和县政协的监督支持，得益于社会各界的关心协助。

同时，在疫情防控这场大战大考之际，我们更加清醒地认

识到，我县财政形势将更加严峻，困难更大。一是新冠疫情影响广泛深远，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，中小微企业发展仍面临不少困难。二是新产业基础和产业链水平仍然有待提升，发展后劲不足，财税收入形势仍然较为严峻。三是随着城市建设加速，资金需求加大，教育、社保等领域刚性支出居高不下，财政收支矛盾更加尖锐。对此，我们必须增强忧患意识，树立底线思维，创新举措，采取积极措施，认真加以解决。

三、2021 年财政预算安排（草案）

2021 年全县预算安排的指导思想是：坚持“4491”工作思路，即坚定不移实施“工业立县、产业强县、开放兴县、商贸活县”四大战略，坚定不移推进“加快发展、维护稳定、改善民生、补齐短板”四大任务，坚定不移打好“优势产业壮大、新兴产业培聚、工业园区提档、老城升级改造、新城品质提升、新区配套完善、构建大交通格局、乡村振兴行动、营商环境优化”九大攻坚硬仗，坚定不移全面加强和改进党的领导，以新型城镇化、新型工业化、城乡融合发展，推动县域经济创新发展、绿色发展、高质量发展，重点在强化收入征管，优化支出结构，完善“双争”措施，着力改善民生，深化财政改革，撬动社会资本上下功夫，全面加快建设新时代富强文明美丽新成安。

（一）一般公共预算收支安排情况

1. 财政收入预算安排。2021 年全部财政收入安排 196400 万元，同比增长 7%，其中：税收收入安排 171000 万元，非税收入安排 25400 万元；一般公共预算收入安排 126900 万元，同比增长 7%，其中：税收收入安排 101500 万元，非税收入安排 25400 万元。

2. 财政支出预算安排。坚持按照量入为出、收支平衡的原则，2021 年全县一般预算支出安排 241346 万元，县级财政收入加上各项上级转移支付、税收返还及上年度结转，减去上解支出，实现财政收支平衡。其中：一般公共服务支出 23800 万元，公共安全支出 7869 万元，教育支出 45200 万元，科学技术支出 3896 万元，文化旅游体育与传媒支出 623 万元，社会保障和就业支出 31260 万元，卫生健康支出 29500 万元，节能环保支出 15858 万元，城乡社区支出 24596 万元，农林水支出 31500 万元，交通运输支出 5327 万元，资源勘探信息等支出 1500 万元，商业服务业等支出 103 万元，自然资源海洋气象支出 2850 万元，住房保障支出 3300 万元，粮油物资储备支出 266 万元，灾害防治及应急管理支出 1981 万元，债务付息支出 4887 万元，债务发行费用支出 30 万元，按照预算法规定预备费安排 7000 万元。

（二）政府性基金预算收支安排情况

1. 政府性基金收入安排 85520 万元，政府性基金补助收入 195 万元，上年结余收入 3156 万元，基金收入合计 88871 万元。

2. 政府性基金支出 88871 万元。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

1. 社会保险基金预算收入安排 71874 万元，增长 13.9%，包括：参保人员缴纳的保险费收入 30899 万元、各级财政补助收入 39549 万元、保险金存款利息等其他收入 1426 万元。

2. 社会保险基金预算支出安排 54475 万元，增长 0.6%；年末新增结余 17399 万元。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

2021 年收到上级提前下达国有资本经营预算转移支付收入 8 万元，按规定编入国有资本经营预算。收入安排 8 万元，增长 100%；支出安排 8 万元，增长 100%。

四、讲规矩、守底线、求突破，奋力开创财政工作崭新局面

2021 年我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标圆满完成。

（一）坚持不懈强基础，全力推进经济发展迈上新台阶。

一是加强财源培植。紧紧围绕“4491”工作思路，充分发挥财政资金的引导作用，促进县域经济提质增效，带动财政增收；依托园区建设，加大招商引资力度，形成新的税源。二是狠抓纳税分析，强化税源管控。密切协作，对重点项目、重点企业进行纳税分析，对新增税源实行跟踪服务，坚持财税联席会议制度，及时分析研判税源变化情况，做到既抓住重点税源，又

管好中小税源。三是强化非税收入征管。进一步强化财政票据“源头”管控作用，抓好“以票管收”和“票款分离”，清理非税收入征缴死角，确保非税收入“颗粒归仓”。四是继续做好国有土地使用权出让管理，加大土地出让金征收力度，充分发挥土地出让金对财力的补充作用。五是全力支持做好“双争”工作。深入研究国家政策和上级资金投向，编制《成安县争取上级转移支付工作指南》，积极配合相关部门做好项目的申报工作，努力争取更多的上级资金支持。

（二）坚持不懈抓落实，全力驱动社会事业实现跨越发展。一是聚焦产业创新升级。严格落实“一包四”责任制，主动深入一线，通过“管、板、件”等支柱产业，大力推进优势产业，做大做强创新升级，扎实开展“两优化一服务”活动，为企业解决政策、金融、扶持等方面困难。二是充分保障城市建设提档升级。立足当前、面向未来，科学合理分配资金，重点保障教育、医疗、道路交通建设、城市基础设施建设、公共卫生、乡村振兴等方面的投入。三是扎实办好民生实事。把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济社会发展基本盘，按照“保基本、兜底线、可持续”的原则，围绕保居民就业、保基本民生、保基层运转的关键环节，统筹、合理安排财政支出，不断提高教育、健康等公共服务水平，切实兜牢民生底线。

（三）坚持不懈抓改革，全力提升财政科学化管理水平。一是始终坚持“量入为出”和“保基本民生、保工资、保运转”

的原则，进一步优化财政支出结构，全力保障各项重点支出。二是坚持厉行节约的原则，牢固树立过紧日子思想，按照《关于全面加强财政监管及指导工作的意见》、《关于进一步规范政府投资建设项目的规定》等文件精神，进一步强化预算执行管理，严格财政资金监管。三是强力推进三家国有独资公司建设。引入市场化管理机制，建立现代企业制度，激活政府资源的资本属性，盘活存量国有资产，创新投融资体制，加大投融资工作力度，为全县基础设施、公共事业建设和重点工作开展提供强力支撑。四是继续加大存量资金盘活力度，切实清理旧沉淀、不产生新沉淀，做到财政资金使用效益最大化。五是防范化解财政风险。加强政府债务管理和暂付款管理，强化债务风险评估和预警，消化暂付款存量，确保政府债务风险安全可控，降低财政运行风险。六是全力推进预算绩效管理改革，切实提高财政政策的精准度和有效性，并建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。

（四）坚持不懈抓纪律，切实加强党风廉政建设。一是深入开展“六型三化”机关创建工作，紧扣“服务中心、建设队伍”核心任务，进一步提高政治站位，领导班子以身作则、率先垂范、廉洁自律，淬炼和锻造一支思想政治更加过硬、业务技能更加娴熟、工作作风更加优良、理财水平更加科学的干部队伍。二是切实加强财政监督管理。健全和完善财政专项资金管理制度体系，围绕社会关注的重点、热点问题，适时开展财

政支出追踪问效检查和全县财务人员业务培训。三是抓制度建长效机制。坚持用制度管人、管事，促进机关运转更加规范，进一步梳理业务工作流程，优化审核审批环节，缩减办事时限，健全岗位责任制、服务承诺制、首问负责制、一次性告知制、限时办结制、责任追究制等规章制度，规范财政干部行政行为，大力弘扬夙夜在公、只争朝夕，马上就办、真抓实干的优良作风，努力打造廉洁、高效、务实的财政体系。

各位代表、各位委员，行而不辍，未来可期，桃李不言，下自成蹊，新的一年，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，始终保持只争朝夕、锐意进取的奋斗姿态和“越是艰难越向前”的斗争精神，努力完成全年财政收支预算任务，更好发挥财政职能，以优异成绩迎接建党 100 周年，为全面建设新时代富强文明美丽新成安提供更加坚实的财政保障！

成安县 2020 年财政预算执行情况表

表 1

2020 年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	95,149	85,733	90.1	5.1
增值税	27,588	22,374	81.1	3.2
企业所得税	2,200	5,115	232.5	92.9
个人所得税	420	740	176.2	85.0
资源税	157	119	75.8	-18.5
城市维护建设税	4,000	2,653	66.3	11.2
房产税	3,000	950	31.7	3.1
印花税	2,000	1,360	68.0	1.0
城镇土地使用税	14,000	13,567	96.9	31.5
土地增值税	9,650	23,732	245.9	148.9
车船税	7,290	2,034	27.9	-84.2
耕地占用税	16,700	10,273	61.5	-17.2
契税	8,000	2,445	30.6	-63.8
环境保护税	144	127	88.2	-5.9
其他税收收入		244		1526.7
二、非税收入	23,500	32,916	140.1	25.2
专项收入	2,450	2,303	94.0	-3.1
行政事业性收费收入	3,800	609	16.0	-88.8
罚没收入	3,000	2,158	71.9	-52.8
国有资源（资产）有偿使用收入	13,220	27,561	208.5	101.2
捐赠收入		80		100.0
政府住房基金	30	127	423.3	-31.4
其他收入	1,000	78	7.8	-60.4
合 计	118,649	118,649	100.0	10.0

表 2

2020 年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、一般公共服务支出	32,415	32,415	100.0	41.8
二、外交支出				
三、国防支出	254	254	100.0	-57.9
四、公共安全支出	10,311	10,311	100.0	2.1
五、教育支出	47,404	47,404	100.0	6.5
六、科学技术支出	6,431	6,431	100.0	48.4
七、文化旅游体育与传媒支出	1,899	1,899	100.0	87.3
八、社会保障和就业支出	32,019	32,019	100.0	-7.9
九、卫生健康支出	29,168	29,168	100.0	4.9
十、节能环保支出	28,197	28,197	100.0	10.6
十一、城乡社区支出	54,197	54,197	100.0	17.5
十二、农林水支出	36,456	36,456	100.0	5.6
十三、交通运输支出	4,185	4,185	100.0	-67.7
十四、资源勘探信息等支出	1,410	1,410	100.0	-1.5
十五、商业服务业等支出	122	122	100.0	37.1
十六、金融支出	1	1	100.0	100.0
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,960	2,960	100.0	-19.7
十九、住房保障支出	547	547	100.0	-82.1
二十、粮油物资储备支出	731	731	100.0	103.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,408	1,408	100.0	-36.1
二十二、其他支出	18,519	18,519	100.0	102.5
二十三、债务付息支出	2,957	2,957	100.0	18.0
二十四、债务发行费用支出	32	32	100.0	-34.7
合 计	311623	311623	100.0	8.4

表 3

2020 年政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
1、国家电影事业发展专项资金收入				
2、国有土地收益基金收入		1,047		100.0
3、农业土地开发资金收入				
4、国有土地使用权出让收入	15,000	19,746	131.6	-59.1
5、彩票公益金收入	200	221	110.5	-52.6
6、城市基础设施配套费收入	1,000	4,038	403.8	134.2
7、车辆通行费				
8、污水处理费收入	220	314	142.7	28.7
9、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
10、其他政府性基金收入		17		-95.0
11、专项债券对应项目专项收入				
合 计	16,420	25,383	154.6	-50.2

表 4

2020 年政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	43	2	4.7	
国家电影事业发展专项资金支出	37	2	5.4	
旅游发展基金支出	6			
二、社会保障和就业支出	21	8	38.1	-50.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	8	38.1	-50.0
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区支出	36,168	35,760	98.9	-31.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,744	18,460	98.5	-64.4
国有土地收益基金安排的支出	124			
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	202			-100.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,500	2,500	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,800	14,800	100.0	
四、农林水支出				
大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金支出				
五、其他支出	5,594	4,096	73.2	870.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,018	3,921	97.6	829.1
彩票公益金安排的支出	1,576	175	11.1	
六、债务付息支出	2,547	2,547	100.0	19.7
七、债务发行费用支出	23	23	100.0	
八、抗疫特别国债安排的支出	8,682	7,486	86.2	
合 计	53,078	49,922	94.1	-8.7

表 5

2020 年国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	预算数	比上年 增长 (%)
1.利润收入		
2.股利、股息收入		
3.产权转让收入		
4.清算收入		
5.其他国有资本经营收入		
合 计		

注：我县无国有资本经营预算，空表列示。

表 6

2020 年国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)
1.解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
合 计			

注：我县无国有资本经营预算，空表列示。

表 7

2020 年社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,742	11,703	99.7	0.2
城乡居民基本养老保险费收入	2,822	2,935	104.0	2.1
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8,680	8,513	98.1	-0.1
其他城乡居民基本养老保险基金收入	240	255	106.3	-8.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,173	11,959	84.4	-34.3
机关事业单位基本养老保险费收入	6,796	9,502	139.8	-7.9
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6,100	1,312	21.5	-81.0
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	1,246	1,112	89.2	16.2
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	31	33	106.5	57.1
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,227	6,952	111.6	22.8
城镇职工基本医疗保险费收入	6,004	6,798	113.2	22.8
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	223	154	69.1	21.3
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	30,982	30,102	97.2	5.8
城乡居民基本医疗保险费收入	10,261	9,058	88.3	12.9
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	20,443	20,493	100.2	1.9
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	278	551	198.2	75.5
合 计	63,124	60,716	96.2	19.8

表 8

2020 年社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,621	8,306	96.3	2.1
基础养老金支出	8,304	8,081	97.3	2.0
个人账户养老金支出	311	222	71.4	8.3
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	3	50.0	-50.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,807	13,734	86.9	9.7
基本养老金支出	15,777	13,731	87.0	9.7
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	30	3	10.0	100.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	4,010	3,769	94.0	4.9
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,158	2,006	93.0	7.2
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1,806	1676	92.8	-1.4
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	46	87	189.1	295.5
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	28,087	25,559	91.0	0.4
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	25,732	22,828	88.7	6.1
大病医疗保险支出	2,355	2,717	115.4	-13.3
城乡居民基本医疗保险基金上解支出		14	100.0	-98.3
合 计	56,525	51,368	90.9	3.3

成安县 2021 年财政预算草案

表 1

2021 年一般公共收入预算草案

单位: 万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
一、税收收入	101,500	18.4
增值税	24,650	10.2
企业所得税	5,400	5.6
个人所得税	780	5.4
资源税	140	17.6
城市维护建设税	4,900	84.7
房产税	2,500	163.2
印花税	2,720	100.0
城镇土地使用税	16,340	20.4
土地增值税	25,900	9.1
车船税	3,200	57.3
耕地占用税	11,000	7.1
契税	3,800	55.4
环境保护税	170	33.9
其他税收收入		-100.0
二、非税收入	25,400	-22.8
专项收入	2,600	12.9
行政事业性收费收入	760	24.8
罚没收入	7,000	224.4
国有资源（资产）有偿使用收入	14,000	-49.2
政府住房基金	40	-68.5
捐赠收入		-100.0
其他收入	1,000	1182.1
合 计	126,900	7.0

表 2

2021 年一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	23,800	8.3
2、国防支出		
3、公共安全支出	7,869	-7.3
4、教育支出	45,200	0.8
5、科学技术支出	3,896	-13.4
6、文化旅游体育与传媒支出	623	-36.6
7、社会保障和就业支出	31,260	-14.8
8、卫生健康支出	29,500	9.7
9、节能环保支出	15,858	275.9
10、城乡社区支出	24,596	8.2
11、农林水支出	31,500	-9.6
12、交通运输支出	5,327	-33.6
13、资源勘探信息等支出	1,500	-84.8
14、商业服务业等支出	103	8.4
15、金融支出		
16、自然资源海洋气象等支出	2,850	-14.3
17、住房保障支出	3,300	5.7
18、粮油物资储备支出	266	-28.5
19、灾害防治及应急管理支出	1,981	-5.9
20、预备费	7,000	6.1
22、债务付息支出	4,887	80.7
23、债务发行费用支出	30	50.0
24、其他支出		
合 计	241,346	-0.4

表 3

2021 年政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1、国家电影事业发展专项资金收入		
2、国有土地收益基金收入		
3、农业土地开发资金收入		
4、国有土地使用权出让收入	80,000	100.0
5、彩票公益金收入	220	10.0
6、城市基础设施配套费收入	5,000	400.0
7、车辆通行费		
8、污水处理费收入	300	36.4
9、其他政府性基金收入		
10、专项债券对应项目专项收入		
合 计	85,520	106.5

表 4

2021 年政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	41	-4.7
国家电影事业发展专项资金支出	40	-8.1
旅游发展基金支出	1	-83.3
二、社会保障和就业支出	21	
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	
小型水库移民扶助基金支出		
三、城乡社区支出	81,808	134.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	76,383	136.4
国有土地收益基金支出	125	100.0
农业土地开发资金支出		-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	229.6
污水处理费安排的支出	300	-54.1
四、农林水支出		
大中型水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金支出		
五、其他支出	1,906	29.0
其他政府性基金支出	97	-4.0
彩票公益金安排的支出	1,809	31.4
六、债务付息支出	3,864	61.0
七、债务发行费用支出	35	12.9
八、抗疫特别国债安排的支出	1,196	100.0
合 计	88,871	129.3

表 5

2021 年国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
一、县级收入		
1.利润收入		
2.股利、股息收入		
3.产权转让收入		
4.清算收入		
5.其他国有资本经营收入		
二、上级补助收入	8	100.0
合 计	8	100.0

表 6

2021 年国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年 增长 (%)
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	8	100.0
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		
合 计	8	100.0

表 7

2021 年社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年 增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,021	10.9
城乡居民基本养老保险费收入	3,118	10.5
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9,213	6.1
其他城乡居民基本养老保险基金收入	690	187.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,935	12.4
机关事业单位基本养老保险费收入	8046	18.4
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6,367	4.4
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	1,457	16.9
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	65	109.7
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	8,090	29.9
城镇职工基本医疗保险费收入	7,900	31.6
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	190	-14.8
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	34,828	12.4
城乡居民基本医疗保险费收入	11,835	15.3
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	22,512	10.1
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	481	73.0
合 计	71,874	13.9

表 8

2021 年社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年 增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9,089	4.5
基础养老金支出	8,772	5.9
个人账户养老金支出	314	-23.6
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	-50.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,073	1.7
基本养老金支出	15,998	1.4
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	75	150.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	3,980	13.4
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,234	20.2
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1,695	5.5
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	51	10.9
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	25,333	-3.0
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	22,470	-5.3
大病医疗保险支出	2,863	20.2
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
合 计	54,475	0.6