

商洛市 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 2 月 3 日在商洛市第四届

人民代表大会第七次会议上

商洛市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，全市各级各部门坚决贯彻习近平总书记来陕讲话精神和中省决策部署，紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全力保障“六保”需求，较好地完成了财政发展改革各项目标任务，为全市经济社会发展提供了有力保障。

（一）2020 年全市及市级一般公共预算执行情况

受新冠疫情和经济下行的影响，2020 年全市一般公共预算总收入完成 33.94 亿元，完成年初预期目标 37.78 亿元的 89.8%，

短收 3.84 亿元，下降 13.28%。其中：地方一般公共预算收入完成 20.85 亿元，完成预算 20.22 亿元的 103.1%，下降 0.54%；上划中省税收 13.09 亿元，下降 28%。地方一般公共预算收入中，税收收入 12.43 亿元，下降 10.7%，占地方一般公共预算收入的 59.64%；非税收入 8.42 亿元，增长 19.44%，占地方一般公共预算收入的 40.36%，非税收入占比回升 6.75 个百分点。

2020 年全市一般公共预算支出 289.72 亿元，完成调整预算 310.07 亿元的 93.44%，下降 2.97%，减支 8.86 亿元，主要是由省上统贷的易地扶贫搬迁贷款资金置换为地方一般政府债券资金，由 2019 年 35 亿元减少为 2020 年的 15.9 亿元，净减少了 19.1 亿元。

2020 年市级一般公共预算总收入完成 4.91 亿元，完成预算 6.69 亿元的 73.4%，下降 29.2%。其中：市级地方一般公共预算收入 4.87 亿元，完成预算 4.69 亿元的 103.75%，与上年持平。市级地方一般公共预算收入中，税收收入 2.23 亿元，占地方一般公共预算收入的 45.84%；非税收入 2.64 亿元，占地方一般公共预算收入的 54.16%。

2020 年市级一般公共预算支出 51.85 亿元，完成调整预算 69.7 亿元的 74.4%，增长 34.86%，增支 13.4 亿元，主要是 2020 年新型农村合作医疗保险和城镇居民医保合并后由市级统筹增加的支出。

初步测算，2020 年市县两级财政当年实现收支平衡，各项数据正在决算中，决算后的数据将在决算报告中向人大常委会报告。

(二) 2020 年全市及市级政府性基金预算执行情况

2020 年全市政府性基金收入 18.78 亿元，完成预算 15.3 亿元的 122.72%，增长 23.61%，主要是土地出让收入增加；政府性基金支出 35.39 亿元，完成调整预算 37.3 亿元的 95%，增长 38.67%，主要是抗疫特别国债资金支出增加较多。

2020 年市级政府性基金收入 4.04 亿元，完成预算 1.66 亿元的 243.6%，增长 147.7%，主要是土地出让收入增加；政府性基金支出 5.57 亿元，完成调整预算 5.74 亿元的 97.12%，增长 30.36%，主要是抗疫特别国债资金支出增加较多。

(三) 2020 年全市及市级国有资本经营预算执行情况

2020 年全市国有资本经营预算收入 1744 万元，完成预算 1035 万元的 168.5%，下降 72.2%；国有资本经营预算支出 1717 万元，完成预算 1035 万元的 165.89%，下降 78.48%。

2020 年市级国有资本经营预算收入 220 万元，完成预算 960 万元的 22.92%，下降 96.45%；国有资本经营预算支出 200 万元，完成预算 960 万元的 20.83%，下降 97.47%。

(四) 2020 年全市社保基金预算执行情况

2020 年全市社保基金收入 519143 万元，完成预算的 99.45%，增长 6.83%；社保基金支出 394507 万元，完成预算的 75.6%，下降 9.78%。

(五) 2020 年全市及市级政府债务情况

2019 年末全市政府债务余额 258.88 亿元（市级 64.97 亿元），加上省政府代发我市 2020 年度地方政府债券 63.75 亿元

(市级 20.86 亿元), 偿还政府债务 34.68 亿元(市级 11.83 亿元)后, 2020 年末全市政府债务余额 287.95 亿元(市级 74 亿元), 没有超过省上确定的我市政府债务限额(全市 368.14 亿元, 市级 75.46 亿元)。

二、2020 年及“十三五”主要财政工作

(一) 强化收入管理, 财政收入质量不断提高。“十三五”期间, 国家全面推广营改增, 实施个人所得税改革, 再加上一系列降费措施的落地落实, 真真切切地让企业和个人享受到了政策红利, 但也给财政收入稳定增长带来了困难。同时经济下行、中美贸易摩擦和新冠疫情等诸多不利因素加剧了财政收入困难。面对诸多不利因素, 全市从实际出发, 不断强化收入管理, 调整收入结构, 一方面在市人大常委会的支持下, 从我市经济发展实际出发, 按照省上要求, 多次提请市人大常委会调整收入预算, 为做实财政收入、调整收入结构打下基础。另一方面加强收入征管, 建立重点税源企业动态监控制度, 完善财税库银联席会议制度, 实施非税收入收缴管理电子化改革, 全市财政收入总体平稳, 收入质量不断优化。2015 年非税收入占地方一般公共预算收入的比重达到 50.39%, 2016 年非税收入占地方一般公共预算收入的比重达到 53.11%。2020 年非税收入占地方一般公共预算收入的比重下降到 40.36%, 收入结构明显改善。

(二) 调整支出结构, 民生福祉得到充分保障。“十三五”期间, 全市各级牢固树立过紧日子思想, 进一步压缩一般性支出。坚持把保基本民生、保工资、保运转作为首要政治任务, 集中财

力优先做好“三保”工作，坚决守住了“三保”底线。一是大力支持稳岗就业。2020年，下达就业补助资金15993万元，稳岗资金6979万元，保障我市就业创业工作稳步推进。二是全力做好医疗保障。实施健康中国战略，推进医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革，完成了新型农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险制度的整合，进一步提高了公共卫生服务均等化水平。对城乡居民基本医疗保险的补助标准逐年提高，政府补助标准从440元提高到550元。五年来共拨付城乡居民基本医疗保险资金53.85亿元。三是兜底政策得到充分保障。加大城乡低保、特困人员等困难对象救助保障力度，确保全市困难群众生活有保障。提高最低生活保障标准，城市低保标准提高到590元/人月，农村低保标准提高到4830元/人年。2020年，市财政下达困难救助资金3.82亿元，落实市级配套资金6294万元。四是积极推进保障房建设。五年来市县财政累计筹集资金189亿元，全市累计开工公租房5.404万套，分配入住5.3284万套。五是筹措资金支持企业发展。五年来，累计争取中央、省级专项资金支持883.8万元用于城市公交成品油价格补助和新能源公交车运营等补助。筹集资金支持破产企业发展，拨付资金4291万元用于酒精厂人员医保补助，筹集资金1601万元用于氮肥厂职工补贴。争取县域金融机构涉农贷款奖励13796万元，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。争取创业担保贷款贴息资金16761万元，降低企业融资成本。投入政策性农业保险17604万元，增强群众抗风险能力。市融资担保公司注册资本达到6.04亿元，

担保金额 13.74 亿元。

（三）发挥主导作用，倾力支持打赢脱贫攻坚战。“十三五”期间，建立健全扶贫资金投入机制，确保扶贫领域资金投入稳步增长。共争取中央、省级财政专项扶贫资金 52.02 亿元，从 2016 年的 4.34 亿元增长到 2020 年的 15.87 亿元，增长 2.65 倍；全市累计安排财政专项扶贫资金 9.96 亿元。从 2016 年的 0.98 亿元到 2020 年的 2.93 亿元，年均增长 20%以上，增加了三倍，全市累计整合财政涉农资金 118.92 亿元，为脱贫攻坚提供了重要的资金来源。建立和完善了小额信贷风险补偿机制，投入风险补偿金 3.35 亿元，累计为 7.19 万户贫困户提供 33.48 亿元银行贷款，解决了贫困户发展短期产业无资金的难题；争取中央城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂资金 15.3 亿元，用于巩固脱贫攻坚成果。强化资金监管，将 74 项财政扶贫资金清单纳入扶贫资金动态监控，对扶贫资金的拨付、使用、绩效、支出等通过“互联网+”的形式进行可视性监管；严格落实中省“5355”的拨款时限要求，组织开展扶贫资金监督检查，确保扶贫资金安全高效运行。将财政专项扶贫资金绩效评价纳入扶贫工作成效考核，我市连续获得省级考核 A 级等次，累计获得奖励资金 4600 万元。全面下放项目审批权限，实行任务、资金、权力、责任“四到县”，让项目建设和资金使用更加切合群众的需求、更加符合县区实际，对 175 个深度贫困村累计投入资金 19.84 亿元，平均每个村投入达到 1133 万元。将整合资金 60%以上用于产业发展，确保了产业发展在脱贫攻坚的主导地位。推进消费扶贫，组织各财政预算

单位加大“扶贫 832 平台”的商品采购能力，通过“扶贫 832 平台”开展采购贫困地区农副产品网络销售超额完成了预期目标。

（四）加强债务管控，着力防范化解债务风险。按照“开前门、堵后门”要求，积极争取政府债券资金，“十三五”期间，共争取新增政府债券资金 165.15 亿元，其中一般政府债券 136.87 亿元，专项债券 28.28 亿元，债券资金主要投向公路、市政建设、保障性住房、棚户区改造、教育、医疗卫生、扶贫等领域。按照坚决遏制隐性债务增量、稳妥化解隐性债务存量的政策要求，认真落实防范化解政府债务风险的重大战略部署，扎实开展债务化解工作，取得了显著成效，全市无新增隐性债务，市县利用各类政策和资金化解隐性债务，超额完成隐性债务化解任务。**一是制定债务化解方案。**在全面摸排梳理政府债务底数的基础上，制定了《商洛市隐性债务化解方案》，明确了化解政府隐性债务的目标，逐项目明确了化解措施。**二是开展债务化解工作。**2018 年以来，采取预算安排、资产处置、合规转化、决算核减等有效措施化解隐性债务，超额化解了债务任务。**三是积极缓释债务压力。**按照财政厅印发的《重点市县隐性债务风险化解工作方案》要求，分两期对隐性债务进行缓释，其中第一期国开行的债务重组工作已经完成，第二期高新区存量隐性债务置换正在与金融机构对接贷款事宜。**四是推进平台整合升级。**推动市县政府性债务化解，加快融资平台整合升级，与陕西开源证券公司签订了融资平台整合升级战略合作框架协议，已经开展融资平台调研和国有企业、国有资产、重大项目梳理摸排工作。

（五）强化保障功能，推进污染防治取得更大成效。全市各级切实提高打赢污染防治攻坚战工作的政治站位，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念。不断强化“四个意识”，从践行“两个维护”的高度，不断提高对打赢污染防治攻坚战重要性的认识。健全资金管理制度，先后制定了《商洛市丹江等流域污染防治专项资金使用管理暂行办法》《关于各县区要进一步加强环保资金投入的通知》《商洛市秦岭生态保护修复治理专项资金管理暂行办法》等办法，为全市污染防治提供了政策保障。努力加大资金支持，下达污染防治专项资金 11.52 亿元，涉及大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、农村环境保护、中小河流治理、退耕还林、能源节约等领域，为我市污染防治工作提供了有力的资金保障。市级财政多方筹集资金，助力我市打赢污染防治攻坚战，每年安排各类市级环保专项资金 1000 万元以上用于全市生态环保及污染防治工作。2018 年以来，每年预算市级秦岭生态环境保护专项资金 600 万元，“十三五”期间，市本级累计投入各类环保资金 2.31 亿元。做好淘汰“黄标车”补贴兑付工作，共兑付报废黄标车 749 辆 600 万元。

（六）统筹推进改革，财政管理水平迈上新水平。一是健全财政预算体系。严格按照《预算法》要求，编制四本预算向人民代表大会报告，2018 年编制并公开了社保基金预算，财政预算实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算全覆盖。二是持续深化国库管理改革。十三五期间，着力深化国库管理改革，积极推进电子化支付改革，财政资金运行

的规范性、时效性进一步增强；持续开展政府综合财务报告编制工作，客观反映政府运行风险、可持续能力。**三是全面公开预决算。**严格按照预决算公开要求，及时、准确、全面公开了政府预决算、部门预决算、政府债务和三公经费情况，广泛接受社会监督，实现了财政工作公开透明。**四支持司法体制改革。**顺利完成了全市法检两院的上划管理工作。2018 年按照全省的统一安排，做好法、检两院上划市级财政财务物统管相关工作，切实做好法、检两院经费保障。**五是大力推进 PPP 项目规范入库。**按照中省 PPP 相关文件要求，全市进入财政部 PPP 综合信息平台的项目共 11 个，9 个项目已落地。全域污水处理、丹宁高速、丹江百里生态长廊（丹凤段）三个 PPP 项目成功通过中央、省级专家评审，正式进入财政部 PPP 综合信息平台公示。**六是推进政府购买服务改革。**印发了《商洛市政府向社会力量购买服务实施意见》和《商洛市人民政府向社会力量购买服务指导目录》，自 2016 年以来，先后以不同方式在社会事业、民生保障、城市管理等领域实施的政府购买服务，取得了初步成效。**七是推进国有资产管理改革。**“十三五”期间，我市国有资产管理体制不断完善，管理体制进一步理顺，经营性国有资产管理进一步规范，建立了国有资产向人大报告制度，实现了全程规范管理的目标。**八是推进预算绩效管理改革。**印发了《中共商洛市委 商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施》，积极探索将预算绩效管理关口前移，并将绩效管理和预算编制、项目申报、预算下达、资金拨付结合起来，逐步将绩效管理贯穿到财政资金管理的全过程，提高

了资金使用效益。**九是加强财政自身改革。**恢复了乡镇财政所建制，成立了农业担保公司，财政管理体制进一步理顺。

（七）坚持生命至上，全力做好疫情防控工作。一是**全力保障疫情防控经费保障。**将疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，全力做好疫情防控经费保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控，2020 年共投入疫情防控资金 37840 万元。二是**全力做好复工复产工作。**印发了《商洛市财政局关于强化引导服务支持企业复工复产持续经营的财政政策措施》《关于支持金融强化服务做好新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知》和《关于打赢疫情防控阻击战 强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》，从 22 条六个方面，为企业提供服务，全力保障重点企业尽快恢复生产，组织审核报送疫情防控重点保障企业 60 家，其中 24 家列入国家重点保障企业名单，获得中央专项再贷款 5300 万元，引导金融机构投入信贷资金 20 多亿元，支持 633 户企业复工复产。拨付 4380 万元稳就业资金，专项用于支持受疫情影响的困难企业和就业创业人员渡过难关，有效缓解企业困难。印发了《关于做好新冠肺炎疫情防控行政事业性资产保障相关工作的通知》《关于疫情影响减免承租市级行政事业单位经营性用房等国有资产类房屋租金有关事项的通知》及《关于疫情防控期间减免房租等政策规定的补充通知》，简化疫情防控期间有关国有资产配置、使用的管理，确保疫情防控资产快速高效配置，有力支持了疫情防控工作开展。

2020 年，财政运行中存在的困难和问题主要有：一是财政收入增长点不强，收入基础不稳，收入质量较差，全市非税收入比重达 40.36%，高于全省平均水平 17.98 个百分点，较上年增长了 6.8 个百分点；二是财力拮据与支出需求持续增长的矛盾进一步加剧，“六稳”“六保”压力大；三是偿债压力不断加大，防范化解政府债务风险任务艰巨；四是少数县区 and 部门没有树立绩效管理的理念，财政绩效评价的广度和深度不足等。

三、2021 年财政预算安排草案

（一）全市一般公共预算安排草案

1、**财政收入**：按照我市的税源情况和高质量发展要求，2021 年一般公共预算总收入安排 35 亿元，增长 3%。地方一般公共预算收入安排 21.9 亿元，增长 5%，税收安排 13.2 亿元，增长 6.17%，非税收入安排 8.7 亿元，增长 3.39%。

2、**全年财力**：按照 21.9 亿元的地方一般公共预算收入和现行体制计算，2021 年全市年初可安排财力为 116.24 亿元，加上预期中省财政专项补助 125 亿元，2021 年全市年初总财力为 241.24 亿元。

3、**财政支出**：按照收支平衡的原则，2021 年全市一般公共预算支出安排 241.24 亿元，比上年预算增长 6.19%。

（二）市级一般公共预算安排草案

1、**财政收入**：2021 年市级一般地方公共预算收入安排 5.11 亿元，增长 5%。

2、**全年财力**：按照 5.11 亿元的地方一般公共预算收入和体

制补助计算，2021 年市级年初可安排财力为 21.22 亿元（含高新区 7115 万元），加上预期中省财政专项补助 17 亿元，2021 年市级年初总财力为 38.22 亿元。

3、财政支出：根据年初财力，2021 年市级一般公共预算支出安排 38.22 亿元，比上年预算增长 68.14 %（主要是城乡居民医疗保险由市级统筹增加支出）。主要项目是：

（1）基本支出预算 10.75 亿元，较上年初增加 5843 万元，主要是 2021 年全额做实职业年金、调资和新增人员、正常晋档增资增加工资及相关社保缴费等增加。

（2）市级财力安排的项目支出 9.76 亿元，主要包括：

——市级承担安排到县区涉及个人部分的政策性配套支出 2.82 亿元。主要包括城乡医疗救助、残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴、社区“两委”成员补贴及专职工作人员待遇、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险、建立建档立卡农村贫困人口补充医疗保障制度、农业保险市级配套、村组干部报酬等市级负担资金。

——市级专项支出共计安排 6.94 亿元。主要包括目标责任考核、调资预留、养老保险缺口补助等个人部分支出 2.93 亿元；总预备费和应急救灾资金 2450 万元；还包括脱贫攻坚、生态环境及秦岭保护、乡村振兴、大健康产业中药材发展、文化旅游发展资金、新冠疫情防控、工业发展、木耳产业、核桃产业、项目前期费、科技三项费、国土空间城市规划费、十四届全运会承办及安保设备购置、招商引资及商贸发展、“五上”企业奖励、建

党一百周年活动经费等其他专项经费预算共计 3.765 亿元。

(3) 预期中省财政专项补助支出 17 亿元，增长 240%。

(4) 高新区一般公共预算支出 7115 万元。

(三) 全市和市级政府性基金预算安排草案

2021 年全市政府性基金收入安排 17.09 亿元，下降 9%；全市政府性基金支出 17.09 亿元，增长 11.68%。

市级政府性基金收入安排 3.45 亿元，下降 14.66%；市级政府性基金支出 3.45 万元，增长 107.89%。

(四) 全市和市级国有资本经营预算安排草案

2021 年全市国有资本经营预算收入安排 1538 万元，下降 11.81%；全市国有资本经营预算支出 1538 万元，增长 48.6%。

2021 年市级国有资本经营预算收入安排 1258 万元，增长 471.82%；市级国有资本经营预算支出 1258 万元，增长 31.04%。

(五) 全市社保基金预算安排草案

2021 年全市社保基金收入 577778 万元，增长 11.29%；社保基金支出 452043 万元，增长 14.58%。

四、2021 年财政工作主要任务

2021 年全市财政工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕讲话精神为指导，坚决贯彻中央经济工作会议、全国全省财政工作会议和市委四届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻高质量发展理念，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；巩固和拓展减税降费政

策，加强财政资源统筹，大力支持和服务实体经济发展；贯彻艰苦奋斗、勤俭节约精神，坚持党政机关过紧日子思想，加大调整优化支出结构力度，保障重大战略实施和改善基本民生；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快推进事权支出责任改革；抓实化解地方隐性债务风险工作，防范政府债务风险，为全市经济社会发展提供有效的财力保障。要重点抓好以下工作：

一是坚持高质量发展理念，凝心聚力抓收入。抓收入始终是财政工作的第一要务，收入也是社会发展的重要财力来源。坚持质量第一、效益优先，把做大做强实体经济作为发力重点。要全面落实普惠性减税和普遍性降费政策，持续释放经济发展活力。抢抓“十四五”规划启动政策机遇，积极争取将事关全市发展的重大项目、重大政策和重点企业纳入全省规划盘子。认真贯彻落实《大力培植财源增强财政实力的意见》，加大“五上”企业的培育力度，发挥工业发展资金的引导效应，积极发挥我市担保公司和农担公司的担保作用，做大做强我市实体经济，推动经济高质量发展，为财政高质量发展奠定基础。要精准落实积极的财政政策，持续推进减税降费，保持政策的连续性，为经济发展创造良好的营商环境。同时要辩证分析、综合研判减税降费对财政增收的影响，加强重点税源与税收的比对分析，加强财政收入走势分析研判，千方百计挖潜力、拓空间，主动作为破解财政增收难题。要依法依规提高国有企业占用国有资源和国有资本回报率，加强国有资本经营预算收入征管。加大经营城市力度，盘活城市土地资源，努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。

加大城乡建设用地增减挂钩指标和耕地占补平衡指标流转交易协调支持力度，千方百计做大财政收入规模。

二是坚持优化支出结构，全面加强支出管理。要坚持过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，认真抓好“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚持“三保”支出优先安排，国家标准“三保”优先保障，坚决防范基层“三保”风险。强化地方库款运行和监测，全面落实“三保”的财政保障责任。严格按照国家财政直达资金的要求，加强直达资金监控，提高直达资金管理水平，使资金管得严、放得活、用的准。要优化财政资源配置，聚焦市委重大决策部署和重点项目建设，强化资金统筹整合，集中财力用于供给侧结构性改革，支持特色农业、大健康、大旅游、新材料产业等我市“四大产业增长极”发展。要坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障，落实就业优先政策，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率，促进教育高质量发展。落实国家“促进就业，完善社保”的要求，稳步提高社会保障水平，加强社保基金管理。积极盘活财政存量资金，加强“四本预算”财力统筹，切实提高财政对“三保”的保障能力和经济社会发展的支撑能力。

三是巩固提升脱贫成果，支持乡村振兴战略。深入贯彻党的十九届五中全会精神，巩固脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁”“三保障”标准，持续健全与巩固脱贫攻坚成果相适应的投入保障机制，继续加大资金投入，保持资金支持规模稳定，全力巩固脱贫成效。加强扶贫项目资金绩效管理，完

善财政扶贫资金动态监控系统，重视加强对脱贫攻坚形成的资产的后续监督管理，确保资金资产安全高效运行。在脱贫攻坚过渡期，按照中央、省级政策，适时调整财政资金投向。多方筹措资金，支持粮食生产，保障粮食安全，提高农业质量效益，加快培育新型农业经营主体，确保脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。坚持农业农村优先发展，加快转变农业发展方式，大力支持乡村公共设施运行维护和农村人居环境整治，统筹推进农村生活污水、农村垃圾等工作，打造幸福美丽新农村。

四是加大资金投入，完成污染防治攻坚任务。落实中央经济工作会议精神，继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。开展国土绿化行动，推进重点生态保护修复，不断改善生态环境质量。多方筹措资金，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实秦岭保护政策，加大投入力度，严格落实秦岭生态环境保护条例和总体规划，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。严格按照国家政策，抓好黄河流域生态保护和长江流域禁渔工作。继续落实促进绿色发展的各项财税政策，科学统筹财力，继续保持适度政府投入规模，支持推进中央、省生态环境保护专项督察问题整改，重点支持大气污染防治、水环境保护、土壤污染防治、生态文明能力建设，持续推进城乡人居环境治理，着力解决大气、水、土壤污染防治等突出问题。

五是防范风险化解债务，确保财政经济稳健运行。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理有关要求，积极防范化解政府债务风险，多方筹措资金，确保按时偿还债券本息。落实财政暂

付款清理消化三年攻坚行动，严格按照政府债务化解方案，多渠道筹措资金偿还到期债务，有序化解隐性债务存量。用好政府专项债券，精心谋划、储备、申报一批重大项目，提高债券资金使用效益。在前期通过省级初评、财政部现场答辩的基础上，按照中央、省级要求，继续做好建制县区隐性债务风险化解试点工作，确保完成风险化解试点任务。加强重点县区风险防控，合理开展债务风险缓释工作，确保不出现债务违约事件。制定融资平台整合升级方案，加快融资平台整合升级步伐，力争整合升级后的国有企业成为具有较强市场化融资能力和运营能力、具备承担政府公益性和准公益性项目能力，能为地方经济发展发挥重要作用的综合性国有资本运营平台。建立常态化风险排查预警制度，定期对将到期的政府性债务进行风险排查，对存在违约风险的债务提早进行风险预警，督促债务单位尽早落实还款来源，确保不发生债务违约事件。

六是坚持改革创新，进一步提升财政治理能力和水平。一是深入推进财政预算绩效管理。严格落实《中共商洛市委 商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施》，全面实施预算绩效管理，按照预算管理一体化要求，以“陕西财政云”为支撑，做到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”。强化绩效评价结果应用和公开，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。二是加快事权与支出责任划分改革。按照省上安排，出台市以下生态环保、自然资源、公共文化等领域实施方案。三是深化预算管理制度改革。深化公共支出管理制度改革，修订完

善党政机关工作人员出差、因公出国等经费管理制度。四是推进国资国企改革。推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产。五是深化政府采购制度改革。健全政府采购制度体系，强化采购人主体责任，持续简政放权，加强政府采购监管，积极推进联合执法和联合惩戒机制。

各位代表，2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年，全市各级各部门要在市委的坚强领导下认真贯彻落实本次会议的决议和要求，迎难而上，埋头苦干，齐心协力，开拓进取，确保“十四五”开好局，起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

财政报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

“六稳”“六保”：2018 年 7 月，提出“要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作”，把“六稳”作为实现中国经济稳中求进的基本要求。2020 年提出了“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳

定、保基层运转”的新任务。

财政“三保”：2020年3月5日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作。

乡村振兴：乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018年1月2日，国务院公布了2018年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018年9月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

直达资金：2020年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

财政收入结构：是指财政收入的构成以及各个构成因素之间

的相互关系。一般而言，财政收入的构成主要是指财政收入的形式结构，包括税收收入和非税收入，其中税收收入是最重要的财政收入形式。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于 2013 年 8 月至 9 月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

政府债务限额：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

项目收益与融资自求平衡专项债券：指专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

PPP 模式：即 Public—Private—Partnership 的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指公共服务项目由政府和社会资本合作投资的一整套模式，最直接的好处是降低政府财政支出压力，在世界各国普遍推行。PPP 模式是贯彻十八届三中、四中、

五中全会精神，引入社会资本破解地方投融资难题，提升政府治理水平的重要抓手。涵盖城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个相关领域。

政府购买公共服务：政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

事权支出责任改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

附件2

商洛市2020年财政预算
执行情况和2021年预算表
(草案)

商洛市财政局
2021年2月

商洛市2020年财政预算执行情况和2021年预算表 (草案) 附表目录

一、2020年财政预算执行情况表

表一、2020年全市一般公共预算收入执行表

表二、2020年市级一般公共预算收入执行表

表三、2020年全市一般公共预算支出执行表

表四、2020年市级一般公共预算支出执行表

表五、2020年全市政府性基金预算收入执行表

表六、2020年市级政府性基金预算收入执行表

表七、2020年全市政府性基金预算支出执行表

表八、2020年市级政府性基金预算支出执行表

表九、2020年全市国有资本经营预算收入执行表

表十、2020年市级国有资本经营预算收入执行表

表十一、2020年全市国有资本经营预算支出执行表

表十二、2020年市级国有资本经营预算支出执行表

表十三、2020年全市社保基金预算收入执行表

表十四、2020年全市社保基金预算支出执行表

二、2021年财政预算情况表

表十五、2021年全市一般公共预算收入预算表

表十六、2021年市级一般公共预算收入预算表

表十七、2021年全市一般公共预算支出预算表

表十八、2021年市级一般公共预算支出预算表

表十九、2021年市级一般公共预算基本支出预算表

表二十、2021年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表二十一、2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付表

表二十二、2021年县区预算税收返还和转移支付表
表二十三、2021年市级对县区专项转移支付预算表
表二十四、2021年市级一般公共预算收支总表
表二十五、2021年全市政府性基金预算收入预算表
表二十六、2021年全市政府性基金预算支出预算表
表二十七、2021年全市政府性基金预算转移支付表
表二十八、2021年市级政府性基金预算收入预算表
表二十九、2021年市级政府性基金预算支出预算表
表三十、2021年全市国有资本经营预算收入预算表
表三十一、2021年市级国有资本经营预算收入预算表
表三十二、2021年全市国有资本经营预算支出预算表
表三十三、2021年市级国有资本经营预算支出预算表
表三十四、2021年全市社会保险基金预算收入预算表
表三十五、2021年全市社会保险基金预算支出预算表

三、政府性债务情况表

表三十六、2020年全市政府债务限额及余额预算情况表
表三十七、2020年市级政府债务限额及余额预算情况表
表三十八、2020年全市地方政府一般债务余额情况表
表三十九、2020年市级地方政府一般债务余额情况表
表四十、2020年 全市地方政府专项债务余额情况表
表四十一、2020年 市级地方政府专项债务余额情况表
表四十二、2020年全市地方政府债券发行及还本付息情况表
表四十三、2020年市级地方政府债券发行及还本付息情况表
表四十四、2020年市级地方政府债券使用情况表
表四十五、2020年全市地方政府债务限额调整情况表
表四十六、2021年全市地方政府债务限额提前下达情况表

四、三公经费情况表

表四十七、2020年市级“三公”经费预算情况表

五. 商洛市高新区（商丹园区）2020年预算执行和2021年预算表

表一、2020年高新区（商丹园区）一般公共预算收入执行表

表二、2021年高新区（商丹园区）一般公共预算收入预算表

表三、2021年高新区（商丹园区）一般公共预算收支总表

表四、2021年高新区（商丹园区）一般公共预算支出预算表

表五、2021年高新区（商丹园区）一般公共预算支出经济分类表

2020年全市一般公共预算收入执行表（表一）

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%	备 注
一、税收收入	139156	137200	124325	90.62	-10.66	
其中：增值税	58890	56200	45619	81.17	-22.54	疫情影响及减税降费政策影响
企业所得税	8646	8300	7436	89.59	-13.99	疫情影响
个人所得税	3895	3730	4495	120.51	15.40	
资源税	8605	8250	7737	93.78	-10.09	
房产税	5749	5600	5791	103.41	0.73	
城镇土地使用税	4747	4500	4582	101.82	-3.48	
城市维护建设税	11664	11500	9117	79.28	-21.84	受主税下降影响
耕地占用税	5802	6000	6663	111.05	14.84	
契税	10087	10000	11297	112.97	12.00	
二、非税收入	70453	65000	84151	129.46	19.44	
其中：专项收入	16761	15000	16656	111.04	-0.63	
行政事业性收费收入	12970	11400	12641	110.89	-2.54	
罚没收入	15027	14000	16525	118.04	9.97	
国有资本经营收入	585	580	468	80.69	-20.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	14302	13600	26646	195.93	86.31	国有资产一次性处置收入增加
捐赠收入	413	420	2781	662.14	573.37	
政府住房基金收入	7745	7500	8433	112.44	8.88	
其他收入	2650	2500	1	0.04		
地方财政收入合计	209609	202200	208476	103.10	-0.54	

2020年市级一般公共预算收入执行表（表二）

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
一、税收收入	25871	25030	22304	89.11	-13.79	
其中：增值税	13407	12700	9944	78.30	-25.83	疫情影响及减税降费政策影响
企业所得税	2632	2500	2807	112.28	6.65	
个人所得税	1262	1200	1602	133.50	26.94	
资源税	1578	1500	1451	96.73	-8.05	
房产税	1666	1550	1736	112.00	4.20	
城镇土地使用税	1300	1230	1199	97.48	-7.77	
城市维护建设税	3983	3800	3527	92.82	-11.45	受主税下降影响
二、非税收入	22788	21870	26357	120.52	15.66	
其中：专项收入	2946	2810	3919	139.47	33.03	
行政事业性收费收入	7732	7400	5405	73.04	-30.10	
罚没收入	4576	4360	6314	144.82	37.98	
国有资源(资产)有偿使用收入	3199	3100	6274	202.39	96.12	矿业权出让收入增加
捐赠收入	20					
政府住房基金收入	4307	4200	4445	105.83	3.20	
其他收入	8					
地方财政收入合计	48659	46900	48661	103.75	0.00	

2020年全市一般公共预算支出执行表（表三）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	222454	224110	0.74	
二、国防支出	808	852	5.45	
三、公共安全支出	107164	103074	-3.82	
四、教育支出	430771	450094	4.49	
五、科学技术支出	8491	7811	-8.01	
六、文化旅游体育与传媒支出	53273	57578	8.08	
七、社会保障和就业支出	392297	452236	15.28	
八、卫生健康支出	296413	326600	10.18	
九、节能环保支出	96464	71017	-26.38	
十、城乡社区支出	229150	160314	-30.04	
十一、农林水支出	682893	627110	-8.17	
十二、交通运输支出	162443	122033	-24.88	
十三、资源勘探信息等支出	22883	17511	-23.48	
十四、商业服务业等支出	9296	8674	-6.69	
十五、金融支出	518	1190	129.73	设立政府性融资担保风险补偿资金
十六、自然资源海洋气象等支出	34861	21963	-37.00	
十七、住房保障支出	135177	107131	-20.75	
十八、粮油物资储备支出	3831	12190	218.19	
十九、灾害防治及应急管理支出	11670	27689	137.27	灾情影响
二十、其他支出	23681	23513	-0.71	
二十一、债务付息支出	60417	73924	22.36	
二十二、债务发行费用支出	756	539	-28.70	
支出合计	2985711	2897153	-2.97	

2020年市级一般公共预算支出执行表（表四）

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	40266	44486	10.48	
二、国防支出	256	372	45.31	
三、公共安全支出	55087	53755	-2.42	
四、教育支出	23421	35213	50.35	主要是新建商中增加支出
五、科学技术支出	1251	1581	26.38	
六、文化旅游体育与传媒支出	7921	10004	26.30	
七、社会保障和就业支出	26235	34580	31.81	
八、卫生健康支出	20268	123564	509.65	城乡医保市级统筹及疫情防控增加支出
九、节能环保支出	6221	11602	86.50	
十、城乡社区支出	88904	82505	-7.20	
十一、农林水支出	20737	22789	9.90	
十二、交通运输支出	44894	44070	-1.84	
十三、资源勘探信息等支出	3802	3029	-20.33	
十四、商业服务业等支出	1247	1134	-9.06	
十五、金融支出	69	1140	1552.17	设立政府性融资担保风险补偿资金
十六、自然资源海洋气象等支出	2981	4302	44.31	
十七、住房保障支出	6209	5642	-9.13	
十八、粮油物资储备支出	1298	2331	79.58	
十九、灾害防治及应急管理支出	3625	5149	42.04	
二十、其他支出	9599	9526	-0.76	
二十一、债务付息支出	20079	21531	7.23	
二十二、债务发行费用支出	132	216	63.64	
支出合计	384502	518521	34.86	

2020年全市政府性基金预算收入执行表（表五）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年±%	备注
一、散装水泥专项资金收入						
二、新增建设用土地土地有偿使用费收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让金收入	143360	144200	177585	123.15	23.87	土地出让金收入增加
五、政府住房基金收入						
六、新型墙体材料专项基金收入						
七、城市公用事业附加收入						
八、城市基础设施配套费收入	2449	2560	4824	188.44	96.98	建设项目增加
九、农业土地开发资金收入	68	70	163	232.86	139.71	
十、水土保持补偿费收入						
十一、污水处理费收入	1924	2000	1915	95.75	-0.47	
十二、彩票公益金收入	2835	2900	2713	93.55	-4.30	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	1265	1270	562	44.25	-55.57	
十四、其他收入						
收入合计	151901	153000	187762	122.72	23.61	

2020年市级政府性基金预算收入执行表（表六）

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年预 算数	2020年执 行数	执行数占 预算%	执行数比上年±%	备注
一、散装水泥专项资金收入						
二、新增建设用地土地有偿使用费收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让金收入	11364	11520	36164	313.92	218.23	土地出让金收入增加。
五、政府住房基金收入						
六、新型墙体材料专项基金收入						
七、城市公用事业附加收入						
八、城市基础设施配套费收入	22	23	4	17.39	-81.82	
九、农业土地开发资金收入						
十、水土保持补偿费收入						
十一、污水处理费收入	840	852	995	116.78	18.45	
十二、彩票公益金收入	2835	2900	2713	93.55	-4.30	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	1265	1305	562	43.07	-55.57	
十四、其他收入						
收入合计	16326	16600	40438	243.60	147.69	

2020年全市政府性基金预算支出执行表（表七）

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	执行数比上年±%	备注
一、教育支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	1229	173	-85.92	
三、社会保障和就业支出	1184	288	-75.68	
四、城乡社区支出	227746	178572	-21.59	
五、农林水支出	500			
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	11310	16525	46.11	专项债券利息增加
九、债务发行费支出	135	166		
十、应急物资储备支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出		91642		
十、其他支出	13130	66570	407.01	彩票公益金支出增加
支出合计	255234	353936	38.67	

2020年市级政府性基金预算支出执行表（表八）

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	执行数比上年±%	备注
一、教育支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	90			
三、社会保障和就业支出				
四、城乡社区支出	36218	30269	-16.43	
五、农林水支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	3171	4061	28.07	专项债券利息增加
九、债务发行费支出	30	14	-53.33	
十、应急物资储备支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出		19651		
十二、其他支出	3244	1739	-46.39	
支出合计	42753	55734	30.36	

2020年全市国有资本经营预算收入执行表（表九）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备注
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入	3644					
四、清算收入	2556	960	220	22.92	-91.39	
五、其他国有资本经营预算收入	75	75	1524	2032.00	1932.00	商州区城投公司上缴以前年度经营收入
收 入 合 计	6275	1035	1744	168.50	-72.21	

2020年市级国有资本经营预算收入执行表（表十）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行数	执行数占预算%	执行数比上年 ±%	备注
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入	3644					
四、清算收入	2556	960	220	22.92	-91.39	
五、其他国有资本经营预算收入						
收 入 合 计	6200	960	220	22.92	-96.45	

2020年全市国有资本经营预算支出执行表（表十一）

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备注
国有资本经营预算支出合计						
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	7979	1035	1717	165.89	-78.48	
解决历史遗留问题及改革成本支出	3701				-100.00	
厂办大集体改革支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3701				-100.00	
国有企业资本金注入			1437			
公益性设施投资支出			1437			
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
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	4278	1035	280	27.05	-93.45	
其他国有资本经营预算支出	4278	1035	280	27.05	-93.45	
支 出 合 计	7979	1035	1717	165.89	-78.48	

2020年市级国有资本经营预算支出执行表（表十二）

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备注
国有资本经营预算支出合计						
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	7904	960	200	20.83	-97.47	
解决历史遗留问题及改革成本支出	3701					
厂办大集体改革支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3701				-100.00	
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
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	4203	960	200	20.83	-95.24	
其他国有资本经营预算支出	4203	960	200	20.83	-95.24	
支 出 合 计	7904	960	200	20.83	-97.47	

2020年全市社会保险基金预算收入执行表（表十三）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行数	2019年比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	65010	77840	78840	21.27
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	186992	196223	197466	5.60
三、职工基本医疗保险基金收入	63001	63894	46041	-26.92
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	163586	176094	186530	14.03
五、工伤保险基金收入	3978	4452	4269	7.32
六、失业保险基金收入	3370	3474	5997	77.97
七、生育保险基金收入				
收入合计	485936	521976	519143	6.83

2020年全市社会保险基金预算支出执行表（表十四）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行数	2019年比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	48355	77840	52799	9.19
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	154401	196223	175175	13.45
三、职工基本医疗保险基金支出	45648	63894	51229	12.23
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	179063	176094	104989	-41.37
五、工伤保险基金支出	4373	4452	5243	19.89
六、失业保险基金支出	3670	3474	5072	38.20
七、生育保险基金支出	1772			
支 出 合 计	437282	521976	394507	-9.78

2021年全市一般公共预算收入预算表（表十五）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	124325	132000	6.17	
其中：增值税	45619	48700	6.75	
企业所得税	7436	7900	6.24	
个人所得税	4495	4700	4.56	
资源税	7737	8300	7.28	
房产税	5791	6100	5.34	
城镇土地使用税	4582	4850	5.85	
城市维护建设税	9117	9600	5.30	
耕地占用税	6663	7000	5.06	
契税	11297	11950	5.78	
二、非税收入	84151	87000	3.39	
专项收入	16656	17500	5.07	
行政事业性收费收入	12641	13000	2.84	
罚没收入	16525	16560	0.21	
国有资本经营收入	468	490	4.70	
国有资源（资产）有偿使用收入	26646	27840	4.48	
捐赠收入	2781	2800	0.68	
政府住房基金收入	8433	8810	4.47	
其他收入	1			
收入合计	208476	219000	5.0%	

2021年市级一般公共预算收入预算表（表十六）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	22304	23650	6.03	
增值税	9944	10600	6.60	
企业所得税	2807	2960	5.45	
个人所得税	1602	1680	4.87	
资源税	1451	1560	7.51	
房产税	1736	1850	6.57	
城镇土地使用税	1199	1270	5.92	
城市维护建设税	3527	3730	5.76	
二、非税收入	26357	27450	4.15	
专项收入	3919	4160	6.15	
行政事业性收费收入	5405	5600	3.61	
罚没收入	6314	6570	4.05	
国有资源（资产）有偿使用收入	6274	6520	3.92	
捐赠收入				
政府住房基金收入	4445	4600	3.49	
其他收入				
收 入 合 计	48661	51100	5.0%	

2021年全市一般公共预算支出预算表（表十七）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年（财力安排）±%
	合计	可用财力安排的预算数	上级专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	上级专项转移支付	
一、一般公共服务支出	225513	222478	3035	226900	223500	3400	0.46
二、国防支出	448	160	288	420	160	260	
三、公共安全支出	106006	84344	21662	118000	91500	26500	8.48
四、教育支出	388738	272878	115860	414000	296000	118000	8.47
五、科学技术支出	8781	8259	522	9550	8950	600	8.37
六、文化旅游体育与传媒支出	44450	25953	18497	46447	28100	18347	8.27
七、社会保障和就业支出	327190	121106	206084	387771	132771	255000	9.63
八、卫生健康支出	186145	15318	170827	192032	16000	176032	4.45
九、节能环保支出	53012	9445	43567	61200	10200	51000	7.99
十、城乡社区支出	53884	27974	25910	53910	28000	25910	0.09
十一、农林水支出	513220	110852	402368	516247	123000	393247	10.96
十二、交通运输支出	133831	14053	119778	134978	15200	119778	8.16
十三、资源勘探工业信息等支出	18180	9180	9000	18960	9960	9000	8.50
十四、商业服务业等支出	9861	3431	6430	10150	3720	6430	8.42
十五、金融支出	220	100	120	225	105	120	5.00
十六、自然资源海洋气象等支出	15350	12650	2700	15700	13000	2700	2.77
十七、住房保障支出	60936	15400	45536	46036	15500	30536	0.65
十八、粮油物资储备支出	4519	3879	640	7840	4200	3640	8.28
十九、灾害防治及应急管理支出	18224	11048	7176	21500	12000	9500	8.62
二十、预备费	5000	5000		5000	5000		
二十一、债务付息支出	86900	86900		120000	120000		38.09
二十二、债务发行费用支出	500	500		500	500		
二十三、其他支出	10802	10802		5000	5000		-53.71
财政支出合计	2271710	1071710	1200000	2412366	1162366	1250000	8.46

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
一、一般公共服务	27634	27634		28694	28694		3.84
人大事务	1527	1527		1592	1592		4.26
行政运行	1217	1217		1282	1282		5.34
人大会议	258	258		258	258		
人大立法	10	10		10	10		
人大监督	25	25		25	25		
人大代表履职能力提升	15	15		15	15		
人大信访工作	2	2		2	2		
政协事务	1101	1101		1189	1189		7.99
行政运行	837	837		925	925		10.51
一般行政管理事务	59	59		59	59		
政协会议	205	205		205	205		
政府办公厅(室)及相关机构事务	6967	6967		5414	5414		-22.29
行政运行	3233	3233		3794	3794		17.35
一般行政管理事务	2091	2091		60	60		-97.13
专项业务活动				15	15		
信访事务	356	356		441	441		23.88
事业运行	1159	1159		996	996		-14.06
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128	128		108	108		
发展与改革事务	1401	1401		1526	1526		8.92
行政运行	757	757		726	726		-4.10
战略规划与实施	70	70		70	70		
社会事业发展规划	27	27		27	27		
事业运行	547	547		703	703		28.52
统计信息事务	521	521		744	744		42.80
行政运行	521	521		544	544		4.41
专项统计业务				200	200		
财政事务	2028	2028		2385	2385		17.60

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
行政运行	1810	1810		1815	1815		0.28
信息化建设	10	10		160	160		
财政委托业务支出	56	56		206	206		
事业运行	152	152		154	154		1.32
其他财政事务支出				50	50		
税收事务	2800	2800		2800	2800		
行政运行	2800	2800		2800	2800		
审计事务	625	625		921	921		47.36
行政运行	625	625		621	621		-0.64
审计业务				300	300		
海关事务				200	200		
海关关务				200	200		
纪检监察事务	1508	1508		1513	1513		0.33
行政运行	1333	1333		1338	1338		0.38
大案要案查处	50	50		50	50		
其他纪检监察事务支出	125	125		125	125		
商贸事务	557	557		557	557		
行政运行	289	289		289	289		
招商引资	50	50		50	50		
事业运行	218	218		218	218		
档案事务	209	209		209	209		
行政运行	209	209		209	209		
民主党派及工商联事务	228	228		281	281		23.25
行政运行	228	228		281	281		23.25
群众团体事务	829	829		899	899		8.44
行政运行	640	640		635	635		-0.78
工会服务	80	80		80	80		
事业运行	109	109		109	109		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他群众团体事务支出				75	75		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2169	2169		2541	2541		17.15
行政运行	2039	2039		2301	2301		12.85
一般行政管理事务	120	120		120	120		
专项业务	10	10		20	20		100.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				100	100		
组织事务	1654	1654		1605	1605		-2.96
行政运行	917	917		917	917		
一般行政管理事务	88	88		88	88		
其他组织事务支出	649	649		600	600		-7.55
宣传事务	385	385		377	377		-2.08
行政运行	355	355		347	347		-2.25
其他宣传事务支出	30	30		30	30		
统战事务	232	232		232	232		
行政运行	202	202		202	202		
其他统战事务支出	30	30		30	30		
网信事务	118	118		144	144		22.03
行政运行	118	118		144	144		22.03
市场监督管理事务	2628	2628		3418	3418		30.06
行政运行	1322	1322		1273	1273		-3.71
市场监督管理专项				200	200		
市场监督执法				300	300		
市场监督管理技术支持				20	20		
标准化管理				20	20		
药品事务				80	80		
事业运行	1306	1306		1465	1465		12.17
其他市场监督管理事务				60	60		
其他一般公共服务支出	147	147		147	147		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他一般公共服务支出	147	147		147	147		
二、国防支出	303	303		261	261		-13.86
国防动员	303	303		261	261		-13.86
兵役征集	21	21		21	21		
人民防空	267	267		225	225		-15.73
国防教育	15	15		15	15		
三、公共安全支出	48345	35783	12562	49031	36469	12562	1.92
武装警察部队	320	320		320	320		
武装警察部队	320	320		320	320		
公安	23869	17592	6277	23878	17601	6277	0.05
行政运行	14187	14187		14087	14087		-0.70
一般行政管理事务	1959	1959		1959	1959		
信息化建设	39	39		39	39		
执法办案	1690	1219	471	1819	1348	471	10.58
特别业务	20	20		20	20		
其他公安支出	5974	168	5806	5954	148	5806	-11.90
检察	9224	6224	3000	9391	6391	3000	2.68
行政运行	6224	6224		6391	6391		2.68
其他检察支出	3000		3000	3000		3000	
法院	13932	10932	3000	14455	11455	3000	4.78
行政运行	10932	10932		11455	11455		4.78
其他法院支出	3000		3000	3000		3000	
司法	737	577	160	724	564	160	-2.25
行政运行	547	547		534	534		-2.38
一般行政管理事务	20	20		20	20		
基层司法业务	5	5		5	5		
法律援助	160		160	160		160	
社区矫正	5	5		5	5		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
强制隔离戒毒	125		125	125		125	
强制隔离戒毒人员教育	65		65	65		65	
所政设施建设	45		45	45		45	
其他强制隔离戒毒支出	15		15	15		15	
其他公共安全支出	138	138		138	138		
其他公共安全支出	138	138		138	138		
四、教育支出	26408	21924	4484	26804	22320	4484	1.81
教育管理事务	1223	1205	18	1119	1101	18	-8.63
行政运行	1223	1205	18	1119	1101	18	-8.63
普通教育	13391	10912	2479	13891	11412	2479	4.58
学前教育	1990	1294	696	1990	1294	696	
小学教育	3041	2446	595	3041	2446	595	
初中教育	1973	1541	432	1973	1541	432	
高中教育	6276	5631	645	6276	5631	645	
高等教育				500	500		
其他普通教育支出	111		111	111		111	
职业教育	8319	6432	1887	8319	6432	1887	
中专教育	269	269		269	269		
技校教育	891	891		891	891		
高等职业教育	7159	5272	1887	7159	5272	1887	
广播电视教育	434	434		434	434		
广播电视学校	434	434		434	434		
特殊教育	892	792	100	892	792	100	
特殊学校教育	818	718	100	818	718	100	
其他特殊教育支出	74	74		74	74		
进修及培训	1149	1149		1149	1149		
教师进修	256	256		256	256		
干部教育	893	893		893	893		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他教育支出	1000	1000		1000	1000		
五、科学技术支出	1282	1004	278	1182	904	278	-9.96
科学技术管理事务	210	210		210	210		
行政运行	210	210		210	210		
应用研究	124	124		124	124		
机构运行	124	124		124	124		
技术与开发	200	200		200	200		
其他技术与开发支出	200	200		200	200		
科学技术普及	202	170	32	202	170	32	
机构运行	170	170		170	170		
其他科学技术普及支出	32		32	32		32	
其他科学技术支出	546	300	246	446	200	246	-33.33
科技奖励	300	300		200	200		
其他科学技术支出	246		246	246		246	
六、文化旅游体育与传媒支出	4289	3830	459	4289	3830	459	
文化和旅游	1802	1557	245	1802	1557	245	
行政运行	340	340		340	340		
图书馆	234	109	125	234	109	125	
艺术表演团体	513	513		513	513		
群众文化	290	290		290	290		
文化创作与保护	20		20	20		20	
文化和旅游市场管理	243	243		243	243		
其他文化和旅游支出	162	62	100	162	62	100	
文物	200	130	70	200	130	70	
文物保护	130	60	70	130	60	70	
博物馆	70	70		70	70		
体育	714	599	115	714	599	115	
行政运行	170	170		170	170		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
体育场馆	297	182	115	297	182	115	
群众体育	214	214		214	214		
其他体育支出	33	33		33	33		
新闻出版电影	544	544		544	544		
新闻通讯	504	504		504	504		
电影	40	40		40	40		
广播电视	1029	1000	29	1029	1000	29	
电视	1000	1000		1000	1000		
其他广播电视支出	29		29	29		29	
七、社会保障和就业支出	18555	10530	8025	18956	10931	8025	3.81
人力资源和社会保障管理事务	1939	1939		1939	1939		
行政运行	1088	1088		1088	1088		
社会保险经办机构	527	527		527	527		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	324	324		324	324		
民政管理事务	3241	3241		2541	2541		-21.60
行政运行	409	409		409	409		
基层政权和社区建设	1184	1184		1184	1184		
其他民政管理事务支出	1648	1648		948	948		-42.48
行政事业单位离退休	5676	176	5500	7176	1676	5500	852.27
离退休人员管理机构	176	176		176	176		
机关事业单位职业年金缴费支出				1500	1500		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5500		5500	5500		5500	
就业补助	280		280	280		280	
其他就业补助支出	280		280	280		280	
抚恤	199	49	150	199	49	150	
优抚事业单位支出	199	49	150	199	49	150	
社会福利	1599	1254	345	1599	1254	345	
儿童福利	595	402	193	595	402	193	

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
殡葬	132	132		132	132		
社会福利事业单位	640	640		640	640		
其他社会福利支出	232	80	152	232	80	152	
残疾人事业	528	468	60	613	553	60	18.16
行政运行	138	138		138	138		
残疾人康复	40		40	40		40	
残疾人就业和扶贫	29	29		29	29		
残疾人生活和护理补贴	151	151		236	236		56.29
其他残疾人事业支出	170	150	20	170	150	20	
红十字事业	75	75		75	75		
行政运行	75	75		75	75		
财政对基本养老保险基金的补助	1797	1797		1261	1261		-29.81
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1760	1760		1224	1224		-30.43
财政对其他基本养老保险基金的补助	37	37		37	37		
退役军人管理事务	1591	1301	290	1643	1353	290	4.00
行政运行	150	150		150	150		
拥军优属	30	30		30	30		
其他退役军人事务管理支出	1411	1121	290	1463	1173	290	4.64
其他社会保障和就业支出	1630	230	1400	1630	230	1400	
八、卫生健康支出	21212	6446	14766	121749	6783	114966	5.23
卫生健康管理事务	674	674		674	674		
行政运行	674	674		674	674		
公立医院	2370	1105	1265	2370	1105	1265	
综合医院	840	690	150	840	690	150	
中医（民族）医院	146	146		146	146		
妇幼保健医院	15		15	15		15	
其他专科医院	60	60		60	60		
其他公立医院支出	1309	209	1100	1309	209	1100	

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
公共卫生	2785	1926	859	3085	2226	859	15.58
疾病预防控制机构	649	649		649	649		
卫生监督机构	321	321		321	321		
妇幼保健机构	460	460		460	460		
采供血机构	447	447		447	447		
基本公共卫生服务	228		228	228		228	
重大公共卫生专项	540		540	840	300	540	
突发公共卫生事件应急处理	25	25		25	25		
其他公共卫生支出	115	24	91	115	24	91	
中医药	30		30	30		30	
中医（民族医）药专项	30		30	30		30	
计划生育事务	2495	78	2417	2495	78	2417	
计划生育服务	2417		2417	2417		2417	
其他计划生育事务支出	78	78		78	78		
行政事业单位医疗	752	752		752	752		
行政单位医疗	752	752		752	752		
财政对基本医疗保险基金的补助	11456	1656	9800	111693	1693	110000	2.23
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10741	941	9800	110978	978	110000	3.93
财政对其他基本医疗保险基金的补助	715	715		715	715		
医疗保障管理事务	147	147		147	147		
行政运行	147	147		147	147		
老龄卫生健康服务	28	28		28	28		
其他卫生健康支出	475	80	395	475	80	395	
九、节能环保支出	3463	3463		3463	3463		
环境保护管理事务	2863	2863		2863	2863		
行政运行	2863	2863		2863	2863		
自然生态保护	600	600		600	600		
生态保护	600	600		600	600		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
十、城乡社区支出	3949	3949		3939	3939		-0.25
城乡社区管理事务	1686	1686		1686	1686		
行政运行	1090	1090		1090	1090		
城管执法	596	596		596	596		
城乡社区规划与管理	1701	1701		1701	1701		
城乡社区环境卫生	300	300		300	300		
建设市场管理与监督	262	262		252	252		-3.82
十一、农林水支出	16455	7463	8992	16155	7163	8992	-4.02
农业	4930	2996	1934	4930	2996	1934	
行政运行	1080	1080		1080	1080		
事业运行	1686	1686		1686	1686		
科技转化与推广服务	142		142	142		142	
病虫害控制	816		816	816		816	
农产品质量安全	500		500	500		500	
防灾救灾	50		50	50		50	
农业生产发展	70		70	105		105	
农产品加工与促销	120		120	120		120	
农业资源保护修复与利用	15		15	15		15	
对高校毕业生到基层任职补助	221	80	141	221	80	141	
其他农业支出	195	150	45	195	150	45	
林业和草原	2293	1221	1072	2293	1221	1072	
行政运行	477	477		477	477		
事业机构	744	744		744	744		
森林培育	109		109	109		109	
技术推广与转化	200		200	200		200	
执法与监督	60		60	60		60	
林业草原防灾减灾	389		389	389		389	

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他林业和草原支出	314		314	314		314	
水利	8080	2194	5886	8080	2194	5886	
行政运行	829	829		829	829		
水利工程建设	5300		5300	5300		5300	
水利工程运行与维护	1077	1077		1077	1077		
水土保持	448	168	280	448	168	280	
水资源节约管理与保护	80		80	80		80	
防汛	210		210	210		210	
其他水利支出	136	120	16	136	120	16	
扶贫	558	458	100	558	458	100	
行政运行	458	458		458	458		
其他扶贫支出	100		100	100		100	
其他农林水支出	594	594		294	294		
其他农林水支出	594	594		294	294		
十二、交通运输支出	870	870		20929	1129	19800	29.77
公路水路运输	608	608		20408	608	19800	
行政运行	608	608		608	608		
成品油价格改革对交通运输的补贴				259	259		
对城市公交的补贴				259	259		
其他交通运输支出	262	262		262	262		
公共交通运营补助	262	262		262	262		
十三、资源勘探工业信息等支出	747	747		2247	2247		200.80
工业和信息产业监管	476	476		1476	1476		210.08
行政运行	476	476		476	476		
工业和信息产业支持				1000	1000		
支持中小企业发展和管理支出	105	105		605	605		476.19
行政运行	105	105		105	105		
中小企业发展专项				500	500		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他资源勘探信息等支出	166	166		166	166		
黄金事务	166	166		166	166		
十四、商业服务业等支出	319	319		319	319		
商业流通事务	319	319		319	319		
行政运行	253	253		253	253		
其他商业流通事务支出	66	66		66	66		
十五、金融支出	51	51		51	51		
金融部门行政支出	51	51		51	51		
行政运行	51	51		51	51		
十六、自然资源海洋气象等支出	3653	3219	434	3653	3219	434	
自然资源事务	3451	3017	434	3451	3017	434	
行政运行	1807	1807		1807	1807		
一般行政管理事务	5	5		5	5		
自然资源规划及管理				434		434	
事业运行	1205	1205		1205	1205		
气象事务	202	202		202	202		
气象事业机构	202	202		202	202		
十七、住房保障支出	175	175		175	175		
保障性安居工程支出	175	175		175	175		
棚户区改造	15	15		15	15		
农村危房改造	160	160		160	160		
十八、粮油物资储备支出	52	52		52	52		
粮油事务	52	52		52	52		
其他粮油物资事务支出	52	52		52	52		
十九、灾害防治及应急管理支出	1369	1369		1349	1349		-1.46
应急管理事务	770	770		770	770		
行政运行	458	458		458	458		
安全监管	7	7		7	7		

2021年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
应急救援	305	305		305	305		
消防事务	399	399		379	379		-5.01
行政运行	399	399		379	379		-5.01
自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200		200	200		
自然灾害救灾补助	200	200		200	200		
二十、预备费	2080	2080		2080	2080		
二十一、债务付息支出	17196	17196		43364	43364		152.17
地方政府一般债务付息支出	17196	17196		43364	43364		152.17
地方政府一般债券付息支出	17196	17196		43364	43364		
二十二、债务发行费用支出	250	250		300	300		20.00
地方政府一般债务发行费用支出	250	250		300	300		20.00
二十三、其他支出	5000	5000		5000	5000		
年初预留	5000	5000		5000	5000		
二十四、补助下级支出	23702	23702		28196	28196		
支 出 合 计	227359	177359	50000	382238	212238	170000	19.67

2021年一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十九)

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									
		工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托 业务费	公务 接待费	因公 出国 (境) 费用	公务用车 运行维护 费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支 出
一、一般公共服务支出	24003	11791	1990	1360	772	3180	811	161		2	48		569	16	394
二、国防支出	216	105	45			61									5
三、公共安全支出	30383	18914	5191	1931	413	2975	24	56	9	12	81			139	517
四、教育支出	19008	760	326	23	5	1294	3								5
五、科学技术支出	502	176	75	23	5	30	5						1		
六、文化旅游体育与传媒支出	3970	963	412	30	6	29	5								
七、社会保障和就业支出	4416	1478	719	163	178	168	27	10			9		8	4	35
八、卫生健康支出	4393	982	421	97	25	65	10				6		7		2
九、节能环保支出	3030	752	285	60	13	35	13	1			2				1
十、城乡社区支出	3952	588	196	68	14	38	10	3		1	3		2		1
十一、农林水支出	6621	1157	499	129	27	589	15	40			7		15	2	862
十二、交通运输支出	1273	184	79	21	5	10	3				1				
十三、源勘探工业信息等支出	787	138	59	66	13	37	7	5			4				2
十四、商业服务业等支出	267	81	34	21	4	25	5	1			1			2	2
十五、金融支出															
十六、自然资源海洋气象等支出	3133	1855	757	20		80	3				2				3
十七、住房保障支出															
十八、粮油物资储备支出	45	31	14												
十九、灾害防治及应急管理支出	988	388	150	5		100							90	16	
二十、预备费															
二十一、债务发行费用支出															
二十二、债务付息支出															
二十三、其他支出															
支 出 总 计	106987	40343	11252	4017	1480	8716	941	277	9	15	164		692	179	1829

2021年一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十九)

2

项 目	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助		
	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备 购置	大型 修缮	其他资本 性支出	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购 置	大型修缮	其他资本性 支出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
一、一般公共服务支出														2645	143	
二、国防支出																
三、公共安全支出																
四、教育支出														15028	620	
五、科学技术支出														180	6	
六、文化旅游体育与传媒支出														2361	130	
七、社会保障和就业支出														784	74	
八、卫生健康支出														1956	95	
九、节能环保支出														1704	163	
十、城乡社区支出														2927	64	
十一、农林水支出														3033	191	
十二、交通运输支出														889	7	
十三、源勘探工业信息等支出														420	10	
十四、商业服务业等支出														65	6	
十五、金融支出																
十六、自然资源海洋气象等支出														376	15	
十七、住房保障支出																
十八、粮油物资储备支出																
十九、灾害防治及应急管理支出														235	4	
二十、预备费																
二十一、债务发行费用支出																
二十二、债务付息支出																
二十三、其他支出																
支 出 总 计														32603	1528	

2021年一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十九)

2021年一般

单位:万元

项 目	对事业单位资本性补助	对企业补助			对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					对社会保障基金		债务利息及费用支出		
	资本性支出(二)	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
一、一般公共服务支出							20			101						
二、国防支出																
三、公共安全支出							23			98						
四、教育支出							21	907		16						
五、科学技术支出							1									
六、文化旅游体育与传媒支出							7			27						
七、社会保障和就业支出							253			9	497					
八、卫生健康支出										19	708					
九、节能环保支出							1									
十、城乡社区支出							4			16	17					
十一、农林水支出							14			41						
十二、交通运输支出							2			10	62					
十三、源勘探工业信息等支出							3			23						
十四、商业服务业等支出							1			19						
十五、金融支出																
十六、自然资源海洋气象等支出							6			16						
十七、住房保障支出																
十八、粮油物资储备支出																
十九、灾害防治及应急管理支出																
二十、预备费																
二十一、债务发行费用支出																
二十二、债务付息支出																
二十三、其他支出																
支 出 总 计							356	907		395	1284					

公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十九)

单位:万元

[illegible]

2021年市级一般公共预算支出经济分类表（表二十）

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									
		工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托 业务费	公务 接待费	因公 出国 (境) 费用	公务用车 运行维护 费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支 出
一、一般公共服务支出	29673	13690	2167	1360	772	3680	811	161		2	48		569	16	3399
二、国防支出	261	105	45			61									50
三、公共安全支出	49031	19284	5191	1931	413	19253	24	56	2009	12	81			139	517
四、教育支出	26804	793	326	23	5	1294	3								7768
五、科学技术支出	1182	426	75	23	5	180	5						1		
六、文化旅游体育与传媒支出	4289	963	412	30	6	29	5								
七、社会保障和就业支出	35753	1978	1019	163	178	458	27	10			9		8	4	35
八、卫生健康支出	126513	1014	421	97	25	65	10		300		6		7		11790
九、节能环保支出	3463	752	285	60	13	35	13	1			2				434
十、城乡社区支出	3939	588	196	68	14	38	10	3		1	3		2		1
十一、农林水支出	21517	1259	499	129	27	589	15	40			7		15	2	2862
十二、交通运输支出	21223	184	79	21	5	10	3				1				
十三、资源勘探工业信息等支出	2247	138	59	66	13	37	7	5			4				2
十四、商业服务业等支出	319	81	34	21	4	25	5	1			1			2	2
十五、金融支出	51														51
十六、自然资源海洋气象等支出	3653	1925	757	20		80	3				2				453
十七、住房保障支出	175														
十八、粮油物资储备支出	52	31	14												7
十九、灾害防治及应急管理支出	1349	486	150	5		100							90	16	263
二十、预备费	2080														
二十一、债务付息支出	43364														
二十二、债务发行费用支出	300														
二十三、其他支出	5000														
支 出 总 计	382238	43697	11729	4017	1480	25934	941	277	2309	15	164		692	179	27634

2021年市级一般公共预算支出经济分类表（表二十）

项 目	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助		
	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
一、一般公共服务支出					9										2645	143	
二、国防支出																	
三、公共安全支出																	
四、教育支出															14128	620	
五、科学技术支出															180	286	
六、文化旅游体育与传媒支出															2361	449	
七、社会保障和就业支出															784	1910	
八、卫生健康支出															1956	95	
九、节能环保支出															1704	163	
十、城乡社区支出															2914	64	
十一、农林水支出		5138													4033	1191	
十二、交通运输支出		20094													807	7	
十三、资源勘探工业信息等支出														460	420	10	
十四、商业服务业等支出															117	6	
十五、金融支出																	
十六、自然资源海洋气象等支出															376	15	
十七、住房保障支出		175															
十八、粮油物资储备支出																	
十九、灾害防治及应急管理支出															235	4	
二十、预备费																	
二十一、债务付息支出																	
二十二、债务发行费用支出																	
二十三、其他支出																	
支 出 总 计		25407			9									460	32660	4963	

2021年市级一般公共预算支出经济分类表（表二十）

单位:万元

项 目	对企业补助			对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		债务利息及费用支出			
	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
一、一般公共服务支出						20			101							
二、国防支出																
三、公共安全支出						23			98							
四、教育支出						21	907		16							
五、科学技术支出						1										
六、文化旅游体育与传媒支出						7			27							
七、社会保障和就业支出									11254	185						
八、卫生健康支出									19	708	106171					
九、节能环保支出						1										
十、城乡社区支出						4			16	17						
十一、农林水支出						14			41							
十二、交通运输支出						2			10							
十三、资源勘探工业信息等支出			1000			3			23							
十四、商业服务业等支出						1			19							
十五、金融支出																
十六、自然资源海洋气象等支出						6			16							
十七、住房保障支出																
十八、粮油物资储备支出																
十九、灾害防治及应急管理支出																
二十、预备费																
二十一、债务付息支出													43364			
二十二、债务发行费用支出															300	
二十三、其他支出																
支 出 总 计			1000			103	907		11640	910	106171		43364		300	

2021年市级一般公共预算支出经济分类表（表二十）

单位:万元

项 目	债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		其他支出			
	国内债务还本	国外债务还本	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
一、一般公共服务支出			80									
二、国防支出												
三、公共安全支出												
四、教育支出			900									
五、科学技术支出												
六、文化旅游体育与传媒支出												
七、社会保障和就业支出			17731									
八、卫生健康支出			3829									
九、节能环保支出												
十、城乡社区支出												
十一、农林水支出			5656									
十二、交通运输支出												
十三、资源勘探工业信息等支出												
十四、商业服务业等支出												
十五、金融支出												
十六、自然资源海洋气象等支出												
十七、住房保障支出												
十八、粮油物资储备支出												
十九、灾害防治及应急管理支出												
二十、预备费							2080					
二十一、债务付息支出												
二十二、债务发行费用支出												
二十三、其他支出								5000				
支 出 总 计			28196				2080	5000				

2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（表二十一）

单位：万元

项目	金额
补助合计	2203157
一、税收返还	29183
二、一般性转移支付	923974
其中：（1）均衡性转移支付	647269
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	79236
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	79134
（4）固定数额补助收入	91168
（5）结算补助收入	9725
（6）成品油价格和税费改革转移支付补助收入	2184
（7）义务教育等转移支付收入	6107
三、专项转移支付	1250000
其中：（1）一般公共服务支出	3400
（2）国防支出	260
（3）公共安全支出	26500
（4）教育支出	118000
（5）科学技术支出	600
（6）文化旅游体育与传媒支出	18347
（7）社会保障和就业支出	255000
（8）卫生健康支出	176032
（9）节能环保支出	51000
（10）城乡社区支出	25910
（11）农林水支出	393247
（12）交通运输支出	119778
（13）资源勘探工业信息等支出	9000
（14）商业服务业等支出	6430
（15）金融支出	120
（16）自然资源海洋气象等支出	2700
（17）住房保障支出	30536
（18）粮油物资储备支出	3640
（19）灾害防治及应急管理支出	9500
（19）其他支出	

2021年县区税收返还和转移支付预算总表（表二十二）

单位：万元

项目	合计	商州区	洛南县	商南县	柞水县	山阳县	丹凤县	镇安县
一、返还性收入	16074	2792	3698	1922	-1095	2883	2439	3435
二、一般性转移支付	731092	134915	124947	83508	69745	120604	92326	105047
其中：均衡性转移支付补助	555569	90535	78454	72415	58506	94744	78489	82426
重点生态功能区转移支付补助	76686	17551	13719	10695	6284	13236	7582	7619
县级基本财力保障机制奖补资金补助	79134	12621	14435	9984	9640	12505	10099	9850
固定数额补助	64781	12648	9090	7179	6227	13696	7564	8377
三、专项转移支付	1080000	162000	157000	148000	126000	175000	153000	159000

2021年市级对县（区）专项转移支付预算表（表二十三）

单位：万元

项目	合计	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
合计	28196	4728	4913	5064	3813	3442	3528	2708
一般公共预算支出	80	15	13	16	11	9	10	6
选聘高校毕业生到村任职工资补贴	80	15	13	16	11	9	10	6
教育支出	900	140	150	180	130	100	120	80
贫困寄宿生生活费补助	900	140	150	180	130	100	120	80
社会保障和就业支出	17731	2930	3144	3226	2407	2191	2270	1563
城乡居民社会养老保险市级补助	2503	440	448	430	322	293	318	252
农村“八大员”养老市级补助	513	128	106	93	48	63	51	23
“两参军人”（参核参战）参加城乡居保财政代缴市级补助资金	57	13	9	11	8	7	4	5
社区“两委”成员补贴及专职工作人员待遇、社区工作经费市级补助	2411	345	420	550	390	314	192	200
农村籍退役士兵生活补助	110	17	14	12	10	17	22	18
在乡老复员军人生活补助	3		1		1		1	
城市低保资金	1131	140	393	174	152	83	114	75
农村低保资金	1739	271	283	403	220	150	300	112
其他社会救助资金	2348	410	380	350	345	350	295	218
农村特困人员供养资金	660	90	85	90	90	95	100	110
农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费	624	43	71	175	76	111	118	30
困难残疾人生活补贴	950	175	164	179	110	135	125	62
城乡居民养老保险丧葬补助	108	15	13	15	17	17	15	16
残疾儿童康复救助项目	92	16	15	20	11	10	10	10
严重精神障碍患者监护补贴	362	44	48	63	58	60	59	30
全市残疾人专职委员补贴	59	13	11	11	8	6	7	4
事实无人抚养儿童基本生活费	20	3	3	3	3	3	3	2
残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事	120	17	17	20	18	16	16	16
城乡居民基本医疗保险市级补助	2898	524	473	457	390	366	378	310
70-89周岁高龄补贴市级补助	1023	226	190	170	130	95	142	70

2021年市级对县（区）专项转移支付预算表（表二十三）

单位：万元

项目	合计	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
卫生健康支出	3829	698	690	723	528	429	362	399
建档立卡农村贫困人口补充医疗保障制度市级补助	1014	210	218	222	126	96	92	49
免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	89	14	13	13	12	13	12	12
资助贫困人口参加新农合补助	865	165	158	186	120	66	21	149
重大公共卫生、基本公共卫生服务	189	36	36	37	21	20	23	16
计划生育专项经费	500	83	84	82	73	68	65	45
药品零差率补助	801	120	111	115	110	120	116	109
乡村医生基本医疗服务补助	371	70	70	68	66	45	33	19
农林水支出	5656	945	916	919	736	714	766	660
乡村振兴奖励资金	1000	150	150	150	140	140	140	130
村干部补贴资金市级补助	1000	190	180	190	110	90	160	80
政策性农业保险保费补贴市级补助	1000	170	160	160	140	130	130	110
驻村工作队和第一书记经费	820	150	136	120	115	110	100	89
专项扶贫补助	1836	285	290	299	231	244	236	251

2021年市级一般公共预算收支总表（表二十四）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	51100	本级支出合计	354042
转移性收入	2206548	转移性支出	1903606
上级补助收入	2203157	上解上级支出	3391
返还性收入	29183	体制上解支出	
一般性转移支付收入	923974	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	1250000	专项上解支出	3391
下级上解收入	3391	补助下级支出	1900215
体制上解收入		返还性支出	16074
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	775945
专项上解收入	3391	专项转移支付	1108196
调入资金			
收 入 总 计	2257648	支 出 总 计	2257648

2021年全市政府性基金预算收入预算表（表二十五）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新增建设用土地土地有偿使用费收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	177585	160000	-9.90
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、城市基础设施配套费收入	4824	5100	
八、农业土地开发资金收入	163	170	4.29
九、水土保持补偿费收入			
十、污水处理费收入	1915	2010	4.96
十一、彩票公益金收入	2713	2900	6.89
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	562	690	22.78
十三、其他收入			
收 入 合 计	187762	170870	-9.00

2021年全市政府性基金预算支出预算表（表二十六）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数			2021年比上年±% （可用财力安排）
		合计	可用财力安排	专项 转移支付	
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出		1000		1000	
三、社会保障和就业支出		1000		1000	
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	148830	165270	165270		11.05
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、商业服务业等支出					
十、其他支出	4170	13600	5600	8000	34.29
支 出 合 计	153000	180870	170870	10000	11.68

2021年政府性基金预算转移支付表（表二十七）

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	1000
旅游发展基金支出	1000
三、社会保障和就业支出	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十、其他支出	8000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	90
彩票公益金安排的支出	7910
收 入 合 计	10000

2021年市级政府性基金预算收入预算表（表二十八）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	36164	30000	-17.04
五、政府住房基金收入			
六、新型墙体材料专项基金收入			
七、城市公用事业附加收入			
八、城市基础设施配套费收入	4	4	
九、农业土地开发资金收入			
十、水土保持补偿费收入			
十一、污水处理费收入	995	1050	5.53
十二、彩票公益金收入	2713	2860	5.42
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	562	596	6.05
十四、其他收入			
收 入 合 计	40438	34510	-14.66

2021年市级政府性基金预算支出预算表（表二十九）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	12395	31054	150.54
政府住房基金支出及对应专项债务收入安排的支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
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	11520	30000	160.42
征地和拆迁补偿支出	6880	16600	141.28
土地开发支出	2500	7000	180.00
城市建设支出	1440	4500	212.50
土地出让业务支出	700	1900	171.43
城市公用事业附加及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			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
土地开发支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
基本农田建设和保护支出			

2021年市级政府性基金预算支出预算表（表二十九）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	预算数比上年±%
土地整理支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23	4	-82.61
城市公共设施	3		-100.00
城市环境卫生	20	4	-80.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	852	1050	
六、农林水支出			
水土保持补偿费安排的支出			
综合治理和生态修复			
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
九、商业服务业等支出			
十、其他支出	4205	3456	-17.81
其他政府性基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1305	596	-54.33
福利彩票发行机构的业务费支出	905	460	-49.17
体育彩票发行机构的业务费支出	400	136	-66.00
彩票公益金安排的支出	2900	2860	-1.38
用于社会福利的彩票公益金支出	2000	1900	-5.00
用于体育事业的彩票公益金支出	900	960	6.67
支 出 合 计	16600	34510	107.89

2021年全市国有资本经营预算收入预算表（表三十）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	1744	1538	-11.81
收 入 合 计	1744	1538	-11.81

2021年市级国有资本经营预算收入预算表（表三十一）

单位:万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 ±%（同口径）
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	220	1258	471.82
收 入 合 计	220	1258	471.82

2021年全市国有资本经营预算支出预算表（表三十二）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	预算数比上年±%
国有资本经营预算支出合计			
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	1035	1538	48.60
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
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			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			

2021年全市国有资本经营预算支出预算表（表三十二）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	预算数比上年±%
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	1035	1538	48.60
其他国有资本经营预算支出	1035	1538	48.60
支 出 合 计	1035	1538	48.60

2021年市级国有资本经营预算支出预算表（表三十三）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	预算数比上年±%
国有资本经营预算支出合计			
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	960	1258	31.04
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
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			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
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	960	1258	31.04
其他国有资本经营预算支出	960	1258	31.04
支 出 合 计	960	1258	31.04

2021年商洛市社会保险基金预算收入预算表（表三十四）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	78840	87399	10.86
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	197466	223650	13.26
三、职工基本医疗保险基金收入	46041	70329	52.75
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	186530	187836	0.70
五、工伤保险基金收入	4269	4908	14.97
六、失业保险基金收入	5997	3657	-39.02
七、生育保险基金收入			
收 入 合 计	519143	577778	11.29

2021年商洛市社会保险基金预算支出预算表（表三十五）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	52799	59642	12.96
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	175175	176660	0.85
三、职工基本医疗保险基金支出	51229	57715	12.66
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	104989	152147	44.92
五、工伤保险基金支出	5243	3869	-26.20
六、失业保险基金支出	5072	2011	-60.36
七、生育保险基金支出			
支 出 合 计	394507	452043	14.58

2020年全市政府债务限额及余额预算情况表（表三十六）

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计（执行数）		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
商洛市	368.14	312.11	56.03	287.95	237.15	50.80
商洛市本级	75.46	63.72	11.74	73.95	62.84	11.11
商州区	68.85	68.02	0.83	33.45	33.14	0.31
洛南县	34.42	19.43	14.99	31.76	16.77	14.99
丹凤县	32.14	26.40	5.74	26.62	21.70	4.92
商南县	56.49	49.48	7.01	30.04	23.12	6.93
山阳县	47.37	41.08	6.29	45.41	40.26	5.15
镇安县	27.60	24.43	3.17	26.71	23.88	2.83
柞水县	25.80	19.54	6.26	20.01	15.44	4.57

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2020年市级地方政府债务限额及余额预算情况表（表三十七）

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计（执行数）		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
商洛市本级	75.68	63.72	11.74	73.95	62.84	11.11

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2020年全市地方政府一般债务余额情况表（表三十八）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		215.56
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	312.11	
三、2020年地方政府一般债务发行额		48.66
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.05
2020年地方政府一般债券发行额		48.61
四、2020年地方政府一般债务还本额		27.07
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数		237.15
六、2021年地方财政赤字	0.00	
七、2021年地方政府一般债务余额限额	0.00	

2020年市级地方政府一般债务余额情况表（表三十九）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		53.54
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	63.72	
三、2020年地方政府一般债务发行额		19.59
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2020年地方政府一般债券发行额		19.59
四、2020年地方政府一般债务还本额		10.29
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数		62.84
六、2021年地方财政赤字	0.00	
七、2021年地方政府一般债务余额限额	0.00	

2020年全市地方政府专项债务余额情况表（表四十）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		43.32
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	56.03	
三、2020年地方政府专项债务发行额		15.09
四、2020年地方政府专项债务还本额		7.60
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数		50.80
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

2020年市级地方政府专项债务余额情况表（表四十一）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		11.43
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	11.74	
三、2020年地方政府专项债务发行额		1.27
四、2020年地方政府专项债务还本额		1.59
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数		11.11
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

2020年全市地方政府债券发行及还本付息情况表（表四十二）

单位：亿元

项 目	本地区
一、2020年发行执行数	63.70
（一）一般债券	48.61
其中：再融资债券	20.93
（二）专项债券	15.09
其中：再融资债券	5.38
二、2020年还本执行数	34.59
（一）一般债券	26.99
（二）专项债券	7.60
三、2020年付息执行数	7.18
（一）一般债券	5.58
（二）专项债券	1.60
四、2021年还本预算数	27.76
（一）一般债券	25.80
其中：再融资	0.16
财政预算安排	25.63
（二）专项债券	1.96
其中：再融资	0.00
财政预算安排	1.96
五、2021年付息预算数	9.51
（一）一般债券	7.71
（二）专项债券	1.80

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2020年市级地方政府债券发行及还本付息情况表（表四十三）

单位：亿元

项 目	本 级
一、2020年发行执行数	20.86
（一）一般债券	19.59
其中：再融资债券	9.25
（二）专项债券	1.27
其中：再融资债券	1.27
二、2020年还本执行数	11.83
（一）一般债券	10.25
（二）专项债券	1.59
三、2020年付息执行数	2.07
（一）一般债券	1.67
（二）专项债券	0.41
四、2021年还本预算数	6.33
（一）一般债券	6.03
其中：再融资	4.39
财政预算安排	1.63
（二）专项债券	0.30
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.30
五、2021年付息预算数	2.69
（一）一般债券	2.30
（二）专项债券	0.39

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2020年市级地方政府债券使用情况表（表四十四）

单位：万元

项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模
小城镇基础设施建设	建设	商洛市棚改办	一般债券	915
文化活动	文化	商洛市文化艺术中心项目管理处	一般债券	3000
高中教育	教育	商洛市城市建设投资开发有限公司	一般债券	14600
文化活动	文化	商洛市文化艺术中心项目管理处	一般债券	8322
小城镇基础设施建设	建设	商洛市棚改办	一般债券	900
城乡社区环境卫生	建设	商洛市城市管理局	一般债券	500
公路建设	交通	商洛市交通运输局	一般债券	2798
公路建设	交通	商洛市房管局	一般债券	900
森林资源培育	林业	商洛市房管局	一般债券	400
公路建设	交通	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8000
小城镇基础设施建设	建设	商洛市棚改办	一般债券	3064
公路建设	交通	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	27200
其他城乡社区公共设施支出	建设	商洛市城市管理局	一般债券	3233
公路建设	交通	商洛市城市管理局	一般债券	500
公路建设	交通	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	2000
建设市场管理与监督	建设	商洛市城市管理局	一般债券	1000
城乡社区规划与管理	自然资源	商洛市城乡规划规划局	一般债券	1000
其他城乡社区公共设施支出	建设	商洛市棚改办	一般债券	2790
其他城乡社区公共设施支出	建设	商洛市棚改办	一般债券	4175
公路养护	交通	商洛市城市管理局	一般债券	1000
小城镇基础设施建设	建设	商洛市棚改办	一般债券	1675
城乡社区环境卫生	建设	商洛市房管局	一般债券	500
公路建设	交通	商洛市交通投资建设有限公司	一般债券	2100
小城镇基础设施建设	建设	商洛市棚改办	一般债券	2762
小城镇基础设施建设	建设	商洛市棚改办	一般债券	1052
公路建设	交通	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	3000
公路建设	交通	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	3000
公路养护	交通	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	3000
合 计				103386

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020年全市地方政府债务限额调整情况表（表四十五）

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	282.41	65.35	217.06
其中：一般债务限额	B	235.44	53.38	182.05
专项债务限额	C	46.97	11.74	35.23
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	85.08	10.34	74.74
其中：一般债务限额	E	76.02	10.34	65.68
专项债务限额	F	9.06	0.00	9.06
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2020年地方政府债务限额	J=K+L	368.14	75.68	292.46
其中：一般债务限额	K	312.11	63.72	248.39
专项债务限额	L	56.03	11.74	44.29

注： 1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

2021年全市地方政府债务限额提前下达情况表（表四十六）

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2020年地方政府债务限额	A=B+C	368.14	75.46	292.68
其中：一般债务限额	B	312.11	63.72	248.39
专项债务限额	C	56.03	11.74	44.29
二：提前下达的2021年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2021年市级“三公”经费预算情况表（表四十七）

单位：万元

项目	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	三公经费总计
			公物用车购置	公务用车运行维护费	公务交通费补贴 （单位统筹）		
商洛市市级	50	1454	0	1237	217	1046	2550

说明：2021年市级三公经费预算2550万元（其中：出国境50万元，公务用车购置及运行维护1237，公务接待费1046万元），比上年下降5%。

2020年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算收入执行情况表（表一）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年执行数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	5000	3700	-26.00	
增值税	1550	1338	-13.66	
企业所得税	205	191	-6.83	
个人所得税	73	1	-99.12	
资源税	71	72	2.01	
印花税	922	378	-59.03	
房产税	440	440	0.00	
契税	387	159	-58.91	
城镇土地使用税	479	385	-19.70	
城市维护建设税	274	489	78.32	
土地增值税	1	216	21469	
耕地占用税	1			
车船税	531			
其他税收	66	32	-51.48	
收 入 合 计	5000	3700	-26.00	

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算收入预算表（表二）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	3700	4200	13.51	
增值税	1338	1395	4.24	
企业所得税	191	99	-48.17	
个人所得税	1	71	10,993.75	
资源税	72	78	7.69	
印花税	378	483	27.88	
房产税	440	462	5.00	
契税	159	474	198.06	
城镇土地使用税	385	155	-59.70	
城市维护建设税	489	382	-21.82	
土地增值税	216	539	149.90	
耕地占用税		1		
车船税		1		
其他税收	32	60	87.38	
收 入 合 计	3700	4200	13.51	

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算税收返还和转移支付表（表三）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	4200	本级支出合计	7115
转移性收入	2915	转移性支出	
上级补助收入	2915	上解上级支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	2915	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	
下级上解收入		补助下级支出	
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	
调入资金			
收 入 总 计	7115	支 出 总 计	7115

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算支出明细表（表四）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			2021年比上年 ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
一、一般公共服务	1526	1526		1457	1457		-4.52
政府办公厅(室)及相关机构事务	609	609		589	589		-3.28
行政运行	328	328		328	328		
信访事务	153	153		153	153		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128	128		108	108		-15.57
发展与改革事务	220	220		220	220		
行政运行	63	63		63	63		
战略规划与实施	70	70		70	70		
社会事业发展规划	27	27		27	27		
事业运行	60	60		60	60		
财政事务	137	137		137	137		
行政运行	70	70		70	70		
信息化建设	10	10		10	10		
财政委托业务支出	56	56		56	56		
纪检监察事务	61	61		61	61		
行政运行	35	35		35	35		
其他纪检监察事务支出	25	25		25	25		
商贸事务	110	110		110	110		
行政运行	60	60		60	60		
招商引资	50	50		50	50		
群众团体事务	30	30		30	30		
工会服务	30	30		30	30		
组织事务	254	254		205	205		-19.26
行政运行	123	123		123	123		
其他组织事务支出	131	131		82	82		-37.39
宣传事务	30	30		30	30		
其他宣传事务支出	30	30		30	30		
市场监督管理事务	27	27		27	27		
行政运行	27	27		27	27		

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算支出明细表（表四）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			2021年比上年 ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他一般公共服务支出	48	48		48	48		
其他一般公共服务支出	48	48		48	48		
四、公共安全支出	489	489		369	369		-24. 53
公安	489	489		369	369		-24. 53
行政运行	344	344		244	244		-29. 10
信息化建设	39	39		39	39		
特别业务	20	20		20	20		
其他公安支出	87	87		67	67		-23. 06
五、教育支出	1032	1032		932	932		-9. 69
教育管理事务	820	820		720	720		-12. 20
行政运行	820	820		720	720		-12. 20
普通教育	212	212		212	212		
小学教育	212	212		212	212		
六、科学技术支出	500	500		400	400		-20. 00
技术与研究开发	200	200		200	200		
其他技术与研究开发支出	200	200		200	200		
其他科学技术支出	300	300		200	200		-33. 33
科技奖励	300	300		200	200		-33. 33
八、社会保障和就业支出	1790	1790		1090	1090		-39. 10
人力资源和社会保障管理事务	200	200		200	200		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	200		200	200		
民政管理事务	1590	1590		890	890		-44. 02
其他民政管理事务支出	1590	1590		890	890		-44. 02
九、卫生健康支出	32	32		32	32		
计划生育事务	32	32		32	32		
其他计划生育事务支出	32	32		32	32		
十一、城乡社区支出	467	467		457	457		-2. 14
城乡社区管理事务	103	103		103	103		
行政运行	103	103		103	103		

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算支出明细表（表四）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2021年预算数			2021年比上年 ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
城乡社区环境卫生	300	300		300	300		
建设市场管理与监督	64	64		54	54		-15.66
十二、农林水支出	694	694		694	694		
扶贫	100	100		100	100		
行政运行	100	100		100	100		
其他农林水支出	594	594		294	294		-50.54
其他农林水支出	594	594		294	294		-50.54
十八、自然资源海洋气象等支出	70	70		70	70		
自然资源事务	70	70		70	70		
行政运行	70	70		70	70		
十九、住房保障支出	15	15		15	15		
保障性安居工程支出	15	15		15	15		
棚户区改造	15	15		15	15		
二十一、灾害防治及应急管理支出	118	118		98	98		-16.88
应急管理事务	19	19		19	19		
行政运行	12	12		12	12		
安全监管	7	7		7	7		
消防事务	99	99		79	79		-20.16
行政运行	99	99		79	79		-20.16
二十二、预备费	80	80		80	80		
二十三、债务付息支出	1301	1301		1420	1420		9.15
地方政府一般债务付息支出	1301	1301		1420	1420		9.15
地方政府其他一般债务付息支出	1301	1301		1420	1420		9.15
支出合计	8115	8115		7115	7115		-12.32

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算支出政府经济分类预算表（表五）

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									
		工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	1458	167	90	26	30	95	5	16		15	5		17		490
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出	369	50	91	50	50	75									
五、教育支出	932	551	97	60	44	50									131
六、科学技术支出	400														
七、文化体育与传媒支出															
八、社会保障和就业支出	1090	64	35	16		8									
九、医疗卫生与计划生育支出	32	21	4	3											4
十、节能环保支出															
十一、城乡社区支出	457	335	37	13	26	26									20
十二、农林水支出	694	253	57	9	15	73									186
十三、交通运输支出															
十四、资源勘探信息等支出															
十五、商业服务业等支出															
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出	70	17	20	3		8									22
十九、住房保障支出	15				13	2									
二十、灾害防治及应急管理支出	98		22	2	46	30									
二十一、预备费	80														
二十二、其他支出															
二十三、转移性支出															
二十四、债务还本支出															
二十五、债务付息支出	1420														
二十六、债务发行费用支出															
支 出 总 计	7115	1459	452	182	224	367	5	16		15	5		17		853

2021年商洛高新区（商丹园区）一般公共预算支出政府经济分类预算表（表五）

单位:万元

项 目	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		债务利息及费用支出				预备费及预留		其他支出
	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	预备费	预留	其他支出
一、一般公共服务支出														500
二、外交支出														
三、国防支出														
四、公共安全支出														53
五、教育支出														
六、科学技术支出														400
七、文化体育与传媒支出														
八、社会保障和就业支出					966									
九、医疗卫生与计划生育支出														
十、节能环保支出														
十一、城乡社区支出														
十二、农林水支出														100
十三、交通运输支出														
十四、资源勘探信息等支出														
十五、商业服务业等支出														
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出														
十九、住房保障支出														
二十、灾害防治及应急管理支出														
二十一、预备费												80		
二十二、其他支出														
二十三、转移性支出														
二十四、债务还本支出														
二十五、债务付息支出								1420						
二十六、债务发行费用支出														
支 出 总 计					966			1420				80		1053