区五届人大五次会议财政预算报告附件

滨江区2020年财政预算执行

及2021年财政预算

（草 案）

滨江区财政局

2021年1月

滨江区2020年一般公共预算执行

情况及2021年一般公共预算

（草 案）

一、2020年一般公共预算执行情况

**（一）收入执行**

完成财政总收入358.43亿元，比上年（下同）增长4.8%。其中一般公共预算收入182.75亿元，完成调整预期的100.3%，增长4.1%，占财政总收入比重为50.98%。一般公共预算收入分项目完成情况如下（详见附表一）：

1、增值税（50%部分）64.77亿元，为调整预期的100.6%，下降7.2%。

2、企业所得税（40%部分）42.13亿元，为调整预期的100.6%，增长19.3%。

3、个人所得税（40%部分）31.76亿元，为调整预期的100.2%，增长9.5%。

4、城市维护建设税14.06亿元，为调整预期的106%，增长20.6%。

5、其他税收19.88亿元，为调整预期的95.2%，下降2.9%。主要包括土地增值税9.08亿元，房产税7亿元，印花税2.96亿元等。

6、专项收入9.59亿元，为调整预期的99.5%，增长5.7%。

7、罚没收入5212万元，为调整预期的110.9%，增长145%。

8、国有资源（资产）有偿使用收入484万元，为调整调预期的100.8%，下降28.7%。

**（二）支出执行**

完成一般公共预算支出126.34亿元，其中：区级一般公共预算支出111.97亿元，完成调整预算的100%，与上年持平（剔除债券因素）；省市专项支出14.37亿元。区级一般公共预算支出按功能类分完成情况如下（详见附表二、三）：

1、一般公共服务支出4.20亿元，为调整预算的99.3%，增长3.1%。

2、公共安全支出4.47亿元，为调整预算的101.7%，增长1.9%。

3、教育支出23.44亿元，为调整预算的108.2%，增长8.4%。

4、科学技术支出24.55亿元，为调整预算的97.8%，增长15.3%。

5、文化旅游体育与传媒支出3.25亿元，为调整预算的111%，增长0.9%。

6、社会保障和就业支出14.43亿元，为调整预算的100%，增长2.3%。

7、卫生健康支出3.46亿元，为调整预算的97.7%，增长1.3%。

8、节能环保支出5942万元，为调整预算的98.8%，增长0.3%。

9、城乡社区支出22.10亿元，为调整预算的114.3%，下降18.1%。

10、农林水支出1.06亿元，为调整预算的90%，增长1.4%。

11、资源勘探信息等支出2.54亿元，为调整预算的92.1%，下降33.6%。

12、商业服务业等支出4000万元，为调整预算的11.4%，增长0%。

13、援助其他地区支出2.02亿元，为调整预算的100.3%，增长11%。

14、自然资源海洋气象等支出2673万元，为调整预算的100.4%，增长15.6%。

15、住房保障支出2.25亿元，为调整预算的118.8%，增长19.6%。

16、灾害防治及应急管理支出2842万元，为调整预算的106.2%，增长7.2%。

17、其他支出6510万元，为调整预算的181%，下降3.2%。

18、债务付息支出1.99亿元，为调整预算的99.9%，下降4.7%。

19、债务发行费用支出224万元，增长10.9%。

区级一般公共预算基本支出按经济类情况如下（详见附表四）：

工资福利支出16.45亿元，商品和服务支出2.56亿元，对个人和家庭的补助1058万元，资本性支出241万元。

**（三）收支平衡**

按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入182.75亿元，加上税收返还1.73亿元，省市补助19.93亿元，上年专项结转2.6亿元，预算稳定调节基金5.06亿元，收入合计212.07亿元；一般公共预算支出126.34亿元，上解省市支出78.46亿元，结转下年专项支出5.23亿元，转入预算稳定调节基金2.03亿元，支出合计212.07亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。（详见附表五）。

二、2021年一般公共预算编制情况

**（一）收入预期**

一般公共预算收入预期197.37亿元，增长8%，一般公共预算收入分项目情况如下（详见附表六）：

1、增值税（50%部分）77.78亿元，增长20.1%。

2、企业所得税（40%部分）37.08亿元，下降12%。

3、个人所得税（40%部分）38.92亿元，增长22.5%。

4、城市维护建设税12.48亿元，下降11.2%。

5、其他税收20.42亿元，增长2.7%，主要为：土地增值税9.04亿元，房产税7.80亿元，印花税3.14亿元。

6、专项收入10.23亿元，增长6.8%。

7、罚没收入4000万元，下降23.3%。

8、国有资源（资产）有偿使用收入500万元,增长3.3%。

**（二）支出预算**

一般公共预算支出预算133亿元，其中：区级一般公共预算支出预算120亿元，增长7.5%(剔除债券因素）；省市专款支出13亿元。区级一般公共预算支出按功能类分情况如下（详见附表七、八）：

1、一般公共服务支出4.26亿元，增长1.6%。其中:

人大事务1543万元，政协事务1325万元，政府办公厅（室）及相关机构事务7288万元，发展与改革事务3984万元，财政事务3577万元，审计事务2103万元，纪检监察事务3151万元，商贸事务1529万元，知识产权事务200万元，民族事务20万元，其他港澳台侨事务200万元，民主党派及工商联事务590.30万元，群众团体事务1127万元，党委办公厅（室）及相关机构事务1893万元，组织事务3526万元，宣传事务2862万元，统战事务1117万元，其他共产党事务支出738万元，市场监督管理事务5592万元。

1. 国防支出675万元，其中：

其他国防支出675万元。

3、公共安全支出4.55亿元，增长1.8%。其中：

公安3.59亿元，检察2819万元，法院4774万元，司法1451万元。

4、教育支出23.51亿元，增长0.3%。其中：

教育管理事务6044万元，普通教育12.05亿元，成人教育451万元，进修及培训929万元，教育费附加安排的支出5亿元，其他教育支出5.71亿元。

5、科学技术支出28.30亿元，增长15.3%。其中：

科学技术管理事务758万元，科学技术普及212万元，技术研究与开发28.20亿元。

6、文化旅游体育与传媒支出3.30亿元，增长1.5%。其中：

文化和旅游4142万元，体育1007万元，新闻出版电影1378万元，其他文化体育与传媒支出2.65亿元。

7、社会保障和就业支出14.87亿元，增长3.1%。其中：

人力资源和社会保障管理事务9009万元，民政管理事务3508万元，行政事业单位养老支出1.39亿元，就业补助2000万元，抚恤758万元，退役安置314万元，社会福利4353万元，残疾人事业2800万元，最低生活保障707万元，临时救助160万元，其他生活救助100万元，退役军人管理事务1026万元，其他社会保障和就业支出11.01亿元。

8、卫生健康支出3.50亿元，增长1.2%。其中：

卫生健康管理支出7758万元，基层医疗卫生机构8076万元，公共卫生7621万元，中医药2000万元，计划生育事务1227万元，行政事业单位医疗6338万元，其他卫生健康支出2000万元。

9、节能环保支出5957万元，增长0.2%。其中：

环境保护管理事务957万元，其他节能环保支出5000万元。

10、城乡社区支出23.40亿元，增长1.6%。其中：

城乡社区管理事务10.69亿元，城乡社区规划与管理1680万元，城乡社区公共设施1.77亿元，城乡社区环境卫生5.92亿元，其他城乡社区支出4.85亿元。

11、农林水支出1.07亿元，增长0.7%。其中：

农业农村4101万元，水利2070万元，农村综合改革859万元，其他农林水支出4169万元。

12、资源勘探信息等支出2.49亿元，下降1.7%。其中：

其他资源勘探信息等支出2.40亿元，支持中小企业发展和管理支出930万元。

13、商业服务业等支出4012万元，增长0.3%。其中：

服务业基础设施建设112万元，其他商业服务业等支出3900万元。

14、援助其他地区支出2.20亿元，增长9.2%。其中：其他支出2.20亿元。

15、自然资源海洋气象支出2794万元，增长4.5%。其中：

自然资源事务2794万元。

16、住房保障支出2.17亿元，下降3.4%。其中：

住房改革支出2.17亿元。

17、灾害防治及应急管理支出3587万元，增长26.2%，其中：

应急管理事务1477万元，消防事务2110万元。

18、预备费1.80亿元。

19、其他支出7711万元，增长18.4%。

20、债务付息支出2.10亿元，增长5.4%。

区级一般公共预算基本支出按经济类情况如下（详见附表九）：

工资福利支出16.73亿元，商品和服务支出2.67亿元，对个人和家庭的补助1011万元，资本性支出467万元。

**（三）收支平衡**

按现行财政体制测算，全年一般公共预算收入197.37亿元，加税收返还1.73亿元，省市补助16.26亿元，上年专项结转5.23亿元，预算稳定调节基金2.03亿元，收入合计222.62亿元；一般公共预算支出133亿元，上解省市支出81.83亿元，专项结转4.23亿元，转入预算稳定调节基金3.56亿元，支出合计222.62亿元。实现收支平衡（详见附表十）。

滨江区2020年政府性基金预算执行

情况及2021年政府性基金预算

（草 案）

一、2020年政府性基金预算执行情况

**（一）收入执行**

完成政府性基金收入131.03亿元，为调整预期的100.3%。分项目完成情况如下（详见附表十一）：

1、国有土地使用权出让收入97.72亿元，为调整预期的100.1%。

2、彩票公益金收入432万元，为调整预期的107.9%。

3、城市基础设施配套费收入1.12亿元，为调整预期的111.8%。

4、污水处理费收入8287万元，为调整预期的99.8%。

5、其他政府性基金收入8.84亿元，为调整预期的102.3%。

6、省市转移支付收入873万元，为调整预期的87.3%。

7、政府专项债券收入20亿元，为调整预期的100.0%。

8、抗疫特别国债收入2.39亿元，为调整预期的100.0%。

为保障政府投资项目、整村拆迁等重点支出需求，做到收支平衡，将历年财政存量资金7.94亿元调入政府性基金预算。

**（二）支出执行**

完成政府性基金支出138.55亿元，其中区级政府性基金支出116.08亿元，为调整预算的100.0%。区级政府性基金支出按功能类分完成情况如下（详见附表十一、十二）：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出97.64亿元，为调整预算的100.0%。

2、彩票公益金安排的支出400万元，为调整预算的100.0%。

3、城市基础设施配套费收入安排的支出1亿元，为调整预算的100.0%。

4、污水处理费收入安排的支出8287万元，为调整预算的99.8%。

5、其他政府性基金支出16.58亿元，为调整预算的100.0%。

区级政府性基金支出按项目用途完成情况如下：政府投资项目36.80亿元、村级留用地开发补助9.78亿元、债务化解和政府专项债券还本付息30亿元、整村拆迁31.36亿元、征地及管理2亿元、失土农民养老保险3776万元、污水处理补助8287万元、土地治理和管护145万元、债券利息及发行费1.06亿元、股改补助1833万元等。

抗疫特别国债安排的支出为2.39亿元，主要用于政府投资项目中地铁资本金1.67亿元和污水零直排工程2000万元，支持复工复产政策补贴5200万元。

政府债券安排的20亿元支出主要用于安置房、老旧小区改造等建设项目。

**（三）收支平衡**

按现行财政体制测算，区级政府性基金收入108.55亿元，专项债券收入20亿元，省市补助873万元，抗疫特别国债收入2.39亿元，调入资金7.94亿元，上年结余940万元，收入合计139.07亿元；政府性基金支出138.55亿元，结转下年支出5174万元，其中省市专项结转646万元，支出合计139.07亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整（详见附表十三）。

二、2021年政府性基金预算安排情况

**（一）收入预期**

政府性基金收入预期104.78亿元，其中区级政府性基金收入104.69亿元。区级政府性基金收入功能类分情况如下（详见附表十四）：

1、国有土地使用权出让收入101.12亿元。

2、彩票公益金收入450万元。

3、城市基础设施配套费收入1.2亿元。

4、污水处理费收入8300万元。

5、其他政府性基金收入1.5亿元。

**（二）支出预算**

政府性基金支出预算105.3亿元，其中区级政府性基金支出预算105.15亿元。区级政府性基金支出按功能类分情况如下（详见附表十四、十五）：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出101.25亿元。

2、彩票公益金安排的支出482万元。

3、城市基础设施配套费收入安排的支出1.32亿元。

4、污水处理费收入安排的支出8300万元。

5、其他政府性基金支出1.7亿元。

区级政府性基金支出主要支出项目情况如下：政府投资项目35.55亿元、村级留用地开发补助13.55亿元、化解债务30亿元、征地拆迁及管理15.64亿元、失土农民养老保险5665万元、股改资金950万元、政府专项债券利息及发行费2.13亿元、土地治理4500万元、其他支出1684万元。

**（三）收支平衡**

按现行财政体制测算，全年区级政府性基金收入104.69亿元，加上省市补助900万元，上年结余5174万元，收入合计105.3亿元；政府性基金支出105.3亿元，预计收支平衡（详见附表十六）。

滨江区2020年国有资本经营预算执行情况及2021年国有资本经营预算

（草 案）

一、2020年国有资本经营预算执行情况

**（一）收入执行**

完成国有资本经营收入1106万元，为调整预期的100%，收入项目为利润收入（详见附表十七）。

**（二）支出执行**

完成国有资本经营支出620万元，为预算的100%，主要用于国有企业运营补贴（详见附表十七）。

**（三）收支平衡**

国有资本经营收入1106万元，国有资本经营支出620万元，调出资金486万元，实现收支平衡。

二、2021年国有资本预算安排情况

**（一）收入预期**

国有资本经营预算收入预期743万元，收入项目为利润收入（详见附表十八、十九）。

**（二）支出预算**

国有资本经营预算支出预算520万元，主要用于国有企业运营补贴（详见附表十八）。

**（三）收支平衡**

国有资本经营预算收入预期743万元，国有资本经营预算支出预算520万元，调出资金223万元，实现收支平衡。

滨江区2020年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况及2021年机关事业单位基本养老保险基金预算

（草 案）

一、2020年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况

**（一）收入执行**

机关事业单位基本养老保险基金收入1.53亿元,为调整预期的105.8%，主要为机关事业单位基本养老保险费收入（详见附表二十）。

**（二）支出执行**

机关事业单位基本养老保险基金支出1.03亿元，为调整预算的100%，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放（详见附表二十）。

**（三）收支平衡**

完成机关事业单位基本养老保险基金收入1.53亿元，上年结余2.71亿元，全年总可用财力4.24亿元；完成机关事业单位基本养老保险基金支出1.03亿元，年末滚存结余3.21亿元（详见附表二十）。

二、2021年社会保险基金预算安排情况

**（一）收入预期**

机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.55亿元，主要为机关事业单位基本养老保险费收入（详见附表二十一）。

**（二）支出预算**

机关事业单位基本养老保险基金支出预算9173万元，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放（详见附表二十一）。

**（三）收支平衡**

机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.55亿元，加上上年结余3.21亿元，全年总可用财力4.76亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算9173万元，年末滚存结余3.85亿元（详见附表二十一）。

滨江区2020年地方政府债务预算执行情况及2021年地方政府债务预算

（草 案）

一、2020年地方债务预算执行情况

经杭州市财政局批准下达，2020年我区地方政府债务限额90.26亿元，年末我区地方政府债务余额为90.19亿元，其中一般债务56.19亿元，专项债务34亿元。当年新增地方政府专项债务20亿元，用于安置房建设、老旧小区改造及停车场建设；再融资债券20.2亿元，用于偿还到期债务（详见附表二十二）。

二、2021年地方债务预算安排情况

2021年地方政府债务暂按2020年债务限额管理。本年拟向省财政厅争取地方政府债券20亿元，其中再融资债券1.8亿元，用于偿还到期债务；新增专项债券18.2亿元，用于安置房建设及停车场建设。新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准（详见附表二十二）。