

附件1

灞桥区2020年一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年完成 数	完成调整 预算 %	增长 (+/-%)	预算科目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年完成 数	完成调整 预算 %	增长 (+/-%)
一、税收收入	158,453	164,067	174,344	106.3%	10.0%	一、一般公共服务支出	44,733	40,396	45,547	112.8%	1.8%
增值税	57,951	53,814	58,144	108.0%	0.3%	二、国防支出	463	374	488	130.5%	5.4%
企业所得税	23,199	17,844	17,091	95.8%	-26.3%	三、公共安全支出	24,733	23,771	22,558	94.9%	-8.8%
个人所得税	2,939	2,846	3,049	107.1%	3.7%	四、教育支出	77,762	114,709	114,182	99.5%	46.8%
资源税	3				-100.0%	五、科学技术支出	1,134	193	277	143.7%	-75.6%
城市维护建设税	13,281	11,676	13,050	111.8%	-1.7%	六、文化旅游体育与传媒支出	2,612	2,618	3,017	115.2%	15.5%
房产税	6,220	5,512	5,186	94.1%	-16.6%	七、社会保障和就业支出	38,076	46,560	50,037	107.5%	31.4%
印花税	4,646	4,017	4,592	114.3%	-1.2%	八、卫生健康支出	26,276	27,160	27,996	103.1%	6.5%
城镇土地使用税	4,836	5,515	4,954	89.8%	2.4%	九、节能环保支出	11,195	2,813	3,002	106.7%	-73.2%
土地增值税	21,540	25,437	25,670	100.9%	19.2%	十、城乡社区事务支出	94,468	47,426	45,985	97.0%	-51.3%
耕地占用税	1,916	6,518	6,518	100.0%	240.2%	十一、农林水支出	16,614	25,566	26,786	104.8%	61.2%
契税	21,802	30,798	35,999	116.9%	65.1%	十二、交通运输支出	3,153	5,285	4,592	86.9%	45.6%
其他税收收入	120	90	91	101.1%	-24.2%	十三、资源勘探信息等支出	1,039	1,898	3,216	169.5%	209.5%
二、非税收入	24,387	18,933	11,964	63.2%	-50.9%	十四、商业服务业等支出	591	355	473	133.2%	-20.0%
专项收入	20,131	14,456	6,905	47.8%	-65.7%	十五、自然资源海洋气象等支出	1,733	1,344	1,725	128.3%	-0.5%
行政事业性收费收入	603	881	962	109.2%	59.5%	十六、住房保障支出	210	7,901	7,672	97.1%	3553.3%
罚没收入	1,645	1,167	1,385	118.7%	-15.8%	十七、粮油物资储备支出	237	244	576	235.7%	143.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	1,937	2,396	2,663	111.1%	37.5%	十八、灾害防治及应急管理支出	1,362	1,282	1,018	79.4%	
其他收入	71	33	49	148.5%	-31.0%	十九、预备费					
						二十、债务还本付息支出	5,986	6,045	6,017	99.5%	0.5%
						二十一、其他支出	3,051	9,018	6,368	70.6%	108.7%
一般预算收入合计	182,840	183,000	186,308	101.8%	1.9%	一般预算支出合计	355,428	364,960	371,532	101.8%	4.5%

附件2

灞桥区2020年政府性基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年完 成数	完成调整 预算%	增长 (+/-%)	项 目	2019年决 算数	2020年调 整预算数	2020年完 成数	完成调 整预算%	增长 (+/-%)
一、国有土地收益基金收入	7,845	18,919	18,919	100.0%	141.2%	一、国有土地收益基金支出			100		
二、农业土地开发资金收入	287	559	558	99.8%	94.4%	其中：土地开发支出					
三、国有土地使用权出让收入	240,750	445,687	450,119	101.0%	87.0%	二、农业土地开发资金支出	126	21		0.0%	-100.0%
四、城市基础设施配套费收入	15,303	35,000	39,216	112.0%	156.3%	三、国有土地使用权出让支出	80,090	166,750	175,764	105.4%	119.5%
五、地方教育附加收入						其中：征地和拆迁补偿支出	69,901	96,751	103,168	106.6%	47.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						土地开发支出		350	333		
七、其他收入						城市建设支出	4,341	49,148	51,762	105.3%	1092.4%
						棚户区改造支出	5,848	20,501	20,501	100.0%	250.6%
						四、城市基础设施配套费支出	16,714	14,300	15,150	105.9%	-9.4%
						五、彩票公益金安排的支出	1,083	1,097	1,311	119.5%	21.1%
						六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	75	104	122	117.3%	62.7%
						七、债务付息支出	12,591	16,965	12,141	71.6%	-3.6%
						八、社会保障和就业支出			3		
						九、文化体育与传媒支出		35	35		
						十、债务转贷支出					
						十一、抗疫特别国债支出		18,951	18,951		
						十二、其他支出	10				-100.0%
合 计	264,185	500,165	508,812	101.7%	92.6%	合 计	110,689	218,223	223,577	102.5%	102.0%

附件3

灞桥区2020年社会保险基金收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2020年调整预算数	2020年完成数	完成调整预算%	项 目	2020年调整预算数	2020年完成数	完成调整预算%
城乡居民基本养老保险基金收入	14,173	15,317	108.1%	城乡居民基本养老保险基金支出	7,654	7,673	100.2%
其中：保险费收入	1,000	1,948	194.8%	其中：社会保险待遇支出	7,291	7,301	100.1%
利息收入	177	196	110.7%	个人账户养老金支出	298	304	102.0%
财政补贴收入	12,845	12,296	95.7%	丧葬费支出	56	54	96.4%
其他收入	4	707	17675.0%	转移支出	9	14	155.6%
转移收入	147	170	115.6%	其他支出			
机关事业单位基本养老保险基金收入	24,832	25,144	101.3%	机关事业单位基本养老保险基金支	23,860	24,758	103.8%
其中：保险费收入	12,569	12,280	97.7%	其中：基本养老金支出	23,760	24,702	104.0%
利息收入	15	25	166.7%	转移支出	100	56	56.0%
财政补贴收入	12,248	12,420	101.4%	其他支出			
其他收入							
转移收入		419					
合 计	39,005	40,461	103.7%	合 计	31,514	32,431	102.9%

附件4

灞桥区2020年国有资本经营收支预算完成情况表

单位：万元

项 目	2020年完成数	项 目	2020年完成数
一、非税收入		一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入		二、国有资本经营预算支出	
利润收入	1055	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出	
产权转让收入		国有企业企业退休人员社会化管理补助支出	109
清算收入		国有企业资本金注入	
其他国有资本经营收入		
二、转移性收入		三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付收入	236	国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算上解收入		调出资金	
本年收入合计	1291	本年支出合计	109
上年结转		结转下年	1182
收入总计	1291	支出总计	1291

附件5

灞桥区2021年一般公共预算收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长比例 (+/-%)	项 目	2020年预算数	2021年预算数	增长比例 (+/-%)
一、税收收入	174,344	188,292	8.0%	一、一般公共服务支出	39,734	65,275	64.3%
增值税	58,144	62,795	8.0%	二、国防支出	317	1,518	378.9%
企业所得税	17,091	18,459	8.0%	三、公共安全支出	25,371	28,867	13.8%
个人所得税	3,049	3,293	8.0%	四、教育支出	84,691	63,180	-25.4%
资源税	0	0		五、科学技术支出	194	98	-49.5%
城市维护建设税	13,050	14,095	8.0%	六、文化旅游体育与传媒支出	1,706	1,301	-23.7%
房产税	5,186	5,601	8.0%	七、社会保障和就业支出	27,018	14,536	-46.2%
印花税	4,592	4,959	8.0%	八、卫生健康支出	19,203	12,441	-35.2%
城镇土地使用税	4,954	5,350	8.0%	九、节能环保支出	770	1,782	131.4%
土地增值税	25,670	27,724	8.0%	十、城乡社区支出	25,121	18,855	-24.9%
耕地占用税	6,518	7,039	8.0%	十一、农林水支出	11,633	7,122	-38.8%
契税	35,999	38,879	8.0%	十二、交通运输支出	2,041	1,567	-23.2%
其他税收收入	91	98	7.7%	十三、资源勘探工业信息等支出	382	3,409	792.4%
二、非税收入	11,964	9,195	-23.1%	十四、商业服务业等支出	245	822	235.5%
专项收入	6,905	7,171	3.9%	十五、自然资源海洋气象等支出	1,447	1,584	9.5%
其中：教育费附加收入	5,504	5,779	5.0%	十六、住房保障支出	3,103	3,305	
地方教育附加收入	1,298	1,363	5.0%	十七、粮油物资储备支出	171	189	10.5%
教育资金收入				十八、灾害防治及应急管理支出	819	972	18.7%
农田水利建设资金收入				十九、预备费	3,000	3,000	0.0%
森林植被恢复费	103	29		二十、债务还本付息支出	11,292	6,078	-46.2%
行政事业性收费收入	962	532	-44.7%	二十一、其他支出	5,793	7,258	25.3%
罚没收入	1,385	855	-38.3%				
国有资源(资产)有偿使用收入	2,663	612	-77.0%				
其他收入	49	25	-49.0%				
收入合计	186,308	197,487	6.0%	支出合计	264,051	243,159	-7.9%
上解上级数	166,046	146,544					
上级补助数	196,931	84,180					
调入资金	154,339	108,036					
一般预算可安排财力	371,532	243,159					

备注：2021年一般公共预算支出预算数较2020年预算数下降的原因主要是压减机关公用经费和上级预下专款减少（2020年预下专款30912万元，2021年预下专款19265万元）。

附件6

灞桥区2021年政府性基金收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长(+/-%)	项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长(+/-%)
一、国有土地收益基金收入	18,919	20,378	7.7%	一、国有土地收益基金支出	100		
二、农业土地开发资金收入	558	655	17.4%	其中：征地和拆迁补偿支出			
三、国有土地使用权出让收入	450,119	488,427	8.5%	二、农业土地开发资金支出		21	
四、城市基础设施配套费收入	39,216	40,000	2.0%	三、国有土地使用权出让支出	175,764	112,587	-35.9%
五、彩票公益金收入				其中：征地和拆迁补偿支出	103,168	80,000	-22.5%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				土地开发支出	333		
七、其他政府性基金收入				城市建设支出	51,762	32,587	-37.0%
				棚户区改造支出	20,501		
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
				四、城市基础设施配套费支出	15,150	40,000	164.0%
				其中：城市公共设施	14,852	40,000	169.3%
				城市环境卫生	298		
				其他城市基础设施配套费支出			
				五、彩票公益金安排的支出	1,311	2,000	
				六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	122	135	
				七、债务还本付息支出	12,141	49,447	307.3%
				八、文化旅游体育与传媒支出	35		
				九、抗疫特别国债支出	18,951		
				十、社会保障和就业支出	3		
				十一、其他支出			
收入合计	508,812	549,460	8.0%	支出合计	223,577	204,190	-8.7%

附件7

灞桥区2021年社会保险基金收支预算(草案)总表

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长比例 (+/-%)	项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长比例 (+/-%)
城乡居民基本养老保险基金收入	15,317	10,658	-30.4%	城乡居民基本养老保险基金支出	7,673	8,393	9.4%
其中：保险费收入	1,948	1,567	-19.6%	其中：社会保险待遇支出	7,301	7,999	9.6%
利息收入	196	483	146.4%	个人账户养老金支出	304	309	1.6%
财政补贴收入	12,296	8,444	-31.3%	丧葬费支出	54	76	40.7%
其他收入	707	4	-99.4%	转移支出	14	9	-35.7%
转移收入	170	160	-5.9%	其他支出			
机关事业单位基本养老保险基金收入	25,144	26,995	7.4%	机关事业单位基本养老保险基金支出	24,758	26,992	9.0%
其中：保险费收入	12,280	12,787	4.1%	其中：基本养老金支出	24,702	26,802	8.5%
利息收入	25	8	-68.0%	转移支出	56	190	239.3%
财政补贴收入	12,420	13,900	11.9%	其他支出			
其他收入							
转移收入	419	300					
合 计	40,461	37,653	-6.9%	合 计	32,431	35,385	9.1%

附件8

灞桥区2021年国有资本经营预算收支（草案）总表

单位：万元

项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、非税收入		一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入		二、国有资本经营预算支出	
利润收入	15.54	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出	
产权转让收入		国有企业企业退休人员社会化管理补助支出	127
清算收入		国有企业资本金注入	1070.54
其他国有资本经营收入		
二、转移性收入		三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算上解收入		调出资金	
本年收入合计	15.54	本年支出合计	1197.54
上年结转	1182	结转下年	
收入总计	1197.54	支出总计	1197.54