

附件

龙岩市新罗区2020年预算执行情况及 2021年预算草案附表

附表1：2020年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2020年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2020年全区政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2020年全区政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2020年全区国有资本经营预算收支执行情况表

附表7：2020年全区社会保险基金预算收支执行情况表

附表8：2021年全区一般公共预算收入预算表

附表9：2021年全区一般公共预算支出预算表

附表10：2021年区级一般公共预算财力测算表

附表11：2021年区本级一般公共预算支出预算表

附表12：2021年上级财政提前下达转移支付预算支出表

附表13：2021年全区政府性基金收入预算表

附表14：2021年全区政府性基金支出预算表

附表15：2021年全区国有资本经营预算收支预算表

附表16：2021年全区社会保险基金预算收支预算表

表1

2020年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年调整后预 算数(代编)	2020年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
一、地方级收入合计	227000	244300	107.6	787	0.3
(一) 税收收入	170000	175700	103.4	6492	3.8
增值税50%	61000	63350	103.9	-6125	-8.8
企业所得税40%	27500	24700	89.8	1201	5.1
个人所得税40%	5500	5700	103.6	210	3.8
资源税	3800	4300	113.2	-43	-1.0
城市维护建设税	9300	9800	105.4	-400	-3.9
房产税	8000	7300	91.3	918	14.4
印花税	3500	3700	105.7	363	10.9
城镇土地使用税	4500	5000	111.1	1319	35.8
土地增值税	19700	23000	116.8	8350	57.0
车船税	4600	4800	104.3	403	9.2
耕地占用税	2500	2500	100	-1721	-40.8
契税	19000	20500	107.9	1863	10.0
环保税	1000	1000	100	87	9.5
其他税收收入	100	50	50	67	-394.1
(二) 非税收入	57000	68600	120.4	-5705	-7.7
专项收入	28000	29000	103.6	-23875	-45.2
其中：教育费附加	22600	22500	99.6	533	2.4
行政性收费收入	3500	3600	102.9	1662	85.8
罚没收入	1200	1200	100	-898	-42.8
国有资本经营收入				0	
国有资源(资产)有偿使用收入	23500	34000	144.7	17128	101.5
其他收入	800	800	100	278	53.3
二、上划中央级收入合计	144500	143450	99.3	20997	17.1
国内增值税50%	61000	63350	103.9	-6125	-8.8
消费税					
企业所得税60%	41250	37050	89.8	1801	5.1
个人所得税60%	8250	8550	103.6	315	3.8
车辆购置税100%	34000	34500	101.5	25006	263.4
三、财政总收入	371500	387750	104.4	21784	6.0

表2

2020年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预计支出 数（快报数）	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	48000	3180	7.1
2、外交支出			
3、国防支出	270	13	5.1
4、公共安全支出	6600	-2807	-29.8
5、教育支出	135000	9254	7.4
其中：教育费附加安排的支出	26000	760	3.0
6、科学技术支出	19000	-13211	-41.0
7、文化旅游体育与传媒支出	4500	-483	-9.7
8、社会保障和就业支出	55000	5975	12.2
9、卫生健康支出	30000	7020	30.5
10、节能环保支出	12000	-8051	-40.2
11、城乡社区支出	16000	-9813	-38.0
12、农林水支出	55000	-6089	-10.0
13、交通运输支出	28000	-3119	-10.0
14、资源勘探工业信息等支出	9500	4044	74.1
15、商业服务业等支出	2900	-1120	-27.9
16、金融支出	1300	1280	6400.0
17、援助其他地区支出	800	800	
18、自然资源海洋气象等支出	1600	301	23.2
19、住房保障支出	4900	1455	42.2
20、粮油物资储备支出	200	-1128	-84.9
21、灾害防治及应急管理支出	4500	1342	42.5
22、预备费			
23、其他支出	15000	10865	262.8
24、债务付息支出	8100	311	4.0
25、债务发行费用支出	30	3	11.1
合计	458200	22	0.0

表3

2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预计支出数（快报数）	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	30000	3005	11.1
2、外交支出			
3、国防支出	260	3	1.2
4、公共安全支出	5400	-2061	-27.6
5、教育支出	134900	9363	7.5
其中：教育费附加安排的支出	26000	760	3.0
6、科学技术支出	19000	-13210	-41.0
7、文化旅游体育与传媒支出	3900	-292	-7.0
8、社会保障和就业支出	53500	6066	12.8
9、卫生健康支出	28100	7049	33.5
10、节能环保支出	11900	-8071	-40.4
11、城乡社区支出	12700	-10088	-44.3
12、农林水支出	49000	-4312	-8.1
13、交通运输支出	28000	-3119	-10.0
14、资源勘探工业信息等支出	9500	4052	74.4
15、商业服务业等支出	2650	-1370	-34.1
16、金融支出	1300	1280	6400.0
17、援助其他地区支出	800	800	
18、国土海洋气象等支出	1600	301	23.2
19、住房保障支出	4900	1455	42.2
20、粮油物资储备支出	200	-1128	-84.9
21、灾害防治及应急管理支出	4490	1484	49.4
22、预备费			
23、其他支出	14940	10855	265.7
24、债务付息支出	8100	311	4.0
25、债务发行费用支出	30	3	11.1
合计	425170	2376	0.6

表4

2020年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年调整 后预算数	2020年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	89,243	60,000	67.2	-32756	-35.3
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	30	40	133.3	-1	-2.4
污水处理费收入	227	250	110.1	24	10.6
其他政府性基金收入					
合 计	89500	60290	67.4	-32845	-35.3

表5

2020年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年预计支出数（含上级转移支付补助）	比上年同期	
		增减额	增长%
一、文化体育与传媒支出	50	-239	-82.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	-68	-57.6
旅游发展基金支出		-171	-100.0
二、社会保障和就业支出	650	-12	-1.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	650	-9	-1.4
小型水库移民扶助基金安排的支出		-3	-100.0
三、城乡社区支出	200650	-60772	-23.2
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	200000	-24179	-10.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	250	-5427	-95.6
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	300	-1040	-77.6
污水处理费安排的支出	100	-126	-55.8
土地储备专项债券收入安排的支出		-20000	-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		-10000	-100.0
四、农林水支出	2400	1626	210.1
大中型水库库区基金安排的支出	2000	1603	403.8
国家重大水利工程建设基金安排的支出	400	23	6.1
五、交通运输支出	36000	36000	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	36000	36000	
六、其他支出	157700	88073	126.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156900	88600	129.7
彩票公益金安排的支出	800	-527	-39.7
七、债务付息支出	10500	4619	78.5
八、债务发行费用支出	220	84	61.8
九、抗疫特别国债安排的支出	9688	9688	
合 计	417858	79067	23.3

表6

2020年全区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020年调整 后预算数	2020年 预计完成数	占比%	项 目	2020年调整 后预算数	2020年 预计完成数	占比%
一、利润收入	1,700	1,700	100.0	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,300	1,300	100.0	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入	581	581	100.0	五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	3,001	3,001	100.0
本年收入合计	3,581	3,581	100.0	本年支出合计	3,001	3,001	100.0
上年结转				国有资本经营预算调出资金	580	580	
				结转下年			
收入合计	3,581	3,581	100.0	支出合计	3,581	3,581	100.0

表7

2020年全区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2020年 执行数	比上年同期		2020年 执行数	比上年同期	
		增减额	增幅%		增减额	增幅%
三、城乡居民社会养老保险基金	16,037	386	2.5	12,781	760	6.3
四、机关养老保险基金	30,574	-915	-2.9	32,750	934	2.9
合 计	46,611	-529	-1.1	45,531	1,694	3.9

备注：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。

表8

2021年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年收入预计数	2021年收入预算(代编)		
		预算数	增减额	增长%
一、地方级收入合计	244300	257800	13500	5.5
(一) 税收收入	175700	193200	17500	10.0
增值税50%	63350	68500	5150	8.1
企业所得税40%	24700	26600	1900	7.7
个人所得税40%	5700	6200	500	8.8
资源税	4300	4700	400	9.3
城市维护建设税	9800	10700	900	9.2
房产税	7300	8000	700	9.6
印花税	3700	4000	300	8.1
城镇土地使用税	5000	6000	1000	20.0
土地增值税	23000	26000	3000	13.0
车船税	4800	5500	700	14.6
耕地占用税	2500	2800	300	12.0
契税	20500	23000	2500	12.2
环保税	1000	1150	150	15.0
其他税收收入	50	50	0	0.0
(二) 非税收入	68600	64600	-4000	-5.8
专项收入	29000	31000	2000	6.9
其中：教育费附加	22500	24500	2000	8.9
行政性收费收入	3600	3800	200	5.6
罚没收入	1200	1200	0	0.0
国有资本经营收益	0	0	0	
国有资源有偿使用收入	34000	28000	-6000	-17.6
其他收入	800	600	-200	-25.0
二、上划中央级收入合计	143450	153200	9750	6.8
增值税50%	63350	68500	5150	8.1
消费税	0	0	0	
企业所得税60%	37050	39900	2850	7.7
个人所得税60%	8550	9300	750	8.8
车辆购置税100%	34500	35500	1000	2.9
财政总收入	387750	411000	23250	6.0

表9

2021年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年年初预算数 (代编)	2021年支出预算(代编)		
		预算数(代编)	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	45964	48556	2592	5.6
2、外交支出		0	0	
3、国防支出	262	280	18	6.9
4、公共安全支出	6196	7865	1669	26.9
5、教育支出	94128	101805	7677	8.2
6、科学技术支出	7535	29489	21954	291.4
7、文化旅游体育与传媒支出	3580	3956	376	10.5
8、社会保障和就业支出	35635	41964	6329	17.8
9、卫生健康支出	16143	23697	7554	46.8
10、节能环保支出	9852	5891	-3961	-40.2
11、城乡社区支出	13257	15081	1824	13.8
12、农林水支出	33453	34382	929	2.8
13、交通运输支出	25964	25771	-193	-0.7
14、资源勘探工业信息等支出	5249	4625	-624	-11.9
15、商业服务业等支出	2171	2486	315	14.5
16、金融支出	860	100	-760	-88.4
17、援助其他地区支出		0	0	
18、自然资源海洋气象等支出支出	986	1977	991	100.5
19、住房保障支出		1893	1893	
20、粮油物资储备支出	1312	752	-560	-42.7
21、灾害防治及应急管理支出	2630	3158	528	20.1
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	17926	15027	-2899	-16.2
24、债务付息支出	8500	8505	5	0.1
25、债务发行费用支出	30	40	10	33.3
一般公共预算支出	334633	380300	45667	13.6
债务还本支出(线下科目)	321	10600	10279	3202.2

表10

2021年区级一般公共预算财力测算表

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2021年预算 数	增减	增幅%
区本级一般公共预算收入合计	153100	150900	-2200	-1.4
加：上级税收返还和转移性收入	104174	84463	-19711	-18.9
返还性收入	16955	16955	0	0
一般性转移支付收入	49128	46529	-2599	-5.3
专项转移支付收入	38091	20979	-17112	-44.9
加：镇街结算上解收入	67103	61627	-5476	-8.2
加：上年结余	13694	20085	6391	46.7
加：调入预算稳定调节基金			0	
加：调入其他资金	40477	106000	65523	161.9
减：安排预算稳定调节基金			0	
减：上解支出	67880	77449	9569	14.1
减：结算补助镇街支出	11219	16219	5000	44.6
区级财力	299449	329407	29958	10

表11

2021年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年年初预算数	2021年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	28000	28556	556	2.0
2、外交支出		0		
3、国防支出	257	260	3	1.2
4、公共安全支出	4200	6565	2365	56.3
5、教育支出	93900	101655	7755	8.3
6、科学技术支出	7535	29489	21954	291.4
7、文化旅游体育与传媒支出	3580	3393	-187	-5.2
8、社会保障和就业支出	35000	41264	6264	17.9
9、卫生健康支出	15257	21697	6440	42.2
10、节能环保支出	8100	3641	-4459	-55.0
11、城乡社区支出	13200	12981	-219	-1.7
12、农林水支出	30000	23382	-6618	-22.1
13、交通运输支出	18000	6271	-11729	-65.2
14、资源勘探工业信息等支出	5249	4125	-1124	-21.4
15、商业服务业等支出	2166	2486	320	14.8
16、金融支出	800	100	-700	-87.5
17、援助其他地区支出		0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	986	1977	991	100.5
19、住房保障支出		1893	1893	
20、粮油物资储备支出	1312	752	-560	-42.7
21、灾害防治及应急管理支出	2330	3148	818	35.1
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	17726	13627	-4099	-23.1
24、债务付息支出	8500	8505	5	0.1
25、债务发行费用支出	30	40	10	33.3
合 计	299128	318807	19679	6.6
债务还本支出（线下科目）	321	10600	10279	3202.2

表12

2021年上级财政提前下达专项转移支付预算支出表

单位：万元

项 目	上级财政提前下达本级一般公共预算专项转移支付预算数	2021年支出预算	
		区本级支出	对下转移支付
1、一般公共服务支出	163	163	
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	0	0	
4、公共安全支出	62	62	
5、教育支出	660	660	
6、科学技术支出	0	0	
7、文化旅游体育与传媒支出	34	34	
8、社会保障和就业支出	14194	14194	
9、卫生健康支出	4909	4909	
10、节能环保支出	0	0	
11、城乡社区支出	285	285	
12、农林水支出	40	40	
13、交通运输支出	0	0	
14、资源勘探工业信息等支出	0	0	
15、商业服务业等支出	632	632	
16、金融支出	0	0	
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	0	0	
19、住房保障支出	0	0	
20、粮油物资储备支出	0	0	
21、灾害防治及应急管理支出	0	0	
22、预备费	0	0	
23、其他支出	0	0	
24、债务付息支出	0	0	
25、债务发行费用支出	0	0	
合 计	20979	20979	

表13

2021年全区政府性基金收入预算表

项 目	2020年年初 预算数	2021年收入预算		
		预算数	增减额	增幅%
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	119,267	93,700	25,567	21.4
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入	220	220	0	0
城市基础设施配套费收入	30	30	0	0
其他政府性基金收入				
本年收入小计	119517	93950	-25,567	-21.4
债务收入				
转移性收入	1303	22603	21,300	1634.7
上级补助收入	1303	22603	21,300	1634.7
下级上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
债务转贷收入				
收入合计	120820	116553	-4,267	-3.5

表14

2021年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年年初 预算数	2021年预算		
		预算数	增减额	增幅%
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
城乡社区支出	106217	90080	-16137	-15.2
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	105967	89830	-16137	-15.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	30	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	220	220	0	0
农林水支出	320		-320	-100
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	320		-320	-100
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出	983		-983	-100
债务付息支出	9810	20293	10483	106.9
债务发行费用支出	190	180	-10	-5.3
本年支出小计	117520	110553	-6967	-5.9
债务还本支出	3300	6000	2700	81.8
转移性支出		0		
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金				
债务转贷支出				
年终结余				
支出合计	120820	116553	-4267	-3.5

表15

2021年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	占比%	项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	占比%
一、利润收入	971	1,700	175.1	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,300	1,300	100.0	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	2,271	3,000	132.1
本年收入合计	2,271	3,000	132.1	本年支出合计	2,271	3,000	132.1
上年结转				国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	2,271	3,000	132.1	支出合计	2,271	3,000	132.1

表16

2021年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2020年年初 预算数	2021年 预算数	增幅%	2020年年初 预算数	2021年 预算数	增幅%
三、城乡居民社会养老保险基金	15,680	17,589	12.2	12,617	13,535	7.3
四、机关养老保险基金	34,347	35,171	2.4	34,257	34,820	1.6
合 计	50,027	52,760	5.5	46,874	48,355	3.2

备注：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。