2021年金水区总预算公开说明

目录

第一部分 金水区2021年财政收支预算情况说明

1.2021年一般公共预算收入预算情况说明

2.2021年一般公共预算支出预算情况说明

3.2021年“三公”经费支出预算说明

4.2021年政府性基金收入预算情况说明

5.2021年政府性基金支出预算情况说明

6.2021年国有资本经营收支预算情况说明

7.2021年政府一般债务限额和余额情况说明

8.2021年政府专项债务限额和余额情况说明

9.2021年项目预算绩效情况说明

10.2021年财政扶贫资金安排情况说明

11.预算调整报告及报表说明

第二部分  金水区2021年总预算公开表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算收支平衡表

四、一般公共预算本级支出表

五、一般公共预算本级基本支出表

六、一般公共预算税收返还及转移支付情况表

七、政府一般债务限额和余额情况表

八、政府性基金预算收入表

九、政府性基金预算支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、社会保险基金预算收入表

十五、社会保险基金预算支出表

十六、三公经费预算表

1. 金水区2021年财政收支预算情况说明

1.2021年金水区一般公共预算收入预算情况说明

2021年全区一般公共预算收入总计1526212万元，其中：区级收入1281831万元；上级补助收入151381万元（返还性收入70711万元，一般性转移支付收入69525万元，专项转移支付收入11145万元）；调入资金45000万元，动用预算稳定调节基金10000万元；上年结余收入38000万元。

一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入安排1281831万元，增长5%，其中：税收收入安排1111831万元，增长7.55%；非税收入安排170000万元，下降9.08%。主要项目包括：

1．增值税368956万元，增长6.74%。

2．企业所得税248257万元，增长6.55%。

3．个人所得税71944万元，增长6.35%。

4．资源税500万元，增长131.48%。

5．城市维护建设税56643万元，增长7.58%。

6．房产税47850万元，增长18.9%。

7．印花税19430万元，增长6.4%。

8. 城镇土地使用税13666万元，增长6.89%。

9. 土地增值税98960万元，增长9.82%。

10.耕地占用税15861万元，增长6.41%。

11.车船税55114万元，增长8%。

12.契税114500万元，增长6.83%。

13.专项收入85620万元，增长66.78%。

14.行政事业性收费收入18000万元，下降17.24%。

15．罚没收入16000万元，下降13%。

16．国有资源（资产）有偿使用收入50000万元，下降46.3%。

17．其他收入380万元，下降84.2%。

二、上级补助收入项目情况

上级财政补助收入151381万元，其中：返还性收入70711万元，一般性转移支付69525万元、专项转移支付11145万元。

1．返还性收入70711万元，其中：所得税基数返还收入4157万元，成品油税费改革税收返还收入241万元，增值税税收返还收入4731万元，消费税税收返还收入70万元，增值税五五分享税收返还收入61512万元。

2．一般性转移支付收入69525万元，其中：均衡性转移支付收入4488万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2107万元，结算补助收入37142万元，固定数额补助收入4903万元，公共安全共同财政事权转移支付收入43万元，教育共同财政事权转移支付收入16980万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3812万元，交通运输共同财政事权转移支付收入51万元。

3．专项转移支付收入11145万元，其中：一般公共服务转移支付收入42万元，社会保障和就业转移支付收入2471万元，卫生健康转移支付收入8631万元。

三、其他收入情况

调入资金45000万元，为从政府性基金预算中调入一般公共预算的资金；动用预算稳定调节基金10000万元；上年结余收入38000万元。

2.2021年金水区一般公共预算支出预算情况说明

2021年全区一般公共预算支出总计1526212万元，其中：区级支出643428万元；上解上级支出882784万元。

一、区级支出主要项目情况

区级支出643428万元，具体项目为：

1. 一般公共服务支出104670万元；
2. 公共安全支出10437万元；
3. 教育支出210340万元；
4. 科学技术支出19443万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出5451万元；
6. 社会保障和就业支出66856万；
7. 卫生健康支出45040万元；
8. 节能环保支出4507万元；
9. 城乡社区支出122238万元；
10. 农林水支出8752万元；
11. 交通运输支出3211万元；
12. 资源勘探工业信息等支出6271万元；
13. 商业服务业等支出579万元；
14. 自然资源海洋气象等支出6145万元；
15. 住房保障支出10711万元；
16. 粮油物资储备支出1115万元；
17. 灾害防治及应急管理支出4862万元；
18. 预备费8000万元，按照《预算法》要求安排；
19. 债务付息支出4800万元。

二、上解上级支出情况

上解上级支出882784万元，其中体制上解支出735977万元，专项上解支出146807万元。

3.2021年金水区“三公”经费支出预算说明

2021年全区三公经费预算安排416万元，较上年下降22.96%。其中，因公出国（境）费用0万元，同比下降100%；公务接待费103万元，同比下降6.36%；公务用车费313万元，同比下降19.74%,分别是公务用车运行维护费277万元，公务用车购置36万元。

4.2021年金水区政府性基金收入预算情况说明

2021年全区政府性基金收入预算总计48503万元，其中：区级收入12万元，为污水处理费收入12万元，上级补助收入87万元，上年结转收入48404万元。

5.2021年金水区政府性基金支出预算情况说明

2021年全区政府性基金支出预算总计48503万元，其中：区级支出3503万元，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出2789万元、污水处理费安排的支出12万元、国家电影事业发展专项资金安排的支出147万元、彩票公益金安排的支出698万元。调出资金45000万元。

6.2021年金水区国有资本经营收支预算情况说明

2021年全区国有资本经营收入预算总计422万元，其中上级补助收入211万元，上年结转收入211万元。2021年全区政府性基金支出预算总计422万元，均为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

7.2021年金水区政府一般债务限额和余额情况说明

2020年末金水区政府一般债务限额168042万元，2020年金水区政府一般债务发行额33600万元，还本额24万元，2020年末政府一般债务余额为137624万元。2021年当年需偿还到期债务利息4800万元，预计年末地方政府债务余额137624万元。

8.2021年金水区政府专项债务限额和余额情况说明

2020年末金水区政府专项债务限额73400万元，2020年金水区政府专项债务发行额42500万元，2020年政府债务余额73400万元。2021年当年需偿还到期债务利息2600万元，因此预计年末地方政府债务余额73400万元。

9.金水区2021年预算绩效情况说明

我区2021年预算编制中，对新增项目（智慧党建平台建设、东风渠综合提升工程）开展事前绩效评估，并将评估结果应用于预算编制；各单位专项支出填报《金水区项目支出绩效目标表》，合理制定预算绩效目标，以促进财政资金预算绩效管理的有效开展，同时，选取发改委开展部门整体绩效目标试点。将在2021年下半年对上年度预算项目执行情况开展绩效自评价工作并选取部分单位、部分涉及民生等重点事项的项目开展绩效管理重点评价，绩效评价结果将作为对本单位以后年度预算安排的重要参考依据。

10.2021年财政扶贫资金安排情况说明

金水区已全面脱贫，2021年无财政扶贫资金安排。

11.预算调整报告及报表情况说明

尚未进行2021年预算调整，随同调整预算公开的当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等情况说明将待预算调整后进行公开。

第二部分 2021年金水区总预算公开表（见附件）

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算收支平衡表

四、一般公共预算本级支出表

五、一般公共预算本级基本支出表

六、一般公共预算税收返还及转移支付情况表

七、政府一般债务限额和余额情况表

八、政府性基金预算收入表

九、政府性基金预算支出表

十、政府性基金预算支出表（本级）

十一、政府性基金转移支付表

十二、政府专项债务限额和余额情况表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、国有资本经营预算支出表（本级）

十六、国有资本经营预算转移支付表

十七、社会保险基金预算收入表

十八、社会保险基金预算支出表

第三部分  2021年金水区三公经费预算表（见附件）