

关于伊宁县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

2021 年 1 月 18 日在伊宁县第十七届人民代表大会第六次会议上
伊宁县财政局

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会作 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 56,089 万元，同比增收 7,524 万元，增长 15.49%，较年初预算增收 4,610 万元，其中：税收收入完成 44,934 万元，同比增收 2,927 万元，增长 6.97%，较年初预算增收 1,425 万元；非税收入 11,155 万元，同比增收 4,597 万元，同比增长 70.10%，较年初预算增收 3,185 万元。

全县一般公共预算支出完成 387,237 万元，同比增支 35,182 万元，同比增长 9.99%，较年初预算增收 133,006 万元。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 19,343 万元，同比增长 44.74%；公共安全支出 32,365 万元，同比增长 11.72%；教育支出 107,125 万元，同比增长 0.95%；科学技术支出 695 万元，同比增长 0.43%；文化旅游体育与传媒支出 4,521 万元，同比下降 3.77%；社会保障和就业支出 50,321 万元，同比增长 33.42%，主要是县级配套机关养老保险增

加；卫生健康支出 46,146 万元，同比增长 25.46%，主要原因是疫情防控支出增加；节能环保支出 1,028 万元，同比下降 80.38%，主要原因本年部分专项资金科目调整至农林水支出；城乡社区支出 7,464 万元，同比下降 26.27%，主要原因是上级基建项目资金减少；农林水支出 65,340 万元，同比增长 13.67%；住房保障支出 24,086 万元，同比下降 16.18%。

收入总计 417,130 万元，其中：一般公共预算收入 56,089 万元，上级补助收入 301,636 万元（其中返还收入 7,067 万元，一般性转移支付收入 268,350 万元，专项转移支付收入 26,219 万元），调入资金 11,557 万元，地方政府一般债务转贷收入 47,313 万元，动用预算稳定调节基金 535 万元。支出总计 417,130 万元，其中：一般公共预算支出 387,237 万元，上解上级支出 2,626 万元，地方政府一般债务还本支出 22,584 万元，补充预算稳定调节基金 4,610 万元，年终结余 73 万元。当年收支平衡。（详见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入总计 59,464 万元，其中：本级政府性基金收入完成 16,446 万元（国有土地出让权收入 15,527 万元，城市基础设施配套收入 269 万元，专项债券对应项目专项收入 650 万元），上级补助收入 18,097 万元（上级补助收入 1,097 万元，抗疫特别国债收入 17,000 万元），地方政府专项债务转贷收入 24,000 万元，上年结余资金 921 万元。

政府性基金支出总计 59,464 万元，其中：本级政府性基金支出 37,300 万元；地方政府专项债务还本支出 10,250 万元；调出至一般公共预算资金 11,500 万元；结余资金 414 万元。当年收支平衡。（详见附表二）

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收入完成60万元，国有资本经营支出3万元，调出至一般公共预算资金57万元。当年收支平衡。（详见附表三）

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入37,563万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入8,114万元，机关事业单位基本养老保险收入29,449万元。

全县社会保险基金支出36,525万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出5,920万元，机关事业单位基本养老保险支出30,605万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余21,607万元，本年收入37,563万元，本年支出36,525万元，滚存结余22,645万元。当年收支平衡（详见附表四）。

二、地方政府债务情况

2020年地方政府债务转贷收入71,313万元，其中：新增一般债券26,000万元，专项债券16,000万元，再融资债券29,313万元。

地方政府新增一般债券26,000万元，主要用于：伊宁县2017年双语幼儿园建设项目2,000万元；伊宁县义务教育学校均衡发展迎国检校舍建设项目3,000万元；伊宁县YTH建设项目1,000万元；伊宁县JZZX建设项目10,000万元；伊宁县贫困村村通组道路建设4,000万元；伊宁县贫困村防洪工程建设6,000万元。

地方政府专项债券16,000万元，主要用于：伊宁县托乎拉苏景区整体提升建设项目15,000万元，伊宁县人民医院内科病房楼（心脑血管病房楼）建设项目1,000万元。

再融资债券使用情况：用于偿还债务系统内到期一般债务本金 21,313 万元，用于偿还债务系统内到期专项债务本金 8,000 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，全县系统内债务余额 28.79 亿元，其中：一般债务余额 20.37 亿元，专项债务余额 8.42 亿元。

三、2020 年财政主要工作

（一）攻坚克难，超额完成收入目标任务。2020 年，财政局努力克服疫情和国家减税降费政策带来的不利影响，紧盯收入目标任务，通过日报告、周分析、旬调度，每月按日分解任务，挂图作战、倒排工期，落实专人包联机制等一系列举措，全年完成一般公共预算收入 5.61 亿元，同比增长 15.49%，超额完成年初 8% 的目标任务，实现“十三五”期间一般公共预算收入增长最高值。

（二）牢固树立“过紧日子”思想，持续优化支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，进一步调整优化支出结构，清理并盘活存量资金 2.3 亿元，压减一般性支出 419 万元，在县级财力紧张的情况下，足额安排“三保”支出的同时，有力保障了疫情防控、维稳等各项重点支出任务，完成了 2019 年全年和 2018 年半年的绩效奖励金发放，有效助力全县各项经济社会事业发展。

（三）落实财政职责，持续打好攻坚战。一是打好金融风险防控攻坚战。建立健全防范处置非法集资宣传教育常态化工作机制，积极防范和稳妥处置各类风险，2020 年共协助办理涉众类经济案件 33 起，稳控利益受损群体 408 人。二是坚持底线思维，全力打好债务风险防控攻坚战。始终保持高度的危机意识、责任意识，严格落实限额管理的规定，按时化解存量隐性债务任务，强化政府债券资金绩效管理，按照规定用途使用好政府债务，全年实现“零违规举债”目标。三是践行打好精准脱贫攻坚保障职责。按照财政扶贫资金动态监控和绩

效管理的政策要求，将扶贫资金全面纳入扶贫资金动态监控平台，通过扶贫资金动态监控平台对财政扶贫资金指标分配下达、资金支付使用和项目绩效管理实行全过程实时监控。

（四）做好直达资金管理工作。伊宁县紧紧围绕“六稳”、“六保”工作要求，统筹兼顾、突出重点，严格按照中央特殊转移支付机制制度，高度重视直达资金管理工作。2020年我县收到上级下达直达资金7.54亿元，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、市政设施、公共卫生体系建设等领域，直达资金的落实有效缓解了我县收支矛盾问题，提高了我县的保障能力，使基本民生得到进一步保障，加快城镇基础设施建设，有效促进了我县城镇化发展水平。

（五）落实疫情防控各项优惠政策，助力复工复产。一是分别在“五一、十一”期间通过政府发放消费券的形式，共计发放消费券37.84万张，补贴资金2,083.44万元，全县受益群众9.5万余户41.2万余人，进一步推动服务业复苏。二是全面贯彻落实自治区扶持个体工商户和中小微企业的优惠措施，牵头负责个体工商户小额信贷政策。全县发放个体工商户小额信贷户数5688户，发放金额1.93亿元，拨付贴息资金112.29万元。

四、2021年财政预算（草案）

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入总计300,308万元，其中：本级一般公共预算安排63,390万元，同比增收7,301万元，增长13.02%；上级补助收入216,883万元（税返收入3,067万元，一般性转移支付收入212,771万元，专项转移支付收入1,045万元）；上年结余收入73万元；调入资金5,052万元（从政府性基金预算调入5,000万元，国有资本经营预算调入52万元）；动用预算稳定调节基金4,610万元；地方政

府一般债务转贷收入 10,300 万元。

一般公共预算支出总计 300,308 万元，其中：本级一般公共预算支出 285,175 万元，占上年预算执行数的 73.64%；转移性支出 15,133 万元，其中：上解支出 2,131 万元，与上年预算执行数减少 495 万元；地方政府一般债务还本支出 13,002 万元，占上年预算执行数的 57.57%，主要是到期政府一般债务还本减少。

当年收支平衡。（详见附表五）

一般公共预算“三保”支出情况：2021 年预计可用于“三保”支出财力 284,162 万元，预计全年“三保”支出 230,886 万元，其中：保工资支出 129,307 万元，保运转支出 9,801 万元，保基本民生支出 91,778 万元，已足额纳入预算。

一般公共预算中安排用于地方政府债务还本付息资金 20,738 万元，安排化解地方政府 yx 债务资金 10230 万元。

（二）政府性基金预算草案

伊宁县政府性基金收入总计 22,026 万元，其中：本级政府性基金收入 16,013 万元（国有土地使用权出让收入 14,503 万元，城市基础设施配套费收入 240 万元）；上级补助收入 499 万元；上年结余收入 414 万元；地方政府专项债务转贷收入 5,100 万元。

伊宁县政府性基金支出总计 22,026 万元，其中：政府性基金本级支出 8,473 万元（社会保障和就业支出 185 万元，城乡社区支出 4,891 万元，彩票公益金安排的其他支出 314 万元，债务付息支出 3,063 万元，债务发行费用支出 20 万元），调出资金到一般公共预算 5,000 万元，地方政府专项债务还本支出 8,553 万元。

当年收支平衡（详见附表六）。

（三）伊宁县国有资本经营预算草案

伊宁县国有资本经营预算本年收入总计 57 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 52 万元，上级补助收入 5 万元。

国有资本经营预算支出总计 57 万元，其中：本级支出 5 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；调出资金 52 万元至一般公共预算，用于地方政府一般债务付息支出。

当年收支平衡（详见附表七）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金本年收入合计 44,484 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8,571 万元，机关事业单位基本养老保险收入 35,913 万元。

社会保险基金本年支出合计 39,086 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6,174 万元，机关事业单位基本养老保险支出 32,912 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 22,645 万元，本年收入 44,484 万元，本年支出 39,086 万元，滚存结余 28,043 万元。当年收支平衡（详见附表八）。

五、2021 年工作措施

（一）强化组织收入，增强财政保障能力。一是坚持综合治税，建立税收管理工作联动机制，实现多方面管控，加强纳税评估，做到税收应收尽收。二是加强欠税清缴，对欠税户采取管控措施，督促企业及时清缴前期稽查产生的大额税款。三是紧盯正常税源，加大新财源培植。紧紧抓住正常税源的管理，确保收入平稳有序。采取突出招商重点区域、加强项目谋划和宣传、整合政策资源、创新招商模式、优化营商环境等措施，加快我县产业集聚，培育新的税源，为推动县域经济高质量发展奠定坚实基础。四是加强非税征管。利用财务监督

检查结果，对征收单位未缴非税收入，督促及时缴纳。同时，加大对空间、地域、水域等各类资源资产类非税收入的挖掘，提升增收能力。

（二）持续优化支出结构，提高财政资金效益。2021年持续优化支出结构，让财政“真金白银”花在刀刃上、用在紧要处，不断提升民生支出保障水平，切实提高财政资金配置效率和使用效益。一是加大预算执行力度。按照“量入为出、量力而行”的原则，严控一切预算指标追加和杜绝超预算审批。二是加大优化支出结构力度。认真落实财政支出的70%以上用于保障改善民生，扎实做好惠民资金保障工作，不断增强公共财政服务职能。牢固树立过“紧日子”思想，严格规范和减少预算追加，大力压减一般性支出，确保2021年一般性支出较2020年有所下降，继续严控“三公”经费。三是继续盘活财政存量资金。将难以支出的长期沉淀资金及在规定时限内未使用完的结转资金，一律收回财政用于支持全县重大项目支出。

（三）主动作为，坚决打好防范重大风险攻坚战。一是在防范金融风险方面，按照防范金融风险工作要求，组织开展全县非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治工作，形成对“7+4”类金融机构的非现场检查机制，定期开展小额贷款公司全面检查工作。加强地方金融监管能力建设，做好金融重点领域风险防控处置，禁止非法金融活动，持续深化打击非法集资活动，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。二是在防范债务风险方面，在实现零举债管理的基础上，加大地方政府债券债券资金争取力度，积极争取政府债券资金，缓解民生基础设施投入压力。2021年已储备项目58个，申请债券资金74.1亿元，其中：专项债券项目储备47个，申请债券资金54.9亿元；一般债券项目储备11个，申请债券资金19.2亿元。严格按照伊宁县债务化解方案及化解计划，做好资金筹措，确保如期偿还债务，全力推

进债务化解工作。

（四）着力争取上级支持，缓解收支矛盾。主动适应新常态，了解财政政策信息，结合实际，积极与上级财政部门对接，将我县财政自给能力低，财政平衡脆弱的实际困难如实反映，争取获得上级部门的支持，在基本财力、民生保障补助等方面有所增长，切实缓解收支矛盾。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，我们将紧紧围绕“1+3”重点工作任务，统筹疫情防控和经济发展，牢固树立“过紧日子”思想，按照“量入为出、量力而行”的原则，不折不扣履行财政工作职责，全力确保上级的各项决策部署落实见效，努力开创社会稳定和长治久安新局面！

- 附件：附表一 伊宁县 2020 年一般公共预算收支情况表
附表二 伊宁县 2020 年政府性基金预算收支情况表
附表三 伊宁县 2020 年国有资本经营预算收支情况表
附表四 伊宁县 2020 年社会保险基金收支情况表
附表五 伊宁县 2021 年一般公共预算收支总表
附表六 伊宁县 2021 年政府性基金预算收支总表
附表七 伊宁县 2021 年国有资本经营预算收支总表
附表八 伊宁县 2021 年社会保险基金预算收支总表

名词解释：

【公共财政预算收入】是指通过一定的形式和程序，有计划地筹措的归地方政府支配的资金。按照性质可分为税收收入、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

【基金预算收入】是构成地方财政收入的一部分。按照国家相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、具有指定用途的各项收入，如土地出让收入、残疾人保障收入等。

【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公共财政预算支出】是指国家为实现其职能需要，对预算所集中的财政资金进行有计划地使用。公共财政预算支出主要按照功能性分类，比如分为一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等。

【上解上级支出】指下级财政按照有关法律法规或财政体制规定上解上级财政的各项支出，包括体制上解支出和根据有关规定上解的专项上解支出。

【预算稳定调节基金】指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【基金预算支出】是构成地方财政支出的部分。按照国家规定，由财政部门组织的纳入预算管理的各项政府性基金收入安排的各项

支出。

【“三公”经费】是指政府部门出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

【新增政府债券】是指在财政部下达地方政府债务限额内发行的，为用于支持公益性事业发展的资本性支出而新增政府债务的债券。

【一般债券】是指没有收益的项目发行的、约定一定期限内以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

【专项债券】是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

【再融资债券】是指用于偿还部分到期地方政府债券本金。

【抗疫特别国债】为应对2020年新型冠状病毒肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特别国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，纳入政府性基金预算管理，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债利息全额由中央财政承担，资金使用县（市）自第6年（2025年）起每年按资金总额20%偿付本金，第10年（2029年）偿付完毕。还本资金统筹项目投资收益、政府性基金预算、国有资本经营预算等解决，必要时可从一般公共预算调入资金偿还。

【直达资金】即中央财政实行特殊转移支付机制资金。为管好用好抗疫特别国债、中央特殊转移支付等资金，财政部建立资金直达基层直达民生的特殊转移支付机制。要求各地按照“中央切块、省级细化、方案审核、快速直达”的原则，对列入直达资金管理的转移支付，按照财政部确定的流程要求，直达市县基层、直接惠企利民，是落实

“六稳” “六保” 任务的重要措施。范围包括并不限于 2020 年中央财政通过新增财政赤字 1 万亿元和抗疫特别国债 1 万亿元安排的预算资金。

附表一

伊宁县 2020 年一般公共预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
一、一般公共预算收入小计	51,479	4,610	56,089	一、一般公共预算支出小计	254,231	133,006	387,237
税收收入	43,509	1,425	44,934	201 一般公共服务支出	14,278	5,065	19,343
增值税	18,509	-4,788	13,721	202 外交支出			
企业所得税	4,300	1,327	5,627	203 国防支出			
企业所得税退税				204 公共安全支出	18,517	13,848	32,365
个人所得税	1,500	-242	1,258	205 教育支出	60,695	46,430	107,125
资源税	9,500	1,058	10,558	206 科学技术支出	92	603	695
城市维护建设税	1,200	-197	1,003	207 文化旅游体育与传媒支出	3,701	820	4,521
房产税	2,500	2,523	5,023	208 社会保障和就业支出	40,352	9,969	50,321
印花税	700	92	792	210 卫生健康支出	40,772	5,374	46,146
城镇土地使用税	1,300	1,584	2,884	211 节能环保支出	2,299	-1,271	1,028
土地增值税	200	194	394	212 城乡社区支出	4,726	2,738	7,464
车船税	1,200	-85	1,115	213 农林水支出	39,712	25,628	65,340
耕地占用税	1,500	-101	1,399	214 交通运输支出	5,258	389	5,647
契税	1,100	60	1,160	215 资源勘探工业信息等支出		5,731	5,731
烟叶税				216 商业服务业等支出	97	3,094	3,191
环境保护税				217 金融支出		112	112
其他税收收入				219 援助其他地区支出			
非税收入	7,970	3,185	11,155	220 自然资源海洋气象等支出	654	139	793
专项收入	2,500	1,622	4,122	221 住房保障支出	13,517	10,569	24,086

附表一

伊宁县 2020 年一般公共预算收支情况表

行政事业性收费收入	1,414	-10	1,404	222 粮油物资储备支出	22	606	628
罚没收入	2,684	30	2,714	224 灾害防治及应急管理支出	287	1,945	2,232
国有资本经营收入	260	-20	240	227 预备费	2,535	-2,535	
国有资源（资产）有偿使用收入	902	1,338	2,240	229 其他支出		3,368	3,368
捐赠收入				231 债务还本支出			
政府住房基金收入	210	225	435	232 债务付息支出	6,691	360	7,051
其他收入		7,067		233 债务发行费用支出	26	24	50
二、转移性收入小计	227,005	108,036	361,041	二、转移性支出	24,253	957	29,893
上级补助收入	205,157	96,479	301,636	上解支出	1,669	957	2,626
返还性收入	3,067	4,000	7,067	体制上解支出			
一般性转移支付收入	200,644	67,706	268,350	专项上解支出	1,669	957	2,626
专项转移支付收入	1,446	24,773	26,219	调出资金			
上年结余收入				年终结余			73
调入资金		11,557	11,557	地方政府一般债务还本支出	22,584		22,584
从政府性基金预算调入		11,500	11,500	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入		57	57	安排预算稳定调节基金			4,610
从其他资金调入				补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	21,313		47,313				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	535		535				
收入总计	278,484	138,646	417,130	支出总计	278,484	138,646	417,130

附表二

伊宁县 2020 年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加(减少)数	决算(执行)数	项 目	年初预算数	增加(减少)数	决算(执行)数
政府性基金收入小计	12,393	4,053	16,446	政府性基金支出小计	11,824	25,476	37,300
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	159	27	186
六、农业土地开发资金收入	220	-220		大中型水库移民后期扶持基金支出	159	27	186
七、国有土地使用权出让收入	11,900	3,627	15,527	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	273	-4	269	四、城乡社区支出	8,587	-6,415	2,172
十一、小型水库移民扶助基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	8,194	-6,291	1,903
十二、国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金安排的支出			
十三、车辆通行费				农业土地开发资金安排的支出	120	-120	
十四、污水处理费收入				城市基础设施配套费安排的支出	273	-4	269
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费收入安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入		650	650	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

伊宁县 2020 年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、金融支出			
				九、其他支出	601	16,310	16,911
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000	16,000
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	601	310	911
				十、债务付息支出	2,467	38	2,505
				十一、债务发行费用支出	10	16	26
				十二、抗疫特别国债安排的支出		15,500	15,500
转移性收入小计	9,681	33,337	43,018	转移性支出小计	10,250	11,914	22,164
上级补助收入	760	17,337	18,097	政府性基金转移支付			
政府性基金转移支付收入	760	337	1,097	上解支出			
抗疫特别国债转移支付收入		17,000	17,000	调出资金		11,500	11,500
上解收入				政府性基金预算调出		10,000	10,000
上年结余收入	921		921	抗疫特别国债调出		1,500	1,500

伊宁县 2020 年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
调入资金				年终结余		414	414
地方政府专项债务转贷收入	8,000	16,000	24,000	地方政府专项债务还本支出	10,250		10,250
收入总计	22,074	37,390	59,464	支出总计	22,074	37,390	59,464

附表三

伊宁县 2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少） 数	决算（执行） 数	项 目	年初预算数	增加（减少） 数	决算（执行） 数
一、利润收入	60		60	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	60	-57	3
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付收入				五、调出资金			
六、其他国有资本经营预算收入				六、国有资本经营预算转移支付支出			
				七、其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	60		60	本年支出合计	60	-57	3
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支出			
上年结转				国有资本经营预算调出资金		57	57
				结转下年			
收入总计	60		60	支出总计	60		60

附表四

2020年社会保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
上年结余	21,607		15,785	5,822				
一、收入	37,563	0	8,114	29,449				
其中:1. 社会保险费收入	23,945		1,944	22,001				
2. 财政补贴收入	13,549		6,141	7,408				
3. 利息收入	1		1	0				
4. 委托投资收益	0		0					
5. 转移收入	39		2	37				
6. 其他收入	29		26	3				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)	0							
8. 中央调剂基金收入(中央专用)	0							
二、支出	36,525	0	5,920	30,605				
其中:1. 社会保险待遇支出	36,499		5,899	30,600				
2. 转移支出	26		21	5				
3. 其他支出	0							
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								
5. 中央调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	1,038	0	2,194	-1,156	0.00	0.00	0.00	0.00
四、年末滚存结余	22,645	0	17,979	4,666	0.00	0.00	0.00	0.00

附表五

伊宁县 2021 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决 算（执行） 数%	项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决 算（执行） 数%
一、一般公共预算收入小计	56,089	63,390	113.02%	一、一般公共预算支出小计	387,237	285,175	73.64%
税收收入	44,934	51,890	115.48%	201 一般公共服务支出	19,343	16,782	86.76%
增值税	13,721	16,990	123.82%	202 外交支出			
企业所得税	5,627	6,500	115.51%	203 国防支出			
企业所得税退税				204 公共安全支出	32,365	15,082	46.60%
个人所得税	1,258	1,500	119.24%	205 教育支出	107,125	72,876	68.03%
资源税	10,558	12,000	113.66%	206 科学技术支出	695	676	97.27%
城市维护建设税	1,003	1,300	129.61%	207 文化旅游体育与传媒支出	4,521	3,137	69.39%
房产税	5,023	5,100	101.53%	208 社会保障和就业支出	50,321	53,382	106.08%
印花税	792	900	113.64%	210 卫生健康支出	46,146	45,544	98.70%
城镇土地使用税	2,884	3,000	104.02%	211 节能环保支出	1,028	1,788	173.93%
土地增值税	394	400	101.52%	212 城乡社区支出	7,464	2,607	34.93%
车船税	1,115	1,200	107.62%	213 农林水支出	65,340	41,950	64.20%
耕地占用税	1,399	1,700	121.52%	214 交通运输支出	5,647	2,663	47.16%
契税	1,160	1,300	112.07%	215 资源勘探工业信息等支出	5,731	20	0.35%
烟叶税				216 商业服务业等支出	3,191	584	18.30%
环境保护税				217 金融支出	112	73	65.18%
其他税收收入				219 援助其他地区支出			
非税收入	11,155	11,500	103.09%	220 自然资源海洋气象等支出	793	969	122.19%
专项收入	4,122	4,130	100.19%	221 住房保障支出	24,086	15,949	66.22%

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决 算（执行） 数%	项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决 算（执行） 数%
行政事业性收费收入	1,404	2,100	149.57%	222 粮油物资储备支出	628	13	2.07%
罚没收入	2,714	3,000	110.54%	224 灾害防治及应急管理支出	2,232	414	18.55%
国有资本经营收入	240	150	62.50%	227 预备费		2,900	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,240	1,900	84.82%	229 其他支出	3,368		
捐赠收入				231 债务还本支出			
政府住房基金收入	435	220	50.57%	232 债务付息支出	7,051	7,736	109.71%
其他收入				233 债务发行费用支出	50	30	60.00%
二、转移性收入小计	361,041	236,918	65.62%	二、转移性支出小计	29,893	15,133	50.62%
上级补助收入	301,636	216,883	71.90%	上解支出	2,626	2,131	81.15%
返还性收入	7,067	3,067	43.40%	体制上解支出			
一般性转移支付收入	268,350	212,771	79.29%	专项上解支出	2,626	2,131	81.15%
专项转移支付收入	26,219	1,045	3.99%	调出资金			
上年结余收入		73		年终结余	73		
调入资金	11,557	5,052	43.71%	地方政府一般债务还本支出	22,584	13,002	57.57%
从政府性基金预算调入	11,500	5,000	43.48%	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	57	52	91.23%	安排预算稳定调节基金	4,610		
从其他资金调入				补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	47,313	10,300	21.77%				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	535	4,610	861.68%				
收入总计	417,130	300,308	71.99%	支出总计	417,130	300,308	71.99%

附表六

2021年政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
政府性基金收入小计	16,446	16,013	97.37%	政府性基金支出小计	37,300	8,473	22.72%
一、农网还贷资金收入			0.00%	一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0.00%	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入			0.00%	旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入			0.00%	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入			0.00%	二、社会保障和就业支出	186	185	99.46%
六、农业土地开发资金收入			0.00%	大中型水库移民后期扶持基金支出	186	185	99.46%
七、国有土地使用权出让收入	15,527	14,503	93.41%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入			0.00%	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入			0.00%	三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	269	240	89.22%	四、城乡社区支出	2,172	4,891	225.18%
十一、小型水库移民扶助基金收入			0.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903	4,651	244.40%
十二、国家重大水利工程建设基金收入			0.00%	国有土地收益基金安排的支出			
十三、车辆通行费			0.00%	农业土地开发资金安排的支出			
十四、污水处理费收入			0.00%	城市基础设施配套费安排的支出	269	240	89.22%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0.00%	污水处理费收入安排的支出			
十六、其他政府性基金收入			0.00%	土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入	650	1,270	195.38%	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
			0.00%	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
			0.00%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
			0.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			



项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
			0.00%	五、农林水支出			
			0.00%	六、交通运输支出			
			0.00%	七、资源勘探工业信息等支出			
			0.00%	八、金融支出			
			0.00%	九、其他支出	16,911	314	1.86%
			0.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000		
			0.00%	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
			0.00%	彩票公益金安排的支出	911	314	34.47%
			0.00%	十、债务付息支出	2,505	3,063	122.28%
			0.00%	十一、债务发行费用支出	26	20	76.92%
			0.00%	十二、抗疫特别国债安排的支出	15,500		
转移性收入小计	43,018	6,013	13.98%	转移性支出小计	22,164	13,553	61.15%
上级补助收入	1,097	499	45.49%	政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付收入	17,000		0.00%	上解支出			
上年结余收入	921	414	44.95%	调出资金	11,500	5,000	43.48%
调入资金			0.00%	年终结余	414		
地方政府专项债务转贷收入	24,000	5,100	21.25%	地方政府专项债务还本支出	10,250	8,553	83.44%
收入总计	59,464	22,026	37.04%	支出总计	59,464	22,026	37.04%

附表七

2021年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、利润收入	60	52	86.67%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	5	166.67%
二、股利、股息收入	0	0		二、国有企业资本金注入	0	0	
三、产权转让收入	0	0		三、国有企业政策性补贴	0	0	
四、清算收入	0	0		四、金融国有资本经营预算支出	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	0		五、其他国有资本经营预算支出	0	0	
收入合计	60	52	86.67%	支出合计	3	5	166.67%
国有资本经营预算转移支付收入	0	5		国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
上年结转	0	0		国有资本经营预算上解支出	0	0	
				国有资本经营预算调出资金	57	52	91.23%
				结转下年	0	0	
收入总计	60	57	95.00%	支出总计	60	57	95.00%

2021年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
上年结余	22,645.00	0.00	17,979.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、收入	44,484.00		8,571.00	35,913.00				
其中:1. 社会保险费收入	25,232.00		1,998.00	23,234.00				
2. 财政补贴收入	19,091.00		6,452.00	12,639.00				
3. 利息收入	1.00		1.00					
4. 委托投资收益	92.00		92.00					
5. 转移收入	39.00		2.00	37.00				
6. 其他收入	29.00		26.00	3.00				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)	0.00							
8. 中央调剂基金收入(中央专用)	0.00							
二、支出	39,086.00		6,174.00	32,912.00				
其中:1. 社会保险待遇支出	39,058.00		6,152.00	32,906.00				
2. 转移支出	28.00		22.00	6.00				
3. 其他支出	0.00							
4. 中央调剂基金支出(中央专用)	0.00							
5. 中央调剂资金支出(省级专用)	0.00							
三、本年收支结余	5,398.00	0.00	2,397.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、年末滚存结余	28,043.00	0.00	20,376.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00