

曲江区2021年地方公共预算收入调整情况表

单位: 万元

项 目	2020年 决算收入	2021年 预算收入	2021年 调整预算收入	预算调整占预算 任务%	与预算相比		与2020年决算相比		备注
					增减	增减%	增减	增减%	
一、一般公共预算收入	82253	87188	72000	82.58%	-15188	-17.42%	-10253	-12.47%	
(一) 税收收入	50,740	55,306	51,000	92.21%	-4306	-7.79%	260	0.51%	
国内增值税	15,439	18,929	16,358	86.42%	-2571	-13.58%	919	5.95%	
企业所得税(含退税)	4,437	5,336	3,447	64.60%	-1889	-35.40%	-990	-22.31%	
个人所得税	1,000	1,209	1,098	90.82%	-111	-9.18%	98	9.80%	
资源税	356	488	1,775	363.73%	1287	263.73%	1419	398.60%	
城市维护建设税	4,201	4,879	4,704	96.41%	-175	-3.59%	503	11.97%	
房产税	3,489	3,903	3,154	80.81%	-749	-19.19%	-335	-9.60%	
印花税	1,720	1,975	2,842	143.90%	867	43.90%	1122	65.23%	
城镇土地使用税	2,112	2,802	3,362	119.99%	560	19.99%	1250	59.19%	
土地增值税	2,109	3,098	2,682	86.57%	-416	-13.43%	573	27.17%	
耕地占用税	10,306	6,184	3,476	56.21%	-2708	-43.79%	-6830	-66.27%	
契税	4,086	4,653	6,340	136.26%	1687	36.26%	2254	55.16%	
车船税	1,257	1,570	1,490	94.90%	-80	-5.10%	233	18.54%	
环保税	228	280	272	97.14%	-8	-2.86%	44	19.30%	
(二) 非税收入	31,513	31,882	21,000	65.87%	-10882	-34.13%	-10513	-33.36%	
专项收入	2,920	3,183	3,124	98.15%	-59	-1.85%	204	6.99%	
行政事业性收费收入	1,795	1,805	3,494	193.57%	1689	93.57%	1699	94.65%	
罚没收入	3,647	3,246	3,200	98.58%	-46	-1.42%	-447	-12.26%	
国有资本经营收入	72	76	72	94.74%	-4	-5.26%	0	0.00%	
国有资源(资产)有偿使用收入	20,379	20,837	10,330	49.58%	-10507	-50.42%	-10049	-49.31%	
政府性住房基金收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
其他收入	2,700	2,735	780	28.52%	-1955	-71.48%	-1920	-71.11%	
二、转移支付收入	179,259	171,710	167,337	97.45%	-4373	-2.55%	-11922	-6.65%	
(一) 返还性收入	12,674	12,674	12,674	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
(二) 一般性转移支付收入	124,657	116,136	116,761	100.54%	625	0.54%	-7896	-6.33%	
(三) 专项转移支付收入	41,928	42,900	37,902	88.35%	-4998	-11.65%	-4026	-9.60%	
三、债务转贷收入	12,525	10,484	49,491	472.06%	39007	372.06%	36966	295.14%	
(一) 新增一般债券收入	10,000	10,000	10,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
(二) 再融资债券收入	2,525	484	39,491	8159.30%	39007	8059.30%	36966	1464.00%	
四、调入收入	19,860	44,964	33,370	74.21%	-11594	-25.79%	13510	68.03%	
(一) 动用预算稳定调节基金	1,665	3,141	3,141	100.00%	0	0.00%	1476	88.65%	
(二) 政府性基金预算调入资金	17,718	41,523	29,929	72.08%	-11594	-27.92%	12211	68.92%	
(三) 从国有资本经营预算调入一般公共预算	477	300	300	100.00%	0	0.00%	-177	-37.11%	
五、上年结余	44,936	39,771	39,771	100.00%	0	0.00%	-5165	-11.49%	
收入总计	338,833	354,117	361,969	102.22%	7852	2.22%	23136	6.83%	

税务部门收入	53660	58489	54124
财政部门收入	28593	28699	17876
税收占比	61.69%	63.43%	70.83%

曲江区2021年地方公共预算支出调整情况表

单位: 万元

项 目	2020年决算支出	2021年预算支出	2021年调整预算支出	调整支出占预算数%	与预算相比		与2020年决算相比	
					增减	增减%	增减	增减%
一、一般公共预算支出	279,387	335,943	257,361	76.61%	-78,582	-23.39%	-22,026	-7.88%
(一) 一般公共服务支出	27,034	35,395	29,982	84.71%	-5,413	-15.29%	2,948	10.90%
(二) 国防支出	277	404	375	92.82%	-29	-7.18%	98	35.38%
(三) 公共安全支出	12,412	13,165	12,724	96.65%	-441	-3.35%	312	2.51%
(四) 教育支出	51,920	52,056	53,256	102.31%	1,200	2.31%	1,336	2.57%
(五) 科学技术支出	751	808	1,171	144.93%	363	44.93%	420	55.93%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	3,771	4,172	2,889	69.25%	-1,283	-30.75%	-882	-23.39%
(七) 社会保障和就业支出	55,041	61,918	56,268	90.88%	-5,650	-9.12%	1,227	2.23%
(八) 卫生健康支出	31,912	34,979	29,933	85.57%	-5,046	-14.43%	-1,979	-6.20%
(九) 节能环保支出	6,029	14,959	4,619	30.88%	-10,340	-69.12%	-1,410	-23.39%
(十) 城乡社区支出	11,331	19,368	8,021	41.41%	-11,347	-58.59%	-3,310	-29.21%
(十一) 农林水支出	43,787	50,356	26,870	53.36%	-23,486	-46.64%	-16,917	-38.63%
(十二) 交通运输支出	6,512	9,152	3,616	39.51%	-5,536	-60.49%	-2,896	-44.47%
(十三) 资源勘探信息支出	1,543	1,667	920	55.19%	-747	-44.81%	-623	-40.38%
(十四) 商业服务业支出	1,545	3,145	702	22.32%	-2,443	-77.68%	-843	-54.56%
(十五) 金融支出	0	20	20	100.00%	0	0.00%	20	#DIV/0!
(十六) 自然资源海洋气象支出	8,274	13,478	8,842	65.60%	-4,636	-34.40%	568	6.86%
(十七) 住房保障支出	7,541	8,402	9,157	108.99%	755	8.99%	1,616	21.43%
(十八) 粮油物资储备支出	3,321	3,321	950	28.61%	-2,371	-71.39%	-2,371	-71.39%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	2,559	2,964	2,452	82.73%	-512	-17.27%	-107	-4.18%
(二十) 地方预备费	0	2,000	0	0.00%	-2,000	-100.00%	0	#DIV/0!
(二十一) 其他支出	19	0	435	#DIV/0!	435	#DIV/0!	416	2189.47%
(二十二) 债务付息支出	3,789	4,114	4,119	100.12%	5	0.12%	330	8.71%
(二十三) 债务发行费用支出	19	100	40	40.00%	-60	-60.00%	21	110.53%
二、上解支出	14,009	14,237	14,237	100.00%	0	0.00%	228	1.63%
三、地方政府一般债券还本支出	2,525	1,891	39,491	2088.37%	37,600	1988.37%	36,966	1464.00%
支出合计	295,921	352,071	311,089	88.36%	-40,982	-11.64%	15,168	5.13%
结余	42,912	2,046	50,880	2486.80%	48,834	2386.80%	7,968	18.57%
其中: 滚存结余	39,771	0	49,492	#DIV/0!	49,492	#DIV/0!	9,721	24.44%
净结余	3,141	2,046	1,388	67.84%	-658	-32.16%	-1,753	-55.81%
支出总计	338,833	354,117	361,969	102.22%	7,852	2.22%	23,136	6.83%

曲江区2021年政府性基金预算收支调整情况表

收入								支出							
项目	2020年决算款	2021年预算收入	2021年调整预算收入	与预算相比增减款	完成预算的%	与决算相比增减款	同比增减%	项目	2020年决算款	2021年预算支出	2021年调整预算支出	与预算相比增减款	完成预算的%	与决算相比增减款	同比增减%
一、本级政府性基金收入合计	42788	63703	50853	-12850	79.83%	8065	18.85%	一、社会保障和就业支出	789	448	462	14	103.13%	-327	-41.44%
(一) 散装水泥专项资金收入								大中型水库移民后期扶持基金支出	729	432	446	14	103.24%	-283	-38.82%
(二) 新型墙体材料专项基金收入								小型水库移民扶助基金支出	60	16	16	0	100.00%	-44	-73.33%
(三) 国有土地使用权出让金收入	39696	61008	46425	-14583	76.10%	6729	16.95%	二、文化体育与传媒支出	12	2	2	0	100.00%	-10	-83.33%
(四) 国有土地收益基金收入	1183	1195	2043	848	170.96%	860	72.70%	国家电影事业发展专项资金支出	12	2	2	0	100.00%	-10	-83.33%
(五) 城市公用事业附加收入								旅游发展基金支出							
(六) 彩票公益金收入	93	150	63	-87	42.00%	-30	-32.26%	三、城乡社区事务支出	23518	24903	19475	-5428	78.20%	-4043	-17.19%
福利彩票公益金收入								政府住房基金支出							
体育彩票公益金收入	93	150	63	-87	42.00%	-30	-32.26%	国有土地使用权出让收入安排的支出	19214	13904	13124	-780	94.39%	-6090	-31.70%
(七) 城市基础设施配套费收入								国有土地收益基金支出	1183	2254	1797	-457	79.72%	614	51.90%
(八) 农业土地开发资金收入	467	350	290	-60	82.86%	-177	-37.90%	城市公用事业附加收入安排的支出							
(九) 公共租赁住房租金收入								农业土地开发资金支出	667					-667	-100.00%
(十) 污水处理费收入	1349	1000	2032	1032	203.20%	683	50.63%	城市基础设施配套费安排的支出	1348	7245	3177	-4068	43.85%	1829	135.68%
								污水处理费安排的支出	1106	1500	1377	-123	91.80%	271	24.50%
								城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
								污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
								四、农林水事务支出	20	33	8	-25	24.24%	-12	-60.00%
								大中型水库库区基金支出	20	33	8	-25	24.24%	-12	-60.00%
								五、其他支出	51478	40536	10355	-30181	25.55%	-41123	-79.88%
								彩票公益金安排的支出	478	536	355	-181	66.23%	-123	-25.73%
								其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51000	40000	10000	-30000	25.00%		
								六、债务付息支出	3283	4216	4521	305	107.23%	1238	37.71%
二、上级补助收入	3928	5609	4921	-688	87.73%	993	25.28%	七、债务发行费用支出	48	100	62	-38	62.00%	14	29.17%
(一) 专项补助收入	2135	2135	1411	-724	66.09%	-724	-33.91%	八、抗疫特别国债支出	15253	0	0	0		-15253	-100.00%
(二) 返还补助收入	1793	3474	3510	36	101.04%	1717	95.76%								
三、新增专项债券转贷收入	51000	40000	61000	21000	152.50%	10000	19.61%	本年基金支出小计	94401	70238	34885	-35353	49.67%	-59516	-63.05%
四、再融资债券转贷收入	0	4837	16020	11183	331.20%	16020	#DIV/0!	专项债务还本支出	676	5448	16020	10572	294.05%	15344	2269.82%
五、抗疫特别国债转贷收入	15253	0	0	0		-15253	-100.00%	政府性基金结余	3271	211	55231	55020	26175.83%	51960	1588.51%
六、上年基金结余收入	3097	3271	3271	0	100.00%	174	5.62%	政府性基金调出资金	17718	41523	29929	-11594	72.08%	12211	68.92%
政府性基金收入总计	116066	117420	136065	18645	115.88%	19999	17.23%	政府性基金支出总计	116066	117420	136065	18645	115.88%	19999	17.23%

曲江区2021年国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

项 目	2020年决算	2021年预算	2021年预算调整	与2021年预算相比		与2020年决算相比		备注
				同比增减数	同比增减%	同比增减数	同比增减%	
收入合计	2093	786	1187	401	51.02%	-906	-43.29%	
一、上年结余	1078	36	276	240	666.67%	-802	-74.40%	
二、当年国有资本经营预算收入	1015	750	911	161	21.47%	-104	-10.25%	
（一）从国有出资企业分得的利润	353	300	300	0	0.00%	-53	-15.01%	
1、国有独资企业应上缴的利润								
2、参股、控股企业应上缴的红利	353	300	300	0	0.00%	-53	-15.01%	
3、其他（资产占用费）								
（二）国有资产转让收入								
1、转让国有独资企业产（股）权的净收益								
2、转让国有参股、控股企业国有股权的净收益								
3、其他								
（三）从国家出资企业取得的清算收入								
（四）其他国有资本收入								
（五）转移性收入	662	450	611	161	35.78%	-51	-7.70%	
驻韶省属企业分离办社会职能移交经费	422	450	422	-28	-6.22%	0	0.00%	
韶钢集团分离办社会职能移交经费								
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助	240		189					
支出合计	2093	786	1187	401	51.02%	-906	-43.29%	
一、国有资本经营预算支出	1340	486	276	-210	-43.21%	-1064	-79.40%	
（一）资本性支出								
1、现有企业增加注册资本金								
（二）费用性支出								
（三）调剂资金								
（四）解决历史遗留问题及改革成本支出	1340	486	276	-210	-43.21%	-1064	-79.40%	
1、国有企业办公共服务机构移交补助支出	1340	486	276	-210	-43.21%	-1064	-79.40%	
二、国有资本经营预算调出资金	477	300	300	0	0.00%	-177	-37.11%	
三、结余	276	0	611	611	#DIV/0!	335	121.38%	

曲江区2021年社会保险基金决算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险		机关事业单位 基本养老保险	职业年金	失业保险	城镇职工基本 医疗保险	工伤保险	生育保险	城乡居民基本 医疗保险	城乡居民社会 养老保险
			其中：机关养 老（改革前）								
一、收入	41,932			29,037	12,895						
其中： 1、征集收入	28,225			18,332	9,893						
2、利息收入	853			27	826						
3、财政补贴收入	7,100			7,100	0						
4、其他收入	3,089			954	2,135						
5、转移收入	2,665			2,624	41						
二、支出	42,680			30,419	12,261						
其中： 1、社会保险待遇支出	29,780			29,780	0						
2、其他支出	12,731			470	12,261						
3、转移支出	169			169	0						
三、本年收支结余	-748			-1,382	634						
四、上年结余	3,297			2,553	744						
五、年末滚存结余	2,549			1,171	1,378						