

关于千山区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 12 月 24 日在鞍山市千山区
第五届人民代表大会第四次会议上

千山区财政局局长 张锡斌

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告千山区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，是“十三五”规划的收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对新冠疫情对经济的影响及财政收入增速放缓的严峻形势，我区在落实减税降费政策、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面稳步推进，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，认真贯彻中央、省、市经济工作会议要求，“有保有压”合

理安排支出，树立过“紧日子”思想，圆满完成全年财政预算任务。

（一）2020 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支预计及平衡情况

—— 一般公共预算收入预计完成情况

2020 年全区一般公共预算收入预计完成 104,755 万元，比上年增加 6,089 万元，增长 6.2%。其中：区本级一般公共预算收入预计完成 43,123 万元，比上年减少 5,800 万元，下降 11.9%。

—— 一般公共预算支出预计完成情况

2020 年全区一般公共预算支出预计完成 144,317 万元，比上年增长 3.1%。其中：区本级预计支出 117,716 万元，比上年增长 4.6%。

—— 一般公共预算预计平衡情况

2020 年一般公共预算收入 104,755 万元、上级补助收入 74,341 万元、调入预算稳定调节基金 20,501 万元、上年结余 4,397 万元，减一般公共预算支出 144,317 万元、上解支出 56,727 万元，滚存结余 2,950 万元。其中：区本级一般公共预算收入 43,123 万元、上级补助收入 74,341 万元、下级上解收入 31,033 万元、调入预算稳定调节基金 33,255 万元、上年结余 4,047 万元，减一般公共预算支出 117,716 万元、上解支出 56,727 万元、补助

下级支出 8,406 万元，本级滚存结余 2,950 万元。

2. 政府性基金收支预计及平衡情况

2020 年政府性基金收入预计完成 45 万元，上年政府性基金结余 5,966 万元，加上级补助收入 2,818 万元，减政府性基金支出预计完成 2,569 万元，滚存结余 6,260 万元。

3. 社会保险基金收支预计及平衡情况

2020 年社会保险基金收入预计完成 24,212 万元，社会保险基金支出预计完成 15,341 万元，社会保险基金上年结余 -8,551 万元，社会保险基金滚存结余 320 万元。

以上数据为 2020 年预算预计执行数，待区人大批复我区 2020 年决算后将有所调整，届时我们将在年度决算报告中依法向区人大常委会报告。

(二) 2020 年主要财政工作情况

2020 年我区财政收支矛盾突出，资金调度紧张，为实现全年预算目标，财政部门进一步创新思维，迎难而上，用好用足上级政策，积极争取上级资金，确保全区财政平稳运行，为全区各项事业发展提供有力的财政支持。

1. 致力经济发展，广辟财源组织收入。一是充分考虑财政收入各种增减收因素，按照“保工资、保运转、保民生”的总体目标，积极面对收入增幅放缓，支出增长势头不减的特殊形势，充分发挥“生财、聚财、理财”的职能，认真贯彻落实减税降费政策，加大对企业政策支持，

在疫情持续状态下，助力企业复工复产，帮助企业“强信心、保增长”。二是加强财源建设，用好用活财政资金，发挥财政引导撬动作用，全力支持招商引资和重大项目建设，着力提升经济发展的质量和效益，促进经济增长与财源建设的良性互动。三是加强与上级财政部门的沟通衔接，多谋划、多请示、多汇报，全力向上争取资金，2020年累计争取上级各类专项资金48,173万元，其中争取中央特殊转移支付资金11,424万元、抗疫特别国债资金456万元、地方政府新增一般债券资金6,600万元，为全区各项工作开展提供资金保障。

2. 致力优化支出，凝心聚力保障刚性。一是守住底线保障重点，严把政策和资金关口，始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，以更加负责任的态度做好“三保”工作。根据中央《政府工作报告》中提出压减非急需非刚性支出50%以上的要求，我区2020年累计压减非急需非刚性支出6,929万元，压减比例达56%。二是进一步加大民生保障力度，2020年一般公共预算中用于民生方面的支出达到98,343万元，占比达到68%，各项民生政策得到较好落实。推动教育事业高质量发展，安排教育支出15,048万元，占比达10.4%，其中支持普惠性幼儿园发展628万元，校舍维修建设资金330万元，推进各级各类教育全面协调发展；社会保障支出19,990万元，

其中：优抚对象抚恤补助支出 238 万元，农村危房改造支出 69 万元，困难群众救助支出 1,225 万元，全面落实和完善城乡社会保障制度，加快推进社会救助能力建设，提高社会救助水平；医疗卫生支出 7,539 万元，主要用于计划生育家庭奖扶特扶和关怀救助政策，不断改善医疗卫生设施，提高公共卫生服务水平，用于疫情防控支出 1,245 万元，提升应对突发医疗公共卫生事件能力；持续优化营商环境，加大民营企业、中小企业账款清欠力度，当年偿还资金 2,620 万元，同时建立防范拖欠长效机制，严防发生新的拖欠。

3. 致力制度为要，保障财政平稳运行。一是认真贯彻预算法、政府采购法、会计法等法律法规。切实履行财政监督职责，全面实施行政事业单位内控制度制定工作，确保财政资金使用合规有效。二是严格执行预算，严控预算追加，增强预算的严肃性和约束力，密切关注扶贫资金、中央直达资金动向，并及时接收下达，同时跟踪预算执行进展，加强预算执行分析，将年底前可不再安排的支出节省下来，坚决防止年底“突击花钱”。三是全方位加强政府采购管理监督，深化财政专户管理，加大源头治理工作力度，自觉接受审计、人大和上级部门对财政资金管理使用的监督，进一步严肃财经纪律。

4. 致力绩效为重，提升财政管理效能。一是全面推进

预算绩效管理，依据十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，并出台实施意见及预算绩效管理办法，配套制订绩效目标、绩效监控、绩效评价，坚持以上级部门有关预算绩效管理的部署意见为指导，加快推进预算管理一体化系统建设。二是将绩效理念和方法深度融合“全口径”预算管理全过程，将财政拨款安排的支出项目全部纳入绩效目标管理，进行“双监控”，主动探索和加快建立符合我区的预算绩效管理体系，进一步扩大绩效评价范围，为财政资金使用效益做足“加法”。

过去一年，我区财政收入实现平稳增长，超额完成收入预算目标，“三保”及各项重点支出得到有效保障，财政收支运行总体平稳，但是我们也要清醒地认识到当前我区财政工作面临的一些困难和问题：一是财源增长后劲不足。传统支柱财源增长乏力，财源结构单一，短期内难以扭转，预算“紧平衡”成为新常态。二是收支矛盾愈发突显。随着各项减收增支政策的落实，刚性支出不断增长，收支缺口逐年加大。三是财政改革仍需强化。财政改革已经进入深水区，“集中财力办大事”改革、“减税降费”改革、预算管理改革、全面实施绩效管理改革，对财政工作提出更高要求。对此，我们必须进一步给予高度重视，

加大工作力度，采取得力措施解决以上问题。

二、2021 年财政预算（草案）

预算编制的指导思想：2021 年是建党一百周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好 2021 年预算编制和财政工作，全区财政系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，财政运行要充分估计困难、风险和不确定性，牢固树立“过紧日子”思想，在全面保障常态化疫情防控前提下，积极的财政政策要更加积极有为，强化向内挖潜、优化结构、兜住底线、防控风险、绩效牵引、责任约束，有效发挥减税降费、扩大支出等财政政策调节作用，全力稳住经济基本盘，进一步完善“六稳”财政举措，落细落实“六保”任务。坚持“以收定支”，加强基础性、兜底性民生保障，坚持“优先三保、厉行节约、硬化约束、统筹资金、绩效管理”原则，纵深推进财源建设，深化预算绩效改革，全力防范化解财政运行风险，加快建立现代财政制度。

（一）2021 年收入预算和支出安排

1. 一般公共预算收支及平衡情况

—— 一般公共预算收入安排情况

2021 年全区一般公共预算收入安排 107,898 万元，

比上年增长 3%。其中：区本级安排 45,774 万元，比上年增长 6.1%。

—— 一般公共预算支出安排情况

2021 年全区一般公共预算支出安排 117,068 万元，比上年下降 12.1%。其中：区本级安排 91,371 万元，比上年下降 15.3%。

—— 一般公共预算平衡情况

2021 年一般公共预算收入 107,898 元，加上级财政补助收入 33,961 万元、上年结余收入 2,950 万元、预算稳定调节基金调入 25,588 万元，减财政上解支出 50,379 万元、滚存结余 2,950 万元，全区当年一般公共预算可支配财力为 117,068 万元，按照收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出 117,068 万元。其中：区本级一般公共预算收入 45,774 万元，加上级补助收入 33,961 万元、下级上解收入 63,865 万元、上年结余收入 2,950 万元、预算稳定调节基金调入 2,385 万元，减财政上解支出 50,379 万元、补助下级支出 4,235 万元、滚存结余 2,950 万元，区本级当年一般公共预算可支配财力为 91,371 万元，按照收支平衡原则，相应安排区本级一般公共预算支出 91,371 万元。

2. 政府性基金收支预计及平衡情况

2021 年，政府性基金收入安排 100 万元，政府性基金支出安排 80 万元，上解支出 20 万元，滚存结余为 6,260。

3. 社会保险基金预算

2021 年，社会保险基金预算收入安排 16,015 万元，社会保险基金预算支出安排 15,886 万元，社会保险基金上年结余 320 万元，滚存结余 449 万元。

(二) 2021 年财政重点工作

1. 强化提质增效，全力保障经济稳定运行。一是加强财源建设，积极组织财政收入。健全收入征管体系，加强与税务部门沟通协调，切实抓好重点行业、重点税源的有效监控，依法及时、足额征收，最大限度减少税收流失，多渠道挖掘财税增收潜力，做到应收尽收。二是严格落实招商引资政策，不断优化营商环境，培育新的经济增长点。创新财源建设模式，进一步将财源建设贯穿于经济建设全过程和财税管理各方面，全力推动我区产业发展和企业培育。三是积极做好向上争取资金工作。抢抓政策机遇，把握时间节点，做实基础工作，全力推动落实。

2. 强化支出管控，着力做好财政要素保障。一是坚持把保工资、保运转放在财政保障首要位置，优先保障基本民生资金需求。二是严把预算支出关口，硬化预算刚性约束，全面压缩行政运行等非急需非刚性支出，2021 年公用经费和公车运行维护费分别压减 5% 和 3%，控制财政供养人员，降低运行成本，腾出资金保障民生支出。三是保障城乡居民养老医疗、义务教育、贫困救助、乡村振兴发

展等民生需求。四是加快完善重大疫情防控体制机制，进一步优化医疗卫生投入，支持防控能力和队伍建设。

3. 强化创新提能，纵深推进全面绩效管理。一是纵深推进以绩效为导向的财政预算制度改革，财政绩效管理全面推进、加速提升。全面实施预算绩效管理，实现 2021 年整体绩效目标和项目支出绩效目标编制全覆盖。二是将政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，并延伸到预算单位的最末梢，真正将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行和政策制定全过程，推动预算和绩效管理一体化。三是坚持问题导向和目标引领，健全政策和项目绩效审核、绩效评估及绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

4. 强化底线意识，切实防范财政运行风险。一是严控隐性债务增长，贯彻落实好财政部和省市要求，树立底线思维意识，加强政府全口径债务管理，制定应急处置预案和预警机制，坚决杜绝新增隐性债务。二是积极化解政府债务，强化责任意识，明确职责分工，加强部门协同，多措并举化解存量债务。严格落实上级政府下达的分阶段化债目标，确保守住我区债务风险的底线。三是推进财政暂付款消化，按照省财政厅有关要求，对 2018 年底前形成的暂付款，严格按照消化方案确定的时间节点完成年度存量消化任务，确保在 2023 年底前消化完毕，切实防范财政运行风险。

各位代表，新的形势和任务对财政工作提出了全新要求，做好全年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，克难奋进、锐意进取，自觉接受区人大的监督，把“守初心、担使命”作为推动财政事业发展不断向前的精神力量，努力完成全年财政预算收支任务，为全区经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑。

千山区 2020 年财政收入完成情况表

项目	全 区				本 级				各 镇				单 位：万 元																
	2020年 预算	2020年 完成预算 %	2019年		2020年 预算	2020年 完成预算 %	2019年		2020年 预算	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 实际完成			2020年比2019年 增减额	±%													
			实际完成	±%			实际完成	±%																					
预算科目	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %	2019年 实际完成	2020年 预算	2020年 预计完成	2020年 完成预算 %		
一般公共预算收入合计	102,789	104,755	101.9	96,666	6,089	6.2	48,415	43,123	89.1	48,923	-5,800	-11.9	54,374	61,632	113	49,743	11,889	23.9											
税收收入	97,544	104,360	107.0	98,708	10,652	11.4	43,182	42,780	99.1	44,015	-1,235	-2.8	54,382	61,580	113	49,693	11,887	23.9											
一、 增值税	41,752	42,376	101.5	40,872	1,504	3.7	14,851	14,239	95.9	16,314	-2,075	-12.7	26,901	28,137	105	24,558	3,579	14.6											
二、 营业税																													
三、 企业所得税	22,413	25,297	112.9	22,403	2,894	12.9	7,370	4,931	66.9	7,198	-2,267	-31.5	15,043	20,366	135	15,205	5,161	33.9											
四、 企业所得税退税																													
五、 个人所得税	783	644	82.2	727	-83	-11.4	639	500	78.2	544	-44	-8.1	144	144	100	183	-39	-21.3											
六、 资源税	17,893	15,185	84.9	15,950	-765	-4.8	9,005	6,000	66.6	9,721	-3,721	-38.3	8,888	9,185	103	6,229	2,956	47.5											
七、 城市维护建设税	5,663	5,800	102.4	5,733	67	1.2	5,663	5,800	102.4	5,733	67	1.2																	
八、 房产税	1,582	1,808	114.3	1,610	198	12.3	889	1,100	123.7	945	155	16.4	893	706	102	665	43	6.5											
九、 印花税	878	822	93.6	917	-95	-10.4	430	380	81.4	468	-118	-25.2	448	472	105	449	23	5.1											
十、 城镇土地使用税	5,727	11,815	206.3	4,529	7,286	160.9	3,566	9,500	266.4	2,396	7,104	296.5	2,161	2,315	107	2,133	182	8.5											
十一、 土地增值税	203	170	83.7	185	-15	-8.1	119	60	50.4	108	-48	-44.4	84	110	131	77	33	42.9											
十二、 耕地占用税					-131	-100.0										131	-131	-100.0											
十三、 契税	650	403	62.0	715	-312	-43.6	650	260	40.0	652	-392	-60.1		143		63	80	127.0											
十四、 其他税收收入		40		-64	104	-162.5		40		-64	104	-162.5																	
非税收入	5,245	395	7.5	4,998	-4,563	-92.0	5,233	343	6.6	4,908	-4,565	-93.0	12	52	433	50	2	4.0											
一、 专项收入	20	2	10.0	19	-17	-89.5	20	1	5.0	18	-17	-94.4				1													
1.教育费附加收入																													
2.文化事业建设费收入	20	2	10.0	19	-17	-89.5	20	1	5.0	18	-17	-94.4		1															
3.其他专项收入																													
二、 行政性收费收入	278	151	54.3	425	-274	-64.5	278	151	54.3	425	-274	-64.5																	
三、 罚没收入	4,408	43	1.0	3,883	-3,840	-98.9	4,408	43	1.0	3,883	-3,840	-98.9																	
四、 国有资产经营收入																													
五、 国有资产（资产）有偿使用收入	405	190	46.9	581	-391	-67.3	393	139	35.4	532	-393	-73.9	12	51	425	49	2	4.1											
其中：利息收入	139	67	48.2	219	-152	-69.4	137	45	32.8	199	-154	-77.4	2	22	1,100	20	2	10.0											
六、 政府住房基金收入	38	9	23.7	50	-41	-82.0	38	9	23.7	50	-41	-82.0																	
七、 其他收入	96						96																						
基金预算收入合计	45			1,442	-1,397	-96.9		45		1,442	-1,397	-96.9																	
一、 农网还贷资金收入																													
二、 国有土地收益基金收入																													
三、 国有土地有偿出让收入																													
四、 城市基础设施配套费收入																													
收 入 总 计	102,789	104,800	102.0	100,108	4,692	4.7	48,415	43,168	89.2	50,365	-7,197	-14.3	54,374	61,632	113	49,743	11,889	23.9											

千山区 2020 年财政支出完成情况表

科目名称	全			区			本			级			各			镇		
	2020年预算 (调整前)	2020年 预计完成	完成预算 %	2019年 实际完成	2019年比19 年 增 减 额	2019年比19年 + - %	2020年预算 (调整后)	2020年 预计完成	完成预算 %	2019年 实际完成	2019年比19年 增 减 额	2019年比19年 + - %	2020年预算 (调整后)	2020年 预计完成	完成预算 %	2019年 实际完成	2019年比19年 增 减 额	2019年比19年 + - %
一般公共预算支出	147,267	144,317	98.0	139,998	4,319	3.1	120,666	117,716	97.6	112,553	5,163	4.6	26,601	26,601	100.0	27,445	-844	-3.1
一、一般公共服务支出	25,510	25,510	100.0	23,464	2,046	8.7	20,806	20,806	100.0	19,522	1,284	6.6	4,704	4,704	100.0	3,942	762	19.3
二、外交支出																		
三、国防支出	56	56	100.0	70	-14	-20.0	51	51	100.0	67	-16	-23.9	5	5	100.0	3	2	66.7
四、公共安全支出	1,926	1,926	100.0	1,376	550	40.0	1,911	1,911	100.0	1,359	552	40.6	15	15	100.0	17	-2	-11.8
五、教育支出	15,154	15,048	99.3	18,542	-3,494	-18.8	9,897	9,791	98.9	12,959	-3,168	-24.4	5,257	5,257	100.0	5,583	-326	-5.8
六、科学技术支出	174	170	97.7	385	-215	-55.8	174	170	97.7	385	-215	-55.8						
七、文化旅游体育与传媒支出	493	493	100.0	358	135	37.7	472	472	100.0	326	146	44.8	21	21	100.0	32	-11	-34.4
八、社会保障和就业支出	20,220	19,990	98.9	20,047	-57	-0.3	18,296	18,066	98.7	18,249	-183	-1.0	1,924	1,924	100.0	1,798	126	7.0
九、卫生健康支出	7,630	7,539	98.8	6,477	1,062	16.4	6,853	6,762	98.7	5,965	797	13.4	777	777	100.0	512	265	51.8
十、节能环保支出	2,159	1,994	92.4	6,119	-4,125	-67.4	1,649	1,484	90.0	6,036	-4,552	-75.4	510	510	100.0	83	427	514.5
十一、城乡社区支出	23,162	21,859	94.4	13,669	8,190	59.9	21,474	20,171	93.9	9,915	10,256	103.4	1,688	1,688	100.0	3,754	-2,066	-55.0
十二、农林水支出	21,865	20,814	95.2	17,580	3,234	18.4	17,872	16,821	94.1	13,692	3,129	22.9	3,993	3,993	100.0	3,888	105	2.7
十三、交通运输支出	8,039	8,039	100.0	4,745	3,294	69.4	8,029	8,029	100.0	4,745	3,284	69.2	10	10	100.0	10	0	0.0
十四、资源勘探信息等支出	10,435	10,435	100.0	11,018	-583	-5.3	3,576	3,576	100.0	3,874	-298	-7.7	6,859	6,859	100.0	7,144	-285	-4.0
十五、商业服务业等支出	196	196	100.0	138	58	42.0	196	196	100.0	138	58	42.0						
十六、金融支出																		
十七、援助其他地区支出																		
十八、自然资源海洋气象等支出	2	2	100.0	11	-9	-81.8				10	-10	-100.0	2	2	100.0	1	1	100.0
十九、住房保障支出	3,060	3,060	100.0	4,843	-1,783	-36.8	2,328	2,328	100.0	4,158	-1,830	-44.0	732	732	100.0	685	47	6.9
二十、粮油物资储备支出				45	-45	-100.0				45	-45	-100.0						
二十一、灾害防治及应急管理支出	690	690	100.0	824	-134	-16.3	683	683	100.0	821	-138	-16.8	7	7	100.0	3	4	133.3
二十二、预备费																		
二十三、债务还本支出																		
二十四、债务付息支出	5,517	5,517	100.0	6,080	-563	-9.3	5,517	5,517	100.0	6,080	-563	-9.3						
二十五、债务发行费用支出	25	25	100.0	15	10	66.7	25	25	100.0	15	10	66.7						
二十六、其他支出	954	954	100.0	4,192	-3,238	-77.2	857	857	100.0	4,192	-3,335	-79.6	97	97	100.0		97	
二十七、转移性支出																		
基金支出合计	8,829	2,569	29.1		2,569		8,448	2,188	25.9		2,188		381	381	100.0		381	
一、科学技术支出																		
二、文化旅游体育与传媒支出	38	20	52.6		20		38	20	52.6		20							
三、社会保障和就业支出	388	369	95.1		369		388	369	95.1		369							
四、城乡社区支出	7,960	1,948	24.5		1,948		7,591	1,579	20.8		1,579		369	369	100.0		369	
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	443	232	52.4		232		431	220	51.0		220		12	12	100.0		12	
支出合计	156,096	146,886	94.1	139,998	6,888	4.9	129,114	119,904	92.9	112,553	7,351	6.5	26,982	26,982	100.0	27,445	-463	-1.7

B3

单位:万元

千山区 2021 年财政收入预算安排情况表

B6	项目	全 区				本 级				各 镇				单位: 万
		2021年 预算	2020年 实际完成	2021年比2020年		2021年 预算	2020年 实际完成	2021年比2020年		2021年 预算	2020年 实际完成	2021年比2020年		
				增减额	±%			增减额	±%			增减额	±%	
预算科目														
	一般公共预算收入合计	107,898	104,755	3,143	3.0	45,774	43,123	2,651	6.1	62,124	61,632	492	0.8	
	税收收入	107,453	104,360	3,093	3.0	45,371	42,780	2,591	6.1	62,082	61,580	502	0.8	
	一、 增值税	49,452	42,376	7,076	16.7	21,215	14,239	6,976	49.0	28,237	28,137	100	0.4	
	二、 营业税													
	三、 企业所得税	27,197	25,297	1,900	7.5	6,508	4,931	1,577	32.0	20,689	20,366	323	1.6	
	四、 企业所得税退税													
	五、 个人所得税	720	644	76	11.8	600	500	100	20.0	120	144	-24	-16.7	
	六、 资源税	16,583	15,185	1,398	9.2	7,398	6,000	1,398	23.3	9,185	9,185			
	七、 城市维护建设税	6,000	5,800	200	3.4	6,000	5,800	200	3.4					
	八、 房产税	1,728	1,808	-80	-4.4	1,000	1,100	-100	-9.1	728	708	20	2.8	
	九、 印花税	837	822	15	1.8	350	350			487	472	15	3.2	
	十、 城镇土地使用税	4,368	11,815	-7,447	-63.0	2,000	9,500	-7,500	-78.9	2,368	2,315	53	2.3	
	十一、土地增值税	160	170	-10	-5.9	40	60	-20	-33.3	120	110	10	9.1	
	十二、耕地占用税													
	十三、契税	408	403	5	1.2	260	260			148	143	5	3.5	
	十四、其他税收收入		40	-40	-100.0		40	-40	-100.0					
	非税收入	445	395	50	12.7	403	343	60	17.5	42	52	-10	-19.2	
	一、专项收入	2	2			2	1	1	100.0		1	-1	-100.0	
	1.教育费附加收入													
	2.文化事业建设费收入		2	-2	-100.0		1	-1	-100.0		1	-1	-100.0	
	3.其他专项收入													
	二、行政性收费收入	173	151	22	14.6	173	151	22	14.6					
	三、罚没收入	50	43	7	16.3	50	43	7	16.3					
	四、国有资本经营收入													
	五、国有资产（资产）有偿使用收入	205	190	15	7.9	163	139	24	17.3	42	51	-9	-17.6	
	其中：利息收入	12	67	-55	-82.1		45	-45	-100.0	12	22	-10	-45.5	
	六、政府住房基金收入	15	9	6	66.7	15	9	6	66.7					
	七、其他收入													
	基金预算收入合计	100	45	55	122.2	100	45	55	122.2					
	一、农网还贷资金收入													
	二、国有土地收益基金收入													
	三、国有土地使用权出让收入													
	四、城市基础设施配套费收入	100	45	55	122.2	100	45	55	122.2					
	收 入 总 计	107,998	104,800	3,198	3.1	45,874	43,168	2,706	6.3	62,124	61,632	492	0.8	

单位：万元

千山区 2021 年财政支出预算安排情况表

科目名称	全			区			本			级			各			镇		
	2021年 预算	2020年 预算	21年比20年 增减额	21年比20年 + - %	2021年 预算	2020年 预算	21年比20年 增减额	21年比20年 + - %	2021年 预算	2020年 预算	21年比20年 增减额	21年比20年 + - %	2021年 预算	2020年 预算	21年比20年 增减额	21年比20年 + - %	2021年 预算	2020年 预算
一般公共服务支出	117,068	133,139	-16,071	-12.1	91,371	107,885	-16,514	-15.3	25,697	25,254	443	1.8	25,697	25,254	443	1.8	25,697	25,254
二、外交支出	21,339	23,398	-2,059	-8.8	17,756	19,376	-1,620	-8.4	3,583	4,022	-439	-10.9	3,583	4,022	-439	-10.9	3,583	4,022
三、国防支出	77	82	-5	-6.1	71	72	-1	-1.4	6	10	-4	-40.0	6	10	-4	-40.0	6	10
四、公共安全支出	1,056	528	528	100.0	1,056	498	558	112.0	30	30	-30	-100.0	30	30	-30	-100.0	30	30
五、教育支出	11,235	11,321	-86	-0.8	6,321	6,145	176	2.9	4,914	5,176	-262	-5.1	4,914	5,176	-262	-5.1	4,914	5,176
六、科学技术支出	37	62	-25	-40.3	37	62	-25	-40.3										
七、文化旅游体育与传媒支出	179	328	-149	-45.4	124	278	-154	-55.4	55	50	5	10.0	55	50	5	10.0	55	50
八、社会保障和就业支出	20,192	18,507	1,685	9.1	18,211	16,465	1,746	10.6	1,981	2,042	-61	-3.0	1,981	2,042	-61	-3.0	1,981	2,042
九、卫生健康支出	4,529	4,529			3,922	4,194	-272	-6.5	607	335	272	81.2	607	335	272	81.2	607	335
十、节能环保支出	528	549	-21	-3.8	228	299	-71	-23.7	300	250	50	20.0	300	250	50	20.0	300	250
十一、城乡社区	12,339	15,569	-3,230	-20.7	10,959	14,149	-3,190	-22.5	1,380	1,420	-40	-2.8	1,380	1,420	-40	-2.8	1,380	1,420
十二、农林水支出	11,694	15,561	-3,867	-24.9	8,263	11,955	-3,692	-30.9	3,431	3,606	-175	-4.9	3,431	3,606	-175	-4.9	3,431	3,606
十三、交通运输支出	2,324	2,163	161	7.4	2,324	2,163	161	7.4										
十四、资源勘探工业信息等支出	11,500	10,706	794	7.4	3,600	3,606	-6	-0.2	7,900	7,100	800	11.3	7,900	7,100	800	11.3	7,900	7,100
十五、商业服务业等支出	94	116	-22	-19.0	94	116	-22	-19.0										
十六、金融支出																		
十七、援助其他地区支出																		
十八、自然资源海洋气象等支出	5	5							5	5			5	5				
十九、住房保障支出	2,798	2,731	67	2.5	2,008	1,978	30	1.5	790	753	37	4.9	790	753	37	4.9	790	753
二十、粮油物资储备支出																		
二十一、灾害防治及应急管理支出	737	681	56	8.2	697	651	46	7.1	40	30	10	33.3	40	30	10	33.3	40	30
二十二、预备费	3,005	3,275	-270	-8.2	2,300	2,850	-550	-19.3	705	425	280	65.9	705	425	280	65.9	705	425
二十三、债务还本支出																		
二十四、债务付息支出	5,500	20,928	-15,428	-73.7	5,500	20,928	-15,428	-73.7										
二十五、债务发行费用支出																		
二十六、其他支出	7,900	2,100	5,800	276.2	7,900	2,100	5,800	276.2										
二十七、转移性支出																		
基金支出合计	80	1,200	-1,120	-93.3	80	1,200	-1,120	-93.3										
一、科学技术支出																		
二、文化旅游体育与传媒支出																		
三、社会保障和就业支出																		
四、城乡社区支出	80	1,200	-1,120	-93.3	80	1,200	-1,120	-93.3										
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																		

单位:万元