

关于库尔勒市 2021 年财政预算调整暨 部门预算编制情况的报告（草案）

（2021 年 7 月 18 日在市十届人大常委会第 35 次会议上）

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议作《库尔勒市 2021 年财政预算调整暨部门预算编制情况的报告（草案）》，请予审议。

一、库尔勒市 2021 年财政预算调整

根据对财政经济形势的分析，2021 年我市财政预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，持续推动积极财政政策加力提效，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，兜牢“三保”支出底线；管好用好直达资金，确保资金直达基层、惠企利民；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理；加强政府债务管理，抓实化解政府隐性债务风险工作；大力推进乡村振兴战略，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，全力保障市委、政府及各部门重点支出；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面透明规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。

基本原则：（一）依法依规。切实增强部门预算主体的法治

意识，严格按照预算法等法律法规要求编制预算，硬化预算约束，严格执行人大批复的法定预算，严控政府债务风险，推进年度预算和中期财政规划的有效衔接，合理编制 2021-2023 年中期财政规划和 2021 年部门预算。（二）保障重点。统筹考虑当年预算收支以及规划期内跨年度平衡，全力保障“三保”、市委和市人民政府重大决策部署等重点支出；牢固树立过“紧日子”的思想，坚持有保有压，不断优化财政支出结构。（三）统筹兼顾。统筹做好政府“四本预算”联动安排，坚持盘活部门存量资金与年度预算编制相衔接、坚持部门预算执行进度与年度预算编制相衔接，切实做到盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。（四）全面绩效。强化绩效目标管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。（五）信息公开。以公开促改革、以公开促规范，围绕建立全面规范、公开透明的预算制度，继续积极推进财政预算信息公开，依法依规公开政府和部门预算，主动接受社会监督，切实做到公开及时、内容准确、形式规范。

按照 2021 年我市国民经济和社会发展总体目标，2021 年我市财政预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1、增加债务转贷收入 54000 万元。主要是新增地方政府一般债券。

2、增加一般公共预算支出 54000 万元。主要是以收定支。

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：收入总计 624993

万元（市十届人代会第六次会议批准收入 570993 万元，加本次增加 54000 万元），其中：一般公共预算收入 367457 万元，同比增长 6.5%；上级补助收入 143098 万元；调入资金 44038 万元；债务转贷收入 70400 万元（其中：再融资地方政府一般债券 16400 万元，新增地方政府一般债券 54000 万元）。支出总计 624993 万元，其中：一般公共预算支出 530886 万元，上解支出 42302 万元，债务还本支出 51805 万元。收支相抵，当年财政收支为平衡预算。具体收支项目如下：

1. 一般公共预算收入

- 增值税 91783 万元；
- 企业所得税 26836 万元；
- 个人所得税 17203 万元；
- 资源税 2239 万元；
- 城市维护建设税 15675 万元；
- 房产税 16424 万元；
- 印花税 7886 万元；
- 城镇土地使用税 24169 万元；
- 土地增值税 30080 万元；
- 车船税 10189 万元；
- 耕地占用税 10882 万元；
- 契税 19753 万元；
- 其他税收收入 2474 万元；
- 专项收入 14232 万元；
- 行政事业性收费收入 14238 万元；

- 罚没收入 8008 万元；
- 国有资本经营收入 2308 万元；
- 国有资源（资产）有偿使用收入 52242 万元；
- 其他收入 836 万元。

2. 一般公共预算支出

- 一般公共服务支出 54287 万元；
- 国防支出 182 万元；
- 公共安全支出 89360 万元；
- 教育支出 161448 万元；
- 科学技术支出 6436 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出 1994 万元；
- 社会保障和就业支出 68286 万元；
- 卫生健康支出 40601 万元；
- 节能环保支出 2975 万元；
- 城乡社区支出 7872 万元；
- 农林水支出 41348 万元；
- 交通运输支出 14095 万元；
- 资源勘探工业信息等支出 1321 万元；
- 商业服务业等支出 304 万元；
- 金融支出 60 万元；
- 自然资源海洋气象等支出 1846 万元；
- 住房保障支出 15097 万元；
- 粮油物资储备支出 551 万元；

——灾害防治及应急管理支出 2101 万元；

——预备费 6000 万元；

——其他支出 334 万元；

——债务付息支出 14388 万元。

(二) 政府性基金预算调整方案

1、增加债务转贷收入 136000 万元。主要是新增地方政府专项债券。

2、增加政府性基金预算支出 136000 万元。主要是以收定支。

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：2021 年政府性基金预算总收入 307987 万元。其中：政府性基金预算收入 171613 万元，增长 26.6%（土地出让金收入 142211 万元，城市基础设施配套费收入 13000 万元，污水处理费收入 3000 万元，综合收益专项债券对应项目收入 13402 万元）；上级补助收入 374 万元，债务转贷收入 136000 万元。2021 年政府性基金预算总支出 307987 万元。其中：政府性基金预算支出 216162 万元，调出资金 42663 万元，债务还本支出 49162 万元。收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。

(三) 国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算总收入 300 万元。其中：国有资本经营预算收入 125 万元，增长 5.9%；上级补助收入 175 万元。2021 年国有资本经营预算总支出 300 万元。其中：国有资本经营预算支出 269 万元，调出资金 31 万元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

(四) 社会保险基金预算

2021年社会保险基金预算收入45626万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入40506万元，城乡居民基本养老保险基金收入5120万元。2021年社会保险基金预算支出42987万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出40493万元，城乡居民基本养老保险基金支出2494万元。当年社会保险基金预算结余为2639万元，期末滚存结余为17203万元。

二、库尔勒市2021年地方政府债务限额预算调整

(一) 预算调整的原因和依据

经自治州人民政府批准，自治州财政局核定我市2021年6月末地方政府债务限额177.4亿元，其中：一般债务限额61.46亿元，专项债务限额115.94亿元。2021年新增地方政府债务限额19亿元，其中：一般债务限额5.4亿元，专项债务限额13.6亿元。

根据《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，自治区依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

(二) 库尔勒市2021年地方政府债务限额情况

库尔勒市第十届人大常委会第三十次会议批准了2020年我市地方政府债务限额158.55亿元。此次依据自治州收回2020年新增债务限额0.15亿元及下达的2021年新增债务限额19亿元，对地方政府债务限额进行调整，调整后2021年我市地方政府债务限额177.4亿元。

(三) 地方政府债务限额调整具体方案

1、一般债务预算调整方案：

(1) 增加一般公共预算收入 110 类“转移性收入”11 款“债务转贷收入”01 项“地方政府一般债务转贷收入”01 目“地方政府一般债券转贷收入”5.4 亿元。

(2) 增加一般公共预算支出 5.4 亿元，根据实际使用方向列入相应支出功能科目。

2、政府性基金预算调整方案：

(1) 增加政府性基金预算收入 13.6 亿元，列入 110 类“转移性收入”11 款“债务转贷收入”02 项“地方政府专项债务转贷收入”33 目“棚户区改造专项债券转贷收入”5 亿元、98 目“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”8.6 亿元。

(2) 增加政府性基金预算支出 13.6 亿元，列入 212 类“城乡社区支出”16 款“棚户区改造专项债券收入安排的支出”01 项“征地和拆迁补偿支出”5 亿元；列入 229 类“其他支出”04 款“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”02 项“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”8.6 亿元。

(四) 新增地方政府债券安排情况

1、安排新增地方政府债券 19 亿元。其中：一般债券 5.4 亿元，专项债券 13.6 亿元。

(1) 新增一般债券 5.4 亿元，主要是：技工学校项目 1.5 亿元、乡村振兴项目 0.5 亿元、教育基础设施及设备建设项目 1 亿元、农村幼儿园建设项目 0.3 亿元、龙山立交桥项目 0.5 亿元、火车站综合交通枢纽项目 0.4 亿元、信息化建设项目 0.2 亿元、恰尔巴格乡供排水、电、热基础设施建设项目 0.8 亿元、阿瓦提乡道路、

电力基础设施建设项目 0.2 亿元。

(2) 新增专项债券 13.6 亿元，主要是：老旧小区节能改造及基础配套项目 2 亿元、西城区棚户区改造项目 5 亿元、第二水源地建设项目 1 亿元、职业技能实训基地建设项目 2.6 亿元、石油石化产业园烯烃产业园基础设施项目 1 亿元、石油石化产业园纺织产业园基础设施项目 2 亿元。

2、偿债资金来源和偿债计划

(1) 一般债务：根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154号）的规定，一般债务本金通过一般公共预算收入（包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金）、发行一般债券等偿还；一般债务还本支出根据当年到期债务规模列入年度预算草案。一般债务利息根据一般债务规模、利率等情况列入当年一般公共预算支出统筹安排。

(2) 专项债务：根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕153号）的规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还；专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还；专项债务还本支出应当根据当年到期专项债务规模列入年度政府性基金预算草案。专项债务利息根据专项债务规模、利率等情况列入政府性基金预算支出统筹安排。

三、库尔勒市 2021 年财政工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”开局之年。从收入方面看，随着国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我

市营商环境不断优化，鸿雁新区规模化发展，上库园区企业持续入驻、投产，重大项目顺利推进，这些都将有利于全市财政收入增收。但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，加上国家今年持续巩固和拓展减税降费成效，适当降低赤字率和减少政府债券规模，以及我市重点财源尚在培育中，未能短期见效，财政增收形势仍然十分严峻；从支出方面看，落实乡村振兴战略、补齐教育短板、完善工业园区基础设施等重点领域需要大量财政资金投入，债务还本付息支出规模陡增，加上人员增资、社会保障等刚性支出持续增长，财政收支矛盾进一步加剧，平衡财政收支压力仍然十分艰巨。为确保完成 2021 年财政预算收支任务，更好地服务我市各项社会事业发展，需要重点抓好以下工作：

（一）依法组织收入，确保颗粒归仓。充分发挥财政政策的引导、促进作用，落实各项减税降费政策，积极培植壮大财源。加强预算执行分析预测工作，跟踪了解各执收部门收入完成情况，及时掌握重大税源变化情况，有效堵塞税收漏洞。强化依法征收，加大综合治税力度，严格减免税管理，做到依法征税、应收尽收。加大资产盘活力度，形成资产处置收入，用于化解政府债务，努力实现财力稳步增长。

（二）优化财政支出结构，聚焦保障民生和重点支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”和轻重缓急的原则，做好财政资金调度安排。优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”支出底线。根据发展重心和轻重缓急，压缩非急需、非刚性项目，加大对疫情防控、重大改革、重要政策、重点项目的支持力度，妥善安排事业发展项目支出，做到有保有压，更好地服务经济社会发展。

（三）积极筹措资金，防范化解重大风险。进一步明晰责任，逐步消化存量。坚决守住不违规举债的底线，严格控制增量，有效防控政府债务风险，降低法定债务率。积极争取扩大再融资政府债券发行规模，管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

（四）推进预算绩效管理向纵深展开。进一步强化花钱必问效、无效必问责的意识。以绩效为导向，开展事前绩效评估，强化绩效目标管理，提升绩效目标编制质量和覆盖面，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，优化财政资源配置和部门支出结构，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新。

（五）深化国有企业改革。落实国企改革三年行动，按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立和完善出资人监管权力清单和责任清单。按照一企一策的原则，做到权责对等动态调整。不断推进国企改革政策体系落实落地，充分发挥国有企业在优化结构、畅通循环、增长中的引领带动作用。

（六）稳步推进 PPP 项目，坚持规范发展。坚持“数量与质量并重”，严格审核把关新入库 PPP 项目，牢牢守住 PPP 项目政府支出责任占比不超过 10%和政府付费类项目不超过 5%的风险底线，按规范要求有序推进储备库项目进入管理库，加强规范管理。

（七）着力加大财政监管，全面提升财政管理水平。加强内控制度建设，加大专项资金、惠农惠民资金监督检查力度，健全预算执行动态监控机制，做好财政资金安全检查工作，全面查堵资金管理漏洞。加大会计人员业务培训，夯实会计基础工作。

四、库尔勒市 2021 年部门预算编制情况

为体现部门预算编制和执行“规范、细化、公平、公正、透明”和“时效性、合法性、真实性、重点性、完整性”原则，我市制定了《库尔勒市 2021 年部门预算编制口径与标准》。2021 年部门预算编制报审程序仍实行“二上二下”工作流程。全市部门预算编审单位为 183 个，部门预算实施面达 100%。

（一）部门预算编制口径及标准

1、工资福利性支出

工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，按部门预算口径和标准予以足额安排。

2、商品和服务支出

（1）定额公务费（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费等）：编内人员按分档定额标准编列，超编人员按分档定额标准减半编列。具体分档定额标准为：市委、市人大、市政府、市政协按 9200 元/人·年编列；乡（镇）政府按 4000 元/人·年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处按 2900 元/人·年编列；乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心及城市幼儿园按 1200 元/人·年编列；学校按生均标准编列，具体分档定额标准为：农村幼儿园按 800 元/生·年编列，农村小学按 100 元/生·年编列，农村初中按 190 元/生·年编列；城市小学按 300 元/生·年编列，城市初中按 500 元/生·年编列；高中按 100 元/生·年编列。

（2）租赁费：根据单位租房合同据实编列。

（3）公用采暖费（含取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉工工资等）：按实用采暖面积（扣除对外出租）×19 元编列。

（4）交通费（含车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费

等)：按机关事务管理局核定车辆编制数编列，总额与往年持平。具体分档定额标准为：市委、市政府按 40000 元/辆·年编列；市人大、市政协按 32000 元/辆·年编列；各部、委、办、局、乡(镇)政府及街道办事处编内车按 24000 元/辆·年编列；有编无车按 8000 元/年编列；编外车未安排。

(5) 工会经费、福利费、职工教育经费按文件规定计提比例编列。

3、个人和家庭补助支出

离退休基本工资、津贴补贴及冬季采暖补贴按规定足额编列。

(二) 部门预算支出安排

1、刚性支出

2021 年财政刚性支出为 375395 万元。其中：人员工资及津贴补贴 173046 万元，公安、消防事业岗绩效奖 8729 万元，社会保障缴费 51156 万元，离退休费及医疗费 6946 万元，公益性岗位人员补助 26600 万元，福利费 1360 万元，工会经费 1513 万元，培训经费 1513 万元，车辆经费 1986 万元，办公经费 6066 万元，办公用房取暖费 4006 万元，业务费 23677 万元(含公检法司保障经费)，住房公积金 20441 万元，遗属、城乡低保、援疆干部、“访惠聚”工作组生活补助等 10266 万元，预留增人增资 15975 万元，自主择业军人医保及采暖费 2475 万元，城乡居民社会养老保险财政配套 1577 万元，机关事业养老财政兜底资金 12300 万元，城乡居民医疗保险财政补助资金 5763 万元(含 2020 年度)。

2、专项资金

根据 2021 年工作计划结合预算单位工作性质，本着“保基本、

保运转、保稳定、保基本民生”的原则，在 2021 年预算中除安排基本支出外，另安排了专项资金 282889 万元，用于部门预算单位及重点民生工程项目支出。

（1）支持打好“三大攻坚战”。按照分年度化解方案，将到期债务列入预算，有效防范化解财政金融风险；安排扶贫专项基金，深入实施产业、就业、教育、医疗等扶贫工程；继续支持城乡环境整治和大气、水、土壤污染治理等节能环保项目，推动生态环境质量持续好转。

（2）保障社会和谐稳定。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，保障公、检、法、司等政法部门各项经费，安排扫黑除恶、乡镇街道后勤保障等专项经费。

（3）支持社会事业发展。关注百姓福祉，统筹推进社会事业发展。安排教育、科技、支农、卫生等社会事业发展专项。

（三）绩效目标设置情况

市属各预算单位编制 2021 年部门预算时，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，结合单位职能及事业发展规划，在成本效益分析的基础上，科学合理设定整体支出和项目支出绩效目标，主要包括设定预期目标、制定绩效指标和确定绩效指标值，清晰反映预算资金的预期产出和效果，形成了“预算有目标、目标有内容、内容有量化、量化有指标”的绩效目标工作格局。

1、整体支出绩效目标

2021 年整体支出绩效目标全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算、地方政府债券项目和政府购买服务项目。市属 183 个预算单位全部编制了整体支出

绩效目标，涉及金额 54.6 亿元。

2、项目支出绩效目标

项目支出绩效目标的设置情况作为项目预算安排的前置条件，对无具体内容、无明细支出测算、无具体绩效指标的项目，一律不予安排。市属 115 个预算单位编制了 480 个项目的绩效目标，涉及金额 6.8 亿元。

2021 年财政预算及财政改革任务艰巨，我们要在市委、市人民政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，奋发图强，同心协力，扎实工作，为全市经济建设健康发展和社会和谐稳定做出财政部门应有贡献！

2021 年市级专项资金安排情况

2021 年部门预算除安排基本支出外，尚需安排专项资金用于预算单位及重点民生工程项目支出。

一、安排部门专项 19976 万元

为保证各部门工作正常运转，使我市各项社会事业稳步发展，2021 年我市安排部门专项资金 19976 万元，主要为人大、政协会议及代表、委员活动经费 109 万元，安全维稳经费 1194 万元，外宣经费 120 万元，党建经费 54 万元，义务兵、退伍军人补助资金 782 万元，应急救援经费 100 万元，园林、环卫等城市维护 2733 万元、医疗保险 5763 万元、城乡居民社会养老保险市级配套 1577 万元、南疆劳动力工资、社保、伙食补助 1926 万元、上库园区建设经费 5000 万元等。

二、安排市级专项 262913 万元

为确保 2021 年重点民生工程顺利实施，2021 年财政预算除安排正常经费外，尚需安排市级专项资金 262913 万元。包括：

（一）还本付息 160248 万元。其中：1、系统内债务 2021 年需还本 100528 万元、付息 53678 万元，计划通过申请再融资债券 16400 万元，市本级预算安排还本付息 137806 万元；2、库格铁路专项建设基金还本 2601 万元、付息 567 万元；3、工程局韩贷还本 312 万元、付息 134 万元；4、外国政府贷款（亚行及欧佩克）还本 127 万元、付息 78 万元；5、国资公司专项建设基金还本 400 万元、付息 361 万元；城建集团棚改基金本金 1370 万元、

利息 92 万元。

截止 2021 年 6 月末，我市地方政府债务余额为 166.19 亿元，核定地方政府债务限额为 177.4 亿元，债务余额在限额之内。

(二) 科技三项费 500 万元。

(三) 教育专项 12945 万元。

(四) 支农专项 13319 万元。其中：农业 748 万元，林业 1800 万元，畜牧 100 万元，基层组织建设 10521 万元，气象、农村交通等 150 万元。

(五) 卫生专项 1081 万元，主要为计划生育递增经费、基本公共卫生属地经费、全民体检、重症精神病防治经费。

(六) 国有资本经营支出 269 万元。

(七) 还账准备金 1000 万元。

(八) 预备费 6000 万元。

(九) 廉租房建设配套 100 万元。

(十) 价格调节基金 350 万元。用于节日期间牛羊肉、蔬菜补贴。

(十一) 安全生产专项 220 万元。

(十二) 退还 1994-1999 年度道路指挥部道路借款 100 万元。

(十三) 扶贫发展基金 335 万元。

(十四) 脱贫攻坚防风险基金 500 万元。

(十五) 中小微企业产业发展扶持基金 400 万元。

(十六) 发展壮大村级集体经济扶持资金 100 万元。

(十七) 延续项目 9793 万元。

(十八) 三馆 PPP 项目可行性缺口补助 14899 万元。

(十九) 2020 年上级专项 40754 万元。

2021 年一般公共预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2021 年预算数	支出项目	2021 年预算数
一、一般公共预算收入	367,457	一、一般公共预算支出	530,886
1、税收收入	275,593	201 一般公共服务支出	54,287
增值税	91,783	202 外交支出	
营业税		203 国防支出	182
企业所得税	26,836	204 公共安全支出	89,360
企业所得税退税		205 教育支出	161,448
个人所得税	17,203	206 科学技术支出	6,436
资源税	2,239	207 文化旅游体育与传媒支出	1,994
城市维护建设税	15,675	208 社会保障和就业支出	68,286
房产税	16,424	210 卫生健康支出	40,601
印花稅	7,886	211 节能环保支出	2,975
城镇土地使用税	24,169	212 城乡社区支出	7,872
土地增值税	30,080	213 农林水支出	41,348
车船税	10,189	214 交通运输支出	14,095
耕地占用税	10,882	215 资源勘探工业信息等支出	1,321
契税	19,753	216 商业服务业等支出	304
烟叶税		217 金融支出	60
环境保护税		219 援助其他地区支出	
其他税收收入	2,474	220 自然资源海洋气象等支出	1,846
2、非税收入	91,864	221 住房保障支出	15,097
专项收入	14,232	222 粮油物资储备支出	551
行政事业性收费收入	14,238	224 灾害防治及应急管理支出	2,101
罚没收入	8,008	227 预备费	6,000
国有资本经营收入	2,308	229 其他支出	334
国有资源（资产）有偿使用收入	52,242	232 债务付息支出	14,388
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	836		
二、上级补助收入	143,098	二、上解支出	42,302
三、调入资金	44,038	三、债务还本支出	51,805
四、地方政府一般债务转贷收入	70,400		
收入合计	624,993	支出合计	624,993

2021 年政府性基金预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2021 年预算数	支出项目	2021 年预算数
一、政府性基金预算收入	171,613	一、政府性基金预算支出	216,162
农业土地开发资金收入		社会保障和就业支出	2
国有土地使用权出让收入	142,211	城乡社区支出	94,127
城市基础设施配套费收入	13,000	其他支出	86,372
污水处理费收入	3,000	债务付息支出	35,661
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13,402		
二、上级补助收入	374	二、调出资金	42,663
三、地方政府专项债务转贷收入	136,000	三、债务还本支出	49,162
新增地方政府专项债券	136,000		
收入合计	307,987	支出合计	307,987

2021 年国有资本经营预算收支一览表

单位：万元

项目	2021 年预算数
一、国有资本经营预算收入总计	300
国有资本经营预算收入	125
上级补助收入	175
二、国有资本经营预算支出总计	300
国有资本经营预算支出	269
国有资本经营预算调出资金	31

2021 年社会保险基金预算收支一览表

单位：万元

项目	2021 年预算数
社会保险基金期初滚存结余	14,564
社会保险基金预算收入	45,626
机关事业单位基本养老保险基金收入	40,506
城乡居民基本养老保险基金收入	5,120
社会保险基金预算支出	42,987
机关事业单位基本养老保险基金支出	40,493
城乡居民基本养老保险基金支出	2,494
社会保险基金当期结余	2,639
社会保险基金期末滚存结余	17,203