

关于2020年自治州财政预算执行情况和 2021年自治州财政预算（草案）的报告

——2021年2月19日在自治州第十四届人大第五次会议上

巴音郭楞蒙古自治州财政局

各位代表：

受州人民政府的委托，向大会报告2020年自治州财政预算执行情况 and 2021年自治州财政预算草案，请予审议。并请州政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、“十三五”财政工作回顾

“十三五”时期，面对错综复杂的国内外环境和艰巨复杂的改革发展稳定任务，财政部门认真贯彻自治州党委、人民政府决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，创新思路、积极作为，财政的基础和支撑作用得到较好发挥，财政治理体系和治理能力显著提升，“十三五”规划确定的主要目标任务全面完成。

——**公共预算规模快速增长，财政实力显著提高。**五年来，我们坚持壮大财政实力与提升支出效益并重，一般公共预算财政收支保持在合理增长区间，收入质量明显改善，支出结构不断优化。一般公共预算收入从2015年的70亿元增加到2020年的88.16亿元，年均增长4.7%。一般公共预算支出从2015年的180亿元增加到2020年277亿元，年均增长9%，财政收支稳步增长为全州经济社会发展提供了坚实的财力保障。

——严格落实各项政策，经济发展提质增效。五年来，我们坚持把握稳定与发展的关系，更多依靠市场力量和改革办法，推动经济平稳运行和提质增效。落实一系列财税改革政策，不断加大减税降费力度，稳步推进“营改增”改革。注重发挥政府投资拉动作用，加大发行地方政府债券，推广政府和社会资本合作模式，统筹财力支持事关经济社会发展全局的项目。

——民生投入大幅增长，人民生活显著改善。五年来，我们着力推动完善民生领域的支出政策和机制建设，持续增加民生投入，连续五年自治州财政民生支出占公共财政总支出 70% 以上，让各族群众共享改革发展成果。落实各项就业创业扶持政策，支持破解就业难题。加强社会保障体系建设，涵盖各类群体、针对各类基本需求的社会保障制度体系基本形成。把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜。大幅增加经费投入，支持教育、卫生、科技、文化、体育、新闻出版、广播影视等各项社会事业发展。

——强化资金保障，坚决打赢三大攻坚战。五年来，我们精准攻坚，集中力量打好重点战役。深入推进精准扶贫、精准脱贫，持续加大扶贫投入力度，全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。坚持疏堵并举，不断加强政府债务管理，稳妥化解债务存量，坚决杜绝违法违规举债融资情形发生。聚焦打赢污染防治攻坚战，不断增加污染防治重点工作的投入，支持水污染防治、大气污染防治、湖泊生态保护等工程建设，促进生态环境质量持续改善。

——坚持公共财政均等化，推动财力向基层倾斜。五年来，

我们坚持重视基层、加强基层、服务基层，将财力向基层倾斜，促进各地区均衡协调发展。支持基层干部队伍建设，夯实基层维护稳定的基础。完善政法经费保障机制，支持乡镇（街道）综治中心、村（社区）警务室建设，提高村、社区运转经费，基层基础进一步巩固。

——**财政改革勇于破题，体制机制不断完善。**五年来，我们以改革创新为动力，强化责任担当，大力推进财税体制改革，“四本预算”实现统筹、统编、统管、统批，全口径政府预算体系初步建立。扩大预决算公开范围，州县（市）两级预决算公开实现全覆盖。财政事权和支出责任划分改革和权责发生制政府综合财务报告编制工作顺利推进。加强预算执行管理，大力盘活财政存量资金、深入推进预算绩效管理，科学高效的财政运行机制不断健全。

——**着力加强财政管理，提升依法理财水平。**五年来，我们坚持强化法治观念，规范理财行为，注重体制机制建立、政策制度完善、规矩程序执行，财政管理科学化、规范化、信息化水平全面提升。预算执行动态监控体系进一步加强，国库集中支付制度改革全覆盖。公务支出标准体系不断完善，“三公经费”做到只减不增。风险防控、制度规则建设、财经纪律和“小金库”专项治理等不断深化，财政监督警示和威慑作用明显增强，覆盖财政资金运行全过程的大监督体系初步建立。

五年的成绩来之不易，是自治州党委、人民政府坚强领导的结果，是各级人大代表、政协委员建言献策、指导监督的结果，

也是全州各族人民群众理解支持、共同努力的结果，我们将倍加珍惜来之不易的成绩，以时不我待的精神，扎实工作，开拓创新，努力为自治州经济社会发展开创新局面。

二、2020年财政预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击，全州各级财政部门坚决贯彻落实自治州党委、人民政府的决策部署，积极落实自治州第十四届人大第四次会议关于预算的决议，攻坚克难、创新突破，积极应对新冠肺炎疫情影响，持续深化财税改革，聚力增效实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力促进了经济社会持续健康发展。

(一) 全州财政预算执行情况

1、全州一般公共预算执行情况

2020年，全州一般公共预算收入预计完成881,602万元、增长1.4%。全州一般公共预算支出预计2,770,511万元、增长5.3%。

2、全州政府性基金预算执行情况

2020年，全州政府性基金收入预计完成270,568万元、增长33%。全州政府性基金支出预计1,155,657万元、增长201.7%。

3、全州国有资本经营预算执行情况

2020年，全州国有资本经营预算收入预计完成28,050万元、增长39.1%。全州国有资本经营支出预计5,620万元、下降62.5%。

4、全州社会保险基金预算执行情况

2020年，全州社会保险基金总收入预计完成679,417万元，下降10.09%。全州社会保险基金支出预计完成680,065万元，下

降 0.26%。本年收支结余-648 万元，年末滚存结余 708,108 万元。

(二) 州本级财政预算执行情况

1、州本级一般公共预算执行情况

2020 年，州本级公共预算总收入预计完成 490,450 万元，其中：一般公共预算收入 90,332 万元、下降 10%，上级补助收入 279,423 万元，县市上解收入 65,241 万元，一般债券转贷收入 13,000 万元，上年结转 8,110 万元，调入资金 24,344 万元，调入预算稳定调节基金 10,000 万元。2020 年州本级一般公共预算总支出预计 440,354 万元，其中：一般公共预算支出 428,543 万元、下降 15%，债务还本支出 316 万元，上解自治区支出 1,502 万元，调出资金 428 万元，补充预算稳定调节基金 9,565 万元。年末结余 50,096 万元，均为结转下年的专项支出。

2、州本级政府性基金预算执行情况

2020 年，州本级政府性基金预算总收入预计完成 87,868 万元，其中：州本级政府性基金收入预计 6,754 万元、增长 21%，上级补助收入 1,001 万元，调入资金 428 万元，专项债券转贷收入 77,000 万元，上年结余 2,685 万元。州本级政府性基金预算总支出预计 84,589 万元，其中：政府性基金预算支出预计 80,592 万元（其中：新增专项债券支出 77,000 万元）、增长 230.8%，调出资金 2,550 万元，补助下级 1,447 万元。年末结余 3,279 万元。

3、州本级国有资本经营预算执行情况

2020 年，州本级国有资本经营预算总收入预计完成 5,561 万元，其中：州本级国有资本经营收入预计 4,940 万元、增长 31%，

上年结余 621 万元。州本级国有资本经营预算总支出预计 2,974 万元，其中：国有资本经营预算支出预计 1,441 万元、下降 84%，调入公共预算 1,533 万元。年末结余 2,587 万元。

4、州本级社会保险基金预算执行情况

2020 年，州本级社会保险基金总收入预计 513,054 万元，增长 7.44%。总支出预计 524,981 万元，增长 42.58%，年末累计结余 628,971 万元。

(三) 库尔勒经济技术开发区预算执行情况

1、开发区一般公共预算执行情况

2020 年，开发区一般公共预算总收入预计完成 94,792 万元，其中：一般公共预算收入 54,236 万元、下降 8.3%，上级补助收入 31,799 万元，调入资金 427 万元，一般债券转贷收入 6,000 万元，上年结余 2,330 万元。一般公共预算总支出预计 76,989 万元，其中：公共财政预算支出预计 62,990 万元、下降 43.2%，上解支出 13,999 万元。年末结余 17,803 万元，均为结转下年使用的专项支出。

2、开发区政府性基金预算执行情况

2020 年，开发区政府性基金预算总收入预计完成 45,403 万元，其中：政府性基金预算收入预计 9,382 万元、增长 52.3%，上级补助收入 21 万元，债券转贷收入 36,000 万元。政府性基金预算总支出预计 45,392 万元，其中：政府性基金预算支出预计 40,615 万元、增长 11.3 倍，债务还本支出 4,350 万元，调出资金 427 万元。年末结余 11 万元。

3、开发区国有资本经营预算执行情况

2020年，开发区因国有企业经营困难未实现预期收入目标，未上缴国有资本经营预算收入。

(四) 地方政府债务情况

1、地方政府债务限额情况

根据中央、自治区批复的2020年新增地方政府债务限额，2020年底全州政府性债务限额增加至359.46亿元，其中：自治州本级(含库尔勒经济技术开发区)地方政府债务限额42.16亿元(一般债务限额14.76亿元、增加1.8亿元；专项债务限额27.4亿元、增加11亿元)；各县市地方政府债务限额317.3亿元(一般债务限额156.63亿元、增加13.35亿元；专项债务限额160.67亿元、增加72.29亿元)。

2、地方政府债券发行情况

申请自治区代理发行债券110.5亿元，较2019年的67.6亿元增加42.9亿元、增长63.46%，其中：在确定的2020年新增地方政府债务限额内，申请发行新增债券102.3亿元(一般债券18.7亿元、专项债券83.6亿元)。根据到期债券本金和财力实际，申请发行再融资债券8.2亿元。

3、地方政府债务余额情况

2020年底，全州地方政府债务余额335.72亿元，其中：一般债务158.14亿元，专项债务177.58亿元。按地区分：州本级债务(含库尔勒经济技术开发区)34.77亿元(一般债务14.41亿元、专项债务20.36亿元)；县市债务300.95亿元(一般债务143.73亿

元、专项债务 157.22 亿元)。

目前，全州财政收支决算数据正在核实清理，上级对 2020 年结算事项尚未完成，报告中的数据均为预计数，最终数据会有变动，待决算汇审完成后，再向自治州人大常委会报告。

各位代表，刚刚过去的 2020 年，面对疫情防控和经济下行双重压力，财政部门迎难而上、奋力拼搏，全面贯彻落实自治州党委、人民政府各项决策部署，确保了财政“十三五”顺利收官。一年来，我们在推进各项财政工作中，重点做好了以下几项工作。

一是聚焦落实党中央治疆方略。始终把维护稳定作为压倒一切的政治任务，加大财政保障力度，牢牢扭住社会稳定和长治安总目标，为经济高质量发展提供和谐稳定的环境。坚持做好政法、公安、综治、乡镇基层等有关部门经费保障，支持信息化建设，提升政法部门科技化建设水平。支持驻村工作队落实各项工作任务，大力支持民族团结一家亲、民族团结联谊活动，促进各族群众交往交流交融。

二是全力实施积极的财政政策。全面落实中央直达资金工作机制，按照预算单独下达、资金单独调拨的管理要求，第一时间将 46.3 亿元中央财政直达资金全部下达各县市、各部门，对做好“六稳”、落实“六保”政策实施效果提供了有力的资金保障。坚决贯彻减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，助力实体经济轻装上阵。全州累计新增减税降费 9.03 亿元，阶段性减免企业四项社保等费用 11.08 亿元。积极应对新冠肺炎疫情影响，及时贯彻落实中央、自治区、自治州复工复产扶持政策，落实降低担保费率、信

贷支持、减免房租等政策。全州累计降低担保费 470.04 万元，发放个体工商户“两免”贷款 4.52 亿元，减免国有经营用房租金 0.52 亿元。

三是全力支持打好三大攻坚战。深入推进精准扶贫、精准脱贫，继续加大扶贫投入力度，投入财政扶贫资金 11.83 亿元，支持脱贫攻坚项目顺利实施，全面解决“两不愁、三保障”及安全饮水问题。严格规范地方政府债务管理，积极稳妥化解债务存量，从“借、用、管、还”等各个环节全方位加强专项债券管理，加大债务动态监控，坚决杜绝违法违规举债融资情形发生。投入资金 5.97 亿元，支持水污染防治、大气污染防治、湖泊生态保护等污染防治生态环保工程建设，促进林业草原生态保护恢复和林业改革发展，实施山水林田湖草生态保护，推进农村环境综合治理。

四是全力支持疫情防控。认真落实中央、自治区、自治州疫情防控工作要求，加大医疗卫生投入力度，全力保障疫情防控资金需求，坚决支持打赢疫情防控阻击战。全州累计投入疫情防控资金 7.16 亿元，用于设备和防控物资采购、医疗检测机构建设。同时，开通疫情防控物资采购“绿色通道”，确保防疫物资采购快捷、便利、高效。

五是持续强化民生保障。把稳就业作为首要任务，强化就业培训、城乡富余劳动力转移就业、困难群体就业创业等政策落实，全力稳定就业形势。促进义务教育均衡发展，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推进学前教育发展，加大薄弱学校改造。大力发展职业教育，深化产教融合、校企合作，推动

职业教育产教融合发展示范地州建设，支持新疆科技学院转设，支持高等教育内涵式发展。落实社会保障托底政策，切实发挥社会救助和保障标准与价格上涨挂钩联动机制作用，保障救助对象基本生活水平不降低。深化医药卫生体制改革，支持实施公共卫生服务项目，促进医疗卫生事业发展。全年民生领域支出占公共预算支出的比重达 74.23%。

六是全力兜牢“三保”底线。严格贯彻执行中央、自治区关于“三保”工作的决策部署，落实主体责任，把“三保”放在财政支出的优先位置，“三保”支出保障不到位的不得对现有支出政策自行提高标准或扩大范围，也不得自行违规出台津补贴政策，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。今年全州新增中央财政财力性补助 10 亿元，全部直达县市基层，增强了基层财政保障能力。

七是全力保障重大项目建设。不断优化投资结构，集中财力，精准投入，全力保障自治州重大决策、重点项目、重要工作的落实。发行地方政府债券 102.3 亿元，支持 173 个公共卫生、教育、交通、水利、城市停车场、城镇污水垃圾处理、供排水、老旧小区改造、工业园区基础设施等领域政府投资项目建设。下达中央预算内及交通等领域上级专项资金 62.5 亿元，支持交通、水利、农业、住房保障、教育医疗卫生、以及文体旅游等领域重大项目建设。新增抗疫特别国债资金 15.5 亿元，支持各县市 40 个公共卫生体系、重大疫情防控救治体系建设、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理、供水供电供气基础设施等领域的项目建设。

八是全力推进财政各项改革。继续深化预算绩效管理，将自

治州各级政府一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效管理，实现“四本预算”全覆盖。按照中央和自治区关于自治区以下财政事权和支出责任划分改革安排部署，及时下达中央和自治区教育、生态环境、城乡住房保障、应急救援、自然资源、公共安全等分领域共同财政事权转移支付，厘清州级和县级财政事权和支出责任，统筹做好资金保障。全面推进预决算公开，建立和完善预决算公开长效机制。健全国有资产报告机制，实现八县一市全覆盖。拓展人大预算审查监督重点向支出预算和政策延伸。深化政府采购制度改革，全面推进“政采云”建设，实现政府采购全流程监督，营造“公平竞争”的市场秩序。

各位代表，2020年全州财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，来之不易。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政运行和财政改革还存在一些问题：如县市财政收支矛盾突出，县级政府债务包袱沉重，绩效激励约束作用有待进一步加强，行政事业单位国有资产管理不够规范。对此，我们将高度重视，采取有力措施，努力加以解决。

三、“十四五”时期主要目标和任务

“十四五”时期是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，做好财政工作至关重要。我们将全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神，自治区党委九届十次、十一次全委（扩大）会议精神和自治州党委十届九次、十次全委（扩大）会议、自治州党委经济工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略部署，围绕社会稳定和

长治久安总目标，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持“宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底”的总思路，创新和完善财政宏观调控，大力推进供给侧结构性改革，着力“转方式、补短板、防风险、抓改革、促开放”，提高发展质量和效益，增强持续增长动力，加强财税体制改革，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

——坚持服务大局，把推动经济社会发展作为财政工作的重要任务。从维护社会稳定和长治久安的大局出发，讲政治、讲大局，立足财政，统筹当前和长远，不断强化“保稳定、保基本、保重点、保民生、压一般”的支出理念，完整准确落实促进发展改革的各项政策，发挥服务党委政府参谋助手作用。

——坚持解放思想，把改革创新作为财政工作的动力源泉。突出财政的公共属性和体制机制建设，围绕政府职能转变，厘清政府与市场、社会的边界，有所为有所不为，研究探索财政资金引导市场化运作的新方式、新途径，把有限的财政资金用在“刀刃上”。注重思维创新、方法创新、制度创新，研究解决经济社会发展中遇到的问题，不断发挥财政职能作用，始终保持财政工作的生机活力。

——坚持底线思维，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。牢固树立“群众第一、民生优先、基层重要”的理念，始终把群众的利益放在首位，主动解决民生问题、保障民生支出。坚持顶层设计与微观制度建设相结合，增强政策的精准性和指向

性，多做“雪中送炭”的事，使财政支出更多的保基本、兜底线、促公平。

——坚持依法理财，把强化规则意识和按规矩办事作为财政工作的基本要求。 财政管理要突出依法依规办事，将《预算法》、《审计法》、《政府采购法》、《会计法》等法律法规、财经制度，作为开展财政工作的基本遵循。牢固树立财政收支、审核审批等工作必须在法律法规和政策制度约束下开展的理念，将财政体制机制完善的要求、政策制度研究的要求、规矩程序执行的要求贯穿财政工作的始终。

各位代表，面对错综复杂的国际国内经济形势，我们有能力、有信心确保圆满完成“十四五”时期的各项目标任务。我们将注重理念引领、问题引领、实践引领，推动各项工作取得新成效。我们将认清形势，把握大势，改革创新，精准应对，主动作为，为实现自治州“十四五”经济社会发展目标提供坚实的财力保障和制度支撑。

四、2021年自治州和州本级财政预算草案

2021年是“十四五”的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将牢固树立大局意识、全局观念和法治、底线思维，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动全州经济社会在实现高质量发展上实现新突破、取得新成效。

(一) 2021年财政预算编制原则

围绕推动经济高质量发展，2021年财政预算编制着重坚持和体现以下原则：一是实事求是、积极稳妥。财政收入预算安排与

经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑经济发展形势、落实减税降费等因素的影响；二是统筹兼顾、有保有压。坚持政府过“紧日子”，继续严格控制和压减一般性支出，更加突出聚焦支持补短板、强弱项，提高资金配置效率；三是量力而行、精打细算。健全民生等重点支出政策决策机制和监测预警体系，加强财政综合保障能力和重大项目财政可承受能力评估；四是疏堵结合、源头管控。“堵后门”要更严，“开前门”要更大，有效防范财政风险；五是结果导向、聚力增效。按照“扩围、优化和融合”的要求，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，切实将有限的财政资金用在刀刃上。

(二) 2021 年收入预计和支出安排

1、全州地方财政收支预算安排建议

2021 年，全州一般公共预算收入预计 938,906 万元，比 2020 年预计执行数增长 6.5%，上级转移支付补助收入预计 1,054,728 万元，调入资金 122,966 万元，动用预算稳定调节基金 13,886 万元，上年结转 104,375 万元，地方政府一般债务转贷收入 103,000 万元，全州预计一般公共预算总收入为 2,337,861 万元。全州一般公共预算支出计划安排 2,145,496 万元，专项上解自治区支出计划安排 22,927 万元，地方政府一般债务还本支出 169,438 万元。

2021 年，全州政府性基金收入预计 286,657 万元，较 2020 年预计执行数增长 5.9%，上级补助收入 1,629 万元，上年结余 8,166 万元，地方政府专项债券转贷收入 8,000 万元，全州预计政府性基金总收入 304,452 万元。政府性基金支出计划安排 149,530 万元，

较 2020 年预计执行数下降 87.1%，调出资金 88,910 万元，地方政府专项债务还本支出 66,012 万元。

2021 年，全州国有资本经营预算收入预计 5,075 万元，较 2020 年预计执行数下降 81.9%，上级补助收入 193 万元，上年结余收入 2,587 万元。全州国有资本经营预算支出计划安排 3,463 万元，较 2020 年预计执行数下降 38.4%，调入公共预算 4,392 万元。

2021 年，全州社会保险基金预算收入预计 541,990 万元，较 2020 年预计执行数下降 20.22%。全州社会保险基金预算支出计划安排 474,015 万元，较 2020 年预计执行数下降 30.3%。

2、州本级财政收支预算安排建议

2021 年，州本级一般公共预算收入预计 96,203 万元，比 2020 年预计执行数增长 6.5%，上级转移支付补助收入预计 227,715 万元，县市上解收入预计 60,994 万元，调入资金 10,628 万元，动用预算稳定调节基金 11,300 万元，上年结转 50,096 万元，地方政府一般债务转贷收入 6,200 万元，州本级预计一般公共预算总收入为 463,136 万元。州本级一般公共预算支出计划安排 443,894 万元(其中：债务付息支出 3,379 万元)，补助县市支出计划安排 11,081 万元，专项上解自治区支出计划安排 281 万元，地方政府一般债务还本支出 7,880 万元。

2021 年，州本级政府性基金收入预计 7,475 万元，比 2020 年预计执行数增长 10.7%，上级补助收入 440 万元，上年结余 3,279 万元，州本级预计政府性基金总收入 11,194 万元。支出计划安排 6,030 万元(其中：债务付息支出 3,705 万元)，调入公共预算 1,885

万元。年末结余 3,279 万元。

2021 年，州本级国有资本经营收入预计 1,884 万元，比 2020 年预计执行数下降 63%，上年结余 2,587 万元。支出计划安排 2,727 万元，调入公共预算 1,744 万元。

2021 年，州本级统筹管理的四项社会保险基金预算收入计划安排 365,457 万元，比 2020 年预计执行数下降 28.77%。支出计划安排 308,883 万元，比 2020 年预计执行数下降 41.16%。

3、库尔勒经济技术开发区财政预算安排建议

2021 年，开发区一般公共预算收入预计 57,800 万元，比 2020 年预计执行数增长 6.5%，上级补助收入 1,919 万元，上年结转结余 17,803 万元，一般债券转贷收入 5,200 万元。开发区一般公共预算支出计划安排 62,048 万元，上解支出 13,774 万元，一般债务还本支出 6,900 万元。

2021 年，开发区政府性基金预算收入预计 10,700 万元，上级补助收入 3 万元，上年结转结余 11 万元，专项债券转贷收入 8,000 万元。开发区政府性基金支出计划安排 5,404 万元，专项债券还本支出 13,310 万元。

2021 年，开发区国有资本经营预算收入预计 100 万元。开发区国有资本经营预算支出计划安排 100 万元。

2021 年，开发区社会保险基金预算收入预计 1,674 万元。开发区社会保险基金预算支出计划安排 408 万元。

需要说明的是，2021 全州一般公共预算收入预期增长 6.5%，主要考虑：从经济环境因素看，国内经济运行稳中有进、稳中向

好的态势将不断改善，企业复工复产、减税降费的政策效果将持续释放，将为财政收入稳定增长注入新的动力。但同时，受错综复杂的外部经济环境影响，困难挑战更多，经济下行压力加大，全州经济新增长点培育还需继续加快步伐。

五、2021年财政主要工作

2021年，我们将深入贯彻《预算法》、《预算法实施条例》的规定，认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，扎实做好各项工作，确保完成全年预算目标任务。

（一）抓好组织收入管理。围绕全年收入目标，细化征收方案，排好时间进度，掌握工作主动权。严格依法治税，加强风险应对管理，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收。严格实行目录清单管理，对各单位的行政事业性收费、政府性基金收费以及涉企收费的项目进行梳理、分类，及时通过非税征收系统进行变更、调整，同时坚持依法治税，严防征收“过头税”。

（二）优化财政支出结构。坚持“保稳定、保基本、保运转、保基本民生”的支出原则，进一步优化财政支出结构，继续压减一般性支出，全力实现“六保”任务。硬化预算约束，盘活存量资产资源，严格结转结余资金管理。梳理摸排专户结余、单位往来资金、上级转移支付，统筹新增债券弥补可用财力，确保自治州党委、人民政府重大部署落到实处。

（三）落实重大决策部署。全力支持做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进产业扶贫提质增效。

继续加大污染防治财政投入力度，支持农村人居环境整治，打好污染防治攻坚战。切实规范地方政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生系统性风险。继续推进中巴经济走廊综合承载区建设。支持旅游兴州战略实施。

（四）推动民生事业发展。发挥财政推动就业创业工作的作用，帮助困难群体多渠道就业创业。持续加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展和城乡一体化，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制。支持职业教育、高等教育发展，实施现代职业教育质量提升计划。完善城乡社会保障体系，做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险资金保障。落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制。统筹用好财政支农资金，深化涉农专项资金整合。支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。支持生态文明建设。

（五）深化财政改革。深化预算管理制度改革，提高预算管理水平 and 政策实施效果。加强预算执行管理，积极推进预算管理一体化建设。推进落实财政事权和支出责任划分改革，增强基层公共服务保障能力。落实全面实施预算绩效管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益。改变预算资金分配的固化格局，巩固中央直达资金工作成效。进一步提高权责发生制政府综合财务报告编制质量，推进国有金融资本管理体制 reform，完善国有金融资本集中统一管理制度。深化政府采购制度和行政事业单位国有资产管理体制改革。不断扩展和规范预决算公开内容、范围和方式，加大财政转移支付和专项资金安排使用情况的公开力度。

（六）推进财政法治建设。以法治财政建设为抓手，认真梳理工作短板，进一步夯实财政管理基础，提高财政管理水平。全面规范财政行政行为，将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，严格行政执法程序，完善财政行政执法责任制，不断规范财政执法行为。主动接受人大、审计和社会监督，保障资金安全，提高资金使用效益。

各位代表，2021年是建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，是迈向第二个百年奋斗目标的关键之年，责任重大、意义深远！我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，在州党委的坚强领导下，认真落实本次会议的决议，主动服务大局，认真履职尽责，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，不断开创财政改革发展新局面！

附件：

名词解释

【**财政预算**】也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。

【**一般公共预算**】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【**政府性基金预算**】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【**社会保险基金预算**】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

【**国有资本经营预算**】是对国有资本收益做出安排的收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本收益是国家以所有者身份依法取得国有资本投资收益。

【**转移支付**】指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。

【**补助收入**】指上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要

补助给本级政府财政的款项，包括上级税收返还、转移支付等。

【上解收入】指按照财政体制规定由下级政府财政上交给本级政府财政的款项。

【调入资金】指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

【直达资金】是一种特殊转移支付机制，是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权不变的前提下，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则，将中央下达的转移支付资金第一时间直达县市，保证基层、民生、社会的有序运转。

【补助支出】指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

【上解支出】指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

【调出资金】指政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。

【部门预算】是本级预算编制的一种制度和办法，是指由本级各预算部门编制，经本级财政部门审核后由本级政府报本级人大审查通过的、反映各预算部门所有收入和支出的预算。部门预算以各预算部门为单位，一个部门编制一本预算，由部门本级预算和所属各单位两部分组成。

【政府采购】指政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政等部门的监督下，以法定的方式、

方法和程序，对货物、工程或服务的购买。

【**预算绩效管理**】指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。

【**财政支出绩效评价**】指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

【**政府和社会资本合作模式（PPP）**】指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

【**政府购买服务**】指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

【**地方政府债务**】指县级以上地方政府为公益性项目发展举借，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；《预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。

【地方政府限额】是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

【地方政府债券】指由省一级政府发行政府债券，分为一般债券和专项债券。一般债券指为没有收益的公益性项目发行的，约定由一般公共预算收入偿还的政府债券；专项债券指为有一定收益的公益性项目发行的，约定以公益性项目对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债券。

【再融资债券】指由省一级政府统一发行，用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券。

【财政事权和支出责任划分改革】财政事权是指一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责。支出责任是指政府履行财政事权的义务和保障。财政事权和支出责任划分改革是对现行财政事权和支出责任划分进行调整，将属于中央并由中央组织实施的财政事权，原则上由中央承担支出责任；将属于地方并由地方组织实施的财政事权，原则上由地方承担支出责任；将属于中央和地方共同财政事权，根据基本公共服务的受益范围、影响程度，区分情况确定中央和地方的支出责任以及承担方式，从而落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

2021年地方财政预算表

目 录

表一 2021年一般公共预算收入表

表二 2021年一般公共预算支出表

表三 2021年一般公共预算收支平衡表

表四 2021年政府性基金预算收支表

表五 2021年国有资本经营预算收支表

表六 2021年社会保险基金收支预算表

表二（1）

2021年一般公共预算支出表（巴州）

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	备注
一般公共服务支出	277340	234479	
外交支出			
国防支出	2503	2112	
公共安全支出	306042	244188	
教育支出	503278	467643	
科学技术支出	36995	16260	
文化旅游体育与传媒支出	32959	20770	
社会保障和就业支出	272221	263997	
卫生健康支出	247005	205358	
节能环保支出	32855	12203	
城乡社区支出	113080	53717	
农林水支出	451641	281146	
交通运输支出	201508	110122	
资源勘探信息等支出	46067	18904	
商业服务业等支出	9527	1333	
金融支出	387		
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	22444	8459	
住房保障支出	126223	83601	
粮油物资储备支出	9909	1513	
灾害防治及应急管理支出	11204	9373	
预备费		21870	
其他支出	15730	34515	
债务付息支出	51309	53933	
债务发行费用支出	284		
支 出 合 计	2770511	2145496	

表二（2）

2021年一般公共预算支出表（巴州本级）

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	备注
一般公共服务支出	47702	53410	
外交支出			
国防支出	1053	284	
公共安全支出	28026	34181	
教育支出	77056	80527	
科学技术支出	2858	2555	
文化旅游体育与传媒支出	9784	9519	
社会保障和就业支出	46036	44446	
卫生健康支出	20134	24191	
节能环保支出	1175	1040	
城乡社区支出	1279	980	
农林水支出	28404	28469	
交通运输支出	135685	100072	
资源勘探工业信息等支出	5451	4830	
商业服务业等支出	304	280	
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	2201	2070	
住房保障支出	6650	6380	
粮油物资储备支出	3202	2930	
灾害防治及应急管理支出	1796	3836	
预备费		6000	
其他支出	6805	34515	
债务付息支出	2928	3379	
债务发行费用支出	14	0	
支 出 合 计	428543	443894	

表二（3）

2021年一般公共预算支出表（库尔勒经济技术开发区）

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	备注
一般公共服务支出	5429	5015	
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	11998	11288	
教育支出	7256	5523	
科学技术支出	898	1767	
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	1545	1102	
卫生健康支出	3725	3499	
节能环保支出	2013	235	
城乡社区支出	14168	8670	
农林水支出	1450		
交通运输支出			
资源勘探信息等支出	5780	14570	
商业服务业等支出	4089	972	
金融支出	9		
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	230	259	
住房保障支出	904	1151	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	2013	829	
预备费		650	
其他支出	1	4928	
债务付息支出	1476	1590	
债务发行费用支出	6		
支 出 合 计	62990	62048	

表三（1）

2021年一般公共预算收支平衡表（巴州本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	881602	938906	本级支出合计	2770511	2145496
转移性收入	2127366	1398955	转移性支出	238457	192365
上级补助收入	1650190	1054728	上解支出	28400	22927
返还性收入	39416	31283	体制上解支出		
所得税基数返还收入	8382	8382	专项上解支出	28400	22927
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	16543	16543			
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入	10400	3400			
其他返还性收入	4091	2958			
一般性转移支付收入	1297695	1015959			
专项转移支付收入	313079	7486			
上年结余收入	15018	104375			
调入资金	169860	122966	调出资金	917	
从政府性基金预算调入	89295	88910	年终结余	104375	
从国有资本经营预算调入	21009	4401	地方政府一般债务还本支出	92205	169438
从其他资金调入	59556	29655	地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	269000	103000	安排预算稳定调节基金	12560	
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金	23298	13886			
收 入 总 计	3008968	2337861	支 出 总 计	3008968	2337861

表三（1）

2021年一般公共预算收支平衡表（巴州本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	90332	96203	本级支出合计	428543	443894
转移性收入	400118	366933	转移性支出	61907	19242
上级补助收入	279423	227715	上解支出	1502	281
返还性收入	5410	5058	体制上解支出		
所得税基数返还收入	856	856	专项上解支出	1502	281
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	802	802			
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入	3400	3400			
其他返还性收入	352				
一般性转移支付收入	187721	219570			
专项转移支付收入	86292	3087			
上年结余收入	8110	50096			
调入资金	24344	10628	调出资金	428	
从政府性基金预算调入	2550	1885	年终结余	50096	
从国有资本经营预算调入	1533	1743	地方政府一般债务还本支出	316	7880
从其他资金调入	20261	7000	地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	13000	6200	安排预算稳定调节基金	9565	
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金	10000	11300	补助县市支出		11081
上解收入	65241	60994			
收 入 总 计	490450	463136	支 出 总 计	490450	463136

表三（2）

2021年一般公共预算收支平衡表（库尔勒经济技术开发区）

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	54236	57800	本级支出合计	62990	62048
转移性收入	40556	1919	转移性支出	31802	20674
上级补助收入	31799	1919	上解支出	13999	13774
返还性收入			体制上解支出	11834	10847
所得税基数返还收入			专项上解支出	2165	2927
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入					
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入					
一般性转移支付收入	9410	1919			
专项转移支付收入	22389				
上年结余收入	2330	17803			
调入资金	427		调出资金		
从政府性基金预算调入	427		年终结余	17803	
从国有资本经营预算调入			地方政府一般债务还本支出		
从其他资金调入			地方政府一般债务转贷支出		6900
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	6000	5200	安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金					
收 入 总 计	94792	82722	支 出 总 计	94792	82722

表四（1）

2021年政府性基金预算收支表（巴州）

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算(执 行)数	预算数
一、农网还贷资金收入			一、文化旅游体育与传媒支出	10	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			二、社会保障和就业支出	280	367
三、港口建设费收入			三、节能环保支出	180	180
四、国家电影事业发展专项资金收入			四、城乡社区支出	253259	79688
五、国有土地收益基金收入			五、农林水支出		
六、农业土地开发资金收入	317	165	六、交通运输支出		
七、国有土地使用权出让收入	242321	235805	七、资源勘探工业信息等支出		
八、大中型水库库区基金收入			八、其他支出	702033	5700
九、彩票公益金收入	4826	3773	九、债务付息支出	44792	63595
十、城市基础设施配套费收入	3352	15567	十、债务发行费用支出	903	
十一、小型水库移民扶助基金收入			十一、抗疫特别国债支出	154200	
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	4671	4689			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	537				
十六、其他政府性基金收入		12			
十七、专项债券对应项目专项收入	14544	26646			
收入合计	270568	286657	支出合计	1155657	149530
转移性收入	1000111	17795	转移性支出	115022	154922
政府性基金转移收入	159299	1629	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	159299	1629	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出		
上年结余收入	4384	8166	调出资金	89236	88910
调入资金	428		年终结余	8166	
其中：地方政府性基金调入专项收入	428		地方政府专项债务还本支出	17620	66012
地方政府专项债务收入			地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务转贷收入	836000	8000			
收入总计	1270679	304452	支出总计	1270679	304452

表四（2）

2021年政府性基金预算收支表（巴州本级）

表二 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算(执 行)数	预算数
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			二、社会保障和就业支出		
三、港口建设费收入			三、节能环保支出	180	180
四、国家电影事业发展专项资金收入			四、城乡社区支出		
五、国有土地收益基金收入			五、农林水支出		
六、农业土地开发资金收入			六、交通运输支出		
七、国有土地使用权出让收入			七、资源勘探工业信息等支出		
八、大中型水库库区基金收入			八、其他支出	78593	2145
九、彩票公益金收入	4826	3770	九、债务付息支出	1736	3705
十、城市基础设施配套费收入			十、债务发行费用支出	83	
十一、小型水库移民扶助基金收入			十一、抗疫特别国债支出		
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入					
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	537				
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	1391	3705			
收 入 合 计	6754	7475	支 出 合 计	80592	6030
转移性收入	81114	3719	转移性支出	7276	5164
政府性基金转移收入	1001	440	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	1001	440	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出		
上年结余收入	2685	3279	调出资金	2550	1885
调入资金	428		年终结余	3279	3279
其中：地方政府性基金调入专项收入	428		地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务收入			地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务转贷收入	77000		补助下级支出	1447	
收 入 总 计	87868	11194	支 出 总 计	87868	11194

表四（3）

2021年政府性基金预算收支表（库尔勒经济技术开发区）

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算(执 行)数	预算数
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			二、社会保障和就业支出		
三、港口建设费收入			三、节能环保支出		
四、国家电影事业发展专项资金收入			四、城乡社区支出	1576	1718
五、国有土地收益基金收入			五、农林水支出		
六、农业土地开发资金收入			六、交通运输支出		
七、国有土地使用权出让收入	6858	7670	七、资源勘探工业信息等支出		
八、大中型水库库区基金收入			八、其他支出	36010	14
九、彩票公益金收入			九、债务付息支出	2990	3672
十、城市基础设施配套费收入	587	500	十、债务发行费用支出	39	
十一、小型水库移民扶助基金收入			十一、抗疫特别国债支出		
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	1389	1200			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	548	1330			
收 入 合 计	9382	10700	支 出 合 计	40615	5404
转移性收入	36021	8014	转移性支出	4788	13310
政府性基金转移收入	21	3	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	21	3	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出		
上年结余收入		11	调出资金	427	
调入资金			年终结余	11	
其中：地方政府性基金调入专项收入			地方政府专项债务还本支出	4350	13310
地方政府专项债务收入			地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务转贷收入	36000	8000			
收 入 总 计	45403	18714	支 出 总 计	45403	18714

表五（1）

2021年国有资金经营预算收支表（巴州）

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	上年执行数			2021年预算数			项 目	行次	上年执行数			2021年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	1746		1746	1369		1369	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	620		620	836		836
二、股利、股息收入	2	3982		3982	1806		1806	二、国有企业资本金注入	14	3116		3116	1917		1917
三、产权转让收入	3	449		449				三、国有企业政策性补贴	15	148		148	164		164
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	16						
五、其他国有资本经营预算收入	5	21873		21873	1900		1900	五、其他国有资本经营预算支出	17	1736		1736	546		546
	6								18						
收入合计	7	28050		28050	5075		5075	支出合计	19	5620		5620	3463		3463
国有资本经营预算转移支付收入	8	136		136	193		193	国有资本经营预算转移支付支出	20			—			—
上年结转	9	1030		1030	2587		2587	国有资本经营预算上解支出	21						
	10							国有资本经营预算调出资金	22	21009		21009	4392		4392
	11							结转下年	23	2587		2587			
收入总计	12	29216		29216	7855		7855	支出总计	24	29216		29216	7855		7855

表五（2）

2021年国有资金经营预算收支表（巴州本级）

单位：万元

收 入							支 出								
项 目	行次	2020年执行数			2021年预算数			项 目	行次	2020年执行数			2021年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	1568		1568	369		369	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	427		427	488		488
二、股利、股息收入	2	3372		3372	1515		1515	二、国有企业资本金注入	13				1917		1917
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	14						
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	15						
五、其他国有资本经营预算收入	5							五、其他国有资本经营预算支出	16	1014		1014	322		322
	6								17						
收入合计	7	4940		4940	1884		1884	支出合计	18	1441		1441	2727		2727
国有资本经营预算转移支付收入	8							国有资本经营预算转移支付支出	19						
上年结转	9	621		621	2587		2587	国有资本经营预算调出资金	20	1533		1533	1744		1744
	10							结转下年	21	2587		2587			
收入总计	11	5561		5561	4471		4471	支出总计	22	5561		5561	4471		4471

表五（3）

2021年国有资金经营预算收支表（库尔勒经济技术开发区）

单位：万元

收 入							支 出								
项 目	行次	上年执行数			2021年预算数			项 目	行次	上年执行数			2021年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1				100		100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13				1		1
二、股利、股息收入	2							二、国有企业资本金注入	14				100		100
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	15						
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	16						
五、其他国有资本经营预算收入	5							五、其他国有资本经营预算支出	17						
	6								18						
收入合计	7				100		100	支出合计	19				101		101
国有资本经营预算转移支付收入	8				1		1	国有资本经营预算转移支付支出	20						
上年结转	9							国有资本经营预算上解支出	21						
	10							国有资本经营预算调出资金	22						
	11							结转下年	23						
收入总计	12				101		101	支出总计	24				101		101

表六(1)

2021年社会保险基金收支预算表(巴州)

单位:万元

收入部分			支出部分		
科目名称	2020年预计执行数	2021年预算数	科目名称	2020年预计执行数	2021年预算数
社会保险基金收入	679417	541990	社会保险基金支出	680065	474015
基本养老保险基金收入	198731		基本养老保险基金支出	258524	
城乡居民养老保险基金收入	22800	23547	城乡居民养老保险基金支出	12910	13550
机关事业单位养老保险基金收入	194791	207804	机关事业单位养老保险基金支出	193392	206381
职工基本医疗保险基金收入	160143	204050	职工基本医疗保险基金支出	117624	153514
城乡居民基本医疗保险基金收入	86374	91752	城乡居民基本医疗保险基金支出	72943	89038
工伤保险基金收入	4123		工伤保险基金支出	8760	
失业保险基金收入	12455	14837	失业保险基金支出	15912	11532
转移性收入			转移性支出		
上年结余收入	384585	448368	年终结余	383937	516343
社会保险基金预算上年结余收入	384585	448368	社会保险基金预算年终结余	383937	516343
收入合计	1064002	990358	支出合计	1064002	990358

表六（2）

2021年社会保险基金收支预算表（巴州本级）

单位：万元

收入部分			支出部分		
科目名称	2020年预计执行数	2021年预算数	科目名称	2020年预计执行数	2021年预算数
社会保险基金收入	513054	365457	社会保险基金支出	524981	308883
基本养老保险基金收入	198731		基本养老保险基金支出	258524	
城乡居民养老保险基金收入			城乡居民养老保险基金支出		
机关事业单位养老保险基金收入	51228	54818	机关事业单位养老保险基金支出	51218	54799
职工基本医疗保险基金收入	160143	204050	职工基本医疗保险基金支出	117624	153514
城乡居民基本医疗保险基金收入	86374	91752	城乡居民基本医疗保险基金支出	72943	89038
工伤保险基金收入	4123		工伤保险基金支出	8760	
失业保险基金收入	12455	14837	失业保险基金支出	15912	11532
转移性收入			转移性支出		
上年结余收入			年终结余		
社会保险基金预算上年结余收入	640898	369231	社会保险基金预算年终结余	628971	425805
收入合计	1153952	734688	支出合计	1153952	734688

表六（3）

2021年社会保险基金收支预算表（库尔勒经济技术开发区）

单位：万元

收入部分			支出部分		
科目名称	2020年预计执行数	2021年预算数	科目名称	2020年预计执行数	2021年预算数
社会保险基金收入	1635	1674	社会保险基金支出	370	408
基本养老保险基金收入			基本养老保险基金支出		
城乡居民养老保险基金收入			城乡居民养老保险基金支出		
机关事业单位养老保险基金收入	1635	1674	机关事业单位养老保险基金支出	370	408
职工基本医疗保险基金收入			职工基本医疗保险基金支出		
城乡居民基本医疗保险基金收入			城乡居民基本医疗保险基金支出		
工伤保险基金收入			工伤保险基金支出		
失业保险基金收入			失业保险基金支出		
转移性收入			转移性支出		
上年结余收入			年终结余		
社会保险基金预算上年结余收入	4655	5920	社会保险基金预算年终结余	5920	7185
收入合计	6290	7594	支出合计	6290	7593