

县十八届人大

六次会议文件

关于大荔县 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案的报告

2021 年 3 月 10 日在大荔县第十八届人民代表大会第六次会议上

大荔县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况和财政主要工作

2020 年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中省市经济财政工作会议和县委十六届八次、九次全会精神，坚持以“1+”发展思路、“五大行动”部署为引领，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项任务得到较好完成，

有力促进了县域经济社会发展。财政预算执行总体情况良好。

(一) 一般公共预算执行情况

2020年，通过汇总，全县财政总收入完成34535万元，较上年减收2095万元，下降5.72%。其中地方财政收入20137万元，占年预算的100.69%，较上年增收782万元，增长4.04%。分项目完成情况是：税收收入16533万元，较上年增收914万元，增长5.85%；非税收入3604万元，较上年减收132万元，下降3.53%。

另外，上划中央税收收入10783万元，较上年减收2252万元；上划省级税收收入3615万元，较上年减收625万元。

2020年，我县一般公共预算支出446363万元，占调整预算的99.19%，同口径增支48824万元，增长12.28%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020年，我县本级政府性基金预算收入50182万元，较上年增收10452万元，增长26.31%。政府性基金预算支出62811万元，较上年增支15892万元，增长33.87%。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2020年，我县社会保险基金收入75366万元，加上上年结余42963万元，收入总计118329万元。社会保险基金支出68229万元，年末累计结余50100万元。

(四) 地方政府债务情况

2020年，市政府转贷我县新增地方政府债券13566万元，其中：一般债券6366万元，专项债券7200万元；转贷我县再融资债券13791万元，其中：一般债券13591万元，专项债券200万元。

截止2020年底，我县政府债务余额130648万元。其中：一般债务101686万元，专项债务28962万元。未超过市政府批复的2020年政府债务限额149816万元，债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行，最终数据尚未确定，待决算批复后，再向人大常委会报告。

（五）2020年财政主要工作

一一全力以赴，支持抗击新冠肺炎疫情。坚持生命至上，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，全面落实中省市疫情防控、复工复产决策部署，将疫情防控作为最重要、最紧迫的工作。**一是迅速建立疫情防控经费保障机制。**按照特事特办、急事急办的原则，开通防疫资金拨付“绿色通道”，在确保上级防疫专项资金第一时间拨付的基础上，县本级累计拨付疫情防控资金480万元，有力保证了我县疫情防控工作顺利开展。**二是积极落实中省市疫情防控财税政策。**制定出台应对疫情支持企业共渡难关12条政策措施，采取财政贴息补助、引导金融支持、减轻税费负担、实施稳岗就业等，帮助企业渡过难关，累计下达涉企资金5239万元，支持企业和个体工商户发展，推

进复工复产、复商复市。

一一多措并举，支持推动经济高质量发展。一是**全面落实减税降费政策**。加大减税降费政策宣传力度，指导企业和个人用足用活各项政策，通过多种途径申办纳税和税费减免，落实增值税免征、企业和个人所得税免征以及增值税小规模纳税人税率调减和房产税、城镇土地使用税减免优惠政策，全年累计减免各项税费 3700 余万元，有效减轻了企业负担。二是**抓好直达资金使用管理**。严格落实中省市直达资金管理规定，建立直达资金动态监控机制，督促推动项目实施，加快支出进度，尽早形成实物工作量，确保直接惠企利民。争取专项债券 7200 万元，全力支持推动我县职业教育发展。同时，中国纳米谷（渭南大荔）产业园基础设施建设等 48 个债券项目成功纳入省发改委专项债券项目储备库，为弥补我县投资建设资金不足打下了坚实基础。三是**加大基础设施建设投入力度**。累计投入城市建设资金 2.9 亿元，加快补齐城区基础设施短板，洛滨小学、实验二小、城区污水处理厂提标改造、人民体育运动中心等城市提质扩容项目相继完成。四是**支持农业农村现代化发展**。新型服务“三农”模式产销一体化示范园建设加快推进；农投公司扶持的 20 个行政村壮大村集体经济试点项目相继落地实施；农担公司全年累计撬动支农信贷资金突破 9000 万元，启成担保公司全年累计撬动信贷资金 2600 余万元，为破解“三农”发展融

资难题、促进小微企业发展提供了硬支撑；电商产业园荣获“中省创业平台建设”奖励，成功对接全县175家扶贫产业园，全年农副产品销售额突破1.5亿元，为探索县域经济发展新模式提供了有益借鉴。

——“三保”优先，财政收支运行平稳。一是加大组织收入工作力度。坚持财税联席会议、税收协助监管、非税收入征管多管齐下，做到依法征收、应收尽收，收入质量稳步提升，税收占比高于全市平均税比7.72个百分点，位居全市第四。二是全力争取上级支持。深入研究各项政策，积极争取各类财政资金，全年共争取上级资金46.48亿元，其中，均衡性转移支付补助资金13.47亿元，总量位居全省第一，专项转移支付资金规模达到21.55亿元，为兜住“三保”支出提供更多的财力保障。三是持续增强保障能力。一般公共预算支出增幅高于全市平均增幅4.45个百分点，位居全市第二。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”预算，不留缺口，“保工资、保运转、保基本民生”各项工作执行有力、落实到位。四是坚决落实政府过紧日子的要求。按比例压减非刚性、非重点和一般性支出，加强预算统筹衔接，加大存量资金盘活力度，对结余结转、沉淀闲置资金，按规定收回统筹用于“三保”等重点支出，确保财政收支平稳运行。

——精准发力，支持打好“三大攻坚战”。一是支持打赢脱

贫攻坚战。持续增加财政扶贫投入，中省市及县本级累计投入财政专项扶贫资金 14435 万元，“八个一批”相关行业部门扶贫领域资金 58199 万元，协调发放扶贫小额信贷资金 1.77 亿元，确保了各项扶贫政策及时落实。**二是支持打好污染防治攻坚战。**中省市及县本级累计拨付资金 12451 万元，有效支持了全县大气、水、土壤等领域的污染防治工作，其中，7300 万元集中用于支持燃煤锅炉改造、煤改气、煤改电以及秸秆还田，促进了治污降霾工作深入开展，全县人居环境得到有效改善和治理。**三是积极防范政府债务风险。**严格落实隐性债务化解计划，强化目标责任考核激励，统筹各类资金资产偿还债务，圆满完成全县年度化解任务，债务率、风险率全市最低，全方位、动态化的债务管理格局更加牢固，在全省政府债务管理绩效评价中连续两年获得“一等”评价。

一一尽力而为，不断保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入。全年民生支出 38.72 亿元，占财政支出的 85%以上，各项重点民生政策得到较好落实。**支持稳就业方面，**落实中省市新一轮稳就业措施，累计下达就业再就业资金 1868 万元，支持重点群体就业。继续支持开展职业技能培训，加大创业担保贷款支持力度，多渠道促进就业创业。**支持教育均衡发展方面，**全年拨付资金 31245 万元，支持教育“双高双普”创建、义务教育薄弱学校改善以及教育教学基础

设施提升，巩固我县教育均衡县创建成果。落实各类学生资助政策，确保家庭经济困难学生资助全覆盖。**落实社会保障方面**，全年拨付资金 93228 万元，机关事业单位退休人员基本养老金实现“十六连涨”，困难群众救助、优抚、残疾人生活补贴等各类补助资金及时拨付，城乡居民养老、城乡基本医疗保险、城乡低保等保障政策全面落实。**支持公共卫生方面**，全年拨付资金 7772 万元，支持公共卫生体系建设，提升农村、社区等公共卫生服务能力。落实公立医院取消药品加成补助、基层医疗机构实施国家药物制度综合补偿等政策，支持公立医院改革。**支持住房保障方面**，全年拨付资金 15540 万元，落实公租房租赁补贴政策，支持棚户区改造、农村危房改造和保障性安居工程配套基础设施建设等，持续改善群众住房条件。

——深化改革，财政管理水平提质增效。一是绩效评价实现提质扩围。预算绩效管理系统、指标项目库建成启用，实施细则、工作流程、评价结果应用办法等日常管理机制全面建立；绩效评价范围拓展至全县 50% 的镇办部门，共编报绩效目标项目 362 个，涉及资金 10.9 亿元，实现了绩效目标与预算同步下达，绩效评价质效同步提升，预算单位绩效理念显著增强，在 2020 年省对市县财政管理绩效综合考核中名列全市第一。二是**落实向人大报告国有资产制度**。建立国有资产管理情况报告工作机制，编制了行政事业性国有资产管理专项报告，国有资产管理

更加科学规范。三是加快推进财政云建设。积极推进预算管理一体化建设，预算编制、指标管理、国库支付、会计核算等核心业务系统全面上线运行，财政信息化支撑能力显著提升。四是加强财政扶贫资金监管。健全完善了2017-2020年扶贫资金使用管理四级台账，全面完成了2016-2020年扶贫资金检查整改以及扶贫资产账务移交，实现了对近5年来专项扶贫资金形成的资产、产业园的规范化管理和全方位监管。五是规范行政事业单位退休管理工作。制定《大荔县加强机关事业单位工作人员退休审批及养老金发放管理五条措施》，明确单位工作职责，强化退休办理流程，进一步规范了退休人员养老金发放管理。同时，非税暨票据管理一体化平台建设加快推进，政府采购、投资评审以及重点项目资金、民生资金等关键领域的财政监督持续发力，财政科学化、精细化、规范化管理水平不断提升。

2020年是“十三五”规划收官之年，五年来财政改革和发展取得了显著成绩。一是财政收入质量明显提升。全县地方财政收入累计完成9.64亿元，较“十二五”时期增长19.45%；税收占比从2016年75.53%提高到2020年的82.1%，提高了6.57个百分点，收入结构更加优化、质量明显提升。二是财政支出规模不断扩大。全县财政支出累计完成197.48亿元，是“十二五”时期的1.6倍，年均增长8.21%，为中省市和县委重大决策部署的贯彻落实提供了有力的财力保障。三是民生福祉持续改

善。全县累计投入民生领域的资金达到 170 亿元，始终占到财政支出的 85%以上，年均增长 8.57%，“三保”、“六稳六保”、“三大攻坚战”等各项重点支出得到有力保障，基本养老、基本医疗、城乡低保等社会保障水平逐年提高，教育、卫生、文化和体育等惠民政策得到较好落实，改革发展红利更多惠及人民群众。四是财政改革不断深化。预决算编制更加科学、精细、规范，预决算公开实现了平台、时间、内容、格式“四统一”，预算绩效管理改革全面推进，政府债务管理进一步加强，国有资产管理体制更加完善，预算管理一体化取得新突破，财政资源配置更加合理高效，“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的财政管理目标初步实现。

2020 年，全县财政预算执行总体平稳，但仍存在一些问题，主要是：我县工业基础薄弱，工业经济总量小，没有支撑税源，全部是零散税，财政增收缺乏坚实稳定的税源支撑，抓收入面临形势依然严峻。刚性支出、重点支出增加较多，保基本民生、保工资、保运转压力巨大，收支矛盾十分突出。预算绩效管理全面推进，但广度和深度需要进一步拓展。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

2021 年是“十四五”开局之年，也是我县新时代追赶超越的关键之年，总体上，财政经济形势好于 2020 年。国家深入推进实施共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、

黄河流域生态保护和高质量发展等战略，构建国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以及省委提出推动以县城为主要载体的新型城镇化建设，政策机遇交汇叠加，为推动我县高质量发展、培育新的经济增长点提供了更多的政策支持和争资机遇。另一方面，我县立足“三区一中心”发展定位，着力调整优化经济结构，突出“三产”融合转型，加快构建以“1+”发展思路为牵引、两个百亿级产业集群为支撑的循环产业体系，工业加速转型，农业提质增效，文旅持续升温，这些都将成为我县经济发展和财政增收奠定坚实基础。

同时，也要清醒地看到，2021年全县财政收支形势依然严峻。国家适度降低赤字率和专项债券发行规模，以及抗疫特别国债、特殊转移支付退出，回归正常转移支付，将相应减少我县财力。加之近年来我县均衡性转移支付争资额度保持高位增长，已到达中省设置的上限，向上争资难度持续加大。而财政刚性支出不减，落实中省市县重大决策部署，加强基本民生保障，兜实兜牢“三保”底线，稳妥化解政府隐性债务，实施乡村振兴战略等刚性支出和重点支出需求较多，财政收支矛盾非常突出，收支平衡压力仍然很大。

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算安排的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近

平总书记来陕考察重要讲话精神以及中省市经济财政工作会议精神，全面落实县委十六届十次全会以及县十八届人大六次会议部署，紧扣“1+”发展思路，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，全力保障“六稳六保”，支持推动“五大行动”“八项工程”、10件为民实事以及两大保卫战落实，推动全县更高质量发展；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，全面提升财政管理效益，为加速建设黄河流域生态智能绿色发展示范县提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算收支安排草案

综合全县GDP增长目标、中省市减税降费政策以及财政收支形势等因素，按照积极稳妥的原则，2021年全县地方一般公共预算收入按增长3.29%安排，收入预期目标为20800万元。

按照分税制财政体制，2021年，全县地方一般公共预算收入20800万元，加上中省市提前下达的各项补助379459万元，从政府性基金预算调入资金11500万元，收入预算总计411759万元。

2021年，全县一般公共预算支出406800万元，较上年年初支出预算增长10.06%，加上上解上级支出4959万元，支出预算总计411759万元。

2021年，全县“三公”经费预算总数1308.31万元，较上年下降2.5%，其中：疫情因素暂不预算无因公出国（境）费；无公务用车购置费用；公务用车运行维护费768.14万元，较上年下降1.86%；公务接待费540.17万元，较上年下降3.37%。严格贯彻落实中央“八项规定”要求，继续从严控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

（二）政府性基金预算收支安排草案

2021年，我县政府性基金收入预算52050万元，上年结转34611万元，收入总计86661万元。我县政府性基金支出预算75161万元，调出资金11500万元，支出总计86661万元。

（三）社会保险基金预算收支安排草案

2021年，我县社会保险基金收入预算78410万元，上年结余50100万元，收入总计128510万元。社会保险基金预算支出安排72970万元，结余55540万元。

（四）国有资本经营预算收支安排草案

2021年，我县国有资本经营预算收入502万元，按照“以收定支，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出安排502万元。

三、2021年财政重点工作

2021年，我们将重点抓好以下工作：

（一）落实好积极的财政政策，支持县域经济高质量发展。

一是不折不扣**落实减税降费政策**。落实好省上出台的房产税、城镇土地使用税阶段性税收减免政策，以及阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，保持一定的减税降费力度。加强行政事业性收费、政府性基金等目录清单管理，坚决杜绝各类违规涉企收费，坚决防止弱化减税降费政策红利。二是**抓好直达资金机制落实**。随着中省市直达资金范围不断扩大，进一步加强直达资金使用管理，以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，实时监控资金支出进度和流向，确保中省市直达资金政策全部落实到位。三是**积极争取上级支持**。坚持把争取财力性补助作为首要任务，加强对影响财力性转移支付因素、数据的分析研判，多渠道向上反映我县财政状况，力争财力性补助不低于上年增长额度，努力缓解财政困难；紧扣全县“八项工程”等亟需资金支持的领域，做实项目策划包装等前期工作，争取更多项目挤进中省市盘子；紧盯“两新一重”和国家支持的重点领域，继续加大专项债券争取力度，精心组织谋划、储备、申报一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目，优先支持在建工程后续融资，切实发挥专项债券的投资带动作用。四是**全力支持重点工作**。加强财政资源统筹，多渠道筹措资金，安排农业高质量发展 3000 万元、工业倍增计划 2000 万元、全域旅游发展 1000 万元、城市建设 15000 万元以及市政、污水处理、镇村垃圾运转 4300 万元，集中财力支持

工业跃升、农业提质、城市更新等“八项工程”，支持打好蓝天碧水净土保卫战及城乡生活垃圾处置、污水治理、“厕所革命”三年行动落地实施。**五是创新投入方式。**充分发挥财政资金引导作用，依托启成融资担保有限公司以及陕农担大荔办事处，搭建“政银企”合作平台，以贴息、担保、风险补偿为支点，撬动金融和社会资本，大力扶持食品工业、新能源新材料等生产性、经营性和有就业、有税收而且成长性好的重点产业，不断做大经济财政“蛋糕”。

（二）坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。继续严格落实中省市过紧日子的要求，开源节流、增收节支，精打细算、统筹兼顾，全力做好“三保”工作。**一是**抓好组织收入，加强财税部门联动，强化收入预期管理，突出抓好重点税源、重点行业、薄弱环节征管，抓实《契税法》《城市维护建设税法》实施前准备落实工作，不断挖掘增收潜力；深入推进税收保障，及时堵塞收入漏洞，促进税收收入应收尽收；加强非税收入征管，确保及时足额入库。**二是**科学核定预算，对一些非重点、非刚性的项目按照从严从紧、能压则压的原则进行压减，严控一般性支出。预算执行中，进一步强化预算约束，对单位新增支出优先通过统筹、整合、盘活、压缩预算资金的方式予以解决。**三是**始终把“三保”放在预算安排的首要位置，强化“三保”支出动态监测机制，压实预算单位主体责任，推动部门在

预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面，做到厉行节约，切实兜住“三保”底线。

（三）加强基本民生保障，不断增进民生福祉。紧盯群众最关心、最现实的利益问题，尽力而为，量力而行，循序渐进，实实在在为群众解难题、增福祉，创造高品质生活。**一是**统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等，支持开展稳就业精准帮扶行动、农民工县域经济发展创业工程和高校毕业生就业创业、基层成长计划等。**二是**支持办好人民满意教育，推进教育强县建设，加快补齐教育短板，改善提升义务教育薄弱学校，扩大城区教育资源供给。认真落实各类学生资助政策，足额保障教师工资待遇。**三是**支持健康大荔建设。推进医药卫生体制改革，适当提高城乡居民基本医疗保险筹资标准。继续支持公立医院改革、国家基本药物制度实施，支持新冠疫苗免费接种和公共卫生应急管理体系建设。**四是**支持推动老旧小区改造，落实保障房租赁补助政策，改善人民群众居住条件。**五是**落实社会保障各项政策，支持完善社会救助制度，做好困难群体的兜底保障。落实中省市提高退休人员基本养老金水平和养老服务业高质量发展扶持政策，支持农村互助幸福院改造建设，全面加大社会保障力度。

（四）落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。**一是**支持巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。落实“四不摘”

要求，保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定。探索建立财政支持乡村振兴资金投入长效机制，持续加强扶贫项目资产管理监督，督促指导镇村切实落实好扶贫产业园后续管护责任，确保持久发挥效益。二是落实藏粮于地、藏粮于技战略，支持推进高标准农田和农田水利建设，落实耕地地力保护补贴，着力推动农业产业发展壮大，继续巩固提升产粮大县地位。三是紧扣产业兴村部署，高质量、快节奏推进扶持壮大村集体经济试点、新型服务“三农”模式等各项重点工作，加强农担公司、顺丰产业园日常运营管理，在全市乃至全省范围内打造财政支持乡村振兴的样板和标杆。

（五）提升财政管理绩效，加快建立现代财政制度。一是**纵深推进绩效管理改革**。系统总结提炼2019、2020年预算绩效评价实践经验，将预算绩效管理范围拓展至全县所有镇办、部门；以“陕西财政云”为支撑，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，及时调整绩效目标和纠偏；强化绩效评价结果应用，健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，加大绩效信息公开力度，督促抓好绩效问题整改，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是**着力防控政府债务风险**。细化分解2021年债务化解任务，严格奖惩激励考核办法落实，强化隐性债务目标责任考核，压实债务部门偿债责任，加快化债工作步

伐；严格执行政府举债融资负面清单，认真贯彻《政府投资条例》，全面规范政府投资计划管理，加强重大项目财政承受能力评估论证，坚决杜绝未批先建项目、制止违规举债行为，加强常态化债务风险预警监测，不断健全完善“借、用、管、还”相统一的地方政府债务管理机制，切实防范债务风险。三是持续加强国有资产监管。研究制定国有资产长效管理机制和管理办法，加快建立规范完善的国有资产报表、报告制度。全面落实中省市向人大常委会报告国有资产管理情况制度，编制国有资产管理情况综合报告，进一步做好向人大报告国有资产管理情况工作。统筹做好党政机关、事业单位经营性资产集中统一监管工作，以及公共基础设施、在建项目、文物文化等资产分类登记入账工作，持续加强国有企业资产监管，编制国有资本经营预算，实现资产从“入口”到“出口”全周期管理，防范国有资产流失。四是全方位强化财政财务基础管理。加大《预算法实施条例》学习培训和贯彻落实，切实将实施条例的新规定、新要求进一步落实到预算编制、执行、决算和监督全过程。常态长效推进财务会计月报以及季度检查，对部门单位的财务、债务、资产以及内控建设进行动态化监管，通过发放催办督办函、加强财务培训等方式，突出抓好检查发现问题整改落实，规范提升财务管理水平。继续做好“财政云”推广实施，强化财政云部门预算编制、预算指标、国库集中支付、会计账务等

核心业务应用，夯实财政管理改革基础保障。充分有效发挥基层财政所就近就地监管职能，将基层财政监管触角从镇村延伸至村民小组，重点加大对村组财务、村级集体资产资源及资金的日常监管力度，支持做好农村集体产权制度改革，积极助力乡村建设行动。统筹推进主题教育成果巩固提升、党建“留心护根”工程以及“晒比拼超”活动，持续抓好财政干部专业能力、专业精神、专业素养培育，努力打造一支“忠诚干净、勇于担当、思想解放、能力突出”的新时代高素质专业化财政队伍。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨繁重，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，开拓创新，真抓实干，迎难而上，推动全年目标任务顺利完成，为奋力谱写大荔新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接建党100周年！

财政预算报告附件

大荔县 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案

(草 案)

大荔县财政局

2021 年 3 月

目 录

一、一般公共预算报表

表一	2020年一般公共预算收入执行情况表	-1-
表二	2020年一般公共预算支出执行情况表	-2-
表三	2020年上级一般公共预算补助情况表	-3-
表四	2020年地方政府一般债务限额和余额情况表	-4-
说明 1:	关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明	-5-
表五	2021年一般公共预算收入预算表	-12-
表六	2021年一般公共预算支出预算总表	-13-
表七	2021年一般公共预算支出预算表	-14-
表八	2021年三公经费预算表	-27-
表九	2021年本级一般公共预算支出经济分类预算表	-28-
表十	2021年本级一般公共预算基本支出预算表	-29-
表十一	2021年税收返还和转移支付预算总表	-30-
表十二	2021年上级专项转移支付支出预算表	-31-
表十三	2022年专项转移支付分地区、分项目公开表	
表十四	2021年新增一般债券安排方案表	-36-
说明 2:	关于 2021 年一般公共预算安排情况的说	-37-
说明 3:	关于 2021 年预算绩效开展情况的说明	-40-

二、政府性基金预算报表

表十五	2020年政府性基金收入执行情况表	-41-
表十六	2020年政府性基金支出执行情况表	-42-
表十七	2020年上级政府性基金补助情况表	-45-
表十八	2020年地方政府专项债务限额和余额情况表	-46-
说明 4:	关于 2020 年政府性基金预算执行情况的说明	-47-

表十八	2021 年政府性基金预算收入预算表	-49-
表十九	2021 年政府性基金预算支出预算表	-50-
表二十	2021 年政府性基金转移支付预算表	-52-
表二十一	2021 年新增专项债券安排方案表.....	-53-
表二十二	2021 年本级政府性基金支出表	-54-
说明 5:	关于 2021 年政府性基金预算安排情况的说明.....	-55-
三、国有资本经营预算报表		
表二十三	2020 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	-57-
表二十四	2020 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	-58-
表二十五	2021 年国有资本经营收入预算表.....	-59-
表二十六	2021 年国有资本经营支出预算表.....	-60-
表二十七	2021 年国有资本经营预算 转移支付 表.....	-61-
说明 6:	关于 2021 年国有资本经营预算安排情况的说明.....	-62-
四、社会保险基金预算报表		
表二十八	2020 年社会保险基金收入预算执行情况表.....	-63-
表二十九	2020 年社会保险基金支出预算执行情况表.....	-64-
说明 7:	关于 2020 年社会保险基金预算执行情况的说明.....	-65-
表三十	2021 年社会保险基金收入预算表.....	-66-
表三十一	2021 年社会保险基金支出预算表.....	-67-
说明 8:	关于 2021 年社会保险基金预算安排情况的说明.....	-68-
五、附录		
预算报告名词解释	-69-

2020年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	执行数占 调整预算数	执行数较 上年增减%
一、税收收入	15619	16300	16533	101.43%	5.85%
增值税	7808	6114	6046	98.89%	-22.57%
企业所得税	288	350	329	94.00%	14.24%
个人所得税	336	330	382	115.76%	13.69%
资源税	92	120	108	90.00%	17.39%
城市维护建设税	997	800	793	99.13%	-20.46%
房产税	219	280	262	93.57%	19.63%
印花税	252	240	311	129.58%	23.41%
城镇土地使用税	322	370	360	97.30%	11.80%
土地增值税	1068	1650	1651	100.06%	54.59%
车船税	1781	2000	2146	107.30%	20.49%
耕地占用税	174	1530	1532	100.13%	780.46%
契税	2278	2500	2597	103.88%	14.00%
其他税收收入	4	16	16	100.00%	300.00%
二、非税收入	3736	3700	3604	97.41%	-3.53%
专项收入	952	900	964	107.11%	1.26%
行政事业性收费收入	1232	1350	1349	99.93%	9.50%
罚没收入	917	900	854	94.89%	-6.87%
国有资源（资产）有偿使用收入	237	400	407	101.75%	71.73%
政府住房基金收入	398	150	30	20.00%	-92.46%
收入合计	19355	20000	20137	100.69%	4.04%

2020年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科目名称	2019年 决算数	2020年 执行数	较上年(+\ -) 金额	较上年 增长%
一、一般公共服务支出	40982	36855	-4127	-10.07%
二、国防支出	82	303	221	269.51%
三、公共安全支出	13900	13638	-262	-1.88%
四、教育支出	76028	76170	142	0.19%
五、科学技术支出	373	859	486	130.29%
六、文化旅游体育与传媒支出	2342	10030	7688	328.27%
七、社会保障和就业支出	87888	95219	7331	8.34%
八、卫生健康支出	56658	48283	-8375	-14.78%
九、节能环保支出	9788	21893	12105	123.67%
十、城乡社区支出	43413	16372	-27041	-62.29%
十一、农林水支出	59241	79445	20204	34.10%
十二、交通运输支出	13591	18612	5021	36.94%
十三、资源勘探工业信息等支出	1338	2660	1322	98.80%
十四、商业服务业等支出	813	1069	256	31.49%
十五、金融支出		27	27	
十六、自然资源海洋气象等支出	1609	1892	283	17.59%
十七、住房保障支出	13500	15540	2040	15.11%
十八、粮油物资储备支出	725	1816	1091	150.48%
十九、灾害防治及应急管理支出	1588	2134	546	34.38%
二十、其他支出	500	140	-360	-72.00%
二十一、债务付息支出	3165	3383	218	6.89%
二十二、债务发行费支出	15	23	8	53.33%
合 计	427539	446363	18824	4.40%

2020年上级一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	4057
二、一般性转移支付收入	366964
其中：均衡性转移支付补助收入	135866
县级基本财力保障机制奖补资金收入	36939
产粮（油）大县奖励资金收入	1761
固定数额补助收入	26890
结算补助收入	10069
贫困地区转移支付	14389
公共安全共同财政事权转移支付收入	206
教育共同财政事权转移支付收入	20745
科学技术共同财政事权转移支付收入	58
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2196
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	37163
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13905
节能环保共同财政事权转移支付收入	16877
农林水共同财政事权转移支付收入	27419
交通运输共同财政事权转移支付收入	14354
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	1748
住房保障共同财政事权转移支付收入	2715
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1301
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1363
其他一般性转移支付收入	1000
三、专项转移支付收入	33772
补助合计	404793

2020年地方政府一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

级 次	一般债务限额	一般债务余额
全 县	113617	101686

说明 1:

关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2020 年，我县地方财政收入 20137 万元，占年初预算的 100.69%，较上年增收 782 万元，增长 4.04%。分项目完成情况是：税收收入完成 16533 万元，较上年增收 914 万元，增长 5.85%；非税收入完成 3604 万元，较上年减收 132 万元，下降 3.53%。部分收入项目说明如下：

1. **增值税**。增值税收入 6046 万元，完成调整预算的 98.89%，下降 22.57%。主要有三方面原因：一是大荔县建筑公司、翔晖建筑、渭南水利、荔鑫朝阳、三河水利、悦荷等建筑企业受疫情影响开工推迟，承接工程较上年大幅减少；二是受疫情影响渭南奥威食品、延长石油、中石油天然气等制造业及批发零售业同比减收 480 万元；三是代开发票征收率由 3%降为 1%同比减收 805 万元。

2. **企业所得税**。企业所得税收入 329 万元，完成调整预算的 94%，增长 14.24%。主要是 2020 年地方电力纳税评估补缴以前年度税款同比增收 92 万元形成增收。

3. **个人所得税**。个人所得税收入 382 万元，完成调整预算的 115.76%，增长 13.69%。主要是门临代开、经营所得个人所

得税增加形成增收。

4. **资源税**。资源税收入 108 万元，完成调整预算的 90%，增长 17.39%。主要是水资源税同比增长形成增收。

5. **城市维护建设税**。城市维护建设税收入 793 万元，完成调整预算的 99.13%，下降 20.46%。主要有两方面原因：一是主体税种增值税同比入库税款下降导致附征税款城建税减收；二是增值税小规模纳税人享受城建税减半征收政策形成减收。

6. **房产税**。房产税收入 262 万元，完成调整预算的 93.57%，增长 19.63%。主要是 2020 年大荔县农村信用合作联社、大荔中电国能新能源开发有限公司补缴以前年度税款形成增收。

7. **印花税**。印花税收入 311 万元，完成调整预算的 129.58%，增长 23.41%。主要是 2020 年洁龙斌置业、中垦华山牧业、碧桂园、正威新材料、森威纳米缴纳红荔房地产等企业购销合同、产权转移书据及资金账簿缴纳税款较去年同期增收 40 万元，形成增收。

8. **城镇土地使用税**。城镇土地使用税收入 360 万元，完成调整预算的 97.3%，增长 11.8%。主要是 2020 年同州绿地、全民置业、龙成、金俊实业、生资商业中心、远鸿钢结构等房地产业及建筑企业同比增收 55.48 万元，形成增收。

9. **土地增值税**。土地增值税收入 1651 万元，完成调整预算的 100.06%，增长 54.59%。主要有四方面原因：一是全民置业、滕宇置业、永霖商贸、碧桂园、同州绿地、国立置业等企业预

征税款较去年同期净增收 329 万元；二是洁龙斌置业、壹品别墅、全民置业、广和房地产土地增值税清算缴纳税款同比增收 60.30 万元；三是土地、房屋转让征收税款同比增收 267 万元；四是老游汽贸、同创汽贸办理土地交易一次性税源增收 68.48 万元。

10. 车船税。车船税收入 2146 万元，完成调整预算的 107.3%，增长 20.49%。主要是 2020 年加强保险公司管理，车辆保有量增加形成增收。

11. 耕地占用税。耕地占用税收入 1532 万元，完成调整预算的 100.13%，增长 7.8 倍。主要是 2020 年土地交易量增加，形成大幅度增收。

12. 契税。契税收入 2597 万元，完成调整预算的 103.88%，增长 14%。主要是 2020 年陕西原融同湖开发有限公司、陕西中鹏置业有限公司、陕西创业房地产开发有限公司、大荔枫格天然气有限公司、碧桂园房地产、华实置业、红荔房地产、荔鑫阳光实业、光大绿色环保等企业办理综合用地及商业用地交易缴纳税款同比增收 395 万元，形成增收。

13. 其他税收收入。其他税收收入 16 万元，完成调整预算的 100%。主要是征收补缴的营业税 8 万元及滞纳金 8 万元。

14. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入 1349 万元，完成调整预算的 99.93%，增长 9.5%。主要是加强非税收入管理，人防办行政事业性收费收入同比增长形成增收。

15. 罚没收入。罚没收入 854 万元，完成调整预算的 94.89%，下降 6.87%。主要是 2020 年公安罚没收入同比减少形成减收。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入。国有资源（资产）有偿使用收入 407 万元，完成调整预算的 101.75%，增长 71.73%。主要是 2020 年国有资产处置收入增长形成增收。

17. 政府住房基金收入。政府住房基金收入 30 万元，完成调整预算的 20%，下降 92.46%。主要是上年有 398 万元的一次性公共租赁住房租金收入，抬高了上年基数。

二、支出预算执行情况

2020 年，一般公共预算支出 446363 万元，同比增长 4.4%（剔除上年城乡居民医疗保险支出 3 亿元，同口径增长 12.28%）。部分支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出。一般公共服务支出 36855 万元，下降 10.07%，主要是 2019 年补发 2018 年 7-12 月调整工资，抬高上年基数，形成减支。

2. 国防支出。国防支出 303 万元，增长 269.51%。主要是 2020 年人武部及人防办人员及运转经费列国防支出类科目形成增支。

3. 公共安全支出。公共安全支出 13638 万元，下降 1.88%，与上年基本持平。

4. 教育支出。教育支出 76170 万元，增长 0.19%。主要是 2020 年洛滨小学、洛滨幼儿园项目、教育薄改项目、义务教育

均衡发展等项目投入较大，形成小幅度增支。

5. 科学技术支出。科学技术支出 859 万元，增长 130.29%。主要是 2020 年度加快省级农业高新技术产业示范区规划编制费、“省生物农业示范县”科研基地建设资金、科技三项费及科技提升补助资金支付进度，形成增支。

6. 文化旅游体育与传媒支出。文化体育与传媒支出 10030 万元，增长 328.27%。主要是 2020 年加大对人民体育运动中心建设项目及沙滩排球场建设投入形成增支。

7. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出 95219 万元，增长 8.34%。主要是加快就业补助、城镇低保、残疾人补助及优抚等项目支出进度形成增支。

8. 卫生健康支出。医疗卫生与计划生育支出 48283 万元，同比下降 14.78%。主要是城乡居民医疗保险上划市级统筹，形成减支。

9. 节能环保支出。节能环保支出 21893 万元，增长 123.67%。主要是 2020 年加大“双替代”资金投入形成增支。

10. 城乡社区支出。城乡社区支出 16372 万元，下降 62.29%。主要是 2019 年加大城市基础设施建设投入，抬高上年基数，形成减支。

11. 农林水支出。农林水支出 79445 万元，增长 34.1%。主要是加快扶贫项目支出进度，形成增支。

12. 交通运输支出。交通运输支出 18612 万元，增长 36.94%。

主要是 2020 年加大城镇道路建设投入，形成增支。

13. 资源勘探工业信息等支出。资源勘探信息支出 2660 万元，增长 98.80%。主要是 2020 年度上级下达我县工业转型升级、工业专项升级、中小企业发展及标准化厂房建设等方面资金较多，形成增支。

14. 商业服务业等支出。商业服务业等支出 1069 万元，增长 31.49%。主要是 2020 年加快产业供应链建设项目资金支付进度，形成增支。

15. 金融支出。金融支出 27 万元。主要是拨付 2020 年多层次资本市场奖补资金 27 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出。国土海洋气象等支出 1892 万元，增长 17.59%。主要是 2020 年加快自然资源相关项目资金支付进度，形成增支。

17. 住房保障支出。住房保障支出 15540 万元，增长 15.11%。主要是 2020 年公租房及农村危房改造资金投入较大，形成增支。

18. 粮油物资储备支出。粮油物资储备支出 1816 万元，增长 150.48%。主要是加快应急物资保障体系建设资金等项目资金支出进度，形成增支。

19. 灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出 2134 万元，增长 34.38%，主要是 2020 年加快自然灾害救助资金支付进度，形成增支。

20. 债务付息支出。债务付息支出 3383 万元，增长 6.89%。

主要是 2020 年地方政府债务付息增加，形成增长。

21. 其他支出。其他支出 140 万元，下降 72%。主要是上年下达沙滩排球场专项资金 500 万元，抬高上年基数，形成减支。

2021年一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 执行数%
一、税收收入	16533	17200	4.03%
增值税	6046	7300	20.74%
企业所得税	329	350	6.38%
个人所得税	382	390	2.09%
资源税	108	110	1.85%
城市维护建设税	793	900	13.49%
房产税	262	260	-0.76%
印花稅	311	290	-6.75%
城镇土地使用税	360	300	-16.67%
土地增值税	1651	1600	-3.09%
车船税	2146	2300	7.18%
耕地占用税	1532	1000	-34.73%
契稅	2597	2400	-7.59%
其他税收收入	16		-100.00%
二、非税收入	3604	3600	-0.11%
专项收入	964	1000	3.73%
行政事业性收费收入	1349	1400	3.78%
罚没收入	854	800	-6.32%
国有资源（资产）有偿使用收入	407	300	-26.29%
政府住房基金收入	30	100	233.33%
收入合计	20137	20800	3.29%

2021年一般公共预算支出预算总表

表六

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	预算数比 上年预算%
一般公共服务支出	27710	30797	11.14%
国防与公共安全支出	10086	10757	6.66%
教育支出	76014	76001	-0.02%
科学技术支出	259	98	-62.29%
文化旅游体育与传媒支出	3473	5120	47.41%
社会保障和就业支出	89136	95634	7.29%
卫生健康支出	24828	30497	22.83%
节能环保支出	12200	24851	103.70%
城乡社区支出	8657	15689	81.23%
农林水支出	67558	69246	2.50%
交通运输支出	15604	19789	26.82%
资源勘探信息等支出	1550	3984	157.01%
商业服务业等支出	849	608	-28.41%
自然资源海洋气象等支出	1281	3700	188.82%
住房保障支出	20706	10345	-50.04%
粮油物资储备支出	171	1510	783.25%
灾害防治及应急管理支出	2186	1674	-23.40%
预备费	3000	3000	
其他支出	832		-100.00%
债务付息支出	3500	3500	
合 计	369600	406800	10.06%

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	30797
20101	人大事务	485
2010101	行政运行	395
2010102	一般行政管理事务	10
2010104	人大会议	75
2010108	代表工作	5
20102	政协事务	357
2010201	行政运行	259
2010202	一般行政管理事务	25
2010204	政协会议	74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13384
2010301	行政运行	12064
2010306	政务公开审批	177
2010308	信访事务	202
2010350	事业运行	90
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	850
20104	发展与改革事务	750
2010401	行政运行	374
2010408	物价管理	274
2010450	事业运行	102
20105	统计信息事务	509
2010501	行政运行	124
2010504	信息事务	178
2010550	事业运行	207
20106	财政事务	2409
2010601	行政运行	2261
2010650	事业运行	148
20107	税收事务	1000

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	审计事务	406
2010801	行政运行	406
20111	纪检监察事务	976
2011101	行政运行	976
20113	商贸事务	1327
2011308	招商引资	1124
2011350	事业运行	204
20123	民族事务	70
2012301	行政运行	70
20126	档案事务	113
2012604	档案馆	113
20128	民主党派及工商联事务	7
2012801	行政运行	7
20129	群众团体事务	132
2012901	行政运行	39
2012906	工会事务	93
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1346
2013101	行政运行	1346
20132	组织事务	267
2013201	行政运行	267
20133	宣传事务	26
2013301	行政运行	26
20134	统战事务	12
2013401	行政运行	12
20138	市场监督管理事务	3819
2013801	行政运行	2083
2013815	质量安全监管	413

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2013816	食品安全监管	1324
20199	其他一般公共服务支出	3400
2019999	其他一般公共服务支出	3400
204	公共安全支出	10757
20401	武装警察部队	29
2040101	武装警察部队	29
20402	公安	9548
2040201	行政运行	6063
2040220	执法办案	2161
2040299	其他公安支出	1324
20406	司法	1090
2040601	行政运行	755
2040604	基层司法业务	129
2040607	公共法律服务	50
2040610	社区矫正	15
2040699	其他司法支出	141
20499	其他公共安全支出	91
2049999	其他公共安全支出	91
205	教育支出	76001
20501	教育管理事务	4829
2050101	行政运行	4480
2050199	其他教育管理事务支出	348
20502	普通教育	69304
2050201	学前教育	3160
2050202	小学教育	22662
2050203	初中教育	14275
2050204	高中教育	10123
2050299	其他普通教育支出	19085

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20503	职业教育	1294
2050302	中等职业教育	1005
2050303	技校教育	288
2050399	其他职业教育支出	1
20504	成人教育	1
2050499	其他成人教育支出	1
20507	特殊教育	67
2050701	特殊学校教育	67
20508	进修及培训	506
2050801	教师进修	301
2050802	干部教育	205
206	科学技术支出	98
20601	科学技术管理事务	90
2060101	行政运行	90
20607	科学技术普及	7
2060701	机构运行	7
207	文化旅游体育与传媒支出	5120
20701	文化和旅游	2624
2070101	行政运行	540
2070104	图书馆	72
2070107	艺术表演团体	70
2070109	群众文化	133
2070114	文化和旅游管理事务	374
2070199	其他文化和旅游支出	1434
20702	文物	209
2070204	文物保护	209
20703	体育	1090
2070304	运动项目管理	190

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2070399	其他体育支出	900
20708	广播电视	507
2070808	广播电视事务	507
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	690
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	690
208	社会保障和就业支出	95634
20801	人力资源和社会保障管理事务	1020
2080101	行政运行	307
2080104	综合业务管理	82
2080105	劳动保障监察	69
2080106	就业管理事务	91
2080109	社会保险经办机构	283
2080110	劳动关系和维权	163
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25
20802	民政管理事务	1618
2080201	行政运行	191
2080206	社会组织管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	1417
20805	行政事业单位养老支出	47135
2080501	行政单位离退休	205
2080502	事业单位离退休	133
2080503	离退休人员管理机构	115
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14982
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31700
20807	就业补助	1795
2080799	其他就业补助支出	1795
20808	抚恤	7811
2080805	义务兵优待	1700

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080899	其他优抚支出	6111
20809	退役安置	1158
2080901	退役士兵安置	533
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	116
2080999	其他退役安置支出	509
20810	社会福利	3093
2081002	老年福利	3054
2081004	殡葬	39
20811	残疾人事业	2284
2081101	行政运行	117
2081107	残疾人生活和护理补贴	2117
2081199	其他残疾人事业支出	50
20816	红十字事业	1
2081699	其他红十字事业支出	1
20820	临时救助	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50
20821	特困人员救助供养	200
2082102	农村特困人员救助供养支出	200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20298
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20298
20827	财政对其他社会保险基金的补助	329
2082701	财政对失业保险基金的补助	260
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30
20828	退役军人管理事务	176
2082801	行政运行	77
2082850	事业运行	99
20899	其他社会保障和就业支出	8668

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	8668
210	卫生健康支出	30497
21001	卫生健康管理事务	558
2100101	行政运行	558
21002	公立医院	3341
2100201	综合医院	2049
2100202	中医(民族)医院	570
2100206	妇幼保健医院	522
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	5344
2100301	城市社区卫生机构	499
2100302	乡镇卫生院	3503
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1342
21004	公共卫生	6362
2100401	疾病预防控制机构	369
2100402	卫生监督机构	357
2100408	基本公共卫生服务	4811
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320
2100499	其他公共卫生支出	505
21007	计划生育事务	2447
2100716	计划生育机构	373
2100717	计划生育服务	1661
2100799	其他计划生育事务支出	413
21011	行政事业单位医疗	4300
2101101	行政单位医疗	1100
2101102	事业单位医疗	2900
2101103	公务员医疗补助	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3212

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3212
21013	医疗救助	1488
2101301	城乡医疗救助	1398
2101399	其他医疗救助支出	90
21015	医疗保障管理事务	297
2101501	行政运行	101
2101506	医疗保障经办事务	159
2101550	事业运行	37
21016	老龄卫生健康事务	1566
2101601	老龄卫生健康事务	1566
21099	其他卫生健康支出	1582
2109999	其他卫生健康支出	1582
211	节能环保支出	24851
21103	污染防治	16831
2110301	大气	12840
2110302	水体	1500
2110399	其他污染防治支出	2491
21104	自然生态保护	1500
2110402	农村环境保护	1500
21106	退耕还林还草	135
2110602	退耕现金	135
21199	其他节能环保支出	6385
2119999	其他节能环保支出	6385
212	城乡社区支出	15689
21201	城乡社区管理事务	1674
2120101	行政运行	185
2120104	城管执法	830
2120106	工程建设管理	334

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66
21203	城乡社区公共设施	1819
2120303	小城镇基础设施建设	1105
2120399	其他城乡社区公共设施支出	714
21205	城乡社区环境卫生	12037
2120501	城乡社区环境卫生	12037
21206	建设市场管理与监督	160
2120601	建设市场管理与监督	160
213	农林水支出	69246
21301	农业农村	24160
2130101	行政运行	376
2130104	事业运行	2640
2130106	科技转化与推广服务	612
2130108	病虫害控制	151
2130109	农产品质量安全	150
2130119	防灾救灾	100
2130122	农业生产发展	7269
2130124	农村合作经济	130
2130126	农村社会事业	44
2130135	农业资源保护修复与利用	410
2130153	农田建设	7105
2130199	其他农业农村支出	5174
21302	林业和草原	3881
2130201	行政运行	190
2130204	事业机构	606
2130205	森林资源培育	410
2130207	森林资源管理	193

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130212	湿地保护	192
2130213	执法与监督	99
2130217	防沙治沙	1800
2130299	其他林业和草原支出	390
21303	水利	12292
2130301	行政运行	245
2130305	水利工程建设	4500
2130306	水利工程运行与维护	1318
2130310	水土保持	134
2130311	水资源节约管理与保护	359
2130314	防汛	266
2130316	农村水利	1075
2130334	水利建设征地及移民支出	557
2130335	农村人畜饮水	3436
2130399	其他水利支出	401
21305	扶贫	15493
2130501	行政运行	212
2130504	农村基础设施建设	960
2130505	生产发展	12935
2130599	其他扶贫支出	1386
21307	农村综合改革	7883
2130701	对村级公益事业建设的补助	2248
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3785
2130706	对村集体经济组织的补助	1850
21308	普惠金融发展支出	2538
2130803	农业保险保费补贴	2538
21399	其他农林水支出	3000
2139999	其他农林水支出	3000

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
214	交通运输支出	19789
21401	公路水路运输	11151
2140101	行政运行	183
2140104	公路建设	4132
2140106	公路养护	1323
2140110	公路和运输安全	854
2140112	公路运输管理	207
2140131	海事管理	61
2140199	其他公路水路运输支出	4392
21406	车辆购置税支出	8638
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8638
215	资源勘探工业信息等支出	3984
21505	工业和信息产业监管	2264
2150501	行政运行	228
2150517	产业发展	2000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	36
21508	支持中小企业发展和管理支出	1720
2150805	中小企业发展专项	1720
216	商业服务业等支出	608
21602	商业流通事务	338
2160201	行政运行	228
2160299	其他商业流通事务支出	110
21699	其他商业服务业等支出	270
2169901	服务业基础设施建设	270
220	自然资源海洋气象等支出	3700
22001	自然资源事务	3674
2200101	行政运行	1363
2200106	自然资源利用与保护	2307

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2200150	事业运行	4
22005	气象事务	26
2200504	气象事业机构	26
221	住房保障支出	10345
22101	保障性安居工程支出	3145
2210103	棚户区改造	65
2210105	农村危房改造	2280
2210107	保障性住房租金补贴	130
2210199	其他保障性安居工程支出	670
22102	住房改革支出	7200
2210201	住房公积金	7200
222	粮油物资储备支出	1510
22201	粮油物资事务	174
2220101	行政运行	174
22204	粮油储备	36
2220499	其他粮油储备支出	36
22205	重要商品储备	1300
2220511	应急物资储备	1300
224	灾害防治及应急管理支出	1674
22401	应急管理事务	363
2240101	行政运行	300
2240109	应急管理	64
22402	消防事务	269
2240201	行政运行	269
22405	地震事务	103
2240504	地震监测	103
22406	自然灾害防治	122
2240601	地质灾害防治	122

2021年一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	817
2240703	自然灾害救灾补助	817
227	预备费	3000
232	债务付息支出	3500
23203	地方政府一般债务付息支出	3500
2320301	地方政府一般债券付息支出	3500
总 计		406800

表八:

2021年三公经费预算表

单位: 万元

合计	三公经费				
	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
1308.21	0	小计	公务用车运行及维护	公务用车购置	540.17
		768.14	768.14	0	

三公经费增减变化说明:

2020年, 我县“三公”经费预算1308.21元, 较上年下降2.5%, 其中: 因公出国（境）费用0元, 较上年无变化, 原因是本年度无因公出国（境）事务, 因此未安排因公出国（境）经费预算; 公车运行及维护费768.14万元, 较上年下降1.86%, 原因是精简机构, 公务车辆减少; 公务接待费540.17万元, 较上年下降3.37%, 原因是严格执行“八项规定”, 严格控制公务接待标准及次数, 各预算单位严格按照预算执行。

2021年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助					商品和服务支出				其他资本性支出	债务利息及费用支出
			小计	基本工资	津贴补贴	降温费	取暖费	乡镇补贴	绩效工资	奖励性工资	基本养老保险单位部分	住房公积金	小计	养老保险财政补助	离休工资小计	遗属及六十年代补助	其他对个人和家庭补助支出	小计	办公费	其他交通费用	其他商品和服务支出		
	总计	222800	115655	47764	8101	1096	2711	4805	28165	832	14982	7200	64813	28500	338	600	35375	23492	2099	1633	19760	15340	3500
201	一般公共服务支出	30797	21427	10031	4158	255	630	1200	4640	513			1933			133	1800	7437	986	938	5514	0	
204	公共安全支出	9470	7200	4851	1840	48	119	113	78	152			15			15	0	2255	825	341	1090	0	
205	教育支出	51892	46426	16239	786	518	1282	2740	17655	5		7200	251			251	0	1915	15	11	1889	3300	
206	科学技术支出	98	73	50	16	1	2	0	3	2			3			3	0	22	2	6	13	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	2887	1519	842	204	20	49	0	381	23			79			9	70	288	21	49	218	1000	
208	社会保障和就业支出	60142	16557	882	210	21	52	1	383	26	14982		43125	28500	338	32	14255	460	31	57	372	0	
210	卫生健康支出	16275	7449	4880	102	83	204	486	1682	12			7977			25	7952	849	20	26	803	0	
212	城乡社区支出	13959	2163	1394	66	23	58	0	616	8			1974			11	1963	4742	22	19	4700	5080	
213	农林水支出	15754	8422	5420	385	92	228	219	2030	47			2022			66	1956	1350	132	99	1119	3960	
214	交通运输支出	2627	1746	1452	47	9	22	0	211	6			7			7	0	873	7	12	855	0	
215	资源勘探信息等支出	2546	491	292	106	6	14	0	59	14			13			13	0	42	7	28	7	2000	
216	商业服务业等支出	228	187	126	49	2	4	0	0	7			25			25	0	16	3	13	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	1393	1357	928	40	12	29	47	297	5			3			3	0	33	17	11	5	0	
221	住房保障支出	7265	64	33	0	1	2	0	27	0			7200			0	7200	1	1	0	0	0	
222	粮油物资储备支出	210	153	86	41	2	5	0	14	6			5			5	0	53	4	11	38	0	
224	灾害防治及应急管理支出	757	420	257	51	5	12	0	89	7			181			2	179	156	5	13	138	0	
227	预备费	3000																3000			3000		
232	债务付息支出	3500																					3500

表十

单位：万元

2021年本级一般公共预算基本支出预算表

功能科目 编码	科目名称	总 计	工资福利支出										对个人和家庭的补助					商品和服务支出		
			经济分类：	50101-工资奖金津补贴		50199-其他工资福利支出					50102-社会保障 缴费	50103-住房公积 金	经济分类：	50901-社会福利和 救助	50905-离退休费	50901-社会福 利和救助	50999-其他对个人和家庭 补助	经济分类：	50201-办公经费	
			小计	基本工资	津贴补贴	降温费	取暖费	乡镇补贴	绩效工资	奖励性工资	基本养老保险单位部 分	住房公积金	小 计	养老保险财政补助	离休工资小计	遗属及六十年代 补助	其他对个人和家庭 补助	小 计	办公费	其他交通费用
总 计		184200	115655	47764	8101	1096	2711	4805	28165	832	14982	7200	64813	28500	338	600	35375	3732	2099	1633
201	一般公共服务支出	25283	21427	10031	4158	255	630	1200	4640	513			1933			133	1800	1924	986	938
204	公共安全支出	8381	7200	4851	1840	48	119	113	78	152			15			15	0	1166	825	341
205	教育支出	46703	46426	16239	786	518	1282	2740	17655	5		7200	251			251	0	26	15	11
206	科学技术支出	84	73	50	16	1	2	0	3	2			3			3	0	8	2	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1669	1519	842	204	20	49	0	381	23			79			9	70	70	21	49
208	社会保障和就业支出	59770	16557	882	210	21	52	1	383	26	14982		43125	28500	338	32	14255	88	31	57
210	卫生健康支出	15472	7449	4880	102	83	204	486	1682	12			7977			25	7952	46	20	26
212	城乡社区支出	4179	2163	1394	66	23	58	0	616	8			1974			11	1963	42	22	19
213	农林水支出	10675	8422	5420	385	92	228	219	2030	47			2022			66	1956	231	132	99
214	交通运输支出	1772	1746	1452	47	9	22	0	211	6			7			7	0	19	7	12
215	资源勘探信息等支出	539	491	292	106	6	14	0	59	14			13			13	0	35	7	28
216	商业服务业等支出	228	187	126	49	2	4	0	0	7			25			25	0	16	3	13
220	自然资源海洋气象等支出	1388	1357	928	40	12	29	47	297	5			3			3	0	28	17	11
221	住房保障支出	7265	64	33	0	1	2	0	27	0			7200			0	7200	1	1	0
222	粮油物资储备支出	172	153	86	41	2	5	0	14	6			5			5	0	15	4	11
224	灾害防治及应急管理支出	619	420	257	51	5	12	0	89	7			181			2	179	18	5	13

2021年税收返还和转移支付预算总表

表十一

单位：万元

一、上级补助收入	379459	备注
（一）返还性收入	4057	
增值税税收返还收入	337	
所得税基数返还收入	253	
成品油价格和税费改革税收返还收入	636	
消费税基数返还	1	
营改增基数返还	2830	
（二）一般性转移支付收入	191402	
均衡性转移支付补助收入	142713	
脱贫攻坚补助收入	700	
村级组织运转经费补助资金	1820	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16025	
产粮大县奖励资金收入	1300	
固定数额补助收入	28335	
农村税费改革义务教育转移支付	402	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	107	
（三）专项转移支付收入	184000	
二、上解上级支出	4959	
定额上解	618	
事业单位经费上划	874	
渭河流域水污染补偿资金	175	
企业基本养老保险基金政府分担资金上解	404	
其他上解	2888	
合计	374500	

2021年上级专项转移支付支出预算表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
204	公共安全支出	1287
20402	公安	1146
2040299	其他公安支出	1146
20406	司法	141
2040699	其他司法支出	141
205	教育支出	24109
20502	普通教育	23851
2050201	学前教育	1943
2050202	小学教育	4292
2050203	初中教育	1793
2050204	高中教育	1681
2050299	其他普通教育支出	14142
20503	职业教育	258
2050302	中等职业教育	258
207	文化旅游体育与传媒支出	2233
20701	文化和旅游	434
2070199	其他文化和旅游支出	434
20702	文物	209
2070204	文物保护	209
20703	体育	900
2070399	其他体育支出	900
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	690
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	690
208	社会保障和就业支出	35492
20802	民政管理事务	164
2080208	基层政权建设和社区治理	164
20807	就业补助	1795

2021年上级专项转移支付支出预算表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080799	其他就业补助支出	1795
20808	抚恤	6111
2080899	其他优抚支出	6111
20809	退役安置	1139
2080901	退役士兵安置	533
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	116
2080999	其他退役安置支出	490
20811	残疾人事业	1217
2081107	残疾人生活和护理补贴	1217
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16398
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16398
20899	其他社会保障和就业支出	8668
2089999	其他社会保障和就业支出	8668
210	卫生健康支出	14222
21002	公立医院	1425
2100201	综合医院	1225
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	1342
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1342
21004	公共卫生	5636
2100408	基本公共卫生服务	4811
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320
2100499	其他公共卫生支出	505
21007	计划生育事务	1661
2100717	计划生育服务	1661
21013	医疗救助	1398
2101301	城乡医疗救助	1398

2021年上级专项转移支付支出预算表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21016	老龄卫生健康事务	1528
2101601	老龄卫生健康事务	1528
21099	其他卫生健康支出	1232
2109999	其他卫生健康支出	1232
211	节能环保支出	24851
21103	污染防治	16831
2110301	大气	12840
2110302	水体	1500
2110399	其他污染防治支出	2491
21104	自然生态保护	1500
2110402	农村环境保护	1500
21106	退耕还林还草	135
2110602	退耕现金	135
21199	其他节能环保支出	6385
2119999	其他节能环保支出	6385
212	城乡社区支出	1730
21203	城乡社区公共设施	1730
2120303	小城镇基础设施建设	1105
2120399	其他城乡社区公共设施支出	625
213	农林水支出	53492
21301	农业农村	20058
2130119	防灾救灾	100
2130122	农业生产发展	7269
2130135	农业资源保护修复与利用	410
2130153	农田建设	7105
2130199	其他农业农村支出	5174
21302	林业和草原	2793

2021年上级专项转移支付支出预算表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130205	森林资源培育	410
2130207	森林资源管理	193
2130217	防沙治沙	1800
2130299	其他林业和草原支出	390
21303	水利	8666
2130305	水利工程建设	4500
2130316	农村水利	350
2130335	农村人畜饮水	3436
2130399	其他水利支出	380
21305	扶贫	14321
2130505	生产发展	12935
2130599	其他扶贫支出	1386
21307	农村综合改革	5116
2130701	对村级公益事业建设的补助	2248
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1018
2130706	对村集体经济组织的补助	1850
21308	普惠金融发展支出	2538
2130803	农业保险保费补贴	2538
214	交通运输支出	17162
21401	公路水路运输	8524
2140104	公路建设	4132
2140199	其他公路水路运输支出	4392
21406	车辆购置税支出	8638
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8638
215	资源勘探工业信息等支出	1438
21508	支持中小企业发展和管理支出	1438
2150805	中小企业发展专项	1438

2021年上级专项转移支付支出预算表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
216	商业服务业等支出	380
21602	商业流通事务	110
2160299	其他商业流通事务支出	110
21699	其他商业服务业等支出	270
2169901	服务业基础设施建设	270
220	自然资源海洋气象等支出	2307
22001	自然资源事务	2307
2200106	自然资源利用与保护	2307
221	住房保障支出	3080
22101	保障性安居工程支出	3080
2210105	农村危房改造	2280
2210107	保障性住房租金补贴	130
2210199	其他保障性安居工程支出	670
222	粮油物资储备支出	1300
22205	重要商品储备	1300
2220511	应急物资储备	1300
224	灾害防治及应急管理支出	917
22406	自然灾害防治	122
2240601	地质灾害防治	122
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	795
2240703	自然灾害救灾补助	795
总 计		184000

表十二

2022年专项转移支付分地区、分项目公开表

单位：万元

专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

备注：2022年部门预算中不包括专项转移支付，当年实际收到的专项转移支付及对应支出在决算时反映。

按照现行财政体制，大荔县县级对辖区街、乡实行部门预算管理，其经费支出通过部门预算予以保障，对其没有转移支付支出。

2021年新增一般债券安排方案表

表十三

单位：万元

项 目	新增一般债券
大荔县	0

注：市财政局未提前下达新增一般债券。

说明 2:

关于 2021 年一般公共预算安排情况的说明

一、2021 年一般公共预算收入表

根据我县 2020 年财政收入实际完成情况，结合市财政收入计划总体要求，2021 年地方财政收入计划建议 20800 万元，较上年实绩增长 3.29%。按收入类别为：税收收入 17200 万元，非税收入 3600 万元。

二、2021 年一般公共预算转移支付收入表

2021 年一般公共预算转移支付收入预算表反映我县预计收到上级下达的一般性转移支付、专项转移支付补助资金和上解上级支出等情况。返还性收入 4057 万元、一般性转移支付补助 191402 万元、省市预下专项转移支付补助 184000 万元，上级补助合计 349459 万元，减去上解支出 4959 万元，我县 2021 年一般公共预算转移支付收入 374500 万元。

三、2021 年一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表按支出功能分类科目和经济分类科目反映我县 2021 年预算支出的具体项目和经济性质。2021 年我县一般公共预算本级支出 222800 万元，有关支出项目按经济分类说明如下：

(一) 工资福利支出 115655 万元。主要用于全县在职干部

职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、改革性补贴的发放。机关事业单位人员工资和离休费、公务员津补贴及事业单位绩效工资等全部按照最新标准纳入预算。

(二) 对个人和家庭的补助 64813 万元。全县各部门单位遗属、六十年代等人员补助按政策纳入预算；编足机关事业单位养老保险单位奉陪及养老金兜底资金，全力保障职业年金待遇发放工作。健全完善多层次社会保障体系，高龄补贴、乡镇受聘八大员、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、义务兵家庭优待金、残疾人生活补贴等社保类县级配套资金按照最新补助人数和政策标准纳入年度预算，切实兜住民生底线。

(三) 商品和服务支出 23492 万元。用于保障全县部门单位和镇村社区机构运转，以及教育、文化、卫生、招商引资等。县级部门公用经费、村级及社区干部报酬和运转经费等维持上年预算标准。

(四) 其他资本性支出 15340 万元。推进“财源建设、项目为王”争资引项等工作，保障争资引项前期工作经费 1000 万元。全力支持县域经济发展，编制农业高质量发展 3000 万元、工业倍增计划 2000 万元及全域旅游发展 1000 万元。按照扶贫资金不低于上年并略有增长的编制要求安排本级扶贫专项 960 万元。

(五) 债务利息及费用支出 3500 万元。按照政府债务管理

要求，有效防范和化解政府债务风险，将 2021 年系统内一般债券付息资金 3500 万元编入预算。

说明3:

大荔县 2021 年度 预算绩效工作开展情况说明

2021年，大荔县实现全县73个部门绩效目标全覆盖，进一步强化资金监管，提高审核质量，梳理专项资金，开展专项检查，确保资金配置高效合理；全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必问效”理念，加强财政资金整合统筹，持续提升资金使用效益。一是结合实际制定出台全面实施预算绩效管理实施细则、项目支出绩效评价管理办法、预算绩效评价工作流程、预算绩效管理财政部门内部工作职责以及预算绩效评价结果应用办法等相关制度办法。二是持续扩大绩效管理范围，加大推进重点项目支出绩效评价工作力度，在选择上一年度重大项目和重点民生支出项目开展绩效工作的同时，逐步扩大项目支出绩效评价范围。三是实现绩效目标备案制度常态化，按照全方位、全过程实施预算绩效管理的原则，启用财政预算绩效评价目标备案程序，为后续筛选项目绩效评价提供了基础。四是强化结果应用，提升预算绩效管理，不断健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，确保实现财政资金效益最大发挥，进一步提升绩效管理的质量和效率。

2020年政府性基金收入执行情况表

表十四

单位: 万元

科目编码	科目名称	执行数
	政府性基金预算收入	50,182
10301	政府性基金收入	50,182
1030148	国有土地使用权出让收入	46,639
103014801	土地出让价款收入	47,472
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-833
1030156	城市基础设施配套费收入	3,517
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	26
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	26

2020年政府性基金支出执行情况表

表十五

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	62,811
207	文化旅游体育与传媒支出	264
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	224
2070702	资助影院建设	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	220
20709	旅游发展基金支出	40
2070904	地方旅游开发项目补助	40
208	社会保障和就业支出	10,913
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,913
2082201	移民补助	9,302
2082202	基础设施建设和经济发展	1,611
212	城乡社区支出	33,919
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,511
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,716
2120802	土地开发支出	51
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	244
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	408
2121303	公有房屋	30

2020年政府性基金支出执行情况表

表十五

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	378
213	农林水支出	790
21366	大中型水库库区基金安排的支出	452
2136601	基础设施建设和经济发展	20
2136699	其他大中型水库库区基金支出	432
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	338
2136903	地方重大水利工程建设	338
229	其他支出	5,199
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,075
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,075
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	45
22960	彩票公益金安排的支出	1,079
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	952
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27
232	债务付息支出	925
23204	地方政府专项债务付息支出	925
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	599

2020年政府性基金支出执行情况表

表十五

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	326
233	债务发行费用支出	8
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
234	抗疫特别国债安排的支出	10,793
23401	基础设施建设	10,793
2340106	产业链改造升级	1,050
2340107	城镇老旧小区改造	230
2340108	生态环境治理	750
2340110	市政设施建设	1,000
2340199	其他基础设施建设	7,763

2020年上级政府性基金补助情况表

表十六

单位：万元

收入项目	金 额
政府性基金预算收入	44,550
国家电影事业发展专项资金相关收入	4
大中型水库移民后期扶持基金收入	24,866
大中型水库库区基金相关收入	1,085
港口建设费相关收入	11
彩票公益金收入	1,521
抗疫特别国债收入	17,063

2020年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十七

单位：万元

级 次	专项债务限额	专项债务余额
全 县	36199	28962

说明 4:

关于 2020 年政府性基金预算 执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2020 年，政府性基金收入完成 50182 万元，较上年增收 10452 万元，增长 26.31%。

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入 46639 万元，增长 23.34%。主要受土地交易量增加形成增收。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施配套费收入 3517 万元，增长 97.03%。主要是陕西金兴置业有限公司金兴阳光城项目缴纳 972 万元、西安玉龙房地产有限公司龙泉花苑项目缴纳 486 万元、大荔县龙成房地产开发有限公司同州文化小镇·龙记观园项目缴纳 330 万元，形成增收。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。福利彩票销售机构的业务费用收入 26 万元，下降 80.15%。主要是受新冠疫情影响，彩票销售机构 2020 年业务量减少形成减收。

二、支出预算执行情况

2020 年，政府性基金支出完成 62811 万元，较上年增支 15892 万元，增长 33.87%。主要支出项目说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出 264

万元，较上年增支 254 万元。主要是 2020 年上级下达旅游发展基金补助资金形成增支。

2. **社会保障和就业支出。**社会保障和就业支出 10913 万元，较上年减支 2861 万元。主要是 2019 年部分移民后期扶持专项转移支付补助列政府性基金科目，抬高上年基数。

3. **国有土地使用权出让收入安排的支出。**国有土地使用权出让收入安排的支出 33511 万元，较上年增支 4385 万元。主要是 2020 年收入较 2019 年增加，政府性基金以收定支，2020 年当年支出较 2019 年增加。

4. **城市基础设施配套费安排的支出。**城市基础设施配套费安排的支出 408 万元，较上年减支 267 万元。主要是 2020 年城市基础设施配套费支出预算安排较 2019 年减少形成减支。

5. **农林水支出。**农林水支出 790 万元，较上年减支 660 万元。主要是 2020 年大中型水库及地方重大水利项目资金支出进度缓慢形成减支。

6. **其他支出。**其他支出 5199 万元，较上年增支 3979 万元。主要是 2020 年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4075 万元形成增支。

7. **抗疫特别国债安排的支出。**抗疫特别国债安排的支出 10793 万元。主要是 2020 年受新冠疫情影响，中央安排抗疫特别国债项目资金形成的支出。

2021年政府性基金预算收入预算表

表十八

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
10301	政府性基金收入	52050
1030148	国有土地使用权出让收入	50000
1030156	城市基础设施配套费收入	2000
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	50
收入小计		52050
上年结余收入		34611
收入合计		86661

2021年政府性基金预算支出表

表十九

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	19082
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19066
2082201	移民补助	4657
2082202	基础设施建设和经济发展	14409
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	16
2082302	基础设施建设和经济发展	16
212	城乡社区支出	52000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50000
2120803	征地和拆迁补偿支出	50000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000
2121301	城市公共设施	2000
213	农林水支出	2861
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2287
2136601	基础设施建设和经济发展	1195
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1092
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	574
2136903	地方重大水利工程建设	574
214	交通运输支出	11
21463	港口建设费安排的支出	11
2146302	航道建设和维护	11
229	其他支出	6437

2021年政府性基金预算支出表

表十九

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3125
22908	彩票发行机构业务费安排的支出	50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3262
234	抗疫特别国债安排的支出	6270
支出合计		86661

2021年政府性基金转移支付预算表

表二十

单位：万元

支出科目编码	科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	11177
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11177
2082201	移民补助	4657
2082202	基础设施建设和经济发展	6520
213	农林水支出	130
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	130
2136601	基础设施建设和经济发展	130
支出合计		11307

2021年新增专项债券安排方案表

表二十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
大荔县	0

注：市财政局未提前下达新增专项债券。

2021年本级政府性基金预算支出表

表二十二

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	52000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50000
2120803	征地和拆迁补偿支出	50000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000
2121301	城市公共设施	2000
229	其他支出	50
22908	彩票发行机构业务费安排的支出	50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	50
支出合计		52050

说明 5:

关于 2021 年政府性基金预算草案的说明

一、收入预算安排情况

2021 年，本级政府性基金预算收入 52050 万元，加上上年结余 34611 万元，政府性基金预算收入共计 86661 万元。有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入预算 50000 万元。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施建设配套费收入预算 2000 万元。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入预算 50 万元。

二、支出预算安排情况

2021 年，本级政府性基金预算支出 52050 万元，加上上年结余 34611 万元，政府性基金预算支出共计 86661 万元。有关支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出预算 19082 万元。主要用于大中型水库移民补助、基础设施建设和经济发展。

2. 城乡社区支出。城乡社区支出预算 52000 万元。主要用

于征地拆迁补偿、城市公共设施建设等。

3. 农林水支出。农林水支出预算 2861 万元。主要用于大中型水库基础设施建设、地方重大水利工程建设等。

4. 交通运输支出。商业服务业等支出预算 11 万元。主要用于道路建设和维护。

5. 其他支出。其他支出预算 6437 万元。主要用于彩票发行销售机构业务费、社会福利、教育事业、体育事业等项目。

6. 抗疫特别国债安排的支出。抗疫特别国债安排的支出预算 6270 万元，主要用于应急物资保障体系建设、城镇老旧小区改造、生态环境治理等项目。

2020年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	执行数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收 入 合 计	

2020年国有资本经营预算支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项 目	执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
支 出 合 计	

2021年国有资本经营收入预算表

表二十五

单位：万元

预算科目	预算数
一、利润收入	460
二、股利、股息收入	42
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	502

2021年国有资本经营支出预算表

表二十六

单位：万元

预算科目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	502
支出合计	502

表二十七:

2021年国有资本经营预算转移支付表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
223	一、国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	其他国有资本经营预算支出	
230	二、转移性支出	
23005	国有资本经营预算转移支付支出	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	
23008	调出资金	
2300803	国有资本经营预算调出资金	
	本年支出合计	

说明 6:

关于 2021 年国有资本经营预算 安排情况的说明

1. 国有资本经营收入预算

2021 年，我县国有资本经营预算收入 502 万元，其中：国有独资企业利润收入 460 万元、国有股利、股息收入 42 万元。

2. 国有资本经营支出预算

按照“以收定支，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出安排 502 万元，其中：城投公司支持纳米谷产业园发展 450 万元、产投公司改革发展 30 万元、农投公司运营费 12 万元、启成融资担保公司运行费 10 万元。

2020年社会保险基金收入预算执行情况表

表二十八

单位：万元

科目名称	执行数
收入合计	118329
社会保险基金收入	75366
城乡居民基本养老保险基金收入	25490
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5569
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18135
城乡居民基本养老保险基金利息收入	460
委托投资收益	1326
机关事业单位基本养老保险基金收入	49876
机关事业单位基本养老保险费收入	23142
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	26729
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5
转移性收入	42963
上年结余收入	42963

2020年社会保险基金支出预算执行情况表

表二十九

单位：万元

科目名称	执行数
支出合计	118329
社会保险基金支出	68229
城乡居民基本养老保险基金支出	19600
基础养老金支出	18880
个人账户养老金支出	720
机关事业单位基本养老保险基金支出	48629
基本养老金支出	48629
转移性支出	50100
年终结余	50100

说明 7:

关于 2020 年社会保险基金预算 执行情况的说明

2020 年，全县社会保险基金收入 75366 万元，加上上年结余 42963 万元，收入总计 118329 万元。全县社会保险基金支出 68229 万元，年末累计结余 50100 万元。社会保险基金预算收支具体完成情况：

1. **城乡居民基本养老保险基金。**全县参加城乡居民基本养老保险人数 30.95 万人，享受待遇人数 12.19 万人。2020 年，城乡居民基本养老保险基金收入 25490 万元，支出 19600 万元。

2. **机关事业单位基本养老保险基金。**2020 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 49876 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 48629 万元。

2021年社会保险基金收入预算表

表三十

单位：万元

科目名称	预算数
收入合计	128510
社会保险基金收入	78410
城乡居民基本养老保险基金收入	24700
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5100
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19300
城乡居民基本养老保险基金利息收入	300
机关事业单位基本养老保险基金收入	53710
机关事业单位基本养老保险费收入	22000
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	31700
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	10
转移性收入	50100
上年结余收入	50100

2021年社会保险基金支出预算表

表三十一

单位：万元

科目名称	预算数
支出合计	128510
社会保险基金支出	72970
城乡居民基本养老保险基金支出	19260
基础养老金支出	18526
个人账户养老金支出	734
机关事业单位基本养老保险基金支出	53710
基础养老金支出	53710
转移性支出	55540
年终结余	55540

说明 8:

关于 2021 年社会保险基金预算草案的说明

2021 年，我县社会保险基金收入预算 78410 万元，上年结余 50100 万元，收入总计 128510 万元。社会保险基金预算支出安排 72970 万元，年终结余 55540 万元。

1. 城乡居民基本养老保险基金。2021 年，我县城乡居民基本养老保险预计参保人数 30.95 万人，年人均缴费 223.4 元，按缴费档次中省市县按比例补助资金。基本养老金享受待遇人数 12.4 万人，月基础养老金平均 124.5 元。2021 年，城乡居民基本养老保险基金收入预算 24700 万元，支出预算 19260 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金。2021 年，全县机关事业单位基本养老保险基金收入预算 53710 万元，支出预算 53710 万元。

附录

预算报告名词解释

〔1〕 **一般公共预算**：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。

〔2〕 **政府性基金预算**：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。

〔3〕 **社会保险基金预算**：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。

〔4〕 **国有资本经营预算**：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

〔5〕 **预算绩效管理**：是指以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出资金合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，运用科学的监督标准和分析方法，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的评价与监督的活动。

〔6〕 **直达资金**：是中央在特殊时期围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务采取的特殊举措。通过建立特殊转移支付机制、将中央新增财政资金直达基层直达民生，确保直接惠企利民。

〔7〕**陕西财政云**：采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。

〔8〕**农投公司**：全称大荔县农业投资公司，是县国有资产管理局受县政府委托，以财政资金“拨改投”为支点，以扶持“三农”发展为主要目标，为加快农业产业化发展，为乡村振兴注入新动能、新活力、增添新动能。

〔9〕**农担公司**：全称陕农担大荔办事处，旨在缓解新型农业主体的“融资难”“融资贵”现状，加快三农转型、三产融合，促进农业增效、农民增收。

〔10〕**三大攻坚战**：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。

〔11〕**乡村振兴战略**：是指“坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”。

〔12〕**六稳**：指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

〔13〕**六保**：指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。