

洛阳市洛龙区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算公开

——2021 年 1 月 30 日在区十五届人大第七次会议上

洛龙区财政局

一、2020 年全区财政预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督下，我们紧紧围绕“四高一强一率先”奋斗目标和“9+2”工作布局，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“六稳”“六保”工作任务，深入贯彻“积极的财政政策更加积极有为”工作要求，坚决打赢“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，积极筹措资金，不断优化支出结构，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，积极防范化解政府债务风险，预算执行情况总体平稳。

（一）洛龙区预算执行情况

1. 一般公共预算

区十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算收入为 227900 万元，同比增长 7.7%，调整后收入计划完成数为 218686 万元，实际完成 218686 万元，为调整预算数的 100%，同比增长 3.3%。

区十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算支

出为 272900 万元，执行中为弥补财力缺口，动用稳定调节基金 5000 万元，加上新增上级转移支付补助、新增地方政府债券和抗疫特别国债安排的支出，调整后全区支出预算为 360345 万元，实际完成 351611 万元，同比增长 7.6%。

2. 政府性基金预算

区十五届人民代表大会第五次会议批准的年初政府性基金支出预算为 74 万元，全部为上级补助收入形成的支出，执行中因上级新增转移支付补助、抗疫特别国债补助等安排的支出，全年支出实际完成 157373 万元，较上年增长较多，主要原因是当年土地使用权出让收入增多，全部用于我区征迁安置支出。

（二）原经开区预算执行情况

区十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算收入为 19100 万元，实际完成 19160 万元，为预算的 100.3%，同比增长 8%。

区十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算支出为 22900 万元，实际完成 22553 万元，剔除上年动用预算稳定调节基金等一次性因素后，同比增长 23%。

（三）其他需要说明的情况

因上级补助收入（主要是专项转移支付补助、有指定用途的一般性转移支付补助）未完全明确，预算调整数以及结转结余资金数并非年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在 2020 年财政决算报告中详细汇报。

（四）政府债务情况

1. 债务限额和债务余额

按照《预算法》规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。洛阳市财政局核定我区 2020 年政府一般债务限额 148800 万元。2019 年末政府债务余额为 65295 万元，2020 年当年新增一般债务 3100 万元、再融资债券 5970 万元，共偿还债务 6051 万元，截至 2020 年底政府债务余额为 68314 万元，未超过 2020 年政府债务限额。

2. 政府债券发行及还本付息额

依据市政府批准的我区 2020 年地方政府新增债务限额和我区上报的 2020 年地方政府新增债券需求，经市政府同意，市财政局下达我区 2020 年新增地方政府一般债券共计 3100 万元。文件要求，新增政府债券资金要依法用于公益性项目支出，优先支持在建项目平稳建设。结合我区实际情况，2020 年新增政府一般债券主要用于全域污水治理项目 1900 万元，全区中小学基建项目 1200 万元。

政府债务还本付息当年累计支出 8513 万元，全部为到期的政府一般债务，其中：还本支出 6040 万元，付息支出 2473 万元。

（五）落实人大决议与主要财政工作情况

1. 化解收支矛盾，夯实“三保”基础。

面对新冠疫情以及减税降费政策影响的严峻形势，区财政

强化责任担当，迎难而上，实施更加积极的财政政策，全力化解收支矛盾。一是多措并举，高质量组织财政收入。用足用活综合治税各项措施，不断加强税收薄弱环节征管力度，严格依法治税，攻坚克难、真抓实干完成财政收入目标；二是坚持过“紧日子”，把钱花在刀刃上。全面贯彻中央关于“过紧日子”的思想，从预算编制到预算执行，将压减工作严格落实到每个环节，全年共压减各类非急需非刚性支出 5468 万元，调减各类执行进度缓慢、难以落实的项目支出 9214 万元，将空出的财力全部投入“三保”领域；三是多方筹措资金，全力弥补收支缺口。面对全年收入减少的不利局面，区财政履职尽责、勇挑重担，通过积极向上争取资金、盘活存量资金等多种手段弥补财力缺口，全年共争取抗疫特别国债资金 5793 万元、新增债券资金 3100 万元、土地出让收入 182316 万元，并调入预算稳定调节基金 5000 万元，既解决了疫情带来的民生难题，又确保了全区重点项目持续推进不中断，实现了财政收支平衡，守住了“三保”底线。

2. 加大调控力度，切实保障民生。

一是优先发展教育事业。全面贯彻党的教育方针，大力发展素质教育，推动城乡义务教育一体化发展，2020 全年累计投入教育经费 49043 万元，占全区一般公共预算支出的 13.94%。主要项目有：落实好城乡教师工资保障政策，保证教师工资足额发放，全年共拨付教师工资津补贴 21523 万元；落实好“两免一补”政策，全年拨付教育公用经费 5435 万元、教科书资金 773

万元、贫困学生补助 813 万元；持续改善办学条件，全年拨付学校基建装备项目支出 5953 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 2213 万元；支持学前教育发展，拨付学前教育专项资金 412 万元；实施乡村教师激励政策，落实“三项补贴”，全年共拨付班主任津贴 715 万元、教龄津贴 520 万元、乡镇教师工作补贴 236 万元、农村寄宿制学校教师补助 63 万元。

二是支持文化事业发展。区财政积极筹措资金，不断加大对文化事业的投入力度，着力构建文化事业发展财政保障长效机制，满足人民群众日益增长的公共文化需求，全年累计投入文化事业经费 1886 万元。**主要项目有：**健全完善我区公共文化服务体系，拨付文化市场管理费 13 万元、电影事业发展资金 25 万元、公共文化服务体系建设资金 166 万元；实施重点文化惠民工程，拨付“舞台艺术送基层”资金 3 万元；文化惠民百场戏 27 万元；支持公益性文化设施免费开放，全年拨付辖区内文化馆、图书馆免费开放资金 36 万元、城市书房建设及 27 座书房运营经费 372 万元。

三是助力构建和谐平安洛龙。加大技防维稳投入，保障全区社会治安防控，提高人民群众安全感。**主要项目有：**夯实基层平安建设基础，巡防队员人员保障经费 1316 万元、公安分局和交警大队经费 251 万元；推进建设“雪亮工程”，全年拨付技防建设经费 178 万元；全力支持政法工作，拨付政法纪检监察专项资金 885 万元、纪委监委办案经费 322 万元、检察院办案经费 43

万元、拨付法院办案装备经费 501 万元，司法系统社区矫正经费 97 万元、法律援助经费 41 万元；持续保障信访稳定。全年拨付信访维稳经费 102 万元、“扫黑除恶、禁毒反恐”经费 90 万元、信访值班费用 51 万元、信访救助专项资金 300 万元。

四是集中力量保就业稳民生。作为全市“首善之区”，我区基本民生保障工作任务艰巨，面对新形势新任务新要求，区财政以保促稳、稳字当先，多管齐下切实守住基本民生保障底线，全年社会保障支出达到 38728 万元。**主要项目有：**实施机关事业单位养老保险制度，为全区 2634 名退休人员拨付养老金 13163 万元；筹措新型城乡养老保险资金 9553 万元，惠及辖区内 50878 位高龄老人和重残人员；筹集就业补助资金 2218 万元，开发公益性岗位 164 个；保障失地农民利益，为全区 22553 名失地农民发放生活补助 7396 万元；关爱困难群众，全年共筹集城乡低保生活保障金、救助供养资金 1199 万元，改善了辖区内 2438 名困难群众的生活条件；发展残疾人及弱势群体事业，拨付残疾人补贴 1394 万元、困境儿童生活补助 60 万元，安排资金 1529 万元用于落实老年福利。

五是完善卫生健康体系建设。面对新冠疫情的严峻形势，区财政通过加大资金投入力度，不断完善公共卫生服务体系，切实保障人民群众身体健康和生命安全，全年卫生健康支出达到 40161 万元。**主要项目有：**提高全区医疗水平，安排 3056 万元经费保障全区六个卫生院疫情期间正常运转，同时筹措资金

142 万元添置医疗设备；改善全区医疗环境，落实基本公共卫生服务资金 3727 万元；全面落实疫情防控，共筹集调拨各类资金 2668 万元用于抗击疫情；促进儿童身体健康，积极预防和控制疫苗相关疾病，安排二类疫苗服务项目经费 4050 万元；促进人口与经济社会协调发展，发放计划生育家庭奖励 787 万元。

六是下沉财力保基层运转。全面落实“六稳”“六保”要求，加大基层建设投入，保证村级基层组织正常运转。主要项目有：拨付村干部生活补贴及村级组织服务经费资金 2215 万元，增强基层党组织的凝聚力；安排村室阵地提升奖补资金 166 万元，提高基层组织服务水平；拨付五星党支部奖补及星级干部补贴资金 190 万元，调动了村级三委干部的工作积极性；持续推进“村改居”工作，拨付社区工作人员补助及工作经费 1656 万元。

3. 持续克难攻坚，严防重大风险。

一是切实防范化解地方政府债务风险。规范债务管理措施，准确做好政府性债务统计上报工作，截至 2020 年底，我区地方政府性债务管理系统余额为 68314 万元，完成了全年债务统计任务。积极筹措资金，如期或提前偿还债务本息，将政府债务纳入预算管理，制定偿还计划，分步逐项化解。2020 年度我区预算安排债务还本 6040 万元，债务付息 2473 万元。积极向上级财政部门申请再融资债券 5970 万元用于偿还到期债券，确保按时足额偿还到期债务本息，不发生新的逾期债务。同时，面对我区各类刚性支出不断攀升、收支矛盾突出的局面，区财政

结合我区实际情况多方调研，先后数次赴省、市各相关部门沟通交流，提出了切实可行的金融风险化解方案，停建一部分近期难以落地的项目，将存在的债务风险隐患消弭于无形，牢牢守住债务风险底线，将我区债务风险等级控制在“安全区”内，当好债务风险防控的“守门员”。

二是统筹推进精准脱贫和乡村振兴。多渠道筹措扶贫资金2122万元，有力保障了脱贫攻坚顺利推进。其中，**基础设施建设方面**投入479万元，主要是：龙门办裴村、花园村、李楼镇潘寨村、白马寺镇周村、下黄村、半个店村、帽郭村道路硬化项目；**扶贫产业扶持方面**投入1108万元，主要是：龙门办裴村、李楼镇杨村、学府办王山村门面房项目，李楼镇二北村标准化厂房项目，科技园小营村菜市场项目，科技园办溢坡村农产品种植基地项目，特色农业种植补贴项目；**扶贫工作支持**投入535万元，主要是：巩固提升帮扶成效及问题整改104万元、扶贫奖励75万元、第一书记经费130万元，宜阳定点帮扶资金100万元，扶贫小额贷款贴息、扶贫互助社运营、精准防贫保险项目42万元，雨露计划项目84万元。

三是支持打好污染防治攻坚战。今年是污染防治攻坚关键年，区财政把补短板、强弱项作为重点来抓，扎实做好污染防治工作，全年共完成节能环保支出8903万元，主要项目有：安排各镇办大气污染防治专项资金350万元，为我区打赢大气污染防治攻坚战提供坚强后盾；拨付李楼镇、白马寺镇和科技园

办污水泵站运行经费共计 307 万元，统筹推进农村生活污水和黑臭水体治理；推进冬季清洁取暖改造工程，落实 3657 万元用于冬季清洁取暖、支持既有建筑能效提升改造，为全区清洁取暖工作、气源保障供应工作以及确保群众安全清洁温暖过冬提供了强有力的资金保障。

4. 深化科技创新，推进人才战略。

为加快推进我区经济社会疫后重振，区财政抢抓政策机遇，着力强化科技项目支撑、体制机制创新、柔性引才引智，加快推进科技创新体系建设。2020 年共筹集各级各类科技创新资金 14496 万元，主要项目有：服务业优惠政策奖补 722 万元、双创专项补助 625 万元、科技创业创新入驻企业奖励 755 万元、企业研发财政补助 63 万元、其他政策性奖补资金 289 万元，积极推进科技创新体系建设，实现以科技创新推动经济发展的目标，加快科技与经济一体化发展；同时大力推进企业扶持与人才战略，继续兑现“四上”企业奖补资金 488 万元；积极实施“洛龙英才计划”，2020 年落实人才发展专项资金 564 万元；拨付“小巨人”项目奖励资金 230 万元。

5. 完善绩效管理，实现全面覆盖。

积极推进预算绩效管理改革，以制度建设、目标管理、绩效监控、第三方评价、信息公开为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，一是强化考核。全年完成 68 个预算部门的考核工作，推进全区绩效管理水平；二是建章立制。

向全区印发预算绩效管理工作要点，组织培训明确要求；三是严格审批。对全区各部门项目进行查验审批，涉及项目资金 8.4 亿元；四是开展自评。全年开展预算绩效自评资金规模达到 17.83 亿元，项目自评覆盖率达到 71%；五是持续监控。对全区共计 8.36 亿元的项目资金进度、资金用途及社会效益进行持续监控，确保资金切切实实发挥效益；六是自我评价。积极组织全区各预算单位对重点项目开展自我评价，涉及项目 113 个，财政资金 5.7 亿元，项目自评率达到 23%。我们通过上述举措，从项目资金使用及管理、项目组织实施和项目绩效等各方面进行了全方位评价，提高了财政资金使用的规范性、安全性和高效性，促进了预算单位树立绩效观念，增强责任意识，形成了自我评价、自我监督、自我约束、内部规范的良性机制。

6. 强化非税征收，增强财政保障。

一是突出重点，强化征收管理。2020 年，区财政认真贯彻实施《非税收入执收工作责任规定》，切实规范非税收入执收行为和征收管理，围绕征管工作重点，多措并举，勤征细管，实现既依法足额征收又治理乱收乱罚的管理目标，夯实科学化规范化管理和依法理财的法制基础。从而确保财政收入应收尽收、应缴尽缴，及时将非税收入足额上缴国库。全年共完成非税收入 66820 万元。二是提高质量，规范票据管理。区财政贯彻落实《财政票据管理办法》，进一步加强财政票据管理，促进非税收入的规范化建设，全年共计发放票据 54687 份，核销

票据 46830 份。三是规范管理，保障资金安全高效运行。专项资金审批所列内容以文件要求为准，量入为出。按不同专项资金的用途，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对项目支出情况进行审查，严格把关，确保非税征收安全高效。

过去的一年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些困难和问题，主要是财政收支平衡压力巨大。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收进一步放缓。随着民生保障不断提标扩面、各类债务还本付息进入高峰期，支出压力不断增大，全区财政运行十分艰难。我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2021 年财政预算（草案）情况

（一）指导思想

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三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面深化“9+2”工作布局，提高财政政策

的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持“过紧日子”；强化零基预算理念，调整优化支出结构，着力支持洛阳副中心城市战略和建设洛阳“首善之区”，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着力增强人民群众获得感；加快建立现代财政制度，推进财政事权与支出责任划分改革，促进区域协调发展；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果；创新资金管理方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用；规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）编制原则

1. 集中财力，保障重点。牢固树立过“紧日子”方针，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，着力优化结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障区委区政府确定的重点支出。

2. 加强管理，硬化约束。严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善部门职能职责引领项目支出设置的机制，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定各项支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

3. 强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

4. 尽力而为，量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，根据使用发展需要和财力可能科学核定预算。安排支出预算要符合实际，重大政策出台和调整要进行综合影响评估，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

（三）2021 年洛龙区收支预算安排情况

1. 一般公共预算收支情况

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2021 年一般公共预算收入按增长 7% 编列，收入预期目标为 234000 万元。其中：税收收入 163800 万元，同比增长 7.9%；非税收入 70200 万元，同比增长 5.1%。

2021 年一般公共预算收入 234000 万元，加上级补助收入 47244 万元（其中：返还性收入 25986 万元，专项转移支付收入 596 万元，一般性转移支付收入 20662 万元），减去上解上级支

出 10344 万元，2021 年财力预计为 270900 万元。由于 2021 年增支政策多、刚性强，收支矛盾突出，为调节预算收支，需要动用预算稳定调节基金 3000 万元。全年共计安排支出 273900 万元。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出 39685 万元，下降 19.3%；

教育支出 45981 万元，增长 2.4%；

科学技术支出 9599 万元，下降 0.3%；

文化体育与传媒支出 3173 万元，增长 9.6%；

社会保障和就业支出 35776 万元，增长 5.2%；

卫生健康支出 24191 万元，增长 14.2%；

城乡社区支出 56619 万元，增长 30.1%；

农林水支出 10083 万元，下降 0.3%；

住房保障支出 4480 万元，增长 1.7%。

需要说明的事项：一是为了落实中央关于“过紧日子”的工作要求，一般公共服务支出增幅较上年有所下降；二是科学技术支出、农林水支出等领域对应的上级转移支付补助收入尚未下达，预算数较上年略有下降，在 2021 年预算执行中，加上转移支付补助收入后，实际支出数与年初预算相比会有较大增幅，我们将在 2021 年预算执行情况中详细汇报。

2. 政府性基金预算收支情况

按照区政府工作部署，区国土资源管理部门结合上年度土地出让收入情况、本年度土地供应计划、地价水平等因素编制

了 2021 年度土地出让收支预算，并纳入政府性基金收支预算管理，我区 2021 年政府性基金收入预计目标为 200514 万元，其中：上级补助收入 170028 万元，上年结转收入 30486 万元，全部安排支出。

2021 年政府性基金支出预算 200514 万元，其中：城乡社区支出 200486 万元，主要用于辖区内大东村、大西村、后河村、东西霍屯等城中村改造项目征迁安置支出；残疾人公益事业发展支出 28 万元。

3. 洛龙区三公经费预算

2021 年三公经费预算 349 万元，其中：因公出国经费 30 万元，公务接待费 31 万元，公务用车费用 288 万元（含公务用车运行维护费 160 万元、公务车购置费 128 万元）。较 2020 年三公经费预算 362 万元减少 13 万元，其中：公务用车购置费较上年有所增加，原因是：由于车辆报废更新，区纪委监委新增公车购置费 16.5 万元、白马寺镇新增公车购置费 74.5 万元；由于 2021 年度业务量大，现场督察任务重，区机关事务服务中心新增公车购置费 18 万元、区委督察局新增公车购置费 18 万元。

（四）2021 年原经开区收支预算安排情况

2021 年一般公共预算收入按增长 7% 编列，预期目标为 20500 万元。其中：税收收入 14350 万元，非税收入 6150 万元。

2021 年一般公共预算收入 20500 万元，加上级补助收入、减去上解支出后，2021 年财力预计为 24300 万元，由于 2021 年

增支政策多、刚性强，收支矛盾突出，为调节预算收支，需要动用预算稳定调节基金 2700 万元。2021 年共计安排支出 27000 万元，全部安排为项目支出。

三、2021 年财政重点工作

2021 年，我们将按照区委区政府的工作要求，切实发挥财政“保基本、守底线、稳增长、调结构、防风险”的职能，坚持依法理财，着力深化改革，努力完成全年预算目标。

（一）落实财税政策，全力保障收入

一是加强税源建设。按照“积极的财政政策要更加有为”的要求，做好财源建设和收入管理工作。用足用好疫情期间出台的各项援企稳岗、金融支持政策，继续加大减税降费力度，保护好市场主体，促进全区经济平稳运行。二是加大资金争取力度。加强与上级和区直各部门之间的工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，全力争取上级转移支付和政府专项债券资金，支持我区经济发展和重点工程建设，缓解收支矛盾。三是做实政府性基金收入。整合土地资源，加大土地出让力度，确保实现既定土地出让收入。

（二）严控支出关口，兜住“三保”底线

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是贯彻“过紧日子”方针。认真落实中央规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要

进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）加强预算管理，主动接收监督

抓财政精细化管理，全面提升财政管理水平。一是主动接受人大监督。认真落实区人大关于2021年预算草案和预算调整方案等决议、审查报告，精心组织预算执行。在区人大审查批准预算后，严格在规定时间内批复部门预算。严格落实向区人大及其常委会报告预算执行情况、地方政府债务管理情况、国有资产管理情况等制度。充分听取意见建议，认真办理建议提案，及时落实审计发现问题的整改。二是深化财政体制改革。加强预算绩效管理，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体制，加强绩效评价结果运用，建立绩效评价结果反馈整改机制和绩效问题整改责任制，努力提高财政资金使用效益。进一步完善预算管理制度，加大预算统筹力度。综合运用财政各系统数据信息，加强综合分析和动态监控，提高财政工作整体管理水平。

（四）严守债务红线，防范债务风险

牢固树立“四个意识”，进一步提高政治站位，认真贯彻落实，

标本兼治、精准发力，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。一是防范政府债务风险。将政府债务还本付息足额纳入年度预算，确保不发生兑付风险，同时积极争取上级再融资债券支持，为我区政府债务还本套上“双保险”；二是全力防范隐性债务风险。加强风险防控，坚守隐性债务不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制违法违规融资担保和各类变相举债行为。同时加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好 2021 年政府债券项目申报工作。

洛龙区第十五届人大第七次会议

《 财 政 报 告 》 附 件 一

洛龙区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政收支预算

(草案)

洛龙区财政局编制

二〇二一年一月

目录

- 一、名词解释
- 二、编制说明
- 三、财政收支预算报表

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：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。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

中央返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1—3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

编制说明

一、指导思想

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三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面深化“9+2”工作布局，提高财政政策的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持“过紧日子”；强化零基预算理念，调整优化支出结构，着力支持洛阳副中心城市战略和建设洛阳“首善之区”，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着力增强人民群众获得感；加快建立现代财政制度，推进财政事权与支出责任划分改革，促进区域协调发展；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果；创新资金管理方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用；规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。

二、编制原则

1. 集中财力，保障重点。牢固树立过“紧日子”方针，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，着力优化结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障区委区政府确定的重点支出。

2. 加强管理，硬化约束。严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善部门职能职责引领项目支出设置的机制，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定各项支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

3. 强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

4. 尽力而为，量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，根据使用发展需要和财力可能科学核定预算。安排支出预算要符合实际，重大政策出台和调整要进行综合影响评估，

尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

三、2021年洛龙区一般公共预算收支情况

（一）收入预算

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2021年一般公共预算收入按增长7%编列，预期目标为234000万元。其中：税收收入163800万元，非税收入70200万元。

（二）支出预算

2021年一般公共预算收入234000万元，加上级补助收入47244万元（其中：返还性收入25986万元，专项转移支付收入596万元，一般性转移支付收入20662万元），减去上解上级支出10344万元，2021年财力预计为270900万元。由于2021年增支政策多、刚性强，收支矛盾突出，为调节预算收支，需要动用预算稳定调节基金3000万元。全年共计安排支出273900万元。

（三）转移支付情况说明

2021年一般公共预算上级对我区补助收入共计47244万元，全部统筹安排用于本级支出，分为三大类：一是返还性收入25986万元，主要有增值税返还4220万元、增值税收返还（上解）基数20681万元、消费税返还基数157万元、所得税基数返还补助834万元。二是专项转移支付收入596万元，主要项

目有：教育专项转移支付收入 214 万元；节能环保转移支付收入 382 万元等。三是**一般转移支付收入 20662 万元**，主要项目有：均衡性转移支付收入 4851 万元、结算补助收入 2254 万元、固定数额补助收入 4771 万元、教育共同财政事权转移支付收入 7621 万元等。

四、2021 年洛龙区一般公共预算支出情况

（一）基本支出预算安排 77640 万元。

1. 工资福利支出 67476 万元。包括：在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、取暖费、文明奖、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、年度目标考核奖、物业补贴、通讯补贴、全国文明城市奖、平时目标考核奖、伙食补助，女工卫生费等。

2. 商品和服务支出 3490 万元。包括：工会费、福利费、公务交通补贴、在职人员公用经费、离退休人员公用经费等。

3. 对个人和家庭补助支出 6674 万元。包括：离休费、离退休取暖费、离退休文明奖、离退休保留福补、离退休健康休养费、离退休平时健康休养费、离退休物业补贴、离退休全国文明城市奖、遗属补助等。

（二）项目支出预算安排 196260 万元。重点支出项目安排情况有：

1. 一般公共服务支出安排项目 21581 万元，主要项目有：分金沟社区建设工程款 500 万元，“四上”企业奖补资金 500 万元，

新伊大街、牡丹宫沿线整治提升项目 206 万元，五星支部创建工作经费 390 万元，信访救助专项资金 300 万元，违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目 291 万元，技防监控中心经费 246 万元，基层组织阵地标准化建设 160 万元，外宣经费 215 万元，反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费 335 万元。

2. 公共安全支出安排项目 1426 万元，主要项目有：消防大队经费 842 万元，洛龙公安分局工作经费 120 万，社区矫正、安置帮教经费 106 万元，司法经费 77 万元。

3. 教育支出安排项目 17881 万元，主要项目有：政府购买服务教师经费 3000 万元，2021 年教育装备建设 1000 万元，地方助学金和寄宿午托生生活补助 167 万元，延时服务费 450 万元，代课教师工资、乡镇教师生活补贴、地方教龄津贴、班主任生活补贴等各类教师津补贴 5324 万元，保安工资 600 万元。

4. 科学技术支出安排项目 9375 万元，主要项目有：产业引导、科技双创资金 3000 万元，信息化建设资金 3000 万元，人才发展专项资金 2000 万元，电子政务网络建设经费 349 万元，政务服务全覆盖资金 190 万元。

5. 文化体育与传媒支出安排项目 2511 万元，主要项目有：文化旅游产业引导资金 1500 万元，城市书房运营经费 121 万元，文化宣传经费（含群众文化）294 万元，全域旅游标识系统建设经费 106 万元。

6. 社会保障和就业支出安排项目 21694 万元，主要项目有：

机关事业单位养老保险基金 3600 万元，失地农民保障金 3390 万元，优抚对象补助经费 1456 万元，社区人员工作经费 3424 万元，高龄补贴 1473 万元，义务兵优待金 1000 万元，丧葬费抚恤金 800 万元，机关事业单位职业年金 800 万元，城乡居民社会养老保险金 650 万元，困难及重度残疾人补贴 435 万元，城镇退役士兵一次性补助 305 万元，失能老人补贴经费 157 万元，政府购买养老服务 120 万元，基层社区服务经费 205 万元。

7. 卫生健康支出安排项目 18996 万元，主要项目有：二类疫苗服务项目 7672 万元，城乡居民医疗保险区级配套资金 2350 万元，卫生院财政补助经费 2465 万元，计划生育家庭奖励 835 万元，60 岁以上农村户口二次报销及医保代缴费经费 1940 万元，村卫生室标准化建设经费 200 万元，基本公共卫生服务补助资金 389 万元，家庭医生签约服务补助资金 180 万元，区机关事业单位干部二次报销医疗费 260 万元，卫生院改造、购置设备经费 290 万元，新冠疫情防控经费 188 万元。

8. 城乡社区支出安排项目 52901 万元，主要项目有：PPP 项目引导资金 26000 万元，环卫道路清扫费用 7214 万元，环卫车辆运行费 1500 万元，环卫大车司机人员经费 1725 万元，购置新能源车辆及应付质保金项目 2145 万元，古城快速路征迁项目资金 2350 万元，镇办 20 个垃圾中转站管理费 963 万元，试点小区垃圾分类处理市场服务经费 1212 万元，环卫公厕管理服务费 1070 万元，市政园林绿化管护经费 1004 万元，伊水游园

管护经费 682 万元。

9. 农林水支出安排项目 8282 万元，主要项目有：创建、卫生保洁经费 1568 万元，财政扶贫专项资金 1420 万元，离任村干部补贴 799 万元，绿化工程超期养护费 375 万元，区廉政教育基地至龙源路 3 处山体修复经费 300 万元，镇办巩固脱贫成果费用 160 万元，村庄绿化区级奖补资金 150 万元，第一书记资金及补贴经费 153 万元，河渠管护维护经费 175 万元，沟域经济专项发展资金 150 万元，新大明渠提升改造项目经费 536 万元，河渠巡查员人员经费 121 万元，改厕配套资金 330 万元，宜阳定点扶贫帮扶资金 100 万元。

10. 援助其他地区支出安排项目 260 万元，全部为对口支援新疆经费。

11. 自然资源海洋气象等支出安排项目 1070 万元，全部为国土资源局经费。

12. 灾害防治及应急管理支出安排项目 378 万元，其中：安全生产保障经费 205 万元，自然灾害综合风险普查经费 65 万元。

13. 依据《预算法》的要求，按照一般公共预算支出的 1—3% 的比例安排预备费 5000 万元。

14. 债务还本支出安排 6935 万元，其中：一般债券还本支出 6865 万元，其他债务还本支出 70 万元。

15. 债务付息支出安排 2524 万元。

五、2021 年原经开区收支预算安排情况

(一) 收入预算

原经开区 2021 年一般公共预算收入按增长 7% 编列，预期目标为 20500 万元。其中：税收收入 14350 万元，非税收入 6150 万元。

(二) 支出预算

2021 年一般公共预算收入 20500 万元，加上上级补助收入 8216 万元（其中：返还性收入 5093 万元，一般性转移支付 3123 万元），减去上解上级支出 4416 万元，2021 年财力预计为 24300 万元，动用预算稳定调节基金 2700 万元后，全年共计安排支出 27000 万元。

重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出安排项目 3276 万元，主要项目有：伊河生态廊道土地流转补偿金 594 万元，公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保 1365 万元，刘富村村民米面油资金 360 万元，刘富安龙征地及永安特钢征地资金 188 万元，信访、综治经费 180 万元，关林市场租金返还 130 万元。

2. 社会保障和就业支出安排项目 1456 万元，主要项目有：失地农民基本生活保障金 1400 万元。

3. 城乡社区支出安排项目 10190 万元，主要项目有：原经开区道路维修及提升资金 2500 万元，征地补偿及村民安置款、过渡费用 3580 万元，原经开区道路清扫、公厕管理、中转站费

用 1210 万元，二郎庙钢材市场租金 2079 万元，创建卫生保洁经费 560 万元，土地流转补偿金（地租补贴）112 万元，高铁两侧土地流转补偿金 63 万元。

4. 资源勘探信息等支出安排项目 1927 万元，主要项目有：大数据产业园新基建经费 1000 万元，大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴 555 万元，大数据产业招商经费 100 万元。

5. 灾害防治及应急管理支出安排项目 278 万元。

六、2021 年洛龙区举借债务情况

（一）债务限额及余额

按照《预算法》规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。2021 年初我区政府债务限额 148800 万元，全部为一般债务限额；2021 年初政府债务余额 68314 万元，全部为政府一般债券余额，主要是为支持我区经济社会发展向上申请的政府一般债券。

（二）当年到期本息偿还情况

2021 年洛龙区到期债务共计 9489 万元，全部为到期的政府一般债券。其中：到期本金 6935 万元、到期利息 2554 万元，已全部纳入一般公共预算。

（三）2021 年度当年新增地方政府债券情况

2021 年初预算没有地方政府新增债券相关情况。执行中如有新增债券情况，将会在预算调整方案中加以说明。

表一

2021年洛龙区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	234000	一般公共预算支出	273900
上级补助收入	47244	上解上级支出	10344
返还性收入	25986		
一般性转移支付收入	20662		
专项转移支付收入	596		
动用预算稳定调节基金	3000		
收入总计	284244	支出总计	284244

表二

2021年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 完成数	2021年 预算数	2021年 预算数为 2020年 预算数%	2021年 预算数为 2020年 完成数%
一般公共预算收入合计	227900	218686	234000	102.7	107.0
（一）税收收入	159530	151866	163800	102.7	107.9
增值税	37900	35966	38500	101.6	107.0
企业所得税	17580	9471	10100	57.5	106.6
个人所得税	3080	3033	3250	105.5	107.2
资源税	700	24	26	3.7	108.3
城市维护建设税	7430	8049	8600	115.7	106.8
房产税	14170	11827	12700	89.6	107.4
印花税	5080	3921	4200	82.7	107.1
城镇土地使用税	5660	4234	4524	79.9	106.8
土地增值税	54600	49368	54100	99.1	109.6
车船使用和牌照税	800	668	700	87.5	104.8
耕地占用税	12530	25311	27100	216.3	107.1
其他税收收入		-6			
（二）非税收入	68370	66820	70200	102.7	105.1
专项收入	100	21	20	20.0	95.2
行政事业性收费收入	10700	9450	8760	81.9	92.7
国有资本经营收入	50	81	80	160.0	98.8
罚没收入	1490	2272	2440	163.8	107.4
国有资源有偿使用收入	14000	16751	18000	128.6	107.5
其他收入	42030	38245	40900	97.3	106.9

表三

2021年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2020年 完成数	2021年 预算数	2021年 预算数为 2020年预 算数的%	2021年 预算数为 2020年完成 数的%
一般公共预算支出合计	272900	351611	273900	100.4	77.9
一般公共服务支出	49151	40690	39685	80.7	97.5
国防支出	348	322			
公共安全支出	7945	6994	1840	23.2	26.3
教育支出	44886	49043	45981	102.4	93.8
科学技术支出	9630	14496	9599	99.7	66.2
文化体育与传媒支出	2894	1886	3173	109.6	168.2
社会保障和就业支出	33995	38728	35776	105.2	92.4
卫生健康支出	21178	40161	24191	114.2	60.2
节能环保支出	1517	8903	687	45.3	7.7
城乡社区支出	43518	93623	56619	130.1	60.5
农林水支出	10117	12862	10083	99.7	78.4
交通运输支出		1832			
资源勘探信息等支出	1123	8774	404	36.0	4.6
商业服务业等支出	614	1554	607	98.9	39.1
金融支出	71	429	218	307.0	50.8
援助其他地区支出	260	258	260	100.0	100.8
自然资源海洋气象等支出	1882	1542	1070	56.9	69.4
住房保障支出	4403	20269	4480	101.7	22.1
粮油物资储备支出		1158			
灾害防治及应急管理支出	592	575	700	118.2	121.7
预备费	5000		5000	100.0	
其他支出	25519	5020	24038	94.2	478.8
债务还本支出	6040		6935	114.8	
债务付息支出	2217	2492	2554	115.2	102.5

表四

2021年洛龙区一般公共预算本级支出表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计	273900	77640	196260
一般公共服务支出	39685	18104	21581
人大事务	572	450	122
行政运行（人大事务）	450	450	
一般行政管理事务（人大事务）	19		19
人大会议	72		72
人大监督	2		2
人大代表履职能力提升	10		10
代表工作	15		15
人大信访工作	2		2
其他人大事务支出	2		2
政协事务	577	466	111
行政运行（政协事务）	466	466	
一般行政管理事务（政协事务）	16		16
政协会议	25		25
委员视察	2		2
参政议政（政协事务）	10		10
其他政协事务支出	59		59
政府办公厅（室）及相关机构事务	18684	7089	11595
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6194	6194	
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7923		7923
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64	64	
信访事务	1388	201	1187
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1061	630	432
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2053		2053
发展与改革事务	634	294	340
行政运行（发展与改革事务）	294	294	
一般行政管理事务（发展与改革事务）	340		340
统计信息事务	1119	377	742
行政运行（统计信息事务）	377	377	

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务（统计信息事务）	79		79
机关服务（统计信息事务）	55		55
专项统计业务	9		9
专项普查活动	61		61
统计抽样调查	37		37
其他统计信息事务支出	500		500
财政事务	2302	1565	738
行政运行（财政事务）	876	876	
一般行政管理事务（财政事务）	132		132
机关服务（财政事务）	41		41
财政国库业务	16		16
信息化建设（财政事务）	77		77
财政委托业务支出	407		407
事业运行（财政事务）	754	689	65
税收事务	30		30
一般行政管理事务（税收事务）	30		30
审计事务	344	251	93
行政运行（审计事务）	251	251	
一般行政管理事务（审计事务）	26		26
审计业务	60		60
信息化建设（审计事务）	7		7
纪检监察事务	2148	1203	945
行政运行（纪检监察事务）	1203	1203	
一般行政管理事务（纪检监察事务）	437		437
其他纪检监察事务支出	508		508
商贸事务	868	455	413
行政运行（商贸事务）	205	184	21
国内贸易管理	8		8
招商引资	195		195
事业运行（商贸事务）	448	271	177
其他商贸事务支出	12		12
档案事务	205	127	78
其他档案事务支出	205	127	78

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
群众团体事务	817	754	63
行政运行（群众团体事务）	151	151	
一般行政管理事务（群众团体事务）	41		41
机关服务（群众团体事务）	5		5
工会事务	596	596	
事业运行（群众团体事务）	8	8	
其他群众团体事务支出	17		17
党委办公厅（室）及相关机构事务	5599	1107	4493
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1222	1107	115
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	193		193
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4184		4184
组织事务	1409	736	672
行政运行（组织事务）	785	736	49
一般行政管理事务（组织事务）	613		613
公务员事务	4		4
其他组织事务支出	6		6
宣传事务	830	416	414
行政运行（宣传事务）	416	416	
一般行政管理事务（宣传事务）	304		304
其他宣传事务支出	110		110
统战事务	298	227	71
行政运行（统战事务）	227	227	
其他统战事务支出	71		71
其他共产党事务支出	40		40
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10		10
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	30		30
市场监督管理事务	3210	2586	624
行政运行	2586	2586	
一般行政管理事务	308		308
市场主体管理	80		80
市场秩序执法	73		73
质量安全监管	52		52
食品安全监管	110		110

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
公共安全支出	1840	414	1426
武装警察部队	842		842
武装警察部队	842		842
公安	120		120
其他公安支出	120		120
司法	877	414	463
行政运行（司法）	414	414	
一般行政管理事务（司法）	127		127
基层司法业务	137		137
普法宣传	20		20
公共法律服务	20		20
社区矫正	106		106
法制建设	53		53
教育支出	45981	28100	17881
教育管理事务	2296	791	1505
行政运行（教育管理事务）	161	161	
一般行政管理事务（教育管理事务）	239		239
机关服务（教育管理事务）	1662	629	1032
其他教育管理事务支出	233		233
普通教育	42795	26932	15863
学前教育	202	110	92
小学教育	29018	17473	11545
初中教育	11890	9350	2540
其他普通教育支出	1685		1685
成人教育	404	377	27
其他成人教育支出	404	377	27
进修及培训	487		487
培训支出	487		487
科学技术支出	9599	224	9375
科学技术管理事务	724	224	500
行政运行（科学技术管理事务）	691	191	500
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	33	33	
技术与开发	3600		3600

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
其他技术与开发支出	3600		3600
科技条件与服务	75		75
机构运行（科技条件与服务）	73		73
技术创新服务体系	2		2
科学技术普及	801		801
科普活动	628		628
其他科学技术普及支出	173		173
其他科学技术支出	4400		4400
其他科学技术支出	4400		4400
文化旅游体育与传媒支出	3173	662	2511
文化和旅游	2944	444	2500
行政运行（文化）	351	351	
一般行政管理事务（文化）	2		2
图书馆	495		495
艺术表演团体	21		21
文化活动	20		20
群众文化	131	93	39
文化和旅游市场管理	12		12
文化和旅游管理事务	11		11
其他文化和旅游支出	1900		1900
广播电视	229	218	11
广播电视事务	229	218	11
社会保障和就业支出	35776	14082	21694
人力资源和社会保障管理事务	2076	902	1174
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	130	129	1
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	156		156
综合业务管理	3		3
劳动保障监察	157	144	14
就业管理事务	2		2
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	14		14
社会保险经办机构	408	355	53
劳动人事争议调解仲裁	7		7
引进人才费用	11		11

功能分类	合计	基本支出	项目支出
事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	274	274	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	915		915
民政管理事务	4512	488	4024
行政运行（民政管理事务）	340	339	1
一般行政管理事务（民政管理事务）	1		1
行政区划和地名管理	94		94
基层政权建设和社区治理	3911	148	3762
其他民政管理事务支出	166		166
行政事业单位养老支出	16537	12056	4481
行政单位离退休	3520	3512	8
事业单位离退休	3156	3117	38
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5427	5427	
机关事业单位职业年金缴费支出	800		800
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3600		3600
其他行政事业单位养老支出	34		34
就业补助	25		25
公益性岗位补贴	25		25
抚恤	3759	322	3437
死亡抚恤	1122	322	800
在乡复员、退伍军人生活补助	1637		1637
义务兵优待	1000		1000
退役安置	685		685
退役士兵安置	580		580
其他退役安置支出	105		105
社会福利	2134		2134
儿童福利	51		51
老年福利	2004		2004
社会福利事业单位	78		78
其他社会福利支出	1		1
残疾人事业	624	157	467
行政运行（残疾人事业）	174	157	17
残疾人康复	13		13
残疾人生活和护理补贴	435		435

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
其他残疾人事业支出	3		3
红十字事业	51	43	8
其他红十字事业支出	51	43	8
最低生活保障	110		110
城市最低生活保障金支出	50		50
农村最低生活保障金支出	60		60
临时救助	450		450
临时救助支出	450		450
特困人员救助供养	237		237
城市特困人员救助供养支出	60		60
农村特困人员救助供养支出	177		177
其他生活救助	3390		3390
其他农村生活救助	3390		3390
财政对基本养老保险基金的补助	650		650
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	650		650
退役军人管理事务	491	114	377
行政运行	144	114	30
一般行政管理事务	3		3
拥军优属	254		254
其他退役军人事务管理支出	90		90
财政代缴社会保险费支出	43		43
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43		43
卫生健康支出	24191	5195	18996
卫生健康管理事务	145		145
行政运行（医疗卫生管理事务）	24		24
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	66		66
机关服务（医疗卫生管理事务）	55		55
基层医疗卫生机构	3321		3321
乡镇卫生院	3020		3020
其他基层医疗卫生机构支出	301		301
公共卫生	9790	895	8895
疾病预防控制机构	8177	355	7821
卫生监督机构	202	187	15

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
妇幼保健机构	484	352	132
基本公共卫生服务	569		569
重大公共卫生服务	213		213
其他公共卫生支出	145		145
计划生育事务	1630	568	1062
计划生育机构	596	568	28
计划生育服务	843		843
其他计划生育事务支出	191		191
行政事业单位医疗	4091	3691	400
行政单位医疗	1595	1455	140
事业单位医疗	2236	2236	
公务员医疗补助	260		260
财政对基本医疗保险基金的补助	2350		2350
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2350		2350
医疗救助	993		993
城乡医疗救助	50		50
其他医疗救助支出	943		943
优抚对象医疗	274		274
优抚对象医疗补助	274		274
医疗保障管理事务	1457	42	1415
行政运行	42	42	
信息化建设	23		23
其他医疗保障管理事务支出	1392		1392
其他卫生健康支出	140		140
其他卫生健康支出	140		140
节能环保支出	687		687
环境保护管理事务	80		80
一般行政管理事务（环境保护管理事务）	50		50
其他环境保护管理事务支出	30		30
污染防治	470		470
大气	470		470
自然生态保护	85		85
农村环境保护	85		85

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
能源节约利用	52		52
能源节约利用	52		52
城乡社区支出	56619	3718	52901
城乡社区管理事务	3718	3718	
行政运行（城乡社区管理事务）	3718	3718	
城乡社区规划与管理	190		190
城乡社区规划与管理	190		190
城乡社区公共设施	27090		27090
其他城乡社区公共设施支出	27090		27090
城乡社区环境卫生	25254		25254
城乡社区环境卫生	25254		25254
其他城乡社区支出	367		367
其他城乡社区支出	367		367
农林水支出	10083	1801	8282
农业农村	5330	1667	3663
行政运行（农业）	306	306	
一般行政管理事务（农业）	174		174
事业运行（农业）	1950	1361	589
科技转化与推广服务	25		25
病虫害控制	18		18
农产品质量安全	24		24
执法监管	3		3
农产品加工与促销	8		8
其他农业农村支出	2822		2822
林业和草原	945		945
一般行政管理事务（林业）	79		79
森林资源培育	675		675
其他林业和草原支出	190		190
水利	1529	134	1395
行政运行（水利）	433	134	299
水利工程建设（水利）	128		128
水利前期工作	52		52
水资源节约管理与保护	3		3

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
水质监测	21		21
防汛	44		44
其他水利支出	847		847
扶贫	1420		1420
其他扶贫支出	1420		1420
农村综合改革	846		846
对村民委员会和村党支部的补助	846		846
普惠金融发展支出	13		13
农业保险保费补贴	13		13
资源勘探工业信息等支出	404	380	24
工业和信息产业监管	404	380	24
行政运行（工业和信息产业监管）	236	236	
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	163	144	18
产业发展	6		6
商业服务业等支出	607	105	502
商业流通事务	607	105	502
事业运行（商业流通事务）	607	105	502
金融支出	218	101	117
金融部门行政支出	213	102	112
行政运行（金融部门行政支出）	192	80	112
事业运行（金融部门行政支出）	21	21	
金融部门监管支出	5		5
金融部门其他监管支出	5		5
援助其他地区支出	260		260
其他支出（援助其他地区支出）	260		260
其他支出（援助其他地区支出）	260		260
自然资源海洋气象等支出	1070		1070
自然资源事务	1070		1070
自然资源利用与保护	1070		1070
住房保障支出	4479	4429	50
保障性安居工程支出	50		50
农村危房改造	50		50
住房改革支出	4429	4429	

功 能 分 类	合计	基本支出	项目支出
住房公积金	4429	4429	
灾害防治及应急管理支出	700	322	378
应急管理事务	685	322	363
行政运行	275	259	17
一般行政管理事务	63	63	
灾害风险防治	10		10
安全监管	246		246
应急管理	91		91
森林消防事务	5		5
行政运行	5		5
自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
自然灾害救灾补助	10		10
预备费	5000		5000
预备费	5000		5000
预备费	5000		5000
其他支出	24038		24038
其他支出	24038		24038
其他支出	24038		24038
债务还本支出	6935		6935
地方政府一般债务还本支出	6935		6935
地方政府一般债券还本支出	6865		6865
地方政府向国际组织借款还本支出	70		70
债务付息支出	2554		2554

表五

2021年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	77640
一、机关工资福利支出	23149
工资奖金津补贴	16756
社会保障缴费	3911
住房公积金	1926
其他工资福利支出	556
二、商品和服务支出	1639
办公费	1354
会议费	7
培训费	4
专用材料购置费	3
委托业务费	13
公务接待费	1
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	33
其他商品和服务支出	219
三、对事业单位经常性补助	46181
工资福利支出	44341
商品和服务支出	1840
四、对个人和家庭的补助	6671
社会福利和救助	320
离退休费	6341
其他对个人和家庭的补助	10

表六

2020年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付表

单位：万元

项目	预算数
返还性收入	25986
所得税基数返还收入	834
成品油税费改革税收返还收入	94
增值税税收返还收入	24901
消费税税收返还收入	157
一般性转移支付收入	20662
均衡性转移支付收入	3517
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1804
结算补助收入	4523
固定数额补助收入	4771
教育共同财政事权转移支付收入	4510
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1537
专项转移支付收入	596
教育	214
节能环保	382
收入总计	47244

表七

2021年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	增长%
因公出国（境）费用	30	30	0.0
公务接待费	48	31	-35.4
公务用车购置及运行费	284	288	1.4
其中：公务用车运行维护费	252	160	-36.5
公务车购置费	32	128	300.0
合 计	362	349	-3.6

表八

2021年洛龙区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数
转移性收入	187859	170028
上级转移支付收入	187859	170028
上级补助收入	187859	170028
上年结余收入		30486
收入合计	187859	200514

表九

2021年洛龙区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2020年 完成数	2021年 预算数
本年支出	157373	
文化旅游体育与传媒支出	24	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	
旅游发展基金支出	4	
社会保障和就业支出	74	
大中型水库移民后期扶持基金支出	74	
城乡社区支出	152316	200486
国有土地使用权出让收入安排的支出	152316	200486
交通运输支出	17	
车辆通行费安排的支出	17	
其他车辆通行费安排的支出	17	
其他支出	542	28
彩票公益金安排的支出	542	28
抗疫特别国债安排的支出	4400	
基础设施建设	3770	
抗疫相关支出	630	
结转下年支出	30486	
支出合计	187859	200514

表十

2021年洛龙区政府性基金本级支出预算表

单位：万元

预算科目	2021年 预算数
本年支出	
城乡社区支出	200486
国有土地使用权出让收入安排的支出	200486
其他支出	28
彩票公益金安排的支出	28
支出合计	200514

表十二

2020年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

年 份	政府一般 债务限额	年初数	当期增加	当期减少	政府债务 余 额
2020年	148800	65295	9070	6051	68314

表十三

2020年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

年 份	政府专项 债务限额	年初数	当期增加	当期减少	政府债务 余 额
2020年	0	0	0	0	0

表十四

2021年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2020年执行数		2021年预算数		预算数为执行数的%
		小计	区本级	小计	区本级	
1030601	一、利润收入					
1030602	二、股利、股息收入					
1030603	三、产权转让收入					
1030604	四、清算收入					
1030698	五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计						
国有资本经营预算转移支付收入			88.00			
国有资本经营预算上解收入						

表十五

2021年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		合计	其他支出
			区本级
	栏次	10	17
	一、国有资本经营预算支出	88.00	88.00
	支出合计	88.00	88.00
	国有资本经营预算转移支付支出		
	国有资本经营预算上解支出		
	国有资本经营预算调出资金		

表十六

2021年国有资本经营本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		合计	其他支出
			区本级
	栏次	10	17
	一、国有资本经营预算支出	88.00	88.00
支出合计		88.00	88.00

表十七

2021年社会保险基金预算收入表

单位：元

项 目	合计	企业职 工基本 养老保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工基 本医疗 保险(含 生育保 险)基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入								
其中:1. 社会保险费收入								
2. 利息收入								
3. 财政补贴收入								
4. 委托投资收益								
5. 其他收入								
6. 转移收入								

注：洛龙区社会保险基金预算由洛阳市本级统一编列预算并公开，区本级不再编制和公开，特此说明。

表十八

2021年社会保险基金预算支出表

单位：元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、支出								
其中:1. 社会保险费支出								
2. 利息支出								
3. 财政补贴支出								
4. 委托投资收益								
5. 其他支出								
6. 转移支出								

注：洛龙区社会保险基金预算由洛阳市本级统一编列预算并公开，区本级不再编制和公开，特此说明。

表十九

2021年原经开区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	20500	一般公共预算支出	27000
上级补助收入	8216	上解上级支出	4416
返还性收入	5093		
一般性转移支付收入	3123		
动用预算稳定调节基金	2700		
收入总计	31416	支出总计	31416

表二十

2021年原经开区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 完成数	2021年 预算数	2021年 预算数 为2020 年预算 数%	2021年 预算数 为2020 年完成 数%
一般公共预算收入合计	19100	19160	20500	107.3	107.0
（一）税收收入	17300	16585	14350	82.9	86.5
增值税	3800	3575	3400	89.5	95.1
企业所得税	1680	2285	2150	128.0	94.1
个人所得税	300	340	360	120.0	105.9
城市维护建设税	530	471	500	94.3	106.2
房产税	1560	1662	1500	96.2	90.3
印花稅	560	667	700	125.0	104.9
城镇土地使用稅	930	1092	970	104.3	88.8
土地增值稅	7924	6491	4768	60.2	73.5
车船使用和牌照稅	16	2	2	12.5	100.0
（二）非稅收入	1800	2575	6150	341.7	238.8
国有资源有偿使用收入	300	12	20	6.7	166.7
其他收入	1500	2563	6130	408.7	239.2

表二十一

2021年原经开区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2020年 完成数	2021年 预算数	2021年 预算数为2020 年预算 数的%	2021年 预算数为2020 年完成 数的%
一般公共预算支出合计	22900	22553	27000	117.9	119.7
一般公共预算支出	3448	3487	3276	95.0	93.9
国防支出	20	18			
公共安全支出	12	11	9	75.0	81.8
科学技术支出	504	240	6	1.2	2.5
文化旅游体育与传媒支出	92	69	43	46.7	62.3
社会保障和就业支出	1058	1051	1456	137.6	138.5
卫生健康支出	80	113	45	56.3	39.8
节能环保支出	359	329	299	83.3	90.9
城乡社区支出	15900	15600	10190	64.1	65.3
农林水支出	521	521	129	24.8	24.8
资源勘探信息等支出	605	604	1927	318.5	319.0
灾害防治及应急管理支出	280	484	279	99.6	57.6
金融支出		5			
援助其他地区支出	21	21	21	100.0	100.0
其他支出			9320		

表二十二

2021年原经开区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能分类	项目支出
合计	27000
一般公共服务支出	3276
人大事务	4
人大会议	4
政府办公厅（室）及相关机构事务	3240
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3060
信访事务	180
统计信息事务	20
一般行政管理事务（统计信息事务）	20
纪检监察事务	6
一般行政管理事务（纪检监察事务）	6
群众团体事务	6
一般行政管理事务（群众团体事务）	6
公共安全支出	9
司法	9
基层司法业务	9
科学技术支出	6
科学技术普及	6
科普活动	6
文化旅游体育与传媒支出	43
文化和旅游	43
其他文化和旅游支出	43
社会保障和就业支出	1456
民政管理事务	10

功 能 分 类	项目支出
其他民政管理事务支出	10
社会福利	18
社会福利事业单位	18
临时救助	28
临时救助支出	28
其他生活救助	1400
其他农村生活救助	1400
卫生健康支出	45
计划生育事务	45
其他计划生育事务支出	45
节能环保支出	299
环境保护管理事务	189
其他环境保护管理事务支出	189
污染防治	90
大气	90
自然生态保护	20
农村环境保护	20
城乡社区支出	10190
城乡社区管理事务	4381
其他城乡社区管理事务支出	4381
城乡社区公共设施	1362
其他城乡社区公共设施支出	1362
城乡社区环境卫生	4270
城乡社区环境卫生	4270
其他城乡社区支出	177
其他城乡社区支出	177
农林水支出	129
农村综合改革	129

功 能 分 类	项目支出
对村民委员会和村党支部的补助	129
资源勘探工业信息等支出	1927
工业和信息产业监管	1927
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	1927
援助其他地区支出	21
其他支出（援助其他地区支出）	21
其他支出（援助其他地区支出）	21
灾害防治及应急管理支出	278
应急管理事务	38
安全监管	38
消防事务	240
其他消防事务支出	240
其他支出	9320
其他支出	9320
其他支出	9320