

关于 2020 年新洲区本级财政决算（草案）的报告

——2021 年 9 月 29 日在新洲区第五届人大常委会第 42 次会议上

区财政局局长 万鹰

主任、各位副主任，各位委员：

区五届人大六次会议审查批准了《关于新洲区 2020 年预算执行情况及 2021 年预算草案的报告》。现在，2020 年区本级决算已汇编完成，区审计局也对 2020 年区本级预算执行情况进行了审计。根据《中华人民共和国预算法》的规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，现向区人大常委会提出 2020 年新洲区本级财政决算草案报告，请予审查。

一、2020 年区本级财政决算情况

2020 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，全力以赴打赢疫情防控阻击战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕“两大引领、三城联动、多点发力”战略格局，打好高质量发展组合拳，有力战胜了一系列风险挑战，全区经济社会保持平稳有序发展。由于向区五届人大六次会议报告 2020 年预算执行情况时，市对区财政体制结算尚未进行，区级金库收支还未关门，最终汇编的 2020 年决算草案数据有些变动。

（一）区本级一般公共预算收支决算情况

2020 年，区本级一般公共预算收入来源合计 1475105 万元，其中：区本级地方一般公共预算收入 440568 万元，上级返还及补助性收入 889469 万元，调入资金 144992 万元，上年结余结转资金 76 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，收入来源增加 72487 万元，主要是：税收收入增加 2097 万元，非税收入增加 271 万元，上级转移支付收入增加 86127 万元，调入资金减少 16008 万元。

2020 年，区本级一般公共预算支出运用合计 1347879 万元，其中：区本级一般公共预算支出 1159098 万元，上解上级支出 126916 万元，地方政府一般债券还本支出 61865 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，支出运用增加 28346 万元，主要是：一般公共预算支出增加 22989 万元，上解上级支出增加 5357 万元。

2020 年，区本级一般公共预算支出中民生类支出 97.84 亿元，比上年增长 12.6%，民生支出占一般公共预算支出的 84.06%，比上年提高 0.36 个百分点。

2020 年，区本级预备费预算 2000 万元，实际支出 271 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控经费、邾城街排水涵整治工程等，结余按规定收回预算统筹安排。

2020 年，区本级部门“三公”经费财政拨款支出 1370 万

元，较预算下降 38.8%，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1054 万元，下降 33.1%；公务接待费 316 万元，下降 52.3%。

2020 年，区本级一般公共预算收支相抵，当年结余结转 127226 万元，主要是 2020 年上级专项结转 2021 年度支出。

（二）区本级政府性基金收支决算情况

2020 年，区本级政府性基金收入来源合计 963730 万元，其中：区本级政府性基金预算收入 558069 万元，上级转移性收入 405661 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，收入来源增加 36332 万元，主要是：土地出让收入等基金收入增加 29869 万元，上级政府性基金补助收入增加 6463 万元。

2020 年区本级政府性基金支出运用合计 960262 万元，其中：区本级政府性基金支出 457155 万元，上级转移性支出 402193 万元，调出资金 100914 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，支出运用增加 39464 万元，主要是：区本级政府性基金支出增加 24955 万元，上级转移性支出增加 9595 万元，调出资金增加 4914 万元。

2020 年，区本级政府性基金收支相抵，当年结余结转 3468 万元，主要是 2020 年上级专项结转 2021 年度支出。

（三）区本级国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，区本级国有资本经营预算收入来源合计 10315 万元，其中：国有企业利润收入 2442 万元，国有股权出让收入 7800 万元，国有资本经营预算上级补助收入 73 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，区本级国有资本经营预算收入来源增加 74 万元，主要是：国有企业利润收入增加 119 万元，国有股权股利收入减少 118 万元，国有资本经营上级预算补助收入增加 73 万元。

2020 年，区本级国有资本经营预算支出运用合计 10242 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 78 万元，国有企业资本金注入 10164 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，支出运用增加 1 万元，主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出减少 118 万元，国有企业资本金注入增加 119 万元。

2020 年，区本级国有资本经营预算收支相抵，当年结余结转 73 万元，主要是 2020 年上级专项结转 2021 年度支出。

（四）区本级社会保险基金收支决算情况

2020 年，企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等七项险种收入合计 567609 万元，为预算的 119.0%，其中：保险费收入 237393 万元，利息收入 7357 万元，财政补贴收入 203972 万元，上级补助收入 112088 万元，转移收入 6122 万元，其他

收入 677 万元。

2020 年，区本级社会保险基金支出合计 550565 万元，为预算的 105.1%，其中：社会保险待遇支出 455683 万元，上解上级支出 85953 万元，转移支出 1760 万元，其他支出 7169 万元。

与向区五届人大六次会议报告的预计执行数相比，区本级社会保险基金收入增加 84100 万元，主要是企业职工基本养老保险基金收入增加 47879 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入增加 12289 万元，职工基本医疗保险基金收入增加 17945 万元；支出增加 25749 万元，主要是企业职工基本养老保险基金支出增加 31181 万元，职工基本医疗保险基金支出减少 12082 万元，居民基本医疗保险基金支出增加 6306 万元，失业保险基金支出减少 2422 万元。

2020 年，区本级社会保险基金收支相抵，当年结余 17044 万元，滚存结余 264762 万元。

（五）地方政府债券资金使用及地方政府债务情况

2020 年，我区共转贷地方政府债券资金 598295 万元，其中：新增债券 442932 万元（含市列区用 20000 万元）、再融资债券 81387 万元、抗疫特别国债 73976 万元。

新增一般债券主要安排项目为：江北快速路东延线 40000 万元、新施公路提升工程 2546 万元、汪辛公路 8000 万元、“四好农村路”10397 万元、明柳线路面大修工程 5152 万元、东辛

公路 450 万元、S118 徐古沙河段改造工程 425 万元、陈李线路面改造工程 1000 万元、武英连接线 7600 万元、智慧停车场 17281 万元、中小学配建 775 万元、社区足球场建设 787 万元、阳逻第七小学及余集学校建设 2147 万元、养老服务机构建设 600 万元、高标农田建设 5600 万元、军运会项目 5700 万元、新城镇 PPP 项目 2300 万元、阳逻之心 PPP 项目 4021 万元；新增专项债券安排的项目为：阳逻经济开发区智能制造产业园建设项目 200000 万元，阳逻之心棚户区改造项目 87500 万元，新洲区城市交通改造提升工程项目 10000 万元，新洲区 3-6 岁学前教育补短板专项债券项目 3700 万元；新增特殊转移支付一般债券安排的项目为：航天城同济医院项目 20000 万元（市列区用）、武湖挖沟泵站新建工程 6951 万元。新增债券资金根据项目进度和用途已依规拨付到位。

再融资债券 81387 万元已全部用于置换到期区级政府债务；抗疫特别国债 73976 万元，主要用于武汉航天城同济医院建设和公共卫生体系“补短板”项目。截至目前，抗疫特别国债资金已全部拨付到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，我区地方政府债务余额为 131.99 亿元，严格控制在省下达限额以内，其中：一般债务 60.74 亿元，专项债务 71.25 亿元。

（六）区对镇转移支付情况

2020 年，全区一般公共预算中对凤凰镇转移支付 4800 万

元，其中：一般性转移支付 4036 万元，专项转移支付 764 万元。一般公共预算中一般性转移支付占 84.1%。

二、2020 年预算执行效果和落实区人大决议情况

（一）聚焦筹资金战疫情，确保疫情防控有序开展

建立 24 小时疫情防控应急资金拨付“绿色通道”，筹集资金 9.7 亿元，用于新冠患者救治、医护人员保障、医疗物资保障。投入资金 9.39 亿元，重点用于航天城同济医院、区发热门诊改造、基层医疗服务车等项目。分配下达疫情防控资金 9287 万元支持各经济单元常态化疫情防控。拨付资金 1524 万元，做好疫情防控物资储备。争取到减收综合财力补助资金 12.9 亿元、疫情防控资金 9.7 亿元、社保基金补贴 8.9 亿元。收回各类存量资金 5.9 亿元，有效弥补了疫情导致的减收缺口，保障了全区经济社会稳定。

（二）坚持稳基础保底线，积极有为对冲疫情影响

全年减税降费达 11 亿元，助力市场主体爬坡过坎和持续恢复。争取到各类债券资金 59.8 亿元，加快阳逻智能制造产业园、江北快速路东延线、航天城同济医院等重点项目推进，其中航天城同济医院基建已全部完成。落实支持中小企业高质量发展“二十二条”，通过“汉融通”等平台对接企业融资需求 60 余亿元，拨付各类融资担保贴息资金 633 万元。安排资金 2.31 亿元，重点支持协卓、稳健医疗等保供企业增产扩能。拨付资金 3392 万元，支持服务业疫后发展。拨付资金 2062 万元，激

励企业做好人才培养和科技创新。安排资金 1.2 亿元，落实就业创业补贴政策，支持高校毕业生、农民工等重点群体就业。

（三）精准补短板促攻坚，推动实施乡村振兴战略

统筹涉农资金 16.9 亿元，巩固提升“两不愁三保障”水平，大力支持扶贫项目建设和扶贫产业发展。安排资金 5.28 亿元，全力打造仓埠都市田园综合体，支持农业绿色发展。安排资金 1.68 亿元，加快建设高标准农田和小型水利农田设施，不断改善农业生产条件。投入资金 2.06 亿元，推进“四好农村路”建设和公路危桥改造等。安排资金 2748 万元，用于道路沿线生态景观绿化提升。拨付资金 9179 万元，用于发放各类惠农强农补贴。安排“一事一议”资金 2731 万元，支持村级活动场所、绿化环境等项目建设，改善农民生活条件。

（四）强化兜底线惠民生，人民生活福祉持续改善

安排社会救助资金 2.58 亿元，统筹用于城乡低保发放、特困人员供养等困难群体保障。拨付资金 1.17 亿元，支持养老机构运营“明厨亮灶”、“冬暖工程”等民生项目。安排资金 1.2 亿元，支持视频监控系统、道路交通、应急指挥中心等设施建设。安排资金 3600 万元，对全区集贸市场进行升级改造。安排资金 1.76 亿元，支持旧街中心小学、阳逻三小等校舍建设，不断提高义务教育学校装备水平。安排资金 1801 万元，建设“清凉考场”，惠及万名中、高考生。安排资金 3286 万元，推进农家书屋、博物馆、文体场馆提档升级。投入“惠游湖北”

补贴资金 3423 万元，擦亮新洲旅游名片。

（五）着力促规范提绩效，财政治理能力不断增强

进一步完善政府预算管理，规范预决算公开范围及内容，做到公开率 100%；不断增加财政中期规划约束力和对年度预算编制的指导作用。进一步压减一般性支出，累计压减支出 2.55 亿元，全区“三公”经费同比下降 34%。自觉接受各级、各部门监督检查，立行立改，举一反三。加强预算绩效管理工作培训，认真组织开展覆盖全区区直单位的预算支出绩效评价工作，全力推进 15 个街镇预算绩效工作。继续推进国库集中支付电子化全覆盖，全年办理集中支付业务 8.8 万余笔，金额 248.94 亿元，其中 95% 为网上办理。

三、下一阶段工作安排

2020 年全区财政运行总体平稳，但我们也清醒认识到财政管理中仍存在一些问题，主要是：税源结构单一，刚性支出增长较快，财政收支矛盾加剧；还本付息和 PPP 项目付费压力大，财政风险控制难度加大；部门单位预算绩效意识不强，绩效评价不够准确规范，财政管理水平需进一步提高。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施加以解决。

（一）强化财源建设，确保完成全年收入任务

继续落实好各项减税降费政策，切实降低企业负担，持续优化营商环境。落实支持建筑业发展黄金十条，引导建筑企业转型升级。加大对重大项目税收清理力度，加强政府投资项目

税收管控；积极探索投融资机制改革，增强本土企业竞争力；围绕建设“大财源”的思路，强化财源机制建设，完善全区综合治税监控平台，实现横向覆盖全区各部门和各行业，纵向延伸到街镇和所有企业的综合治税体系，确保高质量完成全年收入任务。

（二）调整优化支出结构，全力保障重点领域支出

坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。积极争取上级转移支付和债券资金支持，为坚决落实区委、区政府重大决策部署提供财力保障。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制。认真贯彻国务院关于清理规范津补贴政策，压缩各种福利性、普惠性、基数化奖励。加快直达资金使用进度，确保中央政策直接惠企利民，提高财政资金使用的有效性和精准性。加大对结余结转资金统筹力度，对上级安排两年以上、区级安排一年以上的结余资金，一律收回统筹安排。

（三）深化预算管理改革，推动绩效管理提质增效

全面推进预算管理一体化改革。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。推进支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据，进一步提高预算编制的科学化。加强绩效评价结

果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效资金一律削减或取消。对于适合以市场化方式提供的服务事项,依法依规实施政府购买服务,坚持费随事转,防止出现“一边购买服务,一边养人养事”的情况。

(四) 强化预算监督管理,防范政府债务风险

依托国库支付动态监控系统和直达资金监控系统,对涉及重大改革、重要政策和基本民生的项目进行监控,加强分析研判和预警。加强对预算执行、会计信息质量的监督,对各预算单位、各街镇账务往来情况进行全面核查,确保财政资金安全有序运行。全面加强政府债务管理,督促国有平台公司及时偿还到期债务本息,逐步消化存量隐性债务。

主任、各位副主任、各位委员,百年交汇,惟有奋斗。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,自觉接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会各界的多元化监督,努力做好新时期财政各项工作,积极发挥财税部门职能作用,为加快建设“四区一高地”,打好“十四五”开局之战做出积极贡献。

新洲区2020年全区一般公共预算执行情况

2021 年 9 月 29 日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区地方一般公共预算收入	443000	445368	100.53%	-7.73%	一、全区地方一般公共预算支出	1140909	1163898	102.01%	11.60%
①税收收入	362800	364897	100.58%	-13.50%	1、一般公共服务	146423	140265	95.79%	9.18%
增值税	44856	45491	101.42%	-19.68%	2、国防	480	560	116.67%	-19.31%
改征增值税	108431	107824	99.44%	-9.27%	3、公共安全	24926	23885	95.82%	1.53%
企业所得税	78435	79013	100.74%	14.75%	4、教育	227312	228756	100.64%	0.69%
个人所得税	11305	11462	101.39%	15.77%	5、科学技术	33974	33677	99.13%	0.20%
契税	24214	24798	102.41%	-48.62%	6、文化旅游体育与传媒	10650	10005	93.94%	14.45%
耕地占用税	6000	6000	100.00%	433.81%	7、社会保障和就业	276914	274294	99.05%	9.44%
其他地方工商税收	89559	90309	100.84%	-23.60%	8、卫生健康	154834	148854	96.14%	56.57%
②非税收入	80200	80471	100.34%	32.26%	9、节能环保	6577	6352	96.58%	-69.60%
专项收入	60600	60212	99.36%	71.53%	10、城乡社区	54192	56974	105.13%	12.89%
教育费附加	11200	10207	91.13%	-9.43%	11、农林水	115365	115855	100.42%	1.11%
教育资金	24410	24713	101.24%	107.25%	12、交通运输	41067	80739	196.60%	85.84%
农田水利资金	24410	24713	101.24%	132.53%	13、资源勘探工业信息等	3187	2002	62.82%	-65.23%
残疾人保障金	580	579	99.83%	-54.77%	14、商业服务业等	1900	1799	94.68%	42.66%
行政事业性收费	9000	9043	100.48%	-47.12%	15、金融支出	210	192	91.43%	
罚没收入	6600	6561	99.41%	63.74%	16、自然资源海洋气象等	3160	3232	102.28%	-67.14%
国有资产有偿使用收入	4000	4655	116.38%	0.47%	17、住房保障	11007	10614	96.43%	26.75%
二、上级转移支付收入	803342	889469	110.72%	43.99%	18、粮油物资储备	4675	3803	81.35%	9.69%
市拨一般转移支付补助	569505	613263	107.68%	238.92%	19、灾害防治及应急管理	2582	3210	124.32%	130.27%
市拨专项转移支付补助	98140	92609	94.36%	-70.90%	20、预备费	2000			
地方政府债券转贷收入	135697	183597	135.30%	54.89%	21、地方政府一般债务付息	19271	18646	96.76%	20.13%
其中：新增地方政府一般债券	66881	114781	171.62%	300.91%	22、地方政府一般债务发行费用	203	184	90.64%	37.31%
再融资地方政府一般债券	61865	61865	100.00%	-31.19%	二、上解支出	121559	126916	104.41%	-4.78%
特殊一般债券	6951	6951	100.00%		1、原体制上解	119	119	100.00%	持平
三、调入资金	161000	144992	90.06%	-7.67%	2、省调整完善体制上解	68061	68572	100.75%	-13.50%
其中：政府性基金调入	96000	100914	105.12%	-12.68%	3、市专项上解	53379	58225	109.08%	8.03%
其他调入	65000	44078	67.81%	6.31%	三、地方政府债务还本支出	61865	61865	100.00%	-31.19%
四、上年结余收入	76	76			四、年终结余	83085	127226		
其中：结转下年支出	76	76			其中：结转下年支出	83085	127226		
净结余					净结余				
全区资金来源合计	1407418	1479905	105.15%	16.86%	全区资金运用合计	1407418	1479905	105.15%	16.86%

新洲区 2020 年区本级一般公共预算执行情况

2021 年 9 月 29 日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、区本级地方一般公共预算收入	438200	440568	100.54%	-7.86%	一、区本级地方一般公共预算支出	1136109	1159098	102.02%	11.62%
①税收收入	358000	360097	100.59%	-13.71%	1、一般公共服务	141623	135465	95.65%	9.28%
增值税	44856	45491	101.42%	-19.68%	2、国防	480	560	116.67%	-19.31%
改征增值税	105931	105324	99.43%	-9.47%	3、公共安全	24926	23885	95.82%	1.53%
企业所得税	76135	76713	100.76%	14.74%	4、教育	227312	228756	100.64%	0.69%
个人所得税	11305	11462	101.39%	15.77%	5、科学技术	33974	33677	99.13%	0.20%
契税	24214	24798	102.41%	-48.62%	6、文化旅游体育与传媒	10650	10005	93.94%	14.45%
耕地占用税	6000	6000	100.00%	433.81%	7、社会保障和就业	276914	274294	99.05%	9.44%
其他地方工商税收	89559	90309	100.84%	-23.60%	8、卫生健康	154834	148854	96.14%	56.57%
②非税收入	80200	80471	100.34%	32.26%	9、节能环保	6577	6352	96.58%	-69.60%
专项收入	60600	60212	99.36%	71.53%	10、城乡社区	54192	56974	105.13%	12.89%
教育费附加	11200	10207	91.13%	-9.43%	11、农林水	115365	115855	100.42%	1.11%
教育资金	24410	24713	101.24%	107.25%	12、交通运输	41067	80739	196.60%	85.84%
农田水利资金	24410	24713	101.24%	132.53%	13、资源勘探工业信息等	3187	2002	62.82%	-65.23%
残疾人保障金	580	579	99.83%	-54.77%	14、商业服务业等	1900	1799	94.68%	42.66%
行政事业性收费	9000	9043	100.48%	-47.12%	15、金融支出	210	192	91.43%	
罚没收入	6600	6561	99.41%	63.74%	16、自然资源海洋气象等	3160	3232	102.28%	-67.14%
国资有偿使用收入	4000	4655	116.38%	0.47%	17、住房保障	11007	10614	96.43%	26.75%
二、上级转移支付收入	803342	889469	110.72%	43.99%	18、粮油物资储备	4675	3803	81.35%	9.69%
市拨一般转移支付补助	569505	613263	107.68%	238.92%	19、灾害防治及应急管理	2582	3210	124.32%	130.27%
市拨专项转移支付补助	98140	92609	94.36%	-70.90%	20、预备费	2000			
地方政府债券转贷收入	135697	183597	135.30%	54.89%	21、地方政府一般债务付息	19271	18646	96.76%	20.13%
其中：新增地方政府一般债券	66881	114781	171.62%	300.91%	22、地方政府一般债务发行费用	203	184	90.64%	37.31%
再融资地方政府一般债券	61865	61865	100.00%	-31.19%	二、上解支出	121559	126916	104.41%	-4.78%
特殊一般债券	6951	6951	100.00%		1、原体制上解	119	119	100.00%	持平
三、调入资金	161000	144992	90.06%	-7.67%	2、省调整完善体制上解	68061	68572	100.75%	-13.50%
其中：政府性基金调入	96000	100914	105.12%	-12.68%	3、市专项上解	53379	58225	109.08%	8.03%
其他调入	65000	44078	67.81%	6.31%	三、地方政府债务还本支出	61865	61865	100.00%	-31.19%
四、上年结余收入	76	76		-99.15%	四、年终结余	83085	127226		
其中：结转下年支出	76	76		-99.15%	其中：结转下年支出	83085	127226		
净结余					净结余				
区本级资金来源合计	1402618	1475105	105.17%	16.90%	区本级资金运用合计	1402618	1475105	105.17%	16.90%

新洲区 2020 年全区政府性基金预算执行情况

2021 年 9 月 29 日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区基金预算收入	528200	558069	105.65%	-45.05%	一、全区基金预算支出	432200	457155	105.77%	-49.21%
1、国有土地使用权出让收入	485000	508916	104.93%	-46.79%	1.城乡社区事务支出	414732	440075	106.11%	-50.69%
2、城市基础设施配套费收入	30000	33586	111.95%	-16.72%	（1）国有土地使用权出让收入安排的支出	391532	419330	107.10%	-51.47%
3、污水处理费收入	700	457	65.29%	-60.30%	其中：征地和拆迁补偿支出	165612	190451	115.00%	-69.36%
4、国有土地收益基金收入	12500	12293	98.34%	-30.89%	城市建设支出	121000	141501	116.94%	-21.56%
5、专项债务对应项目专项收入		2817			农村基础设施建设支出	5000	2615	52.30%	-80.70%
二、上级转移支付收入	399198	405661	101.62%	118.96%	补助被征地农民支出	12000	11629	96.91%	19.66%
1、政府性基金补助收入	4500	10963	243.62%	10.67 倍	土地出让业务支出	7500	7024	93.65%	24.38%
2、地方政府专项债务转贷收入	320722	320722	100.00%	72.06%	棚户区改造支出	55000	48066	87.39%	105.98%
其中：新增地方政府专项债券	301200	301200	100.00%	61.58%	廉租住房支出	700	547	78.14%	
再融资地方政府专项债券	19522	19522			土地开发支出	22800	15580	68.33%	72.31%
3、抗疫特别国债收入	73976	73976			其他国有土地使用权出让支出	1920	1917	99.84%	164.41%
					（2）城市基础设施配套费安排的支出	10000	8479	84.79%	-11.63%
					（3）污水处理费安排的支出	700	34	4.86%	-96.86%
					（4）国有土地收益基金安排的支出	12500	12232	97.86%	-31.02%
					2、地方政府专项债务付息支出	17145	16758	97.74%	125.76%
					3、地方政府专项债务发行费用支出	323	322	99.69%	57.07%
					二、上级转移支付支出	359336	402193	111.93%	117.08%
					1、上级政府性基金专项	4500	10963	243.62%	10.67 倍
					2、专项地方政府债务转贷支出	301200	301200		61.58%
					3、专项地方政府债务还本支出	19522	19522	100.00%	
					4、抗疫特别国债安排的支出	34114	70508	206.68%	
					三、调出资金	96000	100914	105.12%	-12.68%
					四、年终结余	39862	3468		
					其中:结转下年支出（抗疫特别国债）	39862	3468		
全区资金来源合计	927398	963730	103.92%	-19.75%	全区资金运用合计	927398	963730	103.92%	-19.75%

新洲区 2020 年全区国有资本经营预算执行情况

2021 年 9 月 29 日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区国有资本经营收入	10241	10242	100.0%	142.07%	一、全区国有资本经营支出	10241	10242	100.0%	142.07%
1、国有企业利润收入	2323	2442	105.1%	-42.28%	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	196	78	40.0%	30.62%
2、国有股权股利收入	118				2、国有企业资本金注入	10045	10164	101.2%	143.67%
3、国有股权出让收入	7800	7800	100.0%						
二、上级转移支付收入		73			二、年终结余		73		
1、国有资本经营预算补助收入		73			其中:结转下年支出		73		
全区资金来源合计	10241	10315	100.0%	143.80%	全区资金运用合计	10241	10315	100.0%	143.80%

新洲区 2020 年全区社会保险基金预算执行情况

2021 年 9 月 29 日

单位：万元

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			居民基本医疗 保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%	调 整 预算数	执行数	占预算%
一、收入	477124	567609	118.96%	218034	268984	123.37%	72048	71064	98.63%	65145	82277	126.30%	59022	80592	136.55%	59736	60961	102.05%	1120	988	88.21%	2019	2743	135.86%
其中： 1.保险费收入	202315	237393	117.34%	79009	90515	114.56%	16409	16483	100.45%	38480	36844	95.75%	47061	70664	150.15%	18587	19963	107.40%	1080	789	73.06%	1689	2135	126.41%
2.利息收入	3648	7357	201.67%	400	2320	580.00%	995	648	65.13%	532	875	164.47%	784	1923	245.28%	757	1040	137.38%	40	199	497.50%	140	352	251.43%
3.财政补贴收入	189703	203972	107.52%	57857	58099	100.42%	54644	53905	98.65%	25633	44558	173.83%	11177	7951	71.14%	40392	39459	97.69%						
4.上级补助收入	79330	112088	141.29%	79168	111867	141.30%																162	221	136.42%
5.转移收入	2128	6122	287.69%	1600	6005	375.31%		28		500				54								28	35	125.00%
6.其他收入		677			178												499							
二、支出	523829	550565	105.10%	268757	300631	111.86%	71233	67362	94.57%	65144	68942	105.83%	57441	43501	75.73%	55857	64930	116.24%	2266	2292	101.15%	3131	2907	92.85%
其中： 1.社保待遇支出	476730	455683	95.59%	222319	223135	100.37%	71218	67343	94.56%	64844	68942	106.32%	57257	41845	73.08%	55857	50833	91.01%	2266	2292	101.15%	2969	1293	43.55%
2.转移支出	1740	1760	101.15%	1241	1575	126.91%	15	19	126.67%	300			184	166	90.22%									
3.其他支出		7169												2			7080						87	
4、上解支出	45359	85953	189.49%	45197	75921	167.98%								1488			7017					162	1527	942.59%
三、本年收支结余	-46705	17044	-36.49%	-50723	-31647	62.39%	815	3702	454.23%	1	13335	13335 倍	1581	37091	2346.05%	3879	-3969	-102.32%	-1146	-1304	113.79%	-1112	-164	14.75%
四、上年滚存结余	247718	247718	100.00%	50728	50728	100.00%	87932	87932	100.00%	10574	10574	100.00%	44470	44470	100.00%	38205	38205	100.00%	5988	5988	100.00%	9821	9821	100.00%
五、年末滚存结余	201013	264762	131.71%	5	19081	3816 倍	88747	91634	103.25%	10575	23909	226.09%	46051	81561	177.11%	42084	34236	81.35%	4842	4684	96.74%	8709	9657	110.89%