

区十六届人大五次会议参阅文件（5-1）

注意保密

会后交回

临安区 2020 年全区一般公共预算 执行情况及 2021 年全区一般公共 预算（草案）

杭州市临安区财政局

二〇二一年三月

说 明

一、2020 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2020年全区一般公共预算收入为685550万元，完成调整预算的105.1%，同比增长12.1%。税收收入679136万元，完成调整预算的99.8%，同比增长25.4%；非税收入6414万元，下降90.8%。其中2020年区本级（含街道）一般公共预算收入632365万元。收入分项目完成情况如下：

（1）增值税 50%部分 188479 万元，同比下降 7.3%，主要是减税降费影响。

（2）企业所得税 40%部分 110513 万元，同比增长 2.2%。

（3）个人所得税 40%部分 36012 万元，同比增长 46.3%，主要是股权转让收入。

（4）城建税 35632 万元，同比增长 9.4%。

（5）耕地占用税 26405 万元，同比增长 44.9%，主要是税款清理入库。

（6）契税 133217 万元，同比增长 116.7%，主要是税款清理入库。

（7）其他税收 148878 万元，同比增长 59.8%，主要是税款清理入库。

(8) 专项收入 34175 万元，同比下降 12.7%，主要是在土地出让收入中暂停计提教育资金。

(9) 行政性收费收入 4264 万元，同比增长 20.2%，主要是清理入库。

(10) 罚没收入 9547 万元，同比下降 9.7%，主要是遵法意识增强。

(11) 国有企业亏损补贴 84542 万元，同比增长 456.8%，主要是对国有企业亏损补助增加。

(12) 国有资源（资产）有偿使用收入 36423 万元，增长 27.9%，主要是砂石矿拍卖收入增加。

2. 支出执行情况

2020年全区一般公共预算支出为904676万元，完成调整预算的100.5%，同比增长5.7%。其中区本级（含街道）一般公共预算支出807327万元。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 84342 万元，同比增长 7.7%。

(2) 公共安全支出 46032 万元，同比增长 1.6%。

(3) 教育支出 175602 万元，同比增长 4.1%。

(4) 科学技术支出 36185 万元，同比下降 28.4%，主要是上年有科技城省级一次性企业补助。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 16351 万元，同比增长 3.8%。

(6) 社会保障和就业支出 148130 万元，同比增长 9.7%。

(7) 卫生健康支出 77562 万元，同比增长 10.6%，主要是疫情增加支出。

(8) 节能环保支出 30514 万元，同比增长 92%，主要是新增债券 1.5 亿支出。

(9) 城乡社区事务支出 53576 万元，同比下降 31%，主要是旧城改造区块减少。

(10) 农林水事务支出 89727 万元，同比增长 19.9%，主要是加大农业基础设施建设投入。

(11) 交通运输支出 40642 万元，同比增长 8.7%。

(12) 资源勘探电力信息等支出 17126 万元，同比增长 11.7%，主要是加大对工业和信息产业的支出。

(13) 商业服务业等支出 6032 万元，同比下降 18.7%，主要是规范支出科目。

(14) 金融监管支出 1065 万元，同比增长 2942.9%，主要是增加两直资金补助。

(15) 援助地区支出 6518 万元，同比增长 252.7%，主要是援贵资金增加。

(16) 自然资源海洋气象等支出 10013 万元，同比增长 50.8%，主要是上级补助资金增加。

(17) 住房保障支出 27536 万元，同比下降 0.4%，主要上级补助资金减少。

(18) 粮油物资管理支出 1058 万元，同比增长 3818.5%，

主要是增加两直资金补助。

(19) 灾害防治及应急管理支出 18390 万元，同比增长 110%，主要是加大灾后重建力度。

(20) 债务付息支出 17817 万元，同比下降 0.9%。

(21) 债务发行费用支出 53 万元，同比增长 231.3%，主要是当年新增一般债券增加。

按照现行财政体制计算，2020 年全区一般公共预算收入 68.6 亿元，加上上年结转和上级补助，预计 2020 年全区一般公共预算可用资金约 97.9 亿元，收支相抵，2020 年全区一般公共预算收支平衡并略有结余。

二、2021 年预算（草案）安排情况

1. 收入预算

2021 年全区一般公共预算收入 754000 万元，同比增长 10%。其中：税收收入 713230 万元，同比增长 5%；非税收入 40770 万元，同比增长 535.6%。其中 2021 年区本级（含街道）一般公共预算收入 696670 万元。

收入分项目情况如下：

- (1) 增值税 50%部分 206000 万元，同比增长 9.3%。
- (2) 企业所得税 40%部分 120000 万元，同比增长 8.6%。
- (3) 个人所得税 40%部分 38000 万元，同比增长 5.5%。
- (4) 城建税 38930 万元，同比增长 9.3%。
- (5) 耕地占用税 26500 万元，同比增长 0.4%。

(6) 契税 133300 万元，同比增长 0.1%。

(7) 其他税收 150500 万元，同比增长 1.1%。

(8) 专项收入 34980 万元，同比增长 2.4%。

(9) 行政性收费收入 4300 万元，同比增长 0.8%。

(10) 罚没收入 8000 万元，同比下降 16.2%。

(11) 国有企业亏损补贴 37090 万元，同比下降 56.1%，主要是亏损补助减少。

(12) 国有资源（资产）有偿使用收入 27000 万元，同比下降 25.9%，主要是上年有清理入库收入。

2. 支出预算

按照现行财政体制计算，2021 年全区一般公共预算收入约 75.4 亿元，加上上年结余和上级补助，以及预算稳定调节基金等，预计 2021 年全区一般公共预算可用资金约 101 亿元，拟安排一般债券还本 2.8 亿元，围绕区委、区政府中心工作，拟安排 2021 年全区一般公共预算支出 95 亿元，同比增长 5.0%，其中区本级（含街道）一般公共预算支出 85 亿元。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 87850 万元，同比增长 4.2%。

(2) 公共安全支出 48000 万元，同比增长 4.3%。

(3) 教育支出 185700 万元，同比增长 5.8%。

(4) 科学技术支出 41620 万元，同比增长 15.0%，主要是加大对科技投入。

(5) 文化体育与传媒支出 17200 万元，同比增长 5.2%。

(6) 社会保障和就业支出 157800 万元，同比增长 6.5%。

(7) 卫生健康支出 82300 万元，同比增长 6.1%。

(8) 节能环保支出 21000 万元，同比下降 31.2%，主要是上年有新增债券支出。

(9) 城乡社区支出 58000 万元，同比增长 8.3%。

(10) 农林水支出 94780 万元，同比增长 5.6%。

(11) 交通运输支出 42500 万元，同比增长 4.6%。

(12) 资源勘探电力信息等支出 18000 万元，同比增长 5.1%。

(13) 商业服务业等支出 6350 万元，同比增长 5.3%。

(14) 金融监管支出 1100 万元，同比增长 3.3%。

(15) 援助地区支出 7170 万元，同比增长 10.0%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 10800 万元，同比增长 7.9%。

(17) 住房保障支出 30010 万元，同比增长 9.0%。

(18) 粮油物资管理支出 1100 万元，同比增长 4.0%。

(19) 灾害防治及应急管理支出 19800 万元，同比增长 7.7%。

(20) 债务付息支出 18440 万元，同比增长 3.5%。

临安区 2020 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年年 初预算数	2020 年调 整预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	其中：区 本级			
一、一般公共预算收入	611600	688000	652200	685550	632365	105.1%	12.1%	剔除历年税款清理入库收入 50710 万元，2020 年经常性收入为 634840 万元，同比增长 3.8%。
（一）税收收入合计	541553	610760	680550	679136	625951	99.8%	25.4%	
1. 增值税 50%	203395	218700	180000	188479	155112	104.7%	-7.3%	减税降费影响
2. 企业所得税 40%	108131	118300	111550	110513	104187	99.1%	2.2%	
3. 个人所得税 40%	24607	26570	37500	36012	35679	96.0%	46.3%	股权转让收入
4. 城建税	32574	35050	33500	35632	30120	106.4%	9.4%	
5. 耕地占用税	18221	23500	27000	26405	26405	97.8%	44.9%	清理入库
6. 契税	61484	70000	130000	133217	133217	102.5%	116.7%	清理入库
7. 其他税收	93141	118640	161000	148878	141231	92.5%	59.8%	清理入库
（二）非税收入合计	70047	77240	-28350	6414	6414	-22.6%	-90.8%	
1. 专项收入	39155	37510	32200	34175	34175	106.1%	-12.7%	
其中：教育费附加收入	13048	14040	12750	14174	14174	111.2%	8.6%	
地方教育费附加	8753	9420	8600	9428	9428	109.6%	7.7%	
残疾人就业保障基金	6322	6650	5650	5414	5414	95.8%	-14.4%	减税降费影响

项 目	2019 年 执行数	2020 年年 初预算数	2020 年调 整预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	其中：区 本级			
教育资金收入	7800	4000	0		0		-100.0%	暂停计提
农田水利建设基金					0			暂停计提
森林植被恢复费	3233	3400	5200	5145	5145	98.9%	59.1%	
地方水利建设基金	-1		8	10	10	125.0%	-1100.0%	
2. 行政性收费收入	3546	3800	4250	4264	4264	100.3%	20.2%	清理入库
3. 罚没收入	10577	11600	9700	9547	9547	98.4%	-9.7%	遵法意识提高
4. 国有资本经营收入	-14911	-7720	-115700	-83127	-83127	71.8%	457.5%	亏损补贴增加
其中：国有企业亏损补贴	-15184	-10770	-116500	-84542	-84542	72.6%	456.8%	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	28482	28700	36000	36423	36423	101.2%	27.9%	砂石矿拍卖收入增加
6. 其他收入	3198	3350	5200	5132	5132	98.7%	60.5%	清理入库

临安区 2020 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	区本级			
一般公共预算支出合计	856154	916000	900000	904676	807327	100.5%	5.7%	剔除新增债券和两直资金补助 24155 万元的一次性因素，2020 年经常性支出为 880521 万元，同比增长 2.8%
其中：一、一般公共服务	78283	82300	87500	84342	63211	96.4%	7.7%	
二、国防	445	470	470	405	405	86.2%	-9.0%	
三、公共安全	45293	49000	49000	46032	46010	93.9%	1.6%	
四、教育	168709	178800	175500	175602	174088	100.1%	4.1%	
五、科学技术	50557	58150	35000	36185	36111	103.4%	-28.4%	上年有科技城省级一次性企业补助
六、文化旅游体育与传媒	15755	17000	16100	16351	12650	101.6%	3.8%	
七、社会保障和就业	135080	136380	148100	148130	143803	100.0%	9.7%	
八、卫生健康	70156	72000	80500	77562	74749	96.4%	10.6%	疫情增加支出
九、节能环保	15891	16900	24500	30514	24231	124.5%	92.0%	新增一般债券支出增加
十、城乡社区事务	77663	83000	54116	53576	39967	99.0%	-31.0%	旧城改造区块减少
十一、农林水事务	74818	79305	85800	89727	56120	104.6%	19.9%	加大农业基础设施投入
十二、交通运输	37405	40000	40000	40642	39240	101.6%	8.7%	
十三、资源勘探电力信息等事务	15327	16800	18800	17126	16636	91.1%	11.7%	加大对工业和信息产业的支出

项 目	2019 年 执行数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	区本级			
十四、商业服务业等事务	7417	8000	6000	6032	5955	100.5%	-18.7%	规范支出科目
十五、金融监管支出	35	275	791	1065	1065	134.6%	2942.9%	两直资金补助
十六、援助地区支出	1848	7000	6518	6518	6518	100.0%	252.7%	援贵资金增加
十七、自然资源海洋气象等事务	6639	7100	8000	10013	7906	125.2%	50.8%	上级补助增加
十八、住房保障支出	27658	29000	26700	27536	25478	103.1%	-0.4%	上级补助减少
十九、粮油物资管理支出	27	30	105	1058	1058	1007.6%	3818.5%	两直资金补助
二十、灾害防治及应急管理支出	8759	14790	18500	18390	14256	99.4%	110.0%	加大灾后重建力度
二十一、债务付息支出	17976	19650	17947	17817	17817	99.3%	-0.9%	
二十二、债务发行费用支出	16	50	53	53	53	100.0%	231.3%	新增债券增加
二十三、其他支出	397	0	0	0	0		-100.0%	

临安区 2021 年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数		预算增幅%	备 注
		全区	区本级		
一、一般公共预算收入	685550	754000	696670	10.0%	剔除上年缓交入库 41030 万元，2021 年经常性收入 712970 万元，增长 4%。
（一）税收收入合计	679136	713230	655900	5.0%	
1. 增值税 50%	188479	206000	169500	9.3%	
2. 企业所得税 40%	110513	120000	113100	8.6%	
3. 个人所得税 40%	36012	38000	37700	5.5%	
4. 城建税	35632	38930	33000	9.3%	
5. 耕地占用税	26405	26500	26500	0.4%	
6. 契税	133217	133300	133300	0.1%	
7. 其他税收	148878	150500	142800	1.1%	
（二）非税收入合计	6414	40770	40770	535.6%	
1. 专项收入	34175	34980	34980	2.4%	
其中：教育费附加收入	14174	15480	15480	9.2%	
地方教育费附加	9428	10300	10300	9.2%	
残疾人就业保障基金	5414	5800	5800	7.1%	
教育资金收入					
农田水利建设基金					

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数		预算增幅%	备 注
		全区	区本级		
森林植被恢复费	5145	3400	3400	-33.9%	涉及森林植被用地减少
地方水利建设基金	10				
2. 行政性收费收入	4264	4300	4300	0.8%	
3. 罚没收入	9547	8000	8000	-16.2%	市民遵法意识增强
4. 国有资本经营收入	-83127	-36860	-36860	-55.7%	亏损补助减少
其中：国有企业亏损补贴	-84542	-37090	-37090	-56.1%	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	36423	27000	27000	-25.9%	上年有清理入库收入
6. 其他收入	5132	3350	3350	-34.7%	上年有清理入库收入

临安区 2021 年一般公共预算支出（草案）

单位:万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数		预算增幅%	备 注
		全区	区本级		
一般公共预算支出合计	904676	950000	850000	5.0%	
其中：一、一般公共服务	84342	87850	66310	4.2%	
二、国防	405	420	420	3.7%	
三、公共安全	46032	48000	48000	4.3%	
四、教育	175602	185700	184000	5.8%	
五、科学技术	36185	41620	41500	15.0%	加大科技投入
六、文化旅游体育与传媒	16351	17200	13500	5.2%	
七、社会保障和就业	148130	157800	153200	6.5%	
八、卫生健康	77562	82300	79500	6.1%	
九、节能环保	30514	21000	16900	-31.2%	上年有新增债券
十、城乡社区事务	53576	58000	43300	8.3%	
十一、农林水事务	89727	94780	59000	5.6%	
十二、交通运输	40642	42500	41000	4.6%	
十三、资源勘探电力信息等事务	17126	18000	17500	5.1%	
十四、商业服务业等事务	6032	6350	6300	5.3%	
十五、金融监管支出	1065	1100	1100	3.3%	

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数		预算增幅%	备 注
		全区	区本级		
十六、援助地区支出	6518	7170	7170	10.0%	
十七、自然资源海洋气象等事务	10013	10800	8500	7.9%	
十八、住房保障支出	27536	30010	27800	9.0%	
十九、粮油物资管理支出	1058	1100	1100	4.0%	
二十、灾害防治及应急管理支出	18390	19800	15400	7.7%	
二十一、债务付息支出	17817	18440	18440	3.5%	
二十二、债务发行费用支出	53	60	60	13.2%	新增债券增加
二十三、其他支出	0				