

栖霞区十八届人大
第五次会议文件之三

关于栖霞区 2020 年财政预算执行情况 与 2021 年财政预算（草案）的报告

区财政局局长 王兆仁

2021 年 1 月 6 日

各位代表：

受区人民政府委托，现将栖霞区 2020 年财政预算执行情况与 2021 年财政预算（草案）提请区十八届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

2020 年财政预算执行情况

2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极强化财政收入组织，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好“六稳”工作、认真落实“六保”任务、全力支持“四新”行动，为夺取疫情防控和经济社会发展目标“双胜利”提供坚强的财政支持。

一、一般公共预算执行情况

收入情况：区十八届人大四次会议审议通过，栖霞板块（含

南京经济技术开发区，下同）2020年一般公共预算收入预计增长5%。在预算执行过程中，受新冠疫情和减税降费等叠加因素影响，财政收入组织面临较大挑战，主要原因有：一是金陵石化受国际原油价格低位运行影响，全年预计完成24.76亿元，减收2.91亿元；二是宁沪高速受疫情期间高速公路免收车辆通行费政策影响，全年预计完成2.71亿元，减收2.42亿元；三是按照国家规定减免税收13.2亿元。因此，区十八届人大常委会第三十三次会议批准，栖霞板块2020年一般公共预算收入预期目标调整为138亿元，同比负增长6.84%。2020年，栖霞板块一般公共预算收入完成138.7亿元，税收占比89.33%。

支出情况：区十八届人大四次会议审议通过，栖霞区（仅指栖霞行政区，下同）2020年一般公共预算支出549548.47万元。在预算执行过程中，省转贷栖霞区新增一般债券17000万元，经区十八届人大常委会第三十三次会议批准，栖霞区2020年一般公共预算支出调整为566548.47万元。2020年，栖霞区一般公共预算支出550045万元，完成调整预算的97.09%，其中：民生公共服务支出占比80.17%。

平衡情况：2020年，栖霞区一般公共预算可用财力预计为56.65亿元（含动用预算稳定调节基金11.45亿元、省转贷栖霞区新增一般债券1.7亿元），其中：区本级42.65亿元、街道14亿元；一般公共预算支出55亿元，其中：区本级41亿元、街道14亿元；收支相抵，结转结余1.65亿元，其中：项目结转0.68亿元、补充预算稳定调节基金0.97亿元。

二、政府性基金预算执行情况

收入情况: 区十八届人大四次会议审议通过, 栖霞板块 2020 年无政府性基金预算收入。

支出情况: 区十八届人大四次会议审议通过, 栖霞区 2020 年政府性基金预算支出 13466.61 万元。在预算执行过程中, 省转贷栖霞区新增专项债券 109000 万元、下达我区抗疫特别国债 24500 万元以及专项债券还本付息等需要, 经区十八届人大常委会第三十三次会议批准, 栖霞区 2020 年政府性基金预算支出调整为 153489.16 万元。2020 年, 栖霞区政府性基金预算支出 153489.16 万元, 完成调整预算的 100%。

平衡情况: 2020 年, 栖霞区政府性基金预算可用财力预计为 15.35 亿元(含调入资金 2 亿元、省转贷栖霞区新增专项债券 10.9 亿元、抗疫特别国债 2.45 亿元), 均为区本级财力; 政府性基金预算支出 15.35 亿元, 均为区本级支出; 收支相抵, 无结转结余。

三、地方政府债务情况

政府债务限额及余额: 2019 年末, 栖霞区地方政府债务限额 57 亿元, 政府债务余额 49.52 亿元。2020 年, 省转贷栖霞区新增债券 12.6 亿元。按照“年度债务限额等于上年债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)”的规定, 2020 年末, 栖霞区地方政府债务限额 69.6 亿元, 政府债务余额 61.67 亿元。

新增债券情况：2020年，省转贷新增一般债券1.7亿元，其中：尧林仙居小区整治出新工程1.5亿元，另0.2亿元原用于八卦洲长江岸线综合整治工程，现根据财政部江苏监管局要求调整为天佑路下穿京沪铁路及沪宁城际工程；省转贷新增专项债券10.9亿元，用于南京市仙林中医医院建设、栖霞山风景区山门广场项目、八卦洲长江岸线综合整治工程、栖霞区妇幼保健院项目（南医大二附院迈皋桥院区）建设支出。

需要说明的是，2020年财政决算正在编制过程中，具体数据将会有所调整，最终结果将向区人大常委会报告并按规定予以公开。

四、财政管理和改革推进情况

（一）夯实税源基础，积极组织财政收入

切实加强财源建设，提高财政收入组织水平，努力完成收支预算和减税降费的双重政治任务，为全区高质量发展提供必要的财力支撑。一是坚持把优化营商环境作为助推高质量发展的重要支撑，严格落实更大规模减税降费政策，通过税费的“减法”，实现财源培植的“加法”和市场活力的“乘法”，用减税降费的“真金白银”帮助企业“轻装上阵”。栖霞区全年减免税费18.26亿元，减免租金0.49亿元，支持市场主体纾困发展。二是强化建筑安装业税收管理，构建“1+1+N”的外地来宁建安税收管理新模式，建立以“建安项目税收管理办公室”为枢纽，以“建安项目管理系统”为依托，区各职能部门条线管理、园区平台区块管理、市区平台大数据交换、税务街道兜底巡查的联合治税新模式，

防止外地来宁建安税收流失。栖霞区建筑安装业全年实现一般公共预算收入 7.3 亿元，增长 20.3%。三是强化金融业税收组织，通过加强同银行等金融机构对接，巩固“财银共建”成果，引导金融资本助力全区企业加快转型升级。栖霞区金融保险业全年实现一般公共预算收入 2 亿元，增长 17.92%。

（二）坚持有保有压，优化财政支出结构

坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则，盘活存量、用好增量，调整优化支出结构。一是进一步压减非紧急非必须支出，2020 年一般性支出预算、“三公”预算在 2019 年决算基础上分别压减 20% 和 30%。二是重点支出优先保障，支持教育事业优先发展，教育支出 159777 万元，保障各类教育协同发展，优化教育资源布局，推动栖霞教育高质量发展；加快提高医疗卫生水平，卫生健康支出 37955 万元，全力做好疫情防控，持续深化“院府合作”，健康栖霞建设取得新成效；加强社会保障体系建设，社会保障和就业支出 62925 万元，提升养老服务质量，实施就业优先政策，做好拥军优抚工作，持续增进栖霞民生福祉；深入实施创新发展，科学技术支出 31125 万元，加大高新技术企业培育力度，打造一流技术研发平台，完善市场化技术转移机制，优化栖霞创新发展环境。三是助力中小微企业共渡难关，兑现小规模纳税人税收贡献 1162 万元。争取特殊转移支付直达资金 2072 万元，用于弥补“三保”缺口，确保资金直接惠企利民。依托直达资金监控系统，全过程反映直达资金分配、拨付、使用等情况，保障直达资金使用精准、管理规范。

（三）控规模降成本，防范化解债务风险

坚持“压实责任减存量、狠抓源头控增量、注重绩效提质量”，政府性债务规模持续减少、风险水平持续下降、债务成本持续降低，2020年底栖霞板块债务风险等级实现“红转橙”。一是强化园区平台制度建设，出台《栖霞高新技术产业开发区财政管理体制实施方案》，通过财政管理体制创新，促进园区平台强化管理、规范收支、盘活资产、提升效益。二是扎实推进隐性债务化解，栖霞区全年化解隐性债务17.65亿元，超额完成年度化债任务。配合指导高新区、栖霞山和八卦洲做好平台市场化转型工作，通过整合资产资源要素、健全治理结构，推动平台公司向产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业转型。三是引导并鼓励银行通过提供期限长、利率低的信贷类产品，对部分到期债务进行置换和接续，稳步缓释风险，降低综合利率成本，确保资金链安全。全年已将贷款综合利率高于5.5%的存量隐性债务置换完毕，经估算，置换后每年节约利息支出约2亿元。

（四）强监管促改革，财政管理纵深推进

紧扣建立现代财政制度目标，严格按照《预算法》和《预算法实施条例》要求，强化财政管理，加大重点领域改革，促进财政工作科学化、规范化。一是深化国库管理改革，实现国库集中支付电子化全覆盖，全区122家预算单位纳入改革范围，财政拨款、用款额度、资金清算等业务实现了电子化传输、无纸化运行，国库管理水平得到整体提升。加快推进差旅电子凭

证网上报销改革试点工作，打通国库集中支付电子化管理的最后一公里，进一步提升管理水平和服务效率。二是强化国有企业监管，修订出台《栖霞区公有房屋及土地集中管理暂行办法》，全面清查不动产家底，开发上线不动产出租管理系统功能，有效提升工作效率和监管效果。出台《栖霞区推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》，牵头多部门将国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。三是构建全过程预算绩效管理机制，出台《栖霞区全面预算绩效管理实施意见》，推进事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用等“绩效工具”融入到财政管理全过程，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，2020年财政改革发展工作取得新成效，有力促进了全区经济社会持续健康发展。但我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临诸多困难和挑战：一是受经济下行和政策性减税降费影响，收入增长基础并不稳固，刚性支出只增不减，财政平衡压力持续加大；二是部门过“紧日子”思想不够牢固，预算编制的准确性、预算执行的约束力和预算绩效管理还需进一步增强；三是部分街道财政和园区平台运转有一定的困难，财政管理体制有待优化，债务管理工作仍需加强。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施，努力加以解决。

2021 年财政预算草案

一、2021 年预算编制和财政工作的指导思想和原则

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二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。严格规范政府预算编制，强化预算法定约束。

贯彻上述指导思想，必须把握好三个原则：一是牢固树立过“紧日子”的思想，在收支矛盾日益凸显的大背景下，严格贯彻过“紧日子”的要求，坚持精打细算、以收定支、勤俭节约，确保不该花的钱一分不花。二是深化预算绩效管理，按照《栖霞区全面预算绩效管理实施意见》的要求，部门整体绩效目标申报与部门预算编制同步开展。注重绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排有机结合，坚决削减低效无效资金，确保让每一分钱花出最好的效果。三是加强项目支出管理，项目预算必须围绕部门工作职能和年度工作重点，优先保障民生支出，重点支持高质量发展，确保让每一分钱花到最需要的地方。

二、2021年一般公共预算安排

（一）2021年栖霞板块收入预算安排

2021年，栖霞板块一般公共预算收入预期增长7%，其中：南京经济技术开发区（以下简称“经开区”）增长8%。

（二）2021年栖霞区可用财力预计情况

2021年，栖霞区全年可用财力预计为557777万元，其中：当年可用财力预计为440000万元，调入资金117777万元。

（三）2021年栖霞区支出预算安排

2021年，栖霞区一般公共预算支出安排557777万元，其中：区本级417777万元、街道140000万元。区本级支出中，基本支出212023万元，事业发展支出205754万元。

2021年，区本级事业发展重点支出情况如下：

1. 城建交通支出31146万元，主要用于城市维护管理设施养护、五一河路建设工程、黑色化道路及乡村道路大中修建设、老旧小区整治工程、垃圾分类、物业管理星级小区评比及效能补贴、非公共区域地下管线基础地理信息整理补测、国土空间总体规划等支出。

2. 城乡统筹支出20532万元，主要用于水环境区域补偿、主城区应急水源建设、农业嘉年华、现代农业产业园、水利设施运行养护和管理、水利工程建设、防汛防旱、农业资源保护与开发、农业保险等支出。

3. 经济发展支出36308万元，主要用于两落地一融合产业发展、瞪羚企业和独角兽企业培育、科技创新、招大引强、人

才发展、文化及旅游产业发展等支出。

4. 民生保障支出 45137 万元，主要用于城镇居民基本医疗保险财政补助、城乡居民养老保险财政补助、社会救助、社区建设、被征地农民老年补助、双拥优抚安置、残疾人康复、残疾人综合补贴、企业退休人员社会化管理服务、职业技术培训、应急救灾等支出。

5. 社会事业发展支出 72631 万元，主要用于对口扶贫和援疆援藏援青、教育技术装备及基建、学校各类公用经费、药品零差率改革补助、基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控、院府合作、社会管理服务中心建设、群防群治、司法救助等支出。

三、2021年政府性基金预算安排

2021 年，栖霞区政府性基金支出预算安排 16981 万元，均为区本级调入资金安排预算，主要用于省转贷栖霞区专项债券利息支出。

2021 年财政重点工作任务

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”规划的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻新发展理念，以打造“最强增长极、最美新栖霞”为目标，全力助推“现代化产业强区、国际化科创高地、一体化发展典范、绿色化幸福家园、法治化文明样板”建设，不断提升财政服务保障、抵御风险、科学理财能力，确保完成全年目标任务，为全区经济社会健康持续发展及社会和谐稳定提供财政保障。

一、全力以赴稳增长，统筹做好财政收入组织

积极发展财源经济，一着不让抓好财政收入组织工作，推动财政收入持续、健康、协调增长。一是及时应对形势变化，密切关注并及时应对国家减税降费等宏观政策，增强忧患意识，加强分析研判，尽早谋划准备，加强与税务部门的沟通协调，构建部门合作、齐抓共管的综合治税新格局。二是强化存量税源管理，完善税源监控机制，密切关注房地产业、建筑安装业、金融业、制造业等重点行业运行态势，监控核实重点企业纳税增减原因，实时监测税源户数变化，落实预警挽留机制，最大限度保持全区存量税源稳定。三是多元化打造新增税源，坚持质量第一、效益优先，以更大力度推进产业转型升级，着力增强经济发展新动能。加强非独立核算分支机构纳税政策研究，采取更大力度推动其落地见效；加强同市以上国有企业联系，嫁接成熟型项目；研究产销分离政策，推动总部经济集聚。

二、想方设法调结构，统筹做好财政支出安排

继续贯彻收支平衡和统筹兼顾的原则，紧紧围绕财政工作目标，科学合理安排财力，严把全区资金审批关，严格控制一般性财政支出追加，促进财政资金科学高效使用。一是坚持厉行节约，增强“三公”经费预算约束力，坚决制止铺张浪费，始终树立过“紧日子”的思想。大力盘活存量资金，切实提高年初预算批复率和预算执行进度，统筹用于社会经济发展的重要领域和关键环节。二是坚持经济发展和民生改善相协调，优先保障工资、运转和基本民生支出需求，不断调整和优化支出结构，

加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等基本民生领域的投入，促进社会公平正义，维护社会安全稳定。三是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，完善重点支出和重大投资项目决策机制。将绩效管理实质性嵌入预算管理，加强绩效评价结果运用，坚决削减低效无效资金。

三、千方百计防风险，统筹做好债务风险管控

着力控规模、定制度、抓规范、降成本、防风险，持续推进政府性债务风险防范化解，统筹算好防风险和促发展的平衡账。一是狠抓化债方案落实，综合考虑还本付息需要，通过增收节支、盘活资产等，多措并举依法合规化解债务，确保完成年度化债目标。在高新区、栖霞山和八卦洲平台市场化转型基础上，进一步理顺政府与市场的关系，加快园区平台市场化转型步伐。二是加强风险管控和动态监测，用足用好地方政府债券发行期限拉长、再融资专项债券发行、平台公司到期债务周转接续等政策，尽可能优结构、降成本。继续分层次推进高成本债务置换工作，重点消化利率高于5%的债务，推动全区存量债务综合利率进一步向LPR靠近。三是依托地方全口径债务监测平台，完善融资平台债务余额动态监管机制，及时全面掌握债务余额、资金投向，规范融资行为。依托综合监管系统，实现对全区政府性债务运行情况的全覆盖，完善债务预警报警系统，提高政府性债务风险预警能力。

四、持之以恒抓改革，统筹做好财政管理工作

进一步解放思想，主动作为，深化财政管理改革，以改革

激发高质量发展的内生动力，优化财政资源配置，提升公共服务质量。一是着力深化区街财政体制改革，结合现行区街财政体制，科学界定区街两级事权，规范区街支出责任，逐步建立起权责清晰、财力协调、标准合理、区域平衡的基本公共服务制度体系和保障机制，充分发挥财政体制激励引导作用。二是着力完善托管街道财政体制，按照“一个领导核心、一个利益主体、一张规划蓝图”和权责对等原则，进一步理顺行政区、经开区和仙林大学城的财权和事权，推动三区融合、协调发展。三是深入推进国企改革转型发展，加快推进国有企业剥离办社会职能工作，健全企业法人治理结构，推动国有企业优化资源配置，提高经营收入。规范行政事业单位国有资产管理体制，加强资产管理与预算管理的有机结合，盘活利用闲置资产，规范国有资产出租出借行为，防止国有资产流失。四是研究推进预算管理一体化建设，按照《预算管理一体化规范（试行）》要求，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平。

各位代表，做好2021年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，按照区十八届人大五次会议的要求，牢记职责使命，主动担当作为，齐心协力、开拓进取，全力以赴完成各项目标任务，奋力实现“十四五”良好开局，为打造“最强增长极、最美新栖霞”注入新的更强动力！

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时期内向特定对象征收、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、预算稳定调节基金

预算稳定调节基金指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补以后年度预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，调入并安排使用。

《预算法》规定：“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”。

4、部门预算

部门预算是由相关部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门收入和支出的预算。一个部门一本预算。

(1) 基本支出预算：是指部门（单位）为履行工作职能、保障机构基本运转所需的年度经费支出预算，包括人员经费和公用经费。

(2) 项目支出预算：是指为实现特定的工作任务或事业发展目标所需的年度专项经费支出预算。

5、“三公”经费

“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 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、过桥过路费、保险费等支出。

(3) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、抗疫特别国债

抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，并带有一定财力补助的性质。

7、债务风险等级“红转橙”

按照财政部、省财政厅分类评级标准，政府性债务率=政府性债务余额/综合财力×100%。债务率>300%，为红色；200%<债务率≤300%，为橙色；120%<债务率≤200%，为黄色；债务率≤120%，为绿色。债务风险等级“红转橙”，即政府性债务率降到300%以下。

8、LPR

贷款市场报价利率（Loan Prime Rate, LPR）是由具有代表性的报价行，根据本行对最优质客户的贷款利率，以公开市场操作利率加点形成的方式报价，由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率，各金融机构应主要参考 LPR 进行贷款定价。

9、国库集中支付业务电子化

国库集中支付业务电子化指财政部门、人民银行、国库集中支付业务代理银行、预算单位等四方之间取消纸质单据和凭证传递，利用网络信息技术，发送、接受和处理电子凭证来办理财政资金支付及清算等业务，实现预算单位“一站式”即可将财政资金支付给供应商或个人。

10、差旅电子凭证网上报销改革

差旅电子凭证网上报销改革是指依托国库集中支付电子化管理系统和互联网，搭建差旅电子凭证网上报销平台，将公务人员出差的申请、审批、票务、住宿、报销等全部流程都纳入网上管理，从而实现电子化闭环运行管理。

11、两落地一融合

两落地一融合是指南京市委、市政府贯彻落实新发展理念，围绕加快推动创新发展作出的重要决策部署，即科技成果项目落地、新型研发机构落地、校地融合发展。

附表 1

栖霞板块 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入科目	2020 年快报数	2019 年决算数	增幅%
一般公共预算收入	1,387,024	1,481,027	-6.35%
一、税收收入	1,239,067	1,371,519	-9.66%
1、增值税	533,254	597,970	-10.82%
2、企业所得税	291,374	302,968	-3.83%
3、个人所得税	56,884	57,433	-0.96%
4、房产税	56,029	56,533	-0.89%
5、城市维护建设税	130,220	126,881	2.63%
6、印花税	17,470	15,770	10.78%
7、车船税	3,872	3,404	13.75%
8、契税	68,737	78,185	-12.08%
9、土地增值税	28,355	98,401	-71.18%
10、城镇土地使用税	20,275	21,194	-4.34%
11、资源税	1,114	1,486	-25.03%
12、环境保护税	10,216	11,294	-9.54%
13、耕地占用税	21,214		
14、其他税收收入	53		
二、非税收入	147,957	109,508	35.11%
15、行政事业性收费收入	7,920		
16、罚没收入	1,151	530	117.17%
17、国有资源（资产）有偿使用收入	32,993	499	6511.82%
18、教育费附加收入	55,813	54,461	2.48%
19、地方教育附加收入	50,047	53,728	-6.85%
20、文化事业建设费收入	33	290	-88.62%

备注：1、其他税收收入主要是已停征营业税的尾欠等。

2、土地增值税下降较多，主要是万达茂 2019 年清缴土地增值税 5.9 亿元。

附表 2

栖霞区 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2020 年快报数	2019 年决算数	增幅%
一般公共预算支出	550,045	538,355	2.17%
1、一般公共服务支出	71,222	74,504	-4.41%
2、公共安全支出	23,860	24,298	-1.80%
3、教育支出	159,777	146,071	9.38%
4、科学技术支出	31,125	28,735	8.32%
5、文化旅游体育与传媒支出	12,619	12,572	0.37%
6、社会保障和就业支出	62,925	60,815	3.47%
7、卫生健康支出	37,955	37,929	0.07%
8、节能环保支出	10,130	9,828	3.07%
9、城乡社区支出	59,337	58,707	1.07%
10、农林水支出	22,789	22,768	0.09%
11、交通运输支出	5,380	4,826	11.48%
12、资源勘探工业信息等支出	3,063	7,366	-58.42%
13、商业服务业等支出	2,839	7,039	-59.67%
14、金融支出	362	83	335.93%
15、援助其他地区支出	4,862	4,456	9.11%
16、自然资源海洋气象等支出	344	120	186.52%
17、住房保障支出	35,770	33,587	6.50%
18、灾害防治及应急管理支出	1,697	1,322	28.37%
19、债务付息支出	3,967	3,316	19.64%
20、债务发行费用支出	22	13	69.23%

备注：1、资源勘探工业信息等支出较去年下降，主要是 2019 年一次性清算了南大科学园以前年度扶持资金。

2、商业服务业等支出较去年下降，主要是 2019 年兑现了部分现代服务业扶持项目。

附表 3

栖霞区 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2020 年快报数
政府性基金预算支出	148,939
1、科学技术支出	
2、文化体育与传媒支出	
3、社会保障和就业支出	
4、节能环保支出	
5、城乡社区支出	34,000
6、农林水支出	
7、交通运输支出	
8、资源勘探工业信息等支出	
9、其他支出	75,000
10、债务还本支出	
11、债务付息支出	15,261
12、债务发行费用支出	178
13、抗疫特别国债安排的支出	24,500

备注：根据财政总决算要求，债券还本支出 4550 万元在线下反映。

附表 4

栖霞板块 2021 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入科目	2021 年预算数
一般公共预算收入	1,484,116
一、税收收入	1,325,801
1、增值税	582,337
2、企业所得税	311,770
3、个人所得税	60,866
4、房产税	59,951
5、城市维护建设税	139,335
6、印花税	18,693
7、车船税	4,143
8、契税	73,549
9、土地增值税	30,340
10、城镇土地使用税	21,694
11、资源税	1,192
12、环境保护税	10,931
13、耕地占用税	11,000
二、非税收入	158,315
14、行政事业性收费收入	8,475
15、罚没收入	1,232
16、国有资源（资产）有偿使用收入	35,303
17、教育费附加收入	59,720
18、地方教育附加收入	53,550
19、文化事业建设费收入	35

附表 5

栖霞区 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出科目	2021 年预算数	2020 年预算数	增幅%
一般公共预算支出	557,777	549,548	1.50%
1、一般公共服务支出	70,001	71,182	-1.66%
2、公共安全支出	26,349	26,253	0.37%
3、教育支出	148,342	140,727	5.41%
4、科学技术支出	30,343	30,335	0.03%
5、文化旅游体育与传媒支出	11,656	11,623	0.28%
6、社会保障和就业支出	66,853	66,678	0.26%
7、卫生健康支出	40,853	38,512	6.08%
8、节能环保支出	10,427	10,017	4.09%
9、城乡社区支出	42,336	59,583	-28.95%
10、农林水支出	19,386	17,822	8.78%
11、交通运输支出	6,423	6,152	4.41%
12、资源勘探工业信息等支出	5,530	7,159	-22.75%
13、商业服务业等支出	4,920	5,630	-12.61%
14、金融支出	383	293	30.72%
15、援助其他地区支出	4,843	4,813	0.62%
16、自然资源海洋气象等支出	364	344	5.81%
17、住房保障支出	53,702	37,290	44.01%
18、灾害防治及应急管理支出	1,677	1,555	7.85%
19、预备费	9,400	9,930	-5.34%
20、债务付息支出	3,989	3,650	9.29%

附表 6

栖霞区 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支出科目	2021 年预算数
政府性基金预算支出	16,981
1、科学技术支出	
2、文化体育与传媒支出	
3、社会保障和就业支出	
4、节能环保支出	
5、城乡社区支出	
6、农林水支出	
7、交通运输支出	
8、资源勘探工业信息等支出	
9、其他支出	
10、债务还本支出	
11、债务付息支出	16,981
12、债务发行费用支出	

附表 7

栖霞区本级 2021 年主要项目预算表

单位：万元

序号	项目名称	一般公共预算资金
合计		205,754
一	城建交通类	31,146
1	城市维护管理设施养护经费	14,878
2	五一河路建设工程	4,000
3	省转贷栖霞区一般债券利息	3,989
4	黑色化道路及乡村道路大中修建设经费	1,621
5	老旧小区整治工程补助资金	1,500
6	燕子矶新城下庙片区基础设施及民生保障项目	1,109
7	垃圾分类专项经费	1,000
8	物业管理星级小区评比及效能补贴经费	700
9	全区道路养护经费	678
10	规划编制及采购验线技术经费	240
11	非公共区域地下管线基础地理信息整理补测维护经费	211
12	口岸工作经费	200
13	公共自行车运营补贴	150
14	国土空间总体规划	150
15	友谊路中转站污水改造工程	100
二	城乡统筹类	20,532
16	水环境区域补偿资金	4,520
17	主城区应急水源建设区级分担资金	3,753
18	农业嘉年华专项资金	2,000
19	现代农业产业园扶持资金	2,000

序号	项目名称	一般公共预算资金
20	水利设施运行养护和管理经费	1,775
21	水利工程建设资金	1,025
22	八卦洲街道农村污水处理及主次干道（二期）建设工程第一阶段	1,000
23	新农村建设	900
24	防汛防旱经费	875
25	经济薄弱村及农村公共服务运行经费	706
26	农业资源保护与开发经费	621
27	绿色栖霞和生态效益补偿	580
28	水利规划设计经费	320
29	农业保险	213
30	最严格水资源考核经费	195
三	经济发展类	36,308
31	高新园区建设资金	10,000
32	两落地一融合产业发展资金	8,000
33	科技创新专项资金	8,000
34	人才发展基金	3,000
35	税务征管经费和手续费	2,000
36	招大引强专项资金	1,000
37	文化产业基金	1,000
38	旅游产业发展资金	800
39	人才安居购房和租赁补贴资金	720
40	瞪羚企业和独角兽企业培育	590
41	安全发展资金	300
42	人口普查	220
43	全区规上企业统计工作考核经费	200

序号	项目名称	一般公共预算资金
44	社零企业奖励资金	200
45	科普专项经费	168
四	民生保障类	45,137
46	城镇居民基本医疗保险财政补助	7,800
47	社会救助经费	4,983
48	社区建设经费	4,425
49	养老服务事业经费	3,633
50	城乡居民养老保险财政补助	3,548
51	社会事业发展资金	3,540
52	被征地农民老年补助	3,430
53	双拥优抚安置经费	3,164
54	宁聚计划专项工作经费	1,750
55	协议征地进保经费	1,319
56	民生保障预留经费	1,000
57	医保补助经费	980
58	仙林农牧场离退休人员经费	790
59	困难职工补助经费	750
60	企业退休人员社会化管理服务经费	587
61	残疾人康复经费	521
62	民生社会事务预留资金	500
63	职业技术培训经费	500
64	残疾人综合补贴	377
65	社会事务事业经费	263
66	计划生育事业及扶助经费	180
67	自主择业军转干部经费	166

序号	项目名称	一般公共预算资金
68	残疾人就业教育经费	161
69	特种设备建设	152
70	应急救灾经费	115
71	爱国卫生工作经费	100
五	社会事业类	72,631
72	预备费	9,000
73	药品零差率改革补助经费	6,001
74	教育技术装备及基建经费	5,286
75	对口扶贫和援疆援藏援青经费	4,843
76	教育救助及各类免学费经费	4,188
77	学校各类公用经费	4,183
78	基本公共卫生经费	4,165
79	政府信息化及“雪亮工程”建设经费	3,800
80	教师内涵发展经费	2,410
81	卫生发展资金	2,400
82	教育转移支付资金	2,262
83	为民服务经费	1,905
84	耕地保护	1,900
85	区属医院改革补助	1,825
86	各类学校办学经费	1,578
87	媒体宣传合作经费	1,216
88	计划生育事业及扶助经费	1,101
89	社会管理服务中心建设资金	1,000
90	卫生事业综合补助	786
91	重大公共卫生经费	766

序号	项目名称	一般公共预算资金
92	空气质量自动站建设	662
93	河道及污染源监测经费	611
94	南京日报订报费	580
95	校园安全保障经费	480
96	水质自动站建设	400
97	电台搬迁经费	358
98	慢病管理专项经费	341
99	食品检测经费	330
100	农贸市场监管经费	247
101	网格化社区管理经费	240
102	基层及非公党建和创新专项	233
103	校园软硬件提升经费	200
104	大气污染防治	160
105	长江禁捕经费	157
106	智慧法院建设经费	154
107	退休教师活动经费	153
108	食品监管经费	150
109	水源地、生态红线评估及环评许可经费	137
110	林业资源管理	137
111	南京八卦洲省级湿地公园自然资源所有权确权登记	133
112	群防群治专项经费	125
113	司法救助基金	112
114	铁路隐患整治	100
115	图书购置经费	100