

临西县十一届人大
五次会议文件(19)

关于临西县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）

2021 年 2 月 4 日在临西县第十一届
人民代表大会第五次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

关于临西县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）

——2021 年 2 月 4 日在临西县第十一届

人民代表大会第五次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，在县委坚强领导和县人大常委会监督支持下，全县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，认真贯彻全县决策部署，坚持推动高质量发展，全面落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，人民生活得到有力保障，统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，全县财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算完成情况。2020 年，一般公共预算总收入 257037 万元，其中：县级一般公共预算收入 54040 万元，占预算的 104.4%，比上年增长 12.2%；上级补助收入 183902 万元；地方政府一般债券转贷收入 12900 万元；上年结转收入 4654 万元；调入预算稳定调节基金 1541 万元。一般公共预算支出

235545 万元，上解支出 300 万元，地方政府一般性债务还本支出 5000 万元，调出资金 562 万元，安排预算稳定调节基金 11000 万元，一般公共预算总支出合计 252407 万元。收支相抵，年终滚存结余 4630 万元。

（二）政府性基金预算完成情况。政府性基金总收入 52747 万元，其中，县级政府性基金收入 26035 万元，占预算的 127.3%，比上年增长 2.8%；上级补助收入 186 万元；地方政府专项债务转贷收入 22979 万元（其中：抗疫特别国债 6979 万元）；调入资金 562 万元；上年结转 2985 万元。政府性基金总支出合计 47751 万元。收支相抵，年终滚存结余 4996 万元（其中：待偿债置换专项债券结余 1500 万元）。

（三）社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入 55836 万元（含城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险），完成预算的 105.6%；支出完成 49771 万元，完成预算的 99.7%，结余 6065 万元。

2020 年，全县各级各部门认真贯彻预算法，落实县人大的预算决议要求，积极的财政政策更加积极有为，坚持保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线，有力保障了经济社会平稳健康发展。

——财政收入规模不断增大。加强征管部门协调联动，深入研究分析财税收入态势，多渠道挖掘财税增收潜力，促进全县财政收入及时、均衡入库。全年全部财政收入完成 74783 万元，同

比增长 3.8%；一般公共预算收入完成 54040 万元，同比增长 12.2%。“两项收入”总量规模不断增大，财政综合实力得到了显著提升。

——**积极的财政政策提质增效。**巩固落实减税降费政策，严肃收入纪律，坚持依法征收税费，保障企业享受政策红利，实现高质量发展，截止 11 月底，全县新增减税降费 4299.8 万元，其中，2020 年新出台的政策减税降费 2490.8 万元，2019 年年中出台政策在 2020 年的翘尾新增减税降费 1809 万元；加强收费目录清单“一张网”建设，及时公开公示惠企降费政策文件，强化政策宣传，提高降费目录清单公开透明度，把该降得费降到位，巩固省立涉企行政事业性收费清零成果。加大城乡建设投入力度，投入资金 17537 万元，大力支持城市基础设施改造、道路等街道配套设施建设、污水处理厂提标改造、农村生活垃圾环卫保洁、农村公路建设等，改善提升城乡面貌，推进城乡统筹发展。大力争取政府债券资金和抗疫特别国债，争取新增债券资金 25900 万元，主要用于县人民医院整体迁建及扩建项目、农村公路及桥梁建设、光明学校二期、城市建设工程等；争取抗疫特别国债转移支付资金 6979 万元，主要用于中医院和妇幼保健院等公共卫生体系建设、供电等市政建设、污水处理厂提标改造及农村公路等交通基础设施建设，大大增强了县级财政保障能力，有效缓解了财政运行压力。

——**支持打赢疫情防控阻击战。**坚持把人民生命安全和身体

健康放在第一位，研究制定了《临西县新型肺炎疫情防控应急物资采购资金管理办法》，对疫情防控应急物资采购资金，明确资金来源及申请程序，并全面落实疫情防控采购便利化要求，提高资金拨付效率。拨付资金 371.84 万元，用于购买应急防疫物资、县医院发热病区改造及三家定点医院防疫经费补助；落实基本公共卫生服务补助资金 177.75 万元，用于基层医疗机构疫情防控工作；发放疫情防控一线医务人员和援鄂医疗队人员临时性工作补助 8.62 万元，拨付重点人群核酸检测费用 143.87 万元、教职员工复学核酸检测 266.64 万元、隔离点宾馆房费 303.56 万元，全力支持打赢疫情防控阻击战。

——**坚持保障和改善民生。**2020 年，全县民生支出 200502 万元，占一般公共预算支出的 85.1%，超八成财力用于保障民生事业。一是支持发展优质公平教育。教育支出完成 47552 万元，改善学校基本办学条件，加大普惠性、基础性、兜底性教育项目建设的投入力度，推进义务教育向优质均衡迈进，保障教育优质公平发展。二是支持健康事业发展。卫生健康支出 32067 万元，重点支持公共卫生服务、公立医院综合改革、中医药事业发展、县医院综合能力提升、重大传染病防控等，不断提高医疗服务和保障水平。三是社会保障水平稳步提高。社会保障和就业支出 28570 万元，基本养老金按时足额发放，持续做好低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障等工作，民生兜底得到重点保障。同时落实各项就业创业政策，加大创业担保贷款贴

息支持力度，支持开展各类职业技能提升和创业培训，努力稳定和扩大就业。**四是支持生态环境保护。**落实生态环保资金 18932 万元，其中投入 13426 万元用于清洁取暖改造项目，有效减少大气污染物排放，空气质量明显改观，助力打赢蓝天保卫战。

——支持农业农村全面发展。坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加大财政扶贫投入力度，全年上级下达专项扶贫资金 6357.31 万元，安排县级资金 1000 万元，为助力脱贫攻坚工作提供强大的资金支持，有效保障了扶贫项目的实施，巩固了脱贫攻坚成果。安排资金 7342 万元，支持乡村振兴发展，加大农田水利基础设施建设力度，支持现代农业、地下水超采综合治理和水利发展，有效改善了农业农村生产发展水平。统筹推进农村综合改革，安排农村综合改革资金 1300 万元，其中，农村公益事业财政奖补资金 950 万元，扶持村集体经济项目资金 50 万，农村综合改革示范村项目资金 300 万元，不断改善农村基础设施条件，提高农村人居环境水平，发展村集体经济。及时拨付各项惠农补贴，发放耕地地力保护补贴资金 4548 万元、农机深松和农机购置补贴资金 1200 万元等，切实将惠农政策落到实处。

——不断提高财政管理水平。牢固树立真正过紧日子思想，大力压减一般性开支，加强直达资金使用管理，严格资金使用范围，确保中央直达资金落到最困难、最急需的领域，直接惠企利民；规范投资评审工作，完善评审机制，拓宽评审范围，全年共完成评审项目 429 个，审核资金 116882.6 万元，审定 103448.1

万元，审减 13434.5 万元，审减率 11.49%，切实提高财政资金使用效益；加强政府采购管理，严格执行政府采购制度，提高采购限额，全年政府采购备案（审批）项目 127 个，其中，工程类 39 个、服务类 36 个、货物类 52 个，采购规模 26888.09 万元，采购额 26450.27 万元，最大限度节约财政资金；严格防控政府债务风险，按时完成政府债券还本付息工作，积极稳妥化解存量债务，2020 年末政府债务余额为 103218 万元，债务风险率继续保持较低水平，在全省范围内处于绿色安全区域。

总的看，2020 年全县财政预算执行情况良好，运行平稳，但我们也清醒地认识到，当前面临的困难和问题，主要是受疫情冲击、减税降费政策等因素影响，财政收入压力较大，税收收入有所下降，收入结构还不尽合理；预算执行责任落实不够到位，受疫情影响，部分项目支出放缓，支出进度不够均衡；政府性债务规模逐年增加，还本付息偿债压力不断加大。对此，我们高度重视，强化问题导向，切实做好预算执行管理。

二、2021 年预算草案

2021 年全县财政工作的指导思想是：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，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，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，继续实施积极的财政政策，保障全县经济社会有序健康发展。

根据上述指导思想，2021年我县财政预算草案如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1. **收入安排。**一般公共预算总收入安排 185986 万元，其中：县级一般公共预算收入安排 60000 万元，增长 11%；上级补助收入 121356 万元；上年结转收入 4630 万元。

2. **支出安排。**一般公共预算总支出安排 185986 万元，其中：一般公共预算支出 183200 万元，上解上级支出 700 万元，地方政府一般债券还本支出 2086 万元。

一般公共预算支出 183200 万元，其中，一般公共服务支出 19966 万元；国防支出 186 万元；公共安全支出 7443 万元；教育支出 48516 万元；科学技术支出 3745 万元；文化旅游体育与传媒支出 2342 万元；社会保障和就业支出 21602 万元；卫生健康支出 13762 万元；节能环保支出 9038 万元；城乡社区支出 6458 万元；农林水支出 30737 万元；交通运输支出 1851 万元；资源勘探工业信息等支出 644 万元；商业服务业等支出 133 万元；自然资源海洋气象等支出 1832 万元；住房保障支出 433 万元；粮油物资储备支出 397 万元；灾害防治及应急管理支出 1307 万元；预备费 1850 万元；其他支出 8238 万元；债务付息支出 2700 万元；债务发行费用支出 20 万元。

（二）政府性基金收支安排情况

1. **收入安排。**全县政府性基金预算总收入安排 27767 万元，其中：当年政府性基金预算收入计划安排 22655 万元，上级补助

收入 116 万元，上年结余收入 4996 万元。

2. 支出安排。按照政府性基金收入专款专用、收支平衡的原则，2021 年政府性基金预算支出相应安排 26260 万元，地方政府专项债券还本支出 1507 万元，合计 27767 万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

（三）社会保险基金收支安排情况

1. 收入安排。全县社会保险基金预算收入计划安排 28094 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 12361 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算收入 9591 万元，城镇职工基本医疗保险基金预算收入 6142 万元。

2. 支出安排。全县社会保险基金预算支出计划安排 25156 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7791 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算支出 11785 万元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出 5580 万元。社会保险基金预计当年结余 2938 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。我县无国有资本经营收入，无国有资本经营预算数。

（五）政府债券拟使用情况说明

2021 年财政收支矛盾异常尖锐，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，拟使用政府性新增债券 15010 万元，其中：一般

债券 11010 万元，专项债券 4000 万元，主要用于医院建设、市政建设、农村公路建设、农村环境整治与提升、供水管网、污水处理厂建设、教育等民生建设等项目；拟使用再融资债券 4000 万元，其中：一般债券 3000 万元，专项债券 1000 万元，用于偿还到期债券本金。政府性债券收支暂未列入年初预算草案，待省人大批准、省财政厅下达我县地方政府债券限额后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后再执行。

（六）其他情况说明

面对当前疫情防控严峻复杂的形势，为落实好疫情防控和基本民生资金保障等，根据《中华人民共和国预算法》规定，在县人代表大会批准前，安排下列支出，特此说明。具体支出明细如下：新冠病毒疫情防控资金 318.3 万元；疫情物资防控储备 197.5 万元；1-2 月份人员工资 4286.2 万元；困难群众生活救助补助资金 1111.74 万元；政府债券付息支出 40 万元，以上合计支出 5953.74 万元。

（七）“三公”经费安排情况

2021 年预算安排要求各部门按照厉行节约原则，严格控制一般性支出，县级“三公”经费预算安排 628.25 万元，同比下降 1.7%，其中：公务用车购置及运行费 500.56 万元，同比下降 0.2%；公务接待费 126.69 万元，同比 1.6%；因公出国（境）费 1 万元，同比下降 89%。

三、认真做好预算管理工作，努力完成 2021 年各项预算目标

2021年是“十四五”开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我们将围绕上述预算安排，强化财政收支管理，坚持政府过紧日子，加力提效落实积极财政政策，保障重点领域资金需求，确保完成全年预算任务。

（一）把组织收入摆在首要位置，确保实现全年收入目标。

强化组织收入，依法依规抓好收入组织，落实征管责任，强化财政、税务等部门的协调配合，及时做好收入分析和预测，密切关注重点行业、重点企业纳税情况，同时强化综合治税，加强涉税信息交流，充分挖掘增收潜能，严防跑冒滴漏，确保收入及时入库。加大重点基础建设项目征缴力度，对交通、水利、房地产开发等重点工程和项目，紧盯不放，实现应收尽收。强化非税收入征管，严格按照征管系统内的执收项目足额征收非税收入，提升非税收入执收效率和水平，促进非税收入依法征收。

（二）落实减税降费政策，支持经济稳定发展。巩固减税降费成效，坚决落实落细减税降费相关政策措施，把该减的税减到位、把该降的费降到位，减轻实体经济的负担，帮助企业用足用好减税降费政策，持续发挥减税降费政策效应。加强收费目录清单“一张网”建设，严格实施行政事业性收费项目目录清单公示制度，强化目录清单动态管理，提高政府性基金和行政事业性收费政策透明度，从源头上防范乱收费，接受社会监督，做到“清单之外无收费”。

（三）优化财政支出结构，强化财政资金保障。坚决落实政

府过紧日子的要求，量入为出，有保有压，集中财力保重点、办大事，把钱用在刀刃上，严格控制和压缩一般性支出，降低行政成本。加大向上争取力度，积极争取上级财力性转移支付和新增债券资金，科学统筹相关财力，优先保障“六稳”“六保”，将保基本民生、保工资、保运转“三保”支出，予以足额保障，切实支持好就业、医疗卫生、社会保障、民心工程等重点工作开展。同时，强化预算执行管理，严把预算支出关口，从严控制预算追加事项，切实加快财政支出进度，强化部门预算执行主体责任，推动资金早支出、早使用、早见效，充分发挥资金使用效益。

（四）加强政府性债务管理，严格防控债务风险。严格执行地方政府债务限额管理制度，强化债务管控措施，严禁违法违规融资担保行为，严禁变相举债，稳妥推进化解存量政府债务，继续保持政府性债务风险率处于安全可控范围，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，严格落实县十一届人大五次会议的决议和要求，履职尽责，主动作为，扎实做好财政预算管理工作，全力推动全县经济社会又好又快发展，以优异成绩迎接建党 100 周年。

表一

2020 年县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目 | 实际完成 | 2019 年 | 同比增长% |
|----------------|-------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 54040 | 48162 | 12.2 |
| 一、税收收入 | 28240 | 31779 | -11.1 |
| 增值税 | 9098 | 9443 | -3.7 |
| 企业所得税 | 793 | 1355 | -41.5 |
| 个人所得税 | 214 | 348 | -38.5 |
| 资源税 | 29 | 37 | -21.6 |
| 城市维护建设税 | 1213 | 1266 | -4.2 |
| 房产税 | 1134 | 952 | 19.1 |
| 印花税 | 459 | 482 | -4.8 |
| 城镇土地使用税 | 1794 | 1735 | 3.4 |
| 土地增值税 | 3505 | 3291 | 6.5 |
| 车船税 | 1816 | 5717 | -68.2 |
| 耕地占用税 | 3116 | 4239 | -26.5 |
| 契税 | 4710 | 2637 | 78.6 |
| 环境保护税 | 359 | 277 | 29.6 |
| 二、非税收入 | 25800 | 16384 | 57.5 |
| 专项收入 | 1402 | 858 | 63.4 |
| 行政事业性收费收入 | 932 | 525 | 77.5 |
| 一般罚没收入 | 3397 | 1513 | 124.5 |
| 国有资本经营收入 | 285 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 17041 | 13435 | 26.8 |
| 政府住房基金收入 | 2638 | 53 | 4877.4 |
| 其他收入 | 105 | | 12.2 |

表二

2020 年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 实际完成 | 2019 年 | 同比增长% |
|-----------|--------|--------|-------|
| 本年支出合计 | 235545 | 212272 | 11.0 |
| 一般公共服务 | 23405 | 23250 | 0.7 |
| 国防 | 165 | 121 | 36.4 |
| 公共安全 | 8657 | 7797 | 11.0 |
| 教育 | 47552 | 49829 | -4.6 |
| 科学技术 | 4645 | 2183 | 112.8 |
| 文化体育与传媒 | 1542 | 1071 | 44.0 |
| 社会保障和就业 | 28570 | 24825 | 15.1 |
| 卫生健康 | 32068 | 24665 | 30.0 |
| 节能环保 | 19350 | 16787 | 15.3 |
| 城乡社区 | 8063 | 8758 | -7.9 |
| 农林水 | 47272 | 36312 | 30.2 |
| 交通运输 | 6242 | 4180 | 49.3 |
| 资源勘探信息等 | 942 | 4689 | -79.9 |
| 商业服务业等 | 309 | 128 | 141.4 |
| 国土海洋气象等 | 1972 | 1707 | 15.5 |
| 住房保障 | 966 | 3049 | -68.3 |
| 粮油物资储备 | 751 | 141 | 432.6 |
| 灾害防治及应急管理 | 1198 | 1143 | 4.8 |
| 其他支出 | 21 | 20 | 5.0 |
| 债务付息支出 | 1839 | 1601 | 14.9 |
| 债务发行费用 | 14 | 16 | -12.5 |

表三

2021 年县级一般公共预算收入草案

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 |
|------------------|--------------|
| 一、税收收入 | 39000 |
| 1、增值税 | 13500 |
| 2、企业所得税 | 1600 |
| 3、个人所得税 | 400 |
| 4、城市维护建设税 | 1800 |
| 5、房产税 | 1500 |
| 6、印花税 | 760 |
| 7、城镇土地使用税 | 2300 |
| 8、土地增值税 | 4000 |
| 9、车船税 | 3000 |
| 10、耕地占用税 | 5000 |
| 11、契税 | 4700 |
| 12、资源税 | 40 |
| 13、环境保护税 | 400 |
| 二、非税收入 | 21000 |
| 1、专项收入 | 1765 |
| 2、行政事业性收费收入 | 990 |
| 3、罚没收入 | 7020 |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 10145 |
| 5、捐赠收入 | 50 |
| 6、政府住房基金收入 | 1030 |
| 合计 | 60000 |

表四

2021 年全县一般公共预算支出草案

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 |
|----------------|----------|
| 1、一般公共服务支出 | 19966 |
| 2、国防支出 | 186 |
| 3、公共安全支出 | 7443 |
| 4、教育支出 | 48516 |
| 5、科学技术支出 | 3745 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 2342 |
| 7、社会保障和就业支出 | 21602 |
| 8、卫生健康支出 | 13762 |
| 9、节能环保支出 | 9038 |
| 10、城乡社区支出 | 6458 |
| 11、农林水支出 | 30737 |
| 12、交通运输支出 | 1851 |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 644 |
| 14、商业服务业等支出 | 133 |
| 15、自然资源海洋气象等支出 | 1832 |
| 16、住房保障支出 | 433 |
| 17、粮油物资储备支出 | 397 |
| 18、灾害防治及应急管理支出 | 1307 |
| 19、预备费 | 1850 |
| 20、其他支出 | 8238 |
| 21、债务付息支出 | 2700 |
| 22、债务发行费用支出 | 20 |
| 合 计 | 183200 |

表五

2021 年县级政府性基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 |
|---------------|----------|
| 1、国有土地收益基金收入 | 700 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 100 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 20800 |
| 4、彩票公益金收入 | 205 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 850 |
| 合计 | 22655 |

表六

2021 年县级政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 |
|-------------------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出 | 1 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 |
| 移民补助 | 1 |
| 二、城乡社区支出 | 23723 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21534 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 8506 |
| 土地开发支出 | 6222 |
| 城市建设支出 | 990 |
| 农村基础设施建设支出 | 714 |
| 补助被征地农民支出 | 1000 |
| 土地出让业务支出 | 102 |
| 廉租住房支出 | 1000 |
| 棚户区改造支出 | 3000 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 1141 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1141 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 100 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 948 |
| 城市公共设施 | 213 |
| 城市环境卫生 | 235 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500 |

2021 年县级政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 |
|-----------------------|--------------|
| 三、其他支出 | 493 |
| 彩票公益金安排的支出 | 493 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 300 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 191 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2 |
| 四、债务付息支出 | 2000 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2000 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2000 |
| 五、债务发行费用支出 | 12 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 12 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 12 |
| 六、抗疫特别国债安排的支出 | 31 |
| 基础设施建设 | 31 |
| 市政设施建设 | 31 |
| 合计 | 26260 |

表七

2021 年临西县社会保险基金收支预算安排表

单位：万元

| 项目 | 收入 | | | | | | 支出 | | | 当年收支结余 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-----|------|-------|-------|------|--------|
| | 小计 | 其中： | | | | | 小计 | 其中： | | |
| | | 征缴收入 | 各级财政补贴 | 上级补助收入 | 利息 | 其他收入 | | 待遇支出 | 其他支出 | |
| 合计 | 28094 | 18101 | 8075 | 1134 | 337 | 447 | 25156 | 25151 | 5 | 2938 |
| 一、城乡居民养老保险 | 12361 | 3616 | 8075 | | 230 | 440 | 7791 | 7786 | 5 | 4570 |
| 二、新制度机关事业单位养老保险 | 9591 | 8400 | | 1134 | 50 | 7 | 11785 | 11785 | | -2194 |
| 三、城镇职工基本医疗保险 | 6142 | 6085 | | | 57 | | 5580 | 5580 | | 562 |

表八

2021 年国有资本经营收支预算安排表

单位：万元

| 收 入 | 年度 预算数 | 支 出 | 年度 预算数 |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 一、利润收入 | | 一、支持企业发展支出 | |
| 二、股息、股利收入 | | 二、转移性支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |

说明：无国有资本经营收支情况，空表列示。