

秦皇岛北戴河新区 关于2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的 说明

各位代表：

按照大会要求，现就北戴河新区2020年预算执行情况和2021年预算草案进行说明，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对突如其来的疫情和复杂严峻的经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，我们认真贯彻市委、市政府的重大决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实常态化疫情防控和社会经济发展工作部署，坚决落实“六稳”“六保”工作任务，积极的财政政策更加积极有为，预算执行情况总体平稳。

（一）2020年预算执行的基本情况

——一般公共预算完成情况。2020年一般公共预算收入完成101551万元，占预算的107%，比上年增长（以下简称增长）17.7%。其中：税收收入79627万元，占预算的97.8%，增长11.8%；非税收入21924万元，占预算的162.4%，增长45.6%。加上上级补助收入33624万元、体制上解收入-19747万元、上年结余收入34453万元、债券转贷收入（再融资债券）9000万元、

调入资金 57876 万元和动用预算稳定调节基金 16000 万元，收入总计 232757 万元。

2020 年一般公共预算区级支出 139928 万元，占调整预算的 76.9%，增长 7.9%。加上上解上级支出 44 万元、债务还本支出 31237 万元和安排预算稳定调节基金 22164 万元，支出总计 193373 万元。收支相抵，结转下年 39385 万元。

——政府性基金完成情况。2020 年政府性基金收入完成 246968 万元，占调整预算的 104.7%，下降 26.9%。加上上级补助收入 -8562 万元、新增债券收入 55000 万元和上年结余收入 41072 万元，收入总计 334478 万元。

2020 年政府性基金区级支出 250350 万元，占调整预算的 97.3%，增长 12.1%。加上还本支出 37000 万元和调出资金 40200 万元，支出总计 327550 万元。收支相抵，结转下年 6928 万元。

——社会保险基金收支情况。2020 年社会保险基金收入 20878 万元，加上上年结余 11552 万元，收入总计 32430 万元。社会保险基金支出 25055 万元。收支相抵，年末滚存结余 7375 万元。

——国有资本经营收支情况。2020 年国有资本经营上级补助收入 29 万元，已支出完毕。

——政府债务情况。2020 年年初债务余额为 400099 万元，偿还本金 59237 万元，新增专项债券资金 55000 万元。截至 2020 年底，政府债务余额 395862 万元，政府债务限额 560402 万元。

需要说明的是：随着上级财政部门结算的批复，上述预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

（二）落实市人大决议和重点工作开展情况

2020年，北戴河新区在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，深入贯彻落实各项决策部署，服务“六稳”“六保”工作大局，助力打好经济社会发展总体战。

1.突出“三保”重点，扎实办好惠民利民实事。一是切实支持民生事业发展。积极筹措资金16543万元，全力推进旧村改造，全面提升城乡低保，发放失地农民生活养老补助，推进南戴河实验学校合并迁建、西河南卫生院原址重建、大蒲河卫生院房屋购置以及公益性墓地等项目建设，认真办好26项民生实事，民生福祉不断增强。二是基本财力保障落实到位。全年安排基本支出38590万元，足额保障人员经费和工作运转，保障力度居于全市前列。三是疫情防控资金保障到位。及时筹措并拨付疫情防控资金222万元，支持街道（社区、村）等基层单位疫情防控，减免中小企业和个体工商户承租行政事业单位房产租金，减轻企业负担支持复工复产。

2.坚持绿色发展，大力支持生态环境治理。一是支持大气污染防治。持续加大投入力度，统筹安排财政资金5437万元，重点保障南戴河片区供暖，完成14个村5380户“光热+生物质”改造，清洁替代和散煤整治成效显著，生态优势不断放大。二是

支持生态治理修复。投入各类资金 7712 万元，推动污染防治、重点流域水环境综合整治、畜禽养殖场退养等项目扎实开展，坚持打击破坏生态行为和修复生态环境并重，水域环境明显改善。三是支持造林绿化工程。统筹资金 4345 万元，用于造林绿化项目建设及土地流转支出，森林覆盖率达到 44.62%，加快打造绿色新区。

3.全力筹措资金，促进经济保持稳定发展。一是紧盯国家政策导向，着力加大对上衔接力度，争取各类债券资金 64000 万元、上级转移支付资金 32823 万元、直达资金 2724 万元，支持重大项目和民生项目建设。二是筹措资金 17600 万元，支持产业新城片区合作开发，服务经济社会发展。三是安排土地储备资金 76483 万元，保障重点项目建设土地需求。四是研究制定重点产业扶持政策，加大招商引资力度，安排示范区产业发展引导和扶持资金 21033 万元，全力支持财源建设。五是安排基础设施项目建设资金 95635 万元，用于新区各项基础设施新建及改造提升，全力推进生命健康产业创新示范区建设。六是安排各类棚改资金 56881 万元，全力支持焦庄村、小蒲河村和南戴河村棚改项目建设。

4.坚决守住底线，切实防范化解财政风险。一是防控债务风险。强化政府债务监管，足额安排政府债务还本付息预算，并借助债务监测平台等手段，严格控制隐性债务增量，及时足额偿还各类债务资金 94706 万元，有效维护政府信誉。二是防控运行风险。选取重点行业开展会计监督检查，及时发现纠正存在问

题；坚持统筹兼顾，为保运转、惠民生、促发展提供可靠的财力保障，扎实做好区级“三保”工作和运行风险监控，确保财政平稳运行。

5.深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理。围绕预算绩效管理的政策要求狠抓落实，拓展预算绩效管理覆盖的广度，提升预算绩效管理覆盖的深度。2020年继续选取1项补贴政策开展实施效果和27类重点资金进行重点评价，涉及资金220800万元，并对30个申报预算项目共5516万元开展事前评估、评审，将评估、评审结果与预算安排、政策调整挂钩。逐步建立决策有评估、绩效有目标、执行有监控、结果有评价、评价有应用的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

6.落实改革任务，加快建立现代财政制度。一是全面落实国家税制改革政策，巩固减税降费成效。及时全面贯彻落实国家各项税制改革政策，进一步完善减轻企业负担的体制机制，国家、省各项清费降费措施落实到位，2020年累计降费金额约2000万元。二是贯彻落实深化政府采购制度各项改革任务。结合实际制定新区深化政府采购制度改革实施方案，2020年2月起，政府采购电子化平台全面运行；印发《建设一流营商环境体系规范政府采购行为的实施方案》等文件，营造公平、公正的政府采购市场环境，促进政府采购充分竞争、公平竞争；印发《关于强化在政府采购预算中预留中小企业份额的通知》，要求各预算单位2021年度政府采购项目预算总额中落实预留专门面向中小微企

业采购份额。三是全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作，新区 49 家预算单位已全部实现公务差旅费网上报销“单轨制”运行“全覆盖”。

2020 年面对疫情冲击，全区上下在市委市政府的坚强领导下，保持定力，稳扎稳打，众志成城，砥砺奋进，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。同时，我们也看到预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：新区正处于产业形成和聚集期，缺乏稳定税源，收入质量有待提高；政府性基金收入受疫情影响较大，加剧了财政收支矛盾；部分项目支出进度缓慢，影响了资金使用效益。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2021 年预算安排的指导思想和总体思路

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、全面开启建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，编制好 2021 年预算、做好各项财政工作具有十分重要的意义。

根据中央、省委、市委部署要求和财经运行形势，2021 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，为全面实现北戴河新区发展新局面开好局、起好步。紧紧围绕推动高质量发展和做好“六稳”“六

保”工作，加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把有限的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强政府债务管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性。

围绕上述指导思想，2021年预算安排坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”的基本原则，总体思路为：一是紧扣重大决策部署落实。把保障中央和省市决策部署落实摆在首位，全力支持重大战略、重大政策、重大改革实施，为“十四五”规划开局奠定新起点。二是大力提质增效落实积极财政政策。保持适当强度的支出规模，巩固和拓展减税降费成效，促进实体经济发展和新动能壮大；积极争取上级政策资金和债券限额支持，加快预算执行进度，管好用好债券资金。三是大力调整优化支出结构。强化统筹整合，着力盘活存量，用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。四是着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，扎实做好“三保”工作，不断推进基本公共服务均等化。五是牢固树立过“紧日子”思想。积极稳妥安排收入预算，坚持精打细算、勤俭节约，项目支出从紧安排，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，继续压减“三公”经费。六是突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效评价结果应用，大力削减或取消低效无效支出。七是有效防控财政风

险。落实好政府债务还本付息资金，积极防范化解隐性债务风险；统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续。

三、2021年预算安排的基本情况

按照建立完整的政府预算体系要求，新区编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算“三本预算”（由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及编制国有资本经营预算）。

（一）一般公共预算安排情况

一般公共预算收入总计 178341 万元，包括：①区级一般公共预算收入安排 116700 万元，增长 15%。其中：税收收入 96700 万元，增长 21%；非税收入 20000 万元，下降 9%；②中央、省税收返还收入 8542 万元；③一般性转移支付收入 -4079 万元，主要是划转抚宁区财力基数 -4497 万元；④提前通知的转移支付资金 7678 万元；⑤债务转贷收入 1500 万元，为争取再融资一般债券收入；⑥调入资金 48000 万元，其中：调入预算稳定调节基金 13500 万元，调入政府性基金 34500 万元。

一般公共预算支出总计 178341 万元，包括：①区级一般公共预算支出 150429 万元。其中：区级财力安排支出 142751 万元，增长 30%；②上解上级支出 26222 万元，主要是市级税收增量分成 25723 万元；③债务还本支出 1690 万元。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入总计 414240 万元，包括：①区政府

性基金收入 406500 万元，增长 6%，其中：国有土地使用权出让收入 396500 万元、城市基础设施配套费收入 10000 万元；②债务转贷收入 7500 万元，为争取再融资专项债券收入；③提前通知的转移支付资金 240 万元。

按照以收定支的原则，政府性基金预算支出总计 414240 万元，包括：①区级政府性基金预算支出 361953 万元。其中，区级财力安排支出 361713 万元，增长 21%；②债务还本支出 17787 万元；③调入一般公共预算 34500 万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2021 年，新区社会保险基金收入预算 24748 万元，其中：基金当年收入 18067 万元，上年结余 6681 万元；支出预算 24748 万元，其中：基金当年支出 17861 万元，年终滚存结余 6887 万元。

另外，财政专户收入 33 万元，为长白学校高中收费收入；部门其他来源收入 261 万元，主要是卫生院医疗收入，已按综合预算原则全部编入相关部门收支预算。

四、重点支出预算安排情况

2021 年，为保障各方面合理支出，我们着力盘活存量、调整结构，改进资金投向和使用方式，努力提高财政配置效率和资金使用效益，重点把握了以下几个方面：一是合理安排支出优先次序，切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线。二是坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口。

三是支持改善群众生活品质，坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的可持续性。四是支持构建新发展格局，发挥财政资金引领带动作用，支持加快发展核心产业体系。重点支出和重大项目预算安排如下：

1.兜牢民生保障底线，全力确保基本运转。安排资金 87157 万元，增长 13%。其中：保基本民生支出安排 32174 万元，增长 8%。教育事业安排 11139 万元，重点支持南戴河实验学校合并迁建、团林实验学校改建、完善校舍设施、提升校园环境、加强教师队伍建设等，办好人民满意的教育；社会保障安排 8562 万元，重点用于落实城乡居民养老及医疗保险区级补助、企业养老保险区级补助、被征地农民养老保险、落实各项抚恤优待政策等；公共卫生安排 6927 万元，重点用于疫情防控常态化建设、村卫生室建设、心血管医院项目建设、继续提高基本公共卫生服务补助标准，卫生健康体系更加完善；供热资金安排 3400 万元，保障群众冬季取暖安全；旅游文化体育安排 2146 万元，提升公共文化服务水平，支持旅游产业发展，提升文化软实力。保工资支出安排 50751 万元，增长 17%。主要为按规定标准和项目核定机关事业单位在职及离退休人员经费 39458 万元，工管委机关聘用企业编制人员经费 1960 万元，劳务派遣人员经费 3600 万元、税务部门人员保障经费 933 万元，预留新出台人员补助项目及调整工资、增人增资支出 4800 万元。保运转支出安排 4232 万元。人均日常公用经费定额压减超 10%，并在此基础上核定办公经费、

离退休干部经费、公务交通补贴以及按规定比例计提的工会经费、福利费等。

2.支持农业农村现代化，全面推进乡村振兴。安排资金 3879 万元，同比增长 20%。其中现代农业 1211 万元、乡村环境改善 1717 万元、基层组织建设 951 万元，支持现代农业产业园建设，促进农村一二三产业深度融合，深入改善农村人居环境，支持高标准农田建设，加强农村基层基础工作，推动城乡互补协调发展、共同繁荣的新型城乡关系，加快农业农村现代化。

3.推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。安排资金 29930 万元，增长 114%。其中：林业改革发展 12245 万元，重点用于造林绿化、土地流转支出，以及国有林场森林防火、管理与养护等林业改革发展支出等；城乡环境改善 7351 万元，主要用于城市区道路环卫保洁、市政设施维护以及垃圾清运处理等；生态治理 10334 万元，主要用于农村“光热+”工程及农村冬季清洁取暖区级配套、中小河流治理、海岸线保护与修复等支出，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，持续改善环境质量。

4.强化社会治理，维护社会大局和谐稳定。安排资金 7626 万元，增长 15%。重点用于加强旅游旺季安全保障，推进社会治安防控体系信息化建设，完善行政体系，更好地发挥政府作用，提升突发公共事件应急能力，打造共建共治共享社会治理格局，维护社会大局和谐安全稳定。

5.加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。安排资

金 26000 万元，与上年持平。集中财力安排重点产业发展扶持资金，支持一批生命健康、高端旅游、高新技术等重点产业项目，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，发挥财政资金引领带动作用，提高经济质量效益和核心竞争力。

6.加大财政投入力度，统筹推进基础设施建设。安排资金 307662 万元，增长 26%。其中：土地收储 88989 万元，加大土地储备和开发力度，破解项目建设用地瓶颈；棚户区改造 140814 万元，用于房屋征收及安置房建设；基础设施建设 77859 万元，重点支持中心区开发建设以及道路、管网等配套基础设施建设，推动基础设施领域率先突破。

7.足额安排还本付息资金，防范和化解债务风险。安排资金 48288 万元，下降 47%。其中：一般债务（含债券）还本支出 190 万元，付息及发行费支出 7170 万元；专项债务（含债券）还本支出 10287 万元，付息及发行费支出 8284 万元；土储项目还本付息 5337 万元；棚改贷款及专项建设基金还本付息支出 14481 万元；其他项目还本付息支出 2539 万元。

此外，预备费安排 4400 万元。2021 年“三公”经费预算安排 353.7 万元，下降 10%，其中：公务用车购置及运行维护费 112.6 万元，公务接待费 171.1 万元，因公出国（境）费 70 万元。

五、上级财政提前通知专项转移支付资金支出安排情况

区级共收到上级财政提前通知专项转移支付资金 7918 万元，按照专款专用使用方向，细化编制到具体项目和单位。

- 1.一般公共服务支出类项目安排资金 3 万元；
- 2.教育类项目安排资金 898 万元；
- 3.文化旅游体育与传媒支出类项目安排资金 16 万元；
- 4.社会保障和就业类项目安排资金 4965 万元；
- 5.卫生健康类项目安排资金 243 万元；
- 6.节能环保类项目安排资金 504 万元；
- 7.农林水类项目安排资金 1262 万元；
- 8.交通运输类项目安排资金 24 万元；
- 9.其他支出项目安排资金 3 万元。

六、确保完成 2021 年预算执行任务的主要措施

2021 年，我们将认真落实中央省市和工管委决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）加强预算执行管理。依法依规组织财政收入，落实落细各项减税降费举措，不违规收取过头税费和虚收空转，提高财政收入质量。加强跨年度收入统筹，提高年度间均衡性和稳定性。大力盘活财政存量资金，多渠道开源节流、弥补减收，统筹财力做好预算平衡，确保财政收支稳定。坚持预算法规定，强化制度约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。

（二）优化财政支出结构。加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求，优先保障疫情防控和“三保”经费，坚持把实现好、维护好、发展好人民群众根本利益作为发展的出发点

和落脚点，改善人民群众生活品质，提高社会建设水平，把宝贵的财政资金用在刀刃上。加强财政资源统筹，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，完善能增能减、有保有压的分配机制，盘活存量，用好增量，强化预算约束，努力提高财政支出效率。

（三）推动预算绩效管理提质增效。围绕贯彻落实国家、省、市重大决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用。推动绩效关口前移，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的必要条件。坚持事前绩效评估、绩效运行监控、事后续效评价相结合，建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。健全绩效信息公开机制，重点支出项目绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送市人大，并及时向社会公开。

（四）有效防控财政运行风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，坚持举债与偿债能力相匹配，坚持项目与债券周期相匹配，加强专项债券及项目全生命周期风险管理，确保专项债券争得来、用得好。采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，杜绝违法违规举债融资行为。加强国库资金管理，规范财政暂存暂付款管理，加大暂付款消化力度，防范财政运行风险。

2021年是北戴河新区实体组建10周年和国家生命健康产业创新示范区获批5周年，是北戴河新区“二次创业”起步年，多

个重要发展节点汇集，做好今年财政工作使命光荣、责任重大，我们使命当前、重任在肩，将全力以赴完成各项目标任务，以优异成绩向中国共产党成立 100 周年献礼。

附表1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	96700
1. 增值税	12950
2. 企业所得税	6900
3. 个人所得税	1500
4. 资源税	70
5. 城市维护建设税	2800
6. 房产税	2000
7. 印花税	1000
8. 城镇土地使用税	10000
9. 土地增值税	32000
10. 车船税	350
11. 耕地占用税	2000
12. 契税	25000
13. 环境保护税	130
二、非税收入	20000
1. 专项收入	1200
2. 行政事业性收费	1000
3. 罚没收入	100
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	17700
合计	116700

附表2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	39599
国防支出	50
公共安全支出	3460
教育支出	27661
科学技术支出	4126
文化旅游体育与传媒支出	1820
社会保障和就业支出	10104
卫生健康支出	7020
节能环保支出	2195
城乡社区支出	6077
农林水支出	14012
交通运输支出	187
资源勘探工业信息等支出	10
金融支出	50
自然资源海洋气象等支出	7175
住房保障支出	1616
灾害防治及应急管理支出	219
预备费	4400
其他支出	5800
债务还本支出	190
债务付息支出	6970
债务发行费用支出	200
合计	142941

附表3

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入小计	406500
（一）新型墙体材料专项基金收入	
（二）国有土地收益基金收入	
（三）农业土地开发资金收入	
（四）国有土地使用权出让收入	396500
（五）城市基础设施配套费收入	10000
二、转移性收入	240
（一）政府性基金转移支付收入	240
（二）调入资金	
三、债务转贷收入	7500
合计	414240

附表4

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	361953
（一）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
（二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
（四）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	343429
（五）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000
（六）债务付息支出	8034
（七）债务发行费用支出	250
（八）社会保障和就业支出（专项转移支付）	237
（九）其他支出（专项转移支付）	3
二、债务还本支出	17787
三、转移性支出	34500
（一）政府性基金上解支出	
（二）调出资金	34500
合计	414240

附表5

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
秦皇岛北戴河新区	0.00
合计	0.00

说明：由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及国有资本经营预算

附表6

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	0.00
二、对下转移支付	0.00
合计	0.00

说明：由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及国有资本经营预算

附表7

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	18067
10203	职工基本医疗保险基金收入	11082
1020301	职工基本医疗保险费收入	5658
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	5402
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	22
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2779
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	546
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2133
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	62
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	38
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	4206
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3757
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	429
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
110	转移性收入	6681
11008	上年结余收入	6681
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	6681

科目编码	科目名称	预算数
合计		24748

附表8

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	17861
20901	企业职工基本养老保险基金支出	11082
209101	基本养老金	3532
209102	医疗补助金	1870
209199	其他企业职工基本养老保险基金支出	5680
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2175
2091001	基础养老金支出	2058
2091002	个人账户养老金支出	117
2091003	丧葬抚恤补助支出	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	4604
2091101	基本养老金支出	4604
2091102	丧葬抚恤补助支出	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
230	转移性支出	6887
23009	年终结余	6887
2030903	社会保险基金预算年终结余	6887
合计		24748