

区五届人大常委会
第五次会议文件

关于南京市六合区 2021 年财政决算草案及 2022 年上半年预算执行情况的报告

区财政局 张玉林

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次人大常委会会议报告 2021 年财政决算草案及 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算草案

2021 年全区财政系统在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，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及十九届历次全会精神，紧扣区委区政府决策部署，严格执行区四届人大五次会议审议通过的预算，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对经济形势变化和疫情持续影响，扎实做好“六稳”“六保”工作任务，强化收入组织，优化支出结构，全力保障年度各项财政收支预期目标实现，为全区疫情防控和经济社会事业发展提供了有力的财政支撑。现将 2021 年财政决算草案报告如下：

（一）一般公共预算

1. 全区一般公共预算收支决算及平衡情况（详见表一）

2021 年，全区一般公共预算收入 52.72 亿元，完成年初预算的 103.5%，增长 13.7%；一般公共预算支出 88.9 亿元，完成调整预算的 91%，增长 3.7%。

全区一般公共预算收入总来源 113.49 亿元，其中：一般公共预算收入 52.72 亿元，中央税收返还及各项补助收入 29.61 亿元，一般债券转贷收入 4.7 亿元，上年结转 3.26 亿元，调入资金 22.8 亿元，调入预算稳定调节基金 0.4 亿元；全区一般公共预算总支出 107.49 亿元，其中：一般公共预算支出 88.9 亿元（含新增一般债券安排支出 3.2 亿元），上解上级支出 14.3 亿元，债券还本支出 2.5 亿元，安排预算稳定调节基金 1.79 亿元。收支相抵，结转下年支出 6 亿元（均为上级专项资金结转）。

2. 区本级一般公共预算收支决算及平衡情况

（1）区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）

2021 年，区本级（含街道及经济开发区、下同）一般公共预算收入 50.29 亿元，完成年初预算的 101.4%，增长 10.8%。收入主要项目是：

增值税 12.63 亿元（地方收入口径，下同），完成年初预算的 89.3%，增长 0.9%；

企业所得税 4.38 亿元，完成年初预算的 66.3%，下降 12.7%，主要是万盛置业、华欧舜都等企业 2020 年清算税款形成的基数

较高；

个人所得税 1.18 亿元，完成年初预算的 103.1%，增长 12.3%；

城市维护建设税 1.99 亿元，完成年初预算的 101.3%，增长 7%；

土地增值税 9.76 亿元，完成年初预算的 180.3%，增长 82.4%，主要是国网江苏省电力公司闲置土地移交地方及万盛置业等地产企业开发项目土地增值税清算形成增收；

契税 5.28 亿元，完成年初预算的 71.7%，下降 36.6%，主要是受 2020 年契税甩尾入库约 2 亿元以及本年度房产交易下滑的双重影响而下降；

非税收入 11.11 亿元，完成年初预算的 116.3%，增长 33.2%，主要是国有资源有偿转让形成的增收。

（2）区本级一般公共预算支出决算情况（详见表三）

2021 年，区本级一般公共预算支出 86.42 亿元，完成调整预算的 88.7%，增长 2.1%。支出主要项目是：

一般公共服务支出 7.28 亿元，增长 13.2%，主要是政策性调资形成的增支；

公共安全支出 6.27 亿元，增长 25.9%，主要是政策性调资及安排法院审判大楼建设资金形成的增支；

教育支出 22.5 亿元，增长 5.3%，主要是政策性调资形成的增支；

科学技术支出 2 亿元，增长 10.8%，主要是开发区兑现产业

扶持资金形成的增支；

文化旅游体育与传媒支出 1.17 亿元，下降 19.8%，主要是 2020 年经济开发区支付文化广场建设经费形成的基数较高；

社会保障和就业支出 4.46 亿元，增长 9.2%，主要是 2021 年退休人员政策性调资形成的增支；

卫生健康支出 6.36 亿元，增长 20.3%，主要是增加安排疫情防控经费、卫生院人员经费及城乡医疗救助等 1 亿元形成的增支；

节能环保支出 0.71 亿元，增长 31.7%，主要是 2021 年安排 VOCS 执点网络精准监测监管建设资金 0.18 亿形成的增支；

城乡社区事务支出 11.04 亿元，增长 7.6%，主要是经济开发区安排园区基础设施建设资金形成的增支；

农林水支出 13.38 亿元，下降 20.1%，主要是 2021 年农业重大项目减少以及部分农村基础设施建设支出统筹安排在政府性基金预算中列支；

交通运输支出 1.56 亿元，增长 40%，主要是 2021 年市级公交企业财政综合补贴 0.45 亿元列入此科目核算；

资源勘探工业信息等支出 0.9 亿元，下降 43.1%，主要是 2020 年安排企业普惠性奖励、技术装备升级资金等 0.6 亿元形成的基数较高；

商业服务业等支出 0.16 亿元，下降 41.7%，主要是 2020 年安排农贸市场提档升级专项资金 0.11 亿元，当年政策执行期满，

2021 年不再安排此项支出；

自然资源海洋气象等支出 0.72 亿元，下降 30.5%，主要是 2021 年的耕地保护区级补贴资金列入农林水事务支出；

住房保障支出 5.43 亿元，下降 1.7%，主要是 2020 年住房公积金及住房补贴政策调整，形成的基数较高；

债券付息及发行费支出 1.14 亿元，增长 3.8%。

（3）区本级一般公共预算收支平衡情况（详见表一）

2021 年，区本级一般公共预算收入总来源 112.43 亿元，其中：一般公共预算收入 50.29 亿元，中央税收返还及各项补助收入 29.61 亿元，一般债券转贷收入 4.7 亿元，上年结转 3.26 亿元，调入资金 22.8 亿元，动用预算稳定调节基金 0.38 亿元，镇财政上解收入 1.39 亿元；一般公共预算总支出 106.43 亿元，其中：一般公共预算支出 86.42 亿元（含新增一般债券安排支出 3.2 亿元），上解上级财政支出 14.3 亿元，补助镇财政支出 1.42 亿元，地方政府债券还本支出 2.5 亿元，安排预算稳定调节资金 1.79 亿元；收支相抵后，结转下年支出 6 亿元（均为上级专项结转）。

3. 预备费使用情况

2021 年，年度预算安排预备费 6455 万元。因疫情防控应急性支出需要，当年实际动用预备费 5400 万元，列卫生健康支出科目。

（二）政府性基金预算（详见表四）

2021 年，政府性基金预算收入总来源 140.39 亿元，其中：

1. 区本级政府性基金预算收入 126.67 亿元，完成调整预算的 103.6%，主要是（1）国有土地使用权出让收入 117.54 亿元，完成调整预算的 103.6%；（2）国有土地收益基金收入 2.55 亿元，完成调整预算的 100%；（3）城市基础设施配套费收入 4.15 亿元，完成调整预算的 100%；（4）新增专项债券收入 1.9 亿元，完成调整预算的 100%。

2. 上级补助收入 13.72 亿元。

2021 年，政府性基金预算总支出 135.62 亿元。其中：

1. 区级政府性基金预算支出 122.39 亿元，完成调整预算的 97.4%，主要是（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 107.76 亿元，完成调整预算的 97.3%，主要用于龙华路周边地块、龙袍新城等地块成本；（2）国有土地收益基金支出 3.4 亿元，完成调整预算的 100%；（3）城市基础设施配套费安排的支出 4.73 亿元，完成调整预算的 96.1%，主要用于泰山路改造、复兴路消防站建设以及远古水业区域供水工程等；（4）债券付息支出 4.36 亿元，完成调整预算的 99.1%；（5）新增专项债券安排的支出 1.9 亿元，完成调整预算的 100%。

2. 上级专项支出 9.32 亿元。

3. 上解支出 3.91 亿元。

上年结转 7.89 亿元，年末结转 12.66 亿元。

（三）社会保险基金预算（详见表五）

2021 年，社会保险基金预算收入 2.84 亿元，完成调整预算

的 115.6%。其中：公务员补充医疗保险收入 0.55 亿元，完成调整预算的 106.9%；被征地农民基本生活保障基金收入 1.83 亿元，完成调整预算的 111.1%；农民工大病医疗保险基金收入 0.46 亿元，完成调整预算的 154.5%。

2021 年，社会保险基金预算支出 3.34 亿元，完成调整预算的 104.2%。其中：公务员补充医疗保险支出 0.3 亿元，完成调整预算的 100%，下降 19%；被征地农民基本生活保障基金支出 2.97 亿元，完成调整预算的 104.7%，增长 11.7%，主要是当年征地进保人数增加，以及一次性退保支出增加；农民工大病保险基金支出 0.07 亿元，完成调整预算 100%，增长 16.7%，主要是 2021 年地块开工增加，农民工参保人数增多，就诊人次增加。

上年结余 11.13 亿元，年末结余 10.63 亿元。

（四）国有资本经营预算（详见表六）

2021 年，国有资本经营预算收入 6313 万元。

1. 区级国有资本经营预算收入 6275 万元，其中：运输企业利润收入 1563 万元，完成年初预算的 100%，其他国有资本经营预算利润收入 4712 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 上级补助收入 38 万元。

2021 年，国有资本经营预算支出 6412 万元，其中：国有企业资本金支出 4300 万元，调入一般公共预算 1979 万元。上年结转 137 万元，结转下年 38 万元。

（五）地方政府债务限额管理情况

2021 年，省财政转贷我区新增政府债券资金 5.1 亿元，其中：（1）一般债券资金 3.2 亿元，分别用于 501 省道六合雄州至西坝港区段工程 0.5 亿元，422 省道江北大道至头桥东段改扩建工程 2.294 亿元，110KV 东门变电站异地迁建工程 0.3 亿元，平山水库等 5 个水利项目消险工程 260 万元，救护车洗消中心建设项目 400 万元，区中医院核酸检测实验室建设项目 400 万元；（2）专项债券资金 1.9 亿元，分别用于区人民医院新建病房楼工程 1.5 亿元，区第一幼儿园改扩建工程 0.2 亿元，六城中心幼儿园易地新建工程 0.2 亿元。

2021 年区级预算财力安排偿债资金 2.1 亿元，发行再融资债券筹集资金 13.2 亿元，用于偿还到期政府债券本金 15.3 亿元。根据《国务院办公厅关于引发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕152 号）相关规定和市里要求，对我区 5.66 亿元非政府债券形式存量政府债务在地方政府债务管理系统中予以调减，同时调减政府债务限额。

2021 年末我区政府债务限额为 181.3 亿元，政府债务余额为 164.35 亿元，其中一般债务 33.48 亿元，专项债务 130.87 亿元。地方政府债券的使用和限额管理情况均已报经区人大常委会会议审议。

2021 年，全区财政部门认真贯彻落实区人大有关决议和批准的预算，各项工作取得了一定的成绩，但财政运行仍然面临着一些困难和问题：一是受房地产市场行情、减税降费政策等因素

叠加影响,财政收入持续稳定增长的难度不断加大;二是“三保”、疫情防控、化债等刚性支出需求持续增长,收支平衡矛盾进一步凸显;三是政府性债务管理要求持续增强,防范化解债务风险的压力增大。下一步我们将坚定信心、积极应对,也恳请各位领导提出宝贵意见和建议。

二、2022 年上半年财政预算执行情况

今年以来,全区财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及中央经济工作会议精神,紧扣区第五次党代会和区委全会的决策部署,稳字当头、稳中求进,落实组合式税费支持政策助力市场主体纾困解难,同时强化预算统筹和资源盘活,做好疫情防控保障,坚持过“紧日子”思想,兜牢“三保”底线,力保财政平稳运行。现将 2022 年上半年财政预算执行情况汇报如下:

(一) 一般公共预算

1. 一般公共预算收入执行情况(详见表七)

上半年,全区一般公共预算收入 23.43 亿元,完成年初预算的 40.7%,还原留抵退税后(以下简称“同口径”)下降 11.9%。

区本级一般公共预算收入 22.87 亿元,完成年初预算的 40.7%,同口径下降 12.3%,其中:街道 6.48 亿元,完成年初预算 21.74 亿元的 29.8%,同口径下降 13.6%;经济开发区 10.79 亿元,完成年初预算 24.43 亿元的 44.2%,同口径增长 0.8%。收入主要项目是:

增值税 2.83 亿元,完成年初预算的 18.5%,同口径下降 6.5%,主要是当年留抵退税约 4.7 亿元形成的减收;

企业所得税 2.39 亿元,完成年初预算的 37.3%,下降 46.9%,主要是上年同期重点企业一次性所得税入库形成基数较高;

个人所得税 0.89 亿元,完成年初预算的 63%,增长 29.7%,主要是工资薪金、股权转让和其他利息、股息红利所得增收约 0.15 亿元;

城市维护建设税 0.91 亿元,完成年初预算的 42.6%,下降 17.4%;

土地增值税 3.85 亿元,完成年初预算的 51.9%,下降 9.5%,主要是上年同期房地产项目清算税款等一次税收形成的基数较高;

契税 1.04 亿元,完成年初预算的 12.6%,下降 66.6%,主要是上半年经营性土地出让和商品房交易不及预期;

环境保护税 0.19 亿元,完成年初预算的 74.6%,增长 107.7%,主要加强征收管理,开展环保税清缴形成的增收。

非税收入完成 8.93 亿元,增长 13.8%,完成年初预算的 80%。其中:(1)专项收入 1.61 亿元,下降 27.3%,主要是与经营性土地出让相关的教育资金、水利建设资金两项计提减收;(2)行政事业性收费收入 1 亿元,下降 21.9%,主要是防空地下室易地建设费减收近 0.4 亿元;(3)罚没收入 1.34 亿元,增长 136.4%,主要是法院清理存量涉案款项入库 0.64 亿元;(4)国有资源有

偿使用收入 4.98 亿元，增长 53.7%，主要是行政事业单位及街镇园区国有资产处置、租赁形成的增收。

2. 一般公共预算支出执行情况（详见表八）

上半年，全区一般公共预算支出 45.47 亿元（含上年结转专项资金安排的支出 4.35 亿元），完成年度预算的 42.2%，下降 2.7%。区本级一般公共预算支出 44.57 亿元，完成年度预算的 42.2%，下降 0.6%。主要支出项目是：

一般公共服务支出 4.2 亿元，增长 2.8%，主要是政策性调资形成的增支；

公共安全支出 3 亿元，下降 25.7%，主要是上年同期安排“两庭”建设经费等基本建设支出 0.7 亿元，今年上半年未安排同类支出；

教育支出 9.7 亿元，增长 1%；

科学技术支出 4.15 亿元，增长 326.4%，主要是园区增加安排重大项目产业扶持资金 3.86 亿元形成的增支；

文化旅游体育与传媒支出 0.38 亿元，下降 56.4%，主要是上年同期开发区拨付文化广场建设费 0.2 亿元，今年上半年未安排同类支出；

社会保障和就业支出 3.52 亿元，增长 38%，主要是新增安排困难群体社保、岗位、培训补贴等 0.43 亿元形成的增支；

卫生健康支出 3.58 亿元，增长 33.3%，主要是安排疫情防控经费 0.5 亿元以及政策性调资形成的增支；

节能环保支出 0.26 亿元，下降 54.7%，主要是上年同期安排生态红线区域补偿资金 0.09 亿元，VOCS 执点网络经费 0.1 亿元等，今年上半年未安排同类支出；

城乡社区支出 5.95 亿元，下降 26.2%，主要是上年同期开发区拨付园区基础设施建设资金 0.8 亿元，拨付东门变电站易地迁建支出 0.3 亿元，今年上半年未安排同类支出；

农林水支出 3.58 亿元，增长 17.1%，主要是安排农业保险资金 0.15 亿元以及水利工程建设资金 0.17 亿元；

交通运输支出 1.34 亿元，下降 64.8%，主要是上年同期安排 2.7 亿元一般债券资金用于交通工程项目建设；

资源勘探工业信息等支出 1.31 亿元，增长 3.8%，主要是雄州街道安排园区建设资金 0.98 亿元；

援助其他地区支出 0.26 亿元，与上年持平；

自然资源气象等支出 0.30 亿元，下降 16.5%；

住房保障支出 1.82 亿元，增长 19.6%，主要是 2021 年住房公积金、住房补贴基数调整形成增支；

政府债券发行、付息支出 0.81 亿元，与上年持平。

（二）政府性基金预算（详见表九）

上半年政府性基金预算收入合计 14.6 亿元。其中：（1）区级国有土地使用权出让收入 3.85 亿元，完成年初预算的 3.1%，收入低于序时进度的主要原因是上半年无经营性土地挂牌且未实现对区外的土地指标交易；（2）城市基础设施配套费收入 0.5

亿元，完成年初预算的 16.7%；(3) 省市专项资金收入 4.32 亿元，主要是农村基础设施建设补助等收入 4.07 亿元，大中型水库移民后期扶持基金收入 0.17 亿元。

上半年政府性基金预算支出合计 18.84 亿元，其中：(1) 区级国有土地使用权出让收入安排的支出 13.49 亿元，完成年初预算的 15.5%，主要用于龙袍新城拆迁成本 1.72 亿元，归还以前年度欠款 4.58 亿元等；(2) 上级专项支出 0.76 亿元用于专项债务还本。

(三) 社会保险基金预算（详见表十）

上半年社会保险基金预算收入 0.47 亿元，完成年初预算的 40.6%，其中：公务员补充医疗保险收入 0.3 亿元，完成年初预算的 58.8%；被征地农民基本生活保障基金收入 0.11 亿元，完成年初预算的 22.3%；农民工大病医疗保险基金收入 0.06 亿元，完成年初预算的 40.6%。

上半年社会保险基金预算支出 1.18 亿元，完成年初预算的 43.5%，其中：公务员补充医疗保险支出 0.1 亿元，完成年初预算的 25%；被征地农民基本生活保障基金支出 1.04 亿元，完成年初预算的 47.6%；农民工大病医疗保险基金支出 0.04 亿元，完成年初预算 30.8%。

(四) 国有资本经营预算（详见表十一）

上半年国有资本经营预算收入 4747 万元，完成年初预算的 73.2%。其中：运输企业利润收入 2089 万元，其他国有资本经营

预算利润收入 2658 万元。

上半年国有资本经营预算支出 3392 万元，完成年初预算的 52.3%，主要用于增加国有企业资本金。

三、完成全年财政工作目标的措施

下半年，区财政将会同相关职能部门重点做好以下三个方面工作：

（一）紧扣全年目标，强化收入组织

一是持续推进大规模留抵退税政策，按规定完成制造业、科学研究和技术服务业等六个行业存量留抵退税，应退尽退，切实发挥助企纾困政策效应，涵养税源。二是强化税源财源管理，发挥综合治税协调机制，会同区税务局督促街镇园区应收尽收，梳理土地增值税、环保税等税收征管环节，梳排各项非税收入，争取完成年度收入目标。三是协同推进土地出让，紧盯政策导向，紧跟市场动向，对照土地出让计划，倒排时间节点，明确工作职责，细化工作举措，力保土地出让收入预期目标实现。

（二）紧扣财政平衡，严格支出管理

一是牢固树立底线思维，按“保基本民生、保工资、保运转”顺序做好资金保障，优先安排政府债券还本付息，保障政府隐性债务化债计划落实。严格落实党政机关过紧日子要求，持续压降一般性支出，切实降低行政运行成本。二是统筹做好疫情常态化下防控经费保障工作，持续深化医疗改革，加大对公共卫生应急体系建设。落实各项基本民生政策，支持教育、养老、就业等事

业发展。**三是**强化预算刚性约束。年度预算执行中，除疫情防控、政策性增支外，区级不出台新增当年支出的政策和新设财政专项资金。

（三）紧扣风险管控，提升财政绩效

一是严格落实债务化解计划，在争取政府债券资金保障区域重点项目建设的前提下，按照省市上级部门“债务规模要逐年、逐季、逐月下降”的管控要求，加大土地出让及建设用地指标交易力度，统筹优先用于偿还到期隐性债务，严控债务总体规模。探索通过重组整合、平台公司市场化转型等方式改善资产债务结构，合法合规拓宽化债渠道，将具有稳定现金流的隐债合规转化为经营性债务。**二是**深化国资国企改革。全面完成国企改革三年行动任务，优化国有资本战略性布局，推动国有资本做强做优做大。加强经管资产的日常跟踪和管理，不断推动资产管理规范化，加强资产出租、投资、处置管理，提升国有资产管理水平。**三是**强化预算绩效管理。常态化做好预算绩效全过程管理工作，推动预算绩效管理关口前移，深化绩效目标管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提升街镇园区预算绩效管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将按照区委部署和区人大常委会的审议意见，攻坚克难，主动作为，努力完成全年各项目标任务，迎接党的二十大胜利召开。

2021年南京市六合区财政收支平衡表(表一)

单位：万元

| 项 目 名 称 | 全区决算数 | 其中：区本级 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共预算收入 | 527165 | 502943 |
| 二、上级补助收入 | 296098 | 296098 |
| 1、返还性收入 | 41347 | 41347 |
| 2、一般性转移支付收入 | 214923 | 214923 |
| 3、专项转移支付收入 | 39828 | 39828 |
| 三、债券转贷收入 | 47000 | 47000 |
| 1、新增债券 | 32000 | 32000 |
| 2、再融资债券 | 15000 | 15000 |
| 四、上年结转 | 32552 | 32552 |
| 五、调入资金 | 228021 | 228021 |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 4020 | 3780 |
| 七、镇财政上解收入 | | 13909 |
| 一般公共预算收入总计 | 1134856 | 1124303 |
| 一、一般公共预算支出 | 888997 | 864206 |
| 二、上解上级支出 | 143021 | 143021 |
| 三、补助镇财政支出 | | 14241 |
| 三、地方政府债券还本 | 25017 | 25017 |
| 其中：再融资债券 | 15000 | 15000 |
| 五、增设预算周转金 | | |
| 六、安排预算稳定调节基金 | 17850 | 17847 |
| 一般公共预算支出总计 | 1074885 | 1064332 |
| 一般公共预算年终结余 | 59971 | 59971 |
| 减：结转下年支出 | 59971 | 59971 |

2021年南京市六合区本级财政收入完成情况表（表二）

单位：万元

| 预算收入科目 | 年初预算数 | 本年决算数 | 上年决算数 | 同比增幅% | 完成年初预算% |
|----------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 一般公共预算收入合计 | 495870 | 502943 | 454021 | 10.8 | 101.4 |
| 一、税收收入 | 400380 | 391864 | 370626 | 5.7 | 97.9 |
| 1、增值税（50%） | 141460 | 126323 | 125171 | 0.9 | 89.3 |
| 2、企业所得税（40%） | 66130 | 43841 | 50200 | -12.7 | 66.3 |
| 3、个人所得税（40%） | 11490 | 11848 | 10553 | 12.3 | 103.1 |
| 4、资源税 | 200 | 3 | 28 | -89.3 | 1.5 |
| 5、城市维护建设税 | 19680 | 19942 | 18646 | 7.0 | 101.3 |
| 6、房产税 | 11970 | 11326 | 10420 | 8.7 | 94.6 |
| 7、印花税 | 4120 | 6061 | 3855 | 57.2 | 147.1 |
| 8、城镇土地使用税 | 8530 | 7487 | 7222 | 3.7 | 87.8 |
| 9、土地增值税 | 54130 | 97577 | 53484 | 82.4 | 180.3 |
| 10、车船使用税 | 4510 | 4494 | 4268 | 5.3 | 99.6 |
| 11、耕地占用税 | 2180 | 6214 | 1506 | 312.6 | 285.0 |
| 12、契税 | 73610 | 52783 | 83240 | -36.6 | 71.7 |
| 13、环境保护税 | 2370 | 3962 | 2033 | 94.9 | 167.2 |
| 二、非税收入 | 95490 | 111079 | 83395 | 33.2 | 116.3 |
| 专项收入 | 28100 | 29245 | 25299 | 15.6 | 104.1 |
| 行政事业性收费收入 | 14000 | 23710 | 20187 | 17.5 | 169.4 |
| 罚没收入 | 10400 | 11744 | 14428 | -18.6 | 112.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 24990 | 35580 | 23481 | 51.5 | 142.4 |
| 其他收入 | 18000 | 10800 | | | 60.0 |

2021年南京市六合区本级财政支出完成情况表（表三）

单位：万元

| 预算支出科目 | 调整预算数 (含一般债、省市专项) | 本年决算数 | 上年决算数 | 同比增幅% | 完成调整预算% | 与调整预算差异原因 |
|----------------|----------------------|--------|--------|-------|---------|---|
| 一般公共预算支出合计 | 974434 | 864206 | 846655 | 2.1 | 88.7 | |
| 一、一般公共服务 | 79719 | 72775 | 64314 | 13.2 | 91.3 | |
| 二、国防 | 4730 | 4084 | 819 | 398.7 | 86.3 | 主要是方州广场人防工程因施工进度不及预期相应减少当年支出。 |
| 三、公共安全 | 69137 | 62701 | 49794 | 25.9 | 90.7 | 主要是公安业务用房建设项目减少支出。 |
| 四、教育 | 244123 | 225037 | 213675 | 5.3 | 92.2 | |
| 五、科学技术 | 21229 | 19952 | 18006 | 10.8 | 94.0 | |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 12811 | 11697 | 14578 | -19.8 | 91.3 | |
| 七、社会保障和就业 | 55121 | 44558 | 40801 | 9.2 | 80.8 | 主要是残疾人两项补贴和养老服务体系建设项目等省市专项资金结转使用。 |
| 八、卫生健康 | 71206 | 63596 | 52858 | 20.3 | 89.3 | 主要是医疗救助等省市专项资金结转使用。 |
| 九、节能环保 | 13997 | 7100 | 5393 | 31.7 | 50.7 | 主要是农村生活污水治理提升行动奖补资金、老旧汽车淘汰专项引导等省市专项资金结转使用。 |
| 十、城乡社区事务 | 122155 | 110387 | 102554 | 7.6 | 90.4 | 主要是生态补偿建设专项资金实际支出时，根据用途调整到相应科目以及雄州污水处理厂污水处理经费根据实际处置量安排支出。 |
| 十一、农林水事务 | 144450 | 133795 | 167423 | -20.1 | 92.6 | |
| 十二、交通运输 | 15682 | 15591 | 11135 | 40.0 | 99.4 | |
| 十三、资源勘探工业信息等 | 18817 | 8957 | 15750 | -43.1 | 47.6 | 主要是马鞍街道减少安排相关支出以及技术装备投入普惠性奖补等省市专项资金结转使用。 |
| 十四、商业服务业等 | 1500 | 1596 | 2739 | -41.7 | 106.4 | 主要是追加安排农副产品贸易中心职工分流安置应急性支出。 |
| 十五、金融 | 223 | 237 | 315 | -24.8 | 106.3 | 主要是金融监督管理支出调整，由一般公共服务支出科目调整至此科目。 |
| 十六、援助其他地区 | 2900 | 2996 | 2555 | 17.3 | 103.3 | 主要是统筹存量项目资金增加安排山阳县和溧源县对口协作地区援助资金、工作经费。 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 16049 | 7208 | 10364 | -30.5 | 44.9 | 主要是规资部门相关项目减少支出以及矿地融合试点项目资金结转使用。 |
| 十八、住房保障支出 | 52640 | 54278 | 55210 | -1.7 | 103.1 | 主要是按政策补缴在职人员住房公积金等形成支出。 |
| 十九、粮油物资储备 | 3287 | 2713 | 3699 | -26.7 | 82.5 | 主要是粮食专项补助等省市专项资金结转使用。 |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 2798 | 2498 | 2363 | 5.7 | 89.3 | 主要是根据防灾减灾救灾实际需求安排支出。 |
| 二十一、预备费 | 6455 | | | | | 主要是年初预算安排预备费，实际支出时调整到相应科目。 |
| 二十二、债务付息、发行费支出 | 12100 | 11377 | 10958 | 3.8 | 94.0 | |
| 二十三、其他支出 | 3303 | 1073 | 1352 | -20.6 | 32.5 | 主要是年初预算暂列增人增资等项目，实际支出时调整到相应科目。 |

南京市六合区2021年政府性基金预算执行情况表(表四)

单位：万元

| 收入项目 | 2020年 结余结转 | 调整预算 数① | 收入决算数 | | | 完成调整 预算数 ②/① | 支出科目 | 调整预算 数③ | 支出决算数 | | | | | | | 完成调整 预算数 ④/③ | 2021年 结余结转 |
|--------------------|---------------|------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|---------|---------|---------|------------|--------|------------|-------|--------------------|---------------|
| | | | 合计 | 区本级收 入② | 上级补助 收入 | | | | 合计 | 区本级支出 | | | | 上级专项 支出 | 上解支出 | | |
| | | | | | | | | | | 小计④ | 本级支出 | 债务还本 支出 | 调出资金 | | | | |
| 政府性基金收入 | 78891 | 1222275 | 1403915 | 1266680 | 137235 | 103.6% | 政府性基金支出 | 1256915 | 1356202 | 1223879 | 1002929 | 10950 | 210000 | 93202 | 39121 | 97.4% | 126604 |
| 文化旅游体育与传媒基金收入 | | | 40 | | 40 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 23 | | | | | 23 | | | 17 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 2 | | 3723 | | 3723 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 3723 | | | | | 3723 | | | 2 |
| 国有土地使用权出让收入 | 52387 | 1134049 | 1306231 | 1175386 | 130845 | 103.6% | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1107360 | 1204202 | 1077634 | 887324 | 10950 | 179360 | 87447 | 39121 | 97.3% | 113552 |
| 国有土地收益基金收入 | 16131 | 25491 | 25491 | 25491 | | 100.0% | 国有土地收益基金支出 | 33976 | 33976 | 33976 | 3421 | | 30555 | | | 100.0% | 7646 |
| 农业土地开发资金收入 | 80 | 460 | 368 | 368 | | 80.0% | 农业土地开发资金支出 | 368 | 368 | 368 | 368 | | | | | 100.0% | 80 |
| 城市基础设施配套费收入 | 8522 | 41500 | 42020 | 41500 | 520 | 100.0% | 城市基础设施配套费安排的支出 | 49236 | 47706 | 47306 | 47306 | | | 400 | | 96.1% | 2836 |
| 污水处理费收入 | 616 | 1775 | 1775 | 1775 | | 100.0% | 污水处理费支出 | 1775 | 1860 | 1860 | 1775 | | 85 | | | 104.8% | 531 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 23 | | 101 | | 101 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 52 | | | | | 52 | | | 72 |
| 彩票公益金收入 | 1130 | | 2006 | | 2006 | | 彩票公益金相关支出 | | 1557 | | | | | 1557 | | | 1579 |
| 其他政府性基金收入 | | | 3160 | 3160 | | | 其他政府性基金支出 | 1000 | | | | | | | | | 289 |
| 新增专项债券收入 | | 19000 | 19000 | 19000 | | 100.0% | 债务付息支出 | 44000 | 43613 | 43613 | 43613 | | | | | 99.1% | |
| | | | | | | | 债务发行费用支出 | 200 | 122 | 122 | 122 | | | | | 61.0% | |
| | | | | | | | 新增专项债券安排的支出 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | | | | | 100.0% | |
| | | | | | | | 债务还本支出 | | | | | | | | | | |

南京市六合区2021年度社会保险基金预算执行情况表（表五）

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 2020年末 结余 | 2021年收 入预算调 整数 ① | 收入决算数 | | | | | | 完成调整 预算数 ②/① | 2021年支 出预算调 整数 ③ | 支出决算数 | | | | 完成调整 预算数 ④/③ | 2021年末结余 | |
|----|---------------|--------------|---------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|----------|--------------------|---------------------------|---------|------------|------------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | | | 合计 ② | 保险费 收入 | 财政补 贴收入 | 利息收 入 | 上级补 助收入 | 其他收 入 | | | 合计 ④ | 保险待 遇支出 | 上解上 级支出 | 其他支 出 | | 当年结 余 | 累计 结余 |
| | 合 计 | 111322 | 24600 | 28427 | 27390 | | 1037 | | | 115.6% | 32013 | 33355 | 33355 | | | 104.2% | -4928 | 106394 |
| 1 | 公务员补充医疗保险 | 10453 | 5100 | 5453 | 5321 | | 132 | | | 106.9% | 3000 | 3000 | 3000 | | | 100.0% | 2453 | 12906 |
| 2 | 被征地农民基本生活保障基金 | 90756 | 16500 | 18339 | 17539 | | 800 | | | 111.1% | 28313 | 29655 | 29655 | | | 104.7% | -11316 | 79440 |
| 3 | 农民工大病医疗保险基金 | 10113 | 3000 | 4635 | 4530 | | 105 | | | 154.5% | 700 | 700 | 700 | | | 100.0% | 3935 | 14048 |

南京市六合区2021年国有资本经营预算执行情况表(表六)

单位：万元

| 收入项目 | 2020年末 结余 | 年初预算数 | 收入决算数 | 支出项目 | 年初预算数 | 支出决算数 | 2021年末 结余 |
|----------------|--------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|--------------|
| 一、利润收入 | 4 | 6338 | 6275 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 133 | |
| 运输企业利润收入 | | 1563 | 1563 | 1、厂办大集体改革支出 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | 2、“三供一业”移交补助支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算利润收入 | 4 | 4775 | 4712 | 3、国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 133 | 38 |
| 二、股利、红利收入 | | | | 4、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| | | | | 二、国有企业资本金注入 | 4300 | 4300 | |
| | | | | 1、国有经济结构调整支出 | 4300 | 4300 | |
| 三、国有产（股）权转让收入 | | | | 2、公益性设施投资支出 | | | |
| | | | | 3、其他国有企业资本金注入 | | | |
| 四、清算收入 | | | | 三、调入预算稳调基金 | 2038 | 1979 | |
| | | | | | | | |
| 五、上级补助收入 | 133 | | 38 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 137 | 6338 | 6313 | 本年支出合计 | 6338 | 6412 | 38 |

2022年1-6月南京市六合区本级财政收入预算执行情况表（表七）

单位：万元

| 预算收入科目 | 年初预算数 | 本年收入数 | 上年同期数 | 同比增幅% | 完成年初预算% |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 一般公共预算收入合计 | 561800 | 228743 | 303824 | -12.3 | 40.7 |
| 一、税收收入 | 450270 | 139466 | 225397 | -38.1 | 31.0 |
| 1、增值税（50%） | 152600 | 28307 | 70044 | -6.5 | 18.5 |
| 2、企业所得税（40%） | 64160 | 23948 | 45110 | -46.9 | 37.3 |
| 3、个人所得税（40%） | 14070 | 8860 | 6832 | 29.7 | 63.0 |
| 4、资源税 | 0 | 0 | 1 | -100.0 | |
| 5、城市维护建设税 | 21290 | 9059 | 10970 | -17.4 | 42.6 |
| 6、房产税 | 12800 | 5277 | 5937 | -11.1 | 41.2 |
| 7、印花税 | 6760 | 2059 | 3864 | -46.7 | 30.5 |
| 8、城镇土地使用税 | 8770 | 3515 | 3894 | -9.7 | 40.1 |
| 9、土地增值税 | 74150 | 38486 | 42546 | -9.5 | 51.9 |
| 10、车船使用税 | 4810 | 2527 | 2322 | 8.8 | 52.5 |
| 11、耕地占用税 | 5800 | 5157 | 1893 | 172.4 | 88.9 |
| 12、契税 | 82520 | 10374 | 31074 | -66.6 | 12.6 |
| 13、环境保护税 | 2540 | 1894 | 912 | 107.7 | 74.6 |
| 14、其他税收收入（退原营业税） | | 3 | -2 | -250.0 | |
| 二、非税收入 | 111530 | 89277 | 78427 | 13.8 | 80.0 |
| 专项收入 | 31500 | 16135 | 22207 | -27.3 | 51.2 |
| 行政事业性收费收入 | 25000 | 9950 | 12744 | -21.9 | 39.8 |
| 罚没收入 | 9300 | 13352 | 5649 | 136.4 | 143.6 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 36330 | 49840 | 32427 | 53.7 | 137.2 |
| 捐赠收入 | 9400 | 0 | 5400 | -100.0 | |

南京市六合区本级2022年1-6月财政支出执行情况表(表八)

单位：万元

| 预算支出科目 | 预算数（含省市专项、债券资金） | 本年支出数 | 上年同期数 | 同比增幅% | 完成预算% |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 一般公共预算支出合计 | 1056774 | 445671 | 448498 | -0.6 | 42.2 |
| 一、一般公共服务 | 83267 | 41994 | 40841 | 2.8 | 50.4 |
| 二、国防 | 7972 | 413 | 490 | -15.7 | 5.2 |
| 三、公共安全 | 42502 | 29950 | 40304 | -25.7 | 70.5 |
| 四、教育 | 260505 | 96988 | 96017 | 1.0 | 37.2 |
| 五、科学技术 | 29096 | 41507 | 9734 | 326.4 | 142.7 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 11785 | 3835 | 8790 | -56.4 | 32.5 |
| 七、社会保障和就业 | 123235 | 35222 | 25518 | 38.0 | 28.6 |
| 八、卫生健康 | 90156 | 35782 | 26841 | 33.3 | 39.7 |
| 九、节能环保 | 12787 | 2556 | 5638 | -54.7 | 20.0 |
| 十、城乡社区 | 113575 | 59458 | 80556 | -26.2 | 52.4 |
| 十一、农林水 | 154411 | 35790 | 30552 | 17.1 | 23.2 |
| 十二、交通运输 | 17370 | 13418 | 38167 | -64.8 | 77.3 |
| 十三、资源勘探工业信息等 | 9777 | 13058 | 12580 | 3.8 | 133.6 |
| 十四、商业服务业等 | 1530 | 381 | 275 | 38.5 | 24.9 |
| 十五、金融 | 239 | 165 | 103 | 60.2 | 69.2 |
| 十六、援助其他地区 | 2810 | 2556 | 2556 | 0.0 | 91.0 |
| 十七、自然资源气象等 | 11263 | 3042 | 3641 | -16.5 | 27.0 |
| 十八、住房保障支出 | 48361 | 18168 | 15191 | 19.6 | 37.6 |
| 十九、粮油物资储备 | 4660 | 1466 | 507 | 189.2 | 31.5 |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 2753 | 1545 | 1499 | 3.1 | 56.1 |
| 二十一、预备费 | 8600 | | | | |
| 二十二、其他支出 | 7620 | 337 | 595 | -43.4 | 4.4 |
| 二十三、国债发行、付息支出 | 12500 | 8040 | 8103 | -0.8 | 64.3 |

南京市六合区2022年1-6月份政府性基金预算执行情况表（表九）

| 收入项目 | 年初收入预算 ① | 本年收入数 | | | | 完成 算% ②/① | 支出科目 | 年初支出 预算 ③ | 本年支出数 | | | | 完成 预算% ④/③ |
|--------------------|-------------|--------|----------|----------|------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------|------------|----------|------------------|
| | | 合计 | 区本级 ② | 上级补 助 | 新增债 券收入 | | | | 合计 | 本级支 出④ | 上级专 项支出 | 上解 支出 | |
| 合 计 | 1286800 | 146009 | 44491 | 43218 | 58300 | 3.5% | 合 计 | 1252743 | 188409 | 180854 | 7555 | | 14.4% |
| 国有土地收益基金收入 | 31200 | 21 | 21 | | | | 国有土地收益基金支出 | 31200 | 4531 | 4531 | | | 14.5% |
| 国有土地使用权出让收入 | 1221763 | 79149 | 38460 | 40689 | | 3.1% | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 869035 | 134852 | 134852 | | | 15.5% |
| 农业土地开发资金收入 | 837 | 11 | 11 | | | | 农业土地开发资金支出 | 837 | | | | | |
| 城市基础设施配套费收入 | 30000 | 5290 | 5000 | 290 | | 16.7% | 城市基础设施配套费安排的支出 | 31171 | 7153 | 7153 | | | 22.9% |
| 污水处理费收入 | 3000 | 999 | 999 | | | | 污水处理费安排的支出 | 3000 | 859 | 859 | | | |
| 其他政府性基金收入 | | 0 | | | | | 其他政府性基金支出 | | 7855 | 7855 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | | 1660 | | 1660 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 国家电影事业发展基金收入 | | 106 | | 106 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 123 | 123 | | | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | 24 | | 24 | | | 彩票销售机构业务费、彩票公益金安 排的支出 | | 398 | 398 | | | |
| 彩票公益金收入 | | 449 | | 449 | | | 债务付息支出 | 47100 | 25083 | 25083 | | | 53.3% |
| 农村基础设施费收入 | | 0 | | | | | 债务发行费用支出 | 400 | | | | | |
| 新增专项债券收入 | | 58300 | | | 58300 | | 地方政府专项债务还本支出 | | 7555 | | 7555 | | |
| | | 0 | | | | | 调出资金 | 270000 | | | | | |

南京市六合区2022年1-6月份社会保险基金预算执行情况表（表十）

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 收入预算执行 | | | | | | | | | | | 支出预算执行 | | | 备注 |
|-----|---------------|--------|-----------|------------|----------|----------|-------|-----------|------------|----------|----------|-----------|--------|-------|-----------|----|
| | | 年初预算 | | | | | 本年收入数 | | | | | 完成预 算% | 年初预算 | 本年支出数 | 完成预 算% | |
| | | 合计 | 保险费 收入 | 财政补 贴收入 | 利息 收入 | 其他收 入 | 合计 | 保险费 收入 | 财政补贴 收入 | 利息 收入 | 其他 收入 | | | | | |
| 合 计 | | 11646 | 10630 | | 1016 | | 4729 | 3155 | | | | 40.6% | 27177 | 11813 | 43.5% | |
| 1 | 公务员补充医疗保险 | 5105 | 5095 | | 10 | | 3000 | 2700 | | 300 | | 58.8% | 4000 | 1000 | 25.0% | |
| 2 | 被征地农民基本生活保障基金 | 5065 | 4065 | | 1000 | | 1130 | | | 1130 | | 22.3% | 21877 | 10413 | 47.6% | |
| 3 | 农民工大病医疗保险基金 | 1476 | 1470 | | 6 | | 599 | 455 | | 144 | | 40.6% | 1300 | 400 | 30.8% | |

南京市六合区2022年1-6月份国有资本经营预算执行情况表(表十一)

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 本年收入数 | 完成预算% | 支出项目 | 年初预算数 | 本年支出数 | 完成预算% |
|----------------|-------|-------|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 一、利润收入 | 6485 | 4747 | 73.2% | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 62 | |
| 运输企业利润收入 | 2090 | 2089 | 100.0% | 1、厂办大集体改革支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算利润收入 | 4395 | 2658 | 60.5% | 2、“三供一业”移交补助支出 | | | |
| | | | | 3、国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| 二、股利、红利收入 | | | | 4、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| | | | | 二、国有企业资本金注入 | 4330 | 3330 | 76.9% |
| 三、国有产（股）权转让收入 | | | | 1、国有经济结构调整支出 | 4330 | 3330 | |
| | | | | 2、公益性设施投资支出 | | | |
| 四、清算收入 | | | | 3、其他国有企业资本金注入 | | | |
| | | | | | | | |
| 五、其他收入 | | | | 三、调入预算稳调基金 | 2155 | | |
| 合计 | 6485 | 4747 | 73.2% | 合计 | 6485 | 3392 | 52.3% |