

# 目 录

## 一般公共预算

- 全市一般公共预算2021年收入预算
- 全市一般公共预算2021年支出预算
- 市本级一般公共预算2021年收入预算
- 市本级一般公共预算2021年支出预算
- 市本级一般公共预算2021年支出预算（按政府经济分类科目）
- 市本级一般公共预算2021年支出预算（本级列支+补助县区支出）
- 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算
- 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分地区预算
- 2020年政府一般债务余额及限额情况表
- 2020-2021年政府一般债券发行及还本付息情况表

## 政府性基金预算

- 全市政府性基金预算2021年收入预算
- 全市政府性基金预算2021年支出预算
- 市本级政府性基金预算2021年收入预算
- 市本级政府性基金预算2021年支出预算
- 市本级政府性基金预算2021年支出预算（本级+补助县区）
- 2020年政府专项债务余额及限额情况表
- 2020-2021年政府专项债券发行及还本付息情况表

## 国有资本经营预算

全市国有资本经营预算2021年收入预算  
全市国有资本经营预算2021年支出预算  
市本级国有资本经营预算2021年收入预算  
市本级国有资本经营预算2021年支出预算

## 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算2021年收入预算  
全市社会保险基金预算2021年支出预算  
市本级社会保险基金预算2021年收入预算  
市本级社会保险基金预算2021年支出预算

## 新区预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算  
柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算  
柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算（按政府经济分类科目）  
柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年收入预算  
柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算  
北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年收入预算  
北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算  
北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算（按政府经济分类科目）  
北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2021年收入预算  
北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2021年支出预算

# 全市一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	2,260,000	1,731,234	76.6	-483,253	-21.8	1,800,000	68,766	4.0
一、税收收入	1,290,000	1,056,676	81.9	-187,667	-15.1	1,154,000	97,324	9.2
增值税	443,000	355,708	80.3	-72,667	-17.0	394,000	38,292	10.8
企业所得税	149,000	146,353	98.2	-552	-0.4	160,000	13,647	9.3
个人所得税	30,000	36,362	121.2	8,720	31.5	38,000	1,638	4.5
资源税	3,020	5,608	185.7	2,636	88.7	6,000	392	7.0
城市维护建设税	150,280	134,350	89.4	-9,325	-6.5	145,000	10,650	7.9
房产税	96,000	60,451	63.0	-33,326	-35.5	63,000	2,549	4.2
印花税	46,000	43,541	94.7	-1,055	-2.4	47,000	3,459	7.9
城镇土地使用税	49,000	28,942	59.1	-17,300	-37.4	30,500	1,558	5.4
土地增值税	100,000	98,941	98.9	2,021	2.1	103,000	4,059	4.1
车船税	24,100	24,396	101.2	1,694	7.5	26,000	1,604	6.6
耕地占用税	32,700	10,883	33.3	-20,591	-65.4	11,500	617	5.7
契税	162,000	106,211	65.6	-48,076	-31.2	125,000	18,789	17.7
环境保护税	4,900	4,974	101.5	274	5.8	5,000	26	0.5
其他税收收入		-44		-120	-157.9		44	
二、非税收入	970,000	674,558	69.5	-295,586	-30.5	646,000	-28,558	-4.2
专项收入	191,000	111,200	58.2	-77,421	-41.0	125,000	13,800	12.4
行政事业性收费收入	73,000	66,415	91.0	-23,440	-26.1	65,000	-1,415	-2.1
罚没收入	48,100	69,458	144.4	7,734	12.5	60,000	-9,458	-13.6
国有资本经营收入	4,769	4,954	103.9	4,791	2939.3	5,000	46	0.9
国有资源(资产)有偿使用收入	620,031	358,280	57.8	-224,602	-38.5	360,000	1,720	0.5
捐赠收入		2,650		1,779	204.2		-2,650	-100.0
政府住房基金收入	28,500	30,084	105.6	5,200	20.9	31,000	916	3.0

# 全市一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他收入	4,600	31,517	685.2	10,373	49.1		-31,517	-100.0
<b>转移性收入</b>	<b>1,564,898</b>	<b>3,577,813</b>				<b>2,174,246</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>1,265,846</b>	<b>2,420,509</b>				<b>1,633,880</b>		
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>179,747</b>	<b>179,747</b>				<b>179,747</b>		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-38,770	-38,770				-38,770		
6. 其他返还性收入	57,280	57,280				57,280		
<b>(二) 一般性转移支付收入</b>	<b>958,698</b>	<b>1,661,169</b>				<b>1,314,192</b>		
1. 体制补助收入	16,145	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	247,493	293,153				304,519		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	48,837	130,367				62,068		
4. 结算补助收入	34,755	92,853				34,793		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	624	3,054				1,186		
7. 重点生态功能区转移支付收入	15,796	23,328				12,718		
8. 固定数额补助收入	110,819	110,819				110,819		
9. 革命老区转移支付收入	3,320	4,739				4,259		
10. 民族地区转移支付收入	27,907	31,760				31,678		
11. 贫困地区转移支付收入	80,816	123,175				75,602		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入								

# 全市一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	514	26,186				16,312		
14. 教育共同财政事权转移支付收入	76,738	147,642				109,205		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		5,773				986		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	111,398	187,292				161,865		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	57,746	212,954				190,673		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	11,238	22,052				13,000		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	51,365	78,650				59,316		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	6,045	7,465				5,950		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	55,949	54,892				20,503		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		179						
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		2,980						
30. 其他共同财政事权转移支付收入								

# 全市一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
31. 其他一般性转移支付收入	1,192	83,835				80,720		
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>127,401</b>	<b>579,594</b>				<b>139,941</b>		
1. 一般公共服务	5,564	11,174						
2. 公共安全		2,628						
3. 教育	3,111	9,731						
4. 科学技术		448						
5. 文化旅游体育与传媒	3,841	13,826						
6. 社会保障和就业	4,703	11,652				5,749		
7. 卫生健康	15,179	46,206				3,297		
8. 节能环保	13,834	40,690				16,555		
9. 城乡社区		31,857						
10. 农林水	76,130	204,008				71,695		
11. 交通运输	235	46,052				3,000		
12. 资源勘探工业信息等	3,524	78,013				2,420		
13. 商业服务业等	1,100	12,483				1,735		
14. 金融		2,933						
15. 自然资源海洋气象等	180	9,254				60		
16. 住房保障		39,855				35,000		
17. 粮油物资储备		300						
18. 灾害防治及应急管理		9,576				431		
19. 其他收入		8,908						
<b>二、上年结余收入</b>	<b>46,808</b>	<b>90,563</b>				<b>130,393</b>		
<b>三、调入资金</b>	<b>186,942</b>	<b>546,881</b>				<b>383,722</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	181,377	528,278				335,000		

# 全市一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
从国有资本经营预算调入一般公共预算	5,565	10,992				6,062		
从其他资金调入一般公共预算		7,611				42,660		
<b>四、地方政府一般债务转贷收入</b>		<b>356,793</b>						
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>65,303</b>	<b>163,067</b>				<b>26,250</b>		
<b>收入总计</b>	<b>3,824,898</b>	<b>5,309,047</b>				<b>3,974,246</b>		

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	3,715,799	4,682,482	126.0	-308,870	-6.2	3,870,246	154,447	4.2
一、一般公共服务支出	344,563	433,080	125.7	23,276	5.7	331,966	-12,597	-3.7
人大事务	9,313	10,947	117.5	526	5.0	9,479	166	1.8
政协事务	5,710	6,592	115.4	347	5.6	5,815	105	1.8
政府办公厅（室）及相关机构事务	90,886	140,363	154.4	12,066	9.4	92,955	2,069	2.3
发展与改革事务	6,587	12,332	187.2	5,016	68.6	6,724	137	2.1
统计信息事务	4,363	7,936	181.9	3,009	61.1	4,451	88	2.0
财政事务	17,880	21,421	119.8	-2,113	-9.0	17,460	-420	-2.3
税收事务	13,012	16,396	126.0	2,502	18.0	13,569	557	4.3
审计事务	4,062	4,587	112.9	-83	-1.8	4,110	48	1.2
人力资源事务(2021年科目取消)	26,306	26,252	99.8	9,152	53.5		-26,306	-100.0
纪检监察事务	11,273	17,752	157.5	2,911	19.6	12,280	1,007	8.9
商贸事务	10,560	15,568	147.4	4,681	43.0	9,760	-800	-7.6
民族事务	2,230	1,229	55.1	-604	-33.0	2,241	11	0.5
港澳台事务	560	233	41.6	-140	-37.5	540	-20	-3.6
档案事务	1,588	2,360	148.6	-838	-26.2	1,612	24	1.5
民主党派及工商联事务	1,530	2,059	134.6	107	5.5	1,620	90	5.9
群众团体事务	6,220	18,023	289.8	5,480	43.7	7,282	1,062	17.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	13,223	15,217	115.1	490	3.3	13,643	420	3.2
组织事务	13,300	20,598	154.9	-287	-1.4	22,413	9,113	68.5
宣传事务	16,808	10,182	60.6	-170	-1.6	17,033	225	1.3
统战事务	2,013	3,247	161.3	-35	-1.1	2,088	75	3.7
对外联络事务		1		-1	-50.0			
其他共产党事务支出	12,086	12,214	101.1	-430	-3.4	11,977	-109	-0.9



# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
网信事务	213	192	90.1	140	269.2	209	-4	-1.9
市场监督管理事务	17,830	32,283	181.1	-1,782	-5.2	19,380	1,550	8.7
其他一般公共服务支出	57,010	35,030	61.4	-16,734	-32.3	55,326	-1,684	-3.0
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>6,521</b>	<b>7,893</b>	<b>121.0</b>	<b>5,136</b>	<b>186.3</b>	<b>6,592</b>	<b>71</b>	<b>1.1</b>
国防动员	6,356	7,439	117.0	5,150	225.0	5,911	-445	-7.0
其他国防支出	165	454	275.2	-14	-3.0	681	516	312.6
<b>四、公共安全支出</b>	<b>250,344</b>	<b>254,245</b>	<b>101.6</b>	<b>-19,461</b>	<b>-7.1</b>	<b>252,420</b>	<b>2,076</b>	<b>0.8</b>
武装警察部队	804	785	97.6	-129	-14.1	820	16	2.0
公安	166,916	181,060	108.5	-9,192	-4.8	171,210	4,294	2.6
国家安全	65	207	318.5	-31	-13.0	6	-59	-90.8
检察	6,629	16,743	252.6	-2,341	-12.3	14,453	7,824	118.0
法院	9,855	37,555	381.1	-6,189	-14.1	32,520	22,665	230.0
司法	10,872	14,437	132.8	1,820	14.4	11,414	542	5.0
强制隔离戒毒	63	891	1414.3	-1,856	-67.6		-63	-100.0
国家保密				-6	-100.0			
其他公共安全支出	55,140	2,567	4.7	-1,537	-37.5	21,997	-33,143	-60.1
<b>五、教育支出</b>	<b>737,570</b>	<b>849,238</b>	<b>115.1</b>	<b>51,784</b>	<b>6.5</b>	<b>747,180</b>	<b>9,610</b>	<b>1.3</b>
教育管理事务	109,627	16,564	15.1	160	1.0	83,277	-26,350	-24.0
普通教育	470,367	701,632	149.2	84,422	13.7	495,355	24,988	5.3
职业教育	44,303	96,388	217.6	12,413	14.8	55,341	11,038	24.9
成人教育	4			-4	-100.0		-4	-100.0
特殊教育	2,533	4,561	180.1	1,507	49.3	2,732	199	7.9
进修及培训	4,736	4,732	99.9	-503	-9.6	4,475	-261	-5.5

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
教育费附加安排的支出	70,000	21,103	30.1	-43,001	-67.1	70,000		
其他教育支出	36,000	4,258	11.8	-3,210	-43.0	36,000		
<b>六、科学技术支出</b>	<b>49,892</b>	<b>42,731</b>	<b>85.6</b>	<b>-13,700</b>	<b>-24.3</b>	<b>50,611</b>	<b>719</b>	<b>1.4</b>
科学技术管理事务	6,521	8,857	135.8	2,168	32.4	8,688	2,167	33.2
基础研究		125		36	40.4	182	182	
应用研究	1,260	1,115	88.5	355	46.7	1,367	107	8.5
技术与研究开发	9,790	6,467	66.1	-20,939	-76.4	28,422	18,632	190.3
科技条件与服务	1,754	1,648	94.0	-406	-19.8	1,420	-334	-19.0
社会科学	900	872	96.9	74	9.3	635	-265	-29.4
科学技术普及	2,310	2,024	87.6	-525	-20.6	3,162	852	36.9
科技交流与合作				-22	-100.0			
科技重大项目	21,010	15,631	74.4	15,631			-21,010	-100.0
其他科学技术支出	6,347	5,992	94.4	-10,072	-62.7	6,735	388	6.1
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>47,792</b>	<b>74,800</b>	<b>156.5</b>	<b>9,564</b>	<b>14.7</b>	<b>47,094</b>	<b>-698</b>	<b>-1.5</b>
文化和旅游	15,694	41,662	265.5	13,464	47.7	16,371	677	4.3
文物	5,110	6,796	133.0	11	0.2	5,277	167	3.3
体育	8,400	7,610	90.6	-2,001	-20.8	7,530	-870	-10.4
新闻出版电影	8,096	7,734	95.5	19	0.2	7,870	-226	-2.8
广播电视	127	4,421	3481.1	1,076	32.2	5,213	5,086	4004.7
其他文化旅游体育与传媒支出	10,365	6,577	63.5	-3,005	-31.4	4,833	-5,532	-53.4
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>431,168</b>	<b>618,216</b>	<b>143.4</b>	<b>8,023</b>	<b>1.3</b>	<b>448,060</b>	<b>16,892</b>	<b>3.9</b>
人力资源和社会保障管理事务	31,000	33,136	106.9	-6,216	-15.8	31,661	661	2.1
民政管理事务	32,300	26,259	81.3	-3,800	-12.6	28,234	-4,066	-12.6
补充全国社会保障基金								

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政事业单位养老支出	180,111	275,549	153.0	1,026	0.4	207,302	27,191	15.1
企业改革补助	10,148	4,660	45.9	-1,342	-22.4	10,020	-128	-1.3
就业补助	32,950	36,818	111.7	-2,160	-5.5	28,430	-4,520	-13.7
抚恤	13,590	22,767	167.5	1,619	7.7	13,660	70	0.5
退役安置	7,387	15,877	214.9	5,456	52.4	5,444	-1,943	-26.3
社会福利	16,560	25,554	154.3	-3,066	-10.7	16,569	9	0.1
残疾人事业	14,320	19,863	138.7	318	1.6	12,248	-2,072	-14.5
红十字事业	525	470	89.5	-122	-20.6	483	-42	-8.0
最低生活保障	22,500	62,664	278.5	28,735	84.7	25,534	3,034	13.5
临时救助	1,930	1,600	82.9	-693	-30.2	478	-1,452	-75.2
特困人员救助供养	5,740	9,874	172.0	2,629	36.3	5,777	37	0.7
其他生活救助	630	206	32.7	43	26.4	243	-387	-61.4
财政对基本养老保险基金的补助	31,730	60,437	190.5	-13,859	-18.7	32,366	636	2.0
财政对其他社会保险基金的补助	292	203	69.5	-63	-23.7	16	-276	-94.5
退役军人管理事务	5,498	6,464	117.6	1,976	44.0	5,630	132	2.4
财政代缴社会保险费支出		7,565		7,565		628	628	
其他社会保障和就业支出	23,957	8,250	34.4	-10,023	-54.9	23,337	-620	-2.6
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>415,584</b>	<b>477,458</b>	<b>114.9</b>	<b>67,339</b>	<b>16.4</b>	<b>429,229</b>	<b>13,645</b>	<b>3.3</b>
卫生健康管理事务	12,099	10,162	84.0	1,032	11.3	13,616	1,517	12.5
公立医院	23,000	57,189	248.6	36,496	176.4	24,187	1,187	5.2
基层医疗卫生机构	24,002	35,252	146.9	3,404	10.7	25,413	1,411	5.9
公共卫生	50,987	79,742	156.4	14,327	21.9	51,133	146	0.3
中医药	1,360	916	67.4	-133	-12.7	1,433	73	5.4
计划生育事务	31,199	34,869	111.8	744	2.2	27,710	-3,489	-11.2

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政事业单位医疗	77,552	68,880	88.8	4,210	6.5	70,547	-7,005	-9.0
财政对基本医疗保险基金的补助	164,388	152,082	92.5	807	0.5	179,825	15,437	9.4
医疗救助	4,356	13,160	302.1	3,564	37.1	7,384	3,028	69.5
优抚对象医疗	513	985	192.0	112	12.8	550	37	7.3
医疗保障管理事务	5,770	3,646	63.2	2,075	132.1	6,130	360	6.2
老龄卫生健康事务	2,858	3,630	127.0	-806	-18.2	2,991	133	4.7
其他卫生健康支出	17,500	16,945	96.8	1,507	9.8	18,310	810	4.6
<b>十、节能环保支出</b>	<b>65,872</b>	<b>114,867</b>	<b>174.4</b>	<b>16,948</b>	<b>17.3</b>	<b>58,706</b>	<b>-7,166</b>	<b>-10.9</b>
环境保护管理事务	4,530	5,688	125.6	-185	-3.2	5,978	1,448	32.0
环境监测与监察	2,547	1,197	47.0	27	2.3	2,620	73	2.9
污染防治	6,166	18,979	307.8	-6,140	-24.4	6,272	106	1.7
自然生态保护	175	8,138	4650.3	5,915	266.1	1,868	1,693	967.5
天然林保护	76	336	442.1	146	76.8	45	-31	-41.0
退耕还林还草	120	382	318.3	-199	-34.3	127	7	5.6
风沙荒漠治理	100	77	77.0	-187	-70.8		-100	-100.0
能源节约利用	17,010	60,281	354.4	24,076	66.5	25,000	7,990	47.0
污染减排	2,554	5,374	210.4	4,017	296.0	2,413	-141	-5.5
其他节能环保支出	32,594	10,908	33.5	-13,897	-56.0	14,383	-18,211	-55.9
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>516,926</b>	<b>455,825</b>	<b>88.2</b>	<b>-845,165</b>	<b>-65.0</b>	<b>475,650</b>	<b>-41,276</b>	<b>-8.0</b>
城乡社区管理事务	65,089	94,050	144.5	-11,485	-10.9	37,263	-27,826	-42.8
城乡社区规划与管理	10,341	10,685	103.3	-2,828	-20.9	6,819	-3,522	-34.1
城乡社区公共设施	273,898	190,016	69.4	-744,750	-79.7	303,280	29,382	10.7
城乡社区环境卫生	98,088	98,542	100.5	8,786	9.8	54,436	-43,652	-44.5
建设市场管理与监督	4,208	2,108	50.1	-3,104	-59.6	2,020	-2,188	-52.0

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区支出	65,302	60,424	92.5	-91,784	-60.3	71,833	6,531	10.0
<b>十二、农林水支出</b>	<b>364,322</b>	<b>737,507</b>	<b>202.4</b>	<b>145,886</b>	<b>24.7</b>	<b>387,948</b>	<b>23,626</b>	<b>6.5</b>
农业农村	75,000	152,091	202.8	45,363	42.5	82,645	7,645	10.2
林业和草原	26,623	64,176	241.1	11,333	21.4	27,696	1,073	4.0
水利	88,000	144,049	163.7	56,720	64.9	85,313	-2,687	-3.1
扶贫	112,763	274,434	243.4	15,977	6.2	122,730	9,967	8.8
农业综合开发				-1,298	-100.0			
农村综合改革	28,147	46,625	165.6	10,665	29.7	29,413	1,266	4.5
普惠金融发展支出	3,661	14,058	384.0	2,101	17.6	4,710	1,049	28.7
目标价格补贴	23	814	3539.1	642	373.3		-23	-100.0
其他农林水支出	30,105	41,260	137.1	4,383	11.9	35,441	5,336	17.7
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>18,978</b>	<b>120,934</b>	<b>637.2</b>	<b>64,893</b>	<b>115.8</b>	<b>20,429</b>	<b>1,451</b>	<b>7.6</b>
公路水路运输	12,878	105,307	817.7	64,782	159.9	13,010	132	1.0
铁路运输				-518	-100.0			
民用航空运输								
成品油价格改革对交通运输的补贴	5,600	11,543	206.1	2,647	29.8	6,659	1,059	18.9
邮政业支出								
车辆购置税支出		3,861		-1,672	-30.2			
其他交通运输支出	500	223	44.6	-346	-60.8	760	260	52.0
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>130,544</b>	<b>131,896</b>	<b>101.0</b>	<b>31,130</b>	<b>30.9</b>	<b>174,091</b>	<b>43,547</b>	<b>33.4</b>
资源勘探开发	1,298	268	20.6	-15	-5.3	1,313	15	1.2
制造业	67,320	55,642	82.7	14,256	34.4	108,921	41,601	61.8
工业和信息产业监管	2,344	5,355	228.5	3,070	134.4	2,738	394	16.8
国有资产监管	1,264	1,127	89.2	103	10.1	1,413	149	11.8

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
支持中小企业发展和管理支出	47,742	38,161	79.9	7,853	25.9	48,130	388	0.8
其他资源勘探工业信息等支出	10,576	31,343	296.4	5,863	23.0	11,576	1,000	9.5
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>20,300</b>	<b>33,888</b>	<b>166.9</b>	<b>16,845</b>	<b>98.8</b>	<b>20,560</b>	<b>260</b>	<b>1.3</b>
商业流通事务	13,959	26,326	188.6	12,844	95.3	14,500	541	3.9
涉外发展服务支出	2,779	5,003	180.0	1,467	41.5	2,460	-319	-11.5
其他商业服务业等支出	3,562	2,559	71.8	2,534	10136.0	3,600	38	1.1
<b>十六、金融支出</b>	<b>3,669</b>	<b>11,057</b>	<b>301.4</b>	<b>3,649</b>	<b>49.3</b>	<b>26,657</b>	<b>22,988</b>	<b>626.6</b>
金融部门行政支出	122	76	62.3	-40	-34.5	132	10	7.9
金融部门监管支出		100		-30	-23.1			
金融发展支出	3,515	5,952	169.3	-1,207	-16.9	26,500	22,985	653.9
其他金融支出	32	4,929	15403.1	4,926	164200.0	26	-6	-20.0
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>21,819</b>	<b>52,955</b>	<b>242.7</b>	<b>1,619</b>	<b>3.2</b>	<b>22,406</b>	<b>587</b>	<b>2.7</b>
自然资源事务	19,862	50,587	254.7	1,780	3.6	20,323	461	2.3
气象事务	1,037	2,368	228.4	-133	-5.3	1,133	96	9.3
其他自然资源海洋气象等支出	920			-2	-100.0	950	30	3.3
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>131,100</b>	<b>184,109</b>	<b>140.4</b>	<b>-349</b>	<b>-0.2</b>	<b>140,792</b>	<b>9,692</b>	<b>7.4</b>
保障性安居工程支出	72,000	108,299	150.4	-14,388	-11.7	83,132	11,132	15.5
住房改革支出	53,000	69,271	130.7	11,620	20.2	51,330	-1,670	-3.2
城乡社区住宅	6,100	6,539	107.2	2,419	58.7	6,330	230	3.8
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>4,813</b>	<b>12,255</b>	<b>254.6</b>	<b>2,846</b>	<b>30.2</b>	<b>4,914</b>	<b>101</b>	<b>2.1</b>
粮油物资事务	4,463	5,256	117.8	910	20.9	4,761	298	6.7
物资事务(2021年科目取消)		11		-989	-98.9			
粮油储备	300	546	182.0	-1,703	-75.7		-300	-100.0

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
重要商品储备	50	6,442	12884.0	4,628	255.1	153	103	206.0
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,011</b>	<b>30,834</b>	<b>220.1</b>	<b>10,673</b>	<b>52.9</b>	<b>14,750</b>	<b>739</b>	<b>5.3</b>
应急管理事务	4,791	8,346	174.2	2,297	38.0	4,130	-661	-13.8
消防事务	7,052	13,081	185.5	2,779	27.0	9,100	2,048	29.0
森林消防事务	225	380	168.9	318	512.9	411	186	82.8
地震事务	543	325	59.9	-124	-27.6	158	-385	-70.9
自然灾害防治	6	942	15700.0	157	20.0	70	64	1064.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	631	6,563	1040.1	4,064	162.6	40	-592	-93.7
其他灾害防治及应急管理支出	763	1,197	156.9	1,182	7880.0	841	78	10.3
<b>二十二、预备费</b>	<b>46,120</b>					<b>46,297</b>	<b>177</b>	<b>0.4</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>37,444</b>	<b>-32,038</b>	<b>-85.6</b>	<b>109,681</b>	<b>-77.4</b>	<b>33,500</b>	<b>-3,944</b>	<b>-10.5</b>
年初预留	17,110					14,500	-2,610	-15.3
其他支出	20,334	-32,038	-157.6	109,681	-77.4	19,000	-1,334	-6.6
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>9,619</b>	<b>70,328</b>	<b>731.1</b>	<b>371</b>	<b>0.5</b>		<b>-9,619</b>	<b>-100.0</b>
地方政府一般债务付息支出	9,619	70,328	731.1	371	0.5		-9,619	-100.0
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>20</b>	<b>404</b>	<b>2020.0</b>	<b>142</b>	<b>54.2</b>		<b>-20</b>	<b>-100.0</b>
地方政府一般债务发行费用支出	20	404	2020.0	142	54.2		-20	-100.0
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>46,808</b>					<b>130,393</b>	<b>83,585</b>	<b>178.6</b>
<b>转移性支出</b>	<b>109,100</b>	<b>626,565</b>				<b>104,000</b>		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>109,100</b>	<b>103,058</b>				<b>104,000</b>		
体制上解支出	57,223	59,828				59,828		
专项上解支出	51,877	43,230				44,172		
<b>二、地方政府一般债务还本支出</b>		<b>358,337</b>						
<b>三、补充预算稳定调节基金</b>		<b>34,777</b>						

# 全市一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
四、年终结余		130,393						
支出总计	3,824,898	5,309,047				3,974,246		



# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,365,000	869,041	63.7	-489,297	-36.0	1,083,300	214,259	24.7
<b>一、税收收入</b>	<b>717,000</b>	<b>492,954</b>	<b>68.8</b>	<b>-176,363</b>	<b>-26.3</b>	<b>579,000</b>	<b>86,046</b>	<b>17.5</b>
增值税	198,500	116,558	58.7	-68,049	-36.9	165,500	48,942	42.0
企业所得税	72,000	70,970	98.6	2,450	3.6	82,000	11,030	15.5
个人所得税	13,000	15,216	117.0	3,236	27.0	17,000	1,784	11.7
资源税								
城市维护建设税	103,000	86,760	84.2	-8,045	-8.5	98,000	11,240	13.0
房产税	16,000	10,966	68.5	-4,509	-29.1	8,000	-2,966	-27.0
印花税	13,300	9,247	69.5	-3,626	-28.2	6,800	-2,447	-26.5
城镇土地使用税	42,700	24,481	57.3	-14,811	-37.7	15,000	-9,481	-38.7
土地增值税	78,000	67,288	86.3	-7,362	-9.9	68,000	712	1.1
车船税								
耕地占用税	26,000	6,136	23.6	-18,764	-75.4	9,000	2,864	46.7
契税	150,000	81,119	54.1	-56,943	-41.2	105,000	23,881	29.4
环境保护税	4,500	4,257	94.6	111	2.7	4,700	443	10.4
其他税收收入		-44		-51	-728.6		44	
<b>二、非税收入</b>	<b>648,000</b>	<b>376,087</b>	<b>58.0</b>	<b>-312,934</b>	<b>-45.4</b>	<b>504,300</b>	<b>128,213</b>	<b>34.1</b>
专项收入	155,000	78,082	50.4	-73,867	-48.6	105,000	26,918	34.5
行政事业性收费收入	53,000	39,749	75.0	-5,256	-11.7	38,000	-1,749	-4.4
罚没收入	31,000	45,165	145.7	15,025	49.9	36,000	-9,165	-20.3
国有资本经营收入		220		220			-220	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	383,000	163,764	42.8	-260,939	-61.4	294,300	130,536	79.7
捐赠收入		5		-17	-77.3		-5	-100.0
政府住房基金收入	26,000	29,351	112.9	4,828	19.7	31,000	1,649	5.6

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他收入		19,751		7,072	55.8		-19,751	-100.0
<b>转移性收入</b>	<b>1,537,132</b>	<b>3,369,487</b>				<b>2,090,647</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>1,265,846</b>	<b>2,420,509</b>				<b>1,633,880</b>		
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>179,747</b>	<b>179,747</b>				<b>179,747</b>		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-38,770	-38,770				-38,770		
6. 其他返还性收入	57,280	57,280				57,280		
<b>(二) 一般性转移支付收入</b>	<b>958,698</b>	<b>1,661,169</b>				<b>1,314,192</b>		
1. 体制补助收入	16,145	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	247,493	293,153				304,519		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	48,837	130,367				62,068		
4. 结算补助收入	34,755	92,853				34,793		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	624	3,054				1,186		
7. 重点生态功能区转移支付收入	15,796	23,328				12,718		
8. 固定数额补助收入	110,819	110,819				110,819		
9. 革命老区转移支付收入	3,320	4,739				4,259		
10. 民族地区转移支付收入	27,907	31,760				31,678		
11. 贫困地区转移支付收入	80,816	123,175				75,602		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入								

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	514	26,186				16,312		
14. 教育共同财政事权转移支付收入	76,738	147,642				109,205		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		5,773				986		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	111,398	187,292				161,865		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	57,746	212,954				190,673		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	11,238	22,052				13,000		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	51,365	78,650				59,316		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	6,045	7,465				5,950		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	55,949	54,892				20,503		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		179						
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		2,980						
30. 其他共同财政事权转移支付收入								

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
31. 其他一般性转移支付收入	1,192	83,835				80,720		
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>127,401</b>	<b>579,594</b>				<b>139,941</b>		
1. 一般公共服务	5,564	11,174						
2. 公共安全		2,628						
3. 教育	3,111	9,731						
4. 科学技术		448						
5. 文化旅游体育与传媒	3,841	13,826						
6. 社会保障和就业	4,703	11,652				5,749		
7. 卫生健康	15,179	46,206				3,297		
8. 节能环保	13,834	40,690				16,555		
9. 城乡社区		31,857						
10. 农林水	76,130	204,008				71,695		
11. 交通运输	235	46,052				3,000		
12. 资源勘探工业信息等	3,524	78,013				2,420		
13. 商业服务业等	1,100	12,483				1,735		
14. 金融		2,933						
15. 自然资源海洋气象等	180	9,254				60		
16. 住房保障		39,855				35,000		
17. 粮油物资储备		300						
18. 灾害防治及应急管理		9,576				431		
19. 其他收入		8,908						
<b>二、下级上解收入</b>	<b>76,300</b>	<b>141,635</b>				<b>125,077</b>		
体制上解收入	162	162				162		
专项上解收入	76,138	141,473				124,915		

## 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
三、上年结余收入	39,883	46,167				59,199		
四、调入资金	95,103	286,120				252,491		
从政府性基金预算调入一般公共预算	90,000	278,372				210,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	5,103	6,992				5,991		
从其他资金调入一般公共预算		756				36,500		
五、地方政府一般债务转贷收入		356,793						
六、动用预算稳定调节基金	60,000	118,263				20,000		
收入总计	2,902,132	4,238,528				3,173,947		

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	1,530,471	1,555,041	101.6	-464,562	-23.0	1,655,590	125,118	8.2
一、一般公共服务支出	135,424	131,044	96.8	3,798	3.0	133,048	-2,376	-1.8
人大事务	2,597	2,911	112.1	205	7.6	3,180	584	22.5
行政运行	1,259	1,526	121.2	129	9.2	1,340	80	6.4
一般行政管理事务	378	367	97.0	-68	-15.6	303	-76	-20.1
机关服务	314	390	124.0	107	37.8	327	12	3.9
人大会议	166	164	98.6	19	13.1	326	159	95.9
人大立法	64	64	100.0	1	1.6	64		
人大监督	104	104	100.0	-6	-5.5	173	69	66.0
人大代表履职能力提升	80	80	100.0				-80	-100.0
代表工作	220	211	95.9	23	12.2	644	424	192.8
人大信访工作	10	5	50.0			5	-5	-50.0
事业运行								
其他人大事务支出								
政协事务	2,134	2,090	97.9	-145	-6.5	2,006	-128	-6.0
行政运行	1,064	1,238	116.4	37	3.1	1,028	-36	-3.4
一般行政管理事务	430	323	75.2	-50	-13.4	354	-75	-17.6
机关服务	229	343	150.1	47	15.9	266	37	16.2
政协会议	110	90	81.8	23	34.3	118	8	7.3
委员视察	147	54	36.7	-93	-63.3	110	-37	-25.2
参政议政	155	42	27.1	-109	-72.2	125	-30	-19.4
事业运行								
其他政协事务支出						6	6	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,336	16,557	108.0	210	1.3	15,893	557	3.6

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	4,700	5,893	125.4	612	11.6	4,963	263	5.6
一般行政管理事务	2,805	2,416	86.1	-664	-21.6	1,367	-1,439	-51.3
机关服务	3,466	3,309	95.5	-167	-4.8	4,679	1,213	35.0
专项服务								
专项业务及机关事务管理	40	15	37.5	-25	-62.5	22	-18	-45.0
政务公开审批	2,489	3,166	127.2	723	29.6	2,842	353	14.2
信访事务				-85	-100.0			
参事事务								
事业运行	1,200	1,213	101.0	-23	-1.9	1,393	193	16.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	635	545	85.8	-161	-22.8	627	-8	-1.2
发展与改革事务	6,874	4,963	72.2	2,186	78.7	2,955	-3,918	-57.0
行政运行	1,452	1,852	127.6	-108	-5.5	1,594	142	9.8
一般行政管理事务	632	211	33.4	21	11.1	914	282	44.7
机关服务								
战略规划与实施								
日常经济运行调节								
社会事业发展规划								
经济体制改革研究								
物价管理	290	320	110.4	52	19.4	334	45	15.4
事业运行								
其他发展与改革事务支出	4,500	2,580	57.3	2,221	618.7	113	-4,387	-97.5
统计信息事务	1,029	1,567	152.2	330	26.7	868	-161	-15.6
行政运行	529	794	150.2	-42	-5.0	587	59	11.1
一般行政管理事务								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
信息事务								
专项统计业务	184	294	160.0	179	155.7	71	-113	-61.5
统计管理								
专项普查活动	132	132	99.8	98	288.2	11	-122	-92.0
统计抽样调查	106	103	97.6	70	212.1	106	1	0.6
事业运行	79	84	106.2	-9	-9.7	94	14	18.3
其他统计信息事务支出		160		34	27.0			
财政事务	5,133	4,994	97.3	-333	-6.3	5,042	-90	-1.8
行政运行	2,380	3,003	126.2	376	14.3	2,453	73	3.1
一般行政管理事务	897	484	53.9	-391	-44.7	764	-133	-14.8
机关服务								
预算改革业务								
财政国库业务	881	881	100.0	-27	-3.0	874	-7	-0.8
财政监察								
信息化建设								
财政委托业务支出								
事业运行	302	288	95.3	-55	-16.0	391	88	29.3
其他财政事务支出	672	338	50.3	-236	-41.1	560	-112	-16.7
税收事务	6,500	7,052	108.5	2,384	51.1	7,000	500	7.7
行政运行		6,724		2,106	45.6	7,000	7,000	
一般行政管理事务								
机关服务								
税务办案								



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
税务登记证及发票管理								
代扣代收代征税款手续费								
税务宣传								
协税护税								
信息化建设								
税收业务								
事业运行								
其他税收事务支出	6,500	328	5.0	278	556.0		-6,500	-100.0
审计事务	1,811	1,822	100.6	50	2.8	1,785	-25	-1.4
行政运行	1,273	1,460	114.7	212	17.0	1,307	33	2.6
一般行政管理事务								
机关服务								
审计业务	508	340	66.9	-141	-29.3	471	-37	-7.2
审计管理	23	15	65.5	-12	-44.4		-23	-100.0
信息化建设	6	6	100.0			8	2	25.0
事业运行								
其他审计事务支出	1	1	200.0	-9	-90.0		-1	-100.0
海关事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
缉私办案								
口岸管理								
信息化建设								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
海关关务								
关税征管								
海关监管								
检验检疫								
事业运行								
其他海关事务支出								
人力资源事务（2021年科目取消）	18,752	17,279	92.1	8,433	95.3		-18,752	-100.0
行政运行	507	670	132.1	-54	-7.5		-507	-100.0
一般行政管理事务	15,754	15,545	98.7	8,466	119.6		-15,754	-100.0
机关服务								
政府特殊津贴								
资助留学回国人员								
博士后日常经费		52		28	116.7			
引进人才费用								
事业运行				-3	-100.0			
其他人力资源事务支出	991	1,012	102.2	-4	-0.4		-991	-100.0
纪检监察事务	5,034	6,760	134.3	1,912	39.4	5,272	238	4.7
行政运行	2,632	3,515	133.6	737	26.5	3,122	490	18.6
一般行政管理事务	1,018	921	90.5	-126	-12.0	309	-710	-69.7
机关服务								
大案要案查处								
派驻派出机构								
巡视工作								
事业运行	202	313	154.6	-1	-0.3	405	202	99.8

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他纪检监察事务支出	1,181	2,011	170.2	1,302	183.6	1,437	255	21.6
商贸事务	2,539	3,279	129.2	-310	-8.6	2,376	-163	-6.4
行政运行	1,275	1,425	111.8	-34	-2.3	1,189	-86	-6.7
一般行政管理事务	292	245	84.0	-135	-35.5	157	-134	-46.1
机关服务								
对外贸易管理								
国际经济合作								
外资管理								
国内贸易管理								
招商引资	381	186	48.8	-294	-61.3	363	-18	-4.7
事业运行	337	262	77.7	-143	-35.3	462	125	37.1
其他商贸事务支出	254	1,161	457.5	296	34.2	204	-50	-19.7
知识产权事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
专利审批								
国家知识产权战略								
专利试点和产业化推进								
专利执法								
国际组织专项活动								
知识产权宏观管理								
商标管理								
原产地地理标志管理								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行								
其他知识产权事务支出								
民族事务	861	834	96.9	178	27.1	802	-59	-6.9
行政运行	307	392	127.5	44	12.6	317	9	3.0
一般行政管理事务	3	3	100.0			3	-1	-16.7
机关服务								
民族工作专项	179	98	54.6	-87	-47.0	129	-50	-27.9
事业运行		4		4				
其他民族事务支出	371	337	90.8	217	180.8	353	-18	-4.8
港澳台事务	120	71	59.1	-46	-39.3	98	-22	-18.0
行政运行	25	31	126.3	4	14.8	26	1	5.7
一般行政管理事务	1	1	166.7	1			-1	-100.0
机关服务								
港澳事务								
台湾事务	95	39	41.1	-51	-56.7	73	-22	-23.6
事业运行								
其他港澳台事务支出								
档案事务	790	755	95.6	68	9.9	598	-191	-24.2
行政运行	323	384	118.9	32	9.1	304	-19	-5.9
一般行政管理事务								
机关服务								
档案馆	19	18	95.2	-317	-94.6	24	5	26.5
其他档案事务支出	448	353	78.8	353		271	-177	-39.6
民主党派及工商联事务	1,242	1,455	117.2	140	10.6	1,093	-149	-12.0

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	864	1,098	127.1	117	11.9	864		
一般行政管理事务	45	44	98.7	3	7.3	50	5	11.3
机关服务								
参政议政	333	313	94.0	31	11.0	179	-154	-46.3
事业运行								
其他民主党派及工商联事务支出				-11	-100.0			
群众团体事务	2,768	6,916	249.8	4,325	166.9	2,364	-404	-14.6
行政运行	456	610	133.7	117	23.7	500	44	9.6
一般行政管理事务	399	464	116.4	-16	-3.3	264	-135	-33.8
机关服务								
工会事务								
事业运行	731	791	108.2	-61	-7.2	836	105	14.4
其他群众团体事务支出	1,182	5,051	427.2	4,285	559.4	765	-418	-35.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,993	1,916	64.0	-68	-3.4	1,479	-1,514	-50.6
行政运行	959	1,294	135.0	-257	-16.6	978	19	2.0
一般行政管理事务	61	61	100.1	-8	-11.6	47	-14	-23.5
机关服务								
专项业务	1,923	532	27.7	170	47.0	422	-1,501	-78.1
事业运行								
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50	29	58.0	27	1350.0	33	-17	-34.5
组织事务	4,706	5,512	117.1	853	18.3	19,980	15,274	324.6
行政运行	1,122	1,407	125.4	366	35.2	1,723	601	53.5
一般行政管理事务	3,444	2,960	85.9	122	4.3	18,118	14,674	426.0
机关服务								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公务员事务				-179	-100.0			
事业运行		3		3				
其他组织事务支出	140	1,142	817.8	541	90.0	139	-1	-0.7
宣传事务	3,404	3,370	99.0	-586	-14.8	3,167	-237	-7.0
行政运行	799	1,013	126.7	119	13.3	853	53	6.6
一般行政管理事务	1,289	1,230	95.4	57	4.9	1,068	-222	-17.2
机关服务								
宣传管理								
事业运行	328	230	70.0	42	22.3	350	22	6.6
其他宣传事务支出	987	897	90.9	-804	-47.3	897	-90	-9.1
统战事务	935	971	103.8	-341	-26.0	945	10	1.1
行政运行	351	476	135.8	79	19.9	429	79	22.5
一般行政管理事务	275	149	54.2	-121	-44.8	216	-59	-21.5
机关服务								
宗教事务	38	38	100.0	-14	-26.9	35	-3	-7.9
华侨事务	185	234	126.4	-43	-15.5	190	5	2.5
事业运行	55	57	103.5	-8	-12.3	60	5	8.8
其他统战事务支出	32	17	53.8	-234	-93.2	16	-16	-50.3
对外联络事务		1		-1	-50.0			
行政运行		1		-1	-50.0			
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他对外联络事务支出								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他共产党事务支出(款)	4,598	4,857	105.6	-926	-16.0	4,836	239	5.2
行政运行	2,234	2,619	117.2	483	22.6	2,288	55	2.5
一般行政管理事务	1,429	1,325	92.8	-1,315	-49.8	1,217	-211	-14.8
机关服务								
事业运行	202	216	106.9	67	45.0	283	81	40.0
其他共产党事务支出(项)	733	697	95.0	-161	-18.8	1,048	315	42.9
网信事务	50	52	104.0			50		
行政运行		2		2				
一般行政管理事务	50	50	100.0			50		
机关服务								
信息安全事务								
事业运行				-2	-100.0			
其他网信事务支出								
市场监督管理事务	9,876	12,700	128.6	-1,827	-12.6	10,011	135	1.4
行政运行	2,997	3,530	117.8	-1,527	-30.2	2,807	-189	-6.3
一般行政管理事务	442	393	89.0	-329	-45.6	458	16	3.6
机关服务								
市场主体管理	483	465	96.3	-1,627	-77.8	642	159	32.9
市场秩序执法	102	81	79.2	3	3.8	378	275	269.4
消费者权益保护				-18	-100.0			
价格监督检查				-18	-100.0			
信息化建设	260	250	96.2	214	594.4	222	-38	-14.7
市场监督管理技术支持				-593	-100.0			
质量基础	535	407	76.1	407		396	-139	-26.0

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
标准化管理				-34	-100.0			
药品事务	22	160	721.7	102	175.9	45	23	101.5
医疗器械事务	6	1,625	27083.3	1,622	54066.7	38	32	533.3
化妆品事务	11	11	100.9	-8	-42.1	14	3	29.4
质量安全监管	12	12	100.0	12		563	551	4591.2
食品安全监管	330	1,004	304.4	1,004		323	-7	-2.1
事业运行	2,571	2,574	100.1	-531	-17.1	2,738	167	6.5
其他市场监督管理事务	2,106	2,188	103.9	-506	-18.8	1,389	-717	-34.0
其他一般公共服务支出(款)	35,343	22,360	63.3	-12,893	-36.6	41,244	5,901	16.7
国家赔偿费用支出								
其他一般公共服务支出(项)	35,343	22,360	63.3	-12,893	-36.6	41,244	5,901	16.7
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>4,848</b>	<b>5,608</b>	<b>115.7</b>	<b>4,753</b>	<b>555.9</b>	<b>4,955</b>	<b>107</b>	<b>2.2</b>
现役部队(款)								
现役部队(项)								
国防科研事业(款)								
国防科研事业(项)								
专项工程(款)								
专项工程(项)								
国防动员	4,848	5,586	115.2	4,731	553.3	4,555	-293	-6.0
兵役征集	531	481	90.6	481		531		
经济动员		5		5				
人民防空	3,318	4,441	133.9	4,441		3,120	-198	-6.0
交通战备								



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国防教育								
预备役部队	239	206	86.2	-65	-24.0	200	-39	-16.3
民兵	760	453	59.6	-131	-22.4	703	-56	-7.4
边海防								
其他国防动员支出								
其他国防支出(款)		22		22		400	400	
其他国防支出(项)		22		22		400	400	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>160,912</b>	<b>160,359</b>	<b>99.7</b>	<b>21,769</b>	<b>15.7</b>	<b>172,304</b>	<b>11,392</b>	<b>7.1</b>
武装警察部队(款)	578	578	100.0	-61	-9.5	287	-291	-50.3
武装警察部队(项)	578	578	100.0	-61	-9.5	287	-291	-50.3
其他武装警察部队支出								
公安	105,481	112,906	107.0	-7,265	-6.0	110,817	5,336	5.1
行政运行	56,579	65,421	115.6	5,101	8.5	57,398	818	1.4
一般行政管理事务	14,372	11,907	82.8	-3,300	-21.7	13,983	-389	-2.7
机关服务	307	165	53.8	-368	-69.0	295	-12	-3.8
信息化建设	1,929	1,183	61.3	-426	-26.5	2,651	722	37.5
执法办案	25,793	22,445	87.0	-8,252	-26.9	21,080	-4,714	-18.3
特别业务	681	498	73.1	-474	-48.8	592	-89	-13.1
特勤业务								
移民事务	513	513	100.0	513		167	-346	-67.4
事业运行	289	235	81.3	-119	-33.6	312	23	7.8
其他公安支出	5,018	10,539	210.0	60	0.6	14,340	9,322	185.8
国家安全		200						
行政运行								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务								
安全业务								
事业运行								
其他国家安全支出		200						
检察	4,228	13,098	309.8	6,961	113.4	14,453	10,225	241.9
行政运行	3,118	7,993	256.3	4,122	106.5	8,092	4,974	159.5
一般行政管理事务	856	2,840	331.6	1,923	209.7	3,387	2,531	295.5
机关服务								
“两房”建设								
检察监督		1,312		596	83.2			
事业运行								
其他检察支出	253	953	377.1	320	50.6	2,974	2,721	1076.6
法院	5,356	30,317	566.1	21,966	263.0	32,520	27,164	507.2
行政运行	3,741	15,664	418.8	11,150	247.0	16,220	12,479	333.6
一般行政管理事务	47	394	837.6	369	1476.0	703	656	1393.9
机关服务								
案件审判	211	4,021	1910.1	2,640	191.2	1,357	1,147	544.8
案件执行	139	349	250.4	338	3072.7	449	309	222.0
“两庭”建设	10	204	2040.0	-406	-66.6	93	83	831.7
事业运行								
其他法院支出	1,208	9,685	801.7	7,875	435.1	13,697	12,489	1033.8
司法	2,732	3,260	119.3	239	7.9	3,345	613	22.5
行政运行	1,612	1,802	111.8	370	25.8	1,713	101	6.3

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	13	8	62.8	-25	-75.8	10	-2	-19.0
机关服务								
基层司法业务	84	63	75.0	-19	-23.2	78	-6	-7.1
普法宣传	156	133	85.3	-123	-48.0	150	-6	-3.8
律师管理	15	4	26.7	-10	-71.4	13	-2	-13.3
公共法律服务	33	32	97.0	-28	-46.7	196	163	493.7
国家统一法律职业资格考试								
仲裁	168	139	82.7	44	46.3		-168	-100.0
社区矫正	10	12	120.0	-3	-20.0	8	-2	-20.0
司法鉴定								
法制建设	114	81	71.1	-34	-29.6	101	-13	-11.4
信息化建设	41	36	88.7	31	620.0	41		
事业运行	27	69	258.7	-25	-26.6	35	8	30.2
其他司法支出	460	881	191.6	61	7.4	1,001	541	117.6
监狱								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
犯人生活								
犯人改造								
狱政设施建设								
信息化建设								
事业运行								
其他监狱支出								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
强制隔离戒毒								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
强制隔离戒毒人员生活								
强制隔离戒毒人员教育								
所政设施建设								
信息化建设								
事业运行								
其他强制隔离戒毒支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
保密技术								
保密管理								
事业运行								
其他国家保密支出								
缉私警察								
行政运行								
一般行政管理事务								
信息化建设								
缉私业务								
其他缉私警察支出								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他公共安全支出(款)	42,538			-71	-100.0	10,882	-31,656	-74.4
其他公共安全支出(项)	42,538			-71	-100.0	10,882	-31,656	-74.4
国家司法救助支出								
<b>五、教育支出</b>	<b>190,834</b>	<b>229,765</b>	<b>120.4</b>	<b>3,323</b>	<b>1.5</b>	<b>211,330</b>	<b>20,497</b>	<b>10.7</b>
教育管理事务	73,447	3,413	4.6	913	36.5	63,966	-9,481	-12.9
行政运行	747	968	129.6	250	34.8	806	59	8.0
一般行政管理事务								
机关服务								
其他教育管理事务支出	72,700	2,445	3.4	663	37.2	63,159	-9,541	-13.1
普通教育	39,487	128,126	324.5	32,468	33.9	43,547	4,061	10.3
学前教育		170		170				
小学教育								
初中教育								
高中教育	36,505	59,126	162.0	5,674	10.6	39,233	2,728	7.5
高等教育	570	2,590	454.4	544	26.6	550	-20	-3.5
化解农村义务教育债务支出								
化解普通高中债务支出								
其他普通教育支出	2,412	66,240	2745.9	26,080	64.9	3,765	1,352	56.1
职业教育	34,065	91,620	269.0	12,693	16.1	40,206	6,141	18.0
初等职业教育								
中等职业教育	13,231	33,427	252.6	26,309	369.6	13,380	149	1.1
技校教育	1,358	1,885	138.8	-1,752	-48.2	1,432	74	5.5
职业高中教育				-18,346	-100.0			
高等职业教育	18,739	45,292	241.7	-3,930	-8.0	16,548	-2,191	-11.7

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他职业教育支出	737	11,016	1495.7	10,412	1723.8	8,846	8,109	1101.0
成人教育								
成人初等教育								
成人中等教育								
成人高等教育								
成人广播电视教育								
其他成人教育支出								
广播电视教育								
广播电视学校								
教育电视台								
其他广播电视教育支出								
留学教育								
出国留学教育								
来华留学教育								
其他留学教育支出								
特殊教育	1,341	1,944	145.0	463	31.3	1,511	170	12.7
特殊教育学校	1,341	1,870	139.5	389	26.3	1,511	170	12.7
工读学校教育								
其他特殊教育支出		74		74				
进修及培训	2,534	2,320	91.6	-426	-15.5	2,583	49	1.9
教师进修								
干部教育	2,534	2,320	91.6	-426	-15.5	2,583	49	1.9
培训支出								
退役士兵能力提升								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他进修及培训								
教育费附加安排的支出	35,000			-42,667	-100.0	35,000		
农村中小学校舍建设								
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设								
城市中小学教学设施								
中等职业学校教学设施								
其他教育费附加安排的支出	35,000			-42,667	-100.0	35,000		
其他教育支出(款)	4,961	2,342	47.2	-121	-4.9	24,518	19,557	394.3
其他教育支出(项)	4,961	2,342	47.2	-121	-4.9	24,518	19,557	394.3
<b>六、科学技术支出</b>	<b>24,603</b>	<b>20,643</b>	<b>83.9</b>	<b>-3,599</b>	<b>-14.8</b>	<b>26,062</b>	<b>1,459</b>	<b>5.9</b>
科学技术管理事务	798	833	104.4	-307	-26.9	776	-22	-2.8
行政运行	685	768	112.1	5	0.7	683	-2	-0.2
一般行政管理事务	73	42	57.5	-42	-50.0	63	-10	-13.7
机关服务								
其他科学技术管理事务支出	40	23	57.2	-270	-92.2	30	-11	-26.1
基础研究								
机构运行								
重点基础研究规划								
自然科学基金								
实验室及相关设施								
重大科学工程								
专项基础科研								
专项技术基础								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
科技人才队伍建设								
其他基础研究支出								
应用研究	645	772	119.7	50	6.9	780	135	20.9
机构运行	257	329	127.8	43	15.0	641	384	149.2
社会公益研究		60		-20	-25.0			
高技术研究								
专项科研试制								
其他应用研究支出	388	383	98.8	27	7.6	138	-249	-64.3
技术与开发	1,417	1,896	133.8	-17,801	-90.4	20,819	19,402	1369.2
机构运行								
应用技术与开发				-19,362	-100.0			
产业技术与开发								
科技成果转化与扩散	1,000	990	99.0	990			-1,000	-100.0
共性技术与开发								
其他技术与开发支出	417	906	217.3	571	170.4	20,819	20,402	4892.6
科技条件与服务	477	465	97.5	-267	-36.5	476	-1	-0.2
机构运行	385	376	97.8	-94	-20.0	412	27	7.1
技术创新服务体系	92	89	96.5	-13	-12.7	64	-28	-30.6
科技条件专项				-160	-100.0			
其他科技条件与服务支出								
社会科学	562	741	131.8	113	18.0	518	-44	-7.8
社会科学研究机构	342	384	112.4	-27	-6.6	334	-8	-2.2
社会科学研究	85	181	212.7	101	126.3	69	-16	-19.2
社科基金支出								



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他社会科学支出	135	176	130.1	39	28.5	115	-20	-14.8
科学技术普及	998	1,097	109.9	-226	-17.1	2,339	1,341	134.3
机构运行								
科普活动	485	383	79.0	-55	-12.6	510	25	5.1
青少年科技活动	20	17	85.0	-38	-69.1	16	-4	-20.0
学术交流活动	92	89	96.4	-44	-33.1	88	-4	-4.6
科技馆站	371	347	93.6	-129	-27.1	1,715	1,344	362.5
其他科学技术普及支出	30	261	870.0	40	18.1	10	-20	-66.7
科技交流与合作								
国际交流与合作								
重大科技合作项目								
其他科技交流与合作支出								
科技重大项目	19,200	14,773	76.9	14,773			-19,200	-100.0
科技重大专项	19,200	14,773	76.9	14,773			-19,200	-100.0
重点研发计划								
其他科技重大项目								
其他科学技术支出(款)	506	66	13.0	66		355	-151	-29.9
科技奖励								
核应急								
转制科研机构								
其他科学技术支出(项)	506	66	13.0	66		355	-151	-29.9
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>37,808</b>	<b>34,446</b>	<b>91.1</b>	<b>-6,749</b>	<b>-16.4</b>	<b>33,733</b>	<b>-4,075</b>	<b>-10.8</b>
文化和旅游	9,177	13,392	145.9	464	3.6	11,465	2,288	24.9
行政运行	1,292	1,474	114.0	-26	-1.7	1,463	170	13.2

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	195	175	89.7	-50	-22.2	143	-52	-26.7
机关服务								
图书馆	1,428	1,447	101.3	201	16.1	1,720	292	20.5
文化展示及纪念机构								
艺术表演场所								
艺术表演团体	1,838	1,758	95.6	-169	-8.8	1,940	102	5.5
文化活动	120	322	268.3	210	187.5	220	100	83.3
群众文化	834	1,000	119.8	313	45.6	2,192	1,357	162.7
文化和旅游交流与合作								
文化创作与保护	280	248	88.6	175	239.7	270	-10	-3.6
文化和旅游市场管理	128	87	68.2	-6	-6.5	272	144	113.0
旅游宣传		500		500				
旅游行业业务管理				-1	-100.0			
其他文化和旅游支出	3,062	6,381	208.4	-683	-9.7	3,245	183	6.0
文物	4,702	5,163	109.8	-800	-13.4	4,382	-321	-6.8
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
文物保护	1,525	1,688	110.7	-94	-5.3	1,016	-509	-33.4
博物馆	3,174	3,380	106.5	-718	-17.5	3,366	193	6.1
历史名城与古迹								
其他文物支出	4	95	2312.7	12	14.5		-4	-100.0
体育	7,329	4,645	63.4	-3,150	-40.4	5,442	-1,887	-25.7
行政运行	267	290	108.5	27	10.3	242	-25	-9.4

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务								
运动项目管理								
体育竞赛	2,860	633	22.1	-2,539	-80.0	1,680	-1,180	-41.3
体育训练				-5	-100.0			
体育场馆	1,362	708	52.0	-1,095	-60.7	832	-530	-38.9
群众体育	2,607	2,231	85.6	-47	-2.1	2,612	5	0.2
体育交流与合作	3	3	111.1	1	50.0	3		
其他体育支出	231	780	338.4	508	186.8	74	-157	-68.1
新闻出版电影	8,200	7,000	85.4	-2	0.0	6,200	-2,000	-24.4
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
新闻通讯								
出版发行								
版权管理								
电影				-2	-100.0			
其他新闻出版电影支出	8,200	7,000	85.4			6,200	-2,000	-24.4
广播电视	127	388	306.5	272	234.5	5,213	5,087	4019.0
行政运行	127	170	134.3	67	65.0	143	17	13.3
一般行政管理事务				-13	-100.0			
机关服务								
广播								
电视								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
监测监管								
传输发射								
广播电视事务								
其他广播电视支出		218		218		5,070	5,070	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	8,272	3,858	46.6	-3,533	-47.8	1,030	-7,242	-87.5
宣传文化发展专项支出		80		16	25.0			
文化产业发展专项支出				-170	-100.0			
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	8,272	3,778	45.7	-3,379	-47.2	1,030	-7,242	-87.5
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>189,170</b>	<b>167,495</b>	<b>88.5</b>	<b>-63,024</b>	<b>-27.3</b>	<b>190,033</b>	<b>863</b>	<b>0.5</b>
人力资源和社会保障管理事务	11,479	11,810	102.9	-358	-2.9	9,470	-2,010	-17.5
行政运行	3,704	4,326	116.8	101	2.4	3,066	-638	-17.2
一般行政管理事务				-12	-100.0			
机关服务								
综合业务管理	41	34	82.4	-28	-45.2	54	13	30.8
劳动保障监察	175	170	97.2	12	7.6	177	2	1.4
就业管理事务	568	503	88.5	503		545	-23	-4.1
社会保险业务管理事务				-1	-100.0			
信息化建设	1,600	1,690	105.6	1,690		1,489	-111	-6.9
社会保险经办机构	2,854	2,694	94.4	-1,732	-39.1	1,996	-858	-30.1
劳动关系的维权	124	139	111.8	-151	-52.1	128	4	3.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	493	498	101.1	-3	-0.6	1,135	642	130.3
劳动人事争议调解仲裁	175	186	106.4	186		199	24	13.9
政府特殊津贴								
资助留学回国人员								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
博士后日常经费								
引进人才费用								
事业运行								
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,745	1,570	90.0	-923	-37.0	680	-1,065	-61.0
民政管理事务	2,312	3,319	143.5	66	2.0	2,609	297	12.8
行政运行	1,157	1,429	123.5	-365	-20.3	1,172	14	1.2
一般行政管理事务	207	154	74.4	-126	-45.0	183	-25	-11.9
机关服务								
社会组织管理	26	26	100.0			80	54	207.7
行政区划和地名管理	62	99	159.7	-55	-35.7	60	-2	-3.2
基层政权和社区建设	451	451	99.9	-8	-1.7	18	-434	-96.1
其他民政管理事务支出	408	1,160	284.1	620	114.8	1,097	688	168.6
补充全国社会保障基金								
用一般公共预算补充基金								
行政事业单位养老支出	105,012	90,478	86.2	-27,348	-23.2	103,017	-1,994	-1.9
行政单位离退休	5,097	6,865	134.7	-491	-6.7	5,513	416	8.2
事业单位离退休	4,663	3,828	82.1	-2,838	-42.6	5,542	878	18.8
离退休人员管理机构								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,823	27,117	82.6	-2,298	-7.8	35,039	2,217	6.8
机关事业单位职业年金缴费支出	14,651	12,277	83.8	-15,826	-56.3	17,520	2,868	19.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,408	40,137	88.4	-5,502	-12.1	37,003	-8,405	-18.5
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位养老支出	2,369	254	10.7	-393	-60.7	2,401	32	1.3
企业改革补助	7,818	1,377	17.6	-4,212	-75.4	10,020	2,202	28.2

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
企业关闭破产补助								
厂办大集体改革补助								
其他企业改革发展补助	7,818	1,377	17.6	-4,212	-75.4	10,020	2,202	28.2
就业补助	12,315	21,884	177.7	-5,055	-18.8	17,052	4,737	38.5
就业创业服务补贴		2,457		-466	-15.9			
职业培训补贴	4	804	18272.7	-2,201	-73.2		-4	-100.0
社会保险补贴	10,500	10,940	104.2	-2,910	-21.0		-10,500	-100.0
公益性岗位补贴	376	1,508	401.1	-706	-31.9	108	-268	-71.3
职业技能鉴定补贴		70						
就业见习补贴		65		15	30.0			
高技能人才培养补助		370		310	516.7			
求职创业补贴		1,600		1,340	515.4			
其他就业补助支出	1,435	4,070	283.6	-437	-9.7	16,944	15,509	1080.8
抚恤	186	546	293.2	7	1.3	66	-120	-64.4
死亡抚恤	50	270	540.0	-37	-12.1	50		
伤残抚恤	16	16	98.8			16		
在乡复员、退伍军人生活补助								
优抚事业单位支出	120	260	216.7	44	20.4		-120	-100.0
义务兵优待								
农村籍退役士兵老年生活补助								
其他优抚支出								
退役安置	5,509	12,758	231.6	3,929	44.5	5,305	-204	-3.7
退役士兵安置				-430	-100.0			
军队移交政府的离退休人员安置	3,595	6,127	170.5	1,106	22.0	3,795	201	5.6

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
军队移交政府离退休干部管理机构	129	414	320.6	-654	-61.2	98	-31	-24.0
退役士兵管理教育		59		-11	-15.7			
军队转业干部安置	986	3,426	347.6	1,843	116.4	1,411	426	43.2
其他退役安置支出	800	2,732	341.5	2,075	315.8		-800	-100.0
社会福利	9,642	13,155	136.4	-8,343	-38.8	10,246	604	6.3
儿童福利	1,925	1,800	93.5	-289	-13.8	1,620	-306	-15.9
老年福利	1,173	1,195	101.8	-4,008	-77.0	1,254	80	6.8
假肢矫形								
殡葬	4,939	4,948	100.2	-7,130	-59.0	5,173	234	4.7
社会福利事业单位	1,604	1,633	101.8	5	0.3	1,542	-62	-3.8
养老服务		3,579		3,579		657	657	
其他社会福利支出				-500	-100.0			
残疾人事业	5,621	4,239	75.4	-1,525	-26.5	6,138	517	9.2
行政运行	217	285	131.1	24	9.2	243	26	11.8
一般行政管理事务								
机关服务								
残疾人康复	2,500	905	36.2	-1,843	-67.1	1,374	-1,126	-45.0
残疾人就业和扶贫	206	181	87.7	63	53.4	207	1	0.3
残疾人体育	349	518	148.3	178	52.4	87	-262	-75.0
残疾人生活和护理补贴								
其他残疾人事业支出	2,348	2,350	100.1	53	2.3	4,226	1,879	80.0
红十字事业	498	365	73.3	-145	-28.4	314	-184	-37.0
行政运行	140	167	119.3	15	9.9	146	6	4.2
一般行政管理事务	163	173	106.1	43	33.1	168	5	2.9

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
其他红十字事业支出	195	25	12.8	-203	-89.0		-195	-100.0
最低生活保障						156	156	
城市最低生活保障金支出						156	156	
农村最低生活保障金支出								
临时救助	769	380	49.4	-380	-50.0	164	-605	-78.7
临时救助支出								
流浪乞讨人员救助支出	769	380	49.4	-380	-50.0	164	-605	-78.7
特困人员救助供养						431	431	
城市特困人员救助供养支出								
农村特困人员救助供养支出						431	431	
补充道路交通事故社会救助基金								
交强险增值税补助基金支出								
交强险罚款收入补助基金支出								
其他生活救助	9	9	101.4	-2	-18.2	8	-1	-13.5
其他城市生活救助								
其他农村生活救助	9	9	101.4	-2	-18.2	8	-1	-13.5
财政对基本养老保险基金的补助	6,400			-20,691	-100.0		-6,400	-100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,400			-20,691	-100.0		-6,400	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助								
财政对其他基本养老保险基金的补助								
财政对其他社会保险基金的补助								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
财政对生育保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
退役军人管理事务	1,626	2,698	165.9	234	9.5	1,870	244	15.0
行政运行	752	953	126.7	793	495.6	872	120	16.0
一般行政管理事务	159	154	96.7	103	202.0	106	-53	-33.5
机关服务								
拥军优属	468	466	99.6	-245	-34.5	468		
部队供应	202	199	98.3	28	16.4	160	-43	-21.2
事业运行		18		18		62	62	
其他退役军人事务管理支出	44	908	2054.8	-463	-33.8	202	158	357.1
财政代缴社会保险费支出								
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出								
财政代缴其他社会保险费支出								
其他社会保障和就业支出(款)	19,974	4,477	22.4	799	21.7	23,169	3,195	16.0
其他社会保障和就业支出(项)	19,974	4,477	22.4	799	21.7	23,169	3,195	16.0
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>95,024</b>	<b>124,779</b>	<b>131.3</b>	<b>17,564</b>	<b>16.4</b>	<b>108,094</b>	<b>13,070</b>	<b>13.8</b>
卫生健康管理事务	3,502	3,087	88.1	130	4.4	3,484	-18	-0.5
行政运行	1,734	1,938	111.8	51	2.7	1,666	-68	-3.9
一般行政管理事务	281	225	80.0	-71	-24.0	132	-149	-52.9
机关服务								
其他卫生健康管理事务支出	1,487	924	62.1	150	19.4	1,686	199	13.4
公立医院	3,551	13,578	382.4	7,420	120.5	7,673	4,122	116.1
综合医院	3,317	7,488	225.7	6,766	937.1	3,715	397	12.0
中医(民族)医院	61	234	381.1	-870	-78.8	2,514	2,453	3994.5

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
传染病医院		2,000		2,000				
职业病防治医院								
精神病医院								
妇幼保健医院	127	233	182.8	-1	-0.4	121	-6	-5.0
儿童医院								
其他专科医院								
福利医院								
行业医院								
处理医疗欠费	45	45	100.0	-5	-10.0	45		
康复医院								
其他公立医院支出		3,578		-470	-11.6	1,279	1,279	
基层医疗卫生机构		169		146	634.8	827	827	
城市社区卫生机构						369	369	
乡镇卫生院								
其他基层医疗卫生机构支出		169		146	634.8	458	458	
公共卫生	5,938	18,612	313.4	-744	-3.8	9,290	3,352	56.5
疾病预防控制机构	4,417	3,346	75.8	-5,687	-63.0	4,522	105	2.4
卫生监督机构	144	106	73.6	14	15.2	88	-56	-39.0
妇幼保健机构								
精神卫生机构								
应急救治机构								
采供血机构								
其他专业公共卫生机构								
基本公共卫生服务	39	1,278	3306.6	-1,195	-48.3	1,018	980	2534.4

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
重大公共卫生专项	849	3,153	371.5	538	20.6	2,441	1,592	187.5
突发公共卫生事件应急处理	15	935	6233.3	917	5094.4	15		
其他公共卫生支出	475	9,794	2063.2	4,669	91.1	1,207	732	154.2
中医药	195	561	287.7	79	16.4	921	726	372.3
中医(民族医)药专项	195	561	287.7	79	16.4	921	726	372.3
其他中医药支出								
计划生育事务	9,122	9,352	102.5	869	10.2	10,708	1,586	17.4
计划生育机构	59	59	100.4	-14	-19.2	69	10	16.7
计划生育服务		30						
其他计划生育事务支出	9,064	9,263	102.2	883	10.5	10,640	1,576	17.4
行政事业单位医疗	22,274	24,574	110.3	343	1.4	22,482	208	0.9
行政单位医疗	8,590	9,872	114.9	2,138	27.6	10,439	1,849	21.5
事业单位医疗	5,881	5,190	88.2	316	6.5	7,149	1,268	21.6
公务员医疗补助	7,803	9,512	121.9	-2,062	-17.8	4,893	-2,909	-37.3
其他行政事业单位医疗支出				-49	-100.0			
财政对基本医疗保险基金的补助	33,522	42,511	126.8	7,944	23.0	41,981	8,458	25.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助								
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,522	42,511	126.8	7,944	23.0	41,981	8,458	25.2
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
医疗救助								
城乡医疗救助								
疾病应急救助								
其他医疗救助支出								
优抚对象医疗	100	100	100.0			100		

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
优抚对象医疗补助	100	100	100.0			100		
其他优抚对象医疗支出								
医疗保障管理事务	5,678	1,502	26.5	1,028	216.9	2,457	-3,221	-56.7
行政运行	161	406	251.9	306	306.0	921	760	471.7
一般行政管理事务	4,525	512	11.3	433	548.1	163	-4,362	-96.4
机关服务								
信息化建设								
医疗保障政策管理								
医疗保障经办事务		324		324		1,057	1,057	
事业运行		24		24		68	68	
其他医疗保障管理事务支出	992	236	23.8	-59	-20.0	248	-744	-75.0
老龄卫生健康事务(款)	600	526	87.7	-403	-43.4	1,300	700	116.7
老龄卫生健康事务(项)	600	526	87.7	-403	-43.4	1,300	700	116.7
其他卫生健康支出(款)	10,541	10,207	96.8	752	8.0	6,871	-3,671	-34.8
其他卫生健康支出(项)	10,541	10,207	96.8	752	8.0	6,871	-3,671	-34.8
<b>十、节能环保支出</b>	<b>44,265</b>	<b>88,985</b>	<b>201.0</b>	<b>12,001</b>	<b>15.6</b>	<b>45,522</b>	<b>1,258</b>	<b>2.8</b>
环境保护管理事务	3,152	3,403	108.0	755	28.5	3,912	761	24.1
行政运行	2,377	2,699	113.5	487	22.0	3,294	917	38.6
一般行政管理事务	345	280	81.2	121	76.1	363	18	5.2
机关服务								
生态环境保护宣传	131	131	100.0	69	111.3	112	-19	-14.4
环境保护法规、规划及标准				-27	-100.0			
生态环境国际合作及履约								
生态环境保护行政许可						44	44	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应对气候变化管理事务								
其他环境保护管理事务支出	299	293	98.1	105	55.9	99	-199	-66.7
环境监测与监察	396	80	20.2	-446	-84.8	451	55	13.8
建设项目环评审查与监督	7	1	13.9	-8	-88.9		-7	-100.0
核与辐射安全监督								
其他环境监测与监察支出	389	79	20.3	-438	-84.7	451	62	15.9
污染防治	14,918	10,236	68.6	-12,817	-55.6	5,584	-9,334	-62.6
大气	110	91	82.7	37	68.5	1,601	1,491	1355.3
水体	900	922	102.4	-6,458	-87.5		-900	-100.0
噪声								
固体废弃物与化学品		380		380				
放射源和放射性废物监管	12			-12	-100.0		-12	-100.0
辐射								
土壤						638	638	
其他污染防治支出	13,896	8,843	63.6	-6,764	-43.3	3,345	-10,551	-75.9
自然生态保护								
生态保护								
农村环境保护								
自然保护区								
生物及物种资源保护								
其他自然生态保护支出								
天然林保护								
森林管护								
社会保险补助								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
政策性社会性支出补助								
天然林保护工程建设								
停伐补助								
其他天然林保护支出								
退耕还林还草								
退耕现金								
退耕还林粮食折现补贴								
退耕还林粮食费用补贴								
退耕还林工程建设								
其他退耕还林还草支出								
风沙荒漠治理								
京津风沙源治理工程建设								
其他风沙荒漠治理支出								
退牧还草								
退牧还草工程建设								
其他退牧还草支出								
已垦草原退耕还草(款)								
已垦草原退耕还草(项)								
能源节约利用(款)	11,238	60,205	535.7	24,020	66.4	25,000	13,762	122.4
能源节约利用(项)	11,238	60,205	535.7	24,020	66.4	25,000	13,762	122.4
污染减排	616	4,865	789.6	4,540	1396.9	604	-12	-2.0
生态环境监测与信息	143	142	99.4	-37	-20.7	388	245	171.3
生态环境执法监察	473	442	93.4	301	213.5	216	-257	-54.3
减排专项支出		201		201				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
清洁生产专项支出				-5	-100.0			
其他污染减排支出		4,080		4,080				
可再生能源(款)								
可再生能源(项)								
循环经济(款)								
循环经济(项)								
能源管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
能源预测预警								
能源战略规划与实施								
能源科技装备								
能源行业管理								
能源管理								
石油储备发展管理								
能源调查								
信息化建设								
农村电网建设								
事业运行								
其他能源管理事务支出								
其他节能环保支出(款)	13,944	10,196	73.1	-4,051	-28.4	9,972	-3,973	-28.5
其他节能环保支出(项)	13,944	10,196	73.1	-4,051	-28.4	9,972	-3,973	-28.5
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>320,250</b>	<b>197,070</b>	<b>61.5</b>	<b>-555,371</b>	<b>-73.8</b>	<b>312,796</b>	<b>-7,454</b>	<b>-2.3</b>

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区管理事务	13,083	14,338	109.6	-1,316	-8.4	13,602	519	4.0
行政运行	3,947	4,748	120.3	644	15.7	3,964	17	0.4
一般行政管理事务	921	911	98.9	179	24.5	315	-607	-65.8
机关服务								
城管执法	4,768	5,370	112.6	1,047	24.2	4,933	165	3.5
工程建设标准规范编制与监管								
工程建设管理								
市政公用行业市场监管								
住宅建设与房地产市场监管								
执业资格注册、资质审查								
其他城乡社区管理事务支出	3,447	3,309	96.0	-3,186	-49.1	4,391	944	27.4
城乡社区规划与管理(款)	4,280	7,455	174.2	-1,486	-16.6	4,291	11	0.3
城乡社区规划与管理(项)	4,280	7,455	174.2	-1,486	-16.6	4,291	11	0.3
城乡社区公共设施	209,502	117,137	55.9	-509,251	-81.3	189,377	-20,125	-9.6
小城镇基础设施建设								
其他城乡社区公共设施支出	209,502	117,137	55.9	-509,251	-81.3	189,377	-20,125	-9.6
城乡社区环境卫生(款)	36,032	31,858	88.4	-4,792	-13.1	34,034	-1,997	-5.5
城乡社区环境卫生(项)	36,032	31,858	88.4	-4,792	-13.1	34,034	-1,997	-5.5
建设市场管理与监督(款)	1,799	1,764	98.0	-2,391	-57.5	1,700	-99	-5.5
建设市场管理与监督(项)	1,799	1,764	98.0	-2,391	-57.5	1,700	-99	-5.5
其他城乡社区支出(款)	55,554	24,518	44.1	-36,135	-59.6	69,791	14,237	25.6
其他城乡社区支出(项)	55,554	24,518	44.1	-36,135	-59.6	69,791	14,237	25.6
<b>十二、农林水支出</b>	<b>70,767</b>	<b>88,986</b>	<b>125.7</b>	<b>28,946</b>	<b>48.2</b>	<b>71,962</b>	<b>1,194</b>	<b>1.7</b>
农业农村	17,317	10,045	58.0	71	0.7	19,032	1,715	9.9



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	3,155	3,754	119.0	213	6.0	3,317	162	5.1
一般行政管理事务	33	32	95.8	4	14.3	27	-6	-18.5
机关服务								
事业运行	1,871	2,076	111.0	432	26.3	2,093	223	11.9
农垦运行								
科技转化与推广服务	19	55	289.5	-46	-45.5	79	60	316.8
病虫害控制	9	127	1411.1	-36	-22.1	103	94	1041.7
农产品质量安全		281		172	157.8	15	15	
执法监管	14	17	120.7	-35	-67.3	41	27	188.9
统计监测与信息服务		18		12	200.0			
行业业务管理		38		38		49	49	
对外交流与合作								
防灾救灾		30		-20	-40.0			
稳定农民收入补贴								
农业结构调整补贴								
农业生产发展		18		18		796	796	
农村合作经济								
农产品加工与促销				-53	-100.0			
农村社会事业	20	35	175.0	35			-20	-100.0
农业资源保护修复与利用		14		-43	-75.4			
农村道路建设								
成品油价格改革对渔业的补贴		735		249	51.2			
对高校毕业生到基层任职补助								
农田建设								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他农业农村支出	12,196	2,815	23.1	-869	-23.6	12,512	316	2.6
林业和草原	1,693	4,420	261.1	-4,115	-48.2	1,689	-4	-0.2
行政运行	92	90	98.1	-330	-78.6	70	-21	-23.2
一般行政管理事务	20	14	71.1	-6	-30.0	20		
机关服务								
事业机构	887	1,036	116.8	239	30.0	1,029	142	16.0
森林资源培育	140	160	114.5	-87	-35.2	131	-9	-6.1
技术推广与转化	17	11	63.9	-14	-56.0	17		
森林资源管理	20	3	14.8	-64	-95.5	20		
森林生态效益补偿	14	5	35.4	-10	-66.7	14		
自然保护区等管理								
动植物保护	8	15	184.0	-9	-37.5	6	-2	-24.5
湿地保护				-9	-100.0			
执法与监督	102	83	81.4	-124	-59.9	97	-5	-5.0
防沙治沙								
对外合作与交流								
产业化管理								
信息管理								
林区公共支出	9	9	99.3	9		9		
贷款贴息								
成品油价格改革对林业的补贴								
林业草原防灾减灾	121	349	287.8	-1,580	-81.9	31	-90	-74.2
国家公园								
草原管理								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行业业务管理								
其他林业和草原支出	262	2,645	1008.0	-2,130	-44.6	244	-19	-7.1
水利	26,682	67,755	253.9	32,241	90.8	24,265	-2,417	-9.1
行政运行	1,168	1,485	127.2	-89	-5.7	1,116	-52	-4.5
一般行政管理事务	261	207	79.4	193	1378.6	180	-81	-30.9
机关服务								
水利行业业务管理	195	171	87.7	93	119.2	155	-41	-20.8
水利工程建设	19,922	60,003	301.2	31,225	108.5	18,000	-1,922	-9.6
水利工程运行与维护	3,547	3,710	104.6	633	20.6	3,435	-111	-3.1
长江黄河等流域管理								
水利前期工作	240	375	156.3	119	46.5		-240	-100.0
水利执法监督	4	2	50.0	-2	-50.0	4		
水土保持	150	142	94.7	141	14100.0	140	-10	-6.7
水资源节约管理与保护	215	110	51.2	88	400.0	190	-25	-11.6
水质监测								
水文测报								
防汛	215	162	75.5	-204	-55.7	278	63	29.3
抗旱								
农村水利	400			-90	-100.0	360	-40	-10.0
水利技术推广								
国际河流治理与管理								
江河湖库水系综合整治	15	15	100.0	-110	-88.0	12	-3	-20.0
大中型水库移民后期扶持专项支出								
水利安全监督								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息管理								
水利建设征地及移民支出	18	18	100.0	-22	-55.0	17	-1	-5.6
农村人畜饮水		100		82	455.6			
南水北调工程建设								
南水北调工程管理								
其他水利支出	334	1,255	376.1	184	17.2	379	46	13.7
扶贫	15,883	1,687	10.6	-79	-4.5	16,826	943	5.9
行政运行	265	308	116.3	12	4.1	276	12	4.3
一般行政管理事务	166	153	92.3	6	4.1	163	-3	-1.7
机关服务								
农村基础设施建设				-250	-100.0			
生产发展								
社会发展								
扶贫贷款奖补和贴息								
“三西”农业建设专项补助								
扶贫事业机构	156	158	101.2	-25	-13.7	176	20	13.0
其他扶贫支出	15,296	1,068	7.0	178	20.0	16,210	914	6.0
农业综合开发				-35	-100.0			
机构运行				-35	-100.0			
土地治理								
产业化发展								
创新示范								
其他农业综合开发支出								
农村综合改革	1,236	26	2.1	-27	-50.9	1,043	-193	-15.6

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
对村级公益事业建设的补助	1,200			-25	-100.0	1,000	-200	-16.7
国有农场办社会职能改革补助								
对村民委员会和村党支部的补助								
对村集体经济组织的补助								
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出	36	26	72.2	-2	-7.1	43	7	19.4
普惠金融发展支出	1,607	5,006	311.4	840	20.2	1,928	321	20.0
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励								
农业保险保费补贴	1,572					82	-1,490	-94.8
创业担保贷款贴息	35	6	17.1	-20	-76.9	22	-13	-37.1
补充创业担保贷款基金								
其他普惠金融发展支出		5,000		860	20.8	1,824	1,824	
目标价格补贴		2		-1	-33.3			
棉花目标价格补贴								
其他目标价格补贴		2		-1	-33.3			
其他农林水支出(款)	6,348	45	0.7	51	-850.0	7,178	829	13.1
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出(项)	6,348	45	0.7	51	-850.0	7,178	829	13.1
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>10,395</b>	<b>52,554</b>	<b>505.6</b>	<b>37,337</b>	<b>245.4</b>	<b>10,567</b>	<b>172</b>	<b>1.7</b>
公路水路运输	5,472	41,121	751.5	33,831	464.1	9,199	3,727	68.1
行政运行	450	493	109.5	1	0.2	423	-27	-6.1
一般行政管理事务	192	164	85.6	-67	-29.0	142	-49	-25.7
机关服务		29		29				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公路建设		34,300		34,300				
公路养护				-170	-100.0			
交通运输信息化建设								
公路和运输安全	113	111	98.3	-13	-10.5		-113	-100.0
公路还贷专项								
公路运输管理	1,660	2,930	176.5	1,618	123.3	3,449	1,789	107.8
公路和运输技术标准化建设								
港口设施								
航道维护								
船舶检验								
救助打捞								
内河运输								
远洋运输								
海事管理				-21	-100.0			
航标事业发展支出								
水路运输管理支出		5		4	400.0			
口岸建设								
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,050	3,066	100.5	566	22.6	3,121	72	2.3
其他公路水路运输支出	7	23	315.1	-2,416	-99.1	2,063	2,056	28164.4
铁路运输				-518	-100.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
铁路路网建设								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
铁路还贷专项								
铁路安全								
铁路专项运输								
行业监管								
其他铁路运输支出				-518	-100.0			
民用航空运输								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
机场建设								
空管系统建设								
民航还贷专项支出								
民用航空安全								
民航专项运输								
其他民用航空运输支出								
成品油价格改革对交通运输的补贴	4,718	11,344	240.4	4,163	58.0	1,202	-3,516	-74.5
对城市公交的补贴	4,718	938	19.9	-1,242	-57.0		-4,718	-100.0
对农村道路客运的补贴		1,326		87	7.0			
对出租车的补贴		4,627		1,906	70.0			
成品油价格改革补贴其他支出		4,453		3,412	327.8	1,202	1,202	
邮政业支出								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行业监管								
邮政普遍服务与特殊服务								
其他邮政业支出								
车辆购置税支出								
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出								
车辆购置税用于农村公路建设支出								
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴								
车辆购置税其他支出								
其他交通运输支出(款)	205	89	43.4	-139	-61.0	166	-39	-19.0
公共交通运营补助								
其他交通运输支出(项)	205	89	43.4	-139	-61.0	166	-39	-19.0
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>71,900</b>	<b>75,606</b>	<b>105.2</b>	<b>14,161</b>	<b>23.0</b>	<b>110,882</b>	<b>38,983</b>	<b>54.2</b>
资源勘探开发								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
煤炭勘探开采和洗选								
石油和天然气勘探开采								
黑色金属矿勘探和采选								
有色金属矿勘探和采选								
非金属矿勘探和采选								
其他资源勘探业支出								
制造业	58,633	39,577	67.5	4,989	14.4	104,439	45,806	78.1
行政运行	1,138	1,329	116.7	988	289.7	1,137	-1	-0.1



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	31	29	94.9	-16	-35.6	29	-1	-4.8
机关服务								
纺织业								
医药制造业								
非金属矿物制品业								
通信设备、计算机及其他电子设备制造业								
交通运输设备制造业								
电气机械及器材制造业								
工艺品及其他制造业								
石油加工、炼焦及核燃料加工业								
化学原料及化学制品制造业								
黑色金属冶炼及压延加工业								
有色金属冶炼及压延加工业								
其他制造业支出	57,464	38,219	66.5	4,017	11.7	103,273	45,809	79.7
建筑业								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
其他建筑业支出								
工业和信息产业监管	2,108	1,894	89.9	215	12.8	1,663	-445	-21.1
行政运行	555	628	113.2	-597	-48.7	533	-22	-3.9
一般行政管理事务	693	651	93.9	510	361.7	643	-50	-7.2
机关服务								
战备应急								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息安全建设								
专用通信								
无线电监管								
工业和信息产业战略研究与标准制定	200	122	61.0	122			-200	-100.0
工业和信息产业支持								
电子专项工程								
行业监管								
技术基础研究								
工程建设及运行维护								
产业发展								
事业运行								
其他工业和信息产业监管支出	660	493	74.7	180	57.5	487	-173	-26.3
国有资产监管	1,169	1,112	95.2	99	9.8	1,410	241	20.6
行政运行	560	663	118.5	56	9.2	569	10	1.7
一般行政管理事务	273	89	32.6	-14	-13.6	465	192	70.5
机关服务								
国有企业监事会专项								
中央企业专项管理								
其他国有资产监管支出	336	360	107.1	57	18.8	375	39	11.6
支持中小企业发展和管理支出	4,573	12,202	266.8	4,116	50.9	613	-3,960	-86.6
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
科技型中小企业技术创新基金								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
中小企业发展专项	3,524	10,939	310.4	3,500	47.0		-3,524	-100.0
减免房租补贴								
其他支持中小企业发展和管理支出	1,049	1,263	120.4	616	95.2	613	-436	-41.5
其他资源勘探工业信息等支出(款)	5,417	20,821	384.4	4,742	29.5	2,757	-2,659	-49.1
黄金事务								
技术改造支出		2,276		2,276				
中药材扶持资金支出								
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息								
其他资源勘探工业信息等支出(项)	5,417	18,545	342.4	2,466	15.3	2,757	-2,659	-49.1
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>10,338</b>	<b>19,357</b>	<b>187.2</b>	<b>6,685</b>	<b>52.8</b>	<b>8,554</b>	<b>-1,784</b>	<b>-17.3</b>
商业流通事务	6,725	14,811	220.2	5,475	58.6	7,092	367	5.5
行政运行	420	538	128.1	83	18.2	416	-4	-0.9
一般行政管理事务	37	23	61.8	-22	-48.9	22	-15	-40.3
机关服务								
食品流通安全补贴								
市场监测及信息管理								
民贸企业补贴								
民贸民品贷款贴息		1,567		1,382	747.0			
事业运行								
其他商业流通事务支出	6,268	12,683	202.3	4,032	46.6	6,654	386	6.2
涉外发展服务支出	2,779	4,546	163.6	1,210	36.3	1,235	-1,544	-55.6
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
外商投资环境建设补助资金								
其他涉外发展服务支出	2,779	4,546	163.6	1,210	36.3	1,235	-1,544	-55.6
其他商业服务业等支出(款)	834					228	-607	-72.7
服务业基础设施建设								
其他商业服务业等支出(项)	834					228	-607	-72.7
<b>十六、金融支出</b>	<b>3,122</b>	<b>5,691</b>	<b>182.3</b>	<b>-1,511</b>	<b>-21.0</b>	<b>26,657</b>	<b>23,535</b>	<b>753.8</b>
金融部门行政支出	122	76	62.2	-40	-34.5	132	9	7.6
行政运行				-61	-100.0			
一般行政管理事务	122	76	62.2	21	38.2	132	9	7.6
机关服务								
安全防卫								
事业运行								
金融部门其他行政支出								
金融部门监管支出		100		-30	-23.1			
货币发行								
金融服务								
反假币								
重点金融机构监管								
金融稽查与案件处理								
金融行业电子化建设								
从业人员资格考试								
反洗钱								
金融部门其他监管支出		100		-30	-23.1			
金融发展支出	3,000	5,512	183.7	-1,441	-20.7	26,500	23,500	783.3

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
政策性银行亏损补贴								
利息费用补贴支出						16,500	16,500	
补充资本金	3,000	3,000	100.0	-2,000	-40.0	10,000	7,000	233.3
风险基金补助								
其他金融发展支出		2,512		559	28.6			
金融调控支出								
中央银行亏损补贴								
其他金融调控支出								
其他金融支出(款)		3				26	26	
其他金融支出(项)				-3	-100.0	26	26	
重点企业贷款贴息		3		3				
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,998</b>	<b>21,215</b>	<b>235.8</b>	<b>2,700</b>	<b>14.6</b>	<b>9,138</b>	<b>141</b>	<b>1.6</b>
自然资源事务	7,682	19,740	257.0	3,074	18.4	7,854	172	2.2
行政运行	2,951	3,600	122.0	681	23.3	2,881	-69	-2.4
一般行政管理事务	15	96	640.0	43	81.1	15		
机关服务								
自然资源规划及管理	15	46	306.7	45	4500.0	10	-5	-33.3
土地资源调查								
土地资源利用与保护		2,128		-6,030	-73.9			
自然资源社会公益服务								
自然资源行业业务管理								
自然资源调查与确权登记	10	2	20.0	2		10		
国土整治				-77	-100.0			

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
土地资源储备支出	345	400	116.1	-216	-35.1	345		
地质矿产资源与环境调查		19		11	137.5			
地质勘探与矿产资源管理	578	1,039	179.9	583	127.9	346	-231	-40.1
地质转产项目财政贴息								
国外风险勘查								
地质勘查基金(周转金)支出								
海域与海岛管理								
自然资源国际合作与海洋权益维护								
自然资源卫星								
极地考察								
深海调查与资源开发								
海港航标维护								
海水淡化								
无居民海岛使用金支出								
海洋战略规划与预警监测								
基础测绘与地理信息监管		14		14				
事业运行	1,204	1,238	102.8	-12	-1.0	1,475	271	22.5
其他自然资源事务支出	2,565	11,158	435.0	8,030	256.7	2,772	207	8.1
测绘事务				-25	-100.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
基础测绘				-25	-100.0			
航空摄影								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
测绘工程建设								
事业运行								
其他测绘事务支出								
气象事务	636	1,475	232.0	-347	-19.0	732	97	15.2
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
气象事业机构								
气象探测								
气象信息传输及管理								
气象预报预测								
气象服务	636	976	153.5	-346	-26.2	732	97	15.2
气象装备保障维护		399		399				
气象基础设施建设与维修		100		-400	-80.0			
气象卫星								
气象法规与标准								
气象资金审计稽查								
其他气象事务支出								
其他自然资源海洋气象等支出(款)	680			-2	-100.0	552	-128	-18.8
其他自然资源海洋气象等支出(项)	680			-2	-100.0	552	-128	-18.8
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>75,152</b>	<b>63,228</b>	<b>84.1</b>	<b>-21,832</b>	<b>-25.7</b>	<b>78,517</b>	<b>3,364</b>	<b>4.5</b>
保障性安居工程支出	47,915	36,968	77.2	-23,308	-38.7	46,771	-1,144	-2.4
廉租住房								
沉陷区治理								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
棚户区改造	19,005	12,109	63.7	-11,412	-48.5	3,669	-15,336	-80.7
少数民族地区游牧民定居工程								
农村危房改造		66		9	15.8			
公共租赁住房	13,455	1,614	12.0	-20,768	-92.8	17,504	4,049	30.1
保障性住房租金补贴	762	93	12.2	-1,115	-92.3	500	-262	-34.4
老旧小区改造		18,430		18,430				
住房租赁市场发展								
其他保障性安居工程支出		4,656		-8,452	-64.5	25,098	25,098	
住房改革支出	22,677	21,555	95.1	476	2.3	26,839	4,162	18.4
住房公积金	22,155	21,236	95.9	668	3.2	26,339	4,185	18.9
提租补贴								
购房补贴	522	319	61.1	-192	-37.6	500	-22	-4.3
城乡社区住宅	4,560	4,705	103.2	1,000	27.0	4,906	346	7.6
公有住房建设和维修改造支出	1,764	1,881	106.6	785	71.6	2,110	346	19.6
住房公积金管理	2,620	2,550	97.3	97	4.0	2,562	-58	-2.2
其他城乡社区住宅支出	177	274	155.1	118	75.6	235	58	32.9
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>2,439</b>	<b>7,291</b>	<b>298.9</b>	<b>764</b>	<b>11.7</b>	<b>3,010</b>	<b>570</b>	<b>23.4</b>
粮油物资事务	2,436	3,394	139.3	1,439	73.6	2,857	420	17.3
行政运行	325	208	64.1	-195	-48.4	176	-149	-45.9
一般行政管理事务	71	58	81.7	3	5.5	40	-31	-43.7
专项业务活动	66	62	94.1	-3	-4.6	55	-11	-16.7
事业运行								
其他粮油物资事务支出	1,975	3,066	155.3	1,634	114.1	2,586	611	31.0
物资事务				-1,000	-100.0			



# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
仓库建设				-1,000	-100.0			
能源储备								
石油储备								
天然铀能源储备								
煤炭储备								
成品油储备								
其他能源储备支出								
粮油储备		245		-1,513	-86.1			
储备粮油补贴		45		-255	-85.0			
储备粮油差价补贴								
储备粮(油)库建设		200		-106	-34.6			
最低收购价政策支出								
其他粮油储备支出				-1,152	-100.0			
重要商品储备	3	3,652	121733.3	1,838	101.3	153	150	5000.0
棉花储备								
食糖储备				-774	-100.0			
肉类储备		382		382				
化肥储备	3					3		
农药储备								
边销茶储备								
羊毛储备								
医药储备								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
食盐储备								
战略物资储备								
应急物资储备		2,350		2,350		150	150	
其他重要商品储备支出		920		-120	-11.5			
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,859</b>	<b>9,986</b>	<b>145.6</b>	<b>976</b>	<b>10.8</b>	<b>8,408</b>	<b>1,548</b>	<b>22.6</b>
应急管理事务	1,981	2,268	114.5	410	22.1	2,051	71	3.6
行政运行	1,172	1,389	118.5	417	42.9	1,229	57	4.8
一般行政管理事务	2	2	100.0	-3	-60.0	2		
机关服务				-1	-100.0			
灾害风险防治								
国务院安委会专项								
安全监管	636	680	106.8	-82	-10.8	591	-45	-7.1
安全生产基础								
应急救援								
应急管理	80	76	95.0	76		60	-20	-25.0
事业运行	44	60	135.1	32	114.3	51	7	15.3
其他应急管理支出	46	61	133.6	-29	-32.2	118	72	157.9
消防事务	4,167	6,080	145.9	236	4.0	5,290	1,123	26.9
行政运行		392		22	5.9			
一般行政管理事务								
机关服务								
消防应急救援	4,074	4,074	100.0	-511	-11.1	4,759	685	16.8
其他消防事务支出	93	1,614	1733.6	725	81.6	530	437	469.7
森林消防事务	50	50	100.0	20	66.7	75	25	50.0

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
森林消防应急救援	35	35	100.0	35		60	25	71.4
其他森林消防事务支出	15	15	100.0	-15	-50.0	15		
煤矿安全								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
煤矿安全监察事务								
煤矿应急救援事务								
事业运行								
其他煤矿安全支出								
地震事务	251	229	91.2	-9	-3.8	151	-101	-40.1
行政运行	100	94	94.0	-36	-27.7		-100	-100.0
一般行政管理事务	18	12	67.8	3	33.3	18		
机关服务								
地震监测	25	24	97.0	7	41.2	25		
地震预测预报								
地震灾害预防	23	16	69.1	1	6.7		-23	-100.0
地震应急救援	2	2	100.0			2		
地震环境探察	10	10	99.8	-1	-9.1	6	-4	-40.1
防震减灾信息管理	27	30	112.2	14	87.5	27		
防震减灾基础管理	8	6	77.4	2	50.0	8		

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地震事业机构								
其他地震事务支出	39	35	89.6	1	2.9	66	27	68.1
自然灾害防治		399		40	11.1			
地质灾害防治		399		40	11.1			
森林草原防灾减灾								
其他自然灾害防治支出								
自然灾害救灾及恢复重建支出		426		-240	-36.0			
中央自然灾害生活补助								
地方自然灾害生活补助		1		-474	-99.8			
自然灾害救灾补助				-40	-100.0			
自然灾害灾后重建补助								
其他自然灾害生活救助支出		425		274	181.5			
其他灾害防治及应急管理支出（款）	410	534	130.2	519	3460.0	841	431	105.1
其他灾害防治及应急管理支出（项）								
<b>二十二、预备费</b>	<b>13,500</b>					<b>15,000</b>	<b>1,500</b>	<b>11.1</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>13,980</b>	<b>1,207</b>	<b>8.6</b>	<b>34,267</b>	<b>-103.7</b>	<b>15,819</b>	<b>1,839</b>	<b>13.2</b>
年初预留	3,673					3,500	-173	-4.7
其他支出	10,308	1,207	11.7	34,267	-103.7	12,319	2,011	19.5
<b>二十四、债务付息支出</b>		<b>49,350</b>		<b>-1,740</b>	<b>-3.4</b>			
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
地方政府一般债务付息支出		49,350		-1,740	-3.4			
地方政府一般债券付息支出		49,350		-1,740	-3.4			
地方政府向外国政府借款付息支出								

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地方政府向国际组织借款付息支出								
地方政府其他一般债务付息支出								
<b>二十五、债务发行费用支出</b>		<b>376</b>		<b>220</b>	<b>141.0</b>			
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出		376		220	141.0			
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>39,883</b>					<b>59,199</b>	<b>19,316</b>	<b>48.4</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1,371,660</b>	<b>2,683,487</b>				<b>1,518,357</b>		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>109,100</b>	<b>103,058</b>				<b>104,000</b>		
体制上解支出	57,223	59,828				59,828		
专项上解支出	51,877	43,230				44,172		
<b>二、补助下级支出</b>	<b>1,262,560</b>	<b>2,145,595</b>				<b>1,414,358</b>		
<b>(一) 返还性支出</b>	<b>66,312</b>	<b>66,312</b>				<b>66,312</b>		
1. 所得税基数返还支出	5,444	5,444				5,444		
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952	2,952				2,952		
3. 增值税税收返还支出	29,484	29,484				29,484		
4. 消费税税收返还支出	113	113				113		
5. 增值税“五五分享”税收返还支出	2,994	2,994				2,994		
6. 其他返还性支出	25,325	25,325				25,325		
<b>(二) 一般性转移支付</b>	<b>1,015,109</b>	<b>1,583,296</b>				<b>1,176,920</b>		
1. 体制补助支出	68,898	66,912				69,475		
2. 均衡性转移支付支出	274,061	279,923				282,949		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	49,237	130,367				62,468		
4. 结算补助支出	68,032	65,105				34,242		

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出								
6. 产粮（油）大县奖励资金支出	624	3,054				1,186		
7. 重点生态功能区转移支付支出	15,796	23,328				12,718		
8. 固定数额补助支出	134,267	134,267				134,266		
9. 革命老区转移支付支出	3,320	4,739				4,259		
10. 民族地区转移支付支出	27,877	31,730				31,678		
11. 贫困地区转移支付支出	80,816	182,827				75,602		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出		550						
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	76	8,592				4,520		
14. 教育共同财政事权转移支付支出	84,341	128,059				109,229		
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		4,078				876		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	97,625	153,032				129,737		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	18,840	166,505				146,946		
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出		4,179						
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出								
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	51,294	78,442				29,236		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	6,045	7,045				4,745		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出								
25. 金融共同财政事权转移支付支出								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出								
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	21,489	33,913				16,740		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		179						

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		2,980						
30. 其他共同财政事权转移支付支出								
31. 其他一般性转移支付支出	12,472	73,490				26,048		
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>181,139</b>	<b>495,987</b>				<b>171,126</b>		
1. 一般公共服务	1,264	13,316				3,892		
2. 公共安全		2,218						
3. 教育		8,207						
4. 科学技术		985						
5. 文化旅游体育与传媒	3,027	11,071						
6. 社会保障和就业	17,609	27,639				19,693		
7. 卫生健康	20,272	44,081				7,738		
8. 节能环保		16,065						
9. 城乡社区	548	57,423				548		
10. 农林水	135,504	190,884				127,694		
11. 交通运输	235	45,871				1,000		
12. 资源勘探工业信息等		22,338						
13. 商业服务业等	500	5,802				500		
14. 金融		421						
15. 自然资源海洋气象等	180	8,380				60		
16. 住房保障	2,000	32,435				10,000		
17. 粮油物资储备		100						
18. 灾害防治及应急管理		4,282						
19. 其他支出		4,469						
<b>三、调出资金</b>								

## 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
四、援助其他地区支出								
五、地方政府一般债务还本支出		331,426						
六、地方政府一般债务转贷支出		24,210						
七、补充预算稳定调节基金		20,000						
八、年终结余		59,199						
支出总计	2,902,132	4,238,528				3,173,947		



## 市本级一般公共预算2021年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>218,445</b>	<b>174,533</b>	<b>43,912</b>
工资奖金津补贴	124,923	112,653	12,270
社会保障缴费	52,852	46,410	6,442
住房公积金	15,697	15,457	240
其他工资福利支出	24,973	12	24,960
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>149,355</b>	<b>34,391</b>	<b>114,964</b>
办公经费	48,369	23,056	25,313
会议费	1,412	742	670
培训费	2,885	704	2,181
专用材料购置费	8,940		8,940
委托业务费	15,553		15,553
公务接待费	1,298	430	868
因公出国（境）费用	306		306
公务用车运行维护费	2,583	2,522	61
维修（护）费	6,180	619	5,561
其他商品和服务支出	61,828	6,318	55,510
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>8,240</b>		<b>8,240</b>
房屋建筑物购建	170		170
基础设施建设	125		125
公务用车购置	1,431		1,431
设备购置	13,551		13,551
大型修缮	16		16
其他资本性支出	1,116		1,116
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>11,119</b>		<b>11,119</b>
基础设施建设	4,511		4,511

## 市本级一般公共预算2021年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
设备购置	1,248		1,248
其他资本性支出	5,360		5,360
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>341,399</b>	<b>201,773</b>	<b>139,625</b>
工资福利支出	203,352	183,878	19,474
商品和服务支出	138,047	17,896	120,151
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>139,219</b>		<b>139,219</b>
资本性支出（一）	103,029		103,029
资本性支出（二）	36,190		36,190
<b>七、对企业补助</b>	<b>222,904</b>		<b>222,904</b>
费用补贴	16,425		16,425
利息补贴	16,500		16,500
其他对企业补助	189,979		189,979
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
对企业资本性支出（一）	40,000		40,000
对企业资本性支出（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>32,044</b>	<b>10,723</b>	<b>21,321</b>
社会福利和救助	13,372	542	12,830
助学金	2,297		2,297
离退休费	12,359	9,669	2,689
其他对个人和家庭补助	4,016	512	3,504
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>36,392</b>		<b>36,392</b>
对社会保险基金补助	36,392		36,392
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>136,601</b>		<b>136,601</b>
国内债务付息	128,432		128,432
国内债务发行费用			

## 市本级一般公共预算2021年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
十三、预备费及预留	18,500		18,500
预备费	15,000		15,000
预留	3,500		3,500
十四、其他支出	20,707		20,707
对民间非营利组织和群众性自治组织	1,000		1,000
其他支出	19,707		19,707
市本级财力安排的一般预算支出合计	1,374,924	421,421	953,503
上年结转	59,199		59,199
上级提前下达	221,467		221,467
一般公共预算支出合计	1,655,590	421,421	1,234,169
转移性支出	1,518,357		1,518,357
支出总计	3,173,947	421,421	2,752,526

## 市本级一般公共预算2021年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、一般公共服务支出</b>	136,688	144,360	105.6	11,981	9.1	136,941	253	0.2
市本级支出	135,424	131,044				133,048		
对县区专项转移支付	1,264	13,316				3,892		
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	4,848	5,608	115.7	4,753	555.9	4,955	107	2.2
市本级支出	4,848	5,608				4,955		
对县区专项转移支付								
<b>四、公共安全支出</b>	160,912	162,577	101.0	17,898	12.4	172,304	11,392	7.1
市本级支出	160,912	160,359				172,304		
对县区专项转移支付		2,218						
<b>五、教育支出</b>	190,834	237,972	124.7	-9,645	-3.9	211,330	20,497	10.7
市本级支出	190,834	229,765				211,330		
对县区专项转移支付		8,207						
<b>六、科学技术支出</b>	24,603	21,628	87.9	-2,699	-11.1	26,062	1,459	5.9
市本级支出	24,603	20,643				26,062		
对县区专项转移支付		985						
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	40,835	45,517	111.5	834	1.9	33,733	-7,102	-17.4
市本级支出	37,808	34,446				33,733		
对县区专项转移支付	3,027	11,071						
<b>八、社会保障和就业支出</b>	206,780	195,134	94.4	-54,994	-22.0	209,727	2,947	1.4
市本级支出	189,170	167,495				190,033		
对县区专项转移支付	17,609	27,639				19,693		
<b>九、卫生健康支出</b>	115,296	168,860	146.5	33,861	25.1	115,832	536	0.5
市本级支出	95,024	124,779				108,094		

## 市本级一般公共预算2021年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
对县区专项转移支付	20,272	44,081				7,738		
<b>十、节能环保支出</b>	<b>44,265</b>	<b>105,050</b>	<b>237.3</b>	<b>12,243</b>	<b>13.2</b>	<b>45,522</b>	<b>1,258</b>	<b>2.8</b>
市本级支出	44,265	88,985				45,522		
对县区专项转移支付		16,065						
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>320,798</b>	<b>254,493</b>	<b>79.3</b>	<b>-573,626</b>	<b>-69.3</b>	<b>313,344</b>	<b>-7,454</b>	<b>-2.3</b>
市本级支出	320,250	197,070				312,796		
对县区专项转移支付	548	57,423				548		
<b>十二、农林水支出</b>	<b>206,271</b>	<b>279,870</b>	<b>135.7</b>	<b>56,095</b>	<b>25.1</b>	<b>199,655</b>	<b>-6,616</b>	<b>-3.2</b>
市本级支出	70,767	88,986				71,962		
对县区专项转移支付	135,504	190,884				127,694		
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>10,630</b>	<b>98,425</b>	<b>925.9</b>	<b>70,328</b>	<b>250.3</b>	<b>11,567</b>	<b>937</b>	<b>8.8</b>
市本级支出	10,395	52,554				10,567		
对县区专项转移支付	235	45,871				1,000		
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>71,900</b>	<b>97,944</b>	<b>136.2</b>	<b>21,249</b>	<b>27.7</b>	<b>110,882</b>	<b>38,983</b>	<b>54.2</b>
市本级支出	71,900	75,606				110,882		
对县区专项转移支付		22,338						
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>10,838</b>	<b>25,159</b>	<b>232.1</b>	<b>7,159</b>	<b>39.8</b>	<b>9,054</b>	<b>-1,784</b>	<b>-16.5</b>
市本级支出	10,338	19,357				8,554		
对县区专项转移支付	500	5,802				500		
<b>十六、金融支出</b>	<b>3,122</b>	<b>6,112</b>	<b>195.7</b>	<b>-1,287</b>	<b>-17.4</b>	<b>26,657</b>	<b>23,535</b>	<b>753.8</b>
市本级支出	3,122	5,691				26,657		
对县区专项转移支付		421						
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,178</b>	<b>29,595</b>	<b>322.5</b>	<b>-6,791</b>	<b>-18.7</b>	<b>9,198</b>	<b>21</b>	<b>0.2</b>

## 市本级一般公共预算2021年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	8,998	21,215				9,138		
对县区专项转移支付	180	8,380				60		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>77,152</b>	<b>95,663</b>	<b>124.0</b>	<b>-25,787</b>	<b>-21.2</b>	<b>88,517</b>	<b>11,364</b>	<b>14.7</b>
市本级支出	75,152	63,228				78,517		
对县区专项转移支付	2,000	32,435				10,000		
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>2,439</b>	<b>7,391</b>	<b>303.0</b>	<b>364</b>	<b>5.2</b>	<b>3,010</b>	<b>570</b>	<b>23.4</b>
市本级支出	2,439	7,291				3,010		
对县区专项转移支付		100						
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,859</b>	<b>14,268</b>	<b>208.0</b>	<b>5,258</b>	<b>58.4</b>	<b>8,408</b>	<b>8,960</b>	<b>130.6</b>
市本级支出	6,859	9,986				8,408		
对县区专项转移支付		4,282						
<b>二十二、预备费</b>	<b>13,500</b>					<b>15,000</b>	<b>1,500</b>	<b>11.1</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>13,980</b>	<b>5,676</b>	<b>40.6</b>	<b>30,496</b>	<b>-122.9</b>	<b>15,819</b>	<b>1,839</b>	<b>13.2</b>
市本级支出	13,980	1,207				15,819		
对县区专项转移支付		4,469						
<b>二十四、债务付息支出</b>		<b>49,350</b>		<b>-1,740</b>	<b>-3.4</b>			
地方政府一般债务付息支出		49,350						
<b>二十五、债务发行费用支出</b>		<b>376</b>		<b>220</b>	<b>141.0</b>			
地方政府一般债务发行费用		376						
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>39,883</b>					<b>59,199</b>	<b>19,316</b>	<b>48.4</b>
<b>二十七、对县区税收返还</b>	<b>66,312</b>	<b>66,312</b>				<b>66,312</b>		
<b>二十八、对县区一般性转移支付</b>	<b>1,015,109</b>	<b>1,583,296</b>				<b>1,176,920</b>		
市本级和补助县区支出合计	<b>2,793,032</b>	<b>3,700,636</b>				<b>3,069,947</b>		
市本级支出	1,530,471	1,555,041				1,596,391		

## 市本级一般公共预算2021年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
补助县区支出	1,262,560	2,145,595				1,414,358		
其中：税收返还支出	66,312	66,312				66,312		
一般性转移支付支出	1,015,109	1,583,296				1,176,920		
专项转移支付支出	181,139	495,987				171,126		

## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
<b>一、市本级对县区税收返还</b>	<b>66,312</b>
1. 所得税基数返还支出	5,444
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952
3. 增值税税收返还支出	29,484
4. 消费税税收返还支出	113
5. 增值税“五五分享”税收返还支出	2,994
6. 其他返还性支出	25,325
<b>二、市本级对县区转移支付</b>	<b>1,348,046</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>1,176,920</b>
1. 体制补助支出	69,475
其中：自治区补助	8,707
市本级补助	60,768
2. 均衡性转移支付支出	282,949
其中：自治区补助	252,449
市本级补助	30,500
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	62,468
其中：自治区补助	62,068
市本级补助	400
4. 结算补助支出	34,242
其中：自治区补助	15,752
市本级补助	18,490
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
6. 产粮（油）大县转移支付支出	1,186
其中：自治区补助	1,186



## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
市本级补助	
7. 重点生态功能区转移支付支出	12,718
其中：自治区补助	12,718
市本级补助	
8. 固定数额补助支出	134,266
其中：自治区补助	98,414
市本级补助	35,852
9. 革命老区转移支付支出	4,259
其中：自治区补助	4,259
市本级补助	
10. 民族地区转移支付支出	31,678
其中：自治区补助	31,678
市本级补助	
11. 贫困地区转移支付支出	75,602
其中：自治区补助	75,602
市本级补助	
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	4,520
其中：自治区补助	4,520
市本级补助	
14. 教育共同财政事权转移支付支出	109,229
其中：自治区补助	95,769
市本级补助	13,460
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	

## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
其中：自治区补助	
市本级补助	
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	876
其中：自治区补助	876
市本级补助	
17. 社会保障共同财政事权转移支付支出	129,737
其中：自治区补助	125,737
市本级补助	4,000
18. 医疗卫生服务共同财政事权转移支付支出	146,946
其中：自治区补助	146,946
市本级补助	
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	29,236
其中：自治区补助	29,236
市本级补助	
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	4,745
其中：自治区补助	4,694
市本级补助	51
23. 资源勘探共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	

## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
25. 金融共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	16,740
其中：自治区补助	16,740
市本级补助	
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
30. 其他共同财政事权转移支付支出	
其中：自治区补助	
市本级补助	
31. 其他一般性转移支付支出	26,048
其中：自治区补助	695
市本级补助	25,353
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>171,126</b>
1. 一般公共服务支出	3,892

## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	3,892
2. 公共安全支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
3. 教育支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
4. 科学技术支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
5. 文化旅游体育与传媒支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
6. 社会保障和就业支出	19,693
(1) 自治区补助	606
(2) 市本级补助	19,088
7. 卫生健康支出	7,738
(1) 自治区补助	1,682
(2) 市本级补助	6,056
8. 节能环保支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
9. 城乡社区支出	548
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	548

## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
10. 农林水支出	127,694
(1) 自治区补助	58,826
(2) 市本级补助	68,868
11. 交通运输支出	1,000
(1) 自治区补助	1,000
(2) 市本级补助	
12. 资源勘探信息等	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
13. 商业服务业等支出	500
(1) 自治区补助	500
(2) 市本级补助	
14. 金融支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
15. 自然资源海洋气象等支出	60
(1) 自治区补助	60
(2) 市本级补助	
16. 住房保障支出	10,000
(1) 自治区补助	10,000
(2) 市本级补助	
17. 粮油物资储备支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
18. 灾害防治及应急管理	
(1) 自治区补助	

## 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2021年预算建议数
(2) 市本级补助	
19. 其他支出支出	
(1) 自治区补助	
(2) 市本级补助	
<b>市对县区税收返还和转移支付支出合计</b>	<b>1,414,358</b>

# 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
<b>一、已分配转移支付</b>	<b>1,313,660</b>	<b>22,573</b>	<b>6,299</b>	<b>32,420</b>	<b>63,828</b>	<b>80,152</b>	<b>56,177</b>	<b>145,088</b>	<b>137,601</b>	<b>133,598</b>	<b>150,103</b>	<b>260,326</b>	<b>225,495</b>
<b>(一) 税收返还</b>	<b>66,312</b>	<b>-1,790</b>	<b>-3,116</b>	<b>10,034</b>	<b>7,721</b>	<b>4,295</b>	<b>7,446</b>	<b>8,540</b>	<b>9,264</b>	<b>9,962</b>	<b>4,343</b>	<b>5,513</b>	<b>4,100</b>
所得税基数返还支出	5,444	342	322					1,157	1,432	942	412	433	404
成品油税费改革税收返还支出	2,952				123	115		584	586	778	284	285	197
增值税税收返还支出	29,484	-4,820	-4,329	7,489	5,178	1,070	4,053	5,304	5,742	4,403	2,019	2,718	657
消费税税收返还支出	113							31	36	45	1		
增值税“五五分享”税收返还支出	2,994							-1,942	-66	1,353	527	887	2,235
其他返还性支出	25,325	2,688	891	2,545	2,420	3,110	3,393	3,406	1,534	2,441	1,100	1,190	607
<b>(二) 一般性转移支付</b>	<b>1,129,826</b>	<b>24,363</b>	<b>9,415</b>	<b>21,666</b>	<b>53,297</b>	<b>73,115</b>	<b>45,826</b>	<b>131,559</b>	<b>122,030</b>	<b>115,991</b>	<b>136,195</b>	<b>219,566</b>	<b>176,803</b>
体制补助支出	67,075	15,000	8,600	3,587	11,362	13,204	6,614	1,388	979	1,094	1,531	1,950	1,764
均衡性转移支付支出	280,449			1,204	11,221	16,056	11,148	23,878	31,053	24,860	49,934	59,762	51,333
县级基本财力保障机制奖补资金支出	62,068							14,141	7,893	8,762	8,118	14,295	8,859
结算补助支出	33,052		29	1,073	2,419	7,374	2,325	10,328	480	7,097	1,128	512	287
资源枯竭型城市转移支付补助支出													
产粮(油)大县奖励资金支出	1,186								114	201	126	202	543
重点生态功能区转移支付支出	12,718			108						108	1,216	7,203	4,083
固定数额补助支出	134,266	9,363	786	6,435	4,930	8,947	7,118	16,204	22,048	15,379	12,125	18,433	12,498
革命老区转移支付支出	4,259							723	665	549	615	1,046	661
民族地区转移支付支出	31,678							3,803	3,199	2,769		11,981	9,926
贫困地区转移支付支出	75,602				808	555	306	3,428	5,103	4,558	12,518	24,822	23,504
一般公共预算共同财政事权转移支付支出													
公共安全共同财政事权转移支付支出	4,520			50	48	55	58	93	759	743	1,183	823	708
教育共同财政事权转移支付支出	95,769			3,915	6,186	9,082	4,684	12,760	9,047	8,548	7,555	17,954	16,037

# 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
科学技术共同财政事权转移支付支出													
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	876												876
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	125,737			1,703	5,789	7,351	5,342	16,591	15,268	16,666	15,378	22,368	19,280
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	146,946			1,953	4,794	4,716	4,164	23,912	19,658	20,474	17,271	28,398	21,607
节能环保共同财政事权转移支付支出													
城乡社区共同财政事权转移支付支出													
农林水共同财政事权转移支付支出	29,236			51	18	77	83	3,203	3,867	3,164	6,595	8,613	3,565
交通运输共同财政事权转移支付支出	4,694			8	83	125	43	684	859	613	666	744	869
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出													
商业服务业等共同财政事权转移支付支出													
金融共同财政事权转移支付支出													
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出													
住房保障共同财政事权转移支付支出	16,740			1,483	5,295	4,937	3,448	165	807	227	34	201	143
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出													
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出													
其他共同财政事权转移支付支出													
其他一般性转移支付支出	2,955			96	344	635	493	259	231	178	202	259	259
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>117,521</b>			<b>720</b>	<b>2,811</b>	<b>2,742</b>	<b>2,904</b>	<b>4,989</b>	<b>6,307</b>	<b>7,645</b>	<b>9,565</b>	<b>35,246</b>	<b>44,592</b>
一般公共服务													



# 市本级一般公共预算2021年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
公共安全													
教育													
科学技术													
文化旅游体育与传媒													
社会保障和就业	5,332			493	933	1,157	1,147	674	181	171	161	234	181
卫生健康	2,591			102	244	293	268	559	236	358	157	216	158
节能环保													
城乡社区	300			75	75	75	75						
农林水	108,739			50	1,559	1,217	1,414	3,756	5,890	7,117	8,687	34,797	44,252
交通运输													
资源勘探信息等													
商业服务业等	500										500		
金融													
自然资源海洋气象等	60										60		
住房保障													
粮油物资储备													
灾害防治及应急管理													
其他支出													
<b>二、待分配下达转移支付</b>	<b>100,698</b>												
(一) 税收返还													
(二) 一般性转移支付	47,093												
(三) 专项转移支付	53,605												
<b>总计</b>	<b>1,414,358</b>												

## 2020年政府一般债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年政府一般债务余额	2020年政府一般债务限额
柳州市	2,019,280	
市本级	1,448,102	
柳东新区（高新区）		
北部生态新区（阳和工业新区）		
<b>县区合计</b>	<b>571,178</b>	
城中区		
鱼峰区		
柳南区		
柳北区		
柳江区	103,846	
柳城县	92,506	
鹿寨县	66,391	
融安县	92,336	
融水县	111,314	
三江县	104,785	

## 2020-2021年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
<b>一、2020年发行执行数</b>	<b>356,793</b>	<b>332,583</b>
一般债券	356,793	332,583
其中:再融资债券	322,493	298,283
<b>二、2020年还本执行数</b>	<b>358,337</b>	<b>331,426</b>
一般债券	358,337	331,426
<b>三、2020年付息执行数</b>	<b>70,327</b>	<b>49,350</b>
一般债券	70,327	49,350
<b>四、2021年还本预算数</b>	<b>148,948</b>	<b>112,131</b>
一般债券	148,948	112,131
其中:再融资债券	134,053	100,918
财政资金安排	14,895	11,213
<b>五、2021年付息预算数</b>	<b>68,325</b>	<b>47,486</b>
一般债券	68,325	47,486

# 全市政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,741,703</b>	<b>2,389,173</b>	<b>137.2</b>	<b>417,893</b>	<b>21.2</b>	<b>2,210,771</b>	<b>-178,402</b>	<b>-7.5</b>
一、港口建设费收入	15	4	26.7	-5	-55.6	15	11	275.0
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入	84,479	92,847	109.9	19,922	27.3	87,752	-5,095	-5.5
四、农业土地开发资金收入	6,951	3,473	50.0	2,943	555.3	3,790	317	9.1
五、国有土地使用权出让收入	1,608,397	2,226,103	138.4	380,250	20.6	2,063,432	-162,671	-7.3
六、大中型水库库区基金收入								
七、城市基础设施配套费收入	14,200	26,532	186.8	7,980	43.0	15,814	-10,718	-40.4
八、污水处理费收入	25,890	31,011	119.8	2,890	10.3	29,574	-1,437	-4.6
九、其他政府性基金收入		163		-3,728	-95.8		-163	-100.0
十、专项债务对应项目专项收入	1,771	9,040	510.4	7,641	546.2	10,394	1,354	15.0
<b>转移性收入</b>	<b>178,036</b>	<b>984,588</b>				<b>130,012</b>		
一、上级补助收入	3,229	152,783				9,551		
二、上年结余收入	174,807	142,305				120,461		
三、地方政府专项债务转贷收入		689,500						
<b>收入总计</b>	<b>1,919,739</b>	<b>3,373,761</b>				<b>2,340,783</b>		

# 全市政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,609,368	2,560,022	159.1	927,904	56.9	1,903,783	294,415	18.3
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		589	589.0	-591	-50.1			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		158		-504	-76.1			
旅游发展基金支出		431		-87	-16.8			
<b>二、社会保障和就业支出</b>		10,884		3,773	53.1	9,266	9,266	
大中型水库移民后期扶持基金支出		10,652		3,676	52.7	9,266	9,266	
小型水库移民扶助基金安排的支出		232		97	71.9			
<b>三、城乡社区支出</b>	1,302,791	1,734,151	133.1	279,804	19.2	1,433,362	130,571	10.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,171,486	1,663,707	142.0	493,151	42.1	1,296,432	124,946	10.7
国有土地收益基金安排的支出	84,479	12,924	15.3	2,471	23.6	87,752	3,273	3.9
农业土地开发资金安排的支出	6,951	2,364	34.0	-370	-13.5	3,790	-3,161	-45.5
城市基础设施配套费安排的支出	14,200	8,868	62.5	-5,581	-38.6	15,814	1,614	11.4
污水处理费安排的支出	25,675	31,288	121.9	4,833	18.3	29,574	3,899	15.2
土地储备专项债券收入安排的支出				-170,200	-100.0			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000		-44,500	-74.8			
<b>四、农林水支出</b>		1,759		610	53.1			
大中型水库库区基金安排的支出		1,572		694	79.0			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		187		-84	-31.0			
<b>五、交通运输支出</b>	15			-9	-100.0	15		
港口建设费安排的支出	15			-9	-100.0	15		
<b>六、其他支出</b>	4,562	543,295	11909.1	507,786	1430.0	10,679	6,117	134.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		529,500		507,843	2344.9	10,394	10,394	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		602		-726	-54.7	127	127	
彩票公益金安排的支出	4,562	13,193	289.2	669	5.3	158	-4,404	-96.5

# 全市政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>七、债务付息支出</b>	260,000	143,774	55.3	11,339	8.6	330,000	70,000	26.9
地方政府专项债务付息支出	260,000	143,774	55.3	11,339	8.6	330,000	70,000	26.9
<b>八、债务发行费用支出</b>		898		520	137.6			
地方政府专项债务发行费用支出		898		520	137.6			
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>		124,672		124,672				
基础设施建设		93,244		93,244				
抗疫相关支出		31,428		31,428				
<b>十、上年结转专款支出</b>	42,000					120,461	78,461	186.8
<b>转移性支出</b>	310,371	813,739				437,000		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	181,377	528,278				335,000		
四、地方政府专项债务还本支出		165,000						
五、年终结余	128,994	120,461				102,000		
<b>支出总计</b>	<b>1,919,739</b>	<b>3,373,761</b>				<b>2,340,783</b>		

## 市本级政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	1,570,286	1,884,444	120.0	162,967	9.5	1,877,295	-7,149	-0.4
一、港口建设费收入	15	4	26.7	-5	-55.6	15	11	275.0
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入	80,000	80,000	100.0	12,000	17.6	80,000		
四、农业土地开发资金收入	6,000	2,824	47.1	2,593	1122.5	2,500	-324	-11.5
五、国有土地使用权出让收入	1,454,000	1,764,130	121.3	145,793	9.0	1,757,500	-6,630	-0.4
六、大中型水库库区基金收入								
七、城市基础设施配套费收入	6,500	12,175	187.3	3,466	39.8	6,500	-5,675	-46.6
八、污水处理费收入	22,000	19,806	90.0	-3,815	-16.2	22,000	2,194	11.1
九、其他政府性基金收入		34		-1,231	-97.3		-34	-100.0
十、专项债务对应项目专项收入	1,771	5,471	308.9	4,166	319.2	8,780	3,309	60.5
<b>转移性收入</b>	<b>108,127</b>	<b>948,141</b>				<b>39,309</b>		
一、上级补助收入	5,000	152,783				9,551		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	103,127	105,858				29,758		
四、地方政府专项债务转贷收入		689,500						
<b>收入总计</b>	<b>1,678,413</b>	<b>2,832,585</b>				<b>1,916,604</b>		

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,059,054	1,589,822	150.1	598,690	60.4	1,287,053	227,999	21.5
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		20		-331	-94.3			
（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出				-306	-100.0			
1. 资助国产影片放映				-94	-100.0			
2. 资助影院建设				-200	-100.0			
3. 其他国家电影事业发展专项资金支出				-12	-100.0			
（二）旅游发展基金支出		20		-25	-55.6			
<b>二、社会保障和就业支出</b>								
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出								
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出								
<b>三、城乡社区支出</b>	811,397	1,107,140	136.4	262,009	31.0	996,557	185,160	22.8
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	696,897	1,085,401	155.7	344,648	46.5	885,557	188,660	27.1
1. 征地和拆迁补偿支出	475,000	988,172	208.0	447,069	82.6	707,400	232,400	48.9
2. 土地开发支出				-22,554	-100.0			
3. 城市建设支出	171,604	85,779	50.0	-80,416	-48.4	137,151	-34,453	-20.1
4. 农村基础设施建设支出	31,000	67	0.2	-250	-78.9	25,388	-5,612	-18.1
5. 补助被征地农民支出	5,000					6,000	1,000	20.0
6. 土地出让业务支出	4,500	3,460	76.9	-81	-2.3	2,637	-1,864	-41.4
7. 廉租住房支出								
8. 支付破产或改制企业职工安置费	2,000			-20	-100.0		-2,000	-100.0
9. 棚户区改造支出								
10. 公共租赁住房支出				-1	-100.0			
11. 保障性住房租金补贴								
12. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,793	7,923	101.7	901	12.8	6,981	-812	-10.4



# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
(二) 国有土地收益基金安排的支出	80,000					80,000		
1. 征地和拆迁补偿支出								
2. 土地开发支出								
3. 其他国有土地收益基金支出	80,000					80,000		
(三) 农业土地开发资金安排的支出	6,000	174	2.9	-77	-30.7	2,500	-3,500	-58.3
(四) 城市基础设施配套费安排的支出	6,500	459	7.1	-1,597	-77.7	6,500		
1. 城市公共设施	6,500	459	7.1	-640	-58.2	6,500		
2. 城市环境卫生								
3. 公有房屋								
4. 城市防洪								
5. 其他城市基础设施配套费安排的支出				-957	-100.0			
(五) 污水处理费安排的支出	22,000	21,106	95.9	-965	-4.4	22,000		
1. 污水处理设施建设和运营	19,000					19,000		
2. 代征手续费		320		120	60.0			
3. 其他污水处理费安排的支出	3,000	20,786	692.9	-1,085	-5.0	3,000		
(六) 土地储备专项债券收入安排的支出				-80,000	-100.0			
1. 征地和拆迁补偿支出				-80,000	-100.0			
2. 土地开发支出								
3. 其他土地储备专项债券收入安排的支出								
<b>四、农林水支出</b>		<b>18</b>		<b>-64</b>	<b>-78.0</b>			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		18		-64	-78.0			
<b>五、交通运输支出</b>	<b>15</b>			<b>-9</b>	<b>-100.0</b>	<b>15</b>		
港口建设费安排的支出	15			-9	-100.0	15		
<b>六、其他支出</b>	<b>539</b>	<b>321,850</b>	<b>59712.4</b>	<b>301,234</b>	<b>1461.2</b>	<b>8,780</b>	<b>8,241</b>	<b>1528.9</b>

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		319,200		303,278	1904.8	8,780	8,780	
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出		602		-726	-54.7			
（三）彩票公益金安排的支出	539	2,048	380.0	-1,318	-39.2		-539	-100.0
<b>七、债务付息支出</b>	<b>247,103</b>	<b>129,535</b>	<b>52.4</b>	<b>4,737</b>	<b>3.8</b>	<b>251,943</b>	<b>4,840</b>	<b>2.0</b>
地方政府专项债务付息支出	247,103	129,535	52.4	4,737	3.8	251,943	4,840	2.0
<b>八、债务发行费用支出</b>		<b>586</b>		<b>441</b>	<b>304.1</b>			
地方政府专项债务发行费用支出		586		441	304.1			
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>30,673</b>		<b>30,673</b>				
（一）基础设施建设		15,697		15,697				
（二）抗疫相关支出		14,976		14,976				
<b>十、上年结转专款支出</b>						<b>29,758</b>	<b>29,758</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>619,359</b>	<b>1,242,763</b>				<b>629,551</b>		
一、补助下级支出	444,000	544,333				419,551		
二、上解上级支出								
三、调出资金	90,000	278,372				210,000		
四、地方政府专项债务还本支出		165,000						
五、地方政府专项债务转贷支出		225,300						
六、年终结余	85,359	29,758						
<b>支出总计</b>	<b>1,678,413</b>	<b>2,832,585</b>				<b>1,916,604</b>		

## 市本级政府性基金预算2021年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、文化体育与传媒支出</b>		20		-331	-94.3			
其中：市本级支出		20		-331	-94.3			
补助县区支出								
<b>二、社会保障和就业支出</b>								
其中：市本级支出								
补助县区支出								
<b>三、城乡社区支出</b>	1,255,397	1,651,473	131.5	277,561	20.2	1,416,108	160,711	12.8
其中：市本级支出	811,397	1,107,140	136.4	262,009	31.0	996,557	185,160	22.8
补助县区支出	444,000	544,333	122.6	15,552	2.9	419,551	-24,449	-5.5
<b>四、农林水支出</b>		18		-64	-78.0			
其中：市本级支出		18		-64	-78.0			
补助县区支出								
<b>五、交通运输支出</b>	15			-9	-100.0	15		
其中：市本级支出	15			-9	-100.0	15		
补助县区支出								
<b>六、商业服务业等支出</b>								
其中：市本级支出								
补助县区支出								
<b>七、其他支出</b>	539	321,850	59712.4	301,234	1461.2	8,780	8,241	1528.9
其中：市本级支出	539	321,850	59712.4	301,234	1461.2	8,780	8,241	1528.9
补助县区支出								
<b>八、债务付息支出</b>	247,103	129,535	52.4	4,737	3.8	251,943	4,840	2.0
其中：市本级支出	247,103	129,535	52.4	4,737	3.8	251,943	4,840	2.0
补助县区支出								

## 市本级政府性基金预算2021年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>九、债务发行费用支出</b>		586		441	304.1			
其中：市本级支出		586		441	304.1			
补助县区支出								
<b>十、抗疫特别国债安排的支出 （2020年新增科目）</b>		30,673		30,673				
其中：市本级支出		30,673		30,673				
补助县区支出								
<b>十一、上年结转专款支出</b>						29,758	29,758	
其中：市本级支出						29,758	29,758	
补助县区支出								
<b>市本级和补助县区支出合计</b>	<b>1,503,054</b>	<b>2,134,155</b>				<b>1,706,604</b>		
其中：市本级支出	1,059,054	1,589,822				1,287,053		
补助县区支出	444,000	544,333				419,551		

## 2020年政府专项债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年政府专项债务余额	2020年政府专项债务限额
柳州市	4,436,434	
市本级	3,864,204	
柳东新区（高新区）	119,000	
北部生态新区（阳和工业新区）		
<b>县区合计</b>	<b>453,230</b>	
城中区		
鱼峰区		
柳南区	10,000	
柳北区		
柳江区	152,664	
柳城县	38,626	
鹿寨县	118,328	
融安县	59,315	
融水县	40,297	
三江县	34,000	

## 2020-2021年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
<b>一、2020年发行执行数</b>	<b>689,500</b>	<b>496,200</b>
专项债券	689,500	496,200
其中：再融资债券	145,000	145,000
<b>二、2020年还本执行数</b>	<b>165,016</b>	<b>165,000</b>
专项债券	165,016	165,000
<b>三、2020年付息执行数</b>	<b>143,772</b>	<b>132,929</b>
专项债券	143,772	132,929
<b>四、2021年还本预算数</b>	<b>497,227</b>	<b>477,239</b>
专项债券	497,227	477,239
其中：再融资债券	447,499	429,515
财政资金安排	49,728	47,724
<b>五、2021年付息预算数</b>	<b>155,771</b>	<b>139,509</b>
专项债券	155,771	139,509

# 全市国有资本经营预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	15,675	23,569	150.4	10,406	79.1	22,320	-1,249	-5.3
一、利润收入	11,028	14,576	132.2	5,179	55.1	19,364	4,788	32.8
（一）房地产企业利润收入	261			-724	-100.0			
（二）其他国有资本经营预算企业利润收入	10,767	14,576	135.4	5,903	68.1	19,364	4,788	32.8
二、股利、股息收入	2,142	8,614	402.1	7,413	617.2	2,764	-5,850	-67.9
（一）国有控股公司股利、股息收入	1,772	3,088	174.3	2,181	240.5	2,764	-324	-10.5
（二）国有参股公司股利、股息收入	340	393	115.6	129	48.9		-393	-100.0
（三）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	30	5,133	17110.0	5,103	17010.0		-5,133	-100.0
三、产权转让收入				-487	-100.0			
四、清算收入								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入	2,505	379	15.1	-1,699	-81.8	192	-187	-49.3
转移性收入	62	754				8,443		
一、上级补助收入		409				692		
二、上年结余收入	62	345				7,751		
收入总计	15,737	24,323				30,763		

## 全市国有资本经营预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	10,172	5,580	54.9	-6,512	-53.9	24,701	14,529	142.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6,433	2,513	39.1	-5,046	-66.8	12,701	6,268	97.4
（一）“三供一业”移交补助支出	6,433	2,379	37.0	-5,180	-68.5	10,509	4,076	63.4
（二）其他解决历史遗留问题及改革成本支出		134		134		2,192	2,192	
二、国有企业资本金注入	3,239	2,482	76.6	-396	-13.8	12,000	8,761	270.5
（一）公益性设施投资支出								
（二）其他国有企业资本金注入	3,239	2,482	76.6	-396	-13.8	12,000	8,761	270.5
三、其他国有资本经营预算支出	500	585	117.0	-1,070	-64.7		-500	-100.0
转移性支出	5,565	18,743				6,062		
一、调出资金	5,565	10,992				6,062		
二、年终结余		7,751						
支出总计	15,737	24,323				30,763		



# 市本级国有资本经营预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	13,136	23,037	175.4	11,752	104.1	19,970	-3,067	-13.3
一、利润收入	10,860	14,498	133.5	5,171	55.4	17,364	2,866	19.8
（一）房地产企业利润收入	151							
（二）其他国有资本经营预算企业利润收入	10,709	14,498	135.4	14,498		17,364	2,866	19.8
二、股利、股息收入	2,072	8,454	408.0	7,298	631.3	2,564	-5,890	-69.7
（一）国有控股公司股利、股息收入	2,072	3,076	148.5	2,169	239.1	2,564	-512	-16.6
（二）国有参股公司股利、股息收入		250		31	14.2		-250	-100.0
（三）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		5,128		5,098	16993.3		-5,128	-100.0
三、产权转让收入								
四、清算收入								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入	205	85	41.5	-717	-89.4	42	-43	-50.6
转移性收入		409				9,924		
一、上级补助收入		409				692		
二、上年结余收入						9,232		
收入总计	13,136	23,446				29,894		

## 市本级国有资本经营预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	8,033	2,657	33.1	-5,468	-67.3	23,211	15,178	188.9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6,033	175	2.9	-5,072	-96.7	11,211	5,178	85.8
（一）“三供一业”移交补助支出	6,033	175	2.9	-5,072	-96.7	9,711	3,678	61.0
（二）其他解决历史遗留问题及改革成本支出						1,500	1,500	
二、国有企业资本金注入	2,000	2,482	124.1	-396	-13.8	12,000	10,000	500.0
（一）公益性设施投资支出								
（二）其他国有企业资本金注入	2,000	2,482	124.1	-396	-13.8	12,000	10,000	500.0
三、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出	5,103	20,789				6,683		
一、补助下级		4,565				692		
二、调出资金	5,103	6,992				5,991		
三、年终结余		9,232						
支出总计	13,136	23,446				29,894		

## 市本级国有资本经营预算2021年支出预算（分地区转移支付表）

单位：万元

项 目	合 计	分地区安排预算											
		柳东新区 (高新区)	北部生态 新区(阳 和工业新 区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
总计	692												
市本级对县区补助	692	1.57	1.87	43.43	106.58	362.98	84.96	23.99	3.15	7.98	46.33	5.39	3.88
国有企业退休人员社会 化补助资金	692	1.57	1.87	43.43	106.58	362.98	84.96	23.99	3.15	7.98	46.33	5.39	3.88

# 全市社会保险基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
全市社会保险基金收入合计	970,230	991,341	102.2	1,094,472	103,130	10.4
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	336,153	327,388	97.4	335,855	8,467	2.6
(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	302,300	327,460	108.3	378,500	51,040	15.6
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收支决算表	231,390	233,427	100.9	254,795	21,368	9.2
(四) 工伤保险基金收入	6,495	8,000	123.2	15,335	7,335	91.7
(五) 失业保险基金收入	19,010	21,365	112.4	29,785	8,420	39.4
(六) 城乡居民基本养老保险基金收入	74,882	73,701	98.4	80,202	6,500	8.8

# 全市社会保险基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
<b>全市社会保险基金支出合计</b>	1,014,456	1,011,447	99.7	1,042,853	31,407	3.1
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	321,733	306,003	95.1	334,705	28,702	9.4
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	306,200	303,215	99.0	343,200	39,985	13.2
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	223,600	227,400	101.7	248,000	20,600	9.1
（四）工伤保险基金支出	12,330	12,730	103.2	15,448	2,718	21.4
（五）失业保险基金支出	95,510	106,309	111.3	42,365	-63,944	-60.1
（六）城乡居民基本养老保险基金支出	55,083	55,790	101.3	59,135	3,346	6.0
<b>全市社会保险基金本年收支结余合计</b>	-75,934	-20,105	26.5	51,618	71,724	-356.7
<b>全市社会保险基金年末滚存结余合计</b>	895,643	1,055,137	117.8	1,106,755	30,552	2.9
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		21,385		1,150	-20,235	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	57,281	73,571		74,721	1,150	
（二）职工基本医疗保险基金（含生育保险）本年收支结余	-3,900	24,245		35,300	11,055	
职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余	545,735	573,880		609,180	35,300	
（三）城乡居民基本医疗保险本年收支结余	7,790	6,027		6,795	768	
城乡居民基本医疗保险年末滚存结余	190,940	189,177		195,972	6,795	

# 全市社会保险基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
(四) 工伤保险基金本年收支结余	-5,835	-4,730		-113	4,617	
工伤保险基金年末滚存结余	60,118	61,223		61,110	-113	
(五) 失业保险基金本年收支结余	-76,500	-84,944		-12,580	72,364	
失业保险基金年末滚存结余	27,462	19,018		6,438	-12,580	
(六) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,511	17,912		21,066	3,154	
城乡居民基本养老保险基金本年滚存结余	14,107	138,267		159,333	21,066	

# 市本级社会保险基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
市本级社会保险基金收入合计	745,224	770,053	103.3	867,734	97,682	12.7
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	175,605	168,316	95.8	177,288	8,972	5.3
其中：保险费收入	80,404	92,195	114.7	93,888	1,693	1.8
财政补贴收入	93,234	72,981	78.3	73,380	399	0.5
利息收入	996	870	87.3	892	22	2.5
转移收入	-	2,270		9,128	6,858	302.1
其他收入	971					
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	302,300	327,460	108.3	378,500	51,040	15.6
其中：保险费收入	293,000	316,160	107.9	360,000	43,840	13.9
财政补贴收入						
利息收入	8,000	10,000	125.0	17,000	7,000	70.0
转移收入	1,300	1,300	100.0	1,500	200	15.4
其他收入						
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收支决算表	231,390	233,427	100.9	254,795	21,368	9.2
其中：保险费收入	73,230	75,167	102.6	83,959	8,792	11.7
财政补贴收入	3,000	155,760	5,192.0	164,836	9,076	5.8
利息收入	155,160	2,500	1.6	6,000	3,500	140.0
其他收入						

# 市本级社会保险基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
(四) 工伤保险基金收入	6,495	8,000	123.2	15,335	7,335	91.7
其中：保险费收入	5,845	7,000	119.8	13,535	6,535	93.4
财政补贴收入						
利息收入	650	1,000	153.8	1,800	800	80.0
其他收入						
(五) 失业保险基金收入	19,010	21,365	112.4	29,785	8,420	39.4
其中：保险费收入	17,010	20,220	118.9	29,025	8,805	43.5
财政补贴收入						
利息收入	1,200	800	66.7	400	-400	-50.0
转移收入	800	300	37.5	360	60	20.0
其他收入		45		-	-45	-100.0
(六) 城乡居民基本养老保险基金收入	10,424	11,485	110.2	12,031	546	4.8
其中：个人缴费收入	2,182	3,062	140.3	3,238	176	5.8
财政补贴收入	8,010	8,141	101.6	8,421	280	3.4
利息收入	202	252	124.8	337	85	33.5
转移收入	30	29	96.7	35	5	17.8



# 市本级社会保险基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
市本级社会保险基金支出合计	821,158	823,748	100.3	834,584	10,836	1.3
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	175,605	166,088	94.6	177,043	10,955	6.6
其中：基本养老金支出	175,520	165,808	94.5	176,763	10,955	6.6
转移支出	85	280	329.4	280		
(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	306,200	303,215	99.0	343,200	39,985	13.2
其中：基本医疗保险待遇支出	305,000	302,215	99.1	342,000	39,785	13.2
转移支出	1,200	1,000	83.3	1,200	200	20.0
其他支出						
(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出	223,600	227,400	101.7	248,000	20,600	9.1
其中：基本医疗保险待遇支出	197,400	197,400	100.0	215,275	17,875	9.1
大病保险支出	26,200	30,000	114.5	32,725	2,725	9.1
其他支出						
(四) 工伤保险基金支出	12,330	12,730	103.2	15,448	2,718	21.4
其中：工伤保险待遇支出	12,100	12,700	105.0	15,215	2,515	19.8
劳动能力鉴定支出	30	30	100.0	33	3	10.0
工伤预防费用支出	200			200	200	

# 市本级社会保险基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
(五) 失业保险基金支出	95,510	106,309	111.3	42,365	-63,944	-60.1
其中：失业保险金支出	27,020	30,300	112.1	33,300	3,000	9.9
医疗保险费支出	6,000	5,637	94.0	6,266	629	11.2
丧葬补助金和抚恤金支出						
职业培训和职业介绍补贴	600	630	105.0	540	-90	-14.3
其他费用支出	1,860	4,753	255.5	597	-4,156	-87.4
稳定岗位补贴支出	9,300	5,996	64.5	-	-5,996	-100.0
技能提升补助支出	500	480	96.0	509	29	6.0
转移支出	30	10	33.3	20	10	100.0
其他支出	49,000	57,644	117.6	-	-57,644	-100.0
上解上级支出	1,200	859	71.6	1,133	274	31.9
(六) 城乡居民基本养老保险基金支出	7,913	8,006	101.2	8,528	522	6.5
其中：基础养老金支出	7,540	7,544	100.1	7,965	421	5.6
个人账户养老金支出	249	348	139.6	431	83	24.0
丧葬补助金支出	109	101	92.8	111	10	10.0
转移支出	15	13	88.2	21	7	53.7

# 市本级社会保险基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年			2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	建议数	比2020年执行数增减	
					金额	%
市本级社会保险基金本年收支结余合计	-75,934	-53,696	70.7	33,151	86,846	-161.7
市本级社会保险基金年末滚存结余合计	895,643	917,881	102.5	951,032	29,648	3.2
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		2,228		245	-1,983	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	57,281	59,509		59,754	245	
（二）职工基本医疗保险基金(含生育保险)本年收支结余	-3,900	24,245		35,300	11,055	
职工基本医疗保险基金(含生育保险)年末滚存结余	545,735	573,880		609,180	35,300	
（三）城乡居民基本医疗保险本年收支结余	7,790	6,027		6,795	768	
城乡居民基本医疗保险年末滚存结余	190,940	189,177		195,972	6,795	
（四）工伤保险基金本年收支结余	-5,835	-4,730		-113	4,617	
工伤保险基金年末滚存结余	60,118	61,223		61,110	-113	
（五）失业保险基金本年收支结余	-76,500	-84,944		-12,580	72,364	
失业保险基金年末滚存结余	27,462	19,018		6,438	-12,580	
（六）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,511	3,478		3,503	25	
城乡居民基本养老保险基金本年滚存结余	14,107	15,074		18,577	3,503	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	99,524	100,533	101.0	3,908	4.0	103,562	3,029	3.0
<b>一、税收收入</b>	<b>90,709</b>	<b>87,507</b>	<b>96.5</b>	<b>-3,265</b>	<b>-3.6</b>	<b>98,616</b>	<b>11,109</b>	<b>12.7</b>
增值税	49,744	59,635	119.9	4,016	7.2	63,820	4,185	7.0
企业所得税	17,660	11,667	66.1	-3,889	-25.0	15,800	4,133	35.4
个人所得税	765	924	120.8	185	25.0	1,050	126	13.6
资源税	320	276	86.3	-36	-11.5	290	14	5.1
城市维护建设税	3,950	3,740	94.7	55	1.5	4,050	310	8.3
房产税	14,590	7,313	50.1	-3,954	-35.1	9,500	2,187	29.9
印花税	3,460	3,947	114.1	552	16.3	4,100	153	3.9
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	220	5	2.3	-195	-97.5	6	1	20.0
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入				1	-100.0			
<b>二、非税收入</b>	<b>8,815</b>	<b>13,026</b>	<b>147.8</b>	<b>7,173</b>	<b>122.6</b>	<b>4,946</b>	<b>-8,080</b>	<b>-62.0</b>
专项收入	2,650	2,594	97.9	13	0.5	2,670	76	2.9
行政事业性收费收入	145	305	210.3	279	1073.1	415	110	36.1
罚没收入	400	378	94.5	-717	-65.5	454	76	20.1
国有资本经营收入	4,760	4,760	100.0	4,760			-4,760	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	860	2,570	298.8	713	38.4	1,407	-1,163	-45.3
捐赠收入								
政府住房基金收入								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他收入		2,419		2,125	722.8		-2,419	-100.0
<b>转移性收入</b>	<b>96,140</b>	<b>109,364</b>				<b>111,899</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>25,173</b>	<b>49,388</b>				<b>22,573</b>		
<b>（一）返还性收入</b>	<b>-1,790</b>	<b>-1,790</b>				<b>-1,790</b>		
1. 所得税基数返还收入	342	342				342		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,820	-4,820				-4,820		
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”税收返还收入								
6. 其他返还性收入	2,688	2,688				2,688		
<b>（二）一般性转移支付收入</b>	<b>26,963</b>	<b>29,996</b>				<b>24,363</b>		
1. 体制补助收入	15,444	15,312				15,000		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入		167						
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入		38						
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	9,363	9,363				9,363		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 贫困地区转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		97						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入	1,115	2,196						
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	885	1,104						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	49	995						
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	107	23						
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		190						
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		511						
<b>(三) 专项转移支付收入</b>		<b>21,182</b>						
1. 一般公共服务		611						
2. 公共安全								
3. 教育		122						
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒		450						

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
6. 社会保障和就业		489						
7. 卫生健康		331						
8. 节能环保								
9. 城乡社区		13,410						
10. 农林水		2,527						
11. 交通运输		353						
12. 资源勘探工业信息等		1,268						
13. 商业服务业等								
14. 金融								
15. 自然资源海洋气象等		500						
16. 住房保障		1,003						
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理		5						
19. 其他收入		113						
<b>二、上年结余收入</b>	<b>1,331</b>	<b>321</b>				<b>1,685</b>		
<b>三、调入资金</b>	<b>57,567</b>	<b>47,586</b>				<b>86,632</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	57,567	47,586				86,632		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>四、地方政府一般债券转贷收入</b>								
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>12,069</b>	<b>12,069</b>				<b>1,009</b>		
<b>收入总计</b>	<b>195,664</b>	<b>209,897</b>				<b>215,461</b>		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	149,350	138,828	93.0	-155,193	-52.8	156,938	7,588	5.1
一、一般公共服务支出	25,609	20,479	80.0	4,567	28.7	18,806	-6,803	-26.6
人大事务	58	48	82.8	-18	-27.3	104	46	79.3
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
人大会议								
其他人大事务支出	58	48	82.8	-18	-27.3	104	46	79.3
政协事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
政协会议								
委员视察								
参政议政								
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,905	11,640	130.7	2,778	31.3	7,925	-980	-11.0
行政运行	1,484	2,938	198.0	452	18.2	1,636	152	10.2
一般行政管理事务	6,456	7,173	111.1	2,726	61.3	3,645	-2,811	-43.5
机关服务								
专项业务及机关事务管理								
政务公开审批	315	466	147.9	257	123.0	358	43	13.7
法制建设								
信访事务								
事业运行				-208	-100.0			



# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	650	1,063	163.5	-449	-29.7	2,286	1,636	251.7
发展与改革事务	306	56	18.3	-100	-64.1	72	-234	-76.5
行政运行								
一般行政管理事务								
经济体制改革研究								
物价管理								
事业运行								
其他发展与改革事务支出	306	56	18.3	-100	-64.1	72	-234	-76.5
统计信息事务	114	257	225.4	221	613.9	155	41	36.0
行政运行								
专项统计业务								
统计管理								
专项普查活动								
统计抽样调查	105	249	237.1	233	1456.3	60	-45	-42.9
事业运行								
其他统计信息事务支出	9	8	88.9	-12	-60.0	95	86	955.6
财政事务	1,075	1,051	97.8	62	6.3	995	-80	-7.4
行政运行	91	164	180.2	40	32.3	90	-1	-1.1
一般行政管理事务	146	92	63.0	7	8.2	154	8	5.5
机关服务	17						-17	-100.0
预算改革业务		23		23				
财政国库业务	30	30	100.0	-27	-47.4	30		
财政监察								
财政委托业务支出	750	642	85.6	-1	-0.2	670	-80	-10.7

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行	41	100	243.9	27	37.0	51	10	24.4
其他财政事务支出				-7	-100.0			
税收事务	500	766	153.2	298	63.7	1,033	533	106.6
其他税收事务支出	500	766	153.2	298	63.7	1,033	533	106.6
审计事务	7	34	485.7	26	325.0	37	30	428.6
行政运行								
审计业务								
事业运行								
其他审计事务支出	7	34	485.7	26	325.0	37	30	428.6
海关事务		65		65				
其他海关事务支出		65		65				
人力资源事务	1,511	1,535	101.6	319	26.2		-1,511	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务				-102	-100.0			
博士后日常经费								
引进人才费用	223	170	76.2	10	6.3		-223	-100.0
事业运行								
其他人力资源事务支出	1,288	1,365	106.0	411	43.1		-1,288	-100.0
纪检监察事务	7	38	542.9	28	280.0	56	49	700.0
行政运行								
一般行政管理事务								
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	7	38	542.9	28	280.0	56	49	700.0

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
商贸事务	1,623	1,352	83.3	858	173.7	2,060	437	26.9
行政运行								
一般行政管理事务								
招商引资	279	96	34.4	-30	-23.8	207	-72	-25.8
事业运行								
其他商贸事务支出	1,344	1,256	93.5	888	241.3	1,853	509	37.9
工商行政管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
工商行政管理专项								
执法办案专项								
消费者权益保护								
信息化建设								
其他工商行政管理事务支出								
群众团体事务	286	372	130.1	181	94.8	406	120	42.0
行政运行								
一般行政管理事务		13		1	8.3			
工会事务								
事业运行								
其他群众团体事务支出	286	359	125.5	180	100.6	406	120	42.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,881	1,892	100.6	779	70.0	1,700	-181	-9.6
行政运行								
一般行政管理事务	133	120	90.2	120		82	-51	-38.3
机关服务								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
专项业务				-120	-100.0			
事业运行	49	123	251.0	10	8.8	66	17	34.7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,699	1,649	97.1	769	87.4	1,552	-147	-8.7
组织事务		1		1				
行政运行								
一般行政管理事务		1		1				
公务员事务								
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	269	271	100.7	43	18.9	241	-28	-10.4
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	26	64	246.2	6	10.3	34	8	30.8
其他宣传事务支出	243	207	85.2	37	21.8	207	-36	-14.8
统战事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他统战事务支出								
其他共产党事务支出	30			-27	-100.0	31	1	3.3
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他共产党事务支出	30			-27	-100.0	31	1	3.3

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
市场监督管理事务	505	1,001	198.2	112	12.6	1,791	1,286	254.7
行政运行	505	1,001	198.2	131	15.1	1,031	526	104.2
一般行政管理事务								
机关服务								
市场监督管理专项				-1	-100.0			
市场监管执法				-2	-100.0			
信息化建设								
市场监督管理技术支持				-4	-100.0			
标准化管理				-4	-100.0			
其他市场监督管理事务				-8	-100.0	760	760	
其他一般公共服务支出	8,532	100	1.2	-1,059	-91.4	2,200	-6,332	-74.2
其他一般公共服务支出	8,532	100	1.2	-1,059	-91.4	2,200	-6,332	-74.2
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>165</b>	<b>73</b>	<b>44.2</b>	<b>-20</b>	<b>-21.5</b>	<b>81</b>	<b>-84</b>	<b>-50.9</b>
国防动员								
预备役部队								
民兵								
其他国防动员支出								
其他国防支出	165	73	44.2	-20	-21.5	81	-84	-50.9
<b>四、公共安全支出</b>	<b>5,507</b>	<b>6,328</b>	<b>114.9</b>	<b>840</b>	<b>15.3</b>	<b>6,762</b>	<b>1,255</b>	<b>22.8</b>
武装警察部队								
内卫								
边防								
消防								

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他武装警察支出								
公安	4,277	4,710	110.1	840	21.7	5,495	1,218	28.5
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
治安管理								
防范和处理邪教犯罪								
禁毒管理								
道路交通管理								
反恐怖								
居民身份证管理								
执法办案								
特别业务				-74	-100.0			
事业运行								
其他公安支出	4,277	4,710	110.1	914	24.1	5,495	1,218	28.5
国家安全	1	1	100.0	1		1		
其他国家安全支出	1	1	100.0	1		1		
检察		60		60				
其他检察支出		60		60				
法院		60		-180	-75.0			
其他法院支出		60		-180	-75.0			
司法	312	627	201.0	328	109.7	331	19	6.1
行政运行	64	122	190.6	50	69.4	71	7	10.9
一般行政管理事务	58	80	137.9	20	33.3	81	23	39.7

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
基层司法业务	27	22	81.5	-2	-8.3	21	-6	-22.2
普法宣传	23	17	73.9	-2	-10.5	25	2	8.7
律师管理						42	42	
公共法律服务	5			-4	-100.0	16	11	220.0
社区矫正	49	3	6.1	-44	-93.6	21	-28	-57.1
法制建设	46	42	91.3	1	2.4	54	8	17.4
其他司法支出	40	341	852.5	309	965.6		-40	-100.0
缉私警察								
专项缉私活动支出								
其他公共安全支出	917	870	94.9	-209	-19.4	935	18	2.0
<b>五、教育支出</b>	<b>28,127</b>	<b>18,520</b>	<b>65.8</b>	<b>1,954</b>	<b>11.8</b>	<b>22,877</b>	<b>-5,250</b>	<b>-18.7</b>
教育管理事务	792	389	49.1	127	48.5	518	-274	-34.6
行政运行								
其他教育管理事务支出	792	389	49.1	127	48.5	518	-274	-34.6
普通教育	24,685	15,613	63.2	1,604	11.4	19,689	-4,996	-20.2
学前教育	696	1,276	183.3	-66	-4.9	2,499	1,803	259.1
小学教育	11,997	8,840	73.7	-3	0.0	6,282	-5,715	-47.6
初中教育	7,806	4,601	58.9	990	27.4	5,682	-2,124	-27.2
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	4,186	896	21.4	683	320.7	5,226	1,040	24.8
教育费附加安排的支出	2,650	2,518	95.0	223	9.7	2,670	20	0.8
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	1,010	842	83.4	117	16.1	650	-360	-35.6

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城市中小学教学设施						300	300	
其他教育费附加安排的支出	1,640	1,676	102.2	106	6.8	1,720	80	4.9
其他教育支出								
<b>六、科学技术支出</b>	<b>11,689</b>	<b>10,147</b>	<b>86.8</b>	<b>-7,736</b>	<b>-43.3</b>	<b>11,609</b>	<b>-80</b>	<b>-0.7</b>
科学技术管理事务	5,859	4,364	74.5	1,482	51.4	5,041	-818	-14.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务	194	486	250.5	57	13.3	230	36	18.6
其他科学技术管理事务支出	5,665	3,878	68.5	1,425	58.1	4,811	-854	-15.1
应用研究								
机构运行								
社会公益研究								
其他应用研究支出								
技术与开发	2,000	2,378	118.9	983	70.5	4,018	2,018	100.9
机构运行								
科技成果转化与扩散				-211	-100.0			
共性技术与开发				-1,184	-100.0			
其他技术与开发支出	2,000	2,378	118.9	2,378		4,018	2,018	100.9
科技条件与服务								
机构运行								
技术创新服务体系								
科技条件专项								
社会科学								
社会科学研究机构								



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会科学研究								
其他社会科学支出								
科学技术普及								
机构运行								
科普活动								
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出	3,830	3,405	88.9	-10,201	-75.0	2,550	-1,280	-33.4
科技奖励	3,830	3,405	88.9	-2,701	-44.2	2,550	-1,280	-33.4
其他科学技术支出				-7,500	-100.0			
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>976</b>	<b>1,656</b>	<b>169.7</b>	<b>1,418</b>	<b>595.8</b>	<b>1,312</b>	<b>336</b>	<b>34.4</b>
文化和旅游	129	525	407.0	334	174.9	233	104	80.6
行政运行								
一般行政管理事务								
图书馆	3	2	66.7			3		
艺术表演团体	5	2	40.0			3	-2	-40.0
文化活动	55	45	81.8			85	30	54.5
群众文化	10	10	100.0	3	42.9	30	20	200.0
其他文化和旅游支出	56	466	832.1	331	245.2	112	56	100.0
体育	836	891	106.6	846	1880.0	1,077	241	28.8
体育竞赛	16					50	34	212.5
体育场馆	800	872	109.0	872		1,000	200	25.0
群众体育	20	19	95.0	-10	-34.5	27	7	35.0
其他体育支出				-16	-100.0			
其他文化体育与传媒支出	11	240	2181.8	238	11900.0	2	-9	-81.8

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
文化产业发展专项支出		140		140				
其他文化体育与传媒支出	11	100	909.1	98	4900.0	2	-9	-81.8
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>7,131</b>	<b>6,274</b>	<b>88.0</b>	<b>-4,783</b>	<b>-43.3</b>	<b>12,585</b>	<b>5,454</b>	<b>76.5</b>
人力资源和社会保障管理事务	696	703	101.0	227	47.7	5,488	4,792	688.5
行政运行	83	183	220.5	21	13.0	206	123	148.2
一般行政管理事务						2,666	2,666	
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察	10	20	200.0	-2	-9.1	62	52	520.0
就业管理事务	51	33	64.7	24	266.7	36	-15	-29.4
信息化建设								
社会保险经办机构	58	117	201.7	18	18.2	133	75	129.3
劳动关系和维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构								
引进人才费用						693	693	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	494	350	70.9	166	90.2	1,692	1,198	242.5
民政管理事务	206	196	95.1	-8	-3.9	1,137	931	451.9
行政运行								
一般行政管理事务	4			-2	-100.0		-4	-100.0
拥军优属								
老龄事务								
民间组织管理								
行政区划和地名管理	1					1		
基层政权和社区建设	96	140	145.8	-14	-9.1	1,031	935	974.0

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
部队供应									
其他民政管理事务支出	105	56	53.3	8	16.7	105			
行政事业单位养老支出	4,443	2,558	57.6	797	45.3	4,777	334	7.5	
行政单位离退休	95	86	90.5	45	109.8	54	-41	-43.2	
事业单位离退休	330	305	92.4	65	27.1	394	64	19.4	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667	1,279	76.7	-50	-3.8	1,886	219	13.1	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,204	702	31.9	702		1,943	-261	-11.8	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	147	186	126.5	35	23.2	500	353	240.1	
对机关事业单位职业年金的补助									
其他行政事业单位离退休支出									
企业改革补助		180		180					
其他企业改革发展补助		180		180					
就业补助	24	47	195.8	28	147.4	49	25	104.2	
公益性岗位补贴	24	47	195.8	41	683.3	49	25	104.2	
其他就业补助支出				-13	-100.0				
抚恤	264	304	115.2	58	23.6	283	19	7.2	
死亡抚恤	60	119	198.3	45	60.8	70	10	16.7	
伤残抚恤									
在乡复员、退伍军人生活补助									
优抚事业单位支出									
义务兵优待	122	120	98.4	1	0.8	129	7	5.7	
农村籍退役士兵老年生活补助	7	2	28.6	2		5	-2	-28.6	
其他优抚支出	75	63	84.0	10	18.9	79	4	5.3	
退役安置	10	13	130.0	13		130	120	1200.0	

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
退役士兵安置									
军队移交政府的离退休人员安置									
军队移交政府离退休干部管理机构									
退役士兵管理教育									
军队转业干部安置									
其他退役安置支出	10	13	130.0	13		130	120	1200.0	
社会福利	217	48	22.1	-225	-82.4	191	-26	-12.0	
儿童福利	1	7	700.0	-6	-46.2		-1	-100.0	
老年福利	216	41	19.0	-219	-84.2	183	-33	-15.3	
殡葬									
社会福利事业单位									
养老服务						8	8		
其他社会福利支出									
残疾人事业	131	217	165.6	77	55.0	41	-90	-68.7	
行政运行									
一般行政管理事务									
残疾人康复	80	72	90.0	72			-80	-100.0	
残疾人就业和扶贫									
残疾人体育									
残疾人生活和护理补贴		99		1	1.0				
其他残疾人事业支出	51	46	90.2	4	9.5	41	-10	-19.6	
自然灾害生活救助									
地方自然灾害生活补助									
其他自然灾害生活救助支出									

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
红十字事业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	34	134	394.1	52	63.4	121	87	255.9
城市最低生活保障金支出	10	13	130.0	-16	-55.2	47	37	370.0
农村最低生活保障金支出	24	121	504.2	68	128.3	74	50	208.3
临时救助	27	10	37.0	10			-27	-100.0
临时救助支出		10		10				
流浪乞讨人员救助支出	27						-27	-100.0
特困人员救助供养	6	20	333.3	5	33.3	17	11	183.3
城市特困人员救助供养支出	3	8	266.7	8		6	3	100.0
农村特困人员救助供养支出	3	12	400.0	-3	-20.0	11	8	266.7
其他生活救助	35	37	105.7	21	131.3	57	22	62.9
其他城市生活救助	33	33	100.0	18	120.0	54	21	63.6
其他农村生活救助	2	4	200.0	3	300.0	3	1	50.0
财政对基本养老保险基金的补助	975	983	100.8	-3,251	-76.8	268	-707	-72.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-3,130	-100.0			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	970	983	101.3	-119	-10.8	268	-702	-72.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	5			-2	-100.0		-5	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	15			-7	-100.0		-15	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	15			-7	-100.0		-15	-100.0
退役军人管理事务						4	4	
其他退役军人事务管理支出						4	4	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
财政代缴社会保险费支出		15		15		16	16	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3		3				
财政代缴其他社会保险费支出		12		12		16	16	
其他社会保障和就业支出	48	809	1685.4	-2,775	-77.4	6	-42	-87.5
其他社会保障和就业支出	48	809	1685.4	-2,775	-77.4	6	-42	-87.5
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>4,539</b>	<b>6,532</b>	<b>143.9</b>	<b>2,985</b>	<b>84.2</b>	<b>4,046</b>	<b>-493</b>	<b>-10.9</b>
卫生健康管理事务	111	66	59.5	23	53.5	157	46	41.4
行政运行								
一般行政管理事务								
其他卫生健康管理事务支出	111	66	59.5	23	53.5	157	46	41.4
基层医疗卫生机构	2,025	2,712	133.9	1,942	252.2	1,479	-546	-27.0
城市社区卫生机构	51	111	217.6	-24	-17.8	81	30	58.8
乡镇卫生院	1,973	2,433	123.3	1,873	334.5	1,344	-629	-31.9
其他基层医疗卫生机构支出	1	168	16800.0	93	124.0	54	53	5300.0
公共卫生	168	1,792	1066.7	965	116.7	452	284	169.0
疾病预防控制机构	91	232	254.9	60	34.9	245	154	169.2
卫生监督机构	26	30	115.4	28	1400.0	135	109	419.2
基本公共卫生服务	34	730	2147.1	136	22.9	41	7	20.6
重大公共卫生专项	17	32	188.2	-27	-45.8	25	8	47.1
突发公共卫生事件应急处理		767		767		6	6	
其他公共卫生支出		1		1				
行政事业单位医疗	1,599	1,057	66.1	-64	-5.7	1,391	-208	-13.0
行政单位医疗	181	183	101.1	22	13.7	201	20	11.0
事业单位医疗	712	506	71.1	38	8.1	799	87	12.2

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公务员医疗补助	706	368	52.1	-124	-25.2	391	-315	-44.6
城镇居民基本医疗保险								
其他行政事业单位医疗支出								
财政对基本医疗保险基金的补助								
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	54	65	120.4	43	195.5	9	-45	-83.3
城乡医疗救助	54	64	118.5	42	190.9	9	-45	-83.3
其他医疗救助支出		1		1				
优抚对象医疗								
优抚对象医疗补助								
中医药								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	578	833	144.1	79	10.5	553	-25	-4.3
计划生育机构	271	366	135.1	50	15.8	254	-17	-6.3
计划生育服务		135		-222	-62.2			
其他计划生育事务支出	307	332	108.1	251	309.9	299	-8	-2.6
食品和药品监督管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
药品事务								
化妆品事务								
医疗器械事务								
食品安全事务								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行								
其他食品和药品监督管理事务支出								
医疗保障管理事务				-2	-100.0			
其他医疗保障管理事务支出				-2	-100.0			
老龄卫生健康事务	4	4	100.0	4		5	1	25.0
老龄卫生健康事务	4	4	100.0	4		5	1	25.0
其他卫生健康支出		3		-5	-62.5			
其他卫生健康支出		3		-5	-62.5			
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,088</b>	<b>627</b>	<b>57.6</b>	<b>332</b>	<b>112.5</b>	<b>1,082</b>	<b>-6</b>	<b>-0.6</b>
环境保护管理事务	6	45	750.0	38	542.9	67	61	1016.7
行政运行						62	62	
一般行政管理事务								
生态环境保护宣传								
环境保护法规、规划及标准								
其他环境保护管理事务支出	6	45	750.0	38	542.9	5	-1	-16.7
环境监测与监察	1,082	582	53.8	303	108.6	992	-90	-8.3
建设项目环评审查与监督								
其他环境监测与监察支出	1,082	582	53.8	303	108.6	992	-90	-8.3
污染防治								
其他污染防治支出								
污染减排				-9	-100.0			
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出				-9	-100.0			



# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
其他节能环保支出						23	23	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>18,046</b>	<b>34,597</b>	<b>191.7</b>	<b>-164,654</b>	<b>-82.6</b>	<b>30,163</b>	<b>12,117</b>	<b>67.1</b>
城乡社区管理事务	3,845	4,153	108.0	379	10.0	5,087	1,242	32.3
行政运行	297	627	211.1	66	11.8	699	402	135.4
一般行政管理事务						16	16	
城管执法	3,197	3,202	100.2	129	4.2	4,357	1,160	36.3
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管	10						-10	-100.0
住宅建设与房地产市场监管				-10	-100.0	4	4	
其他城乡社区管理事务支出	341	324	95.0	194	149.2	11	-330	-96.8
城乡社区规划与管理	754	539	71.5	-237	-30.5	816	62	8.2
城乡社区规划与管理	754	539	71.5	-237	-30.5	816	62	8.2
城乡社区公共设施	2,598	16,161	622.1	-174,901	-91.5	11,121	8,523	328.1
小城镇基础设施建设	1,426	1,726	121.0	1,726		2,599	1,173	82.3
其他城乡社区公共设施支出	1,172	14,435	1231.7	-176,627	-92.4	8,522	7,350	627.1
城乡社区环境卫生	10,094	11,920	118.1	10,009	523.8	11,086	992	9.8
城乡社区环境卫生	10,094	11,920	118.1	10,009	523.8	11,086	992	9.8
建设市场管理与监督	130	240	184.6	22	10.1	269	139	106.9
建设市场管理与监督	130	240	184.6	22	10.1	269	139	106.9
其他城乡社区支出	625	1,584	253.4	74	4.9	1,784	1,159	185.4
其他城乡社区支出	625	1,584	253.4	74	4.9	1,784	1,159	185.4
<b>十二、农林水支出</b>	<b>4,940</b>	<b>7,385</b>	<b>149.5</b>	<b>2,913</b>	<b>65.1</b>	<b>3,940</b>	<b>-1,000</b>	<b>-20.2</b>

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农业	3,327	4,376	131.5	2,267	107.5	985	-2,342	-70.4
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	339	577	170.2	150	35.1	315	-24	-7.1
科技转化与推广服务	2,028	1,510	74.5	702	86.9	333	-1,695	-83.6
病虫害控制	10	84	840.0	20	31.3	138	128	1280.0
农产品质量安全		8		3	60.0			
执法监管								
统计监测与信息服务		1		1				
农业行业业务管理	40	11	27.5	-39	-78.0	30	-10	-25.0
防灾救灾								
稳定农民收入补贴								
农业生产发展		157		157		39	39	
农业生产支持补贴	7			-7	-100.0		-7	-100.0
农业组织化与产业化经营								
农产品加工与促销								
农村公益事业								
农业资源保护修复与利用		8		8				
农村道路建设		140		25	21.7			
成品油价格改革对渔业的补贴								
对高校毕业生到基层任职补助	59	42	71.2	-18	-30.0	35	-24	-40.7
农田建设		156		156				
其他农业支出	844	1,682	199.3	1,109	193.5	95	-749	-88.7
林业和草原	176	160	90.9	30	23.1	157	-19	-10.8

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务	1						-1	-100.0
事业机构	84	74	88.1	4	5.7	36	-48	-57.1
森林培育	25			-10	-100.0	10	-15	-60.0
林业技术推广								
森林资源管理		15		15				
执法与监督								
林业草原防灾减灾	25	4	16.0	-5	-55.6	7	-18	-72.0
其他林业和草原支出	41	67	163.4	26	63.4	104	63	153.7
水利	1,024	2,202	215.0	1,229	126.3	1,771	747	72.9
行政运行								
一般行政管理事务								
水利行业业务管理	136	75	55.1	38	102.7	154	18	13.2
水利工程建设		60		60				
水利工程运行与维护	97	31	32.0	-44	-58.7	12	-85	-87.6
水利前期工作								
水土保持						157	157	
防汛	21	12	57.1	-7	-36.8	10	-11	-52.4
农村水利	100	100	100.0	80	400.0	694	594	594.0
江河湖库水系综合整治								
大中型水库移民后期扶持专项支出								
水利安全监督								
水资源费安排的支出								
信息管理								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
水利建设移民支出								
农村人畜饮水	156	192	123.1	78	68.4	299	143	91.7
其他水利支出	514	1,732	337.0	1,024	144.6	445	-69	-13.4
扶贫	260	496	190.8	-227	-31.4	131	-129	-49.6
行政运行								
一般行政管理事务								
农村基础设施建设		159		139	695.0			
生产发展								
社会发展								
扶贫事业机构								
其他扶贫支出	260	337	129.6	-366	-52.1	131	-129	-49.6
农村综合改革	134	131	97.8	-308	-70.2	854	720	537.3
对村级公益事业建设的补助	82	73	89.0	2	2.8	115	33	40.2
对村民委员会和村党支部的补助	52	58	111.5	-310	-84.2	739	687	1321.2
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出								
普惠金融发展支出				-82	-100.0	22	22	
农业保险保费补贴				-82	-100.0	22	22	
其他农林水支出	19	20	105.3	4	25.0	20	1	5.3
其他农林水支出	19	20	105.3	4	25.0	20	1	5.3
<b>十三、交通运输支出</b>		<b>353</b>		<b>102</b>	<b>40.6</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
公路水路运输		353		353		20	20	
公路和运输安全						20	20	
公路建设		353		353				

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
车辆购置税支出								
车辆购置税用于农村公路建设支出								
其他交通运输支出				-251	-100.0			
公共交通运营补助				-251	-100.0			
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>34,372</b>	<b>19,981</b>	<b>58.1</b>	<b>2,644</b>	<b>15.3</b>	<b>33,296</b>	<b>-1,076</b>	<b>-3.1</b>
资源勘探开发								
行政运行								
制造业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他制造业支出								
工业和信息产业监管	22	4	18.2	-1	-20.0	16	-6	-27.3
其他工业和信息产业监管支出	22	4	18.2	-1	-20.0	16	-6	-27.3
安全生产监管								
行政运行								
安全监管监察专项								
应急救援支出								
其他安全生产监管支出								
支持中小企业发展和管理支出	31,500	19,709	62.6	4,701	31.3	31,780	280	0.9
机关服务								
中小企业发展专项	27,250	16,043	58.9	3,979	33.0	24,445	-2,805	-10.3
其他支持中小企业发展和管理支出	4,250	3,666	86.3	722	24.5	7,335	3,085	72.6
其他资源勘探信息等支出	2,850	268	9.4	-2,056	-88.5	1,500	-1,350	-47.4
技术改造支出	2,850			-2,324	-100.0	1,500	-1,350	-47.4

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他资源勘探信息等支出		268		268				
<b>十五、商业服务业等支出</b>				-25	-100.0			
其他商业服务业等支出				-25	-100.0			
<b>十六、金融支出</b>		<b>295</b>		<b>295</b>				
其他金融支出		295		295				
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>703</b>	<b>1,664</b>	<b>236.7</b>	<b>1,157</b>	<b>228.2</b>	<b>786</b>	<b>83</b>	<b>11.8</b>
自然资源事务	703	1,664	236.7	1,157	228.2	786	83	11.8
行政运行（自然资源事务）						336	336	
一般行政管理事务								
自然资源规划与管理								
自然资源利用与保护		500		500				
土地资源储备支出								
地质矿产资源与环境调查								
事业运行	355	593	167.0	117	24.6	164	-191	-53.8
其他自然资源事务支出	348	571	164.1	540	1741.9	286	-62	-17.8
其他自然资源海洋气象等支出								
其他自然资源海洋气象等支出								
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>698</b>	<b>2,637</b>	<b>377.8</b>	<b>2,005</b>	<b>317.2</b>	<b>1,079</b>	<b>381</b>	<b>54.6</b>
保障性安居工程支出		1,188		1,188		70	70	
棚户区改造		1,000		1,000				
农村危房改造		3		3		70	70	
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴								

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
老旧小区改造		185		185				
其他保障性安居工程支出								
住房改革支出	698	1,449	207.6	817	129.3	1,009	311	44.6
住房公积金	698	1,449	207.6	817	129.3	1,009	311	44.6
购房补贴								
城乡社区住宅								
公有住房建设和维修改造支出								
住房公积金管理								
其他城乡社区住宅支出								
<b>二十、粮油物资储备支出</b>								
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,060</b>	<b>1,132</b>	<b>106.8</b>	<b>680</b>	<b>150.4</b>	<b>1,434</b>	<b>374</b>	<b>35.3</b>
应急管理事务	112	113	100.9	-16	-12.4	150	38	33.9
行政运行								
灾害风险防治								
安全监管	9	64	711.1	-57	-47.1	12	3	33.3
安全生产基础	53					38	-15	-28.3
应急救援	5	3	60.0	3		3	-2	-40.0
应急管理	13	14	107.7	6	75.0	22	9	69.2
其他应急管理事务	32	32	100.0	32		75	43	134.4
消防事务	948	1,003	105.8	680	210.5	1,262	314	33.1
行政运行								
其他消防事务支出	948	1,003	105.8	680	210.5	1,262	314	33.1
自然灾害防治		16		16		13	13	
森林草原防灾减灾		16		16		13	13	

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
自然灾害救灾及恢复重建支出						9	9	
自然灾害救灾补助						9	9	
<b>二十二、预备费</b>	1,400					1,500	100	7.1
<b>二十三、其他支出</b>	3,300	148	4.5	133	886.7	3,875	575	17.4
年初预留	3,000						-3,000	-100.0
其他支出	300	148	49.3	133	886.7	3,875	3,575	1191.7
其他支出	300	148	49.3	133	886.7	3,875	3,575	1191.7
<b>二十四、债务付息支出</b>								
<b>二十五、债务发行费用支出</b>								
<b>二十六、上年结转专款支出</b>						1,685	1,685	
<b>转移性支出</b>	46,314	71,069				58,523		
上解上级支出	46,314	68,375				58,523		
安排预算稳定调节基金		1,009						
年终结余		1,685						
<b>支出总计</b>	<b>195,664</b>	<b>209,897</b>				<b>215,461</b>		



# 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>18,905</b>	<b>3,889</b>	<b>15,016</b>
工资奖金津贴	9,483	2,541	6,942
社会保障缴费	1,868	868	1,000
住房公积金	480	480	
其他工资福利支出	7,074		7,074
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>27,014</b>	<b>800</b>	<b>26,214</b>
办公经费	6,031	529	5,502
会议费	27		27
培训费	509	11	498
专用材料购置费	220		220
委托业务费	17,102		17,102
公务接待费	68		68
因公出国（境）费用	14		14
公务用车运行维护费	48	48	
维修（护）费	242	13	229
其他商品和服务支出	2,753	199	2,554
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>7,670</b>		<b>7,670</b>
房屋建筑物购建	440		440
基础设施建设	802		802
公务用车购置	55		55
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	1,679		1,679
大型修缮	1,272		1,272

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	3,422		3,422
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>800</b>		<b>800</b>
房屋建筑物购建	800		800
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>26,688</b>	<b>13,449</b>	<b>13,239</b>
工资福利支出	18,544	12,616	5,928
商品和服务支出	8,144	833	7,311
其他对事业单位补助			
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>3,932</b>		<b>3,932</b>
资本性支出（一）	1,583		1,583
资本性支出（二）	2,349		2,349
<b>七、对企业补助</b>	<b>51,330</b>		<b>51,330</b>
费用补贴	1,011		1,011
利息补贴			
其他对企业补助	50,319		50,319
<b>八、对企业资本性支出</b>			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>11,949</b>	<b>476</b>	<b>11,473</b>

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	9,474	103	9,371
助学金	114		114
个人农业生产补贴	81		81
离退休费	373	373	
其他对个人和家庭补助	1,907		1,907
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>765</b>		<b>765</b>
对社会保险基金补助	765		765
补充全国社会保障基金			
<b>十一、预备费及预留</b>	<b>1,700</b>		<b>1,700</b>
预备费	1,500		1,500
预留	200		200
<b>十二、其他支出</b>	<b>6,185</b>		<b>6,185</b>
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	625		625
其他支出	5,560		5,560
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>156,938</b>	<b>18,614</b>	<b>138,324</b>
<b>转移性支出</b>	<b>58,523</b>		<b>58,523</b>
<b>支出总计</b>	<b>215,461</b>	<b>18,614</b>	<b>196,847</b>

## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入								
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入								
四、农业土地开发资金收入								
五、国有土地使用权出让收入								
六、大中型水库库区基金收入								
七、城市基础设施配套费收入	3,500	5,301	151.5	977	22.6	4,636	-665	-12.5
八、污水处理费收入								
九、其他政府性基金收入	169			-94	-100.0			
十、专项债务对应项目专项收入		1,009		1,009		1,614	605	60.0
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>3,669</b>	<b>6,310</b>	<b>172.0</b>	<b>1,892</b>	<b>42.8</b>	<b>6,250</b>	<b>-60</b>	<b>-1.0</b>
<b>转移性收入</b>	<b>181,017</b>	<b>170,521</b>				<b>180,686</b>		
上级补助收入	180,742	138,336				150,000		
上年结余收入	275	185				30,686		
债务转贷收入		32,000						
<b>收入总计</b>	<b>184,686</b>	<b>176,831</b>				<b>186,936</b>		

## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	127,119	98,559	77.5	-60,694	-38.1	100,304	-26,815	-21.1
一、文化体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出	705	705	100.0	482	216.1		-705	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	705	705	100.0	482	216.1		-705	-100.0
移民补助	130	130	100.0				-130	-100.0
基础设施建设和经济发展	575	575	100.0	482	518.3		-575	-100.0
三、城乡社区支出	126,207	62,396	49.4	-90,993	-59.3	95,249	-30,958	-24.5
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	122,294	58,358	47.7	-4,505	-7.2	90,613	-31,681	-25.9
征地和拆迁补偿支出	48,031	1,659	3.5	-35,384	-95.5		-48,031	-100.0
土地开发支出	74,263	35,429	47.7	18,493	109.2	90,613	16,350	22.0
城市建设支出		16,630		14,130	565.2			
农村基础设施建设支出		1,604		1,001	166.0			
补助被征地农民支出		1,999		602	43.1			
土地出让业务支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
公共租赁住房支出								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,037		-3,347	-76.3			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出								
征地和拆迁补偿支出								
土地开发支出								
农业土地开发资金安排的支出	413	57	13.8	-343	-85.8		-413	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	3,500	3,981	113.7	-4,145	-51.0	4,636	1,136	32.5
城市公共设施	2,060	2,701	131.1	1,070	65.6	3,701	1,641	79.7

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城市环境卫生	1,440	1,280	88.9	-5,215	-80.3	935	-505	-35.1
其他城市基础设施配套费安排的支出								
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出								
其他污水处理费安排的支出								
土地储备专项债券收入安排的支出				-75,000	-100.0			
棚户区发行专项债券收入安排的支出				-7,000	-100.0			
<b>四、农林水支出</b>				<b>-54</b>	<b>-100.0</b>			
大中型水库库区基金安排的支出				-54	-100.0			
基础设施建设和经济发展				-54	-100.0			
<b>五、交通运输支出</b>								
<b>六、资源勘探工业信息等支出</b>								
<b>七、商业服务业等支出</b>								
<b>八、其他支出</b>	<b>38</b>	<b>32,016</b>	<b>84252.6</b>	<b>26,898</b>	<b>525.6</b>		<b>-38</b>	<b>-100.0</b>
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38	16	42.1	-102	-86.4		-38	-100.0
用于社会福利的彩票公益金支出		13		-105	-89.0			
用于体育事业的彩票公益金支出	35						-35	-100.0
用于教育事业的彩票公益金支出								
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0	3			-3	-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,000		27,000	540.0			
<b>九、债务付息支出</b>	<b>169</b>	<b>3,395</b>	<b>2008.9</b>	<b>3,057</b>	<b>904.4</b>	<b>5,055</b>	<b>4,886</b>	<b>2891.1</b>
<b>十、债务发行费用支出</b>		<b>47</b>		<b>-84</b>	<b>-64.1</b>			
<b>十一、上年结转专款支出</b>								
<b>转移性支出</b>	<b>57,567</b>	<b>78,272</b>				<b>86,632</b>		
补助下级支出								

## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
上解上级支出								
调出资金	57,567	47,586				86,632		
地方政府专项债务还本支出								
年终结余		30,686						
<b>支出总计</b>	<b>184,686</b>	<b>176,831</b>				<b>186,936</b>		

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	28,682	25,320	88.3	-4,905	-16.2	24,530	-790	-3.1
<b>一、税收收入</b>	<b>27,142</b>	<b>23,482</b>	<b>86.5</b>	<b>-4,866</b>	<b>-17.2</b>	<b>22,923</b>	<b>-559</b>	<b>-2.4</b>
增值税	13,200	12,483	94.6	-619	-4.7	12,750	267	2.1
企业所得税	5,100	3,246	63.6	-1,299	-28.6	4,000	754	23.2
个人所得税	1,290	736	57.1	-36	-4.7	700	-36	-4.9
资源税				-2	-100.0			
城市维护建设税	2,650	2,649	100.0	-188	-6.6	2,619	-30	-1.1
房产税	3,200	2,820	88.1	-2,632	-48.3	1,250	-1,570	-55.7
印花稅	1,700	1,544	90.8	-90	-5.5	1,600	56	3.6
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	2	4	200.0			4		
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
<b>二、非税收入</b>	<b>1,540</b>	<b>1,838</b>	<b>119.4</b>	<b>-39</b>	<b>-2.1</b>	<b>1,607</b>	<b>-231</b>	<b>-12.6</b>
专项收入	1,200	1,483	123.6	59	4.1	1,282	-201	-13.6
行政事业性收费收入	160	212	132.5	-37	-14.9	200	-12	-5.7
罚没收入	120	101	84.2	-26	-20.5	100	-1	-1.0
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	60	40	66.7	-36	-47.4	25	-15	-37.5
捐赠收入								
政府住房基金收入								



# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他收入		2		1	100.0		-2	-100.0
<b>转移性收入</b>	<b>26,906</b>	<b>63,912</b>				<b>36,971</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>7,866</b>	<b>10,201</b>				<b>6,299</b>		
<b>（一）返还性收入</b>	<b>-3,116</b>	<b>-3,116</b>				<b>-3,116</b>		
1. 所得税基数返还收入	322	322				322		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,329	-4,329				-4,329		
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”税收返还收入								
6. 其他返还性收入	891	891				891		
<b>（二）一般性转移支付收入</b>	<b>10,982</b>	<b>11,928</b>				<b>9,415</b>		
1. 体制补助收入	9,531	8,124				8,600		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入	29	82				29		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入								
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	786	786				786		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 贫困地区转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		27						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入	496	1,430						
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	122	185						
18. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	16	461						
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	2	3						
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		354						
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		476						
<b>(三) 专项转移支付收入</b>		<b>1,389</b>						
1. 一般公共服务		207						
2. 公共安全								
3. 教育		29						
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
6. 社会保障和就业		112						
7. 卫生健康		42						
8. 节能环保		102						
9. 城乡社区								
10. 农林水		108						
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		241						
13. 商业服务业等								
14. 金融								
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障		534						
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入		14						
<b>二、上年结余收入</b>	<b>230</b>	<b>272</b>				<b>536</b>		
<b>三、调入资金</b>	<b>18,810</b>	<b>53,435</b>				<b>30,136</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	18,810	53,435				30,136		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>四、地方政府一般债务转贷收入</b>								
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>		<b>4</b>						
<b>收入总计</b>	<b>55,588</b>	<b>89,232</b>				<b>61,501</b>		

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	54,841	87,794	160.1	4,306	5.2	60,605	5,764	10.5
一、一般公共服务支出	14,019	15,678	111.8	4,187	36.4	15,967	1,948	13.9
人大事务	1			-1	-100.0	16	15	1500.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
人大会议								
其他人大事务支出	1			-1	-100.0	16	15	1500.0
政协事务		13		13		15	15	
行政运行						15	15	
一般行政管理事务								
机关服务								
政协会议								
委员视察								
参政议政								
事业运行								
其他政协事务支出		13		13				
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,027	9,223	131.3	3,072	49.9	9,694	2,667	38.0
行政运行	347	649	187.0	146	29.0	359	12	3.5
一般行政管理事务	2,226	1,761	79.1	1,087	161.3	2,624	398	17.9
机关服务				-970	-100.0			
专项服务								
专项业务及机关事务管理								
政务公开审批	183	584	319.1	480	461.5	634	451	246.4

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信访事务	23	14	60.9	-1	-6.7	23		
参事事务								
事业运行	182	266	146.2	95	55.6	223	41	22.5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,066	5,949	146.3	2,235	60.2	5,831	1,765	43.4
发展与改革事务	15	11	73.3	1	10.0	16	1	6.7
行政运行	15	11	73.3	1	10.0	16	1	6.7
一般行政管理事务								
机关服务								
战略规划与实施								
日常经济运行调节								
社会事业发展规划								
经济体制改革研究								
物价管理								
事业运行								
其他发展与改革事务支出								
统计信息事务	131	139	106.1	77	124.2	107	-24	-18.3
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息事务								
专项统计业务	30	52	173.3	43	477.8	65	35	116.7
统计管理								
专项普查活动	100	86	86.0	33	62.3	41	-59	-59.0
统计抽样调查								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行								
其他统计信息事务支出	1	1	100.0	1		1		
财政事务	370	201	54.3	-69	-25.6	368	-2	-0.5
行政运行	106	100	94.3	66	194.1	113	7	6.6
一般行政管理事务	44	16	36.4	-19	-54.3	48	4	9.1
机关服务								
预算改革业务	7	6	85.7	4	200.0	10	3	42.9
财政国库业务	26	18	69.2	18		22	-4	-15.4
财政监察								
信息化建设								
财政委托业务支出	87	29	33.3	-48	-62.3	87		
事业运行				-72	-100.0			
其他财政事务支出	100	32	32.0	-18	-36.0	88	-12	-12.0
税收事务	400	281	70.3	8	2.9	360	-40	-10.0
行政运行								
其他税收事务支出	400	281	70.3	8	2.9	360	-40	-10.0
审计事务								
行政运行								
审计业务								
审计管理								
信息化建设（审计事务）								
事业运行								
其他审计事务支出								
人力资源事务(2021年科目取消)	344	231	67.2	-149	-39.2		-344	-100.0

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行(取消)	35	24	68.6	-3	-11.1		-35	-100.0
一般行政管理事务(取消)		49		1	2.1			
事业运行(取消)	40	59	147.5	17	40.5		-40	-100.0
其他人力资源事务支出(取消)	269	99	36.8	-164	-62.4		-269	-100.0
纪检监察事务	4	3	75.0	2	200.0	2	-2	-50.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
大案要案查处								
派驻派出机构								
中央巡视								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	4	3	75.0	2	200.0	2	-2	-50.0
商贸事务	4,462	4,261	95.5	1,076	33.8	3,949	-513	-11.5
行政运行	12	15	125.0	2	15.4	29	17	141.7
一般行政管理事务								
招商引资	4,450	4,246	95.4	1,074	33.9	3,420	-1,030	-23.1
事业运行								
其他商贸事务支出						500	500	
档案事务								
行政运行								
档案馆								
其他档案事务支出								
群众团体事务	160	169	105.6	53	45.7	195	35	21.9

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行						5	5	
一般行政管理事务		4		4				
工会事务(2020年科目)	74	99	133.8	99		111	37	50.0
事业运行								
其他群众团体事务支出	86	66	76.7	-50	-43.1	79	-7	-8.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	44	47	106.8	-53	-53.0	29	-15	-34.1
行政运行	16	7	43.8	-3	-30.0		-16	-100.0
一般行政管理事务								
机关服务								
专项业务								
事业运行	28	40	142.9	-50	-55.6	29	1	3.6
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
组织事务	8	12	150.0	-428	-97.3	45	37	462.5
行政运行						35	35	
一般行政管理事务		6		6				
公务员事务	8	6	75.0	-1	-14.3	10	2	25.0
事业运行								
其他组织事务支出				-433	-100.0			
宣传事务	579	579	100.0	579		562	-17	-2.9
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他宣传事务支出	579	579	100.0	579		562	-17	-2.9
统战事务	5	25	500.0	25		5		



# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
宗教事务								
华侨事务（统战事务）								
事业运行								
其他统战事务支出	5	25	500.0	25		5		
对外联络事务								
其他对外联络事务支出								
其他共产党事务支出	394	344	87.3	90	35.4	536	142	36.0
行政运行	14	7	50.0	4	133.3		-14	-100.0
一般行政管理事务								
事业运行						50	50	
其他共产党事务支出	380	337	88.7	86	34.3	486	106	27.9
网信事务								
一般行政管理事务								
市场监督管理事务	75	50	66.7	-9	-15.3	58	-17	-22.7
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务（市场监督管理事务）								
市场监督管理专项								
市场监管执法								
信息化建设								
质量基础								
药品事务								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
医疗器械事务								
化妆品事务								
质量安全监管								
食品安全监管								
事业运行								
其他市场监督管理事务	75	50	66.7	-9	-15.3	58	-17	-22.7
其他一般公共服务支出		89		-100	-52.9	10	10	
国家赔偿费用支出								
其他一般公共服务支出		89		-100	-52.9	10	10	
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>190.0</b>	<b>13</b>	<b>216.7</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>50.0</b>
国防动员	10	19	190.0	13	216.7	15	5	50.0
兵役征集								
人民防空								
预备役部队								
民兵								
其他国防动员支出	10	19	190.0	13	216.7	15	5	50.0
其他国防支出								
其他国防支出								
<b>四、公共安全支出</b>	<b>1,916</b>	<b>1,767</b>	<b>92.2</b>	<b>-55</b>	<b>-3.0</b>	<b>1,871</b>	<b>-45</b>	<b>-2.3</b>
公安	1,461	1,374	94.0	49	3.7	1,400	-61	-4.2
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设								
执法办案	5			-2	-100.0		-5	-100.0
特别业务								
移民事务								
事业运行								
其他公安支出	1,456	1,374	94.4	51	3.9	1,400	-56	-3.8
国家安全	10	1	10.0	-6	-85.7	2	-8	-80.0
其他国家安全支出	10	1	10.0	-6	-85.7	2	-8	-80.0
司法	160	150	93.8	42	38.9	182	22	13.8
行政运行	25	34	136.0	6	21.4	39	14	56.0
一般行政管理事务								
基层司法业务	44	36	81.8	14	63.6	48	4	9.1
普法宣传	11	11	100.0	2	22.2	13	2	18.2
律师管理						14	14	
法律公证管理（2020年科目）	14	13	92.9	1	8.3		-14	-100.0
公共法律服务								
社区矫正	53	45	84.9	19	73.1	53		
法制建设								
信息化建设（司法）								
事业运行（司法）								
其他司法支出	13	11	84.6			15	2	15.4
其他公共安全支出	285	242	84.9	-140	-36.6	287	2	0.7
其他公共安全支出(2021年科目取消)	285	242	84.9	-140	-36.6		-285	-100.0
国家司法救助支出(2021年新增科目)								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他公共安全支出(2021年新增科目)						287	287	
<b>五、教育支出</b>	<b>9,040</b>	<b>12,323</b>	<b>136.3</b>	<b>3,639</b>	<b>41.9</b>	<b>13,746</b>	<b>4,706</b>	<b>52.1</b>
教育管理事务	100	104	104.0	4	4.0	73	-27	-27.0
行政运行				-19	-100.0			
其他教育管理事务支出	100	104	104.0	23	28.4	73	-27	-27.0
普通教育	7,740	10,467	135.2	2,927	38.8	12,336	4,596	59.4
学前教育	1,641	2,558	155.9	1,095	74.8	4,657	3,016	183.8
小学教育	4,293	5,559	129.5	1,409	34.0	5,435	1,142	26.6
初中教育	1,794	2,312	128.9	392	20.4	2,232	438	24.4
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	12	38	316.7	31	442.9	12		
进修及培训								
干部教育								
教育费附加安排的支出	1,200	1,752	146.0	708	67.8	1,337	137	11.4
城市中小学校舍建设	371	1,019	274.7	847	492.4		-371	-100.0
城市中小学教学设施	829	733	88.4	-74	-9.2	1,157	328	39.6
中等职业学校教学设施								
其他教育费附加安排的支出				-65	-100.0	180	180	
其他教育支出								
其他教育支出								
<b>六、科学技术支出</b>	<b>2,734</b>	<b>1,362</b>	<b>49.8</b>	<b>-1,841</b>	<b>-57.5</b>	<b>1,433</b>	<b>-1,301</b>	<b>-47.6</b>
科学技术管理事务	14	11	78.6	-5	-31.3	20	6	42.9
行政运行								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	14	11	78.6	-5	-31.3	20	6	42.9
机关服务								
其他科学技术管理事务支出								
应用研究								
机构运行								
社会公益研究								
其他应用研究支出								
技术与开发	2,715	1,346	49.6	-1,603	-54.4	1,383	-1,332	-49.1
机构运行								
应用技术与开发				-2,000	-100.0			
科技成果转化与扩散								
其他技术与开发支出	2,715	1,346	49.6	397	41.8	1,383	-1,332	-49.1
科学技术普及	5	5	100.0	5		30	25	500.0
机构运行								
科普活动	5	5	100.0	5		30	25	500.0
青少年科技活动								
学术交流活动								
科技馆站								
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出				-238	-100.0			
科技奖励								
其他科学技术支出				-238	-100.0			
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>56.7</b>	<b>-9</b>	<b>-34.6</b>	<b>20</b>	<b>-10</b>	<b>-33.3</b>
文化和旅游	30	17	56.7	-9	-34.6	20	-10	-33.3

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
图书馆								
艺术表演团体								
文化活动								
群众文化	30	17	56.7	-9	-34.6	20	-10	-33.3
文化创作与保护								
文化和旅游市场管理								
文化和旅游管理事务								
其他文化和旅游支出								
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>4,107</b>	<b>4,160</b>	<b>101.3</b>	<b>-2,000</b>	<b>-32.5</b>	<b>4,529</b>	<b>422</b>	<b>10.3</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,773	2,522	90.9	1,465	138.6	2,916	143	5.2
行政运行	58	81	139.7	81		67	9	15.5
一般行政管理事务						20	20	
机关服务	16	17	106.3	-62	-78.5	10	-6	-37.5
综合业务管理	16	16	100.0	-7	-30.4	17	1	6.3
劳动保障监察	5	4	80.0			12	7	140.0
就业管理事务	47	69	146.8	8	13.1	151	104	221.3
社会保险业务管理事务								
信息化建设								
社会保险经办机构	14	20	142.9	11	122.2	23	9	64.3
劳动关系的维权	70	70	100.0	4	6.1	70		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,514	2,191	87.2	1,429	187.5	2,300	-214	-8.5
劳动人事争议调解仲裁								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
政府特殊津贴(2021年新增科目)								
资助留学回国人员(2021年新增科目)								
博士后日常经费(2021年新增科目)								
引进人才费用(2021年新增科目)								
事业运行(2021年新增科目)						42	42	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33	54	163.6	1	1.9	204	171	518.2
民政管理事务	601	574	95.5	97	20.3	900	299	49.8
行政运行								
一般行政管理事务								
民间组织管理								
行政区划和地名管理								
基层政权建设和社会治理	593	568	95.8	97	20.6	894	301	50.8
其他民政管理事务支出	8	6	75.0			6	-2	-25.0
补充全国社会保障基金								
用一般公共预算补充基金								
行政事业单位养老支出	284	457	160.9	117	34.4	298	14	4.9
行政单位离退休	46	41	89.1	7	20.6	42	-4	-8.7
事业单位离退休	4	5	125.0	5		4		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	179	114.7	-19	-9.6	168	12	7.7
机关事业单位职业年金缴费支出	78	186	238.5	134	257.7	84	6	7.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		46		-10	-17.9			
对机关事业单位职业年金的补助(2021年新增科目)								
其他行政事业单位离退休支出								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
就业补助								
就业创业服务补贴								
职业培训补贴								
社会保险补贴								
公益性岗位补贴								
职业技能鉴定补贴								
就业见习补贴								
高技能人才培养补助								
促进创业补贴								
其他就业补助支出								
抚恤	72	105	145.8	27	34.6	82	10	13.9
死亡抚恤								
伤残抚恤								
在乡复员、退伍军人生活补助		35		34	3400.0	4	4	
优抚事业单位支出								
义务兵优待	50	49	98.0	7	16.7	51	1	2.0
其他优抚支出	22	21	95.5	-14	-40.0	27	5	22.7
退役安置				-5	-100.0			
退役士兵安置								
军队移交政府的离退休人员安置								
军队移交政府离退休干部管理机构								
退役士兵管理教育				-5	-100.0			
军队转业干部安置								
其他退役安置支出								



# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会福利	106	71	67.0	29	69.0	135	29	27.4
儿童福利	3	6	200.0	4	200.0	4	1	33.3
老年福利	20	19	95.0	-12	-38.7	20		
殡葬	61						-61	-100.0
养老服务		25		25		80	80	
其他社会福利支出	22	21	95.5	12	133.3	31	9	40.9
残疾人事业	45	95	211.1	48	102.1	18	-27	-60.0
行政运行								
一般行政管理事务	4	1	25.0	1		5	1	25.0
残疾人康复		22		22				
残疾人就业和扶贫								
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴		36		-8	-18.2			
其他残疾人事业支出	41	36	87.8	33	1100.0	13	-28	-68.3
最低生活保障	4	82	2050.0	17	26.2	40	36	900.0
城市最低生活保障金支出	4	82	2050.0	17	26.2	40	36	900.0
农村最低生活保障金支出								
临时救助		1		-11	-91.7			
临时救助支出		1		-10	-90.9			
流浪乞讨人员救助支出				-1	-100.0			
特困人员救助供养	6	14	233.3	13	1300.0	3	-3	-50.0
城市特困人员救助供养支出	6	14	233.3	13	1300.0	3	-3	-50.0
农村特困人员救助供养支出								
其他生活救助	5					5		

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城市生活救助	5					5		
其他农村生活救助								
财政对基本养老保险基金的补助	155	141	91.0	-3,841	-96.5	42	-113	-72.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-3,848	-100.0			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	155	141	91.0	7	5.2	42	-113	-72.9
财政对其他基本养老保险基金的补助								
财政对其他社会保险基金的补助								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
财政对生育保险基金的补助(2021年科目取消)								
其他财政对社会保险基金的补助								
退役军人管理事务	13	14	107.7	14		27	14	107.7
行政运行（退役军人管理事务）								
一般行政管理事务（退役军人管理事务）	10	9	90.0	9		14	4	40.0
拥军优属						5	5	
部队供应								
其他退役军人事务管理支出	3	5	166.7	5		8	5	166.7
其他社会保障和就业支出	43	84	195.3	30	55.6	63	20	46.5
其他社会保障和就业支出	43	84	195.3	30	55.6	63	20	46.5
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>607</b>	<b>1,885</b>	<b>310.5</b>	<b>1,010</b>	<b>115.4</b>	<b>783</b>	<b>176</b>	<b>29.0</b>
卫生健康管理事务	4	4	100.0			18	14	350.0
行政运行								
一般行政管理事务	4	4	100.0			13	9	225.0

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他卫生健康管理事务支出						5	5	
基层医疗卫生机构	136	254	186.8	146	135.2	216	80	58.8
城市社区卫生机构	135	212	157.0	151	247.5	209	74	54.8
乡镇卫生院	1					1		
其他基层医疗卫生机构支出		42		-5	-10.6	6	6	
公共卫生	144	1,148	797.2	740	181.4	187	43	29.9
疾病预防控制机构								
卫生监督机构								
基本公共卫生服务	43	437	1016.3	71	19.4	69	26	60.5
重大公共卫生专项		5		4	400.0			
突发公共卫生事件应急处理	70	673	961.4	670	22333.3	86	16	22.9
其他公共卫生支出	31	33	106.5	-5	-13.2	32	1	3.2
中医药								
中医（民族医）药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	134	229	170.9	63	38.0	164	30	22.4
计划生育机构	36	62	172.2	16	34.8	56	20	55.6
计划生育服务		61		12	24.5			
其他计划生育事务支出	98	106	108.2	35	49.3	108	10	10.2
行政事业单位医疗	175	197	112.6	53	36.8	174	-1	-0.6
行政单位医疗	54	55	101.9	1	1.9	57	3	5.6
事业单位医疗	25	26	104.0	11	73.3	28	3	12.0
公务员医疗补助	53	78	147.2	26	50.0	30	-23	-43.4
其他行政事业单位医疗支出	43	38	88.4	15	65.2	59	16	37.2

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
财政对基本医疗保险基金的补助				-35	-100.0			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				-35	-100.0			
医疗救助	1	38	3800.0	36	1800.0	2	1	100.0
城乡医疗救助	1	38	3800.0	36	1800.0	2	1	100.0
疾病应急救助								
其他医疗救助支出								
优抚对象医疗	8	9	112.5	4	80.0	10	2	25.0
优抚对象医疗补助	6	7	116.7	2	40.0	8	2	33.3
其他优抚对象医疗支出	2	2	100.0	2		2		
医疗保障管理事务				-2	-100.0	8	8	
行政运行（医疗保障管理事务）								
一般行政管理事务（医疗保障管理事务）						8	8	
其他医疗保障管理事务支出				-2	-100.0			
老龄卫生健康事务								
老龄卫生健康事务								
其他卫生健康支出	5	6	120.0	5	500.0	4	-1	-20.0
其他卫生健康支出	5	6	120.0	5	500.0	4	-1	-20.0
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,377</b>	<b>929</b>	<b>67.5</b>	<b>517</b>	<b>125.5</b>	<b>829</b>	<b>-548</b>	<b>-39.8</b>
环境保护管理事务	369	271	73.4	155	133.6	425	56	15.2
行政运行								
一般行政管理事务	362	264	72.9	182	222.0	425	63	17.4
生态环境保护宣传	7	7	100.0	-1	-12.5		-7	-100.0
环境保护法规、规划及标准								
其他环境保护管理事务支出				-26	-100.0			

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
环境监测与监察	888	472	53.2	226	91.9	326	-562	-63.3
建设项目环评审查与监督								
其他环境监测与监察支出	888	472	53.2	226	91.9	326	-562	-63.3
污染防治		100		100		30	30	
大气		100		100				
水体								
放射源和放射性废物监管								
土壤(2021年新增科目)								
其他污染防治支出						30	30	
能源节约利用								
能源节能利用								
污染减排	50	25	50.0	-25	-50.0		-50	-100.0
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出	50	25	50.0	-25	-50.0		-50	-100.0
其他节能环保支出	70	61	87.1	61		48	-22	-31.4
其他节能环保支出	70	61	87.1	61		48	-22	-31.4
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>14,134</b>	<b>41,697</b>	<b>295.0</b>	<b>-2,551</b>	<b>-5.8</b>	<b>12,845</b>	<b>-1,289</b>	<b>-9.1</b>
城乡社区管理事务	2,989	2,829	94.6	59	2.1	2,692	-297	-9.9
行政运行								
一般行政管理事务								
城管执法	2,989	2,829	94.6	59	2.1	2,692	-297	-9.9
其他城乡社区管理事务支出								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区规划与管理	1,835	1,180	64.3	-781	-39.8	1,032	-803	-43.8
城乡社区规划与管理	1,835	1,180	64.3	-781	-39.8	1,032	-803	-43.8
城乡社区公共设施	5,161	23,674	458.7	20,363	615.0	4,205	-956	-18.5
小城镇基础设施建设				-20	-100.0			
其他城乡社区公共设施支出	5,161	23,674	458.7	20,383	619.4	4,205	-956	-18.5
城乡社区环境卫生	4,049	4,014	99.1	208	5.5	4,916	867	21.4
城乡社区环境卫生	4,049	4,014	99.1	208	5.5	4,916	867	21.4
建设市场管理与监督	100						-100	-100.0
建设市场管理与监督	100						-100	-100.0
其他城乡社区支出		10,000		-22,400	-69.1			
其他城乡社区支出		10,000		-22,400	-69.1			
<b>十二、农林水支出</b>	<b>2,257</b>	<b>2,977</b>	<b>131.9</b>	<b>728</b>	<b>32.4</b>	<b>2,533</b>	<b>276</b>	<b>12.2</b>
农业	1,025	2,137	208.5	729	51.8	1,415	390	38.0
行政运行	60	41	68.3	-1	-2.4	64	4	6.7
一般行政管理事务	2	1	50.0			8	6	300.0
事业运行								
科技转化与推广服务								
病虫害控制	61	29	47.5	15	107.1	73	12	19.7
农产品质量安全								
执法监管								
统计监测与信息服务								
农业行业业务管理		13		13				
防灾救灾				-1	-100.0			
稳定农民收入补贴	203	214	105.4	21	10.9	218	15	7.4

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农业生产支持补贴								
农业组织化与产业化经营								
农产品加工与促销								
农村社会事业	500	1,486	297.2	546	58.1	850	350	70.0
农业资源保护修复与利用								
农村道路建设								
成品油价格改革对渔业的补贴								
对高校毕业生到基层任职补助	43	48	111.6	-12	-20.0	22	-21	-48.8
其他农业支出	156	305	195.5	148	94.3	180	24	15.4
林业和草原	105	101	96.2	-69	-40.6	109	4	3.8
行政运行								
一般行政管理事务	5	5	100.0	1	25.0	5		
事业单位								
森林培育	10	26	260.0	26		3	-7	-70.0
技术推广与转化								
森林资源管理	15	11	73.3	11		6	-9	-60.0
森林生态效益补偿								
动植物保护								
湿地保护								
执法与监督								
林业产业化								
信息管理								
林区公共支出								
成品油价格改革对林业的补贴								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
林业草原防灾减灾	65	22	33.8	-54	-71.1	85	20	30.8
其他林业和草原支出	10	37	370.0	-53	-58.9	10		
水利	556	170	30.6	7	4.3	556		
行政运行								
一般行政管理事务								
水利行业业务管理								
水利工程建设								
水利工程运行与维护								
水利前期工作								
水利执法监督								
水土保持						50	50	
水资源节约管理与保护								
防汛	10	7	70.0	-15	-68.2	75	65	650.0
农田水利								
江河湖库水系综合整治	38	31	81.6	5	19.2	10	-28	-73.7
水利安全监督								
水利建设移民支出								
农村人畜饮水								
其他水利支出	508	132	26.0	17	14.8	421	-87	-17.1
扶贫	229	297	129.7	13	4.6	38	-191	-83.4
行政运行								
一般行政管理事务	24	25	104.2	11	78.6	22	-2	-8.3
农村基础设施建设		12		-63	-84.0			
生产发展	15	2	13.3	-10	-83.3		-15	-100.0



# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会发展	10	8	80.0	-9	-52.9	11	1	10.0
扶贫事业机构								
其他扶贫支出	180	250	138.9	84	50.6	5	-175	-97.2
农村综合改革	304	262	86.2	38	17.0	391	87	28.6
对村级公益事业建设的补助								
对村民委员会和村党支部的补助	282	254	90.1	41	19.2	344	62	22.0
其他农村综合改革支出	22	8	36.4	-3	-27.3	47	25	113.6
其他农林水支出	38	10	26.3	10		24	-14	-36.8
其他农林水支出	38	10	26.3	10		24	-14	-36.8
<b>十三、交通运输支出</b>								
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>2,550</b>	<b>2,449</b>	<b>96.0</b>	<b>-1,024</b>	<b>-29.5</b>	<b>3,050</b>	<b>500</b>	<b>19.6</b>
工业和信息产业监管		175		175				
其他工业和信息产业监管支出		175		175				
支持中小企业发展和管理支出	2,550	1,793	70.3	-1,680	-48.4	3,050	500	19.6
机关服务								
中小企业发展专项	2,550	1,363	53.5	-2,110	-60.8	3,050	500	19.6
其他支持中小企业发展和管理支出		430		430				
其他资源勘探工业信息等支出		481		481				
技术改造支出								
其他资源勘探工业信息等支出		481		481				
<b>十五、商业服务业等支出</b>								
<b>十六、金融支出</b>		<b>432</b>		<b>432</b>				
其他金融支出		432		432				
重点企业贷款贴息		432		432				

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他金融支出								
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	468	419	89.5	387	1209.4	956	488	104.3
自然资源事务	468	419	89.5	387	1209.4	956	488	104.3
行政运行								
一般行政管理事务								
自然资源规划及管理	402	386	96.0	386		890	488	121.4
土地资源利用与保护								
自然资源调查与确权登记								
国土整治				-32	-100.0			
其他自然资源事务支出	66	33	50.0	33		66		
<b>十九、住房保障支出</b>	152	880	578.9	732	494.6	142	-10	-6.6
保障性安居工程支出	20	788	3940.0	775	5961.5	10	-10	-50.0
棚户区改造								
农村危房改造	20	14	70.0	1	7.7	10	-10	-50.0
公共租赁住房								
老旧小区改造		774		774				
其他保障性安居工程支出								
住房改革支出	132	92	69.7	-43	-31.9	132		
住房公积金	132	92	69.7	-43	-31.9	132		
购房补贴								
城乡社区住宅								
公有住房建设和维修改造支出								
住房公积金管理								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区住宅支出								
<b>二十、粮油物资储备支出</b>								
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	610	641	105.1	-18	-2.7	750	140	23.0
应急管理事务	155	96	61.9	-98	-50.5	165	10	6.5
行政运行								
一般行政管理事务（应急管理事务）								
机关服务								
灾害风险防治				-18	-100.0	20	20	
安全监管	120	67	55.8	-41	-38.0	90	-30	-25.0
应急管理	35	29	82.9	24	480.0	55	20	57.1
事业运行								
其他应急管理支出				-63	-100.0			
消防事务	455	545	119.8	150	38.0	585	130	28.6
行政运行								
一般行政管理事务								
其他消防事务支出	455	545	119.8	150	38.0	585	130	28.6
森林消防事务								
森林消防应急救援								
其他森林消防事务支出								
自然灾害防治				-70	-100.0			
地质灾害防治				-70	-100.0			
森林草原防灾减灾								
其他自然灾害防治支出								
自然灾害救灾及恢复重建支出								

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地方自然灾害生活补贴(2021年科目取消)								
自然灾害救灾补助								
其他自然灾害生活救助支出								
其他灾害防治及应急管理支出								
其他自然灾害救灾及恢复重建支出(2021年 新增科目)								
<b>二十二、预备费</b>	600					600		
<b>二十三、其他支出</b>		159		159				
年初预留								
年初预留(2021年新增科目)								
其他支出		159		159				
其他支出		159		159				
<b>二十四、债务付息支出</b>								
<b>二十五、债务发行费用支出</b>								
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	230					536	306	133.0
<b>转移性支出</b>	747	1,438				896		
<b>一、上解上级支出</b>	747	902				896		
体制上解支出	123	123				123		
专项上解支出	624	779				773		
<b>二、调出资金</b>								
<b>三、安排预算稳定调节基金</b>								
<b>四、年终结余</b>		536						
<b>支出总计</b>	<b>55,588</b>	<b>89,232</b>				<b>61,501</b>		

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>7,999</b>	<b>1,098</b>	<b>6,901</b>
工资奖金津补贴	775	765	10
社会保障缴费	246	246	
住房公积金	87	87	
其他工资福利支出	6,891		6,891
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>22,223</b>	<b>236</b>	<b>21,987</b>
办公经费	2,354	173	2,181
会议费	21	6	15
培训费	411	5	406
专用材料购置费	30		30
委托业务费	11,656	5	11,651
公务接待费	28	2	26
因公出国（境）费用	7		7
公务用车运行维护费	8	8	
维修（护）费	84		84
其他商品和服务支出	7,624	37	7,587
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>7,742</b>		<b>7,742</b>
房屋建筑物购建	40		40
基础设施建设	4,842		4,842
公务用车购置			
设备购置	1,335		1,335
大型修缮	24		24
其他资本性支出	1,501		1,501

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>四、机关资本性支出（二）</b>			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>10,274</b>	<b>4,654</b>	<b>5,620</b>
工资福利支出	8,169	4,185	3,984
商品和服务支出	2,105	469	1,636
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1,429</b>		<b>1,429</b>
资本性支出（一）	1,429		1,429
资本性支出（二）			
<b>七、对企业补助</b>	<b>6,985</b>		<b>6,985</b>
费用补贴			
其他对企业补助	6,985		6,985
<b>八、对企业资本性支出</b>			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>1,234</b>	<b>148</b>	<b>1,086</b>
社会福利和救助	496	59	437
助学金	12		12
离退休费	28	28	
其他对个人和家庭补助	698	61	637

# 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>十、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
对机关事业单位职业年金的补助（2021年新增科目）			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国内债务发行费用			
<b>十二、预备费及预留</b>	600		600
预备费			
预留			
<b>十三、其他支出</b>	1,583		1,583
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,501		1,501
其他支出	82		82
<b>本级财力安排的一般预算支出合计</b>	60,069	6,136	53,933
上年结转	536		536
上级提前下达			
<b>一般公共预算支出合计</b>	60,605	6,136	54,469
转移性支出	896		896
<b>支出总计</b>	61,501	6,136	55,365

# 北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计								
一、港口建设费收入								
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入								
四、农业土地开发资金收入								
五、国有土地使用权出让收入								
六、大中型水库库区基金收入								
七、城市基础设施配套费收入								
八、污水处理费收入								
九、其他政府性基金收入								
十、专项债务对应项目专项收入								
<b>转移性收入</b>	<b>53,597</b>	<b>111,186</b>				<b>64,331</b>		
一、上级补助收入	50,107	107,049				50,000		
二、上年结余收入	3,490	4,137				14,331		
<b>收入总计</b>	<b>53,597</b>	<b>111,186</b>				<b>64,331</b>		



# 北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	34,787	43,420	124.8	30,205	228.6	34,195	-592	-1.7
<b>一、文化体育与传媒支出</b>								
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出								
旅游发展基金支出								
<b>二、社会保障和就业支出</b>	170	105	61.8	62	144.2		-170	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	170	105	61.8	62	144.2		-170	-100.0
移民补助	41	41	100.0				-41	-100.0
基础设施建设和经济发展	129	64	49.6	62	3100.0		-129	-100.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出								
<b>三、城乡社区支出</b>	34,603	43,305	125.1	30,135	228.8	34,195	-408	-1.2
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	34,603	43,305	125.1	30,135	228.8	34,195	-408	-1.2
征地和拆迁补偿支出		40,343		40,343		34,195	34,195	
土地开发支出								
城市建设支出	100	97	97.0	-43	-30.7		-100	-100.0
农村基础设施建设支出		275		-225	-45.0			
补助被征地农民支出		364		-161	-30.7			
土地出让业务支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
公共租赁住房支出								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,503	2,226	6.5	-9,779	-81.5		-34,503	-100.0
城市基础设施配套安排的支出								
城市公共设施								

# 北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城市基础设施配套费安排的支出								
<b>四、农林水支出</b>								
大中型水库库区基金安排的支出								
解决移民遗留问题								
国家重大水利工程建设基金安排的支出								
地方重大水利工程建设								
<b>五、其他支出</b>	14	10	71.4	8	400.0		-14	-100.0
彩票公益金安排的支出	14	10	71.4	8	400.0		-14	-100.0
用于社会福利的彩票公益金支出	12	8	66.7	6	300.0		-12	-100.0
用于体育事业的彩票公益金支出								
用于教育事业的彩票公益金支出								
用于残疾人事业的彩票公益金支出								
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	2	100.0	2			-2	-100.0
<b>六、债务付息支出</b>								
<b>七、债务发行费用支出</b>								
<b>八、抗疫特别国债安排的支出（2020年新增科目）</b>								
<b>九、上年结转专款支出</b>								
<b>转移性支出</b>	18,810	67,766				30,136		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	18,810	53,435				30,136		
四、年终结余		14,331						
<b>支出总计</b>	<b>53,597</b>	<b>111,186</b>				<b>64,331</b>		