兰溪市2020年决算草案和

2021年1—6月执行情况附表

2021年8月

目　录

第一部分

|  |  |
| --- | --- |
| 1．表一：2020年一般公共预算收入决算表…………………… | 1 |
| 2．表二：2020年一般公共预算支出决算表…………………… | 3 |
| 3．表三：2020年一般公共预算支出决算表（项级）………… | 5 |
| 4．表四：2020年一般公共预算基本支出决算表……………… | 33 |
| 5．表五：2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况…… | 35 |
| 6．表六：2020年政府性基金收入决算表……………………… | 36 |
| 7．表七：2020年政府性基金支出决算表……………………… | 37 |
| 1. 表八：2020年政府性基金支出决算表（项级）……………… | 38 |
| 9．表九：2020年政府性基金转移支付执行情况表…………… | 42 |
| 10．表十：2020年国有资本经营预算收支决算表……………… | 43 |
| 11．表十一：2020年社会保险基金预算收入决算表…………… | 44 |
| 12．表十二：2020年社会保险基金预算支出决算表………… | 46 |
| 13．表十三：2020年地方政府债务限额及余额决算情况表……… | 48 |
| 14．表十四：2020年地方政府债券使用情况表………………… | 49 |
| 15．表十五：2020年地方政府债务发行及还本付息情况表…… | 50 |
| 16.表十六：2020年“三公”经费决算情况……………………… | 51 |

|  |  |
| --- | --- |
| 第二部分 |  |
| 17．表十七：2021年1至6月一般公共预算收入执行情况表… | 52 |
| 18．表十八：2021年1至6月一般公共预算支出执行情况表… | 54 |
| 19．表十九：2021年1至6月政府性基金预算收入执行情况表… | 75 |
| 20．表二十：2021年1至6月政府性基金预算支出执行情况表… | 76 |
| 21．表二十一：2021年1至6月国有资本经营预算收支执行  情表…………………………………………………………… | 79 |
| 22．表二十二：2021年1至6月社会保险基金预算收入执行情况表………………………………………………………… | 80 |
| 23．表二十三：2021年1至6月社会保险基金预算支出执行情况表………………………………………………………… | 82 |

2020年一般公共预算收入决算表

表一 单位：万元

| 收入科目 | 2020年年初预算数 | 2020年调整预算数 | 2020年  决算数 | 为调整预算% | 2019年  决算数 | 比上年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本级收入** | 302600 | 302600 | 296095 | 97.9 | 282838 | 4.7 |
| （一）税收收入小计 | 263816 | 263816 | 250039 | 94.8 | 239268 | 4.5 |
| 1.增值税 | 147486 | 147486 | 118202 | 80.1 | 122434 | -3.5 |
| 2.企业所得税 | 29400 | 29400 | 33161 | 112.8 | 29921 | 10.8 |
| 3.个人所得税 | 12000 | 12000 | 14234 | 118.6 | 12830 | 10.9 |
| 4.资源税 | 1200 | 1200 | 2542 | 211.8 | 1021 | 149 |
| 5.城市维护建设税 | 18000 | 18000 | 17116 | 95.1 | 19102 | -10.4 |
| 6.房产税 | 8500 | 8500 | 3841 | 45.2 | 11746 | -67.3 |
| 7.印花税 | 3000 | 3000 | 4357 | 145.2 | 3313 | 31.5 |
| 8.城镇土地使用税 | 8500 | 8500 | 3923 | 46.2 | 12694 | -69.1 |
| 9.土地增值税 | 8000 | 8000 | 14331 | 179.1 | 8445 | 69.7 |
| 10.车船税 | 2500 | 2500 | 2638 | 105.5 | 2600 | 1.5 |
| 11.耕地占用税 | 5500 | 5500 | 2384 | 43.3 | 2420 | -1.5 |
| 12.契税 | 19000 | 19000 | 32557 | 171.4 | 12035 | 170.5 |
| 13.环境保护税 | 720 | 720 | 595 | 82.6 | 702 | -15.2 |
| 14.其他税收收入 | 10 | 10 | 158 | 1580 | 5 | 3060 |
| （二）非税收入小计 | 38784 | 38784 | 46056 | 118.8 | 43570 | 5.7 |
| 1.专项收入 | 15584 | 15584 | 14596 | 93.7 | 16748 | -12.8 |
| 其中：教育费附加收入 | 7968 | 7968 | 7267 | 91.2 | 7921 | -8.3 |
| 地方教育附加收入 | 5298 | 5298 | 4864 | 91.8 | 5281 | -7.9 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1318 | 1318 | 1327 | 100.7 | 1251 | 6.1 |
| 森林植被恢复费 | 1000 | 1000 | 1129 | 112.9 | 2291 | -50.7 |
| 水利建设专项收入 |  |  | 9 |  | 4 | 125 |
| 2.行政事业性收费收入 | 3000 | 3000 | 2709 | 90.3 | 2881 | -6 |
| 3.罚没收入 | 14580 | 14580 | 3402 | 23.3 | 18287 | -81.4 |
| 4.国有资本经营收入 | -5580 | -5580 | -5080 | 91 | -5580 |  |
| 其中：国有企业计划亏损 | -5580 | -5580 | -5080 | 91 | -5580 |  |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 10000 | 10000 | 29223 | 292.2 | 10032 | 191.3 |
| 6.政府住房基金收入 | 1200 | 1200 | 1206 | 100.5 | 1202 | 0.3 |
| **二、转移性收入** | 556149 | 622703 | 639318 |  | 428613 |  |
| （一）上级税收返还收入 | 13183 | 13183 | 13183 |  | 13183 |  |
| （二）上级转移支付收入 | 225600 | 278154 | 303545 |  | 212754 |  |
| 1.专项转移支付收入 | 58000 | 58000 | 58084 |  | 57408 |  |
| 2.一般性转移支付收入 | 167600 | 220154 | 245461 |  | 155346 |  |
| （三）地方政府一般债务转贷收入 | 19000 | 33000 | 33000 |  | 18000 |  |
| （四）调入资金 | 240048 | 240048 | 246511 |  | 107921 |  |
| 其中：从预算稳定调节基金调入 |  |  |  |  | 11713 |  |
| 从政府性基金预算调入 | 80000 | 80000 | 185992 |  | 65045 |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 48 | 48 | 160 |  | 700 |  |
| 从其他资金调入 | 160000 | 160000 | 60359 |  | 30463 |  |
| （五）使用结转资金 | 58318 | 58318 | 43079 |  | 76755 |  |
| 收入合计 | 858749 | 925303 | 935413 |  | 711451 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.增值税减少主要是受疫情影响企业销售收入减少以及国家实施更大规模减税降费政策。 | |
| 2.企业所得税增加主要是金融业和水泥行业利润增加。 |  |
| 3.个人所得税增加主要是股权转让税收收入增加。 |  |
| 4.资源税增加主要是税源企业数量增加。 |  |
| 5.城市维护建设税、教育费附加收入、地方教育附加收入减少主要是主税种减少，附加税费相应减少。 |  |
| 6.房产税、城镇土地使用税减少主要是根据上级要求征期改变，2020年度税款在2021年征收入库。 | |
| 7.印花税增加主要是上年结转税款入库。 |  |
| 8.土地增值税增加主要是清算户数增加。 |  |
| 9.契税增加主要是结转税款入库以及企业转制户数增加。 |  |
| 10.环境保护税减少主要是国家出台减税政策。 |  |
| 11.其他税收收入、水利建设专项收入增加主要是以前年度欠缴税费入库。 |  |
| 12.森林植被恢复费减少主要是工程建设占用林地面积减少。 |  |
| 13.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是矿产资源出让收益增加。 |  |

2020年一般公共预算支出决算表

表二 单位：万元

| 支出科目 | 2020年年初预算数 | 2020年调整预算数 | 2020年决算数 | 为调整预算数% | 2019年决算数 | 比2019年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本级支出** | 711336 | 777890 | 760950 | 97.8 | 580971 | 31.0 |
| （一）一般公共服务支出 | 57867 | 57867 | 65971 | 114.0 | 52686 | 25.2 |
| （二）国防支出 | 495 | 495 | 316 | 63.8 | 350 | -9.7 |
| （三）公共安全支出 | 34852 | 34852 | 38605 | 110.8 | 36062 | 7.1 |
| （四）教育支出 | 119055 | 119055 | 127712 | 107.3 | 110409 | 15.7 |
| （五）科学技术支出 | 4323 | 4323 | 4665 | 107.9 | 16512 | -71.7 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 10479 | 10479 | 9206 | 87.9 | 10325 | -10.8 |
| （七）社会保障和就业支出 | 144702 | 195298 | 173542 | 88.9 | 101161 | 71.6 |
| （八）卫生健康支出 | 95085 | 95085 | 95207 | 100.1 | 77782 | 22.4 |
| （九）节能环保支出 | 7570 | 7570 | 6937 | 91.6 | 8663 | -19.9 |
| （十）城乡社区支出 | 11864 | 23864 | 30542 | 128.0 | 23783 | 28.4 |
| （十一）农林水支出 | 67827 | 67827 | 61010 | 89.9 | 73650 | -17.2 |
| （十二）交通运输支出 | 50726 | 52726 | 30464 | 57.8 | 19674 | 54.8 |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 39393 | 40862 | 65391 | 160.0 | 14403 | 354.0 |
| （十四）商业服务业等支出 | 4392 | 4881 | 6256 | 128.2 | 3155 | 98.3 |
| （十五）金融支出 |  |  | 243 |  |  |  |
| （十五）自然资源海洋气象等支出 | 8464 | 8464 | 4398 | 52.0 | 18141 | -75.8 |
| （十六）住房保障支出 | 1859 | 1859 | 3280 | 176.4 | 3878 | -15.4 |
| （十七）粮油物资储备支出 | 452 | 452 | 1496 | 331.0 | 581 | 157.5 |
| （十八）灾害防治及应急管理支出 | 2361 | 2361 | 3294 | 139.5 | 3628 | -9.2 |
| （十九）其他支出 | 37438 | 37438 | 26409 | 70.5 | 470 | 5518.9 |
| （二十）债务付息支出 | 6082 | 6082 | 5970 | 98.2 | 5638 | 5.9 |
| （二十一）债务发行费支出 | 50 | 50 | 36 | 72.0 | 20 | 80.0 |
| （二十二）预备费 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| **二、转移性支出** | 147413 | 147413 | 174463 |  | 130480 |  |
| （一）上解上级支出 | 84637 | 84637 | 85999 |  | 80064 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 755 | 755 | 910 |  | 755 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 |  |  | 15357 |  | 3412 |  |
| （四）地方政府一般债务还本支出 | 19510 | 19510 | 19688 |  | 3170 |  |
| （五）结转下年支出 | 42511 | 42511 | 52509 |  | 43079 |  |
| 支出合计 | 858749 | 925303 | 935413 |  | 711451 |  |

2020年一般公共预算支出决算表（项级）

表三 单位：万元

| 支 出 科 目 | 2020年决算数 | 地方安排的支出 | | | | | 上级补助及债券  支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年  执行数 | 2020年  预算数 | 完成  预算% | 2019年执行数 | 比上年±% |
| 合计 | 760950 | 518874 | 542963 | 95.6 | 401431 | 29.3 | 242076 |
| 1.一般公共服务支出 | 65971 | 57618 | 54757 | 105.2 | 48969 | 17.7 | 8353 |
| 人大事务 | 1400 | 1254 | 1063 |  | 1109 |  | 146 |
| 行政运行 | 1072 | 1072 | 878 |  | 969 |  | 0 |
| 一般行政管理事务 | 45 | 45 | 49 |  | 3 |  | 0 |
| 人大会议 | 117 | 117 | 117 |  | 117 |  | 0 |
| 人大监督 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  | 0 |
| 人大代表履职能力提升 |  |  | 13 |  |  |  | 0 |
| 代表工作 | 135 | 13 | 5 |  | 15 |  | 122 |
| 其他人大事务支出 | 30 | 6 |  |  |  |  | 24 |
| 政协事务 | 1306 | 1246 | 1018 |  | 1041 |  | 60 |
| 行政运行 | 1079 | 1079 | 842 |  | 895 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 政协会议 | 83 | 83 | 86 |  | 84 |  |  |
| 其他政协事务支出 | 144 | 84 | 90 |  | 17 |  | 60 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22841 | 21276 | 17571 |  | 18669 |  | 1565 |
| 行政运行 | 16967 | 16967 | 14697 |  | 15226 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 229 | 229 | 248 |  | 680 |  |  |
| 机关服务 | 975 | 975 | 1013 |  | 651 |  |  |
| 政务公开审批 | 32 | 32 | 46 |  | 41 |  |  |
| 事业运行 | 868 | 868 | 782 |  | 1103 |  |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3770 | 2205 | 785 |  | 968 |  | 1565 |
| 发展与改革事务 | 2765 | 1364 | 1214 |  | 1063 |  | 1401 |
| 行政运行 | 871 | 871 | 762 |  | 719 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 119 | 119 | 120 |  | 106 |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 战略规划与实施 | 95 | 0 |  |  |  |  | 95 |
| 社会事业发展规划 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 物价管理 | 6 | 6 | 6 |  | 3 |  | 0 |
| 事业运行 | 147 | 147 | 105 |  | 139 |  |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 1527 | 221 | 221 |  | 73 |  | 1306 |
| 统计信息事务 | 1831 | 1738 | 1338 |  | 1260 |  | 93 |
| 行政运行 | 564 | 564 | 484 |  | 474 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 60 |  | 35 |  |  |
| 专项统计业务 | 93 |  |  |  |  |  | 93 |
| 专项普查活动 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 统计抽样调查 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 事业运行 | 1014 | 1014 | 794 |  | 726 |  |  |
| 财政事务 | 4645 | 4645 | 4184 |  | 3880 |  | 0 |
| 行政运行 | 3160 | 3160 | 2633 |  | 3271 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 585 | 585 | 712 |  | 219 |  |  |
| 财政监察 | 13 | 13 | 20 |  |  |  |  |
| 信息化建设 | 252 | 252 | 252 |  | 264 |  |  |
| 事业运行 | 544 | 544 | 423 |  |  |  |  |
| 其他财政事务支出 | 91 | 91 | 144 |  | 126 |  |  |
| 税收事务 | 4800 | 4800 | 3624 |  | 3484 |  | 0 |
| 行政运行 |  |  |  |  | 3276 |  |  |
| 代扣代收代征税款手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 4800 | 4800 | 3624 |  |  |  |  |
| 审计事务 | 852 | 789 | 671 |  | 632 |  | 63 |
| 行政运行 | 714 | 714 | 589 |  | 564 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 审计业务 | 63 | 0 |  |  | 64 |  | 63 |
| 审计管理 | 44 | 44 | 45 |  |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他审计事务支出 | 31 | 31 | 37 |  |  |  |  |
| 海关事务 |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 其他海关事务支出 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 纪检监察事务 | 3290 | 3052 | 2386 |  | 2408 |  | 238 |
| 行政运行 | 2919 | 2919 | 2252 |  | 2296 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 47 | 20 | 20 |  | 20 |  | 27 |
| 大案要案查处 | 150 | 37 | 37 |  | 37 |  | 113 |
| 派驻派出机构 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 150 | 52 | 53 |  | 55 |  | 98 |
| 商贸事务 | 1309 | 1159 | 909 |  | 786 |  | 150 |
| 行政运行 | 798 | 798 | 653 |  | 576 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 42 | 42 | 42 |  | 8 |  |  |
| 招商引资 | 245 | 95 | 95 |  | 105 |  | 150 |
| 事业运行 | 219 | 219 | 114 |  | 89 |  |  |
| 其他商贸事务支出 | 5 | 5 | 5 |  | 8 |  |  |
| 民族事务 | 34 | 0 |  |  | 3 |  | 34 |
| 行政运行 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 其他民族事务支出 | 34 | 0 |  |  |  |  | 34 |
| 港澳台事务 | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 港澳事务 | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 档案事务 | 475 | 345 | 295 |  | 355 |  | 130 |
| 行政运行 | 302 | 302 | 245 |  | 285 |  |  |
| 档案馆 | 154 | 24 | 30 |  | 70 |  | 130 |
| 一般行政管理事务 | 19 | 19 | 20 |  |  |  |  |
| 民主党派及工商联事务 | 474 | 395 | 350 |  | 325 |  | 79 |
| 行政运行 | 230 | 230 | 185 |  | 295 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 49 | 49 | 50 |  |  |  |  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 195 | 116 | 115 |  | 30 |  | 79 |
| 群众团体事务 | 1088 | 932 | 1066 |  | 903 |  | 156 |
| 行政运行 | 810 | 810 | 943 |  | 832 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 278 | 122 | 117 |  | 71 |  | 156 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1477 | 1348 | 1153 |  | 739 |  | 129 |
| 行政运行 | 925 | 925 | 770 |  | 739 |  |  |
| 机关服务 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |
| 专项业务 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |
| 事业运行 | 180 | 180 | 181 |  |  |  |  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300 | 171 | 164 |  |  |  | 129 |
| 组织事务 | 1650 | 1473 | 1098 |  | 900 |  | 177 |
| 行政运行 | 1048 | 1048 | 831 |  | 728 |  |  |
| 机关服务 | 11 | 11 | 17 |  |  |  |  |
| 公务员事务 | 48 | 48 | 49 |  |  |  |  |
| 其他组织事务支出 | 543 | 366 | 201 |  | 172 |  | 177 |
| 宣传事务 | 3814 | 1229 | 1132 |  | 1393 |  | 2585 |
| 行政运行 | 629 | 629 | 520 |  | 502 |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 3185 | 600 | 612 |  | 891 |  | 2585 |
| 统战事务 | 598 | 598 | 491 |  | 466 |  | 0 |
| 行政运行 | 525 | 525 | 413 |  | 456 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 68 | 68 | 71 |  |  |  |  |
| 宗教事务 | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  |  |
| 华侨事务 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 其他统战事务 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 其他共产党事务支出 | 3373 | 3278 | 2927 |  | 2217 |  | 95 |
| 行政运行 | 2150 | 2133 | 1778 |  | 2036 |  | 17 |
| 一般行政管理事务 | 863 | 863 | 866 |  |  |  |  |
| 其他共产党事务支出 | 360 | 282 | 283 |  | 181 |  | 78 |
| 市场监督管理事务 | 7686 | 6452 | 5619 |  | 5496 |  | 1234 |
| 行政运行 | 5171 | 5171 | 4420 |  | 4525 |  |  |
| 机关服务 |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 市场监督管理专项 |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 事业运行 | 332 | 332 |  |  | 242 |  |  |
| 其他市场监督管理事务 | 2183 | 949 | 969 |  | 700 |  | 1234 |
| 其他一般公共服务支出 | 258 | 239 | 6638 |  | 1777 |  | 19 |
| 其他一般公共服务支出 | 258 | 239 | 6638 |  | 1777 |  | 19 |
| 2.国防支出 | 316 | 269 | 446 | 60.3 | 306 | -12.1 | 47 |
| 国防动员 | 311 | 264 | 441 |  | 306 |  | 47 |
| 兵役征集 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 人民防空 | 135 | 135 | 307 |  | 236 |  |  |
| 国防教育 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 民兵 | 131 | 84 | 89 |  | 70 |  | 47 |
| 其他国防支出 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 其他国防支出 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 3.公共安全支出 | 38605 | 35218 | 31564 | 111.6 | 29585 | 19.0 | 3387 |
| 武装警察部队 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
| 武装警察部队 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
| 公安 | 28777 | 26927 | 22192 |  | 21600 |  | 1850 |
| 行政运行 | 16778 | 16778 | 13520 |  | 13939 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 503 | 282 | 281 |  |  |  | 221 |
| 信息化建设 | 2168 | 2150 | 796 |  | 103 |  | 18 |
| 执法办案 | 2555 | 1699 | 1699 |  | 762 |  | 856 |
| 特别业务 | 16 |  |  |  |  |  | 16 |
| 其他公安支出 | 6757 | 6018 | 5896 |  | 6796 |  | 739 |
| 检察 | 2226 | 1932 | 1665 |  | 1623 |  | 294 |
| 行政运行 | 1855 | 1855 | 1587 |  | 1623 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 77 | 77 | 78 |  |  |  |  |
| 其他检察支出 | 294 |  |  |  |  |  | 294 |
| 法院 | 5055 | 4095 | 3656 |  | 3892 |  | 960 |
| 行政运行 | 3944 | 3944 | 3504 |  | 3620 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 151 | 151 | 152 |  |  |  |  |
| 案件审判 | 960 |  |  |  |  |  | 960 |
| 案件执行 |  |  |  |  | 272 |  |  |
| 司法 | 2132 | 1849 | 1632 |  | 1520 |  | 283 |
| 行政运行 | 1757 | 1757 | 1529 |  | 1469 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |
| 基层司法业务 | 41 | 21 | 10 |  | 10 |  | 20 |
| 普法宣传 | 18 | 18 | 19 |  | 21 |  |  |
| 法律援助 | 146 | -5 | 8 |  | 10 |  | 151 |
| 社区矫正 | 74 |  | 5 |  | 10 |  | 74 |
| 法制建设 | 16 | 2 | 5 |  |  |  | 14 |
| 其他司法支出 | 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| 其他公共安全支出 | 345 | 345 | 2349 |  | 880 |  |  |
| 其他公共安全支出 | 345 | 345 | 2349 |  | 880 |  |  |
| 4.教育支出 | 127712 | 119519 | 108838 | 109.8 | 100974 | 18.4 | 8193 |
| 教育管理事务 | 866 | 866 | 814 |  | 750 |  |  |
| 行政运行 | 507 | 507 | 429 |  | 503 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 264 | 264 | 285 |  | 247 |  |  |
| 其他教育管理事务支出 | 95 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| 普通教育 | 109225 | 101954 | 87873 |  | 82198 |  | 7271 |
| 学前教育 | 6563 | 6187 | 5881 |  | 4981 |  | 376 |
| 小学教育 | 41731 | 40115 | 33531 |  | 31308 |  | 1616 |
| 初中教育 | 32034 | 30840 | 25782 |  | 25414 |  | 1194 |
| 高中教育 | 17589 | 17525 | 14740 |  | 15485 |  | 64 |
| 其他普通教育支出 | 11308 | 7287 | 7939 |  | 5010 |  | 4021 |
| 职业教育 | 7211 | 6378 | 5180 |  | 4714 |  | 833 |
| 中等职业教育 | 4750 | 4300 | 3587 |  |  |  | 450 |
| 技校教育 | 1476 | 1266 | 1026 |  | 878 |  | 210 |
| 职业高中教育 |  |  |  |  | 3444 |  |  |
| 其他职业教育支出 | 985 | 812 | 567 |  | 392 |  | 173 |
| 成人教育 | 205 | 205 | 162 |  | 222 |  |  |
| 成人高等教育 |  |  |  |  | 94 |  |  |
| 其他成人教育支出 | 205 | 205 | 162 |  | 128 |  |  |
| 广播电视教育 | 400 | 400 | 323 |  | 308 |  |  |
| 广播电视学校 | 400 | 400 | 323 |  | 308 |  |  |
| 特殊教育 | 632 | 597 | 534 |  | 422 |  | 35 |
| 特殊学校教育 | 632 | 597 | 534 |  | 422 |  | 35 |
| 进修及培训 | 1578 | 1524 | 1292 |  | 1200 |  | 54 |
| 教师进修 | 600 | 600 | 492 |  | 465 |  |  |
| 干部教育 | 978 | 924 | 800 |  | 735 |  | 54 |
| 教育费附加安排的支出 | 7405 | 7405 | 8248 |  | 7915 |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 7405 | 7405 | 8248 |  | 7915 |  |  |
| 其他教育支出 | 190 | 190 | 4412 |  | 3245 |  |  |
| 其他教育支出 | 190 | 190 | 4412 |  | 3245 |  |  |
| 5.科学技术支出 | 4665 | 4122 | 4171 | 98.8 | 16424 | -74.9 | 543 |
| 科学技术管理事务 | 742 | 742 | 579 |  | 642 |  |  |
| 行政运行 | 676 | 676 | 524 |  | 569 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 66 | 66 | 55 |  | 68 |  |  |
| 其他科学技术管理事务支出 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 应用研究 | 301 | 301 | 298 |  | 302 |  |  |
| 机构运行 | 301 | 301 | 298 |  | 302 |  |  |
| 技术研究与开发 | 3011 | 2858 | 2860 |  | 15335 |  | 153 |
| 其他技术研究与开发支出 | 3011 | 2858 | 2860 |  | 15335 |  | 153 |
| 科技条件与服务 | 7 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |
| 技术创新服务体系 | 7 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |
| 社会科学 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 社会科学研究 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 科学技术普及 | 194 | 194 | 194 |  | 110 |  |  |
| 科普活动 | 77 | 77 | 80 |  | 53 |  |  |
| 科技馆站 | 72 | 72 | 73 |  | 57 |  |  |
| 其他科学技术普及支出 | 45 | 45 | 41 |  |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 406 | 20 | 220 |  | 15 |  | 386 |
| 其他科学技术支出 | 406 | 20 | 220 |  | 15 |  | 386 |
| 6.文化旅游体育和传媒支出 | 9206 | 5777 | 4475 | 129.1 | 4359 | 32.5 | 3429 |
| 文化和旅游 | 3862 | 3144 | 2624 |  | 3157 |  | 718 |
| 行政运行 | 934 | 934 | 662 |  | 767 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 82 | 82 | 80 |  |  |  |  |
| 图书馆 | 332 | 332 | 281 |  | 318 |  |  |
| 艺术表演场所 | 54 |  |  |  | 125 |  | 54 |
| 艺术表演团体 | 595 | 420 | 420 |  | 220 |  | 175 |
| 文化活动 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 群众文化 | 509 | 505 | 422 |  | 461 |  | 4 |
| 文化创作与保护 | 104 |  |  |  | 11 |  | 104 |
| 文化和旅游市场管理 | 168 | 168 | 236 |  | 242 |  |  |
| 旅游宣传 | 116 | 116 | 20 |  | 10 |  |  |
| 旅游行业业务管理 |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 文化和旅游管理事务 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 其他文化和旅游支出 | 938 | 557 | 473 |  | 886 |  | 381 |
| 文物 | 2121 | 1186 | 688 |  | 630 |  | 935 |
| 文物保护 | 1619 | 894 | 423 |  | 327 |  | 725 |
| 博物馆 | 428 | 292 | 265 |  | 303 |  | 136 |
| 历史名城与古迹 | 74 |  |  |  |  |  | 74 |
| 体育 | 39 | 23 | 23 |  | 61 |  | 16 |
| 体育场馆 | 23 | 23 | 23 |  | 24 |  |  |
| 群众体育 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 其他体育支出 | 16 |  |  |  | 7 |  | 16 |
| 新闻出版电影 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 出版发行 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 广播电视 | 1036 | 900 | 900 |  | 396 |  | 136 |
| 电视 | 900 | 900 | 900 |  | 396 |  |  |
| 其他广播电视支出 | 136 |  |  |  |  |  | 136 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 2048 | 423 | 140 |  | 15 |  | 1625 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 2048 | 423 | 140 |  | 15 |  | 1625 |
| 7.社会保障和就业支出 | 173542 | 88906 | 116606 | 76.2 | 70139 | 26.8 | 84636 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4513 | 4321 | 3538 |  | 3457 |  | 192 |
| 行政运行 | 675 | 675 | 535 |  | 766 |  |  |
| 劳动保障监察 | 840 | 840 | 659 |  | 632 |  |  |
| 就业管理事务 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 信息化建设 | 88 | 88 | 68 |  | 69 |  |  |
| 社会保险经办机构 | 1852 | 1852 | 1680 |  | 1673 |  |  |
| 劳动关系和维权 | 199 | 199 | 158 |  | 209 |  |  |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 828 | 636 | 407 |  | 108 |  | 192 |
| 民政管理事务 | 3045 | 1733 | 1632 |  | 1584 |  | 1312 |
| 行政运行 | 500 | 500 | 420 |  | 379 |  |  |
| 社会组织管理 | 22 | 22 | 25 |  | 25 |  |  |
| 行政区划和地名管理 | 51 | 51 | 50 |  | 53 |  |  |
| 基层政权和社区建设 | 19 | 19 | 20 |  | 20 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 2453 | 1141 | 1117 |  | 1107 |  | 1312 |
| 行政事业单位养老支出 | 38760 | 9683 | 37359 |  | 33635 |  | 29077 |
| 行政单位离退休 | 354 | 354 | 435 |  | 352 |  |  |
| 离退休人员管理机构 | 85 | 85 | 91 |  | 228 |  |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 38321 | 9244 | 36833 |  | 33055 |  | 29077 |
| 企业改革补助 | 62 | 62 | 70 |  | 64 |  |  |
| 企业关闭破产补助 | 62 | 62 | 70 |  | 64 |  |  |
| 就业补助 | 1286 | 70 | 135 |  | 200 |  | 1216 |
| 就业创业服务补贴 | 308 |  | 135 |  |  |  | 308 |
| 职业培训补贴 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 社会保险补贴 | 871 |  |  |  |  |  | 871 |
| 公益性岗位补贴 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 就业见习补贴 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 高技能人才培养补助 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 求职创业补贴 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他就业补助支出 | 80 | 70 |  |  | 200 |  | 10 |
| 抚恤 | 5745 | 4007 | 4148 |  | 4082 |  | 1738 |
| 死亡抚恤 | 929 | 929 | 1200 |  | 835 |  |  |
| 伤残抚恤 |  |  |  |  | 858 |  |  |
| 义务兵优待 | 1107 | 1107 | 1155 |  | 1216 |  |  |
| 其他优抚支出 | 3709 | 1971 | 1793 |  | 1173 |  | 1738 |
| 退役安置 | 2736 | 1652 | 1927 |  | 617 |  | 1084 |
| 退役士兵安置 |  |  |  |  | 479 |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 194 | 90 | 95 |  | 91 |  | 104 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 88 | 61 | 39 |  | 47 |  | 27 |
| 退役士兵管理教育 | 17 |  |  |  |  |  | 17 |
| 军队转业干部安置 | 89 |  |  |  |  |  | 89 |
| 其他退役安置支出 | 2348 | 1501 | 1793 |  |  |  | 847 |
| 社会福利 | 3252 | 1929 | 2578 |  | 2442 |  | 1323 |
| 儿童福利 | 144 | 2 |  |  |  |  | 142 |
| 老年福利 | 1372 | 1067 | 1255 |  | 727 |  | 305 |
| 殡葬 | 1266 | 390 | 860 |  | 1219 |  | 876 |
| 社会福利事业单位 | 470 | 470 | 463 |  | 496 |  |  |
| 残疾人事业 | 4518 | 1931 | 1687 |  | 1051 |  | 2587 |
| 行政运行 | 177 | 177 | 171 |  | 143 |  |  |
| 残疾人康复 | 65 | 65 | 65 |  | 46 |  |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | 35 |  | 41 |  |  |
| 残疾人体育 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3333 | 1201 | 950 |  | 560 |  | 2132 |
| 其他残疾人事业支出 | 913 | 458 | 461 |  | 261 |  | 455 |
| 红十字事业 | 167 | 167 | 153 |  | 33 |  |  |
| 行政运行 | 135 | 135 | 120 |  |  |  |  |
| 其他红十字事业支出 | 32 | 32 | 33 |  | 33 |  |  |
| 最低生活保障 | 6757 | 1851 | 1500 |  | 475 |  | 4906 |
| 城市最低生活保障金支出 | 256 | 183 | 200 |  | 19 |  | 73 |
| 农村最低生活保障金支出 | 6501 | 1668 | 1300 |  | 456 |  | 4833 |
| 临时救助 | 1799 | 346 | 334 |  | 241 |  | 1453 |
| 临时救助支出 | 1661 | 208 | 198 |  | 106 |  | 1453 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 138 | 138 | 136 |  | 135 |  |  |
| 特困人员救助供养 | 1304 | 835 | 900 |  | 266 |  | 469 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 52 | 35 | 72 |  |  |  | 17 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1252 | 800 | 828 |  | 266 |  | 452 |
| 其他生活救助 | 1691 | 1454 | 1802 |  | 3036 |  | 237 |
| 其他城市生活救助 | 100 | 100 | 100 |  | 626 |  |  |
| 其他农村生活救助 | 1591 | 1354 | 1702 |  | 2410 |  | 237 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240 | 35242 | 34031 |  | 10401 |  | 38998 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 45393 | 22386 | 24995 |  |  |  | 23007 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28847 | 12856 | 9036 |  | 10401 |  | 15991 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 4882 | 4882 | 4882 |  | 1732 |  |  |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 2768 | 2768 | 2768 |  |  |  |  |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 2114 | 2114 | 2114 |  | 1732 |  |  |
| 退役军人管理事务 | 480 | 436 | 384 |  | 258 |  | 44 |
| 行政运行 | 310 | 310 | 241 |  | 130 |  |  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 170 | 126 | 143 |  | 128 |  | 44 |
| 其他社会保障和就业支出 | 18305 | 18305 | 19546 |  | 6565 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 18305 | 18305 | 19546 |  | 6565 |  |  |
| 8.卫生健康支出 | 95207 | 67518 | 68328 | 98.8 | 54245 | 24.4 | 27689 |
| 卫生健康管理事务 | 2743 | 2743 | 2783 |  | 1832 |  |  |
| 行政运行 | 2012 | 2012 | 2030 |  | 1832 |  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 731 | 731 | 753 |  |  |  |  |
| 公立医院 | 2815 | 2077 | 2077 |  | 1094 |  | 738 |
| 综合医院 | 1677 | 1212 | 1212 |  | 530 |  | 465 |
| 中医（民族）医院 | 865 | 865 | 865 |  | 564 |  |  |
| 其他公立医院支出 | 273 |  |  |  |  |  | 273 |
| 基层医疗卫生机构 | 6507 | 4449 | 2808 |  | 3889 |  | 2058 |
| 乡镇卫生院 | 4996 | 3598 | 2003 |  | 2672 |  | 1398 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1511 | 851 | 805 |  | 1217 |  | 660 |
| 公共卫生 | 12169 | 7462 | 4328 |  | 3845 |  | 4707 |
| 疾病预防控制机构 | 1575 | 1407 | 1254 |  | 1265 |  | 168 |
| 卫生监督机构 | 728 | 666 | 596 |  | 616 |  | 62 |
| 妇幼保健机构 | 644 | 197 | 322 |  | 346 |  | 447 |
| 精神卫生机构 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 35 |
| 应急救治机构 | 331 | 331 | 311 |  | 294 |  |  |
| 采供血机构 | 259 | 259 | 231 |  | 219 |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 5863 | 2845 | 1599 |  | 1045 |  | 3018 |
| 重大公共卫生专项 | 274 |  |  |  | 45 |  | 274 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2445 | 1742 |  |  |  |  | 703 |
| 其他公共卫生支出 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 中医药 | 8821 | 8533 | 7600 |  | 6350 |  | 288 |
| 其他中医药支出 | 8821 | 8533 | 7600 |  | 6350 |  | 288 |
| 计划生育事务 | 2308 | 1354 | 1263 |  | 1122 |  | 954 |
| 计划生育机构 | 512 | 512 | 421 |  | 413 |  |  |
| 计划生育服务 | 1796 | 842 | 842 |  | 461 |  | 954 |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  | 248 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 12817 | 12643 | 12643 |  | 15847 |  | 174 |
| 行政单位医疗 | 1956 | 1956 | 1956 |  | 1573 |  |  |
| 事业单位医疗 | 4859 | 4859 | 4859 |  | 3624 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 4828 | 4828 | 4828 |  | 9450 |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1174 | 1000 | 1000 |  | 1200 |  | 174 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 41582 | 25162 | 32067 |  | 17525 |  | 16420 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 41120 | 24700 | 31605 |  | 17039 |  | 16420 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 462 | 462 | 462 |  | 486 |  |  |
| 医疗救助 | 2285 | 668 | 696 |  | 670 |  | 1617 |
| 城乡医疗救助 | 2255 | 668 | 666 |  | 660 |  | 1587 |
| 疾病医疗救助 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 30 |
| 优抚对象医疗 | 225 | 176 | 176 |  | 149 |  | 49 |
| 优抚对象医疗救助 | 225 | 176 | 176 |  | 149 |  | 49 |
| 医疗保障管理事务 | 810 | 767 | 702 |  | 380 |  | 43 |
| 行政运行 | 208 | 208 | 183 |  | 125 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 87 | 77 | 100 |  |  |  | 10 |
| 医疗保障政策管理 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 医疗保障经办事务 | 26 |  |  |  |  |  | 26 |
| 事业运行 | 419 | 419 | 361 |  | 231 |  |  |
| 其他医疗保障支出 | 63 | 63 | 58 |  | 24 |  |  |
| 其他卫生健康支出 | 2125 | 1485 | 1185 |  | 1542 |  | 640 |
| 其他卫生健康支出 | 2125 | 1485 | 1185 |  | 1542 |  | 640 |
| 9.节能环保支出 | 6937 | 3104 | 3441 | 90.2 | 3424 | -9.3 | 3833 |
| 环境保护管理事务 | 510 | 510 | 470 |  | 407 |  |  |
| 行政运行 | 311 | 311 | 269 |  | 274 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 199 | 199 | 201 |  | 124 |  |  |
| 应对气候变化管理事务 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 污染防治 | 2959 | 915 | 1130 |  | 1465 |  | 2044 |
| 大气 | 1318 | 314 | 401 |  | 589 |  | 1004 |
| 水体 | 430 | 70 | 123 |  | 119 |  | 360 |
| 其他污染防治支出 | 1211 | 531 | 606 |  | 757 |  | 680 |
| 自然生态保护 | 94 | 94 | 170 |  | 112 |  |  |
| 生态保护 | 94 | 94 | 170 |  | 112 |  |  |
| 天然林保护 | 48 |  |  |  |  |  | 48 |
| 停伐补助 | 48 |  |  |  |  |  | 48 |
| 污染减排 | 2181 | 1585 | 1471 |  | 1440 |  | 596 |
| 生态环境监测与信息 | 635 | 635 | 590 |  | 799 |  |  |
| 生态环境执法监察 | 950 | 950 | 881 |  | 586 |  |  |
| 其他污染减排支出 | 596 |  |  |  | 55 |  | 596 |
| 其他节能环保支出 | 1145 |  | 200 |  |  |  | 1145 |
| 其他节能环保支出 | 1145 |  | 200 |  |  |  | 1145 |
| 10.城乡社区支出 | 30542 | 11394 | 10265 | 111.0 | 16535 | -31.1 | 19148 |
| 城乡社区管理事务 | 6457 | 6321 | 5532 |  | 6809 |  | 136 |
| 行政运行 | 856 | 856 | 701 |  | 685 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 160 | 160 | 250 |  | 241 |  |  |
| 城管执法 | 4218 | 4218 | 3661 |  | 3560 |  |  |
| 工程建设管理 | 508 | 508 | 438 |  | 452 |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 715 | 579 | 482 |  | 1871 |  | 136 |
| 城乡社区规划与管理 | 633 | 633 | 469 |  | 444 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 633 | 633 | 469 |  | 444 |  |  |
| 城乡社区公共设施 | 13980 | 980 | 849 |  | 5430 |  | 13000 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 13980 | 980 | 849 |  | 5430 |  | 13000 |
| 城乡社区环境卫生 | 5460 | 1079 | 936 |  | 1598 |  | 4381 |
| 城乡社区环境卫生 | 5460 | 1079 | 936 |  | 1598 |  | 4381 |
| 建设市场管理与监督 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |
| 建设市场管理与监督 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 4000 | 2369 | 2467 |  | 2242 |  | 1631 |
| 其他城乡社区支出 | 4000 | 2369 | 2467 |  | 2242 |  | 1631 |
| 11.农林水支出 | 61010 | 27693 | 30197 | 91.7 | 27004 | 2.6 | 33317 |
| 农业农村 | 19828 | 8520 | 7560 |  | 7648 |  | 11308 |
| 行政运行 | 1631 | 1631 | 1372 |  | 1591 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 26 |  |  |  |  |
| 事业运行 | 3947 | 3947 | 3113 |  | 3828 |  |  |
| 科技转化与推广服务 | 71 | 44 | 51 |  | 78 |  | 27 |
| 病虫害控制 | 810 | 432 | 446 |  | 623 |  | 378 |
| 农产品质量安全 | 17 | 17 | 17 |  | 34 |  |  |
| 执法监管 | 4 | 4 | 5 |  | 4 |  |  |
| 统计监测与信息服务 | 40 | 40 | 46 |  | 71 |  |  |
| 行业业务管理 | 18 | 18 | 18 |  | 22 |  |  |
| 农业结构调整补贴 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 农业生产发展 | 96 | 96 | 111 |  |  |  |  |
| 农村合作经济 | 366 | 366 | 366 |  |  |  |  |
| 农业生产支持补贴 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 农业组织化与产业化经营 |  |  |  |  | 216 |  |  |
| 农产品加工与促销 | 156 | 156 | 170 |  | 165 |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 102 |  |  |  | 59 |  | 102 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 432 |  |  |  |  |  | 432 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他农业支出 | 12111 | 1743 | 1817 |  | 940 |  | 10368 |
| 林业和草原 | 4816 | 2306 | 2144 |  | 2385 |  | 2510 |
| 行政运行 | 425 | 425 | 364 |  | 389 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 13 |  |  |  |  |
| 事业机构 | 1042 | 1042 | 877 |  | 805 |  |  |
| 森林培育 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| 森林资源管理 | 429 | 429 | 474 |  | 75 |  |  |
| 森林生态效益补偿 |  |  |  |  | 273 |  |  |
| 湿地保护 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 执法与监督 | 15 | 15 | 15 |  | 37 |  |  |
| 林业草原防灾减灾 | 300 | 300 | 312 |  | 702 |  |  |
| 其他林业和草原支出 | 2591 | 81 | 84 |  | 98 |  | 2510 |
| 水利 | 16152 | 9588 | 12355 |  | 9474 |  | 6564 |
| 行政运行 | 572 | 572 | 453 |  | 641 |  |  |
| 水利行业业务管理 | 20 | 20 | 20 |  | 336 |  |  |
| 水利工程建设 | 160 | 160 | 3160 |  | 160 |  |  |
| 水利工程运行与维护 | 1013 | 1013 | 978 |  | 2236 |  |  |
| 水利前期工作 | 153 | 153 | 155 |  | 194 |  |  |
| 水利执法监督 | 366 | 366 | 330 |  | 295 |  |  |
| 水土保持 | 178 | 178 | 167 |  | 157 |  |  |
| 水资源节约管理与保护 | 733 | 589 | 524 |  | 388 |  | 144 |
| 防汛 | 233 | 233 | 233 |  | 272 |  |  |
| 农田水利 | 76 | 76 |  |  | 300 |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
| 水利安全监督 | 139 | 139 | 111 |  |  |  |  |
| 水利建设征地及移民支出 | 746 |  |  |  |  |  | 746 |
| 农村人畜饮水 | 2266 | 2266 | 2289 |  | 350 |  |  |
| 其他水利支出 | 8627 | 3823 | 3935 |  | 4145 |  | 4804 |
| 扶贫 | 3502 | 100 | 100 |  | 100 |  | 3402 |
| 生产发展 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 其他扶贫支出 | 3402 |  |  |  |  |  | 3402 |
| 农业综合开发 |  |  |  |  | 213 |  |  |
| 机构运行 |  |  |  |  | 61 |  |  |
| 土地治理 |  |  |  |  | 152 |  |  |
| 农村综合改革 | 14163 | 4717 | 4723 |  | 4724 |  | 9446 |
| 对村级一事一议的补助 | 9566 | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | 5066 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3434 | 217 | 223 |  | 224 |  | 3217 |
| 农村综合改革示范试点补助 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 其他农村综合改革支出 | 963 |  |  |  |  |  | 963 |
| 普惠金融发展支出 | 33 |  |  |  |  |  | 33 |
| 农业保险保费支出 | 33 |  |  |  |  |  | 33 |
| 其他农林水支出 | 2516 | 2462 | 3315 |  | 2460 |  | 54 |
| 其他农林水支出 | 2516 | 2462 | 3315 |  | 2460 |  | 54 |
| 12.交通运输支出 | 30464 | 5339 | 20654 | 25.8 | 1161 | 359.9 | 25125 |
| 公路水路运输 | 19874 | 1178 | 885 |  | 792 |  | 18696 |
| 行政运行 | 368 | 368 | 377 |  | 331 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 23 | 23 | 28 |  | 6 |  |  |
| 公路建设 | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| 其他公路水路运输支出 | 17483 | 787 | 480 |  | 455 |  | 16696 |
| 铁路运输 | 3764 | 3764 | 19400 |  |  |  |  |
|  | 3764 | 3764 | 19400 |  |  |  |  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1250 |  |  |  |  |  | 1250 |
| 对城市公交的补贴 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
| 对农村道路客运的补贴 | 794 |  |  |  |  |  | 794 |
| 对出租车的补贴 | 312 |  |  |  |  |  | 312 |
| 车辆购置税支出 | 5125 |  |  |  |  |  | 5125 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5125 |  |  |  |  |  | 5125 |
| 其他交通运输支出 | 451 | 397 | 369 |  | 369 |  | 54 |
| 公共交通运营补助 | 258 | 258 | 258 |  | 258 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 193 | 139 | 111 |  | 111 |  | 54 |
| 13.资源勘探信息等支出 | 65391 | 46672 | 29362 | 159.0 | 11477 | 306.7 | 18719 |
| 制造业 | 5857 |  |  |  |  |  | 5857 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1818 |  |  |  |  |  | 1818 |
| 其他制造业支出 | 4039 |  |  |  |  |  | 4039 |
| 工业和信息产业监管 | 10130 | 809 | 738 |  | 681 |  | 9321 |
| 行政运行 | 693 | 693 | 582 |  | 599 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 100 | 100 | 140 |  | 66 |  |  |
| 工业和信息产业支持 | 9261 |  |  |  |  |  | 9261 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 76 | 16 | 16 |  | 16 |  | 60 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 49164 | 45863 | 28624 |  | 10796 |  | 3301 |
| 中小企业发展专项 | 463 |  |  |  |  |  | 463 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 48701 | 45863 | 28624 |  | 10796 |  | 2838 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 240 |  |  |  |  |  | 240 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 240 |  |  |  |  |  | 240 |
| 14.商业服务业等支出 | 6256 | 4363 | 2860 | 152.6 | 2437 | 79.0 | 1893 |
| 商业流通事务 | 680 | 505 | 410 |  | 409 |  | 175 |
| 行政运行 | 516 | 505 | 410 |  | 409 |  | 11 |
| 其他商业流通事务支出 | 164 |  |  |  |  |  | 164 |
| 涉外发展服务支出 | 3742 | 2513 | 2140 |  | 1499 |  | 1229 |
| 其他涉外发展服务支出 | 3742 | 2513 | 2140 |  | 1499 |  | 1229 |
| 其他商业服务业等支出 | 1834 | 1345 | 310 |  | 529 |  | 489 |
| 其他商业服务业等支出 | 1834 | 1345 | 310 |  | 529 |  | 489 |
| 15.金融支出 | 243 |  |  |  |  |  | 243 |
| 重点企业贷款贴息 | 243 |  |  |  |  |  | 243 |
| 16.自然资源海洋气象等支出 | 4398 | 3713 | 3227 | 115.1 | 2834 | 31.0 | 685 |
| 自然资源事务 | 4049 | 3397 | 2915 |  | 2560 |  | 652 |
| 行政运行 | 654 | 654 | 569 |  | 178 |  |  |
| 土地资源调查 |  |  |  |  | 1110 |  |  |
| 自然资源利用与保护 | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
| 自然资源调查 |  |  |  |  | 663 |  |  |
| 基础测绘与地理信息监管 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 事业运行 | 2416 | 2416 | 2074 |  | 94 |  |  |
| 其他自然资源事务支出 | 728 | 327 | 272 |  | 515 |  | 401 |
| 气象事务 | 349 | 316 | 312 |  | 274 |  | 33 |
| 气象事业机构 | 225 | 225 | 212 |  | 199 |  |  |
| 气象探测 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 气象信息传输及管理 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 气象预报预测 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 气象服务 | 27 | 27 | 27 |  | 10 |  |  |
| 气象装备保障维护 | 20 | 20 | 20 |  | 37 |  |  |
| 其他气象事务支出 | 77 | 44 | 53 |  |  |  | 33 |
| 17.住房保障支出 | 3280 | 2406 | 1491 | 161.4 | 1455 | 65.4 | 874 |
| 保障性安居工程支出 | 1594 | 822 | 94 |  | 94 |  | 772 |
| 农村危房改造 | 843 | 713 |  |  |  |  | 130 |
| 公共租赁住房 | 71 | 71 | 94 |  | 94 |  |  |
| 保障性住房租金补贴 | 247 | 38 |  |  |  |  | 209 |
| 老旧小区改造 | 433 |  |  |  |  |  | 433 |
| 城乡社区住宅 | 1686 | 1584 | 1397 |  | 1361 |  | 102 |
| 住房公积金管理 | 373 | 356 | 366 |  | 367 |  | 17 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 1313 | 1228 | 1031 |  | 994 |  | 85 |
| 18.粮油物资储备支出 | 1496 | 451 | 452 | 99.8 | 581 | -22.4 | 1045 |
| 粮油事务 | 69 | 69 | 70 |  | 223 |  |  |
| 行政运行 |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 53 | 53 | 54 |  | 53 |  |  |
| 其他粮油事务支出 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| 物资事务 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 其他物资事务支出 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 粮油储备 | 358 | 358 | 358 |  | 358 |  |  |
| 储备粮油补贴 | 358 | 358 | 358 |  | 358 |  |  |
| 应急物资储备 | 1045 |  |  |  |  |  | 1045 |
| 19.灾害防治及应急管理支出 | 3294 | 3022 | 2259 | 133.8 | 3556 | -15.0 | 272 |
| 应急管理事务 | 1450 | 1428 | 1253 |  | 1371 |  | 22 |
| 行政运行 | 926 | 926 | 791 |  | 709 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 185 | 185 | 188 |  | 53 |  |  |
| 其他应急管理支出 | 339 | 317 | 274 |  | 609 |  | 22 |
| 消防事务 | 1644 | 1584 | 994 |  | 1381 |  | 60 |
| 消防应急救援 | 650 | 590 |  |  |  |  | 60 |
| 其他消防事务支出 | 994 | 994 | 994 |  | 1381 |  |  |
| 地震事务 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 防震减灾信息管理 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 自然灾害防治 | 148 |  |  |  | 802 |  | 148 |
| 其他自然灾害防治支出 | 148 |  |  |  |  |  | 148 |
| 地质灾害防治 |  |  |  |  | 802 |  |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 52 | 10 | 10 |  |  |  | 42 |
| 地方自然灾害生活补助 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 自然灾害救灾补助 | 42 |  |  |  |  |  | 42 |
| 20.预备费 |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 21.其他支出 | 26409 | 25766 | 37438 | 68.8 | 308 | 8265.6 | 643 |
| 其他支出 | 26409 | 25766 | 37438 |  | 308 |  | 643 |
| 其他支出 | 26409 | 25766 | 37438 |  | 308 |  | 643 |
| 22.债务付息支出 | 5970 | 5970 | 6082 | 98.2 | 5638 | 5.9 |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5970 | 5970 | 6082 |  | 5638 |  |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5970 | 5970 | 6082 |  | 5638 |  |  |
| 23.债务发行费用支出 | 36 | 36 | 50 | 72 | 20 | 80.0 |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 36 | 36 | 50 |  | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.国防支出减少主要是部分人防地下工程项目尚未完工，资金未支付。 |
| 2.公共安全支出增加主要是警察职务序列工资套改，以及项目建设和办案业务支出增加。 |
| 3.教育支出增加主要是用于落实教师平均工资待遇不低于公务员政策，以及支持明眸摘镜、品牌合作办学、农村学前教育提质工程等。 |
| 4.科学技术支出减少主要是兑现奖励政策支出科目调整。 |
| 5.文化旅游体育和传媒支出增加主要是农村文化礼堂以及文物保护修缮等资金投入增加。 |
| 6.社会保障和就业支出增加主要是对企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险及工伤保险财政补助增加。 |
| 7.卫生健康支出增加主要是城乡居民基本医疗保险财政补助标准由700元提高到900元每人。 |
| 8.节能环保支出减少主要是部分项目进度尚未达资金支付要求。 |
| 9.城乡社区支出减少主要是2019年数据包含城乡供水和金建高铁项目。 |
| 10.交通运输支出增加主要是金建高铁项目支出增加。 |
| 11.资源勘探信息等支出增加主要是兑现奖励政策支出科目调整，以及新增棉纺供应链风险池专项资金等特殊政策奖励。 |
| 12.商业服务业等支出增加主要是兑现了当年政策奖励以及上年未兑现部分。 |
| 13.自然资源海洋气象等支出增加主要是农村宅基地确权等项目支出增加。 |
| 14.住房保障支出增加主要是农村危房改造和疫情期间租赁补贴增加。 |
| 15.粮油物资储备支出减少主要是机构合并科目调整。 |
| 16.灾害防治及应急管理支出减少主要是部分项目进度尚未达资金支付要求。 |
| 17.其他支出增加主要是行知学院拆迁工程等PPP项目支出增加。 |

2020年一般公共预算基本支出决算表

表四 单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2019年决算数 | 比上年±% |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 230847 | 177778 | 29.9 |
| 1.机关工资福利支出 | 84625 | 69787 | 21.3 |
| 工资奖金津补贴 | 70930 | 51926 |  |
| 社会保障缴费 | 6831 | 7495 |  |
| 住房公积金 | 5505 | 5694 |  |
| 其他工资福利支出 | 1359 | 4672 |  |
| 2.机关商品和服务支出 | 7357 | 6939 | 6.0 |
| 办公经费 | 4262 | 4414 |  |
| 会议费 | 26 | 59 |  |
| 培训费 | 29 | 76 |  |
| 专用材料购置费 | 42 | 7 |  |
| 委托业务费 | 1585 | 127 |  |
| 公务接待费 | 117 | 123 |  |
| 因公出国（境）费用 | 4 | 8 |  |
| 公务用车运行维护费 | 672 | 801 |  |
| 维修（护）费 | 175 | 86 |  |
| 其他商品和服务支出 | 445 | 1238 |  |
| 3.机关资本性支出（一） | 30 | 148 | -79.7 |
| 公务用车购置 | 19 |  |  |
| 设备购置 | 11 | 59 |  |
| 大型修缮 |  | 15 |  |
| 其他资本性支出 |  | 74 |  |
| 4.对事业单位经常性补助 | 135801 | 98325 | 38.1 |
| 工资福利支出 | 127158 | 91983 |  |
| 商品和服务支出 | 8643 | 6342 |  |
| 5.对事业单位资本性补助 | 625 | 314 | 99.0 |
| 资本性支出(一) | 625 | 314 |  |
| 6.对企业的补助 | 0 | 10 |  |
| 其他对企业补助 | 0 | 10 |  |
| 7.对个人和家庭的补助 | 2409 | 2255 | 6.8 |
| 社会福利和救助 | 1871 | 1779 |  |
| 助学金 | 32 |  |  |
| 个人农业生产补贴 | 0 |  |  |
| 离退休费 | 348 | 351 |  |
| 其他对个人和家庭补助 | 158 | 125 |  |

2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况

表五 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2019年决算数 |
| 一、税收返还 |  |  |  |
| 二、一般转移支付 |  |  |  |
| 三、专项转移支付 |  |  |  |
| 其中：专项转移支付分地区 |  |  |  |
| 专项转移支付分项目 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：我市无对下安排的税收返还和转移支付。 |  |  |
|  |  |  |

2020年政府性基金收入决算表

表六 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 2020年初  预算数 | 2020年调整预算数 | 2020年决算数 | 为调整预算% | 2019年决算 | 比2019年±% |
| **一、本级收入** | 544600 | 544600 | 526188 | 96.6 | 281531 | 86.9 |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 470000 | 470000 | 391298 | 83.3 | 236293 | 65.6 |
| 2.国有土地收益基金收入 | 19000 | 19000 | 5663 | 29.8 | 10099 | -43.9 |
| 3.农业土地开发资金收入 | 1000 | 1000 | 722 | 72.2 | 508 | 42.1 |
| 4.城市基础设施配套费收入 | 500 | 500 | 474 | 94.8 | 493 | -3.9 |
| 5.污水处理费收入 | 3000 | 3000 | 2874 | 95.8 | 2510 | 14.5 |
| 6.彩票公益金收入 | 900 | 900 | 497 | 55.2 | 775 | -35.9 |
| 7.其他政府性基金收入 | 50200 | 50200 | 124660 | 248.3 | 30853 | 304 |
| **二、转移性收入** | 25123 | 134206 | 137619 |  | 33811 |  |
| 1.上级转移支付收入 | 4000 | 27083 | 29963 |  | 5454 |  |
| 2.地方政府专项债务转贷收入 | 15000 | 101000 | 101000 |  | 21000 |  |
| 3.调入资金 | 100 | 100 | 170 |  | 906 |  |
| 4.使用结转资金 | 6023 | 6023 | 6486 |  | 6451 |  |
| 收入合计 | 569723 | 678806 | 663807 |  | 315342 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.国有土地使用权出让收入增加主要是2020年市属商业用地出让地块增加。 |
| 2.国有土地收益基金减少主要是部分地块暂未结算，收益未计提。 |
| 3.农业土地开发资金收入增加主要是土地出让面积增加，计提资金相应增加。 |
| 4.彩票公益金收入减少主要是受疫情影响彩票销售收入下降。 |
| 5.其他政府性基金收入增加主要是指标调剂款收入缴库增加。 |

2020年政府性基金支出决算表

表七 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 2020年  年初预算数 | 2020年  调整预算数 | 2020年  决算数 | 为调整  预算% | 2019年  决算数 | 比2019年±% |
| **一、本级支出** | 470412 | 579495 | 451078 | 77.8 | 221905 | 103.3 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 44 | 44 | 37 | 84.1 |  |  |
| （二）社会保障和就业支出 | 4436 | 4436 | 3892 | 87.7 | 3066 | 26.9 |
| （三）城乡社区支出 | 420755 | 420755 | 283015 | 67.3 | 191834 | 47.5 |
| （四）农林水支出 | 280 | 280 | 280 | 100.0 | 66 | 324.2 |
| (五）交通运输支出 |  | 4600 | 4600 | 100.0 |  |  |
| （六）其他支出 | 33157 | 114557 | 125019 | 104.9 | 15733 | 694.6 |
| （七）债务付息支出 | 11700 | 11700 | 11045 | 94.4 | 11181 | -1.2 |
| （八）债务发行费用支出 | 40 | 40 | 107 | 267.5 | 25 | 328.0 |
| （九）抗疫特别国债安排的支出 |  | 23083 | 23083 | 100.0 |  |  |
| **二、转移性支出** | 99311 | 99311 | 212729 |  | 93437 |  |
| （一）调出资金 | 80000 | 80000 | 185992 |  | 65045 |  |
| （二）地方政府专项债务还本支出 | 15100 | 15100 | 15100 |  | 21906 |  |
| （三）结转下年支出 | 4211 | 4211 | 11637 |  | 6486 |  |
| 支出合计 | 569723 | 678806 | 663807 |  | 315342 |  |

2020年政府性基金支出决算表（项级）

表八 单位：万元

| 支出科目 | 2020年  决算数 | 地方安排的支出 | | | | | 上级补助及债券等支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行数 | 预算数 | 完成  预算% | 2019年  实绩 | 比2019年±% |
| **合计** | 451078 | 336192 | 463451 | 72.5 | 216964 | 55.0 | 114886 |
| **1.文化旅游体育与传媒支出** | 37 |  |  |  |  |  | 37 |
| 旅游发展基金支出 | 37 |  |  |  |  |  | 37 |
| 地方旅游开发项目补助 | 37 |  |  |  |  |  | 37 |
| **2.社会保障和就业支出** | 3892 |  |  |  |  |  | 3892 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3892 |  |  |  |  |  | 3892 |
| 移民补助 | 2134 |  |  |  |  |  | 2134 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1758 |  |  |  |  |  | 1758 |
| 小型水库移民扶助基金收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.城乡社区支出** | 283015 | 283015 | 420755 | 67.3 | 191816 | 47.5 |  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275114 | 275114 | 398260 |  | 182840 |  |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 12832 | 12832 | 40000 |  | 8100 |  |  |
| 土地开发支出 | 119583 | 119583 | 95000 |  | 44038 |  |  |
| 城市建设支出 | 39349 | 39349 | 123581 |  | 25220 |  |  |
| 农村基础设施建设支出 | 54678 | 54678 | 12300 |  | 2763 |  |  |
| 补助被征地农民支出 | 24324 | 24324 | 51000 |  | 40067 |  |  |
| 土地出让业务支出 | 3482 | 3482 | 3703 |  | 3472 |  |  |
| 廉租住房支出 |  |  | 10000 |  | 1114 |  |  |
| 棚户区改造支出 | 19876 | 19876 | 48865 |  | 57988 |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 990 | 990 | 13811 |  | 78 |  |  |
| 国有土地收益基金收入安排的支出 | 4568 | 4568 | 19000 |  | 5642 |  |  |
| 土地开发支出 | 4568 | 4568 | 19000 |  | 5642 |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 480 | 480 | 495 |  | 505 |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 480 | 480 | 495 |  | 505 |  |  |
| 污水处理费安排的支出 | 2853 | 2853 | 3000 |  | 2829 |  |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 2810 | 2810 | 2900 |  | 2772 |  |  |
| 代征手续费 | 43 | 43 | 100 |  | 57 |  |  |
| **4.农林水支出** | 280 |  |  |  |  |  | 280 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 280 |  |  |  |  |  | 280 |
| 基础设施建设和经济发展 | 280 |  |  |  |  |  | 280 |
| **5.交通运输支出** | 4600 |  |  |  |  |  | 4600 |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 4600 |  |  |  |  |  | 4600 |
| 公路建设 | 4600 |  |  |  |  |  | 4600 |
| **6.其他支出** | 125019 | 42025 | 30956 | 135.8 | 13942 | 201.4 | 82994 |
| 其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出 | 122949 | 41549 | 30151 |  | 13442 |  | 81400 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 41549 | 41549 | 30151 |  | 13442 |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 81400 |  |  |  |  |  | 81400 |
| 彩票公益金安排的支出 | 2070 | 476 | 805 |  | 500 |  | 1594 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 989 | 238 | 550 |  | 299 |  | 751 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 851 | 238 | 255 |  | 201 |  | 613 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 33 |  |  |  |  |  | 33 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 169 |  |  |  |  |  | 169 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 28 |  |  |  |  |  | 28 |
| **7.债务付息支出** | 11045 | 11045 | 11700 | 94.4 | 11181 | -1.2 |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 11045 | 11045 | 11700 |  | 11181 |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10966 | 10966 | 11700 |  | 11181 |  |  |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |
| **8.债务发行费用支出** | 107 | 107 | 40 | 267.5 | 25 | 328.0 |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 16 | 16 | 40 |  | 25 |  |  |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |
| **9.抗疫特别国债安排的支出** | 23083 |  |  |  |  |  | 23083 |
| 基础设施建设 | 14140 |  |  |  |  |  | 14140 |
| 其他基础设施建设 | 14140 |  |  |  |  |  | 14140 |
| 抗疫相关支出 | 8943 |  |  |  |  |  | 8943 |
| 援企稳岗补贴 | 450 |  |  |  |  |  | 450 |
| 困难群众基本生活补助 | 133 |  |  |  |  |  | 133 |
| 其他抗疫相关支出 | 8360 |  |  |  |  |  | 8360 |

|  |
| --- |
| 注：1.城乡社区支出增加主要是土地出让收入增加，相应由土地出让收入安排的支出增加。 |
| 2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是新增专项债券支出。 |

2020年政府性基金转移支付执行情况表

表九 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2019年决算数 |
| 政府性基金转移支付 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：我市无对下安排的转移支付。 | |  |
|  |  |  |

2020年国有资本经营预算收支决算表

表十 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年决算数 | 2020年  预算数 | 完成  预算% | 2019年  决算数 | 比上年  ±% |
| 一、本级收入 | 160 | 160 | 100 | 700 | -77.1 |
| 1.利润收入 |  |  |  | 700 |  |
| 2.股利、股息收入 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.清算收入 | 60 | 60 | 100 |  |  |
| 二、转移性收入 | 398 | 393 |  | 393 |  |
| 1.上级补助收入 | 5 |  |  |  |  |
| 2.上年结余 | 393 | 393 |  | 393 |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | 558 | 553 |  | 1093 |  |
| 一、国有资本经营预算支出 |  | 112 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  | 112 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  | 112 |  |  |  |
| 二、转移性支出 | 558 | 441 |  | 1093 |  |
| 国有资本经营预算调出资金 | 160 | 48 |  | 700 |  |
| 年终结余 | 398 | 393 |  | 393 |  |
| **国有资本经营预算支出合计** | 558 | 553 |  | 1093 |  |

2020年社会保险基金预算收入决算表

表十一 单位：万元

| 项 目 | 2020年  决算数 | 2020年  预算数 | 调整  预算数 | 为调整预算% | 2019年  决算 | 比2019年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金收入合计 | 481262 | 443643 | 418454 | 115.0 | 462465 | 4.1 |
| 其中：保险费收入 | 190802 | 224664 |  |  | 252652 | -24.5 |
| 财政补贴收入 | 172290 | 130047 |  |  | 141224 | 22.0 |
| 转移收入 | 3481 | 3959 |  |  | 4080 | -14.7 |
| 上级补助收入 | 111145 | 81439 |  |  | 61373 | 81.1 |
| 其他社会保险基金收入 | 3544 | 2797 |  |  | 3136 | 13.0 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入 | 252510 | 223998 | 204654 | 123.4 | 234784 | 7.5 |
| 其中：保险费收入 | 77925 | 117978 |  |  | 120585 | -35.4 |
| 财政补贴收入 | 60893 | 20696 |  |  | 48947 | 24.4 |
| 转移收入 | 2148 | 3490 |  |  | 3483 | -38.3 |
| 上级补助收入 | 111145 | 81439 |  |  | 61373 | 81.1 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 399 | 395 |  |  | 396 | 0.8 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入 | 41607 | 28904 | 28904 | 143.9 | 27919 | 49.0 |
| 其中：保险费收入 | 12743 | 3245 |  |  | 1901 | 570.3 |
| 财政补贴收入 | 28439 | 25042 |  |  | 25476 | 11.6 |
| 转移收入 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0 |
| 其他居民基本养老保险基金收入 | 424 | 616 |  |  | 541 | -21.6 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 63368 | 60803 | 61699 | 102.7 | 59002 | 7.4 |
| 其中：保险费收入 | 24388 | 23635 |  |  | 25460 | -4.2 |
| 财政补贴收入 | 38321 | 36833 |  |  | 33055 | 15.9 |
| 转移收入 | 605 | 305 |  |  | 414 | 46.1 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 54 | 30 |  |  | 73 | -26.0 |
| （四）职工基本医疗保险基金收入 | 47923 | 49040 | 46920 | 102.1 | 53372 | -10.2 |
| 其中：保险费收入 | 46013 | 47957 |  |  | 52170 | -11.8 |
| 转移收入 | 710 | 147 |  |  | 167 | 325.1 |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 1200 | 936 |  |  | 1035 | 15.9 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收入 | 66213 | 69496 | 66273 | 99.9 | 77816 | -14.9 |
| 其中：保险费收入 | 25602 | 25159 |  |  | 44633 | -42.6 |
| 财政补贴收入 | 39828 | 44037 |  |  | 32495 | 22.6 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入 | 783 | 300 |  |  | 688 | 13.8 |
| （六）工伤保险基金收入 | 5086 | 6799 | 5555 | 91.6 | 4036 | 26.0 |
| 其中：保险费收入 | 1283 | 2990 |  |  | 2767 | -53.6 |
| 各级财政补贴收入 | 3230 | 3289 |  |  | 1251 | 158.2 |
| 其他工伤保险基金收入 | 573 | 520 |  |  | 18 | 3083.3 |
| （七）失业保险基金收入 | 4555 | 4603 | 4449 | 102.4 | 3881 | 17.4 |
| 其中：保险费收入 | 2848 | 3700 |  |  | 3503 | -18.7 |
| 转移收入 | 17 | 16 |  |  | 15 | 13.3 |
| 各级财政补贴收入 | 1579 | 737 |  |  | 0 |  |
| 其他失业保险基金收入 | 111 | 150 |  |  | 363 | -69.4 |
| （八）生育保险基金收入 |  |  |  |  | 1655 |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |  | 1633 |  |
| 其他生育保险基金收入 |  |  |  |  | 22 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.企业职工基本养老保险基金收入增加主要是争取上级补助收入增加。 |  |
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入增加主要是筹资标准调高和养老金省级统筹，参加高档缴费标准人数增加。 | |
| 3.职工基本医疗保险基金收入减少主要是受疫情影响实行社保费减征政策。 | |
| 4.工伤保险基金收入增加主要是各级财政补贴收入增加。 | |
| 5.失业保险基金收入增加主要是省级调剂补助收入增加。 | |
| 6.生育保险基金收入减少主要是2020年生育保险并入职工基本医疗保险计算。 | |

2020年社会保险基金预算支出决算表

表十二 单位：万元

| 项 目 | 2020年  决算数 | 2020年  预算数 | 调整  预算数 | 为调整  预算% | 2019年  决算数 | 比2019年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级社会保险基金支出合计 | 458069 | 474148 | 459781 | 99.6 | 424629 | 7.9 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 453528 | 467771 |  |  | 419482 | 8.1 |
| 转移支出 | 1529 | 2320 |  |  | 2184 | -30.0 |
| 上解上级支出 | 3012 | 4057 |  |  | 2963 | 1.7 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出 | 246972 | 258991 | 249134 | 99.1 | 225865 | 9.3 |
| 其中：基本养老金支出 | 240618 | 251076 |  |  | 218984 | 9.9 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 1934 | 1732 |  |  | 1794 | 7.8 |
| 转移支出 | 1275 | 1931 |  |  | 1890 | -32.5 |
| 上解上级支出 | 3012 | 4057 |  |  | 2963 | 1.7 |
| 其他基本养老保险基金支出 | 133 | 195 |  |  | 234 | -43.2 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出 | 30033 | 26496 | 26496 | 113.3 | 26622 | 12.8 |
| 其中：保险待遇支出 | 30011 | 26196 |  |  | 26402 | 13.7 |
| 转移支出 | 17 | 300 |  |  | 220 | -92.3 |
| 其他居民基本养老保险基金支出 | 5 |  |  |  |  |  |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 60225 | 60803 | 60148 | 100.1 | 55599 | 8.3 |
| 其中：基本养老金支出 | 59988 | 60714 |  |  | 55518 | 8.1 |
| 丧葬抚恤补助支出 |  |  |  |  | 7 |  |
| 转移支出 | 237 | 89 |  |  | 74 | 220.3 |
| （四）职工基本医疗保险基金支出 | 47419 | 45422 | 47268 | 100.3 | 44427 | 6.7 |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金 | 25218 | 29083 |  |  | 28309 | -10.9 |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | 22201 | 16339 |  |  | 16118 | 37.7 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出 | 60539 | 72819 | 63716 | 95.0 | 53296 | 13.6 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 59379 | 70472 |  |  | 49242 | 20.6 |
| 其他居民基本医疗保险基金支出 | 1160 | 2347 |  |  | 4054 | -71.4 |
| （六）工伤保险基金支出 | 4462 | 7117 | 4753 | 93.9 | 5051 | -11.7 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 4462 | 7117 |  |  | 5051 | -11.7 |
| （七）失业保险基金支出 | 8419 | 2500 | 8266 | 101.9 | 11336 | -25.7 |
| 其中：失业保险基金支出 | 8419 | 2500 |  |  | 11336 | -25.7 |
| （八）生育保险基金支出 |  |  |  |  | 2433 |  |
| 其中：生育保险基金支出 |  |  |  |  | 2433 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.企业职工基本养老保险基金支出、城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是退休待遇标准提高及退休人员增加。 |
| 2.城乡居民基本医疗保险基金支出增加主要是就医享受人数增加和实行基金预付制度。 |
| 3.工伤保险基金支出减少主要是受疫情影响复工较迟，工伤和工亡人数减少。 |
| 4.失业保险基金支出减少主要是2019年实施企业社保费返还二个月政策，2020年按照上级文件实施企业社保费返还一个月政策。 |
| 5.生育保险基金支出减少主要是2020年生育保险并入职工基本医疗保险列支。 |

2020年地方政府债务限额及

余额决算情况表

表十三 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 2020年债务限额 | | | 2020年债务余额（决算数） | | |
|  | 一般债务 | 专项债务 |  | 一般债务 | 专项债务 |
| 兰溪市 | 604300 | 179900 | 424400 | 601196 | 178881 | 422315 |

2020年地方政府债券使用情况表

表十四 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  编号 | 项目  领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券  性质 | 债券  规模 | 发行  时间  （年/月） |
| 新建金华至建德铁路（兰溪段） | P16330781-0004 | 铁路  干线 | 发展和改革委员会 | 兰溪市金建高铁建设指挥部 | 其他自平衡专项债券 | 58800 | 2020-08 |
| 兰溪市东站广场地下停车场工程项目 | P20330781-0018 | 停车场建设 | 交通 | 兰溪市交通建设服务公司（国防交通兰溪服务公司） | 其他自平衡专项债券 | 22600 | 2020-08 |
| 诸葛小城镇环境综合整治项目 | P19330781-0003 | 农村人居环境整治 | 人民政府 | 兰溪市诸葛古镇基础设施有限公司 | 一般债券 | 12000 | 2020-08 |
| 金华新兴产业集聚区兰溪上华至婺城琅琊公路工程 | P15330781-0001 | 免费一级公路 | 交通 | 兰溪市交通局 | 一般债券 | 2000 | 2020-03 |
| G25长深高速浙江建德至金华段建设工程（临金高速）项目（金华段） | P17330781-0001 | 政府收费高速公路 | 交通 | 兰溪市交通建设开发有限公司 | 收费公路专项债券 | 4600 | 2020-05 |

2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

表十五 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本地区 | 本 级 |
| 一、2019年末地方政府债务余额 | 502599 | 502599 |
| 其中：一般债务 | 165604 | 165604 |
| 专项债务 | 336995 | 336995 |
| 二、2019年地方政府债务限额 | 504300 | 504300 |
| 其中：一般债务 | 165900 | 165900 |
| 专项债务 | 338400 | 338400 |
| 三、2020年地方政府债务发行决算数 | 134000 | 134000 |
| 新增一般债券发行额 | 14000 | 14000 |
| 再融资一般债券发行额 | 19000 | 19000 |
| 新增专项债券发行额 | 86000 | 86000 |
| 再融资专项债券发行额 | 15000 | 15000 |
| 置换一般债券发行额 |  |  |
| 置换专项债券发行额 |  |  |
| 国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 四、2020年地方政府债务还本决算数 | 35403 | 35403 |
| 一般债务 | 19723 | 19723 |
| 专项债务 | 15680 | 15680 |
| 五、2020年地方政府债务付息决算数 | 17091 | 17091 |
| 一般债务 | 6028 | 6028 |
| 专项债务 | 11063 | 11063 |
| 六、2020年末地方政府债务余额决算数 | 601196 | 601196 |
| 其中：一般债务 | 178881 | 178881 |
| 专项债务 | 422315 | 422315 |
| 七、2020年地方政府债务限额 | 604300 | 604300 |
| 其中：一般债务 | 179900 | 179900 |
| 专项债务 | 424400 | 424400 |

2020年“三公”经费决算情况

2020年，全市“三公”经费支出1387万元，同比下降17.5%，其中一般公共预算安排支出1324万元，下降7.5%。分项目情况为：因公出国（境）费5万元，下降91.5%，其中一般公共预算安排支出5万元，下降84.8%。公务接待费285万元，下降9.8%，其中一般公共预算安排支出248万元，下降7.8%，主要是厉行节约，接待支出减少。公务用车购置及运行费1097万元，下降16.0%，其中公务用车购置费234万元，主要是车辆达到报废年限进行更新，公务用车运行费863万元，下降20.1%；公务用车购置及运行费中一般公共预算安排支出1071万元，下降5.1%，其中公务用车购置费221万元，增加151.1%，公务用车运行费850万元，下降18.3%。

兰溪市2020年“三公”经费决算表

表十六 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年决算数 | | 2019年决算数 | | 比上年增减（%） | |
| 合计 | 其中一般公共财政预算 | 合计 | 其中一般公共财政预算 | 合计 | 其中一般公共财政预算 |
| 合 计 | 1387 | 1324 | 1681 | 1431 | -17.5 | -7.5 |
| 1.因公出国（境）费 | 5 | 5 | 59 | 33 | -91.5 | -84.8 |
| 2.公务接待费 | 285 | 248 | 316 | 269 | -9.8 | -7.8 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 1097 | 1071 | 1306 | 1129 | -16.0 | -5.1 |
| 其中：公务用车购置费 | 234 | 221 | 226 | 88 | 3.5 | 151.1 |
| 公务用车运行费 | 863 | 850 | 1080 | 1041 | -20.1 | -18.3 |

2021年1至6月一般公共预算收入执行情况表

表十七 单位：万元

| 收 入 科 目 | 1-6月份执行数 | 2021年  预算 | 完成预算数% | 2020年  同期实绩 | 比2020年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 214321 | 316900 | 67.6 | 180118 | 19.0 |
| **一、税收收入小计** | 173327 | 272600 | 63.6 | 142138 | 21.9 |
| 1.增值税 | 81712 | 137487 | 59.4 | 74658 | 9.4 |
| 2.企业所得税 | 27817 | 33000 | 84.3 | 21997 | 26.5 |
| 3.个人所得税 | 4300 | 13193 | 32.6 | 6367 | -32.5 |
| 4.资源税 | 1961 | 2300 | 85.3 | 1526 | 28.5 |
| 5.城市维护建设税 | 10764 | 19000 | 56.7 | 8947 | 20.3 |
| 6.房产税 | 6806 | 9500 | 71.6 | 1696 | 301.3 |
| 7.印花税 | 2562 | 5000 | 51.2 | 1966 | 30.3 |
| 8.城镇土地使用税 | 5661 | 13000 | 43.5 | 2155 | 162.7 |
| 9.土地增值税 | 12785 | 13000 | 98.3 | 5627 | 127.2 |
| 10.车船税 | 1450 | 2800 | 51.8 | 1265 | 14.6 |
| 11.耕地占用税 | 679 | 3000 | 22.6 | 1273 | -46.7 |
| 12.契税 | 16396 | 20500 | 80.0 | 14214 | 15.4 |
| 13.环境保护税 | 389 | 720 | 54.0 | 293 | 32.8 |
| 14. 其他税收收入 | 45 | 100 | 45.0 | 154 | -70.8 |
| **二、非税收入小计** | 40994 | 44300 | 92.5 | 37980 | 7.9 |
| 1.专项收入 | 9258 | 15776 | 58.7 | 7070 | 30.9 |
| 其中：教育费附加收入 | 4744 | 7968 | 59.5 | 3801 | 24.8 |
| 地方教育附加收入 | 3162 | 5298 | 59.7 | 2539 | 24.5 |
| 残疾人就业保障金收入 | 17 | 1400 | 1.2 | 10 | 70.0 |
| 森林植被恢复费 | 1326 | 1100 | 120.5 | 718 | 84.7 |
| 水利建设专项收入 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 350.0 |
| 2.行政事业性收费收入 | 3196 | 3800 | 84.1 | 2299 | 39.0 |
| 3.罚没收入 | 7145 | 5000 | 142.9 | 16839 | -57.6 |
| 4.国有资本经营收入 |  | -5580 |  |  |  |
| 其中：国有企业计划亏损补贴 |  | -5580 |  |  |  |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 20016 | 24104 | 83.0 | 10813 | 85.1 |
| 6.政府住房基金收入 | 1374 | 1200 | 114.5 | 959 | 43.3 |
| 7.其他收入 | 5 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.企业所得税增加主要是医药、建材、房地产等行业利润同比增幅较大。 |
| 2.个人所得税下降主要是股权转让所得同比下降较大。 |
| 3.资源税增加主要是矿产品销售同比增加较大。 |
| 4.城市维护建设税、教育费附加收入、地方教育费收入增加主要是因主税增值税同比增长。 |
| 5.房产税、城镇土地使用税增加主要是根据上级要求征期改变，2020年度税款在2021年征收入库。 |
| 6.土地增值税增加主要是房地产企业销售增加。 |
| 7.印花税增加主要是各类合同书据签约金额增加。 |
| 8.车船税增加主要是车船保有量增加。 |
| 9.耕地占用税下降主要是土地储备中心申报耕占税同比下降。 |
| 10.契税增加主要是土地出让规模同比增加。 |
| 11.环境保护税增加主要是相关企业申报的应税污染量同比增加。 |
| 12. 其他税收收入下降主要是以前年度营业税欠税清缴收入减少。 |
| 13.森林植被恢复费增加主要是工程建设占用林地面积增加。 |
| 14.行政事业性收费收入增加主要是结转入库收入增加。 |
| 15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是矿产资源出让收益增加。 |

2021年1至6月一般公共预算支出执行情况表

表十八 单位：万元

| 支 出 科 目 | 1-6月份 执行数 | 2021年 预算 | 完成  预算% | 2020年 同期实绩 | 比2020年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 390085 | 756747 | 51.5 | 329941 | 18.2 |
| 1.一般公共服务支出 | 37612 | 78836 | 47.7 | 32977 | 14.1 |
| 人大事务 | 804 | 1315 | 61.1 | 808 |  |
| 行政运行 | 714 | 1071 | 66.7 | 620 |  |
| 一般行政管理事务 | 8 | 44 | 18.2 | 12 |  |
| 人大会议 | 37 | 117 | 31.6 | 117 |  |
| 人大监督 |  |  |  |  |  |
| 代表工作 | 1 | 83 | 1.2 | 59 |  |
| 其他人大事务支出 | 44 |  |  |  |  |
| 政协事务 | 823 | 1421 | 57.9 | 694 |  |
| 行政运行 | 768 | 1231 | 62.4 | 606 |  |
| 一般行政管理事务 | 5 | 16 | 31.3 |  |  |
| 政协会议 | 35 | 86 | 40.7 | 73 |  |
| 其他政协事务支出 | 15 | 88 | 17.0 | 15 |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13910 | 23755 | 58.6 | 11700 |  |
| 行政运行 | 11835 | 19261 | 61.4 | 9361 |  |
| 一般行政管理事务 | 77 | 194 | 39.7 | 72 |  |
| 机关服务 | 171 | 898 | 19.0 | 82 |  |
| 政务公开审批 | 22 | 68 | 32.4 | 9 |  |
| 信访事物 | 8 |  |  |  |  |
| 事业运行 | 566 | 974 | 58.1 | 394 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1231 | 2360 | 52.2 | 1782 |  |
| 发展与改革事务 | 1141 | 7933 | 14.4 | 1475 |  |
| 行政运行 | 560 | 847 | 66.1 | 535 |  |
| 一般行政管理事务 | 55 | 89 | 61.8 | 49 |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
| 战略规划与实施 |  |  |  | 95 |  |
| 社会事业发展规划 |  |  |  |  |  |
| 物价管理 | 2 | 10 | 20.0 | 4 |  |
| 事业运行 | 101 | 154 | 65.6 | 96 |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 423 | 6833 | 6.2 | 696 |  |
| 统计信息事务 | 1187 | 1963 | 60.5 | 1102 |  |
| 行政运行 | 400 | 629 | 63.6 | 331 |  |
| 一般行政管理事务 | 14 | 60 | 23.3 | 31 |  |
| 专项统计业务 | 28 | 61 | 45.9 | 51 |  |
| 专项普查活动 | 4 |  |  |  |  |
| 统计抽样调查 | 8 | 165 | 4.8 |  |  |
| 事业运行 | 733 | 1048 | 69.9 | 689 |  |
| 财政事务 | 2663 | 4682 | 56.9 | 2423 |  |
| 行政运行 | 2030 | 3054 | 66.5 | 1836 |  |
| 一般行政管理事务 | 196 | 1023 | 19.2 | 142 |  |
| 财政监察 |  |  |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  | 54 |  |
| 事业运行 | 437 | 605 | 72.2 | 350 |  |
| 其他财政事务支出 |  |  |  | 41 |  |
| 税收事务 | 3647 | 4408 | 82.7 | 2300 |  |
| 行政运行 | 3647 | 4408 | 82.7 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 税务办案 |  |  |  |  |  |
| 代扣代收代征税款手续费 |  |  |  |  |  |
| 税务宣传 |  |  |  |  |  |
| 协税护税 |  |  |  |  |  |
| 其他税收事务支出 |  |  |  | 2300 |  |
| 审计事务 | 525 | 909 | 57.8 | 461 |  |
| 行政运行 | 515 | 779 | 66.1 | 420 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 审计业务 | 8 | 75 | 10.7 | 14 |  |
| 审计管理 | 1 | 30 | 3.3 | 21 |  |
| 信息化建设 |  |  |  |  |  |
| 其他审计事务支出 | 1 | 25 | 4.0 | 6 |  |
| 海关事务 |  |  |  |  |  |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 其他海关事务支出 |  |  |  |  |  |
| 纪检监察事务 | 2148 | 3397 | 63.2 | 1748 |  |
| 行政运行 | 2076 | 3223 | 64.4 | 1684 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 15 |  |
| 大案要案查处 | 21 | 70 | 30.0 | 16 |  |
| 派驻派出机构 | 16 | 40 | 40.0 |  |  |
| 巡视工作 | 9 | 34 | 26.5 |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 26 | 30 | 86.7 | 33 |  |
| 商贸事务 | 757 | 1197 | 63.2 | 600 |  |
| 行政运行 | 588 | 926 | 63.5 | 485 |  |
| 一般行政管理事务 | 7 | 32 | 21.9 | 17 |  |
| 对外贸易管理 |  |  |  |  |  |
| 招商引资 |  |  |  | 40 |  |
| 事业运行 | 162 | 239 | 67.8 | 58 |  |
| 其他商贸事务支出 |  |  |  |  |  |
| 民族事务 |  |  |  |  |  |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 其他民族事务支出 |  |  |  |  |  |
| 港澳台事务 | 10 | 20 | 50.0 |  |  |
| 行政运行 | 10 | 10 | 100.0 |  |  |
| 港澳事务 |  | 10 |  |  |  |
| 档案事务 | 223 | 370 | 60.3 | 163 |  |
| 行政运行 | 216 | 320 | 67.5 | 151 |  |
| 一般行政管理事务 | 7 | 19 | 36.8 | 5 |  |
| 档案馆 |  | 31 |  | 7 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 181 | 429 | 42.2 | 248 |  |
| 行政运行 | 170 | 268 | 63.4 | 137 |  |
| 一般行政管理事务 | 5 | 25 | 20.0 | 18 |  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 | 136 | 4.4 | 93 |  |
| 群众团体事务 | 692 | 1361 | 50.8 | 493 |  |
| 行政运行 | 644 | 1186 | 54.3 | 418 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 48 | 175 | 27.4 | 75 |  |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1015 | 1890 | 53.7 | 731 |  |
| 行政运行 | 661 | 1000 | 66.1 | 534 |  |
| 一般行政管理事务 | 41 | 96 | 42.7 |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
| 专项业务 | 8 | 105 | 7.6 | 13 |  |
| 事业运行 | 251 | 543 | 46.2 | 115 |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54 | 146 | 37.0 | 69 |  |
| 组织事务 | 1214 | 2583 | 47.0 | 605 |  |
| 行政运行 | 847 | 1249 | 67.8 | 587 |  |
| 一般行政管理事务 | 22 | 27 | 81.5 |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
| 公务员事务 |  |  |  | 3 |  |
| 其他组织事务支出 | 345 | 1307 | 26.4 | 15 |  |
| 宣传事务 | 861 | 2926 | 29.4 | 1591 |  |
| 行政运行 | 405 | 663 | 61.1 | 374 |  |
| 事业运行 | 70 | 245 | 28.6 |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 386 | 2018 | 19.1 | 1217 |  |
| 统战事务 | 388 | 588 | 66.0 | 320 |  |
| 行政运行 | 377 | 511 | 73.8 | 303 |  |
| 一般行政管理事务 | 8 | 70 | 11.4 | 16 |  |
| 宗教事务 | 2 | 5 | 40.0 |  |  |
| 华侨事务 |  |  |  |  |  |
| 其他统战事务支出 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |  |
| 其他共产党事务支出 | 1385 | 3100 | 44.7 | 1375 |  |
| 行政运行 | 1278 | 1857 | 68.8 | 1233 |  |
| 一般行政管理事务 | 32 | 247 | 13.0 | 86 |  |
| 其他共产党事务支出 | 75 | 996 | 7.5 | 56 |  |
| 市场监督管理事务 | 3961 | 8139 | 48.7 | 4065 |  |
| 行政运行 | 3302 | 5186 | 63.7 | 2987 |  |
| 机关服务 |  |  |  |  |  |
| 市场监督管理专项 |  |  |  |  |  |
| 市场监管执法 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 344 | 498 | 69.1 | 181 |  |
| 其他市场监督管理事务 | 315 | 2455 | 12.8 | 897 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 77 | 6450 | 1.2 | 75 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 77 | 6450 | 1.2 | 75 |  |
| 2.国防支出 | 240 | 378 | 63.5 | 4 | 5900 |
| 国防动员 | 240 | 376 | 63.8 | 4 |  |
| 兵役征集 | 40 | 40 | 100.0 |  |  |
| 人民防空 | 111 | 190 | 58.4 | 4 |  |
| 国防教育 |  | 8 |  |  |  |
| 民兵 | 89 | 138 | 64.5 |  |  |
| 其他国防支出 |  | 2 |  |  |  |
| 其他国防支出 |  | 2 |  |  |  |
| 3.公共安全支出 | 24277 | 37990 | 63.9 | 19532 | 24.3 |
| 武装警察部队 |  | 70 |  |  |  |
| 武装警察部队 |  | 70 |  |  |  |
| 公安 | 18713 | 25820 | 72.5 | 14324 |  |
| 行政运行 | 11997 | 16796 | 71.4 | 10038 |  |
| 一般行政管理事务 | 2883 | 6107 | 47.2 | 124 |  |
| 信息化建设 |  |  |  | 142 |  |
| 执法办案 | 988 | 1496 | 66.0 | 992 |  |
| 特别业务 | 16 | 16 | 100.0 | 16 |  |
| 其他公安支出 | 2829 | 1405 | 201.4 | 3012 |  |
| 检察 | 1314 | 2301 | 57.1 | 1257 |  |
| 行政运行 | 1218 | 2015 | 60.4 | 1020 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 52 |  |
| 其他检察支出 | 96 | 286 | 33.6 | 185 |  |
| 法院 | 2992 | 5672 | 52.8 | 2721 |  |
| 行政运行 | 2442 | 3969 | 61.5 | 2309 |  |
| 一般行政管理事务 | 12 | 67 | 17.9 | 67 |  |
| 案件审判 | 296 | 992 | 29.8 | 345 |  |
| 其他法院支出 | 242 | 644 | 37.6 |  |  |
| “两庭”建设 |  |  |  |  |  |
| 司法 | 1258 | 2127 | 59.1 | 1078 |  |
| 行政运行 | 1177 | 1835 | 64.1 | 989 |  |
| 一般行政管理事务 | 5 | 24 | 20.8 | 19 |  |
| 基层司法业务 | 9 | 30 | 30.0 | 1 |  |
| 普法宣传 | 7 | 22 | 31.8 | 1 |  |
| 法律援助 | 38 | 105 | 36.2 | 39 |  |
| 社区矫正 | 10 | 76 | 13.2 | 26 |  |
| 法制建设 |  | 5 |  |  |  |
| 其他司法支出 | 12 | 30 | 40.0 | 3 |  |
| 其他公共安全支出 |  | 2000 |  | 152 |  |
| 其他公共安全支出 |  | 2000 |  | 152 |  |
| 4.教育支出 | 67718 | 135815 | 49.9 | 56495 | 19.9 |
| 教育管理事务 | 467 | 948 | 49.3 | 425 |  |
| 行政运行 | 347 | 554 | 62.6 | 304 |  |
| 一般行政管理事务 | 103 | 377 | 27.3 | 111 |  |
| 其他教育管理事务支出 | 17 | 17 | 100.0 | 10 |  |
| 普通教育 | 60282 | 111568 | 54.0 | 51049 |  |
| 学前教育 | 3190 | 8830 | 36.1 | 2830 |  |
| 小学教育 | 23547 | 41486 | 56.8 | 21099 |  |
| 初中教育 | 18111 | 32012 | 56.6 | 16166 |  |
| 高中教育 | 10454 | 17095 | 61.2 | 9312 |  |
| 其他普通教育支出 | 4980 | 12145 | 41.0 | 1642 |  |
| 职业教育 | 3873 | 8536 | 45.4 | 3428 |  |
| 中等职业教育 | 2901 | 5383 | 53.9 | 2321 |  |
| 技校教育 | 882 | 1611 | 54.7 | 776 |  |
| 其他职业教育支出 | 90 | 1542 | 5.8 | 331 |  |
| 成人教育 | 165 | 290 | 56.9 | 93 |  |
| 其他成人教育支出 | 165 | 290 | 56.9 | 93 |  |
| 广播电视教育 | 226 | 450 | 50.2 | 201 |  |
| 广播电视学校 | 226 | 450 | 50.2 | 201 |  |
| 特殊教育 | 294 | 626 | 47.0 | 226 |  |
| 特殊学校教育 | 294 | 626 | 47.0 | 226 |  |
| 进修及培训 | 881 | 1429 | 61.7 | 804 |  |
| 教师进修 | 349 | 581 | 60.1 | 320 |  |
| 干部教育 | 532 | 848 | 62.7 | 484 |  |
| 教育费附加安排的支出 | 1483 | 7968 | 18.6 | 261 |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1483 | 7968 | 18.6 | 261 |  |
| 其他教育支出 | 47 | 4000 | 1.2 | 8 |  |
| 其他教育支出 | 47 | 4000 | 1.2 | 8 |  |
| 5.科学技术支出 | 1206 | 5391 | 22.4 | 3275 | -63.2 |
| 科学技术管理事务 | 628 | 1012 | 62.1 | 390 |  |
| 行政运行 | 628 | 1012 | 62.1 | 369 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 21 |  |
| 应用研究 | 100 | 165 | 60.6 | 198 |  |
| 机构运行 | 100 | 165 | 60.6 | 198 |  |
| 技术研究与开发 | 241 | 3945 | 6.1 | 2570 |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 241 | 3945 | 6.1 | 2570 |  |
| 科技条件与服务 |  |  |  | 2 |  |
| 技术创新服务体系 |  |  |  | 2 |  |
| 科学技术普及 | 14 | 59 | 23.7 | 95 |  |
| 科普活动 | 3 | 42 | 7.1 | 11 |  |
| 科技馆站 |  |  |  | 56 |  |
| 其他科学技术普及支出 | 11 | 17 | 64.7 | 28 |  |
| 其他科学技术支出 | 223 | 210 | 106.2 | 20 |  |
| 其他科学技术支出 | 223 | 210 | 106.2 | 20 |  |
| 6.文化旅游体育与传媒支出 | 4645 | 9604 | 48.4 | 3406 | 36.4 |
| 文化和旅游 | 2462 | 3588 | 68.6 | 1796 |  |
| 行政运行 | 706 | 1058 | 66.7 | 494 |  |
| 一般行政管理事务 | 14 | 87 | 16.1 | 11 |  |
| 图书馆 | 205 | 336 | 61.0 | 217 |  |
| 艺术表演场所 | 33 | 33 | 100.0 |  |  |
| 艺术表演团体 | 419 | 665 | 63.0 | 211 |  |
| 群众文化 | 351 | 545 | 64.4 | 330 |  |
| 文化创作与保护 | 1 | 193 | 0.5 |  |  |
| 文化和旅游市场管理 |  |  |  | 162 |  |
| 旅游宣传 |  | 10 |  |  |  |
| 文化和旅游管理事务 |  | 10 |  |  |  |
| 其他文化和旅游支出 | 733 | 651 | 112.6 | 371 |  |
| 文物 | 541 | 2461 | 22.0 | 450 |  |
| 文物保护 | 341 | 1956 | 17.4 | 192 |  |
| 博物馆 | 185 | 397 | 46.6 | 192 |  |
| 历史名城与古迹 | 15 | 108 | 13.9 | 66 |  |
| 体育 | 28 | 61 | 45.9 | 24 |  |
| 体育场馆 | 18 | 24 | 75.0 | 24 |  |
| 其他体育支出 | 10 | 37 | 27.0 |  |  |
| 新闻出版电影 |  |  |  | 100 |  |
| 出版发行 |  |  |  | 100 |  |
| 广播电视 | 670 | 1720 | 39.0 | 904 |  |
| 广播 |  |  |  |  |  |
| 电视 |  |  |  | 900 |  |
| 广播电视事务 | 663 | 945 | 70.2 |  |  |
| 其他广播电视支出 | 7 | 775 | 0.9 | 4 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 944 | 1774 | 53.2 | 132 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 944 | 1774 | 53.2 | 132 |  |
| 7.社会保障和就业支出 | 98524 | 169588 | 58.1 | 78732 | 25.1 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2507 | 4220 | 59.4 | 2385 |  |
| 行政运行 | 469 | 688 | 68.2 | 400 |  |
| 劳动保障监察 | 558 | 822 | 67.9 | 516 |  |
| 就业管理事务 |  |  |  | 10 |  |
| 信息化建设 | 146 | 119 | 122.7 | 49 |  |
| 社会保险经办机构 | 1109 | 1903 | 58.3 | 1048 |  |
| 劳动关系和维权 | 107 | 165 | 64.8 | 115 |  |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 18 | 18 | 100.0 | 16 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100 | 505 | 19.8 | 231 |  |
| 民政管理事务 | 621 | 2323 | 26.7 | 654 |  |
| 行政运行 | 345 | 507 | 68.0 | 307 |  |
| 社会组织管理 |  | 18 |  |  |  |
| 行政区划和地名管理 | 9 | 70 | 12.9 |  |  |
| 基层政权和社区建设 |  | 20 |  |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 267 | 1708 | 15.6 | 347 |  |
| 行政事业单位养老支出 | 21657 | 41301 | 52.4 | 18399 |  |
| 行政事业单位离退休 | 168 | 435 | 38.6 | 170 |  |
| 离退休人员管理机构 | 17 | 64 | 26.6 | 29 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21472 | 40802 | 52.6 | 18200 |  |
| 企业改革补助 | 29 | 70 | 41.4 | 30 |  |
| 企业关闭破产补助 | 29 | 70 | 41.4 | 30 |  |
| 就业补助 | 556 | 673 | 82.6 | 268 |  |
| 就业创业服务补贴 |  | 100 |  | 135 |  |
| 社会保险补贴 | 82 |  |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 474 | 573 | 82.7 | 133 |  |
| 抚恤 | 2729 | 6495 | 42.0 | 1492 |  |
| 死亡抚恤 | 373 | 1200 | 31.1 | 550 |  |
| 伤残抚恤 |  |  |  |  |  |
| 义务兵优待 | 74 | 1389 | 5.3 | 55 |  |
| 其他优抚支出 | 2282 | 3906 | 58.4 | 887 |  |
| 退役安置 | 501 | 1608 | 31.2 | 443 |  |
| 退役士兵安置 |  |  |  |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 115 | 89 | 129.2 | 96 |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 64 | 68 | 94.1 | 39 |  |
| 退役士兵管理教育 | 9 | 2 | 450.0 | 6 |  |
| 军队转业干部安置 |  |  |  |  |  |
| 其他退役安置支出 | 313 | 1449 | 21.6 | 302 |  |
| 社会福利 | 500 | 5036 | 9.9 | 1335 |  |
| 儿童福利 | 102 | 157 | 65.0 | 68 |  |
| 老年福利 | 50 | 3583 | 1.4 | 20 |  |
| 殡葬 | 90 | 805 | 11.2 | 1006 |  |
| 社会福利事业单位 | 258 | 491 | 52.5 | 241 |  |
| 残疾人事业 | 2104 | 4865 | 43.2 | 1647 |  |
| 行政运行 | 119 | 203 | 58.6 | 103 |  |
| 残疾人康复 | 26 | 75 | 34.7 |  |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 26 | 30 | 86.7 | 20 |  |
| 残疾人体育 |  | 5 |  |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1710 | 3325 | 51.4 | 1371 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 223 | 1227 | 18.2 | 153 |  |
| 红十字事业 | 106 | 184 | 57.6 | 83 |  |
| 行政运行 | 101 | 155 | 65.2 | 76 |  |
| 其他红十字事业支出 | 5 | 29 | 17.2 | 7 |  |
| 最低生活保障 | 4419 | 7683 | 57.5 | 3161 |  |
| 城市最低生活保障金支出 |  |  |  | 126 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 4419 | 7683 | 57.5 | 3035 |  |
| 临时救助 | 298 | 548 | 54.4 | 1129 |  |
| 临时救助支出 | 225 | 407 | 55.3 | 1044 |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 73 | 141 | 51.8 | 85 |  |
| 特困人员救助供养 | 719 | 1481 | 48.5 | 633 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 |  |  |  | 24 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 719 | 1408 | 51.1 | 609 |  |
| 移民补助 |  | 73 |  |  |  |
| 其他生活救助 | 1856 | 2969 | 62.5 | 357 |  |
| 其他城市生活救助 | 700 | 700 | 100.0 |  |  |
| 其他农村生活救助 | 1156 | 2269 | 50.9 | 357 |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 22808 | 29635 | 77.0 | 37322 |  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  |  |  | 21822 |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 22808 | 29635 | 77.0 | 15500 |  |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 3304 | 4304 | 76.8 | 3582 |  |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 830 | 1830 | 45.4 | 2768 |  |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 2474 | 2474 | 100.0 | 814 |  |
| 退役军人管理事务 | 280 | 514 | 54.5 | 205 |  |
| 行政运行 | 232 | 372 | 62.4 | 171 |  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 48 | 142 | 33.8 | 34 |  |
| 财政代缴社会保险费支出 |  | 65 |  |  |  |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  | 65 |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 33530 | 55614 | 60.3 | 5607 |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 33530 | 55614 | 60.3 | 5607 |  |
| 8.卫生健康支出 | 49347 | 91591 | 53.9 | 34574 | 42.7 |
| 卫生健康管理事务 | 1074 | 1775 | 60.5 | 1253 |  |
| 行政运行 | 1072 | 1640 | 65.4 | 1201 |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2 | 135 | 1.5 | 52 |  |
| 公立医院 | 463 | 3294 | 14.1 |  |  |
| 综合医院 | 100 | 1942 | 5.1 |  |  |
| 中医（民族）医院 | 35 | 1352 | 2.6 |  |  |
| 其他公立医院支出 | 328 |  |  |  |  |
| 基层医疗卫生机构 | 2080 | 7576 | 27.5 | 119 |  |
| 乡镇卫生院 | 1944 | 5689 | 34.2 |  |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 136 | 1887 | 7.2 | 119 |  |
| 公共卫生 | 5046 | 9893 | 51.0 | 5833 |  |
| 疾病预防控制机构 | 931 | 1453 | 64.1 | 915 |  |
| 卫生监督机构 | 409 | 746 | 54.8 | 363 |  |
| 妇幼保健机构 | 322 | 322 | 100.0 | 286 |  |
| 精神卫生机构 |  | 10 |  | 10 |  |
| 应急救治机构 | 121 | 396 | 30.6 | 111 |  |
| 采供血机构 | 178 | 307 | 58.0 | 137 |  |
| 基本公共卫生服务 | 3052 | 6354 | 48.0 | 2465 |  |
| 重大公共卫生专项 | 19 | 300 | 6.3 |  |  |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 14 |  |  | 1546 |  |
| 其他公共卫生支出 |  | 5 |  |  |  |
| 中医药 | 3873 | 8543 | 45.3 | 5080 |  |
| 中医(民族医)药专项 |  |  |  |  |  |
| 其他中医药支出 | 3873 | 8543 | 45.3 | 5080 |  |
| 计划生育事务 | 1946 | 3298 | 59.0 | 336 |  |
| 计划生育机构 | 308 | 508 | 60.6 | 312 |  |
| 计划生育服务 | 1638 | 2790 | 58.7 | 24 |  |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 2264 | 8705 | 26.0 |  |  |
| 行政单位医疗 | 754 | 1788 | 42.2 |  |  |
| 事业单位医疗 | 1510 | 4388 | 34.4 |  |  |
| 公务员医疗补助 |  | 1529 |  |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 |  | 1000 |  |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27353 | 38970 | 70.2 | 20162 |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27353 | 38970 | 70.2 | 19700 |  |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 462 |  |
| 医疗救助 | 1213 | 1895 | 64.0 | 1064 |  |
| 城乡医疗救助 | 1182 | 1800 | 65.7 | 1064 |  |
| 疾病医疗救助 | 31 | 95 | 32.6 |  |  |
| 优抚对象医疗 | 89 | 250 | 35.6 | 101 |  |
| 优抚对象医疗救助 | 89 | 250 | 35.6 | 101 |  |
| 医疗保障管理事务 | 536 | 2024 | 26.5 | 397 |  |
| 行政运行 | 172 | 316 | 54.4 | 117 |  |
| 一般行政管理事务 | 9 |  |  | 11 |  |
| 事业运行 | 353 | 491 | 71.9 | 251 |  |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 2 | 1217 | 0.2 | 18 |  |
| 其他卫生健康支出 | 3410 | 5368 | 63.5 | 229 |  |
| 其他卫生健康支出 | 3410 | 5368 | 63.5 | 229 |  |
| 9.节能环保支出 | 2649 | 5770 | 45.9 | 2918 | -9.2 |
| 环境保护管理事务 | 770 | 1344 | 57.3 | 227 |  |
| 行政运行 | 695 | 1090 | 63.8 | 173 |  |
| 一般行政管理事务 | 75 | 254 | 29.5 | 54 |  |
| 应对气候变化管理事务 |  |  |  |  |  |
| 污染防治 | 231 | 1792 | 12.9 | 708 |  |
| 大气 | 123 | 965 | 12.7 | 221 |  |
| 水体 | 108 | 151 | 71.5 | 360 |  |
| 其他污染防治支出 |  | 676 |  | 127 |  |
| 自然生态保护 |  | 154 |  |  |  |
| 生态保护 |  | 154 |  |  |  |
| 天然林保护 | 1 |  |  |  |  |
| 停伐补助 | 1 |  |  |  |  |
| 能源节约利用 |  |  |  |  |  |
| 能源节能利用 |  |  |  |  |  |
| 污染减排 | 1307 | 923 | 141.6 | 1392 |  |
| 生态环境监测与信息 | 449 | 895 | 50.2 | 300 |  |
| 生态环境执法监察 |  | 28 |  | 496 |  |
| 其他污染减排支出 | 858 |  |  | 596 |  |
| 其他节能环保支出 | 340 | 1557 | 21.8 | 591 |  |
| 其他节能环保支出 | 340 | 1557 | 21.8 | 591 |  |
| 10.城乡社区支出 | 8694 | 18789 | 46.3 | 10053 | -13.5 |
| 城乡社区管理事务 | 4359 | 7119 | 61.2 | 3877 |  |
| 行政运行 | 593 | 891 | 66.6 | 505 |  |
| 一般行政管理事务 | 72 | 282 | 25.5 | 76 |  |
| 城管执法 | 3027 | 4857 | 62.3 | 2462 |  |
| 工程建设管理 | 314 | 477 | 65.8 | 326 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 353 | 612 | 57.7 | 508 |  |
| 城乡社区规划与管理 | 546 | 955 | 57.2 | 332 |  |
| 城乡社区规划与管理 | 546 | 955 | 57.2 | 332 |  |
| 城乡社区公共设施 | 626 | 3196 | 19.6 | 980 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 626 | 3196 | 19.6 | 980 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 826 | 1468 | 56.3 | 3894 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 826 | 1468 | 56.3 | 3894 |  |
| 建设市场管理与监督 | 28 | 87 | 32.2 | 4 |  |
| 建设市场管理与监督 | 28 | 87 | 32.2 | 4 |  |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 120 |  |  |  |
| 代征手续费 |  | 120 |  |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 2309 | 5844 | 39.5 | 966 |  |
| 其他城乡社区支出 | 2309 | 5844 | 39.5 | 966 |  |
| 11.农林水支出 | 25267 | 65202 | 38.8 | 17448 | 44.8 |
| 农业农村 | 9723 | 29213 | 33.3 | 7388 |  |
| 行政运行 | 1167 | 1846 | 63.2 | 983 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 8 |  |
| 事业运行 | 2691 | 3978 | 67.6 | 2536 |  |
| 科技转化与推广服务 | 44 | 110 | 40.0 | 2 |  |
| 病虫害控制 | 281 | 426 | 66.0 | 499 |  |
| 农产品质量安全 | 4 | 62 | 6.5 | 3 |  |
| 执法监管 |  | 55 |  |  |  |
| 统计监测与信息服务 |  | 10 |  |  |  |
| 行业业务管理 |  | 16 |  | 1 |  |
| 防灾救灾 |  |  |  |  |  |
| 稳定农民收入补贴 |  | 10 |  |  |  |
| 农业结构调整补贴 |  | 2 |  | 2 |  |
| 农业生产发展 |  | 56 |  |  |  |
| 农村合作经济 | 100 | 366 | 27.3 | 40 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 183 |  |  | 65 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |  |  |  | 371 |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 3 |  |  | 1 |  |
| 其他农业农村支出 | 5250 | 22276 | 23.6 | 2877 |  |
| 林业和草原 | 1255 | 4158 | 30.2 | 972 |  |
| 行政运行 | 164 | 267 | 61.4 | 239 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 7 |  |
| 事业机构 | 642 | 1106 | 58.0 | 645 |  |
| 森林资源培育 |  | 3 |  |  |  |
| 森林资源管理 | 37 | 784 | 4.7 |  |  |
| 森林生态效益补偿 |  |  |  |  |  |
| 动植物保护 |  |  |  |  |  |
| 湿地保护 |  |  |  |  |  |
| 执法与监督 |  |  |  | 7 |  |
| 林业草原防灾减灾 |  | 940 |  |  |  |
| 其他林业和草原支出 | 412 | 1058 | 38.9 | 74 |  |
| 水利 | 5892 | 12066 | 48.8 | 3479 |  |
| 行政运行 | 715 | 1083 | 66.0 | 343 |  |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 100.0 |  |  |
| 水利行业业务管理 | 1449 | 3179 | 45.6 |  |  |
| 水利工程建设 |  | 1360 |  |  |  |
| 水利工程运行与维护 | 96 | 170 | 56.5 | 275 |  |
| 水利前期工作 |  | 150 |  | 1 |  |
| 水利执法监督 |  |  |  | 226 |  |
| 水土保持 |  |  |  | 81 |  |
| 水资源节约管理与保护 | 72 |  |  | 217 |  |
| 防汛 | 153 | 759 | 20.2 | 28 |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 574 | 55 | 1043.6 | 180 |  |
| 农田水利 |  |  |  |  |  |
| 水利安全监督 |  |  |  | 66 |  |
| 水利建设征地移民支出 | 692 | 1142 | 60.6 | 132 |  |
| 农村人畜饮水 | 28 | 300 | 9.3 |  |  |
| 其他水利支出 | 2106 | 3861 | 54.5 | 1930 |  |
| 扶贫 | 300 | 931 | 32.2 | 2735 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 农村基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 生产发展 |  | 100 |  |  |  |
| 其他扶贫支出 | 300 | 831 | 36.1 | 2735 |  |
| 农业综合开发 |  |  |  |  |  |
| 机构运行 |  |  |  |  |  |
| 土地治理 |  |  |  |  |  |
| 其他农业综合开发支出 |  |  |  |  |  |
| 农村综合改革 | 4585 | 14854 | 30.9 | 2537 |  |
| 对村级一事一议的补助 | 2456 | 9591 | 25.6 | 33 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2110 | 4260 | 49.5 | 1941 |  |
| 农村综合改革示范试点补助 |  |  |  | 200 |  |
| 其他农村综合改革支出 | 19 | 1003 | 1.9 | 363 |  |
| 普惠金融发展支出 |  |  |  |  |  |
| 其他普惠金融发展支出 |  |  |  |  |  |
| 其他农林水支出 | 3512 | 3980 | 88.2 | 337 |  |
| 其他农林水支出 | 3512 | 3980 | 88.2 | 337 |  |
| 12.交通运输支出 | 23732 | 32204 | 73.7 | 18177 | 30.6 |
| 公路水路运输 | 22331 | 32079 | 69.6 | 8527 |  |
| 行政运行 | 771 | 1972 | 39.1 | 212 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 1 |  |
| 公路建设 |  |  |  | 2000 |  |
| 其他公路水路运输支出 | 21560 | 30107 | 71.6 | 6314 |  |
| 铁路运输 |  |  |  | 3764 |  |
| 铁路路网建设 |  |  |  | 3764 |  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1118 |  |  | 1164 |  |
| 对城市公交的补贴 |  |  |  | 61 |  |
| 对农村道路客运的补贴 | 806 |  |  | 791 |  |
| 对出租车的补贴 | 312 |  |  | 312 |  |
| 邮政业支出 | 10 |  |  |  |  |
| 其他邮政业支出 | 10 |  |  |  |  |
| 车辆购置税支出 | 250 |  |  | 4389 |  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 250 |  |  | 4389 |  |
| 车辆购置税其他支出 |  |  |  |  |  |
| 其他交通运输支出 | 23 | 125 | 18.4 | 333 |  |
| 公共交通运营补助 |  |  |  | 258 |  |
| 其他交通运输支出 | 23 | 125 | 18.4 | 75 |  |
| 13.资源勘探信息等支出 | 14763 | 41656 | 35.4 | 19587 | -24.6 |
| 制造业 |  | 350 |  |  |  |
| 其他建筑业支出 |  | 350 |  |  |  |
| 工业和信息产业监管 | 3451 | 3550 | 97.2 | 540 |  |
| 行政运行 | 442 | 620 | 71.3 | 435 |  |
| 一般行政管理事务 | 12 | 114 | 10.5 | 23 |  |
| 工业和信息产业支持 |  |  |  | 78 |  |
| 产业发展 | 2995 | 2800 | 107.0 |  |  |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 2 | 16 | 12.5 | 4 |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 11274 | 37756 | 29.9 | 19047 |  |
| 中小企业发展专项 |  | 507 |  |  |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11274 | 37249 | 30.3 | 19047 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 38 |  |  |  |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 38 |  |  |  |  |
| 14.商业服务业等支出 | 1336 | 4072 | 32.8 | 2961 | -54.9 |
| 商业流通事务 | 343 | 506 | 67.8 | 348 |  |
| 行政运行 | 343 | 506 | 67.8 | 284 |  |
| 其他商业流通事务支出 |  |  |  | 64 |  |
| 涉外发展服务支出 | 751 | 2566 | 29.3 | 1918 |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 751 | 2566 | 29.3 | 1918 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 242 | 1000 | 24.2 | 695 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 242 | 1000 | 24.2 | 695 |  |
| 15.自然资源海洋气象等支出 | 6110 | 6974 | 87.6 | 1977 | 209.1 |
| 自然资源事务 | 5947 | 6624 | 89.8 | 1850 |  |
| 行政运行 | 536 | 1234 | 43.4 | 379 |  |
| 自然资源利用预保护 | 3537 | 2187 | 161.7 |  |  |
| 土地资源利用与保护 |  |  |  |  |  |
| 自然资源调查 |  |  |  |  |  |
| 国土整治 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 1846 | 3117 | 59.2 | 1379 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 28 | 86 | 32.6 | 92 |  |
| 测绘事务 |  |  |  |  |  |
| 基础测绘 |  |  |  |  |  |
| 气象事务 | 163 | 350 | 46.6 | 127 |  |
| 气象事业机构 | 150 | 275 | 54.5 | 116 |  |
| 气象探测 |  |  |  |  |  |
| 气象信息传输及管理 |  |  |  |  |  |
| 气象预报预测 |  |  |  |  |  |
| 气象服务 |  |  |  |  |  |
| 气象装备保障维护 |  |  |  |  |  |
| 其他气象事务支出 | 13 | 75 | 17.3 | 11 |  |
| 16.住房保障支出 | 5450 | 3578 | 152.3 | 1247 | 337.0 |
| 保障性安居工程支出 | 4547 | 1962 | 231.8 | 339 |  |
| 农村危房改造 | 416 | 57 | 729.8 | 130 |  |
| 公共租赁住房 | 11 | 85 | 12.9 |  |  |
| 保障性住房租金补贴 | 257 | 257 | 100.0 | 209 |  |
| 老旧小区改造 | 3863 | 1563 | 247.2 |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区住宅 | 903 | 1616 | 55.9 | 908 |  |
| 住房公积金管理 | 185 | 423 | 43.7 | 171 |  |
| 其他城乡社区住宅支出 | 718 | 1193 | 60.2 | 737 |  |
| 17.粮油物资储备支出 | 411 | 468 | 87.8 | 80 | 413.8 |
| 粮油事务 | 53 | 54 | 98.1 | 60 |  |
| 行政运行 |  | 0 |  | 0 |  |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 53 | 54 | 98.1 | 53 |  |
| 其他粮油事务支出 |  |  |  | 7 |  |
| 物资事务 |  |  |  | 20 |  |
| 其他物资事务支出 |  |  |  | 20 |  |
| 粮油储备 | 358 | 414 | 86.5 |  |  |
| 储备粮油补贴 | 358 | 358 | 100.0 |  |  |
| 其他粮油储备支出 |  | 56 |  |  |  |
| 18.灾害防治及应急管理支出 | 1950 | 3540 | 55.1 | 1235 | 57.9 |
| 应急管理事务 | 654 | 1809 | 36.2 | 633 |  |
| 行政运行 | 584 | 928 | 62.9 | 543 |  |
| 一般行政管理事务 | 66 | 172 | 38.4 | 55 |  |
| 灾害风险防治 |  | 10 |  |  |  |
| 安全监管 |  | 95 |  |  |  |
| 应急救援 |  | 203 |  |  |  |
| 应急管理 |  | 50 |  |  |  |
| 其他应急管理支出 | 4 | 351 | 1.1 | 35 |  |
| 消防事务 | 1296 | 1731 | 74.9 | 560 |  |
| 行政运行 | 251 | 351 | 71.5 |  |  |
| 消防应急救援 | 25 |  |  |  |  |
| 其他消防事务支出 | 1020 | 1380 | 73.9 | 560 |  |
| 地震事务 |  |  |  |  |  |
| 防震减灾信息管理 |  |  |  |  |  |
| 自然灾害防治 |  |  |  |  |  |
| 地质灾害防治 |  |  |  |  |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  | 42 |  |
| 中央自然灾害生活补助 |  |  |  | 42 |  |
| 地方自然灾害生活补助 |  |  |  |  |  |
| 19.预备费 |  | 6000 |  |  |  |
| 20.其他支出 | 13217 | 31969 | 41.3 | 22944 | -42.4 |
| 其他支出 | 13217 | 31969 | 41.3 | 22944 |  |
| 其他支出 | 13217 | 31969 | 41.3 | 22944 |  |
| 21.债务付息支出 | 2937 | 7282 | 40.3 | 2319 | 26.6 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 2937 | 7282 | 40.3 | 2319 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 2937 | 7282 | 40.3 | 2319 |  |
| 22.债务发行费用支出 |  | 50 |  |  |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 |  | 50 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.国防支出增加主要是民兵军事训练经费及人防经费增加。 |
| 2.教育支出增加主要是人员经费增加及学校改扩建支出增加。 |
| 3.科学技术支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出下降主要是2020年兑现当年政策奖励及上年未兑现部分。 |
| 4.文化旅游体育与传媒支出增加主要是2021年新增留兰过年爱心礼包（消费券）、住宿餐饮消费券支出。 |
| 5.社会保障和就业支出增加主要是城乡居民养老保险基金补助等资金纳入直达资金管理，支出进度加快。 |
| 6.卫生健康支出增加主要是城乡居民基本医疗保险基金补助等资金纳入直达资金管理，支出进度加快。 |
| 7.节能环保支出下降主要是项目实施进度较慢。 |
| 8.城乡社区支出下降主要是2020年追加农村环境治理历年补助资金，2021年无此项目。 |
| 9.农林水支出增加主要是农田建设、水利建设等补助资金支出进度加快。 |
| 10.交通运输支出增加主要是330国道改建工程、351国道改建工程和S313（45省道）等项目上级补助资金增加。 |
| 11.自然资源海洋气象等支出增加主要是耕地保护补偿资金和新增建设用地有偿使用费返还支出增加。 |
| 12.粮油物资储备支出增加主要是粮食储备补贴支出进度加快。 |
| 13.灾害防治及应急管理支出增加主要是消防业务经费支出进度加快。 |
| 14.其他支出下降主要是行知学院PPP还款支出比上年减少。 |

2021年1至6月政府性基金收入预算执行情况表

表十九 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 科 目 | 1-6月份执行数 | 2021年  预算 | 完成  预算数% | 2020年  同期实绩 | 比2020年  ±% |
| 合 计 | 128565 | 513655 | 25.0 | 128222 | 0.3 |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 118001 | 397000 | 29.7 | 86134 | 37.0 |
| 2.国有土地收益基金收入 | 6994 | 12000 | 58.3 | 2072 | 237.5 |
| 3.农业土地开发资金收入 | 345 | 1000 | 34.5 | 247 | 39.7 |
| 4.城市基础设施配套费收入 | 1550 | 500 | 310.0 | 437 | 254.7 |
| 5.污水处理费收入 | 1350 | 2500 | 54.0 | 1017 | 32.7 |
| 6.彩票公益金收入 | 231 | 655 | 35.3 | 229 | 0.9 |
| 7.其他政府性基金收入 | 94 | 100000 | 0.1 | 38086 | -99.8 |

|  |
| --- |
| 注：1.国有土地使用权出让收入增加主要是2021年上半年市属商业用地出让收入较去年同期增加。 |
| 2.国有土地收益基金收入增加主要是2021年上半年国有土地使用权出让收入增加，计提基金相应增加。 |
| 3.农业土地开发资金收入增加主要是2021年上半年国有土地出让面积增加，计提资金相应增加。 |
| 4.城市基础设施配套费收入增加主要是2021年上半年乡镇街道土地出让面积增加。 |
| 5.其他政府性基金收入下降主要是土地指标调剂款收入减少。 |

2021年1至6月政府性基金支出预算执行情况

表二十 单位：万元

| 支 出 科 目 | 1-6月份  执行数 | 2021年  预算 | 完成  预算数% | 2020年  同期实绩 | 比2020年±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本级支出** | 136289 | 365760 | 37.3 | 124945 | 9.1 |
| **1.文化旅游体育与传媒支出** | 18 | 44 | 40.9 |  |  |
| 旅游发展基金支出 | 18 | 44 |  |  |  |
| 地方旅游开发项目补助 | 18 | 44 |  |  |  |
| **2.社会保障和就业支出** | 1724 | 181 | 952.5 | 3003 | -42.6 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1724 | 181 |  | 3003 |  |
| 移民补助 | 1319 |  |  | 1549 |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 405 | 181 | 223.8 | 1454 |  |
| 小型水库移民扶助基金收入安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |  |  |
| **3.城乡社区支出** | 106928 | 320488 | 33.4 | 85518 | 25.0 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106759 | 305461 |  | 83228 |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 8045 | 30000 |  | 8310 |  |
| 土地开发支出 | 24768 | 80000 |  | 7347 |  |
| 城市建设支出 | 19513 | 45107 |  | 18316 |  |
| 农村基础设施建设支出 | 26935 | 68522 |  | 44870 |  |
| 补助被征地农民支出 | 20542 | 43100 |  | 4181 |  |
| 土地出让业务支出 | 1321 | 5070 |  | 164 |  |
| 廉租住房支出 |  | 10000 |  |  |  |
| 棚户区改造支出 | 5198 | 20000 |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3662 |  | 40 |  |
| 国有土地收益基金收入安排的支出 | 37 | 12000 |  | 1809 |  |
| 土地开发支出 | 37 | 12000 |  | 1809 |  |
| 其他国有土地收益基金支出 | 437 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 12 | 477 |  | 12 |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12 | 477 |  | 12 |  |
| 污水处理费安排的支出 | 120 | 2550 |  | 469 |  |
| 污水处理设施建设和运营 |  | 2500 |  | 457 |  |
| 代征手续费 | 120 | 50 |  | 12 |  |
| **4.农林水支出** |  | 175 |  | 275 | -100.0 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 |  | 175 |  | 275 |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  | 175 |  | 275 |  |
| 其他大中型水库库区基金支出 |  |  |  |  |  |
| **5.交通运输支出** |  |  |  | 4600 | -100.0 |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 |  |  |  | 4600 |  |
| 公路建设 |  |  |  | 4600 |  |
| **6.其他支出** | 20312 | 30004 | 67.7 | 26104 | -22.2 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20045 | 25082 |  | 25514 |  |
| 其他政府性基金安排的支出 | 20045 | 25082 |  | 25514 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 267 | 4922 |  | 590 |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 159 | 4081 |  | 212 |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 108 | 697 |  | 330 |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 18 |  |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 126 |  | 35 |  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  |  |  | 13 |  |
| **7.债务付息支出** | 7307 | 14400 | 50.7 | 5445 | 34.2 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 7307 | 14400 |  | 5445 |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5702 | 11100 |  | 5445 |  |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | 79 | 200 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1526 | 3100 |  |  |  |
| **8.债务发行费用支出** |  | 120 |  |  |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  | 120 |  |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |  | 90 |  |  |  |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 |  | 10 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |  | 20 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.社会保障和就业支出下降主要是水库移民后期扶持上级补助资金支出减少。 | | |
| 2.城乡社区支出增加主要是土地出让收入增加，相应由土地出让收入安排的支出增加。 | | |
| 3.农林水支出下降主要是水库库区基金上级补助资金支出减少。 | | |
| 4.交通运输支出下降主要是今年无新增政府收费公路专项债券。 |  |  |
| 5.其他支出下降主要是土地综合整治支出减少。 | | |

2021年1至6月国有资本经营预算收支

执行情况表

表二十一 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 1-6月份执行数 | 2021年  预算 | 完成  预算数% | 2020年  同期实绩 | 比2020年±% |
| 国有资本经营预算收入 |  | 483 |  |  |  |
| 1.利润收入 |  | 300 |  |  |  |
| 2.股利、股息收入 |  |  |  |  |  |
| 3.产权转让收入 |  | 54 |  |  |  |
| 4.清算收入 |  |  |  |  |  |
| 5.其他国有资本经营预算收入 |  | 129 |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出 | 216 |  |  |  |  |
| 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 216 |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 216 |  |  |  |  |

注：国有资本经营预算收入中国有企业经营审计、股东会决议均于年度中期召开，收益均于下半年实现。

2021年1至6月社会保险基金预算收入

执行情况

表二十二 单位：万元

| 项 目 | 1-6月  执行数 | 2021年  预算数 | 为预算% | 2020年  同期实绩 | 比2020年+、-% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金收入合计 | 124304 | 229879 | 54.1 | 192227 | -35.3 |
| 其中：保险费收入 | 50349 | 115753 |  | 74425 | -32.3 |
| 财政补贴收入 | 72463 | 110832 |  | 77989 | -7.1 |
| 转移收入 | 563 | 960 |  | 1439 | -60.9 |
| 上级补助收入 |  |  |  | 35524 |  |
| 其他社会保险基金收入 | 929 | 2334 |  | 1271 | -26.9 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  | 100630 |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  | 42339 |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  | 21821 |  |
| 转移收入 |  |  |  | 736 |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 35524 |  |
| 其他基本养老保险基金收入 |  |  |  | 210 |  |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入 | 26821 | 31892 | 84.1 | 15612 | 71.8 |
| 其中：保险费收入 | 3836 | 3095 |  | 34 | 11182.4 |
| 财政补贴收入 | 22808 | 28077 |  | 15500 | 47.1 |
| 转移收入 | 2 | 1 |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金收入 | 175 | 719 |  | 78 | 124.4 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34638 | 66130 | 52.4 | 30688 | 12.9 |
| 其中：保险费收入 | 12890 | 24838 |  | 12187 | 5.8 |
| 财政补贴收入 | 21472 | 40802 |  | 18200 | 18.0 |
| 转移收入 | 232 | 441 |  | 275 | -15.6 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 44 | 49 |  | 26 | 69.2 |
| （四）职工基本医疗保险基金收入 | 27611 | 55173 | 50.0 | 17800 | 55.1 |
| 其中：保险费收入 | 26910 | 53753 |  | 17169 | 56.7 |
| 转移收入 | 326 | 500 |  | 417 | -21.8 |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 375 | 920 |  | 214 | 75.2 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收入 | 30760 | 66028 | 46.6 | 20301 | 51.5 |
| 其中：保险费收入 | 3119 | 26574 |  | 485 | 543.1 |
| 财政补贴收入 | 27353 | 38970 |  | 19700 | 38.8 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入 | 288 | 484 |  | 116 | 148.3 |
| （六）工伤保险基金收入 | 2331 | 5942 | 39.2 | 4058 | -42.6 |
| 其中：保险费收入 | 1491 | 3400 |  | 734 | 103.1 |
| 财政补贴收入 | 830 | 2485 |  | 2768 | -70.0 |
| 其他工伤保险基金收入 | 10 | 57 |  | 556 | -98.2 |
| （七）失业保险基金收入 | 2143 | 4714 | 45.5 | 3138 | -31.7 |
| 其中：保险费收入 | 2103 | 4093 |  | 1477 | 42.4 |
| 转移收入 | 3 | 18 |  | 11 | -72.7 |
| 各级财政补贴收入 |  | 498 |  | 1579 |  |
| 其他失业保险基金收入 | 37 | 105 |  | 71 | -47.9 |

|  |
| --- |
| 注：1.企业职工基本养老保险基金收入减少主要是2021年实行省级统筹后基金收入统一在省级体现。 |
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入增加主要是被征地农民按高档参保和财政补贴收入增加。 |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金收入增加主要是财政补贴收入增加。 |
| 4.职工基本医疗保险基金收入增加主要是2020年受疫情影响执行减免企业社会保险费政策。 |
| 5.城乡居民基本医疗保险基金收入增加主要是6月底前到位困难人员缴费补助和财政补贴收入增加。 |
| 6.工伤保险基金收入减少主要是财政补贴收入按月到位（保费增加主要是2020年执行减免企业社会保险费政策）。 |
| 7.失业保险基金收入减少主要是省失业保险调剂金补贴收入减少（保费增加主要是2020年执行减免企业社会保险费政策）。 |

2021年1至6月社会保险基金预算

支出执行情况

表二十三 单位：万元

| 项 目 | 1-6月  执行数 | 2021年  预算数 | 为预算  % | 2020年  同期实绩 | 比2020年+、-% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级社会保险基金支出合计 | 117329 | 225786 | 52.0 | 220223 | -46.7 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 116802 | 225447 |  | 217459 | -46.3 |
| 转移支出 | 527 | 339 |  | 859 | -38.6 |
| 上解上级支出 |  |  |  | 1905 |  |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  | 116675 |  |
| 其中：基本养老金支出 |  |  |  | 112844 |  |
| 丧葬抚恤补助支出 |  |  |  | 1042 |  |
| 转移支出 |  |  |  | 766 |  |
| 上解上级支出 |  |  |  | 1905 |  |
| 其他基本养老保险基金支出 |  |  |  | 118 |  |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出 | 16767 | 29370 | 57.1 | 12946 | 29.5 |
| 其中：保险待遇支出 | 16767 | 29340 |  | 12926 | 29.7 |
| 转移支出 |  | 24 |  | 17 |  |
| 其他居民基本养老保险基金支出 |  | 6 |  | 3 |  |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 32372 | 66130 | 49.0 | 28712 | 12.7 |
| 其中：基本养老金支出 | 31845 | 65815 |  | 28636 | 11.2 |
| 丧葬抚恤补助支出 |  |  |  |  |  |
| 转移支出 | 527 | 315 |  | 76 | 593.4 |
| （四）职工基本医疗保险基金支出 | 30728 | 55172 | 55.7 | 24468 | 25.6 |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金 | 16178 | 29739 |  | 12407 | 30.4 |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | 14550 | 25433 |  | 12061 | 20.6 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出 | 34620 | 66190 | 52.3 | 28800 | 20.2 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 34457 | 62141 |  | 27640 | 24.7 |
| 其他居民基本医疗保险基金支出 | 163 | 4049 |  | 1160 | -85.9 |
| （六）工伤保险基金支出 | 1960 | 6826 | 28.7 | 1449 | 35.3 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 1960 | 6826 |  | 1449 | 35.3 |
| （七）失业保险基金支出 | 882 | 2098 | 42.0 | 7173 | -87.7 |
| 其中：失业保险基金支出 | 882 | 2098 |  | 7173 | -87.7 |

|  |
| --- |
| 注：1.企业职工基本基本养老保险基金支出减少主要是2021年实行省级统筹后基金支出统一在省级体现。 |
| 2.城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是享受人数增加和待遇标准提高。 |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金支出增加主要是享受人数增加和待遇标准提高。 |
| 4.职工基本医疗保险基金支出增加主要是享受人数增加（2020年受疫情影响医疗待遇支出偏低）。 |
| 5.城乡居民基本医疗保险基金支出增加主要是享受人数增加（2020年受疫情影响医疗待遇支出偏低）。 |
| 6.工伤保险基金支出增加主要是2020年受疫情影响企业复工率不足且没有工亡人员待遇支出。 |
| 7.失业保险基金支出减少主要是2020年执行社保费返还政策，2021年无社保返还。 |