

2020年地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调 整预算数%	
一、税收收入	68,837	92,140	91,310	99.10	32.65
增值税	36,161	37,800	37,120	98.20	2.65
营业税					
企业所得税	10,543	23,100	23,108	100.03	119.18
个人所得税	2,652	3,165	3,204	101.23	20.81
城市维护建设税	4,987	10,400	10,426	100.25	109.06
资源税		5,000	4,703	94.06	
房产税	4,681	3,050	3,042	99.74	-35.01
印花稅	1,148	1,313	1,318	100.38	14.81
城镇土地使用税	2,998	2,210	2,206	99.82	-26.42
土地增值税	5,441	6,000	6,080	101.33	11.74
契稅					
耕地占用稅					
车船稅	44	5	6	120.00	-86.36
环境保护稅	83	93	93	100.00	12.05
其他稅收收入	99	4	4	100.00	-95.96
二、非稅收入	55,715	32,051	32,493	101.38	-41.68
专项收入	4,624	5,069	5,001	98.66	8.15
行政事业性收费收入	7,548	6,277	6,778	107.98	-10.20
罚没收入	2,486	1,723	1,723	100.00	-30.69
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用 收入	40,088	18,495	18,504	100.05	-53.84
捐赠收入	969	487	487	100.00	-49.74
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计	124,552	124,191	123,803	99.69	-0.60

2020年地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调 整预算数%	
转移性收入	184,474	207,449	207,449	100.00	12.45
上级补助收入	88,782	113,564	113,564	100.00	27.91
上年结余收入	76,018	28,751	28,751	100.00	-62.18
调入资金		44,822	44,822	100.00	
政府一般债务转贷收入	9,017	17,200	17,200	100.00	90.75
动用预算稳定调节基金	10,657	3,112	3,112	100.00	-70.80
一般公共预算收入总计	309,026	331,640	331,252	99.88	7.19

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
一、一般公共服务支出	40,748	47,797	46,828	97.97	14.92
人大事务	824	890	890	100.00	8.01
行政运行	824	890	890	100.00	8.01
政协事务	858	785	785	100.00	-8.51
行政运行	858	785	785	100.00	-8.51
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,507	2,563	2,530	98.71	0.92
行政运行	1,174	950	920	96.84	-21.64
机关服务	1,052	1,358	1,355	99.78	28.80
信访事务	271	255	255	100.00	-5.90
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10				
发展与改革事务	954	783	734	93.74	-23.06
行政运行	692	783	734	93.74	6.07
物价管理	262				
统计信息事务	776	950	631	66.42	-18.69
行政运行	295	770	451	58.57	52.88
信息事务	481	180	180	100.00	-62.58
财政事务	1,940	2,004	2,004	100.00	3.30
行政运行	1,940	2,004	2,004	100.00	3.30
税收事务	1,536				
行政运行	1,536				
审计事务	449	608	608	100.00	35.41
行政运行	449	608	608	100.00	35.41
人力资源事务	710	672	672	100.00	-5.35
行政运行	710	672	672	100.00	-5.35
纪检监察事务	912	1,213	1,213	100.00	33.00
行政运行	912	1,213	1,213	100.00	33.00
商贸事务	787	1,013	1,013	100.00	28.72
行政运行	787	1,013	1,013	100.00	28.72
民族事务	8				

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
行政运行	8				
港澳台事务	34	7	7	100.00	-79.41
行政运行	34				
一般行政管理事务		2	2	100.00	
台湾事务		5	5	100.00	
档案事务	249	366	290	79.23	16.47
行政运行	160	366	290	79.23	81.25
档案馆	89				
民主党派及工商联事务	74	127	127	100.00	71.62
行政运行	74	127	127	100.00	71.62
群众团体事务	613	670	659	98.36	7.50
行政运行	584	634	634	100.00	8.56
其他群众团体事务支出	29	36	25	69.44	-13.79
党委办公厅(室)及相关机构事务	545	546	546	100.00	0.18
行政运行	545	546	546	100.00	0.18
组织事务	774	723	723	100.00	-6.59
行政运行	774	723	723	100.00	-6.59
宣传事务	645	1,309	913	69.75	41.55
行政运行	645	1,309	913	69.75	41.55
统战事务	200	344	344	100.00	72.00
行政运行	156	326	326	100.00	108.97
宗教事务	44	18	18	100.00	-59.09
市场监督管理事务	4,009	3,375	3,375	100.00	-15.81
行政运行	4,009	3,375	3,375	100.00	-15.81
其他共产党事务支出(款)	844	942	857	90.98	1.54
行政运行	844	942	857	90.98	1.54
其他一般公共服务支出(款)	20,500	27,907	27,907	100.00	36.13
其他一般公共服务支出(项)	20,500	27,907	27,907	100.00	36.13
二、外交支出					

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
三、国防支出					
四、公共安全支出	9,575	10,314	8,577	83.16	-10.42
武装警察部队	148	84	84	100.00	-43.24
武装警察部队	148	84	84	100.00	-43.24
公安	2,096	2,411	1,691	70.14	-19.32
行政运行	1,911	2,075	1,355	65.30	-29.09
其他公安支出	185	336	336	100.00	81.62
检察	2,943	2,377	2,247	94.53	-23.65
行政运行	2,922	2,372	2,242	94.52	-23.27
检察监督	16				
其他检察支出	5	5	5	100.00	
法院	3,500	4,286	3,496	81.57	-0.11
行政运行	3,494	4,177	3,387	81.09	-3.06
“两庭”建设		103	103	100.00	
其他法院支出	6	6	6	100.00	
司法	873	1,056	959	90.81	9.85
行政运行	873	1,056	959	90.81	9.85
其他公共安全支出(款)	15	100	100	100.00	566.67
其他公共安全支出(项)	15	100	100	100.00	566.67
五、教育支出	23,292	32,117	26,197	81.57	12.47
教育管理事务	1,657	1,005	995	99.00	-39.95
行政运行	1,657	1,005	995	99.00	-39.95
普通教育	17,253	27,311	22,174	81.19	28.52
学前教育	1,710	5,265	4,066	77.23	137.78
小学教育	15,543	22,046	18,108	82.14	16.50
职业教育	1,022	773			
其他职业教育支出	1,022	773			
进修及培训	845	783	783	100.00	-7.34
教师进修	616	574	574	100.00	-6.82

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
干部教育	229	209	209	100.00	-8.73
教育费附加安排的支出	2,515	2,245	2,245	100.00	-10.74
城市中小学校舍建设	2,515	2,245	2,245	100.00	-10.74
六、科学技术支出	2,299	2,048	2,023	98.78	-12.01
科学技术管理事务	166	169	144	85.21	-13.25
行政运行	166	169	144	85.21	-13.25
技术与研究开发	1,923	1,516	1,516	100.00	-21.16
应用技术与研究开发	46				
产业技术与研究开发	16				
其他技术与研究开发支出	1,861	1,516	1,516	100.00	-18.54
科技条件与服务	60				
技术创新服务体系	40				
其他科技条件与服务支出	20				
科学技术普及	150	186	186	100.00	24.00
机构运行	142	178	178	100.00	25.35
科普活动	8	8	8	100.00	
其他科学技术支出(款)		177	177	100.00	
科技奖励		160	160	100.00	
其他科学技术支出(项)		17	17	100.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	639	6,300	6,300	100.00	885.92
文化和旅游	453	5,982	5,982	100.00	1,220.53
行政运行	414	596	596	100.00	43.96
其他文化和旅游支出	39	5,386	5,386	100.00	13,710.26
体育	48	22	22	100.00	-54.17
行政运行	48	11	11	100.00	-77.08
群众体育		11	11	100.00	
新闻出版电影		60	60	100.00	
其他新闻出版电影支出		60	60	100.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	138	236	236	100.00	71.01

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
宣传文化发展专项支出	15	80	80	100.00	433.33
文化产业发展专项支出	35	20	20	100.00	-42.86
其他文化旅游体育与传媒支出	88	136	136	100.00	54.55
八、社会保障和就业支出	14,679	21,158	20,889	98.73	42.31
人力资源和社会保障管理事务	1,651	1,742	1,726	99.08	4.54
社会保险业务管理事务		1,651	1,651	100.00	
社会保险经办机构	1,651	16			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		75	75	100.00	
民政管理事务	2,218	2,643	2,643	100.00	19.16
行政运行	776	588	588	100.00	-24.23
行政区划和地名管理		23	23	100.00	
基层政权建设和社区治理	1,435	2,032	2,032	100.00	41.60
其他民政管理事务支出	7				
行政事业单位养老支出	975	8,913	8,913	100.00	814.15
行政单位离退休	926	1,962	1,962	100.00	111.88
事业单位离退休	49	630	630	100.00	1,185.71
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		6,321	6,321		
就业补助	1,083	1,138	1,138	100.00	5.08
其他就业补助支出	1,083	1,138	1,138	100.00	5.08
抚恤	970	1,627	1,617	99.39	66.70
死亡抚恤	46	19	19	100.00	-58.70
伤残抚恤	724	738	738	100.00	1.93
在乡复员、退伍军人生活补助	185	187	187	100.00	1.08
优抚事业单位支出		45	45	100.00	
义务兵优待		620	610	98.39	
农村籍退役士兵老年生活补助	15	18	18	100.00	20.00
退役安置	181	450	364	80.89	101.10
退役士兵安置	160	232	200	86.21	25.00

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
军队移交政府离退休干部管理机构		45	29	64.44	
退役士兵管理教育		32	22	68.75	
军队转业干部安置		19			
其他退役安置支出	21	122	113	92.62	438.10
社会福利	1,223	1,141	1,126	98.69	-7.93
儿童福利	8	42	42	100.00	425.00
老年福利	780	425	425	100.00	-45.51
社会福利事业单位	376	91	91	100.00	-75.80
养老服务		15			
其他社会福利支出	59	568	568	100.00	862.71
残疾人事业	437	768	768	100.00	75.74
行政运行	185	420	420	100.00	127.03
残疾人康复	195	112	112	100.00	-42.56
残疾人就业和扶贫	16	56	56	100.00	250.00
残疾人生活和护理补贴	41	179	179	100.00	336.59
其他残疾人事业支出		1	1	100.00	
红十字事业	66	52	52	100.00	-21.21
行政运行	66	52	52	100.00	-21.21
最低生活保障	536	1,392	1,301	93.46	142.72
城市最低生活保障金支出	536	1,392	1,301	93.46	142.72
临时救助		194	194	100.00	
临时救助支出		184	184	100.00	
流浪乞讨人员救助支出		10	10	100.00	
特困人员救助供养		2	2	100.00	
城市特困人员救助供养支出		2	2	100.00	
其他生活救助	14	16	14	87.50	
其他城市生活救助	14	16	14	87.50	
财政对基本养老保险基金的补助	5,019	504	504	100.00	-89.96
财政对企业职工基本养老保险基金的补 助	4,346	68	68	100.00	-98.44

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	673	436	436	100.00	-35.22
退役军人管理事务	246	393	372	94.66	51.22
行政运行	88	335	314	93.73	256.82
拥军优属	143	58	58	100.00	-59.44
其他退役军人事务管理支出	15				
其他社会保障和就业支出(款)	60	183	155	84.70	158.33
其他社会保障和就业支出(项)	60	183	155	84.70	158.33
九、卫生健康支出	19,450	17,696	14,836	83.84	-23.72
卫生健康管理事务	2,620	2,825	748	26.48	-71.45
行政运行	2,620	2,820	748	26.52	-71.45
其他卫生健康管理事务支出		5			
公立医院	1,029	856	856	100.00	-16.81
综合医院	1,029	856	856	100.00	-16.81
基层医疗卫生机构	257	153	20	13.07	-92.22
城市社区卫生机构	257	153	20	13.07	-92.22
公共卫生	5,875	7,595	7,393	97.34	25.84
疾病预防控制机构	2,645	2,539	2,539	100.00	-4.01
卫生监督机构	756	794	794	100.00	5.03
妇幼保健机构	407	270	270	100.00	-33.66
基本公共卫生服务	1,629	2,149	2,097	97.58	28.73
重大公共卫生服务	438	1,673	1,529	91.39	249.09
突发公共卫生事件应急处理		160	160	100.00	
其他公共卫生支出		10	4	40.00	
中医药		38	16	42.11	
中医(民族医)药专项		2			
其他中医药支出		36	16	44.44	
计划生育事务	2,008	424	424	100.00	-78.88
计划生育服务	1,654				
其他计划生育事务支出	354	424	424	100.00	19.77

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
行政事业单位医疗	38				
行政单位医疗	38				
财政对基本医疗保险基金的补助	7,131	3,470	3,470	100.00	-51.34
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补 助	121	121	121	100.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	7,010	3,349	3,349	100.00	-52.23
医疗救助	229	668	282	42.22	23.14
城乡医疗救助	229	668	282	42.22	23.14
优抚对象医疗	43	51	11	21.57	-74.42
优抚对象医疗补助	43	11	11	100.00	-74.42
其他优抚对象医疗支出		40			
医疗保障管理事务	154	581	581	100.00	277.27
行政运行	154	566	566	100.00	267.53
信息化建设		10	10	100.00	
医疗保障政策管理		5	5	100.00	
老龄卫生健康事务	38	19	19	100.00	-50.00
老龄卫生健康事务	38	19	19	100.00	-50.00
其他卫生健康支出(款)	28	1,016	1,016	100.00	3,528.57
其他卫生健康支出(项)	28	1,016	1,016	100.00	3,528.57
十、节能环保支出	1,266	4,929	3,536	71.74	179.30
环境保护管理事务	936	575	512	89.04	-45.30
行政运行	936	482	482	100.00	-48.50
其他环境保护管理事务支出		93	30	32.26	
环境监测与监察		73	73	100.00	
其他环境监测与监察支出		73	73	100.00	
污染防治	98	245	128	52.24	30.61
大气	98	245	128	52.24	30.61
自然生态保护	208	3,338	2,125	63.66	921.63
生态保护	208	3,338	2,125	63.66	921.63

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
能源节约利用(款)	24	130	130	100.00	441.67
能源节约利用(项)	24	130	130	100.00	441.67
其他节能环保支出(款)		568	568	100.00	
其他节能环保支出(项)		568	568	100.00	
十一、城乡社区支出	74,796	80,676	77,411	95.95	3.50
城乡社区管理事务	9,942	12,111	11,620	95.95	16.88
行政运行	9,942	12,111	11,620	95.95	16.88
城乡社区环境卫生(款)	2,332	1,493	1,493	100.00	-35.98
城乡社区环境卫生(项)	2,332	1,493	1,493	100.00	-35.98
其他城乡社区事务支出(款)	62,522	67,072	64,298	95.86	2.84
其他城乡社区事务支出(项)	62,522	67,072	64,298	95.86	2.84
十二、农林水支出	3,818	2,277	2,151	94.47	-43.66
农业农村	3,078	1,168	1,146	98.12	-62.77
行政运行	2,817	1,032	1,010	97.87	-64.15
病虫害控制	1	2	2	100.00	100.00
农业结构调整补贴		9	9	100.00	
农村合作经济	4				
农产品加工与促销	15				
农业资源保护修复与利用		68	68	100.00	
成品油价格改革对渔业的补贴	51	10	10	100.00	-80.39
其他农业农村支出	190	47	47	100.00	-75.26
水利	45	181	181	100.00	302.22
水利工程运行与维护	12	9	9	100.00	-25.00
水土保持	8	4	4	100.00	-50.00
防汛	5	160	160	100.00	3,100.00
其他水利支出	20	8	8	100.00	-60.00
扶贫		10	10	100.00	
其他扶贫支出		10	10	100.00	
农村综合改革	75	312	312	100.00	316.00

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
对村民委员会和村党支部的补助	75	272	272	100.00	262.67
对集体经济组织的补助		40	40	100.00	
普惠金融发展支出	605	596	492	82.55	-18.68
创业担保贷款贴息	605	596	492	82.55	-18.68
其他农林水事务支出(款)	15	10	10	100.00	-33.33
其他农林水事务支出(项)	15	10	10	100.00	-33.33
十三、交通运输支出	813	722	722	100.00	-11.19
成品油价格改革对交通运输的补贴	813	722	722	100.00	-11.19
对出租车的补贴	813	722	722	100.00	-11.19
十四、资源勘探工业信息等支出	1,917	4,278	3,034	70.92	58.27
工业和信息产业监管支出	1,911	2,054	2,054	100.00	7.48
行政运行	1,307	1,095	1,095	100.00	-16.22
其他工业和信息产业监管支出	604	959	959	100.00	58.77
支持中小企业发展和管理支出		2,224	980	44.06	
中小企业发展专项		50	50	100.00	
其他支持中小企业发展和管理支出		2,174	930	42.78	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	6				
其他资源勘探工业信息等支出(项)	6				
十五、商业服务业等支出	602	618	610	98.71	1.33
商业流通事务	190	305	305	100.00	60.53
其他商业流通事务支出	190	305	305	100.00	60.53
涉外发展服务支出	58	202	194	96.04	234.48
其他涉外发展服务支出	58	202	194	96.04	234.48
其他商业服务业等支出(款)	354	111	111	100.00	-68.64
其他商业服务业等支出(项)	354	111	111	100.00	-68.64
十六、金融支出		1,701	1,701	100.00	
金融发展支出		1,624	1,624	100.00	
其他金融发展支出		1,624	1,624	100.00	
其他金融支出(款)		77	77	100.00	

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
其他金融支出(项)		77	77	100.00	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	88	69	69	100.00	-21.59
自然资源事务	88	69	69	100.00	-21.59
行政运行	88	69	69	100.00	-21.59
十九、住房保障支出		21,785	16,416	75.35	
保障性安居工程支出		21,785	16,416	75.35	
保障性住房租金补贴		5			
老旧小区改造		1,864	200	10.73	
其他保障性安居工程支出		19,916	16,216	81.42	
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,108	1,092	1,006	92.12	-9.21
应急管理事务	353	395	395	100.00	11.90
行政运行	347	390	390	100.00	12.39
安全监管		5	5	100.00	
其他应急管理支出	6				
消防事务	745	573	487	84.99	-34.63
行政运行	540				
消防应急救援	205	487	487	100.00	137.56
其他消防事务支出		86			
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	43	43	100.00	330.00
地方自然灾害生活补助		1	1	100.00	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10	42	42	100.00	320.00
其他灾害防治及应急管理支出		81	81	100.00	
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	3,109	3,496	3,496	100.00	12.45
地方政府一般债务付息支出	3,109	3,496	3,496	100.00	12.45
地方政府一般债券付息支出	3,109	3,496	3,496	100.00	12.45
二十四、债务发行费用支出	10	40	40	100.00	300.00

2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			2020年执行数 比2019年决算 数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	
地方政府一般债务发行费用支出	10	40	40	100.00	300.00
二十五、其他支出	302	216	215	99.54	-28.81
其他支出(款)	302	216	215	99.54	-28.81
其他支出(项)	302	216	215	99.54	-28.81
一般公共预算支出合计	198,511	259,329	236,057	91.03	18.91
转移性支出	110,515	72,311	95,195	131.65	-13.86
上解支出	39,160	72,311	71,923	99.46	83.66
年终结余	28,751		23,272		-19.06
政府一般债务还本支出	890				
安排预算稳定调节基金	41,714				
一般公共预算支出总计	309,026	331,640	331,252	99.88	7.19

2021年地方一般公共预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2020年		2021年		
	调整预算数	执行数	预算数	预算比上年 预算数增减%	预算比上年 执行数增减%
一、税收收入	92,140	91,310	87,549	-4.98	-4.12
增值税	37,800	37,120	30,100	-20.37	-18.91
营业税					
企业所得税	23,100	23,108	21,280	-7.88	-7.91
个人所得税	3,165	3,204	3,080	-2.69	-3.87
城市维护建设税	10,400	10,426	12,000	15.38	15.10
资源税	5,000	4,703	6,000	20.00	27.58
房产税	3,050	3,042	3,500	14.75	15.06
印花税	1,313	1,318	2,000	52.32	51.75
城镇土地使用税	2,210	2,206	2,500	13.12	13.33
土地增值税	6,000	6,080	7,000	16.67	15.13
契税					
耕地占用税					
车船税	5	6	5	0.00	-16.67
环境保护税	93	93	84	-9.68	-9.68
其他税收收入	4	4	0		
二、非税收入	32,051	32,493	24,100	-24.81	-25.83
专项收入	5,069	5,001	6,500	28.23	29.97
行政事业性收费收入	6,277	6,778	4,000	-36.28	-40.99
罚没收入	1,723	1,723	2,000	16.08	16.08
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	18,495	18,504	11,600	-37.28	-37.31
捐赠收入	487	487	0		
政府住房基金收入					
其他收入					

一般公共预算收入合计	124,191	123,803	111,649	-10.10	-9.82
转移性收入	207,449	207,449	100,320	-51.64	-51.64
上级补助收入	113,564	113,564	97,320	-14.30	-14.30
上年结余收入	28,751	28,751			
调入资金	44,822	44,822	3,000	-93.31	-93.31
政府一般债务转贷收入	17,200	17,200			
动用预算稳定调节基金	3,112	3,112			
一般公共预算收入总计	331,640	331,252	211,969	-36.08	-36.01

2021年一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年		2021年		
	调 整 预算数	执行数	预算数	预算占上年 执行数%	预算比上年预算 数增减%
一、一般公共服务支出	47,797	46,828	22,898	48.90	-52.09
人大事务	890	890	849	95.39	-4.61
行政运行	890	890	849	95.39	-4.61
政协事务	785	785	848	108.03	8.03
行政运行	785	785	848	108.03	8.03
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,563	2,530	2,661	105.18	3.82
行政运行	950	920	958	104.13	0.84
机关服务	1,358	1,355	1,498	110.55	10.31
信访事务	255	255	205	80.39	-19.61
发展与改革事务	783	734	701	95.50	-10.47
行政运行	783	734	695	94.69	-11.24
物价管理	0		6	0.00	0.00
统计信息事务	950	631	940	148.97	-1.05
行政运行	770	451	283	62.75	-63.25
信息事务	180	180	657	365.00	265.00
财政事务	2,004	2,004	2,011	100.35	0.35
行政运行	2,004	2,004	2,011	100.35	0.35
税收事务	0	0	80	0.00	0.00
行政运行	0		80	0.00	0.00
审计事务	608	608	448	73.68	-26.32
行政运行	608	608	448	73.68	-26.32
人力资源事务	672	672	0	0.00	
行政运行	672	672		0.00	
纪检监察事务	1,213	1,213	1,342	110.63	10.63
行政运行	1,213	1,213	1,342	110.63	10.63
商贸事务	1,013	1,013	698	68.90	-31.10
行政运行	1,013	1,013	698	68.90	-31.10

港澳台事务	7	7	5	71.43	-28.57
一般行政管理事务	2	2			
台湾事务	5	5	5	100.00	0.00
档案事务	366	290	81	27.93	-77.87
行政运行	366	290	81	27.93	-77.87
民主党派及工商联事务	127	127	118	92.91	-7.09
行政运行	127	127	118	92.91	-7.09
群众团体事务	670	659	668	101.37	-0.30
行政运行	634	634	657	103.63	3.63
其他群众团体事务支出	36	25	11	44.00	-69.44
党委办公厅(室)及相关机构事务	546	546	567	103.85	3.85
行政运行	546	546	567	103.85	3.85
组织事务	723	723	430	59.47	-40.53
行政运行	723	723	430	59.47	-40.53
宣传事务	1,309	913	902	98.80	-31.09
行政运行	1,309	913	902	98.80	-31.09
统战事务	344	344	343	99.71	-0.29
行政运行	326	326	340	104.29	4.29
宗教事务	18	18	3	16.67	-83.33
其他共产党事务支出	942	857	867	101.17	-7.96
行政运行	942	857	867	101.17	-7.96
市场监督管理事务	3,375	3,375	3,228	95.64	-4.36
行政运行	3,375	3,375	3,228	95.64	-4.36
其他一般公共服务支出(款)	27,907	27,907	5,111	18.31	-81.69
其他一般公共服务支出(项)	27,907	27,907	5,111	18.31	-81.69
二、外交支出	0	0			
三、国防支出	0	0			
四、公共安全支出	10,314	8,577	7,565	88.20	-26.65
武装警察部队	84	84	160	190.48	90.48
武装警察部队	84	84	160	190.48	90.48
公安	2,411	1,691	2,327	137.61	-3.48
行政运行	2,075	1,355	2,227	164.35	7.33
事业运行	336	336			

其他公安支出		0	100		
检察	2,377	2,247	1,752	77.97	-26.29
行政运行	2,372	2,242	1,752	78.14	-26.14
事业运行	5	5			
法院	4,286	3,496	2,574	73.63	-39.94
行政运行	4,177	3,387	2,574	76.00	-38.38
案件执行	103	103			
事业运行	6	6			
司法	1,056	959	752	78.42	-28.79
行政运行	1,056	959	735	76.64	-30.40
普法宣传	0		3		
社区矫正	0		14		
其他公共安全支出(款)	100	100	0	0	
其他公共安全支出(项)	100	100			
五、教育支出	32,117	26,197	19,723	75.29	-38.59
教育管理事务	1,005	995	2,305	231.66	129.35
行政运行	1,005	995	2,305	231.66	129.35
普通教育	27,311	22,174	15,539	70.08	-43.10
学前教育	5,265	4,066	955	23.49	-81.86
小学教育	22,046	18,108	14,584	80.54	-33.85
职业教育	773	0	0		
其他职业教育支出	773				
进修及培训	783	783	879	112.26	12.26
教师进修	574	574	677	117.94	17.94
干部教育	209	209	202	96.65	-3.35
教育费附加安排的支出	2,245	2,245	1,000	44.54	-55.46
城市中小学校舍建设	2,245	2,245			
城市中小学教学设施	0		1,000		
六、科学技术支出	2,048	2,023	2,250	111.22	9.86
科学技术管理事务	169	144	2,063	1,432.64	1,120.71
行政运行	169	144	2,063	1,432.64	1,120.71
技术与开发	1,516	1,516			
其他技术与开发支出	1,516	1,516			

科学技术普及	186	186	187	100.54	0.54
机构运行	178	178	187	105.06	5.06
科普活动	8	8			
其他科学技术支出(款)	177	177			
科技奖励	160	160			
其他科学技术支出(项)	17	17			
七、文化旅游体育与传媒支出	6,300	6,300	674	10.70	-89.30
文化和旅游	5,982	5,982	674	11.27	-88.73
行政运行	596	596	674	113.09	13.09
其他文化和旅游支出	5,386	5,386			
体育	22	22			
行政运行	11	11			
群众体育	11	11			
新闻出版电影	60	60			
其他新闻出版电影支出	60	60			
其他文化旅游体育与传媒支出	236	236			
宣传文化发展专项支出	80	80			
文化产业发展专项支出	20	20			
其他文化旅游体育与传媒支出	136	136			
八、社会保障和就业支出	21,158	20,889	17,368	83.14	-17.91
人力资源和社会保障管理事务	1,742	1,726	1,760	101.97	1.03
行政运行	0		617		
社会保险业务管理事务	1,651	1,651			
社会保险经办机构	16		1,143	0.00	7,043.75
其他人力资源和社会保障管理事务支出	75	75			
民政管理事务	2,643	2,643	2,847	107.72	7.72
行政运行	588	588	640	108.84	8.84
行政区划和地名管理	23	23			
基层政权建设和社区治理	2,032	2,032	2,207	108.61	8.61
行政事业单位养老支出	8,913	8,913	3,426	38.44	-61.56
行政单位离退休	1,962	1,962	2,159	110.04	10.04
事业单位离退休	630	630	399	63.33	-36.67

对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,321	6,321	868	13.73	-86.27
就业补助	1,138	1,138	25	2.20	-97.80
其他就业补助支出	1,138	1,138	25	2.20	-97.80
抚恤	1,627	1,617	356	21.99	-78.14
死亡抚恤	19	19	6	29.39	-70.61
伤残抚恤	738	738			
在乡复员、退伍军人生活补助	187	187			
优抚事业单位支出	45	45			
义务兵优待	620	610	350	57.38	-43.55
农村籍退役士兵老年生活补助	18	18			
退役安置	450	364	200	54.95	-55.56
退役士兵安置	232	200	200	100.00	-13.79
军队移交政府离退休干部管理机构	45	29			
退役士兵管理教育	32	22			
军队转业干部安置	19				
其他退役安置支出	122	113			
社会福利	1,141	1,126	167	14.83	-85.36
儿童福利	42	42			
老年福利	425	425	50	11.76	-88.24
社会福利事业单位	91	91	117	128.57	28.57
养老服务	15				
其他社会福利支出	568	568			
残疾人事业	768	768	387	50.39	-49.61
行政运行	420	420	293	69.76	-30.24
残疾人康复	112	112	17	15.18	-84.82
残疾人就业和扶贫	56	56			
残疾人生活和护理补贴	179	179	77	43.02	-56.98
其他残疾人事业支出	1	1			
红十字事业	52	52	70	134.62	34.62
行政运行	52	52	70	134.62	34.62
最低生活保障	1,392	1,301	536	41.20	-61.49
城市最低生活保障金支出	1,392	1,301	536	41.20	-61.49
临时救助	194	194			

临时救助支出	184	184			
流浪乞讨人员救助支出	10	10			
特困人员救助供养	2	2			
城市特困人员救助供养支出	2	2			
其他生活救助	16	14			
其他城市生活救助	16	14			
财政对基本养老保险基金的补助	504	504	6,483	1,286.31	1,186.31
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	68	68			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	436	436	6,483	1,486.93	1,386.93
退役军人管理事务	393	372	372	100.00	-5.34
行政运行	335	314	372	118.47	11.04
拥军优属	58	58			
其他社会保障和就业支出(款)	183	155	739	476.77	303.83
其他社会保障和就业支出(项)	183	155	739	476.77	303.83
九、卫生健康支出	17,696	14,836	18,219	122.80	2.96
卫生健康管理事务	2,825	748	1,508	201.60	-46.62
行政运行	2,820	748	1,508	201.60	-46.52
其他卫生健康管理事务支出	5				
公立医院	856	856	750	87.62	-12.38
综合医院	856	856	750	87.62	-12.38
基层医疗卫生机构	153	20	358	1,790.00	133.99
城市社区卫生机构	153	20	358	1,790.00	133.99
公共卫生	7,595	7,393	4,276	57.84	-43.70
疾病预防控制机构	2,539	2,539	2,640	103.98	3.98
卫生监督机构	794	794	771	97.10	-2.90
妇幼保健机构	270	270	327	121.11	21.11
基本公共卫生服务	2,149	2,097	513	24.46	-76.13
重大公共卫生服务	1,673	1,529	25	1.64	-98.51
突发公共卫生事件应急处理	160	160			
其他公共卫生支出	10	4			
中医药	38	16			
中医(民族医)药专项	2				

其他中医药支出	36	16			
计划生育事务	424	424	4,118	971.23	871.23
计划生育服务	0		3,926	0.00	0.00
其他计划生育事务支出	424	424	192	45.28	-54.72
财政对基本医疗保险基金的补助	3,470	3,470	5,793	166.95	66.95
财政对职工基本医疗保险基金的补助	121	121	104	85.95	-14.05
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,349	3,349	5,689	169.87	69.87
医疗救助	668	282	45	15.96	-93.26
城乡医疗救助	668	282	45	15.96	-93.26
优抚对象医疗	51	11	7	63.64	-86.27
优抚对象医疗补助	11	11	7	63.64	-36.36
其他优抚对象医疗支出	40				
医疗保障管理事务	581	581	504	86.75	-13.25
行政运行	566	566	504	89.05	-10.95
信息化建设	10	10			
医疗保障政策管理	5	5			
老龄卫生健康事务	19	19	860	4,526.32	4,426.32
老龄卫生健康事务	19	19	860	4,526.32	4,426.32
其他卫生健康支出(款)	1,016	1,016			
其他卫生健康支出(项)	1,016	1,016			
十、节能环保支出	4,929	3,536	0	0.00	
环境保护管理事务	575	512	0	0.00	
行政运行	482	482		0.00	
其他环境保护管理事务支出	93	30			
环境监测与监察	73	73	0		
其他环境监测与监察支出	73	73			
污染防治	245	128	0	0.00	
大气	245	128		0.00	
自然生态保护	3,338	2,125			
生态保护	3,338	2,125			
能源节约利用(款)	130	130			
能源节约利用(项)	130	130			

其他节能环保支出(款)	568	568			
其他节能环保支出(项)	568	568			
十一、城乡社区支出	80,676	77,411	21,924	28.32	-72.82
城乡社区管理事务	12,111	11,620	9,516	81.89	-21.43
行政运行	12,111	11,620	9,516	81.89	-21.43
城乡社区环境卫生(款)	1,493	1,493	181	12.12	-87.88
城乡社区环境卫生(项)	1,493	1,493	181	12.12	-87.88
其他城乡社区支出(款)	67,072	64,298	12,227	19.02	-81.77
其他城乡社区支出(项)	67,072	64,298	12,227	19.02	-81.77
十二、农林水支出	2,277	2,151	685	31.85	-69.92
农业农村	1,168	1,146	585	51.05	-49.91
行政运行	1,032	1,010	585	57.92	-43.31
病虫害控制	2	2			
农业结构调整补贴	9	9			
农业资源保护修复与利用	68	68			
成品油价格改革对渔业的补贴	10	10			
其他农业农村支出	47	47			
水利	181	181			
水利工程运行与维护	9	9			
水土保持	4	4			
防汛	160	160			
其他水利支出	8	8			
扶贫	10	10			
其他扶贫支出	10	10			
农村综合改革	312	312			
对村民委员会和村党支部的补助	272	272			
对集体经济组织的补助	40	40			
普惠金融发展支出	596	492	100	20.33	-83.22
创业担保贷款贴息	596	492			
补充创业担保贷款基金	0		100		
其他农林水事务支出(款)	10	10			
其他农林水事务支出(项)	10	10			

十三、交通运输支出	722	722	0		
成品油价格改革对交通运输的补贴	722	722			
对出租车的补贴	722	722			
十四、资源勘探工业信息等支出	4,278	3,034	563	18.56	-86.84
工业和信息产业监管支出	2,054	2,054	385	18.74	-81.26
行政运行	1,095	1,095	385	35.16	-64.84
其他工业和信息产业监管支出	959	959			
国有资产监管			178		
其他国有资产监管支出	0		178		
支持中小企业发展和管理支出	2,224	980			
中小企业发展专项	50	50			
其他支持中小企业发展和管理支出	2,174	930			
十五、商业服务业等支出	618	610			
商业流通事务	305	305			
其他商业流通事务支出	305	305			
涉外发展服务支出	202	194			
其他涉外发展服务支出	202	194			
其他商业服务业等支出(款)	111	111			
其他商业服务业等支出(项)	111	111			
十六、金融支出	1,701	1,701			
金融发展支出	1,624	1,624			
其他金融发展支出	1,624	1,624			
其他金融支出(款)	77	77			
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	69	69	74	107.25	7.25
自然资源事务	69	69	74	107.25	7.25
行政运行	69	69	74	107.25	7.25
十九、住房保障支出	21,785	16,416	2,615	15.93	-88.00
保障性安居工程支出	21,785	16,416	2,615	15.93	-88.00
公共租赁住房	0		11		
保障性住房租金补贴	5				
老旧小区改造	1,864	200	2,604	1,302.00	39.70

其他保障性安居工程支出	19,916	16,216			
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,092	1,006	1,335	132.70	22.25
应急管理事务	395	395	328	83.04	-16.96
行政运行	390	390	328	84.10	-15.90
安全监管	5	5			
消防事务	573	487	1,007	206.78	75.74
行政运行	0		1,007	0.00	0.00
消防应急救援	487	487			
其他消防事务支出	86				
自然灾害救灾及恢复重建支出	43	43			
自然灾害救灾补助	1	1			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42	42			
其他灾害防治及应急管理支出	81	81			
二十二、预备费			2,280		
二十三、债务还本支出	0	0	2	0.00	0.00
地方政府一般债务还本支出	0	0	2	0.00	0.00
地方政府一般债券还本支出			2		
二十四、债务付息支出	3,496	3,496	2,639	75.49	-24.51
地方政府一般债务付息支出	3,496	3,496	2,639	75.49	-24.51
地方政府一般债券付息支出	3,496	3,496	2,639	75.49	-24.51
二十五、债务发行费用支出	40	40			
地方政府一般债务发行费用支出	40	40			
二十六、其他支出	216	215	9,747	4,533.49	4,412.50
年初预留			7,992		
其他支出(款)	216	215	1,755	816.28	712.50
其他支出(项)	216	215	1,755	816.28	712.50
一般公共预算支出合计	259,329	236,057	130,561	55.31	-49.65
转移性支出	72,311	95,195	81,408	85.52	12.58
上解支出	72,311	71,923	81,408	113.19	12.58
年终结余		23,272			
一般公共预算支出总计	331,640	331,252	211,969	63.99	-36.08

2021年政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	22898	13756	6043	1021	0	1988	11	0	0	79						
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	7565	3270	3686	567	0	42	0	0	0	0						
五、教育支出	19723	1060	65	1219	0	16197	0	0	0	1182						
六、科学技术支出	2250	263	1960	10	0	17	0	0	0	0						
七、文化旅游体育与传媒支出	674	286	144	13	0	216	15	0	0	0						
八、社会保障和就业支出	17368	3310	1668	26	0	1319	17	0	0	11028						
九、卫生健康支出	18219	640	5441	4	0	5404	25	0	0	6705						
十、节能环保支出																
十一、城乡社区支出	21924	2890	15897	0	0	1834	0	0	0	1280						23
十二、农林水支出	685	367	218	0	0	100	0	0	0	0						
十三、交通运输支出																
十四、资源勘探工业信息等支出	563	138	170	0	0	188	67	0	0	0						
十五、商业服务等支出																
十六、金融支出																
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气象等支出	74	0	10	0	0	64	0	0	0	0						
十九、住房保障支出	2615	0	2615	0												
二十、粮油物资储备支出																
二十一、灾害防治及应急管理支出	1335	253	1072	10	0	0	0	0	0	0						
二十二、预备费	2280	0	2280	0	0	0	0									
二十三、债务还本支出	2	0	2													
二十四、债务付息支出	2639	0	2639													
二十五、债务发行费用支出																
二十六、其他支出	9747	0	1755	0	0	0	0	0	0	7992						
转移性支出	81408													81408		
支出总计	211969	26233	45665	2870	0	27369	135	0	0	28266	0	0	0	81408	0	23

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	
	合计	130,160.36
301	工资福利支出	46,175.45
30101	基本工资	12,572.32
30102	津贴补贴	4,698.03
30103	奖金	13,950.13
30106	伙食补助费	384.43
30107	绩效工资	2,344.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,096.13
30109	职业年金缴费	70.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2,608.40
30111	公务员医疗补助缴费	85.71
30112	其他社会保障缴费	668.50
30113	住房公积金	2,227.38
30114	医疗费	18.66
30199	其他工资福利支出	3,450.63
302	商品和服务支出	52,447.68
30201	办公费	1,048.51
30202	印刷费	486.02
30203	咨询费	32.04
30204	手续费	15.54
30205	水费	138.95
30206	电费	482.32
30207	邮电费	229.70
30208	取暖费	13.56
30209	物业管理费	613.55
30211	差旅费	210.98
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	737.66
30214	租赁费	570.86
30215	会议费	216.94
30216	培训费	254.49

30217	公务接待费	112.29
30218	专用材料费	1,793.13
30224	被装购置费	6.00
30226	劳务费	822.51
30227	委托业务费	11,629.72
30228	工会经费	1,349.88
30229	福利费	130.93
30231	公务用车运行维护费	141.24
30239	其他交通费用	430.28
30240	税金及附加费用	2,528.80
30299	其他商品和服务支出	28,431.78
303	对个人和家庭的补助	28,921.45
30301	离休费	89.29
30302	退休费	1,029.37
30303	退职（役）费	200.00
30305	生活补助	1,917.61
30306	救济费	791.40
30307	医疗费补助	4,636.12
30308	助学金	0.20
30309	奖励金	4,333.25
30399	其他对个人和家庭的补助	15,924.21
310	资本性支出	2,615.78
31001	房屋建筑物购建	200.00
31002	办公设备购置	789.05
31003	专用设备购置	450.46
31005	基础设施建设	145.00
31006	大型修缮	552.46
31007	信息网络及软件购置更新	403.31
31099	其他资本性支出	75.50

2021年提前下达转移支付情况表

单位：万元

项目	小计	单位
提前下达2021年省级妇女儿童发展专项资金	11.00	妇联
提前下达2021年城乡居民基本养老保险财政补助资金	44.00	城保局
提前下达2021年度保障基层团组织工作转移支付资金	5.65	团委
提前下达2021年机关事业单位养老保险中央财政补助资金	868.00	社保局
提前下达2021年城乡居民基本养老保险财政补助资金	224.00	城保局
提前下达2021年中央和省级残疾人事业发展补助资金	17.00	残联
提前下达2021年财政困难群众救助补助资金	738.40	民政局
提前下达2021年省级抚恤救助等补助资金（三院工作人员工作补贴补助）	1.00	民政局
提前下达2021年医疗卫生省级财政补助资金	730.00	卫健委
提前下达2021年城乡居民医疗保险中央和省级财政补助资金	4,623.00	医保局
提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）	11.00	**单位
提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	2,604.00	**单位

2021年提前下达转移支付情况说明

2021年浔阳区对区直各部门提前下达转移支付合计 10461.31万元，具体情况如下：

2021年浔阳区对区直各部门提前下达一般性转移支付预算数为 10450.31万元，2021年浔阳区对区直各部门提前下达专项转移支付预算数为 11万元。

二〇二一年部门汇总一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
部门预算汇总数	500.07	21	144.8	244.27	90

说明：

2021年部门汇总一般公共预算“三公”经费预算安排500.07万元。

其中：1、因公出国（境）费21万元。

2、公务接待费144.8万元，比上年减少41.9万元，主要是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、市委若干规定，压缩了公务接待费。

3、公务用车购置90万元，比上年减少40万元，主要是严格执行中央八项规定与贯彻执行中央坚持过紧日子的精神。

4、公务用车运行维护费244.27万元，比上年减少111.12万元，主要是是严格执行中央八项规定与贯彻执行中央坚持过紧日子的精神。