

**2021 年度**  
**凤泉区政府预算公开**

# 目 录

一、一般公共预算报表及说明 .....	1—79
(一) 2021 年一般公共预算收入表 .....	1
关于 2021 年一般公共预算收入预算情况的说明 ...	2
(二) 2021 年一般公共预算支出表 .....	3
关于 2021 年一般公共预算支出预算情况的说明 ...	4
(三) 2021 年一般公共预算支出表(功能分类) .....	5
(四) 2021 年一般公共预算区本级支出表 .....	36
(五) 2021 年一般公共预算区本级支出表(功能分类) ...	37
(六) 2021 年区本级一般公共预算基本支出明细表(政府 预算支出经济分类) .....	68
(七) 2021 年区级“三公”经费支出预算表 .....	71
关于 2021 年区级“三公”经费支出预算的说明 ...	72
(八) 2021 年凤泉区一般公共预算税收返还和转移支付 (分项目) .....	73
(九) 2021 年税收返还和转移支付(分地区)预算表 ...	75
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说 明 .....	77
(十) 政府一般债务限额和余额情况表 .....	78
关于一般债务限额、余额情况的说明 .....	79
二、政府性基金预算报表及说明 .....	80—103
(十一) 2021 年政府性基金收入预算表 .....	80

关于 2021 年政府性基金收入预算情况的说明.	81
(十二) 2021 年政府性基金支出预算表 .....	82
关于 2021 年政府性基金支出预算情况的说明.	84
(十三) 2021 年政府性基金支出预算明细表 (功能分 类) .....	85
(十四) 2021 年区本级政府性基金支出预算表 .....	91
(十五) 2021 年区本级政府性基金预算支出明细表 (功能 分类) .....	93
(十六) 2021 年政府性基金转移支付预算表 (分项目).	99
(十七) 2021 年政府性基金转移支付预算表 (分地区).	100
关于政府性基金转移支付情况的说明 .....	101
(十八) 政府专项债务余额情况表 .....	102
关于专项债务限额、余额情况的说明 .....	103
<b>三、国有资本经营预算报表及说明 .....</b>	<b>104—108</b>
(十九) 2021 年国有资本经营收入预算表 .....	104
(二十) 2021 年国有资本经营支出预算表 .....	105
关于 2021 年国有资本经营收支预算情况的说 明 .....	106
(二十一) 2021 年区本级国有资本经营支出预算表 ...	107
(二十二) 2021 年凤泉区国有资本经营转移支付表 ...	108
<b>四、社会保险基金预算报表及说明 .....</b>	<b>108—114</b>
(二十三) 2021 年社会保险基金预算总表 .....	109

（二十四）2021 年社会保险基金收入预算表 .....	110
------------------------------	-----

关于 2021 年社会保险基金收入预算情况的说明 .....	112
--------------------------------	-----

（二十五）2021 年社会保险基金支出预算表 .....	113
------------------------------	-----

关于 2021 年社会保险基金支出预算情况的说明 .....	114
--------------------------------	-----

表一

## 2021 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、税收收入	29297	35512	121.2
增值税	14982	18030	120.3
其中：国内改征增值税			
企业所得税	3764	4235	112.5
企业所得税退税			
个人所得税	708	758	107.1
资源税	258	276	107
其中：水资源税			
城市维护建设税	2085	2931	140.6
房产税	790	845	107
印花税	795	851	107
城镇土地使用税	2995	3705	123.7
土地增值税	463	495	106.9
车船税	881	943	107
耕地占用税	1576	2443	155
契税			
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	12254	9155	74.7
专项收入	1181	1264	107
行政事业性收费收入	729	780	107
罚没收入	1965	2103	107
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	7297	4597	63
捐赠收入	642		0
政府住房基金收入	56		0
其他收入	384	411	107
收入合计	41551	44667	107.5

# 关于 2021 年一般公共预算收入预算 情况的说明

2021 年区级一般公共预算收入 44667 万元，较上年完成数增长 7.5%，主要项目是：

1. 增值税 18030 万元，较上年完成数增长 20.3%；
2. 企业所得税 4235 万元，较上年完成数增长 12.5%；
3. 个人所得税 758 万元，较上年完成数增长 7.1%；
4. 资源税 276 万元，较上年完成数增长 7%；
5. 城市维护建设税 2931 万元，较上年完成数增长 40.6%；
6. 房产税 845 万元，较上年完成数增长 7%；
7. 印花税 851 万元，较上年完成数增长 7%；
8. 城镇土地使用税 3705 万元，较上年完成数增长 23.7%；
9. 土地增值税 495 万元，较上年完成数增长 6.9%；
10. 车船税 943 万元，较上年完成数增长 7%；
11. 耕地占用税 2443 万元，较上年完成数增长 55%；
12. 行政事业性收费收入 780 万元，较上年完成数增长 7%。

表二

## 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务	11449	13824	120.7	
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	111	86	77.5	
四、公共安全支出	3064	394	12.9	
五、教育支出	12689	15715	123.8	
六、科学技术支出	391	240	61.4	
七、文化旅游体育与传媒支出	2538	544	21.4	
八、社会保障和就业支出	12176	13653	112.1	
九、卫生健康支出	6079	6348	104.4	
十、节能环保支出	8097	5255	64.9	
十一、城乡社区支出	1639	1708	104.2	
十二、农林水支出	6113	6545	107.1	
十三、交通运输支出	3513	1400	39.9	
十四、资源勘探工业信息等支出	149	198	132.9	
十五、商业服务业等支出	214	93	43.5	
十六、金融支出	24	81	337.5	
十七、援助其他地区支出	50	50	100	
十八、自然资源海洋气象等支出	7112	13534	190.3	
十九、住房保障支出	2743	2994	109.2	
二十、粮油物资储备支出	262	0	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	499	543	108.8	
二十二、预备费		300		
二十三、债务付息支出	1073	1078	100.5	
二十四、债务发行费用支出	0	0		
二十五、其他支出	3	500	166.7	
支出合计	79988	85083	106.4	

# 关于 2021 年一般公共预算支出预算 情况的说明

2021 年区级一般公共预算支出 85083 万元，较上年完成数增长 6.4%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 13824 万元，较上年完成数增长 20.7%；
2. 公共安全支出 394 万元，较上年完成数下降 87.1%；
3. 教育支出 15715 万元，较上年完成数增长 23.8%；
4. 科学技术支出 240 万元，较上年完成数下降 38.6%；
5. 社会保障和就业支出 13653 万元，较上年完成数增长 12.1%；
6. 卫生健康支出 6348 万元，较上年完成数增长 4.4%；
7. 城乡社区支出 1708 万元，较上年完成数增长 4.2%；
8. 农林水支出 4574 万元，较上年完成数下降 62%。

表三

## 2021 年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	备注
一、一般公共服务	11449	13824	120.7	
人大事务	307	862	280.8	
行政运行	259	262	101.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议				
人大立法				
人大监督	47		0	
人大代表履职能力提升				
代表工作	1		0	
人大信访工作				
事业运行		600		
其他人大事务支出				
政协事务	231	234	101.3	
行政运行	231	224	97	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议		10		
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	5126	3559	69.4	
行政运行	2418	2779	114.9	
一般行政管理事务	17		0	
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
信访事务	124	185	149.2	
参事事务				
事业运行	671	136	20.3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1896	459	24.2	
发展与改革事务	247	254	102.8	

行政运行	247	234	94.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行				
其他发展与改革事务支出		20		
统计信息事务	162	254	156.8	
行政运行	147	162	110.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务		4		
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	15	85	566.7	
统计抽样调查		1		
事业运行				
其他统计信息事务支出		2		
财政事务	495	551	111.3	
行政运行	489	504	103.1	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出	6	47	783.3	
税收事务	350	240	68.6	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	10		0	
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	340	240	70.6	
审计事务	200	198	99	
行政运行	247	234	94.7	

行政运行	141	148	105	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	10		0	
审计管理				
信息化建设	13		0	
事业运行				
其他审计事务支出	36	50	138.9	
海关事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	752	1043	138.7	
行政运行	717	1043	145.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	35		0	
商贸事务	161	121	75.2	
行政运行	91	121	133	
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理	70		0	
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资				
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务	0	0		

一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	19	2	10.5	
行政运行	19	2	10.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	45	46	102.2	
行政运行	5	6	120	
一般行政管理事务				
机关服务				

工会事务	40	40	100	
事业运行				
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	739	658	89	
行政运行	630	628	99.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行		5		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109	25	22.9	
组织事务	226	293	129.6	
行政运行	199	233	117.1	
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行				
其他组织事务支出	27	60	222.2	
宣传事务	123	191	155.3	
行政运行	92	129	140.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出	31	62	200	
统战事务	109	156	143.1	
行政运行	93	126	135.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	15	26	173.3	
华侨事务	1	2	200	
事业运行				
其他统战事务支出		2		
对外联络事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	663	949	143.1	
行政运行	89	164	184.3	
一般行政管理事务				

机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出	574	785	136.8	
网信事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	1226	1034	84.3	
行政运行	1105	934	84.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理				
市场秩序执法	27	18	66.7	
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管		5		
食品安全监管	73	77	105.5	
事业运行				
其他市场监督管理事务	21		0	
其他一般公共服务支出	268	3179	1186.2	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	268	3179	1186.2	
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
<b>对外宣传</b>				
其他外交支出				
三、国防支出	111	86	77.5	
国防动员	91	66	72.5	
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵	31	6	19.4	
边海防				

其他国防动员支出	60	60	100	
其他国防支出	20	20	100	
四、公共安全支出	3064	394	12.9	
武装警察部队	0	0		
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出				
国家安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	1175	0	0	
行政运行	961		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出	214		0	
法院	1587	0	0	
行政运行	770		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	817		0	
司法	302	394	130.5	

行政运行	219	249	113.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务		3		
普法宣传		2		
律师管理				
公共法律服务	8	14	175	
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	34	38	111.8	
法制建设				
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出	41	88	214.6	
监狱	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察	0	0		

行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	0	0		
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
五、教育支出	12689	15715	123.8	
教育管理事务	556	650	116.9	
行政运行	511	560	109.6	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	45	90	200	
普通教育	12113	14948	123.4	
学前教育	1040	2421	232.8	
小学教育	8352	7071	84.7	
初中教育	2431	2782	114.4	
高中教育				
高等教育				
其他普通教育支出	290	2674	922.1	
职业教育	0	0		
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	0	0		
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育	0	0		
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	0	0		

特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	20	50	250	
教师进修	20	50	250	
干部教育				
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	0	67		
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施		67		
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出				
六、科学技术支出	391	240	61.4	
科学技术管理事务	6	0	0	
行政运行	6		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	0	0		
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究	0	0		
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与研究开发	137	180	131.4	
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术研究与开发				

其他技术与开发支出	137	180	131.4	
科技条件与服务	0	0		
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学	0	0		
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	0	0		
机构运行				
科普活动				
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	0	0		
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目	40	0	0	
科技重大专项	40		0	
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	208	60	28.8	
科技奖励	40		0	
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	168	60	35.7	
七、文化旅游体育与传媒支出	2538	544	21.4	
文化和旅游	1524	360	23.6	
行政运行	335	358	106.9	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆	20		0	
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化	87		0	

文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理		2		
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	1082		0	
文物	219	172	78.5	
行政运行	123	104	84.6	
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	8		0	
博物馆				
历史名城与古迹	88	68	77.3	
其他文物支出				
体育	255	12	4.7	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆	255		0	
群众体育		12		
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	157	0	0	
行政运行	157		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				

其他文化旅游体育与传媒支出	383	0	0	
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	383		0	
八、社会保障和就业支出	12176	13653	112.1	
人力资源和社会保障管理事务	485	535	110.3	
行政运行	472	505	107	
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设		5		
社会保险经办机构	4	18	450	
劳动关系的维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁	3		0	
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	7	116.7	
民政管理事务	785	807	102.8	
行政运行	244	143	58.6	
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理		33		
基层政权建设和社区治理	386	560	145.1	
其他民政管理事务支出	155	71	45.8	
补充全国社会保障基金	0	0		
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	5516	5560	100.8	
行政单位离退休	478	790	165.3	
事业单位离退休	939	1271	135.4	
离退休人员管理机构		5		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2243	2723	121.4	

机关事业单位职业年金缴费支出	812		0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1044	771	73.9	
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助	0	0		
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	524	441	84.2	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	112	110	98.2	
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	412	331	80.3	
抚恤	945	1545	163.5	
死亡抚恤	228	85	37.3	
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待	223	367	164.6	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	494	1093	221.3	
退役安置	92	384	417.4	
退役士兵安置	33	369	1118.2	
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出	59	15	25.4	
社会福利	194	336	173.2	
儿童福利	47		0	
老年福利	117	301	257.3	
康复辅具				
殡葬	8	20	250	
社会福利事业单位				
养老服务				

其他社会福利支出	22	15	68.2	
残疾人事业	237	414	174.7	
行政运行		4		
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	8	18	225	
残疾人就业和扶贫	4	1	25	
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	154	170	110.4	
其他残疾人事业支出	71	221	311.3	
红十字事业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	540	29	5.4	
城市最低生活保障金支出	190	29	15.3	
农村最低生活保障金支出	350		0	
临时救助	23	9	39.1	
临时救助支出	23	9	39.1	
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	133	4	3	
城市特困人员救助供养支出	5		0	
农村特困人员救助供养支出	128	4	3.1	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	2	3	150	
其他城市生活救助				
其他农村生活救助	2	3	150	
财政对基本养老保险基金的补助	2450	2670	109	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2450	2670	109	
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助	0	0		
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	42	102	242.9	

行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属		46		
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出	42	56	133.3	
财政代缴社会保险费支出	16	43	268.8	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16	43	268.8	
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	192	771	401.6	
九、卫生健康支出	6079	6348	104.4	
卫生健康管理事务	275	414	150.5	
行政运行	273	286	104.8	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	2	128	6400	
公立医院	185	100	54.1	
综合医院	100	100	100	
中医（民族）医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
其他公立医院支出	85		0	
基层医疗卫生机构	32	348	1087.5	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	32	348	1087.5	
公共卫生	2652	1601	60.4	
疾病预防控制机构	46		0	
卫生监督机构	20	20	100	
妇幼保健机构	2		0	
精神卫生机构				
急救救治机构				

采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	1705	897	52.6	
重大公共卫生服务	81	127	156.8	
突发公共卫生事件应急处理	699	502	71.8	
其他公共卫生支出	99	55	55.6	
中医药	3	15	500	
中医（民族医）药专项	3	15	500	
其他中医药支出				
计划生育事务	980	1149	117.2	
计划生育机构	457	506	110.7	
计划生育服务	517	643	124.4	
其他计划生育事务支出	6		0	
行政事业单位医疗	1310	1420	108.4	
行政单位医疗	461	585	126.9	
事业单位医疗	807	610	75.6	
公务员医疗补助		135		
其他行政事业单位医疗支出	42	90	214.3	
财政对基本医疗保险基金的补助	90	800	888.9	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90	750	833.3	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		50		
医疗救助	182	140	76.9	
城乡医疗救助	166	50	30.1	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	16	90	562.5	
优抚对象医疗	19	44	231.6	
优抚对象医疗补助	7	34	485.7	
其他优抚对象医疗支出	12	10	83.3	
医疗保障管理事务	70	79	112.9	
行政运行	68	59	86.8	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务		20		
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出	2		0	
老龄卫生健康事务				

其他卫生健康支出	281	238	84.7	
十、节能环保支出	8097	5255	64.9	
环境保护管理事务	517	637	123.2	
行政运行	517	637	123.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察	0	9		
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出		9		
污染防治	5398	4310	79.8	
大气	850	2200	258.8	
水体	4398	1465	33.3	
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出	150	645	430	
自然生态保护	215	297	138.1	
生态保护				
农村环境保护	215	297	138.1	
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	0	0		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	0	0		
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				

其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理	0	0		
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草	0	0		
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	1889		0	
污染减排	0	2		
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察		2		
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	78		0	
十一、城乡社区支出	1639	1708	104.2	
城乡社区管理事务	1286	1352	105.1	
行政运行	291	270	92.8	
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法	913	952	104.3	
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				

住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	82	130	158.5	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	269	291	108.2	
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	269	291	108.2	
城乡社区环境卫生	83		0	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	1	65	6500	
十二、农林水支出	6113	6545	107.1	
农业农村	2478	2029	81.9	
行政运行	475	570	120	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	29	24	82.8	
农垦运行				
科技转化与推广服务	3	45	1500	
病虫害控制	75	58	77.3	
农产品质量安全	4	52	1300	
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理	97		0	
对外交流与合作				
防灾减灾	43		0	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	135		0	
农业生产发展	1099	937	85.3	
农村合作经济		11		
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用	98		0	
农村道路建设	92		0	
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	328	332	101.2	
林业和草原	489	981	200.6	
行政运行	25		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构				

森林资源培育	416	817	196.4	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	6	6	100	
自然保护区等管理		10		
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	11	4	36.4	
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	31	144	464.5	
水利	497	2078	418.1	
行政运行	191	203	106.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设		357		
水利工程运行与维护	37	38	102.7	
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持	9	36	400	
水资源节约管理与保护				
水质监测		8		
水文测报				
防汛	13	33	253.8	
抗旱				
农村水利		11		
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	33	1290	3909.1	
大中型水库移民后期扶持专项支出				

水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水	140		0	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	74	102	137.8	
扶贫	1746	1356	77.7	
行政运行				
一般行政管理事务	122	118	96.7	
机关服务				
农村基础设施建设	96		0	
生产发展	1432	1238	86.5	
社会发展	20		0	
扶贫贷款奖补和贴息	56		0	
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	20		0	
农村综合改革	856	30	3.5	
对村级公益事业建设的补助	132	30	22.7	
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	611		0	
对村集体经济组织的补助	113		0	
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	41	71	173.2	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	29	44	151.7	
创业担保贷款贴息	12	13	108.3	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出		14		
目标价格补贴	6	0	0	
棉花目标价格补贴	6		0	
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	0	0		
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
十三、交通运输支出	3513	1400	39.9	
公路水路运输	2400	1400	58.3	
行政运行	851	965	113.4	
一般行政管理事务				

机关服务				
公路建设	1320	170	12.9	
公路养护	197	222	112.7	
交通运输信息化建设	29		0	
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出	3	43	1433.3	
铁路运输	1109	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出	1109		0	
民用航空运输	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0		

对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出	4	0	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4		0	
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	0	0		
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
十四、资源勘探工业信息等支出	149	198	132.9	
资源勘探开发	0	38		
行政运行		38		
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				

交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	149	160	107.4	
行政运行	149	160	107.4	
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		
黄金事务				

技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
十五、商业服务业等支出	214	93	43.5	
商业流通事务	88	93	105.7	
行政运行	88	93	105.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出	35	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	35		0	
其他商业服务业等支出	91	0	0	
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	91		0	
十六、金融支出	24	81	337.5	
金融部门行政支出	3	4	133.3	
行政运行	3	4	133.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出	0	0		
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				

金融部门其他监管支出				
金融发展支出	19	77	405.3	
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出	19	77	405.3	
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出	0	0		
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	2	0	0	
重点企业贷款贴息				
其他金融支出	2		0	
十七、援助其他地区支出	50	50	100	
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出	50	50	100	
十八、自然资源海洋气象等支出	7112	13534	190.3	
自然资源事务	7112	13534	190.3	
行政运行	848	945	111.4	
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	4429	8831	199.4	
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记		32		
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理	1800		0	
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出	35		0	
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				

自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行		8		
其他自然资源事务支出		3718		
气象事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	2743	2994	109.2	
保障性安居工程支出	2	720	36000	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造		444		
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴	2		0	
老旧小区改造		276		
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	2741	2274	83	
住房公积金	2741	2274	83	
提租补贴				
购房补贴				

城乡社区住宅	0	0		
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
二十、粮油物资储备支出	262	0	0	
粮油物资事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行				
其他粮油物资事务支出				
能源储备	0	0		
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	0	0		
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备	262	0	0	
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				

羊毛储备				
医药储备	262		0	
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	499	543	108.8	
应急管理事务	253	480	189.7	
行政运行	176	298	169.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管				
安全生产基础				
应急救援	2	10	500	
应急管理		7		
事业运行				
其他应急管理支出	75	165	220	
消防事务	246	50	20.3	
行政运行	120		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防事务支出	126	50	39.7	
森林消防事务	0	5		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援		5		
其他森林消防事务支出				
煤矿安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务				
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				

机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治	0	0		
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0		
自然灾害救灾补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出		8		
二十二、预备费		300		
二十三、债务付息支出	1073	1078	100.5	
地方政府一般债务付息支出	1073	1078	100.5	
地方政府一般债券付息支出	1073	1078	100.5	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
二十四、债务发行费用支出	0	0		
地方政府一般债务发行费用支出				
二十五、其他支出	3	500	16666.7	
年初预留		500		
其他支出	3		0	
支出合计	79988	85083	106.4	

表四

## 2021 年一般公共预算区本级支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务	7605	11096	106.2	
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	111	86	77.5	
四、公共安全支出	3064	394	12.9	
五、教育支出	12689	15715	147.0	
六、科学技术支出	391	240	61.4	
七、文化旅游体育与传媒支出	1444	544	21.4	
八、社会保障和就业支出	11799	13115	128.9	
九、卫生健康支出	5799	6054	99.6	
十、节能环保支出	7579	5255	87.4	
十一、城乡社区支出	1450	1708	104.2	
十二、农林水支出	4877	6545	107.1	
十三、交通运输支出	3440	1400	39.9	
十四、资源勘探工业信息等支出	149	198	132.9	
十五、商业服务业等支出	214	93	43.5	
十六、金融支出	24	81	337.5	
十七、援助其他地区支出	50	50	100	
十八、自然资源海洋气象等支出	7112	13534	190.3	
十九、住房保障支出	2570	2840	103.5	
二十、粮油物资储备支出	262	0	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	499	543	108.8	
二十二、预备费		300		
二十三、债务付息支出	1073	1078	100.5	
二十四、债务发行费用支出	0	0		
二十五、其他支出	3	500	166.7	
支出合计	72204	81369	89.6	

表五

## 2021 年一般公共预算区本级支出表（功能分类）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行)数%	备注
一、一般公共服务	7605	11096	106.2	
人大事务	307	862	280.8	
行政运行	259	262	101.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议				
人大立法				
人大监督	47		0	
人大代表履职能力提升				
代表工作	1		0	
人大信访工作				
事业运行		600		
其他人大事务支出				
政协事务	231	234	101.3	
行政运行	231	224	97	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议		10		
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	1306	831	16.2	
行政运行	436	419	17.3	
一般行政管理事务	17		0	
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
信访事务	124	185	149.2	
参事事务				
事业运行	671	136	20.3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58	91	4.8	

发展与改革事务	247	254	102.8	
行政运行	247	234	94.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行				
其他发展与改革事务支出		20		
统计信息事务	162	254	156.8	
行政运行	147	162	110.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务		4		
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	15	85	566.7	
统计抽样调查		1		
事业运行				
其他统计信息事务支出		2		
财政事务	494	551	111.3	
行政运行	489	504	103.1	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出	5	47	783.3	
税收事务	340	240	68.6	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设			0	
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	340	240	70.6	
审计事务	200	198	99	

行政运行	141	148	105	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	10		0	
审计管理				
信息化建设	13		0	
事业运行				
其他审计事务支出	36	50	138.9	
海关事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
人力资源事务	25			
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源事务支出	25			
纪检监察事务	752	1043	138.7	
行政运行	717	1043	145.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	35		0	
商贸事务	161	121	75.2	
行政运行	91	121	133	

一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理	70		0	
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资				
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出				

民主党派及工商联事务	19	2	10.5	
行政运行	19	2	10.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	45	46	102.2	
行政运行	5	6	120	
一般行政管理事务				
机关服务				
工会事务	40	40	100	
事业运行				
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	738	658	89	
行政运行	630	628	99.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行		5		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108	25	22.9	
组织事务	214	293	129.6	
行政运行	199	233	117.1	
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行				
其他组织事务支出	15	60	222.2	
宣传事务	123	191	155.3	
行政运行	92	129	140.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出	31	62	200	
统战事务	109	156	143.1	
行政运行	93	126	135.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	15	26	173.3	
华侨事务	1	2	200	

事业运行				
其他统战事务支出		2		
对外联络事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	663	949	143.1	
行政运行	89	164	184.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出	574	785	136.8	
网信事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	1226	1034	84.3	
行政运行	1105	934	84.5	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理				
市场秩序执法	27	18	66.7	
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管		5		
食品安全监管	73	77	105.5	
事业运行				
其他市场监督管理事务	21		0	
其他一般公共服务支出	243	3179	1186.2	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	243	3179	1186.2	
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外宣传				

其他外交支出				
三、国防支出	111	86	77.5	
国防动员	91	66	72.5	
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵	31	6	19.4	
边海防				
其他国防动员支出	60	60	100	
其他国防支出	20	20	100	
四、公共安全支出	3064	394	12.9	
武装警察部队	0	0		
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出				
国家安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	1175	0	0	
行政运行	961		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				

其他检察支出	214		0	
法院	1587	0	0	
行政运行	770		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	817		0	
司法	302	394	130.5	
行政运行	219	249	113.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务		3		
普法宣传		2		
律师管理				
公共法律服务	8	14	175	
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	34	38	111.8	
法制建设				
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出	41	88	214.6	
监狱	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				

事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	0	0		
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
五、教育支出	12689	15715	123.8	
教育管理事务	556	650	116.9	
行政运行	511	560	109.6	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	45	90	200	
普通教育	12113	14948	123.4	
学前教育	1040	2421	232.8	
小学教育	8352	7071	84.7	
初中教育	2431	2782	114.4	
高中教育				
高等教育				
其他普通教育支出	290	2674	922.1	
职业教育	0	0		
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	0	0		
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				

成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育	0	0		
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	0	0		
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	20	50	250	
教师进修	20	50	250	
干部教育				
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	0	67		
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施		67		
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出				
六、科学技术支出	391	240	61.4	
科学技术管理事务	6	0	0	
行政运行	6		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	0	0		
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				

其他基础研究支出				
应用研究	0	0		
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	137	180	131.4	
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与开发				
其他技术与开发支出	137	180	131.4	
科技条件与服务	0	0		
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学	0	0		
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	0	0		
机构运行				
科普活动				
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	0	0		
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目	40	0	0	
科技重大专项	40		0	
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	208	60	28.8	
科技奖励	40		0	
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	168	60	35.7	

七、文化旅游体育与传媒支出	1444	544	21.4	
文化和旅游	430	360	23.6	
行政运行	335	358	106.9	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆	20		0	
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化	13		0	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理		2		
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	62		0	
文物	219	172	78.5	
行政运行	123	104	84.6	
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	8		0	
博物馆				
历史名城与古迹	88	68	77.3	
其他文物支出				
体育	255	12	4.7	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆	255		0	
群众体育		12		
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				

版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	157	0	0	
行政运行	157		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	383	0	0	
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	383		0	
八、社会保障和就业支出	11799	13115	107.7	
人力资源和社会保障管理事务	481	535	110.3	
行政运行	468	505	107	
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设		5		
社会保险经办机构	4	18	450	
劳动关系的维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁	3		0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	7	116.7	
民政管理事务	780	807	102.8	
行政运行	244	143	58.6	
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理		33		
基层政权建设和社区治理	381	560	145.1	
其他民政管理事务支出	155	71	45.8	
补充全国社会保障基金	0	0		
用一般公共预算补充基金				

行政事业单位养老支出	5193	5037	91.3	
行政单位离退休	375	593	124.1	
事业单位离退休	933	1271	135.4	
离退休人员管理机构		5		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2029	2397	106.9	
机关事业单位职业年金缴费支出	812		0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1044	771	73.9	
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助	0	0		
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	524	441	84.2	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	112	110	98.2	
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	412	331	80.3	
抚恤	915	1536	162.5	
死亡抚恤	198	76	33.3	
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待	223	367	164.6	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	494	1093	221.3	
退役安置	92	384	417.4	
退役士兵安置	33	369	1118.2	
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出	59	15	25.4	
社会福利	194	336	173.2	

儿童福利	47		0	
老年福利	117	301	257.3	
康复辅具				
殡葬	8	20	250	
社会福利事业单位				
养老服务				
其他社会福利支出	22	15	68.2	
残疾人事业	237	414	174.7	
行政运行		4		
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	8	18	225	
残疾人就业和扶贫	4	1	25	
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	154	170	110.4	
其他残疾人事业支出	71	221	311.3	
红十字事业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	540	29	5.4	
城市最低生活保障金支出	190	29	15.3	
农村最低生活保障金支出	350		0	
临时救助	23	9	39.1	
临时救助支出	23	9	39.1	
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	133	4	3	
城市特困人员救助供养支出	5		0	
农村特困人员救助供养支出	128	4	3.1	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	2	3	150	
其他城市生活救助				
其他农村生活救助	2	3	150	
财政对基本养老保险基金的补助	2450	2670	109	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2450	2670	109	
财政对其他基本养老保险基金				

的补助				
财政对其他社会保险基金的补助	0	0		
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	42	102	242.9	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属		46		
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出	42	56	133.3	
财政代缴社会保险费支出	16	43	268.8	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16	43	268.8	
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	177	765	398.4	
九、卫生健康支出	5799	6054	99.6	
卫生健康管理事务	275	414	150.5	
行政运行	273	286	104.8	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	2	128	6400	
公立医院	185	100	54.1	
综合医院	100	100	100	
中医（民族）医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
其他公立医院支出	85		0	
基层医疗卫生机构	32	348	1087.5	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	32	348	1087.5	

公共卫生	2510	1601	60.4	
疾病预防控制机构	46		0	
卫生监督机构	20	20	100	
妇幼保健机构	2		0	
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	1705	897	52.6	
重大公共卫生服务	22	127	156.8	
突发公共卫生事件应急处理	616	502	71.8	
其他公共卫生支出	99	55	55.6	
中医药	3	15	500	
中医（民族医）药专项	3	15	500	
其他中医药支出				
计划生育事务	975	1149	117.2	
计划生育机构	457	506	110.7	
计划生育服务	517	643	124.4	
其他计划生育事务支出	1		0	
行政事业单位医疗	1200	1126	86	
行政单位医疗	366	291	63.1	
事业单位医疗	792	610	75.6	
公务员医疗补助		135		
其他行政事业单位医疗支出	42	90	214.3	
财政对基本医疗保险基金的补助	90	800	888.9	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90	750	833.3	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		50		
医疗救助	182	140	76.9	
城乡医疗救助	166	50	30.1	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	16	90	562.5	
优抚对象医疗	19	44	231.6	
优抚对象医疗补助	7	34	485.7	
其他优抚对象医疗支出	12	10	83.3	
医疗保障管理事务	70	79	112.9	
行政运行	68	59	86.8	
一般行政管理事务				
机关服务				

信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务		20		
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出	2		0	
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出	258	238	84.7	
十、节能环保支出	7579	5255	64.9	
环境保护管理事务	517	637	123.2	
行政运行	517	637	123.2	
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察	0	9		
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出		9		
污染防治	5153	4310	79.8	
大气	797	2200	258.8	
水体	4206	1465	33.3	
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出	150	645	430	
自然生态保护	0	297	138.1	
生态保护				
农村环境保护		297	138.1	
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	0	0		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				

其他天然林保护支出				
退耕还林还草	0	0		
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理	0	0		
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草	0	0		
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	1831		0	
污染减排	0	2		
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察		2		
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	78		0	
十一、城乡社区支出	1450	1708	104.2	
城乡社区管理事务	1286	1352	105.1	
行政运行	291	270	92.8	

一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法	913	952	104.3	
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	82	130	158.5	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	80	291	108.2	
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	80	291	108.2	
城乡社区环境卫生	83		0	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	1	65	6500	
十二、农林水支出	4877	6545	107.1	
农业农村	2227	2029	81.9	
行政运行	475	570	120	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	29	24	82.8	
农垦运行				
科技转化与推广服务	3	45	1500	
病虫害控制	75	58	77.3	
农产品质量安全	4	52	1300	
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理	97		0	
对外交流与合作				
防灾救灾	4		0	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	116		0	
农业生产发展	1099	937	85.3	
农村合作经济		11		
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用			0	
农村道路建设			0	
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				

其他农业农村支出	325	332	101.2	
林业和草原	447	981	200.6	
行政运行	25		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构				
森林资源培育	405	817	196.4	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	6	6	100	
自然保护区等管理		10		
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	11	4	36.4	
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出		144	464.5	
水利	432	2078	418.1	
行政运行	191	203	106.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设		357		
水利工程运行与维护	37	38	102.7	
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持	9	36	400	
水资源节约管理与保护				
水质监测		8		
水文测报				
防汛	13	33	253.8	
抗旱				

农村水利		11		
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	33	1290	3909.1	
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水	140		0	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	9	102	137.8	
扶贫	1724	1356	77.7	
行政运行				
一般行政管理事务	122	118	96.7	
机关服务				
农村基础设施建设	96		0	
生产发展	1432	1238	86.5	
社会发展	20		0	
扶贫贷款奖补和贴息	56		0	
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	-2		0	
农村综合改革	0	30	3.5	
对村级公益事业建设的补助		30	22.7	
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助			0	
对村集体经济组织的补助			0	
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	41	71	173.2	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	29	44	151.7	
创业担保贷款贴息	12	13	108.3	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出		14		
目标价格补贴	6	0	0	
棉花目标价格补贴	6		0	
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	0	0		

化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
十三、交通运输支出	3440	1400	39.9	
公路水路运输	2327	1400	58.3	
行政运行	851	965	113.4	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	1250	170	12.9	
公路养护	197	222	112.7	
交通运输信息化建设	29		0	
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出		43	1433.3	
铁路运输	1109	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出	1109		0	
民用航空运输	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				

空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0		
对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出	4	0	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4		0	
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	0	0		
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
十四、资源勘探工业信息等支出	149	198	132.9	
资源勘探开发	0	38		
行政运行		38		
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				

机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	149	160	107.4	
行政运行	149	160	107.4	
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				

中小企业发展专项				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
十五、商业服务业等支出	214	93	43.5	
商业流通事务	88	93	105.7	
行政运行	88	93	105.7	
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出	35	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	35		0	
其他商业服务业等支出	91	0	0	
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	91		0	
十六、金融支出	24	81	337.5	
金融部门行政支出	3	4	133.3	
行政运行	3	4	133.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出	0	0		
货币发行				
金融服务				

反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出	19	77	405.3	
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出	19	77	405.3	
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出	0	0		
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	2	0	0	
重点企业贷款贴息				
其他金融支出	2		0	
十七、援助其他地区支出	50	50	100	
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出	50	50	100	
十八、自然资源海洋气象等支出	7112	13534	190.3	
自然资源事务	7112	13534	190.3	
行政运行	848	945	111.4	
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	4429	8831	199.4	
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记		32		
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理	1800		0	

地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出	35		0	
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行		8		
其他自然资源事务支出		3718		
气象事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	2570	2840	103.5	
保障性安居工程支出	2	720	36000	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造		444		
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴	2		0	
老旧小区改造		276		

住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	2568	2120	77.3	
住房公积金	2568	2120	77.3	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅	0	0		
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
二十、粮油物资储备支出	262	0	0	
粮油物资事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行				
其他粮油物资事务支出				
能源储备	0	0		
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	0	0		
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备	262	0	0	

棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备	262		0	
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	499	543	108.8	
应急管理事务	253	480	189.7	
行政运行	176	298	169.3	
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管				
安全生产基础				
应急救援	2	10	500	
应急管理		7		
事业运行				
其他应急管理支出	75	165	220	
消防事务	246	50	20.3	
行政运行	120		0	
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防事务支出	126	50	39.7	
森林消防事务	0	5		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援		5		
其他森林消防事务支出				
煤矿安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务				

煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治	0	0		
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0		
自然灾害救灾补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出		8		
二十二、预备费		300		
二十三、债务付息支出	1073	1078	100.5	
地方政府一般债务付息支出	1073	1078	100.5	
地方政府一般债券付息支出	1073	1078	100.5	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
二十四、债务发行费用支出	0	0		
地方政府一般债务发行费用支出				
二十五、其他支出	3	500	16666.7	
年初预留		500		
其他支出	3		0	
支出合计	72204	81369	101.7	

表六

## 2021 年区本级一般公共预算基本支出明细表

### (政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>75,423</b>	<b>54595</b>	<b>20,828</b>
机关工资福利支出	<b>9428</b>	<b>9428</b>	
工资奖金津补贴	5085	5085	
社会保障缴费	1393	1393	
住房公积金	2131	2131	
其他工资福利支出	301	301	
机关商品和服务支出	<b>9403</b>	<b>9403</b>	
办公经费	1723	1723	
印刷费	149	149	
会议费	46	46	
印刷费	105	105	
差旅费	73	73	
培训费	131	131	
专用材料购置费	181	181	
委托业务费	4062	4062	
公务接待费	38	38	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	118	118	
维修(护)费	178	178	
其他商品和服务支出	2599	2599	
机关资本性支出（一）	<b>1670</b>		<b>1670</b>
办公设备购置	25		25
公务用车购置	131		131
专用设备购置	76		76
大型修缮	68		68
无形资产购置	6		6
其他资本性支出	1364		1364
机关资本性支出（二）	<b>4862</b>		<b>4862</b>

房屋建筑物购建	72		72
物资储备	8		8
其他交通工具购置	22		22
公务用车购置	12		12
设备购置	3877		3877
大型修缮	29		29
其他资本性支出	842		842
对事业单位经常性补助	<b>22,338</b>	<b>22,338</b>	
工资福利支出	19,727	19,727	
商品和服务支出	2,611	2,611	
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	<b>9,068</b>		<b>9068</b>
资本性支出（一）	6,999		6999
资本性支出（二）	2,069		6932
对企业补助	<b>4,345</b>		<b>4,345</b>
费用补贴	24		24
利息补贴	983		983
其他对企业补助	3,338		3,338
对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
对个人和家庭的补助	<b>13,126</b>	<b>13,126</b>	
抚恤金	9	9	
救济费	61	61	
奖励金	573	573	
生活补助	1,825	1,825	
医疗费补助	1,654	1,654	
助学金			
个人农业生产补贴	1,221	1,221	
离退休费	2,058	2,058	
其他对个人和家庭补助	5,725	5,725	
对社会保障基金补助	300	300	
对社会保险基金补助	300	300	
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			

债务还本支出	583		583
国内债务还本	583		583
国外债务还本			
转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
预备费及预留	300		300
预备费			
预留			
其他支出	300		300
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

表七

## 2021 年区级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	37
公务用车购置及运行费	260
其中：公务用车运行维护费	118
公务用车购置费	143
合 计	298

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 关于 2021 年区级“三公”经费支出预算的 说明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出 298 万元，较上年预算数 320 增长万元，减少 22 万元，下降 6.8%，主要原因为：在中央、省、市带头过“紧日子”的形势下，大力压缩“三公”经费支出，节约资金用于“三保”支出。其中：公务接待费 37 万元，下降 9 万元；公务用车运行维护费 118 万元，下降 6 万元；公务用车购置费 143 万元，下降 7 万元。

表八

## 2021 年凤泉区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目）

单位：万元

预 算 科 目	数 额
一、本年一般公共预算收入	44667
二、上级补助收入	42686
（一）返还性收入	2454
增值税和消费税税收返还收入	1385
所得税基数返还收入	584
成品油价格和税费改革税收返还收入	312
增值税五五分享税收返还收入	173
（二）一般性转移支付收入	39663
均衡性转移支付收入	5248
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1589
结算补助收入	1866
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	540
固定数额补助收入	1678
贫困地区转移支付收入	150
公共安全共同财政事权转移支付收入	63
教育共同财政事权转移支付收入	6432
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	557
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3936
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1057
农林水共同财政事权转移支付收入	773
交通运输共同财政事权转移支付收入	118
住房保障共同财政事权转移支付收入	276
其他一般转移支付收入	15380

（三）专项转移支付收入	569
三、上年结余收入	12335
四、调入资金	
五、地方政府一般债务转贷收入	
六、动用预算稳定调节基金	145
七、上解上级支出	
合 计	66333

表九

## 2021 年税收返还和转移支付（分地区）预算表

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和转移支付					
	合计	补助 区级	补助乡镇			
			小计	耿黄 镇	潞王坟 乡	大块镇
合 计	42686	36479	6207	5	3619	2583
税收返还	2454	2454				
增值税和消费税税收返还收入	1385	1385				
所得税基数返还收入	584	584				
成品油价格和税费改革税收返还收入	312	312				
增值税五五分享税收返还收入	173	173				
一般性转移支付	39663	33456	6207	5	3619	2583
均衡性转移支付收入	5248	-959	6207	5	3619	2583
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1589	1589				
结算补助收入	1866	1866				
产粮（油）大县奖励资金收入						
重点生态功能区转移支付收入	540	540				
固定数额补助收入	1678	1678				
贫困地区转移支付收入	150	150				
公共安全共同财政事权转移支付收入	63	63				
教育共同财政事权转移支付收入	6432	6432				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	557	557				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3936	3936				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1057	1057				

农林水共同财政事权转移支付收入	773	773				
交通运输共同财政事权转移支付收入	118	118				
住房保障共同财政事权转移支付收入	276	276				
其他一般转移支付收入	15380	15380				
<b>专项转移支付收入</b>	<b>569</b>	<b>569</b>				
一般公共服务	8	8				
外交						
国防						
公共安全						
教育						
科学技术						
文化旅游体育与传媒						
社会保障和就业	174	174				
卫生健康	141	141				
节能环保						
城乡社区						
农林水	246	246				
交通运输						
资源勘探信息等						
商业服务业等						
金融						
自然资源海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
灾害防治及应急管理						
其他收入						

## 关于税收返还及财政转移支付安排的情况说明

2021 年我区税收返还及转移支付安排共计 66333 万元:

1、税收返还支出 2454 万元,其中:所得税基数返还 584 万元,成品油税费改革税收返还 312 万元,增值税税收返还 1385 万,增值税五五分享税收返还收入 173 万元。

2、一般性转移支付支出 39663 万元,其中:均衡性转移支付 5248 万元,结算补助 1866 万元,贫困地区转移支付支出 150 万元,公共安全共同财政事权转移支付支出 63 万元,教育共同财政事权转移支付支出 6432 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 3936 万元,医疗卫生健康共同财政事权转移支付支出 1057 万元,农林水共同财政事权转移支付支出 773 万元,其他一般转移支付收入 15380 万元。

3、专项转移支付支出 569 万元。其中:社会保障就业 174 万元,卫生健康 141 万元,农林水 246 万元。

表十

## 政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019 年末政府一般债务余额限额	36,988
二、2019 年末政府一般债务余额实际数	29,757
三、2020 年末政府一般债务余额限额	36,488
四、2020 年政府一般债务发行额	5,210
其中：新增一般债券	1,500
再融资一般债券	3,710
五、2020 年政府一般债务还本额	3,718
六、2020 年政府一般债务付息额	1,057
七、2020 年末政府一般债务余额预计执行数	31,249
八、2021 年政府一般债务还本付息额预算数	4586

## 关于一般债务限额、余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2020年，上级批准我区一般债务限额 36988 万元，2020年初步统计的一般债务余额 29757 万元，不超过一般债务额。

2020年地方政府一般债务发行 5210 万元，其中：新增一般债券 1500 万元、再融资一般债券 3710 万元。还本付息 4775 万元，其中：政府一般债务还本 3718 万元，付息 1057 万元。

2021 年地方政府一般债务还本付息预算为 4586 万元。

表十一

## 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为执行数的%
一、本年收入	3,082	5,000	162.2
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	2		
城市基础设施配套费收入	2,870	4,500	156.8
污水处理费收入	210	500	238.1
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、债务转贷收入			
三、上级补助收入	4,552	3	0.4
四、调入资金	400		
五、上年结余收入	1,155	4,244	367.4
收入总计	9,189	9,247	100.8

# 关于 2021 年政府性基金收入预算 情况的说明

2021 年政府性基金预算总收入 9247 万元，其中：政府性基金收入 5000 万元、上级补助 3 万元、上年结余 4244 万元。主要收入项目是：

1. 城市基础设施配套费收入 4500 万元，较上年执行数增长 56.8%；
2. 污水处理费收入 500 万元，较上年执行数增长 138.1%。

表十二

## 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	执行数为预算数%
一、本年支出	3,997	9,247	231.7
文化旅游体育与传媒支出	7	5	71.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7		
旅游发展基金支出		5	
社会保障和就业支出	3	3	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
城乡社区支出	1,829	6,679	365.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	625	126	20.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	1,193	5,735	480.7
污水处理费安排的支出	11	818	7436.4
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			

农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
重大水利工程建设基金安排的支出			
交通运输支出	98	75	76.5
车辆通行费安排的支出	98	75	76.5
其他支出	456		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	456		
债务付息支出	24	15	62.5
地方政府专项债务付息支出	24	15	62.5
债务发行费用支出			
抗议特别国债安排的支出	1,580	2,470	156.3
二、债务还本支出	270		
三、上解上级支出/补助下级支出			
四、调出资金	678		
五、年终结余	4,244		
支出总计	9,189	9,247	100.8

## 关于 2021 年政府性基金支出预算情况的说明

2021 年政府性基金预算总支出 9247 万元，其中：政府性基金预算支出 9247 万元。主要支出项目是：

1. 国有土地使用权出让收入安排支出 126 万元，较上年执行数降低 79.8 %；

2. 城市基础设施配套费安排的支出 5735 万元，较上年执行数增长 380.7 %；

3. 污水处理费安排的支出 818 万元，较上年执行数增长 7336.4 %；

4. 车辆通行费安排的支出 75 万元，较上年执行数降低 23.5 %。

表十三

## 2021 年政府性基金支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

项目代码	项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为执行数的%
	合计	3,997	9,247	231.6
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>7</b>		
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7		
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>		<b>5</b>	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出		5	
<b>20710</b>	<b>国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出</b>			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	100.0
2082201	移民补助	3	3	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	625	126	20.16
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	45		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	580		
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		126	
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1, 193</b>	<b>5, 735</b>	<b>480. 72</b>
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 193	5, 735	480. 7
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>11</b>	<b>818</b>	<b>7436. 3</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	11		
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出		818	

<b>21215</b>	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>21216</b>	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
<b>21462</b>	<b>车辆通行费安排的支出</b>	<b>98</b>	<b>75</b>	<b>76.5</b>
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	98	75	76.5
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>456</b>		
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	37		
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>62.5</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	21	15	71.4

2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3		
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>1,580</b>	<b>2,470</b>	<b>156.3</b>
2340101	公共卫生体系建设	50		
2340199	其他基础设施建设	1530	2470	161.4

表十四

## 2021 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	执行数为预算数%
一、本年支出	3,997	9,247	231.7
文化旅游体育与传媒支出	7	5	71.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7		
旅游发展基金支出		5	
社会保障和就业支出	3	3	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
城乡社区支出	1,829	6,679	365.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	625	126	20.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	1,193	5,735	480.7
污水处理费安排的支出	11	818	7436.4
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			

重大水利工程建设基金安排的支出			
交通运输支出	98	75	76.5
车辆通行费安排的支出	98	75	76.5
其他支出	456		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	456		
债务付息支出	24	15	62.5
地方政府专项债务付息支出	24	15	62.5
债务发行费用支出			
抗议特别国债安排的支出	1,580	2,470	156.3
二、债务还本支出	270		
三、上解上级支出/补助下级支出			
四、调出资金	678		
五、年终结余	4,244		
支出总计	9,189	9,247	100.8

表十五

**2021 年区本级政府性基金预算支出明细表（功能分类）**

单位：万元

项目代码	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
	合计	3,997	9,247	231.6
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>7</b>		
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7		
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>		<b>5</b>	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出		5	
<b>20710</b>	<b>国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出</b>			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			

<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>
2082201	移民补助	3	3	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
<b>20829</b>	<b>小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出</b>			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>625</b>	<b>126</b>	<b>20.16</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	45		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	580		
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		126	
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1, 193</b>	<b>5, 735</b>	<b>480. 72</b>
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 193	5, 735	480. 7
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>11</b>	<b>818</b>	<b>7436. 3</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	11		
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出		818	

<b>21215</b>	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>21216</b>	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
<b>21462</b>	<b>车辆通行费安排的支出</b>	<b>98</b>	<b>75</b>	<b>76.5</b>
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	98	75	76.5
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>456</b>	<b>13</b>	<b>2.8</b>
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393	2	0.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	11	91.6
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	37		
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>62.5</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	21	15	71.4

2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3		
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>1, 580</b>	<b>2, 470</b>	<b>156. 3</b>
2340101	公共卫生体系建设	50		
2340199	其他基础设施建设	1530	2470	161. 4

表十六

## 2021 年政府性基金转移支付预算表（分项目）

单位：万元

科目代码	项 目	政府性基金转移支付
	合 计	9,247
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
20709	旅游发展基金	5
20822	大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126
21210	国有土地收益基金安排的支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,735
21214	污水处理费安排的支出	818
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	15
23401	基础设施建设	2470

表十七

## 2021 年政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

科目代码	项目	总计	政府性基金转移支付预算表（分地区）			
			区本级	耿黄镇	潞王坟乡	大块镇
	合计	9,247	9,247	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0			
20709	旅游发展基金	5	5			
20822	大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3	3			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126	126			
21210	国有土地收益基金安排的支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,735	5,735			
21214	污水处理费安排的支出	818	818			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21366	大中型水库库区基金安排的支出					
21462	车辆通行费安排的支出	75	75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22960	彩票公益金安排的支出					
23204	地方政府专项债务付息支出	15	15			
23401	基础设施建设	2470	2470			

## 关于政府性基金转移支付情况的说明

2021 年凤泉区政府性基金转移支付共 9247 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 126 万元，城市基础设施配套费安排的支出 5735 万元。

表十八

## 政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019 年末政府专项债务余额限额	900
二、2019 年末政府专项债务余额实际数	720
三、2020 年末政府专项债务余额限额	900
四、2020 年政府专项债务发行额	0
其中：新增专项债券	0
置换专项债券	0
五、2020 年政府专项债务还本额	270
六、2020 年政府专项债务付息额	24
七、2020 年末政府专项债务余额预计执行数	450
八、2021 年政府专项债务还本付息预算数	15

## 关于专项债务限额、余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2020年，上级批准我区专项债务限额900万元，2020年初步统计的专项债务余额720万元，不超过专项债务限额。

2020年地方政府专项债务发行0万元。

2020年地方政府专项债务还本付息294万元，其中：政府专项债务还本270万元，付息24万元。

2021年地方政府专项债务还本付息预算为15万元。

表十九

## 2021 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数
<b>利润收入</b>	<b>2000</b>
石油石化企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
科学研究企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	2000
<b>股利、股息收入</b>	<b>0</b>
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
<b>产权转让收入</b>	<b>0</b>
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2000</b>
上级专项转移支付收入	0
上年结转收入	22.83
下级上解收入	0
<b>收入总计</b>	<b>2022.83</b>

表二十

## 2021 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出 预算数
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>22.83</b>
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.83
国有企业改革成本支出	0
<b>国有企业资本金注入</b>	<b>0</b>
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>2000</b>
其他国有资本经营预算支出	2000
<b>本年支出合计</b>	<b>2022.83</b>
调出资金	0
上解上级支出	0
<b>支出总计</b>	<b>2022.83</b>

## 关于 2021 年国有资本经营收支预算 情况的说明

国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

2021 年，我区国有资本经营预算收入 2022.83 万元，主要项目是其他国有资本经营预算企业利润收入、上年结转收入。按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2021 年区级国有资本经营预算支出 2022.83 万元。

表二十一

## 2021 年区本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出 预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	22.83
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.83
国有企业改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有资本经营预算支出	2000
其他国有资本经营预算支出	2000
本年支出合计	2022.83
调出资金	0
上解上级支出	0
支出总计	2022.83

表二十二

**2021 年凤泉区国有资本经营转移支付表**

单位：万元

项 目	收入 预算数
国有资本经营预算转移支付支出	22.83
国有资本经营预算上解支出	0
国有资本经营预算调出资金	0
收入总计	22.83

表二十三

## 2021 年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金收入	5,950	机关事业单位基本养老保险基金支出	5,950
城乡居民基本医疗保险基金收入	2,670	城乡居民基本医疗保险基金支出	2,670
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计	8,620	本年支出合计	8,620
上年滚存结余	0	年末滚存结余	0
社会保险基金上解下拨收入	0	社会保险基金上解下拨支出	0
收入总计	8,620	支出总计	8,620

表二十四

## 2021 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>			
企业职工基本养老保险费收入			
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入			
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
<b>失业保险基金收入</b>			
失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入			
其他失业保险基金收入			
<b>职工基本医疗保险基金收入</b>			
职工基本医疗保险费收入			
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入			
其他职工基本医疗保险基金收入			
<b>工伤保险基金收入</b>			
工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入			
其他工伤保险基金收入			
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>		5,950	—
机关事业单位基本养老保险基金收入		5,950	—
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	3,524	2,670	75.8%

城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	719		—
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	2,451	2,670	108.9%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	96		—
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	258		—
<b>本年收入合计</b>	<b>3,524</b>	<b>8,620</b>	244.6%
上年滚存结余			
社会保险基金上解下拨收入			
社会保险基金上级补助收入	3		—
社支保险基金下级上解收入			
<b>收入总计</b>	<b>3,527</b>	<b>8,620</b>	244.4%

## 关于 2021 年社会保险基金收入预算 情况的说明

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2021 年社会保险基金收入预算 8620 万元，主要项目情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 5950 万元，2020 年无此项收入。

2. 城乡居民基本医疗保险基金收入 2670 万元，减少 854 万元，降低 24.2%。

表二十五

## 2021 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
<b>企业职工基本养老保险基金支出</b>			
基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
<b>失业保险基金支出</b>			
失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他失业保险基金支出			
<b>职工基本医疗保险基金支出</b>			
职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
<b>工伤保险基金支出</b>			
工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>		5,950	-
基本养老金支出		5,950	-
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	2,585	2,670	103.3%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	2,584	2,670	103.3%
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1		-
<b>本年支出合计</b>	<b>2,585</b>	<b>8,620</b>	<b>333.4%</b>
年末滚存结余	942		
社会保险基金上解下拨支出			
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出			
<b>支出总计</b>	<b>3,527</b>	<b>8,620</b>	<b>244.4%</b>

# 关于 2021 年社会保险基金支出预算 情况的说明

2021 年社会保险基金支出预算 8620 万元，主要项目安排情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 5950 万元，2020 年无此项支出。
2. 城乡居民基本医疗保险基金支出 2670 万元，增长 85 万元，增长 3.3%。