

# 新疆巴州博湖县2021年财政 总预算情况说明

2021年1月18日召开的博湖县第十一届人民代表大会第六次会议审议通过了《关于2020年博湖县财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《地方预决算公开操作规程》、《财政预决算领域基层政务公开标准指引》、自治区财政厅《关于做好2021年度自治区预算公开工作的通知》以及自治州相关通知，现将2021年博湖县本级财政总预算情况公开如下：

## 一、2021年一般公共预算收支情况

### （一）一般公共预算总收入情况

一般公共预算总收入共计109720万元，较上年执行数下降25.31%。其中：一般公共预算20300万元，上级补助收入76391万元，上年专项资金结转4479万元，调入资金550万元（国有资本经营预算调入550万元），地方政府一般债券转贷收入8000万元。

1.本级一般公共预算收入。2021年预计完成20300万元，较上年执行数增加1299万元，增长6.8%。

其中：税收收入11000万元，同比增长11.88%。具体税收收入情况：国内增值税5200万元、企业所得税650万元、个人所得税300万元、资源税201万元、城市维护建设税779万元、房产税400万元、印花税100万元、城镇土地使用税450万元、

土地增值税800万元、车船税220万元、耕地占用税1600万元、契税300万元。

非税收入9300万元，比2020年预算执行数增加131万元，同比增长1.43%。具体一般非税收入情况：专项收入330万元、行政事业性收费收入2012万元、罚没收入379万元、国有资源(资产)有偿使用收入5837万元、捐赠收入10万元、政府住房基金收入500万元、其他收入232万元。

2.上级补助收入。上级转移支付补助收入76391万元。其中：返还性收入1126万元，一般性转移支付收入74935万元，专项转移支付收入330万元。

3.调入资金550万元。从国有资本经营预算调入550万元到公共预算统筹使用。

4.债务转贷收入8000万元。为地方政府一般债券再融资。

## (二) 一般公共预算总支出情况

一般公共预算总支出共计109720万元，较上年执行数下降25.31%。其中：一般公共预算支出97301万元；专项上解支出842万元；地方政府一般债务还本支出11577万元。

1.本级一般公共预算支出97301万元。

具体按照政府收支分类科目划分：一般公共服务支出12014万元、公共安全支出10069万元、教育支出17327万元、科学技术支出43万元、文化旅游体育与传媒支出1000万元、社会保障和就业支出13677万元、卫生健康支出16656万元、节能环保支出624万元、城乡社区支出6140万元、农林水支出9676万元、交通运输支出311万元、商业服务业等支出80万元、自

然资源海洋气象等支出298万元、住房保障支出4179万元、灾害防治及应急管理支出505万元、债务付息支出3402万元、其他支出1300万元（预备费）。

按经济科目分类：机关工资福利支出32154万元、机关商品和服务支出12518万元、机关资本性支出（一）（反映机关和参公单位资本性支出，不是由发展改革部门安排的基本建设支出）6080元、机关资本性支出（二）（反映机关和参公单位资本性支出，是由发展改革部门安排的基本建设支出，均为上年专项结转项目）2877万元、对事业单位经常性补助22131万元、对事业单位资本性补助862万元、对企业补助5万元、对个人和家庭的补助11500万元、债务利息及费用支出7874万元、预备费及预留1300万元。

2.专项上解支出842万元。其中：西尼尔镇收费站取消后专项上解30万元、交通专项上解318万元、人才发展专项上解78万元、水利专项上解72万元、其他上解344万元。

3.地方政府一般债务还本支出11577万元。

一般公共预算总支出收支相抵，当年收支为平衡预算。

## **二、政府性基金收支预算情况**

2021年政府性基金预算收入总计4172万元。较2020年预算执行数减少14431万元，下降33.28%。其中：本级政府基金收入3800万元，具体为：国有土地使用权出让收入2500万元，专项债券对应项目专项收入1300万元。上级补助收入安排104万元，上年结转268万元。

2021年政府性基金预算支出总计4172万元。较2020年预算

执行数减少40028万元，下降99.08%。具体为：文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出53万元，城乡社区支出1923万元，其他支出235万元，债务付息支出1571万元。地方政府专项债务还本支出380万元。

政府性基金预算支出收支相抵后，当年为平衡预算。

### **三、国有资本经营收支预算情况**

2021年国有资本经营预算收入总计551万元。较上年执行数增加293万元，增长113.57%。本级国有资本经营预算收入安排550万元，比2020执行数增加292万元，增长113.18%，（国有企业利润收入485万元，股利、股息收入65万元）；上级补助收入1万元。

2021年本级国有资本经营预算支出1万元，本级国有资本经营预算调出资金550万元（调入一般公共预算统筹使用）。

国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

### **四、社会保险基金收支预算情况**

#### **（一）社会保险基金预算收入**

社会保险基金预算收入共计12801万元，较上年执行增加1306万元，增长11.36%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入11199万元（其中：社会保险费收入5496万元，财政补贴收入5698万元），较上年执行数增加1332万元；城乡居民基本养老保险基金预算1602万元（其中：社会保险费收入448万元，财政补贴收入1115万元），较上年执行数减少26万元。

#### **（二）社会保险基金预算支出**

社会保险基金预算支出共计12284万元，较上年执行增加1223万元，增长11.06%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出11188万元,较上年执行数增加1144万元；城乡居民基本养老保险基金1096万元,较上年执行数增加79万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余517万元，历年滚存结余4237万元,2021年末滚存结余4754万元。

### 五、2021年一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2021年一般公共预算“三公”经费预算支出合计664万元，较上年预算数下降4.05%，2021年保障正常公务用车，需采购一般公务用车。

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务用车购置及运行支出604万元，较上年预算数下降3.67%。其中：公务用车运行维护费465万元，公务用车购置139万元。

3.公务接待费60万元，较上年预算数下降7.69%。



县十一届人大六次  
会议文件（3）

## 关于 2020 年博湖县财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 18 日在县十一届人大六次会议上  
县财政局局长 韩祖湘

各位代表：

受县人民政府委托，现将博湖县 2020 年财政执行情况和 2021 年财政预算（草案）提请县十一届人大六次会议审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见。

### 一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，财政工作在县委的正确领导下，在县人大、政协的大力支持下，严格执行县十一届人大五次会议审议通过的 2020 年度财政预算，认真贯彻执行县委总体部署，紧紧围绕县委年初确定的各项目标任务，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，较好完成了全年工作目标任务，为全县经济持续健康发展和谐稳定提供了有力保障。

#### （一）2020 年博湖县财政预算预计执行情况

##### 1. 一般公共预算预计执行情况。

**收入情况：**2020年本级一般公共预算收入19001万元，为预算的100%，比2019年增加1114万元，增长6.2%（其中：税收收入9832万元，为预算的99.5%，增加845万元，增长9.4%；非税收入9169万元，为预算的100.5%，增加269万元，增长3%）。上级补助收入96644万元，地方政府一般债券转贷收入27060万元，调入资金4198万元（政府性基金预算调入1200万元，国有资本经营预算调入258万元，其他资金调入2740万元）。

**支出情况：**2020年本级一般公共预算支出137569万元，为预算的169.5%，比2019年增加17509万元，增长14.6%；上解上级支出865万元，为预算的153.9%，比2019年减少81万元，下降8.6%；地方政府一般债务还本支出3989万元，为预算的102.3%，比2019年减少2510万元，下降38.63%；结转下年支出4479万元（2020年未支付完毕专项转移支付结转下年支出），安排预算稳定调节基金1万元。

**收支平衡情况：**本级一般公共预算收入19001万元，上级补助收入96644万元，地方政府一般债券转贷收入27060万元，调入资金4198万元；本级一般公共预算支出137569万元，上解上级支出865万元，地方政府一般债务还本支出3989万元，结转下年支出4479万元，安排预算稳定调节基金1万元，当年收支平衡，年末累计结余0万元。

## **2.政府性基金预算预计执行情况。**

**收入情况：**2020年本级政府性基金收入2968万元，为预算的127.8%，比2019年增加1649万元，增长125%；上级补助收入400万元，为预算的236.7%，比2019年增加-201万元，

增长-33.4%；地方政府专项债券转贷收入 32000 万元，为预算的 213.3%，比 2019 年增加 22000 万元，增长 220%；抗疫特别国债收入 8000 万元。

**支出情况：**2020 年本级政府性基金支出 41330 万元，为预算的 244.2%，比 2019 年增加 30220 万元，增长 272.0%；地方政府专项债务还本支出 570 万元，为预算的 100%，比 2019 年增加 570 万元，增长 100%；调出资金 1200 万元（调入一般公共预算统筹使用）。结转下年支出 268 万元（其中：未支付完毕专项资金 194 万元，未支付完毕本级政府性基金收入 74 万元）。

**收支平衡情况：**本级政府性基金收入 2968 万元，上级补助收入 400 万元，抗疫特别国债收入 8000 万元，地方政府专项债券转贷收入 32000 万元。本级政府性基金支出 41330 万元，地方政府专项债务还本支出 570 万元，调出资金 1200 万元，结转下年支出 268 万元，年终结余 0 万元。

### **3.国有资本经营经营预算预计执行情况。**

**收入情况：**本级国有资本经营预算完成收入 258 万元，为预算的 51.6%，比 2019 年减少 407 万元，下降 61.2%。

**支出情况：**本级国有资本经营预算调出资金 258 万元（调入公共财政预算统筹使用）。

**收支平衡情况：**本级国有资本经营预算收入完成 258 万元。年末调出资金 258 万元（调入一般公共预算统筹使用），年终结余 0 万元。

### **4.社会保险基金预算预计执行情况。**

**收入情况：**本级社会保险基金收入 11495 万元，为预算



的 98.96%，其中：保险费收入 5762 万元，财政补贴收入 5581 万元，利息收入 108 万元，其他各项收入 44 万元。

**支出情况：**本级社会保险基金支出 11061 万元，为预算的 100.40%。

**收支平衡情况：**本级社会保险基金预算收入总计 11495 万元；上年结余 3803 万元。本级社会保险基金预算支出 11061 万元，当年结余 434 万元，年终累计结余 4237 万元。

### **5.地方政府债务预计执行情况。**

**地方政府债务限额情况：**经博湖县第十一届人大常委会第二十七次会议及博湖县第十一届人大常委会第三十二次会议批准，2020 年博湖县政府性债务限额增加至 152540 万元，其中：一般债券限额 108540 万元，专项债券限额 44000 万元。

**地方政府债券到位情况：**2020 年，地方政府债券资金到位 59060 万元，其中：新增地方政府债券 55300 万元，再融资地方政府债券 3760 万元。

**地方政府债券使用情况：**新增地方政府债券 53300 万元。其中：一般政府债券 23300 万元，主要用于扶贫基础设施建设、公共安全、教育等项目；专项政府债券 32000 万元，主要用于旅游基础设施建设、污水处理、棚户区改造、农产品冷链物流、小微产业园供水、小微产业园厂房建设、医疗卫生基础设施、供水改扩建、集中供暖节能减排、生活垃圾处理等项目。通过新增债券项目的安排，贯彻落实了自治区党委确定的维护社会稳定和长治久安总目标的各项重大决策部署，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

再融资地方政府债券 3760 万元。其中：一般政府债券 3760 万元，用于偿还到期政府债券，有效缓解了 2020 年偿债压力。

**地方政府债务余额情况：**2019 年末地方政府债务余额 89751 万元(其中：政府债券债务余额 88050 万元，存量债务余额 1701 万元)。2020 年举借 59060 万元（其中：地方政府新增一般债券资金 23300 万元，再融资一般债券资金 3760 万元，新增专项债券资金 32000 万元）。2020 年偿还 4651 万元（其中：偿还到期地方政府一般债券本金 3989 万元，偿还到期地方政府专项债券本金 570 万元，清理存量债务 92 万元）。到 2020 年末地方政府债务余额合计 144160 万元（其中：政府债券债务余额 142640 万元，存量债务余额 1520 万元）。

目前，全县财政收支决算数据正在核实清理，上级 2020 年结算事项尚未完成，报告中的数据均为预计数，最终数据会有变动，待决算编制完成后，再向县人大常委会报告。

## 二、2020 年财政主要工作

2020 年，按照县人大预算决议要求，认真贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，攻坚克难、创新突破，持续深化财税改革，聚力增效实施积极的财政政策，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）坚决打好“三大攻坚战”，强化政策资金保障。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。按照分类施策、一债一策的原则，根据每一笔债务的不同情况制定具体化解方案，积极稳妥有序化解政府债务。全额完成 2020 年化解任务。坚

持依法举债，把好政府举债的融资关口，杜绝各类违法违规举债融资行为，坚决遏制政府债务增量，坚决做到零违规举债，确保政府债务风险总体可控。二是支持打好精准脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金 20932 万元，加大贫困人口就业、教育、医疗、基础设施建设等方面的投入力度。及时拨付专项资金用于建档立卡贫困学生全免费教育、建档立卡贫困人员医疗救助和城乡居民养老、小额信用贷款财政贴息、贫困户发展庭院经济等，为脱贫攻坚提供财力保障。加强扶贫资金动态监控，实现扶贫资金全流程在线监控。三是全力保障污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大财政政策和资金支持力度。2020 年节能环保支出 712 万元，重点支持农村人居环境整治、林业生态保护，不断优化生态环境。安排环保专项工作经费，支持实施大气、水、土壤污染防治工作，增强环境监管能力建设。

（二）多措并举规范收入征管，努力实现财政运行稳定。一是坚持定期召开经济分析会议，密切关注经济形势，加强收入分析监控，努力实现财力稳步增长。二是落实国家减税降费政策，抓好税收征管，严格依法征税，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，确保应收尽收。三是着力抓好综合治税工作，加强协调配合、信息共享，形成齐心协力抓工作的良好局面。四是规范非税收入管理，加强对水资源费、土地租赁金等征缴力度，确保各项收入及时入库。

（三）持续保障和改善民生，提高人民群众生活水平。坚持以人民为中心的发展思路，民生支出占公共财政支出超

过70%以上。一是全力保稳定促和谐。2020年公共安全支出16155万元，保障公安事业岗、协警等工资及便民警务站、看守所、治安卡点等运行经费支出，支持拘留所、派出所、司法所等基础设施建设，及时拨付公、检、法、司政法系统业务装备经费，大力支持部队、民兵事业发展，建立军、警、民联动机制。二是加快教育事业发展。2020年教育支出22139万元，支持扩大普惠性学前教育资源，不断推进教育均衡发展及重点项目建设，支持农村薄弱学校改造，保障农村学前教育免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位。三是落实强农惠农补贴政策。2020年农林水事务支出32936万元，做好财政支农重点工作，及时拨付乡村振兴、农业保险保费补贴、农机购置补贴、森林生态效益补偿基金、林业发展改革补助、农田水利建设、防护林工程等各类财政支农资金，支持农业农村发展。四是完善就业和社会保障体系。2020年社会保障和就业支出15468万元，全面落实就业再就业优惠政策，保障城乡低保、特困救助等城乡困难群众的基本生活需要，全额保障城乡居民养老保险财政配套资金，全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度。支持南疆富余劳动力转移就业。五是深化医药卫生体制改革。2020年卫生健康支出21726万元，保证基本公共卫生服务，提供儿童预防接种、慢性病等多项基本公共卫生服务，实施全民免费健康体检，保障传染病、艾滋病、孕前优生、两癌筛查、免疫规划等重大公共卫生专项资金，支持公立医院提升医疗服务能力，落实

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。六是改善城乡居民生活质量。2020年城乡社区支出26925万元，持续加大市政基础设施综合改造力度，支持城乡环境美化能力提升建设，保障园林绿化、环境卫生、道路照明等城乡社区管理事务，逐步提升居民生活环境品质。七是促进文化事业发展。2020年文化旅游体育与传媒支出6378万元，积极支持融媒体中心等公共文化服务体系建设，保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放，让人民群众的精神文化生活更加丰富。八是加大基层基础投入。保障村、社区运转经费和食堂建设，落实村干部、十户长、楼栋长、村民小组长补助等，贯彻农村“三老人员”、城乡低保人员、孤儿、80岁以上老年人等人员生活补贴资金政策，各族群众的获得感、幸福感不断增强。

（四）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是继续深化预算管理改革。完善全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入公共财政预算力度。进一步细化部门预算编制，加强财政专项资金统筹管理。加大存量资产、资源、资金的盘活和统筹使用力度，加强各类资金的统筹安排使用，缓解减税降费压力。加大预决算信息公开力度，全面落实预决算公开各项规定，提高财政资金透明度。二是全面推进预算绩效管理。完善政府预算、部门预算整体绩效，政策和项目绩效等管理制度，制定全过程预算绩效管理流程和相关实施细则。指导预算单位开展目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等全过程预算绩效管理工作。

建立完善预算绩效考核制度，引进第三方开展重点项目绩效评价，提高绩效管理水平和，切实树立“花钱必问效、无效必问责”理念，使绩效预算管理成为财政资金管理的常态化措施。

**三是**强化国有资产管理。积极推进向人大常委会报告国有资产管理制度的。组织各单位进行资产清查，推进全县行政事业单位国有资产条码管理，实现固定资产从“入口”到“出口”的全生命周期跟踪管理，提高国有资产管理信息化水平和使用效益。

**四是**推进政府采购“政采云”上线。建成涉及政府采购全流程、各领域、多用户，集政府采购网上交易、网上监管和网上服务于一体的平台体系，实现全域政府采购平台一体化、共享化、数字化转型管理。平台入驻采购单位家、供应商家，实现交易额 17210 万元。

总的来看，2020 年全县财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，来之不易。这是党中央、国务院和自治区、自治州、县委坚强领导的结果，是全县人民团结一心、奋力拼搏的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展中还面临一些问题、困难和挑战，**一是**财政收支矛盾日益凸显，财政收入增长放缓，支出刚性需求持续增长；**二是**财政收入质量不高，非税占一般公共预算收入的比例偏高；**三是**债务还本付息压力较大，政府债务管理需进一步规范；**四是**预算绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，绩效激励约束作用有待进一步加强。对此，我们将高度重视，切实强化对

标、看齐意识，采取有力措施，努力加以解决。

### 三、2021年县财政预算草案

（一）2021年财政工作指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大二中、三中、四中、五中全会精神及中央第三次新疆工作座谈会精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，全力保障“1+3+3+ 改革开放”重点工作任务落实，紧扣中央、自治区、自治州经济工作会议精神，“提质增效”落实积极的财政政策，更加注重结构调整，大力严格压缩一般性支出，创新完善财政支持方式，加大对重点领域和薄弱环节聚焦支持力度，全面实施预算绩效管理，不断提高预算约束力和透明度，更好的发挥财政在推进国家治理体系和治理能力现代化中的支撑和保障作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

（二）2021年财政预算编制原则。围绕推动经济高质量发展，2021年财政预算编制着重坚持和体现以下原则：一是实事求是、积极稳妥。财政收入预算安排与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑经济发展形势、落实减税降费等因素的影响；二是统筹兼顾、有保有压。真正过“紧日子”，继续压减一般性支出，严控“三公”经费支出只

减不增，更加突出聚焦支持补短板、强弱项，提高资金配置效率；三是量力而行、精打细算。健全民生等重点支出政策决策机制和监测预警体系，加强财政综合保障能力和重大项目财政可承受能力评估；四是疏堵结合、源头管控。“堵后门”要更严，“开前门”要更大，有效防范财政金融风险；五是结果导向、聚力增效。按照“扩围、优化和融合”的要求，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，切实将有限的财政资金用在刀刃上。

### （三）2021 年收入预计和支出安排

#### 1. 一般公共预算草案

**收入情况：**本级一般公共预算收入计划安排 20300 万元，比 2020 年预算执行数增加 1299 万元，增长 6.8%（其中：税收收入安排 11000 万元，比 2020 年年初预算增加 1120 万元，增长 11.3%；非税收入安排 9300 万元，比 2020 年年初预算增加 179 万元，增长 2%），上级补助收入 76391 万元，上年结转 4479 万元，调入资金 550 万元（国有资本经营调入 550 万元），地方政府一般债券转贷收入 8000 万元。

**支出情况：**本级一般公共预算支出计划安排 97301 万元，比 2020 年年初预算增加 16143 万元，增长 19.9%；上解上级支出 842 万元，比 2020 年年初预算增加 280 万元，增长 49.8%；地方政府一般债务还本支出 11577 万元，为预算的 296.8%，比 2020 年年初预算增加 7676 万元，增长 196.8%。

**收支平衡情况：**本级一般公共预算收入 20300 万元，同比增长 6.8%，上级转移支付补助收入 76391 万元，上年结



转 4479 万元，调入资金 550 万元，地方政府一般债务转贷收入 8000 万元；本级一般公共预算支出 97301 万元，专项上解支出 842 万元，地方政府一般债务还本支出 11577 万元。收支相抵，当年收支平衡。

## **2.政府性基金预算草案**

**收入情况：**本级政府性基金预算收入安排 3800 万元，比 2020 年预算执行数增加 832 万元，增长 28.06%；上级补助收入安排 104 万元，比 2020 年年初预算增加-65 万元，增长-38.5%；上年结转 268 万元。

**支出情况：**本级政府性基金预算支出安排 3792 万元，比 2020 年年初预算增加-13130 万元，增长-77.6%；地方政府专项债务还本支出 380 万元。

**收支平衡情况：**本级政府性基金预算收入 3800 万元，上级补助收入 104 万元，上年结转 268 万元；本级政府性基金预算支出 3792 万元；地方政府专项债务还本支出 380 万元。收支相抵，当年收支平衡。

## **3.国有资本经营预算草案**

**收入情况：**本级国有资本经营预算收入安排 550 万元，比 2020 年执行数增加 292 万元，增长 113.18%；上级补助收入 1 万元。

**支出情况：**本级国有资本经营预算支出 1 万元，本级国有资本经营预算调出资金 550 万元（调入一般公共预算统筹使用）。

**收支平衡情况：**本级国有资本经营预算收入 550 万元，

上级补助 1 万元，本级国有资本经营预算支出 1 万元，调出资金 550 万元（调入一般公共预算统筹使用）。收支相抵，当年收支平衡。

#### **4.社会保险基金预算草案**

**收入情况：**社会保险基金预算收入安排 12801 万元（其中：社会保险基金收入 5944 万元，财政补贴收入 6813 万元），比 2020 年年初预算增加 1186 万元，增长 10.2%。

**支出情况：**社会保险基金预算支出安排 12284 万元，比 2020 年年初预算增加 1267 万元，增长 11.5%。

**收支平衡情况：**收入总计 12801 万元，上年结余 4237 万元。社会保险基金支出 12284 万元。本年收支结余 517 万元，收支相抵，年终结余 4754 万元。

2021 年新增地方政府债务规模和债务限额在自治州人大批准和州财政局下达后，将及时编制预算调整方案，报县人大常委会审议批准。

#### **四、2021 年财政主要工作**

2021 年，我们将深入贯彻《预算法》，认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，扎实做好各项工作，确保完成全年预算目标任务。

（一）抓好组织收入管理。严格目标责任管理，围绕全年收入目标，细化征收方案，落实各部门抓组织收入的工作责任。坚持每月财税分析制度，加强收入组织部门之间的协调沟通，及时发现新的收入增长点。严格依法治税，增强征管工作合力，加强风险应对管理。继续落实减税降费各项工

作措施，有效激发经济增长活力。

（二）优先安排“三保”支出。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政支出的优先位置，打实打足“三保”经费，保障人员工资足额按时发放，保障部门机构正常运转，保障各项民生政策得到落实。经测算，我县“三保”支出不存在资金缺口。

（三）落实重大决策部署。鼓励和支持贫困产业，稳定解决贫困群众“两不愁、三保障”问题。加大污染防治财政投入力度，开展农村人居环境整治，打好污染防治攻坚战。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，建立健全政府债务统计监测体系，积极稳妥化解地方政府债务，2021年博湖县债务化解所需资金已全部列入财政预算；切实规范地方政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生系统性风险。支持全面实施乡村振兴战略，围绕“五大振兴”推动农民增收、农业增效、农村繁荣。支持旅游兴县战略实施。

（四）推动民生事业发展。继续加大财政教育投入，大力支持发展职业教育，推进产教融合发展。统筹用好财政支农资金，深化涉农专项资金整合。健全城乡社会保障体系，加强社保基金运行管理，扎实做好医疗、养老等群众最关心的社会保障工作。提升社会救助管理水平，进一步提高各族群众幸福感、获得感。继续推进就业创业，支持全社会劳动者提升职业技能和困难群体多渠道就业创业。完善基层医疗卫生机构财政补偿机制，促进医疗卫生体制深化改革。支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。

（五）深化财政各项改革。加快推进以合理划分事权和支出责任为重点的财政体制改革，加快形成州县两级各司其职、各负其责、各尽其能、运转高效的财政体制。落实全面实施预算绩效管理责任，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，改变预算资金分配的固化格局、提高预算管理水平 and 政策实施效果。做好新增债券项目储备和申报，规范项目管理和操作。进一步提高权责发生制政府综合财务报告编制质量。不断扩展和规范预决算公开内容、范围和方式，加大财政转移支付和专项资金安排使用情况的公开力度，提高财政透明度，推进阳光政府建设。

（六）推进财政法治建设。以法治财政建设为抓手，认真梳理工作短板，进一步夯实财政管理基础，提高财政管理水平。全面规范财政行政行为，将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，严格行政执法程序，完善财政行政执法责任制，不断规范财政执法行为。主动接受人大、审计和社会监督，保障资金安全，提高资金使用效益。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，在县委、县人民政府的坚强领导下，自觉接受县人大、政协的监督，坚定信心，团结拼搏，攻坚克难，积极作为，认真落实本次会议的决议，主动服务大局，为促进我县社会稳定经济持续健康发展做出积极贡献！

## 名词解释

**1、公共财政：**指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

**2、一般公共预算：**原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

**3、政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

**4、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**5、社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**6、部门预算：**指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

**7、调入资金：**是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

**8、预算稳定调节基金：**指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**9、预备费：**按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

**10、政府债务限额管理：**根据预算法和国务院关于加强

政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

**11、地方政府一般债券：**没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**12、地方政府专项债券：**有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

**13、国库集中收付：**指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。国库集中收付的实施有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。

**14、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15、政府购买服务：**指通过发挥市场机制作用，把政府

直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

**16、财政事权和支出责任：**是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是建立现代财政制度的重要内容，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

**17、财政预算绩效管理：**是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**18、抗疫特别国债：**是为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和社会经济发展，由中央财政统一发行的特殊国债，主要用于地方公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

**19、直达资金：**贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，以及财政部党组严格新增财政资金监管的工作要求，确保资金直达市县基层、直接惠企利民，实行特殊转移支付机制资金。



# 博湖县2021年地方财政预算公开表

# 目 录

- 表一 2021年一般公共预算收入表
- 表二 2021年一般公共预算支出表
- 表三 2021年一般公共预算本级支出表
- 表四 2021年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表五 2021年一般公共预算本级基本支出表
- 表六 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表七 2021年政府性基金收入表
- 表八 2021年政府性基金支出表
- 表九 2021年政府性基金转移支付表
- 表十 2021年国有资本经营预算收入表
- 表十一 2021年国有资本经营预算支出表
- 表十二 2021年本级国有资本经营预算支出表
- 表十三 2021年国有资本经营预算对下转移支付表
- 表十四 2021年社会保险基金收入表
- 表十五 2021年社会保险基金支出表
- 表十六 2021年社会保险基金预算结余表
- 表十七 2021年博湖县“三公经费”预算明细表

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	9,832	29,786	302.95%
增值税	2,607	15,315	587.46%
企业所得税	626	650	103.83%
企业所得税退税		7,341	
个人所得税	411	300	72.99%
资源税	62	201	324.19%
城市维护建设税	927	2,109	227.51%
房产税	229	400	174.67%
印花税	140	100	71.43%
城镇土地使用税	424	450	106.13%
土地增值税	124	800	645.16%
车船税	208	220	105.77%
耕地占用税	3,867	1,600	41.38%
契税	207	300	144.93%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	9,169	9,300	101.43%
专项收入	722	330	45.71%
行政事业性收费收入	1,942	2,012	103.60%
罚没收入	372	379	101.88%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,886	5,837	119.46%
捐赠收入	155	10	6.45%
政府住房基金收入	539	500	92.76%
其他收入	553	232	41.95%
收  入  合  计	19,001	39,086	205.70%

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%
一、一般公共服务	16,344	27,167	166.22%
人大事务	221	15,315	6929.86%
行政运行	181	157	86.74%
一般行政管理事务		7,341	
机关服务			
人大会议			
人大立法		2,109	
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作	7		
事业运行			
其他人大事务支出	33	5	15.15%
政协事务	184	135	73.37%
行政运行	166	130	78.31%
一般行政管理事务			#DIV/0!
机关服务			
政协会议	12		
委员视察	1		
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	5	5	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,539	5,172	68.60%
行政运行	5,924	4,899	82.70%
一般行政管理事务			
机关服务	470	202	42.98%
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	64		
参事事务			
事业运行	69	51	73.91%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,012	20	1.98%
发展与改革事务	192	158	82.29%
行政运行	173	146	84.39%
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	19	12	63.16%
统计信息事务	126	104	82.54%
行政运行	106	104	98.11%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	20		
统计抽样调查			

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%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	614	468	76.22%
行政运行	519	468	90.17%
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	50		
事业运行			
其他财政事务支出	45		
税收事务	373		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务	373		
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	143	159	111.19%
行政运行	140	153	109.29%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	3	6	200.00%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
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	850	913	107.41%
行政运行	806	900	111.66%
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	44	13	29.55%
商贸事务	167	168	100.60%

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%
行政运行	151	168	111.26%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	6		
事业运行			
其他商贸事务支出	10		
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
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			
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			
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			
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			
行政运行			
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	587	987	168.14%
行政运行	159	923	580.50%
一般行政管理事务			

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%
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	428	64	14.95%
党委办公厅(室)及相关机构事务	518	437	84.36%
行政运行	443	394	88.94%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	75	43	57.33%
组织事务	2,516	1,552	61.69%
行政运行	2,224	1,539	69.20%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	292	11	3.77%
宣传事务	419	428	102.15%
行政运行	170	146	85.88%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	33		
事业运行	209	280	133.97%
其他宣传事务支出	7	2	28.57%
统战事务	304	124	40.79%
行政运行	160	124	77.50%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	144		
对外联络事务			
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	472	304	64.41%
行政运行	314	304	96.82%
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	158		
网信事务	257	178	69.26%
行政运行	187	178	95.19%
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	70		
市场监督管理事务	489	507	103.68%

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%
行政运行	477	507	106.29%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
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			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	12		
其他一般公共服务支出	373	58	15.55%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	373	58	15.55%
二、外交支出			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
三、国防支出			
国防动员			
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			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	16,155	10,069	62.33%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	10,362	8,884	85.74%
行政运行	8,974	7,954	88.63%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	142	58	40.85%
执法办案		595	
特别业务	405		
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	841	277	32.94%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			



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%
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	331	284	85.80%
行政运行	290	284	97.93%
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	41		
法院	700	618	88.29%
行政运行	563	618	109.77%
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	137		
司法	489	239	48.88%
行政运行	249	239	95.98%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师管理			
公共法律服务			
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	240		
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			

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%
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	4,273	44	1.03%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	4,273	44	1.03%
五、教育支出	22,139	17,327	78.26%
教育管理事务	809	574	70.95%
行政运行	229	437	190.83%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	580	137	23.62%
普通教育	19,767	16,487	83.41%
学前教育	4,169	3,810	91.39%
小学教育	10,408	6,801	65.34%
初中教育	2,992	2,414	80.68%
高中教育	1,603	1,393	86.90%
高等教育			
其他普通教育支出	595	2,069	347.73%
职业教育	278	90	32.37%
初等职业教育	265	89	33.58%
中等职业教育	13	1	7.69%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	20		
特殊教育教育			
工读学校教育			

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%
其他特殊教育支出	20		
进修及培训	270	176	65.19%
教师进修			
干部教育	200	176	88.00%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	70		
教育费附加安排的支出	695		
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施	194		
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施	123		
其他教育费附加安排的支出	378		
其他教育支出	300		
六、科学技术支出	2,869	43	1.50%
科学技术管理事务	51	33	64.71%
行政运行	51	33	64.71%
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			
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			
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	4	8	200.00%
机构运行			
科技成果转化与扩散	1	8	800.00%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	3		
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
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	3	2	66.67%
机构运行			

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%
科普活动	3	2	66.67%
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			
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	2,811		
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目	2,811		
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	2,378	1,000	42.05%
文化和旅游	2,005	725	36.16%
行政运行	393	558	141.98%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	40	70	175.00%
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	176		
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护		60	
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	51		
文化和旅游管理事务	20		
其他文化和旅游支出	1,325	37	2.79%
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	138		
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			
群众体育	45		
体育交流与合作			

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%
其他体育支出	93		
新闻出版电影	3		
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	3		
广播电视			
行政运行			
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	232	275	118.53%
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	232	275	118.53%
八、社会保障和就业支出	15,471	13,677	88.40%
人力资源和社会保障管理事务	88	2,136	2427.27%
行政运行	84	2,101	2501.19%
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	1		
信息化建设			
社会保险经办机构	3	3	100.00%
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			
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		32	
民政管理事务	389	268	68.89%
行政运行	271	185	68.27%
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			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	118	83	70.34%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	8,875	8,027	90.45%

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%
行政单位离退休	478	220	46.03%
事业单位离退休	26	47	180.77%
离退休人员管理机构	117	69	58.97%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,441	4,546	132.11%
机关事业单位职业年金缴费支出	313	1,707	545.37%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500	1,438	31.96%
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	29	22	75.86%
企业关闭破产补助	29		
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助		22	
就业补助	3,004	504	16.78%
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	1,580		
职业技能鉴定补贴	19		
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	1,405	504	35.87%
抚恤	269	273	101.49%
死亡抚恤			
伤残抚恤	203	273	134.48%
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	62		
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	4		
退役安置	112	197	175.89%
退役士兵安置	60	2	3.33%
军队移交政府的离退休人员安置		36	
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	9		
其他退役安置支出	43	159	369.77%
社会福利	31	33	106.45%
儿童福利	4		
老年福利	27	33	122.22%
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	162	148	91.36%
行政运行	28	20	71.43%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	1	8	800.00%
残疾人就业和扶贫	22		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	105	100	95.24%

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%
其他残疾人事业支出	6	20	333.33%
红十字事业	16	13	81.25%
行政运行	12	13	108.33%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	4		
最低生活保障	125		
城市最低生活保障金支出	23		
农村最低生活保障金支出	102		
临时救助	15		
临时救助支出	15		
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	69		
城市特困人员救助供养支出	19		
农村特困人员救助供养支出	50		
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	1,408	1,014	72.02%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	343		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,065	1,014	95.21%
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	28		
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	28		
退役军人管理事务	71	81	114.08%
行政运行	71	80	112.68%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属		1	
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	780	961	123.21%
九、卫生健康支出	13,250	16,656	125.71%
卫生健康管理事务	251	192	76.49%
行政运行	202	192	95.05%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	49		
公立医院	2,061	2,120	102.86%
综合医院	1,488	1,505	101.14%
中医(民族)医院	573	412	71.90%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			

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%
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		203	
基层医疗卫生机构	1,695	1,190	70.21%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,695	1,123	66.25%
其他基层医疗卫生机构支出		67	
公共卫生	3,680	7,540	204.89%
疾病预防控制机构	180	150	83.33%
卫生监督机构	30	39	130.00%
妇幼保健机构	263	240	91.25%
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	256	413	161.33%
重大公共卫生服务	30	6,661	22203.33%
突发公共卫生事件应急处理	2,280		
其他公共卫生支出	641	37	5.77%
中医药		5	
中医(民族医)药专项		5	
其他中医药支出			
计划生育事务	60	28	46.67%
计划生育机构			
计划生育服务	60	28	46.67%
其他计划生育事务支出			
行政事业单位医疗	1,742	1,759	100.98%
行政单位医疗	1,186	1,195	100.76%
事业单位医疗	263	267	101.52%
公务员医疗补助	293	297	101.37%
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	2,887	2,720	94.22%
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	2,887	2,720	94.22%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	222	330	148.65%
城乡医疗救助	222	157	70.72%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		173	
优抚对象医疗	5	4	80.00%
优抚对象医疗补助	5	4	80.00%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	126	189	150.00%
行政运行	126	145	115.08%
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			



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%
医疗保障经办事务		6	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出		38	
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	521	579	111.13%
十、节能环保支出	1,085	624	57.51%
环境保护管理事务	151	146	96.69%
行政运行	151	146	96.69%
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	44	50	113.64%
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	44	50	113.64%
污染防治	242		
大气			
水体	103		
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	139		
自然生态保护	316		
生态保护	22		
农村环境保护	294		
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护		425	
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助		425	
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	67		
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	67		
风沙荒漠治理	215		
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	215		
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			

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%
已垦草原退耕还草			
能源节约利用		3	
污染减排	50		
生态环境监测与信息	50		
生态环境执法监察			
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			
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			
十一、城乡社区支出	4,330	6,140	141.80%
城乡社区管理事务	1,069	659	61.65%
行政运行	455	659	144.84%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
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	614		
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	2,282	5,481	240.18%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	2,282	5,481	240.18%
城乡社区环境卫生	596		
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	383		
十二、农林水支出	32,004	9,676	30.23%
农业农村	5,462	5,756	105.38%
行政运行	1,305	1,367	104.75%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	91	102	112.09%
农垦运行			
科技转化与推广服务	42		

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%
病虫害控制	24	42	175.00%
农产品质量安全	5		
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	18		
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	93	790	849.46%
农村合作经济			
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	1,130	1,002	88.67%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴	18		
对高校毕业生到基层任职补助	9		
农田建设	481	2,453	509.98%
其他农业农村支出	2,246		
林业和草原	1,162	901	77.54%
行政运行	391	389	99.49%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	76	80	105.26%
森林资源培育	21		
技术推广与转化			
森林资源管理		432	
森林生态效益补偿	156		
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护	126		
执法与监督			
防沙治沙	140		
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	157		
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	95		
水利	1,017	171	16.81%
行政运行	129	138	106.98%
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	80		
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

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%
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	26		
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			
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			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	771	33	4.28%
扶贫	21,059	1,343	6.38%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	19,398	1,221	6.29%
生产发展	1,087	41	3.77%
社会发展	83	32	38.55%
扶贫贷款奖补和贴息	51	34	66.67%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	440	15	3.41%
农村综合改革	2,769	387	13.98%
对村级公益事业建设的补助	653	187	28.64%
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	1,716		
对村集体经济组织的补助	377	200	53.05%
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	23		
普惠金融发展支出	535	1,118	208.97%
支持农村金融机构	37		
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	407	1,036	254.55%
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	91	82	90.11%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			
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	1,923	311	16.17%
公路水路运输	1,875	254	13.55%
行政运行	135	154	114.07%

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%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	1,350		
公路养护	200		
交通运输信息化建设			
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	190	100	52.63%
铁路运输			
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			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	47	57	121.28%
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴	47	57	121.28%
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	1		
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	1		

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%
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
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			
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
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			
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			
行政运行			
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			
行政运行			

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%
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			
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			
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	296	80	27.03%
商业流通事务	95	76	80.00%
行政运行			
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	13		
事业运行	82	76	92.68%
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出	201	4	1.99%
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	201	4	1.99%
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出	5		
金融部门行政支出			
行政运行			
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			
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			

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%
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	5		
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出	5		
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			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
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			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,609	298	18.52%
自然资源事务	1,581	271	17.14%
行政运行	295	271	91.86%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	100		
自然资源利用与保护			
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			
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			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			



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%
其他自然资源事务支出	1,186		
气象事务	28	27	96.43%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	28	27	96.43%
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	4,281	4,179	97.62%
保障性安居工程支出	1,925	1,897	98.55%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	79		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	491	1,585	322.81%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴		312	
老旧小区改造	169		
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	1,186		
住房改革支出	2,356	2,282	96.86%
住房公积金	2,356	2,282	96.86%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	253		
粮油物资事务	170		
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	92		
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			

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%
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出	78		
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
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	83		
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			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备	83		
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	122	505	413.93%
应急管理事务	121	159	131.40%
行政运行	121	99	81.82%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治		60	
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务		346	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援		346	
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			

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%
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	1		
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	1		
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
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			
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			
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			
二十二、预备费		1,300	
二十三、债务付息支出	3,027	3,402	112.39%
地方政府一般债务付息支出	3,027	3,402	112.39%
地方政府一般债券付息支出	2,993	3,402	113.67%
地方政府向外国政府借款付息支出	24		
地方政府向国际组织借款付息支出	10		
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	28		
地方政府一般债务发行费用支出	28		
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
支 出 合 计	137,569	112,454	81.74%

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
一、一般公共服务	16,344	27,167	166.22%
人大事务	221	15,315	6929.86%
行政运行	181	157	86.74%
一般行政管理事务		7,341	
机关服务			
人大会议			
人大立法		2,109	
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作	7		
事业运行			
其他人大事务支出	33	5	15.15%
政协事务	184	135	73.37%
行政运行	166	130	78.31%
一般行政管理事务			#DIV/0!
机关服务			
政协会议	12		
委员视察	1		
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	5	5	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,539	5,172	68.60%
行政运行	5,924	4,899	82.70%
一般行政管理事务			
机关服务	470	202	42.98%
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	64		
参事事务			
事业运行	69	51	73.91%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,012	20	1.98%
发展与改革事务	192	158	82.29%
行政运行	173	146	84.39%
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	19	12	63.16%
统计信息事务	126	104	82.54%
行政运行	106	104	98.11%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	20		
统计抽样调查			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	614	468	76.22%
行政运行	519	468	90.17%
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	50		
事业运行			
其他财政事务支出	45		
税收事务	373		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务	373		
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	143	159	111.19%
行政运行	140	153	109.29%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	3	6	200.00%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
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	850	913	107.41%
行政运行	806	900	111.66%
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	44	13	29.55%
商贸事务	167	168	100.60%

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
行政运行	151	168	111.26%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	6		
事业运行			
其他商贸事务支出	10		
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
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			
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			
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			
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			
行政运行			
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	587	987	168.14%
行政运行	159	923	580.50%
一般行政管理事务			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	428	64	14.95%
党委办公厅(室)及相关机构事务	518	437	84.36%
行政运行	443	394	88.94%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	75	43	57.33%
组织事务	2,516	1,552	61.69%
行政运行	2,224	1,539	69.20%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	292	11	3.77%
宣传事务	419	428	102.15%
行政运行	170	146	85.88%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	33		
事业运行	209	280	133.97%
其他宣传事务支出	7	2	28.57%
统战事务	304	124	40.79%
行政运行	160	124	77.50%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	144		
对外联络事务			
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	472	304	64.41%
行政运行	314	304	96.82%
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	158		
网信事务	257	178	69.26%
行政运行	187	178	95.19%
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	70		
市场监督管理事务	489	507	103.68%

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
行政运行	477	507	106.29%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
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			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	12		
其他一般公共服务支出	373	58	15.55%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	373	58	15.55%
二、外交支出			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
三、国防支出			
国防动员			
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			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	16,155	10,069	62.33%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	10,362	8,884	85.74%
行政运行	8,974	7,954	88.63%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	142	58	40.85%
执法办案		595	
特别业务	405		
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	841	277	32.94%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			



表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	331	284	85.80%
行政运行	290	284	97.93%
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	41		
法院	700	618	88.29%
行政运行	563	618	109.77%
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	137		
司法	489	239	48.88%
行政运行	249	239	95.98%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师管理			
公共法律服务			
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	240		
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	4,273	44	1.03%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	4,273	44	1.03%
五、教育支出	22,139	17,327	78.26%
教育管理事务	809	574	70.95%
行政运行	229	437	190.83%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	580	137	23.62%
普通教育	19,767	16,487	83.41%
学前教育	4,169	3,810	91.39%
小学教育	10,408	6,801	65.34%
初中教育	2,992	2,414	80.68%
高中教育	1,603	1,393	86.90%
高等教育			
其他普通教育支出	595	2,069	347.73%
职业教育	278	90	32.37%
初等职业教育	265	89	33.58%
中等职业教育	13	1	7.69%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	20		
特殊教育教育			
工读学校教育			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
其他特殊教育支出	20		
进修及培训	270	176	65.19%
教师进修			
干部教育	200	176	88.00%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	70		
教育费附加安排的支出	695		
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施	194		
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施	123		
其他教育费附加安排的支出	378		
其他教育支出	300		
六、科学技术支出	2,869	43	1.50%
科学技术管理事务	51	33	64.71%
行政运行	51	33	64.71%
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			
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			
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	4	8	200.00%
机构运行			
科技成果转化与扩散	1	8	800.00%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	3		
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
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	3	2	66.67%
机构运行			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
科普活动	3	2	66.67%
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			
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	2,811		
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目	2,811		
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	2,378	1,000	42.05%
文化和旅游	2,005	725	36.16%
行政运行	393	558	141.98%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	40	70	175.00%
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	176		
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护		60	
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	51		
文化和旅游管理事务	20		
其他文化和旅游支出	1,325	37	2.79%
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	138		
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			
群众体育	45		
体育交流与合作			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
其他体育支出	93		
新闻出版电影	3		
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	3		
广播电视			
行政运行			
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	232	275	118.53%
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	232	275	118.53%
八、社会保障和就业支出	15,471	13,677	88.40%
人力资源和社会保障管理事务	88	2,136	2427.27%
行政运行	84	2,101	2501.19%
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	1		
信息化建设			
社会保险经办机构	3	3	100.00%
劳动关系和维权			
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			
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		32	
民政管理事务	389	268	68.89%
行政运行	271	185	68.27%
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			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	118	83	70.34%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	8,875	8,027	90.45%

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
行政单位离退休	478	220	46.03%
事业单位离退休	26	47	180.77%
离退休人员管理机构	117	69	58.97%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,441	4,546	132.11%
机关事业单位职业年金缴费支出	313	1,707	545.37%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500	1,438	31.96%
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	29	22	75.86%
企业关闭破产补助	29		
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助		22	
就业补助	3,004	504	16.78%
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	1,580		
职业技能鉴定补贴	19		
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	1,405	504	35.87%
抚恤	269	273	101.49%
死亡抚恤			
伤残抚恤	203	273	134.48%
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	62		
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	4		
退役安置	112	197	175.89%
退役士兵安置	60	2	3.33%
军队移交政府的离退休人员安置		36	
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	9		
其他退役安置支出	43	159	369.77%
社会福利	31	33	106.45%
儿童福利	4		
老年福利	27	33	122.22%
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	162	148	91.36%
行政运行	28	20	71.43%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	1	8	800.00%
残疾人就业和扶贫	22		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	105	100	95.24%

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
其他残疾人事业支出	6	20	333.33%
红十字事业	16	13	81.25%
行政运行	12	13	108.33%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	4		
最低生活保障	125		
城市最低生活保障金支出	23		
农村最低生活保障金支出	102		
临时救助	15		
临时救助支出	15		
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	69		
城市特困人员救助供养支出	19		
农村特困人员救助供养支出	50		
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	1,408	1,014	72.02%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	343		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,065	1,014	95.21%
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	28		
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	28		
退役军人管理事务	71	81	114.08%
行政运行	71	80	112.68%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属		1	
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	780	961	123.21%
九、卫生健康支出	13,250	16,656	125.71%
卫生健康管理事务	251	192	76.49%
行政运行	202	192	95.05%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	49		
公立医院	2,061	2,120	102.86%
综合医院	1,488	1,505	101.14%
中医(民族)医院	573	412	71.90%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
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		203	
基层医疗卫生机构	1,695	1,190	70.21%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,695	1,123	66.25%
其他基层医疗卫生机构支出		67	
公共卫生	3,680	7,540	204.89%
疾病预防控制机构	180	150	83.33%
卫生监督机构	30	39	130.00%
妇幼保健机构	263	240	91.25%
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	256	413	161.33%
重大公共卫生服务	30	6,661	22203.33%
突发公共卫生事件应急处理	2,280		
其他公共卫生支出	641	37	5.77%
中医药		5	
中医(民族医)药专项		5	
其他中医药支出			
计划生育事务	60	28	46.67%
计划生育机构			
计划生育服务	60	28	46.67%
其他计划生育事务支出			
行政事业单位医疗	1,742	1,759	100.98%
行政单位医疗	1,186	1,195	100.76%
事业单位医疗	263	267	101.52%
公务员医疗补助	293	297	101.37%
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	2,887	2,720	94.22%
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	2,887	2,720	94.22%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	222	330	148.65%
城乡医疗救助	222	157	70.72%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		173	
优抚对象医疗	5	4	80.00%
优抚对象医疗补助	5	4	80.00%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	126	189	150.00%
行政运行	126	145	115.08%
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			



表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
医疗保障经办事务		6	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出		38	
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	521	579	111.13%
十、节能环保支出	1,085	624	57.51%
环境保护管理事务	151	146	96.69%
行政运行	151	146	96.69%
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	44	50	113.64%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监管			
其他环境监测与监察支出	44	50	113.64%
污染防治	242		
大气			
水体	103		
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	139		
自然生态保护	316		
生态保护	22		
农村环境保护	294		
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护		425	
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助		425	
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	67		
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	67		
风沙荒漠治理	215		
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	215		
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			

表三

2021年一般公共预算本级支出表

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%
已垦草原退耕还草			
能源节约利用		3	
污染减排	50		
生态环境监测与信息	50		
生态环境执法监察			
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			
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			
十一、城乡社区支出	4,330	6,140	141.80%
城乡社区管理事务	1,069	659	61.65%
行政运行	455	659	144.84%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
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	614		
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	2,282	5,481	240.18%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	2,282	5,481	240.18%
城乡社区环境卫生	596		
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	383		
十二、农林水支出	32,004	9,676	30.23%
农业农村	5,462	5,756	105.38%
行政运行	1,305	1,367	104.75%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	91	102	112.09%
农垦运行			
科技转化与推广服务	42		

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
病虫害控制	24	42	175.00%
农产品质量安全	5		
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	18		
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	93	790	849.46%
农村合作经济			
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	1,130	1,002	88.67%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴	18		
对高校毕业生到基层任职补助	9		
农田建设	481	2,453	509.98%
其他农业农村支出	2,246		
林业和草原	1,162	901	77.54%
行政运行	391	389	99.49%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	76	80	105.26%
森林资源培育	21		
技术推广与转化			
森林资源管理		432	
森林生态效益补偿	156		
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护	126		
执法与监督			
防沙治沙	140		
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	157		
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	95		
水利	1,017	171	16.81%
行政运行	129	138	106.98%
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	80		
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	26		
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			
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			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	771	33	4.28%
扶贫	21,059	1,343	6.38%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	19,398	1,221	6.29%
生产发展	1,087	41	3.77%
社会发展	83	32	38.55%
扶贫贷款奖补和贴息	51	34	66.67%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	440	15	3.41%
农村综合改革	2,769	387	13.98%
对村级公益事业建设的补助	653	187	28.64%
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	1,716		
对村集体经济组织的补助	377	200	53.05%
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	23		
普惠金融发展支出	535	1,118	208.97%
支持农村金融机构	37		
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	407	1,036	254.55%
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	91	82	90.11%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			
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	1,923	311	16.17%
公路水路运输	1,875	254	13.55%
行政运行	135	154	114.07%

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	1,350		
公路养护	200		
交通运输信息化建设			
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	190	100	52.63%
铁路运输			
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			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	47	57	121.28%
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴	47	57	121.28%
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	1		
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	1		

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
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			
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
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			
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			
行政运行			
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			
行政运行			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
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			
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			
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	296	80	27.03%
商业流通事务	95	76	80.00%
行政运行			
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	13		
事业运行	82	76	92.68%
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出	201	4	1.99%
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	201	4	1.99%
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出	5		
金融部门行政支出			
行政运行			
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			
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			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
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	5		
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出	5		
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			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
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			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,609	298	18.52%
自然资源事务	1,581	271	17.14%
行政运行	295	271	91.86%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	100		
自然资源利用与保护			
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			
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			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			



表三

2021年一般公共预算本级支出表

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%
其他自然资源事务支出	1,186		
气象事务	28	27	96.43%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	28	27	96.43%
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	4,281	4,179	97.62%
保障性安居工程支出	1,925	1,897	98.55%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	79		
少数民族地区牧民定居工程			
农村危房改造	491	1,585	322.81%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴		312	
老旧小区改造	169		
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	1,186		
住房改革支出	2,356	2,282	96.86%
住房公积金	2,356	2,282	96.86%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	253		
粮油物资事务	170		
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	92		
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出	78		
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
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	83		
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			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备	83		
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	122	505	413.93%
应急管理事务	121	159	131.40%
行政运行	121	99	81.82%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治		60	
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务		346	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援		346	
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			

表三

## 2021年一般公共预算本级支出表

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%
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	1		
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	1		
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
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			
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			
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			
二十二、预备费		1,300	
二十三、债务付息支出	3,027	3,402	112.39%
地方政府一般债务付息支出	3,027	3,402	112.39%
地方政府一般债券付息支出	2,993	3,402	113.67%
地方政府向外国政府借款付息支出	24		
地方政府向国际组织借款付息支出	10		
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	28		
地方政府一般债务发行费用支出	28		
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
支 出 合 计	137,569	112,454	81.74%

表四

## 2021年一般公共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 品和服 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 保障基 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	12,014	9,039	1,526			532				917						
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	10,069	8,366	1,306	199	102					96						
五、教育支出	17,327	733	1,036	837		14,149				572						
六、科学技术支出	43	28	15													
七、文化旅游体育与传媒支出	1,000	488	193	162	50		80			27						
八、社会保障和就业支出	13,677	7,188	148		416	2,932				2,993						
九、卫生健康支出	16,656	1,687	6,902	295		3,661	782			3,329						
十、节能环保支出	624	125	74							425						
十一、城乡社区支出	6,140	594	65		1,009							4,472				
十二、农林水支出	9,676	1,607	916	4,119		178				2,856						
十三、交通运输支出	311	135	20	156												
十四、资源勘探工业信息等支出																
十五、商业服务业等支出	80					75		5								
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	298	229	42			27										
十九、住房保障支出	4,179	1,851		312	1,300	431				285						

表四

## 2021年一般公共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 品和服 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 保障基 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
二十、粮油物资储备支出																
二十一、灾害防治及应急管理支出	505	84	275			146										
二十一、预备费																
二十二、债务付息支出	3,402											3,402				
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出	1,300														1,300	
转移性支出																
<b>支 出 总 计</b>	<b>97,301</b>	<b>32,154</b>	<b>12,518</b>	<b>6,080</b>	<b>2,877</b>	<b>22,131</b>	<b>862</b>	<b>5</b>		<b>11,500</b>		<b>7,874</b>			<b>1,300</b>	

表五

## 2021年一般公共预算本级基本支出表

单位:万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	与上年同比增 减%
<b>一、工资福利支出</b>	<b>51,622</b>	<b>51,919</b>	<b>0.58%</b>
基本工资	15,122	15,315	1.28%
津贴补贴	14,008	14,931	6.59%
奖金	7,399	7,341	-0.78%
社会保障缴费	9,499	8,814	-7.21%
住房公积金	3,548	3,409	-3.92%
其他工资福利支出	2,046	2,109	3.08%
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>2,875</b>	<b>2,885</b>	<b>0.35%</b>
办公费	851	939	10.34%
印刷费	72	118	63.89%
手续费	3	4	33.33%
水费	34	67	97.06%
电费	212	297	40.09%
邮电费	159	147	-7.55%
办公用房取暖费	215	325	51.16%
工会经费	186	100	-46.24%
培训费			
福利费			
会议费	7	3	-57.14%
公务接待费	65	60	-7.69%
公务用车运行维护费	627	604	-3.67%
差旅费	441	221	-49.89%
其他商品服务支出	3		-100.00%
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>549</b>	<b>1,681</b>	<b>206.19%</b>
生活补助	48	923	1822.92%
医疗费补助	241	470	95.02%
离休费	8	34	325.00%
退休费	74	249	236.49%
独生子女父母奖励金	178	5	-97.19%
<b>一般预算基本支出合计</b>	<b>55,028</b>	<b>56,485</b>	<b>2.65%</b>

表六

## 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算 (执行)数	预算数
<b>本级收入合计</b>	<b>19,001</b>	<b>20,300</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>137,569</b>	<b>97,301</b>
<b>转移性收入</b>	<b>127,901</b>	<b>89,420</b>	<b>转移性支出</b>	<b>9,333</b>	<b>12,419</b>
上级补助收入	96,644	76,391	上解支出	865	842
返还性收入	1,136	1,126	体制上解支出	865	842
所得税基数返还收入	240	240	专项上解支出		
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	799	799			
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入	97	87			
一般性转移支付收入	85,887	74,935			
体制补助收入	1,742	1,782			
均衡性转移支付收入	14,513	14,513			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,787	17,686			
结算补助收入	6,049				
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入					
产粮(油)大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入	5,179	5,179			
固定数额补助收入	10,356	10,356			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	903				
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	2,751	1,262			
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	307	88			
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	893	670			
教育共同财政事权转移支付收入	3,781	3,456			
科学技术共同财政事权转移支付收入	6				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	425	293			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,488	4,576			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,687	3,531			
节能环保共同财政事权转移支付收入	630	425			

表六

## 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算 (执行)数	预算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	9,947	9,549			
交通运输共同财政事权转移支付收入	82	57			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	50				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	984	312			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	85				
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	242	1,200			
专项转移支付收入	<b>9,621</b>	<b>330</b>			
一般公共服务	87				
外交					
国防					
公共安全	216				
教育					
科学技术	13				
文化旅游体育与传媒	312				
社会保障和就业	679	3			
卫生健康	2,901	45			
节能环保	3				
城乡社区	1,088				
农林水	1,279	282			
交通运输	1				
资源勘探工业信息等					
商业服务业等	205				
金融	5				
自然资源海洋气象等					
住房保障	2,832				
粮油物资储备					



表六

## 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算 (执行)数	预算数
灾害防治及应急管理					
其他收入					
上年结余收入		4,479			
调入资金	4,197	550	调出资金		
从政府性基金预算调入	1,200		年终结余	4,479	
从国有资本经营预算调入	258	550	地方政府一般债务还本支出	3,989	11,577
从其他资金调入	2,739		地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	27,060	8,000	安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金					
<b>收          入          总          计</b>	<b>146,902</b>	<b>109,720</b>	<b>支          出          总          计</b>	<b>146,902</b>	<b>109,720</b>

表七

## 2021年政府性基金预算收入表

单位：万元

收入			
项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入	54		
七、国有土地使用权出让收入	2,212	2,500	113.02%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	702	1,300	185.19%
<b>收 入 合 计</b>	<b>2,968</b>	<b>3,800</b>	<b>128.03%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>40,400</b>	<b>372</b>	<b>0.92%</b>
政府性基金转移收入	8,400	104	1.24%
政府性基金补助收入	8,400	104	1.24%
政府性基金上解收入			
上年结余收入		268	
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	32,000		
<b>收 入 总 计</b>	<b>43,368</b>	<b>4,172</b>	<b>9.62%</b>

表八

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、文化旅游体育与传媒支出		10	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出		10	
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			
二、社会保障和就业支出	106	53	50.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	106	53	50.00%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	2,193	1,923	87.69%
国有土地使用权出让收入安排的支出	139	1,849	1330.22%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	54	74	
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			

表八

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	30,100	235	0.78%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000		
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	100	235	235.00%
九、债务付息支出	897	1,571	175.14%
十、债务发行费用支出	34		
十一、抗疫特别国债安排的支出	8,000		
<b>支    出    合    计</b>	<b>41,330</b>	<b>3,792</b>	<b>9.17%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>2,038</b>	<b>380</b>	<b>18.65%</b>
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	1,200		
年终结余	268		
地方政府专项债务还本支出	570	380	66.67%
地方政府专项债务转贷支出			
<b>支    出    总    计</b>	<b>43,368</b>	<b>4,172</b>	<b>9.62%</b>

表九

## 2021年政府性基金转移支付表

单位：万元

收入			
项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
转移性收入	40,400	372	0.92%
政府性基金转移收入	8,400	104	1.24%
政府性基金补助收入	8,400	104	1.24%
政府性基金上解收入			
上年结余收入		268	
调入资金			
其中：地方政府性基金调入 专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	32,000		
收    入    总    计	40,400	372	0.92%

表十

## 2021年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	行次	收 入					
		执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1				485		485
二、股利、股息收入	2	258		258	65		65
三、产权转让收入	3						
四、清算收入	4						
五、其他国有资本经营预算收入	5						
本年收入合计	6	258		258	550		550
国有资本经营预算转移支付收入	7				1		1
国有资本经营预算上解收入	8						
上年结转	9						
收 入 总 计	10	258		258	551		551

注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304款）科目及其项级科目。

表十一

## 2021年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年执行数						2021年预算数								预算数为执行数的%		
		合计	小计		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出			其他支出	
			省本级	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级		地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级		地市级及以下	省本级
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	一、国有资本经营预算支出							1								1		
	支出合计							1								1		
	国有资本经营预算转移支付支出																	
	国有资本经营预算上解支出																	
	国有资本经营预算调出资金	258					258	550		550						550	213.18%	

表十二

## 2021年本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年执行数									2021年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	一、国有资本经营预算支出									1								1		
	支出合计									1								1		
	国有资本经营预算转移支付支出																			
	国有资本经营预算上解支出																			
	国有资本经营预算调出资金	258		258						258	550		550					550	213.18%	



表十三

## 2021年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

科目	2020年预算执行数	2021年预算数	预算数为决算(执行)数%
<b>社会保障和就业支出</b>			
补充全国社会保障基金			
<b>国有资本经营预算支出</b>			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入国有企业政策性补贴			
金融国有资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>转移性支出</b>			
国有资本经营预算转移支出			
调出资金			

说明：博湖县县级预算为末级预算，无乡镇级预算，此表为空。

表十四

## 2021年博湖县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	较上年增减
全县社会保险基金收入合计	11,495	12,801	1,306
其中：社会保险费收入	5,762	5,944	182
财政补贴收入	5,581	6,813	1,232
利息收入	108	19	-89
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	9,867	11,199	1,332
其中：社会保险费收入	5,307	5,496	189
财政补贴收入	4,523	5,698	1,175
利息收入	5	5	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	1,628	1,602	-26
其中：社会保险费收入	455	448	-7
财政补贴收入	1,058	1,115	57
利息收入	103	14	-89
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
八、生育保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表十五

## 2021年博湖县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	较上年增减
全县社会保险基金支出合计	11,061	12,284	1,223
其中：社会保险待遇支出	11,007	12,236	1,229
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,044	11,188	1,144
其中：基本养老金支出	10,015	11,187	1,172
三、城乡居民基本养老保险基金支出	1,017	1,096	79
其中：基本养老金支出	992	1,049	57
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
八、生育保险基金支出			
其中：医疗费用支出			
生育津贴支出			

表十六

## 2021年博湖县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2021年年末结余预计数
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>517</b>
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	507
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	
六、失业保险基金本年收支结余	
七、工伤保险基金本年收支结余	
八、生育保险基金本年收支结余	
<b>全县社会保险基金年末累计结余</b>	<b>4,754</b>
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	258
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	4,496
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	
六、失业保险基金年末累计结余	
七、工伤保险基金年末累计结余	
八、生育保险基金年末累计结余	

表十七

## 2021年博湖县“三公经费”预算明细表

单位：万元

序号	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行费	627	555	604
公务用车购置费	153	128	139
公务用车运行费	474	427	465
3. 公务接待费	65	47	60
合计	692	602	664