

# 关于 2021 年库尔勒市财政总预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、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》，将库尔勒市政府本级 2021 年财政总预算信息公开如下：

## 一、公共财政收支预算情况

(一) 公共财政预算收入总计 570993 万元，较上年执行数下降 20.61%，其中：

1、税收收入 275593 万元，其中：增值税 91783 万元、企业所得税 26836 万元、个人所得税 17203 万元、资源税 2239 万元、城市建设维护税 15675 万元、房产税 16424 万元、印花税 7886 万元、城镇土地使用税 24169 万元、土地增值税 30080 万元、车船税 10189 万元、耕地占用税 10882 万元、契税 19753 万元、其他税收收入 2474 万元；

2、非税收入 91864 万元，其中：专项收入 14232 万元、行政事业性收费 14238 万元、罚没收入 8008 万元、国有资本经营收入 2308 万元、国有资源有偿使用收入 52242 万元、其他收入 836 万元；

3、上级补助收入 143098 万元，其中：返还性收入 11966 万元，一般性转移支付收入 130609 万元，专项转移支付收入 523 万元。

4、调入资金 44038 万元。其中：从政府性基金收入预

算调入 42663 万元，国有资本经营预算调入 31 万元，其他调入资金 1344 万元；

5、债务转贷收入 16400 万元，全部为再融资债券。

(二) 公共财政预算支出总计 570993 万元，较上年执行数下降 20.61%，其中：

1、本级公共财政预算支出 476886 万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出 54287 万元、国防支出 182 万元、公共安全支出 89360 万元、教育支出 131106 万元、科学技术支出 2936 万元、文化体育与传媒支出 1994 万元、社会保障和就业支出 68287 万元、卫生健康支出 40605 万元、节能环保支出 2975 万元、城乡社区支出 7868 万元、农林水事务支出 26348 万元、交通运输支出 5095 万元、资源勘探电力信息等事务支出 1321 万元、商业服务业等管理事务支出 304 万元、金融支出 60 万元、自然资源气象等事务支出 1846 万元、住房保障支出 15097 万元、粮油物资储备事务支出 551 万元、灾害防治及应急管理支出 2101 万元、预备费 6000 万元、债务付息支出 18229 万元，其他支出 334 万元。

按经济科目分类，其中：机关工资福利支出 117106 万元、机关商品和服务支出 90694 万元、机关资本性支出 45006 万元、对事业单位经常性补助 140417 万元、对事业单位资本性补助 8944 万元、对企业补助 60 万元、对个人和家庭的补助 38296 万元、对社会保障基金补助 12134 万元、债务利息支出 18229 万元、预备费及预留 6000 万元。

2、上解支出 42302 万元。其中：体制上解 31459 万元，专项上解 10843 万元（其中：博斯腾湖生态效益补偿专项上解 600 万元、交通专项上解 6630 万元、水利专项上解 1072 万元、人才发展专项上解 2288 万元、重大传染病防控经费专项上解 83 万元、西尼尔镇收费站取消专项上解 170 万元）。

## 二、政府性基金收支预算情况

（一）政府性基金预算总收入 171987 万元，较上年执行数下降 71.09%。其中：政府性基金 171613 万元（国有土地使用权出让收入 142211 万元，城市配套费收入 13000 万元，污水处理费收入 3000 万元，专项债券对应项目专项收入 13402 万元），上级补助收入 374 万元。

（二）政府性基金预算总支出 171987 万元，较上年执行数下降 71.09%。其中：政府性基金预算支出 80162 万元（社会保障和就业支出 2 万元，城乡社区支出 44128 万元，彩票公益金安排的支出 372 万元，债务付息支出 35660 万元），债务还本支出 49162 万元，调出资金 42663 万元。

## 三、国有资本经营收支预算情况

国有资本经营预算总收入 300 万元，较上年执行数增长 18.11%，其中：国有资本经营预算收入 125 万元（全部为利润收入），上级补助收入 175 万元。

国有资本经营预算总支出 300 万元，较上年执行数增长 18.11%，其中：国有资本经营预算支出 269 万元（解决历史遗留问题及改革成本支出 175 万元，国有企业政策性补贴 94 万元），调出资金 31 万元。

#### 四、社会保险基金收支预算情况

2021 年社会保险基金预算收入 45626 万元，较上年执行数增长 3.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 40506 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 5120 万元。

2021 年社会保险基金预算支出 42987 万元，较上年执行数增长 5.69%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 40493 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 2494 万元。

当年社会保险基金预算结余为 2639 万元，期末滚存结余为 17203 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年，库尔勒市“三公经费”预算支出 2075.5 万元，较上年下降 0.06%，其中：

- 1、因公出国（境）费用预算 0 万元。
- 2、公务接待费预算 89.5 万元，较上年下降 0.11%。
- 3、公务用车费预算 1986 万元，较上年下降 0.06%，其中：公务用车运行维护费 1986 万元，公务用车购置 0 万元。

# 库尔勒市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 16 日在库尔勒市第十届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将库尔勒市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告提请各位代表审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2020 年财政预算执行情况

### （一）2020 年财政预算执行情况

今年以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕自治区、自治州和市委、市人民政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，支持打好“三大攻坚战”，支持打赢疫情防控攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，贯彻减税降费各项政策，牢固树立过紧日子思想，将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的着眼点和着力点，不断优化财政支出结构，促进我市经济运行平稳和社会大局稳定。2020 年，财政预算总收入完成 1276753 万元，同比增长 28.92%。其中地方财政收入完成 480722 万元（不含开发区），同比增长 6.21%。财政预算总支出完成

1276753 万元，同比增长 28.92%。

### 1、一般公共预算执行情况

2020 年一般公共预算总收入完成 719233 万元，为调整预算的 120.93%，同比增长 17.48%。其中：一般公共预算收入完成 345030 万元（不含开发区），为调整预算的 100%，同比增长 2.1%；上级补助收入完成 263893 万元，为调整预算的 189.3%，同比增长 22.92%；调入资金完成 39030 万元，为调整预算的 100%；地方政府一般债务转贷收入完成 71280 万元，为调整预算的 100%（再融资地方政府一般债券 41280 万元，新增地方政府一般债券 30000 万元）。

2020 年一般公共预算总支出完成 719233 万元，为调整预算的 120.93%，同比增长 17.48%。其中：一般公共预算支出完成 617189 万元，为调整预算的 125.27%，同比增长 15.24%；上解支出完成 54251 万元，为调整预算的 100%，同比增长 5.93%；地方政府一般债务还本支出完成 47793 万元，为调整预算的 100%，同比增长 88.14%。

当年一般公共预算收支结余为零，滚存结余为零。

### 2、政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金预算总收入完成 594952 万元，为调整预算的 100.13%，同比增长 51.84%。其中：政府性基金预算收入完成 135574 万元，为调整预算的 100%，同比增长 18.38%；上级补助收入完成 71378 万元（含抗疫特别国债收入 70000 万元），为调整预算的 101.07%，同比增长 5863.07%；地方政府专项债务转贷收入完成 388000 万元（全部为新增地方政府专

项债券 ) , 为调整预算的 100% , 同比增长 40.53%。

2020 年政府性基金预算总支出完成 594952 万元 , 为调整预算的 100.13% , 同比增长 51.84%。其中 : 政府性基金预算支出完成 551136 万元 , 为调整预算的 100.14 % , 同比增长 59.3% ; 地方政府专项债务还本支出完成 6160 万元 , 为调整预算的 100% , 同比下降 80.6% ; 调出资金完成 37656 万元 , 为调整预算的 100 % , 同比增长 173.03%。

当年政府性基金预算收支结余为零 , 滚存结余为零。

### **3、国有资本经营预算执行情况**

2020 年国有资本经营预算总收入完成 254 万元 , 为调整预算的 226.79%。其中 : 国有资本经营预算收入完成 118 万元 , 为调整预算的 100% , 同比增长 5.36% ; 上级补助收入完成 136 万元。

2020 年国有资本经营预算总支出完成 254 万元 , 为调整预算的 215.25%。其中 : 国有资本经营预算支出完成 224 万元 , 为调整预算的 254.55% , 同比增长 166.67% ; 调出资金完成 30 万元 , 为调整预算的 100%。

当年国有资本经营预算收支结余为零 , 滚存结余为零。

### **4、社会保险基金预算执行情况**

2020 年社会保险基金预算总收入完成 43912 万元 , 为调整预算的 100% , 同比增长 8.35%。其中 : 机关事业单位基本养老保险基金收入完成 38631 万元 , 城乡居民基本养老保险基金收入完成 5281 万元。

2020 年社会保险基金预算总支出完成 40673 万元 , 为调整

预算的 100%，同比增长 6.72%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 38429 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 2244 万元。

当年社会保险基金预算收支结余为 3239 万元，期末滚存结余 14564 万元。

## **(二) 地方政府债务情况**

**1、地方政府债务限额余额情况。**2020 年度，经自治区批准，自治州核定我市 2020 年地方政府债务限额 158.55 亿元。截止目前，地方政府债务余额 151.83 亿元，其中：一般债务 51.95 亿元，占比 34.22%；专项债务 99.88 亿元，占比 65.78%。年末债务余额在核定限额之内。

**2、地方政府债券到位情况。**2020 年，我市地方政府债券资金到位 45.93 亿元，其中：新增地方政府债券 41.8 亿元，再融资地方政府债券 4.13 亿元。另到位抗疫特别国债 7 亿元。

### **3、地方政府债券使用情况。**

新增地方政府债券 41.8 亿元。其中：一般政府债券 3 亿元，主要用于农牧民技工学校、火车站站房、龙山立交桥、乡村振兴、公安局视频监控信息化等建设项目；专项政府债券 38.8 亿元，主要用于棚户区改造、第二十三中、上库高新区基础设施、老城区水电气热提升改造、新能源充电桩、电商产业园区基础设施、第二水源地等建设项目。通过新增债券项目的安排，有力支持了我市重点民生项目的实施。

再融资地方政府一般债券 4.13 亿元，用于偿还到期政府债券，有效缓解了我市 2020 年偿债压力。



抗疫特别国债 7 亿元。主要用于传染病防控提升能力、中医医院改建、医疗废弃物无害化处理、西城区市政设施和公共管廊、石油石化产业园工业供水工程、电商产业园基础设施等建设项目及抗疫相关支出，进一步加强了基础设施建设，提升了我市应急处突能力。

4、**地方政府债务还本付息情况。**政府债务还本支出 53953 万元。其中：债券还本支出 53516 万元，外债还本支出 437 万元。政府债务付息支出 44899 万元。其中：债券付息支出 44689 万元，外债付息支出 210 万元。地方政府债券发行费支出 496 万元。

### **(三) 2020 年财政运行主要特点**

1、**全力以赴支持疫情防控。**新冠肺炎疫情发生以来，我市按照特事特办、急事急办的原则，及时拨付疫情防控物资采购、定点隔离场所及宾馆经费、疫情防控人员后勤保障、困难群体补贴等资金，全力做好新冠肺炎疫情防控资金保障，确保疫情防控工作有序开展。全年投入疫情防控资金 22795 万元，其中：中央资金 1539 万元，抗疫特别国债 7000 万元，自治区资金 1200 万元，自治州资金 141 万元，本级财力安排 12915 万元。全面加快资金拨付速度，基本做到市委、市人民政府当天部署、资金当天到账。开通政府采购绿色通道，最大限度多采快采疫情防控物资。发放援鄂医务人员补贴、就业创业残疾人生活困难补贴、疫情防控一线工作者慰问金等，减轻疫情对困难群众基本生活影响。坚持立足当前、着眼长远。安排地方政府新增债券和抗疫特别国债 4.1 亿元，支持完善公共卫生和

重大疫情救治体系建设，推动筑牢我市公共卫生防护网。

**2、兜牢“三保”支出底线。**严格贯彻执行中央和自治区关于“保工资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思想，合理统筹可用财力，据实测算“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，足额进行保障。开展部门预算一般性支出压减工作。在保障工资和机构运转的基础上，严控会议经费、“三公”经费等一般性支出。按照“有多少钱干多少事”的原则，进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出。积极争取上级以奖代补及政策项目资金的支持，新增财力优先用于“三保”支出。加强“三保”运行情况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。同时，加强库款分析，科学统筹可用财力，坚决兜住“三保”支出底线。2020年，全市“三保”支出445319万元，其中：保工资313930万元，保运转33663万元，保基本民生97726万元。

**3、持续保障和改善民生。**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。

**一是加快教育事业发展。**2020年教育支出完成138955万元，重点支持第二十三中学建设、薄弱学校改造、校舍维修等项目，保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机制等各项教育惠民政策落实到位。**二是落实强农惠农补贴政策。**2020年农林水事务支出完成36887万元，拨付农业生产发展、农田建设、乡村振兴、农村公路建设、农业政策性保险、三北防护林工程、扶贫等各类财政支农资金，支持农业农村发展。**三是**

**完善就业和社会保障体系。**2020年社会保障和就业支出完成67759万元，全面落实就业再就业优惠政策，保障城乡低保、特困救助等全市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。

**四是深化医药卫生体制改革。**2020年卫生健康支出完成69299万元，保证基本公共卫生服务，实施全民免费健康体检和核酸检测，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，改善基层医疗卫生机构基础设施条件，提升医疗服务能力。

**五是改善城乡居民生活质量。**2020年城乡社区支出完成50457万元，持续加大供热管网及清洁供热设施、城市防涝等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、公共交通、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。

**六是持续加大科技投入。**2020年科学技术支出完成10957万元，保障科技馆免费开放、科普行动、一体化平台建设等项目，营造了更加浓厚的科普氛围。

**七是促进文化事业发展。**2020年文化旅游体育与传媒支出完成2559万元，支持加快公共文化服务体系和融媒体建设等，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。

**八是积极支持交通建设。**2020年交通运输支出完成14124万元，重点支持火车站站房、龙山立交桥、农村公路、西尼尔客运站等建设项目，进一步完善道路交通管理。

**九是加强住房保障工作。**2020年住房保障支

出完成 36395 万元，通过争取上级专项补助筹集保障性住房资金，继续推进棚户区改造和富民安居工程。十是加大基层基础投入。保障村、社区运转经费和食堂运行，落实村干部、村民小组长、“访惠聚”和“寺管会”工作人员补助等，贯彻农村“四老人员”、城乡低保人员、孤儿、80 岁以上老年人、残疾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。

**4、支持打好“三大攻坚战”。**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，积极稳妥有序化解政府隐性债务。我市全年化解政府性债务 9.9 亿元。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，坚决做到零违规举债。二是支持打好精准脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金 4374 万元，加大贫困人口就业、教育、医疗等方面的投入力度。拨付专项资金用于贫困户房屋加固维修、小额信用贷款财政贴息、南疆劳动力转移就业补助、建档立卡贫困人员医疗救助等，为全市脱贫攻坚提供财力保障。支持对口帮扶莎车县产业发展。加强扶贫资金动态监控，实现扶贫资金全流程在线监控。设立防返贫风险基金，为脱贫攻坚加把“安全锁”。三是全力保障污染防治攻坚战。节能环保支出完成 5889 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，保障实施农村人居环境整治、城市排水管网、新能源公交运营补助等项目，不断优化生态环境。

**5、深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。**一是推进预算管理制度改革。完成 2021-2023 年中期财政规划编制工作，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。积极盘活财

政存量资金 6771 万元，用于平衡预算。深入推进预决算公开，方便社会公众查阅和监督。二是**深化国库集中支付改革**。严把资金支付审核关，确保财政资金安全高效运转。继续加强对全市所有预算单位、所有财政性资金、预算单位商业银行账户的动态监控，确保财政资金安全、规范、有效使用。三是**全面实施预算绩效管理**。紧紧围绕提升财政资金使用效益，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个环节，注重成本效益分析，关注资金执行情况及政策目标实现程度。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全面预算绩效管理体制。四是**进一步完善政府采购机制**。规范政府采购管理，全面上线“政采云”系统，凡是无政府采购资金预算的一律不予采购，做到从源头控制，避免新增政府隐性债务。2020 年，全市完成政府采购（含工程招标类）预算 342060 万元，完成政府采购金额 326659 万元，节约政府采购资金 15401 万元，资金节约率达 4.5%。五是**推进国有企业改革**。打造工程 EPC 总承包平台和 2A 级融资平台，积极推动国有企业参与交通领域发展建设，加快推进国有企业转型和国有企业退休人员社会化管理移交工作。六是**有序推进 PPP 项目实施**。按照政策要求，规范程序严格遴选项目，及时更新财政部 PPP 综合信息平台项目信息，提高管理库项目质量，持续推进项目落地实施。全市共录入财政部 PPP 综合信息平台项目 9 个，总投资 31.9 亿元，涉及污水处理、生活垃圾焚烧发电、文化场馆建设等领域。七是**严格规范政府购买服务行为**。稳妥有序推进我市政府购买服务工作，

促进政府职能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，提高公共服务水平和效率。2020年重点实施10个政府购买服务项目，为今后全市全面推进政府购买服务工作夯实基础。八是**强化惠农惠民财政补贴资金监管**。进一步规范惠农惠民补贴资金发放工作流程，完善公开公示、实名制等制度建设，实施定期不定期抽查检查工作，有效监督资金运行、发放情况，确保补贴及时、足额发放到位。2020年我市兑付各类惠农惠民补贴资金73872万元，惠及农民20822人。九是**加大财政监督力度**。开展专项资金和惠民资金专项清理整治、预决算公开、会计监督检查、代理记账机构核查等专项检查，积极维护财经秩序，有效发挥监督职能。

各位代表，2020年财政工作取得的成绩，是市委、市人民政府正确领导的结果，是市人大和市政协强有力监督支持的结果，也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是后续财源仍然处于培植阶段，财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑；二是民生政策提标扩面资金需求不断增加，刚性支出攀升，收支矛盾更加突出；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

## 二、2021年财政预算（草案）

### （一）2021年财政预算收支目标

2021年，我市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央第三次新疆工作座谈会、中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，按照市委、市人民政府的工作部署，全面落实预算法、深化预算管理制度改革要求，增强预算法治意识和中期财政规划理念；统筹兼顾，突出重点，兜牢“三保”支出底线，不断优化财政支出方向、规模和结构；坚持厉行节约，树牢过紧日子思想，从严控制“三公经费”等一般性支出；加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，全力保障重点支出；积极推进绩效管理，促进财政资金提质增效；加强预算公开，着力构建全面透明规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。现将我市 2021 年财政预算（草案）拟作如下安排，请予审议。

2021 年财政预算总收入 700586 万元。其中：地方财政收入 539195 万元（一般公共预算收入 367457 万元，政府性基金预算收入 171613 万元，国有资本经营预算收入 125 万元），上级补助收入 143647 万元（预告专项），债务转贷收入 16400 万元（再融资债券），调入资金 1344 万元。

2021 年财政预算总支出 700586 万元。主要用于“三保”支出 456618 万元，债务还本支出 100967 万元，债务付息支出 53890 万元，化解隐性债务本息 5391 万元，预留增人增资 16357 万元，PPP 项目可行性缺口补助 14899 万元，上解支出 42302 万元。

### **1、一般公共预算收支目标**

2021年一般公共预算总收入570993万元。其中：一般公共预算收入367457万元，增长6.5%（税收收入275593万元，同比增长9.2%，占一般公共预算收入的75%；非税收入91864万元，同比下降0.9%，占一般公共预算收入的25%）；上级补助收入143098万元；调入资金44038万元；债务转贷收入16400万元（再融资债券）。2021年一般公共预算总支出570993万元。其中：一般公共预算支出476886万元；上解支出42302万元；债务还本支出51805万元。

收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。

## **2. 政府性基金预算收支目标**

2021年政府性基金预算总收入171987万元。其中：政府性基金预算收入171613万元，增长26.6%（土地出让金收入142211万元，城市基础设施配套费收入13000万元，污水处理费收入3000万元，综合收益专项债券对应项目收入13402万元）；上级补助收入374万元。2021年政府性基金预算总支出171987万元。其中：政府性基金预算支出80162万元，调出资金42663万元，债务还本支出49162万元。

收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。

## **3. 国有资本经营预算收支目标**

2021年国有资本经营预算总收入300万元。其中：国有资本经营预算收入125万元，增长5.9%；上级补助收入175万元。2021年国有资本经营预算总支出300万元。其中：国有资本经营预算支出269万元，调出资金31万元。

收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。



#### 4. 社会保险基金预算收支目标

2021年社会保险基金预算收入45626万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入40506万元，城乡居民基本养老保险基金收入5120万元。2021年社会保险基金预算支出42987万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出40493万元，城乡居民基本养老保险基金支出2494万元。

当年社会保险基金预算结余为2639万元，期末滚存结余为17203万元。

**(二) 2021年财政支出安排重点。**认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话精神，坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行、突出重点，努力为市委、市人民政府各项重点工作提供有力支撑。

**1、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。

2021年，预计我市“三保”可用财力为458494万元。其中：预计一般公共预算收入完成367457万元，上级补助收入完成142935万元（其中：税收返还性收入11966万元，一般性转移支付收入130609万元，专项转移支付360万元），调入资金44038万元，债务转贷收入16400万元，债务还本支出51805万元，债务付息支出18229万元，上解支出42302万元。

2021年，我市全口径“三保”支出预算456618万元。其中：保工资298185万元，保运转56567万元，保基本民生101866

万元。

**2、保障常态化疫情防控资金。**坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，围绕疫情防控，着力做好疫情防控应急物资采购、核酸检测、定点救治医院和隔离点经费等保障工作，确保我市疫情防控各项工作平稳有序开展。

**3、防范化解财政金融风险。**按照分年度化解方案，将到期债务列入预算，全力做好防范化解政府债务风险工作。

**4、保障社会和谐稳定。**紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，保障公、检、法、司等政法部门各项经费。

**5、保障改善民生。**继续把一般公共预算支出的70%以上用于民生。筑牢社会保障安全网，确保社会保障事业平稳运行。全额安排机关事业单位养老、城乡居民养老、城乡居民医疗保险、自主择业军人医疗保险等各类社会保险财政兜底资金。关注百姓福祉，安排教育、科技、农业、卫生等社会事业发展专项，统筹推进社会事业发展。

### **三、2021年财政主要工作任务**

为确保完成各项财政工作任务，2021年将重点做好以下几方面的工作：

**(一) 依法组织收入，确保颗粒归仓。**充分发挥财政政策的引导、促进作用，落实各项减税降费政策，积极培植壮大财源。加强预算执行分析预测工作，跟踪了解各执收部门收入完成情况，及时掌握重大税源变化情况，有效堵塞税收漏洞。强化依法征收，加大综合治税力度，严格减免税管理，做到依法征税、应收尽收。加大资产盘活力度，形成资产处置收入，用

于化解政府债务，努力实现财力稳步增长。

**（二）优化财政支出结构，聚焦保障民生和重点支出。**按照“保工资、保运转、保基本民生”和轻重缓急的原则，做好财政资金调度安排。优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”支出底线。根据发展重心和轻重缓急，压缩非急需、非刚性项目，加大对疫情防控、重大改革、重要政策、重点项目的支持力度，妥善安排事业发展项目支出，做到有保有压，更好地服务经济社会发展。

**（三）积极筹措资金，防范化解重大风险。**进一步明晰责任，逐步消化存量。坚决守住不违规举债的底线，严格控制增量，有效防控政府债务风险，降低法定债务率。积极争取扩大政府债券发行规模，管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

**（四）推进预算绩效管理向纵深展开。**进一步强化花钱必问效、无效必问责的意识。以绩效为导向，开展事前绩效评估，强化绩效目标管理，提升绩效目标编制质量和覆盖面，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，优化财政资源配置和部门支出结构，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新。

**（五）深化国有企业改革。**落实国企改革三年行动，按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立和完善出资人监管权力清单和责任清单。按照一企一策的原则，做到权责对等动态调整。不断推进国企改革政策体系落实落地，充分发挥国有企业在优化结构、畅通循环、增长中的引领带动作用

用。

**(六) 稳步推进 PPP 项目，坚持规范发展。**坚持“数量与质量并重”，严格审核把关新入库 PPP 项目，牢牢守住 PPP 项目政府支出责任占比不超过 10%和政府付费类项目不超过 5%的风险底线，按规范要求有序推进储备库项目进入管理库，加强规范管理。

**(七) 着力加大财政监管，全面提升财政管理水平。**加强内控制度建设，加大专项资金、惠农惠民资金监督检查力度，健全预算执行动态监控机制，做好财政资金安全检查工作，全面查堵资金管理漏洞。加大会计人员业务培训，夯实会计基础工作。

各位代表，立足新时代，担当新使命。2021 年，我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，自觉接受市人大、政协的监督，坚定信心，团结拼搏，攻坚克难，积极作为，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作，为促进我市社会稳定经济持续健康发展做出积极贡献！

## 2020 年一般公共预算收入执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年完成数	2020 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一般公共预算总收入	612,200	719,233	107,033	17.48%	594,746	120.93%
一、一般公共预算收入	337,965	345,030	7,065	2.1%	345,030	100.00%
1、101 税收收入	259,800	252,360	-7,440	-2.86%		
10101 增值税(25%)	98,568	83,587	-14,981	-15.20%		
10103 营业税						
10104 企业所得税(40%)	26,007	24,544	-1,463	-5.63%		
10106 个人所得税(40%)	18,008	15,435	-2,573	-14.29%		
10107 资源税	2,354	2,147	-207	-8.79%		
10109 城市维护建设税	14,556	14,246	-310	-2.13%		
10110 房产税	14,128	13,522	-606	-4.29%		
10111 印花税	5,489	7,423	1,934	35.23%		
10112 城镇土地使用税	20,313	20,874	561	2.76%		
10113 土地增值税	19,314	29,538	10,224	52.94%		
10114 车船税	9,041	9,947	906	10.02%		
10118 耕地占用税	15,547	9,772	-5,775	-37.15%		
10119 契税	14,967	19,226	4,259	28.46%		
10199 其他税收收入	1,508	2,099	591	39.19%		
2、103 非税收入(不含政府性基金收入)	78,165	92,670	14,505	18.56%		
10302 专项收入	13,301	12,310	-991	-7.45%		
10304 行政事业性收费收入	24,579	15,344	-9,235	-37.57%		
10305 罚没收入	5,038	7,517	2,479	49.21%		
10306 国有资本经营收入	2,318	3,570	1,252	54.01%		
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	29,506	51,223	21,717	73.60%		
10308 捐赠收入	642	309	-333	-51.87%		
10309 政府住房基金收入	375	745	370	98.67%		
10399 其他收入	2,406	1,652	-754	-31.34%		
二、上级补助收入	214,684	263,893	49,209	22.92%	139,406	189.30%
三、调入资金	15,151	39,030	23,879	157.61%	39,030	100.00%
四、地方政府一般债务转贷收入	44,400	71,280	26,880	60.54%	71,280	100.00%

## 2020 年一般公共预算支出执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年完成数	2020 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一般公共预算总支出	612,200	719,233	107,033	17.48%	594,746	120.93%
一、一般公共预算支出	535,585	617,189	81,604	15.24%	492,702	125.27%
201 一般公共服务支出	48,873	57,683	8,810	18.03%		
202 外交支出						
203 国防支出	623	501	-122	-19.58%		
204 公共安全支出	70,814	81,774	10,960	15.48%		
205 教育支出	131,550	138,955	7,405	5.63%		
206 科学技术支出	10,690	10,957	267	2.50%		
207 文化旅游体育与传媒支出	2,529	2,559	30	1.19%		
208 社会保障和就业支出	70,984	67,759	-3,225	-4.54%		
210 卫生健康支出	56,081	69,299	13,218	23.57%		
211 节能环保支出	3,721	5,888	2,167	58.24%		
212 城乡社区支出	18,757	50,457	31,700	169.00%		
213 农林水支出	36,094	36,887	793	2.20%		
214 交通运输支出	11,136	14,124	2,988	26.83%		
215 资源勘探信息等支出	550	14,657	14,107	2564.91%		
216 商业服务业等支出	142	531	389	273.94%		
217 金融支出		95				
219 援助其他地区支出						
220 国土海洋气象等支出	2,314	3,909	1,595	68.93%		
221 住房保障支出	35,078	36,395	1,317	3.75%		
222 粮油物资储备支出	2,332	2,969	637	27.32%		
224 灾害防治及应急管理支出	1,179	1,910	731	62.00%		
227 预备费						
229 其他支出	15185	1434	-13,751	-90.56%		
232 债务付息支出	16904	18369	1,465	8.67%		
233 债务发行费用支出	49	77	28	57.14%		
二、上解支出	51,212	54,251	3,039	5.93%	54,251	100.00%
三、地方政府一般债务还本支出	25,403	47,793	22,390	88.14%	47,793	100.00%

## 2020 年政府性基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年完成数	2020 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
<b>一、政府性基金预算收入总计</b>	<b>391,822</b>	<b>594,952</b>	<b>203,130</b>	<b>51.84%</b>	<b>594,195</b>	<b>100.13%</b>
政府性基金收入	114,525	135,574	21,049	18.38%	135,574	100.00%
上级补助收入	1,197	71,378	70,181	5863.07%	70,621	101.07%
地方政府专项债务转贷收入	276,100	388,000	111,900	40.53%	388,000	100.00%
<b>二、政府性基金预算支出总计</b>	<b>391,822</b>	<b>594,952</b>	<b>203,130</b>	<b>51.84%</b>	<b>594,195</b>	<b>100.13%</b>
政府性基金支出	345,970	551,136	205,166	59.30%	550,379	100.14%
政府性基金调出资金	13,792	37,656	23,864	173.03%	37,656	100.00%
专项债务还本支出	31,760	6,160	-25,600	-80.60%	6,160	100.00%
政府性基金上解支出	300		-300			

## 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年完成数	2020 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
<b>一、国有资本经营预算收入总计</b>	<b>112</b>	<b>254</b>	<b>142</b>	<b>126.79%</b>	<b>118</b>	<b>226.79%</b>
国有资本经营预算收入	112	118	6	5.36%	118	100.00%
上级补助收入		136	136	100.00%		
<b>二、国有资本经营预算支出总计</b>	<b>112</b>	<b>254</b>	<b>142</b>	<b>126.79%</b>	<b>118</b>	<b>215.25%</b>
国有资本经营预算支出	84	224	140	166.67%	88	254.55%
国有资本经营预算调出资金	28	30	2	7.14%	30	100.00%

## 2020 年社会保险基金预算收支执行情况表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

项目	2019 年 完成数	2020 年 完成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调 整预 算%
<b>社会保险基金预算收入</b>	<b>40,527</b>	<b>43,912</b>	<b>3,385</b>	<b>8.35%</b>	<b>43,912</b>	<b>100.00%</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	36,019	38,631	2,612	7.25%	38,631	100.00%
城乡居民基本养老保险基金收入	4,508	5,281	773	17.15%	5,281	100.00%
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>38,111</b>	<b>40,673</b>	<b>2,563</b>	<b>6.72%</b>	<b>40,674</b>	<b>100.00%</b>
机关事业单位基本养老保险基金支出	36,019	38,429	2,410	6.69%	38,429	100.00%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,092	2,244	152	7.27%	2,245	99.96%

## 2021 年库尔勒市财政总收支预算表

填表单位：库尔勒市财政局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
<b>地方财政收入</b>	<b>539,195</b>	<b>地方财政支出</b>	<b>557,317</b>
一般公共预算收入	367,457	一般公共预算支出	476,886
政府性基金预算收入	171,613	政府性基金预算支出	80,162
国有资本经营预算收入	125	国有资本经营预算支出	269
<b>上级补助收入</b>	<b>143,647</b>	<b>上解支出</b>	<b>42,302</b>
<b>债务转贷收入</b>	<b>16,400</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>100,967</b>
<b>调入资金</b>	<b>1,344</b>		
<b>收入合计</b>	<b>700,586</b>	<b>支出合计</b>	<b>700,586</b>



# 2021年地方财政预算表

# 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年一般公共预算收支平衡表
- 表四 2021年一般公共预算支出资金来源情况表
- 表五 2021年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表六 2021年地市县一般公共预算收支表
- 表七 2021年省对下一般公共预算转移支付预算表
- 表八 2021年政府性基金预算收支表
- 表九 2021年政府性基金预算收支明细表
- 表十 2021年政府性基金调入专项收入预算表
- 表十一 2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
- 表十二 2021年国有资本经营预算收支总表
- 表十三 2021年国有资本经营预算收入表
- 表十四 2021年国有资本经营预算支出表
- 表十五 2021年国有资本经营预算补充表

## 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	252360	275593	109.21%
增值税	83587	91783	109.81%
企业所得税	24544	26836	109.34%
企业所得税退税			
个人所得税	15435	17203	111.45%
资源税	2147	2239	104.29%
城市维护建设税	14246	15675	110.03%
房产税	13522	16424	121.46%
印花税	7423	7886	106.24%
城镇土地使用税	20874	24169	115.79%
土地增值税	29538	30080	101.83%
车船税	9947	10189	102.43%
耕地占用税	9772	10882	111.36%
契税	19226	19753	102.74%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	2099	2474	117.87%
二、非税收入	92670	91864	99.13%
专项收入	12310	14232	115.61%
行政事业性收费收入	15344	14238	92.79%
罚没收入	7517	8008	106.53%
国有资本经营收入	3570	2308	64.65%
国有资源（资产）有偿使用收入	51224	52242	101.99%
捐赠收入	309		
政府住房基金收入	745		
其他收入	1651	836	50.64%
收  入  合  计	345030	367457	106.50%

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	57017	54287	95.21%	
<b>人大事务</b>	<b>374</b>	<b>349</b>	93.32%	
行政运行	288	257	89.24%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议				
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	5	1	20.00%	
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	81	91	112.35%	
<b>政协事务</b>	<b>269</b>	<b>262</b>	97.40%	
行政运行	244	207	84.84%	
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	22		0.00%	
委员视察	3	3	100.00%	
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出		52		
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>34760</b>	<b>28478</b>	81.93%	
行政运行	26028	21983	84.46%	
一般行政管理事务				
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	191	166	86.91%	
参事事务				
事业运行	2118	1053	49.72%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6423	5276	82.14%	
<b>发展与改革事务</b>	<b>1158</b>	<b>748</b>	64.59%	
行政运行	792	581	73.36%	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施	96	150	156.25%	
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	254	5	1.97%	
事业运行				
其他发展与改革事务支出	16	12	75.00%	
<b>统计信息事务</b>	<b>315</b>	<b>273</b>	86.67%	
行政运行	183	152	83.06%	
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	130	113	86.92%	
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出	2	8	400.00%	
<b>财政事务</b>	<b>3450</b>	<b>2363</b>	68.49%	
行政运行	2270	1838	80.97%	
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	1038	385	37.09%
事业运行			
其他财政事务支出	142	140	98.59%
<b>税收事务</b>	<b>875</b>	<b>1396</b>	<b>159.54%</b>
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	149	1396	936.91%
事业运行			
其他税收事务支出	726		0.00%
<b>审计事务</b>	<b>527</b>	<b>471</b>	<b>89.37%</b>
行政运行	207	156	75.36%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	320	315	98.44%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
<b>海关事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
<b>纪检监察事务</b>	<b>1658</b>	<b>1819</b>	<b>109.71%</b>
行政运行	1608	1658	103.11%
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	50	161	322.00%
<b>商贸事务</b>	<b>195</b>	<b>30</b>	<b>15.38%</b>
行政运行			
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	15	30	200.00%
事业运行			
其他商贸事务支出	180		0.00%
<b>知识产权事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			

<b>民族事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
<b>港澳台事务</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	84.62%
行政运行	13	10	76.92%
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		1	
<b>档案事务</b>	<b>158</b>	<b>162</b>	102.53%
行政运行	155	105	67.74%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出	3	57	1900.00%
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	93.51%
行政运行	77	70	90.91%
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		2	
<b>群众团体事务</b>	<b>696</b>	<b>814</b>	116.95%
行政运行	221	176	79.64%
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	475	638	134.32%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1962</b>	<b>2714</b>	138.33%
行政运行	1147	1212	105.67%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行	576	446	77.43%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239	1056	441.84%
<b>组织事务</b>	<b>6539</b>	<b>10780</b>	164.86%
行政运行	2620	2272	86.72%
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	3919	8508	217.10%
<b>宣传事务</b>	<b>317</b>	<b>325</b>	102.52%
行政运行	239	193	80.75%
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	78	132	169.23%
<b>统战事务</b>	<b>1160</b>	<b>1204</b>	103.79%
行政运行	660	534	80.91%
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	500	670	134.00%
<b>对外联络事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	98.36%
行政运行	61	56	91.80%
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		4	
<b>网信事务</b>	<b>235</b>	<b>151</b>	64.26%
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	215	136	63.26%
其他网信事务支出	20	15	75.00%
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2044</b>	<b>1805</b>	88.31%
行政运行	2002	1791	89.46%
一般行政管理事务		4	
机关服务			
市场主体管理	12	2	16.67%
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础		8	
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	30		0.00%
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	0.00%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	174		0.00%
<b>二、外交支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>501</b>	<b>182</b>	36.33%
国防动员	501	182	36.33%
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	501	182	36.33%
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
<b>四、公共安全支出</b>	<b>81774</b>	<b>89360</b>	109.28%
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	75380	83784	111.15%
行政运行	73379	83054	113.18%
一般行政管理事务	54		0.00%
机关服务			
信息化建设	279	94	33.69%
执法办案	16	88	550.00%
特别业务	5	5	100.00%
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1647	543	32.97%
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	1192	1473	123.57%	
行政运行	1153	1411	122.38%	
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	39	62	158.97%	
法院	2509	3023	120.49%	
行政运行	2479	2923	117.91%	
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	30	100	333.33%	
司法	1676	849	50.66%	
行政运行	1468	681	46.39%	
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	34	11	32.35%	
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	174	157	90.23%	
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	1017	231	22.71%	
国家司法救助支出				
其他公共安全支出	1017	231	22.71%	
<b>五、教育支出</b>	<b>138955</b>	<b>131106</b>	<b>94.35%</b>	
教育管理事务	1816	1773	97.63%	
行政运行	664	945	142.32%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	1152	828	71.88%	
普通教育	128278	128214	99.95%	
学前教育	7180	12472	173.70%	
小学教育	65875	68181	103.50%	
初中教育	44879	33928	75.60%	
高中教育	9437	13593	144.04%	
高等教育				
其他普通教育支出	907	40	4.41%	
职业教育	1835	18	0.98%	
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	1835	18	0.98%	
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		
特殊教育教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	498	1101	221.08%	
教师进修				
干部教育	199	276	138.69%	
培训支出	299	825	275.92%	
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	6144	0	0.00%	
农村中小学校舍建设	3081		0.00%	
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施	3063		0.00%	
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出	384		0.00%	
<b>六、科学技术支出</b>	<b>10957</b>	<b>2936</b>	<b>26.80%</b>	
科学技术管理事务	283	176	62.19%	
行政运行	283	176	62.19%	
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	66	20	30.30%	
机构运行				
自然科学基金	66	20	30.30%	
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	10266	2355	22.94%
机构运行			
科技成果转化与扩散	10266	2355	22.94%
共性技术与研究开发			
其他技术与研究开发支出			
科技条件与服务	80	190	237.50%
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项	80	190	237.50%
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	259	193	74.52%
机构运行			
科普活动	19	9	47.37%
青少年科技活动			
学术交流			
科技馆站	229	173	75.55%
其他科学技术普及支出	11	11	100.00%
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	0	0	
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	3	2	66.67%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	3	2	66.67%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2559</b>	<b>1994</b>	<b>77.92%</b>
文化和旅游	1297	1087	83.81%
行政运行	319	234	73.35%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	156	106	67.95%
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			
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	8	20	250.00%
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	3	10	333.33%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	811	717	88.41%
文物	108	115	106.48%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

文物保护				
博物馆	108	115	106.48%	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	215	53	24.65%	
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				
体育交流与合作				
其他体育支出	215	53	24.65%	
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	573	450	78.53%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管	26		0.00%	
传输发射	547		0.00%	
广播电视事务		370		
其他广播电视支出		80		
其他文化旅游体育与传媒支出	366	289	78.96%	
宣传文化发展专项支出	68		0.00%	
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	298	289	96.98%	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>68425</b>	<b>68287</b>	<b>99.80%</b>	
人力资源和社会保障管理事务	1835	1260	68.66%	
行政运行	1541	974	63.21%	
一般行政管理事务	20	19	95.00%	
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				
社会保险经办机构	6		0.00%	
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	268	267	99.63%	
民政管理事务	408	935	229.17%	
行政运行	400	922	230.50%	
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	8	13	162.50%	
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	22899	24416	106.62%	

行政单位离退休	1690	516	30.53%
事业单位离退休	557	200	35.91%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8822	7605	86.20%
机关事业单位职业年金缴费支出	536	3795	708.02%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11294	12300	108.91%
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	224	168	75.00%
企业关闭破产补助	193	30	15.54%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	31	138	445.16%
就业补助	24647	26840	108.90%
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	21430	23813	111.12%
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	3217	3027	94.09%
抚恤	1415	3384	239.15%
死亡抚恤	40		0.00%
伤残抚恤	1258	698	55.48%
在乡复员、退伍军人生活补助		51	
优抚事业单位支出			
义务兵优待		160	
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	117	2475	2115.38%
退役安置	5469	3978	72.74%
退役士兵安置	45	510	1133.33%
军队移交政府的离退休人员安置	2443	2868	117.40%
军队移交政府离退休干部管理机构	180	90	50.00%
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	101	69	68.32%
其他退役安置支出	2700	441	16.33%
社会福利	934	606	64.88%
儿童福利	2	45	2250.00%
老年福利	336	526	156.55%
康复辅具			
殡葬	416		0.00%
社会福利事业单位	180		0.00%
养老服务			
其他社会福利支出		35	
残疾人事业	1014	1266	124.85%
行政运行	121	90	74.38%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	79	219	277.22%
残疾人就业和扶贫	120	15	12.50%
残疾人体育	629		0.00%
残疾人生活和护理补贴	65	635	976.92%
其他残疾人事业支出		307	
红十字事业	44	37	84.09%
行政运行	44	37	84.09%
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	2743	3548	129.35%
城市最低生活保障金支出	913	1102	120.70%
农村最低生活保障金支出	1830	2446	133.66%
临时救助	484	3	0.62%
临时救助支出	480		0.00%
流浪乞讨人员救助支出	4	3	75.00%
特困人员救助供养	101	70	69.31%
城市特困人员救助供养支出			

农村特困人员救助供养支出	101	70	69.31%
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	0	0	
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	5748	1577	27.44%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2869		0.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2879	1577	54.78%
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	133	199	149.62%
行政运行	21	111	528.57%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	70	40	57.14%
部队供应	39	45	115.38%
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	3	3	100.00%
财政代缴社会保险费支出	0	0	
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	327		0.00%
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>69299</b>	<b>40605</b>	<b>58.59%</b>
卫生健康管理事务	898	795	88.53%
行政运行	869	795	91.48%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	29		0.00%
公立医院	11128	10680	95.97%
综合医院	7098	7156	100.82%
中医（民族）医院	3478	3377	97.10%
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	552	147	26.63%
基层医疗卫生机构	8211	4802	58.48%
城市社区卫生机构	2247	1449	64.49%
乡镇卫生院	5499	3350	60.92%
其他基层医疗卫生机构支出	465	3	0.65%
公共卫生	14360	7801	54.32%
疾病预防控制机构	1236	1173	94.90%
卫生监督机构	314	276	87.90%
妇幼保健机构	1192	1276	107.05%
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	2859	3524	123.26%
重大公共卫生服务	1153	272	23.59%
突发公共卫生事件应急处理	7104	1275	17.95%
其他公共卫生支出	502	5	1.00%
中医药	4	21	525.00%
中医（民族医）药专项	4	21	525.00%
其他中医药支出			
计划生育事务	1041	1007	96.73%

计划生育机构			
计划生育服务	175	532	304.00%
其他计划生育事务支出	866	475	54.85%
行政事业单位医疗	6870	9154	133.25%
行政单位医疗	4749	7411	156.05%
事业单位医疗	1454	1064	73.18%
公务员医疗补助	667	679	101.80%
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	24666	5804	23.53%
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	23756	5763	24.26%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	910	41	4.51%
医疗救助	418	0	0.00%
城乡医疗救助	418		0.00%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	28	7	25.00%
优抚对象医疗补助	28	7	25.00%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	527	504	95.64%
行政运行	505	479	94.85%
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	5		0.00%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	17	25	147.06%
老龄卫生健康服务	9	30	333.33%
其他卫生健康支出	1139		0.00%
<b>十、节能环保支出</b>	<b>5888</b>	<b>2975</b>	<b>50.53%</b>
环境保护管理事务	1416	1174	82.91%
行政运行	479	429	89.56%
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	937	745	79.51%
环境监测与监察	0	0	
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			
污染防治	1438	900	62.59%
大气	3		0.00%
水体	535		0.00%
噪声			
固体废弃物与化学品	900	900	100.00%
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护	564	14	2.48%
生态保护			
农村环境保护	562		0.00%
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	2	14	700.00%
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	1947	754	38.73%

退耕现金	51		0.00%
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	288	114	39.58%
其他退耕还林还草支出	1608	640	39.80%
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			
<b>已垦草原退耕还草</b>			
<b>能源节约利用</b>	<b>104</b>	<b>33</b>	<b>31.73%</b>
<b>污染减排</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出	214		0.00%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
<b>可再生能源</b>			
<b>循环经济</b>			
<b>能源管理事务</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>95.24%</b>
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	105	100	95.24%
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	100		0.00%
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>50457</b>	<b>7868</b>	<b>15.59%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>14110</b>	<b>5773</b>	<b>40.91%</b>
行政运行	1735	1505	86.74%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
工程建设国家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	12375	4268	34.49%
<b>城乡社区规划与管理</b>			
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>31025</b>	<b>96</b>	<b>0.31%</b>
小城镇基础设施建设	130		0.00%
其他城乡社区公共设施支出	30895	96	0.31%
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4531</b>	<b>1899</b>	<b>41.91%</b>
<b>建设市场管理与监督</b>			
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>791</b>	<b>100</b>	<b>12.64%</b>
<b>十二、农林水支出</b>	<b>36887</b>	<b>26348</b>	<b>71.43%</b>
农业农村	19842	14038	70.75%
行政运行	1077	913	84.77%
一般行政管理事务	1		0.00%
机关服务			
事业运行	4599	4251	92.43%
农垦运行			
科技转化与推广服务	166	13	7.83%
病虫害控制	199	31	15.58%
农产品质量安全			
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				
稳定农民收入补贴	57		0.00%	
农业结构调整补贴				
农业生产发展	93	5644	6068.82%	
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	692	338	48.84%	
农村道路建设	800		0.00%	
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	1245	1767	141.93%	
其他农业农村支出	10913	1081	9.91%	
<b>林业和草原</b>	<b>4846</b>	<b>1988</b>	<b>41.02%</b>	
行政运行	516	599	116.09%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	1022	1026	100.39%	
森林资源培育	1927	129	6.69%	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	408		0.00%	
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督	10		0.00%	
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	19	11	57.89%	
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	70	39	55.71%	
国家公园				
草原管理		40		
行业业务管理				
其他林业和草原支出	874	144	16.48%	
<b>水利</b>	<b>4892</b>	<b>3099</b>	<b>63.35%</b>	
行政运行	411	764	185.89%	
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	3934		0.00%	
水利工程运行与维护				
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				
水资源节约管理与保护	328	10	3.05%	
水质监测				
水文测报				
防汛	60		0.00%	
抗旱				
农村水利	47	10	21.28%	
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	74		0.00%	
南水北调工程建设				



南水北调工程管理			
其他水利支出	38	2315	6092.11%
<b>扶贫</b>	<b>4373</b>	<b>835</b>	19.09%
行政运行	26		0.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1430		0.00%
生产发展	628		0.00%
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	495		0.00%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	1794	835	46.54%
<b>农村综合改革</b>	<b>1070</b>	<b>2240</b>	209.35%
对村级公益事业建设的补助	731	560	76.61%
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	289	1580	546.71%
对村集体经济组织的补助	50	100	200.00%
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1855</b>	<b>4148</b>	223.61%
支持农村金融机构	3		0.00%
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	1405	3911	278.36%
创业担保贷款贴息		25	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	447	212	47.43%
目标价格补贴	0	0	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	9	0	0.00%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	9		0.00%
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>14124</b>	<b>5095</b>	36.07%
公路水路运输	2908	573	19.70%
行政运行	148	472	318.92%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	2601		0.00%
公路养护	9	100	1111.11%
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	150	1	0.67%
铁路运输	6000	0	0.00%
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	6000		0.00%

<b>民用航空运输</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设	48		0.00%
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	472	239	50.64%
对城市公交的补贴	472		0.00%
对农村道路客运的补贴		171	
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出		68	
邮政业支出	2	0	0.00%
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	2		0.00%
车辆购置税支出	4694	4283	91.24%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4095	4250	103.79%
车辆购置税用于农村公路建设支出	599	33	5.51%
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			
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>14657</b>	<b>1321</b>	<b>9.01%</b>
资源勘探开发	500	0	0.00%
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	500		0.00%
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	8816	300	3.40%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业	8816	300	3.40%
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	0	0	
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	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	5341	1021	19.12%	
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	4811	585	12.16%	
减免房租补贴	530		0.00%	
其他支持中小企业发展和管理支出		436		
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				
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>532</b>	<b>304</b>	<b>57.14%</b>	
商业流通事务	316	141	44.62%	
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	172	37	21.51%	
事业运行	112	104	92.86%	
其他商业流通事务支出	32		0.00%	
涉外发展服务支出	216	163	75.46%	
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	216	163	75.46%	
其他商业服务业等支出	0	0		
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
<b>十六、金融支出</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>63.16%</b>	
金融部门行政支出	0	0		
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	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	95	60	63.16%	
政策性银行亏损补贴				

利息费用补贴支出	95	60	63.16%
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	0	0	
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3908</b>	<b>1846</b>	47.24%
自然资源事务	3868	1808	46.74%
行政运行	2775	1804	65.01%
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	200		0.00%
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	2		0.00%
土地资源储备支出	50		0.00%
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			
其他自然资源事务支出	841	4	0.48%
气象事务	40	38	95.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	40	38	95.00%
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			
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>36395</b>	<b>15097</b>	41.48%
保障性安居工程支出	24847	3613	14.54%
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	3578	338	9.45%	
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造				
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出	21269	3275	15.40%	
住房改革支出	11548	11484	99.45%	
住房公积金	11548	11484	99.45%	
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				
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>2970</b>	<b>551</b>	18.55%	
粮油物资事务	552	201	36.41%	
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	331	92	27.79%	
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养	108		0.00%	
事业运行				
其他粮油事务支出	113	109	96.46%	
能源储备	1400	0	0.00%	
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备	1400		0.00%	
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	1018	350	34.38%	
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备	350	350	100.00%	
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	668		0.00%	
其他重要商品储备支出				
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1910</b>	<b>2101</b>	110.00%	
应急管理事务	610	1159	190.00%	
行政运行	538	829	154.09%	
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	58	230	396.55%	
安全生产基础				
应急救援		100		
应急管理				
事业运行				
其他应急管理支出	14		0.00%	
消防事务	1134	790	69.66%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	1116		0.00%	
其他消防事务支出	18	790	4388.89%	
森林消防事务	0	0		
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				
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	2	3	150.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测	1		0.00%	
地震预测预报	1		0.00%	
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		3		
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	164	149	90.85%	
二十二、预备费		6000		
二十三、债务付息支出	18368	18229	99.24%	
地方政府一般债务付息支出	18368	18229	99.24%	
地方政府一般债券付息支出	18158	18017	99.22%	
地方政府向外国政府借款付息支出	133	78	58.65%	
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	77	134	174.03%	
二十四、债务发行费用支出	77	0	0.00%	
地方政府一般债务发行费用支出	77		0.00%	
二十五、其他支出	1434	334	23.29%	
年初预留				
其他支出	1434	334	23.29%	
支 出 合 计	617189	476886	77.27%	

表三

## 2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

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>345030</b>	<b>367457</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>617189</b>	<b>476886</b>
<b>转移性收入</b>	<b>374203</b>	<b>203536</b>	<b>转移性支出</b>	<b>102044</b>	<b>94107</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>263893</b>	<b>143098</b>	<b>上解支出</b>	<b>54251</b>	<b>42302</b>
<b>返还性收入</b>	<b>19275</b>	<b>11966</b>	体制上解支出	31459	31459
所得税基数返还收入	5326	5326	专项上解支出	22792	10843
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	4575	4575			
消费税税收返还收入	2065	2065			
增值税“五五分享”税收返还收入	7000				
其他返还性收入	309				
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>202273</b>	<b>130609</b>			
体制补助收入	2197	2197			
均衡性转移支付收入	30353	12425			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,015	3947			
结算补助收入					
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	1,077	1077			
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入	31,111	31111			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	4,411				
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	2,233	712			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1,142	161			
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	4,164	3459			
教育共同财政事权转移支付收入	20,192	13410			
科学技术共同财政事权转移支付收入	502	217			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	482	480			

表三

## 2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

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
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,134	16618			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26,831	23161			
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,495	2864			
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	25,600	14472			
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,976	361			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	300				
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	7,670	3937			
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	717				
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	671				
<b>专项转移支付收入</b>	<b>42345</b>	<b>523</b>			
一般公共服务	726				
外交					
国防					
公共安全	94				
教育					
科学技术	46				
文化旅游体育与传媒	272				
社会保障和就业	353	3			
卫生健康	2705	207			
节能环保	1367				
城乡社区	2096				
农林水	7148	150			
交通运输	2				
资源勘探工业信息等	1121				
商业服务业等	288	163			



表三

## 2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

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
金融	91				
自然资源海洋气象等	4				
住房保障	24532				
粮油物资储备	1400				
灾害防治及应急管理					
其他收入	100				
上年结余收入					
<b>调入资金</b>	<b>39030</b>	<b>44038</b>	<b>调出资金</b>		
从政府性基金预算调入	37656	42663	年终结余		
从国有资本经营预算调入	30	31	地方政府一般债务还本支出	47793	51805
从其他资金调入	1344	1344	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	71280	16400	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>719233</b>	<b>570993</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>719233</b>	<b>570993</b>

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	54287	54287	0	0	0	0	0
人大事务	349	349					
政协事务	262	262					
政府办公厅(室)及相关机构事务	28478	28478					
发展与改革事务	748	748					
统计信息事务	273	273					
财政事务	2363	2363					
税收事务	1396	1396					
审计事务	471	471					
海关事务	0						
纪检监察事务	1819	1819					
商贸事务	30	30					
知识产权事务	0						
民族事务	0						
港澳台事务	11	11					
档案事务	162	162					
民主党派及工商联事务	72	72					
群众团体事务	814	814					
党委办公厅(室)及相关机构事务	2714	2714					
组织事务	10780	10780					
宣传事务	325	325					
统战事务	1204	1204					
对外联络事务	0						
其他共产党事务支出	60	60					
网信事务	151	151					
市场监督管理事务	1805	1805					
其他一般公共服务支出	0						
二、外交支出	0						
对外合作与交流	0						
其他外交支出	0						

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
三、国防支出	182	182	0	0	0	0	0
国防动员	182	182					
其他国防支出	0						
四、公共安全支出	89360	89360	0	0	0	0	0
武装警察部队	0						
公安	83784	83784					
国家安全	0						
检察	1473	1473					
法院	3023	3023					
司法	849	849					
监狱	0						
强制隔离戒毒	0						
国家保密	0						
缉私警察	0						
其他公共安全支出	231	231					
五、教育支出	131106	117891	0	0	13215	0	0
教育管理事务	1773	1773					
普通教育	128214	114999			13215		
职业教育	18	18					
成人教育	0						
广播电视教育	0						
留学教育	0						
特殊教育	0						
进修及培训	1101	1101					
教育费附加安排的支出	0						
其他教育支出	0						
六、科学技术支出	2936	2936	0	0	0	0	0
科学技术管理事务	176	176					
基础研究	20	20					
应用研究	0						

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
技术与开发	2355	2355					
科技条件与服务	190	190					
社会科学	0						
科学技术普及	193	193					
科技交流与合作	0						
科技重大项目	0						
其他科学技术支出	2	2					
七、文化旅游体育与传媒支出	1994	1994	0	0	0	0	0
文化和旅游	1087	1087					
文物	115	115					
体育	53	53					
新闻出版电影	0						
广播电视	450	450					
其他文化旅游体育与传媒支出	289	289					
八、社会保障和就业支出	68287	68284	3	0	0	0	0
人力资源和社会保障管理事务	1260	1257	3				
民政管理事务	935	935					
补充全国社会保障基金	0						
行政事业单位养老支出	24416	24416					
企业改革补助	168	168					
就业补助	26840	26840					
抚恤	3384	3384					
退役安置	3978	3978					
社会福利	606	606					
残疾人事业	1266	1266					
红十字事业	37	37					
最低生活保障	3548	3548					
临时救助	3	3					
特困人员救助供养	70	70					
补充道路交通事故社会救助基金	0						

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
其他生活救助	0						
财政对基本养老保险基金的补助	1577	1577					
财政对其他社会保险基金的补助	0						
退役军人管理事务	199	199					
财政代缴社会保险费支出	0						
其他社会保障和就业支出	0						
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>40605</b>	<b>32804</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>7594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
卫生健康管理事务	795	795					
公立医院	10680	10680					
基层医疗卫生机构	4802	4802					
公共卫生	7801		207		7594		
中医药	21	21					
计划生育事务	1007	1007					
行政事业单位医疗	9154	9154					
财政对基本医疗保险基金的补助	5804	5804					
医疗救助	0						
优抚对象医疗	7	7					
医疗保障管理事务	504	504					
老龄卫生健康事务	30	30					
其他卫生健康支出	0						
<b>十、节能环保支出</b>	<b>2975</b>	<b>2975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
环境保护管理事务	1174	1174					
环境监测与监察	0						
污染防治	900	900					
自然生态保护	14	14					
天然林保护	0						
退耕还林还草	754	754					
风沙荒漠治理	0						
退牧还草	0						
已垦草原退耕还草	0						

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
能源节约利用	33	33					
污染减排	0						
可再生能源	0						
循环经济	0						
能源管理事务	100	100					
其他节能环保支出	0						
十一、城乡社区支出	7868	7868	0	0	0	0	0
城乡社区管理事务	5773	5773					
城乡社区规划与管理	0						
城乡社区公共设施	96	96					
城乡社区环境卫生	1899	1899					
建设市场管理与监督	0						
其他城乡社区支出	100	100					
十二、农林水支出	26348	21198	150	0	5000	0	0
农业农村	14038	9038			5000		
林业和草原	1988	1988					
水利	3099	3099					
扶贫	835	835					
农村综合改革	2240	2240					
普惠金融发展支出	4148	3998	150				
目标价格补贴	0						
其他农林水支出	0						
十三、交通运输支出	5095	5095	0	0	0	0	0
公路水路运输	573	573					
铁路运输	0						
民用航空运输	0						
成品油价格改革对交通运输的补贴	239	239					
邮政业支出	0						
车辆购置税支出	4283	4283					
其他交通运输支出	0						

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
十四、资源勘探工业信息等支出	1321	1321	0	0	0	0	0
资源勘探开发	0						
制造业	300	300					
建筑业	0						
工业和信息产业监管	0						
国有资产监管	0						
支持中小企业发展和管理支出	1021	1021					
其他资源勘探工业信息等支出	0						
十五、商业服务业等支出	304	141	163	0	0	0	0
商业流通事务	141	141					
涉外发展服务支出	163		163				
其他商业服务业等支出	0						
十六、金融支出	60	60	0	0	0	0	0
金融部门行政支出	0						
金融部门监管支出	0						
金融发展支出	60	60					
金融调控支出	0						
其他金融支出	0						
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	0
一般公共服务	0						
教育	0						
文化体育与传媒	0						
医疗卫生	0						
节能环保	0						
农业	0						
交通运输	0						
住房保障	0						
其他支出	0						
十八、自然资源海洋气象等支出	1846	1846	0	0	0	0	0
自然资源事务	1808	1808					

表四

2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
气象事务	38	38					
其他自然资源海洋气象等支出	0						
十九、住房保障支出	15097	15097	0	0	0	0	0
保障性安居工程支出	3613	3613					
住房改革支出	11484	11484					
城乡社区住宅	0						
二十、粮油物资储备支出	551	551	0	0	0	0	0
粮油物资事务	201	201					
能源储备	0						
粮油储备	0						
重要商品储备	350	350					
二十一、灾害防治及应急管理支出	2101	2101	0	0	0	0	0
应急管理事务	1159	1159					
消防事务	790	790					
森林消防事务	0						
煤矿安全	0						
地震事务	3	3					
自然灾害防治	0						
自然灾害救灾及恢复重建支出	0						
其他灾害防治及应急管理支出	149	149					
二十一、预备费	6000	6000					
二十二、债务付息支出	18229	0	0	0	18229	0	0
地方政府一般债务付息支出	18229				18229		
二十三、债务发行费用支出	0						
二十四、其他支出	334	334	0	0	0	0	0
年初预留	0						
其他支出	334	334					
合计	476886	432325	523	0	44038	0	0



表五

2021年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 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	54287	17422	15971	8227		11640				1027						
二、外交支出																
三、国防支出	182									182						
四、公共安全支出	89360	28495	15950	3000		38456				3459						
五、教育支出	131106	1436	21889	15000	7000	71957	8000			5824						
六、科学技术支出	2936	358	2578													
七、文化旅游体育与传媒支出	1994	1536	252							206						
八、社会保障和就业支出	68287	36029	4216							15908	12134					
九、卫生健康支出	40605	6423	9244			17688				7250						
十、节能环保支出	2975	1022	1044							909						
十一、城乡社区支出	7868	4468	2842							558						
十二、农林水支出	26348	7016	9174	7523						2635						
十三、交通运输支出	5095	255	584	4256												
十四、资源勘探工业信息等支出	1321		1321													
十五、商业服务业等支出	304	108	196													
十六、金融支出	60							60								
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气象等支出	1846	465	1381													
十九、住房保障支出	15097	11548	2582				944			23						
二十、粮油物资储备支出	551		551													
二十一、灾害防治及应急管理支出	2101	525	585			676				315						
二十一、预备费	6000														6000	
二十二、债务付息支出	18229											18229				
二十三、债务发行费用支出																
二十四、其他支出	334		334													
转移性支出																
<b>支 出 总 计</b>	<b>476886</b>	<b>117106</b>	<b>90694</b>	<b>38006</b>	<b>7000</b>	<b>140417</b>	<b>8944</b>	<b>60</b>		<b>38296</b>	<b>12134</b>	<b>18229</b>			<b>6000</b>	









表八

2021年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	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				<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				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			
五、国有土地收益基金收入				<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.00%</b>
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.00%
七、国有土地使用权出让收入	123829	142211	114.84%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				<b>三、节能环保支出</b>			
十、城市基础设施配套费收入	1702	13000	763.81%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				<b>四、城乡社区支出</b>	<b>154808</b>	<b>44128</b>	<b>28.50%</b>
十三、车辆通行费				国有土地使用权出让收入安排的支出	60405	28128	46.57%
十四、污水处理费收入	2701	3000	111.07%	国有土地收益基金安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	1702	13000	763.81%
十七、专项债券对应项目专项收入	7342	13402	182.54%	污水处理费安排的支出	2701	3000	111.07%
				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	90000		0.00%
				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			
				<b>五、农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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			
				<b>六、交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表八

## 2021年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项目	上年决算(执 行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
				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			
				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			
				<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>	0	0	0
				农网还贷资金支出			
				<b>八、其他支出</b>	299376	372	0
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	298000		
				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	1376	372	
				<b>九、债务付息支出</b>	<b>26531</b>	<b>35660</b>	<b>134.41%</b>
				<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>419</b>		
				<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>70,000</b>		
<b>收          入          合          计</b>	<b>135574</b>	<b>171613</b>	<b>126.58%</b>	<b>支          出          合          计</b>	<b>551136</b>	<b>80162</b>	<b>14.54%</b>
转移性收入	459378	374	0.52%	转移性支出	43816	91825	911.38%

表八

## 2021年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项目	上年决算(执 行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
政府性基金转移收入	71378	374	0.52%	政府性基金转移支付	0	0	0.00%
政府性基金补助收入	71378	374	0.52%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入				调出资金	37656	42663	113.30%
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	6160	49162	798.08%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	388000						
收          入          总          计	594952	171987	28.91%	支          出          总          计	594952	171987	28.91%



表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助影院建设	
五、国有土地收益基金收入		资助少数民族语电影译制	
六、农业土地开发资金收入		购买农村电影公益性放映版权服务	
七、国有土地使用权出让收入	142211	其他国家电影事业发展专项资金支出	
土地出让价款收入	130931	<b>旅游发展基金支出</b>	0
补缴的土地价款	11280	宣传促销	
划拨土地收入		行业规划	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	
八、大中型水库库区基金收入		其他旅游发展基金支出	
九、彩票公益金收入		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	0
福利彩票公益金收入		资助城市影院	
体育彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
十、城市基础设施配套费收入	13000	二、社会保障和就业支出	2
十一、小型水库移民扶助基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	2
十二、国家重大水利工程建设基金收入		移民补助	2
十三、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	
十四、污水处理费收入	3000	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	小型水库移民扶助基金安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费用		移民补助	
体育彩票销售机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	
彩票兑奖周转金		其他小型水库移民扶助基金支出	
彩票发行销售风险基金		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
彩票市场调控资金收入		基础设施建设和经济发展	
十六、其他政府性基金收入		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	
十七、专项债券对应项目专项收入	13402	三、节能环保支出	0

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		<b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>	0
		风力发电补助	
		太阳能发电补助	
		生物质能发电补助	
		<b>其他可再生能源电价附加收入安排的支出</b>	
		<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>	
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		<b>四、城乡社区支出</b>	<b>44128</b>
		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>28128</b>
		征地和拆迁补偿支出	3818
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	7088
		补助被征地农民支出	
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	200
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	2216
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14806
		<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>13000</b>
		城市公共设施	7494
		城市环境卫生	3699
		公有房屋	
		城市防洪	26
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1781
		<b>污水处理费收入安排的支出</b>	<b>3000</b>
		污水处理设施建设和运营	3000
		代征手续费	
		其他污水处理费安排的支出	
		<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>0</b>
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	
		<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>0</b>
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0</b>
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0</b>
		污水处理设施建设和运营	
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0</b>
		征地和拆迁补偿支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		廉租住房支出	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		<b>五、农林水支出</b>	0
		<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		<b>三峡水库库区基金支出</b>	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	0
		南水北调工程建设	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		<b>六、交通运输支出</b>	
		<b>海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>	0
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		<b>车辆通行费安排的支出</b>	0
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		<b>港口建设费安排的支出</b>	0
		港口设施	
		航道建设和维护	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费安排的支出	
		<b>铁路建设基金支出</b>	0
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>	0
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		<b>民航发展基金支出</b>	0
		民航机场建设	
		空管系统建设	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		其他民航发展基金支出	
		<b>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</b>	0
		公路建设	
		其他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	
		<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>	0
		公路建设	
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>	
		<b>港口建设费对应专项债务收入安排的支出</b>	0
		港口设施	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>	0
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		<b>八、其他支出</b>	372
		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	0
		其他政府性基金安排的支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
		其他政府性基金债务收入安排的支出	
		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	0
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>372</b>
		用于社会福利的彩票公益金支出	267
		用于体育事业的彩票公益金支出	
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	105
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于扶贫的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		<b>九、债务付息支出</b>	<b>35660</b>
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		港口建设费债务付息支出	
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
		国有土地使用权出让金债务付息支出	5281
		农业土地开发资金债务付息支出	
		大中型水库库区基金债务付息支出	
		城市基础设施配套费债务付息支出	
		小型水库移民扶助基金债务付息支出	
		国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
		车辆通行费债务付息支出	
		污水处理费债务付息支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		土地储备专项债券付息支出	2973
		政府收费公路专项债券付息支出	
		棚户区改造专项债券付息支出	14004
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13402
		其他政府性基金债务付息支出	
		<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>0</b>
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		港口建设费债务发行费用支出	
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
		农业土地开发资金债务发行费用支出	
		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
		车辆通行费债务发行费用支出	
		污水处理费债务发行费用支出	
		土地储备专项债券发行费用支出	
		政府收费公路专项债券发行费用支出	
		棚户区改造专项债券发行费用支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
		其他政府性基金债务发行费用支出	
		<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>	
		<b>基础设施建设</b>	<b>0</b>
		公共卫生体系建设	
		重大疫情防控救治体系建设	
		粮食安全	
		能源安全	
		应急物资保障	



表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		产业链改造升级	
		城镇老旧小区改造	
		生态环境治理	
		交通基础设施建设	
		市政设施建设	
		重大区域规划基础设施建设	
		其他基础设施建设	
		<b>抗疫相关支出</b>	0
		减免房租补贴	
		重点企业贷款贴息	
		创业担保贷款贴息	
		援企稳岗补贴	
		困难群众基本生活补助	
		其他抗疫相关支出	
<b>收 入 合 计</b>	<b>171613</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>80162</b>
<b>转移性收入</b>	<b>374</b>	<b>转移性支出</b>	<b>91825</b>
政府性基金转移收入	374	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	374	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		<b>调出资金</b>	<b>42663</b>
调入资金		<b>年终结余</b>	
其中：地方政府性基金调入专项收入		<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>49162</b>
地方政府专项债务收入		<b>地方政府专项债务转贷支出</b>	
地方政府专项债务转贷收入			

表九

## 2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收 入 总 计	171987	支 出 总 计	171987

表十

2021年政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

	上年决算（执行）数	预算数
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		
七、国有土地使用权出让收入		
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		
收 入 合 计	0	0

表十一

2021年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>							
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							
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>二、社会保障和就业支出</b>	2	0	2	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2		2	0	0	0	0
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							
<b>三、节能环保支出</b>							
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							
<b>四、城乡社区支出</b>	44128	44128	0	0	0	0	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	28128	28128					
国有土地收益基金安排的支出	0						
农业土地开发资金安排的支出	0						
城市基础设施配套费安排的支出	13000	13000					
污水处理费安排的支出	3000	3000					
土地储备专项债券收入安排的支出	0						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0						
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0						
<b>五、农林水支出</b>							
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							
<b>六、交通运输支出</b>							
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							

表十一

2021年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
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							
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							
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>							
农网还贷资金支出							
<b>八、其他支出</b>	372	0	372	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0						
彩票公益金安排的支出	372		372				
<b>九、债务付息支出</b>	35661	35661					
<b>十、债务发行费用支出</b>	0	0					
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>							
<b>支 出 总 计</b>	<b>80163</b>	<b>79789</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表十二

## 2021年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	执行数			预算数			项 目	行次	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			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	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1	118		118	125		125	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	136		136	175		175
二、股利、股息收入	2	0			0			二、国有企业资本金注入	12	0			0		
三、产权转让收入	3	0			0			三、国有企业政策性补贴	13	88		88	94		94
四、清算收入	4	0			0			四、其他国有资本经营预算支出	14	0			0		
五、其他国有资本经营预算收入	5	0			0										
本年收入合计	6	118	0	118	125	0	125	本年支出合计	15	224	0	224	269	0	269
国有资本经营预算转移支付收入	7	136		136	175		175	国有资本经营预算转移支付支出	16	0			0		
国有资本经营预算上解收入	8							国有资本经营预算上解支出	17	0			0		
上年结转	9							国有资本经营预算调出资金	18	30		30	31		31
								结转下年	19	0			0		
收 入 总 计	10	254	0	254	300	0	300	支 出 总 计	20	254	0	254	300	0	300

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。

表十三

## 2021年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2020年执行数			2021年预算数			预算数为 执行数的%
		小计	省本 级	地市级 及以下	小计	省本 级	地市级 及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	118		118	125		125	105.93%
		0			0			
1030602	二、股利、股息收入	0			0			
		0			0			
1030603	三、产权转让收入	0			0			
		0			0			
1030604	四、清算收入	0			0			
		0			0			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0			0			
收入合计		254	0	254	300	0	300	118%
国有资本经营预算转移支付收入		136		136	175		175	128.68%
国有资本经营预算上解收入								

注：以上科目以2021年政府收支科目为准。

## 四

## 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	224.00		224.00				224.00			269.00		269.00				269.00			120.09%
	支出合计	254.00		254.00				254.00			300.00		300.00				300.00			118.11%
	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			0	0	0	0	0	0	0										
	国有资本经营预算调出资金	30.00		30				30			31.00	0	31.00				31			103.33%

注：以上科目以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。



表十五

## 2021年国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1		
预算单位户数	2		
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		
是否包括金融企业	5		
是否包括文化企业	6		
是否包括部门所属企业	7		
是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标	9		
（一）国有及国有控、参股企业	10		
资产总额合计	11		
负债总额合计	12		
所有者权益合计	13		
利润总额合计	14		
净利润合计	15		
归属于母公司所有者净利润合计	16		
（二）纳入预算实施范围企业	17		
资产总额合计	18		
负债总额合计	19		
所有者权益合计	20		
利润总额合计	21		
净利润合计	22		
归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况	24		
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		
四、编报情况	27		
上报级次（人大/政府）	28		
上报起始年	29		
注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。			