

白山市八届人大

五次会议文件（18）

# 白山市2020年预算执行情况 和2021年预算（草案）

2021年1月12日

# 目 录

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 2020年市本级一般公共预算收入执行情况表     | 附件1  |
| 2020年市本级一般公共预算支出执行情况表     | 附件2  |
| 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表   | 附件3  |
| 2020年市对区一般公共预算转移支付情况表     | 附件4  |
| 2020年市本级政府性基金预算收入执行情况表    | 附件5  |
| 2020年市本级政府性基金预算支出执行情况表    | 附件6  |
| 2020年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表  | 附件7  |
| 2020年市对区政府性基金预算转移支付执行情况表  | 附件8  |
| 2020年市本级社会保险基金预算收入执行情况表   | 附件9  |
| 2020年市本级社会保险基金预算支出执行情况表   | 附件10 |
| 2020年市本级地方政府债务情况表         | 附件11 |
| 2021年市本级一般公共预算收入预算表       | 附件12 |
| 2021年市本级一般公共预算支出预算表       | 附件13 |
| 2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表 | 附件14 |
| 2021年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表 | 附件15 |
| 2021年市对区一般公共预算转移支付预算表     | 附件16 |
| 2021年市本级政府性基金预算收入预算表      | 附件17 |
| 2021年市本级政府性基金预算支出预算表      | 附件18 |
| 2021年市本级政府性基金预算支出预算表      | 附件19 |
| 2021年市对区政府性基金预算转移支付预算表    | 附件20 |
| 2021年市本级社会保险基金预算收入预算表     | 附件21 |
| 2021年市本级社会保险基金预算支出预算表     | 附件22 |
| 2021年本级国有资本经营收入预算表        | 附件23 |
| 2021年本级国有资本经营支出预算表        | 附件24 |

2020年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目                | 2019年<br>决算数   | 2020年收入        |                |                | 2020年<br>为上年%  | 备注                        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|                   |                | 调整<br>预算数      | 执行数            | 为调整<br>预算的%    |                |                           |
| <b>一、地方级财政收入</b>  | <b>94,408</b>  | <b>91,000</b>  | <b>91,866</b>  | <b>100.95%</b> | <b>97.31%</b>  |                           |
| <b>税收收入</b>       | <b>45,444</b>  | <b>47,209</b>  | <b>47,525</b>  | <b>100.67%</b> | <b>104.58%</b> |                           |
| 增值税               | 16,212         | 12,500         | 12,531         | 100.25%        | 77.29%         |                           |
| 企业所得税             | 3,470          | 12,900         | 12,947         | 100.36%        | 373.11%        |                           |
| 个人所得税             | 3,887          | 5,650          | 5,649          | 99.98%         | 145.33%        |                           |
| 资源税               | 3,147          | 3,300          | 3,351          | 101.55%        | 106.48%        |                           |
| 城市维护建设税           | 5,193          | 4,200          | 4,262          | 101.48%        | 82.07%         |                           |
| 房产税               | 3,257          | 2,580          | 2,629          | 101.90%        | 80.72%         |                           |
| 印花税               | 771            | 700            | 730            | 104.29%        | 94.68%         |                           |
| 城镇土地使用税           | 3,086          | 1,800          | 1,808          | 100.44%        | 58.59%         |                           |
| 土地增值税             | 3,145          | 800            | 795            | 99.38%         | 25.28%         |                           |
| 车船税               | 37             | 1,950          | 1,973          | 101.18%        | 5332.43%       |                           |
| 耕地占用税             | 139            | 128            | 126            | 98.44%         | 90.65%         |                           |
| 契税                | 2,886          | 500            | 522            | 104.40%        | 18.09%         |                           |
| 环境保护税             | 187            | 161            | 161            | 100.00%        | 86.10%         |                           |
| 其他税收收入            | 27             | 40             | 41             | 102.50%        | 151.85%        |                           |
| <b>非税收入</b>       | <b>48,964</b>  | <b>43,791</b>  | <b>44,341</b>  | <b>101.26%</b> | <b>90.56%</b>  |                           |
| 专项收入              | 4,425          | 3,600          | 3,810          | 105.83%        | 86.10%         |                           |
| 行政事业性收费收入         | 8,840          | 7,400          | 7,646          | 103.32%        | 86.49%         |                           |
| 罚没收入              | 10,797         | 4,350          | 4,443          | 102.14%        | 41.15%         |                           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 22,715         | 27,100         | 27,101         | 100.00%        | 119.31%        |                           |
| 捐赠收入              | 289            |                |                |                |                |                           |
| 政府住房基金收入          | 1,898          | 1,341          | 1,341          | 100.00%        | 70.65%         |                           |
| <b>二、转移性收入</b>    | <b>842,589</b> | <b>837,824</b> | <b>847,104</b> | <b>101.11%</b> | <b>100.54%</b> |                           |
| 返还性收入             | 10,695         | 10,695         | 10,695         | 100.00%        | 100.00%        |                           |
| 一般性转移支付收入         | 476,810        | 528,451        | 528,451        | 100.00%        | 110.83%        |                           |
| 专项转移支付收入          | 57,243         | 75,376         | 75,376         | 100.00%        | 131.68%        | 调整预算数中含2020年执行中上级下达专项转移支付 |
| 区上解收入             | 9,040          | 10,534         | 10,534         | 100.00%        | 116.53%        |                           |
| 上年结转收入            | 11,313         | 8,524          | 8,524          | 100.00%        | 75.35%         |                           |
| 调入资金              | 14,124         |                | 9,280          |                | 65.70%         |                           |
| 从政府性基金调入一般公共预算    | 8,700          |                | 2,700          |                | 31.03%         |                           |
| 从其他资金调入一般公共预算     | 5,424          |                | 6,580          |                | 121.31%        |                           |
| 地方政府一般债务转贷收入      | 256,757        | 175,072        | 175,072        | 100.00%        | 68.19%         |                           |
| 地方政府一般债券转贷收入      | 256,757        | 175,072        | 175,072        | 100.00%        | 68.19%         |                           |
| 动用预算稳定调节基金        | 6,607          | 29,172         | 29,172         | 100.00%        | 441.53%        |                           |
|                   |                |                |                |                |                |                           |
| <b>收  入  总  计</b> | <b>936,997</b> | <b>928,824</b> | <b>938,970</b> | <b>101.09%</b> | <b>100.21%</b> |                           |

2020年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目              | 2019年<br>决算数   | 2020年支出        |                |                | 2020年<br>为上年%  | 备注                                              |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                 |                | 调整<br>预算数      | 执行数            | 为调整<br>预算的%    |                |                                                 |
| <b>一、财政支出</b>   | <b>412,688</b> | <b>425,883</b> | <b>419,031</b> | <b>98.39%</b>  | <b>101.54%</b> |                                                 |
| 一般公共服务支出        | 50,751         | 43,361         | 43,361         | 100.00%        | 85.44%         | 调整预算数中<br>含预备费支出<br>及2020年执行<br>中上级下达专<br>项转移支付 |
| 国防支出            | 830            | 2,254          | 2,254          | 100.00%        | 271.57%        |                                                 |
| 公共安全支出          | 28,237         | 27,100         | 27,100         | 100.00%        | 95.97%         |                                                 |
| 教育支出            | 29,813         | 30,009         | 30,009         | 100.00%        | 100.66%        |                                                 |
| 科学技术支出          | 1,519          | 1,887          | 1,887          | 100.00%        | 124.23%        |                                                 |
| 文化旅游体育与传媒支出     | 7,635          | 8,219          | 8,219          | 100.00%        | 107.65%        |                                                 |
| 社会保障和就业支出       | 100,571        | 111,594        | 111,594        | 100.00%        | 110.96%        |                                                 |
| 卫生健康支出          | 16,569         | 27,583         | 25,610         | 92.85%         | 154.57%        |                                                 |
| 节能环保支出          | 5,412          | 20,974         | 20,974         | 100.00%        | 387.55%        |                                                 |
| 城乡社区支出          | 42,405         | 39,788         | 39,788         | 100.00%        | 93.83%         |                                                 |
| 农林水支出           | 20,724         | 13,162         | 13,162         | 100.00%        | 63.51%         |                                                 |
| 交通运输支出          | 48,696         | 43,735         | 38,856         | 88.84%         | 79.79%         |                                                 |
| 资源勘探信息等支出       | 8,158          | 4,413          | 4,413          | 100.00%        | 54.09%         |                                                 |
| 商业服务业等支出        | 1,193          | 1,051          | 1,051          | 100.00%        | 88.10%         |                                                 |
| 金融支出            | 269            |                |                |                |                |                                                 |
| 自然资源海洋气象等支出     | 2,539          | 5,317          | 5,317          | 100.00%        | 209.41%        |                                                 |
| 住房保障支出          | 26,578         | 24,335         | 24,335         | 100.00%        | 91.56%         |                                                 |
| 粮油物资储备支出        | 297            | 952            | 952            | 100.00%        | 320.54%        |                                                 |
| 灾害防治及应急管理支出     | 4,319          | 2,745          | 2,745          | 100.00%        | 63.56%         |                                                 |
| 其他支出            | 3,368          | 3,196          | 3,196          | 100.00%        | 94.89%         |                                                 |
| 债务付息支出          | 12,757         | 14,119         | 14,119         | 100.00%        | 110.68%        |                                                 |
| 债务发行费用支出        | 48             | 89             | 89             | 100.00%        | 185.42%        |                                                 |
| <b>二、转移性支出</b>  | <b>516,790</b> | <b>445,463</b> | <b>462,461</b> | <b>103.82%</b> | <b>89.49%</b>  |                                                 |
| 返还性支出           | 7,839          | 7,839          | 7,839          | 100.00%        | 100.00%        |                                                 |
| 一般性转移支付         | 249,328        | 267,458        | 267,458        | 100.00%        | 107.27%        |                                                 |
| 专项转移支付          | 40,186         | 46,439         | 46,439         | 100.00%        | 115.56%        | 调整预算数中<br>含2020年执行<br>中上级下达专<br>项转移支付           |
| 上解省级支出          | 27,701         | 14,241         | 14,241         | 100.00%        | 51.41%         |                                                 |
| 年终结转            | 8,524          |                | 6,852          |                | 80.38%         |                                                 |
| 债务转贷支出          | 154,040        | 109,486        | 109,486        | 100.00%        | 71.08%         |                                                 |
| 安排预算稳定调节基金      | 29,172         |                | 10,146         |                | 34.78%         |                                                 |
| <b>三、债务还本支出</b> | <b>7,519</b>   | <b>57,478</b>  | <b>57,478</b>  | <b>100.00%</b> | <b>764.44%</b> |                                                 |
|                 |                |                |                |                |                |                                                 |
| <b>支出总计</b>     | <b>936,997</b> | <b>928,824</b> | <b>938,970</b> | <b>101.09%</b> | <b>100.21%</b> |                                                 |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                     | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| <b>一、一般公共服务支出</b>      | <b>43361</b> | <b>43361</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>人大事务</b>            | <b>812</b>   | <b>812</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 622          | 622          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 30           | 30           | 100.00%        |    |
| 人大会议                   | 54           | 54           | 100.00%        |    |
| 人大立法                   | 5            | 5            | 100.00%        |    |
| 人大监督                   | 5            | 5            | 100.00%        |    |
| 代表工作                   | 30           | 30           | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 66           | 66           | 100.00%        |    |
| <b>政协事务</b>            | <b>664</b>   | <b>664</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 508          | 508          | 100.00%        |    |
| 委员视察                   | 63           | 63           | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 93           | 93           | 100.00%        |    |
| <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>14480</b> | <b>14480</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 2998         | 2998         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 7144         | 7144         | 100.00%        |    |
| 信访事务                   | 85           | 85           | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 837          | 837          | 100.00%        |    |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 3416         | 3416         | 100.00%        |    |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>1275</b>  | <b>1275</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 424          | 424          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 178          | 178          | 100.00%        |    |
| 物价管理                   | 46           | 46           | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 132          | 132          | 100.00%        |    |
| 其他发展与改革事务支出            | 495          | 495          | 100.00%        |    |
| <b>统计信息事务</b>          | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 专项普查活动                 | 150          | 150          | 100.00%        |    |
| <b>财政事务</b>            | <b>2626</b>  | <b>2626</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 1440         | 1440         | 100.00%        |    |
| 信息化建设                  | 57           | 57           | 100.00%        |    |
| 财政委托业务支出               | 140          | 140          | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 952          | 952          | 100.00%        |    |
| 其他财政事务支出               | 37           | 37           | 100.00%        |    |
| <b>税收事务</b>            | <b>2832</b>  | <b>2832</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 2832         | 2832         | 100.00%        |    |
| <b>审计事务</b>            | <b>694</b>   | <b>694</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 480          | 480          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 115          | 115          | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 99           | 99           | 100.00%        |    |
| <b>人力资源事务</b>          | <b>1809</b>  | <b>1809</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 261          | 261          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 43           | 43           | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 973          | 973          | 100.00%        |    |
| 其他人力资源事务支出             | 532          | 532          | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                     | 调整预算数       | 执行数         | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|----|
| <b>纪检监察事务</b>          | <b>5108</b> | <b>5108</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 1716        | 1716        | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 3000        | 3000        | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 132         | 132         | 100.00%        |    |
| 其他纪检监察事务支出             | 260         | 260         | 100.00%        |    |
| <b>商贸事务</b>            | <b>1544</b> | <b>1544</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 318         | 318         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 935         | 935         | 100.00%        |    |
| 招商引资                   | 58          | 58          | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 233         | 233         | 100.00%        |    |
| <b>民族事务</b>            | <b>278</b>  | <b>278</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 112         | 112         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 29          | 29          | 100.00%        |    |
| 民族工作专项                 | 4           | 4           | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 22          | 22          | 100.00%        |    |
| 其他民族事务支出               | 111         | 111         | 100.00%        |    |
| <b>港澳台事务</b>           | <b>69</b>   | <b>69</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 69          | 69          | 100.00%        |    |
| <b>档案事务</b>            | <b>227</b>  | <b>227</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 212         | 212         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 15          | 15          | 100.00%        |    |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>213</b>  | <b>213</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 204         | 204         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 9           | 9           | 100.00%        |    |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>936</b>  | <b>936</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 603         | 603         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 23          | 23          | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 231         | 231         | 100.00%        |    |
| 其他群众团体事务支出             | 79          | 79          | 100.00%        |    |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1263</b> | <b>1263</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 491         | 491         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 511         | 511         | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 261         | 261         | 100.00%        |    |
| <b>组织事务</b>            | <b>1121</b> | <b>1121</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 533         | 533         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 469         | 469         | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 87          | 87          | 100.00%        |    |
| 其他组织事务支出               | 32          | 32          | 100.00%        |    |
| <b>宣传事务</b>            | <b>727</b>  | <b>727</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 207         | 207         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 388         | 388         | 100.00%        |    |
| 事业运行                   | 132         | 132         | 100.00%        |    |
| <b>统战事务</b>            | <b>241</b>  | <b>241</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 202         | 202         | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目               | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 一般行政管理事务         | 20           | 20           | 100.00%        |    |
| 宗教事务             | 11           | 11           | 100.00%        |    |
| 华侨事务             | 8            | 8            | 100.00%        |    |
| <b>其他共产党事务支出</b> | <b>1022</b>  | <b>1022</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 546          | 546          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 125          | 125          | 100.00%        |    |
| 事业运行             | 351          | 351          | 100.00%        |    |
| <b>市场监督管理事务</b>  | <b>5270</b>  | <b>5270</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 3237         | 3237         | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 55           | 55           | 100.00%        |    |
| 事业运行             | 1061         | 1061         | 100.00%        |    |
| 其他市场监督管理事务       | 917          | 917          | 100.00%        |    |
| <b>二、国防支出</b>    | <b>2254</b>  | <b>2254</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| <b>国防动员</b>      | <b>2187</b>  | <b>2187</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 兵役征集             | 30           | 30           | 100.00%        |    |
| 人民防空             | 2087         | 2087         | 100.00%        |    |
| 民兵               | 70           | 70           | 100.00%        |    |
| <b>其他国防支出</b>    | <b>67</b>    | <b>67</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他国防支出           | 67           | 67           | 100.00%        |    |
| <b>三、公共安全支出</b>  | <b>27100</b> | <b>27100</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>武装警察部队</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 武装警察部队           | 500          | 500          | 100.00%        |    |
| <b>公安</b>        | <b>24302</b> | <b>24302</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 18848        | 18848        | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 1915         | 1915         | 100.00%        |    |
| 执法办案             | 1625         | 1625         | 100.00%        |    |
| 事业运行             | 43           | 43           | 100.00%        |    |
| 其他公安支出           | 1871         | 1871         | 100.00%        |    |
| <b>检察</b>        | <b>57</b>    | <b>57</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他检察支出           | 57           | 57           | 100.00%        |    |
| <b>司法</b>        | <b>838</b>   | <b>838</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 598          | 598          | 100.00%        |    |
| 基层司法业务           | 46           | 46           | 100.00%        |    |
| 法律援助             | 7            | 7            | 100.00%        |    |
| 事业运行             | 87           | 87           | 100.00%        |    |
| 其他司法支出           | 100          | 100          | 100.00%        |    |
| <b>强制隔离戒毒</b>    | <b>1245</b>  | <b>1245</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 1174         | 1174         | 100.00%        |    |
| 强制隔离戒毒人员生活       | 26           | 26           | 100.00%        |    |
| 强制隔离戒毒人员教育       | 3            | 3            | 100.00%        |    |
| 所政设施建设           | 26           | 26           | 100.00%        |    |
| 其他强制隔离戒毒支出       | 16           | 16           | 100.00%        |    |
| <b>国家保密</b>      | <b>158</b>   | <b>158</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 125          | 125          | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 保密管理              | 2            | 2            | 100.00%        |    |
| 事业运行              | 31           | 31           | 100.00%        |    |
| <b>四、教育支出</b>     | <b>30009</b> | <b>30009</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>教育管理事务</b>     | <b>1076</b>  | <b>1076</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行              | 193          | 193          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务          | 97           | 97           | 100.00%        |    |
| 其他教育管理事务支出        | 786          | 786          | 100.00%        |    |
| <b>普通教育</b>       | <b>15385</b> | <b>15385</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 学前教育              | 3503         | 3503         | 100.00%        |    |
| 小学教育              | 1805         | 1805         | 100.00%        |    |
| 初中教育              | 5603         | 5603         | 100.00%        |    |
| 高中教育              | 2723         | 2723         | 100.00%        |    |
| 其他普通教育支出          | 1751         | 1751         | 100.00%        |    |
| <b>职业教育</b>       | <b>10147</b> | <b>10147</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 中等职业教育            | 3291         | 3291         | 100.00%        |    |
| 技校教育              | 20           | 20           | 100.00%        |    |
| 高等职业教育            | 6836         | 6836         | 100.00%        |    |
| <b>广播电视教育</b>     | <b>532</b>   | <b>532</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 广播电视学校            | 532          | 532          | 100.00%        |    |
| <b>特殊教育</b>       | <b>604</b>   | <b>604</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 特殊教育教育            | 604          | 604          | 100.00%        |    |
| <b>进修及培训</b>      | <b>1200</b>  | <b>1200</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 教师进修              | 525          | 525          | 100.00%        |    |
| 干部教育              | 675          | 675          | 100.00%        |    |
| <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>850</b>   | <b>850</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 城市中小学校舍建设         | 555          | 555          | 100.00%        |    |
| 城市中小学教学设施         | 105          | 105          | 100.00%        |    |
| 其他教育费附加安排的支出      | 190          | 190          | 100.00%        |    |
| <b>其他教育支出</b>     | <b>215</b>   | <b>215</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 其他教育支出            | 215          | 215          | 100.00%        |    |
| <b>五、科学技术支出</b>   | <b>1887</b>  | <b>1887</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| <b>科学技术管理事务</b>   | <b>383</b>   | <b>383</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行              | 339          | 339          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务          | 44           | 44           | 100.00%        |    |
| <b>基础研究</b>       | <b>501</b>   | <b>501</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 机构运行              | 501          | 501          | 100.00%        |    |
| <b>技术与开发</b>      | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 其他技术与开发支出         | 240          | 240          | 100.00%        |    |
| <b>科技条件与服务</b>    | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 机构运行              | 185          | 185          | 100.00%        |    |
| 其他科技条件与服务支出       | 40           | 40           | 100.00%        |    |
| <b>科学技术普及</b>     | <b>99</b>    | <b>99</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 机构运行              | 99           | 99           | 100.00%        |    |
| <b>其他科学技术支出</b>   | <b>439</b>   | <b>439</b>   | <b>100.00%</b> |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                   | 调整预算数         | 执行数           | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 其他科学技术支出             | 439           | 439           | 100.00%        |    |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>8219</b>   | <b>8219</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| <b>文化和旅游</b>         | <b>2472</b>   | <b>2472</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                 | 422           | 422           | 100.00%        |    |
| 图书馆                  | 299           | 299           | 100.00%        |    |
| 艺术表演场所               | 5             | 5             | 100.00%        |    |
| 艺术表演团体               | 15            | 15            | 100.00%        |    |
| 群众文化                 | 769           | 769           | 100.00%        |    |
| 文化创作与保护              | 30            | 30            | 100.00%        |    |
| 文化和旅游市场管理            | 20            | 20            | 100.00%        |    |
| 旅游宣传                 | 183           | 183           | 100.00%        |    |
| 文化和旅游管理事务            | 66            | 66            | 100.00%        |    |
| 其他文化和旅游支出            | 663           | 663           | 100.00%        |    |
| <b>文物</b>            | <b>433</b>    | <b>433</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 文物保护                 | 182           | 182           | 100.00%        |    |
| 博物馆                  | 251           | 251           | 100.00%        |    |
| <b>体育</b>            | <b>2331</b>   | <b>2331</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 运动项目管理               | 494           | 494           | 100.00%        |    |
| 体育训练                 | 255           | 255           | 100.00%        |    |
| 体育场馆                 | 1216          | 1216          | 100.00%        |    |
| 群众体育                 | 266           | 266           | 100.00%        |    |
| 其他体育支出               | 100           | 100           | 100.00%        |    |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>767</b>    | <b>767</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 出版发行                 | 765           | 765           | 100.00%        |    |
| 其他新闻出版电影支出           | 2             | 2             | 100.00%        |    |
| <b>广播电视</b>          | <b>2216</b>   | <b>2216</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 电视                   | 2057          | 2057          | 100.00%        |    |
| 其他广播电视支出             | 159           | 159           | 100.00%        |    |
| <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>111594</b> | <b>111594</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>2171</b>   | <b>2171</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                 | 1619          | 1619          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务             | 22            | 22            | 100.00%        |    |
| 就业管理事务               | 16            | 16            | 100.00%        |    |
| 社会保险业务管理事务           | 200           | 200           | 100.00%        |    |
| 社会保险经办机构             | 164           | 164           | 100.00%        |    |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 150           | 150           | 100.00%        |    |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>215</b>    | <b>215</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                 | 194           | 194           | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务             | 21            | 21            | 100.00%        |    |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>30064</b>  | <b>30064</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政单位离退休              | 1757          | 1757          | 100.00%        |    |
| 事业单位离退休              | 4197          | 4197          | 100.00%        |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 9223          | 9223          | 100.00%        |    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 1608          | 1608          | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                    | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助    | 13279        | 13279        | 100.00%        |    |
| <b>企业改革补助</b>         | <b>432</b>   | <b>432</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 企业关闭破产补助              | 414          | 414          | 100.00%        |    |
| 厂办大集体改革补助             | 18           | 18           | 100.00%        |    |
| <b>就业补助</b>           | <b>6502</b>  | <b>6502</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 就业创业服务补贴              | 362          | 362          | 100.00%        |    |
| 职业培训补贴                | 3            | 3            | 100.00%        |    |
| 社会保险补贴                | 1760         | 1760         | 100.00%        |    |
| 公益性岗位补贴               | 4251         | 4251         | 100.00%        |    |
| 就业见习补贴                | 80           | 80           | 100.00%        |    |
| 求职创业补贴                | 10           | 10           | 100.00%        |    |
| 其他就业补助支出              | 36           | 36           | 100.00%        |    |
| <b>退役安置</b>           | <b>3534</b>  | <b>3534</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 退役士兵安置                | 44           | 44           | 100.00%        |    |
| 军队移交政府的离退休人员安置        | 397          | 397          | 100.00%        |    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构       | 106          | 106          | 100.00%        |    |
| 军队转业干部安置              | 275          | 275          | 100.00%        |    |
| 其他退役安置支出              | 2712         | 2712         | 100.00%        |    |
| <b>社会福利</b>           | <b>2085</b>  | <b>2085</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 儿童福利                  | 295          | 295          | 100.00%        |    |
| 殡葬                    | 1451         | 1451         | 100.00%        |    |
| 社会福利事业单位              | 327          | 327          | 100.00%        |    |
| 养老服务                  | 12           | 12           | 100.00%        |    |
| <b>残疾人事业</b>          | <b>388</b>   | <b>388</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 141          | 141          | 100.00%        |    |
| 残疾人康复                 | 46           | 46           | 100.00%        |    |
| 残疾人就业和扶贫              | 36           | 36           | 100.00%        |    |
| 其他残疾人事业支出             | 165          | 165          | 100.00%        |    |
| <b>红十字事业</b>          | <b>19</b>    | <b>19</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 19           | 19           | 100.00%        |    |
| <b>临时救助</b>           | <b>425</b>   | <b>425</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 临时救助支出                | 12           | 12           | 100.00%        |    |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 413          | 413          | 100.00%        |    |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>81</b>    | <b>81</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他城市生活救助              | 81           | 81           | 100.00%        |    |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>63366</b> | <b>63366</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 63298        | 63298        | 100.00%        |    |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 68           | 68           | 100.00%        |    |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 财政对失业保险基金的补助          | 50           | 50           | 100.00%        |    |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>288</b>   | <b>288</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 136          | 136          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务              | 7            | 7            | 100.00%        |    |
| 拥军优属                  | 53           | 53           | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                    | 调整预算数        | 执行数          | 为调整预算数的%       | 备注 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 事业运行                  | 92           | 92           | 100.00%        |    |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>1974</b>  | <b>1974</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 其他社会保障和就业支出           | 1974         | 1974         | 100.00%        |    |
| <b>八、卫生健康支出</b>       | <b>27583</b> | <b>25610</b> | <b>92.85%</b>  |    |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>436</b>   | <b>436</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 295          | 295          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务              | 65           | 65           | 100.00%        |    |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 76           | 76           | 100.00%        |    |
| <b>公立医院</b>           | <b>2912</b>  | <b>2912</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 综合医院                  | 573          | 573          | 100.00%        |    |
| 中医（民族）医院              | 321          | 321          | 100.00%        |    |
| 传染病医院                 | 203          | 203          | 100.00%        |    |
| 精神病医院                 | 570          | 570          | 100.00%        |    |
| 妇幼保健医院                | 280          | 280          | 100.00%        |    |
| 其他公立医院支出              | 965          | 965          | 100.00%        |    |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>51</b>    | <b>51</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 城市社区卫生机构              | 51           | 51           | 100.00%        |    |
| <b>公共卫生</b>           | <b>7552</b>  | <b>7552</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 疾病预防控制机构              | 1193         | 1193         | 100.00%        |    |
| 卫生监督机构                | 350          | 350          | 100.00%        |    |
| 妇幼保健机构                | 658          | 658          | 100.00%        |    |
| 采供血机构                 | 290          | 290          | 100.00%        |    |
| 基本公共卫生服务              | 247          | 247          | 100.00%        |    |
| 重大公共卫生                | 4656         | 4656         | 100.00%        |    |
| 其他公共卫生支出              | 158          | 158          | 100.00%        |    |
| <b>中医药</b>            | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>100.00%</b> |    |
| 中医（民族医）药专项            | 3            | 3            | 100.00%        |    |
| <b>计划生育事务</b>         | <b>102</b>   | <b>102</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 计划生育机构                | 102          | 102          | 100.00%        |    |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>6183</b>  | <b>6183</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政单位医疗                | 1555         | 1555         | 100.00%        |    |
| 事业单位医疗                | 2101         | 2101         | 100.00%        |    |
| 公务员医疗补助               | 1716         | 1716         | 100.00%        |    |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 811          | 811          | 100.00%        |    |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>8137</b>  | <b>6164</b>  | <b>75.75%</b>  |    |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 8137         | 6164         | 75.75%         |    |
| <b>医疗救助</b>           | <b>811</b>   | <b>811</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 城乡医疗救助                | 792          | 792          | 100.00%        |    |
| 疾病应急救助                | 19           | 19           | 100.00%        |    |
| <b>优抚对象医疗</b>         | <b>8</b>     | <b>8</b>     | <b>100.00%</b> |    |
| 优抚对象医疗补助              | 8            | 8            | 100.00%        |    |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>743</b>   | <b>743</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 397          | 397          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务              | 14           | 14           | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目               | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 事业运行             | 294          | 294          | 100.00%        |    |
| 其他医疗保障管理事务支出     | 38           | 38           | 100.00%        |    |
| <b>老龄卫生健康事务</b>  | <b>70</b>    | <b>70</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 老龄卫生健康事务         | 70           | 70           | 100.00%        |    |
| <b>其他卫生健康支出</b>  | <b>575</b>   | <b>575</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 其他卫生健康支出         | 575          | 575          | 100.00%        |    |
| <b>九、节能环保支出</b>  | <b>20974</b> | <b>20974</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>环境保护管理事务</b>  | <b>947</b>   | <b>947</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 631          | 631          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 200          | 200          | 100.00%        |    |
| 生态环境保护宣传         | 116          | 116          | 100.00%        |    |
| <b>环境监测与监察</b>   | <b>46</b>    | <b>46</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他环境监测与监察支出      | 46           | 46           | 100.00%        |    |
| <b>污染防治</b>      | <b>8180</b>  | <b>8180</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 大气               | 85           | 85           | 100.00%        |    |
| 水体               | 7394         | 7394         | 100.00%        |    |
| 固体废弃物与化学品        | 451          | 451          | 100.00%        |    |
| 其他污染防治支出         | 250          | 250          | 100.00%        |    |
| <b>天然林保护</b>     | <b>9770</b>  | <b>9770</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 社会保险补助           | 929          | 929          | 100.00%        |    |
| 政策性社会性支出补助       | 556          | 556          | 100.00%        |    |
| 天然林保护工程建设        | 1910         | 1910         | 100.00%        |    |
| 停伐补助             | 6030         | 6030         | 100.00%        |    |
| 其他天然林保护支出        | 345          | 345          | 100.00%        |    |
| <b>退耕还林</b>      | <b>45</b>    | <b>45</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他退耕还林支出         | 45           | 45           | 100.00%        |    |
| <b>能源节约利用</b>    | <b>1189</b>  | <b>1189</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 能源节约利用           | 1189         | 1189         | 100.00%        |    |
| <b>污染减排</b>      | <b>797</b>   | <b>797</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 生态环境监测与信息        | 8            | 8            | 100.00%        |    |
| 生态环境执法监察         | 58           | 58           | 100.00%        |    |
| 其他污染减排支出         | 731          | 731          | 100.00%        |    |
| <b>十、城乡社区支出</b>  | <b>39788</b> | <b>39788</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>1577</b>  | <b>1577</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 327          | 327          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 90           | 90           | 100.00%        |    |
| 城管执法             | 980          | 980          | 100.00%        |    |
| 住宅建设与房地产市场监管     | 15           | 15           | 100.00%        |    |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 165          | 165          | 100.00%        |    |
| <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>164</b>   | <b>164</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 城乡社区规划与管理        | 164          | 164          | 100.00%        |    |
| <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>30878</b> | <b>30878</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 30878        | 30878        | 100.00%        |    |
| <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>6392</b>  | <b>6392</b>  | <b>100.00%</b> |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目               | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 城乡社区环境卫生         | 6392         | 6392         | 100.00%        |    |
| <b>建设市场管理与监督</b> | <b>481</b>   | <b>481</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 建设市场管理与监督        | 481          | 481          | 100.00%        |    |
| <b>其他城乡社区支出</b>  | <b>296</b>   | <b>296</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 其他城乡社区支出         | 296          | 296          | 100.00%        |    |
| <b>十一、农林水支出</b>  | <b>13162</b> | <b>13162</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>农业农村</b>      | <b>2302</b>  | <b>2302</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 498          | 498          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 106          | 106          | 100.00%        |    |
| 事业运行             | 1411         | 1411         | 100.00%        |    |
| 农垦运行             | 15           | 15           | 100.00%        |    |
| 病虫害控制            | 92           | 92           | 100.00%        |    |
| 农产品质量安全          | 20           | 20           | 100.00%        |    |
| 防灾减灾             | 12           | 12           | 100.00%        |    |
| 农业资源保护修复与利用      | 44           | 44           | 100.00%        |    |
| 其他农业农村支出         | 104          | 104          | 100.00%        |    |
| <b>林业和草原</b>     | <b>4243</b>  | <b>4243</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 338          | 338          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 153          | 153          | 100.00%        |    |
| 事业机构             | 241          | 241          | 100.00%        |    |
| 森林资源培育           | 280          | 280          | 100.00%        |    |
| 森林资源管理           | 1957         | 1957         | 100.00%        |    |
| 森林生态效益补偿         | 754          | 754          | 100.00%        |    |
| 动植物保护            | 40           | 40           | 100.00%        |    |
| 湿地保护             | 150          | 150          | 100.00%        |    |
| 产业化管理            | 100          | 100          | 100.00%        |    |
| 林区公共支出           | 20           | 20           | 100.00%        |    |
| 林业草原防灾减灾         | 203          | 203          | 100.00%        |    |
| 其他林业和草原支出        | 7            | 7            | 100.00%        |    |
| <b>水利</b>        | <b>6019</b>  | <b>6019</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 313          | 313          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 1786         | 1786         | 100.00%        |    |
| 水利工程建设           | 1833         | 1833         | 100.00%        |    |
| 水利工程运行与维护        | 30           | 30           | 100.00%        |    |
| 水土保持             | 45           | 45           | 100.00%        |    |
| 水资源节约管理与保护       | 244          | 244          | 100.00%        |    |
| 防汛               | 140          | 140          | 100.00%        |    |
| 水利建设征地及移民支出      | 10           | 10           | 100.00%        |    |
| 其他水利支出           | 1618         | 1618         | 100.00%        |    |
| <b>扶贫</b>        | <b>296</b>   | <b>296</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行             | 126          | 126          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务         | 60           | 60           | 100.00%        |    |
| 生产发展             | 57           | 57           | 100.00%        |    |
| 扶贫事业机构           | 53           | 53           | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                     | 调整预算数        | 执行数          | 为调整预算数的%       | 备注 |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| <b>普惠金融发展支出</b>        | <b>302</b>   | <b>302</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 农业保险保费补贴               | 145          | 145          | 100.00%        |    |
| 创业担保贷款贴息               | 50           | 50           | 100.00%        |    |
| 其他普惠金融发展支出             | 107          | 107          | 100.00%        |    |
| <b>十二、交通运输支出</b>       | <b>43735</b> | <b>38856</b> | <b>88.84%</b>  |    |
| <b>公路水路运输</b>          | <b>12298</b> | <b>12298</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 234          | 234          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 1407         | 1407         | 100.00%        |    |
| 公路建设                   | 2368         | 2368         | 100.00%        |    |
| 公路养护                   | 259          | 259          | 100.00%        |    |
| 公路运输管理                 | 243          | 243          | 100.00%        |    |
| 海事管理                   | 81           | 81           | 100.00%        |    |
| 其他公路水路运输支出             | 7706         | 7706         | 100.00%        |    |
| <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | <b>2017</b>  | <b>2017</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 对城市公交的补贴               | 1092         | 1092         | 100.00%        |    |
| 对农村道路客运的补贴             | 228          | 228          | 100.00%        |    |
| 对出租车的补贴                | 697          | 697          | 100.00%        |    |
| <b>车辆购置税支出</b>         | <b>29360</b> | <b>24481</b> | <b>83.38%</b>  |    |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出     | 29360        | 24481        | 83.38%         |    |
| <b>其他交通运输支出</b>        | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 公共交通运营补助               | 60           | 60           | 100.00%        |    |
| <b>十三、资源勘探信息等支出</b>    | <b>4413</b>  | <b>4413</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| <b>制造业</b>             | <b>58</b>    | <b>58</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他制造业支出                | 58           | 58           | 100.00%        |    |
| <b>工业和信息产业监管</b>       | <b>1266</b>  | <b>1266</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 576          | 576          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 93           | 93           | 100.00%        |    |
| 无线电监管                  | 239          | 239          | 100.00%        |    |
| 其他工业和信息产业监管支出          | 358          | 358          | 100.00%        |    |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b>   | <b>2054</b>  | <b>2054</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 中小企业发展专项               | 199          | 199          | 100.00%        |    |
| 其他支持中小企业发展和管理支出        | 1855         | 1855         | 100.00%        |    |
| <b>其他资源勘探信息等支出</b>     | <b>1035</b>  | <b>1035</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 技术改造支出                 | 150          | 150          | 100.00%        |    |
| 其他资源勘探信息等支出            | 885          | 885          | 100.00%        |    |
| <b>十四、商业服务业等支出</b>     | <b>1051</b>  | <b>1051</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| <b>商业流通事务</b>          | <b>675</b>   | <b>675</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                   | 214          | 214          | 100.00%        |    |
| 民贸民品贷款贴息               | 100          | 100          | 100.00%        |    |
| 其他商业流通事务支出             | 361          | 361          | 100.00%        |    |
| <b>涉外发展服务支出</b>        | <b>293</b>   | <b>293</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 其他涉外发展服务支出             | 293          | 293          | 100.00%        |    |
| <b>其他商业服务业等支出</b>      | <b>83</b>    | <b>83</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 其他商业服务业等支出             | 83           | 83           | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                    | 调整预算数        | 执行数          | 为调整<br>预算数的%   | 备注 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| <b>十五、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>5317</b>  | <b>5317</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| <b>自然资源事务</b>         | <b>5227</b>  | <b>5227</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 697          | 697          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务              | 1743         | 1743         | 100.00%        |    |
| 土地资源储备支出              | 1450         | 1450         | 100.00%        |    |
| 事业运行                  | 1084         | 1084         | 100.00%        |    |
| 其他自然资源事务支出            | 253          | 253          | 100.00%        |    |
| <b>气象事务</b>           | <b>90</b>    | <b>90</b>    | <b>100.00%</b> |    |
| 气象服务                  | 90           | 90           | 100.00%        |    |
| <b>十六、住房保障支出</b>      | <b>24335</b> | <b>24335</b> | <b>100.00%</b> |    |
| <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>18703</b> | <b>18703</b> | <b>100.00%</b> |    |
| 棚户区改造                 | 12699        | 12699        | 100.00%        |    |
| 保障性住房租金补贴             | 1054         | 1054         | 100.00%        |    |
| 老旧小区改造                | 4750         | 4750         | 100.00%        |    |
| 其他保障性安居工程支出           | 200          | 200          | 100.00%        |    |
| <b>住房改革支出</b>         | <b>4824</b>  | <b>4824</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 住房公积金                 | 4824         | 4824         | 100.00%        |    |
| <b>城乡社区住宅</b>         | <b>808</b>   | <b>808</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 住房公积金管理               | 610          | 610          | 100.00%        |    |
| 其他城乡社区住宅支出            | 198          | 198          | 100.00%        |    |
| <b>十七、粮油物资储备支出</b>    | <b>952</b>   | <b>952</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| <b>粮油事务</b>           | <b>487</b>   | <b>487</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 190          | 190          | 100.00%        |    |
| 事业运行                  | 203          | 203          | 100.00%        |    |
| 其他粮油事务支出              | 94           | 94           | 100.00%        |    |
| <b>物资事务</b>           | <b>145</b>   | <b>145</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 一般行政管理事务              | 107          | 107          | 100.00%        |    |
| 物资保管与保养               | 20           | 20           | 100.00%        |    |
| 其他物资事务支出              | 18           | 18           | 100.00%        |    |
| <b>重要商品储备</b>         | <b>320</b>   | <b>320</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 医药储备                  | 320          | 320          | 100.00%        |    |
| <b>十八、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>2745</b>  | <b>2745</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| <b>应急管理事务</b>         | <b>1315</b>  | <b>1315</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 684          | 684          | 100.00%        |    |
| 一般行政管理事务              | 334          | 334          | 100.00%        |    |
| 灾害风险防治                | 10           | 10           | 100.00%        |    |
| 事业运行                  | 287          | 287          | 100.00%        |    |
| <b>消防事务</b>           | <b>1292</b>  | <b>1292</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 56           | 56           | 100.00%        |    |
| 消防应急救援                | 1236         | 1236         | 100.00%        |    |
| <b>地震事务</b>           | <b>138</b>   | <b>138</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 行政运行                  | 83           | 83           | 100.00%        |    |
| 地震事业机构                | 53           | 53           | 100.00%        |    |
| 其他地震事务支出              | 2            | 2            | 100.00%        |    |

## 2020年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                                                               | 调整预算数   | 执行数     | 为调整<br>预算数的% | 备注 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----|
| 十九、其他支出                                                          | 3196    | 3196    | 100.00%      |    |
| 其他支出                                                             | 3196    | 3196    | 100.00%      |    |
| 其他支出                                                             | 3196    | 3196    | 100.00%      |    |
| 二十、债务付息支出                                                        | 14119   | 14119   | 100.00%      |    |
| 地方政府一般债务付息支出                                                     | 14119   | 14119   | 100.00%      |    |
| 地方政府一般债券付息支出                                                     | 14080   | 14080   | 100.00%      |    |
| 地方政府向外国政府借款付息支出                                                  | 18      | 18      | 100.00%      |    |
| 地方政府向国际组织借款付息支出                                                  | 21      | 21      | 100.00%      |    |
| 二十一、债务发行费用支出                                                     | 89      | 89      | 100.00%      |    |
| 地方政府一般债务发行费用支出                                                   | 89      | 89      | 100.00%      |    |
|                                                                  |         |         |              |    |
| 支                    出                    合                    计 | 425,883 | 419,031 | 98.39%       |    |

2020年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目                    | 调整<br>预算数      | 执行数            |               |                | 为调整<br>预算数<br>的% | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----|
|                       |                | 小计             | 浑江区           | 江源区            |                  |    |
| <b>一、返还性支出</b>        | <b>7,839</b>   | <b>7,839</b>   | <b>3,512</b>  | <b>4,327</b>   | <b>100.00%</b>   |    |
| 所得税基数返还支出             | 751            | 751            | 357           | 394            | 100.00%          |    |
| 成品油税费改革税收返还支出         | 170            | 170            |               | 170            | 100.00%          |    |
| 增值税税收返还支出             | 5,129          | 5,129          | 1,642         | 3,487          | 100.00%          |    |
| 消费税税收返还支出             | 34             | 34             | 7             | 27             | 100.00%          |    |
| 增值税“五五分享”税收返还支出       | 1,755          | 1,755          | 1,506         | 249            | 100.00%          |    |
| <b>二、一般性转移支付</b>      | <b>267,458</b> | <b>267,458</b> | <b>87,179</b> | <b>180,279</b> | <b>100.00%</b>   |    |
| 均衡性转移支付支出             | 36,330         | 36,330         | 11,500        | 24,830         | 100.00%          |    |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出      | 28,880         | 28,880         | 13,723        | 15,157         | 100.00%          |    |
| 结算补助支出                | 9,568          | 9,568          | 1,814         | 7,754          | 100.00%          |    |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出       | 112            | 112            | -58           | 170            | 100.00%          |    |
| 产粮（油）大县奖励资金支出         | 137            | 137            |               | 137            | 100.00%          |    |
| 重点生态功能区转移支付支出         | 11,955         | 11,955         | 6,093         | 5,862          | 100.00%          |    |
| 固定数额补助支出              | 37,737         | 37,737         | 10,932        | 26,805         | 100.00%          |    |
| 边境地区转移支付支出            | 1,107          | 1,107          | 1,107         |                | 100.00%          |    |
| 贫困地区转移支付支出            | 3,229          | 3,229          | 1,957         | 1,272          | 100.00%          |    |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出    | 10             | 10             |               | 10             | 100.00%          |    |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 1,763          | 1,763          | 231           | 1,532          | 100.00%          |    |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 6,404          | 6,404          | 3,852         | 2,552          | 100.00%          |    |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 651            | 651            | 201           | 450            | 100.00%          |    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 82,989         | 82,989         | 17,545        | 65,444         | 100.00%          |    |
| 卫生健康共同财政事权转移支付支出      | 10,418         | 10,418         | 2,286         | 8,132          | 100.00%          |    |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 3,019          | 3,019          | 55            | 2,964          | 100.00%          |    |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 16,237         | 16,237         | 9,067         | 7,170          | 100.00%          |    |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      | 11,887         | 11,887         | 5,961         | 5,926          | 100.00%          |    |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 4,907          | 4,907          | 869           | 4,038          | 100.00%          |    |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 50             | 50             | 27            | 23             | 100.00%          |    |
| 其他一般性转移支付支出           | 68             | 68             | 17            | 51             | 100.00%          |    |
| <b>三、专项转移支付</b>       | <b>46,439</b>  | <b>46,439</b>  | <b>9,544</b>  | <b>36,895</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| <b>一般公共服务支出</b>       | <b>969</b>     | <b>969</b>     | <b>3</b>      | <b>966</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 重大项目前期工作经费支出预算        | 271            | 271            | 3             | 268            | 100.00%          |    |
| 省级副食品价格调节资金           | 10             | 10             |               | 10             | 100.00%          |    |
| 市场监督管理专项资金            | 35             | 35             |               | 35             | 100.00%          |    |
| 中西部地区县级综合档案建设         | 653            | 653            |               | 653            | 100.00%          |    |
| <b>公共安全支出</b>         | <b>303</b>     | <b>303</b>     |               | <b>303</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 政法基础设施建设              | 303            | 303            |               | 303            | 100.00%          |    |
| <b>教育支出</b>           | <b>935</b>     | <b>935</b>     | <b>135</b>    | <b>800</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 教育现代化推进工程             | 935            | 935            | 135           | 800            | 100.00%          |    |
| <b>科学技术</b>           | <b>11</b>      | <b>11</b>      |               | <b>11</b>      | <b>100.00%</b>   |    |
| 科技创新专项资金              | 11             | 11             |               | 11             | 100.00%          |    |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>950</b>     | <b>950</b>     | <b>490</b>    | <b>460</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 公共体育普及工程              | 930            | 930            | 480           | 450            | 100.00%          |    |
| 旅游产业发展专项              | 20             | 20             | 10            | 10             | 100.00%          |    |

2020年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目                    | 调整<br>预算数     | 执行数           |              |               | 为调整<br>预算数<br>的% | 备注 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----|
|                       |               | 小计            | 浑江区          | 江源区           |                  |    |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1,481</b>  | <b>1,481</b>  | <b>556</b>   | <b>925</b>    | <b>100.00%</b>   |    |
| 养老服务业发展资金             | 133           | 133           | 66           | 67            | 100.00%          |    |
| 厂办大集体改革清算             | 10            | 10            | 10           |               | 100.00%          |    |
| 城乡困难群众生活救助资金          | 1,238         | 1,238         | 480          | 758           | 100.00%          |    |
| 省级创业促就业补助资金           | 100           | 100           |              | 100           | 100.00%          |    |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>733</b>    | <b>733</b>    | <b>103</b>   | <b>630</b>    | <b>100.00%</b>   |    |
| 重大传染病防控经费             | 165           | 165           | 32           | 133           | 100.00%          |    |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金       | 568           | 568           | 71           | 497           | 100.00%          |    |
| <b>节能环保支出</b>         | <b>7,852</b>  | <b>7,852</b>  | <b>1,455</b> | <b>6,397</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| 煤炭去产能奖补资金             | 619           | 619           |              | 619           | 100.00%          |    |
| 工业企业结构调整专项资金          | 86            | 86            |              | 86            | 100.00%          |    |
| 秸秆离田补助和禁烧激励资金         |               |               | -44          | 44            |                  |    |
| 重点流域水环境综合治理资金         | 4,494         | 4,494         |              | 4,494         | 100.00%          |    |
| 农村环境整治资金              | 2,653         | 2,653         | 1,499        | 1,154         | 100.00%          |    |
| <b>城乡社区支出</b>         | <b>296</b>    | <b>296</b>    | <b>196</b>   | <b>100</b>    | <b>100.00%</b>   |    |
| 新型城镇化建设支出             | 100           | 100           |              | 100           | 100.00%          |    |
| 清算2018年农村厕所改造补助资金     | 196           | 196           | 196          |               | 100.00%          |    |
| <b>农林水支出</b>          | <b>16,010</b> | <b>16,010</b> | <b>3,006</b> | <b>13,004</b> | <b>100.00%</b>   |    |
| 特色农业保险以奖代补资金资金        | 582           | 582           | 531          | 51            | 100.00%          |    |
| 创业担保贷款财政贴息资金          | 210           | 210           | 120          | 90            | 100.00%          |    |
| 水生态治理中小河流治理等其重大水利工程   | 10,580        | 10,580        |              | 10,580        | 100.00%          |    |
| 土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算    | 121           | 121           | 71           | 50            | 100.00%          |    |
| 乡村振兴专项资金（农村发展部分）      | 180           | 180           | 60           | 120           | 100.00%          |    |
| 乡村振兴专项资金（县域经济部分）      | 575           | 575           | 275          | 300           | 100.00%          |    |
| 乡村振兴资金（农村厕所改造非统筹整合部分） | 400           | 400           | 236          | 164           | 100.00%          |    |
| 农村饮水安全工程资金            | 1,187         | 1,187         | 831          | 356           | 100.00%          |    |
| 直属水文基础设施项目资金          | 90            | 90            | 40           | 50            | 100.00%          |    |
| 地方水利建设基金指标            | 251           | 251           | 251          |               | 100.00%          |    |
| 综合改革转移支付预算（非统筹整合部分）   | 1,486         | 1,486         | 591          | 895           | 100.00%          |    |
| 部分高标准农田（土地整治项目）资金     | 228           | 228           |              | 228           | 100.00%          |    |
| 农业可持续发展专项             | 120           | 120           |              | 120           | 100.00%          |    |
| <b>交通运输支出</b>         | <b>7,368</b>  | <b>7,368</b>  |              | <b>7,368</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| 中央基建投资（国防交通）资金        | 7,368         | 7,368         |              | 7,368         | 100.00%          |    |
| <b>资源勘探信息等支出</b>      | <b>97</b>     | <b>97</b>     |              | <b>97</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 重点产业发展专项资金            | 97            | 97            |              | 97            | 100.00%          |    |
| <b>商业服务业等支出</b>       | <b>116</b>    | <b>116</b>    |              | <b>116</b>    | <b>100.00%</b>   |    |
| 服务业发展专项资金             | 5             | 5             |              | 5             | 100.00%          |    |
| 消费券促销活动省级奖补资金         | 111           | 111           |              | 111           | 100.00%          |    |
| <b>住房保障支出</b>         | <b>6,595</b>  | <b>6,595</b>  | <b>2,663</b> | <b>3,932</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| 保障性安居工程专项             | 6,595         | 6,595         | 2,663        | 3,932         | 100.00%          |    |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>    | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>13</b>    | <b>7</b>      | <b>100.00%</b>   |    |
| 自然灾害救灾资金              | 20            | 20            | 13           | 7             | 100.00%          |    |
| <b>其他支出</b>           | <b>2,703</b>  | <b>2,703</b>  | <b>924</b>   | <b>1,779</b>  | <b>100.00%</b>   |    |

2020年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目               | 调整<br>预算数 | 执行数     |         |         | 为调整<br>预算数<br>的% | 备注 |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|----|
|                  |           | 小计      | 浑江区     | 江源区     |                  |    |
| 资源型地区转型发展专项      | 1,779     | 1,779   |         | 1,779   | 100.00%          |    |
| 中央基建投资(守边固边试点工程) | 924       | 924     | 924     |         | 100.00%          |    |
| 四、债务转贷支出         | 109,486   | 109,486 | 67,332  | 42,154  | 100.00%          |    |
| 地方政府一般债券转贷支出     | 109,486   | 109,486 | 67,332  | 42,154  | 100.00%          |    |
|                  |           |         |         |         |                  |    |
| 支出合计             | 431,222   | 431,222 | 167,567 | 263,655 | 100.00%          |    |

2020年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目                 | 2019年<br>决算数   | 2020年收入        |                |                | 2020年<br>为上年%  | 备注                      |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                    |                | 调整<br>预算数      | 执行数            | 为调整<br>预算的%    |                |                         |
| <b>一、政府性基金收入</b>   | <b>18,247</b>  | <b>13,256</b>  | <b>12,422</b>  | <b>93.71%</b>  | <b>68.08%</b>  |                         |
| 国有土地收益基金收入         | 86             |                |                |                |                |                         |
| 农业土地开发资金收入         | 15             |                |                |                |                |                         |
| 国有土地使用权出让收入        | 11,867         | 7,198          | 7,198          | 100.00%        | 60.66%         |                         |
| 城市基础设施配套费收入        | 1,532          | 1,449          | 1,449          | 100.00%        | 94.58%         |                         |
| 车辆通行费              | 3,346          | 2,542          | 2,542          | 100.00%        | 75.97%         |                         |
| 污水处理费收入            | 999            | 1,017          | 1,017          | 100.00%        | 101.80%        |                         |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 252            | 211            | 211            | 100.00%        | 83.73%         |                         |
| 其他政府性基金收入          | 150            | 5              | 5              | 100.00%        | 3.33%          |                         |
| 专项债券对应项目专项收入       |                | 834            |                |                |                |                         |
| <b>二、转移性收入</b>     | <b>106,472</b> | <b>209,337</b> | <b>210,171</b> | <b>100.40%</b> | <b>197.40%</b> |                         |
| 政府性基金转移收入          | 5,264          | 30,767         | 30,767         | 100.00%        | 584.48%        | 调整预算数中含2020年执行中上级下达转移支付 |
| 上年结转收入             | 6,208          | 4,510          | 4,510          | 100.00%        | 72.65%         |                         |
| 调入资金               |                |                | 834            |                |                |                         |
| 债务转贷收入             | 95,000         | 174,060        | 174,060        | 100.00%        | 183.22%        |                         |
|                    |                |                |                |                |                |                         |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>124,719</b> | <b>222,593</b> | <b>222,593</b> | <b>100.00%</b> | <b>178.48%</b> |                         |

2020年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目             | 2019年<br>决算数   | 2020年支出        |                |                | 2020年<br>为上年%  | 备注                                  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                |                | 调整<br>预算数      | 执行数            | 为调整<br>预算的%    |                |                                     |
| <b>一、财政支出</b>  | <b>74,630</b>  | <b>124,474</b> | <b>81,928</b>  | <b>65.82%</b>  | <b>109.78%</b> |                                     |
| 文化旅游体育与传媒支出    | 44             | 6              | 6              | 100.00%        | 13.64%         | 调整预算数中<br>含2020年执行<br>中上级下达转<br>移支付 |
| 城乡社区支出         | 67,600         | 35,768         | 23,053         | 64.45%         | 34.10%         |                                     |
| 交通运输支出         | 2,167          | 2,309          | 1,294          | 56.04%         | 59.71%         |                                     |
| 其他支出           | 3,561          | 69,832         | 41,016         | 58.74%         | 1151.81%       |                                     |
| 债务付息支出         | 1,189          | 4,038          | 4,038          | 100.00%        | 339.61%        |                                     |
| 债务发行费用支出       | 69             | 99             | 99             | 100.00%        | 143.48%        |                                     |
| 抗疫特别国债安排的支出    |                | 12,422         | 12,422         | 100.00%        |                |                                     |
| <b>二、转移性支出</b> | <b>50,089</b>  | <b>98,119</b>  | <b>140,665</b> | <b>143.36%</b> | <b>280.83%</b> |                                     |
| 政府性基金转移支付      | 4,879          | 16,219         | 16,219         | 100.00%        | 332.42%        | 调整预算数中<br>含2020年执行<br>中上级下达转<br>移支付 |
| 调出资金           | 8,700          |                | 2,700          |                | 31.03%         |                                     |
| 年终结转           | 4,510          |                | 39,846         |                | 883.50%        |                                     |
| 债务转贷支出         | 32,000         | 81,900         | 81,900         | 100.00%        | 255.94%        |                                     |
|                |                |                |                |                |                |                                     |
| <b>支 出 总 计</b> | <b>124,719</b> | <b>222,593</b> | <b>222,593</b> | <b>100.00%</b> | <b>178.48%</b> |                                     |

## 2020年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                        | 调整预算数         | 执行数           | 为调整预算数的%       | 备注 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>100.00%</b> |    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 6             | 6             | 100.00%        |    |
| 资助国产影片放映                  | 6             | 6             | 100.00%        |    |
| <b>二、城乡社区支出</b>           | <b>35,768</b> | <b>23,053</b> | <b>64.45%</b>  |    |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,868         | 4,826         | 61.34%         |    |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 3,900         | 1,229         | 31.51%         |    |
| 土地开发支出                    | 233           | 33            | 14.16%         |    |
| 城市建设支出                    | 2,001         | 2,001         | 100.00%        |    |
| 土地出让业务支出                  | 774           | 774           | 100.00%        |    |
| 棚户区改造支出                   | 410           | 410           | 100.00%        |    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 550           | 379           | 68.91%         |    |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 434           |               |                |    |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 1,449         |               |                |    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 1,449         |               |                |    |
| 污水处理费安排的支出                | 1,017         | 624           | 61.36%         |    |
| 污水处理设施建设和运营               | 666           | 575           | 86.34%         |    |
| 代征手续费                     | 49            | 49            | 100.00%        |    |
| 其他污水处理费安排的支出              | 302           |               |                |    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 25,000        | 17,603        | 70.41%         |    |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 25,000        | 17,603        | 70.41%         |    |
| <b>三、交通运输支出</b>           | <b>2,309</b>  | <b>1,294</b>  | <b>56.04%</b>  |    |
| 车辆通行费安排的支出                | 2,309         | 1,294         | 56.04%         |    |
| 其他车辆通行费安排的支出              | 2,309         | 1,294         | 56.04%         |    |
| <b>四、其他支出</b>             | <b>69,832</b> | <b>41,016</b> | <b>58.74%</b>  |    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 67,160        | 39,404        | 58.67%         |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 67,160        | 39,404        |                |    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 550           | 354           | 64.36%         |    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出            | 230           | 120           | 52.17%         |    |
| 体育彩票销售机构的业务费支出            | 166           | 80            | 48.19%         |    |
| 彩票市场调控资金支出                | 154           | 154           | 100.00%        |    |
| 彩票公益金安排的支出                | 2,122         | 1,258         | 59.28%         |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出            | 999           | 871           | 87.19%         |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出            | 960           | 224           | 23.33%         |    |
| 用于教育事业的彩票公益金支出            | 27            | 27            | 100.00%        |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 77            | 77            | 100.00%        |    |
| 用于法律援助的彩票公益金支出            | 59            | 59            | 100.00%        |    |
| <b>五、债务付息支出</b>           | <b>4,038</b>  | <b>4,038</b>  | <b>100.00%</b> |    |
| 地方政府专项债务付息支出              | 4,038         | 4,038         | 100.00%        |    |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 523           | 523           | 100.00%        |    |
| 土地储备专项债券付息支出              | 2,337         | 2,337         | 100.00%        |    |
| 政府收费公路专项债券付息支出            | 416           | 416           | 100.00%        |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出      | 762           | 762           | 100.00%        |    |
| <b>六、债务发行费用支出</b>         | <b>99</b>     | <b>99</b>     | <b>100.00%</b> |    |
| 地方政府专项债务发行费用支出            | 99            | 99            | 100.00%        |    |

2020年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                     | 调整预<br>算数 | 执行数    | 为调整<br>预算数的% | 备注 |
|------------------------|-----------|--------|--------------|----|
| 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 27        | 27     | 100.00%      |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 72        | 72     | 100.00%      |    |
| 七、抗疫特别国债安排的支出          | 12,422    | 12,422 | 100.00%      |    |
| 基础设施建设                 | 12,322    | 12,322 | 100.00%      |    |
| 公共卫生体系建设               | 4,112     | 4,112  | 100.00%      |    |
| 重大疫情防控救治体系建设           | 8,210     | 8,210  | 100.00%      |    |
| 抗疫相关支出                 | 100       | 100    | 100.00%      |    |
| 其他抗疫相关支出               | 100       | 100    | 100.00%      |    |
|                        |           |        |              |    |
| 支出合计                   | 124,474   | 81,928 | 65.82%       |    |

## 2020年市对区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

| 项目                   | 调整<br>预算数     | 执行数           |               |               | 为调整<br>预算数<br>的% | 备注 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----|
|                      |               | 小计            | 浑江区           | 江源区           |                  |    |
| <b>一、政府性基金转移支付</b>   | <b>16,219</b> | <b>16,219</b> | <b>7,960</b>  | <b>8,259</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>42</b>     | <b>42</b>     | <b>30</b>     | <b>12</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出    | 2             | 2             |               | 2             | 100.00%          |    |
| 资助国产影片放映             | 2             | 2             |               | 2             | 100.00%          |    |
| 旅游发展基金支出             | 40            | 40            | 30            | 10            | 100.00%          |    |
| 地方旅游开发项目补助           | 40            | 40            | 30            | 10            | 100.00%          |    |
| <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>2,237</b>  | <b>2,237</b>  | <b>2,113</b>  | <b>124</b>    | <b>100.00%</b>   |    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出      | 2,237         | 2,237         | 2,113         | 124           | 100.00%          |    |
| 移民补助                 | 961           | 961           | 897           | 64            | 100.00%          |    |
| 基础设施建设和经济发展          | 1,276         | 1,276         | 1,216         | 60            | 100.00%          |    |
| <b>农林水支出</b>         | <b>321</b>    | <b>321</b>    | <b>250</b>    | <b>71</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 大中型水库库区基金安排的支出       | 321           | 321           | 250           | 71            | 100.00%          |    |
| 其他大中型水库库区基金支出        | 321           | 321           | 250           | 71            | 100.00%          |    |
| <b>其他支出</b>          | <b>490</b>    | <b>490</b>    | <b>138</b>    | <b>352</b>    | <b>100.00%</b>   |    |
| 彩票公益金安排的支出           | 490           | 490           | 138           | 352           | 100.00%          |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出       | 241           | 241           | 91            | 150           | 100.00%          |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出       | 79            | 79            |               | 79            | 100.00%          |    |
| 用于教育事业的彩票公益金支出       | 69            | 69            | 47            | 22            | 100.00%          |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出      | 67            | 67            |               | 67            | 100.00%          |    |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出     | 34            | 34            |               | 34            | 100.00%          |    |
| <b>抗疫特别国债转移支付支出</b>  | <b>13,129</b> | <b>13,129</b> | <b>5,429</b>  | <b>7,700</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| <b>二、债务转贷支出</b>      | <b>81,900</b> | <b>81,900</b> | <b>36,300</b> | <b>45,600</b> | <b>100.00%</b>   |    |
| 国有土地使用权出让金债务转贷支出     | 3,100         | 3,100         |               | 3,100         | 100.00%          |    |
| 棚户区改造专项债券转贷支出        | 25,000        | 25,000        | 25,000        |               | 100.00%          |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 | 53,800        | 53,800        | 11,300        | 42,500        | 100.00%          |    |
|                      |               |               |               |               |                  |    |
| <b>支 出 合 计</b>       | <b>98,119</b> | <b>98,119</b> | <b>44,260</b> | <b>53,859</b> | <b>100.00%</b>   |    |

## 2020年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目                | 2020年<br>预算数   | 2020年<br>执行数   | 为预算数的%         | 备注 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、社会保险基金收入</b> | <b>100,776</b> | <b>97,865</b>  | <b>97.11%</b>  |    |
| 失业保险基金收入          | 1,324          | 2,556          | 193.05%        |    |
| 职工基本医疗保险基金收入      | 33,404         | 37,108         | 111.09%        |    |
| 工伤保险基金收入          | 3,569          | 1,516          | 42.48%         |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入  | 50,394         | 42,336         | 84.01%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入    | 12,085         | 14,349         | 118.73%        |    |
| <b>二、转移性收入</b>    | <b>91,744</b>  | <b>94,703</b>  | <b>103.23%</b> |    |
| 上年结余收入            | 90,458         | 90,458         | 100.00%        |    |
| 社会保险基金转移收入        | 91             | 620            | 681.32%        |    |
| 社会保险基金上级补助收入      |                | 1,509          |                |    |
| 社会保险基金下级上解收入      | 1,195          | 2,116          | 177.07%        |    |
|                   |                |                |                |    |
| <b>收 入 总 计</b>    | <b>192,520</b> | <b>192,568</b> | <b>100.02%</b> |    |

## 2020年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目                | 2020年<br>预算数   | 2020年<br>执行数   | 为预算数的%         | 备注 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、社会保险基金支出</b> | <b>95,288</b>  | <b>92,285</b>  | <b>96.85%</b>  |    |
| 失业保险基金支出          | 1,997          | 3,703          | 185.43%        |    |
| 职工基本医疗保险基金支出      | 28,194         | 31,095         | 110.29%        |    |
| 工伤保险基金支出          | 2,071          | 2,210          | 106.71%        |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出  | 52,183         | 43,166         | 82.72%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出    | 10,843         | 12,111         | 111.69%        |    |
| <b>二、转移性支出</b>    | <b>97,232</b>  | <b>100,283</b> | <b>103.14%</b> |    |
| 年终结余              | 96,442         | 95,256         | 98.77%         |    |
| 社会保险基金转移支出        | 128            | 196            | 153.13%        |    |
| 社会保险基金补助下级支出      |                | 3,430          |                |    |
| 社会保险基金上解上级支出      | 662            | 1,401          | 211.63%        |    |
|                   |                |                |                |    |
| <b>支出总计</b>       | <b>192,520</b> | <b>192,568</b> | <b>100.02%</b> |    |

## 2020年市本级地方政府债务情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额             | 备注 |
|-------------------------|----------------|----|
| <b>一、2019年末地方政府债务余额</b> | <b>468,331</b> |    |
| 一般债务                    | 373,981        |    |
| 专项债务                    | 94,350         |    |
| <b>二、2020年地方政府债务举借额</b> | <b>171,127</b> |    |
| 一般债务                    | 21,900         |    |
| 专项债务                    | 92,160         |    |
| 再融资一般债券                 | 57,067         |    |
| <b>三、2020年地方政府债务还本额</b> | <b>57,067</b>  |    |
| 一般债务                    | 57,067         |    |
| <b>四、2020年末地方政府债务余额</b> | <b>605,867</b> |    |
| 一般债务                    | 395,881        |    |
| 清理甄别一般债券                | 13,618         |    |
| 专项债务                    | 186,510        |    |
| 或有债务                    | 9,858          |    |
| <b>五、2020年末地方政府债务限额</b> | <b>677,237</b> |    |
| 一般债务                    | 488,725        |    |
| 专项债务                    | 188,512        |    |
|                         |                |    |

2021年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目                                                                      | 2020年<br>执行数   | 2021年<br>预算数   | 2021年<br>为上年%  | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、地方级财政收入</b>                                                        | <b>91,866</b>  | <b>94,630</b>  | <b>103.01%</b> |    |
| <b>税收收入</b>                                                             | <b>47,525</b>  | <b>50,530</b>  | <b>106.32%</b> |    |
| 增值税                                                                     | 12,531         | 13,500         | 107.73%        |    |
| 企业所得税                                                                   | 12,947         | 13,000         | 100.41%        |    |
| 个人所得税                                                                   | 5,649          | 5,000          | 88.51%         |    |
| 资源税                                                                     | 3,351          | 3,800          | 113.40%        |    |
| 城市维护建设税                                                                 | 4,262          | 5,000          | 117.32%        |    |
| 房产税                                                                     | 2,629          | 2,800          | 106.50%        |    |
| 印花税                                                                     | 730            | 750            | 102.74%        |    |
| 城镇土地使用税                                                                 | 1,808          | 1,800          | 99.56%         |    |
| 土地增值税                                                                   | 795            | 800            | 100.63%        |    |
| 车船税                                                                     | 1,973          | 3,250          | 164.72%        |    |
| 耕地占用税                                                                   | 126            | 100            | 79.37%         |    |
| 契税                                                                      | 522            | 550            | 105.36%        |    |
| 环境保护税                                                                   | 161            | 180            | 111.80%        |    |
| 其他税收收入                                                                  | 41             |                |                |    |
| <b>非税收入</b>                                                             | <b>44,341</b>  | <b>44,100</b>  | <b>99.46%</b>  |    |
| 专项收入                                                                    | 3,810          | 6,000          | 157.48%        |    |
| 行政事业性收费收入                                                               | 7,646          | 10,500         | 137.33%        |    |
| 罚没收入                                                                    | 4,443          | 18,000         | 405.13%        |    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入                                                          | 27,101         | 8,000          | 29.52%         |    |
| 政府住房基金收入                                                                | 1,341          | 1,600          | 119.31%        |    |
| <b>二、转移性收入</b>                                                          | <b>847,104</b> | <b>384,311</b> | <b>45.37%</b>  |    |
| 返还性收入                                                                   | 10,695         | 10,695         | 100.00%        |    |
| 一般性转移支付收入                                                               | 528,451        | 332,398        | 62.90%         |    |
| 专项转移支付收入                                                                | 75,376         | 3,191          | 4.23%          |    |
| 区上解收入                                                                   | 10,534         | 8,624          | 81.87%         |    |
| 上年结转收入                                                                  | 8,524          | 6,852          | 80.38%         |    |
| 调入资金                                                                    | 9,280          |                |                |    |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算                                                        | 2,700          |                |                |    |
| 从其他资金调入一般公共预算                                                           | 6,580          |                |                |    |
| 地方政府一般债务转贷收入                                                            | 175,072        | 22,551         | 12.88%         |    |
| 地方政府一般债券转贷收入                                                            | 175,072        | 22,551         | 12.88%         |    |
| 动用预算稳定调节基金                                                              | 29,172         |                |                |    |
|                                                                         |                |                |                |    |
| <b>收                    入                    总                    计</b> | <b>938,970</b> | <b>478,941</b> | <b>51.01%</b>  |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目                | 2020年<br>执行数   | 2021年<br>预算数   | 2021年<br>为上年% | 备注 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| <b>一、财政支出</b>     | <b>419,031</b> | <b>294,038</b> | <b>70.17%</b> |    |
| 一般公共服务            | 43,361         | 29,598         | 68.26%        |    |
| 国防支出              | 2,254          | 2,408          | 106.83%       |    |
| 公共安全支出            | 27,100         | 21,963         | 81.04%        |    |
| 教育支出              | 30,009         | 27,950         | 93.14%        |    |
| 科学技术支出            | 1,887          | 1,282          | 67.94%        |    |
| 文化旅游体育与传媒支出       | 8,219          | 5,498          | 66.89%        |    |
| 社会保障和就业支出         | 111,594        | 53,446         | 47.89%        |    |
| 卫生健康支出            | 25,610         | 47,579         | 185.78%       |    |
| 节能环保支出            | 20,974         | 10,520         | 50.16%        |    |
| 城乡社区支出            | 39,788         | 12,924         | 32.48%        |    |
| 农林水支出             | 13,162         | 12,193         | 92.64%        |    |
| 交通运输支出            | 38,856         | 36,356         | 93.57%        |    |
| 资源勘探工业信息等支出       | 4,413          | 840            | 19.03%        |    |
| 商业服务业等支出          | 1,051          | 302            | 28.73%        |    |
| 自然资源海洋气象等支出       | 5,317          | 1,644          | 30.92%        |    |
| 住房保障支出            | 24,335         | 9,991          | 41.06%        |    |
| 粮油物资储备支出          | 952            | 330            | 34.66%        |    |
| 灾害防治及应急管理支出       | 2,745          | 1,876          | 68.34%        |    |
| 预备费               |                | 3,040          |               |    |
| 其他支出              | 3,196          |                |               |    |
| 债务付息支出            | 14,119         | 14,296         | 101.25%       |    |
| 债务发行费用支出          | 89             | 2              | 2.25%         |    |
| <b>二、转移性支出</b>    | <b>462,461</b> | <b>162,352</b> | <b>35.11%</b> |    |
| 返还性支出             | 7,839          | 7,839          | 100.00%       |    |
| 一般性转移支付           | 267,458        | 142,202        | 53.17%        |    |
| 专项转移支付            | 46,439         | 1,531          | 3.30%         |    |
| 上解省级支出            | 14,241         | 10,780         | 75.70%        |    |
| 年终结转              | 6,852          |                |               |    |
| 债务转贷支出            | 109,486        |                |               |    |
| 安排预算稳定调节基金        | 10,146         |                |               |    |
| <b>三、债务还本支出</b>   | <b>57,478</b>  | <b>22,551</b>  | <b>39.23%</b> |    |
|                   |                |                |               |    |
| <b>支  出  总  计</b> | <b>938,970</b> | <b>478,941</b> | <b>51.01%</b> |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                     | 2021年预算数      | 备注 |
|------------------------|---------------|----|
| <b>一、一般公共服务</b>        | <b>29,598</b> |    |
| <b>人大事务</b>            | <b>664</b>    |    |
| 行政运行                   | 526           |    |
| 人大会议                   | 40            |    |
| 人大立法                   | 4             |    |
| 人大监督                   | 4             |    |
| 代表工作                   | 20            |    |
| 事业运行                   | 70            |    |
| <b>政协事务</b>            | <b>588</b>    |    |
| 行政运行                   | 432           |    |
| 委员视察                   | 50            |    |
| 事业运行                   | 106           |    |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>6,529</b>  |    |
| 行政运行                   | 3,163         |    |
| 一般行政管理事务               | 1,787         |    |
| 信访事务                   | 82            |    |
| 事业运行                   | 852           |    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 645           |    |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>880</b>    |    |
| 行政运行                   | 324           |    |
| 一般行政管理事务               | 203           |    |
| 物价管理                   | 11            |    |
| 事业运行                   | 142           |    |
| 其他发展与改革事务支出            | 200           |    |
| <b>财政事务</b>            | <b>2,436</b>  |    |
| 行政运行                   | 1,183         |    |
| 信息化建设                  | 332           |    |
| 事业运行                   | 921           |    |
| <b>税收事务</b>            | <b>2,832</b>  |    |
| 行政运行                   | 2,832         |    |
| <b>审计事务</b>            | <b>567</b>    |    |
| 行政运行                   | 361           |    |
| 一般行政管理事务               | 85            |    |
| 事业运行                   | 105           |    |
| 其他审计事务支出               | 16            |    |
| <b>纪检监察事务</b>          | <b>4,696</b>  |    |
| 行政运行                   | 1,562         |    |
| 一般行政管理事务               | 3,000         |    |
| 事业运行                   | 134           |    |
| <b>商贸事务</b>            | <b>452</b>    |    |
| 行政运行                   | 235           |    |
| 招商引资                   | 42            |    |
| 事业运行                   | 175           |    |
| <b>民族事务</b>            | <b>243</b>    |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                     | 2021年预算数     | 备注 |
|------------------------|--------------|----|
| 行政运行                   | 94           |    |
| 一般行政管理事务               | 29           |    |
| 民族工作专项                 | 4            |    |
| 事业运行                   | 13           |    |
| 其他民族事务支出               | 103          |    |
| <b>港澳台事务</b>           | <b>46</b>    |    |
| 行政运行                   | 46           |    |
| <b>档案事务</b>            | <b>197</b>   |    |
| 行政运行                   | 187          |    |
| 一般行政管理事务               | 10           |    |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>209</b>   |    |
| 行政运行                   | 170          |    |
| 一般行政管理事务               | 39           |    |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>844</b>   |    |
| 行政运行                   | 486          |    |
| 一般行政管理事务               | 20           |    |
| 事业运行                   | 273          |    |
| 其他群众团体事务支出             | 65           |    |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,143</b> |    |
| 行政运行                   | 432          |    |
| 一般行政管理事务               | 430          |    |
| 事业运行                   | 281          |    |
| <b>组织事务</b>            | <b>1,088</b> |    |
| 行政运行                   | 671          |    |
| 一般行政管理事务               | 252          |    |
| 事业运行                   | 156          |    |
| 其他组织事务支出               | 9            |    |
| <b>宣传事务</b>            | <b>432</b>   |    |
| 行政运行                   | 179          |    |
| 一般行政管理事务               | 100          |    |
| 事业运行                   | 153          |    |
| <b>统战事务</b>            | <b>203</b>   |    |
| 行政运行                   | 172          |    |
| 宗教事务                   | 18           |    |
| 华侨事务                   | 13           |    |
| <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>883</b>   |    |
| 行政运行                   | 443          |    |
| 一般行政管理事务               | 86           |    |
| 事业运行                   | 354          |    |
| <b>市场监督管理事务</b>        | <b>4,666</b> |    |
| 行政运行                   | 2,174        |    |
| 一般行政管理事务               | 39           |    |
| 事业运行                   | 1,598        |    |
| 其他市场监督管理事务             | 855          |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目              | 2021年预算数      | 备注 |
|-----------------|---------------|----|
| <b>三、国防支出</b>   | <b>2,408</b>  |    |
| <b>国防动员</b>     | <b>1,030</b>  |    |
| 人民防空            | 980           |    |
| 民兵              | 50            |    |
| <b>其他国防支出</b>   | <b>1,378</b>  |    |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>21,963</b> |    |
| <b>公安</b>       | <b>20,186</b> |    |
| 行政运行            | 15,875        |    |
| 一般行政管理事务        | 1,934         |    |
| 执法办案            | 2,296         |    |
| 事业运行            | 41            |    |
| 其他公安支出          | 40            |    |
| <b>司法</b>       | <b>622</b>    |    |
| 行政运行            | 540           |    |
| 事业运行            | 82            |    |
| <b>强制隔离戒毒</b>   | <b>1,021</b>  |    |
| 行政运行            | 991           |    |
| 强制隔离戒毒人员生活      | 26            |    |
| 强制隔离戒毒人员教育      | 3             |    |
| 其他强制隔离戒毒支出      | 1             |    |
| <b>国家保密</b>     | <b>134</b>    |    |
| 行政运行            | 107           |    |
| 保密管理            | 2             |    |
| 事业运行            | 25            |    |
| <b>五、教育支出</b>   | <b>27,950</b> |    |
| <b>教育管理事务</b>   | <b>784</b>    |    |
| 行政运行            | 145           |    |
| 一般行政管理事务        | 89            |    |
| 其他教育管理事务支出      | 550           |    |
| <b>普通教育</b>     | <b>12,622</b> |    |
| 学前教育            | 1,105         |    |
| 小学教育            | 1,667         |    |
| 初中教育            | 5,440         |    |
| 高中教育            | 2,575         |    |
| 高等教育            | 188           |    |
| 其他普通教育支出        | 1,647         |    |
| <b>职业教育</b>     | <b>11,022</b> |    |
| 中等职业教育          | 3,490         |    |
| 技校教育            | 1             |    |
| 高等职业教育          | 7,531         |    |
| <b>广播电视教育</b>   | <b>625</b>    |    |
| 广播电视学校          | 625           |    |
| <b>特殊教育</b>     | <b>575</b>    |    |
| 特殊教育学校教育        | 575           |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                   | 2021年预算数     | 备注 |
|----------------------|--------------|----|
| <b>进修及培训</b>         | <b>1,072</b> |    |
| 教师进修                 | 471          |    |
| 干部教育                 | 601          |    |
| <b>教育费附加安排的支出</b>    | <b>850</b>   |    |
| 城市中小学校舍建设            | 555          |    |
| 城市中小学教学设施            | 105          |    |
| 其他教育费附加安排的支出         | 190          |    |
| <b>其他教育支出</b>        | <b>400</b>   |    |
| <b>六、科学技术支出</b>      | <b>1,282</b> |    |
| <b>科学技术管理事务</b>      | <b>290</b>   |    |
| 行政运行                 | 278          |    |
| 一般行政管理事务             | 12           |    |
| <b>基础研究</b>          | <b>449</b>   |    |
| 机构运行                 | 449          |    |
| <b>技术与开发</b>         | <b>240</b>   |    |
| 其他技术与开发支出            | 240          |    |
| <b>科技条件与服务</b>       | <b>206</b>   |    |
| 机构运行                 | 186          |    |
| 其他科技条件与服务支出          | 20           |    |
| <b>科学技术普及</b>        | <b>97</b>    |    |
| 机构运行                 | 97           |    |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>5,498</b> |    |
| <b>文化和旅游</b>         | <b>1,238</b> |    |
| 行政运行                 | 378          |    |
| 图书馆                  | 221          |    |
| 艺术表演团体               | 10           |    |
| 群众文化                 | 227          |    |
| 文化创作与保护              | 50           |    |
| 旅游宣传                 | 93           |    |
| 其他文化和旅游支出            | 259          |    |
| <b>文物</b>            | <b>826</b>   |    |
| 文物保护                 | 567          |    |
| 博物馆                  | 259          |    |
| <b>体育</b>            | <b>1,499</b> |    |
| 运动项目管理               | 477          |    |
| 体育训练                 | 289          |    |
| 体育场馆                 | 45           |    |
| 群众体育                 | 256          |    |
| 其他体育支出               | 432          |    |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>322</b>   |    |
| 出版发行                 | 320          |    |
| 其他新闻出版电影支出           | 2            |    |
| <b>广播电视</b>          | <b>1,613</b> |    |
| 传输发射                 | 143          |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                   | 2021年预算数      | 备注 |
|----------------------|---------------|----|
| 广播电视事务               | 1,470         |    |
| <b>八、社会保障和就业支出</b>   | <b>53,446</b> |    |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>2,460</b>  |    |
| 行政运行                 | 1,320         |    |
| 一般行政管理事务             | 48            |    |
| 社会保险业务管理事务           | 30            |    |
| 社会保险经办机构             | 66            |    |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 122           |    |
| 事业运行                 | 874           |    |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>146</b>    |    |
| 行政运行                 | 146           |    |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>31,278</b> |    |
| 行政单位离退休              | 916           |    |
| 事业单位离退休              | 1,526         |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 9,716         |    |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 19,120        |    |
| <b>企业改革补助</b>        | <b>769</b>    |    |
| 企业关闭破产补助             | 414           |    |
| 其他企业改革发展补助           | 355           |    |
| <b>就业补助</b>          | <b>5,009</b>  |    |
| 就业创业服务补贴             | 3,549         |    |
| 职业培训补贴               | 3             |    |
| 公益性岗位补贴              | 1,366         |    |
| 就业见习补贴               | 50            |    |
| 促进创业补贴               | 10            |    |
| 其他就业补助支出             | 31            |    |
| <b>退役安置</b>          | <b>1,410</b>  |    |
| 退役士兵安置               | 36            |    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构      | 79            |    |
| 军队转业干部安置             | 276           |    |
| 其他退役安置支出             | 1,019         |    |
| <b>社会福利</b>          | <b>2,886</b>  |    |
| 儿童福利                 | 1,249         |    |
| 殡葬                   | 1,311         |    |
| 社会福利事业单位             | 326           |    |
| <b>残疾人事业</b>         | <b>340</b>    |    |
| 行政运行                 | 96            |    |
| 残疾人就业和扶贫             | 57            |    |
| 其他残疾人事业支出            | 187           |    |
| <b>红十字事业</b>         | <b>25</b>     |    |
| 行政运行                 | 25            |    |
| <b>临时救助</b>          | <b>6,137</b>  |    |
| 流浪乞讨人员救助支出           | 6,137         |    |
| <b>其他生活救助</b>        | <b>68</b>     |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                    | 2021年预算数      | 备注 |
|-----------------------|---------------|----|
| 其他城市生活救助              | 68            |    |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>2,556</b>  |    |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 2,488         |    |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 68            |    |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>50</b>     |    |
| 财政对失业保险基金的补助          | 50            |    |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>218</b>    |    |
| 行政运行                  | 119           |    |
| 一般行政管理事务              | 1             |    |
| 事业运行                  | 98            |    |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>94</b>     |    |
| <b>九、卫生健康支出</b>       | <b>47,579</b> |    |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>353</b>    |    |
| 行政运行                  | 216           |    |
| 一般行政管理事务              | 63            |    |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 74            |    |
| <b>公立医院</b>           | <b>1,256</b>  |    |
| 综合医院                  | 578           |    |
| 中医（民族）医院              | 173           |    |
| 传染病医院                 | 94            |    |
| 精神病医院                 | 111           |    |
| 其他公立医院支出              | 300           |    |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>52</b>     |    |
| 城市社区卫生机构              | 52            |    |
| <b>公共卫生</b>           | <b>2,718</b>  |    |
| 疾病预防控制机构              | 1,205         |    |
| 卫生监督机构                | 349           |    |
| 妇幼保健机构                | 596           |    |
| 采供血机构                 | 291           |    |
| 重大公共卫生服务              | 241           |    |
| 其他公共卫生支出              | 36            |    |
| <b>中医药</b>            | <b>30</b>     |    |
| 中医（民族医）药专项            | 30            |    |
| <b>计划生育事务</b>         | <b>107</b>    |    |
| 计划生育机构                | 107           |    |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>6,050</b>  |    |
| 行政单位医疗                | 1,647         |    |
| 事业单位医疗                | 2,245         |    |
| 公务员医疗补助               | 1,741         |    |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 417           |    |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>34,471</b> |    |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 34,471        |    |
| <b>医疗救助</b>           | <b>781</b>    |    |
| 城乡医疗救助                | 764           |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目           | 2021年预算数 | 备注 |
|--------------|----------|----|
| 疾病应急救助       | 17       |    |
| 优抚对象医疗       | 1        |    |
| 优抚对象医疗补助     | 1        |    |
| 医疗保障管理事务     | 622      |    |
| 行政运行         | 328      |    |
| 事业运行         | 294      |    |
| 老龄卫生健康事务     | 47       |    |
| 其他卫生健康支出     | 1,091    |    |
| 十、节能环保支出     | 10,520   |    |
| 环境保护管理事务     | 608      |    |
| 行政运行         | 488      |    |
| 生态环境保护宣传     | 120      |    |
| 环境监测与监察      | 59       |    |
| 其他环境监测与监察支出  | 59       |    |
| 污染防治         | 615      |    |
| 水体           | 615      |    |
| 天然林保护        | 8,108    |    |
| 停伐补助         | 8,108    |    |
| 能源节约利用       | 1,130    |    |
| 十一、城乡社区支出    | 12,924   |    |
| 城乡社区管理事务     | 1,293    |    |
| 行政运行         | 246      |    |
| 一般行政管理事务     | 30       |    |
| 城管执法         | 856      |    |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 161      |    |
| 城乡社区规划与管理    | 101      |    |
| 城乡社区公共设施     | 5,259    |    |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 5,259    |    |
| 城乡社区环境卫生     | 5,788    |    |
| 建设市场管理与监督    | 483      |    |
| 十二、农林水支出     | 12,193   |    |
| 农业农村         | 3,453    |    |
| 行政运行         | 282      |    |
| 事业运行         | 1,586    |    |
| 病虫害控制        | 42       |    |
| 农产品质量安全      | 12       |    |
| 防灾减灾         | 143      |    |
| 其他农业农村支出     | 1,388    |    |
| 林业和草原        | 3,318    |    |
| 行政运行         | 272      |    |
| 一般行政管理事务     | 103      |    |
| 事业单位         | 221      |    |
| 森林资源管理       | 2,722    |    |
| 水利           | 5,091    |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                     | 2021年预算数      | 备注 |
|------------------------|---------------|----|
| 行政运行                   | 244           |    |
| 一般行政管理事务               | 10            |    |
| 水资源节约管理与保护             | 185           |    |
| 防汛                     | 10            |    |
| 其他水利支出                 | 4,642         |    |
| <b>扶贫</b>              | <b>150</b>    |    |
| 行政运行                   | 97            |    |
| 扶贫事业机构                 | 53            |    |
| <b>普惠金融发展支出</b>        | <b>181</b>    |    |
| 其他普惠金融发展支出             | 181           |    |
| <b>十三、交通运输支出</b>       | <b>36,356</b> |    |
| <b>公路水路运输</b>          | <b>6,361</b>  |    |
| 行政运行                   | 197           |    |
| 一般行政管理事务               | 568           |    |
| 公路建设                   | 20            |    |
| 公路运输管理                 | 174           |    |
| 海事管理                   | 64            |    |
| 其他公路水路运输支出             | 5,338         |    |
| <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | <b>2,544</b>  |    |
| 对农村道路客运的补贴             | 228           |    |
| 对出租车的补贴                | 2,316         |    |
| <b>车辆购置税支出</b>         | <b>27,391</b> |    |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出     | 27,391        |    |
| <b>其他交通运输支出</b>        | <b>60</b>     |    |
| 公共交通运营补助               | 60            |    |
| <b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>  | <b>840</b>    |    |
| <b>制造业</b>             | <b>69</b>     |    |
| 其他制造业支出                | 69            |    |
| <b>工业和信息产业监管</b>       | <b>761</b>    |    |
| 行政运行                   | 470           |    |
| 一般行政管理事务               | 20            |    |
| 无线电及信息通信监管             | 58            |    |
| 其他工业和信息产业监管支出          | 213           |    |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b>   | <b>10</b>     |    |
| 其他支持中小企业发展和管理支出        | 10            |    |
| <b>十五、商业服务业等支出</b>     | <b>302</b>    |    |
| <b>商业流通事务</b>          | <b>172</b>    |    |
| 行政运行                   | 172           |    |
| <b>涉外发展服务支出</b>        | <b>130</b>    |    |
| 其他涉外发展服务支出             | 130           |    |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>  | <b>1,644</b>  |    |
| <b>自然资源事务</b>          | <b>1,644</b>  |    |
| 行政运行                   | 525           |    |
| 事业运行                   | 1,119         |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                     | 2021年预算数       | 备注 |
|------------------------|----------------|----|
| <b>十九、住房保障支出</b>       | <b>9,991</b>   |    |
| <b>保障性安居工程支出</b>       | <b>4,375</b>   |    |
| 保障性住房租金补贴              | 4,375          |    |
| <b>住房改革支出</b>          | <b>4,825</b>   |    |
| 住房公积金                  | 4,825          |    |
| <b>城乡社区住宅</b>          | <b>791</b>     |    |
| 住房公积金管理                | 605            |    |
| 其他城乡社区住宅支出             | 186            |    |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b>     | <b>330</b>     |    |
| <b>粮油物资事务</b>          | <b>330</b>     |    |
| 行政运行                   | 97             |    |
| 物资保管保养                 | 20             |    |
| 事业运行                   | 211            |    |
| 其他粮油物资事务支出             | 2              |    |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,876</b>   |    |
| <b>应急管理事务</b>          | <b>1,071</b>   |    |
| 行政运行                   | 556            |    |
| 一般行政管理事务               | 232            |    |
| 事业运行                   | 283            |    |
| <b>消防事务</b>            | <b>667</b>     |    |
| 行政运行                   | 17             |    |
| 消防应急救援                 | 650            |    |
| <b>地震事务</b>            | <b>138</b>     |    |
| 行政运行                   | 72             |    |
| 地震事业机构                 | 66             |    |
| <b>二十二、预备费</b>         | <b>3,040</b>   |    |
| <b>二十三、债务付息支出</b>      | <b>14,296</b>  |    |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>    | <b>14,296</b>  |    |
| 地方政府一般债券付息支出           | 14,257         |    |
| 地方政府向外国政府借款付息支出        | 18             |    |
| 地方政府向国际组织借款付息支出        | 21             |    |
| <b>二十四、债务发行费用支出</b>    | <b>2</b>       |    |
| <b>地方政府一般债务发行费用支出</b>  | <b>2</b>       |    |
|                        |                |    |
| <b>支 出 合 计</b>         | <b>294,038</b> |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

| 项目                  | 2021年预算数      | 其中：基本支出       | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>44,635</b> | <b>40,142</b> |    |
| 工资奖金津补贴             | 31,899        | 28,707        |    |
| 社会保障缴费              | 7,429         | 6,646         |    |
| 住房公积金               | 2,303         | 2,059         |    |
| 其他工资福利支出            | 3,004         | 2,730         |    |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>46,253</b> | <b>5,777</b>  |    |
| 办公经费                | 14,154        | 4,749         |    |
| 会议费                 | 113           | 2             |    |
| 培训费                 | 170           | 3             |    |
| 委托业务费               | 4,481         | 42            |    |
| 公务接待费               | 99            | 7             |    |
| 公务用车运行维护费           | 1,608         | 670           |    |
| 维修（护）费              | 393           | 104           |    |
| 其他商品和服务支出           | 25,235        | 200           |    |
| <b>三、机关资本性支出（一）</b> | <b>9,995</b>  |               |    |
| 房屋建筑物构建             | 4,681         |               |    |
| 基础设施建设              | 4,879         |               |    |
| 设备购置                | 127           |               |    |
| 其他资本性支出             | 308           |               |    |
| <b>四、机关资本性支出（二）</b> | <b>27</b>     |               |    |
| 公务用车购置              | 27            |               |    |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>71,658</b> | <b>55,826</b> |    |
| 工资福利支出              | 55,129        | 53,795        |    |
| 商品和服务支出             | 16,529        | 2,031         |    |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>3,033</b>  |               |    |
| 资本性支出（一）            | 2,533         |               |    |
| 资本性支出（二）            | 500           |               |    |
| <b>七、对企业补助</b>      | <b>25,096</b> |               |    |
| 费用补贴                | 1,225         |               |    |
| 利息补贴                | 50            |               |    |
| 其他对企业补助             | 23,821        |               |    |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>16,213</b> | <b>2,647</b>  |    |
| 社会福利和救助             | 8,467         | 322           |    |
| 助学金                 | 331           |               |    |
| 离退休费                | 2,591         | 2,325         |    |
| 其他对个人和家庭补助          | 4,824         |               |    |
| <b>九、对社会保障基金补助</b>  | <b>56,793</b> | <b>12,856</b> |    |
| 对社会保险基金补助           | 56,793        | 12,856        |    |
| <b>十、债务利息及费用支出</b>  | <b>14,298</b> |               |    |
| 国内债务付息              | 14,296        |               |    |
| 国内债务发行费用            | 2             |               |    |
| <b>十一、预备费及预留</b>    | <b>3,040</b>  |               |    |
| 预备费                 | 3,040         |               |    |
| <b>十二、其他支出</b>      | <b>2,997</b>  |               |    |

2021年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

| 项目   | 2021年预算数 | 其中：基本支出 | 备注 |
|------|----------|---------|----|
| 其他支出 | 2,997    |         |    |
|      |          |         |    |
| 支出合计 | 294,038  | 117,248 |    |

## 2021年市对区一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

| 项目                    | 2021年预算数       |               |                | 备注 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----|
|                       | 小计             | 浑江区           | 江源区            |    |
| <b>一、返还性支出</b>        | <b>7,839</b>   | <b>3,512</b>  | <b>4,327</b>   |    |
| 所得税基数返还支出             | 751            | 357           | 394            |    |
| 成品油税费改革税收返还支出         | 170            |               | 170            |    |
| 增值税税收返还支出             | 5,129          | 1,642         | 3,487          |    |
| 消费税税收返还支出             | 34             | 7             | 27             |    |
| 增值税“五五分享”税收返还支出       | 1,755          | 1,506         | 249            |    |
| <b>二、一般性转移支付</b>      | <b>142,202</b> | <b>44,488</b> | <b>97,714</b>  |    |
| 均衡性转移支付支出             | 33,239         | 8,808         | 24,431         |    |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出      | 11,356         | 3,993         | 7,363          |    |
| 结算补助支出                | 409            | 131           | 278            |    |
| 重点生态功能区转移支付支出         | 10,606         | 5,406         | 5,200          |    |
| 固定数额补助支出              | 37,706         | 10,994        | 26,712         |    |
| 边境地区转移支付支出            | 735            | 735           |                |    |
| 贫困地区转移支付支出            | 2,465          | 605           | 1,860          |    |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 1,277          |               | 1,277          |    |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 4,595          | 2,474         | 2,121          |    |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 480            | 331           | 149            |    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 19,854         | 6,199         | 13,655         |    |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 4,983          | 2,565         | 2,418          |    |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 1,356          |               | 1,356          |    |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 11,872         | 1,847         | 10,025         |    |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 1,269          | 400           | 869            |    |
| <b>三、专项转移支付</b>       | <b>1,531</b>   | <b>420</b>    | <b>1,111</b>   |    |
| <b>一般公共服务</b>         | <b>35</b>      |               | <b>35</b>      |    |
| 市场监督管理                | 35             |               | 35             |    |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>432</b>     |               | <b>432</b>     |    |
| 公共文化服务体系建设和资金         | 432            |               | 432            |    |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>384</b>     |               | <b>384</b>     |    |
| 医疗服务与保障能力提升           | 294            |               | 294            |    |
| 重大传染病防控               | 90             |               | 90             |    |
| <b>农林水支出</b>          | <b>680</b>     | <b>420</b>    | <b>260</b>     |    |
| 农村综合改革                | 680            | 420           | 260            |    |
|                       |                |               |                |    |
| <b>支出合计</b>           | <b>151,572</b> | <b>48,420</b> | <b>103,152</b> |    |

## 2021年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项目                 | 2020年执行数       | 2021年预算数      | 2021年为上年%      | 备注 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----|
| <b>一、政府性基金收入</b>   | <b>12,422</b>  | <b>26,059</b> | <b>209.78%</b> |    |
| 国有土地使用权出让收入        | 7,198          | 20,000        | 277.85%        |    |
| 城市基础设施配套费收入        | 1,449          |               |                |    |
| 车辆通行费              | 2,542          | 2,500         | 98.35%         |    |
| 污水处理费收入            | 1,017          | 1,000         | 98.33%         |    |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 211            | 200           | 94.79%         |    |
| 其他政府性基金收入          | 5              |               |                |    |
| 专项债券对应项目专项收入       |                | 2,359         |                |    |
| <b>二、转移性收入</b>     | <b>210,171</b> | <b>49,984</b> | <b>23.78%</b>  |    |
| 政府性基金转移收入          | 30,767         | 10,138        | 32.95%         |    |
| 上年结转收入             | 4,510          | 39,846        | 883.50%        |    |
| 调入资金               | 834            |               |                |    |
| 债务转贷收入             | 174,060        |               |                |    |
|                    |                |               |                |    |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>222,593</b> | <b>76,043</b> | <b>34.16%</b>  |    |

2021年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目             | 2020年执行数       | 2021年预算数      | 2021年为上年%     | 备注 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、财政支出</b>  | <b>81,928</b>  | <b>67,580</b> | <b>82.49%</b> |    |
| 文化旅游体育与传媒支出    | 6              |               |               |    |
| 城乡社区支出         | 30,122         | 28,255        | 93.80%        |    |
| 交通运输支出         | 1,294          | 2,815         | 217.54%       |    |
| 其他支出           | 33,947         | 30,029        | 88.46%        |    |
| 债务付息支出         | 4,038          | 6,476         | 160.38%       |    |
| 债务发行费用支出       | 99             | 5             | 5.05%         |    |
| 抗疫特别国债安排的支出    | 12,422         |               |               |    |
| <b>二、转移性支出</b> | <b>140,665</b> | <b>8,463</b>  | <b>6.02%</b>  |    |
| 政府性基金转移支付      | 16,219         | 8,463         | 52.18%        |    |
| 调出资金           | 2,700          |               |               |    |
| 年终结转           | 39,846         |               |               |    |
| 债务转贷支出         | 81,900         |               |               |    |
|                |                |               |               |    |
| <b>支出总计</b>    | <b>222,593</b> | <b>76,043</b> | <b>34.16%</b> |    |

2021年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目                           | 2021年预算数      | 备注 |
|------------------------------|---------------|----|
| <b>一、城乡社区支出</b>              | <b>28,255</b> |    |
| <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      | <b>19,121</b> |    |
| 征地和拆迁补偿支出                    | 9,100         |    |
| 土地开发支出                       | 1,100         |    |
| 城市建设支出                       | 2,662         |    |
| 土地出让业务支出                     | 2,000         |    |
| 廉租住房支出                       | 500           |    |
| 棚户区改造支出                      | 2,159         |    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           | 1,600         |    |
| <b>农业土地开发资金安排的支出</b>         | <b>434</b>    |    |
| <b>污水处理费安排的支出</b>            | <b>1,303</b>  |    |
| 污水处理设施建设和运营                  | 1,303         |    |
| <b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>      | <b>7,397</b>  |    |
| 征地和拆迁补偿支出                    | 7,397         |    |
| <b>二、交通运输支出</b>              | <b>2,815</b>  |    |
| <b>车辆通行费安排的支出</b>            | <b>2,815</b>  |    |
| 其他车辆通行费安排的支出                 | 2,815         |    |
| <b>三、其他支出</b>                | <b>30,029</b> |    |
| <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>27,510</b> |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 27,510        |    |
| <b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>      | <b>455</b>    |    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出               | 220           |    |
| 体育彩票销售机构的业务费支出               | 176           |    |
| 彩票市场调控资金支出                   | 59            |    |
| <b>彩票公益金安排的支出</b>            | <b>2,064</b>  |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出               | 1,225         |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出               | 550           |    |
| 用于教育事业的彩票公益金支出               | 114           |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出              | 175           |    |
| <b>四、债务付息支出</b>              | <b>6,476</b>  |    |
| <b>地方政府专项债务付息支出</b>          | <b>6,476</b>  |    |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出             | 524           |    |
| 土地储备专项债券付息支出                 | 2,337         |    |
| 政府收费公路专项债券付息支出               | 416           |    |
| 棚户区改造专项债券付息支出                | 840           |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出         | 2,359         |    |
| <b>五、债务发行费用支出</b>            | <b>5</b>      |    |
| <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>        | <b>5</b>      |    |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出             | 1             |    |
| 土地储备专项债券付息支出                 | 1             |    |
| 政府收费公路专项债券付息支出               | 1             |    |
| 棚户区改造专项债券付息支出                | 1             |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出         | 1             |    |
|                              |               |    |

2021年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目   | 2021年预算数 | 备注 |
|------|----------|----|
| 支出合计 | 67,580   |    |

2021年市对区政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

| 项目                     | 2021年预算数     |              |              | 备注 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|                        | 小计           | 浑江区          | 江源区          |    |
| <b>一、文化旅游体育与传媒</b>     | <b>4</b>     | <b>3</b>     | <b>1</b>     |    |
| 中央补助地方国家电影事业发展专项资金     | 4            | 3            | 1            |    |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>     | <b>2,172</b> | <b>1,833</b> | <b>339</b>   |    |
| 中央大中型水库移民后期扶持基金预算      | 2,172        | 1,833        | 339          |    |
| <b>二、城乡社区</b>          | <b>5,850</b> | <b>3,494</b> | <b>2,356</b> |    |
| 铁路征地拆迁融资贴息资金           | 5,850        | 3,494        | 2,356        |    |
| <b>三、农林水支出</b>         | <b>94</b>    | <b>62</b>    | <b>32</b>    |    |
| 地方水库移民扶持基金             | 94           | 62           | 32           |    |
| <b>四、其他支出</b>          | <b>343</b>   | <b>88</b>    | <b>255</b>   |    |
| 市县分成彩票公益金              | 86           |              | 86           |    |
| 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金    | 8            | 8            |              |    |
| 中央财政残疾人事业发展补助资金        | 13           |              | 13           |    |
| 省级彩票公益金支持社会福利项目资金      | 100          | 60           | 40           |    |
| 省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 | 80           | 20           | 60           |    |
| 省级彩票公益金支持体育事业项目资金      | 40           |              | 40           |    |
| 省级专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金   | 16           |              | 16           |    |
|                        |              |              |              |    |
| <b>支 出 合 计</b>         | <b>8,463</b> | <b>5,480</b> | <b>2,983</b> |    |

2021年市本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项目                                                         | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>为上年% | 备注 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 一、社会保险基金收入                                                 | 97,865       | 100,692      | 102.89%       |    |
| 失业保险基金收入                                                   | 2,556        | 1,976        | 77.31%        |    |
| 职工基本医疗保险基金收入                                               | 37,108       | 33,968       | 91.54%        |    |
| 工伤保险基金收入                                                   | 1,516        | 3,153        | 207.98%       |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入                                           | 42,336       | 48,542       | 114.66%       |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入                                             | 14,349       | 13,053       | 90.97%        |    |
| 二、转移性收入                                                    | 94,703       | 96,830       | 102.25%       |    |
| 上年结余收入                                                     | 90,458       | 95,256       | 105.30%       |    |
| 社会保险基金转移收入                                                 | 620          | 132          | 21.29%        |    |
| 社会保险基金上级补助收入                                               | 1,509        |              |               |    |
| 社会保险基金下级上解收入                                               | 2,116        | 1,442        | 68.15%        |    |
|                                                            |              |              |               |    |
| 收                  入                  总                  计 | 192,568      | 197,522      | 102.57%       |    |

## 2021年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目                | 2020年<br>执行数   | 2021年<br>预算数   | 2021年<br>为上年%  | 备注 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、社会保险基金支出</b> | <b>92,285</b>  | <b>98,755</b>  | <b>107.01%</b> |    |
| 失业保险基金支出          | 3,703          | 2,843          | 76.78%         |    |
| 职工基本医疗保险基金支出      | 31,095         | 32,504         | 104.53%        |    |
| 工伤保险基金支出          | 2,210          | 2,049          | 92.71%         |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出  | 43,166         | 48,948         | 113.39%        |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出    | 12,111         | 12,411         | 102.48%        |    |
| <b>二、转移性支出</b>    | <b>100,283</b> | <b>98,767</b>  | <b>98.49%</b>  |    |
| 年终结余              | 95,256         | 97,812         | 102.68%        |    |
| 社会保险基金转移支出        | 196            | 260            | 132.65%        |    |
| 社会保险基金补助下级支出      | 3,430          |                |                |    |
| 社会保险基金上解上级支出      | 1,401          | 695            | 49.61%         |    |
|                   |                |                |                |    |
| <b>支出总计</b>       | <b>192,568</b> | <b>197,522</b> | <b>102.57%</b> |    |

2021年本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 备注 |
|----|-----|----|
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |

注：此表无数据

2021年本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 备注 |
|----|-----|----|
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |
|    |     |    |

注：此表无数据