

- 附件： 1、2020 年区级一般公共预算收入执行情况表
- 2、2020 年区级一般公共预算支出执行情况表
（功能科目）
- 3、2020 年区级一般公共预算支出执行情况表
（经济科目）
- 4、2020 年上级税收返还、一般性转移支付情况表
- 5、2020 年专项转移支付情况表
- 6、2020 年区级一般公共预算支出执行细化表
- 7、2021 年区级一般公共预算收入草案表
- 8、2021 年区级一般公共预算支出草案表（功能科目）
- 9、2021 年区级一般公共预算支出草案表（经济科目）
- 10、2021 年上级税收返还、一般性转移支付草案表
- 11、2021 年专项转移支付草案表
- 12、2021 年区级一般公共预算支出草案细化表
- 13、2020 年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 14、2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表
（功能科目）
- 15、2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表
（经济科目）
- 16、2020 年政府性基金转移支付情况表
- 17、2021 年区级政府性基金预算收入草案表
- 18、2021 年区级政府性基金预算支出草案表

- (功能科目)
- 19、2021年区级政府性基金预算支出草案表
(经济科目)
- 20、2021年政府性基金转移支付草案表
- 21、2020年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 22、2020年区级国有资本经营预算支出执行情况表
(功能科目)
- 23、2020年区级国有资本经营预算支出执行情况表
(经济科目)
- 24、2020年国有资本经营预算转移支付情况表
- 25、2021年区级国有资本经营预算收入草案表
- 26、2021年区级国有资本经营预算支出草案表
(功能科目)
- 27、2021年区级国有资本经营预算支出草案表
(经济科目)
- 28、2021年国有资本经营预算转移支付草案表
- 29、2020年区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 30、2020年区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 31、2020年区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 32、2021年区级社会保险基金预算收入草案表
- 33、2021年区级社会保险基金预算支出草案表
- 34、2021年区级社会保险基金预算结余草案表

- 35、2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 36、2020 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 37、2020 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 38、2020 年芝罘区地方政府债券转贷情况表
- 39、2021 年芝罘区政府债务收支计划表
- 40、2020 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 41、2021 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

附件 1

2020 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、税收收入 | 555,406 | 557,000 | 575,757 | 103.4 | *3.9 |
| 增值税 | 204,856 | 184,000 | 197,560 | 107.4 | -3.6 |
| 企业所得税 | 107,522 | 101,600 | 83,365 | 82.1 | -22.5 |
| 个人所得税 | 31,765 | 31,600 | 33,060 | 104.6 | 4.1 |
| 资源税 | 2,513 | 2,600 | 2,578 | 99.2 | 2.6 |
| 城市维护建设税 | 42,486 | 42,300 | 39,289 | 92.9 | -7.5 |
| 房产税 | 32,283 | 32,200 | 35,387 | 109.9 | 9.6 |
| 印花稅 | 8,948 | 11,000 | 12,160 | 110.5 | 35.9 |
| 城镇土地使用税 | 23,278 | 23,200 | 20,917 | 90.2 | -10.1 |
| 土地增值税 | 43,878 | 43,700 | 64,664 | 148.0 | 47.4 |
| 车船税 | 10,750 | 10,700 | 10,529 | 98.4 | -2.1 |
| 契稅 | 44,189 | 73,000 | 75,473 | 103.4 | 70.8 |
| 环境保护税 | 959 | 1,000 | 518 | 51.8 | -46.0 |
| 其他稅收 | 1,979 | 100 | 257 | 257.0 | -87.0 |
| 二、非稅收入 | 125,777 | 149,813 | 134,196 | 89.6 | *26.9 |
| 专项收入 | 39,954 | 35,000 | 38,364 | 109.6 | -4.0 |
| 行政事业性收费收入 | 10,562 | 8,200 | 8,548 | 104.2 | -19.1 |
| 罚没收入 | 5,039 | 2,500 | 2,782 | 111.3 | -44.8 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 62,779 | 102,536 | 81,803 | 79.8 | 30.3 |
| 捐赠收入 | 6,880 | 160 | 162 | 101.3 | -97.6 |
| 政府住房基金收入 | 563 | 1,417 | 1,417 | 100.0 | 151.7 |
| 其他收入 | | | 1,120 | | |
| 本年收入合计 | 681,183 | 706,813 | 709,953 | 100.4 | *9.0 |
| 三、转移性收入 | 158,527 | 188,337 | 194,215 | | |
| 返还性收入 | 33,328 | 33,328 | 33,328 | | |
| 一般性转移支付收入 | 50,663 | 76,824 | 75,377 | | |
| 专项转移支付收入 | 22,609 | 26,193 | 33,518 | | |
| 调入资金 | 24,839 | | | | |
| 债务转贷收入 | 24,380 | 51,176 | 51,176 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 1,883 | | | | |
| 上年结转收入 | 825 | 816 | 816 | | |
| 收入总计 | 839,710 | 895,150 | 904,168 | | |

注：表中“*”表示按可比口径计算。

附件 2

2020 年区级一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 62,663 | 61,224 | 66,391 | 108.4 | 5.9 |
| 二、国防支出 | 483 | 326 | 335 | 102.8 | -30.6 |
| 三、公共安全支出 | 21,253 | 22,980 | 23,417 | 101.9 | 10.2 |
| 四、教育支出 | 96,218 | 102,498 | 115,004 | 112.2 | 19.5 |
| 五、科学技术支出 | 6,369 | 6,836 | 7,287 | 106.6 | 14.4 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2,590 | 2,235 | 2,334 | 104.4 | -9.9 |
| 七、社会保障和就业支出 | 70,818 | 93,634 | 80,007 | 85.4 | 13.0 |
| 八、卫生健康支出 | 38,873 | 39,152 | 42,214 | 107.8 | 8.6 |
| 九、节能环保支出 | 1,021 | 6,409 | 6,493 | 101.3 | 535.9 |
| 十、城乡社区支出 | 33,119 | 25,346 | 25,089 | 99.0 | -24.2 |
| 十一、农林水支出 | 10,698 | 5,598 | 5,749 | 102.7 | -46.3 |
| 十二、交通运输支出 | 784 | 2,065 | 2,065 | 100.0 | 163.4 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 12,870 | 12,275 | 13,963 | 113.8 | 8.5 |
| 十四、商业服务业等支出 | -81 | 1,554 | 1,636 | 105.3 | 2,119.8 |
| 十五、金融支出 | 117 | 55 | 64 | 116.4 | -45.3 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1,522 | 1,681 | 1,681 | 100.0 | 10.4 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 2,474 | 1,976 | 1,986 | 100.5 | -19.7 |
| 十八、住房保障支出 | 195 | 23,877 | 16,904 | 70.8 | 8,568.7 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 926 | 2,642 | 2,803 | 106.1 | 202.7 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,290 | 2,053 | 2,041 | 99.4 | -10.9 |
| 二十一、债务付息支出 | 9,640 | 9,979 | 9,979 | 100.0 | 3.5 |
| 二十二、其他各项支出 | 20 | 44 | | | |
| 本年支出合计 | 374,862 | 424,439 | 427,442 | 100.7 | 14.0 |
| 二十三、转移性支出 | 464,848 | 470,711 | 476,726 | | |
| 上解支出 | 439,652 | 419,491 | 424,589 | | |
| 债务还本支出 | 24,380 | 51,220 | 51,220 | | |
| 结转下年支出 | 816 | | 917 | | |
| 支出总计 | 839,710 | 895,150 | 904,168 | | |

附件 3

2020 年区级一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 金额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、机关工资福利支出 | 71,406 | 62,932 | 8,474 |
| 工资奖金津补贴 | 47,640 | 44,513 | 3,127 |
| 社会保障缴费 | 6,176 | 6,137 | 39 |
| 住房公积金 | 3,267 | 3,238 | 29 |
| 其他工资福利支出 | 14,323 | 9,044 | 5,279 |
| 二、机关商品和服务支出 | 56,663 | 4,804 | 51,859 |
| 办公经费 | 10,711 | 1,504 | 9,207 |
| 会议费 | 155 | 4 | 151 |
| 培训费 | 64 | 3 | 61 |
| 专用材料购置费 | 1,149 | 9 | 1,140 |
| 委托业务费 | 7,289 | 1,278 | 6,011 |
| 公务接待费 | 13 | 6 | 7 |
| 因公出国(境)费用 | 1 | | 1 |
| 公务用车运行维护费 | 175 | 116 | 59 |
| 维修(护)费 | 1,609 | 28 | 1,581 |
| 其他商品和服务支出 | 35,497 | 1,856 | 33,641 |
| 三、机关资本性支出(一) | 5,505 | 51 | 5,454 |
| 房屋建筑物购建 | 200 | | 200 |
| 设备购置 | 327 | 26 | 301 |
| 大型修缮 | 112 | | 112 |
| 其他资本性支出 | 4,866 | 25 | 4,841 |
| 四、机关资本性支出(二) | 24,544 | | 24,544 |
| 房屋建筑物购建 | 2,943 | | 2,943 |
| 设备购置 | 300 | | 300 |
| 其他资本性支出 | 21,301 | | 21,301 |

| 项 目 | 2020 年执行数 | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 | 140,149 | 118,056 | 22,093 |
| 工资福利支出 | 125,349 | 110,095 | 15,254 |
| 商品和服务支出 | 14,092 | 7,342 | 6,750 |
| 其他对事业单位补助 | 708 | 619 | 89 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 761 | 480 | 281 |
| 资本性支出（一） | 523 | 480 | 43 |
| 资本性支出（二） | 238 | | 238 |
| 七、对企业补助 | 21,804 | | 21,804 |
| 费用补贴 | 4,402 | | 4,402 |
| 其他对企业补助 | 17,402 | | 17,402 |
| 八、对企业资本性支出 | 179 | | 179 |
| 对企业资本性支出（一） | 179 | | 179 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 59,973 | 25,473 | 34,500 |
| 社会福利和救助 | 19,683 | 4,405 | 15,278 |
| 助学金 | 675 | 1 | 674 |
| 个人农业生产补贴 | 23 | | 23 |
| 离退休费 | 18,057 | 15,756 | 2,301 |
| 其他对个人和家庭补助 | 21,535 | 5,311 | 16,224 |
| 十、对社会保障基金补助 | 32,239 | 15,000 | 17,239 |
| 对社会保险基金补助 | 32,239 | 15,000 | 17,239 |
| 十一、债务利息及费用支出 | 10,227 | | 10,227 |
| 国内债务付息 | 10,227 | | 10,227 |
| 十二、其他支出 | 3,992 | 11 | 3,981 |
| 其他支出 | 3,992 | 11 | 3,981 |
| 本年支出合计 | 427,442 | 226,807 | 200,635 |
| 十三、转移性支出 | 424,589 | | 424,589 |
| 上下级政府间转移性支出 | 424,589 | | 424,589 |
| 十四、债务还本支出 | 51,220 | | 51,220 |
| 国内债务还本 | 51,220 | | 51,220 |
| 十五、结转下年支出 | 917 | | 917 |
| 支出总计 | 904,168 | 226,807 | 677,361 |

附件 4

2020 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

单位:万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|----------------|
| 返还性收入小计 | 33,328 |
| 一、所得税基数返还收入 | 5,077 |
| 二、增值税税收返还收入 | 11,259 |
| 三、消费税税收返还收入 | 1,288 |
| 四、增值税“五五分享”税收返还收入 | 11,801 |
| 五、其他税收返还收入 | 3,903 |
| 一般转移支付收入小计 | 75,377 |
| 六、县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13,897 |
| 七、结算补助收入 | 11,797 |
| 八、企业事业单位划转补助收入 | -2,054 |
| 九、固定数额补助收入 | 252 |
| 十、公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,620 |
| 十一、教育共同财政事权转移支付收入 | 3,935 |
| 十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 264 |
| 十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 17,477 |
| 十四、卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 4,217 |
| 十五、节能环保共同财政事权转移支付收入 | 53 |
| 十六、农林水共同财政事权转移支付收入 | 753 |
| 十七、交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,465 |
| 十八、住房保障共同财政事权转移支付收入 | 12,313 |
| 十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 870 |
| 二十、其他一般性转移支付收入 | 7,518 |
| 合 计 | 108,705 |

附件 5

2020 年专项转移支付情况表

单位:万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------|---------------|
| 一、一般公共服务 | 503 |
| 二、国防 | 4 |
| 三、公共安全 | 136 |
| 四、教育 | 186 |
| 五、科学技术 | 4,917 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 87 |
| 七、社会保障和就业 | 5,182 |
| 八、卫生健康 | 403 |
| 九、节能环保 | 5,556 |
| 十、农林水 | 234 |
| 十一、交通运输 | 580 |
| 十二、资源勘探工业信息等 | 13,817 |
| 十三、商业服务业等 | 1,636 |
| 十四、金融 | 64 |
| 十五、粮油物资储备 | 160 |
| 十六、灾害防治及应急管理 | 53 |
| 合 计 | 33,518 |

附件 6

2020 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共服务支出 | 66,391 |
| 人大事务 | 1,020 |
| 行政运行 | 902 |
| 人大会议 | 67 |
| 代表工作 | 19 |
| 其他人大事务支出 | 32 |
| 政协事务 | 1,011 |
| 行政运行 | 887 |
| 政协会议 | 65 |
| 委员视察 | 28 |
| 其他政协事务支出 | 31 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,014 |
| 行政运行 | 25,466 |
| 机关服务 | 1,586 |
| 信访事务 | 499 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 463 |
| 发展与改革事务 | 4,045 |
| 行政运行 | 797 |
| 战略规划与实施 | 14 |
| 其他发展与改革事务支出 | 3,234 |
| 统计信息事务 | 719 |
| 行政运行 | 490 |
| 专项普查活动 | 213 |
| 统计抽样调查 | 8 |
| 其他统计信息事务支出 | 8 |
| 财政事务 | 2,286 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|------------|-----------|
| 行政运行 | 2,021 |
| 信息化建设 | 105 |
| 其他财政事务支出 | 160 |
| 税收事务 | 9,318 |
| 行政运行 | 9,264 |
| 其他税收事务支出 | 54 |
| 审计事务 | 478 |
| 行政运行 | 478 |
| 人力资源事务 | 134 |
| 其他人力资源事务支出 | 134 |
| 纪检监察事务 | 2,001 |
| 行政运行 | 1,892 |
| 其他纪检监察事务支出 | 109 |
| 商贸事务 | 3,101 |
| 行政运行 | 2,187 |
| 一般行政管理事务 | 2 |
| 招商引资 | 893 |
| 其他商贸事务支出 | 19 |
| 知识产权事务 | 60 |
| 其他知识产权事务支出 | 60 |
| 民族事务 | 2 |
| 其他民族事务支出 | 2 |
| 档案事务 | 223 |
| 行政运行 | 216 |
| 档案馆 | 7 |
| 民主党派及工商联事务 | 214 |
| 行政运行 | 208 |
| 参政议政 | 6 |
| 群众团体事务 | 624 |
| 行政运行 | 524 |
| 一般行政管理事务 | 14 |
| 其他群众团体事务支出 | 86 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|---------------------|-----------|
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,050 |
| 行政运行 | 972 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 78 |
| 组织事务 | 1,970 |
| 行政运行 | 426 |
| 一般行政管理事务 | 120 |
| 公务员事务 | 3 |
| 其他组织事务支出 | 1,421 |
| 宣传事务 | 1,525 |
| 行政运行 | 403 |
| 事业运行 | 143 |
| 其他宣传事务支出 | 979 |
| 统战事务 | 326 |
| 行政运行 | 310 |
| 宗教事务 | 2 |
| 华侨事务 | 6 |
| 其他统战事务支出 | 8 |
| 其他共产党事务支出 | 2,353 |
| 行政运行 | 1,290 |
| 一般行政管理事务 | 1 |
| 事业运行 | 111 |
| 其他共产党事务支出 | 951 |
| 市场监督管理事务 | 5,757 |
| 行政运行 | 5,639 |
| 市场主体管理 | 40 |
| 药品事务 | 2 |
| 医疗器械事务 | 1 |
| 化妆品事务 | 1 |
| 食品安全监管 | 4 |
| 其他市场监督管理事务 | 70 |
| 其他一般公共服务支出 | 160 |
| 其他一般公共服务支出 | 160 |

| 科目名称 | 2020年执行数 |
|----------|----------|
| 国防支出 | 335 |
| 国防动员 | 335 |
| 兵役征集 | 19 |
| 民兵 | 316 |
| 公共安全支出 | 23,417 |
| 武装警察部队 | 19 |
| 武装警察部队 | 19 |
| 公安 | 10,792 |
| 行政运行 | 105 |
| 一般行政管理事务 | 20 |
| 执法办案 | 1,375 |
| 其他公安支出 | 9,292 |
| 检察 | 2,968 |
| 行政运行 | 2,485 |
| 检察监督 | 344 |
| 其他检察支出 | 139 |
| 法院 | 8,032 |
| 行政运行 | 4,834 |
| 一般行政管理事务 | 196 |
| 案件审判 | 798 |
| 其他法院支出 | 2,204 |
| 司法 | 1,591 |
| 行政运行 | 1,285 |
| 基层司法业务 | 214 |
| 法律援助 | 32 |
| 其他司法支出 | 60 |
| 其他公共安全支出 | 15 |
| 其他公共安全支出 | 15 |
| 教育支出 | 115,004 |
| 教育管理事务 | 474 |
| 行政运行 | 474 |
| 普通教育 | 104,837 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|--------------|-----------|
| 学前教育 | 2,653 |
| 小学教育 | 49,777 |
| 初中教育 | 46,718 |
| 高中教育 | 3,805 |
| 高等教育 | 1 |
| 其他普通教育支出 | 1,883 |
| 职业教育 | 620 |
| 中等职业教育 | 429 |
| 技校教育 | 191 |
| 特殊教育 | 1,047 |
| 特殊教育 | 1,047 |
| 进修及培训 | 1,501 |
| 教师进修 | 647 |
| 干部教育 | 854 |
| 教育费附加安排的支出 | 1,922 |
| 城市中小学校舍建设 | 1,369 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 553 |
| 其他教育支出 | 4,603 |
| 其他教育支出 | 4,603 |
| 科学技术支出 | 7,287 |
| 科学技术管理事务 | 386 |
| 行政运行 | 386 |
| 应用研究 | 3,100 |
| 高技术研究 | 3,100 |
| 技术与开发 | 2,700 |
| 其他技术与开发支出 | 2,700 |
| 科学技术普及 | 409 |
| 机构运行 | 290 |
| 科普活动 | 99 |
| 其他科学技术普及支出 | 20 |
| 其他科学技术支出 | 692 |
| 其他科学技术支出 | 692 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|-------------------|-----------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,334 |
| 文化和旅游 | 1,501 |
| 行政运行 | 299 |
| 图书馆 | 178 |
| 群众文化 | 225 |
| 文化创作与保护 | 6 |
| 文化和旅游市场管理 | 275 |
| 旅游宣传 | 8 |
| 其他文化和旅游支出 | 510 |
| 体育 | 323 |
| 行政运行 | 169 |
| 体育场馆 | 151 |
| 其他体育支出 | 3 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 510 |
| 宣传文化发展专项支出 | 100 |
| 文化产业发展专项支出 | 85 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 325 |
| 社会保障和就业支出 | 80,007 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3,662 |
| 行政运行 | 1,189 |
| 就业管理事务 | 763 |
| 社会保险经办机构 | 1,170 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 540 |
| 民政管理事务 | 6,820 |
| 行政运行 | 721 |
| 一般行政管理事务 | 5,000 |
| 社会组织管理 | 242 |
| 基层政权建设和社区治理 | 654 |
| 其他民政管理事务支出 | 203 |
| 行政事业单位养老支出 | 40,302 |
| 行政单位离退休 | 4,400 |
| 事业单位离退休 | 41 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,649 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 835 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25,377 |
| 就业补助 | 348 |
| 其他就业补助支出 | 348 |
| 抚恤 | 5,253 |
| 死亡抚恤 | 83 |
| 伤残抚恤 | 3,661 |
| 优抚事业单位支出 | 40 |
| 义务兵优待 | 1,332 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 120 |
| 其他优抚支出 | 17 |
| 退役安置 | 9,058 |
| 退役士兵安置 | 2,810 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,682 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 565 |
| 其他退役安置支出 | 1 |
| 社会福利 | 3,603 |
| 儿童福利 | 1,505 |
| 老年福利 | 1,508 |
| 殡葬 | 259 |
| 养老服务 | 103 |
| 其他社会福利支出 | 228 |
| 残疾人事业 | 1,983 |
| 行政运行 | 193 |
| 残疾人康复 | 971 |
| 残疾人就业和扶贫 | 364 |
| 其他残疾人事业支出 | 455 |
| 红十字事业 | 1 |
| 行政运行 | 1 |
| 最低生活保障 | 3,109 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3,109 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 临时救助 | 85 |
| 临时救助支出 | 85 |
| 其他生活救助 | 602 |
| 其他城市生活救助 | 602 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 2,099 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,099 |
| 退役军人管理事务 | 379 |
| 行政运行 | 370 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 9 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2,703 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2,703 |
| 卫生健康支出 | 42,214 |
| 卫生健康管理事务 | 1,226 |
| 行政运行 | 909 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 317 |
| 公立医院 | 560 |
| 其他专科医院 | 560 |
| 基层医疗卫生机构 | 4,135 |
| 城市社区卫生机构 | 4,135 |
| 公共卫生 | 13,393 |
| 疾病预防控制机构 | 1,898 |
| 卫生监督机构 | 539 |
| 基本公共卫生服务 | 4,291 |
| 重大公共卫生服务 | 363 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 6,136 |
| 其他公共卫生支出 | 166 |
| 计划生育事务 | 3,460 |
| 计划生育服务 | 3,421 |
| 其他计划生育事务支出 | 39 |
| 行政事业单位医疗 | 13,434 |
| 行政单位医疗 | 2,449 |
| 事业单位医疗 | 2,985 |
| 公务员医疗补助 | 8,000 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,214 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,214 |
| 医疗救助 | 496 |
| 城乡医疗救助 | 496 |
| 优抚对象医疗 | 4 |
| 优抚对象医疗补助 | 4 |
| 医疗保障管理事务 | 181 |
| 行政运行 | 90 |
| 一般行政管理事务 | 87 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 4 |
| 老龄卫生健康事务 | 1 |
| 老龄卫生健康事务 | 1 |
| 其他卫生健康支出 | 110 |
| 其他卫生健康支出 | 110 |
| 节能环保支出 | 6,493 |
| 环境保护管理事务 | 648 |
| 行政运行 | 645 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 3 |
| 污染防治 | 784 |
| 大气 | 197 |
| 水体 | 279 |
| 其他污染防治支出 | 308 |
| 自然生态保护 | 4,160 |
| 生态保护 | 160 |
| 其他自然生态保护支出 | 4,000 |
| 能源节约利用 | 53 |
| 能源节约利用 | 53 |
| 其他节能环保支出 | 848 |
| 其他节能环保支出 | 848 |
| 城乡社区支出 | 25,089 |
| 城乡社区管理事务 | 5,812 |
| 行政运行 | 2,456 |
| 城管执法 | 2,867 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|-----------------|-----------|
| 工程建设标准规范编制与监管 | 481 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 8 |
| 城乡社区环境卫生 | 9,528 |
| 城乡社区环境卫生 | 9,528 |
| 其他城乡社区支出 | 9,749 |
| 其他城乡社区支出 | 9,749 |
| 农林水支出 | 5,749 |
| 农业农村 | 4,066 |
| 行政运行 | 1,514 |
| 事业运行 | 664 |
| 病虫害控制 | 33 |
| 农产品质量安全 | 29 |
| 执法监管 | 422 |
| 农业生产发展 | 142 |
| 农村合作经济 | 40 |
| 农业资源保护修复与利用 | 4 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 730 |
| 其他农业农村支出 | 488 |
| 林业和草原 | 1,113 |
| 行政运行 | 368 |
| 机关服务 | 4 |
| 事业单位 | 135 |
| 森林资源培育 | 86 |
| 森林生态效益补偿 | 72 |
| 贷款贴息 | 150 |
| 林业草原防灾减灾 | 289 |
| 其他林业和草原支出 | 9 |
| 水利 | 154 |
| 水利工程运行与维护 | 16 |
| 江河湖库水系综合整治 | 21 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 92 |
| 其他水利支出 | 25 |
| 农村综合改革 | 401 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|-----------------|-----------|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 401 |
| 普惠金融发展支出 | 15 |
| 农业保险保费补贴 | 6 |
| 创业担保贷款贴息 | 9 |
| 交通运输支出 | 2,065 |
| 公路水路运输 | 600 |
| 公路养护 | 20 |
| 其他公路水路运输支出 | 580 |
| 车辆购置税支出 | 1,465 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 202 |
| 车辆购置税其他支出 | 1,263 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 13,963 |
| 制造业 | 12,295 |
| 其他制造业支出 | 12,295 |
| 工业和信息产业监管 | 1,668 |
| 行政运行 | 144 |
| 工业和信息产业支持 | 1,522 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 2 |
| 商业服务业等支出 | 1,636 |
| 商业流通事务 | 341 |
| 其他商业流通事务支出 | 341 |
| 涉外发展服务支出 | 905 |
| 其他涉外发展服务支出 | 905 |
| 其他商业服务业等支出 | 390 |
| 其他商业服务业等支出 | 390 |
| 金融支出 | 64 |
| 金融发展支出 | 54 |
| 其他金融发展支出 | 54 |
| 其他金融支出 | 10 |
| 其他金融支出 | 10 |
| 援助其他地区支出 | 1,681 |
| 其他支出 | 1,681 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,986 |

| 科目名称 | 2020 年执行数 |
|---------------|-----------|
| 自然资源事务 | 1,976 |
| 行政运行 | 1,119 |
| 事业运行 | 857 |
| 气象事务 | 10 |
| 气象预报预测 | 10 |
| 住房保障支出 | 16,904 |
| 保障性安居工程支出 | 16,617 |
| 棚户区改造 | 4,304 |
| 老旧小区改造 | 12,283 |
| 其他保障性安居工程支出 | 30 |
| 城乡社区住宅 | 287 |
| 住房公积金管理 | 287 |
| 粮油物资储备支出 | 2,803 |
| 粮油事务 | 30 |
| 其他粮油事务支出 | 30 |
| 重要商品储备 | 2,773 |
| 化肥储备 | 1,030 |
| 应急物资储备 | 1,743 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,041 |
| 应急管理事务 | 1,225 |
| 行政运行 | 819 |
| 安全监管 | 406 |
| 消防事务 | 634 |
| 行政运行 | 495 |
| 消防应急救援 | 79 |
| 其他消防事务支出 | 60 |
| 自然灾害防治 | 132 |
| 其他自然灾害防治支出 | 132 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 50 |
| 债务付息支出 | 9,979 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 9,979 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 9,979 |
| 支出合计 | 427,442 |

附件 7

2021 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 金额 | 增长% |
| 一、税收收入 | 575,757 | 650,000 | 12.9 |
| 增值税 | 197,560 | 228,600 | 15.7 |
| 企业所得税 | 83,365 | 101,000 | 21.2 |
| 个人所得税 | 33,060 | 37,000 | 11.9 |
| 资源税 | 2,578 | 2,700 | 4.7 |
| 城市维护建设税 | 39,289 | 42,500 | 8.2 |
| 房产税 | 35,387 | 38,000 | 7.4 |
| 印花税 | 12,160 | 13,000 | 6.9 |
| 城镇土地使用税 | 20,917 | 25,000 | 19.5 |
| 土地增值税 | 64,664 | 70,000 | 8.3 |
| 车船税 | 10,529 | 11,000 | 4.5 |
| 契税 | 75,473 | 80,000 | 6.0 |
| 环境保护税 | 518 | 900 | 73.7 |
| 其他税收 | 257 | 300 | 16.7 |
| 二、非税收入 | 134,196 | 116,800 | -13.0 |
| 专项收入 | 38,364 | 75,100 | 95.8 |
| 行政事业性收费收入 | 8,548 | 10,000 | 17.0 |
| 罚没收入 | 2,782 | 5,000 | 79.7 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 81,803 | 25,000 | -69.4 |
| 捐赠收入 | 162 | 200 | 23.5 |
| 政府住房基金收入 | 1,417 | 1,500 | 5.9 |
| 其他收入 | 1,120 | | |
| 本年收入合计 | 709,953 | 766,800 | 8.0 |
| 三、转移性收入 | 194,215 | 169,568 | |
| 返还性收入 | 33,328 | 33,328 | |
| 一般性转移支付收入 | 75,377 | 51,388 | |
| 专项转移支付收入 | 33,518 | 5,600 | |
| 调入资金 | | 14,900 | |
| 债务转贷收入 | 51,176 | 63,435 | |
| 上年结转收入 | 816 | 917 | |
| 收入总计 | 904,168 | 936,368 | |

附件 8

2021 年区级一般公共预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 金额 | 增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 66,391 | 72,548 | 9.3 |
| 二、国防支出 | 335 | 415 | 23.9 |
| 三、公共安全支出 | 23,417 | 21,462 | -8.3 |
| 四、教育支出 | 115,004 | 103,547 | -10.0 |
| 五、科学技术支出 | 7,287 | 2,141 | -70.6 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2,334 | 1,996 | -14.5 |
| 七、社会保障和就业支出 | 80,007 | 89,640 | 12.0 |
| 八、卫生健康支出 | 42,214 | 47,840 | 13.3 |
| 九、节能环保支出 | 6,493 | 1,361 | -79.0 |
| 十、城乡社区支出 | 25,089 | 25,384 | 1.2 |
| 十一、农林水支出 | 5,749 | 4,771 | -17.0 |
| 十二、交通运输支出 | 2,065 | 20 | -99.0 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 13,963 | 509 | -96.4 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,636 | 1,213 | -25.9 |
| 十五、金融支出 | 64 | 56 | -12.5 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1,681 | 1,788 | 6.4 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1,986 | 2,327 | 17.2 |
| 十八、住房保障支出 | 16,904 | 281 | -98.3 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2,803 | 203 | -92.8 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,041 | 4,220 | 106.8 |
| 二十一、预备费 | | 5,000 | |
| 二十二、债务付息支出 | 9,979 | 9,332 | -6.5 |
| 本年支出合计 | 427,442 | 396,054 | -7.3 |
| 二十三、转移性支出 | 476,726 | 540,314 | |
| 上解支出 | 424,589 | 476,879 | |
| 债务还本支出 | 51,220 | 63,435 | |
| 结转下年支出 | 917 | | |
| 支出总计 | 904,168 | 936,368 | |

附件 9

2021 年区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 金额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、机关工资福利支出 | 127,408 | 33,042 | 94,366 |
| 工资奖金津补贴 | 82,779 | 20,226 | 62,553 |
| 社会保障缴费 | 32,048 | 3,449 | 28,599 |
| 住房公积金 | 2,021 | 2,021 | |
| 其他工资福利支出 | 10,560 | 7,346 | 3,214 |
| 二、机关商品和服务支出 | 74,890 | 3,161 | 71,729 |
| 办公经费 | 15,106 | 2,287 | 12,819 |
| 会议费 | 210 | 28 | 182 |
| 培训费 | 194 | 56 | 138 |
| 专用材料购置费 | 7,887 | 2 | 7,885 |
| 委托业务费 | 4,348 | 126 | 4,222 |
| 公务接待费 | 83 | 83 | |
| 因公出国(境)费用 | 13 | 12 | 1 |
| 公务用车运行维护费 | 422 | 422 | |
| 维修(护)费 | 6,984 | 103 | 6,881 |
| 其他商品和服务支出 | 39,643 | 42 | 39,601 |
| 三、机关资本性支出(一) | 845 | 60 | 785 |
| 基础设施建设 | 8 | 8 | |
| 公务用车购置 | 22 | | 22 |
| 设备购置 | 789 | 46 | 743 |
| 大型修缮 | 20 | | 20 |
| 其他资本性支出 | 6 | 6 | |
| 四、机关资本性支出(二) | 1,290 | | 1,290 |
| 房屋建筑物购建 | 1,290 | | 1,290 |

| 项 目 | 2021 年预算数 | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 | 97,494 | 89,281 | 8,213 |
| 工资福利支出 | 82,741 | 82,577 | 164 |
| 商品和服务支出 | 14,753 | 6,704 | 8,049 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 486 | 428 | 58 |
| 资本性支出（一） | 486 | 428 | 58 |
| 七、对企业补助 | 12,703 | | 12,703 |
| 其他对企业补助 | 12,703 | | 12,703 |
| 八、对个人和家庭的补助 | 45,286 | 7,227 | 38,059 |
| 社会福利和救助 | 14,445 | 3,995 | 10,450 |
| 助学金 | 1,554 | | 1,554 |
| 离退休费 | 22,912 | 2,726 | 20,186 |
| 其他对个人和家庭补助 | 6,375 | 506 | 5,869 |
| 九、对社会保障基金补助 | 19,356 | | 19,356 |
| 对社会保险基金补助 | 19,356 | | 19,356 |
| 十、债务利息及费用支出 | 9,332 | | 9,332 |
| 国内债务付息 | 9,332 | | 9,332 |
| 十一、预备费及预留 | 5,000 | | 5,000 |
| 预备费 | 5,000 | | 5,000 |
| 十二、其他支出 | 1,964 | | 1,964 |
| 其他支出 | 1,964 | | 1,964 |
| 本年支出合计 | 396,054 | 133,199 | 262,855 |
| 十三、转移性支出 | 476,879 | | 476,879 |
| 上下级政府间转移性支出 | 476,879 | | 476,879 |
| 十四、债务还本支出 | 63,435 | | 63,435 |
| 国内债务还本 | 63,435 | | 63,435 |
| 支出总计 | 936,368 | 133,199 | 803,169 |

附件 10

2021 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------------------|---------------|
| 返还性收入小计 | 33,328 |
| 一、所得税基数返还收入 | 5,077 |
| 二、增值税税收返还收入 | 11,259 |
| 三、消费税税收返还收入 | 1,288 |
| 四、增值税“五五分享”税收返还收入 | 11,801 |
| 五、其他税收返还收入 | 3,903 |
| 一般转移支付收入小计 | 51,388 |
| 六、县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 96 |
| 七、结算补助收入 | 9,253 |
| 八、企业事业单位划转补助收入 | -2,054 |
| 九、固定数额补助收入 | 252 |
| 十、公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,599 |
| 十一、教育共同财政事权转移支付收入 | 3,935 |
| 十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 164 |
| 十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 20,660 |
| 十四、卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 4,217 |
| 十五、节能环保共同财政事权转移支付收入 | 53 |
| 十六、农林水共同财政事权转移支付收入 | 753 |
| 十七、交通运输共同财政事权转移支付收入 | 202 |
| 十八、住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,970 |
| 十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 870 |
| 二十、其他一般性转移支付收入 | 7,418 |
| 合 计 | 84,716 |

附件 11

2021 年专项转移支付草案表

单位：万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------|--------------|
| 一、一般公共服务 | 412 |
| 二、国防 | 4 |
| 三、公共安全 | 136 |
| 四、教育 | 186 |
| 五、科学技术 | 1,405 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 85 |
| 七、社会保障和就业 | 564 |
| 八、卫生健康 | 233 |
| 九、节能环保 | 701 |
| 十、农林水 | 246 |
| 十一、资源勘探工业信息等 | 146 |
| 十二、商业服务业等 | 1,213 |
| 十三、金融 | 56 |
| 十四、粮油物资储备 | 160 |
| 十五、灾害防治及应急管理 | 53 |
| 合 计 | 5,600 |

附件 12

2021 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共服务支出 | 72,548 |
| 人大事务 | 1,213 |
| 行政运行 | 803 |
| 人大会议 | 70 |
| 人大代表履职能力提升 | 159 |
| 代表工作 | 31 |
| 其他人大事务支出 | 150 |
| 政协事务 | 927 |
| 行政运行 | 756 |
| 政协会议 | 70 |
| 委员视察 | 31 |
| 其他政协事务支出 | 70 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27,138 |
| 行政运行 | 24,133 |
| 一般行政管理事务 | 437 |
| 机关服务 | 2,325 |
| 信访事务 | 17 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226 |
| 发展与改革事务 | 11,023 |
| 行政运行 | 885 |
| 其他发展与改革事务支出 | 10,138 |
| 统计信息事务 | 538 |
| 行政运行 | 460 |
| 专项普查活动 | 70 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|------------|-----------|
| 其他统计信息事务支出 | 8 |
| 财政事务 | 2,995 |
| 行政运行 | 1,856 |
| 信息化建设 | 177 |
| 其他财政事务支出 | 962 |
| 税收事务 | 9,693 |
| 行政运行 | 8,133 |
| 其他税收事务支出 | 1,560 |
| 审计事务 | 424 |
| 行政运行 | 424 |
| 纪检监察事务 | 1,924 |
| 行政运行 | 1,809 |
| 一般行政管理事务 | 86 |
| 巡视工作 | 4 |
| 其他纪检监察事务支出 | 25 |
| 商贸事务 | 2,238 |
| 行政运行 | 1,934 |
| 招商引资 | 290 |
| 其他商贸事务支出 | 14 |
| 知识产权事务 | 60 |
| 其他知识产权事务支出 | 60 |
| 民族事务 | 2 |
| 其他民族事务支出 | 2 |
| 档案事务 | 201 |
| 行政运行 | 199 |
| 档案馆 | 2 |
| 民主党派及工商联事务 | 193 |
| 行政运行 | 190 |
| 参政议政 | 3 |
| 群众团体事务 | 557 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 行政运行 | 272 |
| 一般行政管理事务 | 116 |
| 其他群众团体事务支出 | 169 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,009 |
| 行政运行 | 809 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200 |
| 组织事务 | 1,855 |
| 行政运行 | 402 |
| 一般行政管理事务 | 50 |
| 公务员事务 | 10 |
| 其他组织事务支出 | 1,393 |
| 宣传事务 | 1,647 |
| 行政运行 | 331 |
| 事业运行 | 176 |
| 其他宣传事务支出 | 1,140 |
| 统战事务 | 289 |
| 行政运行 | 273 |
| 华侨事务 | 6 |
| 其他统战事务支出 | 10 |
| 其他共产党事务支出 | 2,728 |
| 行政运行 | 1,142 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 事业运行 | 223 |
| 其他共产党事务支出 | 1,354 |
| 网信事务 | 104 |
| 机关服务 | 104 |
| 市场监督管理事务 | 5,716 |
| 行政运行 | 5,221 |
| 一般行政管理事务 | 2 |
| 市场主体管理 | 20 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|------------|-----------|
| 药品事务 | 2 |
| 医疗器械事务 | 1 |
| 食品安全监管 | 400 |
| 其他市场监督管理事务 | 70 |
| 其他一般公共服务支出 | 74 |
| 国家赔偿费用支出 | 31 |
| 其他一般公共服务支出 | 43 |
| 国防支出 | 415 |
| 国防动员 | 415 |
| 兵役征集 | 73 |
| 民兵 | 342 |
| 公共安全支出 | 21,462 |
| 武装警察部队 | 19 |
| 武装警察部队 | 19 |
| 公安 | 8,928 |
| 行政运行 | 89 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 执法办案 | 1,300 |
| 其他公安支出 | 7,509 |
| 检察 | 2,705 |
| 行政运行 | 2,129 |
| 检察监督 | 230 |
| 其他检察支出 | 346 |
| 法院 | 8,350 |
| 行政运行 | 4,181 |
| 一般行政管理事务 | 106 |
| 案件审判 | 800 |
| 其他法院支出 | 3,263 |
| 司法 | 1,460 |
| 行政运行 | 1,185 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------|-----------|
| 基层司法业务 | 160 |
| 公共法律服务 | 50 |
| 其他司法支出 | 65 |
| 教育支出 | 103,547 |
| 教育管理事务 | 421 |
| 行政运行 | 421 |
| 普通教育 | 93,824 |
| 学前教育 | 3,188 |
| 小学教育 | 44,251 |
| 初中教育 | 41,008 |
| 高中教育 | 1,902 |
| 其他普通教育支出 | 3,475 |
| 职业教育 | 347 |
| 中等职业教育 | 347 |
| 特殊教育 | 964 |
| 特殊教育 | 964 |
| 进修及培训 | 1,405 |
| 教师进修 | 560 |
| 干部教育 | 845 |
| 教育费附加安排的支出 | 2,712 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2,712 |
| 其他教育支出 | 3,874 |
| 其他教育支出 | 3,874 |
| 科学技术支出 | 2,141 |
| 科学技术管理事务 | 359 |
| 行政运行 | 359 |
| 技术与开发 | 1,265 |
| 其他技术与开发支出 | 1,265 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-------------------|-----------|
| 科学技术普及 | 284 |
| 机构运行 | 258 |
| 科普活动 | 6 |
| 其他科学技术普及支出 | 20 |
| 其他科学技术支出 | 233 |
| 其他科学技术支出 | 233 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,996 |
| 文化和旅游 | 1,422 |
| 行政运行 | 279 |
| 图书馆 | 162 |
| 群众文化 | 210 |
| 文化创作与保护 | 6 |
| 文化和旅游市场管理 | 258 |
| 旅游宣传 | 5 |
| 其他文化和旅游支出 | 502 |
| 体育 | 329 |
| 行政运行 | 157 |
| 体育场馆 | 169 |
| 其他体育支出 | 3 |
| 其他文化和旅游支出 | 245 |
| 文化产业发展专项支出 | 85 |
| 其他文化和旅游支出 | 160 |
| 社会保障和就业支出 | 89,640 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,666 |
| 行政运行 | 1,084 |
| 就业管理事务 | 743 |
| 社会保险经办机构 | 1,125 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,714 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 民政管理事务 | 1,831 |
| 行政运行 | 677 |
| 社会组织管理 | 262 |
| 基层政权建设和社区治理 | 659 |
| 其他民政管理事务支出 | 233 |
| 行政事业单位养老支出 | 42,426 |
| 行政单位离退休 | 4,086 |
| 事业单位离退休 | 33 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,701 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,606 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27,000 |
| 就业补助 | 500 |
| 其他就业补助支出 | 500 |
| 抚恤 | 8,113 |
| 死亡抚恤 | 2,779 |
| 伤残抚恤 | 3,788 |
| 义务兵优待 | 1,400 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 141 |
| 其他优抚支出 | 5 |
| 退役安置 | 6,837 |
| 退役士兵安置 | 240 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,050 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 537 |
| 退役士兵管理教育 | 10 |
| 社会福利 | 4,008 |
| 儿童福利 | 1,684 |
| 老年福利 | 1,739 |
| 殡葬 | 322 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 养老服务 | 263 |
| 残疾人事业 | 2,147 |
| 行政运行 | 178 |
| 残疾人康复 | 1,060 |
| 残疾人就业和扶贫 | 376 |
| 其他残疾人事业支出 | 533 |
| 最低生活保障 | 3,500 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3,500 |
| 临时救助 | 100 |
| 临时救助支出 | 100 |
| 其他生活救助 | 935 |
| 其他城市生活救助 | 935 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 2,886 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,886 |
| 退役军人管理事务 | 426 |
| 行政运行 | 361 |
| 拥军优属 | 30 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 35 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 320 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 120 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 200 |
| 其他社会保障和就业支出 | 10,945 |
| 其他社会保障和就业支出 | 10,945 |
| 卫生健康支出 | 47,840 |
| 卫生健康管理事务 | 1,116 |
| 行政运行 | 837 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 279 |
| 公立医院 | 871 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 综合医院 | 400 |
| 其他专科医院 | 471 |
| 基层医疗卫生机构 | 4,656 |
| 城市社区卫生机构 | 4,596 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 60 |
| 公共卫生 | 15,442 |
| 疾病预防控制机构 | 1,731 |
| 卫生监督机构 | 563 |
| 基本公共卫生服务 | 5,500 |
| 重大公共卫生服务 | 393 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 7,000 |
| 其他公共卫生支出 | 255 |
| 计划生育事务 | 4,920 |
| 计划生育服务 | 4,920 |
| 行政事业单位医疗 | 14,666 |
| 行政单位医疗 | 3,088 |
| 事业单位医疗 | 3,078 |
| 公务员医疗补助 | 8,500 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,400 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,400 |
| 医疗救助 | 500 |
| 城乡医疗救助 | 500 |
| 优抚对象医疗 | 24 |
| 优抚对象医疗补助 | 24 |
| 医疗保障管理事务 | 135 |
| 行政运行 | 130 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 5 |
| 其他卫生健康支出 | 110 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|--------------|-----------|
| 其他卫生健康支出 | 110 |
| 节能环保支出 | 1,361 |
| 环境保护管理事务 | 587 |
| 行政运行 | 587 |
| 环境监测与监察 | 73 |
| 其他环境监测与监察支出 | 73 |
| 污染防治 | 408 |
| 水体 | 100 |
| 其他污染防治支出 | 308 |
| 自然生态保护 | 160 |
| 生态保护 | 160 |
| 其他节能环保支出 | 133 |
| 其他节能环保支出 | 133 |
| 城乡社区支出 | 25,384 |
| 城乡社区管理事务 | 4,960 |
| 行政运行 | 1,810 |
| 一般行政管理事务 | 201 |
| 城管执法 | 2,912 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 37 |
| 城乡社区环境卫生 | 11,517 |
| 城乡社区环境卫生 | 11,517 |
| 建设市场管理与监督 | 4 |
| 建设市场管理与监督 | 4 |
| 其他城乡社区支出 | 8,903 |
| 其他城乡社区支出 | 8,903 |
| 农林水支出 | 4,771 |
| 农业 | 2,366 |
| 行政运行 | 1,575 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|---------------|-----------|
| 事业运行 | 343 |
| 病虫害控制 | 155 |
| 执法监管 | 269 |
| 农业生产发展 | 24 |
| 林业和草原 | 696 |
| 行政运行 | 80 |
| 机关服务 | 4 |
| 事业单位 | 4 |
| 森林资源培育 | 35 |
| 森林资源管理 | 300 |
| 森林生态效益补偿 | 1 |
| 林业草原防灾减灾 | 272 |
| 水利 | 1,629 |
| 其他水利支出 | 1,629 |
| 其他农林水支出 | 80 |
| 其他农林水支出 | 80 |
| 交通运输支出 | 20 |
| 公路水路运输 | 20 |
| 公路养护 | 20 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 509 |
| 制造业 | 146 |
| 其他制造业支出 | 146 |
| 工业和信息产业监管 | 363 |
| 行政运行 | 32 |
| 机关服务 | 9 |
| 专用通信 | 320 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 2 |
| 商业服务业等支出 | 1,213 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-------------|-----------|
| 涉外发展服务支出 | 1,213 |
| 其他涉外发展服务支出 | 1,213 |
| 金融支出 | 56 |
| 金融发展支出 | 56 |
| 其他金额发展支出 | 56 |
| 援助其他地区支出 | 1,788 |
| 其他支出 | 1,788 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,327 |
| 自然资源事务 | 2,317 |
| 行政运行 | 1,260 |
| 自然资源规划及管理 | 248 |
| 事业运行 | 809 |
| 气象事务 | 10 |
| 气象预报预测 | 10 |
| 住房保障支出 | 281 |
| 城乡社区住宅 | 281 |
| 住房公积金管理 | 281 |
| 粮油物资储备支出 | 203 |
| 粮油事务 | 43 |
| 其他粮油事务支出 | 43 |
| 重要商品储备 | 160 |
| 化肥储备 | 160 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,220 |
| 应急管理事务 | 1,950 |
| 行政运行 | 779 |
| 安全监管 | 1,039 |
| 其他应急管理支出 | 132 |
| 消防事务 | 979 |

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|---------------|----------------|
| 行政运行 | 619 |
| 消防应急救援 | 260 |
| 其他消防事务支出 | 100 |
| 森林消防事务 | 1,268 |
| 森林消防应急救援 | 1,268 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 23 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 23 |
| 预备费 | 5,000 |
| 债务付息支出 | 9,332 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 9,332 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 9,332 |
| 支出合计 | 396,054 |

附件 13

2020 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、国有土地收益基金收入 | 114 | 430 | 109 | 25.3 | -4.4 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 58 | 250 | 54 | 21.6 | -6.9 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 2,645 | 3,137 | 5,730 | 182.7 | 116.6 |
| 四、彩票公益金收入 | 454 | 371 | 423 | 114.0 | -6.8 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 21,872 | 19,812 | 20,673 | 104.3 | -5.5 |
| 六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 | | | 2,189 | | |
| 本年收入合计 | 25,143 | 24,000 | 29,178 | 121.6 | 16.0 |
| 七、转移性收入 | 240,708 | 344,834 | 477,750 | | |
| 政府性基金转移支付收入 | 147,833 | 254,334 | 387,198 | | |
| 债务转贷收入 | 92,360 | 90,000 | 90,000 | | |
| 调入资金 | | | 52 | | |
| 上年结转收入 | 515 | 500 | 500 | | |
| 收入总计 | 265,851 | 368,834 | 506,928 | | |

附件 14

2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|------------|
| | | | 金额 | 占预 算% | 比上年 增长% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 240 | 8 | 5 | 62.5 | -97.9 |
| 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 226 | 2 | 2 | 100.0 | -99.1 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 226 | 2 | 2 | 100.0 | -99.1 |
| 2.旅游发展基金支出 | 14 | 6 | 3 | 50.0 | -78.6 |
| 地方旅游开发项目补助 | 14 | 6 | 3 | 50.0 | -78.6 |
| 二、社会保障和就业支出 | 169 | 63 | 148 | 234.9 | -12.4 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 169 | 63 | 148 | 234.9 | -12.4 |
| 移民补助 | 134 | 57 | 134 | 235.1 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 35 | 6 | 14 | 233.3 | -60.0 |
| 三、城乡社区支出 | 226,359 | 251,720 | 387,856 | 154.1 | 71.3 |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141,295 | 231,908 | 357,765 | 154.3 | 153.2 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 141,295 | 227,802 | 353,648 | 155.2 | 150.3 |
| 土地开发支出 | | 39 | 39 | 100.0 | |
| 土地出让业务支出 | | 45 | 56 | 124.4 | |
| 棚户区改造支出 | | 3,522 | 3,522 | 100.0 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 500 | 500 | 100.0 | |
| 2.城市基础设施配套费安排的支出 | 64 | 19,812 | 30,091 | 151.9 | 46,917.2 |
| 城市公共设施 | | 6,250 | 9,513 | 152.2 | |
| 城市环境卫生 | 64 | 5,100 | 7,773 | 152.4 | 12,045.3 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 8,462 | 12,805 | 151.3 | |

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|------------|
| | | | 金额 | 占预 算% | 比上年 增长% |
| 3.土地储备专项债券收入安排的支出 | 35,000 | | | | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 35,000 | | | | |
| 4.棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 50,000 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 22,102 | | | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,898 | | | | |
| 四、交通运输支出 | | 70 | 70 | 100.0 | |
| 民航发展基金支出 | | 70 | 70 | 100.0 | |
| 通用航空发展 | | 70 | 70 | 100.0 | |
| 五、其他支出 | 2,087 | 91,602 | 93,177 | 101.7 | 4,364.6 |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 90,000 | 90,000 | 100.0 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 90,000 | 90,000 | 100.0 | |
| 2.彩票公益金安排的支出 | 2,087 | 1,602 | 3,177 | 198.3 | 52.2 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 992 | 426 | 1,074 | 252.1 | 8.3 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 569 | 270 | 510 | 188.9 | -10.4 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 27 | 7 | 7 | 100.0 | -74.1 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 165 | 93 | 93 | 100.0 | -43.6 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 48 | 6 | 6 | 100.0 | -87.5 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 286 | 800 | 1,487 | 185.9 | 419.9 |
| 六、债务付息支出 | 4,271 | 7,576 | 7,576 | 100.0 | 77.4 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 4,271 | 7,576 | 7,576 | 100.0 | 77.4 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,848 | 4,021 | 4,021 | 100.0 | 4.5 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 423 | 1,279 | 1,279 | 100.0 | 202.4 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | | 1,655 | 1,655 | 100.0 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 621 | 621 | 100.0 | |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | | 17,696 | 17,696 | 100.0 | |
| 1.基础设施建设 | | 15,031 | 15,031 | 100.0 | |

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预 算% | 比上年 增长% |
| 公共卫生体系建设 | | 3,600 | 3,600 | 100.0 | |
| 重大疫情防控救治体系建设 | | 231 | 231 | 100.0 | |
| 城镇老旧小区改造 | | 11,200 | 11,200 | 100.0 | |
| 2.抗疫相关支出 | | 2,665 | 2,665 | 100.0 | |
| 其他抗疫相关支出 | | 2,665 | 2,665 | 100.0 | |
| 本年支出合计 | 233,126 | 368,735 | 506,528 | 137.4 | 117.3 |
| 八、转移性支出 | 32,725 | 99 | 400 | | |
| 上解支出 | 75 | 99 | 90 | | |
| 调出资金 | 24,730 | | | | |
| 债务还本支出 | 7,420 | | | | |
| 结转下年支出 | 500 | | 310 | | |
| 支出总计 | 265,851 | 368,834 | 506,928 | | |

附件 15

2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

| 项 目 | 2020 年执行数 |
|---------------------|----------------|
| 一、机关商品和服务支出 | 27,742 |
| 办公经费 | 5,675 |
| 专用材料购置费 | 515 |
| 委托业务费 | 50 |
| 维修(护)费 | 5,262 |
| 其他商品和服务支出 | 16,240 |
| 二、机关资本性支出(一) | 122,429 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 121,684 |
| 其他资本性支出 | 745 |
| 三、机关资本性支出(二) | 124,917 |
| 基础设施建设 | 48,645 |
| 其他资本性支出 | 76,272 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 5,670 |
| 商品和服务支出 | 5,670 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 15,118 |
| 资本性支出(一) | 4,420 |
| 资本性支出(二) | 10,698 |
| 六、对企业补助 | 180 |
| 其他对企业补助 | 180 |
| 七、对企业资本性支出 | 202,835 |
| 对企业资本性支出(一) | 3,990 |
| 对企业资本性支出(二) | 198,845 |
| 八、对个人和家庭的补助 | 61 |
| 社会福利和救助 | 61 |
| 九、债务利息及费用支出 | 7,576 |
| 国内债务付息 | 7,576 |
| 本年支出合计 | 506,528 |
| 十、转移性支出 | 90 |
| 上下级政府间转移性支出 | 90 |
| 十一、结转下年支出 | 310 |
| 支出总计 | 506,928 |

附件 16

2020 年政府性基金转移支付情况表

单位:万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒 | 5 |
| 二、社会保障和就业 | 148 |
| 三、城乡社区 | 366,433 |
| 四、交通运输 | 70 |
| 五、彩票公益金 | 2,846 |
| 六、抗疫特别国债 | 17,696 |
| 合 计 | 387,198 |

附件 17

2021 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、国有土地收益基金收入 | 109 | 100 | -8.3 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 54 | 50 | -7.4 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 5,730 | 6,000 | 4.7 |
| 四、彩票公益金收入 | 423 | 562 | 32.9 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 20,673 | 20,000 | -3.3 |
| 六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 | 2,189 | 4,482 | 104.8 |
| 本年收入合计 | 29,178 | 31,194 | 6.9 |
| 七、转移性收入 | 477,750 | 438,885 | |
| 政府性基金转移支付收入 | 387,198 | 380,145 | |
| 债务转贷收入 | 90,000 | 58,430 | |
| 调入资金 | 52 | | |
| 上年结转收入 | 500 | 310 | |
| 收入总计 | 506,928 | 470,079 | |

附件 18

2021 年区级政府性基金预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 执行数 | 2021 年预算数 | |
|---------------------|---------------|-----------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 5 | |
| 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2 | 2 | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2 | 2 | |
| 2.旅游发展基金支出 | 3 | 3 | |
| 地方旅游开发项目补助 | 3 | 3 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 148 | 140 | -5.4 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 148 | 140 | -5.4 |
| 移民补助 | 134 | 125 | -6.7 |
| 基础设施建设和经济发展 | 14 | 15 | 7.1 |
| 三、城乡社区支出 | 387,856 | 390,589 | 0.7 |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357,765 | 380,129 | 6.3 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 353,648 | 361,401 | 2.2 |
| 土地开发支出 | 39 | | |
| 土地出让业务支出 | 56 | | |
| 棚户区改造支出 | 3,522 | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500 | 18,728 | 3,645.6 |
| 2.城市基础设施配套费安排的支出 | 30,091 | 10,460 | -65.2 |
| 城市公共设施 | 9,513 | | |
| 城市环境卫生 | 7,773 | 3,308 | -57.4 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12,805 | 7,152 | -44.1 |
| 四、交通运输支出 | 70 | | |
| 民航发展基金支出 | 70 | | |
| 通用航空发展 | 70 | | |

| 项 目 | 2020年 执行数 | 2021年预算数 | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 五、其他支出 | 93,177 | 562 | -99.4 |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90,000 | | |
| 2.彩票公益金安排的支出 | 3,177 | 562 | -82.3 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,074 | | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 510 | 542 | 6.3 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7 | 20 | 185.7 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 93 | | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 6 | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,487 | | |
| 六、债务付息支出 | 7,576 | 10,263 | 35.5 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 7,576 | 10,263 | 35.5 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4,021 | 4,021 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1,279 | 1,279 | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,655 | 1,655 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 621 | 3,308 | 432.7 |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | 17,696 | | |
| 1.基础设施建设 | 15,031 | | |
| 公共卫生体系建设 | 3,600 | | |
| 重大疫情防控救治体系建设 | 231 | | |
| 城镇老旧小区改造 | 11,200 | | |
| 2.抗疫相关支出 | 2,665 | | |
| 其他抗疫相关支出 | 2,665 | | |
| 本年支出合计 | 506,528 | 401,559 | -20.7 |
| 八、转移性支出 | 400 | 68,520 | |
| 上解支出 | 90 | 90 | |
| 调出资金 | | 10,000 | |
| 债务还本支出 | | 58,430 | |
| 结转下年支出 | 310 | | |
| 支出总计 | 506,928 | 470,079 | |

附件 19

2021 年区级政府性基金预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|---------------------|----------------|
| 一、机关商品和服务支出 | 25,625 |
| 专用材料购置费 | 1,090 |
| 委托业务费 | 663 |
| 维修(护)费 | 2,020 |
| 其他商品和服务支出 | 21,852 |
| 二、机关资本性支出(一) | 361,601 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 361,401 |
| 设备购置 | 200 |
| 三、对事业单位经常性补助 | 3,870 |
| 商品和服务支出 | 3,870 |
| 四、对事业单位资本性补助 | 75 |
| 资本性支出(一) | 75 |
| 五、对个人和家庭的补助 | 125 |
| 其他对个人和家庭补助 | 125 |
| 六、债务利息及费用支出 | 10,263 |
| 国内债务付息 | 10,263 |
| 本年支出合计 | 401,559 |
| 七、转移性支出 | 10,090 |
| 上下级政府间转移性支出 | 90 |
| 调出资金 | 10,000 |
| 八、债务还本支出 | 58,430 |
| 国内债务还本 | 58,430 |
| 支出总计 | 470,079 |

附件 20

2021 年政府性基金转移支付草案表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-------------|----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒 | 5 |
| 二、社会保障和就业 | 140 |
| 三、城乡社区 | 380,000 |
| 合 计 | 380,145 |

附件 21

2020 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|------------------|---------------|-----------------|------------|------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、利润收入 | 100 | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 100 | | | | |
| 本年收入合计 | 100 | | | | |
| 二、转移性收入 | 14 | 392 | 562 | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | 392 | 562 | | |
| 上年结余收入 | 14 | | | | |
| 收入总计 | 114 | 392 | 562 | | |

附件 22

2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、国有资本经营预算支出 | 5 | 392 | 562 | 143.4 | 11,140.0 |
| 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1 | 392 | 562 | 143.4 | 56,100.0 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 392 | 562 | 143.4 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1 | | | | |
| 2.其他国有资本经营预算支出 | 4 | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 4 | | | | |
| 全年支出合计 | 5 | 392 | 562 | 143.4 | 11,140.0 |
| 二、转移性支出 | 109 | | | | |
| 调出资金 | 109 | | | | |
| 支出总计 | 114 | 392 | 562 | | |

附件 23

2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

| 项 目 | 2020 年执行数 |
|-----------|------------|
| 机关商品和服务支出 | 562 |
| 其他商品和服务支出 | 562 |
| 本年支出合计 | 562 |

附件 24

2020 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位:万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|-----|
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 562 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 562 |
| 合 计 | 562 |

附件 25

2021 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | |
|----------------|------------|------------|--------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、利润收入 | | | |
| 本年收入合计 | | | |
| 二、转移性收入 | 562 | 500 | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 562 | 500 | |
| 收入总计 | 562 | 500 | |

附件 26

2021 年区级国有资本经营预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、国有资本经营预算支出 | 562 | 500 | -11.0 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 562 | 500 | -11.0 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 562 | 500 | -11.0 |
| 全年支出合计 | 562 | 500 | -11.0 |
| 二、转移性支出 | | | |
| 支出总计 | 562 | 500 | |

附件 27

2021 年区级国有资本经营预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-----------|-----------|
| 机关商品和服务支出 | 500 |
| 其他商品和服务支出 | 500 |
| 本年支出合计 | 500 |

附件 28

2021 年国有资本经营预算转移支付草案表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|----------------|------------|
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 500 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 500 |
| 合 计 | 500 |

附件 29

2020 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 42,914 | 45,674 | 42,129 | 92.2 | -1.8 |
| 其中：保险费收入 | 18,302 | 17,844 | 16,300 | 91.3 | -10.9 |
| 利息收入 | 42 | 40 | 44 | 110.0 | 4.8 |
| 财政补贴收入 | 24,202 | 27,650 | 25,334 | 91.6 | 4.7 |
| 其他收入 | 55 | 40 | 1 | 2.5 | -98.2 |
| 转移收入 | 313 | 100 | 450 | 450.0 | 43.8 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 4,682 | 5,171 | 5,375 | 103.9 | 14.8 |
| 其中：保险费收入 | 2,273 | 2,305 | 2,899 | 125.8 | 27.5 |
| 利息收入 | 288 | 124 | 137 | 110.5 | -52.4 |
| 财政补贴收入 | 2,029 | 2,662 | 2,249 | 84.5 | 10.8 |
| 转移收入 | 92 | 80 | 90 | 112.5 | -2.2 |
| 社会保险基金收入合计 | 47,596 | 50,845 | 47,504 | 93.4 | -0.2 |

附件 30

2020 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 调整预算数 | 2020 年执行数 | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 42,446 | 45,674 | 41,034 | 89.8 | -3.3 |
| 其中：基本养老金支出 | 42,405 | 45,674 | 40,984 | 89.7 | -3.4 |
| 转移支出 | 6 | | 30 | | 400.0 |
| 其他支出 | 35 | | 20 | | -42.9 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 3,972 | 4,232 | 4,307 | 101.8 | 8.4 |
| 其中：基本养老金支出 | 3,843 | 4,092 | 4,161 | 101.7 | 8.3 |
| 丧葬抚恤支出 | 47 | 60 | 56 | 93.3 | 19.1 |
| 转移支出 | 82 | 80 | 90 | 112.5 | 9.8 |
| 社会保险基金支出合计 | 46,418 | 49,906 | 45,341 | 90.9 | -2.3 |

附件 31

2020 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019 年决算数 | 2020 年执行数 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 1,179 | 2,163 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 468 | 1,095 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 711 | 1,068 |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 17,445 | 19,608 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1,362 | 2,457 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 16,083 | 17,151 |

附件 32

2021 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 执行数 | 2021 年预算数 | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 42,129 | 42,494 | 0.9 |
| 其中：保险费收入 | 16,300 | 16,948 | 4.0 |
| 利息收入 | 44 | 45 | 2.3 |
| 财政补贴收入 | 25,334 | 25,000 | -1.3 |
| 其他收入 | 1 | 1 | |
| 转移收入 | 450 | 500 | 11.1 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 5,375 | 6,545 | 21.8 |
| 其中：保险费收入 | 2,899 | 2,983 | 2.9 |
| 利息收入 | 137 | 453 | 230.7 |
| 财政补贴收入 | 2,249 | 2,974 | 32.2 |
| 委托投资收益 | | 45 | |
| 转移收入 | 90 | 90 | |
| 社会保险基金收入合计 | 47,504 | 49,039 | 3.2 |

附件 33

2021 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 执行数 | 2021 年预算数 | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 41,034 | 43,982 | 7.2 |
| 其中：基本养老金支出 | 40,984 | 43,947 | 7.2 |
| 转移支出 | 30 | 35 | 16.7 |
| 其他支出 | 20 | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 4,307 | 4,650 | 8.0 |
| 其中：基本养老金支出 | 4,161 | 4,500 | 8.1 |
| 丧葬抚恤支出 | 56 | 60 | 7.1 |
| 转移支出 | 90 | 90 | |
| 社会保险基金支出合计 | 45,341 | 48,632 | 7.3 |

附件 34

2021 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 2,163 | 407 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1,095 | -1,488 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 1,068 | 1,895 |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 19,608 | 20,015 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2,457 | 969 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 17,151 | 19,046 |

附件 35

2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 2019 年政府债务 余 额 | 2020 年新增债务 限 额 | 2020 年政府债务 限 额 | 2020 年政府债务 余 额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 476,961 | 90,000 | 574,000 | 566,906 |

附件 36

2020 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 2019 年政府一般 债务余额 | 2020 年新增一般 债务限额 | 2020 年政府一般 债务限额 | 2020 年政府一般 债务余额 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 274,521 | | 278,000 | 274,466 |

附件 37

2020 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 2019 年政府专项 债务余额 | 2020 年新增专项 债务限额 | 2020 年政府专项 债务限额 | 2020 年政府专项 债务余额 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 202,440 | 90,000 | 296,000 | 292,440 |

附件 38

2020 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

| 合计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|---------|--------|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| | 小计 | 新增一般 债券 | 再融资一般 债券 | 小计 | 新增专项 债券 | 再融资专 项债券 |
| 141,176 | 51,176 | | 51,176 | 90,000 | 90,000 | |

附件 39

2021 年芝罘区政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|----------------|
| 一、年初政府债务余额 | 566,906 |
| 其中：一般债务余额 | 274,466 |
| 专项债务余额 | 292,440 |
| 二、当年政府债务转贷收入 | 121,865 |
| 其中：新增政府一般债务转贷收入 | |
| 新增政府专项债务转贷收入 | |
| 发行再融资一般债券转贷收入 | 63,435 |
| 发行再融资专项债券转贷收入 | 58,430 |
| 三、当年政府债务支出 | 121,877 |
| 1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出 | |
| 2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 | |
| 3.当年政府债务还本支出 | 121,877 |
| 其中：发行再融资一般债券还本支出 | 63,435 |
| 发行再融资专项债券还本支出 | 58,430 |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 12 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | |
| 四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出） | 566,894 |

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2020 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报区人大常委会批准。

附件 40

2020 年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

| 收入科目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 执行数 | 比上年 增长% | 支出科目 | 2019 年 决算数 | 2020 年 执行数 | 比上年 增长% |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 1,872 | 1,350 | -27.9 | 一、公共安全支出 | 1,872 | 1,350 | -27.9 |
| 二、其他收入 | | | | 二、教育支出 | | | |
| | 三、社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | 四、卫生健康支出 | | | | | | |
| | 五、城乡社区支出 | | | | | | |
| | 六、住房保障支出 | | | | | | |
| | 七、其他各项支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,872 | 1,350 | -27.9 | 本年支出合计 | 1,872 | 1,350 | -27.9 |
| 三、上年结余收入 | | | | 八、年终结余 | | | |
| 收入总计 | 1,872 | 1,350 | | 支出总计 | 1,872 | 1,350 | |

附件 41

2021 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

| 收入科目 | 2020 年 执行数 | 2021 年 预算数 | 增长% | 支出科目 | 2020 年 执行数 | 2021 年 预算数 | 增长% |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 1,350 | 100 | -92.6 | 一、公共安全支出 | | | |
| 二、其他收入 | | | | 二、教育支出 | 1,350 | 100 | -92.6 |
| | | | | 三、社会保障和就业 支出 | | | |
| | | | | 四、卫生健康支出 | | | |
| | | | | 五、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 六、住房保障支出 | | | |
| | | | | 七、其他各项支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,350 | 100 | -92.6 | 本年支出合计 | 1,350 | 100 | -92.6 |
| 三、上年结余收入 | | | | 八、年终结余 | | | |
| 收入总计 | 1,350 | 100 | | 支出总计 | 1,350 | 100 | |