

新乡市十三届人大
四次会议文件（12）附件 1

新乡市 2021 年市级预算（草案）

二〇二一年六月

目 录

一、一般公共预算报表及说明	1—159
（一）2020 年全市一般公共预算收入预算执行情况表...	1
（二）2020 年全市一般公共预算支出预算执行情况表...	3
（三）2020 年市级一般公共预算收入预算执行情况表...	5
（四）2020 年市级一般公共预算支出预算执行情况表...	7
（五）2020 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 （功能分类）	9
（六）2020 年市级一般公共预算基本支出执行情况表 （政府预算支出经济分类）	61
（七）2020 年市级“三公”经费支出预算执行情况表...	64
（八）2020 年市本级一般公共预算重大投资类（基本建设） 项目支出预算执行表	65
（九）2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算 执行情况表（分项目）	67
（十）2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算 执行情况表（分地区）	70
（十一）2021 年全市一般公共预算收入预算表	74
（十二）2021 年全市一般公共预算支出预算表	76

(十三) 2021 年市级一般公共预算收入预算表.....	78
关于 2021 年市级一般公共预算收入预算情况的 说明.....	81
(十四) 2021 年市级一般公共预算支出预算表.....	83
(十五) 2021 年市级一般公共预算支出预算明细表 (功能分类)	86
(十六) 2021 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)	131
关于 2021 年市级一般公共预算支出预算情况的 说明.....	134
(十七) 2021 年市级“三公”经费支出预算表.....	136
关于 2021 年市级“三公”经费支出预算的说明	137
(十八) 2021 年市对县(市、区)税收返还和转移支付 预算表(分项目)	138
(十九) 2021 年市对县(市、区)税收还返还和转移支付 预算表(分地区)	141
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的 说明.....	145
(二十) 2019 年和 2020 年政府一般债务限额和余额情况表	147
(二十一) 2020-2021 年政府一般债务分地区限额表...	148

（二十二）	市级一般债务到期情况表.....	149
	关于一般债务限额、余额及到期情况的说明...	150
（二十三）	2021 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表.....	152
（二十四）	2021 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表(当年投资大于 500 万元).....	153
	关于市本级一般公共预算重大投资类项目支出预算情况的说明.....	155
（二十五）	2021 年市本级专项资金安排情况表.....	156
（二十六）	2021 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表.....	158
二、	政府性基金预算报表及说明.....	160—210
（二十七）	2020 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	160
（二十八）	2020 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	161
（二十九）	2020 年市级政府性基金收入预算执行情况表.....	163
（三十）	2020 年市级政府性基金支出预算执行情况表.....	164
（三十一）	2020 年市级政府性基金支出预算执行情况明细表.....	166

（三十二）2020 年市本级政府性基金重大投资类项目支出 预算执行情况表.....	171
（三十三）2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算执行情况表（分项目）.....	175
（三十四）2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算执行情况表（分地区）.....	176
（三十五）2021 年全市政府性基金收入预算表.....	178
（三十六）2021 年全市政府性基金支出预算表.....	179
（三十七）2021 年市级政府性基金收入预算表.....	181
关于 2021 年市级政府性基金收入预算情况的 说明.....	183
（三十八）2021 年市级政府性基金支出预算表.....	184
关于 2021 年市级政府性基金支出预算情况的 说明.....	187
（三十九）2021 年市级政府性基金支出预算明细表	188
（四十）2021 年市本级政府性基金重大投资类项目支出 预算表.....	193
关于市本级政府性基金重大投资类项目支出预 算情况的说明.....	198
（四十一）2021 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算表（分项目）.....	199

（四十二）2021 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分地区）.....	201
关于政府性基金转移支付情况的说明.....	203
（四十三）2019 年和 2020 年政府专项债务余额情况表.....	204
（四十四）2020-2021 年政府专项债务分地区限额表...	205
（四十五）市级专项债务到期情况表.....	206
关于专项债务限额、余额及到期情况的说明...	207
（四十六）2021 年市本级新增专项债券安排项目情况表.....	209
（四十七）2021 年市本级政府性基金预算基本建设支出预算表.....	210
三、国有资本经营预算报表及说明.....	211—215
（四十八）2021 年全市国有资本经营收支预算总表.....	211
关于 2021 年市级国有资本经营收支预算情况的说明.....	212
（四十九）2021 年市级国有资本经营收入预算表.....	213
（五十）2021 年市级国有资本经营支出预算表.....	214
（五十一）2021 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支付预算表.....	215

表一

2020 年全市一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一、本年收入	2,019,017	1,911,554	1,940,340	101.5	103.6
（一）税收收入	1,550,486	1,427,796	1,378,390	96.5	103.0
增值税	673,720	625,344	592,450	94.7	100.8
企业所得税	211,002	192,953	187,149	97.0	101.1
个人所得税	38,156	32,889	35,307	107.4	114.7
资源税	48,221	40,767	38,593	94.7	100.5
城市维护建设税	87,294	80,644	78,031	96.8	109.2
房产税	43,189	42,048	46,714	111.1	120.6
印花税	23,860	22,395	22,768	101.7	109.2
城镇土地使用税	93,268	85,267	81,795	95.9	94.1
土地增值税	133,980	122,507	105,392	86.0	87.4
车船税	30,345	30,536	30,230	99.0	113.0
耕地占用税	56,750	52,581	51,069	97.1	124.8
契税	104,717	94,753	104,990	110.8	123.0
环境保护税	5,695	4,638	3,553	76.6	75.9
其他税收收入	289	474	349	73.6	103.9
（二）非税收入	468,531	483,758	561,950	116.2	105.4
专项收入	97,211	68,938	104,201	151.2	83.1
行政事业性收费收入	83,805	87,366	88,930	101.8	115.7
罚没收入	99,176	82,757	90,947	109.9	125.4
国有资本经营收入	13,713	21,003	19,738	94.0	81.1
国有资源(资产)有偿使用收入	108,548	129,079	130,655	101.2	94.8
捐赠收入	2,666	7,641	7,113	93.1	203.5

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
政府住房基金收入	28,653	33,117	36,620	110.6	108.4
其他收入	34,759	53,857	83,746	155.5	141.7
二、上级补助收入	1,433,699	2,459,914	2,459,914	100.0	109.6
返还性收入	139,561	139,561	139,561	100.0	100.0
一般性转移支付收入	1,247,522	1,901,446	1,901,446	100.0	109.8
专项转移支付收入	46,616	418,907	418,907	100.0	112.1
三、上年结余收入	43,919	43,642	43,642	100.0	129.4
四、债务转贷收入	114,394	277,933	277,933	100.0	51.6
五、动用预算稳定调节基金	175,204	187,446	187,446	100.0	108.9
六、调入资金	313,399	283,907	283,907	100.0	67.5
合 计	4,099,632	5,164,396	5,193,182	100.6	98.3

表二

2020 年全市一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一、本年支出	3,765,767	4,840,958	4,732,198	97.8	101.8
一般公共预算支出	555,044	549,305	533,306	97.1	95.9
外交支出					
国防支出	6,128	3,789	3,677	97.0	72.9
公共安全支出	215,866	255,429	254,126	99.5	108.9
教育支出	770,867	911,379	903,541	99.1	103.4
科学技术支出	84,734	110,138	100,869	91.6	89.5
文化旅游体育与传媒支出	54,753	104,562	104,134	99.6	123.2
社会保障和就业支出	558,801	654,707	648,561	99.1	118.4
卫生健康支出	443,261	534,896	530,664	99.2	118.6
节能环保支出	80,789	160,523	154,170	96.0	87.2
城乡社区支出	163,491	307,569	304,327	99.0	65.9
农林水支出	342,559	556,474	549,210	98.7	96.1
交通运输支出	77,340	267,745	265,456	99.2	98.1
资源勘探信息等支出	11,195	25,982	25,882	99.6	48.5
商业服务业等支出	4,452	9,875	9,108	92.2	88.0
金融支出	373	2,871	2,870	100.0	281.9
援助其他地区支出	1,376	1,359	1,359	100.0	104.5
自然资源海洋气象等支出	55,831	79,045	73,106	92.5	174.7
住房保障支出	43,616	151,247	141,126	93.3	151.7

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
粮油物资储备支出	18,007	37,449	34,239	91.4	318.4
灾害防治及应急管理支出	13,708	17,401	17,041	97.9	111.8
预备费	42,908	0	0		
债务付息支出	70,768	71,716	71,716	100.0	129.3
其他支出	149,900	27,497	3,710	13.5	16.1
二、上解上级支出	263,370	254,108	264,298	104.0	107.1
三、债务还本支出	68,643	68,643	155,621	226.7	119.9
四、调出资金	1,165				0.0
五、安排预算稳定调节基金	687	687	41,065	5977.4	25.0
六、年终结余					0.0
合 计	4,099,632	5,164,396	5,193,182	100.6	98.3

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表三

2020 年市级一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
一、本级收入	624,816	559,910	573,464	102.4	97.4
（一）税收收入	443,007	396,758	379,040	95.5	100.7
增值税	157,314	142,875	130,492	91.3	94.3
企业所得税	59,233	52,531	54,646	104.0	101.2
个人所得税	17,211	12,064	13,054	108.2	113.7
资源税	4,320	3,377	4,003	118.6	87.8
城市维护建设税	25,358	23,901	23,137	96.8	109.9
房产税	9,520	9,503	8,492	89.4	109.7
印花税	7,127	6,478	6,583	101.6	105.7
城镇土地使用税	20,088	20,041	23,195	115.7	131.1
土地增值税	49,546	47,693	37,938	79.6	81.6
车船税	10,370	10,268	10,422	101.5	109.7
耕地占用税	25,910	19,484	13,593	69.8	96.1
契税	55,591	47,549	52,286	110.0	119.4
环境保护税	1,154	730	1,143	156.7	107.6
其他税收收入	265	265	56	21.1	21.2
（二）非税收入	181,809	163,152	194,424	119.2	91.5
专项收入	51,936	25,744	32,118	124.8	42.6
行政事业性收费收入	37,460	35,254	37,110	105.3	113.1

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
罚没收入	43,223	24,799	22,100	89.1	102.7
国有资本经营收入	1,790	7,377	6,147	83.3	52.0
国有资源(资产)有偿使用 收入	10,560	19,141	19,936	104.2	206.8
捐赠收入	0	0	0		0.0
政府住房基金收入	22,332	26,441	23,769	89.9	90.0
其他收入	14,508	24,396	53,244	218.3	152.6
二、上级补助收入	274,035	470,064	470,064	100.0	110.8
返还性收入	69,574	69,574	69,574	100.0	100.0
一般性转移支付收入	167,588	281,232	281,232	100.0	116.2
专项转移支付收入	36,873	119,258	119,258	100.0	106.0
三、县(市、区)上解收入	160,918	176,877	179,136	101.3	111.4
四、债务转贷收入	71,482	141,182	150,311	106.5	52.8
五、动用预算稳定调节基金	70,657	70,657	70,657	100.0	113.8
六、调入资金	143,000	63,000	63,000	100.0	51.6
七、上年结余收入	19,178	19,178	19,178	100.0	131.6
合 计	1,364,086	1,500,868	1,525,810	101.7	92.1

表四

2020 年市级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为上 年决算数%
一、本年支出	1,076,332	1,214,167	1,202,410	99.0	93.4
一般公共预算支出	145,506	114,624	114,538	99.9	77.5
国防支出	3,259	1,881	1,882	100.1	118.7
公共安全支出	94,219	109,703	109,613	99.9	112.7
教育支出	222,122	234,789	232,253	98.9	100.1
科学技术支出	65,462	54,165	51,688	95.4	75.7
文化旅游体育与传媒支出	16,403	40,476	40,381	99.8	74.7
社会保障和就业支出	153,207	157,774	157,841	100.0	127.1
卫生健康支出	84,101	95,331	95,042	99.7	135.2
节能环保支出	34,378	39,969	39,336	98.4	103.2
城乡社区支出	45,193	64,139	64,174	100.1	37.6
农林水支出	36,394	68,239	67,354	98.7	119.1
交通运输支出	37,316	124,643	120,116	96.4	90.7
资源勘探信息等支出	9,033	15,161	15,104	99.6	33.7
商业服务业等支出	513	911	911	100.0	136.6
金融支出	0	1,048	1,048	100.0	579.0
援助其他地区支出	132	120	120	100.0	108.1
自然资源海洋气象等支出	26,130	37,114	37,099	100.0	675.5

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
住房保障支出	4,138	12,159	12,160	100.0	186.3
粮油物资储备支出	4,452	7,663	7,591	99.1	320.8
灾害防治及应急管理支出	3,843	4,638	4,638		79.0
预备费	13,479	0	0		
债务付息支出	31,023	29,438	29,439	100.0	138.8
其他支出	46,028	182	82	45.1	1.3
二、上解上级支出	122,108	121,168	125,590	103.7	99.5
三、补助县（市、区）支出	98,371	98,371	97,650	99.3	81.1
返还性支出	0				
一般性转移支付支出	59,101	59,101	32,572	55.1	72.0
专项转移支付支出	39,270	39,270	65,078	165.7	86.6
四、债务还本支出	67,275	67,162	66,013	98.3	112.1
五、债务转贷支出					
六、调出资金					
七、补充预算稳定调节基金			22,288		48.8
八、年终结余			11,859		61.8
合 计	1,364,086	1,500,868	1,525,810	101.7	92.1

表五

2020 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
	合计	1,076,332	1,202,410	111.7
201	一、一般公共服务	145,507	114,538	78.7
20101	人大事务	2,276	1,805	79.3
2010101	行政运行	1,361	1,319	96.9
2010102	一般行政管理事务	56	51	91.1
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	120	120	100.0
2010105	人大立法	52	20	38.5
2010106	人大监督	42	14	33.3
2010107	人大代表履职能力提升	345	40	11.6
2010108	代表工作	16	16	100.0
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	14	13	92.9
2010199	其他人大事务支出	270	212	78.5
20102	政协事务	1,287	1,231	95.7
2010201	行政运行	968	972	100.4
2010202	一般行政管理事务	9	9	100.0
2010203	机关服务	50	50	100.0
2010204	政协会议	95	69	72.6
2010205	委员视察	6	6	100.0
2010206	参政议政			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2010250	事业运行	15	16	106.7
2010299	其他政协事务支出	144	109	75.7
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,217	36,547	90.9
2010301	行政运行	14,141	12,171	86.1
2010302	一般行政管理事务	7,139	6,997	98.0
2010303	机关服务	1,218	383	31.4
2010304	专项服务			
2010305	专项业务活动	372	283	76.1
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	242	357	147.5
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	4,380	4,115	94.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	12,724	12,241	96.2
20104	发展与改革事务	5,409	4,798	88.7
2010401	行政运行	2,725	2,591	95.1
2010402	一般行政管理事务	115	95	82.6
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	254	119	46.9
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划	5	3	60.0
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理		3	
2010409	应对气象变化管理事务			
2010450	事业运行	466	422	90.6
2010499	其他发展与改革事务支出	1,844	1,565	84.9

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
20105	统计信息事务	1,663	1,718	103.3
2010501	行政运行	1,015	1,014	99.9
2010502	一般行政管理事务	21	21	100.0
2010503	机关服务			
2010504	信息事务		3	
2010505	专项统计业务	188	178	94.7
2010506	统计管理	5	4	80.0
2010507	专项普查活动	142	185	130.3
2010508	统计抽样调查	170	189	111.2
2010550	事业运行	78	77	98.7
2010599	其他统计信息事务支出	44	47	106.8
20106	财政事务	15,054	9,360	62.2
2010601	行政运行	3,441	3,265	94.9
2010602	一般行政管理事务	277	202	72.9
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务	60	26	43.3
2010605	财政国库业务	30	10	33.3
2010606	财政监察	34	18	52.9
2010607	信息化建设	458	516	112.7
2010608	财政委托业务支出	1,855	659	35.5
2010650	事业运行	988	966	97.8
2010699	其他财政事务支出	7,911	3,698	46.8
20107	税收事务	1,150	1,470	127.8
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务	450	180	40.0
2010703	机关服务			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2010704	税务办案			
2010705	税务登记证及发票管理			
2010706	代扣代收代征税款手续费			
2010707	税务宣传			
2010708	协税护税			
2010709	信息化建设	700		
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出		1,290	
20108	审计事务	2,120	2,271	107.1
2010801	行政运行	908	940	103.5
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	800	945	118.1
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	110	108	98.2
2010899	其他审计事务支出	302	278	92.1
20109	海关事务	354	354	100.0
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	221	221	100.0
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出	133	133	100.0
20110	人力资源事务	3,528	3,646	103.3
2011001	行政运行	1,382	1,875	135.7
2011002	一般行政管理事务	73	43	58.9
2011003	机关服务			
2011004	政府特殊津贴			
2011005	资助留学回国人员			
2011007	博士后日常经费			
2011008	引进人才费用	255	102	40.0
2011050	事业运行	418	291	69.6
2011099	其他人力资源事务支出	1,400	1,335	95.4
20111	纪检监察事务	24,575	9,623	39.2
2011101	行政运行	4,742	5,237	110.4
2011102	一般行政管理事务	167	150	89.8
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处	1,212	1,212	100.0
2011105	派驻派出机构	62	22	35.5
2011106	中央巡视			
2011150	事业运行	329	308	93.6
2011199	其他纪检监察事务支出	18,063	2,694	14.9
20113	商贸事务	4,336	4,447	102.6
2011301	行政运行	1,942	1,761	90.7
2011302	一般行政管理事务	201	130	64.7

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理		306	
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	438	478	109.1
2011350	事业运行	557	541	97.1
2011399	其他商贸事务支出	1,198	1,231	102.8
20114	知识产权事务	162	439	271.0
2011401	行政运行	162	170	104.9
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	国家知识产权战略			
2011406	专利试点和产业化推进			
2011407	专利执法			
2011408	国际组织专项活动			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行		70	
2011499	其他知识产权事务支出		199	
20123	民族事务	358	382	106.7
2012301	行政运行	254	283	111.4
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行	67	70	104.5
2012399	其他民族事务支出	36	29	80.6
20125	港澳台事务	142	122	85.9
2012501	行政运行	139	121	87.1
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出	3	1	33.3
20126	档案事务	1,173	992	84.6
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	1,173	992	84.6
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	612	595	97.2
2012801	行政运行	531	531	100.0
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政	9	4	44.4
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	73	60	82.2
20129	群众团体事务	1,128	1,092	96.8

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2012901	行政运行	525	560	106.7
2012902	一般行政管理事务	18	14	77.8
2012903	机关服务			
2012906	工会事务	60	60	100.0
2012950	事业运行	59	61	103.4
2012999	其他群众团体事务支出	466	397	85.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	9,737	7,619	78.3
2013101	行政运行	2,764	2,823	102.1
2013102	一般行政管理事务	6	6	100.0
2013103	机关服务			
2013105	专项业务	676	612	90.5
2013150	事业运行	51	68	133.3
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	6,241	4,110	65.9
20132	组织事务	2,986	2,550	85.4
2013201	行政运行	1,349	1,360	100.8
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	85	90	105.9
2013299	其他组织事务支出	1,552	1,100	70.9
20133	宣传事务	2,427	1,975	81.4
2013301	行政运行	716	776	108.4
2013302	一般行政管理事务		10	
2013303	机关服务			
2013350	事业运行			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2013399	其他宣传事务支出	1,711	1,189	69.5
20134	统战事务	496	561	113.1
2013401	行政运行	378	393	104.0
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		72	
2013405	华侨事务	4	3	75.0
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	114	93	81.6
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	4,099	3,878	94.6
2013601	行政运行	2,106	2,110	100.2
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	55	52	94.6
2013699	其他共产党事务支出	1,938	1,716	88.5
20137	网信事务	177	208	117.5
2013701	行政运行	99	125	126.3
2013702	一般行政管理事务	10		
2013703	机关服务			
2013750	事业运行			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2013799	其他网信事务支出	68	83	122.1
20138	市场监督管理事务	13,253	12,502	94.3
2013801	行政运行	5,888	5,759	97.8
2013802	一般行政管理事务	35	130	371.4
2013803	机关服务	262	262	100.0
2013804	市场监督管理专项	301	276	91.7
2013805	市场监管执法	250	217	86.8
2013806	消费者权益保护			
2013807	价格监督检查			
2013808	信息化建设	28	15	53.6
2013809	市场监督管理技术支持			
2013810	认证认可监督管理	547	242	44.2
2013811	标准化管理			
2013812	药品事务	120	151	125.8
2013813	医疗器械事务	60		
2013814	化妆品事务			
2013850	事业运行	2,191	2,199	100.4
2013899	其他市场监督管理事务	3,559	3,193	89.7
20199	其他一般公共服务支出	6,780	4,366	64.4
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	6,780	4,366	64.4
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	3,259	1,882	57.8
20306	国防动员	2,736	1,365	49.9

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2030601	兵役征集	20	30	150.0
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	2,425	1,026	42.3
2030604	交通战备			
2030605	国防教育			
2030606	预备役部队	291	291	100.0
2030607	民兵		18	
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	523	517	98.9
204	四、公共安全支出	95,219	109,613	115.1
20401	武装警察部队	2,219	2,004	90.3
2040101	武装警察部队	1,299	1,254	96.5
2040199	其他武装警察部队支出	920	750	81.5
20402	公安	68,571	75,389	109.9
2040201	行政运行	39,321	40,104	102.0
2040202	一般行政管理事务	17,197	18,290	106.4
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	695	684	98.4
2040220	执法办案	3,162	8,409	265.9
2040221	特别业务	36		
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	8,159	7,902	96.9
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	6,519	5,032	77.2
2040401	行政运行	3,807	3,888	102.1
2040402	一般行政管理事务	499	394	79.0
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督	640	172	26.9
2040450	事业运行	136	137	100.7
2040499	其他检察支出	1,437	441	30.7
20405	法院	7,001	8,885	126.9
2040501	行政运行	4,974	5,208	104.7
2040502	一般行政管理事务	902	890	98.7
2040503	机关服务			
2040504	案件审判	543	540	99.5
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设	150	332	221.3
2040550	事业运行	359	358	99.7
2040599	其他法院支出	73	1,557	2132.9
20406	司法	2,269	2,404	106.0
2040601	行政运行	1,258	1,278	101.6
2040602	一般行政管理事务	86	84	97.7
2040603	机关服务	9	6	66.7
2040604	基层司法业务	63	61	96.8

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2040605	普法宣传	99	95	96.0
2040606	律师公证管理			
2040607	法律援助	40	39	97.5
2040608	国家统一法律职业资格考试		17	
2040609	仲裁	195	195	100.0
2040610	社区矫正	101	70	69.3
2040611	司法鉴定			
2040612	法制建设	164	15	9.2
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	254	544	214.2
20407	监狱	3,249	7,257	223.4
2040701	行政运行	2,940	3,031	103.1
2040702	一般行政管理事务	176	161	91.5
2040703	机关服务			
2040704	犯人生活			
2040705	犯人改造			
2040706	狱政设施建设		3,967	
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出	132	98	74.2
20408	强制隔离戒毒	2,128	5,550	260.8
2040801	行政运行	1,650	1,764	106.9
2040802	一般行政管理事务	212	198	93.4
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134	114	85.1
2040805	强制隔离戒毒人员教育			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2040806	所政设施建设		3,291	
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	132	183	138.6
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	3,264	3,092	94.7
2049901	其他公共安全支出	3,264	3,092	94.7
205	五、教育支出	221,122	232,253	105.0
20501	教育管理事务	7,872	8,978	114.1
2050101	行政运行	1,388	1,209	87.1
2050102	一般行政管理事务	1,371	841	61.3
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	5,113	6,928	135.5

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
20502	普通教育	155,033	161,425	104.1
2050201	学前教育	7,876	6,276	79.7
2050202	小学教育	32,763	33,947	103.6
2050203	初中教育	35,271	38,105	108.0
2050204	高中教育	31,781	36,373	114.5
2050205	高等教育	35,922	38,757	107.9
2050206	化解农村义务教育债务支出			
2050207	化解普通高中债务支出			
2050299	其他普通教育支出	11,419	7,967	69.8
20503	职业教育	30,545	39,885	130.6
2050301	初等职业教育			
2050302	中专教育	9,540	13,166	138.0
2050303	技校教育			
2050304	职业高中教育			
2050305	高等职业教育	21,006	26,719	127.2
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	2,992	3,084	103.1
2050501	广播电视学校	2,992	3,084	103.1
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1,240	1,231	99.3
2050701	特殊学校教育	1,240	1,231	99.3
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	9,218	6,555	71.1
2050801	教师进修	450	1,426	316.9
2050802	干部教育	7,569	4,609	60.9
2050803	培训支出	1,199	520	43.4
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	13,278	10,407	78.4
2050901	农村中小学校舍建设	4,068	1,760	43.3
2050902	农村中小学教学设施	1,311		
2050903	城市中小学校舍建设	3,930	4,013	102.1
2050904	城市中小学教学设施	2,989	2,914	97.5
2050905	中等职业学校教学设施	891	891	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	89	829	931.5
20599	其他教育支出	943	555	58.9
206	六、科学技术支出	65,462	51,688	79.0
20601	科学技术管理事务	6,761	5,686	84.1
2060101	行政运行	1,064	1,070	100.6
2060102	一般行政管理事务	203	173	85.2

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,494	4,443	80.9
20602	基础研究		228	
2060201	机构运行			
2060202	重点基础研究规划			
2060203	自然科学基金			
2060204	重点实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060299	其他基础研究支出		228	
20603	应用研究	4,980	10,122	203.3
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究		714	
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出	4,980	9,408	188.9
20604	技术与研究开发	16,270	11,199	68.8
2060401	机构运行			
2060402	应用技术与研究开发			
2060403	产业技术与研究开发			
2060404	科技成果转化与扩散	14,932	9,210	61.7
2060499	其他技术与研究开发支出	1,338	1,989	148.7
20605	科技条件与服务		2,764	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系		2,658	

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2060503	科技条件专项		6	
2060599	其他科技条件与服务支出		100	
20606	社会科学	108	108	100.0
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出		5	
2060699	其他社会科学支出	108	103	95.4
20607	科学技术普及	128	158	123.4
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	77	74	96.1
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动	50	50	100.0
2060705	科技馆站		33	
2060799	其他科学技术普及支出	1	1	100.0
20608	科技交流与合作	417	251	60.2
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出	417	251	60.2
20609	科技重大项目		1,525	
2060901	科技重大专项		1,525	
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	36,798	19,647	53.4
2069901	科技奖励	1,822	2,066	113.4
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	34,976	17,581	50.3

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	16,403	40,381	246.2
20701	文化和旅游	6,275	11,404	181.7
2070101	行政运行	1,379	1,373	99.6
2070102	一般行政管理事务	1		
2070103	机关服务	61	63	103.3
2070104	图书馆	709	667	94.1
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所		612	
2070107	艺术表演团体	1,744	1,744	100.0
2070108	文化活动	140	232	165.7
2070109	群众文化	878	1,195	136.1
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创意与保护	144	147	102.1
2070112	文化和旅游市场管理	424	426	100.5
2070113	旅游宣传			
2070114	旅游行业业务管理		50	
2070199	其他文化和旅游支出	795	4,895	615.7
20702	文物	1,603	2,044	127.5
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	577	565	97.9
2070205	博物馆	902	1,373	152.2
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	124	106	85.5
20703	体育	4,782	12,308	257.4

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2070301	行政运行	330	327	99.1
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛	4	4	100.0
2070306	体育训练	414	385	93.0
2070307	体育场馆	4,022	10,860	270.0
2070308	群众体育	12		
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		732	
20706	新闻出版电影	284	622	219.0
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行	223	558	250.2
2070606	版权管理			
2070607	电影		3	
2070699	其他新闻出版电影支出	61	61	100.0
20708	广播电视	3,450	3,080	89.3
2070801	行政运行	35		
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070804	广播	90	90	100.0
2070805	电视	3,325	2,990	89.9
2070899	其他广播电视支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
20799	其他文化体育与传媒支出	10	10,923	109230.0
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10	10,923	109230.0
208	八、社会保障和就业支出	153,207	157,841	103.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,753	6,994	90.2
2080101	行政运行	1,271	1,248	98.2
2080102	一般行政管理事务	434	368	84.8
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	339	333	98.2
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设	235	225	95.7
2080109	社会保险经办机构	3,815	3,841	100.7
2080110	劳动关系和维权	500		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	843	749	88.9
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21	21	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	296	209	70.6
20802	民政管理事务	1,596	1,482	92.9
2080201	行政运行	635	644	101.4
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	民间组织管理		110	
2080207	行政区划和地名管理	271	133	49.1

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2080208	基层政权和社区建设	462	346	74.9
2080299	其他民政管理事务支出	229	249	108.7
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位离退休	100,094	96,711	96.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	16,058	16,273	101.3
2080502	事业单位离退休	20,100	16,745	83.3
2080503	离退休人员管理机构	21		
2080504	未归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22,363	20,561	91.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5,970	5,960	99.8
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	34,887	36,497	104.6
2080599	其他行政事业单位离退休支出	694	675	97.3
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	6,583	10,076	153.1
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴	36	40	111.1
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	6,547	10,036	153.3
20808	抚恤	6,047	5,930	98.1
2080801	死亡抚恤	3,481	3,593	103.2
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	186	118	63.4
2080804	优抚事业单位支出	1,152	542	47.1
2080805	义务兵优待	605	500	82.6
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出	622	1,177	189.2
20809	退役安置	18,346	20,982	114.4
2080901	退役士兵安置	608	2,143	352.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置	8,762	9,221	105.2
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	28	41	146.4
2080904	退役士兵管理教育	209	241	115.3
2080905	军队转业干部安置	8,713	8,435	96.8
2080999	其他退役安置支出	26	901	3465.4
20810	社会福利	1,776	1,631	91.8
2081001	儿童福利	6		
2081002	老年福利	439	366	83.4
2081003	假肢矫形			
2081004	殡葬	479	474	99.0
2081005	社会福利事业单位	853	791	92.7
2081099	其他社会福利支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
20811	残疾人事业	1,820	2,008	110.3
2081101	行政运行	403	260	64.5
2081102	一般行政管理事务	194	147	75.8
2081103	机关服务	33		
2081104	残疾人康复	1	31	3100.0
2081105	残疾人就业和扶贫		1	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	197	260	132.0
2081199	其他残疾人事业支出	992	1,309	132.0
20816	红十字事业	149	144	96.6
2081601	行政运行	117	123	105.1
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出	32	21	65.6
20819	最低生活保障	956	2,231	233.4
2081901	城市最低生活保障金支出	633	611	96.5
2081902	农村最低生活保障金支出	323	1,620	501.6
20820	临时救助	397	409	103.0
2082001	临时救助支出	16	14	87.5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	381	395	103.7
20821	特困人员救助供养	395	117	29.6
2082101	城市特困人员救助供养支出		74	
2082102	农村特困人员救助供养支出	395	43	10.9
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
20825	其他生活救助	1,119	948	84.7
2082501	其他城市生活救助	47	45	95.7
2082502	其他农村生活救助	1,072	903	84.2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,481	4,850	195.5
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,370	4,719	344.5
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	111	131	118.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10		
2082701	财政对失业保险基金的补助	5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2		
2082703	财政对生育保险基金的补助	3		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	933	994	106.5
2082801	行政运行	633	638	100.8
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	209	266	127.3
2082805	部队供应			
2082850	事业运行		16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	91	74	81.3
20899	其他社会保障和就业支出	2,752	32	1.2
210	九、卫生健康支出	84,101	95,042	113.0
21001	卫生健康管理事务	2,028	1,946	96.0
2100101	行政运行	1,032	1,053	102.0

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2100102	一般行政管理事务	461	376	81.6
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535	517	96.6
21002	公立医院	6,847	6,984	102.0
2100201	综合医院	2,368	2,421	102.2
2100202	中医（民族）医院	40	40	100.0
2100203	传染病医院	946	1,066	112.7
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院	693	693	100.0
2100206	妇产医院	155	155	100.0
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院	444	444	100.0
2100211	处理医疗欠费			
2100299	其他公立医院支出	2,200	2,165	98.4
21003	基层医疗卫生机构	1,247	2,174	174.3
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	390	390	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	857	1,784	208.2
21004	公共卫生	16,647	20,538	123.4
2100401	疾病预防控制机构	2,972	3,198	107.6
2100402	卫生监督机构	1,392	1,255	90.2
2100403	妇幼保健机构	141	153	108.5
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构	78	78	100.0

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构	82	74	90.2
2100408	基本公共卫生服务	1,764	3,312	187.8
2100409	重大公共卫生专项	1,716	2,579	150.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,000	9,273	115.9
2100499	其他公共卫生支出	501	616	123.0
21006	中医药	1	16	1600.0
2100601	中医（民族医）药专项	1	16	1600.0
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	767	794	103.5
2100716	计划生育机构	237	249	105.1
2100717	计划生育服务	513	522	101.8
2100799	其他计划生育事务支出	17	23	135.3
21011	行政事业单位医疗	24,748	23,329	94.3
2101101	行政单位医疗	4,133	4,445	107.6
2101102	事业单位医疗	6,534	5,730	87.7
2101103	公务员医疗补助	8,589	7,662	89.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,492	5,492	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,816	30,188	104.8
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,688	30,056	104.8
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	128	132	103.1
21013	医疗救助	1,066	1,014	95.1
2101301	城乡医疗救助	881	777	88.2

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2101302	疾病应急救助	129	154	119.4
2101399	其他医疗救助支出	56	83	148.2
21014	优抚对象医疗	70	54	77.1
2101401	优抚对象医疗补助	45	48	106.7
2101499	其他优抚对象医疗支出	25	6	24.0
21015	医疗保障管理事务	1,763	1,597	90.6
2101501	行政运行	784	844	107.7
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设	191	184	96.3
2101505	医疗保障政策管理	106	231	217.9
2101506	医疗保障经办事务	467	338	72.4
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	214		
21016	老龄卫生健康事务	17	17	100.0
2101601	老龄卫生健康事务	17	17	100.0
21099	其他卫生健康支出	84	6,391	7608.3
2109901	其他卫生健康支出	84	6,391	7608.3
211	十、节能环保支出	34,378	39,336	114.4
21101	环境保护管理事务	3,488	3,349	96.0
2110101	行政运行	2,253	2,114	93.8
2110102	一般行政管理事务	551	551	100.0
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传	2		
2110105	环境保护法规、规划及标准	50	33	66.0
2110106	生态环境国际合作及履约			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2110107	生态环境保护行政许可			
2110199	其他环境保护管理事务支出	633	651	102.8
21102	环境监测与监察	3,502	2,690	76.8
2110203	建设项目环评审查与监督	25	12	48.0
2110204	核与辐射安全监督	214	207	96.7
2110299	其他环境监测与监察支出	3,263	2,471	75.7
21103	污染防治	20,743	20,661	99.6
2110301	大气	12,740	11,550	90.7
2110302	水体	7,168	5,872	81.9
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品		2,250	
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110399	其他污染防治支出	835	989	118.4
21104	自然生态保护	179	1,368	764.3
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护		1,141	
2110403	自然保护区			
2110404	生物及物种资源保护			
2110499	其他自然生态保护支出	179	227	126.8
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	6,273	8,232	131.2
21111	污染减排	193	173	89.6
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察	193	173	89.6
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2111403	机关服务			
2111404	能源预测预警			
2111405	能源战略规划与实施			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111409	石油储备发展管理			
2111410	能源调查			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出		2,967	
212	十一、城乡社区支出	45,193	64,174	142.0
21201	城乡社区管理事务	18,675	17,295	92.6
2120101	行政运行	6,758	6,375	94.3
2120102	一般行政管理事务	1,183	1,048	88.6
2120103	机关服务	111	110	99.1
2120104	城管执法	1,280	1,297	101.3
2120105	工程建设国家标准规范编制与 监管	247	247	100.0
2120106	工程建设管理	1,182	1,170	99.0
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,913	7,048	89.1

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
21202	城乡社区规划与管理	516	73	14.2
21203	城乡社区公共设施	8,763	28,128	321.0
2120303	小城镇基础设施建设	100	100	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,663	28,028	323.5
21205	城乡社区环境卫生	11,784	12,488	106.0
21206	建设市场管理与监督	60	51	85.0
21299	其他城乡社区支出	5,395	6,139	113.8
213	十二、农林水支出	36,394	67,354	185.1
21301	农业	13,970	26,403	189.0
2130101	行政运行	2,583	2,465	95.4
2130102	一般行政管理事务	391	395	101.0
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	6,015	5,873	97.6
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	194	411	211.9
2130108	病虫害控制	1,567	1,792	114.4
2130109	农产品质量安全	805	725	90.1
2130110	执法监管	38	16	42.1
2130111	统计监测与信息服务	13	9	69.2
2130112	农业行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		38	
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产支持补贴	616	3,703	601.1
2130124	农业组织化与产业化经营	9	7	77.8

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2130125	农产品加工与促销	25	25	100.0
2130126	农村公益事业	5	3	60.0
2130135	农业资源保护修复与利用		3,100	
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	333		
2130199	其他农业支出	1,376	3,253	236.4
21302	林业和草原	4,304	3,988	92.7
2130201	行政运行	555	542	97.7
2130202	一般行政管理事务	11	11	100.0
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	689	637	92.5
2130205	森林培育	1,871	1,146	61.3
2130206	技术推广与转化	25	20	80.0
2130207	森林资源管理	37	35	94.6
2130209	森林生态效益补偿		5	
2130210	自然保护区等管理		47	
2130211	动植物保护		16	
2130212	湿地保护	47	50	106.4
2130213	执法与监督		11	
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2130227	贷款贴息			
2130232	成品油价格改革对林业的补 贴			
2130234	防灾减灾	210	252	120.0
2130235	国家公园			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理	83	58	69.9
2130299	其他林业和草原支出		1,158	
21303	水利	7,964	27,549	345.9
2130301	行政运行	1,405	1,291	91.9
2130302	一般行政管理事务	140		
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	13	9	69.2
2130305	水利工程建设	434	11,317	2607.6
2130306	水利工程运行与维护	97	173	178.4
2130307	长江黄河等流域管理		40	
2130308	水利前期工作	70	27	38.6
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	716	171	23.9
2130311	水资源节约管理与保护	606	589	97.2
2130312	水质监测	3	25	833.3
2130313	水文测报	23		
2130314	防汛	258	326	126.4
2130315	抗旱	15		
2130316	农田水利	1	728	72800.0
2130317	水利技术推广	349	319	91.4

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出			
2130322	水利安全监督		19	
2130333	信息管理			
2130334	水利建设移民支出		5	
2130335	农村人畜饮水		460	
2130399	其他水利支出	3,531	12,050	341.3
21304	南水北调	150		
2130401	行政运行			
2130402	一般行政管理事务			
2130403	机关服务			
2130404	南水北调工程建设			
2130405	政策研究与信息管理			
2130406	工程稽查			
2130407	前期工作			
2130408	南水北调技术推广			
2130409	环境、移民及水资源管理与 保护			
2130499	其他南水北调支出	150		
21305	扶贫	2,550	3,060	120.0
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务	10	5	50.0
2130503	机关服务	99	98	99.0
2130504	农村基础设施建设	25	97	388.0
2130505	生产发展	562	958	170.5

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2130506	社会发展	100		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	扶贫事业机构			
2130599	其他扶贫支出	1,754	1,902	108.4
21306	农业综合开发			
2130601	机构运行			
2130602	土地治理			
2130603	产业化发展			
2130604	创新示范			
2130699	其他农业综合开发支出			
21307	农村综合改革	2,843	3,295	115.9
2130701	对村级一事一议的补助	40	124	310.0
2130704	国有农场办社会职能改革补 助	34	34	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	2,587	2,795	108.0
2130706	对村集体经济组织的补助	40	200	500.0
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	142	142	100.0
21308	普惠金融发展支出	5,074	2,914	57.4
2130801	支持农村金融机构			
2130802	涉农贷款增量奖励			
2130803	农业保险保费补贴	2,077	1,035	49.8
2130804	创业担保贷款贴息		1,744	
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,997	135	4.5

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	77	209	271.4
2139901	化解其他公益性乡村债务支 出			
2139999	其他农林水支出	77	209	271.4
214	十三、交通运输支出	37,316	120,116	321.9
21401	公路水路运输	18,889	28,216	149.4
2140101	行政运行	531	554	104.3
2140102	一般行政管理事务	4,003	270	6.7
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		10,589	
2140106	公路养护	31	1,002	3232.3
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理	1,368	2,951	215.7
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140139	取消政府还贷二级公路收费 专项支出			
2140199	其他公路水路运输支出	12,957	12,850	99.2
21402	铁路运输	956	64,106	6705.7
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务	40	40	100.0
2140204	铁路路网建设		9,780	
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出	916	54,286	5926.4
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	1,956	2,166	110.7
2140401	对城市公交的补贴	1,723	2,152	124.9
2140402	对农村道路客运的补贴			
2140403	对出租车的补贴	233	14	6.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支 出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	15,343	16,567	108.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	15,343	16,243	105.9
2140602	车辆购置税用于农村公路建 设支出		324	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报 废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	172	9,061	5268.0
2149901	公共交通运营补助	172	9,061	5268.0
2149999	其他交通运输支出			
215	十四、资源勘探信息等支出	9,033	15,104	167.2
21501	资源勘探开发	81	17	21.0
2150101	行政运行	81	17	21.0

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	750	3,350	446.7
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	750	2,050	273.3
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业		1,300	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	2,291	2,253	98.3
2150501	行政运行	1,026	1,091	106.3
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150506	信息安全建设			
2150507	专用通信			
2150508	无线电监管			
2150509	工业和信息产业战略研究与 标准制定			
2150510	工业和信息产业支持	109	109	100.0
2150511	电子专项工程			
2150513	行业监管			
2150515	技术基础研究			
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	1,156	1,053	91.1
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,911	9,483	160.4
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基			
2150805	中小企业发展专项	5,845	9,438	161.5
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	66	45	68.2
21599	其他资源勘探信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项 目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	513	911	177.6
21602	商业流通事务	510	517	101.4
2160201	行政运行	449	472	105.1
2160202	一般行政管理事务	49	33	67.4
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	13	12	92.3
21606	涉外发展服务支出		373	

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出		373	
21699	其他商业服务业等支出	3	21	700.0
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	3	21	700.0
217	十六、金融支出		1,048	
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21703	金融发展支出		110	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出		110	
21799	其他金融支出		938	
219	十七、援助其他地区支出	132	120	90.9
21901	一般公共服务			
21902	教育			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
21903	文化体育与传媒			
21904	医疗卫生			
21905	节能环保			
21906	农业			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出	132	120	90.9
220	十八、自然资源海洋气象等支出	26,130	37,099	142.0
22001	自然资源事务	24,323	35,702	146.8
2200101	行政运行	1,434	1,432	99.9
2200102	一般行政管理事务	2	136	6800.0
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	1,747	1,532	87.7
2200105	土地资源调查	30	30,833	102776.7
2200106	土地资源利用与保护	18,763	12	0.1
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理		289	
2200109	自然资源调查	550	488	88.7
2200110	国土整治			
2200112	土地资源储备支出	704		
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质矿产资源利用与保护			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支 出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2200150	事业运行	909	820	90.2
2200199	其他自然资源事务支出	187	160	85.6
22002	海洋管理事务	400		
2200201	行政运行			
2200202	一般行政管理事务			
2200203	机关服务			
2200204	海域使用管理			
2200205	海洋环境保护与监测			
2200206	海洋调查评价			
2200207	海洋权益维护			
2200208	海洋执法监察			
2200209	海洋防灾减灾			
2200210	海洋卫星			
2200211	极地考察			
2200212	海洋矿产资源勘探研究			
2200213	海港航标维护			
2200215	海水淡化			
2200217	无居民海岛使用金支出			
2200218	海岛和海域保护			
2200250	事业运行			
2200299	其他海洋管理事务支出	400		
22003	测绘事务			
2200301	行政运行			
2200302	一般行政管理事务			
2200303	机关服务			
2200304	基础测绘			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2200305	航空摄影			
2200306	测绘工程建设			
2200350	事业运行			
2200399	其他测绘事务支出			
22005	气象事务	1,405	1,397	99.4
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	390	390	100.0
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务	315	307	97.5
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修	700	700	100.0
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	4,138	12,160	293.9
22101	保障性安居工程支出	61	8,184	13416.4
2210101	廉租住房		77	
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		4,905	

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	60	109	181.7
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210199	其他保障性安居工程支出	1	697	69700.0
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	4,077	3,976	97.5
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理	1,051	997	94.9
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,026	2,979	98.5
222	二十、粮油物资储备支出	4,452	7,591	170.5
22201	粮油事务	2,747	2,097	76.3
2220101	行政运行	519	383	73.8
2220102	一般行政管理事务	9	6	66.7
2220103	机关服务			
2220104	粮食财务与审计支出			
2220105	粮食信息统计			
2220106	粮食专项业务活动		12	
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	54	54	100.0
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220150	事业运行	258	244	94.6
2220199	其他粮油事务支出	1,906	1,398	73.4
22202	物资事务	287	1,026	357.5
2220201	行政运行	129	122	94.6
2220202	一般行政管理事务			
2220203	机关服务			
2220204	铁路专用线			
2220205	护库武警和民兵支出			
2220206	物资保管与保养	10	7	70.0
2220207	专项贷款利息			
2220209	物资转移			
2220210	物资轮换			
2220211	仓库建设		750	
2220212	仓库安防			
2220250	事业运行	111	112	100.9
2220299	其他物资事务支出	36	35	97.2
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	1,418	1,418	100.0
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出	1,418	1,418	100.0
22205	重要商品储备		3,050	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备		3,050	
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,843	4,638	120.7
22401	应急管理事务	1,688	1,613	95.6
2240101	行政运行	876	1,017	116.1
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	383	317	82.8
2240107	安全生产基础			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	102	77	75.5

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2240150	事业运行	293	183	62.5
2240199	其他应急管理支出	34	19	55.9
22402	消防事务	1,819	2,313	127.2
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	1,113	1,500	134.8
2240299	其他消防事务支出	706	813	115.2
22403	森林消防事务			
2240301	行政运行			
2240302	一般行政管理事务			
2240303	机关服务			
2240304	森林消防应急救援			
2240399	其他森林消防事务支出			
22404	煤矿安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	煤矿安全监察事务			
2240405	煤矿应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他煤矿安全支出			
22405	地震事务	332	309	93.1
2240501	行政运行	166	164	98.8
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务	10	10	100.0

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理	42	28	66.7
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	98	98	100.0
2240599	其他地震事务支出	16	9	56.3
22406	自然灾害防治	5	2	40.0
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	5	2	40.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		401	
2240701	中央自然灾害生活补助			
2240702	地方自然灾害生活补助			
2240703	自然灾害救灾补助		401	
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害生活救助支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	13,479		
232	二十三、债务付息支出	31,023	29,439	94.9
23203	地方政府一般债务付息支出	31,023	29,439	94.9
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,197	29,425	97.4
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			

科目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		14	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十四、债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
229	二十五、其他支出	46,028	82	0.2
22902	年初预留	34,914		
22999	其他支出	11,114	82	0.7

表六

2020 年市级一般公共预算基本支出执行情况表

（政府预算支出经济分类）

单位：万元

项目代码	项目	2020 年 预算数	2020 年执 行数	执行数为 预算数%
	合计	490,474	518,340	105.7
501	机关工资福利支出	136,008	149,482	109.9
50101	工资奖金津补贴	99,459	106,145	106.7
50102	社会保障缴费	22,522	26,810	119.0
50103	住房公积金	8,736	14,575	166.8
50199	其他工资福利支出	5,291	1,952	36.9
502	机关商品和服务支出	36,792	34,004	92.4
50201	办公经费	23,669	19,297	81.5
50202	会议费	65	103	158.5
50203	培训费	258	122	47.3
50204	专用材料购置费	60	189	315.0
50205	委托业务费	6,150	8,362	136.0
50206	公务接待费	149	57	38.5
50207	因公出国（境）费用	136		
50208	公务用车运行维护费	1,772	1,560	88.0
50209	维修(护)费	491	303	61.7
50299	其他商品和服务支出	4,041	4,010	99.2
503	机关资本性支出（一）	4,678	6,796	145.3
50301	房屋建筑物购建	778	2,010	258.4
50302	基础设施建设	1,614	4,388	271.9
50303	公务用车购置	56	4	7.1
50305	土地征迁补偿和安置支出	46	26	56.5

项目代码	项目	2020 年 预算数	2020 年执 行数	执行数为 预算数%
50306	设备购置	303	247	81.5
50307	大型修缮	53	51	96.2
50399	其他资本性支出	1,828	70	3.8
504	机关资本性支出（二）	4,798	1,796	37.4
50401	房屋建筑物购建	2,060		
50402	基础设施建设	1,548	1,131	73.1
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	791	575	72.7
50405	大型修缮	90	90	100.0
50499	其他资本性支出	309		
505	对事业单位经常性补助	214,994	200,468	93.2
50501	工资福利支出	197,918	184,584	93.3
50502	商品和服务支出	17,077	13,765	80.6
50599	其他对事业单位补助		2,119	
506	对事业单位资本性补助	20,707	54,554	263.5
50601	资本性支出（一）	14,981	53,995	360.4
50602	资本性支出（二）	5,726	559	9.8
507	对企业补助	21,070	14,061	66.7
50701	费用补贴	3,700	3,763	101.7
50702	利息补贴	4		
50799	其他对企业补助	17,366	10,298	59.3
508	对企业资本性支出	6,023	9,101	151.1
50801	对企业资本性支出（一）		3,152	
50802	对企业资本性支出（二）	6,023	5,949	98.8
509	对个人和家庭的补助	45,404	48,078	105.9
50901	社会福利和救助	4,935	4,050	82.1
50902	助学金	162	121	74.7

项目代码	项目	2020 年 预算数	2020 年执 行数	执行数为 预算数%
50903	个人农业生产补贴	13	65	500.0
50905	离退休费	36,897	35,103	95.1
50999	其他对个人和家庭补助	3,397	8,739	257.3
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			

表七

2020 年市级“三公”经费支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数	执行数为预算数的%
因公出国（境）费用	276	24	9
公务接待费	598	297	50
公务用车购置及运行费	3,567	3,310	93
其中：公务用车运行维护费	2,801	1,967	70
公务用车购置费	766	1,343	175
合 计	4,441	3,631	82

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2020 年市本级一般公共预算重大投资类（基本建设） 项目支出预算执行表

单位：万元

项目名称	项目单位	2020 年 预算数	其中：新 增债券	2020 年预 算执行数	执行数为预 算数的%
合 计		42,588	8,600	31,529	74.03
一、一般公共服务支出		14,098	0	9,058	64.25
廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	14,098	0	9,058	64.25
二、公共安全支出		8,543	0	6,926	81.08
新乡市治安监控三期项目	新乡市公安局	986	0	980	99.44
新乡市公安局业务技术用房	新乡市公安局	839	0	48	5.70
凤泉分局业务技术用房	新乡市公安局	820	0	808	98.57
检察官学院维修改造（先进群体教育基地）	河南省新乡市人民检察院	600	0	395	65.87
检察官学院维修改造（二期）	河南省新乡市人民检察院	758	0	523	68.98
电子检务及信息化建设	河南省新乡市人民检察院	540	0	172	31.80
新乡市监狱改扩建项目资金	新乡市监狱	4,000	0	4,000	100.00
三、教育支出		1,900	0	19	1.01
食宿楼	新乡市第二中学	700	0	0	0.00
学生宿舍楼建设	新乡市第十一中学	500	0	19	3.85

项目名称	项目单位	2020 年 预算数	其中：新 增债券	2020 年预 算执行数	执行数为预 算数的%
河南基层干部学院暨新乡市委 党校二期工程	中共新乡市委党校	700	0	0	0.00
四、文化体育与传媒支出		3,000	3,000	2,324	77.47
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程 办公室	3,000	3,000	2,324	77.47
五、卫生健康支出		690	0	480	69.54
结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	690	0	480	69.54
六、农林水支出		3,657	600	3,215	87.90
卫河（东干桥—宏力大道）示 范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合 管理办公室	600	600	600	100.00
新乡市农产品质量安全检测检 验中心建设项目	新乡市农产品质量安 全检测检验中心	646	0	631	97.62
大功灌区（新乡）续建配套与 节水改造项目年度工程	新乡市水利局	1,553	0	1,294	83.31
凤泉湖引黄调蓄及配套工程 （一期）耕地占用税	新乡市水利局	858	0	690	80.43
七、交通运输支出		10,000	5,000	8,807	88.07
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管 理处	3,000	3,000	3,000	100.00
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	2,000	2,000	2,000	100.00
京港澳高速新乡新区站建设项 目	经济建设科转移支付	5,000	0	3,807	76.14
八、自然资源海洋气象支出		700	0	700	100.00
新乡市气象防灾减灾预警中心 建设经费	新乡市气象局	700	0	700	100.00

表九

2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算 执行情况表（分项目）

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2020 年预 算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数的%	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
合 计	698,227	1,550,592	222.1	91,972	80,730	87.8
返还性支出	66,938	66,938	100.0			
所得税基数返还支出	10,464	10,464	100.0			
成品油税费改革税收返 还支出	8,419	8,419	100.0			
增值税税收返还支出	22,618	22,618	100.0			
消费税税收返还支出	1,531	1,531	100.0			
增值税“五五分享”税收返 还支出	23,906	23,906	100.0			
其他税收返还收入支出						
一般性转移支付	570,510	1,184,726	207.7	74,012	18,543	25.1
体制补助支出						
均衡性转移支付支出	12,498	303650	2429.7	3,100	3260	105.2
县级基本财力保障机制奖 补资金支出		127905				
结算补助支出	4071	25532	627.2	3,220		
成品油税费改革转移支付 支出						
基层公检法司转移支付支出						
城乡义务教育转移支付支出						
基本养老金转移支付支出						
城乡居民医疗保险转移支 付支出						
农村综合改革转移支付支出						

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2020 年预 算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数的%	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
产粮（油）大县奖励资金支出	13652	21925	160.6			
重点生态功能区转移支付支出	4590	5100	111.1			
固定数额补助支出		89204				
革命老区转移支付支出	480	595	124.0			
贫困地区转移支付支出	19,113	11019	57.7	11,575		
公共安全共同财政事权转移支付支出	6809	15785		9		
教育共同财政事权转移支付支出	94,578	99392		9,465	165	
科学技术共同财政事权转移支付支出		200				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,594	4250				
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	128,045	145625		5,220	1963	
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	179,921	177076		21,558	9348	
节能环保共同财政事权转移支付支出	7,082	452		6,629		
城乡社区共同财政事权转移支付支出	50			50		
农林水共同财政事权转移支付支出	56,463	95571				
交通运输共同财政事权转移支付支出	17,026	15706		13,010	3807	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	160			160		
住房保障共同财政事权转移支付支出	23,364	23294				
灾害防治及应急管理共同		205				

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2020 年预 算数	2020 年 执行数	执行数为预 算数的%	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
财政事权转移支付支出						
粮油物资储备共同财政事 权转移支付支出						
其他共同财政事权转移支 付支出	15			15		
其他一般性转移支付支出		22240				
专项转移支付	60,779	298,928	491.8	17,960	62,187	346.3
一般公共服务	290	2,670	921.5	250	1,158	463.7
国防		70			70	
公共安全		421			8	
教育	6,187	15,753	254.6	3,736	10,225	273.7
科学技术	8,001	16,903	211.3	8,001	9,523	119.0
文化旅游体育与传媒	414	1,191	287.8	30		
社会保障和就业	3,307	9,092	275.0	3,307	7,777	235.2
卫生健康	1,224	18,903	1544.3	210	5,857	2787.2
节能环保	21,681	69,234	319.3	140	9,414	6724.3
城乡社区	162	5,726	3534.6	162	140	86.4
农林水	18,417	51,832	281.4	1,619	14,515	896.4
交通运输	200	15,310	7655.0	200	2,851	1425.5
资源勘探信息等		9,772				
商业服务业等	896	2,814	313.9	304	619	203.3
金融		1,420				
自然资源海洋气象等		13,851				
住房保障		61,836				
粮油物资储备		30			30	
灾害防治及应急管理		2,000				
其他支出		100				

表十

2020 年市对县（市、区）税收还返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市		
	2020 年 预算数	2020 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预 算数	2020 年执 行数	2020 年预 算数	2020 年执 行数	2020 年预 算数	2020 年执 行数			
合计	698,227	1,550,592	23,537	58,096	40,616	84,546	31,503	72,157	20,801	55,022	18,125	26,752	3,944	9,059	30,027	40,255	66,065	171,897	58,537	126,739	115,566	272,249	85,768	189,607	3,659	7,677	760	1,334	117,762	240,894	81,557	194,308	
返还性支出	66,938	66,938	6,012	6,012	13,388	13,388	5,910	5,910	2,454	2,454	4,910	4,910	-1,731	-1,731	11,336	11,336	5,489	5,489	4,494	4,494	8,164	8,164	6,366	6,366						-4,854	-4,854	5,000	5,000
所得税基数返还支出	10,464	10,464	576	576	907	907	551	551	584	584	151	151					887	887	2,431	2,431	835	835	906	906						2,088	2,088	548	548
成品油税费改革税收返还支出	8,419	8,419	155	155	223	223	203	203	312	312							1,056	1,056	991	991	1,306	1,306	1,218	1,218						1,695	1,695	1,260	1,260
增值税税收返还支出	22,618	22,618	1,389	1,389	2,055	2,055	1,816	1,816	1,385	1,385	521	521			1,032	1,032	1,136	1,136	4,319	4,319	808	808	1,032	1,032						4,888	4,888	2,237	2,237
消费税税收返还支出	1,531	1,531															3	3	2	2	5	5	217	217						492	492	812	812
增值税“五五分享”税收返还支出	23,906	23,906	3,892	3,892	10,203	10,203	3,340	3,340	173	173	4,238	4,238	-1,731	-1,731	10,304	10,304	2,407	2,407	-3,249	-3,249	5,210	5,210	2,993	2,993						-14,017	-14,017	143	143
其他税收返还收入支出																																	
一般性转移支付	570,510	1,184,726	15,860	34,796	24,947	40,512	22,897	39,772	11,350	28,800	5,254	6,229	3,868	2,822	16,191	21,677	58,275	145,704	50,785	106,354	100,322	233,160	74,139	159,584	2,058	517	100	40	114,317	213,276	70,147	151,483	
体制补助支出																																	
均衡性转移支付支出	12,498	303,650	178	5,539	225	4,844	327	7,379	211	6,855	74	725	619	300	454	2,770	1,484	50,097	720	22,781	1,579	83,443	3,341	42,853		391			1,501	34,965	1,783	40,708	
县级基本财力保障机制奖补资金支出		127,905		6,211		6,181		5,426		5,935							15,481		16,732		18,049		16,468							21,694		15,728	
结算补助支出	4,071	25,532	140	2,702	200	3,200	189	4,070	160	1,795	65	897	74	190	126	122	242	1,567	241	2,201	435	2,257	356	1,810	424	23			1,073	2,854	346	1,844	
成品油税费改革转移支付支出																																	
基层公检法司转移支付支出																																	

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市		
	2020 年 预算数	2020 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年 执行数	2020 年预算 数	2020 年 执行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年 执行数			
城乡义务教育转移支付支出																																	
基本养老保险转移支付支出																																	
城乡居民医疗保险转移支付支出																																	
农村综合改革转移支付支出																																	
产粮（油）大县奖励资金支出	13,652	21,925															1,544	2,452	1,141	1,830	3,816	5,902	2,917	4,458						2,482	4,625	1,752	2,658
重点生态功能区转移支付支出	4,590	5,100							540	600																				2,700	3,000	1,350	1,500
固定数额补助支出		89,204		1,577		1,649		2,223		1,809		36		11				10,559		8,656		17,143		13,288							19,946		12,307
革命老区转移支付支出	480	595															480	595															
贫困地区转移支付支出	19,113	11,019	15				15		336	467	15		137	119	532	352	734	496	362	251	9,688	5,525	1,278	830	1,419		100	40	2,360	1,781	2,122	1,158	
公共安全共同财政事权转移支付支出	6,809	15,785	46	687	68	953	56	693	37	450							883	1,815	828	1,674	1,400	2,454	1,083	2,193						1,473	3,020	935	1,846
教育共同财政事权转移支付支出	94,578	99,392	2,586	3,499	5,096	5,568	5,284	4,044	2,540	2,959	1,289	1,156	293	283	3,231	3,418	9,223	10,828	7,563	8,015	14,674	15,281	12,454	12,311						18,741	19,804	11,604	12,226
科学技术共同财政事权转移支付支出		200				100						100																					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,594	4,250	32	82	30	77	33	86	51	117	14	52	11	42	35	94	67	268	55	268	119	232	83	306						1,489	1,930	575	696
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	128,046	145,625	3,979	4,516	4,114	4,543	5,071	5,726	3,674	4,146	1,330	1,458	683	757	5,351	5,757	14,454	16,336	10,779	12,266	18,088	21,740	17,256	19,920						26,594	30,054	16,672	18,406
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	179,921	177,076	2,983	2,591	3,847	3,343	3,633	3,512	1,895	1,397	1,210	744	724	151	1,352	1,370	20,819	20,530	17,661	17,064	36,596	36,476	23,999	23,752	15	23				41,648	42,096	23,539	24,027
节能环保共同财政事权转移支付支出	7,082	452	770		829		765		780		150		380				395		865		490		365		200					372	212	720	240
城乡社区共同财政事权转移支付支出	50								50																								
农林水共同财政事权转移支付支出	56,463	95,571	308	413	416	445	284	319	837	937	281	290	278	282	3,101	5,741	5,310	9,970	3,928	7,728	11,738	18,050	9,872	17,764						12,540	20,117	7,570	13,515

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市	
	2020 年 预算数	2020 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年 执行数	2020 年预算 数	2020 年 执行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年 执行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年 执行数	2020 年预算 数	2020 年 执行数		
交通运输共同财政事权转移支付支出	17,026	15,706	385	1,096	2,418	616	2,434	430	168	333	50	19		19	50	417	2,389	2,512	6,422	5,266	403	943	717	1,157		80			894	1,852	696	966
商业服务共同财政事权转移支付支出	160						160																									
住房保障共同财政事权转移支付支出	23,364	23,294	4,438	4,883	7,704	7,993	4,646	4,864	70		776	752	668	668	1,958	1,426	246	257	220	68	1,296	1,654	416	231				446	119	480	379	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																																
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		205															23				5		110						67			
其他一般性转移支付支出		22,240		1,000		1,000		1,000		1,000						210		1,918		1,554		4,006		2,133					5,140		3,279	
专项转移支付	60,779	298,928	1,665	17,288	2,281	30,646	2,696	26,475	6,997	23,768	7,961	15,613	1,807	7,968	2,500	7,242	2,301	20,704	3,259	15,891	7,080	30,925	5,263	23,657	1,601	7,160	660	1,294	8,299	32,472	6,410	37,825
一般公共服务	290	2,670	17	192	7	221	7	108	7	117	1	300	1	234	11	48	35	173	21	222	75	211	33	145	2	21		2	35	312	38	364
国防		70		5		7		5		5								7		7		9		8					9		8	
公共安全		421		16		6		4		3						318		10		8		12		13					18		13	
教育	6,187	15,753	120	329	116	665	222	639	105	560	2,977	1,160	281	58	94	461	218	1,978	572	1,249	381	1,784	356	1,644		9			422	3,536	323	1,681
科学技术	8,001	16,903	100	204	700	1,311	700	1,303	100	323	4,052	6,466	1,000	1,389	700	1,544	50	443	399	1,240	50	380	50	390		110			50	865	50	935
文化旅游体育与传媒	414	1,191	7	25	4	25		25	4	38		11		8		44	100	150	24	38	7	96	24	77		75			35	264	208	315
社会保障和就业	3,307	9,092	718	711	761	1,096	786	1,063	541	402	477	560	22	52	3	145		629		434		787		650		10				1,194		1,359
卫生健康	1,224	18,903	91	729	98	908	79	1,037	72	270	44	220	32	39	7	69	145	1,721	72	1,516	149	2,140	118	2,696	2	86			209	2,603	107	4,869
节能环保	21,681	69,234	470	2,861	442	3,693	777	3,997	5,511	9,078	189	2,124	372	3,251	622	1,035	431	2,503	1,086	4,388	2,476	8,293	2,568	4,525	1,575	3,258	660	1,185	2,274	6,709	2,228	12,334
城乡社区	162	5,726	90	90						50		267					24	587	32	1,462		887		929				16	754		700	
农林水	18,417	51,832	27	134	46	170	64	769	598	1,843	37	69	95	265	1,064	3,157	1,298	4,553	948	2,747	3,932	11,398	2,109	4,667	23	3,379		107	5,219	11,033	2,956	7,541

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市		
	2020 年 预算数	2020 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2020 年预算 数	2020 年执行 数			
交通运输	200	15,310		32		28		52		73		20		560		206		2,281		1,048		3,348		1,275		193					2,893	200	3,301
资源勘探信息等		9,772		34		160		839		50		1,564		546		209		50		605		328		3,814							1,073		500
商业服务业等	896	2,814	25	85	107	176	61	89	58	73	183	288	4	29		2	1	21	104	714	10	28	5	215					38	208	301	886	
金融		1,420		113		96		50		2		592		183					206				127							14		37	
自然资源海洋气象等		13,851								10,877																						2,974	
住房保障		61,836		11,714		22,080		16,461				1,969		1,350				5,587				1,220		478						977			
粮油物资储备		30						30																									
灾害防治及应急管理		2,000																					2,000										
其他收入		100		14		4		4		4		3		4		4		11		7		4		4		19				10		8	

表十一

2021 年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年汇总预算数	预算数为执行数%
一、本年收入	1,940,340	2,099,565	108.2
（一）税收收入	1,378,390	1,514,202	109.9
增值税	592,450	652,974	110.2
企业所得税	187,149	216,513	115.7
个人所得税	35,307	37,687	106.7
资源税	38,593	43,501	112.7
其中：水资源税	8,906	10,039	112.7
城市维护建设税	78,031	85,461	109.5
房产税	46,714	50,484	108.1
印花税	22,768	24,347	106.9
城镇土地使用税	81,795	92,170	112.7
土地增值税	105,392	115,998	110.1
车船税	30,230	33,280	110.1
耕地占用税	51,069	45,862	89.8
契税	104,990	110,848	105.6
环境保护税	3,553	4,442	125.0
其他税收收入	349	635	182.0
（二）非税收入	561,950	585,363	104.2
专项收入	104,201	110,960	106.5
行政事业性收费收入	88,930	83,135	93.5
罚没收入	90,947	98,298	108.1
国有资本经营收入	19,738	19,885	100.7
国有资源(资产)有偿使用收入	130,655	137,947	105.6
捐赠收入	7,113	6,995	98.3
政府住房基金收入	36,620	45,829	125.2
其他收入	83,746	82,314	98.3
二、上级补助收入	2,459,914	1,508,655	61.3
返还性收入	139,561	139,561	100.0

项 目	2020 年执行数	2021 年汇总预算数	预算数为执行数%
一般性转移支付收入	1,901,446	1,300,348	68.4
专项转移支付收入	418,907	68,746	16.4
三、上年结余收入	43642	33,092	75.8
四、债务转贷收入	277933	194,935	70.1
五、动用预算稳定调节基金	187,446	78,317	41.8
六、调入资金	283907	180,000	63.4
合 计	5,193,182	4,094,564	78.8

表十二

2021 年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	4,732,198	3,681,350	77.8
一般公共预算支出	533,306	451,484	84.7
国防支出	3,677	4,252	115.6
公共安全支出	254,126	204,811	80.6
教育支出	903,541	673,706	74.6
科学技术支出	100,869	85,348	84.6
文化旅游体育与传媒支出	104,134	88,792	85.3
社会保障和就业支出	648,561	546,058	84.2
卫生健康支出	530,664	435,295	82.0
节能环保支出	154,170	124,466	80.7
城乡社区支出	304,327	188,802	62.0
农林水支出	549,210	350,429	63.8
交通运输支出	265,456	232,763	87.7
资源勘探信息等支出	25,882	16,584	64.1
商业服务业等支出	9,108	9,172	100.7
金融支出	2,870	3,337	116.3
援助其他地区支出	1,359		0.0
自然资源海洋气象等支出	73,106	59,817	81.8
住房保障支出	141,126	106,705	75.6
粮油物资储备支出	34,239	27,388	80.0
灾害防治及应急管理支出	17,041	10,709	62.8
预备费	0	11,800	
其他支出	3,710	4,397	118.5
债务付息支出	71,716	45,235	63.1

项 目	2020 年执行数	2021 年汇总预算数	预算数为上年执行数%
二、上解上级支出	264,298	285,781	108.1
三、债务还本支出	155,621	127,433	81.9
四、调出资金			
五、补充预算稳定调节基金	41,065		
六、年终结余			
合 计	5,193,182	4,094,564	78.8

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表十三

2021 年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	573,464	284,030	105,443	60,023	123,968	623,150	309,947	113,878	65,425	133,900	108.7
（一）税收收入	379,040	157,786	93,895	40,547	86,812	422,113	173,900	101,406	46,383	100,424	111.4
增值税	130,492	63,706	34,993	11,520	20,273	142,951	69,400	37,792	12,905	22,854	109.6
营业税											
企业所得税	54,646	15,344	24,783	3,973	10,546	63,328	19,000	26,766	5,172	12,390	115.9
个人所得税	13,054	7,275	2,952	1,666	1,161	15,292	8,100	3,188	1,750	2,254	117.1
资源税	4,003	3,994	6	2	1	4,309	4,300	6	2	1	107.7
城市维护建设税	23,137	12,609	5,538	2,480	2,510	25,296	14,000	5,981	2,604	2,711	109.3
房产税	8,492		4,364	2,519	1,609	9,051		4,713	2,600	1,738	106.6
印花税	6,583	2,651	1,778	919	1,235	7,155	2,900	1,920	1,001	1,334	108.7
城镇土地使用税	23,195		6,525	10,661	6,009	26,851		7,047	10,661	9,143	115.8
土地增值税	37,938	15,159	6,296	3,087	13,396	43,354	18,000	6,800	3,087	15,467	114.3

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
车船税	10,422	2,668	6,594	1,144	16	11,195	2,800	7,122	1,256	17	107.4
耕地占用税	13,593	1,193	46	192	12,162	16,809	1,200	49	2,425	13,135	123.7
契税	52,286	31,968		2,373	17,945	55,290	33,000		2,909	19,381	105.7
环境保护税	1,143	1,143				1,200	1,200				
其他税收收入	56	76	20	11	-51	33		22	11		
(二) 非税收入	194,424	126,244	11,548	19,476	37,156	201,036	136,047	12,472	19,042	33,475	103.4
专项收入	32,118	17,952	2,365	1,048	10,753	56,411	41,196	2,554	1,048	11,613	175.6
行政事业性收费收入	37,110	35,883	1,160	48	19	31,030	29,708	1,253	48	21	83.6
罚没收入	22,100	19,973	698	328	1,101	36,694	34,231	754	520	1,189	166.0
国有资本经营收入	6,147	5,587	560			605		605			9.8
国有资源(资产)有偿使用收入	19,936	18,829	23	26	1,058	15,404	14,210	25	26	1,143	77.3
捐赠收入											
政府住房基金收入	23,769	16,297		7,472		32,902	16,402		16,500		138.4
其他收入	53,244	11,723	6,742	10,554	24,225	27,991	300	7,281	900	19,510	52.6

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
二、上级补助收入	470,064	394,075	25,240	11,738	39,011	302,423	284,776	4,988	-852	13,511	64.3
返还性收入	69,574	55,059	4,910	-1,731	11,336	69,574	55,059	4,910	-1,731	11,336	100.0
一般性转移支付收入	281,232	250,586	4,717	5,501	20,428	213,061	209,931	78	877	2,175	75.8
专项转移支付收入	119,258	88,430	15,613	7,968	7,247	19,788	19,786		2		16.6
三、县（市、区）上解收入	179,136	179,136				157,483	157,483				87.9
四、债务转贷收入	150,311	128,281	3,750	4,595	13,685	75,135	75,135				50.0
五、动用预算稳定调节基金	70,657	50,000	7,000	7,708	5,949	46,523	30,000		11,777	4,746	65.8
六、调入资金	63,000	63,000				160,000	160,000				254.0
七、上年结余收入	19,178	16,089			3,089	11,859	9,164			2,695	61.8
合 计	1,525,810	1,114,611	141,433	84,064	185,702	1,376,573	1,026,505	118,866	76,350	154,852	90.2

关于 2021 年市级一般公共预算收入预算情况的说明

2021 年市级一般公共预算总收入 137.7 亿元，其中：市级收入 62.3 亿元，上级补助收入 30.2 亿元，县（市）区上解收入 15.8 亿元，债务转贷收入 7.5 亿元，动用预算稳定调节基金 4.7 亿元，调入资金 16 亿元，上年结余收入 1.2 亿元。

一、市级主要收入项目情况

2021 年市级一般公共预算收入 62.3 亿元，较上年增长 8.7%，主要项目是：

1. 增值税 14.3 亿元，较上年增长 9.6%；
2. 企业所得税 6.3 亿元，较上年增长 15%；
3. 个人所得税 1.5 亿元，较上年增长 17%；
4. 城市维护建设税 2.5 亿元，较上年增长 9.3%；
5. 房产税 0.9 亿元，较上年增长 6.6%；
6. 印花税 0.7 亿元，较上年增长 8.7%；
7. 城镇土地使用税 2.7 亿元，较上年增长 15.8%；
8. 土地增值税 4.3 亿元，较上年增长 14.3%；
9. 契税 5.5 亿元，较上年增长 5.7%；
10. 耕地占用税 1.7 亿元，较上年增长 23.7%；
11. 行政事业性收费收入 3.1 亿元，较上年下降 16.4%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 30.2 亿元，其中：返还性收入 6.9 亿元，一般性转移支付收入 21.3 亿元，专项转移支付收入 2 亿元。

三、县（市、区）上解收入

2021 年县（市）区上解收入 15.8 亿元，主要是：为做大区级收入，将应列市级的收入在区级反映，年终由区级上解市级部分；市属重点项目收入列县（市），年终由县（市）上解市级部分；县（市）收入增量分成上解部分。

表十四

2021 年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本年支出	1,202,410	900,237	77,354	59,764	165,055	1,071,845	822,595	54,537	52,408	142,305	89.1
一般公共预算支出	114,538	73,129	14,537	11,143	15,729	157,511	110,460	10,685	14,086	22,280	137.5
国防支出	1,882	1,858	4		20	2,357	2,345	3		9	125.2
公共安全支出	109,613	105,453	47	394	3,719	89,537	82,695	78	570	6,194	81.7
教育支出	232,253	173,180	14,634	5,213	39,226	223,329	168,144	13,943	4,223	37,019	96.2
科学技术支出	51,688	17,353	17,940	5,065	11,330	77,139	42,741	12,398	2,794	19,206	149.2
文化旅游体育与传媒支出	40,381	34,661	1,950	438	3,332	12,303	11,566	20	28	689	30.5
社会保障和就业支出	157,841	139,562	3,700	1,965	12,614	158,897	144,981	2,164	2,920	8,832	100.7
卫生健康支出	95,042	84,641	2,995	1,138	6,268	101,838	94,996	2,058	845	3,939	107.2
节能环保支出	39,336	25,680	3,911	7,122	2,623	24,850	17,664	1,000	3,485	2,701	63.2
城乡社区支出	64,174	25,117	5,717	11,469	21,871	37,753	21,338	4,642	8,245	3,528	58.8
农林水支出	67,354	33,050	2,519	1,399	30,386	39,787	31,280	1,023	536	6,948	59.1

项目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
交通运输支出	120,116	105,382	2,791	640	11,303	20,740	15,958		40	4,742	17.3
资源勘探信息等支出	15,104	4,334	743	8,727	1,300	10,950	3,410		7,540		72.5
商业服务业等支出	911	520	269	107	15	1,589	1,559			30	174.4
金融支出	1,048	110	600	183	155	30				30	2.9
援助其他地区支出	120		120								
自然资源海洋气象等支出	37,099	35,554	1	170	1,374	11,418	8,983	1	1,168	1,266	30.8
住房保障支出	12,160	3,976	3,422	2,618	2,144	6,856	3,748			3,108	56.4
粮油物资储备支出	7,591	7,591				3,529	3,529				46.5
灾害防治及应急管理支出	4,638	3,079	624	672	263	5,829	4,111	44	1,401	273	125.7
预备费						13,700	8,000	900	600	4,200	
其他支出	82	47			35	38,998	16,287	4,645	2,469	15,597	
债务付息支出	29,439	25,960	830	1,301	1,348	32,905	28,800	933	1,458	1,714	111.8
二、上解上级支出	125,590	42,735	58,394	12,179	12,282	125,144	37,795	62,633	16,276	8,440	99.6
三、补助县（市、区）支出	97,650	97,650				83,522	83,522				85.5
返还性支出											

项目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一般性转移支付支出	32,572	32,572				58,113	58,113				178.4
专项转移支付支出	65,078	65,078				25,409	25,409				39.0
四、债务还本支出	66,013	61,882		3,225	906	96,062	82,593	1,696	7,666	4,107	145.5
五、债务转贷支出											
六、调出资金											
七、补充预算稳定调节基金	22,288	2,943	5,685	8,896	4,764						
八、年终结余	11,859	9,164			2,695						
合 计	1,525,810	1,114,611	141,433	84,064	185,702	1,376,573	1,026,505	118,866	76,350	154,852	90.2

表十五

2021 年市级一般公共预算支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
	合计	1,202,410	1,071,845
201	一、一般公共服务	114,538	157,511
20101	人大事务	1,805	3,602
2010101	行政运行	1,319	2,179
2010102	一般行政管理事务	51	65
2010103	机关服务		696
2010104	人大会议	120	120
2010105	人大立法	20	52
2010106	人大监督	14	42
2010107	人大代表履职能力提升	40	344
2010108	代表工作	16	16
2010109	人大信访工作		
2010150	事业运行	13	14
2010199	其他人大事务支出	212	73
20102	政协事务	1,231	1,240
2010201	行政运行	972	947
2010202	一般行政管理事务	9	11
2010203	机关服务	50	60
2010204	政协会议	69	95
2010205	委员视察	6	6
2010206	参政议政		
2010250	事业运行	16	18
2010299	其他政协事务支出	109	103
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,547	36,601
2010301	行政运行	12,171	16,103

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2010302	一般行政管理事务	6,997	6,797
2010303	机关服务	383	1,670
2010304	专项服务		
2010305	专项业务活动	283	462
2010306	政务公开审批		
2010308	信访事务	357	188
2010309	参事事务		2,325
2010350	事业运行	4,115	4,678
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,241	4,378
20104	发展与改革事务	4,798	7,762
2010401	行政运行	2,591	3,030
2010402	一般行政管理事务	95	51
2010403	机关服务		
2010404	战略规划与实施	119	115
2010405	日常经济运行调节		5
2010406	社会事业发展规划	3	
2010407	经济体制改革研究		
2010408	物价管理	3	2
2010409	应对气象变化管理事务		
2010450	事业运行	422	387
2010499	其他发展与改革事务支出	1,565	4,173
20105	统计信息事务	1,718	2,953
2010501	行政运行	1,014	1,042
2010502	一般行政管理事务	21	32
2010503	机关服务		
2010504	信息事务	3	3
2010505	专项统计业务	178	87
2010506	统计管理	4	1,131
2010507	专项普查活动	185	147

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2010508	统计抽样调查	189	340
2010550	事业运行	77	79
2010599	其他统计信息事务支出	47	91
20106	财政事务	9,360	12,213
2010601	行政运行	3,265	3,398
2010602	一般行政管理事务	202	455
2010603	机关服务		9
2010604	预算改革业务	26	60
2010605	财政国库业务	10	35
2010606	财政监察	18	34
2010607	信息化建设	516	521
2010608	财政委托业务支出	659	2,159
2010650	事业运行	966	792
2010699	其他财政事务支出	3,698	4,750
20107	税收事务	1,470	700
2010701	行政运行		
2010702	一般行政管理事务	180	
2010703	机关服务		
2010704	税务办案		
2010705	税务登记证及发票管理		
2010706	代扣代收代征税款手续费		
2010707	税务宣传		
2010708	协税护税		
2010709	信息化建设		
2010750	事业运行		
2010799	其他税收事务支出	1,290	700
20108	审计事务	2,271	2,329
2010801	行政运行	940	912
2010802	一般行政管理事务		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2010803	机关服务		
2010804	审计业务	945	1,304
2010805	审计管理		
2010806	信息化建设		
2010850	事业运行	108	102
2010899	其他审计事务支出	278	11
20109	海关事务	354	225
2010901	行政运行		
2010902	一般行政管理事务		
2010903	机关服务		
	收费业务		
2010905	缉私办案		
2010907	口岸管理		
2010908	信息化建设		
2010909	海关关务		
2010910	关税征管		
2010911	海关监管		
2010912	检验免疫	221	92
2010950	事业运行		
2010999	其他海关事务支出	133	133
20110	人力资源事务	3,646	828
2011001	行政运行	1,875	245
2011002	一般行政管理事务	43	
2011003	机关服务		
2011004	政府特殊津贴		
2011005	资助留学回国人员		
2011007	博士后日常经费		
2011008	引进人才费用	102	300
2011050	事业运行	291	183

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2011099	其他人力资源事务支出	1,335	100
20111	纪检监察事务	9,623	39,140
2011101	行政运行	5,237	5,334
2011102	一般行政管理事务	150	69
2011103	机关服务		
2011104	大案要案查处	1,212	1,212
2011105	派驻派出机构	22	62
2011106	中央巡视		
2011150	事业运行	308	359
2011199	其他纪检监察事务支出	2,694	32,104
20113	商贸事务	4,447	3,951
2011301	行政运行	1,761	1,757
2011302	一般行政管理事务	130	165
2011303	机关服务		
2011304	对外贸易管理	306	
2011305	国际经济合作		
2011306	外资管理		
2011307	国内贸易管理		
2011308	招商引资	478	992
2011350	事业运行	541	568
2011399	其他商贸事务支出	1,231	468
20114	知识产权事务	439	738
2011401	行政运行	170	162
2011402	一般行政管理事务		
2011403	机关服务		
2011404	专利审批		
2011405	国家知识产权战略		
2011406	专利试点和产业化推进		
2011407	专利执法		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2011408	国际组织专项活动		
2011409	知识产权宏观管理		
2011410	商标管理		
2011411	原产地地理标志管理		
2011450	事业运行	70	77
2011499	其他知识产权事务支出	199	500
20123	民族事务	382	437
2012301	行政运行	283	265
2012302	一般行政管理事务		
2012303	机关服务		
2012304	民族工作专项		
2012350	事业运行	70	71
2012399	其他民族事务支出	29	101
20125	港澳台事务	122	109
2012501	行政运行	121	106
2012502	一般行政管理事务		
2012503	机关服务		
2012504	港澳事务		
2012505	台湾事务		
2012550	事业运行		
2012599	其他港澳台事务支出	1	3
20126	档案事务	992	750
2012601	行政运行		
2012602	一般行政管理事务		
2012603	机关服务		
2012604	档案馆	992	750
2012699	其他档案事务支出		
20128	民主党派及工商联事务	595	580
2012801	行政运行	531	520

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2012802	一般行政管理事务		
2012803	机关服务		
2012804	参政议政	4	12
2012850	事业运行		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60	48
20129	群众团体事务	1,092	969
2012901	行政运行	560	562
2012902	一般行政管理事务	14	20
2012903	机关服务		
2012906	工会服务	60	58
2012950	事业运行	61	62
2012999	其他群众团体事务支出	397	266
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,619	11,933
2013101	行政运行	2,823	3,042
2013102	一般行政管理事务	6	7
2013103	机关服务		
2013105	专项业务	612	326
2013150	事业运行	68	52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,110	8,506
20132	组织事务	2,550	4,353
2013201	行政运行	1,360	2,279
2013202	一般行政管理事务		179
2013203	机关服务		
2013204	公务员事务		
2013250	事业运行	90	178
2013299	其他组织事务支出	1,100	1,717
20133	宣传事务	1,975	2,260
2013301	行政运行	776	1,024
2013302	一般行政管理事务	10	

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2013303	机关服务		
2013350	事业运行		
2013399	其他宣传事务支出	1,189	1,236
20134	统战事务	561	411
2013401	行政运行	393	358
2013402	一般行政管理事务		
2013403	机关服务		
2013404	宗教事务	72	9
2013405	华侨事务	3	3
2013450	事业运行		
2013499	其他统战事务支出	93	42
20135	对外联络事务		
2013501	行政运行		
2013502	一般行政管理事务		
2013503	机关服务		
2013550	事业运行		
2013599	其他对外联络事务支出		
20136	其他共产党事务支出	3,878	4,167
2013601	行政运行	2,110	2,091
2013602	一般行政管理事务		86
2013603	机关服务		
2013650	事业运行	52	56
2013699	其他共产党事务支出	1,716	1,935
20137	网信事务	208	721
2013701	行政运行	125	234
2013702	一般行政管理事务		220
2013703	机关服务		
2013750	事业运行		217
2013799	其他网信事务支出	83	51

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
20138	市场监督管理事务	12,502	11,632
2013801	行政运行	5,759	5,970
2013802	一般行政管理事务	130	254
2013803	机关服务	262	
2013804	市场监督管理专项	276	286
2013805	市场监督执法	217	323
2013806	消费者权益保护		
2013807	价格监督检查		
2013808	信息化建设	15	28
2013809	市场监督管理技术支持		60
2013810	认证认可监督管理	242	635
2013811	标准化管理		
2013812	药品事务	151	120
2013813	医疗器械事务		
2013814	化妆品事务		
2013850	事业运行	2,199	2,179
2013899	其他市场监督管理事务	3,193	1,764
20199	其他一般公共服务支出	4,366	6,904
2019901	国家赔偿费用支出		
2019999	其他一般公共服务支出	4,366	6,904
202	二、外交支出		
20205	对外合作与交流		
20299	其他外交支出		
203	三、国防支出	1,882	2,357
20306	国防动员	1,365	1,936
2030601	兵役征集	30	9
2030602	经济动员		
2030603	人民防空	1,026	1,413
2030604	交通战备		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2030605	国防教育		
2030606	预备役部队	291	291
2030607	民兵	18	223
2030608	边海防		
2030699	其他国防动员支出		
20399	其他国防支出	517	421
204	四、公共安全支出	109,613	89,537
20401	武装警察部队	2,004	1,511
2040101	武装警察部队	1,254	599
2040199	其他武装警察部队支出	750	912
20402	公安	75,389	76,130
2040201	行政运行	40,104	41,851
2040202	一般行政管理事务	18,290	17,528
2040203	机关服务		21
2040219	信息化建设	684	712
2040220	执法办案	8,409	3,733
2040221	特别业务		66
2040250	事业运行		
2040299	其他公安支出	7,902	12,220
20403	国家安全		
2040301	行政运行		
2040302	一般行政管理事务		
2040303	机关服务		
2040304	安全业务		
2040350	事业运行		
2040399	其他国家安全支出		
20404	检察	5,032	
2040401	行政运行	3,888	
2040402	一般行政管理事务	394	

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2040403	机关服务		
2040409	“两房”建设		
2040410	检查监督	172	
2040450	事业运行	137	
2040499	其他检察支出	441	
20405	法院	8,885	
2040501	行政运行	5,208	
2040502	一般行政管理事务	890	
2040503	机关服务		
2040504	案件审判	540	
2040505	案件执行		
2040506	“两庭”建设	332	
2040550	事业运行	358	
2040599	其他法院支出	1,557	
20406	司法	2,404	2,545
2040601	行政运行	1,278	1,246
2040602	一般行政管理事务	84	99
2040603	机关服务	6	9
2040604	基层司法业务	61	43
2040605	普法宣传	95	92
2040606	律师公证管理		
2040607	法律援助	39	50
2040608	国家统一法律职业资格考试	17	
2040609	仲裁	195	
2040610	社区矫正	70	57
2040611	司法鉴定		
2040612	法制建设	15	32
2040613	信息化建设		180
2040650	事业运行		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2040699	其他司法支出	544	737
20407	监狱	7,257	3,438
2040701	行政运行	3,031	2,961
2040702	一般行政管理事务	161	171
2040703	机关服务		
2040704	犯人生活		79
2040705	犯人改造		
2040706	狱政设施建设	3,967	
2040750	事业运行		
2040799	其他监狱支出	98	228
20408	强制隔离戒毒	5,550	2,064
2040801	行政运行	1,764	1,698
2040802	一般行政管理事务	198	214
2040803	机关服务		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	114	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		
2040806	所政设施建设	3,291	82
2040807	信息化建设		
2040850	事业运行		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	183	70
20409	国家保密		
2040901	行政运行		
2040902	一般行政管理事务		
2040903	机关服务		
2040904	保密技术		
2040905	保密管理		
2040950	事业运行		
2040999	其他国家保密支出		
20410	缉私警察		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2041001	行政运行		
2041002	一般行政管理事务		
2041006	信息化建设		
2041007	缉私业务		
2041099	其他缉私警察支出		
20499	其他公共安全支出	3,092	3,849
2049901	其他公共安全支出	3,092	127
205	五、教育支出	232,253	223,329
20501	教育管理事务	8,978	13,301
2050101	行政运行	1,209	1,232
2050102	一般行政管理事务	841	6,694
2050103	机关服务		
2050199	其他教育管理事务支出	6,928	5,375
20502	普通教育	161,425	147,752
2050201	学前教育	6,276	6,839
2050202	小学教育	33,947	31,679
2050203	初中教育	38,105	35,360
2050204	高中教育	36,373	32,791
2050205	高等教育	38,757	35,055
2050206	化解农村义务教育债务支出		
2050207	化解普通高中债务支出		
2050299	其他普通教育支出	7,967	6,028
20503	职业教育	39,885	32,947
2050301	初等职业教育		
2050302	中专教育	13,166	12,996
2050303	技校教育		
2050304	职业高中教育		
2050305	高等职业教育	26,719	19,951
2050399	其他职业教育支出		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
20504	成人教育		
2050401	成人初等教育		
2050402	成人中等教育		
2050403	成人高等教育		
2050404	成人广播电视教育		
2050499	其他成人教育支出		
20505	广播电视教育	3,084	2,668
2050501	广播电视学校	3,084	2,668
2050502	教育电视台		
2050599	其他广播电视教育支出		
20506	留学教育		
2050601	出国留学教育		
2050602	来华留学教育		
2050699	其他留学教育支出		
20507	特殊教育	1,231	1,214
2050701	特殊学校教育	1,231	1,214
2050702	工读学校教育		
2050799	其他特殊教育支出		
20508	进修及培训	6,555	8,803
2050801	教师进修	1,426	474
2050802	干部教育	4,609	7,146
2050803	培训支出	520	1,183
2050804	退役士兵能力提升		
2050899	其他进修及培训		
20509	教育费附加安排的支出	10,407	13,219
2050901	农村中小学校舍建设	1,760	600
2050902	农村中小学教学设施		1,356
2050903	城市中小学校舍建设	4,013	4,658
2050904	城市中小学教学设施	2,914	1,407

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2050905	中等职业学校教学设施	891	2,099
2050999	其他教育费附加安排的支出	829	3,098
20599	其他教育支出	555	3,427
206	六、科学技术支出	51,688	77,139
20601	科学技术管理事务	5,686	6,743
2060101	行政运行	1,070	1,040
2060102	一般行政管理事务	173	104
2060103	机关服务		
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,443	5,599
20602	基础研究	228	
2060201	机构运行		
2060202	重点基础研究规划		
2060203	自然科学基金		
2060204	重点实验室及相关设施		
2060205	重大科学工程		
2060206	专项基础科研		
2060207	专项技术基础		
2060299	其他基础研究支出	228	
20603	应用研究	10,122	70
2060301	机构运行		
2060302	社会公益研究	714	70
2060303	高技术研究		
2060304	专项科研试制		
2060399	其他应用研究支出	9,408	
20604	技术与研究开发	11,199	22,361
2060401	机构运行		
2060402	应用技术与研究开发		
2060403	产业技术与研究开发		
2060404	科技成果转化与扩散	9,210	18,032

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2060499	其他技术研究与开发支出	1,989	4,329
20605	科技条件与服务	2,764	2,558
2060501	机构运行		
2060502	技术创新服务体系	2,658	2,308
2060503	科技条件专项	6	
2060599	其他科技条件与服务支出	100	250
20606	社会科学	108	100
2060601	社会科学研究机构		
2060602	社会科学研究		
2060603	社科基金支出	5	
2060699	其他社会科学支出	103	100
20607	科学技术普及	158	157
2060701	机构运行		
2060702	科普活动	74	65
2060703	青少年科技活动		
2060704	学术交流活动	50	50
2060705	科技馆站	33	41
2060799	其他科学技术普及支出	1	1
20608	科技交流与合作	251	375
2060801	国际交流与合作		
2060802	重大科技合作项目		
2060899	其他科技交流与合作支出	251	375
20609	科技重大项目	1,525	
2060901	科技重大专项	1,525	
2060902	重点研发计划		
20699	其他科学技术支出	19,647	44,776
2069901	科技奖励	2,066	2,476
2069902	核应急		
2069903	转制科研机构		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2069999	其他科学技术支出	17,581	42,300
207	七、文化旅游体育与传媒支出	40,381	12,303
20701	文化和旅游	11,404	5,417
2070101	行政运行	1,373	1,366
2070102	一般行政管理事务		1
2070103	机关服务	63	62
2070104	图书馆	667	612
2070105	文化展示及纪念机构		
2070106	艺术表演场所	612	
2070107	艺术表演团体	1,744	1,303
2070108	文化活动	232	60
2070109	群众文化	1,195	726
2070110	文化和旅游交流与合作		
2070111	文化创作与保护	147	149
2070112	文化和旅游市场管理	426	467
2070113	旅游宣传		
2070114	旅游行业业务管理	50	
2070199	其他文化和旅游支出	4,895	672
20702	文物	2,044	1,013
2070201	行政运行		
2070202	一般行政管理事务		
2070203	机关服务		
2070204	文物保护	565	3
2070205	博物馆	1,373	864
2070206	历史名城与古迹		
2070299	其他文物支出	106	147
20703	体育	12,308	1,786
2070301	行政运行	327	401
2070302	一般行政管理事务		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2070303	机关服务		
2070304	运动项目管理		
2070305	体育竞赛	4	5
2070306	体育训练	385	381
2070307	体育场馆	10,860	999
2070308	群众体育		
2070309	体育交流与合作		
2070399	其他体育支出	732	
20706	新闻出版电影	622	223
2070601	行政运行		
2070602	一般行政管理实务		
2070603	机关服务		
2070604	新闻通讯		
2070605	出版发行	558	223
2070606	版权管理		
2070607	电影	3	
2070699	其他新闻出版电影支出	61	
20708	广播电视	3,080	3,679
2070801	行政运行		
2070802	一般行政管理事务		
2070803	机关服务		
2070804	广播	90	
2070805	电视	2,990	
2070899	其他广播电视支出		
20799	其他文化体育与传媒支出	10,923	185
2079902	宣传文化发展专项支出		50
2079903	文化产业发展专项支出		
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,923	135
208	八、社会保障和就业支出	157,841	158,885

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,994	11,377
2080101	行政运行	1,248	1,781
2080102	一般行政管理事务	368	587
2080103	机关服务		
2080104	综合业务管理		931
2080105	劳动保障监察	333	357
2080106	就业管理事务		
2080107	社会保险业务管理事务		13
2080108	信息化建设	225	710
2080109	社会保险经办机构	3,841	4,802
2080110	劳动关系和维权		500
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	749	937
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21	28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209	730
20802	民政管理事务	1,482	2,271
2080201	行政运行	644	703
2080202	一般行政管理事务		10
2080203	机关服务		
2080206	民间组织管理	110	
2080207	行政区划和地名管理	133	240
2080208	基层政权和社区建设	346	505
2080299	其他民政管理事务支出	249	812
20804	补充全国社会保障基金		
2080402	用一般公共预算补充基金		
20805	行政事业单位离退休	96,711	101,785
2080501	归口管理的行政单位离退休	16,273	15,548
2080502	事业单位离退休	16,745	20,696
2080503	离退休人员管理机构		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,561	23,945
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,960	4,419
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,497	36,590
2080599	其他行政事业单位离退休支出	675	589
20806	企业改革补助		
2080601	企业关闭破产补助		
2080602	厂办大集体改革补助		
2080699	其他企业改革发展补助		
20807	就业补助	10,076	7,542
2080701	就业创业服务补贴		
2080702	职业培训补贴		
2080704	社会保险补贴		
2080705	公益性岗位补贴	40	31
2080709	职业技能鉴定补贴		
2080711	就业见习补贴		
2080712	高技能人才培养补助		
2080713	求职创业补贴		
2080799	其他就业补助支出	10,036	7,511
20808	抚恤	5,930	4,764
2080801	死亡抚恤	3,593	3,494
2080802	伤残抚恤		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	118	163
2080804	优抚事业单位支出	542	519
2080805	义务兵优待	500	516
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		
2080899	其他优抚支出	1,177	71
20809	退役安置	20,982	18,492
2080901	退役士兵安置	2,143	1,287
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,221	11,158

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41	
2080904	退役士兵管理教育	241	28
2080905	军队转业干部安置	8,435	5,995
2080999	其他退役安置支出	901	24
20810	社会福利	1,631	1,826
2081001	儿童福利		48
2081002	老年福利	366	379
2081003	假肢矫形		
2081004	殡葬	474	505
2081005	社会福利事业单位	791	895
2081099	其他社会福利支出		
20811	残疾人事业	2,008	1,513
2081101	行政运行	260	363
2081102	一般行政管理事务	147	166
2081103	机关服务		
2081104	残疾人康复	31	
2081105	残疾人就业和扶贫	1	
2081106	残疾人体育		
2081107	残疾人生活和护理补贴	260	229
2081199	其他残疾人事业支出	1,309	755
20816	红十字事业	144	165
2081601	行政运行	123	127
2081602	一般行政管理事务		
2081603	机关服务		
2081699	其他红十字事业支出	21	38
20819	最低生活保障	2,231	808
2081901	城市最低生活保障金支出	611	706
2081902	农村最低生活保障金支出	1,620	102
20820	临时救助	409	393

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2082001	临时救助支出	14	31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	395	362
20821	特困人员救助供养	117	432
2082101	城市特困人员救助供养支出	74	
2082102	农村特困人员救助供养支出	43	432
20824	补充道路交通事故社会救助基金		
2082401	交强险增值税补助基金支出		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		
20825	其他生活救助	948	1,066
2082501	其他城市生活救助	45	48
2082502	其他农村生活救助	903	1,018
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,850	1,542
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		5
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,719	910
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	131	627
20827	财政对其他社会保险基金的补助		
2082701	财政对失业保险基金的补助		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		
2082703	财政对生育保险基金的补助		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		
20828	退役军人管理事务	994	974
2082801	行政运行	638	596
2082802	一般行政管理事务		
2082803	机关服务		
2082804	拥军优属	266	269
2082805	部队供应		
2082850	事业运行	16	22
2082899	其他退役军人事务管理支出	74	87
20899	其他社会保障和就业支出	32	3,934

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
210	九、卫生健康支出	95,042	101,838
21001	卫生健康管理事务	1,946	2,400
2100101	行政运行	1,053	1,501
2100102	一般行政管理事务	376	326
2100103	机关服务		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	517	573
21002	公立医院	6,984	6,794
2100201	综合医院	2,421	2,235
2100202	中医（民族）医院	40	40
2100203	传染病医院	1,066	890
2100204	职业病防治医院		
2100205	精神病医院	693	669
2100206	妇产医院	155	155
2100207	儿童医院		
2100208	其他专科医院		
2100209	福利医院		
2100210	行业医院	444	466
2100211	处理医疗欠费		
2100299	其他公立医院支出	2,165	2,341
21003	基层医疗卫生机构	2,174	1,279
2100301	城市社区卫生机构		
2100302	乡镇卫生院	390	352
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,784	927
21004	公共卫生	20,538	34,027
2100401	疾病预防控制机构	3,198	3,097
2100402	卫生监督机构	1,255	1,267
2100403	妇幼保健机构	153	94
2100404	精神卫生机构		
2100405	应急救治机构	78	79

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2100406	采供血机构		
2100407	其他专业公共卫生机构	74	386
2100408	基本公共卫生服务	3,312	23,829
2100409	重大公共卫生专项	2,579	1,213
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,273	3,100
2100499	其他公共卫生支出	616	960
21006	中医药	16	2
2100601	中医（民族医）药专项	16	2
2100699	其他中医药支出		
21007	计划生育事务	794	305
2100716	计划生育机构	249	2
2100717	计划生育服务	522	265
2100799	其他计划生育事务支出	23	38
21011	行政事业单位医疗	23,329	25,192
2101101	行政单位医疗	4,445	4,495
2101102	事业单位医疗	5,730	7,850
2101103	公务员医疗补助	7,662	8,547
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,492	4,300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,188	29,413
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,056	29,157
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132	256
21013	医疗救助	1,014	879
2101301	城乡医疗救助	777	707
2101302	疾病应急救助	154	142
2101399	其他医疗救助支出	83	30
21014	优抚对象医疗	54	54
2101401	优抚对象医疗补助	48	54
2101499	其他优抚对象医疗支出	6	

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
21015	医疗保障管理事务	1,597	1,423
2101501	行政运行	844	875
2101502	一般行政管理事务		
2101503	机关服务		
2101504	信息化建设	184	7
2101505	医疗保障政策管理	231	74
2101506	医疗保障经办事务	338	38
2101550	事业运行		
2101599	其他医疗保障管理事务支出		429
21016	老龄卫生健康服务	17	17
2101601	老龄卫生健康服务	17	17
21099	其他卫生健康支出	6,391	53
2109901	其他卫生健康支出	6,391	53
211	十、节能环保支出	39,336	24,850
21101	环境保护管理事务	3,349	4,595
2110101	行政运行	2,114	2,419
2110102	一般行政管理事务	551	555
2110103	机关服务		
2110104	生态环境保护宣传		32
2110105	环境保护法规、规划及标准	33	43
2110106	生态环境国际合作及履约		
2110107	生态环境保护行政许可		
2110199	其他环境保护管理事务支出	651	1,546
21102	环境监测与监察	2,690	1,313
2110203	建设项目环评审查与监督	12	25
2110204	核与辐射安全监督	207	219
2110299	其他环境监测与监察支出	2,471	1,069
21103	污染防治	20,661	14,209
2110301	大气	11,550	7,026

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2110302	水体	5,872	6,710
2110303	噪声		
2110304	固体废弃物与化学品	2,250	
2110305	放射源和放射性废物监管		
2110306	辐射		
2110399	其他污染防治支出	989	473
21104	自然生态保护	1,368	372
2110401	生态保护		
2110402	农村环境保护	1,141	75
2110403	自然保护区		
2110404	生物及物种资源保护		
2110499	其他自然生态保护支出	227	297
21105	天然林保护		
2110501	森林管护		
2110502	社会保险补助		
2110503	政策性社会性支出补助		
2110506	天然林保护工程建设		
2110507	停伐补助		
2110599	其他天然林保护支出		
21106	退耕还林		
2110602	退耕现金		
2110603	退耕还林粮食折现补贴		
2110604	退耕还林粮食费用补贴		
2110605	退耕还林工程建设		
2110699	其他退耕还林支出		
21107	风沙荒漠治理		
2110704	京津风沙源治理工程建设		
2110799	其他风沙荒漠治理支出		
21108	退牧还草		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2110804	退牧还草工程建设		
2110899	其他退牧还草支出		
21109	已垦草原退耕还草		
21110	能源节约利用	8,232	4,155
21111	污染减排	173	207
2111101	生态环境监测与信息		
2111102	生态环境执法监察	173	186
2111103	减排专项支出		21
2111104	清洁生产专项支出		
2111199	其他污染减排支出		
21112	可再生能源		
21113	循环经济		
21114	能源管理事务		
2111401	行政运行		
2111402	一般行政管理事务		
2111403	机关服务		
2111404	能源预测预警		
2111405	能源战略规划与实施		
2111406	能源科技装备		
2111407	能源行业管理		
2111408	能源管理		
2111409	石油储备发展管理		
2111410	能源调查		
2111411	信息化建设		
2111413	农村电网建设		
2111450	事业运行		
2111499	其他能源管理事务支出		
21199	其他节能环保支出	2,967	
212	十一、城乡社区支出	64,174	37,753

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
21201	城乡社区管理事务	17,295	18,590
2120101	行政运行	6,375	7,480
2120102	一般行政管理事务	1,048	963
2120103	机关服务	110	79
2120104	城管执法	1,297	1,377
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	247	259
2120106	工程建设管理	1,170	1,195
2120107	市政公用行业市场监管		
2120109	住宅建设与房地产市场监管		
2120110	执业资格注册、资质审查		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,048	7,246
21202	城乡社区规划与管理	73	20
21203	城乡社区公共设施	28,128	4,679
2120303	小城镇基础设施建设	100	37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,028	929
21205	城乡社区环境卫生	12,488	9,976
21206	建设市场管理与监督	51	143
21299	其他城乡社区支出	6,139	4,337
213	十二、农林水支出	67,354	39,799
21301	农业	26,403	14,301
2130101	行政运行	2,465	2,375
2130102	一般行政管理事务	395	442
2130103	机关服务		
2130104	事业运行	5,873	6,175
2130105	农垦运行		
2130106	科技转化与推广服务	411	68
2130108	病虫害控制	1,792	160
2130109	农产品质量安全	725	237
2130110	执法监管	16	52

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2130111	统计监测与信息服务	9	3
2130112	农业行业业务管理		
2130114	对外交流与合作		
2130119	防灾减灾	38	
2130120	稳定农民收入补贴		
2130121	农业结构调整补贴		
2130122	农业生产支持补贴	3,703	227
2130124	农业组织化与产业化经营	7	
2130125	农产品加工与促销	25	25
2130126	农村公益事业	3	5
2130135	农业资源保护修复与利用	3,100	
2130142	农村道路建设		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		
2130199	其他农业支出	3,253	4,534
21302	林业和草原	3,988	2,321
2130201	行政运行	542	649
2130202	一般行政管理事务	11	11
2130203	机关服务		
2130204	事业单位	637	662
2130205	森林培育	1,146	398
2130206	技术推广与转化	20	15
2130207	森林资源管理	35	117
2130209	森林生态效益补偿	5	
2130210	自然保护区等管理	47	
2130211	动植物保护	16	5
2130212	湿地保护	50	52
2130213	执法与监督	11	
2130217	防沙治沙		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2130220	对外合作与交流		
2130221	产业化管理		
2130223	信息管理		
2130226	林区公共支出		
2130227	贷款贴息		
2130232	成品油价格改革对林业的补贴		
2130234	防灾减灾	252	230
2130235	国家公园		
2130236	草原管理		
2130237	行业业务管理	58	20
2130299	其他林业支出	1,158	162
21303	水利	27,549	6,422
2130301	行政运行	1,291	1,629
2130302	一般行政管理事务		
2130303	机关服务		
2130304	水利行业业务管理	9	18
2130305	水利工程建设	11,317	425
2130306	水利工程运行与维护	173	98
2130307	长江黄河等流域管理	40	
2130308	水利前期工作	27	73
2130309	水利执法监督		
2130310	水土保持	171	
2130311	水资源节约管理与保护	589	534
2130312	水质监测	25	26
2130313	水文测报		
2130314	防汛	326	101
2130315	抗旱		
2130316	农田水利	728	60
2130317	水利技术推广	319	316

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2130318	国际河流治理与管理		
2130319	江河湖库水系综合整治		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		
2130322	水利安全监督	19	
2130333	信息管理		
2130334	水利建设移民支出	5	
2130335	农村人畜饮水	460	
2130399	其他水利支出	12,050	3,142
21304	南水北调		
2130401	行政运行		
2130402	一般行政管理事务		
2130403	机关服务		
2130404	南水北调工程建设		
2130405	政策研究与信息管理		
2130406	工程稽查		
2130407	前期工作		
2130408	南水北调技术推广		
2130409	环境、移民及水资源管理与保护		
2130499	其他南水北调支出		
21305	扶贫	3,060	873
2130501	行政运行		4
2130502	一般行政管理事务	5	
2130503	机关服务	98	11
2130504	农村基础设施建设	97	
2130505	生产发展	958	20
2130506	社会发展		100
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		
2130508	“三西”农业建设专项补助		
2130550	扶贫事业机构		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2130599	其他扶贫支出	1,902	738
21306	农业综合开发		
2130601	机构运行		
2130602	土地治理		
2130603	产业化发展		
2130604	创新示范		
2130699	其他农业综合开发支出		
21307	农村综合改革	3,295	3,839
2130701	对村级一事一议的补助	124	340
2130704	国有农场办社会职能改革补助	34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,795	3,439
2130706	对村集体经济组织的补助	200	40
2130707	农村综合改革示范试点补助		
2130799	其他农村综合改革支出	142	20
21308	普惠金融发展支出	2,914	12,042
2130801	支持农村金融机构		
2130802	涉农贷款增量奖励		
2130803	农业保险保费补贴	1,035	9,811
2130804	创业担保贷款贴息	1,744	
2130805	补充创业担保贷款基金		
2130899	其他普惠金融发展支出	135	2,231
21309	目标价格补贴		
2130901	棉花目标价格补贴		
2130999	其他目标价格补贴		
21399	其他农林水支出	209	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		
2139999	其他农林水支出	209	
214	十三、交通运输支出	120,116	20,740
21401	公路水路运输	28,216	15,700

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2140101	行政运行	554	566
2140102	一般行政管理事务	270	5,059
2140103	机关服务		
2140104	公路建设	10,589	
2140106	公路养护	1,002	745
2140109	交通运输信息化建设		
2140110	公路和运输安全		
2140111	公路还贷专项		
2140112	公路运输管理	2,951	1,461
2140114	公路和运输技术标准化建设		
2140122	港口设施		
2140123	航道维护		
2140127	船舶检验		
2140128	救助打捞		
2140129	内河运输		
2140130	远洋运输		
2140131	海事管理		
2140133	航标事业发展支出		
2140136	水路运输管理支出		
2140138	口岸建设		
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		
2140199	其他公路水路运输支出	12,850	7,870
21402	铁路运输	64,106	347
2140201	行政运行		
2140202	一般行政管理事务		
2140203	机关服务	40	
2140204	铁路路网建设	9,780	
2140205	铁路还贷专项		
2140206	铁路安全		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2140207	铁路专项运输		
2140208	行业监管		
2140299	其他铁路运输支出	54,286	347
21403	民用航空运输		
2140301	行政运行		
2140302	一般行政管理事务		
2140303	机关服务		
2140304	机场建设		
2140305	空管系统建设		
2140306	民航还贷专项支出		
2140307	民用航空安全		
2140308	民航专项运输		
2140399	其他民用航空运输支出		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,166	4,597
2140401	对城市公交的补贴	2,152	1,567
2140402	对农村道路客运的补贴		
2140403	对出租车的补贴	14	3,030
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		
21405	邮政业支出		25
2140501	行政运行		
2140502	一般行政管理事务		
2140503	机关服务		
2140504	行业监管		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		
2140599	其他邮政业支出		25
21406	车辆购置税支出	16,567	30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,243	30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	324	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2140699	车辆购置税其他支出		
21499	其他交通运输支出	9,061	40
2149901	公共交通运营补助	9,061	40
2149999	其他交通运输支出		
215	十四、资源勘探信息等支出	15,104	10,950
21501	资源勘探开发	17	
2150101	行政运行	17	
2150102	一般行政管理事务		
2150103	机关服务		
2150104	煤炭勘探开采和洗选		
2150105	石油和天然气勘探开采		
2150106	黑色金属矿勘探和采选		
2150107	有色金属矿勘探和采选		
2150108	非金属矿勘探和采选		
2150199	其他资源勘探业支出		
21502	制造业	3,350	1,000
2150201	行政运行		
2150202	一般行政管理事务		
2150203	机关服务		
2150204	纺织业		
2150205	医药制造业		
2150206	非金属矿物制品业		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,050	1,000
2150208	交通运输设备制造业		
2150209	电气机械及器材制造业		
2150210	工艺品及其他制造业	1,300	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业		
2150213	化学原料及化学制品制造业		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2150215	有色金属冶炼及压延加工业		
2150299	其他制造业支出		
21503	建筑业		
2150301	行政运行		
2150302	一般行政管理事务		
2150303	机关服务		
2150399	其他建筑业支出		
21505	工业和信息产业监管	2,253	2,410
2150501	行政运行	1,091	1,068
2150502	一般行政管理事务		
2150503	机关服务		
2150505	战备应急		
2150506	信息安全建设		
2150507	专用通信		
2150508	无线电监管		
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定		
2150510	工业和信息产业支持	109	
2150511	电子专项工程		
2150513	行业监管		
2150515	技术基础研究		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,053	1,342
21507	国有资产监管		
2150701	行政运行		
2150702	一般行政管理事务		
2150703	机关服务		
2150704	国有企业监事会专项		
2150705	中央企业专项管理		
2150799	其他国有资产监管支出		
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,483	7,540

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2150801	行政运行		
2150802	一般行政管理事务		
2150803	机关服务		
2150804	科技型中小企业技术创新基金		
2150805	中小企业发展专项	9,438	7,474
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45	66
21599	其他资源勘探信息等支出		
2159901	黄金事务		
2159904	技术改造支出		
2159905	中药材扶持资金支出		
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
2159999	其他资源勘探信息等支出		
216	十五、商业服务业等支出	911	1,589
21602	商业流通事务	517	1,021
2160201	行政运行	472	490
2160202	一般行政管理事务	33	32
2160203	机关服务		
2160216	食品流通安全补贴		
2160217	市场监测及信息管理		
2160218	民贸企业补贴		
2160219	民贸民品贷款贴息		
2160250	事业运行		
2160299	其他商业流通事务支出	12	500
21606	涉外发展服务支出	373	567
2160601	行政运行		
2160602	一般行政管理事务		
2160603	机关服务		
2160607	外商投资环境建设补助资金		
2160699	其他涉外发展服务支出	373	567

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
21699	其他商业服务业等支出	21	
2169901	服务业基础设施建设		
2169999	其他商业服务业等支出	21	
217	十六、金融支出	1,048	30
21701	金融部门行政支出		30
2170101	行政运行		
2170102	一般行政管理事务		30
2170103	机关服务		
2170104	安全防卫		
2170150	事业运行		
2170199	金融部门其他行政支出		
21703	金融发展支出	110	
2170301	政策性银行亏损补贴		
2170302	利息费用补贴支出		
2170303	补充资本金		
2170304	风险基金补助		
2170399	其他金融发展支出	110	
21799	其他金融支出	938	
219	十七、援助其他地区支出	120	
21901	一般公共服务		
21902	教育		
21903	文化体育与传媒		
21904	医疗卫生		
21905	节能环保		
21906	农业		
21907	交通运输		
21908	住房保障		
21999	其他支出	120	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	37,099	11,418

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
22001	自然资源事务	35,702	10,803
2200101	行政运行	1,432	2,923
2200102	一般行政管理事务	136	220
2200103	机关服务		
2200104	自然资源规划及管理	1,532	2,760
2200105	土地资源调查	30,833	
2200106	土地资源利用与保护	12	2,853
2200107	自然资源社会公益服务		
2200108	自然资源行业业务管理	289	
2200109	自然资源调查	488	77
2200110	国土整治		
2200112	土地资源储备支出		704
2200113	地质矿产资源与环境调查		
2200114	地质矿产资源利用与保护		
2200115	地质转产项目财政贴息		
2200116	国外风险勘查		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出		
2200150	事业运行	820	1,001
2200199	其他自然资源事务支出	160	265
22002	海洋管理事务		
2200201	行政运行		
2200202	一般行政管理事务		
2200203	机关服务		
2200204	海域使用管理		
2200205	海洋环境保护与监测		
2200206	海洋调查评价		
2200207	海洋权益维护		
2200208	海洋执法监察		
2200209	海洋防灾减灾		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2200210	海洋卫星		
2200211	极地考察		
2200212	海洋矿产资源勘探研究		
2200213	海港航标维护		
2200215	海水淡化		
2200217	无居民海岛使用金支出		
2200218	海岛和海域保护		
2200250	事业运行		
2200299	其他海洋管理事务支出		
22003	测绘事务		
2200301	行政运行		
2200302	一般行政管理事务		
2200303	机关服务		
2200304	基础测绘		
2200305	航空摄影		
2200306	测绘工程建设		
2200350	事业运行		
2200399	其他测绘事务支出		
22005	气象事务	1,397	615
2200501	行政运行		
2200502	一般行政管理事务		
2200503	机关服务		
2200504	气象事业机构	390	461
2200506	气象探测		
2200507	气象信息传输及管理		
2200508	气象预报预测		
2200509	气象服务	307	154
2200510	气象装备保障维护		
2200511	气象基础设施建设与维修	700	

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2200512	气象卫星		
2200513	气象法规与标准		
2200514	气象资金审计稽查		
2200599	其他气象事务支出		
22099	其他自然资源海洋气象等支出		
221	十九、住房保障支出	12,160	6,856
22101	保障性安居工程支出	8,184	3,108
2210101	廉租住房	77	3,108
2210102	沉陷区治理		
2210103	棚户区改造	4,905	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		
2210105	农村危房改造	109	
2210106	公共租赁住房		
2210107	保障性住房租金补贴		
2210199	其他保障性安居工程支出	697	
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴		
22103	城乡社区住宅	3,976	3,748
2210301	公有住房建设和维修改造支出		
2210302	住房公积金管理	997	1,019
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,979	2,729
222	二十、粮油物资储备支出	7,591	3,529
22201	粮油事务	2,097	1,984
2220101	行政运行	383	419
2220102	一般行政管理事务	6	9
2220103	机关服务		
2220104	粮食财务与审计支出		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2220105	粮食信息统计		
2220106	粮食专项业务活动	12	
2220107	国家粮油差价补贴		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	54	54
2220113	粮食财务挂账消化款		
2220114	处理陈化粮补贴		
2220115	粮食风险基金		
2220118	粮油市场调控专项资金		
2220150	事业运行	244	358
2220199	其他粮油事务支出	1,398	387
22202	物资事务	1,026	
2220201	行政运行	122	
2220202	一般行政管理事务		
2220203	机关服务		
2220204	铁路专用线		
2220205	护库武警和民兵支出		
2220206	物资保管与保养	7	
2220207	专项贷款利息		
2220209	物资转移		
2220210	物资轮换		
2220211	仓库建设	750	
2220212	仓库安防		
2220250	事业运行	112	
2220299	其他物资事务支出	35	
22203	能源储备		
2220301	石油储备		
2220303	天然铀能源储备		
2220304	煤炭储备		
2220399	其他能源储备支出		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
22204	粮油储备	1,418	1,534
2220401	储备粮油补贴		
2220402	储备粮油差价补贴		
2220403	储备粮（油）库建设		
2220404	最低收购价政策支出		
2220499	其他粮油储备支出	1,418	1,534
22205	重要商品储备	3,050	10
2220501	棉花储备		
2220502	食糖储备		
2220503	肉类储备		
2220504	化肥储备		
2220505	农药储备		
2220506	边销茶储备		
2220507	羊毛储备		
2220508	医药储备	3,050	
2220509	食盐储备		10
2220510	战略物资储备		
2220599	其他重要商品储备支出		
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,638	5,829
22401	应急管理事务	1,613	1,925
2240101	行政运行	1,017	964
2240102	一般行政管理事务		
2240103	机关服务		
2240104	灾害风险防治		
2240105	国务院安委会专项		
2240106	安全监管	317	511
2240107	安全生产基础		
2240108	应急救援		
2240109	应急管理	77	65

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2240150	事业运行	183	276
2240199	其他应急管理支出	19	109
22402	消防事务	2,313	3,603
2240201	行政运行		
2240202	一般行政管理实务		
2240203	机关服务		
2240204	消防应急救援	1,500	2,483
2240299	其他消防事务支出	813	1,120
22403	森林消防事务		
2240301	行政运行		
2240302	一般行政管理事务		
2240303	机关服务		
2240304	森林消防应急救援		
2240399	其他森林消防事务支出		
22404	煤矿安全		
2240401	行政运行		
2240402	一般行政管理事务		
2240403	机关服务		
2240404	煤矿安全监察事务		
2240405	煤矿应急救援事务		
2240450	事业运行		
2240499	其他煤矿安全支出		
22405	地震事务	309	296
2240501	行政运行	164	169
2240502	一般行政管理事务		
2240503	机关服务	10	10
2240504	地震监测		
2240505	地震预测预报		
2240506	地震灾害预防		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数
2240507	地震应急救援		
2240508	地震环境探索		
2240509	防震减灾信息管理	28	1
2240510	防震减灾基础管理		
2240550	地震事业机构	98	100
2240599	其他地震事务支出	9	16
22406	自然灾害防治	2	5
2240601	地质灾害防治		
2240602	森林草原防灾减灾		
2240699	其他自然灾害防治支出	2	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	401	
2240701	中央自然灾害生活补助		
2240702	地方自然灾害生活补助		
2240703	自然灾害救灾补助	401	
2240704	自然灾害灾后重建补助		
2240799	其他自然灾害生活救助支出		
22499	其他灾害防治及应急管理支出		
227	二十二、预备费		13,700
232	二十三、债务付息支出	29,439	32,905
23203	地方政府一般债务付息支出	29,439	32,905
2320301	地方政府一般债券付息支出	29,425	32,905
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	14	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出		
233	二十四、债务发行费用支出		
23303	地方政府一般债务发行费用支出		
229	二十五、其他支出	82	38,998
22902	年初预留		25,933
22999	其他支出	82	13,009

表十六

2021 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目代码	项目	2021 年预算数
	合计	436,901
501	机关工资福利支出	122,167
50101	工资奖金津补贴	96,694
50102	社会保障缴费	16,231
50103	住房公积金	8,497
50199	其他工资福利支出	745
502	机关商品和服务支出	25,717
50201	办公经费	17,802
50202	会议费	75
50203	培训费	131
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	3,399
50206	公务接待费	89
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	1,606
50209	维修(护)费	59
50299	其他商品和服务支出	2,557
503	机关资本性支出（一）	245
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	72
50303	公务用车购置	56
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	90
50307	大型修缮	27
50399	其他资本性支出	

项目代码	项目	2021 年预算数
504	机关资本性支出（二）	1,161
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	653
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	79
50405	大型修缮	90
50499	其他资本性支出	339
505	对事业单位经常性补助	221,203
50501	工资福利支出	202,092
50502	商品和服务支出	19,011
50599	其他对事业单位补助	100
506	对事业单位资本性补助	9,717
50601	资本性支出（一）	6,203
50602	资本性支出（二）	3,514
507	对企业补助	6,464
50701	费用补贴	5,340
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	1,124
508	对企业资本性支出	7,098
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	7,098
509	对个人和家庭的补助	43,128
50901	社会福利和救助	3,269
50902	助学金	121
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	37,679
50999	其他对个人和家庭补助	2,060
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	

项目代码	项目	2021 年预算数
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

关于 2021 年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2021 年市级一般公共预算总支出 137.7 亿元，其中：市级支出 107.2 亿元，上解上级支出 12.5 亿元，补助县（市、区）支出 8.4 亿元，债务还本支出 9.6 亿元。

一、市级支出项目情况

2021 年市级一般公共预算支出 107.2 亿元，较上年下降 10.9%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 15.8 亿元，较上年增长 37%；
2. 公共安全支出 9 亿元，较上年下降 18.3%；
3. 教育支出 22.3 亿元，较上年下降 3.8%；
4. 科学技术支出 7.7 亿元，较上年增长 49%；
5. 社会保障和就业支出 15.9 亿元，较上年增长 0.7%；
6. 卫生健康支出 10.2 亿元，较上年增长 7.2%；

7. 城乡社区支出 3.8 亿元，较上年下降 41.2%，主要是今年一般公共预算收支矛盾突出，市政建设项目从政府性基金预算安排所致；

8. 农林水支出 4 亿元，较上年下降 40.9%，主要原因是上年中央和省扶贫等支出年中追加较多。

二、补助县（市）区支出情况

2021 年，市级补助县（市）区支出 8.4 亿元，其中：一

般性转移支付支出 5.8 亿元，专项转移支付 2.6 亿元。

三、债务还本支出情况

2021 年，市级债务还本支出 9.6 亿元，较上年增长 45.5%。

表十七

2021 年市级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
因公出国（境）费用	120
公务接待费	462
公务用车购置及运行费	3,293
其中：公务用车运行维护费	2,438
公务用车购置费	855
	0
合 计	3,875

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

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

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

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

关于 2021 年市级“三公”经费支出预算的 说 明

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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出 3875 万元，较上年预算 4441 万元，减少 566 万元，下降 12.7%。其中：因公出国（境）费用 120 万元，下降 156 万元；公务接待费 462 万元，下降 136 万元；公务用车运行维护费 2438 万元，下降 363 万元；公务用车购置费 855 万元，增加 89 万元。增长主要是部分执法执勤车辆老化，需要更换车辆。

表十八

2021 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2020 年执行数	2021 年预算数	2020 年执行数	2021 年预算数
合 计	1,550,592	679,947	147,668	144,061
返还性支出	66,938	66,938	66,938	66,938
所得税基数返还支出	10,464	10,464	10,464	10,464
成品油税费改革税收返还支出	8,419	8,419	8,419	8,419
增值税税收返还支出	22,618	22,618	22,618	22,618
消费税税收返还支出	1,531	1,531	1,531	1,531
增值税“五五分享”税收返还支出	23,906	23,906	23,906	23,906
其他税收返还收入支出				
一般性转移支付	1,184,726	596,282	18,543	65,573
体制补助支出				
均衡性转移支付支出	303,650	87,377	3,260	2,697
县级基本财力保障机制奖补资金支出	127,905			
结算补助支出	25,532	4,128		3,220
资源枯竭型城市转移支付补助支出				
企业事业单位划转补助支出				
成品油税费改革转移支付补助支出				
基层公检法司转移支付支出				
城乡义务教育转移支付支出				
基本养老金转移支付支出				
城乡居民医疗保险转移支付支出				
农村综合改革转移支付支出				
产粮（油）大县奖励资金支出	21,925	19,986		

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2020 年执行数	2021 年预算数	2020 年执行数	2021 年预算数
重点生态功能区转移支付支出	5,100	4,590		
固定数额补助支出	89,204			
革命老区转移支付支出	595	500		
民族地区转移支付支出				
边境地区转移支付支出				
贫困地区转移支付支出	11,019	11,600		11,600
一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
外交共同财政事权转移支付支出				
国防共同财政事权转移支付支出				
公共安全共同财政事权转移支付支出	15,785	8,095		
教育共同财政事权转移支付支出	99,392	113,608	165	11,793
科学技术共同财政事权转移支付支出	200			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4,250	5,029		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	145,625	133,492	1,963	5,482
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	177,076	166,012	9,348	22,837
节能环保共同财政事权转移支付支出	452	6,295		5,551
城乡社区共同财政事权转移支付支出				
农林水共同财政事权转移支付支出	95,571	1,354		
交通运输共同财政事权转移支付支出	15,706	6,347	3,807	2,378
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出				
商业服务业等共同财政事权转移支付支出				
金融共同财政事权转移支付支出				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2020 年执行数	2021 年预算数	2020 年执行数	2021 年预算数
住房保障共同财政事权转移支付支出	23,294	27,854		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	205	15		15
其他一般性转移支付支出	22,240			
专项转移支付	298,928	16,727	62,187	11,550
一般公共服务	2,670	518	1,158	438
国防	70		70	
公共安全	421		8	
教育	15,753	2,640	10,225	211
科学技术	16,903	4,500	9,523	4,500
文化旅游体育与传媒	1,191			
社会保障和就业	9,092	3,094	7,777	3,094
卫生健康	18,903	2,101	5,857	376
节能环保	69,234		9,414	
城乡社区	5,726	212	140	212
农林水	51,832	2,473	14,515	1,530
交通运输	15,310	1,189	2,851	1,189
资源勘探信息等	9,772			
商业服务业等	2,814		619	
金融	1,420			
自然资源海洋气象等	13,851			
住房保障	61,836			
粮油物资储备	30		30	
灾害防治及应急管理	2,000			
其他支出	100			

表十九

2021 年市对县（市、区）税收还返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项 目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合 计	679,947	24,072	30,421	22,948	23,803	11,857	3,176	30,305	66,676	55,509	114,512	85,331	4,087	1,561	123,593	82,096
返还性支出	66,938	6,012	13,388	5,910	2,454	4,910	-1,731	11,336	5,489	4,494	8,164	6,366			-4,854	5,000
所得税基数返还支出	10,464	576	907	551	584	151			887	2,431	835	906			2,088	548
成品油税费改革税收返还支出	8,419	155	223	203	312				1,056	991	1,306	1,218			1,695	1,260
增值税税收返还支出	22,618	1,389	2,055	1,816	1,385	521		1,032	1,136	4,319	808	1,032			4,888	2,237
消费税税收返还支出	1,531								3	2	5	217			492	812
增值税“五五分享”税收返还支出	23,906	3,892	10,203	3,340	173	4,238	-1,731	10,304	2,407	-3,249	5,210	2,993			-14,017	143
其他税收返还收入支出																
一般性转移支付	596,282	16,239	16,034	16,185	19,823	5,285	3,948	18,080	60,069	50,522	105,033	77,883	4,025	1,561	125,641	75,954
体制补助支出																
均衡性转移支付支出	87,377	946	564	1,569	705	291	236	6,303	7,323	5,627	20,934	13,254			14,788	14,837
县级基本财力保障机制奖补资金支出																
结算补助支出	4,128	189	153	195	202	71	74	130	242	250	431	362	412		1,054	363
资源枯竭型城市转移支付补助支出																
企业事业单位划转补助支出																
成品油税费改革转移支付补助支出																
基层公检法司转移支付支出																
城乡义务教育转移支付支出																

项 目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
基本养老金转移支付支出																
城乡居民医疗保险转移支付支出																
农村综合改革转移支付支出																
产粮（油）大县奖励资金支出	19,986								2,101	1,527	5,616	3,917			4,069	2,756
重点生态功能区转移支付支出	4,590			540											2,700	1,350
固定数额补助支出																
革命老区转移支付支出	500								500							
民族地区转移支付支出																
边境地区转移支付支出																
贫困地区转移支付支出	11,600	24	15	117	15			301	598	206	1,754	1,091	3,049	1,561	1,446	1,423
一般公共服务共同财政事权转移支付支出																
外交共同财政事权转移支付支出																
国防共同财政事权转移支付支出																
公共安全共同财政事权转移支付支出	8,095	103	91	63	81				1,080	949	1,550	1,305			1,755	1,118
教育共同财政事权转移支付支出	113,608	4,667	4,008	6,436	4,980	1,242	1,331	4,013	10,868	11,042	16,842	14,654			21,598	11,927
科学技术共同财政事权转移支付支出																
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	5,029	200	300	857	400	200	100	362	83	133	200	333			1,021	840
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	133,492	4,196	4,015	4,004	5,286	1,347	711	5,143	15,218	11,521	19,648	16,932	344		28,411	16,716
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	166,012	2,541	2,132	1,355	2,302	918	729	489	19,398	16,511	35,805	22,048	20		39,563	22,201

项 目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
节能环保共同财政事权转移支付支出	6,295	50	70	600	65	150	380	99	395	2,146	535	365	200		520	720
城乡社区共同财政事权转移支付支出																
农林水共同财政事权转移支付支出	1,354										71	20			968	295
交通运输共同财政事权转移支付支出	6,347	230	104	168	134	50		50	681	610	823	1,142			1,274	1,081
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																
商业服务业等共同财政事权转移支付支出																
金融共同财政事权转移支付支出																
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																
住房保障共同财政事权转移支付支出	27,854	3,093	4,582	280	5,653	1,016	387	1,190	1,577		823	2,459			6,470	324
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																
其他共同财政事权转移支付支出	15			1					5		1	1			4	3
其他一般性转移支付支出																
专项转移支付	16,727	1,821	999	853	1,526	1,662	959	889	1,118	493	1,315	1,082	62		2,806	1,142
一般公共服务	518	21	15	9	25	14	4	14	98	33	83	34	37		93	38
国防																
公共安全																
教育	2,640	36	54	18	38	2	5	54	655	200	377	312			644	245
科学技术	4,500	600	100	100	600	1,200	900	700	50	50	50	50			50	50

项 目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
文化旅游体育与传媒																
社会保障和就业	3,094	720	588	406	693	357	20	84	27	6	128	28			22	15
卫生健康	2,101	402	142	117	156	88	30	3	183	104	239	158	2		328	149
节能环保																
城乡社区	212		90	50					24	32					16	
农林水	2,473	42	10	153	14	1		34	81	68	438	500	23		664	445
交通运输	1,189														989	200
资源勘探信息等																
商业服务业等																
金融																
自然资源海洋气象等																
住房保障																
粮油物资储备																
灾害防治及应急管理																
其他支出																

关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

2021 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共 68 亿元：

1. 税收返还 6.7 亿元。其中：所得税基数返还 1.04 亿元，成品油税费改革税收返还 0.84 亿元，增值税税收返还 2.26 亿元，消费税税收返还 0.15 亿元，增值税五五分享税收返还收入 2.39 亿元。

2. 一般性转移支付支出 59.63 亿元。其中：均衡性转移支付 8.7 亿元，产粮（油）大县奖励资金 2 亿元，重点生态功能区转移支付支出 0.46 亿元，革命老区转移支付支出 0.05 亿元，贫困地区转移支付支出 1.2 亿元，结算补助 0.41 亿元，公共安全共同财政事权转移支付支出 0.81 亿元，教育共同财政事权转移支付支出 11.4 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0.5 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 13.3 亿元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 16.6 亿元，节能环保共同财政事权转移支付支出 0.63 亿元，农林水共同财政事权转移支付支出 0.14 亿元，交通运输共同财政事权转移支付支出 0.63 亿元，住房保障共同财政事权转移支付支出 2.8 亿元。

3. 专项转移支付支出 1.67 亿元。其中：一般公共服务 0.05 亿元，教育 0.26 亿元，科学技术 0.45 亿元，社会保障和就业 0.31 亿元，卫生健康 0.21 亿元，城乡社区支出 0.02 亿元，农林水事务 0.25 亿元，交通运输 0.12 亿元。

表二十

2019 年和 2020 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2019 年末政府一般债务 余额限额	2,305,979	966,356	1,339,623			
二、2019 年末政府一般债务 余额实际数				1,973,044	832,782	1,140,262
三、2020 年末政府一般债务 余额限额	2,538,779	1,050,656	1,488,123			
四、2020 年政府一般债务发 行额				430,445	146,373	284,072
其中：新增一般债券				226,300	79,300	147,000
再融资一般债券				204,145	67,073	137,072
五、2020 年政府一般债务还 本额				204,279	67,138	137,141
六、2020 年末政府一般债务 余额预计执行数				2,199,210	912,017	1,287,193

表二十一

2020-2021 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2020 年限额	2021 年预计限额	其中：新增限额
市级	1,050,656	1,090,306	39,650
红旗区	55,288	57,888	2,600
卫滨区	30,533	31,633	1,100
凤泉区	38,488	39,238	750
牧野区	62,461	63,261	800
新乡县	149,770	154,850	5,080
获嘉县	123,520	129,070	5,550
原阳县	128,386	137,636	9,250
延津县	82,287	86,207	3,920
封丘县	142,988	152,088	9,100
长垣县	198,664	212,664	14,000
卫辉市	222,261	228,761	6,500
辉县市	253,477	268,327	14,850
合计	2,538,779	2,651,929	113,150

表二十二

市级一般债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比
合计	917,015	100%
2021 年到期	93,097	10%
2022 年到期	211,070	23%
2023 年到期	110,377	12%
2024 年到期	45,586	5%
2025 年到期	159,506	17%
2026 年到期	179,851	20%
2027 年到期	32,513	4%
2028 年到期	0	0%
2029 年到期	0	0%
2030 年到期	51,833	6%
2031 年及以后到期	33,182	4%

关于一般债务限额、余额及到期情况的说明

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

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

2019年，上级批准我市一般债务限额230.6亿元，2019年初步统计的一般债务余额197.3亿元，不超过一般债务限额。其中：市级限额96.7亿元，余额83.3亿元；县（市、区）限额133.9亿元，余额114亿元。

截至2019年底，市级一般债务余额83.3亿元，分年度到期情况是：2020年到期6.7亿元、占比8%，2021年到期9.3亿元、占比11%，2022年到期21.1亿元、占比25%，2023

年到期 11 亿元、占比 13%，2024 年到期 4.6 亿元、占比 5%，2025 年到期 7.1 亿元、占比 8%，2026 年到期 18 亿元、占比 22%，2027 年到期 3.3 亿元、占比 4%，2030 年及以后到期 2.2 亿元，占比 3%。

2020 年，上级批准我市一般债务限额 253.9 亿元，其中：市级限额 105.1 亿元、县（市、区）限额 148.8 亿元。批准我市新增一般债务限额 23.3 亿元，其中：市级限额 8.4 亿元、县（市、区）限额 14.9 亿元。

表二十三

2021 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额
合计			0

说明：根据上级政策要求，政府债券项目按照提前下达的债券金额列入预算。

表二十四

2021 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表 (当年投资大于 500 万元)

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2021 年 预算数	其中：新增 债券
合 计			34,796	0
一、一般公共服务支出			27,098	0
廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律 检查委员会	项目总投资 24000 万元，2021 年预 算安排 27098 万元。主要用于办案 场所及配套设施建设等。	27,098	
二、公共安全支出			1,794	
新乡市治安监控三期项目	新乡市公安局	项目总投资 4930 万元，2021 年预 算安排 986 万元。主要用于新乡市 治安监控三期项目建设等。	986	
市公安局业务技术用房	新乡市公安局	项目总投资 9678 万元，2021 年预 算安排 808 万元。主要用于新乡市 公安局业务技术用房项目建设等。	808	
三、教育支出			3,854	0
新乡市实验高级中学建设项 目（附加）	新乡市教育局	项目总投资 38000 万元，2021 年预 算安排 1000 万元。主要用于新乡市 实验高级中学建设项目（附加）建 设等。	1,000	
食宿楼	新乡市第二中学	项目总投资 4996 万元，2021 年预 算安排 1800 万元。主要用于新乡市 第二中学新建食宿楼建设等。	1,800	
学生宿舍楼建设	新乡市第十一中学	项目总投资 1360.8 万元，2021 年 预算安排 545 万元。主要用于学生 宿舍楼建设等。	545	

项目名称	项目单位	项目概况	2021 年 预算数	其中：新增 债券
地下车库	新乡市实验小学	项目总投资 998 万元，2021 年预算安排 509 万元。主要用于新乡市实验小学地下车库项目建设。	509	
四、城乡社区支出			500	0
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 4299 万元，2021 年预算安排 500 万元。主要用于预备役四团团部搬迁工程建设。	500	
五、交通运输支出			800	0
农村公路项目	经济建设科转移支付	项目总投资 800 万元，2021 年预算安排 800 万元。主要用于补助全市农村道路建设和养护。	800	
六、粮油物资储备支出			750	0
综合防灾减灾能力专项 2020 年中央预算内投资计划地方配套资金	新乡市粮食和物资储备局	项目总投资 1500 万元，2021 年预算安排 750 万元。主要用于我市综合防灾减灾能力建设。	750	

关于市本级一般公共预算重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的有关要求，2021 年市本级使用一般公共预算投资规模 500 万元（含 500 万元）以上的投资类项目共 10 个，当年预算安排 3.5 亿元。

上述一般公共预算投资类项目中，用于一般公共服务支出 2.7 亿元，用于公共安全项目资金 1794 万元，用于教育支出项目资金 3854 万元，用于城乡社区项目资金 500 万元，用于重点交通运输项目建设资金 800 万元，用于粮油物资储备项目资金 750 万元。

表二十五

2021 年市本级专项资金安排情况表

单位：万元

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
合计			99,099
自主创新示范区建设（转型发展）	新乡市科技局、新乡市工信局、新乡市财政局	该项目资金规模 40100 万元，主要用于实施我市科技专项、改制资金、华为云计算服务、落实普惠性财政政策和推动体制机制改革先行等。	40,100
河南省生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金市级承担资金	新乡市学生资助服务中心	该项目资金规模 569 万元，主要用于河南省生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金市级承担资金。	569
农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	该项目资金规模 500 万元，主要用于农民工欠薪应急周转。	500
基本公共卫生服务补助市级配套资金	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 2500 万元，主要用于基本公共卫生服务补助市级配套。	2,500
残疾人两项补贴市级配套资金	新乡市民政局	该项目资金规模 1700 万元，主要用于残疾人两项补贴市级配套。	1,700
中央和省级计划生育扶助保障政策市级配套资金	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 2600 万元，主要用于农村计划生育家庭奖励扶助市级配套资金、计划生育家庭特别扶助市级配套资金、城镇独生子女父母奖励扶助、计划生育关怀抚慰。	2,600
市级计划生育辅助保障政策市级配套资金	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 1300 万元，主要用于计划生育辅助保障政策市级配套资金。	1,300
机关事业单位基本养老保险财政补助	新乡市社会保险中心	该项目资金规模 27770 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险财政补助。	27,770
城市公立医院改革经费	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 1600 万元，主要用于落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入。	1,600
普惠金融发展专项市级配套资金	新乡市财政局	该项目资金规模 959 万元，主要用于县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息和奖补等。	959

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
农业保险市级配套资金	新乡市财政局	该项目资金规模 3941 万元，主要用于农业保险市级配套。	3,941
先进制造业专业园区考核奖励	新乡市工业和信息化局	该项目资金规模 950 万元，主要用于我市先进制造业专业园区考核奖励。	950
水生态治理专项资金	新乡市生态环境局	该项目资金规模 2290 万元，用于我市生态引水和水生态治理相关项目以用新乡县污水处理升级改造。	2,290
乡村振兴（扶贫开发项目）	新乡市扶贫开发办公室	该项目资金规模 11600 万元，主要用于我市乡村振兴、扶贫开发工作。	11,600
水利项目市级配套项目	新乡市水利局	该项目资金规模 720 万元，主要用于中小河流治理、卫河(共产主义渠合河-107 国道段)治理工程。	720

表二十六

2021 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计	38,062
一、一般公共服务支出	28,278
人大事务	344
政府办公厅（室）及相关机构事务	328
海关事务	92
纪检监察事务	27,098
党委办公厅（室）及相关机构事务	416
二、公共安全支出	2,020
公安	2,020
检察	
法院	
三、教育支出	5,972
普通教育	97
职业教育	
进修及培训	152
教育费附加安排的支出	5,723
四、科学技术支出	0
其他科学技术支出	
五、文化旅游体育与传媒支出	50
文化和旅游	50

项 目	2021 年预算数
文物	
体育	
六、社会保障和就业支出	43
残疾人事业	43
七、卫生健康支出	77
公共卫生	77
八、节能环保支出	125
污染防治	125
九、城乡社区支出	0
城乡社区管理事务	
城乡社区公共设施	
十、农林水支出	465
农业农村	186
水利	279
十一、交通运输支出	906
公路水路运输	906
铁路运输	
车辆购置税支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	127
自然资源事务	127
气象事务	
十三、住房保障支出	0
城乡社区住宅	
十四、灾害防治及应急管理支出	0
消防事务	

表二十七

2020 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年调整预 算数	2020 年 执行数	执行数为调 整预算数 的%
一、本年收入	2,024,198	1,471,807	1,501,527	102.0
国有土地收益基金收入	32,659	30,024	30,553.00	101.8
农业土地开发资金收入	18,596	9,996	13,007.00	130.1
国有土地使用权出让收入	1,885,194	1,362,341	1,379,912.00	101.3
城市基础设施配套费收入	67,879	54,320	64,036.00	117.9
污水处理费收入	17,248	15,109	12,839.00	85.0
其他政府性基金收入		17	979	
专项债券对应项目专项收入	2622		201	
二、债务转贷收入	512,100	830,800	830,800	100.0
三、上级补助收入	12,405	148,391	148,391	100.0
四、调入资金	1,165			
五、上年结余收入	69,317	69,317	69,317	100.0
收入总计	2,619,185	2,520,315	2,550,035	96.2

表二十八

2020 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为调 整预算数的%
一、本年支出	2,090,877	2,392,357	2,275,346	95.1
文化旅游体育与传媒支出	171	204	204	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	86	157	157	100.0
旅游发展基金支出	85	47	47	100.0
社会保障和就业支出	4,182	4,818	4,818	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,182	4,764	4,764	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	54	54	100.0
城乡社区支出	1,548,930	1,245,513	1,142,308	91.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340,240	1,040,803	949,580	91.2
国有土地收益基金安排的支出	40,946	24,666	21,985	89.1
农业土地开发资金安排的支出	14,311	8,263	7,045	85.3
城市基础设施配套费安排的支出	72,149	50,235	43,647	86.9
污水处理费安排的支出	15,664	12,846	11,351	88.4
土地储备专项债券收入安排的支出	0			0.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	108,700	108,700	100.0
农林水支出	97	143	143	100.0

项 目	2020 年 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为调 整预算数的%
大中型水库库区基金安排的支出	97	143	143	100.0
重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出	237	4,833	4,358	90.2
车辆通行费安排的支出	237	4,833	4,358	90.2
其他支出	456,387	921,775	917,740	99.6
其他政府性基金安排的支出	446,102	904,000	904,050	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	881	528	528	100.0
彩票公益金安排的支出	9,404	17,247	13,162	76.3
债务付息支出	80,873	70,280	70,280	100.0
专项债券付息支出	80,873	70,280	70,280	100.0
抗疫特别国债安排的支出		144,791	135,495	93.6
二、债务还本支出	196,229	197,128	197,128	100.0
三、上解上级支出/补助下级支出	16,859	227	227	100.0
四、调出资金	300,354	53,064	53,064	100.0
五、年终结余	14,866	22,330	24,270	108.7

表二十九

2020 年市级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年执行数	执行数为预算 调整数的%	执行数为上年 决算数的%
一、本年收入	1,089,177	782,410	782,792	100.1	90.1
国有土地收益基金收入	19,984	14,914	14,914	100.0	89.8
农业土地开发资金收入	9,705	4,529	4,598	101.5	87.5
国有土地使用权出让收入	1,002,042	718,608	719,227	100.1	92.7
城市基础设施配套费收入	45,835	32,797	34,708	105.8	55.7
污水处理费收入	11,464	10,604	8,384	79.1	93.2
其他政府性基金收入		958	961		
专项债券对应项目专项收入	147			0	
二、债务转贷收入	289,300	503,730	503,730	100.0	520.4
三、上级补助收入	242,026	185,940	185,940	100.0	
四、调入资金					
五、上年结余收入	20,515	20,515	20,515	100.0	14.8
收入总计	1,641,018	1,492,595	1,492,977	100.0	134.2

表三十

2020 年市级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年执行数	执行数为 预算数的%
一、本年支出	1,169,990	1,175,565	1,171,611	100.14
文化体育与传媒支出	30	6	6	20.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	4	4	13.33
旅游发展基金支出		2	2	
社会保障和就业支出	26	617	617	
大中型水库移民后期扶持基金支出	26	617	617	
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	839,940	648,191	646,483	76.97
国有土地使用权出让收入安排的支出	752,202	569,093	569,058	75.65
国有土地收益基金安排的支出	26,198	12,093	11,643	44.44
农业土地开发资金安排的支出	4,310	2,204	2,204	51.14
城市基础设施配套费安排的支出	46,337	30,374	29,204	63.03
污水处理费安排的支出	10,893	8,427	8,374	76.88
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000	26,000	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				

项 目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年执行数	执行数为 预算数的%
重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出		1,088	754	
车辆通行费安排的支出		1,088	754	
其他支出	293,167	469,179	468,467	159.80
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	289,300	464,435	464,224	160.46
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	797	478	478	59.97
彩票公益金安排的支出	3,070	4,266	3,765	122.64
债务付息支出	36,827	27,024	27,024	73.38
抗疫特别国债安排的支出		29,460	28,260	
二、债务还本支出	71,204	71,203	71,203	100.00
三、上解上级支出/补助下级支出	254,958	180,961	180,961	70.98
四、调出资金	130,000	50,000	50,000	38.46
五、年终结余	14,866	14,866	19,202	129.17
支出总计	1,641,018	1,492,595	1,492,977	90.98

表三十一

2020 年市级政府性基金支出预算执行情况明细表

单位：万元

项目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
	合计	1,169,990	1,171,611	100.14
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30	4	13.33
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助城市影院			
2070703	资助少数民族电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30	4	13.33
20709	旅游发展基金支出		2	
2070904	地方旅游开发项目补助		2	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26	617	2373.08
2082201	移民补助		310	
2082202	基础设施建设和经济发展	25	307	1228.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	752,202	569,058	75.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	349,021	254,891	73.03
2120802	土地开发支出	65,383	44,230	67.65
2120803	城市建设支出	218,159	130,541	59.84
2120804	农村基础设施建设支出	20,172	20,651	102.37
2120805	补助被征地农民支出	11,557	15,062	130.33

项目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
2120806	土地出让业务支出	2,603	1,234	47.41
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	15,000	2,198	14.65
2120810	棚户区改造支出	9,805	28,688	292.59
2120811	公共租赁住房支出	2,174	7,430	341.77
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,327	64,133	109.95
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	26,198	11,643	44.44
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,912	9,538	53.25
2121002	土地开发支出	8,286	2,105	25.40
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,310	2,204	51.14
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	46,337	29,204	63.03
2121301	城市公共设施	20,594	7,496	36.40
2121302	城市环境卫生	20,441	17,915	87.64
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪	100		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,202	3,793	72.91
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,893	8,374	76.88
2121401	污水处理设施建设和运营	10,552	8,062	76.40

项目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
2121402	代征手续费	324	295	91.05
2121499	其他污水处理费安排的支出	17	17	100.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000	
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		754	
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出		754	
21660	旅游发展基金支出			

项目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
2166001	宣传促销			
2166002	行业规划			
2166003	旅游事业补助			
2166004	地方旅游开发项目补助			
2166099	其他旅游发展基金支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289,300	464,224	160.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	797	478	59.97
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	797	478	59.97
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,070	3,765	122.64
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,452	1,335	91.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,598	2,324	145.43
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		63	

项目代码	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	34	170.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		4	
23204	地方政府专项债务付息支出	36,827	27,024	73.38
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,196	13,926	114.18
2320431	土地储备专项债券付息支出	23,200	6,917	29.81
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,284	6,181	481.39
	抗疫特别国债安排的支出		28,260	

表三十二

2020 年市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算执行情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	2020 年 预算数	其中：新 增债券	2020 年执 行数	为预算 数的%
合 计		519,414	237,900	422,810	81.40
一、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		256,597	0	188,995	73.65
土地开发成本支出	新乡市土地储备中心	772	0	19	2.45
征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	54,074	0	30246	55.93
征地和拆迁补偿	综合科转移支付	64,045	0	64,045	100.00
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	900	0	900	100.00
新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	10,021	0	9990	99.69
兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	7,832	0	0	0.00
环路提升改造工程（基金）	新乡市公路管理局	1,000	0	1000	100.00
干线公路养护、工程项目（2018 年）	新乡市公路管理局	970	0	205	21.15
2017 年干线公路养护、工程项目	新乡市公路管理局	4,706	0	1988	42.25
定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设局	15,661	0	15593	99.57
平原路东延 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设局	2,548	0	2548	100.00
石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥）	新乡市住房和城乡建设局	921	0	907	98.44

项目名称	项目单位	2020 年 预算数	其中：新 增债券	2020 年执 行数	为预算 数的%
市区桥梁维修	新乡市住房和城乡建设局	510	0	491	96.28
西环路改造提升工程（人民西路-北环）	新乡市住房和城乡建设局	1,193	0	1193	100.00
高铁区域站前五街站前排桥等 3 座桥梁	新乡市住房和城乡建设局	950	0	947	99.65
劳动南街（南环路-午阳路）（污水、绿化）	新乡市住房和城乡建设局	627	0	617	98.34
河师大电缆沟工程（新飞大道、北环、牧野路）	新乡市住房和城乡建设局	803	0	803	100.00
2016 年度市政工程项目（二期）	新乡市住房和城乡建设局	1,117	0	1117	100.00
政府购买棚改服务	新乡市住房和城乡建设局	44,241	0	34552	78.10
新乡市区污、雨水管网分流改造工程	新乡市住房和城乡建设局	826	0	826	100.00
高村路（西环路—苏门街）	新乡市住房和城乡建设局	550	0	550	100.00
东部污水处理厂配套工程	新乡市住房和城乡建设局	657	0	657	100.00
电波科技城电力管沟	新乡市住房和城乡建设局	800	0	800	100.00
新、老城区污雨分流项目	新乡市住房和城乡建设局	6,434	0	6220	96.67
河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	11,779	0	0	0.00
东部污水处理厂 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	2,209	0	1314	59.51
新乡市百城提质工程项目	新乡市住房和城乡建设局	2,000	0	2000	100.00
新乡市 2018 年市政道路维修项目	新乡市市政设施管理处	535	0	516	96.46

项目名称	项目单位	2020 年 预算数	其中：新 增债券	2020 年执 行数	为预算 数的%
市区积水点改造、病害道路 维修项目	新乡市市政设施管理处	600	0	269	44.83
向阳公园海绵公园建设	新乡市向阳公园	774	0	774	100.00
南环、西环、北环等三条环 路绿化	新乡市园林绿化中心	1,171	0	500	42.71
新飞大道等六条道路绿化 改造工程	新乡市园林绿化中心	2,283	0	0	0.00
百城提质观摩沿线绿化改 造	新乡市园林绿化中心	557	0	0	0.00
人民公园水体治理及绿化 提升	新乡市人民公园	1,654	0	610	36.89
卫河（东干桥—宏力大道） 示范段亮化工程	新乡市市区河渠综合管理办 公室	535	0	435	81.31
乔谢小区公共租赁住房项 目	新乡市保障性住房服务中心	932	0	932	100.00
市生活垃圾无害化处理场 垃圾渗沥液处理设施升级 改造	新乡市环境卫生管理处	700	0	685	97.90
黄河滩区居民迁建市级配 套和奖励资金	新乡市发展和改革委员会	4,103	0	4,103	100.00
建设项目前期经费（基金）	新乡市住房和城乡建设委员会、 新乡市城市管理局、新乡市交通 局、新乡市城乡规划局	4,000	0	253	6.31
东孟姜女河市区段治理工 程	新乡市水利局	605	0	389	64.30
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		14,984	0	8,407	56.11
征地和拆迁补偿（国有土地 收益基金）	新乡市土地储备中心	14,984	0	8407	56.11
三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		9,333	0	2,500	26.79
供热管道工程（新乡热力公 司、新乡华电热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公 司	7,333	0	1500	20.46

项目名称	项目单位	2020 年 预算数	其中：新 增债券	2020 年执 行数	为预算 数的%
新乡市新奥燃气公司供气 管网建设	新乡市新奥燃气公司	2,000	0	1000	50.00
四、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		237,900	237,900	222,308	93.45
新乡学院基础实力提升工 程项目	新乡学院	20,700	20,700	13108	63.32
新校区建设二期工程项目	新乡职业技术学院	15,200	15,200	15200	100.00
新乡市南太行山水林田湖 草生态修复项目（二期）	新乡市住房和城乡建设局、新乡 市水利局	194,000	194,000	194000	100.00
贾屯污水处理厂提标改造 工程	新乡市住房和城乡建设局	8,000	8,000	0	0.00
五、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		600	0	600	100.00
东北角室外场地（青少年校 外体育活动中心）改造项目 （一般）	新乡市体育中心	600	0	600	100.00

表三十三

2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算执行情况表（分项目）

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区）政府性基金转移支付	
	2020 年 预算数	2020 年 执行数	2020 年 预算数	2020 年 执行数
合 计	264,298	281,885	254,958	166,663
国家电影事业发展专项资金安排的支出	156	121		
旅游发展基金	75	24		
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,944	3,954		
小型水库移民扶助基金安排的支出		67		
国有土地使用权出让收入安排的支出	254,002	171,535	250,306	162,786
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出	3,479	2,589	3,479	2,589
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	500	200	500	200
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
大中型水库库区基金安排的支出		127		
车辆通行费安排的支出		3,426		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2143	5979	673	1088
抗疫特别国债		93863		

表三十四

2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算执行情况表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
合计	264,298	281,885	324	5,872	426	6,226	1,090	8,589	528	4,552	121,167	92,387	117,831	57,496	2,075	6,633	2,773	13,206	1,515	18,918	6,238	21,548	2,557	12,904	196	50	178		5,411	22,042	1,989	11,462
国家电影事业发展专项资金安排的支出	156	121	17	21	33	29	3	4	6	5		3			4	1	4	9	4	4	9	17	3	4					69	19	4	5
旅游发展基金	75	24													11	2	11	2			11	11							42	9		
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,944	3,954	2	2	3	3	3	2	2	3	1	1	0		573	550	341	401	5	6	725	729	415	468					1,376	1,315	497	474
小型水库移民扶助基金安排的支出		67																											57		10	
国有土地使用权出让收入安排的支出	254,002	171,535	213	1,435	215	1,449	984	3,922	388	234	120,794	88,396	117,544	55,740	1,049	1,038	1,544	1,382	857	8,238	4,694	4,881	1,780	1,752	196		178	2,985	2,721	583	347	
国有土地收益基金安排的支出																																
农业土地开发资金安排的支出	3,479	2,589					18								375	272	708	483	560	347	404	301	224	242				469	375	721	569	
城市基础设施配套费安排的支出																																
污水处理费安排的支出	500	200									300		200	200																		

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
土地储备专项债券收入安排的支出																																
棚户区改造专项债券收入安排的支出																																
大中型水库库区基金安排的支出		127													23						20								61		23	
车辆通行费安排的支出		3,426		26		34		157		150					874		417		518		758		40						220		232	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出																																
彩票发行销售机构业务费安排的支出																																
彩票公益金安排的支出	2,143	5,979	93	338	176	561	82	404	133	110	71	91	87	182	63	143	166	762	88	355	395	928	135	448		50			469	1,205	185	402
抗疫特别国债支出		93,863		4,050		4,150		4,100		4,050		3,896		1,374		3,730		9,750		9,450		13,903		9,950					16,060		9,400	

表三十五

2021 年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为执行数的%
一、本年收入	1,501,527	1,646,904	109.7
国有土地收益基金收入	30,553	29,552	96.7
农业土地开发资金收入	13,007	12,978	99.8
国有土地使用权出让收入	1,379,912	1,535,788	111.3
城市基础设施配套费收入	64,036	51,291	80.1
污水处理费收入	12,839	15,820	123.2
其他政府性基金收入	979	1,000	102.2
专项债券对应项目专项收入	201	475	236.32
二、债务转贷收入	830800		0.0
三、上级补助收入	148391	226,998	153.0
四、调入资金			
五、上年结余收入	69,317	39728	57.3
收入总计	2,550,035	1,913,630	75.0

表三十六

2021 年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	执行数为 预算数%
一、本年支出	2,275,346	1,575,609	69.3
文化旅游体育与传媒支出	204		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	157		
旅游发展基金支出	47		
社会保障和就业支出	4,818	1,508	31.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,764	1,508	31.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	54		
城乡社区支出	1,142,308	1,493,899	130.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	949580	1,380,499	145.4
国有土地收益基金安排的支出	21985	30,030	136.6
农业土地开发资金安排的支出	7,045	19,323	274.3
城市基础设施配套费安排的支出	43,647	50,376	115.4
污水处理费安排的支出	11,351	13,671	120.4
土地储备专项债券收入安排的支出	0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	108,700		
	0		

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	执行数为 预算数%
农林水支出	143	104	72.7
大中型水库库区基金安排的支出	143	104	72.7
重大水利工程建设基金安排的支出	0		
交通运输支出	4,358		
车辆通行费安排的支出	4,358		
其他支出	917,740	6,646	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	904,050		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	528		
彩票公益金安排的支出	13,162	6,646	50.5
债务付息支出	70,280	73,452	104.5
地方政府专项债务付息支出	70,280	73,452	104.5
抗疫特别国债安排的支出	135,495		

表三十七

2021 年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为上年执行数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	782,792	535,424	2,015	1,253	244,100	1,150,639	875,217	4,019	880	270,523	147.0
国有土地收益基金收入	14,914	10,242			4,672	23,423	21,823			1,600	157.1
农业土地开发资金收入	4,598	3,944			654	4,256	3,790			466	92.6
国有土地使用权出让收入	719,227	488,538			230,689	1,072,264	816,604			255,660	149.1
城市基础设施配套费收入	34,708	24,696	2,015	1,023	6,974	39,031	25,000	4,019	680	9,332	112.5
污水处理费收入	8,384	8,001		230	153	8,200	8,000		200		97.8
其他政府性基金收入	961	3			958	3,465				3,465	360.6
专项债券对应项目专项收入						0					
二、上级补助（或下级上解）	185,940	33,169	92,387	57,481	2,903	231,369	5,896	137,797	87,676		124.4

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为上年执行数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
三、上年结余收入	20,515	14,096	1,776	1,527	3,116	18,921	9,803	6,792	1,849	477	92.2
四、债务转贷收入	503,730	362,600	30,000	70,600	40,530	0					
五、调入资金											
合 计	1,492,977	945,289	126,178	130,861	290,649	1,400,929	890,916	148,608	90,405	271,000	93.8

关于 2021 年市级政府性基金收入预算情况的说明

2021 年市级政府性基金预算总收入 140.1 亿元，其中：市级政府性基金收入 115.1 亿元、上级补助 23.1 亿元、上年结余 1.9 亿元。主要收入项目是：

1. 国有土地使用权出让收入 107.2 亿元，较上年执行数增长 49.1%。主要是土地出让规模增加和价格提高，预计国有土地使用权出让收入大幅增长；

2. 城市基础设施配套费收入 3.9 亿元，较上年执行数增长 12.5%；

3. 污水处理费收入 0.82 亿元，较上年执行数下降 2.2%；

表三十八

2021 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原 示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原 示范区	
一、本级支出	1,171,611	684,338	119,386	120,922	246,965	936,806	457,307	148,608	86,595	244,346	80.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		3		1						
旅游发展基金支出	2				2						
大中型水库移民后期扶持基金支出	617	65	1		551	3,465				3,465	561.6
小型水库移民扶助基金安排的支出											
国有土地使用权出让收入安排的支出	569,058	246,940	81,515	44,401	196,202	827,811	381,017	143,252	81,029	222,513	145.5
国有土地收益基金安排的支出	11,643	8,407		968	2268	23,423	21,823			1,600	201.2
农业土地开发资金安排的支出	2,204				2204	466				466	21.1
城市基础设施配套费安排的支出	29,204	18,080	3384	766	6974	36,706	21,468	4019	1887	9,332	125.7
污水处理费安排的支出	8,374	7,792		429	153	7,691	7,467		224		91.8

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原 示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原 示范区	
土地储备专项债券收入安排的支出											
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,000			20,000	6000						
大中型水库库区基金安排的支出							50				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	754				754						
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	464,224	362,600	30000	50,600	21024						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	478	478				294	294				61.5
彩票公益金安排的支出	3,765	3,106	396	182	81	4,295	4,295				114.1
地方政府专项债务付息支出	27,024	17,610	191	2,202	7021	31,455	19,693	1337	3455	6,970	116.4
抗疫特别国债安排的支出	28,260	19,260	3896	1,374	3730	1,200	1,200				4.3
二、上解上级支出	236	227			9						
三、补助县（市、区）支出	180,725	180725				247,084	247,084				136.7
中央和省补助											

项 目	2020 年执行数					2021 年预算数					预算数为 上年执行 数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原 示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原 示范区	
市本级补助	180,725	180725				247,084	247,084				136.7
四、债务还本支出	71,203	20196		7,809	43198	59,877	29,413		3810	26,654	84.1
五、债务转贷支出											
五、调出资金	50,000	50000				150,000	150,000				300.0
六、年终结余	19,202	9803	6792	2130	477	7,112	7,112				37.0
合 计	1,492,977	945,289	126,178	130,861	290,649	1,400,929	890,916	148,608	90,405	271,000	93.8

关于 2021 年市级政府性基金支出预算 情况的说明

2021 年市级政府性基金预算总支出 140.1 亿元，其中：市级政府性基金预算支出 93.7 亿元，补助下级支出 24.7 亿元，债务还本支出 6 亿元，调出资金 15 亿元，年终结余 0.7 亿元。主要支出项目是：

1. 国有土地使用权出让收入安排支出 82.8 亿元，较上年增长 45.5%，主要是市级国有土地出让收入较上年增加。

2. 城市基础设施配套费安排的支出 3.7 亿元，较上年增长 25.7%。

3. 污水处理费安排的支出 0.77 亿元，较上年下降 8.2%。

4. 专项债务付息支出 3.1 亿元，较上年增长 16.4%。

表三十九

2021 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为 执行数的%
合计	1,171,611	936,806	80.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出	4		
旅游发展基金支出	2		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	2		
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务 收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	617	3,465	
移民补助	310	3,465	
基础设施建设和经济发展	307		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为 执行数的%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入 安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务 收入安排的支出			
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	569,058	827,811	145.47
征地和拆迁补偿支出	254,891	327,262	128.39
土地开发支出	44,230	23,517	53.17
城市建设支出	130,541	245,939	188.4
农村基础设施建设支出	20,651	33,562	162.52
补助被征地农民支出	15,062	10,760	71.44
土地出让业务支出	1,234	928	75.2
廉租住房支出		1	
支付破产或改制企业职工安置费	2,198	10,000	454.96
棚户区改造支出	28,688	70,054	244.19
公共租赁住房支出	7,430	4,880	65.68
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,133	96,615	150.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出	11,643	23,423	201.18

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为 执行数的%
征地和拆迁补偿支出	9,538	21,823	228.8
土地开发支出	2,105	1,600	76.0
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出	2,204	466	21.14
城市基础设施配套费安排的支出	29,204	36,706	125.69
城市公共设施	7,496	20,742	276.71
城市环境卫生	17,915	16,779	93.66
公有房屋			
城市防洪		187	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,793	3,501	92.3
污水处理费安排的支出	8,374	7,691	91.8
污水处理设施建设和运营	8,063	7,524	93.3
代征手续费	295	150	50.85
其他污水处理费安排的支出	16	17	106.3
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,000		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,000		
车辆通行费安排的支出	754		

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为 执行数的%
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	754		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	464,224		
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	464,224		
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	478	294	61.5
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	478	294	
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3,765	4,295	114.1
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,335	2071	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,333	2224	
用于教育事业的彩票公益金支出	63		

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为 执行数的%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	34		
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
地方政府专项债务付息支出	27,024	31,455	116.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,926	14428	
土地储备专项债券付息支出	6,917	6917	
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,181	10110	
其他政府性基金债务付息支出			
抗疫特别国债安排的支出	28,260	1200	

表四十

2021 年市级政府性基金重大投资类项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2021 年预算数	其中：新增债券
合 计			388,658	0
一、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			359,002	0
土地开发成本支出	新乡市土地储备中心	2021 年预算安排 751 万元，主要用储备地块拉围墙，对储备地块按照合同进行六通一平，做到熟地出让。	751	0
征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	2021 年预算安排 92781 万元，主要用于支付补偿安置费、青苗补偿费、附着物补偿费，报批征收奖励工作经费等。	92,781	0
征地和拆迁补偿	综合科转移支付	2021 年预算安排 73983 万元，主要用于市、区棚户区、城中村改造项目征地拆迁工作。	73,983	0
工业用地周边基础设施建设	综合科转移支付	2021 年预算安排 1000 万元，主要用于区域内周边基础设施建设。	1,000	0
棚户区（城中村）改造项目	综合科转移支付	2021 年预算安排 36408 万元，主要用于市、区棚户区、城中村改造项目征地拆迁和建设。	36,408	0
新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 74.86 亿元，2021 年预算安排 10021 万元，主要用于新晋高速公路项目建设。	10,021	0
兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 57.76 亿元，2021 年预算安排 7832 万元。该项目主要用于兰原高速封丘至原阳段项目建设。	7,832	0

项目名称	项目单位	项目概况	2021 年预算数	其中：新增债券
历年干线公路养护项目资金	新乡市公路事业发展中心	2021 年预算安排 4394 万元，主要用于我市干线公路养护。	4,394	0
定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 86044.55 万元，2021 年预算安排 16500 万元，主要用于东明大道至新七街段赵定河河道改道及景观建设、中原东路、新七街道路建设、定国湖景观工程建设等。	16,500	0
平原路东延 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 29400 万元，2021 年预算安排 3486 万元。该项目主要用于市政道路建设、维护等。	3,486	0
2016 年度市政工程项目（一期）	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 2400 万元，主要用于 2016 年度市政工程项目（一期）建设。	2,400	0
宏力大道（西华大道-万仙街）电缆沟	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 535 万元，主要用于宏力大道（西华大道-万仙街）电缆沟项目建设。	535	0
2016 年度市政工程项目（二期）	新乡市住房和城乡建设局	202 年预算安排 6400 万元，主要用于 2016 年度市政工程项目（二期）建设。	6,400	0
政府购买棚改服务	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 44241 万元，主要用于牧野区东王村城中村改造项目、樊李棚户区改造项目、卫滨区铁西区域棚户区改造项目、红旗区马小营城中村改造、卫滨区滨河湾集中安置区建设项目、西台头城中村改造项目等政府购买服务。	44,241	0
东部污水处理厂配套工程	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 4930.5 万元，2021 年预算安排 1096 万元。该项目主要用于污水管网建设等。	1,096	0

项目名称	项目单位	项目概况	2021 年预算数	其中：新增债券
电波科技城电力管沟	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 3792 万元，2021 年预算安排 958 万元。该项目主要用于电力管沟建设等。	958	0
新、老城区污雨分流项目	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 2.355 亿元，2021 年预算安排 2851 万元，主要用于污雨水分流建设等。	2,851	0
新乡市百城提质路灯改造工程项目	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 607 万元，主要用于我市百城提质路灯改造工程项目建设。	607	0
河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 9867 万元，主要用于河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目建设。	9,867	0
东部污水处理厂 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 3477 万元，主要用于东部污水处理厂 PPP 项目建设。	3,477	0
新乡市百城提质工程项目	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 2006 万元，主要用于我市百城提质工程项目建设。	2,006	0
新飞集团旧址周边市政基础设施项目	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 619 万元，主要用于新飞集团旧址周边市政基础设施项目建设。	619	0
新八街（平原路—人民路）	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 640 万元，主要用于新八街（平原路—人民路）项目建设。	640	0
过街立体交通（新乡市金穗大道与新二街交叉口人行天桥）	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 1053 万元，主要用于金穗大道与新二街交叉口人行天桥项目。	1,053	0

项目名称	项目单位	项目概况	2021 年预算数	其中：新增债券
新乡市中心城区规划范围内交叉口渠化项目	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 2666 万元，主要用于中心城区规划范围内交叉口渠化项目建设。	2,666	0
东孟河改道工程	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 627 万元，主要用于东孟姜女河改道工程建设。	627	0
打通断头路建设资金	新乡市住房和城乡建设局	2021 年预算安排 3500 万元，主要用于平安路（新飞大道-丰华街）、柳青路（黄河大道-平原镇政府）、中原东路（新飞大道-学院街）断头路打通工程。	3,500	0
泵站改造	新乡市市政设施维护中心	2021 年预算安排 500 万元，主要用于河师大雨水泵站设备改造、牧野路卫河雨水泵站设备安装、和平路赵定河临时泵站改造。	500	0
南环、西环、北环等三条环路绿化	新乡市园林绿化中心	2021 年预算安排 571 万元，主要用于南环、西环、北环等三条环路绿化。	571	0
新飞大道等六条道路绿化改造工程	新乡市园林绿化中心	2021 年预算安排 2000 万元，主要用于新飞大道等六条道路改造工程。	2,000	0
夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	2021 年预算安排 771 万元，主要用于夏荷公园扩建项目建设。	771	0
百城提质观摩沿线绿化改造	新乡市园林绿化中心	2021 年预算安排 557 万元，主要用于百城提质观摩沿线绿化改造。	557	0
人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	项目总投资 3100 万元，2021 年预算安排 1402 万元，主要用于人民公园河道引进源头活水、改善水体环境；对沿河两岸绿化景观进行改造提升等。	1,402	0

项目名称	项目单位	项目概况	2021年预算数	其中：新增债券
卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程（基金）	新乡市市区河渠综合事务中心	2021年预算安排 1610 万元，卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程。	1,610	0
S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程市配套资金	新乡市公路事业发展中心	2021年预算安排 13893 万元，主要用于 S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程建设市级配套。	13,893	0
建设项目前期经费（基金）	经济建设科转移支付	该项目资金 3000 万元，安排用于市政府急需实施的重大项目前期启动经费。	3,000	0
平原路东延（经八路至迎宾大道）项目市级补助资金	经济建设科转移支付	项目总投资 114211 万元，2021 年预算安排 4000 万元，主要用于平原路东延（经八路至迎宾大道）项目市级补助资金。	4,000	0
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			21,823	
征地和拆迁补偿（国有土地收益基金）	新乡市土地储备中心	2021 年预算安排 21823 万元，主要用于支付补偿安置费、青苗补偿费、附着物补偿费，报批征收奖励工作经费等	21,823	0
三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			7,833	
供热管道工程（新乡热力公司、新乡华电热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算经市住建委审核后，拨付新乡热力、华电热力。	5833	0
新乡市新奥燃气公司供气管网建设	新乡市新奥燃气公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算拨付新奥燃气公司。	2000	0

关于市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）的有关要求，2021年市本级使用政府性基金预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共40个，当年预算投资38.9亿元。

上述政府性基金重大投资类项目中，主要用于土地收储资金11.5亿元，用于棚户区改造项目11亿元，用于PPP项目资金5.1亿元，用于政府购买棚改服务资金4.4亿元，用于市政基础设施建设资金5.5亿元。

表四十一

2021 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表
（分项目）

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区） 政府性基金转移支付	
	2020 年执行数	2021 年预算数	2020 年执行数	2021 年预算数
合 计	281,885	265,229	166,663	247,084
国家电影事业发展专项资金安排的支出	121			
旅游发展基金	24			
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,954	3,660		
小型水库移民扶助基金安排的支出	67			
国有土地使用权出让收入安排的支出	171,535	256,848	162,786	243,610
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出	2,589	2,190	2,589	2,190
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	200	500	200	500
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
大中型水库库区基金安排的支出	127	117		

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区） 政府性基金转移支付	
	2020 年执行数	2021 年预算数	2020 年执行数	2021 年预算数
车辆通行费安排的支出	3,426	784		784
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	5,979	1,130	1,088	
抗疫特别国债	93863			

表四十二

2021 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	高新区	经开区	平原 新区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合计	265,229	145,298	76,539	955	112	189	1,234	191	14,518	3,739	2,201	7,871	610	470	3,576	7,726
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0															
旅游发展基金	0															
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,660	0	0	520	3	2	3	2	5	271	644	461	0	0	488	1,261
小型水库移民扶助基金安排的支出	0															
国有土地使用权出让收入安排的支出	256,848	144,988	76,339	190	40	138	1,178	140	13,256	2,980	1,149	7,105	610	470	2,402	5,863
国有土地收益基金安排的支出	0															
农业土地开发资金安排的支出	2,190	0	0	240	0	0	0	0	300	400	240	150	0	0	480	380
城市基础设施配套费安排的支出	0															

项目	总计	高新区	经开区	平原 新区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
污水处理费安排的支出	500	300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地储备专项债券收入 安排的支出	0															
棚户区改造专项债券收 入安排的支出	0															
大中型水库库区基金安 排的支出	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	49	50
车辆通行费安排的支出	784	0	0	0	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0															
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0															
彩票公益金安排的支出	1,130	10	0	5	69	49	53	49	173	88	150	155	0	0	157	172

关于政府性基金转移支付情况的说明

2021 年市对县（市、区）政府性基金转移支付共 26.5 亿元。其中：大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 0.37 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 25.7 亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.22 亿元，彩票公益金安排的支出 0.11 亿元，污水处理费安排的 500 万元。

表四十三

2019 年和 2020 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2019 年末政府专项债务余额限额	1,934,548	724,911	1,209,637			
二、2019 年末政府专项债务余额实际数				1,695,904	582,815	1,113,089
三、2020 年末政府专项债务余额限额	2,947,248	1,224,911	1,722,337			
四、2020 年政府专项债务发行额				1,012,700	500,000	512,700
其中：新增专项债券				1,012,700	500,000	512,700
置换专项债券						
五、2020 年政府专项债务还本额				197,186	71,261	125,925
六、2020 年末政府专项债务余额预计执行数				2,511,418	1,011,554	1,499,864

表四十四

2020-2021 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2020 年限额	2021 年预计限额	其中：新增限额
市级	1,224,911	1,454,811	229,900
红旗区	0	13,550	13,550
卫滨区	3,000	7,050	4,050
凤泉区	900	900	0
牧野区	7,280	9,780	2,500
新乡县	111,400	138,900	27,500
获嘉县	100,983	120,983	20,000
原阳县	338,909	393,059	54,150
延津县	182,890	206,640	23,750
封丘县	315,959	366,709	50,750
长垣县	358,014	398,214	40,200
卫辉市	163,302	183,302	20,000
辉县市	139,700	159,700	20,000

表四十五

市级专项债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比情况
合计	1928568	100%
2021 年到期	155456	8%
2022 年到期	295785	15%
2023 年到期	238149	12%
2024 年到期	231557	12%
2025 年到期	202228	10%
2026 年到期	195666	10%
2027 年到期	48513	3%
2028 年到期	0	0%
2029 年到期	0	0%
2030 年到期	129933	7%
2031 年及以后到期	431282	22%

关于专项债务限额、余额及到期情况的说明

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

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

2019年，上级批准我市专项债务限额193.5亿元。截至2019年底，全市专项债务余额169.6亿元，不超过专项债务限额。其中：市级限额72.5亿元，余额58.3亿元；县（市、区）限额121亿元，余额111.3亿元。

截至2019年底，市级专项债务余额58.3亿元，分年度到期情况是：2020年到期7.1亿元、占比12%，2021年到期6.2亿元、占比11%，2022年到期8.5亿元、占比15%，2023

年到期 12.8 亿元、占比 22%，2024 年到期 18.6 亿元、占比 32%，2025 年到期 2.7 亿元、占比 5%，2026 年到期 1.6 亿元、占比 3%，2027 年到期 0.8 亿元、占比 1%。

2020 年，上级批准我市专项债务限额 294.7 亿元，其中：市级限额 122.5 亿元、县（市、区）限额 172.2 亿元；批准我市新增专项债务限额 101.2 亿元，其中：市级限额 50 亿元、县（市、区）限额 51.2 亿元。

表四十六

2021 年市级新增专项债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额

说明：根据上级政策要求，政府债券项目按照提前下达的债券金额列入预算。

表四十七

2021 年市级政府性基金预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计	605,859
一、城乡社区支出	604,503
国有土地使用权出让收入安排的支出	574,518
国有土地收益基金安排的支出	21,823
城市基础设施配套费安排的支出	8,163
二、其他支出	1,356
彩票公益金安排的支出	1,356

表四十八

2021 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	2,200	解决历史遗留问题及改革成本支出	420
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	420
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	4,050
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
煤炭企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	1,750
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		其他国有企业资本金注入	2,300
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,200	其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入	2,720		
国有控股公司股利、股息收入	2,720		
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			

关于 2021 年市级国有资本经营收支预算情况的说明

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

2021 年，市级国有资本经营预算收入 2720 万元，主要项目是股利、股息收入。

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2021 年市级国有资本经营预算支出 2720 万元。

表四十九

2021 年市级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
利润收入			
股利、股息收入	2,760	2,720	99%
产权转让收入			
合 计	2,760	2,720	99%

表五十

2021 年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2021 年 预算数	预算数为上 年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	1,750	1,750	1,750	100%
其他国有资本经营预算支出				
调出资金	1,010	1,010	970	96%
合 计	2,760	2,760	2,720	99%

表五十一

**2021 年市对县（市、区）国有资本经营预算
转移支付预算表**

项 目	国有资本经营转移支付		其中：市本级对县（市、区） 国有资本经营转移支付	
	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2020 年 执行数	2021 年 预算数
国有企业退休人员社会化管理补助资金	288	288		

表五十二

2020 年全市社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
失业保险基金收入	17,323	16,840	失业保险基金支出	21,186	24,096
城镇职工基本医疗保险基金收入	220,705	224,868	城镇职工基本医疗保险基金支出	202,245	192,224
工伤保险基金收入	15,061	4,845	工伤保险基金支出	14,788	8,067
城乡居民养老保险基金收入	138,819	142,144	城乡居民养老保险基金支出	102,539	102,716
机关事业单位基本养老保险基金收入	296,310	304,366	机关事业单位基本养老保险基金支出	295,772	304,039
城乡居民基本医疗保险基金收入	340,792	330,516	城乡居民基本医疗保险基金支出	360,504	338,242
本年收入合计	1,029,010	1,023,579	本年支出合计	997,034	969,384
上年滚存结余	715,564	715,564	年末滚存结余	747,309	777,252
社会保险基金上解下拨收入	800	8,600	社会保险基金上解下拨支出	1,031	1,107
收入总计	1,745,374	1,747,743	支出总计	1,745,374	1,747,743

表五十三

2020 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数%
失业保险基金收入	17,323	16,840	97.2
失业保险费收入	16,479	14,036	85.2
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	118	1,006	852.5
其他失业保险基金收入	550	1,729	314.4
职工基本医疗保险基金收入	220,705	224,868	101.9
职工基本医疗保险费收入	216,709	219,661	101.4
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入	3,603	4,280	118.8
其他职工基本医疗保险基金收入	41	556	1,356.1
工伤保险基金收入	15061	4845	32.2
工伤保险费收入	14,299	4,262	29.8
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	753	561	74.5
其他工伤保险基金收入	9	22	
机关事业单位基本养老保险基金收入	296,310	304,366	102.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	176,130	186,680	106.0
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	118,653	114,727	96.7
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1,334	874	65.5
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入		6	

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数%
城乡居民基本医疗保险基金收入	340,792	330,516	97.0
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	105,631	105,282	99.7
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	232,388	222,083	95.6
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2,691	2,951	109.7
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	82	200	243.9
本年收入合计	890,191	881,435	99.0
上年滚存结余	455,181	455,181	
社会保险基金上解下拨收入	800	8,600	
社会保险基金上级补助收入	800	8,600	
社支保险基金下级上解收入			

表五十四

2020 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数%
失业保险基金支出	21,186	24,096	113.7
失业保险金	15,657	10,752	68.7
医疗保险费	2,352	1,520	64.6
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	66	60	90.9
稳定岗位补贴支出	2,000	4,197	209.9
技能提升补贴支出	450	625	138.9
其他失业保险基金支出		6,530	
职工基本医疗保险基金支出	202,245	192,224	95.0
职工基本医疗保险统筹基金	112,756	109,543	97.2
职工基本医疗保险个人账户基金	89,489	82,681	92.4
其他职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	14,788	8,067	54.6
工伤保险待遇	14,753	7,979	54.1
劳动能力鉴定支出	25		0.0
工伤预防费用支出	10	5	50.0
其他工伤保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	295,772	304,039	102.8
基本养老金支出	295,772	303,997	102.8

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		16	
城乡居民基本医疗保险基金支出	360,504	338,242	93.8
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	333,040	305,575	91.8
大病医疗保险支出	27,464	32,667	118.9
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	894,495	866,668	96.9
年末滚存结余	450,646	477,441	
社会保险基金上解下拨支出	1,031	1,107	
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	1,031	1,107	

表五十五

2021 年全市社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
失业保险基金收入	19,017	失业保险基金支出	18,940
职工基本医疗保险基金收入	229,087	职工基本医疗保险基金支出	194,990
工伤保险基金收入	12,129	工伤保险基金支出	11,313
城乡居民基本养老保险基金收入	147,983	城乡居民基本养老保险基金支出	110,229
机关事业单位基本养老保险基金收入	314,826	机关事业单位基本养老保险基金支出	312,558
城乡居民基本医疗保险基金收入	370,512	城乡居民基本医疗保险基金支出	366,396
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	

表五十六

2021 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
失业保险基金收入	25,440	19,017	74.8
失业保险费收入	14,036	18,192	129.6
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	1,006	169	16.8
其他失业保险基金收入	1,729	550	31.8
职工基本医疗保险基金收入	224,868	229,087	101.9
职工基本医疗保险费收入	219,661	224,096	102.0
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入	4,280	4,499	105.1
其他职工基本医疗保险基金收入	556	157	
工伤保险基金收入	4845	12,129	250.3
工伤保险费收入	4,262	11,661	273.6
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	561	456	81.3
其他工伤保险基金收入	22	12	
机关事业单位基本养老保险基金收入	304,366	314,826	103.4
机关事业单位基本养老保险基金收入	186,680	180,322	96.6
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	114,727	132,389	115.4
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	874	1,107	126.7

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入	6		
城乡居民基本医疗保险基金收入	330,516	370,512	112.1
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	105,282	119,459	113.5
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	222,083	247,451	111.4
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2,951	3,602	122.1
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	200		0.0

关于 2021 年市级社会保险基金收入预算情况的说明

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2021 年市级社会保险基金收入预算 94.6 亿元，主要项目情况是：

1、失业保险基金收入 1.9 亿元，减少 0.6 亿元，下降 25.2%。主要原因 2020 年上级补助 0.86 亿元支持我市开展失业保险稳岗补贴。剔除上级一次性补助因素后，增加 0.2 亿元，增长 12.9%。

2、职工基本医疗保险基金收入 22.9 亿元，增加 0.4 亿元，增长 1.9%。其中：保险缴费收入 22.4 亿元。

3、工伤保险基金收入 1.2 亿元，增加 0.7 亿元，增长 150.3%。主要原因是 2020 年受疫情影响，对企业减免工伤保险费和降低费率。

4、机关事业单位基本养老保险基金收入 31.5 亿元，增加 1 亿元，增长 3.4%。其中：保险缴费收入 18 亿元，财政补贴收入 13.2 亿元。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入 37.1 亿元，增加 4 亿元，增长 12.1%。其中：保险缴费收入 11.9 亿元，财政补贴收入 24.7 亿元。

表五十七

2021 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为 上年执行数%
失业保险基金支出	24,915	18,940	76.0
失业保险金	10,752	12,012	111.7
医疗保险费	1,520	1,721	113.2
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	60	36	60.0
稳定岗位补贴支出	4,197		0.0
技能指升补贴支出	625	150	24.0
其他失业保险基金支出	6,530	4,000	
职工基本医疗保险基金支出	192,224	194,990	101.4
职工基本医疗保险统筹基金	109,543	115,372	105.3
职工基本医疗保险个人账户基金	82,681	79,618	96.3
其他职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	8,355	11,313	135.4
工伤保险待遇	7,979	11,058	138.6
劳动能力鉴定支出		10	
工伤预防费用支出	5	12	240.0
其他工伤保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	304,039	312,558	102.8
基本养老金支出	303,997	312,545	102.8
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	16		
城乡居民基本医疗保险基金支出	338,242	366,396	108.3
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	305,575	336,531	110.1
大病医疗保险支出	32,667	29,865	91.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

关于 2021 年市级社会保险基金支出预算情况的说明

2021 年市级社会保险基金支出预算 90.4 亿元，主要项目安排情况是：

1. 失业保险基金支出 1.9 亿元，减少 0.6 亿元，下降 24%。主要原因是 2020 年受疫情影响，支出失业保险稳岗补贴 0.86 亿元，2021 年无此项支出。

2. 职工基本医疗保险基金支出 19.5 元，增加 0.3 亿元，增长 1.4%。

3. 工伤保险基金支出 1.1 亿元，增加 0.3 亿元，增长 35%。主要原因是经办机构系统升级，部分工伤保险待遇支出 2020 年未支出，在 2021 年支出。

4. 机关事业单位基本养老保险基金支出 31.3 元，增加 0.9 亿元，增长 2.8%。

5. 城乡居民基本医疗保险基金支出 36.6 亿元，增加 2.8 亿元，增长 8.3%。