关于越城区2021年预算执行情况及2022年预算的报告

2022年2月

目　录

一、2021 年预算执行情况.....- 1 -
（一）一般公共预算执行情况.....- 1 -
（二）政府性基金预算执行情况.....- 3 -
（三）国有资本经营预算执行情况.....- 4 -
（四）社会保险基金预算执行情况.....- 4 -
（五）“三公”经费支出执行情况.....- 5 -
（六）地方政府债务情况.....- 5 -
二、2021 年财政主要工作开展情况.....- 6 -
（一）保持定力稳中求进，加强财政收支管理.....- 6 -
（二）聚焦促进经济发展，提升助企服务水平.....- 7 -
（三）做好民生保障文章，提升人民幸福指数.....- 7 -
（四）深化管理体制改革，完善财政运行体系.....- 8 -
三、2022 年预算草案.....- 8 -
（一）预算编制的指导思想.....- 8 -
（二）一般公共预算草案.....- 9 -
（三）政府性基金预算草案.....- 11 -
（四）国有资本经营预算草案.....- 11 -
（五）社会保险基金预算草案.....- 11 -
（六）“三公”经费预算.....- 12 -
（七）地方政府债务情况.....- 12 -

四、实现2022年预算目标任务举措.....- 12 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年一般公共预算收入执行情况表……- 15 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年一般公共预算支出执行情况表……- 16 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年政府性基金预算收入执行情况表……- 33 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年政府性基金预算支出执行情况表……- 34 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年国有资本经营预算收入执行情况表……- 37 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年国有资本经营预算支出执行情况表……- 38 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年社会保险基金预算收入执行情况表……- 39 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年社会保险基金预算支出执行情况表……- 40 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年一般公共预算收入表（草案）……- 41 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年一般公共预算支出表（草案）……- 42 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年一般公共预算基本支出表（草案）……- 58 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年政府性基金预算收入表（草案）……- 59 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年政府性基金预算支出表（草案）……- 60 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年国有资本经营预算收入表（草案）……- 62 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年国有资本经营预算支出表（草案）……- 63 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年社会保险基金预算收入表（草案）……- 64 -
绍兴市越城区（滨海新区）2022年社会保险基金预算支出表（草案）……- 65 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年地方政府债务限额及余额预算情况表‥- 66 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年地方政府一般债务余额情况表……- 67 -
绍兴市越城区（滨海新区）2021年地方政府专项债务余额情况表……- 68 -
绍兴市越城区（滨海新区）地方政府债券发行及还本付息情况表……- 69 -

一、2021 年预算执行情况

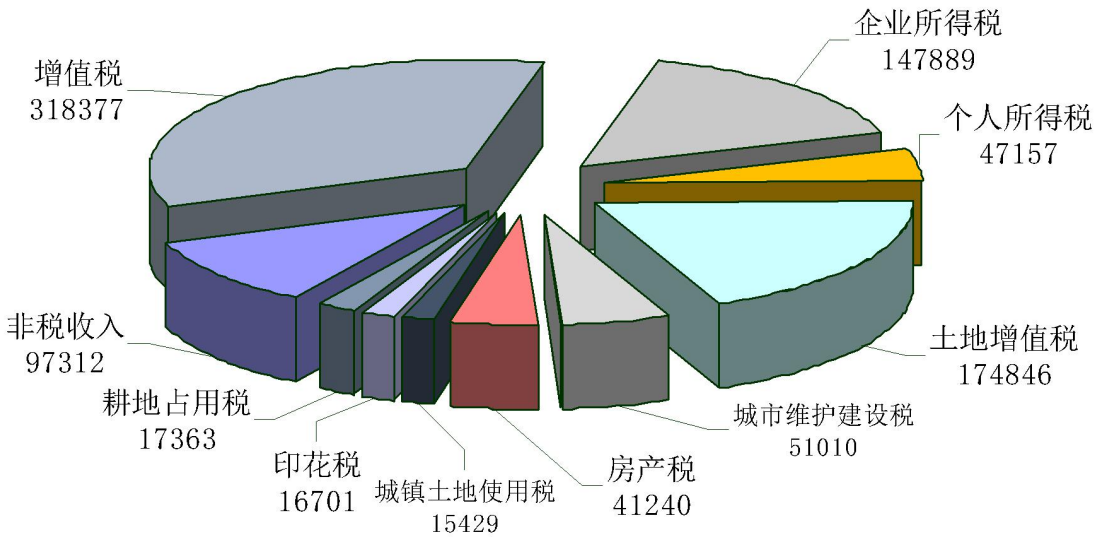
2021 年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持区委、区政府的正确领导，严格执行区九届人大五次会审议通过的预算决议，坚持稳中求进工作总基调，聚焦疫情防控和经济社会发展、合理研判财政收支形势、积极保障重点支出、稳妥做好财政管理工作，为迈好“十四五”开局第一步提供了坚实基础。

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）一般公共预算收入年初预算为 84.51 亿元，实际执行数为 93.17 亿元，完成年度预算的 110.3%，同比增长 19.8%。区级转移性收入预计 42.76 亿元，收入合计 135.93 亿元。2021 年一般公共预算收入执行情况详见附表 1-1。

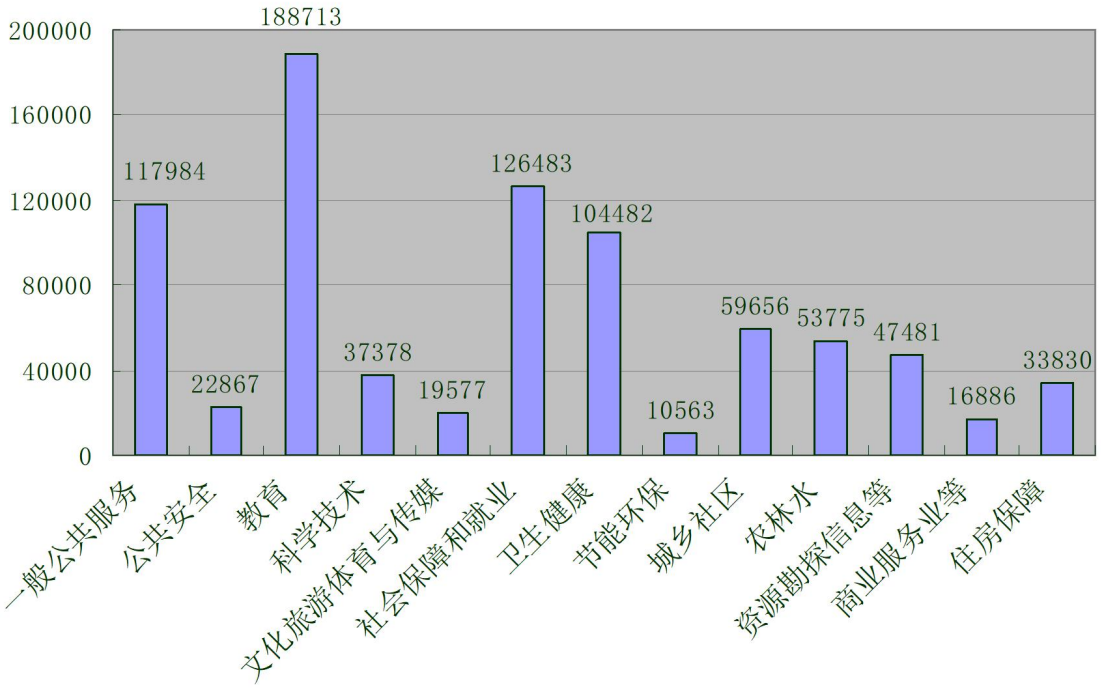
2021年全区一般公共预算主要收入情况（单位：万元）



2．支出预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）一般公共预算支出年初预算为 77.68 亿元，经区九届人大常委会第五十次会议批准调整预算为 89.18 亿元，实际执行数为 86.69 亿元，完成年度预算的 97.2%，同比增长 10.2%。加上转移性支出预计 41.54 亿元，债务还本支出 7.70 亿元，支出合计 135.93 亿元。2021 年一般公共预算支出执行情况详见附表 1-2。

2021年全区一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



重点科目预算完成情况：教育支出 18.87 亿元，完成预算 97%，比上年增长 11.9%；科学技术支出 3.74 亿元，完成预算

95.3%，比上年增长 16.4%；社会保障和就业支出 12.65 亿元，完成预算 96.8%，比上年增长 4.7%；卫生健康支出 10.45 亿元，完成预算 98.4%，比上年增长 9.3%；城乡社区支出 5.97 亿元，完成预算 99.5%，比上年增长 5.3%；农林水支出 5.38 亿元，完成预算 95.2%，比上年下降 1.9%，下降的主要原因是今年省补资金用于马山闸、新三江闸工程等重大水利支出减少。

收支相抵，一般公共预算预计可实现收支平衡，实际平衡情况待市区财政体制结算后以财政决算数再予报告。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）政府性基金收入年初预算为 165.52 亿元，经区九届人大常委会第五十次会议批准调整预算为 223.14 亿元，实际执行数为 221.95 亿元，完成年度预算的 99.5%。区级转移性收入预计 121.68 亿元，收入合计 343.63 亿元。2021 年政府性基金预算收入执行情况详见附表 2-1。

2．支出预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）政府性基金支出年初预算为 135.76 亿元，经区九届人大常委会第五十次会议批准调整预算为 259.40 亿元，实际执行数为 257.96 亿元，完成年度预算的 99.4%。加上转移性支出预计 69.79 亿元，债务还本支出 15.88 亿元，支出合计 343.63 亿元。2021 年政府性基金预算支出执行情况详见附表 2-2。

收支相抵，政府性基金预算预计可实现收支平衡，实际平衡情况待市区财政体制结算后以财政决算数再予报告。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）国有资本经营预算收入 1000 万元，实际执行数 1052 万元，完成年度预算的 105.2%。加上转移性收入 85 万元，收入合计 1137 万元。国有资本经营预算支出 1000 万元，实际执行数 1052 万元，完成年度预算的 105.2%。加上结转下年支出 85 万元，支出合计 1137 万元。收支相抵，国有资本经营预算实现平衡。2021 年国有资本经营预算收入执行情况详见附表 3-1，2021 年国有资本经营预算支出执行情况详见附表 3-2。

（四）社会保险基金预算执行情况

1．收入预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）社会保险基金收入年初预算为 5.12 亿元，为机关事业单位养老保险基金收入，实际执行数为 4.89 亿元，完成年度预算的 95.4%。2021 年社会保险基金预算收入执行情况详见附表 4-1。

2．支出预算执行情况

2021 年越城区（滨海新区）社会保险基金支出年初预算为 4.95 亿元，为机关事业单位养老保险基金支出，实际执行数为 4.98 亿元，完成年度预算的 100.6%。2021 年社会保险基金预算支出执行情况详见附表 4-2。

社保基金当年收支缺口 0.09 亿元，通过动用历年结余实现收支平衡，累计结余 1.19 亿元。

（五）“三公”经费支出执行情况

2021 年，一般公共预算安排“三公”经费预算 1120 万元，实际支出 715.05 万元，比上年增长 2.3%。其中：公务接待费支出 38.25 万元，比上年下降 32%；公务用车购置费支出 419.7 万元，比上年增长 6.7%，分别为新购置执法用车 3 辆、更新 2 辆，新购置特种用车 5 辆，更新一般公务用车 9 辆；公务用车运行维护费支出 257.1 万元，比上年增长 8.3%，主要原因是上年新购置车辆运行维护费增加。

（六）地方政府债务情况

1. 债务限额。2021 年我区地方政府债务经批准限额为 201.72 亿元，其中：一般债务限额 28.21 亿元，专项债务限额 173.51 亿元。

2. 债务余额。2021 年我区地方政府债务余额为 201.37 亿元，其中：一般债务 28.10 亿元，占比 14.0%；专项债务 173.27 亿元，占比 86.0%。

3. 债务资金使用。2021 年全区新增地方政府债券 75.86 亿元，其中：市政和产业园区建设支出 58.96 亿元，占比 77.7%；教育支出 4 亿元，占比 5.3%；卫生健康支出 7.9 亿元，占比 10.4%；保障性安居工程支出 3 亿元，占比 4.0%；水利建设支出 2 亿元，占比 2.6%。

4. 债务资金偿还。2021 年地方政府债券到期还本支出 23.58 亿元，其中：一般债券还本支出 7.7 亿元，专项债券还本支出 15.88 亿元。债券还本支出中 23.4 亿元通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还，1000 万元通过一般公共预算偿还，800 万元通过政府性基金预算偿还。

二、2021 年财政主要工作开展情况

（一）保持定力稳中求进，加强财政收支管理

一是迎难而上稳抓收入。2021 年，面临疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”，防控性、逆周期调节性、基础保障性增支“三碰头”，通过积极实施一系列调控政策和应对举措：建立健全地方财源培育长效机制、落实财税收入联席会议制度、推行税源网格化管理，实现各项收入指标正增长。财政总收入增长 18.7%，一般公共预算收入增长 19.8%，税收收入增长 18.5%，三个增速在全市实现“三个第一”，税收收入占一般公共预算收入比重 89.6%，全市最高。**二是积极主动争取资金。**向上争取新增政府债券 75.86 亿元，中央直达资金 1.75 亿元。积极参与项目资金竞争性分配，争取现代养老服务体系建设、产业创新服务综合体建设、高水平建设“四好农村路”等上级补助资金共计 8.68 亿元。**三是多措并举优化支出。**坚持党政机关过紧日子，全年实际压减一般性支出 9017 万元，压减率达 14.4%。研究出台“三公”经费预算管理实施意见，全年节约“三公”经费支出 405 万元，节支率 36.2%。

（二）聚焦促进经济发展，提升助企服务水平

一是政策撬动企业活力。及时兑现惠企政策资金10.21亿元，以“真金白银”缓解企业流动资金压力。落实减税降费政策，2021年新增减税降费政策合计减免税费14.32亿元。**二是持续输血小微企业。**成立越城区首个国有政策性融资担保公司，已为70家小微企业担保金额1.80亿元。落实市普惠性金融贴息政策，为约4500家小微企业和个体户兑现金额3056万元。**三是支持创业创新强人才。**共下达高层次科技创业创新人才补助资金7749万元，有效激发高层次人才创业创新活力，出资1亿元设立越城区人才创业投资引导基金。

（三）做好民生保障文章，提升人民幸福指数

确保新增财力三分之二以上用于民生，全年民生支出62.35亿元，占一般公共预算支出71.9%。**一是全力做好疫情防控资金保障。**紧急下拨资金1.64亿元用于开展镇街防疫、核酸采样、物资储备等疫情防控工作。**二是支持社会民生实事建设发展。**推进保障性安居工程，完成老旧小区改造61个、电梯加装88台，完成投资约9.60亿元。保障资金2896万元用于“智安校园”建设。支持基层卫生医疗提升行动，拨付资金1.12亿元用于越城区公共卫生服务中心、马山街道、东湖街道社区卫生服务中心建设。**三是有效推动农业农村高水平发展。**投入“三农”高质量发展专项资金2563万元，支持用于高效生态农业发展、粮食生产优质化发展，加快培育新型农业经营主体。兑现耕地地力保护补贴资金2079万元，规

模种粮农户补贴资金2251万元，有力促进全区农民增收。支持推进镇街协同发展，安排资金3000万元推动两街一镇经济发展。

（四）深化管理体制改革，完善财政运行体系

一是稳步推进数字化改革。开发上线“越城区数智基财管理平台”，将镇街收支执行情况、直达资金、“一卡通”补贴发放等项目纳入平台，构建起镇街资金大数据库。**二是纵深推进预算一体化管理。**2022年预算编制启用“预算管理一体化系统”，将预算管理规则应用到项目库管理、预算编制、预算批复、预算执行等方面，构建项目“全生命周期”管理机制，实现预算支出编制绩效目标同步化，形成反馈、整改、提升的良性循环。**三是提高财政监管水平。**首次实现公款竞争性存放网上招标，实现招标流程“一平台”集成，营造“透明化”公款存放环境。构建“乡财县管”新模式，出台加强基层财政管理“强基固本”实施办法，改变基层财政“参差”保障，完成镇街体制预结方案。

各位代表，过去一年，财政预算执行情况虽总体平稳，各项重点支出得到保障，但我们也清醒地认识到，财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长的矛盾愈加突出，财政资源统筹需求持续加大，防范和化解债务风险压力增加。2022年，我们将高度重视这些问题，采取行之有效的措施加以解决。

三、2022年预算草案

（一）预算编制的指导思想

越城区（滨海新区）2022年预算编制的指导思想是：以习

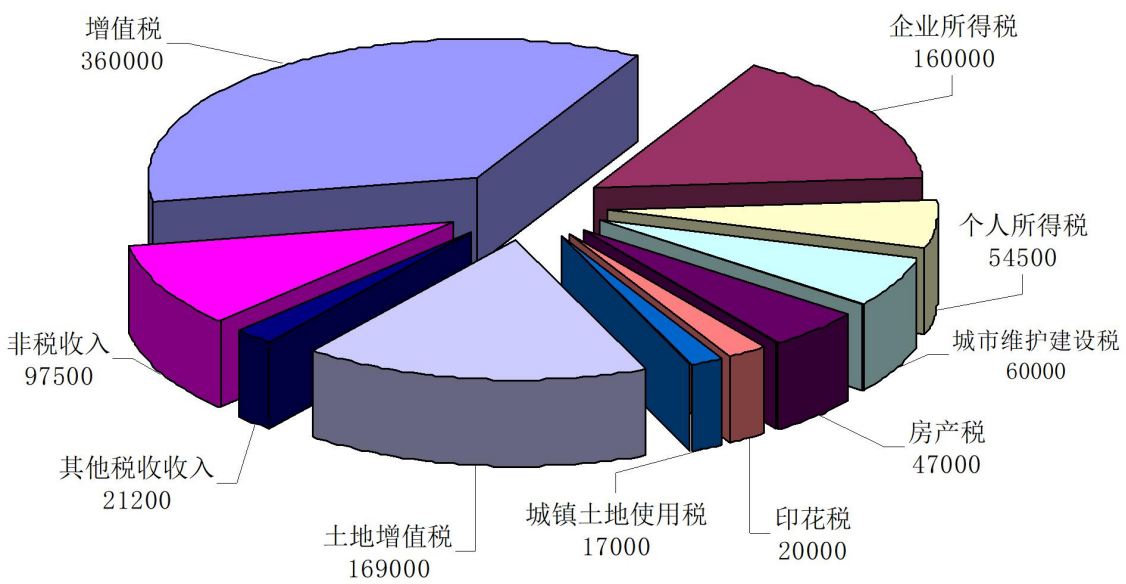
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和国务院关于深化预算管理制度改革的重要指示精神，聚焦聚力区委区政府重大决策部署，服从服务首位度中心城区建设目标，更好发挥财政在区级区域治理体系现代化中的基础和重要支柱作用，坚持集中财力办大事，持续优化收支结构，全面统筹政府性资金、资产、资源，深化落实预算管理制度改革“一揽子”措施，坚持底线思维，加强风险防范，为建设网络型大城市、实现“首位立区、幸福越城”提供财力支持和保障。

（二）一般公共预算草案

1．收入预算

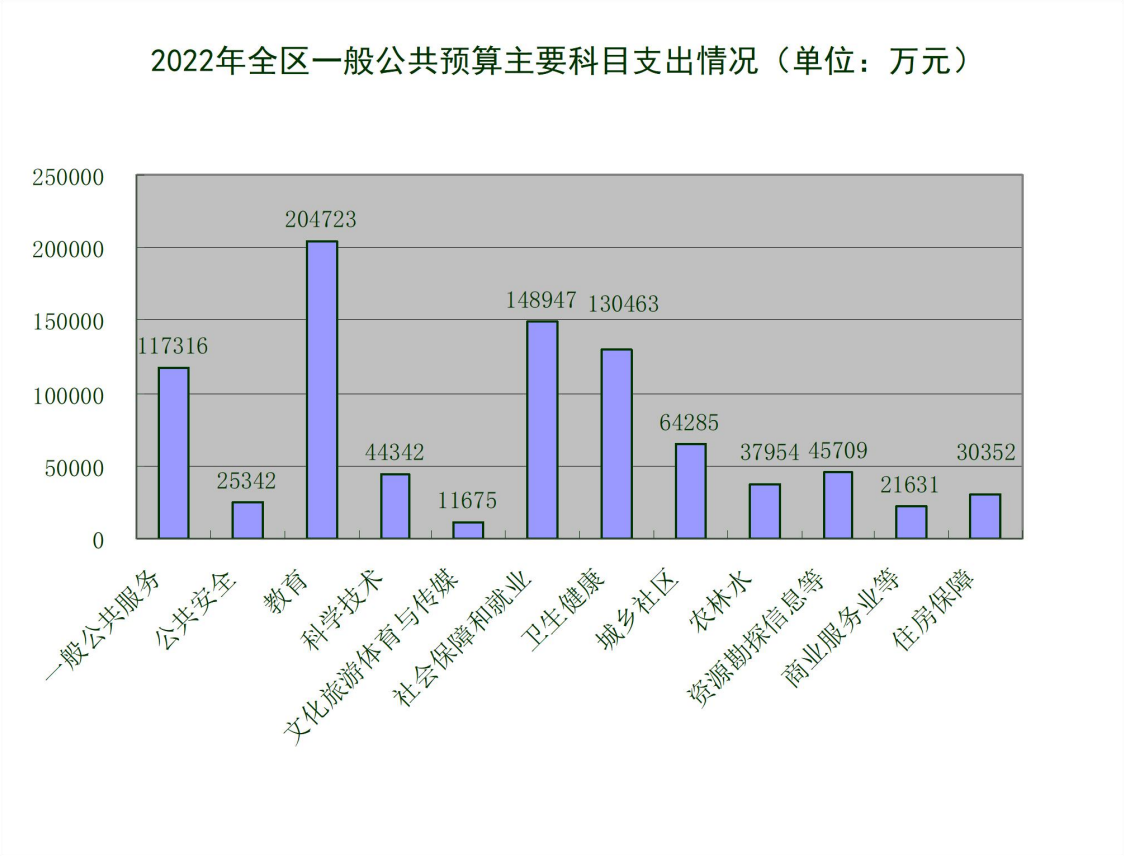
2022 年越城区（滨海新区）拟安排一般公共预算收入 100.62 亿元，比上年增长 8.0%。在“上税收控非税”总基调下，拟安排税收收入 90.87 亿元，同比增长 8.9%，非税收入 9.75 亿元，同比增长 0.2%，税占比达到 90.3%。加上转移性收入 33.27 亿元，收入合计 133.89 亿元。2022 年一般公共预算收入草案详见附表 5-1。

2022年全区一般公共预算主要收入情况（单位：万元）



2．支出预算

2022 年越城区（滨海新区）拟安排一般公共预算支出 92.70 亿元，比上年增长 6.9%。加上转移性支出 37.72 亿元，债务还本支出 3.47 亿元，支出合计 133.89 亿元。2022 年一般公共预算支出草案详见附表 5-2。



重点支出预算安排情况：教育支出 20.47 亿元，比上年增长 8.5%；科学技术支出 4.43 亿元，比上年增长 18.6%；社会保障和就业支出 14.89 亿元，比上年增长 17.8%；卫生健康支出 13.05 亿元，比上年增长 24.9%；城乡社区支出 6.43 亿元，比上年增长 7.8%；农林水支出 3.80 亿元，比上年下降 29.4%，主要是上年新三江闸排涝配套河道拓浚工程、马山闸强排及配套河道工程一

次性省补支出影响以及2022年部分乡村振兴支出通过政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算草案

1．收入预算

2022年越城区（滨海新区）拟安排政府性基金预算收入103亿元，比上年下降53.6%。加上转移性收入65.60亿元，收入合计168.60亿元。2022年政府性基金预算收入草案详见附表6-1。

2．支出预算

2022年越城区（滨海新区）拟安排政府性基金预算支出139.51亿元，比上年下降45.9%。加上转移性支出24.23亿元，债务还本支出4.86亿元，支出合计168.60亿元。2022年政府性基金预算支出草案详见附表6-2。

（四）国有资本经营预算草案

2022年越城区（滨海新区）拟安排国有资本经营收入预算5085万元，支出预算5085万元。2022年国有资本经营预算收入草案详见附表7-1，2022年国有资本经营预算支出草案详见附表7-2。

（五）社会保险基金预算草案

1．收入预算

因社保基金三区统筹，区级社保基金盘子仅反映机关事业单位养老保险基金预算。2022年越城区（滨海新区）拟安排机关事业单位养老保险基金收入3.69亿元，比上年下降24.5%。2022年社会保险基金预算收入草案详见附表8-1。

2．支出预算

原因同上，2022 年越城区（滨海新区）拟安排区级机关事业单位养老保险基金支出预算 4.42 亿元，比上年下降 11.2%。2022 年社会保险基金预算支出草案详见附表 8-2。

社保基金当年收支缺口 0.73 亿元，通过动用历年结余实现收支平衡。

（六）“三公”经费预算

2022 年拟安排“三公”经费预算 1120 万元，其中因公出国经费安排预算 200 万元，与上年持平；公务接待费安排预算 100 万元，与上年持平；公务用车购置和运行维护费安排预算 820 万元，与上年持平；其中公务用车购置费安排预算 380 万元，公务用车运行维护费安排预算 440 万元。

（七）地方政府债务情况

2022 年预计全区到期政府债务还本支出 8.33 亿元，其中一般债券还本支出 3.47 亿元，专项债券还本支出 4.86 亿元，偿还资金来源：拟向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还 8.1 亿元，安排一般公共预算偿还 1700 万元，安排政府性基金预算偿还 550 万元。

四、实现 2022 年预算目标任务举措

2022年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以改革的办法、创新的思路，在财源建设、重点保障、财政管理、风险防范方面上实现四个“新”，开启财政高

质量发展新篇章。

（一）在财源建设上谋求新突破。培育涵养更多税源，通过制定“一企一策”具体方案引导上市公司税源回归。继续深挖潜在税源，对财政补贴奖励、政府资产交易、网络销售、股权转让、司法拍卖等重点业务开展税收跟踪。进一步发挥越城、滨海双向赋能体制优势，强化财税政策引导，积极争取滨海制造业税收市级增量返还。通过建立税收网格化管理长效机制，实行“月通报与年考核相结合、基本分与加分项综合、增速与增量并重”总体思路，将收入指标考核纳入镇街岗位目标责任制，压实镇街责任，形成镇街治税合力。

（二）在重点保障上展现新担当。保障民生支出，落实各项民生提标政策、保障区级民生实事工程，确保新增支出三分之二以上用于民生，2022 年安排民生支出 67.27 亿元，占比 72.6%。持续加大经济政策财政扶持力度，安排预算资金 11.79 亿元，重点保障经济高质量发展。持续加大科技创新投入，确保 2022 年科技支出增长 15%以上。有效促进人才创新创业发展，建立人才专项资金稳定增长机制，加大资金投入。迭代升级人才新政 4.0 版，修订完善集成电路产业专项人才政策，在人才引育、创业扶持、安居保障等领域给予更大政策支持。安排疫情防控经费 1.42 亿元，支持全区新冠疫情常态化防控工作，保障人民生命安全。积极争取政府专项债券资金，保障绍兴综合保税区、浙江省肿瘤医院绍兴院区、浙江金融职业学院绍兴校区等重大工程、重点项目开展。设立乡村振兴发展基金，切实提高土地出让收入用于农

业农村的比例，大力助推实施以乡村振兴为重点的共同富裕示范区建设。

（三）在财政管理上体现新作为。全面落实《国务院关于进一步深化预算管理体制改革的意见》，深化预算管理体制改革，以沥海街道、区房管处为试点，编制全口径收支预算，将部门（单位）资金全部纳入预算管理，深化运行绩效管理机制，强化区级预算约束力。探索建立政府投资项目动态管理机制，实行预算审核分级分类制和结算评审备案抽查制，实时掌握项目进展情况。深化数字化改革成果，在区级公款竞争性存放网上招标试点工作基础上，实现财政专户资金竞争性存放网上招标。

（四）在防范风险上探索新招数。建立专项债券全生命周期预算管理机制，按照“统一规划、分级负责、保障重点、动态管理”的原则，构建运作高效、风险可控的专项债券“借、用、管、还”链条管理机制，提高债券资金使用效益，有效发挥专项债券资金稳投资、补短板的积极作用。抓实2022年专项债券项目储备，按照“谋划一批、储备一批、申报一批、实施一批”原则，推进项目谋划与储备，推进专项债券项目落地建设，促进尽早形成实物工作量，为扩大有效投资作更大贡献。

各位代表，2022年我们将严格按照区十届人大一次会议的决议和要求，凝心聚力、真抓实干，切实履行好财政职责，为加快实现“首位立区、幸福越城”贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

附表 1-1

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
一、本级收入	**845055**	**931684**	**110.3**	**777808**	**19.8**
（一）税收收入	**690200**	**834372**	**120.9**	**704044**	**18.5**
增值税	275000	318377	115.8	284611	
企业所得税（40%部分）	128000	147889	115.5	126087	
个人所得税（40%部分）	30000	47157	157.2	32247	
资源税		49		-6	
土地增值税	154000	174846	113.5	156919	
城市维护建设税	43000	51010	118.6	44421	
房产税	30000	41240	137.5	26857	
城镇土地使用税	15000	15429	102.9	9922	
印花税	15000	16701	111.3	15590	
耕地占用税		17363		3144	
契税		4005		3898	
其他税收收入（环保税、营业税）	200	306	153.0	354	
（二）非税收入	**154855**	**97312**	**62.8**	**73764**	**31.9**
专项收入	91030	34853	38.3	29825	
教育费附加	18000	20320	112.9	17526	
地方教育费附加	12400	13551	109.3	11685	
其他专项收入	60630	982	1.6	614	
行政事业性收费收入	11000	13504	122.8	10318	
罚没收入	19000	16248	85.5	17113	
国有资源（资产）有偿使用收入	32000	30860	96.4	15313	
政府住房基金收入	825	1827	221.5	810	
其他收入	1000	20	2.0	385	
二、转移性收入	**427634**	**427634**		**817456**	
转移支付收入	98805	98805		316859	
上年结余收入	50046	50046		5498	
调入资金	10954	10954		300579	
债务转贷收入	86000	86000		87000	
动用预算稳定调节基金	181829	181829		107520	
收入合计	**1272689**	**1359318**		**1595264**	

备注：2020 年收入实绩 777808 万元与 2020 年决算报告数 726902 万元差异的原因为滨海新区划转的收入基数。

附表 1-2

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
一、本级支出	**891769**	**866927**	**97.2**	**786521**	**10.2**
（一）一般公共服务支出	**123711**	**117984**	**95.4**	**108582**	**8.7**
人大事务	1950	1761	90.3	1769	
行政运行	1669	1543	92.5	1565	
一般行政管理事务	107	83	77.8	187	
代表工作	91	91	100.0	17	
其他人大事务支出	83	44	53.1		
政协事务	1624	1433	88.2	1605	
行政运行	1377	1241	90.1	1307	
一般行政管理事务	174	127	72.8	225	
事业运行	73	65	88.9	73	
政府办公厅（室）及相关机构事务	70381	65418	92.9	58258	
行政运行	34787	33540	96.4	25608	
一般行政管理事务	9667	8989	93.0	13246	
机关服务	12768	10764	84.3	4889	
信访事务				32	
事业运行	13042	12018	92.1	10158	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118	107	90.4	4325	
发展与改革事务	1793	1583	88.3	5933	
行政运行	541	437	80.8	464	
一般行政管理事务	553	419	75.8	198	
战略规划与实施	48	48	100.0	48	
物价管理	15	7	48.3	14	
事业运行	207	243	117.3	187	
其他发展与改革事务支出	429	429	100.0	5022	
统计信息事务	2137	2083	97.5	957	
行政运行	467	423	90.5	452	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
一般行政管理事务	416	416	100.0		
专项统计业务	180	156	86.6	458	
专项普查活动	1028	1027	99.9	16	
统计抽样调查	1			5	
事业运行	44	61	139.3	26	
财政事务	2142	1980	92.4	2306	
行政运行	1664	1550	93.1	1652	
一般行政管理事务	14	3	21.8	74	
财政国库业务	100	100	100.0	90	
信息化建设	231	209	90.6	374	
财政委托业务支出	26	25	94.5	19	
其他财政事务支出	108	93	86.4	97	
税收事务	6590	7340	111.4	5999	
行政运行	4651	5402	116.1	4757	
一般行政管理事务	568	568	100.0	645	
其他税收事务支出	1370	1370	100.0	597	
审计事务	775	635	81.9	677	
行政运行	270	249	92.4	291	
一般行政管理事务	18	18	98.9	5	
审计业务	112	31	27.7	91	
事业运行	285	255	89.4	270	
其他审计事务支出	90	82	90.8	20	
海关事务	650	650	100.0		
其他海关事务支出	650	650	100.0		
人力资源事务	54			277	
行政运行	54			254	
一般行政管理事务				23	
纪检监察事务	3285	2936	89.4	3095	
行政运行	3015	2677	88.8	2921	
一般行政管理事务				33	
巡视工作	20	17	85.0	10	
其他纪检监察事务支出	250	242	96.8	131	
商贸事务	6154	7686	124.9	1432	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
行政运行	450	419	93.2	442	
招商引资	72	66	92.3	114	
事业运行	200	171	85.6	259	
其他商贸事务支出	5433	7030	129.4	617	
档案事务	426	379	88.9	298	
行政运行	228	209	91.8	244	
一般行政管理事务	5	2	42.7	54	
其他档案事务支出	194	168	86.7		
民主党派及工商联事务	228	176	77.2	254	
行政运行	149	113	76.0	154	
一般行政管理事务	48	33	69.2	75	
事业运行	32	30	95.1	25	
群众团体事务	684	593	86.6	472	
行政运行	339	310	91.6	309	
一般行政管理事务	251	236	94.2	110	
事业运行	24	21	87.4		
其他群众团体事务支出	71	26	36.5	53	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2546	2230	87.6	2200	
行政运行	1709	1497	87.6	1562	
一般行政管理事务	370	295	79.7	302	
专项业务	467	438	93.8	336	
组织事务	2124	2010	94.6	1508	
行政运行	1243	1181	95.0	1039	
一般行政管理事务	793	708	89.2	460	
事业运行	87	120	138.1		
其他组织事务支出	1	1	100.0	9	
宣传事务	3505	3294	94.0	2720	
行政运行	373	315	84.4	390	
一般行政管理事务	318	314	98.8	322	
事业运行	353	331	93.8	358	
其他宣传事务支出	2461	2334	94.8	1650	
统战事务	674	619	91.8	652	
行政运行	305	279	91.5	286	
一般行政管理事务	213	200	94.1	181	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
事业运行	156	140	89.5	185	
其他共产党事务支出	1571	1377	87.6	3055	
行政运行	424	392	92.4	1828	
一般行政管理事务	65	53	81.8	121	
其他共产党事务支出	1082	932	86.1	1106	
网信事务	3414	3358	98.4		
信息安全事务	806	776	96.3		
事业运行	248	283	114.2		
其他网信事务支出	2361	2299	97.4		
市场监督管理事务	10899	10339	94.9	14915	
行政运行	6735	6386	94.8	6368	
一般行政管理事务	525	516	98.2	274	
市场主体管理	304	304	100.0	57	
市场秩序执法	71	71	100.0	13	
信息化建设	285	285	100.0		
质量基础	26	26	98.9	57	
药品事务	18	18	100.0	17	
化妆品事务	13	13	103.8	4	
质量安全监管	122	119	97.3	50	
食品安全监管	562	540	96.1	262	
事业运行	173	159	92.1	177	
其他市场监督管理事务	2065	1902	92.1	7636	
其他一般公共服务支出	104	104	100.0	200	
其他一般公共服务支出	104	104	100.0	200	
（二）国防支出	**783**	**656**	**83.7**	**499**	**31.5**
国防动员	783	656	83.7	499	
人民防空	133	52	39.2	42	
民兵	651	604	92.8	457	
（三）公共安全支出	**24043**	**22867**	**95.1**	**21138**	**8.2**
公安	5528	5442	98.5	3057	
一般行政管理事务	375	359	95.6	789	
信息化建设	216	216	100.0		
执法办案	1240	1200	96.8	431	
事业运行	2572	2542	98.9	1662	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
其他公安支出	1125	1125	100.0	175	
检察	3801	3630	95.5	3800	
行政运行	3071	2929	95.4	3093	
一般行政管理事务	108	106	98.1	58	
检察监督	622	595	95.6	649	
法院	9618	9007	93.6	9220	
行政运行	6150	6111	99.4	6281	
一般行政管理事务	347	346	99.7	291	
案件审判	2545	2343	92.1	2403	
案件执行	125	18	14.4	16	
事业运行	34	30	89.2	29	
其他法院支出	418	159	38.0	200	
司法	2737	2578	94.2	2437	
行政运行	1744	1641	94.1	1455	
一般行政管理事务				33	
基层司法业务	214	212	99.2	207	
普法宣传	208	177	85.1	121	
律师管理	36	31	86.1		
公共法律服务	200	200	100.0	150	
社区矫正	172	165	96.1	407	
法制建设	125	124	99.2		
信息化建设	20	9	45.0		
其他司法支出	19	19	101.3	64	
其他公共安全支出	2359	2210	93.7	2624	
其他公共安全支出				2624	
其他公共安全支出	2359	2210	93.7		
（四）教育支出	**194497**	**188713**	**97.0**	**168666**	**11.9**
教育管理事务	2432	2222	91.4	1756	
行政运行	180	163	90.6	374	
一般行政管理事务	5			116	
其他教育管理事务支出	2247	2059	91.6	1266	
普通教育	184553	181089	98.1	149888	
学前教育	18403	17779	96.6	17424	
小学教育	64368	62561	97.2	58344	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
初中教育	48457	46813	96.6	45938	
其他普通教育支出	53325	53936	101.1	28182	
职业教育	320	320	100.0	1228	
其他职业教育支出	320	320	100.0	1228	
特殊教育	647	638	98.6	531	
特殊学校教育	647	638	98.6	531	
进修及培训	263	266	101.1	93	
干部教育	253	266	105.0	93	
培训支出	10				
教育费附加安排的支出	5774	3682	63.8	4576	
其他教育费附加安排的支出	5774	3682	63.8	4576	
其他教育支出	507	496	97.8	10594	
其他教育支出	507	496	97.8	10594	
（五）科学技术支出	**39353**	**37378**	**95.0**	**32103**	**16.4**
科学技术管理事务	521	444	85.2	649	
行政运行	435	397	91.2	405	
一般行政管理事务	1			73	
其他科学技术管理事务支出	86	47	55.0	171	
技术研究与开发	1515	1465	96.7	915	
其他技术研究与开发支出	1515	1465	96.7	915	
科技条件与服务	5501	5433	98.8	4307	
技术创新服务体系				68	
其他科技条件与服务支出	5501	5433	98.8	4239	
科学技术普及	172	169	98.3	291	
其他科学技术普及支出	172	169	98.3	291	
其他科学技术支出	31645	29867	94.4	25941	
科技奖励	12434	12434	100.0	18925	
其他科学技术支出	19211	17433	90.7	7016	
（六）文化旅游体育与传媒支出	**20130**	**19577**	**97.3**	**6109**	**220.5**
文化和旅游	14821	14509	97.9	3885	
行政运行	353	321	91.0	416	
图书馆	879	850	96.7	813	
文化活动	446	418	93.8	131	
群众文化	851	779	91.6	922	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
文化创作与保护	56	56	100.0	16	
文化和旅游市场管理	349	327	93.6	345	
旅游宣传	11	11	100.0		
文化和旅游管理事务	72	93	128.4		
其他文化和旅游支出	11804	11654	98.7	1242	
文物	338	328	96.9	354	
文物保护	265	253	95.6	333	
其他文物支出	74	75	101.5	21	
体育	1888	1771	93.8	659	
运动项目管理				234	
体育竞赛				39	
体育场馆	114	114	100.0	70	
其他体育支出	1774	1657	93.4	316	
其他文化旅游体育与传媒支出	3082	2969	96.3	1211	
宣传文化发展专项支出	48	37	77.0	53	
文化产业发展专项支出	1748	1708	97.7	630	
其他文化旅游体育与传媒支出	1286	1224	95.2	528	
（七）社会保障和就业支出	**130599**	**126483**	**96.8**	**120817**	**4.7**
人力资源和社会保障管理事务	13301	12693	95.4	4231	
行政运行	2180	2019	92.6	2085	
劳动保障监察	113	111	98.0	101	
就业管理事务	7503	7454	99.3	82	
信息化建设	1	1	100.0		
社会保险经办机构	217	139	64.1	206	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8	7	86.4		
劳动人事争议调解仲裁	12	11	95.7	5	
事业运行	553	626	113.2		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2714	2325	85.7	1752	
民政管理事务	1601	1386	86.6	1238	
行政运行	469	399	85.1	533	
一般行政管理事务	64	61	95.2	49	
机关服务	194	232	119.7		
社会组织管理	18	13	70.7	94	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
行政区划和地名管理	18	18	98.3	24	
基层政权建设和社区治理	595	442	74.2	163	
其他民政管理事务支出	242	221	91.4	375	
行政事业单位养老支出	38753	38277	98.8	35774	
行政单位离退休	387	383	98.9	404	
事业单位离退休	47	33	70.9	41	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15179	14880	98.0	14273	
机关事业单位职业年金缴费支出	7626	7467	97.9	7256	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15514	15514	100.0	13800	
就业补助	5030	5030	100.0	8062	
其他就业补助支出	5030	5030	100.0	8062	
抚恤	8303	8236	99.2	9679	
死亡抚恤	424	421	99.3	453	
伤残抚恤	1587	1567	98.7	968	
在乡复员、退伍军人生活补助	1622	1619	99.8	648	
义务兵优待	2780	2774	99.8	4040	
农村籍退役士兵老年生活补助	1650	1647	99.8	993	
其他优抚支出	240	208	86.7	2577	
退役安置	1562	1479	94.7	1502	
退役士兵安置	877	836	95.3	889	
军队移交政府的离退休人员安置	340	335	98.5	334	
退役士兵管理教育	56	55	98.2	31	
军队转业干部安置	53	38	71.9	10	
其他退役安置支出	236	215	91.2	238	
社会福利	2554	1794	70.2	1906	
儿童福利	299	299	100.0	245	
老年福利	293	263	89.7	1350	
殡葬	205	181	88.3	175	
养老服务	1599	930	58.2	23	
其他社会福利支出	157	121	76.9	113	
残疾人事业	6195	5516	89.0	5214	
行政运行	266	245	92.0	244	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
残疾人康复	324	297	91.7	297	
残疾人就业和扶贫	582	516	88.6	623	
残疾人生活和护理补贴	2892	2863	99.0	2936	
其他残疾人事业支出	2130	1595	74.9	1114	
红十字事业	222	204	92.0	205	
行政运行	143	128	89.8	143	
其他红十字事业支出	79	76	95.9	62	
最低生活保障	3973	3954	99.5	4222	
城市最低生活保障金支出	1755	1737	99.0	1819	
农村最低生活保障金支出	2217	2217	100.0	2403	
临时救助	208	107	51.4	61	
临时救助支出	208	107	51.4	61	
特困人员救助供养	770	634	82.4	655	
城市特困人员救助供养支出	709	577	81.3	547	
农村特困人员救助供养支出	60	57	94.2	108	
其他生活救助	862	819	95.1	1138	
其他农村生活救助	862	819	95.1	1138	
财政对基本养老保险基金的补助	18660	18660	100.0	17354	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18660	18660	100.0	17354	
退役军人管理事务	700	568	81.2	540	
行政运行	287	259	90.1	274	
一般行政管理事务	20	6	30.7	22	
拥军优属	144	118	81.9	82	
事业运行	98	105	107.2	46	
其他退役军人事务管理支出	151	80	53.1	116	
其他社会保障和就业支出	27906	27126	97.2	29036	
其他社会保障和就业支出				29036	
其他社会保障和就业支出	27906	27126	97.2		
（八）卫生健康支出	**106153**	**104482**	**98.4**	**95601**	**9.3**
卫生健康管理事务	9031	8061	89.3	3467	
行政运行	794	757	95.4	622	
其他卫生健康管理事务支出	8237	7304	88.7	2845	
公立医院	5250	5250	100.0	7129	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
综合医院	5250	5250	100.0	7129	
基层医疗卫生机构	23898	23846	99.8	17691	
城市社区卫生机构	4463	4462	100.0		
乡镇卫生院	197	197	100.0	1856	
其他基层医疗卫生机构支出	19238	19187	99.7	15835	
公共卫生	16269	16955	104.2	17389	
疾病预防控制机构	2156	1941	90.0	2752	
卫生监督机构	1138	1252	110.1		
基本公共卫生服务	7050	7141	101.3	7353	
重大公共卫生服务	2434	2410	99.0	1989	
突发公共卫生事件应急处理	1122	1884	167.9	3918	
其他公共卫生支出	2369	2327	98.2	1377	
中医药	1195	1195	100.0	1087	
其他中医药支出	1195	1195	100.0	1087	
计划生育事务	5063	4039	79.8	4077	
计划生育机构	476	442	92.8	472	
计划生育服务	962	885	92.0	517	
其他计划生育事务支出	3625	2712	74.8	3088	
行政事业单位医疗	54	54	100.0	615	
行政单位医疗				77	
事业单位医疗	42	42	100.0	304	
公务员医疗补助	12	12	100.0	234	
财政对基本医疗保险基金的补助	40372	40372	100.0	37053	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1564	1564	100.0		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38808	38808	100.0	37053	
医疗救助	2161	2130	98.6	2794	
城乡医疗救助	2161	2130	98.6	2794	
优抚对象医疗	128	120	94.0	111	
优抚对象医疗补助	128	120	94.0		
其他优抚对象医疗支出				111	
医疗保障管理事务	1045	906	86.7	1042	
行政运行	556	519	93.3	579	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
一般行政管理事务	311	273	87.8	119	
信息化建设	31	29	92.2	120	
医疗保障经办事务	40	33	82.5		
事业运行	18	18	98.2		
其他医疗保障管理事务支出	89	34	38.4	224	
老龄卫生健康事务	81	58	72.0	58	
老龄卫生健康事务	81	58	72.0	58	
其他卫生健康支出	1606	1496	93.2	3088	
其他卫生健康支出				3088	
其他卫生健康支出	1606	1496	93.2		
（九）节能环保支出	**10077**	**10563**	**104.8**	**6390**	**65.3**
环境保护管理事务	1316	1234	93.7	1323	
行政运行	1099	1025	93.3	958	
一般行政管理事务	69	68	98.2	187	
生态环境保护行政许可	129	122	94.3	17	
应对气候变化管理事务	19	19	100.0		
其他环境保护管理事务支出				161	
环境监测与监察				19	
其他环境监测与监察支出				19	
污染防治	4498	4355	96.8	2115	
大气	4161	4051	97.4	947	
水体	97	97	100.0	27	
固体废弃物与化学品	94	83	88.5		
土壤	86	67	78.0		
其他污染防治支出	60	57	94.4	1141	
自然生态保护	137	136	99.5	44	
生态保护	137	136	99.5	44	
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	320	1055	329.7	25	
能源节约利用	320	1055	329.7	25	
污染减排	1542	1520	98.6	169	
生态环境监测与信息	330	312	94.5	20	
生态环境执法监察	123	120	97.4	52	
减排专项支出	1088	1088	100.0		

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
其他污染减排支出				97	
可再生能源	217	217	100.0		
可再生能源	217	217	100.0		
循环经济				1275	
循环经济				1275	
其他节能环保支出	2046	2046	100.0	1420	
其他节能环保支出				1420	
其他节能环保支出	2046	2046	100.0		
（十）城乡社区支出	**59966**	**59656**	**99.5**	**56669**	**5.3**
城乡社区管理事务	26821	25663	95.7	26334	
行政运行	997	884	88.7	947	
一般行政管理事务	191	123	64.3	67	
城管执法	995	981	98.6	914	
工程建设管理	613	602	98.3		
其他城乡社区管理事务支出	24025	23073	96.0	24406	
城乡社区规划与管理	874	763	87.3	821	
城乡社区规划与管理	874	763	87.3	821	
城乡社区公共设施	6882	6791	98.7	10009	
小城镇基础设施建设	1982	1948	98.3	845	
其他城乡社区公共设施支出	4900	4843	98.8	9164	
城乡社区环境卫生	21552	20965	97.3	17382	
城乡社区环境卫生	21552	20965	97.3	17382	
建设市场管理与监督	38	37	97.8	27	
建设市场管理与监督	38	37	97.8	27	
其他城乡社区支出	3800	5437	143.1	2096	
其他城乡社区支出				2096	
其他城乡社区支出	3800	5437	143.1		
（十一）农林水支出	**56512**	**53775**	**95.2**	**54830**	**-1.9**
农业农村	13056	11622	89.0	8806	
行政运行	1628	1517	93.2	1208	
一般行政管理事务	19	1	5.4	21	
事业运行	468	434	92.8	431	
科技转化与推广服务	294	186	63.4	66	
病虫害控制	6	5	85.9	39	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
农产品质量安全	3	3	106.0		
执法监管	256	161	63.0		
农业生产发展	1	1	77.4	159	
农村合作经济	41	17	41.1		
农村社会事业	545	456	83.6	1352	
农业资源保护修复与利用		27		7	
成品油价格改革对渔业的补贴	20	20	100.0	234	
对高校毕业生到基层任职补助				11	
农田建设	26	26	98.6	419	
其他农业农村支出	9750	8768	89.9	4859	
林业和草原	292	427	146.4	312	
技术推广与转化	10	10	100.0		
森林资源管理	5	5	100.0	10	
森林生态效益补偿	95	239	250.6		
动植物保护	5	4	88.9		
执法与监督	2	2	100.0		
林业草原防灾减灾	19	17	89.1		
行业业务管理	39	39	100.0		
其他林业和草原支出	117	111	95.1	302	
水利	34633	33310	96.2	40118	
行政运行	396	385	97.2	755	
水利工程建设	471	358	76.0	4000	
水利工程运行与维护	1547	1350	87.2	213	
水利执法监督	269	206	76.5	16	
水资源节约管理与保护	1264	1079	85.4	897	
防汛	100	59	59.0	262	
农村水利				20	
江河湖库水系综合整治				410	
大中型水库移民后期扶持专项支出	61	61	100.0	41	
水利建设征地及移民支出	65	65	100.0	19	
农村人畜饮水	575	575	100.0	610	
其他水利支出	29883	29172	97.6	32875	
农村综合改革	8141	8357	102.7	5074	
对村级公益事业建设的补助	1243	1770	142.4	738	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
对村民委员会和村党支部的补助	5850	5462	93.4	3533	
对村集体经济组织的补助	853	760	89.1	504	
其他农村综合改革支出	195	365	187.6	299	
普惠金融发展支出	10	10	102.8	16	
农业保险保费补贴	10	10	102.8	16	
其他农林水支出	381	49	12.9	504	
其他农林水支出	381	49	12.9	504	
（十二）交通运输支出	**5065**	**4806**	**94.9**	**2550**	**88.5**
公路水路运输	5014	4755	94.8	2380	
公路建设	354	354	100.0		
交通运输信息化建设	1	1	142.9	91	
公路和运输安全	146	137	93.7		
其他公路水路运输支出	4513	4263	94.5	2289	
其他交通运输支出	51	51	100.0	170	
其他交通运输支出	51	51	100.0	170	
（十三）资源勘探工业信息等支出	**46649**	**47481**	**101.8**	**25806**	**84.0**
资源勘探开发	0				
行政运行	0				
制造业	300	300	100.0	64	
纺织业				64	
医药制造业	300	300	100.0		
建筑业				2795	
其他建筑业支出				2795	
工业和信息产业监管	29806	29131	97.7	16959	
行政运行	816	788	96.6	861	
一般行政管理事务	165	127	76.8	1571	
工业和信息产业支持				14527	
产业发展	157	100	63.9		
事业运行	27	38	139.1		
其他工业和信息产业监管支出	28640	28078	98.0		
国有资产监管	10	10	101.8	17	
其他国有资产监管支出	10	10	101.8	17	
支持中小企业发展和管理支出	3057	3057	100.0	3994	
中小企业发展专项	1	1	114.4	252	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
其他支持中小企业发展和管理支出	3056	3056	100.0	3742	
其他资源勘探工业信息等支出	13476	14983	111.2	1977	
技术改造支出	2230	2230	100.0		
其他资源勘探工业信息等支出	11246	12753	113.4	1977	
（十四）商业服务业等支出	**16468**	**16886**	**102.5**	**24959**	**-32.3**
商业流通事务				28	
其他商业流通事务支出				28	
涉外发展服务支出	12041	12566	104.4	1240	
其他涉外发展服务支出	12041	12566	104.4	1240	
其他商业服务业等支出	4427	4320	97.6	23691	
其他商业服务业等支出	4427	4320	97.6	23691	
（十五）金融支出				**1471**	**-100.0**
其他金融支出				1471	
重点企业贷款贴息				1471	
（十六）援助其他地区支出	**260**	**260**	**100.0**	**255**	**2.0**
其他支出	260	260	100.0	255	
（十七）自然资源海洋气象等支出	**6320**	**6488**	**102.7**	**5769**	**12.5**
自然资源事务	5141	5348	104.0	5171	
行政运行	1864	1691	90.7	1890	
一般行政管理事务	79	39	49.5	94	
自然资源利用与保护	971	1753	180.5	1133	
自然资源社会公益服务	22	20	91.3		
自然资源行业业务管理	148	135	91.0		
自然资源调查与确权登记	290	283	97.5		
地质勘查与矿产资源管理	124	115	92.7	549	
自然资源卫星					
基础测绘与地理信息监管	400	112	28.0		
事业运行	1066	1024	96.0	1018	
其他自然资源事务支出	176	176	100.0	487	
气象事务	1179	1140	96.7	598	
行政运行	69	82	119.7	18	
一般行政管理事务	755	728	96.4	231	
气象事业机构	116	118	102.0	75	
气象基础设施建设与维修	240	212	88.5	274	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
（十八）住房保障支出	**35512**	**33830**	**95.3**	**39113**	**-13.5**
保障性安居工程支出	7035	5780	82.2	13247	
棚户区改造	1340	1340	100.0	12737	
农村危房改造	6	5	83.3	50	
保障性住房租金补贴	590	590	100.0	82	
老旧小区改造	5099	3845	75.4		
其他保障性安居工程支出				378	
住房改革支出	28476	28050	98.5	25656	
住房公积金	22528	22205	98.6	19567	
提租补贴	22	21	97.6	13	
购房补贴	5927	5824	98.3	6076	
城乡社区住宅				210	
其他城乡社区住宅支出				210	
（十九）粮油物资储备支出	**427**	**427**	**100.0**	**1856**	**-77.0**
粮油物资事务	427	427	100.0		
其他粮油物资事务支出	427	427	100.0		
粮油储备				237	
其他粮油储备支出				237	
重要商品储备				1619	
应急物资储备				1619.26	
（二十）灾害防治及应急管理支出	**6046**	**5418**	**89.6**	**2943**	**84.1**
应急管理事务	2009	1536	76.5	1542	
行政运行	818	753	92.0	744	
一般行政管理事务				10	
灾害风险防治	48	47	97.2	68	
安全监管	436	392	90.0	335	
安全生产基础				1	
应急救援	285	75	26.3	4	
应急管理	41			287	
其他应急管理支出	380	269	70.8	93	
消防事务	4023	3874	96.3	1114	
行政运行	217	99	45.7	178	
消防应急救援	710	694	97.7	264	
其他消防事务支出	3096	3081	99.5	672	

科目名称	2021年预算数	2021年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
自然灾害救灾及恢复重建支出	14	8	55.9	287	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14	8	55.9	287	
（二十一）预备费					
预备费					
（二十二）债务付息支出	9124	9124	100.0	10299	
地方政府一般债务付息支出	9124	9124	100.0	10299	
（二十三）债务发行费用支出	**73**	**73**	**100.0**	**96**	**-24.0**
地方政府一般债务发行费用支出	73	73	100.0	96	
二、转移性支出	**303920**	**415391**		**680837**	
上解支出	301605	346921		393392	
年终结余		66155		50046	
援助其他地区支出	2315	2315		2565	
安排预算稳定调节基金				234834	
三、债务还本支出	**77000**	**77000**		**77000**	
支出合计	**1272689**	**1359318**		**1544358**	

附表 2-1

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
一、本级收入	**2231387**	**2219489**	**99.5**	**399143**	**456.1**
（一）国有土地收益基金收入	101941	101265	99.3	34463	
（二）农业土地开发资金收入	1953	1955	100.1	858	
（三）国有土地使用权出让金收入	2095293	2076192	99.1	352755	
（四）彩票公益金收入	1200	1088	90.7	1123	
（五）城市基础设施配套费收入	28000	35976	128.5	9419	
（六）其他政府性基金收入	3000	3013	100.4	525	
二、转移性收入	**1216777**	**1216777**		**1381662**	
（一）政府性基金转移支付收入	5458	5458		624355	
（二）上年结余收入	251646	251646		245252	
（三）调入资金	53073	53073		46055	
（四）债务转贷收入	906600	906600		466000	
收入合计	**3448164**	**3436266**		**1780805**	

附表 2-2

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
一、本级支出	**2594013**	**2579642**	**99.4**	**1130867**	**129.4**
（一）文化旅游体育与传媒支出	**5**			**4**	**25.0**
旅游发展基金支出	5			4	
地方旅游开发项目补助				4	
其他旅游发展基金支出	5				
（二）社会保障和就业支出	**254**	**218**	**85.8**	**92**	**175.9**
大中型水库移民后期扶持基金支出	254	218	85.9	92	
移民补助	171	135	79.0		
基础设施建设和经济发展	83	83	100.0	92	
（三）城乡社区支出	**1830014**	**1816653**	**99.3**	**793433**	**130.6**
国有土地使用权出让收入安排的支出	1781613	1768657	99.3	741106	
征地和拆迁补偿支出	1044364	1043769	99.9	487635	
土地开发支出	883	795	90.0	1510	
城市建设支出	158244	150168	94.9	83125	
农村基础设施建设支出	169712	169124	99.7	61022	
补助被征地农民支出	239115	239114	100.0	31487	
土地出让业务支出	22	22	100.0	253	
廉租住房支出				11380	
棚户区改造支出				38335	
保障性住房租金补贴	400	222	55.5		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168873	165443	98.0	26359	
国有土地收益基金安排的支出	1054	1023	97.1	28884	
征地和拆迁补偿支出	703	703	100.0	27776	
土地开发支出	130	103	79.0	629	
其他国有土地收益基金支出	221	217	98.3	479	
农业土地开发资金安排的支出	28	28	98.9	1269	
城市基础设施配套费安排的支出	22319	21945	98.3	22174	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
城市公共设施	14841	14618	98.5	8434	
城市环境卫生	99	74	74.8	117	
公有房屋	110	106	96.4		
其他城市基础设施配套费安排的支出	7268	7147	98.3	13623	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000	15000	100.0		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000	15000	100.0		
（四）其他支出	**727425**	**726456**	**99.9**	**293652**	**147.7**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723610	723646	100.0	290043	
其他政府性基金安排的支出	10	46	457.2	43	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723600	723600	100.0	290000	
彩票公益金安排的支出	3815	2810	73.7	3609	
用于社会福利的彩票公益金支出	1987	1501	75.6	2257	
用于体育事业的彩票公益金支出	1642	1135	69.1	1294	
用于教育事业的彩票公益金支出	15	15	96.9	36	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	171	159	93.2	17	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				5	
（五）债务付息支出	**35580**	**35580**	**100.0**	**26570**	**33.9**
地方政府专项债务付息支出	35580	35580	100.0	26570	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18445	18445	100.0	17858	
棚户区改造专项债券付息支出	4930	4930	100.0	4930	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12205	12205	100.0	3782	
（六）债务发行费用支出	**735**	**735**	**100.0**	**495**	**48.5**
地方政府专项债务发行费用支出	735	735	100.0	495	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	130	130	100.0	187	
污水处理费债务付息支出	12	12	100.0		
棚户区改造专项债券发行费用支出	8	8	97.0		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	585	585	100.0	308	

科目名称	2021 年预算数	2021 年完成数	完成预算（%）	上年实绩	比上年增长（%）
（七）抗疫特别国债安排的支出				**16621**	**-100.0**
基础设施建设				9585	
城镇老旧小区改造				3985	
其他基础设施建设				5600	
抗疫相关支出				7036	
其他抗疫相关支出				7036	
二、转移性支出	**695351**	**697824**		**472405**	
（一）上解支出					
（二）调出资金	150000	150000		220759	
（三）年终结余	545351	547824		251646	
三、债务还本支出	**158800**	**158800**		**177533**	
支出合计	**3448164**	**3436266**		**1780805**	

附表 3-1

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项　目	2021 年预算数	2021 年完成数	上年实绩	完成预算%	比上年增长%
（一）本年收入	1000	1052	47	105.2	2138.3
1、利润收入	1000	1052	47	105.2	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	1052	47	105.2	
2、股利、股息收入					
3、产权转让收入					
4、清算收入					
5、其他国有资本经营预算收入					
（二）上年结余结转收入					
（三）转移性收入		85			
国有资本经营预算收入合计	**1000**	**1137**	**47**		

附表 3-2

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项　目	2021 年预算数	2021 年完成数	上年实绩	完成预算%	比上年增长%
（一）本年支出					
1、解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出					
5、其他国有资本经营预算支出					
（二）结余结转下年支出		85			
（三）转移性支出	1000	1052	47	105.2	2143.1
国有资本经营预算支出合计	**1000**	**1137**	**47**		

附表 4-1

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　目	2021 年预算数	2021 年完成数	上年实绩	完成预算%	比上年增长%
一、社会保险基金收入	51211	48860	41244	95.4	18.5
机关事业单位养老保险基金收入	51211	48860	38838	95.4	25.8
其中：保险费收入	32866	32221	24969	98.0	
财政补贴收入	15600	15514	13800	99.4	
利息收入	31	49	70	158.1	
转移性收入	2714	1076	2406	39.6	
二、上年结余收入	11025	12836	9728		
收入合计	**62236**	**61696**	**50973**		

备注：根据绍政办发〔2018〕29 号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故 2019 年起相应社保基金预算支出不在区级反映。

附表 4-2

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　目	2021 年预算数	2021 年完成数	上年实绩	完成预算%	比上年增长%
一、社会保险基金支出	49492	49791	38137	100.6	30.6
机关事业单位养老保险基金支出	49492	49791	38137	100.6	30.6
其中：基本养老金支出	47900	48856	37179	102.0	
转移性支出	1592	935	958	58.7	
二、年终结余	12744	11905	12835		
支出合计	**62236**	**61696**	**50973**		

备注：根据绍政办发〔2018〕29 号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故 2019 年起相应社保基金预算支出不在区级反映。

附表 5-1

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
一、本级收入	**1006240**	**931684**	**8.0**
（一）税收收入	**908740**	**834372**	**8.9**
增值税	360000	318377	
企业所得税（40%部分）	160000	147889	
个人所得税（40%部分）	54500	47157	
资源税	40	49	
城市维护建设税	60000	51010	
房产税	47000	41240	
印花税	20000	16701	
城镇土地使用税	17000	15429	
土地增值税	169000	174846	
其他税收收入	21200	21674	
（二）非税收入	**97500**	**97312**	**0.2**
专项收入	37500	34853	
教育费附加收入	22500	20320	
其他专项收入	15000	14533	
行政事业性收费收入	14000	13504	
罚没收入	16000	16248	
国有资源（资产）有偿使用收入	28000	30860	
政府住房基金收入	2000	1827	
其他收入		20	
二、转移性收入	**332718**	**427634**	
转移支付收入	50578	98805	
上年结转收入	66155	50046	
调入资金		10954	
债务转贷收入	33000	86000	
动用预算稳定调节基金	182985	181829	
收入合计	**1338958**	**1359318**	

附表 5-2

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
一、本级支出	**927022**	**866927**	**6.9**
（一）一般公共服务支出	**117316**	**117984**	**-0.6**
人大事务	1779	1761	
行政运行	1477	1543	
一般行政管理事务	230	83	
代表工作	28	91	
其他人大事务支出	44	44	
政协事务	1499	1433	
行政运行	1194	1241	
一般行政管理事务	36	127	
政协会议	67		
委员视察	7		
参政议政	132		
事业运行	63	65	
政府办公厅(室)及相关机构事务	64581	65418	
行政运行	32799	33540	
一般行政管理事务	9929	8989	
机关服务	10745	10764	
事业运行	10858	12018	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	250	107	
发展与改革事务	5075	1583	
行政运行	491	437	
一般行政管理事务	557	419	
机关服务	1043		
战略规划与实施		48	
经济体制改革研究	150		
物价管理	15	7	
事业运行		243	
其他发展与改革事务支出	2820	429	
统计信息事务	1096	2083	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
行政运行	416	423	
一般行政管理事务	7	416	
专项统计业务	510	156	
专项普查活动	34	1027	
统计抽样调查	129		
事业运行		61	
财政事务	2171	1980	
行政运行	1493	1550	
一般行政管理事务	0	3	
财政国库业务	120	100	
信息化建设	284	209	
财政委托业务支出	125	25	
其他财政事务支出	148	93	
税收事务	6240	7340	
行政运行	5022	5402	
一般行政管理事务		568	
其他税收事务支出	1218	1370	
审计事务	690	635	
行政运行	239	249	
一般行政管理事务	18	18	
审计业务	144	31	
事业运行	252	255	
其他审计事务支出	37	82	
海关事务		650	
其他海关事务支出		650	
纪检监察事务	3036	2936	
行政运行	2577	2677	
一般行政管理事务	170		
巡视工作	36	17	
其他纪检监察事务支出	253	242	
商贸事务	3111	7686	
行政运行	401	419	
一般行政管理事务	3		
招商引资	200	66	
事业运行	170	171	
其他商贸事务支出	2337	7030	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
档案事务	664	379	
行政运行	202	209	
一般行政管理事务		2	
档案馆	437		
其他档案事务支出	25	168	
民主党派及工商联事务	185	176	
行政运行	107	113	
一般行政管理事务	47	33	
事业运行	31	30	
群众团体事务	601	593	
行政运行	298	310	
一般行政管理事务	209	236	
工会事务	36		
事业运行	46	21	
其他群众团体事务支出	12	26	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2484	2230	
行政运行	1444	1497	
一般行政管理事务	605	295	
专项业务	435	438	
组织事务	2426	2010	
行政运行	1169	1181	
一般行政管理事务	1242	708	
事业运行		120	
其他组织事务支出	15	1	
宣传事务	3197	3294	
行政运行	302	315	
一般行政管理事务	363	314	
宣传管理	175		
事业运行	327	331	
其他宣传事务支出	2030	2334	
统战事务	707	619	
行政运行	268	279	
一般行政管理事务	275	200	
宗教事务	27		
事业运行	137	140	
其他共产党事务支出	1365	1377	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
行政运行	374	392	
一般行政管理事务	79	53	
事业运行	54		
其他共产党事务支出	858	932	
网信事务	4020	3358	
信息安全事务	2096	776	
事业运行	280	283	
其他网信事务支出	1644	2299	
市场监督管理事务	12333	10339	
行政运行	6176	6386	
一般行政管理事务	354	516	
市场主体管理		304	
市场秩序执法	70	71	
信息化建设	427	285	
质量基础	393	26	
药品事务		18	
化妆品事务		13	
质量安全监管	3	119	
食品安全监管	2133	540	
事业运行	154	159	
其他市场监督管理事务	2624	1902	
其他一般公共服务支出	56	104	
其他一般公共服务支出	56	104	
（二）国防支出	**1210**	**656**	**84.5**
国防动员	1210	656	
人民防空	603	52	
民兵	607	604	
（三）公共安全支出	**25342**	**22867**	**10.8**
公安	4850	5442	
行政运行	2		
一般行政管理事务	44	359	
信息化建设		216	
执法办案	514	1200	
事业运行	2477	2542	
其他公安支出	1813	1125	
检察	3546	3630	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
行政运行	2808	2929	
一般行政管理事务	96	106	
检察监督	616	595	
其他检察支出	25		
法院	9222	9007	
行政运行	5865	6111	
一般行政管理事务	380	346	
案件审判	2659	2343	
案件执行	100	18	
事业运行		30	
其他法院支出	218	159	
司法	2520	2578	
行政运行	1567	1641	
基层司法业务	189	212	
普法宣传	193	177	
律师管理	36	31	
公共法律服务	180	200	
社区矫正	182	165	
法制建设	125	124	
信息化建设	10	9	
其他司法支出	38	19	
其他公共安全支出	5204	2210	
其他公共安全支出	5204	2210	
（四）教育支出	**204723**	**188713**	**8.5**
教育管理事务	2975	2222	
行政运行	163	163	
一般行政管理事务	5		
其他教育管理事务支出	2807	2059	
普通教育	193234	181089	
学前教育	23052	17779	
小学教育	62895	62561	
初中教育	47575	46813	
其他普通教育支出	59712	53936	
职业教育	300	320	
其他职业教育支出	300	320	
特殊教育	641	638	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
特殊学校教育	641	638	
进修及培训	228	266	
干部教育	228	266	
教育费附加安排的支出	6973	3682	
其他教育费附加安排的支出	6973	3682	
其他教育支出	372	496	
其他教育支出	372	496	
（五）科学技术支出	**44342**	**37378**	**18.6**
科学技术管理事务	435	444	
行政运行	382	397	
一般行政管理事务	49		
其他科学技术管理事务支出	4	47	
技术研究与开发	2052	1465	
其他技术研究与开发支出	2052	1465	
科技条件与服务	9997	5433	
技术创新服务体系	4937		
其他科技条件与服务支出	5060	5433	
科学技术普及	186	169	
科普活动	100		
学术交流活动	83		
其他科学技术普及支出	2	169	
其他科学技术支出	31672	29867	
科技奖励	10000	12434	
其他科学技术支出	21672	17433	
（六）文化旅游体育与传媒支出	**11675**	**19577**	**-40.4**
文化和旅游	6952	14509	
行政运行	299	321	
图书馆	1443	850	
文化活动	399	418	
群众文化	782	779	
文化和旅游交流与合作	360		
文化创作与保护	84	56	
文化和旅游市场管理	374	327	
旅游宣传		11	
文化和旅游管理事务	94	93	
其他文化和旅游支出	3118	11654	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
文物	1597	328	
文物保护	1419	253	
其他文物支出	177	75	
体育	1445	1771	
体育场馆		114	
群众体育	37		
其他体育支出	1408	1657	
广播电视	39		
其他广播电视支出	39		
其他文化旅游体育与传媒支出	1643	2969	
宣传文化发展专项支出	55	37	
文化产业发展专项支出	1048	1708	
其他文化旅游体育与传媒支出	540	1224	
（七）社会保障和就业支出	**148947**	**126483**	**17.8**
人力资源和社会保障管理事务	48247	12693	
行政运行	1959	2019	
综合业务管理	318		
劳动保障监察	111	111	
就业管理事务	8240	7454	
信息化建设	13	1	
社会保险经办机构	28147	139	
劳动关系和维权	22		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		7	
劳动人事争议调解仲裁	25	11	
事业运行	604	626	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8808	2325	
民政管理事务	1541	1386	
行政运行	482	399	
一般行政管理事务	64	61	
机关服务	31	232	
社会组织管理	16	13	
行政区划和地名管理	30	18	
基层政权建设和社区治理	301	442	
其他民政管理事务支出	618	221	
行政事业单位养老支出	39196	38277	
行政单位离退休	34	383	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
事业单位离退休		33	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16493	14880	
机关事业单位职业年金缴费支出	8252	7467	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8800	15514	
对机关事业单位职业年金的补助	5259		
其他行政事业单位养老支出	359		
就业补助	7088	5030	
公益性岗位补贴	43		
高技能人才培养补助	173		
促进创业补贴	162		
其他就业补助支出	6710	5030	
抚恤	7338	8236	
死亡抚恤	384	421	
伤残抚恤	1538	1567	
在乡复员、退伍军人生活补助	1198	1619	
义务兵优待	1306	2774	
农村籍退役士兵老年生活补助	2217	1647	
烈士纪念设施管理维护	36		
其他优抚支出	660	208	
退役安置	1411	1479	
退役士兵安置	775	836	
军队移交政府的离退休人员安置	366	335	
退役士兵管理教育	32	55	
军队转业干部安置	55	38	
其他退役安置支出	183	215	
社会福利	3876	1794	
儿童福利	476	299	
老年福利	104	263	
殡葬	220	181	
养老服务	2603	930	
其他社会福利支出	474	121	
残疾人事业	6082	5516	
行政运行	237	245	
残疾人康复	366	297	
残疾人就业和扶贫	1195	516	
残疾人生活和护理补贴	2343	2863	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
其他残疾人事业支出	1941	1595	
红十字事业	243	204	
行政运行	123	128	
其他红十字事业支出	120	76	
最低生活保障	4461	3954	
城市最低生活保障金支出	2203	1737	
农村最低生活保障金支出	2258	2217	
临时救助	275	107	
临时救助支出	275	107	
特困人员救助供养	2327	634	
城市特困人员救助供养支出	2297	577	
农村特困人员救助供养支出	30	57	
其他生活救助	566	819	
其他城市生活救助	49		
其他农村生活救助	517	819	
财政对基本养老保险基金的补助	23095	18660	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23095	18660	
退役军人管理事务	1892	568	
行政运行	259	259	
一般行政管理事务	45	6	
拥军优属	1016	118	
事业运行		105	
其他退役军人事务管理支出	572	80	
其他社会保障和就业支出	1308	27126	
其他社会保障和就业支出	1308	27126	
（八）卫生健康支出	**130463**	**104482**	**24.9**
卫生健康管理事务	4457	8061	
行政运行	720	757	
其他卫生健康管理事务支出	3737	7304	
公立医院	5000	5250	
综合医院	5000	5250	
基层医疗卫生机构	19271	23846	
城市社区卫生机构	8191	4462	
乡镇卫生院	264	197	
其他基层医疗卫生机构支出	10815	19187	
公共卫生	23933	16955	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
疾病预防控制机构	4867	1941	
卫生监督机构	931	1252	
基本公共卫生服务	9748	7141	
重大公共卫生服务	367	2410	
突发公共卫生事件应急处理	7309	1884	
其他公共卫生支出	712	2327	
中医药	6	1195	
其他中医药支出	6	1195	
计划生育事务	4076	4039	
计划生育机构	351	442	
计划生育服务	337	885	
其他计划生育事务支出	3388	2712	
行政事业单位医疗	15941	54	
行政单位医疗	2351		
事业单位医疗	6890	42	
公务员医疗补助	6700	12	
财政对基本医疗保险基金的补助	52046	40372	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1564	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52046	38808	
医疗救助	2216	2130	
城乡医疗救助	2216	2130	
疾病应急救助			
优抚对象医疗	379	120	
优抚对象医疗补助	379	120	
医疗保障管理事务	1760	906	
行政运行	508	519	
一般行政管理事务	187	273	
信息化建设	846	29	
医疗保障经办事务	160	33	
事业运行		18	
其他医疗保障管理事务支出	58	34	
老龄卫生健康事务	70	58	
老龄卫生健康事务	70	58	
其他卫生健康支出	1310	1496	
其他卫生健康支出	1310	1496	
（九）节能环保支出	**5009**	**10563**	**-52.6**

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
环境保护管理事务	1234	1234	
行政运行	989	1025	
一般行政管理事务	51	68	
生态环境保护宣传	57		
生态环境保护行政许可	118	122	
应对气候变化管理事务	19	19	
污染防治	3038	4355	
大气	2687	4051	
水体	89	97	
固体废弃物与化学品	196	83	
土壤	64	67	
其他污染防治支出	3	57	
自然生态保护	65	136	
生态保护	65	136	
能源节约利用	45	1055	
能源节约利用	45	1055	
污染减排	529	1520	
生态环境监测与信息	329	312	
生态环境执法监察	200	120	
减排专项支出		1088	
可再生能源		217	
可再生能源		217	
其他节能环保支出	98	2046	
其他节能环保支出	98	2046	
（十）城乡社区支出	**64285**	**59656**	**7.8**
城乡社区管理事务	18674	25663	
行政运行	962	884	
一般行政管理事务	269	123	
城管执法	1302	981	
工程建设管理		602	
其他城乡社区管理事务支出	16141	23073	
城乡社区规划与管理	1540	763	
城乡社区规划与管理	1540	763	
城乡社区公共设施	4483	6791	
小城镇基础设施建设	651	1948	
其他城乡社区公共设施支出	3832	4843	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
城乡社区环境卫生	23514	20965	
城乡社区环境卫生	23514	20965	
建设市场管理与监督	309	37	
建设市场管理与监督	309	37	
其他城乡社区支出	15764	5437	
其他城乡社区支出	15764	5437	
（十一）农林水支出	**37954**	**53775**	**-29.4**
农业农村	11224	11622	
行政运行	1470	1517	
一般行政管理事务		1	
事业运行	426	434	
科技转化与推广服务	16	186	
病虫害控制	191	5	
农产品质量安全		3	
执法监管	273	161	
行业业务管理	30		
农业生产发展	1166	1	
农村合作经济	22	17	
农产品加工与促销	39		
农村社会事业	252	456	
农业资源保护修复与利用	24	27	
农村道路建设	330		
成品油价格改革对渔业的补贴		20	
农田建设		26	
其他农业农村支出	6984	8768	
林业和草原	489	427	
技术推广与转化		10	
森林资源管理	35	5	
森林生态效益补偿	186	239	
动植物保护	17	4	
执法与监督		2	
林业草原防灾减灾	135	17	
行业业务管理	21	39	
其他林业和草原支出	96	111	
水利	12250	33310	
行政运行	372	385	

科目名称	2022年预算数	2021年完成数	比上年增减（%）
水利行业业务管理	1014		
水利工程建设	322	358	
水利工程运行与维护	674	1350	
水利执法监督	55	206	
水土保持	50		
水资源节约管理与保护	185	1079	
水文测报	274		
防汛	40	59	
农村水利	236		
江河湖库水系综合整治	171		
大中型水库移民后期扶持专项支出	98	61	
信息管理	706		
水利建设征地及移民支出	23	65	
农村人畜饮水		575	
其他水利支出	8028	29172	
扶贫	538		
生产发展	459		
其他扶贫支出	79		
农村综合改革	10227	8357	
对村级公益事业建设的补助	1552	1770	
对村民委员会和村党支部的补助	8166	5462	
对村集体经济组织的补助	490	760	
其他农村综合改革支出	19	365	
普惠金融发展支出	8	10	
农业保险保费补贴	8	10	
其他农林水支出	3217	49	
其他农林水支出	3217	49	
（十二）交通运输支出	**5862**	**4806**	**22.0**
公路水路运输	3050	4755	
一般行政管理事务	35		
公路建设	400	354	
交通运输信息化建设		1	
公路和运输安全		137	
公路运输管理	24		
其他公路水路运输支出	2591	4263	
其他交通运输支出	2812	51	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
其他交通运输支出	2812	51	
（十三）资源勘探工业信息等支出	**45709**	**47481**	**-3.7**
制造业		300	
医药制造业		300	
工业和信息产业监管	8926	29131	
行政运行	762	788	
一般行政管理事务	78	127	
产业发展	7571	100	
事业运行	37	38	
其他工业和信息产业监管支出	477	28078	
国有资产监管	30	10	
其他国有资产监管支出	30	10	
支持中小企业发展和管理支出	206	3057	
中小企业发展专项	206	1	
其他支持中小企业发展和管理支出		3056	
其他资源勘探工业信息等支出	36547	14983	
技术改造支出		2230	
其他资源勘探工业信息等支出	36547	12753	
（十四）商业服务业等支出	**21631**	**16886**	**28.1**
商业流通事务	35		
其他商业流通事务支出	35		
涉外发展服务支出	1016	12566	
其他涉外发展服务支出	1016	12566	
其他商业服务业等支出	20581	4320	
其他商业服务业等支出	20581	4320	
（十五）金融支出	**70**		
金融部门监管支出	70		
重点金融机构监管	70		
（十六）援助其他地区支出	**345**	**260**	**32.7**
其他支出	690	260	
（十七）自然资源海洋气象等支出	**6198**	**6488**	**-4.5**
自然资源事务	4711	5348	
行政运行	1633	1691	
一般行政管理事务	349	39	
自然资源规划及管理	6		
自然资源利用与保护	331	1753	

科目名称	2022年预算数	2021年完成数	比上年增减（%）
自然资源社会公益服务		20	
自然资源行业业务管理	260	135	
自然资源调查与确权登记	390	283	
地质矿产资源与环境调查	57		
地质勘查与矿产资源管理	153	115	
基础测绘与地理信息监管	376	112	
事业运行	1007	1024	
其他自然资源事务支出	149	176	
气象事务	1075	1140	
行政运行	78	82	
一般行政管理事务	716	728	
气象事业机构	125	118	
气象服务	33		
气象基础设施建设与维修	123	212	
其他自然资源海洋气象等支出	412		
其他自然资源海洋气象等支出	412		
（十八）住房保障支出	**30352**	**33830**	**-10.3**
保障性安居工程支出	2239	5780	
棚户区改造		1340	
农村危房改造	2	5	
保障性住房租金补贴	1100	590	
老旧小区改造	1137	3845	
住房改革支出	28103	28050	
住房公积金	22119	22205	
提租补贴	13	21	
购房补贴	5970	5824	
城乡社区住宅	10		
其他城乡社区住宅支出	10		
（十九）粮油物资储备支出	**295**	**427**	**-30.9**
粮油物资事务		427	
其他粮油物资事务支出		427	
重要商品储备	295		
食盐储备	45		
应急物资储备	250		
（二十）灾害防治及应急管理支出	**6218**	**5418**	**14.8**
应急管理事务	1970	1536	

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
行政运行	735	753	
灾害风险防治	101	47	
安全监管	276	392	
应急救援	239	75	
应急管理	41		
其他应急管理支出	578	269	
消防事务	4216	3874	
行政运行	577	99	
一般行政管理事务	71		
消防应急救援	3428	694	
其他消防事务支出	140	3081	
自然灾害救灾及恢复重建支出		8	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		8	
其他灾害防治及应急管理支出	32		
其他灾害防治及应急管理支出	32		
（二十一）预备费	**10000**		
预备费	10000		
（二十二）债务付息支出	**9033**	**9124**	**-1.0**
地方政府一般债务付息支出	9033	9124	
（二十三）债务发行费用支出	**44**	**73**	**-39.7**
地方政府一般债务发行费用支出	88	73	
二、转移性支出	**377236**	**415391**	
上解支出	374921	346921	
援助其他地区支出	2315	2315	
年终结余		66155	
三、债务还本支出	**34700**	**77000**	
支出合计	**1338958**	**1359318**	

附表 5-3

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年一般公共预算基本支出表（草案）

单位：万元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	**302115**
501	**机关工资福利支出**	**109125**
50101	工资奖金津补贴	81037
50102	社会保障缴费	10592
50103	住房公积金	8196
50199	其他工资福利支出	9300
502	**机关商品和服务支出**	**13864**
50201	办公经费	6786
50202	会议费	31
50203	培训费	137
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	5249
50206	公务接待费	56
50207	因公出国（境）费用	170
50208	公务用车运行维护费	341
50209	维修（护）费	231
50299	其他商品和服务支出	862
503	**机关资本性支出（一）**	**167**
50306	设备购置	154
50399	其他资本性支出	13
505	**对事业单位经常性补助**	**175821**
50501	工资福利支出	156023
50502	商品和服务支出	19798
506	**对事业单位资本性补助**	**271**
50601	资本性支出（一）	271
509	**对个人和家庭的补助**	**2865**
50901	社会福利和救助	2441
50905	离退休费	149
50999	其他对个人和家庭补助	275

附表 6-1

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增减（%）
一、本级收入	**1030000**	**2219489**	**-53.6**
（一）国有土地收益基金收入	50000	101265	-50.6
（二）农业土地开发资金收入	1000	1955	-48.8
（三）国有土地使用权出让金收入	949000	2076192	-54.3
（四）彩票公益金收入	1000	1088	-8.1
（五）城市基础设施配套费收入	27000	35976	-24.9
（六）其他政府性基金收入	2000	3013	-33.6
二、转移性收入	**655952**	**1216777**	
（一）政府性基金转移支付收入		5458	
（二）上年结余收入	547824	251646	
（三）调入资金	60128	53073	
（四）债务转贷收入	48000	906600	
收入合计	**1685952**	**3436266**	

附表 6-2

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

科目名称	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增长%
一、本级支出	**1395094**	**2579642**	**-45.9**
（一）社会保障和就业支出	**362**	**218**	**66.1**
大中型水库移民后期扶持基金支出	362	218	
移民补助	263	135	
基础设施建设和经济发展	99	83	
（二）城乡社区支出	**1330226**	**1816653**	**-26.8**
国有土地使用权出让收入安排的支出	1287478	1768657	
征地和拆迁补偿支出	514743	1043769	
土地开发支出	305	795	
城市建设支出	412545	150168	
农村基础设施建设支出	61709	169124	
补助被征地农民支出	120000	239114	
土地出让业务支出		22	
棚户区改造支出	20000		
保障性住房租金补贴	178	222	
农业生产发展支出	16467		
农村社会事业支出	7160		
农业农村生态环境支出	10102		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124270	165443	
国有土地收益基金安排的支出	10020	1023	
征地和拆迁补偿支出		703	
土地开发支出	20	103	
其他国有土地收益基金支出	10000	217	
农业土地开发资金安排的支出		28	
城市基础设施配套费安排的支出	32728	21945	
城市公共设施	26972	14618	
城市环境卫生	20	74	
公有房屋	5	106	
其他城市基础设施配套费安排的支出	5731	7147	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000	

科目名称	2022年预算数	2021年完成数	比上年增长%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		15000	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		15000	
（三）其他支出	**4177**	**726456**	**-99.4**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		723646	
其他政府性基金安排的支出		46	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		723600	
彩票公益金安排的支出	4177	2810	
用于社会福利的彩票公益金支出	2098	1501	
用于体育事业的彩票公益金支出	2020	1135	
用于教育事业的彩票公益金支出		15	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	159	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2		
（四）债务付息支出	**60128**	**35580**	**69.0**
地方政府专项债务付息支出	60128	35580	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18761	18445	
污水处理费债务付息支出	525		
棚户区改造专项债券付息支出	5232	4930	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35610	12205	
（五）债务发行费用支出	**201**	**735**	**-72.7**
地方政府专项债务发行费用支出	201	735	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	41	130	
污水处理费债务发行费用支出		12	
棚户区改造专项债券发行费用支出		8	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	160	585	
二、转移性支出	**242308**	**697824**	
（一）上解上级支出			
（二）调出资金		150000	
（三）年终结余	242308	547824	
三、债务还本支出	**48550**	**158800**	
支出合计	**1685952**	**3436266**	

附表 7-1

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年国有资本经营预算收入表（草案）

单位：万元

项　目	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增长%
（一）本年收入	5000	1052	375.3
1、利润收入	5000	1052	375.3
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	5000	1052	375.3
2、股利、股息收入			
3、产权转让收入			
4、清算收入			
5、其他国有资本经营预算收入			
（二）上年结余结转收入	85		
（三）转移性收入		85	
国有资本经营预算收入合计	**5085**	**1137**	

附表 7-2

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年国有资本经营预算支出表（草案）

单位：万元

项　目	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增长%
（一）本年支出	5000		
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、国有企业资本金注入			
3、国有企业政策性补贴			
4、金融国有资本经营预算支出			
5、其他国有资本经营预算支出	5000		
其他国有资本经营预算支出	5000		
（二）结余结转下年支出	85	85	
（三）转移性支出		1052	
国有资本经营预算支出合计	**5085**	**1137**	

附表 8-1

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年社会保险基金预算收入表（草案）

单位：万元

项　目	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增长%
一、社会保险基金收入	36866	48860	-24.5
机关事业单位养老保险基金收入	36866	48860	-24.5
其中：保险费收入	27000	32221	
财政补贴收入	8800	15514	
利息收入	39	49	
转移性收入	1027	1076	
二、上年结余收入	11905	12836	
收入合计	**48771**	**61696**	

备注：根据绍政办发〔2018〕29 号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故 2019 年起相应社保基金预算支出不在区级反映。

附表 8-2

绍兴市越城区（滨海新区）2022 年社会保险基金预算支出表（草案）

单位：万元

项　目	2022 年预算数	2021 年完成数	比上年增长%
一、社会保险基金支出	44235	49791	-11.2
机关事业单位养老保险基金支出	44235	49791	-11.2
其中：基本养老金支出	43470	48856	
转移性支出	765	935	
二、年终结余	4536	11905	
支出合计	**48771**	**61696**	

备注：根据绍政办发〔2018〕29 号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故 2019 年起相应社保基金预算支出不在区级反映。

附表 9-1

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地　区	2021 年债务限额			2021 年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公　式	**A=B+C**	**B**	**C**	**D=E+F**	**E**	**F**
绍兴市越城区	2,017,200	282,100	1,735,100	2,013,739	281,050	1,732,689

附表 9-2

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	272,050	272,050
二、2021 年末地方政府一般债务余额	281,050	281,050
三、2021 年地方政府一般债务发行额	86,000	86,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0	0
2021 年地方政府一般债券发行额	86,000	86,000
四、2021 年地方政府一般债务还本额	77,000	77,000
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	281,050	281,050

附表 9-3

绍兴市越城区（滨海新区）2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	984,889	984,889
二、2021 年末地方政府专项债务余额	1,732,689	1,732,689
三、2021 年地方政府专项债务发行额	906,600	906,600
四、2021 年地方政府专项债务还本额	158,800	158,800
五、2021 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,732,689	1,732,689
六、2022 年地方政府专项债务新增限额		
七、2022 年末地方政府专项债务余额限额		

附表 9-4

绍兴市越城区（滨海新区）地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行预计执行数	A=B+D	992,600	992,600
（一）一般债券	B	86,000	86,000
其中：再融资债券	C	76,000	76,000
（二）专项债券	D	906,600	906,600
其中：再融资债券	E	158,000	158,000
二、2021 年还本支出预计执行数	F=G+H	235,800	235,800
（一）一般债券	G	77,000	77,000
（二）专项债券	H	158,800	158,800
三、2021 年付息支出预计执行数	I=J+K	44,704	44,704
（一）一般债券	J	9,124	9,124
（二）专项债券	K	35,580	35,580
四、2022 年还本支出预算数	L=M+O	83,250	83,250
（一）一般债券	M	34,700	34,700
其中：再融资		33,000	33,000
财政预算安排	N	1,700	1,700
（二）专项债券	O	48,550	48,550
其中：再融资		48,000	48,000
财政预算安排	P	550	550
五、2022 年付息支出预算数	Q=R+S	69,161	69,161
（一）一般债券	R	9,033	9,033
（二）专项债券	S	60,128	60,128