

# 关于越城区 2020 年预算执行情况 及 2021 年预算的报告

# 目录

<b>一、2020年预算执行情况</b> .....	<b>5</b>
(一) 一般公共预算执行情况.....	5
(二) 政府性基金预算执行情况.....	6
(三) 国有资本经营预算执行情况.....	7
(四) 社会保险基金预算执行情况.....	7
(五) “三公”经费支出执行情况.....	8
(六) 地方政府债务情况.....	8
<b>二、2020年财政主要工作开展情况</b> .....	<b>9</b>
(一) 确保政策落地，奋力夺取“两战”赢.....	9
(二) 优化支出结构，大力助推经济发展.....	9
(三) 加强资金筹措，全力改善保障民生.....	10
(四) 强化统筹管理，有效防范资金风险.....	10
<b>三、2021年预算草案</b> .....	<b>11</b>
(一) 预算编制的指导思想.....	11
(二) 一般公共预算草案.....	11
(三) 政府性基金预算草案.....	12
(四) 国有资本经营预算草案.....	12
(五) 社会保险基金预算草案.....	13
(六) “三公”经费预算.....	13
(七) 地方政府债务情况.....	13
<b>四、实现2021年预算目标任务举措</b> .....	<b>13</b>

(一) 加强收入组织, 促进增量提质.....	13
(二) 加大统筹力度, 力保惠企利民.....	14
(三) 加强监督管理, 发挥资金绩效.....	14
绍兴市越城区(滨海新区)2020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)2020年一般公共预算支出执行情况表.....	17
绍兴市越城区(滨海新区)2020年政府性基金预算收入执行情况表.....	44
绍兴市越城区(滨海新区)2020年政府性基金预算支出执行情况表.....	45
绍兴市越城区(滨海新区)2020年国有资本经营预算收入执行情况表.....	49
绍兴市越城区(滨海新区)2020年国有资本经营预算支出执行情况表.....	50
绍兴市越城区(滨海新区)2020年社会保险基金预算收入执行情况表.....	51
绍兴市越城区(滨海新区)2020年社会保险基金预算支出执行情况表.....	52
绍兴市越城区(滨海新区)2020年社会保险基金预算结余情况表.....	53
绍兴市越城区(滨海新区)2021年一般公共预算收入表(草案).....	54
绍兴市越城区(滨海新区)2021年一般公共预算支出表(草案).....	56
2021年越城区(滨海新区)一般公共预算基本支出表(草案).....	83
2021年越城区(滨海新区)重大项目支出安排表.....	88
绍兴市越城区(滨海新区)2021年政府性基金预算收入表(草案).....	93
绍兴市越城区(滨海新区)2020年政府性基金预算支出表(草案).....	95
绍兴市越城区(滨海新区)2021年国有资本经营预算收入表(草案).....	97
绍兴市越城区(滨海新区)2021年国有资本经营预算支出表(草案).....	98
绍兴市越城区(滨海新区)2021年社会保险基金预算收入表(草案).....	99
绍兴市越城区(滨海新区)2021年社会保险基金预算支出表(草案).....	100
绍兴市越城区(滨海新区)2021年社会保险基金预算结余表(草案).....	101
绍兴市越城区(滨海新区)2020年地方政府债务限额及余额预算情况表.....	102

绍兴市越城区（滨海新区）2020 年地方政府一般债务余额情况表.....	103
绍兴市越城区（滨海新区）2020 年地方政府专项债务余额情况表.....	104
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.....	105
绍兴市越城区（滨海新区）2020 年区级部门一般公共预算执行情况表.....	106

## 一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是建设活力越城、品质越城、和谐越城的关键之年。一年来，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚守“保基本、保运行、保民生、防风险”的原则，认真执行区九届人大四次会议审议通过的预算决议，将工作开展与疫情防控、复工复产紧密结合，有力推动全区经济社会平稳健康发展。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

2020年越城区（滨海新区）一般公共预算收入年初预算为865900万元，因省、市政策调控、疫情对收入影响及收入口径从体制收入调整为金库收入，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为727654万元。今年实际执行数为726902万元，完成年度预算的99.9%，比上年同口径增长4.1%（加上沥海街道为787403万元，比上年同口径增长4.7%）。

#### 2. 支出预算执行情况

2020年越城区（滨海新区）一般公共预算支出年初预算为643578万元，因省市转移性收入、动用预算稳定调节基金、疫情防控等未列入年初预算的支出因素影响，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为840929万元，实际执行数为786521万元，完成年度预算的93.5%，比上年同口径增长12.3%

(含原滨海新城上年支出同口径比)。

重点支出预算完成情况：教育支出 168666 万元，比上年增长 13.3%，主要是增加迪荡中学、稽山中学、柯灵幼儿园等教育基础设施建设支出。科学技术支出 32103 万元，比上年下降 13.4%，主要是部分政策兑现资金科目调整。社会保障和就业支出 120817 万元，比上年增长 9.2%，主要是事权下放及保障标准提高。医疗卫生健康支出 95601 万元，比上年下降 7.9%，主要是上年一次性补助基本医疗保险基金缺口 15000 万元，剔除该因素后比上年增长 7.7%。城乡社区支出 56669 万元，比上年下降 19%，主要是上年注资滨海新城发展集团一次性支出、市政园林安排的城市公共设施维护管理调整到政府性基金支出影响，剔除上述因素后增长 4%。农林水支出 54830 万元，比上年增长 30.7%，主要是增加省补资金用于马山闸、新三江闸工程支出 23940 万元。

参照 2019 年市对区财政体制结算，2020 年区级一般公共预算收入，加上省市转移支付、上年结转收入以及调入部分预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出和预计上解市财政支出，区级一般公共预算预计能够实现收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

### **1. 收入预算执行情况**

2020 年越城区（滨海新区）政府性基金收入年初预算为 616155 万元，因市区财政体制调整（部分土地出让收入从转移性收入调整为本级收入）、原滨海新城土地出让收入划入、债务

转贷收入剔除等因素，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为 1040956 万元，实际执行数为 981947 万元，完成年度预算的 94.3%。

## **2. 支出预算执行情况**

2020 年越城区（滨海新区）政府性基金支出年初预算为 493018 万元，因土地出让收入安排、新增债券的支出等因素，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为 1253718 万元，实际执行数为 1130867 万元，完成年度预算的 90.2%，执行率偏低主要是因部分地块出让时间安排在年底、按市级口径可结算的重点公益性项目建设资金（土地出让收入 20% 部分）调整减少当年支出。

当年政府性基金收入加新增债券收入，减去政府性基金支出，预计能够实现收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2020 年越城区（滨海新区）国有资本经营预算收入 45 万元，实际执行数 46.9 万元，完成年度预算的 104.2%。国有资本经营预算支出 45 万元，实际执行数 46.9 万元，完成年度预算的 104.2%。支出全部调入一般公共预算补充社保基金支出。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

#### **1. 收入预算执行情况**

2020 年越城区（滨海新区）社会保险基金收入年初预算为 47508 万元，为机关事业单位养老保险基金收入，因差额事业单

位清算收入调减，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为 40023 万元，执行数预计为 39810 万元，完成年度预算的 99.5%。

## **2. 支出预算执行情况**

2020 年越城区（滨海新区）社会保险基金支出年初预算为 47500 万元，为机关事业单位养老保险基金支出，因差额事业单位清算支出调减，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为 38725 万元，执行数预计为 38137 万元，完成年度预算的 98.5%。

### **（五）“三公”经费支出执行情况**

2020 年，一般公共预算安排“三公”经费预算 1120 万元，实际支出 699 万元，比上年减少 18.3%。其中：因公出国经费支出 11.14 万元，比上年下降 96.1%；公务接待费支出 56.3 万元，与上年下降 18%；公务用车购置费支出 393.7 万元，比上年增长 72%，主要是区市场监管局购置特种用车 10 辆（全省统一购置），区法院购置公车 1 辆，区检察院购置公车 2 辆，区新闻中心购置公车 1 辆，区综合行政执法局及下属事业单位购置执法用车 9 辆；公务用车运行维护费支出 237.4 万元，比上年下降 13.5%。

### **（六）地方政府债务情况**

**1. 债务限额。**2020 年我区地方政府债务限额为 1257000 万元，其中：一般债务限额 272100 万元，专项债务限额 984900 万元。

**2. 债务余额。**2020 年我区地方政府债务余额为 1256939 万



元，其中：一般债务 272050 万元，占比 21.6%；专项债务 984889 万元，占比 78.4%。

**3. 债务资金使用。**2020 年全区新增地方政府债券 300000 万元，其中：教育支出 10000 万元，占比 3.3%；卫生健康支出 40000 万元，占比 13.3%；社会事业支出 193000 万元，占比 64.4%；老旧小区改造支出 57000 万元，占比 19%。

**4. 债务资金偿还。**2020 年地方政府债券到期还本支出 254533 万元，其中：一般债券还本支出 77000 万元，专项债券还本支出 177533 万元。债务还本支出中 253000 万元通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还，其余 1533 万元通过政府性基金偿还。

## **二、2020 年财政主要工作开展情况**

### **（一）确保政策落地，奋力夺取“两战”赢**

一是落实疫情防控政策，开通政府采购绿色通道，全力保障疫情防控，累计下达疫情防控经费 14222 万元。二是落实惠企扶持政策，累计执行“两直”资金支出 22654 万元，执行率 100%。建立“1+9”政策工作专班，提速兑现惠企政策资金共计 76526 万元。发放企业纾困补助资金 13144 万元，惠及 7900 家小微企业和个体工商户。三是落实减税降费政策，为企业减税约 300000 万元，降费约 185000 万元，为 1120 家承租户减免房租 2125 万元。

### **（二）优化支出结构，大力助推经济发展**

一是提供金融支持。采取财政贴息落实央行再贷款政策，为 28 家疫情防控重点保障企业、3500 家小微企业和个体户获得再

贷款 99500 万元，安排财政贴息资金 4856 万元。二是加大人才投入。拨付高层次科技创新人才资助资金 5146 万元，兑现人才房票资金 3155 万元，其他人才资金 3112 万元。三是培育发展新业态。积极培育医疗器械产业，安排资金 4000 万元用于扶持医疗器械综合体建设。鼓励发展跨境电商、出口信保等外贸行业，拨付外贸扶持资金 10525 万元，支持扩大内需消费，发放消费券 8466 万元。

### **（三）加强资金筹措，全力改善保障民生**

一是加强民生保障，全年安排各类民生支出 562323 万元，占一般公共预算支出的 71.5%。二是积极争取资金，新增债券额度 300000 万元，助力滨海新区基础设施改造提升、越城区人民医院、老旧小区改造提升、运河文化园、学校基础设施等重点项目建设。三是加大“乡村振兴”支出。“三农”资金投入 25941 万元，支持建成高标准农田、提标改造粮食生产功能区，保障粮食生产安全。

### **（四）强化统筹管理，有效防范资金风险**

一是加强财政资金管理。全年一般性支出压减 18.6%，日常公用经费压减 5%，共计压减支出 8890 万元。加强结余资金管理，盘活存量资金 8517 万元。二是推进财政数字化改革。全区非税收入执收单位财政电子票据开通全覆盖、预算单位国库集中支付电子化改革全覆盖、采购单位政采云上线全覆盖。三是加强预算绩效管理。做到事前项目预期绩效目标申报全覆盖，共审核项目 1227 个，涉及财政资金 331160 万元，组织开展部门绩效自评项

目 825 个，涉及财政资金 302264 万元。四是稳步推进债务化解。多渠道筹措安排化债资金，制定隐性债务化解经营性资产配置方案，提前完成当年度化解目标，完成率 100.9%。

### **三、2021 年预算草案**

#### **(一) 预算编制的指导思想**

越城区（滨海新区）2021 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和十九届五中全会精神，聚焦聚力区委区政府重大决策部署，充分发挥财政职能作用，保障财政收支平稳运行。严格落实《预算法》及《预算法实施条例》规定，按照“科学标准、约束有力、全面绩效、规范透明”的预算编制改革目标，坚持问题导向，完善支出标准，健全项目库管理，推进预算管理一体化，建立与越城首位度中心城区相适应的财政预算管理体制机制。

#### **(二) 一般公共预算草案**

##### **1. 收入预算**

2021 年越城区（滨海新区）实辖区一般公共预算收入预期为 845055 万元，预计比上年增长 16.3%，增长较高主要是新一轮市区体制明确将土地出让收入中计提的教育资金、农田水利资金等“两金”计入本级收入（原为转移性收入），剔除“两金”因素后增长 8%。

##### **2. 支出预算**

拟安排 2021 年越城区（滨海新区）一般公共预算支出 776832

万元，比上年支出下降 1.2%。

重点支出预算安排情况：教育支出 188452 万元，比上年增长 11.7%。科学技术支出 34080 万元，比上年增长 6.2%。社会保障和就业支出 121782 万元，比上年增长 0.8%。卫生健康支出 103189 万元，比上年增长 7.9%。城乡社区支出 59867 万元，比上年增长 5.6%。农林水支出 28014 万元，比上年下降 48.9%，主要是上年马山闸、新三江闸一次性省补支出影响。

### **（三）政府性基金预算草案**

#### **1. 收入预算**

2021 年越城区（滨海新区）政府性基金预算收入预期为 1655253 万元，主要为国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入和彩票公益金收入，其中国有土地使用权出让收入 1613238 万元。

#### **2. 支出预算**

2021 年越城区（滨海新区）政府性基金支出预算为 1357551 万元，比上年增长 20%。主要为国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 1295869 万元。

### **（四）国有资本经营预算草案**

2021 年越城区（滨海新区）国有资本经营预算收入预期 1000 万元，国有资本经营预算支出拟安排 1000 万元。

### **（五）社会保险基金预算草案**

## **1. 收入预算**

根据全市社保基金三区统筹工作精神，越城区（滨海新区）社保基金预算仅反映机关事业单位养老保险基金预算。2021年区级机关事业单位养老保险基金收入预算安排51211万元，比上年增长28.6%。

## **2. 支出预算**

原因同上，2021年区级机关事业单位养老保险基金支出预算安排49492万元，比上年增长29.8%。

### **（六）“三公”经费预算**

2021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430万元，公务用车运行维护费安排预算390万元。

### **（七）地方政府债务情况**

2021年预计全区到期政府债务还本支出235800万元，拟在一般公共预算支出中安排一般债券还本支出77000万元，在政府性基金预算支出中安排专项债券还本支出158800万元，偿债资金来源为向省财政厅申请发行再融资债券。

## **四、实现2021年预算目标任务举措**

### **（一）加强收入组织，促进增量提质**

一是落实征管措施。建立治税合力，确保税收收入应收尽收。对非税收入重点执收项目跟踪追击，明确入库时间，确保定时足

额入库。二是提升收入质量。努力优化收入结构，提高一般公共预算收入占财政总收入的比重、产业税收占一般公共预算收入的比重。三是培植税源增长。夯实主体税源，培育优质税源，提高财政对工业经济投入扶持力度，保证重点税源企业的可持续增加。引进重大优质产业项目，促进更多重点税源企业在我区安家落户。

## **（二）加大统筹力度，力保惠企利民**

一是加大政策兑现力度。继续做好疫情防控政策资金保障，持续落实减税降费，配套落实财政惠企补助资金。加大力度落实科技和人才奖励补助政策，全力打好科技创新和高层次人才驱动组合拳。二是加大民生支出力度。调整优化支出结构，集中财力加大向民生倾斜，确保民生支出保持同比增长，进一步提高对教育、文化、社会保障等民生事业支出力度。三是集中财力办大事。做好资金协调统筹工作，保障古城保护更新、重要交通道路、重大水利工程、美丽乡村等重点建设项目的顺利推进。

## **（三）加强监督管理，发挥资金绩效**

一是严控财政预算支出。牢固树立政府过紧日子的思想，坚持以收定支，量力而行，进一步压减一般性支出。二是推进全面预算绩效。力争到 2021 年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是加强风险防范管理。加强公款竞争性存放管理，健全预算执行动态监控机制。强化债务风险管控，严格规范政府投资项目资金来源落实和风险评估，加强债券资金项目绩效管理，实现穿透式全过程监管。

附表 1-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2020 年 预算数	2020 年 完成数	完成预算 (%)	上年实绩	比上年增长 (%)
<b>一、本级收入</b>	<b>727654</b>	<b>726902</b>	99.9%	<b>698311</b>	4.1%
<b>(一) 税收收入</b>	639986	654474	102.3%	612657	6.8%
增值税	265247	265044	99.9%	251726	5.3%
国内增值税（留成部分）	135000	136541	101.1%	138646	-1.5%
改征增值税（留成部分）	130247	128503	98.7%	113080	13.6%
企业所得税（40%部分）	109400	120704	110.3%	104311	15.7%
个人所得税（40%部分）	25760	29038	112.7%	18707	55.2%
其他税收	239579	239688	100.0%	237913	0.7%
资源税	6	-6	-100.0%	708	-100.8%
土地增值税	142977	153104	107.1%	127319	20.3%
城市维护建设税	41061	41887	102.0%	42443	-1.3%
房产税	27711	22874	82.5%	36856	-37.9%
城镇土地使用税	13899	7061	50.8%	16587	-57.4%
印花税	13687	14429	105.4%	13978	3.2%
其他税收收入（环保税、 营业税）	238	339	142.4%	22	1440.9%
<b>(二) 非税收入</b>	87668	72428	82.6%	85654	-15.4%
专项收入	36318	28489	78.4%	28705	-0.8%
教育费附加	15836	16190	102.2%	16989	-4.7%
地方教育费附加	10457	11685	111.7%	10823	8.0%
残疾人就业保障金收入		597		684	-12.7%
教育资金收入	5000	0	0.0%		
农田水利建设资金收入	5000	0	0.0%		
森林植被恢复费	20	11	55.0%	82	-86.6%
其他专项收入	5	6	120.0%	127	-95.3%
行政事业性收费收入	9500	10318	108.6%	8637	19.5%
罚没收入	19000	17113	90.1%	36033	-52.5%

收入项目	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年实绩	比上年增长 (%)
国有资产资源有偿使用收入	22000	15313	69.6%	11211	36.6%
住房基金收入	850	810	95.3%	955	-15.2%
其他收入		385		113	240.7%
<b>二、转移性收入</b>	<b>452738</b>	<b>480972</b>		<b>325480</b>	
转移支付收入	200000	225080		120556	
上年结转收入	42423	42423		16287	
地方政府一般债券转贷收入	87000	87000			
调入资金	15795	18949		127513	
动用预算稳定调节基金	107520	107520		61124	
<b>收入合计</b>	<b>1180392</b>	<b>1207874</b>		<b>1023791</b>	

备注：本级收入上年实绩 698311 万元，与 2019 年决算收入 787172 万元差异 88861 万元，其中因收入口径从体制收入调整为金库收入减少 94603 万元，因滨海上年收入基数划入增加 5742 万元。



附表 1-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2020 年 预算数	2020 年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
<b>一、本级支出</b>	<b>840929</b>	<b>786521</b>	<b>93.5</b>	<b>700648</b>	<b>12.3</b>
<b>(一) 一般公共服务支出</b>	<b>114339</b>	<b>108582</b>	<b>95.0</b>	<b>84466</b>	<b>28.6</b>
人大事务	1891	1769	93.6	1547	
行政运行	1669	1565	93.8	1470	
一般行政管理事务	210	187	89.1	69	
代表工作	12	17	142.9	8	
政协事务	1678	1605	95.6	1336	
行政运行	1358	1307	96.3	1139	
一般行政管理事务	245	225	91.7	127	
事业运行	75	73	97.1	70	
政府办公厅（室）及相关机构事 务	59804	58258	97.4	47257	
行政运行	27554	25608	92.9	18745	
一般行政管理事务	11045	13246	119.9	19539	
机关服务	5477	4889	89.3	0	
信访事务	32	32	99.2	51	
事业运行	10808	10158	94.0	7251	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
及相关机构事务支出	4888	4325	88.5	1670	
发展与改革事务	6873	5933	86.3	7353	
行政运行	461	464	100.6	350	
一般行政管理事务	470	198	42.2	59	
战略规划与实施	96	48	50.0	129	
物价管理	15	14	96.6	0	
事业运行	194	187	96.2	115	
其他发展与改革事务支出	5638	5022	89.1	6700	
统计信息事务	1023	957	93.6	748	
行政运行	494	452	91.6	460	
专项统计业务	476	458	96.2	61	
专项普查活动	20	16	79.6	207	
统计抽样调查	6	5	80.1	0	
事业运行	27	26	98.1	4	
其他统计信息事务支出		0		16	
财政事务	2508	2306	91.9	1880	
行政运行	1764	1652	93.6	1468	
一般行政管理事务	104	74	71.4	314	
财政国库业务	90	90	100.0	0	
信息化建设	392	374	95.4	94	
财政委托业务支出	22	19	86.4	0	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
其他财政事务支出	137	97	71.0	4	
税收事务	6541	5999	91.7	4413	
行政运行	5299	4757	89.8	3835	
一般行政管理事务	645	645	99.9	0	
其他税收事务支出	597	597	99.9	578	
审计事务	800	677	84.7	585	
行政运行	317	291	91.7	259	
一般行政管理事务	17	5	30.0	12	
审计业务	157	91	58.0	29	
事业运行	282	270	95.9	262	
其他审计事务支出	27	20	74.4	23	
人力资源事务	297	277	93.2	263	
行政运行	267	254	95.1	242	
一般行政管理事务	30	23	76.7	21	
纪检监察事务	3279	3095	94.4	2389	
行政运行	3098	2921	94.3	2100	
一般行政管理事务	34	33	97.1	258	
巡视工作	15	10	66.7	0	
其他纪检监察事务支出	131	131	99.7	31	
商贸事务	1508	1432	95.0	878	
行政运行	466	442	94.8	379	

科目名称	2020年 预算数	2020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		0		4	
招商引资	132	114	86.4	145	
事业运行	249	259	104.1	219	
其他商贸事务支出	661	617	93.3	131	
档案事务	328	298	90.9	309	
行政运行	269	244	90.6	237	
一般行政管理事务	58	54	92.4	72	
民主党派及工商联事务	278	254	91.3	172	
行政运行	160	154	96.1	126	
一般行政管理事务	93	75	80.5	23	
事业运行	25	25	100.8	23	
群众团体事务	611	472	77.3	433	
行政运行	378	309	81.7	294	
一般行政管理事务	119	110	92.7	107	
其他群众团体事务支出	114	53	46.5	32	
党委办公厅(室)及相关机构事 务	2453	2200	89.7	1993	
行政运行	1786	1562	87.5	1656	
一般行政管理事务	317	302	95.3	102	
专项业务	350	336	95.9	235	
组织事务	2335	1508	64.6	1636	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
行政运行	1217	1039	85.4	1060	
一般行政管理事务	1109	460	41.5	326	
其他组织事务支出	9	9	100.0	250	
宣传事务	2932	2720	92.8	1739	
行政运行	417	390	93.6	360	
一般行政管理事务	355	322	90.7	248	
事业运行	349	358	102.5	269	
其他宣传事务支出	1810	1650	91.1	862	
统战事务	682	652	95.6	625	
行政运行	299	286	95.8	258	
一般行政管理事务	190	181	95.4	181	
事业运行	194	185	95.4	186	
其他共产党事务支出	3131	3055	97.6	1804	
行政运行	1854	1828	98.6	1394	
一般行政管理事务	122	121	99.6	189	
其他共产党事务支出	1156	1106	95.7	221	
市场监督管理事务	15188	14915	98.2	7106	
行政运行	6480	6368	98.3	4644	
一般行政管理事务	275	274	99.6	785	
市场主体管理	75	57	75.9	0	
市场秩序执法	13	13	100.0	308	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
质量基础	57	57	99.3	0	
药品事务	17	17	99.4	0	
化妆品事务	5	4	80.0	0	
质量安全监管	50	50	100.0		
食品安全监管	324	262	80.8		
事业运行	172	177	103.0	136	
其他市场监督管理事务	7719	7636	98.9	1233	
其他一般公共服务支出	200	200	100.0	0	
其他一般公共服务支出	200	200	100.0	0	
<b>(二) 国防支出</b>	<b>539</b>	<b>499</b>	<b>92.7</b>	<b>573</b>	<b>-12.9</b>
国防动员	539	499	92.7	573	
人民防空	45	42	93.3	45	
民兵	494	457	92.6	528	
<b>(三) 公共安全支出</b>	<b>22426</b>	<b>21138</b>	<b>94.3</b>	<b>20136</b>	<b>5.0</b>
公安	3255	3057	93.9	5033	
一般行政管理事务	813	789	97.1	1862	
执法办案	481	431	89.6	1606	
事业运行	1786	1662	93.0	168	
其他公安支出	175	175	100.0	1397	
检察	3845	3800	98.8	3563	
行政运行	2988	3093	103.5	2816	

科目名称	2020年 预算数	2020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	60	58	96.7	245	
检察监督	698	649	93.0	482	
事业运行	0		0.0		
其他检察支出	100	0	0.0	20	
法院	9751	9220	94.6	8615	
行政运行	6390	6281	98.3	5773	
一般行政管理事务	311	291	93.7	271	
案件审判	2728	2403	88.1	2424	
案件执行	72	16	22.3	119	
事业运行	30	29	96.0	0	
其他法院支出	220	200	90.9	28	
司法	2679	2437	91.0	1947	
行政运行	1521	1455	95.6	1181	
一般行政管理事务	33	33	98.9	78	
基层司法业务	238	207	87.0	236	
普法宣传	149	121	81.1	82	
法律援助	150	150	100.0	120	
社区矫正	417	407	97.6	244	
其他司法支出	170	64	37.6	6	
其他公共安全支出	2897	2624	90.6	978	
其他公共安全支出	2897	2624	90.6	978	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
<b>(四) 教育支出</b>	<b>183211</b>	<b>168666</b>	<b>92.1</b>	<b>148824</b>	<b>13.3</b>
教育管理事务	1637	1756	107.3	1182	
行政运行	409	374	91.4	345	
一般行政管理事务	131	116	88.5	97	
其他教育管理事务支出	1096	1266	115.5	740	
普通教育	163334	149888	91.8	142295	
学前教育	18530	17424	94.0	14064	
小学教育	62284	58344	93.7	58629	
初中教育	48737	45938	94.3	45624	
其他普通教育支出	33783	28182	83.4	23978	
职业教育	1237	1228	99.3	7	
其他职业教育支出	1237	1228	99.3	7	
特殊教育	628	531	84.6	534	
特殊学校教育	628	531	84.6	534	
进修及培训	107	93	87.3	4	
干部教育	103	93	90.2	0	
培训支出	4	0	0.0	4	
教育费附加安排的支出	5676	4576	80.6	4523	
其他教育费附加安排的支出	5676	4576	80.6	4523	
其他教育支出	10594	10594	100.0	279	
其他教育支出	10594	10594	100.0	279	



科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>34380</b>	<b>32103</b>	<b>93.4</b>	<b>37089</b>	<b>-13.4</b>
科学技术管理事务	671	649	96.8	897	
行政运行	431	405	94.0	351	
一般行政管理事务	77	73	95.3	332	
其他科学技术管理事务支出	163	171	104.8	214	
技术与开发	1164	915	78.6	4438	
应用技术与开发				1351	
其他技术与开发支出	1164	915	78.6	3087	
科技条件与服务	4756	4307	90.6	3230	
技术创新服务体系	136	68	50.1	600	
其他科技条件与服务支出	4620	4239	91.7	2630	
社会科学	2500		0.0		
其他社会科学支出	2500		0.0		
科学技术普及	297	291	98.1	231	
其他科学技术普及支出	297	291	98.1	231	
其他科学技术支出	24993	25941	103.8	28293	
科技奖励	19224	18925	98.4	19324	
其他科学技术支出	5768	7016	121.6	8969	
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9815</b>	<b>6109</b>	<b>62.2</b>	<b>5801</b>	<b>5.3</b>
文化和旅游	6976	3885	55.7	3621	
行政运行	432	416	96.3	312	

科目名称	2020年 预算数	2020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		0		161	
图书馆	860	813	94.5	779	
文化活动	136	131	96.4	198	
群众文化	1008	922	91.5	1300	
文化创作与保护	21	16	76.6	17	
文化和旅游市场管理	370	345	93.3	324	
其他文化和旅游支出	4150	1242	29.9	530	
文物	626	354	56.5	308	
行政运行	53	0	0.0	104	
一般行政管理事务	2	0	0.0	94	
文物保护	524	333	63.6	64	
历史名城与古迹	25		0.0		
其他文物支出	22	21	94.7	46	
体育	768	659	85.8	676	
行政运行	7	0	0.0	28	
运动项目管理	234	234	100.2	0	
体育竞赛	39	39	100.7	0	
体育场馆	150	70	46.7	0	
其他体育支出	339	316	93.2	648	
其他文化旅游体育与传媒支出	1444	1211	83.8	1196	
宣传文化发展专项支出	78	53	68.3	63	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
文化产业发展专项支出	654	630	96.3	111	
其他文化旅游体育与传媒支出	713	528	74.1	1022	
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>128080</b>	<b>120817</b>	<b>94.3</b>	<b>110668</b>	<b>9.2</b>
人力资源和社会保障管理事务	4722	4231	89.6	7613	
行政运行	2291	2085	91.0	1976	
劳动保障监察	111	101	91.0	253	
就业管理事务	89	82	91.9	77	
社会保险经办机构	314	206	65.5	394	
劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.0	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1911	1752	91.7	4913	
民政管理事务	1531	1238	80.9	1040	
行政运行	590	533	90.3	556	
一般行政管理事务	49	49	100.0	46	
社会组织管理	97	94	96.8	121	
行政区划和地名管理	31	24	76.6	16	
基层政权建设和社区治理	306	163	53.2	83	
其他民政管理事务支出	456	375	82.1	218	
行政事业单位离退休	36356	35774	98.4	34069	
行政单位离退休	429	404	94.1	407	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
事业单位离退休	46	41	88.2	41	
未归口管理的行政单位离退 休				161	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14631	14273	97.6	15027	
机关事业单位职业年金缴费支 出	7450	7256	97.4	6733	
对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	13800	13800	100.0	11700	
就业补助	7757	8062	103.9	5504	
高技能人才培养补助		0		386	
其他就业补助支出	7757	8062	103.9	5118	
抚恤	10206	9679	94.8	5699	
死亡抚恤	488	453	92.8	411	
伤残抚恤	1076	968	90.0	1385	
在乡复员、退伍军人生活补助	648	648	100.0	1538	
义务兵优待	4106	4040	98.4	836	
农村籍退役士兵老年生活补 助	1099	993	90.3	1192	
其他优抚支出	2789	2577	92.4	338	
退役安置	1638	1502	91.7	1482	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
退役士兵安置	946	889	94.0	915	
军队移交政府的离退休人员安置	367	334	90.9	325	
退役士兵管理教育	32	31	96.9	29	
军队转业干部安置	11	10	88.7	0	
其他退役安置支出	282	238	84.5	213	
社会福利	2173	1906	87.7	1139	
儿童福利	266	245	92.2	216	
老年福利	1368	1350	98.7	480	
殡葬	364	175	48.1	162	
养老服务	27	23	83.7		
其他社会福利支出	148	113	76.4	281	
残疾人事业	7149	5214	72.9	4552	
行政运行	256	244	95.3	196	
残疾人康复	314	297	94.7	219	
残疾人就业和扶贫	689	623	90.5	663	
残疾人生活和护理补贴	3068	2936	95.7	2896	
其他残疾人事业支出	2822	1114	39.5	578	
红十字事业	225	205	91.1	192	
行政运行	158	143	90.3	133	
其他红十字事业支出	67	62	92.8	59	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
最低生活保障	4418	4222	95.6	3742	
城市最低生活保障金支出	2039	1819	89.2	1653	
农村最低生活保障金支出	2379	2403	101.0	2089	
临时救助	230	61	26.6	54	
临时救助支出	230	61	26.6	54	
特困人员救助供养	793	655	82.6	489	
城市特困人员救助供养支出	685	547	79.8	256	
农村特困人员救助供养支出	108	108	99.9	233	
其他生活救助	1201	1138	94.8	1163	
其他农村生活救助	1201	1138	94.8	1163	
财政对基本养老保险基金的补 助	17354	17354	100.0	16900	
财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	17354	17354	100.0	16900	
财政对其他社会保险基金的补 助		0		1500	
财政对生育保险基金的补助		0		1500	
退役军人管理事务	640	540	84.4	208	
行政运行	264	274	103.6	138	
一般行政管理事务	38	22	58.3	24	
拥军优属	144	82	57.0	26	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
事业运行	47	46	98.4	18	
其他退役军人事务管理支出	147	116	78.8	2	
其他社会保障和就业支出	31689	29036	91.6	25323	
其他社会保障和就业支出	31689	29036	91.6	25323	
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>98724</b>	<b>95601</b>	<b>96.8</b>	<b>103754</b>	<b>-7.9</b>
卫生健康管理事务	3733	3467	92.9	4168	
行政运行	654	622	95.1	567	
其他卫生健康管理事务支出	3079	2845	92.4	3601	
公立医院	7129	7129	100.0	7008	
综合医院	7129	7129	100.0	7008	
基层医疗卫生机构	17746	17691	99.7	17787	
乡镇卫生院	1910	1856	97.1	1666	
其他基层医疗卫生机构支出	15835	15835	100.0	16121	
公共卫生	18199	17389	95.5	9076	
疾病预防控制机构	2846	2752	96.7	2038	
基本公共卫生服务	7127	7353	103.2	6285	
重大公共卫生服务	2229	1989	89.2	584	
突发公共卫生事件应急处理	4322	3918	90.7	0	
其他公共卫生支出	1675	1377	82.2	169	
中医药	1087	1087	100.0	1068	
中医(民族医)药专项		0		60	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
其他中医药支出	1087	1087	100.0	1008	
计划生育事务	4449	4077	91.6	3796	
计划生育机构	487	472	96.9	377	
计划生育服务	667	517	77.5	475	
其他计划生育事务支出	3294	3088	93.7	2944	
行政事业单位医疗	637	615	96.6	575	
行政单位医疗	77	77	99.4	80	
事业单位医疗	306	304	99.4	271	
公务员医疗补助	253	234	92.4	223	
其他行政事业单位医疗支出		0		1	
财政对基本医疗保险基金的补 助	37265	37053	99.4	56457	
财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	37265	37053	99.4	56457	
医疗救助	3750	2794	74.5	2152	
城乡医疗救助	3750	2794	74.5	2152	
优抚对象医疗	111	111	100.0	21	
优抚对象医疗补助	0	0		21	
其他优抚对象医疗支出	111	111	100.0	0	
医疗保障管理事务	974	1042	107.0	304	
行政运行	648	579	89.4	268	



科目名称	2020年 预算数	2020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	105	119	113.1	36	
信息化建设	158	120	75.8	0	
其他医疗保障管理事务支出	62	224	359.2	0	
老龄卫生健康事务	84	58	68.8	79	
老龄卫生健康事务	84	58	68.8	79	
其他卫生健康支出	3560	3088	86.7	1262	
其他卫生健康支出	3560	3088	86.7	1262	
<b>(九)节能环保支出</b>	<b>7567</b>	<b>6390</b>	<b>84.4</b>	<b>8365</b>	<b>-23.6</b>
环境保护管理事务	1409	1323	93.9	1263	
行政运行	1029	958	93.1	847	
一般行政管理事务	194	187	96.5	400	
生态环境保护行政许可	17	17	101.9	0	
其他环境保护管理事务支出	170	161	94.6	16	
环境监测与监察	19	19	97.6	0	
其他环境监测与监察支出	19	19	97.6	0	
污染防治	2809	2115	75.3	3048	
大气	1289	947	73.5	674	
水体	347	27	7.8	2150	
其他污染防治支出	1173	1141	97.3	224	
自然生态保护	97	44	45.2	0	
生态保护	97	44	45.2	0	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
能源节约利用	201	25	12.4	3176	
能源节约利用	201	25	12.4	3176	
污染减排	189	169	89.6	77	
生态环境监测与信息	20	20	99.3	77	
生态环境执法监察	69	52	74.8	0	
其他污染减排支出	99	97	98.0	0	
可再生能源		0		181	
可再生能源		0		181	
循环经济	1275	1275	100.0	0	
循环经济	1275	1275	100.0	0	
其他节能环保支出	1567	1420	90.6	620	
其他节能环保支出	1567	1420	90.6	620	
<b>(十) 城乡社区支出</b>	<b>60302</b>	<b>56669</b>	<b>94.0</b>	<b>69920</b>	<b>-19.0</b>
城乡社区管理事务	28587	26334	92.1	32859	
行政运行	1066	947	88.8	1322	
一般行政管理事务	69	67	97.2	949	
城管执法	948	914	96.5	0	
其他城乡社区管理事务支出	26504	24406	92.1	30588	
城乡社区规划与管理	864	821	95.0	386	
城乡社区规划与管理	864	821	95.0	386	
城乡社区公共设施	8337	10009	120.1	16669	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
小城镇基础设施建设	947	845	89.2	5471	
其他城乡社区公共设施支出	7390	9164	124.0	11198	
城乡社区环境卫生	17868	17382	97.3	17397	
城乡社区环境卫生	17868	17382	97.3	17397	
建设市场管理与监督	35	27	76.3	0	
建设市场管理与监督	35	27	76.3	0	
其他城乡社区支出	4612	2096	45.4	2609	
其他城乡社区支出	4612	2096	45.4	2609	
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>62293</b>	<b>54830</b>	<b>88.0</b>	<b>41936</b>	<b>30.7</b>
农业农村	10099	8806	87.2	12074	
行政运行	1265	1208	95.5	1440	
一般行政管理事务	40	21	52.5	15	
事业运行	469	431	91.9	875	
科技转化与推广服务	66	66	100.0	20	
病虫害控制	46	39	84.0	36	
农产品质量安全	13	0	0.0	83	
执法监管		0		12	
防灾救灾	24		0.0		
农业生产发展	159	159	100.3	110	
农村社会事业	1435	1352	94.2	3378	
农业资源保护修复与利用	7	7	97.2	0	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
成品油价格改革对渔业的补贴	278	234	84.2	961	
对高校毕业生到基层任职补助	11	11	100.3	28	
农田建设	425	419	98.7		
其他农业农村支出	5862	4859	82.9	5117	
林业和草原	323	312	96.6	474	
机关服务		0		225	
森林资源管理	10	10	102.0	10	
森林生态效益补偿	0	0		60	
其他林业和草原支出	313	302	96.5	179	
水利	41961	40118	95.6	20814	
行政运行	886	755	85.3	525	
水利工程建设	4000	4000	100.0	0	
水利工程运行与维护	272	213	78.4	734	
水利执法监督	73	16	21.9	0	
水资源节约管理与保护	1119	897	80.2	644	
防汛	266	262	98.4	125	
农村水利	20	20	100.0	0	
江河湖库水系综合整治	410	410	100.0	0	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
大中型水库移民后期扶持专项支出	41	41	100.0	83	
水利建设征地及移民支出	19	19	100.0	25	
农村人畜饮水	610	610	100.0	1500	
其他水利支出	34246	32875	96.0	17178	
扶贫		0		20	
其他扶贫支出		0		20	
农村综合改革	9220	5074	55.0	7453	
对村级一事一议的补助	1229	738	60.0	863	
对村民委员会和村党支部的补助	7137	3533	49.5	6161	
对村集体经济组织的补助	542	504	93.0	429	
其他农村综合改革支出	312	299	96.0	0	
普惠金融发展支出	16	16	99.8	8	
农业保险保费补贴	16	16	99.8	8	
其他农林水支出	674	504	74.7	1092	
其他农林水支出	674	504	74.7	1092	
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>2963</b>	<b>2550</b>	<b>86.1</b>	<b>5089</b>	<b>-49.9</b>
公路水路运输	2744	2380	86.7	5027	
交通运输信息化建设	145	91	62.7	0	
其他公路水路运输支出	2598	2289	88.1	5027	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
车辆购置税支出		0		13	
车辆购置税用于农村公路建设支出		0		13	
其他交通运输支出	219	170	77.6	49	
公共交通运营补助	49	0	0.0	49	
其他交通运输支出	170	170	100.0	0	
<b>(十三) 资源勘探信息等支出</b>	<b>28606</b>	<b>25806</b>	<b>90.2</b>	<b>15031</b>	<b>71.7</b>
制造业	64	64	100.0	0	
纺织业	64	64	100.0	0	
建筑业	2964	2795	94.3	775	
一般行政管理事务		0		58	
其他建筑业支出	2964	2795	94.3	717	
工业和信息产业监管	18195	16959	93.2	1249	
行政运行	1589	861	54.2	652	
一般行政管理事务	1519	1571	103.4	43	
工业和信息产业支持	15062	14527	96.4	534	
电子专项工程	25		0.0		
其他工业和信息产业监管支出		0		20	
国有资产监管	35	17	48.9	27	
其他国有资产监管支出	35	17	48.9	27	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
支持中小企业发展和管理支出	4121	3994	96.9	100	
中小企业发展专项	538	252	46.8	0	
其他支持中小企业发展和管 理支出	3583	3742	104.4	100	
其他资源勘探工业信息等支出	3227	1977	61.3	12880	
技术改造支出		0		3001	
其他资源勘探工业信息等支 出	3227	1977	61.3	9879	
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>25324</b>	<b>24959</b>	<b>98.6</b>	<b>6654</b>	<b>275.1</b>
商业流通事务	32	28	87.5	6	
事业运行		0		6	
其他商业流通事务支出	32	28	87.5	0	
涉外发展服务支出	741	1240	167.4	247	
其他涉外发展服务支出	741	1240	167.4	247	
其他商业服务业等支出	24551	23691	96.5	6401	
其他商业服务业等支出	24551	23691	96.5	6401	
<b>(十五) 金融支出</b>	<b>1471</b>	<b>1471</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>	
其他金融支出	1471	1471	100.0	0	
重点企业贷款贴息	1471	1471	100.0		
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>100.0</b>	<b>190</b>	<b>34.2</b>
其他支出	255	255	100.0	190	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
其他支出	255		0.0		
<b>(十七)自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6289</b>	<b>5769</b>	<b>91.7</b>	<b>3803</b>	<b>51.7</b>
自然资源事务	5625	5171	91.9	3553	
行政运行	2014	1890	93.9	1449	
一般行政管理事务	124	94	75.8	144	
自然资源利用与保护	1150	1133	98.6	453	
地质勘查与矿产资源管理	599	549	91.7	0	
事业运行	1039	1018	98.0	899	
其他自然资源事务支出	700	487	69.5	608	
气象事务	664	598	90.0	250	
行政运行	21	18	87.7	0	
一般行政管理事务	220	231	104.9	175	
气象事业机构	80	75	93.2	75	
气象基础设施建设与维修	324	274	84.5	0	
气象资金审计稽查	19		0.0		
<b>(十八)住房保障支出</b>	<b>40917</b>	<b>39113</b>	<b>95.6</b>	<b>28198</b>	<b>38.7</b>
保障性安居工程支出	13285	13247	99.7	4306	
棚户区改造	12737	12737	100.0	4205	
农村危房改造	50	50	100.0	4	
保障性住房租金补贴	120	82	68.1	55	
其他保障性安居工程支出	378	378	100.1	42	



科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
住房改革支出	26095	25656	98.3	23891	
住房公积金	20050	19567	97.6	19027	
提租补贴	14	13	96.2	13	
购房补贴	6032	6076	100.7	4852	
城乡社区住宅	1537	210.0	13.7	0	
其他城乡社区住宅支出	1537	210.0	13.7	0	
<b>(十九) 粮食物资储备支出</b>	<b>1884</b>	<b>1856</b>	<b>98.5</b>	<b>234</b>	<b>693.2</b>
粮油储备	<b>265</b>	237	89.4	234	
其他粮油储备支出	<b>265</b>	237	89.4	234	
重要商品储备	<b>1619</b>	1619	100.0	0	
应急物资储备	<b>1619</b>	1619	100.0		
<b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3062</b>	<b>2943</b>	<b>96.1</b>	<b>2750</b>	<b>7.0</b>
应急管理事务	<b>1797</b>	1542	85.8	1233	
行政运行	<b>826</b>	744	90.1	680	
一般行政管理事务	<b>10</b>	10	100.0	24	
灾害风险防治	<b>76</b>	68	89.5	0	
安全监管	<b>383</b>	335	87.4	278	
安全生产基础	<b>6</b>	1	17.8	47	
应急救援	<b>67</b>	4	6.0	143	
应急管理	<b>328</b>	287	87.5	0	
其他应急管理支出	<b>101</b>	93	92.1	61	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
消防事务	<b>946</b>	1114	117.7	1373	
行政运行		178		0	
消防应急救援	<b>274</b>	264	96.3	0	
其他消防事务支出	<b>672</b>	672	100.0	1373	
自然灾害防治		0		135	
地质灾害防治		0		135	
自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>319</b>	287	90.1	9	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>319</b>	287	90.1	9	
<b>(二十一) 债务付息支出</b>	<b>8483</b>	<b>10299</b>	<b>121.4</b>	<b>7168</b>	<b>43.7</b>
地方政府一般债务付息支出	8483	10299	121.4	7168	
地方政府一般债券付息支出	8483	10299	121.4	7168	
债务发行费用支出		96		0	
地方政府一般债务发行费用支出		96		0	
<b>二、转移性支出</b>	<b>262463</b>	<b>344353</b>		<b>367541</b>	
(一) 体制上解支出	232275	232275		232929	
(二) 专项上解支出	7363	7363		6030	
(三) 援助其他地区支出	2565	2565		2130	
(四) 年终结余	20260	102150		42423	
(五) 补充预算稳定调节基金				84029	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预算 (%)	上年 实绩	比上年 增长(%)
三、债务还本支出	<b>77000</b>	<b>77000</b>			
支出合计	<b>1180392</b>	<b>1207874</b>		<b>1068189</b>	

备注：一般公共预算支出上年实绩 700648 万元，与 2019 年决算支出 650508 万元差异 50140 万元，为调整的上年滨海一般公共预算支出数。

附表 2-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2020 年 预算数	2020 年 完成数	完成预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
<b>一、本级收入</b>	<b>468610</b>	<b>399143</b>	<b>85.2</b>	<b>14499</b>	<b>2652.9</b>
（一）散装水泥专项资金收入					
（二）新型墙体材料专项基金收入					
（三）城市公用事业附加收入					
（四）国有土地收益基金收入	31933	34463	107.9	0	
（五）农业土地开发资金收入	843	858	101.7	0	
（六）国有土地使用权出让金收入	423694	352755	83.3	0	
（七）彩票公益金收入	1200	1123	93.6	486	<b>131.1</b>
（八）城市基础设施配套费收入	10468	9419	90.0	12882	<b>-26.9</b>
（九）车辆通行费					
（十）污水处理费收入					
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
（十二）其他政府性基金收入	472	525	<b>111.2</b>	1131	<b>-53.6</b>
<b>二、转移性收入</b>	<b>1169756</b>	<b>1302433</b>		<b>996325</b>	
（一）政府性基金转移收入	572346	582804		690940	
（二）上年结转收入	207619	207619		104955	
（三）调入政府性基金预算资金	32791	46010		22430	
（四）地方政府债务转贷收入	357000	466000		178000	
<b>收入合计</b>	<b>1638366</b>	<b>1701576</b>		<b>1010824</b>	

备注：政府性基金收入 981947 万元为本级收入 399143 万元加基金转移收入 582804 万元。

附表 2-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2020 年 预算数	2020 年 完成数	完成预 算（%）	上年实 绩	比上年 增长（%）
<b>一、本级支出</b>	<b>1253718</b>	<b>1130867</b>	<b>90.2</b>	<b>768241</b>	<b>47.2</b>
（一）文化旅游体育与传媒支出	9	4	44.4	0	
旅游发展基金支出	9	4	44.4	0	
地方旅游开发项目补助	4	4	100.0	0	
其他旅游发展基金支出	5		0.0		
（二）社会保障和就业支出	102	92	90.2	195	-52.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	92	92	100.0	195	
基础设施建设和经济发展	92	92	100.0	195	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10		0.0		
基础设施建设和经济发展	10		0.0		
（三）城乡社区支出	920302	793433	86.2	751857	5.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	866012	741106	85.6	576620	28.5
征地和拆迁补偿支出	581894	487635	83.8	376926	
土地开发支出	1818	1510	83.1	0	
城市建设支出	93098	83125	89.3	110824	
农村基础设施建设支出	84020	61022	72.6	20889	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预 算(%)	上年实 绩	比上年 增长(%)
补助被征地农民支出	31046	31487	101.4	11321	
土地出让业务支出	446	253	56.8	130	
廉租住房支出	31939	11380	35.6	25957	
棚户区改造支出	11336	38335	338.2	29136	
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	30416	26359	86.7	1437	
国有土地收益基金安排的支出	38066	28884	75.9	18730	<b>54.2</b>
征地和拆迁补偿支出	21933	27776	126.6	13598	
土地开发支出	781	629	80.6	150	
其他国有土地收益基金支出	15353	479	3.1	4982	
农业土地开发资金安排的支出	1012	1269	125.4	0	
农业土地开发资金安排的支出	1012		0.0		
城市基础设施配套费安排的支出	15212	22174	145.8	6507	<b>240.8</b>
城市公共设施	9201	8434	91.7	0	
城市环境卫生	1947	117	6.0	2163	
其他城市基础设施配套费安排的支 出	4064	13623	335.2	4344	
棚户区改造专项债券收入安排的支 出		0		150000	<b>-100.0</b>
征地和拆迁补偿支出		0		150000	
<b>(四) 其他支出</b>	<b>296915</b>	<b>293652</b>	<b>98.9</b>	<b>5968</b>	

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预 算(%)	上年实 绩	比上年 增长(%)
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290725	290043	99.8	855	
其他政府性基金安排的支出	725	43	5.9	855	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	290000	290000	100.0	0	
彩票公益金安排的支出	6191	3609	58.3	5113	<b>-29.4</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	4370	2257	51.6	3642	
用于体育事业的彩票公益金支出	1734	1294	74.6	1364	
用于教育事业的彩票公益金支出	52	36	69.1	29	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30	17	57.4	77	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	5	100.0	1	
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>19768</b>	<b>26570</b>	134.4	<b>10023</b>	<b>165.1</b>
地方政府专项债务付息支出	19768	26570	134.4	10023	<b>165.1</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	6080	17858	293.7	10023	
棚户区改造专项债券付息支出		4930		0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3782		0	
其他政府性基金债务付息支出	13688		0.0		

科目名称	2020年 预算数	2020年 完成数	完成预 算(%)	上年实 绩	比上年 增长(%)
债务发行费用支出		495		198	<b>150.0</b>
地方政府专项债务发行费用支出		495		198	
国有土地使用权出让金债务发 行费用支出		187		0	
棚户区改造专项债券发行费用支 出		0		198	
其他地方自行试点项目收益专 项债券发行费用支出		308		0	
<b>(六) 抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>16621</b>	<b>16621</b>	100.0	<b>0</b>	
基础设施建设	9585	9585	100.0	0	
城镇老旧小区改造	3985	3985	100.0	0	
其他基础设施建设	5600	5600	100.0	0	
抗疫相关支出	7036	7036	100.0	0	
其他抗疫相关支出	7036	7036	100.0	0	
<b>二、转移性支出</b>	<b>316115</b>	<b>393176</b>		<b>253393</b>	
(一) 上解上级支出	0				
(二) 调出资金	0			45774	
(三) 年终结余	316115	393176		207619	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>68533</b>	<b>177533</b>		<b>28000</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1638366</b>	<b>1701576</b>		<b>1049634</b>	

备注:政府性预算支出上年实绩768241万元,与2019年决算支出729431万元差异38810万元,为调整的上年滨海政府性基金支出数。



附表 3-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年完成 数	上年实绩	完成 预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算收入合计	45	47	42	104.2	11.4
（一）本年收入	45	47	42	104.2	11.4
1、利润收入					
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	45	47	42	104.2	11.4
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					

附表 3-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 完成数	上年实 绩	完成 预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算支出合计	45	47	42	104.2	11.4
（一）本年支出					
1、解决历史遗留问题及改革 成本支出					
其他解决历史遗留问题 及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入					
支持科技进步支出					
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					
（三）转移性支出	45	47	42	104.2	11.4

附表 4-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 完成数	上年 实绩	完成 预算%	比上年 增长%
社会保险基金预算收入合计	40023	39810	39105	99.5	1.8
机关事业单位养老保险基金收入	40023	39810	39105	99.5	1.8
其中：保险费收入	24878	24961	25084	100.3	-0.5
财政补贴收入	12400	12400	11700	100.0	6.0
利息收入	31	42	34	135.5	22.2

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收入不在区级反映。

附表 4-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 完成数	上年实绩	完成预算%	比上年 增长%
社会保险基金预算支出合计	38725	38137	35208	98.5	8.3
机关事业单位养老保险基金 支出	38725	38137	35208	98.5	8.3
其中：基本养老金支出	37133	37179	34976	100.1	6.3

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收入不在区级反映。

附表 4-3

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数		2020 年完成数			
	本年收支 结余	本年末 累计结余	本年收支 结余	本年末 累计结余	上年末 累计结余	比上年增 长%
社会保险基金预算结余合计	1297.68	11026	1673	11401	9728	17.2
机关事业单位养老保险基金	1297.68	11026	1673	11401	9728	17.2

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收入不在区级反映。

附表 5-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2021 年预算数	2020 年完成数	比上年增减（%）
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>845055</b>	<b>726902</b>	<b>16.3%</b>
（一）税收收入	<b>690200</b>	<b>654474</b>	<b>5.5%</b>
1、国内增值税	140000	136541	2.5%
2、改征增值税	135000	128503	5.1%
3、企业所得税（40%部分）	128000	120704	6.0%
4、个人所得税（40%部分）	30000	29038	3.3%
5、资源税		-6	
6、城市维护建设税	43000	41887	2.7%
7、房产税	30000	22874	31.2%
8、印花税	15000	14429	4.0%
9、城镇土地使用税	15000	7061	112.4%
10、土地增值税	154000	153104	0.6%
11、其他税收收入	200	339	-41.0%
<b>（二）非税收入</b>	<b>154855</b>	<b>72428</b>	<b>113.8%</b>
1、专项收入	91030	28489	219.5%
教育费附加收入	18000	16190	11.2%
地方教育附加收入	12400	11685	6.1%
残疾人就业保障金收入	600	597	
教育资金收入	30000		
农田水利建设资金收入	30000		
森林植被恢复费	30	11	172.7%
水利建设专项		2	
其他专项收入		4	-100.0%
2、行政事业性收费收入	11000	10318	6.6%

收入项目	2021 年预算数	2020 年完 成数	比上年增减 (%)
3、罚没收入	19000	17113	11.0%
4、国有企业计划亏损补贴			
5、国有资源（资产）有偿使用收入	32000	15313	109.0%
6、政府住房基金收入	825	810	1.9%
7、其他收入	1000	385	
<b>二、转移性收入</b>	<b>248415</b>	<b>480972</b>	
转移支付收入	16329	225080	
上年结转收入		42423	
地方政府一般债券转贷收入	77000	87000	
调入资金	8705	18949	
动用预算稳定调节基金	146382	107520	
<b>收入合计</b>	<b>1093470</b>	<b>1207874</b>	

附表 5-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

科目名称	2021 年 预算数	2020 年 完成数	比上年增减（%）
一、一般公共预算支出合计	<b>776832</b>	<b>786521</b>	<b>-1.2</b>
（一）一般公共服务支出	<b>115082</b>	<b>108582</b>	<b>6.0</b>
人大事务	1246	1769	
行政运行	1065	1565	
一般行政管理事务	116	187	
代表工作	65	17	
政协事务	1105	1605	
行政运行	873	1307	
一般行政管理事务	180	225	
事业运行	52	73	
政府办公厅（室）及相关机构事务	52413	58258	
行政运行	26563	25608	
一般行政管理事务	5937	13246	
机关服务	9374	4889	
信访事务		32	
事业运行	10490	10158	
其他政府办公厅（室）及相关机构	50	4325	



科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
事务支出			
发展与改革事务	3431	5933	
行政运行	324	464	
一般行政管理事务	2874	198	
战略规划与实施		48	
物价管理	15	14	
事业运行	218	187	
其他发展与改革事务支出		5022	
统计信息事务	911	957	
行政运行	379	452	
一般行政管理事务	416		
专项统计业务	76	458	
专项普查活动		16	
统计抽样调查		5	
事业运行	40	26	
财政事务	1801	2306	
行政运行	1160	1652	
一般行政管理事务		74	
财政国库业务	108	90	
信息化建设	260	374	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减(%)
财政委托业务支出	26	19	
其他财政事务支出	247	97	
税收事务	3961	5999	
行政运行	2591	4757	
一般行政管理事务		645	
其他税收事务支出	1370	597	
审计事务	436	677	
行政运行	178	291	
一般行政管理事务	18	5	
审计业务		91	
事业运行	216	270	
其他审计事务支出	25	20	
人力资源事务		277	
行政运行		254	
一般行政管理事务		23	
纪检监察事务	2388	3095	
行政运行	2118	2921	
一般行政管理事务		33	
巡视工作	20	10	
其他纪检监察事务支出	250	131	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
商贸事务	969	1432	
行政运行	332	442	
招商引资	415	114	
事业运行	136	259	
其他商贸事务支出	85	617	
档案事务	362	298	
行政运行	165	244	
一般行政管理事务		54	
其他档案事务支出	197		
民主党派及工商联事务	151	254	
行政运行	99	154	
一般行政管理事务	35	75	
事业运行	17	25	
群众团体事务	429	472	
行政运行	217	309	
一般行政管理事务	212	110	
其他群众团体事务支出		53	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1841	2200	
行政运行	1072	1562	
一般行政管理事务	228	302	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减(%)
专项业务	540	336	
组织事务	2256	1508	
行政运行	909	1039	
一般行政管理事务	1270	460	
事业运行	57		
其他组织事务支出	20	9	
宣传事务	3679	2720	
行政运行	263	390	
一般行政管理事务	1319	322	
事业运行	412	358	
其他宣传事务支出	1686	1650	
统战事务	502	652	
行政运行	170	286	
一般行政管理事务	226	181	
事业运行	106	185	
其他共产党事务支出	710	3055	
行政运行	302	1828	
一般行政管理事务	76	121	
其他共产党事务支出	332	1106	
网信事务	3729		

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
信息安全事务	1284		
事业运行	254		
其他网信事务支出	2191		
市场监督管理事务	8902	14915	
行政运行	5259	6368	
一般行政管理事务	398	274	
市场主体管理	298	57	
市场秩序执法	55	13	
质量基础	26	57	
药品事务	18	17	
化妆品事务	12	4	
质量安全监管	122	50	
食品安全监管	439	262	
事业运行	163	177	
其他市场监督管理事务	2111	7636	
其他一般公共服务支出	23860	200	
其他一般公共服务支出	23860	200	
<b>(二) 国防支出</b>	<b>642</b>	<b>499</b>	<b>28.7</b>
国防动员	642	499	
人民防空	93	42	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
民兵	549	457	
<b>(三) 公共安全支出</b>	<b>21429</b>	<b>21138</b>	<b>1.4</b>
公安	4559	3057	
一般行政管理事务	162	789	
执法办案	720	431	
事业运行	2624	1662	
其他公安支出	1053	175	
检察	2543	3800	
行政运行	2048	3093	
一般行政管理事务	80	58	
检察监督	415	649	
法院	6914	9220	
行政运行	4391	6281	
一般行政管理事务	380	291	
案件审判	1710	2403	
案件执行	100	16	
事业运行	34	29	
其他法院支出	300	200	
司法	2209	2437	
行政运行	1385	1455	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
一般行政管理事务		33	
基层司法业务	165	207	
普法宣传	180	121	
律师管理	36		
公共法律服务	150	150	
社区矫正	149	407	
法制建设	125		
信息化建设	20		
其他司法支出		64	
其他公共安全支出	5204	2624	
其他公共安全支出	5204	2624	
<b>(四) 教育支出</b>	<b>188452</b>	<b>168666</b>	<b>11.7</b>
教育管理事务	1979	1756	
行政运行	119	374	
一般行政管理事务		116	
其他教育管理事务支出	1860	1266	
普通教育	179585	149888	
学前教育	18722	17424	
小学教育	57591	58344	
初中教育	43959	45938	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
其他普通教育支出	59312	28182	
职业教育		1228	
其他职业教育支出		1228	
特殊教育	525	531	
特殊学校教育	525	531	
进修及培训	191	93	
干部教育	179	93	
培训支出	12		
教育费附加安排的支出	5878	4576	
其他教育费附加安排的支出	5878	4576	
其他教育支出	295	10594	
其他教育支出	295	10594	
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>34080</b>	<b>32103</b>	<b>6.2</b>
科学技术管理事务	341	649	
行政运行	289	405	
一般行政管理事务		73	
其他科学技术管理事务支出	52	171	
技术与开发	1125	915	
其他技术与开发支出	1125	915	
科技条件与服务	3445	4307	



科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
技术创新服务体系		68	
其他科技条件与服务支出	3445	4239	
科学技术普及	169	291	
其他科学技术普及支出	169	291	
其他科学技术支出	29000	25941	
科技奖励	8000	18925	
其他科学技术支出	21000	7016	
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5579</b>	<b>6109</b>	<b>-8.7</b>
文化和旅游	3129	3885	
行政运行	287	416	
图书馆	762	813	
文化活动	366	131	
群众文化	648	922	
文化创作与保护		16	
文化和旅游市场管理	271	345	
旅游宣传	15		
其他文化和旅游支出	780	1242	
文物	255	354	
文物保护	206	333	
其他文物支出	49	21	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
体育	1337	659	
运动项目管理		234	
体育竞赛		39	
体育场馆		70	
其他体育支出	1337	316	
其他文化旅游体育与传媒支出	858	1211	
宣传文化发展专项支出		53	
文化产业发展专项支出		630	
其他文化旅游体育与传媒支出	858	528	
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>121782</b>	<b>120817</b>	<b>0.8</b>
人力资源和社会保障管理事务	7928	4231	
行政运行	1719	2085	
劳动保障监察	105	101	
就业管理事务	2409	82	
信息化建设	1		
社会保险经办机构	224	206	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	319		
劳动人事争议调解仲裁	12	5	
事业运行	488		
其他人力资源和社会保障管理事务	2652	1752	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减(%)
支出			
民政管理事务	1140	1238	
行政运行	301	533	
一般行政管理事务	64	49	
机关服务	173		
社会组织管理	21	94	
行政区划和地名管理	60	24	
基层政权建设和社区治理	396	163	
其他民政管理事务支出	125	375	
行政事业单位养老支出	38070	35774	
行政单位离退休	451	404	
事业单位离退休	47	41	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14641	14273	
机关事业单位职业年金缴费支出	7331	7256	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15600	13800	
就业补助	3000	8062	
其他就业补助支出	3000	8062	
抚恤	9070	9679	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
死亡抚恤	560	453	
伤残抚恤	1962	968	
在乡复员、退伍军人生活补助	1670	648	
义务兵优待	2032	4040	
农村籍退役士兵老年生活补助	2128	993	
其他优抚支出	719	2577	
退役安置	1348	1502	
退役士兵安置	921	889	
军队移交政府的离退休人员安置	350	334	
退役士兵管理教育	33	31	
军队转业干部安置	44	10	
其他退役安置支出		238	
社会福利	2539	1906	
儿童福利	304	245	
老年福利	465	1350	
殡葬	351	175	
养老服务	1292	23	
其他社会福利支出	127	113	
残疾人事业	5180	5214	
行政运行	202	244	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
残疾人康复	330	297	
残疾人就业和扶贫	623	623	
残疾人生活和护理补贴	2900	2936	
其他残疾人事业支出	1126	1114	
红十字事业	158	205	
行政运行	99	143	
其他红十字事业支出	59	62	
最低生活保障	4300	4222	
城市最低生活保障金支出	1851	1819	
农村最低生活保障金支出	2449	2403	
临时救助	312	61	
临时救助支出	312	61	
特困人员救助供养	1125	655	
城市特困人员救助供养支出	1065	547	
农村特困人员救助供养支出	60	108	
其他生活救助	1109	1138	
其他农村生活救助	1109	1138	
财政对基本养老保险基金的补助	18955	17354	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18955	17354	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减(%)
退役军人管理事务	479	540	
行政运行	211	274	
一般行政管理事务	22	22	
拥军优属	144	82	
事业运行	79	46	
其他退役军人事务管理支出	24	116	
其他社会保障和就业支出	27068	29036	
其他社会保障和就业支出	27068	29036	
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>103189</b>	<b>95601</b>	<b>7.9</b>
卫生健康管理事务	4211	3467	
行政运行	471	622	
其他卫生健康管理事务支出	3740	2845	
公立医院	7000	7129	
综合医院	7000	7129	
基层医疗卫生机构	19261	17691	
城市社区卫生机构	1963		
乡镇卫生院	185	1856	
其他基层医疗卫生机构支出	17113	15835	
公共卫生	14336	17389	
疾病预防控制机构	1983	2752	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
卫生监督机构	936		
基本公共卫生服务	6816	7353	
重大公共卫生服务	908	1989	
突发公共卫生事件应急处理	402	3918	
其他公共卫生支出	3291	1377	
中医药	1195	1087	
其他中医药支出	1195	1087	
计划生育事务	4093	4077	
计划生育机构	375	472	
计划生育服务	248	517	
其他计划生育事务支出	3470	3088	
行政事业单位医疗	54	615	
行政单位医疗		77	
事业单位医疗	42	304	
公务员医疗补助	12	234	
财政对基本医疗保险基金的补助	43299	37053	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43299	37053	
医疗救助	2161	2794	
城乡医疗救助	2161	2794	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
优抚对象医疗	46	111	
优抚对象医疗补助	46		
其他优抚对象医疗支出		111	
医疗保障管理事务	722	1042	
行政运行	396	579	
一般行政管理事务	286	119	
信息化建设		120	
其他医疗保障管理事务支出	40	224	
老龄卫生健康事务	81	58	
老龄卫生健康事务	81	58	
其他卫生健康支出	6731	3088	
其他卫生健康支出	6731	3088	
<b>(九) 节能环保支出</b>	<b>4179</b>	<b>6390</b>	<b>-34.6</b>
环境保护管理事务	1083	1323	
行政运行	830	958	
一般行政管理事务	76	187	
生态环境保护行政许可	133	17	
应对气候变化管理事务	19		
其他环境保护管理事务支出	25	161	
环境监测与监察		19	



科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
其他环境监测与监察支出		19	
污染防治	2508	2115	
大气	2270	947	
水体	58	27	
固体废弃物与化学品	58		
土壤	86		
其他污染防治支出	36	1141	
自然生态保护	128	44	
生态保护	128	44	
能源节约利用		25	
能源节约利用		25	
污染减排	374	169	
生态环境监测与信息	242	20	
生态环境执法监察	132	52	
其他污染减排支出		97	
循环经济		1275	
循环经济		1275	
其他节能环保支出	86	1420	
其他节能环保支出	86	1420	
<b>(十) 城乡社区支出</b>	<b>59867</b>	<b>56669</b>	<b>5.6</b>

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
城乡社区管理事务	13030	26334	
行政运行	669	947	
一般行政管理事务	121	67	
城管执法	842	914	
工程建设管理	828		
其他城乡社区管理事务支出	10571	24406	
城乡社区规划与管理	638	821	
城乡社区规划与管理	638	821	
城乡社区公共设施	966	10009	
小城镇基础设施建设	430	845	
其他城乡社区公共设施支出	536	9164	
城乡社区环境卫生	20486	17382	
城乡社区环境卫生	20486	17382	
建设市场管理与监督	39	27	
建设市场管理与监督	39	27	
其他城乡社区支出	24708	2096	
其他城乡社区支出	24708	2096	
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>28014</b>	<b>54830</b>	<b>-48.9</b>
农业农村	6492	8806	
行政运行	1245	1208	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
一般行政管理事务		21	
事业运行	327	431	
科技转化与推广服务	340	66	
病虫害控制		39	
执法监管	285		
农业生产发展		159	
农村合作经济	69		
农村社会事业	296	1352	
农业资源保护修复与利用		7	
成品油价格改革对渔业的补贴		234	
对高校毕业生到基层任职补助		11	
农田建设		419	
其他农业农村支出	3931	4859	
林业和草原	251	312	
森林资源管理	95	10	
动植物保护	5		
执法与监督	2		
林业草原防灾减灾	19		
行业业务管理	47		
其他林业和草原支出	83	302	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
水利	14040	40118	
行政运行	285	755	
水利工程建设	471	4000	
水利工程运行与维护	966	213	
水利执法监督	214	16	
水资源节约管理与保护	450	897	
防汛	100	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		41	
水利建设征地及移民支出		19	
农村人畜饮水		610	
其他水利支出	11555	32875	
农村综合改革	7216	5074	
对村级公益事业建设的补助	500	738	
对村民委员会和村党支部的补助	6192	3533	
对村集体经济组织的补助	523	504	
其他农村综合改革支出		299	
普惠金融发展支出		16	
农业保险保费补贴		16	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
其他农林水支出	16	504	
其他农林水支出	16	504	
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>3044</b>	<b>2550</b>	
公路水路运输	3044	2380	
交通运输信息化建设		91	
公路和运输安全	156		
其他公路水路运输支出	2888	2289	
其他交通运输支出		170	
其他交通运输支出		170	
<b>(十三) 资源勘探信息等支出</b>	<b>19559</b>	<b>25806</b>	<b>-24.2</b>
制造业		64	
纺织业		64	
建筑业		2795	
其他建筑业支出		2795	
工业和信息产业监管	8924	16959	
行政运行	511	861	
一般行政管理事务		1571	
工业和信息产业支持		14527	
产业发展	225		
事业运行	27		

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
其他工业和信息产业监管支出	8160		
国有资产监管	30	17	
其他国有资产监管支出	30	17	
支持中小企业发展和管理支出		3994	
中小企业发展专项		252	
其他支持中小企业发展和管理支出		3742	
其他资源勘探工业信息等支出	10605	1977	
其他资源勘探工业信息等支出	10605	1977	
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>18500</b>	<b>24959</b>	<b>-25.9</b>
商业流通事务		28	-100.0
其他商业流通事务支出		28	
涉外发展服务支出		1240	
其他涉外发展服务支出		1240	
其他商业服务业等支出	18500	23691	
其他商业服务业等支出	18500	23691	
<b>(十五) 金融支出</b>		<b>1471</b>	<b>-100.0</b>
其他金融支出		1471	
重点企业贷款贴息		1471	
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>		<b>255</b>	<b>-100.0</b>
其他支出		255	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
<b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3887</b>	<b>5769</b>	<b>-32.6</b>
自然资源事务	3357	5171	
行政运行	1354	1890	
一般行政管理事务		94	
自然资源利用与保护	190	1133	
自然资源社会公益服务	22		
自然资源行业业务管理	100		
自然资源调查与确权登记	317		
地质勘查与矿产资源管理	130	549	
自然资源卫星	40		
基础测绘与地理信息监管	400		
事业运行	805	1018	
其他自然资源事务支出		487	
气象事务	529	598	
行政运行	73	18	
一般行政管理事务	390	231	
气象事业机构	66	75	
气象基础设施建设与维修		274	
<b>(十八) 住房保障支出</b>	<b>26485</b>	<b>39113</b>	<b>-32.3</b>
保障性安居工程支出	80	13247	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减(%)
棚户区改造		12737	
农村危房改造	80	50	
保障性住房租金补贴		82	
其他保障性安居工程支出		378	
住房改革支出	26405	25656	
住房公积金	21395	19567	
提租补贴	13	13	
购房补贴	4998	6076	
城乡社区住宅		210	
其他城乡社区住宅支出		210	
<b>(十九) 粮油物资储备支出</b>		<b>1856</b>	<b>-100.0</b>
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	
<b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4269</b>	<b>2943</b>	<b>45.0</b>
应急管理事务	1549	1542	
行政运行	551	744	
一般行政管理事务		10	
灾害风险防治	75	68	



科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减 (%)
安全监管	504	335	
安全生产基础		1	
应急救援	279	4	
应急管理	100	287	
其他应急管理支出	40	93	
消防事务	2720	1114	
行政运行		178	
消防应急救援	80	264	
其他消防事务支出	2640	672	
自然灾害救灾及恢复重建支出		287	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		287	
<b>(二十一) 预备费</b>	<b>10000</b>		
预备费	10000		
<b>(二十二) 债务付息支出</b>	<b>8705</b>	<b>10299</b>	<b>-15.5</b>
地方政府一般债务付息支出	8705	10299	
地方政府一般债券付息支出	8705	10299	
<b>(二十三) 债务发行费用支出</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>-7.3</b>
地方政府一般债务发行费用支出	89	96	
<b>二、转移性支出</b>	<b>239638</b>	<b>344353</b>	
(一) 体制上解支出	232275	232275	

科目名称	2021年 预算数	2020年 完成数	比上年增减(%)
(二) 专项上解支出	7363	7363	
(三) 援助其他地区支出		2565	
(四) 年终结余		102150	
(五) 补充预算稳定调节基金			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>77000</b>	<b>77000</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1093470</b>	<b>1207874</b>	

附表 5-3

## 2021 年越城区（滨海新区） 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	286713.8
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	95919.7
30101	基本工资	10503.8
30102	津贴补贴	14643.4
30103	奖金	41018.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3419.3
30109	职业年金缴费	1709.7
30110	职工基本医疗保险缴费	1841.2
30111	公务员医疗补助缴费	1403.1
30112	其他社会保障缴费	46.6
30113	住房公积金	8831.0
30199	其他工资福利支出	12297.2
30107	绩效工资	206.0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7925.7
30201	办公费	1073.7
30211	差旅费	107.3
30228	工会经费	416.4

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
30229	福利费	1822.7
30231	公务用车运行维护费	306.5
30239	其他交通费用	1976.0
30299	其他商品和服务支出	611.1
30202	印刷费	57.3
30207	邮电费	246.7
30217	公务接待费	32.1
30209	物业管理费	53.6
30215	会议费	28.4
30216	培训费	103.5
30213	维修(护)费	81.8
30226	劳务费	346.6
30227	委托业务费	195.8
30205	水费	27.7
30206	电费	282.8
30214	租赁费	7.5
30218	专用材料费	1.3
30203	咨询费	5.6
30212	因公出国(境)费用	140.0
30240	税金及附加费用	0.3

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
30204	手续费	1.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2881.5
30307	医疗费补助	1471.5
30309	奖励金	7.8
30302	退休费	15.1
30305	生活补助	677.6
30303	退职（役）费	217.7
30301	离休费	139.6
30308	助学金	272.9
30304	抚恤金	79.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	161601.5
32101	基本工资_事业	32394.9
32102	津贴补贴_事业	9109.2
32103	奖金_事业	36475.0
32107	绩效工资_事业	38814.8
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	11369.5
32109	职业年金缴费_事业	5695.6
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	6097.3
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4652.0

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
32112	其他社会保障缴费_事业	589.1
32113	住房公积金_事业	13239.9
32199	其他工资福利支出_事业	3164.3
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	<b>17954.5</b>
32201	办公费_事业	2576.5
32211	差旅费_事业	117.1
32228	工会经费_事业	1325.5
32229	福利费_事业	4714.7
32299	其他商品和服务支出_事业	1391.1
32202	印刷费_事业	161.4
32207	邮电费_事业	184.3
32209	物业管理费_事业	383.0
32227	委托业务费_事业	179.3
32217	公务接待费_事业	5.6
32231	公务用车运行维护费_事业	83.6
32205	水费_事业	314.4
32206	电费_事业	1156.9
32213	维修(护)费_事业	1407.9
32214	租赁费_事业	240.8
32226	劳务费_事业	2740.2

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
32216	培训费_事业	107.1
32218	专用材料费_事业	857.6
32204	手续费_事业	1.6
32203	咨询费_事业	2.1
32215	会议费_事业	0.5
32239	其他交通费用_事业	3.0
32240	税金及附加费用_事业	0.4
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	219.8
31002	办公设备购置	50.3
31013	公务用车购置	169.5
<b>324</b>	<b>资本性支出_事业</b>	211.0
32402	办公设备购置_事业	159.8
32407	信息网络及软件购置更新_事业	9.8
32403	专用设备购置_事业	22.0
32413	公务用车购置_事业	19.5

附表 5-4

## 2021 年越城区（滨海新区） 重大项目支出安排表

单位：万元

序号	专项分类	项目名称	金额
1	政策兑现	政策兑现—2021 年人才政策兑现资金	4000
2	政策兑现	政策兑现—文化产业发展政策补助	1000
3	政策兑现	越城区农村文化礼堂长效机制建设补助经费	812
4	政策兑现	政策兑现 2020 年新能源汽车推广和充电基础设施 经济奖励扶持	600
5	政策兑现	政策兑现 2020 年家庭和企业屋顶光伏经济奖励扶 持	1230
6	政策兑现	政策兑现 2020 年循环经济 850 工程项目经济奖励 扶持	635
7	政策兑现	政策兑现—2021 年度企业政策资金扶持	8000
8	政策兑现	政策兑现-2020 年科技经济奖励兑现	8000
9	政策兑现	政策兑现--人才房票补贴	3000
10	政策兑现	政策兑现--高校毕业生安家补贴	1676
11	政策兑现	政策兑现--鼓励行业创业补贴	10
12	政策兑现	政策兑现--大学生就业见习实习补贴	350
13	政策兑现	政策兑现--大学生租房补贴	118
14	政策兑现	政策兑现--专家补贴	30



序号	专项分类	项目名称	金额
15	政策兑现	政策兑现--企业新引进高级人次、副高及高级技师安家补贴	20
16	政策兑现	政策兑现--引进高级人才、副高及高级技师津贴	50
17	政策兑现	政策兑现--引才奖励	20
18	政策兑现	政策兑现—交通运输企业政策兑现资金	692
19	政策兑现	政策兑现—商务经济奖励政策兑现	8000
20	政策兑现	政策兑现—产品质量知识产权补助专项	1500
21	政策兑现	政策兑现-消除经济薄弱村奖补资金	180
22	政策兑现	政策兑现-越城区规划非保留村农村生活污水治理设施长效运维管理补助资金	72.1353
23	政策兑现	政策兑现-粮食生产相关扶持资金	1200
24	政策兑现	政策兑现-"三农“高质量发展若干补充政策资金	700
25	政策兑现	政策兑现（越城预留部分）	15000
26	政策兑现	政策兑现（滨海预留部分）	23000
27	卫生健康专项	计划生育家庭奖励	2459
28	卫生健康专项	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费	14942
29	卫生健康专项	中医药事业经费	1195
30	卫生健康专项	设备购置及维修经费	2000
31	卫生健康专项	基本公共卫生服务项目经费	6816
32	卫生健康专项	区人民医院运行补助	7000
33	卫生健康专项	卫生基建（区公共卫生服务中心等）	3000

序号	专项分类	项目名称	金额
34	卫生健康专项	新冠疫苗接种财政补贴	2000
35	社保专项	农村最低生活保障金支出	2021
36	社保专项	城市最低生活保障金支出	1851
37	社保专项	养老服务项目资金	2713
38	社保专项	灵活就业社保补贴	3000
39	社保专项	企业退休人员健康体检经费	2250
40	社保专项	企业退休人员节日慰问费	18850
41	社保专项	社区管理服务经费	3300
42	社保专项	城乡医疗救助	2161
43	社保专项	义务兵优待金	1797
44	社保专项	农村籍退役士兵老年生活补助	2127.5
45	社保专项	在乡复员、退伍军人生活补助	1669.6
46	社保专项	伤残抚恤	1961.9
47	社保专项	2021年越城区残疾人两项补贴支出项目	2561
48	社保专项	城乡居民医保参保人员健康体检	1292.78
49	社保专项	城乡居民医疗缴费补助	42300
50	社保专项	城乡居民养老缴费补助	18955
51	社保专项	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15600
52	农林水专项	重大水利项目省级补助经费	3490
53	农林水专项	镇街河道清淤、砌坎项目经费	2000
54	农林水专项	镇街河道保洁补助项目经费	1631

序号	专项分类	项目名称	金额
55	农林水专项	镇街水库山塘除险加固整治补助经费	1800
56	农林水专项	农产品快速检测	1600
57	科技专项	2021 省科技发展专项	825
58	教育专项	民办事业单位办学补助	3211
59	教育专项	教育信息化改造提升工程	1192
60	教育专项	新办学校开办经费	2430
61	教育专项	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	600
62	教育专项	中小学校舍维修改造专项资金	1694
63	教育专项	学校保安服务费	1935
64	教育专项	智安校园	650
65	教育专项	教师专业发展培训经费	1500
66	教育专项	中小学装备提升	1000
67	教育专项	普惠性民办幼儿园生均补助	500
68	教育专项	中小学课本作业本费	2150
69	教育专项	幼儿教师专项经费	6811
70	教育专项	学前教育专项发展经费	950
71	教育专项	政府投资项目经费	31600
72	教育专项	公共体育服务购买	1000
73	交通建设专项	既有住宅加装电梯补助资金	1000
74	交通建设专项	四好农村路建设	3105
75	交通建设专项	越城区县道公路日常养护	1174

序号	专项分类	项目名称	金额
76	城乡社区专项	大坞岙垃圾填埋场运行经费	1479
77	城乡社区专项	越城区空气质量达标进位道路机械化降尘	1916
78	城乡社区专项	洁净越城奖罚基金	1080
79	城乡社区专项	环卫清扫保洁经费	5607
80	城乡社区专项	智慧城管工作经费	1009
81	城乡社区专项	垃圾分类	15576
82	城乡社区专项	再生资源回收	2207
83	城乡社区专项	社区经费	8000
84	城乡社区专项	村级组织运转经费	3000
85	城乡社区专项	村干部报酬	3000

附表 6-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2021 年预算数	2020 年完成数	比上年增减（%）
<b>一、本级收入</b>	<b>1655253</b>	<b>399143</b>	<b>314.7</b>
（一）散装水泥专项资金收入			
（二）新型墙体材料专项基金收入			
（三）城市公用事业附加收入			
（四）国有土地收益基金收入	89677	34463	<b>160.2</b>
（五）农业土地开发资金收入	2613	858	<b>204.5</b>
（六）国有土地使用权出让金收入	1520948	352755	<b>331.2</b>
（七）彩票公益金收入	1000	1123	<b>-11.0</b>
（八）城市基础设施配套费收入	38515	9419	<b>308.9</b>
（九）车辆通行费			
（十）污水处理费收入			
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
（十二）其他政府性基金收入	2500	525	<b>376.2</b>
<b>二、转移性收入</b>	<b>197039</b>	<b>1302433</b>	
（一）政府性基金转移收入	4543	582804	
（二）上年结转收入		207619	

（三）调入政府性基金预算资金	33697	46010	
（四）地方政府债务转贷收入	158800	466000	
<b>收入合计</b>	<b>1852292</b>	<b>1701576</b>	

备注:2020年完成数 399143 万元主要为 2020 年 8 月份以后根据新体制计入区级收入的土地出让收入。

附表 6-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

科目名称	2021 年 预算数	2020 年 完成数	比上年 增长%
<b>一、本级支出</b>	<b>1357551</b>	<b>1130867</b>	<b>20.0</b>
<b>（一）文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4</b>	<b>-100.0</b>
旅游发展基金支出		4	
地方旅游开发项目补助		4	
其他旅游发展基金支出			
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	<b>38</b>	<b>92</b>	<b>-59.2</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	38	92	
移民补助	38		
基础设施建设和经济发展		92	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
<b>（三）城乡社区支出</b>	<b>1321111</b>	<b>793433</b>	<b>66.5</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	1295869	741106	
征地和拆迁补偿支出	767069	487635	
土地开发支出	577	1510	
城市建设支出	257600	83125	
农村基础设施建设支出	15796	61022	
补助被征地农民支出	227852	31487	
土地出让业务支出		253	
廉租住房支出		11380	
棚户区改造支出		38335	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26976	26359	
国有土地收益基金安排的支出		28884	
征地和拆迁补偿支出		27776	
土地开发支出		629	
其他国有土地收益基金支出		479	
农业土地开发资金安排的支出		1269	
城市基础设施配套费安排的支出	25242	22174	
城市公共设施	14231	8434	
城市环境卫生		117	
其他城市基础设施配套费安排的支出	11011	13623	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		0	
征地和拆迁补偿支出		0	

<b>(四) 其他支出</b>	<b>2705</b>	<b>293652</b>	<b>-99.1</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		290043	
其他政府性基金安排的支出		43	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		290000	
彩票公益金安排的支出	2705	3609	
用于社会福利的彩票公益金支出	1500	2257	
用于体育事业的彩票公益金支出	1200	1294	
用于教育事业的彩票公益金支出		36	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	17	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5	
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>33514</b>	<b>26570</b>	<b>26.1</b>
地方政府专项债务付息支出	33514	26570	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18659	17858	
棚户区改造专项债券付息支出	4930	4930	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9925	3782	
其他政府性基金债务付息支出			
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	<b>183</b>	<b>495</b>	<b>-63.0</b>
地方政府专项债务发行费用支出	183	495	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	183	187	
棚户区改造专项债券发行费用支出		0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		308	
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>(七) 抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>16621</b>	<b>-100.0</b>
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	
<b>二、转移性支出</b>	<b>335941</b>	<b>393176</b>	
(一) 上解上级支出			
(二) 调出资金			
(三) 年终结余	335941	393176	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>158800</b>	<b>177533</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1852292</b>	<b>1701576</b>	



附表 7-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年国有资本经营预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年预算 数	上年实绩	比上年 增长%
国有资本经营预算收入合计	1000	47	2032.2
（一）本年收入	1000	47	2032.2
1、利润收入			
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	1000	47	2032.2
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			

附表 7-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年国有资本经营预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年预算 数	上年实绩	比上年增长%
国有资本经营预算支出合计	1000	47	2032.2
（一）本年支出			
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他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			
支持科技进步支出			
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			
（三）转移性支出	1000	47	2032.2

附表 8-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年社会保险基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	上年实绩	比上年增长%
社会保险基金预算收入合计	51211	39810	28.6
机关事业单位养老保险基金收入	51211	39810	28.6
其中：保险费收入	32866	24961	31.7
财政补贴收入	15600	12400	25.8
利息收入	31	42	-26.2

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收入不在区级反映。

附表 8-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年社会保险基金预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	上年实绩	比上年增长%
社会保险基金预算支出合计	49492	38137	29.8
机关事业单位养老保险基金支出	49492	38137	29.8
其中：基本养老金支出	47900	37179	28.8

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 8-3

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2021 年社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年预算数		2020 年完成数	
	本年收支结余	本年末累计结余	本年收支结余	本年末累计结余
社会保险基金预算结余合计	1719	12744	1673	11401
机关事业单位养老保险基金	1719	12744	1673	11401

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结余不在区级反映。

附表 9-1

**绍兴市越城区（滨海新区）  
2020 年地方政府债务限额及余额预算情况  
表**

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 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	<b>A=B+C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=E+F</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
绍兴市 越城区	1257000	272100	984900	1256939	272050	984889

附表 9-2

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 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、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	209550	209550
二、2020 年末地方政府一般债务余额	272050	272050
三、2020 年地方政府一般债务发行额	87000	87000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额	87000	87000
四、2020 年地方政府一般债务还本额	77000	77000
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	272050	272050

附表 9-3

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 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、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	444650	444650
二、2020 年末地方政府专项债务余额	984889	984889
三、2020 年地方政府专项债务发行额	466000	466000
四、2020 年地方政府专项债务还本额	177533	177533
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	984889	984889
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 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
<b>一、2020 年发行预计执行数</b>	$A=B+D$	553000	553000
（一）一般债券	B	87000	87000
其中：再融资债券	C	77000	77000
（二）专项债券	D	466000	466000
其中：再融资债券	E	176000	176000
<b>二、2020 年还本支出预计执行数</b>	$F=G+H$	254533	254533
（一）一般债券	G	77000	77000
（二）专项债券	H	177533	177533
<b>三、2020 年付息支出预计执行数</b>	$I=J+K$	36869	36869
（一）一般债券	J	10299	10299
（二）专项债券	K	26570	26570
<b>四、2021 年还本支出预算数</b>	$L=M+O$	235800	235800
（一）一般债券	M	77000	77000
其中：再融资		77000	77000
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	158800	158800
其中：再融资		158800	158800
财政预算安排	P		
<b>五、2021 年付息支出预算数</b>	$Q=R+S$	42217	42217
（一）一般债券	R	8705	8705
（二）专项债券	S	33512	33512

附表 10-1

## 绍兴市越城区（滨海新区） 2020 年区级部门一般公共预算执行情况表

单位：万元

单位名称	年初预算	追加数	预算数	完成数
	①	②	①+②	
<b>合计</b>	<b>402077</b>	<b>332379</b>	<b>734456</b>	<b>697435</b>
中共绍兴市越城区委员会办公室	1231	386	1617	1520
绍兴市越城区人大常委会办公室	1212	777	1990	1935
绍兴市越城区人民政府办公室	1163	490	1653	1576
绍兴市越城区政治协商委员会办公室	1097	809	1906	1856
中国共产党绍兴市越城区纪律检查委员会	2711	1074	3785	3682
中共绍兴市越城区委组织部	2011	240	2251	1747
中共绍兴市越城区委宣传部	2624	835	3459	2945
中共绍兴市越城区委统战部	554	199	753	742
中共绍兴市越城区委政法委员会	1790	1325	3115	3048
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室	250	108	358	343
绍兴市越城区信访局	814	246	1060	956
绍兴市越城区发展和改革委员会	1530	843	2373	1429
绍兴市越城区经济和信息化局	1369	11332	12700	11186
绍兴市越城区教育体育局	178987	16536	195523	186787
绍兴市越城区科学技术局	1367	741	2108	2082
绍兴市越城区民政局	6318	736	7054	6320
绍兴市越城区司法局	2354	677	3031	2798
绍兴市越城区财政局	2220	2041	4262	4105
绍兴市越城区人力资源和社会保障局	3578	32468	36046	35675
绍兴市自然资源和规划局越城分局	3414	1341	4755	4466
绍兴市生态环境局越城分局	2690	2600	5290	4832
绍兴市越城区建设和交通运输局	7913	5727	13640	10562
绍兴市越城区水利局	11605	19723	31328	30496
绍兴市越城区商务局	563	11143	11706	11620

单位名称	年初预算	追加数	预算数	完成数
	①	②	①+②	
绍兴市越城区文化广电旅游局	2600	1341	3942	3358
绍兴市越城区卫生健康局	31706	14358	46063	44244
绍兴市越城区审计局	598	197	796	729
绍兴市越城区应急管理局	1493	358	1852	1581
绍兴市越城区统计局	502	202	705	667
绍兴市越城区市场监督管理局	8204	8453	16657	16320
绍兴市越城区综合行政执法局	16890	4923	21813	21401
绍兴市越城区政务服务办公室	1742	513	2255	1757
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	877	-348	529	453
绍兴市越城区人民武装部	351	101	452	452
绍兴市越城区人民法院	8279	2798	11077	10332
绍兴市越城区检察院	2961	1578	4539	4326
绍兴市越城区总工会	168	26	194	187
共青团绍兴市越城区委员会	173	87	259	162
绍兴市越城区妇女联合委员会	155	34	189	185
绍兴市越城区工商业联合会	174	132	306	287
绍兴市越城区房屋征收办公室	400	793	1193	1140
绍兴市越城区招商服务中心	319	-97	222	200
绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会	330	148	479	449
绍兴市医疗保障局越城区分局	4471	38553	43024	41965
绍兴市历史文化名城保护办公室	621	300	921	881
绍兴市越城区退役军人事务局	10273	-858	9415	8803
绍兴市越城区农业农村局	5086	1831	6918	5887
绍兴集成电路产业园管理委员会	0	1944	1944	1938
绍兴市越城区残疾人联合会	3952	437	4389	4116
绍兴市越城区红十字会	192	52	244	234
绍兴市越城区档案馆	272	97	368	348
绍兴市越城区大数据发展管理中心	474	211	685	654
绍兴市越城区流动人口服务管理中心	345	24	369	355
绍兴市越城区机关事务管理服务中心	5925	4302	10227	9038
绍兴市越城区气象局	232	473	705	622

单位名称	年初预算	追加数	预算数	完成数
	①	②	①+②	
绍兴市迎恩门工程建设办公室	22	6	28	26
绍兴市越城区综合信息指挥中心	0	39	39	36
中共绍兴市越城区委党校	0	118	118	99
绍兴市越城区皋埠街道办事处	4318	12860	17179	15790
绍兴市越城区东湖街道办事处	1750	5532	7282	7198
绍兴市越城区灵芝街道办事处	3798	10778	14576	13267
绍兴市越城区东浦街道办事处	3309	4288	7596	7362
绍兴市越城区鉴湖街道办事处	3544	3944	7488	6674
绍兴市越城区陶堰街道办事处	3316	3458	6775	6410
绍兴市越城区富盛镇人民政府	3390	4444	7834	7358
绍兴市越城区塔山街道办事处	3067	6319	9386	9374
绍兴市越城区北海街道办事处	3219	7555	10774	10677
绍兴市越城区府山街道办事处	3752	6564	10317	10029
绍兴市越城区城南街道办事处	3039	6402	9441	9257
绍兴市越城区稽山街道办事处	2011	11220	13230	12951
绍兴市越城区迪荡街道办事处	1519	9465	10983	10807
绍兴市越城区孙端街道办事处	3785	3969	7754	7401
绍兴市越城区马山街道办事处	4117	14602	18719	17947
绍兴市越城区斗门街道办事处	4990	25454	30444	28995