

2020 年一般公共预算收入情况表

表一单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2020 年调整预算数	2019 年实绩数
	金额	比上年%	为调整预算%		
地方一般公共预算收入	1679652	-10.6	95.0	1768858	1877789
1、税收收入	1573363	-9.0	94.5	1664442	1729249
增值税（50%）	625316	-6.2	95.1	657297	666587
企业所得税（40%）	317151	-23.9	89.1	355971	417018
个人所得税（40%）	137312	9.9	108.3	126741	124933
城建税	103589	-2.6	100.0	103625	106350
其他税收收入	389995	-5.9	92.7	420808	414361
2、非税收入	106289	-28.4	101.8	104416	148540
专项收入	81410	-7.5	97.9	83166	88058
其中：教育费附加收入	38212	2.0	102.8	37166	37481
地方教育附加收入	25502	1.8	107.2	23800	25059
残疾人就业保障金收入	17604	-31.0	79.3	22200	25501
水利建设专项收入	92	441.2			17
行政事业性收费	7313	5.3	116.1	6300	6942
罚没收入	16875	-67.9	120.1	14050	52587
捐赠收入		-100			3
国有资本经营收入					20
国有资源（资产）有偿使用收入	691	-25.7	76.8	900	930

2020年一般公共预算支出情况表

表二-1

单位：万元

科目名称	2020年实绩数			比上年%		2019年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出合计	1149008	953241	98.8	20.4	14.9	954565	829323
1. 区本级支出	927617	776401	97.6	22.9	16.0	754532	669123
一般公共服务支出	95506	84850	76.9	14.5	6.4	83386	79752
国防支出	216	164		-20.9	-27.1	273	225
公共安全支出	114235	111031	97.8	14.5	14.4	99756	97065
教育支出	279119	226621	101.5	17.0	20.3	238654	188429
科学技术支出	54554	44728	103.1	41.1	40.8	38657	31772
文化旅游体育与传媒支出	11527	8600	94.4	45.0	17.8	7948	7300
社会保障和就业支出	168109	154328	118.6	39.5	31.4	120472	117443
卫生健康支出	61632	54595	104.3	35.8	30.5	45382	41826
节能环保支出	5294	4086	96.6	-22.7	-22.1	6850	5245
城乡社区支出	64130	54847	87.9	-22.9	-28.8	83177	77035
农林水支出	1693	1639	113.6	-16.8	-16.3	2034	1959
交通运输支出				-100.0		95	
资源勘探信息等支出	866	25		78.1		486	
商业服务业等支出	6733	2017		142.0	-2117.0	2782	-100
金融支出	4643	3986	208.5	2479.4	2114.4	180	180
援助其他地区支出	1670	1670	98.8	6.7	6.7	1565	1565
自然资源海洋气象等支出	3676	3651	87.9	35.2	34.3	2719	2719
住房保障支出	45134	10815	95.8	228.1	4.0	13755	10404
灾害防治及应急管理支出	2294	2162	91.7	187.5	191.8	798	741
债务付息支出	6551	6551	103.4	18.4	18.4	5535	5535
债务发行费用支出	36	36		28.6	28.6	28	28
2. 街道支出	221391	176840	104.9	-8.4	10.4	200033	160200

2020 年一般公共预算支出情况表

表二-2

单位：万元

科目名称	2020 年实绩数	
	总支出	当年支出
支出总计	1149008	953241
1、区本级支出	927617	776401
一般公共服务支出	95506	84849
人大事务	3031	3031
行政运行	2648	2648
一般行政管理事务	186	186
机关服务	17	17
人大会议	37	37
人大监督	27	27
人大代表履职能力提升	35	35
代表工作	81	81
政协事务	2391	2391
行政运行	2033	2033
一般行政管理事务	232	232
政协会议	28	28
委员视察	78	78
参政议政	8	8
事业运行	12	12
政府办公厅（室）及相关机构事务	18318	18313
行政运行	5014	5009
一般行政管理事务	5302	5302
机关服务	674	674
专项业务活动	27	27
政务公开审批	2042	2042
信访事务	1624	1624
事业运行	1997	1997
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1638	1638

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
发展与改革事务	3900	3350
行政运行	1704	1704
一般行政管理事务	660	660
物价管理	7	7
事业运行	979	979
其他发展与改革事务支出	550	
统计信息事务	2840	2818
行政运行	2122	2122
信息事务	43	43
专项统计业务	53	45
统计管理	6	6
专项普查活动	377	377
统计抽样调查	113	99
事业运行	126	126
财政事务	4447	4447
行政运行	2643	2643
一般行政管理事务	342	342
预算改革业务	19	19
信息化建设	340	340
财政委托业务支出	88	88
事业运行	1015	1015
税收事务	14861	8532
一般行政管理事务	4920	3499
代扣代收代征税款手续费	4908	
其他税收事务支出	5033	5033
审计事务	1740	1646
行政运行	962	962
审计业务	224	130
事业运行	554	554
人力资源事务	768	768

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
行政运行	722	722
一般行政管理事务	36	36
事业运行	10	10
纪检监察事务	5006	4982
行政运行	3952	3952
一般行政管理事务	767	757
事业运行	273	273
其他纪检监察事务支出	14	
商贸事务	4229	4229
行政运行	1640	1640
一般行政管理事务	109	109
招商引资	251	251
事业运行	1634	1634
其他商贸事务支出	595	595
档案事务	447	447
行政运行	308	308
一般行政管理事务	139	139
民主党派及工商联事务	750	750
行政运行	630	630
一般行政管理事务	120	120
群众团体事务	2152	2126
行政运行	1336	1336
一般行政管理事务	512	512
事业运行	278	278
其他群众团体事务支出	26	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2732	2732
行政运行	1933	1933
一般行政管理事务	681	681
事业运行	118	118
组织事务	3167	3135

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
行政运行	1422	1422
一般行政管理事务	1204	1204
事业运行	509	509
其他组织事务支出	32	
宣传事务	3711	3711
行政运行	768	768
一般行政管理事务	1544	1544
事业运行	1399	1399
统战事务	1420	1420
行政运行	894	894
一般行政管理事务	433	433
事业运行	93	93
其他共产党事务支出	1922	1894
行政运行	1244	1244
一般行政管理事务	348	336
事业运行	314	314
其他共产党事务支出	16	
市场监督管理事务	17607	14060
行政运行	12525	12525
一般行政管理事务	737	737
市场主体管理	334	334
市场秩序执法	50	40
质量基础	56	32
药品事务	16	16
医疗器械事务	6	6
化妆品事务	9	9
质量安全监管	79	79
食品安全监管	230	175
事业运行	107	107
其他市场监督管理事务	3458	

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他一般公共服务支出	67	67
其他一般公共服务支出	67	67
国防支出	216	164
国防动员	84	84
兵役征集	28	28
民兵	56	56
其他国防支出	132	80
其他国防支出	132	80
公共安全支出	114235	111031
公安	86248	85332
行政运行	61466	61466
一般行政管理事务	10534	9662
信息化建设	3582	3582
执法办案	10445	10428
事业运行	61	61
其他公安支出	160	133
检察	6983	6677
行政运行	5537	5537
一般行政管理事务	1043	737
检察监督	34	34
事业运行	369	369
法院	14336	12440
行政运行	9228	9228
一般行政管理事务	2766	1563
案件审判	407	146
案件执行	30	
“两庭”建设	402	
事业运行	1503	1503
司法	4698	4632
行政运行	2988	2986

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
一般行政管理事务	262	262
基层司法业务	891	862
普法宣传	168	168
律师公证管理	51	22
法律援助	332	332
社区矫正	5	
其他司法支出	1	
其他公共安全支出	1970	1950
其他公共安全支出	1970	1950
教育支出	279119	226621
教育管理事务	4633	4533
行政运行	1148	1148
一般行政管理事务	132	132
其他教育管理事务支出	3353	3253
普通教育	248744	199741
学前教育	43800	42777
小学教育	100944	100207
初中教育	48392	48114
高中教育	2220	2220
其他普通教育支出	53388	6423
职业教育	2476	2336
中等职业教育	2442	2336
其他职业教育支出	34	
特殊教育	2120	2060
特殊学校教育	2096	2060
其他特殊教育支出	24	
进修及培训	2811	2629
教师进修	2446	2264
干部教育	158	158
培训支出	13	13

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
退役士兵能力提升	43	43
其他进修及培训	151	151
教育费附加安排的支出	17620	15060
其他教育费附加安排的支出	17620	15060
其他教育支出	715	262
其他教育支出	715	262
科学技术支出	54554	44728
科学技术管理事务	1030	1030
行政运行	998	998
一般行政管理事务	32	32
应用研究	470	
其他应用研究支出	470	
技术与开发	13281	8094
科技成果转化与扩散	1236	1236
其他技术与开发支出	12043	6858
科技条件与服务	118	118
机构运行	118	118
科学技术普及	308	149
科普活动	63	63
其他科学技术普及支出	245	86
其他科学技术支出	39347	35337
科技奖励	10	
其他科学技术支出	39337	35337
文化旅游体育与传媒支出	11527	8600
文化和旅游	7756	5550
行政运行	1558	1558
一般行政管理事务	70	70
图书馆	1411	1409
文化活动	216	216
群众文化	1363	1272

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
文化创作与保护	394	250
文化和旅游市场管理	18	18
旅游宣传	114	114
文化和旅游管理事务	8	8
其他文化和旅游支出	2604	635
文物	915	818
文物保护	117	92
博物馆	798	726
体育	405	326
一般行政管理事务	20	20
群众体育	150	150
其他体育支出	235	156
新闻出版电影	1	
其他新闻出版电影支出	1	
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906
社会保障和就业支出	168108	154328
人力资源和社会保障管理事务	19001	18953
行政运行	3919	3919
一般行政管理事务	799	799
综合业务管理	599	599
劳动保障监察	83	83
就业管理事务	745	745
社会保险业务管理事务	25	25
社会保险经办机构	102	54
劳动关系的维权	80	80
劳动人事争议调解仲裁	73	73
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12576	12576
民政管理事务	3877	3849
行政运行	1163	1163

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
一般行政管理事务	62	62
社会组织管理	444	444
行政区划和地名管理	65	65
基层政权建设和社区治理	411	411
其他民政管理事务支出	1732	1704
行政事业单位养老支出	66536	60257
行政单位离退休	3532	3532
事业单位离退休	8023	8023
离退休人员管理机构	207	207
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34062	34062
机关事业单位职业年金缴费支出	11600	11600
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8955	2676
其他行政事业单位养老支出	157	157
就业补助	31095	30439
就业创业服务补贴	839	183
社会保险补贴	380	380
公益性岗位补贴	1804	1804
其他就业补助支出	28072	28072
抚恤	2307	1537
死亡抚恤	75	50
伤残抚恤	238	
在乡复员、退伍军人生活补助	72	3
义务兵优待	733	733
农村籍退役士兵老年生活补助	83	83
其他优抚支出	1106	668
退役安置	3238	2138
退役士兵安置	568	568
军队移交政府的离退休人员安置	1717	1367
军队移交政府离退休干部管理机构	41	
退役士兵管理教育	106	52

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
军队转业干部安置	24	
其他退役安置支出	782	151
社会福利	3673	3383
儿童福利	192	174
老年福利	3107	2835
殡葬	92	92
养老服务	282	282
残疾人事业	11120	8506
行政运行	687	687
一般行政管理事务	138	138
残疾人康复	324	268
残疾人就业和扶贫	326	326
残疾人生活和护理补贴	3151	2555
其他残疾人事业支出	6494	4532
红十字事业	324	324
行政运行	237	237
一般行政管理事务	15	15
其他红十字事业支出	72	72
最低生活保障	4291	3768
城市最低生活保障金支出	4291	3768
临时救助	1113	649
临时救助支出	1071	607
流浪乞讨人员救助支出	42	42
特困人员救助供养	53	53
城市特困人员救助供养支出	53	53
其他生活救助	591	591
其他城市生活救助	591	591
财政对基本养老保险基金的补助	244	244
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	244	244
退役军人管理事务	1889	1874

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
行政运行	367	367
一般行政管理事务	54	54
拥军优属	783	783
事业运行	139	139
其他退役军人事务管理支出	546	531
其他社会保障和就业支出	18756	17763
其他社会保障和就业支出	18756	17763
卫生健康支出	61632	54595
卫生健康管理事务	6821	6821
行政运行	1734	1734
一般行政管理事务	3533	3533
其他卫生健康管理事务支出	1555	1555
公立医院	964	864
中医（民族）医院	864	864
其他公立医院支出	100	
基层医疗卫生机构	6982	6975
城市社区卫生机构	6026	6019
其他基层医疗卫生机构支出	956	956
公共卫生	12961	11455
疾病预防控制中心	2510	2510
卫生监督机构	1450	1450
妇幼保健机构	21	21
基本公共卫生服务	7966	6736
重大公共卫生服务	437	269
突发公共卫生事件应急处理	52	52
其他公共卫生支出	525	417
中医药	1936	936
中医（民族医）药专项	1936	936
计划生育事务	3786	3647
计划生育机构	738	738

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他计划生育事务支出	3048	2909
行政事业单位医疗	12226	12226
行政单位医疗	5696	5696
事业单位医疗	5126	5126
公务员医疗补助	104	104
其他行政事业单位医疗支出	1300	1300
财政对基本医疗保险基金的补助	6000	6000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6000	6000
医疗救助	2	
城乡医疗救助	2	
优抚对象医疗	61	
优抚对象医疗补助	61	
老龄卫生健康事务	103	103
老龄卫生健康事务	103	103
其他卫生健康支出	9790	5568
其他卫生健康支出	9790	5568
节能环保支出	5294	4086
污染防治	3734	3564
大气	140	
水体	3564	3564
其他污染防治支出	30	
自然生态保护	691	115
生态保护	691	115
可再生能源	162	
可再生能源	162	
能源管理事务	226	
其他能源管理事务支出	226	
其他节能环保支出	481	407
其他节能环保支出	481	407
城乡社区支出	64130	54847

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
城乡社区管理事务	27292	24227
行政运行	8122	8122
一般行政管理事务	1425	1425
城管执法	7386	7095
工程建设管理	913	913
住宅建设与房地产市场监管	408	408
其他城乡社区管理事务支出	9038	6264
城乡社区公共设施	4428	4428
其他城乡社区公共设施支出	4428	4428
城乡社区环境卫生	24039	19890
城乡社区环境卫生	24039	19890
建设市场管理与监督	1472	1472
建设市场管理与监督	1472	1472
其他城乡社区支出	6899	4830
其他城乡社区支出	6899	4830
农林水支出	1693	1639
农业农村	81	81
事业运行	53	53
其他农业农村支出	28	28
林业和草原	23	
森林生态效益补偿	23	
水利	560	529
防汛	84	84
其他水利支出	476	445
扶贫	858	858
其他扶贫支出	858	858
其他农林水支出	171	171
其他农林水支出	171	171
资源勘探工业信息等支出	866	25
工业和信息产业监管	170	

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
工业和信息产业支持	170	
支持中小企业发展和管理支出	696	25
中小企业发展专项	696	25
商业服务业等支出	6733	2017
商业流通事务	180	
其他商业流通事务支出	180	
涉外发展服务支出	1208	
其他涉外发展服务支出	1208	
其他商业服务业等支出	5345	2017
其他商业服务业等支出	5345	2017
金融支出	4643	3986
金融部门行政支出	1384	1384
行政运行	396	396
一般行政管理事务	920	920
事业运行	68	68
其他金融支出	3259	2602
其他金融支出	2653	2602
重点企业贷款贴息	606	
援助其他地区支出	1670	1670
其他支出	1670	1670
自然资源海洋气象等支出	3676	3651
自然资源事务	3639	3614
行政运行	2493	2493
一般行政管理事务	502	502
自然资源利用与保护	35	35
自然资源调查与确权登记	20	20
事业运行	561	561
其他自然资源事务支出	28	3
其他自然资源海洋气象等支出	37	37
其他自然资源海洋气象等支出	37	37

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
住房保障支出	45134	10815
保障性安居工程支出	34319	
棚户区改造	1664	
老旧小区改造	11809	
住房租赁市场发展	9433	
其他保障性安居工程支出	11413	
住房改革支出	10815	10815
住房公积金	6923	6923
购房补贴	3892	3892
灾害防治及应急管理支出	2294	2162
应急管理事务	2294	2162
行政运行	1549	1549
一般行政管理事务	213	213
安全监管	354	354
应急管理	80	
事业运行	46	46
其他应急管理支出	52	
债务付息支出	6551	6551
地方政府一般债务付息支出	6551	6551
地方政府一般债券付息支出	6551	6551
债务发行费用支出	36	36
地方政府一般债务发行费用支出	36	36
2、街道支出	221391	176840
一般公共服务支出	36287	35285
政府办公厅（室）及相关机构事务	32836	32806
行政运行	24334	24304
一般行政管理事务	6726	6726
事业运行	1775	1775
发展与改革事务	198	
其他发展与改革事务支出	198	

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
统计信息事务	1289	1149
专项统计业务	501	361
专项普查活动	198	198
其他统计信息事务支出	590	590
人力资源事务	6	6
引进人才费用	6	6
商贸事务	695	595
招商引资	695	595
组织事务	133	133
一般行政管理事务	133	133
其他共产党事务支出	19	
其他共产党事务支出	19	
市场监督管理事务	557	41
行政运行	11	11
其他市场监督管理事务	546	30
其他一般公共服务支出	555	555
其他一般公共服务支出	555	555
国防支出	159	159
国防动员	159	159
兵役征集	159	159
公共安全支出	12411	9411
公安	5826	2826
行政运行	344	344
其他公安支出	5482	2482
司法	8	8
行政运行	1	1
律师公证管理	7	7
其他公共安全支出	6577	6577
其他公共安全支出	6577	6577
教育支出	798	698

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
普通教育	634	634
学前教育	612	612
其他普通教育支出	22	22
其他教育支出	164	64
其他教育支出	164	64
科学技术支出	6780	5656
技术研究与开发	401	125
科技成果转化与扩散	15	15
其他技术研究与开发支出	386	110
科学技术普及	13	13
科普活动	5	5
其他科学技术普及支出	8	8
科技重大项目	210	210
其他科技重大项目	210	210
其他科学技术支出	6156	5308
其他科学技术支出	6156	5308
文化旅游体育与传媒支出	4450	4169
文化和旅游	3328	3198
群众文化	2440	2440
其他文化和旅游支出	888	758
体育	27	27
其他体育支出	27	27
其他文化旅游体育与传媒支出	1095	944
宣传文化发展专项支出	10	10
文化产业发展专项支出	618	592
其他文化旅游体育与传媒支出	467	342
社会保障和就业支出	16966	16401
民政管理事务	4726	4724
社会组织管理	95	95
基层政权建设和社区治理	4428	4426

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他民政管理事务支出	203	203
行政事业单位养老支出	5074	5074
行政单位离退休	683	683
事业单位离退休	470	470
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3103	3103
机关事业单位职业年金缴费支出	819	819
就业补助	644	644
公益性岗位补贴	408	408
其他就业补助支出	236	236
抚恤	650	650
伤残抚恤	437	437
在乡复员、退伍军人生活补助	46	46
义务兵优待	29	29
其他优抚支出	138	138
退役安置	200	200
军队移交政府的离退休人员安置	193	193
其他退役安置支出	7	7
社会福利	1998	1705
老年福利	1998	1705
残疾人事业	74	74
残疾人康复	61	61
其他残疾人事业支出	13	13
最低生活保障	2192	2192
城市最低生活保障金支出	2192	2192
临时救助	26	26
临时救助支出	26	26
其他生活救助	2	2
其他城市生活救助	2	2
退役军人管理事务	436	436
拥军优属	436	436

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他社会保障和就业支出	944	674
其他社会保障和就业支出	944	674
卫生健康支出	6057	5389
公共卫生	3488	2821
其他公共卫生支出	3488	2821
计划生育事务	498	498
计划生育服务	341	341
其他计划生育事务支出	157	157
行政事业单位医疗	1032	1032
行政单位医疗	548	548
事业单位医疗	456	456
公务员医疗补助	29	29
其他卫生健康支出	1038	1038
其他卫生健康支出	1038	1038
节能环保支出	49	
自然生态保护	49	
生态保护	49	
城乡社区支出	95654	78737
城乡社区管理事务	66828	53400
行政运行	222	222
一般行政管理事务	86	86
城管执法	4398	3716
其他城乡社区管理事务支出	62121	49375
城乡社区公共设施	4376	3131
其他城乡社区公共设施支出	4376	3131
城乡社区环境卫生	20912	18668
城乡社区环境卫生	20912	18668
其他城乡社区支出	3539	3539
其他城乡社区支出	3539	3539
农林水支出	621	621

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
水利	329	329
其他水利支出	329	329
扶贫	292	292
其他扶贫支出	292	292
交通运输支出	4580	
车辆购置税支出	4580	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4580	
资源勘探工业信息等支出	2962	1820
工业和信息产业监管	829	
工业和信息产业支持	679	
其他工业和信息产业监管支出	150	
支持中小企业发展和管理支出	1861	1820
中小企业发展专项	41	
其他支持中小企业发展和管理支出	1820	1820
其他资源勘探工业信息等支出	272	
其他资源勘探工业信息等支出	272	
商业服务业等支出	21662	16278
商业流通事务	14	13
行政运行	13	13
其他商业流通事务支出	1	
涉外发展服务支出	1767	
其他涉外发展服务支出	1767	
其他商业服务业等支出	19881	16265
其他商业服务业等支出	19881	16265
金融支出	1313	
其他金融支出	1313	
重点企业贷款贴息	1313	
住房保障支出	10640	2215
保障性安居工程支出	8425	
老旧小区改造		

科目名称	2020 年实绩数	
	总支出	当年支出
其他保障性安居工程支出	8425	
住房改革支出	2215	2215
住房公积金	1379	1379
购房补贴	836	836
灾害防治及应急管理支出	2	
应急管理事务	2	
其他应急管理支出	2	

2020 年一般公共预算平衡表

表三

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、上年项目结转	60890	一、支出合计	2535156
二、收入合计	2533560	其中：一般公共预算总支出	1149008
其中：地方一般公共预算收入	1679652	上解省市支出	1385648
动用预算稳定调节基金	73000	债券还本支出	500
转移支付补助收入	613487	二、结转下年使用	58602
调入资金	167421	三、补充预算稳定调节基金	692
收入总计	2594450	支出总计	2594450

2020 年一般公共预算本级支出情况表

表四

单位：万元

科目名称	2020 年实绩数	
	总支出	当年支出
区本级支出	927617	776401
一般公共服务支出	95506	84849
人大事务	3031	3031
行政运行	2648	2648
一般行政管理事务	186	186
机关服务	17	17
人大会议	37	37
人大监督	27	27
人大代表履职能力提升	35	35
代表工作	81	81
政协事务	2391	2391
行政运行	2033	2033
一般行政管理事务	232	232
政协会议	28	28
委员视察	78	78
参政议政	8	8
事业运行	12	12
政府办公厅（室）及相关机构事务	18318	18313
行政运行	5014	5009
一般行政管理事务	5302	5302
机关服务	674	674
专项业务活动	27	27
政务公开审批	2042	2042
信访事务	1624	1624
事业运行	1997	1997
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1638	1638
发展与改革事务	3900	3350

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
行政运行	1704	1704
一般行政管理事务	660	660
物价管理	7	7
事业运行	979	979
其他发展与改革事务支出	550	
统计信息事务	2840	2818
行政运行	2122	2122
信息事务	43	43
专项统计业务	53	45
统计管理	6	6
专项普查活动	377	377
统计抽样调查	113	99
事业运行	126	126
财政事务	4447	4447
行政运行	2643	2643
一般行政管理事务	342	342
预算改革业务	19	19
信息化建设	340	340
财政委托业务支出	88	88
事业运行	1015	1015
税收事务	14861	8532
一般行政管理事务	4920	3499
代扣代收代征税款手续费	4908	
其他税收事务支出	5033	5033
审计事务	1740	1646
行政运行	962	962
审计业务	224	130
事业运行	554	554
人力资源事务	768	768
行政运行	722	722

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
一般行政管理事务	36	36
事业运行	10	10
纪检监察事务	5006	4982
行政运行	3952	3952
一般行政管理事务	767	757
事业运行	273	273
其他纪检监察事务支出	14	
商贸事务	4229	4229
行政运行	1640	1640
一般行政管理事务	109	109
招商引资	251	251
事业运行	1634	1634
其他商贸事务支出	595	595
档案事务	447	447
行政运行	308	308
一般行政管理事务	139	139
民主党派及工商联事务	750	750
行政运行	630	630
一般行政管理事务	120	120
群众团体事务	2152	2126
行政运行	1336	1336
一般行政管理事务	512	512
事业运行	278	278
其他群众团体事务支出	26	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2732	2732
行政运行	1933	1933
一般行政管理事务	681	681
事业运行	118	118
组织事务	3167	3135
行政运行	1422	1422

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
一般行政管理事务	1204	1204
事业运行	509	509
其他组织事务支出	32	
宣传事务	3711	3711
行政运行	768	768
一般行政管理事务	1544	1544
事业运行	1399	1399
统战事务	1420	1420
行政运行	894	894
一般行政管理事务	433	433
事业运行	93	93
其他共产党事务支出	1922	1894
行政运行	1244	1244
一般行政管理事务	348	336
事业运行	314	314
其他共产党事务支出	16	
市场监督管理事务	17607	14060
行政运行	12525	12525
一般行政管理事务	737	737
市场主体管理	334	334
市场秩序执法	50	40
质量基础	56	32
药品事务	16	16
医疗器械事务	6	6
化妆品事务	9	9
质量安全监管	79	79
食品安全监管	230	175
事业运行	107	107
其他市场监督管理事务	3458	
其他一般公共服务支出	67	67

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他一般公共服务支出	67	67
国防支出	216	164
国防动员	84	84
兵役征集	28	28
民兵	56	56
其他国防支出	132	80
其他国防支出	132	80
公共安全支出	114235	111031
公安	86248	85332
行政运行	61466	61466
一般行政管理事务	10534	9662
信息化建设	3582	3582
执法办案	10445	10428
事业运行	61	61
其他公安支出	160	133
检察	6983	6677
行政运行	5537	5537
一般行政管理事务	1043	737
检察监督	34	34
事业运行	369	369
法院	14336	12440
行政运行	9228	9228
一般行政管理事务	2766	1563
案件审判	407	146
案件执行	30	
“两庭”建设	402	
事业运行	1503	1503
司法	4698	4632
行政运行	2988	2986
一般行政管理事务	262	262

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
基层司法业务	891	862
普法宣传	168	168
律师公证管理	51	22
法律援助	332	332
社区矫正	5	
其他司法支出	1	
其他公共安全支出	1970	1950
其他公共安全支出	1970	1950
教育支出	279119	226621
教育管理事务	4633	4533
行政运行	1148	1148
一般行政管理事务	132	132
其他教育管理事务支出	3353	3253
普通教育	248744	199741
学前教育	43800	42777
小学教育	100944	100207
初中教育	48392	48114
高中教育	2220	2220
其他普通教育支出	53388	6423
职业教育	2476	2336
中等职业教育	2442	2336
其他职业教育支出	34	
特殊教育	2120	2060
特殊学校教育	2096	2060
其他特殊教育支出	24	
进修及培训	2811	2629
教师进修	2446	2264
干部教育	158	158
培训支出	13	13
退役士兵能力提升	43	43

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他进修及培训	151	151
教育费附加安排的支出	17620	15060
其他教育费附加安排的支出	17620	15060
其他教育支出	715	262
其他教育支出	715	262
科学技术支出	54554	44728
科学技术管理事务	1030	1030
行政运行	998	998
一般行政管理事务	32	32
应用研究	470	
其他应用研究支出	470	
技术与开发	13281	8094
科技成果转化与扩散	1236	1236
其他技术与开发支出	12043	6858
科技条件与服务	118	118
机构运行	118	118
科学技术普及	308	149
科普活动	63	63
其他科学技术普及支出	245	86
其他科学技术支出	39347	35337
科技奖励	10	
其他科学技术支出	39337	35337
文化旅游体育与传媒支出	11527	8600
文化和旅游	7756	5550
行政运行	1558	1558
一般行政管理事务	70	70
图书馆	1411	1409
文化活动	216	216
群众文化	1363	1272
文化创作与保护	394	250

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
文化和旅游市场管理	18	18
旅游宣传	114	114
文化和旅游管理事务	8	8
其他文化和旅游支出	2604	635
文物	915	818
文物保护	117	92
博物馆	798	726
体育	405	326
一般行政管理事务	20	20
群众体育	150	150
其他体育支出	235	156
新闻出版电影	1	
其他新闻出版电影支出	1	
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906
其他文化旅游体育与传媒支出	2450	1906
社会保障和就业支出	168108	154328
人力资源和社会保障管理事务	19001	18953
行政运行	3919	3919
一般行政管理事务	799	799
综合业务管理	599	599
劳动保障监察	83	83
就业管理事务	745	745
社会保险业务管理事务	25	25
社会保险经办机构	102	54
劳动关系和维权	80	80
劳动人事争议调解仲裁	73	73
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12576	12576
民政管理事务	3877	3849
行政运行	1163	1163
一般行政管理事务	62	62

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
社会组织管理	444	444
行政区划和地名管理	65	65
基层政权建设和社区治理	411	411
其他民政管理事务支出	1732	1704
行政事业单位养老支出	66536	60257
行政单位离退休	3532	3532
事业单位离退休	8023	8023
离退休人员管理机构	207	207
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34062	34062
机关事业单位职业年金缴费支出	11600	11600
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8955	2676
其他行政事业单位养老支出	157	157
就业补助	31095	30439
就业创业服务补贴	839	183
社会保险补贴	380	380
公益性岗位补贴	1804	1804
其他就业补助支出	28072	28072
抚恤	2307	1537
死亡抚恤	75	50
伤残抚恤	238	
在乡复员、退伍军人生活补助	72	3
义务兵优待	733	733
农村籍退役士兵老年生活补助	83	83
其他优抚支出	1106	668
退役安置	3238	2138
退役士兵安置	568	568
军队移交政府的离退休人员安置	1717	1367
军队移交政府离退休干部管理机构	41	
退役士兵管理教育	106	52
军队转业干部安置	24	

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
其他退役安置支出	782	151
社会福利	3673	3383
儿童福利	192	174
老年福利	3107	2835
殡葬	92	92
养老服务	282	282
残疾人事业	11120	8506
行政运行	687	687
一般行政管理事务	138	138
残疾人康复	324	268
残疾人就业和扶贫	326	326
残疾人生活和护理补贴	3151	2555
其他残疾人事业支出	6494	4532
红十字事业	324	324
行政运行	237	237
一般行政管理事务	15	15
其他红十字事业支出	72	72
最低生活保障	4291	3768
城市最低生活保障金支出	4291	3768
临时救助	1113	649
临时救助支出	1071	607
流浪乞讨人员救助支出	42	42
特困人员救助供养	53	53
城市特困人员救助供养支出	53	53
其他生活救助	591	591
其他城市生活救助	591	591
财政对基本养老保险基金的补助	244	244
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	244	244
退役军人管理事务	1889	1874
行政运行	367	367

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
一般行政管理事务	54	54
拥军优属	783	783
事业运行	139	139
其他退役军人事务管理支出	546	531
其他社会保障和就业支出	18756	17763
其他社会保障和就业支出	18756	17763
卫生健康支出	61632	54595
卫生健康管理事务	6821	6821
行政运行	1734	1734
一般行政管理事务	3533	3533
其他卫生健康管理事务支出	1555	1555
公立医院	964	864
中医（民族）医院	864	864
其他公立医院支出	100	
基层医疗卫生机构	6982	6975
城市社区卫生机构	6026	6019
其他基层医疗卫生机构支出	956	956
公共卫生	12961	11455
疾病预防控制机构	2510	2510
卫生监督机构	1450	1450
妇幼保健机构	21	21
基本公共卫生服务	7966	6736
重大公共卫生服务	437	269
突发公共卫生事件应急处理	52	52
其他公共卫生支出	525	417
中医药	1936	936
中医（民族医）药专项	1936	936
计划生育事务	3786	3647
计划生育机构	738	738
其他计划生育事务支出	3048	2909

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
行政事业单位医疗	12226	12226
行政单位医疗	5696	5696
事业单位医疗	5126	5126
公务员医疗补助	104	104
其他行政事业单位医疗支出	1300	1300
财政对基本医疗保险基金的补助	6000	6000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6000	6000
医疗救助	2	
城乡医疗救助	2	
优抚对象医疗	61	
优抚对象医疗补助	61	
老龄卫生健康事务	103	103
老龄卫生健康事务	103	103
其他卫生健康支出	9790	5568
其他卫生健康支出	9790	5568
节能环保支出	5294	4086
污染防治	3734	3564
大气	140	
水体	3564	3564
其他污染防治支出	30	
自然生态保护	691	115
生态保护	691	115
可再生能源	162	
可再生能源	162	
能源管理事务	226	
其他能源管理事务支出	226	
其他节能环保支出	481	407
其他节能环保支出	481	407
城乡社区支出	64130	54847
城乡社区管理事务	27292	24227

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
行政运行	8122	8122
一般行政管理事务	1425	1425
城管执法	7386	7095
工程建设管理	913	913
住宅建设与房地产市场监管	408	408
其他城乡社区管理事务支出	9038	6264
城乡社区公共设施	4428	4428
其他城乡社区公共设施支出	4428	4428
城乡社区环境卫生	24039	19890
城乡社区环境卫生	24039	19890
建设市场管理与监督	1472	1472
建设市场管理与监督	1472	1472
其他城乡社区支出	6899	4830
其他城乡社区支出	6899	4830
农林水支出	1693	1639
农业农村	81	81
事业运行	53	53
其他农业农村支出	28	28
林业和草原	23	
森林生态效益补偿	23	
水利	560	529
防汛	84	84
其他水利支出	476	445
扶贫	858	858
其他扶贫支出	858	858
其他农林水支出	171	171
其他农林水支出	171	171
资源勘探工业信息等支出	866	25
工业和信息产业监管	170	
工业和信息产业支持	170	

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
支持中小企业发展和管理支出	696	25
中小企业发展专项	696	25
商业服务业等支出	6733	2017
商业流通事务	180	
其他商业流通事务支出	180	
涉外发展服务支出	1208	
其他涉外发展服务支出	1208	
其他商业服务业等支出	5345	2017
其他商业服务业等支出	5345	2017
金融支出	4643	3986
金融部门行政支出	1384	1384
行政运行	396	396
一般行政管理事务	920	920
事业运行	68	68
其他金融支出	3259	2602
其他金融支出	2653	2602
重点企业贷款贴息	606	
援助其他地区支出	1670	1670
其他支出	1670	1670
自然资源海洋气象等支出	3676	3651
自然资源事务	3639	3614
行政运行	2493	2493
一般行政管理事务	502	502
自然资源利用与保护	35	35
自然资源调查与确权登记	20	20
事业运行	561	561
其他自然资源事务支出	28	3
其他自然资源海洋气象等支出	37	37
其他自然资源海洋气象等支出	37	37
住房保障支出	45134	10815

科目名称	2020年实绩数	
	总支出	当年支出
保障性安居工程支出	34319	
棚户区改造	1664	
老旧小区改造	11809	
住房租赁市场发展	9433	
其他保障性安居工程支出	11413	
住房改革支出	10815	10815
住房公积金	6923	6923
购房补贴	3892	3892
灾害防治及应急管理支出	2294	2162
应急管理事务	2294	2162
行政运行	1549	1549
一般行政管理事务	213	213
安全监管	354	354
应急管理	80	
事业运行	46	46
其他应急管理支出	52	
债务付息支出	6551	6551
地方政府一般债务付息支出	6551	6551
地方政府一般债券付息支出	6551	6551
债务发行费用支出	36	36
地方政府一般债务发行费用支出	36	36

2020 年政府性基金预算收入情况表

表五 单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2020 年 调整预算 数	2019 年 实绩数
	金额	为调整 预算%	比上年%		
政府性基金收入合计	2403	110.0	-44.0	2184	4289
1、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	75	33.3	-70.9	225	258
福利彩票销售机构的业务费用	75	33.3	-70.9	225	258
2、彩票公益金收入	1293	74.7	-48.6	1730	2515
福利彩票公益金收入	417	53.5	-70.6	780	1419
体育彩票公益金收入	876	92.2	-20.1	950	1096
3、其他政府性基金收入	1035	452.0	-31.7	229	1516

2020 年政府性基金预算支出情况表

表六单位：万元

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	816698	271272	100.1	19.6	567.8	683092	40620
1、文化旅游体育与传媒支出	3						
旅游发展基金支出	3						
地方旅游开发项目补助	3						
2、其他支出	118052	115859	100.0	2743.9	8146.2	4151	1405
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114826	114616	100.0	44234.4	57496.0	259	199
其他政府性基金安排的支出	726	516	99.8	180.3	159.3	259	199
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114100	114100	100.0				
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出				-100.0	-100.0	133	133
福利彩票销售机构的业务费支出				-100.0	-100.0	133	133
彩票公益金安排的支出	3226	1243	99.2	-14.2	15.8	3759	1073
用于社会福利的彩票公益金支出	2151	634	100.0	1.8	153.6	2113	250
用于体育事业的彩票公益金支出	1040	609	98.4	-32.9	-26.0	1551	823
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35			-63.2		95	
3、城乡社区支出	631030	140400	100.0	-4.3	461.6	659439	25000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	490630			-22.7		634439	

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
征地和拆迁补偿支出				-100.0		140000	
土地开发支出	457173			-7.5		494413	
城市建设支出	27428						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6029			23088.5		26	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100.0	461.6	461.6	25000	25000
土地开发支出				-100.0	-100.0	20000	20000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100.0	2708.0	2708.0	5000	5000
4、债务付息支出	19918	14580	100.0	2.8	3.5	19375	14087
地方政府专项债务付息支出	19918	14580	100.0	2.8	3.5	19375	14087
国有土地使用权出让金债务付息支出	19037	13862	100.0	-1.7	-1.6	19375	14087
棚户区改造专项债券付息支出	815	652	100.0				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66	66	100.0				
5、债务发行费用支出	433	433	225.5	240.9	240.9	127	127
地方政府专项债务发行费用支出	433	433	225.5	240.9	240.9	127	127
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	105	95.5	5.0	5.0	100	100
棚户区改造专项债券发行费用支出	208	208	756.4	670.4	670.4	27	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	120	120	220.2				
6、抗疫特别国债安排的支出	47262						
基础设施建设	28522						

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
公共卫生体系建设	8174						
城镇老旧小区改造	5700						
其他基础设施	14648						
抗疫相关支出	18740						
援企稳岗	11859						
其他抗疫相关支出	6881						

2020 年政府性基金预算本级支出情况表

表七单位：万元

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	656382	182272	100.1	17.6	348.7	557938	40620
1、其他支出	28752	26859	100.0	669.8	1811.7	3735	1405
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25826	25616	100.0	9871.5	12772.5	259	199
其他政府性基金安排的支出	726	516	99.9	180.3	159.4	259	199
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25100	25100	100.0				
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出				-100.0	-100.0	133	133
福利彩票销售机构的业务费支出				-100.0	-100.0	133	133
彩票公益金安排的支出	2926	1243	99.2	-12.5	15.9	3343	1073
用于社会福利的彩票公益金支出	1872	634	100.0	10.3	153.7	1697	250
用于体育事业的彩票公益金支出	1020	609	98.4	-34.3	-26.0	1551	823
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35			-62.9		94	
2、城乡社区支出	565716	140400	100.0	5.8	461.6	534700	25000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	425316			-16.6		509700	
征地和拆迁补偿支出				-100.0		140000	
土地开发支出	392014			6.0		369675	
城市建设支出	27274						

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6028			23447.7		26	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100.0	461.6	461.6	25000	25000
土地开发支出				-100.0	-100.0	20000	20000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140400	140400	100.0	2708.0	2708.0	5000	5000
3、债务付息支出	19918	14579	100.0	2.8	3.5	19375	14087
地方政府专项债务付息支出	19918	14579	100.0	2.8	3.5	19375	14087
国有土地使用权出让金债务付息支出	19037	13861	100.0	-1.7	-1.6	19375	14087
棚户区改造专项债券付息支出	815	652	100.0				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66	66	100.6				
4、债务发行费用支出	433	433	225.6	240.8	240.8	127	127
地方政府专项债务发行费用支出	433	433	225.6	240.8	240.8	127	127
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	105	105	95.4	4.8	4.8	100	100
棚户区改造专项债券发行费用支出	208	208	756.7	670.7	670.7	27	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	120	120	220.6				
5、抗疫特别国债安排的支出	41562						
基础设施建设	22822						
公共卫生体系建设	8174						
城镇老旧小区改造							
其他基础设施	14648						

款 项	2020 年实绩数			比上年%		2019 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
抗疫相关支出	18740						
援企稳岗	11859						
其他抗疫相关支出	6881						

2020 年国有资本经营预算收入情况表

表八 单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2019 年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
国有资本经营收入	4667	101.1	-8.3	5087
非税收入	4667	101.1	-8.3	5087
国有资本经营收入	4667	101.1	-8.3	5087
利润收入	4667	101.1	10.5	4223
其他国有资本经营预算企业利润收入	4667	101.1	10.5	4223
股利、股息收入				864
国有参股公司股利、股息收入				864

2020 年国有资本经营预算支出情况表

表九 单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2019 年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
国有资本经营支出	995	83.4	-82.3	5626
国有资本经营预算支出	995	83.4	-82.3	5626
解决历史遗留问题及改革成本支出	252	90.6	31.3	192
国有企业改革成本支出	252	90.6	31.3	192
国有企业资本金注入			-100.0	2050
其他国有企业资本金注入			-100.0	2050
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78.0	3384
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78.0	3384

2020 年国有资本经营预算本级支出情况表

表十 单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2019 年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
国有资本经营支出	995	83.4	-82.3	5626
国有资本经营预算支出	995	83.4	-82.3	5626
解决历史遗留问题及改革成本支出	252	90.6	31.3	192
国有企业改革成本支出	252	90.6	31.3	192
国有企业资本金注入			-100.0	2050
其他国有企业资本金注入			-100.0	2050
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78.0	3384
其他国有资本经营预算支出	743	91.2	-78.0	3384

2020 年国有资本经营预算转移支付决算表

表十一

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	金额

注：拱墅无安排对下转移支付情况。本表为空表。

2020 年社会保险基金预算收入情况表

表十二

单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2019 年实 绩数
	金额	为调整 预算%	比上 年%	
社会保险基金预算收入	71010	103.0	-17.5	86094
社会保险基金收入	71010	103.0	-17.5	86094
机关事业单位基本养老保险基金收入	71010	103.0	-17.5	86094
机关事业单位基本养老保险费收入	39289	87.5	1.4	38747
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	30254	132.7	-33.9	45751
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	96	480.0	166.7	36
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1371	114.3	-12.1	1560

2020 年社会保险基金预算支出情况表

表十三

单位：万元

款 项	2020 年实绩数			2019 年实 绩数
	金额	为调整 预算%	比上 年%	
社会保险基金预算支出	80676	96.6	5.9	76208
社会保险基金支出	80676	96.6	5.9	76208
机关事业单位基本养老保险基金支出	80676	96.6	5.9	76208
基本养老金支出	80477	96.4	6.1	75857
转移性支出	199		-43.3	351

2021 年一般公共预算收入预算表

表十四 单位：万元

款项	2021 年预算		2020 年实绩数
	金额	增长%	
地方一般公共预算收入	1813500	8.0	1679652
1、税收收入	1701000	8.1	1573363
增值税（50%）	700000	11.9	625316
企业所得税（40%）	336500	6.1	317151
个人所得税（40%）	147000	7.1	137312
城建税	109800	6.0	103589
其他税收收入	407700	4.5	389995
2、非税收入	112500	5.8	106289
专项收入	87000	6.9	81410
其中：教育费附加收入	40900	7.0	38212
地方教育附加收入	27300	7.1	25502
残疾人就业保障金收入	18800	6.8	17604
水利建设专项收入		-100.0	92
行政事业性收费	7000	-4.3	7313
罚没收入	18000	6.7	16875
国有资源（资产）有偿使用收入	500	-27.6	691

2021 年一般公共预算支出预算表

表十五-1 单位：万元

科目名称	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	增长%	
支出合计	1077500	13.0	953241
1. 区本级支出	895434	15.3	776401
一般公共服务支出	101209	19.3	84849
国防支出	319	94.5	164
公共安全支出	118459	6.7	111031
教育支出	262079	15.6	226621
科学技术支出	46708	4.4	44728
文化旅游体育与传媒支出	9585	11.4	8600
社会保障和就业支出	187991	21.8	154328
卫生健康支出	63602	16.5	54595
节能环保支出	4130	1.1	4086
城乡社区支出	54510	-0.6	54847
农林水支出	2426	48.0	1639
资源勘探信息等支出		-100.0	25
商业服务业等支出		-100.0	2017
金融支出	1268	-68.2	3986
自然资源海洋气象等支出	4315	18.2	3651
住房保障支出	11623	7.5	10815
援助其他地区支出	1804	8.0	1670
灾害防治及应急管理支出	2800	29.5	2162
预备费	16000		
债务还本支出	436		
债务付息支出	6150	-6.1	6551
债务发行费用支出	20	-44.4	36
2. 街道支出	182066	3.0	176840

2021 年一般公共预算支出预算表

表十五-2

单位：万元

科目名称	2021 年预算数
支出合计	1077500
1. 区本级支出	895434
一般公共服务支出	101209
人大事务	3880
行政运行	2883
一般行政管理事务	718
机关服务	33
人大会议	43
人大监督	47
人大代表履职能力提升	27
代表工作	109
事业运行	20
政协事务	2967
行政运行	2284
一般行政管理事务	470
政协会议	30
委员视察	74
参政议政	16
事业运行	93
政府办公厅（室）及相关机构事务	20223
行政运行	5653
一般行政管理事务	6289
机关服务	504
政务公开审批	1950
信访事务	1811
事业运行	2004
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2012
发展与改革事务	3344

科目名称	2021 年预算数
行政运行	1758
一般行政管理事务	561
物价管理	8
事业运行	1017
统计信息事务	2951
行政运行	2408
信息事务	38
专项统计业务	60
专项普查活动	108
统计抽样调查	130
事业运行	164
其他统计信息事务支出	44
财政事务	4939
行政运行	2722
一般行政管理事务	501
预算改革业务	55
信息化建设	497
财政委托业务支出	100
事业运行	1065
税收事务	8500
一般行政管理事务	3500
其他税收事务支出	5000
审计事务	1852
行政运行	1065
审计业务	169
事业运行	619
纪检监察事务	6723
行政运行	5541
一般行政管理事务	931
事业运行	251
商贸事务	4945

科目名称	2021年预算数
行政运行	1871
一般行政管理事务	417
招商引资	703
事业运行	1818
其他商贸事务支出	135
档案事务	458
行政运行	336
一般行政管理事务	122
民主党派及工商联事务	731
行政运行	654
一般行政管理事务	77
群众团体事务	2303
行政运行	1469
一般行政管理事务	512
事业运行	321
党委办公厅（室）及相关机构事务	3286
行政运行	2008
一般行政管理事务	1122
事业运行	156
组织事务	5300
行政运行	2342
一般行政管理事务	2369
事业运行	588
宣传事务	5000
行政运行	1011
一般行政管理事务	2309
事业运行	1381
其他宣传事务支出	300
统战事务	1657
行政运行	985
一般行政管理事务	539

科目名称	2021 年预算数
事业运行	133
其他共产党事务支出	2222
行政运行	1271
一般行政管理事务	568
事业运行	383
市场监督管理事务	14894
行政运行	13170
一般行政管理事务	828
市场主体管理	165
市场秩序执法	53
质量基础	272
药品事务	14
医疗器械事务	10
化妆品事务	10
质量安全监管	47
食品安全监管	222
事业运行	104
其他一般公共服务支出	5034
其他一般公共服务支出	5034
国防支出	319
国防动员	235
兵役征集	174
民兵	61
其他国防支出	84
其他国防支出	10
其他国防支出	74
公共安全支出	118459
公安	92027
行政运行	65803
一般行政管理事务	10137
信息化建设	3742

科目名称	2021年预算数
执法办案	11396
事业运行	378
其他公安支出	572
检察	6706
行政运行	5802
一般行政管理事务	462
检察监督	53
事业运行	376
其他检察支出	12
法院	12731
行政运行	9616
一般行政管理事务	1339
案件审判	239
事业运行	1537
司法	5160
行政运行	3323
一般行政管理事务	238
基层司法业务	926
普法宣传	203
律师管理	41
公共法律服务	429
其他公共安全支出	1835
其他公共安全支出	1835
教育支出	262079
教育管理事务	2312
行政运行	1141
一般行政管理事务	216
其他教育管理事务支出	955
普通教育	235289
学前教育	45818
小学教育	113506

科目名称	2021 年预算数
初中教育	56421
高中教育	2810
其他普通教育支出	16735
职业教育	3018
中等职业教育	3018
特殊教育	2292
特殊学校教育	2292
进修及培训	3123
教师进修	2812
培训支出	19
退役士兵能力提升	82
其他进修及培训	210
教育费附加安排的支出	16046
其他教育费附加安排的支出	16046
科学技术支出	46708
科学技术管理事务	4402
行政运行	776
一般行政管理事务	3626
技术与研究开发	8860
其他技术与研究开发支出	8860
科技条件与服务	379
机构运行	379
科学技术普及	65
科普活动	65
其他科学技术支出	32915
其他科学技术支出	32915
文化旅游体育与传媒支出	9585
文化和旅游	5958
行政运行	1659
一般行政管理事务	122
图书馆	1293

科目名称	2021 年预算数
文化活动	40
群众文化	1630
文化创作与保护	90
文化和旅游市场管理	122
文化和旅游管理事务	8
其他文化和旅游支出	993
文物	926
博物馆	926
体育	691
体育竞赛	109
体育场馆	295
其他体育支出	287
其他文化旅游体育与传媒支出	2010
其他文化旅游体育与传媒支出	2010
社会保障和就业支出	187991
人力资源和社会保障管理事务	40434
行政运行	4146
一般行政管理事务	271
综合业务管理	18248
劳动保障监察	85
就业管理事务	179
社会保险业务管理事务	25
社会保险经办机构	57
劳动关系的维权	90
劳动人事争议调解仲裁	90
引进人才费用	12500
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4742
民政管理事务	4947
行政运行	1170
一般行政管理事务	16
社会组织管理	210

科目名称	2021 年预算数
行政区划和地名管理	162
基层政权建设和社区治理	1201
其他民政管理事务支出	2188
行政事业单位养老支出	76055
行政单位离退休	4521
事业单位离退休	8243
离退休人员管理机构	310
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22162
机关事业单位职业年金缴费支出	11080
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29500
其他行政事业单位养老支出	240
就业补助	15962
就业创业服务补贴	226
职业培训补贴	60
社会保险补贴	435
公益性岗位补贴	1881
高技能人才培养补助	55
其他就业补助支出	13305
抚恤	2874
死亡抚恤	15
伤残抚恤	775
在乡复员、退伍军人生活补助	68
义务兵优待	797
农村籍退役士兵老年生活补助	60
其他优抚支出	1160
退役安置	2632
退役士兵安置	592
军队移交政府的离退休人员安置	1725
退役士兵管理教育	105
其他退役安置支出	210
社会福利	6644

科目名称	2021年预算数
儿童福利	445
老年福利	6012
殡葬	110
养老服务	77
残疾人事业	12183
行政运行	728
一般行政管理事务	134
残疾人康复	1375
残疾人就业和扶贫	486
残疾人生活和护理补贴	3422
其他残疾人事业支出	6038
红十字事业	388
行政运行	272
一般行政管理事务	32
其他红十字事业支出	84
最低生活保障	4176
城市最低生活保障金支出	4176
临时救助	829
临时救助支出	781
流浪乞讨人员救助支出	48
特困人员救助供养	70
城市特困人员救助供养支出	70
其他生活救助	448
其他城市生活救助	448
财政对基本养老保险基金的补助	225
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	225
退役军人管理事务	1120
行政运行	417
一般行政管理事务	99
拥军优属	317
事业运行	267

科目名称	2021 年预算数
其他退役军人事务管理支出	20
其他社会保障和就业支出	19002
其他社会保障和就业支出	19002
卫生健康支出	63602
卫生健康管理事务	14503
行政运行	1721
一般行政管理事务	12354
其他卫生健康管理事务支出	428
公立医院	391
中医（民族）医院	391
基层医疗卫生机构	7282
城市社区卫生机构	7282
公共卫生	13930
疾病预防控制机构	4082
卫生监督机构	1492
妇幼保健机构	25
基本公共卫生服务	6858
重大公共卫生服务	281
突发公共卫生事件应急处理	58
其他公共卫生支出	1135
中医药	2000
中医（民族医）药专项	2000
计划生育事务	3070
计划生育机构	886
其他计划生育事务支出	2184
行政事业单位医疗	13021
行政单位医疗	6178
事业单位医疗	5429
公务员医疗补助	114
其他行政事业单位医疗支出	1300
财政对基本医疗保险基金的补助	2483

科目名称	2021年预算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2483
老龄卫生健康事务	82
老龄卫生健康事务	82
其他卫生健康支出	6839
其他卫生健康支出	6839
节能环保支出	4130
污染防治	3780
水体	3780
自然生态保护	20
生态保护	20
其他节能环保支出	330
其他节能环保支出	330
城乡社区支出	54510
城乡社区管理事务	25615
行政运行	8270
一般行政管理事务	736
城管执法	7591
工程建设管理	627
住宅建设与房地产市场监管	406
其他城乡社区管理事务支出	7986
城乡社区公共设施	5707
其他城乡社区公共设施支出	5707
城乡社区环境卫生	19009
城乡社区环境卫生	19009
建设市场管理与监督	1567
建设市场管理与监督	1567
国有土地使用权出让收入安排的支出	100
土地开发支出	100
其他城乡社区支出	2511
其他城乡社区支出	2511
农林水支出	2426

科目名称	2021年预算数
农业农村	77
事业运行	44
其他农业农村支出	32
水利	1762
防汛	113
其他水利支出	1649
扶贫	587
其他扶贫支出	587
金融支出	1268
金融部门行政支出	1268
行政运行	439
一般行政管理事务	673
事业运行	156
援助其他地区支出	1804
其他支出	1804
自然资源海洋气象等支出	4315
自然资源事务	4315
行政运行	2689
一般行政管理事务	879
自然资源利用与保护	34
自然资源调查与确权登记	9
事业运行	700
其他自然资源事务支出	5
住房保障支出	11623
住房改革支出	11623
住房公积金	6941
购房补贴	4682
灾害防治及应急管理支出	2800
应急管理事务	2800
行政运行	1668
一般行政管理事务	468

科目名称	2021年预算数
安全监管	474
应急救援	36
应急管理	22
事业运行	133
预备费	16000
债务还本支出	436
地方政府一般债务还本支出	436
地方政府一般债券还本支出	436
债务付息支出	6150
地方政府一般债务付息支出	6150
地方政府一般债券付息支出	6150
债务发行费用支出	20
地方政府一般债务发行费用支出	20
2. 街道支出	182066
一般公共服务支出	37242
人大事务	50
一般行政管理事务	50
政府办公厅（室）及相关机构事务	35310
行政运行	26289
一般行政管理事务	6846
事业运行	2175
统计信息事务	600
专项统计业务	368
专项普查活动	25
其他统计信息事务支出	207
商贸事务	988
招商引资	988
市场监督管理事务	40
行政运行	10
其他市场监督管理事务	30
其他一般公共服务支出	254

科目名称	2021 年预算数
其他一般公共服务支出	254
公共安全支出	11619
公安	6625
行政运行	338
其他公安支出	6287
司法	1
行政运行	1
其他公共安全支出	4993
其他公共安全支出	4993
教育支出	247
普通教育	172
学前教育	150
其他普通教育支出	22
其他教育支出	75
其他教育支出	75
科学技术支出	12960
科学技术普及	34
科普活动	27
其他科学技术普及支出	7
科技重大项目	2593
其他科技重大项目	2593
其他科学技术支出	10333
其他科学技术支出	10333
文化旅游体育与传媒支出	3834
文化和旅游	3337
群众文化	2333
其他文化和旅游支出	1004
体育	5
其他体育支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	492
宣传文化发展专项支出	120

科目名称	2021 年预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	372
社会保障和就业支出	13087
民政管理事务	2447
社会组织管理	212
基层政权建设和社区治理	1830
其他民政管理事务支出	405
行政事业单位养老支出	4176
行政单位离退休	704
事业单位离退休	598
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1601
机关事业单位职业年金缴费支出	1273
就业补助	984
公益性岗位补贴	527
其他就业补助支出	457
抚恤	719
伤残抚恤	479
在乡复员、退伍军人生活补助	62
义务兵优待	38
其他优抚支出	140
退役安置	23
军队移交政府的离退休人员安置	21
其他退役安置支出	2
社会福利	1332
老年福利	1332
残疾人事业	105
残疾人康复	105
最低生活保障	2617
城市最低生活保障金支出	2617
临时救助	15
临时救助支出	15
其他生活救助	2

科目名称	2021 年预算数
其他城市生活救助	2
退役军人管理事务	272
拥军优属	272
其他社会保障和就业支出	395
其他社会保障和就业支出	395
卫生健康支出	3485
公共卫生	1603
其他公共卫生支出	1603
计划生育事务	685
计划生育服务	642
其他计划生育事务支出	43
行政事业单位医疗	1197
行政单位医疗	631
事业单位医疗	540
公务员医疗补助	27
城乡社区支出	80736
城乡社区管理事务	58883
行政运行	204
一般行政管理事务	97
城管执法	3729
其他城乡社区管理事务支出	54853
城乡社区公共设施	3380
其他城乡社区公共设施支出	3380
城乡社区环境卫生	17486
城乡社区环境卫生	17486
其他城乡社区支出	987
其他城乡社区支出	987
农林水支出	670
水利	355
其他水利支出	355
扶贫	315

科目名称	2021 年预算数
其他扶贫支出	315
资源勘探工业信息等支出	2016
支持中小企业发展和管理支出	2016
其他支持中小企业发展和管理支出	2016
商业服务业等支出	12900
商业流通事务	15
行政运行	15
其他商业服务业等支出	12885
其他商业服务业等支出	12885
住房保障支出	2240
住房改革支出	2240
住房公积金	1306
购房补贴	934
其他支出	1030
其他支出	1030
其他支出	1030

2021 年一般公共预算平衡表

表十六

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入预计	2516500	一、一般公共预算支出预计	2516500
其中：地方一般公共预算收入	1813500	其中：上解省市支出	1439000
转移支付补助收入	380000	当年一般公共预算支出	1077500
动用预算稳定调节基金预 估	13000		
调入资金	310000		
收入总计	2516500	支出总计	2516500

2021 年一般公共预算本级支出预算表

表十七

单位：万元

科目名称	2021 年预算数
区本级支出	895434
一般公共服务支出	101209
人大事务	3880
行政运行	2883
一般行政管理事务	718
机关服务	33
人大会议	43
人大监督	47
人大代表履职能力提升	27
代表工作	109
事业运行	20
政协事务	2967
行政运行	2284
一般行政管理事务	470
政协会议	30
委员视察	74
参政议政	16
事业运行	93
政府办公厅（室）及相关机构事务	20223
行政运行	5653
一般行政管理事务	6289
机关服务	504
政务公开审批	1950
信访事务	1811
事业运行	2004
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2012
发展与改革事务	3344
行政运行	1758

科目名称	2021年预算数
一般行政管理事务	561
物价管理	8
事业运行	1017
统计信息事务	2951
行政运行	2408
信息事务	38
专项统计业务	60
专项普查活动	108
统计抽样调查	130
事业运行	164
其他统计信息事务支出	44
财政事务	4939
行政运行	2722
一般行政管理事务	501
预算改革业务	55
信息化建设	497
财政委托业务支出	100
事业运行	1065
税收事务	8500
一般行政管理事务	3500
其他税收事务支出	5000
审计事务	1852
行政运行	1065
审计业务	169
事业运行	619
纪检监察事务	6723
行政运行	5541
一般行政管理事务	931
事业运行	251
商贸事务	4945
行政运行	1871

科目名称	2021年预算数
一般行政管理事务	417
招商引资	703
事业运行	1818
其他商贸事务支出	135
档案事务	458
行政运行	336
一般行政管理事务	122
民主党派及工商联事务	731
行政运行	654
一般行政管理事务	77
群众团体事务	2303
行政运行	1469
一般行政管理事务	512
事业运行	321
党委办公厅（室）及相关机构事务	3286
行政运行	2008
一般行政管理事务	1122
事业运行	156
组织事务	5300
行政运行	2342
一般行政管理事务	2369
事业运行	588
宣传事务	5000
行政运行	1011
一般行政管理事务	2309
事业运行	1381
其他宣传事务支出	300
统战事务	1657
行政运行	985
一般行政管理事务	539
事业运行	133

科目名称	2021 年预算数
其他共产党事务支出	2222
行政运行	1271
一般行政管理事务	568
事业运行	383
市场监督管理事务	14894
行政运行	13170
一般行政管理事务	828
市场主体管理	165
市场秩序执法	53
质量基础	272
药品事务	14
医疗器械事务	10
化妆品事务	10
质量安全监管	47
食品安全监管	222
事业运行	104
其他一般公共服务支出	5034
其他一般公共服务支出	5034
国防支出	319
国防动员	235
兵役征集	174
民兵	61
其他国防支出	84
其他国防支出	10
其他国防支出	74
公共安全支出	118459
公安	92027
行政运行	65803
一般行政管理事务	10137
信息化建设	3742
执法办案	11396

科目名称	2021年预算数
事业运行	378
其他公安支出	572
检察	6706
行政运行	5802
一般行政管理事务	462
检察监督	53
事业运行	376
其他检察支出	12
法院	12731
行政运行	9616
一般行政管理事务	1339
案件审判	239
事业运行	1537
司法	5160
行政运行	3323
一般行政管理事务	238
基层司法业务	926
普法宣传	203
律师管理	41
公共法律服务	429
其他公共安全支出	1835
其他公共安全支出	1835
教育支出	262079
教育管理事务	2312
行政运行	1141
一般行政管理事务	216
其他教育管理事务支出	955
普通教育	235289
学前教育	45818
小学教育	113506
初中教育	56421

科目名称	2021年预算数
高中教育	2810
其他普通教育支出	16735
职业教育	3018
中等职业教育	3018
特殊教育	2292
特殊教育教育	2292
进修及培训	3123
教师进修	2812
培训支出	19
退役士兵能力提升	82
其他进修及培训	210
教育费附加安排的支出	16046
其他教育费附加安排的支出	16046
科学技术支出	46708
科学技术管理事务	4402
行政运行	776
一般行政管理事务	3626
技术与研究开发	8860
其他技术与研究开发支出	8860
科技条件与服务	379
机构运行	379
科学技术普及	65
科普活动	65
其他科学技术支出	32915
其他科学技术支出	32915
文化旅游体育与传媒支出	9585
文化和旅游	5958
行政运行	1659
一般行政管理事务	122
图书馆	1293
文化活动	40

科目名称	2021 年预算数
群众文化	1630
文化创作与保护	90
文化和旅游市场管理	122
文化和旅游管理事务	8
其他文化和旅游支出	993
文物	926
博物馆	926
体育	691
体育竞赛	109
体育场馆	295
其他体育支出	287
其他文化旅游体育与传媒支出	2010
其他文化旅游体育与传媒支出	2010
社会保障和就业支出	187991
人力资源和社会保障管理事务	40434
行政运行	4146
一般行政管理事务	271
综合业务管理	18248
劳动保障监察	85
就业管理事务	179
社会保险业务管理事务	25
社会保险经办机构	57
劳动关系的维权	90
劳动人事争议调解仲裁	90
引进人才费用	12500
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4742
民政管理事务	4947
行政运行	1170
一般行政管理事务	16
社会组织管理	210
行政区划和地名管理	162

科目名称	2021 年预算数
基层政权建设和社区治理	1201
其他民政管理事务支出	2188
行政事业单位养老支出	76055
行政单位离退休	4521
事业单位离退休	8243
离退休人员管理机构	310
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22162
机关事业单位职业年金缴费支出	11080
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29500
其他行政事业单位养老支出	240
就业补助	15962
就业创业服务补贴	226
职业培训补贴	60
社会保险补贴	435
公益性岗位补贴	1881
高技能人才培养补助	55
其他就业补助支出	13305
抚恤	2874
死亡抚恤	15
伤残抚恤	775
在乡复员、退伍军人生活补助	68
义务兵优待	797
农村籍退役士兵老年生活补助	60
其他优抚支出	1160
退役安置	2632
退役士兵安置	592
军队移交政府的离退休人员安置	1725
退役士兵管理教育	105
其他退役安置支出	210
社会福利	6644
儿童福利	445

科目名称	2021年预算数
老年福利	6012
殡葬	110
养老服务	77
残疾人事业	12183
行政运行	728
一般行政管理事务	134
残疾人康复	1375
残疾人就业和扶贫	486
残疾人生活和护理补贴	3422
其他残疾人事业支出	6038
红十字事业	388
行政运行	272
一般行政管理事务	32
其他红十字事业支出	84
最低生活保障	4176
城市最低生活保障金支出	4176
临时救助	829
临时救助支出	781
流浪乞讨人员救助支出	48
特困人员救助供养	70
城市特困人员救助供养支出	70
其他生活救助	448
其他城市生活救助	448
财政对基本养老保险基金的补助	225
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	225
退役军人管理事务	1120
行政运行	417
一般行政管理事务	99
拥军优属	317
事业运行	267
其他退役军人事务管理支出	20

科目名称	2021 年预算数
其他社会保障和就业支出	19002
其他社会保障和就业支出	19002
卫生健康支出	63602
卫生健康管理事务	14503
行政运行	1721
一般行政管理事务	12354
其他卫生健康管理事务支出	428
公立医院	391
中医（民族）医院	391
基层医疗卫生机构	7282
城市社区卫生机构	7282
公共卫生	13930
疾病预防控制机构	4082
卫生监督机构	1492
妇幼保健机构	25
基本公共卫生服务	6858
重大公共卫生服务	281
突发公共卫生事件应急处理	58
其他公共卫生支出	1135
中医药	2000
中医（民族医）药专项	2000
计划生育事务	3070
计划生育机构	886
其他计划生育事务支出	2184
行政事业单位医疗	13021
行政单位医疗	6178
事业单位医疗	5429
公务员医疗补助	114
其他行政事业单位医疗支出	1300
财政对基本医疗保险基金的补助	2483
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2483

科目名称	2021年预算数
老龄卫生健康事务	82
老龄卫生健康事务	82
其他卫生健康支出	6839
其他卫生健康支出	6839
节能环保支出	4130
污染防治	3780
水体	3780
自然生态保护	20
生态保护	20
其他节能环保支出	330
其他节能环保支出	330
城乡社区支出	54510
城乡社区管理事务	25615
行政运行	8270
一般行政管理事务	736
城管执法	7591
工程建设管理	627
住宅建设与房地产市场监管	406
其他城乡社区管理事务支出	7986
城乡社区公共设施	5707
其他城乡社区公共设施支出	5707
城乡社区环境卫生	19009
城乡社区环境卫生	19009
建设市场管理与监督	1567
建设市场管理与监督	1567
国有土地使用权出让收入安排的支出	100
土地开发支出	100
其他城乡社区支出	2511
其他城乡社区支出	2511
农林水支出	2426
农业农村	77

科目名称	2021 年预算数
事业运行	44
其他农业农村支出	32
水利	1762
防汛	113
其他水利支出	1649
扶贫	587
其他扶贫支出	587
金融支出	1268
金融部门行政支出	1268
行政运行	439
一般行政管理事务	673
事业运行	156
援助其他地区支出	1804
其他支出	1804
自然资源海洋气象等支出	4315
自然资源事务	4315
行政运行	2689
一般行政管理事务	879
自然资源利用与保护	34
自然资源调查与确权登记	9
事业运行	700
其他自然资源事务支出	5
住房保障支出	11623
住房改革支出	11623
住房公积金	6941
购房补贴	4682
灾害防治及应急管理支出	2800
应急管理事务	2800
行政运行	1668
一般行政管理事务	468
安全监管	474

科目名称	2021 年预算数
应急救援	36
应急管理	22
事业运行	133
预备费	16000
债务还本支出	436
地方政府一般债务还本支出	436
地方政府一般债券还本支出	436
债务付息支出	6150
地方政府一般债务付息支出	6150
地方政府一般债券付息支出	6150
债务发行费用支出	20
地方政府一般债务发行费用支出	20

2021年区级部门一般公共预算基本支出经济 分类预算表

表十八

单位：万元

款项	金额
总计	572817
一、机关工资福利支出	288815
工资奖金津补贴	199812
社会保障缴费	31582
住房公积金	32246
其他工资福利支出	25175
二、机关商品和服务支出	48003
办公经费	25927
会议费	102
培训费	1011
专用材料购置费	681
委托业务费	2373
公务接待费	303
公务用车运行维护费	1122
维修（护）费	820
其他商品和服务支出	15664
三、对事业单位经常性补助	221934
工资福利支出	201408
商品和服务支出	20526
四、对个人和家庭的补助	14065
社会福利和救助	252
助学金	26
离退休费	12969
其他对个人和家庭补助	818

2021 年区级部门一般公共预算省市专项转移 支付支出预算表

表十九单位：万元

款 项	金 额
一般公共预算补助支出	112038
一般公共服务	2237
发展与改革事务	252
其他发展与改革事务支出	252
统计信息事务	38
专项统计业务	8
统计抽样调查	30
审计事务	155
审计业务	155
纪检监察事务	22
其他纪检监察事务支出	22
群众团体事务	47
其他群众团体事务支出	47
组织事务	2
其他组织事务支出	2
其他共产党事务支出	16
其他共产党事务支出	16
市场监督管理事务	1705
质量基础	58
其他市场监督管理事务	1647
国防支出	68
国防动员	41
民兵	41
其他国防支出	27
其他国防支出	27
公共安全支出	2182
公安	1364
一般行政管理事务	637

款 项	金 额
其他公安支出	727
检察	109
一般行政管理事务	109
法院	666
一般行政管理事务	666
司法	43
基层司法业务	15
社区矫正	4
其他司法支出	24
教育支出	29623
普通教育	24773
学前教育	1179
其他普通教育支出	23594
职业教育	27
中等职业教育	27
特殊教育	8
其他特殊教育支出	8
教育费附加安排的支出	2885
其他教育费附加安排的支出	2885
其他教育支出	1930
其他教育支出	1930
科学技术支出	5961
技术与开发	5959
其他技术与开发支出	5959
社会科学	2
社会科学研究	2
文化旅游体育与传媒支出	2944
文化和旅游	853
群众文化	283
文化创作与保护	117
其他文化和旅游支出	453
文物	165

款 项	金 额
博物馆	71
文物保护	21
历史名城与古迹	73
体育	4
其他体育支出	4
其他文化旅游体育与传媒支出	1922
文化产业发展专项支出	1583
其他文化旅游体育与传媒支出	339
社会保障和就业支出	6962
人力资源和社会保障管理事务	179
社会保险经办机构	74
其他人力资源和社会保障管理事务支出	105
民政管理事务	6
基层政权建设和社区治理	3
其他民政管理事务支出	3
抚恤	936
其他优抚支出	936
退役安置	1726
退役士兵管理教育	8
军队移交政府离退休干部管理机构	36
军队转业干部安置	6
其他退役安置支出	1676
社会福利	368
儿童福利	17
老年福利	212
养老服务	137
其他社会福利支出	2
残疾人事业	1821
残疾人康复	45
残疾人就业和扶贫	75
残疾人生活和护理补贴	979
其他残疾人事业支出	722

款 项	金 额
最低生活保障	358
城市最低生活保障金支出	358
临时救助	355
临时救助支出	355
退役军人管理事务	13
其他退役军人事务管理支出	13
其他社会保障和就业支出	1200
其他社会保障和就业支出	1200
卫生健康支出	4167
基层医疗卫生机构	31
城市社区卫生机构	31
公共卫生	1525
基本公共卫生服务	1109
重大公共卫生服务	416
计划生育事务	349
其他计划生育事务支出	349
优抚对象医疗	90
优抚对象医疗补助	47
其他优抚对象医疗支出	43
其他卫生健康支出	2172
其他卫生健康支出	2172
节能环保支出	861
自然生态保护	617
生态保护	617
其他节能环保支出	244
其他节能环保支出	244
城乡社区支出	5048
城乡社区管理事务	2938
其他城乡社区管理事务支出	2938
城乡社区公共设施	238
其他城乡社区公共设施支出	238
其他城乡社区支出	1872

款 项	金 额
其他城乡社区支出	1872
农林水支出	59
水利	50
其他水利支出	50
普惠金融发展支出	9
其他普惠金融发展支出	9
交通运输支出	105
公路水路运输	105
其他公路水路运输支出	105
资源勘探工业信息等支出	1112
工业和信息产业监管	377
工业和信息产业支持	377
支持中小企业发展和管理支出	460
中小企业发展专项	460
其他资源勘探工业信息等支出	275
其他资源勘探工业信息等支出	275
商业服务业等支出	6796
商业流通事务	1052
其他商业流通事务支出	1052
涉外发展服务支出	1199
其他涉外发展服务支出	1199
其他商业服务业等支出	4545
其他商业服务业等支出	4545
金融支出	14
其他金融支出	14
重点企业贷款贴息	14
住房保障支出	43708
保障性安居工程支出	43708
棚户区改造	6772
老旧小区改造	18529
住房租赁市场发展	15667
其他保障性安居工程支出	2740

款 项	金 额
灾害防治及应急管理支出	192
应急管理事务	192
其他应急管理支出	192

2021 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表二十单位：万元

项 目	金 额
一般公共预算税收返还和转移支付补助收入	613487
1、上划中央两税返还收入	31754.42
2、所得税返还收入	11581
3、营改增返还收入	151024
4、其他转移支付收入	419127.58

2021 年政府性基金预算收入预算表

表二十一

单位：万元

款 项	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	比上年%	
政府性基金收入合计	1800	-25.1	2403
1、彩票发行机构和彩票销售机构业务费		-100.0	75
福利彩票销售机构的业务费用		-100.0	75
2、彩票公益金收入	800	-38.1	1293
福利彩票公益金收入		-100.0	417
体育彩票公益金收入	800	-8.7	876
3、其他政府性基金收入	1000	-3.4	1035

2021 年政府性基金预算支出预算表

表二十二单位：万元

款 项	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	比上年%	
政府性基金支出合计	18205	-93.3	271272
1、其他支出	1240	-98.9	115859
彩票公益金安排的支出	580	-53.3	1243
用于社会福利的彩票公益金支出		-100.0	634
用于体育事业的彩票公益金支出	580	-4.8	609
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	660	-99.4	114616
其他政府性基金支出	660	27.9	516
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0	114100
2、城乡社区支出		-100.0	140400
棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	140400
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	140400
3、债务付息支出	16920	16.0	14580
地方政府专项债务付息支出	16920	16.0	14580
国有土地使用权出让金债务付息支出	16920	22.1	13862
棚户区改造专项债券付息支出		-100.0	652
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		-100.0	66
4、债务发行费支出	45	-89.6	433
地方政府专项债务发行费用支出	45	-89.6	433
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	45	-57.1	105
棚户区改造专项债券发行费用支出		-100.0	208
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出		-100.0	120

2021 年政府性基金预算本级支出预算表

表二十三单位：万元

款 项	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	比上年%	
政府性基金支出合计	18205	-93.3	271272
1、其他支出	1240	-98.9	115859
彩票公益金安排的支出	580	-53.3	1243
用于社会福利的彩票公益金支出		-100.0	634
用于体育事业的彩票公益金支出	580	-4.8	609
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	660	-99.4	114616
其他政府性基金支出	660	27.9	516
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0	114100
2、城乡社区支出		-100.0	140400
棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	140400
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	140400
3、债务付息支出	16920	16.0	14580
地方政府专项债务付息支出	16920	16.0	14580
国有土地使用权出让金债务付息支出	16920	22.1	13862
棚户区改造专项债券付息支出		-100.0	652
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		-100.0	66
4、债务发行费支出	45	-89.6	433
地方政府专项债务发行费用支出	45	-89.6	433
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	45	-57.1	105
棚户区改造专项债券发行费用支出		-100.0	208
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出		-100.0	120

2021 年区级部门政府性基金省市专项 转移支付支出预算表

表二十四单位：万元

款 项	金 额
政府性基金补助支出	335690
文化旅游体育与传媒支出	4
旅游发展基金支出	4
地方旅游开发项目补助	4
城乡社区支出	334119
国有土地使用权出让收入安排的支出	334119
城市建设支出	49415
土地开发支出	284102
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	602
其他支出	1567
彩票公益金安排的支出	1567
用于社会福利的彩票公益金支出	1206.5
用于体育事业的彩票公益金支出	317
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.5

2021 年国有资本经营预算收入预算表

表二十五单位：万元

款 项	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营收入	1850	-60.4	4667
非税收入	1850	-60.4	4667
国有资本经营收入	1850	-60.4	4667
利润收入	1850	-60.4	4667
其他国有资本经营预算企业利润收入	1850	-60.4	4667

2021 年国有资本经营预算支出预算表

表二十六单位：万元

款 项	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营支出	963	-3.2	995
国有资本经营预算支出	963	-3.2	995
解决历史遗留问题及改革成本支出	342	35.7	252
国有企业改革成本支出	342	35.7	252
其他国有资本经营预算支出	621	-16.4	743
其他国有资本经营预算支出	621	-16.4	743

2021 年国有资本经营预算本级支出预算表

表二十七单位：万元

款 项	2021 年预算数		2020 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营支出	963	-3.2	995
国有资本经营预算支出	963	-3.2	995
解决历史遗留问题及改革成本支出	342	35.7	252
国有企业改革成本支出	342	35.7	252
其他国有资本经营预算支出	621	-16.4	743
其他国有资本经营预算支出	621	-16.4	743

2021 年国有资本经营预算转移支付决算表

表二十八

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	金额

注：拱墅无安排对下转移支付情况。本表为空表。

2021 年社会保险基金预算收入预算表

表二十九单位：万元

款 项	2021 年预算数	比上年%	2020 年实绩数
社会保险基金预算收入	85760	20.8	71010
社会保险基金收入	85760	20.8	71010
机关事业单位基本养老保险基金收入	85760	20.8	71010
机关事业单位基本养老保险费收入	39400	0.3	39289
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	45400	50.1	30254
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	960	-34.6	1467

2021 年社会保险基金预算支出预算表

表三十单位：万元

款 项	2021 年预算数	比上年%	2020 年实绩数
社会保险基金预算支出	87750	8.8	80676
社会保险基金支出	87750	8.8	80676
机关事业单位基本养老保险基金支出	87750	8.8	80676
基本养老金支出	87500	8.7	80477
转移性支出	250	25.6	199

2021 年转移支付预算情况表

表三十一

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	分配金额	分地区情况

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

2020 年地方政府一般债务余额情况表

表三十二

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	18.90
二、2020 年地方政府一般债务余额限额	18.96

2020 年地方政府专项债务余额情况表

表三十三

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	75.30
二、2020 年地方政府专项债务余额限额	83.24

杭州市拱墅区 2020 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表三十四

单位：亿元

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	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
	102.20	18.96	83.24	94.20	18.90	75.30

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

表三十五

单位：亿元

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		18.95
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	18.96	
三、2020 年地方政府一般债务发行额		3.20
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		3.20
四、2020 年地方政府一般债务还本额		3.25
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数		18.90
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

表三十六

单位：亿元

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		57.74
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	83.24	
三、2020 年地方政府专项债务发行额		34.95
四、2020 年地方政府专项债务还本额		17.39
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数		75.30
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		

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十七单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行执行数	A=B+D	38.15	38.15
（一）一般债券	B	3.20	3.20
其中：再融资债券	C	3.20	3.20
（二）专项债券	D	34.95	34.95
其中：再融资债券	E	9.50	9.50
二、2020年还本支出执行数	F=G+H	20.64	20.64
（一）一般债券	G	3.25	3.25
（二）专项债券	H	17.39	17.39
三、2020年付息支出执行数	I=J+K	2.64	2.64
（一）一般债券	J	0.65	0.65
（二）专项债券	K	1.99	1.99
四、2021年还本支出预算数	L=M+O	11.23	11.23
（一）一般债券	M	4.64	4.64
其中：再融资		4.60	4.60
财政预算安排	N	0.04	0.04
（二）专项债券	O	6.59	6.59
其中：再融资		3.80	3.80
财政预算安排	P	2.79	2.79
五、2021年付息支出预算数	Q=R+S	3.21	3.21
（一）一般债券	R	0.60	0.60
（二）专项债券	S	2.61	2.61

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

表三十八单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2020 年地方政府债务限额	A=B+C	102.20	102.20	0.00
其中： 一般债务限额	B	18.96	18.96	0.00
专项债务限额	C	83.24	83.24	0.00
二：提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

杭州市拱墅区 2021 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质
无				一般债券
无				专项债券

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。由县级以上地方各级财政部门根据《中华人民共和国预算法》规定及时公开。

表三十九

2021 年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

单位	中央税收返还支出				一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	增值税和消费税 税收返还支出	所得税基数返还 支出	营改增基数返还 支出		
无	无	无	无	无	无	无

表四十

2021 年拱墅区本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	无
无	无

附件：

政府预算名词解释

1. 一般公共预算

是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算

是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。

3. 国有资本经营预算

是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他

方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

根据机关事业单位养老保险改革推进情况，2017年开始我区编制社保基金预算，涵盖范围为机关事业单位养老保险。其他城乡居民养老保险根据事权和财权划分，由杭州市统一编制。

5. 重点支出

十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确：清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。根据新《中华人民共和国预算法》及有关规定，在保证基本公共服务合理需求的前提下，要优先安排国家确定的重点支出。

6. “三公”经费

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等支出。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车等。

7. 预算绩效管理

是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位预算绩效管理格局、全过程预算绩效管理链条、全覆盖预算绩效管理体系，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理新机制。

8. 再融资债券

是指用于偿还到期的地方政府债券本金，而发行的地方政府债券。

9. 三保

是指保基本民生、保工资、保运转。