

# 关于拱墅区 2021 年决算和 2022 年 上半年预算执行情况的报告

## 目录

一、2021 年一般公共预算收支决算情况 .....	1
(一) 收入情况 .....	1
(二) 支出情况 .....	1
(三) 结算情况 .....	2
(四) 平衡情况 .....	2
(五) 收支决算情况 .....	3
二、2021 年政府性基金预算收支决算情况 .....	4
(一) 收支情况 .....	4
(二) 结算情况 .....	5
(三) 平衡情况 .....	5
三、2021 年国有资本经营预算收支决算情况 .....	6
(一) 收入情况 .....	6
(二) 支出情况 .....	6
(三) 平衡情况 .....	6
四、2021 年社会保险基金预算收支决算情况 .....	6
(一) 收入情况 .....	6
(二) 支出情况 .....	6
(三) 结算情况 .....	7
(四) 平衡情况 .....	7
五、2021 年政府债务情况 .....	7
(一) 债务限额情况 .....	7
(二) 债务余额情况 .....	7
(三) 还本付息情况 .....	7
(四) 新增债务情况 .....	7
(五) 债务率情况 .....	8
(六) 政府债券项目实施情况 .....	8
六、2022 年上半年财政收支预算执行情况 .....	9
(一) 一般公共预算收入执行情况 .....	9

(二) 一般公共预算支出执行情况 .....	10
(三) 政府性基金预算收支执行情况 .....	11
(四) 国有资本经营预算收支执行情况 .....	11
(五) 社会保险基金预算收支执行情况 .....	12
七、2022 年上半年财政管理工作情况 .....	12
八、下步工作 .....	15
九、政府决算公开补充说明 .....	17
十、政府决算公开附表 .....	20

拱墅区 2021 年决算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第四次会议审议批准，现公开如下：

## 关于拱墅区 2021 年决算和 2022 年 上半年预算执行情况的报告

(2022 年 8 月 29 日在区一届人大常委会第四次会议上)

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将全区 2021 年决算和 2022 年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下，请予审议。

### 一、2021 年一般公共预算收支决算情况

#### (一) 收入情况

2021 年区地方一般公共预算收入预算为 1813500 万元，执行结果如下：全区地方一般公共预算收入 1795357 万元，完成预算的 99%，比上年增长 6.9%。

2021 年全区财政总收入 3220448 万元，比上年增长 7.3%。其中，上缴中央两税（增值税、消费税）收入 690172 万元，上缴所得税收入 734919 万元。（详见表一）

#### (二) 支出情况

2021 年区当年一般公共预算支出调整预算为 1045200 万元，执行结果如下：区当年一般公共预算支出 1044428 万元，完成调整预算的 99.9%，比上年增长 9.6%。其中：区本级当年一般公共预算支出 862427 万元，完成调整预算的 100%，比上年增长 11.1%；街道当年一般公共预算支出 182001 万元，完成调整预算的 99.8%，比上年增长 2.9%。

2021年区一般公共预算总支出1187906万元，比上年增长3.4%。其中：①当年一般公共预算支出1044428万元，②上级财政转移支付支出106018万元（其中街道19808万元、区本级86210万元，详见表五），③上年结转下年使用的项目支出37460万元。（详见表二）

### （三）结算情况

按现行分税制财政体制结算，结果如下：

一般公共预算转移支付补助收入526984万元（剔除一次性均衡补助为432984万元），具体为：①上划中央两税返还收入31754万元，②所得税返还收入11581万元，③营改增返还收入151024万元，④上级财政追加各项补助收入41874万元，⑤一次性均衡性补助收入94000万元，⑥其他体制结算补助收入196751万元。

上解上级支出1491240万元，具体为：①总额分享上解722129万元，②增收上解391112万元，③市属下放企业8%递增上解237412万元，④其他体制上解140587万元（其中营改增返还收入上解70444万元）。

当年可用资金：2021年全区当年一般公共预算收入合计2322341万元，其中地方一般公共预算收入1795357万元，一般公共预算转移支付补助收入526984万元；当年一般公共预算上解上级支出1491240万元。收支相抵，当年一般公共预算可用资金831101万元。

### （四）平衡情况

收支平衡情况：2021年一般公共预算上年项目支出结转58602万元；当年一般公共预算可用资金831101万元，另调入资

金 309643 万元（含预算稳定调节基金调入 13136 万元、政府性基金结余调入 153951 万元（其中跨年调入 116957 万元）、国有资本经营预算调入 3315 万元、其他财政资金调入 139241 万元），债务转贷收入 66000 万元；一般公共预算支出总计 1265346 万元，其中一般公共预算总支出 1187906 万元，债券还本支出 46436 万元，援助其他地区支出 7647 万元，结转下年使用的项目支出 23357 万元。收支相抵，一般公共预算无结余。截止 2021 年底全区预算稳定调节基金无结余。

#### **（五）收支决算情况**

2021 年地方一般公共预算收入 1795357 万元，完成预算的 99%。

从收入决算的主要科目看（详见表一）：

增值税（50%部分）663547 万元，完成预算的 94.8%。

企业所得税（40%部分）341740 万元，完成预算的 101.6%。

个人所得税（40%部分）148206 万元，完成预算的 100.8%。

城市维护建设税 109129 万元，完成预算的 99.4%。

其他税收 420028 万元，完成预算的 103%。

2021 年当年一般公共预算支出 1044428 万元，完成调整预算的 99.9%，其中区本级支出 862427 万元，完成调整预算的 100%，街道支出 182001 万元，完成调整预算的 99.8%。

从区本级支出决算的主要科目看（详见表二）：

一般公共服务支出 89506 万元，完成调整预算的 100.5%。

国防支出 306 万元，完成调整预算的 100%。

公共安全支出 116278 万元，完成调整预算的 100%。

教育支出 263767 万元，完成调整预算的 100%。

科学技术支出 51273 万元，完成调整预算的 99.9%。

文化旅游体育与传媒支出 8884 万元，完成调整预算的 99.8%。

社会保障和就业支出 161108 万元，完成调整预算的 100.1%。

卫生健康支出 64834 万元，完成调整预算的 99.3%。

节能环保支出 4479 万元，完成调整预算的 99.5%。

城乡社区支出 71704 万元，完成调整预算的 99.9%。

农林水支出 2193 万元，完成调整预算的 99.7%。

金融支出 922 万元，完成调整预算的 99.1%。

援助其他地区支出 1804 万元，完成调整预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出 3923 万元，完成调整预算的 99.3%。

住房保障支出 12004 万元，完成调整预算的 99.2%。

灾害防治及应急管理支出 2777 万元，完成调整预算的 99.2%。

债务付息支出 6621 万元，完成调整预算的 99.9%。

债务发行费用支出 44 万元，完成调整预算的 88%。

从区本级基本支出经济分类情况看：工资福利支出 461367 万元，商品和服务支出 60576 万元，对个人和家庭补助支出 13113 万元，资本性支出 739 万元。（详见表四）

2021 年，全区行政事业单位财政拨款“三公”经费（因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费）支出合计 1484 万元，比预算控制数减少 1026 万元，主要是各部门贯彻落实政府过紧日子相关规定，压减出国（境）团组，加强公务用车管理，严控公务接待活动，减少了相关支出。

## 二、2021 年政府性基金预算收支决算情况

### （一）收支情况

2021年区政府性基金收入预算为1800万元，执行结果如下：当年政府性基金收入2043万元（详见表九，包括体育彩票公益金收入1034万元、其他政府性基金收入1009万元），完成预算的113.5%，比上年下降15%，下降原因是根据浙江省有关文件精神，2020年下半年起停止销售中福在线等彩票。2021年区政府性基金总收入224568万元，其中当年政府性基金收入2043万元；新增地方政府专项债收入196000万元；调入债券付息及发行费等资金26525万元。

2021年区政府性基金支出调整预算223301万元，执行结果如下：当年政府性基金支出223286万元，完成调整预算的100%，比上年下降17.6%，其中地方政府专项债支出196000万元；债务付息及发行费支出26525万元；其他支出761万元。（详见表十）2021年区政府性基金总支出523655万元，其中当年政府性基金支出223286万元；上级转移支付支出299810万元（主要是土地出让金支出235640万元及老旧小区提升改造支出47935万元）；上年结转下年使用的基金支出559万元。

## **（二） 结算情况**

当年可用资金：2021年全区当年政府性基金可用资金879686万元，包括区政府性基金收入224568万元、转移支付补助收入336692万元（主要是土地出让金收入257931万元）、地方政府再融资专项债券转贷收入38000万元、调入资金280426万元（其中调入平衡资金256000万元）。

## **（三） 平衡情况**

收支平衡情况：2021年政府性基金上年结转资金6060万元；

当年基金可用资金 879686 万元；基金总支出 523655 万元、地方政府专项债券还本支出 65881 万元、结转下年使用基金 142259 万元。收支相抵，调出至一般公共预算 153951 万元。

### **三、2021 年国有资本经营预算收支决算情况**

#### **(一) 收入情况**

2021 年区国有资本经营预算收入调整预算为 4279 万元，执行结果为 4279 万元，完成调整预算的 100%，比上年下降 8.3%。（详见表十四）

#### **(二) 支出情况**

2021 年区国有资本经营预算支出预算为 963 万元，执行结果为 963 万元，完成预算的 100%，比上年下降 3.2%。（详见表十五）

#### **(三) 平衡情况**

收支平衡情况：2021 年当年国有资本经营预算可用资金 4278 万元（包括区国有资本经营预算收入 4279 万元、转移支付补助收入-1 万元）；国有资本经营预算支出 963 万元，调出至一般公共预算 3315 万元。2021 年末无结余。

### **四、2021 年社会保险基金预算收支决算情况**

#### **(一) 收入情况**

2021 年区社会保险基金收入预算为 85760 万元（含财政补助收入 45400 万元），执行结果为 89884 万元，完成预算的 104.8%，比上年增长 26.6%。（详见表十八）

#### **(二) 支出情况**

2021 年区社会保险基金支出预算为 87750 万元，执行结果为 86832 万元，完成预算的 99%，比上年增长 7.6%。（详见表十九）



### **(三) 结算情况**

当年可用资金：当年社会保险基金收入 89884 万元，无上级补助收入和上解支出。当年可用资金 89884 万元。

### **(四) 平衡情况**

收支平衡情况：2021 年社会保险基金上年结转资金 10261 万元；当年社会保险基金预算可用资金 89884 万元；社会保险基金预算支出 86832 元。2021 年年末结余为 13313 万元。

## **五、2021 年政府债务情况**

### **(一) 债务限额情况**

2021 年地方政府债务限额 123.8 亿元，其中一般债务限额 20.96 亿元，专项债务限额 102.84 亿元。

### **(二) 债务余额情况**

2021 年年初债务余额 94.2 亿元。2021 年发行政府债券 30 亿元，其中通过省政府代为发行地方政府再融资一般债券和专项债券 8.4 亿元，发行新增地方政府一般债券和专项债券 21.6 亿元；偿还到期政府债务 11.23 亿元，其中筹集资金还本支出 2.83 亿元，再融资债券还本支出 8.4 亿元。截止 2021 年底，全区政府债务余额 112.97 亿元，其中一般债务余额 20.86 亿元，专项债务余额 92.11 亿元。

### **(三) 还本付息情况**

2021 年地方政府债务还本 11.23 亿元，付息 3.29 亿元，其中一般债务还本 4.64 亿元，付息 0.66 亿元；专项债务还本 6.59 亿元，付息 2.63 亿元。

### **(四) 新增债务情况**

2021 年新增政府债务 21.6 亿元，其中新增一般债券 2 亿元，新增专项债券 19.6 亿元，再融资债券 8.4 亿元（其中一般债券 4.6 亿元，专项债券 3.8 亿元）。

### **（五）债务率情况**

据财政部下发的债务率，拱墅区地方政府债务率为 66.6%。

### **（六）政府债券项目实施情况**

2021 年政府债券项目类型主要为棚户区改造、市政和产业园区基础设施等项目。截至目前，祥符单元 GS0905-A33-08 地块九年一贯制学校及社会停车库工程项目已竣工，其余项目正在实施中。

附表一：2021 年一般公共预算收入决算表

附表二：2021 年一般公共预算支出决算表

附表三：2021 年一般公共预算本级支出决算表

附表四：2021 年一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

附表五：2021 年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六：2021 年一般公共预算税收返还和转移支付表

附表七：2021 年区本级一般公共预算税收返还和转移支付下达执行表

附表八：2021 年转移支付决算情况表

附表九：2021 年政府性基金预算收入决算表

附表十：2021 年政府性基金预算支出决算表

附表十一：2021 年政府性基金预算本级支出决算表

附表十二：2021 年政府性基金预算转移支付表

附表十三：2021 年区本级政府性基金转移支付下达执行表

附表十四：2021 年国有资本经营预算收入决算表

附表十五：2021 年国有资本经营预算支出决算表

附表十六：2021 年国有资本经营预算本级支出决算表

附表十七：2021 年国有资本经营预算转移支付表

附表十八：2021 年社会保险基金预算收入决算表

附表十九：2021 年社会保险基金预算支出决算表

附表二十：2021 年地方政府一般债务余额情况表

附表二十一：2021 年地方政府专项债务余额情况表

附表二十二：2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表

附表二十三：2021 年地方政府债券使用情况表

附表二十四：2021 年地方政府债务发行及还本付息情况表

再将全区 2022 年上半年预算执行情况报告如下：

2022 年以来，全区财政工作深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，聚焦全区中心工作，积极发挥财政职能作用，有力保障“动能转换活力区、未来城市先行区、数字变革实践区、运河文化示范区、幸福生活示范区”建设，助力护航拱墅新时代高质量发展共同富裕先行之路。

## 一、上半年财政收支预算执行情况

### （一）一般公共预算收入执行情况

上半年，全区累计完成地方一般公共预算收入 1224902 万元，比上年增长 6.9%，完成人代会预算 1974700 万元的 62%。

全区地方一般公共预算收入分科目完成情况如下：

增值税地方部分 302145 万元，完成预算的 43.2%，完成进度慢主要是受留抵退税政策影响。

企业所得税地方部分 320109 万元，完成预算的 87.7%，完成进度快主要是部分企业一次性入库带动。

个人所得税地方部分 92459 万元，完成预算的 62.1%。

城市维护建设税 72379 万元，完成预算的 62.9%。

其他税收 375807 万元，完成预算的 71.4%，完成进度快主要是受房地产企业土地增值税清算拉动。

罚没收入 17100 万元，完成预算的 103.6%，完成进度快主要因部分经济案件结案带动收入增长。

行政事业性收费 2496 万元，完成预算的 27.7%，完成进度慢主要因根据单位行政事业性收费结转情况进行入库，部分资金集中在下半年入库。

国有资源有偿使用收入 451 万元，完成预算的 75.1%，完成进度快主要因上半年国库存款利息较多。

专项收入（教育费附加等）41956 万元，完成预算的 44.8%。

## **（二）一般公共预算支出执行情况**

上半年，全区当年一般公共预算支出 535002 万元，比上年下降 1.7%，完成人代会预算 1133000 万元的 47.2%。

全区当年一般公共预算支出主要科目完成情况如下：

一般公共服务支出 57958 万元，完成预算的 44%。

公共安全支出 56224 万元，完成预算的 40.7%。

教育支出 154723 万元，完成预算的 52.3%。

科学技术支出 37693 万元，完成预算的 50%。

文化旅游体育与传媒支出 4552 万元，完成预算的 15%，完成进度慢主要因亚运会延期，年初安排的亚运赛事经费执行率较低。

社会保障和就业支出 63261 万元，完成预算的 39.1%，完成进度慢主要因上级给予留抵退税财力补助，部分项目改列转移支付，相应减少区级财力支出。

卫生健康支出 66323 万元，完成预算的 89.6%，完成进度较快主要因疫情防控增支。

节能环保支出 2312 万元，完成预算的 43.8%。

城乡社区支出 77040 万元，完成预算的 45.2%。

农林水支出 723 万元，完成预算的 51.5%。

商业服务业支出 3981 万元，完成预算的 42.6%。

自然资源海洋气象等支出 2692 万元，完成预算的 40%。

援助其他地区支出 4005 万元，完成预算的 100%。

债务付息支出 2077 万元，完成预算的 32%，完成进度慢主要因年初安排的政府债券付息集中在下半年支出。

### **（三）政府性基金预算收支执行情况**

上半年，全区政府性基金预算收入 2099 万元，完成预算的 36.2%，完成进度较慢主要因其他政府性基金收入集中在下半年入库；政府性基金预算支出 34561 万元，完成预算的 107.4%，主要是新增专项债券支出 2.56 亿元。

### **（四）国有资本经营预算收支执行情况**

上半年，国有资本经营预算收入尚未收缴入库，主要因目前正在对国有企业审计年报中净利润剔除非经营性因素进行审核，收入将在下半年清缴入库；国有资本经营预算支出 4280 万元，完

成预算的 53.6%。

### **（五）社会保险基金预算收支执行情况**

上半年，全区社会保险基金预算收入 45553 万元，完成预算的 51.6%，其中机关事业单位基本养老保险费收入 19595 万元，基本养老保险基金财政补助收入 18736 万元，其他收入 7222 万元。社会保险基金预算支出 43759 万元，完成预算的 47.6%。

## **二、上半年财政管理工作情况**

今年以来，区财政部门在区委、区政府坚强领导下，围绕经济社会发展大局，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，力促收支更稳健、资金更高效、政策更精准，在奋力开创拱墅新时代高质量发展共同富裕示范新局面中展现财政担当。

### **（一）以稳进提质为目标，助力经济健康发展**

**强化优质财源培育。**聚焦主导产业，综合运用财政政策工具，培育涵养优质税源，夯实财政收入增长基础，增强可持续发展后劲。加大对商贸金融、生命健康、数字经济、文化创意、电竞等行业和领域高质量发展的政策扶持，推动产业结构优化调整。**助力企业纾困解难。**落实稳住经济大盘一揽子政策措施，加快各级产业扶持政策资金审核兑付进度，上半年累计兑现各类企业扶持资金 4.45 亿元，惠及企业 1200 余家，充分释放政策红利。完成国企房产、行政事业单位房产等 3 轮次租金减免工作，共减免 1.62 亿元，惠及承租户 2698 家。**优化财政金融保障。**深化金融服务体系建设，加大与省市产业基金的合作联动。与浙大友创、省创新引领基金等联合成立的杭实友创九智创业投资合伙企业正式签约，总规模 2.4 亿元。拟与杭州泰恒、市创业投资引导基金等联合成

立的杭州金投智恒创业投资合伙企业项目正积极推进。

## **（二）以强化统筹为依托，集中财力保障重点**

**坚持政府过紧日子。**牢固树立过紧日子思想，强化资金统筹能力，非刚性、非重点支出预算较上年下降 11%，集中财力办好大事。切实兜牢“三保”底线，优先保障民生领域和区委区政府重点项目支出。**聚焦重点领域保障。**健全预算支出标准体系建设，完善第 19 届亚运会、第 4 届亚残运会拱墅区赛事保障涉及的各项财政财务制度，集中财力保障疫情防控、亚运赛事、稳经济大盘等重点领域的资金需求。1-6 月全区疫情防控支出 4.66 亿元。**强化民生保障水平。**推进四本预算的统筹协调，强化教育、卫生、社会保障等重点民生保障力度，上半年全区民生支出占一般公共预算支出的比重为 86.4%，比上年同期提高 3.7 个百分点。

## **（三）以改革破难为导向，持续深化机制创新**

**深化预算一体化改革。**通过重构业务需求、设定管理流程、完善项目分类、充实基础信息等举措，持续深入推进预算一体化改革，将基础资料、预算编制、预算执行等业务环节按一个整体进行整合规范，以信息化驱动预算管理现代化。**创新政府采购模式。**扎实推进政府采购绿色建材、政府采购投诉处理行政裁决标准化建设、政府采购供应商投标（响应）文件公开、政府绿色采购实践与推广及区域跨部门批量采购等五项市级试点的成功落地，构建多部门联动机制，合力提升政府采购监管效率。**推进非税平台重塑。**推广非税征管信息共享平台的全面应用，实现跨层级征管信息共享，提升非税收入征缴效率，最大程度发挥非税和票据管理的整体效能。

#### **（四）以效能提升为抓手，筑牢财政监管防线**

**深化财政绩效管理。**聚焦民生实事、重大财政支出政策等项目，加强事前绩效评估和绩效目标审核。全面开展预算项目和部门整体绩效评价，实现预算部门和预算项目绩效自评全覆盖。开展4家部门整体和2家街道财政运行综合绩效评价，完善部门整体和街道财政运行绩效评价指标体系。**完善政府投资项目监管。**进一步规范政府投资项目管理，完善招标控制价审核工作机制，优化审核机构管理模式，强化工程审价控制规范，着力保障重点政府投资项目顺利推进。**推进政府隐性债务化解。**持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，通过实际偿还、存量资产处置等方式稳妥有序化解存量隐性债务。加强政府债务“借、用、管、还”全过程、全周期闭环管理，切实提升政府债务管理水平。积极筹集建设资金，上半年成功发行一般债券和专项债券11.24亿元。

#### **（五）以组织变革为总揽，积极投身共富建设**

**统筹推进共富建设。**对标对表省市区共同富裕示范区建设相关指标，牵头开展实施创新基金撬动工程、深化全区国有企业工资分配制度改革等“小切口”改革事项，统筹推进省财政厅“百名局长破百题”的共富课题实施，为打造共同富裕拱墅样本提供有益成果。**推进变革组织建设。**通过实施政治能力提升、整体智治融合、争先创优领跑、破难攻坚亮剑、财政文化引领及自我革新强基等六大工程，实现思想作风、业务体系、干部能力、治理效能、机构动力及组织战略六大变革。开展省市区财政系统三级联动并签订结对党建共建协议，合力助推拱墅高质量发展。**推进**



**清廉机关建设。**以“建设清廉机关、创建模范机关”为目标，以“五廉五线”品牌建设为抓手，通过思想立廉、组织筑廉、文化养廉、制度保廉及业务促廉等五大变革型重塑，划定清廉建设“五条线”，为推进财政“清廉机关”建设打造拱墅样本。

### **三、下步工作**

上半年，在区委的正确领导、区人大的有效监督和区政协的大力支持下，在全区上下的共同努力下，财政工作取得了较好的成绩，为完成全年目标任务打下良好基础。但我们也清醒地认识到，总额分享和市属企业递增上解财政体制严重制约了我区可用财力，同时，面对经济性减收、疫情性减收、政策性减收“三叠加”以及防疫性增支、政策性增支、保障性增支“三碰头”的双重压力，全区财政收支平衡形势更加复杂严峻。下一步，我们将围绕区委的决策部署，全力以赴抓好以下工作，为高水平打造运河明珠、高品质建设幸福家园，在奋力推进“两个先行”中争做头雁争当样板贡献坚实财政力量。

**（一）紧盯目标强落实，抓好财政收支管理。**进一步加强对财政收入运行和经济形势的科学研判，加大税源管理力度，推动财政收入平稳运行。进一步推进政府过紧日子各项措施，对部门项目进行梳理、整合，着力做好部门预算调整，严格控制新增项目需求，凝聚合力控制好财政支出盘子，筹集更多资金用于保障区委区政府重点项目以及疫情防控等支出需求。

**（二）攻坚克难谋发展，强化核心要素保障。**锚定拱墅产业主赛道、主平台，全力推动产业政策、资金等优质资源要素向核心任务倾斜，协力营造良好的营商环境。突出抓好落实助企纾困

政策，发挥财政资金四两拨千斤作用。加大产业基金引进和投入，帮助企业做优存量、做大增量。加大资金、资产、资源统筹整合力度，强化国企对产业支撑作用的有效发挥。

**（三）围绕重点严监管，提升财政运行绩效。**加强项目绩效指标和部门整体绩效指标库建设，强化项目绩效目标审核，实现部门绩效管理提质。深化绩效评价，严把报告质量，提高绩效评价客观性和针对性。围绕财政管理需要和重大支出政策落实情况开展财政监督检查，持续深化“互联网+监管”平台应用，有效发挥监督作用。配合人大持续推进预算联网监督工作，加强预算执行管理。深化行政事业单位内控管理，完善区级内控指引，指导单位健全内控制度体系。

**（四）未雨绸缪守底线，严格财政风险防范。**严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，强化事前源头管控、事中动态监测、事后专项督导的全过程监控，切实规范政府投资项目管理。尽快回笼土地出让收入，稳妥规范化解隐性债务。完善政府债券管理机制，提升债券申报准确率和债券使用进度，尽快形成实物工作量，提高资金使用绩效。

**（五）加强管理促规范，切实维护财经纪律。**落实落细新一轮资产管理办法，进一步查清全区行政事业性资产，夯实管理基础，构建国有资产全方位闭环管理体系。加强财政内控建设，梳理财政部门在预算安排、资金分配、政策制定等重点环节的廉政风险，重塑务实高效的财政风险防控体系。

## 政府决算公开补充说明：

### 一、2021 年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无向下转移支付情况。

### 二、2021 年预算绩效管理情况

2021 年度，拱墅区加强预算绩效管理制度化建设，结合区域优化调整情况，对原两区预算绩效管理制度开展分析梳理，优化制度内容，修订完善拱墅区事前绩效评估、项目支出绩效管理、绩效运行监控、项目支出绩效评价和内部管理工作规程等相关管理制度，不断推进预算绩效管理制度化和规范化。加强财政重点绩效评价，2021 年，聚焦重大支出政策、重点民生项目、重要资金管理、部门整体和街道财政运行，共开展 8 个财政重点绩效评价项目，涉及资金 27 亿元。持续提升预算绩效管理层次和覆盖面，试行开展部门整体绩效目标申报，推进预算项目绩效自评、部门整体绩效自评和街道财政运行绩效自评工作全覆盖。积极开展重大项目绩效目标实质性审核试点，促进预算管理、绩效管理和重大项目管理的深度融合，加强绩效目标约束力。

### 三、2021 年重大政策和重点项目绩效执行结果情况

为深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，拱墅区财政局对危旧房治理项目开展了绩效评价。评价情况如下：

#### （一）项目基本情况

1、项目背景：2015 年起，为保障群众住宅房屋使用安全，根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推进城镇危旧住宅房屋治理改造工作的通知》（浙政办发〔2015〕61 号）、《杭州市人民政府办公厅关于推进城镇危旧住宅房屋治理改造工作的通知》（杭

政办函〔2015〕164号）和《杭州市拱墅区人民政府关于全区危旧房屋治理落架大修项目审批工作的专题会议纪要》等文件精神，杭州市拱墅区开展以解危排险为重点的城镇危旧住宅房屋治理改造专项行动。

2、项目绩效目标：通过项目实施，完成危旧房改造工程和危旧房加固工程，缓解消除项目涉及危房的安全隐患，改善辖区内住户的生活环境，获得住户广泛认可，进一步提升辖区内居民幸福感、获得感。

3、项目目标完成情况：拱墅区住建局基本按计划落实危旧房改造工作，危旧房治理项目计划安排资金 3252.08 万元，实际支出资金 3452.08 万元，资金使用率为 100%。项目完成了相关楼幢住户搬迁、前期拆除以及主体建设工作，根据财务决算支付了九幢危旧房加固工程项目尾款。项目财务和业务管理制度总体上较健全，制度执行较为有效；项目资金支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

## （二）评价发现的问题

一是项目预算编制不够精准，预算调整率较高。二是项目绩效目标编制质量和绩效自评质量有待进一步提升。三是项目实施进度不及预期，部分子项目财务决算和竣工验收程序较为延后。四是个别子项目招投标工作规范性有待进一步加强。

## （三）相关意见与建议

一是细化项目预算编制，提高预算编制准确性；二是深化预算绩效管理，发挥绩效评价督导作用。三是强化项目入场监管及

支出审核，主管部门需加强在可行性研究、招投标工作、合同履行实施等工作环节中对项目具体实施单位的指导，注重资金效益。四是加快项目实施进度，根据项目具体情况充分协调沟通给出解决方案。

# 2021年一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

款项	2021年完成情况			2021年预期	2020年实绩
	金额	比上年%	为预期%		
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>1795357</b>	<b>6.9</b>	<b>99.0</b>	<b>1813500</b>	<b>1679652</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>1682650</b>	<b>6.9</b>	<b>98.9</b>	<b>1701000</b>	<b>1573363</b>
增值税(地方部分)	663547	6.1	94.8	700000	625316
企业所得税(40%)	341740	7.8	101.6	336500	317151
个人所得税(40%)	148206	7.9	100.8	147000	137312
城建税	109129	5.3	99.4	109800	103589
其它税收	420028	7.7	103.0	407700	389995
<b>2. 非税收入</b>	<b>112707</b>	<b>6.0</b>	<b>100.2</b>	<b>112500</b>	<b>106289</b>
专项收入	83071	2.0	95.5	87000	81410
其中：教育费附加收入	39355	3.0	96.2	40900	38212
地方教育费附加收入	26184	2.7	95.9	27300	25502
残疾人就业保障金收入	17530	-0.4	93.2	18800	17604
水利建设专项收入	2	-97.8			92
行政事业性收费	12874	76.0	183.9	7000	7313
罚没收入	16163	-4.2	89.8	18000	16875
国有资源有偿使用收入	599	-13.3	119.8	500	691
<b>二、中央一般公共预算收入</b>	<b>1425091</b>	<b>7.9</b>	<b>98.3</b>	<b>1450250</b>	<b>1321101</b>
<b>1. 中央两税收入</b>	<b>690172</b>	<b>7.9</b>	<b>95.2</b>	<b>725000</b>	<b>639405</b>
增值税(中央部分)	663547	6.1	94.8	700000	625316
消费税	26625	89.0	106.5	25000	14089
<b>2. 所得税收入(60%)</b>	<b>734919</b>	<b>7.8</b>	<b>101.3</b>	<b>725250</b>	<b>681696</b>
<b>三、财政总收入</b>	<b>3220448</b>	<b>7.3</b>	<b>98.7</b>	<b>3263750</b>	<b>3000753</b>

# 2021年一般公共预算支出决算表

表二 -1

单位：万元

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
<b>支出合计</b>	<b>1187906</b>	<b>1044428</b>	<b>99.9</b>	<b>3.4</b>	<b>9.6</b>	<b>1149008</b>	<b>953241</b>
<b>1. 区本级支出</b>	<b>980173</b>	<b>862427</b>	<b>100.0</b>	<b>5.7</b>	<b>11.1</b>	<b>927617</b>	<b>776401</b>
一般公共服务支出	93048	89506	100.5	-2.6	5.5	95506	84850
国防支出	384	306	100.0	77.8	86.6	216	164
公共安全支出	118661	116278	100.0	3.9	4.7	114235	111031
教育支出	307905	263767	100.0	10.3	16.4	279119	226621
科学技术支出	57032	51273	99.9	4.5	14.6	54554	44728
文化旅游体育与传媒支出	12735	8884	99.8	10.5	3.3	11527	8600
社会保障和就业支出	167213	161108	100.1	-0.5	4.4	168109	154328
卫生健康支出	68534	64834	99.3	11.2	18.8	61632	54595
节能环保支出	6883	4479	99.5	30.0	9.6	5294	4086
城乡社区支出	77606	71704	99.9	21.0	30.7	64130	54847
农林水支出	2224	2193	99.7	31.3	33.8	1693	1639
资源勘探信息等支出	2875			232.1	-100.0	866	25
商业服务业等支出	7481			11.1	-100.0	6733	2017
金融支出	947	922	99.1	-79.6	-76.9	4643	3986
援助其他地区支出	1804	1804	100.0	8.0	8.0	1670	1670
自然资源海洋气象等支出	3923	3923	99.3	6.7	7.5	3676	3651
住房保障支出	41058	12004	99.2	-9.0	11.0	45134	10815
粮油物资储备支出	100						
灾害防治及应急管理支出	3095	2777	99.2	34.9	28.4	2294	2162
债务付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
债务发行费用支出	44	44	88.0	22.2	22.2	36	36
<b>2. 街道支出</b>	<b>207733</b>	<b>182001</b>	<b>99.8</b>	<b>-8.4</b>	<b>2.9</b>	<b>221391</b>	<b>176840</b>

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助。

# 2021年一般公共预算支出决算表

表二 -2

单位：万元

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
<b>支出合计</b>	<b>1187906</b>	<b>1044428</b>	<b>99.9</b>	<b>3.4</b>	<b>9.6</b>	<b>1149008</b>	<b>953241</b>
<b>1. 区本级支出</b>	<b>980173</b>	<b>862427</b>	<b>100.0</b>	<b>5.7</b>	<b>11.1</b>	<b>927617</b>	<b>776401</b>
一般公共服务支出	93048	89506	100.5	-2.6	5.5	95506	84849
人大事务	3348	3348	100.0	10.5	10.5	3031	3031
行政运行	2800	2800	100.0	5.7	5.7	2648	2648
一般行政管理事务	374	374	100.0	101.1	101.1	186	186
机关服务	10	10	100.0	-41.2	-41.2	17	17
人大会议	42	42	100.0	13.5	13.5	37	37
人大监督	14	14	100.0	-48.1	-48.1	27	27
人大代表履职能力提升	15	15	100.0	-57.1	-57.1	35	35
代表工作	81	81	100.0			81	81
事业运行	12	12	100.0				
政协事务	2582	2582	99.8	8.0	8.0	2391	2391
行政运行	2157	2157	99.8	6.1	6.1	2033	2033
一般行政管理事务	246	246	100.0	6.0	6.0	232	232
政协会议	29	29	100.0	3.6	3.6	28	28
委员视察	72	72	100.0	-7.7	-7.7	78	78
参政议政	5	5	100.0	-37.5	-37.5	8	8
事业运行	73	73	100.0	508.3	508.3	12	12
政府办公厅（室）及相关机构事务	18169	18169	102.4	-0.8	-0.8	18318	18313
行政运行	5225	5225	103.7	4.2	4.3	5014	5009
一般行政管理事务	5384	5384	104.3	1.5	1.5	5302	5302
机关服务	509	509	100.0	-24.5	-24.5	674	674
专项业务活动				-100.0	-100.0	27	27
政务公开审批	1728	1728	100.0	-15.4	-15.4	2042	2042
信访事务	1789	1789	100.0	10.2	10.2	1624	1624
事业运行	2065	2065	100.6	3.4	3.4	1997	1997
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1469	1469	100.0	-10.3	-10.3	1638	1638
发展与改革事务	3382	3382	100.0	-13.3	1.0	3900	3350
行政运行	1785	1785	100.0	4.8	4.8	1704	1704
一般行政管理事务	408	408	100.0	-38.2	-38.2	660	660
物价管理	5	5	100.0	-28.6	-28.6	7	7
事业运行	1184	1184	100.0	20.9	20.9	979	979
其他发展与改革事务支出				-100.0		550	
统计信息事务	2859	2849	100.0	0.7	1.1	2840	2818
行政运行	2378	2378	100.0	12.1	12.1	2122	2122
信息事务	18	18	100.0	-58.1	-58.1	43	43
专项统计业务	35	35	100.0	-34.0	-22.2	53	45
统计管理				-100.0	-100.0	6	6



科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
专项普查活动	58	58	100.0	-84.6	-84.6	377	377
统计抽样调查	134	124	100.8	18.6	25.3	113	99
事业运行	192	192	99.5	52.4	52.4	126	126
其他统计信息事务支出	44	44	100.0				
财政事务	4444	4444	100.0	-0.1	-0.1	4447	4447
行政运行	2650	2650	100.0	0.3	0.3	2643	2643
一般行政管理事务	247	247	100.0	-27.8	-27.8	342	342
预算改革业务	31	31	100.0	63.2	63.2	19	19
信息化建设	327	327	100.0	-3.8	-3.8	340	340
财政委托业务支出	69	69	100.0	-21.6	-21.6	88	88
事业运行	1120	1120	100.0	10.3	10.3	1015	1015
税收事务	10225	8425	100.0	-31.2	-1.3	14861	8532
一般行政管理事务	5800	4000	100.0	17.9	14.3	4920	3499
代扣代收代征税款手续费				-100.0		4908	
其他税收事务支出	4425	4425	100.0	-12.1	-12.1	5033	5033
审计事务	1724	1713	100.0	-0.9	4.1	1740	1646
行政运行	1021	1021	100.0	6.1	6.1	962	962
审计业务	81	70	100.0	-63.8	-46.2	224	130
事业运行	622	622	100.0	12.3	12.3	554	554
人力资源事务				-100.0	-100.0	768	768
行政运行				-100.0	-100.0	722	722
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	36	36
事业运行				-100.0	-100.0	10	10
纪检监察事务	7113	7102	100.0	42.1	42.6	5006	4982
行政运行	5964	5964	100.0	50.9	50.9	3952	3952
一般行政管理事务	909	909	100.0	18.5	20.1	767	757
事业运行	229	229	100.0	-16.1	-16.1	273	273
其他纪检监察事务支出	11			-21.4		14	
商贸事务	5148	5148	100.0	21.7	21.7	4229	4229
行政运行	1930	1930	100.0	17.7	17.7	1640	1640
一般行政管理事务	930	930	100.0	753.2	753.2	109	109
招商引资	311	311	100.0	23.9	23.9	251	251
事业运行	1901	1901	100.0	16.3	16.3	1634	1634
其他商贸事务支出	76	76	100.0	-87.2	-87.2	595	595
知识产权事务	386						
其他知识产权事务支出	386						
档案事务	427	427	100.2	-4.5	-4.5	447	447
行政运行	346	346	100.0	12.3	12.3	308	308
一般行政管理事务	81	81	101.3	-41.7	-41.7	139	139
民主党派及工商联事务	658	658	99.8	-12.3	-12.3	750	750
行政运行	617	617	100.0	-2.1	-2.1	630	630
一般行政管理事务	41	41	97.6	-65.8	-65.8	120	120
群众团体事务	2196	2165	100.0	2.0	1.8	2152	2126
行政运行	1435	1435	100.0	7.4	7.4	1336	1336

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
一般行政管理事务	370	370	100.0	-27.7	-27.7	512	512
事业运行	360	360	100.0	29.5	29.5	278	278
其他群众团体事务支出	31			19.2		26	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2502	2502	99.8	-8.4	-8.4	2732	2732
行政运行	1781	1781	99.8	-7.9	-7.9	1933	1933
一般行政管理事务	558	558	100.0	-18.1	-18.1	681	681
事业运行	163	163	100.0	38.1	38.1	118	118
组织事务	4333	4332	99.9	36.8	38.2	3167	3135
行政运行	2317	2317	99.9	62.9	62.9	1422	1422
一般行政管理事务	1284	1284	100.0	6.6	6.6	1204	1204
事业运行	731	731	100.0	43.6	43.6	509	509
其他组织事务支出	1			-96.9		32	
宣传事务	3834	3834	100.0	3.3	3.3	3711	3711
行政运行	950	950	100.0	23.7	23.7	768	768
一般行政管理事务	1259	1259	100.0	-18.5	-18.5	1544	1544
事业运行	1625	1625	100.0	16.2	16.2	1399	1399
统战事务	1592	1592	100.0	12.1	12.1	1420	1420
行政运行	956	956	100.0	6.9	6.9	894	894
一般行政管理事务	500	500	100.0	15.5	15.5	433	433
事业运行	136	136	100.0	46.2	46.2	93	93
其他共产党事务支出	2068	2042	100.0	7.6	7.8	1922	1894
行政运行	1280	1280	100.0	2.9	2.9	1244	1244
一般行政管理事务	443	443	100.0	27.3	31.8	348	336
事业运行	319	319	100.0	1.6	1.6	314	314
其他共产党事务支出	26			62.5		16	
市场监督管理事务	16058	14792	100.0	-8.8	5.2	17607	14060
行政运行	13229	13229	100.0	5.6	5.6	12525	12525
一般行政管理事务	717	717	100.0	-2.7	-2.7	737	737
市场主体管理	149	149	100.0	-55.4	-55.4	334	334
市场秩序执法	53	43	100.0	6.0	7.5	50	40
质量基础	419	259	100.0	648.2	709.4	56	32
药品事务	12	12	100.0	-25.0	-25.0	16	16
医疗器械事务	5	5	100.0	-16.7	-16.7	6	6
化妆品事务	10	10	100.0	11.1	11.1	9	9
质量安全监管	41	41	100.0	-48.1	-48.1	79	79
食品安全监管	210	210	100.0	-8.7	20.0	230	175
事业运行	117	117	100.0	9.3	9.3	107	107
其他市场监督管理事务	1096			-68.3		3458	
其他一般公共服务支出				-100.0	-100.0	67	67
其他一般公共服务支出				-100.0	-100.0	67	67
国防支出	384	306	100.0	77.8	86.6	216	164
国防动员	315	237	100.0	275.0	182.1	84	84
兵役征集	176	176	100.0	528.6	528.6	28	28

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
民兵	129	61	100.0	130.4	8.9	56	56
其他国防动员支出	10						
其他国防支出	69	69	100.0	-47.7	-13.8	132	80
其他国防支出	69	69	100.0	-47.7	-13.8	132	80
公共安全支出	118661	116278	100.0	3.9	4.7	114235	111031
公安	90367	89665	100.0	4.8	5.1	86248	85332
行政运行	66016	66016	100.0	7.4	7.4	61466	61466
一般行政管理事务	9693	9003	100.0	-8.0	-6.8	10534	9662
信息化建设	3083	3083	100.0	-13.9	-13.9	3582	3582
执法办案	10881	10881	100.0	4.2	4.3	10445	10428
事业运行	307	307	100.0	403.3	403.3	61	61
其他公安支出	387	375	94.7	141.9	182.0	160	133
检察	6865	6570	100.0	-1.7	-1.6	6983	6677
行政运行	5770	5770	100.0	4.2	4.2	5537	5537
一般行政管理事务	629	334	100.0	-39.7	-54.7	1043	737
检察监督	39	39	100.0	14.7	14.7	34	34
事业运行	415	415	100.0	12.5	12.5	369	369
其他检察支出	12	12	100.0				
法院	14096	12767	100.0	-1.7	2.6	14336	12440
行政运行	9942	9942	100.0	7.7	7.7	9228	9228
一般行政管理事务	1709	1077	100.0	-38.2	-31.1	2766	1563
案件审判	693	140	100.0	70.3	-4.1	407	146
案件执行				-100.0		30	
“两庭”建设	144			-64.2		402	
事业运行	1608	1608	100.0	7.0	7.0	1503	1503
司法	5281	5235	100.0	12.4	13.0	4698	4632
行政运行	3391	3391	100.0	13.5	13.6	2988	2986
一般行政管理事务	200	200	100.0	-23.7	-23.7	262	262
基层司法业务	953	925	100.0	7.0	7.3	891	862
普法宣传	132	132	100.0	-21.4	-21.4	168	168
律师管理	61	61	100.0	19.6	177.3	51	22
公共法律服务	526	526	100.0	58.4	58.4	332	332
社区矫正	18			260.0		5	
其他司法支出				-100.0		1	
其他公共安全支出	2052	2041	100.0	4.2	4.7	1970	1950
其他公共安全支出	2052	2041	100.0	4.2	4.7	1970	1950
教育支出	307905	263767	100.0	10.3	16.4	279119	226621
教育管理事务	2610	2610	100.0	-43.7	-42.4	4633	4533
行政运行	1247	1247	100.0	8.6	8.6	1148	1148
一般行政管理事务	343	343	100.0	159.8	159.8	132	132
其他教育管理事务支出	1020	1020	100.0	-69.6	-68.6	3353	3253
普通教育	276341	237046	100.0	11.1	18.7	248744	199741
学前教育	46327	45689	100.0	5.8	6.8	43800	42777
小学教育	112174	112174	100.0	11.1	11.9	100944	100207

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
初中教育	57820	57820	100.0	19.5	20.2	48392	48114
高中教育	2840	2840	100.0	27.9	27.9	2220	2220
其他普通教育支出	57180	18523	100.0	7.1	188.4	53388	6423
职业教育	3004	2977	100.0	21.3	27.4	2476	2336
中等职业教育	3004	2977	100.0	23.0	27.4	2442	2336
其他职业教育支出				-100.0		34	
特殊教育	2270	2270	100.0	7.1	10.2	2120	2060
特殊教育学校教育	2270	2270	100.0	8.3	10.2	2096	2060
其他特殊教育支出				-100.0		24	
进修及培训	2986	2986	100.0	6.2	13.6	2811	2629
教师进修	2703	2703	100.0	10.5	19.4	2446	2264
干部教育				-100.0	-100.0	158	158
培训支出				-100.0	-100.0	13	13
退役士兵能力提升	65	65	100.0	51.2	51.2	43	43
其他进修及培训	218	218	100.0	44.4	44.4	151	151
教育费附加安排的支出	18216	15878	100.0	3.4	5.4	17620	15060
其他教育费附加安排的支出	18216	15878	100.0	3.4	5.4	17620	15060
其他教育支出	2478			246.6	-100.0	715	262
其他教育支出	2478			246.6	-100.0	715	262
科学技术支出	57032	51273	99.9	4.5	14.6	54554	44728
科学技术管理事务	4574	4574	100.0	344.1	344.1	1030	1030
行政运行	1024	1024	100.0	2.6	2.6	998	998
一般行政管理事务	3550	3550	100.0	10993.8	10993.8	32	32
应用研究				-100.0		470	
其他应用研究支出				-100.0		470	
技术与研究开发	9714	4118	100.0	-26.9	-49.1	13281	8094
科技成果转化与扩散				-100.0	-100.0	1236	1236
其他技术与研究开发支出	9714	4118	100.0	-19.3	-40.0	12043	6858
科技条件与服务	116	116	100.0	-1.7	-1.7	118	118
机构运行	116	116	100.0	-1.7	-1.7	118	118
科学技术普及	149	149	100.0	-51.6	0.0	308	149
科普活动	65	65	100.0	3.2	3.2	63	63
其他科学技术普及支出	84	84	100.0	-65.7	-2.3	245	86
其他科学技术支出	42479	42316	99.8	8.0	19.7	39347	35337
科技奖励				-100.0		10	
其他科学技术支出	42479	42316	99.8	8.0	19.7	39337	35337
文化旅游体育与传媒支出	12735	8884	99.8	10.5	3.3	11527	8600
文化和旅游	8681	5474	100.0	11.9	-1.4	7756	5550
行政运行	1801	1801	100.0	15.6	15.6	1558	1558
一般行政管理事务	96	96	100.0	37.1	37.1	70	70
图书馆	1292	1292	100.0	-8.4	-8.3	1411	1409
文化活动				-100.0	-100.0	216	216
群众文化	1411	1346	100.1	3.5	5.8	1363	1272

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
文化创意与保护	348	155	100.0	-11.7	-38.0	394	250
文化和旅游市场管理	74	74	100.0	311.1	311.1	18	18
旅游宣传				-100.0	-100.0	114	114
文化和旅游管理事务				-100.0	-100.0	8	8
其他文化和旅游支出	3659	710	100.0	40.5	11.8	2604	635
文物	952	848	100.0	4.0	3.7	915	818
文物保护				-100.0	-100.0	117	92
博物馆	919	848	100.0	15.2	16.8	798	726
历史名城与古迹	33						
体育	811	713	100.0	100.2	118.7	405	326
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	20	20
体育竞赛	207	109	100.0				
体育场馆	295	295	100.0				
群众体育				-100.0	-100.0	150	150
其他体育支出	309	309	100.0	31.5	98.1	235	156
新闻出版电影				-100.0		1	
其他新闻出版电影支出				-100.0		1	
其他文化旅游体育与传媒支出	2291	1849	99.1	-6.5	-3.0	2450	1906
其他文化旅游体育与传媒支出	2291	1849	99.1	-6.5	-3.0	2450	1906
社会保障和就业支出	167213	161108	100.1	-0.5	4.4	168108	154328
人力资源和社会保障管理事务	34076	33997	100.0	79.3	79.4	19001	18953
行政运行	4445	4445	100.0	13.4	13.4	3919	3919
一般行政管理事务	203	203	99.5	-74.6	-74.6	799	799
综合业务管理	11771	11771	100.0	1865.1	1865.1	599	599
劳动保障监察	20	20	100.0	-75.9	-75.9	83	83
就业管理事务	81	81	100.0	-89.1	-89.1	745	745
社会保险业务管理事务	25	25	100.0			25	25
社会保险经办机构	122	43	100.0	19.6	-20.4	102	54
劳动关系的维权	90	90	100.0	12.5	12.5	80	80
劳动人事争议调解仲裁	72	72	100.0	-1.4	-1.4	73	73
引进人才费用	12500	12500	100.0				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4747	4747	100.0	-62.3	-62.3	12576	12576
民政管理事务	4064	4060	99.2	4.8	5.5	3877	3849
行政运行	1075	1075	99.2	-7.6	-7.6	1163	1163
一般行政管理事务	22	22	100.0	-64.5	-64.5	62	62
社会组织管理	126	126	100.0	-71.6	-71.6	444	444
行政区划和地名管理	103	103	100.0	58.5	58.5	65	65
基层政权建设和社区治理	673	673	100.0	63.7	63.7	411	411
其他民政管理事务支出	2065	2061	98.8	19.2	21.0	1732	1704
行政事业单位养老支出	70158	70158	100.0	5.4	16.4	66536	60257
行政单位离退休	3661	3661	100.2	3.7	3.7	3532	3532
事业单位离退休	8603	8603	100.0	7.2	7.2	8023	8023

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
离退休人员管理机构	274	274	100.0	32.4	32.4	207	207
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22015	22015	100.0	-35.4	-35.4	34062	34062
机关事业单位职业年金缴费支出	10980	10980	100.0	-5.3	-5.3	11600	11600
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24426	24426	100.0	172.8	812.8	8955	2676
其他行政事业单位养老支出	199	199	100.0	26.8	26.8	157	157
就业补助	6155	6155	100.0	-80.2	-79.8	31095	30439
就业创业服务补贴	175	175	99.4	-79.1	-4.4	839	183
社会保险补贴	281	281	100.0	-26.1	-26.1	380	380
公益性岗位补贴	1301	1301	100.0	-27.9	-27.9	1804	1804
高技能人才培养补助	23	23	100.0				
其他就业补助支出	4375	4375	100.0	-84.4	-84.4	28072	28072
抚恤	2333	1473	110.2	1.1	-4.2	2307	1537
死亡抚恤	15	15	100.0	-80.0	-70.0	75	50
伤残抚恤	611	62	100.0	156.7		238	
在乡复员、退伍军人生活补助	68	68	100.0	-5.6	2166.7	72	3
义务兵优待	787	577	100.0	7.4	-21.3	733	733
农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	100.0	-27.7	-27.7	83	83
其他优抚支出	792	691	124.5	-28.4	3.4	1106	668
退役安置	2270	1488	100.0	-29.9	-30.4	3238	2138
退役士兵安置	299	299	100.0	-47.4	-47.4	568	568
军队移交政府的离退休人员安置	1562	1013	100.0	-9.0	-25.9	1717	1367
军队移交政府离退休干部管理机构				-100.0		41	
退役士兵管理教育	15			-85.8	-100.0	106	52
军队转业干部安置	1			-95.8		24	
其他退役安置支出	393	176	100.0	-49.7	16.6	782	151
社会福利	4751	4166	100.0	29.3	23.1	3673	3383
儿童福利	405	388	100.0	110.9	123.0	192	174
老年福利	3908	3591	100.0	25.8	26.7	3107	2835
殡葬	110	110	100.0	19.6	19.6	92	92
养老服务	328	77	100.0	16.3	-72.7	282	282
残疾人事业	12395	10566	100.0	11.5	24.2	11120	8506
行政运行	718	718	99.7	4.5	4.5	687	687
一般行政管理事务	50	50	100.0	-63.8	-63.8	138	138
残疾人康复	992	992	100.0	206.2	270.1	324	268
残疾人就业和扶贫	425	425	100.0	30.4	30.4	326	326
残疾人生活和护理补贴	3528	2949	100.0	12.0	15.4	3151	2555
其他残疾人事业支出	6682	5432	100.0	2.9	19.9	6494	4532
红十字事业	421	421	100.0	29.9	29.9	324	324

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
行政运行	307	307	100.0	29.5	29.5	237	237
一般行政管理事务	32	32	100.0	113.3	113.3	15	15
其他红十字事业支出	82	82	100.0	13.9	13.9	72	72
最低生活保障	4227	3375	100.0	-1.5	-10.4	4291	3768
城市最低生活保障金支出	4227	3375	100.0	-1.5	-10.4	4291	3768
临时救助	522	443	100.0	-53.1	-31.7	1113	649
临时救助支出	481	402	100.0	-55.1	-33.8	1071	607
流浪乞讨人员救助支出	41	41	100.0	-2.4	-2.4	42	42
特困人员救助供养	33	33	100.0	-37.7	-37.7	53	53
城市特困人员救助供养支出	33	33	100.0	-37.7	-37.7	53	53
其他生活救助	125	125	100.0	-78.8	-78.8	591	591
其他城市生活救助	125	125	100.0	-78.8	-78.8	591	591
财政对基本养老保险基金的补助	270	270	100.0	10.7	10.7	244	244
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270	270	100.0	10.7	10.7	244	244
退役军人管理事务	1063	1059	100.0	-43.7	-43.5	1889	1874
行政运行	442	442	100.0	20.4	20.4	367	367
一般行政管理事务	51	51	100.0	-5.6	-5.6	54	54
拥军优属	294	294	100.0	-62.5	-62.5	783	783
事业运行	272	272	100.0	95.7	95.7	139	139
其他退役军人事务管理支出	4			-99.3	-100.0	546	531
其他社会保障和就业支出	24350	23319	100.0	29.8	31.3	18756	17763
其他社会保障和就业支出	24350	23319	100.0	29.8	31.3	18756	17763
卫生健康支出	68534	64834	99.3	11.2	18.8	61632	54595
卫生健康管理事务	11635	11635	100.0	70.6	70.6	6821	6821
行政运行	2000	2000	100.0	15.3	15.3	1734	1734
一般行政管理事务	9177	9177	100.0	159.8	159.8	3533	3533
其他卫生健康管理事务支出	458	458	100.0	-70.5	-70.5	1555	1555
公立医院	591	591	100.0	-38.7	-31.6	964	864
中医（民族）医院	591	591	100.0	-31.6	-31.6	864	864
其他公立医院支出				-100.0		100	
基层医疗卫生机构	9555	9509	100.0	36.9	36.3	6982	6975
城市社区卫生机构	9548	9509	100.0	58.4	58.0	6026	6019
其他基层医疗卫生机构支出	7			-99.3	-100.0	956	956
公共卫生	15902	13807	99.4	22.7	20.5	12961	11455
疾病预防控制机构	3481	3481	100.0	38.7	38.7	2510	2510
卫生监督机构	1686	1666	100.0	16.3	14.9	1450	1450
妇幼保健机构	22	22	100.0	4.8	4.8	21	21
基本公共卫生服务	8757	7317	100.0	9.9	8.6	7966	6736
重大公共卫生服务	499	216	100.0	14.2	-19.7	437	269
突发公共卫生事件应急处理	337	46	100.0	548.1	-11.5	52	52
其他公共卫生支出	1120	1059	92.6	113.3	154.0	525	417
中医药	2000	2000	100.0	3.3	113.7	1936	936

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
中医（民族医）药专项	2000	2000	100.0	3.3	113.7	1936	936
计划生育事务	3358	3015	100.0	-11.3	-17.3	3786	3647
计划生育机构	880	880	100.0	19.2	19.2	738	738
其他计划生育事务支出	2478	2135	100.0	-18.7	-26.6	3048	2909
行政事业单位医疗	11777	11777	100.0	-3.7	-3.7	12226	12226
行政单位医疗	5630	5630	100.0	-1.2	-1.2	5696	5696
事业单位医疗	4754	4754	100.0	-7.3	-7.3	5126	5126
公务员医疗补助	93	93	101.1	-10.6	-10.6	104	104
其他行政事业单位医疗支出	1300	1300	100.0			1300	1300
财政对基本医疗保险基金的补助	2483	2483	100.0	-58.6	-58.6	6000	6000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2483	2483	100.0	-58.6	-58.6	6000	6000
医疗救助				-100.0		2	
城乡医疗救助				-100.0		2	
优抚对象医疗	15			-75.4		61	
优抚对象医疗补助	8			-86.9		61	
其他优抚对象医疗支出	7						
医疗保障管理事务	42						
其他医疗保障管理事务支出	42						
老龄卫生健康事务	82	82	100.0	-20.4	-20.4	103	103
老龄卫生健康事务	82	82	100.0	-20.4	-20.4	103	103
其他卫生健康支出	11094	9935	96.3	13.3	78.4	9790	5568
其他卫生健康支出	11094	9935	96.3	13.3	78.4	9790	5568
节能环保支出	6883	4479	99.5	30.0	9.6	5294	4086
污染防治	4152	4152	99.5	11.2	16.5	3734	3564
大气				-100.0		140	
水体	4152	4152	99.5	16.5	16.5	3564	3564
其他污染防治支出				-100.0		30	
自然生态保护	470	15	100.0	-32.0	-87.0	691	115
生态保护	470	15	100.0	-32.0	-87.0	691	115
可再生能源				-100.0		162	
可再生能源				-100.0		162	
能源管理事务				-100.0		226	
其他能源管理事务支出				-100.0		226	
其他节能环保支出	2261	312	100.3	370.1	-23.3	481	407
其他节能环保支出	2261	312	100.3	370.1	-23.3	481	407
城乡社区支出	77606	71704	99.9	21.0	30.7	64130	54847
城乡社区管理事务	27901	26299	100.0	2.2	8.6	27292	24227
行政运行	8917	8917	100.0	9.8	9.8	8122	8122
一般行政管理事务	748	748	100.0	-47.5	-47.5	1425	1425
城管执法	7394	7327	100.0	0.1	3.3	7386	7095
工程建设管理	703	703	100.0	-23.0	-23.0	913	913
住宅建设与房地产市场监管	396	396	100.0	-2.9	-2.9	408	408



科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
其他城乡社区管理事务支出	9743	8208	100.0	7.8	31.0	9038	6264
城乡社区公共设施	5418	5265	100.0	22.4	18.9	4428	4428
其他城乡社区公共设施支出	5418	5265	100.0	22.4	18.9	4428	4428
城乡社区环境卫生	20003	16949	99.8	-16.8	-14.8	24039	19890
城乡社区环境卫生	20003	16949	99.8	-16.8	-14.8	24039	19890
建设市场管理与监督	1737	1737	100.0	18.0	18.0	1472	1472
建设市场管理与监督	1737	1737	100.0	18.0	18.0	1472	1472
其他城乡社区支出	22547	21454	99.8	226.8	344.2	6899	4830
其他城乡社区支出	22547	21454	99.8	226.8	344.2	6899	4830
农林水支出	2224	2193	99.7	31.4	33.8	1693	1639
农业农村	83	83	100.0	2.5	2.5	81	81
事业运行	51	51	100.0	-3.8	-3.8	53	53
其他农业农村支出	32	32	100.0	14.3	14.3	28	28
林业和草原	22					23	
森林生态效益补偿	22					23	
水利	1558	1549	99.6	178.2	192.8	560	529
防汛	97	97	100.0	15.5	15.5	84	84
其他水利支出	1461	1452	99.5	206.9	226.3	476	445
扶贫	561	561	100.0	-34.6	-34.6	858	858
其他扶贫支出	561	561	100.0	-34.6	-34.6	858	858
其他农林水支出				-100.0	-100.0	171	171
其他农林水支出				-100.0	-100.0	171	171
资源勘探工业信息等支出	2875			232.0	-100.0	866	25
工业和信息产业监管	214			25.9		170	
工业和信息产业支持				-100.0		170	
其他工业和信息产业监管支出	214						
支持中小企业发展和管理支出	861			23.7	-100.0	696	25
中小企业发展专项	861			23.7	-100.0	696	25
其他资源勘探工业信息等支出	1800						
其他资源勘探工业信息等支出	1800						
商业服务业等支出	7481			11.1	-100.0	6733	2017
商业流通事务	1142			534.4		180	
其他商业流通事务支出	1142			534.4		180	
涉外发展服务支出	1512			25.2		1208	
其他涉外发展服务支出	1512			25.2		1208	
其他商业服务业等支出	4827			-9.7	-100.0	5345	2017
其他商业服务业等支出	4827			-9.7	-100.0	5345	2017
金融支出	947	922	99.1	-79.6	-76.9	4643	3986
金融部门行政支出	922	922	99.1	-33.4	-33.4	1384	1384
行政运行	451	451	100.0	13.9	13.9	396	396
一般行政管理事务	302	302	97.1	-67.2	-67.2	920	920
事业运行	169	169	100.6	148.5	148.5	68	68

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
其他金融支出	25			-99.2	-100.0	3259	2602
其他金融支出	25			-99.1	-100.0	2653	2602
重点企业贷款贴息				-100.0		606	
援助其他地区支出	1804	1804	100.0	8.0	8.0	1670	1670
其他支出	1804	1804	100.0	8.0	8.0	1670	1670
自然资源海洋气象等支出	3923	3923	99.3	6.7	7.5	3676	3651
自然资源事务	3923	3923	99.3	7.8	8.6	3639	3614
行政运行	2718	2718	100.0	9.0	9.0	2493	2493
一般行政管理事务	584	584	95.6	16.3	16.3	502	502
自然资源规划及管理	10	10	100.0				
自然资源利用与保护	31	31	100.0	-11.4	-11.4	35	35
自然资源调查与确权登记	7	7	100.0	-65.0	-65.0	20	20
事业运行	570	570	100.0	1.6	1.6	561	561
其他自然资源事务支出	3	3	100.0	-89.3	0.0	28	3
其他自然资源海洋气象等支出				-100.0	-100.0	37	37
其他自然资源海洋气象等支出				-100.0	-100.0	37	37
住房保障支出	41058	12004	99.2	-9.0	11.0	45134	10815
保障性安居工程支出	29054			-15.3		34319	
棚户区改造	15389			824.8		1664	
老旧小区改造	865			-92.7		11809	
住房租赁市场发展	12800			35.7		9433	
其他保障性安居工程支出				-100.0		11413	
住房改革支出	12004	12004	99.2	11.0	11.0	10815	10815
住房公积金	7036	7036	99.2	1.6	1.6	6923	6923
购房补贴	4968	4968	99.3	27.6	27.6	3892	3892
粮油物资储备支出	100						
重要商品储备	100						
医药储备	100						
灾害防治及应急管理支出	3095	2777	99.2	34.9	28.4	2294	2162
应急管理事务	3095	2777	99.2	34.9	28.4	2294	2162
行政运行	1820	1820	100.0	17.5	17.5	1549	1549
一般行政管理事务	337	337	100.0	58.2	58.2	213	213
安全监管	427	427	94.9	20.6	20.6	354	354
应急救援	33	33	100.0				
应急管理	177	47	100.0	121.3		80	
事业运行	113	113	100.0	145.7	145.7	46	46
其他应急管理支出	188			261.5		52	
债务付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
地方政府一般债务付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
地方政府一般债券付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
债务发行费用支出	44	44	88.0	22.2	22.2	36	36
地方政府一般债务发行费用支出	44	44	88.0	22.2	22.2	36	36

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
<b>2. 街道支出</b>	<b>207733</b>	<b>182001</b>	<b>99.8</b>	<b>-6.2</b>	<b>2.9</b>	<b>221391</b>	<b>176840</b>
一般公共服务支出	37830	37587	99.8	4.3	6.5	36287	35285
人大事务	32	32	100.0				
一般行政管理事务	32	32	100.0				
政府办公厅（室）及相关机构事务	35990	35949	99.8	9.6	9.6	32836	32806
行政运行	26109	26109	99.8	7.3	7.4	24334	24304
一般行政管理事务	7700	7659	99.9	14.5	13.9	6726	6726
事业运行	2181	2181	100.0	22.9	22.9	1775	1775
发展与改革事务				-100.0		198	
其他发展与改革事务支出				-100.0		198	
统计信息事务	565	425	100.0	-56.2	-63.0	1289	1149
专项统计业务	484	344	100.0	-3.4	-4.7	501	361
专项普查活动	6	6	100.0	-97.0	-97.0	198	198
其他统计信息事务支出	75	75	100.0	-87.3	-87.3	590	590
人力资源事务				-100.0	-100.0	6	6
引进人才费用				-100.0	-100.0	6	6
商贸事务	890	890	100.0	28.1	49.6	695	595
招商引资	890	890	100.0	28.1	49.6	695	595
组织事务				-100.0	-100.0	133	133
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	133	133
其他共产党事务支出	8			-57.9		19	
其他共产党事务支出	8			-57.9		19	
市场监督管理事务	132	78	100.0	-76.3	90.2	557	41
行政运行	10	10	100.0	-9.1	-9.1	11	11
质量基础	54						
其他市场监督管理事务	68	68	100.0	-87.5	126.7	546	30
其他一般公共服务支出	213	213	100.0	-61.6	-61.6	555	555
其他一般公共服务支出	213	213	100.0	-61.6	-61.6	555	555
国防支出	13	13	100.0	-91.8	-91.8	159	159
国防动员	13	13	100.0	-91.8	-91.8	159	159
兵役征集	13	13	100.0	-91.8	-91.8	159	159
公共安全支出	12927	12927	100.0	4.2	37.4	12411	9411
公安	7326	7326	100.0	25.7	159.2	5826	2826
行政运行	336	336	100.0	-2.3	-2.3	344	344
其他公安支出	6990	6990	100.0	27.5	181.6	5482	2482
司法	1	1	100.0	-87.5	-87.5	8	8
行政运行	1	1	100.0	0.0	0.0	1	1
律师公证管理				-100.0	-100.0	7	7
其他公共安全支出	5600	5600	100.0	-14.9	-14.9	6577	6577
其他公共安全支出	5600	5600	100.0	-14.9	-14.9	6577	6577
教育支出	462	414	100.0	-42.1	-40.7	798	698
普通教育	361	361	100.0	-43.1	-43.1	634	634
学前教育	339	339	100.0	-44.6	-44.6	612	612

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
其他普通教育支出	22	22	100.0	0.0	0.0	22	22
其他教育支出	101	53	100.0	-38.4	-17.2	164	64
其他教育支出	101	53	100.0	-38.4	-17.2	164	64
科学技术支出	13494	13352	100.0	99.0	136.1	6780	5656
技术研究与发展	103			-74.3	-100.0	401	125
科技成果转化与扩散				-100.0	-100.0	15	15
其他技术研究与开发支出	103			-73.3	-100.0	386	110
科学技术普及	11	11	100.0	-15.4	-15.4	13	13
科普活动	9	9	100.0	80.0	80.0	5	5
其他科学技术普及支出	2	2	100.0	-75.0	-75.0	8	8
科技重大项目	2591	2591	100.0	1133.8	1133.8	210	210
其他科技重大项目	2591	2591	100.0	1133.8	1133.8	210	210
其他科学技术支出	10790	10751	100.0	75.3	102.5	6156	5308
其他科学技术支出	10790	10751	100.0	75.3	102.5	6156	5308
文化旅游体育与传媒支出	4845	3256	100.0	8.9	-21.9	4450	4169
文化和旅游	3102	2941	100.0	-6.8	-8.0	3328	3198
群众文化	2223	2223	100.0	-8.9	-8.9	2440	2440
文化创作与保护	10						
其他文化和旅游支出	868	717	100.0	-2.3	-5.4	888	758
体育	5	5	100.0	-81.5	-81.5	27	27
其他体育支出	5	5	100.0	-81.5	-81.5	27	27
其他文化旅游体育与传媒支出	1739	311	100.0	58.8	-67.1	1095	944
宣传文化发展专项支出	25	25	100.0	150.0	150.0	10	10
文化产业发展专项支出	1383			123.8	-100.0	618	592
其他文化旅游体育与传媒支出	331	286	100.0	-29.1	-16.4	467	342
社会保障和就业支出	11502	10482	100.0	-32.2	-36.1	16966	16401
民政管理事务	1905	1905	99.9	-59.7	-59.7	4726	4724
社会组织管理	110	110	100.0	15.8	15.8	95	95
基层政权建设和社区治理	1503	1503	100.0	-66.1	-66.0	4428	4426
其他民政管理事务支出	293	293	100.0	44.3	44.3	203	203
行政事业单位养老支出	3947	3947	100.0	-22.2	-22.2	5074	5074
行政单位离退休	687	687	100.0	0.6	0.6	683	683
事业单位离退休	558	558	100.0	18.7	18.7	470	470
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1478	1478	100.0	-52.4	-52.4	3103	3103
机关事业单位职业年金缴费支出	1223	1223	100.0	49.3	49.3	819	819
就业补助	481	481	100.0	-25.3	-25.3	644	644
公益性岗位补贴	302	302	100.0	-26.0	-26.0	408	408
其他就业补助支出	179	179	100.0	-24.2	-24.2	236	236
抚恤	933	183	100.5	43.5	-71.8	650	650
伤残抚恤	37	37	100.0	-91.5	-91.5	437	437
在乡复员、退伍军人生活补	2	2	100.0	-95.7	-95.7	46	46

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
助							
义务兵优待	38	38	100.0	31.0	31.0	29	29
其他优抚支出	855	105	100.0	519.6	-23.9	138	138
退役安置	13	13	100.0	-93.5	-93.5	200	200
军队移交政府的离退休人员安置	11	11	100.0	-94.3	-94.3	193	193
其他退役安置支出	2	2	100.0	-71.4	-71.4	7	7
社会福利	1051	1051	100.0	-47.4	-38.4	1998	1705
老年福利	1013	1013	100.0	-49.3	-40.6	1998	1705
养老服务	38	38	100.0				
残疾人事业	48	48	100.0	-35.1	-35.1	74	74
残疾人康复	48	48	100.0	-21.3	-21.3	61	61
其他残疾人事业支出				-100.0	-100.0	13	13
最低生活保障	2251	2251	100.0	2.7	2.7	2192	2192
城市最低生活保障金支出	2251	2251	100.0	2.7	2.7	2192	2192
临时救助	15	15	100.0	-42.3	-42.3	26	26
临时救助支出	15	15	100.0	-42.3	-42.3	26	26
其他生活救助	1	1	100.0	-50.0	-50.0	2	2
其他城市生活救助	1	1	100.0	-50.0	-50.0	2	2
退役军人管理事务	203	203	100.0	-53.4	-53.4	436	436
拥军优属	203	203	100.0	-53.4	-53.4	436	436
其他社会保障和就业支出	654	384	100.0	-30.7	-43.0	944	674
其他社会保障和就业支出	654	384	100.0	-30.7	-43.0	944	674
卫生健康支出	3841	3841	99.1	-36.6	-28.7	6057	5389
公共卫生	2332	2332	98.5	-33.1	-17.3	3488	2821
其他公共卫生支出	2332	2332	98.5	-33.1	-17.3	3488	2821
计划生育事务	463	463	100.0	-7.0	-7.0	498	498
计划生育服务	394	394	100.0	15.5	15.5	341	341
其他计划生育事务支出	69	69	100.0	-56.1	-56.1	157	157
行政事业单位医疗	1046	1046	100.0	1.4	1.4	1032	1032
行政单位医疗	522	522	100.0	-4.7	-4.7	548	548
事业单位医疗	499	499	100.0	9.4	9.4	456	456
公务员医疗补助	25	25	100.0	-13.8	-13.8	29	29
其他卫生健康支出				-100.0	-100.0	1038	1038
其他卫生健康支出				-100.0	-100.0	1038	1038
节能环保支出				-100.0		49	
自然生态保护				-100.0		49	
生态保护				-100.0		49	
城乡社区支出	95027	82212	99.6	-0.7	4.4	95654	78737
城乡社区管理事务	70322	60459	99.5	5.2	13.2	66828	53400
行政运行	165	165	100.0	-25.7	-25.7	222	222
一般行政管理事务	73	73	100.0	-15.1	-15.1	86	86
城管执法	4505	3764	100.0	2.4	1.3	4398	3716
其他城乡社区管理事务支出	65579	56457	99.5	5.6	14.3	62121	49375

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
城乡社区公共设施	3534	3534	100.0	-19.2	12.9	4376	3131
其他城乡社区公共设施支出	3534	3534	100.0	-19.2	12.9	4376	3131
城乡社区环境卫生	19803	16851	100.0	-5.3	-9.7	20912	18668
城乡社区环境卫生	19803	16851	100.0	-5.3	-9.7	20912	18668
其他城乡社区支出	1367	1367	100.0	-61.4	-61.4	3539	3539
其他城乡社区支出	1367	1367	100.0	-61.4	-61.4	3539	3539
农林水支出	252	252	100.0	-59.4	-59.4	621	621
水利	207	207	100.0	-37.1	-37.1	329	329
其他水利支出	207	207	100.0	-37.1	-37.1	329	329
扶贫	45	45	100.0	-84.6	-84.6	292	292
其他扶贫支出	45	45	100.0	-84.6	-84.6	292	292
交通运输支出				-100.0		4580	
车辆购置税支出				-100.0		4580	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-100.0		4580	
资源勘探工业信息等支出	2966	2098	100.0	0.1	15.3	2962	1820
工业和信息产业监管	347			-58.1		829	
产业发展	347			-48.9		679	
其他工业和信息产业监管支出				-100.0		150	
支持中小企业发展和管理支出	2434	2098	100.0	30.8	15.3	1861	1820
中小企业发展专项	336			719.5		41	
其他支持中小企业发展和管理支出	2098	2098	100.0	15.3	15.3	1820	1820
其他资源勘探工业信息等支出	185			-32.0		272	
其他资源勘探工业信息等支出	185			-32.0		272	
商业服务业等支出	14935	13305	100.0	-31.1	-18.3	21662	16278
商业流通事务	1060	13	100.0	7471.4	0.0	14	13
行政运行	13	13	100.0	0.0	0.0	13	13
其他商业流通事务支出	1046			104500.0		1	
涉外发展服务支出	220			-87.5		1767	
其他涉外发展服务支出	220			-87.5		1767	
其他商业服务业等支出	13655	13292	100.0	-31.3	-18.3	19881	16265
其他商业服务业等支出	13655	13292	100.0	-31.3	-18.3	19881	16265
金融支出				-100.0		1313	
其他金融支出				-100.0		1313	
重点企业贷款贴息				-100.0		1313	
住房保障支出	9639	2261	99.3	-9.4	2.1	10640	2215
保障性安居工程支出	7378			-12.4		8425	
老旧小区改造	7378						
其他保障性安居工程支出				-100.0		8425	
住房改革支出	2261	2261	99.3	2.1	2.1	2215	2215
住房公积金	1363	1363	98.7	-1.2	-1.2	1379	1379

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
购房补贴	897	897	100.0	7.3	7.3	836	836
灾害防治及应急管理支出				-100.0		2	
应急管理事务				-100.0		2	
其他应急管理支出				-100.0		2	

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助。

# 2021年一般公共预算本级支出决算表

表三

单位：万元

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
<b>区本级支出</b>	<b>980173</b>	<b>862427</b>	<b>100.0</b>	<b>5.7</b>	<b>11.1</b>	<b>927617</b>	<b>776401</b>
一般公共服务支出	93048	89506	100.5	-2.6	5.5	95506	84849
人大事务	3348	3348	100.0	10.5	10.5	3031	3031
行政运行	2800	2800	100.0	5.7	5.7	2648	2648
一般行政管理事务	374	374	100.0	101.1	101.1	186	186
机关服务	10	10	100.0	-41.2	-41.2	17	17
人大会议	42	42	100.0	13.5	13.5	37	37
人大监督	14	14	100.0	-48.1	-48.1	27	27
人大代表履职能力提升	15	15	100.0	-57.1	-57.1	35	35
代表工作	81	81	100.0			81	81
事业运行	12	12	100.0				
政协事务	2582	2582	99.8	8.0	8.0	2391	2391
行政运行	2157	2157	99.8	6.1	6.1	2033	2033
一般行政管理事务	246	246	100.0	6.0	6.0	232	232
政协会议	29	29	100.0	3.6	3.6	28	28
委员视察	72	72	100.0	-7.7	-7.7	78	78
参政议政	5	5	100.0	-37.5	-37.5	8	8
事业运行	73	73	100.0	508.3	508.3	12	12
政府办公厅（室）及相关机构事务	18169	18169	102.4	-0.8	-0.8	18318	18313
行政运行	5225	5225	103.7	4.2	4.3	5014	5009
一般行政管理事务	5384	5384	104.3	1.5	1.5	5302	5302
机关服务	509	509	100.0	-24.5	-24.5	674	674
专项业务活动				-100.0	-100.0	27	27
政务公开审批	1728	1728	100.0	-15.4	-15.4	2042	2042
信访事务	1789	1789	100.0	10.2	10.2	1624	1624
事业运行	2065	2065	100.6	3.4	3.4	1997	1997
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1469	1469	100.0	-10.3	-10.3	1638	1638
发展与改革事务	3382	3382	100.0	-13.3	1.0	3900	3350
行政运行	1785	1785	100.0	4.8	4.8	1704	1704
一般行政管理事务	408	408	100.0	-38.2	-38.2	660	660
物价管理	5	5	100.0	-28.6	-28.6	7	7
事业运行	1184	1184	100.0	20.9	20.9	979	979
其他发展与改革事务支出				-100.0		550	
统计信息事务	2859	2849	100.0	0.7	1.1	2840	2818
行政运行	2378	2378	100.0	12.1	12.1	2122	2122
信息事务	18	18	100.0	-58.1	-58.1	43	43
专项统计业务	35	35	100.0	-34.0	-22.2	53	45
统计管理				-100.0	-100.0	6	6
专项普查活动	58	58	100.0	-84.6	-84.6	377	377



科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
统计抽样调查	134	124	100.8	18.6	25.3	113	99
事业运行	192	192	99.5	52.4	52.4	126	126
其他统计信息事务支出	44	44	100.0				
财政事务	4444	4444	100.0	-0.1	-0.1	4447	4447
行政运行	2650	2650	100.0	0.3	0.3	2643	2643
一般行政管理事务	247	247	100.0	-27.8	-27.8	342	342
预算改革业务	31	31	100.0	63.2	63.2	19	19
信息化建设	327	327	100.0	-3.8	-3.8	340	340
财政委托业务支出	69	69	100.0	-21.6	-21.6	88	88
事业运行	1120	1120	100.0	10.3	10.3	1015	1015
税收事务	10225	8425	100.0	-31.2	-1.3	14861	8532
一般行政管理事务	5800	4000	100.0	17.9	14.3	4920	3499
代扣代收代征税款手续费				-100.0		4908	
其他税收事务支出	4425	4425	100.0	-12.1	-12.1	5033	5033
审计事务	1724	1713	100.0	-0.9	4.1	1740	1646
行政运行	1021	1021	100.0	6.1	6.1	962	962
审计业务	81	70	100.0	-63.8	-46.2	224	130
事业运行	622	622	100.0	12.3	12.3	554	554
人力资源事务				-100.0	-100.0	768	768
行政运行				-100.0	-100.0	722	722
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	36	36
事业运行				-100.0	-100.0	10	10
纪检监察事务	7113	7102	100.0	42.1	42.6	5006	4982
行政运行	5964	5964	100.0	50.9	50.9	3952	3952
一般行政管理事务	909	909	100.0	18.5	20.1	767	757
事业运行	229	229	100.0	-16.1	-16.1	273	273
其他纪检监察事务支出	11			-21.4		14	
商贸事务	5148	5148	100.0	21.7	21.7	4229	4229
行政运行	1930	1930	100.0	17.7	17.7	1640	1640
一般行政管理事务	930	930	100.0	753.2	753.2	109	109
招商引资	311	311	100.0	23.9	23.9	251	251
事业运行	1901	1901	100.0	16.3	16.3	1634	1634
其他商贸事务支出	76	76	100.0	-87.2	-87.2	595	595
知识产权事务	386						
其他知识产权事务支出	386						
档案事务	427	427	100.2	-4.5	-4.5	447	447
行政运行	346	346	100.0	12.3	12.3	308	308
一般行政管理事务	81	81	101.3	-41.7	-41.7	139	139
民主党派及工商联事务	658	658	99.8	-12.3	-12.3	750	750
行政运行	617	617	100.0	-2.1	-2.1	630	630
一般行政管理事务	41	41	97.6	-65.8	-65.8	120	120
群众团体事务	2196	2165	100.0	2.0	1.8	2152	2126
行政运行	1435	1435	100.0	7.4	7.4	1336	1336
一般行政管理事务	370	370	100.0	-27.7	-27.7	512	512

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
事业运行	360	360	100.0	29.5	29.5	278	278
其他群众团体事务支出	31			19.2		26	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2502	2502	99.8	-8.4	-8.4	2732	2732
行政运行	1781	1781	99.8	-7.9	-7.9	1933	1933
一般行政管理事务	558	558	100.0	-18.1	-18.1	681	681
事业运行	163	163	100.0	38.1	38.1	118	118
组织事务	4333	4332	99.9	36.8	38.2	3167	3135
行政运行	2317	2317	99.9	62.9	62.9	1422	1422
一般行政管理事务	1284	1284	100.0	6.6	6.6	1204	1204
事业运行	731	731	100.0	43.6	43.6	509	509
其他组织事务支出	1			-96.9		32	
宣传事务	3834	3834	100.0	3.3	3.3	3711	3711
行政运行	950	950	100.0	23.7	23.7	768	768
一般行政管理事务	1259	1259	100.0	-18.5	-18.5	1544	1544
事业运行	1625	1625	100.0	16.2	16.2	1399	1399
统战事务	1592	1592	100.0	12.1	12.1	1420	1420
行政运行	956	956	100.0	6.9	6.9	894	894
一般行政管理事务	500	500	100.0	15.5	15.5	433	433
事业运行	136	136	100.0	46.2	46.2	93	93
其他共产党事务支出	2068	2042	100.0	7.6	7.8	1922	1894
行政运行	1280	1280	100.0	2.9	2.9	1244	1244
一般行政管理事务	443	443	100.0	27.3	31.8	348	336
事业运行	319	319	100.0	1.6	1.6	314	314
其他共产党事务支出	26			62.5		16	
市场监督管理事务	16058	14792	100.0	-8.8	5.2	17607	14060
行政运行	13229	13229	100.0	5.6	5.6	12525	12525
一般行政管理事务	717	717	100.0	-2.7	-2.7	737	737
市场主体管理	149	149	100.0	-55.4	-55.4	334	334
市场秩序执法	53	43	100.0	6.0	7.5	50	40
质量基础	419	259	100.0	648.2	709.4	56	32
药品事务	12	12	100.0	-25.0	-25.0	16	16
医疗器械事务	5	5	100.0	-16.7	-16.7	6	6
化妆品事务	10	10	100.0	11.1	11.1	9	9
质量安全监管	41	41	100.0	-48.1	-48.1	79	79
食品安全监管	210	210	100.0	-8.7	20.0	230	175
事业运行	117	117	100.0	9.3	9.3	107	107
其他市场监督管理事务	1096			-68.3		3458	
其他一般公共服务支出				-100.0	-100.0	67	67
其他一般公共服务支出				-100.0	-100.0	67	67
国防支出	384	306	100.0	77.8	86.6	216	164
国防动员	315	237	100.0	275.0	182.1	84	84
兵役征集	176	176	100.0	528.6	528.6	28	28
民兵	129	61	100.0	130.4	8.9	56	56

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
其他国防动员支出	10						
其他国防支出	69	69	100.0	-47.7	-13.8	132	80
其他国防支出	69	69	100.0	-47.7	-13.8	132	80
公共安全支出	118661	116278	100.0	3.9	4.7	114235	111031
公安	90367	89665	100.0	4.8	5.1	86248	85332
行政运行	66016	66016	100.0	7.4	7.4	61466	61466
一般行政管理事务	9693	9003	100.0	-8.0	-6.8	10534	9662
信息化建设	3083	3083	100.0	-13.9	-13.9	3582	3582
执法办案	10881	10881	100.0	4.2	4.3	10445	10428
事业运行	307	307	100.0	403.3	403.3	61	61
其他公安支出	387	375	94.7	141.9	182.0	160	133
检察	6865	6570	100.0	-1.7	-1.6	6983	6677
行政运行	5770	5770	100.0	4.2	4.2	5537	5537
一般行政管理事务	629	334	100.0	-39.7	-54.7	1043	737
检察监督	39	39	100.0	14.7	14.7	34	34
事业运行	415	415	100.0	12.5	12.5	369	369
其他检察支出	12	12	100.0				
法院	14096	12767	100.0	-1.7	2.6	14336	12440
行政运行	9942	9942	100.0	7.7	7.7	9228	9228
一般行政管理事务	1709	1077	100.0	-38.2	-31.1	2766	1563
案件审判	693	140	100.0	70.3	-4.1	407	146
案件执行				-100.0		30	
“两庭”建设	144			-64.2		402	
事业运行	1608	1608	100.0	7.0	7.0	1503	1503
司法	5281	5235	100.0	12.4	13.0	4698	4632
行政运行	3391	3391	100.0	13.5	13.6	2988	2986
一般行政管理事务	200	200	100.0	-23.7	-23.7	262	262
基层司法业务	953	925	100.0	7.0	7.3	891	862
普法宣传	132	132	100.0	-21.4	-21.4	168	168
律师管理	61	61	100.0	19.6	177.3	51	22
公共法律服务	526	526	100.0	58.4	58.4	332	332
社区矫正	18			260.0		5	
其他司法支出				-100.0		1	
其他公共安全支出	2052	2041	100.0	4.2	4.7	1970	1950
其他公共安全支出	2052	2041	100.0	4.2	4.7	1970	1950
教育支出	307905	263767	100.0	10.3	16.4	279119	226621
教育管理事务	2610	2610	100.0	-43.7	-42.4	4633	4533
行政运行	1247	1247	100.0	8.6	8.6	1148	1148
一般行政管理事务	343	343	100.0	159.8	159.8	132	132
其他教育管理事务支出	1020	1020	100.0	-69.6	-68.6	3353	3253
普通教育	276341	237046	100.0	11.1	18.7	248744	199741
学前教育	46327	45689	100.0	5.8	6.8	43800	42777
小学教育	112174	112174	100.0	11.1	11.9	100944	100207
初中教育	57820	57820	100.0	19.5	20.2	48392	48114

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
高中教育	2840	2840	100.0	27.9	27.9	2220	2220
其他普通教育支出	57180	18523	100.0	7.1	188.4	53388	6423
职业教育	3004	2977	100.0	21.3	27.4	2476	2336
中等职业教育	3004	2977	100.0	23.0	27.4	2442	2336
其他职业教育支出				-100.0		34	
特殊教育	2270	2270	100.0	7.1	10.2	2120	2060
特殊学校教育	2270	2270	100.0	8.3	10.2	2096	2060
其他特殊教育支出				-100.0		24	
进修及培训	2986	2986	100.0	6.2	13.6	2811	2629
教师进修	2703	2703	100.0	10.5	19.4	2446	2264
干部教育				-100.0	-100.0	158	158
培训支出				-100.0	-100.0	13	13
退役士兵能力提升	65	65	100.0	51.2	51.2	43	43
其他进修及培训	218	218	100.0	44.4	44.4	151	151
教育费附加安排的支出	18216	15878	100.0	3.4	5.4	17620	15060
其他教育费附加安排的支出	18216	15878	100.0	3.4	5.4	17620	15060
其他教育支出	2478			246.6	-100.0	715	262
其他教育支出	2478			246.6	-100.0	715	262
科学技术支出	57032	51273	99.9	4.5	14.6	54554	44728
科学技术管理事务	4574	4574	100.0	344.1	344.1	1030	1030
行政运行	1024	1024	100.0	2.6	2.6	998	998
一般行政管理事务	3550	3550	100.0	10993.8	10993.8	32	32
应用研究				-100.0		470	
其他应用研究支出				-100.0		470	
技术与研究开发	9714	4118	100.0	-26.9	-49.1	13281	8094
科技成果转化与扩散				-100.0	-100.0	1236	1236
其他技术与研究开发支出	9714	4118	100.0	-19.3	-40.0	12043	6858
科技条件与服务	116	116	100.0	-1.7	-1.7	118	118
机构运行	116	116	100.0	-1.7	-1.7	118	118
科学技术普及	149	149	100.0	-51.6	0.0	308	149
科普活动	65	65	100.0	3.2	3.2	63	63
其他科学技术普及支出	84	84	100.0	-65.7	-2.3	245	86
其他科学技术支出	42479	42316	99.8	8.0	19.7	39347	35337
科技奖励				-100.0		10	
其他科学技术支出	42479	42316	99.8	8.0	19.7	39337	35337
文化旅游体育与传媒支出	12735	8884	99.8	10.5	3.3	11527	8600
文化和旅游	8681	5474	100.0	11.9	-1.4	7756	5550
行政运行	1801	1801	100.0	15.6	15.6	1558	1558
一般行政管理事务	96	96	100.0	37.1	37.1	70	70
图书馆	1292	1292	100.0	-8.4	-8.3	1411	1409
文化活动				-100.0	-100.0	216	216
群众文化	1411	1346	100.1	3.5	5.8	1363	1272
文化创作与保护	348	155	100.0	-11.7	-38.0	394	250

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
文化和旅游市场管理	74	74	100.0	311.1	311.1	18	18
旅游宣传				-100.0	-100.0	114	114
文化和旅游管理事务				-100.0	-100.0	8	8
其他文化和旅游支出	3659	710	100.0	40.5	11.8	2604	635
文物	952	848	100.0	4.0	3.7	915	818
文物保护				-100.0	-100.0	117	92
博物馆	919	848	100.0	15.2	16.8	798	726
历史名城与古迹	33						
体育	811	713	100.0	100.2	118.7	405	326
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	20	20
体育竞赛	207	109	100.0				
体育场馆	295	295	100.0				
群众体育				-100.0	-100.0	150	150
其他体育支出	309	309	100.0	31.5	98.1	235	156
新闻出版电影				-100.0		1	
其他新闻出版电影支出				-100.0		1	
其他文化旅游体育与传媒支出	2291	1849	99.1	-6.5	-3.0	2450	1906
其他文化旅游体育与传媒支出	2291	1849	99.1	-6.5	-3.0	2450	1906
社会保障和就业支出	167213	161108	100.1	-0.5	4.4	168108	154328
人力资源和社会保障管理事务	34076	33997	100.0	79.3	79.4	19001	18953
行政运行	4445	4445	100.0	13.4	13.4	3919	3919
一般行政管理事务	203	203	99.5	-74.6	-74.6	799	799
综合业务管理	11771	11771	100.0	1865.1	1865.1	599	599
劳动保障监察	20	20	100.0	-75.9	-75.9	83	83
就业管理事务	81	81	100.0	-89.1	-89.1	745	745
社会保险业务管理事务	25	25	100.0			25	25
社会保险经办机构	122	43	100.0	19.6	-20.4	102	54
劳动关系的维权	90	90	100.0	12.5	12.5	80	80
劳动人事争议调解仲裁	72	72	100.0	-1.4	-1.4	73	73
引进人才费用	12500	12500	100.0				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4747	4747	100.0	-62.3	-62.3	12576	12576
民政管理事务	4064	4060	99.2	4.8	5.5	3877	3849
行政运行	1075	1075	99.2	-7.6	-7.6	1163	1163
一般行政管理事务	22	22	100.0	-64.5	-64.5	62	62
社会组织管理	126	126	100.0	-71.6	-71.6	444	444
行政区划和地名管理	103	103	100.0	58.5	58.5	65	65
基层政权建设和社区治理	673	673	100.0	63.7	63.7	411	411
其他民政管理事务支出	2065	2061	98.8	19.2	21.0	1732	1704
行政事业单位养老支出	70158	70158	100.0	5.4	16.4	66536	60257
行政单位离退休	3661	3661	100.2	3.7	3.7	3532	3532
事业单位离退休	8603	8603	100.0	7.2	7.2	8023	8023
离退休人员管理机构	274	274	100.0	32.4	32.4	207	207

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22015	22015	100.0	-35.4	-35.4	34062	34062
机关事业单位职业年金缴费支出	10980	10980	100.0	-5.3	-5.3	11600	11600
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24426	24426	100.0	172.8	812.8	8955	2676
其他行政事业单位养老支出	199	199	100.0	26.8	26.8	157	157
就业补助	6155	6155	100.0	-80.2	-79.8	31095	30439
就业创业服务补贴	175	175	99.4	-79.1	-4.4	839	183
社会保险补贴	281	281	100.0	-26.1	-26.1	380	380
公益性岗位补贴	1301	1301	100.0	-27.9	-27.9	1804	1804
高技能人才培养补助	23	23	100.0				
其他就业补助支出	4375	4375	100.0	-84.4	-84.4	28072	28072
抚恤	2333	1473	110.2	1.1	-4.2	2307	1537
死亡抚恤	15	15	100.0	-80.0	-70.0	75	50
伤残抚恤	611	62	100.0	156.7		238	
在乡复员、退伍军人生活补助	68	68	100.0	-5.6	2166.7	72	3
义务兵优待	787	577	100.0	7.4	-21.3	733	733
农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	100.0	-27.7	-27.7	83	83
其他优抚支出	792	691	124.5	-28.4	3.4	1106	668
退役安置	2270	1488	100.0	-29.9	-30.4	3238	2138
退役士兵安置	299	299	100.0	-47.4	-47.4	568	568
军队移交政府的离退休人员安置	1562	1013	100.0	-9.0	-25.9	1717	1367
军队移交政府离退休干部管理机构				-100.0		41	
退役士兵管理教育	15			-85.8	-100.0	106	52
军队转业干部安置	1			-95.8		24	
其他退役安置支出	393	176	100.0	-49.7	16.6	782	151
社会福利	4751	4166	100.0	29.3	23.1	3673	3383
儿童福利	405	388	100.0	110.9	123.0	192	174
老年福利	3908	3591	100.0	25.8	26.7	3107	2835
殡葬	110	110	100.0	19.6	19.6	92	92
养老服务	328	77	100.0	16.3	-72.7	282	282
残疾人事业	12395	10566	100.0	11.5	24.2	11120	8506
行政运行	718	718	99.7	4.5	4.5	687	687
一般行政管理事务	50	50	100.0	-63.8	-63.8	138	138
残疾人康复	992	992	100.0	206.2	270.1	324	268
残疾人就业和扶贫	425	425	100.0	30.4	30.4	326	326
残疾人生活和护理补贴	3528	2949	100.0	12.0	15.4	3151	2555
其他残疾人事业支出	6682	5432	100.0	2.9	19.9	6494	4532
红十字事业	421	421	100.0	29.9	29.9	324	324
行政运行	307	307	100.0	29.5	29.5	237	237

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
一般行政管理事务	32	32	100.0	113.3	113.3	15	15
其他红十字事业支出	82	82	100.0	13.9	13.9	72	72
最低生活保障	4227	3375	100.0	-1.5	-10.4	4291	3768
城市最低生活保障金支出	4227	3375	100.0	-1.5	-10.4	4291	3768
临时救助	522	443	100.0	-53.1	-31.7	1113	649
临时救助支出	481	402	100.0	-55.1	-33.8	1071	607
流浪乞讨人员救助支出	41	41	100.0	-2.4	-2.4	42	42
特困人员救助供养	33	33	100.0	-37.7	-37.7	53	53
城市特困人员救助供养支出	33	33	100.0	-37.7	-37.7	53	53
其他生活救助	125	125	100.0	-78.8	-78.8	591	591
其他城市生活救助	125	125	100.0	-78.8	-78.8	591	591
财政对基本养老保险基金的补助	270	270	100.0	10.7	10.7	244	244
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270	270	100.0	10.7	10.7	244	244
退役军人管理事务	1063	1059	100.0	-43.7	-43.5	1889	1874
行政运行	442	442	100.0	20.4	20.4	367	367
一般行政管理事务	51	51	100.0	-5.6	-5.6	54	54
拥军优属	294	294	100.0	-62.5	-62.5	783	783
事业运行	272	272	100.0	95.7	95.7	139	139
其他退役军人事务管理支出	4			-99.3	-100.0	546	531
其他社会保障和就业支出	24350	23319	100.0	29.8	31.3	18756	17763
其他社会保障和就业支出	24350	23319	100.0	29.8	31.3	18756	17763
卫生健康支出	68534	64834	99.3	11.2	18.8	61632	54595
卫生健康管理事务	11635	11635	100.0	70.6	70.6	6821	6821
行政运行	2000	2000	100.0	15.3	15.3	1734	1734
一般行政管理事务	9177	9177	100.0	159.8	159.8	3533	3533
其他卫生健康管理事务支出	458	458	100.0	-70.5	-70.5	1555	1555
公立医院	591	591	100.0	-38.7	-31.6	964	864
中医（民族）医院	591	591	100.0	-31.6	-31.6	864	864
其他公立医院支出				-100.0		100	
基层医疗卫生机构	9555	9509	100.0	36.9	36.3	6982	6975
城市社区卫生机构	9548	9509	100.0	58.4	58.0	6026	6019
其他基层医疗卫生机构支出	7			-99.3	-100.0	956	956
公共卫生	15902	13807	99.4	22.7	20.5	12961	11455
疾病预防控制机构	3481	3481	100.0	38.7	38.7	2510	2510
卫生监督机构	1686	1666	100.0	16.3	14.9	1450	1450
妇幼保健机构	22	22	100.0	4.8	4.8	21	21
基本公共卫生服务	8757	7317	100.0	9.9	8.6	7966	6736
重大公共卫生服务	499	216	100.0	14.2	-19.7	437	269
突发公共卫生事件应急处理	337	46	100.0	548.1	-11.5	52	52
其他公共卫生支出	1120	1059	92.6	113.3	154.0	525	417
中医药	2000	2000	100.0	3.3	113.7	1936	936
中医（民族医）药专项	2000	2000	100.0	3.3	113.7	1936	936

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
计划生育事务	3358	3015	100.0	-11.3	-17.3	3786	3647
计划生育机构	880	880	100.0	19.2	19.2	738	738
其他计划生育事务支出	2478	2135	100.0	-18.7	-26.6	3048	2909
行政事业单位医疗	11777	11777	100.0	-3.7	-3.7	12226	12226
行政单位医疗	5630	5630	100.0	-1.2	-1.2	5696	5696
事业单位医疗	4754	4754	100.0	-7.3	-7.3	5126	5126
公务员医疗补助	93	93	101.1	-10.6	-10.6	104	104
其他行政事业单位医疗支出	1300	1300	100.0			1300	1300
财政对基本医疗保险基金的补助	2483	2483	100.0	-58.6	-58.6	6000	6000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2483	2483	100.0	-58.6	-58.6	6000	6000
医疗救助				-100.0		2	
城乡医疗救助				-100.0		2	
优抚对象医疗	15			-75.4		61	
优抚对象医疗补助	8			-86.9		61	
其他优抚对象医疗支出	7						
医疗保障管理事务	42						
其他医疗保障管理事务支出	42						
老龄卫生健康事务	82	82	100.0	-20.4	-20.4	103	103
老龄卫生健康事务	82	82	100.0	-20.4	-20.4	103	103
其他卫生健康支出	11094	9935	96.3	13.3	78.4	9790	5568
其他卫生健康支出	11094	9935	96.3	13.3	78.4	9790	5568
节能环保支出	6883	4479	99.5	30.0	9.6	5294	4086
污染防治	4152	4152	99.5	11.2	16.5	3734	3564
大气				-100.0		140	
水体	4152	4152	99.5	16.5	16.5	3564	3564
其他污染防治支出				-100.0		30	
自然生态保护	470	15	100.0	-32.0	-87.0	691	115
生态保护	470	15	100.0	-32.0	-87.0	691	115
可再生能源				-100.0		162	
可再生能源				-100.0		162	
能源管理事务				-100.0		226	
其他能源管理事务支出				-100.0		226	
其他节能环保支出	2261	312	100.3	370.1	-23.3	481	407
其他节能环保支出	2261	312	100.3	370.1	-23.3	481	407
城乡社区支出	77606	71704	99.9	21.0	30.7	64130	54847
城乡社区管理事务	27901	26299	100.0	2.2	8.6	27292	24227
行政运行	8917	8917	100.0	9.8	9.8	8122	8122
一般行政管理事务	748	748	100.0	-47.5	-47.5	1425	1425
城管执法	7394	7327	100.0	0.1	3.3	7386	7095
工程建设管理	703	703	100.0	-23.0	-23.0	913	913
住宅建设与房地产市场监管	396	396	100.0	-2.9	-2.9	408	408
其他城乡社区管理事务支出	9743	8208	100.0	7.8	31.0	9038	6264



科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
城乡社区公共设施	5418	5265	100.0	22.4	18.9	4428	4428
其他城乡社区公共设施支出	5418	5265	100.0	22.4	18.9	4428	4428
城乡社区环境卫生	20003	16949	99.8	-16.8	-14.8	24039	19890
城乡社区环境卫生	20003	16949	99.8	-16.8	-14.8	24039	19890
建设市场管理与监督	1737	1737	100.0	18.0	18.0	1472	1472
建设市场管理与监督	1737	1737	100.0	18.0	18.0	1472	1472
其他城乡社区支出	22547	21454	99.8	226.8	344.2	6899	4830
其他城乡社区支出	22547	21454	99.8	226.8	344.2	6899	4830
农林水支出	2224	2193	99.7	31.4	33.8	1693	1639
农业农村	83	83	100.0	2.5	2.5	81	81
事业运行	51	51	100.0	-3.8	-3.8	53	53
其他农业农村支出	32	32	100.0	14.3	14.3	28	28
林业和草原	22					23	
森林生态效益补偿	22					23	
水利	1558	1549	99.6	178.2	192.8	560	529
防汛	97	97	100.0	15.5	15.5	84	84
其他水利支出	1461	1452	99.5	206.9	226.3	476	445
扶贫	561	561	100.0	-34.6	-34.6	858	858
其他扶贫支出	561	561	100.0	-34.6	-34.6	858	858
其他农林水支出				-100.0	-100.0	171	171
其他农林水支出				-100.0	-100.0	171	171
资源勘探工业信息等支出	2875			232.0	-100.0	866	25
工业和信息产业监管	214			25.9		170	
工业和信息产业支持				-100.0		170	
其他工业和信息产业监管支出	214						
支持中小企业发展和管理支出	861			23.7	-100.0	696	25
中小企业发展专项	861			23.7	-100.0	696	25
其他资源勘探工业信息等支出	1800						
其他资源勘探工业信息等支出	1800						
商业服务业等支出	7481			11.1	-100.0	6733	2017
商业流通事务	1142			534.4		180	
其他商业流通事务支出	1142			534.4		180	
涉外发展服务支出	1512			25.2		1208	
其他涉外发展服务支出	1512			25.2		1208	
其他商业服务业等支出	4827			-9.7	-100.0	5345	2017
其他商业服务业等支出	4827			-9.7	-100.0	5345	2017
金融支出	947	922	99.1	-79.6	-76.9	4643	3986
金融部门行政支出	922	922	99.1	-33.4	-33.4	1384	1384
行政运行	451	451	100.0	13.9	13.9	396	396
一般行政管理事务	302	302	97.1	-67.2	-67.2	920	920
事业运行	169	169	100.6	148.5	148.5	68	68
其他金融支出	25			-99.2	-100.0	3259	2602

科目名称	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
其他金融支出	25			-99.1	-100.0	2653	2602
重点企业贷款贴息				-100.0		606	
援助其他地区支出	1804	1804	100.0	8.0	8.0	1670	1670
其他支出	1804	1804	100.0	8.0	8.0	1670	1670
自然资源海洋气象等支出	3923	3923	99.3	6.7	7.5	3676	3651
自然资源事务	3923	3923	99.3	7.8	8.6	3639	3614
行政运行	2718	2718	100.0	9.0	9.0	2493	2493
一般行政管理事务	584	584	95.6	16.3	16.3	502	502
自然资源规划及管理	10	10	100.0				
自然资源利用与保护	31	31	100.0	-11.4	-11.4	35	35
自然资源调查与确权登记	7	7	100.0	-65.0	-65.0	20	20
事业运行	570	570	100.0	1.6	1.6	561	561
其他自然资源事务支出	3	3	100.0	-89.3	0.0	28	3
其他自然资源海洋气象等支出				-100.0	-100.0	37	37
其他自然资源海洋气象等支出				-100.0	-100.0	37	37
住房保障支出	41058	12004	99.2	-9.0	11.0	45134	10815
保障性安居工程支出	29054			-15.3		34319	
棚户区改造	15389			824.8		1664	
老旧小区改造	865			-92.7		11809	
住房租赁市场发展	12800			35.7		9433	
其他保障性安居工程支出				-100.0		11413	
住房改革支出	12004	12004	99.2	11.0	11.0	10815	10815
住房公积金	7036	7036	99.2	1.6	1.6	6923	6923
购房补贴	4968	4968	99.3	27.6	27.6	3892	3892
粮油物资储备支出	100						
重要商品储备	100						
医药储备	100						
灾害防治及应急管理支出	3095	2777	99.2	34.9	28.4	2294	2162
应急管理事务	3095	2777	99.2	34.9	28.4	2294	2162
行政运行	1820	1820	100.0	17.5	17.5	1549	1549
一般行政管理事务	337	337	100.0	58.2	58.2	213	213
安全监管	427	427	94.9	20.6	20.6	354	354
应急救援	33	33	100.0				
应急管理	177	47	100.0	121.3		80	
事业运行	113	113	100.0	145.7	145.7	46	46
其他应急管理支出	188			261.5		52	
债务付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
地方政府一般债务付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
地方政府一般债券付息支出	6621	6621	99.9	1.1	1.1	6551	6551
债务发行费用支出	44	44	88.0	22.2	22.2	36	36
地方政府一般债务发行费用支出	44	44	88.0	22.2	22.2	36	36

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助。

## 2021年一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

表四

单位：万元

款 项	金 额
<b>总计</b>	<b>535795</b>
工资福利支出	461367
基本工资	61031
津贴补贴	39967
奖金	175929
伙食补助费	11
绩效工资	55876
机关事业单位基本养老保险缴费	22625
职业年金缴费	12055
职工基本医疗保险缴费	13068
公务员医疗补助缴费	330
其他社会保障缴费	1149
住房公积金	40903
医疗费	432
其他工资福利支出	37993
商品和服务支出	60576
办公费	2914
印刷费	267
咨询费	45
手续费	27
水费	713
电费	2983
邮电费	1377
物业管理费	1073
差旅费	929
维修（护）费	2017
租赁费	302
会议费	8
培训费	1355
公务接待费	14
专用材料费	3242
被装购置费	38
劳务费	5931
委托业务费	1125
工会经费	4731
福利费	12205
公务用车运行维护费	916
其他交通费用	3371

款 项	金 额
税金及附加费用	12
其他商品和服务支出	14981
对个人和家庭的补助	13113
离休费	1218
退休费	5944
退职（役）费	4
抚恤金	471
生活补助	140
医疗费补助	87
助学金	25
奖励金	6
其他对个人和家庭的补助	5218
资本性支出	739
办公设备购置	475
专用设备购置	185
信息网络及软件购置更新	7
无形资产购置	2
其他资本性支出	71

## 2021年区级部门一般公共预算省市专项转移 支付支出决算表

表五

单位：万元

一般公共预算补助支出	86210
一般公共服务支出	1382
统计信息事务	10
统计抽样调查	10
审计事务	10
审计业务	10
纪检监察事务	11
其他纪检监察事务支出	11
知识产权事务	386
其他知识产权事务支出	386
群众团体事务	2
其他群众团体事务支出	2
组织事务	1
其他组织事务支出	1
其他共产党事务支出	21
其他共产党事务支出	21
市场监督管理事务	941
质量基础	144
其他市场监督管理事务	797
国防支出	78
国防动员	78
民兵	68
其他国防动员支出	10
公共安全支出	2099
公安	696
一般行政管理事务	684
其他公安支出	12
检察	262
一般行政管理事务	262
法院	1101
一般行政管理事务	613
案件审判	389
“两庭”建设	99
司法	40
基层司法业务	22
社区矫正	18
教育支出	22432
普通教育	17912
学前教育	440

一般公共预算补助支出	86210
其他普通教育支出	17472
职业教育	27
中等职业教育	27
教育费附加安排的支出	2326
其他教育费附加安排的支出	2326
其他教育支出	2167
其他教育支出	2167
科学技术支出	5596
技术与开发	5596
其他技术与开发支出	5596
文化旅游体育与传媒支出	3704
文化和旅游	3096
文化创作与保护	192
其他文化和旅游支出	2904
文物	103
博物馆	71
历史名城与古迹	32
体育	98
体育竞赛	98
其他文化旅游体育与传媒支出	407
其他文化旅游体育与传媒支出	407
社会保障和就业支出	5444
人力资源和社会保障事务	52
社会保险经办机构	52
民政管理事务	4
其他民政管理事务支出	4
抚恤	814
伤残抚恤	549
义务兵优待	210
其他优抚支出	55
退役安置	231
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	215
社会福利	585
儿童福利	17
老年福利	316
养老服务	252
残疾人事业	1792
残疾人生活和护理补贴	579
其他残疾人事业支出	1213
最低生活保障	852

<b>一般公共预算补助支出</b>	<b>86210</b>
城市最低生活保障金支出	852
临时救助	79
临时救助支出	79
退役军人管理事务	4
其他退役军人事务管理支出	4
其他社会保障和就业支出	1031
其他社会保障和就业支出	1031
卫生健康支出	3291
基层医疗卫生机构	39
城市社区卫生机构	39
公共卫生	1714
基本公共卫生服务	1438
重大公共卫生服务	216
其他公共卫生支出	60
计划生育事务	343
其他计划生育事务支出	343
优抚对象医疗	15
优抚对象医疗补助	8
其他优抚对象医疗支出	7
医疗保障管理事务	42
其他医疗保障管理事务支出	42
其他卫生健康支出	1138
其他卫生健康支出	1138
节能环保支出	2294
自然生态保护	344
生态保护	344
其他节能环保支出	1950
其他节能环保支出	1950
城乡社区支出	5141
城乡社区管理事务	1434
城管执法	14
其他城乡社区管理事务支出	1420
城乡社区公共设施	153
其他城乡社区公共设施支出	153
城乡社区环境卫生	3053
城乡社区环境卫生	3053
其他城乡社区支出	501
其他城乡社区支出	501
农林水支出	23
林业和草原	23
森林生态效益补偿	23
资源勘探工业信息等支出	2727

<b>一般公共预算补助支出</b>	<b>86210</b>
工业和信息产业监管	209
其他工业和信息产业监管支出	209
支持中小企业发展和管理支出	718
中小企业发展专项	718
其他资源勘探工业信息等支出	1800
其他资源勘探工业信息等支出	1800
商业服务业等支出	5255
商业流通事务	307
其他商业流通事务支出	307
涉外发展服务支出	1244
其他涉外发展服务支出	1244
其他商业服务业等支出	3704
其他商业服务业等支出	3704
金融支出	25
其他金融支出	25
其他金融支出	25
住房保障支出	26302
保障性安居工程支出	26302
棚户区改造	12637
老旧小区改造	865
住房租赁市场发展	12800
粮油物资储备支出	100
重要商品储备	100
医药储备	100
灾害防治及应急管理支出	317
应急管理事务	317
应急管理	130
其他应急管理支出	187



## 2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六

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	526984
1、上划中央两税返还收入	31754
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	332625

## 2021年区本级一般公共预算税收返还和转移支付 付下达执行表

表七

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

## 2021年转移支付决算情况表

表八

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。

## 2021年政府性基金预算收入决算表

表九

单位：万元

款 项	2021年实绩数			2021年预 算数	2020年实 绩数
	金额	为预算%	比上年%		
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>2043</b>	<b>113.5</b>	<b>-15.0</b>	<b>1800</b>	<b>2403</b>
彩票公益金收入	1034	129.3	-20.0	800	1293
福利彩票公益金收入			-100.0		417
体育彩票公益金收入	1034	129.3	18.0	800	876
其他政府性基金收入	1009	100.9	-2.5	1000	1035
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-100.0		75
福利彩票销售机构的业务费用			-100.0		75

# 2021年政府性基金预算支出决算表

表十

单位：万元

款 项	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>523655</b>	<b>223286</b>	<b>100.0</b>	<b>-35.9</b>	<b>-17.6</b>	<b>816698</b>	<b>271097</b>
其他支出	94046	91761	100.0	-20.3	-20.8	118052	115859
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	91687	91406	100.0	-20.2	-20.3	114826	114616
其他政府性基金安排的支 出	687	406	100.0	-5.4	-21.3	726	516
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	91000	91000	100.0	-20.2	-20.2	114100	114100
彩票公益金安排的支出	2359	355	100.0	-26.9	-71.4	3226	1243
用于社会福利的彩票公益 金支出	1367			-36.4	-100.0	2151	634
用于体育事业的彩票公益 金支出	944	355	100.0	-9.2	-41.7	1040	609
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	48			37.1		35	
城乡社区支出	403084	105000	100.0	-36.1	-25.2	631030	140400
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	298084			-39.2		490630	
土地开发支出	235640			-48.5		457173	
城市建设支出	48017			75.1		27428	
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	14427			139.3		6029	
棚户区改造专项债券收入安 排的支出	105000	105000	100.0	-25.2	-25.2	140400	140400
其他棚户区改造专项债券 收入安排的支出	105000	105000	100.0	-25.2	-25.2	140400	140400
债务付息支出	26311	26311	100.0	32.1	80.5	19918	14579
地方政府专项债务付息支出	26311	26311	100.0	32.1	80.5	19918	14579
国有土地使用权出让金债 务付息支出	16706	16706	100.0	-12.2	20.5	19037	13861
棚户区改造专项债券付息 支出	5322	5322	99.9	553.0	716.3	815	652
其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	4283	4283	100.0	6389.4	6389.4	66	66
债务发行费用支出	214	214	97.3	-50.6	-17.1	433	258
地方政府专项债务发行费用 支出	214	214	97.3	-50.6	-17.1	433	258
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	35	35	97.2	-66.7	-65.3	105	101
棚户区改造专项债券发行 费用支出	104	104	99.0	-50.0	181.1	208	37
其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费支出	75	75	94.9	-37.5	-37.5	120	120
文化旅游体育与传媒支出				-100.0		3	

款 项	2021 年实绩数			比上年%		2020 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	为预算%				
旅游发展基金支出				-100.0		3	
地方旅游开发项目补助				-100.0		3	
抗疫特别国债安排的支出				-100.0		47262	
基础设施建设				-100.0		28522	
公共卫生体系建设				-100.0		8174	
城镇老旧小区改造				-100.0		5700	
其他基础设施				-100.0		14648	
抗疫相关支出				-100.0		18740	
援企稳岗				-100.0		11859	
其他抗疫相关支出				-100.0		6881	

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

# 2021年政府性基金预算本级支出决算表

表十一

单位：万元

款 项	2021年实绩数			比上年%		2020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	为预算%				
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>415966</b>	<b>210286</b>	<b>100</b>	<b>-36.6</b>	<b>15.5</b>	<b>656382</b>	<b>182097</b>
其他支出	81017	78761	100	181.8	193.2	28752	26859
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	78687	78406	100	204.7	206.1	25826	25616
其他政府性基金安排的支出	687	406	100	-5.4	-21.3	726	516
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	78000	78000	100	210.8	210.8	25100	25100
彩票公益金安排的支出	2330	355	100	-20.4	-71.4	2926	1243
用于社会福利的彩票公益 金支出	1367			-27.0	-100.0	1872	634
用于体育事业的彩票公益 金支出	915	355	100	-10.3	-41.7	1020	609
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	48			37.1		35	
城乡社区支出	308424	105000	100	-45.5	-25.2	565716	140400
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	203424			-52.2		425316	
土地开发支出	172269			-56.1		392014	
城市建设支出	16728			-38.7		27274	
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	14427			139.3		6028	
棚户区改造专项债券收入安 排的支出	105000	105000	100	-25.2	-25.2	140400	140400
其他棚户区改造专项债券 收入安排的支出	105000	105000	100	-25.2	-25.2	140400	140400
债务付息支出	26311	26311	100	32.1	80.5	19918	14580
地方政府专项债务付息支 出	26311	26311	100	32.1	80.5	19918	14580
国有土地使用权出让金债 务付息支出	16706	16706	100	-12.2	20.5	19037	13862
棚户区改造专项债券付息 支出	5322	5322	99.9	553.0	716.3	815	652
其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	4283	4283	100	6389.4	6389.4	66	66
债务发行费用支出	214	214	97.3	-50.6	-17.1	433	258
地方政府专项债务发行费 用支出	214	214	97.3	-50.6	-17.1	433	258
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	35	35	97.2	-66.7	-65.3	105	101
棚户区改造专项债券发行 费用支出	104	104	99	-50.0	181.1	208	37
其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费支出	75	75	94.9	-37.5	-37.5	120	120
抗疫特别国债安排的支出				-100.0		41562	
基础设施建设				-100.0		22822	-61-

款 项	2021 年实绩数			比上年%		2020 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	为预算%				
公共卫生体系建设				-100.0		8174	
其他基础设施				-100.0		14648	
抗疫相关支出				-100.0		18740	
援企稳岗				-100.0		11859	
其他抗疫相关支出				-100.0		6881	

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助



## 2021 年政府性基金预算转移支付表

表十二

单位：万元

款 项	金 额
政府性基金预算补助支出	299810
城乡社区支出	298001
国有土地使用权出让收入安排的支出	298001
土地开发支出	235640
城市建设支出	47935
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14426
其他支出	1809
彩票公益金安排的支出	1809
用于社会福利的彩票公益金支出	1355
用于体育事业的彩票公益金支出	406
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48

## 2021年区本级政府性基金转移支付下达执行表

表十三

单位：万元

项目	2021年执行数
合计	无
无	无

## 2021年国有资本经营预算收入决算表

表十四

单位：万元

款 项	2021年实绩数			2020年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
国有资本经营收入	4279	100.0	-8.3	4667
非税收入	4279	100.0	-8.3	4667
国有资本经营收入	4279	100.0	-8.3	4667
利润收入	4279	100.0	-8.3	4667
其他国有资本经营预算企业 利润收入	4279	100.0	-8.3	4667

## 2021年国有资本经营预算支出决算表

表十五

单位：万元

款 项	2021年实绩数			2020年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
<b>国有资本经营支出</b>	<b>963</b>	<b>100.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>995</b>
国有资本经营预算支出	963	100.0	-3.2	995
解决历史遗留问题及改革成本支出	285	100.0	13.1	252
国有企业改革成本支出	285	100.0	13.1	252
其他国有资本经营预算支出	678	100.0	-8.7	743
其他国有资本经营预算支出	678	100.0	-8.7	743

## 2021年国有资本经营预算本级支出决算表

表十六

单位：万元

款 项	2021年实绩数			2020年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
<b>国有资本经营支出</b>	<b>963</b>	<b>100.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>995</b>
国有资本经营预算支出	963	100.0	-3.2	995
解决历史遗留问题及改革成本支出	285	100.0	13.1	252
国有企业改革成本支出	285	100.0	13.1	252
其他国有资本经营预算支出	678	100.0	-8.7	743
其他国有资本经营预算支出	678	100.0	-8.7	743

# 2021年国有资本经营预算转移支付决算表

表十七

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决算表

表十八

单位：万元

款 项	2021 年实绩数			2020 年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
<b>社会保险基金预算收入</b>	<b>89884</b>	<b>104.8</b>	<b>26.6</b>	<b>71011</b>
社会保险基金收入	89884	104.8	26.6	71011
机关事业单位基本养老保险基金收入	89884	104.8	26.6	71011
机关事业单位基本养老保险费收入	39291	99.7	0.0	39289
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	45233	99.6	49.5	30254
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5268	548.8	284.0	1372
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	93		-3.1	96

## 2021年社会保险基金预算支出决算表

表十九

单位：万元

款 项	2021年实绩数			2020年实绩数
	金额	为预算%	比上年%	
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>86832</b>	<b>99.0</b>	<b>7.6</b>	<b>80676</b>
社会保险基金支出	86832	99.0	7.6	80676
机关事业单位基本养老保险基金支出	86832	99.0	7.6	80676
基本养老金支出	84635	96.7	5.2	80477
转移性支出	2196	878.6	1003.7	199



## 2021 年地方政府一般债务余额情况表

表二十

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	20.86
二、2021年地方政府一般债务余额限额	20.96

## 2021年地方政府专项债务余额情况表

表二十一

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	92.11
二、2021年地方政府专项债务余额限额	102.84

# 杭州市拱墅区 2021 年地方政府债务限额及余额 决算情况表

表二十二

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		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
拱墅区	123.8	20.96	102.84	112.97	20.86	92.11

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决算数。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2021 年地方政府债券使用情况表

表二十三

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
拱墅区祥符单元 GS0906-A2-17 地 块文化设施、祥符 单元 GS0906-G1-29 地 块公园绿地	P19330105-0 008	其他社 会事业	其他部 门	杭州大宸 发投资有 限公司	其他自平 衡专项债 券	0.40	2021 年 9 月
康桥单元 FG09-R21-10 地块 安置房项目	P18330105-0 005	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城中 村改造指 挥部康桥 分指挥部	棚改专项 债券	0.20	2021 年 5 月
康桥单元 FG09-R21-11 地块 安置房项目	P18330105-0 006	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城中 村改造指 挥部康桥 分指挥部	棚改专项 债券	0.50	2021 年 5 月
康桥健康产业园 康桥单元 FG03-A5-01、 FG04-A5-02 地块 项目	P19330105-0 010	公共卫 生设施	其他部 门	杭州市拱 墅区京杭 运河综合 保护开发 有限公司	其他自平 衡专项债 券	2.70	2021 年 9 月
小河街道老旧小 区综合改造提升 工程	P20330105-0 005	城镇老 旧小区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区人民 政府小河 街道办事处	其他自平 衡专项债 券	0.55	2021 年 9 月
大关街道老旧小 区综合改造提升 工程	P20330105-0 001	城镇老 旧小区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区人民 政府大关 街道办事处	其他自平 衡专项债 券	0.40	2021 年 9 月
米市巷街道老旧 小区综合改造提 升工程	P20330105-0 004	城镇老 旧小区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区人民 政府米市 巷街道办 事处	其他自平 衡专项债 券	0.35	2021 年 9 月
石桥单元 XC0802-R21-08 地 块拆迁安置房	P19330103-0 006	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	2.50	2021 年 9 月

华丰单元 XC1003-R21-01 地 块拆迁安置房	P19330103-0 004	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	0.85	2021 年 9 月
灯塔单元 XC0701-R21-06 地 块拆迁安置房	P19330103-0 009	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	0.25	2021 年 9 月
石桥单元 XC0802-R21-47 地 块拆迁安置房	P19330103-0 012	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	0.50	2021 年 9 月
石桥单元 XC0802-R21-06 地 块拆迁安置房	P19330103-0 010	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	1.20	2021 年 9 月
灯塔单元 XC0701-R21-08 地 块拆迁安置房	P19330103-0 015	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	1.00	2021 年 9 月
华丰单元 XC1003-R21-02 地 块拆迁安置房	P19330103-0 013	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	3.00	2021 年 9 月
石桥单元 XC0804-R21-21 地 块拆迁安置房	P19330103-0 007	棚户区 改造	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	棚改专项 债券	0.50	2021 年 5 月
杭州北景园生态 公园	P19330103-0 019	产业园 区基础 设施	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	其他自平 衡专项债 券	4.00	2021 年 9 月
东新单元 XC0604-R22-04 地 块服务设施用房	P18330103-0 012	其他 社会事 业	其他部 门	杭州市拱 墅区城市 建设投资 发展集团 有限公司	其他自平 衡专项债 券	0.70	2021 年 9 月

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2021年地方政府债务发行及还本付息情况表

表二十四

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	94.20	94.20
其中：一般债务	18.90	18.90
专项债务	75.30	75.30
二、2020年地方政府债务限额	102.2	102.2
其中：一般债务	18.96	18.96
专项债务	83.24	83.24
三、2021年地方政府债务发行决算数	30	30
新增一般债券发行额	2	2
再融资一般债券发行额	4.6	4.6
新增专项债券发行额	19.6	19.6
再融资专项债券发行额	3.8	3.8
四、2021年地方政府债务还本决算数	11.23	11.23
一般债务	4.64	4.64
专项债务	6.59	6.59
五、2021年地方政府债务付息决算数	3.29	3.29
一般债务	0.66	0.66
专项债务	2.63	2.63
六、2021年末地方政府债务余额决算数	112.97	112.97
其中：一般债务	20.86	20.86
专项债务	92.11	92.11
七、2021年地方政府债务限额	123.8	123.8
其中：一般债务	20.96	20.96
专项债务	102.84	102.84

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。