

临安区2021年预算公开目录

1	临安区2021年一般公共预算收入表
2	临安区2021年一般公共预算支出表
3	临安区2021年一般公共预算支出表（功能科目）
4	临安区2021年一般公共预算本级支出表（功能科目）
5	临安区2021年一般公共预算本级基本支出表（经济科目）
6	临安区2021年一般公共预算税收返还和转移支付表
7	临安区2021年政府性基金预算收入表
8	临安区2021年政府性基金预算支出表
9	临安区2021年政府性基金预算支出表（功能科目）
10	临安区2021年本级政府性基金预算支出表（功能科目）
11	临安区2021年政府性基金转移支付表
12	临安区2021年国有资本经营预算收入表
13	临安区2021年国有资本经营预算支出表
14	临安区2021年本级国有资本经营预算支出表
15	临安区2021年国有资本经营预算转移支付表
16	临安区2021年社会保险基金预算收入表
17	临安区2021年社会保险基金预算支出表
18	临安区2021年社会保险基金预算结余
19	临安区2021年三公经费预算表
20	临安区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表
21	临安区2020年地方政府一般债务余额情况表
22	临安区2020年地方政府专项债务余额情况表
23	临安区地方政府债券发行及还本付息情况表
24	2021年财政预算相关情况说明（转移支付、三公经费、政府举债和预算绩效）

临安区2021年财政收入预算表

单位：万元

项 目	2020年收入		2021年收入计划		
	实绩	其中：区本 级	预算数	其中：区本 级	增减%
一、一般公共预算收入	685550	632325	754000	696670	10.0%
(一) 税收收入合计	679136	625911	713230	655900	5.0%
1、增值税	188479	155029	206000	169500	9.3%
2、企业所得税40%	110513	104187	120000	113100	8.6%
3、个人所得税40%	36012	35679	38000	37700	5.5%
4、城建税	35632	30164	38930	33000	9.3%
5、耕地占用税	26405	26405	26500	26500	0.4%
6、契税	133217	133217	133300	133300	0.1%
7、其他税收	148878	141230	150500	142800	1.1%
(二) 非税收入合计	6414	6414	40770	40770	535.6%
1、专项收入	34175	34175	34980	34980	2.4%
其中：教育费附加收入	14174	14174	15480	15480	9.2%
地方教育费附加	9428	9428	10300	10300	9.2%
残疾人就业保障基金	5414	5414	5800	5800	7.1%
教育资金收入		0			
农田水利建设基金		0			
森林植被恢复费	5145	5145	3400	3400	-33.9%
地方水利建设基金	10	10			
2、行政性收费收入	4264	4264	4300	4300	0.8%
3、罚没收入	9547	9547	8000	8000	-16.2%
4、国有资本经营收入	-83127	-83127	-36860	-36860	-55.7%
其中：国有企业亏损补贴	-84542	-84542	-37090	-37090	-56.1%
5、国有资源（资产）有偿使用收	36423	36423	27000	27000	-25.9%
6、其他收入	5132	5132	3350	3350	-34.7%
二、上划中央税收收入	410461	367022	447500	400200	9.0%
(一) 所得税小计	219788	209799	237000	226200	7.8%
1、企业所得税60%	165770	156281	180000	169650	8.6%
2、个人所得税60%	54018	53519	57000	56550	5.5%
(二) 增值税	188479	155029	206000	169500	9.3%
(三) 国内消费税	2194	2194	4500	4500	105.1%
三、财政总收入	1096011	999347	1201500	1096870	9.6%

临安区2021年一般公共预算支出预算

单位：万

项 目	2020年支出数		2021年支出计划		
	实绩	其中：区本 级	预算数	其中：区 本级	增减%
一般公共预算支出合计	904676	807327	950000	850000	5.0%
其中：一、一般公共服务	84342	63211	87850	66310	4.2%
二、国防	405	405	420	420	3.7%
三、公共安全	46032	46010	48000	48000	4.3%
四、教育	175602	174088	185700	184000	5.8%
五、科学技术	36185	36111	41620	41500	15.0%
六、文化旅游体育与传媒	16351	12650	17200	13500	5.2%
七、社会保障和就业	148130	143803	157800	153200	6.5%
八、卫生健康	77562	74749	82300	79500	6.1%
九、节能环保	30514	24231	21000	16900	-31.2%
十、城乡社区事务	53576	39967	58000	43300	8.3%
十一、农林水事务	89727	56120	94780	59000	5.6%
十二、交通运输	40642	39240	42500	41000	4.6%
十三、资源勘探电力信息等事	17126	16636	18000	17500	5.1%
十四、商业服务业等事务	6032	5955	6350	6300	5.3%
十五、金融监管支出	1065	1065	1100	1100	3.3%
十六、援助地区支出	6518	6518	7170	7170	10.0%
十七、自然资源海洋气象等事	10013	7906	10800	8500	7.9%
十八、住房保障支出	27536	25478	30010	27800	9.0%
十九、粮油物资管理支出	1058	1058	1100	1100	4.0%
二十、灾害防治及应急管理支	18390	14256	19800	15400	7.7%
二十一、债务付息支出	17817	17817	18440	18440	3.5%
二十二、债务发行费用支出	53	53	60	60	13.2%
二十三、其他支出	0				

临安区2021年一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：万元

科目代码	项目	预算数
201	一、一般公共服务	87850
20101	人大事务	2990
2010101	行政运行	2700
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	10
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	30
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	30
2010199	其他人大事务支出	210
20102	政协事务	1720
2010201	行政运行	1450
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	40
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	50
2010299	其他政协事务支出	180
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34800
2010301	行政运行	21000
2010302	一般行政管理事务	80
2010303	机关服务	1900
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	2100
2010308	信访事务	1350
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	570
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7800
20104	发展与改革事务	3000
2010401	行政运行	1700
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	30
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	110
2010407	经济体制改革研究	40
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	200
2010499	其他发展与改革事务支出	900
20105	统计信息事务	2220
2010501	行政运行	800
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	10
2010505	专项统计业务	20

2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	260
2010508	统计抽样调查	130
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	1000
20106	财政事务	5100
2010601	行政运行	2850
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	500
2010699	其他财政事务支出	1750
20107	税收事务	1490
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	1490
20108	审计事务	950
2010801	行政运行	750
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	110
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	90
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验免疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	3190
2011101	行政运行	2650
2011102	一般行政管理事务	20
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	350
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	170
20113	商贸事务	2930

2011301	行政运行	1100
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	30
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	1800
20114	知识产权事务	100
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	100
20123	民族事务	10
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	10
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	90
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	10
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	60
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	20
20126	档案事务	770
2012601	行政运行	270
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	10
2012604	档案馆	190
2012699	其他档案事务支出	300
20128	民主党派及工商联事务	400
2012801	行政运行	280
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	120
20129	群众团体事务	2060
2012901	行政运行	1100
2012902	一般行政管理事务	60
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	100

2012999	其他群众团体事务支出	800
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6070
2013101	行政运行	4300
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	370
2013150	事业运行	100
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1300
20132	组织事务	1780
2013201	行政运行	800
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	30
2013299	其他组织事务支出	950
20133	宣传事务	3370
2013301	行政运行	800
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	70
2013399	其他宣传事务支出	2500
20134	统战事务	870
2013401	行政运行	600
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	50
2013499	其他统战事务支出	220
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	150
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	1
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	149
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	12370
2013801	行政运行	5700
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	30
2013808	信息化建设	40

2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	850
2013899	其他市场监督管理事务	5750
20199	其他一般公共服务支出	1420
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	1420
202	二、外交支出	
20205	对外合作与交流	
20206	对外宣传	
20299	其他外交支出	
203	三、国防支出	420
20306	国防动员	310
2030601	兵役征集	120
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	20
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	160
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	10
20399	其他国防支出	110
204	四、公共安全支出	48000
20401	武装警察部队	40
2040101	武装警察部队	10
2040199	其他武装警察部队支出	30
20402	公安	36170
2040201	行政运行	29720
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	170
2040219	信息化建设	80
2040220	执法办案	1700
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	4500
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	3150
2040401	行政运行	2500
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检查监督	0
2040450	事业运行	100

2040499	其他检察支出	550
20405	法院	6580
2040501	行政运行	5500
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	300
2040505	案件执行	100
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	150
2040599	其他法院支出	530
20406	司法	2010
2040601	行政运行	1400
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	80
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	90
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	40
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	30
2040699	其他司法支出	370
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	

2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	50
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	50
205	五、教育支出	185700
20501	教育管理事务	1700
2050101	行政运行	650
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	1050
20502	普通教育	165660
2050201	学前教育	21660
2050202	小学教育	51000
2050203	初中教育	29000
2050204	高中教育	15500
2050205	高等教育	29000
2050299	其他普通教育支出	19500
20503	职业教育	10800
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	9000
2050303	技校教育	1500
2050305	高等职业教育	25
2050399	其他职业教育支出	275
20504	成人教育	2600
2050401	成人初等教育	30
2050402	成人中等教育	5
2050403	成人高等教育	10
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	2555
20505	广播电视教育	40
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	40
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	900
2050701	特殊教育教育	900
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	1345
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	1200
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	110
2050899	其他进修及培训	35
20509	教育费附加安排的支出	1855
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1855
20599	其他教育支出	800

206	六、科学技术支出	41620
20601	科学技术管理事务	12470
2060101	行政运行	470
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	12000
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究开发	15000
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术与研究开发支出	15000
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	860
2060701	机构运行	490
2060702	科普活动	225
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	5
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	140
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	13290
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	13290

207	七、文化旅游体育与传媒支出	17200
20701	文化和旅游	11860
2070101	行政运行	2600
2070102	一般行政管理事务	230
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	960
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	400
2070109	群众文化	700
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化和旅游市场管理	330
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	6530
20702	文物	1690
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	700
2070205	博物馆	150
2070206	历史名城与古迹	250
2070299	其他文物支出	590
20703	体育	290
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	65
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	25
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	200
20706	新闻出版电影	1090
2070601	行政运行	580
2070602	一般行政管理实务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	380
2070605	出版发行	130
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	1950
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	580
2070807	传输发射	1350
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	30

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290
208	八、社会保障和就业支出	157800
20801	人力资源和社会保障管理事务	4600
2080101	行政运行	1250
2080102	一般行政管理事务	20
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	200
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	400
2080107	社会保险业务管理事务	15
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	1155
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	280
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1280
20802	民政管理事务	2270
2080201	行政运行	1100
2080202	一般行政管理事务	410
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	310
2080207	行政区划和地名管理	35
2080208	基层政权建设和社区治理	40
2080299	其他民政管理事务支出	375
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	47880
2080501	行政单位离退休	700
2080502	事业单位离退休	300
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16200
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7300
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23310
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1700
2080701	就业创业服务补贴	15
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	1305
2080705	公益性岗位补贴	340
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	40
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	6820
2080801	死亡抚恤	1200

2080802	伤残抚恤	1000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1900
2080804	优抚事业单位支出	70
2080805	义务兵优待	1150
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1350
2080899	其他优抚支出	150
20809	退役安置	1750
2080901	退役士兵安置	1300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	300
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	20
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	2260
2081001	儿童福利	1200
2081002	老年福利	20
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	400
2081005	社会福利事业单位	260
2081006	养老服务	170
2081099	其他社会福利支出	210
20811	残疾人事业	9090
2081101	行政运行	400
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	90
2081105	残疾人就业和扶贫	100
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	6000
2081199	其他残疾人事业支出	2500
20816	红十字事业	350
2081601	行政运行	200
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	150
20819	最低生活保障	16250
2081901	城市最低生活保障金支出	450
2081902	农村最低生活保障金支出	15800
20820	临时救助	220
2082001	临时救助支出	220
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	780
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	780
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	5200
2082501	其他城市生活救助	1000
2082502	其他农村生活救助	4200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20000
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9500
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10500
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4500
2082701	财政对失业保险基金的补助	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4500
20828	退役军人管理事务	1130
2082801	行政运行	300
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	350
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	30
2082899	其他退役军人事务管理支出	450
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	33000
210	九、卫生健康支出	82300
21001	卫生健康管理事务	4530
2100101	行政运行	1000
2100102	一般行政管理事务	30
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3500
21002	公立医院	4750
2100201	综合医院	4300
2100202	中医（民族）医院	450
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	2700
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	2700
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0
21004	公共卫生	18500
2100401	疾病预防控制机构	1500
2100402	卫生监督机构	650
2100403	妇幼保健机构	1550
2100404	精神卫生机构	2400
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	4800
2100409	重大公共卫生服务	3900
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	3200
21006	中医药	2300
2100601	中医（民族医）药专项	2300
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	5510
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	160

2100799	其他计划生育事务支出	5350
21011	行政事业单位医疗	500
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	500
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32500
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32500
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	6950
2101301	城乡医疗救助	6900
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	50
21014	优抚对象医疗	170
2101401	优抚对象医疗补助	170
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	1300
2101501	行政运行	650
2101502	一般行政管理事务	110
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	50
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	450
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40
21016	老龄卫生健康服务	35
21099	其他卫生健康支出	2555
211	十、节能环保支出	21000
21101	环境保护管理事务	2490
2110101	行政运行	2000
2110102	一般行政管理事务	120
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	370
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	2140
2110301	大气	240
2110302	水体	1050
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	850
21104	自然生态保护	9330
2110401	生态保护	700
2110402	农村环境保护	8380
2110404	生物及物种资源保护	0

2110499	其他自然生态保护支出	250
21105	天然林保护	1230
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	280
2110599	其他天然林保护支出	950
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
21111	污染减排	900
2111101	生态环境监测与信息	270
2111102	生态环境执法监察	100
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	530
21112	可再生能源	
21113	循环经济	
21114	能源管理事务	410
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	410
21199	其他节能环保支出	4500
212	十一、城乡社区支出	58000
21201	城乡社区管理事务	23780
2120101	行政运行	2400
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	8500
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	30
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	800
2120109	住宅建设与房地产市场监管	550

2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11500
21202	城乡社区规划与管理	1600
21203	城乡社区公共设施	4100
2120303	小城镇基础设施建设	1300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2800
21205	城乡社区环境卫生	14000
21206	建设市场管理与监督	360
21299	其他城乡社区支出	14160
213	十二、农林水支出	94780
21301	农业农村	22170
2130101	行政运行	2450
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1400
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	1700
2130108	病虫害控制	1100
2130109	农产品质量安全	130
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	1000
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	450
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	100
2130122	农业生产发展	550
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	40
2130142	农村道路建设	40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	13200
21302	林业和草原	14250
2130201	行政运行	1750
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	1300
2130205	森林资源培育	80
2130206	技术推广与转化	40
2130207	森林资源管理	130
2130209	森林生态效益补偿	4300
2130210	自然保护区等管理	1000
2130211	动植物保护	15
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	55
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0

2130234	林业草原防灾减灾	25
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	5555
21303	水利	27110
2130301	行政运行	2200
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	110
2130304	水利行业业务管理	490
2130305	水利工程建设	900
2130306	水利工程运行与维护	320
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	200
2130309	水利执法监督	80
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	55
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	35
2130314	防汛	320
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	70
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	1000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	15
2130334	水利建设征地及移民支出	1085
2130335	农村人畜饮水	25
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	19205
21305	扶贫	200
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	10
2130506	社会发展	30
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	160
21307	农村综合改革	23210
2130701	对村级公益事业建设的补助	2100
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10200
2130706	对村集体经济组织的补助	1000
2130707	农村综合改革示范试点补助	3700
2130799	其他农村综合改革支出	6210
21308	普惠金融发展支出	110
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	110

2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	30
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	30
21399	其他农林水支出	7700
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	7700
214	十三、交通运输支出	42500
21401	公路水路运输	37900
2140101	行政运行	1050
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	2670
2140109	交通运输信息化建设	60
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	2000
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	120
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	32000
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1000
2140401	对城市公交的补贴	200
2140402	对农村道路客运的补贴	400
2140403	对出租车的补贴	400

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	1800
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	850
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	950
21499	其他交通运输支出	1800
2149901	公共交通运营补助	200
2149999	其他交通运输支出	1600
215	十四、资源勘探工业信息等支出	18000
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	14350
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	

2150517	产业发展	8850
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5500
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3050
2150801	行政运行	1050
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	1350
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650
21599	其他资源勘探工业信息等支出	600
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	600
216	十五、商业服务业等支出	6350
21602	商业流通事务	1850
2160201	行政运行	650
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	1200
21606	涉外发展服务支出	2200
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	2200
21699	其他商业服务业等支出	2300
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	2300
217	十六、金融支出	1100
21701	金融部门行政支出	280
2170101	行政运行	280
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	

2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	820
2179902	重点企业贷款贴息	310
2179999	其他金融支出	510
219	十七、援助其他地区支出	7170
21901	一般公共服务	
21902	教育	7170
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	10800
22001	自然资源事务	10075
2200101	行政运行	3995
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	450
2200106	自然资源利用与保护	4350
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	10
2200150	事业运行	850
2200199	其他自然资源事务支出	420

22005	气象事务	690
2200501	行政运行	360
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	100
2200506	气象探测	55
2200507	气象信息传输及管理	10
2200508	气象预报预测	5
2200509	气象服务	70
2200510	气象装备保障维护	65
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	25
22099	其他自然资源海洋气象等支出	35
221	十九、住房保障支出	30010
22101	保障性安居工程支出	3640
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	1100
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	520
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	120
2210108	老旧小区改造	1900
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	26370
2210201	住房公积金	26360
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	10
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	二十、粮油物资储备支出	1100
22201	粮油物资事务	15
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务与审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	15
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	
22203	能源储备	

2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	1085
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	1085
2220599	其他重要商品储备支出	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	19800
22401	应急管理事务	3580
2240101	行政运行	1100
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240107	安全生产基础	20
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	660
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	1800
22402	消防事务	890
2240201	行政运行	400
2240202	一般行政管理实务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	60
2240299	其他消防事务支出	430
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	

2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	400
2240601	地质灾害防治	400
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14920
2240703	自然灾害救灾补助	12670
2240704	自然灾害灾后重建补助	400
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1850
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
227	二十二、预备费	
232	二十三、债务付息支出	18440
23203	地方政府一般债务付息支出	18440
2320301	地方政府一般债券付息支出	18440
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	
233	二十四、债务发行费用支出	60
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60
229	二十五、其他支出	
22902	年初预留	
22999	其他支出	
	支出合计	950000

临安区2021年一般公共预算本级支出表（分功能科目）

单位：万元

科目代码	项目	本级预算数
201	一、一般公共服务	66310
20101	人大事务	1490
2010101	行政运行	1,200
2010104	人大会议	10
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	30
2010150	事业运行	30
2010199	其他人大事务支出	210
20102	政协事务	1,720
2010201	行政运行	1,450
2010205	委员视察	40
2010250	事业运行	50
2010299	其他政协事务支出	180
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,570
2010301	行政运行	10,000
2010302	一般行政管理事务	80
2010303	机关服务	1,500
2010306	政务公开审批	1,370
2010308	信访事务	1,250
2010350	事业运行	570
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,800
20104	发展与改革事务	2,800
2010401	行政运行	1,700
2010404	战略规划与实施	30
2010406	社会事业发展规划	110
2010407	经济体制改革研究	40
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	200
2010499	其他发展与改革事务支出	700
20105	统计信息事务	1,770
2010501	行政运行	750
2010504	信息事务	10
2010505	专项统计业务	20
2010507	专项普查活动	260
2010508	统计抽样调查	130
2010599	其他统计信息事务支出	600
20106	财政事务	4,950
2010601	行政运行	2,700
2010650	事业运行	500
2010699	其他财政事务支出	1,750
20107	税收事务	1490
2010799	其他税收事务支出	1490
20108	审计事务	950
2010801	行政运行	750
2010804	审计业务	110

2010850	事业运行	90
20111	纪检监察事务	2,720
2011101	行政运行	2,200
2011102	一般行政管理事务	20
2011104	大案要案查处	350
2011199	其他纪检监察事务支出	150
20113	商贸事务	2,530
2011301	行政运行	1,000
2011308	招商引资	30
2011399	其他商贸事务支出	1,500
20114	知识产权事务	100
2011499	其他知识产权事务支出	100
20123	民族事务	10
2012302	一般行政管理事务	10
20125	港澳台事务	90
2012502	一般行政管理事务	10
2012504	港澳事务	60
2012599	其他港澳台事务支出	20
20126	档案事务	730
2012601	行政运行	250
2012603	机关服务	10
2012604	档案馆	190
2012699	其他档案事务支出	280
20128	民主党派及工商联事务	400
2012801	行政运行	280
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	120
20129	群众团体事务	2,060
2012901	行政运行	1,100
2012902	一般行政管理事务	60
2012950	事业运行	100
2012999	其他群众团体事务支出	800
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,570
2013101	行政运行	4,000
2013105	专项业务	370
2013150	事业运行	100
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,100
20132	组织事务	1,630
2013201	行政运行	700
2013250	事业运行	30
2013299	其他组织事务支出	900
20133	宣传事务	3,070
2013301	行政运行	700
2013350	事业运行	70
2013399	其他宣传事务支出	2,300
20134	统战事务	870
2013401	行政运行	600
2013450	事业运行	50
2013499	其他统战事务支出	220
20136	其他共产党事务支出	150
2013602	一般行政管理事务	1
2013699	其他共产党事务支出	149
20138	市场监督管理事务	12220

2013801	行政运行	5,700
2013805	市场秩序执法	30
2013808	信息化建设	40
2013850	事业运行	850
2013899	其他市场监督管理事务	5,600
20199	其他一般公共服务支出	1420
2019999	其他一般公共服务支出	1420
203	三、国防支出	420
20306	国防动员	310
2030601	兵役征集	120
2030605	国防教育	20
2030607	民兵	160
2030699	其他国防动员支出	10
20399	其他国防支出	110
204	四、公共安全支出	48,000
20401	武装警察部队	40
2040101	武装警察部队	10
2040199	其他武装警察部队支出	30
20402	公安	36,170
2040201	行政运行	29,720
2040203	机关服务	170
2040219	信息化建设	80
2040220	执法办案	1,700
2040299	其他公安支出	4,500
20404	检察	3,150
2040401	行政运行	2,500
2040450	事业运行	100
2040499	其他检察支出	550
20405	法院	6,580
2040501	行政运行	5,500
2040504	案件审判	300
2040505	案件执行	100
2040550	事业运行	150
2040599	其他法院支出	530
20406	司法	2,010
2040601	行政运行	1400
2040605	普法宣传	80
2040607	公共法律服务	90
2040610	社区矫正	40
2040650	事业运行	30
2040699	其他司法支出	370
20499	其他公共安全支出	50
2049999	其他公共安全支出	50
205	五、教育支出	184,000
20501	教育管理事务	1,700
2050101	行政运行	650
2050199	其他教育管理事务支出	1,050
20502	普通教育	163,960
2050201	学前教育	20,960
2050202	小学教育	50,000
2050203	初中教育	29,000
2050204	高中教育	15,500

2050205	高等教育	29,000
2050299	其他普通教育支出	19,500
20503	职业教育	10,800
2050302	中等职业教育	9,000
2050303	技校教育	1,500
2050305	高等职业教育	25
2050399	其他职业教育支出	275
20504	成人教育	2,600
2050401	成人初等教育	30
2050402	成人中等教育	5
2050403	成人高等教育	10
2050499	其他成人教育支出	2,555
20505	广播电视教育	40
2050599	其他广播电视教育支出	40
20507	特殊教育	900
2050701	特殊学校教育	900
20508	进修及培训	1,345
2050802	干部教育	1,200
2050804	退役士兵能力提升	110
2050899	其他进修及培训	35
20509	教育费附加安排的支出	1,855
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,855
20599	其他教育支出	800
206	六、科学技术支出	41,500
20601	科学技术管理事务	12,470
2060101	行政运行	470
2060199	其他科学技术管理事务支出	12,000
20604	技术与研究开发	15,000
2060499	其他技术与研究开发支出	15,000
20607	科学技术普及	860
2060701	机构运行	490
2060702	科普活动	225
2060704	学术交流活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	140
20699	其他科学技术支出	13,170
2069999	其他科学技术支出	13,170
207	七、文化旅游体育与传媒支出	13,500
20701	文化和旅游	8,710
2070101	行政运行	2,500
2070102	一般行政管理事务	230
2070104	图书馆	960
2070108	文化活动	300
2070109	群众文化	150
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化和旅游市场管理	330
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	4,130
20702	文物	1,250
2070204	文物保护	350
2070205	博物馆	150
2070206	历史名城与古迹	250
2070299	其他文物支出	500

20703	体育	270
2070305	体育竞赛	65
2070307	体育场馆	25
2070399	其他体育支出	180
20706	新闻出版电影	1,090
2070601	行政运行	580
2070604	新闻通讯	380
2070605	出版发行	130
20708	广播电视	1,950
2070806	监测监管	580
2070807	传输发射	1,350
2070899	其他广播电视支出	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200
208	八、社会保障和就业支出	153,200
20801	人力资源和社会保障管理事务	4600
2080101	行政运行	1250
2080102	一般行政管理事务	20
2080104	综合业务管理	150
2080106	就业管理事务	350
2080107	社会保险业务管理事务	15
2080109	社会保险经办机构	1155
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	200
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1000
20802	民政管理事务	2,135
2080201	行政运行	1,100
2080202	一般行政管理事务	410
2080206	社会组织管理	250
2080207	行政区划和地名管理	35
2080208	基层政权建设和社区治理	40
2080299	其他民政管理事务支出	300
20805	行政事业单位养老支出	47,880
2080501	行政单位离退休	700
2080502	事业单位离退休	300
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,200
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,300
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,310
2080599	其他行政事业单位养老支出	70
20807	就业补助	1700
2080701	就业创业服务补贴	15
2080704	社会保险补贴	1,305
2080705	公益性岗位补贴	340
2080713	促进创业补贴	40
20808	抚恤	5570
2080801	死亡抚恤	1,200
2080802	伤残抚恤	1,000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,900
2080804	优抚事业单位支出	70
2080805	义务兵优待	300
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,000
2080899	其他优抚支出	100

20809	退役安置	1750
2080901	退役士兵安置	1,300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	300
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	20
20810	社会福利	2150
2081001	儿童福利	1,200
2081002	老年福利	20
2081004	殡葬	400
2081005	社会福利事业单位	260
2081006	养老服务	170
2081099	其他社会福利支出	100
20811	残疾人事业	8490
2081101	行政运行	400
2081104	残疾人康复	90
2081105	残疾人就业和扶贫	100
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,900
2081199	其他残疾人事业支出	2,000
20816	红十字事业	350
2081601	行政运行	200
2081699	其他红十字事业支出	150
20819	最低生活保障	16250
2081901	城市最低生活保障金支出	450
2081902	农村最低生活保障金支出	15,800
20820	临时救助	220
2082001	临时救助支出	220
20821	特困人员救助供养	780
2082102	农村特困人员救助供养支出	780
20825	其他生活救助	4945
2082501	其他城市生活救助	1,000
2082502	其他农村生活救助	3,945
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,500
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10,500
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4500
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4500
20828	退役军人管理事务	880
2082801	行政运行	300
2082804	拥军优属	350
2082850	事业运行	30
2082899	其他退役军人事务管理支出	200
20899	其他社会保障和就业支出	31,000
210	九、卫生健康支出	79500
21001	卫生健康管理事务	4330
2100101	行政运行	1,000
2100102	一般行政管理事务	30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,300
21002	公立医院	4750
2100201	综合医院	4,300
2100202	中医（民族）医院	450
21003	基层医疗卫生机构	2600

2100302	乡镇卫生院	2,600
21004	公共卫生	16600
2100401	疾病预防控制机构	1,500
2100402	卫生监督机构	650
2100403	妇幼保健机构	1,550
2100404	精神卫生机构	2,400
2100408	基本公共卫生服务	4,800
2100409	重大公共卫生服务	2,500
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	2,700
21006	中医药	2300
2100601	中医（民族医）药专项	2,300
21007	计划生育事务	4960
2100717	计划生育服务	160
2100799	其他计划生育事务支出	4,800
21011	行政事业单位医疗	500
2101103	公务员医疗补助	500
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32500
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,500
21013	医疗救助	6950
2101301	城乡医疗救助	6,900
2101399	其他医疗救助支出	50
21014	优抚对象医疗	170
2101401	优抚对象医疗补助	170
21015	医疗保障管理事务	1300
2101501	行政运行	650
2101502	一般行政管理事务	110
2101504	信息化建设	50
2101506	医疗保障经办事务	450
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40
21016	老龄卫生健康服务	35
21099	其他卫生健康支出	2,505
211	十、节能环保支出	16900
21101	环境保护管理事务	2420
2110101	行政运行	2,000
2110102	一般行政管理事务	120
2110199	其他环境保护管理事务支出	300
21103	污染防治	1840
2110301	大气	240
2110302	水体	900
2110399	其他污染防治支出	700
21104	自然生态保护	5630
2110401	生态保护	600
2110402	农村环境保护	4,780
2110499	其他自然生态保护支出	250
21105	天然林保护	1230
2110507	停伐补助	280
2110599	其他天然林保护支出	950
21111	污染减排	870
2111101	生态环境监测与信息	270
2111102	生态环境执法监察	100
2111199	其他污染减排支出	500

21114	能源管理事务	410
2111499	其他能源管理事务支出	410
21199	其他节能环保支出	4,500
212	十一、城乡社区支出	43300
21201	城乡社区管理事务	18240
2120101	行政运行	2,400
2120104	城管执法	8,000
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	30
2120107	市政公用行业市场监管	800
2120109	住宅建设与房地产市场监管	550
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,460
21202	城乡社区规划与管理	1,600
21203	城乡社区公共设施	1100
2120303	小城镇基础设施建设	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800
21205	城乡社区环境卫生	14,000
21206	建设市场管理与监督	360
21299	其他城乡社区支出	8,000
213	十二、农林水支出	59000
21301	农业农村	16970
2130101	行政运行	2,450
2130104	事业运行	1,400
2130106	科技转化与推广服务	1,000
2130108	病虫害控制	1,000
2130109	农产品质量安全	130
2130112	行业业务管理	300
2130119	防灾救灾	100
2130122	农业生产发展	500
2130135	农业资源保护修复与利用	40
2130142	农村道路建设	40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10
2130199	其他农业农村支出	10,000
21302	林业和草原	10365
2130201	行政运行	1,750
2130204	事业机构	800
2130205	森林资源培育	70
2130206	技术推广与转化	30
2130207	森林资源管理	120
2130209	森林生态效益补偿	3,900
2130210	自然保护区等管理	800
2130211	动植物保护	15
2130213	执法与监督	55
2130234	林业草原防灾减灾	25
2130299	其他林业和草原支出	2,800
21303	水利	21075
2130301	行政运行	2,200
2130303	机关服务	110
2130304	水利行业业务管理	450
2130305	水利工程建设	500
2130306	水利工程运行与维护	180
2130308	水利前期工作	150
2130309	水利执法监督	80

2130311	水资源节约管理与保护	55
2130313	水文测报	35
2130314	防汛	320
2130316	农村水利	70
2130319	江河湖库水系综合整治	800
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000
2130333	信息管理	15
2130334	水利建设征地及移民支出	1,085
2130335	农村人畜饮水	25
2130399	其他水利支出	14,000
21305	扶贫	140
2130505	生产发展	8
2130506	社会发展	12
2130599	其他扶贫支出	120
21307	农村综合改革	7500
2130701	对村级公益事业建设的补助	500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,000
2130706	对村集体经济组织的补助	800
2130799	其他农村综合改革支出	1,200
21308	普惠金融发展支出	110
2130804	创业担保贷款贴息	110
21309	目标价格补贴	30
2130999	其他目标价格补贴	30
21399	其他农林水支出	2810
2139999	其他农林水支出	2,810
214	十三、交通运输支出	41000
21401	公路水路运输	37100
2140101	行政运行	1,050
2140106	公路养护	2,670
2140109	交通运输信息化建设	60
2140112	公路运输管理	2,000
2140123	航道维护	120
2140199	其他公路水路运输支出	31,200
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1000
2140401	对城市公交的补贴	200
2140402	对农村道路客运的补贴	400
2140403	对出租车的补贴	400
21406	车辆购置税支出	1800
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	850
2140699	车辆购置税其他支出	950
21499	其他交通运输支出	1100
2149901	公共交通运营补助	200
2149999	其他交通运输支出	900
215	十四、资源勘探工业信息等支出	17500
21505	工业和信息产业监管	13850
2150517	产业发展	8850
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5000
21508	支持中小企业发展和管理支出	3050
2150801	行政运行	1050
2150805	中小企业发展专项	1350
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650
21599	其他资源勘探工业信息等支出	600

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	600
216	十五、商业服务业等支出	6300
21602	商业流通事务	1850
2160201	行政运行	650
2160299	其他商业流通事务支出	1,200
21606	涉外发展服务支出	2200
2160699	其他涉外发展服务支出	2200
21699	其他商业服务业等支出	2250
2169999	其他商业服务业等支出	2,250
217	十六、金融支出	1100
21701	金融部门行政支出	280
2170101	行政运行	280
21799	其他金融支出	820
2179902	重点企业贷款贴息	310
2179999	其他金融支出	510
219	十七、援助其他地区支出	7170
21902	教育	7170
220	十八、自然资源海洋气象等支出	8500
22001	自然资源事务	7775
2200101	行政运行	3,995
2200104	自然资源规划及管理	450
2200106	自然资源利用与保护	2,050
2200129	基础测绘与地理信息监管	10
2200150	事业运行	850
2200199	其他自然资源事务支出	420
22005	气象事务	690
2200501	行政运行	360
2200504	气象事业机构	100
2200506	气象探测	55
2200507	气象信息传输及管理	10
2200508	气象预报预测	5
2200509	气象服务	70
2200510	气象装备保障维护	65
2200599	其他气象事务支出	25
22099	其他自然资源海洋气象等支出	35
221	十九、住房保障支出	27800
22101	保障性安居工程支出	3640
2210103	棚户区改造	1,100
2210105	农村危房改造	520
2210107	保障性住房租金补贴	120
2210108	老旧小区改造	1,900
22102	住房改革支出	24160
2210201	住房公积金	24,150
2210203	购房补贴	10
222	二十、粮油物资储备支出	1100
22201	粮油物资事务	15
2220112	粮食财务挂账利息补贴	15
22205	重要商品储备	1085
2220511	应急物资储备	1085
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	15400
22401	应急管理事务	3380
2240101	行政运行	1,100

2240107	安全生产基础	20
2240109	应急管理	660
2240199	其他应急管理支出	1,600
22402	消防事务	700
2240201	行政运行	350
2240299	其他消防事务支出	350
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11310
2240703	自然灾害救灾补助	9710
2240704	自然灾害灾后重建补助	400
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1200
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
227	二十二、预备费	
232	二十三、债务付息支出	18440
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	18440
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	
233	二十四、债务发行费用支出	60
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60
229	二十五、其他支出	
22902	年初预留	
22999	其他支出	
	支出合计	850000

2020年一般公共预算本级基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目	金额
科目名称	
合计	305,210
机关工资福利支出	119,000
工资奖金津补贴	65,000
社会保障缴费	12,000
住房公积金	12,500
其他工资福利支出	29,500
机关商品和服务支出	32,940
办公经费	14,500
会议费	300
培训费	180
专用材料购置费	100
委托业务费	9,000
公务接待费	700
因公出国(境)费用	60
公务用车运行维护费	1,100
维修(护)费	2,000
其他商品和服务支出	5,000
对事业单位经常性补助	147,100
工资福利支出	130,000
商品和服务支出	16,500
其他对事业单位补助	600
对事业单位资本性补助	70
资本性支出(一)	70
对个人和家庭的补助	6,100
社会福利和救助	4,000

离退休费	2,000
其他对个人和家庭补助	100

临安区2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
上级补助收入	320000	上级补助收入	
返还性收入	10000	返还性收入	
所得税基数返还收入	6255	所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	21167	增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	24	消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-17446	增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入		其他返还性收入	
一般性转移支付收入	220000	一般性转移支付收入	
体制补助收入		体制补助收入	
均衡性转移支付收入	5743	均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10166	县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	46000	结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	10000	重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	11863	固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	25	贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	30	公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	700	教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9000	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4000	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	200	节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	4900	农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1400	交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	

商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	7000	住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	7000	其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	101873	其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	90000	专项转移支付收入	
一般公共服务	1173	一般公共服务	
外交		外交	
国防	38	国防	
公共安全		公共安全	
教育	1336	教育	
科学技术	6816	科学技术	
文化旅游体育与传媒	2118	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	373	社会保障和就业	
卫生健康	2362	卫生健康	
节能环保	3100	节能环保	
城乡社区	6657	城乡社区	
农林水	28718	农林水	
交通运输	20899	交通运输	
资源勘探信息等	6766	资源勘探信息等	
商业服务业等	2559	商业服务业等	
金融	357	金融	
自然资源海洋气象等	3823	自然资源海洋气象等	
住房保障	1500	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1405	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他收入	

说明：临安区2021年无一般公共预算补助下级支出情况

临安区2021年政府性基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2020年支出数		2021年支出计划		
	实 绩	其中：区本 级	预算数	其中：区本 级	增幅
一、政府性基金收入合计	1954579	1954579	1600000	1600000	-18.1%
1、国有土地使用权出让金收入	1742045	1742045	1495000	1495000	-14.2%
2、国有土地收益基金收入	58392	58392	35000	35000	-40.1%
3、农业土地开发资金收入	2824	2824	2000	2000	-29.2%
4、彩票公益金收入	688	688	750	750	9.0%
5、城市基础建设配套费收入	14197	14197	13000	13000	-8.4%
6、污水处理费收入	3958	3958	3000	3000	-24.2%
7、彩票销售机构的业务费用	92	92	100	100	8.7%
8、其他政府性基金收入	132383	132383	51150	51150	-61.4%

临安区2021年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2020年支出数	2021年预算数	
	实绩	年初预算	比上年实绩增减%
政府性基金支出合计	1992128	1900000	-4.6%
1、社会保障和就业	2875	2900	0.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2875	2900	0.9%
小型水库移民扶持基金支出			
2、城乡社区事务	1667387	1643560	-1.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1627028	1590560	-2.2%
农业土地开发资金支出	1057	2000	89.2%
国有土地收益基金安排的支出	21865	35000	60.1%
城市建设配套费支出	13003	13000	0.0%
污水处理费安排的支出	4434	3000	-32.3%
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
3、农林水事务	231	240	3.9%
大中型水库库区基金支出	231	240	3.9%
4、其他支出	283427	223100	-21.3%
彩票公益金安排的支出	2211	1010	-54.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	82	90	9.8%
其他政府性基金支出	281134	222000	-21.0%
5、债务付息支出	21871	30000	37.2%
6、债务发行费用支出	192	200	4.2%
7、抗疫特别国债安排的支出	16145		-100.0%

临安区2021年政府性基金支出表(分功能科目)

单位：万元

支出科目	预算数
政府性基金预算支出合计	1900000
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	2900
大中型水库移民后期扶持基金支出	2900
移民补助	1470
基础设施建设和经济发展	1430
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	1643560
国有土地使用权出让收入安排的支出	1590560
征地和拆迁补偿支出	450000
土地开发支出	330000
城市建设支出	280000
农村基础设施建设支出	85000
补助被征地农民支出	2000

土地出让业务支出	0
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	300
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	443260
国有土地收益基金安排的支出	35000
征地和拆迁补偿支出	9000
土地开发支出	26000
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	2000
城市基础设施配套费安排的支出	13000
城市公共设施	6170
城市环境卫生	3120
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	3710
污水处理费收入安排的支出	3000
污水处理设施建设和运营	2000
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	1000
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	240
大中型水库库区基金安排的支出	240
基础设施建设和经济发展	240

解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	

通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、其他支出	223100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222000
其他政府性基金安排的支出	42000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180000
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	90
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	90
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1010
用于社会福利的彩票公益金支出	630
用于体育事业的彩票公益金支出	250
用于教育事业的彩票公益金支出	20
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于扶贫的彩票公益金支出	0
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
九、债务付息支出	30000
浙江省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
港口建设费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	18000
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0

小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	4000
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	6000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2000
其他政府性基金债务付息支出	0
十、债务发行费用支出	200
浙江省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	200
其他政府性基金债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

临安区2021年本级政府性基金支出表(分功能科目)

单位：万元

支出科目	预算数
政府性基金预算支出合计	1818650
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	2900
大中型水库移民后期扶持基金支出	2900
移民补助	1470
基础设施建设和经济发展	1430
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	1562800
国有土地使用权出让收入安排的支出	1511600
征地和拆迁补偿支出	435000
土地开发支出	320000
城市建设支出	280000
农村基础设施建设支出	70000
补助被征地农民支出	2000

土地出让业务支出	0
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	300
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404300
国有土地收益基金安排的支出	35000
征地和拆迁补偿支出	9000
土地开发支出	26000
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	2000
城市基础设施配套费安排的支出	12000
城市公共设施	5170
城市环境卫生	3120
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	3710
污水处理费收入安排的支出	2200
污水处理设施建设和运营	1800
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	400
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	240
大中型水库库区基金安排的支出	240
基础设施建设和经济发展	240

解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	

通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、其他支出	222710
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222000
其他政府性基金安排的支出	42000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180000
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	90
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	90
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	620
用于社会福利的彩票公益金支出	290
用于体育事业的彩票公益金支出	200
用于教育事业的彩票公益金支出	20
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于扶贫的彩票公益金支出	0
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
九、债务付息支出	29800
浙江省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
港口建设费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	18000
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0

小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	4000
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	6000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1800
其他政府性基金债务付息支出	0
十、债务发行费用支出	200
浙江省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	200
其他政府性基金债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

临安区2021年政府性基金转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收 入 总 计	8,000	支 出 总 计	0
政府性基金上级补助收入	27,000	政府性基金补助下级支出	0
其中：中央、省补助收入	20,000	其中：省补助市县支出	0
市补助县收入	7,000	市补助县支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
其中：专项上解省收入	0	其中：专项上解中央、省支出	0
县上解市收入	0	县上解市支出	0

说明：临安区2021年无政府性基金转移支付支出情况。

临安区2021年国有资本经营预算收入表

序号	科目名称	金额
一、	利润收入	3,443.00
	烟草企业利润收入	0.00
	石油石化企业利润收入	0.00
	电力企业利润收入	0.00
	电信企业利润收入	0.00
	煤炭企业利润收入	0.00
	有色冶金采掘企业利润收入	0.00
	钢铁企业利润收入	0.00
	化工企业利润收入	0.00
	运输企业利润收入	0.00
	电子企业利润收入	0.00
	机械企业利润收入	0.00
	投资服务企业利润收入	0.00
	纺织轻工企业利润收入	0.00
	贸易企业利润收入	0.00
	建筑施工企业利润收入	0.00
	房地产企业利润收入	0.00
	建材企业利润收入	0.00
	境外企业利润收入	0.00
	对外合作企业利润收入	0.00
	医药企业利润收入	0.00
	农林牧渔企业利润收入	0.00
	邮政企业利润收入	0.00
	军工企业利润收入	0.00
	转制科研院所利润收入	0.00
	地质勘查企业利润收入	0.00
	卫生体育福利企业利润收入	0.00
	教育文化广播企业利润收入	0.00
	科学研究企业利润收入	0.00
	机关社团所属企业利润收入	0.00
	金融企业利润收入（国资预算）	0.00
	其他国有资本经营预算企业利润收入	3,443.00
二、	股利、股息收入	108.00
	国有控股公司股利、股息收入	0.00
	国有参股公司股利、股息收入	0.00
	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0.00
	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	108.00
三、	产权转让收入	0.00
	国有股减持收入	0.00
	国有股权、股份转让收入	0.00
	国有独资企业产权转让收入	0.00
	金融企业产权转让收入	0.00
	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00
四、	清算收入	0.00
	国有股权、股份清算收入	0.00
	国有独资企业清算收入	0.00

	其他国有资本经营预算企业清算收入	0.00
五、	其他国有资本经营预算收入	157.00
六、	国有资本经营预算转移支付收入	2.99
七、	上年结转	4.94
	收入总计	3,715.93

临安区2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

序号	科目名称	金额
一、	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.93
	厂办大集体改革支出	
	“三供一业”移交补助支出	
	国有企业办职教幼教补助支出	
	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.93
	国有企业棚户区改造支出	
	国有企业改革成本支出	
	离休干部医药费补助支出	
	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、	国有企业资本金注入	2,150.00
	国有经济结构调整支出	
	公益性设施投资支出	
	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
	生态环境保护支出	
	支持科技进步支出	
	保障国家经济安全支出	
	对外投资合作支出	
	其他国有企业资本金注入	2,150.00
三、	国有企业政策性补贴	0.00
	国有企业政策性补贴	
四、	金融国有资本经营预算支出	0.00
	资本性支出	
	改革性支出	
	其他金融国有资本经营预算支出	
五、	其他国有资本经营预算支出	445.60
	其他国有资本经营预算支出	445.60
六、	调出资金	1112.40
	国有资本经营预算调出资金	1112.40
七、	结转下年	
八、	支出合计	3715.93

临安区2021年本级国有资本经营预算支出表

单位:万元

序号	科目名称	金额
一、	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.93
	厂办大集体改革支出	
	“三供一业”移交补助支出	
	国有企业办职教幼教补助支出	
	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.93
	国有企业棚户区改造支出	
	国有企业改革成本支出	
	离休干部医药费补助支出	
	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、	国有企业资本金注入	2,150.00
	国有经济结构调整支出	
	公益性设施投资支出	
	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
	生态环境保护支出	
	支持科技进步支出	
	保障国家经济安全支出	
	对外投资合作支出	
	其他国有企业资本金注入	2,150.00
三、	国有企业政策性补贴	0.00
	国有企业政策性补贴	
四、	金融国有资本经营预算支出	0.00
	资本性支出	
	改革性支出	
	其他金融国有资本经营预算支出	
五、	其他国有资本经营预算支出	445.60
	其他国有资本经营预算支出	445.60
六、	调出资金	1112.40
	国有资本经营预算调出资金	1112.40
七、	结转下年	
八、	支出合计	3715.93

临安区2021年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
国有资本经营预算转移支付收入	2.99	国有资本经营预算转移支付支出	0

说明：临安区2021年无国有资本经营预算转移支付支出。

临安区2021年社会保险基金预算收入

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算增幅%
机关事业单位基本养老保险基金收入	53,103	60,689	14.3%
其中：保险费收入	31,013	31,440	1.4%
利息收入	146	89	-39.0%
财政补贴收入	21,650	29,000	33.9%
其他基本养老保险基金收	7		-100.0%
转移收入	287	160	-44.3%
收入合计	53,103	60,689	14.3%

临安区2021年社会保险基金预算支出

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算增幅%
机关事业单位基本养老保险基金支出	53,171	56,255	5.8%
其中：基本养老保险待遇金支出	52,865	56,000	5.9%
转移支出	306	255	-16.7%
支出合计	53,171	56,255	5.8%

临安区2021年社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
全区社会保险基金年终结余	-68	4,434
机关事业单位基本养老保险基金	-68	4,434

2021年“三公经费”预算表

单位：临安区

单位： 万元

“三公经费”科目		2020年预算数	2021年预算数	同比增幅	备注
合计		6550	6220	-5.0%	
1. 因公出国（境）经费		250	230	-8.0%	加强因公出国（境）审核
2. 公务接待费		3870	3660	-5.4%	严格执行公务接待规定，厉行节约反对浪费
3. 公务用车购置及运行费		2430	2330	-4.1%	
其中：	公务用车购置费	300	300	0.0%	部分公务用车到更新年限
	公务用车运行费	2130	2030	-4.7%	严格控制公务用车，集中停放集中管理

330112 临安区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
		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
临安区	129.06	53.93	75.13	127.51	52.83	74.68

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预计执行数。

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。

330112 临安区2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数	备注
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		51.33	
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	53.93		
三、2020年地方政府一般债务发行额		5.00	
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		5.00	
四、2020年地方政府一般债务还本额		3.50	
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		52.83	
六、2021年地方财政赤字	0.00		待上级财政部门下达后确定
七、2021年地方政府一般债务余额限额	0.00		待上级财政部门下达后确定

330112 临安区2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数	备注
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		57.13	
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	75.13		
三、2020年地方政府专项债务发行额		18.00	
四、2020年地方政府专项债务还本额		0.45	
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		74.68	
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0.00		待上级财政部门下达后确定
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	0.00		待上级财政部门下达后确定

330112 临安区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2020年发行预计执行数	$A=B+D$	23.00	23.00
（一）一般债券	B	5.00	5.00
其中：再融资债券	C	3.50	3.50
（二）专项债券	D	18.00	18.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020年还本预计执行数	$F=G+H$	3.95	3.95
（一）一般债券	G	3.50	3.50
（二）专项债券	H	0.45	0.45
三、2020年付息预计执行数	$I=J+K$	3.97	3.97
（一）一般债券	J	1.78	1.78
（二）专项债券	K	2.19	2.19
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	3.89	3.89
（一）一般债券	M	2.80	2.80
其中：再融资		2.80	2.80
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.09	1.09
其中：再融资		1.00	1.00
财政预算安排	P	0.09	0.09
五、2021年付息预算数	$Q=R+S$	4.49	4.49
（一）一般债券	R	1.80	1.80
（二）专项债券	S	2.69	2.69

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）发行及还本付息预计执行数、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。

2021年财政预算绩效及其他相关情况说明

序号	项目	说明
1	转移支付情况	无转移支付支出安排。
2	三公经费安排情况	2021年三公经费预算安排6220万元，同口径比减少330万元，下降5%。其中因公出国费用230万元，同比下降8%，主要是加强因公出国（境）审核；公务接待费3660万元，同比下降5.4%，主要是严格执行公务接待规定，厉行节约反对浪费；公务用车购置费300万元，与去年持平；公务用车运行维护费2030万元，同比下降4.7%，主要是严格控制公务用车，集中停放集中管理车辆。
3	政府债务情况	<p>截止2020年末，区级地方政府债务限额129.06亿元，其中：一般债务限额53.93亿元，专项债务限额75.13亿元；区级地方政府债务余额127.51亿元，其中：一般债务余额52.83亿元，专项债券余额74.68亿元，均未超过省核定的债务限额。</p> <p>2021年限额和余额需待上级财政部门下达后，列入调整预算方案，报人大常委会批准。根据新增债券申报工作情况，债券资金使用安排需待上级财政部门下达后确定。</p>
3	预算绩效开展情况	<p>一、认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及省、市文件精神，围绕“花钱必问效”，突出“提绩效”。在2021年的预算绩效管理工作方面，我们主要抓好以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算绩效管理向特定领域延伸。夯实制度建设是做好预算绩效管理工作的基础。自2019年以来，我区出台了“1+2+X”预算绩效一体化制度体系，从基础性制度、管理办法和业务操作规范三个层面抓好建章立制。今年在此基础上，重点做好特定领域预算绩效管理。2021年对政府债务项目、政府投资项目、政府采购、政府购买服务等方面开展预算绩效管理。 2. 推进重大政策事前绩效评估。2020年我区出台《临安区重大政策和项目预算事前绩效评估管理办法》，评估对象为纳入财政预算管理的拟新出台的重大政策和到期申请延续执行的重大政策（2000万元以上）。在新增重大政策谋划前，协同相关部门充分论证政策出台的必要性、经济性、可行性。 3. 开展集中财力办大事财政政策评估。2021年，对已纳入集中财力办大事的财政政策，对照“十四五”规划和部门专项规划，聚焦聚力上级和区委、区政府重大决策部署，开展绩效审查。对不符合“十四五”规划和战略目标的予以退出，对重叠交叉的予以整合，对“十四五”规划要求予以重点保障的，优化增量支持方向，调整存量支持结构，切实保障大事中的大事，实现集中财力办大事财政政策体系迭代优化。2021年，先行对乡村振兴扶持政策、现代服务业发展政策开展实施。 4. 加快推进部门整体绩效评价。按照全面推进部门整体绩效预算改革的总体部署，紧紧围绕党委、政府中心工作、重大工作任务及部门和单位职责、行业发展规划，建立部门整体绩效指标体系，突出履职核心，可量化、可衡量、可比较，与党委、政府的行政绩效考核目标相融合，从源头破解行政绩效与预算绩效“两张皮”和指标不够量化科学问题。部门整体绩效评价重点聚焦部门整体绩效目标实现、社会评价、部门预算配置情况、财政专项资金和重大政府投资项目绩效、部门预算管理工作机制以及项目自评、财政抽评总体情况等方面。 5. 加强重大项目绩效目标实质性审核。建立重大项目绩效目标审核机制，围绕绩效目标列出问题清单，运用科学的审核方法，同步审核预算与绩效目标，重点审核项目的必要性、经济性、可行性及资金与绩效目标的匹配度。2021年起，对500万元以上的项目组织实施绩效目标重点审核，并会同支出科室确定重点项目，组织专家开展预算项目重点评审。 6. 推动重点绩效评价提质扩围。加强对社会关注程度高、对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生领域的重点项目绩效评价。一是以民生领域为核心，探索十大民生项目绩效评价。二是以集中财力办大事政策体系为核心，推进专项资金绩效评价。 7. 实施镇街财政运行综合绩效评价。紧紧围绕“城西科创新城·美丽幸福临安”，将区委、区政府对镇街财政管理的各项要求作为对镇街财政运行评价的主要内容，重点以高质量发展为核心，聚焦重大政策落实情况、地区招商引资税源质量、财政风险防范、生态文明建设以及乡村振兴战略等方面。2021年，全面开展镇街财政运行综合绩效自评，会同预算局选择部分镇街开展重点评价，并建立评价结果整改、通报及资金分配挂钩机制。 8. 积极做好省市联动绩效评价项目。根据省市上级财政部门确定的重大财政绩效评价任务清单和采取全系统联动评价和市县财政部门独立实施评价相结合的评价模式，2021年，重点做好对科技首位战略和制造业财政政策开展系统联动评价，推动科技和制造业政策、资金的清理整合，跨部门整合形成一体化政策体系。 9. 开展财政项目资金分类分级管理。按照“突出重点、分类管理、精准施策”管理理念，制定财政项目资金分类绩效管理办法，对项目实行ABC分类管理。A类资金在对应政策存续期内实行全生命周期绩效管理。B类资金实行一般性全过程绩效管理。C类资金实行简化绩效管理。 10. 推行《绩效管理意见书》通报制度。在实施预算绩效全过程管理中，对发现绩效目标设置、项目库管理、绩效监控以及项目自评、抽评存在问题的部门，下达《绩效管理意见书》，督促部门逐一整改落实绩效管理意见，加强资金绩效管理。加大对部门预算绩效管理通报力度，年度终了，根据《绩效管理意见书》汇总形成本地区部门落实预算绩效管理的总体情况，在一定范围内予以通报。 <p>二、绩效工作存在的问题</p> <p>部门单位对绩效工作的重视程度还有待提升，在一定程度上存在重预算轻绩效的情况。绩效信息化水平有待进一步提高，预算云与绩效工作的配合度需要更好提升，部门绩效自评和绩效监控的质量还有待进一步提升。</p> <p>三、工作目标</p> <p>我们将深入贯彻落实《浙江省财政厅关于进一步深化预算绩效管理改革的实施意见》（浙财监督[2020]1号）《中共临安区委 临安区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临委[2019]36号）和《临安区全面落实预算绩效管理行动计划的通知》（临财发[2019]308号）的文件精神，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖所有预算单位和所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。</p>