

临安区2021年财政预算公开目录

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年一般公共预算本级支出表
4	临安区2021年一般公共预算本级基本支出表
5	临安区2021年一般公共预算税收返还和转移支付表
6	临安区2021年一般债务限额和余额情况表
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年本级政府性基金预算支出表
10	临安区2021年政府性基金转移支付表
11	临安区2021年政府专项债务限额和余额情况表
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年本级社会保险基金预算支出表
19	临安区2021年三公经费预算表
20	2021年财政预算绩效及其他相关情况说明

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）有偿使用收入	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表

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务	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务	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出	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

临安区2021年一般公共预算本级基本支出表（分经济科目）

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	258929.43
301	工资福利支出	220844.17
30101	基本工资	37833.54
30102	津贴补贴	40003.97
30103	奖金	2108.73
30107	绩效工资	13613.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14353.23
30109	职业年金缴费	7176.61
30110	职工基本医疗保险缴费	8881.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	501.94
30113	住房公积金	18827.07
30199	其他工资福利支出	77544.82
302	商品和服务支出	30510.38
30201	办公费	1546.70
30202	印刷费	619.15
30203	咨询费	30.33
30204	手续费	16.25
30205	水费	317.74
30206	电费	1363.02
30207	邮电费	544.78
30208	取暖费	0.15
30209	物业管理费	474.50
30211	差旅费	451.24
30212	因公出国（境）费用	119.90
30213	维修（护）费	1205.40
30214	租赁费	127.17
30215	会议费	145.93
30216	培训费	878.81
30217	公务接待费	263.32
30218	专用材料费	1006.48
30224	被装购置费	6.05
30225	专用燃料费	0.40
30226	劳务费	1833.21
30227	委托业务费	297.45
30228	工会经费	3043.64
30229	福利费	8227.37
30231	公务用车运行维护费	1448.50
30239	其他交通费用	3301.18
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	3239.70
303	对个人和家庭的补助	7574.88
30301	离休费	817.18
30305	生活补助	6746.45
30399	其他对个人和家庭的补助	11.26

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年政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

单位	限额	余额
临安区	53.93	52.83

注：上述限额和余额数为2020年底数据，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。

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、城市基础设施建设配套费收入	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%
大中小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%
大中小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	27,000	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年政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

单位	限额	余额
临安区	75.13	74.68

注：上述限额和余额数为2020年底数据，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。

临安区2021年国有资本经营预算收入表

单位：万元

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表

单位:万元

项 目	年初预算	上年实绩	增幅
机关事业单位基本养老保险基金	60689	53103	14.3

临安区2021年社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目	项 目	年初预算	上年实绩	增幅
	社会保险基金预算支出合计	56255.00	53171.00	5.8%
20911	机关事业单位基本养老保险基金	56255.00	53171.00	5.8%
2091101	基本养老金支出	56255.00	53171.00	5.8%

临安区2021年社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目	项 目	年初预算	上年实绩	增幅
	社会保险基金预算支出合计	56255.00	53171.00	5.8%
20911	机关事业单位基本养老保险基金	56255.00	53171.00	5.8%
2091101	基本养老金支出	56255.00	53171.00	5.8%

2021年区级部门“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

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，其中因公出国费用230万元，公务接待费3660万元，公务用车购置费300万元，公务用车运行维护费2030万元，同口径比减少330万元，下降5%。
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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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政策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。</p> <p>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。</p> <p>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> <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>