

建德市 2021 年财政 决算情况

(编制单位：建德市财政局)

目 录

1. 建德市 2021 年财政决算报告.....	(3)
2. 2021 年一般公共预算收入决算表.....	(15)
3. 2021 年一般公共预算支出决算明细表.....	(16)
4. 2021 年一般公共预算本级支出决算表.....	(31)
5. 2021 年一般公共预算基本支出决算表.....	(43)
6. 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表.....	(45)
7. 建德市地方政府一般债务限额和余额情况表.....	(48)
8. 2021 年政府性基金收入决算情况表.....	(49)
9. 2021 年政府性基金支出决算情况表.....	(50)
10. 2021 年政府性基金转移支付决算表.....	(53)
11. 建德市地方政府专项债务限额和余额情况表.....	(54)
12. 2021 年国有资本经营预算收入决算表.....	(55)
13. 2021 年国有资本经营预算支出决算表.....	(56)
14. 2021 年国有资本经营转移支付决算表.....	(57)
15. 2021 年社会保险基金收入决算表.....	(58)
16. 2021 年社会保险基金支出决算表.....	(59)
17. 建德市 2021 年“三公”经费决算表.....	(61)
18. 建德市 2021 年“三公”经费决算执行情况说明.....	(62)
19. 建德市 2021 年转移支付执行情况说明.....	(64)
20. 建德市 2021 年预算绩效工作开展情况说明.....	(65)
21. 财政决算相关说明及名词解释.....	(68)

2021

2022

建德市人民政府

2022年7月29日

主任、副主任、各位委员：

2021年全市财政决算已报经浙江省财政厅审核通过，现向市人大常委会报告全市2021年财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2021年财政决算情况

2021年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全市财政工作坚持“稳字当头，稳中求进”总基调，做大收入蛋糕、统筹资金大盘、坚守风险底线、强化财政监管、深化改革发展，对标对表高质量发展和共同富裕目标，构建完善集中财力办大事体系，全力抓好政策和机制机遇，强统筹、抓重点、破难点、争试点，为“十四五”开好局、起好步提供坚强的财政保障。

（一）一般公共预算

1. 市本级财政情况

预算情况。市十六届人大五次会议批准的2021年市本级地方一般公共预算收入为278660万元，支出为407000万元。经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，当年市本级地方一般公共预算收入调整为262530万元，支出调整为484000万元（以上数据均不含上级补助、年度间结转等转移性收支

数)。

决算情况。按照现行财政体制结算，市本级一般公共预算收入合计**1018336万元**，其中：市本级地方一般公共预算决算收入**262618万元**（完成预算的**100%**，比上年增长**5.3%**）、中央税收返还收入**20183万元**、省体制结算及杭州市补助**196565万元**、上级专项补助**89917万元**、调入资金**74818万元**、动用预算稳定调节基金**22000万元**、上年结转**39726万元**、债务转贷收入**244000万元**、乡镇(街道)上解收入**68509万元**。市本级一般公共预算支出合计**1018336万元**，其中：市本级一般公共预算支出**514582万元**（为市本级可执行指标的**93.2%**，比上年增长**3%**）、债务还本支出**246963万元**、上解上级支出**107328万元**、安排预算稳定调节基金**37900万元**、援助其他地区**1558万元**、补助乡镇（街道）支出**72525万元**、累计结转下年**37480万元**。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

2. 全市财政情况

预算情况。市十六届人大五次会议批准的2021年全市地方一般公共预算收入为**383350万元**，支出为**467000万元**。经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，当年全市一般公共预算支出调整为**550000万元**（以上数据均不含上级补助、年度间结转等转移性收支数）。

决算情况。按照现行财政体制结算，全市一般公共预算收入合计**1082513万元**，其中：全市地方一般公共预算收入**384966万元**（完成预算的**100.4%**，比上年增长**12.5%**）、中

央税收返还收入20183万元、省体制结算及杭州市补助196565万元、上级专项补助89917万元、调入资金74818万元、动用预算稳定调节基金22000万元、上年结余50064万元、债务转贷收入244000万元。全市一般公共预算支出合计**1082513万元**，其中：全市一般公共预算支出636673万元（为年度可执行指标的92.4%，比上年增长7.3%）、债务还本支出246963万元、上解上级支出107328万元、安排预算稳定调节基金37900万元、援助其他地区1558万元、累计结转下年52091万元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

预备费动用情况：2021年度预算安排预备费2000万元，当年未动用。

（二）政府性基金预算

预算情况。市十六届人大五次会议批准的2021年全市政府性基金预算收入为385000万元，支出为367200万元。经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，当年全市政府性基金收入预算调整为571100万元，支出调整为615744万元（以上数据均不含上级补助、年度间结转等转移性收支数）。

决算情况。全市政府性基金收入合计**718202万元**，其中：2021年政府性基金预算收入575984万元（完成年度预算的100.9%，比上年增长78.6%）、省和杭州市专项补助26787万元、上年结余24931万元、债务转贷收入90500万元。全市政府性基金支出合计**718202万元**，其中：2021年政府性基金支出606819万元（为年度可执行指标的90.8%，比上年增长30.6%）、债务还本支出8200万元、调出资金37827万元、上

解上级支出4015万元、累计结转下年61341万元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算

预算情况。市十六届人大五次会议批准的2021年全市社会保险基金收入预算为216036万元，支出预算为205265万元¹（以上数据均不含上级补助、年度间结转等转移性收支数）。

决算情况。2021年全市社会保险基金预算收入合计**339406万元**，其中：全年收入决算数为273910万元（完成年度预算的126.8%，比上年增长26.3%）、上年结余收入65496万元。2021年全市社会保险基金预算支出合计**339406万元**，其中：当年支出260067万元（为年初预算的126.7%，比上年增长25.2%），年末滚存结余79339万元。收支相抵，全市社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算

预算情况。市十六届人大五次会议批准的2021年全市国有资本经营收入预算为2738万元，支出预算为2738万元。经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，当年全市国有资本经营收入预算调整为47062万元，支出调整为47062万元。

决算情况。全市国有资本经营收入合计**47821万元**，其中：2021年国有资本经营收入47719万元（完成预算的101.5%，比上年增长450.1%），上级补助96万元，上年结余6万元。全市国有资本经营支出合计**47821万元**，其中：2021年国有资本经营支出为44230万元（为年度可执行指标的

¹ 自2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，由省级统一编制，本级草案中相关数据不再反映。

99.9%，较上年增加18406.3%，增幅较大的原因是增加44192万元补助用于隐性债务化解）、调出资金3526万元、累计结转下年65万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（五）政府债务情况

2021年初，我市政府债务余额为992961万元（其中：一般债务633633万元，专项债务359328万元）。2021年批准的我市地方政府债务限额为1078000万元，其中：一般债务限额635600万元、专项债务限额442400万元。2021年末我市政府债务余额为1072146万元（其中：一般债务630518万元，专项债务441628万元）。2021年我市争取到82500万元的新增专项债券资金，用于金华至建德高速铁路（建德段）及高铁新区马目职工中心二期工程项目。

由于市十七届人大一次会议召开时，全市2021年度财政决算尚在编审中，因此，向市十七届人大一次会议报告的全市2021年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政厅审核通过的决算数。

二、2022年上半年财政预算执行情况

2022年，是党的二十大、省第十五次党代会召开之年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好中央、省、杭州市财政工作会议相关精神，大力实施“六大改革”工程，加快变革型组织建设，全力抓好政策和机制机遇，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，助力稳经济稳增长，全力保障社会经济发展大局。

(一) 上半年收支执行情况

1. 一般公共预算收支情况

2022年上半年，市本级完成地方一般公共预算收入182784万元，比上年同期下降11%；市本级一般公共预算支出341881万元，比上年同期增长7.1%。

上半年，全市完成地方一般公共预算收入284076万元，为预算的65.3%，扣除留抵退税因素后增长9%，按自然口径计算比上年同期下降1.4%；全市一般公共预算支出392388万元，为可执行指标的58.4%，比上年同期增长4%。

预备费动用情况：2022年年初预算安排预备费5000万元，年度过程中已全部动用，安排用于疫情防控相关支出。

2. 政府性基金预算收支情况

2022年上半年，全市完成政府性基金预算收入236884万元，为预算的43.6%，比上年同期增长3.9%（其中：国有土地使用权出让收入167919万元，比上年同期下降9.3%），主要原因是受土地市场降温影响，土地出让收入形势不及预期；全市政府性基金预算支出334342万元，为年度可执行指标的56.4%，比上年同期增长38.5%（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出159084万元，比上年同期下降2.7%）。

3. 社会保险基金预算收支情况

2022年上半年，全市完成社会保险基金预算收入63437万元，为预算的64.7%；社会保险基金预算支出54197万元，为预算的56.6%²。

² 2022年起城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险实行杭州市级统筹，由杭州市统一编制，本级草案中相关数据不再反映。

4. 国有资本经营预算收支情况

2022年上半年，全市完成国有资本经营预算收入2098万元，为预算的15.9%；全市国有资本经营预算支出116万元，为年度可执行指标的10.4%。

5. 政府债务情况

2022年批准的我市地方政府债务限额为1115500万元，其中：一般债务限额665600万元、专项债务限额449900万元。截至2022年6月末，全市债务余额为1108010万元（其中：一般债务659368万元，专项债务448642万元）。今年争取到一般债券资金30000万元，专项用于320国道改道工程，争取到专项债券资金7500万元用于大塘坞农贸市场（3500万元）和移民航空产业园（4000万元）项目。

（二）上半年财政预算执行中所做的重点工作

1. 稳定收支大盘，全力服务社会发展大局

按照“增长持续、调控有力、注重质量”的组织收入工作基调，做大收入蛋糕，优化收入结构。严格执行减税降费，深化开源增收，规范税费征管，努力保持财政收入总量与质量相协调，努力保持收入增幅与经济发展相适应，不断提高组织收入能力。截至6月底，我市开源增收项目共计完成66.9亿元，完成总任务数48.7%，其中向上争取资金20.66亿元。上半年民生支出31.03亿元，民生支出占一般公共预算支出的79.1%，有力保障“六稳”、“六保”等民生重点领域，为全市经济社会发展提供了坚强的财力保障。

2. 加快政策兑现，精准推动经济稳进提质

积极贯彻落实党中央、省、市关于稳经济大盘的一揽子政策措施，成立工作专班，加快政策兑现，上半年，我市已累计落实减（退、缓）税降费政策12.7亿元，其中缓缴税收4.2亿元，留抵退税7.2亿元。共兑现助企纾困财政政策补助资金3.7亿元，发挥好中小企业转贷作用，累计办理资金调头20笔，财政借款总额1.84亿元，为企业减少财务成本0.11亿元。高效完成国有房屋减免租金工作，合计减免租金0.32亿元，惠及符合减免政策承租户共1524户。进一步加大政府采购支持中小企业力度，提高中小企业预留份额，助力市场主体。今年以来，杭州市财政推出了稳进提质考核晾晒机制（考核区县市共7项指标），在半年度通报中我市取得了较好成绩，其中“一般公共预算支出进度”、“留抵退税完成进度”、“国有房屋租金减免情况”、“政府采购授予中小企业份额情况”排名杭州地区第1，专项债券总体支出进度排名第2，涉企政府性补助资金兑现进度排名第6，专项债券实际支出进度排名第7。

3. 守好风险底线，有效防范化解各类风险

严守“三保”支出红线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保障重点领域支出需求，切实兜牢县级“三保”责任底线。完善社保风险预警机制，密切关注基金支付风险，加大资金流的保障力度；财政、人社、医保等部门横向联动，加强社保运行分析和相关政策研究，积极向上争取政策和资金支持；严格控制政府债务限额，规范政府举债行为，夯实债务管理基础，守住债务底线；持续推进存量隐性

债务化解，有效防范发生系统性债务风险。

4. 强化财政监管，不断提升财政管理水平

深化“巡财审”联动工作机制，建立“四统六联”工作制度，不断构建“大监督”格局。推进低效无效资产处置工作，启动新一轮国有资产清查，夯实国资监管基础，提高资产效益。强化项目监管，将监管触角延伸至镇村项目，首次将 2000 万以下投资额项目纳入监管，提升项目管理广度、宽度、深度。推进全过程中介委托服务管理办法出台并试行，探索形成财政项目“一盘棋”管理模式。

5. 深化改革发展，加快财政变革型组织建设

以党建引领财政改革，围绕“大预算、大监督、大绩效、大经建、大采购、大国资”推进六大改革工作，梳理改革重点、难点工作任务，持续提升财政可持续发展能力。有序推进预算管理一体化系统应用，稳步推进浙里报、政府采购、集中财力办大事等财政数字化改革上级试点项目建设，完成全市医疗电子票据改革，覆盖率达 100%。积极开展共同富裕财政研究，争取到省财政厅“家庭型共富财税政策”和“构建基本公共服务保障标准体系”两项共同富裕改革试点，开展家庭型个税征管政策调研，探索数字化手段找寻低收入家庭户的路径和模式。优化乡镇（街道）财政管理体制，构建完善“1+X+Y”政策体系，着力提升乡镇（街道）组织收入能力。出台国企改革三年行动实施方案，落实国资服务中心升格相关工作，推进国有企业深度整合和市场化转型。财政绩效管理 2021 年度获评省财政厅考评优秀单位，2021 年度

财政管理工作再次获得省政府督查激励事项。

（三）上半年财政预算执行中存在的问题

今年以来，疫情散发多发，宏观形势复杂严峻，经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，不确定、不稳定因素增多，经济保持平稳运行难度进一步加大。我市经济呈现稳步复苏、总体企稳态势，但经济下行压力依然较大，稳步增长的基础仍需稳固，财政收支矛盾更为突出。中央、省、杭州市推出稳经济的一揽子政策措施，对积极的财政政策提质增效，更加注重精准、可持续提出更高、更具体的要求。

一是财政收入方面，平稳增长压力增大。减税降费政策效应持续释放，市场主体的活力和动力有所增强，全市经济稳定复苏态势不断巩固，为财政收入增长奠定了坚实基础；但同时，新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，缓解企业生产经营困难实施更大力度减税降费政策，加快留抵退税进度，都需要地方财力支撑，今年房地产市场降温，对土地出让收入和相应的税收收入均造成一定影响，土地出让收入要完成年初预算目标面临较大压力，此外疫情形势也进一步加大了财政收入的不确定性。

二是财政支出方面，刚性增支压力加大。今年以来，随着常态化疫情防控和经济形势下行，各领域对财政资金需求加大，稳定经济大盘、疫情防控、助企纾困、乡村振兴、推进数字化改革等方面都需要财政支出保障，同时社保基金补助、隐性债务化解、PPP项目政府履约责任带来较大的刚性

增支需求，年内增支压力较为突出，财政仍将长期处于“紧平衡”状态。

三是财政管理方面，预算执行面临更高要求。今年5月国务院常务会议和“稳住经济大盘会议”上，提出了稳定经济的6方面33项措施，其中预算执行进度是作为财政政策支持的一项重要内容。虽然上半年我市总体执行进度在杭州市各区县市中排名第1，但部门预算支出进度特别是项目支出进度仍有待提高。部门项目执行进度为47%，落后于序时进度，全市63家部门，项目预算执行进度低于50%的有35家，低于30%的有15家，离稳进提质的要求尚有差距。

（四）下一步工作计划和举措

下一步，我们将坚持“稳字当头，稳中求进”总基调，紧抓财源管理，稳住收入大盘，强化财政职能，支持稳经济稳增长大局。

一是进一步加强组织收入管理。不折不扣落实减税降费组合式税费支持政策，持续开展企业三服务走访，助力小微企业纾困，进一步激发市场主体活力，以超常规力度和举措推动经济企稳回升。深化开源增收，重点抓好重点税源管理、两项土地收入等组织收入工作，确保圆满完成年初预算收入目标，积极向上争取，最大限度争取上级政策和资金，不断做大收入蛋糕，扩充我市新增可用财力，为平衡财政收支矛盾、隐性债务化解、社保平稳运转等腾出更多的资金空间。

二是进一步强化资金统筹力度。持续做好资金统筹保障工作，坚持党政机关过紧日子，不断优化支出结构，全力保

障疫情防控、政策兑现、社保基金、隐性债务化解等刚性增支需求，全力支持民生事业发展，做好教育、科技、农业（三农、乡村振兴）、民生支出等重点领域资金保障。开展结余资金盘活清理工作，把有限的财政资源用到“刀刃”上，全面提升资金使用绩效，确保财政收支平稳运行。

三是进一步抓好稳进提质绩效。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，用好直达资金、政府采购、专项债券等财政政策工具，着力加快预算执行，在财政支出结构调整中更加突出政策的稳进提质，及时兑现已出台政策的资金，确保政策红利第一时间直达快享，会同主管部门加快政策的制订调整优化，确保各项政策精准高效落地，最大限度推动经济社会发展的“稳”和“进”。

同时，在对年初人代会提出的审查意见，巡察、审计在过程中反映的问题，以及在预算执行中遇到的难点，我们都会进行认真研究，积极会同相关部门采取切实有效的措施，加以纠正和改进，努力实现财政管理水平提质增效。

主任、副主任、各位委员：今年上半年，全市财政收支预算执行总体平稳，在下半年的工作中我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，优化管理，强化保障，克难攻坚，锐意进取，坚决落实共同富裕示范区建设的各项决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，为加快实现建德新崛起作出更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！以上报告，请予审议。

建德市 2021 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目及项目	上年实绩		本年预算		本年决算数		完成预算的%	比上年同期增减%
	全市汇总	市本级	全市汇总	市本级	全市汇总	市本级		
A. 地方一般公共预算收入小计	342266	249358	383350	262530	384966	262618	100.4	12.5
1. 税收收入	302521	209613	342200	221380	343977	221629	100.5	13.7
(1) 增值税(50%)	100223	48979	132900	57774	132255	58372	99.5	32.0
(2) 企业所得税(40%)	61870	43409	78100	51202	83692	54084	107.2	35.3
(3) 个人所得税(40%)	11848	9234	14250	12812	14533	14319	102.0	22.7
(4) 城市维护建设税	13747	13747	17700	17700	17639	17639	99.7	28.3
(5) 耕地占用税	13661	13661	2600	2600	2563	2563	98.6	-81.2
(6) 契税	52740	52740	29050	29050	29040	29040	100.0	-44.9
(7) 其他地方各税	48432	27843	67600	50242	64255	45612	95.1	32.7
2. 非税收入	39745	39745	41150	41150	40989	40989	99.6	3.1
(1) 专项收入	18681	18681	14654	14654	14905	14905	101.7	-20.2
①教育费附加收入(90%)	6973	6973	7500	7500	7545	7545	100.6	8.2
②地方教育附加收入(90%)	4658	4658	5100	5100	5029	5029	98.6	8.0
③其他专项收入	7050	7050	2054	2054	2331	2331	113.5	-66.9
(2) 行政事业性收费收入	2456	2456	450	450	2361	2361	524.7	-3.9
(3) 罚没收入	6791	6791	11395	11395	8725	8725	76.6	28.5
(4) 国有企业计划亏损补贴	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	100.0	0.0
(5) 政府住房基金收入	355	355						-100.0
(6) 国有资源有偿使用收入	16162	16162	19351	19351	19698	19698	101.8	21.9
B. 税收返还收入	20183	20183	20183	20183	20183	20183	100.0	0.0
C. 上级一般转移支付收入	208392	208392	151700	151700	196565	196565	129.6	-5.7
D. 上级专项转移支付收入	90465	90465	89360	89360	89917	89917	100.6	-0.6
E. 调入资金	49574	49574	73250	73250	74818	74818	102.1	50.9
F. 动用预算稳定基金	18130	18130	22000	22000	22000	22000	100.0	21.3
G. 上年结转	45647	29143	50064	39726	50064	39726	100.0	9.7
H. 债务转贷收入	17000	17000	244000	244000	244000	244000	100.0	1335.3
I. 乡镇街道上解收入		48515				68509		
收入合计	791657	730760	1033907	902749	1082513	1018336	104.7	36.7

建德市 2021 年一般公共预算支出决算表

金额：万元

功能科目代码	预算科目及项目	可执行指标数	决算数	为支出指标的%	比上年增减%
	A. 地方一般公共预算支出	688764	636673	92.4	7.3
201	一般公共服务支出	74494	71466	95.9	14.9
20101	人大事务	1897	1857	97.9	12.0
2010101	行政运行	1479	1479		
2010102	一般行政管理事务	61	61		
2010104	人大会议	7	7		
2010106	人大监督	26	26		
2010107	人大代表履职能力提升	20	20		
2010108	代表工作	190	190		
2010199	其他人大事务支出	74	74		
20102	政协事务	1425	1425	100.0	8.1
2010201	行政运行	1167	1167		
2010202	一般行政管理事务	71	71		
2010204	政协会议	22	22		
2010205	委员视察	95	95		
2010206	参政议政	9	9		
2010299	其他政协事务支出	61	61		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34553	33104	95.8	11.0
2010301	行政运行	24992	24992		
2010302	一般行政管理事务	998	998		
2010303	机关服务	404	404		
2010308	信访事务	246	246		
2010350	事业运行	5799	5799		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	665	665		
20104	发展与改革事务	5560	5299	95.3	
2010401	行政运行	2606	2606		
2010402	一般行政管理事务	598	598		
2010450	事业运行	1224	1224		
2010499	其他发展与改革事务支出	871	871		
20105	统计信息事务	1792	1607	89.7	9.4
2010501	行政运行	969	969		

2010502	一般行政管理事务	17	17		
2010505	专项统计业务	144	144		
2010506	统计管理	32	32		
2010507	专项普查活动	184	184		
2010508	统计抽样调查	193	193		
2010599	其他统计信息事务支出	68	68		
20106	财政事务	4043	4033	99.8	6.5
2010601	行政运行	2760	2760		
2010602	一般行政管理事务	14	14		
2010608	财政委托业务支出	44	44		
2010650	事业运行	1168	1168		
2010699	其他财政事务支出	47	47		
20107	税收事务	1575	1575	100.0	
2010799	其他税收事务支出	1575	1575		
20108	审计事务	824	824	100.0	
2010801	行政运行	574	574		
2010804	审计业务	55	55		
2010850	事业运行	195	195		
20111	纪检监察事务	3497	3494	99.9	50.3
2011101	行政运行	3183	3183		
2011102	一般行政管理事务	197	197		
2011199	其他纪检监察事务支出	114	114		
20113	商贸事务	1140	1140	100.0	
2011301	行政运行	730	730		
2011302	一般行政管理事务	7	7		
2011350	事业运行	385	385		
2011399	其他商贸事务支出	18	18		
20123	民族事务	45	45	100.0	
2012399	其他民族事务支出	45	45		
20125	港澳台事务	40	40	100.0	
2012599	其他港澳台事务支出	40	40		
20126	档案事务	535	535	100.0	
2012601	行政运行	315	315		
2012602	一般行政管理事务	60	60		
2012604	档案馆	116	116		
2012699	其他档案事务支出	44	44		
20128	民主党派及工商联事务	304	304	100.0	
2012801	行政运行	207	207		
2012802	一般行政管理事务	97	97		

20129	群众团体事务	1706	1666	97.7	13.5
2012901	行政运行	1020	1020		
2012902	一般行政管理事务	221	221		
2012950	事业运行	342	342		
2012999	其他群众团体事务支出	83	83		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2045	1895	92.7	
2013101	行政运行	1539	1539		
2013102	一般行政管理事务	206	206		
2013105	专项业务	26	26		
2013150	事业运行	124	124		
20132	组织事务	1614	1614	100.0	17.6
2013201	行政运行	1052	1052		
2013202	一般行政管理事务	185	185		
2013250	事业运行	210	210		
2013299	其他组织事务支出	167	167		
20133	宣传事务	1489	1431	96.1	-2.4
2013301	行政运行	690	690		
2013302	一般行政管理事务	90	90		
2013350	事业运行	343	343		
2013399	其他宣传事务支出	308	308		
20134	统战事务	847	847	100.0	
2013401	行政运行	518	518		
2013402	一般行政管理事务	19	19		
2013404	宗教事务	25	25		
2013405	华侨事务	11	11		
2013450	事业运行	202	202		
2013499	其他统战事务支出	72	72		
20136	其他共产党事务支出	1615	1526	94.5	20.6
2013601	行政运行	702	702		
2013602	一般行政管理事务	436	436		
2013650	事业运行	180	180		
2013699	其他共产党事务支出	208	208		
20138	市场监督管理事务	6494	6430	99.0	13.4
2013801	行政运行	4655	4655		
2013802	一般行政管理事务	12	12		
2013810	质量基础	33	33		
2013850	事业运行	835	835		
2013899	其他市场监督管理事务	895	895		

20199	其他一般公共服务支出	1454	775	53.3	70.0
2019999	其他一般公共服务支出	775	775		
203	国防支出	492	492	100.0	
20306	国防动员	187	187	100.0	
2030601	兵役征集	73	73		
2030607	民兵	114	114		
20399	其他国防支出	305	305	100.0	
2039999	其他国防支出	305	305		
204	公共安全支出	36592	36373	99.4	7.5
20402	公安	25489	25338	99.4	8.0
2040201	行政运行	20334	20334		
2040202	一般行政管理事务	164	164		
2040219	信息化建设	472	472		
2040220	执法办案	1183	1183		
2040250	事业运行	61	61		
2040299	其他公安支出	3124	3124		
20404	检察	2591	2590	100.0	
2040401	行政运行	2226	2226		
2040410	检察监督	245	245		
2040450	事业运行	119	119		
20405	法院	5969	5902	98.9	
2040501	行政运行	4525	4525		
2040504	案件审判	904	904		
2040550	事业运行	393	393		
2040599	其他法院支出	80	80		
20406	司法	2543	2543	100.0	18.0
2040601	行政运行	1848	1848		
2040602	一般行政管理事务	211	211		
2040604	基层司法业务	117	117		
2040605	普法宣传	49	49		
2040607	公共法律服务	140	140		
2040610	社区矫正	82	82		
2040650	事业运行	26	26		
2040699	其他司法支出	70	70		
205	教育支出	115470	114442	99.1	8.6
20501	教育管理事务	2886	2886	100.0	
2050101	行政运行	780	780		
2050102	一般行政管理事务	8	8		
2050199	其他教育管理事务支出	2098	2098		

20502	普通教育	99476	98599	99.1	10.7
2050201	学前教育	12722	12722		
2050202	小学教育	36795	36795		
2050203	初中教育	26703	26703		
2050204	高中教育	18905	18905		
2050299	其他普通教育支出	3474	3474		
20503	职业教育	6081	6066	99.8	
2050302	中等职业教育	3632	3632		
2050303	技校教育	2434	2434		
20504	成人教育	899	899	100.0	
2050401	成人初等教育	815	815		
2050499	其他成人教育支出	84	84		
20505	广播电视教育	882	882	100.0	
2050501	广播电视学校	882	882		
20507	特殊教育	489	489	100.0	
2050701	特殊学校教育	489	489		
20508	进修及培训	1408	1408	100.0	
2050802	干部教育	924	924		
2050803	培训支出	380	380		
2050899	其他进修及培训	104	104		
20599	其他教育支出	3349	3213	95.9	36.5
2059999	其他教育支出	3213	3213		
206	科学技术支出	32802	30705	93.6	15.1
20601	科学技术管理事务	619	619	100.0	
2060101	行政运行	396	396		
2060102	一般行政管理事务	161	161		
2060199	其他科学技术管理事务支出	62	62		
20604	技术与研究开发	2254	478	21.2	
2060499	其他技术与研究开发支出	478	478		
20605	科技条件与服务	101	101	100.0	
2060501	机构运行	101	101		
20607	科学技术普及	106	86	81.1	24.6
2060799	其他科学技术普及支出	86	86		
20609	科技重大项目	186	93	50.0	
2060999	其他科技重大项目	93	93		
20699	其他科学技术支出	29536	29328	99.3	14.2
2069999	其他科学技术支出	29328	29328		

207	文化旅游体育与传媒支出	13868	12052	86.9	8.0
20701	文化和旅游	4665	3748	80.3	33.9
2070101	行政运行	648	648		
2070104	图书馆	680	680		
2070109	群众文化	331	331		
2070111	文化创意与保护	67	67		
2070199	其他文化和旅游支出	2022	2022		
20702	文物	1276	876	68.7	-2.7
2070204	文物保护	33	33		
2070206	历史名城与古迹	432	432		
2070299	其他文物支出	411	411		
20703	体育	44	17	38.6	
2070399	其他体育支出	17	17		
20708	广播电视	2575	2520	97.9	
2070801	行政运行	290	290		
2070808	广播电视事务	1369	1369		
2070899	其他广播电视支出	861	861		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5308	4891	92.1	22.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4891	4891		
208	社会保障和就业支出	73081	71122	97.3	3.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	3468	3392	97.8	-47.9
2080101	行政运行	2504	2504		
2080102	一般行政管理事务	14	14		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	874	874		
20802	民政管理事务	1445	1435	99.3	-10.6
2080201	行政运行	1213	1213		
2080202	一般行政管理事务	9	9		
2080299	其他民政管理事务支出	213	213		
20805	行政事业单位养老支出	7139	7135	99.9	
2080501	行政单位离退休	84	84		
2080503	离退休人员管理机构	73	73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5995	5995		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	983	983		
20807	就业补助	1071	944	88.1	

2080799	其他就业补助支出	944	944		
20808	抚恤	5347	5296	99.0	34.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54	54		
2080805	义务兵优待	1215	1215		
2080899	其他优抚支出	4027	4027		
20809	退役安置	907	587	64.7	-82.6
2080901	退役士兵安置	78	78		
2080904	退役士兵管理教育	41	41		
2080905	军队转业干部安置	8	8		
2080999	其他退役安置支出	460	460		
20810	社会福利	3099	2408	77.7	7.6
2081001	儿童福利	311	311		
2081002	老年福利	1005	1005		
2081004	殡葬	15	15		
2081005	社会福利事业单位	789	789		
2081006	养老服务	154	154		
2081099	其他社会福利支出	134	134		
20811	残疾人事业	6115	5709	93.4	-1.5
2081101	行政运行	299	299		
2081104	残疾人康复	48	48		
2081106	残疾人体育	12	12		
2081107	残疾人生活和护理补贴	4230	4230		
2081199	其他残疾人事业支出	1120	1120		
20816	红十字事业	191	191	100.0	
2081601	行政运行	127	127		
2081602	一般行政管理事务	24	24		
2081699	其他红十字事业支出	40	40		
20819	最低生活保障	8049	8044	99.9	-17.1
2081901	城市最低生活保障金支出	603	603		
2081902	农村最低生活保障金支出	7441	7441		
20820	临时救助	191	153	80.1	84.3
2082001	临时救助支出	127	127		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26	26		
20821	特困人员救助供养	693	576	83.1	5.9
2082101	城市特困人员救助供养支出	43	43		
2082102	农村特困人员救助供养	533	533		

	支出				
20825	其他生活救助	1406	1383	98.4	-61.7
2082501	其他城市生活救助	4	4		
2082502	其他农村生活救助	1379	1379		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13964	13964	100.0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13964	13964		
20828	退役军人管理事务	552	515	93.3	
2082801	行政运行	231	231		
2082804	拥军优属	107	107		
2082850	事业运行	112	112		
2082899	其他退役军人事务管理支出	65	65		
20899	其他社会保障和就业支出	19444	19390	99.7	144.3
2089999	其他社会保障和就业支出	19390	19390		
210	卫生健康支出	66790	65992	98.8	11.0
21001	卫生健康管理事务	1202	1202	100.0	
2100101	行政运行	813	813		
2100102	一般行政管理事务	230	230		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159	159		
21002	公立医院	6017	6017	100.0	
2100201	综合医院	3778	3778		
2100206	妇幼保健医院	200	200		
2100299	其他公立医院支出	2039	2039		
21003	基层医疗卫生机构	4496	4486	99.8	-21.5
2100302	乡镇卫生院	16	16		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4470	4470		
21004	公共卫生	9231	8881	96.2	1.8
2100401	疾病预防控制机构	1134	1134		
2100402	卫生监督机构	669	669		
2100403	妇幼保健机构	438	438		
2100408	基本公共卫生服务	4236	4236		
2100409	重大公共卫生服务	311	311		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42	42		
2100499	其他公共卫生支出	2051	2051		

21006	中医药	650	650	100.0	
2100601	中医（民族医）药专项	650	650		
21007	计划生育事务	2195	2187	99.6	-5.3
2100799	其他计划生育事务支出	2187	2187		
21011	行政事业单位医疗	4976	4976	100.0	11.7
2101101	行政单位医疗	2086	2086		
2101102	事业单位医疗	1027	1027		
2101103	公务员医疗补助	1684	1684		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179	179		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25151	25151	100.0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	723	723		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24428	24428		
21013	医疗救助	5275	5155	97.7	1.5
2101301	城乡医疗救助	5049	5049		
2101302	疾病应急救助	38	38		
2101399	其他医疗救助支出	68	68		
21014	优抚对象医疗	116	116	100.0	
2101499	其他优抚对象医疗支出	116	116		
21015	医疗保障管理事务	972	972	100.0	
2101501	行政运行	608	608		
2101502	一般行政管理事务	54	54		
2101506	医疗保障经办事务	192	192		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118	118		
21099	其他卫生健康支出	6509	6199	95.2	14.4
2109999	其他卫生健康支出	6199	6199		
211	节能环保支出	13182	11943	90.6	17.4
21101	环境保护管理事务	1692	1692	100.0	24.0
2110101	行政运行	1418	1418		
2110102	一般行政管理事务	189	189		
2110104	生态环境保护宣传	15	15		
2110199	其他环境保护管理事务支出	70	70		
21102	环境监测与监察	353	353	100.0	
2110299	其他环境监测与监察支出	353	353		

21103	污染防治	3405	2730	80.2	253.2
2110301	大气	2255	2255		
2110302	水体	56	56		
2110399	其他污染防治支出	419	419		
21104	自然生态保护	1824	1529	83.8	-49.3
2110401	生态保护	1150	1150		
2110402	农村环境保护	379	379		
21105	天然林保护	1244	1244	100.0	
2110507	停伐补助	1244	1244		
21110	能源节约利用	275	220	80.0	
2111001	能源节约利用	220	220		
21111	污染减排	1796	1796	100.0	-22.1
2111101	生态环境监测与信息	411	411		
2111103	减排专项支出	909	909		
2111199	其他污染减排支出	476	476		
21112	可再生能源	177	177	100.0	
2111201	可再生能源	177	177		
21113	循环经济	477	477	100.0	
2111301	循环经济	477	477		
21114	能源管理事务	217	217	100.0	
2111499	其他能源管理事务支出	217	217		
21199	其他节能环保支出	1722	1508	87.6	-13.9
2119999	其他节能环保支出	1508	1508		
212	城乡社区支出	45048	39564	87.8	-3.0
21201	城乡社区管理事务	9947	9501	95.5	-25.3
2120101	行政运行	5215	5215		
2120102	一般行政管理事务	585	585		
2120104	城管执法	1158	1158		
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	559	559		
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1984	1984		
21202	城乡社区规划与管理	711	521	73.3	-53.4
2120201	城乡社区规划与管理	521	521		
21203	城乡社区公共设施	1692	1287	76.1	
2120303	小城镇基础设施建设	80	80		
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1207	1207		
21205	城乡社区环境卫生	9332	8912	95.5	19.5

2120501	城乡社区环境卫生	8912	8912		
21206	建设市场管理与监督	649	649	100.0	
2120601	建设市场管理与监督	649	649		
21299	其他城乡社区支出	22717	18694	82.3	5.1
2129999	其他城乡社区支出	18694	18694		
213	农林水支出	98645	83061	84.2	9.7
21301	农业农村	21700	15787	72.8	-6.4
2130101	行政运行	2441	2441		
2130102	一般行政管理事务	122	122		
2130104	事业运行	2264	2264		
2130108	病虫害控制	568	568		
2130112	行业业务管理	11	11		
2130119	防灾救灾	93	93		
2130122	农业生产发展	7	7		
2130126	农村社会事业	42	42		
2130135	农业资源保护修复与利 用	112	112		
2130148	成品油价格改革对渔业 的补贴	110	110		
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	66	66		
2130199	其他农业农村支出	9951	9951		
21302	林业和草原	10324	9680	93.8	-32.8
2130201	行政运行	434	434		
2130202	一般行政管理事务	1	1		
2130204	事业机构	1577	1577		
2130207	森林资源管理	290	290		
2130209	森林生态效益补偿	1128	1128		
2130213	执法与监督	20	20		
2130234	林业草原防灾减灾	33	33		
2130299	其他林业和草原支出	6197	6197		
21303	水利	22497	21678	96.4	21.2
2130301	行政运行	431	431		
2130302	一般行政管理事务	14	14		
2130304	水利行业业务管理	467	467		
2130305	水利工程建设	107	107		
2130306	水利工程运行与维护	316	316		
2130309	水利执法监督	302	302		
2130310	水土保持	29	29		

2130314	防汛	135	135		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2138	2138		
2130334	水利建设征地及移民支出	1518	1518		
2130335	农村人畜饮水	209	209		
2130399	其他水利支出	16012	16012		
21307	农村综合改革	12805	11836	92.4	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1529	1529		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2063	2063		
2130706	对村集体经济组织的补助	30	30		
2130799	其他农村综合改革支出	8214	8214		
21308	普惠金融发展支出	210	210	100.0	-42.1
2130803	农业保险保费补贴	210	210		
21399	其他农林水支出	31109	23870	76.7	29.7
2139999	其他农林水支出	23870	23870		
214	交通运输支出	31451	25101	79.8	18.0
21401	公路水路运输	29373	23253	79.2	49.7
2140101	行政运行	909	909		
2140102	一般行政管理事务	3	3		
2140106	公路养护	10	10		
2140110	公路和运输安全	1719	1719		
2140199	其他公路水路运输支出	20612	20612		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1620	1620	100.0	
2140401	对城市公交的补贴	92	92		
2140402	对农村道路客运的补贴	1184	1184		
2140403	对出租车的补贴	133	133		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	211	211		
21406	车辆购置税支出	60		0.0	
21499	其他交通运输支出	398	228	57.3	-82.0
2149999	其他交通运输支出	228	228		
215	资源勘探工业信息等支出	4887	3420	70.0	5.5
21505	工业和信息产业监管	1194	473	39.6	
2150517	产业发展	443	443		
2150599	其他工业和信息产业监	30	30		

	管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2857	2659	93.1	76.2
2150805	中小企业发展专项	160	160		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2499	2499		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	836	288	34.4	-74.5
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	288	288		
216	商业服务业等支出	5579	3935	70.5	
21602	商业流通事务	2397	923	38.5	
2160201	行政运行	359	359		
2160202	一般行政管理事务	1	1		
2160299	其他商业流通事务支出	563	563		
21606	涉外发展服务支出	835	785	94.0	
2160699	其他涉外发展服务支出	785	785		
21699	其他商业服务业等支出	2347	2227	94.9	
2169999	其他商业服务业等支出	2227	2227		
217	金融支出	107	32	29.9	
21799	其他金融支出	107	32	29.9	
2179999	其他金融支出	32	32		
219	援助其他地区支出	1206	1206	100.0	
21902	教育	1206	1206	100.0	
220	自然资源海洋气象等支出	29169	20640	70.8	-20.0
22001	自然资源事务	26261	19864	75.6	31.1
2200101	行政运行	1985	1985		
2200102	一般行政管理事务	14	14		
2200106	自然资源利用与保护	120	120		
2200150	事业运行	2204	2204		
2200199	其他自然资源事务支出	15541	15541		
22005	气象事务	466	460	98.7	-9.8
2200501	行政运行	85	85		
2200504	气象事业机构	285	285		
2200509	气象服务	55	55		
2200599	其他气象事务支出	35	35		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2442	316	12.9	-96.9
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	316	316		

221	住房保障支出	16047	15781	98.3	-7.5
22101	保障性安居工程支出	2946	2846	96.6	-59.0
2210105	农村危房改造	383	383		
2210108	老旧小区改造	2413	2413		
2210199	其他保障性安居工程支出	50	50		
22102	住房改革支出	12248	12082	98.6	26.0
2210201	住房公积金	11827	11827		
2210203	购房补贴	255	255		
22103	城乡社区住宅	853	853	100.0	
2210302	住房公积金管理	357	357		
2210399	其他城乡社区住宅支出	496	496		
222	粮油物资储备支出	13	13	100.0	
22201	粮油物资事务	13	13	100.0	
2220199	其他粮油物资事务支出	13	13		
224	灾害防治及应急管理支出	4657	4149	89.1	49.6
22401	应急管理事务	2057	1790	87.0	45.4
2240101	行政运行	803	803		
2240102	一般行政管理事务	3	3		
2240109	应急管理	143	143		
2240150	事业运行	271	271		
2240199	其他应急管理支出	570	570		
22402	消防事务	927	917	98.9	
2240204	消防应急救援	671	671		
2240299	其他消防事务支出	246	246		
22405	地震事务	3	3	100.0	
2240506	地震灾害预防	3	3		
22406	自然灾害防治	20		0.0	-100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1049	958	91.3	
2240703	自然灾害救灾补助	91	91		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	867	867		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	601	481	80.0	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	481	481		
229	其他支出	800	800	100.0	10.8
22999	其他支出	800	800	100.0	10.8
2299999	其他支出	800	800		

232	债务付息支出	24162	24162	100.0	
23203	地方政府一般债务付息支出	24162	24162	100.0	
2320301	地方政府一般债券付息支出	24162	24162		
233	债务发行费用支出	222	222	100.0	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	222	222	100.0	
	B. 债券还本支出	246963	246963	100.0	
	C. 上解上级支出	107328	107328	100.0	
	D. 安排预算稳定基金	37900	37900	100.0	
	E. 援助其他地区	1558	1558	100.0	
	F. 结转下年支出	52091	52091	100.0	
	支出合计	1134604	1082513	95.4	

2021 年一般公共预算本级支出决算表

功能科目 代码	预算科目及项目	市本级决算数
A. 地方一般公共预算支出		514582
201	一般公共服务支出	41087
20101	人大事务	1668
2010101	行政运行	1479
2010102	一般行政管理事务	61
2010104	人大会议	7
2010106	人大监督	26
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	94
20102	政协事务	1424
2010201	行政运行	1167
2010202	一般行政管理事务	71
2010204	政协会议	22
2010205	委员视察	95
2010206	参政议政	9
2010299	其他政协事务支出	60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4813
2010301	行政运行	2908
2010302	一般行政管理事务	196
2010303	机关服务	404
2010308	信访事务	240
2010350	事业运行	1065
20104	发展与改革事务	5299
2010401	行政运行	2606
2010402	一般行政管理事务	598
2010450	事业运行	1224
2010499	其他发展与改革事务支出	871
20105	统计信息事务	1227
2010501	行政运行	969
2010502	一般行政管理事务	17
2010505	专项统计业务	52
2010506	统计管理	5
2010507	专项普查活动	31

2010508	统计抽样调查	153
20106	财政事务	4025
2010601	行政运行	2760
2010602	一般行政管理事务	14
2010608	财政委托业务支出	44
2010650	事业运行	1168
2010699	其他财政事务支出	39
20107	税收事务	1575
2010799	其他税收事务支出	1575
20108	审计事务	824
2010801	行政运行	574
2010804	审计业务	55
2010850	事业运行	195
20111	纪检监察事务	3485
2011101	行政运行	3183
2011102	一般行政管理事务	197
2011199	其他纪检监察事务支出	105
20113	商贸事务	1140
2011301	行政运行	730
2011302	一般行政管理事务	7
2011350	事业运行	385
2011399	其他商贸事务支出	18
20125	港澳台事务	40
2012599	其他港澳台事务支出	40
20126	档案事务	520
2012601	行政运行	315
2012602	一般行政管理事务	60
2012604	档案馆	101
2012699	其他档案事务支出	44
20128	民主党派及工商联事务	304
2012801	行政运行	207
2012802	一般行政管理事务	97
20129	群众团体事务	1637
2012901	行政运行	1020
2012902	一般行政管理事务	202
2012950	事业运行	342
2012999	其他群众团体事务支出	73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1863
2013101	行政运行	1539

2013102	一般行政管理事务	174
2013105	专项业务	26
2013150	事业运行	124
20132	组织事务	1537
2013201	行政运行	1052
2013202	一般行政管理事务	185
2013250	事业运行	210
2013299	其他组织事务支出	90
20133	宣传事务	1127
2013301	行政运行	690
2013302	一般行政管理事务	90
2013350	事业运行	343
2013399	其他宣传事务支出	4
20134	统战事务	817
2013401	行政运行	518
2013402	一般行政管理事务	19
2013404	宗教事务	25
2013405	华侨事务	11
2013450	事业运行	202
2013499	其他统战事务支出	42
20136	其他共产党事务支出	1355
2013601	行政运行	702
2013602	一般行政管理事务	436
2013650	事业运行	180
2013699	其他共产党事务支出	37
20138	市场监督管理事务	6407
2013801	行政运行	4655
2013802	一般行政管理事务	12
2013810	质量基础	33
2013850	事业运行	835
2013899	其他市场监督管理事务	872
203	国防支出	492
20306	国防动员	187
2030601	兵役征集	73
2030607	民兵	114
20399	其他国防支出	305
2039999	其他国防支出	305
204	公共安全支出	35208
20402	公安	24206

2040201	行政运行	20334
2040202	一般行政管理事务	164
2040219	信息化建设	472
2040220	执法办案	1183
2040250	事业运行	61
2040299	其他公安支出	1992
20404	检察	2590
2040401	行政运行	2226
2040410	检察监督	245
2040450	事业运行	119
20405	法院	5902
2040501	行政运行	4525
2040504	案件审判	904
2040550	事业运行	393
2040599	其他法院支出	80
20406	司法	2510
2040601	行政运行	1848
2040602	一般行政管理事务	211
2040604	基层司法业务	84
2040605	普法宣传	49
2040607	公共法律服务	140
2040610	社区矫正	82
2040650	事业运行	26
2040699	其他司法支出	70
205	教育支出	113402
20501	教育管理事务	2886
2050101	行政运行	780
2050102	一般行政管理事务	8
2050199	其他教育管理事务支出	2098
20502	普通教育	98380
2050201	学前教育	12722
2050202	小学教育	36736
2050203	初中教育	26703
2050204	高中教育	18905
2050299	其他普通教育支出	3314
20503	职业教育	6066
2050302	中等职业教育	3632
2050303	技校教育	2434
20504	成人教育	892

2050401	成人初等教育	808
2050499	其他成人教育支出	84
20505	广播电视教育	882
2050501	广播电视学校	882
20507	特殊教育	489
2050701	特殊学校教育	489
20508	进修及培训	1408
2050802	干部教育	924
2050803	培训支出	380
2050899	其他进修及培训	104
20599	其他教育支出	2399
2059999	其他教育支出	2399
206	科学技术支出	25014
20601	科学技术管理事务	619
2060101	行政运行	396
2060102	一般行政管理事务	161
2060199	其他科学技术管理事务支出	62
20604	技术与开发	478
2060499	其他技术与开发支出	478
20605	科技条件与服务	101
2060501	机构运行	101
20607	科学技术普及	86
2060799	其他科学技术普及支出	86
20609	科技重大项目	93
2060999	其他科技重大项目	93
20699	其他科学技术支出	23637
2069999	其他科学技术支出	23637
207	文化旅游体育与传媒支出	8955
20701	文化和旅游	2511
2070101	行政运行	648
2070104	图书馆	679
2070109	群众文化	124
2070111	文化创作与保护	53
2070199	其他文化和旅游支出	1007
20702	文物	551
2070206	历史名城与古迹	140
2070299	其他文物支出	411
20703	体育	17
2070399	其他体育支出	17

20708	广播电视	2520
2070801	行政运行	290
2070808	广播电视事务	1369
2070899	其他广播电视支出	861
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3356
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3356
208	社会保障和就业支出	69357
20801	人力资源和社会保障管理事务	3375
2080101	行政运行	2504
2080102	一般行政管理事务	14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	857
20802	民政管理事务	1410
2080201	行政运行	1213
2080202	一般行政管理事务	9
2080299	其他民政管理事务支出	188
20805	行政事业单位养老支出	7135
2080501	行政单位离退休	84
2080503	离退休人员管理机构	73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5995
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	983
20807	就业补助	944
2080799	其他就业补助支出	944
20808	抚恤	5237
2080805	义务兵优待	1210
2080899	其他优抚支出	4027
20809	退役安置	585
2080901	退役士兵安置	78
2080904	退役士兵管理教育	41
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	458
20810	社会福利	2088
2081001	儿童福利	301
2081002	老年福利	850
2081005	社会福利事业单位	789
2081006	养老服务	143
2081099	其他社会福利支出	5
20811	残疾人事业	5628
2081101	行政运行	299

2081104	残疾人康复	48
2081106	残疾人体育	12
2081107	残疾人生活和护理补贴	4230
2081199	其他残疾人事业支出	1039
20816	红十字事业	191
2081601	行政运行	127
2081602	一般行政管理事务	24
2081699	其他红十字事业支出	40
20819	最低生活保障	8008
2081901	城市最低生活保障金支出	603
2081902	农村最低生活保障金支出	7405
20820	临时救助	26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26
20821	特困人员救助供养	227
2082101	城市特困人员救助供养支出	20
2082102	农村特困人员救助供养支出	207
20825	其他生活救助	1335
2082502	其他农村生活救助	1335
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13964
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13964
20828	退役军人管理事务	515
2082801	行政运行	231
2082804	拥军优属	107
2082850	事业运行	112
2082899	其他退役军人事务管理支出	65
20899	其他社会保障和就业支出	18689
2089999	其他社会保障和就业支出	18689
210	卫生健康支出	62007
21001	卫生健康管理事务	1202
2100101	行政运行	813
2100102	一般行政管理事务	230
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159
21002	公立医院	6017
2100201	综合医院	3778
2100206	妇幼保健医院	200
2100299	其他公立医院支出	2039
21003	基层医疗卫生机构	4486
2100302	乡镇卫生院	16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4470

21004	公共卫生	7850
2100401	疾病预防控制机构	1134
2100402	卫生监督机构	669
2100403	妇幼保健机构	438
2100408	基本公共卫生服务	4235
2100409	重大公共卫生服务	311
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42
2100499	其他公共卫生支出	1021
21006	中医药	650
2100601	中医（民族医）药专项	650
21007	计划生育事务	2062
2100799	其他计划生育事务支出	2062
21011	行政事业单位医疗	4592
2101101	行政单位医疗	1863
2101102	事业单位医疗	946
2101103	公务员医疗补助	1604
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25151
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	723
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24428
21013	医疗救助	3535
2101301	城乡医疗救助	3429
2101302	疾病应急救助	38
2101399	其他医疗救助支出	68
21014	优抚对象医疗	116
2101499	其他优抚对象医疗支出	116
21015	医疗保障管理事务	972
2101501	行政运行	608
2101502	一般行政管理事务	54
2101506	医疗保障经办事务	192
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118
21099	其他卫生健康支出	5374
2109999	其他卫生健康支出	5374
211	节能环保支出	10605
21101	环境保护管理事务	1677
2110101	行政运行	1418
2110102	一般行政管理事务	189
2110199	其他环境保护管理事务支出	70

21102	环境监测与监察	353
2110299	其他环境监测与监察支出	353
21103	污染防治	2548
2110301	大气	2255
2110399	其他污染防治支出	293
21104	自然生态保护	658
2110401	生态保护	639
2110402	农村环境保护	19
21105	天然林保护	1244
2110507	停伐补助	1244
21110	能源节约利用	220
2111001	能源节约利用	220
21111	污染减排	1796
2111101	生态环境监测与信息	411
2111103	减排专项支出	909
2111199	其他污染减排支出	476
21112	可再生能源	177
2111201	可再生能源	177
21113	循环经济	477
2111301	循环经济	477
21114	能源管理事务	217
2111499	其他能源管理事务支出	217
21199	其他节能环保支出	1238
2119999	其他节能环保支出	1238
212	城乡社区支出	19637
21201	城乡社区管理事务	7267
2120101	行政运行	5215
2120102	一般行政管理事务	327
2120104	城管执法	988
2120109	住宅建设与房地产市场监管	559
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178
21202	城乡社区规划与管理	415
2120201	城乡社区规划与管理	415
21205	城乡社区环境卫生	5829
2120501	城乡社区环境卫生	5829
21206	建设市场管理与监督	649
2120601	建设市场管理与监督	649
21299	其他城乡社区支出	5477
2129999	其他城乡社区支出	5477

213	农林水支出	40828
21301	农业农村	13306
2130101	行政运行	2441
2130102	一般行政管理事务	122
2130104	事业运行	2264
2130108	病虫害控制	482
2130112	行业业务管理	11
2130119	防灾救灾	57
2130122	农业生产发展	7
2130135	农业资源保护修复与利用	46
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	110
2130199	其他农业农村支出	7766
21302	林业和草原	8474
2130201	行政运行	434
2130202	一般行政管理事务	1
2130204	事业机构	1577
2130207	森林资源管理	244
2130209	森林生态效益补偿	1128
2130213	执法与监督	20
2130299	其他林业和草原支出	5070
21303	水利	10383
2130301	行政运行	431
2130302	一般行政管理事务	14
2130304	水利行业业务管理	467
2130306	水利工程运行与维护	316
2130309	水利执法监督	302
2130310	水土保持	29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2138
2130334	水利建设征地及移民支出	1518
2130399	其他水利支出	5168
21307	农村综合改革	26
2130799	其他农村综合改革支出	26
21308	普惠金融发展支出	210
2130803	农业保险保费补贴	210
21399	其他农林水支出	8429
2139999	其他农林水支出	8429
214	交通运输支出	22610
21401	公路水路运输	20800
2140101	行政运行	909

2140102	一般行政管理事务	3
2140110	公路和运输安全	1719
2140199	其他公路水路运输支出	18169
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1620
2140401	对城市公交的补贴	92
2140402	对农村道路客运的补贴	1184
2140403	对出租车的补贴	133
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	211
21499	其他交通运输支出	190
2149999	其他交通运输支出	190
215	资源勘探工业信息等支出	633
21505	工业和信息产业监管	473
2150517	产业发展	443
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30
21508	支持中小企业发展和管理支出	160
2150805	中小企业发展专项	160
216	商业服务业等支出	2622
21602	商业流通事务	923
2160201	行政运行	359
2160202	一般行政管理事务	1
2160299	其他商业流通事务支出	563
21606	涉外发展服务支出	785
2160699	其他涉外发展服务支出	785
21699	其他商业服务业等支出	914
2169999	其他商业服务业等支出	914
217	金融支出	32
21799	其他金融支出	32
2179999	其他金融支出	32
219	援助其他地区支出	1206
21902	教育	1206
220	自然资源海洋气象等支出	17920
22001	自然资源事务	17470
2200101	行政运行	1985
2200102	一般行政管理事务	14
2200106	自然资源利用与保护	120
2200150	事业运行	2204
2200199	其他自然资源事务支出	13147
22005	气象事务	450
2200501	行政运行	85

2200504	气象事业机构	285
2200509	气象服务	45
2200599	其他气象事务支出	35
221	住房保障支出	14552
22101	保障性安居工程支出	2762
2210105	农村危房改造	349
2210108	老旧小区改造	2413
22102	住房改革支出	10972
2210201	住房公积金	10736
2210203	购房补贴	236
22103	城乡社区住宅	818
2210302	住房公积金管理	357
2210399	其他城乡社区住宅支出	461
222	粮油物资储备支出	13
22201	粮油物资事务	13
2220199	其他粮油物资事务支出	13
224	灾害防治及应急管理支出	3985
22401	应急管理事务	1770
2240101	行政运行	803
2240102	一般行政管理事务	3
2240109	应急管理	143
2240150	事业运行	271
2240199	其他应急管理支出	550
22402	消防事务	917
2240204	消防应急救援	671
2240299	其他消防事务支出	246
22405	地震事务	3
2240506	地震灾害预防	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	867
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	867
22499	其他灾害防治及应急管理支出	428
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	428
229	其他支出	33
22999	其他支出	33
2299999	其他支出	33
232	债务付息支出	24162
23203	地方政府一般债务付息支出	24162
2320301	地方政府一般债券付息支出	24162
233	债务发行费用支出	222
23303	地方政府一般债务发行费用支出	222

2021 年一般公共预算基本支出决算表

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	259,999
501	机关工资福利支出	108,566
50101	工资奖金津补贴	79,315
50102	社会保障缴费	10,808
50103	住房公积金	8,762
50199	其他工资福利支出	9,681
502	机关商品和服务支出	11,997
50201	办公经费	6,098
50202	会议费	6
50203	培训费	170
50204	专用材料购置费	108
50205	委托业务费	346
50206	公务接待费	144
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	807
50209	维修(护)费	159
50299	其他商品和服务支出	4,157
503	机关资本性支出(一)	371
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	158
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	197
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	16
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	137,784

50501	工资福利支出	125,258
50502	商品和服务支出	12,526
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	446
50601	资本性支出(一)	446
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	835
50901	社会福利和救助	512
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	99
50999	其他对个人和家庭补助	224
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

2021 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	384,966	一般公共预算支出	636,673
上级补助收入	306,665	补助下级支出	0
返还性收入	20,183	返还性支出	0
所得税基数返还收入	5,870	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	929	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	17,484	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	667	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	-4,767	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性收入	0	其他返还性支出	0
一般性转移支付收入	196,565	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	5,148	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	21,454	均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,847	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助收入	31,052	结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助收入	0	企业事业单位划转补助支出	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付收入	9,034	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	13,688	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	0	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	0	民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付收入	0	边境地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付收入	0	贫困地区转移支付支出	0
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,122	公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付收入	4,154	教育共同财政事权转移支付支出	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	科学技术共同财政事权转移支付支出	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	906	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,222	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,479	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	900	节能环保共同财政事权转移支付支出	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	城乡社区共同财政事权转移支付支出	0

农林水共同财政事权转移支付收入	12,823	农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	60	交通运输共同财政事权转移支付支出	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,110	住房保障共同财政事权转移支付支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	其他共同财政事权转移支付支出	0
其他一般性转移支付收入	44,566	其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	89,917	专项转移支付支出	0
一般公共服务	627	一般公共服务	0
外交	0	外交	0
国防	36	国防	0
公共安全	0	公共安全	0
教育	1,414	教育	0
科学技术	3,757	科学技术	0
文化旅游体育与传媒	1,602	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	592	社会保障和就业	0
卫生健康	1,522	卫生健康	0
节能环保	4,668	节能环保	0
城乡社区	2,345	城乡社区	0
农林水	37,717	农林水	0
交通运输	18,839	交通运输	0
资源勘探工业信息等	1,857	资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	2,286	商业服务业等	0
金融	107	金融	0
自然资源海洋气象等	10,319	自然资源海洋气象等	0
住房保障	1,523	住房保障	0
粮油物资储备	0	粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	706	灾害防治及应急管理	0
其他收入	0	其他支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	107,328
体制上解收入	0	体制上解支出	80,177
专项上解收入	0	专项上解支出	27,151

待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	50,064		
调入资金	74,818	调出资金	0
从政府性基金预算调入	37,827		
从国有资本经营预算调入	3,526		
从其他资金调入	33,465		
债务收入	0	债务还本支出	246,963
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	246,963
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	246,259
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	704
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	244,000	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	244,000	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	244,000	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	补充预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	22,000	安排预算稳定调节基金	37,900
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	1,558
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	1,558
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	52,091
		减:结转下年的支出	52,091
		净结余	0
收入总计	1,082,513	支出总计	1,082,513

建德市地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	一般债务
一、上年末地方政府债务余额	633633
二、本年地方政府债务余额限额(预算数)	635600
三、本年地方政府债务(转贷)收入	244000
四、本年地方政府债务还本支出	246963
五、本年采用其他方式化解的债务本金	152
六、年末地方政府债务余额	630518

建德市 2021 年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目及项目	上年 实绩	本年 预算	本年 执行数	完成预算的%	比上年同期 增减%
A. 政府性基金收入	322429	571100	575984	100.9	78.6
1. 国有土地使用权出让金收入	174040	385500	388984	100.9	123.5
2. 国有土地收益基金收入	4830	12000	11369	94.7	135.4
3. 农业土地开发资金收入	391	1000	800	80.0	104.6
4. 福利彩票公益金收入	139	150	220	146.7	58.3
5. 体育彩票公益金收入	154	100	271	271.0	76.0
6. 城市基础设施配套费收入	680	1900	2094	110.2	207.9
7. 污水处理费收入	2230	2900	3512	121.1	57.5
8. 其他政府性基金收入	139965	167550	168734	100.7	20.6
B. 上级转移支付收入	46751	19170	26787	139.7	-42.7
C. 上年结转	43797	24931	24931	100.0	-43.1
D. 债务转贷收入	100000	90500	90500	100.0	-9.5
收入合计	512977	705701	718202	101.8	40.0

2021 年政府性基金支出决算情况表

金额：万元

功能科目代码	预算科目及项目	上年实绩		本年支出指标		本年决算数		为支出指标的%	比上年增长%
		全市汇总	市本级	全市汇总	市本级	全市汇总	市本级		
	A. 政府性基金预算支出	464645	464645	668160	668160	606819	606819	90.8	30.6
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	7	7			0.0	
20709	旅游发展基金支出	2	2	7	7			0.0	
2070904	地方旅游开发项目补助	2	2	7	7				
208	社会保障和就业支出	8163	8163	8908	8908	8908	8908	100.0	9.1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8163	8163	8908	8908	8908	8908	100.0	9.1
2082201	移民补助	5280	5280	5280	5280	5280	5280		0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	2883	2883	3628	3628	3628	3628		25.8
212	城乡社区支出	181624	181624	387270	387270	362404	362404	93.6	99.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174487	174487	369083	369083	345061	345061	93.5	97.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	82914	82914	165626	165626	165626	165626		99.8
2120802	土地开发支出	12219	12219	28266	28266	18266	18266		49.5
2120803	城市建设支出	14374	14374	13183	13183	8475	8475		-41.0
2120804	农村基础设施建设支出	1170	1170	26342	26342	23200	23200		1882.9
2120805	补助被征地农民支出	2800	2800	40000	40000	40000	40000		1328.6
2120806	土地出让业务支出	1179	1179	1483	1483	1483	1483		25.8
2120807	廉租住房支出	3100	3100	4600	4600	4600	4600		48.4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56731	56731	89583	89583	83411	83411		47.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	4011	4011	11369	11369	11346	11346	99.8	182.9
2121001	征地和拆迁补偿支出	4011	4011	11369	11369	11346	11346		182.9
21211	农业土地开发资金安排的支出	252	252	867	867	867	867	100.0	244.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	974	974	2109	2109	1900	1900	90.1	95.1
2121302	城市环境卫生	665	665						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	309	309	2109	2109	1900	1900		514.9
21214	污水处理费安排的支出	1900	1900	3842	3842	3230	3230	84.1	70.0
2121401	污水处理设施建设和运营	1900	1900	3230	3230	3230	3230		70.0
2121499	其他污水处理费安排的支出			612	612				
213	农林水支出	584	584	654	654	629	629	96.2	7.7

21366	大中型水库库区基金安排的支出	584	584	654	654	629	629	96.2	7.7
2136601	基础设施建设和经济发展	584	584	455	455	430	430		-26.4
2136699	其他大中型水库库区基金支出			199	199	199	199		
214	交通运输支出	12	12	196	196	196	196	100.0	1533.3
21469	民航发展基金支出	12	12	196	196	196	196	100.0	1533.3
2146904	航线和机场补贴			196	196	196	196		
2146907	通用航空发展	12	12						
229	其他支出	237050	237050	258923	258923	222480	222480	85.9	-6.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	235067	235067	255875	255875	220104	220104	86.0	-6.4
2290401	其他政府性基金安排的支出	142067	142067	173375	173375	137604	137604		-3.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93000	93000	82500	82500	82500	82500		-11.3
22960	彩票公益金安排的支出	1983	1983	3048	3048	2376	2376	78.0	19.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1214	1214	2268	2268	1812	1812		49.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	599	599	673	673	457	457		-23.7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38	38						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105	105	97	97	97	97		-7.6
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27	27	10	10	10	10		-63.0
232	债务付息支出	9432	9432	12128	12128	12128	12128	100.0	28.6
23204	地方政府专项债务付息支出	9432	9432	12128	12128	12128	12128	100.0	28.6
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5811	5811	5968	5968	5968	5968		2.7
2320431	土地储备专项债券付息支出	3320	3320	3320	3320	3320	3320		0.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	301	301	2840	2840	2840	2840		843.5
233	债务发行费用支出	108	108	74	74	74	74	100.0	-31.5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	108	108	74	74	74	74	100.0	-31.5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	8	8	8	8	8		0.0

2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	100	66	66	66	66		-34.0
234	抗疫特别国债安排的支出	27670	27670					0.0	
23401	基础设施建设	23249	23249					0.0	
2340103	粮食安全	1000	1000						
2340107	城镇老旧小区改造	2500	2500						
2340109	交通基础设施建设	19749	19749						
23402	抗疫相关支出	4421	4421					0.0	
2340202	重点企业贷款贴息	300	300						
2340204	援企稳岗补贴	1521	1521						
2340205	困难群众基本生活补助	1600	1600						
2340299	其他抗疫相关支出	1000	1000						
	B、债务还本支出	7000	7000	8200	8200	8200	8200		17.1
	C、调出资金	14813	14813	37827	37827	37827	37827		155.4
	D、上解支出	1588	1588	4015	4015	4015	4015		152.8
	E、结转下年支出	24931	24931	61341	61341	61341	61341		146.0
	支出合计	488046	488046	718202	718202	656861	656861		34.6

2021 年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	575,984	政府性基金预算支出	606,819
政府性基金预算上级补助收入	26,787	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金转移支付收入	26,787	政府性基金转移支付支出	0
科学技术	0	科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	8,908	社会保障和就业	0
节能环保	0	节能环保	0
城乡社区	12,090	城乡社区	0
农林水	654	农林水	0
交通运输	196	交通运输	0
资源勘探工业信息等	0	资源勘探工业信息等	0
其他收入	4,939	其他支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	4,015
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金预算上年结余	24,931		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	37,827
一般公共预算调入	0		
其他调入资金	0		
债务收入	0	债务还本支出	8,200
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	8,200
专项债务收入	0	抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	90,500	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	90,500		
政府性基金预算省补助计划单列市收入	0	政府性基金预算省补助计划单列市支出	0
政府性基金预算计划单列市上解省收入	0	政府性基金预算计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金预算年终结余	61,341
收 入 总 计	718,202	支 出 总 计	718,202

备注：政府性基金预算无对下安排的转移支付

建德市地方政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	专项债务
一、上年末地方政府债务余额	359328
二、本年地方政府债务余额限额(预算数)	442400
三、本年地方政府债务(转贷)收入	90500
四、本年地方政府债务还本支出	8200
五、本年采用其他方式化解的债务本金	
六、年末地方政府债务余额	441628

2021 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	上年实绩	本年预算	本年决算	完成预算 的 %	比上年同期 增减%
A. 国有资本经营收入	8674	47025	47719	101.5	450.1
1. 利润收入	1971	1684	3189	189.4	61.8
2. 股利、股息收入	2903	972	161	16.6	-94.5
3. 产权转让收入		44192	44192	100.0	
4. 清算收入		11	11	100.0	
5. 其他国有资本经营预算收入	3800	166	166	100.0	-95.6
B. 上级补助收入	6	31	96	309.7	1500.0
C. 上年结余		6	6	100.0	
收入合计	8680	47062	47821	101.6	450.9

2021 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	上年实绩	本年 支出指标	本年决算	完成预算 的%	比上年同期 增减%
A、国有资本经营支出	239	44295	44230	99.9	18406.3
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		102	37	36.3	
国有企业退休人员社会化管理补 助支出		102	37	36.3	
2. 国有企业资本金注入	239				
其他国有企业资本金注入	239				
3. 国有企业政策性补贴（款）		20503	20503	100.0	
国有企业政策性补贴(项)		20503	20503	100.0	
4. 金融国有资本经营预算支出					
5. 其他国有资本经营预算支出（款）		23690	23690	100.0	
其他国有资本经营预算支出(项)		23690	23690	100.0	
B. 转移性支出	8435	3526	3526	100.0	-58.2
1. 调出资金	8435	3526	3526	100.0	-58.2
国有资本经营预算调出资金	8435	3526	3526	100.0	-58.2
C. 结转下年支出	6	65	65	100.0	983.3
支出合计	8680	47886	47821	99.9	450.9

2021 年国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	47,719	国有资本经营预算支出	44,230
国有资本经营预算上级补助收入	96	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余	6	国有资本经营预算调出资金	3,526
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	65
收 入 总 计	47,821	支 出 总 计	47,821

注：国有资本经营预算无对下安排的转移支付

2021 年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	上年实绩	本年预算	本年决算	完成预算 的 %	比上年同期 增减 %
A、社会保险基金收入	216844	216036	273910	126.8	26.3
1. 城乡居民基本养老保险基金收入	38418	19197	44155	230.0	14.9
2. 机关事业单位基本养老保险基金	52114	53279	58668	110.1	12.6
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入	71473	83667	97821	116.9	36.9
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入	45523	50218	62444	124.3	37.2
5. 失业保险基金收入	5098	5670	6373	112.4	25.0
6. 工伤保险基金收入	4218	4005	4449	111.1	5.5
B、上年结余	56401	67070	65496	97.7	16.1
收入合计	273245	283106	339406	119.9	24.2

2021 年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	支出执行数		
	2020 年决算	2021 年决算数	增减 %
社会保险基金支出	207749	260067	25.18%
一、失业保险基金支出	7156	4516	-36.89%
2090201 失业保险金	1406	2011	43.03%
2090202 医疗保险费	313	450	43.77%
2090205 技能提升补贴支出	168	90	-46.43%
2090206 稳定岗位补贴支出	399	945	136.84%
2090210 其他费用支出	140	144	2.86%
2090299 其他失业保险基金支出	4520	545	-87.94%
2301702 失业保险基金转移支出	3	0	-100.00%
2301902 失业保险基金上解上级支出	207	331	59.90%
二、职工基本医疗保险基金支出	63765	103503	62.32%
2090301 职工基本医疗保险统筹基金	42423	68655	61.83%
2090302 职工基本医疗保险个人账户基金	19945	27245	36.60%
2090399 其他职工基本医疗保险基金支出	880	7114	708.41%
2301703 职工基本医疗保险基金转移支出	48	52	8.33%

2301903 职工基本医疗保险基金上解上级支出	469	437	-6.82%
三、工伤保险基金支出	3736	4733	26.69%
2090401 工伤保险待遇	3698	4680	26.55%
2301904 工伤保险基金上解上级支出	38	53	39.47%
四、城乡居民基本养老保险基金支出	18721	33045	76.51%
2091001 基础养老金支出	14606	26451	81.10%
2091002 个人账户养老金支出	3362	5270	56.75%
2091003 丧葬抚恤补助支出	753	1321	75.43%
2301704 城乡居民基本养老保险基金转移支出	0	3	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	45057	59074	31.11%
2091201 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	43072	56723	31.69%
2091202 大病医疗保险支出	1654	2350	42.08%
2091299 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	331		-100.00%
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	69314	55196	-20.37%
2091101 基本养老金支出	51158	54080	5.71%
2091199 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	17985		-100.00%
2301705 机关事业单位基本养老保险基金转移支出	171	1116	552.63%

建德市 2021 年“三公”经费决算表

金额：万元

项目	2021 年决算数	2020 年决算数	增幅	备注
三公经费合计	2776.87	2700.71	2.82%	
1、因公出国（境）费用	0	37.36	-100.00%	
2、公务接待费	988.65	892.27	10.80%	
3、公务用车购置及运行维护费小计	1788.22	1771.08	0.97%	
其中：公务用车购置	635.77	623.7	1.94%	
公务用车运行维护费	1152.45	1147.38	0.44%	

备注：

因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

建德市 2021 年“三公”经费决算执行情况说明

根据财政部、省财政厅和市财政局关于深入推进地方预决算公开工作的文件精神和要求，经建德市财政局汇总，2021 年我市机关事业单位（含市本级预算单位、乡镇政府及所属学校、乡镇卫生院等单位）因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及维护费决算情况如下：

2021 年我市三公经费支出决算为 2776.87 万元，比当年预算数 3844 万元减少 1067.13 万元，减少 27.8%；比上年决算数增加 76.16 万元，同比增长 2.82%，虽然我市严格控制三公经费的支出，严格压减一般性支出和“三公”经费，但三公经费决算数较上年略有增加，增加的主要原因是上年度受疫情影响，很多活动无法正常开展，导致三公经费低基数，2021 年度疫情对经济社会的影响较上年有所减轻，公务接待等活动略有增加。

1、因公出国（境）费用支出决算 0 万元，没有发生相关费用支出，比当年预算数 66 万元减少 66 万元；比上年减少 37.36 万元，主要原因是受疫情影响，当年没有单位人员出国。

2、公务接待费支出决算数 988.65 万元，比当年预算数 1680 万元减少 691.35 万元，减少 41.2%；比上年增长 96.38 万元，增长 10.8%。主要是上年度受疫情影响，很多活动无法正常开展，导致三公经费低基数，2021 年度疫情对经济社会的影响较上年有所减轻，公务接待略有增加。

3、公务用车购置及运维费用支出决算数 1788.22 万元，比当年预算数 2098 万元减少 309.78 万元，减少 14.8%；比上年增长 17.14 万元，增长 0.97%，其中公务用车购置费用

635.77 万元（比当年预算数 611 万元增加 24.77 万元，增加 4.1%），比上年增加 12.07 万元，增长 1.94%，主要是本年我市报废旧车较多，2021 年更新车辆，交通运输局增加 5 辆，共 89.55 万元资金，应急局增加 1 辆 32.7 万元。公务用车运行和维护费用 1152.45 万元（比当年预算数 1487 万元减少 334.55 万元，下降 22.5%），同比上年增加 5.07 万元，增长 0.44%，几乎与上年持平，增加的主要原因是上年受疫情影响，相应经费减少，基数较低。

建德市 2021 年转移支付执行情况说明

2021 年建德市市对乡镇（街道）转移支付合计 72525 万元，其中一般转移支付 16976 万元，专项转移支付 55549 万元（按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还）。分乡镇（街道）具体情况如下：

2021 年建德市市对乡镇（街道）一般转移支付 16976 万元，其中：新安江街道-722 万元、更楼街道 798 万元、洋溪街道 6373 万元、莲花镇 983 万元、寿昌镇 1611 万元、航头镇 152 万元、大慈岩镇 201 万元、大同镇 976 万元、李家镇-352 万元、乾潭镇 1593 万元、钦堂乡 430 万元、梅城镇 1062 万元、杨村桥镇 653 万元、下涯镇 1582 万元、大洋镇 356 万元、三都镇 1280 万元；专项转移支付 55549 万元，其中：新安江街道 4022 万元、更楼街道 1155 万元、洋溪街道 617 万元、莲花镇 958 万元、寿昌镇 10096 万元、航头镇 2749 万元、大慈岩镇 5173 万元、大同镇 7601 万元、李家镇 2990 万元、乾潭镇 5628 万元、钦堂乡 1193 万元、梅城镇 2052 万元、杨村桥镇 2473 万元、下涯镇 1527 万元、大洋镇 2450 万元、三都镇 4865 万元。

建德市 2021 年预算绩效工作开展情况说明

一、开展绩效目标审核

绩效目标是项目入库的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库，在 2022 年预算编制中要求预算单位填报项目绩效目标，主管部门和财政部门逐级审核，共涉及项目数 16864 个。

二、强化事前绩效评估

组织预算单位对新增百万亩国土绿化造林项目、规模户生猪出栏补助、粮食生产功能区“非粮化”整治优化工作经费、中央环境保护督察配方肥推广应用等 4 个项目开展事前绩效评估，涉及财政资金 3571 万元。

三、强化事中绩效监控

组织市级预算单位开展项目支出绩效运行监控工作，64 家预算单位完成了自行监控，实现了预算单位和项目支出绩效监控全覆盖。同时，联合市人大财经工委，通过实地调查、座谈访谈、核查账务等方式，对 4 个市本级人大“三审制”项目开展了财政重点绩效监控，涉及资金 2965.22 万元。

四、以目标管理为导向，积极开展多层次绩效评价

（一）开展重点评价工作

2021 年对家庭医生签约服务经费、水利建设与发展专项资金、市级美丽乡村建设、中央林业改革发展资金、农业产业政策、全域旅游专项等 6 个项目开展重点评价，涉及财政资金 22563.7 万元。

1. 评价结果。6 个项目总体运行情况较好，取得了一定成效。如：中央林业改革发展资金项目的实施，解决了 1000

余人的长期就业问题，容器苗培育带动经济效益，收获利润69.4万元。全域旅游政策的实施，实现旅游总收入137.7亿元，比政策实施前增长51.99%；乡村游经济收入6.7亿元，比政策实施前增长318.75%；接待游客1319.4万人次，比政策实施前增长33.76%；接待乡村游游客589万人次，比政策实施前增长33.82%。农业产业政策的实施，实现农林牧渔业增加值37.94亿元，增长1.6%；农林牧渔业总产值59.17亿元，增长5.0%；全年粮食总产量6.85万吨，增长1.6%；蔬菜产量26.44万吨，增长2.0%；水果产量23.24万吨，增长1.7%；水产品产量9755吨，增长3.0%；木材产量8.87万立方米，增长3.0%；肉类产量1.90万吨，增长54.8%；年末生猪存栏15.39万头，增长219.3%；禽类存栏508.24万羽，增长9.6%；市级“菜篮子”基地18个；农业龙头企业107家，各类农民专业合作社549家等。

2. 绩效评价中发现的主要问题

(1) 部分项目管理较粗放。一是部分项目未及时组织工程验收和结算。二是少数项目后期监管不到位，存在建后管理不足现象，缺乏长效管理机制，后续管理有待加强。

(2) 部分项目管理不够规范。一是项目档案资料不够全面完整，未按照档案管理要求形成索引目录并有序存放和保管。二是部分项目未能按照预期全部实现，工程存在延期完成的情况。

(3) 相关政策需进一步细化与明确。

(二) 开展预算项目单位自评及抽评。根据绩效评价年度计划，市财政局组织各部门单位对2020年度所有项目支出开展绩效自评，并对73个项目开展了绩效抽评，抽评结

论为“好”的 15 个，“较好”的 8 个，“一般”的 48 个，“差”的 2 个。总体而言，绩效自评工作还不够规范，评价指标设置不够合理，预算执行率有待提高，绩效自评工作还有较大的提升空间。

财政决算相关说明及名词解释

一、财政转移支付情况

根据现行财政体制，结合我市乡镇财力实际情况，我市对乡镇（街道）税收返还和转移支付执行情况如下：

建德市 2021 年市对乡镇（街道）税收返还和转移支付情况表

金额：万元

乡镇、街道名称	2021 年决算数			
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付	合计
合计		16976	55549	72525
新安江街道		-722	4022	3300
更楼街道		798	1155	1953
洋溪街道		6373	617	6990
莲花镇		983	958	1941
寿昌镇		1611	10096	11707
航头镇		152	2749	2901
大慈岩镇		201	5173	5374
大同镇		976	7601	8577
李家镇		-352	2990	2638
乾潭镇		1593	5628	7221
钦堂乡		430	1193	1623
梅城镇		1062	2052	3114
杨村桥镇		653	2473	3126
下涯镇		1582	1527	3109
大洋镇		356	2450	2806
三都镇		1280	4865	6145

注：按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还。

1、一般性转移支付主要包括：乡镇街道政府运转经费 28567 万元；已纳入体制结算的 23 个项目村级运转项目经费 8056 万元；剩余 15170 万元为体制结算资金。

2、专项转移支付主要包括：农村综合改革集成建设项目资金 5291 万元，2021 年第一批中央财政水利发展资金 1130 万元，化工企业搬迁入园补助资金 665 万元，2019-2020 年度杭州市美丽乡村建设第三批补助资金 1280 万元，三都镇绿色转化财政专项激励资金 1000 万元，2020 年度全市垃圾分类考核补助经费 948 万元，既有住宅加装电梯增加补助资金 1420 万元，2021 年第一批省水利建设与发展专项资金 4425 万元，2021 年第一批中央财政水利发展资金 3530 万元，2019-2020 年杭州市市级美丽宜居示范村工程专项补助资金 720 万元，“荷美小镇”人居环境美丽经济集成创新示范建设项目资金 1500 万元，2020 年度建德市第一期耕地保护补偿资金 998 万元，2021 年第二批省水利建设与发展专项资金 685 万元，2021 年度建德市第三批一事一议财政奖补项目及资金 600 万元，2021 年度浙江省美丽城镇建设资金 701 万元，杭州市生态补助项目资金 569 万元，第一批碳酸钙产业改造提升补偿资金 1381 万元。具体乡镇对应具体项目明细见附表。

二、重大投资项目情况

2021 年市委市政府安排的政府投资项目实际执行情况主要包括：

重点项目持续推进。2021 年老旧小区综合改造工程（0.5 亿元）、大洋镇新化化工卫生防护距离拆迁安置房工程（2.8

亿元)、下涯之江山边区块安置房工程(2.46亿元)、更楼街道南方产业园搬迁安置房工程(6.87亿元)等一系列重点民生项目开工建设并有序推进中。320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程(77.65亿元)、建德市张家至石马头道路改建工程(龙门上隧道工程)(总投资1.33亿元)、紫金大桥重建工程(总投资1.43亿元)等重点交通项目稳步推进中,主城区污水管网提升工程(总投资1.6亿元)、西线供水一期工程(总投资0.45亿元)等重点项目实现开工建设并有序推进中。

2022年市委市政府安排的政府投资项目实际执行情况主要包括:

重点项目持续推进。建德市寿昌江流域综合治理工程(6.17亿元)、清渚港流域乾潭镇段综合治理工程(0.5亿元)等重点水利项目开工建设并有序推进中。桥东至洋安及桥南区块雨污管网提升工程(4.08亿元)、农村生活污水扩面提升工程(3.25亿元)、西线供水二期工程(3.4亿元)、2022年城镇老旧小区综合改造工程(0.59亿元)等重点项目稳步推进中。塘坞幼儿园建设工程(0.59亿元)、洋安幼儿园二期工程(0.39亿元)、寿昌中学老教学楼拆除重建工程(0.29亿元)等重点教育项目有序推进中。

三、政府债务情况说明

2021年,全市政府债务限额1078000万元,其中:一般债务限额635600万元,专项债务限额442400万元。全市政府债务余额1072146万元,其中:一般债务余额630518万元,专项债务余额441628万元。债务余额未超过当年债务限额。

2021年新增政府债券334500万元，其中：新增再融资债券252000万元，用于偿还到期债券本金；新增专项债券82500万元，用于金华至建德高速铁路（建德段）80000万元、高铁新区马目职工中心二期工程项目2500万元。2021年地方政府债券还本付息291537万元，其中偿还债券本金255163万元、债券利息36374万元。经测算，全市地方政府综合债务率为81%。具体的新增地方政府专项债券安排情况表如下表：

2021年新增地方政府专项债券资金执行情况表

金额单位：亿元

序号	项目名称	执行数
1	新建金华至建德高速铁路（建德段）	8
2	高铁新区马目职工中心二期工程项目	0.25
	合计	8.25

同时坚持标本兼治，创新投融资机制，稳步优化债务结构，积极防范化解地方政府债务风险。合理控制地方政府债务率，既使债务风险处于绿色安全区，又充分利用好债券额度，积极争取发行再融资及新增专项债券额度，支持公益项目建设，缓解财政压力。严格执行债务限额管理、预算管理、风险预警管理和债务公开等相关债务管理制度，构建完善政府性债务风险防控机制。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和

支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

12. 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13. 预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。

14. 中期财政规划:中期财政规划是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划管理是改进预算管理和控制的重要举措，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接。

15. 省市财政各项补助:是指浙江省、杭州市对我市的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指省、市对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由地方政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入，是指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金用途，由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的转移支付。

16. 直达资金机制：是 2020 中央新增财政资金，直达市县基层、直接惠企利民。2021 年建立了常态化直达资金机制，确保中央资金的精准、高效。