

绍兴市 2020 年全市和市级一般公共预算执行情况 及 2021 年全市和市级一般公共预算

2021 年 2 月

目 录

一、2020 年一般公共预算执行情况.....	1
二、2021 年一般公共预算（草案）安排情况.....	9
三、2020 年市级一般公共预算支出执行明细.....	13
四、2021 年市级一般公共预算支出（草案）安排明细.....	38
五、2020 年市级一般公共预算基本支出预算执行及 2021 年预算安排情况.....	55
六、2020 年及 2021 年市级地方政府一般债务限额余额情 况.....	58
七、2020 年市级转移支付执行及 2021 年预算安排情况...	59
八、其他说明.....	60
九、绍兴市 2020 年一般公共预算收支执行情况表.....	64
十、绍兴市区 2020 年一般公共预算收支执行情况表.....	66
十一、绍兴市级 2020 年一般公共预算收支执行情况表.....	68
十二、绍兴市 2021 年一般公共预算收支表（草案）.....	79
十三、绍兴市区 2021 年一般公共预算收支表（草案）...	81
十四、绍兴市级 2021 年一般公共预算收支表（草案）...	83

2020 年全市和市级一般公共预算执行及 2021 年 全市和市级一般公共预算（草案）安排情况

一、2020 年一般公共预算执行情况

（一）全市

1.收入执行情况。2020 年全市一般公共预算收入为 543.5 亿元，完成年度预算的 98.5%，增长 2.9%，其中，税收收入 443.9 亿元，完成年度预算的 97.9%，增长 6.1%；非税收入 99.6 亿元，完成年度预算的 101.0%，下降 9.4%。分项目完成情况如下：

（1）增值税 164.5 亿元，完成年度预算的 98.0%，增长 1.8%。

（2）企业所得税 66.3 亿元，完成年度预算的 98.9%，增长 3.8%。

（3）个人所得税 23.2 亿元，完成年度预算的 107.5%，增长 25.3%。主要是股权转让个人所得税较多。

（4）资源税 0.4 亿元，完成年度预算的 91.9%，下降 7.2%。

（5）城市维护建设税 22.1 亿元，完成年度预算的 102.5%，下降 2.2%。

（6）房产税 19.0 亿元，完成年度预算的 86.3%，下降 28.8%。主要是为抗击疫情地方出台房产税减免政策。

（7）印花税 7.2 亿元，完成年度预算的 99.9%，增长 1.8%。

（8）城镇土地使用税 11.7 亿元，完成年度预算的 73.0%，下降 9.3%。

（9）土地增值税 59.3 亿元，完成年度预算的 104.2%，增长 24.4%。

(10)车船税 5.1 亿元,完成年度预算的 104.8%,增长 8.5%。

(11)耕地占用税 3.8 亿元,完成年度预算的 34.9%,下降 67.9%。未完成预算,主要是部分区县未进行预算调整。下降较多,主要是 2019 年基数较高因素。

(12)契税 60.8 亿元,完成年度预算的 107.5%,增长 52.2%。主要是土地市场较为活跃。

(13)环境保护税 0.3 亿元,完成年度预算的 110.9%,增长 1.4%。

(14)专项收入 54.6 亿元,完成年度预算的 104.1%,下降 17.4%。

(15)行政事业性收费收入 8.1 亿元,完成年度预算的 100.1%,增长 1.0%。

(16)罚没收入 15.1 亿元,完成年度预算的 105.0%,下降 2.5%。

(17)国有企业计划亏损补贴-2.3 亿元,完成年度预算的 87.5%,下降 20.0%。

(18)国有资源(资产)有偿使用收入 21.3 亿元,完成年度预算的 89.3%,下降 1.8%。

(19)政府住房基金收入 1.9 亿元,完成年度预算的 106.2%,增长 33.3%。

(20)其他收入 0.7 亿元,完成年度预算的 161.0%,增长 8.1 倍。主要是清理历年结余资金。

2.支出执行情况。2020 年全市一般公共预算支出为 667.2 亿元,完成年度预算的 99.8%,增长 4.1%。主要支出分项目完

成情况如下：

（1）一般公共服务支出 75.8 亿元，完成年度预算的 97.9%，同比增长 2.4%。

（2）公共安全支出 44.2 亿元，完成年度预算的 96.0%，下降 7.9%。

（3）教育支出 136.7 亿元，完成年度预算的 99.1%，同比增长 9.3%。其中：普通教育 112.9 亿元，完成年度预算的 109.6%，增长 3.8%；职业教育 12.3 亿元，完成年度预算的 110.2%，增长 32.5%，主要是有新增地方政府一般债券因素；特殊教育 0.5 亿元，完成年度预算的 93.0%，下降 32.0%，主要是 2019 年有地方政府一般债券因素；教育费附加费安排的支出 4.7 亿元，完成年度预算的 80.1%，下降 31.2%，主要是压减一般性支出及部分项目延后支出。

（4）科学技术支出 30.7 亿元，完成年度预算的 95.1%，同比增长 8.8%。

（5）文化旅游体育与传媒支出 13.3 亿元，完成年度预算的 92.0%，增长 7.0%。

（6）社会保障和就业支出 93.3 亿元，完成年度预算的 101.7%，增长 13.6%。

（7）卫生健康支出 77.5 亿元，完成年度预算的 108.8%，增长 25.6%。主要是安排疫情防控资金。

（8）节能环保支出 17.8 亿元，完成年度预算的 127.2%，增长 9.2%。

(9) 城乡社区支出 37.6 亿元，完成年度预算的 87.3%，下降 35.3%。主要是 2019 年有地方政府一般债券因素。

(10) 农林水支出 46.5 亿元，完成年度预算的 95.3%，同比增长 6.5%。

(11) 交通运输支出 20.1 亿元，完成年度预算的 97.5%，增长 43.6%。主要是安排新增地方政府一般债券。

(12) 资源勘探信息等支出 15.9 亿元，完成年度预算的 135.9%，增长 112.5%。主要是政策提速兑现。

(13) 商业服务业等支出 6.5 亿元，完成年度预算的 108.5%，增长 116.4%。主要是政策提速兑现。

(14) 粮油物资储备及金融支出 5.6 亿元，完成年度预算的 140.9%，增长 255.9%。主要是物资储备增加。

(15) 援助其他地区支出 1.6 亿元，完成年度预算的 101.2%，同比增长 5.4%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 6.4 亿元，完成年度预算的 100.8%，同比增长 7.2%。

(17) 住房保障支出 16.6 亿元，完成年度预算的 107.6%，增长 26.1%。主要是安排旧城改造项目支出增加。

(18) 灾害防治及应急管理支出 3.7 亿元，完成年度预算的 101.5%，增长 9.4%。

(19) 债务付息及发行费支出 14.6 亿元，完成年度预算的 101.8%，增长 8.3%。

(20) 其他支出 2.1 亿元，完成年度预算的 56.3%，同比增长 2.0%。

（二）市级

1.收入执行情况。2020年是市对区财政体制调整第一年，市级一般公共预算收入为60.0亿元，完成年度预算的101.7%，增长2.7%，其中：税收收入46.5亿元，完成年度预算的105.9%，增长52.2%；非税收入13.6亿元，完成年度预算的89.5%，下降51.4%。收入分项目完成情况如下：

（1）增值税6.3亿元，完成年度预算的102.1%，下降13.6%。

（2）企业所得税4.2亿元，完成年度预算的91.0%，增长4.9%。

（3）个人所得税1.9亿元，完成年度预算的105.4%，增长4.3%。

（4）资源税0.01亿元，完成年度预算的45.6%，下降53.2%。主要是铜矿资源税减少。

（5）城市维护建设税1.9亿元，完成年度预算的99.5%，下降1.4%。

（6）房产税1.9亿元，完成年度预算的101.5%，增长50.6%。主要是征期调整因素。

（7）印花税0.8亿元，完成年度预算的106.8%，增长36.6%。主要是土地市场较为活跃。

（8）城镇土地使用税0.4亿元，完成年度预算的103.3%，下降17.7%。

（9）土地增值税0.06亿元，完成年度预算的23.2%，下降94.0%。未完成预算，主要是财政体制下划因素。下降

较多，主要是 2019 年基数较高因素。

(10) 车船税 1.8 亿元，完成年度预算的 106.8%，增长 9.3%。

(11) 耕地占用税 0.9 亿元，完成年度预算的 100.7%。

(12) 契税 26.4 亿元，完成年度预算的 112.0%，增长 139.3%。主要是土地市场较为活跃。

(13) 专项收入 7.1 亿元，完成年度预算的 70.4%，下降 70.8%。

(14) 行政事业性收费收入 2.0 亿元，完成年度预算的 102.1%，增长 41.4%。主要是清理历年结余资金。

(15) 罚没收入 2.1 亿元，完成年度预算的 119.1%，增长 25.6%。主要是一次性入库因素。

(16) 国有企业政策性亏损补贴-2.2 亿元，完成年度预算的 100.0%，与上年持平。

(17) 国有资源（资产）有偿使用收入 3.4 亿元，完成年度预算的 125.0%，增长 39.1%。主要是资产盘活因素。

(18) 政府住房基金收入 0.6 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 96.8%。

市级一般公共预算收入 60.0 亿元，加上转移性收入 243.9 亿元（其中：税收返还收入 18.8 亿元、省转移支付收入 46.8 亿元、下级上解收入 80.7 亿元、地方政府一般债券转贷收入 63.7 亿元、预算稳定调节基金调入 10.0 亿元、政府性基金预算调入 15.0 亿元、国有资本经营预算调入 1.0 亿元、偿债准备金调入地方政府一般债券付息付费资金 1.6 亿元、使用结

转资金 6.3 亿元), 收入合计 303.9 亿元。

2.支出执行情况。2020 年市级一般公共预算支出为 83.4 亿元, 完成年度预算的 95.8%, 考虑 2019 年有新增地方政府一般债券及调入预算稳定调节基金等一次性因素, 同比增长 6.0%。主要支出分项目完成情况如下:

(1) 一般公共服务支出 10.9 亿元, 完成年度预算的 86.3%, 下降 6.9%。

(2) 公共安全支出 11.7 亿元, 完成年度预算的 97.7%, 下降 9.0%。

(3) 教育支出 17.4 亿元, 完成年度预算的 101.6%, 增长 16.5%。

(4) 科学技术支出 2.3 亿元, 完成年度预算的 100.1%, 同比增长 8.6%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 4.2 亿元, 完成年度预算的 95.4%, 增长 32.7%, 主要是安排新增地方政府一般债券。

(6) 社会保障和就业支出 11.2 亿元, 完成年度预算的 108.9%, 同比增长 5.9%。

(7) 卫生健康支出 7.2 亿元, 完成年度预算的 99.9%, 增长 15.6%。

(8) 节能环保支出 1.5 亿元, 完成年度预算的 120.4%, 增长 16.0%。

(9) 城乡社区支出 2.1 亿元, 完成年度预算的 82.6%, 下降 51.0%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(10) 农林水支出 2.0 亿元, 完成年度预算的 74.9%,

同比增长 8.6%。

(11) 交通运输支出 3.9 亿元，完成年度预算的 101.6%，增长 27.4%。主要是安排新增地方政府一般债券。

(12) 资源勘探信息等支出 0.2 亿元，完成年度预算的 121.9%，增长 10.7%。

(13) 商业服务业等支出 0.1 亿元，完成年度预算的 60.3%，下降 8.8%。未完成预算，主要是项目政策调整因素。

(14) 粮油物资储备及金融支出 0.7 亿元，完成年度预算的 113.3%，增长 236.3%。主要是物资储备增加。

(15) 援助其他地区支出 0.6 亿元，完成年度预算的 103.5%，增长 1.4%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 1.0 亿元，完成年度预算的 93.4%，增长 64.5%。

(17) 住房保障支出 3.6 亿元，完成年度预算的 101.8%，增长 21.1%，主要是安排中央、省级保障性安居工程资金增加。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1.0 亿元，完成年度预算的 130.9%，增长 81.7%，主要是安排应急救援装备经费增加。

(19) 债务付息及发行费支出 1.4 亿元，完成年度预算的 100.2%，下降 6.9%。

(20) 其他支出 0.1 亿元，完成年度预算的 47.4%，下降 25.0%。主要是部分项目延后支出因素。

市级一般公共预算支出 83.4 亿元，加上转移性支出 220.5

亿元（其中：上解省财政支出 88.8 亿元、补助下级支出 55.4 亿元、地方政府一般债券还本支出 8.4 亿元、地方政府一般债券转贷支出 49.0 亿元、补充预算稳定调节基金 15.0 亿元、援助其他地区支出 0.2 亿元、结转下年 3.7 亿元），支出合计 303.9 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2021 年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算。2021 年全市一般公共预算收入预期汇总 581.5 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 473.8 亿元，增长 6.8%；非税收入 107.7 亿元，增长 8.1%。收入分项目情况如下：

（1）增值税 177.0 亿元，增长 7.6%。

（2）企业所得税 70.7 亿元，增长 6.7%。

（3）个人所得税 24.3 亿元，增长 4.6%。

（4）资源税 0.4 亿元，增长 8.3%。

（5）城市维护建设税 23.8 亿元，增长 7.8%。

（6）房产税 22.4 亿元，增长 18.0%。

（7）印花税 7.7 亿元，增长 6.9%。

（8）城镇土地使用税 14.6 亿元，增长 24.6%。主要是税款入库时间差。

（9）土地增值税 62.3 亿元，增长 5.1%。

（10）车船税 5.3 亿元，增长 3.0%。

（11）耕地占用税 4.7 亿元，增长 23.1%。主要是预计

国有土地出让增加。

(12) 契税 60.2 亿元，下降 1.0%。

(13) 环境保护税 0.3 亿元，增长 2.9%。

(14) 其他地方各税 0.1 亿元，增长 29.3%。主要是加大清欠力度。

(15) 专项收入 64.4 亿元，增长 17.9%。其中：教育费附加收入 10.4 亿元，增长 5.0%；其他专项收入 54.0 亿元，增长 20.8%。主要是 2020 年有省控非税收入因素。

(16) 行政事业性收费收入 8.5 亿元，增长 5.0%。

(17) 罚没收入 15.0 亿元，下降 0.6%。

(18) 国有企业政策性亏损补贴 -2.4 亿元，增长 5.5%。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 20.2 亿元，下降 5.2%。

(20) 政府住房基金收入 1.6 亿元，下降 16.3%。

(21) 其他收入 0.4 亿元，下降 49.6%。主要是 2019 年有清理历年结余资金。

2. 支出预算。

2021 年全市一般公共预算支出汇总拟安排 670.4 亿元（未考虑新增地方政府一般债券，安排预算稳定调节基金 6.1 亿元，下同），同比增长 4.9%。主要支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 83.3 亿元，增长 3.4%。

(2) 公共安全支出 44.0 亿元，增长 5.2%。

(3) 教育支出 132.4 亿元，增长 6.0%。

- (4) 科学技术支出 34.0 亿元，增长 15.0%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 14.0 亿元，增长 5.1%。
- (6) 社会保障和就业支出 97.5 亿元，增长 8.6%。
- (7) 卫生健康支出 72.1 亿元，增长 6.9%。
- (8) 节能环保支出 17.1 亿元，增长 8.6%。
- (9) 城乡社区支出 35.3 亿元，下降 6.2%。
- (10) 农林水支出 46.4 亿元，增长 5.0%。
- (11) 交通运输支出 11.7 亿元，增长 5.2%。
- (12) 资源勘探信息等支出 12.6 亿元，下降 9.9%。
- (13) 商业服务业等支出 7.2 亿元，增长 10.7%。
- (14) 粮油物资储备及金融支出 4.6 亿元，增长 4.0%。
- (15) 援助其他地区支出 1.5 亿元，下降 4.8%。
- (16) 自然资源海洋气象等支出 8.2 亿元，增长 7.6%。
- (17) 住房保障支出 13.9 亿元，下降 9.2%。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 3.6 亿元，增长 4.1%。
- (19) 债务付息及发行费支出 14.7 亿元，增长 0.4%。
- (20) 其他支出 6.8 亿元，增长 11.0%。

(二) 市级

1.收入预算。2021 年市级一般公共预算收入预期 64.2 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 46.5 亿元，与上年持平；非税收入 17.8 亿元，增长 31.0%。主要收入分项目情况如下：

- (1) 增值税 11.3 亿元，增长 79.0%。
- (2) 企业所得税 3.1 亿元，下降 25.4%。
- (3) 个人所得税 1.9 亿元，增长 0.2%。

- (4) 资源税 0.01 亿元，增长 1.6%。
- (5) 城市维护建设税 2.1 亿元，增长 10.5%。
- (6) 房产税 1.8 亿元，下降 6.0%。
- (7) 印花税 0.8 亿元，下降 0.7%。
- (8) 城镇土地使用税 0.3 亿元，下降 8.8%。
- (9) 土地增值税 0.7 亿元，增长 9.5 倍。
- (10) 车船税 1.8 亿元，下降 0.4%。
- (11) 耕地占用税 0.4 亿元，下降 59.6%。
- (12) 契税 22.4 亿元，下降 15.2%。
- (13) 专项收入 15.2 亿元，增长 114.3%。
- (14) 行政事业性收费收入 1.2 亿元，下降 39.4%。
- (15) 罚没收入 1.5 亿元，下降 29.9%。
- (16) 国有企业政策性亏损补贴 -2.2 亿元，与上年持平。
- (17) 国有资源(资产)有偿使用收入 1.6 元，下降 52.7%。
- (18) 政府住房基金收入 0.4 亿元，下降 39.0%。

市级一般公共预算收入预期 64.2 亿元，加上转移性收入 183.0 亿元（其中：预计税收返还收入 18.8 亿元、省转移支付收入 47.0 亿元、下级上解收入 92.1 亿元、地方政府一般债券转贷收入 6.6 亿元、预算稳定调节基金调入 12.0 亿元、国有资本经营预算调入 1.0 亿元、其他资金调入支付地方政府一般债券利息资金 1.7 亿元、使用上年结转 3.8 亿元），收入合计 247.2 亿元。

2.支出预算。

2021 年市级一般公共预算支出拟安排 79.9 亿元（未考

虑安排新增地方政府一般债券，调入预算稳定调节基金 12.0 亿元，下同)，同比增长 8.0%。主要支出分项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 14.4 亿元，增长 1.3%。
- (2) 公共安全支出 12.3 亿元，增长 4.7%。
- (3) 教育支出 11.9 亿元，增长 8.5%。
- (4) 科学技术支出 2.3 亿元，增长 15.0%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 4.9 亿元，增长 15.4%。
- (6) 社会保障和就业支出 10.3 亿元，增长 8.3%。
- (7) 卫生健康支出 6.0 亿元，增长 8.6%。
- (8) 节能环保支出 0.9 亿元，增长 5.7%。
- (9) 城乡社区支出 1.4 亿元，增长 1.5%。
- (10) 农林水支出 1.8 亿元，增长 10.6%。
- (11) 交通运输支出 2.3 亿元，增长 6.7%。
- (12) 资源勘探信息等支出 0.2 亿元，增长 2.0%。
- (13) 商业服务业等支出 1.3 亿元，增长 5.9%。
- (14) 粮油物资储备及金融支出 0.4 亿元，增长 2.1%。
- (15) 援助其他地区支出 0.5 亿元，增长 2.0%。
- (16) 自然资源海洋气象等支出 1.1 亿元，增长 3.3%。
- (17) 住房保障支出 3.6 亿元，增长 5.0%。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元，增长 8.4%。
- (19) 预备费 1.5 亿元，为支出总额的 1.9%。
- (20) 债务付息及发行费支出 1.6 亿元，增长 14.4%。
- (21) 其他支出 0.2 亿元，增长 6.3%。

市级一般公共预算支出 79.9 亿元,加上转移性支出 167.3 亿元(其中:预计上解省财政支出 93.7 亿元、补助下级支出 63.5 亿元、地方政府一般债券还本支出 6.7 亿元、结转下年 3.1 亿元),支出合计 247.2 亿元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

三、2020 年市级一般公共预算支出执行明细

2020 年市级一般公共预算支出 83.4 亿元,下降 5.8%,如剔除安排新增地方政府一般债券及调入预算稳定调节基金等一次性因素,同比增长 6.0%,下同。主要支出分项目明细情况如下:

(一) 一般公共服务支出 10.9 亿元,完成年度预算的 86.3%,下降 6.9%。

1.人大事务 0.3 亿元,完成年度预算的 99.6%,下降 4.1%。

(1) 行政运行 0.2 亿元,完成年度预算的 99.6%,下降 9.6%。

(2) 一般行政管理事务 163 万元,完成年度预算的 98.8%,增长 28.0%。主要是安排项目经费因素。

(3) 人大会议 296 万元,完成年度预算的 98.7%,下降 15.4%。

(4) 代表工作 164 万元,完成年度预算的 99.4%,下降 11.4%。

2.政协事务 0.3 亿元,完成年度预算的 99.4%,下降 5.1%。

(1) 行政运行 0.2 亿元,完成年度预算的 99.4%,下降 11.8%。

(2) 一般行政管理事务 198 万元，完成年度预算的 99.0%，下降 18.9%。

(3) 政协会议 186 万元，完成年度预算的 97.9%，下降 11.4%。

(4) 委员视察 275 万元，完成年度预算的 98.2%，增长 14.6%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务 3.5 亿元，完成年度预算的 93.6%，下降 8.2%。

(1) 行政运行 0.9 亿元，完成年度预算的 90.9%，下降 5.3%。

(2) 一般行政管理事务 0.8 亿元，完成年度预算的 86.8%，下降 46.1%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3) 机关服务 0.5 亿元，完成年度预算的 99.0%，下降 6.1%。

(4) 信访事务 0.1 亿元，完成年度预算的 79.6%，下降 30.7%。

(5) 事业运行 0.2 亿元，完成年度预算的 99.7%，下降 12.6%。

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.0 亿元，完成年度预算的 100.7%，增长 104.4%。主要是安排项目经费因素。

4.发展与改革事务 0.8 亿元，完成年度预算的 109.6%，增长 12.3%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 92.1%，下降

5.5%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，完成年度预算的 108.3%，增长 8.8%。

(3) 事业运行 207 万元，完成年度预算的 93.3%，下降 11.2%。

5.统计信息事务 0.2 亿元，完成年度预算的 83.4%，下降 23.2%。

(1) 行政运行 892 万元，完成年度预算的 91.5%，下降 13.0%。

(2) 一般行政管理事务 105 万元，完成年度预算的 25.4%，下降 83.8%。主要是部分项目延后支付。

(3) 信息事务 113 万元，完成年度预算的 74.7%，下降 20.4%。

(4) 专项普查活动 157 万元，完成年度预算的 89.0%，增长 4.7%。

(5) 统计抽样调查 342 万元，完成年度预算的 133.0%，增长 10.7%。

(6) 事业运行 212 万元，完成年度预算的 93.0%，下降 0.9%。

6.财政事务 0.8 亿元，完成年度预算的 92.8%，增长 19.8%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，完成年度预算的 92.7%，下降 4.9%。

(2) 一般行政管理事务 599 万元，完成年度预算的

86.0%，增长 42.6%。主要是安排设备购置因素。

(3) 信息化建设 643 万元，完成年度预算的 93.6%，增长 64.5%。主要是安排项目经费因素。

(4) 事业运行 613 万元，完成年度预算 84.2%，下降 5.0%。

(5) 其他财政事务支出 1563 万元，完成年度预算的 97.0%，增长 8.2%。

7. 税收事务 0.3 亿元，完成年度预算的 41.8%，下降 67.9%。主要是部分项目延后支付。

8. 审计事务 0.2 亿元，完成年度预算的 107.3%，增长 9.5%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 97.0%，下降 3.5%。

(2) 事业运行 440 万元，完成年度预算的 108.8%，增长 25.4%。主要是机构人员增加。

9. 人力资源事务 707 万元，完成年度预算的 96.3%，下降 7.0%。

(1) 行政运行 604 万元，完成年度预算的 102.5%，增长 6.9%。

(2) 一般行政管理事务 70 万元，完成年度预算的 64.1%，下降 47.4%。主要是 2019 年有项目经费因素。

10. 纪检监察事务 0.7 亿元，完成年度预算的 91.0%，增长 71.5%。剔除经费统一核算因素，同比下降 3.8%。

(1) 行政运行 0.5 亿元，完成年度预算的 132.4%，同

比下降 3.0%。

(2) 一般行政管理事务 534 万元，完成年度预算的 69.6%，下降 33.3%。

(3) 大案要案查处 150 万元，完成年度预算的 97.2%，下降 20.2%。

(4) 事业运行 145 万元，完成年度预算的 84.0%，下降 1.4%。

11. 商贸事务 0.4 亿元，完成年度预算的 61.1%，下降 30.4%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 96.1%，下降 5.2%。

(2) 一般行政管理事务 648 万元，完成年度预算的 35.4%，下降 61.0%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3) 国内贸易管理 131 万元，完成年度预算的 233.6%，增长 84.5%。主要是安排项目经费因素。

(4) 招商引资 291 万元，完成年度预算的 89.6%，下降 32.5%。

(5) 其他商贸事务支出 705 万元，完成年度预算的 31.6%，下降 51.7%。主要是 2019 年有项目经费因素。

12. 港澳台事务 538 万元，完成年度预算的 100.2%，增长 0.2%。

行政运行 326 万元，完成年度预算的 98.9%，下降 12.4%。

13. 档案事务 0.1 亿元，完成年度预算的 94.1%，增长 1.0%。

(1) 行政运行 695 万元，完成年度预算的 93.7%，下降 10.7%。

(2) 档案馆 746 万元，完成年度预算的 94.4%，增长 14.9%。

14.民主党派及工商联事务 0.1 亿元，完成年度预算的 92.3%，下降 4.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 91.4%，下降 6.5%。

(2) 一般行政管理事务 144 万元，完成年度预算的 124.8%，增长 65.5%。主要是安排项目经费因素。

(3) 参政议政 146 万元，完成年度预算的 114.2%，下降 17.0%。

15.群众团体事务 0.3 亿元，完成年度预算的 91.9%，下降 12.7%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 92.5%，下降 5.7%。

(2) 一般行政管理事务 563 万元，完成年度预算的 75.5%，下降 38.1%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3) 事业运行 217 万元，完成年度预算的 176.6%，增长 143.8%。主要是机构人员增加。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务 0.4 亿元，完成年度预算的 86.3%，增长 10.5%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 86.8%，下降 3.8%。

(2) 一般行政管理事务 1149 万元，完成年度预算的 80.5%，增长 36.3%。主要是安排设备购置因素。

(3) 专项业务 142 万元，完成年度预算的 134.6%，增长 18.3%。

(4) 事业运行 211 万元，完成年度预算的 95.7%，增长 77.3%。主要是机构人员增加。

17.组织事务 0.3 亿元，完成年度预算的 89.7%，下降 1.2%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 94.4%，下降 3.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成年度预算的 85.9%，下降 16.6%。

(3) 公务员事务 255 万元，完成年度预算的 73.7%。主要是功能科目调整。

(4) 事业运行 119 万元，完成年度预算的 96.5%，增长 7.2%。

18.宣传事务 0.3 亿元，完成年度预算的 103.4%，下降 26.3%。

(1) 行政运行 1351 万元，完成年度预算的 87.8%，下降 14.7%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 120.3%，下降 31.2%。

19.统战事务 0.1 亿元，完成年度预算的 77.0%，下降 18.7%。

(1) 行政运行 696 万元，完成年度预算的 83.0%，下降 13.8%。

(2) 一般行政管理事务 434 万元，完成年度预算的 62.2%，下降 44.2%。主要是 2019 年项目经费因素。

(3) 宗教事务 29 万，完成年度预算的 71.6%，下降 21.6%。

(4) 华侨事务 131 万，完成年度预算的 94.6%，增长 125.9%。主要是功能科目调整。

20.其他的共产党事务支出 0.1 亿元，完成年度预算的 84.7%，下降 14.8%。

(1) 行政运行 1069 万元，完成年度预算的 82.0%，下降 16.3%。

(2) 一般行政管理事务 335 万元，完成年度预算的 89.8%，下降 20.4%。

21.网信事务 787 万元，完成年度预算的 105.9%，增长 23.0%。

(1) 行政运行 320 万元，完成年度预算的 116.6%，增长 2.9 倍。主要是新增机构人员增加。

(2) 一般行政事务管理 391 万元，完成年度预算的 98.4%，下降 29.9%。

22.市场监督管理事务 1.2 亿元，完成年度预算的 97.1%，下降 0.7%。

(1) 行政运行 0.5 亿元，完成年度预算的 90.6%，下降 7.8%。

(2) 一般行政管理事务 606 万元，完成年度预算的 93.4%，下降 64.8%。主要是功能科目调整。

(3) 市场秩序执法 110 万元，完成年度预算的 118.9%，主要是安排项目经费因素。

(4) 信息化建设 651 万元，完成年度预算的 99.3%，增长 45.0%。主要是安排项目经费因素。

(5) 食品安全监管 112 万元，完成年度预算的 74.2%。主要是功能科目调整。

(8) 事业运行 0.2 亿元，完成年度预算的 99.4%，增长 6.1%。

(9) 其他市场监督管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 109.6%，下降 8.7%。

(二) 国防支出 0.2 亿元，完成年度预算的 65.5%，下降 18.0%。

(三) 公共安全支出 11.7 亿元，完成年度预算的 97.7%，下降 9.0%。

1. 武装警察部队 194 万元，完成年度预算的 70.7%，下降 73.3%。主要是 2019 年有设备购置资金。

2. 公安 9.4 亿元，完成年度预算的 99.1%，下降 12.0%。

3. 国家安全 0.3 亿元，完成年度预算的 88.8%，增长 77.8%。主要是安排项目经费因素。

4. 检察 0.5 亿元，完成年度预算的 99.4%，增长 4.7%。

5. 法院 0.9 亿元，完成年度预算的 97.4%，增长 4.9%。

6. 司法 0.3 亿元，完成年度预算的 88.3%，增长 4.2%。

7.强制隔离戒毒 0.4 亿元，完成年度预算的 92.2%，下降 5.2%。

(四) 教育支出 17.4 亿元，完成年度预算 101.6%，增长 16.5%。

1.教育管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 88.0%，增长 40.9%。

(1) 行政运行 693 万元，完成年度预算的 91.1%，下降 2.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成年度预算的 86.1%，增长 102.5%。主要是安排项目经费因素。

2.普通教育 11.6 亿元，完成年度预算的 113.4%，增长 9.0%。

(1) 小学教育 1.0 亿元，完成年度预算的 107.8%，增长 40.5%。主要是安排项目经费因素。

(2) 高中教育 2.3 亿元，完成年度预算的 104.2%，下降 4.6%。

(3) 高等教育 8.3 亿元，完成年度预算的 117.1%，增长 13.2%。

(4) 其他普通教育支出 377 万元，完成年度预算的 100.1%，下降 83.2%。主要是 2019 年有项目经费因素。

3.职业教育 4.2 亿元，完成年度预算的 113.8%，增长 80.4%。

(1) 中等职业教育 3.8 亿元，完成年度预算的 113.9%，增长 175.3%。主要是安排项目经费因素。

(2) 技校教育 0.3 亿元，完成年度预算的 100.5%，下降 0.2%。

(3) 其他职业教育支出 230 万元，完成年度预算的 114.7%，增长 15.6%。

4. 特殊教育 0.1 亿元，完成年度预算的 95.7%，下降 69.3%。主要是 2019 年有政府投资项目支出。

5. 进修及培训 0.7 亿元，完成年度预算的 103.3%，增长 6.5%。

(1) 干部教育 0.7 亿元，完成年度预算的 106.7%，增长 14.1%。

(2) 培训支出 833 万元，完成年度预算的 82.6%，下降 25.7%。

6. 教育费附加安排的支出 0.3 亿元，完成年度预算的 99.8%，下降 38.4%。主要是 2019 年省补资金较多。

(五) 科学技术支出 2.3 亿元，完成年度预算的 100.1%，同比增长 8.6%。

1. 科学技术管理事务 0.1 亿元，完成年度预算的 52.2%，下降 47.6%。

(1) 行政运行 576 万元，完成年度预算的 95.7%，下降 6.6%。

(2) 其他科学技术管理事务支出 874 万元，完成年度预算的 40.0%，下降 59.4%。主要是 2019 年有项目经费因素。

2. 应用研究 761 万元，完成年度预算的 99.7%，下降 4.9%。

(1) 机构运行 641 万元，完成年度预算的 100.9%，增

长 2.7%。

(2) 社会公益研究 120 万元，完成年度预算的 93.8%，下降 31.8%。主要是 2019 年有设备购置经费。

3. 技术与开发 0.4 亿元，完成年度预算的 122.8%，下降 95.1%。主要是 2019 年有项目经费因素。

4. 科技条件与服务 1.3 亿元，完成年度预算的 130.3%，增长 70.0%。

(1) 机构运行 378 万元，完成年度预算的 91.1%，下降 12.7%。

(2) 技术创新服务体系支出 0.3 亿元，完成年度预算的 257.8%，增长 7.0 倍。主要是省补资金增加。

(3) 其他科技条件与服务支出 1.0 亿元，完成年度预算的 115.8%，增长 42.9%。主要是政策提速兑现。

5. 社会科学 553 万元，完成年度预算的 106.9%，下降 14.8%。

(1) 社会科学研究机构 215 万元，完成年度预算的 117.7%，增长 40.5%。主要是机构人员增加。

(2) 社会科学研究 338 万元，完成年度预算的 101.0%，下降 31.9%。

6. 科学技术普及 0.3 亿元，完成年度预算的 103.3%，下降 5.1%。

(1) 机构运行 245 万元，完成年度预算的 104.1%，增长 16.7%。

(2) 科普活动 204 万元，完成年度预算的 70.8%，下降

40.4%。

(3) 学术交流活动 175 万元，完成年度预算的 80.4%，下降 9.3%。

(4) 科技馆站 0.2 亿元，完成年度预算的 112.2%，下降 3.2%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 4.2 亿元，完成年度预算的 95.4%，增长 32.7%。

1.文化和旅游 2.0 亿元，完成年度预算的 103.8%，增长 21.6%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 94.1%，下降 7.5%。

(2) 一般行政管理事务 733 万元，完成年度预算的 76.3%，下降 40.7%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3) 图书馆 0.3 亿元，完成年度预算的 111.7%，增长 0.4%。

(4) 艺术表演团体 0.2 亿元，完成年度预算的 98.8%，下降 17.2%。

(5) 文化活动 134 万元，完成年度预算的 44.0%，下降 67.5%。

(6) 群众文化 0.1 亿元，完成年度预算的 102.8%，下降 0.3%。

(7) 文化创作与保护 394 万元，完成年度预算的 140.4%，下降 25.4%。主要是 2019 年省补资金较多。

(8) 旅游宣传 0.3 亿元，完成年度预算的 55.0%，增长

83.1%。主要是安排项目经费因素。

(9) 文化和旅游事务管理 166 万元，完成年度预算的 66.4%，下降 48.0%。

(10) 其他文化和旅游支出 0.8 亿元，完成年度预算的 161.2%，增长 108.5%。主要是安排项目经费因素。

2.文物 0.6 亿元，完成年度预算的 76.9%，增长 14.7%。

(1) 文物保护 419 万元，完成年度预算的 87.3%，下降 47.8%。主要是省补资金减少。

(2) 博物馆 0.5 亿元，完成年度预算的 75.3%，增长 21.4%。主要是安排项目经费因素。

3.体育 1.0 亿元，完成年度预算的 95.4%，增长 113.9%。

(1) 行政运行 374 万元，完成年度预算的 101.9%，增长 13.3%。

(2) 运动项目管理 657 万元，完成年度预算的 96.8%，增长 0.8%。

(3) 体育训练 122 万元，完成年度预算的 98.0%，增长 6.1%。

(4) 体育场馆 0.7 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 14.6 倍。主要是安排新增地方政府一般债券资金。

(5) 群众体育 167 万元，完成年度预算的 103.6%，下降 19.7%。

(6) 其他体育支出 0.1 亿元，完成年度预算的 72.5%，下降 59.4%。主要是 2019 年有项目经费因素。。

4.新闻出版电影 168 万元，完成年度预算的 92.7%，下

降 16.8%。

5.广播电视 0.2 亿元，完成年度预算的 358.1%，增长 106.2%。

(1)广播 568 万元，完成年度预算的 100.7%，下降 4.5%。

(2)电视 0.2 亿元，增长 249.9%。主要是安排项目经费因素。

(七)社会保障和就业支出 11.2 亿元，完成年度预算的 108.9%，同比增长 5.9%。

1.人力资源和社会保障管理事务 2.8 亿元，完成年度预算的 100.3%，下降 14.0%。

(1)行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 102.4%，下降 1.2%。

(2)一般行政管理事务 687 万元，完成年度预算的 82.9%，下降 49.0%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3)其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.4 亿元，完成年度预算的 100.6%，下降 1.3%。

2.民政管理事务 0.1 亿元，完成年度预算的 89.8%，下降 21.0%。

(1)行政运行 884 万元，完成年度预算的 87.7%，下降 25.3%。主要机构人员减少。

(2)一般行政管理事务 254 万元，完成年度预算的 80.2%，增长 76.4%。主要是安排项目经费因素。

3.行政事业单位离退休 4.4 亿元，完成年度预算的 99.1%，增长 1.0%。

4.就业补助 574 万元，完成年度预算的 1987.2%。主要是安排政策兑现资金。

5.退役安置 0.5 亿元，完成年度预算的 170.3%，增长 310.5%。

(1)退役士兵安置 0.2 亿元。主要是安排项目经费因素。

(2)军队移交政府的离退休人员安置 800 万元，完成年度预算的 97.7%，下降 20.1%。主要是 2019 年省补资金较多。

(3)军队移交政府离退休干部 202 万元，完成年度预算的 92.7%，下降 3.8%。

(4)其他退役安置 0.2 亿元，完成年度预算的 95.9%。主要是功能科目调整。

6.社会福利 0.4 亿元，完成年度预算的 91.4%，增长 3.7%。

(1)儿童福利 708 万元，完成年度预算的 100.3%，增长 9.1%。

(2)老年福利 129 万元，完成年度预算的 99.8%，下降 50.2%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3)殡葬 574 万元，完成年度预算的 72.7%，下降 0.7%。

(4)社会福利事业单位 0.2 亿元，完成年度预算的 94.5%，增长 10.1%。

7.残疾人事业 0.1 亿元，完成年度预算的 70.3%，增长 21.0%。

(1)行政运行 439 万元，完成年度预算的 96.5%，增长 3.3%。

(2) 残疾人就业和扶贫 41 万元，完成年度预算的 97.2%，增长 28.1%。主要是安排项目经费因素。

(3) 残疾人体育 284 万元，完成年度预算的 85.6%，增长 215.6%。主要是安排项目经费因素。

(4) 其他残疾人事业支出 700 万元，完成年度预算的 55.8%，增长 6.7%。

8. 红十字事业 572 万元，完成年度预算的 99.6%，增长 7.1%。

(1) 行政运行 255 万元，完成年度预算的 99.1%，下降 1.5%。

(2) 其他红十字事业支出 317 万元，完成年度预算的 100.0%，增长 15.3%。

9. 临时救助 764 万元，完成年度预算的 100.5%，下降 3.9%。

10. 财政对基本养老保险基金的补助 1.6 亿元，完成年度预算的 98.7%，下降 18.1%。

11. 退役军人管理事务 0.1 亿元，完成年度预算的 110.7%，增长 106.1%。

(1) 行政运行 400 万元，完成年度预算的 105.4%，增长 33.8%。主要是机构人员增加。

(2) 一般行政管理事务 374 万元，完成年度预算的 242.6%，增长 33.8%。主要是功能科目调整。

(3) 拥军优属 180 万元，完成年度预算的 113.8%，增长 21.6%。主要是安排项目经费因素。

(4) 事业运行 185 万元，完成年度预算的 103.1%，增长 122.9%。主要是机构人员增加。

(5) 其他退役军人事务管理支出 322 万元，完成年度预算的 71.7%，增长 7.5 倍。主要是安排项目经费因素。

12.其他社会保障和就业支出 0.2 亿元，完成年度预算的 107.9%，同比下降 3.4%。

(八) 卫生健康支出 7.2 亿元，完成年度预算的 99.9%，增长 15.6%。

1.卫生健康管理事务 0.8 亿元，完成年度预算的 87.0%，下降 15.6%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 88.8%，下降 8.3%。

(2) 其他卫生健康管理事务支出 0.7 亿元，完成年度预算的 86.7%，下降 16.7%。

2.公立医院 1.2 亿元，完成年度预算的 181.5%，同比下降 12.6%。

(1) 综合医院 0.8 亿元，完成年度预算的 330.8%，下降 18.8%。

(2) 中医(民族)医院 0.2 亿元，完成年度预算的 90.2%，下降 83.2%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(3) 精神病医院 895 万元，完成年度预算的 112.2%，下降 3.2%。

(4) 妇幼保健医院 638 万元，完成年度预算的 100.5%，增长 70.6%。主要是安排设备购置经费。

(5) 其他专科医院 338 万元，完成年度预算的 99.7%，增长 1.2%。

3. 公共卫生 2.6 亿元，完成年度预算的 103.5%，增长 314.3%。(1) 疾病预防控制机构 0.2 亿元，完成年度预算的 100.9%，下降 8.8%。

(2) 卫生监督机构 0.1 亿元，完成年度预算的 101.6%，增长 3.3%。

(3) 应急救治机构 658 万元，完成年度预算的 134.9%，下降 32.9%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(4) 采供血机构 0.1 亿元，完成年度预算的 96.6%，增长 13.4%。

(5) 突发公共卫生事件应急处理 2.0 亿元，完成年度预算的 91.3%。

4. 计划生育事务 325 万元，完成年度预算的 108.7%，增长 14.3%。

计划生育机构 232 万元，完成年度预算的 115.2%，增长 23.4%。主要安排项目经费因素。

5. 行政事业单位医疗 1.8 亿元，完成年度预算的 90.4%，增长 10.6%。

(1) 行政单位医疗 0.3 亿元，完成年度预算的 97.6%，增长 13.8%。

(2) 事业单位医疗 0.7 亿元，完成年度预算的 100.1%，增长 10.0%。

(3) 公务员医疗补助 0.6 亿元，完成年度预算的 81.8%，下降 9.8%。

(4) 其他行政事业单位医疗支出 0.1 亿元，完成年度预算的 74.9%，增长 13.3 倍。主要是功能科目调整。

6. 医疗保障管理事务 0.5 亿元，完成年度预算的 96.3%，同比增长 46.7%。

(1) 行政运行 744 万元，完成年度预算的 86.6%，增长 28.7%。

(2) 一般行政管理事务 222 万元，完成年度预算的 78.9%，增长 167.5%。主要是功能科目调整。

(3) 信息化建设 621 万元，完成年度预算的 99.0%，增长 76.4%。主要是安排项目经费因素。

(4) 医疗保障经办事务 0.3 亿元，完成年度预算的 99.7%。

7. 老龄卫生健康事务 181 万元，完成年度预算的 84.7%。主要是安排项目经费因素。

(九) 节能环保支出 1.5 亿元，完成年度预算的 120.4%，增长 16.0%。

1. 环境保护管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 100.9%，增长 15.3%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 99.8%，增长 3.5%。

(2) 一般行政管理事务 352 万元，完成年度预算的 107.7%，增长 274.5%。主要是安排项目经费因素。

(3) 机关服务 178 万元，完成年度预算的 99.8%，下降 0.6%。

(4) 生态环境保护宣传 153 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 11.6%。

2.环境监测与监察 0.2 亿元，完成年度预算的 97.3%，下降 20.4%。

3.污染防治 0.3 亿元，完成年度预算的 166.2%，增长 55.2%。

(1) 固体废弃物与化学品支出 0.1 亿元，完成年度预算的 162.1%，增长 392.3%。主要是安排项目经费因素。

(2) 其他污染防治支出 618 万元，完成年度预算的 233.6%，增长 17.9%。

3.自然生态保护支出 0.5 亿元，完成年度预算的 99.3%。下降 2.1%。

4.能源节能利用支出 302 万元，完成年度预算的 123.7%，下降 9.6%。

5.污染减排 0.2 亿元，完成年度预算的 506.9%，增长 162.8%。主要是省补资金增加。

(1) 生态环境监测与信息支出 281 万元，完成年度预算的 99.5%，下降 50.7%。

(2) 生态环境执法监察 95 万元，完成年度预算的 101.1%，下降 39.1%。

6.其他节能环保支出 730 万元，完成年度预算的 86.2%，增长 69.1%。主要是省补资金增加。

(十) 城乡社区支出 2.1 亿元，完成年度预算的 82.6%，下降 51.0%。

1.城乡社区管理事务 1.1 亿元，完成年度预算的 82.0%，下降 58.5%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 97.6%，增长 0.1%。

(2) 一般行政管理事务 523 万元，完成年度预算的 93.7%，增长 185.8%。主要是功能科目调整。

(3) 住宅建设与房地产市场监管 0.2 亿元，完成年度预算的 52.6%，降低 89.6%。主要是功能科目调整。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 0.7 亿元，完成年度预算的 88.9%，下降 5.8%。

2.城乡社区规划与管理 576 万元，完成年度预算的 78.9%，下降 82.1%。主要是 2019 年有项目经费因素。

3.城乡社区公共设施 0.2 亿元，完成年度预算的 44.1%，下降 51.9%。主要是 2019 年有项目经费因素。

4.城乡社区环境卫生 0.7 亿元，完成年度预算的 115.0%，增长 37.0%。主要是安排项目经费因素。

(十一) 农林水支出 2.0 亿元，完成年度预算的 74.9%，同比增长 8.6%。

1.农业农村 0.9 亿元，完成年度预算的 86.4%，增长 20.3%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 95.1%，增长 1.9%。

(2) 事业运行 0.2 亿元，完成年度预算的 96.0%，增长 12.9%。

(3) 农产品质量安全 174 万元，完成年度预算的 191.0%，下降 9.1%。

(4) 其他农业支出 0.4 亿元，完成年度预算的 77.4%，增长 43.1%。主要是政策提速兑现。

2.林业和草原 727 万元，完成年度预算的 37.7%，下降 67.3%。

其他林业和草原支出 213 万元，完成年度预算的 12.3%，下降 65.7%。主要是 2019 年有项目经费因素。

3.水利 0.8 亿元，完成年度预算的 79.6%，下降 12.8%。

(1) 行政运行 899 万元，完成年度预算的 97.3%，下降 16.0%。

(2) 水利行业业务管理 354 万元，完成年度预算的 93.0%，增长 7.9%。

(3) 水利工程运行与维护 0.3 亿元，完成年度预算的 73.3%，下降 9.1%。

(4) 水土保持 188 万元，完成年度预算的 89.3%，增长 84.3%。主要是功能科目调整。

(5) 水资源节约管理与保护 391 万元，完成年度预算的 122.7%，下降 37.2%。主要是功能科目调整。

(6) 水文测报 355 万元，完成年度预算的 98.9%，增长 22.0%。主要是功能科目调整。

(7) 其他水利支出 0.3 亿元，完成年度预算的 64.7%，下降 13.7%。

4. 普惠金融发展支出 280 万元，完成年度预算的 100.0%，增长 460.0%。主要是创业担保贷款贴息增加。

5. 其他农林水支出 0.2 亿元，完成年度预算的 47.8%，下降 18.0%。

(十二) 交通运输支出 3.9 亿元，完成年度预算的 101.6%，增长 27.4%。

1. 公路水路运输 3.1 亿元，完成年度预算的 99.3%，增长 35.7%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，完成年度预算的 114.7%，增长 33.2%。主要是机构人员增加。

(2) 一般行政管理事务 197 万元，完成年度预算的 54.2%，增长 49.2%。主要是省补资金增加。

(3) 其他公路水路运输支出 2.7 亿元，完成年度预算的 98.0%，增长 35.9%。主要是安排新增地方政府一般债券。

2. 铁路运输 975 万元，完成年度预算的 614.9%，增长 5.7 倍。主要是安排项目经费因素。

3. 其他公路水路运输支出 517 万元，完成年度预算的 33.3%，下降 65.2%。主要是事权调整部分支出项目调整。

(十三) 资源勘探信息等支出 0.2 亿元，完成年度预算的 121.9%，增长 10.7%。

1. 建筑业 142 万元，完成年度预算的 116.9%，增长 54.3%。主要是机构人员增加。

2.国有资产监管 1214 万元，完成年度预算的 85.4%，下降 16.3%。

(1) 行政运行 668 万元，完成年度预算的 78.6%，下降 24.4%。主要是机构人员减少。

(2) 一般行政管理事务 367 万元，完成年度预算的 93.0%，下降 0.5%。

(3) 其他国有资产监管支出 179 万元，完成年度预算的 101.3%，下降 9.6%。

3.支持中小企业发展和管理支出 598 万元，完成年度预算的 421.2%，增长 611.9%。主要是安排项目经费因素。

(十四) 商业服务业等支出 1278 万元，完成年度预算的 60.3%，下降 8.8%。

1.商业流通事务 809 万元，完成年度预算的 88.1%，下降 11.0%。

2.其他商业服务业等支出 200 万元，完成年度预算的 16.7%，与上年持平。

(十五) 金融支出 0.1 亿元，完成年度预算的 115.2%，增长 36.5%。主要是政策提速兑现。

(十六) 粮油物资储备支出 0.6 亿元，完成年度预算的 112.9%，增长 4 倍。主要是物资储备增加。

(十七) 援助其他地区支出 0.6 亿元，完成年度预算的 103.5%，增长 1.4%。

(十八) 自然资源海洋气象等支出 1.0 亿元，完成年度预算的 93.4%，增长 64.5%。

1.自然资源事务 0.9 亿元，完成年度预算的 83.8%，增长 58.7%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 94.8%，增长 13.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，完成年度预算的 74.7%，增长 125.5%。主要是功能科目调整。

(3) 事业运行 0.1 亿元，完成年度预算的 100.9%，增长 43.9%。主要是主要是功能科目调整。

(4) 其他自然资源事务支出 440 万元，完成年度预算的 89.9%，增长 14.9%。

2.气象事务 1771 万元，完成年度预算的 209.4%，增长 99.4%。

(1) 行政运行 377 万元，完成年度预算的 92.6%，增长 27.8%。主要是机构人员增加。

(2) 气象事业机构 320 万元，完成年度预算的 89.6%，下降 0.9%。

(3) 气象服务 1021 万元，完成年度预算的 4326.3%，增长 343.9%。主要是安排项目经费因素。

(十九) 住房保障支出 3.6 亿元，完成年度预算的 101.8%，增长 21.1%。

1.保障性安居工程支出 0.3 亿元，完成年度预算的 100.4%，增长 65.0 倍。

(1) 棚户区改造 0.2 亿元，完成年度预算的 100.5%，增长 52.2 倍。主要是安排中央、省级保障性安居工程资金增

加。

(2) 其他保障性安居工程支出 700 万元，完成年度预算的 100.0%。主要是安排中央、省级保障性安居工程资金增加。

2.住房改革支出 3.0 亿元，完成年度预算的 109.5%，增长 6.1%。

(1) 住房公积金 2.5 亿元，完成年度预算的 111.5%，增长 5.2%。

(2) 购房补贴 0.6 亿元，完成年度预算的 102.4%，增长 10.0%。

(二十) 灾害防治及应急管理支出 1.0 亿元，完成年度预算的 130.9%，增长 81.7%。

1.应急管理事务 2791 万元，完成年度预算的 114.3%，增长 45.0%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 92.6%，增长 12.7%。

(2) 灾害风险防治 127 万元，完成年度预算的 90.9%。主要是新增项目经费因素。

(3) 应急救援 286 万元，完成年度预算的 207.5%，增长 472.0%。主要是安排项目经费因素。

(4) 应急管理 567 万元，完成年度预算的 169.6%，增长 567.1%。主要是功能科目调整。

(5) 事业运行 289 万元，完成年度预算的 123.8%，增长 106.4%。主要是机构人员增加。

(6) 其他应急管理支出 425 万元，完成年度预算的 109.3%，增长 36.2%。主要是安排项目经费因素。

(二十一) 其他支出 0.1 亿元，完成年度预算的 47.4%，下降 25.0%。主要是 2019 年有项目经费因素。

(二十二) 债务付息及发行费支出 1.4 亿元，完成年度预算的 100.2%，下降 6.9%。

四、2021 年市级一般公共预算支出（草案）安排明细

2021 年是“十四五”的开局之年,也是建党 100 周年。根据中央和省委、市委对经济工作的总体部署和财政改革发展总体要求，要实施更加积极的财政政策，保持适度支出强度，增强重大项目财力保障，在促进科技、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，在新发展格局中迈好第一步，见到新气象。拟安排 2021 年市级一般公共预算支出 79.9 亿元（未考虑安排新增地方政府一般债券，调入预算稳定调节基金 12.0 亿元，下同），同比增长 8.0%。主要支出分项目明细情况如下：

(一) 一般公共服务支出 14.4 亿元，增长 1.3%。

1.人大事务 0.3 亿元，下降 3.7%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 25.2%。

(2) 一般行政管理事务 199 万元，增长 22.1%。主要是设备购置经费增加。

(3) 人大会议 357 万元，增长 7.5%。

(4) 代表工作 170 万元，增长 3.7%。

(5) 其他人大事务支出 590 万元，增长 8.0%。

2.政协事务 0.2 亿元，下降 5.0%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 26.4%。

(2) 一般行政管理事务 243 万元，增长 22.6%。主要是设备购置经费增加。

(3) 政协会议 290 万元，增长 7.5%。

(4) 委员视察 188 万元，增长 5.5%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务 5.4 亿元，增长 7.8%。

(1) 行政运行 0.7 亿元，下降 20.5%。

(2) 一般行政管理事务 2.5 亿元，增长 9.5%。

(3) 机关服务 0.5 亿元，增长 4.0%。

(4) 信访事务 0.2 亿元，增长 33.3%。主要是安排项目经费因素。

(5) 事业运行 0.2 亿元，增长 0.7%。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.4 亿元，

增长 32.1%。主要是安排项目经费因素。

4.发展与改革事务 0.7 亿元，下降 14.6%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 22.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，下降 2.0%。

(3) 事业运行 185 万元，下降 10.5%。

5.统计信息事务 0.2 亿元，下降 7.3%。

(1) 行政运行 612 万元，下降 31.4%。

(2) 一般行政管理事务 547 万元，增长 4.2 倍。主要是

安排绍兴专区“企业码”经费。

(3) 信息事务 121 万元，增长 7.4%。

(4) 专项普查活动 105 万元，下降 33.1%。主要是功能科目调整。

(5) 统计抽样调查 178 万元，下降 47.9%。主要是抽样调查项目减少。

(6) 事业运行 207 万元，下降 2.3%。

6. 财政事务 0.8 亿元，下降 2.1%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，下降 21.2%。

(2) 一般行政管理事务 554 万元，下降 7.5%。

(3) 信息化建设 667 万元，增长 3.7%。

(4) 事业运行 664 万元，增长 8.3%。

(5) 其他财政事务支出 0.2 亿元，增长 33.1%。主要是安排项目经费因素。

7. 税收事务 0.6 亿元，增长 105.0%。主要是 2020 年项目延后支付。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 29.6%

(2) 其他税收事务支出 0.4 亿元。

8. 审计事务 0.1 亿元，下降 18.1%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 25.6%。

(2) 事业运行 416 万元，下降 5.5%。

9. 纪检监察事务 0.7 亿元，下降 5.4%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，下降 16.2%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 83.7%，主要是

安排项目经费因素。

(3) 大案要案查处 470 万元，增长 213.3%。主要是安排项目经费因素。

(4) 事业运行 139 万元，下降 3.9%。

10. 商贸事务 0.4 亿元，下降 8.5%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 26.9%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 万元，增长 3.1%。

(3) 国内贸易管理 77 万元，下降 41.3%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(4) 招商引资 320 万元，增长 9.9%。

(5) 其他商贸事务支出 0.1 亿元，增长 47.6%。主要是安排项目经费因素。

11. 港澳台侨事务 456 万元，下降 15.2%。

行政运行 242 万元，下降 25.8%。

12. 档案事务 0.1 亿元，下降 12.7%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，增长 1.2%。

(2) 档案馆 554 万元，下降 25.7%。主要是 2020 年有项目经费因素。

13. 民主党派及工商联事务 0.1 亿元，下降 0.6%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 18.2%。

(2) 一般行政管理事务 202 万元，增长 40.0%。主要是安排项目经费因素。

(3) 参政议政 215 万元，增长 47.4%。主要是安排项目经费因素。

14.群众团体事务 0.2 亿元，下降 16.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 22.6%。

(2) 一般行政管理事务 581 万元，增长 3.3%。

(3) 事业运行 235 万元，增长 8.3%。

15.党委办公厅（室）及相关机构事务 0.4 亿元，增长 8.9%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 21.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，增长 60.0%。主要是项目经费因素。

(3) 专项业务 176 万元，增长 23.6%。主要是安排项目经费因素。

(4) 事业运行 238 万元，增长 12.7%。

16.组织事务 0.4 亿元，增长 26.0%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，增长 6.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，增长 62.5%。主要是安排项目经费因素。

(3) 公务员事务 253 万元，下降 0.8%。

(4) 事业运行 140 万元，增长 17.5%。

17.宣传事务 0.2 亿元，下降 34.1%。

(1) 行政运行 964 万元，下降 28.6%。

(2) 一般行政管理事务 1236 万元，下降 38.3%。主要是 2020 年有设备购置经费。

18.统战事务 0.1 亿元，下降 14.1%。

(1) 行政运行 514 万元，下降 26.2%。

(2) 一般行政管理事务 437 万元，增长 0.7%。

(3) 宗教事务 45 万元，增长 54.1%。主要是安排项目经费因素。

(4) 华侨事务 47 万元，下降 64.5%。主要是功能科目调整。

19.其他的共产党事务支出 0.1 亿元，下降 4.5%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 12.3%。

(2) 一般行政管理事务 432 万元，增长 28.9%。主要是安排项目经费因素。

20.网信事务 0.1 万元，增长 39.4%。

(1) 行政运行 229 万元，下降 28.5%。

(2) 一般行政管理事务 799 万元，增长 104.4%。主要是安排项目经费因素。

21.市场监督管理事务 1.1 亿元，下降 6.9%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，下降 28.9%。

(2) 一般行政管理事务 624 万元，增长 3.0%。

(3) 市场秩序执法 356 万元，增长 223.9%。主要是安排项目经费因素。

(4) 信息化建设 803 万元，增长 23.4%。主要是安排项目经费因素。

(5) 食品安全监管 154 万元，增长 37.6%。主要是省补资金提前下达较多。

(6) 事业运行 0.2 亿元，增长 0.5%。

(7) 其他市场监督管理事务 0.2 亿元，增长 10.2%。

(二) 国防支出 0.3 亿元，增长 8.2%。

(三) 公共安全支出 12.3 亿元，增长 4.7%。

1.公安 8.6 亿元，下降 8.4%。

2.国家安全 0.1 亿元，下降 54.3%。主要是 2020 年有政府投资项目支出。

3.检察 0.4 亿元，下降 15.9%。

4.法院 0.8 亿元，下降 13.6%。

5.司法 0.2 亿元，下降 16.6%。

6.强制隔离戒毒 0.3 亿元，下降 13.0%。

(四) 教育支出 11.9 亿元，增长 8.5%。

1.教育管理事务 0.3 亿元，增长 76.5%。

(1) 行政运行 547 万元，下降 21.1%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，增长 45.3%。主要是安排项目经费因素。

2.普通教育 6.2 亿元，下降 10.9%。

(1) 小学教育 0.9 亿元，下降 7.1%。

(2) 高中教育 2.0 亿元，下降 13.2%。

(3) 高等教育 3.4 亿元，下降 10.7%。

3.职业教育 2.0 亿元，下降 19.5%。

(1) 中等职业教育 1.7 亿元，下降 18.3%。

(2) 技校教育 0.3 亿元，下降 7.4%。

(3) 其他职业教育支出 208 万元，下降 9.5%。

4.特殊教育 0.1 亿元，增长 51.9%。主要是安排项目经费因素。

5.进修及培训 0.7 亿元，下降 1.9%。

(1) 干部教育 0.7 亿元，增长 1.0%。

(2) 培训支出 0.1 亿元，下降 25.2%。

6.教育费附加安排的支出 0.3 亿元，增长 11.3%。

(五) 科学技术支出 2.3 亿元，增长 15.0%。

1.科学技术管理事务 0.2 亿元，增长 59.3%。

(1) 行政运行 442 万元，下降 23.2%。

(2)其他科学技术管理事务支出 0.2 亿元，增长 114.1%。

主要是安排项目经费因素。

2.应用研究 153 万元，下降 79.9%。主要是 2020 年有项目经费因素。

3.技术与研究与开发 0.4 亿元，下降 9.8%。

4.科技条件与服务 1.3 亿元，下降 0.8%。

(1) 机构运行 332 万元，下降 12.1%。

(2) 技术创新服务体系 649 万元，下降 76.6%。主要是 2020 年省补资金较多。

(3) 其他科技条件与服务支出 1.2 亿元，增长 21.4%。

主要是人才经费增加。

5.社会科学 551 万元，下降 0.4%。

(1) 社会科学研究机构 323 万元，增长 50.1%。主要是功能科目调整。

(2) 社会科学研究 228 万元，下降 32.5%。主要是功能科目调整。

6.科学技术普及 0.2 亿元，下降 11.5%。

(1) 机构运行 171 万元，下降 30.1%。

(2) 科普活动 315 万元，增长 54.4%。主要是安排项目经费因素。

(3) 学术交流活动 205 万元，增长 17.1%。

(4) 科技馆站 0.2 亿元，下降 20.5%。主要是 2020 年有场馆改造一次性经费。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 4.9 亿元，增长 15.4%。

1.文化和旅游 2.7 亿元，增长 36.8%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 17.5%。

(2) 一般行政管理事务 509 万元，下降 30.6%。主要是 2020 年安排项目经费因素。

(3) 图书馆 0.3 亿元，下降 12.6%。

(4) 艺术表演团体 0.2 亿元，增长 0.3%。

(5) 文化活动 142 万元，增长 5.8%。

(6) 群众文化 1156 万元，增长 0.5%。

(7) 文化创作与保护 412 万元，增长 4.7%。

(8) 旅游宣传 0.3 亿元，增长 30.4%。主要是安排项目经费因素。

(9) 文化和旅游管理事务 0.1 亿元，增长 104.8%。主要是安排项目经费因素。

(10) 其他文化和旅游支出 1.4 亿元，增长 80.2%。主要是安排项目经费因素。

2.文物 0.7 亿元，增长 9.2%。

(1) 文物保护 539 万元，增长 28.6%。主要是安排项目

经费因素。

(2) 博物馆 0.6 亿元，增长 6.4%。

3. 体育 0.6 亿元，下降 35.4%。

(1) 行政运行 259 万元，下降 30.7%。

(2) 运动项目管理 665 万元，增长 1.2%。

(3) 群众体育 242 万元，增长 45.1%。主要是安排项目经费因素。

(4) 其他体育支出 0.4 亿元，增长 34.1%。主要是安排项目经费因素。

4. 新闻出版电影 168 万元，增长 0.3%。

5. 广播电视 0.4 亿元，增长 72.3%。主要是安排项目经费因素。

(七) 社会保障和就业支出 10.3 亿元，增长 8.3%。

1. 人力资源和社会保障管理事务 2.7 亿元，下降 4.5%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，下降 25.9%。

(2) 一般行政管理事务 622 万元，下降 9.4%。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.4 亿元，下降 2.2%。

2. 民政管理事务 0.1 亿元，下降 20.2%。

(1) 行政运行 559 万元，下降 36.8%。

(2) 一般行政管理事务 417 万元，增长 64.2%。主要是功能科目调整。

3. 行政事业单位离退休支出 4.4 亿元，增长 1.6%。

4. 就业补助 964 万元，增长 68.0%。主要是安排再就业

政策兑现资金。

5.退役安置 0.3 亿元，下降 40.3%。

(1) 退役士兵安置 22 万元，增长 4.8%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(2) 军队移交政府的离退休人员安置 0.1 亿元，增长 27.7%。主要是功能科目调整。

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构 149 万元，下降 26.3%。主要是功能科目调整。

(4) 其他退役安置支出 0.2 亿元，下降 0.6%。

6.社会福利 0.4 亿元，增长 12.9%。

(1) 儿童福利 762 万元，增长 7.7%。

(2) 老年福利 259 万元，增长 100.5%。主要是安排项目经费因素。

(3) 殡葬 665 万元，增长 15.8%。

(4) 社会福利事业单位 0.2 亿元，增长 8.7%。

7.残疾人事业 0.1 亿元，下降 5.0%。

(1) 行政运行 350 万元，下降 20.2%。

(2) 残疾人就业和扶贫 38 万元，下降 6.8%。

(3) 残疾人体育 63 万元，下降 77.8%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(4) 其他残疾人事业支出 940 万元，增长 34.2%。主要是安排项目经费因素。

8.红十字事业 605 万元，增长 5.7%。

(1) 行政运行 209 万元，下降 17.9%。

(2) 其他红十字事业支出 395 万元，增长 24.7%。主要是安排项目经费因素。

9.临时救助 756 万元，下降 1.0%。

10.财政对基本养老保险基金的补助 1.6 亿元，下降 2.1%。

11.退役军人管理事务 0.1 亿元，下降 27.4%。

(1) 行政运行 296 万元，下降 26.1%。

(2) 一般行政管理事务 269 万元，下降 28.0%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(3) 拥军优属 246 万元，增长 36.6%。主要是安排项目经费因素。

(4) 事业运行 176 万元，下降 4.8%。

13.其他社会保障和就业支出 0.3 亿元，增长 69.5%。主要是功能科目调整。

(八) 卫生健康支出 6.0 亿元，增长 8.6%。

1.卫生健康管理事务 0.4 亿元，下降 56.2%。

(1) 行政运行 943 万元，下降 17.5%。

(2)其他卫生健康管理事务支出 0.3 亿元，下降 62.6%。主要是 2020 年项目经费因素。

2.公立医院 2.0 亿元，增长 63.4%。

(1) 综合医院 0.9 亿元，增长 19.4%。

(2) 中医（民族）医院 0.2 亿元，增长 11.7%。

(3) 精神病医院 0.1 亿元，增长 36.4%。主要是医保缴

费基数调整相应支出增加。

(4) 妇幼保健医院 0.1 亿元，增长 107.9%。主要是医保缴费基数调整相应支出增加。

(5) 其他专科医院 279 万元，下降 17.6%。

3. 公共卫生 1.2 亿元，同比增长 8.5%。

(1) 疾病预防控制机构 0.4 亿元，增长 40.5%。主要是安排项目经费因素。

(2) 卫生监督机构 913 万元，下降 22.8%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(3) 应急救治机构 524 万元，下降 20.3%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(4) 采供血机构 0.1 亿元，增长 7.9%。

(5) 突发公共卫生事件应急处理 0.5 亿元，增长 8.6%。

4. 计划生育事务 300 万元，下降 7.7%。

计划生育机构 276 万元，增长 19.0%。

5. 行政事业单位医疗 2.0 亿元，增长 10.8%。

(1) 行政单位医疗 0.4 亿元，增长 26.2%。主要是功能科目调整。

(2) 事业单位医疗 0.7 亿元，增长 0.2%。

(3) 公务员医疗补助 0.7 亿元，增长 9.9%。

(4) 其他行政事业单位医疗支出 0.2 亿元，增长 34.8%。主要是功能科目调整。

6. 医疗保障管理事务 0.4 亿元，下降 17.0%。

(1) 行政运行 575 万元，下降 22.7%。

(2) 一般行政管理事务 186 万元，下降 16.3%。

(3) 信息化建设 589 万元，下降 5.1%。

(4) 医疗保障经办事务 0.2 亿元，下降 22.8%。主要是功能科目调整。

(九) 节能环保支出 0.9 亿元，增长 5.7%。

1. 环境保护管理事务 0.2 亿元，下降 27.3%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 25.1%。

(2) 机关服务 181 万元，增长 1.6%。

(3) 生态环境保护宣传 173 万元，增长 13.1%。

2. 环境监测与监察 0.2 亿元，增长 4.0%。

3. 污染防治 0.2 亿元，下降 29.8%。

(1) 固体废弃物与化学品 345 万元，下降 75.3%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(2) 其他污染防治支出 340 万元，下降 45.0%。主要是 2020 年有项目经费因素。

4. 自然生态保护 119 万元，下降 97.5%。主要是功能科目调整。

5. 能源节约利用 838 万元，增长 177.5%。主要是安排项目经费因素。

6. 污染减排 416 万元，下降 78.2%。主要是 2020 年省补资金较多。

7. 其他节能环保支出 0.1 亿元，增长 50.9%。主要是省补资金提前下达较多。

(十) 城乡社区支出 1.4 亿元，增长 1.5%。

1.城乡社区管理事务 1.2 亿元，增长 7.6%。

(1) 行政运行 905 万元，下降 31.3%。

(2) 一般行政管理事务 126 万元，下降 75.9%。主要是 2020 年项目经费因素。

(3) 住宅建设与房地产市场监管 0.2 亿元，下降 16.1%。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 0.9 亿元，增长 42.2%。主要是安排项目经费因素。

2.城乡社区规划与管理 498 万元，下降 13.5%。

3.城乡社区环境卫生 712 万元，下降 89.9%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(十一) 农林水支出 1.8 亿元，增长 10.6%。

1.农业农村 0.9 亿元，增长 5.5%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 22.1%。

(2) 事业运行 0.2 亿元，增长 21.0%。主要是增人增资。

(3) 农产品质量安全 86 万元，下降 50.3%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(4) 其他农业支出 0.5 亿元，增长 25.3%。主要是安排项目经费因素。

2.水利 0.7 亿元，下降 20.3%。

(1) 行政运行 627 万元，下降 30.3%。

(2) 水利行业业务管理 395 万元，增长 11.7%。

(3) 水利工程运行与维护 0.3 亿元，增长 32.3%。主要是安排项目经费因素。

(4) 水土保持 180 万元，下降 4.4%。

(5) 水资源节约管理与保护 369 万元，下降 5.6%。

(6) 水文测报 336 万元，下降 5.4%。

(7) 其他水利支出 815 万元，下降 70.9%。主要是 2020 年项目经费因素。

3. 普惠金融发展支出 400 万元，增长 42.9%。主要是创业担保贷款贴息资金增加。

4. 其他农林水支出 0.2 亿元，下降 3.5%。

(十二) 交通运输支出 2.3 亿元，增长 6.7%。

1. 公路水路运输 2.1 亿元，下降 32.4%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，下降 33.2%。

(2) 一般行政管理事务 528 万元，增长 168.1%。主要是安排设备购置经费。

(3) 其他公路水路运输支出 1.8 亿元，下降 33.7%。主要是 2020 年有新增地方政府一般债券。

2. 铁路运输 124 万元，下降 87.3%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 0.2 亿元，增长 2.0%。

1. 建筑业 217 万元，增长 52.7%。主要是功能科目调整。

2. 国有资产监管 1074 万元，下降 11.5%。

(1) 行政运行 457 万元，下降 31.6%。

(2) 一般行政管理事务 456 万元，增长 24.2%。主要是安排项目经费因素。

(3) 其他国有资产监管支出 162 万元，下降 9.6%。

3. 支持中小企业发展和管理支出 152 万元，下降 74.5%。

主要是省补资金减少。

(十四) 商业服务业等支出 1.3 亿元, 增长 5.9%。

1.商业流通事务 626 万元, 下降 22.6%。主要是 2020 年有设备购置经费。

2.涉外发展服务 1.2 亿元, 增长 183.6%。主要是安排项目经费因素。

3.其他商业服务业等支出 250 万元, 增长 25.0%。主要是功能科目调整。

(十五) 粮油物资储备支出 0.4 亿元, 增长 2.1%。

(十六) 援助其他地区支出 0.5 亿元, 增长 2.0%。

(十七) 自然资源海洋气象等支出 1.1 亿元, 增长 3.3%。

1.自然资源事务 1.0 亿元, 增长 7.4%。

(1) 行政运行 0.2 亿元, 下降 32.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.6 亿元, 增长 35.5%。主要是安排项目经费因素。

(3) 事业运行 0.1 亿元, 下降 8.7%。

(4) 其他自然资源事务支出 435 万元, 下降 1.0%。

2.气象事务 581 万元, 下降 67.2%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(十八) 住房保障支出 3.6 亿元, 增长 5.0%。

1.住房改革支出 3.3 亿元, 增长 8.9%。

(1) 住房公积金 2.7 亿元, 增长 10.6%。

(2) 购房补贴 0.6 亿元, 增长 1.1%。

(十九) 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元, 增长 8.4%。

1.应急管理事务 0.3 亿元, 增长 5.6%。

(1) 行政运行 749 万元，下降 30.1%。

(2) 灾害风险防治 330 万元，增长 159.8%。主要是安排项目经费因素。

(3) 应急救援 790 万元，增长 176.3%。主要是安排项目经费因素。

(4) 应急管理 456 万元，下降 19.6%。

(5) 事业运行 266 万元，下降 7.8%。

(6) 其他应急管理支出 305 万元，下降 28.2%。主要是省补资金减少。

2.消防事务 0.4 亿元，增长 5.5%。

(二十) 预备费 1.5 亿元。为本级预算支出的 1.9%。

(二十一) 债务付息及发行费用支出 1.6 亿元，增长 14.4%。

(二十二) 其他支出 0.2 亿元，增长 98.7%，增长 6.3%。

五、2020 年市级一般公共预算基本支出预算执行及 2021 年预算安排情况

(一) 2020 年基本支出预算执行情况

1.部门预算支出经济分类科目执行情况。

市级 2020 年一般公共预算基本支出预算数为 40.2 亿元，执行数为 39.7 亿元，完成年度预算的 98.8%，增长 4.7%。支出分项目完成情况如下：

(1) 工资福利支出 34.5 亿元，完成年度预算的 97.7%，增长 4.5%。

(2) 对个人和家庭的补助 0.8 亿元，完成年度预算的 257.8%，增长 14.3%。

(3)商品和服务支出 4.5 亿元，完成年度预算的 97.8%，增长 46.5%。主要是机构人员增加。

2.政府预算支出经济分类科目执行情况。

市级 2020 年一般公共预算基本支出执行情况表（单位：万元）

政府经济科目	预算数	执行数
合计	401661	396970
机关工资福利支出	215784	214902
工资奖金津补贴	66293	64954
社会保障缴费	40033	39590
住房公积金	13417	15724
其他工资福利支出	96041	94633
机关商品和服务支出	29659	30348
办公经费	22301	22051
会议费	470	230
培训费	891	325
专用材料购置费	288	687
委托业务费	907	984
公务接待费	747	272
公务用车运行维护费	1126	1164
维修（护）费	2781	3276
其他商品和服务支出	150	146
对事业单位经常性补助	148751	144134
工资福利支出	132360	129612
商品和服务支出	16390	14522

政府经济科目	预算数	执行数
对个人和家庭的补助	7467	7388
社会福利和救助	4925	4647
助学金	1025	1079
离退休费	1516	1621
其他对个人和家庭补助	2	6
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		35

(二) 2021 年基本支出预算安排情况

1. 部门预算支出经济分类科目安排情况。

2021 年市级一般公共预算基本支出拟安排 38.3 亿元，下降 1.6%。基本支出分项目安排情况如下：

(1) 工资福利支出 32.9 亿元，下降 3.7%。

(2) 对个人和家庭的补助 0.3 亿元，增长 16.8%。

(3) 商品和服务支出 5.1 亿元，增长 13.3%。

2. 政府预算支出经济分类科目安排情况。

市级 2021 年一般公共预算基本支出预算(单位:万元):

政府经济科目	预算数
合计	382591
机关工资福利支出	155464
工资奖金津补贴	58842
社会保障缴费	21331
住房公积金	13371
其他工资福利支出	61920
机关商品和服务支出	33005
办公经费	25042
会议费	432

培训费	884
专用材料购置费	332
委托业务费	1147
公务接待费	646
公务用车运行维护费	1232
维修（护）费	1092
其他商品和服务支出	2198
对事业单位经常性补助	191550
工资福利支出	178307
商品和服务支出	3
其他对事业单位补助	13240
对个人和家庭的补助	2571
社会福利和救助	885
助学金	26
离退休费	1660
其他对个人和家庭补助	1

六、2020年及2021年市级地方政府一般债务限额余额情况

项目	2020年 执行数 (亿元)	2021年 预算数 (亿元)	备注
1、2020年地方政府一般债券转贷收入	14.7		
其中：2020年地方政府一般债务新增限额	6.5		
2、2020年地方政府一般债务还本额	8.37		
3、2020年末地方政府一般债务限额	47.07		
4、2020年末地方政府一般债务余额	46.7		
5、2021年地方政府一般债券转贷收入			待省财政厅下达后确定
其中：2021年地方政府一般债务新增限额			

6、2021 年地方政府一般债务还本额		6.67	
7、2021 年末地方政府一般债务限额			待省财政厅下达后确定

七、2020 年市级转移支付执行及 2021 年预算安排情况

(一) 2020 年转移支付执行情况

根据财政管理体制，转移支付情况仅报告市对诸暨市、嵊州市、新昌县转移支付情况。

2020 年转移支付资金合计 27587 万元。

1.分项目支出情况。

- (1) 市级农口专项资金补助 16717 万元；
- (2) 乡镇新冠肺炎疫情防治经费 560 万元；
- (3) “四好农村公路”奖补资金 1100 万元；
- (4) 再贷款贴息 1810 万元；
- (5) 五星达标和美家园考核经费 1658 万元；
- (6) 污染防治等资金 3969 万元；
- (7) 城市书房、师生技能奖励等 1773 万元。

2.分地区支出情况。

- (1) 诸暨市 10613 万元；
- (2) 嵊州市 8519 万元；
- (3) 新昌县 8455 万元。

(二) 2021 年转移支付预算安排情况

2021 年拟安排转移支付资金合计 28000 万元。

1.分项目支出情况。

- (1) 市级农口专项资金补助 18000 万元；
- (2) 汤浦水库水源保护区生态补偿专项资金 2600 万元；
- (3) “四好农村公路”奖补资金 1100 万元；

(4) 再贷款贴息 3200 万元。

(4) 五星达标和美家园考核经费 1500 万元；

(5) 污染防治等资金 1600 万元；

2.分地区情况。

(1) 诸暨市 10900 万元；

(2) 嵊州市 8600 万元；

(3) 新昌县 8500 万元。

八、其他说明

(一) 部门预算（草案）情况

本报告还将市纪委、市监委等 82 个市级部门（单位）的 2021 年部门预算（草案）提交审议，其中市卫健委、市统计局为重点上会部门。

(二) 其他相关事项

项目经费是指部门和单位为完成特定行政的工作任务或事业发展目标而安排的项目资金，如宣传经费、活动经费等。

绍兴市 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
一般公共预算收入合计	5520511	5435174	5283698	98.5
一、税收收入	4534410	4438743	4184036	97.9
1、增值税	1678154	1644949	1616566	98.0
2、企业所得税（40%部分）	669947	662676	638442	98.9
3、个人所得税（40%部分）	215790	231978	185087	107.5
4、资源税	4381	4024	4334	91.9
5、城市维护建设税	215758	221142	226164	102.5
6、房产税	220218	189978	266669	86.3
7、印花税	71783	71682	70393	99.9
8、城镇土地使用税	159981	116845	128856	73.0
9、土地增值税	569089	593262	476894	104.2
10、车船税	49069	51417	47379	104.8
11、耕地占用税	109945	38334	119513	34.9
12、契税	566100	608498	399806	107.5
13、环境保护税	2907	3223	3179	110.9
14、其他地方各税	1288	735	754	57.1
二、非税收入	986101	996431	1099662	101.0
1、专项收入	524204	545574	660164	104.1
其中：教育费附加收入	96917	98868	102871	102.0
地方教育附加收入	62550	66045	68998	105.6
残疾人就业保障金收入	43130	40240	55955	93.3
教育资金收入	190650	217779	259875	114.2
农田水利建设资金收入	125403	113842	166320	90.8
森林植被恢复费	3292	6569	4850	199.5
其他专项收入	2262	2231	1295	98.6
2、行政事业性收费收入	81025	81131	80340	100.1
3、罚没收入	144139	151404	155250	105.0
4、国有企业计划亏损补贴	-26000	-22752	-28451	87.5
5、国有资源（资产）有偿使用收入	238850	213375	217371	89.3
6、捐赠收入	1614	1614		
7、政府住房基金收入	17831	18940	14206	106.2
8、其他各项收入	4438	7145	782	161.0

绍兴市 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
一般公共预算支出合计	6685681	6671630	6408696	99.8
1、一般公共服务支出	773952	757568	719414	97.9
2、国防支出	7391	6767	7107	91.6
3、公共安全支出	460618	442215	480204	96.0
4、教育支出	1378730	1366574	1314831	99.1
5、科学技术支出	323145	307165	468932	95.1
6、文化旅游体育与传媒支出	144304	132742	124010	92.0
7、社会保障和就业支出	917014	932980	821521	101.7
8、卫生健康支出	712605	775338	617303	108.8
9、节能环保支出	140029	178131	163072	127.2
10、城乡社区支出	430935	376332	581508	87.3
11、农林水支出	488435	465430	457440	95.3
12、交通运输支出	206620	201395	140284	97.5
13、资源勘探信息等支出	116834	158792	74735	135.9
14、商业服务业等支出	59720	64817	29946	108.5
15、粮油物资储备及金融支出	39605	55799	15679	140.9
16、援助其他地区支出	15724	15918	18099	101.2
17、自然资源海洋气象等支出	63503	63988	73345	100.8
18、住房保障支出	154003	165693	131369	107.6
19、灾害防治及应急管理支出	36119	36660	33497	101.5
20、预备费	35445			
21、债务付息及发行费支出	143902	146464	135301	101.8
22、其他支出	37049	20862	1099	56.3

绍兴市区 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
一般公共预算收入合计	3669249	3636577	3491329	99.1
一、税收收入	3042832	3033305	2761742	99.7
1、增值税	1048110	1022503	992356	97.6
2、企业所得税（40%部分）	459712	462915	446981	100.7
3、个人所得税（40%部分）	119616	132182	113500	110.5
4、资源税	971	626	1533	64.5
5、城市维护建设税	140674	145749	145493	103.6
6、房产税	161838	152485	185835	94.2
7、印花税	51983	51857	51788	99.8
8、城镇土地使用税	99235	78695	67033	79.3
9、土地增值税	431726	472579	380273	109.5
10、车船税	30969	32329	29330	104.4
12、耕地占用税	93484	24001	87370	25.7
13、契税	401415	453919	257409	113.1
14、环境保护税	2561	2909	2837	113.6
15、其他各税收入	538	556	4	103.3
二、非税收入	626417	603272	729587	96.3
1、专项收入	387484	390147	509411	100.7
其中：教育费附加收入	67111	64982	66147	96.8
地方教育附加收入	42101	43526	44426	103.4
残疾人就业保障金收入	30451	28342	38968	93.1
教育资金收入	149353	169086	217647	113.2
农田水利建设资金收入	96990	82678	139294	85.2
森林植被恢复费	1322	1371	1903	103.7
其他专项收入	156	162	1026	103.8
2、行政事业性收费收入	51877	49354	47423	95.1
3、罚没收入	98063	95615	85512	97.5
4、国有企业政策性亏损补贴	-26000	-24000	-24451	92.3
5、国有资源（资产）有偿使用收入	98685	72131	102099	73.1
6、政府住房基金收入	12000	12311	8854	102.6
7、其他收入	4308	7714	739	179.1

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

绍兴市区 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
一般公共预算支出合计	4125829	4127700	3900728	100.0
1、一般公共服务支出	502974	484612	472852	96.3
2、国防支出	4626	3940	4504	85.2
3、公共安全支出	309667	290776	311004	93.9
4、教育支出	878021	859773	803137	97.9
5、科学技术支出	193479	188522	267404	97.4
6、文化旅游体育与传媒支出	106886	95904	89628	89.7
7、社会保障和就业支出	528473	541587	495040	102.5
8、卫生健康支出	375944	432357	359632	115.0
9、节能环保支出	106056	145883	101670	137.6
10、城乡社区支出	319104	271034	361562	84.9
11、农林水支出	293282	281008	267178	95.8
12、交通运输支出	88434	84398	79737	95.4
13、资源勘探信息等支出	72583	106440	43797	146.6
14、商业服务业等支出	42108	47187	18200	112.1
15、粮油物资储备及金融支出	51427	36459	10766	70.9
16、援助其他地区支出	13891	14768	13882	106.3
17、自然资源海洋气象等支出	28615	39277	30361	137.3
18、住房保障支出	79264	106492	87773	134.4
19、灾害防治及应急管理支出	25299	25321	17861	100.1
20、预备费	20000			
21、债务付息及发行费支出	68228	70680	63641	103.6
22、其他支出	17469	1282	1099	7.3

说明：1、“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

绍兴市级 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
一、一般公共预算收入	590546	600429	584662	101.7
一、税收收入	438776	464669	305207	105.9
1、增值税	61694	63016	72895	102.1
2、企业所得税（40%部分）	45961	41815	39844	91.0
3、个人所得税（40%部分）	18377	19364	18564	105.4
4、资源税	270	123	263	45.6
5、城市维护建设税	19093	19003	19280	99.5
6、房产税	18348	18623	12368	101.5
7、印花税	7170	7656	5604	106.8
8、城镇土地使用税	3502	3619	4399	103.3
9、土地增值税	2680	621	10308	23.2
10、车船税	16500	17617	16111	106.8
11、耕地占用税	9334	9401	-4782	100.7
12、契税	235832	264097	110363	112.0
13、环境保护税	15	15	30	100.0
14、其他税收收入		-301	-39	
二、非税收入	151770	135760	279454	89.5
1、专项收入	100871	70983	243129	70.4
其中：教育费附加收入	7293	7551	7002	103.5
地方教育附加收入	4861	5034	4672	103.6
残疾人就业保障金收入	9759	9833	13491	100.8
教育资金收入	47884	44777	131845	93.5
农田水利建设资金收入	30598	3121	84381	10.2
森林植被恢复费	483	674	1068	139.5
其他专项收入	-7	-7	670	100.0
2、行政事业性收费收入	19200	19610	13872	102.1
3、罚没收入	18000	21436	17068	119.1
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-22000	-22000	100.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	26948	33675	24207	125.0
6、政府住房基金收入	6234	6234	3168	100.0
7、其他收入	2517	5822	10	231.3
二、转移性收入	2177895	2438986	1068152	
（一）税收返还收入	188136	188136	124693	
增值税和消费税税收返还收入	149888	149888	56178	
所得税基数返还收入	51204	51204	24404	
成品油价格和税费改革税收返还收入	3543	3543	899	
营改增基数返还	-16499	-16499	43212	
（二）省级转移支付收入	380000	467302	201665	

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
专项转移支付收入	180000	178402	80602	
一般性转移支付收入	200000	288900	121063	
(三) 下级上解收入	733333	807193	306947	
(四) 地方政府一般债券转贷收入	637000	637000	43000	
(五) 调入资金	176487	276416	315332	
其中：预算稳定调节基金调入	100000	100000	21600	
政府性基金调入	50000	150000	200004	
其他资金调入	26487	26416	93728	
(六) 使用上年结转	62939	62939	76515	
收入合计	2768441	3039415	1652814	

绍兴市级 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
一、一般公共预算支出合计	871000	833839	885436	95.8
1、一般公共服务支出	125709	108518	116582	86.3
其中：人大事务	3380	3367	3512	99.6
行政运行	2360	2351	2601	99.6
一般行政管理事务	165	163	127	98.8
人大会议	300	296	350	98.7
代表工作	165	164	185	99.4
政协事务	2650	2635	2778	99.4
行政运行	1850	1838	2084	99.4
一般行政管理事务	200	198	244	99.0
政协会议	190	186	210	97.9
委员视察	280	275	240	98.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	36937	34555	37652	93.6
行政运行	9414	8559	9036	90.9
一般行政管理事务	9065	7873	14620	86.8
机关服务	4690	4643	4942	99.0
信访事务	1704	1356	1957	79.6
事业运行	1783	1778	2035	99.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10271	10341	5058	100.7
发展与改革事务	6976	7647	6808	109.6
行政运行	2372	2184	2312	92.1
一般行政管理事务	4121	4461	4099	108.3
事业运行	222	207	233	93.3
统计信息事务	2292	1911	2488	83.4
行政运行	974	892	1025	91.5
一般行政管理事务	414	105	649	25.4
信息事务	151	113	142	74.7
专项普查活动	176	157	150	89.0
统计抽样调查	257	342	309	133.0
事业运行	228	212	214	93.0
财政事务	8667	8043	6712	92.8
行政运行	4272	3961	4163	92.7
一般行政管理事务	697	599	420	86.0
信息化建设	687	643	391	93.6

说明：因滨海新区行政区划调整，上年实绩进行同口径调整。

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
事业运行	728	613	645	84.2
其他财政事务支出	1612	1563	680	97.0
税收事务	7118	2972	9249	41.8
行政运行	3118	2972	12	95.3
审计事务	1622	1740	1589	107.3
行政运行	1177	1142	1130	97.0
事业运行	404	440	351	108.8
人力资源事务	734	707	760	96.3
行政运行	589	604	565	102.5
一般行政管理事务	109	70	133	64.1
纪检监察事务	7646	6959	4058	91.0
行政运行	3723	4929	2663	132.4
一般行政管理事务	767	534	800	69.6
大案要案查处	154	150	188	97.2
事业运行	173	145	147	84.0
商贸事务	7025	4293	6165	61.1
行政运行	2029	1949	2055	96.1
一般行政管理事务	1832	648	1661	35.4
国内贸易管理	56	131	71	233.6
招商引资	325	291	431	89.6
其他商贸事务支出	2234	705	1461	31.6
港澳台事务	537	538	537	100.2
行政运行	330	326	372	98.9
档案事务	1532	1441	1427	94.1
行政运行	742	695	778	93.7
档案馆	790	746	649	94.4
民主党派及工商联事务	1576	1455	1522	92.3
行政运行	1252	1144	1224	91.4
一般行政管理事务	115	144	87	124.8
参政议政	128	146	176	114.2
群众团体事务	2921	2684	3074	91.9
行政运行	1875	1735	1840	92.5
一般行政管理事务	746	563	910	75.5
事业运行	123	217	89	176.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	4130	3563	3225	86.3
行政运行	2376	2061	2143	86.8
一般行政管理事务	1428	1149	843	80.5
专项业务	106	142	120	134.6
事业运行	221	211	119	95.7
组织事务	3300	2961	2998	89.7
行政运行	1564	1476	1522	94.4
一般行政管理事务	1266	1088	1305	85.9
公务员事务	346	255		73.7

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
事业运行	123	119	111	96.5
宣传事务	3295	3408	4626	103.4
行政运行	1539	1351	1583	87.8
一般行政管理事务	1666	2004	2912	120.3
统战事务	1880	1447	1779	77.0
行政运行	839	696	807	83.0
一般行政管理事务	697	434	778	62.2
宗教事务	41	29	37	71.6
华侨事务	139	131	58	94.6
其他共产党事务支出	1724	1460	1714	84.7
行政运行	1304	1069	1277	82.0
一般行政管理事务	373	335	421	89.8
网信事务	743	787	640	105.9
行政运行	275	320	82	116.6
一般行政管理事务	397	391	558	98.4
市场监督管理事务	12172	11816	11901	97.1
行政运行	5700	5162	5598	90.6
一般行政管理事务	649	606	1720	93.4
市场秩序执法	93	110		118.9
信息化建设	655	651	449	99.3
食品安全监管	151	112		74.2
事业运行	2138	2125	2002	99.4
其他市场监督管理事务	1585	1737	1902	109.6
2、国防支出	3297	2158	2632	65.5
3、公共安全支出	120169	117458	129116	97.7
武装警察部队	274	194	726	70.7
公安	94989	94121	106962	99.1
国家安全	2949	2617	1472	88.8
检察	5265	5235	5000	99.4
法院	9227	8991	8575	97.4
司法	3149	2781	2668	88.3
强制隔离戒毒	3817	3519	3712	92.2
4、教育支出	171233	174058	149402	101.6
教育管理事务	1965	1730	1228	88.0
行政运行	761	693	710	91.1
一般行政管理事务	1204	1037	512	86.1
普通教育	102525	116296	106717	113.4
小学教育	9000	9700	6902	107.8
高中教育	21829	22745	23848	104.2
高等教育	71288	83443	73705	117.1
其他普通教育支出	377	377	2250	100.1
职业教育	36860	41939	23248	113.8
中等职业教育	33372	38016	13807	113.9

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
技校教育	2900	2915	2922	100.5
其他职业教育支出	201	230	199	114.7
特殊教育	1015	971	3164	95.7
特殊学校教育	1015	971	3164	95.7
进修及培训	7147	7385	6937	103.3
干部教育	6138	6552	5741	106.7
培训支出	1009	833	1121	82.6
教育费附加安排的支出	2578	2573	4177	99.8
其他教育费附加安排的支出	2578	2573	4177	99.8
5、科学技术支出	22724	22740	99727	100.1
科学技术管理事务	2791	1456	2780	52.2
行政运行	602	576	617	95.7
其他科学技术管理事务支出	2184	874	2151	40.0
应用研究	763	761	800	99.7
机构运行	635	641	624	100.9
社会公益研究	128	120	176	93.8
技术与开发	3428	4208	85083	122.8
其他技术与开发支出	3195	3990	40797	124.9
科技条件与服务	9856	12845	7558	130.3
机构运行	415	378	433	91.1
技术创新服务体系	1077	2777	346	257.8
其他科技条件与服务支出	8364	9690	6779	115.8
社会科学	517	553	649	106.9
社会科学研究机构	183	215	153	117.7
社会科学研究	335	338	496	101.0
科学技术普及	2504	2587	2727	103.3
机构运行	235	245	210	104.1
科普活动	288	204	342	70.8
学术交流活动	218	175	193	80.4
科技馆站	1710	1919	1982	112.2
6、文化旅游体育与传媒支出	44499	42471	32010	95.4
文化和旅游	18950	19662	16170	103.8
行政运行	1949	1834	1982	94.1
一般行政管理事务	960	733	1236	76.3
图书馆	2868	3204	3191	111.7
艺术表演团体	1869	1847	2230	98.8
文化活动	305	134	412	44.0
群众文化	1120	1151	1154	102.8
文化创作与保护	281	394	528	140.4
旅游宣传	4547	2501	1366	55.0
文化和旅游事务管理	250	166	319	66.4
其他文化和旅游支出	4751	7656	3672	161.2
文物	7984	6139	5350	76.9

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
文物保护	480	419	803	87.3
博物馆	7204	5421	4466	75.3
体育	10088	9619	4497	95.4
行政运行	367	374	330	101.9
运动项目管理	679	657	652	96.8
体育训练	125	122	115	98.0
体育场馆	7098	7098	455	100.0
群众体育	161	167	208	103.6
其他体育支出	1521	1103	2719	72.5
新闻出版电影	181	168	202	92.7
出版发行	181	168	202	92.7
广播电视	594	2128	1032	358.1
广播	564	568	595	100.7
电视	30	1529	437	5096.7
7、社会保障和就业支出	102870	112056	115839	108.9
人力资源和社会保障管理事务	28381	28453	33083	100.3
行政运行	3364	3445	3487	102.4
一般行政管理事务	829	687	1346	82.9
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	24016	24172	24482	100.6
民政管理事务	1421	1276	1615	89.8
行政运行	1007	884	1183	87.7
一般行政管理事务	317	254	144	80.2
行政事业单位离退休	43919	43513	43081	99.1
事业单位离退休	322	411	51	127.8
就业补助	29	574		1987.2
退役安置	2974	5063	1233	170.3
退役士兵安置	18	2164	21	11710.0
军队移交政府的离退休人员安 置	819	800	1001	97.7
军队移交政府离退休干部管理 机构	218	202	210	92.7
其他退役安置支出	1908	1830		95.9
社会福利	3967	3625	3496	91.4
儿童福利	706	708	649	100.3
老年福利	129	129	259	99.8
殡葬	790	574	578	72.7
社会福利事业单位	2342	2214	2010	94.5
残疾人事业	2082	1464	1210	70.3
行政运行	455	439	425	96.5
残疾人就业和扶贫	42	41	32	97.2
残疾人体育	332	284	90	85.6
其他残疾人事业支出	1254	700	656	55.8

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
红十字事业	574	572	534	99.6
行政运行	257	255	259	99.1
其他红十字事业支出	317	317	275	100.0
临时救助	761	764	795	100.5
流浪乞讨人员救助支出	761	764	795	100.5
财政对基本养老保险基金的补助	16549	16335	19944	98.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3549	3335	3011	94.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	16549	13000	16933	78.6
退役军人管理事务	1320	1461	709	110.7
行政运行	380	400	299	105.4
一般行政管理事务	154	374	141	242.6
拥军优属	158	180	148	113.8
事业运行	179	185	83	103.1
其他退役军人事务管理支出	449	322	38	71.7
其他社会保障和就业支出	1490	1608	3984	107.9
其他社会保障和就业支出	1490	1608	3984	107.9
8、卫生健康支出	71855	71791	62089	99.9
卫生健康管理事务	9211	8015	9496	87.0
行政运行	1287	1143	1247	88.8
其他卫生健康管理事务支出	7924	6872	8249	86.7
公立医院	6607	11988	24517	181.5
综合医院	2392	7914	9752	330.8
中医(民族)医院	2442	2203	13132	90.2
精神病医院	798	895	925	112.2
妇幼保健医院	635	638	374	100.5
其他专科医院	339	338	334	99.7
公共卫生	24816	25679	6198	103.5
疾病预防控制机构	2470	2492	2732	100.9
卫生监督机构	1164	1182	1144	101.6
急救救治机构	488	658	981	134.9
采供血机构	1323	1278	1127	96.6
突发公共卫生事件应急处理	21970	20069		91.3
计划生育事务	299	325	284	108.7
计划生育机构	201	232	188	115.2
行政事业单位医疗	20277	18336	16576	90.4
行政单位医疗	3315	3235	2842	97.6
事业单位医疗	7422	7433	6759	100.1
公务员医疗补助	7581	6200	6872	81.8
其他行政事业单位医疗支出	1960	1468	103	74.9
医疗保障管理事务	4823	4645	1121	96.3
行政运行	859	744	578	86.6

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
一般行政管理事务	281	222	83	78.9
信息化建设	627	621	352	99.0
医疗保障经办事务	3023	3013	4	99.7
老龄卫生健康事务	214	181		84.7
老龄卫生健康事务	214	181		84.7
9、节能环保支出	12742	15338	13219	120.4
环境保护管理事务	2217	2238	1941	100.9
行政运行	1428	1425	1377	99.8
一般行政管理事务	327	352	94	107.7
机关服务	178	178	179	99.8
生态环境保护宣传	153	153	173	100.0
环境监测与监察	2393	2328	2926	97.3
其他环境监测与监察支出	2393	2328	2901	97.3
污染防治	1816	3018	1945	166.2
固体废弃物与化学品	862	1398	284	162.1
其他污染防治支出	265	618	524	233.6
自然生态保护	4848	4814	4915	99.3
能源节约利用	244	302	334	123.7
能源节能利用	244	302	334	123.7
污染减排	376	1908	726	506.9
生态环境监测与信息	282	281	570	99.5
生态环境执法监察	94	95	156	101.1
其他节能环保支出	847	730	432	86.2
10、城乡社区支出	25629	21173	43216	82.6
城乡社区管理事务	13561	11126	26821	82.0
行政运行	1350	1318	1317	97.6
一般行政管理事务	558	523	183	93.7
住宅建设与房地产市场监管	3627	1907	18344	52.6
其他城乡社区管理事务支出	7395	6573	6977	88.9
城乡社区规划与管理	730	576	3212	78.9
城乡社区规划与管理	735	576	3212	78.3
城乡社区公共设施	5187	2289	4756	44.1
其他城乡社区公共设施支出	5187	2289	4756	44.1
城乡社区环境卫生	6151	7074	5165	115.0
城乡社区环境卫生	6151	7074	5165	115.0
11、农林水支出	26692	19988	22283	74.9
农业农村	10333	8926	7420	86.4
行政运行	2825	2688	2638	95.1
事业运行	1740	1670	1479	96.0
农产品质量安全	91	174	192	191.0
其他农业支出	5212	4032	2818	77.4
林业和草原	1927	727	2222	37.7
其他林业和草原支出	1738	213	621	12.3

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
水利	10347	8237	9449	79.6
行政运行	924	899	1070	97.3
水利行业业务管理	381	354	328	93.0
水利工程运行与维护	3552	2602	2861	73.3
水土保持	210	188	102	89.3
水资源节约管理与保护	319	391	623	122.7
水文测报	359	355	291	98.9
其他水利支出	4330	2800	3244	64.7
普惠金融发展支出	280	280	50	100.0
其他普惠金融发展支出	280	280	50	100.0
其他农林水支出	3805	1818	2218	47.8
其他农林水支出	3805	1818	2218	47.8
12、交通运输支出	37995	38590	30302	101.6
公路水路运输	31500	31287	23063	99.3
行政运行	3506	4020	3018	114.7
一般行政管理事务	363	197	132	54.2
其他公路水路运输支出	27631	27070	19913	98.0
铁路运输	159	975	146	614.9
其他铁路运输支出	159	975	146	614.9
其他交通运输支出	1552	517	1485	33.3
其他交通运输支出	1552	517	1485	33.3
13、资源勘探工业信息等支出	1685	2054	1855	121.9
建筑业	121	142	92	116.9
其他建筑业支出	121	142	92	116.9
国有资产监管	1421	1214	1451	85.4
行政运行	850	668	884	78.6
一般行政管理事务	395	367	369	93.0
其他国有资产监管支出	177	179	198	101.3
支持中小企业发展和管理支出	142	598	84	421.2
其他支持中小企业发展和管理支出	142	153	84	107.8
14、商业服务业等支出	2118	1278	1401	60.3
商业流通事务	918	809	909	88.1
行政运行	869	800	841	92.0
其他商业服务业等支出	1200	200	200	16.7
其他商业服务业等支出	1200	200	200	16.7
15、金融支出	1150	1325	971	115.2
16、粮油物资储备支出	5136	5798	1147	112.9
17、援助其他地区支出	5819	6021	5937	103.5
其他支出	5819	5698	5937	97.9
18、自然资源海洋气象等支出	11048	10318	6273	93.4
自然资源事务	10202	8547	5385	83.8
行政运行	2666	2527	2229	94.8

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩同口径	完成年度预算%
一般行政管理事务	5839	4363	1935	74.7
事业运行	1176	1186	824	100.9
其他自然资源事务支出	490	440	383	89.9
气象事务	846	1771	888	209.4
行政运行	407	377	295	92.6
气象事业机构	357	320	323	89.6
气象服务	24	1021	230	4326.3
19、住房保障支出	35430	36066	29793	101.8
保障性安居工程支出	2500	2509	38	100.4
棚户区改造	1800	1809	34	100.5
其他保障性安居工程支出	700	700		100.0
住房改革支出	27748	30384	28645	109.5
住房公积金	22112	24644	23426	111.5
购房补贴	5597	5732	5210	102.4
20、灾害防治及应急管理支出	7310	9567	5264	130.9
应急管理事务	2442	2791	1925	114.3
行政运行	1158	1072	951	92.6
灾害风险防治	140	127		90.9
应急救援	138	286	50	207.5
应急管理	334	567	85	169.6
事业运行	233	289	140	123.8
其他应急管理支出	389	425	312	109.3
消防事务	4868	6776	3304	139.2
消防应急救援	4868	6776	3304	139.2
21、预备费	20000			
22、其他支出	1600	758	1010	47.4
23、债务付息及发行费支出	14290	14315	15368	100.2
二、转移性支出	1897441	2205577	767378	
（一）下级补助支出	303646	553634	207821	
（二）上解上级支出	878230	888380	436741	
（三）地方政府一般债券还本支出	83700	83700	33000	
（四）地方政府一般债券转贷支出	490000	490000		
（五）补充预算稳定调节基金	100000	150000	24747	
（六）援助其他地区支出		2565	2130	
（七）结转下年	41865	37298	62939	
支出合计	2768441	3039416	1652814	

绍兴市 2021 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
一般公共预算收入合计	5815636	5435174	7.0
一、税收收入	4738744	4438743	6.8
1、增值税	1770017	1644949	7.6
2、企业所得税（40%部分）	706773	662676	6.7
3、个人所得税（40%部分）	242611	231978	4.6
4、资源税	4358	4024	8.3
5、城市维护建设税	238429	221142	7.8
6、房产税	224093	189978	18.0
7、印花税	76595	71682	6.9
8、城镇土地使用税	145633	116845	24.6
9、土地增值税	623335	593262	5.1
10、车船税	52958	51417	3.0
11、耕地占用税	47206	38334	23.1
12、契税	602470	608498	-1.0
13、环境保护税	3316	3223	2.9
14、其他地方各税	950	735	29.3
二、非税收入	1076893	996431	8.1
1、专项收入	643424	545574	17.9
其中：教育费附加收入	103822	98868	5.0
地方教育附加收入	100900	66045	52.8
残疾人就业保障金收入	32276	40240	-19.8
教育资金收入	188741	217779	-13.3
农田水利建设资金收入	120795	113842	6.1
森林植被恢复费	3040	6569	-53.7
其他专项收入	93850	2231	4106.6
2、行政事业性收费收入	85185	81131	5.0
3、罚没收入	150475	151404	-0.6
4、国有企业政策性亏损补贴	-24000	-22752	5.5
5、国有资源（资产）有偿使用收入	202360	213375	-5.2
6、捐赠收入		1614	
6、政府住房基金收入	15845	18940	-16.3
7、其他收入	3604	7145	-49.6

绍兴市 2021 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一般公共预算支出合计	6704451	6671630	4.9
1、一般公共服务支出	833492	757568	3.4
2、国防支出	7997	6767	18.2
3、公共安全支出	439505	442215	5.2
4、教育支出	1324295	1366574	6.0
5、科学技术支出	340453	307165	15.0
6、文化旅游体育与传媒支出	139535	132742	5.1
7、社会保障和就业支出	974707	932980	8.6
8、卫生健康支出	720765	775338	6.9
9、节能环保支出	170749	178131	8.6
10、城乡社区支出	352874	376332	-6.2
11、农林水支出	463551	465430	5.0
12、交通运输支出	117138	201395	5.2
13、资源勘探信息等支出	126258	158792	-9.9
14、商业服务业等支出	71736	64817	10.7
15、粮油物资储备及金融支出	45517	55799	4.0
16、援助其他地区支出	15151	15918	-4.8
17、自然资源海洋气象等支出	82411	63988	7.6
18、住房保障支出	138695	165693	-9.2
19、灾害防治及应急管理支出	36388	36660	4.1
20、预备费	88000		
21、债务付息及发行费支出	147087	146464	0.4
22、其他支出	68147	20862	11.0

绍兴市区 2021 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
一般公共预算收入合计	3955829	3636577	8.8
一、税收收入	3205374	3033305	5.7
1、增值税	1100987	1022503	7.7
2、企业所得税（40%部分）	502573	462915	8.6
3、个人所得税（40%部分）	138411	132182	4.7
4、资源税	658	626	5.1
5、城市维护建设税	155929	145749	7.0
6、房产税	174093	152485	14.2
7、印花稅	55095	51857	6.2
8、城镇土地使用稅	95833	78695	21.8
9、土地增值稅	498305	472579	5.4
10、车船稅	33358	32329	3.2
11、耕地占用稅	29206	24001	21.7
12、契稅	417470	453919	-8.0
13、环境保护稅	2956	2909	1.6
14、其他地方各稅	500	556	-10.1
二、非稅收入	750455	603272	24.4
1、专项收入	536931	390147	37.6
其中：教育費附加收入	68572	64982	5.5
地方教育附加收入	44220	43526	1.6
残疾人就业保障金收入	30276	28342	6.8
教育资金收入	232025	169086	37.2
农田水利建设资金收入	159999	82678	93.5
森林植被恢复費	1840	1371	34.2
其他专项收入		162	-100.0
2、行政事业性收费收入	55685	49354	12.8
3、罚没收入	81275	95615	-15.0
4、国有企业政策性亏损补贴	-24000	-24000	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	86815	72131	20.4
6、政府住房基金收入	10145	12311	-17.6
7、其他收入	3604	7714	-53.3

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

绍兴市区 2021 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一般公共预算支出合计	4171237	4127700	5.7
1、一般公共服务支出	527981	484612	5.0
2、国防支出	5417	3940	37.5
3、公共安全支出	301284	290776	5.2
4、教育支出	829699	859773	10.3
5、科学技术支出	199434	188522	15.0
6、文化旅游体育与传媒支出	103679	95904	8.1
7、社会保障和就业支出	564829	541587	4.3
8、卫生健康支出	413988	432357	2.0
9、节能环保支出	139849	145883	2.7
10、城乡社区支出	260679	271034	-3.8
11、农林水支出	282840	281008	0.7
12、交通运输支出	71205	84398	-4.7
13、资源勘探信息等支出	86352	106440	-3.7
14、商业服务业等支出	50015	47187	6.0
15、粮油物资储备及金融支出	27033	36459	-25.9
16、援助其他地区支出	13781	14768	-6.7
17、自然资源海洋气象等支出	39524	39277	0.6
18、住房保障支出	95921	106492	-9.9
19、灾害防治及应急管理支出	24801	25321	-2.1
20、预备费	60000		
21、债务付息及发行费支出	71320	70680	0.9
22、其他支出	1606	1282	25.3

说明:1、“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

绍兴市级 2021 年一般公共预算收入表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
一般公共预算收入合计	642490	600429	7.0
一、税收收入	464700	464669	0.0
1、增值税	112828	63016	79.0
2、企业所得税（40%部分）	31200	41815	-25.4
3、个人所得税（40%部分）	19400	19364	0.2
4、资源税	125	123	1.6
5、城市维护建设税	21000	19003	10.5
6、房产税	17500	18623	-6.0
7、印花税	7600	7656	-0.7
8、城镇土地使用税	3300	3619	-8.8
9、土地增值税	6500	621	946.7
10、车船税	17550	17617	-0.4
11、耕地占用税	3800	9401	-59.6
12、契税	223877	264097	-15.2
13、环境保护税	20	15	33.3
14、其他税收收入		-301	
二、非税收入	177790	135760	31.0
1、专项收入	152125	70983	114.3
其中：教育费附加收入	8146	7551	7.9
地方教育附加收入	5430	5034	7.9
残疾人就业保障金收入	9816	9833	-0.2
教育资金收入	77887	44777	73.9
农田水利建设资金收入	49847	3121	1497.1
森林植被恢复费	1000	674	48.4
其他专项收入		-7	
2、行政事业性收费收入	11880	19610	-39.4
3、罚没收入	15020	21436	-29.9
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-22000	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	15925	33675	-52.7
6、政府住房基金收入	3800	6234	-39.0
7、其他收入	1040	5822	-82.1
二、转移性收入	1829536	2438986	
（一）税收返还收入	188136	188136	
增值税和消费税税收返还收入	149888	149888	
所得税基数返还收入	51204	51204	
成品油价格和税费改革税收返还收入	3543	3543	

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
营改增基数返还	-16499	-16499	
(二) 省级转移支付收入	470000	467302	
专项转移支付收入	180000	178402	
一般性转移支付收入	290000	288900	
(三) 下级上解收入	920577	807193	
(四) 地方政府一般债券转贷收入	66000	637000	
(五) 调入资金	147525	276416	
其中：预算稳定调节基金调入	120000	100000	
政府性基金调入		150000	
其他资金调入	27525	26416	
(六) 使用上年结转	37298	62939	
收入合计	2471994	3039415	

绍兴市级 2021 年一般公共预算支出表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一、一般公共预算支出	799003	833839	8.0
1、一般公共服务支出	143972	108518	1.3
其中：人大事务	3244	3367	-3.7
行政运行	1758	2351	-25.2
一般行政管理事务	199	163	22.1
人大会议	357	296	7.5
代表工作	170	164	3.7
其他人大事务支出	590	25	8.0
政协事务	2234	2635	-5.0
行政运行	1353	1838	-26.4
一般行政管理事务	243	198	22.6
政协会议	290	186	7.5
委员视察	188	275	5.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	53543	34555	7.8
行政运行	6802	8559	-20.5
一般行政管理事务	24655	7873	9.5
机关服务	4827	4643	4.0
信访事务	1807	1356	33.3
事业运行	1791	1778	0.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13657	10341	32.1
发展与改革事务	6527	7647	-14.6
行政运行	1537	2184	-22.0
一般行政管理事务	4374	4461	-2.0
事业运行	185	207	-10.5
统计信息事务	1771	1911	-7.3
行政运行	612	892	-31.4
一般行政管理事务	547	105	421.0
信息事务	121	113	7.4
专项普查活动	105	157	-33.1
统计抽样调查	178	342	-47.9
事业运行	207	212	-2.3
财政事务	7873	8043	-2.1
行政运行	3241	3961	-21.2
一般行政管理事务	554	599	-7.5
信息化建设	667	643	3.7
事业运行	664	613	8.3

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
其他财政事务支出	2080	1563	33.1
税收事务	6093	2972	105.0
行政运行	2093	2972	-29.6
其他税收事务支出	4000		
审计事务	1426	1740	-18.1
行政运行	850	1142	-25.6
事业运行	416	440	-5.5
纪检监察事务	6581	6959	-5.4
行政运行	4130	4929	-16.2
一般行政管理事务	981	534	83.7
大案要案查处	470	150	213.3
事业运行	139	145	-3.9
商贸事务	3929	4293	-8.5
行政运行	1426	1949	-26.9
一般行政管理事务	668	648	3.1
国内贸易管理	77	131	-41.3
招商引资	320	291	9.9
其他商贸事务支出	1041	705	47.6
港澳台事务	456	538	-15.2
行政运行	242	326	-25.8
档案事务	1257	1441	-12.7
行政运行	703	695	1.2
档案馆	554	746	-25.7
民主党派及工商联事务	1446	1455	-0.6
行政运行	936	1144	-18.2
一般行政管理事务	202	144	40.0
参政议政	215	146	47.4
群众团体事务	2243	2684	-16.4
行政运行	1342	1735	-22.6
一般行政管理事务	581	563	3.3
事业运行	235	217	8.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	3880	3563	8.9
行政运行	1628	2061	-21.0
一般行政管理事务	1839	1149	60.0
专项业务	176	142	23.6
事业运行	238	211	12.7
组织事务	3731	2961	26.0
行政运行	1571	1476	6.4
一般行政管理事务	1768	1088	62.5
公务员事务	253	255	-0.8
事业运行	140	119	17.5
宣传事务	2246	3408	-34.1
行政运行	964	1351	-28.6

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一般行政管理事务	1236	2004	-38.3
统战事务	1244	1447	-14.1
行政运行	514	696	-26.2
一般行政管理事务	437	434	0.7
宗教事务	45	29	54.1
华侨事务	47	131	-64.5
其他共产党事务支出	1395	1460	-4.5
行政运行	938	1069	-12.3
一般行政管理事务	432	335	28.9
网信事务	1097	787	39.4
行政运行	229	320	-28.5
一般行政管理事务	799	391	104.4
市场监督管理事务	10995	11816	-6.9
行政运行	3671	5162	-28.9
一般行政管理事务	624	606	3.0
市场秩序执法	356	110	223.9
信息化建设	803	651	23.4
食品安全监管	154	112	37.6
事业运行	2136	2125	0.5
其他市场监督管理事务	1913	1737	10.2
2、国防支出	3336	2158	8.2
3、公共安全支出	122927	117458	4.7
公安	86184	94121	-8.4
国家安全	1197	2617	-54.3
检察	4400	5235	-15.9
法院	7765	8991	-13.6
司法	2319	2781	-16.6
强制隔离戒毒	3062	3519	-13.0
4、教育支出	119452	174058	8.5
教育管理事务	3054	1730	76.5
行政运行	547	693	-21.1
一般行政管理事务	1506	1037	45.3
普通教育	62342	116296	-10.9
小学教育	9011	9700	-7.1
高中教育	19750	22745	-13.2
高等教育	33577	83443	-10.7
职业教育	20083	41939	-19.5
中等职业教育	17175	38016	-18.3
技校教育	2699	2915	-7.4
其他职业教育支出	208	230	-9.5
特殊教育	1475	971	51.9
特殊教育教育	1475	971	51.9
进修及培训	7244	7385	-1.9

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
干部教育	6620	6552	1.0
培训支出	623	833	-25.2
教育费附加安排的支出	2865	2573	11.3
其他教育费附加安排的支出	2865	2573	11.3
5、科学技术支出	22782	22740	15.0
科学技术管理事务	2320	1456	59.3
行政运行	442	576	-23.2
其他科学技术管理事务支出	1871	874	114.1
应用研究	153	761	-79.9
社会公益研究	135	120	12.6
技术与研究开发	3794	4208	-9.8
其他技术与研究开发支出	3404	3990	-14.7
科技条件与服务	12748	12845	-0.8
机构运行	332	378	-12.1
技术创新服务体系	649	2777	-76.6
其他科技条件与服务支出	11767	9690	21.4
社会科学	551	553	-0.4
社会科学研究机构	323	215	50.1
社会科学研究	228	338	-32.5
科学技术普及	2289	2587	-11.5
机构运行	171	245	-30.1
科普活动	315	204	54.4
学术交流活动	205	175	17.1
科技馆站	1526	1919	-20.5
6、文化旅游体育与传媒支出	49014	42471	15.4
文化和旅游	26902	19662	36.8
行政运行	1890	1834	-17.5
一般行政管理事务	509	733	-30.6
图书馆	2800	3204	-12.6
艺术表演团体	1852	1847	0.3
文化活动	142	134	5.8
群众文化	1156	1151	0.5
文化创作与保护	412	394	4.7
旅游宣传	3261	2501	30.4
文化和旅游事务管理	1004	166	104.8
其他文化和旅游支出	13793	7656	80.2
文物	6705	6139	9.2
文物保护	539	419	28.6
博物馆	5768	5421	6.4
体育	6214	9619	-35.4
行政运行	259	374	-30.7
运动项目管理	665	657	1.2
群众体育	242	167	45.1

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
其他体育支出	4279	1103	34.1
新闻出版电影	168	168	0.3
出版发行	168	168	0.3
广播电视	3667	2128	72.3
7、社会保障和就业支出	103035	112056	8.3
人力资源和社会保障管理事务	27181	28453	-4.5
行政运行	2553	3445	-25.9
一般行政管理事务	622	687	-9.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23637	24172	-2.2
民政管理事务	1019	1276	-20.2
行政运行	559	884	-36.8
一般行政管理事务	417	254	64.2
行政事业单位离退休	44198	43513	1.6
事业单位离退休	576	411	40.2
就业补助	964	574	68.0
退役安置	3023	5063	-40.3
退役士兵安置	22	2164	4.8
军队移交政府的离退休人员安置	1021	800	27.7
军队移交政府离退休干部管理机构	149	202	-26.3
其他退役安置支出	1820	1830	-0.6
社会福利	4093	3625	12.9
儿童福利	762	708	7.7
老年福利	259	129	100.5
殡葬	665	574	15.8
社会福利事业单位	2407	2214	8.7
残疾人事业	1391	1464	-5.0
行政运行	350	439	-20.2
残疾人就业和扶贫	38	41	-6.8
残疾人体育	63	284	-77.8
其他残疾人事业支出	940	700	34.2
红十字事业	605	572	5.7
行政运行	209	255	-17.9
其他红十字事业支出	395	317	24.7
临时救助	756	764	-1.0
流浪乞讨人员救助支出	756	764	-1.0
财政对基本养老保险基金的补助	16000	16335	-2.1
财政对其他基本养老保险基金的补助	16000	13000	23.1
退役军人管理事务	1061	1461	-27.4
行政运行	296	400	-26.1
一般行政管理事务	269	374	-28.0
拥军优属	246	180	36.6
事业运行	176	185	-4.8

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
其他社会保障和就业支出	2725	1608	69.5
8、卫生健康支出	60476	71791	8.6
卫生健康管理事务	3514	8015	-56.2
行政运行	943	1143	-17.5
其他卫生健康管理事务支出	2571	6872	-62.6
公立医院	19593	11988	63.4
综合医院	9453	7914	19.4
中医(民族)医院	2461	2203	11.7
精神病医院	1220	895	36.4
妇幼保健医院	1326	638	107.9
其他专科医院	279	338	-17.6
公共卫生	11592	25679	8.5
疾病预防控制机构	3502	2492	40.5
卫生监督机构	913	1182	-22.8
应急救治机构	524	658	-20.3
采供血机构	1378	1278	7.9
突发公共卫生事件应急处理	5000	20069	8.6
计划生育事务	300	325	-7.7
计划生育机构	276	232	19.0
行政事业单位医疗	20320	18336	10.8
行政单位医疗	4083	3235	26.2
事业单位医疗	7445	7433	0.2
公务员医疗补助	6814	6200	9.9
其他行政事业单位医疗支出	1978	1468	34.8
医疗保障管理事务	3857	4645	-17.0
行政运行	575	744	-22.7
一般行政管理事务	186	222	-16.3
信息化建设	589	621	-5.1
医疗保障经办事务	2327	3013	-22.8
9、节能环保支出	8642	15338	5.7
环境保护管理事务	1628	2238	-27.3
行政运行	1068	1425	-25.1
一般行政管理事务	120	352	-65.9
机关服务	181	178	1.6
生态环境保护宣传	173	153	13.1
环境监测与监察	2421	2328	4.0
其他环境监测与监察支出	2371	2328	1.8
污染防治	2118	3018	-29.8
固体废弃物与化学品	345	1398	-75.3
其他污染防治支出	340	618	-45.0
自然生态保护	119	4814	-97.5
能源节约利用	838	302	177.5
能源节能利用	838	302	177.5

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
污染减排	416	1908	-78.2
生态环境监测与信息	182	281	-35.2
生态环境执法监察	234	95	146.2
其他节能环保支出	1102	730	50.9
10、城乡社区支出	14387	21173	1.5
城乡社区管理事务	11977	11126	7.6
行政运行	905	1318	-31.3
一般行政管理事务	126	523	-75.9
住宅建设与房地产市场监管	1600	1907	-16.1
其他城乡社区管理事务支出	9345	6573	42.2
城乡社区规划与管理	498	576	-13.5
城乡社区规划与管理	498	576	-13.5
城乡社区环境卫生	712	7074	-89.9
城乡社区环境卫生	712	7074	-89.9
11、农林水支出	18138	19988	10.6
农业农村	9415	8926	5.5
行政运行	2095	2688	-22.1
事业运行	2020	1670	21.0
农产品质量安全	86	174	-50.3
其他农业支出	5050	4032	25.3
水利	6569	8237	-20.3
行政运行	627	899	-30.3
水利行业业务管理	395	354	11.7
水利工程运行与维护	3441	2602	32.3
水土保持	180	188	-4.4
水资源节约管理与保护	369	391	-5.6
水文测报	336	355	-5.4
其他水利支出	815	2800	-70.9
普惠金融发展支出	400	280	42.9
其他农林水支出	1755	1818	-3.5
其他农林水支出	1755	1818	-3.5
12、交通运输支出	23183	38590	6.7
公路水路运输	21146	31287	-32.4
行政运行	2684	4020	-33.2
一般行政管理事务	528	197	168.1
其他公路水路运输支出	17934	27070	-33.7
铁路运输	124	975	-87.3
其他铁路运输支出	124	975	-87.3
其他交通运输支出	1913	517	-20.1
其他交通运输支出	1913	517	-20.1
13、资源勘探工业信息等支出	1744	2054	2.0
建筑业	217	142	52.7
其他建筑业支出	104	142	-26.8

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
国有资产监管	1074	1214	-11.5
行政运行	457	668	-31.6
一般行政管理事务	456	367	24.2
其他国有资产监管支出	162	179	-9.6
支持中小企业发展和管理支出	152	598	-74.5
其他支持中小企业发展和管理支出	152	153	-0.5
14、商业服务业等支出	12679	1278	5.9
商业流通事务	626	809	-22.6
行政运行	594	800	-25.8
其他涉外发展服务支出	11803	269	183.6
其他商业服务业等支出	250	200	25.0
其他商业服务业等支出	250	200	25.0
15、粮油物资储备支出	3877	5798	2.1
16、援助其他地区支出	4673	6021	2.0
其他支出	3893	5698	-31.7
17、自然资源海洋气象等支出	10661	10318	3.3
自然资源事务	9180	8547	7.4
行政运行	1719	2527	-32.0
一般行政管理事务	5914	4363	35.5
事业运行	1082	1186	-8.7
其他自然资源事务支出	435	440	-1.0
气象事务	581	1771	-67.2
行政运行	251	377	-33.4
气象事业机构	257	320	-19.5
气象服务	39	1021	-96.2
18、住房保障支出	36229	36066	5.0
住房改革支出	33082	30384	8.9
住房公积金	27255	24644	10.6
购房补贴	5797	5732	1.1
19、灾害防治及应急管理支出	6920	9567	8.4
应急管理事务	2947	2791	5.6
行政运行	749	1072	-30.1
灾害风险防治	330	127	159.8
应急救援	790	286	176.3
应急管理	456	567	-19.6
事业运行	266	289	-7.8
其他应急管理支出	305	425	-28.2
消防事务	3672	6776	5.5
消防应急救援	3672	6776	5.5
20、预备费	15000		
21、其他支出	1506	758	6.3
22、债务付息及发行费支出	16371	14315	14.4
二、转移性支出	1672992	2205576	

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
(一) 下级补助支出	635401	553634	
(二) 上解上级支出	937289	888380	
(三) 地方政府一般债券还本支出	66654	83700	
(四) 地方政府一般债券转贷支出		490000	
(五) 补充预算稳定调节基金		150000	
(六) 援助其他地区支出	2700	2565	
(七) 结转下年	30948	37297	
支出合计	2471995	3039415	