

缙云县 2020 年一般公共预算
执行情况及 2021 年一般公共预算
(草案)

2021 年 03 月

说 明

一、2020 年一般公共预算执行情况

(一) 收入执行情况

2020 年县级一般公共预算收入为 172529 万元，为预算的 96.9%，比上年增长 3.6%，其中，税收收入 140625 万元，为预算的 98.2%，增长 6%；非税收入 31904 万元，为预算的 91.6%，下降 5.7%。

收入分项目完成情况如下：

1. 增值税 69943 万元，为预算的 105%，增长 13.4%。

2. 企业所得税 13557 万元，为预算的 91.6%，下降 1.3%。

3. 个人所得税 7370 万元，为预算的 122.8%，增长 32.8%。

增加较多，主要是公司股权转让因素。

4. 资源税 329 万元，为预算的 106.1%，增长 16.3%。

5. 城市维护建设税 8425 万元，为预算的 112.3%，增长 20.7%。

增加较多，主要是随着增值税增长。

6. 房产税 2573 万元，为预算的 64.3%，下降 31.1%。主要是受疫情以及减税降费影响。

7. 印花税 1824 万元，为预算的 107.3%，增长 15.1%。

8. 城镇土地使用税 1533 万元，为预算的 44.7%，下降 51.8%。主要是受疫情以及减税降费影响。

9. 土地增值税 15798 万元，为预算的 113.7%，增长 23.1%。主要是受我县房地产积极政策影响。

10.车船税 2133 万元，为预算的 94.8%，增长 2.5%。

11.耕地占用税 1190 万元，为预算的 12.4%，下降 86.5%。
主要是农转用地数减少。

12.契税 15782 万元，为预算的 121.4%，增长 31.5%。主要是受房地产市场增长影响。

13.环境保护税 168 万元，为预算的 84%，增长 1.2%。

14.专项收入 9664 万元，为预算的 75.4%，下降 24.2%。其中：教育费附加收入 4580 万元，为预算的 107.5%，增长 15.9%。

15.行政事业性收费收入 2608 万元，为预算的 63.6%，下降 30.7%。主要是人防异地建设费收入减少。

16.罚没收入 12367 万元，为预算的 95.1%，下降 4.6%。

17.国有企业计划亏损补贴-550 万元，为预算的 100%。与上年持平。

18.国有资源（资产）有偿使用收入 6611 万元，为预算的 200.3%，增长 129.1%。主要是利息收入、事业单位国有资产出租出借收入等增加。

19.政府住房基金收入 1204 万元，为预算的 92.6%，增长 1.3%。

县级一般公共预算收入 172529 万元，加上转移性收入 576267 万元（其中：中央税收返还收入 6882 万元，上级转移支付收入 291326 万元，地方政府一般债务转贷收入 32400 万元，调入资金 231310 万元，使用结转资金 14349 万元），收入合计 748796 万元。

（二）支出执行情况

2020 年全县一般公共预算支出为 656728 万元，完成调整后

预算（下同）的 100%，比上年增长 4.3%。

支出分项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出 55615 万元，完成调整预算的 100.2%，增长 6.8%。

（1）人大事务支出 702 万元，完成调整预算的 100%，下降 4.6%。

（2）政协事务支出 642 万元，完成调整预算的 100%，增长 11.3%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26349 万元，完成调整预算的 100.4%，增长 4.1%。

（4）发展与改革事务支出 2015 万元，完成调整预算的 100%，下降 31%。主要是日常公用经费以及非刚性、非重点项目支出等一般性项目支出压减。

（5）统计信息事务支出 1269 万元，完成调整预算 100%，增长 31.4%。主要是第七次人口普查经费增长。

（6）财政事务支出 3141 万元，完成调整预算的 100%，增长 2.5%。

（7）税收事务支出 1789 万元，完成调整预算的 100%，下降 21.6%。主要是 2020 年对税务局经费科目进行划分。

（8）审计事务支出 518 万元，完成调整预算的 100%，下降 14.8%。主要是日常公用经费以及非刚性、非重点项目支出等一般性项目支出压减。

（9）海关事务支出 384 万元，完成调整预算的 100%，增长 16.7%。

（10）人力资源事务支出 2811 万元，完成调整预算的 100%，增长 74.5%。主要是政府对于人才津贴奖励增加。

(11) 纪检监察事务支出 2031 万元，完成调整预算的 100.4%，增长 23%。主要是 2020 年纪检派驻人员工资调回纪委发放。

(12) 商贸事务支出 2362 万元，完成调整预算的 100%，增长 58.6%。主要是招商引资专项经费增加。

(13) 民族事务支出 10 万元，完成调整预算的 100%，增长 150%。主要是上级补助少数民族专项资金增加。

(14) 港澳台事务支出 120 万元，完成调整预算的 100%，增长 110.5%。主要是台湾工作经费增加。

(15) 档案事务支出 780 万元，完成调整预算的 100%，增长 78.1%。主要是县档案馆数字化档案建设等支出增加。

(16) 民主党派及工商联事务支出 157 万元，完成调整预算的 100%，下降 3.1%。

(17) 群众团体事务支出 1126 万元，完成调整预算的 100%，增长 10.7%。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1471 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 0.1%。

(19) 组织事务支出 1408 万元，完成调整预算的 100%，增长 40%。主要是人才工作相关经费增加。

(20) 宣传事务支出 596 万元，完成调整预算的 100%，增长 8.6%。

(21) 统战事务支出 345 万元，完成调整预算的 100.6%，增长 2.7%。

(22) 其他共产党事务支出 501 万元，完成调整预算的

100%，增长 4.2%。

(23) 市场监督管理事务支出 5088 万元，完成调整预算的 100.2%，增长 1.8%。

2. 国防支出 234 万元，完成调整预算的 100%，增长 77.3%。主要是上级补助人防工程专项补助资金增加。

3. 公共安全支出 34087 万元，完成调整预算的 99.7%，增长 12.8%。

(1) 武装警察部队 80 万元，完成调整预算的 100%，下降 52.9%。主要是智慧磐石建设专项经费减少。

(2) 公安支出 24741 万元，完成调整预算的 99.5%，增长 14.8%。

(3) 检察支出 1944 万元，完成调整预算的 99.6%，下降 1.2%。

(4) 法院支出 4758 万元，完成调整预算的 100%，增长 12.6%。

(5) 司法支出 1899 万元，完成调整预算的 100.4%，增长 16.7%。

(6) 其他公共安全支出 665 万元，完成调整预算的 100%，增长 0.9%。

4. 教育支出 126895 万元，完成调整预算的 100%，增长 7.3%。

(1) 教育管理事务支出 1627 万元，完成调整预算的 100%，增长 8.6%。

(2) 普通教育支出 105714 万元，完成调整预算的 100%，增长 6.5%。

(3) 职业教育支出 9582 万元，完成调整预算的 100%，增长 5.5%。

(4) 广播电视教育支出 797 万元，完成调整预算的 100%，下降 0.5%。

(5) 特殊教育支出 404 万元，完成调整预算的 100%，增长 82%。主要是上级补助特殊教育专项资金增加。

(6) 进修及培训支出 2212 万元，完成调整预算的 100%，下降 9.9%。

(7) 教育费附加安排的支出 6559 万元，完成调整预算的 100%，增长 34.6%。主要是改善基础教育办学条件专项资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金功能科目变更。

5. 科学技术支出 14200 万元，完成调整预算的 100%，下降 6.5%。

(1) 科学技术管理事务支出 1741 万元，完成调整预算的 100%，下降 7.8%。

(2) 技术与研究与开发支出 5371 万元，完成调整预算的 100%，下降 16.4%。主要是创新服务综合体建设资金减少。

(3) 社会科学支出 9 万元，完成调整预算的 100%，增长 50%。

(4) 科学技术普及支出 212 万元，完成调整预算的 100%，下降 26.6%。主要是上级补助资金减少。

(5) 其他科学技术支出 6867 万元，完成调整预算的 100%，增长 4.3%。

6. 文化体育与传媒支出 15749 万元，完成调整预算的 100%，增长 2.4%。

(1) 文化和旅游支出 8745 万元，完成调整预算的 100%，增长 99.2%。主要是上级补助诗路文化建设专项资金增加。

(2) 文物支出 295 万元，完成调整预算的 100%，下降 24.4%。主要是河阳村乡土建筑保护修缮工程减少。

(3) 体育支出 229 万元，完成调整预算的 100.9%，增长

77.5%。主要是仙都半程马拉松专项经费和户外运动赛事补助增加。

(4) 新闻出版电影支出 75 万元，完成调整预算 100%，下降 44.4%。主要是《今日缙云》采编印投经费减少。

(5) 广播电视支出 2140 万元，完成调整预算 100%，增长 37.9%。主要是上级补助资金增加。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出 4265 万元，完成调整预算 100%，下降 51.5%。主要是县城西寮水库周边地块综合开发项目资金减少。

7. 社会保障和就业支出 105172 万元，完成调整预算的 100.1%，下降 1.6%。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出 1046 万元，完成调整预算的 100%，下降 29%。主要是上级补助促进就业创业等项目资金减少。

(2) 民政管理事务支出 921 万元，完成调整预算的 100%，下降 38.8%。主要是老年照料中心建设和养老服务补贴功能科目变更。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助支出 19699 万元，完成调整预算的 100%，增长 21.7%。主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加。

(4) 行政事业单位养老支出 32360 万元，完成调整预算的 100%，增长 7.3%。

(5) 就业补助支出 782 万元，完成调整预算的 100%，下降 13.1%。

(6) 抚恤支出 5598 万元，完成调整预算 101.7%，增长 23.5%。

(7) 退役安置支出 853 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 15.7%。

(8) 社会福利支出 4717 万元, 完成调整预算 100%, 增长 56.3%。主要是养老服务体系建设和经费功能科目变更。

(9) 残疾人事业支出 4846 万元, 完成调整预算 100%, 下降 5.6%。

(10) 红十字事业支出 81 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 5.2%。

(11) 最低生活保障支出 4920 万元, 完成调整预算 100%, 增长 7.8%。

(12) 临时救助支出 3037 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 117.7%。主要是上级补助关于临时救助经费增加。

(13) 特困人员救助供养支出 570 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 12.6%。

(14) 其他生活救助支出 981 万元, 完成调整预算 100%, 下降 25.9%。主要是上级补助资金减少。

(15) 财政对其他社会保险基金的补助支出 23711 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 10.5%。

(16) 退役军人管理事务支出 458 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 31.2%。主要是部分退役士兵基本养老保险接续补助经费增加。

(17) 其他社会保障和就业支出 592 万元, 完成调整预算的 100%, 下降 95.6%。主要是补提社保风险准备金功能科目变更。

8. 卫生健康支出 70532 万元, 完成调整预算的 100%, 增长 28.7%。

(1) 卫生健康管理事务支出 1823 万元, 完成调整预算的

100%，增长 7.9%。

(2) 公立医院支出 4350 万元，完成调整预算 100%，增长 375.4%。主要是对公立医院专项补助增加。

(3) 基层医疗卫生机构支出 3992 万元，完成调整预算的 100%，下降 5.8%。

(4) 公共卫生支出 8651 万元，完成调整预算 100%，增长 94.9%。主要是上级补助基本公共卫生服务补助增加。

(5) 中医药支出 210 万元，完成调整预算 100%，增长 900%。主要是上级补助全国基层中医药工作先进单位创建经费增加。

(6) 计划生育事务支出 993 万元，完成调整预算的 100%，下降 22.5%。主要是上级补助计划生育专项减少。

(7) 行政事业单位医疗支出 7348 万元，完成调整预算的 100%，增长 9.5%。

(8) 医疗救助支出 4159 万元，完成调整预算的 100%，下降 7.8%。

(9) 优抚对象医疗支出 127 万元，完成年度调整预算的 100%，下降 8.6%。

(10) 医疗保障管理事务支出 579 万元，完成年度调整预算的 101.8%，增长 54.8%。主要是受疫情影响，上级关于新冠肺炎疫情补助增加。

(11) 财政对基本医疗保险基金的补助支出 33787 万元，完成调整预算的 100%，增长 21.9%。主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

(12) 其他卫生健康支出 4513 万元，完成调整预算的 100%，

增长 66.3%。主要是上级补助卫生能力建设补助资金增加。

9.节能环保支出 4978 万元，完成调整预算的 100.6%，下降 25.4%。

(1) 环境保护管理事务支出 789 万元，完成调整预算的 100%，增长 18.5%。

(2) 环境监测与监察支出 291 万元，完成调整预算的 100%，增长 23.3%。主要是环境监测成本和环境监测经费增加。

(3) 污染防治支出 412 万元，完成调整预算的 100%，下降 79.6%。主要是上级补助缙云县第二污水处理厂清洁排放技术改造工程资金减少。

(4) 自然生态保护支出 30 万元，完成调整预算的 100%，下降 90.9%。主要是上级补助中央农村环境整治资金减少。

(5) 天然林保护 60 万元，完成调整预算的 100%，增长 15.4%。

(6) 污染减排支出 99 万元，完成调整预算的 100%，增长 280.8%。主要是上级补助节能减排补助资金增加。

(7) 可再生能源支出 32 万元，完成调整预算的 100%，下降 78.9%。主要是上级补助清洁能源专项资金减少。

(8) 其他节能环保支出 3265 万元，完成调整预算的 100.9%。增长 2.6%。

10.城乡社区支出 36972 万元，完成调整预算的 100%，下降 57.4%。

(1) 城乡社区管理事务支出 3053 万元，完成调整预算的 100%，增长 20.1%。主要是社区补助经费增加。

(2) 城乡社区规划与管理支出 2189 万元，完成调整预算的 100%，增长 30.5%。主要是违法建筑拆除补助资金增加。

(3) 城乡社区公共设施支出 2269 万元，完成调整预算的 100%，下降 87%。主要是小城镇基础设施资金减少。

(4) 城乡社区环境卫生支出 7940 万元，完成调整预算的 100%，增长 88.3%。主要是农村垃圾清运经费、城区清洗及垃圾清运等项目功能科目调整。

(5) 其他城乡社区支出 21521 万元，完成调整预算的 100%，下降 64.6%。主要是上级补助住房与城市建设专项资金减少。

11. 农林水支出 78914 万元，完成调整预算的 99.4%，增长 0.5%。

(1) 农业农村支出 22044 万元，完成调整预算的 99.1%，增长 31.1%。主要是省级乡村振兴绩效提升奖补资金增加。

(2) 林业和草原支出 8899 万元，完成调整预算的 99.4%，增长 4.3%。

(3) 水利支出 22044 万元，完成调整预算的 99.3%，下降 25.8%。主要是上级补助水利建设与发展专项资金减少。

(4) 扶贫支出 14968 万元，完成调整预算的 99.3%，增长 26.7%。上级补助资金增加。

(5) 农村综合改革支出 10554 万元，完成调整预算的 100%，下降 9%。

(6) 普惠金融发展支出 283 万元，完成调整预算的 100%，增长 335.4%。主要是上级补助支持融资服务体系建设的资金增加以及“三权”抵押贷款政策扶持经费从政府性基金调整到一般公共预算。

(7) 其他农林水支出 122 万元，完成调整预算的 100%。

12. 交通运输支出 30425 万元，完成调整预算的 102%，增长 55.6%。

(1) 公路水路运输支出 26129 万元，完成调整预算的 102.3%，增长 178.9%。主要是交通运输发展专项增加。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 662 万元，完成调整预算的 100%，下降 9.6%。

(3) 邮政业支出 60 万元，完成调整预算的 100%，增长 36.4%。主要是邮政业行业监管专项增加。

(4) 车辆购置税支出 1768 万元，完成调整预算的 100%，下降 80.2%。主要是上级补助车辆购置税用于公路等基础设施建设资金减少。

(5) 其他交通运输支出 1806 万元，完成调整预算的 100.3%，增长 264.1%。主要是公共交通运营补助经费增加。

13. 资源勘探信息等支出 20488 万元，完成调整预算的 100%，增长 433.5%。

(1) 资源勘探开发支出 44 万元，完成调整预算的 100%。

(2) 建筑业支出 1241 万元，完成调整预算的 100.8%，增长 37.9%。主要是建筑业发展专项奖励增加。

(3) 工业和信息产业监管支出 1186 万元，完成调整预算的 100%，增长 1401.3%。主要是上级补助工业与信息化发展专项资金增加。

(4) 支持中小企业发展和管理支出 18017 万元，完成调整预算的 100%，增长 923.1%。主要是受疫情影响，小微企业纾困

资金增加。

14.商业服务业等支出 3487 万元，完成调整预算的 100%，增长 37.9%。

(1) 商业流通事务支出 722 万元，完成调整预算的 100%，下降 68.3%。主要是上级补助电子商务进农村综合示范县建设经费减少。

(2) 涉外发展服务支出 2765 万元，完成调整预算的 100%，增长 1006%。主要是提升开放型经济水平补助资金增加。

15.金融支出 151 万元，完成调整预算的 100%，下降 16.1%。

(1) 金融部门监管支出 20 万元，完成调整预算的 100%，与上年持平。

(2) 金融发展支出 110 万元，完成调整预算的 100%，下降 3.5%。

(3) 其他金融支出 21 万元。

16.自然资源海洋气象等支出 9253 万元，完成调整预算的 100%，下降 22.1%。

(1) 自然资源事务支出 8725 万元，完成调整预算的 100%，下降 25.3%。主要是国土地矿专项资金减少。

(2) 气象事务支出 528 万元，完成调整预算的 100%，增长 182.4%。主要是远程控制地面催化人工增雨系统建设资金增加。

17.住房保障支出 20559 万元，完成调整预算的 100%，增长 135.6%。

(1) 保障性安居工程支出 12100 万元，完成调整预算的 100%，增长 948.5%。主要是老旧小区改造资金增加。

(2) 住房改革支出 7990 万元，完成调整预算的 100%，增

长 12.9%。

(3) 城乡社区住宅支出 469 万元，完成调整预算的 100%，下降 5.8%。

18. 粮油物资储备支出 6798 万元，完成调整预算的 100%，增长 3477.9%。

(1) 粮油事务支出 1152 万元，完成调整预算的 100%，增长 506.3%。主要是粮食储备资金由政府性基金预算改为一般公共预算。

(2) 粮油储备支出 5000 万元，完成调整预算的 100%。主要是一般债券用于粮食储备中心项目建设资金增加。

(3) 重要商品储备支出 646 万元，完成调整预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出 7822 万元，完成调整预算 100%，增长 71.5%。

(1) 应急管理事务支出 1730 万元，完成调整预算的 100%，增长 25.2%。主要是应急指挥平台建设专项资金增加。

(2) 消防事务支出 1392 万元，完成调整预算的 100%，增长 106.2%。主要是乡镇消防工作经费功能科目调整。

(3) 自然灾害防治支出 200 万元，完成调整预算 100%。

(4) 自然灾害救灾及恢复重建支出 4500 万元，完成调整预算的 100%，增长 79.7%。主要是 2020 年“黑格比”救灾抢险资金追加。

20. 其他支出 609 万元，完成调整预算 100%，下降 11%。

21. 债务付息支出 13753 万元，完成调整预算的 100%，增长 7.9%。

22. 债务发行费用支出 35 万元，完成调整预算的 97.2%，下

降 40.7%。

全县一般公共预算支出 656728 万元,加上转移性支出 92068 万元(其中:上解支出 43214 万元,援助其他地区支出 910 万元,安排预算稳定调节基金 27547 万元,地方政府一般债务还本支出 6105 万元,结转下年支出 14292 万元),支出合计 748796 万元。

收支相抵,2020 年一般公共预算收支平衡。由于 2020 年省与县的财力结算还有一个过程,2020 年预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报人大常委会审批。

二、2021 年预算安排情况

(一) 收入预算

根据 2021 年经济形势和 2020 年度一般公共预算收入执行情况,结合全县经济社会发展的主要指标,2021 年全县一般公共预算收入预期为 187200 万元,比上年增长 8.5%。其中,税收收入 152700 万元,增长 8.6%;非税收入 34500 万元,增长 8.1%。

收入分项目安排情况如下:

- 1.增值税 76150 万元,增长 8.9%。
- 2.企业所得税 14800 万元,增长 9.2%。
- 3.个人所得税 8100 万元,增长 9.9%。
- 4.资源税 360 万元,增长 9.4%。
- 5.城市维护建设税 9200 万元,增长 9.2%。
- 6.房产税 2800 万元,增长 8.8%。
- 7.印花税 2000 万元,增长 9.6%。
- 8.城镇土地使用税 1640 万元,增长 7%。
- 9.土地增值税 16600 万元,增长 5.1%。

- 10.车船税 2350 万元，增长 10.2%。
 - 11.耕地占用税 1500 万元，增长 26.1%。
 - 12.契税 17000 万元，增长 7.7%。
 - 13.环境保护税 200 万元，增长 19%。
 - 14.专项收入 10200 万元，增长 5.5%。其中：教育费附加收入 4900 万元，增长 7%。其他专项收入 5300 万元，增长 4.2%。
 - 14.行政事业性收费收入 2750 万元，增长 5.4%。
 - 15.罚没收入 13550 万元，增长 9.6%。
 - 16.国有企业政策性亏损补贴-550 万元，与上年持平。
 - 17.国有资源（资产）有偿使用收入 7250 万元，增长 9.7%。
 - 18.政府住房基金收入 1300 万元，增长 8.0%。
- 县级一般公共预算收入 187200 万元，加上转移性收入 541629 万元（其中：一般性转移支付收入 193332 万元，专项转移支付收入 58940 万元，调入资金 221000 万元，动用预算稳定调节基金 29065 万元，地方政府一般债务转贷收入 25000 万元，上年结转收入 14292 万元），收入合计 728829 万元。

（二）支出预算

围绕县委、县政府中心工作，结合收入预期和财力测算情况，2021 年拟安排一般公共预算支出 631400 万元，比上年下降 3.9%；剔除新增债券等一次性因素，可比增长 3.0%。

支出分项目情况如下：

- 1.一般公共预算服务支出 59530 万元，增长 11.7%。
 - （1）人大事务支出 829 万元，增长 18.1%。
 - （2）政协事务支出 717 万元，增长 11.7%。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30812 万元，增长 16.9%。主要是“人力资源事务”功能科目撤销，其中部分机构编制相关支出调入。

(4) 发展与改革事务支出 2864 万元，增长 42.1%。主要是上级补助发展与改革专项增加。

(5) 统计信息事务支出 1070 万元，下降 15.7%。

(6) 财政事务支出 3036 万元，下降 3.3%。

(7) 税收事务支出 2376 万元，增长 32.8%。主要是税务局人员经费增加。

(8) 审计事务支出 558 万元，增长 7.7%。

(9) 海关事务支出 500 万元，增长 30.2%。主要是缙云县进出口产品检测技术中心经费经县领导批准后按定额拨付。

(10) 人力资源事务支出 0 万元，下降 100%。主要是功能科目撤销。

(11) 纪检监察事务支出 2216 万元，增长 9.1%。

(12) 商贸事务支出 2566 万元，增长 8.6%。

(13) 民族事务支出 15 万元，增长 50%。主要是上级补助少数民族发展专项资金增加。

(14) 港澳台事务支出 110 万元，下降 8.3%。

(15) 档案事务支出 763 万元，下降 2.2%。

(16) 民主党派及工商联事务支出 173 万元，增长 10.2%。

(17) 群众团体事务支出 1284 万元，增长 14%。

(18) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1412 万元，

下降 4%。

(19) 组织事务支出 2096 万元，增长 10%。主要是人力资源事务支出功能科目撤销，部分调整到组织事务支出。

(20) 宣传事务支出 579 万元，下降 2.9%。

(21) 统战事务支出 366 万元，增长 6.1%。

(22) 其他共产党事务支出 500 万元，下降 0.2%。

(23) 市场监督管理事务支出 4688 万元，下降 7.9%。

2. 国防支出 436 万元，增长 86.3%。

(1) 国防动员 436 万元，增长 131.9%。

(2) 其他国防支出 0 万元。主要是上级补助资金减少。

3. 公共安全支出 33594 万元，下降 1.1%。

(1) 武装警察支出 40 万元，下降 50%。主要是武警中队建设管理经费减少。

(2) 公安支出 24692 万元，下降 0.2%。

(3) 检察支出 1984 万元，增长 2.1%。

(4) 法院支出 4327 万元，下降 9.1%。

(5) 司法支出 1886 万元，增长 6.7%。

(6) 其他公共安全支出 665 万元，与上年持平。

4. 教育支出 128474 万元，增长 1.2%。

(1) 教育管理事务支出 1801 万元，增长 10.7%。

(2) 普通教育支出 106597 万元，增长 0.8%。

(3) 职业教育支出 10240 万元，增长 6.9%。

(4) 广播电视教育支出 854 万元，增长 7.2%。

(5) 特殊教育支出 351 万元，下降 13.1%。

(6) 进修及培训支出 2268 万元，增长 2.5%。

(7) 教育费附加安排的支出 6363 万元，下降 3%。

5. 科学技术支出 16375 万元，增长 15.3%。

(1) 科学技术管理事务支出 2304 万元，增长 32.3%。主要是人员经费增加。

(2) 技术与研究与开发支出 5295 万元，下降 1.4%。

(3) 社会科学支出 9 万元，与上年持平。

(4) 科学技术普及支出 247 万元，增长 16.5%。

(5) 其他科学技术支出 8520 万元，增长 24.1%。主要是上级补助基层科普行动计划中央补助资金经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出 10354 万元，下降 34.3%。

(1) 文化和旅游支出 5683 万元，下降 35%。主要是上级补助省诗路文化带建设资金减少。

(2) 文物支出 206 万元，下降 30.2%。主要是上级补助历史文化名城名镇名村保护专项资金减少。

(3) 体育支出 414 万元，增长 80.8%。主要是仙都马拉松由半程改为全程，经费增加。

(4) 新闻出版电影支出 75 万元，与上年持平。

(5) 广播电视支出 1805 万元，下降 15.7%。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出 2171 万元，下降 49.1%。主要是上级补助文化和旅游专项减少。

7. 社会保障和就业支出 118086 万元，增长 9.7%。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出 3879 万元，增长

11.1%。主要“人力资源事务”功能科目撤销，其中部分人社相关经费调入。

(2) 民政管理事务支出 1003 万元，增长 8.9%。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助 17432 万元，下降 11.5%。

(4) 行政事业单位养老支出 35280 万元，增长 9%。

(5) 就业补助支出 842 万元，增长 7.7%。

(6) 抚恤支出 5657 万元，增长 1.1%。

(7) 退役安置支出 712 万元，下降 16.5%。

(8) 社会福利支出 4061 万元，下降 13.9%。

(9) 残疾人事业支出 4443 万元，下降 8.3%。

(10) 红十字事业支出 93 万元，增长 14.8%。

(11) 最低生活保障支出 8050 万元，增长 63.6%。

(12) 临时救助支出 30 万元，下降 99%。主要是上级补助资金减少。

(13) 特困人员救助供养支出 300 万元，下降 47.4%。主要是上级补助困难群众救助补助资金减少。

(14) 其他生活救助支出 1061 万元，增长 8.2%。

(15) 财政对其他社会保险基金的补助支出 34314 万元，增长 44.7%。主要是被征地农民养老保险待遇县负担经费增加较大。

(16) 退役军人管理事务支出 373 万元，下降 18.6%。

(17) 其他社会保障和就业支出 556 万元，下降 6.1%。

8. 卫生健康支出 67893 万元，下降 3.7%。

(1) 卫生健康管理事务支出 1243 万元，下降 31.8%。主要是乡镇计生机构人员工资功能科目调整。

(2) 公立医院支出 1239 万元，下降 71.5%。主要是上级补助中医专项资金减少。

(3) 基层医疗卫生机构支出 4652 万元，增长 16.5%。

(4) 公共卫生支出 7690 万元，下降 11.1%。

(5) 中医药支出 8 万元，下降 96.2%。主要是全国基层中医药工作先进单位创建经费减少。

(6) 计划生育事务支出 936 万元，下降 5.7%。

(7) 行政事业单位医疗支出 7688 万元，增长 4.6%。

(8) 医疗救助支出 4711 万元，增长 13.3%。

(9) 优抚对象医疗支出 123 万元，减少 3.1%。

(10) 医疗保障管理事务支出 604 万元，增长 4.3%。

(11) 财政对基本医疗保险基金的补助支出 35512 万元，增长 5.1%。

(12) 其他卫生健康支出 3487 万元，下降 22.7%。主要是上级卫生健康专项经费减少。

9.节能环保支出 6205 万元，增长 24.6%。

(1) 环境保护管理事务支出 796 万元，增长 0.9%。

(2) 环境监测与监察支出 324 万元，增长 11.3%。

(3) 污染防治支出 4358 万元，增长 957.8%。主要是上级补助水污染防治资金(新建流域水环境综合整治项目一湖坑湿地水质净化工程)增加。

(4) 自然生态保护支出 30 万元，与上年持平。

(5) 天然林保护支出 48 万元，下降 20%。

(6) 能源节约利用支出 164 万元。主要是上级补助新能源

汽车推广应用财政奖补资金增加。

(7) 污染减排支出 185 万元，增长 86.9%。主要是上级补助节能减排补助资金(节能与新能源公交车运营补助部分)增加。

(8) 可再生能源支出 0 万元，下降 100%。主要是上级补助清洁能源发展专项资金减少。

(9) 其他节能环保支出 300 万元，下降 90.8%。主要是上级补助节能环保专项资金减少。

10.城乡社区支出 19009 万元，下降 48.6%。

(1) 城乡社区管理事务支出 3778 万元，增长 23.7%。主要是行政运行人员经费增加。

(2) 城乡社区规划与管理支出 1134 万元，下降 48.2%。主要是乡镇村镇建设办公室管理的人员以及网格化下派人员工资功能科目调整。

(3) 城乡社区公共设施支出 1525 万元，下降 32.8%。主要是上级补助缙云县滨江公园(二期)工程-2020 年排水设施建设中央基建资金减少。

(4) 城乡社区环境卫生支出 7525 万元，下降 5.2%。

(5) 其他城乡社区支出 5047 万元，下降 76.5%。主要是上级补助资金以及一般债券资金减少。

11.农林水支出 76940 万元，下降 2.5%。

(1) 农业农村支出 15548 万元，下降 29.5%。主要是上级补助资金减少。

(2) 林业和草原支出 8797 万元，下降 1.1%。

(3) 水利支出 19815 万元，下降 10.1%。

(4) 扶贫支出 10230 万元，下降 31.7%。主要是上级补助扶贫专项资金减少。

(5) 农村综合改革支出 11391 万元，增长 7.9%。

(6) 普惠金融发展支出 1025 万元，增长 262.2%。主要是上级补助民营和小微企业金融服务综合改革试点奖补资金上年结转较多。

(7) 其他农林水支出 10134 万元，增长 8206.6%。主要是上级补助乡村振兴绩效提升奖补资金增加。

12. 交通运输支出 25630 万元，下降 15.8%。

(1) 公路水路运输支出 23081 万元，下降 11.7%。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 1435 万元，增长 116.8%。主要是 2021 年起实施“四好农村路”三年行动计划，增加农村客运班线运营补助。

(3) 邮政业支出 71 万元，增长 18.3%。

(4) 车辆购置税支出 371 万元，下降 79%。主要是上级补助车辆购置税收入补助地方资金减少。

(5) 其他交通运输支出 672 万元，下降 62.8%。主要是新能源公交车购置资金减少。

13. 资源勘探工业信息等支出 21749 万元，增长 6.2%。

(1) 制造业支出 520 万元。新增鼓励上台阶奖励专项，按制造业销售收入进行奖励。

(2) 建筑业支出 1250 万元，增长 0.7%。

(3) 工业和信息产业监管支出 2808 万元，增长 136.8%。主要是上级补助工业与信息化发展专项资金上年结转较多。

(4)支持中小企业发展和管理支出 17171 万元，下降 4.7%。

14.商业服务业等支出 4342 万元，增长 24.5%。

(1)商业流通事务支出 1205 万元，增长 66.9%。主要是上级补助中央服务业发展专项资金增加。

(2)涉外发展服务支出 3137 万元，增长 13.5%。

15.金融支出 162 万元，增长 7.3%。

(1)金融部门行政支出 2 万元。

(2)金融部门监管支出 20 万元，与上年持平。

(3)金融发展支出 110 万元，与上年持平。

(4)其他金融支出 30 万元，增长 42.9%。主要是疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金增加。

16.自然资源海洋气象等支出 10043 万元，增长 8.5%。

(1)自然资源事务支出 9428 万元，增长 8.1%。

(2)气象事务支出 615 万元，增长 16.5%。

17.住房保障支出 10340 万元，下降 49.7%。

(1)保障性安居工程支出 962 万元，下降 92%。主要是上级补助违法改造专项减少。

(2)住房改革支出 9149 万元，增长 14.5%。

(3)城乡社区住宅 229 万元，下降 51.2%。主要是日常公用经费以及非刚性、非重点项目支出等一般性项目支出压减以及人员减少。

18.粮油物资储备支出 1686 万元，下降 75.2%。

(1)粮油物资事务支出 386 万元，下降 66.5%。主要是政

策性粮油支出减少。

(2) 粮油储备支出 1270 万元，下降 74.6%。主要是上年含缙云县粮食储备中心项目一般债券安排的一次性项目。

(3) 重要商品储备支出 30 万元，下降 95.4%。主要是上级补助应急物资保障体系建设专项资金减少。

19.灾害防治及应急管理支出 4146 万元，下降 47%。

(1) 应急管理事务支出 2185 万元，增长 26.3%。主要是上级补助中央自然灾害防治体系建设补助资金增加。

(2) 消防事务支出 930 万元，下降 33.2%。主要是上年追加安排提升全县消防救援能力相关经费较多。

(3) 自然灾害防治支出 728 万元，增长 264%。主要是上级补助省级地质灾害避让搬迁补助资金上年结转较多。

(4) 自然灾害救灾及恢复重建支出 303 万元，下降 93.3%。主要是上年“黑格比”救灾抢险资金支出较大。

20.其他支出 736 万元，增长 20.9%。

21.债务付息支出 15600 万元，增长 13.4%。

22.债务发行费用支出 70 万元，增长 100%。

2021 年一般公共预算支出 631400 万元，加上预备费 8000 万元，地方政府一般债券还本支出 43228 万元，转移性支出 46201 万元（其中：上解上级支出 45291 万元，援助其他地区支出 910 万元），支出合计 728829 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

三、基本支出经济分类科目说明

（一）县本级 2020 年基本支出预算执行情况

县本级 2020 年基本支出预算数为 228441 万元，执行数为 234568 万元，完成年度预算的 102.7%。

支出分项目完成情况如下：

1.机关工资福利支出 100733 万元，完成年度预算的 99.2%。

2.机关商品和服务支出 13581 万元，完成年度预算的 134.6%。其中：

公务接待费 530 万元，完成年度预算的 265.0%。

因公出国（境）费用 0 万元。

公务用车运行维护费 592 万元，完成年度预算的 91.5%。

3.对个人和家庭的补助 7979 万元，完成年度预算的 102.2%。

（二）县本级 2021 年基本支出预算安排情况

县本级 2021 年基本支出预算数为 247295 万元，比上年执行数增长 5.4%。

支出分项目安排情况如下：

1.机关工资福利支出 108092 万元，增长 7.3%。

2.机关商品和服务支出 13808 万元，增长 1.7%。其中：

公务接待费 530 万元，与上年持平。

因公出国（境）费用 10 万元。

公务用车运行维护费 592 万元，与上年持平。

3.对个人和家庭的补助 8794 万元，增长 10.2%。

附表 1-1

2020 年缙云县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	178100	172529	96.9	3.6
(一) 税收收入	143260	140625	98.2	6.0
增值税	66600	69943	105.0	13.4
企业所得税	14800	13557	91.6	-1.3
个人所得税	6000	7370	122.8	32.8
资源税	310	329	106.1	16.3
城市维护建设税	7500	8425	112.3	20.7
房产税	4000	2573	64.3	-31.1
印花税	1700	1824	107.3	15.1
城镇土地使用税	3430	1533	44.7	-51.8
土地增值税	13900	15798	113.7	23.1
车船税	2250	2133	94.8	2.5
耕地占用税	9570	1190	12.4	-86.5
契税	13000	15782	121.4	31.5
环境保护税	200	168	84.0	1.2
(二) 非税收入	34840	31904	91.6	-5.7
专项收入	12810	9664	75.4	-24.2
其中：教育费附加收入	4260	4580	107.5	15.9
其他专项收入	8550	5084	59.5	-42.0
行政事业性收费收入	4100	2608	63.6	-30.7
罚没收入	13000	12367	95.1	-4.6
国有企业政策性亏损补贴	-550	-550	100.0	0.0
国有资源（资产）有偿使用收入	3300	6611	200.3	129.1
政府住房基金收入	1300	1204	92.6	1.3
其他收入	880			
二、转移性收入	528629	576267		
(一) 中央税收返还收入	6882	6882		
(二) 上级转移支付收入	296098	291326		
(三) 地方政府一般债务转贷收入	32400	32400		
(四) 调入资金	178900	231310		
(五) 使用结转资金	14349	14349		
收入合计	706729	748796		

附表 1-2

2020 年缙云县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	656500	656728	100.0	4.3
(一) 一般公共服务	55483	55615	100.2	6.8
其中： 人大事务	702	702	100.0	-4.6
行政运行	654	654		
人大会议	3	3		
人大监督	5	5		
人大代表履职能力提升	10	10		
代表工作	30	30		
政协事务	642	642	100.0	11.3
行政运行	582	582		
政协会议	2	2		
委员视察	2	2		
参政议政	22	22		
其他政协事务支出	34	34		
政府办公厅(室)及相关机构事务	26237	26349	100.4	4.1
行政运行	19909	20036		
一般行政管理事务	1714	1712		
机关服务	2856	2856		
专项业务活动	299	298		
政务公开审批	107	107		
信访事务	294	294		
事业运行	780	778		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	278	268		
发展与改革事务	2016	2015	100.0	-31.0
行政运行	1349	1355		
一般行政管理事务	85	77		
物价管理	34	35		
其他发展与改革事务支出	548	548		
统计信息事务	1269	1269	100.0	31.4
行政运行	502	502		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
专项统计业务	81	81		
统计管理	40	40		
专项普查活动	305	305		
统计抽样调查	168	168		
事业运行	113	113		
其他统计信息事务支出	60	60		
财政事务	3141	3141	100.0	2.5
行政运行	2463	2482		
财政国库业务	21	18		
信息化建设	377	334		
事业运行	128	128		
其他财政事务支出	152	179		
税收事务	1789	1789	100.0	-21.6
行政运行	1680	1680		
其他税收事务支出	109	109		
审计事务	518	518	100.0	-14.8
行政运行	502	502		
审计业务	16	16		
海关事务	384	384	100.0	16.7
检验检疫	275	270		
事业运行	109	114		
人力资源事务	2811	2811	100.0	74.5
行政运行	1602	1602		
一般行政管理事务	44	44		
政府特殊津贴	988	988		
博士后日常经费	95	95		
其他人力资源事务支出	82	82		
纪检监察事务	2022	2031	100.4	23.0
行政运行	1544	1553		
一般行政管理事务	21	21		
其他纪检监察事务	457	457		
商贸事务	2362	2362	100.0	58.6
行政运行	1359	1359		
一般行政管理事务	25	25		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
招商引资	968	968		
事业运行	5	5		
其他商贸事务支出	5	5		
民族事务	10	10	100.0	150.0
其他民政事务支出	10	10		
港澳台事务	120	120	100.0	110.5
港澳事务	35	35		
其他港澳台事务支出	85	85		
档案事务	780	780	100.0	78.1
行政运行	332	332		
档案馆	402	402		
其他档案事务支出	46	46		
民主党派及工商联事务	157	157	100.0	-3.1
行政运行	132	132		
其他民主党派及工商联事务支出	25	25		
群众团体事务	1126	1126	100.0	10.7
行政运行	671	672		
工会事务	111	111		
事业运行	63	63		
其他群众团体事务支出	281	280		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1470	1471	100.1	0.1
行政运行	1286	1287		
专项业务	184	184		
组织事务	1408	1408	100.0	40.0
行政运行	774	774		
一般行政管理事务	143	143		
公务员事务	42	42		
其他组织事务支出	449	449		
宣传事务	596	596	100.0	8.6
行政运行	556	556		
一般行政管理事务	40	40		
统战事务	343	345	100.6	2.7
行政运行	296	298		
宗教事务	26	26		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
其他统战事务支出	21	21		
其他共产党事务支出	501	501	100.0	4.2
行政运行	308	308		
一般行政管理事务	141	141		
其他共产党事务支出	52	52		
市场监督管理事务	5079	5088	100.2	1.8
行政运行	3648	3657		
市场秩序执法	25	25		
信息化建设	26	26		
质量基础	515	515		
质量安全监管	98	98		
其他市场监督管理事务	767	767		
(二) 国防支出	234	234	100.0	77.3
国防动员	188	188	100.0	42.4
人民防空	100	100		
民兵	88	88		
其他国防支出	46	46		
其他国防支出	46	46		
(三) 公共安全支出	34203	34087	99.7	12.8
其中：武装警察部队	80	80	100.0	-52.9
公安	24856	24741	99.5	14.8
检察	1952	1944	99.6	-1.2
法院	4758	4758	100.0	12.6
司法	1892	1899	100.4	16.7
其他公共安全支出	665	665	100.0	0.9
(四) 教育支出	126918	126895	100.0	7.3
教育管理事务	1627	1627	100.0	8.6
行政运行	1428	1428		
其他教育管理事务支出	199	199		
普通教育	105737	105714	100.0	6.5
学前教育	4750	4727		
小学教育	46743	46743		
初中教育	26114	26114		
高中教育	16279	16279		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
其他普通教育支出	11851	11851		
职业教育	9582	9582	100.0	5.5
中等职业教育	9582	9582		
广播电视教育	797	797	100.0	-0.5
广播电视学校	797	797		
特殊教育	404	404	100.0	82.0
特殊教育教育	404	404		
进修及培训	2212	2212	100.0	-9.9
教师进修	1791	1791		
干部教育	421	421		
教育费附加安排的支出	6559	6559	100.0	34.6
农村中小学校舍建设	400	400		
农村中小学教学设施	2500	2500		
其他教育费附加安排的支出	3659	3659		
(五) 科学技术支出	14200	14200	100.0	-6.5
科学技术管理事务	1741	1741	100.0	-7.8
行政运行	1524	1524		
其他科学技术管理事务支出	217	217		
技术与开发	5371	5371	100.0	-16.4
其他技术与开发支出	5371	5371		
社会科学	9	9	100.0	50.0
社会科学研究	9	9		
科学技术普及	212	212	100.0	-26.6
机构运行	152	152		
科普活动	52	52		
其他科学技术普及支出	8	8		
其他科学技术支出	6867	6867	100.0	4.3
其他科学技术支出	6867	6867		
(六) 文化旅游体育与传媒支出	15747	15749	100.0	2.4
文化和旅游	8745	8745	100.0	99.2
行政运行	1061	1061		
图书馆	257	257		
文化活动	145	145		
群众文化	722	722		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
文化创作与保护	149	149		
文化和旅游市场管理	2	2		
旅游宣传	616	616		
文化和旅游管理事务	507	507		
其他文化和旅游支出	5286	5286		
文物	295	295	100.0	-24.4
文物保护	20	20		
博物馆	185	185		
历史名城与古迹	90	90		
体育	227	229	100.9	77.5
群众体育	117	119		
其他体育支出	110	110		
新闻出版电影	75	75	100.0	-44.4
出版发行	75	75		
广播电视	2140	2140	100.0	37.9
电视	1671	1671		
其他广播电视支出	469	469		
其他文化旅游体育与传媒支出	4265	4265	100.0	-51.5
宣传文化发展专项支出	233	233		
文化产业发展专项支出	490	490		
其他文化旅游体育与传媒支出	3542	3542		
(七) 社会保障和就业	105078	105172	100.1	-1.6
人力资源和社会保障管理事务	1046	1046	100.0	-29.0
行政运行	739	739		
劳动保障监察	15	15		
就业管理事务	33	33		
社会保险经办机构	23	23		
劳动人事争议调解仲裁	3	3		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233	233		
民政管理事务	921	921	100.0	-38.8
行政运行	680	680		
社会组织管理	38	38		
行政区划和地名管理	15	15		
基层政权建设和社区治理	2	2		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
其他民政管理事务支出	186	186		
财政对基本养老保险基金的补助	19699	19699	100.0	21.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5100	5100		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14599	14599		
行政事业单位养老支出	32360	32360	100.0	7.3
行政单位离退休	550	550		
事业单位离退休	1	1		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6313	6313		
机关事业单位职业年金缴费支出	3157	3157		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22339	22339		
就业补助	782	782	100.0	-13.1
就业创业服务补贴	71	71		
职业培训补贴	103	103		
社会保险补贴	246	246		
公益性岗位补贴	137	137		
职业技能鉴定补贴	31	31		
就业见习补贴	65	65		
求职创业补贴	18	18		
其他就业补助支出	111	111		
抚恤	5504	5598	101.7	23.5
死亡抚恤	1213	1213		
义务兵优待	1210	1210		
其他优抚支出	3081	3175		
退役安置	853	853	100.0	15.7
退役士兵安置	375	375		
军队移交政府的离退休人员安置	56	56		
军队移交政府离退休干部管理机构	1	1		
退役士兵管理教育	23	23		
军队转业干部安置	21	21		
其他退役安置支出	377	377		
社会福利	4717	4717	100.0	56.3
儿童福利	794	794		
老年福利	2197	2197		
殡葬	361	361		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
养老服务	785	785		
其他社会福利支出	580	580		
残疾人事业	4846	4846	100.0	-5.6
行政运行	133	133		
残疾人康复	533	533		
残疾人就业和扶贫	309	309		
残疾人护理和生活补贴	2509	2509		
其他残疾人事业支出	1362	1362		
红十字事业	81	81	100.0	5.2
行政运行	58	58		
一般行政管理事务	6	6		
其他红十字事业支出	17	17		
最低生活保障	4920	4920	100.0	7.8
农村最低生活保障金支出	4920	4920		
临时救助	3037	3037	100.0	117.7
临时救助支出	3017	3017		
流浪乞讨人员救助支出	20	20		
特困人员救助供养	570	570	100.0	12.6
农村特困人员救助供养支出	570	570		
其他生活救助	981	981	100.0	-25.9
其他农村生活救助	981	981		
财政对其他社会保险基金的补助	23711	23711	100.0	10.5
财政对工伤保险基金的补助	2000	2000		
其他财政对社会保险基金的补助	21711	21711		
退役军人管理事务	458	458	100.0	31.2
行政运行	231	231		
一般行政管理事务	10	10		
拥军优属	50	50		
其他退役军人管理事务	167	167		
其他社会保障和就业支出	592	592	100.0	-95.6
其他社会保障和就业支出	592	592		
(八) 卫生健康支出	70522	70532	100.0	28.7
卫生健康管理事务	1823	1823	100.0	7.9
行政运行	1766	1766		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
其他卫生健康管理事务支出	57	57		
公立医院	4350	4350	100.0	375.4
综合医院	2760	2760		
中医（民族）医院	1046	1046		
其他公立医院支出	544	544		
基层医疗卫生机构	3992	3992	100.0	-5.8
乡镇卫生院	3967	3967		
其他基层医疗卫生机构支出	25	25		
公共卫生	8651	8651	100.0	94.9
疾病预防控制机构	650	650		
卫生监督机构	349	349		
妇幼保健机构	155	155		
基本公共卫生服务	4009	4009		
重大公共卫生服务	2078	2078		
突发公共卫生事件应急处理	1315	1315		
其他公共卫生支出	95	95		
中医药	210	210	100.0	900.0
中医（民族医）药专项	10	10		
其他中医药支出	200	200		
计划生育事务	993	993	100.0	-22.5
计划生育机构	12	12		
计划生育服务	976	976		
其他计划生育事务支出	5	5		
行政事业单位医疗	7348	7348	100.0	9.5
行政单位医疗	5190	5190		
事业单位医疗	2158	2158		
医疗救助	4159	4159	100.0	-7.8
城乡医疗救助	2777	2777		
疾病应急救助	4	4		
其他医疗救助	1378	1378		
优抚对象医疗	127	127	100.0	-8.6
优抚对象医疗补助	127	127		
医疗保障管理事务	569	579	101.8	54.8
行政运行	410	410		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一般行政管理事务	20	20		
信息化建设	26	26		
医疗保障经办事务	8	8		
其他医疗保障管理事务支出	105	115		
财政对基本医疗保险基金的补助	33787	33787	100.0	21.9
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33787	33787		
其他卫生健康支出	4513	4513	100.0	66.3
其他卫生健康支出	4513	4513		
(九)节能环保支出	4950	4978	100.6	-25.4
环境保护管理事务	789	789	100.0	18.5
行政运行	728	728		
一般行政管理事务	31	31		
生态环境保护宣传	8	8		
其他环境保护管理事务支出	22	22		
环境监测与监察	291	291	100.0	23.3
建设项目环评审查与监督	45	45		
其他环境监测与监察支出	246	246		
污染防治	412	412	100.0	-79.6
水体	255	255		
其他污染防治支出	157	157		
自然生态保护	30	30	100.0	-90.9
生态保护	30	30		
天然林保护	60	60	100.0	15.4
停伐补助	60	60		
污染减排	99	99	100.0	280.8
生态环境执法监察	5	5		
其他污染减排支出	94	94		
可再生能源	32	32	100.0	-78.9
可再生能源	32	32		
其他节能环保支出	3237	3265	100.9	2.6
其他节能环保支出	3237	3265		
(十)城乡社区支出	36976	36972	100.0	-57.4
城乡社区管理事务	3053	3053	100.0	20.1
行政运行	1630	1630		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
城管执法	575	575		
工程建设标准规范编制与监管	8	8		
工程建设管理	314	314		
其他城乡社区管理事务支出	526	526		
城乡社区规划与管理	2189	2189	100.0	30.5
城乡社区规划与管理	2189	2189		
城乡社区公共设施	2269	2269	100.0	-87.0
小城镇基础设施建设	143	143		
其他城乡社区公共设施支出	2126	2126		
城乡社区环境卫生	7940	7940	100.0	88.3
城乡社区环境卫生	7940	7940		
其他城乡社区支出	21525	21521	100.0	-64.6
其他城乡社区支出	21525	21521		
(十一) 农林水支出	79408	78914	99.4	0.5
农业农村	22238	22044	99.1	31.1
行政运行	1953	1953		
事业运行	3252	3252		
病虫害控制	141	141		
农产品质量安全	27	27		
执法监管	22	22		
防灾救灾	39	39		
农业生产发展	424	424		
农村社会事业	1567	1567		
农业资源保护修复与利用	45	45		
对高校毕业生到基层任职补助	81	81		
其他农业农村支出	14687	14493		
林业和草原	8949	8899	99.4	4.3
行政运行	1358	1358		
事业机构	1055	1055		
森林资源管理	987	987		
森林生态效益补偿	3872	3872		
动植物保护	179	179		
执法与监督	2	2		
其他林业和草原支出	1496	1446		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
水利	22194	22044	99.3	-25.8
行政运行	1143	1143		
一般行政管理事务	46	46		
水利行业业务管理	921	921		
水资源节约管理与保护	23	23		
防汛	665	665		
江河湖库水系综合整治	100	100		
大中型水库移民后期扶持专项支出	209	209		
水利建设征地及移民支出	292	292		
其他水利支出	18795	18645		
扶贫	15068	14968	99.3	26.7
农村基础设施建设	1352	1352		
生产发展	1865	1865		
社会发展	1531	1531		
其他扶贫支出	10320	10220		
农村综合改革	10554	10554	100.0	-9.0
对村级一事一议的补助	1591	1591		
对村民委员会和村党支部的补助	2903	2903		
其他农村综合改革支出	6060	6060		
普惠金融发展支出	283	283	100.0	335.4
农业保险保费补贴	8	8		
其他普惠金融发展支出	275	275		
其他农林水支出	122	122	100.0	
其他农林水支出	122	122		
(十二) 交通运输支出	29828	30425	102.0	55.6
公路水路运输	25538	26129	102.3	178.9
行政运行	790	790		
一般行政管理事务	40	40		
公路建设	8000	8000		
公路养护	1043	1043		
公路运输管理	1755	1755		
其他公路水路运输支出	13910	14501		
成品油价格改革对交通运输的补贴	662	662	100.0	-9.6
对城市公交的补贴	24	24		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
对农村道路客运的补贴	544	544		
对出租车的补贴	94	94		
邮政业支出	60	60	100.0	36.4
行业监管	55	55		
其他邮政业支出	5	5		
车辆购置税支出	1768	1768	100.0	-80.2
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1768	1768		
其他交通运输支出	1800	1806	100.3	264.1
公共交通运营补助	1800	1800		-100.0
其他交通运输支出		6		
(十三) 资源勘探信息等支出	20478	20488	100.0	433.5
资源勘探开发	44	44	100.0	
一般行政管理事务	44	44		
建筑业	1231	1241	100.8	37.9
其他建筑业支出	1231	1241		
工业和信息产业监管	1186	1186	100.0	1401.3
工业和信息产业支持	1186	1186		
支持中小企业发展和管理支出	18017	18017	100.0	923.1
中小企业发展专项	1695	1695		
其他支持中小企业发展和管理支出	16322	16322		
(十四) 商业服务业等支出	3487	3487	100.0	37.9
商业流通事务	722	722	100.0	-68.3
行政运行	546	546		
其他商业流通事务支出	176	176		
涉外发展服务支出	2765	2765	100.0	1006.0
其他涉外发展服务支出	2765	2765		
(十五) 金融支出	151	151	100.0	-16.1
金融部门监管支出	20	20	100.0	0.0
金融部门其他监管支出	20	20		
金融发展支出	110	110	100.0	-3.5
其他金融发展支出	110	110		
其他金融支出	21	21		
其他金融支出	21	21		
(十六) 自然资源海洋气象等支出	9255	9253	100.0	-22.1

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
自然资源事务	8727	8725	100.0	-25.3
行政运行	2713	2713		
自然资源规划及管理	210	210		
自然资源利用与保护	4865	4865		
自然资源调查与确权登记	183	183		
基础测绘与地理信息监管	476	476		
其他自然资源事务支出	280	278		
气象事务	528	528	100.0	182.4
气象事业机构	180	180		
气象服务	245	245		
其他气象事务支出	103	103		
(十七) 住房保障支出	20564	20559	100.0	135.6
保障性安居工程支出	12105	12100	100.0	948.5
农村危房改造	618	618		
公共租赁住房	600	600		
保障性住房租金补贴	5	5		
老旧小区改造	10852	10847		
其他保障性安居工程支出	30	30		
住房改革支出	7990	7990	100.0	12.9
住房公积金	7790	7790		
购房补贴	200	200		
城乡社区住宅	469	469	100.0	-5.8
公有住房建设和维修改造支出	37	37		
住房公积金管理	39	39		
其他城乡社区住宅支出	393	393		
(十八) 粮油物资储备支出	6798	6798	100.0	3477.9
粮油事务	1152	1152	100.0	506.3
粮食财务挂账利息补贴	6	6		
其他粮油事务支出	1146	1146		
粮油储备	5000	5000	100.0	
储备粮(油)库建设	5000	5000		
重要商品储备	646	646	100.0	
应急物资储备	646	646		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	7822	7822	100.0	71.5

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
应急管理事务	1730	1730	100.0	25.2
行政运行	1098	1098		
一般行政管理事务	59	59		
灾害风险防治	261	261		
安全监管	164	164		
应急救援	5	5		
其他应急管理支出	143	143		
消防事务	1392	1392	100.0	106.2
消防应急救援	1392	1392		
自然灾害防治	200	200	100.0	
其他自然灾害防治支出	200	200		
自然灾害救灾及恢复重建支出	4500	4500	100.0	79.7
自然灾害灾后重建补助	1500	1500		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3000	3000		
(二十) 其他支出	609	609	100.0	-11.0
其他支出	609	609	100.0	-11.0
其他支出	609	609		
(二十一) 预备费				
(二十二) 债务付息支出	13753	13753	100.0	7.9
地方政府一般债务付息支出	13753	13753	100.0	7.9
地方政府一般债券付息支出	13750	13750		
地方政府其他一般债务付息支出	3	3		
(二十三) 债务发行费用支出	36	35	97.2	-40.7
地方政府一般债务发行费用支出	36	35	97.2	-40.7
二、转移性支出	50229	92068		
(一) 上解上级支出	43214	43214		
(二) 援助其他地区支出	910	910		
(三) 安排预算稳定调节基金		27547		
(四) 地方政府一般债务还本支出	6105	6105		
(五) 结转下年支出		14292		
支出合计	706729	748796		

附表 2-1

2021 年缙云县一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、本级收入	172529	187200	108.5
（一）税收收入	140625	152700	108.6
增值税	69943	76150	108.9
企业所得税	13557	14800	109.2
个人所得税	7370	8100	109.9
资源税	329	360	109.4
城市维护建设税	8425	9200	109.2
房产税	2573	2800	108.8
印花税	1824	2000	109.6
城镇土地使用税	1533	1640	107.0
土地增值税	15798	16600	105.1
车船税	2133	2350	110.2
耕地占用税	1190	1500	126.1
契税	15782	17000	107.7
环境保护税	168	200	119.0
（二）非税收入	31904	34500	108.1
专项收入	9664	10200	105.5
其中：教育费附加收入	4580	4900	107.0
其他专项收入	5084	5300	104.2
行政事业性收费收入	2608	2750	105.4
罚没收入	12367	13550	109.6
国有企业政策性亏损补贴	-550	-550	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	6611	7250	109.7
政府住房基金收入	1204	1300	108.0
二、转移性收入	576267	541629	
一般性转移支付收入	221882	193332	
专项转移支付收入	76326	58940	
调入资金	212810	221000	
动用预算稳定调节基金	18500	29065	
地方政府一般债务转贷收入	32400	25000	
上年结转收入	14349	14292	
收入合计	748796	728829	

附表 2-2

2021 年缙云县一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、本级支出	656728	631400	96.1
（一）一般公共服务	53302	59530	111.7
其中：人大事务	702	829	118.1
行政运行	654	678	
人大会议	3	80	
人大监督	5		
人大代表履职能力提升	10		
代表工作	30	71	
政协事务	642	717	111.7
行政运行	582	597	
政协会议	2	65	
委员视察	2	2	
参政议政	22	12	
其他政协事务支出	34	41	
政府办公厅(室)及相关机构事务	26349	30812	116.9
行政运行	20036	22628	
一般行政管理事务	1712	2096	
机关服务	2856	2792	
专项业务及机关事务管理	298	146	
政务公开审批	107	179	
信访事务	294	280	
事业运行	778	1426	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268	1265	
发展与改革事务	2015	2864	142.1
行政运行	1355	1307	
一般行政管理事务	77	90	
物价管理	35	33	
其他发展与改革事务支出	548	1434	
统计信息事务	1269	1070	84.3

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	502	521	
专项统计业务	81	46	
统计管理	40	36	
专项普查活动	305	200	
统计抽样调查	168	213	
事业运行	113		
其他统计信息事务支出	60	54	
财政事务	3141	3036	96.7
行政运行	2482	2473	
财政国库业务	18	36	
信息化建设	334	374	
事业运行	128		
其他财政事务支出	179	153	
税收事务	1789	2376	132.8
行政运行	1680	2376	
其他税收事务支出	109		
审计事务	518	558	107.7
行政运行	502	507	
审计业务	16	51	
海关事务	384	500	130.2
检验检疫	270	500	
事业运行	114		
纪检监察事务	2031	2216	109.1
行政运行	1553	2003	
一般行政管理事务	21	21	
其他纪检监察事务支出	457	192	
商贸事务	2362	2566	108.6
行政运行	1359	1502	
一般行政管理事务	25		
招商引资	968	1000	
事业运行	5		
其他商贸事务支出	5	64	
民族事务	10	15	150.0
其他民政事务支出	10	15	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
港澳台事务	120	110	91.7
港澳事务	35	35	
其他港澳台事务支出	85	75	
档案事务	780	763	97.8
行政运行	332	358	
档案馆	402	342	
其他档案事务支出	46	63	
民主党派及工商联事务	157	173	110.2
行政运行	132	140	
其他民主党派及工商联事务支出	25	33	
群众团体事务	1126	1284	114.0
行政运行	672	744	
工会事务	111	300	
事业运行	63	66	
其他群众团体事务支出	280	174	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1471	1412	96
行政运行	1287	1251	
专项业务	184	130	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		31	
组织事务	1906	2096	110
行政运行	1041	1049	
一般行政管理事务	343	345	
公务员事务	42	56	
其他组织事务支出	480	646	
宣传事务	596	579	97.1
行政运行	556	559	
一般行政管理事务	40	20	
统战事务	345	366	106.1
行政运行	298	327	
宗教事务	26	23	
其他统战事务支出	21	16	
其他共产党事务支出	501	500	99.8
行政运行	308	325	
一般行政管理事务	141	165	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他共产党事务支出	52	10	
市场监督管理事务	5088	4688	92.1
行政运行	3657	3817	
市场秩序执法	25	23	
信息化建设	26		
质量基础	515		
质量安全监管	98	120	
其他市场监督管理事务	767	728	
(二) 国防支出	234	436	186.3
国防动员	188	436	231.9
人民防空	100	300	
民兵	88	136	
其他国防支出	46		
其他国防支出	46		
(三) 公共安全支出	33956	33594	98.9
其中：武装警察部队	80	40	50
公安	24741	24692	99.8
检察	1944	1984	102.1
法院	4758	4327	90.9
司法	1768	1886	106.7
其他公共安全支出	665	665	100
(四) 教育支出	126895	128474	101.2
教育管理事务	1627	1801	110.7
行政运行	1428	1461	
其他教育管理事务支出	199	340	
普通教育	105714	106597	100.8
学前教育	4727	4772	
小学教育	46743	45832	
初中教育	26114	30123	
高中教育	16279	18182	
其他普通教育支出	11851	7688	
职业教育	9582	10240	106.9
中等职业教育	9582	10228	
其他职业教育支出		12	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
广播电视教育	797	854	107.2
广播电视学校	797	854	
特殊教育	404	351	86.9
特殊学校教育	404	351	
进修及培训	2212	2268	102.5
教师进修	1791	1925	
干部教育	421	343	
教育费附加安排的支出	6559	6363	97.0
农村中小学校舍建设	400	600	
农村中小学教学设施	2500	1800	
其他教育费附加安排的支出	3659	3963	
(五) 科学技术支出	14200	16375	115.3
科学技术管理事务	1741	2304	132.3
行政运行	1524	1918	
其他科学技术管理事务支出	217	386	
技术与研究开发	5371	5295	98.6
其他技术与研究开发支出	5371	5295	
社会科学	9	9	100.0
社会科学研究	9	9	
科学技术普及	212	247	116.5
机构运行	152	145	
科普活动	52	102	
其他科学技术普及支出	8		
其他科学技术支出	6867	8520	124.1
其他科学技术支出	6867	8520	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	15749	10354	65.7
文化和旅游	8745	5683	65.0
行政运行	1061	1168	
图书馆	257	310	
文化活动	145	470	
群众文化	722	223	
文化创作与保护	149	150	
文化和旅游市场管理	2	5	
旅游宣传	616	1092	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
文化和旅游管理事务	507	866	
其他文化和旅游支出	5286	1399	
文物	295	206	69.8
文物保护	20	20	
博物馆	185	186	
历史名城与古迹	90		
体育	229	414	180.8
群众体育	119	124	
其他体育支出	110	290	
新闻出版电影	75	75	100.0
出版发行	75	75	
广播电视	2140	1805	84.3
广播电视事务	1671	1647	
其他广播电视支出	469	158	
其他文化旅游体育与传媒支出	4265	2171	50.9
宣传文化发展专项支出	233	215	
文化产业发展专项支出	490	487	
其他文化旅游体育与传媒支出	3542	1469	
(七) 社会保障和就业	107616	118086	109.7
人力资源和社会保障管理事务	3490	3879	111.1
行政运行	2100	2171	
劳动保障监察	15	20	
就业管理事务	33	53	
社会保险经办机构	23	23	
劳动人事争议调解仲裁	3		
政府特殊津贴	988	1085	
博士后日常经费	95	135	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233	392	
民政管理事务	921	1003	108.9
行政运行	680	732	
社会组织管理	38	7	
行政区划和地名管理	15	15	
基层政权建设和社区治理	2		
其他民政管理事务支出	186	249	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
财政对基本养老保险基金的补助	19699	17432	88.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5100		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14599	17432	
行政事业单位养老支出	32360	35280	109.0
行政单位离退休	550	614	
事业单位离退休	1	15	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6313	6431	
机关事业单位职业年金缴费支出	3157	3220	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22339	25000	
就业补助	782	842	107.7
就业创业服务补贴	71		
职业培训补贴	103		
社会保险补贴	246		
公益性岗位补贴	137		
职业技能鉴定补贴	31		
就业见习补贴	65		
求职创业补贴	18		
其他就业补助支出	111	842	
抚恤	5598	5657	101.1
死亡抚恤	1213	1300	
义务兵优待	1210	1345	
其他优抚支出	3175	3012	
退役安置	853	712	83.5
退役士兵安置	375	440	
军队移交政府的离退休人员安置	56	71	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	2	
退役士兵管理教育	23	7	30.4
军队转业干部安置	21	37	
其他退役安置支出	377	155	
社会福利	4717	4061	86.1
儿童福利	794	723	
老年福利	2197	2206	
殡葬	361	332	
养老服务	785	500	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他社会福利支出	580	300	
残疾人事业	4846	4443	91.7
行政运行	133	137	
残疾人康复	533	91	
残疾人就业和扶贫	309	303	
残疾人体育		5	
残疾人护理和生活补贴	2509	2654	
其他残疾人事业支出	1362	1253	
红十字事业	81	93	114.8
行政运行	58	62	
一般行政管理事务	6		
其他红十字事业支出	17	31	
最低生活保障	4920	8050	163.6
农村最低生活保障金支出	4920	8050	
临时救助	3037	30	1
临时救助支出	3017	30	
流浪乞讨人员救助支出	20		
特困人员救助供养	570	300	52.6
农村特困人员救助供养支出	570	300	
其他生活救助	981	1061	108.2
其他农村生活救助	981	1061	
财政对其他社会保险基金的补助	23711	34314	144.7
财政对工伤保险基金的补助	2000	200	
其他财政对社会保险基金的补助	21711	34114	
退役军人管理事务	458	373	81.4
行政运行	231	233	
一般行政管理事务	10	10	
拥军优属	50	60	
其他退役军人管理事务支出	167	70	
其他社会保障和就业支出	592	556	93.9
其他社会保障和就业支出	592	556	
(八) 卫生健康支出	70532	67893	96.3
卫生健康管理事务	1823	1243	68.2
行政运行	1766	1182	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他卫生健康管理事务支出	57	61	
公立医院	4350	1239	28.5
综合医院	2760	385	
中医（民族）医院	1046	228	
其他公立医院支出	544	626	
基层医疗卫生机构	3992	4652	116.5
乡镇卫生院	3967	4349	
其他基层医疗卫生机构支出	25	303	
公共卫生	8651	7690	88.9
疾病预防控制机构	650	696	
卫生监督机构	349	340	
妇幼保健机构	155	155	
基本公共卫生服务	4009	4324	
重大公共卫生服务	2078	2064	
突发公共卫生事件应急处理	1315	16	
其他公共卫生支出	95	95	
中医药	210	8	3.8
中医（民族医）药专项	10	8	
其他中医药支出	200		
计划生育事务	993	936	94.3
计划生育机构	12	20	
计划生育服务	976	916	
其他计划生育事务支出	5		
行政事业单位医疗	7348	7688	104.6
行政单位医疗	5190	6086	
事业单位医疗	2158	1602	
医疗救助	4159	4711	113.3
城乡医疗救助	2777	3650	
疾病应急救助	4	30	
其他医疗救助支出	1378	1031	
优抚对象医疗	127	123	96.9
优抚对象医疗补助	127	63	
其他优抚对象医疗支出		60	
医疗保障管理事务	579	604	104.3

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	410	422	
一般行政管理事务	20	20	
信息化建设	26	15	
医疗保障政策管理		16	
医疗保障经办事务	8	8	
其他医疗保障管理事务支出	115	123	
财政对基本医疗保险基金的补助	33787	35512	105.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33787	35512	
其他卫生健康支出	4513	3487	77.3
其他卫生健康支出	4513	3487	
(九)节能环保支出	4978	6205	124.6
环境保护管理事务	789	796	100.9
行政运行	728	755	
一般行政管理事务	31	33	
生态环境保护宣传	8	8	
其他环境保护管理事务支出	22		
环境监测与监察	291	324	111.3
建设项目环评审查与监督	45	64	
其他环境监测与监察支出	246	260	
污染防治	412	4358	1057.8
大气		901	
水体	255	3328	
其他污染防治支出	157	129	
自然生态保护	30	30	100.0
生态保护	30	30	
天然林保护	60	48	80.0
停伐补助	60	48	
能源节约利用		164	
能源节约利用		164	
污染减排	99	185	186.9
生态环境执法监察	5	5	
其他污染减排支出	94	180	
可再生能源	32		0.0
可再生能源	32		

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他节能环保支出	3265	300	9.2
其他节能环保支出	3265	300	
(十) 城乡社区支出	36972	19009	51.4
城乡社区管理事务	3053	3778	123.7
行政运行	1630	2045	
一般行政管理事务		9	
城管执法	575	436	
工程建设标准规范编制与监管	8	48	
工程建设管理	314	479	
其他城乡社区管理事务支出	526	761	
城乡社区规划与管理	2189	1134	51.8
城乡社区规划与管理	2189	1134	
城乡社区公共设施	2269	1525	67.2
小城镇基础设施建设	143	229	
其他城乡社区公共设施支出	2126	1296	
城乡社区环境卫生	7940	7525	94.8
城乡社区环境卫生	7940	7525	
其他城乡社区支出	21521	5047	23.5
其他城乡社区支出	21521	5047	
(十一) 农林水支出	78914	76940	97.5
农业农村	22044	15548	70.5
行政运行	1953	2663	
事业运行	3252	1249	
病虫害控制	141	74	
农产品质量安全	27	7	
执法监管	22	102	
防灾救灾	39	15	
农业生产发展	424		
农村社会事业	1567		
农业资源保护修复与利用	45	35	
对高校毕业生到基层任职补助	81	78	
其他农业农村支出	14493	11325	
林业和草原	8899	8797	98.9
行政运行	1358	1913	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
事业机构	1055	211	
森林资源管理	987	767	
森林生态效益补偿	3872	4023	
动植物保护	179		
执法与监督	2		
其他林业和草原支出	1446	1883	
水利	22044	19815	89.9
行政运行	1143	1962	
一般行政管理事务	46		
水利行业业务管理	921	205	
水资源节约管理与保护	23		
防汛	665	150	
江河湖库水系综合整治	100	100	
大中型水库移民后期扶持专项支出	209	14	
水利建设征地及移民支出	292	304	
其他水利支出	18645	17080	
扶贫	14968	10230	68.3
农村基础设施建设	1352	1733	
生产发展	1865	2082	
社会发展	1531	501	
其他扶贫支出	10220	5914	
农村综合改革	10554	11391	107.9
对村级公益事业建设的补助	1591	1307	
对村民委员会和村党支部的补助	2903	4397	
其他农村综合改革支出	6060	5687	
普惠金融发展支出	283	1025	362.2
农业保险保费补贴	8	5	
其他普惠金融发展支出	275	1020	
其他农林水支出	122	10134	8306.6
其他农林水支出	122	10134	
(十二) 交通运输支出	30425	25630	84.2
公路水路运输	26129	23081	88.3
行政运行	790	1047	
一般行政管理事务	40	40	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
公路建设	8000		
公路养护	1043	1313	
公路运输管理	1755	2187	
其他公路水路运输支出	14501	18494	
成品油价格改革对交通运输的补贴	662	1435	216.8
对城市公交的补贴	24		
对农村道路客运的补贴	544	1395	
对出租车的补贴	94	40	
邮政业支出	60	71	118.3
行业监管	55	61	
其他邮政业支出	5	10	
车辆购置税支出	1768	371	21
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1768	371	
其他交通运输支出	1806	672	37.2
公共交通运营补助	1800	672	
其他交通运输支出	6		
(十三) 资源勘探信息等支出	20488	21749	106.2
资源勘探开发	44		
一般行政管理事务	44		
制造业		520	
其他制造业支出		520	
建筑业	1241	1250	100.7
其他建筑业支出	1241	1250	
工业和信息产业监管	1186	2808	236.8
产业发展	1186	2808	
支持中小企业发展和管理支出	18017	17171	95.3
中小企业发展专项	1695	859	
其他支持中小企业发展和管理支出	16322	16312	
(十四) 商业服务业等支出	3487	4342	124.5
商业流通事务	722	1205	166.9
行政运行	546	563	
其他商业流通事务支出	176	642	
涉外发展服务支出	2765	3137	113.5
其他涉外发展服务支出	2765	3137	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
(十五) 金融支出	151	162	107.3
金融部门行政支出		2	
事业运行		2	
金融部门监管支出	20	20	100.0
金融部门其他监管支出	20	20	
金融发展支出	110	110	100.0
其他金融发展支出	110	110	
其他金融支出	21	30	142.9
重点企业贷款贴息	21	30	
(十六) 自然资源海洋气象等支出	9253	10043	108.5
自然资源事务	8725	9428	108.1
行政运行	2713	2796	
自然资源规划及管理	210	283	
自然资源利用与保护	4865	2287	
自然资源调查与确权登记	183	464	
基础测绘与地理信息监管	476	307	
其他自然资源事务支出	278	3291	
气象事务	528	615	116.5
气象事业机构	180	200	
气象服务	245	95	
其他气象事务支出	103	320	
(十七) 住房保障支出	20559	10340	50.3
保障性安居工程支出	12100	962	8.0
农村危房改造	618	300	
公共租赁住房	600	580	
保障性住房租金补贴	5	4	
老旧小区改造	10847	48	
其他保障性安居工程支出	30	30	
住房改革支出	7990	9149	114.5
住房公积金	7790	8949	
购房补贴	200	200	
城乡社区住宅	469	229	48.8
公有住房建设和维修改造支出	37		
住房公积金管理	39	26	

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他城乡社区住宅支出	393	203	
(十八) 粮油物资储备支出	6798	1686	24.8
粮油物资事务	1152	386	33.5
粮食财务挂账利息补贴	6		
其他粮油物资事务支出	1146	386	
粮油储备	5000	1270	25.4
粮油储备补贴		1270	
储备粮(油)库建设	5000		
重要商品储备	646	30	4.6
应急物资储备	646	30	
(十九) 灾害防治及应急管理支出	7822	4146	53.0
应急管理事务	1730	2185	126.3
行政运行	1098	1192	
一般行政管理事务	59	63	
灾害风险防治	261	87	
安全监管	164	162	
应急救援	5		
其他应急管理支出	143	681	
消防事务	1392	930	66.8
消防应急救援	1392	930	
自然灾害防治	200	728	364.0
地质灾害防治		728	
其他自然灾害防治支出	200		
自然灾害救灾及恢复重建支出	4500	303	6.7
自然灾害救灾补助		303	
自然灾害灾后重建补助	1500		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3000		
(二十) 其他支出	609	736	120.9
其他支出	609	736	120.9
其他支出	609	736	
(二十一) 债务付息支出	13753	15600	113.4
地方政府一般债务付息支出	13753	15600	113.4
地方政府一般债券付息支出	13750	15600	
地方政府其他一般债务付息支出	3		

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
(二十二) 债务发行费用支出	35	70	200.0
地方政府一般债务发行费用支出	35	70	200.0
二、预备费		8000	
三、地方政府一般债券还本支出	6105	43228	
四、转移性支出	85963	46201	
(一) 上解上级支出	43214	45291	
(二) 援助其他地区支出	910	910	
(三) 安排预算稳定调节基金	27547		
(四) 年终结转	14292		
支出合计	748796	728829	

附表 3-1

2020 年缙云县一般公共预算基本支出预算执行情况

单位：万元

政府经济科目	2020 年预算数	2020 年执行数	完成预算%
一、机关工资福利支出	101595	100733	99.2
工资奖金津补贴	65493	64883	99.1
社会保障缴费	16145	14870	92.1
住房公积金	6373	6819	107.0
其他工资福利支出	13584	14161	104.2
二、机关商品和服务支出	10091	13581	134.6
办公经费	7021	9142	130.2
会议费	10	31	310.0
培训费	80	94	117.5
专用材料购置费	42	6	14.3
委托业务费	329	562	170.8
公务接待费	200	530	265.0
因公出国（境）费用	10	0	
公务用车运行维护费	647	592	91.5
维修（护）费	187	236	126.2
其他商品和服务支出	1565	2388	152.6
三、机关资本性支出（一）	40	165	412.5
公务用车购置		19	
设备购置	40	143	357.5
其他资本性支出		3	
四、对事业单位经常性补助	108894	112105	102.9
工资福利支出	98105	100411	102.4
商品和服务支出	10789	11694	108.4
五、对事业单位资本性补助	10	5	50.0
资本性支出（一）	10	5	50.0
六、对个人和家庭的补助支出	7811	7979	102.2
离退休费	819	593	72.4
社会福利和救助	1819	2008	110.4
其他对个人和家庭的补助支出	5173	5378	104.0
支出合计	228441	234568	102.7

附表 3-2

2021 年缙云县一般公共预算基本支出预算表(草案)

单位：万元

政府经济科目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、机关工资福利支出	100733	108092	107.3
工资奖金津补贴	64883	69178	106.6
社会保障缴费	14870	15542	104.5
住房公积金	6819	6975	102.3
其他工资福利支出	14161	16397	115.8
二、机关商品和服务支出	13581	13808	101.7
办公经费	9142	9233	101.0
会议费	31	40	129.0
培训费	94	102	108.5
专用材料购置费	6	10	166.7
委托业务费	562	581	103.4
公务接待费	530	530	100.0
因公出国(境)费用	0	10	
公务用车运行维护费	592	592	100.0
维修(护)费	236	245	103.8
其他商品和服务支出	2388	2465	103.2
三、机关资本性支出(一)	165	195	118.2
公务用车购置	19	30	157.9
设备购置	143	165	115.4
其他资本性支出	3		0.0
四、对事业单位经常性补助	112105	116396	103.8
工资福利支出	100411	103794	103.4
商品和服务支出	11694	12602	107.8
五、对事业单位资本性补助	5	10	200.0
资本性支出(一)	5	10	200.0
六、对个人和家庭的补助	7979	8794	110.2
社会福利和救助	2008	2210	110.1
离退休费	593	637	107.4
其他对个人和家庭补助	5378	5947	110.6
支出合计	234568	247295	106.5