关于台州市椒江区2021年财政决算情况的报告

区财政局局长 徐 彪

（2022年8月29日）

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2021年财政决算情况，请予以审议。

2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持区委、区政府的正确领导，严格执行区十届人大五次会议审议通过的预算决议，坚持稳中求进工作总基调，聚焦疫情防控和经济社会发展、合理研判财政收支形势、积极保障重点支出、稳妥做好财政管理工作，一般公共预算等“四本预算”收支执行总体平稳，为迈好“十四五”开局第一步提供了坚实基础。

一、一般公共预算收支决算情况

2021年，全区一般公共预算收入508700万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年增长11.5%。其中，税收收入482358万元，完成年度预算的100.0%，比上年增长15.0%；非税收入26342万元，完成年度预算的100.4%，比上年下降29.0%。加上税收返还、上级转移支付收入、一般债务转贷收入、上年结转资金等转移性收入630318万元，收入合计1139018万元。

全区一般公共预算支出582769万元，与执行数一致，完成年度预算的99.3%，比上年增长5.0%；加上解上级支出、一般债务还本支出、结转下年支出等转移性支出556249万元，支出合计1139018万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

2021年，全区政府性基金收入485400万元，与执行数一致，完成年度预算的98.6%，比上年下降34.9%；加上上级转移支付收入、专项债务转贷收入、上年结余等转移性收入506011万元，收入合计991411万元。

全区政府性基金支出676521万元，与执行数一致，完成年度预算的96.8%，比上年下降23.5%；加上调出资金、年终结转等转移性支出314890万元，支出合计991411万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金收支决算情况

2021年，全区社会保险基金收入184286万元，完成年度预算的109.0%，比上年增长31.3%，比执行数增加1772万元，主要是：根据《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业职工基本养老保险基金相关账务处理的通知》（浙财函〔2022〕13号）补记2021年度城乡居民基本养老保险基金委托投资记账收益297万元；失业保险基金收入中的上级补助收入（省级调剂金）1470万元和转移收入5万元之前未纳入统计数据中。社保基金支出136275万元，与执行数一致，完成年度预算的99.5%，比上年下降2.4%。全区社会保险基金收支相抵，当年收支结余48011万元。

四、国有资本经营收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入494万元，与执行数一致，完成年度预算的100.2%，比上年增长43.6%；加上上级转移支付收入44万元、上年结余结转收入6万元，收入合计544万元。国有资本经营预算支出288万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年增长19.5%；加上调出资金148万元，结转下年支出108万元，支出合计544万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

五、其他

1.“三公”经费支出情况

汇总2021年区级预算单位和镇、街道办事处使用当年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，合计1821万元，为年初预算的79.1%，比上年增长15.8 %，其中：因公出国（境）经费当年无发生；公务用车购置费794万元，为年初预算的127.7%，比上年增长26.8 %，主要是公务用车更新。公务用车运行维护费851万元，为年初预算的78.5%，比上年增长6.2%,主要是外出公务活动增加；公务接待费176万元，为年初预算的33.3%，比上年增长20.5%，主要是区外单位来椒学习等公务接待人数增加。

2.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举债规模。2021年，全区政府债务限额125.12亿元。在批准的限额内，发行地方政府债券28.3亿元，其中：新增债券17.2亿元，再融资债券11.1亿元。再融资债券均用于偿还到期地方政府债务本金。

（2）结构。截止2021年末，全区地方政府债务余额为124.3727亿元，比上年增加17.2亿元，其中：一般债务58.115亿元，比上年增加0.6亿元；专项债务66.2577亿元，比上年增加16.6亿元。

（3）使用。2021年,全区新增地方政府债券17.2亿元，其中：用于市政建设8.35亿元，环境保护1.8亿元，教育、文化旅游1.9亿元，水利建设0.35亿元，公共卫生设施0.5亿元，物流设施0.3亿元，棚户区改造4亿元。

（4）偿还。全区财政共安排还本支出11.1101亿元，全部是一般债务还本支出。均用于偿还存量政府债务。

一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算收支决算具体分收入和支出明细详见相关附表。

六、2021年重点财政收支政策执行情况

2021年，按照区十届人大五次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，坚持稳中求进工作总基调，认真实施积极的财政政策，强化预算约束和绩效管理，加快建立现代财政体制，全力保障各项重大决策部署落实，推进各项工作再上台阶。

（一）统筹协调抓好收入。在做好常规化税收征管工作、实现收入应收尽收的基础上，严格落实国家和省出台的各类减税降费政策，同时，进一步规范非税征管。加大国有资产资源盘活力度，加快成熟地块的出让，做大区级可用财力。围绕“重要窗口”、共同富裕示范区建设等重大战略，把握政策机遇，最大限度争取资金和政策支持，全年争取上级资金、专项债券额度、再融资债券41.4亿元。

（二）扶企助产持续发力。多方筹措资金，大力保障“经济高质量发展年”“环境高品质提升年”等活动，审核拨付经济类财政扶持专项资金3.87亿元。完善惠企利民直达资金常态化工作机制。保障各项政策资金的兑现，科技补助政策资金投入1.84亿元，增长16.4%；安排人才政策资金1.11亿元，为经济发展提供智力支撑。推进产业基金工作，首期规模30亿元；出台《台州创谷基金港扶持政策10条》，打造全市首个百亿级基金港。投资近亿元，推进30多个数字化改革项目。

（三）服务大局水平提升。全面贯彻落实政府过“紧日子”思想，压减一般性和非急需非刚性支出2994万元。民生支出43.26亿元，增长5.4%，占一般公共预算支出的74.2%。教育支出12.2亿元，着力促进城乡教育均衡发展。医疗卫生健康等支出6.13亿元，高质量推进“健康椒江”建设，强化常态化疫情防控资金保障。统筹区级财力和专项债资金，保障基本养老、困难弱势群体、环卫一体化等所需资金；保证社区老年食堂、九子山康养小镇、全市首个国有专业托育中心、城中村棚户区改造、污水零直排、公办幼儿园补短板等民生项目落地，提升“一老一小”公共服务水平。

（四）财政管理提质增效。完善零基预算编制改革，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。深化预算绩效管理，对年初预算安排20万元以上的项目进行绩效目标跟踪监控管理，覆盖532个项目，涉及资金8.27亿元；对全区所有部门914个项目开展绩效自评，覆盖资金63.87亿元；选取9个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金7.27亿元。专题向区人大汇报重点民生工程项目绩效评价情况。推进非税电子化收缴和电子票据试点改革。加强基层财政财务管理。规范政府投资项目和国企平台项目实施全过程财政监管。进一步规范地方政府债券资金使用管理，提高资金使用绩效。

附表：1.椒江区2021年度一般公共预算收支决算表

2.椒江区2021年度政府性基金预算收支决算表

3.椒江区2021年度社会保险基金预算收支决算表

4.椒江区2021年度国有资本经营预算收支决算表

5.椒江区2021年地方政府债务决算情况表

附表1-1

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度一般公共预算收入决算表 |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、本级收入 | 508810  | 508700  | 100.0  | 11.5  |
| （一）税收收入 | 482585  | 482358  | 100.0  | 15.0  |
|  1.增值税（50%部分） | 155370 | 155020 | 99.8  | -3.0  |
|  2.企业所得税（40%部分） | 93450 | 93704 | 100.3  | 44.9  |
|  3.个人所得税（40%部分） | 25000 | 25078 | 100.3  | -2.1  |
|  4.城建税 | 27250 | 27282 | 100.1  | 12.6  |
|  5.资源税 | 25 | 25 | 100.0  | 257.1  |
|  6.房产税 | 16640 | 16703 | 100.4  | 34.8  |
|  7.印花税 | 8620 | 8681 | 100.7  | 12.5  |
|  8.城镇土地使用税 | 7470 | 7468 | 100.0  | 65.4  |
|  9.土地增值税 | 64170 | 63931 | 99.6  | 73.7  |
|  10.车船税 | 6170 | 6173 | 100.0  | -32.6  |
|  11.耕地占用税 | 7520 | 7517 | 100.0  | 12860.3  |
|  12.契税 | 70760 | 70637 | 99.8  | -4.7  |
|  13.环保税 | 80 | 80 | 100.0  | -20.8  |
|  14.其他税收收入 | 60 | 59 | 98.3  | -43.3  |
| （二）非税收入 | 26225  | 26342  | 100.4  | -29.0  |
|  1.专项收入 | 20542  | 20531  | 99.9  | 17.9  |
| 其中：教育费附加收入 | 9800 | 9769 | 99.7  | 10.4  |
| 地方教育附加 | 6500 | 6501 | 100.0  | 10.1  |
| 残疾人就业保障金 | 4110 | 4129 | 100.5  | 55.8  |
| 水利建设基金 | 2 | 2 | 100.0  | -66.7  |
| 其他专项收入 | 130 | 130 | 100.0  | 12900.0  |
|  2.行政性收费收入 | 5610 | 5736 | 102.2  | -60.8  |
|  3.罚没收入 | 15073 | 15072 | 100.0  | 12.7  |
|  4.国有企业计划亏损补贴（退库） | -16500 | -16500 | 100.0  | 46.0  |
|  5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 1500 | 1503 | 100.2  | 33.1  |
|  6.政府住房基金收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、转移性收入 | 532366 | 630318 | 　 | 　 |
| （一）上级税收返还收入 | 23848 | 23848 | 　 | 　 |
| （二）上级转移支付收入 | 110000 | 162276 | 　 | 　 |
| （三）地方政府一般债务转贷收入 | 117000 | 117000 | 　 | 　 |
| （四）调入资金 | 235382 | 281058 | 　 | 　 |
| 其中：预算稳定调节基金收入 | 　 | 35000 | 　 | 　 |
| （五）使用结余资金 | 46136 | 46136 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入合计** | 1041176  | 1139018  | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:1-2椒江区2021年度一般公共预算税收返还和转移支付表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 决算数 |
| 一、上级税收返还支出 |  |
| 1、增值税基数返还 |  |
| 2、消费税基数返还 |  |
| 3、所得税基数返还 |  |
| 4、营改增基数返还 |  |
| 5、成品油价格和税费改革返还 |  |
| 二、上级转移支付支出 |  |
| 1、一般性转移支付 |  |
| 2、专项性转移支付 |  |
|  |  |
| 支出合计 |  |

注：椒江区没有对下一般公共预算税收返还和转移支付支出，故本表无数据。附表1-3 |
| 椒江区2021年度一般公共预算支出决算表 |
| 　 |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| **一、本级支出** | 586888  | 582769  | 99.3  | 5.0  |
| **（一）一般公共服务支出** | 78276  | 79389  | 101.4  | 0.8  |
| **人大事务** | 2367  | 2280  | 96.3  | -9.5  |
| 行政运行 | 1840  | 1848  | 100.4  | -15.7  |
| 一般行政管理事务 | 133  | 42  | 31.6  | -45.5  |
| 人大会议 | 192  | 192  | 100.0  | 32.4  |
| 代表工作 | 90  | 84  | 93.3  | 　 |
| 事业运行 | 102  | 104  | 102.0  | -1.9  |
| 其他人大事务支出 | 10  | 10  | 100.0  | 　 |
| **政协事务** | 1712  | 1703  | 99.5  | -6.0  |
| 行政运行 | 1300  | 1293  | 99.5  | -13.8  |
| 一般行政管理事务 | 52  | 58  | 111.5  | -28.4  |
| 政协会议 | 130  | 129  | 99.2  | 8.4  |
| 委员视察 | 95  | 92  | 96.8  | 1740.0  |
| 事业运行 | 135  | 131  | 97.0  | 23.6  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 28685  | 28210  | 98.3  | -4.0  |
| 行政运行 | 15213  | 14681  | 96.5  | -8.5  |
| 一般行政管理事务 | 4282  | 4628  | 108.1  | 10.8  |
| 专项业务及机关事务管理 | 240  | 239  | 99.6  | 10.1  |
| 信访事务 | 150  | 139  | 92.7  | 35.0  |
| 事业运行 | 3900  | 3785  | 97.1  | 5.8  |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4900  | 4738  | 96.7  | -10.2  |
| **发展与改革事务** | 2676  | 2108  | 78.8  | -4.7  |
| 行政运行 | 1040  | 1039  | 99.9  | -7.7  |
| 一般行政管理事务 | 144  | 125  | 86.8  | 14.7  |
| 战略规划与实施 | 78  | 28  | 35.9  | -68.2  |
| 社会事业发展规划 | 45  | 44  | 97.8  | 1000.0  |
| 物价管理 | 11  | 9  | 81.8  | 　 |
| 事业运行 | 438  | 450  | 102.7  | -1.3  |
| 其他发展与改革事务支出 | 920  | 413  | 44.9  | -1.7  |
| **统计信息事务** | 1865  | 1838  | 98.6  | 1.6  |
| 行政运行 | 505  | 486  | 96.2  | -2.6  |
| 一般行政管理事务 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 专项统计业务 | 24  | 21  | 87.5  | -19.2  |
| 统计管理 | 3  | 14  | 466.7  | 366.7  |
| 专项普查活动 | 630  | 613  | 97.3  | 13.9  |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 统计抽样调查 | 147  | 144  | 98.0  | 5.1  |
| 事业运行 | 540  | 554  | 102.6  | -4.2  |
| 其他统计信息事务支出 | 6  | 6  | 100.0  | 　 |
| **财政事务** | 2439  | 2375  | 97.4  | -9.7  |
| 行政运行 | 721  | 715  | 99.2  | -3.9  |
| 一般行政管理事务 | 218  | 234  | 107.3  | 42.7  |
| 财政监察 | 2  | 1  | 50.0  | -66.7  |
| 信息化建设 | 250  | 286  | 114.4  | 84.5  |
| 财政委托业务支出 | 42  | 42  | 100.0  | 31.3  |
| 事业运行 | 1013  | 998  | 98.5  | -16.6  |
| 其他财政事务支出 | 193  | 99  | 51.3  | -70.0  |
| **税收事务** | 6132  | 6204  | 101.2  | -4.4  |
| 行政运行 | 6000  | 6070  | 101.2  | 0.6  |
| 事业运行 | 100  | 102  | 102.0  | -15.7  |
| 其他税收事务支出 | 32  | 32  | 100.0  | -84.5  |
| **审计事务** | 931  | 917  | 98.5  | 0.7  |
| 行政运行 | 331  | 335  | 101.2  | -8.2  |
| 一般行政管理事务 | 15  | 4  | 26.7  | 100.0  |
| 审计业务 | 79  | 78  | 98.7  | 4.0  |
| 信息化建设 | 16  | 16  | 100.0  | 45.5  |
| 事业运行 | 490  | 484  | 98.8  | 5.9  |
| **纪检监察事务** | 3457  | 3470  | 100.4  | 16.5  |
| 行政运行 | 2700  | 2757  | 102.1  | 13.3  |
| 一般行政管理事务 | 195  | 184  | 94.4  | 139.0  |
| 大案要案查处 | 360  | 352  | 97.8  | 27.1  |
| 派驻派出机构 | 36  | 26  | 72.2  | -7.1  |
| 事业运行 | 166  | 151  | 91.0  | -4.4  |
| **商贸事务** | 7902  | 8592  | 108.7  | 245.5  |
| 行政运行 | 265  | 263  | 99.2  | -8.7  |
| 一般行政管理事务 | 142  | 98  | 69.0  | -9.3  |
| 对外贸易管理 | 28  | 27  | 96.4  | 　 |
| 招商引资 | 3002  | 3288  | 109.5  | 135.4  |
| 事业运行 | 375  | 371  | 98.9  | -1.3  |
| 其他商贸事务支出 | 4090  | 4545  | 111.1  | 1461.9  |
| **民族事务** | 32  | 31  | 96.9  | 40.9  |
| 一般行政管理事务 | 24  | 23  | 95.8  | 　 |
| 民族工作专项 | 8  | 8  | 100.0  | -63.6  |
| **港澳台事务** | 337  | 280  | 83.1  | -6.4  |
| 行政运行 | 169  | 168  | 99.4  | 3.7  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 一般行政管理事务 | 88  | 41  | 46.6  | 17.1  |
| 港澳事务 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 台湾事务 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事业运行 | 80  | 71  | 88.8  | -1.4  |
| 其他港澳台事务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **档案事务** | 503  | 488  | 97.0  | 0.4  |
| 行政运行 | 231  | 230  | 99.6  | 6.0  |
| 档案馆 | 223  | 210  | 94.2  | -3.7  |
| 其他档案事务支出 | 49  | 48  | 98.0  | -5.9  |
| **民主党派及工商联事务** | 597  | 565  | 94.6  | -11.2  |
| 行政运行 | 475  | 468  | 98.5  | -3.5  |
| 一般行政管理事务 | 110  | 90  | 81.8  | -35.7  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 12  | 7  | 58.3  | -36.4  |
| **群众团体事务** | 1742  | 1689  | 97.0  | -12.4  |
| 行政运行 | 900  | 874  | 97.1  | -24.2  |
| 一般行政管理事务 | 122  | 121  | 99.2  | -0.8  |
| 事业运行 | 560  | 521  | 93.0  | 57.4  |
| 其他群众团体事务支出 | 160  | 173  | 108.1  | -46.4  |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 4150  | 3780  | 91.1  | -27.0  |
| 行政运行 | 3204  | 2926  | 91.3  | -30.1  |
| 一般行政管理事务 | 378  | 307  | 81.2  | -18.8  |
| 专项业务 | 129  | 103  | 79.8  | 194.3  |
| 事业运行 | 309  | 314  | 101.6  | -9.2  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 130  | 130  | 100.0  | -44.4  |
| **组织事务** | 1789  | 1793  | 100.2  | 22.9  |
| 行政运行 | 1170  | 1157  | 98.9  | 27.1  |
| 一般行政管理事务 | 282  | 330  | 117.0  | -14.7  |
| 机关服务 | 45  | 25  | 55.6  | 　 |
| 公务员事务 | 15  | 13  | 86.7  | 　 |
| 事业运行 | 183  | 177  | 96.7  | 45.1  |
| 其他组织事务支出 | 94  | 91  | 96.8  | 127.5  |
| **宣传事务** | 695  | 656  | 94.4  | -54.6  |
| 行政运行 | 381  | 367  | 96.3  | 0.8  |
| 一般行政管理事务 | 67  | 47  | 70.1  | -94.3  |
| 事业运行 | 137  | 132  | 96.4  | 12.8  |
| 其他宣传事务支出 | 110  | 110  | 100.0  | -16.7  |
| **统战事务** | 667  | 640  | 96.0  | 3.1  |
| 行政运行 | 334  | 318  | 95.2  | -8.4  |
| 一般行政管理事务 | 93  | 80  | 86.0  | 1.3  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 宗教事务 | 　 | 　 | 　 | -100.0  |
| 事业运行 | 200  | 192  | 96.0  | 22.3  |
| 其他统战事务支出 | 40  | 50  | 125.0  | 163.2  |
| **其他共产党事务支出** | 1935  | 1862  | 96.2  | -37.6  |
| 行政运行 | 1083  | 1085  | 100.2  | 2.1  |
| 一般行政管理事务 | 192  | 141  | 73.4  | -49.5  |
| 事业运行 | 172  | 162  | 94.2  | 149.2  |
| 其他共产党事务支出 | 488  | 474  | 97.1  | -69.9  |
| **市场监督管理事务** | 7663  | 9908  | 129.3  | 11.9  |
| 行政运行 | 5550  | 5529  | 99.6  | -7.4  |
| 一般行政管理事务 | 52  | 52  | 100.0  | 48.6  |
| 市场主体管理 | 85  | 65  | 76.5  | 195.5  |
| 市场秩序执法 | 54  | 52  | 96.3  | -26.8  |
| 信息化建设 | 30  | 30  | 100.0  | 　 |
| 医疗器械事务 | 32  | 32  | 100.0  | 540.0  |
| 质量安全监管 | 110  | 110  | 100.0  | -21.4  |
| 食品安全监管 | 210  | 237  | 112.9  | 1216.7  |
| 事业运行 | 500  | 521  | 104.2  | 45.5  |
| 其他市场监督管理事务 | 1040  | 3280  | 315.4  | 145.9  |
| **（二）国防支出** | 979  | 863  | 88.2  | 2.1  |
| **国防动员** | 887  | 771  | 86.9  | -8.8  |
| 兵役征集 | 100  | 100  | 100.0  | 42.9  |
| 经济动员 | 461  | 461  | 100.0  | 55.2  |
| 国防教育 | 10  | 10  | 100.0  | 　 |
| 预备役部队 | 116  | 　 | 　 | 　 |
| 民兵 | 199  | 199  | 100.0  | 54.3  |
| 其他国防动员支出 | 1  | 1  | 100.0  | -98.1  |
| **其他国防支出** | 92  | 92  | 100.0  | 　 |
| 其他国防支出 | 92  | 92  | 100.0  | 　 |
| **（三）公共安全支出** | 46332  | 46602  | 100.6  | 1.1  |
| **武装警察部队** | 163  | 　 | 　 | 　 |
| 其他武装警察支出 | 163  | 　 | 　 | 　 |
| **公安** | 33817  | 33870  | 100.2  | 2.0  |
| 行政运行 | 19860  | 19861  | 100.0  | -6.3  |
| 一般行政管理事务 | 9788  | 10032  | 102.5  | 34.0  |
| 信息化建设 | 391  | 382  | 97.7  | -43.6  |
| 执法办案 | 2216  | 2244  | 101.3  | -3.0  |
| 特别业务 | 300  | 100  | 33.3  | -50.2  |
| 移民事务 | 2  | 2  | 100.0  | -71.4  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 事业运行 | 1232  | 1208  | 98.1  | -7.1  |
| 其他公安支出 | 28  | 41  | 146.4  | 95.2  |
| **检察** | 3372  | 3325  | 98.6  | -4.4  |
| 行政运行 | 2250  | 2238  | 99.5  | -9.3  |
| 一般行政管理事务 | 485  | 469  | 96.7  | 18.4  |
| 检察监督 | 66  | 62  | 93.9  | 5.1  |
| 事业运行 | 311  | 297  | 95.5  | -6.6  |
| 其他检察支出 | 260  | 259  | 99.6  | 8.8  |
| **法院** | 6235  | 6722  | 107.8  | 1.4  |
| 行政运行 | 3660  | 3808  | 104.0  | -4.1  |
| 一般行政管理事务 | 380  | 399  | 105.0  | 11.8  |
| 案件审判 | 1220  | 1277  | 104.7  | 78.9  |
| 案件执行 | 170  | 196  | 115.3  | -65.2  |
| “两庭”建设 | 231  | 501  | 216.9  | 8.7  |
| 事业运行 | 396  | 385  | 97.2  | -2.3  |
| 其他法院支出 | 178  | 156  | 87.6  | -7.1  |
| **司法** | 2745  | 2685  | 97.8  | 0.3  |
| 行政运行 | 1640  | 1602  | 97.7  | -7.5  |
| 基层司法业务 | 119  | 99  | 83.2  | -32.7  |
| 普法宣传 | 33  | 33  | 100.0  | 　 |
| 公共法律服务 | 88  | 93  | 105.7  | -1.1  |
| 社区矫正 | 435  | 449  | 103.2  | 59.2  |
| 法制建设 | 250  | 239  | 95.6  | -5.9  |
| 事业运行 | 180  | 170  | 94.4  | 45.3  |
| **（四）教育支出** | 124678  | 122047  | 97.9  | 1.6  |
| **教育管理事务** | 521  | 510  | 97.9  | 0.8  |
| 行政运行 | 427  | 422  | 98.8  | -2.3  |
| 一般行政管理事务 | 94  | 88  | 93.6  | 18.9  |
| **普通教育** | 103500  | 101973  | 98.5  | 0.8  |
| 学前教育 | 6800  | 7744  | 113.9  | 35.3  |
| 小学教育 | 55300  | 52761  | 95.4  | -4.1  |
| 初中教育 | 34700  | 34012  | 98.0  | -2.2  |
| 其他普通教育支出 | 6700  | 7456  | 111.3  | 30.3  |
| **职业教育** | 10860  | 10318  | 95.0  | 　 |
| 中等职业教育 | 10860  | 10318  | 95.0  | 0.1  |
| **成人教育** | 20  | 20  | 100.0  | 33.3  |
| 其他成人教育支出 | 20  | 20  | 100.0  | 33.3  |
| **特殊教育** | 621  | 610  | 98.2  | 0.3  |
| 特殊学校教育 | 621  | 610  | 98.2  | 0.3  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **进修及培训** | 669  | 554  | 82.8  | -49.9  |
| 干部教育 | 149  | 145  | 97.3  | -81.4  |
| 培训支出 | 520  | 409  | 78.7  | 25.8  |
| **教育费附加安排的支出** | 7500  | 7061  | 94.1  | 11.4  |
| 农村中小学校舍建设 | 　 | 762  | 　 | 　 |
| 农村中小学教学设施 | 　 | 48  | 　 | 　 |
| 城市中小学校舍建设 | 　 | 584  | 　 | 　 |
| 城市中小学教学设施 | 　 | 306  | 　 | 　 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 7500  | 5361  | 71.5  | -15.4  |
| **其他教育支出(款)** | 987  | 1001  | 101.4  | 1183.3  |
| 其他教育支出(项) | 987  | 1001  | 101.4  | 1183.3  |
| **（五）科学技术支出** | 18613  | 18081  | 97.1  | 16.4  |
| **科学技术管理事务** | 682  | 691  | 101.3  | 7.1  |
| 行政运行 | 545  | 549  | 100.7  | -0.9  |
| 一般行政管理事务 | 128  | 134  | 104.7  | 63.4  |
| 其他科学技术管理事务支出 | 9  | 8  | 88.9  | -11.1  |
| **技术研究与开发** | 11350  | 12712  | 112.0  | 60.3  |
| 科技成果转化与扩散 | 60  | 55  | 91.7  | -49.1  |
| 其他技术研究与开发支出 | 11290  | 12657  | 112.1  | 61.8  |
| **科技条件与服务** | 3243  | 1683  | 51.9  | -40.3  |
| 技术创新服务体系 | 2322  | 789  | 34.0  | 54.7  |
| 其他科技条件与服务支出 | 921  | 894  | 97.1  | -61.2  |
| **社会科学** | 5  | 5  | 100.0  | -68.8  |
| 社会科学研究 | 5  | 5  | 100.0  | -68.8  |
| **科学技术普及** | 855  | 826  | 96.6  | -18.3  |
| 机构运行 | 265  | 261  | 98.5  | -7.8  |
| 科普活动 | 210  | 204  | 97.1  | -23.0  |
| 其他科学技术普及支出 | 380  | 361  | 95.0  | -22.0  |
| **其他科学技术支出** | 2478  | 2164  | 87.3  | -30.4  |
| 科技奖励 | 1144  | 1144  | 100.0  | 18.1  |
| 其他科学技术支出 | 1334  | 1020  | 76.5  | -52.4  |
| **（六）文化旅游体育与传媒支出** | 14170  | 16616  | 117.3  | 77.0  |
| **文化和旅游** | 11361  | 12717  | 111.9  | 105.2  |
| 行政运行 | 980  | 978  | 99.8  | -17.6  |
| 一般行政管理事务 | 1057  | 1235  | 116.8  | 11127.3  |
| 机关服务 | 57  | 55  | 96.5  | -32.1  |
| 图书馆 | 937  | 927  | 98.9  | 16.2  |
| 艺术表演场所 | 300  | 335  | 111.7  | 737.5  |
| 艺术表演团体 | 223  | 218  | 97.8  | 251.6  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 文化活动 | 147  | 147  | 100.0  | 673.7  |
| 群众文化 | 1500  | 1475  | 98.3  | -46.6  |
| 文化和旅游交流与合作 | 20  | 14  | 70.0  | -50.0  |
| 文化创作与保护 | 121  | 118  | 97.5  | 181.0  |
| 文化和旅游市场管理 | 19  | 17  | 89.5  | -10.5  |
| 其他文化和旅游支出 | 6000  | 7198  | 120.0  | 534.2  |
| **文物** | 761  | 749  | 98.4  | 140.1  |
| 文物保护 | 320  | 320  | 100.0  | 　 |
| 博物馆 | 441  | 429  | 97.3  | 37.5  |
| **体育** | 540  | 541  | 100.2  | -18.9  |
| 体育竞赛 | 13  | 17  | 130.8  | 183.3  |
| 体育场馆 | 266  | 267  | 100.4  | 11.3  |
| 群众体育 | 244  | 240  | 98.4  | -37.2  |
| 其他体育支出 | 17  | 17  | 100.0  | -45.2  |
| **新闻出版电影** | 620  | 590  | 95.2  | -22.2  |
| 出版发行 | 120  | 120  | 100.0  | -14.3  |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 500  | 470  | 94.0  | 52.6  |
| **广播电视** | 78  | 79  | 101.3  | 259.1  |
| 广播电视事务 | 57  | 58  | 101.8  | 2800.0  |
| 其他广播电视支出 | 21  | 21  | 100.0  | 5.0  |
| **其他文化体育与传媒支出** | 810  | 1940  | 239.5  | 35.5  |
| 宣传文化发展专项支出 | 　 | 25  | 　 | 　 |
| 文化产业发展专项支出 | 　 | 1100  | 　 | 22.0  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 810  | 815  | 100.6  | 53.8  |
| **（七）社会保障和就业支出** | 83603  | 85332  | 102.1  | 18.2  |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 4078  | 4151  | 101.8  | 40.9  |
| 行政运行 | 1740  | 1716  | 98.6  | 77.3  |
| 一般行政管理事务 | 3  | 3  | 100.0  | 　 |
| 劳动保障监察 | 14  | 11  | 78.6  | 37.5  |
| 就业管理事务 | 178  | 183  | 102.8  | -5.2  |
| 社会保险业务管理事务 | 72  | 70  | 97.2  | -22.2  |
| 信息化建设 | 2  | 1  | 50.0  | 　 |
| 社会保险经办机构 | 186  | 179  | 96.2  | -16.0  |
| 劳动关系和维权 | 2  | 2  | 100.0  | 100.0  |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 17  | 23  | 135.3  | 360.0  |
| 事业运行 | 414  | 405  | 97.8  | 　 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1450  | 1558  | 107.4  | 6.1  |
| **民政管理事务** | 2903  | 2994  | 103.1  | 29.7  |
| 行政运行 | 442  | 440  | 99.5  | -11.3  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 一般行政管理事务 | 23  | 23  | 100.0  | 　 |
| 社会组织管理 | 21  | 23  | 109.5  | 64.3  |
| 行政区划和地名管理 | 7  | 7  | 100.0  | 250.0  |
| 基层政权建设和社区治理 | 1810  | 1911  | 105.6  | 50.5  |
| 其他民政管理事务支出 | 600  | 590  | 98.3  | 12.2  |
| **行政事业单位养老支出** | 40260  | 41271  | 102.5  | 8.1  |
| 行政单位离退休 | 295  | 284  | 96.3  | -10.7  |
| 事业单位离退休 | 　 | 1  | 　 | 　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14720  | 15165  | 103.0  | 12.3  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7245  | 7483  | 103.3  | 11.0  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18000  | 18338  | 101.9  | 4.0  |
| **就业补助** | 3350  | 3816  | 113.9  | 203.1  |
| 就业创业服务补贴 | 　 | 7  | 　 | 　 |
| 社会保险补贴 | 1000  | 1242  | 124.2  | 　 |
| 就业见习补贴 | 50  | 98  | 196.0  | 　 |
| 促进创业补贴 | 　 | 94  | 　 | 　 |
| 其他就业补助支出 | 2300  | 2375  | 103.3  | 88.6  |
| **抚恤** | 3591  | 3670  | 102.2  | 12.9  |
| 死亡抚恤 | 171  | 171  | 100.0  | 108.5  |
| 伤残抚恤 | 150  | 150  | 100.0  | 1400.0  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 795  | 795  | 100.0  | 114.9  |
| 优抚事业单位支出 | 380  | 375  | 98.7  | 15.0  |
| 义务兵优待 | 1170  | 1254  | 107.2  | 8.5  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 35  | 35  | 100.0  | 250.0  |
| 其他优抚支出 | 890  | 890  | 100.0  | -31.3  |
| **退役安置** | 1743  | 1669  | 95.8  | -5.9  |
| 退役士兵安置 | 630  | 591  | 93.8  | 2.2  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 590  | 577  | 97.8  | -1.2  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 97  | 95  | 97.9  | -25.8  |
| 军队转业干部安置 | 346  | 345  | 99.7  | 　 |
| 其他退役安置支出 | 80  | 61  | 76.3  | -86.9  |
| **社会福利** | 1777  | 2011  | 113.2  | 13.6  |
| 儿童福利 | 64  | 124  | 193.8  | 47.6  |
| 老年福利 | 921  | 1110  | 120.5  | 39.3  |
| 殡葬 | 516  | 508  | 98.4  | -7.8  |
| 社会福利事业单位 | 275  | 268  | 97.5  | -10.7  |
| 其他社会福利支出 | 1  | 1  | 100.0  | -96.7  |
| **残疾人事业** | 3343  | 3357  | 100.4  | 7.2  |
| 行政运行 | 255  | 245  | 96.1  | 7.0  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 一般行政管理事务 | 82  | 81  | 98.8  | 376.5  |
| 机关服务 | 158  | 165  | 104.4  | -2.4  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 332  | 332  | 100.0  | -83.7  |
| 其他残疾人事业支出 | 2516  | 2534  | 100.7  | 273.2  |
| **红十字事业** | 170  | 187  | 110.0  | -12.6  |
| 行政运行 | 109  | 106  | 97.2  | -7.0  |
| 一般行政管理事务 | 61  | 81  | 132.8  | -19.0  |
| **最低生活保障** | 3048  | 2942  | 96.5  | -3.7  |
| 城市最低生活保障金支出 | 3048  | 2942  | 96.5  | -3.7  |
| **临时救助** | 315  | 321  | 101.9  | -29.5  |
| 临时救助支出 | 66  | 71  | 107.6  | 39.2  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 249  | 250  | 100.4  | -38.1  |
| **特困人员救助供养** | 76  | 61  | 80.3  | -63.7  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 6  | 9  | 150.0  | -92.4  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 70  | 52  | 74.3  | 4.0  |
| **其他生活救助** | 14  | 63  | 450.0  | 162.5  |
| 其他城市生活救助 | 　 | 36  | 　 | 　 |
| 其他农村生活救助 | 14  | 27  | 192.9  | 12.5  |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | 16967  | 16927  | 99.8  | 356.1  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 14647  | 14607  | 99.7  | 1175.7  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2320  | 2320  | 100.0  | -9.6  |
| **退役军人管理事务** | 1334  | 1306  | 97.9  | -5.1  |
| 行政运行 | 215  | 214  | 99.5  | 25.1  |
| 一般行政管理事务 | 10  | 　 | 0.0  | 　 |
| 拥军优属 | 230  | 230  | 100.0  | 47.4  |
| 事业运行 | 219  | 213  | 97.3  | 46.9  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 660  | 649  | 98.3  | -28.2  |
| **其他社会保障和就业支出** | 634  | 586  | 92.4  | -93.2  |
| 其他社会保障和就业支出 | 634  | 586  | 92.4  | -93.2  |
| **（八）卫生健康支出** | 62887  | 61342  | 97.5  | 8.8  |
| **卫生健康管理事务** | 1425  | 1330  | 93.3  | -5.3  |
| 行政运行 | 765  | 743  | 97.1  | -3.8  |
| 一般行政管理事务 | 177  | 144  | 81.4  | -40.7  |
| 机关服务 | 390  | 380  | 97.4  | -0.3  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 93  | 63  | 67.7  | 687.5  |
| **公立医院** | 18  | 18  | 100.0  | 　 |
| 中医(民族)医院 | 18  | 18  | 100.0  | 　 |
| **基层医疗卫生机构** | 5351  | 5343  | 99.9  | -22.7  |
| 城市社区卫生机构 | 5225  | 5220  | 99.9  | -21.2  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 乡镇卫生院 | 77  | 77  | 100.0  | -71.8  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 49  | 46  | 93.9  | 253.8  |
| **公共卫生** | 13357  | 11964  | 89.6  | -2.3  |
| 疾病预防控制机构 | 1470  | 1796  | 122.2  | 26.9  |
| 卫生监督机构 | 841  | 815  | 96.9  | -1.6  |
| 妇幼保健机构 | 974  | 974  | 100.0  | -19.5  |
| 基本公共卫生服务 | 4694  | 4729  | 100.7  | 22.7  |
| 重大公共卫生服务 | 894  | 882  | 98.7  | 140.3  |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 4182  | 2389  | 57.1  | -43.8  |
| 其他公共卫生支出 | 302  | 379  | 125.5  | 21.1  |
| **中医药** | 3  | 3  | 100.0  | -85.0  |
| 其他中医药支出 | 3  | 3  | 100.0  | -85.0  |
| **计划生育事务** | 2199  | 2250  | 102.3  | -36.1  |
| 计划生育服务 | 102  | 86  | 84.3  | -87.4  |
| 其他计划生育事务支出 | 2097  | 2164  | 103.2  | -23.8  |
| **行政事业单位医疗** | 13162  | 13087  | 99.4  | 12.3  |
| 行政单位医疗 | 2105  | 2012  | 95.6  | -1.1  |
| 事业单位医疗 | 8580  | 8570  | 99.9  | 17.5  |
| 公务员医疗补助 | 2030  | 2061  | 101.5  | -5.8  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 447  | 444  | 99.3  | 210.5  |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 22674  | 22674  | 100.0  | 39.3  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 22674  | 22674  | 100.0  | 39.3  |
| **医疗救助** | 1008  | 1008  | 100.0  | 2.6  |
| 城乡医疗救助 | 1008  | 1008  | 100.0  | 28.9  |
| **优抚对象医疗** | 177  | 169  | 95.5  | -93.3  |
| 优抚对象医疗补助 | 116  | 116  | 100.0  | -4.1  |
| 其他优抚对象医疗支出 | 61  | 53  | 86.9  | -97.8  |
| **医疗保障管理事务** | 3373  | 3376  | 100.1  | 478.1  |
| 行政运行 | 404  | 412  | 102.0  | 9.3  |
| 医疗保障经办事务 | 138  | 141  | 102.2  | -9.6  |
| 事业运行 | 56  | 47  | 83.9  | -7.8  |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 2775  | 2776  | 100.0  | 　 |
| **老龄卫生健康事务** | 90  | 69  | 76.7  | -11.5  |
| 老龄卫生健康事务 | 90  | 69  | 76.7  | -11.5  |
| **其他卫生健康支出** | 50  | 51  | 102.0  | -68.3  |
| 其他卫生健康支出 | 50  | 51  | 102.0  | -68.3  |
| **（九）节能环保支出** | 5932  | 6059  | 102.1  | -19.5  |
| **环境保护管理事务** | 768  | 756  | 98.4  | -2.3  |
| 机关服务 | 603  | 591  | 98.0  | 3.5  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 其他环境保护管理事务支出 | 165  | 165  | 100.0  | -18.7  |
| **环境监测与监察** | 1941  | 1876  | 96.7  | 　 |
| 其他环境监测与监察支出 | 1941  | 1876  | 96.7  | 　 |
| **污染防治** | 1631  | 1742  | 106.8  | 26.5  |
| 大气 | 317  | 317  | 100.0  | -10.2  |
| 水体 | 1257  | 1408  | 112.0  | 402.9  |
| 其他污染防治支出 | 57  | 17  | 29.8  | -97.7  |
| **自然生态保护** | 884  | 825  | 93.3  | 47.1  |
| 生态保护 | 54  | 38  | 70.4  | -86.4  |
| 农村环境保护 | 185  | 150  | 81.1  | -40.0  |
| 生物及物种资源保护 | 　 | 40  | 　 | 　 |
| 其他自然生态保护支出 | 645  | 597  | 92.6  | 1825.8  |
| **能源节约利用** | 　 | 198  | 　 | 　 |
| 能源节约利用 | 　 | 198  | 　 | 　 |
| **其他节能环保支出(款)** | 708  | 662  | 93.5  | -74.0  |
| 其他节能环保支出(项) | 708  | 662  | 93.5  | -74.0  |
| **（十）城乡社区支出** | 20860  | 16884  | 80.9  | 13.6  |
| **城乡社区管理事务** | 6747  | 6339  | 94.0  | 41.6  |
| 行政运行 | 645  | 632  | 98.0  | -14.5  |
| 一般行政管理事务 | 471  | 313  | 66.5  | -10.8  |
| 城管执法 | 1771  | 1664  | 94.0  | 6.1  |
| 工程建设管理 | 220  | 212  | 96.4  | -32.9  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3640  | 3518  | 96.6  | 134.1  |
| **城乡社区规划与管理(款)** | 766  | 771  | 100.7  | -20.8  |
| 城乡社区规划与管理(项) | 766  | 771  | 100.7  | -20.8  |
| **城乡社区公共设施** | 4304  | 1353  | 31.4  | -4.0  |
| 小城镇基础设施建设 | 2800  | 　 | 　 | 　 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1504  | 1353  | 90.0  | -4.0  |
| **城乡社区环境卫生(款)** | 2605  | 2363  | 90.7  | 29.5  |
| 城乡社区环境卫生(项) | 2605  | 2363  | 90.7  | 29.5  |
| **建设市场管理与监督(款)** | 738  | 707  | 95.8  | 21.7  |
| 建设市场管理与监督(项) | 738  | 707  | 95.8  | 21.7  |
| **其他城乡社区支出(款)** | 5700  | 5351  | 93.9  | -4.3  |
| 其他城乡社区支出(项) | 5700  | 5351  | 93.9  | -4.3  |
| **（十一）农林水支出** | 42628  | 37885  | 88.9  | -7.8  |
| **农业农村** | 28712  | 22750  | 79.2  | -32.4  |
| 行政运行 | 2434  | 2377  | 97.7  | -19.4  |
| 一般行政管理事务 | 448  | 1293  | 288.6  | 2838.6  |
| 机关服务 | 86  | 84  | 97.7  | -2.3  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 事业运行 | 7009  | 7122  | 101.6  | -15.6  |
| 科技转化与推广服务 | 28  | 15  | 53.6  | 15.4  |
| 病虫害控制 | 335  | 320  | 95.5  | -56.8  |
| 农产品质量安全 | 29  | 28  | 96.6  | 0.0  |
| 执法监管 | 67  | 51  | 76.1  | -42.7  |
| 统计监测与信息服务 | 8  | 8  | 100.0  | 0.0  |
| 行业业务管理 | 17  | 13  | 76.5  | -7.1  |
| 防灾救灾 | 211  | 211  | 100.0  | 1218.8  |
| 农业生产发展 | 800  | 470  | 58.8  | -57.6  |
| 农产品加工与促销 | 25  | 　 | 　 | 　 |
| 农村社会事业 | 12  | 10  | 83.3  | -9.1  |
| 农业资源保护修复与利用 | 185  | 138  | 74.6  | 452.0  |
| 农业道路建设 | 1046  | 416  | 39.8  | -55.0  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1700  | 987  | 58.1  | -89.9  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 62  | 42  | 67.7  | 　 |
| 农田建设 | 10  | 10  | 100.0  | 　 |
| 其他农业支出 | 14200  | 9155  | 64.5  | 2.4  |
| **林业和草原** | 873  | 901  | 103.2  | 209.6  |
| 事业机构 | 55  | 56  | 101.8  | -22.2  |
| 森林资源管理 | 736  | 685  | 93.1  | 1041.7  |
| 森林生态效益补偿 | 6  | 107  | 1783.3  | -0.9  |
| 其他林业和草原支出 | 76  | 53  | 69.7  | 3.9  |
| **水利** | 845  | 837  | 99.1  | -32.4  |
| 水利行业业务管理 | 115  | 140  | 121.7  | 20.7  |
| 水利工程建设 | 5  | 5  | 100.0  | 　 |
| 水利工程运行与维护 | 18  | 18  | 100.0  | 20.0  |
| 抗旱 | 　 | 40  | 　 | 　 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 310  | 310  | 100.0  | -5.5  |
| 水利建设征地及移民支出 | 272  | 233  | 85.7  | -23.4  |
| 其他水利支出 | 125  | 91  | 72.8  | -80.9  |
| **扶贫** | 178  | 178  | 100.0  | -54.5  |
| 其他扶贫支出 | 178  | 178  | 100.0  | -40.9  |
| **农村综合改革** | 9964  | 11226  | 112.7  | 129.6  |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2886  | 2751  | 95.3  | 182.4  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 5120  | 5137  | 100.3  | 　 |
| 对村集体经济组织的补助 | 410  | 410  | 100.0  | 115.8  |
| 农村综合改革示范试点补助 | 1548  | 　 | 　 | 　 |
| 其他农村综合改革支出 | 　 | 2928  | 　 | -9.5  |
| **普惠金融发展支出** | 213  | 221  | 103.8  | -25.3  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 农业保险保费补贴 | 213  | 221  | 103.8  | -25.3  |
| **其他农林水支出(款)** | 1843  | 1772  | 96.1  | 438.6  |
| 其他农林水支出(项) | 1843  | 1772  | 96.1  | 438.6  |
| **（十二）交通运输支出** | 8041  | 7139  | 88.8  | -7.9  |
| **公路水路运输** | 6505  | 6743  | 103.7  | 9.9  |
| 行政运行 | 521  | 511  | 98.1  | -15.3  |
| 一般行政管理事务 | 105  | 101  | 96.2  | -92.8  |
| 公路养护 | 210  | 270  | 128.6  | -3.2  |
| 公路运输管理 | 1490  | 1528  | 102.6  | -10.5  |
| 水路运输管理支出 | 512  | 512  | 100.0  | 　 |
| 其他公路水路运输支出 | 3667  | 3821  | 104.2  | 77.9  |
| **邮政业支出** | 100  | 109  | 109.0  | 　 |
| 其他邮政业支出 | 100  | 109  | 109.0  | 　 |
| **车辆购置税支出** | 880  | 66  | 7.5  | -49.2  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 880  | 66  | 7.5  | -49.2  |
| **其他交通运输支出** | 556  | 221  | 39.7  | -50.9  |
| 其他交通运输支出 | 556  | 221  | 39.7  | -50.9  |
| **（十三）资源勘探工业信息等支出** | 13184  | 18916  | 143.5  | 55.4  |
| **资源勘探开发** | 112  | 109  | 97.3  | 17.2  |
| 其他资源勘探业支出 | 112  | 109  | 97.3  | 17.2  |
| **制造业** | 　 | 643  | 　 | 3115.0  |
| 其他制造业支出 | 　 | 643  | 　 | 3115.0  |
| **工业和信息产业监管** | 411  | 148  | 36.0  | -96.0  |
| 工程建设及运行维护 | 　 | 72  | 　 | 　 |
| 产业发展 | 411  | 76  | 18.5  | -98.0  |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 11864  | 17219  | 145.1  | 248.9  |
| 中小企业发展专项 | 9147  | 13145  | 143.7  | 421.2  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2717  | 4074  | 149.9  | 68.8  |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | 797  | 797  | 100.0  | -76.6  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 797  | 797  | 100.0  | -76.6  |
| **（十四）商业服务业等支出** | 7186  | 7701  | 107.2  | 67.7  |
| **商业流通事务** | 717  | 683  | 95.3  | -49.1  |
| 行政运行 | 348  | 344  | 98.9  | 2.1  |
| 事业运行 | 17  | 21  | 123.5  | 133.3  |
| 其他商业流通事务支出 | 352  | 318  | 90.3  | -68.0  |
| **涉外发展服务支出** | 5245  | 5314  | 101.3  | 63.5  |
| 其他涉外发展服务支出 | 5245  | 5314  | 101.3  | 63.5  |
| **其他商业服务业等支出** | 1224  | 1704  | 139.2  | 　 |
| 其他商业服务业等支出 | 1224  | 1704  | 139.2  | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **（十五）金融支出** | 760  | 647  | 85.1  | -65.6  |
| **金融部门监管支出** | 50  | 50  | 100.0  | -47.4  |
| 金融部门其他监管支出 | 50  | 50  | 100.0  | -47.4  |
| **金融发展支出** | 710  | 597  | 84.1  | -29.8  |
| 其他金融发展支出 | 710  | 597  | 84.1  | -29.8  |
| **（十六）援助其他地区支出** | 1795  | 1795  | 100.0  | 　 |
| **教育** | 1795  | 1795  | 100.0  | 　 |
| **（十七）自然资源海洋气象等支出** | 6647  | 5426  | 81.6  | -45.1  |
| **自然资源事务** | 5730  | 4625  | 80.7  | -51.6  |
| 行政运行 | 1610  | 1580  | 98.1  | -8.8  |
| 一般行政管理事务 | 452  | 421  | 93.1  | 256.8  |
| 自然资源规划及管理 | 439  | 438  | 99.8  | -79.7  |
| 自然资源利用与保护 | 734  | 726  | 98.9  | 　 |
| 自然资源行业业务管理 | 32  | 15  | 46.9  | -70.6  |
| 自然资源调查与确权登记 | 233  | 233  | 100.0  | 　 |
| 海域与海岛管理 | 2000  | 991  | 49.6  | -81.3  |
| 事业运行 | 230  | 221  | 96.1  | 20.1  |
| **气象事务** | 778  | 743  | 95.5  | 131.5  |
| 气象事业机构 | 368  | 333  | 90.5  | 13.7  |
| 其他气象事务支出 | 410  | 410  | 100.0  | 1364.3  |
| **其他自然资源海洋气象等支出** | 139  | 58  | 41.7  | 　 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 139  | 58  | 41.7  | 　 |
| **（十八）住房保障支出** | 21434  | 21738  | 101.4  | -20.5  |
| **保障性安居工程支出** | 1453  | 1157  | 79.6  | -86.3  |
| 农村危房改造 | 217  | 310  | 142.9  | 15400.0  |
| 保障性住房租金补贴 | 240  | 239  | 99.6  | 56.2  |
| 老旧小区改造 | 705  | 398  | 56.5  | 　 |
| 其他保障性安居工程支出 | 291  | 210  | 72.2  | 35.5  |
| **住房改革支出** | 19502  | 20113  | 103.1  | 10.6  |
| 住房公积金 | 19502  | 20113  | 103.1  | 10.6  |
| **城乡社区住宅** | 479  | 468  | 97.7  | -33.4  |
| 住房公积金管理 | 433  | 422  | 97.5  | -13.5  |
| 其他城乡社区住宅支出 | 46  | 46  | 100.0  | -78.6  |
| **（十九）粮油物资储备支出** | 391  | 368  | 94.1  | -69.8  |
| **粮油物资事务** | 37  | 37  | 100.0  | -45.6  |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 4  | 4  | 100.0  | 　 |
| 物资保管保养 | 33  | 33  | 100.0  | 　 |
| **粮油储备** | 300  | 300  | 100.0  | 　 |
| 储备粮油补贴 | 300  | 300  | 100.0  | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **重要商品储备** | 54  | 31  | 57.4  | -96.4  |
| 肉类储备 | 42  | 19  | 45.2  | -59.6  |
| 农药储备 | 12  | 12  | 100.0  | 　 |
| **（二十）灾害防治及应急管理支出** | 6867  | 6392  | 93.1  | 15.4  |
| **应急管理事务** | 3749  | 3624  | 96.7  | 15.2  |
| 行政运行 | 859  | 853  | 99.3  | -5.0  |
| 灾害风险防治 | 20  | 14  | 70.0  | 　 |
| 安全监管 | 769  | 660  | 85.8  | 24.3  |
| 应急救援 | 280  | 280  | 100.0  | 　 |
| 应急管理 | 175  | 143  | 81.7  | -32.2  |
| 其他应急管理支出 | 1646  | 1674  | 101.7  | 11.2  |
| **消防事务** | 1863  | 1816  | 97.5  | 97.0  |
| 行政运行 | 348  | 301  | 86.5  | 　 |
| 消防应急救援 | 1495  | 1495  | 100.0  | 62.1  |
| 其他消防事务支出 | 20  | 20  | 100.0  | 　 |
| **自然灾害防治** | 　 | 145  | 　 | 　 |
| 其他自然灾害防治支出 | 　 | 145  | 　 | 　 |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 1255  | 807  | 64.3  | -45.1  |
| 自然灾害救灾补助 | 1255  | 807  | 64.3  | 43.3  |
| **（二十一）其他支出(类)** | 160  | 82  | 51.3  | -6.8  |
| **其他支出(款)** | 160  | 82  | 51.3  | -6.8  |
| **（二十二）债务付息支出** | 21365  | 21365  | 100.0  | 8.1  |
| **地方政府一般债务付息支出** | 21365  | 21365  | 100.0  | 8.1  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 21365  | 21365  | 100.0  | 8.1  |
| **（二十三）债务发行费用支出** | 100  | 100  | 100.0  | 455.6  |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 100  | 100  | 100.0  | 455.6  |
| **（二十四）预备费** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **二、转移性支出** | 454288  | 556249  | 　 | 　 |
| **（一）上解上级支出** | 322725  | 399695  | 　 | 　 |
| **（二）地方政府一般债务还本支出** | 111101  | 111101  | 　 | 　 |
| **（三）补充预算稳定调节基金** | 　 | 5000  | 　 | 　 |
| **（四）结转下年** | 20462  | 40453  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **支出合计** | 1041176  | 1139018  | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 附表1-4 |
| 椒江区2021年度一般公共预算基本支出决算表 |
|  | 金额单位:万元 |
| 项目名称 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% |
| 基本支出合计 | 299421  | 268530  | 89.7  |
| 一、机关工资福利支出 | 136900  | 115772  | 84.6  |
| 工资奖金津补贴 | 90800  | 83465  | 91.9  |
| 社会保障缴费 | 15500  | 15017  | 96.9  |
| 住房公积金 | 10800  | 9842  | 91.1  |
| 其他工资福利支出 | 19800  | 7448  | 37.6  |
| 二、机关商品和服务支出 | 16221  | 16291  | 100.4  |
| 办公经费 | 8500  | 10161  | 119.5  |
| 会议费 | 100  | 15  | 15.0  |
| 培训费 | 800  | 267  | 33.4  |
| 专用材料购置费 | 100  | 69  | 69.0  |
| 委托业务费 | 4000  | 3800  | 95.0  |
| 公务接待费 | 50  | 58  | 116.0  |
| 因公出国（境）费用 | 5  | 　 | 0.0  |
| 公务用车运行维护费 | 1401  | 677  | 48.3  |
| 维修（护）费 | 265  | 275  | 103.8  |
| 其他商品和服务支出 | 1000  | 969  | 96.9  |
| 三、机关资本性支出(一) | 100  | 14  | 14.0  |
| 设备购置 | 100  | 14  | 14.0  |
| 四、对事业单位经常性补助 | 141000  | 131797  | 93.5  |
| 工资福利支出 | 130000  | 119461  | 91.9  |
| 商品和服务支出 | 11000  | 12336  | 112.1  |
| 五、对事业单位资本性补助 | 200  | 408  | 204.0  |
| 资本性支出(一) | 200  | 408  | 204.0  |
| 六、对个人和家庭的补助 | 5000  | 4248  | 85.0  |
| 社会福利和救助 | 1300  | 1207  | 92.8  |
| 离退休费 | 1500  | 950  | 63.3  |
| 其他对个人和家庭补助 | 2200  | 2091  | 95.0  |

|  |
| --- |
| 附表1-5 |
| 椒江区2021年度一般公共预算“三公经费”支出决算表 |
|  |  |  |  | 金额单位:万元 |
| 内容 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 合计 | 2302 | 1821 | 79.1 | 15.8 |
| 一、因公出国（境）费 | 67 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、公务接待费 | 529 | 176 | 33.3 | 20.5  |
| 三、公务用车费 | 1706 | 1645 | 96.4 | 15.3 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1084 | 851 | 78.5 | 6.2  |
| 公务用车购置费 | 622 | 794 | 127.7 | 26.8 |

|  |
| --- |
| 附表2-1 |
| 椒江区2021年度政府性基金预算收入决算表 |
| 　 |  | 　 | 金额单位:万元 |
| 政府性基金收入项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 一、本级收入 | 492211  | 485400  | 98.6 | -34.9  |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 460000 | 452325 | 98.3 | -36.7  |
| （二）彩票公益金收入 | 1111 | 1111 | 100.0 | 49.9  |
| （三）城市基础设施配套费收入 | 19000 | 19548 | 102.9 | 4.8  |
| （四）污水处理费收入 | 9000 | 9060 | 100.7 | 12.9  |
| （五）其他政府性基金收入 | 3100 | 3356 | 108.3 | -6.9  |
| 二、转移性收入 | 441839  | 506011  | 　 | 　 |
| （一）上级转移支付收入 | 111355  | 175527  | 　 | 　 |
| （二）地方政府专项债务转贷收入 | 166000  | 166000 | 　 | 　 |
| （三）调入收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）上年结余收入 | 164484 | 164484 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金收入合计 | 934050  | 991411  | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表:2-2椒江区2021年度政府性基金转移支付决算表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 决算数 |
| 上级转移支付支出 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 支出合计 |  |

注：椒江区没有对下政府性基金转移支付支出，故本表无数据。附表2-3 |
| 椒江区2021年度政府性基金预算支出决算表 |
| 　 |  |  | 金额单位：万元 |
| 政府性基金支出项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 一、本级支出 | 698890 | 676521 | 96.8 | -23.5 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 | 100 | -96.6 |
|  1.旅游发展基金支出 | 1 | 1 | 100 | -96.6 |
|  (1)地方旅游开发项目补助 | 1 | 1 | 100 | -96.6 |
| （二）社会保障和就业支出 | 1121 | 1096 | 97.8 | -1.8 |
|  1.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1121 | 1096 | 97.8 | -1.8 |
|  (1)移民补助 | 563 | 563 | 100 | -10.4 |
|  (2)基础设施建设和经济发展 | 558 | 533 | 95.5 | 9.2 |
| （三）城乡社区支出 | 558075 | 536083 | 96.1 | -12.6 |
|  1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 475358 | 453194 | 95.3 | -17.9 |
|  (1)征地和拆迁补偿支出 | 296360 | 286637 | 96.7 | -19.3 |
|  (2)土地开发支出 | 25800 | 24818 | 96.2 | 28.5 |
|  (3)城市建设支出 | 50744 | 42737 | 84.2 | 64.2 |
|  (4)农村基础设施建设支出 | 63000 | 60191 | 95.5 | -19.4 |
|  (5)补助被征地农民支出 | 36000 | 35895 | 99.7 | -50.7 |
|  (6)土地出让业务支出 | 135 | 135 | 100 | 　 |
|  (7)支付破产或改制企业职工安置费 | 184 | 138 | 75 | 9.5 |
|  (8)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3135 | 2643 | 84.3 | -29 |
|  2.城市基础设施配套费安排的支出 | 18087 | 18259 | 101 | 42.5 |
|  (1)城市公共设施 | 1881 | 4872 | 259 | -23.5 |
|  (2)城市环境卫生 | 6066 | 5962 | 98.3 | 838.9 |
|  (3)公有房屋 | 320 | 258 | 80.6 | 2766.7 |
|  (4)其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9820 | 7167 | 73 | 23.6 |
|  3.污水处理费安排的支出 | 6630 | 6630 | 100 | -17.1 |
|  (1)污水处理设施建设和运营 | 6630 | 6630 | 100 | -17.1 |
|  4.棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 40000 | 40000 | 100 | 　 |
|  (1)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 40000 | 40000 | 100 | 　 |
|  5.污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 18000 | 18000 | 100 | -56.1 |
|  (1)污水处理设施建设和营运 | 　 | 　 | 　 | -100 |
|  (2)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 18000 | 18000 | 　 | -50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金支出项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| （四）农林水支出 | 23 | 23 | 100 | -4.2 |
|  1.大中型水库库区基金安排的支出 | 23 | 23 | 100 | -4.2 |
|  (1)基础设施建设和经济发展 | 23 | 23 | 100 | -4.2 |
| （五）其他支出 | 121310 | 120975 | 99.7 | -50.5 |
|  1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 119220 | 118938 | 99.8 | -51 |
|  (1)其他政府性基金安排的支出 | 11220 | 10938 | 97.5 | 188.8 |
| （2）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 108000 | 108000 | 100 | -54.8 |
|  2.彩票公益金安排的支出 | 2090 | 2037 | 97.5 | 24.8 |
|  (1)用于社会福利的彩票公益金支出 | 587 | 660 | 112.4 | -5.3 |
|  (2)用于体育事业的彩票公益金支出 | 1323 | 1198 | 90.6 | 34.2 |
|  (3)用于教育事业的彩票公益金支出 | 2 | 2 | 100 | -86.7 |
|  (4)用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 177 | 176 | 99.4 | 700 |
|  (5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1 | 1 | 100 | -80 |
| （六）债务付息支出 | 18238 | 18221 | 99.9 | 79 |
|  1.地方政府专项债务付息支出 | 18238 | 18221 | 99.9 | 79 |
|  (1)国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4922 | 4922 | 100 | -2.3 |
|  (2)污水处理费债务付息支出 | 1369 | 1370 | 100.1 | 100 |
|  (3)土地储备专项债券付息支出 | 1734 | 1734 | 100 | 0 |
|  (4)棚户区改造专项债券付息支出 | 998 | 998 | 100 | 0 |
|  (5)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9215 | 9197 | 99.8 | 434.4 |
| （七）债务发行费用支出 | 122 | 122 | 100 | -57.5 |
|  1.地方政府专项债务发行费用支出 | 122 | 122 | 100 | -57.5 |
|  (1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | -100 |
|  (2)污水处理费债务发行费用支出 | 14 | 14 | 100 | -65.9 |
|  (3)棚户区改造专项债券发行费用支出 | 16 | 16 | 100 | 　 |
|  (4)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 92 | 92 | 100 | -61.5 |
| 二、转移性支出 | 235160 | 314890 | 　 | 　 |
| （一）上解支出 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| （二）调出资金 | 215382 | 225810 | 　 | 　 |
| （三）地方政府专项债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）年终结余 | 19778 | 89079 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金支出合计 | 934050 | 991411 | 　 | 　 |

附表3-1

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度社会保险基金预算收入决算表 |
| 　　金额单位:万元 |
| 项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 社会保险基金收入合计 | 169057 | 184286 | 109.0  | 31.3  |
| 其中：社会保险基金保险费收入 | 100070 | 113067 | 113.0  | 38.4  |
| 社会保险基金财政补贴收入 | 65689 | 65988 | 100.5  | 23.2  |
| 社会保险基金利息收入 | 1206 | 1537 | 127.4  | 119.6  |
| 一、职工基本医疗保险基金收入 | 22865 | 21249 | 92.9  | 8.6  |
| 其中：职工基本医疗保险费收入 | 22235 | 20656 | 92.9  | 7.7  |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 351 | 324 | 92.3  | 66.2  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 31798 | 46274 | 145.5  | 102.1  |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 18878 | 33456 | 177.2  | 166.9  |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 12260 | 12221 | 99.7  | 19.3  |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 203 | 288 | 141.9  | 206.4  |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 54664 | 54198 | 99.1  | 19.5  |
| 其中：城乡居民基本医疗保险费收入 | 18977 | 18504 | 97.5  | -3.4  |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 35429 | 35429 | 100.0  | 38.0  |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 136 | 143 | 105.1  | 17.2  |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 45126 | 45567 | 101.0  | 5.8  |
| 其中：机关事业单位基本养老保险费收入 | 25800 | 25621 | 99.3  | 5.0  |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 18000 | 18338 | 101.9  | 4.0  |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 96 | 104 | 108.3  | 73.3  |
| 五、工伤保险基金收入 | 8404 | 9083 | 108.1  | 212.6  |
| 其中：工伤保险费收入 | 8200 | 8629 | 105.2  | 205.4  |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工伤保险基金利息收入 | 200 | 449 | 224.5  | -43.0  |
| 六、失业保险基金收入 | 6200 | 7915 | 127.7  | 19.2  |
| 其中：失业保险费收入 | 5980 | 6201 | 103.7  | 72.0  |
| 失业保险基金财政补贴收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 失业保险基金利息收入 | 220 | 229 | 104.1  | 52.7  |

|  |
| --- |
| 附表3-2 |
| 椒江区2021年度社会保险基金预算支出决算表 |
| 金额单位:万元 |
| 项　目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 社会保险基金支出合计 | 136933 | 136275 | 99.5  | -2.4  |
| 　　其中：社会保险统筹支出 | 126067 | 127774 | 101.4  | 5.6  |
| 　　其他支出 | 10866 | 8501 | 78.2  | 12.1  |
| 一、职工基本医疗保险基金支出 | 19520  | 19901 | 102.0  | 11.5  |
| 　　其中：职工基本医疗保险统筹基金支出 | 18346  | 18643 | 101.6  | 7.3  |
| 　　其他职工基本医疗保险基金支出 | 1174  | 1258  | 107.2  | 167.1  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 13281  | 13073 | 98.4  | 24.1  |
| 　　其中：基础养老金支出 | 11355  | 13066 | 115.1  | 42.7  |
| 　　其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 1926  | 7  | 0.4  | -99.5  |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 47642  | 47307 | 99.3  | -2.3  |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 43869  | 43800 | 99.8  | -4.4  |
| 　　其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 3773  | 3507  | 92.9  | 33.1  |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 43280  | 43022 | 99.4  | 1.3  |
| 　　其中：基本养老金支出 | 42500  | 42316 | 99.6  | 2.7  |
| 　　其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 780  | 706  | 90.5  | -43.9  |
| 五、工伤保险基金支出 | 8424  | 8365 | 99.3  | 46.0  |
| 　　其中：工伤保险待遇支出 | 8300  | 8231 | 99.2  | 44.7  |
| 　　其他工伤保险基金支出 | 124  | 134  | 108.1  | 226.8  |
| 六、失业保险基金支出 | 4786  | 4607 | 96.3  | -68.4  |
| 　　其中：失业保险金支出 | 1697  | 1718 | 101.2  | -4.9  |
| 　　其他失业保险基金支出 | 3089  | 2889  | 93.5  | -77.4  |

附表3-3

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度社会保险基金预算结余决算表 |
| 金额单位:万元 |
| 项　目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 社会保险基金本年收支结余 | 32124 | 48011  |
| 一、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 3345  | 1348  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 18517  | 33201  |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 7022  | 6891  |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1846  | 2545  |
| 五、工伤保险基金本年收支结余 | -20  | 718  |
| 六、失业保险基金本年收支结余 | 1414  | 3308  |

附表4-1

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度国有资本经营预算收入决算表 |
| 金额单位：万元 |
| 收入项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
|
| 一、国有资本经营收入 | 493  | 494  | 100.2  | 43.6  |
| （一）利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 电力企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 钢铁企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 运输企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 机械企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投资服务企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 贸易企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）股利、股息收入 | 493  | 494  | 100.2  | 43.6  |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 193  | 194 | 100.5  | -9.8  |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 300  | 300 | 100 | 132.6  |
| （三）产权转让收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有股权、股份转让收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）清算收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有独资企业清算收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他国有资本经营收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、上级转移支付收入 | 44 | 44 | 　 | 　 |
| 三、上年结余结转收入 | 6 | 6 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入合计 | 543  | 544  | 　 | 　 |

附表4-2

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度国有资本经营预算支出决算表 |
| 单位：万元 |
| 支出项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
|
| 一、国有资本经营支出 | 288  | 288  | 100 | 19.5  |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 75  | 75  | 100 | 63.0  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50 | 50 | 100 | 　 |
| 国有企业改革成本支出 | 25  | 25 | 100 | -45.7  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）国有企业资本金注入 | 213  | 213  | 100 | 9.2  |
| 国有经济结构调整支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公益性设施投资支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境保护支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 支持科技进步支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 保障国家经济安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 对外投资合作支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有企业资本金注入 | 213  | 213 | 100 | 9.2  |
| （三）国有企业政策性补贴 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有企业政策性补贴 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资本性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、调出资金 | 148  | 148 | 　 | 　 |
| 三、结转下年支出 | 107 | 108 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 543  | 544  | 　 | 　 |

附表4-3

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度本级国有资本经营预算收入决算表 |
| 金额单位：万元 |
| 收入项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
|
| 一、国有资本经营收入 | 493  | 494  | 100.2  | 43.6  |
| （一）利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 电力企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 钢铁企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 运输企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 机械企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投资服务企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 贸易企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）股利、股息收入 | 493  | 494  | 100.2  | 43.6  |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 193  | 194 | 100.5  | -9.8  |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 300  | 300 | 100 | 132.6  |
| （三）产权转让收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有股权、股份转让收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）清算收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有独资企业清算收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他国有资本经营收入 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、上级转移支付收入 | 44 | 44 | 　 | 　 |
| 三、上年结余结转收入 | 6 | 6 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入合计 | 543  | 544  | 　 | 　 |

附表4-4

|  |
| --- |
| 椒江区2021年度本级国有资本经营预算支出决算表 |
| 单位：万元 |
| 支出项目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
|
| 一、国有资本经营支出 | 288  | 288  | 100 | 19.5  |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 75  | 75  | 100 | 63.0  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50 | 50 | 100 | 　 |
| 国有企业改革成本支出 | 25  | 25 | 100 | -45.7  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）国有企业资本金注入 | 213  | 213  | 100 | 9.2  |
| 国有经济结构调整支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公益性设施投资支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境保护支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 支持科技进步支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 保障国家经济安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 对外投资合作支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他国有企业资本金注入 | 213  | 213 | 100 | 9.2  |
| （三）国有企业政策性补贴 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有企业政策性补贴 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资本性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、调出资金 | 148  | 148 | 　 | 　 |
| 三、结转下年支出 | 107 | 108 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 543  | 544  | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 附表5-1 |
| 椒江区2021年地方政府债务限额及余额决算情况表 |
|  |  |  |  |  | 金额单位：亿元 |
| 地区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额（决算数） |
| 　 | 一般债务 | 专项债务 | 　 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 椒江区 | 125.1200 | 58.8600 | 66.2600 | 124.3727 | 58.1150 | 66.2577 |

|  |
| --- |
| 附表5-2 |
| 椒江区2021年地方政府债券使用情况表 |
| 金额单位：亿元 |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） |
| 椒江区第二中学校园改扩建工程 | 　 | 义务教育 | 台州市椒江区教育局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 一般债券 | 0.2 | 2021年9月 |
| 下陈中学迁建工程 | 　 | 义务教育 | 台州市椒江区教育局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 一般债券 | 0.4 | 2021年9月 |
| 椒江城区“冷链+”菜篮子提升工程 | 　 | 城乡冷链物流基础设施 | 台州市椒江区市场监督管理局 | 台州市椒江区市场开发服务中心 | 专项债券 | 0.3 | 2021年6月 |
| 椒江南部市场群区块基础设施提升工程-椒江区分摊 | 　 | 产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 3.75 | 2021年6月 |
| 台州市朱溪水库工程-椒江区分摊 | 　 | 水利 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市朱溪水库开发有限公司 | 专项债券 | 0.12 | 2021年6月 |
| 椒江区公共卫生事业提升工程（一期） | 　 | 公共卫生设施 | 台州市椒江区卫生健康局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.3 | 2021年6月 |
| 椒江心海城市共享空间项目 | 　 | 产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资有限公司 | 专项债券 | 4 | 2021年7月 |
| 葭沚老街改造一期工程 | 　 | 文化旅游 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江市政工程有限公司 | 专项债券 | 1 | 2021年9月 |
| 台州市朱溪水库工程-椒江区分摊 | 　 | 水利 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市朱溪水库开发有限公司 | 专项债券 | 0.23 | 2021年9月 |
| 椒江区污水零直排项目一期 | 　 | 城镇污水垃圾处理 | 台州市椒江区行政执法局 | 台州市椒江排水集团有限公司 | 专项债券 | 1.8 | 2021年10月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） |
| 葭沚街道富强村城中村改造工程 | 　 | 棚户区改造 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城建置业有限公司 | 专项债券 | 1.3 | 2021年12月 |
| 葭沚水城桥东安置区块棚户区改造项目 | 　 | 棚户区改造 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城建置业有限公司 | 专项债券 | 2.7 | 2021年12月 |
| 葭沚老街改造一期工程 | 　 | 文化旅游 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江市政工程有限公司 | 专项债券 | 0.2  | 2021年12月 |
| 椒江区公办幼儿园补短板工程 | 　 | 学前教育 | 台州市椒江区教育局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.1  | 2021年12月 |
| 台州市商贸核心区北区基础设施工程（一期） | 　 | 产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资有限公司 | 专项债券 | 0.6  | 2021年12月 |
| 椒江区公共卫生事业提升工程（二期） | 　 | 公共卫生设施 | 台州市椒江区卫生健康局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.2  | 2021年12月 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 附表5-3 |
| 椒江区2021年地方政府债务发行及还本付息情况表 |
|  |  | 金额单位：亿元 |
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2020年末地方政府债务余额 | 107.1828 | 107.1828 |
| 其中：一般债务 | 57.5251 | 57.5251 |
| 专项债务 | 49.6577 | 49.6577 |
| 二、2020年地方政府债务限额 | 107.9200 | 107.9200 |
| 其中：一般债务 | 58.2600 | 58.2600 |
| 专项债务 | 49.6600 | 49.6600 |
| 三、2021年地方政府债务发行决算数 | 28.3000 | 28.3000 |
| 新增一般债券发行额 | 0.6000 | 0.6000 |
| 再融资一般债券发行额 | 11.1000 | 11.1000 |
| 新增专项债券发行额 | 16.6000 | 16.6000 |
| 再融资专项债券发行额 | 0.0000 | 0.0000 |
| 四、2021年地方政府债务还本决算数 | 11.1101 | 11.1101 |
| 一般债务 | 11.1101 | 11.1101 |
| 专项债务 | 0.0000 | 0.0000 |
| 五、2021年地方政府债务付息决算数 | 3.9586 | 3.9586 |
| 一般债务 | 2.1365 | 2.1365 |
| 专项债务 | 1.8221 | 1.8221 |
| 六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 124.3727 | 124.3727 |
| 其中：一般债务 | 58.1150 | 58.1150 |
| 专项债务 | 66.2577 | 66.2577 |
| 七、2021年地方政府债务限额 | 125.1200 | 125.1200 |
| 其中：一般债务 | 58.8600 | 58.8600 |
| 专项债务 | 66.2600 | 66.2600 |