

# 关于汉滨区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

2021 年 4 月 11 日在汉滨区第十八届

人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2020 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2020 年，全区完成财政总收入 260116 万元，占年初预算 285000 万元的 91.27%，同比下降 5.77%。其中，一般公共预算收入完成 46507 万元，占调整预算 45000 万元的 103.35%，同比增长 5.68%。一般预算收入中，税收收入完成 34418 万元，占比 74%。

2020 年，全区实现一般公共预算支出 662328 万元，同比减少 19514 万元，下降 2.86%，下降的主要原因是：债券规模减少和一般性支出压减。一般公共预算支出中，民生支出 570198 万元，占比 86%。

2020 年，全区完成一般预算收入 46507 万元，上级补助收入 580535 万元（其中专款 333258 万元），政府一般债券 61801

万元，调入资金 28599 万元（其中基金 27199 万元、存量资金 1400 万元），上年结余 1289 万元，财政总收入为 718731 万元。实现一般公共预算支出 662328 万元，政府一般债券还本支出 8370 万元，上解支出预计 48000 万元，财政总支出 718698 万元，年终结余 33 万元。因上下级结算还未定案，这一预算执行结果还会发生新变化，待后将向区人大常委会做专题报告。

## （二）政府性基金预算执行情况

2020 年，全区完成政府性基金收入 60231 万元，上级补助收入 7111 万元，上年结余 3180 万元，政府专项债券 13000 万元，抗疫特别国债资金 18951 万元，基金收入总计 102473 万元。政府性基金支出 71387 万元，专项债券还本支出 1500 万元，调入到一般公共预算补充财力 27199 万元，年终结余 2387 万元，减去结转下年使用的抗疫特别国债资金 2025 万元，基金净结余 362 万元。

## （三）社保基金预算执行情况

2020 年，全区完成社保基金预算收入 88566 万元，上年结余 43017 万元，支出完成 82850 万元，滚存结余 48733 万元（城乡居民养老保险）。

## （四）国有资本经营预算执行情况

2020 年，全区完成国有资本经营收入 256 万元，上级补助收入 206 万元，上年结余 317 万元，当年支出 367 万元，收支相抵，年终结余 412 万元。

按照区十八届人大四次会议审议通过的预算和工作要求，我们扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，采取各种有效措施，圆满实现了全年预算目标。

**克服疫情影响，财政收入平稳增长。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，迅速筹集疫情防控资金 2940 万元，用于重大疫情防控，确保人民群众生命安全。面对疫情冲击，认真分析研判财政收支形势，为企业减税降费 5000 余万元，支持实体经济共渡难关。筹集解决电子消费券 500 万元，企业复工电价及职工生活补贴 200 万元，务工交通及就业补贴 5129 万元，减免标准化厂房租金 398 万元。通过一系列扶持政策的落实，确保了全区经济的持续稳定发展，全年一般公共预算收入稳中有升，同比增长 5.68%。

**抢抓政策机遇，转移支付大幅增加。**在财政管理工作中，不断学习和吃透国家积极的财政政策，分析全区财政面临的问题，寻找国家扶持地方发展的突破口。2020 年，汉滨区享受国家发行的抗疫特别国债资金 18951 万元，新增政府债券资金 74801 万元，新增各类财力性补助资金 58094 万元，上级专款规模达到 333258 万元，为全区经济高质量发展提供了坚实的资金保障。同时，抢抓深度贫困县区城乡建设用地增减挂钩结余指标交易的政策机遇，加快旧宅腾退进程，全年实现土地指标交易收入 60200 万元，有效支持了易地扶贫搬迁工程建设。

**落实“三保”要求，保障能力逐步增强。**为打赢“三大攻坚战”，确保“三保”支出落到实处，面对多年累积的财力缺口，一是统筹调度，深入挖潜，千方百计增加可用财力；二是坚持底线思维，强化风险意识，坚决兜牢“三保”底线；三是坚持“三个优先”，确保“三保”支出优先预算；四是制定应急保障预案，建立月度库款“保底”制度。通过强有力的保障措施，全年“三保”目标全面实现。同时，筹措资金超 50000 万元，按期偿还到期债券及贷款本息，有序化解脱贫攻坚、教育发展等重点领域的债务风险。

**聚焦脱贫攻坚，民生支出不断增加。**为决战决胜脱贫攻坚，2020 年整合财政涉农资金 81500 万元，支持脱贫攻坚基础设施和产业发展；区级财政预算专项扶贫资金 6100 万元，统筹用于脱贫攻坚；安排政府一般债券 61803 万元，用于“十三五”易地扶贫搬迁；落实脱贫攻坚期间村干部生活补助、镇办干部下乡补助、百日冲刺激励奖励等各类补助资金 3322 万元，全力助推脱贫攻坚提质增效；用好支持脱贫攻坚政府采购政策，全力支持消费扶贫，全区扶贫 832 平台线上销售额位居省市前列。持续加大民生投入，全年财政一般公共预算支出 662328 万元，其中教育、公共卫生、社保、科学、文化、住房保障等民生支出达到 570198 万元，占比 86%。

**加大环保投入，环境质量持续提升。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识，持续加大资金投入，2020 年，区财政安

排资金 20449 万元，用于秦岭生态保护、瀛湖网箱整治、蒿坪河治理、长江十年禁渔“三无船”取缔、环境监测、环境执法、护林员护河员等专项支出。积极争取各类环保专项资金 28877 万元，用于农村人居环境整治、生态环境监测、土地和水污染防治、森林生态植被修复项目等，实现县域生态环境质量持续提升。

**强化班子建设，干部队伍担当尽责。**抓班子，带队伍，是“理财为公，服务为民”的基础；强素质，树形象，是做好财税工作的前提；讲廉洁，守初心，是阳光财政的保障。一年来，财税系统认真落实“三项机制”，完善干部年度考核、树先评优、选拔任用等制度，把党风廉政建设与干部职务职级晋升紧密结合起来，努力打造一支担当尽责，乐于奉献，风清气正的干部队伍，确保招之即来，来之能战，战之能胜，始终保持昂扬向上的精神风貌，为全区经济社会发展做出了积极贡献。

2020 年，全区可用财力虽然有了大幅增长，但在预算执行中，仍然面临刚性支出增长过快、累积缺口难以消化、自身造血功能不足、保障发展能力较弱等问题。对此，我们将进一步创新举措，开拓思路，逐步破解预算执行中的瓶颈问题。

## **二、2021 年财政预算草案**

2021 年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议、省委十三届八次全会、市委四届十一次全会、区委十五届十三次全会精神，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，认真

落实积极的财政政策，推动区域经济稳步增长；牢固树立过“紧日子”思想，坚决守住“三保”底线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；推动财政预算一体化改革，强化预算约束和绩效管理，为全区经济社会持续健康发展做好财力保障。

### （一）关于一般公共预算

1. 财政收入。2021年，根据全国经济发展走势，结合汉滨区实际，财政总收入按照3%的增幅，全年预算267800万元；一般公共预算收入按上年调整预算数增长5.5%，全年预算47475万元。其中：税收收入36150万元，非税收入11325万元。

为落实审计整改要求，2021年需把以前年度未入库的非税收入全额解缴国库，这样，当年非税收入将增加10000万元左右，全年一般公共预算收入将达到57475万元。

2. 财政支出。2021年全区最基本的支出需求约625567万元，主要由以下几个方面构成：

（1）工资性支出181926万元；

（2）民生类人员补助支出31582万元；

（3）运转类支出18335万元；

（4）债务还本付息支出40000万元（含省级统筹的债务风险周转金1800万元）；

（5）脱贫攻坚、生态环保、信访维稳、公共卫生等方面支出11724万元；

（6）目标考核奖支出8000万元；

(7) 预备费支出 1000 万元；

(8) 上级专款支出预计 333000 万元。

**3. 当年可用财力及预算安排意见。**一般公共预算收入 57475 万元,各项财力性补助收入 203127 万元, 上级专款预计 333000 万元, 全年总收入 593602 万元, 减去上解支出预计 48000 万元, 全区当年可用财力为 545602 万元。与支出需求相比, 当年财力缺口达 79965 万元。

根据《预算法》的规定和“三保”支出的要求, 今年的财政支出按年初可用财力优先保障工资发放, 超出财力的支出需求, 在年度预算执行中视财力逐步落实。

#### (二) 关于政府性基金预算

2021 年, 考虑全区土地增减挂钩指标交易和城东新区储备土地招拍挂等因素, 政府性基金收入按 30000 万元预算, 加上上年结余 219 万元, 基金总收入 30219 万元。基金支出主要用于易地扶贫搬迁和城东新区、五里工业集中区基础设施建设, 按 30000 万元安排, 年终结余 219 万元。

#### (三) 关于社保基金预算

2021 年, 全区社保基金收入预算 76776 万元, 支出预算 70444 万元, 上年结余 48733 万元, 滚存结余 55065 万元。

#### (四) 关于国有资本经营预算

2021 年, 全区国有资本经营收入预算 300 万元, 加上上年结余 412 万元, 当年支出预算 500 万元, 年终结余 212 万元。

2021年是“十四五”规划的开局之年，按照增财力、保民生、促发展的总体要求，全区财政工作必须紧紧抓住以下六个重点：

**增强“造血”功能，潜心打造新的经济增长点。**认真贯彻落实“产业项目建设年”的相关要求，以项目建设为依托，引领全区经济高质量发展。财政部门着重围绕全区147个重点项目，积极争取省上对贫困县前期项目的资金支持，全年预算1000万元用于项目前期包装储备，健全并落实部门争取项目资金奖惩机制，预算500万元专项经费用于招商引资，鼓励全区上下动起来、跑起来、活起来，真正把项目争取和招商引资工作落在实处。通过项目建设，推动城东新区、五里工业集中区、现代农业园区快速发展，培植一批具有区域特色的经济亮点，努力增加全区经济总量和财政收入。

**倾尽全部力量，千方百计提高财政供给能力。**财政供给能力的增强，具有全面性、系统性、协调性、持续性。区级各部门必须强化以项目资金争取看政绩、比贡献、论英雄的导向，充分发挥行业优势，紧盯中省投入重点，牢牢把握乡村振兴、生态环保、义务教育、公共卫生、道路交通、数字产业等领域的政策机遇，下大力气做好向上汇报争取，力争当年专款增幅超过5%。同时，要抢抓中央实施的积极财政政策，认真分析研判全区财政面临的形势，找准政策支持突破口，在困难县区转移支付补助上再做文章、再想办法，力争当年可用财力有所增加。通过发改系统包

装专项债券项目 50 亿元以上，采取各种措施，争取尽早落地，推动项目实施。

**突出乡村振兴，切实解决人民群众所需所盼。**2021 年，财政支农工作依然是社会关注的焦点，要持续整合涉农资金，严格落实脱贫攻坚“四个不摘”要求，加快发展乡村产业，突出生猪、魔芋、核桃、茶叶、蔬菜等主导产业的扶持；完善农村路网工程，围绕镇村公路建设规划，适度提高乡村公路养护费，千方百计调剂涉农整合资金用于农村路网工程的比例；推进农村安全饮水工程建设，完善“管水员”制度和待遇；巩固脱贫搬迁成果，围绕社区群众生产生活需要，探索推进“四小”工程，提高人民群众的幸福感。

**集中有限财力，在“三保”的基础上实现保发展目标。**“三保”支出始终是财政工作的重点，我们必须坚持“优先预算，重点保障”的原则，特别是工资性支出必须实现按月发放。面对拮据的财力，要坚持开源节流，有保有压，积极盘活存量，统筹有限财力，牢固树立政府过“紧日子”思想，尽力压减一般性支出，合理安排预算，科学调度资金，有力有效落实“三保”支出需求。同时，筹集更多的财力，把全区的重大决策部署落到实处，为经济社会持续发展提供有力的资金保障。

**强化预算约束，全面推进财政预算一体化改革。**党的十九大提出加快建立现代财政管理制度，财政部决定从 2021 年开始，全面推行预算管理一体化改革。为强化预算约束，进一步规范财

政管理，切实把改革落到实处，我们要准确理解预算管理一体化的重大意义，准确把握预算管理一体化的重大变化，准确运用预算管理一体化的现代化手段，进一步规范预算管理，切实提高财政管理水平。

**防范财政风险，有计划有步骤化解债务余额。**按照党中央、国务院要求，地方各级人民政府要用5到10年的时间化解政府隐性债务，我们必须不折不扣贯彻落实中央的重大决策，坚决杜绝新的债务发生。对存量债务按化解方案逐年消化，对地方发展所需资金采取“开前门，堵后门”的办法争取新增债券资金予以保障，同时运用市场化手段，多渠道筹集发展资金，加快国有融资平台公司转型升级，增强市场融资能力，全方位支持地方经济快速发展。

各位代表，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会的收官之年，做好全区财政工作至关重要。让我们在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，克难奋进、开拓创新，为汉滨区新时代追赶超越、引领发展做出新的贡献。

财政预算报告附件

# 汉滨区2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算（草案）

汉滨区财政局  
2021年4月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

表1 2020年全区一般公共预算收入执行情况表

表2 2020年全区一般公共预算支出执行情况表

表3 2020年区本级一般公共预算收入执行情况表

表4 2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

表5 2020年上级一般公共预算补助情况表

表6 2020年一般债务限额和余额情况表

说明1 关于2020年一般公共预算执行情况的说明

表7 2021年全区一般公共预算收入预算表

表8 2021年全区一般公共预算支出预算表

表9 2021年区本级一般公共预算收入预算表

表10 2021年区本级一般公共预算支出预算总表

表11 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表12 2021年区本级一般公共预算支出经济分类预算表

表13 2021年区本级一般公共预算基本支出表

表14 2021年区本级税收返还和转移支付预算总表

表15 2021年区本级专项转移支付预算表

表16 2021年区本级专项转移支付分县区预算表

表17 2021年新增一般债券安排方案表

说明2 关于2021年一般公共预算安排情况的说明

## 二、政府性基金预算报表

表18 2020年全区政府性基金预算收入执行情况表

表19 2020年全区政府性基金预算支出执行情况表

表20 2020年区本级政府性基金预算收入执行情况表

表21 2020年区本级政府性基金预算支出执行情况表

表22 2020年中省政府性基金补助情况表

表23 2020年专项债务限额和余额情况表

说明3 关于2020年政府性基金预算执行情况的说明

表24 2021年全区政府性基金预算收入预算表

表25 2021年全区政府性基金预算支出预算表

表26 2021年区本级政府性基金预算收入预算表

- 表27 2021年区本级政府性基金预算支出预算总表  
表28 2021年区本级政府性基金预算支出预算表  
表29 2021年区本级政府性基金预算转移支付预算表  
表30 2021年区本级政府性基金转移支付分县区预算表  
表31 2021年新增专项债券安排方案表  
说明4 关于2021年政府性基金预算安排情况的说明

### **三、国有资本经营预算报表**

- 表32 2020年全区国有资本经营预算收入执行情况表  
表33 2020年全区国有资本经营预算支出执行情况表  
表34 2020年区本级国有资本经营预算收入执行情况表  
表35 2020年区本级国有资本经营预算支出执行情况表  
说明5 关于2020年国有资本经营预算执行情况的说明  
表36 2021年全区国有资本经营预算收入预算表  
表37 2021年全区国有资本经营预算支出预算表  
表38 2021年区本级国有资本经营预算收入预算表  
表39 2021年区本级国有资本经营预算支出预算表  
表40 2021年区本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表  
说明6 关于2021年国有资本经营预算安排情况的说明

### **四、社会保险基金预算报表**

- 表41 2020年全区社会保险基金收入预算执行情况表  
表42 2020年全区社会保险基金支出预算执行情况表  
说明7 关于2020年全区社会保险基金预算执行情况的说明  
表43 2021年全区社会保险基金收入预算表  
表44 2021年全区社会保险基金支出预算表  
说明8 关于2021年全区社会保险基金预算安排情况的说明  
表45 2020年区本级社会保险基金收入预算执行情况表  
表46 2020年区本级社会保险基金支出预算执行情况表  
说明9 关于2020年区本级社会保险基金预算执行情况的说明  
表47 2021年区本级社会保险基金收入预算表  
表48 2021年区本级社会保险基金支出预算表  
说明10 关于2021年区本级社会保险基金预算安排情况的说明  
预算报告名词解释

## 2020年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>35,854</b>	<b>37,100</b>	<b>33,000</b>	<b>34,418</b>	<b>104.30</b>	<b>-4.01</b>
增值税	19,774	19,328	16,500	18,372	111.35	-7.09
企业所得税	2,175	2,200	2,200	2,450	111.36	12.64
个人所得税	1,323	1,200	1,100	1,450	131.82	9.60
资源税	1,220	1,500	1,500	1,340	89.33	9.84
城市维护建设税	2,959	2,998	2,906	2,636	90.71	-10.92
房产税	2,038	2,100	2,100	1,877	89.38	-7.90
印花税	1,012	1,040	1,040	1,118	107.50	10.47
城镇土地使用税	985	1,050	1,050	903	86.00	-8.32
土地增值税	2,030	3,200	2,200	1,655	75.23	-18.47
车船税	1,718	1,760	1,760	1,854	105.34	7.92
耕地占用税	91	100	100	40	40.00	-56.04
契税	62	120	140	208	148.57	235.48
烟叶税	460	500	400	514	128.50	11.74
环境保护税	2	4	4	1		
其他税收收入	5					
<b>二、非税收入</b>	<b>8,153</b>	<b>8,300</b>	<b>12,000</b>	<b>12,089</b>	<b>100.74</b>	<b>48.29</b>
专项收入	6,270	6,524	6,524	4,749	72.79	-24.26
行政事业性收费收入	320	320	2,226	1,863	83.69	482.19
罚没收入	690	600	950	927	97.58	34.35
国有资本经营收入	0					
国有资源(资产)有偿使用收入	775	816	2,000	4,250	212.50	448.39
捐赠收入	63		300	300	100.00	380.00
其他收入	35	40				
<b>收入合计</b>	<b>44,007</b>	<b>45,400</b>	<b>45,000</b>	<b>46,507</b>	<b>103.35</b>	<b>5.68</b>

## 2020年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	45,687	<b>53,352</b>	116.78%	
二、国防与公共安全支出	4,209	3,048	72.42%	
三、教育支出	116,690	117,465	100.66%	
四、科学技术支出	449	306	68.15%	
五、文化旅游体育与传媒支出	3,465	2,976	85.89%	
六、社会保障和就业支出	121,791	118,273	97.11%	
七、卫生健康支出	93,757	94,591	100.89%	
八、节能环保支出	15,027	15,027	100.00%	
九、城乡社区支出	13,667	14,234	104.15%	
十、农林水支出	174,143	178,084	102.26%	
十一、交通运输支出	21,201	19,470	91.84%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,187	2,180	99.68%	
十三、商业服务业等支出	2,082	2,856	137.18%	
十四、金融支出	0	50		
十五、援助其他地区支出	0	0		
十六、自然资源海洋气象等支出	8,833	4,888	55.34%	
十七、住房保障支出	29,269	19,358	66.14%	
十八、粮油物资储备支出	850	1,235	145.29%	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,328	2,270	97.51%	
二十、债务付息支出	6,653	9,377	140.94%	
二十一、债务发行费支出	109	82	75.23%	
二十二、其他支出	4,468	3,206	71.75%	
<b>支出合计</b>	<b>681,842</b>	<b>662,328</b>	97.14%	

## 2020年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	执行数 占调整预算%	执行数 比上年 ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>35,854</b>	<b>37,100</b>	<b>33,000</b>	<b>34,418</b>	<b>104.30%</b>	<b>-4.01%</b>
增值税	19,774	19,328	16,500	18,372	111.35%	-7.09%
企业所得税	2,175	2,200	2,200	2,450	111.36%	12.64%
个人所得税	1,323	1,200	1,100	1,450	131.82%	9.60%
资源税	1,220	1,500	1,500	1,340	89.33%	9.84%
城市维护建设税	2,959	2,998	2,906	2,636	90.71%	-10.92%
房产税	2,038	2,100	2,100	1,877	89.38%	-7.90%
印花税	1,012	1,040	1,040	1,118	107.50%	10.47%
城镇土地使用税	985	1,050	1,050	903	86.00%	-8.32%
土地增值税	2,030	3,200	2,200	1,655	75.23%	-18.47%
车船税	1,718	1,760	1,760	1,854	105.34%	7.92%
耕地占用税	91	100	100	40	40.00%	-56.04%
契税	62	120	140	208	148.57%	235.48%
烟叶税	460	500	400	514	128.50%	11.74%
环境保护税	2	4	4	1		
其他税收收入	5					
<b>二、非税收入</b>	<b>8,513</b>	<b>8,300</b>	<b>12,000</b>	<b>12,089</b>	<b>100.74%</b>	<b>42.01%</b>
专项收入	6,270	6,524	6,524	4,749	72.79%	-24.26%
行政事业性收费收入	320	320	2,226	1,863	83.69%	482.19%
罚没收入	690	600	950	927	97.58%	34.35%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	775	816	2,000	4,250	212.50%	448.39%
捐赠收入	63		300	300	100.00%	380.00%
政府住房基金收入						
其他收入	35	40				
<b>收入合计</b>	<b>44,367</b>	<b>45,400</b>	<b>45,000</b>	<b>46,507</b>	<b>103.35%</b>	<b>4.82%</b>

## 2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	45,687	53,352	116.78%	
二、国防与公共安全支出	4,209	3,048	72.42%	
三、教育支出	116,690	117,465	100.66%	
四、科学技术支出	449	306	68.15%	
五、文化旅游体育与传媒支出	3,465	2,976	85.89%	
六、社会保障和就业支出	121,791	118,273	97.11%	
七、卫生健康支出	93,757	94,591	100.89%	
八、节能环保支出	30,004	15,027	50.08%	
九、城乡社区支出	13,667	14,234	104.15%	
十、农林水支出	174,143	178,084	102.26%	
十一、交通运输支出	21,201	19,470	91.84%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,187	2,180	99.68%	
十三、商业服务业等支出	2,082	2,856	137.18%	
十四、金融支出		50		
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	8,833	4,888	55.34%	
十七、住房保障支出	29,269	19,358	66.14%	
十八、粮油物资储备支出	850	1,235	145.29%	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,328	2,270	97.51%	
二十、债务付息支出	6,653	9,377	140.94%	
二十一、债务发行费支出	109	82	75.23%	
二十二、其他支出	4,468	3,206	71.75%	
<b>支出合计</b>	<b>681,842</b>	<b>662,328</b>	97.14%	

## 2020年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	8,802
二、一般性转移支付收入	455,614
上级补助收入	536,127
返还性收入	
均衡性转移支付收入	134,086
重点生态功能区转移支付收入	26,778
县级基本财力保障机制奖补资金收入	40,969
产粮油大县奖励资金收入	1,022
固定数额补助收入	28,562
结算补助收入	11,624
革命老区转移支付收入	1,794
贫困地区转移支付收入	23,832
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	27,591
科学技术共同财政事权转移支付收入	35
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	473
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	55,370
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	63,549
节能环保共同财政事权转移支付收入	12,473
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	19,480
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,476
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	

## 2020年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2,500
<b>三、专项转移支付</b>	<b>122,356</b>
一般公共服务	968
国防与公共安全	1,736
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	576
社会保障和就业	210
卫生健康	1
节能环保	4,945
城乡社区	1,692
农林水	98,902
交通运输	
资源勘探工业信息等	796
商业服务业等	3,880
金融	20
自然资源海洋气象等	1,305
住房保障	
粮油物资储备	700
灾害防治及应急管理	2,921
其他收入	3,704
<b>补助合计</b>	<b>586,772</b>

## 2020年一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

表六

级次	一般债务限额	一般债务余额
汉滨区	41.41	40.07
其中：区本级	41.41	37.10
恒口示范区		2.97

## 2021年全区一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>34,418</b>	<b>36,150</b>	<b>105%</b>	
增值税	18,372	19,259	105%	
企业所得税	2,450	2,571	105%	
个人所得税	1,450	1,523	105.03%	
资源税	1,340	1,407	105.00%	
城市维护建设税	2,636	2,768	105.01%	
房产税	1,877	1,971	105.01%	
印花稅	1,118	1,174	105.01%	
城镇土地使用税	903	948	104.98%	
土地增值税	1,655	1,738	105.02%	
车船税	1,854	1,947	105.02%	
耕地占用税	40	85	212.50%	
契税	208	218	104.81%	
烟叶税	514	540	105.06%	
环境保护税	1	1		
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>12,089</b>	<b>21,325</b>	<b>176.40%</b>	
专项收入	4,749	4,986	104.99%	
行政事业性收费收入	1,863	5,867	314.92%	
罚没收入	927	972	104.85%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4,250	9,500	223.53%	
捐赠收入	300			
政府住房基金收入				
其他收入				
<b>收入合计</b>	<b>46,507</b>	<b>57,475</b>	<b>123.58%</b>	
<b>地方政府债务收入</b>	61,801			
<b>转移性收入</b>				
<b>上级补助收入</b>	580,535	536,127		
返还性收入				
一般性转移支付补助				
专项转移支付补助				
<b>调入资金</b>	28,599			
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入				
<b>国有资本经营收益上年结余统筹</b>				
<b>动用上年结转</b>	1,289			
<b>收入总计</b>	<b>718,731</b>	<b>593,602</b>		

## 2021年全区一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	42,822	38,069	88.90%	
二、国防与公共安全支出	3,730	3,591	96.27%	
三、教育支出	108,773	108,844	100.07%	
四、科学技术支出	432	433	100.23%	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,008	4,013	100.12%	
六、社会保障和就业支出	89,454	89,717	100.29%	
七、卫生健康支出	79,937	79,964	100.03%	
八、节能环保支出	23,509	23,514	100.02%	
九、城乡社区支出	13,111	13,146	100.27%	
十、农林水支出	113,975	114,005	100.03%	
十一、交通运输支出	8,909	8,840	99.23%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,421	1,398	98.38%	
十三、商业服务业等支出	1,748	1,710	97.83%	
十四、金融支出	0	20		
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2,665	2,674	100.34%	
十七、住房保障支出	16,014	16,017	100.02%	
十八、粮油物资储备支出		150		
十九、灾害防治及应急管理支出	702	711	101.28%	
二十、预备费	500	1,000	200.00%	
二十一、债务付息支出	8,000	10,686	133.58%	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出				
二十四、债务还本支出				
<b>支出合计</b>	<b>519,710</b>	<b>518,502</b>	99.77%	
<b>上解支出</b>	<b>39,948</b>	<b>48,000</b>	120.16%	
出口退税上解支出				
专项上解支出	39,948	48,000	120.16%	
<b>调出资金</b>				
<b>债务还本支出</b>	7,000	27,100	387.14%	
<b>支出总计</b>	<b>566,658</b>	<b>593,602</b>	104.75%	

## 2021年区本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上 年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>34,418</b>	<b>36,150</b>	105.03%
增值税	18,372	19,259	104.83%
企业所得税	2,450	2,571	104.94%
个人所得税	1,450	1,523	105.03%
资源税	1,340	1,407	105.00%
城市维护建设税	2,636	2,768	105.01%
房产税	1,877	1,971	105.01%
印花稅	1,118	1,174	105.01%
城镇土地使用税	903	948	104.98%
土地增值税	1,655	1,738	105.02%
车船税	1,854	1,947	105.02%
耕地占用税	40	85	212.50%
契税	208	218	104.81%
烟叶税	514	540	105.06%
环境保护税	1	1	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>12,089</b>	<b>21,325</b>	176.40%
专项收入	4,749	4,986	104.99%
行政事业性收费收入	1,863	5,867	314.92%
罚没收入	927	972	104.85%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,250	9,500	223.53%
捐赠收入	300		0.00%
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>46,507</b>	<b>57,475</b>	123.58%
<b>地方政府债务收入</b>	61,801		
<b>转移性收入</b>			
<b>上级补助收入</b>	580,535	536,127	
返还性收入			
一般性转移支付收入			
专项转移支付收入			
<b>下级上解收入</b>			
出口退税专项上解收入			
专项上解收入			
<b>调入资金</b>	28,599		
预算稳定调节基金调入			
政府性基金调入			
国有资本经营预算调入			
其他调入			
<b>国有资本经营收益上年结余统筹</b>			
<b>动用上年结转</b>	1,289		
<b>收入总计</b>	<b>718,731</b>	<b>593,602</b>	82.59%

## 2021年区本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		区本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	38,069	38,069	
二、国防与公共安全支出	3,591	3,591	
三、教育支出	108,844	108,844	
四、科学技术支出	433	433	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,013	4,013	
六、社会保障和就业支出	89,717	89,717	
七、卫生健康支出	79,964	79,964	
八、节能环保支出	23,514	23,514	
九、城乡社区支出	13,146	13,146	
十、农林水支出	114,005	114,005	
十一、交通运输支出	8,840	8,840	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,398	1,398	
十三、商业服务业等支出	1,710	1,710	
十四、金融支出	20	20	
十五、援助其他地区支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	2,674	2,674	
十七、住房保障支出	16,017	16,017	
十八、粮油物资储备支出	150	150	
十九、灾害防治及应急管理支出	711	711	
二十、预备费	1,000	1,000	
二十一、债务付息支出	10,686	10,686	
二十二、债务发行费支出			
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>518,502</b>	<b>518,502</b>	
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出			
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	48,000	48,000	
债务还本支出		27,100	
调出资金			
<b>支出总计</b>	<b>566,502</b>	<b>593,602</b>	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	38,069
人大事务	3055
行政运行	2,965
一般行政管理事务	68
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	21
其他人大事务支出	
政协事务	317
行政运行	317
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,366
行政运行	26
一般行政管理事务	8
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	137
参事事务	
事业运行	450
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25,745
发展与改革事务	640
行政运行	604
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	36
统计信息事务	208
行政运行	208
一般行政管理事务	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
<b>财政事务</b>	949
行政运行	845
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	104
<b>税收事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
<b>审计事务</b>	274
行政运行	274
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
<b>海关事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	1,031
行政运行	1,031
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	428
行政运行	353
一般行政管理事务	75
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	164
行政运行	164
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	83
行政运行	83
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	567
行政运行	506
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	29
事业运行	
其他群众团体事务支出	32
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,000
行政运行	1,000
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
组织事务	421
行政运行	375
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	46
其他组织事务支出	
宣传事务	175
行政运行	175
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	187
行政运行	187
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	2,168
行政运行	2,168
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	36
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	36
二、国防与公共安全支出	3,591
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,502
行政运行	1,322
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	33
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	147
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	2,089
其他公共安全支出	2,089
三、教育支出	108,844
教育管理事务	372
行政运行	372
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	101,107
学前教育	8,018
小学教育	26,415
初中教育	25,010
高中教育	26,694
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	14,970
职业教育	577
初等职业教育	
中等职业教育	577
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	69
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	69
广播电视教育	61
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	61
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	605
教师进修	369
干部教育	236
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	746
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	746
其他教育支出	5,307
其他教育支出	5,307
四、科学技术支出	433
科学技术管理事务	
行政运行	153
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	280
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	280
五、文化旅游体育与传媒支出	4,013
文化和旅游	2,022
行政运行	421
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	453
文化活动	
群众文化	148
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	1,000
文物	
行政运行	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
监测监管	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,991
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,991
六、社会保障和就业支出	89,717
人力资源和社会保障管理事务	558
行政运行	299
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	153
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
事业运行	106
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	1,534
行政运行	464
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	1,070
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	20,178
行政单位离退休	403
事业单位离退休	359
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,253
机关事业单位职业年金缴费支出	7,000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,160
其他行政事业单位养老支出	3
企业改革补助	1,756
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	1,756
就业补助	10,766
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	10,766
抚恤	4,988
死亡抚恤	97
伤残抚恤	588
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	4,303
退役安置	2,975
退役士兵安置	2141
军队移交政府的离退休人员安置	240
军队移交政府离退休干部管理机构	148
退役士兵管理教育	257
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	189
社会福利	2,687
儿童福利	
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	2,687
残疾人事业	2,676
行政运行	197
一般行政管理事务	
机关服务	37
残疾人康复	189
残疾人就业和扶贫	1,477
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	128
其他残疾人事业支出	648
红十字事业	128
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	128
最低生活保障	3,816
城市最低生活保障金支出	1,087
农村最低生活保障金支出	2,729
临时救助	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	3,360
城市特困人员救助供养支出	1,722
农村特困人员救助供养支出	1,588
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	1,987
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	1,987
财政对基本养老保险基金的补助	18,443

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,514
财政对其他基本养老保险基金的补助	929
财政对其他社会保险基金的补助	2,124
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	665
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	1,459
退役军人管理事务	225
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	25
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	11,516
其他社会保障和就业支出	11,516
七、卫生健康支出	79,964
卫生健康管理事务	473
行政运行	416
一般行政管理事务	4
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	53
公立医院	2,948
综合医院	2,263
中医(民族)医院	685
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	3,982
城市社区卫生机构	399
乡镇卫生院	3,583
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	2,811

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
疾病预防控制机构	205
卫生监督机构	368
妇幼保健机构	209
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	684
重大公共卫生服务	646
突发公共卫生事件应急处理	455
其他公共卫生支出	244
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	368
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	306
其他行政事业单位医疗支出	62
财政对基本医疗保险基金的补助	53,540
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7,683
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41,997
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,860
医疗救助	8,870
城乡医疗救助	8,870
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	405
行政运行	405
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	4,587
老龄卫生健康事务	4,587
其他卫生健康支出	1,980

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他卫生健康支出	1,980
八、节能环保支出	23,514
环境保护管理事务	625
行政运行	386
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	239
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	7,445
大气	378
水体	1,271
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	5,796
自然生态保护	2,250
生态保护	
农村环境保护	1,358
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	892
天然林保护	298
森林管护	
社会保险补助	169
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	129
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	12,278
退耕现金	6,163
退耕还林粮食折现补贴	1,748
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	4,367
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	452
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	452
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	791
其他节能环保支出	791
九、城乡社区支出	13,146
城乡社区管理事务	2,529
行政运行	2,529
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	8,679
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	1,938
其他城乡社区支出	1,938
十、农林水支出	114,005
农业农村	13,824
行政运行	760
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	5,860
农垦运行	
科技转化与推广服务	285
病虫害控制	156
农产品质量安全	68
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	128
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	642
农村合作经济	211
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	892
农村道路建设	877
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	232
农田建设	145
其他农业农村支出	3,568
林业和草原	8,893
行政运行	738
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	287
森林资源培育	1,566
技术推广与转化	7
森林资源管理	1,142
森林生态效益补偿	2,098

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	465
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	158
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2,432
水利	19,659
行政运行	1,602
一般行政管理事务	463
机关服务	
水利行业业务管理	955
水利工程建设	9,867
水利工程运行与维护	174
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	478
水资源节约管理与保护	86
水质监测	21
水文测报	
防汛	1,249
抗旱	81
农村水利	1,548
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	120
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	2,866
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	149
扶贫	42,762
行政运行	293

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	24,738
生产发展	15,227
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	2,504
农村综合改革	7,821
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	7,821
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	21,046
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	21,046
十一、交通运输支出	8,840
公路水路运输	8,261
行政运行	803
一般行政管理事务	1,003
机关服务	
公路建设	5,090
公路养护	1,147
交通运输信息化建设	218
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	122
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	457
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	457
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他交通运输支出	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,398
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十三、商业服务业等支出	1,710
商业流通事务	132
行政运行	132
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	1,578
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1,578
十四、金融支出	20
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	20
其他金融支出	
十五、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,674
自然资源事务	2,674
行政运行	867
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	897
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	374

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	536
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	16,017
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	15,932

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
住房公积金	15,932
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	85
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	85
十八、粮油物资储备支出	150
粮油事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	150
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	711
应急管理事务	460
行政运行	190
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	251
消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	

## 2021年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他煤矿安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	90
二十、预备费	1,000
预备费	1,000
预备费	
二十一、债务付息支出	10,686
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	10,686
地方政府一般债券付息支出	
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	10,686
二十二、债务发行费支出	
中央政府国内债务发行费支出	
中央政府国外债务发行费支出	
地方政府一般债务发行费支出	
二十三、其他支出	
其他支出	
其他支出	
<b>支出合计</b>	<b>518,502</b>

2021年区本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	合计	工资福利支出																商品和服务支出																对个人和家庭的补助						资本性支出		其他支出											
		小计	基本	工资	津贴	补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离退休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	其他资本性支出	小计	其他支出							
一、一般公共预算支出	38,669	25,039	14,215	2,052	1,955	669	427	389	122		5,210	7,800	2,665	367	131	535	247		798			187	48	198	5	87	39		148	65	567	249	66	1,488	5,140	202	312	3,366		2	1,258												
二、国防支出	3,591	69	68						1			56	21			10																	25	3,466			2,441			1,025													
三、教育支出	108,844	54,652	51,855	389	296	685	684	436	232		125	388	112	82	25	59	15			12		5	5	7					12	10	25	8	2	68	20,020	121	145	9,327	8,879		1,548	33,784	33,784										
四、科学技术支出	433	54	53						1			26	7		2	6																11	353			353																	
五、文化体育与传媒支出	4,013	902	598	126	84	77					17	386	77		3	5																	303										2,725	2,725									
六、社会保障和就业支出	89,717	16,882	11,964	1,204	244	587	925	879	817		206	21,853	221	7	4	22	8		1													21,688	29,683	209	182	29,278		2	21,319	21,319													
七、卫生健康支出	79,964	17,782	12,677	1,289	226	623	978	886	745		328	12,756	103	28	19	89	18		9									5								9	12	3	12,452	8,886		1,066	7,820	40,540	40,540								
八、节能环保支出	23,514										13,965						2														845													9,549	9,549								
九、城乡社区支出	13,146	2,865	2,096	359	206	89	26	28	17		134	1,148	89	10	6	14												4	10										3,797	45	5,291	5,291											
十、农林水支出	114,005	10,998	6,918	1,688	367	441	128	97	72		1,287	14,028	297	15	15	105	13			10								11	8	11	18	2	13,473	49,554					8,872	57	39,425	39,425											
十一、交通运输支出	8,340	712	184	94	76	81	7	4	6		260	291	100	10	7	16	4		2																										11	7,826	7,826						
十二、资源勘探工业信息等支出	1,398																1	4																																			
十三、商业服务业等支出	1,710	110	23	35	22	26			4		74	10					1	2		1																																	
十四、金融支出	20																																																				
十五、自然资源海洋气象等支出	2,674	775	304	126	74	68	6	6	3		188	86	7	3	8	30																																					
十六、住房保障支出	16,017	10,063	3,407	821	766	702				4,387		586					2	10																																			
十七、粮油物资储备支出	150																																																				
十八、灾害防治及应急管理支出	711	160	83	21	18	19	1	1	1		16	30	24	1	2	8																																					
十九、预备费	1,000																																																				
二十、债务付息支出	10,686																																																				
二十一、债务发行费支出																																																					
二十二、其他支出																																																					
<b>支出合计</b>	<b>518,592</b>	<b>141,863</b>	<b>104,355</b>	<b>8,240</b>	<b>4,294</b>	<b>4,867</b>	<b>3,182</b>	<b>2,738</b>	<b>2,817</b>	<b>4,387</b>	<b>7,771</b>	<b>77,625</b>	<b>3,633</b>	<b>493</b>	<b>246</b>	<b>984</b>	<b>309</b>		<b>833</b>			<b>284</b>	<b>63</b>	<b>214</b>	<b>5</b>	<b>87</b>	<b>43</b>		<b>183</b>	<b>944</b>	<b>617</b>	<b>206</b>	<b>74</b>	<b>71,523</b>	<b>123,423</b>	<b>524</b>	<b>639</b>	<b>60,893</b>	<b>8,879</b>	<b>2</b>	<b>11,861</b>	<b>168,767</b>	<b>168,767</b>	<b>11,686</b>	<b>11,686</b>								

2021年区本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出																	对个人和家庭的补助													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出		
一、一般公共服务支出	35,893	25,039	14215	2,052	1,955	669	427	389	122	5,210	7,023	3,637	33	46	126	53	114	236		98	34	220	3	80	10		95	86	143	198	816	995	3,831	202	312	2,443		2	872			
二、国防与公共安全支出	1,054	69	68					1			985	978																														
三、教育支出	56,140	54,652	51,855	389	246	685	684	436		125	1,356	1,086																			270	132	12	14	61			45				
四、科学技术支出	76	54	53					1			22	15															2		2		3											
五、文化旅游体育与传媒支出	1,022	902	598	126	84	77				17	120	120																														
六、社会保障和就业支出	23,139	16,882	11,964	1,260	244	587	925	879	817	206	534	304		20	42		23	65		22							1		2		55	5,723	201	182	5,338			2				
七、卫生健康支出	19,053	17,782	12,677	1,289	256	623	978	886	745	328	317	116																			201	954			866			88				
八、节能环保支出																																										
九、城乡社区支出	3,540	2,865	2,006	359	206	89	26	28	17	134	650	257	67	26	48					94					70		26				62	25			20			5				
十、农林水支出	21,132	10,998	6,918	1,688	367	441	128	97	72	1,287	1,205	226								30		2									947	8,929			8,872			57				
十一、交通运输支出	823	712	184	94	76	81	7	4	6	260	100	60															10		5		21	11			11							
十二、资源勘探信息等支出																																										
十三、商业服务业等支出	132	110	23	35	22	26		4			21	13																			9	1			1							
十四、金融支出																																										
十五、自然资源海洋气象等支出	867	775	304	126	74	68				188	86	41		12	18															4		11	6			2			4			
十六、住房保障支出	10,649	10,063	3,407	821	746	702			4,387		586	350																			236											
十七、粮油物资储备支出																																										
十八、灾害防治及应急管理支出	190	160	83	21	18	19	1	1	1	16	30	18																			12											
十九、预备费																																										
二十、债务付息支出																																										
二十一、债务发行费支出																																										
二十二、其他支出																																										
<b>支出合计</b>	<b>173,710</b>	<b>141,063</b>	<b>104,355</b>	<b>8,260</b>	<b>4,294</b>	<b>4,067</b>	<b>3,176</b>	<b>2,724</b>	<b>2,014</b>	<b>4,387</b>	<b>7,771</b>	<b>13,035</b>	<b>7,221</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>234</b>	<b>53</b>	<b>137</b>	<b>301</b>	<b>244</b>	<b>34</b>	<b>222</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>95</b>	<b>125</b>	<b>143</b>	<b>211</b>	<b>816</b>	<b>2,822</b>	<b>19,612</b>	<b>415</b>	<b>508</b>	<b>17,614</b>		<b>2</b>	<b>1,073</b>			

## 2021年区级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>合 计</b>										
<b>一、税收返还</b>										
<b>二、一般性转移支付</b>										
均衡性转移支付支出										
县级基本财力保障机制奖补资金支出										
结算补助支出										
资源枯竭城市转移支付支出										
成品油价税费改革转移支付支出										
基本养老金转移支付支出										
城乡居民医疗保险转移支付支出										
产粮油大县奖励资金支出										
重点生态功能区转移支付支出										
固定数额补助支出										
革命老区转移支付支出										
贫困地区转移支付										
公共安全共同财政事权转移支付支出										
教育共同财政事权转移支付支出										
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出										
卫生健康共同财政事权转移支付支出										
住房保障共同财政事权转移支付支出										
其他一般性转移支付支出										
<b>三、专项转移支付</b>										

注：汉滨区无税收返还和对下转移支付情况，按预算公开要求公开空表。

## 2021年区级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一、一般公共服务支出			
二、国防与公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出			
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探工业信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出			
十九、其他支出			
<b>支出合计</b>			

注：汉滨区无对下专项转移支付预算，按预算公开要求公开空表。

## 2021年区级专项转移支付预算表

表十六

单位：万元

项 目	合计												
合计													
一、一般公共服务支出													
二、国防与公共安全支出													
三、教育支出													
四、科学技术支出													
五、文化旅游体育与传媒支出													
六、社会保障和就业支出													
七、卫生健康支出													
八、节能环保支出													
九、城乡社区支出													
十、农林水支出													
十一、交通运输支出													
十二、资源勘探工业信息等支出													
十三、商业服务业等支出													
十四、自然资源海洋气象等支出													
十五、灾害防治及应急管理支出													
十六、其他支出													

注：汉滨区无对下专项转移支付预算，按预算公开要求公开空表。

# 2021年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
合计	

## 2020年全区政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	55,326	60,231	108.87%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
十一、上年结余收入		3,180		
十二、 抗疫特别国债收入		18,951		
<b>收入合计</b>	<b>55326</b>	<b>55327</b>	100.00%	

## 2020年全区政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	130	12		
二、社会保障和就业支出	1,102	2,864		
三、城乡社区支出	23,629	33,439	141.52%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,512	2,191	144.91%	
九、债务发行费用支出	27	42	155.56%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出		19,025		
十二、其他支出	3,238	13,814		
<b>支出总计</b>	<b>29,638</b>	<b>71,387</b>	240.86%	

## 2020年区本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	55,326	60,231	108.87%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>55,326</b>	<b>60,231</b>	<b>108.87%</b>	

## 2020年区本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		12		
二、社会保障和就业支出		2,864		
三、城乡社区支出	23,629	33,439	141.52%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,512	2,191		
九、债务发行费用支出	27	42		
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出		19,025		
十二、其他支出	3,283	13,814		
<b>支出合计</b>	<b>29,683</b>	<b>71,387</b>	240.50%	

## 2020年上级政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	35,715	
一、文化旅游体育与传媒支出	12	
二、社会保障和就业支出	2,864	
三、农林水支出		
四、抗疫特别国债支出	19,025	
五、其他支出	13,814	

## 2020年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
汉滨区	11.85	11.71
其中：区本级	7.05	6.55
恒口示范区	4.80	5.16

## 2021年全区政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	60,231	30,000	49.81%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
收入合计	60,231	30,000	49.81%	
上年结转	3,180	219		
收入总计	63,411	30,219	47.66%	

## 2021年全区政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	12			
二、社会保障和就业支出	2,864			
三、城乡社区支出	33,439	30,000	89.72%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,191			
九、债务发行费用支出	42			
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出	19,025			
十二、其他支出	13,814			
<b>支出合计</b>	<b>71,387</b>	<b>30,000</b>	42.02%	
调出资金				
<b>支出总计</b>	<b>71,387</b>	<b>30,000</b>	42.02%	

## 2021年区本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	60,231	30,000		
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
收入合计	60,231	30,000	49.81%	
上年结转	3,180	219		
收入总计	63,411	30,219	47.66%	

## 2021年区本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	区本级支出	补助县区支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	30,000	30,000	
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	30,000	30,000	
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出			
其他政府性基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
<b>支出合计</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	
<b>调出资金</b>			
<b>支出总计</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	

## 2021年区本级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	30,000
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	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金支出	
<b>支出合计</b>	<b>30,000</b>

## 2021年区本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
<b>支出合计</b>			



# 2021年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	0

## 2020年全区国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数
一、利润收入	4,317	
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、其他国有资本经营预算收入		256
收入合计	4,317	256
转移性收入		
上级补助收入		206
上年结余	500	317
收入总计	4,817	779

## 2020年全区国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数
一、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		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	500	367
<b>支出合计</b>	<b>500</b>	<b>367</b>
转移性支出		
国有资本经营预算调出资金	4,000	
结转下年使用		412
<b>支出总计</b>	<b>4,500</b>	<b>367</b>

## 2020年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	300		122.33%
		367	
收入合计		<b>367</b>	
上级补助			
上年结转	317		
结余		412	
收入总计	<b>617</b>	<b>734</b>	118.96%

## 2020年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
“三供一业”移交补助支出			
<b>二、国有企业资本金注入</b>			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>三、国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴			
<b>四、其他国有资本经营预算支出</b>	617	367	59.48%
其他国有资本经营预算支出	617	367	59.48%
<b>支出合计</b>	<b>617</b>	<b>367</b>	<b>59.48%</b>
<b>转移性支出</b>			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用		412	
<b>支出总计</b>	<b>617</b>	<b>367</b>	<b>59.48%</b>

## 全区2021年国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	256	300	17.19
<b>收入合计</b>	<b>256</b>		
<b>转移性收入</b>	<b>523</b>		
上级补助收入	206		
上年结转	317	412	
<b>收入总计</b>	<b>779</b>	<b>712</b>	-8.60

## 2021年全区国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	367		
<b>支出合计</b>	<b>367</b>	<b>500</b>	36.24
<b>转移性支出</b>			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	412	212	
<b>支出总计</b>	<b>779</b>	<b>712</b>	-8.60

## 2021年区本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入		300	
其他国有资本经营预算收入	256		
<b>收入合计</b>	<b>256</b>	<b>300</b>	17.19
<b>转移性收入</b>	<b>523</b>	<b>412</b>	
上级补助收入	206		
上年结转	317	412	
<b>收入总计</b>	<b>317</b>	<b>712</b>	124.61

## 2021年区本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
<b>二、国有企业资本金注入</b>			
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			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>三、国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴			
<b>四、其他国有资本经营预算支出</b>	367	500	36.24
其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	412	212	
<b>支出总计</b>	<b>779</b>	<b>712</b>	<b>-8.60</b>



## 2020年全区社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	23,376		
三、机关事业单位养老保险基金收入	51,415		
四、职工基本医疗保险基金收入	10,000		
五、城乡居民医疗保险基金收入	410		
六、失业保险基金收入	465		
七、工伤保险基金收入	944		
收入合计	<b>86,610</b>	<b>82,850</b>	<b>95.66%</b>
上年结余	38,286	43,017	
收入总计	<b>124,896</b>	<b>125,867</b>	<b>100.78%</b>

## 2020年全区社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	23,376	16,515	70.65%
三、机关事业单位养老保险基金支出	51,415	52,480	102.07%
四、职工基本医疗保险基金支出	10,000	9,354	93.54%
五、城乡居民医疗保险基金支出	410	3,025	737.80%
六、失业保险基金支出	465	518	111.40%
七、工伤保险基金支出	944	958	101.48%
支出合计	<b>86,610</b>	<b>82,850</b>	<b>95.66%</b>
年终结余	38,286	48,733	
支出总计	<b>124,896</b>	<b>131,583</b>	<b>105.35%</b>

## 2021年全区社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16,515	18,044	109.26%
三、机关事业单位养老保险基金收入	52,480	52,400	99.85%
四、职工基本医疗保险基金收入	9,354		
五、城乡居民医疗保险基金收入	3,025		
六、失业保险基金收入	518		
七、工伤保险基金收入	958		
<b>收入合计</b>	<b>82,850</b>	<b>70,444</b>	<b>85.03%</b>
上年结余	43,017		
<b>收入总计</b>	<b>125,867</b>	<b>70,444</b>	<b>55.97%</b>

## 2021年全区社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16,515	18,044	
三、机关事业单位养老保险基金支出	52,480	52,400	
四、职工基本医疗保险基金支出	9,354		
五、城乡居民医疗保险基金支出	3,025		
六、失业保险基金支出	518		
七、工伤保险基金支出	958		
<b>支出合计</b>	<b>82,850</b>	<b>70,444</b>	<b>85.03%</b>
滚存结余	43,017	55,065	
<b>支出总计</b>	<b>125,867</b>	<b>125,509</b>	<b>99.72%</b>

## 2020年区本级社会保险基金收入预算执行情况表

表四十五

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	23,376	16,515	70.65%
三、机关事业单位养老保险基金收入	51,415	52,480	102.07%
四、职工基本医疗保险基金收入	10,000	9,354	93.54%
五、城乡居民医疗保险基金收入	410	3,025	737.80%
六、失业保险基金收入	465	518	111.40%
七、工伤保险基金收入	944	958	101.48%
收入合计	<b>86,610</b>	<b>82,850</b>	95.66%
上年结余	38,286	43,017	
收入总计	<b>124,896</b>	<b>125,867</b>	100.78%

## 2020年区本级社会保险基金支出预算执行情况表

表四十六

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16,515		
三、机关事业单位养老保险基金支出	52,480		
四、职工基本医疗保险基金支出	9,354		
五、城乡居民医疗保险基金支出	3,025		
六、失业保险基金支出	518		
七、工伤保险基金支出	958		
支出合计	82,850	<b>82,850</b>	<b>100.00%</b>
年终结余	43,017	43,017	
支出总计	<b>80,069</b>	<b>125,867</b>	<b>157.20%</b>

## 2021年区本级社会保险基金收入预算表

表四十七

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16,515	24,376	
三、机关事业单位养老保险基金收入	52,480	52,400	
四、职工基本医疗保险基金收入	9,354		
五、城乡居民医疗保险基金收入	3,025		
六、失业保险基金收入	518		
七、工伤保险基金收入	958		
<b>收入合计</b>	<b>82,850</b>	<b>76,776</b>	<b>92.67%</b>
上年结余	43,017	48,733	113.29%
<b>收入总计</b>	<b>125,867</b>	<b>125,509</b>	<b>99.72%</b>

## 2021年区本级社会保险基金支出预算表

表四十八

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16,515	24,376	
三、机关事业单位养老保险基金支出	52,480	52,400	
四、职工基本医疗保险基金支出	9,354		
五、城乡居民医疗保险基金支出	3,025		
六、失业保险基金支出	518		
七、工伤保险基金支出	958		
<b>支出合计</b>	<b>82,850</b>	<b>76,776</b>	<b>92.67%</b>
滚存结余	48,733	55,065	112.99%
<b>支出总计</b>	<b>131,583</b>	<b>131,841</b>	<b>100.20%</b>

## 名词解释

- 1、**“六稳”**。指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
- 2、**“六保”**。指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务。
- 3、**“五型财政”**。指以建设“发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型”五型财政为抓手，加快建立现代财政制度，支持解决陕西发展中存在的不平衡、不充分问题，满足三秦百姓日益增长的美好生活需要，努力谱写新时代追赶超越新篇章。
- 4、**“四统一”**。指各级部门预算公开实行“四统一”公开，即统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式。
- 5、**“三级两账”**。指探索推行在县级部门、镇、村三级建立项目建设台账、资金使用专账的“三级两账”扶贫模式，将财政专项扶贫资金、涉农整合资金、行业专项扶贫资金、金融扶贫资金、苏陕协作资金、社会扶贫资金“六大类”全部纳入系统监管范畴，实现了“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个系统管水”，动态跟踪、全程掌握资金流向、流速和目标实现情况，提升了项目决策的科学性、资金投入的实效性，逐步实现扶贫资源精确化配置、扶贫资金最大化使用、扶贫对象精准化扶持的目标，形成了欠发达地区扶贫项目资金管理的“岚皋模式”。

## 汉滨区 2020 年政府债务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，汉滨区政府性债务余额为 517845.09 万元，其中恒口示范区 81300 万元。

2020 年新增政府债券 100801.3 万元，其中：恒口示范区棚户区改造专项债券 26000 万元；新增一般债券 61801.3 万元，用于易地扶贫搬迁建设项目；汉滨区新增收益专项债券 13000 万元，分别用于汉滨区第三人民医院综合住院楼及附属设施建设项目 4000 万元、汉滨区中医医院建设项目 4000 万元、汉滨区职业教育中心建设项目 5000 万元，收益专项债券还本付息由项目单位用运营收益偿还，纳入政府性基金预算管理。

新增一般债券和专项债券分配使用情况，报区人大常委会审批通过。

# 汉滨区 2021 年“三公”经费及会议费、 培训费预算安排情况公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》等法律法规的相关规定，现将汉滨区“三公”经费及会议费、培训费年初预算情况说明如下：

## 一、因公出国（境）费用年初预算情况

由于无法准确测算 2021 年因公出国（境）情况，年初未列此项经费的预算。

## 二、公务接待费年初预算情况

2021 年全区公务接待费年初预算为 86.8 万元。

## 三、公务用车购置及运行维护费年初预算情况

1、公务用车购置情况。按照上级严格控制新增公务用车要求，2021 年预算未安排公务用车购置。

2、公务用车运行维护费情况。年初按照核定的车辆编制数，根据各部门业务工作量分标准预算，包括车辆保险、车辆维修、燃油费、过桥费、过路费等，2021 年公务用车运行维护费年初预算为 306 万元。

## 四、会议费、培训费年初预算情况

1、会议费情况。2021 年全区会议费年初预算 214 万元（其中安排区会议结算中心全区各类会议经费预算 160 万

元)。

2、培训费情况。2021 年全区培训费年初预算 5 万元。

我们将加强预算执行监督和分析，同时根据预算执行情况及时提拟预算调整方案，经区人大常委会依法审批后执行，并向社会公开实际运行情况。