

# 桂林市全市与市本级 2020年预算执行情况和2021年预算

桂林市财政局编制  
2021年6月23日

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算2021年收入预算草案（代编） .....	1
（二）全市一般公共预算2021年支出预算草案（代编） .....	6
（三）市本级一般公共预算2021年收入预算 .....	8
（四）市本级一般公共预算2021年支出预算 .....	13
（五）市本级一般公共预算2021年支出预算（按政府预算支出经济分类科目） .....	63
（六）市本级2021年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表 .....	67
（七）市本级部门2021年一般公共预算汇总表 .....	71
（八）桂林市2020年政府一般债务限额及余额情况表 .....	78
（九）桂林市2020年和2021年地方政府一般债务余额预算情况表 .....	80
（十）桂林市2020年和2021年政府一般债券发行及还本付息情况表 .....	81

## 二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算2021年收入预算草案（代编） .....	82
（二）全市政府性基金预算2021年支出预算草案（代编） .....	83
（三）市本级政府性基金预算2021年收入预算 .....	88
（四）市本级政府性基金预算2021年支出预算 .....	89
（五）市本级2021年政府性基金对县区转移支付预算表 .....	95
（六）桂林市2020年政府专项债务限额及余额情况表 .....	96
（七）桂林市2020年和2021年地方政府专项债务余额预算情况表 .....	98
（八）桂林市2020年和2021年政府专项债券发行及还本付息情况表 .....	99

# 目 录

## 三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算2021年收入预算草案（代编） .....	100
（二）全市国有资本经营预算2021年支出预算草案（代编） .....	103
（三）市本级国有资本经营预算2021年收入预算 .....	105
（四）市本级国有资本经营预算2021年支出预算 .....	108
（五）市本级国有资本经营预算2021年对县区转移支付预算表 .....	110

## 四、社会保险基金预算报表

（一）社会保险基金收入预算2021年预算 .....	111
（二）社会保险基金支出预算2021年预算 .....	113
（三）社会保险基金结余预算2021年预算 .....	115

# 全市一般公共预算2021年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	735,830	694,094	94.3	-59,149	-7.9	741,204	47,110	6.8	
增值税	238,401	215,438	90.4	-29,961	-12.2	240,208	24,770	11.5	
消费税									
企业所得税	103,847	102,708	98.9	-10,548	-9.3	105,959	3,251	3.2	
企业所得税退税									
个人所得税	25,726	31,201	121.3	1,726	5.9	31,824	623	2.0	
资源税	7,754	8,420	108.6	826	10.9	8,218	-202	-2.4	
城市维护建设税	52,771	52,118	98.8	-2,338	-4.3	58,195	6,077	11.7	
房产税	58,180	44,070	75.7	-17,559	-28.5	43,617	-453	-1.0	
印花稅	13,991	16,582	118.5	2,244	15.7	16,871	289	1.7	
城镇土地使用税	26,001	16,906	65.0	-7,719	-31.3	17,061	155	0.9	
土地增值税	91,306	69,160	75.7	-19,943	-22.4	77,653	8,493	12.3	
车船税	19,746	22,041	111.6	1,201	5.8	22,722	681	3.1	
耕地占用税	25,242	8,964	35.5	-15,149	-62.8	15,487	6,523	72.8	
契稅	70,982	103,997	146.5	37,333	56.0	100,763	-3,234	-3.1	
烟叶稅									
环境保护稅	1,131	1,207	106.7	145	13.7	1,308	101	8.4	
其他稅收收入	752	1,282	170.5	593	86.1	1,318	36	2.8	
二、非稅收入	806,032	420,801	52.2	-353,884	-45.7	397,270	-23,531	-5.6	
专项收入	74,353	53,314	71.7	-44,132	-45.3	60,139	6,825	12.8	
行政事业性收费收入	59,784	52,440	87.7	-12,191	-18.9	50,847	-1,593	-3.0	
罚没收入	68,552	75,958	110.8	12,854	20.4	78,043	2,085	2.7	
国有资本经营收入	85,556	4,139	4.8	-64,919	-94.0	3,530	-609	-14.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	421,839	155,845	36.9	-215,523	-58.0	146,258	-9,587	-6.2	
捐赠收入	874	1,270	145.3	-3,074	-70.8	829	-441	-34.7	
政府住房基金收入	20,044	38,731	193.2	4,314	12.5	27,037	-11,694	-30.2	

# 全市一般公共预算2021年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
其他收入	75,030	39,104	52.1	-31,213	-44.4	30,587	-8,517	-21.8	
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 小 计</b>	<b>1,541,862</b>	<b>1,114,895</b>	<b>72.3</b>	<b>-413,033</b>	<b>-27.0</b>	<b>1,138,474</b>	<b>23,579</b>	<b>2.1</b>	
<b>转 移 性 收 入</b>	<b>2,334,639</b>	<b>4,392,779</b>				<b>3,546,321</b>			
(一) 上级补助收入	2,050,809	3,331,516				2,383,627			
1. 返还性收入	207,966	207,946				207,760			
(1) 所得税基数返还收入	29,051	27,916				27,916			
(2) 成品油税费改革税收返还收入	9,712	9,712				9,510			
(3) 增值税税收返还收入	64,320	67,645				67,645			
(4) 消费税税收返还收入	11,999	13,134				13,130			
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	42,800	39,823				39,843			
(6) 其他返还性收入	50,084	49,716				49,716			
2. 一般性转移支付收入	1,685,455	2,438,717				1,941,115			
(1) 体制补助收入	21,768	23,825				23,722			
(2) 均衡性转移支付收入	398,755	463,082				450,630			
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	100,685	231,844				173,079			
(4) 结算补助收入	14,099	100,649				45,027			
(5) 资源枯竭型城市转移支付补助收入									
(6) 企业事业单位划转补助收入									
(7) 产粮(油)大县奖励资金收入	3,465	9,118				6,447			
(8) 重点生态功能区转移支付收入	55,755	57,457				52,998			
(9) 固定数额补助收入	172,366	172,172				171,722			
(10) 革命老区转移支付收入	6,329	8,752				8,184			
(11) 民族地区转移支付收入	26,135	29,994				30,127			
(12) 边境地区转移支付收入									

# 全市一般公共预算2021年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(13) 贫困地区转移支付收入	76,484	111,106				66,514			
(14) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入						44			
(15) 外交共同财政事权转移支付收入									
(16) 国防共同财政事权转移支付收入									
(17) 公共安全共同财政事权转移支付收入	23,436	39,026				24,231			
(18) 教育共同财政事权转移支付收入	101,533	175,869				143,879			
(19) 科学技术共同财政事权转移支付收入									
(20) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	545	12,196				7,958			
(21) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	227,320	303,624				234,667			
(22) 医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	247,148	292,333				268,552			
(23) 节能环保共同财政事权转移支付收入	6,700	13,476				11,703			
(24) 城乡社区共同财政事权转移支付收入									
(25) 农林水共同财政事权转移支付收入	88,084	147,292				109,425			
(26) 交通运输共同财政事权转移支付收入	25,099	33,281				20,986			
(27) 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		303				20			

# 全市一般公共预算2021年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(28) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
(29) 金融共同财政事权转移支付收入									
(30) 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入						6,810			
(31) 住房保障共同财政事权转移支付收入	77,149	94,819				47,837			
(32) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
(33) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		13,538				720			
(34) 其他共同财政事权转移支付收入		4,330				432			
(35) 其他一般性转移支付收入	12,600	100,631				35,401			
3. 专项转移支付收入	157,388	684,853				234,752			
(1) 一般公共服务	6,243	12,811				3,597			
(2) 外交									
(3) 国防		5				100			
(4) 公共安全		8,258				37			
(5) 教育	876	6,691				4,171			
(6) 科学技术		4,396				1,527			
(7) 文化旅游体育与传媒	8,722	21,491				2,367			
(8) 社会保障和就业	6,134	11,231				12,936			
(9) 卫生健康	14,852	66,309				33,662			
(10) 节能环保	32,436	55,661				12,046			
(11) 城乡社区		113,394				15,013			
(12) 农林水	83,770	223,427				95,632			

# 全市一般公共预算2021年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额		%
(13) 交通运输	3,457	41,252				2,820			
(14) 资源勘探工业信息等		38,511				8,409			
(15) 商业服务业等	300	8,880				3,887			
(16) 金融		1,806				17			
(17) 自然资源海洋气象等	598	9,728				24,928			
(18) 住房保障		34,488				3,141			
(19) 粮油物资储备		506				590			
(20) 灾害防治及应急管理		25,865				9,854			
(21) 其他收入		143				18			
(二) 下级上解收入									
1. 体制上解收入									
2. 专项上解收入									
(三) 上年结余收入	42,311	130,609				197,029			
1. 上年结转	42,311	130,609				197,029			
2. 净结余									
(四) 调入资金	241,519	388,675				719,721			
(五) 地方政府一般债务转贷收入		443,300				164,200			
(六) 接受其他地区援助收入									
(七) 动用预算稳定调节基金		98,679				81,744			
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,876,501</b>	<b>5,507,674</b>				<b>4,684,795</b>			

# 全市一般公共预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算数增减	
					金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	510,584	490,081	473,997	96.7	-196,228	-29.3	494,376	-16,208	-3.2
二、外交支出									
三、国防支出	8,719	8,224	8,005	97.3	4,936	160.8	7,892	-827	-9.5
四、公共安全支出	251,822	247,498	249,652	100.9	-47,919	-16.1	250,296	-1,526	-0.6
五、教育支出	770,116	780,038	763,086	97.8	-1,370	-0.2	669,120	-100,996	-13.1
六、科学技术支出	28,577	27,808	27,648	99.4	-1,451	-5.0	23,977	-4,600	-16.1
七、文化旅游体育与传媒支出	60,746	86,382	89,326	103.4	28,124	46.0	62,594	1,848	3.0
八、社会保障和就业支出	412,113	729,105	744,382	102.1	1,468	0.2	756,127	344,014	83.5
九、卫生健康支出	427,232	590,438	607,000	102.8	9,935	1.7	578,952	151,720	35.5
十、节能环保支出	60,909	70,956	71,335	100.5	-24,611	-25.7	40,800	-20,109	-33.0
十一、城乡社区支出	250,271	329,040	342,248	104.0	-544,382	-61.4	205,988	-44,283	-17.7
十二、农林水支出	401,191	679,475	688,069	101.3	224,126	48.3	486,126	84,935	21.2
十三、交通运输支出	79,347	114,971	111,438	96.9	59,983	116.6	53,273	-26,074	-32.9
十四、资源勘探工业信息等支出	32,579	90,279	87,444	96.9	58,967	207.1	28,023	-4,556	-14.0
十五、商业服务业等支出	23,526	24,908	24,557	98.6	12,997	112.4	8,309	-15,217	-64.7
十六、金融支出	712	5,530	5,531	100.0	4,872	739.3	761	49	6.9
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出	23,978	37,321	39,627	106.2	11,865	42.7	41,584	17,606	73.4
十九、住房保障支出	140,781	220,756	211,896	96.0	115,467	119.7	136,239	-4,542	-3.2
二十、粮油物资储备支出	7,514	18,779	19,076	101.6	12,379	184.8	5,642	-1,872	-24.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,312	50,997	54,424	106.7	31,512	137.5	35,256	30,944	717.6
二十二、预备费	45,675	15,675					61,015	15,340	33.6
二十三、债务付息支出	97,939	100,739	102,086	101.3	372	0.4	99,710	1,771	1.8
二十四、债务发行费用支出	417	744	503	67.6	166	49.3	333	-84	-20.1
二十五、其他支出	15,874	5,974	2,831	47.4	2,631	1315.5	273,496	257,622	1622.9

# 全市一般公共预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算数增减	
					金额	%		金额	%
二十六、上年结转专款支出	32,449						86,448	53,999	166.4
<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>3,687,383</b>	<b>4,725,718</b>	<b>4,724,161</b>	<b>100.0</b>	<b>-236,161</b>	<b>-4.8</b>	<b>4,406,337</b>	<b>718,954</b>	<b>19.5</b>
<b>转移性支出</b>	<b>189,118</b>		<b>783,513</b>				<b>278,458</b>		
（一）上解上级支出	50,337		74,030				49,220		
体制上解支出	22,589		35,170				33,346		
专项上解支出	27,748		38,860				15,874		
（二）补助下级支出									
（三）调出资金									
（四）债务转贷支出									
（五）地方政府一般债务还本支出	109,086		425,881				182,507		
（六）援助其他地区支出									
（七）安排预算稳定调节基金			86,593				500		
（八）补充预算周转金			-20						
（九）年终结余	29,695		197,029				46,231		
<b>支出合计</b>	<b>3,876,501</b>		<b>5,507,674</b>				<b>4,684,795</b>		

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	192,476	183,924	95.6	-14,679	-7.4	198,630	14,706	8.0	
增值税	59,325	45,475	76.7	-15,418	-25.3	47,749	2,274	5.0	
消费税									
企业所得税	41,217	36,467	88.5	-6,659	-15.4	38,400	1,933	5.3	
企业所得税退税									
个人所得税	8,960	10,094	112.7	-591	-5.5	10,649	555	5.5	
资源税									
城市维护建设税	18,558	19,396	104.5	-173	-0.9	21,209	1,813	9.3	
房产税	17,993	11,363	63.2	-8,666	-43.3	12,082	719	6.3	
印花税	706	1,160	164.3	377	48.1	1,320	160	13.8	
城镇土地使用税	3,363	2,464	73.3	-721	-22.6	2,784	320	13.0	
土地增值税	14,380	12,110	84.2	-1,544	-11.3	13,456	1,346	11.1	
车船税	49	6	12.2	-54	-90.0	10	4	66.7	
耕地占用税	1,116	13	1.2	-1,064	-98.8	20	7	53.8	
契税	26,556	45,322	170.7	20,005	79.0	50,871	5,549	12.2	
环境保护税	66	74	112.1	15	25.4	80	6	8.1	
其他税收收入	187	-20	-10.7	-186	-112.0		20	-100.0	
二、非税收入	275,267	151,057	54.9	-114,635	-43.1	144,726	-6,331	-4.2	
专项收入	41,072	29,458	71.7	-37,765	-56.2	30,362	904	3.1	
行政事业性收费收入	21,740	15,593	71.7	-6,837	-30.5	13,927	-1,666	-10.7	
罚没收入	30,330	37,552	123.8	8,508	29.3	40,456	2,904	7.7	
国有资本经营收入	52,215	1,899	3.6	-36,014	-95.0	1,730	-169	-8.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	93,285	15,654	16.8	-43,282	-73.4	12,611	-3,043	-19.4	
捐赠收入		15		-6	-28.6		-15	-100.0	
政府住房基金收入	18,771	28,610	152.4	-1,421	-4.7	26,243	-2,367	-8.3	
其他收入	17,854	22,276	124.8	2,182	10.9	19,397	-2,879	-12.9	
一般公共预算收入小计	467,743	334,981	71.6	-129,314	-27.9	343,356	8,375	2.5	
转 移 性 收 入	386,359	1,093,638				695,019			
（一）上级补助收入	277,984	403,417				309,733			

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
1. 返还性收入	65,365	65,365				65,365			
(1) 所得税基数返还收入	17,732	11,826				11,826			
(2) 成品油税费改革税收返还收入	11,227	3,542				3,542			
(3) 增值税税收返还收入	11,826	17,732				17,732			
(4) 消费税税收返还收入	3,542	11,227				11,227			
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	3,920	3,920				3,920			
(6) 其他返还性收入	17,118	17,118				17,118			
2. 一般性转移支付收入	162,517	219,885				182,348			
(1) 体制补助收入	6,256	7,188				7,188			
(2) 均衡性转移支付收入	15,450	32,210				20,049			
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入									
(4) 结算补助收入	14,857	27,225				17,343			
(5) 资源枯竭型城市转移支付补助									
(6) 企业事业单位划转补助收入									
(7) 产粮(油)大县奖励资金收入									
(8) 重点生态功能区转移支付收入	6,220	6,911				6,220			
(9) 固定数额补助收入	14,595	14,595				14,595			
(10) 革命老区转移支付收入									
(11) 民族地区转移支付收入	15	15							
(12) 边境地区转移支付收入									
(13) 贫困地区转移支付收入									
(14) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入									
(15) 外交共同财政事权转移支付收入									
(16) 国防共同财政事权转移支付收入									

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(17) 公共安全共同财政事权转移支付收入	6,242	9,625				6,733			
(18) 教育共同财政事权转移支付收入	10,170	21,474				19,921			
(19) 科学技术共同财政事权转移支付收入									
(20) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		2,888				3,036			
(21) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,888	42,230				33,604			
(22) 医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	25,263	26,261				31,206			
(23) 节能环保共同财政事权转移支付收入	5,802	5,802				3,200			
(24) 城乡社区共同财政事权转移支付收入									
(25) 农林水共同财政事权转移支付收入	1,251	4,496				2,202			
(26) 交通运输共同财政事权转移支付收入	933					1,198			
(27) 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		36							
(28) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
(29) 金融共同财政事权转移支付收入									
(30) 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
(31) 住房保障共同财政事权转移支付收入	11,350	12,964				11,103			
(32) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(33) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		150							
(34) 其他共同财政事权转移支付收入									
(35) 其他一般性转移支付收入	13,225	5,815				4,750			
3. 专项转移支付收入	50,102	118,167				62,020			
(1) 一般公共服务	4,888	4,150				2,401			
(2) 外交		-							
(3) 国防		5				100			
(4) 公共安全		4,798							
(5) 教育	876	1,450				2,187			
(6) 科学技术		4,231				1,517			
(7) 文化旅游体育与传媒	1,538	4,518				722			
(8) 社会保障和就业	1,226	862				553			
(9) 卫生健康	1,227	12,556				9,674			
(10) 节能环保	23,540	22,529				9,844			
(11) 城乡社区		6,213				3,420			
(12) 农林水	16,429	18,841				8,491			
(13) 交通运输		433							
(14) 资源勘探工业信息等		17,713				5,613			
(15) 商业服务业等	300	5,690				2,487			
(16) 金融		1,499				17			
(17) 自然资源海洋气象等	78	3,592				11,513			
(18) 住房保障		3,461							
(19) 粮油物资储备		200				300			
(20) 灾害防治及应急管理		5,350				3,163			
(21) 其他收入		76				18			
(二) 下级上解收入	100,416	119,033				111,573			
1. 体制上解收入	81,030	72,576				75,059			
2. 专项上解收入	19,386	46,457				36,514			
(三) 上年结余收入	2,396	4,979				12,294			

# 市本级一般公共预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额		%
1. 上年结转	2,396	4,979				12,294			
2. 净结余									
(四) 调入资金	5,563	142,009				163,219			
(五) 地方政府一般债务转贷收入		424,200				98,200			
(六) 接受其他地区援助收入									
(七) 动用预算稳定调节基金									
<b>收 入 总 计</b>	<b>854,102</b>	<b>1,428,619</b>				<b>1,038,375</b>			

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	91,908	111,822	66,654	59.6	-34,810	-34.3	90,521	-1,387	-1.5	
人大事务	2,138	3,138	2,019	64.3	13	0.6	2,587	449	21.0	
行政运行	1,428	2,428	1,639	67.5	210	14.7	1,719	291	20.4	
一般行政管理事务	265	265	209	78.9	-136	-39.4	381	116	43.8	
机关服务										
人大会议	206	206	147	71.4	-5	-3.3	370	164	79.6	
人大立法	54	54	15	27.8	-10	-40.0	39	-15	-27.8	
人大监督	15	15	3	20.0	-12	-80.0	20	5	33.3	
人大代表履职能力提升	28	28			-28	-100.0	27	-1	-3.6	
代表工作	12	12	6	50.0	-6	-50.0	11	-1	-8.3	
人大信访工作										
事业运行										
其他人大事务支出	130	130					20	-110	-84.6	
政协事务	1,622	2,622	1,587	60.5	5	0.3	2,078	456	28.1	
行政运行	1,123	2,123	1,234	58.1	90	7.9	1,523	400	35.6	
一般行政管理事务	142	142	136	95.8	-89	-39.6	131	-11	-7.7	
机关服务										
政协会议	170	170	128	75.3	-22	-14.7	233	63	37.1	
委员视察	128	128	50	39.1	17	51.5	131	3	2.3	
参政议政	47	47	34	72.3	4	13.3	47			
事业运行	12	12	5	41.7	5		13	1	8.3	
其他政协事务支出										
政府办公厅(室)及相关机构事务	28,084	30,084	19,049	63.3	-14,683	-43.5	26,226	-1,858	-6.6	
行政运行	8,794	10,794	11,480	106.4	2,158	23.1	10,250	1,456	16.6	
一般行政管理事务	3,362	3,362	2,877	85.6	-8,812	-75.4	1,916	-1,446	-43.0	
机关服务	11,909	11,909	1,778	14.9	-8,341	-82.4	9,580	-2,329	-19.6	
专项服务										
专项业务及机关事务管理	732	732	201	27.5	-110	-35.4	652	-80	-10.9	
政务公开审批										
信访事务	109	109	35	32.1	-42	-54.5	75	-34	-31.2	
参事事务										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
事业运行	2,243	2,243	2,185	97.4	849	63.5	3,111	868	38.7	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	935	935	493	52.7	-385	-43.8	642	-293	-31.3	
发展与改革事务	8,660	9,660	3,994	41.3	-244	-5.8	4,049	-4,611	-53.2	
行政运行	2,040	3,040	2,221	73.1	179	8.8	2,065	25	1.2	
一般行政管理事务	138	138	132	95.7	-6	-4.3	155	17	12.3	
机关服务										
战略规划与实施					-5	-100.0				
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					-259	-100.0				
事业运行	282	282	334	118.4	270	421.9	394	112	39.7	
其他发展与改革事务支出	6,200	6,200	1,307	21.1	-423	-24.5	1,435	-4,765	-76.9	
统计信息事务	1,218	1,218	845	69.4	-282	-25.0	1,094	-124	-10.2	
行政运行	663	663	646	97.4	-45	-6.5	841	178	26.8	
一般行政管理事务	83	83	9	10.8	-18	-66.7	18	-65	-78.3	
机关服务										
信息事务	25	25	14	56.0	-10	-41.7	25			
专项统计业务	157	157	58	36.9	-197	-77.3	66	-91	-58.0	
统计管理										
专项普查活动	209	209	52	24.9	32	160.0	65	-144	-68.9	
统计抽样调查	81	81	46	56.8	-44	-48.9	79	-2	-2.5	
事业运行										
其他统计信息事务支出			20							
财政事务	4,981	5,981	3,308	55.3	-1,935	-36.9	4,595	-386	-7.7	
行政运行	2,519	3,519	2,445	69.5	-187	-7.1	2,847	328	13.0	
一般行政管理事务	1,672	1,672	214	12.8	-997	-82.3	1,292	-380	-22.7	
机关服务										
预算改革业务					-38	-100.0				
财政国库业务	36	36	33	91.7	-273	-89.2	20	-16	-44.4	
财政监察										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
信息化建设	382	382	100	26.2	-500	-83.3	152	-230	-60.2	
财政委托业务支出										
事业运行	285	285	311	109.1	133	74.7	225	-60	-21.1	
其他财政事务支出	87	87	205	235.6	-73	-26.3	59	-28	-32.2	
税收事务	6,000	6,000	30	0.5	-5,314	-99.4	6,000			
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
税收业务										
事业运行										
其他税收事务支出	6,000	6,000	30	0.5	-5,314	-99.4	6,000			
审计事务	1,683	1,683	1,402	83.3	-408	-22.5	1,696	13	0.8	
行政运行	1,089	1,089	1,068	98.1	-114	-9.6	1,222	133	12.2	
一般行政管理事务	46	46	34	73.9	-29	-46.0	26	-20	-43.5	
机关服务					-1	-100.0				
审计业务	433	433	169	39.0	-282	-62.5	337	-96	-22.2	
审计管理										
信息化建设	15	15	15	100.0				-15	-100.0	
事业运行	99	99	116	117.2	20	20.8	111	12	12.1	
其他审计事务支出	1	1			-2	-100.0		-1	-100.0	
海关事务	127	127	127	100.0	73	135.2		-127	-100.0	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
缉私办案										
口岸管理										
信息化建设										
海关关务										
关税征管										
海关监管										
检验免疫										
事业运行										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他海关事务支出	127	127	127	100.0	73	135.2		-127	-100.0	
纪检监察事务	6,081	7,081	2,897	40.9	-2,934	-50.3	6,381	300	4.9	
行政运行	2,020	3,020	2,217	73.4	221	11.1	2,237	217	10.7	
一般行政管理事务	701	701	311	44.4	-965	-75.6	679	-22	-3.1	
机关服务										
大案要案查处	2,600	2,600	43	1.7	-1,034	-96.0	2,005	-595	-22.9	
派驻派出机构										
巡视工作										
事业运行	760	760	326	42.9	9	2.8	1,460	700	92.1	
其他纪检监察事务支出					-1,165	-100.0				
商贸事务	3,173	4,173	2,105	50.4	-680	-24.4	2,656	-517	-16.3	
行政运行	1,571	2,571	1,669	64.9	27	1.6	1,534	-37	-2.4	
一般行政管理事务	137	137	77	56.2	-95	-55.2	84	-53	-38.7	
机关服务										
对外贸易管理	20	20	2	10.0	-15	-88.2	31	11	55.0	
国际经济合作	4	4			-2	-100.0		-4	-100.0	
外资管理	3	3	1	33.3	-1	-50.0		-3	-100.0	
国内贸易管理	68	68	84	123.5	-6	-6.7	71	3	4.4	
招商引资	1,169	1,169	88	7.5	-376	-81.0	766	-403	-34.5	
事业运行	188	188	146	77.7	146		170	-18	-9.6	
其他商贸事务支出	13	13	38	292.3	-358	-90.4		-13	-100.0	
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										
知识产权战略和规划										
国际合作与交流										
知识产权宏观管理										
商标管理										
原产地地理标志管理										
事业运行										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他知识产权事务支出										
民族事务	503	503	378	75.1	43	12.8	492	-11	-2.2	
行政运行	314	314	330	105.1	26	8.6	363	49	15.6	
一般行政管理事务	3	3			-1	-100.0		-3	-100.0	
机关服务										
民族工作专项	27	27	33	122.2	3	10.0	127	100	370.4	
事业运行										
其他民族事务支出	159	159	15	9.4	15		2	-157	-98.7	
港澳台事务	196	196	165	84.2	-132	-44.4	198	2	1.0	
行政运行	121	121	129	106.6	-88	-40.6	133	12	9.9	
一般行政管理事务	30	30	17	56.7	-27	-61.4	20	-10	-33.3	
机关服务										
港澳事务										
台湾事务	45	45	19	42.2	-17	-47.2	45			
事业运行										
其他港澳台事务支出										
档案事务	367	367	374	101.9	-2,027	-84.4	370	3	0.8	
行政运行	293	293	320	109.2	12	3.9	308	15	5.1	
一般行政管理事务	7	7			-2,044	-100.0	3	-4	-57.1	
机关服务										
档案馆	58	58	50	86.2	7	16.3	53	-5	-8.6	
其他档案事务支出	9	9	4	44.4	-2	-33.3	6	-3	-33.3	
民主党派及工商联事务	1,403	2,403	1,300	54.1	-88	-6.3	1,459	56	4.0	
行政运行	988	1,988	1,026	51.6	1	0.1	1,086	98	9.9	
一般行政管理事务	363	363	242	66.7	-83	-25.5	332	-31	-8.5	
机关服务	2	2	2	100.0	-2	-50.0		-2	-100.0	
参政议政	33	33	20	60.6	-14	-41.2	41	8	24.2	
事业运行	10	10	6	60.0	6			-10	-100.0	
其他民主党派及工商联事务支出	7	7	4	57.1	4			-7	-100.0	
群众团体事务	1,707	2,707	1,505	55.6	-491	-24.6	1,871	164	9.6	
行政运行	614	1,614	706	43.7	44	6.6	730	116	18.9	
一般行政管理事务	121	121	192	158.7	-70	-26.7	85	-36	-29.8	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
工会服务	4	4			-8	-100.0	4			
事业运行	327	327	363	111.0	48	15.2	403	76	23.2	
其他群众团体事务支出	641	641	244	38.1	-505	-67.4	649	8	1.2	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,442	3,442	2,267	65.9	457	25.2	2,978	536	21.9	
行政运行	1,316	2,316	1,596	68.9	502	45.9	1,519	203	15.4	
一般行政管理事务	881	881	460	52.2	-122	-21.0	1,152	271	30.8	
机关服务										
专项业务	78	78	61	78.2	-19	-23.8	71	-7	-9.0	
事业运行	167	167	150	89.8	96	177.8	236	69	41.3	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出										
组织事务	4,543	5,543	1,835	33.1	-3,398	-64.9	6,680	2,137	47.0	
行政运行	1,244	2,244	1,214	54.1	-154	-11.3	1,084	-160	-12.9	
一般行政管理事务	3,299	3,299	621	18.8	-3,217	-83.8	5,596	2,297	69.6	
机关服务										
公务员事务					-26	-100.0				
事业运行										
其他组织事务支出					-1	-100.0				
宣传事务	1,310	2,310	3,523	152.5	565	19.1	2,010	700	53.4	
行政运行	781	1,781	982	55.1	104	11.8	1,143	362	46.4	
一般行政管理事务	503	503	1,156	229.8	-72	-5.9	710	207	41.2	
机关服务										
宣传管理										
事业运行	26	26	65	250.0	-37	-36.3	157	131	503.8	
其他宣传事务支出			1,320		570	76.0				
统战事务	999	1,999	974	48.7	239	32.5	1,070	71	7.1	
行政运行	762	1,762	825	46.8	269	48.4	723	-39	-5.1	
一般行政管理事务	209	209	93	44.5	-20	-17.7	268	59	28.2	
机关服务										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
宗教事务	25	25	18	72.0	-14	-43.8	35	10	40.0	
华侨事务	3	3	37	1233.3	3	8.8	44	41	1366.7	
事业运行										
其他统战事务支出			1		1					
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	4,203	5,203	3,187	61.3	-1,141	-26.4	4,651	448	10.7	
行政运行	2,709	3,709	2,800	75.5	74	2.7	2,949	240	8.9	
一般行政管理事务	1,262	1,262	348	27.6	-1,060	-75.3	1,463	201	15.9	
机关服务										
事业运行							21	21		
其他共产党事务支出	232	232	39	16.8	-155	-79.9	218	-14	-6.0	
网信事务	362	362	305	84.3	305		216	-146	-40.3	
行政运行	139	139	127	91.4	127			-139	-100.0	
一般行政管理事务	185	185	156	84.3	156		196	11	5.9	
机关服务										
信息安全事务	32	32	17	53.1	17		16	-16	-50.0	
事业运行										
其他网信事务支出	6	6	5	83.3	5		4	-2	-33.3	
市场监督管理事务	9,964	10,964	9,825	89.6	-919	-8.6	11,082	1,118	11.2	
行政运行	3,771	4,771	4,292	90.0	-103	-2.3	3,839	68	1.8	
一般行政管理事务	738	738	994	134.7	446	81.4	919	181	24.5	
机关服务					-4	-100.0				
市场主体管理	1,471	1,471	904	61.5	-360	-28.5	888	-583	-39.6	
市场秩序执法	317	317	140	44.2	-242	-63.4	314	-3	-0.9	
信息化建设					-29	-100.0				
质量基础	430	430	58	13.5	-580	-90.9	336	-94	-21.9	
药品事务	105	105	72	68.6	-32	-30.8	150	45	42.9	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
医疗器械事务					-2	-100.0				
化妆品事务					-4	-100.0				
质量安全监管										
食品安全监管							225	225		
事业运行	2,667	2,667	2,724	102.1	452	19.9	2,483	-184	-6.9	
其他市场监督管理事务	465	465	641	137.8	-461	-41.8	1,928	1,463	314.6	
其他一般公共服务支出	142	4,056	3,653	90.1	-1,834	-33.4	82	-60	-42.3	
国家赔偿费用支出										
其他一般公共服务支出	142	4,056	3,653	90.1	-1,834	-33.4	82	-60	-42.3	
二、外交支出										
对外合作与交流										
其他外交支出										
三、国防支出	5,537	5,042	4,779	94.8	4,572	2208.7	3,782	-1,755	-31.7	
现役部队										
现役部队										
国防科研事业										
国防科研事业										
专项工程										
专项工程										
国防动员	4,778	4,283	4,020	93.9	3,813	1842.0	3,109	-1,669	-34.9	
兵役征集										
经济动员		5	5	100.0	5					
人民防空	3,810	3,289	3,026	92.0	2,819	1361.8	2,254	-1,556	-40.8	
交通战备										
国防教育										
预备役部队	377	377	377	100.0	377			-377	-100.0	
民兵	515	536	536	100.0	536		550	35	6.8	
边海防										
其他国防动员支出	76	76	76	100.0	76		305	229	301.3	
其他国防支出	759	759	759	100.0	759		673	-86	-11.3	
四、公共安全支出	103,001	98,677	92,185	93.4	-28,382	-23.5	97,555	-5,446	-5.3	
武装警察部队	716	700	700	100.0	-3,174	-81.9	644	-72	-10.1	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
武装警察部队	716	700	700	100.0	-3,174	-81.9	644	-72	-10.1	
其他武装警察部队支出										
公安	84,120	81,842	75,350	92.1	-14,314	-16.0	84,127	7		
行政运行	49,086	53,219	53,219	100.0	4,004	8.1	54,183	5,097	10.4	
一般行政管理事务	13,512	13,312	6,820	51.2	-13,452	-66.4	11,859	-1,653	-12.2	
机关服务	666	466	466	100.0	34	7.9	362	-304	-45.6	
信息化建设	1,442	562	562	100.0	-862	-60.5	577	-865	-60.0	
执法办案	17,859	13,412	13,412	100.0	-764	-5.4	16,397	-1,462	-8.2	
特别业务	313	218	218	100.0	91	71.7	328	15	4.8	
特勤业务										
移民业务		50	50	100.0	50					
事业运行	350	358	358	100.0	37	11.5	336	-14	-4.0	
其他公安支出	892	245	245	100.0	-3,452	-93.4	85	-807	-90.5	
国家安全	18	18	18	100.0	-2	-10.0	16	-2	-11.1	
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	18	18	18	100.0	-2	-10.0	16	-2	-11.1	
检察	4,066	3,952	3,952	100.0	-6,172	-61.0	4,394	328	8.1	
行政运行	2,889	3,039	3,039	100.0	-1,327	-30.4	3,038	149	5.2	
一般行政管理事务	894	731	731	100.0	-4,698	-86.5	875	-19	-2.1	
机关服务										
“两房”建设										
检查监督	283	161	161	100.0	-168	-51.1	178	-105	-37.1	
事业运行										
其他检察支出		21	21	100.0	21		303	303		
法院	6,202	8,101	8,101	100.0	867	12.0	6,233	31	0.5	
行政运行	5,144	4,471	4,471	100.0	-111	-2.4	5,305	161	3.1	
一般行政管理事务	825	1,538	1,538	100.0	-464	-23.2	743	-82	-9.9	
机关服务										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
案件审判	95	498	498	100.0	405	435.5	100	5	5.3	
案件执行	132	82	82	100.0	-8	-8.9	79	-53	-40.2	
“两庭”建设	6	5	5	100.0	-412	-98.8	6			
事业运行										
其他法院支出		1,507	1,507	100.0	1,457	2914.0				
司法	1,806	2,093	2,093	100.0	236	12.7	1,863	57	3.2	
行政运行	1,243	1,374	1,374	100.0	244	21.6	1,380	137	11.0	
一般行政管理事务	340	430	430	100.0	41	10.5	269	-71	-20.9	
机关服务										
基层司法业务	35	29	29	100.0	-12	-29.3	19	-16	-45.7	
普法宣传	75	70	70	100.0	-66	-48.5	85	10	13.3	
律师管理	16	12	12	100.0	6	100.0	10	-6	-37.5	
公共法律服务	39	117	117	100.0	63	116.7	24	-15	-38.5	
国家统一法律职业资格考试										
社区矫正	28	17	17	100.0	17		18	-10	-35.7	
法治建设										
信息化建设	4	4	4	100.0	4			-4	-100.0	
事业运行	26	38	38	100.0	12	46.2	58	32	123.1	
其他司法支出		2	2	100.0	-73	-97.3				
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		1,663	1,663	100.0	-2,779	-62.6				
行政运行										
一般行政管理事务										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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		1,663	1,663	100.0	-2,779	-62.6				
信息化建设										
事业运行										
其他强制隔离戒毒支出										
国家保密	1						1			
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
保密技术	1						1			
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	6,072	308	308	100.0	-3,044	-90.8	277	-5,795	-95.4	
国家司法救助支出										
其他公共安全支出	6,072	308	308	100.0	-3,044	-90.8	277	-5,795	-95.4	
五、教育支出	124,686	144,608	148,304	102.6	358	0.2	132,775	8,089	6.5	
教育管理事务	2,943	2,631	2,631	100.0	-27	-1.0	2,116	-827	-28.1	
行政运行	898	972	972	100.0	87	9.8	976	78	8.7	
一般行政管理事务		69	69	100.0	69					
机关服务										
其他教育管理事务支出	2,045	1,590	1,590	100.0	-183	-10.3	1,140	-905	-44.3	
普通教育	77,891	92,395	96,091	104.0	12,267	14.6	82,029	4,138	5.3	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
学前教育	1,235	1,550	1,550	100.0	239	18.2	1,714	479	38.8	
小学教育	859	1,022	1,022	100.0	-153	-13.0	1,110	251	29.2	
初中教育	24,502	31,901	35,597	111.6	-104	-0.3	29,861	5,359	21.9	
高中教育	30,695	34,365	34,365	100.0	6,708	24.3	30,634	-61	-0.2	
高等教育	14,350	21,064	21,064	100.0	7,727	57.9	16,172	1,822	12.7	
其他普通教育支出	6,250	2,493	2,493	100.0	-2,150	-46.3	2,538	-3,712	-59.4	
职业教育	26,456	30,494	30,494	100.0	-9,376	-23.5	28,883	2,427	9.2	
初等职业教育										
中等职业教育	17,888	21,078	21,078	100.0	-2,632	-11.1	23,360	5,472	30.6	
技校教育	5,621	7,658	7,658	100.0	-3,402	-30.8	5,523	-98	-1.7	
高等职业教育	1,304	1,758	1,758	100.0	-3,342	-65.5		-1,304	-100.0	
其他职业教育支出	1,643							-1,643	-100.0	
成人教育										
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										
广播电视教育	782	918	918	100.0	167	22.2	923	141	18.0	
广播电视学校	782	918	918	100.0	167	22.2	923	141	18.0	
教育电视台										
其他广播电视教育支出										
留学教育										
出国留学教育										
来华留学教育										
其他留学教育支出										
特殊教育	2,529	2,856	2,856	100.0	358	14.3	2,540	11	0.4	
特殊学校教育	2,281	2,591	2,591	100.0	380	17.2	2,248	-33	-1.4	
工读学校教育	248	265	265	100.0	-22	-7.7	292	44	17.7	
其他特殊教育支出										
进修及培训	2,221	2,628	2,628	100.0	-5,695	-68.4	1,943	-278	-12.5	
教师进修										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
干部教育	2,221	2,628	2,628	100.0	-5,695	-68.4	1,943	-278	-12.5	
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	3,346	2,493	2,493	100.0	-3,542	-58.7	10,107	6,761	202.1	
农村中小学校舍建设							16	16		
农村中小学教学设施										
城市中小学校舍建设	10	388	388	100.0	-1,811	-82.4	2,008	1,998	19980.0	
城市中小学教学设施	3,000	1,517	1,517	100.0	-588	-27.9	3,821	821	27.4	
中等职业学校教学设施	233	233	233	100.0	-1,341	-85.2	3,407	3,174	1362.2	
其他教育费附加安排的支出	103	355	355	100.0	198	126.1	855	752	730.1	
其他教育支出	8,518	10,193	10,193	100.0	6,206	155.7	4,234	-4,284	-50.3	
六、科学技术支出	3,175	8,406	14,413	171.5	838	6.2	11,858	8,683	273.5	
科学技术管理事务	838	872	872	100.0	123	16.4	835	-3	-0.4	
行政运行	744	823	823	100.0	74	9.9	818	74	9.9	
一般行政管理事务	94	49	49	100.0	49		17	-77	-81.9	
机关服务										
其他科学技术管理事务支出										
基础研究		150	150	100.0	150					
机构运行										
自然科学基金										
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										
科技人才队伍建设										
其他基础研究支出		150	150	100.0	150					
应用研究	1,518	1,487	1,487	100.0	-258	-14.8	1,425	-93	-6.1	
机构运行	1,130	1,121	1,121	100.0	181	19.3	1,209	79	7.0	
社会公益研究	85	246	246	100.0	-95	-27.9	181	96	112.9	
高技术研究										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
专项科研试制										
其他应用研究支出	303	120	120	100.0	-344	-74.1	35	-268	-88.4	
技术研究与开发	116	2,214	5,763	260.3	5,421	1585.1	7,593	7,477	6445.7	
机构运行	75	78	78	100.0	-1	-1.3	76	1	1.3	
科技成果转化与扩散		1,212	1,212	100.0	1,212					
共性技术研究与开发										
其他技术研究与开发支出	41	924	4,473	484.1	4,210	1600.8	7,517	7,476	18234.1	
科技条件与服务	18	371	371	100.0	321	642.0		-18	-100.0	
机构运行										
技术创新服务体系		365	365	100.0	365					
科技条件专项					-50	-100.0				
其他科技条件与服务支出	18	6	6	100.0	6			-18	-100.0	
社会科学	457	450	450	100.0	-10	-2.2	328	-129	-28.2	
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	457	450	450	100.0	-10	-2.2	328	-129	-28.2	
科学技术普及	228	287	287	100.0	-32	-10.0	277	49	21.5	
机构运行	97	101	101	100.0	6	6.3	107	10	10.3	
科普活动	27	21	21	100.0	-8	-27.6		-27	-100.0	
青少年科技活动	10	9	9	100.0	1	12.5		-10	-100.0	
学术交流活动	28	25	25	100.0	6	31.6		-28	-100.0	
科技馆站	1	1	1	100.0	-2	-66.7		-1	-100.0	
其他科学技术普及支出	65	130	130	100.0	-35	-21.2	170	105	161.5	
科技交流与合作		158	158	100.0	158					
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		158	158	100.0	158					
科技重大项目		2,417	2,417	100.0	2,417					

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
科技重大专项		1,212	1,212	100.0	1,212					
重点研发计划		1,205	1,205	100.0	1,205					
其他科技重大项目										
其他科学技术支出			2,458		-7,452	-75.2	1,400	1,400		
科技奖励										
核应急										
转制科研机构										
其他科学技术支出			2,458		-7,452	-75.2	1,400	1,400		
七、文化旅游体育与传媒支出	26,092	21,728	32,100	147.7	21,366	199.0	24,896	-1,196	-4.6	
文化和旅游	12,249	12,254	15,254	124.5	12,180	396.2	10,592	-1,657	-13.5	
行政运行	1,952	2,497	2,497	100.0	1,617	183.8	2,493	541	27.7	
一般行政管理事务	169	140	140	100.0	-81	-36.7	78	-91	-53.8	
机关服务										
图书馆	2,817	2,455	2,455	100.0	2,601	-1781.5	1,950	-867	-30.8	
文化展示及纪念机构	237	247	247	100.0	117	90.0	236	-1	-0.4	
艺术表演场所										
艺术表演团体					594	-100.0				
文化活动										
群众文化	577	647	647	100.0	223	52.6	487	-90	-15.6	
文化和旅游交流与合作	30	16	16	100.0	16			-30	-100.0	
文化创作与保护	2,609	2,633	2,633	100.0	2,119	412.3	2,438	-171	-6.6	
文化和旅游市场管理	219	116	116	100.0	-81	-41.1		-219	-100.0	
旅游宣传	1,364	1,146	1,146	100.0	1,348	-667.3	532	-832	-61.0	
文化和旅游管理事务										
其他文化和旅游支出	2,275	2,357	5,357	227.3	3,707	224.7	2,378	103	4.5	
文物	4,990	3,551	6,551	184.5	2,695	69.9	5,364	374	7.5	
行政运行										
一般行政管理事务		30	30	100.0	30					
机关服务										
文物保护	1,605	1,167	2,167	185.7	552	34.2	2,633	1,028	64.0	
博物馆	3,385	1,486	3,486	234.6	1,522	77.5	2,690	-695	-20.5	
历史名城与古迹					-58	-100.0				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他文物支出		868	868	100.0	649	296.3	41	41		
体育	2,274	2,183	2,183	100.0	691	46.3	2,448	174	7.7	
行政运行	396	450	450	100.0	44	10.8	415	19	4.8	
一般行政管理事务										
机关服务										
运动项目管理										
体育竞赛	316	153	153	100.0	153		558	242	76.6	
体育训练										
体育场馆	1,341	1,369	1,369	100.0	430	45.8	1,294	-47	-3.5	
群众体育	79	78	78	100.0	78		14	-65	-82.3	
体育交流与合作										
其他体育支出	142	133	133	100.0	-14	-9.5	167	25	17.6	
新闻出版电影										
行政运行										
一般行政管理实务										
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					-538	-100.0				
广播电视	5,032	2,948	3,948	133.9	3,737	1771.1	4,484	-548	-10.9	
行政运行					-1,022	-100.0				
一般行政管理事务										
机关服务										
监测监管										
传输发射										
广播电视事务	4,689	2,835	3,835	135.3	4,646	-573	4,218	-471	-10	
其他广播电视支出	343	113	113	100.0	113		266	-77	-22.4	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,547	792	4,164	525.8	2,601	166.4	2,008	461	29.8	
宣传文化发展专项支出		50	50	100.0						
文化产业发展专项支出					-150	-100.0				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,547	742	4,114	554.4	2,751	201.8	2,008	461	29.8	
八、社会保障和就业支出	92,351	132,926	128,970	97.0	-44,763	-25.8	161,822	69,471	75.2	
人力资源和社会保障管理事务	6,002	7,516	7,516	100.0	-30	-0.4	5,195	-807	-13.4	
行政运行	914	1,317	1,317	100.0	312	31.0	1,099	185	20.2	
一般行政管理事务	69	57	57	100.0	471	-113.8	595	526	762.3	
机关服务										
综合业务管理	18	1,471	1,471	100.0	-183	-11.1		-18	-100.0	
劳动保障监察	532	497	497	100.0	43	9.5	554	22	4.1	
就业管理事务	455	441	441	100.0	47	11.9	543	88	19.3	
社会保险业务管理事务							7	7		
信息化建设	101	69	69	100.0	-28	-28.9	81	-20	-19.8	
社会保险经办机构	2,591	2,296	2,296	100.0	-292	-11.3	1,779	-812	-31.3	
劳动关系和维权	12	7	7	100.0	-3	-30.0	6	-6	-50.0	
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	203	200	200	100.0	-1	-0.5	213	10	4.9	
政府特殊津贴										
资助留学回国人员		50	50	100.0	50					
博士后日常经费		35	35	100.0	6	20.7				
引进人才费用					-5	-100.0	80	80		
事业运行										
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,107	1,076	1,076	100.0	-447	-29.3	238	-869	-78.5	
民政管理事务	1,502	1,610	1,610	100.0	-1,072	-40.0	1,612	110	7.3	
行政运行	1,210	1,489	1,489	100.0	-904	-37.8	1,345	135	11.2	
一般行政管理事务					-1	-100.0				
机关服务										
社会组织管理	75	42	42	100.0	12	40.0	96	21	28.0	
行政区划和地名管理	63	17	17	100.0	-42	-71.2	14	-49	-77.8	
基层政权建设和社区治理	6	3	3	100.0			7	1	16.7	
其他民政管理事务支出	148	59	59	100.0	-137	-69.9	150	2	1.4	
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	42,451	57,468	53,512	93.1	15,416	40.5	107,728	65,277	153.8	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政单位离退休	7,842	10,316	6,360	61.7	-460	-6.7	7,687	-155	-2.0	
事业单位离退休	3,996	3,662	3,662	100.0	762	26.3	3,942	-54	-1.4	
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	22,265	27,212	27,212	100.0	5,403	24.8	25,736	3,471	15.6	
机关事业单位职业年金缴费支出	259	1,278	1,278	100.0	1,129	757.7	12,808	12,549	4845.2	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,089	15,000	15,000	100.0	8,587	133.9	50,500	42,411	524.3	
对机关事业单位职业年金的补助							7,055	7,055		
其他行政事业单位养老支出					-5	-100.0				
企业改革补助					-2,277	-100.0				
企业关闭破产补助					-253	-100.0				
厂办大集体改革补助										
其他企业改革发展补助					-2,024	-100.0				
就业补助	6,144	10,814	10,814	100.0	-473	-4.2	65	-6,079	-98.9	
就业创业服务补贴					-530	-100.0				
职业培训补贴										
社会保险补贴										
公益性岗位补贴		26	26	100.0	26					
职业技能鉴定补贴										
就业见习补贴										
高技能人才培养补助		50	50	100.0						
促进创业补贴										
其他就业补助支出	6,144	10,738	10,738	100.0	31	0.3	65	-6,079	-98.9	
抚恤	80	480	480	100.0	25	5.5	200	120	150.0	
死亡抚恤		317	317	100.0	-41	-11.5				
伤残抚恤										
在乡复员、退伍军人生活补助										
优抚事业单位支出	80	163	163	100.0	66	68.0	200	120	150.0	
义务兵优待										
农村籍退役士兵老年生活补助										
其他优抚支出										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
退役安置	18,651	20,300	20,300	100.0	3,243	19.0	715	-17,936	-96.2	
退役士兵安置	101						101			
军队移交政府的离退休人员安置	907	18,200	18,200	100.0	3,037	20.0	586	-321	-35.4	
军队移交政府离退休干部管理机构		601	601	100.0	267	79.9	24	24		
退役士兵管理教育		9	9	100.0	-23	-71.9				
军队转业干部安置	1,353	13	13	100.0	-1,287	-99.0		-1,353	-100.0	
其他退役安置支出	16,290	1,477	1,477	100.0	1,249	547.8	4	-16,286	-100.0	
社会福利	10,387	7,965	7,965	100.0	-2,413	-23.3	12,293	1,906	18.3	
儿童福利	79	182	182	100.0	1	0.6	83	4	5.1	
老年福利	159	614	614	100.0	167	37.4	281	122	76.7	
康复辅具										
殡葬	764	559	559	100.0	-945	-62.8	771	7	0.9	
社会福利事业单位	9,373	6,610	6,610	100.0	-1,624	-19.7	11,144	1,771	18.9	
养老服务										
其他社会福利支出	12				-12	-100.0	14	2	16.7	
残疾人事业	2,652	1,916	1,916	100.0	-636	-24.9	2,512	-140	-5.3	
行政运行	392	418	418	100.0	34	8.9	445	53	13.5	
一般行政管理事务	2				-2	-100.0		-2	-100.0	
机关服务										
残疾人康复	295	32	32	100.0	20	166.7	256	-39	-13.2	
残疾人就业和扶贫	1,188	911	911	100.0	-138	-13.2	1,379	191	16.1	
残疾人体育	564	440	440	100.0	8	1.9	173	-391	-69.3	
残疾人生活和护理补贴										
其他残疾人事业支出	211	115	115	100.0	-558	-82.9	259	48	22.7	
红十字事业	184	167	167	100.0	13	8.4	169	-15	-8.2	
行政运行	93	93	93	100.0	3	3.3	136	43	46.2	
一般行政管理事务	41	22	22	100.0	-15	-40.5	3	-38	-92.7	
机关服务										
其他红十字事业支出	50	52	52	100.0	25	92.6	30	-20	-40.0	
最低生活保障										
城市最低生活保障金支出										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
农村最低生活保障金支出										
临时救助	323	619	619	100.0	-1,012	-62.0	355	32	9.9	
临时救助支出	3	13	13	100.0	11	550.0		-3	-100.0	
流浪乞讨人员救助支出	320	606	606	100.0	-1,023	-62.8	355	35	10.9	
特困人员救助供养										
城市特困人员救助供养支出										
农村特困人员救助供养支出										
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	20	20	20	100.0	4	25.0	20			
其他城市生活救助	20	20	20	100.0	4	25.0	20			
其他农村生活救助										
财政对基本养老保险基金的补助		7,996	7,996	100.0	-58,114	-87.9	10,856	10,856		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					-5,000	-100.0				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助							239	239		
财政对其他基本养老保险基金的补助		7,996	7,996	100.0	-53,114	-86.9	10,617	10,617		
财政对其他社会保险基金的补助										
财政对失业保险基金的补助										
财政对工伤保险基金的补助										
其他财政对社会保险基金的补助										
退役军人管理事务	2,845	3,475	3,475	100.0	2,534	269.3	2,691	-154	-5.4	
行政运行	1,615	1,753	1,753	100.0	1,640	1451.3	1,855	240	14.9	
一般行政管理事务	294	92	92	100.0	24	35.3	168	-126	-42.9	
机关服务										
拥军优属	659	5	5	100.0	-601	-99.2	497	-162	-24.6	
部队供应	58	58	58	100.0	-34	-37.0	26	-32	-55.2	
事业运行										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他退役军人事务管理支出	219	1,567	1,567	100.0	1,505	2427.4	145	-74	-33.8	
财政代缴社会保险支出							4	4		
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							4	4		
其他社会保障和就业支出	1,110	12,580	12,580	100.0	29	0.2	17,407	16,297	1468.2	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>69,836</b>	<b>63,042</b>	<b>84,199</b>	<b>133.6</b>	<b>2,883</b>	<b>3.5</b>	<b>74,437</b>	<b>4,601</b>	<b>6.6</b>	
卫生健康管理事务	2,622	2,622	2,551	97.3	997	64.2	2,587	-35	-1.3	
行政运行	2,202	2,202	2,476	112.4	1,206	95.0	2,275	73	3.3	
一般行政管理事务										
机关服务	1	1	1	100.0			1			
其他卫生健康管理事务支出	419	419	74	17.7	-209	-73.9	311	-108	-25.8	
公立医院	1,541	1,541	1,725	111.9	-2,514	-59.3	3,050	1,509	97.9	
综合医院	913	913	462	50.6	-2,594	-84.9	2,809	1,896	207.7	
中医（民族）医院	529	529	150	28.4	-749	-83.3	169	-360	-68.1	
传染病医院	26	26	26	100.0	-89	-77.4	22	-4	-15.4	
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	73	73	62	84.9	-32	-34.0	50	-23	-31.5	
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			1,025		950	1266.7				
基层医疗卫生机构	1,070	7	96	1371.4	-89	-48.1	150	-920	-86.0	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
城市社区卫生机构	7	7	96	1371.4	61	174.3	7			
乡镇卫生院										
其他基层医疗卫生机构支出	1,063				-150	-100.0	143	-920	-86.5	
公共卫生	16,792	16,792	24,235	144.3	4,550	23.1	16,544	-248	-1.5	
疾病预防控制机构	9,270	9,270	11,825	127.6	1,935	19.6	10,679	1,409	15.2	
卫生监督机构	143	143	141	98.6	-825	-85.4	124	-19	-13.3	
妇幼保健机构										
精神卫生机构										
应急救治机构	71	71	55	77.5	-4	-6.8	88	17	23.9	
采供血机构	3,397	3,397	3,395	99.9	168	5.2	3,758	361	10.6	
其他专业公共卫生机构										
基本公共卫生服务	1,274	1,274	855	67.1	-847	-49.8	231	-1,043	-81.9	
重大公共卫生服务	1,747	1,747	2,126	121.7	-578	-21.4	908	-839	-48.0	
突发公共卫生事件应急处理	21	21	5,231	24909.5	5,214	30670.6	6	-15	-71.4	
其他公共卫生支出	869	869	607	69.9	-513	-45.8	750	-119	-13.7	
中医药	2,112	2,112	6,183	292.8	2,981	93.1	289	-1,823	-86.3	
中医（民族医）药专项	105	105	292	278.1	-2,910	-90.9	289	184	175.2	
其他中医药支出	2,007	2,007	5,891	293.5	5,891			-2,007	-100.0	
计划生育事务	476	476	244	51.3	-296	-54.8	460	-16	-3.4	
计划生育机构	68	68	78	114.7	5	6.8	74	6	8.8	
计划生育服务	408	408	166	40.7	-248	-59.9	386	-22	-5.4	
其他计划生育事务支出					-53	-100.0				
行政事业单位医疗	23,316	20,342	22,245	109.4	-2,792	-11.2	30,846	7,530	32.3	
行政单位医疗	9,247	8,273	8,273	100.0	-2,477	-23.0	12,409	3,162	34.2	
事业单位医疗	3,557	3,557	2,979	83.8	-2,149	-41.9	6,514	2,957	83.1	
公务员医疗补助	10,205	8,205	8,886	108.3	-73	-0.8	11,592	1,387	13.6	
其他行政事业单位医疗支出	307	307	2,107	686.3	1,907	953.5	331	24	7.8	
财政对基本医疗保险基金的补助	20,752	17,995	22,804	126.7	-826	-3.5	18,253	-2,499	-12.0	
财政对职工基本医疗保险基金的补助										
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,752	17,995	22,804	126.7	-826	-3.5	18,253	-2,499	-12.0	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助										
医疗救助										
城乡医疗救助										
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	535	535	553	103.4	217	64.6	1,240	705	131.8	
行政运行	305	305	415	136.1	237	133.1	392	87	28.5	
一般行政管理事务	41	41	5	12.2	-16	-76.2		-41	-100.0	
机关服务										
信息化建设	3	3	2	66.7	-13	-86.7		-3	-100.0	
医疗保障政策管理	160	160	86	53.8	35	68.6	5	-155	-96.9	
医疗保障经办事务			33		18	120.0				
事业运行			3		3		840	840		
其他医疗保障管理事务支出	26	26	9	34.6	-47	-83.9	3	-23	-88.5	
老龄卫生健康服务					-730	-100.0				
老龄卫生健康服务					-730	-100.0				
其他卫生健康支出	620	620	3,563	574.7	1,385	63.6	1,018	398	64.2	
其他卫生健康支出	620	620	3,563	574.7	1,385	63.6	1,018	398	64.2	
十、节能环保支出	35,619	29,666	24,786	83.6	-16,279	-39.6	10,887	-24,732	-69.4	
环境保护管理事务	2,008	1,701	1,701	100.0	-353	-17.2	6,399	4,391	218.7	
行政运行	812	948	948	100.0	336	54.9	5,626	4,814	592.9	
一般行政管理事务	1,196	742	742	100.0	-282	-27.5	753	-443	-37.0	
机关服务										
生态环境保护宣传					-21	-100.0				
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										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
应对气候变化管理事务										
其他环境保护管理事务支出		11	11	100.0	-386	-97.2	20	20		
环境监测与监察	1,051	775	775	100.0	-1,237	-61.5	981	-70	-6.7	
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	1,051	775	775	100.0	-1,237	-61.5	981	-70	-6.7	
污染防治	25,479	22,587	17,707	78.4	-16,492	-48.2	2,530	-22,949	-90.1	
大气	87	70	70	100.0	-18	-20.5	664	577	663.2	
水体	2,777	1,831	1,831	100.0	-3,086	-62.8	1,400	-1,377	-49.6	
噪声										
固体废弃物与化学品	75	159	159	100.0	-13	-7.6	466	391	521.3	
放射源和放射性废物监管										
辐射										
土壤										
其他污染防治支出	22,540	20,527	15,647	76.2	-13,375	-46.1		-22,540	-100.0	
自然生态保护		66	66	100.0	66		500	500		
生态保护		66	66	100.0	66		500	500		
农村环境保护										
生物及物种资源保护										
其他自然生态保护支出										
天然林保护										
森林管护										
社会保险补助										
政策性社会性支出补助										
天然林保护工程建设										
停伐补助										
其他天然林保护支出										
退耕还林还草										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
退耕现金										
退耕还林粮食折现补贴										
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										
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										
退牧还草工程建设										
其他退牧还草支出										
已垦草原退耕还草										
能源节约利用		31	31	100.0	-508	-94.2				
污染减排	1,279	225	225	100.0	-1,205	-84.3	257	-1,022	-79.9	
生态环境监测与信息	1,279	225	225	100.0	-1,080	-82.8	257	-1,022	-79.9	
生态环境执法监察										
减排专项支出					-125	-100.0				
清洁生产专项支出										
其他污染减排支出										
可再生能源		150	150	100.0	-2	-1.3				
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										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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	5,802	4,131	4,131	100.0	3,452	508.4	220	-5,582	-96.2	
十一、城乡社区支出	22,749	43,518	42,537	97.7	-95,607	-69.2	19,930	-2,819	-12.4	
城乡社区管理事务	6,439	5,463	5,463	100.0	-3,529	-39.2	6,200	-239	-3.7	
行政运行	4,762	4,207	4,207	100.0	-1,179	-21.9	4,581	-181	-3.8	
一般行政管理事务	363	96	96	100.0	-2,557	-96.4	316	-47	-12.9	
机关服务										
城管执法	583	270	270	100.0	-261	-49.2	468	-115	-19.7	
工程建设国家标准规范编制与监管	17	6	6	100.0	-7	-53.8	3	-14	-82.4	
工程建设管理	83	47	47	100.0	-22	-31.9	64	-19	-22.9	
市政公用行业市场监管										
住宅建设与房地产市场监管	263	273	273	100.0	273		375	112	42.6	
执业资格注册、资质审查										
其他城乡社区管理事务支出	368	564	564	100.0	224	65.9	393	25	6.8	
城乡社区规划与管理	873	383	383	100.0	-516	-57.4	628	-245	-28.1	
城乡社区公共设施	9,595	29,595	34,401	116.2	-14,102	-29.1	7,857	-1,738	-18.1	
小城镇基础设施建设		20,000	22,157	110.8	16,869	319.0				
其他城乡社区公共设施支出	9,595	9,595	12,244	127.6	-30,971	-71.7	7,857	-1,738	-18.1	
城乡社区环境卫生	5,390	2,664	1,683	63.2	-8,018	-82.7	4,385	-1,005	-18.6	
建设市场管理与监督	19	4	4	100.0	-15	-78.9	1	-18	-94.7	
其他城乡社区支出	433	5,409	603	11.1	-69,427	-99.1	859	426	98.4	
十二、农林水支出	42,828	29,112	38,833	133.4	24,519	171.3	30,355	-12,473	-29.1	
农业农村	9,063	7,692	11,026	143.3	9,145	486.2	10,587	1,524	16.8	
行政运行	3,421	2,955	3,955	133.8	3,949	65816.7	2,681	-740	-21.6	
一般行政管理事务		46	46	100.0	46					
机关服务										
事业运行	2,802	2,085	3,085	148.0	3,084	308400.0	4,298	1,496	53.4	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
农垦运行										
科技转化与推广服务	468	399	399	100.0	-705	-63.9	155	-313	-66.9	
病虫害控制	56	181	181	100.0	116	178.5	223	167	298.2	
农产品质量安全	1,314	214	1,214	567.3	1,079	799.3	1,380	66	5.0	
执法监管	196	167	167	100.0	161	2683.3	130	-66	-33.7	
统计监测与信息服务	47	57	57	100.0	39	216.7	47			
行业业务管理	32	22	22	100.0	22		80	48	150.0	
对外交流与合作	260	375	375	100.0	375		240	-20	-7.7	
防灾救灾	10	37	37	100.0	-41	-52.6	10			
稳定农民收入补贴										
农业结构调整补贴										
农业生产发展	100	116	450	387.9	450		300	200	200.0	
农村合作经济	31	8	8	100.0	8		15	-16	-51.6	
农产品加工与促销		230	230	100.0	230		7	7		
农村社会事业					-10	-100.0				
农业资源保护修复与利用	108	88	88	100.0	59	203.4	140	32	29.6	
农村道路建设										
成品油价格改革对渔业的补贴	10	100	100	100.0	69	222.6		-10	-100.0	
对高校毕业生到基层任职补助										
农田建设							7	7		
其他农业农村支出	208	612	612	100.0	214	53.8	874	666	320.2	
林业和草原	12,092	8,931	10,931	122.4	8,218	302.9	10,354	-1,738	-14.4	
行政运行	3,800	3,150	4,150	131.7	4,095	7445.5	3,354	-446	-11.7	
一般行政管理事务		33	33	100.0	33					
机关服务										
事业单位	3,486	2,568	2,568	100.0	2,550	14166.7	3,676	190	5.5	
森林资源培育	75	526	526	100.0	407	342.0	141	66	88.0	
技术推广与转化	80	63	63	100.0	51	425.0	60	-20	-25.0	
森林资源管理	66	46	46	100.0	37	411.1	16	-50	-75.8	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
森林生态效益补偿	1,421	692	692	100.0	132	23.6	743	-678	-47.7	
自然保护区等管理	374	400	400	100.0	-368	-47.9	1,440	1,066	285.0	
动植物保护	34	88	88	100.0	32	57.1	87	53	155.9	
湿地保护	9	9	9	100.0	9		4	-5	-55.6	
执法与监督	193	158	158	100.0	-37	-19.0	1	-192	-99.5	
防沙治沙										
对外合作与交流										
产业化管理		85	85	100.0	85					
信息管理	9	333	333	100.0	333		8	-1	-11.1	
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	170	168	1,168	695.2	396	51.3	71	-99	-58.2	
国家公园										
草原管理	15							-15	-100.0	
行业业务管理	34	39	39	100.0	26	200.0	45	11	32.4	
其他林业和草原支出	2,326	573	573	100.0	437	321.3	708	-1,618	-69.6	
水利	19,031	10,456	14,843	142.0	9,089	158.0	7,517	-11,514	-60.5	
行政运行	2,769	3,024	3,024	100.0	3,011	23161.5	2,837	68	2.5	
一般行政管理事务										
机关服务										
水利行业业务管理	2,800	2,230	3,230	144.8	3,114	2684.5	3,305	505	18.0	
水利工程建设	12,024	3,930	5,930	150.9	818	16.0	50	-11,974	-99.6	
水利工程运行与维护	582	563	563	100.0	527	1463.9	476	-106	-18.2	
长江黄河等流域管理										
水利前期工作	3	2	2	100.0	2			-3	-100.0	
水利执法监督										
水土保持	9	6	6	100.0	6		7	-2	-22.2	
水资源节约管理与保护	214	183	183	100.0	139	315.9	33	-181	-84.6	
水质监测	6	6	6	100.0	4	200.0	4	-2	-33.3	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
水文测报	8	8	8	100.0	1	14.3	7	-1	-12.5	
防汛	546	420	420	100.0	348	483.3	336	-210	-38.5	
抗旱	6	6	6	100.0	6		100	94	1566.7	
农村水利		46	46	100.0	46					
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							4	4		
水利安全监督	44	32	32	100.0	17	113.3	44			
信息管理										
水利建设征地及移民支出										
农村人畜饮水										
南水北调工程建设										
南水北调工程管理										
其他水利支出	20		1,387		1,050	311.6	314	294	1470.0	
扶贫	2,536	1,930	1,930	100.0	-830	-30.1	1,833	-703	-27.7	
行政运行	400	583	583	100.0	161	38.2	441	41	10.3	
一般行政管理事务	109	62	62	100.0	-54	-46.6	60	-49	-45.0	
机关服务										
农村基础设施建设										
生产发展	1,000				-1,315	-100.0	1,000			
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	45	63	63	100.0	16	34.0	91	46	102.2	
其他扶贫支出	982	1,222	1,222	100.0	362	42.1	241	-741	-75.5	
农村综合改革	19	37	37	100.0	17	85.0	22	3	15.8	
对村公益事业建设的补助		37	37	100.0	17	85.0				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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										
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	19						22	3	15.8	
普惠金融发展支出	83	63	63	100.0	-1,120	-94.7	41	-42	-50.6	
支持农村金融机构										
涉农贷款增量奖励										
农业保险保费补贴	53	63	63	100.0			39	-14	-26.4	
创业担保贷款贴息	30						2	-28	-93.3	
补充创业担保贷款基金										
其他普惠金融发展支出					-1,120	-100.0				
目标价格补贴		3	3	100.0						
棉花目标价格补贴										
其他目标价格补贴		3	3	100.0						
其他农林水支出	4						1	-3	-75.0	
化解其他公益性乡村债务支出										
其他农林水支出	4						1	-3	-75.0	
十三、交通运输支出	5,901	18,296	11,133	60.8	943	9.3	5,810	-91	-1.5	
公路水路运输	5,901	7,495	5,495	73.3	1,201	28.0	5,810	-91	-1.5	
行政运行	1,430	1,566	1,566	100.0	894	133.0	2,047	617	43.1	
一般行政管理事务	3,147	4,171	2,171	52.0	517	31.3	2,105	-1,042	-33.1	
机关服务										
公路建设		111	111	100.0	80	258.1				
公路养护										
交通运输信息化建设							190	190		
公路和运输安全										
公路还贷专项										
公路运输管理	606	624	624	100.0	-31	-4.7	570	-36	-5.9	
公路和运输技术标准化建设										
港口设施					-16	-100.0				
航道维护		21	21	100.0	-186	-89.9				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
船舶检验										
救助打捞										
内河运输										
远洋运输										
海事管理										
航标事业发展支出										
水路运输管理支出	303	317	317	100.0	191	151.6	322	19	6.3	
口岸建设		2	2	100.0	-200	-99.0				
取消政府还贷二公路收费专项支出										
其他公路水路运输支出	415	683	683	100.0	-48	-6.6	576	161	38.8	
铁路运输					-100	-100.0				
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					-100	-100.0				
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		10,798	5,635	52.2	1,272	29.2				
对城市公交的补贴		4,027	1,864	46.3	-42	-2.2				

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
对农村道路客运的补贴										
对出租车的补贴		5,140	2,140	41.6	-193	-8.3				
成品油价格改革补贴其他支出		1,631	1,631	100.0	1,507	1215.3				
邮政业支出		3	3	100.0	-3	-50.0				
行政运行										
一般行政管理事务		3	3	100.0	-3	-50.0				
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										
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										
其他交通运输支出					-1,427	-100.0				
公共交通运营补助					-1,300	-100.0				
其他交通运输支出					-127	-100.0				
十四、资源勘探工业信息等支出	8,127	18,827	31,684	168.3	27,959	750.6	9,018	891	11.0	
资源勘探开发		211	211	100.0	211		73	73		
行政运行		211	211	100.0	211					
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							73	73		
制造业	50	499	499	100.0	499		38	-12	-24.0	
行政运行										
一般行政管理事务										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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	50	499	499	100.0	499		38	-12	-24.0	
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	2,452	3,182	10,147	318.9	8,892	708.5	2,454	2	0.1	
行政运行	1,761	2,507	2,507	100.0	1,883	301.8	1,814	53	3.0	
一般行政管理事务	401	381	381	100.0	198	108.2	443	42	10.5	
机关服务										
战备应急										
专用通信										
无线电及信息通信监管		4	4	100.0	4					
工程建设及运行维护										
产业发展	290	290	7,255	2501.7	6,807	1519.4		-290	-100.0	
事业运行							197	197		
其他工业和信息产业监管支出										
国有资产监管	809	855	855	100.0	855		816	7	0.9	
行政运行	747	817	817	100.0	817		781	34	4.6	
一般行政管理事务	62	38	38	100.0	38		35	-27	-43.5	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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		4,165	4,165	100.0	3,780	981.8	1,460	1,460		
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		3,488	3,488	100.0	3,103	806.0				
减免房租补贴										
其他支持中小企业发展和管理支出		677	677	100.0	677		1,460	1,460		
其他资源勘探工业信息等支出	4,816	9,915	15,807	159.4	13,722	658.1	4,177	-639	-13.3	
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	4,816	9,915	15,807	159.4	13,722	658.1	4,177	-639	-13.3	
十五、商业服务业等支出	2,549	6,931	10,894	157.2	4,775	78.0	4,325	1,776	69.7	
商业流通事务	662	2,666	6,629	248.6	2,755	71.1	3,151	2,489	376.0	
行政运行	337	347	347	100.0	-10	-2.8	375	38	11.3	
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		976	976	100.0	796	442.2				
事业运行										
其他商业流通事务支出	325	1,343	5,306	395.1	1,969	59.0	2,776	2,451	754.2	
涉外发展服务支出		3,085	3,085	100.0	922	42.6	1,134	1,134		

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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		3,085	3,085	100.0	922	42.6	1,134	1,134		
其他商业服务业等支出	1,887	1,180	1,180	100.0	1,098	1339.0	40	-1,847	-97.9	
服务业基础设施建设					-123	-100.0				
其他商业服务业等支出	1,887	1,180	1,180	100.0	1,221	-2978.0	40	-1,847	-97.9	
十六、金融支出			2,261		1,969	674.3	17	17		
金融部门行政支出										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
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			250		250					
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			250		250					
金融发展支出			1,333		1,041	356.5	17	17		
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			1,333		1,041	356.5	17	17		

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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			678		678					
重点企业贷款贴息										
其他金融支出			678		678					
十七、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										
十八、自然资源海洋气象等支出	9,957	7,300	10,894	149.2	592	5.7	12,103	2,146	21.6	
自然资源事务	7,860	6,711	10,305	153.6	217	2.2	11,294	3,434	43.7	
行政运行	2,633	1,235	2,735	221.5	538	24.5	3,194	561	21.3	
一般行政管理事务	844	2	2	100.0	-265	-99.3	59	-785	-93.0	
机关服务										
自然资源规划及管理	401	150	750	500.0	750			-401	-100.0	
自然资源利用与保护	9	3,863	3,863	100.0	3,793	5418.6	5,000	4,991	55455.6	
自然资源社会公益服务										
自然资源行业业务管理	27						13	-14	-51.9	
自然资源调查与确权登记	499	115	115	100.0	-133	-53.6		-499	-100.0	
土地资源储备支出										
地质矿产资源与环境调查										
地质勘查与矿产资源管理	540	104	204	196.2	31	17.9		-540	-100.0	
地质转产项目财政贴息										
国外风险勘查										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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	265	105	105	100.0	100	2000.0	60	-205	-77.4	
事业运行	936	322	1,016	315.5	561	123.3	1,111	175	18.7	
其他自然资源事务支出	1,706	815	1,515	185.9	-5,158	-77.3	1,857	151	8.9	
气象事务	711	589	589	100.0	375	175.2	772	61	8.6	
行政运行	47	86	86	100.0	86		69	22	46.8	
一般行政管理事务										
机关服务										
气象事业机构	378	462	462	100.0	462		454	76	20.1	
气象探测										
气象信息传输及管理										
气象预报预测										
气象服务		36	36	100.0	-178	-83.2				
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	286	5	5	100.0	5		249	-37	-12.9	
其他自然资源海洋气象等支出	1,386						37	-1,349	-97.3	
十九、住房保障支出	30,709	31,684	33,648	106.2	27,385	437.3	23,127	-7,582	-24.7	
保障性安居工程支出	11,511	14,563	16,527	113.5	14,289	638.5	1,103	-10,408	-90.4	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
廉租住房										
沉陷区治理										
棚户区改造		62	62	100.0	-1,453	-95.9				
少数民族地区牧民定居工程										
农村危房改造		10	10	100.0	-30	-75.0				
公共租赁住房		12,708	12,708	100.0	12,701	181442.9				
保障性住房租金补贴	161	169	169	100.0	-64	-27.5	211	50	31.1	
老旧小区改造							892	892		
住房租赁市场发展	11,350							-11,350	-100.0	
其他保障性安居工程支出		1,614	3,578	221.7	3,135	707.7				
住房改革支出	16,689	15,993	15,993	100.0	11,968	297.3	19,332	2,643	15.8	
住房公积金	16,689	15,993	15,993	100.0	11,968	297.3	19,332	2,643	15.8	
提租补贴										
购房补贴										
城乡社区住宅	2,509	1,128	1,128	100.0	1,128		2,692	183	7.3	
公有住房建设和维修改造支出										
住房公积金管理	2,509	1,128	1,128	100.0	1,128		2,692	183	7.3	
其他城乡社区住宅支出										
二十、粮油物资储备支出	92	442	3,198	723.5	679	27.0	317	225	244.6	
粮油物资事务	92	38	38	100.0	-1,109	-96.7	17	-75	-81.5	
行政运行					-375	-100.0				
一般行政管理事务										
机关服务										
财务与审计支出										
信息统计										
专项业务活动	45	29	29	100.0	-51	-63.8	17	-28	-62.2	
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					-251	-100.0				
处理陈化粮补贴										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
粮食风险基金										
粮油市场调控专项资金										
设施建设										
设施安全										
物资保管保养										
事业运行	47	9	9	100.0	-32	-78.0		-47	-100.0	
其他粮油物资事务支出					-400	-100.0				
能源储备										
石油储备										
天然铀能源储备										
煤炭储备										
成品油储备										
其他能源储备支出										
粮油储备		210	210	100.0	-837	-79.9	300	300		
储备粮油补贴					-542	-100.0				
储备粮油差价补贴										
储备粮(油)库建设		200	200	100.0	-305	-60.4	300	300		
最低收购价政策支出										
其他粮油储备支出		10	10	100.0	10					
重要商品储备		194	2,950	1520.6	2,625	807.7				
棉花储备										
食糖储备										
肉类储备					-325	-100.0				
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										
应急物资储备										
其他重要商品储备支出		194	2,950	1520.6	2,950					

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,904	10,948	9,939	90.8	6,667	203.8	8,812	-1,092	-11.0	
应急管理事务	1,807	1,591	1,591	100.0	568	55.5	1,822	15	0.8	
行政运行	867	915	915	100.0	131	16.7	1,022	155	17.9	
一般行政管理事务	203	166	166	100.0	30	22.1	108	-95	-46.8	
机关服务	7	4	4	100.0	-1	-20.0		-7	-100.0	
灾害风险防治	2	1	1	100.0	1		2			
国务院安委会专项										
安全监管	39	80	80	100.0	-1	-1.2	28	-11	-28.2	
安全生产基础	2	2	2	100.0	2		2			
应急救援	11	7	7	100.0	-2	-22.2		-11	-100.0	
应急管理	301	275	275	100.0	267	3337.5	16	-285	-94.7	
事业运行	375	131	131	100.0	131		644	269	71.7	
其他应急管理支出		10	10	100.0	10					
消防事务	7,709	7,836	6,826	87.1	6,826		6,568	-1,141	-14.8	
行政运行	1,117	1,075	1,075	100.0	1,075		3,491	2,374	212.5	
一般行政管理实务	6,572	6,435	5,425	84.3	5,425		3,077	-3,495	-53.2	
机关服务										
消防应急救援	20	20	20	100.0	20			-20	-100.0	
其他消防事务支出		306	306	100.0	306					
森林消防事务	182	69	69	100.0	68	6800.0	3	-179	-98.4	
行政运行					-1	-100.0				
一般行政管理事务	166	53	53	100.0	53		3	-163	-98.2	
机关服务										
森林消防应急救援	6	6	6	100.0	6			-6	-100.0	
其他森林消防事务支出	10	10	10	100.0	10			-10	-100.0	
煤矿安全										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
煤矿安全监察事务										
煤矿应急救援事务										
事业运行										
其他煤矿安全支出										
地震事务	30	156	156	100.0	-14	-8.2	7	-23	-76.7	
行政运行		9	9	100.0	-150	-94.3				
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	30	16	16	100.0	5	45.5	7	-23	-76.7	
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		131	131	100.0	131					
其他地震事务支出										
自然灾害防治	168	1,222	1,222	100.0	-698	-36.4	412	244	145.2	
地质灾害防治	168	1,222	1,222	100.0	-698	-36.4	412	244	145.2	
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		66	67	101.5	-82	-55.0				
自然灾害救灾补助		66	67	101.5	-32	-32.3				
自然灾害灾后重建补助					-50	-100.0				
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	8	8	8	100.0	-1	-11.1		-8	-100.0	
二十二、预备费	10,000						15,000	5,000	50.0	
二十三、债务付息支出	60,000	53,800	53,740	99.9	-1,318	-2.4	54,601	-5,399	-9.0	
地方政府一般债务付息支出	60,000	53,800	53,740	99.9	-1,318	-2.4	54,601	-5,399	-9.0	
地方政府一般债券付息支出	60,000	53,800	53,740	99.9	-1,318	-2.4	54,601	-5,399	-9.0	

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算						2021年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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										
二十四、债务发行费用支出		327	366	111.9	123	50.6	150	150		
地方政府一般债务发行费用支出		327	366	111.9	123	50.6	150	150		
二十五、其他支出	15,000	10,875	445	4.1	369	485.5	21,855	6,855	45.7	
年初预留	15,000						21,500	6,500	43.3	
其中：为民办实事							10,000	10,000		
增人增资	15,000						10,000	-5,000	-33.3	
出国经费										
政府绩效管理支出										
车改补贴										
财源建设经费							1,500	1,500		
其他预留										
其他支出		10,875	445	4.1	369	485.5	355	355		
二十六、上年结转专款支出	2,396	5,009					12,294	9,898	413.1	
<b>一 般 公 共 预 算 支 出 小 计</b>	<b>772,417</b>	<b>852,986</b>	<b>845,962</b>	<b>99.2</b>	<b>-95,162</b>	<b>-10.1</b>	<b>826,247</b>	<b>53,830</b>	<b>7.0</b>	
<b>转 移 性 支 出</b>	<b>81,685</b>		<b>582,657</b>				<b>212,128</b>			
(一) 上解上级支出	43,140		56,122				51,122			
1. 体制上解支出	22,262		28,719				28,719			
2. 专项上解支出	20,878		27,403				22,403			
(二) 补助下级支出	36,979		109,835				51,551			
1. 返还性支出										
所得税基数返还支出										
成品油税费改革税收返还支出										
增值税税收返还支出										
消费税税收返还支出										
增值税“五五分享”税收返还支出										
其他税收返还支出										
2. 一般性转移支付	27,874		73,364				17,635			
体制补助支出	2,785		2,785				2,785			

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额		%
均衡性转移支付支出			400							
县基本财力保障机制奖补资金支出	3,006		3,006				3,006			
结算补助支出	21,833		62,232				11,594			
资源枯竭型城市转移支付补助支出										
企业事业单位划转补助支出										
基层公检法司转移支付支出										
城乡义务教育转移支付支出										
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	250		252				250			
革命老区转移支付支出										
民族地区转移支付支出										
边境地区转移支付支出										
贫困地区转移支付支出			3,235							
一般公共服务共同财政事权转移支付支出										
外交共同财政事权转移支付支出										
国防共同财政事权转移支付支出										
公共安全共同财政事权转移支付支出			5							
教育共同财政事权转移支付支出			405							
科学技术共同财政事权转移支付支出										
文化旅游体育与传媒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			2							
医疗卫生共同财政事权转移支付支出			9							
节能环保共同财政事权转移支付支出			663							
城乡社区共同财政事权转移支付支出										
农林水共同财政事权转移支付支出			-80							
交通运输共同财政事权转移支付支出			44							
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出										
商业服务业等共同财政事权转移支付支出										
金融共同财政事权转移支付支出										
自然资源海洋气象等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										

# 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额		%
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出										
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出										
其他共同财政事权转移支付支出										
其他一般性转移支付支出			406							
3. 专项转移支付	9,105		36,471				33,916			
一般公共服务			949							
外交										
国防										
公共安全										
教育	9,081		5,474				9,519			
科学技术										
文化旅游体育与传媒	24		1,361				6			
社会保障和就业			3,048				4,963			
卫生健康			960				1,018			
节能环保			2,314							
城乡社区			2,916							
农林水			3,094				18,410			
交通运输			429							
资源勘探信息等			13,810							
商业服务业等			446							
金融			239							
自然资源海洋气象等			911							
住房保障			295							
粮油物资储备										
灾害防治及应急管理			225							
其他支出										
(三) 调出资金										
(四) 债务转贷支出			99,600							
(五) 地方政府一般债务还本支出			304,806				109,455			
(六) 援助其他地区支出										
(七) 安排预算稳定调节基金										
(八) 补充预算周转金										

## 市本级一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

功能分类	2020年预算					2021年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2020年年初预算数		
					金额	%		金额		%
(九) 年终结余	1,566		12,294							
支 出 合 计	854,102		1,428,619				1,038,375			

# 市本级一般公共预算2021年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	203,338	175,470	27,868
工资奖金津补贴	127,716	114,845	12,871
社会保障缴费	47,440	43,253	4,187
住房公积金	13,680	13,522	158
其他工资福利支出	14,502	3,850	10,652
二、机关商品和服务支出	107,364	26,209	81,155
办公经费	53,381	17,914	35,467
会议费	1,242	311	931
培训费	1,153	315	838
专用材料购置费	2,243		2,243
委托业务费	13,484		13,484
公务接待费	788	232	556
因公出国（境）费用	94		94
公务用车运行维护费	2,474	2,474	
维修（护）费	4,000	267	3,733
其他商品和服务支出	28,505	4,696	23,809
三、机关资本性支出（一）	7,186		7,186
房屋建筑物购建	1,420		1,420
基础设施建设	1,014		1,014
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	2,749		2,749
大型修缮	413		413

# 市本级一般公共预算2021年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	1,590		1,590
四、机关资本性支出（二）	1,931		1,931
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出	1,931		1,931
五、对事业单位经常性补助	213,452	166,544	46,908
工资福利支出	166,159	151,242	14,917
商品和服务支出	46,610	15,302	31,308
其他对事业单位补助	683		683
六、对事业单位资本性补助	21,096		21,096
资本性支出（一）	16,289		16,289
资本性支出（二）	4,807		4,807
七、对企业补助	11,189		11,189
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	11,189		11,189
八、对企业资本性支出	700		700
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）	700		700
九、对个人和家庭的补助	47,142	43,407	3,735

# 市本级一般公共预算2021年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	11,278	9,783	1,495
助学金	7,103	6,062	1,041
个人农业生产补贴	222		222
离退休费	13,750	13,550	200
其他对个人和家庭补助	14,789	14,012	777
十、对社会保障基金补助	91,670		91,670
对社会保险基金补助	91,670		91,670
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出	54,751		54,751
国内债务付息	54,601		54,601
国外债务付息			
国内债务发行费用	150		150
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出	109,455		109,455
国内债务还本	109,455		109,455
国外债务还本			
十三、转移性支出	102,673		102,673
上下级政府间转移性支出	102,673		102,673
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			

## 市本级一般公共预算2021年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
补充预算周转金			
十四、预备费及预留	36,500		36,500
预备费	15,000		15,000
预留	21,500		21,500
十五、其他支出	17,634		17,634
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组			
其他支出	17,634		17,634
十六、上年结转专款支出	12,294		12,294
<b>一 般 公 共 预 算 支 出 总 计</b>	<b>1,038,375</b>	<b>411,630</b>	<b>626,745</b>

# 市本级2021年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
<b>总 计</b>	51,551	4,831	3,216	5,042	3,720	8,302	161	5,694	
一、返还性支出									
所得税基数返还支出									
成品油税费改革税收返还支出									
增值税税收返还支出									
消费税税收返还支出									
增值税“五五分享”税收返还支出									
其他返还性支出									
二、一般性转移支付	17,635	584	542	1,451	291	6,873		5,694	
体制补助支出	2,785					2,785			
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	3,006					3,006			
结算补助支出	11,594	584	542	1,201	291	1,082		5,694	其中2200万元待分配
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
基层公检法司转移支付支出									
城乡义务教育转移支付支出									
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	250			250					
革命老区转移支付支出									
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
贫困地区转移支付支出									
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
外交共同财政事权转移支付支出									
国防共同财政事权转移支付支出									

# 市本级2021年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
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									
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒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									
医疗卫生共同财政事权转移支付支出									
节能环保共同财政事权转移支付支出									
城乡社区共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出									
交通运输共同财政事权转移支付支出									
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出									
商业服务业等共同财政事权转移支付支出									
金融共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等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									
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
其他共同财政事权转移支付支出									
其他一般性转移支付支出									
三、专项转移支付（分项目）	33,916	4,247	2,674	3,591	3,429	1,429	161		
一般公共服务									
外交									
国防									
公共安全									
教育	9,519	2,629	1,613	2,023	2,282	956	16		
乡村教师招聘财政奖补资金市本级承担部分	69	17		6	8	22	16		
地方教育附加城区分成市本级增量部分	3,850	1,064	657	1,156	592	381			
教育费附加城区分成市本级增量部分	5,600	1,548	956	861	1,682	553			

# 市本级2021年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
科学技术									
文化体育与传媒	6						6		
广播电视节目乡镇无线覆盖工程市本级配套资金	6						6		
社会保障和就业	4,963	1,349	901	1,329	955	290	139		
就业社保服务中心提升市本级配套资金	107	3	3	7	8	17	69		
城市社区服务群众专项经费	1,380	432	264	396	264	24			
城市社区专职工作人员生活补助	1,894	557	356	588	377	16			
应征入伍义务兵役的大学生一次性鼓励金经费	218	25	35	45	15	28	70		
高龄老人生活津贴	541	150	88	120	120	63			
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	265	90	40	60	50	25			
城乡居民最低生活保障资金	403	60	90	80	90	83			
临时救助资金	81	10	16	15	20	20			
残疾人子女入学学费补助资金	74	22	9	18	11	14			
医疗卫生与计划生育	1,018	262	159	238	191	168			
城乡医疗救助资金	250	55	30	55	40	70			
社区卫生服务机构补助	208	40	40	40	40	48			
基本公共卫生服务补助资金	385	104	58	108	66	49			
城镇居民独生子女父母年老奖励金	175	63	31	35	45	1			
节能环保									
城乡社区									
农林水	18,410	7	1	1	1	15			
专项扶贫开发资金（乡村振兴）	15,285								待分配
农村实用人才培养示范点创建项目经费（乡村振兴）	100								待分配
创建桂林市田园综合体项目经费（乡村振兴）	3,000								
雁山白竹境移民粮差补助	6					6			
农业保险保费补贴	19	7	1	1	1	9			
交通运输									
资源勘探信息等									

## 市本级2021年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
商业服务业等									
金融									
国土海洋气象等									
住房保障									
粮油物资储备									
灾害防治及应急管理									
其他支出									

# 市本级部门2021年一般公共预算汇总表

单位：万元

部门代码	单位名称	总计			
		2020年	2021年	增减额	增减率
**	**	1	2	3	4
合计（一般公共预算拨款）		522,822	538,993	16,171	3.1%
001	中国共产党桂林市委员会办公室	1,555	1,866	311	20.0%
002	桂林市人民政府办公室	2,523	2,926	403	16.0%
003	桂林市人民代表大会常务委员会办公室	2,723	3,322	599	22.0%
004	中国人民政治协商会议桂林市委员会	2,166	2,589	423	19.5%
005	桂林市人民防空办公室	4,174	2,696	-1,478	-35.4%
006	桂林市审计局	2,168	2,331	163	7.5%
007	桂林市财政局	6,150	6,064	-86	-1.4%
008	桂林市城市管理委员会	13,581	11,845	-1,736	-12.8%
009	桂林市自然资源局	9,445	8,345	-1,100	-11.6%
010	桂林市交通运输局	6,067	7,354	1,287	21.2%
011	桂林市外事办公室	881	902	21	2.4%
013	桂林市住房和城乡建设局	11,455	10,395	-1,060	-9.3%
016	桂林市接待办公室	1,052	990	-62	-5.9%
017	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	1,435	1,521	86	6.0%
018	桂林市工业和信息化局	8,590	3,940	-4,650	-54.1%

# 市本级部门2021年一般公共预算汇总表

单位：万元

部门代码	单位名称	总计			
		2020年	2021年	增减额	增减率
**	**	1	2	3	4
019	桂林市商务局	1,815	2,859	1,044	57.5%
020	桂林市发展和改革委员会	5,506	5,092	-414	-7.5%
021	桂林市应急管理局	2,412	2,346	-66	-2.7%
023	桂林市人力资源和社会保障局	13,692	13,272	-420	-3.1%
024	桂林市统计局	1,405	1,368	-37	-2.6%
026	桂林市民族宗教事务委员会	640	602	-38	-5.9%
027	桂林市机关事务管理局	16,004	14,589	-1,415	-8.8%
028	桂林市扶贫开发办公室	760	833	73	9.6%
029	中国国际贸易促进委员会桂林市委员会	193	214	21	10.9%
030	中国共产党桂林市委员会组织部	4,204	4,561	357	8.5%
031	中国共产党桂林市委宣传部	2,390	2,436	46	1.9%
032	中国共产党桂林市委员会统一战线工作部	1,476	1,421	-55	-3.7%
033	中国共产党桂林市委员会政法委员会	1,548	1,749	201	13.0%
034	中国共产党桂林市委员会政策研究室	428	439	11	2.6%
035	中国共产党桂林市直属机关工作委员会	583	726	143	24.5%
036	中国共产党桂林市纪律检查委员会	6,942	7,492	550	7.9%

# 市本级部门2021年一般公共预算汇总表

单位：万元

部门代码	单位名称	总计			
		2020年	2021年	增减额	增减率
**	**	1	2	3	4
037	中国共产党桂林市委老干部局	1,750	1,819	69	3.9%
038	中国共产党桂林市委员会机构编制委员会办公室	619	775	156	25.2%
039	中国共产主义青年团桂林市委员会	1,256	1,344	88	7.0%
040	桂林市妇女联合会	579	603	24	4.1%
041	桂林市归国华侨联合会	201	217	16	8.0%
042	桂林市人民政府发展研究中心	597	651	54	9.0%
043	桂林市地方志编纂委员会办公室	440	481	41	9.3%
044	中国共产党桂林市委员会党史研究室	421	447	26	6.2%
045	桂林市投资促进局	1,956	1,154	-802	-41.0%
049	桂林市总工会	464	645	181	39.0%
050	桂林市生态环境局	5,521	10,242	4,721	85.5%
051	桂林市工业合作联社	101	72	-29	-28.7%
054	桂林市供销合作社	584	625	41	7.0%
058	桂林市公安局	80,942	87,298	6,356	7.9%
059	桂林市人民检察院	4,491	4,991	500	11.1%
060	桂林市城郊地区人民检察院	815	893	78	9.6%

# 市本级部门2021年一般公共预算汇总表

单位：万元

部门代码	单位名称	总计			
		2020年	2021年	增减额	增减率
**	**	1	2	3	4
061	桂林市中级人民法院	8,241	8,733	492	6.0%
062	桂林市司法局	2,374	2,592	218	9.2%
066	桂林市科学技术局	1,910	1,938	28	1.5%
068	桂林市科学技术协会	650	637	-13	-2.0%
069	桂林市档案馆	494	519	25	5.1%
071	中国共产党桂林市委员会党校	2,908	2,793	-115	-4.0%
072	桂林师范高等专科学校	14,350	14,181	-169	-1.2%
073	桂林市体育局	4,674	4,468	-206	-4.4%
075	桂林市社会科学界联合会	590	475	-115	-19.5%
076	桂林日报社（桂林晚报社）	1,489	1,380	-109	-7.3%
077	桂林市新闻图片社	61	77	16	26.2%
079	桂林市教育局	88,780	96,451	7,671	8.6%
081	桂林市文学艺术界联合会	504	508	4	0.8%
082	桂林市残疾人联合会	1,564	1,199	-365	-23.3%
083	桂林市红十字会	222	202	-20	-9.0%
084	桂林市民政局	14,714	17,338	2,624	17.8%

# 市本级部门2021年一般公共预算汇总表

单位：万元

部门代码	单位名称	总计			
		2020年	2021年	增减额	增减率
**	**	1	2	3	4
085	桂林市卫生健康委员会	22,243	22,827	584	2.6%
087	桂林市水利局	9,154	9,587	433	4.7%
088	桂林市农业农村局	10,944	11,715	771	7.0%
091	桂林市林业和园林局	16,270	15,382	-888	-5.5%
092	桂林市气象局	719	773	54	7.5%
095	桂林市工商业联合会	503	467	-36	-7.2%
102	桂林市住房公积金管理中心	2,785	3,036	251	9.0%
106	桂林经济技术开发区管理委员会	700	602	-98	-14.0%
107	桂林市临桂新区管理委员会	1,030	1,162	132	12.8%
108	桂林漓江风景名胜区管理委员会	4,621	4,185	-436	-9.4%
114	中国共产党桂林市委信访局	749	804	55	7.3%
115	中国共产党桂林市委机要局	461	511	50	10.8%
120	桂林市公安局交通警察支队	20,547	21,242	695	3.4%
123	中国国民党革命委员会桂林市委	225	255	30	13.3%
124	中国民主同盟桂林市委	238	280	42	17.6%
125	中国农工民主党桂林市委	190	189	-1	-0.5%

# 市本级部门2021年一般公共预算汇总表

单位：万元

部门代码	单位名称	总计			
		2020年	2021年	增减额	增减率
**	**	1	2	3	4
126	中国民主促进会桂林市委员会	186	189	3	1.6%
127	中国致公党桂林市委员会	141	175	34	24.1%
128	中国民主建国会桂林市委员会	206	231	25	12.1%
129	九三学社桂林市委员会	163	190	27	16.6%
130	粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园管理委员会	403	474	71	17.6%
131	桂林广播电视台	5,503	5,297	-206	-3.7%
132	桂林市退役军人事务局	5,120	5,079	-41	-0.8%
133	桂林市医疗保障局	634	1,607	973	153.5%
134	桂林市委网络安全和信息化委员会办公室	403	440	37	9.2%
135	桂林市行政审批局	4,353	5,481	1,128	25.9%
136	桂林市金融工作办公室	171	335	164	95.9%
137	桂林市委督查和绩效考评办公室	560	588	28	5.0%
139	桂林市文化广电和旅游局	22,630	20,658	-1,972	-8.7%
142	桂林红军长征湘江战役文化保护传承中心	199	160	-39	-19.6%
144	桂林市市场监督管理局	12,546	12,239	-307	-2.4%

## 桂林市2020年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额(预计执行数)	备注
	一般债务限额	一般债务	
公式	B	E	G
桂林市合计	2,797,600	2,776,565	
桂林市本级	1,471,800	1,466,652	
秀峰区	133,600	133,574	
叠彩区	102,300	102,146	
象山区	20,800	20,745	
七星区	102,200	102,159	
雁山区	16,900	16,832	
临桂区	61,400	61,306	
阳朔县	95,900	95,596	
灵川县	106,700	104,596	
全州县	131,000	129,719	
兴安县	77,900	75,807	

## 桂林市2020年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额(预计执行数)	备注
	一般债务限额	一般债务	
公式	B	E	G
永福县	71,200	69,656	
灌阳县	59,100	57,986	
龙胜各族自治县	78,000	75,587	
资源县	49,100	48,289	
平乐县	62,100	61,149	
荔浦市	82,300	81,235	
恭城瑶族自治县	75,300	73,532	

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；  
 2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。  
 3. 本表按照标准行政区划代码填报。

## 桂林市2020年和2021年地方政府一般债务余额预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		2,756,512
二、2020年末地方政府一般债务余额限额		2,797,600
三、2020年地方政府一般债务发行额		445,934
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		2,634
2020年地方政府一般债券发行额		443,300
四、2020年地方政府一般债务还本额	423,902	425,881
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		2,776,565
六、2021年地方财政赤字		
七、2021地方政府一般债务余额限额		

## 桂林市2020年和2021年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
<b>一、2020年发行预计执行数</b>	443,300	324,600
一般债券	443,300	324,600
其中：再融资债券	423,300	304,600
<b>二、2020年还本预计执行数</b>	423,902	304,806
一般债券	423,902	304,806
<b>三、2020年付息预计执行数</b>	102,086	53,740
一般债券	102,086	53,740
<b>四、2021年还本预算数</b>	182,507	109,455
一般债券	182,507	109,455
其中：再融资	164,200	98,200
财政预算安排	18,307	11,255
<b>五、2021年付息预算数</b>	99,710	54,601
一般债券	99,710	54,601

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

# 全市政府性基金预算2021年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、国家电影事业发展专项资金收入									
二、国有土地收益基金收入	7,500	12,962	172.8	-1,543	-10.6	22,190	9,228	71.2	
三、农业土地开发资金收入	800	1,000	125.0	631	171.0	850	-150	-15.0	
四、国有土地使用权出让收入	1,245,307	1,282,364	103.0	-16,555	-1.3	2,165,488	883,124	68.9	
五、大中型水库库区基金收入									
六、彩票公益金收入									
七、城市基础设施配套费收入	17,569	12,442	70.8	-17,970	-59.1	19,835	7,393	59.4	
八、小型水库移民扶助基金收入									
九、国家重大水利工程建设基金收入									
十、车辆通行费				-7,500					
十一、污水处理费收入	19,170	20,967	109.4	2,028	10.7	20,468	-499	-2.4	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十三、其他政府性基金收入		1,496		260	21.0	700	-796	-53.2	
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		10,800		10,572		38,349	27,549	255.1	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,290,346</b>	<b>1,342,031</b>	<b>104.0</b>	<b>-30,077</b>	<b>-2.2</b>	<b>2,267,880</b>	<b>925,849</b>	<b>69.0</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>470,883</b>	<b>1,062,986</b>				<b>361,072</b>			
上级补助收入	25,440	175,352				13,229			
上年结余收入	287,419	104,834				150,743			
调入资金	6,024								
债务转贷收入	152,000	782,800				197,100			
<b>收入总计</b>	<b>1,761,229</b>	<b>2,405,017</b>				<b>2,628,952</b>			

# 全市政府性基金预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	1,114	1,192	825	69.2	-620	-42.9	615	-499	-44.8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	219	199	234	117.6	64	37.6	279	60	27.4	
资助国产影片放映	55	55	134	243.6	118	737.5	51	-4	-7.3	
资助影院建设			33		-63	-65.6				
其他国家电影事业发展专项资金支出	164	144	67	46.5	9	15.5	228	64	39.0	
旅游发展基金支出	895	993	591	59.5	-684	-53.6	336	-559	-62.5	
宣传促销			4				66	66		
地方旅游开发项目补助	845	943	524	55.6	-751	-58.9	270	-575	-68.0	
其他旅游发展基金支出	50	50	63	126.0	63			-50	-100.0	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出										
三、社会保障和就业支出	18,654	18,654	9,397	50.4	1,366	17.0	12,683	-5,971	-32.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18,516	18,516	9,281	50.1	1,375	17.4	11,885	-6,631	-35.8	
移民补助			4,198				3,025	3,025		
基础设施建设和经济发展			5,074				8,855	8,855		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18,516	18,516	9		-47	-83.9	5	-18,511	-100.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	78	78	116	148.7	-9	-7.2	798	720	923.1	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	60	60						-60	-100.0	
四、节能环保支出										
可再生能源电价附加收入安排的支出										
废弃电器电子产品处理基金支出										
五、城乡社区支出	940,694	1,000,376	980,732	98.0	198,615	25.4	1,436,616	495,922	52.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	849,834	860,616	910,097	105.7	442,886	94.8	1,384,698	534,864	62.9	
征地和拆迁补偿支出	178,026	296,526	309,391	104.3	200,754	184.8	345,667	167,641	94.2	
土地开发支出	113,906	163,906	193,612	118.1	58,092	42.9	195,388	81,482	71.5	
城市建设支出	321,271	183,471	192,066	104.7	5,482	2.9	270,258	-51,013	-15.9	
农村基础设施建设支出	9,660	9,660	15,375	159.2	8,969	140.0	15,666	6,006	62.2	

# 全市政府性基金预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
补助被征地农民支出	21,900	2,900	3,875	133.6	12,982	-142.5	8,688	-13,212	-60.3	
土地出让业务支出	7,998	6,974	3,706	53.1	-1,286	-25.8	4,723	-3,275	-40.9	
廉租住房支出	20	20	14	70.0	-5	-26.3	20			
支付破产或改制企业职工安置费	1,350	1,456	406	27.9	406			-1,350	-100.0	
棚户区改造支出	5,631	5,631	3,574	63.5	2,590	263.2		-5,631	-100.0	
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190,072	190,072	188,078	99.0	154,902	466.9	544,288	354,216	186.4	
国有土地收益基金安排的支出	53,206	53,206	7,248	13.6	-937	-11.4	17,402	-35,804	-67.3	
征地和拆迁补偿支出	52,756	52,756	3,392	6.4	3,327	5,118.5	5,200	-47,556	-90.1	
土地开发支出			3,856		-4,145	-51.8	2,100	2,100		
其他国有土地收益基金支出	450	450			-119	-100.0	10,102	9,652	2,144.9	
农业土地开发资金安排的支出	800	800					972	172	21.5	
城市基础设施配套费安排的支出	16,841	16,841	6,767	40.2	2,260	50.1	12,247	-4,594	-27.3	
城市公共设施	11,801	11,801	2,289	19.4	1,852	423.8	8,946	-2,855	-24.2	
城市环境卫生	1,910	1,910	3,614	189.2	1,428	65.3	1,452	-458	-24.0	
公有房屋										
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,130	3,130	864	27.6	-1,020	-54.1	1,849	-1,281	-40.9	
污水处理费安排的支出	18,913	18,913	19,120	101.1	-737	-3.7	21,297	2,384	12.6	
污水处理设施建设和运营			2,036				2,115	2,115		
代征手续费			22				45	45		
其他污水处理费安排的支出	18,913	18,913	17,062	90.2	-857	-4.8	19,137	224	1.2	
土地储备专项债券收入安排的支出					-152,200	-100.0				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	37,500	75.0	-92,657	-71.2				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,100							-1,100	-100.0	
六、农林水支出	3,374	4,424	3,519	79.5	672	23.6	1,576	-1,798	-53.3	

# 全市政府性基金预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
大中型水库库区基金安排的支出	121	121	597	493.4	-247	-29.3	343	222	183.5	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,253	4,303	2,922	67.9	919	45.9	1,233	-2,020	-62.1	
地方重大水利工程建设	3,253	4,303	2,922	67.9	919	45.9	1,233	-2,020	-62.1	
其他重大水利工程建设基金支出										
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出										
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出										
七、交通运输支出	53	38,053	38,053	100.0	30,553	407.4		-53	-100.0	
车辆通行费安排的支出					-7,500	-100.0				
港口建设费安排的支出										
铁路建设基金支出										
船舶油污损害赔偿基金支出										
民航发展基金支出	53	53	53	100.0	53			-53	-100.0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出		38,000	38,000	100.0	38,000					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出										
港口建设费对应专项债务收入安排的支出										
八、资源勘探工业信息等支出										
农网还贷资金支出										
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	172,380	620,278	609,811	98.3	534,685	711.7	9,734	-162,646	-94.4	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,869	600,959	595,895	99.2	536,152	897.4	715	-152,154	-99.5	
其他政府性基金安排的支出	759	759	339	44.7	-58	-14.6	593	-166	-21.9	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,110	600,200	595,556	99.2	536,210	903.5	122	-151,988	-99.9	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,063	871	443	50.9	-436	-49.6	460	-603	-56.7	
福利彩票销售机构的业务费支出	1,063	871	443	50.9	-436	-49.6	460	-603	-56.7	
体育彩票销售机构的业务费支出										
彩票公益金安排的支出	18,448	18,448	13,473	73.0	-1,031	-7.1	8,559	-9,889	-53.6	

# 全市政府性基金预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					-73	-100.0				
用于社会福利的彩票公益金支出	16,466	16,466	7,989	48.5	333	4.3	2,566	-13,900	-84.4	
用于体育事业的彩票公益金支出	438	438	2,087	476.5	-664	-24.1	673	235	53.7	
用于教育事业的彩票公益金支出	137	137	338	246.7	80	31.0	95	-42	-30.7	
用于红十字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	839	839	1,514	180.5	-91	-5.7	691	-148	-17.6	
用于扶贫的彩票公益金支出			40		-1,132	-96.6	5	5		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			1,036		415	66.8	97	97		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	568	568	469	82.6	101	27.4	4,432	3,864	680.3	
十一、债务付息支出	75,582	73,051	73,051	100.0	13,481	22.6	92,263	16,681	22.1	
地方政府专项债务付息支出	75,582	73,051	73,051	100.0	13,481	22.6	92,263	16,681	22.1	
十二、债务发行费用支出	629	1,049	1,092	104.1	578	112.5	755	126	20.0	
地方政府专项债务发行费用支出	629	1,049	1,092	104.1	578	112.5	755	126	20.0	
十三、抗疫特别国债安排的支出		169,782	161,823	95.3	161,823					
基础设施建设		138,807	130,848	94.3	130,848					
公共卫生体系建设		39,216	39,216	100.0	39,216					
重大疫情防控救治体系建设		35,781	35,781	100.0	35,781					
粮食安全		800	800	100.0	800					
能源安全										
应急物资保障		4,355	4,355	100.0	4,355					
产业链改造升级		940	940	100.0	940					
城镇老旧小区改造		1,800	1,800	100.0	1,800					
生态环境治理		17,394	17,394	100.0	17,394					
交通基础设施建设		14,925	14,925	100.0	14,925					
市政设施建设		15,911	10,952	68.8	10,952					
重大区域规划基础设施建设										
其他基础设施建设		7,685	4,685	61.0	4,685					
抗疫相关支出		30,975	30,975	100.0	30,975					
减免房租补贴		2,341	2,341	100.0	2,341					

# 全市政府性基金预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
重点企业贷款贴息		356	356	100.0	356					
创业担保贷款贴息		883	883	100.0	883					
援企稳岗补贴		2,041	2,041	100.0	2,041					
困难群众基本生活补助		5,530	5,530	100.0	5,530					
其他抗疫相关支出		19,824	19,824	100.0	19,824					
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,212,480</b>	<b>1,926,859</b>	<b>1,878,303</b>	<b>97.5</b>	<b>941,153</b>	<b>100.4</b>	<b>1,554,242</b>	<b>341,762</b>	<b>28.2</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>548,749</b>		<b>526,714</b>				<b>1,074,710</b>			
上解上级支出			10,000							
调出资金	239,175		279,299				712,686			
债务还本支出	86,672		86,672				219,132			
债务转贷支出										
年终结余	222,902		150,743				142,892			
<b>支出总计</b>	<b>1,761,229</b>		<b>2,405,017</b>				<b>2,628,952</b>			

## 市本级政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、国家电影事业发展专项资金收入									
二、国有土地收益基金收入									
三、农业土地开发资金收入									
四、国有土地使用权出让收入	650,000	480,190	73.9	74,724	18.4	893,300	413,110	86.0	
五、大中型水库库区基金收入									
六、彩票公益金收入									
七、城市基础设施配套费收入	5,100	2,821	55.3	-4,026	-58.8	6,000	3,179	112.7	
八、小型水库移民扶助基金收入									
九、国家重大水利工程建设基金收入									
十、车辆通行费				-7,500	-100.0				
十一、污水处理费收入	15,540	15,529	99.9	-256	-1.6	15,993	464	3.0	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十三、其他政府性基金收入									
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		4,604		4,498	4243.4	23,786	19,182	416.6	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>670,640</b>	<b>503,144</b>	<b>75.0</b>	<b>67,440</b>	<b>15.5</b>	<b>939,079</b>	<b>435,935</b>	<b>86.6</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>145,175</b>	<b>600,938</b>				<b>106,772</b>			
上级补助收入	2,527	23,852				551			
上年结余收入	8,648	9,161				11,596			
下级上解收入		7,825				7,825			
调入资金									
债务转贷收入	134,000	560,100				86,800			
<b>收入总计</b>	<b>815,815</b>	<b>1,104,082</b>				<b>1,045,851</b>			

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	100	178	243	136.5	-335	-58.0	26	-74	-74.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20				-20	-100.0	26	6	30.0	
资助国产影片放映										
其他国家电影事业发展专项资金支出	20				-20	-100.0	26	6	30.0	
旅游发展基金支出	80	178	243	136.5	-315	-56.5		-80	-100.0	
地方旅游开发项目补助	80	178	233	130.9	-325	-58.2		-80	-100.0	
其他旅游发展基金支出			10		10					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出										
三、社会保障和就业支出	5	5			-8	-100.0	5			
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5			-8	-100.0	5			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5			-8	-100.0	5			
小型水库移民扶助基金安排的支出										
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出										
四、节能环保支出										
可再生能源电价附加收入安排的支出										
废弃电器电子产品处理基金支出										
五、城乡社区支出	576,275	337,921	397,805	117.7	71,511	21.9	680,267	103,992	18.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	555,747	317,393	380,224	119.8	173,576	84.0	660,776	105,029	18.9	
征地和拆迁补偿支出	37,500	106,000	108,517	102.4	88,517	442.6	220,000	182,500	486.7	
土地开发支出	18,500	2,000	2,000	100.0	-9,038	-81.9		-18,500	-100.0	
城市建设支出	312,371	174,571	174,029	99.7	-1,579	-0.9	247,574	-64,797	-20.7	
农村基础设施建设支出										
补助被征地农民支出	19,000				10,000	-100.0		-19,000	-100.0	
土地出让业务支出	1,722	698	698	100.0	698		3,119	1,397	81.1	

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
廉租住房支出										
支付破产或改制企业职工安置费	300	406	406	100.0	406			-300	-100.0	
棚户区改造支出										
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166,354	33,718	94,574	280.5	84,572	845.6	190,083	23,729	14.3	
国有土地收益基金及安排的支出										
征地和拆迁补偿支出										
土地开发支出										
其他国有土地收益基金支出										
农业土地开发资金安排的支出										
城市基础设施配套费安排的支出	4,411	4,411	2,585	58.6	-1,086	-29.6	2,370	-2,041	-46.3	
城市公共设施	387	387	414	107.0	341	467.1		-387	-100.0	
城市环境卫生	1,910	1,910	1,730	90.6	-352	-16.9	1,452	-458	-24.0	
公有房屋										
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,114	2,114	441	20.9	-1,075	-70.9	918	-1,196	-56.6	
污水处理费安排的支出	16,117	16,117	14,996	93.0	-1,179	-7.3	17,121	1,004	6.2	
其他污水处理费安排的支出	16,117	16,117	14,996	93.0	-1,179	-7.3	17,121	1,004	6.2	
土地储备专项债券收入安排的支出					-99,800	-100.0				
征地和拆迁补偿支出					-99,800	-100.0				
土地开发支出										
其他土地储备专项债券收入安排的支出										
棚户区改造专项债券收入安排的支出										
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
六、农林水支出	1,017	2,067	1,188	57.5	519	77.6	50	-967	-95.1	
大中型水库库区基金安排的支出										
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,017	2,067	1,188	57.5	519	77.6	50	-967	-95.1	
地方重大水利工程建设	1,017	2,067	1,188	57.5	519	77.6	50	-967	-95.1	
其他重大水利工程建设基金支出										
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出										
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出										
七、交通运输支出	53	53	53	100.0	-7,447	-99.3		-53	-100.0	
车辆通行费安排的支出					-7,500	-100.0				
其他车辆通行费安排的支出					-7,500	-100.0				
港口建设费安排的支出										
铁路建设基金支出										
船舶油污损害赔偿基金支出										
民航发展基金支出	53	53	53	100.0	53			-53	-100.0	
通用航空发展	53	53	53	100.0	53			-53	-100.0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出										
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出										
港口建设费对应专项债务收入安排的支出										
八、资源勘探工业信息等支出										
农网还贷资金支出										
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	80,823	202,631	327,068	161.4	286,852	713.3	1,882	-78,941	-97.7	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,163	194,163	324,119	166.9	289,119	826.1	90	-72,073	-99.9	
其他政府性基金安排的支出	63	63	19	30.2	19		90	27	42.9	

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项目	2020年						2021年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,100	194,100	324,100	167.0	289,100	826.0		-72,100	-100.0	
其他政府性基金债务收入安排的支出										
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,063	871	443	50.9	-436	-49.6	317	-746	-70.2	
福利彩票销售机构的业务费支出	1,063	871	443	50.9	-436	-49.6	317	-746	-70.2	
体育彩票销售机构的业务费支出										
彩票公益金安排的支出	7,597	7,597	2,506	33.0	-1,831	-42.2	1,475	-6,122	-80.6	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出										
用于社会福利的彩票公益金支出	7,167	7,167	2,158	30.1	-527	-19.6	851	-6,316	-88.1	
用于体育事业的彩票公益金支出	300	300	218	72.7	-1,222	-84.9	603	303	101.0	
用于教育事业的彩票公益金支出	130	130	130	100.0	130		21	-109	-83.8	
用于红十字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					-212	-100.0				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
十一、债务付息支出	46,976	45,223	45,222	100.0	5,481	13.8	59,049	12,073	25.7	
地方政府专项债务付息支出	46,976	45,223	45,222	100.0	5,481	13.8	59,049	12,073	25.7	
十二、债务发行费用支出	329	329	499	151.7	293	142.2	354	25	7.6	
地方政府专项债务发行费用支出	329	329	499	151.7	293	142.2	354	25	7.6	
十三、抗疫特别国债安排的支出		17,116	17,116	100.0	17,116					
基础设施建设		11,516	11,516	100.0	11,516					
公共卫生体系建设		3,000	3,000	100.0	3,000					
重大疫情防控救治体系建设		4,400	4,400	100.0	4,400					
粮食安全		400	400	100.0	400					
能源安全										
应急物资保障		900	900	100.0	900					
产业链改造升级										
城镇老旧小区改造										

# 市本级政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项目	2020年					2021年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
生态环境治理		1,516	1,516	100.0	1,516					
交通基础设施建设		600	600	100.0	600					
市政设施建设		400	400	100.0	400					
重大区域规划基础设施建设										
其他基础设施建设		300	300	100.0	300					
抗疫相关支出		5,600	5,600	100.0	5,600					
减免房租补贴										
重点企业贷款贴息										
创业担保贷款贴息										
援企稳岗补贴										
困难群众基本生活补助										
其他抗疫相关支出		5,600	5,600	100.0	5,600					
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>705,578</b>	<b>605,523</b>	<b>789,194</b>	<b>130.3</b>	<b>373,982</b>	<b>90.1</b>	<b>741,633</b>	<b>36,055</b>	<b>5.1</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>110,237</b>		<b>314,888</b>				<b>304,218</b>			
上解上级支出										
补助下级支出	40,310		25,395				30,000			
调出资金			41,825				156,219			
债务还本支出	6,672		66,172				96,567			
债务转贷支出	61,900		169,900							
年终结余	1,355		11,596				21,432			
<b>支出总计</b>	<b>815,815</b>		<b>1,104,082</b>				<b>1,045,851</b>			

## 市本级2021年政府性基金对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		市辖区						直管县	
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区		
一、城乡社区支出	30,000								
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000	30,000							其中城区土地收益分享，待土地使用权出让收入实现后再行分配。
合计	30,000								

## 桂林市2020年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额 (预计执行数)	备注
	专项债务限额	专项债务	
公式	C	F	G
桂林市合计	2,615,500	2,558,132	
桂林市本级	1,535,300	1,484,963	
秀峰区	13,000	13,000	
叠彩区	64,500	63,500	
象山区	6,000	6,000	
七星区	134,900	134,833	
雁山区	47,000	47,000	
临桂区	57,800	57,800	
阳朔县	92,500	92,500	
灵川县	79,200	79,194	
全州县	68,800	66,643	
兴安县	172,300	171,250	

## 桂林市2020年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额 (预计执行数)	备注
	专项债务限额	专项债务	
公式	C	F	G
永福县	72,000	71,370	
灌阳县	24,900	23,842	
龙胜各族自治县	13,000	13,000	
资源县	25,500	25,500	
平乐县	59,200	58,280	
荔浦市	107,600	107,457	
恭城瑶族自治县	42,000	42,000	

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；  
 2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。  
 3. 本表按照标准行政区划代码填报。

# 桂林市2020年和2021年地方政府专项债务余额预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		1,862,004
二、2020年末地方政府专项债务余额限额		2,615,500
三、2020年地方政府专项债务发行额		782,800
四、2020年地方政府专项债务还本额	86,672	86,672
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		2,558,132
六、2021年地方政府专项债务新增限额		
七、2021年末地方政府专项债务余额限额		

## 桂林市2020年和2021年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
<b>一、2020年发行预计执行数</b>	<b>782,800</b>	<b>390,200</b>
专项债券	782,800	390,200
其中：再融资债券	86,600	66,100
<b>二、2020年还本预计执行数</b>	<b>86,672</b>	<b>66,172</b>
专项债券	86,672	66,172
<b>三、2020年付息预计执行数</b>	<b>73,051</b>	<b>45,222</b>
专项债券	73,051	45,222
<b>四、2021年还本预算数</b>	<b>219,132</b>	<b>96,567</b>
专项债券	219,132	96,567
其中：再融资	197,100	86,800
财政预算安排	22,032	9,767
<b>五、2021年付息预算数</b>	<b>92,263</b>	<b>59,049</b>
专项债券	92,263	59,049

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

# 全市国有资本经营预算2021年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	4,670	69,269	1,483.3	63,730	1,150.6	6,891	-62,378	-90.1	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入				-11	-100.0				
电力企业利润收入		76		69	985.7	138	62	81.6	
电信企业利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业利润收入									
钢铁企业利润收入									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入		100		100			-100	-100.0	
投资服务企业利润收入		3		3		232	229	7,633.3	
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入		7		-7	-50.0		-7	-100.0	
房地产企业利润收入						5			
建材工业企业利润收入									
境外企业利润收入									
对外合作企业利润收入									
医药企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入	125	26	20.8	-46	-63.9	80	54	207.7	
邮政企业利润收入									

# 全市国有资本经营预算2021年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入						8	8		
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入		64,621		64,621		5,000	-59,621	-92.3	
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,545	4,436	97.6	-999	-18.4	1,428	-3,008	-67.8	
二、股利、股息收入	3,768	3,650	96.9	-152	-4.0	3,968	318	8.7	
国有控股公司股利、股息收入	3,403	3,558	104.6	120	3.5	3,763	205	5.8	
国有参股公司股利、股息收入	365	92	25.2	-272	-74.7	205	113	122.8	
金融企业股利、股息收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入									
三、产权转让收入	1,220	31,183	2,556.0	31,083	31,083.0	100	-31,083	-99.7	
国有股减持收入									

# 全市国有资本经营预算2021年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
国有股权、股份转让收入		1,183		1,183			-1,183	-100.0	
国有独资企业产权转让收入				-100	-100.0				
金融企业产权转让收入		30,000		30,000			-30,000	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,220					100	100		
四、清算收入									
国有股权、股份清算收入									
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	125	13,138	10,510.4	11,368	642.3	9,388	-3,750	-28.5	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>9,783</b>	<b>117,240</b>	<b>1,198.4</b>	<b>106,029</b>	<b>945.8</b>	<b>20,347</b>	<b>-96,893</b>	<b>-82.6</b>	
<b>转 移 性 收 入</b>	<b>4,363</b>	<b>5,454</b>				<b>3,493</b>			
上级补助收入		391				331			
上年结余收入	4,363	5,063				3,162			
<b>收 入 总 计</b>	<b>14,146</b>	<b>122,694</b>				<b>23,840</b>			

# 全市国有资本经营预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
国有资本经营预算支出	8,046	19,337	240.3	12,892	200.0	16,805	8,759	108.9	
解决历史遗留问题及改革成本支出	3,599	2,306	64.1	232	11.2	2,908	-691	-19.2	
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出	3,544	1,933	54.5	26	1.4	2,311	-1,233	-34.8	
国有企业办职教幼教补助支出									
国有企业办公务服务机构移交补助支出									
国有企业退休人员社会化管理补助支出		325		325		397	397		
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出									
离休干部医药费补助支出									
金融企业改革性支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	55	48	87.3	-119	-71.3	200	145	263.6	
国有企业资本金注入	4,212	16,412	389.6	13,611	485.9	11,966	7,754	184.1	
国有经济结构调整支出	4,212	4,212	100.0	2,492	144.9	3,266	-946	-22.5	
公益性设施投资支出									
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									
保障国家经济安全支出									
对外投资合作支出									
金融企业资本性支出									

# 全市国有资本经营预算2021年支出预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
其他国有企业资本金注入		12,200		11,119	1,028.6	8,700	8,700		
国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
其他国有资本经营预算支出	235	619	263.4	-951	-60.6	1,931	1,696	721.7	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>8,046</b>	<b>19,337</b>	<b>240.3</b>	<b>12,892</b>	<b>200.0</b>	<b>16,805</b>	<b>8,759</b>	<b>108.9</b>	
<b>转 移 性 支 出</b>	<b>6,100</b>	<b>103,357</b>				<b>7,035</b>			
补助下级支出									
上解上级支出									
调出资金	5,030	100,195				7,035			
年终结余	1,070	3,162							
<b>支 出 总 计</b>	<b>14,146</b>	<b>122,694</b>				<b>23,840</b>			

# 市本级国有资本经营预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	4,640	69,258	1,492.6	63,719	1,150.4	6,856	-62,402	-90.1	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入				-11	-100.0				
电力企业利润收入		76		69	985.7	138	62	81.6	
电信企业利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业利润收入									
钢铁企业利润收入									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入		100							
投资服务企业利润收入		3				232			
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入		7		-7	-50.0		-7	-100.0	
房地产企业利润收入						5			
建材工业企业利润收入									
境外企业利润收入									
对外合作企业利润收入									
医药企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入	125	26	20.8	-46	-63.9	80	54	207.7	
邮政企业利润收入									
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									

# 市本级国有资本经营预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入						8			
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入		64,621		64,621		5,000	-59,621	-92.3	
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,515	4,425	98.0	-1,010	-18.6	1,393	-3,032	-68.5	
二、股利、股息收入	3,728	3,650	97.9	-152	-4.0	3,968	318	8.7	
国有控股公司股利、股息收入	3,403	3,558	104.6	120	3.5	3,763	205	5.8	
国有参股公司股利、股息收入	325	92	28.3	-272	-74.7	205	113	122.8	
金融企业股利、股息收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业股利、股息收									
三、产权转让收入	1,220	31,183	2,556.0	31,083	31,083.0	100	-31,083	-99.7	
国有股减持收入									
国有股权、股份转让收入		1,183		1,183			-1,183	-100.0	
国有独资企业产权转让收入				-100	-100.0				

# 市本级国有资本经营预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
金融企业产权转让收入		30,000		30,000			-30,000	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,220					100	100		
四、清算收入									
国有股权、股份清算收入									
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、其他国有资本经营预算收入	125	938	750.4	-832	-47.0	688	-250	-26.7	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>9,713</b>	<b>105,029</b>	<b>1,081.3</b>	<b>93,818</b>	<b>836.8</b>	<b>11,612</b>	<b>-93,417</b>	<b>-88.9</b>	
转 移 性 收 入	819	1,144	139.7			1,086			
上级补助收入		325				301			
上年结余收入	819	819	100.0			785			
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,532</b>	<b>106,173</b>	<b>1,008.1</b>			<b>12,698</b>			

## 市本级国有资本经营预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
<b>国有资本经营预算支出</b>	4,462	5,204	116.6	666	14.7	5,698	1,236	27.7	
解决历史遗留问题及改革成本支出	55	373	678.2	206	123.4	501	446	810.9	
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出									
国有企业办职教幼教补助支出									
国有企业办公共服务机构移交补助支出									
国有企业退休人员社会化管理补助支出		325		325		301	301		
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出									
离休干部医药费补助支出									
金融企业改革性支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	55	48	87.3	-119	-71.3	200	145	263.6	
国有企业资本金注入	4,212	4,212	100.0	1,411	50.4	3,266	-946	-22.5	
国有经济结构调整支出	4,212	4,212	100.0	2,492	144.9	3,266	-946	-22.5	
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									

# 市本级国有资本经营预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
保障国家经济安全支出									
对外投资合作支出									
金融企业资本性支出									
其他国有企业资本金注入				-1,081	-100.0				
国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
其他国有资本经营预算支出	195	619	317.4	-951	-60.6	1,931	1,736	890.3	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>4,462</b>	<b>5,204</b>	<b>116.6</b>	<b>666</b>	<b>14.7</b>	<b>5,698</b>	<b>1,236</b>	<b>27.7</b>	
<b>转 移 性 支 出</b>	<b>6,070</b>	<b>100,969</b>				<b>7,000</b>			
补助下级支出									
上解上级支出									
调出资金	5,000	100,184				7,000			
年终结余	1,070	785							
<b>支 出 总 计</b>	<b>10,532</b>	<b>106,173</b>				<b>12,698</b>			



# 社会保险基金收入预算2021年预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
社会保险基金收入合计	890,398	852,758	850,291	99.7	879,856	29,565	3.5
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	4,858	5,194	5,474	105.4	5,439	-35	-0.6
其中：缴费收入	757	1,094	1,128	103.2	1,127	-1	-0.1
利息收入	51	51	128	252.1	133	5	3.9
财政补贴收入	3,936	3,936	4,088	103.9	4,067	-21	-0.5
委托投资收益	108	108	108	100.0	108		
其他收入			17			-17	-100.0
转移收入	6	6	5	79.4	5		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	155,557	153,757	153,958	100.1	136,854	-17,104	-11.1
其中：保险费收入	70,158	68,358	71,811	105.1	68,705	-3,106	-4.3
利息收入	470	470	387	82.4	364	-23	-5.9
财政补贴收入	84,447	84,447	80,315	95.1	66,683	-13,632	-17.0
(三) 职工基本医疗保险基金收入	336,822	312,188	306,825	98.3	317,411	10,586	3.5
其中：保险费收入	327,925	303,290	295,993	97.6	306,632	10,639	3.6
利息收入	7,392	7,392	10,034	135.7	10,045	11	0.1
其他收入	105	105	88	83.8		-88	-100.0
转移收入	1,400	1,400	710	50.7	734	24	3.4
(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入	360,413	360,413	361,321	100.3	387,399	26,078	7.2
其中：缴费收入	115,962	115,962	117,766	101.6	130,218	12,452	10.6
利息收入	6,108	6,108	6,230	102.0	6,853	623	10.0

# 社会保险基金收入预算2021年预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
财政补贴收入	238,343	238,343	237,325	99.6	250,328	13,003	5.5
(五) 工伤保险基金收入	10,478	4,522	4,938	109.2	9,176	4,238	85.8
其中：保险费收入	9,767	3,812	3,962	103.9	8,293	4,331	109.3
利息收入	710	710	825	116.2	883	58	7.0
其他收入			151			-151	-100.0
(六) 失业保险基金收入	22,270	16,685	17,775	106.5	23,577	5,802	32.6
其中：保险费收入	20,800	15,200	16,377	107.7	22,897	6,520	39.8
利息收入	1,200	1,200	1,200	100.0	500	-700	-58.3
其他收入	10	25	180	720.0	180		
转移收入	260	260	18	6.9		-18	-100.0

# 社会保险基金支出预算2021年预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
社会保险基金支出合计	832,296	844,807	816,856	96.7	849,567	32,711	4.0
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	3,872	3,882	3,930	101.2	4,117	187	4.8
其中：基础养老金支出	3,632	3,632	3,677	101.2	3,845	167	4.5
个人账户养老金支出	163	173	180	103.8	196	16	8.9
丧葬抚恤补助支出	74	74	69	93.0	74	5	7.2
转移支出	2	2	3	135.6	3		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	152,647	144,247	142,627	98.9	142,093	-534	-0.4
其中：养老金支出	152,532	144,132	142,520	98.9	142,027	-493	-0.3
(三) 职工基本医疗保险基金支出	301,106	301,106	273,611	90.9	293,305	19,694	7.2
其中：医疗保险待遇支出（含生育支出）	300,383	300,383	273,195	90.9	292,875	19,680	7.2
生育医疗费用支出	3,195	3,195	3,213	100.6	3,817	604	18.8
生育津贴支出	7,076	7,076	7,386	104.4	8,118	732	9.9
转移支出	723	723	410	56.7	430	20	4.9
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	343,231	343,231	342,333	99.7	370,984	28,651	8.4
其中：医疗保险待遇支出	308,563	308,563	301,125	97.6	319,192	18,068	6.0
购买大病保险支出	34,668	34,668	41,208	118.9	51,792	10,584	25.7
(五) 工伤保险基金支出	6,576	8,476	8,694	102.6	8,465	-230	-2.6
其中：工伤保险待遇支出	6,017	7,917	8,124	102.6	8,195	71	0.9
上解上级支出	461	461	472	102.5	198	-274	-58.1

# 社会保险基金支出预算2021年预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
(六) 失业保险基金支出	24,864	43,865	45,661	104.1	30,603	-15,058	-33.0
其中：失业保险金支出	14,800	14,800	15,000	101.4	15,288	288	1.9
基本医疗保险费支出	3,249	3,250	3,130	96.3	3,460	330	10.5
职业培训支出	450	450	100	22.2	320	220	220.0
稳定岗位补贴支出	3,000	8,000	6,482	81.0	9,000	2,518	38.8
技能提升补贴支出	140	140	200	142.9	200		
其他费用支出	105	605	2,130	352.1	240	-1,890	-88.7
转移支出	580	580	320	55.2	350	30	9.4
上解上级支出	1,040	1,040	851	81.9	1,145	294	34.5
其他支出	1,500	15,000	17,447	116.3	600	-16,847	-96.6

# 社会保险基金结余预算2021年预算

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	58,102	7,951	33,435	420.5	30,289	-3,146	-9.4
（一）城乡居民基本养老保险基金收支结余	987	1,313	1,545	117.7	1,322	-222	-14.4
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	2,909	9,509	11,331	119.2	-5,239	-16,570	-146.2
（三）职工基本医疗保险基金收支结余	35,717	11,082	33,214	299.7	24,106	-9,108	-27.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	17,182	17,182	18,988	110.5	16,415	-2,573	-13.6
（五）工伤保险基金收支结余	3,901	-3,955	-3,756	95.0	711	4,467	-118.9
（六）失业保险基金收支结余	-2,594	-27,180	-27,886	102.6	-7,026	20,860	-74.8
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1,143,796</b>	<b>1,066,737</b>	<b>1,092,221</b>	<b>102.4</b>	<b>1,122,510</b>	<b>30,289</b>	<b>2.8</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	8,282	9,392	9,624	102.5	10,946	1,322	13.7
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	14,532	19,657	21,479	109.3	16,240	-5,239	-24.4
（三）职工基本医疗保险基金滚存结余	622,661	602,970	625,102	103.7	649,207	24,106	3.9
（四）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	387,700	356,090	357,896	100.5	374,311	16,415	4.6
（五）工伤保险基金滚存结余	51,978	43,593	43,791	100.5	44,502	711	1.6
（六）失业保险基金滚存结余	58,643	35,035	34,329	98.0	27,304	-7,026	-20.5