关于2021年度区本级财政决算的报告

主任、副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，向区人大常委会提出2021年区本级财政决算的报告，请予审议。

一、2021年区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，财政总收入66.46亿元，与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，完成调整预算的100.4%，比上年增长20.8%，其中：一般公共预算收入38.33亿元，完成调整预算的99.7%，比上年增长16.1%。税收收入占一般公共预算收入比重为87.0%。

2021年，一般公共预算支出45.09亿元，与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，完成调整预算的101.3%（其中：六个街道支出2.42亿元，完成调整预算的100.0%），比上年下降3.6%，剔除不可比因素（剔除新增债券3亿元、省补水利建设与发展专项1.41亿元），同比增长6.5%。

区本级总体收支（平衡）决算情况

按现行财政体制结算，一般公共预算收入38.33亿元，转移性收入等62.31亿元（包括上级转移支付收入10.22亿元，地方政府一般债务转贷收入38.40亿元，调入政府性基金10.25亿元，调入其他资金0.36亿元，动用预算稳定调节基金2.12亿元，上年结转0.96亿元），收入合计100.64亿元。一般公共预算支出45.09亿元，转移性支出等55.55亿元（包括体制上解支出14.17亿元，援助其他地区支出0.23亿元，地方政府一般债务还本支出38.47亿元，安排预算稳定调节基金2.32亿元，结转下年0.36亿元），支出合计100.64亿元。

收支相抵，区本级一般公共预算收支平衡。

1. **一般公共预算收支主要科目决算情况**
2. 主要收入科目预算完成情况：增值税15.24亿元，完成调整预算的102.8%，比上年增长30.5%；企业所得税7.06亿元，完成调整预算的99.0%,比上年增长24.1%；个人所得税1.5亿元，完成调整预算的102.9%,比上年增长24.1%；非税收入5.00亿元，完成调整预算的95.0%,比上年增长32.5%。
3. 主要支出科目预算完成情况：教育支出10.59亿元,完成调整预算的100.1%,比上年增长3.6%，剔除不可比因素同比增长9.0%（剔除2020年新增债券0.5亿元）;科学技术支出3.36亿元,完成调整预算的100.7%,同比增长15.8%;文化旅游体育与传媒支出0.80亿元,完成调整预算的101.3%,同比增长12.6%;社会保障和就业支出2.78亿元,完成调整预算的100.9%,同比增长2.6%;卫生健康支出4.23亿元,完成调整预算的100.6%,同比下降15.2%;农林水支出2.44亿元,完成调整预算的102.3%,比上年下降5.6%，同比增长107.8%（剔除2020年省补水利建设与发展专项1.41亿元）。

收支决算总数与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

1. **预算稳定调节基金的规模和使用情况**

2021年年初预算稳定基金0亿元，安排预算稳定调节基金2.32亿元，动用预算稳定调节基金2.12元，年末预算稳定调节基金为0.2亿元。

1. **上级财政转移支付情况**

2021年，上级财政转移支付收入10.22亿元，其中：一般转移支付6.4亿元，专项转移支付3.82亿元），上年结转0.96亿元，收入合计11.18亿元；上级财政转移支付支出10.82亿元（其中：一般转移支付6.4亿元，专项转移支付支出4.42亿元），结转下年0.36亿元，支出合计11.18亿元。上级财政转移支付收支平衡。

1. 政府性基金预算收支决算情况

2021年，政府性基金预算收入110.18亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长17.8%；政府性基金预算支出139.32亿元，完成调整预算的100.6%，同比增长18.3%。

按现行财政体制结算，政府性基金预算收入110.18亿元，转移性收入等56.93亿元（包括转移支付收入14.42亿元，地方政府专项债务转贷收入39.66亿元，政府性基金预算调入资金0.07亿元，上年结余2.78亿元），收入合计167.11亿元。政府性基金预算支出139.32亿元，转移性支出等27.79亿元（包括政府性基金调出10.25亿元，地方政府专项债务还本支出16.90亿元，结转下年0.64亿元），支出合计167.11亿元。

收支相抵，区本级政府性基金预算收支平衡。

收支决算数与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

1. 社保基金预算收支决算情况

2021年，区本级社保基金决算纳入市级社保基金决算。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入3万元，国有资本经营预算支出0万元，年终结余3万元。

收支相抵，区本级国有资本经营预算收支平衡。

收支决算数与向区九届人大一次会议报告的执行数一致。

1. 地方政府债务情况

**1.债务限额**

2021年省财政厅核定我区地方政府债务限额154.24亿元，其中:一般债务限额54.11亿元、专项债务限额100.13亿元。

**2.债务余额**

2021年末我区地方政府债务余额154.03亿元，其中:一般债务余额54.03亿元，占35.1％，较上年增加35.93亿元:专项债务余额100亿元，占64.9％，较上年增加34.76亿元。债务余额在省核定的债务限额范围之内。

**3.使用情况**

2021年省代龙湾区发行地方政府债券30.06亿元，其中:新增地方政府债券22.76亿元，已全部拨付至政府投资项目业主单位并全部使用完毕，全部为专项债券，对应10个项目。按新增地方政府债券资金用途分类，分别用于交通运输12.8亿元，占56.2％；教育、养老、医疗等社会事业5.08亿元，占22.32％；棚户区、老旧小区改造等保障性住房建设3.68亿元，占16.17％；产业园区基础设施建设7000万元，占3.1%；生态建设和环境保护5000万元，占2.2％。再融资债券7.30亿元。另经省政府同意，2021年发行专项用于化解存量债务风险再融资债券48亿元。

**4.偿还情况**

2021年，我区共安排还本支出7.37亿元，其中，一般债务还本支出2.47亿元，专项债务还本支出4.9亿元。

（六）列入人代会审查的20个部门决算情况

2021年，20个列入人代会审查部门的年初预算13.89亿元(其中：部门预算7.54亿元，政府投资项目资金6.35亿元），年中因政策性增资、人员调整等追加0.25亿元，项目调增0.86亿元。全年支出14.07亿元，总预算执行率为93.8%。（其中龙湾区文学艺术界联合会和龙湾区文化馆并入主管部门无决算数据）。其中5个重点审查部门情况如下：

区人民法院年初预算7447万元，年中因人员调整等追加884万元，项目调增17万元，全年支出7494万元，总执行率为89.8%。

区人民检察院年初预算4381万元，年中因人员调整等追加494万元，项目调增150万元，全年支出4750万元，总执行率为94.5%。

区卫生健康局年初预算2.02亿元，年中因人员调整等调增290万元，项目调增1086万元，省市补助调整144万元。全年支出2.17亿元元，总执行率为99.8%。

区水利工程建设中心年初预算1.80亿元，年中因人员调整等追加124万元，项目调减2065万元，全年支出1.10亿元，总执行率为68.2%。

区交通工程建设中心年初预算4.48亿元，年中因人员调整等追加87万元，项目调增3220万元。全年支出4.81亿元，总执行率99.9%。

二、主要工作措施

总体上，2021年财政运行和预算执行总体情况平稳有序。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕“一区五城”发展蓝图，竭力组织财政收入，大力优化支出结构，着力深化财政改革，全力防范债务风险，积极创新、担当有为，为争创社会主义现代化先行区、打造高质量发展建设共同富裕示范区龙湾样板提供强有力的财政保障。

（一）以精打细算之责握准“收支秤”。**一是财政收入高开稳走。**建立财税收入专班联席制度，强化多部门联动协作，密切关注经济形势和疫情态势，加强财税分析预测。全年实现财政总收入66.46亿元，同比增长20.8%，其中一般公共预算收入38.33亿元，同比增长16.1%。**二是向上争取成果丰硕。**全年向上争取资金87.09亿元，其中直达资金6274万元，转移支付资金9.70亿元，做地基金6亿元，债券资金70.76亿元，获批新增债券资金位于全市前三，创建区以来最高纪录。**三是过“紧日子”积极有为。**牢固树立“过紧日子”思想，通过“优存量、控一般、调结构”多点发力，强化预算和支出管理，全年一般行政支出在2020年压减的基础上再压减10.8%，节约资金6776万元。积极盘活财政沉淀资金3.76亿元，及时调整用于疫情防控、基本民生、重大基础设施建设等重点领域和薄弱环节，提高资金使用效益。龙湾厉行节约做法在全省财政系统作经验典型交流发言。

（二）以提标扩面之举编织“民生网”。全年我区民生支出34.1亿元，占一般公共预算支出75.6%。**一是支持科教文卫投入。**全年教育支出10.58亿元，投用12所中小学及幼儿园区，引进国科大等2所学校，完成8所公办学校338间教室空调及新风系统安装，逐步推动义务教育优质均衡发展。全年卫生健康支出4.21亿元，其中落实防疫资金8525万元，全区共完成疫苗接种100.86余万剂次。**二是支持重点工程建设。**狠抓资金筹措落实，保障重点项目支出，全年投入47.92亿元，有效保障360个基本建设项目。投入城中村改造资金19.5亿元，涉及6个区块（村），工业企业收储22.3亿元，完成做地669亩。**三是支持乡村振兴发展。**开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，抢抓省市政策红利期，夯实共同富裕基础，全年谋划立项13个，项目总投资达2272万元，同比增长650%。健全粮食生产政策扶持体系，落实粮食生产发展资金596万元，较上年提高67%，进一步稳定我区粮食产能，调动种粮大户积极性。

（三）以纾困解难之策彰显“政企情”。**一是高质量兑现惠企惠民政策。**加大对企业的补助力度，全年兑现财政奖补资金8.79亿元，惠及中小企业1800多家，切实减轻企业负担，帮助企业渡过难关。拨付专项资金1.27亿元，有力支持中国眼谷等平台高水平建设，助推我区产业转型升级。**二是高站位提升金融扶持能力。**龙湾首家国有独资政策性融资担保公司正式挂牌运营，为我区中小微企业、科技型企业、“三农”提供融资担保服务，全年在保企业101家，在保金额2.21亿元，超额完成年度任务185%，助推我区民营实体经济焕发新活力。**三是高标准推动产业基金发展。**温州泰越健康科技投资合伙企业（有限合伙）和温州眼谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙）两支子基金相继签约落地龙湾，总规模分别为2亿元和5亿元，撬动其他资本5.62亿元，实现了龙湾政府产业子基金零的突破。

（四）以推陈出新之为下好“先手棋”。**一是聚焦制度优化，打造有为财政。**率全市之先出台龙湾区工业区块有机更新办法，有机更新项目成为浙江省第一个“城市有机更新+”的实施案例。出台《龙湾区财政资金重点指标考核办法（试行）的通知》并首次将其纳入区级考核，对提高预算编制的科学性和准确性具有重要意义。修订公款竞争性存放管理办法，以公开、公平、公正方式开展财政专户资金竞标工作，平均中标利率2.09%，年利息收入比活期存款增收500多万元，实现财政资金保值增值。迭代升级集中财力办大事财政政策体系，将集中财力办大事财政政策体系年度计划列入2021年度预算，涉及资金129.61亿元。**二是聚焦技术优化，打造数智财政。**率全省之先全面上线预算管理一体化系统，覆盖全区135个区直部门和6个街道，标志我区财政预算信息管理进入新阶段。统建“一卡通”便民服务平台及“一键达”数字平台，梳理整合83项惠民惠农财政补贴事项，发放补贴5198万元，受益群众超5.6万人次。深化非税收入统一公共支付平台扩面工作，首次实现统一办案系统与公共支付平台深度融合推进。全年通过统一公共支付平台支付笔数12.5万笔，涉及资金18.2亿元，实现统一支付平台收缴率100%。**三是聚焦流程优化，打造服务财政。**打通政府采购审批系统与政采云系统数据壁垒，实现数据自动交换，提升政府采购信息化水平及服务水平。全年审批政府采购建议书1738件，涉及金额5.41亿元，审批国企采购计划156件，涉及金额2.88亿元。加快财政票据电子化改革,落实便民利民服务，首次实现全区2家医院全面实施电子票据，支付平台开通占比率全省排名并列第一。

（五）以防微杜渐之本筑牢“风险墙”。**一是多举措防范债务风险。**制定“一债一策”个性化化债方案，精准开展防范化解地方政府性债务风险专项行动，全年我区已超额完成序时进度任务149%，债务化解通过率远超全省平均水平，债务风险等级稳步消除“红色”。获国务院批复被列为全国试点，获得再融资债券资金48亿元，债券规模占省内试点总额度近三分之一居全省首位，预计节约利息7.55亿元，该项工作喜获2021年龙湾区（高新区）第一次及时奖励。**二是多渠道筹措融资资金。**成功获批中期票据注册12亿元发行资格，增强国企流动性，缓释流动性风险。全市首单共同富裕-乡村振兴项目贷款资金落地龙湾，涉及资金3.5亿元，将改善我区农村整体面貌，提升环大罗山人居环境。成功落地南洋未来社区市场化融资项目，授信13.5亿元，有效保障项目顺利实施。**三是多方位推进动态监控。**依托直达资金监控系统建立常态化监督和预警机制，对涉嫌违规支付业务拒付、退回，确保资金按预算规定用途使用，全年共办理集中支付资金163.56亿元，发现并纠正违规资金3184万元。

（六）以雷厉风行之要拧紧“监管栓”。**一是开展国有资产拉网式清查。**深入开展国有房产和土地问题等六大专项整治行动，催缴收回欠款457万元，追回损失120万元，解决国有资产被侵占等历史遗留问题6个，清理银行账户33个，盘活行政事业单位资产17处，增加企业筹融资能力约2.4亿元。**二是加强国有资产精细化管理。**开展“微权力”监督试点，编制《小微权力手册》，绘制“微权力”流程图，解决二级单位权力边界不清、运行不规范等问题。排摸全区国有企业廉政风险点 272个，梳理审计巡查问题 80 个，推动出台或完善各项内控制度 133项。**三是推进清廉国企示范化建设。**深化区属国企党风廉政建设，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入国企生产经营和改革发展各方面全过程。评出清廉国企A级2家，B级25家，C级4家，与企业业绩考核挂钩。

主任、副主任，各位委员，从财政预算执行情况来看，2021年财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：**一是**区财源基础薄弱、支柱税源缺乏、收入结构不合理的现状尚未根本改变；**二是**共同富裕示范区建设、数字化改革等重大决策部署已经开局，但财政硬核标志性成果还不多、重大突破还不够；**三是**我区地方政府债务规模总体处于合理水平，但隐性债务风险仍不容忽视。这些问题和困难，需要在今后的工作中予以高度重视，积极研究对策，逐步加以解决。

附件：1.2021年龙湾区一般公共预算收入决算表

2.2021年龙湾区一般公共预算支出决算表

3.2021年龙湾区一般公共预算本级支出决算表

4.2021年龙湾区本级一般公共预算总体收支（平衡）决算表

5.2021年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

6.2021年龙湾区一般公共预算本级基本支出决算表

7.2021年龙湾区本级政府性基金收入决算表

8.2021年龙湾区本级政府性基金支出决算表

9.2021年龙湾区本级政府性基金收支（平衡）决算表

10.2021年龙湾区政府性基金转移支付决算表

11.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入决算表

12.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出决算表

13. 2021年龙湾区国有资本经营预算转移支付决算表

14.2021年龙湾区本级社会保险基金收支预算决算表

15.2021年龙湾区地方政府债务限额和余额情况表

16.2021年龙湾区“三公”经费决算表

17.2021年龙湾区部门预算经费收支情况分析表

附件1：

2021年龙湾区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政总收入** | **662177** | **664591** | **100.4%** | **20.8%** |
| 一般公共预算收入 | 384598 | 383258 | 99.7% | 16.1% |
| 一、税收收入 | 332012 | 333281 | 100.4% | 14.0% |
| 增值税 | 148258 | 152394 | 102.8% | 30.5% |
| 企业所得税 | 71248 | 70565 | 99.0% | 24.1% |
| 个人所得税 | 14569 | 14989 | 102.9% | 24.1% |
| 资源税 | 136 | 174 | 127.9% | 295.5% |
| 城市维护建设税 | 23425 | 23134 | 98.8% | 8.6% |
| 房产税 | 15513 | 15025 | 96.9% | -6.4% |
| 印花税 | 7408 | 7709 | 104.1% | 18.2% |
| 城镇土地使用税 | 3306 | 2970 | 89.8% | -25.4% |
| 土地增值税 | 39128 | 40215 | 102.8% | -3.6% |
| 车船税 | 2455 | 2506 | 102.1% | -9.9% |
| 耕地占用税 | 3149 | 3169 | 100.6% | -76.2% |
| 环境保护税 | 436 | 449 | 103.0% | -2.4% |
| 其他税收 | 2981 | -18 | -0.6% | -104.1% |
| 二、非税收入 | 52586 | 49977 | 95.0% | 32.5% |
| 专项收入 | 7377 | 17567 | 238.1% | 27.9% |
| 行政事业性收费收入 | 4469 | 4360 | 97.6% | -15.9% |
| 罚没收入 | 9389 | 9389 | 100.0% | 114.5% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 29859 | 17169 | 57.5% | 19.1% |
| 政府住房基金收入 | 1492 | 1492 | 100.0% |  |
| **上划中央“六税”** | 277578 | 281333 | 101.4% | 27.8% |
| 1.国内消费税 | 594 | 610 | 102.7% | 662.5% |
| 2.国内增值税 | 148258 | 152393 | 102.8% | 30.5% |
| 3.企业所得税 | 106872 | 105846 | 99.0% | 24.1% |
| 4.个人所得税 | 21854 | 22484 | 102.9% | 24.1% |
| 5.改征增值税 |  |  |  | -100.0% |
| 6.营业税 |  |  |  |  |

附件2：

2021年龙湾区一般公共预算支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **科目名称** | | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素同比增长** | **备注** |
| **一般公共预算支出合计** | | **445012** | **450929** | **101.3%** | **-3.6%** | **6.5%** |  |
| 201一般公共服务支出 | | 70992 | 73293 | 103.2% | 3.9% | 3.9% |  |
| 203国防支出 | | 62 | 62 | 100.0% | 17.0% | 17.0% |  |
| 204公共安全支出 | | 44373 | 45174 | 101.8% | 1.8% | 1.8% |  |
| 205教育支出 | | 105754 | 105878 | 100.1% | 3.6% | 9.0% | 剔除2020年新增债券5000万元 |
| 206科学技术支出 | | 33371 | 33592 | 100.7% | 15.8% | 15.8% |  |
| 207文化旅游体育与传媒支出 | | 7848 | 7951 | 101.3% | 12.6% | 12.6% |  |
| 208社会保障和就业支出 | | 27510 | 27765 | 100.9% | 2.6% | 2.6% |  |
| 210卫生健康支出 | | 42002 | 42269 | 100.6% | -15.2% | -15.2% |  |
| 211节能环保支出 | | 8717 | 8887 | 102.0% | 85.8% | 85.8% |  |
| 212城乡社区支出 | | 32657 | 32980 | 101.0% | -36.9% | -22.0% | 剔除2020年新增债券10000万元 |
| 213农林水支出 | | 23868 | 24407 | 102.3% | -5.6% | 107.8% | 剔除省补水利建设与发展专项14100万元 |
| 214交通运输支出 | | 8997 | 9042 | 100.5% | -57.0% | 49.9% | 剔除2020年新增债券15000万元 |
| 215资源勘探信息等支出 | | 8941 | 8967 | 100.3% | 78.5% | 78.5% | 上级补助增加 |
| 216商业服务业等支出 | | 2652 | 2675 | 100.9% | 27.1% | 27.1% | 上级补助增加 |
| 217金融支出 | | 1226 | 1226 | 100.0% | 71.2% | 71.2% | 上级补助增加 |
| 219援助其他地区支出 | | 1185 | 1170 | 98.7% | -1.3% | -1.3% |  |
| 220自然资源海洋气象等支出 | | 636 | 805 | 126.6% | -53.1% | -53.1% | 上级补助减少 |
| 221住房保障支出 | | 11839 | 12096 | 102.2% | 34.5% | 34.5% | 上级补助增加 |
| 224灾害防治及应急管理支出 | | 5680 | 5722 | 100.7% | 12.8% | 12.8% |  |
| 229其他支出 | | 512 | 529 | 103.3% | -77.6% | -77.6% |  |
| 232债务付息支出 | | 6107 | 6107 | 100.0% | -1.3% | -1.3% |  |
| 233债务发行费用支出 | | 83 | 332 | 400.0% | 300.0% | 300.0% |  |

附件3：

2021年龙湾区一般公共预算本级支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素同比增长** | **备注** | |
|  | **一般公共预算支出合计** | 445012 | 450929 | 101.3% | -3.6% | 6.5% |  | |
| 201 | **一般公共服务支出** | 70992 | 73293 | 103.2% | 3.9% | 3.9% |  | |
| 20101 | **人大事务** | 1906 | 1906 | 100.0% | 18.9% | 18.9% |  | |
| 2010101 | 行政运行 | 1348 | 1348 | 100.0% | 15.3% | 15.3% |  | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 73 | 73 | 100.0% | 49.0% | 49.0% |  | |
| 2010104 | 人大会议 | 103 | 103 | 100.0% | 17.0% | 17.0% |  | |
| 2010106 | 人大监督 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39 | 39 | 100.0% | 225.0% | 225.0% |  | |
| 2010108 | 代表工作 | 154 | 154 | 100.0% | 51.0% | 51.0% |  | |
| 2010150 | 事业运行 | 187 | 187 | 100.0% | 12.0% | 12.0% |  | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1 | 1 | 100.0% | -93.3% | -93.3% |  | |
| 20102 | **政协事务** | 1699 | 1699 | 100.0% | 7.5% | 7.5% |  | |
| 2010201 | 行政运行 | 1282 | 1282 | 100.0% | 6.7% | 6.7% |  | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 113 | 113 | 100.0% | 36.1% | 36.1% |  | |
| 2010204 | 政协会议 | 86 | 86 | 100.0% | 7.5% | 7.5% |  | |
| 2010205 | 委员视察 | 53 | 53 | 100.0% | 341.7% | 341.7% |  | |
| 2010250 | 事业运行 | 165 | 165 | 100.0% | 7.1% | 7.1% |  | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 29143 | 31444 | 107.9% | 2.2% | 2.2% |  | |
| 2010301 | 行政运行 | 9071 | 10071 | 111.0% | -4.9% | -4.9% |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3278 | 3278 | 100.0% | 8.5% | 8.5% |  | |
| 2010303 | 机关服务 | 4807 | 4807 | 100.0% | 2.6% | 2.6% |  | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 25 | 25 | 100.0% | -59.0% | -59.0% |  | |
| 2010308 | 信访事务 | 388 | 388 | 100.0% | 28.5% | 28.5% |  | |
| 2010350 | 事业运行 | 11351 | 12652 | 111.5% | 5.2% | 5.2% |  | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 223 | 223 | 100.0% | 156.3% | 156.3% |  | |
| 20104 | **发展与改革事务** | 2391 | 2391 | 100.0% | 63.0% | 63.0% |  | |
| 2010401 | 行政运行 | 484 | 484 | 100.0% | 30.1% | 30.1% |  | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 231 | 231 | 100.0% | 291.5% | 291.5% |  | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 59 | 59 | 100.0% | 490.0% | 490.0% |  | |
| 2010407 | 经济体制改革研究 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2010408 | 物价管理 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2010450 | 事业运行 | 391 | 391 | 100.0% | -5.1% | -5.1% |  | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1226 | 1226 | 100.0% | 179.3% | 179.3% |  | |
| 20105 | **统计信息事务** | 1866 | 1866 | 100.0% | 56.9% | 56.9% |  | |
| 2010501 | 行政运行 | 591 | 591 | 100.0% | 7.8% | 7.8% |  | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 1084 | 1084 | 100.0% | 156.3% | 156.3% |  | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 4 | 4 | 100.0% | -76.5% | -76.5% |  | |
| 2010507 | 专项普查活动 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2010550 | 事业运行 | 187 | 187 | 100.0% | -5.6% | -5.6% |  | |
| 20106 | **财政事务** | 2050 | 2050 | 100.0% | 15.7% | 15.7% |  | |
| 2010601 | 行政运行 | 906 | 906 | 100.0% | -1.2% | -1.2% |  | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 800 | 800 | 100.0% | 66.3% | 66.3% |  | |
| 2010650 | 事业运行 | 344 | 344 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20107 | **税收事务** | 5247 | 5247 | 100.0% | 19.7% | 19.7% |  | |
| 2010701 | 行政运行 | 3919 | 3919 | 100.0% | -5.3% | -5.3% |  | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 1322 | 1322 | 100.0% | 446.3% | 446.3% |  | |
| 2010750 | 事业运行 | 6 | 6 | 100.0% |  |  |  | |
| 20108 | **审计事务** | 713 | 713 | 100.0% | 17.7% | 17.7% |  | |
| 2010801 | 行政运行 | 354 | 354 | 100.0% | 16.1% | 16.1% |  | |
| 2010804 | 审计业务 | 55 | 55 | 100.0% | 14.6% | 14.6% |  | |
| 2010805 | 审计管理 | 0 | 0 |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2010806 | 信息化建设 | 12 | 12 | 100.0% |  |  |  | |
| 2010850 | 事业运行 | 292 | 292 | 100.0% | 22.7% | 22.7% |  | |
| 20110 | **人力资源事务** |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2011008 | 引进人才费用 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20111 | **纪检监察事务** | 3626 | 3626 | 100.0% | 23.3% | 23.3% |  | |
| 2011101 | 行政运行 | 3059 | 3059 | 100.0% | 13.9% | 13.9% |  | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 483 | 483 | 100.0% | 136.8% | 136.8% |  | |
| 2011150 | 事业运行 | 73 | 73 | 100.0% | 87.2% | 87.2% |  | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11 | 11 | 100.0% | -8.3% | -8.3% |  | |
| 20113 | **商贸事务** | 2393 | 2393 | 100.0% | 30.3% | 30.3% |  | |
| 2011301 | 行政运行 | 694 | 694 | 100.0% | 6.9% | 6.9% |  | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 406 | 406 | 100.0% | -28.0% | -28.0% |  | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 38 | 38 | 100.0% | -2.6% | -2.6% |  | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 11 | 11 | 100.0% | -52.2% | -52.2% |  | |
| 2011350 | 事业运行 | 631 | 631 | 100.0% | 12.3% | 12.3% |  | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 613 | 613 | 100.0% |  |  |  | |
| 20123 | **民族事务** | 16 | 16 | 100.0% | 433.3% | 433.3% |  | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 16 | 16 | 100.0% | 433.3% | 433.3% |  | |
| 20125 | **港澳台事务** | 10 | 10 | 100.0% | -41.2% | -41.2% |  | |
| 2012504 | 港澳事务 | 10 | 10 | 100.0% | -41.2% | -41.2% |  | |
| 20129 | **群众团体事务** | 1529 | 1529 | 100.0% | -8.2% | -8.2% |  | |
| 2012901 | 行政运行 | 636 | 636 | 100.0% | -17.9% | -17.9% |  | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 603 | 603 | 100.0% | 12.7% | 12.7% |  | |
| 2012906 | 工会事务 | 2 | 2 | 100.0% |  |  |  | |
| 2012950 | 事业运行 | 251 | 251 | 100.0% | -28.5% | -28.5% |  | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37 | 37 | 100.0% | 640.0% | 640.0% |  | |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 5193 | 5193 | 100.0% | 25.9% | 25.9% |  | |
| 2013101 | 行政运行 | 2612 | 2612 | 100.0% | 40.7% | 40.7% |  | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 679 | 679 | 100.0% | 9.9% | 9.9% |  | |
| 2013105 | 专项业务 | 696 | 696 | 100.0% | 12.1% | 12.1% |  | |
| 2013150 | 事业运行 | 1111 | 1111 | 100.0% | 8.1% | 8.1% |  | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 95 | 95 | 100.0% | 9400.0% | 9400.0% |  | |
| 20132 | **组织事务** | 2491 | 2491 | 100.0% | 20.9% | 20.9% |  | |
| 2013201 | 行政运行 | 922 | 922 | 100.0% | -1.5% | -1.5% |  | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 61 | 61 | 100.0% | -60.1% | -60.1% |  | |
| 2013250 | 事业运行 | 298 | 298 | 100.0% | 1.0% | 1.0% |  | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1210 | 1210 | 100.0% | 79.0% | 79.0% |  | |
| 20133 | **宣传事务** | 1214 | 1214 | 100.0% | -1.3% | -1.3% |  | |
| 2013301 | 行政运行 | 565 | 565 | 100.0% | -2.2% | -2.2% |  | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2013304 | 宣传管理 | 179 | 179 | 100.0% | -48.7% | -48.7% |  | |
| 2013350 | 事业运行 | 337 | 337 | 100.0% | 26.7% | 26.7% |  | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 133 | 133 | 100.0% |  |  |  | |
| 20134 | **统战事务** | 1532 | 1532 | 100.0% | 12.6% | 12.6% |  | |
| 2013401 | 行政运行 | 775 | 775 | 100.0% | 8.7% | 8.7% |  | |
| 2013404 | 宗教事务 | 72 | 72 | 100.0% | -5.3% | -5.3% |  | |
| 2013450 | 事业运行 | 402 | 402 | 100.0% | 5.5% | 5.5% |  | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 283 | 283 | 100.0% | 48.2% | 48.2% |  | |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | 116 | 116 | 100.0% | 251.5% | 251.5% |  | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 116 | 116 | 100.0% | 251.5% | 251.5% |  | |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 7757 | 7757 | 100.0% | -22.8% | -22.8% |  | |
| 2013801 | 行政运行 | 3857 | 3857 | 100.0% | 2.4% | 2.4% |  | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 124 | 124 | 100.0% | 110.2% | 110.2% |  | |
| 2013808 | 信息化建设 | 22 | 22 | 100.0% | 15.8% | 15.8% |  | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 95 | 95 | 100.0% | -28.6% | -28.6% |  | |
| 2013850 | 事业运行 | 1858 | 1858 | 100.0% | 16.3% | 16.3% |  | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1801 | 1801 | 100.0% | -59.7% | -59.7% |  | |
| 20199 | **其他一般公共服务支出** | 100 | 100 | 100.0% | -23.1% | -23.1% |  | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100 | 100 | 100.0% | -23.1% | -23.1% |  | |
| 203 | **国防支出** | 62 | 62 | 100.0% | 17.0% | 17.0% |  | |
| 204 | **公共安全支出** | 44373 | 45174 | 101.8% | 1.8% | 1.8% |  | |
| 20401 | **武装警察部队** |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20402 | **公安** | 30259 | 31060 | 102.6% | 6.7% | 6.7% |  | |
| 20404 | **检察** | 3954 | 3954 | 100.0% | 2.7% | 2.7% |  | |
| 20405 | **法院** | 6496 | 6496 | 100.0% | 0.8% | 0.8% |  | |
| 20406 | **司法** | 2041 | 2041 | 100.0% | -0.1% | -0.1% |  | |
| 20499 | **其他公共安全支出** | 1623 | 1623 | 100.0% | -43.9% | -43.9% |  | |
| 205 | **教育支出** | 105754 | 105878 | 100.1% | 3.6% | 9.0% |  | |
| 20501 | **教育管理事务** | 4580 | 4704 | 102.7% | 8.2% | 8.2% |  | |
| 2050101 | 行政运行 | 637 | 637 | 100.0% | -28.2% | -28.2% |  | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3943 | 4067 | 103.1% | 23.7% | 23.7% |  | |
| 20502 | **普通教育** | 87019 | 87019 | 100.0% | -3.1% | 2.6% |  | |
| 2050201 | 学前教育 | 12392 | 12392 | 100.0% | 15.1% | 15.1% |  | |
| 2050202 | 小学教育 | 43188 | 43188 | 100.0% | -9.8% | 0.8% |  | |
| 2050203 | 初中教育 | 28904 | 28904 | 100.0% | 26.3% | 26.3% |  | |
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2535 | 2535 | 100.0% | -67.0% | -67.0% |  | |
| 20503 | **职业教育** | 4589 | 4589 | 100.0% | 2.7% | 2.7% |  | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4589 | 4589 | 100.0% | 4.4% | 4.4% |  | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20507 | **特殊教育** | 33 | 33 | 100.0% | -2.9% | -2.9% |  | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 33 | 33 | 100.0% | -2.9% | -2.9% |  | |
| 20509 | **教育费附加安排的支出** | 5485 | 5485 | 100.0% | 125.5% | 125.5% |  | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 529 | 529 |  |  |  |  | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4956 | 4956 | 100.0% | 103.8% | 103.8% |  | |
| 20599 | **其他教育支出** | 4048 | 4048 | 100.0% | 285.2% | 285.2% |  | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4048 | 4048 | 100.0% | 285.2% | 285.2% |  | |
| 206 | **科学技术支出** | 33371 | 33592 | 100.7% | 15.8% | 15.8% |  | |
| 20601 | **科学技术管理事务** | 5319 | 5319 | 100.0% | 41.5% | 41.5% |  | |
| 2060101 | 行政运行 | 2698 | 2698 | 100.0% | 52.2% | 52.2% |  | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1781 | 1781 | 100.0% | 111.3% | 111.3% |  | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 840 | 840 | 100.0% | -26.5% | -26.5% |  | |
| 20602 | 基础研究 | 2041 | 2041 | 100.0% |  |  |  | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 200 | 200 | 100.0% |  |  |  | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 1841 | 1841 | 100.0% |  |  |  | |
| 20604 | **技术研究与开发** | 22722 | 22943 | 101.0% | 1.3% | 1.3% |  | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22722 | 22943 | 101.0% | 1.3% | 1.3% |  | |
| 20606 | 社会科学 | 385 | 385 | 100.0% |  |  |  | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 385 | 385 | 100.0% |  |  |  | |
| 20607 | **科学技术普及** | 396 | 396 | 100.0% | -6.8% | -6.8% |  | |
| 2060701 | 机构运行 | 288 | 288 | 100.0% | 25.8% | 25.8% |  | |
| 2060702 | 科普活动 | 106 | 106 | 100.0% | 5.0% | 5.0% |  | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2 | 2 | 100.0% | -97.9% | -97.9% |  | |
| 20699 | **其他科学技术支出** | 2508 | 2508 | 100.0% | 15.3% | 15.3% |  | |
| 2069901 | 科技奖励 | 130 | 130 | 100.0% |  |  |  | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2378 | 2378 | 100.0% | 9.3% | 9.3% |  | |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 7848 | 7951 | 101.3% | 12.6% | 12.6% |  | |
| 20701 | **文化和旅游** | 6215 | 6318 | 101.7% | 22.8% | 22.8% |  | |
| 2070101 | 行政运行 | 1204 | 1307 | 108.6% | 79.8% | 79.8% |  | |
| 2070104 | 图书馆 | 1018 | 1018 | 100.0% | 30.8% | 30.8% |  | |
| 2070108 | 文化活动 | 102 | 102 | 100.0% | 1175.0% | 1175.0% |  | |
| 2070109 | 群众文化 | 541 | 541 | 100.0% | 12.9% | 12.9% |  | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 10 | 10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 94 | 94 | 100.0% | 49.2% | 49.2% |  | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 11 | 11 | 100.0% | 83.3% | 83.3% |  | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3235 | 3235 | 100.0% | 5.2% | 5.2% |  | |
| 20702 | **文物** | 487 | 487 | 100.0% | 56.1% | 56.1% |  | |
| 2070204 | 文物保护 | 177 | 177 | 100.0% | 391.7% | 391.7% |  | |
| 2070205 | 博物馆 | 304 | 304 | 100.0% | 10.1% | 10.1% |  | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 6 | 6 | 100.0% |  |  |  | |
| 20703 | **体育** | 740 | 740 | 100.0% | 28.2% | 28.2% |  | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 132 | 132 | 100.0% | 200.0% | 200.0% |  | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 308 | 308 | 100.0% | 48.1% | 48.1% |  | |
| 2070306 | 体育训练 | 191 | 191 | 100.0% | 445.7% | 445.7% |  | |
| 2070307 | 体育场馆 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2070308 | 群众体育 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 5 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 104 | 104 | 100.0% | 33.3% | 33.3% |  | |
| 20708 | **广播电视** | 68 | 68 | 100.0% | 518.2% | 518.2% |  | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 68 | 68 | 100.0% | 518.2% | 518.2% |  | |
| 20799 | **其他文化体育与传媒支出** | 338 | 338 | 100.0% | -66.8% | -66.8% |  | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 338 | 338 | 100.0% | -66.8% | -66.8% |  | |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 27510 | 27765 | 100.9% | 2.6% | 2.6% |  | |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 5376 | 5631 | 104.7% | 52.9% | 52.9% |  | |
| 2080101 | 行政运行 | 2028 | 2283 | 112.6% | -20.4% | -20.4% |  | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 81 | 81 | 100.0% | -79.1% | -79.1% |  | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 36 | 36 | 100.0% | -40.0% | -40.0% |  | |
| 2080108 | 信息化建设 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 160 | 160 | 100.0% | 72.0% | 72.0% |  | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 215 | 215 |  |  |  |  | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2093 | 2093 |  |  |  |  | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 763 | 763 | 100.0% | 193.5% | 193.5% |  | |
| 20802 | **民政管理事务** | 3940 | 3940 | 100.0% | 28.4% | 28.4% |  | |
| 2080201 | 行政运行 | 615 | 615 | 100.0% | -4.5% | -4.5% |  | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 108 | 108 | 100.0% | 145.5% | 145.5% |  | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13 | 13 | 100.0% | -13.3% | -13.3% |  | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1379 | 1379 | 100.0% | 13.1% | 13.1% |  | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1825 | 1825 | 100.0% | 61.5% | 61.5% |  | |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | 8561 | 8561 | 100.0% | 2.1% | 2.1% |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5703 | 5703 | 100.0% | 2.4% | 2.4% |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2858 | 2858 | 100.0% | 1.7% | 1.7% |  | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20807 | **就业补助** | 411 | 411 | 100.0% | -52.1% | -52.1% |  | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 411 | 411 | 100.0% | -52.1% | -52.1% |  | |
| 20808 | **抚恤** | 2070 | 2070 | 100.0% | 25.8% | 25.8% |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46 | 46 | 100.0% | 206.7% | 206.7% |  | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 801 | 801 | 100.0% | 96.8% | 96.8% |  | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1223 | 1223 | 100.0% | -0.1% | -0.1% |  | |
| 20809 | **退役安置** | 257 | 257 | 100.0% | -63.1% | -63.1% |  | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 206 | 206 | 100.0% | -25.9% | -25.9% |  | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 39 | 39 | 100.0% | 1200.0% | 1200.0% |  | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 12 | 12 | 100.0% | -97.1% | -97.1% |  | |
| 20810 | **社会福利** | 1271 | 1271 | 100.0% | 17.8% | 17.8% |  | |
| 2081001 | 儿童福利 | 301 | 301 | 100.0% | 23.9% | 23.9% |  | |
| 2081002 | 老年福利 | 761 | 761 | 100.0% | 21.4% | 21.4% |  | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 126 | 126 | 100.0% | -10.0% | -10.0% |  | |
| 2081006 | 养老服务 | 13 | 13 | 100.0% | -35.0% | -35.0% |  | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 70 | 70 | 100.0% | 42.9% | 42.9% |  | |
| 20811 | **残疾人事业** | 2708 | 2708 | 100.0% | -5.9% | -5.9% |  | |
| 2081101 | 行政运行 | 253 | 253 | 100.0% | -2.7% | -2.7% |  | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 161 | 161 | 100.0% | -11.5% | -11.5% |  | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 705 | 705 | 100.0% | 710.3% | 710.3% |  | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1096 | 1096 | 100.0% | -1.7% | -1.7% |  | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 493 | 493 | 100.0% | -50.2% | -50.2% |  | |
| 20816 | **红十字事业** | 317 | 317 | 100.0% | 256.2% | 256.2% |  | |
| 2081601 | 行政运行 | 236 | 236 | 100.0% | 686.7% | 686.7% |  | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 100.0% | 1.7% | 1.7% |  | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 21 | 21 | 100.0% |  |  |  | |
| 20819 | **最低生活保障** | 1439 | 1439 | 100.0% | 11.1% | 11.1% |  | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1439 | 1439 | 100.0% | 13.5% | 13.5% |  | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 20820 | **临时救助** | 282 | 282 | 100.0% | -47.5% | -47.5% |  | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 282 | 282 | 100.0% | -47.5% | -47.5% |  | |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 5 | 5 | 100.0% | -91.1% | -91.1% |  | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5 | 5 | 100.0% | -91.1% | -91.1% |  | |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 599 | 599 | 100.0% | 43.6% | 43.6% |  | |
| 2082801 | 行政运行 | 213 | 213 | 100.0% | 76.0% | 76.0% |  | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 38 | 38 | 100.0% | -32.1% | -32.1% |  | |
| 2082804 | 拥军优属 | 99 | 99 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2082850 | 事业运行 | 107 | 107 | 100.0% | 18.9% | 18.9% |  | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 142 | 142 | 100.0% | 178.4% | 178.4% |  | |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 274 | 274 | 100.0% | -88.5% | -88.5% |  | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 274 | 274 | 100.0% | -88.5% | -88.5% |  | |
| 210 | **卫生健康支出** | 42002 | 42269 | 100.6% | -15.2% | -15.2% |  | |
| 21001 | **卫生健康管理事务** | 1645 | 1645 | 100.0% | -7.1% | -7.1% |  | |
| 2100101 | 行政运行 | 619 | 619 | 100.0% | -1.0% | -1.0% |  | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1026 | 1026 | 100.0% | 39.2% | 39.2% |  | |
| 21002 | **公立医院** | 5109 | 5109 | 100.0% | -50.0% | -50.0% |  | |
| 2100201 | 综合医院 | 5109 | 5109 | 100.0% | -50.0% | -50.0% |  | |
| 21003 | **基层医疗卫生机构** | 5441 | 5441 | 100.0% | -46.2% | -46.2% |  | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5441 | 5441 | 100.0% | -39.0% | -39.0% |  | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 21004 | **公共卫生** | 7472 | 7472 | 100.0% | -17.1% | -17.1% |  | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1049 | 1049 | 100.0% | 4.2% | 4.2% |  | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1034 | 1034 | 100.0% | 9.2% | 9.2% |  | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1011 | 1011 | 100.0% | 4.9% | 4.9% |  | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2966 | 2966 | 100.0% | 17.8% | 17.8% |  | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 299 | 299 | 100.0% | -61.4% | -61.4% |  | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45 | 45 | 100.0% | -98.3% | -98.3% |  | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1068 | 1068 | 100.0% | 465.1% | 465.1% |  | |
| 21006 | **中医药** | 1393 | 1393 | 100.0% | -6.8% | -6.8% |  | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1393 | 1393 | 100.0% | -6.8% | -6.8% |  | |
| 21007 | **计划生育事务** | 1567 | 1567 | 100.0% | 20.0% | 20.0% |  | |
| 2100716 | 计划生育机构 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1567 | 1567 | 100.0% | 22.4% | 22.4% |  | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 4296 | 4296 | 100.0% | 16.3% | 16.3% |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3831 | 3831 | 100.0% | 16.7% | 16.7% |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 465 | 465 | 100.0% | 13.4% | 13.4% |  | |
| 21012 | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 11340 | 11607 | 102.4% | 8.3% | 8.3% |  | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11340 | 11607 | 102.4% | 8.3% | 8.3% |  | |
| 21013 | **医疗救助** | 467 | 467 | 100.0% | 5.4% | 5.4% |  | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 467 | 467 | 100.0% | 5.4% | 5.4% |  | |
| 21014 | **优抚对象医疗** | 24 | 24 | 100.0% | -25.0% | -25.0% |  | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22 | 22 | 100.0% | -31.3% | -31.3% |  | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2 | 2 | 100.0% |  |  |  | |
| 21015 | **医疗保障管理事务** | 21 | 21 | 100.0% | -22.2% | -22.2% |  | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 21 | 21 | 100.0% | -22.2% | -22.2% |  | |
| 21016 | **老龄卫生健康事务** | 14 | 14 | 100.0% | -26.3% | -26.3% |  | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 14 | 14 | 100.0% | -26.3% | -26.3% |  | |
| 21099 | **其他卫生健康支出** | 3213 | 3213 | 100.0% | 220.3% | 220.3% |  | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3213 | 3213 | 100.0% | 220.3% | 220.3% |  | |
| 211 | **节能环保支出** | 8717 | 8887 | 102.0% | 85.8% | 85.8% |  | |
| 21101 | **环境保护管理事务** | 2088 | 2258 | 108.1% | 5.7% | 5.7% |  | |
| 2110101 | 行政运行 | 527 | 527 | 100.0% | 5.4% | 5.4% |  | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0% | -93.8% | -93.8% |  | |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1550 | 1720 | 111.0% | 19.4% | 19.4% |  | |
| 21102 | **环境监测与监察** | 607 | 607 | 100.0% | 57.3% | 57.3% |  | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 30 | 30 | 100.0% | -9.1% | -9.1% |  | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 577 | 577 | 100.0% | 63.5% | 63.5% |  | |
| 21103 | **污染防治** | 2711 | 2711 | 100.0% | 299.9% | 299.9% |  | |
| 2110301 | 大气 | 422 | 422 | 100.0% | 421.0% | 421.0% |  | |
| 2110302 | 水体 | 1641 | 1641 | 100.0% | 1433.6% | 1433.6% |  | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 298 | 298 | 100.0% | 664.1% | 664.1% |  | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350 | 350 | 100.0% | -22.4% | -22.4% |  | |
| 21104 | **自然生态保护** | 181 | 181 | 100.0% | -30.4% | -30.4% |  | |
| 2110401 | 生态保护 | 181 | 181 | 100.0% | -30.4% | -30.4% |  | |
| **21110** | **能源节约利用** | 2470 | 2470 | 100.0% | 277.1% | 277.1% |  | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 2470 | 2470 | 100.0% | 277.1% | 277.1% |  | |
| **21111** | **污染减排** | 100 | 100 | 100.0% | 104.1% | 104.1% |  | |
| 2111103 | 减排专项支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 100 | 100 | 100.0% |  |  |  | |
| 21114 | 能源管理事务 | 7 | 7 | 100.0% |  |  |  | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 7 | 7 | 100.0% |  |  |  | |
| 21199 | **其他节能环保支出** | 553 | 553 | 100.0% | -10.5% | -10.5% |  | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 553 | 553 | 100.0% | -10.5% | -10.5% |  | |
| 212 | **城乡社区支出** | 32657 | 32980 | 101.0% | -36.9% | -22.0% |  | |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 10026 | 10349 | 103.2% | 13.5% | 13.5% |  | |
| 2120101 | 行政运行 | 4606 | 4929 | 107.0% | 9.2% | 9.2% |  | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 961 | 961 | 100.0% | 18.1% | 18.1% |  | |
| 2120104 | 城管执法 | 1127 | 1127 | 100.0% | 23.7% | 23.7% |  | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 20 | 20 | 100.0% |  |  |  | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3312 | 3312 | 100.0% | 15.1% | 15.1% |  | |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | 319 | 319 | 100.0% | -18.8% | -18.8% |  | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 319 | 319 | 100.0% | -18.8% | -18.8% |  | |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | 5531 | 5531 | 100.0% | -45.7% | -45.7% |  | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2742 | 2742 | 100.0% |  |  |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2789 | 2789 | 100.0% | -72.6% | -72.6% |  | |
| 21205 | **城乡社区环境卫生** | 9604 | 9604 | 100.0% | -39.5% | -39.5% |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9604 | 9604 | 100.0% | -39.5% | -39.5% |  | |
| 21299 | **其他城乡社区支出** | 7177 | 7177 | 100.0% | -57.1% | 6.9% |  | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 7177 | 7177 | 100.0% | -57.1% | 6.9% |  | |
| 213 | **农林水支出** | 23868 | 24407 | 102.3% | -5.6% | 107.8% |  | |
| 21301 | **农业** | 7945 | 7945 | 100.0% | 12.6% | 12.6% |  | |
| 2130101 | 行政运行 | 2180 | 2180 | 100.0% | 8.1% | 8.1% |  | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 99 | 99 | 100.0% | -78.2% | -78.2% |  | |
| 2130104 | 事业运行 | 752 | 752 | 100.0% | -3.2% | -3.2% |  | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 34 | 34 | 100.0% | 1600.0% | 1600.0% |  | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 593 | 593 | 100.0% | 1753.1% | 1753.1% |  | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 52 | 52 | 100.0% | -35.0% | -35.0% |  | |
| 2130110 | 执法监管 | 10 | 10 | 100.0% | -16.7% | -16.7% |  | |
| 2130112 | 行业业务管理 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 193 | 193 | 100.0% | 48.5% | 48.5% |  | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 620 | 620 | 100.0% | -54.4% | -54.4% |  | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 45 | 45 | 100.0% | -81.9% | -81.9% |  | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 1157 | 1157 | 100.0% |  |  |  | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1 | 1 | 100.0% |  |  |  | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 48 | 48 | 100.0% |  |  |  | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 347 | 347 | 100.0% | 285.6% | 285.6% |  | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1 | 1 | 100.0% |  |  |  | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1813 | 1813 | 100.0% | 13.5% | 13.5% |  | |
| 21302 | **林业和草原** | 266 | 266 | 100.0% | 7.7% | 7.7% |  | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 242 | 242 | 100.0% | 95.2% | 95.2% |  | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 21 | 21 | 100.0% | -36.4% | -36.4% |  | |
| 2130221 | 产业化管理 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3 | 3 | 100.0% | -90.6% | -90.6% |  | |
| 21303 | **水利** | 8069 | 8069 | 100.0% | -48.9% | 381.2% |  | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 20 | 20 | 100.0% | 81.8% | 81.8% |  | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 214 | 214 | 100.0% | -8.5% | -8.5% |  | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 22 | 22 | 100.0% | -42.1% | -42.1% |  | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 77 | 77 | 100.0% | 148.4% | 148.4% |  | |
| 2130313 | 水文测报 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130314 | 防汛 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130315 | 抗旱 | 122 | 122 | 100.0% | 2340.0% | 2340.0% |  | |
| 2130316 | 农村水利 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99 | 99 | 100.0% | -20.8% | -20.8% |  | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 18 | 18 | 100.0% | 157.1% | 157.1% |  | |
| 2130333 | 信息管理 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 182 | 182 | 100.0% | 213.8% | 213.8% |  | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7315 | 7315 | 100.0% | -51.2% | 718.2% |  | |
| 21305 | **扶贫** | 40 | 40 | 100.0% | -93.5% | -93.5% |  | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 40 | 40 | 100.0% | -93.5% | -93.5% |  | |
| 21307 | **农村综合改革** | 2875 | 2875 | 100.0% | 36.6% | 36.6% |  | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1399 | 1399 | 100.0% | 249.8% | 249.8% |  | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1476 | 1476 | 100.0% | -10.1% | -10.1% |  | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 21308 | **普惠金融发展支出** | 6 | 6 | 100.0% | -87.5% | -87.5% |  | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6 | 6 | 100.0% | -87.5% | -87.5% |  | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4667 | 5206 | 111.5% |  |  |  | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4667 | 5206 | 111.5% |  |  |  | |
| 214 | **交通运输支出** | 8997 | 9042 | 100.5% | -57.0% | 49.9% |  | |
| 21401 | **公路水路运输** | 8761 | 8806 | 100.5% | -58.0% | 47.5% |  | |
| 2140101 | 行政运行 | 287 | 287 | 100.0% | -1.4% | -1.4% |  | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 51 | 51 | 100.0% | -66.0% | -66.0% |  | |
| 2140104 | 公路建设 |  |  |  | -100.0% |  |  | |
| 2140106 | 公路养护 | 317 | 317 | 100.0% | -46.2% | -46.2% |  | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 387 | 387 | 100.0% |  |  |  | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7719 | 7764 | 100.6% | 57.2% | 57.2% |  | |
| 21404 | **成品油价格改革对交通运输的补贴** |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 21406 | **车辆购置税支出** | 236 | 236 | 100.0% | 637.5% | 637.5% |  | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 236 | 236 | 100.0% | 637.5% | 637.5% |  | |
| 215 | **资源勘探信息等支出** | 8941 | 8967 | 100.3% | 78.5% | 78.5% |  | |
| 21502 | 制造业 | 15 | 15 | 100.0% |  |  |  | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 100.0% |  |  |  | |
| 21505 | **工业和信息产业监管** | 3925 | 3951 | 100.7% | -9.3% | -9.3% |  | |
| 2150501 | 行政运行 | 672 | 672 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 241 | 241 | 100.0% | 5.2% | 5.2% |  | |
| 2150509 | 工业和信息产业战略研究与标准制定 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2150517 | 产业发展 | 2731 | 2757 | 101.0% |  |  |  | |
| 2150550 | 事业运行 | 65 | 65 | 100.0% |  |  |  | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 216 | 216 | 100.0% |  |  |  | |
| 21508 | **支持中小企业发展和管理支出** | 4256 | 4256 | 100.0% | 538.1% | 538.1% |  | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 4256 | 4256 | 100.0% | 538.1% | 538.1% |  | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 745 | 745 | 100.0% |  |  |  | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 745 | 745 | 100.0% |  |  |  | |
| 216 | **商业服务业等支出** | 2652 | 2675 | 100.9% | 27.1% | 27.1% |  | |
| 21602 | **商业流通事务** | 599 | 599 | 100.0% | -2.0% | -2.0% |  | |
| 2160201 | 行政运行 | 473 | 473 | 100.0% | 12.9% | 12.9% |  | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 89 | 89 | 100.0% | 2.3% | 2.3% |  | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 37 | 37 | 100.0% | -64.8% | -64.8% |  | |
| 21606 | **涉外发展服务支出** | 2044 | 2067 | 101.1% | 48.6% | 48.6% |  | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2044 | 2067 | 101.1% | 48.6% | 48.6% |  | |
| 21699 | **其他商业服务业等支出** | 9 | 9 | 100.0% | -91.3% | -91.3% |  | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9 | 9 | 100.0% | -91.3% | -91.3% |  | |
| 217 | **金融支出** | 1226 | 1226 | 100.0% | 71.2% | 71.2% |  | |
| 21701 | **金融部门行政支出** | 70 | 70 | 100.0% | -53.3% | -53.3% |  | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 70 | 70 | 100.0% | -53.3% | -53.3% |  | |
| 21703 | **金融发展支出** | 127 | 127 | 100.0% | 1170.0% | 1170.0% |  | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 127 | 127 | 100.0% | 1170.0% | 1170.0% |  | |
| 21799 | **其他金融支出** | 1029 | 1029 | 100.0% | 85.1% | 85.1% |  | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 1029 | 1029 | 100.0% | 85.1% | 85.1% |  | |
| 219 | **援助其他地区支出** | 1185 | 1170 | 98.7% | -1.3% | -1.3% |  | |
| 21999 | **其他支出** | 1185 | 1170 | 98.7% | -1.3% | -1.3% |  | |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 636 | 805 | 126.6% | -53.1% | -53.1% |  | |
| 22001 | **自然资源事务** | 359 | 528 | 147.1% | -67.6% | -67.6% |  | |
| 2200101 | 行政运行 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 25 | 25 | 100.0% | 47.1% | 47.1% |  | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 282 | 282 | 100.0% | 327.3% | 327.3% |  | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2200150 | 事业运行 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52 | 221 | 425.0% | -76.7% | -76.7% |  | |
| 22099 | **其他自然资源海洋气象等支出** | 277 | 277 | 100.0% | 222.1% | 222.1% |  | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | 100.0% | 222.1% | 222.1% |  | |
| 221 | **住房保障支出** | 11839 | 12096 | 102.2% | 34.5% | 34.5% |  | |
| 22101 | **保障性安居工程支出** | 5930 | 5930 | 100.0% | 347.9% | 347.9% |  | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1036 | 1036 | 100.0% | 9.9% | 9.9% |  | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 968 | 968 | 100.0% | 176.6% | 176.6% |  | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3926 | 3926 | 100.0% |  |  |  | |
| 22102 | **住房改革支出** | 5909 | 6166 | 104.3% | -19.4% | -19.4% |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5909 | 6166 | 104.3% | -18.4% | -18.4% |  | |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 22103 | **城乡社区住宅** |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 5680 | 5722 | 100.7% | 12.8% | 12.8% |  | |
| 22401 | **应急管理事务** | 2190 | 2232 | 101.9% | 26.2% | 26.2% |  | |
| 2240101 | 行政运行 | 990 | 1032 | 104.2% | 15.1% | 15.1% |  | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0% |  |  |  | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 64 | 64 | 100.0% | -51.1% | -51.1% |  | |
| 2240106 | 安全监管 | 335 | 335 | 100.0% | 179.2% | 179.2% |  | |
| 2240108 | 应急救援 | 127 | 127 | 100.0% | 370.4% | 370.4% |  | |
| 2240109 | 应急管理 | 6 | 6 | 100.0% |  |  |  | |
| 2240150 | 事业运行 | 197 | 197 | 100.0% | 71.3% | 71.3% |  | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 467 | 467 | 100.0% | -2.3% | -2.3% |  | |
| 22402 | **消防事务** | 3337 | 3337 | 100.0% | 25.3% | 25.3% |  | |
| 2240201 | 行政运行 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 409 | 409 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  | |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 2928 | 2928 | 100.0% | 43.7% | 43.7% |  | |
| 22403 | **森林消防事务** | 115 | 115 | 100.0% | 11.7% | 11.7% |  | |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 115 | 115 | 100.0% | 11.7% | 11.7% |  | |
| 22407 | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 38 | 38 | 100.0% | -92.9% | -92.9% |  | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 |  |  |  | -100.0% | -100.0% |  | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38 | 38 | 100.0% | 123.5% | 123.5% |  | |
| 229 | **其他支出** | 512 | 529 | 103.3% | -77.6% | -77.6% |  | |
| 22999 | **其他支出** | 512 | 529 | 103.3% | -77.6% | -77.6% |  | |
| 2299999 | 其他支出 | 512 | 529 | 103.3% | -77.6% | -77.6% |  | |
| 232 | **债务付息支出** | 6107 | 6107 | 100.0% | -1.3% | -1.3% |  | |
| 23203 | **地方政府一般债务付息支出** | 6107 | 6107 | 100.0% | -1.3% | -1.3% |  | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6107 | 6107 | 100.0% | -1.3% | -1.3% |  | |
| 233 | **债务发行费用支出** | 83 | 332 | 400.0% | 300.0% | 300.0% |  | |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 83 | 332 | 400.0% | 300.0% | 300.0% |  | |

附件4：

2021年龙湾区本级一般公共预算总体收支（平衡）

决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位：万元 | |
| **项目** | **决算数** |
| 一、收入合计 | 1006395 |
| （一）一般公共预算收入 | 383258 |
| （二）转移性收入等 | 623137 |
| 1、上级税收返还收入 | 9454 |
| 其中：“增值税”净返还 | 13825 |
| “企业所得税、个人所得税”基数返还 | 6682 |
| 成品油税费改革基数返还 | 0 |
| “消费税”基数返还 | 1392 |
| “增值税五五分享”税收返还 | -12445 |
| 2、上级转移支付收入（含体制结算补助） | 92784 |
| 3、地方政府一般债务转贷收入 | 384000 |
| 4、调入资金 | 106076 |
| 其中:从政府性基金预算调入 | 102539 |
| 从其他资金调入 | 3537 |
| 5、动用预算稳定调节基金 | 21184 |
| 6、使用结转资金 | 9639 |
| 二、支出合计 | 1006395 |
| （一）一般公共预算支出 | 450929 |
| （二）转移性支出等 | 555466 |
| 1、上解上级支出 | 141663 |
| 2、援助其他地区支出 | 2315 |
| 3、安排预算稳定调节基金 | 23200 |
| 4、地方政府一般债务还本支出 | 384700 |
| 5、年终结转 | 3588 |

附件5：

2021年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付

分地区决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** |
| 一、税收返还支出 | 0 | 0 |
| 二、一般性转移支付 | 0 | 0 |
| 三、专项转移支付 | 0 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **地 区** | **预算数** | **决算数** |
| 一、税收返还支出 | 0 | 0 |
| 二、一般性转移支付 | 0 | 0 |
| 三、专项转移支付 | 0 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出。 | | |

附件6：

2021年龙湾区一般公共预算本级基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算** | **比上年增长** | **备注** |
| 一、机关工资福利支出 | 92213 | 92213 | 100% | 1.9% |  |
| 工资奖金津补贴 | 54980 | 54980 | 100% | 12.8% |  |
| 社会保障缴费 | 13139 | 13139 | 100% | 7.8% |  |
| 住房公积金 | 8097 | 8097 | 100% | 9.9% |  |
| 其他工资福利支出 | 15997 | 15997 | 100% | -27.9% |  |
| 二、机关商品和服务支出 | 6294 | 6294 | 100% | 5.8% |  |
| 办公经费 | 4716 | 4716 | 100% | 8.6% |  |
| 会议费 | 2 | 2 | 100% | -49.3% |  |
| 培训费 | 160 | 160 | 100% | 52.4% |  |
| 委托业务费 | 1 | 1 | 100% |  |  |
| 公务接待费 | 371 | 371 | 100% | 15.5% |  |
| 因公出国（境）费用 | 20 | 20 | 100% | 0.4% |  |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  | -100.0% |  |
| 维修（护）费 | 366 | 366 | 100% | 0.9% |  |
| 其他商品和服务支出 | 83 | 83 | 100% | -25.4% |  |
| 三、机关资本性支出（一） | 302 | 302 | 100% | 8.6% |  |
| 设备购置 | 302 | 302 | 100% | 10.2% |  |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 |  | -100.0% |  |
| 四、对事业单位经常性补助 | 123086 | 123086 | 100% | -13.2% |  |
| 工资福利支出 | 116054 | 116054 | 100% | -14.7% |  |
| 商品服务支出 | 7032 | 7032 | 100% | 23.1% |  |
| 五、对事业单位资本性补助 | 400 | 400 | 100% | -17.3% |  |
| 资本性支出（一） | 400 | 400 | 100% | -17.3% |  |
| 六、对个人和家庭的补助 | 1726 | 1726 | 100% | 59.4% |  |
| 社会福利和救助 | 216 | 216 | 100% | -24.1% |  |
| 离退休费 | 601 | 601 | 100% | 436.2% |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 909 | 909 | 100% | 32.3% |  |
| 支出合计 | 224021 | 224021 | 100% | -6.7% |  |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出。 | | | | | |

附件7：

2021年龙湾区本级政府性基金收入决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **政府性基金收入合计** | **1100198** | **1101821** | **100.1%** | **17.8%** |
| 一、 国有土地使用权出让收入 | 1060000 | 1061048 | 100.1% | 24.3% |
| 二、污水处理费收入 | 4081 | 4354 | 106.7% | -9.3% |
| 三、彩票公益金收入 | 317 | 371 | 117.0% | 30.2% |
| 四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 | 0 | 0 | 0.0% | -100.0% |
| 五、其他政府性基金收入 | 35800 | 36048 | 100.7% | -52.9% |

附件8：

2021年龙湾区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | | **调整预算数** | | **执行数** | | **完成调整预算** | | **同比增长** | |
| **政府性基金预算支出合计** | | **1385355** | | **1393158** | | **100.6%** | | 18.3% | |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| **旅游发展基金支出** | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| 地方旅游开发项目补助 | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| **二、社会保障和就业支出** | | 685 | | 666 | | 97.2% | | 9.4% | |
| **大中型移民后期扶持基金支出** | | 682 | | 666 | | 97.7% | | 9.4% | |
| 移民补助 | | 324 | | 324 | | 100.0% | | 21.3% | |
| 基础设施建设和经济发展 | | 358 | | 341 | | 95.3% | | -0.3% | |
| **小型水库移民扶助基金安排的支出** | | 3 | |  | | -100.0% | |  | |
| 基础设施建设和经济发展 | | 3 | |  | | -100.0% | |  | |
| **三、节能环保支出** | | 7 | | 7 | | 100.0% | | 16.7% | |
| **可再生能源电价附加收入** | | 7 | | 7 | | 100.0% | | 16.7% | |
| 太阳能发电补助 | | 7 | | 7 | | 100.0% | | 16.7% | |
| **四、城乡社区支出** | | 1135204 | | 1162207 | | 102.4% | | 24.4% | |
| **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | | 1091218 | | 1118221 | | 102.5% | | 24.9% | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | 985914 | | 1012738 | | 102.7% | | 16.4% | |
| 土地开发支出 | | 4122 | | 4122 | | 100.0% | | -27.3% | |
| 农村基础设施建设支出 | | 79066 | | 78808 | | 99.7% | |  | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22116 | | 22553 | | 102.0% | | 18.5% | |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | | 532 | | 532 | | 100.0% | | -86.6% | |
| 城市公共设施 | | 532 | | 532 | | 100.0% | | -86.6% | |
| **污水处理费安排的支出** | | 4354 | | 4354 | | 100.0% | | -7.4% | |
| 污水处理设施建设和运营 | | 4354 | | 4354 | | 100.0% | | -7.4% | |
| **棚户区改造专项债收入安排的支出** | | 34100 | | 34100 | | 100.0% | | 227.9% | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 34100 | | 34100 | | 100.0% | | 227.9% | |
| **污水处理费对应专项债务收入安排的支出** | | 5000 | | 5000 | | 100.0% | | -75.0% | |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | 5000 | | 5000 | | 100.0% | | -75.0% | |
| **五、其他支出** | | 225143 | | 206127 | | 91.6% | | -1.9% | |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | | 224300 | | 205284 | | 91.5% | | -1.8% | |
| 其他政府性基金安排的支出 | | 35800 | | 16784 | | 46.9% | | -66.0% | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 188500 | | 188500 | | 100.0% | | 18.1% | |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | | 843 | | 843 | | 100.0% | | -12.1% | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 342 | | 342 | | 100.0% | | -10.2% | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 490 | | 490 | | 100.0% | | 1.7% | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 11 | | 11 | | 100.0% | | -83.1% | |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| **六、债务付息支出** | | 23816 | | 23816 | | 100.0% | | 36.0% | |
| **地方政府专项债务付息支出** | | 23816 | | 23816 | | 100.0% | | 36.0% | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | 7143 | | 8808 | | 123.3% | | -0.1% | |
| 污水处理费债务付息的支出 | | 658 | | 658 | | 100.0% | |  | |
| 土地储备专项债券付息支出 | | 8023 | | 6359 | | 79.3% | | 0.0% | |
| 棚户区改造专项债券付息 | | 349 | | 348 | | 99.7% | |  | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 7643 | | 7643 | | 100.0% | | 226.1% | |
| **七、债务发行费用支出** | | 500 | | 335 | | 67.0% | | 29.3% | |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | | 500 | | 335 | | 67.0% | | 29.3% | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | 290 | | 146 | | 50.3% | | 111.6% | |
| 污水处理费债务发行费用支出 | | 20 | | 4 | | 20.0% | | -80.0% | |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | 30 | | 28 | | 93.3% | | 180.0% | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | 160 | | 157 | | 98.1% | | -1.9% | |
| **八、抗疫特别国债安排的支出** | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| **基础设施建设** | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| 其他基础设施建设 | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| **抗疫相关支出** | |  | |  | |  | | -100.0% | |
| 其他抗疫相关支出 | |  | |  | |  | | -100.0% | |

附件9：

2021年龙湾区本级政府性基金收支（平衡）决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **决算数** |
| 一、收入合计 | 1671048 |
| （一）政府性基金预算收入 | 1101821 |
| （二）政府性基金预算上级补助收入 | 144201 |
| （三）地方政府专项债务转贷收入 | 396600 |
| （四）政府性基金预算上年结余 | 27764 |
| （五）政府性基金预算调入资金 | 662 |
| 二、支出合计 | 1671048 |
| **（一）政府性基金支出** | 1393158 |
| **(二）政府性基金调出** | 102539 |
| **（三）地方政府专项债务还本支出** | 169000 |
| **（四）年终结余** | 6351 |

附件10：

2021年龙湾区政府性基金转移支付决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** |
| 政府性基金转移支付 | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **地 区** | **预算数** | **决算数** |
| 政府性基金转移支付 | 0 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出。 | | |

附件11：

2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **项 目** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算** | **同比增长** |
| 国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利润收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：由于区属于国有企业整合重组，各集团整体利润为负，根据《龙湾区企业国有资本收益收缴管理办法》（温龙政办法[2012]270号）文件规定，国有资本经营预算收入为0。 | | | | |

附件12：

2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算** | **同比增长** |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：由于区属于国有企业整合重组，各集团整体利润为负数，根据《龙湾区企业国有资本收益收缴管理办法》（温龙政办法[2012]270号）文件规定，国有资本经营预算收入为0。根据收支平衡原则，国有资本营业预算支出为0。 | | | | |
|  | | | | |

附件13：

2021年龙湾区国有资本经营预算转移支付决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** |
| 国有资本经营预算转移支付 | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **地 区** | **预算数** | **决算数** |
| 国有资本经营预算转移支付 | 0 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出。 | | |

附件14：

2021年龙湾区本级社会保险基金收支预算决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **预算数** | **决算数** |
| 社会保险基金收入 | 0 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | 0 |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 |
| 注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算。 | | | | | |

附件15：

2021年龙湾区地方政府债务限额和余额情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **一、2021年地方政府债务新增债务限额** | **227600** | **227600** | **100%** | **-67.5%** |
| 其中：一般债务 | 0 | 0 | 100% | -100.0% |
| 专项债务 | 227600 | 227600 | 100% | -26.6% |
| **二、2021年末地方政府债务限额** | **1541100** | **1541100** | **100%** | **17.2%** |
| 其中：一般债务 | 541100 | 541100 | 100% | 0.0% |
| 专项债务 | 1000000 | 1000000 | 100% | 29.2% |
| **三、2021年末地方政府债务余额** | **1540300** | **1540300** | **100%** | **84.8%** |

附件16：

2021年龙湾区“三公”经费决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **完成预算** | **同比增长** | **备注** |
| **支出合计** | **1603** | 1049 | 65.4% | -6.2% |  |
| 因公出国（境） | 90 | 0 | 0.0% | -100.0% |  |
| 公务接待 | 228 | 130 | 57.0% | 3.1% |  |
| 车辆购置与运行 | 1285 | 919 | 71.5% | -6.9% | - |
| 其中：车辆购置 | 550 | 440 | 80.0% | -17.1% |  |
| 车辆运行 | 735 | 479 | 65.2% | 5.1% |  |

附件17：

2021年部门预算经费收支情况分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：龙湾区法院 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 5100.64 | 0 | 884.17 | 5822.61 | 0 | 97.3% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 3230.04 |  | 803.88 | 3950.42 | / | 97.9% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 886.88 | 0 | 25.73 | 900.16 | / | 98.6% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 304.85 | 0 | 24.56 | 318.31 | / | 96.6% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 57.50 | 0 | 0.00 | 17.13 | / | 29.8% |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 621.37 | 0 | 30.00 | 636.59 | / | 97.7% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 1579.67 |  | 0.43 | 964.53 | 0 | 61.0% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 1579.67 | 0 | 0.43 | 964.53 | 0 | 61.0% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 6680.31 | 0 | 884.60 | 6787.14 | 0 | 89.7% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 767.00 | 0 | 16.81 | 707.55 | 76.26 | 90.3% |  |
| 1 | 中央政法奖励性资金-办案经费 |  | 125.00 |  | 0.00 | 125.00 | 0 | 100.0% |  |
| 2 | 中央政法奖励性资金-装备经费 |  | 103.00 |  | 0.00 | 43.64 | 59.36 | 42.4% |  |
| 3 | 省级统筹诉讼费-办案经费 |  | 200.00 |  | 0.00 | 200.00 | 0 | 100.0% |  |
| 4 | 省级统筹诉讼费-装备经费 |  | 339.00 |  | 0.00 | 322.10 | 16.9 | 95.0% |  |
| 5 | 破产援助资金 |  |  |  | 16.81 | 16.81 | 0 | 100.0% |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： | 章禾舟 |  | 制表人： | 潘李芳 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：龙湾区检察院 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | | **年初预算** | | **预算追加** | | | **调整预算数** | | **本年支出** | | **结转下年** | | | **执行率** | | **备注** | |
| 一、基本支出 | | 0 | | 3890.30 | | 0 | | | 494.63 | | 4144.42 | | 0 | | | 94.5% | |  | |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | | 2656.02 | | 0 | | | 444.22 | | 2999.08 | | / | | | 96.7% | |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | | 683.76 | | 0 | | | 36.15 | | 681.91 | | / | | | 94.7% | |  | |
| 3 | 公用经费 | 0 | | 232.16 | | 0 | | | 14.26 | | 222.15 | | / | | | 90.2% | |  | |
| 4 | 车辆经费 | 0 | | 42.50 | | 0 | | | 0.00 | | 14.21 | | / | | | 33.4% | |  | |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | | 275.86 | | 0 | | | 0.00 | | 227.07 | | / | | | 82.3% | |  | |
| 二、项目支出 | |  | | 349.12 | | 0 | | | 150.02 | | 467.09 | |  | | | 93.6% | |  | |
| 6 | 局本级 |  | | 349.12 | |  | | | 150.02 | | 467.09 | |  | | | 93.6% | |  | |
| 部门预算合计 | |  | | 4239.42 | | 0.00 | | | 644.65 | | 4611.51 | |  | | | 94.4% | |  | |
| 三、省市补助 | |  | | 141.87 | | 0 | | | 0.00 | | 138.25 | | 0 | | | 97.4% | |  | |
| 1 | 省补政法奖励资金-业务装备经费 |  | | 75.87 | |  | | |  | | 74.20 | | 0 | | | 97.8% | |  | |
| 2 | 省补政法奖励资金-办案（业务）经费 |  | | 66.00 | |  | | |  | | 64.05 | |  | | | 97.0% | |  | |
| 3 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | 0 | | |  | |  | |
| 4 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | 0 | | |  | |  | |
| 5 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | 0 | | |  | |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | |  | |  | |
| 1 |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 单位负责人： | 项振升 | |  | | 制表人： | | | 诸东明 | |  | |  | | |  | |  | |
| 单位名称：龙湾区委政法委员会 | | |  | |  | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | | **预算追加** | | | **调整预算数** | | **本年支出** | | **结转下年** | | | **执行率** | | **备注** | | | |
| 一、基本支出 | |  | 916.68 | | 0.00 | | | 229.02 | | 1047.93 | | / | | | 91.5% | |  | | | |
| 1 | 人员基本支出 |  | 658.24 | | 0 | | | 223.77 | | 789.46 | | / | | | 89.5% | | 2020年12月人员编制划拨矛调中心，2021年的年初预算含划拨人员经费。 | | | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 200.71 | | 0 | | | 5.25 | | 201.40 | | / | | | 97.8% | |
| 3 | 公用经费 |  | 43.40 | | 0 | | | 0 | | 43.33 | | / | | | 99.8% | |  | | | |
| 4 | 车辆经费 |  | 0.00 | | 0 | | | 0 | | 0.00 | | / | | |  | |  | | | |
| 5 | 临时人员经费 |  | 14.33 | | 0 | | | 0 | | 13.74 | | / | | | 95.9% | |  | | | |
| 二、项目支出 | |  | 613.77 | | 137.91 | | | 0.00 | | 615.17 | | / | | | 81.8% | |  | | | |
| 6 | 局本级 |  | 613.77 | | 137.91 | | |  | | 615.17 | | / | | | 81.8% | | 因2021年巡防队伍和网格员考核分数都在12月份出具，划拨经费时间和经费支出截止时间重叠，两项专项部分经费未调整到街道。 | | | |
| 部门预算合计 | |  | 1530.45 | | 137.91 | | | 229.02 | | 1663.10 | | / | | | 87.7% | |
| 三、省市补助 | |  | 132.00 | | 0 | | | 0.00 | | 116.11 | | 15.79 | | | 88.0% | |
| 1 | 维稳工作—司法救助专项 |  | 12.00 | | 0 | | | 0.00 | | 4.60 | | 7.4 | | | 38.3% | |  | | | |
| 2 | 信息化项目（特定目标类） |  | 120.00 | | 0 | | | 0.00 | | 111.51 | | 8.49 | | | 92.9% | |  | | | |
| 3 |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| 1 |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |
| 2 |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 单位负责人：姜宝银 |  |  | | 制表人： | | 王晓秋 | | |  | |  | | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：区委机关工委 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 461.78 | 0.00 | 99.38 | 549.15 | 0 | 97.9% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 330.99 |  | 92.02 | 411.34 | / | 97.2% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 102.60 | 0 | 2.96 | 105.24 | / | 99.7% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 18.00 |  | 4.32 | 22.31 | / | 99.9% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 10.20 | 0 | 0.08 | 10.26 | / | 99.8% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 29.00 | 0.00 | 17.86 | 44.87 | 0 | 95.8% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 29.00 | 0 | 17.86 | 44.87 | 0 | 95.8% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 490.78 | 0.00 | 117.24 | 594.02 | 0 | 97.7% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： 制表人： | | | | 张顺 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：龙湾区党史研究室 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 207.21 | 0 | 50.90 | 248.40 | 0 | 96.2% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 152.81 | 0 | 49.20 | 196.81 | 0 | 97.4% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 39.92 | 0 | 1.70 | 37.72 | 0 | 90.6% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 9.45 | 0 |  | 8.84 | 0 | 93.5% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 5.03 | 0 |  | 5.03 | 0 | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 78.60 |  |  | 58.61 | 0 | 74.6% |  |
| 6 | 局本级 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 336.71 | 0 | 50.90 | 307.01 | 0 | 79.2% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人:朱德旭 制表人：欧丽红 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：温州市龙湾区发展和改革局 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 879.4 | 0.0 | 146.5 | 988.0 | 0 | 96.3% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 602.9 |  | 136.8 | 713.6 | / | 96.5% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 194.2 | 0.0 | 4.9 | 193.0 | / | 96.9% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 44.3 | 0.0 |  | 43.1 | / | 97.3% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 17.2 | 0.0 |  | 12.8 | / | 74.4% |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 20.7 | 0.0 | 4.8 | 25.5 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 1925.6 | 285.0 | 0.0 | 1817.4 |  | 82.2% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 1925.6 | 285.0 |  | 1817.4 | 0 | 82.2% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 2804.9 | 285.0 | 146.5 | 2805.4 |  | 86.7% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 1969.9 | 0.0 | 0.0 | 1969.9 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 2018、2019年省级财政新能源车推广应用补助资金 |  | 1171.7 |  |  | 1171.7 | 0 | 100.0% |  |
| 2 | 提前下达部分2021年省发展与改革专项资金-循环经济 |  | 392.6 |  |  | 392.6 | 0 | 100.0% |  |
| 3 | 温州市区新能源汽车推广应用地方补助资金 |  | 363.5 |  |  | 363.5 | 0 | 100.0% |  |
| 4 | 战略性新兴产业项目（企业）奖补资金（转移支付） |  | 42.0 |  |  | 42.0 | 0 | 100.0% |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： | 周建林 |  | 制表人： | 周鸿清 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：龙湾区卫生健康局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | | **本年支出** | | **结转下年** | **执行率** | | **备注** | |
| 一、基本支出 | | | | 0 | 1409.69 | 0 | 289.72 | | 1685.70 | | 0 | 99.2% | |  | |
| 1 | 人员基本支出 | | | 0 | 933.48 | 0 | 280.80 | | 1212.48 | | / | 99.9% | |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 | | | 0 | 336.72 | 0 | 8.92 | | 345.34 | | / | 99.9% | |  | |
| 3 | 公用经费 | | | 0 | 73.74 | 0 | 0.00 | | 70.35 | | / | 95.4% | |  | |
| 4 | 车辆经费 | | | 0 | 25.96 | 0 | 0.00 | | 18.44 | | / | 71.1% | |  | |
| 5 | 临时人员经费 | | | 0 | 39.80 | 0 | 0.00 | | 39.09 | | / | 98.2% | |  | |
| 二、项目支出 | | | | 0 |  |  |  | |  | | 0 |  | |  | |
| 6 | | 局本级 | | 0 | 17942.58 | 1650.5838 | -565.08 | | 19000.80 | | 0 | 99.9% | |  | |
| 部门预算合计 | | | | 0 | 19352.27 | 1650.58 | -275.36 | | 20686.50 | | 0.00 | 99.8% | |  | |
| 三、省市补助 | | | | 0 | 841.27 | 0 | 144.06 | | 984.75 | | 0 | 99.9% | |  | |
| 1 | 公立医院综合改革补助资金 | | |  | 298.00 | 0 | 30 | | 328.00 | | 0 | 100.0% | | 浙财社〔2020〕149号浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于提前下达2021年中央公立医院综合改革补助资金的通知、浙财社〔2021〕45号浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于下达2021年中央公立医院综合改革补助资金的通知 | |
| 2 | 公共卫生服务补助资金 | | |  | 416.00 | 0 | 46.54 | | 462.54 | | 0 | 100.0% | | 浙财社[2020]103浙江省卫生健康委员会关于提前下达2021年公共卫生服务补助资金的通知、浙财社〔2021〕19号-1浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于下达2021年公共卫生服务转移支付资金的通知 | |
| 3 | 重大公共卫生服务中央补助资金 | | |  | 63.98 |  |  | | 63.98 | | 0 | 100.0% | | 浙财社[2020]155浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于提前下达2021年重大公共卫生服务中央补助资金的通知 | |
| 4 | 计划生育补助资金 | | |  | 15.00 |  |  | | 15.00 | | 0 | 100.0% | | 浙财社〔2020〕97号浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于提前下达2021年计划生育补助资金的通知 | |
| 5 | 基本药物制度补助资金 | | |  | 46.29 |  | 6.57 | | 52.86 | | 0 | 100.0% | | 浙财社〔2020〕143号浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金的通知、浙财社〔2021〕44号浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于下达2021年中央基本药物制度补助资金的通知 | |
| 6 | 卫生能力建设补助资金 | | |  |  |  | 0.40 | | 0.40 | | 0 | 100.0% | | 浙财社[2020]100号疫苗冷链设备更新 | |
| 7 | 卫生能力建设补助资金 | | |  | 2.00 |  | 9.09 | | 10.51 | | 0 | 94.8% | | 浙财社〔2020〕93号浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于提前下达2021年卫生能力建设补助资金的通知、浙财社[2021]17号下达2021卫生能力建设转移支付资金的通知 | |
| 8 | 卫生能力建设补助资金 | | |  |  |  | 18.00 | | 18.00 | |  | 100.0% | | 浙财社[2020]102号卫生健康专项资金 | |
| 9 | 计划生育经费 | | |  |  |  | 5.65 | | 5.65 | |  | 100.0% | | [2021]温财预发214号计生困难家庭幸福生活促进行动（对县市区考核奖励） | |
| 10 | 疫情防控工作经费（新冠疫苗接种） | | |  |  |  | 19.85 | | 19.85 | |  | 100.0% | | 温财预发215号新冠肺炎疫情防控经费-市补新冠疫苗服务费 | |
| 11 | 卫健综合经费-温财预发233号民营医院扶持 | | |  |  |  | 7.96 | | 7.96 | |  | 100.0% | | 温财预发233号民营医院扶持 | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0 |  | |  | |
| 1 | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 2 | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | 单位负责人：陈启兴 | | | | | 制表人：陈益俊 | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：温州市龙湾区投资促进服务中心 | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 435.92 | 0 | 132.60 | 527.09 | 0 | 92.7% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 302.83 | 0 | 129.35 | 399.07 | / | 92.3% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 93.02 | 0 | 3.25 | 92.86 | / | 96.5% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 18.00 | 0 | 0.00 | 17.97 | / | 99.8% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | / |  |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 22.07 | 0 | 0.00 | 17.19 | / | 77.9% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 269.72 | 28 | 0.00 | 254.09 | 0 | 85.3% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 269.72 | 28 | 0.00 | 254.09 | 0 | 85.3% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 705.64 | 28 | 132.60 | 781.18 | 0 | 90.2% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：姜春媚 制表人：张根根 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：区城市建设中心 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 470.43 | 0 | 64.98 | 502.64 | 0 | 93.9% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 325.35 |  | 63.20 | 365.83 | / | 94.2% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 105.61 | 0 | 1.78 | 101.20 | / | 94.2% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 20.40 | 0 |  | 20.12 | / | 98.6% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 4.08 | 0 |  | 0.82 | / | 20.1% |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 14.99 | 0 |  | 14.67 | / | 97.9% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 30.00 |  | 9.92 | 37.61 | 0 | 94.2% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 30.00 | 0 | 9.92 | 37.61 | 0 | 94.2% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 500.43 | 0 | 74.90 | 540.25 | 0 | 93.9% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 2021年浙江省城镇老旧小区改造资金 |  |  | 8.39 |  | 8.39 | 0 | 100.0% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 1000.00 | 2700.00 |  | 2915.45 | 0 | 78.8% |  |
| 1 | 政投-龙湾区老旧小区改造提升工程（一期） |  | 1000.00 | 2700.00 |  | 2915.45 |  | 78.8% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：倪庆芳 |  |  | 制表人：程瑾 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：温州市龙湾区水利工程建设中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **项目名称** | | | | | | **上年结转** | | | | **年初预算** | | | | **预算追加** | | | | | **调整预算数** | | | | | **本年支出** | | | | | | **结转下年** | | | **执行率** | | | | | | **备注** | | | | | | | | | |
| 一、基本支出 | | | | | | | | | 0 | | | | 456.99 | | | | 123.66 | | | | | 0.00 | | | | | 570.36 | | | | | | 0 | | | 98.2% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | | 人员基本支出 | | | | | | 0 | | | | 305.60 | | | | 118.88 | | | | | 0.00 | | | | | 424.48 | | | | | | / | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | | | 社会保障补助支出 | | | | | | 0 | | | | 99.69 | | | | 4.78 | | | | | 0.00 | | | | | 104.47 | | | | | | / | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | | | 公用经费 | | | | | | 0 | | | | 31.50 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 27.28 | | | | | | / | | | 86.6% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4 | | | 车辆经费 | | | | | | 0 | | | | 10.00 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 4.12 | | | | | | / | | | 41.2% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 5 | | | 临时人员经费 | | | | | | 0 | | | | 10.20 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 10.01 | | | | | | / | | | 98.1% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 二、项目支出 | | | | | | | | | 0 | | | | 76.50 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 43.70 | | | | | | 0 | | | 57.1% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 6 | | | 局本级 | | | | | | 0 | | | | 76.50 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 43.70 | | | | | | 0 | | | 57.1% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 部门预算合计 | | | | | | | | | 0 | | | | 533.49 | | | | 123.66 | | | | | 0.00 | | | | | 614.06 | | | | | | 0 | | | 93.4% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 三、省市补助 | | | | | | | | | 0 | | | | 4619.96 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 4619.96 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | | 政投－温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥－海滨围垦段） | | | | | | 0 | | | | 640.00 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 640.00 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | | | (提前)下达2021年省水利建设与发展专项资金 | | | | | | 0 | | | | 3900.00 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 3900.00 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | | | “四好农村路”建设工作奖补资金（温财建［２０２１］５号）－海滨果蔬生态循环特色园主干道提升工程和荡园路延伸线打通断头路工程 | | | | | | 0 | | | | 79.96 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 79.96 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | | | | | | 0 | | | | 17500.00 | | | | -3827.53 | | | | |  | | | | | 10366.58 | | | | | | 0 | | | 75.8% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | | 政投-温瑞平原东片排涝工程 | | | | | | 0 | | | | 11200.00 | | | | -4762.85 | | | | |  | | | | | 5920.13 | | | | | | 0 | | | 92.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | | | 政投－温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥－海滨围垦段） | | | | | | 0 | | | | 4900.00 | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 2611.14 | | | | | | 0 | | | 53.3% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | | | 政投—结算类—历年“四好农村路”新改建—龙湾区海滨果蔬生态循环特色园主干道提升工程 | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | 133.62 | | | | | 0.00 | | | | | 133.62 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4 | | | 政投-结算类-龙湾区永兴北围垦垦造耕地(暨高标准农田建设)二期工程 | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | 797.39 | | | | | 0.00 | | | | | 797.39 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 5 | | | 政府投资计划-农业农村局项目（海滨特色园管理房建设及外立面改造工程） | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | 20.33 | | | | | 0.00 | | | | | 20.33 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 6 | | | 政投-结算类工程项目（永兴北围垦垦造耕地一期工程） | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | 234.51 | | | | | 0.00 | | | | | 234.51 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 7 | | | 预算调整－耕地功能性恢复经费 | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | 649.47 | | | | | 0.00 | | | | | 649.47 | | | | | | 0 | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 9 | | | 政投-中横河（经二支河-机场河）应急工程 | | | | | | 0 | | | | 400.00 | | | | -400 | | | | |  | | | | | 0.00 | | | | | | 0 | | |  | | | | | | 根据区政府会议纪要，明确由交建中心负责征地工作，目前区交建中心征地工作未完成，无法承接工程建设管理工作 | | | | | | | | | |
| 10 | | | 政投-瓯江标准海堤提升改造工程（蒲州水闸-炮台山段） | | | | | | 0 | | | | 1000.00 | | | | -500 | | | | |  | | | | | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0.0% | | | | | | 前期原设计方案因涉及堤线外移，占用水域和海域面积大而无法获批，导致原设计方案需做重大调整，需重新编制可行性研究报告。 | | | | | | | | | |
|  | | | 单位负责人：邵震环 | | | | | | | | | | | | | | 制表人：李晓乐 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 单位名称：温州市龙湾区温瑞塘河工程建设中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | **上年结转** | | | | | | **年初预算** | | | | | **预算追加** | | | | **调整预算数** | | | | | **本年支出** | | | | | | **结转下年** | | | | | | | **执行率** | | | | | | **备注** | | | | | |
| 一、基本支出 | | | | 0 | | | | | | 449.77 | | | | | 28 | | | | -0.78 | | | | | 474.66 | | | | | | 0 | | | | | | | 99.5% | | | | | |  | | | | | |
| 1 | | 人员基本支出 | | | 0 | | | | | | 368.51 | | | | | 28 | | | | 0.00 | | | | | 394.45 | | | | | | / | | | | | | | 99.5% | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | 社会保障补助支出 | | | 0 | | | | | | 62.06 | | | | |  | | | | -3.70 | | | | | 58.09 | | | | | | / | | | | | | | 99.5% | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | 公用经费 | | | 0 | | | | | | 19.20 | | | | |  | | | | 2.92 | | | | | 22.12 | | | | | | / | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | 车辆经费 | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | / | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 5 | | 临时人员经费 | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | / | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 二、项目支出 | | | | 0 | | | | | | 9.52 | | | | |  | | | |  | | | | | 9.52 | | | | | | 0 | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | |
| 6 | | 局本级 | | | 0 | | | | | | 9.52 | | | | |  | | | |  | | | | | 9.52 | | | | | | 0 | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | |
| 部门预算合计 | | | | 0 | | | | | | 459.29 | | | | | 28 | | | | -1.56 | | | | | 484.18 | | | | | | 0 | | | | | | | 99.7% | | | | | |  | | | | | |
| 三、省市补助 | | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1 | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 5 | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | 0 | | | | | | 920.00 | | | | | 339.72 | | | | 0.00 | | | | | 577.00 | | | | | | 0 | | | | | | | 45.8% | | | | | |  | | | | | |
| 1 | | 政投-永中街道青山直河（龙江路-龙海路段沿河景观工程 | | |  | | | | | | 500.00 | | | | | -500 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |  | | | | | | | 0.0% | | | | | | 已从其他资金来源统筹解决。 | | | | | |
| 2 | | 政投-状元街道十字河沿岸绿道贯通工程 | | |  | | | | | | 420.00 | | | | |  | | | | 0.00 | | | | | 237.28 | | | | | |  | | | | | | | 56.5% | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | 政投-结算类工程项目 | | |  | | | | | | 0.00 | | | | | 258.05 | | | | 0.00 | | | | | 258.05 | | | | | |  | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | 政投－ＰＰＰ等项目回购资金、项目资本金及应急资金 | | |  | | | | | | 0.00 | | | | | 81.67 | | | | 0.00 | | | | | 81.67 | | | | | |  | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | | | | | |
|  | | 单位负责人：陈财力 | | | | | | | | | | | | | | 制表人：胡芳倩 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 单位名称：温州市龙湾区交通工程建设中心 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | | | **上年结转** | | | | | | **年初预算** | | | | | **预算追加** | | | | | | | **调整预算数** | | | | | | **本年支出** | | | | | | | **结转下年** | | | | | | **执行率** | | | **备注** | | |
| 一、基本支出 | | | | | | | |  | | | | | | 591.41 | | | | |  | | | | | | | 86.51 | | | | | | 625.42 | | | | | | |  | | | | | | 92.3% | | |  | | |
| 1 | | 人员基本支出 | | | | | |  | | | | | | 564.06 | | | | |  | | | | | | | 86.51 | | | | | | 600.17 | | | | | | |  | | | | | | 92.3% | | |  | | |
| 2 | | 社会保障补助支出 | | | | | |  | | | | | | 124.76 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 121.04 | | | | | | |  | | | | | | 97.0% | | |  | | |
| 3 | | 公用经费 | | | | | |  | | | | | | 27.35 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 25.25 | | | | | | |  | | | | | | 92.3% | | |  | | |
| 4 | | 车辆经费 | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 5 | | 临时人员经费 | | | | | |  | | | | | | 40.44 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 36.26 | | | | | | |  | | | | | | 89.7% | | |  | | |
| 二、项目支出 | | | | | | | |  | | | | | | 96.13 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 96.13 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 6 | | 局本级 | | | | | |  | | | | | | 96.13 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 96.13 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 部门预算合计 | | | | | | | |  | | | | | | 687.54 | | | | | 0.00 | | | | | | | 86.51 | | | | | | 721.55 | | | | | | |  | | | | | | 93.2% | | |  | | |
| 三、省市补助 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 1 | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | | | | |  | | | | | | 44110.30 | | | | | 3220.46 | | | | | | |  | | | | | | 47330.76 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 1 | | 政投—龙湾区通海大道西段工程1 | | | | | |  | | | | | | 10716.69 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 10716.69 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 2 | | 政投—龙湾区永昌路改建工程2 | | | | | |  | | | | | | 33393.61 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 33393.61 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 3 | | 政投—结算类—温州市洞鹿公路龙湾永中至海城段工程一期 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 1641.02 | | | | | | |  | | | | | | 1641.02 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 4 | | 政投—结算类—温州市域铁路S1线桥下空间利用项目 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 209.14 | | | | | | |  | | | | | | 209.14 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
| 5 | | 政投—结算类项目 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 1370.30 | | | | | | |  | | | | | | 1370.30 | | | | | | |  | | | | | | 100.0% | | |  | | |
|  | | 单位负责人：木鑫泽 制表人:董瑞瑶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 单位名称：龙湾区科学技术协会 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | | | **上年结转** | | | | **年初预算** | | | | | **预算追加** | | | | | | **调整预算数** | | | | | | | **本年支出** | | | | | | **结转下年** | | | | | | | **执行率** | | | | | | **备注** | |
| 一、基本支出 | | | | | | 0 | | | | 242.82 | | | | | 0 | | | | | | 50.80 | | | | | | | 290.30 | | | | | | 0 | | | | | | | 98.9% | | | | | |  | |
| 1 | 人员基本支出 | | | | | 0 | | | | 173.19 | | | | |  | | | | | | 48.79 | | | | | | | 220.17 | | | | | | / | | | | | | | 99.2% | | | | | |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 | | | | | 0 | | | | 53.90 | | | | | 0 | | | | | | 2.01 | | | | | | | 55.91 | | | | | | / | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | |
| 3 | 公用经费 | | | | | 0 | | | | 10.80 | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | 9.29 | | | | | | / | | | | | | | 86.0% | | | | | |  | |
| 4 | 车辆经费 | | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | / | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 5 | 临时人员经费 | | | | | 0 | | | | 4.93 | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | 4.93 | | | | | | / | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | |
| 二、项目支出 | | | | | | 0 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6 | 局本级 | | | | | 0 | | | | 101.10 | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | 85.62 | | | | | | 0 | | | | | | | 84.7% | | | | | |  | |
| 部门预算合计 | | | | | | 0 | | | | 101.10 | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | 85.62 | | | | | | 0 | | | | | | | 84.7% | | | | | |  | |
| 三、省市补助 | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | | 0 | | | | | | 23.00 | | | | | | | 23.00 | | | | | | 0 | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | |
| 1 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | 23.00 | | | | | | | 23.00 | | | | | | 0 | | | | | | | 100.0% | | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 4 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 5 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | | | 0 | | | | 0.00 | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 1 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | 单位负责人：高永军 | | | | |  | | | |  | | | | | 制表人：卞海根 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 单位名称：龙湾区残疾人联合会 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | | **上年结转** | | | | | **年初预算** | | | | | | **预算追加** | | | | | **调整预算数** | | | | | | **本年支出** | | | | | | **结转下年** | | | | | **执行率** | | | | | | **备注** | | |
| 一、基本支出 | | | | | | | 0 | | | | | 390.57 | | | | | | 0 | | | | | 68.54 | | | | | | 440.25 | | | | | | 0 | | | | | 95.9% | | | | | |  | | |
| 1 | | 人员基本支出 | | | | | 0 | | | | | 273.70 | | | | | |  | | | | | 66.12 | | | | | | 323.28 | | | | | | / | | | | | 95.1% | | | | | |  | | |
| 2 | | 社会保障补助支出 | | | | | 0 | | | | | 82.01 | | | | | | 0 | | | | | 2.42 | | | | | | 84.42 | | | | | | / | | | | | 100.0% | | | | | |  | | |
| 3 | | 公用经费 | | | | | 0 | | | | | 17.55 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | 15.24 | | | | | | / | | | | | 86.8% | | | | | |  | | |
| 4 | | 车辆经费 | | | | | 0 | | | | | 7.36 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | 7.36 | | | | | | / | | | | | 100.0% | | | | | |  | | |
| 5 | | 临时人员经费 | | | | | 0 | | | | | 9.95 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | 9.95 | | | | | | / | | | | | 100.0% | | | | | |  | | |
| 二、项目支出 | | | | | | | 1 | | | | | 2390.97 | | | | | | 60 | | | | | -77.67 | | | | | | 2215.39 | | | | | | 0 | | | | | 93.3% | | | | | |  | | |
| 6 | | 局本级 | | | | | 1 | | | | | 2390.97 | | | | | | 60 | | | | | -77.67 | | | | | | 2215.39 | | | | | | 0 | | | | | 93.3% | | | | | |  | | |
| 部门预算合计 | | | | | | | 1 | | | | | 2781.54 | | | | | | 60 | | | | | -9.13 | | | | | | 2655.64 | | | | | | 0 | | | | | 93.7% | | | | | |  | | |
| 三、省市补助 | | | | | | | 0 | | | | | 221.84 | | | | | | 0 | | | | | 77.67 | | | | | | 160.10 | | | | | | 0 | | | | | 53.5% | | | | | |  | | |
| 1 | | 省市补助 | | | | | 0 | | | | | 221.84 | | | | | | 0 | | | | | 77.67 | | | | | | 160.10 | | | | | | 0 | | | | | 53.5% | | | | | |  | | |
| 2 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | 单位负责人： 张霞鸿 制表人：王时俐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：龙湾区民政执法大队 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 246.24 | 0 | 43.58 | 278.28 | 0 | 96.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 153.41 | 0 | 42.51 | 190.23 | / | 97.1% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 48.33 | 0 | 1.07 | 48.14 | / | 97.4% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 10.80 | 0 | 0.00 | 7.53 | / | 69.7% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 2.50 | 0 | 0.00 | 2.31 | / | 92.4% |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 31.20 | 0 | 0.00 | 30.07 | / | 96.4% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 618.86 | 474.3 | 162.00 | 1234.82 | 0 | 98.4% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 618.86 | 474.3 | 162.00 | 1234.82 | 0 | 98.4% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 865.10 | 474.30 | 205.58 | 1513.10 | 0 | 97.9% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：朱德利 制表人：王圣和 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：永中街道办事处 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **上年结转** | **年初预算** | **预算追加** | **调整预算数** | **本年支出** | **结转下年** | **执行率** | **备注** |
| 一、基本支出 | | 0 | 5428.07 | 507.1 | 0.00 | 5933.25 | 0 | 100.0% |  |
| 1 | 人员基本支出 | 0 | 3140.35 | 524.98 |  | 3663.72 | / | 100.0% |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | 0 | 543.12 | 0 |  | 543.12 | / | 100.0% |  |
| 3 | 公用经费 | 0 | 173.60 | -17.88 |  | 155.72 | / | 100.0% |  |
| 4 | 车辆经费 | 0 | 7.50 | 0 |  | 7.19 | / | 95.9% |  |
| 5 | 临时人员经费 | 0 | 1563.50 | 0 |  | 1563.50 | / | 100.0% |  |
| 二、项目支出 | | 0 | 21816.24 |  | -2500.00 | 18859.75 | 0 | 97.6% |  |
| 6 | 局本级 | 0 | 27244.31 | 507.1 | -2500.00 | 24793.00 | 0 | 98.2% |  |
| 部门预算合计 | | 0 | 27244.31 | 507.1 | -2500.00 | 24793.00 | 0 | 98.2% |  |
| 三、省市补助 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人：项波 |  |  | 制表人：夏春源 | |  |  |  |  |