

附件1

## 庆元县2021年一般公共预算收入决算情况（表一）

单位：万元

| 科 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>调整预算 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 本级收入               | 52531        | 57784        | 57784          | 53593        | 2.0%       | 92.7%      |
| 一、税收收入             | 42032        | 45403        | 45403          | 37670        | -10.4%     | 83.0%      |
| 增值税                | 16883        | 21033        | 21033          | 16392        | -2.9%      | 77.9%      |
| 企业所得税              | 5871         | 6400         | 6400           | 5041         | -14.1%     | 78.8%      |
| 个人所得税              | 2168         | 2400         | 2400           | 1656         | -23.6%     | 69.0%      |
| 资源税                | 84           | 90           | 90             | 162          | 92.9%      | 180.0%     |
| 城市维护建设税            | 2075         | 2200         | 2200           | 1945         | -6.3%      | 88.4%      |
| 房产税                | 779          | 850          | 850            | 1053         | 35.2%      | 123.9%     |
| 印花税                | 506          | 545          | 545            | 509          | 0.6%       | 93.4%      |
| 城镇土地使用税            | 692          | 700          | 700            | 420          | -39.3%     | 60.0%      |
| 土地增值税              | 7105         | 4900         | 4900           | 4986         | -29.8%     | 101.8%     |
| 车船税                | 725          | 790          | 790            | 558          | -23.0%     | 70.6%      |
| 耕地占用税              | 755          | 820          | 820            | 579          | -23.3%     | 70.6%      |
| 契税                 | 4320         | 4600         | 4600           | 4332         | 0.3%       | 94.2%      |
| 环境保护税              | 36           | 40           | 40             | 37           | 2.8%       | 92.5%      |
| 其他税收收入             | 33           | 35           | 35             |              | -100.0%    |            |
| 二、非税收入             | 10499        | 12381        | 12381          | 15923        | 51.7%      | 128.6%     |
| 专项收入               | 3241         | 3300         | 3300           | 3362         | 3.7%       | 101.9%     |
| 行政事业性收费收入          | 1324         | 1400         | 1400           | 3278         | 147.6%     | 234.1%     |
| 罚没收入               | 5064         | 6051         | 6051           | 2747         | -45.8%     | 45.4%      |
| 国有资源（资产）有偿使用<br>收入 | 330          | 1000         | 1000           | 5525         | 1574.2%    | 552.5%     |
| 政府住房基金收入           | 540          | 630          | 630            | 1011         | 87.2%      | 160.5%     |
| 转移性收入              | 381752       | 292200       | 348200         | 352653       | -7.6%      | 101.3%     |
| 一、中央税收返还           | 4650         | 4650         | 4650           | 4650         |            | 100.0%     |
| 二、转移支付收入           | 261536       | 205524       | 205524         | 254840       | -2.6%      | 124.0%     |
| 三、地方政府一般债务转贷收入     | 55500        |              | 56000          | 56000        | 0.9%       | 100.0%     |

| 科 目                 | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数  | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>四、调入资金</b>       | <b>25033</b>  | <b>58826</b>  | <b>58826</b>   | <b>4726</b>   | <b>-81.1%</b> | <b>8.0%</b>   |
| 从政府性基金预算调入          | 25000         | 58800         | 58800          | 1652          | -93.4%        | 2.8%          |
| 从国有资本经营预算调入         | 33            | 26            | 26             | 74            | 124.2%        | 284.6%        |
| 从其他资金调入             |               |               |                | 3000          |               |               |
| <b>五、动用预算稳定调节基金</b> | <b>11631</b>  |               |                | <b>9233</b>   | <b>-20.6%</b> |               |
| <b>六、使用结转资金</b>     | <b>23402</b>  | <b>23200</b>  | <b>23200</b>   | <b>23204</b>  | <b>-0.8%</b>  | <b>100.0%</b> |
| <b>收入合计</b>         | <b>434283</b> | <b>349984</b> | <b>405984</b>  | <b>406246</b> | <b>-6.5%</b>  | <b>100.1%</b> |

注：

1. 企业所得税完成预算的78.8%，下降14.1%，主要是受上年一次性不可比因素影响（2020年含上年结转税款）；
2. 个人所得税完成预算的69%，下降23.6%，主要是受上年建筑安装代扣代缴个税一次性因素及当年建筑业企业个税征收方式调整退税影响；
3. 资源税完成预算的180%，增长92.9%，主要是受征收政策调整影响；
4. 房产税完成预算的123.9%，增长35.2%，主要是受征收期调整影响；
5. 城镇土地使用税完成预算的60%，下降39.3%，主要是受亩均税收AB类企业减免及受疫情影响小微企业减免因素影响；
6. 土地增值税下降29.8%，主要是受上年濠洲新农村项目清算入库一次性因素影响；
7. 耕地占用税完成预算的70.6%，下降23.3%，主要是受中铁隧道对衢宁铁路浙江段临时用地复垦退税因素影响；
8. 行政事业性收费收入完成预算的234.1%，增长147.6%，主要是受防空地下室易地建设费一次性缴库因素影响；
9. 罚没收入完成预算的45.4%，下降45.8%，主要是受相关案件尚未结案部分罚没款尚未缴入国库影响；
10. 国有资源（资产）有偿使用收入完成预算的552.5%，增长1574.2%，主要是2020年受疫情影响，为帮扶企业和个体工商户降本减负，对承租国有资产类经营用房等实行减免租金政策；
11. 政府住房基金收入完成预算的160.5%，增长87.2%，主要是公共租赁住房租金收入增幅较大。



## 庆元县2021年一般公共预算支出决算情况（表二）

单位：万元

| 科目名称                        | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数  | 比上年<br>+、-   | 完成<br>调整预算    |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>本级支出</b>                 | <b>390815</b> | <b>334000</b> | <b>390000</b>  | <b>385238</b> | <b>-1.4%</b> | <b>98.8%</b>  |
| <b>一、一般公共服务支出</b>           | <b>48787</b>  | <b>49770</b>  | <b>49770</b>   | <b>49169</b>  | <b>0.8%</b>  | <b>98.8%</b>  |
| <b>人大事务</b>                 | <b>1804</b>   | <b>1840</b>   | <b>1840</b>    | <b>1992</b>   | <b>10.4%</b> | <b>108.3%</b> |
| 行政运行                        | 1497          | 1407          | 1407           | 1547          |              |               |
| 一般行政管理事务                    | 99            |               |                |               |              |               |
| 人大会议                        | 85            | 81            | 81             | 106           |              |               |
| 人大监督                        | 5             | 5             | 5              | 4             |              |               |
| 人大代表履职能力提升                  | 62            |               |                |               |              |               |
| 代表工作                        | 36            | 230           | 230            | 236           |              |               |
| 其他人大事务支出                    | 20            | 116           | 116            | 99            |              |               |
| <b>政协事务</b>                 | <b>797</b>    | <b>710</b>    | <b>710</b>     | <b>858</b>    | <b>7.7%</b>  | <b>120.8%</b> |
| 行政运行                        | 685           | 550           | 550            | 707           |              |               |
| 一般行政管理事务                    | 30            | 103           | 103            | 76            |              |               |
| 政协会议                        | 82            | 57            | 57             | 75            |              |               |
| <b>政府办公厅（室）及相关机构<br/>事务</b> | <b>20665</b>  | <b>17436</b>  | <b>17436</b>   | <b>19162</b>  | <b>-7.3%</b> | <b>109.9%</b> |
| 行政运行                        | 14984         | 12083         | 12083          | 14157         |              |               |
| 一般行政管理事务                    | 198           | 216           | 216            | 264           |              |               |
| 机关服务                        | 62            |               |                |               |              |               |
| 专项业务及机关事务管理                 | 50            | 50            | 50             | 38            |              |               |
| 政务公开审批                      | 640           | 614           | 614            | 592           |              |               |
| 信访事务                        | 294           | 276           | 276            | 274           |              |               |
| 事业运行                        | 609           | 412           | 412            | 409           |              |               |
| 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出     | 3828          | 3786          | 3786           | 3428          |              |               |
| <b>发展与改革事务</b>              | <b>1605</b>   | <b>2610</b>   | <b>2610</b>    | <b>2481</b>   | <b>54.6%</b> | <b>95.1%</b>  |
| 行政运行                        | 1346          | 906           | 906            | 1067          |              |               |

| 科目名称          | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-     | 完成<br>调整预算    |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 一般行政管理事务      | 15           | 8            | 8              | 8            |                |               |
| 物价管理          | 9            | 8            | 8              | 8            |                |               |
| 其他发展与改革事务支出   | 235          | 1688         | 1688           | 1398         |                |               |
| <b>统计信息事务</b> | <b>609</b>   | <b>784</b>   | <b>784</b>     | <b>841</b>   | <b>38.1%</b>   | <b>107.3%</b> |
| 行政运行          | 372          | 318          | 318            | 380          |                |               |
| 专项统计业务        | 137          | 170          | 170            | 170          |                |               |
| 专项普查活动        | 85           | 261          | 261            | 261          |                |               |
| 其他统计信息事务支出    | 15           | 36           | 36             | 30           |                |               |
| <b>财政事务</b>   | <b>3325</b>  | <b>3300</b>  | <b>3300</b>    | <b>3111</b>  | <b>-6.4%</b>   | <b>94.3%</b>  |
| 行政运行          | 2817         | 2291         | 2291           | 2450         |                |               |
| 一般行政管理事务      | 132          | 80           | 80             | 56           |                |               |
| 财政国库业务        |              | 45           | 45             | 22           |                |               |
| 信息化建设         | 256          | 297          | 297            | 121          |                |               |
| 事业运行          |              | 257          | 257            | 253          |                |               |
| 其他财政事务支出      | 120          | 329          | 329            | 209          |                |               |
| <b>税收事务</b>   | <b>2110</b>  | <b>1459</b>  | <b>1459</b>    | <b>1861</b>  | <b>-11.8%</b>  | <b>127.6%</b> |
| 行政运行          | 1762         | 1459         | 1459           | 1861         |                |               |
| 一般行政管理事务      | 348          |              |                |              |                |               |
| <b>审计事务</b>   | <b>649</b>   | <b>625</b>   | <b>625</b>     | <b>663</b>   | <b>2.2%</b>    | <b>106.1%</b> |
| 行政运行          | 532          | 420          | 420            | 512          |                |               |
| 审计业务          | 112          | 80           | 80             | 39           |                |               |
| 其他审计事务支出      | 5            | 125          | 125            | 112          |                |               |
| <b>人力资源事务</b> | <b>1198</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>-100.0%</b> |               |
| 行政运行          | 989          |              |                |              |                |               |
| 一般行政管理事务      | 15           |              |                |              |                |               |
| 其他人力资源事务支出    | 194          |              |                |              |                |               |
| <b>纪检监察事务</b> | <b>1949</b>  | <b>2273</b>  | <b>2273</b>    | <b>2526</b>  | <b>29.6%</b>   | <b>111.1%</b> |
| 行政运行          | 1647         | 1895         | 1895           | 2211         |                |               |
| 一般行政管理事务      | 95           |              |                |              |                |               |
| 大案要案查处        | 86           | 80           | 80             | 129          |                |               |
| 其他纪检监察事务支出    | 121          | 297          | 297            | 186          |                |               |
| <b>商贸事务</b>   | <b>2908</b>  | <b>6581</b>  | <b>6581</b>    | <b>5047</b>  | <b>73.6%</b>   | <b>76.7%</b>  |



| 科目名称                   | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 行政运行                   | 1045         | 935          | 935            | 1096         |               |               |
| 一般行政管理事务               | 50           |              |                |              |               |               |
| 招商引资                   | 283          | 3883         | 3883           | 1257         |               |               |
| 其他商贸事务支出               | 1530         | 1762         | 1762           | 2694         |               |               |
| <b>民族事务</b>            | <b>15</b>    | <b>56</b>    | <b>56</b>      | <b>5</b>     | <b>-66.7%</b> | <b>8.9%</b>   |
| 其他民族事务支出               | 15           | 56           | 56             | 5            |               |               |
| <b>档案事务</b>            | <b>569</b>   | <b>635</b>   | <b>635</b>     | <b>452</b>   | <b>-20.6%</b> | <b>71.2%</b>  |
| 行政运行                   | 364          | 317          | 317            | 354          |               |               |
| 档案馆                    | 205          | 119          | 119            | 98           |               |               |
| 其他档案事务支出               |              | 200          | 200            |              |               |               |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>218</b>   | <b>222</b>   | <b>222</b>     | <b>209</b>   | <b>-4.1%</b>  | <b>94.1%</b>  |
| 行政运行                   | 194          | 168          | 168            | 164          |               |               |
| 其他民主党派及工商联事务支出         | 24           | 54           | 54             | 45           |               |               |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>1069</b>  | <b>1045</b>  | <b>1045</b>    | <b>1081</b>  | <b>1.1%</b>   | <b>103.4%</b> |
| 行政运行                   | 849          | 722          | 722            | 752          |               |               |
| 一般行政管理事务               | 44           | 43           | 43             | 43           |               |               |
| 事业运行                   |              | 76           | 76             | 91           |               |               |
| 其他群众团体事务支出             | 176          | 204          | 204            | 195          |               |               |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2217</b>  | <b>2424</b>  | <b>2424</b>    | <b>2406</b>  | <b>8.5%</b>   | <b>99.3%</b>  |
| 行政运行                   | 1705         | 1668         | 1668           | 1700         |               |               |
| 一般行政管理事务               | 134          | 276          | 276            | 269          |               |               |
| 专项业务                   | 233          | 306          | 306            | 277          |               |               |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 145          | 175          | 175            | 160          |               |               |
| <b>组织事务</b>            | <b>1286</b>  | <b>2716</b>  | <b>2716</b>    | <b>1242</b>  | <b>-3.4%</b>  | <b>45.7%</b>  |
| 行政运行                   | 752          | 759          | 759            | 838          |               |               |
| 一般行政管理事务               | 24           |              |                |              |               |               |
| 其他组织事务支出               | 510          | 1958         | 1958           | 404          |               |               |
| <b>宣传事务</b>            | <b>696</b>   | <b>505</b>   | <b>505</b>     | <b>565</b>   | <b>-18.8%</b> | <b>111.9%</b> |
| 行政运行                   | 692          | 447          | 447            | 516          |               |               |
| 一般行政管理事务               | 4            |              |                |              |               |               |

| 科目名称              | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-     | 完成<br>调整预算    |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 其他宣传事务支出          |              | 58           | 58             | 49           |                |               |
| <b>统战事务</b>       | <b>509</b>   | <b>471</b>   | <b>471</b>     | <b>493</b>   | <b>-3.1%</b>   | <b>104.7%</b> |
| 行政运行              | 359          | 306          | 306            | 333          |                |               |
| 一般行政管理事务          | 47           | 40           | 40             | 38           |                |               |
| 其他统战事务支出          | 103          | 125          | 125            | 122          |                |               |
| <b>其他共产党事务支出</b>  |              |              |                | <b>12</b>    |                |               |
| 其他共产党事务支出         |              |              |                | 12           |                |               |
| <b>市场监督管理事务</b>   | <b>4145</b>  | <b>3633</b>  | <b>3633</b>    | <b>3766</b>  | <b>-9.1%</b>   | <b>103.7%</b> |
| 行政运行              | 3220         | 2651         | 2651           | 2884         |                |               |
| 市场主体管理            | 8            |              |                |              |                |               |
| 质量基础              | 93           | 80           | 80             | 74           |                |               |
| 药品事务              | 10           |              |                |              |                |               |
| 其他市场监督管理事务        | 814          | 902          | 902            | 808          |                |               |
| <b>其他一般公共服务支出</b> | <b>444</b>   | <b>446</b>   | <b>446</b>     | <b>396</b>   | <b>-10.8%</b>  | <b>88.8%</b>  |
| 其他一般公共服务支出        | 444          | 446          | 446            | 396          |                |               |
| <b>二、国防支出</b>     | <b>235</b>   | <b>220</b>   | <b>220</b>     | <b>224</b>   | <b>-4.7%</b>   | <b>101.8%</b> |
| <b>国防动员</b>       | <b>162</b>   | <b>220</b>   | <b>220</b>     | <b>224</b>   | <b>38.3%</b>   | <b>101.8%</b> |
| 兵役征集              | 40           | 33           | 33             | 33           |                |               |
| 国防教育              | 7            | 8            | 8              | 8            |                |               |
| 预备役部队             |              |              |                | 26           |                |               |
| 民兵                | 100          | 106          | 106            | 97           |                |               |
| 其他国防动员支出          | 15           | 73           | 73             | 60           |                |               |
| <b>其他国防支出</b>     | <b>73</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>-100.0%</b> |               |
| 其他国防支出            | 73           |              |                |              |                |               |
| <b>三、公共安全支出</b>   | <b>24189</b> | <b>23265</b> | <b>24591</b>   | <b>25377</b> | <b>4.9%</b>    | <b>103.2%</b> |
| <b>武装警察部队</b>     | <b>77</b>    | <b>77</b>    | <b>77</b>      | <b>91</b>    | <b>18.2%</b>   | <b>118.2%</b> |
| 武装警察部队            | 77           | 77           | 77             | 91           |                |               |
| <b>公安</b>         | <b>14175</b> | <b>13661</b> | <b>14988</b>   | <b>15427</b> | <b>8.8%</b>    | <b>102.9%</b> |
| 行政运行              | 11098        | 10781        | 10781          | 11321        |                |               |
| 一般行政管理事务          | 209          | 445          | 445            | 395          |                |               |
| 信息化建设             | 94           | 29           | 29             | 27           |                |               |
| 执法办案              | 1948         | 2186         | 2186           | 1878         |                |               |



| 科目名称            | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-   | 完成<br>调整预算    |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 其他公安支出          | 826          | 221          | 1547           | 1806         |              |               |
| <b>检察</b>       | <b>1910</b>  | <b>1835</b>  | <b>1835</b>    | <b>1924</b>  | <b>0.7%</b>  | <b>104.9%</b> |
| 行政运行            | 1606         | 1506         | 1506           | 1567         |              |               |
| 一般行政管理事务        | 74           | 114          | 114            | 124          |              |               |
| 其他检察支出          | 230          | 215          | 215            | 233          |              |               |
| <b>法院</b>       | <b>3310</b>  | <b>3335</b>  | <b>3335</b>    | <b>3374</b>  | <b>1.9%</b>  | <b>101.2%</b> |
| 行政运行            | 2911         | 2527         | 2527           | 2691         |              |               |
| 一般行政管理事务        | 68           | 344          | 344            | 247          |              |               |
| 案件审判            |              | 178          | 178            | 178          |              |               |
| 案件执行            |              | 60           | 60             | 60           |              |               |
| 其他法院支出          | 331          | 226          | 226            | 198          |              |               |
| <b>司法</b>       | <b>1562</b>  | <b>1575</b>  | <b>1575</b>    | <b>1707</b>  | <b>9.3%</b>  | <b>108.4%</b> |
| 行政运行            | 1264         | 1143         | 1143           | 1302         |              |               |
| 一般行政管理事务        | 5            | 5            | 5              | 5            |              |               |
| 基层司法业务          | 150          | 228          | 228            | 286          |              |               |
| 普法宣传            | 9            | 10           | 10             | 10           |              |               |
| 公共法律服务          | 88           | 97           | 97             | 104          |              |               |
| 其他司法支出          | 46           | 93           | 93             |              |              |               |
| <b>其他公共安全支出</b> | <b>3155</b>  | <b>2782</b>  | <b>2782</b>    | <b>2854</b>  | <b>-9.5%</b> | <b>102.6%</b> |
| 其他公共安全支出        | 3155         | 2782         | 2782           | 2854         |              |               |
| <b>四、教育支出</b>   | <b>63890</b> | <b>53619</b> | <b>61929</b>   | <b>63999</b> | <b>0.2%</b>  | <b>103.3%</b> |
| <b>教育管理事务</b>   | <b>2112</b>  | <b>2072</b>  | <b>2072</b>    | <b>2137</b>  | <b>1.2%</b>  | <b>103.1%</b> |
| 行政运行            | 1313         | 1051         | 1051           | 1135         |              |               |
| 其他教育管理事务支出      | 799          | 1021         | 1021           | 1002         |              |               |
| <b>普通教育</b>     | <b>54041</b> | <b>43671</b> | <b>51981</b>   | <b>53714</b> | <b>-0.6%</b> | <b>103.3%</b> |
| 学前教育            | 3819         | 3709         | 5109           | 5537         |              |               |
| 小学教育            | 22509        | 17973        | 20249          | 21215        |              |               |
| 初中教育            | 16923        | 12395        | 17029          | 18103        |              |               |
| 高中教育            | 5554         | 4670         | 4670           | 5135         |              |               |
| 其他普通教育支出        | 5236         | 4924         | 4924           | 3724         |              |               |
| <b>职业教育</b>     | <b>5191</b>  | <b>4940</b>  | <b>4940</b>    | <b>5549</b>  | <b>6.9%</b>  | <b>112.3%</b> |
| 中等职业教育          | 5173         | 4940         | 4940           | 5549         |              |               |



| 科目名称                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他职业教育支出             | 18           |              |                |              |               |               |
| <b>成人教育</b>          | <b>411</b>   | <b>707</b>   | <b>707</b>     | <b>737</b>   | <b>79.3%</b>  | <b>104.2%</b> |
| 成人中等教育               | 233          | 635          | 635            | 665          |               |               |
| 其他成人教育支出             | 178          | 72           | 72             | 72           |               |               |
| <b>特殊教育</b>          | <b>162</b>   | <b>157</b>   | <b>157</b>     | <b>149</b>   | <b>-8.0%</b>  | <b>94.9%</b>  |
| 特殊学校教育               | 162          | 157          | 157            | 149          |               |               |
| <b>进修及培训</b>         | <b>927</b>   | <b>860</b>   | <b>860</b>     | <b>903</b>   | <b>-2.6%</b>  | <b>105.0%</b> |
| 教师进修                 | 400          | 382          | 382            | 368          |               |               |
| 干部教育                 | 527          | 478          | 478            | 535          |               |               |
| <b>教育费附加安排的支出</b>    | <b>1046</b>  | <b>498</b>   | <b>498</b>     | <b>467</b>   | <b>-55.4%</b> | <b>93.8%</b>  |
| 其他教育费附加安排的支出         | 1046         | 498          | 498            | 467          |               |               |
| <b>其他教育支出</b>        |              | <b>713</b>   | <b>713</b>     | <b>343</b>   |               | <b>48.1%</b>  |
| 其他教育支出               |              | 713          | 713            | 343          |               |               |
| <b>五、科学技术支出</b>      | <b>4588</b>  | <b>5533</b>  | <b>6594</b>    | <b>5280</b>  | <b>15.1%</b>  | <b>80.1%</b>  |
| <b>科学技术管理事务</b>      | <b>428</b>   | <b>671</b>   | <b>671</b>     | <b>581</b>   | <b>35.7%</b>  | <b>86.6%</b>  |
| 行政运行                 | 369          | 275          | 275            | 271          |               |               |
| 一般行政管理事务             | 21           | 387          | 387            | 310          |               |               |
| 其他科学技术管理事务支出         | 38           | 10           | 10             |              |               |               |
| <b>技术与研究开发</b>       | <b>3102</b>  | <b>1801</b>  | <b>1801</b>    | <b>2698</b>  | <b>-13.0%</b> | <b>149.8%</b> |
| 机构运行                 | 419          | 362          | 362            | 399          |               |               |
| 科技成果转化与扩散            | 15           | 3            | 3              | 3            |               |               |
| 其他技术与研究开发支出          | 2668         | 1436         | 1436           | 2296         |               |               |
| <b>科技条件与服务</b>       | <b>643</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>     | <b>669</b>   | <b>4.0%</b>   | <b>83.6%</b>  |
| 其他科技条件与服务支出          | 643          | 800          | 800            | 669          |               |               |
| <b>科学技术普及</b>        | <b>242</b>   | <b>261</b>   | <b>261</b>     | <b>271</b>   | <b>12.0%</b>  | <b>103.8%</b> |
| 机构运行                 | 212          | 196          | 196            | 208          |               |               |
| 科普活动                 | 15           |              |                |              |               |               |
| 其他科学技术普及支出           | 15           | 65           | 65             | 63           |               |               |
| <b>其他科学技术支出</b>      | <b>173</b>   | <b>2000</b>  | <b>3061</b>    | <b>1061</b>  | <b>513.3%</b> | <b>34.7%</b>  |
| 其他科学技术支出             | 173          | 2000         | 3061           | 1061         |               |               |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>8824</b>  | <b>7169</b>  | <b>9199</b>    | <b>8927</b>  | <b>1.2%</b>   | <b>97.0%</b>  |
| <b>文化和旅游</b>         | <b>2941</b>  | <b>2563</b>  | <b>2736</b>    | <b>2845</b>  | <b>-3.3%</b>  | <b>104.0%</b> |



| 科目名称                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 行政运行                 | 966          | 801          | 801            | 811          |               |               |
| 图书馆                  | 273          | 262          | 262            | 250          |               |               |
| 文化活动                 | 139          | 55           | 55             | 32           |               |               |
| 群众文化                 | 310          | 373          | 373            | 341          |               |               |
| 文化创作与保护              | 212          | 15           | 15             | 19           |               |               |
| 文化和旅游市场管理            | 222          | 22           | 22             | 17           |               |               |
| 文化和旅游管理事务            | 6            |              |                |              |               |               |
| 其他文化和旅游支出            | 813          | 1036         | 1209           | 1375         |               |               |
| <b>文物</b>            | <b>858</b>   | <b>544</b>   | <b>894</b>     | <b>977</b>   | <b>13.9%</b>  | <b>109.3%</b> |
| 行政运行                 | 86           | 89           | 89             | 100          |               |               |
| 文物保护                 | 318          | 43           | 43             | 203          |               |               |
| 博物馆                  | 367          | 352          | 352            | 264          |               |               |
| 历史名城与古迹              | 27           |              |                |              |               |               |
| 其他文物支出               | 60           | 60           | 410            | 410          |               |               |
| <b>体育</b>            | <b>221</b>   | <b>274</b>   | <b>274</b>     | <b>277</b>   | <b>25.3%</b>  | <b>101.1%</b> |
| 行政运行                 | 141          | 131          | 131            | 138          |               |               |
| 其他体育支出               | 80           | 143          | 143            | 139          |               |               |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>604</b>   | <b>290</b>   | <b>290</b>     | <b>401</b>   | <b>-33.6%</b> | <b>138.3%</b> |
| 新闻通讯                 | 293          |              |                | 84           |               |               |
| 电影                   | 157          | 124          | 124            | 142          |               |               |
| 其他新闻出版电影支出           | 154          | 165          | 165            | 175          |               |               |
| <b>广播电视</b>          | <b>2037</b>  | <b>2201</b>  | <b>2201</b>    | <b>2115</b>  | <b>3.8%</b>   | <b>96.1%</b>  |
| 行政运行                 | 1607         | 1863         | 1863           | 1802         |               |               |
| 广播                   | 40           |              |                |              |               |               |
| 电视                   | 35           |              |                |              |               |               |
| 其他广播电视支出             | 355          | 338          | 338            | 313          |               |               |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>2163</b>  | <b>1297</b>  | <b>2804</b>    | <b>2312</b>  | <b>6.9%</b>   | <b>82.5%</b>  |
| 宣传文化发展专项支出           | 1147         | 72           | 72             | 70           |               |               |
| 文化产业发展专项支出           | 70           |              |                |              |               |               |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 946          | 1225         | 2732           | 2242         |               |               |
| <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>32156</b> | <b>31217</b> | <b>31217</b>   | <b>33335</b> | <b>3.7%</b>   | <b>106.8%</b> |

| 科目名称                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>911</b>   | <b>2182</b>  | <b>2182</b>    | <b>2140</b>  | <b>134.9%</b> | <b>98.1%</b>  |
| 行政运行                 |              | 593          | 593            | 676          |               |               |
| 就业管理事务               | 19           |              |                |              |               |               |
| 信息化建设                | 70           |              |                |              |               |               |
| 社会保险经办机构             | 698          | 599          | 599            | 658          |               |               |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 6            | 15           | 15             | 46           |               |               |
| 劳动人事争议调解仲裁           |              | 7            | 7              | 6            |               |               |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 118          | 967          | 967            | 754          |               |               |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>1550</b>  | <b>1378</b>  | <b>1378</b>    | <b>1407</b>  | <b>-9.2%</b>  | <b>102.1%</b> |
| 行政运行                 | 748          | 796          | 796            | 866          |               |               |
| 行政区划和地名管理            | 4            |              |                |              |               |               |
| 基层政权建设和社区治理          | 435          | 477          | 477            | 480          |               |               |
| 其他民政管理事务支出           | 363          | 106          | 106            | 61           |               |               |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>10140</b> | <b>9000</b>  | <b>9000</b>    | <b>9072</b>  | <b>-10.5%</b> | <b>100.8%</b> |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 10140        | 9000         | 9000           | 9072         |               |               |
| <b>就业补助</b>          | <b>504</b>   | <b>426</b>   | <b>426</b>     | <b>493</b>   | <b>-2.2%</b>  | <b>115.7%</b> |
| 其他就业补助支出             | 504          | 426          | 426            | 493          |               |               |
| <b>抚恤</b>            | <b>884</b>   | <b>1045</b>  | <b>1045</b>    | <b>1052</b>  | <b>19.0%</b>  | <b>100.7%</b> |
| 优抚事业单位支出             |              |              |                | 15           |               |               |
| 义务兵优待                |              | 244          | 244            | 244          |               |               |
| 其他优抚支出               | 884          | 801          | 801            | 793          |               |               |
| <b>退役安置</b>          | <b>60</b>    | <b>120</b>   | <b>120</b>     | <b>50</b>    | <b>-16.7%</b> | <b>41.7%</b>  |
| 军队移交政府的离退休人员安置       | 22           | 26           | 26             | 21           |               |               |
| 军队移交政府离退休干部管理机构      |              | 5            | 5              |              |               |               |
| 退役士兵管理教育             | 10           |              |                | 2            |               |               |
| 军队转业干部安置             | 8            | 30           | 30             | 27           |               |               |
| 其他退役安置支出             | 20           | 59           | 59             |              |               |               |
| <b>社会福利</b>          | <b>1000</b>  | <b>1161</b>  | <b>1161</b>    | <b>903</b>   | <b>-9.7%</b>  | <b>77.8%</b>  |



| 科目名称                  | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 儿童福利                  | 203          | 195          | 195            | 176          |               |               |
| 老年福利                  | 348          | 272          | 272            | 160          |               |               |
| 殡葬                    | 383          | 312          | 312            | 320          |               |               |
| 养老服务                  |              | 306          | 306            | 175          |               |               |
| 其他社会福利支出              | 66           | 76           | 76             | 72           |               |               |
| <b>残疾人事业</b>          | <b>2580</b>  | <b>1832</b>  | <b>1832</b>    | <b>2454</b>  | <b>-4.9%</b>  | <b>134.0%</b> |
| 行政运行                  | 372          | 332          | 332            | 353          |               |               |
| 残疾人康复                 | 44           |              |                |              |               |               |
| 残疾人就业和扶贫              | 12           |              |                |              |               |               |
| 残疾人生活和护理补贴            | 1184         | 1157         | 1157           | 1500         |               |               |
| 其他残疾人事业支出             | 968          | 343          | 343            | 601          |               |               |
| <b>红十字事业</b>          | <b>126</b>   | <b>114</b>   | <b>114</b>     | <b>110</b>   | <b>-12.7%</b> | <b>96.5%</b>  |
| 行政运行                  | 107          | 99           | 99             | 95           |               |               |
| 其他红十字事业支出             | 19           | 15           | 15             | 15           |               |               |
| <b>最低生活保障</b>         | <b>3615</b>  | <b>3055</b>  | <b>3055</b>    | <b>4618</b>  | <b>27.7%</b>  | <b>151.2%</b> |
| 农村最低生活保障金支出           | 3615         | 3055         | 3055           | 4618         |               |               |
| <b>临时救助</b>           | <b>1266</b>  | <b>478</b>   | <b>478</b>     | <b>67</b>    | <b>-94.7%</b> | <b>14.0%</b>  |
| 临时救助支出                | 1205         | 451          | 451            | 40           |               |               |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 61           | 27           | 27             | 27           |               |               |
| <b>特困人员救助供养</b>       | <b>374</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>400</b>   | <b>7.0%</b>   |               |
| 农村特困人员救助供养支出          | 374          |              |                | 400          |               |               |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>123</b>   | <b>113</b>   | <b>113</b>     | <b>99</b>    | <b>-19.5%</b> | <b>87.6%</b>  |
| 其他农村生活救助              | 123          | 113          | 113            | 99           |               |               |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>6576</b>  | <b>6772</b>  | <b>6772</b>    | <b>6969</b>  | <b>6.0%</b>   | <b>102.9%</b> |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 6576         | 6772         | 6772           | 6969         |               |               |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> |              | <b>200</b>   | <b>200</b>     | <b>208</b>   |               | <b>104.0%</b> |
| 财政对工伤保险基金的补助          |              | 200          | 200            | 200          |               |               |

| 科目名称               | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他财政对社会保险基金的补助     |              |              |                | 8            |               |               |
| <b>退役军人管理事务</b>    | <b>873</b>   | <b>735</b>   | <b>735</b>     | <b>686</b>   | <b>-21.4%</b> | <b>93.3%</b>  |
| 行政运行               | 221          | 235          | 235            | 257          |               |               |
| 拥军优属               | 27           | 20           | 20             | 35           |               |               |
| 其他退役军人事务管理支出       | 625          | 480          | 480            | 394          |               |               |
| <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>1574</b>  | <b>2607</b>  | <b>2607</b>    | <b>2607</b>  | <b>65.6%</b>  | <b>100.0%</b> |
| 其他社会保障和就业支出        | 1574         | 2607         | 2607           | 2607         |               |               |
| <b>八、卫生健康支出</b>    | <b>32661</b> | <b>32049</b> | <b>32090</b>   | <b>34571</b> | <b>5.8%</b>   | <b>107.7%</b> |
| <b>卫生健康管理事务</b>    | <b>1161</b>  | <b>835</b>   | <b>835</b>     | <b>948</b>   | <b>-18.3%</b> | <b>113.5%</b> |
| 行政运行               | 712          | 565          | 565            | 665          |               |               |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 449          | 271          | 271            | 283          |               |               |
| <b>公立医院</b>        | <b>1352</b>  | <b>503</b>   | <b>503</b>     | <b>1543</b>  | <b>14.1%</b>  | <b>306.8%</b> |
| 综合医院               | 427          | 357          | 357            | 357          |               |               |
| 中医（民族）医院           | 171          | 147          | 147            | 87           |               |               |
| 其他公立医院支出           | 754          |              |                | 1099         |               |               |
| <b>基层医疗卫生机构</b>    | <b>3684</b>  | <b>3116</b>  | <b>3116</b>    | <b>3547</b>  | <b>-3.7%</b>  | <b>113.8%</b> |
| 乡镇卫生院              | 3670         | 3116         | 3116           | 3432         |               |               |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 14           |              |                | 115          |               |               |
| <b>公共卫生</b>        | <b>6533</b>  | <b>5557</b>  | <b>5588</b>    | <b>5779</b>  | <b>-11.5%</b> | <b>103.4%</b> |
| 疾病预防控制机构           | 956          | 860          | 891            | 1085         |               |               |
| 卫生监督机构             | 284          | 268          | 268            | 292          |               |               |
| 妇幼保健机构             | 618          | 835          | 835            | 669          |               |               |
| 基本公共卫生服务           | 2231         | 1618         | 1618           | 1697         |               |               |
| 重大公共卫生服务           | 120          | 252          | 252            | 385          |               |               |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 2026         | 1000         | 1000           | 1000         |               |               |
| 其他公共卫生支出           | 298          | 724          | 724            | 651          |               |               |
| <b>中医药</b>         | <b>170</b>   | <b>165</b>   | <b>165</b>     | <b>235</b>   | <b>38.2%</b>  | <b>142.4%</b> |
| 其他中医药支出            | 170          | 165          | 165            | 235          |               |               |



| 科目名称                  | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>计划生育事务</b>         | <b>718</b>   | <b>665</b>   | <b>665</b>     | <b>661</b>   | <b>-7.9%</b>  | <b>99.4%</b>  |
| 其他计划生育事务支出            | 718          | 665          | 665            | 661          |               |               |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>14374</b> | <b>16184</b> | <b>16184</b>   | <b>16970</b> | <b>18.1%</b>  | <b>104.9%</b> |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助      |              |              | 0              | 209          |               |               |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 14374        | 16184        | 16184          | 16761        |               |               |
| <b>医疗救助</b>           | <b>1707</b>  | <b>1527</b>  | <b>1527</b>    | <b>1268</b>  | <b>-25.7%</b> | <b>83.0%</b>  |
| 城乡医疗救助                | 1689         | 1502         | 1502           | 1243         |               |               |
| 疾病应急救助                | 18           | 25           | 25             | 25           |               |               |
| <b>优抚对象医疗</b>         | <b>53</b>    | <b>57</b>    | <b>57</b>      | <b>49</b>    | <b>-7.5%</b>  | <b>86.0%</b>  |
| 优抚对象医疗补助              | 20           | 30           | 30             | 30           |               |               |
| 其他优抚对象医疗支出            | 33           | 27           | 27             | 19           |               |               |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>1054</b>  | <b>1425</b>  | <b>1425</b>    | <b>1375</b>  | <b>30.5%</b>  | <b>96.5%</b>  |
| 行政运行                  | 347          | 340          | 340            | 375          |               |               |
| 信息化建设                 | 40           | 70           | 70             | 69           |               |               |
| 医疗保障经办事务              | 5            | 50           | 50             | 47           |               |               |
| 其他医疗保障管理事务支出          | 662          | 965          | 965            | 884          |               |               |
| <b>老龄卫生健康事务</b>       |              | <b>16</b>    | <b>16</b>      | <b>16</b>    |               | <b>100.0%</b> |
| 老龄卫生健康事务              |              | 16           | 16             | 16           |               |               |
| <b>其他卫生健康支出</b>       | <b>1855</b>  | <b>1998</b>  | <b>2008</b>    | <b>2180</b>  | <b>17.5%</b>  | <b>108.6%</b> |
| 其他卫生健康支出              | 1855         | 1998         | 2008           | 2180         |               |               |
| <b>九、节能环保支出</b>       | <b>5387</b>  | <b>2495</b>  | <b>2495</b>    | <b>2352</b>  | <b>-56.3%</b> | <b>94.3%</b>  |
| <b>环境保护管理事务</b>       | <b>736</b>   | <b>676</b>   | <b>676</b>     | <b>767</b>   | <b>4.2%</b>   | <b>113.5%</b> |
| 行政运行                  | 669          | 599          | 599            | 708          |               |               |
| 其他环境保护管理事务支出          | 67           | 77           | 77             | 59           |               |               |
| <b>污染防治</b>           | <b>461</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>93</b>    | <b>-79.8%</b> |               |
| 水体                    | 380          |              |                | 93           |               |               |
| 其他污染防治支出              | 81           |              |                |              |               |               |
| <b>自然生态保护</b>         | <b>856</b>   | <b>271</b>   | <b>271</b>     | <b>271</b>   | <b>-68.3%</b> | <b>100.0%</b> |
| 农村环境保护                | 585          |              |                |              |               |               |

| 科目名称             | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他自然生态保护支出       | 271          | 271          | 271            | 271          |               |               |
| <b>天然林保护</b>     | <b>506</b>   | <b>406</b>   | <b>406</b>     | <b>511</b>   | <b>1.0%</b>   | <b>125.9%</b> |
| 停伐补助             | 506          | 406          | 406            | 511          |               |               |
| <b>能源节约利用</b>    |              | <b>164</b>   | <b>164</b>     | <b>50</b>    |               | <b>30.5%</b>  |
| 能源节约利用           |              | 164          | 164            | 50           |               |               |
| <b>污染减排</b>      | <b>339</b>   | <b>247</b>   | <b>247</b>     | <b>245</b>   | <b>-27.7%</b> | <b>99.2%</b>  |
| 减排专项支出           | 300          | 130          | 130            | 130          |               |               |
| 其他污染减排支出         | 39           | 117          | 117            | 115          |               |               |
| <b>其他节能环保支出</b>  | <b>2489</b>  | <b>730</b>   | <b>730</b>     | <b>415</b>   | <b>-83.3%</b> | <b>56.8%</b>  |
| 其他节能环保支出         | 2489         | 730          | 730            | 415          |               |               |
| <b>十、城乡社区支出</b>  | <b>25730</b> | <b>6879</b>  | <b>25828</b>   | <b>26400</b> | <b>2.6%</b>   | <b>102.2%</b> |
| <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>1023</b>  | <b>3549</b>  | <b>3549</b>    | <b>1325</b>  | <b>29.5%</b>  | <b>37.3%</b>  |
| 行政运行             | 762          | 910          | 910            | 931          |               |               |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 261          | 2639         | 2639           | 394          |               |               |
| <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>249</b>   | <b>279</b>   | <b>279</b>     | <b>252</b>   | <b>1.2%</b>   | <b>90.3%</b>  |
| 城乡社区规划与管理        | 249          | 279          | 279            | 252          |               |               |
| <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>277</b>   | <b>0</b>     | <b>790</b>     | <b>2001</b>  | <b>622.4%</b> | <b>253.3%</b> |
| 小城镇基础设施建设        | 277          |              | 790            | 2001         |               |               |
| <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>1898</b>  | <b>2302</b>  | <b>2311</b>    | <b>2303</b>  | <b>21.3%</b>  | <b>99.7%</b>  |
| 城乡社区环境卫生         | 1898         | 2302         | 2311           | 2303         |               |               |
| <b>建设市场管理与监督</b> | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>      | <b>35</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>100.0%</b> |
| 建设市场管理与监督        | 35           | 35           | 35             | 35           |               |               |
| <b>其他城乡社区支出</b>  | <b>22248</b> | <b>714</b>   | <b>18864</b>   | <b>20484</b> | <b>-7.9%</b>  | <b>108.6%</b> |
| 其他城乡社区支出         | 22248        | 714          | 18864          | 20484        |               |               |
| <b>十一、农林水支出</b>  | <b>74863</b> | <b>56219</b> | <b>58849</b>   | <b>65252</b> | <b>-12.8%</b> | <b>110.9%</b> |
| <b>农业农村</b>      | <b>11763</b> | <b>14315</b> | <b>14773</b>   | <b>11198</b> | <b>-4.8%</b>  | <b>75.8%</b>  |
| 行政运行             | 2867         | 3156         | 3156           | 3300         |               |               |
| 一般行政管理事务         | 1            |              |                |              |               |               |
| 事业运行             | 560          |              |                |              |               |               |
| 病虫害控制            | 58           | 111          | 111            | 93           |               |               |
| 执法监管             | 5            |              |                |              |               |               |
| 防灾救灾             | 10           |              |                | 23           |               |               |



| 科目名称                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 农村社会事业              | 63           |              |                |              |               |               |
| 农业资源保护修复与利用         | 20           | 3            | 3              | 8            |               |               |
| 成品油价格改革对渔业的补<br>贴   | 30           | 25           | 25             |              |               |               |
| 对高校毕业生到基层任职补<br>助   | 26           | 16           | 16             |              |               |               |
| 其他农业农村支出            | 8123         | 11004        | 11462          | 7774         |               |               |
| <b>林业和草原</b>        | <b>13929</b> | <b>7974</b>  | <b>7974</b>    | <b>10151</b> | <b>-27.1%</b> | <b>127.3%</b> |
| 事业机构                | 3641         | 2964         | 2964           | 2939         |               |               |
| 森林资源培育              | 2            |              |                |              |               |               |
| 森林生态效益补偿            | 435          | 307          | 307            | 138          |               |               |
| 自然保护区等管理            | 192          | 144          | 144            | 340          |               |               |
| 执法与监督               | 762          |              |                |              |               |               |
| 林业草原防灾减灾            | 10           | 30           | 30             | 15           |               |               |
| 国家公园                | 1000         |              |                |              |               |               |
| 其他林业和草原支出           | 7887         | 4527         | 4527           | 6719         |               |               |
| <b>水利</b>           | <b>27954</b> | <b>19022</b> | <b>21194</b>   | <b>19091</b> | <b>-31.7%</b> | <b>90.1%</b>  |
| 行政运行                | 1127         | 945          | 945            | 1002         |               |               |
| 水利行业业务管理            | 20           | 70           | 70             | 67           |               |               |
| 水利执法监督              | 80           | 15           | 15             | 15           |               |               |
| 水土保持                | 10           | 25           | 25             | 19           |               |               |
| 水资源节约管理与保护          | 20           | 17           | 17             | 17           |               |               |
| 防汛                  | 627          | 63           | 63             | 63           |               |               |
| 抗旱                  | 61           | 50           | 50             | 25           |               |               |
| 大中型水库移民后期扶持专<br>项支出 | 141          | 137          | 137            | 137          |               |               |
| 信息管理                | 163          |              |                |              |               |               |
| 水利建设征地及移民支出         | 234          | 184          | 184            | 229          |               |               |
| 农村人畜饮水              | 1384         |              |                | 374          |               |               |
| 其他水利支出              | 24087        | 17516        | 19688          | 17143        |               |               |
| <b>扶贫</b>           | <b>10646</b> | <b>3636</b>  | <b>3636</b>    | <b>16282</b> | <b>52.9%</b>  | <b>447.8%</b> |
| 社会发展                |              |              | 0              | 42           |               |               |
| 其他扶贫支出              | 10646        | 3636         | 3636           | 16240        |               |               |

| 科目名称                       | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-     | 完成<br>调整预算     |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>农村综合改革</b>              | <b>7039</b>  | <b>10103</b> | <b>10103</b>   | <b>6382</b>  | <b>-9.3%</b>   | <b>63.2%</b>   |
| 对村级公益事业建设的补助               | 1797         | 3580         | 3580           | 1580         |                |                |
| 对村民委员会和村党支部的<br>补助         | 3779         | 4527         | 4527           | 3593         |                |                |
| 其他农村综合改革支出                 | 1463         | 1996         | 1996           | 1209         |                |                |
| <b>普惠金融发展支出</b>            | <b>46</b>    | <b>1130</b>  | <b>1130</b>    | <b>830</b>   | <b>1704.3%</b> | <b>73.5%</b>   |
| 农业保险保费补贴                   | 46           | 54           | 54             | 54           |                |                |
| 其他普惠金融发展支出                 |              | 1076         | 1076           | 776          |                |                |
| <b>其他农林水支出</b>             | <b>3486</b>  | <b>40</b>    | <b>40</b>      | <b>1318</b>  | <b>-62.2%</b>  | <b>3295.0%</b> |
| 其他农林水支出                    | 3486         | 40           | 40             | 1318         |                |                |
| <b>十二、交通运输支出</b>           | <b>34440</b> | <b>14249</b> | <b>35902</b>   | <b>39970</b> | <b>16.1%</b>   | <b>111.3%</b>  |
| <b>公路水路运输</b>              | <b>30514</b> | <b>13789</b> | <b>35442</b>   | <b>33706</b> | <b>10.5%</b>   | <b>95.1%</b>   |
| 行政运行                       | 975          | 1031         | 1031           | 1179         |                |                |
| 一般行政管理事务                   | 146          | 269          | 269            | 264          |                |                |
| 公路建设                       | 6008         |              | 21300          | 22684        |                |                |
| 其他公路水路运输支出                 | 23385        | 12489        | 12842          | 9579         |                |                |
| <b>铁路运输</b>                | <b>5</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>       | <b>2</b>     | <b>-60.0%</b>  | <b>100.0%</b>  |
| 一般行政管理事务                   | 5            | 2            | 2              | 2            |                |                |
| <b>成品油价格改革对交通运输补<br/>贴</b> | <b>797</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>202</b>   | <b>-74.7%</b>  |                |
| 对城市公交的补贴                   | 91           |              |                |              |                |                |
| 对农村道路客运的补贴                 | 670          |              |                | 202          |                |                |
| 对出租车的补贴                    | 36           |              |                |              |                |                |
| <b>车辆购置税支出</b>             | <b>3097</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>5602</b>  | <b>80.9%</b>   |                |
| 车辆购置税用于公路等基础<br>设施建设支出     | 3097         |              |                | 5602         |                |                |
| <b>其他交通运输支出</b>            | <b>27</b>    | <b>458</b>   | <b>458</b>     | <b>458</b>   | <b>1596.3%</b> | <b>100.0%</b>  |
| 公共交通运营补助                   |              | 393          | 393            | 393          |                |                |



| 科目名称                  | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算   |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他交通运输支出              | 27           | 65           | 65             | 65           |               |              |
| <b>十三、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>638</b>   | <b>137</b>   | <b>137</b>     | <b>52</b>    | <b>-91.8%</b> | <b>38.0%</b> |
| 工业和信息产业监管             | 93           | 16           | 16             | 7            | -92.5%        | 43.8%        |
| 产业发展                  |              |              | 0              | 7            |               |              |
| 其他工业和信息产业监管支出         | 93           | 16           | 16             |              |               |              |
| 国有资产监管                | 93           | 0            | 0              | 0            | -100.0%       |              |
| 行政运行                  | 93           |              |                |              |               |              |
| 支持中小企业发展和管理支出         | 452          | 121          | 121            | 45           | -90.0%        | 37.2%        |
| 中小企业发展专项              | 362          | 121          | 121            | 45           |               |              |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 90           |              |                |              |               |              |
| <b>十四、商业服务业等支出</b>    | <b>1066</b>  | <b>1072</b>  | <b>1072</b>    | <b>687</b>   | <b>-35.6%</b> | <b>64.1%</b> |
| 商业流通事务                | 588          | 272          | 272            | 310          | -47.3%        | 114.0%       |
| 行政运行                  | 236          | 199          | 199            | 240          |               |              |
| 其他商业流通事务支出            | 352          | 73           | 73             | 70           |               |              |
| 涉外发展服务支出              | 299          | 800          | 800            | 377          | 26.1%         | 47.1%        |
| 其他涉外发展服务支出            | 299          | 800          | 800            | 377          |               |              |
| 其他商业服务业等支出            | 179          | 0            | 0              | 0            | -100.0%       |              |
| 其他商业服务业等支出            | 179          |              |                |              |               |              |
| <b>十五、金融支出</b>        | <b>2800</b>  | <b>30</b>    | <b>30</b>      | <b>28</b>    | <b>-99.0%</b> | <b>93.3%</b> |
| 金融部门行政支出              |              | 30           | 30             | 28           |               | 93.3%        |
| 金融部门其他行政支出            |              | 30           | 30             | 28           |               |              |
| 其他金融支出                | 2800         | 0            | 0              | 0            | -100.0%       |              |
| 其他金融支出                | 2800         |              |                |              |               |              |
| <b>十六、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>6519</b>  | <b>12813</b> | <b>12813</b>   | <b>6399</b>  | <b>-1.8%</b>  | <b>49.9%</b> |
| 自然资源事务                | 6337         | 12663        | 12663          | 6163         | -2.7%         | 48.7%        |

| 科目名称                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 行政运行                 | 4319         | 3661         | 3661           | 4191         |               |               |
| 自然资源规划及管理            |              | 89           | 89             | 69           |               |               |
| 自然资源利用与保护            | 1385         | 6606         | 6606           | 1275         |               |               |
| 自然资源调查与确权登记          | 150          | 114          | 114            | 14           |               |               |
| 地质勘查与矿产资源管理          | 30           | 30           | 30             | 58           |               |               |
| 其他自然资源事务支出           | 453          | 2162         | 2162           | 556          |               |               |
| <b>气象事务</b>          | <b>182</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>     | <b>150</b>   | <b>-17.6%</b> | <b>100.0%</b> |
| 行政运行                 |              | 70           | 70             | 70           |               |               |
| 其他气象事务支出             | 182          | 80           | 80             | 80           |               |               |
| <b>其他自然资源海洋气象等支出</b> |              |              |                | <b>86</b>    |               |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出        |              |              |                | 86           |               |               |
| <b>十七、住房保障支出</b>     | <b>9035</b>  | <b>6218</b>  | <b>6218</b>    | <b>7296</b>  | <b>-19.2%</b> | <b>117.3%</b> |
| <b>保障性安居工程支出</b>     | <b>1435</b>  | <b>137</b>   | <b>137</b>     | <b>749</b>   | <b>-47.8%</b> | <b>546.7%</b> |
| 棚户区改造                | 58           | 16           | 16             |              |               |               |
| 农村危房改造               | 1298         | 102          | 102            | 625          |               |               |
| 保障性住房租金补贴            | 19           |              |                | 9            |               |               |
| 老旧小区改造               | 60           | 19           | 19             | 115          |               |               |
| <b>住房改革支出</b>        | <b>7331</b>  | <b>5890</b>  | <b>5890</b>    | <b>6261</b>  | <b>-14.6%</b> | <b>106.3%</b> |
| 住房公积金                | 7331         | 5890         | 5890           | 6261         |               |               |
| <b>城乡社区住宅</b>        | <b>269</b>   | <b>191</b>   | <b>191</b>     | <b>286</b>   | <b>6.3%</b>   | <b>149.7%</b> |
| 住房公积金管理              | 234          | 191          | 191            | 255          |               |               |
| 其他城乡社区住宅支出           | 35           |              |                | 31           |               |               |
| <b>十八、粮油物资储备支出</b>   | <b>1227</b>  | <b>643</b>   | <b>643</b>     | <b>643</b>   | <b>-47.6%</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>粮油物资事务</b>        | <b>988</b>   | <b>628</b>   | <b>628</b>     | <b>628</b>   | <b>-36.4%</b> | <b>100.0%</b> |
| 粮食财务挂账利息补贴           | 8            | 8            | 8              | 8            |               |               |



| 科目名称                  | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-     | 完成<br>调整预算    |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 粮食风险基金                | 805          | 420          | 420            | 420          |                |               |
| 其他粮油物资事务支出            | 175          | 200          | 200            | 200          |                |               |
| <b>重要商品储备</b>         | <b>239</b>   | <b>15</b>    | <b>15</b>      | <b>15</b>    | <b>-93.7%</b>  | <b>100.0%</b> |
| 肉类储备                  |              | 15           | 15             | 15           |                |               |
| 应急物资储备                | 239          |              |                |              |                |               |
| <b>十九、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>3277</b>  | <b>2899</b>  | <b>2899</b>    | <b>3273</b>  | <b>-0.1%</b>   | <b>112.9%</b> |
| <b>应急管理事务</b>         | <b>2173</b>  | <b>2073</b>  | <b>2073</b>    | <b>2135</b>  | <b>-1.7%</b>   | <b>103.0%</b> |
| 行政运行                  | 1155         | 886          | 886            | 949          |                |               |
| 安全监管                  | 41           |              |                |              |                |               |
| 应急管理                  | 80           |              |                |              |                |               |
| 其他应急管理支出              | 897          | 1187         | 1187           | 1186         |                |               |
| <b>消防事务</b>           | <b>852</b>   | <b>826</b>   | <b>826</b>     | <b>1036</b>  | <b>21.6%</b>   | <b>125.4%</b> |
| 行政运行                  | 602          | 751          | 751            | 961          |                |               |
| 消防应急救援                | 250          | 75           | 75             | 75           |                |               |
| <b>自然灾害防治</b>         | <b>230</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>-100.0%</b> |               |
| 其他自然灾害防治支出            | 230          |              |                |              |                |               |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>  | <b>22</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>102</b>   | <b>363.6%</b>  |               |
| 自然灾害救灾补助              | 22           |              |                | 2            |                |               |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出       |              |              |                | 100          |                |               |
| <b>二十、预备费</b>         |              | <b>3000</b>  | <b>3000</b>    |              |                |               |
| 预备费                   |              | 3000         | 3000           |              |                |               |
| <b>二十一、其他支出</b>       | <b>160</b>   | <b>12118</b> | <b>12118</b>   | <b>118</b>   | <b>-26.3%</b>  | <b>1.0%</b>   |
| 年初预留                  |              | 12000        | 12000          |              |                |               |
| 年初预留                  |              | 12000        | 12000          |              |                |               |
| 其他支出                  | 160          | 118          | 118            | 118          | -26.3%         | 100.0%        |

| 科目名称           | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>调整预算 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 其他支出           | 160          | 118          | 118            | 118          |            |            |
| 二十二、债务付息支出     | 10283        | 12242        | 12242          | 11838        | 15.1%      | 96.7%      |
| 地方政府一般债务付息支出   | 10283        | 12242        | 12242          | 11838        | 15.1%      | 96.7%      |
| 地方政府一般债券付息支出   | 10283        | 12242        | 12242          | 11838        |            |            |
| 二十三、债务发行费用支出   | 60           | 55           | 55             | 48           | -20.0%     | 87.3%      |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 60           | 55           | 55             | 48           | -20.0%     | 87.3%      |
| 转移性支出          | 43468        | 15984        | 15984          | 21008        | -51.7%     | 131.4%     |
| 一、上解上级支出       | 14354        | 15084        | 15084          | 14335        | -0.1%      | 95.0%      |
| 二、援助其它地区支出     | 910          | 900          | 900            | 820          | -9.9%      | 91.1%      |
| 三、地方政府一般债务还本支出 | 5000         |              |                |              | -100.0%    |            |
| 四、安排预算稳定调节基金   |              |              |                |              |            |            |
| 五、结转下年支出       | 23204        |              |                | 5853         | -74.8%     |            |
| 支出合计           | 434283       | 349984       | 405984         | 406246       | -6.5%      | 100.1%     |

注：

- 节能环保支出完成预算的94.3%，下降56.3%，主要是2020年执行数中新增一般债券安排项目支出数较大；
- 交通运输支出完成预算的111.3%，增长16.1%，主要是车辆购置税收入补助地方资金支出增加；
- 资源勘探工业信息等支出完成预算的38%，下降91.8%，主要是省级转移支付补助中小企业发展专项资金支出减少；
- 商业服务业等支出完成预算的64.1%，下降35.6%，主要是中央服务业发展专项资金支出减少；
- 金融支出完成预算的93.3%，下降99.0%，主要是项目支出资金类型调整因素影响；
- 自然资源海洋气象等支出完成预算的49.9%，主要是省级转移支付补助实际支出比预期减少；
- 粮油物资储备支出下降47.6%，主要是粮食风险基金安排的支出减少以及应急物资保障体系建设中央财政补助资金支出减少。



## 庆元县2021年一般公共预算基本支出决算情况（表三）

单位：万元

| 政府经济科目             | 2021年预算数      | 2021年决算数      |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>基本支出合计</b>      | <b>134408</b> | <b>131758</b> |
| <b>机关工资福利支出</b>    | <b>54707</b>  | <b>68100</b>  |
| 工资奖金津补贴            | 26015         | 38198         |
| 社会保障缴费             | 9920          | 10757         |
| 住房公积金              | 4685          | 5484          |
| 其他工资福利支出           | 14087         | 13661         |
| <b>机关商品和服务支出</b>   | <b>6907</b>   | <b>6582</b>   |
| 办公经费               | 6541          | 4410          |
| 其他商品和服务支出          | 366           | 2172          |
| <b>机关资本性支出</b>     | <b>0</b>      | <b>7</b>      |
| 设备购置               |               | 6             |
| 其他资本性支出            |               | 1             |
| <b>对事业单位经常性补助</b>  | <b>69141</b>  | <b>52547</b>  |
| 工资福利支出             | 66103         | 50099         |
| 商品和服务支出            | 3038          | 2448          |
| <b>对事业单位资本性补助</b>  | <b>0</b>      | <b>4</b>      |
| 资本性支出              |               | 4             |
| <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>3653</b>   | <b>4499</b>   |
| 社会福利和救助            | 790           | 1409          |
| 离退休费               |               | 2143          |
| 其他对个人和家庭补助         | 2863          | 947           |
| <b>其他支出</b>        | <b>0</b>      | <b>19</b>     |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               | 17            |
| 其他支出               |               | 2             |

附件4:

## 庆元县2021年政府性基金预算收入决算情况（表四）

单位：万元

| 科 目             | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算    |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>本级收入</b>     | <b>101920</b> | <b>150000</b> | <b>150000</b>  | <b>31119</b> | <b>-69.5%</b> | <b>20.7%</b>  |
| （一）国有土地收益基金收入   | 2650          | 2700          | 2700           | 804          | -69.7%        | 29.8%         |
| （二）国有土地使用权出让收入  | 71875         | 125710        | 125710         | 28364        | -60.5%        | 22.6%         |
| （三）彩票公益金收入      | 131           | 140           | 140            | 156          | 19.1%         | 111.4%        |
| （四）城市基础设施配套费收入  | 774           | 800           | 800            | 117          | -84.9%        | 14.6%         |
| （五）污水处理费收入      | 598           | 650           | 650            | 657          | 9.9%          | 101.1%        |
| （六）其他政府性基金收入    | 25892         | 20000         | 20000          | 1021         | -96.1%        | 5.1%          |
| <b>转移性收入</b>    | <b>69340</b>  | <b>4387</b>   | <b>54387</b>   | <b>56740</b> | <b>-18.2%</b> | <b>104.3%</b> |
| （一）上级补助收入       | 17742         | 1500          | 1500           | 1762         | -90.1%        | 117.5%        |
| （二）地方政府专项债务转贷收入 | 44500         |               | 50000          | 50000        | 12.4%         | 100.0%        |
| （三）调入资金         | 74            | 74            | 74             | 2165         | 2825.7%       | 2925.7%       |
| （四）使用结转资金       | 7024          | 2813          | 2813           | 2813         | -60.0%        | 100.0%        |
| <b>收入合计</b>     | <b>171260</b> | <b>154387</b> | <b>204387</b>  | <b>87859</b> | <b>-48.7%</b> | <b>43.0%</b>  |

注:

1. 国有土地收益基金收入完成预算的29.8%，下降69.7%，主要是国有土地出让面积减少，土地收益基金收入相应减少；
2. 国有土地使用权出让收入完成预算的22.6%，下降60.5%，主要是国有土地出让面积减少，收入减少；
3. 彩票公益金收入完成预算的111.4%，增长19.1%，主要是彩票公益金收入比预期增加；
4. 城市基础设施配套费收入完成预算的14.6%，下降84.9%，主要是新增建设面积（项目）减少；
5. 其他政府性基金收入完成预算的5.1%，下降96.1%，主要是耕地占补平衡指标调剂收入比预期减少；
6. 上级补助收入下降90.1%，主要是2020年上级转移支付收入包含抗疫特别国债转移支付收入16393万元；
7. 调入资金增长幅度较大，主要是收入减少，专户调入资金增加。



## 庆元县2021年政府性基金预算支出决算情况（表五）

单位：万元

| 科 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>调整预算 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 一、本级支出             | 143447       | 95587        | 145587         | 85282        | -40.5%     | 58.6%      |
| （一）文化旅游体育与传媒支出     | 20           | 20           | 20             | 15           | -25.0%     | 75.0%      |
| 旅游发展基金支出           | 20           | 20           | 20             | 15           | -25.0%     | 75.0%      |
| 地方旅游开发项目补助         | 20           | 20           | 20             | 15           |            |            |
| （二）社会保障和就业支出       | 562          | 600          | 600            | 539          | -4.1%      | 89.8%      |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 562          | 600          | 600            | 539          | -4.1%      | 89.8%      |
| 移民补助               | 356          | 350          | 350            | 348          |            |            |
| 基础设施建设和经济发展        | 206          | 250          | 250            | 191          |            |            |
| （三）城乡社区支出          | 48920        | 43375        | 43375          | 29176        | -40.4%     | 67.3%      |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 47549        | 42000        | 42000          | 28370        | -40.3%     | 67.5%      |
| 征地和拆迁补偿支出          | 7010         | 7000         | 7000           | 17093        |            |            |
| 土地开发支出             | 14403        | 15000        | 15000          | 2000         |            |            |
| 城市建设支出             |              |              |                | 160          |            |            |
| 农村基础设施建设支出         |              |              |                | 1328         |            |            |
| 补助被征地农民支出          |              |              |                | 1756         |            |            |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26136        | 20000        | 20000          | 6033         |            |            |
| 国有土地收益基金安排的支出      | 1003         | 1000         | 1000           | 0            | -100.0%    | 0.0%       |
| 征地和拆迁补偿支出          | 819          | 800          | 800            |              |            |            |
| 其他国有土地收益基金支出       | 184          | 200          | 200            |              |            |            |
| 农业土地开发资金安排的支出      | 42           | 45           | 45             | 41           | -2.4%      | 91.1%      |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 200          | 200          | 200            | 115          | -42.5%     | 57.5%      |
| 城市公共设施             | 200          | 200          | 200            | 115          |            |            |

| 科 目                         | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>调整预算 |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 污水处理费安排的支出                  | 126          | 130          | 130            | 650          | 415.9%     | 500.0%     |
| 污水处理设施建设和运营                 | 126          | 130          | 130            | 650          |            |            |
| (四) 农林水支出                   | 39           | 40           | 40             | 28           | -28.2%     | 70.0%      |
| 大中型水库库区基金安排的支出              | 39           | 40           | 40             | 28           | -28.2%     | 70.0%      |
| 基础设施建设和经济发展                 | 39           | 40           | 40             | 28           |            |            |
| (五) 其他支出                    | 75786        | 47280        | 97280          | 51794        | -31.7%     | 53.2%      |
| 其他政府性基金及对应专项债务<br>收入安排的支出   | 74329        | 45940        | 95940          | 51353        | -30.9%     | 53.5%      |
| 其他政府性基金安排的支出                | 29829        | 45940        | 45940          | 1353         |            |            |
| 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 | 44500        |              | 50000          | 50000        |            |            |
| 彩票公益金安排的支出                  | 1457         | 1340         | 1340           | 441          | -69.7%     | 32.9%      |
| 用于社会福利的彩票公益金<br>支出          | 878          | 805          | 805            | 56           |            |            |
| 用于体育事业的彩票公益金<br>支出          | 445          | 400          | 400            | 253          |            |            |
| 用于教育事业的彩票公益金<br>支出          | 20           | 20           | 20             |              |            |            |
| 用于残疾人事业的彩票公益<br>金支出         | 81           | 80           | 80             | 97           |            |            |
| 用于城乡医疗救助的彩票公<br>益金支出        | 33           | 35           | 35             | 35           |            |            |
| (六) 债务付息支出                  | 1680         | 4217         | 4217           | 3688         | 119.5%     | 87.5%      |
| 地方政府专项债务付息支出                | 1680         | 4217         | 4217           | 3688         | 119.5%     | 87.5%      |
| 土地储备专项债券付息支出                | 1565         |              |                | 1565         |            |            |
| 政府收费公路专项债券付息<br>支出          | 74           |              |                | 74           |            |            |
| 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券付息支出    | 41           | 4217         | 4217           | 2049         |            |            |
| (七) 债务发行费用支出                | 47           | 55           | 55             | 42           | -10.6%     | 76.4%      |
| 地方政府专项债务发行费用支出              | 47           | 55           | 55             | 42           | -10.6%     | 76.4%      |



| 科 目                        | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-    | 完成<br>调整预算   |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券发行费用支出 | 47            | 55            | 55             | 42           |               |              |
| <b>(八) 抗疫特别国债安排的支出</b>     | <b>16393</b>  |               |                |              |               |              |
| <b>基础设施建设</b>              | <b>9157</b>   |               |                |              |               |              |
| 公共卫生体系建设                   | 910           |               |                |              |               |              |
| 重大疫情防控救治体系建设               | 250           |               |                |              |               |              |
| 城镇老旧小区改造                   | 4950          |               |                |              |               |              |
| 生态环境治理                     | 1354          |               |                |              |               |              |
| 市政设施建设                     | 1693          |               |                |              |               |              |
| <b>抗疫相关支出</b>              | <b>7236</b>   |               |                |              |               |              |
| 减免房租补贴                     | 175           |               |                |              |               |              |
| 援企稳岗补贴                     | 1618          |               |                |              |               |              |
| 困难群众基本生活补助                 | 172           |               |                |              |               |              |
| 其他抗疫相关支出                   | 5271          |               |                |              |               |              |
| <b>二、转移性支出</b>             | <b>27813</b>  | <b>58800</b>  | <b>58800</b>   | <b>2577</b>  | <b>-90.7%</b> | <b>4.4%</b>  |
| (一) 上解上级支出                 |               |               |                | 2            |               |              |
| (二) 调出资金                   | 25000         | 58800         | 58800          | 1652         | -93.4%        | 2.8%         |
| (三) 结转下年支出                 | 2813          |               |                | 923          | -67.2%        |              |
| <b>支出合计</b>                | <b>171260</b> | <b>154387</b> | <b>204387</b>  | <b>87859</b> | <b>-48.7%</b> | <b>43.0%</b> |

注：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出下降40.3%，主要是2021年出让收入减少，安排的支出相应减少；
2. 城市基础设施配套费安排的支出下降42.5%，主要是2021年收入减少，安排的支出相应减少；
3. 污水处理费安排的支出增长较大，主要是收入增加，安排的支出相应增加；
4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降30.9%，主要是其他政府性基金收入减少，安排的支出相应减少；
5. 彩票公益金安排的支出下降69.7%，主要是2020年用于社会福利的彩票公益金支出较大；
6. 债务付息支出增长119.5%，主要是2021年专项债券额度增加5亿元，付息支出相应增加。

## 庆元县2021年国有资本经营预算收入决算情况（表六）

单位：万元

| 科 目                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>预算 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 本级收入                | 109          | 88           | 74           | -32.1%     | 84.1%    |
| 一、利润收入              | 109          | 88           | 41           | -62.4%     | 46.6%    |
| 电力企业利润收入            |              |              |              |            |          |
| 钢铁企业利润收入            |              |              |              |            |          |
| 运输企业利润收入            |              |              |              |            |          |
| 机械企业利润收入            |              |              |              |            |          |
| 贸易企业利润收入            |              |              |              |            |          |
| 房地产企业利润收入           |              |              |              |            |          |
| 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    | 109          | 88           | 41           |            |          |
| 二、股利、股息收入           |              |              |              |            |          |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |              |              |            |          |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |              |              |            |          |
| 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            |              |              | 27           |            |          |
| 国有股权、股份转让收入         |              |              |              |            |          |
| 国有独资企业产权转让收入        |              |              | 27           |            |          |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |              |              |              |            |          |
| 四、清算收入              |              |              | 6            |            |          |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    |              |              | 6            |            |          |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |              |              |              |            |          |
| 转移性收入               | 3            | 3            | 9            | 200.0%     | 300.0%   |
| 一、国有资本经营预算转移支付收入    | 3            |              | 6            |            |          |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 3            |              | 6            |            |          |
| 二、使用上年结转资金          |              | 3            | 3            |            |          |
| 收入合计                | 112          | 91           | 83           | -25.9%     | 91.2%    |

注：国有资本经营预算收入完成预算的84.1%，下降32.1%，主要是国有企业利润收入减少。



## 庆元县2021年国有资本经营预算支出决算情况（表七）

单位：万元

| 科 目               | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>预算 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 本级支出              | 76           | 65           | 2            | -97.4%     | 3.1%     |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              | 2            |            |          |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |              |              | 2            |            |          |
| 二、国有企业资本金注入       |              |              |              |            |          |
| 其他国有企业资本金注入       |              |              |              |            |          |
| 三、国有企业政策性补贴       |              |              |              |            |          |
| 国有企业政策性补贴         |              |              |              |            |          |
| 四、其他国有资本经营预算支出    | 76           | 65           |              | -100.0%    | 0.0%     |
| 其他国有资本经营预算支出      | 76           | 65           |              |            |          |
| 转移性支出             | 36           | 26           | 81           | 125.0%     | 311.5%   |
| 一、调出资金            | 33           | 26           | 74           | 124.2%     | 284.6%   |
| 国有资本经营预算调出资金      | 33           | 26           | 74           |            |          |
| 二、结转下年使用          | 3            |              | 7            |            |          |
| 支出合计              | 112          | 91           | 83           | -25.9%     | 91.2%    |

注：国有资本经营预算支出减少，主要原因是国有企业利润收入减少，安排支出相应减少。

## 庆元县2021年社会保险基金预算收入决算情况（表八）

单位：万元

| 科 目                     | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-   | 完成<br>预算      |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>社会保险基金收入合计</b>       | <b>75122</b> | <b>70166</b> | <b>78167</b> | <b>4.1%</b>  | <b>111.4%</b> |
| 其中：保险费收入                | 34242        | 35960        | 43182        |              |               |
| 财政补贴收入                  | 36777        | 33263        | 32720        |              |               |
| 利息收入                    | 429          | 541          | 930          |              |               |
| 转移收入                    | 254          | 223          | 768          |              |               |
| 其他收入                    | 3420         | 179          | 567          |              |               |
| <b>一、机关事业单位基本养老保险基金</b> | <b>24755</b> | <b>23020</b> | <b>23255</b> | <b>-6.1%</b> | <b>101.0%</b> |
| 其中：保险费收入                | 12917        | 13061        | 13407        |              |               |
| 财政补贴收入                  | 11640        | 9838         | 9072         |              |               |
| 利息收入                    | 32           | 33           | 110          |              |               |
| 转移收入                    | 151          | 88           | 664          |              |               |
| 其他收入                    | 15           |              | 2            |              |               |
| <b>二、城乡居民基本养老保险基金</b>   | <b>8649</b>  | <b>8441</b>  | <b>15820</b> | <b>82.9%</b> | <b>187.4%</b> |
| 其中：保险费收入                | 2074         | 1222         | 8466         |              |               |
| 财政补贴收入                  | 6533         | 6953         | 6916         |              |               |
| 利息收入                    | 35           | 266          | 303          |              |               |
| 转移收入                    | 0            |              |              |              |               |
| 其他收入                    | 7            |              | 135          |              |               |
| <b>三、职工基本医疗保险基金</b>     | <b>13286</b> | <b>12269</b> | <b>12473</b> | <b>-6.1%</b> | <b>101.7%</b> |
| 其中：保险费收入                | 10390        | 11958        | 11644        |              |               |
| 财政补贴收入                  | 0            |              | 299          |              |               |
| 利息收入                    | 161          | 181          | 356          |              |               |
| 转移收入                    | 101          | 130          | 104          |              |               |
| 其他收入                    | 2634         |              | 70           |              |               |
| <b>四、城乡居民基本医疗保险基金</b>   | <b>26150</b> | <b>23686</b> | <b>23636</b> | <b>-9.6%</b> | <b>99.8%</b>  |



| 科 目             | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、-   | 完成<br>预算      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 其中：保险费收入        | 7354         | 7464         | 7191         |              |               |
| 财政补贴收入          | 18364        | 16172        | 16233        |              |               |
| 利息收入            | 49           | 50           | 148          |              |               |
| 转移收入            | 0            |              |              |              |               |
| 其他收入            | 383          |              | 64           |              |               |
| <b>五、工伤保险基金</b> | <b>1244</b>  | <b>1821</b>  | <b>1903</b>  | <b>53.0%</b> | <b>104.5%</b> |
| 其中：保险费收入        | 925          | 1480         | 1660         |              |               |
| 财政补贴收入          | 240          | 300          | 200          |              |               |
| 利息收入            | 20           | 3            | 5            |              |               |
| 转移收入            | 0            |              |              |              |               |
| 其他收入            | 59           | 38           | 38           |              |               |
| <b>六、失业保险基金</b> | <b>1038</b>  | <b>929</b>   | <b>1080</b>  | <b>4.0%</b>  | <b>116.3%</b> |
| 其中：保险费收入        | 582          | 775          | 814          |              |               |
| 财政补贴收入          | 0            |              |              |              |               |
| 利息收入            | 132          | 8            | 8            |              |               |
| 转移收入            | 2            | 5            |              |              |               |
| 其他收入            | 322          | 141          | 258          |              |               |

注：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入完成预算的187.4%，增长82.9%，主要是由于受被征地政策因素影响，2021年被征地农民参加城乡居民养老高档次缴费人数较多，而2020年该因素影响小，导致2021年保险费收入大幅增长；
2. 工伤保险基金收入增长53%，主要原因：一是2020年执行疫情期间社保费减免政策，2021年疫情减费政策取消；二是2021年兰溪桥水库等重大项目工程陆续开工，建筑工伤保费收入比上年有所增长。

## 庆元县2021年社会保险基金预算支出决算情况（表九）

单位：万元

| 科 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>预算 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 社会保险基金支出合计         | 61103        | 66955        | 68008        | 11.3%      | 101.6%   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 58172        | 64711        | 63878        |            |          |
| 转移支出               | 509          | 610          | 773          |            |          |
| 其他支出               | 2422         | 1634         | 3357         |            |          |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 20601        | 22676        | 22495        | 9.2%       | 99.2%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 20239        | 22226        | 21800        |            |          |
| 转移支出               | 362          | 450          | 692          |            |          |
| 其他支出               |              |              | 3            |            |          |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 7441         | 7128         | 9478         | 27.4%      | 133.0%   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 7441         | 7128         | 9410         |            |          |
| 其他支出               |              |              | 68           |            |          |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     | 9226         | 11376        | 10967        | 18.9%      | 96.4%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 8952         | 11045        | 9122         |            |          |
| 转移支出               | 147          | 160          | 79           |            |          |
| 其他支出               | 127          | 171          | 1766         |            |          |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 20933        | 23619        | 22678        | 8.3%       | 96.0%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 19830        | 22300        | 21417        |            |          |
| 其他支出               | 1103         | 1319         | 1261         |            |          |
| 五、工伤保险基金支出         | 1240         | 1502         | 1573         | 26.9%      | 104.7%   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 1225         | 1480         | 1548         |            |          |
| 其他支出               | 15           | 22           | 25           |            |          |
| 六、失业保险基金支出         | 1662         | 654          | 817          | -50.8%     | 124.9%   |



| 科 目         | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>决算数 | 比上年<br>+、- | 完成<br>预算 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 其中：社会保险待遇支出 | 485          | 532          | 581          |            |          |
| 转移支出        | 0            |              | 2            |            |          |
| 其他支出        | 1177         | 122          | 234          |            |          |

注：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出完成预算的133.0%，增长27.4%，主要原因是2021年城乡居民基本养老保险基础养老金和丧葬补助金标准提高；
2. 失业保险基金支出下降50.8%，主要原因是2020年实行社保费返还政策，支出数较大；
3. 职工基本医疗保险基金支出增长18.9%，主要原因是2021年基金支出包含新冠病毒疫苗采购及接种费用，支出数较大；
4. 工伤保险基金支出增长26.9%，主要原因是2021年工亡待遇支出和伤残待遇支出增加。

## 庆元县2021年社会保险基金预算结余决算情况（表十）

单位：万元

| 科 目                    | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 社会保险基金本年收支结余           | 14019    | 3211     | 10159    |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 4154     | 344      | 760      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 1208     | 1313     | 6342     |
| 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余     | 4060     | 893      | 1506     |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余   | 5217     | 67       | 958      |
| 五、工伤保险基金本年收支结余         | 4        | 319      | 330      |
| 六、失业保险基金本年收支结余         | -624     | 275      | 263      |



## 庆元县2021年地方政府债务限额、余额表（表十一）

单位：万元

| 债务类别 | 债务限额   | 债务余额   |
|------|--------|--------|
| 一般债务 | 375700 | 375528 |
| 专项债务 | 142500 | 142500 |
| 合计   | 518200 | 518028 |

## 庆元县2021年“三公”经费支出决算情况（表十二）

单位：万元

| 三公经费         | 2020年决算数 | 2021年决算数 | 比上年+、- |
|--------------|----------|----------|--------|
| 因公出国（境）费     | 0        | 0        | 0.0%   |
| 公务接待费        | 348      | 435      | 25.0%  |
| 公务用车购置和运行维护费 | 880      | 1069     | 21.5%  |
| 其中：公务用车购置费   | 191      | 562      | 194.2% |
| 公务用车运行维护费    | 689      | 507      | -26.4% |
| 合计           | 1228     | 1504     | 22.5%  |

注：2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出1504万元，增长22.5%，分项情况是：因公出国（境）经费0万元，主要是疫情原因无出访；公务接待费435万元，增长25%，主要是2020年受疫情影响，各预算单位的公务接待次数明显减少，2021年增长幅度相对较大；公务用车购置费562万元，增长194.2%，主要是2021年公车中心因车辆使用年限到期，车辆更换购置增加；公务用车运行维护费507万元，下降26.4%，主要是各预算单位进一步压减一般性支出，公务用车运行支出减少。