

防城港市全市与市本级
2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

目 录

一、一般公共预算报表

(一) 全市一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	1
(二) 全市一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	4
(三) 市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	6
(四) 市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	12
(五) 市本级一般公共预算2021年支出预算(草案) (按政府预算支出经济分类科目)	67
(六) 市本级一般公共预算2021年对县(市、区)税收返还和转移支付支出预算草案(分项目)	71
(七) 市本级一般公共预算2021年对县(市、区)税收返还和转移支付支出预算草案(分地区)	79

二、政府性基金预算报表

(一) 全市政府性基金预算收入2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	83
(二) 全市政府性基金预算支出2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	85
(三) 市本级政府性基金预算收入2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	87
(四) 市本级政府性基金预算支出2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	89
(五) 市本级政府性基金预算2021年对县(市、区)转移支付支出预算(草案)	91

三、国有资本经营预算报表

(一) 全市国有资本经营预算收入2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	92
(二) 全市国有资本经营预算支出2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	93
(三) 市本级国有资本经营预算收入2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	94
(四) 市本级国有资本经营预算支出2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	95

四、社会保险基金预算报表

(一) 全市社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	96
(二) 市本级社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算(草案)	99

五、政府债务情况表

(一) 2020年政府债务限额及余额情况表	101
(二) 2020—2021年政府债券发行及还本付息情况表	102

全市一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、税收收入	338,400	344,975	369,549	107.1	335,085	-34,464	-9.3
增值税	94,000	94,000	72,931	77.6	75,000	2,069	2.8
企业所得税	50,000	50,000	38,237	76.5	40,000	1,763	4.6
企业所得税退税							
个人所得税	6,500	6,500	7,185	110.5	7,000	-185	-2.6
资源税	2,200	2,200	2,720	123.6	2,200	-520	-19.1
城市维护建设税	31,000	31,000	23,237	75.0	25,000	1,763	7.6
房产税	15,000	15,000	16,250	108.3	18,000	1,750	10.8
印花税	12,000	12,000	14,983	124.9	14,000	-983	-6.6
城镇土地使用税	16,000	16,000	12,348	77.2	16,000	3,652	29.6
土地增值税	50,000	50,000	128,821	257.6	84,500	-44,321	-34.4
车船税	5,500	5,500	5,632	102.4	5,500	-132	-2.3
耕地占用税	28,000	28,000	16,766	59.9	17,000	234	1.4
契税	25,000	25,000	26,852	107.4	26,985	133	0.5
烟叶税							
环境保护税	3,200	3,200	3,565	111.4	3,875	310	8.7
其他税收收入		6,575	22	0.3	25	3	13.6
二、非税收入	162,000	163,850	167,383	102.2	212,780	45,397	27.1
专项收入	31,000	31,000	24,977	80.6	26,000	1,023	4.1
行政事业性收费收入	24,000	24,000	22,806	95.0	23,500	694	3.0
罚没收入	20,000	20,000	29,115	145.6	35,000	5,885	20.2

全市一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
国有资本经营收入	40,000	40,000					
国有资源（资产）有偿使用收入	40,000	40,000	76,127	190.3	113,980	37,853	49.7
捐赠收入	5,000	5,000	8,037	160.7	8,100	63	0.8
政府住房基金收入	2,000	2,000	2,179	109.0	2,200	21	1.0
其他收入		1,850	4,142	223.9	4,000	-142	-3.4
一般公共预算收入合计	500,400	508,825	536,932	105.5	547,865	10,933	2.0
转移性收入	1,096,715		1,249,808		994,984		
上级补助收入	594,857		785,801		613,645		
返还性收入	59,887		59,887		58,000		
一般性转移支付收入	382,023		530,294		385,126		
专项转移支付收入	152,947		195,620		170,519		
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余收入	33,467		35,351		47,024		
调入资金	268,995		225,397		258,715		
从政府性基金预算调入一般公共预算	268,882		222,835		258,561		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	113		77		154		
从其他资金调入一般公共预算			2,485				
债务转贷收入	156,500		158,672		75,600		
新增一般债券收入							
置换一般债券收入							
再融资一般债券收入	156,500		156,500		75,600		

全市一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
地方政府向国际组织借款转贷收入			2, 172				
接受其他地区援助收入							
调入预算稳定调节基金	42, 896		44, 587				
收入总计	1, 597, 115		1, 786, 740		1, 542, 848		

全市一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年预算				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年年初预算增减	
						1	2
一、一般公共服务支出	154,700	166,901	164,759	98.7	140,200	-14,500	-9.4
二、外交支出							
三、国防支出	3,500	4,230	4,147	98.0	3,600	100	2.9
四、公共安全支出	97,000	96,134	94,807	98.6	97,000		
五、教育支出	178,000	201,747	199,659	99.0	181,000	3,000	1.7
六、科学技术支出	4,400	3,650	3,460	94.8	6,500	2,100	47.7
七、文化旅游体育与传媒支出	15,000	16,976	16,627	97.9	15,700	700	4.7
八、社会保障和就业支出	176,500	190,545	188,100	98.7	184,000	7,500	4.2
九、卫生健康支出	115,000	138,245	132,928	96.2	122,000	7,000	6.1
十、节能环保支出	37,200	36,021	33,353	92.6	37,298	98	0.3
十一、城乡社区支出	296,500	347,964	324,225	93.2	300,433	3,933	1.3
十二、农林水支出	117,400	133,304	131,854	98.9	135,000	17,600	15.0
十三、交通运输支出	35,000	49,500	48,505	98.0	41,223	6,223	17.8
十四、资源勘探工业信息等支出	6,000	26,523	25,453	96.0	7,000	1,000	16.7
十五、商业服务业等支出	8,800	13,490	12,971	96.2	11,000	2,200	25.0
十六、金融支出	400	8,271	8,109	98.0	3,200	2,800	700.0
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	12,500	35,710	34,651	97.0	12,500		
十九、住房保障支出	34,500	40,101	39,364	98.2	39,000	4,500	13.0

全市一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年预算				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年年初预算增减	
						1	2
二十、粮油物资储备支出	2,500	8,525	8,277	97.1	6,200	3,700	148.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,200	10,855	10,590	97.6	8,000	1,800	29.0
二十三、预备费	10,000				10,000		
二十三、债务付息支出	44,600	44,788	44,788	100.0	42,126	-2,474	-5.5
二十四、债务发行费用支出	300	179	179	100.0	300		
二十五、其他支出	53,400	19,953	19,824	99.4	48,426	-4,974	-9.3
一般公共预算支出合计	1,409,400	1,593,613	1,546,630	97.1	1,451,705	42,305	3.0
转移性支出	187,715		240,110		91,143		
上解上级支出	10,000		15,000		5,000		
调出资金							
年终结余			47,024				
结转下年支出专款			47,024				
净结余							
债务转贷支出							
援助其他地区支出							
债务还本支出	177,715		178,086		86,143		
补充预算稳定调节基金							
支出总计	1,597,115		1,786,740		1,542,848		

市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100	
一、税收收入	182,500	182,500	215,861	118.3	205,165	-10,696	-5.0
增值税	38,000	38,000	25,388	66.8	27,500	2,112	8.3
企业所得税	34,000	34,000	21,957	64.6	24,600	2,643	12.0
企业所得税退税							
个人所得税	2,700	2,700	3,397	125.8	3,600	203	6.0
资源税			36		40	4	11.1
城市维护建设税	19,000	19,000	13,210	69.5	14,000	790	6.0
房产税	10,000	10,000	9,786	97.9	10,000	214	2.2
印花税	7,700	7,700	10,532	136.8	11,500	968	9.2
城镇土地使用税	10,000	10,000	6,160	61.6	6,500	340	5.5
土地增值税	32,000	32,000	105,479	329.6	86,800	-18,679	-17.7
车船税	1,100	1,100	1,123	102.1	1,300	177	15.8
耕地占用税	15,000	15,000	5,963	39.8	6,200	237	4.0
契税	10,000	10,000	9,549	95.5	9,800	251	2.6
烟叶税							
环境保护税	3,000	3,000	3,256	0.8	3,300	44	1.4
其他税收收入			25		25		
二、非税收入	98,000	98,000	59,284	60.5	69,980	10,696	18.0
专项收入	16,000	16,000	12,186	76.2	12,000	-186	-1.5
行政事业性收费收入	15,000	15,000	7,713	51.4	7,600	-113	-1.5
罚没收入	7,500	7,500	12,687	169.2	15,000	2,313	18.2

市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
国有资本经营收入	40,000	40,000					
国有资源（资产）有偿使用收入	16,000	16,000	20,964	131.0	29,680	8,716	41.6
捐赠收入	2,000	2,000	2,000	100.0	2,000		
政府住房基金收入	1,500	1,500	1,660	110.7	1,700	40	2.4
其他收入			2,074		2,000	-74	-3.6
一般公共预算收入合计	280,500	280,500	275,145	98.1	275,145		
转移性收入	528,423		636,457		463,550		
上级补助收入	141,419		243,266		166,036		
返还性收入	30,731		30,731		30,731		
所得税基数返还收入	2,590		2,590		2,590		
成品油税费改革税收返还收入	693		693		693		
增值税税收返还收入	5,916		5,916		5,916		
消费税税收返还收入	1,357		1,357		1,357		
增值税五五分享税收返还收入	17,651		17,651		17,651		
其他税收返还收入	2,524		2,524		2,524		
一般性转移支付收入	90,371		137,122		89,719		
体制补助收入	2,860		3,298		2,859		
均衡性转移支付收入	8,402		17,918		10,000		
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入	200		6,225		200		
资源枯竭型城市转移支付补助收入							

市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年执行数增减
						金额 %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
企业事业单位划转补助收入						
成品油税费改革转移支付补助收入						
基层公检法司转移支付收入						
城乡义务教育转移支付收入						
基本养老金转移支付收入						
城乡居民医疗保险转移支付收入						
农村综合改革转移支付收入						
产粮（油）大县奖励资金收入						
重点生态功能区转移支付收入						
固定数额补助收入	8,000		8,956		8,233	
革命老区转移支付收入						
民族地区转移支付收入	1,627		1,627		1,627	
边疆地区转移支付收入	1,826		3,635		2,000	
贫困地区转移支付收入						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入						
外交共同财政事权转移支付收入						
国防共同财政事权转移支付收入	25		32			
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,615		4,270			
教育共同财政事权转移支付收入	535		7,224		224	
科学技术共同财政事权转移支付收入						

市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年执行数增减
						金额 %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			329		2	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			3,491		3,267	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	36,429		44,149		42,170	
节能环保共同财政事权转移支付收入	330					
城乡社区共同财政事权转移支付收入						
农林水共同财政事权转移支付收入	6,314		3,794		3,587	
交通运输共同财政事权转移支付收入	20,000		20,000		15,465	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			477			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
金融共同财政事权转移支付收入						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			10,100			
住房保障共同财政事权转移支付收入	112		20			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入						
其他共同财政事权转移支付收入						
其他一般性转移支付收入	96		1,576		85	
专项转移支付收入	20,317		75,413		45,586	
一般公共服务	600		2,071			
外交						

市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100	
国防			100				
公共安全							
教育	2,000		360				
科学技术							
文化体育与传媒	500		3,106				
社会保障和就业	2,000		369		216		
医疗卫生与计划生育	1,500		12,819		9,000		
节能环保	500		4,964		3,500		
城乡社区	3,000		10,839		8,000		
农林水	5,717		7,694		7,025		
交通运输	4,000		5,187		3,500		
资源勘探信息等	500		11,333		5,537		
商业服务业等			4,935		3,500		
金融			146				
国士海洋气象等			79				
住房保障			1,937				
粮油物资储备			3,914				
灾害防治及应急管理			142		6		

市本级一般公共预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位:万元

项目	2020年				2021年预算	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2020年执行数增减
						金额 %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
其他收入			5,417		5,302	
上解收入			14,196		14,197	
体制上解收入			14,196		14,197	
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余收入	19,285		18,596		7,717	
调入资金	212,746		161,485		200,001	
从政府性基金预算调入一般公共预算	212,742		159,000		200,000	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4				1	
从其他资金调入一般公共预算			2,485			
债务转贷收入	114,800		158,672		75,600	
新增一般债券收入						
置换一般债券收入						
再融资一般债券收入	114,800		156,500		75,600	
地方政府向国际组织借款转贷收入			2,172			
接受其他地区援助收入						
调入预算稳定调节基金	40,173		40,242			
收入总计	808,923		911,602		738,695	

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
一、一般公共服务	73,289	80,434	78,594	97.7	50,788	-22,501	-30.7
人大事务	1,493	1,755	1,719	97.9	1,355	-138	-9.3
行政运行	859				782	-77	-9.0
一般行政管理事务							
机关服务	93				114	21	22.3
人大会议	61				90	29	47.5
人大立法	15				27	12	80.0
人大监督	31				31		
人大代表履职能提升							
代表工作	80				80		
人大信访工作	5				5		
事业运行					48	48	
其他人大事务支出	349				178	-171	-48.9
政协事务	1,322	1,392	1,373	98.6	1,170	-152	-11.5
行政运行	708				690	-18	-2.5
一般行政管理事务	282				148	-134	-47.5
机关服务	117				118	1	0.8
政协会议	68				57	-11	-16.2
委员视察	51				41	-10	-19.0
参政议政	83				78	-5	-6.0
事业运行	9				29	20	217.7
其他政协事务支出	4				9	5	124.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,324	36,100	35,986	99.7	16,111	-17,213	-51.7

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	2,891				2,836	-55	-1.9
一般行政管理事务	604				609	5	0.8
机关服务	25,706				9,450	-16,256	-63.2
专项服务							
专项业务活动							
政务公开审批	810				495	-315	-38.9
信访事务							
参事事务	10				9	-1	-10.0
事业运行	571				754	183	32.1
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,732				1,958	-774	-28.3
发展与改革事务	1,307	3,586	3,428	95.6	1,564	257	19.7
行政运行	565				646	81	14.3
一般行政管理事务	600				612	12	2.0
机关服务							
战略规划与实施							
日常经济运行调节							
社会事业发展规划							
经济体制改革研究							
物价管理							
应对气象变化管理事务							
事业运行	142				306	164	115.8
其他发展与改革事务支出							
统计信息事务	552	865	844	97.6	638	86	15.6
行政运行	180				234	54	30.2

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	46				38	-8	-16.7
机关服务							
信息事务							
专项统计业务	24				76	52	215.3
统计管理	59				60	1	0.9
专项普查活动	25					-25	-100.0
统计抽样调查	2				2		
事业运行	153				142	-11	-7.4
其他统计信息事务支出	63				87	24	37.7
财政事务	2,200	2,988	2,865	95.9	2,251	51	2.3
行政运行	968				938	-30	-3.1
一般行政管理事务	50				55	5	10.0
机关服务							
预算改革业务	123				121	-2	-2.0
财政国库业务	14				14	-1	-3.6
财政监察	25				25	-1	-2.0
信息化建设	357				400	43	12.0
财政委托业务支出							
事业运行	96				100	4	4.2
其他财政事务支出	567				600	33	5.8
税收事务	1,426	1,758	1,627	92.5	1,400	-26	-1.8
行政运行							
一般行政管理事务	776				750	-26	-3.4
机关服务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
税务办案						
发票管理及税务登记						
代扣代收代征税款手续费						
税务宣传						
协税护税						
信息化建设						
事业运行						
其他税收事务支出	650				650	
审计事务	558	952	889	93.4	540	-18
行政运行	173				172	-1
一般行政管理事务					0	0
机关服务						
审计业务	114				92	-22
审计管理	30				30	
信息化建设	20				20	
事业运行	193				178	-15
其他审计事务支出	28				49	21
海关事务	13	13			13	0
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
缉私办案						
口岸管理						
信息化建设						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
海关关务							
关税征管							
海关监管							
检验免疫							
事业运行							
其他海关事务支出	13				13	0	1.1
人力资源事务	5,483	1,400	1,357	96.9		-5,483	-100.0
行政运行	131					-131	-100.0
一般行政管理事务	103					-103	-100.0
机关服务							
政府特殊津贴							
资助留学回国人员							
博士后日常经费							
引进人才费用	5,021					-5,021	-100.0
事业运行	149					-149	-100.0
其他人力资源事务支出	79					-79	-100.0
纪检监察事务	2,112	5,622	5,586	99.4	2,108	-4	-0.2
行政运行	852				868	16	1.8
一般行政管理事务	320				299	-21	-6.4
机关服务	48				49	1	1.3
大案要案查处	590				590		
派驻派出机构	35				32	-4	-10.0
巡视工作							
事业运行	93				95	2	2.1

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
其他纪检监察事务支出	174				175	1
商贸事务	3,779	5,666	5,506	97.2	3,787	8
行政运行	325				1,071	746
一般行政管理事务	345				586	241
机关服务						
对外贸易管理	9				16	7
国际经济合作	5				5	
外资管理	4				5	1
国内贸易管理	39				35	-4
招商引资	638				637	-1
事业运行	207					-207
其他商贸事务支出	2,207				1,433	-774
知识产权事务		56	56	100.0	30	30
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专利审批						
国家知识产权战略						
专利试点和产业化推进						
国际组织专项活动						
知识产权宏观管理						
商标管理						
原产地地理标志管理						
事业运行						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他知识产权事务支出					30	30	
民族事务	253	299	281	94.0	337	84	33.3
行政运行	180				172	-8	-4.3
一般行政管理事务	7				7	0	-4.0
机关服务							
民族工作专项	52				147	95	182.2
事业运行							
其他民族事务支出	14				12	-2	-17.3
港澳台事务	214	228	218	95.6	208	-6	-2.8
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
港澳事务							
台湾事务	41				35	-6	-14.6
事业运行							
其他港澳台事务支出	173				173		
档案事务	667	665	624	93.8	528	-139	-20.8
行政运行	200				203	3	1.4
一般行政管理事务	8				43	35	437.6
机关服务							
档案馆	427				250	-177	-41.4
其他档案事务支出	32				32		
民主党派及工商联事务	489	534	518	97.0	472	-17	-3.4
行政运行	360				355	-5	-1.3

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	50				40	-10	-20.6
机关服务							
参政议政	79				77	-2	-2.1
事业运行							
其他民主党派及工商联事务支出							
群众团体事务	1,524	2,985	2,770	92.8	1,478	-46	-3.0
行政运行	679				679	0	0.0
一般行政管理事务	255				243	-12	-4.7
机关服务							
工会事务							
事业运行	183				185	2	1.1
其他群众团体事务支出	407				371	-36	-8.9
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,427	2,846	2,727	95.8	2,460	33	1.3
行政运行	1,242				1,286	44	3.5
一般行政管理事务	303				295	-8	-2.5
机关服务	73				83	10	13.7
专项业务	415				450	35	8.5
事业运行	52				53	1	2.2
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342				292	-50	-14.5
组织事务	3,641	2,145	1,965	91.6	2,865	-776	-21.3
行政运行	612				588	-24	-3.9
一般行政管理事务					2	2	
机关服务	33				33	0	0.4
公务员事务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	76				199	123	162.4
其他组织事务支出	2,920				2,043	-877	-30.0
宣传事务	1,244	1,355	1,313	96.9	1,269	25	2.0
行政运行	335				352	17	4.9
一般行政管理事务							
机关服务							
宣传管理							
事业运行	35				26	-9	-24.7
其他宣传事务支出	874				891	17	1.9
统战事务	643	598	553	92.5	610	-33	-5.1
行政运行	235				241	6	2.7
一般行政管理事务	118				67	-51	-43.2
机关服务	21				29	8	39.3
宗教事务	13				11	-2	-14.2
华侨事务	59				55	-4	-7.4
事业运行	22				23	1	2.6
其他统战事务支出	175				184	9	5.1
对外联络事务		1	1	100.0			
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他对外联络事务支出							
其他共产党事务支出	1,235	1,352	1,311	97.0	1,407	172	13.9

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	536				618	82	15.3
一般行政管理事务	124				120	-4	-3.0
机关服务	18				18	0	2.6
事业运行	46				33	-13	-27.6
其他共产党事务支出	511				616	105	20.6
网信事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
信息安全事务							
事业运行							
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	2,758	3,788	3,691	97.4	2,800	42	1.5
行政运行	1,445				1,431	-14	-0.9
一般行政管理事务	136				132	-4	-2.9
机关服务					12	12	
市场主体管理	39				154	115	294.9
市场秩序执法	102				66	-36	-35.3
信息化建设	36				58	22	61.9
质量基础					34	34	
药品事务	7				6	-1	-14.3
医疗器械事务	9				10	1	8.9
化妆品事务							
质量安全监管					26	26	

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
食品安全监管					153	153	
事业运行	279				271	-8	-3.0
其他市场监督管理事务	705				447	-258	-36.6
其他一般公共服务支出	4,625	1,485	1,386	93.3	5,387	762	16.5
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出	4,625				5,387	762	16.5
二、外交支出							
对外合作与交流							
其他外交支出							
三、国防支出	469	1,266	1,216	96.1	500	31	6.6
国防动员	347	1,144	1,094	95.6	314	-34	-9.7
兵役征集	25				25	-1	-2.0
经济动员							
人民防空							
交通战备							
国防教育	6				23	17	283.3
预备役部队							
民兵	179				179		
边海防	25					-25	-100.0
其他国防动员支出	112				87	-25	-22.3
其他国防支出	122	122	122	100.0	187	65	52.9
其他国防支出	122				187	65	52.9
四、公共安全支出	55,957	55,467	55,241	99.6	48,635	-7,322	-13.1
武装警察部队	650	440	399	90.7	585	-65	-10.0

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
武装警察部队	650				585	-65	-10.0
其他武装警察部队支出							
公安	47,227	45,413	45,349	99.9	41,615	-5,612	-11.9
行政运行	13,635				14,020	385	2.8
一般行政管理事务	6,382				4,631	-1,751	-27.4
机关服务	142				163	21	15.1
信息化建设	17				177	160	943.8
执法办案	2,330				2,200	-130	-5.6
特别业务	55				55		
特勤业务							
移民政事务	115				234	119	103.5
事业运行	144				134	-10	-7.1
其他公安支出	24,407				20,000	-4,407	-18.1
国家安全	30	30	30	100.0	30		
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全业务							
事业运行							
其他国家安全支出	30	30			30		
检察	2,719	2,267	2,229	98.3	2,171	-548	-20.2
行政运行	728				738	10	1.3
一般行政管理事务	297				292	-5	-1.8
机关服务	89				89	0	-0.5

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
“两房”建设	510				51	-459	-90.0
检查监督	315				222	-93	-29.4
事业运行							
其他检察支出	780				780		
法院	3,463	3,455	3,450	99.9	2,680	-783	-22.6
行政运行	1,121				1,287	166	14.8
一般行政管理事务	943				950	7	0.7
机关服务	115				117	2	1.3
案件审判	901				276	-625	-69.4
案件执行	5				5		
“两庭”建设							
事业运行							
其他法院支出	378				45	-333	-88.1
司法	982	1,067	1,041	97.6	882	-100	-10.1
行政运行	524				519	-5	-1.0
一般行政管理事务	15				15	0	-2.0
机关服务							
基层司法业务	3				3	0	-10.0
普法宣传	62				68	6	9.7
律师公证管理	3				3	0	-10.0
法律援助	10				20	10	100.0
国家统一法律职业资格考试	12				20	8	66.7
仲裁	99					-99	-100.0
社区矫正	7				6	-1	-14.3

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
司法鉴定						
法制建设	58				47	-11
信息化建设	20				20	
事业运行	9				9	0
其他司法支出	160				153	-7
监狱						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
犯人生活						
犯人改造						
狱政设施建设						
信息化建设						
事业运行						
其他监狱支出						
强制隔离戒毒						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
强制隔离戒毒人员生活						
强制隔离戒毒人员教育						
所政设施建设						
信息化建设						
事业运行						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他强制隔离戒毒支出							
国家保密		110	110	100.0			
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
保密技术							
保密管理							
事业运行							
其他国家保密支出							
缉私警察							
行政运行							
一般行政管理事务							
信息化建设							
缉私业务							
其他缉私警察支出							
其他公共安全支出	886	2,686	2,633	98.0	672	-214	-24.1
其他公共安全支出	886				672	-214	-24.1
五、教育支出	34,324	43,178	41,056	95.1	40,063	5,739	16.7
教育管理事务	1,461	1,407	1,302	92.6	1,276	-185	-12.7
行政运行	217	217			262	45	20.8
一般行政管理事务	17	17			23	6	33.9
机关服务							
其他教育管理事务支出	1,227	1,173			991	-236	-19.2
普通教育	27,728	36,555	35,436	96.9	27,839	111	0.4

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
学前教育	908				975	67
小学教育	1,070				1,082	12
初中教育	3,799				3,620	-179
高中教育	11,946				14,160	2,214
高等教育						
化解农村义务教育债务支出						
化解普通高中债务支出						
其他普通教育支出	10,005	10,005			8,002	-2,003
职业教育	2,299	2,844	2,655	93.4	1,159	-1,140
初等职业教育						
中等职业教育	2,076				937	-1,139
技校教育						
高等职业教育						
其他职业教育支出	223				222	-1
成人教育	83	83	76	91.6	83	0
成人初等教育						
成人中等教育						
成人高等教育						
成人广播影视教育	83	83			83	0
其他成人教育支出						
广播影视教育	13	13	11	84.6	13	0
广播影视学校	13	13			13	0
教育电视台						
其他广播影视教育支出						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
留学教育							
出国留学教育							
来华留学教育							
其他留学教育支出							
特殊教育	344	423	423	100.0	552	208	60.6
特殊学校教育	344				452	108	31.5
工读学校教育							
其他特殊教育支出					100	100	
进修及培训	1,566	1,517	994	65.5	1,066	-500	-31.9
教师进修							
干部教育	1,525	1,496			1,035	-490	-32.1
培训支出	41	21			31	-10	-24.4
退役士兵能力提升							
其他进修及培训							
教育费附加安排的支出	330	330	155	47.0	7,516	7,186	2177.6
农村中小学校舍建设							
农村中小学教学设施							
城市中小学校舍建设	185	185			61	-124	-67.1
城市中小学教学设施	145	145			6,149	6,004	4141.0
中等职业学校教学设施							
其他教育费附加安排的支出					1,306	1,306	
其他教育支出	500	6	4	66.7	558	58	11.6
其他教育支出	500				558		
六、科学技术支出	2,552	2,728	2,654	97.3	3,861	1,309	51.3

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
科学技术管理事务	534	631	609	96.5	829	295	55.2
行政运行	223				232	9	3.9
一般行政管理事务	79				215	136	172.2
机关服务							
其他科学技术管理事务支出	232				382	150	64.7
基础研究							
机构运行							
自然科学基金							
重点实验室及相关设施							
重大科学工程							
专项基础科研							
专项技术基础							
其他基础研究支出							
应用研究							
机构运行							
社会公益研究							
高技术研究							
专项科研试制							
其他应用研究支出							
技术研究与开发	1,500	1,650	1,605	97.3	1,400	-100	-6.7
机构运行							
科技成果转化与扩散							
其他技术研究与开发支出	1,500				1,400	-100	-6.7
科技条件与服务	4	4	4	100.0	810	806	20150.0

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
机构运行							
技术创新服务体系	4				810	806	20150.0
科技条件专项							
其他科技条件与服务支出							
社会科学							
社会科学研究机构							
社会科学研究							
社科基金支出							
其他社会科学支出							
科学技术普及	474	503	497	98.9	472	-2	-0.3
机构运行							
科普活动	33				30	-3	-9.7
青少年科技活动	10				9	-1	-10.0
学术交流活动	5				5	-1	-10.0
科技馆站	413				416	3	0.7
其他科学技术普及支出	13				13	0	2.6
科技交流与合作	40	40	39	97.5	50	10	25.0
国际交流与合作							
重大科技合作项目							
其他科技交流与合作支出	40				50	10	25.0
科技重大项目							
科技重大专项							
重点研发计划							
其他科技重大项目							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他科学技术支出		-100	-100	100.0	300	300	
科技奖励					300	300	
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出	7,980	7,573	7,164	94.6	8,476	496	6.2
文化和旅游	2,617	3,670	3,510	95.6	3,386	769	29.4
行政运行	373				251	-122	-32.7
一般行政管理事务	3				4	1	17.7
机关服务							
图书馆	193				218	25	13.0
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所					90	90	
艺术表演团体							
文化活动	28				31	3	12.5
群众文化	180				205	25	14.0
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护					8	8	
文化和旅游市场管理	120				357	237	197.3
旅游宣传	67				53	-14	-20.9
文化和旅游管理事务	1,030				1,024	-6	-0.6
其他文化和旅游支出	623				1,145	522	83.9
文物	287	450	419	93.1	285	-2	-0.7
行政运行							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护							
博物馆	287				285	-2	-0.7
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	1,093	403	377	93.5	1,069	-24	-2.2
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
运动项目管理							
体育竞赛	677				673	-4	-0.6
体育训练							
体育场馆	128				48	-80	-62.9
群众体育					39	39	
体育交流与合作	10				8	-2	-20.0
其他体育支出	278				301	23	8.3
新闻出版电影	323	520	490	94.2	360	37	11.4
行政运行							
一般行政管理实务							
机关服务							
新闻通讯							
出版发行	323				360	37	11.4
版权管理							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
电影							
其他新闻出版电影支出							
广播	1,420	1,920	1,808	94.2	1,306	-114	-8.0
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
广播							
电视	1,369				1,304	-65	-4.8
监测监管							
其他广播支出	51				2	-49	-96.1
其他文化旅游体育与传媒支出	2,240	610	560	91.8	2,071	-169	-7.5
宣传文化发展专项支出							
文化产业发展专项支出	13				12	-1	-7.7
其他文化旅游体育与传媒支出	2,227				2,059	-168	-7.5
八、社会保障和就业支出	18,095	33,727	32,177	95.4	23,454	5,359	29.6
人力资源和社会保障管理事务	1,985	2,344	2,247	95.9	1,977	-8	-0.4
行政运行	725				692	-33	-4.6
一般行政管理事务	10				12	2	24.0
机关服务							
综合业务管理	60				175	115	192.2
劳动保障监察	149				176	27	17.9
就业管理事务	16				13	-3	-16.3
社会保险业务管理事务	274				258	-16	-5.8
信息化建设	3				2	-1	-33.3

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
社会保险经办机构							
劳动关系和维权	80				80		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	230				244	14	6.1
劳动人事争议调解仲裁	85				87	2	2.2
引进人才费用					19		
事业运行					65		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	353				153	-200	-56.6
民政管理事务	793	660	599	90.7	738	-55	-6.9
行政运行	218				212	-6	-2.6
一般行政管理事务	70				59	-11	-16.3
机关服务							
社会组织管理	45				44	-1	-2.0
行政区划和地名管理	230				186	-44	-19.0
基层政权建设和社区治理	33				26	-7	-21.2
其他民政管理事务支出	197				211	14	7.1
补充全国社会保障基金							
用一般公共预算补充基金							
行政事业单位养老支出	10,351	13,345	12,336	92.4	12,219	1,868	18.0
行政单位离退休	1,516				1,526	10	0.6
事业单位离退休	138				159	21	15.3
离退休人员管理机构							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,484				10,254	1,770	20.9
机关事业单位职业年金缴费支出	213				265	52	24.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助					15	15	

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他行政事业单位养老支出							
企业改革补助					1,951	1,951	
企业关闭破产补助							
厂办大集体改革补助							
其他企业改革发展补助					1,951	1,951	
就业补助	1,055	1,998	1,846	92.4	227	-828	-78.5
就业创业服务补贴							
职业培训补贴							
社会保险补贴							
公益性岗位补贴							
职业技能鉴定补贴							
就业见习补贴							
高技能人才培养补助							
求职创业补贴							
其他就业补助支出	1,055				227	-828	-78.5
抚恤		728	728	100.0	90	90	
死亡抚恤							
伤残抚恤							
在乡复员、退伍军人生活补助							
优抚事业单位支出					90	90	
义务兵优待							
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出							
退役安置	202	388	353	91.0	170	-32	-15.9

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
退役士兵安置							
军队移交政府的离退休人员安置	7				5	-2	-23.9
军队移交政府离退休干部管理机构	110				97	-13	-11.6
退役士兵管理教育							
军队转业干部安置							
其他退役安置支出	85				67	-18	-20.6
社会福利	313	375	368	98.1	346	33	10.5
儿童福利	11				14	3	31.7
老年福利							
康复辅具							
殡葬	149				158	9	6.3
社会福利事业单位	148				169	21	14.2
养老服务							
其他社会福利支出	5				4	-1	-20.0
残疾人事业	423	645	628	97.4	697	274	64.7
行政运行	57				83	26	45.9
一般行政管理事务	12				11	-1	-9.6
机关服务							
残疾人康复	195				362	167	85.4
残疾人就业和扶贫	11				19	8	76.4
残疾人体育	30				30		
残疾人生活和护理补贴					45	45	
其他残疾人事业支出	118				146	28	24.0
红十字事业	131	169	158	93.5	156	25	19.4

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
行政运行	78				95	17
一般行政管理事务	40				45	5
机关服务						
其他红十字事业支出	13				16	3
最低生活保障						
城市最低生活保障金支出						
农村最低生活保障金支出						
临时救助	167	498	454	91.2	171	4
临时救助支出						
流浪乞讨人员救助支出	167				171	4
特困人员救助供养						
城市特困人员救助供养支出						
农村特困人员救助供养支出						
补充道路交通事故社会救助基金						
交强险增值税补助基金支出						
交强险罚款收入补助基金支出						
其他生活救助						
其他城市生活救助						
其他农村生活救助						
财政对基本养老保险基金的补助					940	940
财政对企业职工基本养老保险基金的补助						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
财政对其他基本养老保险基金的补助					940	940
财政对其他社会保险基金的补助						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
财政对失业保险基金的补助							
财政对工伤保险基金的补助							
财政对生育保险基金的补助							
其他财政对社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	992	990	899	90.8	899	-93	-9.4
行政运行	138				208	70	50.7
一般行政管理事务	160				94	-66	-41.2
机关服务							
拥军优属	312				264	-48	-15.3
部队供应							
事业运行					8	8	
其他退役军人事务管理支出	382				325	-57	-14.9
财政代缴社会保险费支出		11,275	11,275	100.0			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出							
财政代缴其他社会保险费支出							
其他社会保障和就业支出	1,683	312	286	91.7	2,873	1,190	70.7
其他社会保障和就业支出	1,683				2,873	1,190	70.7
九、卫生健康支出	56,951	67,661	66,586	98.4	62,222	5,271	9.3
卫生健康管理事务	981	851	794	93.3	737	-244	-24.9
行政运行	336				296	-40	-12.0
一般行政管理事务	42				34	-8	-20.0
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出	603				408	-195	-32.4
公立医院	2,130	12,840	12,074	94.0	1,747	-383	-18.0

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
综合医院	1,237				867	-370	-29.9
中医（民族）医院	615				600	-15	-2.4
传染病医院							
职业病防治医院							
精神病医院	278				280	2	0.7
妇幼保健医院							
儿童医院							
其他专科医院							
福利医院							
行业医院							
处理医疗欠费							
康复医院							
其他公立医院支出							
基层医疗卫生机构							
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院							
其他基层医疗卫生机构支出							
公共卫生	8,232	6,637	6,632	99.9	2,839	-5,393	-65.5
疾病预防控制机构	620				652	32	5.2
卫生监督机构	244				241	-3	-1.2
妇幼保健机构	2,468				447	-2,021	-81.9
精神卫生机构							
应急救治机构							
采供血机构	278				283	5	1.6

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务	507				6	-501	-98.7
重大公共卫生服务	730				31	-699	-95.8
突发公共卫生事件应急处理	3,025				1,023	-2,002	-66.2
其他公共卫生支出	360				156	-205	-56.8
中医药	5	311	289	92.9	6	1	10.0
中医（民族医）药专项	5				6	1	10.0
其他中医药支出							
计划生育事务	353	274	261	95.3	202	-151	-42.7
计划生育机构	74				74	0	-0.2
计划生育服务	204				52	-152	-74.6
其他计划生育事务支出	75				76	1	1.9
行政事业单位医疗	5,249	5,299	5,277	99.6	5,031	-218	-4.2
行政单位医疗	1,450				1,224	-226	-15.6
事业单位医疗	1,334				1,237	-97	-7.2
公务员医疗补助	2,465				2,570	105	4.3
其他行政事业单位医疗支出							
财政对基本医疗保险基金的补助	36,429	38,529	38,528	100.0	42,170	5,741	15.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助							
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36,429				42,170	5,741	15.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	15	15			14	-2	-10.0
城乡医疗救助							
疾病应急救助	15				14	-2	-10.0

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他医疗救助支出							
优抚对象医疗							
优抚对象医疗补助							
其他优抚对象医疗支出							
医疗保障管理事务	1,223	923	891	96.5	1,543	320	26.1
行政运行	126				135	9	7.1
一般行政管理事务	103				136	33	32.0
机关服务							
信息化建设	135				50	-85	-63.0
医疗保障政策管理	54				29	-25	-45.9
医疗保障经办事务	33				50	17	51.5
事业运行					232	232	
其他医疗保障管理事务支出	772				911	139	18.0
老龄卫生健康服务	10	5	5	100.0	9	-1	-10.0
老龄卫生健康服务	10				9	-1	-10.0
其他卫生健康支出	2,324	1,977	1,835	92.8	7,925	5,601	241.0
其他卫生健康支出	2,324				7,925	5,601	241.0
十、节能环保支出	33,450	29,283	27,642	94.4	19,824	-13,626	-40.7
环境保护管理事务	1,258	1,299	1,287	99.1	1,049	-209	-16.6
行政运行	812				683	-129	-15.9
一般行政管理事务	319				249	-70	-22.0
机关服务							
生态环境保护宣传	28				25	-3	-10.7
环境保护法规、规划及标准							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
生态环境国际合作及履约						
生态环境保护行政许可	5				5	
应对气候变化管理事务					87	87
其他环境保护管理事务支出	94					-94
环境监测与监察	903	1,007	981	97.4	1,180	277
建设项目环评审查与监督						
核与辐射安全监督	317				568	251
其他环境监测与监察支出	586				611	25
污染防治	1,615	6,277	6,161	98.2	4,450	2,835
大气	24				510	486
水体	20				20	
噪声						
固体废弃物与化学品	39				47	8
放射源和放射性废物监管						
辐射						
其他污染防治支出	1,532				3,873	2,341
自然生态保护	25	25	22	88.0	16	-9
生态保护	15				6	-9
农村环境保护	10				10	
生物及物种资源保护						
其他自然生态保护支出						
天然林保护						
森林管护						
社会保险补助						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额 %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
政策性社会性支出补助						
天然林保护工程建设						
停伐补助						
其他天然林保护支出						
退耕还林还草						
退耕现金						
退耕还林粮食折现补贴						
退耕还林粮食费用补贴						
退耕还林工程建设						
其他退耕还林还草支出						
风沙荒漠治理						
京津风沙源治理工程建设						
其他风沙荒漠治理支出						
退牧还草						
退牧还草工程建设						
其他退牧还草支出						
已垦草原退耕还草						
能源节约利用		122	122	100.0		
污染减排	349	-397	-397	100.0	18	-331
生态环境监测与信息						
生态环境执法监察						
减排专项支出	19				17	-2
清洁生产专项支出						
其他污染减排支出	330				0	-330
						-99.9

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
可再生能源	28,800	20,450	19,041	93.1	10,277	-18,523	-64.3
循环经济							
能源管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施							
能源科技装备							
能源行业管理							
能源管理							
石油储备发展管理							
能源调查							
信息化建设							
农村电网建设							
事业运行							
其他能源管理事务支出							
其他节能环保支出	500	500	425	85.0	2,834	2,334	466.8
其他节能环保支出	500				2,834	2,334	466.8
十一、城乡社区支出	223,152	220,716	217,904	98.7	208,949	-14,203	-6.4
城乡社区管理事务	6,531	6,731	6,728	100.0	6,307	-224	-3.4
行政运行	520				572	52	10.0
一般行政管理事务	550				634	84	15.2

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
机关服务							
城管执法	934				883	-51	-5.4
工程建设国家标准规范编制与监管							
工程建设管理	579				513	-66	-11.3
市政公用行业市场监管	9				28	19	211.1
住宅建设与房地产市场监管	831				762	-69	-8.3
执业资格注册、资质审查							
其他城乡社区管理事务支出	3,108				2,915	-193	-6.2
城乡社区规划与管理	12,030	1,333	1,304	97.8	10,000	-2,030	-16.9
城乡社区规划与管理	12,030				10,000	-2,030	-16.9
城乡社区公共设施	38,027	23,255	22,265	95.7	18,374	-19,653	-51.7
小城镇基础设施建设							
其他城乡社区公共设施支出	38,027				18,374	-19,653	-51.7
城乡社区环境卫生	5,593	5,593	5,385	96.3	5,924	331	5.9
城乡社区环境卫生	5,593				5,924	331	5.9
建设市场管理与监督							
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	160,971	183,804	182,222	99.1	168,344	7,373	4.6
其他城乡社区支出	160,971				168,344	7,373	4.6
十二、农林水支出	25,028	20,375	19,244	94.5	25,551	523	2.1
农业农村	15,059	11,148	10,426	93.5	15,232	173	1.1
行政运行	536				342	-194	-36.1
一般行政管理事务	130				131	1	0.7
机关服务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	1,175				1,378	203	17.3
农垦运行							
科技转化与推广服务	263				59	-204	-77.4
病虫害控制	114				115	1	1.1
农产品质量安全	59				55	-4	-6.8
执法监管	657				656	-1	-0.1
统计监测与信息服务	8				8		
行业业务管理							
对外交流与合作							
防灾救灾	40				43	3	7.5
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴	15				15		
农业生产发展	60				10	-50	-83.3
农村合作经济							
农产品加工与促销	60				60		
农村社会事业							
农业资源保护修复与利用	36				19	-17	-47.2
农村道路建设							
成品油价格改革对渔业的补贴							
对高校毕业生到基层任职补助							
农田建设							
其他农业农村支出	11,906				12,340	434	3.6
林业和草原	4,096	2,359	2,217	94.0	2,348	-1,748	-42.7
行政运行	522				442	-80	-15.4

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	25					-25	-100.0
机关服务					20	20	
事业机构	497				530	33	6.7
森林资源培育	39				64	25	64.1
技术推广与转化	5				3	-2	-35.6
森林资源管理							
森林生态效益补偿	24					-24	-100.0
自然保护区等管理	275				131	-144	-52.2
动植物保护	14				1,014	1,000	7142.9
湿地保护							
执法与监督	15				14	-2	-10.0
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理	2				5	3	150.0
信息管理							
林区公共支出							
贷款贴息							
成品油价格改革对林业的补贴							
林业草原防灾减灾	63				53	-10	-16.4
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出	2,615				72	-2,543	-97.2
水利	4,922	5,916	5,666	95.8	6,336	1,414	28.7

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
行政运行	218				224	6
一般行政管理事务	89				30	-59
机关服务						
水利行业业务管理	85				83	-2
水利工程建设						
水利工程运行与维护	143				155	12
长江黄河等流域管理						
水利前期工作	10				10	
水利执法监督	243				242	-1
水土保持	65				52	-13
水资源节约管理与保护	360				426	66
水质监测	37				37	0
水文测报						
防汛	166				169	3
抗旱	14				14	
农村水利	1,250				1,050	-200
水利技术推广	42				159	117
国际河流治理与管理						
江河湖库水系综合整治						
大中型水库移民后期扶持专项支出						
水利安全监督	10				10	
信息管理						
水利建设征地及移民支出	35				32	-3
农村人畜饮水						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
南水北调工程建设							
南水北调工程管理							
其他水利支出	2,155				3,642	1,487	69.0
扶贫	946	945	930	98.4	1,004	58	6.1
行政运行	94				148	54	57.5
一般行政管理事务	29				14	-15	-50.6
机关服务							
农村基础设施建设							
生产发展							
社会发展							
扶贫贷款奖补和贴息							
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构	50				51	1	1.1
其他扶贫支出	773				791	18	2.3
农村综合改革	5	3	2	66.7	5		
对村级一事一议的补助							
国有农场办社会职能改革补助							
对村民委员会和村党支部的补助							
对村集体经济组织的补助							
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出	5				5		
普惠金融发展支出					627	627	
支持农村金融机构							
涉农贷款增量奖励							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
农业保险保费补贴					627	627	
创业担保贷款贴息							
补充创业担保贷款基金							
其他普惠金融发展支出							
目标价格补贴		3	3	100.0			
棉花目标价格补贴							
其他目标价格补贴							
其他农林水支出							
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出							
十三、交通运输支出	26,433	22,571	21,979	97.4	27,868	1,435	5.4
公路水路运输	1,050	16,100	15,657	97.2	6,281	5,231	498.2
行政运行	248				237	-11	-4.4
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设							
公路养护							
交通运输信息化建设							
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理	686				2,000	1,314	191.5
公路和运输技术标准化建设							
港口设施							
航道维护							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
船舶检验							
救助打捞							
内河运输							
远洋运输							
海事管理							
航标事业发展支出							
水路运输管理支出	13				5	-8	-63.1
口岸建设							
取消政府还贷二级公路收费专项支出							
其他公路水路运输支出	103				4,039	3,936	3821.6
铁路运输	4,886	4,980	4,940	99.2	5,941	1,055	21.6
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路路网建设							
铁路还贷专项							
铁路安全							
铁路专项运输							
行业监管							
其他铁路运输支出	4,886				5,941	1,055	21.6
民用航空运输	10	246	237	96.3	9	-1	-10.0
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
机场建设						
空管系统建设						
民航还贷专项支出						
民用航空安全						
民航专项运输						
其他民用航空运输支出	10				9	-1
成品油价格改革对交通运输的补贴	472	1,228	1,128	91.9	157	-315
对城市公交的补贴						
对农村道路客运的补贴						
对出租车的补贴						
成品油价格改革补贴其他支出	472				157	-315
邮政业支出	15	15	15	100.0	15	
行政运行						
一般行政管理事务	15				15	
机关服务						
行业监管						
邮政普遍服务与特殊服务						
其他邮政业支出						
车辆购置税支出	20,000				15,465	-4,535
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,000				15,465	-4,535
车辆购置税用于农村公路建设支出						
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴						
车辆购置税其他支出						
其他交通运输支出		2	2	100.0		

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额 %	
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
公共交通运营补助							
其他交通运输支出							
十四、资源勘探工业信息等支出	3,324	15,734	15,573	99.0	4,278	954	28.7
资源勘探开发							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤炭勘探开采和洗选							
石油和天然气勘探开采							
黑色金属矿勘探和采选							
有色金属矿勘探和采选							
非金属矿勘探和采选							
其他资源勘探业支出							
制造业		125	125	100.0			
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
纺织业							
医药制造业							
非金属矿物制品业							
通信设备、计算机及其他电子设备制造业							
交通运输设备制造业							
电气机械及器材制造业							
工艺品及其他制造业							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
石油加工、炼焦及核燃料加工业							
化学原料及化学制品制造业							
黑色金属冶炼及压延加工业							
有色金属冶炼及压延加工业							
其他制造业支出			125				
建筑业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
其他建筑业支出							
工业和信息产业监管	503	2,144	2,050	95.6	506	3	0.6
行政运行	254				282	28	10.9
一般行政管理事务	150				138	-12	-8.0
机关服务							
战备应急							
信息安全建设							
专用通信							
无线电监管							
工业和信息产业战略研究与标准制定							
工业和信息产业支持							
电子专项工程							
行业监管							
技术基础研究							
其他工业和信息产业监管支出	99				86	-13	-12.7

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
国有资产监管	285	299	289	96.6	272	-13	-4.5
行政运行	123				126	3	2.1
一般行政管理事务	66				60	-6	-9.8
机关服务							
国有企业监事会专项							
中央企业专项管理							
其他国有资产监管支出	96				87	-9	-9.4
支持中小企业发展和管理支出	2,536	3,336	3,279	98.3	1,500	-1,036	-40.9
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
科技型中小企业技术创新基金							
中小企业发展专项							
其他支持中小企业发展和管理支出	2,536				1,500	-1,036	-40.9
其他资源勘探工业信息等支出		9,830	9,830	100.0	2,000	2,000	
黄金事务							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出							
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
其他资源勘探工业信息等支出					2,000	2,000	
十五、商业服务业等支出	4,779	9,609	9,391	97.7	6,185	1,406	29.4
商业流通事务	289	2,775	2,653	95.6	251	-38	-13.0
行政运行	174				138	-36	-20.5
一般行政管理事务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额 %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
机关服务						
食品流通安全补贴						
市场监测及信息管理						
民贸企业补贴						
民贸民品贷款贴息						
事业运行						
其他商业流通事务支出	115				113	-2 -1.6
涉外发展服务支出	2,900	5,244	5,148	98.2	1,434	-1,466 -50.6
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
外商投资环境建设补助资金						
其他涉外发展服务支出	2,900				1,434	-1,466 -50.6
其他商业服务业等支出	1,590	1,590	1,590	100.0	4,500	2,910 183.0
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出	1,590				4,500	2,910 183.0
十六、金融支出	300	945	945	100.0	2,500	2,200 733.3
金融部门行政支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
安全防卫						
事业运行						
金融部门其他行政支出						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
金融部门监管支出							
货币发行							
金融服务							
反假币							
重点金融机构监管							
金融稽查与案件处理							
金融行业电子化建设							
从业人员资格考试							
反洗钱							
金融部门其他监管支出							
金融发展支出		202	202	100.0	2,500	2,500	
政策性银行亏损补贴							
利息费用补贴支出							
补充资本金							
风险基金补助							
其他金融发展支出					2,500	2,500	
其他金融支出	300	743	743	100.0		-300	-100.0
其他金融支出	300					-300	-100.0
十七、援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
住房保障							
其他支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	9,766	25,021	24,442	97.7	10,805	1,039	10.6
自然资源事务	9,367	14,055	13,493	96.0	8,452	-915	-9.8
行政运行	869				898	29	3.3
一般行政管理事务	740				953	213	28.8
机关服务							
自然资源规划及管理	2,885				1,760	-1,125	-39.0
自然资源利用与保护	160				244	84	52.2
自然资源社会公益服务	45					-45	-100.0
自然资源行业业务管理	423				159	-264	-62.3
自然资源调查与确权登记	100				40	-61	-60.5
土地资源储备支出							
地质矿产资源与环境调查	65				8	-57	-87.7
地质勘查与矿产资源管理	452				18	-434	-96.0
地质转产项目财政贴息							
国外风险勘查							
地质勘查基金（周转金）支出							
海域与海岛管理	337				298	-39	-11.7
自然资源国际合作与海洋权益维护	275				337	62	22.6
自然资源卫星							
极地考察							
深海调查与资源开发							
海港航标维护							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
海水淡化							
无居民海岛使用金支出							
海洋战略规划与预警监测	205				133	-72	-35.3
基础测绘与地理信息监管							
事业运行	1,875				1,628	-247	-13.2
其他自然资源事务支出	936				1,978	1,042	111.3
气象事务	399	866	849	98.0	353	-46	-11.6
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构	59				61	2	2.9
气象探测	11				11		
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务	87				117	30	34.5
气象装备保障维护	45				45		
气象基础设施建设与维修	80					-80	-100.0
气象卫星							
气象法规与标准							
气象资金审计稽查							
其他气象事务支出	117				119	2	1.7
其他自然资源海洋气象等支出		10,100	10,100	100.0	2,000	2,000	
其他自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出	7,359	15,763	15,602	99.0	8,488	1,129	15.3

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100	
保障性安居工程支出	112	7,210	7,120	98.8	21	-91	-81.3
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造							
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造							
公共租赁住房					21	21	
保障性住房租金补贴							
老旧小区改造	112					-112	-100.0
住房租赁市场发展							
其他保障性安居工程支出							
住房改革支出	6,374	7,755	7,696	99.2	7,697	1,323	20.7
住房公积金	6,374				7,697	1,323	20.7
提租补贴							
购房补贴							
城乡社区住宅	873	798	786	98.5	770	-103	-11.8
公有住房建设和维修改造支出							
住房公积金管理	873				770	-103	-11.8
其他城乡社区住宅支出							
二十、粮油物资储备支出	1,202	5,688	5,592	98.3	1,379	177	14.7
粮油事务	1,083	887	795	89.6	1,244	161	14.9
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额 %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
粮食财务与审计支出						
粮食信息统计						
粮食专项业务活动						
国家粮油差价补贴						
粮食财务挂账利息补贴						
粮食财务挂账消化款						
处理陈化粮补贴						
粮食风险基金					1,160	1,160
粮油市场调控专项资金						
事业运行	83				84	1 1.3
其他粮油事务支出	1,000					-1,000 -100.0
物资事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
铁路专用线						
护库武警和民兵支出						
物资保管与保养						
专项贷款利息						
物资转移						
物资轮换						
仓库建设						
仓库安防						
事业运行						

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
其他物资事务支出						
能源储备						
石油储备						
天然铀能源储备						
煤炭储备						
其他能源储备支出						
粮油储备		3,916	3,916	100.0		
储备粮油补贴						
储备粮油差价补贴						
储备粮（油）库建设						
最低收购价政策支出						
其他粮油储备支出						
重要商品储备	119	885	881	99.5	135	16
棉花储备						
食糖储备						
肉类储备	59				75	16
化肥储备						
农药储备						
边销茶储备						
羊毛储备						
医药储备						
食盐储备						
战略物资储备						
应急物资储备					60	

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他重要商品储备支出	60					-60	-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,405	5,228	5,004	95.7	4,910	505	11.5
应急管理工作	1,968	1,666	1,563	93.8	1,451	-517	-26.3
行政运行	459				400	-59	-12.9
一般行政管理事务							
机关服务							
灾害风险防治							
国务院安委会专项							
安全监管	200				200	0	0.1
安全生产基础							
应急救援	65				65		
应急管理							
事业运行							
其他应急管理支出	1,244				786	-458	-36.8
消防事务	2,337	3,344	3,227	96.5	3,347	1,010	43.2
行政运行							
一般行政管理实务	975				709	-266	-27.3
机关服务							
消防应急救援	295				1,327	1,032	349.7
其他消防事务支出	1,067				1,311	244	22.9
森林消防事务	57	57	55	96.5	64	7	11.4
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
森林消防应急救援					7	7
其他森林消防事务支出	57				57	-1
煤矿安全						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
煤矿安全监察事务						
煤矿应急救援事务						
事业运行						
其他煤矿安全支出						
地震事务	43	11	9	81.8	43	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
地震监测						
地震预测预报						
地震灾害预防						
地震应急救援						
地震环境探察						
防震减灾信息管理						
防震减灾基础管理						
地震事业机构						
其他地震事务支出	43				43	
自然灾害防治		20	20	100.0		

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
地质灾害防治							
森林草原防灾减灾							
其他自然灾害防治支出							
自然灾害救灾及恢复重建支出		130	130	100.0			
中央自然灾害生活补助							
地方自然灾害生活补助							
自然灾害救灾补助							
自然灾害灾后重建补助							
其他自然灾害救灾及恢复重建支出							
其他灾害防治及应急管理支出					6	6	
二十二、预备费	5,000				5,000		
二十三、债务付息支出	31,300	31,432	31,432	100.0	30,483	-817	-2.6
地方政府一般债务付息支出	31,300	31,432	31,432	100.0	30,483	-817	-2.6
地方政府一般债券付息支出	30,800				29,925	-875	-2.8
地方政府向外国政府借款付息支出							
地方政府向国际组织借款付息支出	500				558	58	11.6
地方政府其他一般债务付息支出							
二十四、债务发行费用支出	200	131	131	100.0	200		
地方政府一般债务发行费用支出	200	131	131	100.0	200		
二十五、其他支出	23,285	4,777	4,666	97.7	21,800	-1,485	-6.4
年初预留	4,000				2,000	-2,000	-50.0
其他支出	19,285	4,777	4,666	97.7	19,800	515	2.7
二十六、上年结转专款支出							
一般公共预算支出合计	648,600	699,307	684,235	97.8	616,220	-32,380	-5.0

市本级一般公共预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算数	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1
转移性支出	160,323		227,367		122,475	
上解上级支出	2,500		2,500		2,500	
补助下级支出	28,823		46,137		35,924	
返还性支出						
一般性转移支付	19,279		41,205		27,829	
专项转移支付	9,544		4,932		8,095	
调出资金						
年终结余			7,717			
结转下年支出专款			7,717			
净结余						
债务转贷支出			42,053		18,300	
援助其他地区支出						
债务还本支出	129,000		128,960		65,751	
地方政府一般债务还本支出			128,960		65,751	
地方政府一般债券还本支出			127,419		63,625	
地方政府向外国政府借款还本支出			1,541		2,126	
补充预算稳定调节基金						
支出总计	808,923		911,602		738,695	

市本级一般公共预算2021年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2021年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
合计	738695	109321	629374
一、机关工资福利支出	81406	67184	14222
工资奖金津补贴	51333	48576	2757
社会保障缴费	10316	9386	930
住房公积金	4823	4659	164
其他工资福利支出	14933	4562	10371
二、机关商品和服务支出	125190	6836	116412
办公经费	27430	5063	22368
会议费	938	84	469
培训费	2099	19	1766
专用材料购置费	1497		1497
委托业务费	13663		13663
公务接待费	1381	55	780
因公出国（境）费用	400		420
公务用车运行维护费	1520	123	679
维修（护）费	3355	24	3331

市本级一般公共预算2021年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2021年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他商品和服务支出	72907	1468	71439
三、机关资本性支出(一)	93424		93413
房屋建筑物购建	4043		4043
基础设施建设	31400		31400
公务用车购置	556		545
设备购置	18643		18643
大型修缮	2902		2902
其他资本性支出	35879		35879
四、对事业单位经常性补助	55138	33630	21507
工资福利支出	44384	32172	12212
商品和服务支出	10754	1458	9296
五、对事业单位资本性补助	2086		2086
资本性支出(一)	2086		2086
六、对企业补助	26986		26986
费用补贴	1360		1360
其他对企业补助	25626		25626

市本级一般公共预算2021年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2021年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
七、对企业资本性支出	87100		87100
对企业资本性支出（一）	87100		87100
八、对个人和家庭的补助	6588	1671	4917
社会福利和救助	2340	1310	1031
助学金	229		229
离退休费	406	361	44
其他对个人和家庭补助	3612		3612
九、债务利息及费用支出	30770		30770
国内债务付息	30012		30012
国外债务付息	558		558
国内债务发行费用	200		200
十、债务还本支出	65751		65751
国内债务还本	65751		65751
十一、转移性支出	56724		56724
上下级政府间转移性支出	38424		38424
债务转贷	18300		18300

市本级一般公共预算2021年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2021年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
十二、预备费及预留	7000		7000
预备费	5000		5000
预留	2000		2000
十三、其他支出	102487		102487
其他支出	102487		102487

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
总计	35,924
一、市本级对县区税收返还	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	
其他税收返还收入	
二、一般性转移支付	27,829
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	1,000
补助县（市、区）均衡度及困难城区等资金	1,000
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	22,052
乡村振兴示范点建设经费	800
预留现代特色农业发展资金	500
灭荒复耕补助经费	400

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
养殖标准化示范场“菜蓝子”等项目补助经费	400
农村集体产权制度改革补助经费	200
“护边员岗位津贴”配套费1	117
村级防疫员补助经费	58
油茶产业发展资金	800
国有林场改革市本级配套资金	358
市本级配套乡村风貌提升三年行动项目资金	3820
返还防城区市政建设配套费	750
港口区滨海乡村风貌提升示范带规划设计编制经费	100
镇级污水处理厂运营补助	260
（救灾）灾民倒房重建配套资金	150
（救灾）农村住房政策性保险	9
配套区县超期安置重大项目被征地农民补贴	854
对领取基础养老金人员的补助	383
对缴费困难群体代缴补助	58
对城乡居民养老保险参保人员的缴费补贴	42
对建档立卡贫困户代缴补助	32
对全市村干部养老缴费补助	27

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
农村居民最低生活保障配套资金	1158
农村特困人员救助供养资金	839
高龄老年人生活补贴	630
村（社区）“两委”换届选举工作经费	624
重度残疾人护理补贴	124
惠民殡葬政策专项补助资金	104
城乡困难群众临时救助资金	100
事实无人抚养儿童基本生活补贴资金	93
村政府购买社区服务经费	80
困难残疾人生活补助	71
城市流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治补助经费	68
建立“三留守”人员和动态信息数据库工作经费	60
城市特困人员救助供养资金	44
城市居民最低生活保障配套资金	39
孤儿基本生活保障	31
社会化工作者配套经	40
区域性、行业性基层工会联合会社会化工会工作者配套经费	28
精准扶贫专项经费	7000

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
社会救助专项经费	800
城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	242
乡村教师招聘市本级配套专项资金	100
多元普惠幼儿园奖补经费	72
市级学前教育集团化办园龙头园补助资金	70
科学技术共同财政事权转移支付收入	

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,213
乡聘村用（村医生）	831
医联体建设和发展保障经费	190
基本公共卫生城区配套	155
计划生育家庭特别扶助奖励扶助	74
城区公立医院药品加成补助	53
人口计划生育、生殖健康促进	43
计划生育免费基本技术服务	30
乡村医生养老补助	29
人口计划生育目标责任制考核（计生专干）	18
城区免费婚前检查	14
村卫生室实施基本药物补助	5
对城区城乡居民医疗补助资金	1030
医疗救助配套补助资金	477
对参加城乡居民医疗保险边境0-20公里人员缴费补助	238
对参加城乡居民医疗保险农村建档立卡贫困人员缴费补助	28
节能环保共同财政事权转移支付收入	

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,322
农村公路大中修	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	8095
一般公共服务支出	984
宗教活动场所维修补助费	3
民族团结进步示范市创建工作经费	25
“滨海党旗红”党建工程奖补资金	90

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
乡镇党委星级化管理党建工作经费	82
村级组织活动场所建设奖补资金	600
广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队专项经费	84
社区党建组织员工工资专项经费	100
国防支出	
教育支出	
文化旅游体育与传媒支出	105
2021年村村通广播电视台无线覆盖工程运行维护费	30
村级公共文化服务中心配套经费	75
社会保障和就业支出	5,477
村（社区）干部生活补贴	3572
村（社区）服务群众专项经费	1225
村（社区）办公经费	532
大学生新兵入伍一次性鼓励金	90
开展优抚对象慰问经费	35
各县（市、区）部分退役士兵社会保险接续经费	23
卫生健康支出	
节能环保支出	

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分项目）

单位：万元

项目	合计
城乡社区支出	
农林水支出	1530
农业政策性保险补贴配套资金	530
乡村振兴战略发展资金	1000
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分地区）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
总计	35,924	4,225	13,182	6,550	3,303	8,663
一、市本级对县区税收返还						
所得稅基數返還收入						
成品油稅費改革稅收返還收入						
增值稅稅收返還收入						
消費稅稅收返還收入						
增值稅五五分享稅收返還收入						
其他稅收返還收入						
二、一般性轉移支付	27,829	3,024	10,077	4,637	2,335	7,756
体制补助支出						
均衡性轉移支付支出	1,000					1000
县级基本財力保障機制獎補資金支出						
結算補助支出	22,052	2800	7682	4139	2061	5370
城乡居民医疗保险轉移支付支出						
農村綜合改革轉移支付支出						
重點生態功能區轉移支付支出						
固定數額補助支出						
革命老區轉移支付支出						

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分地区）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
民族地区转移支付支出						
边疆地区转移支付支出						
贫困地区转移支付支出						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入						
外交共同财政事权转移支付收入						
国防共同财政事权转移支付收入						
公共安全共同财政事权转移支付收入						
教育共同财政事权转移支付收入	242	53	63	63	63	
科学技术共同财政事权转移支付收入						
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入						
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入						
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,213	171	2332	435	211	64
节能环保共同财政事权转移支付收入						
城乡社区共同财政事权转移支付收入						
农林水共同财政事权转移支付收入						
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,322					1322
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
金融共同财政事权转移支付收入						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入						

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分地区）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
住房保障共同财政事权转移支付收入						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入						
其他共同财政事权转移支付收入						
其他一般性转移支付支出						
三、专项转移支付	8095	1202	3106	1913	968	907
一般公共服务支出	984	16	400	262	34	272
国防支出						
教育支出						
文化旅游体育与传媒支出	105					105
社会保障和就业支出	5,477	986	2406	1351	734	
卫生健康支出						
节能环保支出						
城乡社区支出						
农林水支出	1530	200	300	300	200	530
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						

市本级一般公共预算2021年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算草案（分地区）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
住房保障支出						
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出						
其他支出						

全市政府性基金预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100	
一、农网还贷资金收入							
二、港口建设费收入	8,200	8,200	2,195	26.8		-2,195	-100.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							
四、国有土地收益基金收入	20,000	20,000	13,418	67.1	17,632	4,214	31.4
五、农业土地开发资金收入	6,500	6,500	3,059	47.1	5,000	1,941	63.5
六、国有土地使用权出让收入	488,500	488,500	424,377	86.9	497,000	72,623	17.1
七、大中型水库库区基金收入							
八、彩票公益金收入							
九、城市基础设施配套费收入	1,000	1,000	16,876	1687.6		-16,876	-100.0
十、小型水库移民扶助基金收入							
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	15,800	15,800	5,243	33.2	5,000	-243	-4.6
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入			99			-99	-100.0
十六、专项债券对应项目专项收入	5,720	5,720	6,739	117.8	14,000	7,261	107.7
政府性基金预算收入合计	545,720	545,720	472,006	86.5	538,632	66,626	14.1
转移性收入	186,584		440,558		81,061		

全市政府性基金预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100	
政府性基金转移支付收入	6,747		68,326		4,561		
上年结余收入	33,437		39,332		45,000		
调入资金							
债务转贷收入	146,400		332,900		31,500		
新增专项债券收入	145,000		331,500				
置换专项债券收入							
再融资专项债券收入	1,400		1,400		31,500		
收入总计	732,304		912,564		619,693		

全市政府性基金预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年年初预算增减	
						金额 6=5-1	% 7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出	35	165	164	99.4		-35	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35		110			-35	-100.0
旅游发展基金支出			54				
二、社会保障和就业支出	5,290	3,955	3,853	97.4	4,458	-832	-15.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,290		3,765		4,458	-832	-15.7
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			88				
四、城乡社区支出	275,514	258,445	248,577	96.2	286,767	11,253	4.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	235,214		213,117		279,567	44,353	18.9
国有土地收益基金安排的支出	20,000		2,058		2,000	-18,000	-90.0
农业土地开发资金安排的支出	6,500		245		200	-6,300	-96.9
城市基础设施配套费安排的支出			500				
污水处理费安排的支出	13,800		4,657		5,000	-8,800	-63.8
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出			28,000				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
五、农林水支出		1,500	1,400	93.3			
大中型水库库区基金安排的支出			70				
国家重大水利工程建设基金安排的支出			1,330				
六、交通运输支出							
港口建设费安排的支出							
七、资源勘探信息等支出							
八、商业服务业等支出							

全市政府性基金预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年年初预算增减	
						金额 6=5-1	% 7=6/1*100
旅游发展基金支出							
九、其他支出	146,422	305,222	303,326	99.4	1,190	-145,232	-99.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,000		301,418			-145,000	-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	352		196		190	-162	-46.0
彩票公益金安排的支出	1,070		1,712		1,000	-70	-6.5
十、债务付息支出	25,800	21,477	20,675	96.3	28,147	2,347	9.1
地方政府专项债务付息支出	25,800		20,675		28,147		
十一、债务发行费用支出	600	546	516	94.5	600		
地方政府专项债务发行费支出	600		516		600		
十二、上年结转专款支出							
十三、抗疫特别国债安排的支出		61,089	61,089	100.0			
政府性基金预算支出合计	453,661	652,399	639,600	98.0	321,162	-132,499	-29.2
转移性支出	278,643		272,964		298,532		
上解上级支出	8,200		3,568				
补助下级支出							
调出资金	268,882		222,835		258,561		
年终结余			45,000				
债务转贷支出							
债务还本支出	1,561		1,561		39,971		
支出总计	732,304		912,564		619,693		

市本级政府性基金预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、农网还贷资金收入							
二、港口建设费收入	8,200	8,200	2,195	26.8		-2,195	-100.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							
四、国有土地收益基金收入	18,000	18,000	11,360	63.1	15,943	4,583	40.3
五、农业土地开发资金收入	6,000	6,000	2,814	46.9	3,949	1,135	40.3
六、国有土地使用权出让收入	416,000	416,000	306,473	73.7	430,108	123,635	40.3
七、大中型水库库区基金收入							
八、彩票公益金收入							
九、城市基础设施配套费收入			13,000			-13,000	-100.0
十、小型水库移民扶助基金收入							
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	13,800	13,800	3,600	26.1	5,000	1,400	38.9
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入			99			-99	-100.0
十六、专项债券对应项目专项收入	3,273	3,273	4,221	129.0	8,500	4,279	101.4
政府性基金预算收入合计	465,273	465,273	343,762	73.9	463,500	119,738	34.8
转移性收入	156,685		421,586		51,900		
政府性基金转移支付收入	444		62,821		400		

市本级政府性基金预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
上年结余收入	17,241		25,865		20,000		
调入资金							
债务转贷收入	139,000		332,900		31,500		
新增专项债券收入	139,000		331,500				
置换专项债券收入							
再融资专项债券收入			1,400		31,500		
收入总计	621,958		765,348		515,400		

市本级政府性基金预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出	4					-4	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4					-4	-100.0
旅游发展基金支出							
二、社会保障和就业支出		4	3	75.0	5	5	
大中型水库移民后期扶持基金支出			3		5	5	
四、城乡社区支出	200,272	115,123	111,415	96.8	195,101	-5,171	-2.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	162,472		108,056		190,101	27,629	17.0
国有土地收益基金收入安排的支出	18,000					-18,000	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	6,000					-6,000	-100.0
污水处理费安排的支出	13,800		3,359		5,000	-8,800	-63.8
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出		1,130	1,130	100.0			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			1,130				
六、交通运输支出							
港口建设费安排的支出							
七、资源勘探信息等支出							
八、商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
九、其他支出	139,440	197,940	196,024	99.0	395	-139,045	-99.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139,000		195,398			-139,000	-100.0

市本级政府性基金预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算	
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年年初预算增减
						金额 6=5-1
	1	2	3	4=3/2*100	5	7=6/1*100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	352		196		335	-17 -4.8
彩票公益金安排的支出	88		430		60	-28 -31.8
十、债务付息支出	10,800	14,030	13,914	99.2	17,950	7,150 66.2
地方政府专项债务付息支出	10,800		13,914		17,950	7,150 66.2
十一、债务发行费用支出	500	500	327	65.4	500	
地方政府专项债务发行费支出	500		327		500	
十二、上年结转专款支出						
十三、抗疫特别国债安排的支出		12,129	12,129	100.0		
公共卫生体系建设			6,379			
重大疫情防控救治体系建设			5,600			
其他抗疫相关支出			150			
政府性基金预算支出合计	351,016	340,856	334,942	98.3	213,951	-137,065 -39.0
转移性支出	270,942		430,406		301,449	
上解上级支出	8,200		3,568			
补助下级支出	50,000		112,438		62,000	
调出资金	212,742		159,000		200,000	
年终结余			20,000			
债务转贷支出			135,400		3,400	
债务还本支出					36,049	
支出总计	621,958		765,348		515,400	

市本级政府性基金预算2021年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
政府性基金补助下级支出	62,000	12,000	38,000			12,000
社会保障和就业支出						
节能环保支出						
城乡社区支出						
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探电力信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出	62,000	12,000	38,000			12,000
城区土地出让金支出及土地收益分配	62,000	12,000	38,000			12000
债务付息支出						
债务发行费用支出						

全市国有资本经营预算收入2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减
						金额
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3 7=6/2*100
一、利润收入						
建筑施工企业利润收入						
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						
二、股利、股息收入	623	585	583	99.7	513	-70 -12.0
国有控股公司股利、股息收入	14	6	6	100.0	13	7 116.7
国有参股公司股利、股息收入	609	579	577	99.7	500	-77 -13.3
金融企业股利、股息收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营收入						
国有资本经营预算收入合计	623	585	583	99.7	513	-70 -12.0
转移性收入	4		39		54	
上级补助收入			35		14	
上解收入						
上年结余收入	4		4		40	
收入总计	627		622		567	

全市国有资本经营预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年年初预算增减	
						金额	%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出							
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
二、国有企业资本金注入							
公益性设施投资支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
其他国有企业资本金注入							
三、国有企业政策性补贴							
四、金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算支出	514	514	505	98.2	413	-101	-19.7
国有资本经营预算支出合计	514	514	505	98.2	413	-101	-19.7
转移性支出	113		117		154		
调出资金	113		77		154		
年终结余			40				
支出总计	627		622		567		

市本级国有资本经营预算收入 2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 2	完成调整预算% 3=2/1*100	建议数 5	比2020年执行数增减	
						金额 6=5-3	% 7=6/2*100
一、利润收入							
建筑施工企业利润收入							
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							
二、股利、股息收入	14	14	6	42.9	3	-3	-50.0
国有控股公司股利、股息收入	14	14	6	42.9	3	-3	-50.0
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入（国资预算）							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
三、产权转让收入							
四、清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
五、其他国有资本经营收入							
国有资本经营预算收入合计	14	14	6	42.9	3	-3	-50.0
转移性收入	4		20		35		
上级补助收入			16		14		
上解收入							
上年结余收入	4		4		21		
收入总计	18		26		38		

市本级国有资本经营预算支出2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项 目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年年初预算增减	
						金额 6=5-1	% 7=6/1*100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出							
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
二、国有企业资本金注入							
公益性设施投资支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
其他国有企业资本金注入							
三、国有企业政策性补贴							
四、金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算支出	14	14	5	35.7	37	23	164.1
国有资本经营预算支出合计	14	14	5	35.7	37	23	164.1
转移性支出	4		21		1		
调出资金	4				1		
年终结余			21				
支出总计	18		26		38		

全市社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、社会保险基金预算收入合计	216,312	215,098	215,060	100	235,438	20,378	9.5
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	21,649	22,255	21,448	96	21,716	268	1.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	62,626	65,692	65,201	99	73,443	8,242	12.6
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	57,668	55,149	56,769	103	60,044	3,275	5.8
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	65,309	65,939	65,838	100	70,758	4,920	7.5
（五）工伤保险基金收入	3,492	2,180	2,061	95	3,542	1,481	71.9
（六）失业保险基金收入	5,568	3,883	3,743	96	5,935	2,192	58.6
二、社会保险基金预算支出合计	295,049	195,155	198,507	101.7	207,740	9,233	4.7
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	15,241	15,241	14,957	98.1	16,382	1,425	9.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	64,702	67,423	67,003	99.4	69,206	2,203	3.3
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	44,989	44,989	47,027	104.5	49,441	2,414	5.1
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	53,425	53,425	55,382	103.7	61,610	6,228	11.2

全市社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
(五) 工伤保险基金收入	1,993	1,993	1,917	96.2	2,315	398	20.8
(六) 失业保险基金收入	3,998	12,084	12,221	101.1	8,786	-3,435	-28.1
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	31,963	19,943	16,553		27,697		
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	316,997	304,975	301,585		329,283		
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6,408	7,014	6,491		5,335		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	36,821	37,426	36,903		42,238		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2,076	-1,731	-1,802		4,236		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	31,714	32,059	31,988		36,224		
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	12,679	10,160	9,742		10,603		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	111,640	109,121	108,704		119,307		
(四) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11,884	12,514	10,456		9,148		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	93,655	94,285	92,227		101,376		

全市社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2020年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
(五) 工伤保险基金本年收支结余	1,498	187	144		1,226		
工伤保险基金年末滚存结余	15,838	14,526	14,483		15,709		
(六) 失业保险基金本年收支结余	1,570	-8,201	-8,478		-2,851		
失业保险基金年末滚存结余	27,329	17,558	17,280		14,429		

市本级社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年执行数增减	
						金额 6=5-3	% 7=6/2*100
一、社会保险基金预算收入合计	259,399	144,002	144,907	100.6	158,466	13,559	9.4
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	16,660	16,851	16,496	97.9	18,187	1,691	10.3
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	57,668	55,149	56,769	102.9	60,044	3,275	5.8
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	65,309	65,939	65,838	99.8	70,758	4,920	7.5
（四）工伤保险基金收入	3,492	2,180	2,061	94.5	3,542	1,481	71.9
（五）失业保险基金收入	5,568	3,883	3,743	96.4	5,935	2,192	58.6
二、社会保险基金预算支出合计	229,462	126,912	130,773	103.0	137,358	6,585	5.0
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	14,356	14,421	14,226	98.6	15,206	980	6.9
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	44,989	44,989	47,027	104.5	49,441	2,414	5.1
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	53,425	53,425	55,382	103.7	61,610	6,228	11.2
（四）工伤保险基金支出	1,993	1,993	1,917	96.2	2,315	398	20.8
（五）失业保险基金支出	3,998	12,084	12,221	101.1	8,786	-3,435	-28.1
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	29,935	17,090	14,134		21,107		

市本级社会保险基金预算2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

单位：万元

项目	2020年				2021年预算		
	年初预算数 1	调整预算数 2	执行数 3	完成调整预算% 4=3/2*100	建议数 5	比2020年执行数增减	
						金额 6=5-3	% 7=6/2*100
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	266,486	253,641	250,684		271,792		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,304	2,430	2,270		2,981		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18,024	18,151	17,990		20,971		
(二) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	12,679	10,160	9,742		10,603		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	111,640	109,121	108,704		119,307		
(三) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11,884	12,514	10,456		9,148		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	93,655	94,285	92,227		101,376		
(四) 工伤保险基金本年收支结余	1,498	187	144		1,226		
工伤保险基金年末滚存结余	15,838	14,526	14,483		15,709		
(五) 失业保险基金本年收支结余	1,570	-8,201	-8,478		-2,851		
失业保险基金年末滚存结余	27,329	17,558	17,280		14,429		

2020年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2020年政府债务限额（预计数）			2020年政府债务余额			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
防城港市	2092800	1302400	790400	1988208	1219991	768217	
防城港市本级	1394700	880700	514000	1345538	850496	495042	
防城港市区县合计	698100	421700	276400	642670	369495	273175	
港口区	158900	99900	59000	117337	59337	58000	
防城区	201800	98900	102900	197227	95528	101699	
上思县	130300	113300	17000	124102	107102	17000	
东兴市	207100	109600	97500	204004	107528	96476	

2020年—2021年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	全市	市本级
一、2020年发行预计执行数	A=B+D	489,400	312,300
(一) 一般债券	B	156,500	114,800
其中：再融资债券	C	156,500	114,800
(二) 专项债券	D	332,900	197,500
其中：再融资债券	E	1,400	-
二、2020年还本预计执行数	F=G+H	175,288	127,419
(一) 一般债券	G	173,727	127,419
(二) 专项债券	H	1,561	-
三、2020年付息预计执行数	I=G+H	64,160	44,958
(一) 一般债券	J	43,485	31,044
(二) 专项债券	K	20,675	13,914
四、2021年还本预算数	L=M+P	123,988	99,674
(一) 一般债券	M	84,017	63,625
其中：再融资债券	N	75,600	57,300
财政预算安排	O	8,417	6,325
(二) 专项债券	P	39,971	36,049
其中：再融资债券	Q	31,500	28,100
财政预算安排	R	8,471	7,949
五、2021年付息预算数	S=T+U	70,273	47,874
(一) 一般债券	T	42,126	29,924
(二) 专项债券	U	28,147	17,950