

衢州市 2020 年全市和市级一般公共预算执行情况 及 2021 年全市和市级一般公共预算

二〇二一年二月

说明

一、2020年一般公共预算执行情况

(一)全市

1.收入执行情况

2020年,全市一般公共预算收入140.91亿元,完成调整后预算的100.6%,增长2.8%。其中:税收收入117.96亿元,增长6.3%;非税收入22.95亿元,下降12.2%。

收入分项目完成情况如下:

(1)增值税47.20亿元,下降2.1%。

(2)企业所得税19.06亿元,增长1.0%。

(3)个人所得税5.01亿元,增长38.1%。剔除消化待报解账户资金及缓缴因素影响,增长7.1%。

(4)城市维护建设税6.39亿元,下降2.8%。

(5)城镇土地使用税4.08亿元,增长49.9%。主要是受跨年度税款入库因素影响。

(6)耕地占用税3.15亿元,下降41.2%。剔除上年一次性清缴入库因素影响,增长142.8%,主要是耕地占用面积增加。

(7)契税17.77亿元,增长41.8%。主要是二手房交易量增加、国有土地使用权出让收入增加带来契税增收。

(8)环境保护税0.22亿元,增长5.5%。

(9)其他税收收入15.08亿元,增长17.0%。主要是房产税等部分2019年度税收跨年入库,以及房地产销售形势较好带来土地增值税增收。剔除跨年入库因素,下降1.9%。

(10)专项收入10.80亿元,增长25.0%。主要是土地出让行情较好,国有土地使用权出让收入增加,相应计提专项收入增加。

(11)行政事业性收费收入3.21亿元,下降28.5%。主要是2019年度各地清理以前年度未及时办理缴库手续的行政事业性收费收入。剔除上述因素影响,下降1.7%。

(12)罚没收入5.15亿元,下降5.1%。主要是部分罚没收入跨年至2021年入库。

(13)其他收入4.20亿元,下降47.5%。主要是利息收入,以及探矿权、采矿权出让收益减少。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.41亿元,增长0.2%。

全市一般公共预算收入140.91亿元,加上转移性收入418.86亿元(其中:上级税收返还收入9.95亿元,上级转移支付收入191.34亿元,地方政府一般债务转贷收入43.14亿元,调入资金151.68亿元,使用结转资金22.75亿元),收入合计559.77亿元。

2. 支出执行情况

2020年,全市一般公共预算支出459.65亿元,完成调整后预

算的97.5%，增长2.4%。

支出分项目完成情况如下：

(1)一般公共服务支出55.25亿元，完成调整后预算的98.8%，增长1.5%。

(2)公共安全支出24.89亿元，完成调整后预算的101.3%，增长8.0%。

(3)教育支出60.04亿元，完成调整后预算的98.1%，增长7.1%。

其中：教育支出58.45亿元，完成调整后预算的97.8%，增长8.9%；教育费附加支出1.59亿元，完成调整后预算的109.8%，下降34.1%，主要是部分项目资金因进度原因结转至下年拨付因素。

(4)科学技术支出14.84亿元，完成调整后预算的97.3%，下降3.6%。主要是2019年市级和龙游县对科技企业的一次性补助增加支出。剔除上述因素影响，增长16.9%。

(5)文化旅游体育与传媒支出11.63亿元，完成调整后预算的100.0%，增长21.2%。主要是新增一般债券资金增加支出。剔除债券因素影响，增长7.2%。

(6)社会保障和就业支出60.76亿元，完成调整后预算的100.0%，增长18.0%。主要是上级转移支付资金增加。

(7)卫生健康支出40.07亿元，完成调整后预算的98.4%，增长18.1%。主要是新冠肺炎疫情防控增加支出。

(8)节能环保支出12.57亿元，完成调整后预算的92.8%，下降

46.1%。主要是2019年部分县(市、区)新增一般债券资金增加支出,以及2020年中央和省污染防治转移支付补助减少。剔除上述因素影响,与上年持平。

(9)城乡社区支出38.19亿元,完成调整后预算的95.2%,下降37.1%。主要是2019年部分县(市、区)新增一般债券资金增加支出。剔除上述因素影响,下降3.1%。

(10)农林水支出53.94亿元,完成调整后预算的95.3%,增长12.1%。主要是新增一般债券资金增加支出,以及上级转移支付资金增加。

(11)交通运输支出30.63亿元,完成调整后预算的103.8%,增长64.4%。主要是新增一般债券资金增加支出,以及上级转移支付资金增加。剔除上述因素影响,与上年持平。

(12)资源勘探工业信息等支出12.73亿元,完成调整后预算的96.0%,增长8.7%。

(13)商业服务业等支出6.30亿元,完成调整后预算的107.5%,增长62.1%。主要是对企业补助增加,以及上级惠企利民资金增加支出。剔除上述因素影响,增长15.1%。

(14)金融支出0.78亿元,完成调整后预算的108.4%,增长558.8%。主要是市级与龙游县对金融企业补助增加,以及上级转移支付资金增加。剔除该因素影响,增长11.7%。

(15)援助其他地区支出0.05亿元,完成调整后预算的90.4%,增长51.9%。主要是部分县(区)对对口援助地区的援助支出增

加。

(16)自然资源海洋气象等支出7.50亿元,完成调整后预算的68.2%,下降13.2%。未完成调整后预算主要是项目进度原因,部分上级重点生态保护修复治理资金结转至2021年支付。下降原因主要是省对龙游县造地改田专项资金比上年减少。剔除上述因素影响,与上年持平。

(17)住房保障支出15.60亿元,完成调整后预算的104.9%,下降16.3%。主要是中央对我市保障性安居工程基建投资资金较2019年减少。剔除该因素影响,增长28.4%。

(18)粮油物资储备支出1.46亿元,完成调整后预算的84.2%,增长29.3%。未完成调整后预算主要是上级转移支付资金少于预期。增长原因主要是支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金增加。剔除该因素影响,增长4.3%。

(19)灾害防治及应急管理支出3.40亿元,完成调整后预算的112.2%,增长76.3%。主要是地质灾害综合治理应急补助资金,以及消防事务支出增加。剔除上述因素影响,增长10.4%。

(20)债务付息支出8.97亿元,完成调整后预算的97.7%,增长11.4%。主要是一般债务余额增加,债务付息支出相应增加。

(21)债务发行费用支出0.05亿元,完成调整后预算的95.3%,增长19.2%。主要是2020年省财政下达的一般债券比上年增加,债券发行费用相应增加。

(22)其他支出0.01亿元,完成调整后预算的54.5%,下降

88.6%。

全市一般公共预算支出 459.65 亿元,加上转移性支出 100.12 亿元(其中:上解上级支出 34.95 亿元,安排预算稳定调节基金 36.73 亿元,地方政府一般债务还本支出 8.25 亿元,结转下年支出 18.60 亿元,补充预算周转金 0.91 亿元,援助其他地区支出 0.68 亿元),支出合计 559.77 亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二) 市级

1. 收入执行情况

2020 年,市级一般公共预算收入 46.13 亿元,完成调整后预算的 100.2%,增长 1.3%。其中:税收收入 36.38 亿元,增长 0.1%;非税收入 9.75 亿元,增长 6.0%。

收入分项目完成情况如下:

(1) 增值税 13.50 亿元,增长 1.6%。

(2) 企业所得税 6.04 亿元,下降 31.5%。主要是受新冠肺炎疫情和宏观经济因素叠加影响,企业生产经营受到较大冲击,企业所得税减收明显。

(3) 个人所得税 1.59 亿元,增长 29.9%。主要是财产转让所得增长。

(4) 城市维护建设税 2.11 亿元,增长 0.1%。

(5) 城镇土地使用税 1.14 亿元,增长 186.1%。主要是城镇土地使用税征期调整,2019 年部分税款跨年到 2020 年入库。剔除该

因素影响,下降1.2%。

(6)耕地占用税0.26亿元,下降87.7%。主要是2020年耕地占用面积减少。

(7)契税7.32亿元,增长46.1%。主要是国有土地使用权出让等收入增加,契税收入相应增长。

(8)环境保护税0.09亿元,增长28.1%。主要是环境保护税应税污染物增加。

(9)其他税收收入4.33亿元,增长30.9%。主要是房地产销售带来的土地增值税收入增加,以及房产税等部分2019年度收入跨年入库。

(10)专项收入5.03亿元,增长88.2%。主要是国有土地使用权出让收入增加,相应计提的农田水利建设资金和教育资金增加。

(11)行政事业性收费收入1.03亿元,下降33.4%。主要是2020年农转用土地面积减少,缴纳的耕地开垦费相应下降,以及部分收入跨期至2021年缴库因素。剔除上述因素,下降7.7%。

(12)罚没收入2.55亿元,增长28.7%。主要是部分2019年罚没收入跨年至2020年入库因素。剔除跨年入库因素,增长4.1%。

(13)其他收入1.54亿元,下降54.7%。主要是2019年有利息收入清缴、国有资源(资产)有偿使用收入和政府住房基金收入跨年入库带来一次性增收。剔除上述因素,下降9.5%。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.40亿元,增长0.3%。

市级一般公共预算收入46.13亿元,加上转移性收入99.45亿元(其中:上级税收返还收入4.07亿元,上级转移支付收入28.58亿元,调入资金59.91亿元,地方政府一般债务转贷收入5.34亿元,使用结转资金1.55亿元),收入合计145.58亿元。

2. 支出执行情况

2020年,市级一般公共预算支出92.13亿元,完成调整后预算的99.9%,增长6.0%。

支出分项目完成情况如下:

(1) 一般公共服务支出12.75亿元,完成调整后预算的100.7%,下降3.6%。

(2) 公共安全支出9.69亿元,完成调整后预算的100.3%,增长3.5%。

(3) 教育支出10.03亿元,完成调整后预算的106.1%,增长14.8%。

其中:教育支出9.66亿元,完成调整后预算的106.7%,增长16.6%,主要是支持电子科大等教育项目及政策增加支出;教育费附加支出0.37亿元,完成调整后预算的92.3%,下降18.5%,主要是部分项目资金因进度原因结转至下年拨付因素。

(4) 科学技术支出5.92亿元,完成调整后预算的99.4%,增长4.6%。主要是2019年市级对科技企业的一次性补助增加支出。剔除该因素影响,增长19.4%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出2.74亿元,完成调整后预算的

101.4%，增长5.0%。

(6) 社会保障和就业支出 9.88 亿元，完成调整后预算的 99.1%，增长 49.9%。主要是企业职工、机关事业单位工作人员养老保险当年缺口财政补助支出增加，以及中央基建投资资金增加支出。剔除上述因素影响，增长 8.4%。

(7) 卫生健康支出 3.70 亿元，完成调整后预算的 98.9%，增长 17.9%。主要是新冠肺炎疫情防控增加支出。剔除该因素，与上年持平。

(8) 节能环保支出 4.33 亿元，完成调整后预算的 106.6%，下降 1.3%。

(9) 城乡社区支出 9.38 亿元，完成调整后预算的 97.7%，增长 6.2%。

(10) 农林水支出 4.57 亿元，完成调整后预算的 107.4%，增长 8.0%。

(11) 交通运输支出 6.33 亿元，完成调整后预算的 102.4%，增长 96.9%。主要是上级下达的沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程资金增加支出。剔除该因素，增长 4.9%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 4.51 亿元，完成调整后预算的 98.2%，下降 37.6%。主要是 2019 年中央对浙江巨化股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等工业技术改造专项和增强制造业核心竞争力基建投资转移支付补助增加支出。剔除上述因素，与上年持平。

(13) 商业服务业等支出 1.60 亿元,完成调整后预算的 110.6%,增长 57.8%。主要是助力市场主体纾困发展,对企业补助增加,以及上级惠企利民资金增加支出。剔除上述因素影响,增长 2.1%。

(14) 金融支出 0.39 亿元,完成调整后预算的 100.0%,增长 725.2%。主要是市人行、市银保监会业务经费补助,拨付巨化集团财务有限责任公司财政奖励资金,以及上级普惠金融发展专项及惠企利民资金增加支出。剔除上述因素影响,与上年持平。

(15) 援助其他地区支出 0.01 亿元,完成调整后预算的 100.0%,增长 21.0%。主要是对口支援青海海西州工作经费增加。剔除该因素影响,与上年持平。

(16) 自然资源海洋气象等支出 1.10 亿元,完成调整后预算的 101.2%,增长 26.9%。主要是对市气象局补助支出增加,以及部分支出前移等因素。剔除上述因素影响,增长 6.2%。

(17) 住房保障支出 2.52 亿元,完成调整后预算的 88.3%,下降 54.8%。主要是中央对我市城镇保障性安居工程建设转移支付补助资金较 2019 年减少。剔除该因素影响,增长 3.1%。

(18) 粮油物资储备支出 0.34 亿元,完成调整后预算的 100.6%,增长 72.9%。主要是支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金增加支出。剔除该因素影响,增长 5.1%。

(19) 灾害防治及应急管理支出 0.90 亿元,完成调整后预算的 102.0%,增长 68.9%。主要是消防特种车辆购置和装备配备保障,

以及智造新城消防、安全治理等增加支出。剔除上述因素影响，增长11.7%。

(20) 债务付息支出1.43亿元，完成调整后预算的100.0%，增长1.2%。

(21) 其他支出0.01亿元，完成调整后预算的191.4%，下降52.5%。超出调整后预算数的原因主要是省财政下达的一般债券增加，债券发行费用相应增加。下降的原因主要是PPP项目前期工作中中央基建投资资金较2019年减少。剔除该因素影响，与上年持平。

市级一般公共预算支出92.13亿元，加上转移性支出53.45亿元〔其中：上解上级支出11.42亿元，地方政府一般债务还本支出3.50亿元，补助县(市、区)支出5.67亿元，结转下年支出1.59亿元，安排预算稳定调节基金30.22亿元，安排预算周转金0.91亿元，援助其他地区支出0.14亿元〕，支出合计145.58亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2021年一般公共预算

(一)全市

1.收入预算

2021年，全市一般公共预算收入预期151.46亿元，比上年增长7.5%，其中：税收收入126.05亿元，增长6.9%；非税收入25.41亿元，增长10.7%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税 52.34 亿元, 增长 10.9%。主要是 2020 年受新冠肺炎疫情、宏观经济形势、减税降费政策三因素叠加影响造成减收, 预计 2021 年有所回升, 以及部分招商引资重点企业进入税收产出期。

(2) 企业所得税 20.77 亿元, 增长 8.9%。

(3) 个人所得税 5.09 亿元, 增长 1.7%。

(4) 城市维护建设税 6.97 亿元, 增长 9.1%。

(5) 城镇土地使用税 3.72 亿元, 下降 8.7%。

(6) 耕地占用税 2.89 亿元, 下降 8.3%。

(7) 契税 15.99 亿元, 下降 10.0%。主要是 2020 年存在消化待报解账户税收一次性入库因素。剔除该因素影响, 增长 1.4%。

(8) 环境保护税 0.25 亿元, 增长 8.9%。

(9) 其他税收收入 18.03 亿元, 增长 19.6%。主要是房产税等部分 2020 年度税收跨年入库, 以及预计加大土地增值税清算力度带来增收。

(10) 专项收入 9.27 亿元, 下降 14.2%。主要是 2020 年存在以前年度农田水利建设资金和教育资金缴库因素。

(11) 行政事业性收费收入 4.41 亿元, 增长 37.6%。主要是清理上年度未及时办理缴库手续的行政事业性收费收入。剔除该因素影响, 增长 3.5%。

(12) 罚没收入 6.44 亿元, 增长 25.1%。主要是预计公安部门部分案件罚没收入增加。剔除该因素影响, 下降 4.1%, 主要是

2020年清理上年度未及时办理缴库手续的罚没收入。

(13)其他收入5.70亿元,增长35.7%。主要是国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入跨年入库带来一次性增收因素。剔除上述因素影响,增长5.8%。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.41亿元,与上年持平。

全市一般公共预算收入预期151.46亿元,加上预计转移性收入395.72亿元[其中:上级税收返还收入9.95亿元,上级转移支付收入196.61亿元,调入资金170.57亿元(其中从预算稳定调节基金调入32.97亿元),使用结转资金18.59亿元],地方政府一般债务转贷收入预计4.00亿元,收入合计551.18亿元。

2. 支出预算

拟安排2021年全市一般公共预算支出464.67亿元,比上年增长1.1%。

支出分项目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出54.47亿元,下降1.4%。

(2)公共安全支出25.93亿元,增长4.2%。

(3)教育支出62.41亿元,增长4.0%。

其中:教育支出60.77亿元,增长4.0%;教育费附加支出1.64亿元,增长3.4%。

(4)科学技术支出17.12亿元,增长15.4%。主要是兑现科技企业政策、支持产业创新平台建设等增加支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出10.96亿元,下降5.7%。主要是

2020年有新增一般债券资金增加支出。剔除该因素,增长6.7%。

(6)社会保障和就业支出65.09亿元,增长7.1%。

(7)卫生健康支出42.39亿元,增长5.8%。

(8)节能环保支出8.97亿元,下降28.6%。主要是2020年有新增一般债券资金增加支出,以及预计2021年中央和省转移支付资金较上年减少。剔除上述因素,增长6.9%。

(9)城乡社区支出25.25亿元,下降33.9%。主要是2020年有新增一般债券资金增加支出,以及各县(市、区)2020年有一次性项目支出因素。剔除上述因素,增长8.0%。

(10)农林水支出55.11亿元,增长2.2%。

(11)交通运输支出40.71亿元,增长32.9%。主要是预计2021年中央和省转移支付资金比2020年增加。剔除该因素影响,下降16.0%。主要是2020年有新增一般债券资金增加支出。

(12)资源勘探工业信息等支出7.86亿元,下降38.2%。主要是2020年柯城区对企业一次性补助增加支出。剔除上述因素,下降7.8%。

(13)商业服务业等支出6.75亿元,增长7.2%。

(14)金融支出1.29亿元,增长64.8%。主要是江山市对政策性融资担保公司注资增加支出。剔除该因素影响,下降62.9%。主要是部分对企业补助政策到期,以及上级转移支付资金预计减少。

(15)援助其他地区支出0.03亿元,下降31.8%。主要是预计

援助支出减少。

(16)自然资源海洋气象等支出10.06亿元,增长34.1%。主要是开化县山水林田湖草重点生态保护修复治理增加支出。剔除该因素影响,增长0.8%。

(17)住房保障支出15.69亿元,增长0.6%。

(18)粮油物资储备支出0.90亿元,下降38.1%。主要是预计中央转移性补助支出减少。剔除该因素,下降4.8%。

(19)灾害防治及应急管理支出3.35亿元,下降1.5%。

(20)债务付息支出10.28亿元,增长14.5%。主要是一般债务余额增加,债务付息支出相应增加。

(21)债务发行费用支出0.04亿元,下降22.7%。

(22)其他支出0.01亿元,下降16.7%。

全市一般公共预算支出464.67亿元,加上预计转移性支出80.20亿元(其中:上解上级支出37.52亿元,安排预算稳定调节基金31.49亿元,结转下年支出10.60亿元,援助其他地区支出0.59亿元),预备费5.24亿元,地方政府一般债务还本支出1.07亿元,支出合计551.18亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二)市级

1.收入预算

2021年,市级一般公共预算收入预期56.84亿元,增长7.0%,其中:税收收入46.24亿元,增长7.5%;非税收入10.60亿元,增长

5.0%〔市区开发区(园区)整合提升后,为便于比较,2020年收入执行数按新财政体制相应调整〕。

收入分项目情况如下:

(1)增值税 17.47 亿元,增长 9.5%。

(2)企业所得税 7.79 亿元,增长 9.1%。

(3)个人所得税 1.96 亿元,增长 4.4%。

(4)城市维护建设税 2.65 亿元,增长 6.3%。

(5)城镇土地使用税 1.75 亿元,增长 29.2%。主要是征期调整,2020年部分城镇土地使用税跨年入库因素。

(6)耕地占用税 0.29 亿元,下降 7.3%。

(7)契税 8.22 亿元,下降 5.0%。

(8)环境保护税 0.12 亿元,增长 8.8%。

(9)其他税收收入 5.99 亿元,增长 17.0%。主要是房产税等部分 2020 年度税收收入跨年入库,以及预计加大土地增值税清算力度带来增收。

(10)专项收入 4.46 亿元,下降 17.3%。主要是 2020 年存在以前年度农田水利建设资金和教育资金缴库因素。剔除该因素影响,与上年基本持平。

(11)行政事业性收费收入 1.40 亿元,增长 36.5%。主要是以前年度耕地开垦费清缴入库。剔除该因素影响,增长 6.4%。

(12)罚没收入 3.46 亿元,增长 35.8%。主要是预计公安部门部分案件罚没收入增加。

(13)其他收入1.68亿元,增长9.3%。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.40亿元,与上年持平。

市级一般公共预算收入预期56.84亿元,加上预计转移性收入168.04亿元[其中:上级税收返还收入4.89亿元,上级转移支付收入95.49亿元,调入资金66.07亿元(其中从预算稳定调节基金调入30.22亿元),使用结转资金1.59亿元],地方政府一般债务转贷收入预计1.00亿元,收入合计225.88亿元。

2.支出预算

拟安排2021年市级一般公共预算支出112.06亿元,增长21.6%。

支出分项目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出13.98亿元,增长9.6%。

(2)公共安全支出8.90亿元,下降8.1%。主要是根据《衢州市人民政府关于推进市区财政事权和支出责任划分改革的实施意见》(衢政发[2020]28号),公安部门柯城、衢江分局经费转列两区支出,市级支出相应减少。剔除上述因素,增长16.0%。

(3)教育支出11.00亿元,增长9.6%。

其中:教育支出10.53亿元,增长9.0%;教育费附加支出0.47亿元,增长27.0%,主要是预计上级转移支付增加。

(4)科学技术支出7.00亿元,增长18.3%。主要是预计兑现科技企业政策,以及支持浙江大学衢州研究院等产业创新平台建设增加支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出 2.88 亿元,增长 5.2%。

(6)社会保障和就业支出 8.09 亿元,下降 18.1%。主要是 2020 年企业职工养老保险当年缺口财政补助增加支出,2021 年调整补助方式。剔除该因素影响,增长 7.0%。

(7)卫生健康支出 5.88 亿元,增长 58.7%。主要是预计继续加强新冠肺炎疫情防控增加支出。

(8)节能环保支出 4.53 亿元,增长 4.7%。

(9)城乡社区支出 10.25 亿元,增长 9.3%。

(10)农林水支出 4.89 亿元,增长 7.1%。

(11)交通运输支出 21.98 亿元,增长 247.0%。主要是预计 2021 年中央和省转移支付资金比 2020 年增加。剔除该因素影响,增长 5.2%。

(12)资源勘探工业信息等支出 4.39 亿元,下降 2.8%。

(13)商业服务业等支出 1.63 亿元,增长 1.7%。

(14)金融支出 0.13 亿元,下降 66.9%。主要是 2020 年拨付巨化集团财务有限责任公司财政奖励资金,上级普惠金融发展专项及惠企利民资金,以及市人行、市银保监会业务经费补助增加支出。剔除上述因素影响,与上年持平。

(15)援助其他地区支出 0.01 亿元,与上年持平。

(16)自然资源海洋气象等支出 1.04 亿元,下降 5.7%。

(17)住房保障支出 2.76 亿元,增长 9.6%。

(18)粮油物资储备支出 0.14 亿元,下降 57.2%。主要是 2020

年有支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金,粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资资金,以及“优秀粮食工程”中央奖励资金增加支出。剔除上述因素影响,增长16.5%。

(19)灾害防治及应急管理支出1.10亿元,增长21.7%。主要是智造新城消防、安全治理等增加支出。剔除该因素影响,增长7.6%。

(20)债务付息支出1.48亿元,增长3.4%。

(21)其他支出0.003亿元,下降49.3%。主要是预计上级转移支付减少,以及债务发行费用预计减少。

市级一般公共预算支出112.06亿元,加上预计转移性支出111.68亿元[其中:补助县(市、区)支出61.02亿元,上解上级支出17.72亿元,援助其他地区支出0.14亿元,安排预算稳定调节基金31.39亿元,结转下年支出1.41亿元],预备费1.14亿元,地方政府一般债务还本支出1.00亿元,支出合计225.88亿元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

衢州市2020年一般公共预算收入执行情况

表一

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
一、本级收入	1,400,640	1,409,050	100.6	2.8
(一)税收收入	1,178,905	1,179,559	100.1	6.3
1. 增值税	467,884	471,957	100.9	-2.1
2. 企业所得税	186,614	190,648	102.2	1.0
3. 个人所得税	47,242	50,059	106.0	38.1
4. 城市维护建设税	61,018	63,888	104.7	-2.8
5. 城镇土地使用税	42,889	40,778	95.1	49.9
6. 耕地占用税	34,364	31,504	91.7	-41.2
7. 契税	162,800	177,724	109.2	41.8
8. 环境保护税	2,303	2,249	97.7	5.5
9. 其他税收收入	173,791	150,752	86.7	17.0
(二)非税收入	221,735	229,491	103.5	-12.2
1. 专项收入	102,791	108,036	105.1	25.0
①教育费附加收入	29,196	28,200	96.6	-0.5
②其他专项收入	73,595	79,836	108.5	37.5
2. 行政事业性收费收入	33,613	32,082	95.4	-28.5

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
3.罚没收入	49,074	51,476	104.9	-5.1
4.其他收入	40,340	41,980	104.1	-47.5
5.国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,083	100.0	0.2
二、转移性收入	4,182,038	4,188,603	100.2	6.3
(一)上级税收返还收入	99,489	99,489	100.0	0.0
(二)上级转移支付收入	1,880,577	1,913,365	101.7	5.1
(三)地方政府一般债务转贷收入	431,400	431,400	100.0	22.2
(四)使用结转资金	218,094	227,525	104.3	17.5
(五)调入资金	1,552,478	1,516,824	97.7	3.1
其中：从预算稳定调节基金调入	229,842	229,842	100.0	49.0
从政府性基金预算调入	926,441	836,986	90.3	0.2
从国有资本经营预算调入	3,706	3,360	90.7	14.8
从其他资金调入	392,489	446,636	113.8	-6.7
收入总计	5,582,678	5,597,653	100.3	5.4

衢州市 2020 年一般公共预算支出执行情况

表二

单位:万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	2020 年执行数比 2019 年执行数 +、-%
一、本级支出	4,715,138	4,596,505	97.5	2.4
(一)一般公共服务支出	559,431	552,521	98.8	1.5
(二)公共安全支出	245,606	248,862	101.3	8.0
(三)教育支出	611,856	600,370	98.1	7.1
其中:教育支出	597,365	584,458	97.8	8.9
教育费附加支出	14,491	15,912	109.8	-34.1
(四)科学技术支出	152,476	148,396	97.3	-3.6
(五)文化旅游体育与传媒支出	116,229	116,254	100.0	21.2
(六)社会保障和就业支出	607,465	607,632	100.0	18.0
(七)卫生健康支出	407,239	400,677	98.4	18.1
(八)节能环保支出	135,459	125,694	92.8	-46.1
(九)城乡社区支出	401,117	381,945	95.2	-37.1
(十)农林水支出	565,795	539,442	95.3	12.1
(十一)交通运输支出	294,918	306,267	103.8	64.4
(十二)资源勘探工业信息等支出	132,520	127,263	96.0	8.7
(十三)商业服务业等支出	58,541	62,956	107.5	62.1
(十四)金融支出	7,221	7,827	108.4	558.8
(十五)援助其他地区支出	521	471	90.4	51.9
(十六)自然资源海洋气象等支出	109,969	75,002	68.2	-13.2
(十七)住房保障支出	148,712	156,005	104.9	-16.3
(十八)粮油物资储备支出	17,376	14,625	84.2	29.3

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
(十九)灾害防治及应急管理支出	30,319	34,027	112.2	76.3
(二十)其他支出	110	60	54.5	-88.6
(二十一)债务付息支出	91,869	89,743	97.7	11.4
(二十二)债务发行费用支出	489	466	95.3	19.2
(二十三)预备费	19,900			
二、转移性支出	867,540	1,001,148	115.4	22.1
(一)上解上级支出	348,656	349,525	100.2	6.8
(二)地方政府一般债务还本支出	83,200	82,500		89.2
(三)结转下年支出	94,566	185,953	196.6	-18.3
(四)安排预算稳定调节基金	325,188	367,240		70.3
(五)补充预算周转金	9,100	9,100		
(六)援助其他地区支出	6,830	6,830		20.5
支出总计	5,582,678	5,597,653	100.3	5.4

衢州市级2020年一般公共预算收入执行情况

表三

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
一、本级收入	460,365	461,334	100.2	1.3
(一)税收收入	368,325	363,832	98.8	0.1
1.增值税	121,520	134,970	111.1	1.6
2.企业所得税	58,100	60,403	104.0	-31.5
3.个人所得税	13,796	15,918	115.4	29.9
4.城市维护建设税	21,347	21,075	98.7	0.1
5.城镇土地使用税	14,735	11,429	77.6	186.1
6.耕地占用税	2,700	2,629	97.4	-87.7
7.契税	67,812	73,190	107.9	46.1
8.环境保护税	885	906	102.4	28.1
9.其他税收收入	67,430	43,312	64.2	30.9
(二)非税收入	92,040	97,502	105.9	6.0
1.专项收入	45,440	50,336	110.8	88.2
①教育费附加收入	5,000	5,349	107.0	3.7
②其他专项收入	40,440	44,987	111.2	108.4
2.行政事业性收费收入	10,000	10,256	102.6	-33.4
3.罚没收入	25,600	25,490	99.6	28.7
4.其他收入	15,000	15,420	102.8	-54.7
5.国有企业计划亏损补贴	-4,000	-4,000	100.0	0.3
二、转移性收入	998,316	994,500	99.6	28.8
(一)上级税收返还收入	40,664	40,664	100.0	0.0
(二)上级转移支付收入	285,808	285,811	100.0	3.5

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
(三)地方政府一般债务转贷收入	53,400	53,400	100.0	78.0
(四)使用结转资金	15,468	15,468	100.0	-61.8
(五)调入资金	602,976	599,157	99.4	55.5
其中:从预算稳定调节基金调入	157,847	157,847	100.0	156.3
从政府性基金预算调入	421,466	401,466	95.3	39.6
从国有资本经营预算调入	281	281	100.0	28.9
从其他资金调入	23,382	39,563	169.2	10.4
收入总计	1,458,681	1,455,834	99.8	18.6

衢州市级2020年一般公共预算支出执行情况

表四

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成调整后 预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
一、本级支出	922,116	921,300	99.9	6.0
(一) 一般公共服务支出	126,605	127,530	100.7	-3.6
(二) 公共安全支出	96,600	96,894	100.3	3.5
(三) 教育支出	94,600	100,329	106.1	14.8
其中:教育支出	90,600	96,639	106.7	16.6
教育费附加安排的支出	4,000	3,690	92.3	-18.5
(四) 科学技术支出	59,510	59,154	99.4	4.6
(五) 文化旅游体育与传媒支出	27,000	27,382	101.4	5.0
(六) 社会保障和就业支出	99,680	98,780	99.1	49.9
(七) 卫生健康支出	37,420	37,017	98.9	17.9
(八) 节能环保支出	40,600	43,262	106.6	-1.3
(九) 城乡社区支出	96,010	93,763	97.7	6.2
(十) 农林水支出	42,500	45,657	107.4	8.0
(十一) 交通运输支出	61,850	63,341	102.4	96.9
(十二) 资源勘探工业信息等支出	45,970	45,154	98.2	-37.6
(十三) 商业服务业等支出	14,500	16,035	110.6	57.8
(十四) 金融支出	3,928	3,928	100.0	725.2
(十五) 援助其他地区支出	121	121	100.0	21.0

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成调整后 预算%	2020年执行数比2019 年执行数+、-%
(十六)自然资源海洋气象等支出	10,900	11,027	101.2	26.9
(十七)住房保障支出	28,500	25,173	88.3	-54.8
(十八)粮油物资储备支出	3,338	3,358	100.6	72.9
(十九)灾害防治及应急管理支出	8,860	9,039	102.0	68.9
(二十)其他支出	10	10	100.0	-90.8
(二十一)债务付息支出	14,289	14,289	100.0	1.2
(二十二)债务发行费用支出	25	57	228.0	67.6
(二十三)预备费	9,300			
二、转移性支出	536,565	534,534	99.6	48.8
(一)上解上级支出	114,275	114,275	100.0	11.5
(二)地方政府一般债务还本支出	35,000	35,000	100.0	16.7
(三)结转下年支出	15,890	15,890	100.0	2.7
(四)安排预算稳定调节基金	308,830	302,219	97.9	91.5
(五)安排预算周转金	9,100	9,100	100.0	
(六)援助其他地区支出	1,370	1,370	100.0	20.2
(七)补助县(市、区)支出	52,100	56,680	108.8	8.5
其中:专项转移支付	31,000	35,000	112.9	2.0
一般性转移支付	21,100	21,680	102.7	20.9
支出总计	1,458,681	1,455,834	99.8	18.6

衢州市2021年一般公共预算收入

表五

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2021年预算数比 2020年执行数+、-%
一、本级收入	1,514,593	1,409,050	7.5
(一)税收收入	1,260,500	1,179,559	6.9
1.增值税	523,440	471,957	10.9
2.企业所得税	207,700	190,648	8.9
3.个人所得税	50,890	50,059	1.7
4.城市维护建设税	69,700	63,888	9.1
5.城镇土地使用税	37,210	40,778	-8.7
6.耕地占用税	28,900	31,504	-8.3
7.契税	159,900	177,724	-10.0
8.环境保护税	2,450	2,249	8.9
9.其他税收收入	180,310	150,752	19.6
(二)非税收入	254,093	229,491	10.7
1.专项收入	92,680	108,036	-14.2
①教育费附加收入	31,000	28,200	9.9
②其他专项收入	61,680	79,836	-22.7
2.行政事业性收费收入	44,138	32,082	37.6
3.罚没收入	64,376	51,476	25.1
4.其他收入	56,982	41,980	35.7
5.国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,083	0.0
二、转移性收入	3,957,196	3,757,203	5.3
(一)上级税收返还收入	99,489	99,489	0.0
(二)上级转移支付收入	1,966,064	1,913,347	2.8
(三)使用结转资金	185,953	227,525	-18.3

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2021年预算数比 2020年执行数+、-%
(四)调入资金	1,705,690	1,516,842	12.5
其中:从预算稳定调节基金调入	329,712	229,842	43.5
从政府性基金预算调入	1,092,714	836,986	30.6
从国有资本经营预算调入	3,832	3,378	13.4
从其他资金调入	279,432	446,636	-37.4
三、地方政府一般债务转贷收入	40,000	431,400	-90.7
收入总计	5,511,789	5,597,653	-1.5

衢州市2021年一般公共预算支出

表六

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2021年预算数比2020 年执行数+、-%
一、本级支出	4,646,679	4,596,505	1.1
(一)一般公共服务支出	544,715	552,521	-1.4
(二)公共安全支出	259,321	248,862	4.2
(三)教育支出	624,113	600,370	4.0
其中:教育支出	607,667	584,458	4.0
教育费附加支出	16,446	15,912	3.4
(四)科学技术支出	171,216	148,396	15.4
(五)文化旅游体育与传媒支出	109,646	116,254	-5.7
(六)社会保障和就业支出	650,920	607,632	7.1
(七)卫生健康支出	423,864	400,677	5.8
(八)节能环保支出	89,733	125,694	-28.6
(九)城乡社区支出	252,490	381,945	-33.9
(十)农林水支出	551,050	539,442	2.2
(十一)交通运输支出	407,074	306,267	32.9
(十二)资源勘探工业信息等支出	78,624	127,263	-38.2
(十三)商业服务业等支出	67,491	62,956	7.2
(十四)金融支出	12,901	7,827	64.8
(十五)援助其他地区支出	321	471	-31.8
(十六)自然资源海洋气象等支出	100,583	75,002	34.1

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2021年预算数比2020 年执行数+、-%
(十七)住房保障支出	156,895	156,005	0.6
(十八)粮油物资储备支出	9,047	14,625	-38.1
(十九)灾害防治及应急管理支出	33,501	34,027	-1.5
(二十)其他支出	50	60	-16.7
(二十一)债务付息支出	102,764	89,743	14.5
(二十二)债务发行费用支出	360	466	-22.7
二、转移性支出	802,029	918,648	-12.7
(一)上解上级支出	375,240	349,525	7.4
(二)结转下年支出	105,950	185,953	-43.0
(三)安排预算稳定调节基金	314,919	367,240	-14.2
(四)安排预算周转金		9,100	
(五)援助其他地区支出	5,920	6,830	-13.3
三、预备费	52,431		
四、地方政府一般债务还本支出	10,650	82,500	-87.1
支出总计	5,511,789	5,597,653	-1.5

衢州市级2021年一般公共预算收入

表七

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数比2020 年调整后执行数+、-%
一、本级收入	568,425	461,334	531,143	7.0
(一)税收收入	462,390	363,832	430,131	7.5
1. 增值税	174,713	134,970	159,564	9.5
2. 企业所得税	77,939	60,403	71,410	9.1
3. 个人所得税	19,644	15,918	18,819	4.4
4. 城市维护建设税	26,483	21,075	24,915	6.3
5. 城镇土地使用税	17,453	11,429	13,512	29.2
6. 耕地占用税	2,881	2,629	3,108	-7.3
7. 契税	82,223	73,190	86,527	-5.0
8. 环境保护税	1,165	906	1,071	8.8
9. 其他税收收入	59,889	43,312	51,205	17.0
(二)非税收入	106,035	97,502	101,012	5.0
1. 专项收入	44,552	50,336	53,846	-17.3
①教育费附加收入	9,674	5,349	8,640	12.0
②其他专项收入	34,878	44,987	45,206	-22.8
2. 行政事业性收费收入	14,000	10,256	10,256	36.5
3. 罚没收入	34,625	25,490	25,490	35.8
4. 其他收入	16,858	15,420	15,420	9.3
5. 国有企业计划亏损补贴	-4,000	-4,000	-4,000	0.0
二、转移性收入	1,680,403	941,100	1,459,893	15.1
(一)上级税收返还收入	48,936	40,664	48,936	0.0
(二)上级转移支付收入	954,881	285,811	796,332	19.9

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数比2020 年调整后执行数+、-%
(三)使用结转资金	15,890	15,468	15,468	2.7
(四)调入资金	660,696	599,157	599,157	10.3
其中:从预算稳定调节基金调入	302,219	157,847	157,847	91.5
从政府性基金预算调入	334,600	401,466	401,466	-16.7
从国有资本经营预算调入	495	281	281	76.2
从其他资金调入	23,382	39,563	39,563	-40.9
三、地方政府一般债务转贷收入	10,000	53,400	53,400	-81.3
收入总计	2,258,828	1,455,834	2,044,436	10.5

注:市区开发区(园区)财政体制改革后,原柯城东港工业园、衢江经济开发区等整合纳入智造新城,相应调整市级2020年一般公共预算收入执行数。

衢州市级2021年一般公共预算支出

表八

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数比 2020年调整后 执行数+、-%
一、一般公共预算支出	1,120,550	921,300	921,300	21.6
(一)一般公共服务支出	139,779	127,530	127,530	9.6
人大事务	4,133	3,355	3,355	23.2
行政运行	3,398	2,929	2,929	16.0
一般行政管理事务	168	23	23	630.4
机关服务				
人大会议	237	168	168	41.1
人大立法	50	25	25	100.0
人大监督		10	10	-100.0
人大代表履职能力提升	206	149	149	38.3
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	74	51	51	45.1
政协事务	3,155	2,594	2,594	21.6
行政运行	2,447	2,035	2,035	20.2
一般行政管理事务	122	25	25	388.0
机关服务				
政协会议	192	169	169	13.6

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
委员视察	150	212	212	-29.2
参政议政	143	49	49	191.8
事业运行				
其他政协事务支出	101	104	104	-2.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	49,550	43,954	43,954	12.7
行政运行	15,393	14,477	14,477	6.3
一般行政管理事务	5,241	5,360	5,360	-2.2
机关服务	1,130	706	706	60.1
专项服务	449	261	261	72.0
专项业务及机关事务管理	363	732	732	-50.4
政务公开审批	30	23	23	30.4
信访事务	535	500	500	7.0
参事事务	90	66	66	36.4
事业运行	3,610	1,420	1,420	154.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,709	20,409	20,409	11.3
发展与改革事务	6,013	4,906	4,906	22.6
行政运行	3,558	2,944	2,944	20.9
一般行政管理事务	150	49	49	206.1
机关服务				
战略规划与实施	26	7	7	271.4
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
经济体制改革研究				
物价管理	176	180	180	-2.2
事业运行	6			
其他发展与改革事务支出	2,097	1,726	1,726	21.5
统计信息事务	2,006	1,758	1,758	14.1
行政运行	1,137	1,117	1,117	1.8
一般行政管理事务	107	46	46	132.6
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	662	532	532	24.4
统计管理				
专项普查活动	100	63	63	58.7
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	6,375	5,345	5,345	19.3
行政运行	5,765	5,041	5,041	14.4
一般行政管理事务	449	168	168	167.3
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设	51			

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
财政委托业务支出	30			
事业运行				
其他财政事务支出	80	136	136	-41.2
税收事务	6,731	6,641	6,641	1.4
行政运行	6,731	2,926	2,926	130.0
一般行政管理事务		3,278	3,278	-100.0
机关服务				
信息化建设				
税收业务		437	437	-100.0
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	2,357	1,862	1,862	26.6
行政运行	1,763	1,549	1,549	13.8
一般行政管理事务	86	25	25	244.0
机关服务				
审计业务	488	288	288	69.4
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出	20			
海关事务	455	165	165	175.8
行政运行				
一般行政管理事务	455	165	165	175.8
机关服务				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	9,265	7,463	7,463	24.1
行政运行	6,934	5,383	5,383	28.8
一般行政管理事务	177	38	38	365.8
机关服务	38	85	85	-55.3
大案要案查处		281	281	-100.0
派驻派出机构				
巡视工作	68	68	68	0.0
事业运行				
其他纪检监察事务支出	2,048	1,608	1,608	27.4
商贸事务	9,072	12,370	12,370	-26.7
行政运行	2,696	2,222	2,222	21.3
一般行政管理事务	172	1	1	17,100.0
机关服务				
对外贸易管理	129	35	35	268.6
国际经济合作				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
外资管理		30	30	-100.0
国内贸易管理	1,520	799	799	90.2
招商引资	1,509	6,977	6,977	-78.4
事业运行	166	123	123	35.0
其他商贸事务支出	2,880	2,183	2,183	31.9
知识产权事务	0	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	39	39	39	0.0
行政运行				
一般行政管理事务	19	19	19	0.0
机关服务				
民族工作专项	20	20	20	0.0
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	458	430	430	6.5

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
行政运行	360	385	385	-6.5
一般行政管理事务	10	11	11	-9.1
机关服务				
港澳事务				
台湾事务	88	34	34	158.8
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	1,840	1,293	1,293	42.3
行政运行	1,102	978	978	12.7
一般行政管理事务	49			
机关服务				
档案馆	16	4	4	300.0
其他档案事务支出	673	311	311	116.4
民主党派及工商联事务	1,298	1,276	1,276	1.7
行政运行	992	1,130	1,130	-12.2
一般行政管理事务	76	12	12	533.3
机关服务				
参政议政	111	87	87	27.6
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出	119	47	47	153.2
群众团体事务	2,285	1,708	1,708	33.8
行政运行	1,021	879	879	16.2
一般行政管理事务	185	55	55	236.4
机关服务				
工会事务				
事业运行	299	218	218	37.2

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
其他群众团体事务支出	780	556	556	40.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,957	3,669	3,669	62.4
行政运行	3,638	2,796	2,796	30.1
一般行政管理事务	255	78	78	226.9
机关服务				
专项业务	1,540	735	735	109.5
事业运行	113	60	60	88.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	411			
组织事务	4,685	3,175	3,175	47.6
行政运行	2,312	1,850	1,850	25.0
一般行政管理事务	105			
机关服务				
公务员事务	170	247	247	-31.2
事业运行				
其他组织事务支出	2,098	1,078	1,078	94.6
宣传事务	3,159	3,535	3,535	-10.6
行政运行	1,733	1,475	1,475	17.5
一般行政管理事务	103			
机关服务				
宣传管理				
事业运行		1,466	1,466	-100.0
其他宣传事务支出	1,323	594	594	122.7
统战事务	2,628	1,506	1,506	74.5
行政运行	1,143	1,058	1,058	8.0
一般行政管理事务	231	27	27	755.6
机关服务				
宗教事务	77	27	27	185.2

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
华侨事务	26	15	15	73.3
事业运行				
其他统战事务支出	1,151	379	379	203.7
对外联络事务	0	0	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	3,647	5,321	5,321	-31.5
行政运行	1,722	1,317	1,317	30.8
一般行政管理事务	1,118	3,490	3,490	-68.0
机关服务				
事业运行	205	102	102	101.0
其他共产党事务支出	602	412	412	46.1
网信事务	0	0	0	
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	13,521	14,547	14,547	-7.1
行政运行	6,672	5,974	5,974	11.7
一般行政管理事务	847	503	503	68.4
机关服务				
市场主体管理				
市场秩序执法	70	9	9	677.8

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
信息化建设	90	15	15	500.0
质量基础	583	439	439	32.8
药品事务	12	12	12	0.0
医疗器械事务		264	264	-100.0
化妆品事务				
质量安全监管		70	70	-100.0
食品安全监管				
事业运行	3,666	3,182	3,182	15.2
其他市场监督管理事务	1,581	4,079	4,079	-61.2
其他一般公共服务支出	1,150	618	618	86.1
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	1,150	618	618	86.1
(二)国防支出	4,000	2,100	2,100	90.5
(三)公共安全支出	85,000	94,794	94,794	-10.3
武装警察部队	306	322	322	-5.0
公安	65,631	74,858	74,858	-12.3
国家安全	1,737	3,263	3,263	-46.8
检察	6,037	5,408	5,408	11.6
法院	7,512	7,006	7,006	7.2
司法	3,212	2,935	2,935	9.4
监狱	0	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	0	
国家保密	0	0	0	
缉私警察	0	0	0	
其他公共安全支出	565	1,002	1,002	-43.6
(四)教育支出	110,000	100,329	100,329	9.6
教育管理事务	8,325	7,628	7,628	9.1
行政运行	1,056	1,095	1,095	-3.6
一般行政管理事务	7,229	6,490	6,490	11.4

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
机关服务				
其他教育管理事务支出	40	43	43	-7.0
普通教育	69,050	62,437	62,437	10.6
学前教育	7,252	7,248	7,248	0.1
小学教育	11,015	10,920	10,920	0.9
初中教育	40			
高中教育	17,005	16,911	16,911	0.6
高等教育	24,500	24,411	24,411	0.4
其他普通教育支出	9,238	2,947	2,947	213.5
职业教育	21,300	21,325	21,325	-0.1
初等职业教育				
中等职业教育	8,427	9,962	9,962	-15.4
技校教育				
高等职业教育	12,358	11,288	11,288	9.5
其他职业教育支出	515	75	75	586.7
成人教育	401	322	322	24.5
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育	383	322	322	18.9
成人广播电视教育	18			
其他成人教育支出				
广播电视教育	264	270	270	-2.2
广播电视学校	264	270	270	-2.2
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0	0	
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
特殊教育	1,455	1,786	1,786	-18.5
特殊学校教育	1,455	1,786	1,786	-18.5
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	2,627	1,833	1,833	43.3
教师进修				
干部教育	2,548	1,833	1,833	39.0
培训支出	79			
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	4,686	3,690	3,690	27.0
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	4,686	3,690	3,690	27.0
其他教育支出	1,892	1,038	1,038	82.3
其他教育支出	1,892	1,038	1,038	82.3
(五)科学技术支出	70,000	59,154	59,154	18.3
科学技术管理事务	1,408	1,213	1,213	16.1
行政运行	1,146	1,001	1,001	14.5
一般行政管理事务	262	212	212	23.6
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	0	0	0	
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究	0	0	0	
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与研究开发	36,066	27,129	27,129	32.9
机构运行				
科技成果转化与扩散	26,746	13,901	13,901	92.4
共性技术与研究开发	696			
其他技术与研究开发支出	8,624	13,228	13,228	-34.8
科技条件与服务	0	3,270	3,270	-100.0
机构运行				
技术创新服务体系		3,270	3,270	-100.0
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学	18	24	24	-25.0
社会科学研究机构				
社会科学研究	18	24	24	-25.0
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	1,045	833	833	25.5
机构运行	679	497	497	36.6
科普活动	285	253	253	12.6
青少年科技活动				
学术交流活				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
科技馆站				
其他科学技术普及支出	81	83	83	-2.4
科技交流与合作	0	0	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				
科技重大项目	0	0	0	
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	31,463	26,685	26,685	17.9
科技奖励	25,903	11,501	11,501	125.2
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	5,560	15,184	15,184	-63.4
(六)文化旅游体育与传媒支出	28,800	27,382	27,382	5.2
文化和旅游	13,252	13,330	13,330	-0.6
行政运行	2,898	1,825	1,825	58.8
一般行政管理事务	187	79	79	136.7
机关服务	131	138	138	-5.1
图书馆	895	1,407	1,407	-36.4
文化展示及纪念机构	31			
艺术表演场所				
艺术表演团体	1,110	990	990	12.1
文化活动	104	95	95	9.5
群众文化	1,366	1,057	1,057	29.2
文化和旅游交流与合作	39			
文化创作与保护	295	189	189	56.1
文化和旅游市场管理	247	748	748	-67.0
旅游宣传	336	899	899	-62.6

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
文化和旅游管理事务		285	285	-100.0
其他文化和旅游支出	5,613	5,618	5,618	-0.1
文物	1,819	1,946	1,946	-6.5
行政运行				
一般行政管理事务	15			
机关服务				
文物保护	610	489	489	24.7
博物馆	1,115	1,117	1,117	-0.2
历史名城与古迹	79	340	340	-76.8
其他文物支出				
体育	2,473	2,429	2,429	1.8
行政运行	490	415	415	18.1
一般行政管理事务	37			
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练	221	260	260	-15.0
体育场馆	10	1,211	1,211	-99.2
群众体育	200	468	468	-57.3
体育交流与合作				
其他体育支出	1,515	75	75	1,920.0
新闻出版电影	0	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
广播电视	1,001	902	902	11.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管	68			
传输发射				
广播电视事务	24	247	247	-90.3
其他广播电视支出	909	655	655	38.8
其他文化旅游体育与传媒支出	10,255	8,775	8,775	16.9
宣传文化发展专项支出	9,182	7,805	7,805	17.6
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	1,073	970	970	10.6
(七)社会保障和就业支出	80,900	98,780	98,780	-18.1
人力资源和社会保障管理事务	7,488	5,452	5,452	37.3
行政运行	1,882	1,632	1,632	15.3
一般行政管理事务	131	59	59	122.0
机关服务				
综合业务管理	888	1,017	1,017	-12.7
劳动保障监察	456	328	328	39.0
就业管理事务	1,351	729	729	85.3
社会保险业务管理事务	1,210	1,140	1,140	6.1
信息化建设	420	38	38	1,005.3
社会保险经办机构				
劳动关系和维权	3	29	29	-89.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	9	9	11.1
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,137	471	471	141.4
民政管理事务	2,615	1,913	1,913	36.7
行政运行	999	703	703	42.1
一般行政管理事务	35			
机关服务				
社会组织管理	201	185	185	8.6
行政区划和地名管理	27	108	108	-75.0
基层政权建设和社区治理		67	67	-100.0
其他民政管理事务支出	1,353	850	850	59.2
补充全国社会保障基金	0	0	0	
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	27,667	28,511	28,511	-3.0
行政单位离退休	38	52	52	-26.9
事业单位离退休	1	7	7	-85.7
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	15,103	14,917	14,917	1.2
机关事业单位职业年金缴费支出	7,619	7,454	7,454	2.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2,000	2,000	-100.0
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出	4,906	4,081	4,081	20.2
企业改革补助	0	69	69	-100.0
企业关闭破产补助		69	69	-100.0
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	2,127	1,262	1,262	68.5
就业创业服务补贴				
职业培训补贴	700	750	750	-6.7
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				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
高技能人才培养补助	1,427	512	512	178.7
促进创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	1,000	126	126	693.7
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				
义务兵优待				
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	1,000	126	126	693.7
退役安置	2,007	517	517	288.2
退役士兵安置				
军队移交政府的离退休人员安置	84	130	130	-35.4
军队移交政府离退休干部管理机构	1,317	288	288	357.3
退役士兵管理教育	148			
军队转业干部安置	458	23	23	1,891.3
其他退役安置支出		76	76	-100.0
社会福利	1,772	3,081	3,081	-42.5
儿童福利	854	676	676	26.3
老年福利	129	244	244	-47.1
康复辅具				
殡葬	469	461	461	1.7
社会福利事业单位				
养老服务	320	1,700	1,700	-81.2
其他社会福利支出				
残疾人事业	4,323	2,873	2,873	50.5
行政运行	466	401	401	16.2
一般行政管理事务	193	138	138	39.9
机关服务				
残疾人康复	472	1,112	1,112	-57.6

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
残疾人就业和扶贫	3,122	757	757	312.4
残疾人体育	11			
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出	59	465	465	-87.3
红十字事业	534	417	417	28.1
行政运行	379	296	296	28.0
一般行政管理事务	16			
机关服务				
其他红十字事业支出	139	121	121	14.9
最低生活保障	500	661	661	-24.4
城市最低生活保障金支出	500	500	500	0.0
农村最低生活保障金支出		161	161	-100.0
临时救助	562	384	384	46.4
临时救助支出	134	7	7	1,814.3
流浪乞讨人员救助支出	428	377	377	13.5
特困人员救助供养	0	0	0	
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	0	0	0	
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	1,010	1,010	1,010	0.0
其他城市生活救助	1,000	1,000	1,000	0.0
其他农村生活救助	10	10	10	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	0	23,663	23,663	-100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		23,663	23,663	-100.0
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				
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	1,719	1,359	1,359	26.5
行政运行	613	493	493	24.3
一般行政管理事务	27			
机关服务				
拥军优属	337	342	342	-1.5
部队供应	229	213	213	7.5
事业运行	129	112	112	15.2
其他退役军人事务管理支出	384	199	199	93.0
财政代缴社会保险费支出	0	0	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	27,576	27,482	27,482	0.3
其他社会保障和就业支出	27,576	27,482	27,482	0.3
(八)卫生健康支出	58,750	37,017	37,017	58.7
卫生健康管理事务	2,807	1,665	1,665	68.6
行政运行	1,466	1,069	1,069	37.1
一般行政管理事务	70	23	23	204.3
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	1,271	573	573	121.8
公立医院	8,930	6,741	6,741	32.5
综合医院	4,832	3,644	3,644	32.6
中医(民族)医院	1,173	1,362	1,362	-13.9
传染病医院	23			
职业病防治医院				
精神病医院	1,048	392	392	167.3
妇幼保健医院	1,416	311	311	355.3
儿童医院	23	500	500	-95.4
其他专科医院				
福利医院				
行业医院		132	132	-100.0

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
处理医疗欠费				
康复医院	400	400	400	0.0
其他公立医院支出	15			
基层医疗卫生机构	27	0	0	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	27			
其他基层医疗卫生机构支出				
公共卫生	30,755	14,007	14,007	119.6
疾病预防控制机构	2,327	2,047	2,047	13.7
卫生监督机构	1,177	880	880	33.8
妇幼保健机构	44	771	771	-94.3
精神卫生机构	10	347	347	-97.1
应急救治机构	353	290	290	21.7
采供血机构	1,526	1,163	1,163	31.2
其他专业公共卫生机构	288	195	195	47.7
基本公共卫生服务	254	216	216	17.6
重大公共卫生服务	23,179	7,257	7,257	219.4
突发公共卫生事件应急处理	482	81	81	495.1
其他公共卫生支出	1,115	760	760	46.7
中医药	31	0	0	
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出	31			
计划生育事务	187	142	142	31.7
计划生育机构	156	137	137	13.9
计划生育服务	17	5	5	240.0
其他计划生育事务支出	14			
行政事业单位医疗	8,956	5,911	5,911	51.5
行政单位医疗				
事业单位医疗				
公务员医疗补助	350	350	350	0.0
其他行政事业单位医疗支出	8,606	5,561	5,561	54.8

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
财政对基本医疗保险基金的补助	3,000	5,000	5,000	-40.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000	5,000	5,000	-40.0
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	444	401	401	10.7
城乡医疗救助	300	300	300	0.0
疾病应急救助	139	100	100	39.0
其他医疗救助支出	5	1	1	400.0
优抚对象医疗	40	87	87	-54.0
优抚对象医疗补助		87	87	-100.0
其他优抚对象医疗支出	40			
医疗保障管理事务	2,638	2,312	2,312	14.1
行政运行	1,498	1,138	1,138	31.6
一般行政管理事务	115	38	38	202.6
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理	439	259	259	69.5
医疗保障经办事务	186	680	680	-72.6
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出	400	197	197	103.0
老龄卫生健康事务	30	30	30	0.0
老龄卫生健康事务	30	30	30	0.0
其他卫生健康支出	905	721	721	25.5
其他卫生健康支出	905	721	721	25.5
(九)节能环保支出	45,300	43,262	43,262	4.7
环境保护管理事务	1,497	1,966	1,966	-23.9
行政运行	1,267	1,266	1,266	0.1
一般行政管理事务	57	53	53	7.5
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出	173	647	647	-73.3
环境监测与监察	4,205	3,047	3,047	38.0
建设项目环评审查与监督	3,228	2,646	2,646	22.0
核与辐射安全监管	151			
其他环境监测与监察支出	826	401	401	106.0
污染防治	2,213	3,586	3,586	-38.3
大气	2,000	2,308	2,308	-13.3
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出	213	1,278	1,278	-83.3
自然生态保护	76	1,148	1,148	-93.4
生态保护	76	1,148	1,148	-93.4
农村环境保护				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	0	0	0	
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	0	0	0	
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				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理	0	0	0	
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	0	0	0	
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草	0	0	0	
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	1,000	3,570	3,570	-72.0
能源节约利用	1,000	3,570	3,570	-72.0
污染减排	1,801	1,984	1,984	-9.2
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	1,000	1,349	1,349	-25.9
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出	801	635	635	26.1
可再生能源	0	22	22	-100.0
可再生能源		22	22	-100.0
循环经济	1,507	10,414	10,414	-85.5
循环经济	1,507	10,414	10,414	-85.5
能源管理事务	188	206	206	-8.7
行政运行	165	171	171	-3.5
一般行政管理事务	11			
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	12	22	22	-45.5
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				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
事业运行				
其他能源管理事务支出		13	13	-100.0
其他节能环保支出	32,813	17,319	17,319	89.5
其他节能环保支出	32,813	17,319	17,319	89.5
(十)城乡社区支出	102,450	93,763	93,763	9.3
城乡社区管理事务	18,047	23,281	23,281	-22.5
行政运行	2,215	2,186	2,186	1.3
一般行政管理事务	111	184	184	-39.7
机关服务		3	3	-100.0
城管执法	8,273	13,038	13,038	-36.5
工程建设标准规范编制与监管	1,352	675	675	100.3
工程建设管理	31	3	3	933.3
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管	2,088	1,534	1,534	36.1
执业资格注册、资质审查	58			
其他城乡社区管理事务支出	3,919	5,658	5,658	-30.7
城乡社区规划与管理	525	875	875	-40.0
城乡社区规划与管理	525	875	875	-40.0
城乡社区公共设施	32,019	24,277	24,277	31.9
小城镇基础设施建设	17,600	15,900	15,900	10.7
其他城乡社区公共设施支出	14,419	8,377	8,377	72.1
城乡社区环境卫生	11,613	8,613	8,613	34.8
城乡社区环境卫生	11,613	8,613	8,613	34.8
建设市场管理与监督	525	346	346	51.7
建设市场管理与监督	525	346	346	51.7
其他城乡社区支出	39,721	36,371	36,371	9.2
其他城乡社区支出	39,721	36,371	36,371	9.2
(十一)农林水支出	48,900	45,657	45,657	7.1
农业农村	20,251	20,547	20,547	-1.4
行政运行	2,273	1,602	1,602	41.9
一般行政管理事务	98			
机关服务				
事业运行	4,056	3,229	3,229	25.6
农垦运行	166			

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
科技转化与推广服务	285	214	214	33.2
病虫害控制	81	36	36	125.0
农产品质量安全	10	10	10	0.0
执法监管	50	27	27	85.2
统计监测与信息服务	45	42	42	7.1
行业业务管理	111	77	77	44.2
对外交流与合作				
防灾救灾		5	5	-100.0
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展	3,500	5,000	5,000	-30.0
农村合作经济	17	26	26	-34.6
农产品加工与促销				
农村社会事业	2,500	3,134	3,134	-20.2
农业资源保护修复与利用	117	35	35	234.3
农村道路建设		350	350	-100.0
成品油价格改革对渔业的补贴	9	1	1	800.0
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	6,933	6,759	6,759	2.6
林业和草原	1,086	924	924	17.5
行政运行		25	25	-100.0
一般行政管理事务		3	3	-100.0
机关服务		4	4	-100.0
事业机构	580	570	570	1.8
森林资源培育	47	30	30	56.7
技术推广与转化	272	107	107	154.2
森林资源管理	60	15	15	300.0
森林生态效益补偿				
自然保护区等管理		65	65	-100.0
动植物保护	57	36	36	58.3
湿地保护		4	4	-100.0
执法与监督		19	19	-100.0
防沙治沙				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
对外合作与交流				
产业化管理	30	26	26	15.4
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	25	18	18	38.9
国家公园				
草原管理				
行业业务管理	5			
其他林业和草原支出	10	2	2	400.0
水利	24,235	22,879	22,879	5.9
行政运行	1,159	903	903	28.3
一般行政管理事务	220	59	59	272.9
机关服务				
水利行业业务管理	795	698	698	13.9
水利工程建设	2,328	3,912	3,912	-40.5
水利工程运行与维护	1,589	1,311	1,311	21.2
长江黄河等流域管理	20			
水利前期工作				
水利执法监督	13	33	33	-60.6
水土保持	94	69	69	36.2
水资源节约管理与保护	2,306	1,458	1,458	58.2
水质监测	10	14	14	-28.6
水文测报	25	205	205	-87.8
防汛	569	379	379	50.1
抗旱	18			
农村水利		5	5	-100.0
水利技术推广	41	209	209	-80.4
国际河流治理与管理	10			
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		15	15	-100.0
水利安全监督	25			
信息管理				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	15,013	13,609	13,609	10.3
扶贫	0	0	0	
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
其他扶贫支出				
农村综合改革	0	0	0	
对村级公益事业建设的补助				
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				
普惠金融发展支出	3,328	1,307	1,307	154.6
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息	124	65	65	90.8
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出	3,204	1,242	1,242	158.0
目标价格补贴	0	0	0	
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	0	0	0	

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
(十二)交通运输支出	219,800	63,341	63,341	247.0
公路水路运输	21,762	15,830	15,830	37.5
行政运行	1,787	1,100	1,100	62.5
一般行政管理事务	142	124	124	14.5
机关服务	300	250	250	20.0
公路建设				
公路养护	3,462	6,535	6,535	-47.0
交通运输信息化建设	293			
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	5,738	2,361	2,361	143.0
公路和运输技术标准化建设	118			
港口设施				
航道维护				
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	280	1,174	1,174	-76.1
口岸建设	62			
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	9,580	4,286	4,286	123.5
铁路运输	372	397	397	-6.3
行政运行	304	317	317	-4.1
一般行政管理事务	18			
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				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
行业监管				
其他铁路运输支出	50	80	80	-37.5
民用航空运输	17,024	9,210	9,210	84.8
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出	17,024	9,210	9,210	84.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,500	1,682	1,682	-10.8
对城市公交的补贴	100	129	129	-22.5
对农村道路客运的补贴	700	768	768	-8.9
对出租车的补贴	700	785	785	-10.8
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出	70	95	95	-26.3
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务	47			
行业监管	23			
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出		95	95	-100.0
车辆购置税支出	179,072	36,103	36,103	396.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	179,072	36,039	36,039	396.9
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		64	64	-100.0
其他交通运输支出	0	24	24	-100.0
公共交通运营补助		24	24	-100.0
其他交通运输支出				
(十三)资源勘探工业信息等支出	43,900	45,154	45,154	-2.8
资源勘探开发	0	0	0	

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
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	8,814	7,804	7,804	12.9
行政运行	1,743	1,385	1,385	25.8
一般行政管理事务	71			
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出	7,000	6,419	6,419	9.1
建筑业	430	144	144	198.6
行政运行				
一般行政管理事务	80	81	81	-1.2
机关服务				
其他建筑业支出	350	63	63	455.6
工业和信息产业监管	10,385	15,076	15,076	-31.1
行政运行				
一般行政管理事务	214			
机关服务				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展	5,260	14,876	14,876	-64.6
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出	4,911	200	200	2,355.5
国有资产监管	1,054	870	870	21.1
行政运行	887	751	751	18.1
一般行政管理事务	42			
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	125	119	119	5.0
支持中小企业发展和管理支出	4,694	9,551	9,551	-50.9
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	2,514	8,106	8,106	-69.0
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	2,180	1,445	1,445	50.9
其他资源勘探工业信息等支出	18,523	11,709	11,709	58.2
黄金事务				
技术改造支出	13,581	8,846	8,846	53.5
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出	4,942	2,863	2,863	72.6
(十四)商业服务业等支出	16,300	16,035	16,035	1.7
商业流通事务	2,633	2,429	2,429	8.4
行政运行	927	831	831	11.6
一般行政管理事务	39	11	11	254.5
机关服务				
食品流通安全补贴				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
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	1,667	1,587	1,587	5.0
涉外发展服务支出	4,380	2,890	2,890	51.6
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	4,380	2,890	2,890	51.6
其他商业服务业等支出	9,287	10,716	10,716	-13.3
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	9,287	10,716	10,716	-13.3
(十五)金融支出	1,300	3,928	3,928	-66.9
金融部门行政支出	1,200	1,345	1,345	-10.8
行政运行				
一般行政管理事务	1,200	1,345	1,345	-10.8
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出	100	180	180	-44.4
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	100	180	180	-44.4
金融发展支出	0	0	0	
政策性银行亏损补贴				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出	0	0	0	
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	0	2,403	2,403	-100.0
重点企业贷款贴息		1,575	1,575	-100.0
其他金融支出		828	828	-100.0
(十六)援助其他地区支出	121	121	121	0.0
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出	121	121	121	0.0
(十七)自然资源海洋气象等支出	10,400	11,027	11,027	-5.7
自然资源事务	8,805	9,646	9,646	-8.7
行政运行	4,290	4,455	4,455	-3.7
一般行政管理事务	157	12	12	1,208.3
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	119	285	285	-58.2
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理	187	192	192	-2.6
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出	846	408	408	107.4
地质矿产资源与环境调查	49			
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
国外风险勘查				
地质勘查基金(周转金)支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管		1	1	-100.0
事业运行	1,685	2,993	2,993	-43.7
其他自然资源事务支出	1,472	1,300	1,300	13.2
气象事务	1,595	1,381	1,381	15.5
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	1,414	1,339	1,339	5.6
气象探测	85	42	42	102.4
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务	79			
气象装备保障维护	17			
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出				
(十八)住房保障支出	27,600	25,173	25,173	9.6
保障性安居工程支出	2,647	860	860	207.8
廉租住房				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
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	153	165	165	-7.3
保障性住房租金补贴	979	452	452	116.6
老旧小区改造	1,315			
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出	200	243	243	-17.7
住房改革支出	23,044	22,459	22,459	2.6
住房公积金	23,013	22,459	22,459	2.5
提租补贴	31			
购房补贴				
城乡社区住宅	1,909	1,854	1,854	3.0
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理	1,679	1,506	1,506	11.5
其他城乡社区住宅支出	230	348	348	-33.9
(十九)粮油物资储备支出	1,437	3,358	3,358	-57.2
粮油物资事务	26	443	443	-94.1
行政运行				
一般行政管理事务		1	1	-100.0
机关服务				
财务和审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴		6	6	-100.0
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
事业运行				
其他粮油物资事务支出	26	436	436	-94.0
能源储备	0	0	0	
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	820	1,411	1,411	-41.9
储备粮油补贴	820	811	811	1.1
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设		600	600	-100.0
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备	591	1,504	1,504	-60.7
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备		22	22	-100.0
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备		25	25	-100.0
战略物资储备				
应急物资储备		1,315	1,315	-100.0
其他重要商品储备支出	591	142	142	316.2
(二十)灾害防治及应急管理支出	11,000	9,039	9,039	21.7
应急管理事务	4,367	3,459	3,459	26.3
行政运行	2,034	1,668	1,668	21.9
一般行政管理事务	200	82	82	143.9
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
安全监管	280	269	269	4.1
安全生产基础				
应急救援				
应急管理	50	45	45	11.1
事业运行				
其他应急管理支出	1,803	1,395	1,395	29.2
消防事务	6,290	5,517	5,517	14.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	5,960	5,517	5,517	8.0
其他消防事务支出	330			
森林消防事务	44	45	45	-2.2
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援	44	45	45	-2.2
其他森林消防事务支出				
煤矿安全	0	0	0	
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	10	18	18	-44.4
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测	10	18	18	-44.4
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治	289	0	0	
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出	289			
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
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	0	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出				
(二十一)其他支出	0	10	10	-100.0
年初预留	0	0	0	
年初预留				
其他支出	0	10	10	-100.0
其他支出		10	10	-100.0
(二十二)债务付息支出	14,779	14,289	14,289	3.4
中央政府国内债务付息支出				
中央政府国外债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出	14,779	14,289	14,289	3.4
地方政府一般债券付息支出	14,779	14,289	14,289	3.4
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
(二十三)债务发行费用支出	34	57	57	-40.4
中央政府国内债务发行费用支出				
中央政府国外债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出	34	57	57	-40.4
二、转移性支出	1,116,878	499,534	1,088,136	2.6
(一)上解上级支出	177,251	114,275	169,796	4.4

项 目	2021年 预算数	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年预算数 比2020年调整 后执行数+、-%
(二)结转下年支出	14,098	15,890	15,890	-11.3
(三)安排预算稳定调节基金	313,919	302,219	302,219	3.9
(四)安排预算周转金	0	9,100	9,100	-100.0
(五)援助其他地区支出	1,370	1,370	1,370	0.0
(六)补助县(市、区)支出	610,240	56,680	589,761	3.5
三、预备费	11,400			
四、地方政府一般债券还本支出	10,000	35,000	35,000	-71.4
支出总计	2,258,828	1,455,834	2,044,436	10.5

注:为理顺市区体制关系,将中央、省对柯城、衢江两区补助,以及按照市区财政体制应结算柯城、衢江两区的体制资金,纳入市级转移支付收支。为便于比较,相应调整市级2020年上解上级支出、补助县(市、区)支出执行数。

衢州市2020年地方政府一般债务分地区限额和余额表

表九

单位:万元

地 区	2020年限额	2020年余额
衢州市	2,773,900	2,771,046
其中:市级	412,300	412,228
柯城区	241,500	241,500
衢江区	226,000	224,208
龙游县	435,600	435,577
江山市	506,800	506,215
常山县	361,900	361,746
开化县	589,800	589,572

衢州市地方政府一般债务情况表

表十

单位:万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、2020年地方政府一般债务余额	2,771,046	
二、2020年地方政府一般债务限额	2,773,900	
三、2020年地方政府一般债务新增额	349,400	
其中:2020年地方政府一般债务新增限额	349,400	
四、2020年地方政府一般债务再融资额	82,000	
五、2020年地方政府一般债务还本额	82,500	
六、2021年地方政府一般债务余额		待省下达后确定
七、2021年地方政府一般债务限额		待省下达后确定
八、2021年地方政府一般债务新增额		待省下达后确定
其中:2021年地方政府一般债务新增限额		待省下达后确定
九、2021年地方政府一般债务再融资额		待省下达后确定
十、2021年地方政府一般债务还本额		10,650

衢州市级地方政府一般债务情况表

表十一

单位:万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、2020年地方政府一般债务余额	412,228	
二、2020年地方政府一般债务限额	412,300	
三、2020年地方政府一般债务新增额	18,400	
其中:2020年地方政府一般债务新增限额	18,400	
四、2020年地方政府一般债务再融资额	35,000	
五、2020年地方政府一般债务还本额	35,000	
六、2021年地方政府一般债务余额		待省下达后确定
七、2021年地方政府一般债务限额		待省下达后确定
八、2021年地方政府一般债务新增额		待省下达后确定
其中:2021年地方政府一般债务新增限额		待省下达后确定
九、2021年地方政府一般债务再融资额		待省下达后确定
十、2021年地方政府一般债务还本额		10,000

衢州市级2021年一般公共预算基本支出预算表

表十二

单位:万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
合计	316,410	326,992
机关工资福利支出	160,710	163,401
工资奖金津补贴	52,126	53,525
社会保障缴费	19,732	20,284
住房公积金	16,952	17,897
其他工资福利支出	71,900	71,695
机关商品和服务支出	25,636	28,667
办公经费	18,094	18,897
会议费	103	98
培训费	271	250
专用材料购置费	97	125
委托业务费	2,073	4,570
公务接待费	158	130
因公出国(境)费用	3	0
公务用车运行维护费	1,490	1,470
维修(护)费	766	674
其他商品和服务支出	2,581	2,453
机关资本性支出(一)	278	328
房屋建筑物购建		

项 目	2020年执行数	2021年预算数
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	256	328
大型修缮	7	
其他资本性支出	15	
对事业单位经常性补助	123,219	127,123
工资福利支出	115,527	118,363
商品和服务支出	7,692	8,760
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	65	251
资本性支出(一)	65	251
资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	6,502	7,222
社会福利和救助	3,848	3,822
助学金	3	
个人农业生产补贴		
离退休费	2,206	2,800
其他对个人和家庭补助	445	600

衢州市级2020年税收返还和一般性转移支付执行表

表十三

单位:万元

项 目	2020年执行数	2019年执行数
一、税收返还支出	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	21,680	17,936
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	21,680	17,936

衢州市级2021年税收返还和一般性转移支付预算表

表十四

单位:万元

项 目	2021年预算	2020年调整后执行数
一、税收返还支出	0	0
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	316,000	310,680
体制补助支出	24,040	23,635
均衡性转移支付支出	22,408	22,408
县级基本财力保障机制奖补资金支出	5,000	5,000
结算补助支出	25,163	24,740
成品油税费改革转移支付补助支出	88	86
基层公检法司转移支付支出	3,311	3,255
城乡义务教育转移支付支出	10,445	10,269
基本养老金转移支付支出	19,294	18,969
城乡居民医疗保险转移支付支出	17,751	17,453
农村综合改革转移支付支出	9,671	9,509
产粮(油)大县奖励资金支出	111	109

项 目	2021年预算	2020年调整后执行数
重点生态功能区转移支付支出	15,009	14,756
固定数额补助支出	14,477	14,477
贫困地区转移支付支出	2,090	2,055
教育共同财政事权转移支付支出	4,848	4,767
科学技术共同财政事权转移支付支出	56	55
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支出	312	307
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16,915	16,630
卫生健康共同财政事权转移支付支出	12,213	12,007
农林水共同财政事权转移支付支出	9,463	9,304
交通运输共同财政事权转移支付支出	334	328
住房保障共同财政事权转移支付支出	47,526	46,726
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	82	81
其他共同财政事权转移支付支出	1,058	1,040
其他一般性转移支付支出	54,335	52,714

注：为理顺市区体制关系，将中央、省对柯城、衢江两区补助，以及按照市区财政体制应结算柯城、衢江两区的体制资金，纳入市级转移支付收支。为便于比较相应调整市级2020年执行数。

衢州市级2020年一般公共预算专项转移支付执行表

表十五

单位:万元

地 区	2020年执行数	2019年执行数
合计	35,000	34,127
柯城区	16,000	15,956
衢江区	19,000	18,171
龙游县		
江山市		
常山县		
开化县		

衢州市级2021年一般公共预算专项转移支付预算表

表十六

单位:万元

地 区	2021年预算	2020年调整后执行数
合计	294,240	279,081
柯城区	150,900	146,730
衢江区	143,340	132,351
龙游县		
江山市		
常山县		
开化县		

注:为理顺市区体制关系,将中央、省对柯城、衢江两区补助,以及按照市区财政体制应结算柯城、衢江两区的体制资金,纳入市级转移支付收支。为便于比较相应调整市级2020年执行数。

衢州市级2021年政府专项资金清单

表十七

单位:万元

	项 目	2021年预算数	2020年预算数	增减额	备注
1	大科创专项资金	34,300	34,300	0	
2	大三农专项资金	32,500	32,500	0	
3	大文旅专项资金	19,300	19,300	0	
4	大商贸专项资金	13,100	13,100	0	
	合 计	99,200	99,200	0	

注:预算数为全口径预算数,包含本级财力安排和上级财力性补助安排。