福田区2021年财政决算（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德

二○二二年九月

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2021年，一般公共预算收入214.29亿元，增长17.17%，完成年度预算的101.66%，加上上级补助收入49.03亿元、上年结转收入2.50亿元、调入资金33.18亿元、动用预算稳定调节基金42亿元，区本级一般公共预算总收入341亿元。主要项目情况如下：

1．税收分成收入完成204.25亿元，完成年度预算的101.22%，增长21.69%。

（1）市区共享税分成收入145.61亿元，增长22.76%，占税收分成规模71.29%。其中：增值税分成收入67.34亿元，增长（同比，下同）19.27%；企业所得税分成收入36.77亿元，增长22.73%；个人所得税分成收入22.70亿元，增长17.50%；土地增值税分成收入10.23亿元，增长118.52%，增长主要是由于房地产项目土地增值税清算税款增多；契税分成收入4.50亿元，下降6.14%；房产税分成收入4.07亿元，增长20.36%。

（2）区属专享税收入58.64亿元，增长19.11%，占税收分成规模28.71%。其中，城建税收入46.72亿元，增长21.98%；印花税收入10.94亿元，增长9.19%；城镇土地使用税0.98亿元，增长6.96%。

2．非税收入完成10.04亿元，完成年度预算的111.53%，下降33.32%，下降主要由于2020年存在一次性的引导基金大额利息缴库收入及违建罚款收入，基数较高。

（二）支出决算情况

2021年，区本级一般公共预算总支出为338.05亿元，包括一般公共预算支出296.29亿元、上解支出22.69亿元及安排预算稳定调节金19.07亿元。其中一般公共预算支出296.29亿元，增长29.58%，完成年度预算的99.01%。一般公共预算支出主要项目情况：

1．一般公共服务支出20.66亿元，完成年度预算的99.67%，下降4.21%；

2．公共安全支出26.83亿元，完成年度预算的99.22%，增长18.62%，增长主要由于辅警改革，保障标准提高以及防疫隔离点安保费用增加；

3．教育支出78.82亿元，完成年度预算的99.99%，下降1.13%；

4．科学技术支出11.64亿元，完成年度预算的88.73%，下降9.52%，下降主要由于2020年存在参股深港科创公司一次性支出；

5．文化旅游体育与传媒支出4.80亿元，完成年度预算的98.51%，下降9.85%；

6．社会保障和就业支出25.39亿元，完成年度预算的99.74%，增长1211.58%。主要增长因素：一是2020年机关养老改革清算退回资金13.57亿元冲销该科目当年支出导致基数较低，二是2021年财政部支出功能科目调整后市区人才补贴12.16亿元集中在该科目列示；

7．卫生健康支出29.51亿元，完成年度预算的99.24%，增长30.74%；

8．节能环保支出0.44亿元，完成年度预算的70.52%，下降68.31%，下降主要由于2020年存在治水提质基建项目的一次性支出，基数较高；

9．城乡社区支出65.48亿元，完成年度预算的99.36%，增长89.78%，增长主要由于2021年调入国土出让收入32.50亿元，用于政府投资计划支出，主要在该科目列示；

10．农林水支出2.45亿元，完成年度预算的100%，下降0.6%；

11．资源勘探工业信息等支出0.13亿元，完成年度预算的100%，下降97.84%，下降主要由于2020年向平稳基金公司注资5亿元等一次性支出在本科目列示，基数较高；

12．住房保障支出24.15亿元，完成年度预算的99.87%，增长86.58%，增长主要由于2021年棚改项目投入10亿元等一次性支出在本科目列示；

13．灾害防治及应急管理支出4.96亿元，完成年度预算的96.44，增长22.37%，增长主要由于消防及应急经费增加以及各街道综治维稳经费增加。

（三）收支平衡情况

收支相抵，结余2.95亿元，全部结转2022年使用，收支平衡。

（四）重点支出项目执行情况及效果

2021年，我区全力保障疫情防控，加快推进“三大新引擎”建设，继续加大教育、医疗、社会保障和就业、住房保障等重点民生领域投入力度，民生福祉、基本公共服务水平、辖区经济发展后劲都得到较大提高。

1．疫情防控方面。福田作为全市的口岸大区、商旅大区、人口流动大区，优先保障疫情防控资金需求，筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线。率先出台全市首个疫情防控应急资金资产保障政策《关于进一步加强疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》，一是范围“全覆盖”，铺好疫情防控财政保障“高速路”；二是流程“全统筹”，打通防疫资金直达基层“最后一公里”；三是内控“全规范”，拧紧防疫经费使用管理“安全阀”。坚持特事特办、急事快办的原则，第一时间将疫情防控资金下达至相关单位，确保基层疫情防控工作的顺利开展，为打赢疫情防控阻击战、稳定经济运行提供了良好支撑。

2．重点片区建设方面。坚决落实国家战略、城市使命，全年投入资金超30亿元，“三大新引擎”建设取得阶段性成果。一是河套深港科技创新合作区建设纵深推进。深港“一区两园”首个联合办公场所正式投入使用，国资国企产业创新中心等15万平方米空间开放运营。引入深港澳芯片联合研究院等18个企业、23个港澳青年科创团队，科技创新势能加快集聚。二是香蜜湖新金融中心建设如火如荼。香蜜湖片区正式纳入市重点区域名单，推进片区专项规划、投融资平衡、统筹运营、品牌建设等工作。香蜜湖北区建设正式开工。三是环中心公园活力圈规划建设稳步开局。华富村东、西区项目回迁区住宅楼全面封顶，棚改项目创下新“深圳速度”。深科技城和福投控大厦主体完成封顶，城市更新项目有序推进。

3．民生及社会公共事业方面。为增进民生福祉，2021年民生及社会公共事业投入236.65亿元，推进民生优质均衡惠及更多群众。一是教育发展量质齐升。全年完成23所新建及改扩建学校项目，新增学位9270座，成立荔园外国语、明德实验、福田区外国语3个教育集团，优质教育品牌持续擦亮。义务教育阶段学科类培训机构全面清零，获教育部检查组一致好评。二是健康事业引领全市。全省首家中医肿瘤医学中心落地，河套健康医药公共服务中心获批成立，全区社康总数达100家。每万人常住人口配备全科医生6.3名，65岁及以上常住老年人免费健康体检覆盖率达87%，远高于全市平均水平。三是社会保障主动作为。提前完成住房新开工任务76.7万平方米，筹集公共住房6152套，供应3950套。城镇登记失业率降至0.65%，为全市最低。建成街道长者服务中心10家、老龄化社区长者服务站23家、长者饭堂6家，率先实现长者服务中心街道全覆盖。设置普惠型养老床位500张，发放高龄津贴逾亿元。

4．产业升级方面。深入贯彻新发展理念，全年投入产业专项资金17.80亿元，促进辖区经济保持高质量较快增长。一是创新活力加速迸发。国家5G中高频器件制造业创新中心获批建设，荣耀终端、华为数字能源、英飞凌半导体等龙头企业加速集聚。二是优势产业全线发力。全市首家外资控股券商在深分支机构落户福田，外资金融机构增至53家，占全市近六成。市级总部企业数量增至92家，位列全市第一。三是营商环境不断优化。创新举办营商环境云推介大会，迭代升级“1+9+N”产业资金、“福田英才荟”等政策体系，全球招商大会洽谈签约项目26个、总投资超过880亿元。

（五）2020年结转到2021年资金使用情况

2020年年底区本级累计结转到2021年使用的项目资金共计2.50亿元，结转资金2021年支出共计2.41亿元，剩余资金按规定收回财政预算统筹使用或补充预算稳定调节基金。

（六）预算调整和存量资金盘活情况

1．2021年预算调整情况。2021年我区共进行三次预算调整，具体情况如下：

（1）第一次预算调整

经区七届人大常委会五十四次会议审议批准，本次预算调整涉及一般公共预算资金10.87亿元，资金来源一是盘活存量资金0.70亿元，二是调减棚改项目资金预算10.17亿元。支出方向一是追加政府投资计划资金7.37亿元，二是追加财政统筹预留资金3.50亿元。涉及政府性基金预算资金30.46亿元，资金来源一是发行地方政府专项债券30亿元，二是收回2020年公立医院专项债券资金0.40亿元，三是收回2020年抗疫特别国债资金0.06亿元。支出方向一是安排专项债项目支出30亿元，二是安排福田区群众文化中心项目（侨香文化馆建设项目）支出0.40亿元，三是安排疫情防控项目支出0.06亿元。

（2）第二次预算调整

经区七届人大常委会五十七次会议审议批准，本次预算调整涉及一般公共预算资金8.82亿元，资金来源一是调减棚改项目资金预算3.62亿元，二是盘活部门存量资金4亿元，三是调减财政统筹预留资金1亿元，四是增加调入资金0.20亿元。支出方向为追加政府投资计划资金8.82亿元。涉及政府性基金预算资金21.56亿元，资金来源一是发行地方政府专项债券收入21亿元，二是棚户区改造专项债券项目上缴0.13亿元，三是动用政府性基金预算上年结余0.43亿元。支出方向一是专项债券项目支出21亿元，二是2021年第一批专项债券付息相关支出0.56亿元。

（3）第三次预算调整

经区八届人大常委会二次会议审议批准，本次预算调整涉及一般公共预算资金33亿元，资金来源一是税收分成收入增加20亿元，二是调入资金年度预算增加8亿元，三是动用预算稳定调节基金5亿元。支出方向一是补充安排上解支出17.90亿元，二是追加政府投资计划资金13.10亿元，三是补充安排财政统筹预留资金“事业产业及公共服务专项”1.50亿元，四是补充安排财政统筹预留资金“人力资源管理专项”0.50亿元。涉及政府性基金预算资金12.36亿元，资金来源一是国有土地使用权出让收入年度预算增加8亿元，二是新增发行地方政府专项债券收入3.90亿元，三是收回2021年产业园区基础设施专项债券资金0.46亿元。支出方向一是新增安排地方政府专项债券项目支出3.90亿元，二是调整安排地方政府专项债券项目支出0.46亿元，三是增加调出资金8亿元。

2．盘活存量资金情况

根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，我区2021年盘活存量资金共计15.51亿元，主要用于保障政府投资计划项目等方面。盘活资金来源：一是收回盘活引导基金注资10亿元，根据区七届人大七次会议决议，2021年收回盘活引导基金注资10亿元。二是收回各部门自有账户结余资金5.51亿元，根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）规定冲销当年支出。

（七）税收返还和转移支付决算情况

1．2021年上级税收返还和各项补助收入49.03亿元，下降41.47%。其中：

（1）体制性税收返还收入5.88亿元，与上年持平。

（2）一般性转移支付收入39.59亿元，下降39.59%，主要原因是2020年市级集中兑现品质提升支持资金27.02亿元，基数较高，2021年无此类奖补资金收入。

（3）专项转移支付收入3.56亿元，下降71.17%，主要原因是2020年市级下达我区“优质饮用水入户”市投区建项目资金8亿元，基数较高。

2．2021年，区本级无向下级的财政转移支付资金。

（八）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

截至2021年底，我区地方政府债务本金余额为129.26亿元，均为政府专项债务。其中2021年我区新增发行11支地方政府专项债券共计54.90亿元，重点用于市政和产业园区基础设施建设、棚户区改造、保障性租赁住房、文体建设、治水提质等重点民生领域。当年偿还地方政府专项债券本金1.58亿元，支付地方政府专项债券利息3.22亿元。

（九）本级预算周转金规模和使用情况

2021年我区预算周转金无余额。

（十）区本级预备费使用情况

2021年全年预备费共安排76,000万元，共动用预备费75,954.06万元，一是追加福田区福田街道办事处等10个街道办事处应急保障经费39,188.12万元，二是追加区机关服务保障中心等9个区直单位应急保障经费35,969.66万元，三是追加市场监管局福田局应急保障经费796.28万元。动用后，预备费剩余资金45.94万元。

（十一）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

截至2021年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节基金19.07亿元，全部按照《中华人民共和国预算法》的规定用于平衡以后年度预算需要。2021年初预算稳定调节基金余额为43.40亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的42亿元，加上当年新增安排的19.07亿元，2021年底预算稳定调节基金余额为20.47亿元。

（十二）本级“三公”经费支出情况

2021年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，继续坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2021年我区“三公经费”合计支出0.32亿元，占年初预算的43.94%，规模较上年下降38.05%。

2021年“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护 | | | 公务接待 |
| 小计 | 购置 | 运行维护 |
| 年初预算 | 7,241 | 1,035 | 5,998 | 1,000 | 4,998 | 209 |
| 实际执行 | 3,181.43 | 1.31 | 3,158.64 | 375.84 | 2,782.80 | 21.48 |
| 占预算 | 43.94% | 0.13% | 52.66% | 37.58% | 55.68% | 10.28% |
| 比上年增长 | -38.05% | -97.26% | -37.66% | -84.80% | 7.31% | 0.42% |

1．出国（境）经费1.31万元，下降97.26%。下降主要原因是受疫情影响，出国考察、培训大幅减少。

2．公务用车购置及运行维护费3,158.64万元，下降37.66%。其中，公务用车购置费375.84万元，下降84.80%，下降主要是由于严控公务用车购置。公务用车运行维护费共2,782.80万元，增长7.31%。

3．公务接待费21.48万元，增长0.42%。

（十三）绩效工作开展情况说明

我区深入贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，继续完善我区“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。一是抓住关键环节，推动全过程绩效管理。围绕预算决策、编制、执行、决算和信息公开的五个重点环节，积极推进预算绩效管理的全过程实施。二是强化系统应用，提高信息化管理水平。完善预算绩效管理信息系统一体化建设，提升部标系统在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等绩效管理关键环节的支持能力，实现系统终端由财务部门向业务部门延伸的服务功能，加强财务部门与业务部门的协调配合。三是加强绩效考核，突出绩效管理责任约束。进一步强化预算绩效管理的责任约束，落实各预算单位绩效主体责任，依据《深圳市绩效管理办法》和《福田区绩效考核工作实施方案》，坚持“花钱必问效、无效必问责、问责必精准”的原则，对区各预算单位预算绩效管理工作进行考核，并将考核结果上报区绩效办。四是保障政策落地，大力开展绩效业务培训。加强贯彻落实全面实施预算绩效管理的宣传力度，对预算单位组织开展专题绩效业务培训，促进各预算单位准确把握全面实施预算绩效管理的政策实施要点，积极营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的良好氛围，提高预算绩效管理工作开展的规范性和准确性。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2021年政府性基金预算收入90.66亿元。其中，政府性基金本级收入4.73亿元，包括体彩公益金区级分成收入0.26亿元、专项债券对应项目专项收入4.47亿元；政府性基金转移收入85.71亿元，包括国有土地使用权出让收入30.40亿元、专项债券转贷收入54.90亿元、福彩公益金收入等0.41亿元；上年结转收入0.22亿元。再加上上年结余收入7.39亿元，2021年政府性基金预算可用总财力98.05亿元。

（二）支出决算情况

政府性基金预算支出93.39亿元。其中，福彩公益金等支出0.60亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出0.56亿元，专项债券安排支出54.86亿元，专项债券发行费用和还本付息支出4.85亿元，抗疫特别国债支出0.02亿元，调出支出32.50亿元。主要项目如下：

1．专项债券安排支出54.86亿元，用于市政和产业园区基础设施建设、棚户区改造、保障性租赁住房、文体建设、治水提质等项目。

2．抗疫特别国债安排支出0.02亿元，主要用于抗疫惠企系列政策，核酸检测实验室建设工程，公立医院建设项目，进口冻品核酸检测及消杀相关经费等；

3．债券还本付息及发行费用支出4.85亿元，主要为棚户区改造、公立医院、保障性住房、治水提质、学前教育等项；

4．福彩公益金支出0.39亿元，主要为市下达的福彩公益金资助项目，包括社区居家养老服务补助项目、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划资助项目、为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目、残疾少年儿童康复救助服务资助项目等；

5．体彩公益金支出0.18亿元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，主要用于资助建设和维修公共体育场馆及设施、资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动、资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、资助举办或承办各类型体育赛事等。

（三）结余情况

收支相抵，政府性基金预算年终结余4.66亿元，其中1万元结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2021年区本级国有资本经营预算收入0.69亿元，主要是企业经营利润收入上缴0.68亿元。

（二）支出决算情况

2021年区本级国有资本经营预算支出0.69亿元，主要是调出资金（调入一般公共预算）0.68亿元。

（三）结余情况

收支相抵，国有资本经营预算年终无结余。

四、人大批准的决议落实情况及2021年重点工作

按照区第八届人民代表大会第二次会议有关决议，区政府在2021年预算执行上重点做了以下工作：

（一）做好财源建设，助力财政事业持续发展。一是深挖税源成果显著。充分发挥财税协同效应，确保税收应收尽收，财税收入再创新高。辖区税收全年完成1832.81亿元，较2020年增长16.37%，连上三个百亿台阶，贡献中央及市级税收规模首次突破1600亿元，经济恢复性增长成效显著。地均税收达到23.30亿元/平方公里，稳居全市第一。二是专项债券规模领先。2021年我区在市政和产业园区基础设施、治水提质、文体设施、棚户区改造等重点建设领域新增发行地方政府专项债券54.90亿元，规模为全市各区第一。债券种类丰富，全市首批通过银行柜台面向个人和中小投资者发行地方债1亿元，发行境外绿色债1.50亿元。对扩投资、保民生、稳增长和缓解财政收支矛盾起到了重要作用。三是国土收入组织有力。全力加快城市更新推进力度，三星工业区、华泰小区等城市更新项目推进迅速。全年完成区级国有土地使用权出让收入29.90亿元，完成年初预算的149.50%，较2020年增长18.50%，为区委区政府重大项目建设提供有力支撑。

（二）增进人民福祉，提升财政支出统筹能力。一是全力支持疫情防控。优先保障疫情防控资金需求，出台全市首个疫情防控应急资金资产保障政策，全面涵盖疫情防控期间安保、医护、核酸筛查等应急现场服务事项30余个。构建防疫资金申请、审批、拨付“三优先”链条，防疫经费审批效率大幅提升。二是坚持筑牢民生底线。始终坚持以人民为中心发展思想，在财力持续吃紧的情况下，千方百计筹措资金，集中资源投向教育、医疗等重点民生领域，全年民生及社会公共事业投入236.65亿元，占财政支出比重约80%，获得区委区政府充分肯定。组织实施超千件“民生微实事”项目，高效解决百姓身边的小事、急事、难事，持续改进民生福祉。三是勤俭节约狠抓支出。将过“紧日子”要求形成常态，坚持厉行节约、精打细算，预算执行中压减各部门非急需非刚性支出3.82亿元。重视支出进度，市对区支出进度考核连续六年全市第一。直达资金工作成效显著，严格贯彻落实国务院要求建立健全常态化财政资金直达机制，推动资金快速直达基层、惠企利民，牢牢守住财政数据质量生命线。

（三）坚持创新发展，优化财政保障机制水平。一是秉持创新先行，重点服务发展大局。突出重点，大力保障“三大新引擎”建设，助力经济高质量发展。积极参与合作区税制创新改革研究，全力争取综合性国家科学中心市级资金支持累计近30亿元。深入开展行政事业性国有资产管理改革，形成“一体两翼+四轮驱动”发展格局，相关改革范例获评南方报业传媒集团“圳·治2021——深圳治理现代化榜单”改革增效类优秀案例。二是助力产业发展，形成资金支持体系。优化产业资金分配机制，全年投入产业资金17.80亿元。积极参与修订产业资金“1+9+N”系列政策体系，充分发挥产业资金政策的“磁吸效应”和引导基金的“杠杆效应”，加大产业空间筹集力度，吸引荣耀终端、华为数字能源等一批龙头企业加速集聚，为福田经济注入新活力。三是增强信息化水平，科技赋能财政管理。为加速推进财政部预算管理一体化系统改造，上线“智慧财政”平台，统一全区资产管理系统数据交换形式，信息化水平全面提升。大力推进数字人民币多行业、全场景应用，2021年首个工作日即成功拨付2000万元数字人民币红包，助力我区建设全国首个数字人民币示范区。

（四）持续提质增效，推进财政管理深化改革。一是深化财税改革。扎实开展第六轮市区财政体制改革工作，全面梳理上一轮体制期间新增支出事项，研判我区“十四五”期间收支形势，全力争取第六轮体制区级利好因素，确保财政中长期平衡和可持续发展。二是强化顶层设计。修订印发《福田区财政预算管理办法》，不断提升预算管理科学化水平。制定专项转移支付流转制度，有效推进专项转移支付管理规范化、标准化，细化预算管理颗粒度。全市率先出台区级政府卫生健康投入实施办法，完善卫生支出标准体系。三是优化管理机制。迅速响应市民关切，深入开展三项重点“民生微实事”绩效评价工作，为规范“民生微实事”项目管理提供量化参考。创新出台全国首个县区级行政事业性国有资产管理绩效监督评价办法和指标体系。落实财政部已使用在建工程转固专项整治工作进度达100%，领跑全市。紧抓预算绩效管理，2020年度上级转移支付资金绩效自评覆盖率达100%。加强政府采购监督管理，进一步推进公共资源交易改革落地。

（五）强化国企管理，增强国有资产服务水平。一是充分发挥产业引领作用。聚焦“三大新引擎”战略布局，高效发挥新一代产业园产业集聚平台作用，引进国家开放原子开源基金会、国家金融科技测评中心、荣耀、物美集团等头部平台和公司，为区域经济发展提供稳定优质的产业空间保障。深化推进民营和小微企业金融服务综合改革试点，护航小微企业良性发展。动态优化引导基金投资导向，为辖区产融结合、招商引资、转型升级全面赋能。二是持续优化服务保障民生。创造深圳棚改“新速度”，华富村、南华村项目均已进入主体施工阶段，棚改建设持续推进。落实党中央、国务院决策部署，无偿划转部分区属国企股权充实社保基金，推进国企发展成果全民共享。探索“国资+集资”合作模式开展长租公寓运营，有效提升产业人才安居满意度和获得感。三是进一步优化监管水平激发活力。持续深化国企改革，建立健全国资“1+N”全方位监管制度体系，国资授权放权事项清单化管理，清单外事项由企业依法依规自主决策，为国企发展进一步松绑增效。科学规范集体股份合作公司经营管理，确保监管不缺位不越位。稳妥开展股份合作公司股权改革，全面启动清产核资工作，推动集体经济健康发展。

附件：1．福田区2021年一般公共预算收入表（草案）

2．福田区2021年一般公共预算支出表（草案）

3．福田区2021年政府性基金预算收入表（草案）

4．福田区2021年政府性基金预算支出表（草案）

5．福田区2021年国有资本经营预算收入表（草案）

6．福田区2021年国有资本经营预算支出表（草案）

7．福田区2020年一般公共预算收支决算表（草案）

8．福田区2021年一般公共预算支出经济分类决算表（草案）

9．福田区2021年地方政府债务限额及余额情况表（草案）

10．福田区2021年地方政府债券使用情况表（草案）

11．福田区2021年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

福田区2021年一般公共预算收入表（草案）

附件1

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年  预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数 | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长 | 备注 |
| **一、税收收入** | **1,818,000** | **2,018,000** | **2,042,546** | **101.22%** | **1,678,438** | **21.69%** | 经济恢复性增长带动税收增长。 |
| 增值税 | 640,500 | 670,500 | 673,387 | 100.43% | 564,604 | 19.27% |  |
| 企业所得税 | 315,500 | 365,500 | 367,675 | 100.60% | 299,569 | 22.73% |  |
| 个人所得税 | 202,300 | 222,300 | 227,044 | 102.13% | 193,232 | 17.50% |  |
| 土地增值税 | 57,800 | 100,800 | 102,256 | 101.44% | 46,795 | 118.52% | 房地产项目土地增值税清算税款增多。 |
| 契税 | 42,800 | 42,800 | 45,027 | 105.20% | 47,973 | -6.14% | 二手房成交量较上年同期有所下降。 |
| 房产税 | 36,400 | 40,400 | 40,741 | 100.84% | 33,850 | 20.36% |  |
| 城市维护建设税 | 412,500 | 462,500 | 467,227 | 101.02% | 383,022 | 21.98% |  |
| 印花税 | 100,200 | 103,200 | 109,357 | 105.97% | 100,151 | 9.19% |  |
| 城镇土地使用税 | 10,000 | 10,000 | 9,779 | 97.79% | 9,143 | 6.96% |  |
| 其他税收收入 | - | - | 53 | - | 99 | -46.46% |  |
| **二、非税收入** | **90,000** | **90,000** | **100,375** | **111.53%** | **150,526** | **-33.32%** |  |
| 其中：行政事业性收费收入 | 17,000 | 17,000 | 23,007 | 135.34% | 12,491 | 84.19% | 2021年区属公办幼儿园保教费收入增加。 |
| 国有资源有偿使用收入 | 51,000 | 51,000 | 29,099 | 57.06% | 84,188 | -65.44% | 2020年存在引导基金一次性大额利息缴库收入，基数较高。 |
| 政府住房基金收入 | 15,000 | 15,000 | 22,379 | 149.19% | 17,055 | 31.22% |  |
| 其他非税收入 | 7,000 | 7,000 | 25,890 | 369.86% | 36,792 | -29.63% | 2020年存在违建罚款等一次性罚没收入2.62亿元，基数较高。 |
| **本级财政收入合计** | **1,908,000** | **2,108,000** | **2,142,921** | **101.66%** | **1,828,964** | **17.17%** |  |
| **三、转移性收入** | 1,144,800 | 1,276,781 | 1,267,098 | 99.24% | 1,088,961 | 16.36% |  |
| 上级补助收入 | 500,000 | 500,000 | 490,317 | 98.06% | 837,739 | -41.47% | 2020年市级下达我区品质提升支持资金27.02亿元，基数较高。 |
| 调入资金 | 249,800 | 331,781 | 331,781 | 100.00% | 9,722 | 3312.68% | 2021年调入国土出让收入32.50亿元，调入国有资本经营预算收入0.68亿元。 |
| 动用预算稳定调节基金 | 370,000 | 420,000 | 420,000 | 100.00% | 190,000 | 121.05% |  |
| 上年结转收入 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | 51,500 | -51.46% | 2020年进一步压减结转规模，提升预算执行率。 |
| **收入合计** | **3,052,800** | **3,384,781** | **3,410,019** | **100.75%** | **2,917,925** | **16.86%** |  |

附件2

福田区2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

| 项目 | 2021年  预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数 | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、一般公共预算支出** | **2,881,979** | **2,992,362** | **2,962,862** | **99.01%** | **2,286,540** | **29.58%** |  |
| 一般公共服务支出 | 178,530 | 207,254 | 206,573 | 99.67% | 215,662 | -4.21% |  |
| 国防支出 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 100.00% | 1,321 | 26.42% |  |
| 公共安全支出 | 230,914 | 270,389 | 268,293 | 99.22% | 226,172 | 18.62% | 1.辅警改革，保障标准提高；2.防疫隔离点安保费用增加。 |
| 教育支出 | 802,477 | 788,251 | 788,169 | 99.99% | 797,145 | -1.13% |  |
| 科学技术支出 | 301,236 | 131,193 | 116,402 | 88.73% | 128,646 | -9.52% | 2020年存在参股深港科创公司一次性支出。 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 45,104 | 48,717 | 47,990 | 98.51% | 53,231 | -9.85% |  |
| 社会保障和就业支出 | 232,944 | 254,593 | 253,922 | 99.74% | 19,360 | 1211.58% | 1.2020年机关养老改革清算退回资金13.57亿元，冲销该科目当年支出；2.根据财政部支出功能科目调整，2021年起市区人才补贴12.16亿元集中在该科目列示。 |
| 卫生健康支出 | 242,897 | 297,373 | 295,124 | 99.24% | 225,730 | 30.74% | 2021年卫健系统疫情防控投入集中在该科目列示，2020年主要在抗疫特别国债（政府性基金预算）中列示。 |
| 节能环保支出 | 6,044 | 6,309 | 4,449 | 70.52% | 14,038 | -68.31% | 2020年存在治水提质基建项目的一次性支出，基数较高。  2021年调入国土出让收入32.50亿元，用于政府投资计划支出，主要在该科目列示。 |
| 城乡社区支出 | 617,421 | 658,954 | 654,766 | 99.36% | 345,005 | 89.78% | 2021年调入国土出让收入32.50亿元，用于政府投资计划支出，主要在该科目列示。 |
| 农林水支出 | 18,273 | 24,471 | 24,471 | 100.00% | 24,618 | -0.60% |  |
| 交通运输支出 | - | 535 | 535 | 100.00% | 45 | 1088.89% | 2021年智慧交通综合系统建设项目0.05亿元在该科目列示。 |
| 资源勘探信息等支出 | 1,357 | 1,259 | 1,259 | 100.00% | 58,220 | -97.84% | 2020年向平稳基金公司注资5亿元等一次性支出在本科目列示，基数较高。 |
| 金融支出 | - | 3,869 | 3,869 | 100.00% | 3,409 | 13.49% |  |
| 援助其他地区支出 | 2,102 | 4,231 | 4,231 | 100.00% | 3,940 | 7.39% |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6,010 | - | - | - | 9 | -100.00% |  |
| 住房保障支出 | - | 241,854 | 241,532 | 99.87% | 129,449 | 86.58% | 2021年棚改项目投入10亿元等一次性支出在本科目列示。 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 126,240 | 51,440 | 49,607 | 96.44% | 40,540 | 22.37% | 1.消防及应急经费增加；2.各街道综治维稳经费增加。 |
| 预备费 | 31,000 | - | - | - | - | - |  |
| 其他支出 | 37,760 | - | - | - | - | - |  |
| **二、转移性支出** | **170,821** | **392,419** | **447,157** | **113.95%** | **631,385** | **-29.18%** |  |
| 上解支出 | 170,821 | 179,226 | 226,945 | 109.65% | 178,743 | 9.94% |  |
| 调出资金 | - | - | - | - | - | - |  |
| 补充预算稳定调节金 | - | 213,193 | 190,712 | 103.73% | 427,642 | -48.29% | 按规定将收支结余、超收收入全部安排预算稳定调节基金。 |
| 年终结转结余 | - | - | 29,500 |  | 25,000 | 18.00% |  |
| **支出合计** | **3,052,800** | **3,384,781** | **3,410,019** | **100.75%** | **2,917,925** | **16.86%** |  |

福田区2021年政府性基金预算收入表（草案）

附件3

单位：万元

| 项目 | 2021年初预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数% | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、政府性基金本级收入** | **40,200** | **41,506** | **47,286** | **113.93%** | **17,887** | **164.36%** |
| 体彩公益金 | 1,995 | 1,995 | 2,622 | 131.43% | 2,179 | 20.33% |
| 专项债券对应项目专项收入 | 38,205 | 39,511 | 44,664 | 113.04% | 15,708 | 184.34% |
| **二、政府性基金转移收入** | **203,970** | **857,107** | **857,107** | **100.00%** | **934,378** | **-8.27%** |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | - | 144 | 144 | 100.00% | 107 | 34.58% |
| 国有土地使用权出让金收入 | 200,000 | 303,980 | 303,980 | 100.00% | 252,324 | 20.47% |
| 体彩公益金 | 335 | 335 | 335 | 100.00% | 431 | -22.27% |
| 福彩公益金收入 | 3,635 | 3,648 | 3,648 | 100.00% | 4,516 | -19.22% |
| 地方政府专项债券转贷收入 | - | 549,000 | 549,000 | 100.00% | 534,000 | 2.81% |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | - | - | - | - | 143,000 | -100.00% |
| **三、上年结转收入** | **2,223** | **2,223** | **2,223** | **100.00%** | **735** | **202.45%** |
| **四、调入资金** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **政府性基金当年收入** | **246,393** | **900,836** | **906,616** | **100.64%** | **953,000** | **-4.87%** |
| **上年结余** | **73,913** | **73,913** | **73,913** | **100.00%** | **26,451** | **179.43%** |
| **收入合计** | **320,306** | **974,749** | **980,529** | **100.59%** | **979,451** | **0.11%** |

福田区2021年政府性基金预算支出表（草案）

附件4

单位：万元

| 项目 | 2021年初预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数% | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文化体育与传媒支出 | 10 | 154 | 144 | 93.51% | 335 | -57.01% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10 | 154 | 144 | 93.51% | 335 | -57.01% |
| 二、城乡社区事务支出 | 12,459 | 133,459 | 121,633 | 91.14% | 318,213 | -61.78% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,459 | 17,459 | 5,633 | 100.00% | 200,413 | -97.19% |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | - | 76,000 | 76,000 | 100.00% | 117,800 | -35.48% |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - |
| 三、其他支出 | 5,951 | 439,299 | 438,401 | 99.80% | 424,654 | 3.24% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,094 | 4,097 | 3,933 | 96.00% | 5,591 | -29.65% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,857 | 2,192 | 1,835 | 83.71% | 2,863 | -35.91% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | - | 10 | 10 | 100.00% | - | - |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | - | 433,000 | 432,623 | 99.91% | 416,200 | 3.95% |
| 四、债务发行费用支出 | 600 | 600 | 502 | 83.67% | 577 | -13.00% |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 600 | 600 | 502 | 83.67% | 577 | -13.00% |
| 五、债务付息支出 | 26,603 | 32,184 | 32,183 | 100.00% | 11,929 | 169.79% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 26,603 | 32,184 | 32,183 | 100.00% | 11,929 | 169.79% |
| 六、抗疫特别国债安排的支出 | 244 | 244 | 244 | 100.00% | 142,756 | -99.83% |
| 基础设施建设 | - | - | - | - | 56,517 | -100.00% |
| 抗疫相关支出 | 244 | 244 | 244 | 100.00% | 86,239 | -99.72% |
| 七、债务还本支出 | 15,828 | 15,828 | 15,827 | 99.99% | 4,551 | 247.77% |
| 地方政府专项债务还本支出 | 15,828 | 15,828 | 15,827 | 99.99% | 4,551 | 247.77% |
| 八、调出支出 | 245,000 | 325,000 | 325,000 | 100.00% | 300 | 108233.33% |
| **政府性基金当年支出** | **306,695** | **946,768** | **933,934** | **98.64%** | **903,315** | **3.39%** |
| 结转下年使用 | - | - | 1 | - | 2,223 | -99.96% |
| 年终结余 | 13,611 | 27,981 | 46,594 | 166.52% | 73,913 | -36.96% |
| **支出合计** | **320,306** | **974,749** | **980,529** | **100.59%** | **979,451** | **0.11%** |

附件5

福田区2021年国有资本经营预算收入表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年初预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数% | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长% |
| 一、国有资本经营收入 | 4,800 | 6,781 | 6,781 | 100.00% | 9,373 | -27.65% |
| 二、转移支付收入 | 110 | 110 | 110 | 100.00% | 57 | - |
| **国资预算当年收入** | **4,910** | **6,891** | **6,891** | **100.00%** | **9,430** | **-26.92%** |
| 上年结余 | - | - | - | - | - | - |
| **收入合计** | **4,910** | **6,891** | **6,891** | **100.00%** | **9,430** | **-26.92%** |

附件6

福田区2021年国有资本经营预算支出表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年初预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数% | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长% |
| 一、国有企业资本金注入 | - | - | - | - | 8 | - |
| 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 110 | 110 | 110 | 100.00% | - | - |
| 三、调出资金 | 4,800 | 6,781 | 6,781 | 100.00% | 9,422 | -28.03% |
| **国资预算当年支出** | **4,910** | **6,891** | **6,891** | **100.00%** | **9,430** | **-26.92%** |
| 当年结余 | - | - | - | - | - | - |
| **支出合计** | **4,910** | **6,891** | **6,891** | **100.00%** | **9,430** | **-26.92%** |

附件7

福田区2021年一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

| 收入科目 | 2021年  预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数  % | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长% | 支出科目 | 2021年  预算数 | 2021年  调整预算数 | 2021年  决算数 | 完成调整  预算数  % | 2020年  决算数 | 比2020年  决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **税收收入** | 1,818,000 | 2,018,000 | 2,042,546 | 101.22% | 1,678,438 | 21.69% | 一般公共服务支出 | 178,530 | 207,254 | 206,573 | 99.67% | 162,882 | 26.82% |
| 增值税 | 640,500 | 670,500 | 673,387 | 100.43% | 564,604 | 19.27% | 人大事务 | 2,955 | 3,182 | 3,182 | 100.00% | 2,848 | 11.73% |
| 企业所得税 | 315,500 | 365,500 | 367,675 | 100.60% | 299,569 | 22.73% | 行政运行 | 813 |  | 763 |  | 795 | -4.03% |
| 个人所得税 | 202,300 | 222,300 | 227,044 | 102.13% | 193,232 | 17.50% | 一般行政管理事务 | 1,592 |  | 1,538 |  | 1,543 | -0.32% |
| 城市维护建设税 | 412,500 | 462,500 | 467,227 | 101.02% | 383,022 | 21.98% | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
| 房产税 | 36,400 | 40,400 | 40,741 | 100.84% | 33,850 | 20.36% | 人大会议 | 108 |  | 584 |  | 74 | 689.19% |
| 印花税 | 100,200 | 103,200 | 109,357 | 105.97% | 100,151 | 9.19% | 人大立法 | - |  | - |  | - | - |
| 城镇土地使用税 | 10,000 | 10,000 | 9,779 | 97.79% | 9,143 | 6.96% | 人大监督 | 197 |  | 191 |  | 322 | -40.68% |
| 土地增值税 | 57,800 | 100,800 | 102,256 | 101.44% | 46,795 | 118.52% | 人大代表履职能力提升 | - |  | - |  | - | - |
| 车船税 | - | - | - | - | - | - | 代表工作 | 245 |  | 106 |  | 114 | -7.02% |
| 船舶吨税 | - | - | - | - | - | - | 人大信访工作 | - |  | - |  | - | - |
| 车辆购置税 | - | - | - | - | - | - | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
| 关税 | - | - | - | - | - | - | 其他人大事务支出 | - |  | - |  | - | - |
| 耕地占用税 | - | - | - | - | - | - | 政协事务 | 2,047 | 2,399 | 2,399 | 100.00% | 2,064 | 16.23% |
| 契税 | 42,800 | 42,800 | 45,027 | 105.20% | 47,973 | -6.14% | 行政运行 | 540 |  | 525 |  | 511 | 2.74% |
| 烟叶税 | - | - | - | - | - | - | 一般行政管理事务 | 1,097 |  | 1,108 |  | 1,173 | -5.54% |
| 其他税收收入 | - | - | 53 | - | 99.00 | -46.46% | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
| **非税收入** | 90,000 | 90,000 | 100,375 | 111.53% | 150,526 | -33.32% | 政协会议 | 90 |  | 416 |  | 50 | 732.00% |
| 专项收入 | - | - | - | - | - | - | 委员视察 | 30 |  | 21 |  | 14 | 50.00% |
| 行政事业性收费收入 | 17,000 | 17,000 | 23,007 | 135.34% | 12,491 | 84.19% | 参政议政 | 290 |  | 329 |  | 316 | 4.11% |
| 罚没收入 | - | - | 22,409 | - | 33,051 | -32.20% | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
| 国有资本经营收入 | - | - | - | - | - | - | 其他政协事务支出 | - |  | - |  | - | - |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 51,000 | 51,000 | 29,099 | 57.06% | 84,188 | -65.44% | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 33,531 | 51,080 | 51,080 | 100.00% | 36,367 | 40.46% |
| 政府住房基金收入 | 15,000 | 15,000 | 22,379 | 149.19% | 17,055 | 31.22% | 行政运行 | 3,217 |  | 3,121 |  | 2,937 | 6.26% |
| 其他收入 | 7,000 | 7,000 | 3,481 | 49.73% | 3,741 | -6.95% | 一般行政管理事务 | 6,889 |  | 8,464 |  | 7,193 | 17.67% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | 9,885 |  | 15,604 |  | 10,294 | 51.58% |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项服务 | 49 |  | 41 |  | 45 | -8.89% |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项业务活动 | 1,164 |  | 2,378 |  | 1,730 | 37.46% |
|  |  |  |  |  |  |  | 政务公开审批 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信访事务 | 2,333 |  | 2,337 |  | 1,829 | 27.77% |
|  |  |  |  |  |  |  | 参事事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,994 |  | 19,135 |  | 12,339 | 55.08% |
|  |  |  |  |  |  |  | 发展与改革事务 | 3,640 | 6,971 | 6,971 | 100.00% | 6,515 | 7.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,080 |  | 1,024 |  | 796 | 28.64% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,067 |  | 1,044 |  | 947 | 10.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略规划与实施 | 40 |  | 3,089 |  | 3,635 | -15.02% |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常经济运行调节 | 152 |  | 192 |  | 193 | -0.52% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会事业发展规划 | 50 |  | 136 |  | 92 | 47.83% |
|  |  |  |  |  |  |  | 经济体制改革研究 | 150 |  | 193 |  | 162 | 19.14% |
|  |  |  |  |  |  |  | 物价管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他发展与改革事务支出 | 1,101 |  | 1,293 |  | 690 | 87.39% |
|  |  |  |  |  |  |  | 统计信息事务 | 8,553 | 9,131 | 9,051 | 99.13% | 12,885 | -29.76% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,087 |  | 933 |  | 932 | 0.11% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 2,499 |  | 2,270 |  | 1,852 | 22.57% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | 90 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息事务 | - |  | 1,716 |  | 9,414 | -81.77% |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项统计业务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 统计管理 | 52 |  | 23 |  | 39 | -41.03% |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项普查活动 | 4,731 |  | 4,005 |  | 441 | 808.16% |
|  |  |  |  |  |  |  | 统计抽样调查 | 154 |  | 104 |  | 117 | -11.11% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他统计信息事务支出 | 30 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政事务 | 3,982 | 4,964 | 4,964 | 100.00% | 3,385 | 46.65% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,004 |  | 914 |  | 698 | 30.95% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,538 |  | 1,507 |  | 1,452 | 3.79% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算改革业务 | 110 |  | 477 |  | 346 | 37.86% |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政国库业务 | 982 |  | 921 |  | 580 | 58.79% |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政监察 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | - |  | 562 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政委托业务支出 | 105 |  | 69 |  | 91 | -24.18% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他财政事务支出 | 243 |  | 514 |  | 218 | 135.78% |
|  |  |  |  |  |  |  | 税收事务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他税收事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 审计事务 | 2,299 | 2,122 | 2,122 | 100.00% | 2,109 | 0.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 865 |  | 789 |  | 818 | -3.55% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,065 |  | 1,004 |  | 897 | 11.93% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 审计业务 | 327 |  | 289 |  | 230 | 25.65% |
|  |  |  |  |  |  |  | 审计管理 | 12 |  | 12 |  | 15 | -20.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | 30 |  | 28 |  | 149 | -81.21% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他审计事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 海关事务 | - | 9,787 | 9,787 | 100.00% | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | 2,787 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | 7,000 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 纪检监察事务 | 7,737 | 6,834 | 6,834 | 100.00% | 6,396 | 6.85% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 2,180 |  | 2,176 |  | 2,183 | -0.32% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 2,288 |  | 2,184 |  | 2,054 | 6.33% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 大案要案查处 | 3,094 |  | 2,293 |  | 1,966 | 16.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 派驻派出机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 巡视工作 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他纪检监察事务支出 | 175 |  | 181 |  | 193 | -6.22% |
|  |  |  |  |  |  |  | 商贸事务 | 4,170 | 6,189 | 6,189 | 100.00% | 3,836 | 61.34% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 727 |  | 717 |  | 582 | 23.20% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 949 |  | 1,009 |  | 900 | 12.11% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 对外贸易管理 | 64 |  | 167 |  | 183 | -8.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 国际经济合作 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 外资管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国内贸易管理 | 1,375 |  | 2,850 |  | 1,292 | 120.59% |
|  |  |  |  |  |  |  | 招商引资 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他商贸事务支出 | 1,055 |  | 1,446 |  | 879 | 64.51% |
|  |  |  |  |  |  |  | 知识产权事务 | - | 294 | 294 | 100.00% | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国际组织专项活动 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 知识产权宏观管理 | - |  | 294 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 55 | 45 | 45 | 100.00% | 37 | 21.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 民族工作专项 | 55 |  | 45 |  | 37 | 21.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他民族事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 港澳台事务 | 281 | 199 | 199 | 100.00% | 159 | 25.16% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 港澳事务 | 103 |  | 77 |  | 57 | 35.09% |
|  |  |  |  |  |  |  | 台湾事务 | 178 |  | 122 |  | 102 | 19.61% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他港澳台事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 档案事务 | 501 | 554 | 554 | 100.00% | 631 | -12.20% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 158 |  | 146 |  | 123 | 18.70% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 148 |  | 141 |  | 103 | 36.89% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 档案馆 | 195 |  | 267 |  | 405 | -34.07% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他档案事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 民主党派及工商联事务 | 125 | 72 | 72 | 100.00% | 80 | -10.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 参政议政 | 125 |  | 72 |  | 80 | -10.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他民主党派及工商联事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 群众团体事务 | 6,087 | 6,371 | 6,371 | 100.00% | 6,251 | 1.92% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 857 |  | 866 |  | 829 | 4.46% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 2,731 |  | 3,013 |  | 2,980 | 1.11% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 工会事务 | 30 |  | 30 |  | 25 | 20.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他群众团体事务支出 | 2,469 |  | 2,462 |  | 2,417 | 1.86% |
|  |  |  |  |  |  |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项业务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 组织事务 | 6,527 | 6,385 | 6,385 | 100.00% | 11,017 | -42.04% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,550 |  | 1,429 |  | 994 | 43.76% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 4,011 |  | 4,052 |  | 3,906 | 3.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公务员事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | 122 |  | 118 |  | 111 | 6.31% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他组织事务支出 | 844 |  | 786 |  | 6,006 | -86.91% |
|  |  |  |  |  |  |  | 宣传事务 | 7,918 | 9,046 | 8,698 | 96.16% | 6,623 | 31.33% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 707 |  | 605 |  | 601 | 0.67% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 3,712 |  | 4,897 |  | 4,413 | 10.97% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他宣传事务支出 | 3,499 |  | 3,196 |  | 1,609 | 98.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 统战事务 | 2,390 | 2,435 | 2,334 | 95.86% | 2,091 | 11.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 437 |  | 408 |  | 410 | -0.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 731 |  | 823 |  | 677 | 21.57% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 宗教事务 | 57 |  | 37 |  | 51 | -27.45% |
|  |  |  |  |  |  |  | 华侨事务 | 47 |  | 64 |  | 73 | -12.33% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | 119 |  | 106 |  | 96 | 10.42% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他统战事务支出 | 999 |  | 896 |  | 784 | 14.29% |
|  |  |  |  |  |  |  | 对外联络事务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他对外联络事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他共产党事务支出 | 4,188 | 3,956 | 3,956 | 100.00% | 4,437 | -10.84% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,044 |  | 860 |  | 742 | 15.90% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 3,144 |  | 3,096 |  | 3,695 | -16.21% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他共产党事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 网信事务 | - | 8,045 | 8,045 | 100.00% | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他网信事务支出 | - |  | 8,045 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 市场监督管理事务 | 22,437 | 22,102 | 22,006 | 99.56% | 16,653 | 32.14% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,317 |  | 1,076 |  | 2,725 | -60.51% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 市场主体管理 | - |  | 99 |  | 333 | -70.27% |
|  |  |  |  |  |  |  | 市场秩序执法 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | - |  | 304 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量基础 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 药品事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 医疗器械事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 化妆品事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全监管 | 15,062 |  | 3,349 |  | 6,188 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他市场监督管理事务 | 6,058 |  | 17,178 |  | 7,407 | 131.92% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他一般公共服务支出 | 59,107 | 45,091 | 45,035 | 99.88% | 38,498 | 16.98% |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家赔偿费用支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他一般公共服务支出 | 59,107 |  | 45,035 |  | 38,498 | 16.98% |
|  |  |  |  |  |  |  | 国防支出 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 100.00% | 1,321 | 26.42% |
|  |  |  |  |  |  |  | 现役部队 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 现役部队 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国防科研事业 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国防科研事业 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项工程 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项工程 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国防动员 | - | - | - | - | 180 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 兵役征集 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 经济动员 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 人民防空 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 交通战备 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国防教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 预备役部队 | - |  | - |  | 180 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 民兵 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 边海防 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他国防动员支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他国防支出 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 100.00% | 1,141 | 46.36% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他国防支出 | 1,670 |  | 1,670 |  | 1,141 | 46.36% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共安全支出 | 230,914 | 270,389 | 268,293 | 99.22% | 226,172 | 18.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 武装警察部队 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 武装警察部队 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他武装警察部队支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公安 | 224,981 | 263,054 | 260,989 | 99.21% | 220,772 | 18.22% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 67,923 |  | 65,412 |  | 62,613 | 4.47% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 52,499 |  | 72,306 |  | 54,767 | 32.02% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | 6,833 |  | 16,799 |  | 2,666 | 530.12% |
|  |  |  |  |  |  |  | 执法办案 | 84,983 |  | 91,124 |  | 86,687 | 5.12% |
|  |  |  |  |  |  |  | 特别业务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他公安支出 | 12,743 |  | 15,348 |  | 14,039 | 9.32% |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家安全 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 检察 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | “两房”建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 检察监督 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他检察支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 法院 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 案件审判 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 案件执行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | “两庭”建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他法院支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 司法 | 5,933 | 7,335 | 7,304 | 99.58% | 6,100 | 19.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 870 |  | 908 |  | 836 | 8.61% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,294 |  | 1,971 |  | 985 | 100.10% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 基层司法业务 | 2,184 |  | 2,174 |  | 2,187 | -0.59% |
|  |  |  |  |  |  |  | 普法宣传 | 147 |  | 195 |  | 147 | 32.65% |
|  |  |  |  |  |  |  | 律师公证管理 | 100 |  | 83 |  | 79 | 5.06% |
|  |  |  |  |  |  |  | 法律援助 | 572 |  | 724 |  | 765 | -5.36% |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家统一法律职业资格考试 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 社区矫正 | 379 |  | 499 |  | 550 | -9.27% |
|  |  |  |  |  |  |  | 法制建设 | 387 |  | 687 |  | 437 | 57.21% |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他司法支出 | - |  | 63 |  | 114 | -44.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他强制隔离戒毒支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家保密 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | -700 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他公共安全支出 | - |  | - |  | -700 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 教育支出 | 802,477 | 788,251 | 788,169 | 99.99% | 797,145 | -1.13% |
|  |  |  |  |  |  |  | 教育管理事务 | 27,250 | 20,513 | 20,481 | 99.84% | 16,091 | 27.28% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 830 |  | 958 |  | 1,003 | -4.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 18,540 |  | 11,976 |  | 7,425 | 61.29% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他教育管理事务支出 | 7,880 |  | 7,547 |  | 7,663 | -1.51% |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通教育 | 648,850 | 681,440 | 681,390 | 99.99% | 702,820 | -3.05% |
|  |  |  |  |  |  |  | 学前教育 | 64,588 |  | 63,528 |  | 53,650 | 18.41% |
|  |  |  |  |  |  |  | 小学教育 | 311,385 |  | 310,319 |  | 384,060 | -19.20% |
|  |  |  |  |  |  |  | 初中教育 | 172,266 |  | 209,650 |  | 175,681 | 19.34% |
|  |  |  |  |  |  |  | 高中教育 | 93,218 |  | 89,814 |  | 84,418 | 6.39% |
|  |  |  |  |  |  |  | 高等教育 | - |  | 4,089 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他普通教育支出 | 7,393 |  | 3,990 |  | 5,011 | -20.38% |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业教育 | 14,645 | 16,390 | 16,390 | 100.00% | 12,783 | 28.22% |
|  |  |  |  |  |  |  | 初等职业教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 中等职业教育 | 14,645 |  | 13,950 |  | 12,783 | 9.13% |
|  |  |  |  |  |  |  | 技校教育 | - |  | 400 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 高等职业教育 | - |  | 2,040 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他职业教育支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 成人教育 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 成人初等教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 成人中等教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 成人高等教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 成人广播电视教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他成人教育支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 广播电视教育 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 广播电视学校 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 教育电视台 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他广播电视教育支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 留学教育 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 出国留学教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 来华留学教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他留学教育支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 特殊教育 | 1,757 | 3,919 | 3,919 | 100.00% | 1,160 | 237.84% |
|  |  |  |  |  |  |  | 特殊学校教育 | 1,757 |  | 3,919 |  | 1,160 | 237.84% |
|  |  |  |  |  |  |  | 工读学校教育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他特殊教育支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 进修及培训 | 1,881 | 2,606 | 2,606 | 100.00% | 1,794 | 45.26% |
|  |  |  |  |  |  |  | 教师进修 | - |  | 870 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 干部教育 | 1,881 |  | 1,736 |  | 1,794 | -3.23% |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 退役士兵能力提升 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他进修及培训 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 教育费附加安排的支出 | 58,094 | 63,304 | 63,304 | 100.00% | 62,497 | 1.29% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | 816 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 城市中小学教学设施 | - |  | 4,870 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 中等职业学校教学设施 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 58,094 |  | 57,618 |  | 62,497 | -7.81% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他教育支出 | 50,000 | 79 | 79 | 100.00% | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他教育支出 | 50,000 |  | 79 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科学技术支出 | 301,236 | 131,192 | 116,402 | 88.73% | 128,646 | -9.52% |
|  |  |  |  |  |  |  | 科学技术管理事务 | 1,923 | 15,926 | 1,919 | 12.05% | 1,859 | 3.23% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 471 |  | 378 |  | 318 | 18.87% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 711 |  | 837 |  | 566 | 47.88% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他科学技术管理事务支出 | 741 |  | 704 |  | 975 | -27.79% |
|  |  |  |  |  |  |  | 基础研究 | 40 | 816 | 80 | 9.80% | 390 | -79.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机构运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然科学基金 | 40 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室及相关设施 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 重大科学工程 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项基础科研 | - |  | 80 |  | 390 | -79.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | 30,485 | 30,485 | 100.00% | 121,207 | -74.85% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机构运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技成果转化与扩散 | - |  | 30,485 |  | 71,207 | -57.19% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他技术研究与开发支出 | - |  | - |  | 50,000 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技条件与服务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机构运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术创新服务体系 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 180 | 208 | 188 | 90.38% | 685 | -72.55% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机构运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科普活动 | 180 |  | 188 |  | 196 | -4.08% |
|  |  |  |  |  |  |  | 青少年科技活动 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 学术交流活动 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技馆站 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他科学技术普及支出 | - |  | - |  | 489 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技交流与合作 | 467 | 393 | 366 | 93.13% | 415 | -11.81% |
|  |  |  |  |  |  |  | 国际交流与合作 | 467 |  | 396 |  | 415 | -4.58% |
|  |  |  |  |  |  |  | 重大科技合作项目 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他科技交流与合作支出 | - |  | -30 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技重大项目 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技重大专项 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点研发计划 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他科学技术支出 | 298,626 | 83,364 | 83,364 | 100.00% | 4,090 | 1938.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技奖励 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 核应急 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 转制科研机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他科学技术支出 | 298,626 |  | 83,364 |  | 4,090 | 1938.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,104 | 48,717 | 47,990 | 98.51% | 53,231 | -9.85% |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化和旅游 | 20,036 | 20,831 | 20,136 | 96.66% | 20,583 | -2.17% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 4,402 |  | 4,755 |  | 4,861 | -2.18% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 图书馆 | 3,994 |  | 4,001 |  | 3,457 | 15.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化展示及纪念机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 艺术表演场所 | - |  | - |  | 181 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 艺术表演团体 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化活动 | - |  | - |  | 48 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 群众文化 | - |  | 700 |  | 4,588 | -84.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化和旅游交流与合作 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化创作与保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化和旅游市场管理 | 300 |  | 300 |  | 330 | -9.09% |
|  |  |  |  |  |  |  | 旅游宣传 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化和旅游管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他文化和旅游支出 | 11,340 |  | 10,380 |  | 7,118 | 45.83% |
|  |  |  |  |  |  |  | 文物 | 192 | 1,194 | 1,194 | 100.00% | 406 | 194.09% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 文物保护 | 192 |  | 256 |  | 344 | -25.58% |
|  |  |  |  |  |  |  | 博物馆 | - |  | 938 |  | 62 | 1412.90% |
|  |  |  |  |  |  |  | 历史名城与古迹 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他文物支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 体育 | 2,374 | 2,938 | 2,938 | 100.00% | 2,193 | 33.97% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,050 |  | 2,357 |  | 388 | 507.47% |
|  |  |  |  |  |  |  | 体育训练 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 体育场馆 | - |  | 326 |  | 1,068 | -69.48% |
|  |  |  |  |  |  |  | 群众体育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 体育交流与合作 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他体育支出 | 324 |  | 255 |  | 737 | -65.40% |
|  |  |  |  |  |  |  | 新闻出版电影 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 广播电视 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他广播电视支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22,502 | 23,754 | 23,722 | 99.87% | 30,049 | -21.06% |
|  |  |  |  |  |  |  | 宣传文化发展专项支出 | 9,600 |  | 9,473 |  | 9,919 | -4.50% |
|  |  |  |  |  |  |  | 文化产业发展专项支出 | 12,000 |  | 11,998 |  | 18,860 | -36.38% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 902 |  | 2,251 |  | 1,270 | 77.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 232,944 | 254,593 | 253,922 | 99.74% | 72,140 | 251.99% |
|  |  |  |  |  |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 96,200 | 110,809 | 110,809 | 100.00% | 59,516 | 86.18% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,655 |  | 1,473 |  | 1,489 | -1.07% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 2,446 |  | 2,278 |  | 2,035 | 11.94% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合业务管理 | 55 |  | 8 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 劳动保障监察 | 209 |  | 236 |  | 247 | -4.45% |
|  |  |  |  |  |  |  | 就业管理事务 | 61 |  | 69 |  | 102 | -32.35% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保险业务管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | 3 |  | 1 |  | 3 | -66.67% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保险经办机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 劳动关系和维权 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,786 |  | 2,841 |  | 2,506 | 13.37% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 43,412 |  | 60,636 |  | 52,694 | 15.07% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 45,573 |  | 43,267 |  | 440 | 9733.41% |
|  |  |  |  |  |  |  | 民政管理事务 | 3,861 | 3,775 | 3,775 | 100.00% | 4,196 | -10.03% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 605 |  | 598 |  | 537 | 11.36% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,106 |  | 1,035 |  | 1,134 | -8.73% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会组织管理 | 181 |  | 180 |  | 152 | 18.42% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政区划和地名管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 1,171 |  | 1,062 |  | 1,185 | -10.38% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他民政管理事务支出 | 798 |  | 900 |  | 1,188 | -24.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 73,829 | 77,812 | 77,812 | 100.00% | -65,402 | -218.97% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政单位离退休 | 5,685 |  | 6,319 |  | 5,764 | 9.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业单位离退休 | 6,548 |  | 6,752 |  | 6,455 | 4.60% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 40,450 |  | 41,990 |  | 38,693 | 8.52% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,418 |  | 20,550 |  | 18,843 | 9.06% |
|  |  |  |  |  |  |  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 1,728 |  | 2,201 |  | -135,157 | -101.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 企业改革补助 | - | - | - | - | 1,577 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | 1,577 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 就业补助 | 2,660 | 6,713 | 6,713 | 100.00% | 22,044 | -69.55% |
|  |  |  |  |  |  |  | 就业创业服务补贴 | - |  | 54 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业培训补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保险补贴 | 664 |  | 1,346 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公益性岗位补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业技能鉴定补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 就业见习补贴 | 95 |  | 1 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 高技能人才培养补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 求职创业补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他就业补助支出 | 1,901 |  | 5,312 |  | 22,044 | -75.90% |
|  |  |  |  |  |  |  | 抚恤 | 8,008 | 7,064 | 6,689 | 94.69% | 1,063 | 529.26% |
|  |  |  |  |  |  |  | 死亡抚恤 | - |  | 66 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 8,008 |  | 6,623 |  | 1,063 | 523.05% |
|  |  |  |  |  |  |  | 退役安置 | 3,451 | 3,937 | 3,714 | 94.33% | 4,236 | -12.32% |
|  |  |  |  |  |  |  | 退役士兵安置 | 3,451 |  | 3,666 |  | 3,540 | 3.56% |
|  |  |  |  |  |  |  | 军队移交政府的离退休人员安置 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 退役士兵管理教育 | - |  | 39 |  | 23 | 69.57% |
|  |  |  |  |  |  |  | 军队转业干部安置 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他退役安置支出 | - |  | 9 |  | 673 | -98.66% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福利 | 21,013 | 21,509 | 21,509 | 100.00% | 774 | 2678.94% |
|  |  |  |  |  |  |  | 儿童福利 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 老年福利 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 康复辅具 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 殡葬 | 73 |  | 65 |  | 44 | 47.73% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福利事业单位 | 767 |  | 732 |  | 703 | 4.13% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他社会福利支出 | 20,173 |  | 20,712 |  | 27 | 76611.11% |
|  |  |  |  |  |  |  | 残疾人事业 | 20,742 | 20,049 | 20,049 | 100.00% | 18,454 | 8.64% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 349 |  | 325 |  | 317 | 2.52% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 残疾人康复 | 240 |  | 214 |  | 238 | -10.08% |
|  |  |  |  |  |  |  | 残疾人就业和扶贫 | 5,218 |  | 4,723 |  | 1,713 | 175.72% |
|  |  |  |  |  |  |  | 残疾人体育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 残疾人生活和护理补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他残疾人事业支出 | 14,935 |  | 14,787 |  | 16,186 | -8.64% |
|  |  |  |  |  |  |  | 红十字事业 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他红十字事业支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 临时救助支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 流浪乞讨人员救助支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | 126 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | 126 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政对失业保险基金的补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他财政对社会保险基金的补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 退役军人管理事务 | 3,180 | 2,941 | 2,868 | 97.52% | 2,358 | 21.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | -2 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,506 |  | 1,661 |  | 1,375 | 20.80% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 拥军优属 | 1,215 |  | 898 |  | 765 | 17.39% |
|  |  |  |  |  |  |  | 部队供应 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他退役军人事务管理支出 | 459 |  | 311 |  | 218 | 42.66% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他社会保障和就业支出 | - | -16 | -16 | 100.00% | 23,198 | -100.07% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他社会保障和就业支出 | - |  | -16 |  | 23,198 | -100.07% |
|  |  |  |  |  |  |  | 卫生健康支出 | 242,897 | 297,373 | 295,124 | 99.24% | 225,730 | 30.74% |
|  |  |  |  |  |  |  | 卫生健康管理事务 | 113,953 | 114,179 | 113,045 | 99.01% | 112,090 | 0.85% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 963 |  | 953 |  | 768 | 24.09% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,217 |  | 1,248 |  | 1 | 124700.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | 1,081 |  | 1,066 |  | 875 | 21.83% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 110,692 |  | 109,778 |  | 110,446 | -0.60% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公立医院 | 1 | 59,938 | 59,938 | 100.00% | 12,996 | 361.20% |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合医院 | - |  | 23,520 |  | 4,124 | 470.32% |
|  |  |  |  |  |  |  | 中医(民族)医院 | - |  | 4,631 |  | 3,047 | 51.99% |
|  |  |  |  |  |  |  | 传染病医院 | - |  | - |  | 100 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业病防治医院 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 精神病医院 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 妇幼保健医院 | - |  | 15,473 |  | 5,308 | 191.50% |
|  |  |  |  |  |  |  | 儿童医院 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他专科医院 | - |  | 16,073 |  | 227 | 6980.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 福利医院 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行业医院 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 处理医疗欠费 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他公立医院支出 | 1 |  | 241 |  | 190 | 26.84% |
|  |  |  |  |  |  |  | 基层医疗卫生机构 | - | 1,705 | 1,705 | 100.00% | 1,691 | 0.83% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城市社区卫生机构 | - |  | 1,555 |  | 1,373 | 13.26% |
|  |  |  |  |  |  |  | 乡镇卫生院 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | - |  | 150 |  | 318 | -52.83% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共卫生 | 50,915 | 77,133 | 76,244 | 98.85% | 63,575 | 19.93% |
|  |  |  |  |  |  |  | 疾病预防控制机构 | 6,009 |  | 5,941 |  | 5,629 | 5.54% |
|  |  |  |  |  |  |  | 卫生监督机构 | 2,486 |  | 2,635 |  | 2,302 | 14.47% |
|  |  |  |  |  |  |  | 妇幼保健机构 | 3,680 |  | 3,779 |  | 3,683 | 2.61% |
|  |  |  |  |  |  |  | 精神卫生机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急救治机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 采供血机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他专业公共卫生机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 基本公共卫生服务 | 20,462 |  | 23,481 |  | 22,926 | 2.42% |
|  |  |  |  |  |  |  | 重大公共卫生服务 | 4,346 |  | 5,634 |  | 2,948 | 91.11% |
|  |  |  |  |  |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 684 |  | 20,350 |  | 8,051 | 152.76% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他公共卫生支出 | 13,248 |  | 14,424 |  | 18,036 | -20.03% |
|  |  |  |  |  |  |  | 中医药 | - | 3,019 | 3,003 | 99.47% | 237 | 1167.09% |
|  |  |  |  |  |  |  | 中医(民族医)药专项 | - |  | 2,701 |  | 237 | 1039.66% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他中医药支出 | - |  | 302 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划生育事务 | 16,734 | 18,626 | 18,416 | 98.87% | 18,388 | 0.15% |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划生育机构 | - |  | - |  | 1,338 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划生育服务 | 14,109 |  | 15,674 |  | 14,298 | 9.62% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他计划生育事务支出 | 2,625 |  | 2,742 |  | 2,752 | -0.36% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政事业单位医疗 | 16,012 | 17,399 | 17,399 | 100.00% | 14,912 | 16.68% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政单位医疗 | 4,986 |  | 5,575 |  | 5,663 | -1.55% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业单位医疗 | 11,015 |  | 11,818 |  | 9,249 | 27.78% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公务员医疗补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 11 |  | 6 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 医疗救助 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡医疗救助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 疾病应急救助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他医疗救助支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 优抚对象医疗 | 143 | 125 | 125 | 100.00% | 110 | 13.64% |
|  |  |  |  |  |  |  | 优抚对象医疗补助 | 143 |  | 125 |  | 110 | 13.64% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他优抚对象医疗支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 医疗保障管理事务 | 180 | 772 | 772 | 100.00% | 973 | -20.66% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息化建设 | - |  | 156 |  | 796 | -80.40% |
|  |  |  |  |  |  |  | 医疗保障政策管理 | 180 |  | 195 |  | 177 | 10.17% |
|  |  |  |  |  |  |  | 医疗保障经办事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他医疗保障管理事务支出 | - |  | 421 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 老龄卫生健康事务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 老龄卫生健康事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他卫生健康支出 | 44,959 | 4,477 | 4,477 | 100.00% | 758 | 490.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他卫生健康支出 | 44,959 |  | 4,477 |  | 758 | 490.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | 节能环保支出 | 6,044 | 6,309 | 4,449 | 70.52% | 14,038 | -68.31% |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理事务 | - | - | - | - | 90 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | -2 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | -1 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护宣传 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境保护法规、规划及标准 | - |  | - |  | 93 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态环境国际合作及履约 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护行政许可 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境监测与监察 | 7 | 420 | 420 | 100.00% | 17 | 2370.59% |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设项目环评审查与监督 | 7 |  | 7 |  | 17 | -58.82% |
|  |  |  |  |  |  |  | 核与辐射安全监督 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他环境监测与监察支出 | - |  | 413 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染防治 | 4,480 | -1,226 | -1,226 | 100.00% | 5,218 | -123.50% |
|  |  |  |  |  |  |  | 大气 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水体 | 4,200 |  | -1,687 |  | 5,218 | -132.33% |
|  |  |  |  |  |  |  | 噪声 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 固体废弃物与化学品 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 放射源和放射性废物监管 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他污染防治支出 | 280 |  | 461 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然生态保护 | - | 1,110 | 1,110 | 100.00% | 767 | 44.72% |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态保护 | - |  | 1,110 |  | 767 | 44.72% |
|  |  |  |  |  |  |  | 农村环境保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物及物种资源保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他自然生态保护支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 天然林保护 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林管护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保险补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 政策性社会性支出补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 天然林保护工程建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 停伐补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他天然林保护支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 退耕还林还草 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 已垦草原退耕还草 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 能源节约利用 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 能源节约利用 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染减排 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 6,504 | -99.88% |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态环境监测与信息 | 8 |  | 8 |  | 6,504 | -99.88% |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态环境执法监察 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 减排专项支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 清洁生产专项支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他污染减排支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 循环经济 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,549 | 5,997 | 4,137 | 68.98% | 1,442 | 186.89% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他节能环保支出 | 1,549 |  | 4,137 |  | 1,442 | 186.89% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区支出 | 617,421 | 658,954 | 654,766 | 99.36% | 345,005 | 89.78% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区管理事务 | 182,285 | 225,772 | 225,515 | 99.89% | 172,247 | 30.93% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 33,334 |  | 33,854 |  | 31,796 | 6.47% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 117,017 |  | 161,227 |  | 105,395 | 52.97% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 城管执法 | 1,021 |  | 1,061 |  | 1,078 | -1.58% |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程建设标准规范编制与监管 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程建设管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 市政公用行业市场监管 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 住宅建设与房地产市场监管 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 执业资格注册、资质审查 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 30,913 |  | 29,373 |  | 33,978 | -13.55% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区规划与管理 | 6,539 | 6,657 | 6,325 | 95.02% | 5,122 | 23.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区规划与管理 | 6,539 |  | 6,325 |  | 5,122 | 23.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区公共设施 | 194,439 | 322,206 | 321,090 | 99.65% | 65,141 | 392.92% |
|  |  |  |  |  |  |  | 小城镇基础设施建设 | 161,528 |  | 279,664 |  | 37,379 | 648.18% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,911 |  | 41,426 |  | 27,762 | 49.22% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区环境卫生 | 101,419 | 101,138 | 98,655 | 97.54% | 98,598 | 0.06% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区环境卫生 | 101,419 |  | 98,655 |  | 98,598 | 0.06% |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设市场管理与监督 | 1,540 | 1,805 | 1,805 | 100.00% | 1,099 | 64.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设市场管理与监督 | 1,540 |  | 1,805 |  | 1,099 | 64.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他城乡社区支出 | 131,199 | 1,376 | 1,376 | 100.00% | 2,798 | -50.82% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他城乡社区支出 | 131,199 |  | 1,376 |  | 2,798 | -50.82% |
|  |  |  |  |  |  |  | 农林水支出 | 18,273 | 24,471 | 24,471 | 100.00% | 24,618 | -0.60% |
|  |  |  |  |  |  |  | 农业农村 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农垦运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技转化与推广服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 病虫害控制 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农产品质量安全 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 执法监管 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 统计监测与信息服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行业业务管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 对外交流与合作 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 防灾救灾 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 稳定农民收入补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农业结构调整补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农业生产发展 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农村合作经济 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农产品加工与促销 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农村社会事业 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农业资源保护修复与利用 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他农业农村支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 林业和草原 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林资源培育 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术推广与转化 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林资源管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林生态效益补偿 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然保护区等管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 湿地保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 执法与监督 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 防沙治沙 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 对外合作与交流 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 产业化管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家公园 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 草原管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行业业务管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他林业和草原支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利 | 17,921 | 23,862 | 23,862 | 100.00% | 20,820 | 14.61% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,432 |  | 1,411 |  | 1,098 | 28.51% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 1,630 |  | 1,485 |  | 1,431 | 3.77% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利行业业务管理 | 10,775 |  | 5,094 |  | 8,215 | -37.99% |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利工程建设 | 337 |  | 12,836 |  | 6,084 | 110.98% |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利工程运行与维护 | 3,567 |  | 2,878 |  | 3,793 | -24.12% |
|  |  |  |  |  |  |  | 长江黄河等流域管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利前期工作 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利执法监督 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水土保持 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水资源节约管理与保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水质监测 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水文测报 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 防汛 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗旱 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农村水利 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利技术推广 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国际河流治理与管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 江河湖库水系综合整治 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利安全监督 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利建设征地及移民支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 农村人畜饮水 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他水利支出 | 180 |  | 158 |  | 199 | -20.60% |
|  |  |  |  |  |  |  | 扶贫 | 352 | 609 | 609 | 100.00% | 798 | -23.68% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 352 |  | 609 |  | 798 | -23.68% |
|  |  |  |  |  |  |  | 普惠金融发展支出 | - | - | - | - | 3,000 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 创业担保贷款贴息 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他普惠金融发展支出 | - |  | - |  | 3,000 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 交通运输支出 | - | 535 | 535 | 100.00% | 45 | 1088.89% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路水路运输 | - | 535 | 535 | 100.00% | 10 | 5250.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | 465 |  | 10 | 4550.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路和运输安全 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路还贷专项 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路和运输技术标准化建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 口岸建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他公路水路运输支出 | - |  | 70 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他交通运输支出 | - | - | - | - | 35 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公共交通运营补助 | - |  | - |  | 27 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他交通运输支出 | - |  | - |  | 8 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 1,357 | 1,259 | 1,259 | 100.00% | 58,220 | -97.84% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | 4,840 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 战备应急 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 专用通信 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 无线电监管 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 工业和信息产业支持 | - |  | - |  | 4,840 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工业和信息产业监管支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国有资产监管 | 244 | 212 | 212 | 100.00% | 226 | -6.19% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 244 |  | 212 |  | 226 | -6.19% |
|  |  |  |  |  |  |  | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,113 | 1,047 | 1,047 | 100.00% | 53,157 | -98.03% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 341 |  | 321 |  | 317 | 1.26% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 772 |  | 726 |  | 753 | -3.59% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | 1,087 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | - |  | - |  | 51,000 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | - | - | - | - | -3 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | -3 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 商业服务业等支出 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 商业流通事务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品流通安全补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 市场监测及信息管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 民贸企业补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 民贸民品贷款贴息 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他商业流通事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 涉外发展服务支出 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他商业服务业等支出 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务业基础设施建设 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他商业服务业等支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 金融支出 | 2,102 | 3,869 | 3,869 | 100.00% | 3,409 | 13.49% |
|  |  |  |  |  |  |  | 金融部门行政支出 | 497 | 469 | 469 | 100.00% | 310 | 51.29% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 412 |  | 367 |  | 293 | 25.26% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 安全防卫 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | 85 |  | 102 |  | 17 | 500.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 金融部门其他行政支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,605 | 3,394 | 3,394 | 100.00% | 3,099 | 9.52% |
|  |  |  |  |  |  |  | 政策性银行亏损补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 利息费用补贴支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 补充资本金 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 风险基金补助 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他金融发展支出 | 1,605 |  | 3,394 |  | 3,099 | 9.52% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他金融支出 | - | 6 | 6 | 100.00% | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他金融支出 | - |  | 6 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 援助其他地区支出 | 6,010 | 4,231 | 4,231 | 100.00% | 3,940 | 7.39% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 6,010 | 4,231 | 4,231 | 100.00% | 3,940 | 7.39% |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | - | - | - | - | 9 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源事务 | - | - | - | - | 9 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源规划及管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源利用与保护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源社会公益服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源行业业务管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然资源调查与确权登记 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 土地资源储备支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 地质矿产资源与环境调查 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 地质勘查与矿产资源管理 | - |  | - |  | 9 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他自然资源事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象事务 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象事业机构 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象探测 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象信息传输及管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象预报预测 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象装备保障维护 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象基础设施建设与维修 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象卫星 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象法规与标准 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 气象资金审计稽查 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他气象事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他自然资源海洋气象等支出 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他自然资源海洋气象等支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 住房保障支出 | 126,240 | 241,854 | 241,532 | 99.87% | 129,449 | 86.58% |
|  |  |  |  |  |  |  | 保障性安居工程支出 | 42,337 | 148,040 | 147,737 | 99.79% | 48,592 | 204.04% |
|  |  |  |  |  |  |  | 廉租住房 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 沉陷区治理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 棚户区改造 | - |  | 105,375 |  | 87 | 121020.69% |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 28,717 |  | 30,091 |  | 41,045 | -26.69% |
|  |  |  |  |  |  |  | 保障性住房租金补贴 | 6,356 |  | 5,612 |  | 1,242 | 351.85% |
|  |  |  |  |  |  |  | 住房租赁市场发展 | 900 |  | 113 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他保障性安居工程支出 | 6,364 |  | 6,546 |  | 6,218 | 5.28% |
|  |  |  |  |  |  |  | 住房改革支出 | 83,313 | 93,322 | 93,303 | 99.98% | 80,177 | 16.37% |
|  |  |  |  |  |  |  | 住房公积金 | 56,036 |  | 60,091 |  | 53,821 | 11.65% |
|  |  |  |  |  |  |  | 提租补贴 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 购房补贴 | 27,277 |  | 33,212 |  | 26,356 | 26.01% |
|  |  |  |  |  |  |  | 城乡社区住宅 | 590 | 492 | 492 | 100.00% | 680 | -27.65% |
|  |  |  |  |  |  |  | 公有住房建设和维修改造支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 住房公积金管理 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他城乡社区住宅支出 | 590 |  | 492 |  | 680 | -27.65% |
|  |  |  |  |  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 37,760 | 51,440 | 49,607 | 96.44% | 40,540 | 22.37% |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急管理事务 | 20,723 | 35,117 | 33,872 | 96.45% | 23,695 | 42.95% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | 1,447 |  | 1,528 |  | 1,443 | 5.89% |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 5,791 |  | 8,857 |  | 1,951 | 353.97% |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 灾害风险防治 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 国务院安委会专项 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 安全监管 | 11,927 |  | 20,476 |  | 17,768 | 15.24% |
|  |  |  |  |  |  |  | 安全生产基础 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急救援 | 860 |  | 2,295 |  | 1,633 | 40.54% |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急管理 | 665 |  | 665 |  | 770 | -13.64% |
|  |  |  |  |  |  |  | 事业运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他应急管理支出 | 33 |  | 51 |  | 130 | -60.77% |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防事务 | 16,425 | 15,515 | 15,070 | 97.13% | 16,156 | -6.72% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防应急救援 | 16,330 |  | 15,070 |  | 16,156 | -6.72% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他消防事务支出 | 95 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林消防事务 | 612 | 665 | 665 | 100.00% | 689 | -3.48% |
|  |  |  |  |  |  |  | 行政运行 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般行政管理事务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 机关服务 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林消防应急救援 | 612 |  | 665 |  | 689 | -3.48% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他森林消防事务支出 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 自然灾害防治 | - | 143 | - | 0.00% | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 预备费 | 31,000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他支出 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 年初预留 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他支出 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他支出 | - |  | - |  | - | - |
| **一般公共预算收入** | 1,908,000 | 2,108,000 | 2,142,921 | 101.66% | 1,828,964 | 17.17% | **一般公共预算支出** | 2,881,979 | 2,992,362 | 2,962,862 | 99.01% | 2,286,540 | 29.58% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **转移性收入** | 1,144,800 | 1,276,781 | 1,267,098 | 99.24% | 1,088,961 | 16.36% | **转移性支出** | 170,821 | 392,419 | 447,157 | 113.95% | 631,385 | 72.91% |
| 上级补助收入 | 500,000 | 500,000 | 490,317 | 98.06% | 837,739 | -41.47% | 上解上级支出 | 170,821 | 179,226 | 226,945 | 126.63% | 178,743 | 26.97% |
| 调入资金 | 249,800 | 331,781 | 331,781 | 100.00% | 9,722 | 3312.68% | 调出支出 | - | - | - | - | - | -100.00% |
| 动用预算稳定调节基金 | 370,000 | 420,000 | 420,000 | 100.00% | 190,000 | 121.05% | 安排预算稳定调节基金 | - | 213,193 | 190,712 | 103.73% | 427,642 | 195.08% |
| 上年结转收入 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | 51,500 | -51.46% | 年终结转结余 | - | - | 29,500 | - | 25,000 | -51.46% |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：净结余 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3,052,800 | 3,384,781 | 3,410,019 | 100.75% | 2,917,925 | 16.86% | **支出总计** | 3,052,800 | 3,384,781 | 3,410,019 | 100.75% | 2,917,925 | -12.13% |

附件8

福田区2021年一般公共预算支出经济分类

决算表（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 2021年决算数 | 2021年决算数 | 比2020年决算数增长 |
| --- | --- | --- | --- |
| **机关工资福利支出** | **206,257** | **268,093** | **-23.07%** |
| 工资奖金津补贴 | 151,573 | 217,741 | -30.39% |
| 社会保障缴费 | 23,978 | 6,085 | 294.05% |
| 住房公积金 | 18,619 | 5,419 | 243.59% |
| 其他工资福利支出 | 12,087 | 38,848 | -68.89% |
| **机关商品和服务支出** | **531,302** | **488,550** | **8.75%** |
| 办公经费 | 61,004 | 29,720 | 105.26% |
| 会议费 | 611 | 20 | 2955.00% |
| 培训费 | 930 | 1,390 | -33.09% |
| 专用材料购置费 | 439 | 1,454 | -69.81% |
| 委托业务费 | 266,666 | 120,302 | 121.66% |
| 公务接待费 | 147 | 186 | -20.97% |
| 因公出国（境）费用 | - | 3 | -100.00% |
| 公务用车运行维护费 | 2,592 | 2,345 | 10.53% |
| 维修（护）费 | 4,517 | 9,135 | -50.55% |
| 其他商品和服务支出 | 194,396 | 323,995 | -40.00% |
| **机关资本性支出（一）** | **26,070** | **72,543** | **-64.06%** |
| 房屋建筑物购建 | 10,896 | 6,005 | 81.45% |
| 基础设施建设 | -690 | 42,857 | -101.61% |
| 公务用车购置 | - | - | - |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 2,607 | 1,130 | 130.71% |
| 设备购置 | 7,142 | 17,720 | -59.70% |
| 大型修缮 | 5,904 | 3,259 | 81.16% |
| 其他资本性支出 | 211 | 1,572 | -86.58% |
| **机关资本性支出（二）** | **134,922** | **147,697** | **-8.65%** |
| 房屋建筑物购建 | 1,316 | - | - |
| 基础设施建设 | 22,553 | 75,674 | -70.20% |
| 公务用车购置 | - | 5 | -100.00% |
| 设备购置 | 28,915 | 10,817 | 167.31% |
| 大型修缮 | 48,061 | 1,935 | 2383.77% |
| 其他资本性支出 | 34,077 | 59,266 | -42.50% |
| **对事业单位经常性补助** | **899,068** | **633,476** | **41.93%** |
| 工资福利支出 | 437,582 | 245,651 | 78.13% |
| 商品和服务支出 | 461,488 | 370,384 | 24.60% |
| 其他对事业单位补助 | -2 | 17,441 | -100.01% |
| **对事业单位资本性补助** | **449,014** | **113,277** | **296.39%** |
| 资本性支出（一） | 16,099 | 110,760 | -85.46% |
| 资本性支出（二） | 432,915 | 2,517 | 17099.64% |
| **对企业补助** | **274,259** | **292,819** | **-6.34%** |
| 费用补贴 | 174,664 | 231,769 | -24.64% |
| 利息补贴 | - | 5 | -100.00% |
| 其他对企业补助 | 99,595 | 61,045 | 63.15% |
| **对企业资本性支出** | **14** | **-114,618** | **-100.01%** |
| 对企业资本性支出（一） | - | -116,999 | -100.00% |
| 对企业资本性支出（二） | 14 | 2,381 | -99.41% |
| **对个人和家庭的补助** | **398,764** | **334,794** | **19.11%** |
| 社会福利和救助 | 211,880 | 167,132 | 26.77% |
| 助学金 | 1,916 | 444 | 331.53% |
| 个人农业生产补贴 | - | - | - |
| 离退休费 | 35,948 | 15,254 | 135.66% |
| 其他对个人和家庭补助 | 149,020 | 151,964 | -1.94% |
| **对社会保障基金补助** | **-** | **126** | **-100.00%** |
| **对社会保险基金补助** | **-** | **126** | **-100.00%** |
| **债务利息及费用支出** | **-** | **-** | **-** |
| 国内债务付息 | - | - | - |
| 国外债务付息 | - | - | - |
| 国内债务发行费用 | - | - | - |
| 国外债务发行费用 | - | - | - |
| **其他支出** | 43,192 | 49,783 | -13.24% |
| 赠与 | - | - | - |
| 国家赔偿费用支出 | - | - | - |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 12,902 | 7,241 | 78.18% |
| 其他支出 | 30,290 | 42,542 | -28.80% |
| **一般公共预算支出** | **2,962,862** | **2,286,540** | **29.58%** |

附件9

福田区2021年地方政府债务限额及

余额情况表（草案）

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2021年债务限额 | | | 2021年债务余额 | | |
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 福田区 | 131.30 | 0.00 | 131.30 | 129.26 | 0.00 | 129.26 |

附件10

福田区2021年地方政府债券使用

情况表（草案）

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目领域 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券收入规模 | 发行时间  （年/月） |
|  | **合计** |  |  |  | **54.90** |  |
| 1 | 深圳市（福田区）产业园区基础设施项目 | 市政和产业园区基础设施 | 福田区建筑工务署 | 专项债券 | 12.69 | 2021-05 |
| 2 | 福田区华富村东、西区改造项目 | 棚户区改造 | 福田区住建局 | 专项债券 | 7.10 | 2021-05 |
| 3 | 2021年深圳市（福田区）保障性租赁住房项目 | 保障性安居工程 | 福田区住建局 | 专项债券 | 10.21 | 2021-05 |
| 4 | 2021年深圳市（福田区）教育项目 | 学龄前教育 | 福田区建筑工务署 | 专项债券 | 0.86 | 2021-08 |
| 5 | 深圳市（福田区）产业园区基础设施项目（二期） | 市政和产业园区基础设施 | 福田区建筑工务署 | 专项债券 | 9.54 | 2021-08 |
| 6 | 深圳市福田区住房和建设局保障性住房项目 | 保障性安居工程 | 福田区住建局 | 专项债券 | 7.50 | 2021-08 |
| 7 | 福田区河湾北片区（南华村）改造项目 | 棚户区改造 | 福田区住建局 | 专项债券 | 0.50 | 2021-08 |
| 8 | 福田区水污染治理类项目 | 污染防治 | 福田区水务局 | 专项债券 | 1.00 | 2021-08 |
| 9 | 福田区群众文化中心项目 | 文化旅游 | 福田区文体局 | 专项债券 | 1.60 | 2021-08 |
| 10 | 福田区水污染治理类项目（二期） | 污染防治 | 福田区水务局 | 专项债券 | 3.00 | 2021-10 |
| 11 | 深圳市（福田区）产业园区基础设施项目（三期） | 市政和产业园区基础设施 | 福田区建工署 | 专项债券 | 0.90 | 2021-11 |

附件11

福田区2021年地方政府债务发行及还本

付息情况表（草案）

单位：亿元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 一、2020年末地方政府债务余额 | 75.49 |
| 其中：一般债务 | - |
| 专项债务 | 75.49 |
| 二、2020年地方政府债务限额 | 76.40 |
| 其中：一般债务 | - |
| 专项债务 | 76.40 |
| 三、2021年地方政府债务发行决算数 | 54.90 |
| 其中：新增一般债券发行额 | - |
| 再融资一般债券发行额 | - |
| 新增专项债券发行额 | 54.90 |
| 再融资专项债券发行额 | - |
| 置换一般债券发行额 | - |
| 置换专项债券发行额 | - |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | - |
| 四、2021年地方政府债务还本决算数 | 1.58 |
| 其中：一般债务 | - |
| 专项债务 | 1.58 |
| 五、2021年地方政府债务付息决算数 | 3.22 |
| 其中：一般债务 | - |
| 专项债务 | 3.22 |
| 六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 129.26 |
| 其中：一般债务 | - |
| 专项债务 | 129.26 |
| 七、2021年地方政府债务限额 | 131.30 |
| 其中：一般债务 | - |
| 专项债务 | 131.30 |