

附件4

2021年1-9月财政收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计收入数		比上年同期增长		完成预算%
		2021年	2020年	增减额	增长%	
一、区级公共预算收入	511,505	484,254	380,717	103,537	27.20	94.67
税收收入	471,905	392,400	350,911	41,489	11.82	83.15
增值税(50%)	141,000	126,028	99,489	26,539	26.68	89.38
企业所得税(40%)	79,000	85,469	56,089	29,380	52.38	108.19
个人所得税(40%)	130,305	86,686	125,748	-39,062	-31.06	66.53
资源税		281		281		
城市维护建设税	21,800	19,819	15,323	4,496	29.34	90.91
房产税	28,200	23,240	19,402	3,838	19.78	82.41
印花税	11,600	12,097	7,738	4,359	56.33	104.28
城镇土地使用税	3,900	3,132	2,921	211	7.22	80.31
土地增值税	55,000	34,360	22,586	11,774	52.13	62.47
环境保护税	100	42	72	-30	-41.67	42.00
耕地占用税	1,000	1,125	1,499	-374	-24.95	112.50
其他税收收入		121	44	77	175.00	
非税收入	39,600	91,854	29,806	62,048	208.17	231.95
专项收入						
行政事业性收费收入	11,500	8,914	7,283	1,631	22.39	77.51
罚没收入	3,900	2,635	2,370	265	11.18	67.56
专项收入-森林植被恢复费		44	100	-56	-56.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	17,700	79,284	15,918	63,366	398.08	447.93
其他收入	6,500	977	4,135	-3,158	-76.37	15.03
上划市级共享税	706,358	586,491	524,118	62,373	11.90	83.03
地方级财政收入	1,217,863	1,070,745	904,835	165,910	18.34	87.92
上划中央“四税”	1,142,594	990,820	936,088	52,288	5.59	86.72
增值税(50%)	352,500	315,070	248,723	66,348	26.68	89.38
消费税	5,200	6,040	3,596			
车辆购置税		24,129	1,881	22,248	1182.78	
企业所得税60%	296,250	320,509	210,334	110,175	52.38	108.19
个人所得税60%	488,644	325,073	471,555	-146,483	-31.06	66.53
公共财政总收入	2,360,457	2,061,565	1,840,923	220,642	11.99	87.34
二、基金预算收入	0	1,041,275	453,082	588,193	129.82	
文化事业建设费收入						
地方教育附加收入						
国有土地使用权出让金收入		1,041,275	453,082	588,193	129.82	
新增建设用地土地有偿使用费收入						
育林基金收入						
森林植被恢复费						
水土保持设施补偿费						
残疾人就业保障金收入						
政府住房基金收入						
城镇公用事业附加收入						
三、国有资本经营收入	2,490	3,306	3,702	-396	-10.70	132.77
其他企业利润收入	2,490	3,306	3,702	-396	-10.70	132.77
其他国有资本经营收入						

附件5

2021年1-9月财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计支出数		累计比上年同期		完成预算%
		2021年	2020年	增减额	增减%	
公共预算支出合计	900,449	533,170	686,079	-152,909	-22.29	59.21
一、一般公共服务支出	81,330	51,748	50,426	1,322	2.62	63.63
二、外交支出						
三、国防支出	1,839	623	640	-17	-2.66	33.88
四、公共安全支出	36,152	26,897	22,327	4,570	20.47	74.40
五、教育支出	168,236	108,460	103,140	5,320	5.16	64.47
六、科学技术支出	7,538	2,077	2,830	-753	-26.61	27.55
七、文化旅游体育与传媒支出	5,313	7,208	3,008	4,200	139.63	135.67
八、社会保障和就业支出	79,830	57,704	53,157	4,547	8.55	72.28
九、卫生健康支出	35,739	28,807	30,256	-1,449	-4.79	80.60
十、节能环保支出	1,058	1,240	1,045	195	18.66	117.20
十一、城乡社区支出	117,861	79,113	90,347	-11,234	-12.43	67.12
十二、农林水支出	3,183	2,735	4,959	-2,224	-44.85	85.93
十三、交通运输支出	0	52	0	52		
十四、资源勘探工业信息等支出	329,681	146,384	305,041	-158,657	-52.01	44.40
十五、商业服务业等支出						
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出		14	2	12	600.00	
十九、住房保障支出	3,554	2,733	1,700	1,033	60.76	76.90
二十、粮油物资储备支出		25	25	0	0.00	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,037	4,548	4,264	284	6.66	75.34
二十二、预备费	9,000					
二十三、其他支出	1,200	1,066	1,424	-358	-25.14	88.83
二十四、债务付息支出	12,898	11,722	11,454	268	2.34	90.88
二十五、债务发行费支出		14	34	-20	-58.82	
政府性基金支出合计	798,926	1,580,299	2,410,587	-830,288	-34.44	197.80
一、教育				0		
二、文化体育与传媒				0		
三、社会保障和就业				0		
四、城乡社区事务	767,742	1,548,788	2,360,851	-812,063	-34.40	201.73
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、其他基金支出		378	81	297	366.67	
八、债务还本付息支出	31,184	30,931	9,810	21,121	215.30	
九、债务发行费用支出		202	724	-522	-72.10	
十、抗疫特别国债安排的支出234			39,121	-39,121	-100.00	
国有资本经营支出	0	0	0			
财政总支出	1,699,375	2,113,469	3,096,666	-983,197	-31.75	124.37

附件6

2021年财政收入预算调整情况表

单位：万元

收入项目	年初预算情况	1-9月完成数	预算调整情况	调整后预算数	上年决算数	比上年增长%
一、公共预算收入	511,505	484,254	80,946	593,353	510,503	16.23
税收收入	471,905	392,400	23,992	495,897	453,610	9.32
增值税(50%)	141,000	126,028	25,528	166,528	138,851	19.93
企业所得税(40%)	79,000	85,469	25,154	104,154	72,859	42.95
个人所得税(40%)	130,305	86,686	-31,569	98,736	143,288	-31.09
资源税		281	281	281	0	
城市维护建设税	21,800	19,819	7,019	28,819	22,266	29.43
房产税	28,200	23,240	1,060	29,260	25,065	16.74
印花税	11,600	12,097	3,113	14,713	12,025	22.35
城镇土地使用税	3,900	3,132	0	3,900	2,944	32.47
土地增值税	55,000	34,360	-7,640	47,360	32,044	47.80
环境保护税	100	42	0	100	89	12.36
耕地占用税	1,000	1,125	925	1,925	4,136	-53.46
其他税收收入		121	121	121	43	181.40
非税收入	39,600	91,854	56,954	97,456	56,893	71.30
专项收入						
行政事业性收费收入	11,500	8,914	-451	11,951	11,314	5.63
罚没收入	3,900	2,635	0	3,900	3,808	2.42
专项收入-森林植被恢复费		44	44	44	15,125	-99.71
国有资源(资产)有偿使用收入	17,700	79,284	62,584	80,284	21,329	1409.95
其他收入	6,500	977	-5,223	1,277	5,317	-99.81
上划市级收入	706,358	586,491	34,179	740,537	674,211	9.84
上划中央收入	1,142,594	990,820	66,104	1,208,698	1,165,868	3.67
其中：增值税(50%)	352,500	315,070	63,820	416,320	347,128	19.93
消费税	5,200	6,040	1,840	7,040	5,233	34.53
车辆购置税		24,129	24,500	24,500	2,956	728.82
企业所得税60%	296,250	320,509	94,328	390,578	273,221	42.95
个人所得税60%	488,644	325,073	-118,384	370,260	537,330	-31.09
财政总收入	2,360,457	2,061,565	181,229	2,542,587	2,350,582	8.17
二、政府性基金收入	0	1,041,275	1,510,879	1,510,879	743,814	103.13
文化事业建设费收入						
地方教育附加收入						
国有土地使用权出让金收入		1,041,275	1,510,879	1,510,879	743,814	103.13
新增建设用地土地有偿使用费收入						
育林基金收入						
森林植被恢复费						
水土保持设施补偿费						
残疾人就业保障金收入						
政府住房基金收入						
城镇公用事业附加收入						
三、国有资本经营收入	2,490	3,306	816	3,306	3,702	-10.70
1. 其他企业利润收入	2,490	3,306	816	3,306	3,702	-10.70
2. 其他国有资本经营收入						

附件7

2021年财政支出预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	本级调整数	上年结转数	本年专项补助	预算调整数	调整后预算数	上年决算数	比上年增长%
一般公共预算支出总计	900,449	-157,313	3,845	66,041	-87,413	813,036	891,574	-8.81
一、一般公共服务支出	81,330	-3,270	1,014	786	-1,470	79,860	70,971	12.52
二、外交支出								
三、国防支出	1,839	-343			-343	1,496	1,448	3.33
四、公共安全支出	36,152	1,410		356	1,766	37,918	31,876	18.95
五、教育支出	168,236	-27,118	1,200	22,919	-3,000	165,236	146,787	12.57
六、科学技术支出	7,538	-1,795		34	-1,760	5,778	4,388	31.67
七、文化旅游体育与传媒支出	5,313	5,175		4,668	9,843	15,156	7,081	114.04
八、社会保障和就业支出	79,830	742		5,532	6,274	86,104	74,318	15.86
九、医疗卫生支出	35,739	8,590		13,183	21,773	57,512	40,352	42.53
十、节能环保支出	1,058	266		39	304	1,362	1,671	-18.47
十一、城乡社区支出	117,861	29,390	174	6,298	35,862	153,723	141,085	8.96
十二、农林水支出	3,183	-358		789	431	3,614	5,551	-34.89
十三、交通运输支出	0	-8	60		52	52	0	
十四、资源勘探工业信息等支出	329,681	-163,858		4,120	-159,738	169,943	340,774	-50.13
十五、商业服务业等支出		-26		26	0	0	0	
十六、金融支出		-1,610	1,372	238	0	0	0	
十七、援助其他地区支出		0						
十八、自然资源海洋气象等支出		-25	25	180	180	180	300	-40.00
十九、住房保障支出	3,554	2,134		6,829	8,963	12,517	4,572	173.78
二十、粮油物资储备支出		0		25	25	25	25	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,037	890		20	910	6,947	6,174	12.53
二十二、预备费	9,000	-7,000			-7,000	2,000	0	
二十三、其他支出	1,200	330			330	1,530	2,370	-35.43
二十四、债务付息支出	12,898	-831			-831	12,067	11,798	2.28
二十五、债务发行费支出					14	14	33	-57.58
政府性基金支出总计	798,926	803,665	2,409	1,295,336	2,098,338	2,901,418	3,029,515	-4.23
一、教育								
二、文化体育与传媒								
三、社会保障和就业								
四、城乡社区事务	767,742	804,440	1,634	1,292,019	2,098,093	2,865,835	2,968,199	-3.45
五、农林水事务								
六、交通运输								
七、其他支出				3,317		3,317	1,727	92.04
八、债务还本付息支出	31,184	-775	775			32,021	11,465	179.29
九、债务发行费用支出					245	245	724	-66.16
十、抗疫特别国债安排的支出							47,400	-100.00
国有资本经营支出总计	0	0	0	0	0	14	0	
财政总支出	1,699,375	646,352	6,254	1,361,377	2,010,925	3,714,468	3,921,089	-5.27

附件7明细

2021年一般公共支出预算调整表

(编列到支出功能分类项级科目)

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
一、一般公共服务支出	81,330	-3,270	78,060	1,014	786	79,860
人大事务	2,336	276	2,612	0	0	2,612
行政运行	1,251	-70	1,181			1,181
一般行政管理事务	558	85	643			643
人大会议	92	37	129			129
代表工作	315	40	355			355
其他人大事务支出	120	185	305			305
政协事务	986	-81	905	0	0	905
行政运行	794	-53	741			741
一般行政管理事务	12	0	12			12
政协会议	80	-29	51			51
参政议政	70	0	70			70
其他政协事务支出	30	0	30			30
政府办公厅(室)及相关机构事务	34,445	-1,138	33,307	0	0	33,307
行政运行	11,271	29	11,301			11,301
一般行政管理事务	8,916	358	9,274			9,274
机关服务	11,957	-1,514	10,442			10,442
专项业务活动	95	0	95			95
信访事务	331	-30	301			301
事业运行	1,782	20	1,802			1,802
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	93	0	93			93
发展与改革事务	1,893	460	2,352	0	200	2,552
行政运行	1,043	10	1,052			1,052
战略规划与实施	0	0	0		200	200
其他发展与改革事务支出	850	450	1,300			1,300
统计信息事务	3,103	13	3,116	0	0	3,116
行政运行	513	19	532			532
专项统计业务	144	-7	137			137
专项普查活动	1,150	73	1,223			1,223
统计抽样调查	499	-10	489			489
其他统计信息事务支出	797	-62	736			736
财政事务	2,799	110	2,909	0	0	2,909
行政运行	1,157	34	1,191			1,191
一般行政管理事务	781	62	844			844
机关服务	24	12	36			36
财政国库业务	24	0	24			24
事业运行	717	0	717			717
其他财政事务支出	96	2	98			98
税收事务	7,145	855	8,000	0	0	8,000
税收业务	7,145	855	8,000			8,000
审计事务	650	1	651	0	0	651
行政运行	297	1	299			299
一般行政管理事务	115	0	115			115
事业运行	237	0	237			237
人力资源事务	0	-1,014	-1,014	1,014		
其他人事事务支出	0	-1,014	-1,014	1,014		0
纪检监察事务	2,272	-16	2,256	0	0	2,256
行政运行	2,062	0	2,062			2,062
一般行政管理事务	65	-3	62			62

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
机关服务	5	5	10			10
大案要案查处	60	0	60			60
巡视工作	65	-14	51			51
其他纪检监察事务支出	15	-4	11			11
商贸事务	6,067	-650	5,417	0	0	5,417
行政运行	2,240	-29	2,211			2,211
一般行政管理事务	2,498	-243	2,255			2,255
招商引资	291	300	591			591
其他商贸事务支出	1,038	-678	360			360
民族事务	122	32	154	0	0	154
民族工作专项	120	32	152			152
其他民族事务支出	2	0	2			2
宗教事务	10	-10	0			
其他宗教事务支出	10	-10	0			0
港澳台事务	355	-7	348	0	0	348
行政运行	142	-2	139			139
台湾事务	210	-16	194			194
其他港澳台侨事务支出	3	11	14			14
民主党派及工商联事务	290	-19	271	0	0	271
行政运行	217	-19	198			198
一般行政管理事务	20	0	20			20
其他民主党派及工商联事务支出	53	0	53			53
群众团体事务	3,581	-1,932	1,649	0	0	1,649
行政运行	350	35	385			385
一般行政管理事务	871	25	896			896
机关服务	57	4	61			61
其他群众团体事务支出	2,303	-1,996	307			307
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,766	570	3,337	0	0	3,337
行政运行	1,641	-20	1,621			1,621
一般行政管理事务	874	590	1,464			1,464
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	251	0	251			251
组织事务	3,232	-904	2,329	0	100	2,429
行政运行	1,855	-689	1,166			1,166
一般行政管理事务	1,377	-245	1,133		100	1,233
其他组织事务支出	0	30	30			30
宣传事务	2,643	1,060	3,703	0	0	3,703
行政运行	1,353	-5	1,348			1,348
一般行政管理事务	1,104	545	1,649			1,649
其他宣传事务支出	186	520	706			706
统战事务	420	28	448	0	0	448
行政运行	346	-3	343			343
一般行政管理事务	68	31	99			99
其他统战事务支出	6	0	6			6
其他共产党事务支出	6,036	-1,042	4,994	0	0	4,994
行政运行	706	318	1,024			1,024
一般行政管理事务	4,323	-1,280	3,043			3,043
机关服务	140	-20	120			120
事业运行	37	0	37			37
其他共产党事务支出	830	-60	770			770
市场监督管理事务	10	84	94	0	486	579
一般行政管理事务	10	-3	7			7
市场主体管理		87	87		486	572
其他一般公共服务支出(款)	169	53	222	0	0	222
其他一般公共服务支出(项)	169	53	222			222
二、国防支出	1,839	-343	1,496	0	0	1,496

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
国防动员	1,809	-348	1,461	0	0	1,461
兵役征集	60	0	60			60
国防教育	20	0	20			20
预备役部队	144	-100	44			44
民兵	1,503	-231	1,272			1,272
其他国防动员支出	82	-17	65			65
其他国防支出(款)	30	5	35	0	0	35
其他国防支出	30	5	35			35
三、公共安全支出	36,152	1,410	37,562	0	356	37,918
公安	18,750	466	19,216	0	0	19,216
一般行政管理事务	3,043	-533	2,510			2,510
治安管理	260	-260	0			0
禁毒管理	103	-103	0			0
信息化建设	510	290	800			800
特别业务		130	130			130
其他公安支出	14,834	942	15,776			15,776
检察	5,202	43	5,245	0	130	5,375
行政运行	4,123	23	4,146			4,146
一般行政管理事务	1,079	20	1,099			1,099
检察监督		0	0		130	130
法院	8,321	192	8,513	0	190	8,703
行政运行	6,434	214	6,648			6,648
一般行政管理事务	717	-168	549			549
机关服务	440	5	445			445
案件审判	730	141	871		190	1,061
司法	2,864	659	3,524	0	36	3,560
行政运行	1,975	35	2,010			2,010
一般行政管理事务	29	-29	0		6	6
基层司法业务	305	72	377		30	407
普法宣传	250	0	250			250
社区矫正	142	380	522			522
事业运行	10	-10	0			0
其他司法支出	153	212	365			365
其他公共安全支出(款)	1,015	49	1,064	0	0	1,064
其他公共安全支出(项)	1,015	49	1,064			1,064
四、教育支出	168,236	-27,118	141,117	1,200	22,919	165,236
教育管理事务	580	-3	577	0	16	593
行政运行	580	-1	579			579
其他教育管理事务支出	0	-2	-2		16	14
普通教育	158,269	-20,041	138,228	1,200	14,454	153,882
学前教育	25,856	-1,903	23,953		7,551	31,504
小学教育	62,756	-2,210	60,546			60,546
初中教育	39,781	1,212	40,993	0	0	40,993
其他普通教育支出	29,875	-17,140	12,735	1,200	6,903	20,838
特殊教育	887	-10	877	0	0	877
特殊学校教育	887	-10	877			877
进修及培训	0	1,449	1,449	0	0	1,449
干部教育	0	1,449	1,449			1,449
教育费附加安排的支出	8,500	-8,513	-13	0	8,449	8,435
其他教育费附加安排的支出	8,500	-8,513	-13		8,449	8,435
五、科学技术支出	7,538	-1,795	5,743	0	34	5,778
科学技术管理事务	228	2	230	0	0	230
行政运行	173	2	175			175
其他科学技术管理事务支出	55	0	55			55
科学技术普及	310	-9	302	0	34	336

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
科普活动	45	0	45		17	62
其他科学技术普及支出	265	-9	257		17	274
其他科学技术支出(款)	7,000	-1,788	5,212	0	0	5,212
其他科学技术支出(项)	7,000	-1,788	5,212			5,212
六、文化旅游体育与传媒支出	5,314	5,175	10,489	0	4,668	15,157
文化和旅游	3,082	392	3,474	0	102	3,575
行政运行	373	4	376			376
一般行政管理事务	0	2	2			2
机关服务	34	0	34			34
图书馆	799	0	799			799
文化活动	70	0	70			70
群众文化	1,219	374	1,593			1,593
文化创作与保护	0	0	0		82	82
文化和旅游市场管理	25	0	25			25
旅游宣传	107	40	147			147
文化和旅游管理事务	65	-65	0			0
其他文化支出	391	38	429		20	448
文物	300	7	307	0	150	456
文物保护	300	7	307		150	456
体育	262	76	338	0	106	444
体育竞赛	2	0	2			2
体育训练	0	40	40			40
群众体育	257	36	293			293
其他体育支出	3	0	3		106	109
新闻出版电影	1,650	100	1,750	0	0	1,750
新闻通讯	1,650	100	1,750			1,750
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	20	4,601	4,621	0	4,311	8,932
文化产业发展专项支出	0	4,599	4,599			4,599
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	20	2	22		4,311	4,333
七、社会保障和就业支出	79,830	742	80,572	0	5,532	86,104
人力资源和社会保障管理事务	12,248	-1,437	10,811	0	1,582	12,393
行政运行	0	359	359			359
一般行政管理事务	468	32	501			501
劳动保障监察	1,445	7	1,453			1,453
就业管理事务	5	5	10			10
社会保险经办机构	3,731	-76	3,655			3,655
公共就业服务和职业技能鉴定机构	710	0	710			710
劳动人事争议调解仲裁	473	15	488			488
引进人才费用	1,500	-568	932		1,582	2,514
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,916	-1,212	2,704			2,704
民政管理事务	18,748	161	18,909	0	0	18,909
行政运行	528	0	528			528
一般行政管理事务	0	131	131			131
拥军优属	314	-314	0			0
老龄事务	525	-525	0			0
社会组织管理	590	-255	335			335
行政区划和地名管理	20	-20	0			0
基层政权和社区建设	16,001	1,078	17,079			17,079
其他民政管理事务支出	770	66	836			836
行政事业单位养老支出	12,873	3,024	15,897	0	0	15,897
行政单位离退休	630	51	681			681
事业单位离退休	934	1,455	2,389			2,389
未归口管理的行政单位离退休	60	-60	0			0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,059	59	11,118			11,118
机关事业单位职业年金缴费支出	52	1,444	1,496			1,496

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
其他行政事业单位离退休支出	138	75	213			213
就业补助	24,452	2,872	27,324	0	0	27,324
职业培训补贴	65	1	66			66
社会保险补贴	2,000	1,600	3,600			3,600
其他就业补助支出	22,387	1,271	23,658			23,658
抚恤	1,647	-577	1,070	0	721	1,791
死亡抚恤	90	0	90			90
在乡复员、退伍军人生活补助	100	0	100			100
优抚事业单位支出	80	2	82			82
义务兵优待	304	-391	-87		274	187
其他优抚支出	1,073	-188	885		447	1,333
退役安置	690	-361	329	0	521	849
退伍士兵安置	450	-253	197		184	381
军队移交政府的离退休人员安置	240	-44	196		75	271
其他退役安置支出	0	-64	-64		261	197
社会福利	1,369	-2,023	-654	0	1,564	911
儿童福利	46	25	71		11	82
老年福利	750	53	803		2	806
殡葬	8	0	8			8
其他社会福利支出	565	-2,101	-1,536		1,551	15
残疾人事业	3,917	-1,252	2,665	0	879	3,544
行政运行	205	5	210			210
一般行政管理事务	466	0	466			466
机关服务	8	0	8			8
残疾人康复	668	-594	74		480	554
残疾人就业和扶贫	1,094	-403	692		396	1,087
残疾人体育	16	-16	0			0
残疾人生活和护理补贴	565	62	627			627
其他残疾人事业支出	895	-306	589		3	592
红十字事业	191	50	240	0	0	240
行政运行	183	50	232			232
一般行政管理事务	4	0	4			4
其他红十字事业支出	4	0	4			4
最低生活保障	1,218	58	1,276	0	150	1,426
城市最低生活保障金支出	1,218	58	1,276		150	1,426
临时救助	212	75	287	0	0	287
临时救助支出	212	75	287			287
特困人员供养	112	20	132	0	0	132
城市特困人员救助供养支出	112	20	132			132
其他生活救助	151	-79	72	0	115	187
其他城市生活救助	151	-79	72		115	187
财政对基本养老保险基金的补助	1,395	-76	1,319	0	0	1,319
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,395	-76	1,319			1,319
财政对其他社会保险基金的补助	1	0	1	0	0	1
其他财政对社会保险基金的补助	1	0	1			1
退役军人管理事务	459	197	656	0	0	656
行政运行	314	-50	264			264
一般行政管理事务	15	38	53			53
拥军优属	120	219	339			339
其他退役军人事务管理支出	10	-10	0			0
其他社会保障和就业支出(款)	146	91	238	0	0	238
其他社会保障和就业支出	146	91	238			238
八、卫生健康支出	35,739	8,590	44,329	0	13,183	57,512
卫生健康管理事务	1,425	-7	1,419	0	0	1,419
行政运行	1,400	-7	1,394			1,394

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
机关服务	20	0	20			20
其他卫生健康管理事务支出	5	0	5			5
基层医疗卫生机构	171	4	175	0	0	175
城市社区卫生机构	171	4	175			175
公共卫生	12,003	9,813	21,816	0	11,377	33,194
疾病预防控制机构	1,304	-30	1,274			1,274
卫生监督机构	1,541	44	1,585			1,585
妇幼保健机构	2,058	-290	1,767			1,767
基本公共卫生服务	1,790	-170	1,620		296	1,917
重大公共卫生服务	213	-94	119		395	514
突发公共卫生事件应急处理	4,030	10,903	14,933		10,211	25,143
其他公共卫生支出	1,068	-550	518		475	993
中医药	0	0	0	0	3	3
中医(民族医)药专项	0	0	0		3	3
计划生育事务	5,881	-1,518	4,364	0	1,613	5,977
计划生育服务	5,122	-1,761	3,361		1,569	4,930
其他计划生育事务支出	759	244	1,003		44	1,047
行政事业单位医疗	6,513	36	6,549	0	0	6,549
行政单位医疗	1,125	103	1,228			1,228
事业单位医疗	3,486	-80	3,406			3,406
公务员医疗补助	1,902	12	1,914			1,914
财政对基本医疗保险基金的补助	8,000	0	8,000	0	0	8,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,000	0	8,000			8,000
优抚对象医疗	0	-26	-26	0	26	0
优抚对象医疗补助	0	-26	-26		26	0
老龄卫生健康事务	1,427	408	1,835	0	3	1,838
老龄卫生健康事务	1,427	408	1,835		3	1,838
其他卫生健康支出(款)	318	-119	199	0	160	359
其他卫生健康支出	318	-119	199		160	359
九、节能环保支出	1,058	266	1,324	0	39	1,362
环境保护管理事务	1,058	266	1,324	0	0	1,324
行政运行	15	-15	0			0
一般行政管理事务	1,026	283	1,309			1,309
其他环境保护管理事务支出	17	-2	15			15
污染防治	0	0	0	0	39	39
水体	0	0	0		39	39
十、城乡社区支出	117,861	29,390	147,250	174	6,298	153,722
城乡社区管理事务	42,029	749	42,777	0	2,000	44,777
行政运行	1,859	27	1,886			1,886
一般行政管理事务	2,186	1,552	3,738		2,000	5,738
机关服务	45	-7	38			38
城管执法	11,052	68	11,121			11,121
工程建设管理	448	24	473			473
其他城乡社区管理事务支出	26,438	-917	25,522			25,522
城乡社区公共设施	13,760	8,686	22,446	0	316	22,762
小城镇基础设施建设	242	120	362			362
其他城乡社区公共设施支出	13,518	8,566	22,084		316	22,400
城乡社区环境卫生(款)	56,301	-6,085	50,216	174	906	51,296
城乡社区环境卫生(项)	56,301	-6,085	50,216	174	906	51,296
其他城乡社区事务支出(款)	5,771	26,040	31,811	0	3,077	34,887
其他城乡社区事务支出(项)	5,771	26,040	31,811		3,077	34,887
十一、农林水支出	3,183	-358	2,826	0	789	3,615
农业农村	56	10	66	0	288	354
科技转化与推广服务	0	0	0		90	90
病虫害控制	38	10	48			48

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
农业生产发展	18	0	18			18
农村合作经济	0	0	0		158	158
其他农业支出	0	0	0		40	40
林业和草原	83	-5	78	0	9	87
森林资源培育	0	0	0		5	5
动植物保护	20	0	20		5	25
林业草原防灾减灾	53	0	53			53
其他林业支出	10	-5	5			5
水利	29	31	60	0	0	60
防汛	29	31	60			60
扶贫	3,000	-394	2,606	0	492	3,098
其他扶贫支出	3,000	-394	2,606		492	3,098
其他农林水支出（款）	15	0	15	0	0	15
其他农林水支出（项）	15	0	15			15
十二、交通运输支出	0	-7	-7	60	0	52
公路水路运输	0	-7	-7	60	0	52
其他公路水路运输支出	0	-7	-7	60		52
十三、资源勘探工业信息等支出	329,681	-163,858	165,823	0	4,120	169,943
制造业	0	0	0	0	70	70
其他制造业支出	0	0	0		70	70
安全生产监管	415	-415	0			
机关服务	60	-60	0			0
其他安全生产监管支出	355	-355	0			0
支持中小企业发展和管理支出	329,266	-163,443	165,823	0	1,500	167,323
一般行政管理事务	166	60	226			226
中小企业发展专项	60,000	15,270	75,270		1,500	76,770
其他支持中小企业发展和管理支出	269,100	-178,773	90,327			90,327
其他资源勘探信息等支出	0	0	0	0	2,550	2,550
其他资源勘探信息等支出	0	0	0		2,550	2,550
十四、商业服务业等支出	0	-26	-26	0	26	0
其他商业服务业等支出（款）	0	-26	-26	0	26	0
其他商业服务业等支出（项）	0	-26	-26		26	0
十五、金融支出	0	-1,610	-1,610	1,372	238	0
金融发展支出	0	-1,610	-1,610	1,372	238	0
其他金融发展支出	0	-1,610	-1,610	1,372	238	0
十六、自然资源海洋气象等支出	0	-25	-25	25	180	180
自然资源事务	0	-25	-25	25	180	180
海域与海岛管理		0	0		180	180
其他国土资源事务支出		-25	-25	25	0	
十七、住房保障支出	3,554	2,134	5,689	0	6,829	12,518
保障性安居工程支出	1,800	2,195	3,995	0	6,829	10,824
保障性住房租金补贴	1,800	170	1,970			1,970
老旧小区改造	0	2,025	2,025		6,648	8,673
其他保障性安居工程支出	0	0	0		181	181
住房改革支出	1,754	-61	1,694	0	0	1,694
住房公积金	25	0	25			25
购房补贴	1,729	-61	1,668			1,668
十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0	25	25
粮油物资事务	0	0	0	0	25	25
其他粮油物资事务支出	0	0	0		25	25
十九、灾害防治及应急管理支出	6,037	890	6,928	0	20	6,948
应急管理工作	3,272	867	4,139	0	0	4,139
行政运行	1,535	10	1,545			1,545
一般行政管理事务	1,426	424	1,850			1,850
安全监管	130	162	292			292

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级预算数	上年结转数	本年专项补助	本年预算数
应急救援	30	0	30			30
应急管理	151	270	421			421
消防事务	2,100	-125	1,975	0	0	1,975
一般行政管理事务	2,100	-125	1,975			1,975
煤矿安全	149	-149	0	0	0	0
一般行政管理事务	149	-149	0			0
自然灾害防治	366	300	666	0	20	686
地质灾害防治	366	320	686			686
其他自然灾害防治支出	0	-20	-20		20	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	150	-3	147	0	0	147
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150	-3	147			147
二十、预备费	9,000	-7,000	2,000	0	0	2,000
二十一、其他支出	1,200	330	1,530	0	0	1,530
其他支出(款)	1,200	330	1,530	0	0	1,530
其他支出(项)	1,200	330	1,530			1,530
二十二、债务付息支出	12,898	-831	12,067	0	0	12,067
地方政府一般债务付息支出	12,898	-831	12,067	0	0	12,067
地方政府一般债券付息支出	12,898	-831	12,067			12,067
二十三、债务发行费用支出	0	14	14	0	0	14
地方政府一般债务发行费用支出	0	14	14			14
一般公共预算支出合计	900,449	-157,299	743,151	3,845	66,041	813,037

附件8

湖里区2021年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、港口建设费收入	0	0	0
二、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
三、土地类基金收入	0	1,510,879	1,510,879
四、城镇公用事业附加收入	0	0	0
五、彩票公益金收入	0	0	0
六、污水处理费收入	0	0	0
收入合计	0	1,510,879	1,510,879

附件9

2021年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

预算科目	调整后预算
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、城乡社区支出	2,865,835
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,565,835
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	2,557,026
城市建设支出	8,809
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300,000
征地和拆迁补偿支出	100,000
城市建设支出	200,000
三、其他支出	3,317
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,317
用于社会福利的彩票公益金支出	2,288
用于体育事业的彩票公益金支出	1,029
四、债务付息支出	32,021
地方政府专项债务付息支出	32,021
城市基础设施配套费债务付息支出	22,211
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,810
五、债务发行费支出	245
地方政府专项债务发行费支出	245
城市基础设施配套费债务发行费用支出	245
基金支出合计	2,901,418

附件10

湖里区2021年国有资本经营收入调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
利润收入	2490	816	3306
收入合计	2490	816	3306

湖里区2021年国有资本经营支出调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
国有企业资本金注入	0	0	0
支出合计	0	0	0

附注：2020年我区国有资本经营收入全部调入一般公共预算安排支出。

附件11

湖里区2021年社会保险基金收入调整表

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
六、工伤保险基金收入	0	0	0
七、失业保险基金收入	0	0	0
八、生育保险基金收入	0	0	0
收入合计	0	0	0

湖里区2021年社会保险基金支出调整表

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0
支出合计	0	0	0

附注：我区未发生社保基金收支预算。

附件12

政府债务情况表

单位：亿元

序号	债券具体项目	金额	偿还期限	备注
1	年初债务余额	小计	137.74	
2		置换天地公司贷款余额	2.5	2021年11月7日到期 专项债券
3		置换禾丰公司贷款余额	1.8	2021年11月7日到期1.8亿元 专项债券
5		灾后重建提升项目	11.7	2022年7月16日到期3.9亿元 2024年7月16日到期3.9亿元 2027年7月16日到期3.9亿元 一般债券
6		区街立面整治提升工程	13	2023年8月16日到期7亿元 2028年8月13日到期6亿元 一般债券
7		绿化整治提升工程	3	2028年8月13日到期 一般债券
8		市政基础设施整治提升工程	1	2028年8月13日到期 一般债券
9		东部旧村改造项目	30	2024年7月16日到期 专项债券
11		东部旧村改造项目	30	2027年1月15日到期 专项债券
12		东部旧村改造项目	22	2027年5月26日到期 专项债券
13		东部旧村改造项目	15	2030年8月31日到期 专项债券
14		基建及市政设施项目	3	2035年5月26日到期2亿元 2050年8月31日到期1亿元 一般债券
15		抗疫特别国债	4.74	2025年-2029年每年归还20% 专项债券
16	本年新增债务	小计	32	
17		东部旧村改造项目	10	2028年5月9日到期 专项债券
18		东部旧村改造项目	15	2031年7月16日到期 专项债券
19		东部旧村改造项目	5	拟于2021年11月份发行 专项债券
20		市政基础设施整治提升工程	2	2028年5月9日到期 一般债券
21	本年偿还债务	小计	4.3	
22		置换天地公司贷款余额	2.5	2021年11月7日到期 专项债券
23	年末债务余额	165.44		