

池州市贵池区 2021 年度政府决算公开目录

1. 贵池区 2021 年度决算报告
2. 贵池区 2021 年一般公共预算收入决算表
3. 关于贵池区 2021 年一般公共预算收入决算的说明
4. 贵池区 2021 年一般公共预算支出决算表
5. 关于贵池区 2021 年一般公共预算支出决算的说明
6. 贵池区 2021 年区本级一般公共预算支出决算表
7. 贵池区 2021 年区本级一般公共预算基本支出决算表
8. 贵池区 2021 年上级税收返还及转移支付收入决算表
9. 贵池区 2021 年上级税收返还及转移支付支出决算表
10. 关于贵池区 2021 年上级税收返还及转移支付支出决算表的说明
11. 贵池区 2021 年区本级专项转移支付分项目决算表
12. 贵池区 2021 年区对镇街道税收返还决算表
13. 贵池区 2021 年区对镇街道专项转移支付决算表
14. 贵池区 2021 年政府性基金预算收入决算表
15. 关于贵池区 2021 年政府性基金预算收入决算的说明
16. 贵池区 2021 年政府性基金预算支出决算表
17. 关于贵池区 2021 年政府性基金预算支出决算的说明
18. 贵池区 2021 年区本级政府性基金预算支出决算表
19. 贵池区 2021 年政府性基金预算转移支付决算表
20. 贵池区 2021 年政府性基金预算对镇街转移支付决算表

21. 贵池区 2021 年国有资本经营预算收入决算表
22. 关于贵池区 2021 年国有资本经营预算收入决算的说明
23. 贵池区 2021 年国有资本经营预算支出决算表
24. 关于贵池区 2021 年国有资本经营预算支出决算的说明
25. 贵池区 2021 年国有资本经营预算转移支付收入决算表
26. 贵池区 2021 年区本级国有资本经营预算支出决算表
27. 贵池区 2021 年社会保险基金预算收入决算表
28. 贵池区 2021 年社会保险基金预算支出决算表
29. 关于贵池区 2021 年社会保险基金预算收支决算的说明
30. 贵池区 2021 年区级社会保险基金结余决算表

关于贵池区 2021 年财政决算(草案)和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

贵池区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向人大常委会报告贵池区 2021 年财政决算(草案)和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2021 年财政决算情况

2021 年，在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，全区财政系统深入贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断提高财政管理水平，圆满完成各项工作任务，预算执行情况总体较好。

(一) 收支决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况

(1) 收入：2021 年，全区一般公共预算收入完成 23.34 亿元，同比增长 9.1%，其中：税收收入 17.84 亿元，同比增长 16.7%；非税收入 5.5 亿元，同比下降 10%。区本级一般公共预算收入完成 19.46 亿元，同比增长 13.5%。五个分税制街道一般公共预算收入完成 1.58 亿元，同比下降 21.2%。

(2) 支出：2021 年，全区一般公共预算支出完成 47.89 亿元，同比下降 4.3%。区本级一般公共预算支出完成 45.09 亿元，

同比下降 3.9%。五个分税制街道一般公共预算支出完成 1.06 亿元，同比下降 27.8%。与向区第十七届人代会第一次会议报告的一般公共预算支出执行数相比，全区减少 0.5 亿元，其中：区本级减少 0.97 亿元，十四个分税制镇街增加 0.47 亿元。原因是当时报告的是快报数，现根据决算情况进行调整。

主要支出科目情况如下：教育支出 8.21 亿元，同比增长 2.8%；社会保障和就业支出 6.52 亿元，同比增长 6.1%；卫生健康支出 6.53 亿元，同比增长 0.7%；农林水支出 7.86 亿元，同比增长 0.8%。

区本级预备费 0.3 亿元，全部用于突发事件处置及其他年初难以预见的开支。其中：教育支出 0.03 亿元，科学技术支出 0.08 亿元，卫生健康支出 0.01 亿元，节能环保支出 0.01 亿元，城乡社区支出 0.01 亿元，农林水支出 0.05 亿元，交通运输支出 0.06 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.04 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.01 亿元。

(3) 收支平衡情况：全区一般公共预算收入 23.34 亿元，加：上级补助收入 23.41 亿元，债务转贷收入 6.17 亿元，调入资金 3.1 亿元，收入合计 56.02 亿元。全区一般公共预算支出 47.89 亿元，加：债务还本支出 5.56 亿元，上解支出 0.5 亿元，支出合计 53.95 亿元。收支相抵，结转下年 2.07 亿元（见附表一）。

区本级一般公共预算收入 19.46 亿元，加：上级补助收入

23.41 亿元，债务转贷收入 6.17 亿元，镇街上解收入 1.96 亿元，调入资金 3.1 亿元，收入合计 54.1 亿元。区本级一般公共预算支出 45.09 亿元，加：债务还本支出 5.56 亿元，上解支出 0.5 亿元，补助镇街支出 0.88 亿元，支出合计 52.03 亿元。收支相抵，结转下年 2.07 亿元（见附表二）。

五个分税制街道一般公共预算收入 1.58 亿元，加：上级补助收入 0.2 亿元，收入合计 1.78 亿元。一般公共预算支出 1.06 亿元，加：上解支出 0.72 亿元，支出合计 1.78 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表三）。

2. 政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 4.32 亿元，同比增长 31.3%，加：上级补助收入 0.61 亿元，债务转贷收入 9.16 亿元，调入资金 2.09 亿元，上年结余 0.02 亿元，收入合计 16.2 亿元。政府性基金预算支出完成 13.3 亿元，同比下降 10.5%，加：债务还本支出 2.66 亿元，支出合计 15.96 亿元。收支相抵，结转下年 0.24 亿元（见附表四）。

3. 国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，全区国有资本经营预算收入完成 0.66 亿元，同比增长 10%。国有资本经营预算支出完成 0.16 亿元，同比增长 4.8%，加：调出资金 0.5 亿元，支出合计 0.66 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表五）。

4. 社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金预算收入完成20.59亿元，同比增长17.1%。社会保险基金预算支出完成21.03亿元，同比增长35.6%。收支相抵，当年滚存结余-0.44亿元，加：上年滚存结余11.29亿元，累计滚存结余10.85亿元。需要说明的是，根据相关文件规定，除城乡居民基本养老保险基金收支情况在区级决算报表中反映外，企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金和失业保险基金等社保基金预算收支情况全部纳入上级决算报表中反映，本次仍按全口径报告（见附表六）。

（二）税收返还及财力性转移支付资金情况

2021年，全区税收返还和财力性转移支付资金共计7.99亿元，同比下降25.4%，具体包括：返还性收入2.43亿元；体制补助收入2.42亿元；均衡性转移支付收入2亿元；县级基本财力保障机制奖补资金收入1.14亿元。转移支付下降的主要原因是，2020年为应对新冠疫情影响，中央下达一次性特殊转移支付资金量较大，当年财力性转移支付大幅增加。

（三）政府债务情况

1. 债务规模情况。

截至2021年底，省财政核定我区债务限额74.74亿元，其中：一般债务34.64亿元，专项债务40.1亿元；截至2021年底，我区政府债务余额72.84亿元，其中：一般债务34.19亿元，专

项债务 38.65 亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控（见附表七）。

2. 债务还本付息情况。

2021 年，全区政府债务还本付息支出 10.7 亿元。一是偿还本金 8.22 亿元（一般债务 5.56 亿元，专项债务 2.66 亿元），其中：争取再融资债券还本 6.77 亿元，区本级财政还本 1.45 亿元；二是偿还利息 2.48 亿元，其中：一般债务利息 1.32 亿元，专项债务利息 1.16 亿元（见附表八）。

3. 新增债务资金安排情况。

2021 年，省财政下达我区新增债务资金 8.68 亿元，其中：新增一般债券 0.58 亿元，新增专项债券 7.95 亿元，外债 0.15 亿元，具体安排使用情况如下：

新增一般债券：用于九华河、大通河等水利基础设施建设 0.21 亿元；用于沪渝高速殷家汇收费站出口道路应急工程建设 0.1 亿元；用于洋浦小学及幼儿园建设 0.03 亿元；用于巩固脱贫攻坚成果 0.24 亿元（用于敬老院提升改造、农村危桥改造、黑臭水体治理等项目建设）（见附表九）。

新增专项债券：卫生健康方面 1.73 亿元，用于二院危旧病房改造和贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程建设；教育方面 1.64 亿元，用于贵池区职业学校东部校区和池州学院教育能力提升项目建设；农林水方面 0.81 亿元，用于农村供水及

水环境治理项目建设；生态环保方面 2.7 亿元，用于农村人居环境整治、秋浦河航道整治、滨江企业搬迁等长江沿线环境保护与生态修复工程项目建设；产业园区建设方面 1.07 亿元，用于池州高新区环境治理提升及基础设施建设配套工程项目建设（见附表十）。

外债：用于医疗卫生改革项目建设 0.02 亿元；用于珍稀树种保护和发展项目建设 0.13 亿元（截止目前未提款）（见附表十一）。

（四）主要工作成效

1. 财政运行平稳有序。一是加强收入调度。强化对重点企业、重点税源监控，加大对砂石、矿山资源等存量国有资产资源处置和非税收入征缴力度，确保应收尽收，完成一般公共预算收入增长 9% 预期目标。二是存量盘活力度大。全年累计盘活财政存量资金 4.7 亿元，统筹用于“三保”、乡村振兴等重点领域支出，有效缓解财政收支矛盾。三是积极向上争资。全年累计获取上级专项及新增债券资金 16.13 亿元，为产业园区、生态环保、教育、卫生健康等领域重点项目建设提供有力资金支撑。

2. 保主保重统筹有力。一是大力推动民生保障优先。继续实施省定 33 项目民生工程，2021 年，全区民生类支出 40.8 亿元，占一般公共预算支出比重达 85.2%。二是大力支持乡村振兴。统筹安排乡村振兴衔接资金 1.47 亿元，助力脱贫攻坚成果与乡

村振兴有效衔接，推动乡村振兴各项工作有序开展。三是全力保障重点支出。教育方面投入资金 8.21 亿元，重点支持中小学、幼儿园基础设施项目建设，推动城乡义务教育一体化和优质均衡发展；社会保障方面投入资金 6.52 亿，重点保障城乡困难群众救助和优抚对象补助等资金发放，兜住困难群众生活底线；卫生健康方面投入资金 6.53 亿元，重点用于提高城乡医疗卫生水平和保障疫情防控等工作有序开展，推动各项卫生医疗保障政策落实落细。

3. 管理水平持续提升。一是提升预算管理水平和。制定《贵池区本级部门预算编制管理办法》《贵池区本级部门预算项目库管理办法》等办法，全区 268 家预算单位已全部实现上线运行。二是提升票据管理水平。全面推行财政电子票据管理改革，全区涉改 226 家预算单位开通财政电子票据系统并上线运行，推进“互联网+监管服务”新模式，财政票据监管水平不断提升。三是提升绩效管理水平和。出台事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理办法，制定《贵池区预算绩效管理考核办法》，将部门预算绩效管理纳入政府目标考核，着力构建预算绩效全流程“管理链条”。

4. 国企改革纵深推进。一是突出战略规划引领。制定《关于进一步深化改革推动金桥投资集团高质量发展实施方案》，优化和调整国有经济布局，不断提高国有企业活力和效率，做强做优做大国有资本。二是完善配套监管制度。制定《贵池区

区属国有企业投资管理暂行办法》，出台池州金桥投资集团有限公司议事规则指引、区属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）等管理制度，加强对企业经营管理全过程的监管，提高监管的针对性、有效性。三是强化经营业绩考核。围绕企业改革发展目标，以市场为导向，制定企业负责人 2021 年度经营业绩考核实施方案，突出净利润、非税收入等质量效益指标，充分发挥考核的指挥棒作用，促进企业牢固树立市场主体责任意识，履职担当作为。

二、2022 年上半年预算执行情况

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算收支情况。上半年，扣除留抵退税因素后，全区一般公共预算收入完成 16.99 亿元，同比增长 32%；按自然口径计算，全区一般公共预算收入完成 16.5 亿元，同比增长 28.7%，其中：税收收入完成 12.18 亿元，同比增长 14.8%；非税收入完成 4.32 亿元，同比增长 95.4%。全区一般公共预算支出完成 27.72 亿元，同比增长 14.3%（见附表十二）。

五个分税制街道一般公共预算收入完成 0.75 亿元，同比下降 15.6%。一般公共预算支出完成 1.03 亿元，同比下降 30.2%（见附表十三）。

2. 政府性基金预算收支情况。全区政府性基金预算收入完成 0.95 亿元，同比下降 63.5%。政府性基金预算支出完成 11.95 亿元，同比增长 160.7%（见附表十四）。

3. 国有资本经营预算收支情况。全区国有资本经营预算无收支，主要原因是上半年区属国有企业利润及产权转让净收益未完成结算。下一步，我们将加大执收力度，确保完成年初确定的收支预期目标（见附表十五）。

4. 社会保险基金预算收支情况。全区社会保险基金预算收入完成 14.32 亿元，同比增长 18.7%。社会保险基金预算支出完成 10.9 亿元，同比增长 7.9%（见附表十六）。

5. 债务情况

（1）债务规模情况

截至 2022 年 6 月底，省财政核定我区债务限额 84.44 亿元，其中：一般债务 36.94 亿元，专项债务 47.5 亿元；我区政府债务余额 80.74 亿元，其中：一般债务 34.68 亿元，专项债务 46.06 亿元（见附表十七）。

（2）债务还本付息情况

上半年，全区政府债务还本付息 3.46 亿元。一是偿还本金 2.24 亿元，其中：一般债务 1.81 亿元，专项债务 0.43 亿元；二是偿还利息 1.22 亿元，其中：一般债务 0.76 亿元，专项债务 0.46 亿元（见附表十八）。

（3）债务安排情况

上半年，省财政厅下达我区 2022 年新增债务限额 9.7 亿元，其中：新增一般债券 0.5 亿元；新增专项债券 7.4 亿元；外债 1.8 亿元，具体安排使用情况如下：

新增一般债券：用于小型水库安全运行 0.04 亿元，脱贫攻坚保障 0.4 亿元，其它农村基础设施建设 0.06 亿元（见附表十九）。

新增专项债券：产业园区建设方面 2.14 亿元，用于高新区基础设施及配套工程、环境治理提升等项目建设；农业农村方面 2 亿元，用于农村人居环境整治和文明集镇建设等项目建设；卫生健康方面 1.76 亿元，用于贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程项目建设；社会事业方面 0.9 亿元，用于农村供水保障和乡村振兴项目建设；水利方面 0.4 亿元，用于水环境综合治理项目建设；教育方面 0.2 亿元，用于学前教育促进工程项目建设（见附表二十）。

外债：1.8 亿元全部用于 S358 公路工程建设（截止目前未提款）（见附表二十一）。

（二）主要特点

1. 政策落实有力。一是加快实施减税降费政策。建立小微企业留抵退税工作联席会议制度，制定《贵池区小微企业留抵退税政策落实工作方案》，统筹推进小微企业留抵退税工作。截至当前，全区为各类市场主体和群众减税降费 6.6 亿元，退付增值税留抵退税资金 3.26 亿元，有效提振市场主体信心。二是加快财政支出进度。坚持财政支出靠前发力，及时分配、下达上级专项资金，上半年，全区一般公共预算支出 27.72 亿元，同比增长 14.3%，为近 5 年增幅新高；建立专项债券项目周调度、月通报等工作机制，督促项目单位加快项目实施进度，尽快形

成实物工作量。上半年，完成 2021 年及以前年度新增专项债券全部支出完毕的既定目标。截至 8 月底，2022 年新增专项债券支出 7.04 亿元，支出进度 95.1%，基本完成使用。三是加快助企纾困政策落实。制定《进一步支持市场主体纾困发展若干政策和举措》，印发《关于做好免收中小微企业和个体工商户房租的通知》，全力打造“‘贵’在服务”品牌。上半年，全区减免中小微企业和个体工商户房租 0.09 亿元，拨付助企纾困资金 4.86 亿元。

2.财政保障有力。一是强化收入预期管理。定期召开经济形势分析会，研判疫情和减税降费政策对财政收入影响，确保应收尽收。上半年，扣除留抵退税因素后，全区一般公共预算收入同比增长 32%，按自然口径增长 28.7%，超时序进度 16.1 个百分点，实现时间任务“双过半”。二是积极盘活存量资金。严格按照财政结转、结余资金管理相关规定，实行存量资金台账管理、动态管理，全面掌握存量资金规模及构成，加大财政存量资金清收甄别力度，上半年，累计收回存量资金 0.9 亿元，统筹用于“六稳”“六保”、乡村振兴等亟需资金领域。三是加大向上争取力度。加强政策分析研究，推行周通报工作机制，压实部门主体责任，提高部门争资金、跑项目的积极性和主动性。上半年，共争取上级资金 29.32 亿元，其中：一般性转移支付资金 18.84 亿元、专项转移支付资金 0.78 亿元、新增债务资金 9.7 亿元，为经济建设发展注入强劲动力。四是用好专项资金。

为弥补因落实退税减税降费政策而导致的基层财力缺口，中央加大对下转移支付力度。上半年，我区共收到支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金 1.22 亿元，统筹安排用于“三保”领域支出。所有支出项目信息均按规定同步关联到财政直达资金监控系统，确保资金快速直达、流向清晰、安全高效。

3. 重点支持有力。一是做好疫情防控。建立疫情防控资金保障机制，严格疫情防控资金使用管理，明确经费列支渠道和程序，切实提高应急资金使用时效。上半年，共拨付各类疫情防控资金 1.68 亿元，公共卫生和重大疫情防控救治体系建设进一步完善。二是助力乡村振兴。扎实推进“两强一增”行动，强化涉农资金打卡发放管理，为落实财政支持乡村振兴重点工作保驾护航。上半年，共发放涉农补贴资金 1.83 亿元，统筹安排乡村振兴衔接资金 1.19 亿元，有序推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是兜牢民生底线。成立民生工作专班，制定月通报和月调度机制，召开全区“民生大事、关键小事”工作推进会，加快民生实事项目、“暖民心”行动实施进度。上半年，全区民生类支出 24 亿元，占一般公共预算支出 86.6%。

4. 风险防控有力。一是加强风险防范。规范政府债务风险预警和应急处置机制，做好新增债券和到期政府债券接续发行工作，上半年，共发行再融资债券 2.24 亿元，用于偿还政府到期债券。二是积极化解债务。加强全口径债务动态监测，坚决

遏制新增隐性债务，积极化解存量隐性债务，上半年化解隐性债务 1.15 亿元，占年度任务的 74.7%。三是严格审查监督。落实政府债务定期报告制度，及时公开政府法定债务信息，强化政府债务审计，构建人大监督、社会监督、审计监督全方位债务监管体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

5. 财政改革有力。一是推动预算管理改革。积极运用预算一体化平台、直达资金监控系统等财政数字化改革成果，不断提高资金使用效益；坚决落实过紧日子要求，持续压减非重点非刚性支出，建立节约型财政保障机制；坚持预算信息“公开为常态，不公开为例外”，明确公开范围、细化公开内容、完善公开机制，为财政管理提质增效。二是推进绩效管理改革。建立以《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》为核心的“1+N”预算绩效管理体系，全面实施预算绩效目标管理。上半年，共完成 932 个区本级和上级转移支付资金项目库绩效目标编制和审核工作；7 个重点支出项目和 2 个部门整体支出财政重点绩效评价工作基本完成，预算约束力和支出责任不断强化。三是推进招标投标采购改革。制定采购文件编制负面清单，运用“徽采云”监管系统，实现政府采购全流程电子化，规范政府采购工作流程，持续优化政府采购营商环境。上半年，共完成政府采购项目 716 个，采购总预算 0.98 亿元，总成交额 0.88 亿元，节约资金 0.1 亿元，综合节约率 11%；网上商城累计采购 646 笔，采购总预算 0.12 亿元，总成交额 0.11 亿元，节约比 8.27%。

三、当前及后段形势分析

上半年，全区财政运行保持稳中向好的发展态势，但受经济下行、减税退税降费等多重因素的影响，财政运行还面临很多挑战和压力。

收入方面：在疫情防控向好、政策效应释放等因素带动下，企业陆续投工投产，全区一般公共预算收入稳步增长，但受房地产市场趋冷和土地挂牌成交率不高影响，土地出让收入预期目标难以完成，全年收支平衡压力增大。

支出方面：随着“三保”、债务还本付息、PPP付费等财政刚性支出不断增长和主城区棚改、池黄高铁、S358建设、G318改建、清溪大道改造提升、老旧小区改造、秋浦河航道整治等重点项目投入不断加大，财力缺口不断扩大，财政收支矛盾日益突出。

四、下一步工作安排

面对当前财政收支形势，我们将在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳字当头，以宽眼界谋划工作，把目标谋得更准、把思路谋得更新、把措施谋得更细，把项目谋得更实，突出七个字，推动我区经济社会高质量发展。

（一）突出一个“培”字。要不断加大税源企业扶持力度，培植优质税源。一是加大减税降费落实力度。加强政策宣传辅

导，加快中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业留抵退税实施进度，做到应减尽减，应退尽退，确保退税资金快速直达市场主体。二是加大招商引资工作力度。强化“产业强区”政策落实，完善招商引资激励机制，努力提升“双招双引”服务水平，持续优化营商环境，吸引优质税源落地投产，促进我区经济高质量发展。三是加大金融服务力度。支持企业上市直接融资，充分发挥政策性融资担保和产业基金撬动、引导作用，推动“金融活水”注入实体经济，增添企业发展动能。

（二）突出一个“拓”字。要千方百计拓宽收入来源，做大财政“蛋糕”。一是加强收入预期管理。定期召开收入调度会议，跟踪监测和分析我区重点税源，加大安置房、砂石、废弃尾矿等存量国有资产、资源处置力度，加强和规范镇街道非税收入征缴，拓宽非税收入渠道，做到应收尽收。二是加大土地出让收入征缴力度。持续推进滨江片区征迁工作和高新区招商引资项目，推动滨江片区和高新区土地挂牌出让，确保土地出让收入年度目标如期完成。三是加大向上争取力度。认真分析研判国家产业政策和资金投向，提前谋划、精心筛选储备项目，做到早准备、早对接、早争取。

（三）突出一个“优”字。要持续优化支出结构，把保主保重落实落细。一是坚定兜牢“三保”底线，坚持“三保”在财政支出的优先顺序，严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性、非急需支出，打造节约型财政。二是加大

财政存量资金清理盘活力度，逐类逐项清理财政结余资金，纳入预算统筹管理，充分发挥财政资金使用效益。三是严格落实专项资金管理制度，压实预算部门主体责任，优先安排和使用上级专项资金，优化资金分配方向，提高专项资金使用效率。

（四）突出一个“理”字。要切实增强财政管理能力，进一步提高理财水平。一是进一步做好财政资金直达机制工作，严格规范直达资金分配、下达和使用，落实支出进度通报制度，发挥直达资金在支持做好“六稳”“六保”方面的重要作用，跑出惠企利民加速度。二是管好用好专项债券资金，优化债券使用方向，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保2022年债券资金在8月底之前基本完成支出，充分发挥债券资金稳增长、稳投资的积极作用。三是做好2023年预算编制工作，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，全面推进零基预算改革，深入实施预算绩效管理，持续推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，建设全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）突出一个“活”字。要进一步强化国资国企监管，盘活国有资产，搞活国有企业。一是优化资本布局。不断推动国有资本形态转化，推进供给侧结构性改革，调整优化国有存量，积极培育战略性新兴产业，切实发挥区属国有企业作用。二是增强“造血”功能。引导国有企业培育核心主营业务，提

高金桥公司市场化、实体化经营水平，增加经营性收入；积极探索混合所有制改革，增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力；持续推进实施全面预算管理，强化企业资产负债约束机制，优化企业债务结构，确保企业稳定可持续发展。三是建立人才机制。完善授权经营管理体制，加强企业人才队伍建设，建立协调运转有效制衡的现代企业治理机制，不断提升公司治理效率。

（六）突出一个“防”字。要强化重点风险管控，牢牢守住安全底线。一是完善地方政府债务管理制度，对专项债券项目开展全生命周期绩效管理，压实债券资金主管单位责任，妥善安排中长期债务偿还，有效防范化解政府债务风险。二是构建政府举债融资机制，加强对国有企业和事业单位举债融资行为的关注和监管，突出问题导向，切实掌握债务风险底数和举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。三是加强财源建设、大力压缩一般性支出、积极盘活存量资金、处置存量资产等增收节支方式，提高政府偿债能力，有效降低债务风险。

（七）突出一个“担”字。要进一步提高干部综合素养，充分展现财政担当作为。一是强化作风建设，严格落实“一改两为五做到”，根除“虚、躲、冷、粗、假”五种作风顽疾痼瘴，坚定以人民为中心的发展理念，牢固树立正确政绩观。二是增强财政干部专业化能力和素质，提升履职尽责能力和水平，鼓励和引导人才发扬斗争精神、增强斗争本领，营造财政系统

激励担当作为的良好风气。三是牢牢把握财政系统人才队伍建设的正确方向，坚持党管人才原则，突出政治标准，坚持事业为上，遵循科学方法，统筹财政改革发展长远目标和当前任务，做大做优做强财政系统人才队伍。

主任、各位副主任、各位委员：做好 2022 年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，凝心聚力，以“时时放心不下”的责任感扎实做好财政各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

贵池区2021年一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年决算数 | 为预算 的% | 为上年决 算的% |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入 | 166835 | 178402 | 178402 | 106.9 | 116.7 |
| 增值税 | 84600 | 105304 | 105303 | 124.5 | 130.1 |
| 企业所得税 | 11513 | 14780 | 14780 | 128.4 | 145.7 |
| 个人所得税 | 2625 | 3478 | 3478 | 132.5 | 130.4 |
| 资源税 | 27600 | 19152 | 19152 | 69.4 | 75.5 |
| 城市维护建设税 | 9000 | 10065 | 10065 | 111.8 | 135.9 |
| 房产税 | 2580 | 3292 | 3292 | 127.6 | 134.9 |
| 印花税 | 2600 | 2340 | 2340 | 90.0 | 100.0 |
| 城镇土地使用税 | 9800 | 11251 | 11251 | 114.8 | 117.0 |
| 土地增值税 | 3600 | 1937 | 1936 | 53.8 | 61.4 |
| 车船税 | 1962 | 697 | 697 | 35.5 | 44.7 |
| 耕地占用税 | 2400 | 1553 | 1553 | 64.7 | 68.5 |
| 契税 | 8150 | 4190 | 4191 | 51.4 | 91.9 |
| 烟叶税 | 5 | 8 | 8 | 160.0 | |
| 环境保护税 | 400 | 355 | 355 | 88.8 | 92.2 |
| 其他税收收入 | | | 1 | | 20.0 |
| 二、非税收入 | 62140 | 57522 | 55028 | 88.6 | 90.0 |
| 专项收入 | 11140 | 13858 | 13858 | 124.4 | 102.5 |
| 行政事业性收费收入 | 8000 | 1294 | 1294 | 16.2 | 15.2 |
| 罚没收入 | 3500 | 2983 | 2982 | 85.2 | 71.7 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 39300 | 31940 | 31940 | 81.3 | 92.4 |
| 捐赠收入 | | 6 | 6 | | |
| 其他收入 | 200 | 4948 | 4948 | 2474.0 | 1189.4 |
| 收入合计 | 228975 | 233349 | 233430 | 101.9 | 109.1 |
| 加：上级补助收入 | 143686 | 225000 | 234122 | 162.9 | 85.3 |
| 债务转贷收入 | 55577 | 61437 | 61660 | 110.9 | 151.9 |
| 上年结转收入 | | | | | |
| 调入资金 | 5000 | 35000 | 31040 | 620.8 | 188.1 |
| 收入总计 | 433238 | 554786 | 560252 | 129.3 | 102.7 |

关于贵池区 2021 年一般公共预算收入 决算的说明

贵池区 2021 年一般公共预算收入年初预算数为 228975 万元，决算数为 233430 万元，完成预算的 101.9%。

1. 增值税调整预算数为 105304 万元，决算数为 105304 万元，为预算的 124.5%。

2. 企业所得税调整预算数为 14780 万元，决算数为 14780 万元，为预算的 128.4%。

3. 个人所得税调整预算数为 3478 万元，决算数为 3478 万元，为预算的 132.5%。

4. 资源税调整预算数为 19152 万元，决算数 19152 万元，为预算的 69.4%。

5. 城市维护建设税调整预算数为 10065 万元，决算数为 10065 万元，为预算的 111.8%。

6. 房产税调整预算数为 3292 万元，决算数为 3292 万元，为预算的 127.6%。

7. 印花税调整预算数为 2340 万元，决算数为 2340 万元，为预算的 90%。

8. 城镇土地使用税调整预算数为 11251 万元，决算数为 11251 万元，为预算的 114.8%。

9. 土地增值税调整预算数为 1936 万元，决算数为 1936 万元，为预算的 53.8%。

10. 车船税调整预算数为 697 万元，决算数为 697 万元，为预算的 35.5%。

11. 耕地占用税调整预算数为 1553 万元，决算数为 1553 万元，为预算的 64.7%。

12. 契税调整预算数为 4190 万元，决算数为 4191 万元，为预算的 51.4%。

13. 烟叶税调整数为 8 万元，决算数为 8 万元，为预算 160%。

14. 环境保护税调整预算数为 355 万元，决算数为 355 万元，为预算的 88.8%。

15 专项收入调整预算数为 13858 万元，决算数为 13858 万元，为预算的 124.4%。

16. 行政事业性收费收入调整预算数为 1294 元，决算数为 1294 万元，为预算的 16.2%。

17. 罚没收入调整预算数为 2983 万元，决算数为 2982 万元，完成预算的 85.2%。

18. 国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为 31940 万元，决算数为 31940 万元，完成预算的 81.3%。

19. 其他收入决算数为 4948 万元。

20. 上级补助收入调整预算数 225000 万元，决算数 234122 万元，为预算数的 162.9%。

21. 债务转贷收入 61437 万元，决算 61660 万元，为决算数的 110.9%。

22. 捐赠收入调整预算数 6 万，决算数 6 万元。

23. 调入资金决算数 31040 万元。

贵池区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年决 算数 | 为预算 的% | 为上年决 算的% |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出 | 38894 | 42450 | 42425 | 109.1 | 99.2 |
| 二、国防支出 | 367 | 404 | 404 | 110.1 | 106.6 |
| 三、公共安全支出 | 4768 | 6663 | 6631 | 139.1 | 96.8 |
| 四、教育支出 | 70551 | 82640 | 82089 | 116.4 | 102.8 |
| 五、科学技术支出 | 4766 | 4356 | 4076 | 85.5 | 102.9 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2558 | 2020 | 2017 | 78.9 | 74.8 |
| 七、社会保障和就业支出 | 61284 | 65777 | 65221 | 106.4 | 106.1 |
| 八、卫生健康支出 | 36709 | 66266 | 65261 | 177.8 | 100.7 |
| 九、节能环保支出 | 23835 | 33564 | 33564 | 140.8 | 80.8 |
| 十、城乡社区支出 | 24183 | 42352 | 42125 | 174.2 | 83.9 |
| 十一、农林水支出 | 48734 | 94081 | 78553 | 161.2 | 100.8 |
| 十二、交通运输支出 | 14176 | 11878 | 10893 | 76.8 | 111.5 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 4065 | 5952 | 5852 | 144.0 | 113.6 |
| 十四、商业服务业等支出 | 180 | 427 | 197 | 109.4 | 112.6 |
| 十五、金融支出 | | | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3085 | 6094 | 6094 | 197.5 | 91.4 |
| 十八、住房保障支出 | 10674 | 18156 | 17573 | 164.6 | 63.8 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 70 | 342 | 342 | 488.6 | 118.3 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1401 | 2867 | 2183 | 155.8 | 39.0 |
| 二十一、预备费 | 3550 | | | | |
| 二十二、其他支出 | 8500 | 123 | 123 | 1.4 | 35.1 |
| 二十三、债务付息支出 | 12311 | 13195 | 13195 | 107.2 | 107.6 |
| 二十四、债务发行费用支出 | | 57 | 57 | | 132.6 |
| 支出合计 | 374661 | 499664 | 478875 | 127.8 | 95.7 |
| 加：债务还本支出 | 55577.00 | 55577 | 55577 | 100.0 | 144.7 |
| 上解支出 | 3000.00 | 3000 | 5011 | 167.0 | 74.0 |
| 结转下年 | | 3800 | 20789 | | |
| 支出总计 | 433238 | 558241 | 539463 | 124.5 | 98.9 |

关于贵池区 2021 年一般公共预算支出 决算的说明

贵池区 2021 年一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上预算调整,形成的调整预算数,下同)为 492409 万元,决算数为 478875 万元,完成预算的 127.8%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出预算数为 38894 万元,决算数为 42425 万元,完成预算的 109.1%。

2. 国防支出预算数为 367 万元,决算数为 404 万元,完成预算的 110.1%。

3. 公共安全支出预算数为 4768 万元,决算数为 6631 万元,完成预算的 139.1%。

4. 教育支出预算数为 70551 万元,决算数为 82089 万元,完成预算的 116.4%。

5. 科学技术支出预算数为 4766 万元,决算数为 4076 万元,完成预算的 85.5%。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 2558 万元,决算数为 2017 万元,完成预算的 78.9%。

7. 社会保障和就业支出预算数为 61284 万元,决算数为 65221 万元,完成预算的 106.4%。

8. 卫生健康支出预算数为 36709 万元,决算数为 65261 万元,完成预算的 177.8%。

9. 节能环保支出预算数为 23835 万元，决算数为 33564 万元，完成预算的 140.8%。

10. 城乡社区支出预算数为 24183 万元，决算数为 42125 万元，完成预算的 174.2%。

11. 农林水支出预算数为 48734 万元，决算数为 78553 万元，完成预算的 161.2%。

12. 交通运输支出预算数为 14176 万元，决算数为 10893 万元，完成预算的 76.8%。

13. 资源勘探信息等支出预算数为 4065 万元，决算数为 5852 万元，完成预算的 144%。

14. 商业服务业等支出预算数为 180 万元，决算数为 197 万元，完成预算的 109.4%。

15. 自然资源海洋气象等支出预算数为 3085 万元，决算数为 66094 万元，完成预算的 197.5%。

16. 住房保障支出预算数为 10674 万元，决算数为 17573 万元，完成预算的 164.6%。

17. 粮油物资储备支出预算数为 70 万元，决算数为 342 万元，完成预算的 488.6%。

18. 灾害防治及应急管理支出预算数为 1401 万元，决算数为 2183 万元，完成预算的 155.8%。

19. 其他支出预算数为 8500 万元，决算数为 123 万元，完成预算的 1.4%。

20. 债务付息支出预算数为 12311 万元，决算数为 13195 万元，完成预算的 107.2%。

21. 债务发行费支出 57 万元。

22. 上解上级支出 5011 万元。

23. 债务还本支出 55577 万元。

24. 结转下年支出 20789 万元。

贵池区2021年区本级一般公共预算支出决算表

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 一、一般公共预算支出 | 35,322 | 38,826 | 34,767 | 89.5% |
| 人大事务 | 548 | 719 | 719 | 100.0% |
| 行政运行 | 348 | 518 | 518 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 人大会议 | 60 | 59 | 59 | 100.0% |
| 人大立法 | | | | |
| 人大监督 | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | 80 | 79 | 79 | 100.0% |
| 代表工作 | 60 | 63 | 63 | 100.0% |
| 人大信访工作 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他人大事务支出 | | | | |
| 政协事务 | 402 | 741 | 741 | 100.0% |
| 行政运行 | 286 | 369 | 369 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 政协会议 | 55 | 55 | 55 | 100.0% |
| 委员视察 | | | | |
| 参政议政 | 61 | 317 | 317 | 100.0% |
| 事业运行 | | | | |
| 其他政协事务支出 | | | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,439 | 16,716 | 12,657 | 75.7% |
| 行政运行 | 8,207 | 8,524 | 8,524 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | 822 | 822 | 100.0% |
| 机关服务 | | | | |
| 专项服务 | | | | |
| 专项业务及机关事务管理 | | 453 | 453 | 100.0% |
| 政务公开审批 | | | | |
| 信访事务 | 173 | 373 | 373 | 100.0% |
| 参事事务 | | | | |
| 事业运行 | 943 | 1,871 | 1,871 | 100.0% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,116 | 4,673 | 614 | 13.1% |
| 发展与改革事务 | 593 | 452 | 452 | 100.0% |
| 行政运行 | 553 | 265 | 265 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | 70 | |
| 机关服务 | | | | |
| 战略规划与实施 | 29 | 29 | 80 | 275.9% |
| 日常经济运行调节 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469,035 | 450,850 | 96.1% |
| 社会事业发展规划 | | | | |
| 经济体制改革研究 | | | | |
| 物价管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他发展与改革事务支出 | 11 | | 37 | |
| 统计信息事务 | 416 | 689 | 689 | 100.0% |
| 行政运行 | 189 | 217 | 217 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息事务 | | 31 | 31 | 100.0% |
| 专项统计业务 | 227 | 203 | 203 | 100.0% |
| 统计管理 | | | | |
| 专项普查活动 | | 230 | 230 | 100.0% |
| 统计抽样调查 | | 8 | 8 | 100.0% |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统计信息事务支出 | | | | |
| 财政事务 | 1,817 | 1,764 | 1,764 | 100.0% |
| 行政运行 | 798 | 541 | 541 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 预算改革业务 | | | | |
| 财政国库业务 | 200 | 230 | 230 | 100.0% |
| 财政监察 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 财政委托业务支出 | 400 | 400 | 400 | 100.0% |
| 事业运行 | 419 | 476 | 476 | 100.0% |
| 其他财政事务支出 | | 117 | 117 | 100.0% |
| 税收事务 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 税收业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他税收事务支出 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 100.0% |
| 审计事务 | 748 | 442 | 442 | 100.0% |
| 行政运行 | 174 | 278 | 278 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 审计业务 | 570 | 164 | 164 | 100.0% |
| 审计管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 其他审计事务支出 | 4 | | | |
| 海关事务 | | 13 | 13 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 缉私办案 | | | | |
| 口岸管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 海关关务 | | | | |
| 关税征管 | | | | |
| 海关监管 | | 13 | 13 | 100.0% |
| 检验检疫 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他海关事务支出 | | | | |
| 纪检监察事务 | 828 | 900 | 900 | 100.0% |
| 行政运行 | 828 | 900 | 900 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 大案要案查处 | | | | |
| 派驻派出机构 | | | | |
| 巡视工作 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他纪检监察事务支出 | | | | |
| 商贸事务 | 615 | 1,133 | 1,133 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 对外贸易管理 | | | | |
| 国际经济合作 | | | | |
| 外资管理 | | | | |
| 国内贸易管理 | | | | |
| 招商引资 | 615 | 1,133 | 1,133 | 100.0% |
| 事业运行 | | | | |
| 其他商贸事务支出 | | | | |
| 知识产权事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 专利审批 | | | | |
| 知识产权战略和规划 | | | | |
| 国际合作与交流 | | | | |
| 知识产权宏观管理 | | | | |
| 商标管理 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|------------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 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 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 民族工作专项 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民族事务支出 | | | | |
| 港澳台事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 港澳事务 | | | | |
| 台湾事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他港澳台事务支出 | | | | |
| 档案事务 | 115 | 177 | 177 | 100.0% |
| 行政运行 | | 117 | 117 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 档案馆 | 115 | 60 | 60 | 100.0% |
| 其他档案事务支出 | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | 140 | 137 | 137 | 100.0% |
| 行政运行 | 140 | 137 | 137 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 参政议政 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | |
| 群众团体事务 | 284 | 398 | 398 | 100.0% |
| 行政运行 | 155 | 228 | 228 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 工会事务 | 120 | 161 | 161 | 100.0% |
| 事业运行 | | | | |
| 其他群众团体事务支出 | 9 | 9 | 9 | 100.0% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,306 | 2,180 | 2,180 | 100.0% |
| 行政运行 | 1,306 | 1,254 | 1,254 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 专项业务 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 事业运行 | | 6 | 6 | 100.0% |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | 920 | 920 | 100.0% |
| 组织事务 | 408 | 924 | 924 | 100.0% |
| 行政运行 | 373 | 461 | 461 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 公务员事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他组织事务支出 | 35 | 463 | 463 | 100.0% |
| 宣传事务 | 2,005 | 1,906 | 1,906 | 100.0% |
| 行政运行 | 521 | 470 | 470 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 宣传管理 | | 141 | 141 | 100.0% |
| 事业运行 | 766 | 581 | 581 | 100.0% |
| 其他宣传事务支出 | 718 | 714 | 714 | 100.0% |
| 统战事务 | 161 | 204 | 204 | 100.0% |
| 行政运行 | 161 | 174 | 174 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 宗教事务 | | 12 | 12 | 100.0% |
| 华侨事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统战事务支出 | | 18 | 18 | 100.0% |
| 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(款) | 1,386 | 868 | 868 | 100.0% |
| 行政运行 | 1,386 | 740 | 740 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | 16 | 16 | 100.0% |
| 其他共产党事务支出(项) | | 112 | 112 | 100.0% |
| 网信事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息安全事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他网信事务支出 | | | | |

| 项目 | 区本级预 算数 | 区本级调整 预算数 | 2021年本 级决算数 | 为调整预 算的% |
|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 市场监督管理事务 | 3,211 | 3,116 | 3,116 | 100.0% |
| 行政运行 | 2,996 | 2,056 | 2,056 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 市场主体管理 | | 101 | 101 | 100.0% |
| 市场秩序执法 | | 107 | 107 | 100.0% |
| 信息化建设 | | | | |
| 质量基础 | | | | |
| 药品事务 | | 1 | 1 | 100.0% |
| 医疗器械事务 | | | | |
| 化妆品事务 | | | | |
| 质量安全监管 | | 140 | 140 | 100.0% |
| 食品安全监管 | | 129 | 129 | 100.0% |
| 事业运行 | 214 | 372 | 372 | 100.0% |
| 其他市场监督管理事务 | 1 | 210 | 210 | 100.0% |
| 其他一般公共服务支出(款) | | 2,447 | 2,447 | 100.0% |
| 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 其他一般公共服务支出(项) | | 2,447 | 2,447 | 100.0% |
| 二、外交支出 | | | | |
| 外交管理事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 专项业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他外交管理事务支出 | | | | |
| 驻外机构 | | | | |
| 驻外使领馆(团、处) | | | | |
| 其他驻外机构支出 | | | | |
| 对外援助 | | | | |
| 援外优惠贷款贴息 | | | | |
| 对外援助 | | | | |
| 国际组织 | | | | |
| 国际组织会费 | | | | |
| 国际组织捐赠 | | | | |
| 维和摊款 | | | | |
| 国际组织股金及基金 | | | | |
| 其他国际组织支出 | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | |
| 在华国际会议 | | | | |
| 国际交流活动 | | | | |
| 对外合作活动 | | | | |
| 其他对外合作与交流支出 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 对外宣传(款) | | | | |
| 对外宣传(项) | | | | |
| 边界勘界联检 | | | | |
| 边界勘界 | | | | |
| 边界联检 | | | | |
| 边界界桩维护 | | | | |
| 其他支出 | | | | |
| 国际发展合作 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他国际发展合作支出 | | | | |
| 其他外交支出(款) | | | | |
| 其他外交支出(项) | | | | |
| 三、国防支出 | 367 | 404 | 404 | 100.0% |
| 现役部队(款) | | | | |
| 现役部队(项) | | | | |
| 国防科研事业(款) | | | | |
| 国防科研事业(项) | | | | |
| 专项工程(款) | | | | |
| 专项工程(项) | | | | |
| 国防动员 | | 395 | 404 | 102.3% |
| 兵役征集 | | 158 | 167 | 105.7% |
| 经济动员 | | | | |
| 人民防空 | | | | |
| 交通战备 | | | | |
| 国防教育 | | | | |
| 预备役部队 | | | | |
| 民兵 | | | | |
| 边海防 | | | | |
| 其他国防动员支出 | 367 | 237 | 237 | 100.0% |
| 其他国防支出(款) | | | | |
| 其他国防支出(项) | | | | |
| 四、公共安全支出 | 4,748 | 6,455 | 6,631 | 102.7% |
| 武装警察部队(款) | | | | |
| 武装警察部队(项) | | | | |
| 其他武装警察部队支出 | | | | |
| 公安 | 621 | 172 | 172 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|--------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 执法办案 | | | | |
| 特别业务 | | | | |
| 特勤业务 | | | | |
| 移民事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他公安支出 | 621 | 172 | 172 | 100.0% |
| 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 | 890 | 1,249 | 1,249 | 100.0% |
| 行政运行 | 890 | 1,249 | 1,249 | 100.0% |
| 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 | 2,261 | 4,185 | 4,361 | 104.2% |
| 行政运行 | 2,261 | 3,582 | 3,582 | 100.0% |
| 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 | | 603 | 779 | 129.2% |
| 司法 | 579 | 834 | 834 | 100.0% |
| 行政运行 | 570 | 663 | 663 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 基层司法业务 | | 75 | 75 | 100.0% |
| 普法宣传 | | 28 | 28 | 100.0% |
| 律师管理 | | | | |
| 公共法律服务 | 9 | 68 | 68 | 100.0% |
| 国家统一法律职业资格考试 | | | | |
| 社区矫正 | | | | |
| 法制建设 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 其他司法支出 | | | | |
| 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(款) | 397 | 15 | 15 | 100.0% |
| 国家司法救助支出 | | | | |
| 其他公共安全支出(项) | 397 | 15 | 15 | 100.0% |
| 四、教育支出 | 70,101 | 80,617 | 82,089 | 101.8% |
| 教育管理事务 | 398 | 1,770 | 1,770 | 100.0% |
| 行政运行 | 162 | 950 | 950 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 其他教育管理事务支出 | 236 | 820 | 820 | 100.0% |
| 普通教育 | 67,711 | 73,212 | 74,684 | 102.0% |
| 学前教育 | 1,004 | 1,294 | 1,294 | 100.0% |
| 小学教育 | 31,272 | 37,113 | 38,585 | 104.0% |
| 初中教育 | 16,835 | 24,807 | 24,807 | 100.0% |
| 高中教育 | 11,479 | 9,020 | 9,020 | 100.0% |
| 高等教育 | | | | |
| 其他普通教育支出 | 7,121 | 978 | 978 | 100.0% |
| 职业教育 | | 1,190 | 1,190 | 100.0% |
| 初等职业教育 | 1,492 | 866 | 866 | 100.0% |
| 中等职业教育 | | 196 | 196 | 100.0% |
| 技校教育 | | | | |
| 高等职业教育 | | 128 | 128 | 100.0% |
| 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 | | | | |
| 特殊教育学校教育 | | | | |
| 工读学校教育 | | | | |
| 其他特殊教育支出 | | | | |
| 进修及培训 | | | | |
| 教师进修 | | | | |
| 干部教育 | | | | |
| 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 | 500 | 4,433 | 4,433 | 100.0% |
| 农村中小学校舍建设 | | | | |
| 农村中小学教学设施 | | 217 | 217 | 100.0% |
| 城市中小学校舍建设 | | 3,939 | 3,939 | 100.0% |
| 城市中小学教学设施 | | 277 | 277 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-----------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 中等职业学校教学设施 | | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 500 | | | |
| 其他教育支出(款) | | 12 | 12 | 100.0% |
| 其他教育支出(项) | | 12 | 12 | 100.0% |
| 五、科学技术支出 | 4,766 | 4,076 | 4,076 | 100.0% |
| 科学技术管理事务 | 238 | 818 | 818 | 100.0% |
| 行政运行 | 238 | 800 | 800 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | | 18 | 18 | 100.0% |
| 基础研究 | | 5 | 5 | 100.0% |
| 机构运行 | | | | |
| 自然科学基金 | | | | |
| 实验室及相关设施 | | | | |
| 重大科学工程 | | | | |
| 专项基础科研 | | | | |
| 专项技术基础 | | | | |
| 科技人才队伍建设 | | | | |
| 其他基础研究支出 | | 5 | 5 | 100.0% |
| 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 | | | | |
| 技术与开发 | 4,520 | 2,821 | 2,821 | 100.0% |
| 机构运行 | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | | | | |
| 共性技术与开发 | | | | |
| 其他技术与开发支出 | 4,520 | 2,821 | 2,821 | 100.0% |
| 科技条件与服务 | | 330 | 330 | 100.0% |
| 机构运行 | | | | |
| 技术创新服务体系 | | 330 | 330 | 100.0% |
| 科技条件专项 | | | | |
| 其他科技条件与服务支出 | | | | |
| 社会科学 | | | | |
| 社会科学研究机构 | | | | |
| 社会科学研究 | | | | |
| 社科基金支出 | | | | |
| 其他社会科学支出 | | | | |
| 科学技术普及 | 8 | 22 | 22 | 100.0% |
| 机构运行 | | | | |
| 科普活动 | 8 | 22 | 22 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 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 | | | | |
| 科技交流与合作 | | | | |
| 国际交流与合作 | | | | |
| 重大科技合作项目 | | | | |
| 其他科技交流与合作支出 | | | | |
| 科技重大项目 | | | | |
| 科技重大专项 | | | | |
| 重点研发计划 | | | | |
| 其他科技重大项目 | | | | |
| 其他科学技术支出(款) | | 80 | 80 | 100.0% |
| 科技奖励 | | | | |
| 核应急 | | | | |
| 转制科研机构 | | | | |
| 其他科学技术支出(项) | | 80 | 80 | 100.0% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1,901 | 1,631 | 1,451 | 89.0% |
| 文化和旅游 | 1,297 | 1,051 | 871 | 82.9% |
| 行政运行 | 495 | 577 | 577 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 图书馆 | | | | |
| 文化展示及纪念机构 | | 21 | 21 | 100.0% |
| 艺术表演场所 | | | | |
| 艺术表演团体 | 95 | 184 | 184 | 100.0% |
| 文化活动 | | | | |
| 群众文化 | 447 | 43 | 43 | 100.0% |
| 文化和旅游交流与合作 | | | | |
| 文化创作与保护 | | 20 | 20 | 100.0% |
| 文化和旅游市场管理 | | | | |
| 旅游宣传 | | | | |
| 文化和旅游管理事务 | | | | |
| 其他文化和旅游支出 | 260 | 206 | 26 | 12.6% |
| 文物 | 166 | 148 | 148 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 文物保护 | 166 | 17 | 17 | 100.0% |
| 博物馆 | | | | |
| 历史名城与古迹 | | 131 | 131 | 100.0% |
| 其他文物支出 | | | | |
| 体育 | | 45 | 45 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 行政运行 | | 21 | 21 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 运动项目管理 | | | | |
| 体育竞赛 | | | | |
| 体育训练 | | | | |
| 体育场馆 | | | | |
| 群众体育 | | | | |
| 体育交流与合作 | | | | |
| 其他体育支出 | | 24 | 24 | 100.0% |
| 新闻出版电影 | | 101 | 101 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 新闻通讯 | | | | |
| 出版发行 | | 101 | 101 | 100.0% |
| 版权管理 | | | | |
| 电影 | | | | |
| 其他新闻出版电影支出 | | | | |
| 广播电视 | | 72 | 72 | 100.0% |
| 行政运行 | | 37 | 37 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 监测监管 | | | | |
| 传输发射 | | | | |
| 广播电视事务 | | | | |
| 其他广播电视支出 | | 35 | 35 | 100.0% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 438 | 214 | 214 | 100.0% |
| 宣传文化发展专项支出 | | | | |
| 文化产业发展专项支出 | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 438 | 214 | 214 | 100.0% |
| 七、社会保障和就业支出 | 59,158 | 63,506 | 63,182 | 99.5% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,715 | 1,316 | 1,316 | 100.0% |
| 行政运行 | 472 | 363 | 363 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 综合业务管理 | | 155 | 155 | 100.0% |
| 劳动保障监察 | 30 | 38 | 38 | 100.0% |
| 就业管理事务 | | | | |
| 社会保险业务管理事务 | | | | |
| 信息化建设 | | 15 | 15 | 100.0% |
| 社会保险经办机构 | 397 | 503 | 503 | 100.0% |
| 劳动关系和维权 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|--------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 536 | 220 | 220 | 100.0% |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | | | |
| 政府特殊津贴 | | | | |
| 资助留学回国人员 | | | | |
| 博士后日常经费 | | | | |
| 引进人才费用 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务 | 290 | 22 | 22 | 100.0% |
| 民政管理事务 | 559 | 1,917 | 1,917 | 100.0% |
| 行政运行 | 503 | 259 | 259 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | 60 | 60 | 100.0% |
| 机关服务 | | | | |
| 社会组织管理 | | | | |
| 行政区划和地名管理 | | | | |
| 基层政权建设和社区治理 | | 1,559 | 1,559 | 100.0% |
| 其他民政管理事务支出 | 56 | 39 | 39 | 100.0% |
| 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 | 19,409 | 18,172 | 18,172 | 100.0% |
| 行政单位离退休 | 130 | 2,950 | 2,950 | 100.0% |
| 事业单位离退休 | 99 | 2,799 | 2,799 | 100.0% |
| 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 | 10,710 | 1,731 | 1,731 | 100.0% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225 | 2,766 | 2,766 | 100.0% |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,245 | 6,327 | 6,327 | 100.0% |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | 1,579 | 1,579 | 100.0% |
| 其他行政事业单位养老支出 | | 20 | 20 | 100.0% |
| 企业改革补助 | | | | |
| 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 | | | | |
| 就业补助 | 946 | 1,884 | 1,884 | 100.0% |
| 就业创业服务补贴 | | | | |
| 职业培训补贴 | | | | |
| 社会保险补贴 | | 260 | 260 | 100.0% |
| 公益性岗位补贴 | | | | |
| 职业技能鉴定补贴 | | | | |
| 就业见习补贴 | | | | |
| 高技能人才培养补助 | | | | |
| 促进创业补贴 | | 41 | 41 | 100.0% |
| 其他就业补助支出 | 946 | 1,583 | 1,583 | 100.0% |
| 抚恤 | 1,500 | 5,330 | 5,330 | 100.0% |
| 死亡抚恤 | | 5 | 5 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-----------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 伤残抚恤 | | | | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,500 | 908 | 908 | 100.0% |
| 优抚事业单位支出 | | 35 | 35 | 100.0% |
| 义务兵优待 | | 1,742 | 1,742 | 100.0% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | | |
| 其他优抚支出 | | 2,640 | 2,640 | 100.0% |
| 退役安置 | 1,000 | 785 | 785 | 100.0% |
| 退役士兵安置 | 1,000 | 785 | 785 | 100.0% |
| 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 | | | | |
| 军队转业干部安置 | | | | |
| 其他退役安置支出 | | | | |
| 社会福利 | 1,224 | 1,072 | 1,072 | 100.0% |
| 儿童福利 | 88 | 317 | 317 | 100.0% |
| 老年福利 | 420 | | | |
| 康复辅具 | | | | |
| 殡葬 | | | | |
| 社会福利事业单位 | 107 | 45 | 45 | 100.0% |
| 养老服务 | 609 | 710 | 710 | 100.0% |
| 其他社会福利支出 | | | | |
| 残疾人事业 | 1,862 | 1,869 | 1,869 | 100.0% |
| 行政运行 | 144 | 118 | 118 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 残疾人康复 | 656 | 522 | 522 | 100.0% |
| 残疾人就业和扶贫 | 55 | 95 | 95 | 100.0% |
| 残疾人体育 | | 3 | 3 | 100.0% |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,007 | 1,001 | 1,001 | 100.0% |
| 其他残疾人事业支出 | | 130 | 130 | 100.0% |
| 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 | 4,741 | 9,781 | 9,781 | 100.0% |
| 城市最低生活保障金支出 | 797 | 1,947 | 1,947 | 100.0% |
| 农村最低生活保障金支出 | 3,944 | 7,834 | 7,834 | 100.0% |
| 临时救助 | 110 | 226 | 226 | 100.0% |
| 临时救助支出 | 80 | 198 | 198 | 100.0% |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 30 | 28 | 28 | 100.0% |
| 特困人员救助供养 | 4,292 | 2,949 | 2,949 | 100.0% |
| 城市特困人员救助供养支出 | | 93 | 93 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-----------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 农村特困人员救助供养支出 | 4,292 | 2,856 | 2,856 | 100.0% |
| 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 | 80 | 40 | 40 | 100.0% |
| 其他城市生活救助 | | | | |
| 其他农村生活救助 | 80 | 40 | 40 | 100.0% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 15,354 | 15,459 | 15,459 | 100.0% |
| 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 | 15,354 | 15,459 | 15,459 | 100.0% |
| 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 | 460 | 198 | 198 | 100.0% |
| 财政对失业保险基金的补助 | 169 | | | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 267 | 198 | 198 | 100.0% |
| 财政对生育保险基金的补助 | 24 | | | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | | | | |
| 退役军人管理事务 | 516 | 418 | 418 | 100.0% |
| 行政运行 | 286 | 88 | 88 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 拥军优属 | 230 | 282 | 282 | 100.0% |
| 部队供应 | | | | |
| 事业运行 | | 48 | 48 | 100.0% |
| 其他退役军人事务管理支出 | | | | |
| 财政代缴社会保险费支出 | 841 | 504 | 504 | 100.0% |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | 504 | 504 | 100.0% |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 841 | | | |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 4,549 | 1,586 | 1,262 | 79.6% |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 4,549 | 1,586 | 1,262 | 79.6% |
| 八、卫生健康支出 | 34,604 | 64,089 | 64,412 | 100.5% |
| 卫生健康管理事务 | 817 | 562 | 562 | 100.0% |
| 行政运行 | 206 | 560 | 560 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 611 | 2 | 2 | 100.0% |
| 公立医院 | 946 | 1,027 | 1,027 | 100.0% |
| 综合医院 | 710 | 343 | 343 | 100.0% |
| 中医(民族)医院 | 236 | 166 | 166 | 100.0% |
| 传染病医院 | | | | |
| 职业病防治医院 | | | | |
| 精神病医院 | | | | |
| 妇幼保健医院 | | | | |
| 儿童医院 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-----------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 其他专科医院 | | | | |
| 福利医院 | | | | |
| 行业医院 | | | | |
| 处理医疗欠费 | | | | |
| 康复医院 | | | | |
| 其他公立医院支出 | | 518 | 518 | 100.0% |
| 基层医疗卫生机构 | 3,896 | 6,628 | 6,628 | 100.0% |
| 城市社区卫生机构 | 441 | 896 | 896 | 100.0% |
| 乡镇卫生院 | 3,105 | 5,298 | 5,298 | 100.0% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 350 | 434 | 434 | 100.0% |
| 公共卫生 | 8,019 | 10,199 | 10,199 | 100.0% |
| 疾病预防控制机构 | 3,179 | 3,679 | 3,679 | 100.0% |
| 卫生监督机构 | 233 | 337 | 337 | 100.0% |
| 妇幼保健机构 | 276 | 389 | 389 | 100.0% |
| 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 | | 135 | 135 | 100.0% |
| 基本公共卫生服务 | 4,331 | 4,193 | 4,193 | 100.0% |
| 重大公共卫生服务 | | 1,024 | 1,024 | 100.0% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | 210 | 210 | 100.0% |
| 其他公共卫生支出 | | 232 | 232 | 100.0% |
| 中医药 | | 11 | 11 | 100.0% |
| 中医(民族医)药专项 | | 11 | 11 | 100.0% |
| 其他中医药支出 | | | | |
| 计划生育事务 | 3,806 | 3,544 | 3,867 | 109.1% |
| 计划生育机构 | | 24 | 24 | 100.0% |
| 计划生育服务 | 103 | 1,853 | 2,176 | 117.4% |
| 其他计划生育事务支出 | 3,703 | 1,667 | 1,667 | 100.0% |
| 行政事业单位医疗 | 3,469 | 3,467 | 3,467 | 100.0% |
| 行政单位医疗 | 465 | 499 | 499 | 100.0% |
| 事业单位医疗 | 2,804 | 2,845 | 2,845 | 100.0% |
| 公务员医疗补助 | | | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 200 | 123 | 123 | 100.0% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,121 | 31,517 | 31,517 | 100.0% |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,121 | 31,517 | 31,517 | 100.0% |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | | |
| 医疗救助 | 4,888 | 6,304 | 6,304 | 100.0% |
| 城乡医疗救助 | 4,873 | 6,304 | 6,304 | 100.0% |
| 疾病应急救助 | 15 | | | |
| 其他医疗救助支出 | | | | |
| 优抚对象医疗 | | 213 | 213 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|--------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 优抚对象医疗补助 | | 213 | 213 | 100.0% |
| 其他优抚对象医疗支出 | | | | |
| 医疗保障管理事务 | 515 | 523 | 523 | 100.0% |
| 行政运行 | 184 | 102 | 102 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息化建设 | | 38 | 38 | 100.0% |
| 医疗保障政策管理 | | 106 | 106 | 100.0% |
| 医疗保障经办事务 | | 54 | 54 | 100.0% |
| 事业运行 | 331 | 223 | 223 | 100.0% |
| 其他医疗保障管理事务支出 | | | | |
| 老龄卫生健康事务(款) | | 6 | 6 | 100.0% |
| 老龄卫生健康事务(项) | | 6 | 6 | 100.0% |
| 其他卫生健康支出(款) | 5,127 | 88 | 88 | 100.0% |
| 其他卫生健康支出(项) | 5,127 | 88 | 88 | 100.0% |
| 九、节能环保支出 | 21,859 | 38,896 | 30,347 | 78.0% |
| 环境保护管理事务 | 687 | 376 | 376 | 100.0% |
| 行政运行 | 254 | 190 | 190 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 生态环境保护宣传 | | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | | |
| 生态环境国际合作及履约 | | | | |
| 生态环境保护行政许可 | | | | |
| 应对气候变化管理事务 | | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 433 | 186 | 186 | 100.0% |
| 环境监测与监察 | 48 | 442 | 442 | 100.0% |
| 建设项目环评审查与监督 | | | | |
| 核与辐射安全监督 | | | | |
| 其他环境监测与监察支出 | 48 | 442 | 442 | 100.0% |
| 污染防治 | 6,142 | 3,234 | 3,234 | 100.0% |
| 大气 | | | | |
| 水体 | | 12 | 12 | 100.0% |
| 噪声 | | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | | |
| 辐射 | | | | |
| 土壤 | | 2 | 2 | 100.0% |
| 其他污染防治支出 | 6,142 | 3,220 | 3,220 | 100.0% |
| 自然生态保护 | 7,467 | 7,641 | 7,641 | 100.0% |
| 生态保护 | | | | |
| 农村环境保护 | | 7,349 | 7,349 | 100.0% |
| 生物及物种资源保护 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 其他自然生态保护支出 | 7,467 | 292 | 292 | 100.0% |
| 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(款) | | | | |
| 已垦草原退耕还草(项) | | | | |
| 能源节约利用(款) | | | | |
| 能源节约利用(项) | | | | |
| 污染减排 | | | | |
| 生态环境监测与信息 | | | | |
| 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(款) | | | | |
| 可再生能源(项) | | | | |
| 循环经济(款) | 6,491 | 16,800 | 16,800 | 100.0% |
| 循环经济(项) | 6,491 | 16,800 | 16,800 | 100.0% |
| 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 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 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(款) | 1,024 | 10,403 | 1,854 | 17.8% |
| 其他节能环保支出(项) | 1,024 | 10,403 | 1,854 | 17.8% |
| 十、城乡社区支出 | 17,025 | 50,217 | 36,793 | 73.3% |
| 城乡社区管理事务 | 6,935 | 9,919 | 9,919 | 100.0% |
| 行政运行 | 484 | 320 | 320 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 城管执法 | 6,100 | 7,296 | 7,296 | 100.0% |
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | | |
| 工程建设管理 | 173 | 66 | 66 | 100.0% |
| 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 | 178 | 2,237 | 2,237 | 100.0% |
| 城乡社区规划与管理(款) | | 85 | 85 | 100.0% |
| 城乡社区规划与管理(项) | | 85 | 85 | 100.0% |
| 城乡社区公共设施 | 6,739 | 24,759 | 24,759 | 100.0% |
| 小城镇基础设施建设 | 6,739 | 23,732 | 23,732 | 100.0% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | | 1,027 | 1,027 | 100.0% |
| 城乡社区环境卫生(款) | | 987 | 987 | 100.0% |
| 城乡社区环境卫生(项) | | 987 | 987 | 100.0% |
| 建设市场管理与监督(款) | | 95 | 95 | 100.0% |
| 建设市场管理与监督(项) | | 95 | 95 | 100.0% |
| 其他城乡社区支出(款) | 3,351 | 14,372 | 948 | 6.6% |
| 其他城乡社区支出(项) | 3,351 | 14,372 | 948 | 6.6% |
| 十一、农林水支出 | 40,654 | 76,011 | 71,463 | 94.0% |
| 农业农村 | 15,885 | 25,662 | 25,662 | 100.0% |
| 行政运行 | 872 | 868 | 868 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | 2,202 | 3,096 | 3,096 | 100.0% |
| 农垦运行 | | | | |
| 科技转化与推广服务 | | 5 | 5 | 100.0% |
| 病虫害控制 | | 104 | 104 | 100.0% |
| 农产品质量安全 | | 83 | 83 | 100.0% |
| 执法监管 | 17 | 309 | 309 | 100.0% |
| 统计监测与信息服务 | | 5 | 5 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 行业业务管理 | | | | |
| 对外交流与合作 | | | | |
| 防灾救灾 | | 73 | 73 | 100.0% |
| 稳定农民收入补贴 | | | | |
| 农业结构调整补贴 | | | | |
| 农业生产发展 | 3,675 | 10,776 | 10,776 | 100.0% |
| 农村合作经济 | | 60 | 60 | 100.0% |
| 农产品加工与促销 | | 20 | 20 | 100.0% |
| 农村社会事业 | | 602 | 602 | 100.0% |
| 农业资源保护修复与利用 | 1,030 | 505 | 505 | 100.0% |
| 农村道路建设 | 5,427 | | | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | | | | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | |
| 农田建设 | 2,662 | 8,613 | 8,613 | 100.0% |
| 其他农业农村支出 | | 543 | 543 | 100.0% |
| 林业和草原 | 2,047 | 9,714 | 9,714 | 100.0% |
| 行政运行 | 953 | 625 | 625 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业单位 | 1,094 | 1,797 | 1,797 | 100.0% |
| 森林资源培育 | | | | |
| 技术推广与转化 | | | | |
| 森林资源管理 | | 51 | 51 | 100.0% |
| 森林生态效益补偿 | | 212 | 212 | 100.0% |
| 自然保护区等管理 | | 20 | 20 | 100.0% |
| 动植物保护 | | 125 | 125 | 100.0% |
| 湿地保护 | | | | |
| 执法与监督 | | 225 | 225 | 100.0% |
| 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 | | 50 | 50 | 100.0% |
| 国家公园 | | | | |
| 草原管理 | | | | |
| 行业业务管理 | | | | |
| 其他林业和草原支出 | | 6,609 | 6,609 | 100.0% |
| 水利 | 5,219 | 15,852 | 15,852 | 100.0% |
| 行政运行 | 340 | 404 | 404 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | 138 | 138 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-----------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 机关服务 | 186 | | | |
| 水利行业业务管理 | | 144 | 144 | 100.0% |
| 水利工程建设 | | 8,604 | 8,604 | 100.0% |
| 水利工程运行与维护 | | 186 | 186 | 100.0% |
| 长江黄河等流域管理 | | | | |
| 水利前期工作 | | | | |
| 水利执法监督 | 841 | 875 | 875 | 100.0% |
| 水土保持 | | 609 | 609 | 100.0% |
| 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 水质监测 | | | | |
| 水文测报 | | | | |
| 防汛 | 55 | 60 | 60 | 100.0% |
| 抗旱 | | 30 | 30 | 100.0% |
| 农村水利 | 700 | 3,892 | 3,892 | 100.0% |
| 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 | | 675 | 675 | 100.0% |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 117 | 116 | 116 | 100.0% |
| 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 | | 100 | 100 | 100.0% |
| 南水北调工程建设 | | | | |
| 南水北调工程管理 | | | | |
| 其他水利支出 | 2,980 | 19 | 19 | 100.0% |
| 扶贫 | 8,014 | 9,700 | 9,700 | 100.0% |
| 行政运行 | 144 | 190 | 190 | 100.0% |
| 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 | 7,870 | 9,510 | 9,510 | 100.0% |
| 农村综合改革 | 5,917 | 5,286 | 5,286 | 100.0% |
| 对村级公益事业建设的补助 | 984 | 484 | 484 | 100.0% |
| 国有农场办社会职能改革补助 | | | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,871 | 3,919 | 3,919 | 100.0% |
| 对村集体经济组织的补助 | 1,042 | 863 | 863 | 100.0% |
| 农村综合改革示范试点补助 | | 20 | 20 | 100.0% |
| 其他农村综合改革支出 | 20 | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 普惠金融发展支出 | 1,500 | 2,058 | 2,058 | 100.0% |
| 支持农村金融机构 | | | | |
| 涉农贷款增量奖励 | | | | |
| 农业保险保费补贴 | 1,500 | 2,026 | 2,026 | 100.0% |
| 创业担保贷款贴息 | | | | |
| 补充创业担保贷款基金 | | | | |
| 其他普惠金融发展支出 | | 32 | 32 | 100.0% |
| 目标价格补贴 | | 386 | 386 | 100.0% |
| 棉花目标价格补贴 | | 386 | 386 | 100.0% |
| 其他目标价格补贴 | | | | |
| 其他农林水支出(款) | 2,072 | 7,353 | 2,805 | 38.1% |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | | | | |
| 其他农林水支出(项) | 2,072 | 7,353 | 2,805 | 38.1% |
| 十二、交通运输支出 | 14,176 | 3,077 | 10,893 | 354.0% |
| 公路水路运输 | 13,750 | 1,041 | 8,769 | 842.4% |
| 行政运行 | 284 | 311 | 311 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 公路建设 | | 500 | 5,499 | 1099.8% |
| 公路养护 | 895 | 95 | 2,255 | 2373.7% |
| 交通运输信息化建设 | | | | |
| 公路和运输安全 | | | | |
| 公路还贷专项 | | | | |
| 公路运输管理 | 564 | 100 | 669 | 669.0% |
| 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 | | | | |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 12,007 | 35 | 35 | 100.0% |
| 铁路运输 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 铁路路网建设 | | | | |
| 铁路还贷专项 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|--------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 铁路安全 | | | | |
| 铁路专项运输 | | | | |
| 行业监管 | | | | |
| 其他铁路运输支出 | | | | |
| 民用航空运输 | | 627 | 627 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 机场建设 | | | | |
| 空管系统建设 | | | | |
| 民航还贷专项支出 | | | | |
| 民用航空安全 | | | | |
| 民航专项运输 | | | | |
| 其他民用航空运输支出 | | 627 | 627 | 100.0% |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | | | |
| 对城市公交的补贴 | | | | |
| 对农村道路客运的补贴 | | | | |
| 对出租车的补贴 | | | | |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | | | | |
| 邮政业支出 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 行业监管 | | | | |
| 邮政普遍服务与特殊服务 | | | | |
| 其他邮政业支出 | | | | |
| 车辆购置税支出 | | 699 | 699 | 100.0% |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | | | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 699 | 699 | 100.0% |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | | | | |
| 车辆购置税其他支出 | | | | |
| 其他交通运输支出(款) | 426 | 710 | 798 | 112.4% |
| 公共交通运营补助 | 426 | 664 | 664 | 100.0% |
| 其他交通运输支出(项) | | 46 | 134 | 291.3% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4,065 | 5,852 | 5,852 | 100.0% |
| 资源勘探开发 | | 112 | 112 | 100.0% |
| 行政运行 | | 112 | 112 | 100.0% |
| 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 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|--------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 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 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 战备应急 | | | | |
| 专用通信 | | | | |
| 无线电及信息通信监管 | | | | |
| 工程建设及运行维护 | | | | |
| 产业发展 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | | | | |
| 国有资产监管 | | | | |
| 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 | | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 4,065 | 5,740 | 5,740 | 100.0% |
| 行政运行 | 600 | 368 | 368 | 100.0% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 科技型中小企业技术创新基金 | | | | |
| 中小企业发展专项 | | | | |
| 减免房租补贴 | | | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,465 | 5,372 | 5,372 | 100.0% |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) | | | | |
| 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(项) | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | 180 | 193 | 197 | 102.1% |
| 商业流通事务 | 180 | 193 | 197 | 102.1% |
| 行政运行 | 130 | 168 | 168 | 100.0% |
| 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 | 50 | 25 | 29 | 116.0% |
| 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(款) | | | | |
| 服务业基础设施建设 | | | | |
| 其他商业服务业等支出(项) | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | |
| 金融部门行政支出 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 安全防卫 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 金融部门其他行政支出 | | | | |
| 金融部门监管支出 | | | | |
| 货币发行 | | | | |
| 金融服务 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|----------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 金融调控支出 | | | | |
| 中央银行亏损补贴 | | | | |
| 其他金融调控支出 | | | | |
| 其他金融支出(款) | | | | |
| 重点企业贷款贴息 | | | | |
| 其他金融支出(项) | | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | | | | |
| 一般公共服务 | | | | |
| 教育 | | | | |
| 文化体育与传媒 | | | | |
| 医疗卫生 | | | | |
| 节能环保 | | | | |
| 农业 | | | | |
| 交通运输 | | | | |
| 住房保障 | | | | |
| 其他支出 | | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3,085 | 5,633 | 6,094 | 108.2% |
| 自然资源事务 | 3,085 | 5,473 | 5,934 | 108.4% |
| 行政运行 | 1,532 | 452 | 452 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 自然资源规划及管理 | | 80 | 80 | 100.0% |
| 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 | | 531 | 531 | 100.0% |
| 土地资源储备支出 | | | | |
| 地质矿产资源与环境调查 | | 141 | 141 | 100.0% |
| 地质勘查与矿产资源管理 | | | | |
| 地质转产项目财政贴息 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 国外风险勘查 | | | | |
| 地质勘查基金(周转金)支出 | | | | |
| 海域与海岛管理 | | | | |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 | | | | |
| 自然资源卫星 | | | | |
| 极地考察 | | | | |
| 深海调查与资源开发 | | | | |
| 海港航标维护 | | | | |
| 海水淡化 | | | | |
| 无居民海岛使用金支出 | | | | |
| 海洋战略规划与预警监测 | | | | |
| 基础测绘与地理信息监管 | | | | |
| 事业运行 | 427 | 465 | 465 | 100.0% |
| 其他自然资源事务支出 | 1,076 | 3,804 | 4,265 | 112.1% |
| 气象事务 | 50 | 50 | 50 | 100.0% |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 100.0% |
| 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(款) | | 110 | 110 | 100.0% |
| 其他自然资源海洋气象等支出(项) | | 110 | 110 | 100.0% |
| 十八、住房保障支出 | 9,368 | 14,507 | 16,299 | 112.4% |
| 保障性安居工程支出 | 763 | 4,201 | 5,993 | 142.7% |
| 廉租住房 | | | | |
| 沉陷区治理 | | | | |
| 棚户区改造 | | 433 | 433 | 100.0% |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | | | | |
| 农村危房改造 | 294 | 70 | 70 | 100.0% |
| 公共租赁住房 | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | | 59 | 59 | 100.0% |
| 老旧小区改造 | | 1,137 | 1,137 | 100.0% |
| 住房租赁市场发展 | | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 469 | 2,502 | 4,294 | 171.6% |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|---------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 住房改革支出 | 8,605 | 10,306 | 10,306 | 100.0% |
| 住房公积金 | 8,605 | 10,278 | 10,278 | 100.0% |
| 提租补贴 | | 28 | 28 | 100.0% |
| 购房补贴 | | | | |
| 城乡社区住宅 | | | | |
| 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 | | | | |
| 十九、粮油物资储备支出 | 70 | 300 | 342 | 114.0% |
| 粮油物资事务 | 20 | 143 | 185 | 129.4% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 财务和审计支出 | | | | |
| 信息统计 | | | | |
| 专项业务活动 | | 23 | 23 | 100.0% |
| 国家粮油差价补贴 | | 13 | 13 | 100.0% |
| 粮食财务挂账利息补贴 | | | | |
| 粮食财务挂账消化款 | | | | |
| 处理陈化粮补贴 | | | | |
| 粮食风险基金 | | | | |
| 粮油市场调控专项资金 | | | | |
| 设施建设 | | | | |
| 设施安全 | | | | |
| 物资保管保养 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他粮油物资事务支出 | 20 | 107 | 149 | 139.3% |
| 能源储备 | | | | |
| 石油储备 | | | | |
| 天然铀能源储备 | | | | |
| 煤炭储备 | | | | |
| 成品油储备 | | | | |
| 其他能源储备支出 | | | | |
| 粮油储备 | 50 | 157 | 157 | 100.0% |
| 储备粮油补贴 | | | | |
| 储备粮油差价补贴 | | 105 | 105 | 100.0% |
| 储备粮(油)库建设 | | | | |
| 最低收购价政策支出 | | | | |
| 其他粮油储备支出 | 50 | 52 | 52 | 100.0% |
| 重要商品储备 | | | | |
| 棉花储备 | | | | |
| 食糖储备 | | | | |
| 肉类储备 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 化肥储备 | | | | |
| 农药储备 | | | | |
| 边销茶储备 | | | | |
| 羊毛储备 | | | | |
| 医药储备 | | | | |
| 食盐储备 | | | | |
| 战略物资储备 | | | | |
| 应急物资储备 | | | | |
| 其他重要商品储备支出 | | | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1,401 | 1,823 | 2,183 | 119.7% |
| 应急管理事务 | 274 | 486 | 486 | 100.0% |
| 行政运行 | 274 | 363 | 363 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 灾害风险防治 | | 29 | 29 | 100.0% |
| 国务院安委会专项 | | | | |
| 安全监管 | | 74 | 74 | 100.0% |
| 安全生产基础 | | | | |
| 应急救援 | | | | |
| 应急管理 | | 20 | 20 | 100.0% |
| 事业运行 | | | | |
| 其他应急管理支出 | | | | |
| 消防事务 | 1,037 | 1,335 | 1,695 | 127.0% |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 消防应急救援 | | | | |
| 其他消防事务支出 | 1,037 | 1,335 | 1,695 | 127.0% |
| 森林消防事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 森林消防应急救援 | | | | |
| 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 | | 2 | 2 | 100.0% |
| 行政运行 | | | | |

| 项目 | 区本级预算数 | 区本级调整预算数 | 2021年本级决算数 | 为调整预算的% |
|------------------|---------|----------|------------|---------|
| 支出合计 | 343,661 | 469035 | 450,850 | 96.1% |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 地震监测 | | 2 | 2 | 100.0% |
| 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 | 90 | | | |
| 地质灾害防治 | 90 | | | |
| 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(款) | | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) | | | | |
| 二十一、其他支出(类) | 8,500 | 124 | 123 | 99.2% |
| 其他支出(款) | 8,500 | 124 | 123 | 99.2% |
| 其他支出(项) | 8,500 | 124 | 123 | 99.2% |
| 二十二、债务付息支出 | 12,311 | 12,750 | 13,195 | 103.5% |
| 中央政府国内债务付息支出 | | | | |
| 中央政府国外债务付息支出 | | | | |
| 地方政府一般债务付息支出 | | 12,750 | 13,195 | 103.5% |
| 地方政府一般债券付息支出 | 12,311 | 12,750 | 13,195 | 103.5% |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | | | | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | | | | |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | | | | |
| 二十三、债务发行费用支出 | | 57 | 57 | 100.0% |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | | | | |
| 中央政府国外债务发行费用支出 | | | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | | 57 | 57 | 100.0% |

贵池区2021年区本级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|---------------------|----------------|
| 一、机关工资福利支出 | 33,412 |
| 工资奖金津补贴 | 17,931 |
| 社会保障缴费 | 4,044 |
| 住房公积金 | 4,294 |
| 其他工资福利支出 | 7,143 |
| 二、机关商品和服务支出 | 4,520 |
| 办公经费 | 2,221 |
| 会议费 | 40 |
| 培训费 | 50 |
| 专用材料购置费 | 328 |
| 委托业务费 | 742 |
| 公务接待费 | 93 |
| 因公出国(境)费用 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 76 |
| 维修(护)费 | 173 |
| 其他商品和服务支出 | 797 |
| 三、对事业单位经常性补助 | 126,167 |
| 工资福利支出 | 113,881 |
| 商品和服务支出 | 11,944 |
| 其他对事业单位补助 | 342 |
| 四、对个人和家庭的补助 | 18,849 |
| 社会福利和救助 | 5,410 |
| 助学金 | 1 |
| 个人农业生产补贴 | 0 |
| 离退休费 | 12,533 |
| 其他对个人和家庭补助 | 905 |
| 支 出 合 计 | 182,948 |

贵池区2021年上级税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|-----------------------|----------|
| 一、返还性收入 | 24,320 |
| 所得税基数返还收入 | 1,692 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | |
| 增值税税收返还收入 | 2,428 |
| 消费税税收返还收入 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 20,200 |
| 二、一般性转移支付收入 | 195,650 |
| 体制补助收入 | 24,161 |
| 均衡性转移支付收入 | 19,956 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11,394 |
| 结算补助收入 | 2,002 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | |
| 基层公检法司转移支付收入 | |
| 城乡义务教育转移支付收入 | |
| 基本养老金转移支付收入 | |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | |
| 农村综合改革转移支付收入 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 2,104 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 4,509 |
| 固定数额补助收入 | 76 |
| 革命老区转移支付收入 | |
| 民族地区转移支付收入 | |
| 边境地区转移支付收入 | |
| 贫困地区转移支付收入 | 5,619 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 751 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 8,412 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 200 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 193 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 24,659 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 35,529 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 42,957 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 7,497 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | |

贵池区2021年上级税收返还及转移支付支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|-----------------------|----------|
| 一、返还性收入 | 24,320 |
| 所得税基数返还收入 | 1,692 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | |
| 增值税税收返还收入 | 2,428 |
| 消费税税收返还收入 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 20,200 |
| 二、一般性转移支付收入 | 195,650 |
| 体制补助收入 | 24,161 |
| 均衡性转移支付收入 | 19,956 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11,394 |
| 结算补助收入 | 2,002 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | |
| 基层公检法司转移支付收入 | |
| 城乡义务教育转移支付收入 | |
| 基本养老金转移支付收入 | |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | |
| 农村综合改革转移支付收入 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 2,104 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 4,509 |
| 固定数额补助收入 | 76 |
| 革命老区转移支付收入 | |
| 民族地区转移支付收入 | |
| 边境地区转移支付收入 | |
| 贫困地区转移支付收入 | 5,619 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 751 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 8,412 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 200 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 193 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 24,659 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 35,529 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 42,957 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 7,497 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | |

关于贵池区 2021 年上级税收返还及转移支付支出决算的说明

贵池区 2021 年上级税收返还及转移支付支出决算数为 234122 万元。

一、 返还性收入支出决算数为 24320 万元

1. 所得税基数返还收入决算数为 1692 万元；
2. 增值税税收返还收入决算数为 2428 万元；
3. 增值税“五五分享”税收返还收入决算数为 20200 万元；

二、 一般性转移支付收入支出决算数为 195650 万元

1. 体制补助收入决算数为 24161 万元；
2. 均衡性转移支付收入决算为 19956 万元；
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入决算数为 11394 万元；
4. 结算补助收入决算数为 2002 万元；
5. 产粮(油)大县奖励资金收入决算数为 2104 万元；
6. 重点生态功能区转移支付收入决算数为 4509 万元；
7. 固定数额补助收入决算数为 76 万元；
8. 贫困地区转移支付收入决算数为 5619 万元；
9. 公共安全共同财政事权转移支付收入决算数为 751 万元；
10. 教育共同财政事权转移支付收入决算数为 8412 万

元；

11. 科学技术共同财政事权转移支付收入决算数 200 万元；

12. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入决算数为 193 万元；

13. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入决算数为 24659 万元；

14. 卫生健康共同财政事权转移支付收入决算数为 35529 万元；

15. 农林水共同财政事权转移支付收入决算数为 42957 万元；

16. 交通运输共同财政事权转移支付收入决算数为 7497 万元；

17. 住房保障共同财政事权转移支付收入决算数为 668 万元；

18. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 437 万元；

19. 其他一般性转移支付收入 4526 万元。

三、专项转移支付收入支出决算数为 14152 万元

1. 一般公共服务决算数为 235 万元；

2. 文化旅游体育与传媒决算数为 78 万元；

3. 社会保障和就业决算数为 1155 万元；

4. 卫生健康决算数为 1185 万元；

5. 节能环保决算数为 6270 万元；
6. 城乡社区决算数为 544 万元；
7. 农林水决算数为 3061 万元；
8. 商业服务业等决算数为 229 万元；
9. 自然资源海洋气象等决算数为 137 万元；
10. 住房保障决算数为 1137 万元；
11. 粮油物资储备决算数为 30 万元；
12. 灾害防治及应急管理决算数为 85 万元。

贵池区2021年区本级专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|-------------------------------|----------|
| 专项转移支付总计 | 14152 |
| 2021年中央食品药品监管补助资金预算 | 1.00 |
| 2021年省统筹重要河段治理建设等项目资金 | 21.00 |
| 第七批选派帮扶干部办公经费 | 8.00 |
| 第八批选派干部帮扶村集体经济经费 | 5.00 |
| 2021年“三重一创”、特色小镇、节能与生态建设等省级资金 | 200.00 |
| 2021年省级文化文物及旅游发展补助资金 | 17 |
| 2021年中央和省级文化旅游类资金 | -3 |
| 2021年省级文化文物及旅游发展补助资金 | 60 |
| 2021年省级文化强专项资金 | 4 |
| 2021年积极应对人员老龄化工程和托育建设中央基建投资预算 | 132 |
| 2021年积极应对人员老龄化工程和托育建设中央基建投资预算 | 220 |
| 2021年社会服务设施兜底线工程中央纪检投资预算 | 432 |
| 2021年省级革命老区农村综合保障体系建设专项资金 | 92 |
| 2021年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金 | 34 |
| 2021年省级民政事业发展补助资金 | 61 |
| 2021年省级残疾人事业发展补助资金 | 51 |
| 2021年省级民政事业发展补助资金 | 126 |
| 2021年省级民政事业发展补助清算资金 | 7 |
| 2021年中央重大传染病防控经费 | 344 |
| 2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算 | 450 |
| 2021年中央卫生健康部分补助资金 | 358 |
| 2021年省级卫生健康部分补助资金 | 33 |
| 2021年中央财政水污染防治资金预算（第二批） | 1,500 |
| 2021年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算 | 3,157 |
| 农业绿色发展专项（长江生物多样性保护工程项目）中央基建投 | 720 |

贵池区2021年区本级专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|---------------------------------------|----------|
| 2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预 | 227 |
| 2021年省财政秸秆综合利用奖补资金 | 278 |
| 2020-2021年秸秆发电财政奖补资金 | -308 |
| 2021年度“三重一创”支持重大新兴产业工程和重大新兴产业 专项资金 | 696 |
| 2021年第二批排水设施建设中央基建投资预算 | 444 |
| 历史文化名城名镇名村街区保护及文物古建筑白蚁防治省级财政补 | 100 |
| 普惠金融发展专项资金 | 27.00 |
| 2021年农村综合改革转移支付预算 | 240.00 |
| 2021年农村综合改革转移支付资金 | 848.00 |
| 2021年农村综合改革转移支付资金 | 397.00 |
| 粮食丰产科技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）中 | 40.00 |
| 2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资预算 | 40.00 |
| 中央财政2021年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算 | 510.00 |
| 2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设资金 | 40.00 |
| 2021年省财政林业转移支付资金 | 65.00 |
| 2021年省财政林业转移支付资金预算 | 60.00 |
| 2021年省财政林业转移支付资金预算 | 246.00 |
| 2021年省财政林业转移支付资金预算 | 65.00 |
| 2021年省财政林业转移支付资金 | 50.00 |
| 2021年省财政秸秆综合利用奖补资金预算 | 433.00 |
| 2021年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）指标 | 229 |
| 2021年自然保护地内矿业权退出省级补偿资金 | 11 |
| 2021年省级地质灾害防治专项资金（第二批） | 41 |
| 2021年省级地质灾害防治专项资金（第一批） | 85 |
| 2021年省级粮食仓库建设维修\粮食产业化等相关专项资金预算 | 23 |
| 2021年省级粮食仓库建设维修\粮食产业化等相关专项资金预算 | 13 |

贵池区2021年区本级专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|----------------------------------|----------|
| 2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算 | 883.00 |
| 2021年保障性安居工程（第三批）和奖励项目中央基建投资预算 | 254.00 |
| 中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查） | 35 |
| 2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春救助） | 30 |
| 2021年省级自然灾害救灾资金 | 20 |

贵池区2021年区对镇街道税收返还决算表

单位：万元

| 地 区 | 2021年决算数 |
|------|----------|
| 里山办 | |
| 马牙办 | |
| 墩上办 | |
| 梅龙办 | |
| 秋江办 | |
| 涓桥镇 | |
| 乌沙镇 | |
| 殷汇镇 | |
| 牛头山镇 | |
| 唐田镇 | |
| 牌楼镇 | |
| 梅村镇 | |
| 梅街镇 | |
| 棠溪镇 | |
| 合计 | |

备注：本表无数据。

贵池区2021年区对镇街道专项转移支付决算表

单位：万元

| 地 区 | 2021年决算数 |
|------|----------|
| 里山办 | |
| 马牙办 | |
| 墩上办 | |
| 梅龙办 | |
| 秋江办 | |
| 涓桥镇 | |
| 乌沙镇 | |
| 殷汇镇 | |
| 牛头山镇 | |
| 唐田镇 | |
| 牌楼镇 | |
| 梅村镇 | |
| 梅街镇 | |
| 棠溪镇 | |
| 合 计 | |

备注：本表无数据。

贵池区2021年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年调整 预算数 | 2021年决算 数 | 为预算的 % | 为上年 决算的% |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 一、国有土地使用权出让金收入 | 80000 | 67000 | 42243 | | 131.5 |
| 二、城市基础设施配套收入 | | | 1005 | | 123.6 |
| | | | | | |
| 收入合计 | 80000 | 67000 | 43248 | | 131.3 |
| 加：上级补助收入 | | | 6135 | | 28.8 |
| 上年结余 | 218 | 218 | 218 | | |
| 债务转贷收入 | 26602 | 91637 | 91637 | | 144.0 |
| 调入资金 | | 7000 | 20842 | | 64.2 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 106820 | 165855 | 162080 | | 107.8 |

关于贵池区 2021 年政府性基金预算收入 决算的说明

贵池区 2021 年政府性基金预算收入预算数为 106820 万元，加：预算调整数 59035 万元，调整后预算数为 165855 万元，决算数为 162080 万元，为预算的 151.7%，其中：

1. 国有土地使用权出让收入预算数为 80000 万元，决算数为 42243 万元，为预算的 52.8%；
2. 城市基础配套费收入决算数为 1005 万元；
3. 上级补助收入 6135 万元；
4. 调入资金 20842 万元；
5. 地方政府专项债务收入 91637 万元。

贵池区2021年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预 | 2021年 决算数 | 为调整 预算的 | 为上年 决算的 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 一、国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | | |
| 二、旅游发展基金支出 | | | | | |
| 三、大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 60 | | |
| 四、国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 48095 | 39952 | 83.1% | |
| 五、国有土地收益基金安排的支出 | | | | | |
| 六、农业土地开发资金安排的支出 | | | | | |
| 七、城市基础设施配套费安排的支出 | | | 1005 | | |
| 八、污水处理费安排的支出 | | | | | |
| 九、港口建设费安排的支出 | | | | | |
| 十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 79500 | 79500 | 100.0% | |
| 十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | |
| 十二、彩票公益金安排的支出 | | | 585 | | |
| 十三、债务付息支出 | | 11440 | 11647 | 101.8% | |
| 十四、债务发行费用支出 | | | 74 | | |
| 十五、抗疫特别国债安排的支出 | | 218 | 218 | 100.0% | |
| 支出合计 | | 139253 | 133041 | 95.5% | 90.1 |
| 加：补助市县支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | | | |
| 债务还本支出 | | 26602 | 26602 | 100.0% | |
| 专项债务转贷支出 | | | | | |
| 结转下年 | | | | | |
| | | | | | |
| 支出总计 | | 165855 | 159643 | 96.3 | 108.2 |

关于贵池区 2021 年政府性基金预算支出 决算的说明

贵池区 2021 年政府性基金预算支出预算数（是指年初预算数，加上经预算调整形成的调整预算数，下同）为 165855 万元，决算数为 159643 万元，完成预算的 96.3%。其中：

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出决算数为 60 万元；
3. 国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 48095 万元，决算数为 39952 万元，完成预算的 83.1%；
4. 城市基础设施配套费安排的支出决算数为 1005 万元；
5. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 79500 万元，决算数为 79500 万元，完成预算的 100%；
6. 彩票公益金安排的支出决算数为 585 万元；
7. 债务付息支出预算数为 11440 万元，决算数为 11647 万元，完成预算的 101.8%；
8. 债务发行费用支出决算数为 74 万元；
9. 抗疫特别国债安排的支出预算数为 218 万元，决算数为 218 万元，完成预算的 100%；
10. 债务还本支出 26602 万元。

贵池区2021年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算数 | 2021年 决算数 | 为预算的% |
|-----------------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| 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 | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | 60 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 60 | |
| 城乡社区支出 | | 48,095 | 40,957 | 85.2% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 48,095 | 39,952 | 83.1% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | 1,005 | |
| 污水处理费安排的支出 | | | | |
| 交通运输支出 | | | | |
| 车辆通行费安排的支出 | | | | |
| 港口建设费安排的支出 | | | | |
| 其他支出 | | 79,500 | 80,085 | 100.7% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 79,500 | 79,500 | 100.0% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | | | 585 | |
| 债务付息支出 | | 11,440 | 11,647 | 101.8% |
| 债务发行费用支出 | | | 74 | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | | 218 | 218 | 100.0% |
| 基础设施建设 | | | | |
| 抗疫相关支出 | | | | |
| 债务还本支出 | | | | |
| 结转下年 | | | | |
| 支出合计 | 0 | 139,253 | 133,041 | 95.5% |

贵池区2021年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 |
|-----------------------------|----------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 53 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6 |
| 省级国家电影事业发展专项资金项目 | 47 |
| 社会保障和就业支出 | 84 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 84 |
| 城乡社区支出 | 5,364 |
| 支持乡村振兴支出 | 3,622 |
| 拨付2020年度美丽乡村省级中心村建设项目以奖代补资金 | 208 |
| 拨付2021年市级美丽乡村建设专项资金 | 877 |
| 拨付国土绿化试点示范项目市级配套资金（第一批） | 158 |
| 农贸市场经营权 | 499 |
| 其他支出 | 634 |
| 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 98 |
| 残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） | 62 |
| 中央集中彩票公益支持体育事业专项资金 | 4.00 |
| 中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展 | 62.00 |
| 中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 | -15.00 |
| 困难群众救助补助资金 | 13.00 |
| 中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 | 117.00 |
| 城乡公益性公墓建设奖补 | 55.00 |
| 养老服务体系建设奖补资金 | 215.00 |
| 2020年中央专项彩票公益金支付残疾人事业发展补助资金 | 23.00 |
| 合计 | 6,135 |

贵池区2021年政府性基金预算对镇街转移支付决算表

| 地 区 | 2021年决算数 |
|------|----------|
| 里山办 | |
| 马牙办 | |
| 墩上办 | |
| 梅龙办 | |
| 秋江办 | |
| 涓桥镇 | |
| 乌沙镇 | |
| 殷汇镇 | |
| 牛头山镇 | |
| 唐田镇 | |
| 牌楼镇 | |
| 梅村镇 | |
| 梅街镇 | |
| 棠溪镇 | |
| 合 计 | |

备注：此表无数据

贵池区2021年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年预 算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年决 算数 | 为调整 预算的 % | 为上年决 算的% |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 一、利润收入 | | | | | |
| 电力企业利润收入 | | | | | |
| 钢铁企业利润收入 | | | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入 | | | | | |
| 二、股利、股息收入 | 2100 | 2100 | 2100 | 100.0 | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息 | 2100 | 2100 | 2100 | 100.0 | |
| 三、产权转让收入 | 2000 | 2000 | 2000 | 100.0 | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收 | 2000 | 2000 | 2000 | 100.0 | |
| 四、清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 2500 | 2500 | 2500 | 100.0 | |
| | | | | | |
| 收入合计 | 6600 | 6600 | 6600 | 100.0 | |
| 加：上级补助收入 | | | | | |
| 上年结转收入 | | | | | |
| 收入总计 | | | | | |

关于贵池区 2021 年国有资本经营收入决算的说明

贵池区 2021 年纳入区级国有资本经营预算实施范围的一级企业共 1 户，为池州金桥集团投资有限公司。

2021 年国有资本经营收入预算数为 6600 万元，决算数为 6600 万元，完成预算的 100%。区级国有资本经营收入预算数为 6600 万元，决算数为 6600 万元，完成预算的 100%。主要是金桥投资集团有限公司，上缴的产权转让收入、股利、股息收入和其他国有资本经营预算收入。

贵池区2021年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年 决算数 | 为调整预 算的% | 为上年决 算的% |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 三、金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.0 | 128.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.0 | 128.0 |
| 支出合计 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.0 | 128.0 |
| 加：调出资金 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.0 | 126.6 |
| 补助市县支出 | | | | | |
| 结转下年 | | | | | |
| 支出总计 | 6600 | 6600 | 6600 | 100.0 | 126.9 |

关于贵池区 2021 年国有资本经营支出决算的说明

贵池区 2021 年纳入区级国有资本经营预算实施范围的一级企业共 1 户，为池州金桥集团投资有限公司。

2021 年国有资本经营支出预算数为 1600 万元，决算数为 1600 万元，完成预算的 100%。加：按规定调出一般公共预算资金 5000 万元，支出合计 6600 万元。

贵池区2021年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

| 项目 | 2021年预 算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年决 算数 | 为调整预 算的% | 为上年决 算的% |
|------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 支出合计 | | | | | |

备注：此表数据为零

贵池区2021年区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预 算数 | 2021年 决算数 | 为调整 预算的% | 为上年 决算的 % |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 三、金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.0 | 128.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.0 | 128.0 |
| 支出合计 | 1500 | 1500 | 1500 | 100.0 | 120.0 |
| 加：调出资金 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.0 | 126.6 |
| 补助市县支出 | | | | | |
| 结转下年 | | | | | |
| 支出总计 | 6600 | 6600 | 6600 | 100.0 | 126.9 |

贵池区2021年社会保险基金预算收入决算表

| 收 入 项 目 | 2021年预算 数 | 2021年决 算数 | 为预算 的% |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金 | 28296 | 75280 | 266 |
| 保险保费收入 | 25169 | 33477 | 133 |
| 利息收入 | 8 | 22 | 273 |
| 财政补贴收入 | | | |
| 其他收入 | 1 | 14 | 1377 |
| 转移性收入 | 3118 | 4072 | 131 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 22694 | 24268 | 107 |
| 保险保费收入 | 5639 | 6464 | 115 |
| 利息收入 | 634 | 458 | 72 |
| 财政补贴收入 | 15811 | 16423 | 104 |
| 委托投资收益 | 548 | 834 | 152 |
| 其他收入 | 1 | 32 | 3176 |
| 转移性收入 | 61 | 58 | 94 |
| 三、失业保险基金 | 1130 | 1550 | 137 |
| 保险保费收入 | 1108 | 1538 | 139 |
| 利息收入 | 2 | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 转移性收入 | 20 | 12 | 58 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金 | 48044 | 47875 | 100 |
| 保险保费收入 | 15472 | 15373 | 99 |
| 利息收入 | 522 | 823 | 158 |
| 财政补贴收入 | 32050 | 31644 | 99 |
| 其他收入 | | 36 | |
| 转移性收入 | | | |
| 五、工伤保险基金 | 2047 | 2731 | 133 |
| 保险保费收入 | 818 | 1012 | 124 |
| 利息收入 | | | |
| 财政补贴收入 | 369 | 198 | 54 |
| 其他收入 | | 2 | |
| 转移性收入 | | | |

贵池区2021年社会保险基金预算支出决算表

| 支 出 项 目 | 2021年预 算数 1 | 2021年决 算数 | 为预算的 % |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金 | 36661 | 82341 | 224.6 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 36251 | 37027 | 102.1 |
| 其他支出 | | 4 | |
| 转移支出 | 410 | 609 | 148.6 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 15958 | 16617 | 104.1 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 15949 | 16603 | 104.1 |
| 转移支出 | 9 | 14 | 159.7 |
| 三、失业保险基金 | 634 | 1070 | 168.7 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 382 | 302 | 79.0 |
| 其他支出 | 28 | 556 | 1985.5 |
| 转移支出 | | 2 | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金 | 45790 | 55464 | 121.1 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 41369 | 44388 | 107.3 |
| 其他支出 | | 5396 | |
| 转移支出 | | | |
| 五、工伤保险基金 | 2047 | 2731 | 133.4 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1227 | 1516 | 123.5 |
| 转移支出 | | | |
| 六、职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 11975 | 11589 | 96.8 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 11823 | 11549 | 97.7 |
| 转移支出 | 152 | 40 | 26.5 |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金 | 24715 | 40514 | 163.9 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 24715 | 25230 | 102.1 |

| | | | |
|----------|--------|--------|-------|
| 转移支出 | | 11 | |
| 社会保险基金支出 | 137780 | 210326 | 152.7 |
| 加：结转下年 | | | |
| 支出合计 | | | |

关于贵池区 2021 年社会保险基金预算 收支决算的说明

2021 年，贵池区社保基金预算主要包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、机关事业单位基本养老保险基金等 7 个险种，当年收入预算数 140872 万元，决算数 205912 万元，完成预算的 146%；支出预算数 137780 万元，决算数 210326 万元，完成预算的 152%；本年收支结余决算数-4414 万元，年末滚存结余决算数-4414 万元。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金

当年收入预算数 28296 万元，决算数 75280 万元，完成预算的 266%。其中：保险费收入预算数 25169 万元，决算数 33477 万元，完成预算的 133%。支出预算数 36661 万元，决算数 82341 万元，完成预算的 224.6%。其中：社会保险待遇支出预算数 36251 万元，决算数 37027 万元，完成预算的 102.1%。本年收支结余决算数-7061 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金

当年收入预算数 22694 万元，决算数 24268 万元，完成预算的 107%。其中：基本养老保险费收入预算数 5639 万元，决算数 6464 万元，完成预算的 115%。支出预算数

15958 万元，决算数 16617 万元，完成预算的 104.1%。其中：基本养老保险金支出预算数 15949 万元，决算数 16603 万元，完成预算的 104.1%。本年收支结余决算数 7651 万元。。

三、失业保险基金

当年收入预算数 1130 万元，决算数 1550 万元，完成预算的 137%。其中：保险费收入预算数 1108 万元，决算数 1538 万元，完成预算的 139%。支出预算数 634 万元，决算数 1070 万元，完成预算的 168.7%。其中：失业保险待遇支出预算数 382 万元，决算数 302 万元，完成预算的 79%。本年收支结余决算数 480 万元。

四、城乡居民基本医疗保险基金

当年收入预算数 48044 万元，决算数 47875 万元，完成预算的 100%。其中：基本医疗保险费收入预算数 15472 万元，决算数 15373 万元，完成预算的 99%。支出预算数 45790 万元，决算数 55464 万元，完成预算的 121.1%。其中：基本医疗保险待遇支出预算数 41369 万元，决算数 44388 万元，完成预算的 107.3%。本年收支结余决算数-7589 万元。

五、工伤保险基金

当年收入预算数 2047 元，决算数 12731 万元，完成预算的 133%。其中：工伤保险费收入预算数 818 万元，决算数 1012 万元，完成预算的 124%。支出预算数 2047 万元，决

算数 2731 万元，完成预算的 133.4%。其中：工伤保险待遇支出预算数 1227 万元，决算数 1516 万元，完成预算的 123.5%。本年收支结余决算数 万元。

六、职工基本医疗保险基金（含生育保险）

当年收入预算数 13945 万元，决算数 17100 万元，完成预算的 123%。其中：失业保险费收入预算数 13589 万元，决算数 16774 万元，完成预算的 123%。支出预算数 11975 万元，决算数 11589 万元，完成预算的 96.8%。其中：社会保险金待遇支出预算数 11823 万元，决算数 11549 万元，完成预算的 97.7%。本年收支结余决算数 5511 万元。

七、机关事业单位养老保险基金

当年收入预算数 24715 万元，决算数 37108 万元，完成预算的 150%。其中：基本养老保险费收入预算数 14386 万元，决算数 14125 万元，完成预算的 98%。支出预算数 24715 万元，决算数 40514 万元，完成预算的 163.9%。其中：基本养老保险金支出预算数 24715 万元，决算数 25230 万元，完成预算的 102.1%。本年收支结余决算数 3406 万元。

贵池区2021年区级社会保险基金结余决算表

表二十四

单位：万元

| 项 目 | 2021年预 算数 1 | 预算 变更数 2 | 2021年调 整预算数 =1+2 | 2021年 决算数 |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 一、企业职工基本养老保险本年收支结余 | -8364 | | | -7061 |
| 企业职工基本养老保险年末累计结余 | -18688 | | | 4 |
| 二、机关事业单位基本养老保险本年收支结余 | 0 | | | -3406 |
| 机关事业单位基本养老保险年末累计结余 | 3347 | | | 37 |
| 三、职工基本医疗保险本年收支结余 | 1970 | | | 5511 |
| 职工基本医疗保险年末累计结余 | 14257 | | | 17939 |
| 四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 6736 | | | 7651 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 61016 | | | 62784 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 2254 | | | -7589 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 35264 | | | 25409 |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | | | | |
| 工伤保险基金年末累计结余 | | | | |
| 七、失业保险基金本年收支结余 | 496 | | | 480 |
| 失业保险基金年末累计结余 | 1673 | | | 2310 |
| 区级社会保险基金本年收支结余 | 3092 | | | -4414 |
| 区级社会保险基金年末累计结余 | 96869 | | | 108482 |