

附表1-1

2021年婺城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算收入	119373	126311	105.8%	13.7%
(一) 税收收入	108896	113469	104.2%	23.3%
增值税	42145	44601	105.8%	13.8%
企业所得税	16937	16761	99.0%	6.5%
个人所得税	8776	9227	105.1%	39.2%
耕地占用税	1557	1558	100.1%	
其他各税	39481	41322	104.7%	35.4%
其中：房产税	4456	4852	108.9%	70.9%
城镇土地使用税	3104	3421	110.2%	100.1%
土地增值税	19887	20314	102.1%	64.3%
环境保护税	76	99	130.0%	-15.7%
其他	11958	12637	105.7%	-6.3%
(二) 非税收入	10477	12842	122.6%	-32.4%
专项收入	6054	6115	101.0%	-16.8%
其中：教育费附加收入	3633	3667	100.9%	-16.7%
地方教育附加收入	2421	2446	101.0%	-16.7%
水利建设专项收入	0	2	0.0%	-80.4%
罚没收入	1600	1600	100.0%	-70.4%
行政事业性收费收入	2428	4429	182.4%	-37.2%
其他收入	395	698	176.7%	-40.6%
国有企业计划亏损补贴				
二、转移性收入	435901	397100		
一般性转移支付收入	17313	17730		
专项转移支付收入	112000	96123		
上级税收返还收入		6706		
市对区财政体制结算收入				
上解上级财政				
调入资金	166878	136831		
动用预算稳定调节基金	15500	15500		
地方政府一般债务转贷收入	80000	80000		
上年结转收入	44210	44210		
收 入 总 计	555274	523411		

附表1-2

2021年婺城区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	43412	43112	99.3%	0.0%
人大事务	1633	1557	95.3%	38.4%
行政运行	1093	1093	100.0%	30.2%
机关服务			0.0%	0.0%
人大会议	160	158	98.8%	3.9%
人大代表履职能力提升	80	67	83.8%	-4.8%
事业运行	106	64	60.6%	152.1%
其他人大事务支出	195	175	89.7%	365.9%
政协事务	852	827	97.1%	15.3%
行政运行	563	562	99.9%	24.0%
一般行政管理事务			0.0%	-100.0%
政协会议	103	93	90.6%	8.4%
参政议政	120	116	96.7%	6.4%
事业运行	16	6	36.7%	-68.9%
其他政协事务支出	50	50	100.0%	0.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	21838	21836	100.0%	17.8%
行政运行	13784	13782	100.0%	33.4%
一般行政管理事务	1		0.0%	-100.0%
机关服务	486	485	99.8%	-11.1%
信访事务	6	8	133.3%	33.3%
事业运行	7419	7418	100.0%	19.5%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143	143	100.0%	-88.8%
发展与改革事务	1243	1095	88.1%	-32.2%
行政运行	259	259	99.8%	-1.6%
一般行政管理事务	629	3	0.5%	-99.5%
物价管理	2	2	100.0%	0.0%
事业运行	335	335	99.9%	8.7%
其他发展与改革事务支出	17	496	2917.6%	19.2%
统计信息事务	398	397	99.8%	9.1%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
行政运行	264	263	99.6%	12.5%
专项统计业务	20	20	100.0%	0.0%
事业运行	114	114	100.3%	3.6%
财政事务	1499	1500	100.0%	-16.1%
行政运行	1184	1184	100.0%	-12.9%
事业运行	316	316	100.1%	-26.2%
税收事务	2605	2300	88.3%	39.1%
行政运行	2300	1995	86.7%	21.7%
其他税收事务支出	305	305	100.0%	0.0%
审计事务	605	571	94.4%	-4.1%
行政运行	321	320	99.8%	-1.5%
审计业务	50	18	36.0%	-64.0%
事业运行	234	233	99.6%	5.7%
纪检监察事务	1857	1855	99.9%	8.6%
行政运行	1846	1834	99.3%	21.4%
巡视工作	1	1	100.0%	-86.9%
事业运行	4	4	100.0%	0.0%
其他纪检监察事务支出	6	16	266.7%	-91.5%
商贸事务	656	1635	249.3%	-69.9%
行政运行	375	374	99.7%	-4.6%
事业运行	281	281	100.2%	54.7%
其他商贸事务支出		980	0.0%	-79.8%
民族事务		15	0.0%	50.0%
其他民族事务支出		15	0.0%	50.0%
民主党派及工商联事务	114	114	100.0%	32.0%
行政运行	103	103	100.0%	19.3%
事业运行	11	11	100.0%	0.0%
群众团体事务	661	652	98.7%	16.8%
行政运行	413	412	99.8%	-3.7%
一般行政管理事务	48	47	97.9%	121.4%
事业运行	157	156	99.5%	64.1%
其他群众团体事务支出	43	37	86.0%	164.3%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1439	1437	99.9%	-7.1%
行政运行	1078	1078	100.0%	9.3%
一般行政管理事务	8	7	93.3%	-92.6%
专项业务	3	3	90.9%	-98.6%
事业运行	350	349	99.8%	40.8%
组织事务	1587	1450	91.4%	45.6%
行政运行	1179	1178	99.9%	79.3%
一般行政管理事务			0.0%	-100.0%
公务员事务			0.0%	-100.0%
事业运行	125	125	99.7%	103.9%
其他组织事务支出	282	147	52.0%	-23.6%
宣传事务	937	946	100.9%	-0.2%
行政运行	410	410	99.9%	26.2%
事业运行	142	141	99.4%	3.9%
其他宣传事务支出	385	395	102.6%	-19.0%
统战事务	359	359	99.9%	-0.2%
行政运行	310	310	100.1%	-1.6%
事业运行	50	49	98.7%	9.6%
其他共产党事务支出	643	641	99.7%	4.7%
行政运行	558	557	99.7%	10.5%
事业运行	84	84	99.5%	1.3%
其他共产党事务支出			0.0%	-100.0%
市场监督管理事务	4046	3798	93.9%	0.8%
行政运行	2865	2864	100.0%	15.6%
一般行政管理事务			0.0%	-100.0%
食品安全监管	192	91	47.4%	0.0%
事业运行	468	467	99.8%	3.4%
其他市场监督管理事务	521	376	72.1%	-46.4%
其他一般公共服务支出	128	127	99.6%	-0.9%
其他一般公共服务支出	128	127	99.6%	-0.9%
二、国防支出	216	313	145.0%	0.0%
国防动员	216	243	112.6%	0.0%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
兵役征集	50	50	101.0%	0.0%
民兵	166	193	116.1%	0.0%
其他国防支出		70	0.0%	0.0%
其他国防支出		70	0.0%	0.0%
三、公共安全支出	29478	28682	97.3%	10.1%
公安	17658	17708	100.3%	18.8%
行政运行	15546	15308	98.5%	17.9%
执法办案		218	0.0%	0.0%
其他公安支出	2112	2182	103.3%	13.3%
检察	2846	3049	107.1%	20.4%
行政运行	2811	2799	99.6%	11.9%
事业运行	35	35	99.5%	11.1%
其他检察支出		215	0.0%	0.0%
法院	5310	6191	116.6%	28.9%
行政运行	5005	4911	98.1%	10.8%
案件审判		312	0.0%	0.0%
“两庭”建设		300	0.0%	0.0%
事业运行	104	104	99.5%	10.5%
其他法院支出	200	564	282.0%	104.3%
司法	1559	1566	100.5%	-2.4%
行政运行	1328	1326	99.8%	18.4%
基层司法业务			0.0%	-100.0%
普法宣传			0.0%	-100.0%
公共法律服务			0.0%	-100.0%
社区矫正		42	0.0%	-64.1%
法治建设			0.0%	-100.0%
事业运行	31	30	98.0%	14.6%
其他司法支出	200	168	84.0%	2370.6%
其他公共安全支出	2105	168	8.0%	-92.4%
国家司法救助支出		16	0.0%	0.0%
其他公共安全支出	2105	152	7.2%	-93.1%
四、教育支出	87094	80006	91.9%	2.4%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
教育管理事务	3031	2926	96.5%	103.9%
行政运行	251	251	99.8%	4.3%
一般行政管理事务	399	369	92.4%	0.0%
其他教育管理事务支出	2381	2306	96.9%	93.0%
普通教育	75989	69431	91.4%	1.9%
学前教育	4671	3578	76.6%	-35.4%
小学教育	37316	37206	99.7%	7.1%
初中教育	23012	22997	99.9%	5.7%
其他普通教育支出	10990	5650	51.4%	-7.3%
职业教育	6058	5711	94.3%	0.0%
中等职业教育	5813	5688	97.8%	2.9%
高等职业教育	110	9	8.2%	-88.0%
其他职业教育支出	135	14	10.4%	-86.6%
特殊教育	105	101	96.2%	320.8%
特殊教育			0.0%	-100.0%
其他特殊教育支出	105	101	96.2%	0.0%
教育费附加安排的支出	738	1392	188.6%	144.9%
其他教育费附加安排的支出	738	1392	188.6%	144.9%
其他教育支出	1172	445	38.0%	-80.9%
其他教育支出	1172	445	38.0%	-80.9%
五、科学技术支出	5427	5367	98.9%	23.5%
科学技术管理事务	2369	1398	59.0%	349.2%
行政运行	330	330	100.0%	6.0%
一般行政管理事务	215	153	71.2%	0.0%
其他科学技术管理事务支出	1824	915	50.2%	0.0%
技术研究与开发	1975	3384	171.4%	2350.2%
其他技术与研究与开发支出	1975	3384	171.4%	2350.2%
科技条件与服务	124	335	269.7%	222.5%
机构运行	124	124	99.8%	19.4%
其他科技条件与服务支出		211	0.0%	0.0%
科学技术普及	79	43	54.5%	0.0%
机构运行	79	43	54.5%	0.0%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
科技交流与合作	760	87	11.4%	0.0%
其他科技交流与合作支出	760	87	11.4%	0.0%
其他科学技术支出	120	120	100.0%	-96.8%
科技奖励	120	120	100.0%	0.0%
其他科学技术支出			0.0%	-100.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	5908	5824	98.6%	37.4%
文化和旅游	3219	2740	85.1%	38.0%
行政运行	197	197	100.1%	-1.2%
图书馆	455	454	99.9%	312.1%
文化活动	111	111	99.6%	0.0%
群众文化	176	175	99.4%	23.6%
文化创作与保护	60	28	46.7%	29.3%
文化和旅游市场管理	101	100	99.5%	-8.8%
其他文化和旅游支出	2119	1675	79.0%	19.4%
文物	154	153	99.6%	209.3%
其他文物支出	154	153	99.6%	209.3%
体育	290	279	96.3%	3.5%
其他体育支出	290	279	96.3%	3.5%
新闻出版电影	166	113	67.9%	-40.1%
其他新闻出版电影支出	166	113	67.9%	-40.1%
广播电视	21	41	195.2%	95.2%
其他广播电视支出	21	41	195.2%	95.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	2059	2498	121.3%	44.9%
宣传文化发展专项支出	312		0.0%	-100.0%
文化产业发展专项支出	670	619	92.4%	2.9%
其他文化旅游体育与传媒支出	1077	1879	174.5%	131.9%
七、社会保障和就业支出	60431	65033	107.6%	25.4%
人力资源和社会保障管理事务	1868	3748	200.6%	148.1%
行政运行	312	312	100.0%	-8.8%
劳动保障监察	79	72	91.5%	14.0%
就业管理事务	75	59	78.2%	24.4%
社会保险业务管理事务	139	138	99.2%	88.4%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
劳动人事争议调解仲裁	131	130	99.6%	18.9%
引进人才费用	293	1840	628.0%	0.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	839	1197	142.7%	36.8%
民政管理事务	1441	1241	86.1%	-11.4%
行政运行	305	305	99.9%	-9.8%
其他民政管理事务支出	1136	936	82.4%	-12.0%
行政事业单位养老支出	37219	40790	109.6%	26.5%
行政单位离退休	756	1117	147.7%	194.9%
事业单位离退休	2898	1315	45.4%	114.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9209	9161	99.5%	9.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	4604	4500	97.7%	8.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16712	20999	125.7%	16.8%
对机关事业单位职业年金的补助	2200	2834	128.8%	0.0%
其他行政事业单位养老支出	840	864	102.8%	19.7%
就业补助	874	511	58.5%	-48.8%
就业创业服务补贴		267	0.0%	0.0%
其他就业补助支出	874	244	27.9%	-75.5%
抚恤	4651	3855	82.9%	115.0%
死亡抚恤	850	18	2.1%	3.7%
伤残抚恤	225	172	76.4%	-16.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	125	90	72.0%	
义务兵优待	951	947	99.6%	0.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	100	60	60.0%	0.0%
其他优抚支出	2400	2568	107.0%	63.7%
退役安置	1431	1127	78.8%	294.3%
退役士兵安置	521	436	83.7%	0.0%
军队移交政府的离退休人员安置	590	306	51.9%	83.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	11	1	9.1%	0.0%
退役士兵管理教育	92	77	83.7%	143.4%
军队转业干部安置	139	140	100.8%	646.3%
其他退役安置支出	78	167	213.8%	144.9%
社会福利	1230	1157	94.1%	-5.3%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
儿童福利	101	118	116.9%	30.6%
老年福利	547	632	115.4%	130.6%
殡葬			0.0%	-100.0%
社会福利事业单位	217	217	100.0%	49.3%
养老服务		150	0.0%	0.0%
其他社会福利支出	365	40	11.0%	-85.5%
残疾人事业	3907	4634	118.6%	44.3%
行政运行	192	192	99.8%	33.2%
残疾人生活和护理补贴	1160	1649	142.1%	116.9%
其他残疾人事业支出	2554	2793	109.4%	21.0%
红十字事业	148	147	99.1%	11.8%
行政运行	148	147	99.1%	12.1%
其他红十字事业支出			0.0%	-100.0%
最低生活保障	2228	2534	113.7%	-8.7%
城市最低生活保障金支出	928	362	39.0%	-82.9%
农村最低生活保障金支出	1300	2172	167.1%	228.9%
临时救助	33	14	42.6%	11.4%
临时救助支出	33	14	42.6%	11.4%
特困人员救助供养	200	331	165.5%	65.5%
农村特困人员救助供养支出	200	331	165.5%	65.5%
其他生活救助	192	180	93.6%	12.7%
其他城市生活救助	10	10	97.1%	0.1%
其他农村生活救助	182	170	93.4%	13.5%
财政对基本养老保险基金的补助	4000	3889	97.2%	19.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000	3889	97.2%	19.1%
退役军人管理事务	688	671	97.6%	127.2%
行政运行	154	153	99.5%	30.4%
拥军优属	190	180	94.7%	
事业运行	111	111	100.2%	60.8%
其他退役军人事务管理支出	233	227	97.4%	110.0%
其他社会保障和就业支出	320	204	63.7%	-91.3%
其他社会保障和就业支出	320	204	63.7%	-91.3%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
八、卫生健康支出	40330	46037	114.2%	53.6%
卫生健康管理事务	772	769	99.7%	47.9%
行政运行	629	629	100.0%	117.9%
其他卫生健康管理事务支出	142	140	98.3%	-39.5%
公立医院	100	347	347.0%	120.3%
中医（民族）医院		7	0.0%	0.0%
其他公立医院支出	100	340	340.0%	115.9%
基层医疗卫生机构	5578	8659	155.2%	139.1%
乡镇卫生院			0.0%	-100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	5578	8659	155.2%	228.5%
公共卫生	11202	9125	81.5%	112.4%
疾病预防控制机构	760	759	99.9%	11.5%
卫生监督机构	227	138	60.9%	-69.9%
妇幼保健机构	485	484	99.9%	8.6%
基本公共卫生服务	4547	2371	52.1%	16.5%
重大公共卫生服务	2301	1684	73.2%	902.1%
突发公共卫生事件应急处理	2410	2214	91.9%	1034.0%
其他公共卫生支出	473	1475	312.0%	374.2%
中医药	100	61	61.0%	-39.0%
中医（民族医）药专项	80		0.0%	-100.0%
其他中医药支出	20	61	305.0%	205.0%
计划生育事务	1097	1197	109.1%	21.3%
计划生育服务	80	842	1052.5%	0.0%
其他计划生育事务支出	1017	355	34.9%	-64.0%
行政事业单位医疗	7749	7386	95.3%	7.7%
行政单位医疗	2528	2418	95.7%	1.1%
事业单位医疗	5221	4968	95.2%	11.2%
其他行政事业单位医疗支出			0.0%	-100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	11030	16872	153.0%	168.2%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		273	0.0%	0.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11030	16269	147.5%	158.6%
财政对其他基本医疗保险基金的补助		330	0.0%	0.0%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
医疗救助	632	636	100.6%	8.3%
城乡医疗救助	632	636	100.6%	8.3%
优抚对象医疗	339	338	99.8%	555.4%
优抚对象医疗补助	329	326	99.1%	532.2%
其他优抚对象医疗支出	10	12	125.5%	0.0%
其他卫生健康支出	1732	647	37.3%	-90.1%
其他卫生健康支出	1732	647	37.3%	-90.1%
九、节能环保支出	4340	4206	96.9%	25.4%
环境保护管理事务	322	127	39.4%	115.0%
一般行政管理事务	25	3	12.2%	0.0%
其他环境保护管理事务支出	298	124	41.7%	109.9%
污染防治	575	190	33.1%	-43.9%
大气	435	123	28.3%	-29.5%
其他污染防治支出	140	67	47.9%	-59.2%
自然生态保护	3350	3507	104.7%	22.6%
生态保护	3350	3507	104.7%	27.4%
农村环境保护			0.0%	-100.0%
其他自然生态保护支出			0.0%	-100.0%
能源管理事务		7	0.0%	0.0%
其他能源管理事务支出		7	0.0%	0.0%
其他节能环保支出	94	375	399.7%	299.7%
其他节能环保支出		375	0.0%	0.0%
十、城乡社区支出	10795	8829	81.8%	0.9%
城乡社区管理事务	5070	4748	93.6%	34.1%
行政运行	234	233	99.4%	-5.5%
城管执法	2649	2629	99.3%	10.4%
其他城乡社区管理事务支出	2187	1886	86.2%	106.5%
城乡社区规划与管理	178	176	98.8%	73.9%
城乡社区规划与管理	178	176	98.8%	73.9%
城乡社区环境卫生	1093	622	56.9%	-61.9%
城乡社区环境卫生	1093	622	56.9%	-61.9%
其他城乡社区支出	4454	3283	73.7%	-5.4%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
其他城乡社区支出	4454	3283	73.7%	-5.4%
十一、农林水支出	43598	39186	89.9%	15.1%
农业农村	14968	12423	83.0%	31.3%
行政运行	874	970	111.0%	5.1%
事业运行	1281	1467	114.6%	17.6%
病虫害控制	350	302	86.3%	-30.3%
防灾救灾			0.0%	-100.0%
农业生产发展		973	0.0%	0.0%
农业资源保护修复与利用	202	201	99.5%	248.2%
渔业发展			0.0%	-100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	57	10	17.5%	0.0%
其他农业农村支出	12204	8500	69.7%	25.2%
林业和草原	4049	3767	93.0%	5.5%
行政运行	141	82	58.4%	-54.5%
事业机构	1044	1043	99.9%	0.5%
森林生态效益补偿	2005	1971	98.3%	11.7%
其他林业和草原支出	859	671	78.1%	18.4%
水利	8361	8305	99.3%	9.8%
行政运行	575	764	132.8%	2.0%
一般行政管理事务	7	7	94.1%	0.0%
水利行业业务管理	167	150	89.8%	0.0%
水利工程建设		1535	0.0%	0.0%
水利工程运行与维护	788	801	101.6%	0.0%
防汛			0.0%	-100.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	455	509	111.9%	12.4%
水利建设征地及移民支出	863	1123	130.1%	62.3%
其他水利支出	5505	3416	62.1%	-37.9%
巩固脱贫衔接乡村振兴	2616	3430	131.1%	31.7%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2616	3430	131.1%	31.7%
农村综合改革	11922	11042	92.6%	47.2%
对村级公益事业建设的补助	4739	3272	69.0%	-18.2%
对村民委员会和村党支部的补助	6283	7130	113.5%	140.7%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
对村集体经济组织的补助	360	360	100.0%	0.0%
其他农村综合改革支出	540	280	51.9%	-48.1%
普惠金融发展支出	5	215	4423.9%	4323.9%
农业保险保费补贴	5	199	4094.7%	3994.7%
其他普惠金融发展支出		16	0.0%	0.0%
其他农林水支出	1679	4	0.2%	-99.9%
其他农林水支出	1679	4	0.2%	-99.9%
十二、交通运输支出	20381	13469	66.1%	-24.1%
公路水路运输	15119	10604	70.1%	-15.3%
行政运行	168	215	128.0%	13.4%
公路养护	3012	2108	70.0%	-20.3%
公路运输管理	716	472	65.9%	351.6%
其他公路水路运输支出	11223	7809	69.6%	-18.5%
铁路运输	17	3	17.2%	-58.3%
其他铁路运输支出	17	3	17.2%	-58.3%
车辆购置税支出	5207	2855	54.8%	-45.2%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5207	2855	54.8%	-45.2%
其他交通运输支出	37	7	18.8%	0.0%
其他交通运输支出	37	7	18.8%	0.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	430	870	202.3%	117.5%
制造业			0.0%	-100.0%
其他制造业支出			0.0%	-100.0%
工业和信息产业监管	430	843	196.0%	0.0%
产业发展		843	0.0%	0.0%
支持中小企业发展和管理支出		22	0.0%	0.0%
中小企业发展专项		6	0.0%	0.0%
其他支持中小企业发展和管理支出		16	0.0%	0.0%
其他资源勘探工业信息等支出		5	0.0%	0.0%
其他资源勘探工业信息等支出		5	0.0%	0.0%
十四、商业服务业等支出	760	616	81.1%	48.7%
商业流通事务	450	466	103.6%	12.5%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
行政运行	442	441	99.9%	7.5%
事业运行	8	3	36.7%	-26.5%
其他商业流通事务支出		22	0.0%	0.0%
涉外发展服务支出	310	150	48.4%	0.0%
其他涉外发展服务支出	310	150	48.4%	0.0%
十五、金融支出	350	50	14.3%	-82.5%
金融部门监管支出	50	50	100.0%	0.0%
金融部门其他监管支出	50	50	100.0%	0.0%
其他金融支出	300		0.0%	-100.0%
重点企业贷款贴息	300		0.0%	-100.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	3792	4013	105.8%	30.2%
自然资源事务	3300	2018	61.1%	-33.6%
自然资源利用与保护	3066	1002	32.7%	-65.4%
自然资源行业业务管理			0.0%	-100.0%
土地资源储备支出		344	0.0%	0.0%
海域与海岛管理	40		0.0%	0.0%
事业运行	61	97	160.0%	218.9%
其他自然资源事务支出	134	575	429.1%	511.7%
气象事务	491	492	100.1%	1117.2%
行政运行	51	51	99.2%	0.0%
气象事业机构	89	89	100.1%	120.2%
气象探测	127	127	100.4%	0.0%
气象信息传输及管理	10	10	100.0%	0.0%
气象服务	157	157	100.3%	0.0%
气象装备保障维护	25	25	100.0%	0.0%
其他气象事务支出	33	33	100.1%	0.0%
其他自然资源海洋气象等支出		1503	0.0%	0.0%
其他自然资源海洋气象等支出		1503	0.0%	0.0%
十七、住房保障支出	35393	24900	70.4%	16.6%
保障性安居工程支出	17725	11409	64.4%	22.8%
棚户区改造	288		0.0%	-100.0%
农村危房改造	518	308	59.5%	104.6%

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
老旧小区改造	10549	11101	105.2%	315.0%
其他保障性安居工程支出	6370		0.0%	-100.0%
住房改革支出	16836	12743	75.7%	7.0%
住房公积金	16836	12743	75.7%	7.0%
城乡社区住宅	832	748	89.9%	396.0%
住房公积金管理	241	189	78.3%	74.7%
其他城乡社区住宅支出	591	559	94.6%	1212.2%
十八、粮油物资储备支出	130	58	44.6%	-55.8%
粮油物资事务			0.0%	-100.0%
事业运行			0.0%	-100.0%
重要商品储备	130	58	44.6%	53.1%
肉类储备	130	58	44.6%	53.1%
十九、灾害防治及应急管理支出	940	847	90.1%	-4.1%
应急管理事务	580	797	137.4%	10.2%
行政运行	546	545	99.9%	6.0%
安全监管			0.0%	-100.0%
其他应急管理支出	35	252	729.6%	1068.8%
消防救援事务		50	0.0%	0.0%
消防应急救援		50	0.0%	0.0%
自然灾害防治	360		0.0%	-100.0%
其他自然灾害防治支出	360		0.0%	-100.0%
二十一、其他支出			0.0%	0.0%
年初预留			0.0%	0.0%
年初预留			0.0%	0.0%
二十二、债务付息支出	5969	5968	100.0%	9.1%
地方政府一般债务付息支出	5969	5968	100.0%	9.1%
地方政府一般债券付息支出	5969	5968	100.0%	9.1%
二十三、债务发行费用支出	148	70	47.3%	313.0%
地方政府一般债务发行费用支出	148	70	47.3%	313.0%
支出合计	399322	377456	94.5%	13.1%

附表1-3

2021年婺城区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总计	523,411	总计	523,411
一、一般公共预算收入小计	126311	一、一般公共预算本级支出小计	377,456
二、转移性收入	397,100	二、转移性支出	64,888
1. 一般性转移支付收入	17,730	1. 援助其他地区支出	1235
2. 专项转移支付收入	96,123	2. 安排预算稳定调节基金	16000
3. 上级税收返还收入	6,706	3. 补充预算周转金	
4. 市对区财政体制结算收入		4. 体制上解支出	3033
5. 上解上级财政		5. 年终结转	44620
6. 调入资金	136,831	三、地方政府一般债券还本支出	81067
其中：从政府性基金预算调入	120,000		
从国有资本经营预算调入	47		
从其他资金调入	16,784		
7. 动用预算稳定调节基金	15,500		
8. 地方政府一般债务转贷收入	80,000		
9. 上年结转收入	44,210		

附表1-4

2021年婺城区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成 预算%
一、机关工资福利支出	80902	80540	99.6%
工资奖金津补贴	57599	57562	99.9%
社会保障缴费	9370	9363	99.9%
住房公积金	6250	6225	99.6%
其他工资福利支出	7683	7390	96.2%
二、机关商品和服务支出	10592	8751	82.6%
办公经费	7127	6953	97.6%
会议费	7	5	71.4%
培训费	157	41	26.1%
专用材料购置费	19	16	84.2%
委托业务费	479	461	96.2%
公务接待费	88	27	30.7%
公务用车运行维护费	558	398	71.3%
维修（护）费	134	92	68.7%
其他商品和服务支出	2023	758	37.5%
三、机关资本性支出（一）	118	43	36.4%
设备购置	97	42	43.3%
其他资本性支出	21	1	4.8%
四、对事业单位经常性补助	98295	97704	99.4%
工资福利支出	90112	89623	99.5%
商品和服务支出	8183	8081	98.8%
五、对事业单位资本性补助	901	886	98.3%
资本性支出（一）	901	886	98.3%
六、对个人和家庭的补助	3338	3151	94.4%
社会福利和救助	1924	1846	95.9%
助学金	34	27	79.4%
离退休费	1108	1019	92.0%
其他对个人和家庭补助	272	259	95.2%
支出合计	194146	191075	98.4%

附表1-5

2021年婺城区税收返还和一般性转移支付分地区决算表

单位：万元

项 目	X X地区	X X地区	…
一、税收返还支出	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0
成品油改革税收返还支出	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0
营改增基数返还支出	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0
体制补助支出	0	0	0
均衡性转移支付	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
结算补助支出	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	0	0	0
城乡义务教育转移支付支出	0	0	0
基本养老金转移支付支出	0	0	0
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0
农村综合改革转移支付支出	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0
支出合计	0	0	0

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无税收返还和一般性转移支付。

附表1-6

2021年婺城区专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	X X地区	X X地区	…
二、专项转移支付	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXX项目	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXX项目	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXX项目	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
支出合计	0	0	0

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无专项转移支付。

附表1-7

2021年婺城区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	164632
本年地方政府一般债务限额	164800
本年地方政府一般债务收入	80000
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
地方政府一般债券发行额	80000
本年地方政府一般债务还本	81076
其他方式化解的债务本金	
年末地方政府一般债务余额	163556

附表1-8

2021年婺城区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金收入	612300	572120	93.4%	50.9%
（一）国有土地使用权出让收入	610000	569820	93.4%	51.1%
（二）城市基础设施配套费收入	2300	2300	100.0%	15.0%
本级收入合计	612300	572120	93.4%	50.9%
二、转移性收入	224324	226841		
政府性基金转移收入	6800	9317		
政府性基金补助收入	6800	9317		
政府性基金上解收入				
调入资金	7286	7286		
地方政府专项债务转贷收入	139700	139700		
上年结转收入	70538	70538		
上年结余收入				
收入总计	836624	798961		

附表1-9

2021年婺城区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金支出	609589	594020	97.4%	61.4%
(一)旅游发展基金支出	31	6	19.4%	-80.6%
(二)大中型水库移民后期扶持基金支出	1800	2142	119.0%	21.9%
(三)小型水库移民扶助基金安排的支出				-100.0%
(四)国有土地使用权出让收入安排的支出	504054	486595	96.5%	73.8%
(五)城市基础设施配套费安排的支出	2300	1322	57.5%	
(六)棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		
(七)大中型水库库区基金安排的支出	26	37	142.3%	8.8%
(八)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87700	67700	77.2%	-9.9%
(九)彩票公益金安排的支出	2000	3175	158.8%	59.8%
(十)地方政府专项债务付息支出	11589	12923	111.5%	43.3%
(十一)地方政府专项债务发行费用支出	89	120	135.1%	39.7%
二、转移性支出	174463	152369		
调出资金	150000	120000		
地方政府专项债务转贷支出				
上解支出		4		
年终结转	24463	32365		
年终结余				
三、地方政府专项债务还本支出	52572	52572		
支出总计	836624	798961		

附表1-10

2021年婺城区政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、旅游发展基金支出	31	6	19.4%	-80.6%
地方旅游开发项目补助	31	6	19.4%	-80.6%
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	1800	2142	119.0%	21.9%
移民补助	1100	1796	163.3%	71.6%
基础设施建设和经济发展	700	346	49.4%	-51.3%
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	504054	486595	96.5%	73.8%
征地和拆迁补偿支出	149800	147200	98.3%	1249.0%
土地开发支出	34800	34667	99.6%	7160.9%
城市建设支出	106100	99123	93.4%	62.5%
农村基础设施建设支出	21600	27694	128.2%	-27.9%
补助被征地农民支出	4700	6527	138.9%	254.3%
土地出让业务支出	200	300	150.0%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186854	171084	91.6%	2.2%
四、城市基础设施配套费安排的支出	2300	1322	57.5%	
城市公共设施	2300	960	41.7%	
城市环境卫生		362		
五、棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		
六、大中型水库库区基金安排的支出	26	37	142.3%	8.8%
基础设施建设和经济发展	26	37	142.3%	8.8%
七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87700	67700	77.2%	-9.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87700	67700	77.2%	-9.9%
八、彩票公益金安排的支出	2000	3175	158.8%	59.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	1300	2198	169.1%	72.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	600	897	149.5%	49.9%
用于教育事业的彩票公益金支出	50		0.0%	-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		76		12.8%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	4	8.0%	-42.9%
九、地方政府专项债务付息支出	11589	12923	111.5%	43.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5438	6245	114.8%	-30.8%
棚户区改造专项债券付息支出	3416	3416	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2736	3262	119.2%	
十、地方政府专项债务发行费用支出	89	120	135.1%	39.7%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	48	685.7%	-44.1%
棚户区改造专项债券发行费用支出	28	16	57.5%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	54	56	103.7%	
支出合计	609589	594020	97.4%	61.4%

附表1-11

2021年婺城区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	X X地区	X X地区	...
合计	0	0	0
一、核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
二、国家电影事业发展专项资金安排支出	0	0	0
三、旅游发展基金支出	0	0	0
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
五、大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
.....	0	0	0

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无政府性基金转移支付支出

。

附表1-12

2021年婺城区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	331550
本年地方政府专项债务限额	420300
本年地方政府专项债务收入	139700
本年地方政府专项债务还本	52572
其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府专项债务余额	418678

附表1-13

2021年婺城区国有资本经营收入决算表

单位:万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	155	155	100.0%	5.4%
(一)利润收入				
(二)股利、股息收入				
(三)产权转让收入				
(四)清算收入				
(五)其他国有资本经营预算收入	155	155	100.0%	5.4%
二、转移性收入		235		
国有资本经营预算转移支付收入		235		
国有资本经营预算上解收入				
上年结转收入				
上年结余收入				
收入总计	155	390		

附表1-14

2021年婺城区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	109	108	99.5%	4.9%
(一)补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
(二)解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
.....				
(三)国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
.....				
(四)国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
(五)金融国有资本经营预算支出				
资本支出				
.....				

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
(六)其他国有资本经营预算支出	109	108	99.5%	4.9%
其他国有资本经营预算支出	109	108	99.5%	4.9%
二、转移性支出	47	282		
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算上解支出				
国有资本经营预算调出资金	47	47		
年终结转		235		
年终结余				
支出总计	155	390		

附表1-15

2021年婺城区社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
上年结余收入				
收入总计				

附表1-16

2021年婺城区社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金支出				
其中：社会保险待遇支出				
（一）企业职工基本养老保险基金支出				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出				
（三）职工基本医疗保险基金支出				
（四）工伤保险基金支出				
（五）失业保险基金支出				
（六）生育保险基金支出				
二、转移性支出				
（一）补助下级支出				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）上级上解支出				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
上年结余支出				
支出总计				

附表1-17

2021年婺城区“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数	完成预算%	比上年 +、-%
合计	1622	927	57.2%	-35.4%
1.因公出国（境）经费	27	0	0.0%	
2.公务接待费	225	140	62.2%	59.1%
3.公务用车购置及运行维护费	1370	787	57.4%	-41.6%
其中：公务用车购置费	670	158	23.6%	-78.3%
公务用车运行维护费	700	629	89.9%	1.5%