

2021年红塔区一般公共预算收支简表（调整预算）

表一

单位：万元

收入					支出				
科目编码	项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算调整数	科目编码	项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算调整数
101	税收收入	158,478	170,600	164,465	201	一般公共服务	31,873	48,007	29,831
103	非税收入	28,469	22,000	37,569	202	外交			
					203	国防	215	2,296	371
					204	公共安全	18,502	19,425	17,666
					205	教育	82,867	81,279	65,062
					206	科学技术	11,393	1,571	1,143
					207	文化体育与传媒	6,455	7,485	4,487
					208	社会保障和就业	55,916	54,049	49,170
					210	医疗卫生	35,605	31,682	34,768
					211	节能环保	4,305	1,866	7,885
					212	城乡社区事务	80,125	29,991	28,224
					213	农林水事务	31,431	33,150	29,573
					214	交通运输	2,678	1,475	4,272
					215	资源勘探电力信息等事务	793		162
					216	商业服务业等事务	442	815	582
					217	金融监管等事务支出			1,028
					219	援助其他地区支出			
					220	国土资源气象等事务	3,817	7,093	2,151
					221	住房保障支出	21,033	23,151	18,777
					222	粮油物资管理事务	459	1,593	1,016
					224	灾害防治及应急管理支出	3,888	6,490	4,227
					227	预备费		4,000	
					232	一般债务付息支出	11,844	10,312	11,760
					233	一般债务发行费支出	59	70	137
					229	其他支出		31,900	5,372
	本年收入小计	186,947	192,600	202,034		本年支出小计	403,700	397,700	317,664
105	地方政府一般债务收入	61,720	129,915	127,910		债务还本支出	61,770	129,920	129,916
	新增一般债券收入		67,000			本级财力安排还本支出	50	5	2,006
	置换一般债券收入	61,720	62,915			新增一般债券还本支出		67,000	
	再融资一般债券收入			127,910		置换一般债券还本支出	61,720	62,915	
						再融资一般债券还本支出			127,910
110	转移性收入	195,875	118,085	149,805	230	转移性支出	79,085	64,206	60,917
11001	返还性收入	17,774	15,585	15,585	23001	返还性支出			
11002	一般性转移支付收入	139,118	78,000	104,220	23002	一般性转移支付	44,304	49,003	46,773
11002A	上级一般性补助收入	139,118	78,000	104,220	23002A	一般性上解支出	44,304	49,003	46,773

2021年红塔区一般公共预算收支简表（调整预算）

表一

单位：万元

收入					支出				
科目编码	项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算调整数	科目编码	项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算调整数
11002B	下级一般性上解收入				23002B	补助下级一般性转移支付			
11003	专项转移支付收入	38,983	24,500	30,000	23003	专项转移支付	34,781	15,203	14,144
11003A	上级专项补助收入	38,983	24,500	30,000	23003A	专项上解支出	34,781	15,203	14,144
11003B	下级专项上解收入				23003B	补助下级专项支出			
11008	上年结余收入	2	2,973	2,973	23008	调出资金			
11009	调入资金	101,043	148,253	42,873	23009	年终结转	2,973		18,000
11015	动用预算稳定调节基金	2,843		902	23011	地方政府一般债务转贷支出			
11013	接受其他地区援助收入					新增一般债券转贷支出			
						置换一般债券转贷支出			
					23013	援助其他地区支出			
					23015	安排预算稳定调节基金	902		
					23016	补充预算周转金			
	收入合计	548,430	591,826	526,497		支出合计	548,430	591,826	526,497

2021年红塔区一般公共预算收入情况表（调整预算）

表二

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
一、税收收入	158,478	170,600	164,465	3.8%	-3.6%
增值税	73,072	86,500	72,748	-0.4%	-15.9%
企业所得税	9,201	7,500	6,524	-29.1%	-13.0%
个人所得税	2,768	2,200	1,996	-27.9%	-9.3%
资源税	1,825	1,800	2,174	19.1%	20.8%
城市维护建设税	10,007	11,500	10,367	3.6%	-9.9%
房产税	8,116	7,100	8,716	7.4%	22.8%
印花税	4,402	4,500	4,484	1.9%	-0.4%
城镇土地使用税	5,438	5,100	5,586	2.7%	9.5%
土地增值税	15,173	15,300	20,791	37.0%	35.9%
车船税	2,771	4,100	2,260	-18.4%	-44.9%
耕地占用税	351	500	23	-93.4%	-95.4%
契税	21,338	20,700	24,829	16.4%	19.9%
烟叶税	3,126	3,000	3,000	-4.0%	
环境保护税	873	800	967	10.8%	20.9%
其他税收收入	17				
二、非税收入	28,469	22,000	37,569	32.0%	70.8%
专项收入	6,203	4,400	6,364	2.6%	44.6%
行政事业性收费收入	9,343	9,200	5,087	-45.6%	-44.7%
罚没收入	3,345	1,455	5,538	65.6%	280.6%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,705	2,805	5,603	-16.4%	99.8%
政府住房基金收入	2,864	4,140	14,965	422.5%	261.5%
其他收入	9		12	33.3%	

2021年红塔区一般公共预算收入情况表（调整预算）

表二

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
全 区 一 般 公 共 预 算 收 入	186,947	192,600	202,034	8.1%	4.9%
地方政府一般债务收入	61,720	129,915	127,910	107.2%	-1.5%
新增一般债券收入		67,000			
置换一般债券收入	61,720	62,915			
再融资一般债券收入			127,910		
转移性收入	195,875	118,085	149,805	-23.5%	26.9%
返还性收入	17,774	15,585	15,585	-12.3%	
一般性转移支付收入	139,118	78,000	104,220	-25.1%	33.6%
上级一般性补助收入	139,118	78,000	104,220	-25.1%	33.6%
专项转移支付收入	38,983	24,500	30,000	-23.0%	22.4%
上级专项补助收入	38,983	24,500	30,000	-23.0%	22.4%
上年结余收入	2	2,973	2,973	148550.0%	
调入资金	101,043	148,253	42,873	-57.6%	-71.1%
动用预算稳定调节基金	2,843		902	-68.3%	
各 项 收 入 合 计	548,430	591,826	526,497	-4.0%	-11.0%

2021年红塔区一般公共预算支出情况表（调整预算）

表三

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
一、一般公共服务	31,873	48,007	29,831	-6.4%	-37.9%
二、外交支出					
三、国防支出	215	2,296	371	72.6%	-83.8%
四、公共安全支出	18,502	19,425	17,666	-4.5%	-9.1%
五、教育支出	82,867	81,279	65,062	-21.5%	-20.0%
六、科学技术支出	11,393	1,571	1,143	-90.0%	-27.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,455	7,485	4,487	-30.5%	-40.1%
八、社会保障和就业支出	55,916	54,049	49,170	-12.1%	-9.0%
九、卫生健康支出	35,605	31,682	34,768	-2.4%	9.7%
十、节能环保支出	4,305	1,866	7,885	83.2%	322.6%
十一、城乡社区支出	80,125	29,991	28,224	-64.8%	-5.9%
十二、农林水支出	31,431	33,150	29,573	-5.9%	-10.8%
十三、交通运输支出	2,678	1,475	4,272	59.5%	189.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	793		162	-79.6%	
十五、商业服务业等支出	442	815	582	31.7%	-28.6%
十六、金融支出			1,028		
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,817	7,093	2,151	-43.6%	-69.7%
十九、住房保障支出	21,033	23,151	18,777	-10.7%	-18.9%
二十、粮油物资储备支出	459	1,593	1,016	121.4%	-36.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,888	6,490	4,227	8.7%	-34.9%
二十二、预备费		4,000			
二十三、债务付息支出	11,844	10,312	11,760	-0.7%	14.0%
二十四、债务发行费用支出	59	70	137	132.2%	95.7%

2021年红塔区一般公共预算支出情况表（调整预算）

表三

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
二十五、其他支出		31,900	5,372		-83.2%
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	403,700	397,700	317,664	-21.3%	-20.1%
债务还本支出	61,770	129,920	129,916	110.3%	0.0%
一般债券还本支出	61,770	129,915	129,915		
本级财力安排还本支出	50		2,005	3910.0%	
新增一般债券还本支出		67,000			
置换一般债券还本支出	61,720	62,915			
再融资一般债券还本支出			127,910		
其他一般债务还本支出		5	1		-80.0%
转移性支出	79,085	64,206	60,917	-23.0%	-5.1%
一般性转移支付	44,304	49,003	46,773	5.6%	-4.6%
一般性上解支出	44,304	49,003	46,773	5.6%	-4.6%
专项转移支付	34,781	15,203	14,144	-59.3%	-7.0%
专项上解支出	34,781	15,203	14,144	-59.3%	-7.0%
年终结转	2,973		18,000	505.4%	
安排预算稳定调节基金	902				
各 项 支 出 合 计	548,430	591,826	526,497	-4.0%	-11.0%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
一般公共服务	31,873	48,007	29,831	-6.4%	-37.9%
人大事务	937	1,996	1,028	9.7%	-48.5%
行政运行	717	937	636	-11.3%	-32.1%
一般行政管理事务	106	208	60	-43.4%	-71.2%
人大会议	33	151	50	51.5%	-66.9%
人大立法	2				
代表工作	68	579	263	286.8%	-54.6%
事业运行	10	121	19	90.0%	-84.3%
其他人大事务支出	1				
政协事务	863	1,460	727	-15.8%	-50.2%
行政运行	637	895	603	-5.3%	-32.6%
一般行政管理事务	12	101	13	8.3%	-87.1%
机关服务	34				
政协会议	33	140	32	-3.0%	-77.1%
委员视察	21	139	19	-9.5%	-86.3%
参政议政	47		6	-87.2%	
其他政协事务支出	79	185	54	-31.6%	-70.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,706	10,761	8,409	-21.5%	-21.9%
行政运行	6,100	4,812	4,547	-25.5%	-5.5%
一般行政管理事务	2,089	3,191	1,965	-5.9%	-38.4%
信访事务	82	177	45	-45.1%	-74.6%
事业运行	356	391	265	-25.6%	-32.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,079	2,190	1,587	-23.7%	-27.5%
发展与改革事务	4,115	10,013	2,557	-37.9%	-74.5%
行政运行	1,307	1,819	1,349	3.2%	-25.8%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
一般行政管理事务	1				
战略规划与实施	10	1,595	69	590.0%	-95.7%
社会事业发展规划	55				
物价管理	5	115	8	60.0%	-93.0%
事业运行	183	275	149	-18.6%	-45.8%
其他发展与改革事务支出	2,554	6,209	982	-61.6%	-84.2%
统计信息事务	839	1,764	1,172	39.7%	-33.6%
行政运行	206	1,140	795	285.9%	-30.3%
一般行政管理事务	6				
专项统计业务			1		
专项普查活动	171		2	-98.8%	
统计抽样调查	56	132	32	-42.9%	-75.8%
事业运行	400	492	342	-14.5%	-30.5%
财政事务	2,393	3,359	2,208	-7.7%	-34.3%
行政运行	1,784	1,914	1,640	-8.1%	-14.3%
一般行政管理事务		106	5		-95.3%
财政国库业务	40	300	76	90.0%	-74.7%
财政监察	5				
信息化建设	28	129	25	-10.7%	-80.6%
财政委托业务支出	32	153	36	12.5%	-76.5%
事业运行	292	345	225	-22.9%	-34.8%
其他财政事务支出	212	412	201	-5.2%	-51.2%
税收事务	69	1,600	831	1104.3%	-48.1%
其他税收事务支出	69	1,600	831	1104.3%	-48.1%
审计事务	49	109	229	367.3%	110.1%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
行政运行	9				
审计业务	40	109	28	-30.0%	-74.3%
其他审计事务支出			201		
人力资源事务	677				
行政运行	432				
事业运行	130				
其他人力资源事务支出	115				
纪检监察事务	1,404	2,004	1,384	-1.4%	-30.9%
行政运行	1,242	1,355	1,227	-1.2%	-9.4%
一般行政管理事务	36	226	33	-8.3%	-85.4%
大案要案查处	126	263	37	-70.6%	-85.9%
巡视工作		160	16		-90.0%
其他纪检监察事务支出			71		
商贸事务	1,239	1,715	713	-42.5%	-58.4%
行政运行	353	397	283	-19.8%	-28.7%
对外贸易管理	233	250	73	-68.7%	-70.8%
国内贸易管理			143		
招商引资	26	200	58	123.1%	-71.0%
事业运行	109	205	94	-13.8%	-54.1%
其他商贸事务支出	518	663	62	-88.0%	-90.6%
民族事务	293	1,061	976	233.1%	-8.0%
行政运行	166	269	166		-38.3%
民族工作专项	78	421	264	238.5%	-37.3%
其他民族事务支出	49	371	546	1014.3%	47.2%
档案事务	83	632	54	-34.9%	-91.5%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
行政运行	24				
档案馆	59	632	54	-8.5%	-91.5%
民主党派及工商联事务	139	255	127	-8.6%	-50.2%
行政运行	139	255	127	-8.6%	-50.2%
群众团体事务	529	928	444	-16.1%	-52.2%
行政运行	366	449	318	-13.1%	-29.2%
一般行政管理事务	24	141	27	12.5%	-80.9%
工会事务	33				
事业运行	61	173	63	3.3%	-63.6%
其他群众团体事务支出	45	165	36	-20.0%	-78.2%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,183	1,684	1,106	-6.5%	-34.3%
行政运行	470	593	450	-4.3%	-24.1%
一般行政管理事务	113	296	120	6.2%	-59.5%
事业运行	547	668	511	-6.6%	-23.5%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53	127	25	-52.8%	-80.3%
组织事务	1,404	2,151	1,229	-12.5%	-42.9%
行政运行	401	532	416	3.7%	-21.8%
一般行政管理事务	170	270	185	8.8%	-31.5%
事业运行	26	169	61	134.6%	-63.9%
其他组织事务支出	807	1,180	567	-29.7%	-51.9%
宣传事务	579	1,778	1,287	122.3%	-27.6%
行政运行	214	407	271	26.6%	-33.4%
一般行政管理事务	51	195	242	374.5%	24.1%
事业运行	43	206	95	120.9%	-53.9%
其他宣传事务支出	271	970	679	150.6%	-30.0%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
统战事务	253	361	557	120.2%	54.3%
行政运行	135	247	136	0.7%	-44.9%
一般行政管理事务	1		1		
宗教事务	83		385	363.9%	
华侨事务	7		7		
其他统战事务支出	27	114	28	3.7%	-75.4%
其他共产党事务支出	1,031	1,409	980	-4.9%	-30.4%
行政运行	343	503	353	2.9%	-29.8%
一般行政管理事务	168	340	146	-13.1%	-57.1%
事业运行	460	566	467	1.5%	-17.5%
其他共产党事务支出	60		14	-76.7%	
市场监督管理事务	2,465	2,967	2,378	-3.5%	-19.9%
行政运行	2,008	2,071	1,884	-6.2%	-9.0%
市场秩序执法	25	199	231	824.0%	16.1%
质量安全监管		113	7		-93.8%
食品安全监管	50	167	50		-70.1%
事业运行	220	315	199	-9.5%	-36.8%
其他市场监督管理事务	162	102	7	-95.7%	-93.1%
其他一般公共服务支出	623		1,435	130.3%	
其他一般公共服务支出	623		1,435	130.3%	
外交支出					
国防支出	215	2,296	371	72.6%	-83.8%
现役部队		115	15		-87.0%
现役部队		115	15		-87.0%
国防动员	201	2,181	349	73.6%	-84.0%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
兵役征集	76	101	95	25.0%	-5.9%
人民防空		1,842	167		-90.9%
预备役部队	33	137	11	-66.7%	-92.0%
民兵	92	101	76	-17.4%	-24.8%
其他国防支出	14		7	-50.0%	
其他国防支出	14		7	-50.0%	
公共安全支出	18,502	19,425	17,666	-4.5%	-9.1%
武装警察部队	17	101			
其他武装警察部队支出	17	101			
公安	17,161	17,125	16,472	-4.0%	-3.8%
行政运行	10,088	9,752	9,349	-7.3%	-4.1%
一般行政管理事务	3,467	3,769	3,027	-12.7%	-19.7%
执法办案	1,895	2,478	1,687	-11.0%	-31.9%
特别业务		400	291		-27.3%
其他公安支出	1,711	726	2,118	23.8%	191.7%
检察	65	159	51	-21.5%	-67.9%
行政运行	59	159	51	-13.6%	-67.9%
其他检察支出	6				
法院	91	180	70	-23.1%	-61.1%
行政运行	79	180	70	-11.4%	-61.1%
其他法院支出	12				
司法	1,127	1,750	1,050	-6.8%	-40.0%
行政运行	832	957	841	1.1%	-12.1%
一般行政管理事务	83	212	130	56.6%	-38.7%
基层司法业务	89	182	34	-61.8%	-81.3%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
普法宣传	60				
律师管理		150	24		-84.0%
公共法律服务		110			
其他司法支出	63	139	21	-66.7%	-84.9%
国家保密			3		
行政运行			3		
其他公共安全支出	41	110	20	-51.2%	-81.8%
其他公共安全支出	41	110	20	-51.2%	-81.8%
教育支出	82,867	81,279	65,062	-21.5%	-20.0%
教育管理事务	957	1,266	554	-42.1%	-56.2%
行政运行	449	435	317	-29.4%	-27.1%
其他教育管理事务支出	508	831	237	-53.3%	-71.5%
普通教育	73,178	69,044	57,266	-21.7%	-17.1%
学前教育	7,661	8,992	6,189	-19.2%	-31.2%
小学教育	27,511	28,063	24,892	-9.5%	-11.3%
初中教育	20,333	22,401	17,861	-12.2%	-20.3%
高中教育	8,093	9,372	5,377	-33.6%	-42.6%
其他普通教育支出	9,580	216	2,947	-69.2%	1264.4%
职业教育	5,335	5,059	4,596	-13.9%	-9.2%
中等职业教育	5,204	5,059	4,543	-12.7%	-10.2%
其他职业教育支出	131		53	-59.5%	
特殊教育	70	103	17	-75.7%	-83.5%
特殊教育教育	70	103	17	-75.7%	-83.5%
进修及培训	756	1,296	1,019	34.8%	-21.4%
教师进修	168	337	206	22.6%	-38.9%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
干部教育	588	959	813	38.3%	-15.2%
教育费附加安排的支出	2,559	4,067	1,499	-41.4%	-63.1%
其他教育费附加安排的支出	2,559	4,067	1,499	-41.4%	-63.1%
其他教育支出	12	444	111	825.0%	-75.0%
其他教育支出	12	444	111	825.0%	-75.0%
科学技术支出	11,393	1,571	1,143	-90.0%	-27.2%
科学技术管理事务	698	827	494	-29.2%	-40.3%
行政运行	698	291	179	-74.4%	-38.5%
一般行政管理事务		536	315		-41.2%
技术与开发	2,647		145	-94.5%	
科技成果转化与扩散	78				
其他技术与开发支出	2,569		145	-94.4%	
科技条件与服务	60	110	65	8.3%	-40.9%
科技条件专项			60		
其他科技条件与服务支出	60	110	5	-91.7%	-95.5%
科学技术普及	293	332	301	2.7%	-9.3%
机构运行	235	332	222	-5.5%	-33.1%
科普活动	40		68	70.0%	
其他科学技术普及支出	18		11	-38.9%	
科技交流与合作	15				
其他科技交流与合作支出	15				
其他科学技术支出	7,680	302	138	-98.2%	-54.3%
科技奖励	25		15	-40.0%	
其他科学技术支出	7,655	302	123	-98.4%	-59.3%
文化旅游体育与传媒支出	6,455	7,485	4,487	-30.5%	-40.1%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
文化和旅游	2,312	4,003	2,721	17.7%	-32.0%
行政运行	565	601	451	-20.2%	-25.0%
图书馆	265	354	232	-12.5%	-34.5%
文化展示及纪念机构		110	5		-95.5%
艺术表演团体		509	353		-30.6%
文化活动	4	189	68	1600.0%	-64.0%
群众文化	1,178	816	638	-45.8%	-21.8%
文化和旅游交流与合作		103	2		-98.1%
文化创作与保护	9	200	60	566.7%	-70.0%
文化和旅游市场管理		106	3		-97.2%
文化和旅游管理事务	30		10	-66.7%	
其他文化和旅游支出	261	1,015	899	244.4%	-11.4%
文物	192	574	381	98.4%	-33.6%
文物保护单位	2	342	219	10850.0%	-36.0%
博物馆	8		38	375.0%	
其他文物支出	182	232	124	-31.9%	-46.6%
体育	330	977	271	-17.9%	-72.3%
运动项目管理	5	300	35	600.0%	-88.3%
体育场馆	80		29	-63.8%	
群众体育		114	10		-91.2%
其他体育支出	245	563	197	-19.6%	-65.0%
广播电视	1,035	1,703	919	-11.2%	-46.0%
电视	1,035				
广播电视事务		1,130	680		-39.8%
其他广播电视支出		573	239		-58.3%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
其他文化旅游体育与传媒支出	2,586	228	195	-92.5%	-14.5%
宣传文化发展专项支出			92		
文化产业发展专项支出	156	120	32	-79.5%	-73.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,430	108	71	-97.1%	-34.3%
社会保障和就业支出	55,916	54,049	49,170	-12.1%	-9.0%
人力资源和社会保障管理事务	1,751	2,496	2,083	19.0%	-16.5%
行政运行	761	1,166	972	27.7%	-16.6%
社会保险经办机构	962	937	749	-22.1%	-20.1%
事业运行		225	114		-49.3%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	28	168	248	785.7%	47.6%
民政管理事务	961	2,711	1,469	52.9%	-45.8%
行政运行	463	603	450	-2.8%	-25.4%
行政区划和地名管理	1	105	2	100.0%	-98.1%
基层政权建设和社区治理	216	1,840	876	305.6%	-52.4%
其他民政管理事务支出	281	163	141	-49.8%	-13.5%
行政事业单位养老支出	27,783	30,048	26,069	-6.2%	-13.2%
行政单位离退休	2,909	1,848	1,616	-44.4%	-12.6%
事业单位离退休	9,408	10,484	6,499	-30.9%	-38.0%
离退休人员管理机构	42	136	35	-16.7%	-74.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,748	12,958	12,540	-1.6%	-3.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	788	4,487	3,700	369.5%	-17.5%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,656		1,649	-0.4%	
其他行政事业单位养老支出	232	135	30	-87.1%	-77.8%
企业改革补助	55	339	278	405.5%	-18.0%
企业关闭破产补助	55	339	278	405.5%	-18.0%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
就业补助	2,632	1,472	934	-64.5%	-36.5%
社会保险补贴	2	154			
公益性岗位补贴		190			
就业见习补贴	45		31	-31.1%	
其他就业补助支出	2,585	1,128	903	-65.1%	-19.9%
抚恤	4,358	2,372	3,346	-23.2%	41.1%
死亡抚恤	846	967	448	-47.0%	-53.7%
伤残抚恤	853	231	649	-23.9%	181.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	563	180	496	-11.9%	175.6%
优抚事业单位支出		101			
义务兵优待	447	605	463	3.6%	-23.5%
其他优抚支出	1,649	288	1,290	-21.8%	347.9%
退役安置	1,264	938	387	-69.4%	-58.7%
退役士兵安置	163	328			
军队移交政府的离退休人员安置	394	456	355	-9.9%	-22.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	8		4	-50.0%	
退役士兵管理教育	14		2	-85.7%	
军队转业干部安置	12		9	-25.0%	
其他退役安置支出	673	154	17	-97.5%	-89.0%
社会福利	2,964	3,481	2,040	-31.2%	-41.4%
儿童福利	62	161	72	16.1%	-55.3%
老年福利	1,376	1,537	986	-28.3%	-35.8%
殡葬	1,460	1,679	973	-33.4%	-42.0%
社会福利事业单位			4		
养老服务	66	104	5	-92.4%	-95.2%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
残疾人事业	979	1,685	851	-13.1%	-49.5%
行政运行	233	333	196	-15.9%	-41.1%
残疾人康复	70	312	83	18.6%	-73.4%
残疾人就业和扶贫	210	264	183	-12.9%	-30.7%
残疾人体育		115	8		-93.0%
残疾人生活和护理补贴	359	483	307	-14.5%	-36.4%
其他残疾人事业支出	107	178	74	-30.8%	-58.4%
红十字事业	66	176	62	-6.1%	-64.8%
行政运行	66	176	62	-6.1%	-64.8%
最低生活保障	2,435	4,746	1,626	-33.2%	-65.7%
城市最低生活保障金支出	1,420	2,418	674	-52.5%	-72.1%
农村最低生活保障金支出	1,015	2,328	952	-6.2%	-59.1%
临时救助	378	330	319	-15.6%	-3.3%
临时救助支出	300	220	175	-41.7%	-20.5%
流浪乞讨人员救助支出	78	110	144	84.6%	30.9%
特困人员救助供养	335	355	238	-29.0%	-33.0%
城市特困人员救助供养支出	284	126	186	-34.5%	47.6%
农村特困人员救助供养支出	51	229	52	2.0%	-77.3%
其他生活救助	253	408	191	-24.5%	-53.2%
其他城市生活救助	30	130	30		-76.9%
其他农村生活救助	223	278	161	-27.8%	-42.1%
财政对基本养老保险基金的补助	8,244	402	8,432	2.3%	1997.5%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,244	402	8,432	2.3%	1997.5%
退役军人管理事务	741	1,080	567	-23.5%	-47.5%
行政运行	119	302	150	26.1%	-50.3%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
一般行政管理事务		110	9		-91.8%
拥军优属	113	157	55	-51.3%	-65.0%
部队供应	288	358	307	6.6%	-14.2%
事业运行	51	153	38	-25.5%	-75.2%
其他退役军人事务管理支出	170		8	-95.3%	
其他社会保障和就业支出	717	1,010	278	-61.2%	-72.5%
其他社会保障和就业支出	717	1,010	278	-61.2%	-72.5%
卫生健康支出	35,605	31,682	34,768	-2.4%	9.7%
卫生健康管理事务	399	869	466	16.8%	-46.4%
行政运行	333	622	394	18.3%	-36.7%
一般行政管理事务		119	19		-84.0%
其他卫生健康管理事务支出	66	128	53	-19.7%	-58.6%
公立医院	1,355	1,575	4,973	267.0%	215.7%
综合医院	1,113	1,375	1,236	11.1%	-10.1%
中医（民族）医院			3,250		
行业医院	200	200	100	-50.0%	-50.0%
其他公立医院支出	42		387	821.4%	
基层医疗卫生机构	5,827	4,917	5,151	-11.6%	4.8%
城市社区卫生机构	987	968	844	-14.5%	-12.8%
乡镇卫生院	4,014	3,743	3,544	-11.7%	-5.3%
其他基层医疗卫生机构支出	826	206	763	-7.6%	270.4%
公共卫生	9,884	7,334	8,135	-17.7%	10.9%
疾病预防控制机构	1,536	4,182	2,604	69.5%	-37.7%
卫生监督机构	288	404	259	-10.1%	-35.9%
妇幼保健机构	1,366	1,391	1,170	-14.3%	-15.9%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
基本公共卫生服务	3,211	355	2,880	-10.3%	711.3%
重大公共卫生服务	311	114	449	44.4%	293.9%
突发公共卫生事件应急处理	2,947	388	347	-88.2%	-10.6%
其他公共卫生支出	225	500	426	89.3%	-14.8%
中医药		120	20		-83.3%
中医（民族医）药专项		120	20		-83.3%
计划生育事务	1,279	621	1,076	-15.9%	73.3%
计划生育服务	622	518	353	-43.2%	-31.9%
其他计划生育事务支出	657	103	723	10.0%	601.9%
行政事业单位医疗	11,703	13,049	12,368	5.7%	-5.2%
行政单位医疗	1,761	2,044	1,894	7.6%	-7.3%
事业单位医疗	5,009	5,556	5,291	5.6%	-4.8%
公务员医疗补助	4,933	5,449	5,183	5.1%	-4.9%
财政对基本医疗保险基金的补助	3,633	1,394	538	-85.2%	-61.4%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,633	1,394	538	-85.2%	-61.4%
医疗救助	349	252	262	-24.9%	4.0%
城乡医疗救助	345	252	259	-24.9%	2.8%
其他医疗救助支出	4		3	-25.0%	
优抚对象医疗	211		173	-18.0%	
优抚对象医疗补助	128		37	-71.1%	
其他优抚对象医疗支出	83		136	63.9%	
医疗保障管理事务	594	908	535	-9.9%	-41.1%
行政运行	569	681	519	-8.8%	-23.8%
一般行政管理事务	10		2	-80.0%	
医疗保障政策管理	9	118	9		-92.4%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
医疗保障经办事务	6	109	5	-16.7%	-95.4%
老龄卫生健康事务	21	129	45	114.3%	-65.1%
老龄卫生健康事务	21	129	45	114.3%	-65.1%
其他卫生健康支出	350	514	1,026	193.1%	99.6%
其他卫生健康支出	350	514	1,026	193.1%	99.6%
节能环保支出	4,305	1,866	7,885	83.2%	322.6%
环境保护管理事务	886	710	599	-32.4%	-15.6%
行政运行	188				
应对气候变化管理事务			56		
其他环境保护管理事务支出	698	710	543	-22.2%	-23.5%
环境监测与监察	20		15	-25.0%	
建设项目环评审查与监督	20				
其他环境监测与监察支出			15		
污染防治	2,500		654	-73.8%	
水体	2,500		351	-86.0%	
固体废弃物与化学品			252		
其他污染防治支出			51		
自然生态保护	133	349	144	8.3%	-58.7%
生态保护	34				
农村环境保护	99	349	144	45.5%	-58.7%
天然林保护	43	207	6	-86.0%	-97.1%
森林管护	5	105	5		-95.2%
其他天然林保护支出	38	102	1	-97.4%	-99.0%
退耕还林还草	120		27	-77.5%	
退耕现金	104				

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
退耕还林工程建设	16		27	68.8%	
能源节约利用	21		127	504.8%	
能源节约利用	21		127	504.8%	
污染减排	205		4	-98.0%	
生态环境监测与信息	205		4	-98.0%	
循环经济	300		6,297	1999.0%	
循环经济	300		6,297	1999.0%	
其他节能环保支出	77	600	12	-84.4%	-98.0%
其他节能环保支出	77	600	12	-84.4%	-98.0%
城乡社区支出	80,125	29,991	28,224	-64.8%	-5.9%
城乡社区管理事务	7,577	7,754	5,123	-32.4%	-33.9%
行政运行	1,845	2,099	1,666	-9.7%	-20.6%
一般行政管理事务			78		
城管执法	749	900	669	-10.7%	-25.7%
工程建设管理	225	307	187	-16.9%	-39.1%
其他城乡社区管理事务支出	4,758	4,448	2,523	-47.0%	-43.3%
城乡社区规划与管理	2,186	391	168	-92.3%	-57.0%
城乡社区规划与管理	2,186	391	168	-92.3%	-57.0%
城乡社区公共设施	3,458	2,317	2,877	-16.8%	24.2%
小城镇基础设施建设	62	1,060	787	1169.4%	-25.8%
其他城乡社区公共设施支出	3,396	1,257	2,090	-38.5%	66.3%
城乡社区环境卫生	13,409	18,981	14,488	8.0%	-23.7%
城乡社区环境卫生	13,409	18,981	14,488	8.0%	-23.7%
建设市场管理与监督		296	96		-67.6%
建设市场管理与监督		296	96		-67.6%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
其他城乡社区支出	53,495	252	5,472	-89.8%	2071.4%
其他城乡社区支出	53,495	252	5,472	-89.8%	2071.4%
农林水支出	31,431	33,150	29,573	-5.9%	-10.8%
 农业农村	10,637	9,454	7,303	-31.3%	-22.8%
行政运行	291	402	317	8.9%	-21.1%
一般行政管理事务	4				
事业运行	4,357	4,531	3,649	-16.2%	-19.5%
科技转化与推广服务	1,326	1,385	322	-75.7%	-76.8%
病虫害控制	361	419	287	-20.5%	-31.5%
农产品质量安全	2	115	4	100.0%	-96.5%
执法监管	7				
行业业务管理	3				
防灾救灾	82		7	-91.5%	
稳定农民收入补贴	85	254	89	4.7%	-65.0%
农业结构调整补贴	12				
农业生产发展	366		481	31.4%	
农村合作经济	9		13	44.4%	
农产品加工与促销			15		
农村社会事业	1,028		69	-93.3%	
农业资源保护修复与利用	8	425	194	2325.0%	-54.4%
农村道路建设	22				
农田建设	669	944	565	-15.5%	-40.1%
其他农业农村支出	2,005	979	1,291	-35.6%	31.9%
 林业和草原	2,858	1,838	1,409	-50.7%	-23.3%
行政运行	197	291	171	-13.2%	-41.2%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
事业机构	828	863	673	-18.7%	-22.0%
森林资源培育	399		149	-62.7%	
森林生态效益补偿	617		88	-85.7%	
动植物保护	23		21	-8.7%	
执法与监督	2	103	1	-50.0%	-99.0%
林业草原防灾减灾	35	384	190	442.9%	-50.5%
其他林业和草原支出	757	197	116	-84.7%	-41.1%
水利	3,541	5,965	5,336	50.7%	-10.5%
行政运行	156	263	146	-6.4%	-44.5%
水利行业业务管理	23	104	4	-82.6%	-96.2%
水利工程建设	340				
水利工程运行与维护			13		
水利执法监督	1	102	1		-99.0%
水资源节约管理与保护	106		41	-61.3%	
防汛	91		40	-56.0%	
抗旱	558	200	210	-62.4%	5.0%
农村水利	488	1,504	947	94.1%	-37.0%
江河湖库水系综合整治			1,000		
大中型水库移民后期扶持专项支出	140		106	-24.3%	
农村人畜饮水	68		12	-82.4%	
其他水利支出	1,570	3,792	2,816	79.4%	-25.7%
扶贫	2,115	680	2,597	22.8%	281.9%
一般行政管理事务		180	60		-66.7%
农村基础设施建设	60				
社会发展	60				

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
其他扶贫支出	1,995	500	2,537	27.2%	407.4%
农村综合改革	9,117	12,190	10,041	10.1%	-17.6%
对村级公益事业建设的补助	1,569	907	696	-55.6%	-23.3%
对村民委员会和村党支部的补助	7,498	11,283	9,345	24.6%	-17.2%
对村集体经济组织的补助	50				
普惠金融发展支出	2,405	2,837	2,786	15.8%	-1.8%
农业保险保费补贴	205	277	112	-45.4%	-59.6%
创业担保贷款贴息	2,200	2,560	2,674	21.5%	4.5%
其他农林水支出	758	186	101	-86.7%	-45.7%
化解其他公益性乡村债务支出	72				
其他农林水支出	686	186	101	-85.3%	-45.7%
交通运输支出	2,678	1,475	4,272	59.5%	189.6%
公路水路运输	1,265	1,475	4,272	237.7%	189.6%
行政运行	192	286	168	-12.5%	-41.3%
一般行政管理事务		120	20		-83.3%
公路建设	382	209	2,872	651.8%	1274.2%
公路养护	509	274	204	-59.9%	-25.5%
公路运输管理	122	406	202	65.6%	-50.2%
其他公路水路运输支出	60	180	806	1243.3%	347.8%
成品油价格改革对交通运输的补贴	60				
对农村道路客运的补贴	60				
车辆购置税支出	1,291				
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,291				
其他交通运输支出	62				
其他交通运输支出	62				

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
资源勘探工业信息等支出	793		162	-79.6%	
制造业	300				
医药制造业	300				
工业和信息产业监管	120				
工业和信息产业支持	120				
支持中小企业发展和管理支出	35		162	362.9%	
中小企业发展专项	25		162	548.0%	
其他支持中小企业发展和管理支出	10				
其他资源勘探工业信息等支出	338				
中药材扶持资金支出	338				
商业服务业等支出	442	815	582	31.7%	-28.6%
商业流通事务	442	815	566	28.1%	-30.6%
行政运行	207	315	189	-8.7%	-40.0%
民贸企业补贴	172				
其他商业流通事务支出	63	500	377	498.4%	-24.6%
涉外发展服务支出			16		
其他涉外发展服务支出			16		
金融支出			1,028		
金融部门监管支出			13		
金融部门其他监管支出			13		
其他金融支出			1,015		
重点企业贷款贴息			1,015		
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	3,817	7,093	2,151	-43.6%	-69.7%
自然资源事务	3,729	6,831	2,037	-45.4%	-70.2%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
行政运行	1,400	2,095	1,235	-11.8%	-41.1%
一般行政管理事务	12				
自然资源规划及管理	130				
自然资源利用与保护	1,148	3,318	238	-79.3%	-92.8%
自然资源行业业务管理	269	181			
自然资源调查与确权登记	260	656	135	-48.1%	-79.4%
地质矿产资源与环境调查	48				
事业运行	462	581	429	-7.1%	-26.2%
气象事务	88	160	78	-11.4%	-51.3%
气象事业机构	74	160	68	-8.1%	-57.5%
气象服务	10		10		
其他气象事务支出	4				
其他自然资源海洋气象等支出		102	36		-64.7%
其他自然资源海洋气象等支出		102	36		-64.7%
住房保障支出	21,033	23,151	18,777	-10.7%	-18.9%
保障性安居工程支出	7,493	8,379	4,444	-40.7%	-47.0%
廉租住房	3				
棚户区改造	4,121	4,000	3,172	-23.0%	-20.7%
农村危房改造	1,981	4,379	33	-98.3%	-99.2%
公共租赁住房	20		20		
保障性住房租金补贴	22				
老旧小区改造	460		517	12.4%	
住房租赁市场发展			221		
其他保障性安居工程支出	886		481	-45.7%	
住房改革支出	13,540	14,772	14,333	5.9%	-3.0%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
住房公积金	13,129	14,272	13,906	5.9%	-2.6%
购房补贴	411	500	427	3.9%	-14.6%
粮油物资储备支出	459	1,593	1,016	121.4%	-36.2%
粮油物资事务	13	1,443	992	7530.8%	-31.3%
信息统计		108	4		-96.3%
粮食财务挂账利息补贴		888	736		-17.1%
粮食风险基金		342	242		-29.2%
其他粮油事务支出	13	105	10	-23.1%	-90.5%
粮油储备	446	150	24	-94.6%	-84.0%
储备粮（油）库建设		150	24		-84.0%
其他粮油储备支出	446				
灾害防治及应急管理支出	3,888	6,490	4,227	8.7%	-34.9%
应急管理事务	955	2,235	1,196	25.2%	-46.5%
行政运行	460	613	299	-35.0%	-51.2%
一般行政管理事务	1	221	19	1800.0%	-91.4%
安全监管	286	378	383	33.9%	1.3%
应急救援		120	10		-91.7%
应急管理	96	615	316	229.2%	-48.6%
事业运行	112	288	169	50.9%	-41.3%
消防事务	1,620	1,944	1,277	-21.2%	-34.3%
行政运行	1,589	986	722	-54.6%	-26.8%
一般行政管理事务	31	124	14	-54.8%	-88.7%
消防应急救援		834	541		-35.1%
森林消防事务	465	1,358	732	57.4%	-46.1%
一般行政管理事务	465	570	294	-36.8%	-48.4%

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
森林消防应急救援		687	438		-36.2%
其他森林消防事务支出		101			
地震事务	83	154	51	-38.6%	-66.9%
地震监测	3				
地震预测预报	2				
防震减灾信息管理	4				
地震事业机构	58	154	51	-12.1%	-66.9%
其他地震事务支出	16				
自然灾害防治	511	684	617	20.7%	-9.8%
地质灾害防治	179	172	388	116.8%	125.6%
森林草原防灾减灾	332	312	180	-45.8%	-42.3%
其他自然灾害防治支出		200	49		-75.5%
自然灾害救灾及恢复重建支出	151	115	296	96.0%	157.4%
中央自然灾害生活补助	136				
地方自然灾害生活补助	15				
自然灾害救灾补助		115	296		157.4%
其他灾害防治及应急管理支出	103		58	-43.7%	
其他灾害防治及应急管理支出	103		58	-43.7%	
预备费		4,000			
其他支出		31,900	5,372		-83.2%
年初预留		31,900			
年初预留		31,900			
其他支出			5,372		
其他支出			5,372		
债务还本支出					

2021年红塔区一般公共预算支出情况明细表（调整预算）

表四

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
债务付息支出	11,844	10,312	11,760	-0.7%	14.0%
地方政府一般债务付息支出	11,844	10,312	11,760	-0.7%	14.0%
地方政府一般债券付息支出	11,844	10,312	11,760	-0.7%	14.0%
债务发行费用支出	59	70	137	132.2%	95.7%
地方政府一般债务发行费用支出	59	70	137	132.2%	95.7%
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	403,700	397,700	317,664	-21.3%	-20.1%

2021年红塔区一般性转移支付情况表（调整预算）

表五

单位：万元

预算科目	2021年预算数	2021年调整预算
一般性转移支付收入合计	93,585	119,805
返还性收入	15,585	15,585
1100102 所得税基数返还收入	4,214	4,214
1100103 成品油税费改革税收返还收入	2	2
1100104 增值税税收返还收入	626	626
1100105 消费税税收返还收入	2	2
1100106 增值税五五分享税收返还收入	10,741	10,741
1100199 其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	78,000	104,220
1100201 体制补助收入		
1100202 均衡性转移支付收入	13,589	11,577
1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,886	6,806
1100208 结算补助收入	16,551	18,679
1100212 资源枯竭型城市转移支付补助收入		
1100214 企业事业单位划转补助收入	4,002	4,002
1100215 成品油税费改革转移支付补助收入		
1100220 基层公检法司转移支付收入		
1100221 城乡义务教育转移支付收入		
1100222 基本养老金转移支付收入		
1100223 城乡居民医疗保险转移支付收入		
1100224 农村综合改革转移支付收入		
1100225 产粮（油）大县奖励资金收入		199
1100226 重点生态功能区转移支付收入	279	498
1100227 固定数额补助收入	5,643	5,686
1100229 民族地区转移支付收入		
1100231 贫困地区转移支付收入	528	3,564
1100244 公共安全共同财政事权转移支付支出	1,216	1,911
1100245 教育共同财政事权转移支付收入	9,030	12,018
1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,718	20,271
1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,910	6,925
1100258 住房保障共同财政事权转移支付收入	2,174	3,380
1100299 其他一般性转移支付收入	200	200
1100246 科学技术共同财政事权转移支付收入		
1100247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收	57	508
1100250 节能环保共同财政事权转移支付收入	31	257
1100252 农林水共同财政事权转移支付收入	4,108	6,298
1100253 交通运输共同财政事权转移支付收入		1,386
1100269 其他共同财政事权转移支付收入	78	
1100260 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支		55
1100254 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		

2021年红塔区新增预算项目情况表

表六

单位：元

财政股室	单位名称	项目名称	功能科目	安排金额	备注
合计	总计			641,998,937	
	本次调整预算新增（政府性基金）小计			54,082,699	
经建股	红塔区住建局	老五街棚改项目经费	2120899	40800000	
债务股	红塔区财政局（债务股）	债务还本	2310411	12000000	基金（土地收入）安排
债务股	红塔区财政局（债务股）	债券发行费	2330411	550359	基金（土地收入）安排
债务股	红塔区财政局（债务股）	地方自行试点项目收益专项债券发行费	2330498	732340	基金（专项债券对应项目专项收入）安排
债务股	红塔区财政局（债务股）	地方自行试点项目收益专项债券付息	2320498	2696200	基金（专项债券对应项目专项收入）安排113.62万元，调入资金安排156万元
	本次调整预算新增（公共预算）小计			587,916,238	
社保股	红塔区卫健局	创卫复审及爱国卫生“七个专项”行动工作经费	2100499	24,050,000	
债务股	红塔区财政局（债务股）	债务还本	2310301	20,050,000	
债务股	红塔区财政局（债务股）	债券发行费	23303	668,863	
债务股	红塔区财政局（债务股）	债券付息	2320301	14,478,186	
社保股	红塔区民政局	高校毕业生到城乡社区服务经费		4,557,000	
经建股	红塔区财政局	红塔区保障性住房运营管理有限责任公司注册资本金	2210109	30,000,000	非税成本性支出
经建股	红塔区交通运输局	玉磨铁路研和站进站道路工程	2140104	20,000,000	
社保股	红塔区卫健局	红塔区中医医院建设项目和提质扩容项目建设用地土地划拨款	2100202	32,500,000	
经建股	红塔工业园区	红塔工业园区产业发展专项资金	2010301	37,500,000	
社保股	红塔区民政局	殡仪馆资产处置经费	2081004	10386248.75	
预算股	李棋街道办事处	大小矣资搬迁项目融资到期偿还本息	2130705	24,000,000	
预算股	李棋街道办事处	大矣资搬迁土地流转费	2129999	5,930,000	
预算股	红塔区财政局（预算股）	化解财政暂付款	2299999	55,037,464	一般公共预算超收收入安排5504万元
预算股	红塔区财政局（预算股）	化解财政暂付款	2129999	39,300,000	一般公共预算超收收入安排3930万元

2021年红塔区新增预算项目情况表

表六

单位：元

财政股室	单位名称	项目名称	功能科目	安排金额	备注
预算股	红塔区财政局（预算股）	化解财政暂付款	2129999	256,358,477	
预算股	洛河乡人民政府	洛河乡龙达洗选厂尾矿库闭库项目	2240106	610,000	
行政政法股	中共玉溪市红塔区委政法委员会	综治维稳专项经费	2013602	600,000	
行政政法股	玉溪市红塔区审计局	审计工作补助经费	2010899	400,000	
行政政法股	中共玉溪市红塔区委宣传部	新增城市管护人员经费	2013302	1,500,000	
行政政法股	玉溪市红塔区市场监督管理局	制服和标志配饰购置经费	2013805	490,000	
		世纪乐地		9,500,000	

2021年红塔区政府性基金预算收入情况表（调整预算）

表七

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算 数增幅
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	177,530	421,528	119,459	-32.7%	-71.7%
土地出让价款收入	159,539	399,508	108,342	-32.1%	-72.9%
补缴的土地价款	6,498	6,000	5,598	-13.9%	-6.7%
划拨土地收入	12,687	16,020	4,443	-65.0%	-72.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,349		-680	-49.6%	
其他土地出让收入	155		1,756	1032.9%	
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入					
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入					
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入			1,149		
收 入 合 计	177,530	421,528	120,608	-32.1%	-71.4%
地方政府专项债务收入	31,000	215,860	151,760	389.5%	-29.7%

2021年红塔区政府性基金预算收入情况表（调整预算）

表七

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算 数增幅
新增专项债券收入	31,000	213,000	97,100	213.2%	-54.4%
置换专项债券收入		2,860			
再融资专项债券收入			54,660		
转移性收入	24,106	4,000	6,000	-75.1%	50.0%
政府性基金补助收入	24,106	4,000	6,000	-75.1%	50.0%
补助收入	24,106	4,000	6,000	-75.1%	50.0%
上解收入					
上年结余收入	12,203	17,045	12,203		-28.4%
调入资金	34		156	358.8%	
各 项 收 入 合 计	244,873	658,433	290,727	18.7%	-55.8%

2021年红塔区政府性基金预算支出情况表（调整预算）

表八

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算 数增幅
一、文化旅游体育与传媒支出	130				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	100				
资助国产影片放映	67				
资助影院建设	20				
其他国家电影事业发展专项资金支出	13				
旅游发展基金支出	30				
地方旅游开发项目补助	30				
二、社会保障和就业支出	866	2,000	700	-19.2%	-65.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	866	2,000	700	-19.2%	-65.0%
移民补助	605	2,000	400	-33.9%	-80.0%
基础设施建设和经济发展	261		300	14.9%	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	95,086	266,056	75,953	-20.1%	-71.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	95,086	266,056	75,553	-20.5%	-71.6%
征地和拆迁补偿支出	81,184	221,221	64,362	-20.7%	-70.9%
土地开发支出	2,462	8,747	5,685	130.9%	-35.0%
城市建设支出			260		
农村基础设施建设支出			19		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,440	36,088	5,227	-54.3%	-85.5%
农业土地开发资金安排的支出			200		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			200		
城市公共设施			200		
五、农林水支出	336	1,700	239	-28.9%	-85.9%
大中型水库库区基金安排的支出	336	1,700	239	-28.9%	-85.9%
基础设施建设和经济发展	321		203	-36.8%	

2021年红塔区政府性基金预算支出情况表（调整预算）

表八

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算 数增幅
其他大中型水库库区基金支出	15	1,700	36	140.0%	-97.9%
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	31,602	161,300	97,632	208.9%	-39.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000	160,000	97,100	213.2%	-39.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,000	160,000	97,100	213.2%	-39.3%
彩票公益金安排的支出	602	1,300	532	-11.6%	-59.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	197	500	72	-63.5%	-85.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	253	800	97	-61.7%	-87.9%
用于教育事业的彩票公益金支出	3		3		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21		85	304.8%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107		275	157.0%	
九、债务付息支出	513	1,441	1,711	233.5%	18.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	513		513		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1,198		
其他政府性基金债务付息支出		1,441			
十、债务发行费用支出	33	36	169	412.1%	369.4%
地方政府专项债务发行费用支出	33	36	169	412.1%	369.4%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			62		
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	33		107	224.2%	
其他政府性基金债务发行费用支出		36			
十一、抗疫特别国债安排的支出	21,538				
基础设施建设	21,500				
公共卫生体系建设	21,500				

2021年红塔区政府性基金预算支出情况表（调整预算）

表八

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算 数增幅
抗疫相关支出	38				
困难群众基本生活补助	38				
支 出 合 计	150,104	432,533	176,404	17.5%	-59.2%
地方政府专项债务还本支出		55,860	55,860		
置换专项债券还本支出		2,860			
新增置换债券还本支出		53,000			
再融资一般债券还本支出			54,660		
政府性基金预算收入还本支出			1,200		
转移性支出	2,000				
政府性基金转移支付	2,000				
政府性基金上解支出	2,000				
调出资金	97,038	148,153	42,873	-55.8%	-71.1%
年终结余	12,203	17,045	15,590	27.8%	-8.5%
各 项 支 出 合 计	261,345	653,591	290,727	11.2%	-55.5%

2021年红塔区国有资本经营收入预算情况表（调整预算）

表九

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算 数增幅
利润收入	-	100	156		56.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入		100	156		56.0%
股利、股息收入	438	-		-100.0%	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	438			-100.0%	
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	438	100	156	-64.4%	56.0%
转移性收入	39	39		-100.0%	-100.0%
各 项 收 入 合 计	477	139	156	-67.3%	12.2%

2021年红塔区国有资本经营支出预算情况表（调整预算）

表十

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
解决历史遗留问题及改革成本支出	39	39	-	-100.0%	-100.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	39	39	-	-100.0%	-100.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	39	39	-	-100.0%	-100.0%
调出资金	438	100	156	-64.4%	56.0%
各 项 支 出 合 计	477	139	156	-67.3%	12.2%

2021年红塔区社会保险基金收入预算情况表（调整预算）

表十一

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	比2020年决算数增幅	比2021年预算数增幅
企业职工基本养老保险基金收入	35,003	47,485	47,486	35.7%	0.0%
企业职工基本养老保险费基金收入	33,433	46,465	46,466	39.0%	0.0%
企业职工基本养老保险基金利息收入	513	120	120	-76.6%	
其他企业职工基本养老保险基金收入	1,057	900	900	-14.9%	
失业保险基金收入	3,686	5,326	5,326	44.5%	
失业保险费收入	3,604	5,266	5,266	46.1%	
失业保险基金利息收入	66	60	60	-9.1%	
其他失业保险基金收入	16				
职工基本医疗保险基金收入	26,734	30,697	32,275	20.7%	5.1%
职工基本医疗保险费收入	26,488	30,484	32,045	21.0%	5.1%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	3	3			
职工基本医疗保险基金利息收入	95	80	80	-15.8%	
其他职工基本医疗保险基金收入	148	130	150	1.4%	15.4%
工伤保险基金收入	759				
工伤保险费收入	755				
工伤保险基金利息收入	4				
城乡居民基本养老保险基金收入	12,927	12,982	12,982	0.4%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,820	2,947	2,947	4.5%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8,205	9,088	9,088	10.8%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	782	402	402	-48.6%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1,072		497	-53.6%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	48	545	48		-91.2%
机关事业单位基本养老保险基金收入	22,282	25,355	25,355	13.8%	
机关事业单位基本养老保险费收入	19,848	20,014	20,014	0.8%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,656	4,716	4,716	184.8%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	123	145	145	17.9%	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	655	480	480	-26.7%	

2021年红塔区社会保险基金收入预算情况表（调整预算）

表十一

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决算 数增幅	比2021年预算数 增幅
城乡居民基本医疗保险基金收入	12,653	10,549	10,761	-15.0%	2.0%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	8,856	9,949	9,908	11.9%	-0.4%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴 收入	3,633	563	538	-85.2%	-4.4%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	42	35	35	-16.7%	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	122	2	280	129.5%	13900.0%
收 入 小 计	114,044	132,394	134,185	17.7%	1.4%
转移性收入	56,016	86,483	83,113	48.4%	-3.9%
上年结余收入	76,140	61,759	62,244	-18.3%	0.8%
社会保险基金预算上年结余收入	76,140	61,759	62,244	-18.3%	0.8%
社会保险基金上级补助收入	56,016	86,483	83,113	48.4%	-3.9%
收 入 合 计	246,200	280,636	279,542	13.5%	-0.4%

2021年红塔区社会保险基金支出预算情况表（调整预算）

表十二

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数	比2020年决 算数增幅	比2021年预 算数增幅
企业职工基本养老保险基金支出	39,891	45,282	45,282	13.5%	
基本养老金	38,610	42,884	42,884	11.1%	
丧葬抚恤补助	934	2,148	2,148	130.0%	
其他企业职工基本养老保险基金支出	347	250	250	-28.0%	
失业保险基金支出	5,247	5,272	5,272	0.5%	
失业保险金	1,179	1,405	1,405	19.2%	
医疗保险费	335	364	364	8.7%	
丧葬抚恤补助	4	7	7	75.0%	
技能提升补贴支出	82	120	120	46.3%	
其他失业保险基金支出	3,647	3,376	3,376	-7.4%	
城镇职工基本医疗保险基金支出	31,013	42,995	39,556	27.5%	-8.0%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	12,075	14,991	11,522	-4.6%	-23.1%
城镇职工医疗保险个人账户基金	18,877	27,954	27,954	48.1%	
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	61	50	80	31.1%	60.0%
工伤保险基金支出	2,316	3,128	3,128	35.1%	
工伤保险待遇	2,266	3,124	3,124	37.9%	
劳动能力鉴定支出	3	4	4	33.3%	
其他工伤保险基金支出	47				
城乡居民基本养老保险基金支出	8,742	9,201	9,201	5.3%	
基础养老金支出	7,506	7,893	7,893	5.2%	
个人账户养老金支出	978	1,045	1,045	6.9%	
丧葬抚恤补助支出	251	259	259	3.2%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	4	4	-42.9%	
机关事业单位基本养老保险基金支出	21,637	25,353	25,353	17.2%	
基本养老金支出	21,606	24,453	24,453	13.2%	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	31	900	900	2803.2%	
城乡居民基本医疗保险基金支出	13,868	18,823	16,180	16.7%	-14.0%

城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	13,868	16,069	13,426	-3.2%	-16.4%
大病医疗保险支出		2,754	2,754		
支 出 小 计	122,714	150,054	143,972	17.3%	-4.1%
转移性支出	61,242	65,032	80,083	30.8%	23.1%
年终结余	62,244	65,550	55,487	-10.9%	-15.4%
社会保险基金预算年终结余	62,244	65,550	55,487	-10.9%	-15.4%
社会保险基金转移支出	61,242	65,032	80,083	30.8%	23.1%
社会保险基金上解上级支出	61,242	65,032	80,083	30.8%	23.1%
支 出 合 计	246,200	280,636	279,542	13.5%	-0.4%