

## 目 录

- 1-1 2021年红塔区一般公共预算收入情况表
- 1-2 2021年红塔区一般公共预算支出情况表
- 1-3 2021年区本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表
- 1-5 2021年红塔区区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
- 1-6 2021年红塔区区本级一般公共预算支出表(区对下转移支付项目)
- 1-7 2021年红塔区分地区税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2021年红塔区区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 1-9 2021年红塔区一般公共预算转移支付预算表(市对下转移支付项目)
- 2-1 2021年红塔区政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2021年区本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2021年红塔区区本级政府性基金支出表(区对下转移支付)
- 2-6 2021年红塔区区本级政府性基金预算转移支付表（分地区）
- 2-7 2021年红塔区政府性基金转移支付预算表(市对下转移支付)
- 3-1 2021年红塔区国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2021年红塔区国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2021年区本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2021年区本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2021年红塔区区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
- 3-6 2021年红塔区区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
- 4-1 2021年红塔区社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2021年红塔区社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2021年区本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2021年红塔区区本级社会保险基金支出预算情况表
- 5-1 红塔区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 红塔区2020年地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 红塔区本级2020年地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 红塔区2020年地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 红塔区本级2020年地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 红塔区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 红塔区2021年地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 红塔区2020年年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

## 附件1

1-1 2021年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>158,478</b>	<b>170,600</b>	<b>7.6%</b>
增值税	73,072	86,500	18.4%
企业所得税	9,201	7,500	-18.5%
个人所得税	2,768	2,200	-20.5%
资源税	1,825	1,800	-1.4%
城市维护建设税	10,007	11,500	14.9%
房产税	8,116	7,100	-12.5%
印花税	4,402	4,500	2.2%
城镇土地使用税	5,438	5,100	-6.2%
土地增值税	15,173	15,300	0.8%
车船税	2,771	4,100	48.0%
耕地占用税	351	500	42.5%
契税	21,338	20,700	-3.0%
烟叶税	3,126	3,000	-4.0%
环境保护税	873	800	-8.4%
其他税收收入	17		
<b>二、非税收入</b>	<b>28,469</b>	<b>22,000</b>	<b>-22.7%</b>
专项收入	6,203	4,400	-29.1%
行政事业性收费收入	9,343	9,200	-27.2%
罚没收入	3,345	1,455	-56.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	6,705	2,805	-52.3%

# 附件1

## 1-1 2021年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入			
政府住房基金收入	2,864	4,140	114.4%
其他收入	9		-100.0%
<b>全 区 一 般 公 共 预 算 收 入</b>	<b>186,947</b>	<b>192,600</b>	<b>3.0%</b>
地方政府一般债务收入	61,720	129,915	110.5%
转移性收入	276,371	269,311	-2.6%
返还性收入	15,585	15,585	
转移支付收入	156,898	102,500	-34.7%
上年结余收入	2	2,973	148550.0%
调入资金	101,043	148,253	46.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	2,843		-100.0%
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>525,038</b>	<b>591,826</b>	<b>12.7%</b>

## 1-2 2021年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	31,873	48,007	50.6%
二、外交支出			
三、国防支出	215	2,296	967.9%
四、公共安全支出	18,502	19,425	5.0%
五、教育支出	82,867	81,279	-1.9%
六、科学技术支出	11,393	1,571	-86.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,455	7,485	16.0%
八、社会保障和就业支出	55,916	54,049	-3.3%
九、卫生健康支出	35,605	31,682	-11.0%
十、节能环保支出	4,305	1,866	-56.7%
十一、城乡社区支出	80,125	29,991	-62.6%
十二、农林水支出	31,431	33,150	5.5%
十三、交通运输支出	2,678	1,475	-44.9%
十四、资源勘探工业信息等支出	793		-100.0%
十五、商业服务业等支出	442	815	84.4%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,817	7,093	85.8%
十九、住房保障支出	21,033	23,151	10.1%
二十、粮油物资储备支出	459	1,593	247.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,888	6,490	66.9%
二十二、预备费		4,000	

## 1-2 2021年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十三、债务付息支出	11,844	10,312	-12.9%
二十四、债务发行费用支出	59	70	18.6%
二十五、其他支出		31,900	
<b>全 区 一 般 公 共 预 算 支 出</b>	<b>403,700</b>	<b>397,700</b>	<b>-1.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>56,595</b>	<b>64,206</b>	<b>13.4%</b>
上解支出	56,595	64,206	13.4%
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	61,770	129,920	110.3%
年终结转	2,973		-100.0%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>525,038</b>	<b>591,826</b>	<b>12.7%</b>

### 1-3 2021年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>165,295</b>	<b>170,600</b>	<b>3.2%</b>
增值税	100,495	86,500	-13.9%
企业所得税	11,500	7,500	-34.8%
个人所得税	2,050	2,200	7.3%
资源税	2,800	1,800	-35.7%
城市维护建设税	9,150	11,500	25.7%
房产税	6,200	7,100	14.5%
印花税	3,500	4,500	28.6%
城镇土地使用税	4,600	5,100	10.9%
土地增值税	7,500	15,300	104.0%
车船税	6,500	4,100	-36.9%
耕地占用税	400	500	25.0%
契税	6,700	20,700	209.0%
烟叶税	3,000	3,000	
环境保护税	900	800	-11.1%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>20,900</b>	<b>22,000</b>	<b>5.3%</b>
专项收入	6,200	4,400	-29.0%
行政事业性收费收入	6,400	9,200	43.8%
罚没收入	1,200	1,455	21.3%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,000	2,805	40.3%
捐赠收入			
政府住房基金收入	5,100	4,140	-18.8%
其他收入			

### 1-3 2021年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	186,195	192,600	3.0%
地方政府一般债务收入	61,770	129,915	110.5%
转移性收入	263,866	269,311	2.1%
返还性收入	18,585	15,585	-16.1%
转移支付收入	104,000	102,500	-1.4%
上解收入			
上年结余收入		2,973	
调入资金	141,281	148,253	4.9%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	511,831	591,826	12.7%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>41,496</b>	<b>48,007</b>	<b>15.7%</b>
<b>人大事务</b>	<b>1,196</b>	<b>1,996</b>	<b>66.9%</b>
行政运行	931	937	0.6%
一般行政管理事务	146	208	42.5%
机关服务			
人大会议	51	151	196.1%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	57	579	915.8%
人大信访工作			
事业运行		121	
其他人大事务支出	11		-100.0%
<b>政协事务</b>	<b>925</b>	<b>1,460</b>	<b>57.8%</b>
行政运行	652	895	37.3%
一般行政管理事务	31	101	225.8%
机关服务	35		-100.0%
政协会议	35	140	300.0%
委员视察	38	139	265.8%
参政议政	32		-100.0%
事业运行			
其他政协事务支出	102	185	81.4%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>10,144</b>	<b>10,761</b>	<b>6.1%</b>

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	6,129	4,812	-21.5%
一般行政管理事务	2,111	3,191	51.2%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	69	177	156.5%
参事事务			
事业运行	304	391	28.6%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,531	2,190	43.0%
<b>发展与改革事务</b>	<b>11,787</b>	<b>10,013</b>	<b>-15.1%</b>
行政运行	1,257	1,819	44.7%
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务			
战略规划与实施	1,460	1,595	9.2%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划	2,299		-100.0%
经济体制改革研究			
物价管理	14	115	721.4%
事业运行	162	275	69.8%
其他发展与改革事务支出	6,591	6,209	-5.8%
<b>统计信息事务</b>	<b>803</b>	<b>1,764</b>	<b>119.7%</b>
行政运行	288	1,140	295.8%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	9		-100.0%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	99		-100.0%
统计抽样调查	62	132	112.9%
事业运行	344	492	43.0%
其他统计信息事务支出	1		-100.0%
<b>财政事务</b>	<b>2,573</b>	<b>3,359</b>	<b>30.5%</b>
行政运行	1,938	1,914	-1.2%
一般行政管理事务		106	
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	82	300	265.9%
财政监察	5		-100.0%
信息化建设	25	129	416.0%
财政委托业务支出	33	153	363.6%
事业运行	220	345	56.8%
其他财政事务支出	270	412	52.6%
<b>税收事务</b>	<b>2,000</b>	<b>1,600</b>	<b>-20.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	2,000	1,600	-20.0%
<b>审计事务</b>	<b>49</b>	<b>109</b>	<b>122.4%</b>
行政运行	9		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	40	109	172.5%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
<b>海关事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
<b>人力资源事务</b>	<b>695</b>		<b>-100.0%</b>
行政运行	467		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
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	112		-100.0%
其他人力资源事务支出	116		-100.0%
<b>纪检监察事务</b>	<b>1,475</b>	<b>2,004</b>	<b>35.9%</b>
行政运行	1,209	1,355	12.1%
一般行政管理事务	124	226	82.3%
机关服务			

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
大案要案查处	142	263	85.2%
派驻派出机构			
巡视工作		160	
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
<b>商贸事务</b>	<b>1,229</b>	<b>1,715</b>	<b>39.5%</b>
行政运行	384	397	3.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理	125	250	100.0%
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	100	200	100.0%
事业运行	102	205	101.0%
其他商贸事务支出	518	663	28.0%
<b>知识产权事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
<b>民族事务</b>	<b>338</b>	<b>1,061</b>	<b>213.9%</b>
行政运行	164	269	64.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	113	421	272.6%
事业运行			
其他民族事务支出	61	371	508.2%
<b>港澳台事务</b>			
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			
<b>档案事务</b>	<b>202</b>	<b>632</b>	<b>212.9%</b>
行政运行	170		-100.0%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	32	632	1875.0%
其他档案事务支出			
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>131</b>	<b>255</b>	<b>94.7%</b>
行政运行	131	255	94.7%
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			
<b>群众团体事务</b>	<b>541</b>	<b>928</b>	<b>71.5%</b>
行政运行	352	449	27.6%
一般行政管理事务	32	141	340.6%
机关服务			
工会事务	52		-100.0%
事业运行	39	173	343.6%
其他群众团体事务支出	66	165	150.0%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,110</b>	<b>1,684</b>	<b>51.7%</b>
行政运行	500	593	18.6%
一般行政管理事务	36	296	722.2%
机关服务			
专项业务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	520	668	28.5%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54	127	135.2%
<b>组织事务</b>	<b>1,481</b>	<b>2,151</b>	<b>45.2%</b>
行政运行	305	532	74.4%
一般行政管理事务	329	270	-17.9%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	20	169	745.0%
其他组织事务支出	827	1,180	42.7%
<b>宣传事务</b>	<b>409</b>	<b>1,778</b>	<b>334.7%</b>
行政运行	252	407	61.5%
一般行政管理事务	20	195	875.0%
机关服务			
宣传管理			
事业运行		206	
其他宣传事务支出	137	970	608.0%
<b>统战事务</b>	<b>178</b>	<b>361</b>	<b>102.8%</b>
行政运行	126	247	96.0%
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
宗教事务	13		-100.0%
华侨事务	7		-100.0%
事业运行			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他统战事务支出	31	114	267.7%
<b>对外联络事务</b>			
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			
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,155</b>	<b>1,409</b>	<b>22.0%</b>
行政运行	365	503	37.8%
一般行政管理事务	340	340	
机关服务			
事业运行	438	566	29.2%
其他共产党事务支出	12		-100.0%
<b>网信事务</b>			
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			
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,539</b>	<b>2,967</b>	<b>16.9%</b>
行政运行	1,999	2,071	3.6%
一般行政管理事务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
市场主体管理	20		-100.0%
市场秩序执法	15	199	1226.7%
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管		113	
食品安全监管		167	
事业运行	190	315	65.8%
其他市场监督管理事务	315	102	-67.6%
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>536</b>		<b>-100.0%</b>
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	536		-100.0%
<b>区对下专项转移支付补助</b>			
<b>二、外交支出</b>			
对外合作与交流			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>128</b>	<b>2,296</b>	<b>1693.8%</b>
现役部队		115	
现役部队		115	
国防科研事业			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
国防科研事业			
<b>专项工程</b>			
专项工程			
<b>国防动员</b>	128	2,181	1603.9%
兵役征集	28	101	260.7%
经济动员			
人民防空		1,842	
交通战备			
国防教育			
预备役部队	37	137	270.3%
民兵	46	101	119.6%
边海防			
其他国防动员支出	17		-100.0%
<b>其他国防支出</b>			
其他国防支出			
区对下专项转移支付补助			
<b>四、公共安全支出</b>	18,614	19,425	4.4%
<b>武装警察部队</b>	21	101	381.0%
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	21	101	381.0%
<b>公安</b>	16,655	17,125	2.8%
行政运行	9,497	9,752	2.7%
一般行政管理事务	3,978	3,769	-5.3%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
信息化建设			
执法办案	2,073	2,478	19.5%
特别业务		400	
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1,107	726	-34.4%
<b>国家安全</b>			
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			
<b>检察</b>	<b>59</b>	<b>159</b>	<b>169.5%</b>
行政运行	59	159	169.5%
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			

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>法院</b>	79	180	127.8%
行政运行	79	180	127.8%
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			
<b>司法</b>	1,759	1,750	-0.5%
行政运行	868	957	10.3%
一般行政管理事务	30	212	606.7%
机关服务			
基层司法业务	87	182	109.2%
普法宣传	55		-100.0%
律师管理		150	
公共法律服务		110	
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他司法支出	719	139	-80.7%
<b>监狱</b>			
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			
<b>强制隔离戒毒</b>			
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			
<b>国家保密</b>			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>缉私警察</b>			
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			
<b>其他公共安全支出</b>	41	110	168.3%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出		110	
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助			
<b>五、教育支出</b>	83,858	81,279	-3.1%
<b>教育管理事务</b>	1,024	1,266	23.6%
行政运行	456	435	-4.6%
一般行政管理事务	5		-100.0%
机关服务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他教育管理事务支出	563	831	47.6%
<b>普通教育</b>	<b>73,832</b>	<b>69,044</b>	<b>-6.5%</b>
学前教育	7,835	8,992	14.8%
小学教育	27,331	28,063	2.7%
初中教育	22,173	22,401	1.0%
高中教育	10,744	9,372	-12.8%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	5,749	216	-96.2%
<b>职业教育</b>	<b>5,572</b>	<b>5,059</b>	<b>-9.2%</b>
初等职业教育			
中等职业教育	3,572	5,059	41.6%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出	2,000		-100.0%
<b>成人教育</b>			
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			
<b>广播电视教育</b>			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
<b>留学教育</b>			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
<b>特殊教育</b>	2	103	5050.0%
特殊教育学校教育	2	103	5050.0%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
<b>进修及培训</b>	617	1,296	110.0%
教师进修	193	337	74.6%
干部教育	424	959	126.2%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
<b>教育费附加安排的支出</b>	2,609	4,067	55.9%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他教育费附加安排的支出	2,609	4,067	55.9%
<b>其他教育支出</b>	<b>202</b>	<b>444</b>	<b>119.8%</b>
其他教育支出	202	444	119.8%
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助（义务教育）			
<b>六、科学技术支出</b>	<b>3,303</b>	<b>1,571</b>	<b>-52.4%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>693</b>	<b>827</b>	<b>19.3%</b>
行政运行	693	291	-58.0%
一般行政管理事务		536	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
<b>基础研究</b>			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
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			
<b>应用研究</b>			
机构运行			
社会公益研究			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
<b>技术与开发</b>	<b>1,449</b>		<b>-100.0%</b>
机构运行			
科技成果转化与扩散	78		-100.0%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	1,371		-100.0%
<b>科技条件与服务</b>		<b>110</b>	
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出		110	
<b>社会科学</b>			
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			
<b>科学技术普及</b>	<b>251</b>	<b>332</b>	<b>32.3%</b>
机构运行	227	332	46.3%
科普活动	24		-100.0%
青少年科技活动			
学术交流活动			

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
<b>科技交流与合作</b>			
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			
<b>科技重大项目</b>			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
<b>其他科学技术支出</b>	910	302	-66.8%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	910	302	-66.8%
<b>区对下专项转移支付补助</b>			
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	5,284	7,485	41.7%
<b>文化和旅游</b>	3,129	4,003	27.9%
行政运行	604	601	-0.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	246	354	43.9%
文化展示及纪念机构		110	

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
艺术表演场所			
艺术表演团体		509	
文化活动	11	189	1618.2%
群众文化	1,057	816	-22.8%
文化和旅游交流与合作		103	
文化创作与保护	7	200	2757.1%
文化和旅游市场管理		106	
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	1,204	1,015	-15.7%
<b>文物</b>	<b>135</b>	<b>574</b>	<b>325.2%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	25	342	1268.0%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出	110	232	110.9%
<b>体育</b>	<b>381</b>	<b>977</b>	<b>156.4%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理	12	300	2400.0%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
体育竞赛	10		-100.0%
体育训练			
体育场馆	127		-100.0%
群众体育	6	114	1800.0%
体育交流与合作			
其他体育支出	226	563	149.1%
<b>新闻出版电影</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
<b>广播电视</b>	<b>1,385</b>	<b>1,703</b>	<b>23.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	1,385		-100.0%
监测监管			
传输发射			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
广播电视事务		1,130	
其他广播电视支出		573	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>254</b>	<b>228</b>	<b>-10.2%</b>
宣传文化发展专项支出	8		-100.0%
文化产业发展专项支出	150	120	-20.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	96	108	12.5%
区对下专项转移支付补助			
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>52,010</b>	<b>54,049</b>	<b>3.9%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,640</b>	<b>2,496</b>	<b>52.2%</b>
行政运行	736	1,166	58.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	880	937	6.5%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行		225	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	24	168	600.0%
<b>民政管理事务</b>	<b>1,262</b>	<b>2,711</b>	<b>114.8%</b>
行政运行	497	603	21.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理		105	
基层政权建设和社区治理	490	1,840	275.5%
其他民政管理事务支出	275	163	-40.7%
<b>补充全国社会保障基金</b>			
用一般公共预算补充基金			
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23,694</b>	<b>30,048</b>	<b>26.8%</b>
行政单位离退休	1,707	1,848	8.3%
事业单位离退休	6,502	10,484	61.2%
离退休人员管理机构	80	136	70.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,671	12,958	2.3%
机关事业单位职业年金缴费支出	935	4,487	379.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,719		-100.0%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	80	135	68.8%

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>企业改革补助</b>	253	339	34.0%
企业关闭破产补助	253	339	34.0%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
<b>就业补助</b>	1,692	1,472	-13.0%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴	66	154	133.3%
公益性岗位补贴	90	190	111.1%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	33		-100.0%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	1,503	1,128	-25.0%
<b>抚恤</b>	4,419	2,372	-46.3%
死亡抚恤	1,429	967	-32.3%
伤残抚恤	685	231	-66.3%
在乡复员、退伍军人生活补助	602	180	-70.1%
优抚事业单位支出		101	
义务兵优待	480	605	26.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	1,223	288	-76.5%
<b>退役安置</b>	1,218	938	-23.0%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
退役士兵安置	354	328	-7.3%
军队移交政府的离退休人员安置	510	456	-10.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	4		-100.0%
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	350	154	-56.0%
<b>社会福利</b>	<b>3,635</b>	<b>3,481</b>	<b>-4.2%</b>
儿童福利	34	161	373.5%
老年福利	1,298	1,537	18.4%
康复辅具			
殡葬	2,285	1,679	-26.5%
社会福利事业单位	15		-100.0%
养老服务	3	104	3366.7%
其他社会福利支出			
<b>残疾人事业</b>	<b>1,033</b>	<b>1,685</b>	<b>63.1%</b>
行政运行	248	333	34.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	216	312	44.4%
残疾人就业和扶贫	189	264	39.7%
残疾人体育		115	
残疾人生活和护理补贴	282	483	71.3%
其他残疾人事业支出	98	178	81.6%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>红十字事业</b>	<b>83</b>	<b>176</b>	<b>112.0%</b>
行政运行	83	176	112.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
<b>最低生活保障</b>	<b>1,643</b>	<b>4,746</b>	<b>188.9%</b>
城市最低生活保障金支出	1,098	2,418	120.2%
农村最低生活保障金支出	545	2,328	327.2%
<b>临时救助</b>	<b>443</b>	<b>330</b>	<b>-25.5%</b>
临时救助支出	123	220	78.9%
流浪乞讨人员救助支出	320	110	-65.6%
<b>特困人员救助供养</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>-0.8%</b>
城市特困人员救助供养支出	200	126	-37.0%
农村特困人员救助供养支出	158	229	44.9%
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>			
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			
<b>其他生活救助</b>	<b>232</b>	<b>408</b>	<b>75.9%</b>
其他城市生活救助	30	130	333.3%
其他农村生活救助	202	278	37.6%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>8,784</b>	<b>402</b>	<b>-95.4%</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	197		-100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,587	402	-95.3%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
<b>退役军人管理事务</b>	<b>645</b>	<b>1,080</b>	<b>67.4%</b>
行政运行	185	302	63.2%
一般行政管理事务		110	
机关服务			
拥军优属	156	157	0.6%
部队供应	253	358	41.5%
事业运行	51	153	200.0%
其他退役军人事务管理支出			
<b>财政代缴社会保险费支出</b>			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>976</b>	<b>1,010</b>	<b>3.5%</b>
其他社会保障和就业支出		1,010	
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保）			
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>31,839</b>	<b>31,682</b>	<b>-0.5%</b>
卫生健康管理事务	635	869	36.9%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	471	622	32.1%
一般行政管理事务		119	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	164	128	-22.0%
<b>公立医院</b>	<b>2,531</b>	<b>1,575</b>	<b>-37.8%</b>
综合医院	2,331	1,375	-41.0%
中医（民族）医院			
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			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院	200	200	
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出			
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,393</b>	<b>4,917</b>	<b>-8.8%</b>
城市社区卫生机构	894	968	8.3%
乡镇卫生院	3,673	3,743	1.9%
其他基层医疗卫生机构支出	826	206	-75.1%
<b>公共卫生</b>	<b>7,698</b>	<b>7,334</b>	<b>-4.7%</b>

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
疾病预防控制机构	1,701	4,182	145.9%
卫生监督机构	289	404	39.8%
妇幼保健机构	1,201	1,391	15.8%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	3,717	355	-90.4%
重大公共卫生服务	700	114	-83.7%
突发公共卫生事件应急处理		388	
其他公共卫生支出	90	500	455.6%
<b>中医药</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>500.0%</b>
中医（民族医）药专项		120	
其他中医药支出	20		-100.0%
<b>计划生育事务</b>	<b>709</b>	<b>621</b>	<b>-12.4%</b>
计划生育机构			
计划生育服务	706	518	-26.6%
其他计划生育事务支出	3	103	3333.3%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12,536</b>	<b>13,049</b>	<b>4.1%</b>
行政单位医疗	1,960	2,044	4.3%
事业单位医疗	5,403	5,556	2.8%
公务员医疗补助	5,173	5,449	5.3%
其他行政事业单位医疗支出			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	536	1,394	160.1%
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	536	1,394	160.1%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
<b>医疗救助</b>	269	252	-6.3%
城乡医疗救助	263	252	-4.2%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	6		-100.0%
<b>优抚对象医疗</b>	191		-100.0%
优抚对象医疗补助	191		-100.0%
其他优抚对象医疗支出			
<b>医疗保障管理事务</b>	606	908	49.8%
行政运行	570	681	19.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	18	118	555.6%
医疗保障经办事务	18	109	505.6%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
<b>老龄卫生健康事务</b>	220	129	-41.4%
老龄卫生健康事务	220	129	-41.4%
<b>其他卫生健康支出</b>	495	514	3.8%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他卫生健康支出		514	
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助			
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,705</b>	<b>1,866</b>	<b>9.4%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,007</b>	<b>710</b>	<b>-29.5%</b>
行政运行	296		-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	711	710	-0.1%
<b>环境监测与监察</b>	<b>20</b>		<b>-100.0%</b>
建设项目环评审查与监督	20		-100.0%
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
<b>污染防治</b>	<b>195</b>		<b>-100.0%</b>
大气	195		-100.0%
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
<b>自然生态保护</b>		<b>349</b>	
生态保护			
农村环境保护		349	
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
<b>天然林保护</b>	<b>77</b>	<b>207</b>	<b>168.8%</b>
森林管护		105	
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	77		-100.0%
其他天然林保护支出		102	
<b>退耕还林还草</b>	<b>140</b>		<b>-100.0%</b>
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	140		-100.0%
其他退耕还林还草支出			
<b>风沙荒漠治理</b>			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
<b>退牧还草</b>			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
<b>已垦草原退耕还草</b>			
已垦草原退耕还草			
<b>能源节约利用</b>			
能源节约利用			
<b>污染减排</b>	266		-100.0%
生态环境监测与信息	266		-100.0%
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			
<b>可再生能源</b>			
可再生能源			
<b>循环经济</b>			
循环经济			
<b>能源管理事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出		600	
其他节能环保支出		600	
区对下专项转移支付补助			
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>46,301</b>	<b>29,991</b>	<b>-35.2%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10,942</b>	<b>7,754</b>	<b>-29.1%</b>
行政运行	1,664	2,099	26.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	1,237	900	-27.2%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	203	307	51.2%
市政公用行业市场监管			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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	7,838	4,448	-43.3%
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,366</b>	<b>391</b>	<b>-71.4%</b>
城乡社区规划与管理	1,366	391	-71.4%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,654</b>	<b>2,317</b>	<b>40.1%</b>
小城镇基础设施建设		1,060	
其他城乡社区公共设施支出	1,654	1,257	-24.0%
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>19,534</b>	<b>18,981</b>	<b>-2.8%</b>
城乡社区环境卫生	19,534	18,981	-2.8%
<b>建设市场管理与监督</b>		<b>296</b>	
建设市场管理与监督		296	
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12,805</b>	<b>252</b>	<b>-98.0%</b>
其他城乡社区支出		252	
区对下专项转移支付补助			
<b>十二、农林水支出</b>	<b>33,109</b>	<b>33,150</b>	<b>0.1%</b>
<b>农业农村</b>	<b>9,497</b>	<b>9,454</b>	<b>-0.5%</b>
行政运行	308	402	30.5%
一般行政管理事务	6		-100.0%
机关服务			
事业运行	4,059	4,531	11.6%
农垦运行			
科技转化与推广服务	1,798	1,385	-23.0%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
病虫害控制	799	419	-47.6%
农产品质量安全		115	
执法监管	15		-100.0%
统计监测与信息服务	17		-100.0%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	30		-100.0%
稳定农民收入补贴	93	254	173.1%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	598		-100.0%
农村合作经济	20		-100.0%
农产品加工与促销			
农村社会事业	338		-100.0%
农业资源保护修复与利用	10	425	4150.0%
农村道路建设	295		-100.0%
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	50		-100.0%
农田建设	30	944	3046.7%
其他农业农村支出	1,031	979	-5.0%
<b>林业和草原</b>	<b>3,155</b>	<b>1,838</b>	<b>-41.7%</b>
行政运行	208	291	39.9%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
事业机构	797	863	8.3%
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	590		-100.0%
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	370	103	-72.2%
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	787	384	-51.2%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	403	197	-51.1%
<b>水利</b>	<b>2,862</b>	<b>5,965</b>	<b>108.4%</b>
行政运行	136	263	93.4%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	25	104	316.0%
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	1	102	10100.0%
水土保持			
水资源节约管理与保护	9		-100.0%
水质监测			
水文测报			
防汛	26		-100.0%
抗旱	213	200	-6.1%
农村水利	119	1,504	1163.9%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	370		-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	1		-100.0%

### 1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	1,962	3,792	93.3%
<b>扶贫</b>	<b>1,742</b>	<b>680</b>	<b>-61.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务		180	
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展	500		-100.0%
社会发展	80		-100.0%
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	1,162	500	-57.0%
<b>农村综合改革</b>	<b>12,052</b>	<b>12,190</b>	<b>1.1%</b>
对村级公益事业建设的补助	2,267	907	-60.0%
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	9,785	11,283	15.3%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>3,371</b>	<b>2,837</b>	<b>-15.8%</b>
支持农村金融机构			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	238	277	16.4%
创业担保贷款贴息	3,133	2,560	-18.3%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
<b>目标价格补贴</b>			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
<b>其他农林水支出</b>	<b>430</b>	<b>186</b>	<b>-56.7%</b>
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	430	186	-56.7%
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助（农村综合改革）			
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>1,679</b>	<b>1,475</b>	<b>-12.2%</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>1,455</b>	<b>1,475</b>	<b>1.4%</b>
行政运行	170	286	68.2%
一般行政管理事务		120	
机关服务			
公路建设	267	209	-21.7%
公路养护	706	274	-61.2%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
公路运输管理	158	406	157.0%
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	154	180	16.9%
<b>铁路运输</b>			
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			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他铁路运输支出			
<b>民用航空运输</b>			
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			
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>			
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			
<b>邮政业支出</b>			
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			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>车辆购置税支出</b>	120		-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	120		-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			
<b>其他交通运输支出</b>	104		-100.0%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	104		-100.0%
<b>区对下专项转移支付补助</b>			
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	338		-100.0%
<b>资源勘探开发</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
<b>制造业</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>建筑业</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
<b>工业和信息产业监管</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
信息安全建设			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
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			
<b>国有资产监管</b>			
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			
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>338</b>		<b>-100.0%</b>
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出	338		-100.0%
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			
<b>区对下专项转移支付补助</b>			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>654</b>	<b>815</b>	<b>24.6%</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>524</b>	<b>815</b>	<b>55.5%</b>
行政运行	225	315	40.0%
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	299	500	67.2%
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>130</b>		<b>-100.0%</b>

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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	130		-100.0%
<b>其他商业服务业等支出</b>			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
<b>区对下专项转移支付补助</b>			
<b>十六、金融支出</b>			
<b>金融部门行政支出</b>			
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			
<b>金融部门监管支出</b>			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>金融发展支出</b>			
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			
<b>其他金融支出</b>			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
<b>区对下专项转移支付补助</b>			
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
<b>一般公共服务</b>			
<b>教育</b>			
<b>文化体育与传媒</b>			
<b>医疗卫生</b>			
<b>节能环保</b>			
<b>农业</b>			
<b>交通运输</b>			
<b>住房保障</b>			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5,423	7,093	30.8%
自然资源事务	5,165	6,831	32.3%
行政运行	1,773	2,095	18.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	750		-100.0%
自然资源利用与保护	730	3,318	354.5%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	410	181	-55.9%
自然资源调查与确权登记	959	656	-31.6%
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查	54		-100.0%
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
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			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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	489	581	18.8%
其他自然资源事务支出			
<b>气象事务</b>	<b>63</b>	<b>160</b>	<b>154.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	59	160	171.2%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	4		-100.0%
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>195</b>	<b>102</b>	<b>-47.7%</b>
其他自然资源海洋气象等支出		102	

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
区对下专项转移支付补助			
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>14,782</b>	<b>23,151</b>	<b>56.6%</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,386</b>	<b>8,379</b>	<b>504.5%</b>
廉租住房	3		-100.0%
沉陷区治理			
棚户区改造		4,000	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	1,381	4,379	217.1%
公共租赁住房	2		-100.0%
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
<b>住房改革支出</b>	<b>13,396</b>	<b>14,772</b>	<b>10.3%</b>
住房公积金	12,896	14,272	10.7%
提租补贴			
购房补贴	500	500	
<b>城乡社区住宅</b>			
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			
区对下专项转移支付补助			
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>1,084</b>	<b>1,593</b>	<b>47.0%</b>

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>粮油事务</b>		1,443	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计		108	
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴		888	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金		342	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出		105	
<b>物资事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
<b>能源储备</b>			
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			
<b>粮油储备</b>	1,084	150	-86.2%
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设		150	
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出	1,084		-100.0%
<b>重要商品储备</b>			
棉花储备			

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
食糖储备			
肉类储备			
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			
区对下专项转移支付补助			
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,987</b>	<b>6,490</b>	<b>62.8%</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1,243</b>	<b>2,235</b>	<b>79.8%</b>
行政运行	538	613	13.9%
一般行政管理事务	25	221	784.0%
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	368	378	2.7%
安全生产基础	10		-100.0%
应急救援	119	120	0.8%
应急管理	129	615	376.7%

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	54	288	433.3%
其他应急管理支出			
<b>消防事务</b>	<b>1,441</b>	<b>1,944</b>	<b>34.9%</b>
行政运行	848	986	16.3%
一般行政管理事务	593	124	-79.1%
机关服务			
消防应急救援		834	
其他消防事务支出			
<b>森林消防事务</b>	<b>580</b>	<b>1,358</b>	<b>134.1%</b>
行政运行			
一般行政管理事务	580	570	-1.7%
机关服务			
森林消防应急救援		687	
其他森林消防事务支出		101	
<b>煤矿安全</b>			
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			
<b>地震事务</b>	<b>66</b>	<b>154</b>	<b>133.3%</b>

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	1		-100.0%
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	4		-100.0%
防震减灾基础管理			
地震事业机构	52	154	196.2%
其他地震事务支出	9		-100.0%
<b>自然灾害防治</b>	<b>510</b>	<b>684</b>	<b>34.1%</b>
地质灾害防治	104	172	65.4%
森林草原防灾减灾	406	312	-23.2%
其他自然灾害防治支出		200	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>74</b>	<b>115</b>	<b>55.4%</b>
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	14		-100.0%
自然灾害救灾补助	50	115	130.0%
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	10		-100.0%
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>73</b>		<b>-100.0%</b>

1-4 2021年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他灾害防治及应急管理支出			
区对下专项转移支付补助			
二十二、预备费	4,000	4,000	
二十三、债务付息支出	11,844	10,312	-12.9%
地方政府一般债务付息支出	11,844	10,312	-12.9%
地方政府一般债券付息支出	11,844	10,312	-12.9%
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			
区对下专项转移支付补助			
二十四、债务发行费用支出	62	70	12.9%
地方政府一般债务发行费用支出	62	70	12.9%
二十五、其他支出	32,200	31,900	-0.9%
年初预留	32,200	31,900	-0.9%
其他支出			
区对下专项转移支付补助			
区本级一般公共预算支出	393,700	397,700	1.0%

## 1-5 2021年红塔区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>45,955</b>
工资奖金津补贴	31,087
社会保障缴费	10,418
住房公积金	4,450
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>16,026</b>
办公经费	12,598
会议费	19
培训费	56
专用材料购置费	56
委托业务费	1,167
公务接待费	49
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	564
维修（护）费	288
其他商品和服务支出	1,229
<b>机关资本性支出</b>	<b>424</b>
设备购置	424
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>111,793</b>
工资福利支出	104,778
商品和服务支出	7,015
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>130</b>
资本性支出（一）	130
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33,073</b>
社会福利和救助	16,663
离退休费	12,128
其他对个人和家庭的补助	4,282
<b>支出合计</b>	<b>207,401</b>

### 1-6 2021年红塔区本级一般公共预算支出表(区对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	

### 1-6 2021年红塔区本级一般公共预算支出表(区对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
.....	
商业服务业等支出	
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

注：乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无对下转移支付资金。

## 1-7 2021年红塔区分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡（街道）	合计	税收返还	转移支付
<b>一、提前下达数</b>			
玉兴街道			
凤凰街道			
玉带街道			
高仓街道			
北城街道			
小石桥乡			
李棋街道			
大营街街道			
洛河乡			
研和街道			
春和街道			
<b>二、预算数</b>			

注：乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无对下转移。

## 1-8 2021年红塔区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1774.91	1664.75	-110.16	-6.2%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	506.99	414.16	-92.83	-18.3%
3. 公务用车购置及运行费	1267.92	1250.59	-17.33	-1.4%
其中：（1）公务用车购置费	230	195	-35	-15.2%
（2）公务用车运行费	1037.92	1055.59	17.67	1.7%

### 1-9 2021年红塔区一般公共预算转移支付预算表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	1,539
国防支出	68
公共安全支出	369
教育支出	1,039
科学技术支出	1,650
文化旅游教育与传媒支出	267
社会保障和就业支出	1,716
卫生健康支出	554
节能环保支出	5,662
城乡社区支出	2,942
农林水支出	6,767
交通运输支出	813
资源勘探工业信息等支出	520
商业服务业等支出	54
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	29
住房保障支出	329
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	182
债务付息支出	
合计	24,500

2-1 2021年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	137.4%
土地出让价款收入	159,539	399,508	150.4%
补缴的土地价款	6,498	6,000	7.7%
划拨土地收入	12,687	16,020	26.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,349		-100.0%
其他土地出让收入	155		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
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			

2-1 2021年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b>	177,530	421,528	137.4%
地方政府专项债务收入	31,000	215,860	425.4%
转移性收入	24,106	4,000	-83.4%
政府性基金转移收入	24,106	4,000	-83.4%
政府性基金补助收入	24,106	4,000	-83.4%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	28,675	12,203	-1
调入资金	34		
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>261,345</b>	<b>653,591</b>	<b>129.8%</b>

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>130</b>		
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		-100.0%
资助影院建设	20		-100.0%
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	13		-100.0%
旅游发展基金支出	30		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	30		-100.0%
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>866</b>	<b>2,000</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	866	2,000	
移民补助	605	2,000	230.6%
基础设施建设和经济发展	261		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>三、节能环保支出</b>			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>95,086</b>	<b>266,056</b>	
国有土地使用权出让收入安排的支出	95,086	266,056	
征地和拆迁补偿支出	81,184	221,221	172.5%
土地开发支出	2,462	8,747	255.3%
城市建设支出			

## 2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,440	36,088	215.5%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
<b>五、农林水支出</b>	<b>336</b>	<b>1,700</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	336	1,700	
基础设施建设和经济发展	321		-100.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	15	1,700	11233.3%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
<b>六、交通运输支出</b>			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			

## 2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
<b>八、其他支出</b>	<b>31,602</b>	<b>161,300</b>	
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	

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他政府性基金安排的支出			
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	416.1%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他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	602	1,300	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	197	500	153.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	253	800	216.2%
用于教育事业的彩票公益金支出	3		-100.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21		-100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107		-100.0%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>513</b>	<b>1,441</b>	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	513		-100.0%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出		1,441	
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	
地方政府专项债务发行费用支出	33	36	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	33		-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出		36	
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>21,538</b>		
基础设施建设	21,500		
公共卫生体系建设	21,500		-100.0%
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出	38		
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助	38		-100.0%
其他抗疫相关支出			
<b>全 区 政 府 性 基 金 支 出</b>	<b>150,104</b>	<b>432,533</b>	<b>188.2%</b>
转移性支出	2,000		-100.0%
政府性基金转移支付	2,000		-100.0%
政府性基金上解支出	2,000		-100.0%
抗疫特别国债转移支付支出			
调出资金	97,038	148,153	52.7%
年终结余	12,203	17,045	39.7%

2-2 2021年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府专项债务还本支出		55,860	
各 项 支 出 合 计	261,345	653,591	150.1%

### 2-3 2021年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
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	273,719	421,528	54.0%
土地出让价款收入	252,866	399,508	58.0%
补缴的土地价款	5,000	6,000	20.0%
划拨土地收入	15,853	16,020	1.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
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			

### 2-3 2021年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>区 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b>	273,719	421,528	54.0%
地方政府专项债务收入	159,000	215,860	35.8%
转移性收入	45,760	4,000	-91.3%
政府性基金补助收入	45,760	4,000	-91.3%
政府性基金补助收入	45,760	4,000	-91.3%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	12,510	12,203	-2.5%
调入资金			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>490,989</b>	<b>653,591</b>	<b>33.1%</b>

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
<b>旅游发展基金支出</b>			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
<b>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</b>			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
<b>二、社会保障和就业支出</b>	1,000	2,000	100.0%
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	1,000	2,000	100.0%
移民补助	1,000	2,000	100.0%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>			
移民补助			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
<b>小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出</b>			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>三、节能环保支出</b>			
<b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>173,202</b>	<b>266,056</b>	<b>53.6%</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>173,202</b>	<b>266,056</b>	<b>53.6%</b>
征地和拆迁补偿支出	120,191	221,221	84.1%
土地开发支出	51,511	8,747	-83.0%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500	36,088	2305.9%
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
<b>污水处理费收入安排的支出</b>			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
<b>五、农林水支出</b>	<b>500</b>	<b>1,700</b>	<b>240.0%</b>
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>500</b>	<b>1,700</b>	<b>240.0%</b>
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	500	1,700	240.0%
<b>三峡水库库区基金支出</b>			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
<b>国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出</b>			
南水北调工程建设			

## 2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项 债务收入支出			
<b>六、交通运输支出</b>			
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出			
<b>车辆通行费安排的支出</b>			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
<b>港口建设费安排的支出</b>			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
<b>铁路建设基金支出</b>			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
<b>民航发展基金支出</b>			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出</b>			
公路建设			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>			
<b>港口建设费对应专项债务收入安排的支出</b>			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>农网还贷资金支出</b>			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
<b>八、其他支出</b>	160,000	161,300	0.8%
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	159,000	160,000	0.6%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159,000	160,000	0.6%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,000</b>	<b>1,300</b>	<b>30.0%</b>
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	500	500	
用于体育事业的彩票公益金支出	500	800	60.0%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
<b>九、债务付息支出</b>	<b>502</b>	<b>1,441</b>	<b>187.1%</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			

## 2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出	502	1,441	187.1%
<b>十、债务发行费用支出</b>		<b>36</b>	
<b>  地方政府专项债务发行费用支出</b>		<b>36</b>	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出		36	
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>			
<b>基础设施建设</b>			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
<b>抗疫相关支出</b>			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			

2-4 2021年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
<b>区 本 级 政 府 性 基 金 支 出</b>	<b>335,204</b>	<b>432,533</b>	<b>29.0%</b>
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	143,776	148,153	3.0%
年终结余	12,009	17,045	41.9%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出		55,860	
上年结转对应安排支出	2,500	5,000	100.0%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>490,989</b>	<b>653,591</b>	<b>33.1%</b>

## 2-5 2021年红塔区本级政府性基金支出表(区对下转移支付)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出小计</b>			

注：乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无对下转移支付资金。

## 2-6 2021年红塔区本级政府性基金预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
玉兴街道	
凤凰街道	
玉带街道	
高仓街道	
北城街道	
小石桥乡	
李棋街道	
大营街街道	
洛河乡	
研和街道	
春和街道	
合 计	

注：乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无向下转移支付资金。

## 2-7 2021年红塔区政府性基金转移支付预算表(市对下转移支付)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		50	
二、社会保障和就业支出	1,000	1,500	50.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	1,500		-100.0%
五、农林水支出	500	1,500	200.0%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	1,000	950	-5.0%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出小计</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

### 3-1 2021年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>		100	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
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			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		100	
<b>股利、股息收入</b>	438		-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			

### 3-1 2021年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	438		-100.0%
<b>产权转让收入</b>			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>清算收入</b>			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
<b>其他国有资本经营预算收入</b>			
<b>全省国有资本经营收入</b>	<b>438</b>	<b>100</b>	<b>-77.2%</b>
转移性收入	39	39	
<b>上年结转</b>			
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>477</b>	<b>139</b>	<b>-70.9%</b>

### 3-2 2021年红塔区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	39	39	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	39	39	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>			
其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>全省国有资本经营支出</b>	39	39	
<b>转移性支出</b>			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	438	100	-77.2%
<b>结转下年</b>			
<b>各 项 支 出 合 计</b>	477	139	-70.9%

### 3-3 2021年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>		100	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		100	
<b>股利、股息收入</b>	438		-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	438		-100.0%
<b>产权转让收入</b>			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			

### 3-3 2021年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
区 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	438	100	-77.2%
转移性收入	39	39	
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	477	139	-70.9%

### 3-4 2021年区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	39	39	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>			
其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>区 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
<b>转移性支出</b>			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	438	100	-77.2%
<b>结转下年</b>			
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>477</b>	<b>139</b>	<b>-70.9%</b>

### 3-5 2021年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
玉兴街道	
凤凰街道	
玉带街道	
高仓街道	
北城街道	
小石桥乡	
李棋街道	
大营街街道	
洛河乡	
研和街道	
春和街道	
合 计	

注：乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无向下转移支付资金。



### 4-1 2021年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>32,360</b>	<b>47,485</b>	<b>46.7%</b>
其中：保险费收入	31,010	46,465	49.8%
利息收入	508	120	-76.4%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>22,558</b>	<b>25,355</b>	<b>12.4%</b>
其中：保险费收入	18,364	20,014	9.0%
利息收入	97	145	49.5%
财政补贴收入	3,197	4,716	47.5%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>3,662</b>	<b>5,326</b>	<b>45.4%</b>
其中：保险费收入	3,600	5,266	46.3%
利息收入	41	60	46.3%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>25,603</b>	<b>30,697</b>	<b>19.9%</b>
其中：保险费收入	25,390	30,484	20.1%
利息收入	80	80	
财政补贴收入	3	3	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>1,083</b>		
其中：保险费收入	1,038		
利息收入	45		
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>12,041</b>	<b>12,982</b>	<b>7.8%</b>
其中：保险费收入	2,645	2,947	11.4%
利息收入	777	402	-48.3%

### 4-1 2021年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执 行数增长%
财政补贴收入	8,242	9,088	10.3%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>12,610</b>	<b>10,549</b>	<b>-16.3%</b>
其中：保险费收入	8,941	9,949	11.3%
利息收入	35	35	
财政补贴收入	3,632	563	-84.5%
<b>收 入 小 计</b>	<b>109,917</b>	<b>132,394</b>	<b>20.4%</b>
其中：保险费收入	90,988	115,125	26.5%
利息收入	1,583	842	-46.8%
财政补贴收入	15,074	14,370	-4.7%
上级补助收入	49,199	86,483	75.8%
下级上解收入			
上年结余收入	76,140	61,759	-18.9%
<b>收 入 合 计</b>	<b>235,256</b>	<b>280,636</b>	<b>19.3%</b>

## 4-2 2021年红塔区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	40,335	45,282	12.3%
其中：待遇支出	40,335	45,282	12.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,357	25,353	13.4%
其中：待遇支出	22,357	25,353	13.4%
三、失业保险基金支出	5,347	5,272	-1.4%
其中：待遇支出	5,347	5,272	-1.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	32,221	42,995	33.4%
其中：待遇支出	32,221	42,995	33.4%
五、工伤保险基金支出	2,182	3,128	43.4%
其中：待遇支出	2,182	3,128	43.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8,730	9,201	5.4%
其中：待遇支出	8,730	9,201	5.4%
七、居民基本医疗保险基金支出	16,885	18,823	11.5%
其中：待遇支出	16,885	18,823	11.5%
支 出 小 计	128,057	150,054	17.2%
其中：社会保险待遇支出	128,057	150,054	17.2%
补助下级支出			
上解上级支出	45,440	65,032	43.1%
年终结余	61,759	65,550	6.1%
支 出 合 计	235,256	280,636	19.3%

### 4-3 2021年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>32,360</b>	<b>47,485</b>	<b>46.7%</b>
其中：保险费收入	31,010	46,465	49.8%
利息收入	508	120	-76.4%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>22,558</b>	<b>25,355</b>	<b>12.4%</b>
其中：保险费收入	18,364	20,014	9.0%
利息收入	97	145	49.5%
财政补贴收入	3,197	4,716	47.5%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>3,662</b>	<b>5,326</b>	<b>45.4%</b>
其中：保险费收入	3,600	5,266	46.3%
利息收入	41	60	46.3%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>25,603</b>	<b>30,697</b>	<b>19.9%</b>
其中：保险费收入	25,390	30,484	20.1%
利息收入	80	80	
财政补贴收入	3	3	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>1,083</b>		
其中：保险费收入	1,038		
利息收入	45		
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>12,041</b>	<b>12,982</b>	<b>7.8%</b>
其中：保险费收入	2,645	2,947	11.4%
利息收入	777	402	-48.3%

### 4-3 2021年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	8,242	9,088	10.3%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>12,610</b>	<b>10,549</b>	<b>-16.3%</b>
其中：保险费收入	8,941	9,949	11.3%
利息收入	35	35	
财政补贴收入	3,632	563	-84.5%
<b>收 入 小 计</b>	<b>109,917</b>	<b>132,394</b>	<b>20.4%</b>
其中：保险费收入	90,988	115,125	26.5%
利息收入	1,583	842	-46.8%
财政补贴收入	15,074	14,370	-4.7%
上级补助收入	49,199	86,483	75.8%
下级上解收入			
上年结余收入	76,140	61,759	-18.9%
<b>收 入 合 计</b>	<b>235,256</b>	<b>280,636</b>	<b>19.3%</b>

### 4-4 2021年红塔区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	40,335	45,282	12.3%
其中：待遇支出	40,335	45,282	12.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,357	25,353	13.4%
其中：待遇支出	22,357	25,353	13.4%
三、失业保险基金支出	5,347	5,272	-1.4%
其中：待遇支出	5,347	5,272	-1.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	32,221	42,995	33.4%
其中：待遇支出	32,221	42,995	33.4%
五、工伤保险基金支出	2,182	3,128	43.4%
其中：待遇支出	2,182	3,128	43.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8,730	9,201	5.4%
其中：待遇支出	8,730	9,201	5.4%
七、居民基本医疗保险基金支出	16,885	18,823	11.5%
其中：待遇支出	16,885	18,823	11.5%
支 出 小 计	128,057	150,054	17.2%
其中：社会保险待遇支出	128,057	150,054	17.2%
补助下级支出			
上解上级支出	45,440	65,032	43.1%
年终结余	61,759	65,550	6.1%
支 出 合 计	235,256	280,636	19.3%

## 5-1 红塔区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
红塔区	58.55	48.01	10.54	40.03	35.43	4.60

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-2 红塔区2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		35.44
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	48.01	35.43
三、2020年地方政府一般债务发行额		6.17
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2020年地方政府一般债券发行额		6.17
四、2020年地方政府一般债务还本额		6.18
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		35.43
六、2021年地方财政赤字	0.00	
七、2021年地方政府一般债务余额限额	48.01	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

### 5-3 红塔区本级2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		35.44
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	48.01	35.43
三、2020年地方政府一般债务发行额		6.17
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2020年地方政府一般债券发行额		6.17
四、2020年地方政府一般债务还本额		6.18
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		35.43
六、2021年地方财政赤字	0.00	
七、2021年地方政府一般债务余额限额	48.01	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-4 红塔区2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		1.70
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	10.54	
三、2020年地方政府专项债务发行额		3.10
四、2020年地方政府专项债务还本额		0.20
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		4.60
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	10.54	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-5 红塔区本级2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		1.70
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	10.54	
三、2020年地方政府专项债务发行额		3.10
四、2020年地方政府专项债务还本额		0.20
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		4.60
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	10.54	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及余额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-6 红塔区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
<b>一、2020年发行预计执行数</b>	A=B+D	9.27	9.27
（一）一般债券	B	6.17	6.17
其中：再融资债券	C	6.17	6.17
（二）专项债券	D	3.10	3.10
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
<b>二、2020年还本预计执行数</b>	F=G+H	6.18	6.18
（一）一般债券	G	6.18	6.18
（二）专项债券	H	0.00	0.00
<b>三、2020年付息预计执行数</b>	I=J+K	1.23	1.23
（一）一般债券	J	1.18	1.18
（二）专项债券	K	0.05	0.05
<b>四、2021年还本预算数</b>	L=M+O	6.58	6.58
（一）一般债券	M	6.29	6.29
其中：再融资		6.09	6.09
财政预算安排	N	0.20	0.20
（二）专项债券	O	0.29	0.29
其中：再融资		0.17	0.17
财政预算安排	P	0.12	0.12
<b>五、2021年付息预算数</b>	Q=R+S	1.32	1.32
（一）一般债券	R	1.18	1.18
（二）专项债券	S	0.14	0.14

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。  
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



## 5-7 红塔区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	A=B+C	58.55	58.55	
其中： 一般债务限额	B	48.01	48.01	
专项债务限额	C	10.54	10.54	
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-8 红塔区2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	红塔工业园区基础设施建设项目	园区建设	红塔工业园区管理委员会	专项债券	2.00
2	玉溪市红塔区中医医院建设项目	医院建设	玉溪市红塔区卫生健康局	专项债券	1.10

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区教育体育局									
玉溪第二职业高级									
2021年中等职业教育学生免学费专项资金	统筹安排中央资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业学校学生免学费落实到位。及时拨付资金，确保学校正常运转。健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。确保每一位符合条件的学生都享受免学费。2021年预计完成政策宣传次数大于等于6次，获补对象数7624人/次，获补对象准确率100%，受益对象满意度100%。								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	7624	人(人次)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	6	次	定量指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	1000	元/人	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	99	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	5000	元	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市红塔区教育体育局									
云南玉溪衡水实验中学专项补助资金	办学前五年，玉溪市红塔区人民政府每年补助云南长水教育集团控股有限公司软环境建设补助资金，用于解决优秀教师引进，管理团队建设，名校等级创建和设施设备购置、维护等实际问题。云南玉溪衡水实验中学40%的公费学位教师数按照1:14的师生比例核定，未纳入编制内管理的公费学位教师，由政府按照红塔区所属公办学校上年度工资平均水平（即基本工资、绩效工资、教龄津贴三项）核拨到学校。云南玉溪衡水实验中学2021年招收红塔区籍公费学位生达当年招生比例40%，2021年高考重点率大于等于40%，师生对云南玉溪衡水实验中学教育教学工作的满意度								
		产出指标	质量指标	2021年高考重点率	>=	40	%	定量指标	指标用于评价云南玉溪衡水实验中学2021年高考结果
		产出指标	成本指标	云南玉溪衡水实验中学软环境建设补助	>=	900	万元	定量指标	指标用于评价政府对云南玉溪衡水实验中学补助成本
		产出指标	成本指标	云南玉溪衡水实验中学公费学位教师补助	>=	300	万元	定量指标	指标用于评价政府对云南玉溪衡水实验中学补助成本

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	社会效益指标	红塔区籍公费学位生享受玉溪衡中招生规模的比例	=	40	%	定量指标	指标用于评价云南玉溪衡水实验中学对红塔区籍学生提供免费公费学位数量
		效益指标	可持续影响指标	云南玉溪衡水实验中学持续开展普通高中教育教学工作	>=	3	年	定量指标	指标用于评价云南玉溪衡水实验中学是否按合约开展教育教学工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学校学生满意度	>=	90	%	定量指标	指标用于评价学生对云南玉溪衡水实验中学教育教学工作的满意度。指标值评价方法：无来人、来电、来函投
		满意度指标		受补助学校教师满意度	>=	90	%	定量指标	指标用于评价教师对云南玉溪衡水实验中学教育教学工作的满意度。指标值评价方法：无来人、来电、来函投
云南省玉溪第三									
玉溪衡水实验中学教育装备项目专项资金	项目为市级十件惠民、区级民生项目；7. 支付2019年的600万元尚未支付，2020年的426万元尚未招标，特申请2021年的财政预算，一次性给予支付及2021年采购。								
		产出指标	数量指标	生机比	>	7:1	%	定量指标	生机比=学生人数：计算机人数；
		产出指标	数量指标	多媒体班套比	=	1:1	%	定量指标	班套比=班级数：一体机数量
		产出指标	数量指标	课桌床铺配备	=	100	%	定量指标	配备率 =床铺数量/学生人数*100%
		产出指标	数量指标	办公桌椅师桌配备率	=	100	%	定量指标	配备率 =床铺量/教师人数*100%
		产出指标	数量指标	教学设备仪器装备达标率	=	100	%	定量指标	达标率=达到I类标准设备仪器数/设备仪器总数*100%
		产出指标	数量指标	还款期数	=	2	期	定量指标	还款总额/每期还款数=2（期）
		产出指标	数量指标	还款额度数	=	1026	万元	定量指标	2019年600万元+2020年426万元=1026万元
		产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	定量指标	验收合格设备仪器数量/配备设备仪器数量*100%

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	时效指标	年度内设备故障率	<=	20	%	定量指标	设备已投入使用1年，反映设备故障情况。
		效益指标	可持续影响指标	购置设备利用率	>=	60	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施学校教师满意度	>=	80	%	定量指标	指标用于评价学校教育装备实施的教师满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施学校学生满意度	>=	80	%	定量指标	指标用于评价学校教育装备实施的教师满意度。
玉溪市红塔区自然资源局									
玉溪市红塔区自然资源局									
红塔区国土空间规划编制专项经费	根据国务院、省自然资源部文件要求，2021年底前，完成红塔区国土空间总体规划编制、审查报批工作。结合实际情况，稳步推进各乡国土空间规划、村庄规划编制、报批工作。								
		产出指标	数量指标	红塔区范围内国土空间规划	<=	83平方公里、11个乡镇（街	公里	定量指标	根据国务院、省自然资源部文件要求，2020年底前，完成红塔区国土空间总体规划编制、审查报批工作。结合实际情况，稳步推进各乡国土空间规划、村庄规划编制、报批工作。
		产出指标	质量指标	确保2020年底前高质量完成我区范围内的国土空间总体规划编制任务	=	100	%	定量指标	通过省市审查审批、验收

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	时效指标	规定时间内完成	=	2020年9月份启动实施，2021年完	年	定量指标	根据国务院、省自然资源部文件要求，2021年底前，完成红塔区国土空间总体规划编制、审查报批工作。结合实际情况，稳步推进各乡国土空间规划、村庄规划编制、报批工作。
		效益指标	社会效益指标	实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，保障和促进全区科学发展、有序发展、高质量发展。	<=	90	%	定量指标	国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。
		满意度指标	服务对象满意度指标	红塔区行政辖区范围内单位和个人	<=	95	%	定量指标	按照统一国土空间规划体系的要求，以“三调”数据为现状基础数据，开展国土空间总体规划编制工作，确保2020年底前高质量完成我区范围内的国土空间总体规划编制任务。
红塔区2021年土地整治项目专项经费	完成红塔区春和等3个街道马桥等5个社区城乡建设用地增减挂钩项目；红塔区研和等2个街道玉屏等4个社区城乡建设用地增减挂钩项目；红塔区春和等2个街道飞井等2个社区土地整治（提质改造）项目。								
		产出指标	数量指标	土地开发整理面积	=	76.1196	公顷	定量指标	项目实施的规划方案
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目规划设计方案及变更文本
		产出指标	时效指标	服务完成时间	<=	1	年	定量指标	2021年12月前完工

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	<=	95	%	定量指标	2020年度耕地占补平衡目标责任书（红塔区）
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<=	95	%	定量指标	2020年度耕地占补平衡目标责任书（红塔区）
玉溪市红塔区城市管理局									
玉溪市红塔区聂耳文化广场服务中									
聂耳文化广场景区管维经费	为贯彻落实《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中心城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发〔2019〕1号），合理划定中心城区城市管理区域，明晰职责权限，将聂耳文化广场景区下划红塔区管理。我中心全面接管聂耳文化广场景区管理维护任务。聂耳文化广场包含玉湖，玉溪大河一期、玉溪大河二期，玉溪瀑布生态公园四个片区，占地面积2867亩。绿化面积970.8亩，水域面积912.95亩，乔木共计30173株，灌木62858.32m <sup>2</sup> ，草坪地被水生植物599994.7m <sup>2</sup> ，8座公厕（1座AAA级、5座AA级、2座A级）、各种照明景观灯具共12661盏，玉溪大河防洪水系5道水闸，1座城市内涝泄洪泵站，箱装变压器、台架变压器共16台，环网柜3台，高压配电柜12面、低压配电柜14面，水幕电影，冷雾林，声环境控制；同时，还担负名木古树林、城市应急避难场所、爱国主义教育基地，扩湖区玉溪市民饮用水源等设施的管理维护工作。								
		产出指标	数量指标	工程数量	>=	4	个/标段	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	1909422	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和
		产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	3	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	质量指标	绿化存活率	=	95	%	定性指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数(面积)/总绿化数(面积)*100%
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	90	%	定性指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	95	%	定性指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
		产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	=	98	%	定性指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%
		产出指标	时效指标	零星修缮(维修)及时率	=	90	%	定性指标	反映零星修缮(维修)及时的情况。零星修缮(维修)及时率=在规定时间内完成零星修缮(维修)数量/报修数量*100%
		产出指标	成本指标	绿化管养单价	<=	4.43	元/平方米	定量指标	反映绿化管养面积的单价控制情况。
		效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=(投入使用的基础建设工程数量/计划投入使用的基础建设工程数量)*100%
		效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	95	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
		效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	5	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续发展的效果。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%



6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪城区所属绿化管护经费	在2021年1-12月，完成中心城区范围内61条路段、1个交通环岛、6个城市水景、47532株行道树和绿地乔木、灌木317809.61m <sup>2</sup> 、草坪地被203655.40 m <sup>2</sup> 、水面3789.21m <sup>2</sup> 、游路硬地38310.39m <sup>2</sup> 的管护保洁管理工作；完成市级移交的行道树和绿地乔木80696株、灌木39762.80m <sup>2</sup> 、草坪地被101567m <sup>2</sup> 、游路硬地78409m <sup>2</sup> 、排水沟疏通、清扫10186m、园区公厕5座、路灯407盏的管护保洁管理工作。按《玉溪市中心城区第七轮城市园林绿化管护承包实施办法》标准和要求进行管护，以巩固创园、创卫成果。								
		产出指标	数量指标	绿化管护覆盖率	=	90	%	定性指标	考核城区绿化管护的覆盖情况，不能小于90%
		产出指标	数量指标	绿化管护绿植株数	>=	863304	株	定量指标	考核城区绿化管护区内乔木、灌木等数量情况
		产出指标	数量指标	绿化管护面积	>=	2040000	平方米	定量指标	考核城区绿化管护区内管护面积情况
		产出指标	数量指标	工程数量	>=	8	个/标段	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量
		产出指标	质量指标	绿化存活率	=	95	%	定性指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	90	%	定性指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%



6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	数量指标	玉溪市公安局红塔分局警务辅助人员	=	672	人	定量指标	反映玉溪市公安局红塔分局警务辅助人员的总人数
		产出指标	数量指标	玉溪市公安局红塔分局巡特警大队警务辅助人员	=	166	人	定量指标	反映玉溪市公安局红塔分局巡特警大队警务辅助人员的总人数
		产出指标	数量指标	区纪委监委看护岗人员	=	20	人	定量指标	反映区纪委监委看护岗人员的总人数
		产出指标	质量指标	警务辅助人员工资保障率	=	100	%	定量指标	反映警务辅助人员工资实际发放的情况。 保障率=发放工资人数/应该工资人数*100%
		产出指标	质量指标	警务辅助人员工资足额发放率	=	100	%	定量指标	反映警务辅助人员工资是否足额发放的情况。 足额发放率=足额发放工作人数/应该工作总人数*100%
		产出指标	质量指标	警务辅助人员按时完成警务工作率	>=	95	%	定量指标	反映警务辅助人员按时完成警务工作的情况占比。 按时完成率=按时完成个数/工作总个数*100%
		产出指标	时效指标	警务辅助人员工资发放及时	=	100	%	定性指标	反映警务辅助人员工资在时限内的发放情况。
		产出指标	时效指标	警务辅助人员装备及服装按时分配率	=	100	%	定性指标	反映警务辅助人员装备及服装在时限内的分配情况。
		产出指标	时效指标	警务辅助人员更换装备时间	=	2	年	定性指标	反映警务辅助人员更换装备的时间间隔。
		效益指标	社会效益指标	解决红塔区就业岗位	=	858	人	定量指标	反映该项目给红塔区解决的就业岗位数量
		满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映警务辅助人员对工资下发、装备更新情况的满意程度。

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区农业农村局									
玉溪市红塔区农业农村局									
红塔区2021年“一县一业”配套产业发展专项资金	区域内鲜切花种植面积达1.24万亩，鲜切花产量7.82亿枝，总产值达23.35亿元。销售收入500万元以上的企业达6户；年销售收入300万以上的花农合作社3个，合作社生产产量占鲜切花总产量的50%以上；花农达0.5万户，70%花农与新型农业经营主体建立稳固利益联结机制。高标准设施栽培面积新增0.2万亩；推广应用花卉病虫害绿色防控技术0.2万亩；推广“水肥一体化”技术0.2万亩。加大线上销售力度，推动花卉电商、基地直销等新型模式销量占总产量的40%以上。								
		产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	3000	亩	定量指标	新增高标准设施栽培面积
		产出指标	数量指标	年销售收入500万元以上的企	>=	6	个	定量指标	反映企业实际销售情况
		产出指标	数量指标	年销售收入300万以上的花农合作社数	>=	3	%	定量指标	反映合作社实际销售情况
		产出指标	数量指标	合作社生产产量占鲜切花总	>=	50	%	定量指标	反映合作社产量情况。
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	定量指标	反映项目完成质量。 项目验收合格率=(验收合格项目数/科技推广项目数)*100%
		效益指标	经济效益指标	花卉电商、基地直销等新型模式销量占总	>=	40	%	定量指标	反映花卉企业销售新型模式
		效益指标	经济效益指标	全区花卉总产	>=	23.35	亿元	定量指标	反映项目总的收入情况
		效益指标	社会效益指标	人才培养数	>=	200	人	定量指标	反映科技培训开展情况，提高受益花农的科技素质。
		效益指标	可持续影响指标	一县一业花卉产业项目	>=	2	年	定量指标	争取中央及省级项目成果的示范推广成效。

6-1 2021年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	30	%	定量指标	反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 服务对象满意度=(对科研推广效果整体满意的人数/问卷调查人数)*100%

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

### 2021年工作重点及工作情况

#### 1. 强化收支管理，持续增强财政保障能力

一是坚持依法聚财，提高收入质量。制定抓增收工作方案，强化目标管理，层层压实任务，充分发挥协税护税作用，调动各乡街道、各部门主动挖潜增收的积极性。发挥好部门协作和涉税信息共享机制，定期研究解决征管问题。大力支持招商引资和发展总部经济，做好纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强重点税源监控和综合治税，突出房地产税收拉动、规范非煤矿山行业税费征管，开展非税收入专项清理，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。科学有序推介和出让土地，有效提升土地增值空间。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持“量入为出”原则，大力优化支出结构，严控“三公”经费和一般性支出，兜牢“三保”底线。严格预算刚性约束，年中出台的新增重大支出政策，原则上列入以后年度预算安排。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续开展结转结余资金清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目资金需求。加强对上级政策和资金投向的分析研判，努力争取上级支持。

#### 2. 坚持民生优先，切实保障和改善基本民生

一是支持抓好疫情防控常态化和深化医疗卫生体制改革，保障城乡居民合作医疗保险、基本公共卫生服务、基层医疗机构运行投入，加快中医院和三医院项目建设，进一步提升全区医疗服务能力。二是依法保障教育经费投入。抓好义务教育保障机制、文化体制改革的相关财政政策、重大科技攻关、科技创新的建立和完善，千方百计筹措资金，继续支持补齐教育发展短板和基础教育质量提升，不断改善办学条件。三是支持和完善社会保障体系建设。巩固基本养老保险人员全覆盖，完善社会救助制度，加大对困难群体的保障力度，健全对困难群众的动态补贴机制，提高群众生活水平。四是全面支持乡村振兴战略。统筹城乡均衡发展，积极落实好各项强农惠农富农政策，坚持财政支农投入稳定保障，全力巩固脱贫攻坚成果；完善“三农”财政金融协调机制，引导撬动金融机构加大“三农”信贷支持力度，有效缓解“融资难”、“融资贵”的问题；支持农村综合改革，实施新型农村集体经济振兴和农村环境综合整治，加快美丽乡村建设。

#### 3. 紧扣攻坚任务，全力服务经济社会发展大局

围绕打好“三张牌”和“三城”建设，重点支持科技创新、发展七大产业、城市更新改造，着力推动经济社会高质量发展。一是深入推进供给侧结构性改革。大力优化营商环境，持续巩固和拓展减税降费成效，全面落实产业扶持政策，支持实体经济健康快速发展。二是发挥财政资金的引导作用。充分利用奖补、担保、贴息、转贷等政策，撬动信贷资金，支持民营和中小微企业融资。注重发挥市场机制，引导社会资金和民间资本参与先进制造、民生建设、基础设施建设等领域。三是支持创新驱动发展。加大科技创新投入，落实各项创新扶持政策，支持提升创新平台、培育创新主体、优化创新环境、激发创新活力。四是持续强化中央直达资金管理各项工作。进一步完善财政资金直达项目机制，确保资金使用规范高效，努力取得最大政策效应。

#### 4. 强化债务管理，坚决防控债务风险

一是坚决遏制新增隐性债务，梳理举债融资“正面清单”和“负面清单”，积极稳妥化解存量债务。二是做好政府债券本息偿付。政府债券本金及利息足额纳入预算，按时偿还到期地方政府债券本金及利息，强化预算约束。三是建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，做好2021年新增地方政府债券项目申报工作，加大项目储备力度，提升项目包装质量，坚持“资金跟项目走”，优化投向结构，提高使用效益。支持做好专项债券项目配套融资工作，依法合规推进重大项目融资。四是进一步健全债务管理制度。建立“政府统一领导、财政部门归口管理、部门分工协作”的工作机制，定期研究，协调解决工作中遇到的困难和重大问题，实施动态跟踪监控，坚持“周报告、月预警、季调度”的动态预警机制，筑牢债务管控防线。做好财政部化债试点县区相关工作，分类施策，从实际出发，结合自身债务风险类型，按“一企一策、一债一策”制定具有针对性的风险化解方案，运用多种合规手段，分类化解债务风险。

#### 5. 深化管理改革，提高治理能力和治理水平

一是深化预算管理改革。进一步健全预算管理体系和项目库管理办法，强化预算评审，加强预算执行管理，积极推进财政核心业务一体化系统建设，整合预算编制、预算执行、决算、绩效管理等业务环节，通过运用现代信息技术，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，促进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是推进全面实施预算绩效管理。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益。建立绩效结果应用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。加大绩效公开力度。三是强化国有资产管理。进一步健全国有资产管理制度，规范从入口到出口的全过程资产管理行为，加大行政事业单位国有资产监管力度，加强资产配置、使用、处置和产权变动的监督，规范资产处置收入管理。四是推进财政电子票据管理改革。构建科学规范、安全高效的财政电子票据管理体系，以“互联网+政务服务”为抓手，依托现代信息技术，加快实现财政电子票据应用全覆盖。五是强化政府采购管理。严格公平竞争审查和采购合同履行行为监督，维护采购当事人合法权益，落实政府采购云平台网上交易管理相关制度，规范单位采购行为。六是主动接受监督检查。全力配合人大预算联网监督工作，支持人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展各项工作。