

鄂州市2020年预算执行情况 和2021年预算（草案）

鄂州市财政局编制

1/1/2021

目 录

表1	2020年全市一般公共预算收入预计执行情况表
表2	2020年市直一般公共预算收入预计执行情况表
表3	2020年全市一般公共预算支出预计执行情况表
表4	2020年市直一般公共预算支出预计执行情况表
表5	2020年鄂州市一般债务限额和余额表
表5-1	2020年鄂州市新增政府一般债券资金使用情况表
表6	2020年全市政府性基金收入预计执行情况表
表7	2020年市本级政府性基金收入预计执行情况表
表8	2020年全市政府性基金支出预计执行情况表
表9	2020年市本级政府性基金支出预计执行表
表10	2020年政府专项债务限额和余额表
表10-1	2020年鄂州市新增政府专项债券资金使用情况表
表11	2020年全市国有资本经营支出预计执行情况表
表12	2020年全市国有资本经营支出预计执行情况表
表13	2020年全市社会保险基金收入预计执行情况表
表14	2020年全市社会保险基金支出预计执行情况表
表15	2020年全市社会保险基金支出预计执行情况表
表16	2020年全市财政收入预计执行情况表
表17	2020年全市财政支出预计执行情况表
表18	2021年全市一般公共预算收入预计执行情况表
表19	2021年市直一般公共预算收入预计执行情况表
表20	2021年全市一般公共预算支出预计执行情况表
表21	2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表
表21-1	2021年市直一般公共预算基本支出预计执行情况表
表21-2	2021年市直一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
表21-3	2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付预计执行情况表
表22	2021年全市政府性基金收入预计执行情况表
表23	2021年市本级政府性基金收入预计执行情况表
表24	2021年全市政府性基金支出预计执行情况表
表25	2021年市本级政府性基金支出预计执行表
表25-1	2021年全市政府性基金转移支付预计执行情况表
表26	2021年全市国有资本经营支出预计执行情况表
表27	2021年全市国有资本经营支出预计执行情况表
表28	2021年全市社会保险基金收入预计执行情况表
表29	2021年全市社会保险基金支出预计执行情况表
表30	2021年全市社会保险基金支出预计执行情况表
表31	2020-2021年鄂州市社会保险基础资料表
表32	2021年全市财政收入预计执行情况表
表33	2021年全市财政支出预计执行情况表

2020年全市一般公共预算收入预计执行情况表

表1

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、税收收入	389,100	389,328	100.1
增值税	167,111	164,365	98.4
企业所得税	65,337	63,851	97.7
个人所得税	11,649	12,993	111.5
资源税	1,825	2,106	115.4
城市维护建设税	24,192	23,912	98.8
房产税	14,153	15,060	106.4
印花税	6,857	7,634	111.3
城镇土地使用税	18,461	17,172	93.0
土地增值税	29,922	27,529	92.0
车船税	2,507	3,046	121.5
耕地占用税	8,404	5,042	60.0
契税	36,528	44,360	121.4
烟叶税			
环境保护税	2,021	2,185	108.1
其他税收收入	133	73	54.9
二、非税收入	89,411	95,337	106.6
专项收入	26,663	29,319	110.0
行政事业性收费收入	27,861	26,732	95.9
罚没收入	11,252	16,367	145.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	7,863	7,640	97.2
捐赠收入	4,672	4,744	101.5
政府住房基金收入	7,756	6,439	83.0
其他收入	3,344	4,096	122.5
收 入 合 计	478,511	484,665	101.3

2020年市直一般公共预算收入预计执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、市本级一般公共预算收入	125,475	129,579	103.3
（一）税收收入	74,900	70,599	94.3
增值税	35,175	29,582	84.1
企业所得税	15,058	14,661	97.4
个人所得税	1,578	2,046	129.7
资源税	1,417	1,698	119.8
城市维护建设税	5,971	6,233	104.4
房产税	3,760	3,999	106.4
印花税	1,688	2,066	122.4
城镇土地使用税	3,017	2,945	97.6
土地增值税	3,565	3,114	87.3
车船税	2,471	2,864	115.9
耕地占用税	1	80	8000.0
契税	118	108	91.5
烟叶税			
环境保护税	1,081	1,212	112.1
其他税收收入		-9	
（二）非税收入	50,575	58,980	116.6
专项收入	8,000	10,721	134.0
行政事业性收费收入	20,000	23,062	115.3
罚没收入	8,300	12,328	148.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000	4,311	86.2
捐赠收入	1,245	1,249	100.3
政府住房基金收入	4,900	3,543	72.3

2020年市直一般公共预算收入预计执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
其他收入	3,130	3,766	120.3
二、转移性收入	1,200,911	1,241,296	103.4
（一）返还性收入	39,575	39,575	100.0
（二）一般性转移支付收入	592,880	606,960	102.4
（三）专项转移支付收入	167,726	48,074	28.7
（四）上解收入	75,000	84,321	112.4
（五）上年结余收入		14,167	
（六）调入资金	155,883	278,352	178.6
（七）债务转贷收入	169,847	169,847	100.0
（八）动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	1,326,386	1,370,875	103.4

2020年全市一般公共预算支出预计执行情况表

表3

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、一般公共服务支出	147,035	135,650	92.3
二、外交支出			
三、国防支出	7,719	2,012	26.1
四、公共安全支出	44,328	49,279	111.2
五、教育支出	212,604	216,438	101.8
六、科学技术支出	23,605	25,927	109.8
七、文化旅游体育与传媒支出	20,234	21,257	105.1
八、社会保障和就业支出	235,397	220,114	93.5
九、卫生健康支出	189,408	172,319	91.0
十、节能环保支出	37,481	35,285	94.1
十一、城乡社区支出	141,115	83,065	58.9
十二、农林水支出	87,140	132,870	152.5
十三、交通运输支出	57,279	62,219	108.6
十四、资源勘探工业信息等支出	15,332	23,241	151.6
十五、商业服务业等支出	4,067	9,691	238.3
十六、金融支出	1,763	3,413	193.6
十七、援助其他地区支出	862	1,040	120.6
十八、自然资源海洋气象等支出	23,083	10,465	45.3
十九、住房保障支出	14,595	20,020	137.2
二十、粮油物资储备支出	2,706	8,463	312.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,488	15,310	113.5
二十二、预备费	12,140		
二十三、债务付息支出	26,800	25,705	95.9
二十四、债务发行费支出	273	197	72.2
二十五、其他支出	2,614	80	3.1
支 出 合 计	1,321,068	1,274,060	96.4

2020年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表4

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、一般公共预算支出	686,654	582,839	84.9
（一）一般公共服务支出	59,557	52,096	87.5
（二）外交支出			
（三）国防支出	7,719	1,979	25.6
（四）公共安全支出	27,671	31,018	112.1
（五）教育支出	92,071	86,870	94.4
（六）科学技术支出	4,456	6,401	143.6
（七）文化旅游体育与传媒支出	14,570	11,272	77.4
（八）社会保障和就业支出	147,300	86,267	58.6
（九）卫生健康支出	102,639	82,503	80.4
（十）节能环保支出	9,436	6,465	68.5
（十一）城乡社区支出	80,154	26,782	33.4
（十二）农林水支出	32,044	70,426	219.8
（十三）交通运输支出	42,022	46,119	109.7
（十四）资源勘探工业信息等支出	6,277	6,416	102.2
（十五）商业服务业等支出	1,552	3,648	235.1
（十六）金融支出	1,763	3,413	193.6
（十七）援助其他地区支出	600	600	100.0
（十八）自然资源海洋气象等支出	8,613	6,883	79.9
（十九）住房保障支出	7,354	16,398	223.0
（二十）粮油物资储备支出	2,570	5,752	223.8
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,353	7,985	108.6
（二十二）预备费	5,000		
（二十三）债务付息支出	25,600	23,376	91.3
（二十四）债务发行费用支出	173	170	98.3
（二十五）其他支出	160		

2020年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表4

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
二、转移性支出	533,944	696,169	130.4
（一）返还性支出	28,108	28,108	100.0
（二）一般性转移支付	388,038	369,038	95.1
（三）专项转移支付	63,736	63,231	99.2
（四）上解支出	26,955	29,423	109.2
（五）年终结余结转		39,210	
（六）安排预算稳定调节基金		140,052	
（七）债务转贷支出	27,107	27,107	100.0
三、债务还本支出	105,788	91,867	86.8
支 出 合 计	1,326,386	1,370,875	103.4

2020年鄂州市一般债务限额和余额表

表5

单位：万元

地 区	2020年限额	2020年余额
鄂州市	840,707	794,153
市本级（含市直、葛店、临空）	748,194	717,521
鄂城区	39,005	24,630
华容区	25,066	43,433
梁子湖区	28,442	8,569

备注：2020年政府一般债务限额为省下达数。

2020年鄂州市新增政府一般债券资金使用情况表

表5-1

单位：万元

地区	序号	项 目	省下达金额	支出金额	备 注
合 计			48,059	48,059	
市本级	1	S203鄂州段（鄂州机场快速通道）	13,683	13,683	
	2	花马湖水系综合治理近期工程	14,000	14,000	
	3	鄂州中专迁建工程	3,500	3,500	
	4	市二中迁建工程	3,772	3,772	
鄂城区	5	公共卫生临床中心及文化馆项目	5,789	5,789	其中公共卫生临床中心4789万元、文化馆1000万元
华容区	6	农村饮水安全工程及城际铁路建设	5,735	5,735	其中农村饮水安全工程835万元、城际铁路建设4000万元
梁子湖区	7	乡村振兴	1,580	1,580	

2020年全市政府性基金收入预计执行情况表

表6

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
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	13,954	2,821	20.2
六、农业土地开发资金收入	3,039	387	12.7
七、国有土地使用权出让收入	1,356,870	977,986	72.1
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	20,979	21,154	100.8
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	3,190	4,036	126.5
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	300	89	29.7
收 入 总 计	1,398,332	1,006,473	72.0

2020年市本级政府性基金收入预计执行情况表

表7

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
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		222	
七、国有土地使用权出让收入	1,225,134	830,714	67.8
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	7,108	6,108	85.9
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	3,160	3,965	125.5
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		89	
收 入 合 计	1,235,402	841,098	68.1
转移性收入	858,068	846,081	98.6
政府性基金转移收入	68,068	72,159	106.0
政府性基金补助收入	68,068	72,159	106.0
上解收入		1,050	
上年结余收入	280,000	266,512	95.2
调入资金			
债务转贷收入	510,000	506,360	99.3
地方政府专项债务转贷收入	510,000	506,360	99.3
收 入 总 计	2,093,470	1,687,179	80.6

2020年全市政府性基金支出预计执行情况表

表8

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、文化体育与传媒支出	113	124	109.7
二、社会保障和就业支出		704	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	1,800,919	1,119,568	62.2
五、农林水支出		200	
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	512,000	465,394	90.9
九、债务付息支出	37,975	29,974	78.9
十、债务发行费支出	400	506	126.5
十一、抗疫特别国债安排的支出	65,955	57,343	86.9
支 出 总 计	2,417,362	1,673,813	69.2

2020年市本级政府性基金支出预计执行表

表9

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、文化旅游体育与传媒支出	113	114	100.9
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	851,116	545,655	64.1
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	2,000	58,497	2924.9
九、债务付息支出	20,433	23,486	114.9
十、债务发行费用支出		68	
十一、抗疫特别国债安排的支出	45,955	37,751	82.1
支 出 合 计	919,617	665,571	72.4
转移性支出	1,163,758	1,011,513	86.9
政府性基金转移支付	621,385	423,070	68.1
政府性基金补助支出	621,385	423,070	68.1
上解支出			
调出资金	100,000	138,300	138.3
年终结余	4,108	11,878	289.1
债务转贷支出	438,265	438,265	100.0
债务还本支出	10,095	10,095	100.0
地方政府专项债务还本支出	10,095	10,095	100.0
支 出 总 计	2,093,470	1,687,179	80.6

说明：

“229其他支出”科目58497万元主要包括：①2020年发行的新增专项债券安排的支出57287万元（列“22904其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出”科目）；②彩票公益金安排的支出1168万元（列“22960彩票公益金安排的支出”科目）。

2020年政府专项债务限额和余额表

表10

单位：万元

地 区	2020年限额	2020年余额
鄂州市	1,155,318	1,145,171
市本级（含市直、葛店、临空）	1,155,311	1,145,171
鄂城区		
华容区		
梁子湖区	7	

备注：2020年政府专项债务限额为省下达数。

2020年鄂州市新增政府专项债券资金使用情况表

表10-1

单位：万元

地区	序号	项 目	省下达金额	支出金额	备 注
合 计			488,300	488,300	
市本级	1	鄂州市公交都市建设项目	14,000	14,000	
	2	花马湖水系综合治理近期工程	25,000	25,000	
	3	鄂州市新港路（重载车专用车道）	14,000	14,000	
	4	鄂城殡仪馆扩建	5,000	5,000	
葛店开发区	5	葛店长江岸线生态治理与景观提升项目	9,300	9,300	
	6	武汉市轨道交通 11 号线葛店段工程	100,000	100,000	
	7	葛店开发区大健康产业园项目	11,000	11,000	
	8	葛店开发区环湖路道路及综合管廊	27,000	27,000	
临空经济区	9	将军大道（孙权大道-保税 区）道路工程	50,000	50,000	
	10	燕花路（鄂东大道~吴都大 道）道路工程	40,000	40,000	
	11	吴楚大道（燕沙路~燕花路） 道路工程	20,000	20,000	
	12	花马湖北侧产业园区配套基础 设施工程	20,000	20,000	
	13	鄂州市“三中心”周边配套道 路工程	50,000	50,000	
	14	文塘路（鄂东大道~吴楚大 道）工程	15,000	15,000	
	15	花马湖西侧产业园片区基础设 施工程	17,000	17,000	
	16	鄂州市临空经济区人民医院	6,000	6,000	
鄂城区	17	鄂城区汀祖精密制造产业园项 目	7,500	7,500	
	18	鄂城区泽林镇南互通高端产业 园建设	7,500	7,500	
梁子湖区	19	鄂州市梁子湖环湖生态修复工 程	40,000	40,000	
华容区	20	湖北长江现代物流产业物流园	10,000	10,000	

说明：政府专项债券由市财政局统一向省财政厅申报发行，转贷各区使用，占用市本级限额空间。

2020年全市国有资本经营收入预计执行情况表

表11

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、利润收入	2,400	3,369	140.4
二、股利、股息收入		7	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		535	
收 入 合 计	2,400	3,911	163.0
国有资本经营预算转移支付收入		253	
上年结转			
收 入 总 计	2,400	4,164	173.5

2020年全市国有资本经营支出预计执行情况表

表12

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		14	
二、国有企业资本金注入		3,350	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	2,400	140	5.8
支 出 合 计	2,400	3,504	146.0
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算调出资金		270	
结转下年		390	
支 出 总 计	2,400	4,164	173.5

2020年全市社会保险基金收入预计执行情况表

表13

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、企业职工基本养老保险基金收入	245,320	237,858	97.0
其中：保险费收入	92,086	110,547	120.0
财政补贴收入	94,767	70,059	73.9
利息收入	325	560	172.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	85,452	103,219	120.8
其中：保险费收入	50,311	54,830	109.0
财政补贴收入	34,990	44,597	127.5
利息收入	50	46	92.0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	31,468	32,426	103.0
其中：保险费收入	10,957	11,853	108.2
财政补贴收入	19,532	19,670	100.7
利息收入	751	752	100.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	66,851	80,215	120.0
其中：保险费收入	65,391	79,500	121.6
财政补贴收入			
利息收入	1,460	715	49.0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	60,363	59,772	99.0
其中：保险费收入	18,741	18,545	99.0
财政补贴收入	41,230	40,800	99.0
利息收入	393	427	108.7
六、失业保险基金收入	2,322	2,617	112.7
其中：保险费收入	2,018	2,200	109.0
财政补贴收入	163	167	102.5
利息收入	110	143	130.0
七、工伤保险基金收入	1,011	1,107	109.5
其中：保险费收入	901	987	109.5
财政补贴收入			
利息收入	110	120	109.1
全市社会保险基金收入合计	492,787	517,214	105.0
其中：保险费收入	240,405	278,462	115.8
财政补贴收入	190,682	175,293	91.9
利息收入	3,199	2,763	86.4

2020年全市社会保险基金支出预计执行情况表

表14

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、企业职工基本养老保险基金支出	229,393	263,218	114.7
其中：基本养老金支出	218,034	222,708	102.1
丧葬抚恤补助支出	8,646	8,223	95.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	84,479	91,989	108.9
其中：基本养老金支出	84,379	89,103	105.6
三、城乡居民基本养老保险基金支出	19,551	19,351	99.0
其中：基本养老金支出	17,759	17,581	99.0
个人账户养老金支出	1,272	1,261	99.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	69,999	65,126	93.0
其中：基本医疗保险待遇支出	69,999	65,126	93.0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	59,010	58,018	98.3
其中：基本医疗保险待遇支出	52,953	52,024	98.2
六、失业保险基金支出	6,256	5,515	88.2
其中：失业保险金支出	1,342	1,318	98.2
七、工伤保险基金支出	2,646	3,830	144.7
其中：工伤保险待遇支出	2,180	3,828	175.6
全市社会保险基金支出合计	471,334	507,047	107.6

2020年全市社会保险基金支出预计执行情况表

表15

单位：万元

项 目		2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、企业职工基本养老保险基金	上年结余	37,843	85,826	
	本年收支结余	15,927	-25,360	-159.2
	年末滚存结余	53,770	60,466	112.5
二、机关事业单位基本养老保险基金	上年结余	1	-11,229	
	本年收支结余	973	11,230	1154.2
	年末滚存结余	974	1	0.1
三、城乡居民基本养老保险基金	上年结余	59,420	61,824	
	本年收支结余	11,917	13,075	109.7
	年末滚存结余	71,337	74,899	105.0
四、城镇职工基本医疗保险基金	上年结余	93,693	111,499	
	本年收支结余	-3,148	15,089	-479.3
	年末滚存结余	90,545	126,588	139.8
五、城乡居民基本医疗保险基金	上年结余	29,089	37,908	
	本年收支结余	1,353	1,754	129.6
	年末滚存结余	30,442	39,662	130.3
六、失业保险基金	上年结余	13,936	14,495	
	本年收支结余	-3,934	-2,898	73.7
	年末滚存结余	10,002	11,597	115.9
七、工伤保险基金	上年结余	8,409	8,502	
	本年收支结余	-1,635	-2,723	166.5
	年末滚存结余	6,774	5,779	85.3
全市社会保险基金本年收支结余		21,453	10,167	47.4
全市社会保险基金年末滚存结余		263,844	318,992	120.9

2020年全市财政收入预计执行情况表

表16

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、全市一般公共预算收入	478,511	484,665	101.3
其中：市本级收入	125,475	129,579	103.3
二、全市政府性基金收入	1,398,332	1,006,473	72.0
其中：市本级收入	1,235,402	841,098	68.1
三、全市国有资本经营收入	2,400	3,911	163.0
其中：市本级收入	2,400	3,911	163.0
四、全市社保基金收入	492,787	517,214	105.0
其中：市本级收入	492,787	517,214	105.0
全 市 收 入 合 计	2,372,030	2,012,263	84.8
其中：市本级收入	1,856,064	1,491,802	80.4

2020年全市财政支出预计执行情况表

表17

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算数%
一、全市一般公共预算支出	1,321,068	1,274,060	96.4
其中：市本级支出	686,654	582,839	84.9
二、全市政府性基金支出	2,417,362	1,673,813	69.2
其中：市本级支出	919,617	665,571	72.4
三、全市国有资本经营支出	2,400	3,504	146.0
其中：市本级支出	2,400	3,504	146.0
四、全市社保基金支出	471,334	507,047	107.6
其中：市本级支出	471,334	507,047	107.6
全 市 支 出 合 计	4,212,164	3,458,424	82.1
其中：市本级支出	2,080,005	1,758,961	84.6

2021年全市一般公共预算收入预计执行情况表

表18

项 目	2021年预算数
一、税收收入	468,000
增值税	200,400
企业所得税	74,400
个人所得税	14,400
资源税	2,400
城市维护建设税	28,320
房产税	17,520
印花税	9,176
城镇土地使用税	20,415
土地增值税	32,228
车船税	3,667
耕地占用税	5,934
契税	56,518
烟叶税	
环境保护税	2,622
其他税收收入	
二、非税收入	110,400
专项收入	33,427
行政事业性收费收入	32,839
罚没收入	18,028
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	8,548
捐赠收入	5,716
政府住房基金收入	7,664
其他收入	4,178
收 入 合 计	578,400

2021年市直一般公共预算收入预计执行情况表

表19

项 目	2021年预算数
一、市本级一般公共预算收入	159,600
(一) 税收收入	90,000
增值税	42,238
企业所得税	16,429
个人所得税	2,201
资源税	2,023
城市维护建设税	7,352
房产税	4,796
印花税	2,531
城镇土地使用税	3,534
土地增值税	3,850
车船税	3,454
耕地占用税	1
契税	137
烟叶税	
环境保护税	1,454
其他税收收入	
(二) 非税收入	69,600
专项收入	11,528
行政事业性收费收入	27,776
罚没收入	15,487
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,101
捐赠收入	1,499
政府住房基金收入	4,186
其他收入	4,023
二、转移性收入	987,672
(一) 返还性收入	39,575

2021年市直一般公共预算收入预计执行情况表

表19

项 目	2021年预算数
(二) 一般性转移支付收入	517,287
(三) 专项转移支付收入	39,680
(四) 下级上解收入	82,000
(五) 上年结转收入	39,210
(六) 调入资金	210,000
(七) 债务转贷收入	
(八) 动用预算稳定调节基金	59,920
收 入 合 计	1,147,272

2021年全市一般公共预算支出预计执行情况表

表20

项 目	2021年预算数
一、一般公共服务支出	196,687
二、外交支出	
三、国防支出	8,749
四、公共安全支出	71,090
五、教育支出	226,007
六、科学技术支出	73,238
七、文化旅游体育与传媒支出	31,118
八、社会保障和就业支出	208,816
九、卫生健康支出	130,236
十、节能环保支出	36,121
十一、城乡社区支出	117,351
十二、农林水支出	111,272
十三、交通运输支出	47,029
十四、资源勘探工业信息等支出	12,837
十五、商业服务业等支出	2,333
十六、金融支出	6,839
十七、援助其他地区支出	1,070
十八、自然资源海洋气象等支出	24,203
十九、住房保障支出	76,481
二十、粮油物资储备支出	6,376
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,019
二十二、预备费	15,117
二十三、债务付息支出	29,481
二十四、债务发行费支出	56
二十五、其他支出	485
支 出 合 计	1,445,011

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
一、一般公共预算支出	687,310
（一）一般公共服务支出	106,188
人大事务	1,861
行政运行	1,525
一般行政管理事务	47
机关服务	
人大会议	130
人大立法	20
人大监督	20
人大代表履职能力提升	119
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	1,401
行政运行	1,129
一般行政管理事务	94
机关服务	
政协会议	113
委员视察	35
参政议政	30
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,220
行政运行	2,374
一般行政管理事务	4,934
机关服务	7,309
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	395
参事事务	
事业运行	208
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	3,724
行政运行	1,338
一般行政管理事务	2,098
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
物价管理	137
事业运行	
其他发展与改革事务支出	151
统计信息事务	679
行政运行	391
一般行政管理事务	10
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	68
统计抽样调查	205
事业运行	
其他统计信息事务支出	5
财政事务	4,817
行政运行	1,651
一般行政管理事务	847
机关服务	
预算改革业务	990
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	199
财政委托业务支出	55
事业运行	
其他财政事务支出	1,075
税收事务	8,097
行政运行	7,800
一般行政管理事务	297
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	1,379
行政运行	852
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	130
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	397

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	5,537
行政运行	3,286
一般行政管理事务	1,930
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	321
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	7,737
行政运行	778
一般行政管理事务	95
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	5,353
事业运行	1,183
其他商贸事务支出	328
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	662
行政运行	414
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	248
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	458
行政运行	231
一般行政管理事务	227
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1,532
行政运行	937
一般行政管理事务	350
机关服务	5
工会事务	14
事业运行	33
其他群众团体事务支出	194
党委办公厅（室）及相关机构事务	10,543
行政运行	3,262
一般行政管理事务	6,453
机关服务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
专项业务	718
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110
组织事务	4,420
行政运行	870
一般行政管理事务	1,355
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	2,195
宣传事务	1,460
行政运行	670
一般行政管理事务	790
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	782
行政运行	539
一般行政管理事务	158
机关服务	
宗教事务	85
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	246
行政运行	246
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	6,821
行政运行	3,929
一般行政管理事务	740
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	160
信息化建设	60
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	471
食品安全监管	697
事业运行	764
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	28,811
国家赔偿费用支出	100
其他一般公共服务支出	28,711
(二) 外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
(三) 国防支出	8,749
国防动员	8,749
兵役征集	31
经济动员	
人民防空	8,200
交通战备	
国防教育	
预备役部队	80
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	438
其他国防支出	
(四) 公共安全支出	51,903
武装警察部队	521
武装警察部队	521
其他武装警察部队支出	
公安	36,311
行政运行	15,479

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	20,822
机关服务	
信息化建设	10
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	1,443
行政运行	
一般行政管理事务	79
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	1,364
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
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	
司法	1,628
行政运行	867
一般行政管理事务	510
机关服务	
基层司法业务	10
普法宣传	47
律师管理	90
公共法律服务	64
全国统一法律职业资格考试	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
社区矫正	40
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	12,000
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	12,000

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
(五) 教育支出	93,084
教育管理事务	4,767
行政运行	907
一般行政管理事务	1,922
机关服务	
其他教育管理事务支出	1,937
普通教育	52,849
学前教育	4,594
小学教育	17,581
初中教育	17,555
高中教育	13,119
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	33,222
初等职业教育	
中等职业教育	6,303
技校教育	
高等职业教育	25,908
其他职业教育支出	1,011
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	581
特殊教育教育	581
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1,598
教师进修	
干部教育	1,598
培训支出	
退役士兵能力提升	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	61
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	55
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	6
其他教育支出	7
(六) 科学技术支出	11,081
科学技术管理事务	2,224
行政运行	452
一般行政管理事务	1,772
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	3,500
机构运行	3,000
科技成果转化与扩散	500
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
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	
社会科学	157
社会科学研究机构	142

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	15
科学技术普及	499
机构运行	191
科普活动	126
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	152
其他科学技术普及支出	30
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	3,700
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	3,700
其他科学技术支出	1,000
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	1,000
(七) 文化旅游体育与传媒支出	20,247
文化和旅游	9,997
行政运行	770
一般行政管理事务	1,140
机关服务	
图书馆	482
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	3,500
艺术表演团体	775
文化活动	
群众文化	2,841
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	263
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	226
文物	1,920
行政运行	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	1,840
历史名城与古迹	80
其他文物支出	
体育	478
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	30
体育场馆	274
群众体育	173
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	6,223
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	6,223
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	239
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	239
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,390
宣传文化发展专项支出	1,390
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
(八) 社会保障和就业支出	80,287
人力资源和社会保障管理事务	3,042
行政运行	1,222
一般行政管理事务	253

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
机关服务	
综合业务管理	120
劳动保障监察	125
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	127
社会保险经办机构	750
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	73
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	373
民政管理事务	1,913
行政运行	622
一般行政管理事务	95
机关服务	
社会组织管理	32
行政区划和地名管理	56
基层政权建设和社区治理	495
其他民政管理事务支出	613
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	6,599
行政单位离退休	720
事业单位离退休	219
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,632
机关事业单位职业年金缴费支出	14
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
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	15
企业改革补助	3
企业关闭破产补助	3
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	5,781
就业创业服务补贴	5,516
职业培训补贴	185

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	15
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	65
抚恤	2,400
死亡抚恤	222
伤残抚恤	861
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	1,317
退役安置	2,166
退役士兵安置	1,016
军队移交政府的离退休人员安置	716
军队移交政府离退休干部管理机构	53
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	378
社会福利	2,058
儿童福利	467
老年福利	
康复辅具	
殡葬	1,157
社会福利事业单位	245
养老服务	189
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,792
行政运行	267
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	383
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	1,142
红十字事业	118
行政运行	43
一般行政管理事务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
机关服务	
其他红十字事业支出	75
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	186
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	186
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	53,458
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53,458
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	670
行政运行	240
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	140
部队供应	
事业运行	171
其他退役军人事务管理支出	119
财政代缴社会保险费支出	
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	
其他社会保障和就业支出	100
(九) 卫生健康支出	48,441
卫生健康管理事务	1,708
行政运行	938
一般行政管理事务	135
机关服务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
其他卫生健康管理事务支出	635
公立医院	9,956
综合医院	6,394
中医（民族）医院	
传染病医院	100
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	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	3,462
基层医疗卫生机构	399
城市社区卫生机构	21
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	378
公共卫生	25,010
疾病预防控制机构	6,512
卫生监督机构	535
妇幼保健机构	
精神卫生机构	1,800
应急救治机构	302
采供血机构	500
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,046
重大公共卫生服务	889
突发公共卫生事件应急处理	13,425
其他公共卫生支出	
中医药	118
中医（民族医）药专项	118
其他中医药支出	
计划生育事务	403
计划生育机构	47
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	356
行政事业单位医疗	4,405
行政单位医疗	3,364
事业单位医疗	1,041
公务员医疗补助	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,513
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	2,513
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	3,110
城乡医疗救助	2,551
疾病应急救助	39
其他医疗救助支出	520
优抚对象医疗	78
优抚对象医疗补助	78
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	739
行政运行	166
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	123
医疗保障经办事务	450
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康服务	
其他卫生健康支出	2
(十)节能环保支出	14,111
环境保护管理事务	2,676
行政运行	875
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	17
环境保护法规、规划及标准	20
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	40
其他环境保护管理事务支出	1,724
环境监测与监察	2,320
建设项目环评审查与监督	514
核与辐射安全监督	45
其他环境监测与监察支出	1,761
污染防治	1,523
大气	834
水体	365
噪声	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	324
自然生态保护	5,500
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	5,500
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	1,593
污染减排	80
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	80
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
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	420
(十一) 城乡社区支出	35,631
城乡社区管理事务	17,434
行政运行	9,042
一般行政管理事务	245
机关服务	
城管执法	1,643
工程建设国家标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	6,504
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	6,027
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	6,027
城乡社区环境卫生	10,274
建设市场管理与监督	220
其他城乡社区支出	1,676
(十二) 农林水支出	40,560
农业农村	6,769
行政运行	1,317
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,203
农垦运行	
科技转化与推广服务	40
病虫害控制	35
农产品质量安全	70

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
执法监管	80
统计监测与信息服务	20
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	55
农业资源保护修复与利用	1,008
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	1,633
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	308
林业和草原	1,915
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	488
森林资源培育	
技术推广与转化	15
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	10
湿地保护	143
执法与监督	402
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	821
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	36

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
水利	24,857
行政运行	541
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	2,185
水利工程建设	7,300
水利工程运行与维护	575
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	136
水土保持	
水资源节约管理与保护	1,537
水质监测	155
水文测报	
防汛	642
抗旱	
农村水利	566
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	
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	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	5,514
其他水利支出	5,707
扶贫	4,366
行政运行	309
一般行政管理事务	50
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	4,007
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
对村民委员会和村党支部的补助	
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	
普惠金融发展支出	2,652
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	1,852
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	800
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
(十三) 交通运输支出	29,323
公路水路运输	18,065
行政运行	1,672
一般行政管理事务	1
机关服务	
公路建设	405
公路养护	405
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	350
公路运输管理	394
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	14,838
铁路运输	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
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	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
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	
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,553
对城市公交的补贴	130
对农村道路客运的补贴	623
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	2,800
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	5,671
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,359
车辆购置税用于农村公路建设支出	
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	4,312
其他交通运输支出	2,034
公共交通运营补助	2,034
其他交通运输支出	
(十四) 资源勘探工业信息等支出	5,198
资源勘探开发	
行政运行	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
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	
制造业	786
行政运行	89
一般行政管理事务	268
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	429
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	1,474
行政运行	1,104
一般行政管理事务	370
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	276
行政运行	202

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	74
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	2,662
行政运行	508
一般行政管理事务	1,908
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	246
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
(十五) 商业服务业等支出	979
商业流通事务	579
行政运行	509
一般行政管理事务	70
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	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	400
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	400
(十六) 金融支出	6,839
金融部门行政支出	231
行政运行	171

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	60
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	6,608
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	6,000
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	608
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
(十七) 援助其他地区支出	630
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	630
交通运输	
住房保障	
其他支出	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	17,575
自然资源事务	17,269
行政运行	3,198
一般行政管理事务	
机关服务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
自然资源规划及管理	502
自然资源利用与保护	215
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	785
土地资源储备支出	135
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	8,229
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	
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	214
事业运行	2,823
其他自然资源事务支出	1,168
气象事务	306
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	306
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	71,826
保障性安居工程支出	64,872
廉租住房	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
沉陷区治理	
棚户区改造	15
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	25,761
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	39,096
住房改革支出	6,206
住房公积金	6,206
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	748
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	748
其他城乡社区住宅支出	
(二十) 粮油物资储备支出	6,236
粮油物资事务	6,236
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	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	150
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	864
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	5,222
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
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	
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,816
应急管理事务	1,381
行政运行	692
一般行政管理事务	490
机关服务	
灾害风险防治	40
国务院安委会专项	
安全监管	15
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	144
消防事务	2,629
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	2,629
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	56
行政运行	16
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	40
自然灾害防治	200
地质灾害防治	200
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	550
自然灾害救灾补助	300
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	250
其他灾害防治及应急管理支出	
(二十二) 预备费	7,000
(二十三) 债务付息支出	26,551
地方政府一般债务付息支出	26,551
地方政府一般债券付息支出	26,171
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	380
地方政府其他一般债务付息支出	
(二十四) 债务发行费用支出	56
地方政府一般债务发行费用支出	56
(二十五) 其他支出	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
年初预留	
其他支出	
二、转移性支出	459,962
（一）返还性支出	28,108
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	5,393
消费税税收返还支出	
营改增税收返还支出	17,871
其他返还性支出	4,844
（二）一般性转移支付	334,917
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4. 结算补助支出	
5. 产粮（油）大县奖励资金支出	
6. 固定数额补助支出	
7. 民族地区转移支付支出	
8. 贫困地区转移支付支出	
9. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
10. 教育共同财政事权转移支付支出	
11. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
12. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
13. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
14. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
15. 节能环保共同财政事权转移支付支出	
16. 农林水共同财政事权转移支付支出	
17. 交通运输共同财政事权转移支付支出	
18. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
19. 其他一般性转移支付支出	
（三）专项转移支付	69,254
一般公共服务	2,385
国防支出	
公共安全	200
教育	700
科学技术	
文化体育与传媒	529
社会保障和就业	600
医疗卫生	10,836
节能环保	16,892
城乡社区	

2021年市直一般公共预算支出预计执行情况表

表21

项 目	2021年预算数
农林水	2,558
交通运输	
资源勘探电力信息等	3,799
商业服务业等	2,255
国土海洋气象等	
住房保障	28,500
粮油物资储备	
国有资本经营预算支出	
其他支出	
(四) 上解支出	27,683
1. 原体制上解支出	4,237
2. 调整完善财政体制上解	23,000
3. 出口退税专项上解支出	446
4. 其他专项上解支出	
(五) 结转结余	
(六) 安排预算稳定调节基金	
(七) 债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷支出	
三、债务还本支出	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
支 出 合 计	1,147,272

2021年市直一般公共预算基本支出预计执行情况表

表21-1

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	合计	189089.36
501	机关工资福利支出	151968.78
50101	工资奖金津补贴	118328.13
50102	社会保障缴费	16624.00
50103	住房公积金	10306.06
50199	其他工资福利支出	6710.59
502	机关商品和服务支出	20404.12
50201	办公经费	12488.87
50202	会议费	115.34
50203	培训费	776.62
50204	专用材料购置费	84.81
50205	委托业务费	1007.18
50206	公务接待费	105.85
50207	因公出国（境）费用	23.00
50208	公务用车运行维护费	36.00
50209	维修（护）费	774.61
50299	其他商品和服务支出	4991.84
503	机关资本性支出（一）	328.47
50306	设备购置	308.61
50399	其他资本性支出	19.86
505	对事业单位经常性补助	15914.45
50501	工资福利支出	15914.45
509	对个人和家庭的补助	473.54
50901	社会福利和救助	185.35
50905	离退休费	288.19

2021年市直一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

表21-2

单位：万元

项 目	2021年预算	2020年预算	增减金额	增减比例
合计	2616.07	2474.99	141.08	5.70%
1、因公出国（境）费用	65.00	90.93	-25.93	-28.52%
2、公务用车购置及运行维护费	2200.00	2000.70	199.30	9.96%
其中：公务用车购置费	210.00	337.70	-127.70	-37.81%
公务用车运行维护费	1990.00	1663.00	327.00	19.66%
3、公务接待费	351.07	383.36	-32.29	-8.42%

附：2021公务用车运行维护费预算增长相关单位情况说明

单位	2021年预算	2020年预算	说明
鄂州市机关事务服务中心本级	1022.00	208.00	市直机关公车集中统一管理，实有公车平台车辆53辆（6万/辆），派驻市直机关车辆176辆（4万/辆），共计1022万元
湖北省鄂州市公安局交通警察支队	256.00	249.00	实有执法车64辆，按照4万/辆标准，共计256万
鄂州市公安局西山分局	56.00	20.00	以前年度部分车辆未纳入财政拨款保障，实有执法车14辆，共计56万
鄂州市信息与标准化所	5.00	2.00	2021年实有公车2辆，按照4万/辆标准内申报运维费5万
鄂州市科技馆	1.20	0.00	项目经费“科技大篷车”保险和维护费列支到“公务用车运行维护费”
鄂州市医疗紧急救援中心	4.00	3.00	实有公车1辆、救护车2辆，其中2020年因新冠肺炎疫情增加救护车2辆
鄂州市救助管理站	10.00	0.00	实有核编车辆2辆，2021年以前一直未列入财政拨款保障
鄂州市畜牧兽医服务中心	6.00	0.00	因车辆使用年限长，本年度计划进行大修，导致车辆维护费用增长
鄂州市市政设施管理处	122.00	120.00	实有公车0辆、市政作业用车23台，通过项目经费列支安排
鄂州市公共交通客运管理处	20.00	0.00	因机构改革2020年未纳入年初预算，本年度按实有车辆申报预算
鄂州市国土资源调查规划处	8.00	5.00	实有公车2辆，均已运行10年以上，导致修理和维护费用增长
鄂州市不动产登记中心	6.00	0.00	因土地、房屋权籍调查实地勘探业务量加大，导致车辆运行费用增长
鄂州市湿地自然保护中心	6.00	0.00	2020年11月新购置业务用车1台，增加车辆运维费用6万
鄂州市经济和信息化局本级	10.00	8.00	实有公车2辆，已纳入市公车平台统一管理，该项预算不列支
鄂州市农产品质量安全检验检测所	2.00	0.00	2020年因机构改革单位合并，新增公车1辆，目前实有公车2辆

2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付预计执行情况表

表21-3

单位：万元

预算项目	全市	市直	区级合计	鄂城区	华容区	梁子湖区	葛店开发区	临空经济区
一、返还性收入	39575	11467	28108	13665	3069	5348	4373	1653
二、一般性转移支付收入	517287	182370	334917	137868	75748	79613	25378	16310
三、专项转移支付收入（附项目）	39680	-29574	69254	18803	8954	30423	7947	3127
“五比”考核奖励资金			313	119	63	72	25	34
“与爱同行、惠游湖北”活动奖补资金			143	4	45	77	17	0
“扫黄打非”专项资金			11	4	4	3	0	0
暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金			563	167	167	229	0	0
普通高中学生资助补助经费			43	15	6	17	5	0
防汛补助资金			11	0	0	0	0	11
扶持村级集体经济发展资金			396	220	88	88	0	0
冬春生活救助市级补助资金			57	11	20	20	0	6
特殊教育专项资金			11	11	0	0	0	0
历史遗留废弃工矿土地整治			182	182	0	0	0	0
梁子湖区生态补偿资金			4739	0	0	4739	0	0
梁子湖区水生态治理项目资金			2068	0	0	2068	0	0
高龄津贴补助			1991	887	399	317	147	241
耕地地力保护补贴			20	14	6	0	0	0
固定资产投资项目前期工作奖励资金			165	55	0	55	55	0
国库改革奖励经费分配			39	11	10	14	2	2
供销系统农业社会化服务奖补资金			154	33	33	88	0	0
困难儿童补助			39	11	2	24	1	1
控违查违“铁拳行动”考核奖励资金			110	55	0	22	33	0
控违查违以奖代补工作经费			209	114	20	25	22	28
湖北长江干支流废弃露天矿山生态修复			380	300	0	0	0	80
惠农补贴工作经费			72	36	17	17	2	0
机构编制奖励基金			19	0	19	0	0	0
其他专项补助资金			88	0	0	88	0	0
基本公共卫生服务补助			491	135	112	102	60	82
基本生育免费服务			59	18	16	14	3	8
基层共青团工作经费			15	6	3	3	1	2
教育专项补助资金			1296	985	97	80	100	34
教育现代化推进工程			940	713	227	0	0	0
就业补助资金			71	0	0	0	0	71
全市农村乱占耕地建房摸排工作专项经费			146	35	39	31	19	22
西山街办被征地农民养老保险			660	660	0	0	0	0
学前教育幼儿资助补助经费			68	19	10	31	2	6
信访工作经费			17	17	0	0	0	0
省级服务业发展引导资金			1705	440	134	385	636	110

2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付预计执行情况表

表21-3

单位：万元

预算项目	全市	市直	区级合计	鄂城区	华容区	梁子湖区	葛店开发区	临空经济区
省级旅游发展专项转移支付资金			44	0	22	22	0	0
省级基层财政监管能力建设专项资金			198	66	33	77	0	22
省级制造业高质量发展专项			991	601	248	14	0	128
省级中小企业成长工程以奖代补资金			407	118	69	0	198	22
省级沿江化工关改搬转专项补助			284	0	0	0	284	0
省级外经贸发展专项资金			295	70	12	16	179	18
省级永久基本农田保护费			45	14	14	14	1	2
省级矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目资金			76	76	0	0	0	0
省预算内基建投资预算			3630	0	0	440	2090	1100
畜禽发展资金			28	17	0	11	0	0
政协系统补助经费			11	11	0	0	0	0
中央制造业高质量发展资金			152	0	0	0	152	0
中央水污染防治资金-梧桐湖生态环境修复			2200	0	0	2200	0	0
中央自然灾害防治体系建设补助资金			262	108	77	77	0	0
中央外经贸发展专项			535	105	44	21	365	0
中央外经贸发展资金			30	0	0	0	30	0
中央财政林业专项转移支付资金			1100	0	0	1100	0	0
重大传染病防控			77	20	21	15	6	15
重度残疾人城乡居民基本养老保险财政补助			58	19	13	12	6	8
重度残疾人参加城乡居民医疗保险财政补助			303	171	63	43	26	0
成品粮临时储备补助资金			43	0	37	6	0	0
城市社区两委工作报酬及便民社区建设补助			624	624	0	0	0	0
城乡居民基本医疗保险手续费			203	79	38	40	16	30
城乡居民基本养老保险			1302	628	304	255	115	0
城乡生活垃圾无害化处理工作奖补资金			197	51	45	101	0	0
城乡义务教育补助经费			1183	590	219	249	125	0
食品监管补助资金			20	7	4	7	2	0
市级房地一体不动产登记工作经费			308	99	99	110	0	0
市级沿江化工关改搬转专项			329	157	140	0	32	0
市级传统产业改造升级专项			3509	494	658	33	2324	0
市级财政专项扶贫资金			8470	2705	1824	3828	113	0
社会管理补助和垃圾清运补助资金			1592	401	389	517	72	213
涉台专项资金			56	0	55	0	1	0
涉农产业补助资金			66	31	12	23	0	0
升级促进市场体系建设专项			232	116	0	116	0	0
生猪规模养殖场建设项目中央基建投资资金			275	55	110	110	0	0
生态价值补偿转移支付资金			6659	0	0	6659	0	0
人大系统补助经费			8	8	0	0	0	0

2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付预计执行情况表

表21-3

单位：万元

预算项目	全市	市直	区级合计	鄂城区	华容区	梁子湖区	葛店开发区	临空经济区
自主就业退役士兵一次性经济补助			30	15	5	5	2	3
自然灾害救灾			16	2	0	12	0	2
残疾人两项补贴			1463	783	233	267	94	86
村和集镇社区“两委”干部工作报酬补助资金			1642	691	358	421	172	0
村级党员群众服务中心建设奖补对象资金			855	254	199	325	33	44
安全生产专项资金			56	22	17	6	11	0
医疗救助补助			110	0	0	0	0	110
义务兵家庭优待金市级补助			222	110	34	38	10	30
优抚对象价格临时补贴			558	237	135	93	52	41
文化产业发展资金			66	0	0	66	0	0
用能权交易资金			165	33	33	33	33	33
东井外围退垸还湖生态修复工程			2200	0	0	2200	0	0
严重精神障碍患者“以奖代补”补助			289	132	66	39	32	20
乡镇干部特殊岗位补助			218	57	56	51	15	39
乡镇中小学教师教师乡镇工作补贴资金			1301	461	296	347	0	197
乡镇春节慰问资金			407	143	66	110	11	77
乡镇医护人员岗位补助			300	132	76	68	24	0
乡镇财政监管能力建设资金			331	129	90	74	9	29
养老服务体系建设补助			220	0	110	110	0	0
农村综合改革转移支付			990	330	330	330	0	0
厕所革命补助资金			2935	1371	541	884	139	0
杨湖路北部片区PPP项目奖补资金			880	880	0	0	0	0
红白理事会奖励经费			7	3	1	3	0	0
红旗示范党组织			63	26	18	15	4	0
纪检监察机关办案专项补助经费			68	29	22	17	0	0
药品监管补助资金			35	17	6	6	6	0
计划生育奖励扶助			98	55	15	10	7	11
财政管理工作经费			133	33	22	33	17	28
资产管理工作中激励性资金			28	11	7	7	3	0
长江入河排污口分类监测项目			20	0	0	0	6	14
项目拉练奖励资金			88	0	55	0	0	33
预算绩效管理奖励性工作经费			367	129	76	128	0	34

说明：2021年转移支付预算参照2020年预算项目执行情况安排。

2021年全市政府性基金收入预计执行情况表

表22

项 目	2021年预算数
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	34,260
六、农业土地开发资金收入	1,240
七、国有土地使用权出让收入	2,265,600
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	11,460
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	3,400
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	3,640
收 入 总 计	2,319,600

2021年市本级政府性基金收入预计执行情况表

表23

项 目	2021年预算数
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	1,742,000
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	3,000
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	3,400
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	
收 入 合 计	1,748,400
转移性收入	16,711
政府性基金转移收入	4,833
政府性基金补助收入	4,833
上解收入	
上年结余收入	11,878
调入资金	
债务转贷收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收 入 总 计	1,765,111

2021年全市政府性基金支出预计执行情况表

表24

项 目	2021年预算数
一、文化体育与传媒支出	85
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	2,140,768
五、农林水支出	700
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、其他支出	145,591
九、债务付息支出	44,815
十、债务发行费支出	262
十一、抗疫特别国债安排的支出	8,612
支 出 总 计	2,340,833

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	85
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85
资助国产影片放映	85
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	
旅游发展基金支出	
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	
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	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
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	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
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	
三、节能环保支出	
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	

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
四、城乡社区支出	844,376
国有土地使用权出让收入安排的支出	834,302
征地和拆迁补偿支出	247,757
土地开发支出	
城市建设支出	486,259
农村基础设施建设支出	16,786
补助被征地农民支出	3,000
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	80,500
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	3,400
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	3,400
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	3,000
城市公共设施	

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
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	3,000
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	3,674
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	3,674
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	
五、农林水支出	700
大中型水库库区基金安排的支出	700
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	700
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	
六、交通运输支出	
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	

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
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	
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	
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	

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
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	
七、资源勘探工业信息等支出	
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	
八、其他支出	4,048
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
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	4,048
用于社会福利的彩票公益金支出	1,660
用于体育事业的彩票公益金支出	2,388
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	
九、债务付息支出	39,668
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	

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
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	
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	39,668
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	
十、债务发行费用支出	262
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	
土地储备专项债券发行费用支出	262
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	
十一、抗疫特别国债安排的支出	8,204
基础设施建设	
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	

2021年市本级政府性基金支出预计执行表

表25

项 目	2021年预算数
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	
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	
其他抗疫相关支出	
支 出 合 计	897,343
转移性支出	730,525
政府性基金转移支付	520,525
政府性基金补助支出	520,525
上解支出	
调出资金	210,000
年终结余	
债务转贷支出	
债务还本支出	137,243
地方政府专项债务还本支出	137,243
支 出 总 计	1,765,111

2021年全市政府性基金转移支付预计执行情况表

表25-1

单位：万元

预算项目	全市	市直	区级合计	鄂城区	华容区	梁子湖区	葛店开发区	临空经济区
政府性基金转移支付	4833	-515692	520525	21137	55935	50943	320841	71669
省级政府性基金转移支付	4833	105	4728	1137	935	943	841	872
市级政府性基金转移支付		-515797	515797	20000	55000	50000	320000	70797

说明：2021年转移支付预算参照2020年预算项目执行情况安排。

2021年全市国有资本经营收入预计执行情况表

表26

项 目	2021年预算数
一、利润收入	3,065
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收 入 合 计	3,065
国有资本经营预算转移支付收入	
上年结转	390
收 入 总 计	3,455

2021年全市国有资本经营支出预计执行情况表

表27

项 目	2021年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	2,900
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	555
支 出 合 计	3,455
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
结转下年	
支 出 总 计	3,455

2021年全市社会保险基金收入预计执行情况表

表28

项 目	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	223,964
其中：保险费收入	130,846
财政补贴收入	88,354
利息收入	257
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	82,016
其中：保险费收入	37,484
财政补贴收入	40,677
利息收入	55
三、城乡居民基本养老保险基金收入	33,076
其中：保险费收入	12,195
财政补贴收入	20,261
利息收入	471
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	85,223
其中：保险费收入	83,702
财政补贴收入	
利息收入	1,521
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	64,251
其中：保险费收入	20,771
财政补贴收入	43,024
利息收入	455
六、失业保险基金收入	4,285
其中：保险费收入	3,990
财政补贴收入	110
利息收入	137
七、工伤保险基金收入	2,290
其中：保险费收入	2,230
财政补贴收入	
利息收入	60
全市社会保险基金收入合计	495,105
其中：保险费收入	291,218
财政补贴收入	192,426
利息收入	2,956

2021年全市社会保险基金支出预计执行情况表

表29

项 目	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	255,040
其中：基本养老金支出	243,214
丧葬抚恤补助支出	9,243
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	81,926
其中：基本养老金支出	79,126
三、城乡居民基本养老保险基金支出	19,979
其中：基本养老金支出	18,049
个人账户养老金支出	1,406
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	69,033
其中：基本医疗保险待遇支出	69,033
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	60,857
其中：基本医疗保险待遇支出	54,863
六、失业保险基金支出	3,063
其中：失业保险金支出	1,318
七、工伤保险基金支出	3,901
其中：工伤保险待遇支出	3,834
全市社会保险基金支出合计	493,799

2021年全市社会保险基金支出预计执行情况表

表30

项 目	2021年预算数	
一、企业职工基本养老保险基金	上年结余	60,466
	本年收支结余	-31,076
	年末滚存结余	29,390
二、机关事业单位基本养老保险基金	上年结余	1
	本年收支结余	90
	年末滚存结余	91
三、城乡居民基本养老保险基金	上年结余	74,899
	本年收支结余	13,097
	年末滚存结余	87,996
四、城镇职工基本医疗保险基金	上年结余	129,451
	本年收支结余	16,190
	年末滚存结余	145,641
五、城乡居民基本医疗保险基金	上年结余	39,663
	本年收支结余	3,394
	年末滚存结余	43,057
六、失业保险基金	上年结余	11,597
	本年收支结余	1,222
	年末滚存结余	12,819
七、工伤保险基金	上年结余	5,779
	本年收支结余	-1,611
	年末滚存结余	4,168
全市社会保险基金本年收支结余		1,306
全市社会保险基金年末滚存结余		323,162

2020-2021年鄂州市社会保险基础资料表

表31

单位：万元

项 目	单 位	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险		
（一）参保人数	人	286,521
1、在职职工	人	201,914
2、离退休人员	人	84,607
（1）离休人员	人	55
（2）退休、退职人员	人	84,552
（二）实际缴费人数	人	125,441
二、城乡居民基本养老保险		
（一）16-59周岁参保缴费人数	人	240,648
（二）养老金领取人员	人	127,982
三、机关事业单位基本养老保险		
（一）参保人数	人	31,678
1、在职职工	人	19,174
2、退休、退职人员	人	12,504
（二）实际缴费人数	人	18,215
四、城镇职工基本医疗保险		
（一）参保人数	人	187,888
1、在职职工	人	139,820
2、离退休人员	人	48,068
五、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数	人	741,818
六、失业保险		
（一）参保人数	人	82,755
（二）领取失业保险金人数	人	2,017
七、工伤保险		
（一）参保人数	人	141,299
（二）享受工伤保险待遇全年累计人数	人	1,530

2021年全市财政收入预计执行情况表

表32

项 目	2021年预算数
一、全市一般公共预算收入	578,400
其中：市本级收入	159,600
二、全市政府性基金收入	2,319,600
其中：市本级收入	1,748,400
三、全市国有资本经营收入	3,065
其中：市本级收入	3,065
四、全市社保基金收入	495,105
其中：市本级收入	495,105
全 市 收 入 合 计	3,396,170
其中：市本级收入	2,406,170

2021年全市财政支出预计执行情况表

表33

项 目	2021年预算数
一、全市一般公共预算支出	1,445,011
其中：市本级支出	687,310
二、全市政府性基金支出	2,340,833
其中：市本级支出	897,343
三、全市国有资本经营支出	3,455
其中：市本级支出	3,455
四、全市社保基金支出	493,799
其中：市本级支出	493,799
全 市 支 出 合 计	4,283,098
其中：市本级支出	2,081,907